



北京东土科技股份有限公司

2021 年半年度报告

2021-071

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人李平、主管会计工作负责人李霞及会计机构负责人(会计主管人员)李霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

风险因素详见“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 9 |
| 第四节 公司治理 | 45 |
| 第五节 环境与社会责任..... | 47 |
| 第六节 重要事项 | 49 |
| 第七节 股份变动及股东情况 | 63 |
| 第八节 优先股相关情况..... | 68 |
| 第九节 债券相关情况..... | 69 |
| 第十节 财务报告 | 70 |

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|-----------------------------------|
| 公司、本公司、东土科技 | 指 | 北京东土科技股份有限公司 |
| 控股股东、实际控制人 | 指 | 李平 |
| 东土致远 | 指 | 上海东土致远智能科技发展有限公司，公司之控股一级子公司 |
| 东土海控 | 指 | 东土海控智能设备（青岛）有限公司，公司之控股一级子公司 |
| 东土宜昌 | 指 | 东土科技（宜昌）有限公司，公司之控股二级子公司 |
| 东土华盛 | 指 | 东土华盛科技有限公司，公司之控股一级子公司 |
| 东土惠和 | 指 | 东土惠和科技有限公司，公司之控股一级子公司 |
| 上海东土 | 指 | 上海东土远景工业科技有限公司，公司之控股二级子公司 |
| 东土和兴 | 指 | 北京东土和兴科技有限公司，公司之控股二级子公司 |
| 东土泛联 | 指 | 北京东土泛联信息技术有限公司，公司之控股二级公司 |
| 东土拓明 | 指 | 北京东土拓明科技有限公司，公司之控股二级子公司 |
| 东土正创 | 指 | 北京东土正创科技有限公司，公司之控股二级子公司 |
| 科银京成 | 指 | 北京科银京成技术有限公司，公司之控股二级子公司 |
| 东土军悦 | 指 | 北京东土军悦科技有限公司，公司之控股二级子公司 |
| 飞讯数码 | 指 | 北京飞讯数码科技有限公司，公司之控股二级子公司 |
| 山东产创 | 指 | 山东产创智汇科技有限公司，公司之参股公司 |
| 天目基金 | 指 | 广州天目人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙），公司之参股公司 |
| 中关村芯创基金 | 指 | 北京中关村芯创集成电路设计产业投资基金（有限合伙），公司之参股公司 |
| 中科亿海微 | 指 | 中科亿海微电子科技（苏州）有限公司，公司之参股公司 |
| 上海瀚讯 | 指 | 上海瀚讯信息技术股份有限公司，公司之参股公司 |
| 东土投资 | 指 | 北京东土投资控股有限公司，公司之关联方公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 元/万元 | 指 | 人民币元/万元 |
| 报告期 | 指 | 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 6 月 30 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|-----------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 东土科技 | 股票代码 | 300353 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 北京东土科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 东土科技 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Kyland Technology Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | KYLAND | | |
| 公司的法定代表人 | 李平 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------------------|--------|
| 姓名 | 吴建国 | |
| 联系地址 | 北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 8 至 12 层 | |
| 电话 | 010-88793012 | |
| 传真 | 010-88799850 | |
| 电子信箱 | ir@kyland.com | |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备

置地报告期无变化，具体可参见2020年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2020年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 363,794,497.67 | 264,138,965.42 | 37.73% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -25,421,016.36 | -62,437,176.72 | 59.29% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | -56,125,339.49 | -100,348,315.08 | 44.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 39,408,036.10 | -78,763,985.00 | 150.03% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0497 | -0.1222 | 59.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0497 | -0.1222 | 59.33% |
| 加权平均净资产收益率 | -3.20% | -3.70% | 0.50% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 2,325,585,734.22 | 2,487,042,619.13 | -6.49% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 778,812,625.67 | 806,644,722.29 | -3.45% |

截止披露前一交易日的公司总股本：

| | |
|--------------------|-------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 510,980,897 |
|--------------------|-------------|

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

| | |
|-----------------------|---------|
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | -0.0497 |
|-----------------------|---------|

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 38,494.74 | |
| 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） | 17,117,742.80 | |
| 债务重组损益 | 5,701,790.92 | 详见第十节 财务报告之“七、4、（3）本期实际核销的应收账款情况”说明 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 1,205,662.84 | 以公允价值计量的东土拓明业绩承诺主体业绩补偿 |
| 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 | 6,965,800.39 | 参股公司上海瀚讯股票公允价值变动收益及处置股票投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -41,532.37 | |
| 减：所得税影响额 | 13,224.58 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 270,411.61 | |
| 合计 | 30,704,323.13 | -- |

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 公司从事的主要业务

公司致力于工业互联网核心硬件及软件技术的研发、生产与销售，立足自主可控、安全可靠，通过自有核心技术实现工业制造、能源电网、交通、石油化工、冶金、防务、城市基础设施等行业基于工业互联网的应用解决方案，打造互联网化的新型工业生态链。公司产品分为两类：工业互联网设备及配套软件，大数据及网络服务。

1. 工业互联网设备及配套软件

(1) 工业互联网设备产品

公司工业互联网设备产品主要包括工业以太网交换机等工业互联网网络产品，工业边缘通用控制器、智能交通边缘服务器、电力服务器等工业互联网边缘控制计算产品。

工业互联网网络产品，主要为适用于各种场景的工业以太网交换机产品。工业通信是工业自动化控制系统中机器与机器之间的信息传输过程。工业通信网络相当于工业自动化控制系统的神经系统，实现管理层、控制层和现场设备层之间各种信息和指令的传输，工业以太网交换机作为实现数据交换和传输的网络设备，是构成工业通信网络的核心设备。公司较早进入工业以太网通信领域，在国内工业通信厂商中居于领先地位。公司的工业通讯网络产品已在智能电网、核电、风电、石油化工、轨道交通、防务等行业获得广泛的应用和实施。

工业互联网边缘控制计算产品，主要为边缘通用控制器、智能交通边缘服务器、电力服务器产品。

工业边缘通用控制器基于边缘计算提供数据采集、存储、模型分析等大数据处理，以软件定义控制代替传统控制方式，大幅节省设备投入，支持多标准协议兼容，提供远程控制实现数据采集提升工业场景整体运行效率，可下沉到工业控制现场，将传统的控制系统方案解耦，通过软件定义的方式实现控制功能，可以便捷地接入现场智能终端，目前它已在工业、城市及防务等不同领域构建软件定义控制和功能的网络化解决方案。

智能交通边缘服务器作为车路协同环境下城市交通管控的核心产品，可实现交通信息综合处理、安全网络互联、交通信息服务、智能交通控制、自动化运维服务于一体的综合城市交通管理体系，提升整个城

市交通网络的运行效率。HOURSIS智能交通服务器将高性能边缘计算能力、工业级网络与基于人工智能的交通感知、控制技术相融合，实现了智能交通网络感知和城市大脑人工智能算法的协同统一。雅典娜边缘计算服务器能提供实时、高效的精准图像视频数据检索与分析服务，构建拥有丰富AI算法的路口数据中心。

电力服务器是公司服务器产品系列中，针对电力行业应用解决方案的产品。目前针对110kV及以下等级的中等规模智能变电站的第一代电力服务器产品，以及与之配套的网络分析仪、通信网关、时钟、智能操作单元等设备，形成了完整的应用解决方案。

（2）软件产品

公司软件产品主要包括Intewell工业互联网操作系统、MaVIEW（Management of Virtualized Industrial Engineering Workbench）工业控制编程平台等工业软件产品，多媒体指控系统和嵌入式系统基础软件平台。

Intewell工业互联网操作系统是一款面向智能装备、智能制造等多领域的国产设备软件基础运行平台。Intewell工业互联网操作系统具有感知、计算、协同、互联互通、软件定义控制以及自主可控等特点，包括Intewell-C 嵌入式实时操作系统、Intewell-H工业服务器操作系统和 Intewell-S 云操作系统，实现了控制、计算、云服务的融合统一，是实现两化融合（工业化和信息化）的自主可控的核心平台技术，适用于工程机械、CNC、轨道交通、风电控制等重要装备。MaVIEW工业控制编程平台，是面向工业互联网背景下多业务融合支持软件定义的控制系统基础软件，其具有多业务融合结构，支持人工智能、机器视觉、大数据等业务与实时控制业务的融合，以适应工业互联网发展需要。同时，MaVIEW运行环境RTE以及开发环境IDE均为东土科技自主研发，并支持国产操作系统，从根源保证了控制系统的安全可靠。

多媒体指控系统，主要为客户提供音视频指挥调度、视频会议、视频值班、视频监控等各类产品和整体解决方案。

嵌入式系统基础软件平台，主要产品为嵌入式实时操作系统、开发环境以及相关应用工具，为国产设备软件基础运行平台。自主研发的嵌入式实时操作系统产品可广泛应用于各类控制、计算、服务相关的场景，既可以支持传统的资源有限型嵌入式控制器，用于实时控制、数据采集等现场应用，也可用于管理货架型计算机，用于提供除实时控制之外更丰富的显示、存储等功能，同时具备管理多机集群、能够提供海量的服务处理能力。嵌入式实时操作系统具有实时性高、安全可控、易于使用、紧密结合客户需求、贴身本土服务等特点，符合国内国际标准、拥有广泛行业合作支撑、综合性能位列行业领先，经过国内外多家权威机构测试验证，性能指标名列前茅。

2. 大数据及网络服务业务

报告期内，公司通过子公司东土拓明开展大数据及网络服务。公司大数据及网络服务业务主要包括网络优化服务、一体化工程服务、网络运营挖掘分析服务等通信网络服务产品；信令分析、网络优化平台、自动优化系统、IDC信息安全管理系统等通信行业信息化产品；行业数据中台与信息化应用，智慧交通、智慧社区、智慧矿山、智慧乡村等大数据行业应用与新型智慧城市产品。

通信网络服务产品，主要产品为网络优化服务、IDC机房及带宽租赁技术服务、通信工程施工业务、机房弱电工程施工维护业务等。主要客户为中国移动、中国联通、中国电信等三大通信运营商、铁塔公司、中国广电等。

通信行业信息化应用产品，主要产品为信令分析应用与智能优化平台、基于AI技术的5G网络集中优化平台、IDC/ISP信息安全管理系统等。目前信令及平台产品线业务集中在ICOS智能集中优化平台、MR智能定位分析系统、MCES多网协同节能系统、5G移网信令分析与统一DPI等方面。东土拓明承接了中国移动集团及多个省公司的网络优化平台开发工作，研发并逐步上线5G网络优化功能。

大数据行业应用与新型智慧城市产品，主要产品为新型智慧城市整体解决方案、城市地下综合管廊项目产品、行业数据中台与信息化应用。主要客户为行业客户、政府部门、能源矿山等单位。东土拓明以大数据、物联网、边缘计算、5G、AI等技术为基础，推出了基于工业级网络和边缘计算的东土科技“边缘超脑”新型智慧城市整体解决方案，其中智慧社区、智能交通、智慧乡村于2021年相继在雄安、北京大兴、枣庄等地进行了落地；同时，公司持续研发集城市地下综合管廊信息采集、融合、处理、分析、运维、管理为主体的智慧综合管廊一体化管控平台，已取得多个城市地下综合管廊信息化系统集成项目；此外，公司积极响应《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》的政策号召，在智慧矿山领域加大投入并取得了重要突破，成功研发了基于边云协同与中台技术的智慧矿山操作系统平台，相继在多个大型煤炭企业完成项目实施落地，为下一阶段大规模推广应用打下了坚实基础。

（二）经营模式

1. 工业互联网设备及配套软件业务

（1）采购模式

供应商主要由采购部负责技术、商务、资质等资料的收集，确认符合条件后正式填写《供应商调查表》，作为样品测试的基础。

样品测试验证合格，由可靠性量产实验室出具样品测试报告，采购部联合研发部、质量管理部、工艺部进行供应商工厂审核（代理贸易类供方除外），并启动小批量采购试用验证。

针对小批量验证和工厂审核合格的供应商，采购部发起采购委员会汇报评审，做合格供方引进流程。采购委员会包括采购部、研发部、质量管理部、客服部、财务部、文控部、产品部、工艺部和采购委员会主任。

采购部联合研发部、质量管理部针对合格供方每年进行不定期抽查审厂确保原材料供货风险可控，年底针对合格供方进行综合考评，涉及到货及时率、到货合格率、成本管控、商务条款优化、选型支持几方面，根据年度考评，做新一年度合格供方名录的签批下发。

（2）生产模式

公司主要采用“以销定产”的模式组织生产。接到客户订单或者意向性需求后，按照客户要求制定研发，设计，生产和发货。

公司生产模式为自主生产为主，外协加工为辅的方式。关键元器件都自行采购，从物料端确保渠道和质量。生产过程中的焊接，组装，测试，老化，检验等关键工序都是自主生产。外协加工主要包括机加工结构件，PCB板，和PCBA板等。外协加工由公司提供设计方案，加工标准，加工图纸，委托合格供应商生产。产品完工并通过公司质量部验收后，办理入库手续，后续发料到生产使用。机加工件和PCB板采用包工包料的外协加工模式，PCBA贴片采用客供物料的委托加工模式。

（3）销售模式

公司营销体系由国内销售部、海外销售部、市场部和客服部组成，其中国内销售部包括3个行业销售部、9个销售区域和销售管理部，覆盖全国30个省、直辖市和自治区。

公司采取“直接销售+代理商销售”的销售模式。直接销售是指公司直接与工程项目最终用户或系统集成商签订销售合同进行销售，通过多年积累，公司已与多家系统集成商建立起稳定的合作关系，并通过众多重点工程项目的成功应用使公司产品受到了各行业用户的普遍认可。代理商销售是指公司与签约代理商签订销售合同进行销售，而代理商再将产品销售给最终用户或系统集成商的销售模式，通过代理商销售方式，公司可以充分利用代理商已有的客户关系扩大市场，减少销售环节的营运资金占用。

2. 大数据及网络服务业务

（1）采购模式

以项目实际需要为导向进行对外采购，在接到订单后立即根据客户订单需求，结合报价、售后服务等因素确定供应商并进行对外采购，主要采购的原材料包括用于软件配套的第三方软件、专用的信令采集设备、服务器、测试手机、信令仪表等。

采购部负责办理与采购相关的具体事宜，通过采购部择优与业务部门推荐相结合的方式确定合格供应商名单。

（2）生产模式

按照客户的个性化需求提供相应的解决方案，即根据客户订单安排相关业务的“以销定产”的模式。

（3）销售模式

主要客户为三大移动通信运营商总公司及其各省、地市级分、子公司，这类客户通常根据项目的特点及预算等因素采用招标或者议标方式达成业务合作。

（三）公司所处行业情况及未来发展趋势

公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，主要从事工业互联网核心硬件及软件技术的研发、生产与销售。

1、行业宏观政策

2017年11月，国务院印发了《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，该意见提出大力发展工业互联网，推进制造强国建设，从网络、平台、安全、产业生态等方面系统性阐述了发展工业互联网的各项任务，是规范和指导我国工业互联网发展的纲领性文件。

2018年6月，工业和信息化部印发了《工业互联网发展行动计划（2018—2020年）》，至2020年工业互联网发展成效显著，网络基础、平台中枢、数据要素、安全保障作用进一步显现，各地方、产业各界共识不断凝聚，积极性不断提升，为下一步发展打下坚实基础。

2021年1月13日，工业和信息化部印发《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》，提出了“网络体系强基行动”作为行动的首要任务，包括加快工业设备网络化改造、推进企业内网升级、开展企业外网建设、深化“5G+工业互联网”和构建工业互联网网络地图五大行动内容，旨在到2023年，工业互联网新型基础设施建设量质并进，新模式、新业态大范围推广，产业综合实力显著提升。

此外，信息技术安全、国产自主可控替代及关键技术创新深受国家重视，2016年10月，习总书记在中共中央政治局第三十六次集体学习时强调，“要紧紧牵住核心技术自主创新这个‘牛鼻子’，抓紧突破网络发展的前沿技术和具有国际竞争力的关键核心技术，加快推进国产自主可控替代计划，构建安全可控的信息技术体系。”2017年6月，《网络安全法》正式实施，明确了对政治安全、国土安全、军事安全、文化安全、科技安全等11个领域的国家安全法律规范。2020年3月科技部发布《关于推进国家技术创新中心建设的总体方案(暂行)》，明确到2025年，布局建设若干国家技术创新中心，突破制约我国产业安全的关

键技术瓶颈。

2、行业未来发展趋势

工业互联网是新一代信息通信技术与工业经济深度融合的全新工业生态、关键基础设施和新型应用模式。它以网络为基础、平台为中枢、数据为要素、安全为保障，通过对人、机、物全面连接，变革传统制造模式、生产组织方式和产业形态，构建起全要素、全产业链、全价值链全面连接的新型工业生产制造和服务体系，对支撑制造强国和网络强国建设，提升产业链现代化水平，推动经济高质量发展和构建新发展格局，都具有十分重要的意义。

在制造业竞争激烈、人力成本上涨、产业转型升级的背景下，企业对成本下降、效率提升的诉求愈发急迫，工业互联网技术拥有广阔的市场空间。在国家出台的一系列工业互联网发展及信息安全的重大战略规划及产业政策助力下，工业互联网技术发展面临良好政策环境。数字化、网络化、智能化是目前新工业革命的主要特征，也是工业互联网建设发展的主要内容。工业互联网的发展离不开底层设备建设，未来工业互联网底层设备对数据分析能力、信息采集能力、物联感知能力将有更高的要求，集工业制造、人工智能、信息等高新技术于一体的智能化制造设备是未来工业互联网的主要发展趋势。

在工业互联网众多技术中，边缘计算对工业互联网的智能化发展起到至关重要的作用。边缘计算实现了数据在网络边缘侧的分析、处理与储存，不仅减少了对云端依赖，也提高了数据的安全性。而边缘控制器，正是顺应工业互联网技术和工业智能化发展的新产物。边缘控制器通过集成用户管理、网络、安全性和硬件接口，创建一个应用程序和工具的生态系统，可以为用户提供比以前更丰富的功能。在工业工厂环境中，边缘控制器能提高现有自动化系统的效率，同时降低复杂性和拥有成本，未来边缘工业控制器将越来越多的取代传统PLC和旧式硬件。

（四）市场地位

公司较早进入工业以太网通信领域，在国内工业通信厂商中居于领先地位。公司经过10余年的工业互联网领域的探索和实践，已经形成了在工业通信领域的优势地位。近年来，公司已从工业以太网交换机专业供应商迈向工业互联网整体技术解决方案提供商，并积极布局工业互联网平台性技术和解决方案，发展工业互联网在各行业的应用，提供工业互联网全栈解决方案。2019年11月，东土科技荣获工业和信息化部和中国工业经济联合会联合公布的第四批制造业单项冠军企业（产品）称号；2019年12月，在首届中国工业互联网大赛中，东土科技凭借“基于软件定义控制和流程的工业互联网解决方案”荣获最高荣誉一等奖；2020年7月，东土科技在“2020世界人工智能大会全球工业智能峰会”中荣获首届全球工业智能“湛卢奖”之工业互联网创新奖；2020年10月，东土科技凭借工业基础逻辑编程套件（MaView）在工业和信息化

部、天津市人民政府主办的“2020中国工业APP创新应用大赛”中荣获“最佳行业创新应用奖”；2021年4月，公司工业基础逻辑编程套件（MaView）在中国自动化学会主办的“2021中国自动化产业年会暨第十六届中国自动化产业世纪行活动”中荣获“年度最具竞争力创新产品”。上述荣誉均体现了国家和行业对东土科技工业互联网技术领先性的高度认可。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第14号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况

从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用 不适用

从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用 不适用

| 产品名称 | 调制解调效率 | 信号差错控制指标 | 误比特率 | 控制管理软件性能指标 |
|----------|--------|----------|------|------------|
| 工业以太网交换机 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 支持二层管理 |

说明：工业以太网交换机不适用上述调制解调器指标（调制解调效率、信号差错控制指标、误比特率）

工业以太网交换机主要指标包括：

吞吐量：达到100%。吞吐量指交换机在不丢帧情况下所能达到的最大传输速率(bit/s)。

存储转发平均时延：小于10μs。存储转发平均时延指对于存储转发设备，从输入数据包最后一个比特到达输入端口开始，至输出端口上输出该数据包的第一个比特为止的时间间隔。

帧丢失率：为0。帧丢失率指由于资源不足，交换机应转发但未转发的帧所占的百分比。

从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用 不适用

从事通信配套服务的关键技术或性能指标

适用 不适用

一、网优业务

网络优化是指移动通信运营商通过自身或委托第三方机构的方式，对在建中的或正式投入运行的移动通信网络进行相应的调整及优化，不断增强移动通信网络的稳定的稳定性、可靠性、高效性、适用性，改善运营商的网络质量，提升移动通信终端的用户感知，提升服务对象的竞争力和市场品牌影响力。移动通信网络优化行业可分为软硬件产品与专业优化服务两种业务类型；专业优化服务又可根据技术、内容、服务要求等不同，分为五大服务模式：工程初调服务、测试评估服务、日常优化服务、专项优化服务、咨询与培训服务。

网络优化的目标是提高网络质量和用户感知。服务提供者必须掌握电信运营商的多个厂家的网络系统和多种技术，熟悉各类通信设备，精通无线、交换、传输、网管等专业知识，并在服务过程中采用最有效的技术方法、技术手段及仪器仪表达到目的。网络优化支撑系统方面，需要企业对移动通信技术的多种制式、多层协议均非常精通，并必须不断地跟踪和学习、不断地掌握新技术。

二、智能网优信息化业务

随着5G网络的建设，运营商需要根据自身业务需求，持续升级网优大数据平台相关功能，需要持续完善自身网络优化支撑能力，主要涉及各运营商的智能化、集中化生产管控系统，例如集中智能分析系统、集中优化、集中规划、集中参数管理等几大基础生产管控平台的升级扩容建设。另外随着网络规模的扩大，网络能耗已是各运营商重点研究课题，基站节能、空调节能等各种手段都在重点推进，运营商迫切需要一套综合性节能管控平台。各省网络优化平台针对5G数据分析定制化需求，如能够提供基于AI的网络数据分析支撑能力、立体化运维支撑手段、场景实时保障支撑能力、实现资源自动调度能力、实现GIS及可视化分析能力、生产流程引擎支撑能力、网优自动化工具、实现网络节能手段等。

智能网优信息化业务就是针对上述需求为运营商网络运维和优化部门，提供基于AI的智能网络优化平台及相关综合解决方案。客户目标主要为中国移动、中国联通、中国电信的集团公司及各省公司，以及各个运营商的设计院和研究院。2020年推出5G-MCES多网协同节能软件，自身平台通过多年技术积累，已经积累了hamster智能控制软件开发平台、自学习推理矩阵根因算法平台、GIS地理化数据分析平台专业技术、基于自研的流程引擎系统。随着5G的建设及IT新技术的演进，各省平台的定制化开发仍需要基于现有的系统进行延续开发，客户对我公司研发团队依赖性增强。

2、公司生产经营和投资项目情况

| 产品名称 | 本报告期 | | | | | 上年同期 | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|----------------|--------|------------|------------|------------|----------------|--------|
| | 产能 | 产量 | 销量 | 营业收入 | 毛利率 | 产能 | 产量 | 销量 | 营业收入 | 毛利率 |
| 工业互联网设备及配套软件 | 290,000.00 | 280,094.00 | 271,622.00 | 294,876,325.11 | 49.51% | 201,300.00 | 178,710.00 | 159,995.00 | 187,089,409.00 | 55.59% |

变化情况

1.报告期公司工业互联网设备及配套软件销量较上年同期增长69.77%，主要由于（1）上年同期受新冠疫情的影响，公司及上下游企业复工时间普遍延迟，导致上年同期部分新业务及在执行项目无法按期开展，订单交付延迟；（2）报告期公司加强产品营销力度，工业互联网设备及配套软件实现营业收入29,487.63万元，较去年同期增长57.61%。

2.为了满足工业互联网设备及配套软件快速增长的市场需求，2021年初，东土科技（宜昌）工业互联网产业园新增一条生产线，有效提升了产品的供应和交付能力，报告期公司产能较上年同期增长44.06%，产量较上年同期增长56.73%。

3、通过招投标方式获得订单情况

适用 不适用

4、重大投资项目建设情况

适用 不适用

二、核心竞争力分析

1. 技术研发优势

技术研发能力是公司核心竞争力的保证，公司致力于拓展技术领域、优化产品结构和用户体验，提升产品的核心竞争力。公司建立了有竞争力的研发团队，并重视技术人才的培养，截至报告期末，公司共有研发人员515人，占员工总数34.29%。公司长期保持较高的资金投入技术研发，重点围绕工业互联网的核心技术增强研发能力，并加快技术商业化应用。运用行业领先的创新能力，持续探索和掌握发展新机遇，为公司打开全新的增长空间。

2. 知识产权优势

公司注重知识产权保护，对自主研发的各项技术及时申请专利和软件著作权。报告期内，公司及下属子公司共新增申请专利33项，共新增获得授权的发明专利19项（包括3项海外专利），新增获得授权的实用新型专利13项，新增获得授权的外观设计专利21项，新增软件著作权17项、商标31项。截至报告期末，公司及下属子公司合计拥有有效期内专利538项，其中，发明专利386项（包括75项海外专利），实用新型专利50项，外观设计专利102项；合计拥有软件著作权686项；商标365项（包括122项国外商标）。

3. 行业标准优势

公司是中关村工业互联网产业联盟理事长单位，是北京国科工业互联网研究院核心发起单位，是中国工业互联网核心标准的主要起草单位；先后参与和承担了三项工业自动化信息领域国际标准（IEC61158、IEC62439、IEEE C37.238），主导起草了国家标准GB/T 30094 工业以太网交换机技术规范。2019年9月，公司牵头制定的基于IPV6的工业控制总线标准AUTBUS国际标准成功立项，编号为工业通信系列国际标准IEC 61158的Type28和IEC 61784的CPF22。2020年1月，AUTBUS国家标准亦已立项。该技术是国际上首项全IP工业控制协议，该标准的制定为公司工业互联网战略的开放性提供了重要的标准支撑。目前AUTBUS国际标准已进入CDV阶段（CDV阶段是提供委员会表决的草案文件阶段）。

4. 质量管理优势

公司通过严格、科学的管理方法，对产品策划、设计开发、采购、生产和服务过程进行严格管理，以保证为客户提供优质的产品和服务。报告期内，公司以“质量由预防产生”、“一次就把事情做对”为指导思想，大力开展质量文化建设和持续改进活动，2021年上半年设计开发过程、供应链管理、生产过程质量管理水平均进一步提升。在持续优化/完善流程的同时，公司流程的信息化建设也进一步深化，确保各项规章制度落地执行的同时，管理效率有效提升，管理水平大力增强。

三、主营业务分析

概述

2021年上半年，公司实现营业收入36,379.45万元，同比增长37.73%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,542.10万元，同比实现减亏；2021年第二季度实现归属于上市公司股东的净利润578.82万元，单季实现盈利。报告期公司加大应收账款回款力度，2021年上半年经营活动产生的现金流量净额转正，实现3,940.80万元。

公司2021年上半年共新增合同订单金额56,725万元，同比增长15.76%。主要是公司民用工业互联网业务保持良好发展态势，报告期内新增订单金额同比增长62.16%。报告期末，公司在手待执行订单金额87,706万元，较上年年末增长23.49%，为公司未来的营收增长打下了良好的基础。

1. 业务和市场拓展

报告期内，公司工业通信网络产品在轨道交通业务上一直保持强劲增长，公司成功中标深圳地铁12号线车载交换机项目和深圳地铁14、16、12、6号线支线综合监控系统等项目；另外，在水利、煤炭、港口、智能工厂等领域也取得了新的突破，公司成功中标引江济淮项目、淮南矿业基础环境系统项目、天津港C段自动化集装箱码头项目以及中天钢铁工厂自动化等项目，公司的工业通信网络产品实力再获市场认可。

报告期内，公司全力以“工业互联网底层根技术+生态”为发展策略，打造以Intewell工业操作系统、MaVIEW工业编程软件、NewPre边缘控制服务器为核心的人工智能+控制应用的第四代工业互联网架构控制系统，构建云边端协同的新型工业生态链，以此提升公司产品的核心竞争力。目前公司Intewell操作系统全面兼容主流的控制器硬件，如：X86处理器、ARM处理器、国产龙芯、飞腾等处理器；同时兼容超过100种的工业软件应用生态，覆盖工业的各个应用场景，如：视觉识别、PLC/DCS控制、运动控制、CNC控制、WMS系统、生产备件全生命周期管理、预测性维护、数据采集、协议转换等软件。随着公司的Intewell操作系统和MaVIEW控制编程软件持续迭代升级，以及工业领域国产化自主可控的需要，公司在CNC机床控制、运动控制、激光切割、智能制造无人装备、工程机械、轨道交通、能源电力、通用控制等对工业操作系统有高实时性要求的领域广泛开展业务，同时与国内自动化领域的头部企业建立深度合作关系，联合攻关重点技术，并取得行业应用市场的突破。

报告期内，公司边缘通用控制服务器产品基于自研的操作系统和软件定义控制等技术，并融合5G、边缘计算、人工智能等工业现场智能应用，在智慧建造、智能制造、工程机械、智慧物流、煤炭、电力、化工、钢铁冶金等行业领域累计开展超过100个现场的应用测试和实际项目实施。目前公司已和

众多行业内优秀客户达成合作，一起共同致力于工业现场的少人化、无人化以及人工智能+控制的全面系统提升，打造出更有竞争力并符合现场需求的新型智能化边缘技术应用平台。其中，在工程机械领域，公司与硕博电子达成战略合作，合力打造新一代车载控制器，将引领工程机械行业信息化、智能化、无人化的新浪潮；在智慧物流领域，公司与杭州汇萃、一沃福等机器视觉企业在智慧物流识别与分拣、智能皮带监控等特定场景开展多维度应用开发，并通过共建APP生态，成立战略专项小组、联合市场调研和市场推广等合作模式，发挥双方优势资源，共同拓展智慧物流优质市场；在智慧工地领域，公司与广联达达成了工业AI智能的战略合作，双方共同面向未来智慧工地行业新产品与新技术的发展建设，共创智慧工地产业生态；在智能制造领域，公司联合杭州汇萃、时代机器人，成功将机器视觉算法、机器人控制、产线集成控制同时部署在单台东土科技NEWPRE系列边缘控制器上，为AI机器人提供技术及硬件支撑；另外，在长沙三一重工的最新智慧工厂项目中，公司边缘通用控制器取代传统PLC产品，在生产线上进行测试。

报告期内，公司先后参加了北京机器人展、中国绿色建筑展、第七届中国(北京)国际矿业展览会、RTFORUM第六届智慧轨道交通大会、2021长沙国际工程机械展览会、2021中国石油石化企业信息交流技术大会、第四届数字中国建设峰会、重庆交博会、2021中国石油石化企业信息技术交流会、上海机器视觉展等多场业内活动，起到良好的展宣效果，并增进与客户间的沟通交流。

此外，公司在报告期内获得了多项业内荣誉，其中包括：2021年3月，公司凭借“助力中国首条智能化高铁线路运营”这一项目摘获2021 CAIMRS“应用案例奖”；2021年4月，公司工业基础逻辑编程套件（MaView）在中国自动化学会主办的“2021中国自动化产业年会暨第十六届中国自动化产业世纪行活动”中荣获“年度最具竞争力创新产品”奖项；2021年4月，公司边缘通用服务器荣获CAIAC 2021“年度最具竞争力创新产品”奖项；2021年5月，公司凭借《KySCADA平台网络解决方案》成功获选“2021工业互联网先锋榜TOP100”等。

2. 技术研发和知识产权情况

公司技术研发能力一直是公司核心竞争力的保证，公司在报告期内继续加大研发投入，提升研发效率，及时开发出满足市场需求的新产品，巩固和保持公司在应用行业中的技术优势。为适应快速发展的产品和技术需求，报告期内公司保持较高研发投入，共投入金额7,610.54万元。

报告期内，公司依托新一代高性能交换芯片和PHY芯片，进行了产品预研，为下一步研制满足电力、轨道交通、煤炭和清洁能源等重要行业和关键领域的高性能自主可控交换机产品及市场推广奠定了技术基础。

报告期内，以Newpre3000/Newpre310x为代表的边缘控制服务器产品在技术上进一步成熟扩展，公司将产品结合视觉AI技术，成功研制出高性能AI边缘控制服务器，可为客户提供5G+边缘控制器+软件定义控制+视觉一体化的新型控制解决方案。随着公司多方面的推广，该产品已在油田注采站进行了落地性应用；同时公司与运营商企业进行合作，推出5G+云化PLC的解决方案，打造5G+控制应用场景。

报告期内，公司发布了交通服务器全新产品系列，包括HOURSIS NEXT第二代交通控制服务器、雅典娜路口数据中心及边缘AI平台、基于高可靠总线与无线通讯技术的GAEA网关系列以及ARTEMIS交通生态链系列，以及开放式的信号控制平台HOURSIS Center。其中HOURSIS NEXT将信号控制与边缘计算进行了区别化的设计，信控部分完全自主可控而边缘计算算力可以根据需求进行无限扩展。雅典娜边缘计算服务器系列可以为车路协同与智慧高速应用提供开放算力平台与丰富的AI算法。而HOURSIS Center则启用了与清华大学交通研究所合作开发的信控专家系统，可以运行在中心平台、边缘侧，包括交通控制服务器和雅典娜系列，可以实现点线面的自适应控制和丰富的数据呈现功能，同时该平台采用完全开放式的系统架构，可最大化帮助客户实现信号控制平台的统一与新老系统的平滑过渡。

报告期内，公司承担了多项政府科研项目，如“2019年工业互联网创新发展工程专项项目”、“2020年工业互联网创新发展工程专项项目”、“混合业务流融合与调度技术”、“基于边缘计算的物联网技术测试验证”、“面向智能手机制造的柔性机器人自动化生产线研制及示范应用”和“时间敏感网络基础标准研究与试验验证”等项目，目前各项目均进展顺利。其中“东土科技软件定义工业控制技术创新中心项目”、“基于软件定义控制与流程的工业互联网系统研发及应用”等项目已通过归口政府部门顺利验收。

公司一直注重自主研发技术的知识产权保护，对自主研发的各项技术及时申请专利、著作权和商标。报告期内，公司及下属子公司共新增申请专利33项，共新增获得授权的发明专利19项（包括3项海外专利），新增获得授权的实用新型专利13项，新增获得授权的外观设计专利21项，新增软件著作权17项、商标31项。截至报告期末，公司及下属子公司合计拥有有效期内专利538项，其中，发明专利386项（包括75项海外专利），实用新型专利50项，外观设计专利102项；合计拥有软件著作权686项；商标365项（包括122项国外商标）。

3. 质量管理情况

公司通过严格、科学的管理方法，对产品策划、设计开发、采购、生产和服务过程进行严格管理，

以保证为客户提供优质的产品和服务。报告期内，公司以“质量由预防产生”和“一次就把事情做对”为指导思想，大力开展质量文化建设和持续改进活动，2021年上半年公司设计开发过程、供应链管理和生产过程质量管理水平均进一步提升。在持续优化/完善流程的同时，公司流程的信息化建设也进一步深化，确保各项规章制度落地执行的同时，管理效率有效提升，管理水平大力增强。

4. 财税管理情况

报告期内，公司延续了相对稳健的银行债务融资规模，继续加强信用体系建设。截至报告期末，公司及子公司在各银行取得的授信额度为78,900万元。公司继续积极推行集团公司内部财务管理平台化。另一方面，公司继续推行内控管理制度统一标准建设，健全新增子公司的内控管理体系。公司将加强对集团各公司资金的协同管理，充分挖掘集团内部资金使用效率，加强内部资金融通，发挥集团优势，降低总体融资成本。

5. 人力资源情况

报告期内，人力资源持续保持对于集团战略、业务、文化的深入理解、外部解读，确保行业人才的吸引、关注。随着公司业务板块的扩张和发展，为有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，报告期内公司实施了股权激励计划，以健全公司长效激励约束机制，保障公司发展战略和经营目标。在任职资格方面，公司启动了任职资格体系项目，搭建了适合集团的任职资格整体框架，设计了认证体系，正稳步推进大规模认证、绩效体系优化和员工薪酬体系优化中，以此来提升公司人力管理水平。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|------|----------------|----------------|--------|-------------------------------------------------------|
| 营业收入 | 363,794,497.67 | 264,138,965.42 | 37.73% | 报告期较上年同期增加9,965.55万元，增长37.73%，主要系报告期公司工业互联网及相关业务收入增长。 |
| 营业成本 | 209,258,629.85 | 146,663,450.17 | 42.68% | 报告期较上年同期增加6,259.52万元，增长42.68%，主要系报告期收入规模增长。 |
| 销售费用 | 59,031,801.01 | 45,769,732.02 | 28.98% | 报告期较上年同期增加1,326.21万元，增长28.98%，主要系上年同期疫情影响，销售活动 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------------------------------------------|
| | | | | 受阻，销售费用较低。 |
| 管理费用 | 53,570,481.48 | 52,504,333.53 | 2.03% | |
| 财务费用 | 28,923,356.83 | 34,504,833.18 | -16.18% | |
| 所得税费用 | -11,044,342.48 | -14,451,504.00 | 23.58% | |
| 研发投入 | 76,105,351.26 | 83,457,053.05 | -8.81% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,408,036.10 | -78,763,985.00 | 150.03% | 报告期较上年同期增加11,817.20万元，增长150.03%，主要系报告期加大应收账款回款力度，销售回款增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,010,432.37 | -79,757,942.71 | 102.52% | 报告期较上年同期增加8,176.84万元，增长102.52%，主要系报告期购买银行理财产品净支出减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -110,045,868.32 | -9,716,813.73 | -1,032.53% | 报告期较上年同期减少10,032.91万元，下降1032.53%，主要系报告期公司降低负债，归还对外债务。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -69,148,195.05 | -167,998,996.14 | 58.84% | 由上述经营活动、投资活动和筹资活动综合影响。 |
| 其他收益 | 19,537,527.14 | 11,280,700.37 | 73.19% | 报告期较上年同期增加825.68万元，增长73.19%，主要系报告期验收结题的政府项目较去年同期增加。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 工业互联网设备及配套软件 | 294,876,325.11 | 148,873,275.62 | 49.51% | 57.61% | 79.20% | -6.08% |

| | | | | | | |
|----------|---------------|---------------|--------|---------|--------|--------|
| 大数据及网络服务 | 68,918,172.56 | 60,385,354.23 | 12.38% | -10.55% | -5.03% | -5.09% |
|----------|---------------|---------------|--------|---------|--------|--------|

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

对主要收入来源地的销售情况

| 产品名称 | 主要收入来源地 | 销售量 | 销售收入 | 回款情况 |
|------|---------|-----|------|------|
|------|---------|-----|------|------|

当地汇率或贸易政策的重大变化情况及对公司生产经营的影响；

报告期内，公司境外销售收入占当期营业收入18.75%，当地汇率或贸易政策的变化不会对公司生产经营产生重大影响。

主要原材料及核心零部件等的进口情况对公司生产经营的影响

公司工业互联网设备需要从海外进口芯片等核心零部件。由于美国商务部将公司及下属子公司东土军悦列入实体清单，导致公司采购适用于《出口管制条例》的产品与技术受到了不利影响。此外，由于市场供需变化及国际政治经济形势变化等多种因素的影响，海外零部件的采购周期、价格可能存在较大波动，导致公司产品交付周期增长、成本上升等风险。公司已针对核心零部件的进口采购已进行了必要的安全储备，并针对性建立了替代性应对预案。

研发投入情况

报告期内，公司因战略布局需要，持续加大了全国产化工业互联网产品的研发投入，报告期研发投入7,610.54万元，占营业收入20.92%，继续保持较高水平。报告期研发投入主要用于加强核心技术产品的研究与开发，巩固和保持公司在行业中的技术优势。

2021年1-6月公司研发支出资本化金额1,309.45万元，占研发投入的17.21%，报告期内工业服务器、全自主可控交换机等研发项目经公司总经理办公室同意，根据公司相关规定符合资本化条件，在费用发生时予以资本化计入“开发支出”，当项目达到预计可使用状态时，将该项目归集的“开发支出”转入公司无形资产。

| 序号 | 项目 | 项目阶段 | 项目拟达到的目标 |
|----|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 工业服务器 | 量产/推广应用 | 在公司现有边缘控制计算产品的基础上，以Newpre3000/Newpre310x为代表的边缘控制服务器产品进一步成熟可扩展，应用视觉AI技术，研制出高性能AI边缘控制服务器，为客户提供5G+边缘控制器+软件定义控制+视觉一体化的新型控制解决方案。 |
| 2 | 全自主可控交换机 | 样机研制 | 采用新一代以太网交换芯片和Phy芯片实现自主可控交换机产品的更新迭代，探索应用新一代网路技术的自主可控交换机产品的技术可行性，为实现新一代网路技术及高性能自主可控交换机产品研制及批量 |

| | | | |
|---|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 推广做技术准备。 |
| 3 | 边缘智能网关项目 | 小批量试制 | 针对5G应用领域专门打造的一款边缘服务器，集通信路由、协议网关、边缘计算、过程控制、运动控制、机器视觉等多重功能于一身，其身材迷你，性能精悍的特点，尤其适合工业5G现场应用。 |
| 4 | 新一代工业以太网交换机 | 验证测试 | 实现支持时间敏感网络(TSN)特性的工业以太网交换机。在工业领域，时间敏感网络作为下一代工业网络的演进方向，应用在工业自动化领域、汽车内部网络等各种对传输时间有高稳定性要求的网络。TSN交换机是构成工业领域实时要求严苛，时间敏感的场景的下网络基础设备。 |
| 5 | AUTBUS总线 | 小批量试制/市场推广 | 在AUTBUS国际标准化，国家标准化推进的同时，芯片研制优化持续进行，在报告期间推出了新的芯片版本，可以进一步降低功耗，提升性能，并在油气输送管道，智能交通，车辆自动驾驶等行业方向进行大力推广落地项目推广应用。 |

四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|----------------|----------|-------------------------------------|----------|
| 投资收益 | 83,641,259.19 | -198.80% | 主要系报告期处置参股公司上海瀚讯股权收益。 | 否 |
| 公允价值变动损益 | -75,232,773.51 | 178.82% | 主要系报告期处置参股公司上海瀚讯股权，结转公允价值变动损益至投资收益。 | 否 |
| 资产减值 | -1,647,940.53 | 3.92% | 主要系报告期对应收账款计提信用减值损失。 | 是 |
| 营业外收入 | 3,859,067.31 | -9.17% | 主要系公司确认政府补助收益。 | 否 |
| 营业外支出 | 379,982.49 | -0.90% | | 否 |

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|------------------------------------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 342,897,303.73 | 14.74% | 423,094,024.97 | 17.01% | -2.27% | 报告期末较上年末减少 8,019.67 万元，下降 18.95%，主要系报告期偿还短期借款。 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------|
| 应收账款 | 491,626,068.18 | 21.14% | 533,025,019.82 | 21.43% | -0.29% | 报告期末较上年末减少 4,139.9 万元，下降 7.77%，主要系公司加大应收账款回款力度，销售回款增加。 |
| 合同资产 | 19,717,711.22 | 0.85% | 23,831,054.82 | 0.96% | -0.11% | 报告期末较上年末减少 411.33 万元，下降 17.26%，主要系报告期末到期的应收账款质保金减少。 |
| 存货 | 226,710,994.35 | 9.75% | 194,419,333.42 | 7.82% | 1.93% | 报告期末较上年末增加 3,229.17 万元，增长 16.61%，主要系报告期公司增加战略性备货。 |
| 投资性房地产 | 6,921,521.72 | 0.30% | 7,035,725.60 | 0.28% | 0.02% | 报告期末较上年末减少 11.42 万元，下降 1.62%，主要系投资性房地产计提折旧。 |
| 长期股权投资 | 51,779,889.83 | 2.23% | 70,823,597.23 | 2.85% | -0.62% | 报告期末较上年末减少 1,904.37 万元，下降 26.89%，主要系报告期公司处置武汉海兰鲸科技有限公司股权。 |
| 固定资产 | 380,048,958.98 | 16.34% | 380,110,402.30 | 15.28% | 1.06% | 报告期末较上年末减少 6.14 万元，下降 0.02%，主要系固定资产计提折旧。 |
| 在建工程 | 1,848,874.46 | 0.08% | 1,848,874.46 | 0.07% | 0.01% | |
| 使用权资产 | 10,913,188.87 | 0.47% | | | 0.47% | 主要系报告期执行新租赁准则所致。 |
| 短期借款 | 138,342,872.42 | 5.95% | 291,275,974.59 | 11.71% | -5.76% | 报告期末较上年末减少 15,293.31 万元，下降 52.5%，主要系报告期偿还银行借款所致。 |
| 合同负债 | 60,284,135.47 | 2.59% | 53,795,592.11 | 2.16% | 0.43% | |
| 长期借款 | 156,055,575.00 | 6.71% | 173,664,405.13 | 6.98% | -0.27% | 报告期末较上年末减少 1,760.88 万元，下降 10.14%，主要系报告期偿还借款所致。 |
| 租赁负债 | 6,410,808.18 | 0.28% | | | 0.28% | 主要系报告期执行新租赁准则所致。 |
| 交易性金融资产 | 129,084,420.37 | 5.55% | 182,491,380.97 | 7.34% | -1.79% | 报告期末较上年末减少 5,340.7 万元，下降 29.27%，主要系报告期公司择机处置上海瀚讯股票。 |
| 应收票据 | 6,723,229.35 | 0.29% | 26,919,004.97 | 1.08% | -0.79% | 报告期末较上年末减少 2,019.58 万元，下降 75.02%，主要系上年末应收商业承兑汇票到期，报告期终止确认所致。 |
| 预付款项 | 55,689,557.45 | 2.39% | 41,500,833.75 | 1.67% | 0.72% | 报告期末较上年末增加 1,418.87 万元，增长 34.19%，主要系报告期公司继续加大研发投入，预付研发项目费用款增加。 |
| 其他流动负债 | 11,631,183.76 | 0.50% | 20,755,984.88 | 0.83% | -0.33% | 报告期末较上年末减少 912.48 万元，下降 43.96%，主要系上年末未终止确 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------------------|
| | | | | | | 认的商业承兑汇票，于报告期到期终止确认所致。 |
|--|--|--|--|--|--|------------------------|

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|---------|----------------|----------------|------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 148,802,581.55 | -75,133,974.10 | | | | 14,464,187.08 | | 59,204,420.37 |
| 3.其他债权投资 | 33,688,799.42 | -98,799.42 | | | 242,940,000.00 | 206,650,000.00 | | 69,880,000.00 |
| 金融资产小计 | 182,491,380.97 | -75,232,773.52 | | | 242,940,000.00 | 221,114,187.08 | | 129,084,420.37 |
| 其他非流动金融资产 | 52,276,892.48 | | | | 3,000,000.00 | | | 55,276,892.48 |
| 上述合计 | 234,768,273.45 | -75,232,773.52 | | | 245,940,000.00 | 221,114,187.08 | | 184,361,312.85 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 截至报告期末，公司权利受限的货币资金账面价值2,320.17万元，主要系保函、票据保证金；权利受限的交易性金融资产账面价值2,038.00万元，主要系质押银行理财作为票据保证金。

(2) 2016年11月，东土军悦与国家开发银行股份有限公司签订资金借款合同，合同金额人民币10,000万元，东土军悦与北京中关村科技融资担保有限公司签订委托保证合同，公司与北京中关村科技融资担保

有限公司签订反担保（不动产抵押）合同，抵押物为公司位于石景山区实兴大街30号院2号楼8-12层901的房屋所有权，房产证号为X京房权证石字第119857号，抵押物建筑面积为4,273.62平方米，抵押期与借款合同期限相同。

2019年1月，公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订合同编号为0528040的资金借款合同，合同金额人民币5,000万元，合同期限为自首次提款日起60个月。本合同由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证。公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订委托保证合同，以公司名下位于石景山区实兴大街30号院2号楼8至12层901（房产证号为：X京房权证石字第119857号）的房产为公司向中关村担保提供反担保，截至报告期末，该抵押的固定资产账面价值为7,398.95万元。

(3) 2018年8月，公司与中关村科技租赁有限公司签订融资租赁合同，以公司办公电子设备等部分固定资产以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额为人民币500万元，租赁期3年，截至报告期末，该部分固定资产账面价值为193.24万元。

(4) 2019年12月，东土宜昌与中关村科技租赁有限公司签订融资租赁合同，以公司办公电子设备等部分固定资产以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额为人民币1,500万元，租赁期3年，截至报告期末，该部分固定资产账面价值为1843.93万元。

(5) 2020年7月，公司二级子公司飞讯数码与国家开发银行北京市分行签订资金借款合同，合同金额人民币3,000万元，飞讯数码与北京中关村科技融资担保有限公司签订委托保证合同，东土科技为飞讯数码该笔借款向中关村担保提供连带责任保证反担保，同时由公司二级子公司东土和兴以其一套房产和科银京成以其两套房产向中关村担保提供抵押反担保，与北京中关村科技融资担保有限公司签订反担保（不动产抵押）合同，抵押权的存续期间至担保的债权诉讼时效届满之日后两年止，抵押物分别为：

a. 东土和兴位于北京市经济技术开发区景园北街2号57幢4层401的房屋所有权，房产证号为X京房权证开字第007057号，抵押物建筑面积为733.06平方米，截至报告期末，该抵押的固定资产账面价值为871.36万元；

b. 科银京成位于成都市高新区（西区）天辰路88号4栋3单元和4单元的房屋所有权，房产证号分别为成房权证监证字第1901129号和成房权证监证字第1901145号，抵押物建筑面积分别为1292.79平方米和1295.46平方米，截至报告期末，该抵押的固定资产账面价值共计1,014.47万元。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---------------|---------------|--------|
| 27,686,618.16 | 18,321,265.23 | 51.12% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------|
| 股票 | 50,000,000.00 | -74,918,575.86 | | | 14,464,187.08 | 207,209,388.56 | 40,806,870.75 | 系公司持有的上海瀚讯股票；资金来源为自有资金 |
| 基金 | 31,500,000.00 | | | | | | 45,569,519.00 | 系公司对天目基金的投资，出资比例 19%；资金来源为自有资金 |
| 基金 | 7,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | | 9,707,373.48 | 系公司对中关村芯创集成电路设计产业投资基金的投资，出资比例 9.01%；资金来源为自有资金 |
| 其他 | | -215,398.23 | | | | | 18,397,549.62 | 系应向东土拓明业绩承诺主体收取的业绩补偿 |
| 其他 | 33,590,000.00 | -98,799.42 | | 242,940,000.00 | 206,650,000.00 | 562,050.60 | 69,880,000.00 | 理财产品 |
| 合计 | 122,090,000.00 | -75,232,773.51 | 0.00 | 245,940,000.00 | 221,114,187.08 | 207,771,439.16 | 184,361,312.85 | -- |

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 24,294 | 6,988 | 0 | 0 |
| 合计 | | 24,294 | 6,988 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 本报告期损益实际收回情况 | 本年度计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|----------------|--------------|---------|-------|------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 宁波银行股份有限公司北京分行 | 银行 | 保本保证收益型 | 1,049 | 自有资金 | 2020年10月20日 | 2021年04月18日 | 国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。 | 协议约定 | 2.87% | 14.85 | 14.93 | 已收回 | | 是 | 有 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于授权继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号:2021-014） |
| 宁波 | 银行 | 保本 | 44 | 自有 | 2020 | 2021 | 国债、央票、金融债、同业 | 协 | 2.75% | 0.29 | 0.29 | 已 | | 是 | 有 | 同上 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------|----|----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------------|--|---|---|--------|
| 银行 股份 有限 公司 北京 分行 | | 保证 收益 型 | 资金 | 年 10 月 20 日 | 年 01 月 15 日 | 存单、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。 | 议 约 定 | | | | 收 回 | | | | |
| 宁波 银行 股份 有限 公司 北京 分行 | 银行 | 低风 险收 益型 | 96 自有 资金 | 2020 年 10 月 20 日 | 2021 年 01 月 15 日 | 国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。 | 协 议 约 定 | 2.75% | 0.63 | 0.63 | 已 收 回 | | 是 | 有 | 同 上 |
| 宁波 银行 股份 有限 公司 北京 分行 | 银行 | 低风 险收 益型 | 813 自有 资金 | 2020 年 11 月 19 日 | 2021 年 05 月 18 日 | 国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。 | 协 议 约 定 | 2.87% | 11.51 | 11.51 | 已 收 回 | | 是 | 有 | 同 上 |
| 宁波 银行 股份 有限 公司 北京 分行 | 银行 | 低风 险收 益型 | 157 自有 资金 | 2020 年 11 月 19 日 | 2021 年 02 月 14 日 | 国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。 | 协 议 约 定 | 2.75% | 1.03 | 1.08 | 已 收 回 | | 是 | 有 | 同 上 |
| 宁波 银行 股份 有限 | 银行 | 低风 险收 益型 | 388 自有 资金 | 2021 年 03 月 | 2021 年 09 月 | 国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、 | 协 议 约 定 | 2.90% | 5.55 | | 未 收 回 | | 是 | 有 | 同 上 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----|---------|------|------|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|-----|--|---|---|----|--|
| 公司北京分行 | | | | 17日 | 13日 | 衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。 | | | | | | | | | | | |
| 宁波银行股份有限公司北京分行 | 银行 | 低风险收益型 | 6 | 自有资金 | 2021年03月17日 | 2021年06月15日 | 国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。 | 协议约定 | 2.80% | 0.04 | 0.04 | 已收回 | | 是 | 有 | 同上 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司北京雍和支行 | 银行 | 保本保证收益型 | 1.00 | 自有资金 | 2021年01月06日 | 2021年03月29日 | 国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。 | 协议约定 | 2.85% | 6.4 | 6.46 | 已收回 | | 是 | 有 | 同上 | |
| 宁波银行股份有限公司北京分行 | 银行 | 低风险收益型 | 443 | 自有资金 | 2021年04月20日 | 2021年10月17日 | 国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。 | 协议约定 | 2.90% | 6.34 | | 未收回 | | 是 | 有 | 同上 | |
| 宁波银行股份有限公司北京分行 | 银行 | 低风险收益型 | 6 | 自有资金 | 2021年04月20日 | 2021年07月26日 | 国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受 | 协议约定 | 2.80% | 0.04 | | 未收回 | | 是 | 有 | 同上 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----|---------|-------|------|-------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|-----|--|---|---|----|
| | | | | | | 金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。 | | | | | | | | | | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司北京雍和支行 | 银行 | 低风险收益型 | 400 | 自有资金 | 2021年01月07日 | 2021年04月20日 | 国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。 | 协议约定 | 2.85% | 3.22 | 3.25 | 已收回 | | 是 | 有 | 同上 |
| 中国建设银行古城支行 | 银行 | 低风险收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2021年01月06日 | 2021年03月12日 | 国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。 | 协议约定 | 2.70% | 4.81 | 3.55 | 已收回 | | 是 | 有 | 同上 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司北京雍和支行 | 银行 | 保本保证收益型 | 200 | 自有资金 | 2021年01月14日 | 2021年04月20日 | 国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。 | 协议约定 | 2.85% | 1.5 | 1.51 | 已收回 | | 是 | 有 | 同上 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司北京雍和支行 | 银行 | 保本保证收益型 | 400 | 自有资金 | 2021年01月14日 | 2021年04月28日 | 国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。 | 协议约定 | 2.85% | 3.25 | 3.28 | 已收回 | | 是 | 有 | 同上 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|---------|-------|------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|-----|---|---|----|
| 中国工商银行股份有限公司万年花城支行 | 银行 | 保本保证收益型 | 600 | 自有资金 | 2021年01月13日 | 2021年02月23日 | 国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。 | 协议约定 | 2.58% | 2.07 | 1.97 | 已收回 | 是 | 有 | 同上 |
| 中国工商银行股份有限公司万年花城支行 | 银行 | 保本保证收益型 | 700 | 自有资金 | 2021年02月04日 | 2021年03月10日 | 国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。 | 协议约定 | 2.58% | 1.68 | 1.6 | 已收回 | 是 | 有 | 同上 |
| 中国建设银行古城支行 | 银行 | 低风险收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2021年01月22日 | 2021年02月21日 | 国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。 | 协议约定 | 2.70% | 2.22 | 3.25 | 已收回 | 是 | 有 | 同上 |
| 宁波银行股份有限公司北京分行 | 银行 | 低风险收益型 | 45 | 自有资金 | 2021年05月21日 | 2021年08月16日 | 国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。 | 协议约定 | 2.80% | 0.3 | | 未收回 | 是 | 有 | 同上 |
| 宁波银行股份 | 银行 | 低风险收益型 | 573 | 自有资金 | 2021年05 | 2021年11 | 国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借 | 协议约 | 2.90% | 8.19 | | 未收回 | 是 | 有 | 同上 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|---------|-------|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|-----|--|---|---|----|
| 有限公司北京分行 | | | | 月21日 | 月17日 | 等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。 | 定 | | | | | | | | | |
| 宁波银行股份有限公司北京分行 | 银行 | 保本保证收益型 | 7 | 自有资金 | 2021年06月18日 | 2021年09月13日 | 国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。 | 协议约定 | 2.80% | 0.05 | | 未收回 | | 是 | 有 | 同上 |
| 宁波银行股份有限公司北京分行 | 银行 | 保本保证收益型 | 576 | 自有资金 | 2021年06月18日 | 2021年12月17日 | 国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。 | 协议约定 | 3.15% | 9.05 | | 未收回 | | 是 | 有 | 同上 |
| 招商银行北三环支行 | 银行 | 保本保证收益型 | 1,300 | 自有资金 | 2021年06月03日 | 2021年06月23日 | 国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。 | 协议约定 | 2.94% | 2.09 | 2.08 | 已收回 | | 是 | 有 | 同上 |
| 招商银行北三环支行 | 银行 | 保本保证收益型 | 700 | 自有资金 | 2021年06月09日 | 2021年06月23日 | 国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具 | 协议约定 | 2.94% | 0.79 | 0.77 | 已收回 | | 是 | 有 | 同上 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|---------|-------|------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-----|--|---|---|----|
| | | | | | | 有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。 | | | | | | | | | | |
| 广州银行开发区支行 | 银行 | 保本保证收益型 | 200 | 自有资金 | 2020年08月19日 | 2021年08月18日 | 国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。 | 协议约定 | 3.60% | 7.2 | | 未收回 | | 是 | 有 | 同上 |
| 广发银行广州开发区支行 | 银行 | 低风险收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2020年10月19日 | 2021年01月17日 | 国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。 | 协议约定 | 2.00% | 8.14 | 8.14 | 已收回 | | 是 | 有 | 同上 |
| 广发银行广州开发区支行 | 银行 | 低风险收益型 | 1,700 | 自有资金 | 2021年01月07日 | 2021年04月07日 | 国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。 | 协议约定 | 3.00% | 16.77 | 15.82 | 已收回 | | 是 | 有 | 同上 |
| 广发银行广州开发区支行 | 银行 | 保本保证收益型 | 400 | 自有资金 | 2021年01月22日 | 2021年04月22日 | 国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投 | 协议约定 | 2.50% | 3.21 | 3.21 | 已收回 | | 是 | 有 | 同上 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|----|---------------------|-----------|----------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|------|-------------|--|---|---|----|--|
| | | | | | | | 资的前述资产。 | | | | | | | | | | |
| 广发银行 广州 开发区支行 | 银行 | 保本 保证 收益 型 | 300 | 自有 资金 | 2021 年 01 月 22 日 | 2021 年 02 月 28 日 | 国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。 | 协议 约定 | 2.50% | 0.96 | 0.94 | 已 收 回 | | 是 | 有 | 同上 | |
| 广发银行 广州 开发区支行 | 银行 | 低风 险收 益型 | 1.80 0 | 自有 资金 | 2021 年 04 月 09 日 | 2021 年 07 月 08 日 | 国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。 | 协议 约定 | 2.50% | 14.42 | | 未 收 回 | | 是 | 有 | 同上 | |
| 广发银行 扬州 分行 | 银行 | 保本 保证 收益 型 | 400 | 自有 资金 | 2021 年 01 月 15 日 | 2021 年 04 月 15 日 | 国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。 | 协议 约定 | 2.50% | 3.21 | 3.21 | 已 收 回 | | 是 | 有 | 同上 | |
| 上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司 北京 安华 桥支 行 | 银行 | 低风 险收 益型 | 900 | 自有 资金 | 2021 年 01 月 13 日 | 2021 年 05 月 25 日 | 国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。 | 协议 约定 | 2.85% | 9.28 | 7.55 | 已 收 回 | | 是 | 有 | 同上 | |
| 上海 | 银行 | 保本 | 1,10 | 自有 | 2021 | 2021 | 国债、央票、金融债、同业 | 协 | 2.85% | 11.25 | 9.23 | 已 | | 是 | 有 | 同上 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----|---------|-------|------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-----|--|---|---|----|
| 浦东发展银行股份有限公司北京安华桥支行 | | 保证收益型 | 0 | 资金 | 年 01 月 14 日 | 年 05 月 25 日 | 存单、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。 | 议约定 | | | | 收回 | | | | |
| 中国银行北京石景山支行 | 银行 | 低风险收益型 | 1,500 | 自有资金 | 2021年 01月 15日 | 2021年 04月 14日 | 国债、央票、金融债、同业存款、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。 | 协议约定 | 3.40% | 12.44 | 12.34 | 已收回 | | 是 | 有 | 同上 |
| 中国银行北京石景山支行 | 银行 | 低风险收益型 | 1,500 | 自有资金 | 2021年 04月 28日 | 2021年 07月 22日 | 国债、央票、金融债、同业存款、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。 | 协议约定 | 3.25% | 11.35 | | 未收回 | | 是 | 有 | 同上 |
| 广发银行扬州分行 | 银行 | 保本保证收益型 | 400 | 自有资金 | 2021年 04月 23日 | 2021年 05月 28日 | 国债、央票、金融债、同业存款、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。 | 协议约定 | 2.50% | 1.05 | 1.03 | 已收回 | | 是 | 有 | 同上 |
| 广发银行扬州 | 银行 | 保本保证收益 | 450 | 自有资金 | 2021年 04 | 2021年 07 | 国债、央票、金融债、同业存款、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借 | 协议约 | 2.50% | 3.99 | | 未收回 | | 是 | 有 | 同上 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|----|---------------------|-----------|----------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------------|--|---|---|--------|--|
| 分行 | | 型 | | | 月 23 日 | 月 22 日 | 等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。 | 定 | | | | | | | | | |
| 杭州 银行 股份 有限 公司 北京 中关 村支 行 | 银行 | 保本 保证 收益 型 | 1.00 0 | 自有 资金 | 2021 年 02 月 10 日 | 2021 年 02 月 22 日 | 银行间市场、交易及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/拟回购交易等。 | 协议 约 定 | 3.04% | 1.18 | 1.55 | 已 收 回 | | 是 | 有 | 同 上 | |
| 杭州 银行 股份 有限 公司 北京 中关 村支 行 | 银行 | 保本 保证 收益 型 | 500 | 自有 资金 | 2021 年 01 月 14 日 | 2021 年 03 月 19 日 | 银行间市场、交易及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/拟回购交易等。 | 协议 约 定 | 2.99% | 3.16 | 4.13 | 已 收 回 | | 是 | 有 | 同 上 | |
| 杭州 银行 股份 有限 公司 北京 中关 村支 行 | 银行 | 保本 保证 收益 型 | 1.00 0 | 自有 资金 | 2021 年 01 月 14 日 | 2021 年 04 月 29 日 | 银行间市场、交易及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/拟回购交易等。 | 协议 约 定 | 2.99% | 10.36 | 13.55 | 已 收 回 | | 是 | 有 | 同 上 | |
| 杭州 银行 股份 有限 公司 | 银行 | 保本 保证 收益 型 | 500 | 自有 资金 | 2021 年 02 月 08 日 | 2021 年 04 月 16 日 | 银行间市场、交易及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级 | 协议 约 定 | 3.04% | 3.3 | 4.32 | 已 收 回 | | 是 | 有 | 同 上 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----|---------|--------|------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|-----|---|----|----|----|
| 北京中关村支行 | | | | | | 债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/拟回购交易等。 | | | | | | | | | | |
| 杭州银行股份有限公司北京中关村支行 | 银行 | 保本保证收益型 | 500 | 自有资金 | 2021年02月08日 | 2021年06月18日 | 银行间市场、交易及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/拟回购交易等。 | 协议约定 | 3.04% | 6.41 | 8.37 | 已收回 | | 是 | 有 | 同上 |
| 杭州银行股份有限公司北京中关村支行 | 银行 | 保本保证收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2021年02月08日 | 2021年08月08日 | 银行间市场、交易及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/拟回购交易等。 | 协议约定 | 3.04% | 15.2 | | 未收回 | | 是 | 有 | 同上 |
| 合计 | | | 27,653 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.78 | 149.59 | -- | 0 | -- | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本月初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|-------------|-------------|----------|----------------------------|----------|--------------------------|--------------|---------|------------|---------------|-----------------------------------|------|------|
| 北京海兰信数据科技股份有限公司 | 武汉海兰鲸科技有限公司 | 2021年02月26日 | 1,500 | -20.93 | 无重大影响 | -7.48% | 参照市场价格双方协商确定 | 否 | 非关联方 | 是 | 是 | | 不适用 |

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------|------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 科东(广州)软件科技有限公司 | 子公司 | 工业互联网软件技术的研发、生产与销售,为客户提供完整解决方案。 | 250,000,000.00 | 108,165,434.05 | 61,550,919.57 | 2,025,733.61 | -12,429,671.44 | -12,419,271.16 |
| 东土惠和 | 子公司 | 智慧城市 | 245,907.47 | 329,320.96 | 192,067.86 | 87,670.417 | -3,808.3 | -4,653,853.2 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----|-------|---|
| 科技有限 公司 | | 相关业务， 主要包括 移动网络 服务和移 动大数据； 互联网边 缘控制计 算产品的 研发、生 产、销售、 服务，为城 市交通等 行业用户 提供专业 化的通信 解决方案。 | 5.00 | 7.75 | 4.38 | .59 | 46.62 | 8 |
|------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----|-------|---|

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|------------------|----------------|---------------|
| 上海东土致远智能科技发展有限公司 | 新设 | 合并净利润 0.00 万元 |
| 东土海控智能设备（青岛）有限公司 | 新设 | 合并净利润 0.00 万元 |

主要控股参股公司情况说明

（1）科东（广州）软件科技有限公司

注册资本：25,000万元人民币

法定代表人：李平

股东构成：本公司持股45%。

经营范围：软件开发;软件销售;软件外包服务;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;网络技术服务;电子产品销售;电力电子元器件制造;物联网技术服务;计算机系统服务;工业控制计算机及系统销售;计算机软硬件及外围设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;智能控制系统集成;人工智能行业应用系统集成服务;云计算设备制造;计算机及通讯设备租赁;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;通信设备销售;国内货物运输代理;数据处理服务;人工智能基础软件开发;电力电子元器件销售;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;集成电路芯片及产品销售;大数据服务;互联网数据服务;区块链技术相关软件和服务;通信设备制造;货物进出口;技术进出口。

（2）东土惠和科技有限公司

注册资本：24,590.7475万元人民币

法定代表人：李平

股东构成：本公司持股97.68%

经营范围：互联网信息服务；技术开发、转让、咨询、服务；计算机系统集成；软件开发；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；云计算中心（PUE值在1.4以下）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

九、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1. 新技术研发风险

随着工业互联网的不断发展和深化，公司作为高新技术型企业准确把握工业互联网发展的趋势，积极进行行业内技术创新和产品研发工作。目前公司的研发产品大部分为国家空白和急需的高技术产品，存在技术难度大，开发周期长，研发投入高等一系列技术开发风险。针对上述风险，公司通过长期技术积累和发展，培养了一支高水平的技术研发和设计团队，具备了突出的自主创新能力，并形成了自主知识产权的核心技术。公司将持续保持较高研发投入，继续完善技术研发体系，并加强与高校、科研院所的交流与合作，增强自主创新能力，紧抓市场技术趋势，充分发挥公司及下属子公司协同效应，保持公司处于技术领先水平，提高公司核心竞争力。

2. 成本费用上升的风险

随着公司业务规模的不断扩大，子公司数量的不断增多，及高层储备人才的增加，公司成本和费用面临较大的上升压力；另外，随着公司不断扩大市场，提高公司产品的市场占有率，销售费用、管理费用等费用也将相应增加；上述成本费用的增加将导致产品销售净利率的下降。对此，公司将通过提高生产管理水平、优化产品结构、加强质量管理、减少服务成本，同时通过加大营销力度、保持并增加市场份额等举措，提升公司整体盈利水平。

3. 管理整合风险

公司围绕主营业务，通过并购进行了行业资源整合，扩大了业务领域、丰富了产品线、拓展了经营业务范围，公司的资产规模、产销规模、人员规模持续快速增长。公司的快速发展对公司战略规划、与标的公司的融合、人力资源管理、风险控制等方面的要求越来越高。若公司不能持续改进和提升经营管理和业务整合能力，将面临来自于经营及管理方面的风险。针对上述风险，公司将不断完善内控机制和子公司管理制度，强化在业务协同、财务运作、人力资源、对外投资等方面的管理与控制，提高公司整体决策水平和风险管控能力。同时公司将紧密关注发展中遇到的风险，维护上市公司股东权益。

4. 应收账款的风险

报告期末，公司应收账款净额49,162.61万元，较报告期初减少7.77%。公司给予信用账期的客户多为大型的通信、防务等行业的优质客户，这些客户信用良好，坏账风险较低。公司已设置信用风险控制制度，

在导入新的客户及签订销售合同时，会严格考核客户信用状况，谨慎给予信用账期；对已有客户通过信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司整体信用风险在可控的范围内。

5. 商誉减值的风险

为推进公司的战略部署，完善产业布局，公司外延式发展与内生式增长同步实施。业务范围和管理规模的不断扩大，为公司在内部管理、并购整合等方面带来新的挑战，截至本报告期末，公司商誉余额为 10,925.38 万元。如果以后年度被并购企业受到外部经济环境、行业政策的不利影响，或在技术研发、市场拓展、经营管理方面出现问题，导致其经营状况恶化，根据《企业会计准则》的相关规定，公司可能需要对商誉计提减值准备，将对公司的经营业绩产生不利的影响。为此，公司将不断调整和优化治理架构、组织架构和内部管理流程，以适应公司快速发展的需要。同时，公司会继续加强对被并购企业的管理，积极促进与被并购企业在业务、管理及文化等各个方面有效整合，发挥协同效应，促进被并购企业经营业绩的稳定增长。

6. 供应链管理的风险

近年来，受国际政治、经济形势变化影响，美国商务部将公司及下属子公司东土军悦列入实体清单，公司及下属子公司东土军悦采购适用于《出口管制条例》的产品与技术受到不利影响。截止本报告出具日，该事项对公司生产经营及业务布局的影响可控，但如果遭遇国际政治经济形势出现不利变化、贸易摩擦升级等无法预知的因素，可能出现影响公司供应链管理的不确定风险。针对上述风险，公司一方面不断加强公司业务所涉地区法律法规以及政治、经济环境的了解与适应能力，完善海外业务的应急预案；另一方面公司持续开展相应元器件以及物料的替代性工作，完善公司供应链管理体系，并加强自主可控的技术、产品研发，为国内外行业客户提供优质的产品和服务。公司将采取多种应对措施，始终坚持开放、合作的态度，积极与各相关方进行沟通，尽最大努力消除不利影响。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021年05月06日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中银国际证券 庄宇 | 详见投资者关系活动记录表 | 互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)《300353 东土科技投资者关系管理档案 20210507》 |
| 2021年06月22日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中信证券 刘雯 | 详见投资者关系活动记录表 | 互动易 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日 | | | | 蜀 | 记录表 | (http://irm.cninfo.com.cn)《300353 东土科技投资者关系管理档案 20210623》 |
|---|--|--|--|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|---------------------|--------|---------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2021 年第一次临时股东大会决议公告 | 临时股东大会 | 26.78% | 2021 年 01 月 13 日 | 2021 年 01 月 13 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《北京东土科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》(公告编号: 2021-005) |
| 2020 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 24.68% | 2021 年 05 月 21 日 | 2021 年 05 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《北京东土科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-045) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|---------------|----|------------------|----------------------------------|
| 马国珍 | 高级副总经理 | 解聘 | 2021 年 03 月 30 日 | 因工作调整原因, 马国珍先生辞去公司高级副总经理职务。 |
| 张鸩 | 高级副总经理 | 解聘 | 2021 年 03 月 30 日 | 因工作调整原因, 张鸩女士辞去公司高级副总经理职务。 |
| 毛志毅 | 高级副总经理和财务总监职务 | 解聘 | 2021 年 03 月 30 日 | 因工作调整原因, 毛志毅先生辞去公司高级副总经理和财务总监职务。 |
| 李霞 | 高级副总经理和财务总监职务 | 聘任 | 2021 年 04 月 01 日 | 公司聘任李霞女士为公司高级副总经理和财务总监。 |
| 李晓东 | 高级副总经理 | 聘任 | 2021 年 04 月 29 日 | 公司聘任李晓东先生为公司高级副总经理。 |

| | | | | |
|-----|--------|-------|-------------|-----------------------------|
| | | | 日 | |
| 佟琼 | 独立董事 | 任期满离任 | 2021年05月21日 | 佟琼女士在公司任职独立董事职务因任期届满离任。 |
| 王小兰 | 独立董事 | 被选举 | 2021年05月21日 | 公司选举王小兰女士为公司第五届董事会独立董事。 |
| 曹宏喜 | 高级副总经理 | 解聘 | 2021年06月28日 | 曹宏喜先生因工作调整原因申请辞去公司高级副总经理职务。 |

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司（含子公司）高级管理人员、中层管理人员以及专业核心人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现；公司于2021年6月28日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于〈北京东土科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于〈北京东土科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，并于2021年7月7日召开的第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于〈北京东土科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》和《关于〈北京东土科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京东土科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要和《北京东土科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|--------------|------|------|------|--------------|---------|
| 北京东土科技股份有限公司 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

报告期内，公司及子公司无产生废水、废气、废渣等污染物排放的生产环节。在日常生产经营中，公司认真贯彻执行国家有关环境保护方面的法律法规，保护生态环境。

未披露其他环境信息的原因

报告期内，公司及子公司无产生废水、废气、废渣等污染物排放的生产环节。报告期内，公司及子公司未因环境问题受到行政处罚。

二、社会责任情况

公司重视履行社会责任，在业务发展的过程中，专注客户需求，提供低能耗、高效率工业互联网解决方案，努力降本增效，积极响应国产自主可控替代及工业互联网技术创新的政策号召，持续进行技术研发投入，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调与统一，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的和谐发展。

（一）股东及债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行

沟通交流，建立良好的互动平台。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形，公司无任何形式的对外担保事项。

（二）职工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的核心价值观，尊重员工人格，关注员工健康、安全和满意度，保障员工合法权益，致力于培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长。为员工提供健康、安全的工作环境；尊重和保护员工权益，严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规，并设立了北京东土科技股份有限公司工会；不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系；改善员工生产环境，定期发放节日礼品；持续优化员工关怀体系，努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀。

（三）依法纳税

公司始终秉承“依法诚信纳税”理念，认真学习税收法律法规，准确把握税收政策，切实提高依法纳税的自觉性和主动性。报告期内，公司守法经营，严格遵守企业财务制度、会计准则，真实准确核算企业经营成果，依法履行纳税义务，及时足额缴纳税款。

第六节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 常青、宋永清、王广善、江勇及北京慧智立信科技有限公司 | 业绩承诺 | 东土拓明 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币 4,000 万元、5,200 万元、6,760 万元、8,112 万元。 | 2015 年 03 月 09 日 | 2015 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 | 东土拓明 2015 年至 2018 年累计承诺实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于 24,072.00 万元，实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 21,763.25 万元，未完成利润为 2,308.75 万元，盈利预测完成率为 90.41%，未实现业绩承诺。截至目前，业绩承诺主体常青、王广善、江勇和北京慧智立信科技有限公司已完成业绩承诺补偿；宋永清尚未完成业绩承诺补偿。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 李平 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 在本人作为公司控股股东和实际控制人期间，不在中国境内及境外，单独或与第三方，以任何形式直接或通过本人控制的其他企业间接从事、参与、投资于或为他人经营竞争性业务，包括但不限于：1、直接或间接收购、持有、开发、转让、出售、或以其他方式买卖与竞争性业务有关的投资；2、直接或间接从事竞争性业务推广，或在其中直接或间接持有任何权益或经济利益；3、直接或间接收购、持有、转让、出售或以其他方式买卖上述第 1 或第 2 所载事项的任何选择权、权利或利益；4、在 | 2012 年 09 月 27 日 | 作为公司控股股东和实际控制人期间 | 截至本公告之日，承诺人遵守了上述承诺。 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|
| | | | 中国境内及境外,以任何其他形式支持第三方从事竞争性业务。 | | | |
| | 李平 | 股份限售承诺 | 在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五;在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接所持公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接所持公司股份;在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的,自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份。李明、李平承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的该等公司股份,也不由公司回购其持有的该等公司股份。 | 2012年09月27日 | 作为公司控股股东和实际控制人期间 | 截至本公告之日,承诺人遵守了上述承诺。 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 否 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 东土拓明 2015 年至 2018 年累计承诺实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于 24,072.00 万元,实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 21,763.25 万元,未完成利润为 2,308.75 万元,盈利预测完成率为 90.41%,未实现业绩承诺。截至目前,业绩承诺主体常青、王广善和北京慧智立信科技有限公司已完成业绩承诺补偿;宋永清尚未完成业绩承诺补偿。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于北京拓明科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》(公告编号:2019-053)、《关于北京拓明科技有限公司业绩承诺补偿的进展公告》(公告编号:2019-071、2019-100、2019-108)、《关于部分业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》(公告编号:2019-090)和《关于北京东土拓明科技有限公司业绩承诺补偿的进展公告》(公告编号:2021-012)。2019 年 6 月,公司对宋永清提起诉讼,诉讼理由为公司于 2014 年收购的东土拓明未实现业绩承诺,宋永清作为业绩承诺主体未按照《盈利预测及补偿协议》约定向公司支付现金补偿及返还现金分红,亦未解除应补偿限售股的质押,导致公司只能分步办理业绩承诺主体应补偿股份的回购及注销手续,构成严重违约。诉讼请求为判令宋永清向东土科技补偿现金 4,817,761.16 元、补偿东土科技公司股票 2,701,549 股,返还现金分红 291,767.29 元,支付违约金 800 万元;判令宋永清承担东土科技因本次诉讼发生的律师费 10 万元并承担本案诉讼费。2019 年 12 月 13 日,北京市石景山区人民法院下达(2019)京 0107 民初 17534 号民事判决书,判决如下:一、被告宋永清于本判决生效后十日内给付原告东土科技现金补偿 4,817,761.16 元,股票补偿数量 2,701,549 股,返还现金分红 291,767.29 元并给付违约金 1,842,400 元;二、被告宋永清于本判决生效后十日内给付原告东土科技律师费损失 10 万元;三、驳回原告东 | | | | | |

土科技的其他诉讼请求。宋永清不服一审判决，于 2020 年 1 月 2 日向北京市第一中级人民法院提起上诉。2020 年 4 月 27 日，北京市第一中级人民法院下达（2020）京 01 民终 1922 号民事判决书，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费 42,777 元，由宋永清负担。本判决为终审判决。公司已就该诉讼判决向北京市石景山区人民法院申请强制执行，截至目前，公司收到北京市石景山区人民法院执行款 278,892.15 元。公司将积极采取各项措施，维护公司及股东的合法权益。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额 (万元) | 是否形成 预计 负债 | 诉讼 (仲裁) 进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------|--------------|------------------|------------------|---------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2019年4月,因合同纠纷,公司向宋永清提起诉讼,诉讼理由为北京拓明科技有限公司(现更名为:北京东土拓明科技有限公司)业绩承诺主体宋永清未经公司事先书面同意将其持有的公司限售股办理了股票质押,违反了《发行股份及支付现金购买资产协议》相关约定。诉讼请求为判令宋永清改正违约行为,解除其所持东土科技限售股的质押;判令宋永清向东土科技支付违约金800万元;判令宋永清承担东土科技因本次诉讼产生的律师费10万元并承担全部诉讼费用。</p> | 810 | 否 | 判决已生效 | <p>审理结果:2020年1月19日北京市石景山区人民法院下达(2019)京0107民初14547号民事判决书,判决如下:一、被告宋永清于本判决生效后七日内解除对所持原告东土科技限售股的质押;二、被告宋永清于本判决生效后七日内赔偿东土科技损失10万元;三、驳回原告东土科技的其他诉讼请求。影响:公司将在基本确定可收到赔偿款时增加当期损益10万元。</p> | <p>公司已向北京市石景山区人民法院申请强制执行。截至目前,公司收到北京市石景山区人民法院执行款102,300元。公司将积极采取各项措施,维护公司及股东的合法权益。</p> | 2019年06月03日 | <p>巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于涉及诉讼事项的公告》(公告编号:2019-072)和《关于涉及诉讼事项的进展公告》(公告编号:2019-115、2020-034)</p> |
| <p>宋永清诉东土科技的股权转让纠纷</p> | 5,239.01 | 否 | 判决已生效 | <p>审理结果:1.2019年9月29日北京市第一中级人民法院下达(2019)京01民初278号民事判决书,判决如下:一、宋永清于本判决生效之日起10日向东土科技支付违约金2,496,000元;二、驳回宋永清的全部诉讼请求;三、驳回东土科技其它反诉请求。2.宋永清不服一审判决,于2019年10月10日向北京市高级人民法院提起上诉;东土科技不服一审判决,于2019年10月22日向北京市高级人民法院提起上诉。3.2020年9月30日,北京市高级人民法院下达(2019)京民终1646号民事判决书,判决如下:驳回宋永清、北京东土科技股份有限公司的上诉请求,维持原判。影响:公司将在基本确定可收到款项时确认当期损益249.60万元。</p> | <p>公司已向北京市第一中级人民法院申请强制执行,目前法院已受理。</p> | 2019年06月03日 | <p>巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于涉及诉讼事项的公告》(公告编号:2019-072)和《关于涉及诉讼事项的进展公告》(公告编号:2019-111、2019-114、2019-115、2020-034、2020-110)</p> |
| <p>2019年6月,因合同纠纷,公司对宋永清提起诉讼,诉</p> | 2,766.28 | 否 | 判决已生效 | <p>审理结果:1.2019年12月13日北京市石景山区人民法院下</p> | <p>公司已向北京市石景山区人民法院申请强</p> | 2019年10月23日 | <p>巨潮资讯网(www.cn</p> |

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|
| <p>讼理由为公司于2014年收购的东土拓明未实现业绩承诺，宋永清作为业绩承诺主体未按照《盈利预测及补偿协议》约定向公司支付现金补偿及返还现金分红，亦未解除应补偿限售股的质押，导致公司只能分步办理业绩承诺主体应补偿股份的回购及注销手续，构成严重违约。诉讼请求为判令宋永清向东土科技补偿现金4,817,761.16元、补偿东土科技公司股票2,701,549股，返还现金分红291,767.29元，支付违约金800万元；判令宋永清承担东土科技因本次诉讼发生的律师费10万元并承担本案诉讼费。</p> | | 效 | <p>达（2019）京0107民初17534号民事判决书，判决如下：一、被告宋永清于本判决生效后十日内给付原告东土科技现金补偿4,817,761.16元，股票补偿数量2,701,549股，返还现金分红291,767.29元并给付违约金1,842,400元；二、被告宋永清于本判决生效后十日内给付原告东土科技律师费损失10万元；三、驳回原告东土科技的其他诉讼请求。2. 宋永清不服一审判决，于2020年1月2日向北京市第一中级人民法院提起上诉。3. 2020年4月27日，北京市第一中级人民法院下达（2020）京01民终1922号民事判决书，判决如下：驳回上诉，维持原判。影响：对于宋永清应向公司给付的现金补偿、股份补偿及返还现金分红，公司2018年在考虑履约能力后已审慎确认业绩承诺补偿收益；对于宋永清应向公司支付的违约金和律师费损失，公司将在基本确定可收到款项时确认当期损益194.24万元。</p> | 制执行。截至目前，公司收到北京市石景山区人民法院执行款278,892.15元。公司将积极采取各项措施，维护公司及股东的合法权益。 | 日 | <p>nfo.com.cn)《关于涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：2019-115、2020-034、2020-056）</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------|
| <p>2020年3月，因合同纠纷公司二级子公司东土拓明对北京东方网信科技股份有限公司提起诉讼，诉讼请求为：北京东方网信科技股份有限公司向东土拓明支付网络服务费3,348,404元及违约金；诉讼理由为东土拓明</p> | 334.84 | 否 | 一审已判决 | <p>审理结果：2021年6月18日北京市海淀区人民法院下达（2020）京0108民初9178号民事判决书，判决如下：一、被告北京东方网信科技股份有限公司于本判决生效后十日内支付原告北京拓明科技有限公司服务费3,348,404元，并赔偿相应逾期付款违约金（2018年1月至2月服务费对应的逾期付款违约金以2,322,776元为基数，按照日万分之五的标准，自2018</p> | <p>被告北京东方网信科技股份有限公司上诉中，一审判决未执行。</p> | | 不适用 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-----|
| 与北京东方网信科技股份有限公司于 2017 年签署了《互联网出口访问优化服务框架协议》，东土拓明为其提供了网络疏导、流量清洗等互联网出口访问优化服务，北京东方网信科技股份有限公司未按协议结算费用。 | | | | 年 6 月 1 日计算至实际付清之日止；2018 年 3 月至 4 月服务费对应的逾期付款违约金以 1,025,628 元为基数，按照日万分之五的标准，自 2018 年 6 月 25 日计算至实际付清之日止)；二、驳回原告北京拓明科技有限公司其他诉讼请求。如果被告北京东方网信科技股份有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 | | | |
| 2017 年 5 月，湖北精工工业建筑系统有限公司与东土科技(宜昌)有限公司签订《东土科技(宜昌)工业互联网产业园一期工程民用厂房和军用厂房彩板安装工程施工合同》，因工程工期及验收纠纷，东土宜昌未支付尾款与履约保证金，湖北精工工业建筑系统有限公司诉至宜昌市点军区人民法院。 | 553.46 | 否 | 判决已生效 | 2020 年 11 月经宜昌市点军区人民法院审理，下达了(2020)鄂 0504 民初 88 号民事判决书，判决如下：一、东土科技(宜昌)有限公司于判决生效后三十日内向湖北精工工业建筑系统有限公司支付工程款 6,796,564.92 元(1,262 万元+26,564.92 元-521.90 万元-63.10 万元)、返还履约保证金 63.10 万元，两项合计 7,427,564.92 元；二、湖北精工工业建筑系统有限公司于判决生效后三十日内向东土科技(宜昌)有限公司支付违约金 189.30 万元；上述一、二项相互抵销后，东土科技(宜昌)有限公司还应向湖北精工工业建筑系统有限公司支付工程款及返还履约保证金共计 5,534,564.92 元；如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息；三、驳回湖北精工工业建筑系统有限公司其他诉讼请求；四、驳回东土科技(宜昌)有限公司其他反诉请求。2021 年 1 月，湖北精工工业建筑系统有限公司不服宜昌市点军区人民法院下达的(2020)鄂 0504 民初 88 号民事判决书，向湖北省宜昌市中级人民法院提起上诉，经审理于 2021 年 5 月 20 日下达了(2021)鄂 05 民终 408 号民事判决书，判决结果：驳回上诉，维持原判。 | 已执行完毕 | | 不适用 |

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交 易方 | 关联关 系 | 关联交 易类型 | 关联交 易内容 | 关联交 易定价 原则 | 关联交 易价格 | 关联交 易金额 (万 元) | 占同类 交易金 额的比例 | 获批的 交易额 度(万 元) | 是否 超过 获批 额度 | 关联 交易 结算 方式 | 可获得 的同类 交易市 价 | 披露 日期 | 披露索引 |
|-----------|-------------------|------------|------------|--------------------------------|--------------|------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 关联方 A | 李平先 生控制 的公司 | 销售商 品 | 销售商 品 | 参照市 场公允 价格双 方协商 确定 | 149.78 万元 | 132.55 | 0.49% | 800 | 否 | 按合 约定 结算 | 149.78 万元 | 2021 年 04 月 29 日 | 《关于关于 2021 年度日 常关联交易 预计的公告》 (公告编码: 2021-036) |
| 关联方 A | 李平先 生控制 的公司 | 出租资 产 | 出租固 定资产 | 参照市 场公允 价格双 方协商 确定 | 58.63 万 元 | 55.31 | 34.13% | 0 | 是 | 按合 约定 结算 | 58.63 万 元 | 2021 年 04 月 29 日 | 《关于关于 2021 年度日 常关联交易 预计的公告》 (公告编码: 2021-036) |
| 关联方 A | 李平先 生控制 的公司 | 提供劳 务 | 技术服 务 | 参照市 场公允 价格双 方协商 确定 | 101.31 万元 | 95.57 | 5.90% | 200 | 否 | 按合 约定 结算 | 101.31 万元 | 2021 年 04 月 29 日 | 《关于关于 2021 年度日 常关联交易 预计的公告》 (公告编码: 2021-036) |
| 关联方 A | 李平先 生控制 的公司 | 采购商 品 | 采购原 材料 | 参照市 场公允 价格双 方协商 确定 | 696.44 万元 | 617.15 | 3.24% | 2,500 | 否 | 按合 约定 结算 | 696.44 万元 | 2021 年 04 月 29 日 | 《关于关于 2021 年度日 常关联交易 预计的公告》 (公告编码: 2021-036) |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|------|--------|--------------|----------|-------|--------|-----|---|---------|----------|------------------|------------------------------------------|
| 关联方 A | 李平先生控制的公司 | 接受劳务 | 技术服务 | 参照市场价格双方协商确定 | 1.17 万元 | 1.1 | 1.15% | 0 | 是 | 按合同约定结算 | 1.17 万元 | 2021 年 04 月 29 日 | 《关于关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编码：2021-036） |
| 关联方 B | 李平先生控制的公司 | 销售商品 | 销售商品 | 参照市场价格双方协商确定 | 29.46 万元 | 26.07 | 0.10% | 300 | 否 | 按合同约定结算 | 29.46 万元 | 2021 年 04 月 29 日 | 《关于关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编码：2021-036） |
| 关联方 B | 李平先生控制的公司 | 提供劳务 | 技术服务 | 参照市场价格双方协商确定 | 56.52 万元 | 53.32 | 3.29% | 0 | 是 | 按合同约定结算 | 56.52 万元 | 2021 年 04 月 29 日 | 《关于关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编码：2021-036） |
| 关联方 B | 李平先生控制的公司 | 采购商品 | 采购原材料 | 参照市场价格双方协商确定 | 7.1 万元 | 6.29 | 0.03% | 300 | 否 | 按合同约定结算 | 7.1 万元 | 2021 年 04 月 29 日 | 《关于关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编码：2021-036） |
| 关联方 C | 李平先生控制的公司 | 提供劳务 | 技术服务 | 参照市场价格双方协商确定 | 15.51 万元 | 14.63 | 0.90% | 0 | 是 | 按合同约定结算 | 15.51 万元 | 2021 年 04 月 29 日 | 《关于关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编码：2021-036） |
| 关联方 C | 李平先生控制的公司 | 采购商品 | 采购原材料 | 参照市场价格双方协商确定 | 32.11 万元 | 28.42 | 0.15% | 600 | 否 | 按合同约定结算 | 32.11 万元 | 2021 年 04 月 29 日 | 《关于关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编码：2021-036） |
| 关联方 C | 李平先生控制的公司 | 出租资产 | 出租办公场地 | 参照市场价格双方协商确定 | 91.37 万元 | 86.2 | 53.19% | 180 | 否 | 按合同约定结算 | 91.37 万元 | 2021 年 04 月 29 日 | 《关于关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编码：2021-036） |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------|----|-------|----------------|--------------|----|----|
| 山东产 创智汇 科技有 限公司 | 李平先 生担任 董事 长，具 有重大 影响的 公司 | 销售商 品 | 销售商 品 | 参照市 场公允 价格双 方协商 确定 | 158.09 万元 | 139.9 | 0.51% | 0 | 是 | 按合 约定 结算 | 158.09 万元 | | |
| 山东产 创智汇 科技有 限公司 | 李平先 生担任 董事 长，具 有重大 影响的 公司 | 提供劳 务 | 技术服 务 | 参照市 场公允 价格双 方协商 确定 | 105.8万 元 | 99.81 | 6.16% | 0 | 是 | 按合 约定 结算 | 105.8万 元 | | |
| 合计 | | | | | -- | -- | 1,356.3 2 | -- | 4,880 | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》，详见公司于 2021 年 4 月 29 日披露的《关于关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》，预计公司 2021 年与关联方日常关联交易总额不超过 5,580 万元。2021 年 1-6 月公司与关联方实际累计发生的日常关联交易为 1,356.32 万元。其中，公司获批额度以外的关联交易共计 364.07 万元，占上年末经审计净资产 0.45%，未达到公司董事会或股东会审批标准。 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元) | 本期新增金额(万元) | 本期收回金额(万元) | 利率 | 本期利息(万元) | 期末余额(万元) |
|-----|------|------|--------------|----------|------------|------------|----|----------|----------|
| | | | | | | | | | |

应付关联方债务

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额(万元) | 本期新增金额(万元) | 本期归还金额(万元) | 利率 | 本期利息(万元) | 期末余额(万元) |
|---------------------|-----------|--------|----------|------------|------------|-------|----------|----------|
| 关联方 C | 李平先生控制的公司 | 联合申报课题 | 2,237.5 | 0 | 300 | 0.00% | 0 | 1,937.5 |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | | 无 | | | | | | |

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------|---------------------|------------|------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------|----------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额 度 | 实际发 生日期 | 实际担 保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保 情况 （如 有） | 担保 期 | 是否 履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额 度 | 实际发 生日期 | 实际担 保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担 保情 况（如 有） | 担保 期 | 是否 履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 北京东土军悦 科技有限公司 | 2016年05 月30日 | 10,000 | 2016年 12月 13日 | 8,200 | 抵押 | 详见第三节管理层 讨论与分析“五、4、截 至报告期末的资产权 利受限情况” | | 8年 | 否 | 否 |
| 东土科技（宜 昌）有限公司 | 2019年08 月15日 | 4,900 | 2019年 08月 30日 | 2,000 | 连带责任担 保 | | | 2年 | 否 | 否 |
| 北京东土拓明 科技有限公司 | 2019年09 月27日 | 1,000 | 2020年 08月 27日 | 1,000 | 连带责任担 保 | | | 2年 | 否 | 否 |
| 东土科技（宜 昌）有限公司 | 2019年12 月02日 | 1,500 | 2019年 12月 05日 | 1,239.38 | 连带责任担 保 | | | 3年 | 否 | 否 |
| 东土科技（宜 昌）有限公司 | 2020年04 月07日 | 6,000 | 2020年 04月 27日 | 6,000 | 连带责任担 保 | | | 2年 | 否 | 否 |
| 北京飞讯数码 科技有限公司 | 2020年06 月08日 | 2,000 | 2020年 06月 29日 | 830 | 连带责任担 保 | | | 2年 | 否 | 否 |
| 北京飞讯数码 科技有限公司 | 2020年06 月08日 | 3,000 | 2020年 09月 11日 | 3,000 | 连带责任担 保 | 详见第三节管理层 讨论与分析“五、4、截 至报告期末的资产权 利受限情况” | | 2年 | 否 | 否 |
| 北京东土和兴 | 2020年06 | 800 | 2020年 | 472 | 连带责任担 | | | 2年 | 否 | 否 |

| 科技有限公司 | 月 16 日 | | 08 月 21 日 | | 保 | | | | | |
|---------------------------|------------------|-------|------------------|-----------------------|--------|------------------------------------|-----------|-----|--------|-----------|
| 北京飞讯数码科技有限公司 | 2020 年 06 月 16 日 | 1,000 | 2021 年 06 月 04 日 | 1,000 | 连带责任担保 | | | 2 年 | 否 | 否 |
| 北京东土军悦科技有限公司 | 2020 年 08 月 26 日 | 1,000 | 2020 年 09 月 14 日 | 1,000 | 连带责任担保 | | | 2 年 | 否 | 否 |
| 北京飞讯数码科技有限公司、东土科技（宜昌）有限公司 | 2020 年 08 月 26 日 | 3,585 | 2020 年 09 月 02 日 | 3,585 | 连带责任担保 | 详见第十节财务报告之“十四、1、重要承诺事项” | | 3 年 | 否 | 否 |
| 北京科银京成技术有限公司 | 2021 年 03 月 05 日 | 1,000 | 2021 年 03 月 17 日 | 1,000 | 连带责任担保 | | | 2 年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 1,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | | | 1,000 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 35,785 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | | | | 29,326.38 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 北京东土拓明科技有限公司 | 2019 年 09 月 27 日 | 1,000 | 2020 年 08 月 27 日 | 1,000 | 连带责任担保 | | | 2 年 | 否 | 否 |
| 北京东土和兴科技有限公司 | 2020 年 06 月 16 日 | 800 | 2020 年 08 月 21 日 | 472 | 连带责任担保 | | | 2 年 | 否 | 否 |
| 北京飞讯数码科技有限公司 | 2020 年 06 月 08 日 | 3,000 | 2020 年 09 月 11 日 | 3,000 | 抵押 | 详见第三节管理层讨论与分析“五、4、截至报告期末的资产权利受限情况” | | 2 年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | | | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | | | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | | | 4,800 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | | | | | | 4,472 |

| | | | |
|-----------------------------|--------|-------------------------|-----------|
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 1,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 1,000 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 40,585 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 33,798.38 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | 43.40% | |

采用复合方式担保的具体情况说明

详见第三节管理层讨论与分析“五、4、截至报告期末的资产权利受限情况”。

3、日常经营重大合同

单位：

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

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 公司于2021年4月23日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于对子公司东土致远增资的议案》，为整合资源，优化资源配置，进一步拓展公司工业板块在长三角市场布局，公司以持有的上海东土远景工业科技有限公司100%股权、北京东土泛联信息技术有限公司70%股权、东土科技（宜昌）有限公司86.083%股权以及持有的工业BU事业部板块业务合计作价44,000万元向东土致远出资；上海嘉定新城发展有限公司以现金9,200万元向东土致远出资；上海川益企业管理服务合伙企业（有限合伙）作为东土致远员工持股平台对其增资10,000万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对子公司东土致远增资的公告》（公告编号：2021-027）。截至目前，东土致远的增资事项已办理完相关工商变更登记。

2. 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司（含子公司）高级管理人员、中层管理人员以及专业核心人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力

和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现；公司于2021年6月28日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于〈北京东土科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于〈北京东土科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，并于2021年7月7日召开的第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于〈北京东土科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》和《关于〈北京东土科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京东土科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要和《北京东土科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

3. 公司于2021年7月10日关注到美国商务部官方网站公布将北京东土科技股份有限公司及下属子公司北京东土军悦科技有限公司列入实体清单。根据美国相关法规，公司及子公司东土军悦被列入实体清单，针对适用于美国《出口管制条例》的产品或技术，供应商须获得美国商务部的出口许可才能向公司供应，但公司为国内客户销售产品和服务、继续向美国及其他国家出口不会因公司及子公司被列入实体清单受到法规限制而产生直接影响。同时，针对可能发生的市场风险公司已提前做了相关准备，持续开展相应元器件以及物料的替代性工作。公司始终坚持开放、合作的态度，为国内外各行各业的客户提供优质的产品和服务，促进公司业务持续健康成长。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司被美国商务部列入实体清单的说明公告》（公告编号：2021 - 062）。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司及下属子公司北京东土军悦科技有限公司被美国商务部列入实体清单，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司被美国商务部列入实体清单的说明公告》（公告编号：2021 - 062）。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 129,567,117 | 25.36% | | | | -20,844,783 | -20,844,783 | 108,722,334 | 21.28% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 129,567,117 | 25.36% | | | | -20,844,783 | -20,844,783 | 108,722,334 | 21.28% |
| 其中：境内法人持股 | 63,544 | 0.01% | | | | | | 63,544 | 0.01% |
| 境内自然人持股 | 129,503,573 | 25.34% | | | | -20,844,783 | -20,844,783 | 108,658,790 | 21.26% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 381,413,780 | 74.64% | | | | 20,844,783 | 20,844,783 | 402,258,563 | 78.72% |
| 1、人民币普通股 | 381,413,780 | 74.64% | | | | 20,844,783 | 20,844,783 | 402,258,563 | 78.72% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 510,980,897 | 100.00% | | | | | | 510,980,897 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1. 年初部分高管股份性质变化：根据创业板上市公司股份解除限售的相关规定、公司上市前相关股东所做出的首发承诺以及中国证券登记结算有限公司深圳分公司对高管股份解限售数量的计算方法和公司

查询结果，2021年1月1日，作为公司董事长李平持有的部分高管锁定股20,844,783股的股份性质由有限售条件股份变更为无限售条件股份。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

2021年4月30日，李平先生将其持有的公司股份10,220,000股协议转让给深圳中航智能装备股权投资基金合伙企业（有限合伙），并办理完成过户登记手续。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|-------------|------------|----------|------------|-------|--------------------------|
| 李平 | 120,538,921 | 20,844,783 | 0 | 99,694,138 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年按照上年末持股数量的25%解除限售 |
| 合计 | 120,538,921 | 20,844,783 | 0 | 99,694,138 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| | | | | | |
|-------------|--------|-----------------------------|---|--------------------|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 50,533 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 |
|-------------|--------|-----------------------------|---|--------------------|---|

| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 李平 | 境内自然人 | 23.07% | 117,869,517 | -15,056,000 | 99,694,138 | 18,175,379 | 质押 | 83,795,997 |
| | | | | | | | 冻结 | 1,500,000 |
| 北京大兴投资集团有限公司 | 国有法人 | 4.92% | 25,149,045 | 1,700,000 | 0 | 25,149,045 | | |
| 深圳中航产业投资管理企业（有限合伙）—深圳中航智能装备股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.41% | 12,300,000 | 12,300,000 | 0 | 12,300,000 | | |
| 吴作佳 | 境内自然人 | 1.47% | 7,507,277 | | 0 | 7,507,277 | | |
| 薛百华 | 境内自然人 | 1.30% | 6,632,700 | | 4,974,525 | 1,658,175 | | |
| 红塔证券—红塔证券股份有限公司—证券行业支持民营企业发展系列之红塔证券 1 号单一资产管理计划 | 其他 | 0.98% | 5,000,000 | 2,756,000 | 0 | 5,000,000 | | |
| 北京中海盈创投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.80% | 4,106,666 | | 0 | 4,106,666 | | |
| 陈辉 | 境内自然人 | 0.79% | 4,012,610 | 3,064,800 | 0 | 4,012,610 | | |
| 宋永清 | 境内自然人 | 0.61% | 3,118,702 | | 3,118,601 | 101 | 质押 | 3,118,601 |
| | | | | | | | 冻结 | 3,118,702 |
| 吴帝康 | 境内自然人 | 0.59% | 2,997,100 | | 0 | 2,997,100 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决 | 无 | | | | | | | |

| 权、放弃表决权情况的说明 | | | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|------------|
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 北京大兴投资集团有限公司 | 25,149,045 | 人民币普通股 | 25,149,045 |
| 李平 | 18,175,379 | 人民币普通股 | 18,175,379 |
| 深圳中航产业投资管理企业 (有限合伙) — 深圳中航智能装备股权投资基金合伙企业 (有限合伙) | 12,300,000 | 人民币普通股 | 12,300,000 |
| 吴作佳 | 7,507,277 | 人民币普通股 | 7,507,277 |
| 红塔证券—红塔证券股份有限公司—证券行业支持民企发展系列之红塔证券 1 号单一资产管理计划 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 |
| 北京中海盈创投投资管理中心 (有限合伙) | 4,106,666 | 人民币普通股 | 4,106,666 |
| 陈辉 | 4,012,610 | 人民币普通股 | 4,012,610 |
| 吴帝康 | 2,997,100 | 人民币普通股 | 2,997,100 |
| 李凡 | 2,582,201 | 人民币普通股 | 2,582,201 |
| 邱克 | 2,471,688 | 人民币普通股 | 2,471,688 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 不适用。 | | |

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 任职状 | 期初持股数 | 本期 | 本期减持股 | 期末持股数 | 期初被 | 本期被 | 期末被授 |
|----|----|-----|-------|----|-------|-------|-----|-----|------|
|----|----|-----|-------|----|-------|-------|-----|-----|------|

| | | 态 | (股) | 增持 股份 数量 (股) | 份数量(股) | (股) | 授予的 限制性 股票数 量(股) | 授予的 限制性 股票数 量(股) | 予的限制 性股票数 量(股) |
|----|-------------|----|-------------|-----------------------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| 李平 | 董事长、 总经理 | 现任 | 132,925,517 | | 15,056,000 | 117,869,517 | | | |
| 合计 | -- | -- | 132,925,517 | 0 | 15,056,000 | 117,869,517 | 0 | 0 | 0 |

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京东土科技股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 342,897,303.73 | 423,094,024.97 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 129,084,420.37 | 182,491,380.97 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 6,723,229.35 | 26,919,004.97 |
| 应收账款 | 491,626,068.18 | 533,025,019.82 |
| 应收款项融资 | 27,993,778.35 | 20,636,288.67 |
| 预付款项 | 55,689,557.45 | 41,500,833.75 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 27,348,732.81 | 26,462,019.08 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 226,710,994.35 | 194,419,333.42 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 合同资产 | 19,717,711.22 | 23,831,054.82 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 56,506,581.21 | 54,111,369.77 |
| 流动资产合计 | 1,384,298,377.02 | 1,526,490,330.24 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 51,779,889.83 | 70,823,597.23 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 55,276,892.48 | 52,276,892.48 |
| 投资性房地产 | 6,921,521.72 | 7,035,725.60 |
| 固定资产 | 380,048,958.98 | 380,110,402.30 |
| 在建工程 | 1,848,874.46 | 1,848,874.46 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 10,913,188.87 | |
| 无形资产 | 191,086,327.85 | 208,268,975.94 |
| 开发支出 | 60,838,834.63 | 49,269,353.80 |
| 商誉 | 109,253,816.65 | 109,253,816.65 |
| 长期待摊费用 | 12,096,740.61 | 13,773,089.34 |
| 递延所得税资产 | 60,020,516.98 | 61,094,216.93 |
| 其他非流动资产 | 1,201,794.14 | 6,797,344.16 |
| 非流动资产合计 | 941,287,357.20 | 960,552,288.89 |
| 资产总计 | 2,325,585,734.22 | 2,487,042,619.13 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 138,342,872.42 | 291,275,974.59 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 92,484,107.13 | 75,380,396.05 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 222,792,727.80 | 249,272,368.82 |
| 预收款项 | 80,832.63 | 153,355.23 |
| 合同负债 | 60,284,135.47 | 53,795,592.11 |
| 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 | 25,088,892.38 | 33,099,023.71 |
| 应交税费 | 9,195,116.62 | 11,451,391.32 |
| 其他应付款 | 80,416,401.93 | 93,067,714.07 |
| 其中：应付利息 | | 884,457.34 |
| 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 | 82,468,669.59 | 109,780,020.99 |
| 其他流动负债 | 11,631,183.76 | 20,755,984.88 |
| 流动负债合计 | 722,784,939.73 | 938,031,821.77 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 156,055,575.00 | 173,664,405.13 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 6,410,808.18 | |
| 长期应付款 | 356,061,547.15 | 339,710,572.80 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 191,615,745.08 | 185,036,171.60 |
| 递延所得税负债 | 12,174,910.19 | 23,629,505.71 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 722,318,585.60 | 722,040,655.24 |
| 负债合计 | 1,445,103,525.33 | 1,660,072,477.01 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|-------------------|------------------|
| 股本 | 510,980,897.00 | 510,980,897.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,233,320,587.90 | 1,235,272,002.82 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -734,798.39 | -275,133.05 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 42,693,704.97 | 42,693,704.97 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -1,007,447,765.81 | -982,026,749.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 778,812,625.67 | 806,644,722.29 |
| 少数股东权益 | 101,669,583.22 | 20,325,419.83 |
| 所有者权益合计 | 880,482,208.89 | 826,970,142.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,325,585,734.22 | 2,487,042,619.13 |

法定代表人：李平

主管会计工作负责人：李霞

会计机构负责人：李霞

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 82,751,429.71 | 130,193,717.05 |
| 交易性金融资产 | 79,584,420.37 | 170,491,380.97 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 344,885.35 | 629,683.57 |
| 应收账款 | 128,452,458.55 | 128,586,219.26 |
| 应收款项融资 | 10,979,946.77 | 7,302,794.05 |
| 预付款项 | 24,346,255.39 | 15,327,638.77 |
| 其他应收款 | 1,687,540.69 | 4,837,359.46 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | 2,800,000.00 |
| 存货 | 59,812,818.31 | 39,901,503.50 |
| 合同资产 | 1,184,322.22 | 0.00 |
| 持有待售资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 398,460.68 | 378,064.49 |
| 流动资产合计 | 389,542,538.04 | 497,648,361.12 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,841,210,686.21 | 1,831,583,414.99 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 55,276,892.48 | 52,276,892.48 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 89,795,443.64 | 92,190,383.81 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 3,423,262.67 | |
| 无形资产 | 86,550,670.67 | 99,007,596.05 |
| 开发支出 | 18,558,410.50 | 12,900,171.92 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,205,664.30 | 2,451,829.00 |
| 递延所得税资产 | 20,156,611.83 | 19,418,146.13 |
| 其他非流动资产 | 31,688.29 | 1,912,184.22 |
| 非流动资产合计 | 2,117,209,330.59 | 2,111,740,618.60 |
| 资产总计 | 2,506,751,868.63 | 2,609,388,979.72 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 85,268,656.85 | 157,850,296.63 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 96,269,107.13 | 84,291,727.13 |
| 应付账款 | 111,825,172.83 | 130,314,502.77 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 16,656,689.69 | 10,960,454.25 |
| 应付职工薪酬 | 7,192,697.29 | 10,020,620.25 |
| 应交税费 | 2,779,817.07 | 4,173,118.76 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 67,800,454.34 | 76,679,564.65 |
| 其中：应付利息 | | 884,457.34 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,274,039.00 | 34,372,910.15 |
| 其他流动负债 | 6,519,767.85 | 2,971,384.60 |
| 流动负债合计 | 408,586,402.05 | 511,634,579.19 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 24,055,575.00 | 30,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 977,197.20 | |
| 长期应付款 | 132,332,424.66 | 116,404,438.36 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 115,132,145.02 | 108,436,721.56 |
| 递延所得税负债 | 10,060,071.37 | 21,344,987.40 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 282,557,413.25 | 276,186,147.32 |
| 负债合计 | 691,143,815.30 | 787,820,726.51 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 510,980,897.00 | 510,980,897.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,348,180,599.87 | 1,348,180,599.87 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 42,693,704.97 | 42,693,704.97 |
| 未分配利润 | -86,247,148.51 | -80,286,948.63 |
| 所有者权益合计 | 1,815,608,053.33 | 1,821,568,253.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,506,751,868.63 | 2,609,388,979.72 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 363,794,497.67 | 264,138,965.42 |
| 其中：营业收入 | 363,794,497.67 | 264,138,965.42 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 435,723,866.77 | 364,183,383.83 |
| 其中：营业成本 | 209,258,629.85 | 146,663,450.17 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 3,825,566.42 | 2,980,713.18 |
| 销售费用 | 59,031,801.01 | 45,769,732.02 |
| 管理费用 | 53,570,481.48 | 52,504,333.53 |
| 研发费用 | 81,114,031.18 | 81,760,321.75 |
| 财务费用 | 28,923,356.83 | 34,504,833.18 |
| 其中：利息费用 | 27,912,804.43 | 34,984,472.09 |
| 利息收入 | 975,204.33 | 1,685,886.02 |
| 加：其他收益 | 19,537,527.14 | 11,280,700.37 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 83,641,259.19 | -3,271,397.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,043,707.40 | -4,504,412.70 |
| 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 | -75,232,773.51 | 30,287,445.05 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| “—”号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,063,696.46 | -26,187,723.52 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -584,244.07 | 100,256.40 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 79,601.62 | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -45,551,695.19 | -87,835,137.82 |
| 加: 营业外收入 | 3,859,067.31 | 8,970,305.08 |
| 减: 营业外支出 | 379,982.49 | 1,199,012.15 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -42,072,610.37 | -80,063,844.89 |
| 减: 所得税费用 | -11,044,342.48 | -14,451,504.00 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -31,028,267.89 | -65,612,340.89 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -31,028,267.89 | -65,612,340.89 |
| 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 | -25,421,016.36 | -62,437,176.72 |
| 2.少数股东损益 | -5,607,251.53 | -3,175,164.17 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -459,665.34 | -38,348.97 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -459,665.34 | -50,623.50 |
| (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 | -459,665.34 | -50,623.50 |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -459,665.34 | -50,623.50 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 12,274.53 |
| 七、综合收益总额 | -31,487,933.23 | -65,650,689.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -25,880,681.70 | -62,487,800.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,607,251.53 | -3,162,889.64 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0497 | -0.1222 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0497 | -0.1222 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李平

主管会计工作负责人：李霞

会计机构负责人：李霞

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 192,453,064.51 | 143,243,186.38 |
| 减：营业成本 | 132,558,304.12 | 101,184,751.19 |
| 税金及附加 | 1,900,272.04 | 1,675,443.53 |
| 销售费用 | 24,802,433.07 | 24,628,873.34 |
| 管理费用 | 16,852,849.95 | 19,311,817.09 |
| 研发费用 | 35,326,541.63 | 29,752,968.05 |
| 财务费用 | 21,919,512.31 | 27,349,671.76 |
| 其中：利息费用 | 21,310,386.04 | 27,516,877.16 |
| 利息收入 | 426,294.67 | 597,828.59 |

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| 加：其他收益 | 15,849,683.90 | 4,682,994.97 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 78,176,563.18 | 69,836,914.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,872,728.78 | -2,639,346.26 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -75,232,773.51 | 30,287,445.05 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,107,424.05 | 163,839.67 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 641,794.68 | -6,396.11 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -20,364,156.31 | 44,304,459.09 |
| 加：营业外收入 | 2,382,713.34 | 2,150,847.75 |
| 减：营业外支出 | 1,957.29 | 193,202.67 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -17,983,400.26 | 46,262,104.17 |
| 减：所得税费用 | -12,023,200.38 | -6,895,900.51 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -5,960,199.88 | 53,158,004.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -5,960,199.88 | 53,158,004.68 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允 | | |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -5,960,199.88 | 53,158,004.68 |
| 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 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 442,825,363.47 | 364,253,214.83 |
| 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 | 13,391,655.52 | 9,726,453.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 56,888,300.47 | 41,684,487.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 513,105,319.46 | 415,664,155.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,226,964.28 | 232,899,951.37 |
| 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 | 170,931,218.69 | 148,321,473.01 |
| 支付的各项税费 | 21,463,258.43 | 41,425,304.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 80,075,841.96 | 71,781,411.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 473,697,283.36 | 494,428,140.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,408,036.10 | -78,763,985.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 185,000,000.00 | 353,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 100,451,408.16 | 51,112,678.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 265,000.00 | 1,472.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 223,859.79 |
| 投资活动现金流入小计 | 300,716,408.16 | 404,338,010.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,465,975.79 | 18,595,953.43 |
| 投资支付的现金 | 262,240,000.00 | 465,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 298,705,975.79 | 484,095,953.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,010,432.37 | -79,757,942.71 |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 100,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 66,510,000.00 | 231,454,317.37 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,319,659.26 | 16,900,622.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 181,829,659.26 | 248,354,939.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 265,995,241.73 | 225,950,309.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,200,424.11 | 19,502,160.26 |
| 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 | 13,679,861.74 | 12,619,283.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 291,875,527.58 | 258,071,753.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -110,045,868.32 | -9,716,813.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -520,795.20 | 239,745.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,148,195.05 | -167,998,996.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 388,843,801.88 | 471,434,159.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 319,695,606.83 | 303,435,162.97 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,183,485.53 | 153,642,425.84 |
| 收到的税费返还 | 2,717,958.72 | 3,057,126.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45,860,349.01 | 26,713,741.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 264,761,793.26 | 183,413,293.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,789,691.29 | 95,090,200.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,298,847.35 | 44,299,236.64 |
| 支付的各项税费 | 7,595,222.69 | 11,427,910.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,324,687.54 | 40,879,349.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 249,008,448.87 | 191,696,697.86 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,753,344.39 | -8,283,404.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 73,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 102,307,569.78 | 99,514,682.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 65,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 190,372,569.78 | 269,514,682.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,938,741.97 | 7,177,413.08 |
| 投资支付的现金 | 125,240,000.00 | 240,200,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 134,178,741.97 | 247,377,413.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56,193,827.81 | 22,137,269.77 |
| 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 | 30,000,000.00 | 102,446,261.25 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,060,659.26 | 34,088,358.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,060,659.26 | 136,534,620.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 128,114,582.73 | 108,398,883.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,839,854.41 | 10,673,752.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,786,635.54 | 50,085,382.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 161,741,072.68 | 169,158,019.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -113,680,413.42 | -32,623,399.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -215,722.61 | 196,653.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,948,963.83 | -18,572,880.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 109,711,866.97 | 99,425,572.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,762,903.14 | 80,852,692.58 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|------------------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|-----------------|----|----------------|---------------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 510,980,897.00 | | | | 1,235,272,002.82 | | -275,133.05 | | 42,693,704.97 | | -982,026,749.45 | | 806,644,722.29 | 20,325,419.83 | 826,970,142.12 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 510,980,897.00 | | | | 1,235,272,002.82 | | -275,133.05 | | 42,693,704.97 | | -982,026,749.45 | | 806,644,722.29 | 20,325,419.83 | 826,970,142.12 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -1,951,414.92 | | -459,665.34 | | | | -25,421,016.36 | | -27,832,096.62 | 81,344,163.39 | 53,512,066.77 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -459,665.34 | | | | -25,421,016.36 | | -25,880,681.70 | -5,607,251.53 | -31,487,933.23 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -1,951,414.92 | | | | | | | | -1,951,414.92 | 86,951,414.92 | 85,000,000.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|-------------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 510,980,897.00 | | | | 1,235,297,546.51 | | -423,947.12 | | 42,693,704.97 | | -68,975,617.92 | | 1,719,572,583.44 | 16,402,903.38 | 1,735,975,486.82 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 510,980,897.00 | | | | 1,235,297,546.51 | | -423,947.12 | | 42,693,704.97 | | -68,975,617.92 | | 1,719,572,583.44 | 16,402,903.38 | 1,735,975,486.82 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 1,417,419.99 | | -50,623.50 | | | | -62,437,176.72 | | -61,070,380.23 | 3,851,881.00 | -57,218,499.23 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -50,623.50 | | | | -62,437,176.72 | | -62,487,800.22 | -3,162,889.64 | -65,650,689.86 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 1,417,419.99 | | | | | | | | 1,417,419.99 | 7,014,770.64 | 8,432,190.63 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 1,417,419.99 | | | | | | | | 1,417,419.99 | 7,014,770.64 | 8,432,190.63 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|------------------|--|-------------|--|---------------|--|-----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 510,980,897.00 | | | 1,236,714,966.50 | | -474,570.62 | | 42,693,704.97 | | -131,412,794.64 | | 1,658,502,203.21 | 20,254,784.38 | 1,678,756,987.59 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-----------|------------|----------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 未分配 利润 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 510,980,897.00 | | | | 1,348,180,599.87 | | | | 42,693,704.97 | -80,286,948.63 | | 1,821,568,253.21 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 510,980,897.00 | | | | 1,348,180,599.87 | | | | 42,693,704.97 | -80,286,948.63 | | 1,821,568,253.21 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | | | | | | -5,960,199.88 | | -5,960,199.88 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -5,960,199.88 | | -5,960,199.88 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|--|--|------------------|
| 益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 510,980,897.00 | | | | 1,348,180,599.87 | | | | 42,693,704.97 | -86,247,148.51 | | | 1,815,608,053.33 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|-----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 510,980,897.00 | | | | 1,335,203,299.58 | | | | 42,693,704.97 | -124,434,775.60 | | 1,764,443,125.95 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 510,980,897.00 | | | | 1,335,203,299.58 | | | | 42,693,704.97 | -124,434,775.60 | | 1,764,443,125.95 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|--|--|--|--------------|--|--|--|--------|---------------|--|---------------|
| 额 | 0,897.00 | | | | 03,299.58 | | | | 704.97 | 775.60 | | 25.95 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | 2,400,000.00 | | | | | 53,158,004.68 | | 55,558,004.68 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 53,158,004.68 | | 53,158,004.68 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | 2,400,000.00 | | | | | | | 2,400,000.00 |
| 四、本期期末余额 | 510,980,897.00 | | | | 1,337,603,299.58 | | | | 42,693,704.97 | -71,276,770.92 | | 1,820,001,130.63 |

三、公司基本情况

1. 公司概况

北京东土科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“东土科技”,连同其子公司统称“本集团”)原名为北京依贝特科技有限公司,成立于2000年3月27日,系由自然人李平出资125万元、自然人郭华东出资250万元、自然人陶航出资50万元、自然人郭建军出资25万元、自然人张勇出资25万元、自然人王志敏出资25万元组建的有限责任公司。上述出资均以货币资金方式缴纳,经北京瑞文成联合会计师事务所审验并出具京瑞联检验字(2000)第046号《开业登记验资报告》。

2006年5月30日,经2006年第二次股东会一致同意,本公司整体改制变更为股份有限公司,同时名称变更为“北京东土科技股份有限公司”。2006年7月31日,公司召开2006年临时股东会,同意以经中磊会计师事务所出具的中磊审报字[2006]第0193号《审计报告》审计后的截至2006年4月30日净资产7,603,915.94元为基准折股,变更后本公司注册资本为760万元,其中原股东李平认缴出资685万元,原股东张旭霞认缴出资75万元,净资产折股后余额3,915.94元转入资本公积。以上事项经中磊会计师事务所审验并出具中磊验字(2006)第0020号验资报告。

经中国证券监督管理委员会(证监许可[2012]1056号)核准及深圳证券交易所(深证上[2012]324号)同意,本公司于2012年9月14日在创业板上市,向不特定对象公开募集股份(A股)1,340万股。募集资金到位后,公司注册资本变更为人民币5,351.28万元。募集资金情况业经中审国际会计师事务所予以验证,并出具中审国际验字[2012]01020201验资报告予以审验。

截至2021年6月30日,本公司累计发行股本总数51,098.0897万股,注册资本为51,693.816万元。

公司注册地址为北京市石景山区实兴大街30号院2号楼8层901;统一社会信用代码为911100007226014149;法定代表人为李平。

公司经营范围:生产电子产品;技术开发、技术转让、技术推广、技术服务;计算机系统服务、计算

机图文设计、制作；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；组织文化艺术交流活动（演出除外）；承办展览展示活动；经济信息咨询；集成电路布图设计代理服务。

（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。

本财务报表经公司董事会于2021年8月16日批准报出。

2. 合并财务报表范围

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变动”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

报告期内及报告期末起至少十二个月，公司生产经营稳定，资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司于2021年4月27日经第五届董事会第三十四次会议审议批准，自2021年1月1日起根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）相关规定，开始执行新租赁准则。

1、遵循企业会计准则的声明

本集团基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《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）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

2、会计期间

本集团的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本集团营业周期为12个月。

4、记账本位币

本集团采用人民币作为记账本位币。

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. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中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。

在合并财务报表中，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。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子公司自购买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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，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。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。与原有

子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本集团按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

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。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当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。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》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

现金流量表的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. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团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分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本集团对金融资产的分类，依据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分

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：本集团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债务工具投资

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：本集团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。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，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。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团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。

(4) 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。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。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。

当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

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。

3. 金融负债分类和计量

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

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

负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本集团在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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。

5. 金融资产减值

本集团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和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本集团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。

本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本集团对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

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

具体来说，本集团将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对

于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本集团对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本集团对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本集团作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6. 金融资产转移

本集团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，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团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，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第14号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

11、应收票据

本集团对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本集团选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

具体政策比照本附注10、金融工具中金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

12、应收账款

本集团对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本集团选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|----------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额100万元以上的应收账款及其他应收款视为重大。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据及坏账准备的计提方法

| | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 按信用风险特征确定组合的依据 | |
| 确定依据 | 对于单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项, 按信用风险特征的相似性和相关性划分为若干组合, 根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收账款组合的历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失为基础, 划分为存在信用风险的组合1及无信用风险的组合2。 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 组合1 | 账龄分析法 |
| 组合2 | 不计提坏账准备 |

单独进行减值测试, 如有客观证据表明其已发生减值, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项, 将其归入相应组合计提坏账准备。

本集团在组合基础上对应收账款预期存续期内的历史违约概率厘定减值矩阵, 并就前瞻性估计做出调整。于每个报告日, 本集团更新历史违约概率和分析前瞻性估计的变动, 如有需要调整减值矩阵, 按变动情况调整减值矩阵并计提损失准备。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第14号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

13、应收款项融资

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: 本集团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。

本集团将持有的应收款项, 以贴现或背书等形式转让, 且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的, 其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售, 按照金融工具准则的相关规定, 将其分类至以公允价值

计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第14号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

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

本集团对其他应收款采用预期信用损失的一般模型（详见附注10、金融工具）进行处理。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第14号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

15、存货

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第14号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

1. 存货的分类

存货包括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。

存货分类为原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、劳务成本等。

2. 发出存货的计价方法

原材料存货发出时按移动加权平均法计价，产成品存货发出时按标准成本法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

产成品、库存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；需要经过加工的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格

的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本集团采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本集团选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第14号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本集团企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、

明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本集团将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

18、持有待售资产

本集团将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（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，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本集团将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作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。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用

本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业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，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当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。

19、债权投资

本集团对债权投资采用预期信用损失的一般模型（详见附注10、金融工具）进行处理。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第14号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

20、其他债权投资

本集团对其他债权投资采用预期信用损失的一般模型（详见附注10、金融工具）进行处理。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第14号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

21、长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原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（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；

以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本集团个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有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，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指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回报金额；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。

4. 长期股权投资的处置

（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应

的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第14号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

22、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. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第14号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

23、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

（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 | 20-40 | 5 | 4.75-2.375 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.5 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.5 |
| 其它设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第14号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

24、在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

25、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化金额

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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

26、使用权资产

本公司作为承租人在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

公司发生的初始直接费用；公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司参照第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“23固定资产”有关折旧政策，对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“28长期资产减值”部分所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第14号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

27、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第14号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，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初始投资成本。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 内部研究开发支出会计政策

(1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

公司的研究阶段支出一般是指公司对新产品提出产品立项申请后，研发部针对此产品的各项功能的进行研究定义、技术可行性分析、研发能力分析、产品创新能力分析、项目完成时间等情况进行分析研究阶段。研发支出—费用化支出包括在上述阶段所发生的费用，产品投产后的维护费用，以及其他不能计入资本化的费用。

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

公司的开发阶段支出是指新产品立项申请经过开发阶段的研究分析，审批形成立项报告后，研发部门为此立项报告中所定义的产品进行开发、设计、测试、试产等，直至新产品完工转产，形成立项结案报告。上述开发阶段所发生的费用，计入研发支出—资本化支出。

(2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

公司研发项目根据公司相关规定，经公司总经理办公会评审同意后，准予以资本化计入“开发支出”，该项目达到验收结点时，该项目归集的“开发支出”转入公司无形资产。

28、长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当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，同时计提相应的资产减值准备。

29、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

30、合同负债

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

31、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬,是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。

本集团在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中,非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例,按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后,当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间,将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿,在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债,同时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

32、租赁负债

本公司作为承租人在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产：

若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益；当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

33、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本集团承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本集团，且该义务的金额能够可靠的计量时，本集团将该项义务确认为预计负债。

2. 本集团按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

34、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的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相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务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，按本集团承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本集团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；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本集团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；如果本集团按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本集团继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确

认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本集团将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本集团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），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

35、优先股、永续债等其他金融工具

36、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入的确认

本集团的收入主要包括工业互联网设备及配套软件、大数据及网络服务等。

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

2. 本集团依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）本集团满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本集团履约过程中在建的资产。

③本集团履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本集团在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本集团考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

（2）对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：

①本集团就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本集团已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

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

险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

3. 收入的计量

本集团应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本集团考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

(1) 可变对价

本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本集团应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

(3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本集团按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本集团参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

(4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

4. 本集团收入确认的具体政策

(1) 工业互联网设备及配套软件

工业互联网产品包含硬件和自主研发的嵌入式功能及管理软件，在客户收到货物且未对货物质量提出异议时确认收入。

若合同中约定为定价的，按照约定价格确认收入；若合同中约定为暂定价格的，在客户验收后按照合同暂定价格确认暂定价收入，待价格审定后签订定价合同或补充协议，暂定价格与审定价格的差异调整当期收入。

（2）大数据及网络服务

公司提供的通信网络技术服务（包括通信网络优化服务及通信网络工程服务），合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，按时间进度确认收入；合同明确约定服务成果需经客户验收确认的，根据客户验收情况确认收入。

公司提供的系统解决方案（包括通信行业智能化应用产品、大数据行业应用与智慧城市相关系统解决方案等），合同中约定了服务成果需经客户验收，公司根据客户验收情况确认收入；以组成系统的各部分（自行开发研制的软件，相应外购配套零部件及相关技术）为整体产品时，在取得客户对系统工程项目的初验报告时确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

37、政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 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. 政府补助采用总额法

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 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。

5. 本集团将与本集团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或冲减相关成本费用；将与本集团日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本集团将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团选择按照下列方法进行会计处理：以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团的，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

38、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，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，则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，转回减记的金额。

4. 本集团当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

39、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本集团为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本集团为出租人时，在租赁期开始日，本集团以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

40、其他重要的会计政策和会计估计**41、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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|
| 中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司根据上述要求，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。 | 公司于 2021 年 4 月 27 日经第五届董事会第三十四次会议审议批准 | |

本公司于2021年1月1日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2021年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。受影响的报表项目及金额见本附注“五、41.（3）2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 423,094,024.97 | 423,094,024.97 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 交易性金融资产 | 182,491,380.97 | 182,491,380.97 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 26,919,004.97 | 26,919,004.97 | |
| 应收账款 | 533,025,019.82 | 533,025,019.82 | |
| 应收款项融资 | 20,636,288.67 | 20,636,288.67 | |
| 预付款项 | 41,500,833.75 | 40,431,155.64 | -1,069,678.11 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 26,462,019.08 | 26,462,019.08 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 194,419,333.42 | 194,419,333.42 | |
| 合同资产 | 23,831,054.82 | 23,831,054.82 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 54,111,369.77 | 54,111,369.77 | |
| 流动资产合计 | 1,526,490,330.24 | 1,525,420,652.13 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 70,823,597.23 | 70,823,597.23 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 52,276,892.48 | 52,276,892.48 | |
| 投资性房地产 | 7,035,725.60 | 7,035,725.60 | |
| 固定资产 | 380,110,402.30 | 380,110,402.30 | |
| 在建工程 | 1,848,874.46 | 1,848,874.46 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 13,452,776.99 | 13,452,776.99 |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| 无形资产 | 208,268,975.94 | 208,268,975.94 | |
| 开发支出 | 49,269,353.80 | 49,269,353.80 | |
| 商誉 | 109,253,816.65 | 109,253,816.65 | |
| 长期待摊费用 | 13,773,089.34 | 13,773,089.34 | |
| 递延所得税资产 | 61,094,216.93 | 61,094,216.93 | |
| 其他非流动资产 | 6,797,344.16 | 6,797,344.16 | |
| 非流动资产合计 | 960,552,288.89 | 974,005,065.88 | |
| 资产总计 | 2,487,042,619.13 | 2,499,425,718.01 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 291,275,974.59 | 291,275,974.59 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 75,380,396.05 | 75,380,396.05 | |
| 应付账款 | 249,272,368.82 | 249,272,368.82 | |
| 预收款项 | 153,355.23 | 153,355.23 | |
| 合同负债 | 53,795,592.11 | 53,795,592.11 | |
| 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 | 33,099,023.71 | 33,099,023.71 | |
| 应交税费 | 11,451,391.32 | 11,451,391.32 | |
| 其他应付款 | 93,067,714.07 | 93,067,714.07 | |
| 其中：应付利息 | 884,457.34 | 884,457.34 | |
| 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 | 109,780,020.99 | 109,780,020.99 | |
| 其他流动负债 | 20,755,984.88 | 25,333,196.92 | 4,577,212.04 |
| 流动负债合计 | 938,031,821.77 | 942,609,033.81 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 173,664,405.13 | 173,664,405.13 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 7,805,886.84 | 7,805,886.84 |
| 长期应付款 | 339,710,572.80 | 339,710,572.80 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 185,036,171.60 | 185,036,171.60 | |
| 递延所得税负债 | 23,629,505.71 | 23,629,505.71 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 722,040,655.24 | 729,846,542.08 | 7,805,886.84 |
| 负债合计 | 1,660,072,477.01 | 1,672,455,575.89 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 510,980,897.00 | 510,980,897.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,235,272,002.82 | 1,235,272,002.82 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -275,133.05 | -275,133.05 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 42,693,704.97 | 42,693,704.97 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | -982,026,749.45 | -982,026,749.45 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 806,644,722.29 | 806,644,722.29 | |
| 少数股东权益 | 20,325,419.83 | 20,325,419.83 | |
| 所有者权益合计 | 826,970,142.12 | 826,970,142.12 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,487,042,619.13 | 2,499,425,718.01 | |

调整情况说明

财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会〔2018〕35号，以下简称“新

租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

本会计政策变更经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，公司及子公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 130,193,717.05 | 130,193,717.05 | |
| 交易性金融资产 | 170,491,380.97 | 170,491,380.97 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 629,683.57 | 629,683.57 | |
| 应收账款 | 128,586,219.26 | 128,586,219.26 | |
| 应收款项融资 | 7,302,794.05 | 7,302,794.05 | |
| 预付款项 | 15,327,638.77 | 14,257,960.66 | -1,069,678.11 |
| 其他应收款 | 4,837,359.46 | 4,837,359.46 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | |
| 存货 | 39,901,503.50 | 39,901,503.50 | |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 378,064.49 | 378,064.49 | |
| 流动资产合计 | 497,648,361.12 | 496,578,683.01 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,831,583,414.99 | 1,831,583,414.99 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 52,276,892.48 | 52,276,892.48 | |
| 投资性房地产 | | | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| 固定资产 | 92,190,383.81 | 92,190,383.81 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 4,973,481.99 | 4,973,481.99 |
| 无形资产 | 99,007,596.05 | 99,007,596.05 | |
| 开发支出 | 12,900,171.92 | 12,900,171.92 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 2,451,829.00 | 2,451,829.00 | |
| 递延所得税资产 | 19,418,146.13 | 19,418,146.13 | |
| 其他非流动资产 | 1,912,184.22 | 1,912,184.22 | |
| 非流动资产合计 | 2,111,740,618.60 | 2,116,714,100.59 | |
| 资产总计 | 2,609,388,979.72 | 2,613,292,783.60 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 157,850,296.63 | 157,850,296.63 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 84,291,727.13 | 84,291,727.13 | |
| 应付账款 | 130,314,502.77 | 130,314,502.77 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 10,960,454.25 | 10,960,454.25 | |
| 应付职工薪酬 | 10,020,620.25 | 10,020,620.25 | |
| 应交税费 | 4,173,118.76 | 4,173,118.76 | |
| 其他应付款 | 76,679,564.65 | 76,679,564.65 | |
| 其中：应付利息 | 884,457.34 | 884,457.34 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 34,372,910.15 | 34,372,910.15 | |
| 其他流动负债 | 2,971,384.60 | 5,492,281.42 | 2,520,896.82 |
| 流动负债合计 | 511,634,579.19 | 514,155,476.01 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--------------|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 1,382,907.06 | 1,382,907.06 |
| 长期应付款 | 116,404,438.36 | 116,404,438.36 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 108,436,721.56 | 108,436,721.56 | |
| 递延所得税负债 | 21,344,987.40 | 21,344,987.40 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 276,186,147.32 | 277,569,054.38 | |
| 负债合计 | 787,820,726.51 | 791,724,530.39 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 510,980,897.00 | 510,980,897.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,348,180,599.87 | 1,348,180,599.87 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 42,693,704.97 | 42,693,704.97 | |
| 未分配利润 | -80,286,948.63 | -80,286,948.63 | |
| 所有者权益合计 | 1,821,568,253.21 | 1,821,568,253.21 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,609,388,979.72 | 2,613,292,783.60 | |

调整情况说明

财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会〔2018〕35号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

本会计政策变更经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，公司及子公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整。

（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-----------------------------------|--------------------------|
| 增值税 | 应税收入计算销项，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 | 5%、6%、9%、13%、16%、17%、19% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|-----------------------------|-------|
| 北京东土科技股份有限公司 | 15% |
| Kyland Technology EMEA GmbH | 15% |
| Kyland Corporation | 5-35% |
| Kyland Tech Asia PTE LTD | 17% |
| 东土华盛科技有限公司 | 25% |
| 东土惠和科技有限公司 | 25% |
| 上海东土致远智能科技发展有限公司 | 25% |
| 科东（广州）软件科技有限公司 | 25% |
| 东土科技（扬州）有限公司 | 20% |
| 北京东土旭升管理咨询有限公司 | 20% |
| 东土海控智能设备（青岛）有限公司 | 20% |

2、税收优惠

1. 增值税

本公司及二级子公司北京东土拓明科技有限公司、北京东土和兴科技有限公司、北京东土军悦科技有限公司和北京飞讯数码科技有限公司适用13%的增值税税率。根据国务院国发[2011]4号文件《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》及财税[2011]100号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，上述公司适用此规定。

2. 企业所得税

(1) 本公司2020年继续被认定为高新技术企业，证书编号为GR202011004531，有效期为三年，在2020-2023年度间执行15%的企业所得税税率。

(2) 本公司之二级子公司上海东土远景工业科技有限公司2020年继续被认定为高新技术企业，证书编号为GR202031001538，有效期为三年，在2020-2023年度间执行15%的企业所得税税率。

(3) 本公司之二级子公司北京东土拓明科技有限公司2019年继续被认定为高新技术企业，证书编号：GR201911003219，有效期为三年，在2019-2021年度间执行15%的企业所得税税率。

(4) 本公司之二级子公司北京东土和兴科技有限公司2020年被认定为高新技术企业，证书编号：GR202011004573有效期为三年，在2020-2021年度间执行15%的企业所得税税率。

(5) 本公司之子公司东土科技（扬州）有限公司，本公司之二级子公司北京东土泛联信息技术有限公司、北京东土正创科技有限公司于2020年适用小微企业所得税税收优惠执行20%的企业所得税税率。对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 1,872.95 | 2,024.94 |
| 银行存款 | 319,693,438.60 | 388,841,481.66 |
| 其他货币资金 | 23,201,992.18 | 34,250,518.37 |
| 合计 | 342,897,303.73 | 423,094,024.97 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 8,033,619.71 | 10,182,276.61 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 23,201,696.90 | 34,250,223.09 |

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元

| 分类汇总 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据保证金 | 11,944,368.39 | 25,553,160.58 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 保函保证金 | 11,257,328.51 | 8,697,062.51 |
| 合计 | 23,201,696.90 | 34,250,223.09 |

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 | 129,084,420.37 | 182,491,380.97 |
| 其中： | | |
| 权益工具投资 | 40,806,870.75 | 130,189,633.70 |
| 理财产品 | 69,880,000.00 | 33,688,799.42 |
| 其他 | 18,397,549.62 | 18,612,947.85 |
| 其中： | | |
| 合计 | 129,084,420.37 | 182,491,380.97 |

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 商业承兑票据 | 6,723,229.35 | 26,919,004.97 |
| 合计 | 6,723,229.35 | 26,919,004.97 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|--------------|---------|--------------|--------|--------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 7,892,465.35 | 100.00% | 1,169,236.00 | 14.81% | 6,723,229.35 | 28,709,850.07 | 100.00% | 1,790,845.10 | 6.24% | 26,919,004.97 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 7,892,465.35 | 100.00% | 1,169,236.00 | 14.81% | 6,723,229.35 | 28,709,850.07 | 100.00% | 1,790,845.10 | 6.24% | 26,919,004.97 |
| 合计 | 7,892,465.35 | 100.00% | 1,169,236.00 | 14.81% | 6,723,229.35 | 28,709,850.07 | 100.00% | 1,790,845.10 | 6.24% | 26,919,004.97 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|--|------|--|-----|------|--|---|--|------|
| | 5.35 | | 6.00 | | .35 | 0.07 | | 0 | | 4.97 |
|--|------|--|------|--|-----|------|--|---|--|------|

按单项计提坏账准备：0

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 |
| 商业承兑汇票 | 7,892,465.35 | 1,169,236.00 | 14.81% |
| 合计 | 7,892,465.35 | 1,169,236.00 | -- |

确定该组合依据的说明：

详见第十节财务报告之“五、10.金融工具”。

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|--------------|--------|------------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 商业承兑汇票 | 1,790,845.10 | | 621,609.10 | | | 1,169,236.00 |
| 合计 | 1,790,845.10 | | 621,609.10 | | | 1,169,236.00 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|--------------|
| 银行承兑票据 | | 4,719,816.75 |
| 合计 | | 4,719,816.75 |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

4、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 | 22,493,690.11 | 3.38% | 22,493,690.11 | 100.00% | | 40,105,055.41 | 5.56% | 40,105,055.41 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|
| 金额重大个别认定 | 22,493,690.11 | 3.38% | 22,493,690.11 | 100.00% | | 40,105,055.41 | 5.56% | 40,105,055.41 | 100.00% | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 643,193,199.90 | 96.62% | 151,567,131.72 | 23.56% | 491,626,068.18 | 681,857,075.10 | 94.44% | 148,832,055.28 | 21.83% | 533,025,019.82 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 643,193,199.90 | 96.62% | 151,567,131.72 | 23.56% | 491,626,068.18 | 681,857,075.10 | 94.44% | 148,832,055.28 | 21.83% | 533,025,019.82 |
| 合计 | 665,686,890.01 | 100.00% | 174,060,821.83 | 26.15% | 491,626,068.18 | 721,962,130.51 | 100.00% | 188,937,110.69 | 26.17% | 533,025,019.82 |

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 |
| 客户 75 | 8,203,716.47 | 8,203,716.47 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 94 | 13,898,507.17 | 13,898,507.17 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 2 | 391,466.47 | 391,466.47 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 22,493,690.11 | 22,493,690.11 | -- | -- |

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 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 643,193,199.90 | 151,567,131.72 | 23.56% |
| 合计 | 643,193,199.90 | 151,567,131.72 | -- |

确定该组合依据的说明：

详见第十节财务报告之“五、10. 金融工具”。

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 281,795,633.28 |
| 0-6 个月（含 6 个月） | 154,375,175.62 |
| 6 个月至 1 年 | 127,420,457.66 |

| | |
|---------|----------------|
| 1 至 2 年 | 124,774,558.56 |
| 2 至 3 年 | 94,295,810.40 |
| 3 年以上 | 164,820,887.77 |
| 3 至 4 年 | 72,337,161.65 |
| 4 至 5 年 | 27,290,283.61 |
| 5 年以上 | 65,193,442.51 |
| 合计 | 665,686,890.01 |

(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 | 40,105,055.41 | | 724,813.89 | 16,886,551.41 | | 22,493,690.11 |
| 按组合计提坏账准备 | 148,832,055.28 | 2,735,076.44 | | | | 151,567,131.72 |
| 合计 | 188,937,110.69 | 2,735,076.44 | 724,813.89 | 16,886,551.41 | | 174,060,821.83 |

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 |
|---------------|---------------|
| 通信工程项目 | 10,209,118.36 |
| 室内覆盖规划及集成工程项目 | 4,562,744.32 |
| 信息化工程项目 | 2,114,688.73 |

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 |
|-------|--------|---------------|------|---------|-------------|
| 客户 2 | 项目应收款 | 10,209,118.36 | 无法收回 | 内部审批 | 否 |
| 客户 93 | 项目应收款 | 4,562,744.32 | 无法收回 | 内部审批 | 否 |
| 客户 75 | 项目应收款 | 2,114,688.73 | 无法收回 | 内部审批 | 否 |

| | | | | | |
|----|----|---------------|----|----|----|
| 合计 | -- | 16,886,551.41 | -- | -- | -- |
|----|----|---------------|----|----|----|

应收账款核销说明:

1、报告期公司加大应收账款清收力度，公司下属子公司东土拓明与客户2签订的5个通信工程项目，已在以前年度陆续实施完毕，并取得经客户确认的工程验收单，东土拓明依据工程验收单确认收入及应收账款。在施工验收后，由于部分站点出现质量问题，未及时响应，产生纠纷，项目剩余款项长期未能收回。2021年上半年，针对因供应商方给公司造成的损失，公司积极追偿，并与相关5家供应商友好协商，达成共识。公司分别与客户2和相关5家供应商签署项目终止协议，根据协议约定，客户2应付公司的项目尾款10,209,118.36元不再支付，公司应付相关5家供应商的尾款4,536,453.04元不再支付，终止确认对客户2的应收账款10,209,118.36元，并核销累计计提的坏账准备。因对客户2的应收账款在以前年度已全额单项计提坏账准备，本次债务重组形成重组收益4,536,453.04元。

2、公司下属子公司东土拓明与客户93签订协议，承接室内覆盖规划及集成工程项目。2015-2019年期间，在施工验收后，由于部分站点出现质量问题，客户要求整改，未及时响应，产生纠纷。2021年上半年，经东土拓明管理层内部多次讨论，与客户充分协商并签订合同终止协议，客户93不再向东土拓明支付后续费用，公司终止确认对客户93的应收账款4,562,744.32元，并核销累计计提的坏账准备。同时，针对供应商方的责任，公司将积极追偿，减少公司损失。

3、公司下属子公司东土拓明承接了客户75部分信息化工程施工劳务分包项目，因终端客户对整体施工质量及服务不满意，且双方在结算过程中存在物料及处罚等多项分歧，长期未进行款项结算。2021年上半年，公司与客户75积极协商款项结算方案，同时与公司委托的合作供应商沟通索赔方案，与相关方达成共识，并分别与客户75和合作供应商67签订项目剩余款项结算协议。根据协议约定，客户75应付公司的项目尾款2,114,688.73元不再支付，供应商67豁免公司应付尾款1,165,337.88元，报告期公司终止确认对客户75的应收账款2,114,688.73元，并核销累计计提的坏账准备。因对客户75的应收账款在以前年度已全额单项计提坏账准备，本次债务重组形成重组收益1,165,337.88元。

(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 |
|------|----------------|-----------------|---------------|
| 客户4 | 117,262,103.60 | 17.50% | 29,066,305.42 |
| 客户28 | 48,423,081.00 | 7.22% | 7,950,550.30 |
| 客户67 | 41,882,200.00 | 6.25% | 6,579,480.00 |
| 客户81 | 37,848,726.74 | 5.65% | 5,005,599.96 |

| | | | |
|-------|----------------|--------|--------------|
| 客户 57 | 20,584,466.36 | 3.07% | 3,980,620.00 |
| 合计 | 266,000,577.70 | 39.69% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 27,993,778.35 | 20,636,288.67 |
| 合计 | 27,993,778.35 | 20,636,288.67 |

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：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 46,274,495.44 | 91.83% | 37,038,725.84 | 91.83% |
| 1 至 2 年 | 7,022,307.58 | 4.82% | 1,999,481.91 | 4.82% |
| 2 至 3 年 | 1,475,740.94 | 2.34% | 972,590.17 | 2.34% |
| 3 年以上 | 917,013.49 | 1.01% | 420,357.72 | 1.01% |
| 合计 | 55,689,557.45 | -- | 40,431,155.64 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额（元） | 占预付款项期末余额合计数的比例（%） |
|-------|---------------|--------------------|
| 供应商62 | 11,805,893.81 | 21.20 |
| 供应商71 | 3,887,254.73 | 6.98 |

| | | |
|-------|---------------|-------|
| 供应商72 | 3,830,188.69 | 6.88 |
| 供应商73 | 2,390,179.26 | 4.29 |
| 供应商83 | 2,264,950.50 | 4.07 |
| 合计 | 24,178,466.99 | 43.42 |

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 27,348,732.81 | 26,462,019.08 |
| 合计 | 27,348,732.81 | 26,462,019.08 |

(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 |
|----|------|------|
| | | |

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| | | |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3)坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 保证金 | 13,835,276.88 | 16,844,172.51 |
| 员工项目借款 | 7,435,423.33 | 4,928,642.50 |
| 押金 | 2,706,199.40 | 2,395,944.63 |
| 往来款 | 2,562,370.50 | 2,469,070.29 |
| 其他 | 1,916,969.96 | 881,181.43 |
| 员工备用金 | 521,714.34 | 823,885.54 |
| 应收出口退税款 | 42,973.26 | 165,354.01 |
| 合计 | 29,020,927.67 | 28,508,250.91 |

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) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 1,756,222.55 | 250,000.00 | | 2,006,222.55 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | -324,956.99 | | | -324,956.99 |
| 其他变动 | -9,070.70 | | | -9,070.70 |
| 2021 年 6 月 30 日余额 | 1,422,194.86 | 250,000.00 | | 1,672,194.86 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|----------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 24,112,636.92 |
| 0-6 个月（含 6 个月） | 19,085,647.49 |
| 6 个月至 1 年 | 5,026,989.43 |
| 1 至 2 年 | 1,735,024.52 |
| 2 至 3 年 | 695,754.05 |
| 3 年以上 | 2,477,512.18 |
| 3 至 4 年 | 674,923.92 |
| 4 至 5 年 | 478,506.04 |
| 5 年以上 | 1,324,082.22 |
| 合计 | 29,020,927.67 |

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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 1,756,222.55 | | 324,956.99 | | -9,070.70 | 1,422,194.86 |
| 个别认定计提坏账准备 | 250,000.00 | | | | | 250,000.00 |
| 合计 | 2,006,222.55 | | 324,956.99 | | -9,070.70 | 1,672,194.86 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-------|-------------|--------------|-------|------------------|------------|
| 客户 97 | 往来款 | 1,437,491.28 | 1 年以内 | 4.95% | 71,874.56 |
| 客户 88 | 保证金 | 1,329,788.05 | 1 年以内 | 4.58% | |
| 关联方 C | 其他(未结算房屋租金) | 1,257,186.42 | 1 年以内 | 4.33% | |
| 客户 81 | 保证金 | 1,087,893.32 | 1 年以内 | 3.75% | |
| 客户 96 | 员工项目借款 | 1,030,677.01 | 2 年以内 | 3.55% | 70,967.70 |
| 合计 | -- | 6,143,036.08 | -- | 21.17% | 142,842.26 |

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 68,469,102.96 | 5,132,427.67 | 63,336,675.29 | 35,466,953.73 | 5,398,652.28 | 30,068,301.45 |
| 在产品 | 51,509,671.82 | 4,228,955.56 | 47,280,716.26 | 42,639,638.13 | 4,250,776.97 | 38,388,861.16 |
| 库存商品 | 84,306,875.68 | 25,308,089.54 | 58,998,786.14 | 73,029,489.41 | 25,296,232.91 | 47,733,256.50 |

| | | | | | | |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 周转材料 | 166,870.65 | | 166,870.65 | 217,595.06 | | 217,595.06 |
| 发出商品 | 14,678,455.65 | 2,276,772.60 | 12,401,683.05 | 31,067,775.58 | 2,276,772.60 | 28,791,002.98 |
| 劳务成本 | 44,526,262.96 | | 44,526,262.96 | 49,220,316.27 | | 49,220,316.27 |
| 合计 | 263,657,239.72 | 36,946,245.37 | 226,710,994.35 | 231,641,768.18 | 37,222,434.76 | 194,419,333.42 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|-----------|----|------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 5,398,652.28 | | | 266,224.61 | | 5,132,427.67 |
| 在产品 | 4,250,776.97 | | | 21,821.41 | | 4,228,955.56 |
| 库存商品 | 25,296,232.91 | 11,856.63 | | | | 25,308,089.54 |
| 发出商品 | 2,276,772.60 | | | | | 2,276,772.60 |
| 合计 | 37,222,434.76 | 11,856.63 | | 288,046.02 | | 36,946,245.37 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

9、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 |
| 一年以内结算的合同资产 | 23,136,350.02 | 3,418,638.80 | 19,717,711.22 | 26,486,831.84 | 2,655,777.02 | 23,831,054.82 |
| 合计 | 23,136,350.02 | 3,418,638.80 | 19,717,711.22 | 26,486,831.84 | 2,655,777.02 | 23,831,054.82 |

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 |
|-------------|------------|------|---------|----|
| 一年以内结算的合同资产 | 762,861.78 | | | |
| 合计 | 762,861.78 | | | -- |

其他说明：

10、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：

11、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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：

12、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税及留抵进项税 | 53,607,566.08 | 50,391,415.65 |
| 合同资产增值税 | 2,717,313.08 | 2,709,005.18 |
| 预缴其他税费 | 24,300.09 | 862,285.22 |
| 预缴企业所得税 | 157,401.96 | 148,663.72 |
| 合计 | 56,506,581.21 | 54,111,369.77 |

其他说明：

13、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) | |
| 2021 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：

14、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) | |
| 2021 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、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

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) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

16、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 | | | | | | | | | | | |
| 北京蓝鲸 众合投资 管理有限 公司 | 1,946,614 .95 | | | 82,263.30 | | | | | | 2,028,878 .25 | |
| 贵州泛联 信息技术 有限公司 | 2,017,278 .90 | | | -88,320.5 2 | | | | | | 1,928,958 .38 | |
| 北京物芯 科技有限 责任公司 | 6,113,359 .59 | | | -1,170,97 8.62 | | | | | | 4,942,380 .97 | |
| 北京神经 元网络技 术有限公 司 | 10,316,86 7.05 | | | -3,630,42 8.73 | | | | | | 6,686,438 .32 | |
| 湖北东土 | 7,462,550 | | | -184,306. | | | | | | 7,278,244 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|--|--|--|-------------------|--|
| 太一智慧 科技有限 公司 | .73 | | | 11 | | | | | .62 | |
| 武汉海兰 鲸科技有 限公司 | 13,308,28 4.68 | | 15,000,00 0.00 | 1,691,715 .32 | | | | | 0.00 | |
| 中科亿海 微电子科 技(苏州) 有限公司 | 9,615,588 .79 | | | -346,004. 68 | | | | | 9,269,584 .11 | |
| 深圳鑒信 科技有限 公司 | 10,058,04 4.30 | | | 71,100.46 | | | | | 10,129,14 4.76 | |
| 山东产创 智汇科技 有限公司 | 9,985,008 .24 | | | -468,747. 82 | | | | | 9,516,260 .42 | |
| 小计 | 70,823,59 7.23 | | 15,000,00 0.00 | -4,043,70 7.40 | | | | | 51,779,88 9.83 | |
| 合计 | 70,823,59 7.23 | | 15,000,00 0.00 | -4,043,70 7.40 | | | | | 51,779,88 9.83 | |

其他说明

17、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：

18、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 权益工具投资 | 55,276,892.48 | 52,276,892.48 |
| 合计 | 55,276,892.48 | 52,276,892.48 |

其他说明：

权益工具投资期末余额55,276,892.48元，其中45,569,519.00元系公司对天目基金的投资；9,707,373.48元系公司对中关村芯创基金投资。

19、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 | 9,177,800.86 | | | 9,177,800.86 |
| 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 | 9,177,800.86 | | | 9,177,800.86 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 2,142,075.26 | | | 2,142,075.26 |
| 2.本期增加金额 | 114,203.88 | | | 114,203.88 |
| (1) 计提或摊销 | 114,203.88 | | | 114,203.88 |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 2,256,279.14 | | | 2,256,279.14 |
| 三、减值准备 | | | | |

| | | | | |
|----------|--------------|--|--|--------------|
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 6,921,521.72 | | | 6,921,521.72 |
| 2.期初账面价值 | 7,035,725.60 | | | 7,035,725.60 |

(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

20、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 380,048,958.98 | 380,110,402.30 |
| 合计 | 380,048,958.98 | 380,110,402.30 |

(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 | 其他设备 | 合计 |
|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 336,492,336.52 | 28,983,166.06 | 12,737,304.56 | 98,410,359.44 | 476,623,166.58 |
| 2.本期增加金额 | 9,868,080.89 | | | 3,038,348.49 | 12,906,429.38 |
| (1) 购置 | 9,868,080.89 | | | 3,038,348.49 | 12,906,429.38 |

| | | | | | |
|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| (2) 在建工程 转入 | | | | | |
| (3) 企业合并 增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | 1,786,030.81 | 1,015,448.80 | 2,801,479.61 |
| (1) 处置或报 废 | | | 1,786,030.81 | 1,015,448.80 | 2,801,479.61 |
| 4.期末余额 | 346,360,417.41 | 28,983,166.06 | 10,951,273.75 | 100,433,259.13 | 486,728,116.35 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 29,952,851.48 | 6,096,206.38 | 7,999,753.04 | 52,463,953.38 | 96,512,764.28 |
| 2.本期增加金额 | 4,426,659.56 | 1,338,661.38 | 299,865.49 | 6,545,967.53 | 12,611,153.95 |
| (1) 计提 | 4,426,659.56 | 1,338,661.38 | 299,865.49 | 6,545,967.53 | 12,611,153.95 |
| 3.本期减少金额 | | | 1,696,729.35 | 748,031.52 | 2,444,760.87 |
| (1) 处置或报 废 | | | 1,696,729.35 | 748,031.52 | 2,444,760.87 |
| 4.期末余额 | 34,379,511.04 | 7,434,867.76 | 6,602,889.18 | 58,261,889.39 | 106,679,157.37 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报 废 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 311,980,906.37 | 21,548,298.30 | 4,348,384.57 | 42,171,369.74 | 380,048,958.98 |
| 2.期初账面价值 | 306,539,485.04 | 22,886,959.68 | 4,737,551.52 | 45,946,406.06 | 380,110,402.30 |

(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) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(4) 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 |
|--------|----------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 219,889,878.10 | 正在办理中 |

其他说明

东土科技（宜昌）工业互联网产业园一期项目于2019年12月底达到预定可使用状态，环评、消防已完成验收。由于未完成竣工决算审计及综合验收工作，相关产权证书尚未办妥。

目前公司正在积极推进竣工决算及验收工作，已多次召开验收工作推动会，工程验收事项正在稳步推进中，预计2021年内完成全部工程验收，并办理完相关产权证书。

(5) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

21、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 在建工程 | 1,848,874.46 | 1,848,874.46 |
| 合计 | 1,848,874.46 | 1,848,874.46 |

(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 |
|-------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| 立体库系统 | 1,848,874.46 | | 1,848,874.46 | 1,848,874.46 | | 1,848,874.46 |
| 合计 | 1,848,874.46 | | 1,848,874.46 | 1,848,874.46 | | 1,848,874.46 |

(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 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|

(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：

22、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**23、油气资产** 适用 不适用**24、使用权资产**

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值: | | |
| 1.期初余额 | 13,452,776.99 | 13,452,776.99 |
| 4.期末余额 | 13,452,776.99 | 13,452,776.99 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | 2,539,588.12 | 2,539,588.12 |
| (1) 计提 | 2,539,588.12 | 2,539,588.12 |
| 4.期末余额 | 2,539,588.12 | 2,539,588.12 |
| 三、减值准备 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1.期末账面价值 | 10,913,188.87 | 10,913,188.87 |
| 2.期初账面价值 | 13,452,776.99 | 13,452,776.99 |

其他说明:

公司自2021年1月1日起,执行新租赁准则,确认首次执行当年年初使用权资产 13,452,776.99 元。

25、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 | 商标权 | 软件 | 特许权 | 合计 |
|------------|---------------|--------------|----------------|-----------|----------------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 45,625,745.00 | 6,060,000.00 | 145,271,716.22 | 32,730.67 | 139,635,442.89 | 733,649.61 | 337,359,284.39 |
| 2.本期增加金额 | | | 1,525,000.00 | | 160,707.95 | | 1,685,707.95 |
| (1) 购置 | | | | | 160,707.95 | | 160,707.95 |
| (2) 内部研发 | | | 1,525,000.00 | | | | 1,525,000.00 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---------------|--------------|----------------|-----------|----------------|------------|----------------|
| 置 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 45,625,745.00 | 6,060,000.00 | 146,796,716.22 | 32,730.67 | 139,796,150.84 | 733,649.61 | 339,044,992.34 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 4,714,660.32 | 4,545,000.00 | 43,705,908.45 | 32,730.67 | 62,934,887.09 | 637,121.91 | 116,570,308.44 |
| 2.本期增加金额 | 456,257.45 | 303,000.00 | 9,659,504.36 | | 8,412,371.64 | 37,222.59 | 18,868,356.04 |
| (1) 计提 | 456,257.45 | 303,000.00 | 9,659,504.36 | | 8,412,371.64 | 37,222.59 | 18,868,356.04 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 5,170,917.77 | 4,848,000.00 | 53,365,412.81 | 32,730.67 | 71,347,258.73 | 674,344.50 | 135,438,664.48 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | 12,520,000.01 | | 12,520,000.01 |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | 12,520,000.01 | | 12,520,000.01 |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 40,454,827.23 | 1,212,000.00 | 93,431,303.41 | | 55,928,892.10 | 59,305.11 | 191,086,327.85 |
| 2.期初账面价值 | 40,911,084.68 | 1,515,000.00 | 101,565,807.77 | | 64,180,555.79 | 96,527.70 | 208,268,975.94 |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 面价值 | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例48.98%。

(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：

26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|-------------------------|---------------|--------------|----|--|--------------|--------|--|---------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| 工业服务器 | 3,790,271.98 | 782,802.03 | | | | | | 4,573,074.01 |
| 东土生产制造执行系统 | 1,525,000.00 | | | | 1,525,000.00 | | | |
| 全自主可控交换机 | 3,658,787.06 | 4,079,501.59 | | | | | | 7,738,288.65 |
| 新一代工业以太网交换机 | 3,571,676.54 | 599,579.28 | | | | | | 4,171,255.82 |
| 边缘智能网关项目 | 1,220,075.85 | 1,198,098.26 | | | | | | 2,418,174.11 |
| VPX 一体化项目 | 18,335,872.79 | 218,219.54 | | | | | | 18,554,092.33 |
| 国产化 PTN 项目 | 9,085,720.86 | 517,650.00 | | | | | | 9,603,370.86 |
| 高速总线 IO 模块 | 1,011,610.12 | 188,030.03 | | | | | | 1,199,640.15 |
| 道 7 操作系统 | 1,125,739.29 | | | | | | | 1,125,739.29 |
| 新一代显控设备操作系统 | 964,362.44 | | | | | | | 964,362.44 |
| 新一代视频 ZH 调度平台 (FX20009) | 4,769,824.60 | 4,405,393.57 | | | | | | 9,175,218.17 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|--|--|--------------|--|--|---------------|
| 统一 DPI 平台研发项目 | 210,412.27 | 56,151.07 | | | | | | 266,563.34 |
| 智慧社区综合服务平台 | | 541,512.10 | | | | | | 541,512.10 |
| 融合信安系统 | | 507,543.36 | | | | | | 507,543.36 |
| 合计 | 49,269,353.80 | 13,094,480.83 | | | 1,525,000.00 | | | 60,838,834.63 |

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|---------------------|------------------|---------|--|------|--|------------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 上海东土远景工业科技有限公司 | 41,671,622.51 | | | | | 41,671,622.51 |
| 北京东土军悦科技有限公司 | 9,744,858.61 | | | | | 9,744,858.61 |
| 北京东土拓明科技有限公司 | 553,706,610.08 | | | | | 553,706,610.08 |
| 北京东土和兴科技有限公司 | 74,330,000.86 | | | | | 74,330,000.86 |
| 北京科银京成技术有限公司 | 181,541,805.05 | | | | | 181,541,805.05 |
| 北京飞讯数码科技有限公司 | 408,189,848.43 | | | | | 408,189,848.43 |
| 合计 | 1,269,184,745.54 | | | | | 1,269,184,745.54 |

(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 | | |
| 上海东土远景工业科技有限公司 | 4,367,749.69 | | | | | 4,367,749.69 |

| | | | | | | |
|--------------|------------------|--|--|--|--|------------------|
| 北京东土军悦科技有限公司 | 9,744,858.61 | | | | | 9,744,858.61 |
| 北京东土拓明科技有限公司 | 553,706,610.08 | | | | | 553,706,610.08 |
| 北京东土和兴科技有限公司 | 74,330,000.86 | | | | | 74,330,000.86 |
| 北京科银京成技术有限公司 | 133,394,235.76 | | | | | 133,394,235.76 |
| 北京飞讯数码科技有限公司 | 384,387,473.89 | | | | | 384,387,473.89 |
| 合计 | 1,159,930,928.89 | | | | | 1,159,930,928.89 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|---------|---------------|------------|--------------|--------|---------------|
| 装修费 | 11,199,538.59 | 275,229.36 | 996,999.60 | | 10,477,768.35 |
| 肯耐咨询服务费 | 596,698.10 | | 119,339.62 | | 477,358.48 |
| 其他 | 1,976,852.65 | 259,953.23 | 1,095,192.10 | | 1,141,613.78 |
| 合计 | 13,773,089.34 | 535,182.59 | 2,211,531.32 | | 12,096,740.61 |

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 222,275,113.47 | 34,345,779.46 | 232,945,666.76 | 35,954,441.92 |
| 内部交易未实现利润 | 4,449,154.73 | 667,373.21 | 7,707,987.00 | 1,156,198.05 |
| 可抵扣亏损 | 48,501,800.08 | 7,560,704.15 | 48,410,044.84 | 7,537,765.35 |
| 递延收益预缴所得税 | 115,109,045.00 | 17,266,356.75 | 108,436,721.56 | 16,265,508.24 |

| | | | | |
|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 金融资产公允价值变动 | 292,626.52 | 43,893.98 | 292,626.52 | 43,893.98 |
| 其他 | 909,395.93 | 136,409.43 | 909,395.93 | 136,409.39 |
| 合计 | 391,537,135.73 | 60,020,516.98 | 398,702,442.61 | 61,094,216.93 |

(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 | 14,098,925.47 | 2,114,838.82 | 15,230,122.11 | 2,284,518.31 |
| 金融资产公允价值变动 | 48,669,592.85 | 7,300,438.93 | 123,686,967.31 | 18,553,045.22 |
| 其他 | 18,397,549.62 | 2,759,632.44 | 18,612,947.85 | 2,791,942.18 |
| 合计 | 81,166,067.94 | 12,174,910.19 | 157,530,037.27 | 23,629,505.71 |

(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 | | 60,020,516.98 | | 61,094,216.93 |
| 递延所得税负债 | | 12,174,910.19 | | 23,629,505.71 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

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

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

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

| | | | | | | |
|---------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|
| 合同资产 | 1,184,697.14 | | 1,184,697.14 | 1,646,027.89 | | 1,646,027.89 |
| 长期资产采购款 | 17,097.00 | | 17,097.00 | 5,151,316.27 | | 5,151,316.27 |
| 合计 | 1,201,794.14 | | 1,201,794.14 | 6,797,344.16 | | 6,797,344.16 |

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 10,011,266.67 | 133,425,677.96 |
| 信用借款 | 128,331,605.75 | 157,850,296.63 |
| 合计 | 138,342,872.42 | 291,275,974.59 |

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元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

32、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：

33、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 16,489,478.64 | 29,937,640.94 |
| 银行承兑汇票 | 75,994,628.49 | 45,442,755.11 |
| 合计 | 92,484,107.13 | 75,380,396.05 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 158,522,632.26 | 174,900,177.96 |
| 1-2 年（含 2 年） | 33,141,336.70 | 36,008,321.95 |
| 2-3 年（含 3 年） | 19,692,791.65 | 24,021,466.48 |
| 3 年以上 | 11,435,967.19 | 14,342,402.43 |
| 合计 | 222,792,727.80 | 249,272,368.82 |

(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 |
|--------|---------------|-----------|
| 供应商 67 | 11,255,140.16 | 尚未结算 |
| 供应商 78 | 7,137,449.09 | 尚未结算 |
| 供应商 79 | 5,052,783.44 | 尚未结算 |
| 供应商 84 | 3,238,856.94 | 尚未结算 |
| 供应商 69 | 3,094,956.37 | 尚未结算 |
| 供应商 25 | 2,427,184.47 | 尚未结算 |
| 供应商 85 | 1,992,367.27 | 尚未结算 |
| 供应商 59 | 1,729,000.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 35,927,737.74 | -- |

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------|------------|
| 1年以内(含1年) | 36,067.50 | 108,590.10 |
| 1-2年(含2年) | | |
| 2-3年(含3年) | | |
| 3年以上 | 44,765.13 | 44,765.13 |
| 合计 | 80,832.63 | 153,355.23 |

(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 |
|----|------|-----------|
| | | |

37、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 结算期一年以内 | 60,284,135.47 | 53,795,592.11 |
| 合计 | 60,284,135.47 | 53,795,592.11 |

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 |
|----|------|------|
| | | |

38、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 | 32,882,354.78 | 156,275,173.94 | 165,782,364.67 | 23,375,164.05 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 172,255.14 | 14,278,779.84 | 12,737,306.65 | 1,713,728.33 |
| 三、辞退福利 | 44,413.79 | | 44,413.79 | |
| 合计 | 33,099,023.71 | 170,553,953.78 | 178,564,085.11 | 25,088,892.38 |

(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 | 30,739,977.29 | 135,498,023.24 | 144,990,276.11 | 21,247,724.42 |
| 2、职工福利费 | | 340,656.97 | 340,656.97 | |
| 3、社会保险费 | 1,030,120.20 | 9,174,483.82 | 9,284,547.27 | 920,056.75 |
| 其中：医疗保险费 | 964,692.94 | 8,557,636.48 | 8,655,531.51 | 866,797.91 |
| 工伤保险费 | 20,274.64 | 284,025.36 | 257,935.60 | 46,364.40 |
| 生育保险费 | 45,152.62 | 332,821.98 | 371,080.16 | 6,894.44 |
| 4、住房公积金 | 618,741.35 | 10,359,912.95 | 10,223,494.90 | 755,159.40 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 493,515.94 | 902,096.96 | 943,389.42 | 452,223.48 |
| 合计 | 32,882,354.78 | 156,275,173.94 | 165,782,364.67 | 23,375,164.05 |

(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 | 141,806.57 | 13,537,348.95 | 12,036,637.15 | 1,642,518.37 |
| 2、失业保险费 | 30,448.57 | 741,430.89 | 700,669.50 | 71,209.96 |
| 合计 | 172,255.14 | 14,278,779.84 | 12,737,306.65 | 1,713,728.33 |

其他说明：

39、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税 | 4,096,887.71 | 4,338,830.38 |
| 企业所得税 | 1,048,661.91 | 1,627,228.70 |
| 个人所得税 | 1,501,733.26 | 2,814,292.47 |
| 城市维护建设税 | 1,185,656.26 | 1,326,485.21 |
| 土地使用税 | 132,705.86 | 106,164.69 |
| 房产税 | 334,142.94 | 65,929.17 |
| 教育费附加 | 474,578.29 | 526,087.77 |
| 地方教育费附加 | 387,225.08 | 432,990.36 |
| 其他 | 33,525.31 | 213,382.57 |
| 合计 | 9,195,116.62 | 11,451,391.32 |

其他说明：

40、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | | 884,457.34 |
| 其他应付款 | 80,416,401.93 | 92,183,256.73 |
| 合计 | 80,416,401.93 | 93,067,714.07 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------|------------|
| 短期借款应付利息 | | 884,457.34 |
| 合计 | | 884,457.34 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1)按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 应退货款 | 48,872,995.38 | 52,844,435.38 |
| 往来款 | 27,866,587.89 | 27,958,679.01 |
| 应付报销款 | 1,061,682.80 | 7,350,326.52 |
| 个人五险一金 | 2,615,135.86 | 3,023,097.64 |
| 其他 | | 1,006,718.18 |
| 合计 | 80,416,401.93 | 92,183,256.73 |

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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

41、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

42、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 | 72,193,713.32 | 82,723,235.46 |
| 一年内到期的长期应付款 | 7,301,579.09 | 27,056,785.53 |
| 一年内到期的租赁负债 | 2,973,377.18 | |
| 合计 | 82,468,669.59 | 109,780,020.99 |

其他说明：

43、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 未终止确认的商业承兑汇票 | 9,357,058.15 | 19,053,382.85 |
| 合同负债销项税 | 1,829,710.51 | 1,258,186.93 |
| 其他 | 444,415.10 | 5,021,627.14 |
| 合计 | 11,631,183.76 | 25,333,196.92 |

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：

44、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 24,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 保证借款 | 132,055,575.00 | 143,664,405.13 |
| 合计 | 156,055,575.00 | 173,664,405.13 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

45、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

46、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应付租赁款 | 6,410,808.18 | 7,805,886.84 |
| 合计 | 6,410,808.18 | 7,805,886.84 |

其他说明

47、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 356,061,547.15 | 339,710,572.80 |
| 合计 | 356,061,547.15 | 339,710,572.80 |

(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 |
|----------|----------------|----------------|
| 应付融资租赁款 | 1,220,922.49 | 3,797,934.44 |
| 应付长期借款 | 299,850,000.00 | 299,850,000.00 |
| 应付长期借款利息 | 54,990,624.66 | 36,062,638.36 |
| 合计 | 356,061,547.15 | 339,710,572.80 |

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

48、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：

49、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

50、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 | 185,036,171.60 | 21,030,750.00 | 14,451,176.52 | 191,615,745.08 | |
| 合计 | 185,036,171.60 | 21,030,750.00 | 14,451,176.52 | 191,615,745.08 | -- |

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 |
|----------------------|--------------|----------|-------------|--------------|------------|------|------------|-------------|
| 北京市高精尖产业发展资金 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | | | 与资产相关 |
| 面向现场控制的工业互联网实施微内核研发补 | 412,500.00 | | | 82,500.00 | | | 330,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------|--------------|--|--|--------------|--|--|--------------|-------|
| 助 | | | | | | | | |
| 北京市企业技术中心创新能力提升 | 479,461.34 | | | 99,323.58 | | | 380,137.76 | 与资产相关 |
| 新一代信息通信技术培育 | 193,751.70 | | | 20,593.76 | | | 173,157.94 | 与资产相关 |
| 软件定义工业控制技术创新中心 | 2,584,289.52 | | | 329,909.28 | | | 2,254,380.24 | 与资产相关 |
| 奇瑞汽车集团企业外网络化改造集成应用项目 | 6,000,000.00 | | | | | | 6,000,000.00 | 与收益相关 |
| 工业软件定义网络基础标准与试验验证项目 | 450,000.00 | | | 450,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 工业软件定义网络基础标准与试验验证项目 | 90,000.00 | | | | | | 90,000.00 | 与资产相关 |
| 市区两级重大紧迫任务科技支撑项目 | 440,000.00 | | | 54,999.94 | | | 385,000.06 | 与资产相关 |
| 面向工业制造的 5G 业务研发与试验合作项目 | 3,268,000.00 | | | 3,268,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 面向工业制造的 5G 业务研发与试验合作项目 | 624,000.00 | | | | | | 624,000.00 | 与资产相关 |
| 时间敏感网络 (TSN) 与用于工业控制的对象链接与嵌入统一架构 (OPCUA) | 300,000.00 | | | | | | 300,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 融合关键技术标准研究与试验验证项目 | | | | | | | | |
| 时间敏感网络（TSN）与用于工业控制的对象链接与嵌入统一架构（OPCUA）融合关键技术标准研究与试验验证项目 | 100,000.00 | | | | | | 100,000.00 | 与资产相关 |
| 高科技企业培育及技术创新平台建设项目 | 1,400,000.00 | | | 139,999.98 | | | 1,260,000.02 | 与资产相关 |
| 时间敏感网络基础标准研究与试验验证 | 1,280,000.00 | | | 1,280,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 时间敏感网络基础标准研究与试验验证 | 20,000.00 | | | | | | 20,000.00 | 与资产相关 |
| 面向工业制造的 5G 业务研发与试验合作项目（第二批） | 1,810,000.00 | | | 1,810,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 2019 年创新发展工程 1 | 16,500,000.00 | | | | | | 16,500,000.00 | 与资产相关 |
| 2019 年创新发展工程 1 | | 3,300,000.00 | | | | | 3,300,000.00 | 与收益相关 |
| 2019 年创新发展工程项目 2 | 10,000,000.00 | | | | | | 10,000,000.00 | 与资产相关 |
| 2019 年创新发展工程项 | 5,000,000.00 | | | | | | 5,000,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|--------------|--|--|--|--|---------------|-------|
| 目 2 | | | | | | | | |
| 智能手机柔性制造的机器人自动化生产线研制及示范应用 | 151,500.00 | | | | | | 151,500.00 | 与资产相关 |
| 2019 年创新发展工程项目 3 | 3,600,000.00 | | | | | | 3,600,000.00 | 与收益相关 |
| 工业互联网标识解析二级节点（仪表行业应用服务平台）项目 | 170,000.00 | 330,000.00 | | | | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 混合业务流融合与调度技术项目 | 310,000.00 | | | | | | 310,000.00 | 与资产相关 |
| 混合业务流融合与调度技术项目 | 400,000.00 | | | | | | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 面向智能手机制造的柔性机器人自动化生产线研制及示范应用项目 1 | 129,959.00 | | | | | | 129,959.00 | 与收益相关 |
| 面向智能手机制造的柔性机器人自动化生产线研制及示范应用项目 1 | 24,000.00 | | | | | | 24,000.00 | 与资产相关 |
| 2019 年国家重点研发项目 | 22,240,000.00 | | | | | | 22,240,000.00 | 与资产相关 |
| 2019 年国家重点研发项目 | 7,760,000.00 | 3,000,000.00 | | | | | 10,760,000.00 | 与收益相关 |
| 基于软件定义控制与流 | 270,000.00 | | | | | | 270,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------------|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 程的工业互联网系统研发及应用项目 | | | | | | | | |
| 基于软件定义控制与流程的工业互联网系统研发及应用项目 | 1,730,000.00 | | | 1,730,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 智能手机柔性制造的机器人自动化生产线研制及示范应用 | 49,260.00 | | | | | | 49,260.00 | 与收益相关 |
| 2020 年创新发展工程项目 1 | 14,625,000.00 | | | | | | 14,625,000.00 | 与资产相关 |
| 企业技术创新平台建设项目 | 430,000.00 | | | | | | 430,000.00 | 与资产相关 |
| 企业技术创新平台建设项目 | 4,070,000.00 | | | 4,070,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 2019 年创新发展工程项目 4 | 525,000.00 | 5,000,000.00 | | | | | 5,525,000.00 | 与收益相关 |
| 离散制造数字化车间物料流、信息流、能量流的动态重构关键技术 | | 527,400.00 | | | | | 527,400.00 | 与收益相关 |
| 2019 年工业互联网创新发展工程 | | 720,000.00 | | | | | 720,000.00 | 与收益相关 |
| 新型工业以太网芯片项目 | | 7,262,500.00 | | | | | 7,262,500.00 | 与收益相关 |
| 基于边缘计算的物联网 | | 235,850.00 | | | | | 235,850.00 | 与收益相关 |

| 项目 | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|------------|--|------------|--|--|---------------|-------|
| 2021 年中关村国家知识产权制度示范园区知识产权专项资金 | | 80,000.00 | | | | | 80,000.00 | 与收益相关 |
| 5G 公共服务平台项目 | | 575,000.00 | | | | | 575,000.00 | 与收益相关 |
| 产业扶持基金 1 | 35,000,000.00 | | | | | | 35,000,000.00 | 与资产相关 |
| 产业扶持基金 2 | 39,630,000.00 | | | | | | 39,630,000.00 | 与资产相关 |
| 民用厂房生产线项目 | 1,969,450.04 | | | 115,849.98 | | | 1,853,600.06 | 与资产相关 |

其他说明：

51、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

52、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 | 510,980,897.00 | | | | | | 510,980,897.00 |

其他说明：

53、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：

54、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） | 1,226,800,111.90 | | 1,951,414.92 | 1,224,848,696.98 |
| 其他资本公积 | 8,471,890.92 | | | 8,471,890.92 |
| 合计 | 1,235,272,002.82 | | 1,951,414.92 | 1,233,320,587.90 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2021年6月，公司出资1,500.00万元，收购北京海兰信数据科技股份有限公司所持公司二级子公司东土宜昌东土科技（宜昌）有限公司6.538%股权，收购股权对应的子公司东土宜昌净资产13,048,585.08元，溢价金额1,951,414.92元，影响公司资本公积减少1,951,414.92元。

55、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|
| | | 本期所得 税前发生 额 | 减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益 | 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益 | 减：所得 税费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -275,133.05 | -459,665.34 | | | | -459,665.34 | | -734,798.39 |
| 外币财务报表折算差额 | -275,133.05 | -459,665.34 | | | | -459,665.34 | | -734,798.39 |
| 其他综合收益合计 | -275,133.05 | -459,665.34 | | | | -459,665.34 | | -734,798.39 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

57、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 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

58、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 | 42,693,704.97 | | | 42,693,704.97 |
| 合计 | 42,693,704.97 | | | 42,693,704.97 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| 调整前上期未分配利润 | -982,026,749.45 | -68,975,617.92 |
| 调整后期初未分配利润 | -982,026,749.45 | -68,975,617.92 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -25,421,016.36 | -62,437,176.72 |
| 期末未分配利润 | -1,007,447,765.81 | -131,412,794.64 |

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

60、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 | 357,425,377.50 | 258,208,337.42 | 259,776,302.32 | 143,419,002.60 |
| 其他业务 | 6,369,120.17 | 5,930,628.00 | 4,362,663.10 | 3,244,447.57 |
| 合计 | 363,794,497.67 | 264,138,965.42 | 264,138,965.42 | 146,663,450.17 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 合计 |
|--------------|----------------|----------------|
| 商品类型 | 363,794,497.67 | 363,794,497.67 |
| 其中： | | |
| 工业互联网设备及配套软件 | 294,876,325.11 | 294,876,325.11 |
| 大数据及网络服务 | 68,918,172.56 | 68,918,172.56 |
| 按经营地区分类 | 363,794,497.67 | 363,794,497.67 |
| 其中： | | |
| 国内 | 295,579,820.52 | 295,579,820.52 |
| 海外 | 68,214,677.15 | 68,214,677.15 |

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为795,608,683.19元；其中，439,716,041.96元预计将于2021年度确认收入，176,620,386.59元预计将于2022年度确认收入，179,272,254.64元预计将于2023年及以后年度确认收入。

其他说明

61、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,306,292.05 | 1,000,103.70 |
| 教育费附加 | 1,029,740.38 | 804,916.13 |
| 房产税 | 820,860.02 | 467,302.66 |
| 其他 | 668,673.97 | 708,390.69 |
| 合计 | 3,825,566.42 | 2,980,713.18 |

其他说明：

62、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 38,364,235.09 | 31,221,474.69 |
| 业务招待费 | 4,262,341.04 | 2,254,889.81 |
| 交通差旅费 | 3,385,243.11 | 2,825,707.47 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 其他 | 2,770,716.63 | 1,771,752.65 |
| 租赁及物业费 | 2,467,604.50 | 2,253,225.92 |
| 物料消耗 | 2,456,494.34 | 543,764.82 |
| 广告宣传费 | 1,571,549.28 | 437,142.77 |
| 咨询及服务费 | 1,383,323.09 | 2,426,704.21 |
| 运输费 | 935,247.89 | 983,540.75 |
| 折旧摊销费 | 860,224.75 | 824,049.34 |
| 办公费 | 204,040.18 | 131,372.97 |
| 会议费 | 202,034.45 | 64,974.54 |
| 测试认证费 | 168,746.66 | 31,132.08 |
| 合计 | 59,031,801.01 | 45,769,732.02 |

其他说明：

63、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 32,030,575.75 | 29,654,027.14 |
| 折旧摊销费 | 7,898,272.48 | 8,651,981.27 |
| 租赁及物业费 | 6,470,567.26 | 5,953,052.64 |
| 业务招待费 | 1,452,834.47 | 616,403.56 |
| 咨询及服务费 | 1,419,822.59 | 1,911,106.90 |
| 办公费 | 1,130,989.28 | 1,404,040.49 |
| 聘请中介机构费 | 1,126,219.13 | 1,127,027.07 |
| 其他 | 1,023,055.45 | 1,596,597.21 |
| 交通差旅费 | 882,157.78 | 1,027,697.52 |
| 测试认证费 | 131,205.46 | 230,691.07 |
| 会议费 | 4,781.83 | 331,708.66 |
| 合计 | 53,570,481.48 | 52,504,333.53 |

其他说明：

64、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 52,010,689.42 | 51,037,523.37 |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 折旧摊销费 | 19,047,714.26 | 15,618,178.14 |
| 物料消耗 | 3,594,871.58 | 2,629,328.15 |
| 租赁及物业费 | 2,168,163.15 | 2,252,200.19 |
| 其他 | 1,186,731.70 | 2,341,224.24 |
| 交通差旅费 | 1,100,722.34 | 910,659.38 |
| 委外开发与技术服务 | 960,332.67 | 3,943,370.12 |
| 知识产权费 | 856,613.68 | 734,365.22 |
| 测试认证费 | 188,192.38 | 2,293,472.94 |
| 合计 | 81,114,031.18 | 81,760,321.75 |

其他说明：

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 财务费用 | 27,912,804.43 | 34,984,472.09 |
| 减：利息收入 | 975,204.33 | 1,685,886.02 |
| 汇兑损益 | 156,508.48 | -564,826.44 |
| 手续费支出 | 1,829,248.25 | 1,771,073.55 |
| 合计 | 28,923,356.83 | 34,504,833.18 |

其他说明：

66、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 |
|-----------|-------|-------|
| | | |

67、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -5,944,758.83 | -4,504,412.70 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,901,051.43 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 111,628.68 | 240,896.62 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 80,375,612.68 | |
| 理财产品 | 1,495,934.31 | 992,118.37 |
| 债务重组损失 | 5,701,790.92 | |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 83,641,259.19 | -3,271,397.71 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

债务重组损失情况参见第十节 财务报告之“七、4、（3）本期实际核销的应收账款情况”。

68、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：

69、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 | -75,232,773.51 | 30,287,445.05 |
| 合计 | -75,232,773.51 | 30,287,445.05 |

其他说明：

主要系报告期处置参股公司上海瀚讯股权，结转公允价值变动损益至投资收益。

70、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 | 324,956.99 | -279,562.89 |
| 合同资产减值损失 | | -423,564.85 |
| 应收账款坏账损失 | -2,010,262.55 | -25,731,787.72 |
| 应收票据坏账损失 | 621,609.10 | 247,191.94 |
| 合计 | -1,063,696.46 | -26,187,723.52 |

其他说明：

71、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-------------|------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 276,189.39 | 100,256.40 |
| 十二、合同资产减值损失 | -860,433.46 | |
| 合计 | -584,244.07 | 100,256.40 |

其他说明：

72、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------|-------|
| 固定资产处置收益 | 79,601.62 | |
| 合计 | 79,601.62 | |

73、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 | 2,140,663.00 | 2,918,108.89 | 2,140,663.00 |
| 其他 | 1,718,404.31 | 6,052,196.19 | 1,718,404.31 |
| 合计 | 3,859,067.31 | 8,970,305.08 | 3,859,067.31 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 政府扶持基金及补贴 | 1,857,503.00 | 2,494,008.89 | 与收益相关 |
| 专利及发明专利专项资金 | 283,160.00 | 424,100.00 | 与收益相关 |

其他说明：

74、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-----------|------------|--------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 3,000.00 | 1,000,000.00 | 3,000.00 |
| 非流动资产处置损失 | 41,106.88 | 1,508.63 | 41,106.88 |
| 其他 | 335,875.61 | 197,503.52 | 335,875.61 |
| 合计 | 379,982.49 | 1,199,012.15 | 379,982.49 |

其他说明：

75、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 | -663,446.91 | 2,948,407.27 |
| 递延所得税费用 | -10,380,895.57 | -17,399,911.27 |
| 合计 | -11,044,342.48 | -14,451,504.00 |

(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 | -42,072,610.37 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -6,310,891.56 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 132,253.11 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 181.35 |
| 非应税收入的影响 | 606,556.11 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,170,962.70 |
| 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 | 6,405,458.50 |
| 研发费用加计扣除 | -5,926,954.92 |
| 其他 | -9,121,907.77 |
| 所得税费用 | -11,044,342.48 |

其他说明

76、其他综合收益

详见附注 56、其他综合收益。

77、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 |
|------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 889,853.41 | 1,685,886.02 |
| 政府补助 | 38,570,377.64 | 24,967,508.89 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 收到的其他款项 | 17,428,069.42 | 15,031,092.38 |
| 合计 | 56,888,300.47 | 41,684,487.29 |

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 |
|--------------|---------------|---------------|
| 付现费用 | 72,528,011.54 | 58,763,296.60 |
| 支付押金、投标保证金付现 | 7,544,830.42 | 12,018,115.14 |
| 捐赠支出 | 3,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 80,075,841.96 | 71,781,411.74 |

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 |
|-------------------|-------|------------|
| 子公司东土泛联期初现金及现金等价物 | | 223,859.79 |
| 合计 | | 223,859.79 |

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 |
|----|-------|-------|
| | | |

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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 收回应付票据保证金 | 15,319,659.26 | 16,900,622.00 |
| 合计 | 15,319,659.26 | 16,900,622.00 |

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 |
|---------|---------------|---------------|
| 应付票据保证金 | 13,679,861.74 | 12,619,283.41 |
| 合计 | 13,679,861.74 | 12,619,283.41 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

78、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 | -31,028,267.89 | -65,612,340.89 |
| 加：资产减值准备 | 1,647,940.53 | 26,087,467.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,725,357.83 | 12,594,683.27 |
| 使用权资产折旧 | 2,539,588.12 | |
| 无形资产摊销 | 18,868,356.04 | 15,841,606.90 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,211,531.32 | 1,561,028.50 |
| 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） | -79,601.62 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 41,106.88 | 1,508.63 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 75,232,773.51 | -30,287,445.05 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 28,069,312.91 | 34,419,645.65 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -83,641,259.19 | 3,271,397.71 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 1,073,699.95 | -13,087,823.23 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -11,454,595.52 | -4,312,088.04 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -32,015,471.54 | -63,663,322.58 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 91,260,466.35 | 44,963,497.83 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -36,042,901.58 | -40,541,800.82 |
| 其他 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,408,036.10 | -78,763,985.00 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 319,695,606.83 | 303,435,162.97 |
| 减：现金的期初余额 | 388,843,801.88 | 471,434,159.11 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -69,148,195.05 | -167,998,996.14 |

(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： | -- |
| 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 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 319,695,606.83 | 388,843,801.88 |
| 其中：库存现金 | 1,872.95 | 2,024.95 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 可随时用于支付的银行存款 | 319,693,438.60 | 388,841,481.65 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 295.28 | 295.28 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 319,695,606.83 | 388,843,801.88 |

其他说明：

79、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：

80、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 | 23,201,696.90 | 保函保证金、银行承兑汇票保证金 |
| 固定资产 | 106,297,867.45 | 抵押借款、担保 |
| 交易性金融资产 | 20,380,000.00 | 质押银行理财作为票据保证金 |
| 投资性房地产 | 6,921,521.72 | 抵押借款、担保 |
| 合计 | 156,801,086.07 | -- |

其他说明：

81、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 | -- | -- | 8,072,236.49 |
| 其中：美元 | 367,307.04 | 6.4601 | 2,372,840.21 |
| 欧元 | 277,986.51 | 7.6862 | 2,136,659.91 |
| 港币 | | | |
| 新加坡元 | 741,819.47 | 4.8027 | 3,562,736.37 |
| 应收账款 | -- | -- | 24,637,186.39 |
| 其中：美元 | 3,602,931.53 | 6.4601 | 23,275,297.98 |
| 欧元 | 177,186.18 | 7.6862 | 1,361,888.42 |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |

| | | | |
|-------|------------|--------|--------------|
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 其他应收款 | | -- | 110,691.23 |
| 其中：美元 | 6,000.00 | 6.4601 | 38,760.60 |
| 欧元 | 6,546.60 | 7.6862 | 50,318.48 |
| 新加坡元 | 4,500.00 | 4.8027 | 21,612.15 |
| 应付账款 | | -- | 1,562,565.21 |
| 其中：美元 | 165,494.00 | 6.4601 | 1,069,107.79 |
| 欧元 | 64,200.44 | 7.6862 | 493,457.42 |
| 其他应付款 | | -- | 213,663.57 |
| 其中：美元 | 33,000.00 | 6.4601 | 213,183.30 |
| 新加坡元 | 100.00 | 4.8027 | 480.27 |

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

82、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：

83、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 |
|----------------------|---------------|------|-----------|
| 产业扶持基金 2 | 39,630,000.00 | 递延收益 | |
| 产业扶持基金 1 | 35,000,000.00 | 递延收益 | |
| 2019 年国家重点研发项目 | 33,000,000.00 | 递延收益 | |
| 2019 年创新发展工程 1 | 19,800,000.00 | 递延收益 | |
| 2019 年创新发展工程项目 2 | 15,000,000.00 | 递延收益 | |
| 2020 年创新发展工程项目 1 | 14,625,000.00 | 递延收益 | |
| 新型工业以太网芯片项目 | 7,262,500.00 | 递延收益 | |
| 奇瑞汽车集团企业外网络化改造集成应用项目 | 6,000,000.00 | 递延收益 | |

| | | | |
|-----------------------------|--------------|-------|--------------|
| 2019 年创新发展工程项目 4 | 5,525,000.00 | 递延收益 | |
| 2019 年创新发展工程项目 3 | 3,600,000.00 | 递延收益 | |
| 软件定义工业控制技术创新中心 | 2,254,380.24 | 递延收益 | |
| 民用厂房生产线项目 | 1,853,600.06 | 递延收益 | |
| 高科技企业培育及技术创新平台建设项目 | 1,260,000.02 | 递延收益 | |
| 零星项目 | 6,805,264.76 | 递延收益 | |
| 企业技术创新平台建设项目 | 4,070,000.00 | 其他收益 | 4,070,000.00 |
| 面向工业制造的 5G 业务研发与试验合作项目 | 3,268,000.00 | 其他收益 | 3,268,000.00 |
| 面向工业制造的 5G 业务研发与试验合作项目（第二批） | 1,810,000.00 | 其他收益 | 1,810,000.00 |
| 基于软件定义控制与流程的工业互联网系统研发及应用项目 | 1,730,000.00 | 其他收益 | 1,730,000.00 |
| 时间敏感网络基础标准研究与试验验证 | 1,280,000.00 | 其他收益 | 1,280,000.00 |
| 北京市高精尖产业发展资金 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 零星项目 | 1,293,176.52 | 其他收益 | 1,293,176.52 |
| 增值税即征即退 | 4,560,447.34 | 其他收益 | 4,560,447.34 |
| 进项税加计抵减 | 285,064.99 | 其他收益 | 285,064.99 |
| 个税返还 | 240,838.29 | 其他收益 | 240,838.29 |
| 政府扶持基金及补贴 | 1,857,503.00 | 营业外收入 | 1,857,503.00 |
| 专利及发明专利专项资金 | 283,160.00 | 营业外收入 | 283,160.00 |

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

84、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|------|--|
| | |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|
| | | |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |
|------|
| |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
| | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

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、为整合资源，优化资源配置，进一步拓展公司工业板块在长三角市场布局，报告期公司与上海嘉定新城发展有限公司（以下简称“嘉定新城”）以合计2,000万元人民币的现金方式出资成立上海东土致远智能科技发展有限公司（以下简称“东土致远”），其中公司以现金方式出资1200万元，持股60%；嘉定新城以现金方式出资800万元，持股40%。

为增强东土致远资本实力，东土致远增资扩股，公司将持有的上海东土远景工业科技有限公司（以下简称“东土远景”）100%股权、北京东土泛联信息技术有限公司（以下简称“东土泛联”）70%股权、东土科技（宜昌）有限公司（以下简称“东土宜昌”）86.083%股权以及持有的工业BU事业部板块业务合计作价44,000万元向东土致远出资；嘉定新城拟以现金9,200万元向东土致远出资；上海川益企业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海川益”）作为东土致远员工持股平台对其增资10,000万元。截至2021年6月30日，公司已将东土远景100%股权、东土泛联70%股权和东土宜昌86.083%股权转让至东土致远持有并办理完成相关工商变更登记。本次增资完成后，公司持有东土致远69.326%股权。

2、为了满足公司经营发展需求，报告期公司与青岛海纳同创科技有限公司（以下简称“海纳同创”）、青岛海纳百川科创服务企业（有限合伙）（以下简称“海纳百川”）和川大（青岛）研究院智能装备科技有限公司（以下简称“川大（青岛）研究院”）共同投资设立东土海控智能设备（青岛）有限公司，其中公司持股40%，海纳同创持股11%。同时，公司与海纳同创签署《一致行动人协议》，约定海纳同创在股东会、董事会表决中与公司保持一致。根据东土海控公司章程，董事会成员为5人，东土科技委派2人，海纳同创委派1人，董事会决议的表决经二分之一以上的董事通过，因此公司能够控制东土海控的经营和财务政策，将其纳入合并范围。至2021年6月30日，东土海控已完成工商登记。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|--------------------|-------|-----|---------|---------|-------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| Kyland Corporation | 美国 | 美国 | 交换机产品销售 | 100.00% | 0.00% | 投资设立 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----|------|-------------|---------|-------|------|
| Kyland TechAsia PTE LTD | 新加坡 | 新加坡 | 交换机产品销售 | 100.00% | 0.00% | 投资设立 |
| Kyland Technology EMEA GmBh | 德国 | 德国 | 交换机产品销售 | 100.00% | 0.00% | 投资设立 |
| 上海东土致远智能科技发展有限公司 | 上海 | 上海 | 销售交换机产品 | 69.33% | 0.00% | 投资设立 |
| 科东（广州）软件科技有限公司 | 广州 | 广州 | 自动化控制技术开发 | 45.00% | 0.00% | 投资设立 |
| 东土科技（扬州）有限公司 | 江苏 | 江苏扬州 | 智慧城市 | 51.00% | 0.00% | 投资设立 |
| 东土惠和科技有限公司 | 北京 | 北京 | 智慧城市 | 97.68% | 0.00% | 投资设立 |
| 东土华盛科技有限公司 | 北京 | 北京 | 防务网络产品研发及销售 | 71.66% | 2.41% | 投资设立 |
| 东土海控智能设备（青岛）有限公司 | 青岛 | 青岛 | 销售交换机产品 | 40.00% | 0.00% | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

公司持有东土海控40%表决权，但仍将其纳入合并范围，主要原因为公司与东土海控股东青岛海纳同创科技有限公司签署《一致行动人协议》，约定海纳同创在股东会、董事会表决中与公司保持一致，海纳同创持有东土海控11%表决权。根据东土海控公司章程，董事会成员为5人，东土科技委派2人，海纳同创委派1人，董事会决议的表决经二分之一以上的董事通过，因此公司能够控制东土海控的经营和财务政策，将其纳入合并范围。

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 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
|-------|----------|--------------|----------------|------------|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |

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**

2021年6月，公司出资1,500.00万元，收购北京海兰信数据科技股份有限公司所持东土科技（宜昌）有限公司6.538%股权，截至报告期末，公司已完成股权转让款的支付并享有相应权益。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--------------------------|---------------|
| --现金 | 15,000,000.00 |
| 购买成本/处置对价合计 | 15,000,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 13,048,585.07 |
| 差额 | 1,951,414.93 |
| 其中：调整资本公积 | 1,951,414.93 |

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： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 51,779,889.83 | 70,044,422.22 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -5,735,422.72 | -4,504,412.70 |
| --综合收益总额 | -5,735,422.72 | -4,504,412.70 |

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

十、与金融工具相关的风险

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(一) 金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

单位：元

| 金融资产项目 | 期末余额 | | | 合计 |
|--------|----------------|------------------------|--------------------------|----------------|
| | 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 | |
| 货币资金 | 342,897,303.73 | | | 342,897,303.73 |

| | | | | |
|---------|----------------|------------------------|--------------------------|----------------|
| 交易性金融资产 | | 129,084,420.37 | | 129,084,420.37 |
| 应收票据 | 6,723,229.35 | | | 6,723,229.35 |
| 应收账款 | 491,626,068.18 | | | 491,626,068.18 |
| 应收款项融资 | | | 27,993,778.35 | 27,993,778.35 |
| 其他应收款 | 27,348,732.81 | | | 27,348,732.81 |
| (续上表) | | | | |
| 金融资产项目 | 上年年末余额 | | | |
| | 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 | 合计 |
| 货币资金 | 423,094,024.97 | | | 423,094,024.97 |
| 交易性金融资产 | | 182,491,380.97 | | 182,491,380.97 |
| 应收票据 | 26,919,004.97 | | | 26,919,004.97 |
| 应收账款 | 533,025,019.82 | | | 533,025,019.82 |
| 应收款项融资 | | | 20,636,288.67 | 20,636,288.67 |
| 其他应收款 | 26,462,019.08 | | | 26,462,019.08 |

2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

单位: 元

| | | | |
|--------|------------------------|----------------|----------------|
| 金融负债项目 | 期末余额 | | |
| | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
| 短期借款 | | 138,342,872.42 | 138,342,872.42 |
| 应付票据 | | 92,484,107.13 | 92,484,107.13 |
| 应付账款 | | 222,792,727.80 | 222,792,727.80 |
| 其他应付款 | | 80,416,401.93 | 80,416,401.93 |
| 长期应付款 | | 356,061,547.15 | 356,061,547.15 |
| (续上表) | | | |
| 金融负债项目 | 上年年末余额 | | |
| | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
| 短期借款 | | 291,275,974.59 | 291,275,974.59 |
| 应付票据 | | 46,417,656.98 | 46,417,656.98 |
| 应付账款 | | 249,272,368.82 | 249,272,368.82 |
| 其他应付款 | | 92,183,256.73 | 92,183,256.73 |
| 长期应付款 | | 339,710,572.80 | 339,710,572.80 |

(二) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

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

本公司银行存款存放在不同银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、历史交易记录、从第三方获取担保的可能性、信用记录以及其他因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。

（三）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或者其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动性风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

期末本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位人民币：元）：

| 项目 | 期末余额 | |
|-----------|----------------|----------------|
| | 一年以内 | 合计 |
| 短期借款 | 138,342,872.42 | 138,342,872.42 |
| 应付票据 | 92,484,107.13 | 92,484,107.13 |
| 应付账款 | 222,792,727.80 | 222,792,727.80 |
| 合同负债 | 60,284,135.47 | 60,284,135.47 |
| 其他应付款 | 80,416,401.93 | 80,416,401.93 |
| 一年到期的流动负债 | 82,468,669.59 | 82,468,669.59 |
| 合计 | 676,788,914.34 | 676,788,914.34 |
| （续上表） | | |
| 项目 | 上年年末余额 | |
| | 一年以内 | 合计 |
| 短期借款 | 291,275,974.59 | 291,275,974.59 |
| 应付票据 | 46,417,656.98 | 46,417,656.98 |
| 应付账款 | 249,272,368.82 | 249,272,368.82 |
| 合同负债 | 53,795,592.11 | 53,795,592.11 |
| 其他应付款 | 92,183,256.73 | 92,183,256.73 |
| 一年到期的流动负债 | 109,780,020.99 | 109,780,020.99 |
| 合计 | 842,724,870.22 | 842,724,870.22 |

（四）市场风险

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

1. 利率风险

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

本公司面临的利率风险主要产生于银行借款。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使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期查阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

2. 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

（五）资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 40,806,870.75 | 88,277,549.62 | 55,276,892.48 | 184,361,312.85 |
| （1）债务工具投资 | | 88,277,549.62 | | 88,277,549.62 |
| （2）权益工具投资 | 40,806,870.75 | | 55,276,892.48 | 96,083,763.23 |
| 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
- 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
- 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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
| 李平 | | | | 23.07% | 23.07% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是李平。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|--------------|--------|
| 关联方 A | 联营公司 |
| 关联方 B | 联营公司 |
| 山东产创智汇科技有限公司 | 联营公司 |

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 |
|---------|-------------------|
| 关联方 C | 北京东土投资控股有限公司控股的公司 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-------|--------|--------------|---------------|----------|--------------|
| 关联方 A | 采购商品 | 6,171,450.54 | 25,000,000.00 | 否 | 1,323,388.95 |
| 关联方 B | 采购商品 | 62,870.40 | 3,000,000.00 | 否 | 2,572.56 |
| 关联方 A | 接受劳务 | 11,000.00 | | 是 | 12,000.00 |
| 关联方 C | 采购商品 | 284,176.21 | 6,000,000.00 | 否 | |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|--------------|------------|
| 关联方 B | 提供服务 | 533,219.81 | |
| 山东产创智汇科技有限公司 | 提供服务 | 998,131.51 | |
| 关联方 C | 提供服务 | 146,313.40 | |
| 关联方 A | 提供服务 | 955,742.69 | 77,358.49 |
| 关联方 A | 销售商品 | 1,325,477.05 | 302,654.89 |
| 关联方 C | 销售商品 | | 99,542.17 |
| 关联方 B | 销售商品 | 260,728.05 | |
| 山东产创智汇科技有限公司 | 销售商品 | 1,399,019.40 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|------------|------------|
| 关联方 C | 办公场地 | 862,027.23 | 668,795.12 |
| 关联方 A | 固定资产 | 553,097.35 | 663,716.82 |

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 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

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 | 4,334,805.54 | 4,428,159.29 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 关联方 A | 4,611,949.39 | 317,199.88 | 3,420,800.00 | 290,875.48 |
| 应收账款 | 关联方 C | 146,313.40 | 3,233.53 | | |
| 应收账款 | 关联方 B | 876,461.13 | 19,369.79 | 48,618.63 | 17,575.07 |
| 应收账款 | 山东产创智汇科技有限公司 | 838,770.86 | 18,536.84 | | |
| 预付账款 | 关联方 A | 2,022,747.80 | | | |
| 其他应收款 | 关联方 C | 1,257,186.42 | | 343,437.56 | |

(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 | 关联方 A | 1,553,442.40 | 2,535,392.43 |
| 应付账款 | 关联方 C | 666,674.87 | 406,724.14 |
| 应付账款 | 关联方 B | 82,574.95 | 7,751.99 |
| 其他应付款 | 关联方 C | 19,375,000.00 | 22,375,000.00 |
| 预收账款 | 关联方 A | | 553,097.47 |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 公司期末发行在外的股份期权价格为 1.91 元/每元注册资本，合同剩余期限为 3 年 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |

其他说明

2019年1月8日，公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于放弃子公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》。东土华盛引入核心员工持股平台北京华盛智融信息咨询中心（有限合伙）、北京华盛智和信息咨询中心（有限合伙）和北京华盛智睿信息咨询中心（有限合伙），共计对其增资5,000万元，增资额均计入注册资本，增资价格为1元/每元注册资本。本次限制性股票的首次授予日为2019年1月8日，首次授予价格为1.91元/股。本激励计划的有效期为自限制性股票授予日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕日止。

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 | 市价法 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 公司在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的限制性股票数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 0.00 |
| 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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 2019年6月，公司子公司东土华盛以增资扩股的方式引入北京中关村发展启航产业投资基金（有限合伙）、北京中发启航东土华盛专项投资基金（有限合伙）、国开科技创业投资有限责任公司（以下简称“三家机构”），上述三家机构合计出资21,185.00万元。投资协议约定如下：

（1）公司承诺，在取得上市公司收购所需的内外部审批手续的前提下，于2021年12月31日之前，以不低于第（2）条约定的价格，以现金或公司发行股份的形式或中国证券监督管理委员会认可的其他形式收购三家机构持有的东土华盛的全部或部分股权。

（2）最终收购价格应按照具备证券从业资质的资产评估机构出具的评估结果，经公司和三家机构根据届时有效的法律法规协商确定的收购价格为准，并在取得上市公司收购所需的全部内外部审批手续后完成收购。

（3）公司承诺三家机构本次投资收益应不低于年化单利12%，但是，三家机构已通过转让东土华盛股权或减持公司发行股份的方式完成退出的投资本金部分，公司不再提供前述收益保证。

（4）如果三家机构本次投资实际取得的投资收益低于第（3）条规定应取得的最低投资收益，公司应在基准日或三家机构持有的东土华盛股份全部变现后的60日内就差额部分向三家机构承担补足义务；如果三家机构本次投资实际取得的投资收益高于第（3）条规定应取得的最低投资收益，则超出部分的投资收益由三家机构和公司各享有50%。

（5）如果东土华盛发生解散或清算情形时，三家机构有权按照其各自实缴出资比例优先于东土华盛原股东获得其为本次投资所支付的投资本金加上12%的年利率。

2. 2019年10月，公司与科学城（广州）投资集团有限公司（以下简称“科学城集团”）、北京工智源信息咨询中心（有限公司）（以下简称“工智源”）签订投资协议设立广州科东，科学城集团以货币出资7,500万元，持有该公司30%的股权，该公司于2019年11月7日完成工商注册登记手续取得营业执照。截止报告期末科学城集团已完成4,500万元实缴出资。根据投资协议约定：

自广州科东营业执照核发之日起五年内，如广州科东上市未能经中国证监会或证券交易所审批通过，则科学城集团有权要求公司回购其持有的股权，转让价格按①和②孰高者为准：

(1) 科学城集团已实缴出资额+投资期限内按照10%年单利计算的收益之和；

(2) 以科学城集团提出回购要求之日的上一季度末为评估基准日的广州科东股权评估价值乘以科学城集团拟转让股权部分对应的实缴出资比例得出的股权价格。

3. 2020年公司之二级子公司东土正创以增资扩股的方式引入广东荣文能源科技集团有限公司（以下简称“荣文科技”），荣文科技出资2,000万元，持股10%，截止报告期末荣文科技完成出资1600万元。投资协议约定如下：

自2020年1月起算，若目标公司东土正创在未来七年内经审计的年扣非净利润达到8,000万元以上但未能经全体股东一致同意申请在国内独立上市的，大股东东土科技将以不低于10倍市盈率（市盈率=估值/收购前一年目标公司扣非净利润）的估值收购投资人所持有目标公司的全部股权。

4. 2020年公司之二级子公司东土宜昌以增资扩股的方式引入宜昌国华化工产业转型升级投资有限公司（以下简称“国华公司”），国华公司出资人民币3,000万元，持股6.29%，截至2020年12月31日国华公司完成出资3000万元。根据投资协议约定：

(1) 公司、飞讯数码和东土宜昌以其全部资产为公司、飞讯数码和东土宜昌就《增资合同书》及补充合同约定的应向国华公司承担的义务互负无限连带责任保证担保，保证期间为公司、飞讯数码和东土宜昌按合同约定应履行义务期限届满之日起三年。

(2) 东土科技、飞讯数码和东土宜昌共同向投资方承诺，东土宜昌应实现以下经营目标：2021年度及2022年度经审计的累计营业收入达到人民币25,000万元。

(3) 如果出现触发回购国华公司持有的东土宜昌股权义务情形，按年单利6.5%收益率计算回购价格。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 2016年11月，公司二级子公司北京东土军悦科技有限公司与国家开发银行股份有限公司签订合同编号为1100201601100000864的人民币资金借款合同，合同金额人民币10,000.00万元，合同期限从2016年12月13日至2024年12月12日止，共计96个月。北京东土军悦科技有限公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订了编号为2016年WT0610号《委托保证合同》，担保金额及期限与主借款合同相同，公司与中关村科技融资担保有限公司签订了编号为2016年DYF0610号的《反担保（不动产抵押）合同》，公司抵押物为位于石景山区实兴大街30号院2号楼8-12层901的房屋所有权，证号为X京房权证石字第119857号，抵押物建

筑面积为4273.62平方米，抵押期初与借款主合同期限相同。

2. 2019年1月，公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订合同编号为0528040的人民币资金借款合同，合同金额人民币5,000万元，合同期限为自首次提款日起60个月。本合同由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证。公司同时与北京中关村科技融资担保有限公司签订反担保（不动产抵押）合同，抵押物为X京房权证石字第119857号房产。

3. 2020年7月，公司二级子公司飞讯数码与国家开发银行北京市分行签订人民币资金借款合同，合同金额人民币3,000万元，贷款期限从2020年9月11日至2023年9月10日止，共计36个月。飞讯数码与北京中关村科技融资担保有限公司签订委托保证合同，同时公司二级子公司东土和兴和科银京成以自有房产向中关村担保提供反担保，与北京中关村科技融资担保有限公司签订反担保（不动产抵押）合同，抵押物分别为东土和兴的X京房权证开字第007057号房产和科银京成的成房权证监证字第1901129号和成房权证监证字第1901145号房产。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

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

截至本财务报表批准报出日，本公司无其他应披露的资产负债表日后非调整事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

报告期发生的债务重组详见第十节 财务报告之“七、4、（3）本期实际核销的应收账款情况”说明。

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

(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

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1. 截至2021年6月30日，公司控股股东李平先生累计质押其持有的本公司股份83,795,997股，占其所持有本公司股份的71.09%，占公司总股本的16.40%。

2. 公司于2021年4月23日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于对子公司东土致远增资的议案》，为整合资源，优化资源配置，进一步拓展公司工业板块在长三角市场布局，公司以持有的上海东土远景工业科技有限公司100%股权、北京东土泛联信息技术有限公司70%股权、东土科技（宜昌）有限公司86.083%股权以及持有的工业BU事业部板块业务合计作价44,000万元向东土致远出资；上海嘉定新城发展有限公司以现金9,200万元向东土致远出资；上海川益企业管理服务合伙企业（有限合伙）作为东土致远员工持股平台对其增资10,000万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对子公司东土致远增资的公告》（公告编号：2021-027）。截至目前，东土致远的增资事项已办理完相关工商变更登记。

3. 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司（含子公司）高级管理人员、中层管理人员以及专业核心人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现；公司于2021年6月28日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于〈北京东土科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于〈北京东土科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，并于2021年7月7日召开的第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于〈北京东土科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》和《关于〈北京东土科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京东土科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要和《北京东土科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

4. 公司于2021年7月10日关注到美国商务部官方网站公布将北京东土科技股份有限公司及下属子公司北京东土军悦科技有限公司列入实体清单。根据美国相关法规，公司及子公司东土军悦被列入实体清单，针对适用于美国《出口管制条例》的产品或技术，供应商须获得美国商务部的出口许可才能向公司供应，

但公司为国内客户销售产品和服务、继续向美国及其他国家出口不会因公司及子公司被列入实体清单受到法规限制而产生直接影响。同时，针对可能发生的市场风险公司也已提前做了相关准备，持续开展相应元器件以及物料的替代性工作。公司始终坚持开放、合作的态度，为国内外各行各业的客户提供优质的产品和服务，促进公司业务持续健康成长。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司被美国商务部列入实体清单的说明公告》（公告编号：2021-062）。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 134,163,934.49 | 100.00% | 5,711,475.94 | 4.26% | 128,452,458.55 | 135,468,695.57 | 100.00% | 6,882,476.31 | 5.08% | 128,586,219.26 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 69,939,144.60 | 52.13% | 5,711,475.94 | 8.17% | 64,227,668.66 | 74,407,637.47 | 54.93% | 6,882,476.31 | 9.25% | 67,525,161.16 |
| 内部关联方 | 64,224,789.89 | 47.87% | | | 64,224,789.89 | 61,061,058.10 | 45.07% | | | 61,061,058.10 |
| 合计 | 134,163,934.49 | 100.00% | 5,711,475.94 | 4.26% | 128,452,458.55 | 135,468,695.57 | 100.00% | 6,882,476.31 | 5.08% | 128,586,219.26 |

按单项计提坏账准备：0

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 |
| | | | |

| | | | |
|----------------------|---------------|--------------|-------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 69,939,144.60 | 5,711,475.94 | 8.17% |
|----------------------|---------------|--------------|-------|

确定该组合依据的说明：

详见第十节财务报告之“五、10. 金融工具”。

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|----------------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 126,203,890.27 |
| 其中：0-6个月（含6个月） | 30,067,342.34 |
| 6个月至1年 | 96,136,547.93 |
| 1至2年 | 3,782,830.13 |
| 2至3年 | 862,033.88 |
| 3年以上 | 3,315,180.21 |
| 3至4年 | 411,401.31 |
| 4至5年 | 651,218.68 |
| 5年以上 | 2,252,560.22 |
| 合计 | 134,163,934.49 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------------------|--------------|--------|--------------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 6,882,476.31 | | 1,171,000.37 | | | 5,711,475.94 |
| 合计 | 6,882,476.31 | | 1,171,000.37 | | | 5,711,475.94 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|---------------|-----------------|------------|
| 东土科技(宜昌)有限公司 | 25,650,701.97 | 19.12% | |
| 北京东土军悦科技有限公司 | 18,706,589.91 | 13.94% | |
| 上海东土远景工业科技有限公司 | 11,441,481.49 | 8.53% | |
| 客户 1 | 17,682,409.00 | 13.18% | 390,781.24 |
| 客户 108 | 3,177,569.17 | 2.37% | 70,224.28 |
| 合计 | 76,658,751.54 | 57.14% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收股利 | | 2,800,000.00 |
| 其他应收款 | 1,687,540.69 | 2,037,359.46 |
| 合计 | 1,687,540.69 | 4,837,359.46 |

(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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2)重要逾期利息

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

其他说明：

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利**1)应收股利分类**

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------|--------------|
| 北京东土和兴科技有限公司 | | 2,800,000.00 |
| 合计 | | 2,800,000.00 |

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

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 | 129,204.41 | 57,576.15 |
| 员工项目借款 | 370,949.88 | |
| 保证金 | 706,674.09 | 985,552.87 |
| 员工备用金 | 35,345.00 | 487,526.48 |
| 押金 | 460,773.03 | 481,423.03 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 其他 | 42,614.77 | 65,000.00 |
| 合计 | 1,745,561.18 | 2,077,078.53 |

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) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 39,719.07 | | | 39,719.07 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 18,301.42 | | | 18,301.42 |
| 2021 年 6 月 30 日余额 | 58,020.49 | | | 58,020.49 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|-------------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 350,980.20 |
| 其中：0-6 个月（含 6 个月） | 183,750.94 |
| 6 个月至 1 年 | 167,229.26 |
| 1 至 2 年 | 623,714.98 |
| 2 至 3 年 | 316,333.01 |
| 3 年以上 | 454,532.99 |
| 3 至 4 年 | 63,469.60 |
| 4 至 5 年 | 307,371.84 |
| 5 年以上 | 83,691.55 |
| 合计 | 1,745,561.18 |

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 | |
| 按信用风险特征组 | 39,719.07 | 18,301.42 | | | | 58,020.49 |

| | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|--|--|--|-----------|
| 合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | |
| 合计 | 39,719.07 | 18,301.42 | | | | 58,020.49 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------|-------|------------|--------|------------------|----------|
| 客户 44 | 保证金 | 300,676.05 | 4-5 年 | 17.23% | |
| 客户 99 | 押金 | 195,663.17 | 3 年以内 | 11.21% | |
| 客户 100 | 保证金 | 130,000.00 | 1-2 年 | 7.45% | |
| 客户 101 | 保证金 | 130,000.00 | 2-3 年 | 7.45% | |
| 客户 108 | 保证金 | 117,499.41 | 0-6 个月 | 6.73% | |
| 合计 | -- | 873,838.63 | -- | 50.06% | |

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,794,373,177.35 | | 1,794,373,177.35 | 1,766,873,177.35 | | 1,766,873,177.35 |
| 对联营、合营企业投资 | 46,837,508.86 | | 46,837,508.86 | 64,710,237.64 | | 64,710,237.64 |
| 合计 | 1,841,210,686.21 | | 1,841,210,686.21 | 1,831,583,414.99 | | 1,831,583,414.99 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|--------------------------|----------------|---------------|----------------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 北京东土军悦科技有限公司 | 45,000,000.00 | | | | | 45,000,000.00 | |
| 东土科技（宜昌）有限公司 | 197,500,000.00 | 15,000,000.00 | 197,500,000.00 | | | 15,000,000.00 | |
| 上海东土远景工业科技有限公司 | 124,529,976.36 | | 124,529,976.36 | | | | |
| KylandTechnologyEMEAGmbH | 13,312,828.23 | | | | | 13,312,828.23 | |
| KylandCorporation | 1,835,460.00 | | | | | 1,835,460.00 | |
| 东土科技（扬州）有限公司 | 2,040,000.00 | | | | | 2,040,000.00 | |
| 东土华盛科技有限公司 | 429,583,784.94 | | | | | 429,583,784.94 | |
| 科东（广州）软件科技有限公司 | 84,750,000.00 | | | | | 84,750,000.00 | |
| KylandTechAsiaPTE LTD | 3,857,640.29 | | | | | 3,857,640.29 | |
| 北京东土泛联信息技术有限公司 | 4,134,920.85 | 500,000.00 | 4,634,920.85 | | | | |
| 东土惠和科技 | 860,328,566.68 | | | | | 860,328,566.68 | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--|--|----------------------|--|
| 有限公司 | 8 | | | | | | |
| 上海东土致远 智能科技发展 有限公司 | | 338,664,897.2 1 | | | | 338,664,897.21 | |
| 合计 | 1,766,873,177. 35 | 354,164,897.2 1 | 326,664,897.2 1 | | | 1,794,373,177. 35 | |

(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 | | | | | | | | | | | |
| 北京蓝鲸 众合投资 管理有限 公司 | 1,946,614 .95 | | | 82,263.30 | | | | | | 2,028,878 .25 | |
| 贵州泛联 信息技术 有限公司 | 2,017,278 .90 | | | -88,320.5 2 | | | | | | 1,928,958 .38 | |
| 北京神经 元网络技 术有限公 司 | 10,316,86 7.05 | | | -3,630,42 8.73 | | | | | | 6,686,438 .32 | |
| 湖北东土 太一智慧 科技有限 公司 | 7,462,550 .73 | | | -184,306. 11 | | | | | | 7,278,244 .62 | |
| 武汉海兰 鲸科技有 限公司 | 13,308,28 4.68 | | 15,000,00 0.00 | 1,691,715 .32 | | | | | | 0.00 | |
| 中科亿海 微电子科 技(苏州) 有限公司 | 9,615,588 .79 | | | -346,004. 68 | | | | | | 9,269,584 .11 | |
| 深圳鑒信 科技有限 | 10,058,04 4.30 | | | 71,100.46 | | | | | | 10,129,14 4.76 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|--|---------------|---------------|--|--|--|--|---------------|--|
| 公司 | | | | | | | | | | |
| 山东产创智汇科技有限公司 | 9,985,008.24 | | | -468,747.82 | | | | | 9,516,260.42 | |
| 小计 | 64,710,237.64 | | 15,000,000.00 | -2,872,728.78 | | | | | 46,837,508.86 | |
| 合计 | 64,710,237.64 | | 15,000,000.00 | -2,872,728.78 | | | | | 46,837,508.86 | |

(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 | 173,742,893.59 | 116,408,210.04 | 132,568,097.29 | 93,969,376.88 |
| 其他业务 | 18,710,170.92 | 16,150,094.08 | 10,675,089.09 | 7,215,374.31 |
| 合计 | 192,453,064.51 | 132,558,304.12 | 143,243,186.38 | 101,184,751.19 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 合计 |
|--------------|----------------|----------------|
| 商品类型 | 192,453,064.51 | 192,453,064.51 |
| 其中： | | |
| 工业互联网设备及配套软件 | 192,453,064.51 | 192,453,064.51 |
| 按经营地区分类 | 192,453,064.51 | 192,453,064.51 |
| 其中： | | |
| 国内 | 124,238,387.36 | 124,238,387.36 |
| 海外 | 68,214,677.15 | 68,214,677.15 |

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为150,620,870.63元，其中，150,620,870.63元预计将于2021年度确认收入，0元预计将于2022年度确认收入，0元预计将于2023年及以后年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | 72,013,300.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -4,564,444.10 | -2,639,346.26 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,691,715.32 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 111,628.68 | 240,896.62 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 80,375,612.68 | |
| 理财收益 | 562,050.60 | 222,063.73 |
| 合计 | 78,176,563.18 | 69,836,914.09 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 非流动资产处置损益 | 38,494.74 | |
| 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） | 17,117,742.80 | |
| 债务重组损益 | 5,701,790.92 | 详见第十节 财务报告之“七、4、（3）本期实际核销的应收账款情况”说明 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 1,205,662.84 | 以公允价值计量的东土拓明业绩承诺主体业绩补偿 |
| 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 | 6,965,800.39 | 参股公司上海瀚讯股票公允价值变动收益及处置股票投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -41,532.37 | |
| 减：所得税影响额 | 13,224.58 | |
| 少数股东权益影响额 | 270,411.61 | |

| | | |
|----|---------------|----|
| 合计 | 30,704,323.13 | -- |
|----|---------------|----|

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -3.20% | -0.0497 | -0.0497 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -7.07% | -0.1098 | -0.1098 |

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