



北京恒泰实达科技股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人钱苏晋、主管会计工作负责人李学宁及会计机构负责人(会计主管人员)施永志声明：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。

一、产品和技术开发的风险

公司所处软件与信息技术服务业，各项业务竞争日趋激烈且技术更新换代快，同时受到宏观经济环境变化的影响。通信设计业务受通信技术更新换代及运营商电信业投资规模调整等因素的影响，通信行业景气度可能出现阶段性回落，通信网络技术服务业务规模可能随之出现阶段性放缓甚至下降。面对复杂多变的市場，如果公司在产品研发与技术开发等方面的成果不能满足用户新的需要，将面临产品及技术开发的风险，对公司的盈利水平产生不利影响。公司时刻关注行业竞争格局的变化，不断完善技术开发、技术创新体系，逐步提高自主创新能力，一方面紧跟行业发展趋势、持续进行技术创新，保持公司领先的技术优势；另一方面对外积极寻求战略合作，整合多方资源让技术开发面向市场并及时根据市场变化和客户需求推出新的产品和解决方案，持续提高用户满意度。此外，公司在通信设计及物联应用方面已进行相关的技术储备和人员储备，还将持续针对新市场应用领域积极引进研发人才，积极开展技术探索和

预研。

二、营业收入季节性波动的风险

公司的客户主要为通信运营商、电网下属企业等大型行业客户。主营业务收入分布受到客户内部投资审批决策、管理流程及惯例的影响，具有较强的季节性，因此公司经营业绩受客户季节性因素的影响呈现一定的季节性波动。公司积极开拓全国通信设计业务市场，并全力推进电力通信设计业务的开展。通过加大行业拓展力度，已成功开拓多个行业领域用户。此外，公司还通过行业间及产品间的补齐、投资运营项目等措施，不断增强公司的抗风险能力。

三、人才流失及人力成本升高的风险

公司从事的信息化业务相关技术研发及设计工作，不仅要求研发及设计人员有较高的技术开发水平，还要求研发及设计人员能充分理解行业用户业务流程和应用需求，由此决定了此类技术研发及设计人员的稀缺特性；同时，项目在研发及设计完成后，需要更高素质的营销、技术、管理人才完成业务推广，因此核心人才的流失将对公司技术研发和设计业务开展造成不利影响。人才是公司可持续发展的“创新源泉”，公司将通过建立人才团队的能力提升及发展体系，识别核心人才，并通过分层培训形成公司的人才梯队。同时，还将通过具有竞争力的薪资水平、积极的激励机制、不断完善的工作研发环境等措施，以保证核心人才的稳定和储备。

四、应收账款较大的风险

公司应收账款余额较大，若无法及时收回，将面临流动资金短缺和坏账损失风险。鉴于公司的客户主要为通信运营商、电网下属企业及大型行业客户，

具有良好的信用和较强的实力，应收账款无法收回的可能性较小。同时，公司通过金融和类金融手段实现应收账款的盘活和优化，并持续加强应收账款的内部管理工作，强化应收账款的情况反馈和分析工作，以把控应收账款风险。

五、税收政策变动的风险

公司享有所得税和增值税优惠等税收优惠政策，如果未来国家相关政策发生变化或者公司不能获得相关税收优惠，将对公司的业绩产生不利影响。公司将积极关注税收政策的变动情况，并加大研发投入，做好各项相关资格及资质的年审和复审工作。

六、商誉减值的风险

公司于 2018 年收购辽宁邮电属于非同一控制下的企业合并，收购完成后，在公司的合并资产负债表中形成大额商誉。根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，但须每年末进行减值测试。辽宁邮电是国内领先的通信规划设计院之一，是辽宁省通信网络工程技术研发中心及辽宁省省级企业技术中心，其主要收入及利润来源于为国内三大通信运营商、铁塔公司提供的通信网络技术服务。随着工业和信息化部于 2019 年 6 月正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放 5G 商用牌照，5G 商业化进程进一步提速，5G 正式商用、大规模部署也将逐步开展。辽宁邮电通过加大 5G 相关技术的研发，全力开展 5G 相关核心技术、通信设计及物联应用技术的研究。若未来 5G 商用开展缓慢，下游通信运营商等 5G 网络建设投入进度不及预期，不能和公司其他业务形成有效的协同效应，公司并购辽宁邮电将存在一定的商誉减值风险，在公司经营管理过程中，将采取切实有效的融合措施。在完成收购后，通过业务

整合、区域整合及供应链整合快速实现了协同发展。在业务整合方面，基于公司自身多年深耕电力领域优势，以及辽宁邮电良好的电力通信设计资质，结合电力通信行业巨大的通信专网及固网的建设需求，大力推动了电力行业通信设计业务。在区域整合方面，公司在北京、辽宁、广东、新疆等地形成了良好的区域协同发展。在供应链整合方面，公司采购部门正积极推进协同采购事宜，可进一步拓宽采购渠道，实现采购成本的下降。此外，自公司并购辽宁邮电以来，实现了辽宁邮电董事会的改组，辽宁邮电在原有管理团队、核心技术团队保持稳定，工作勤勉尽责。辽宁邮电整体经营情况良好。综上所述，公司通过在业务、管理等方面快速融合，新签合同额稳中有进，同时，通过不断完善管理决策机制，引进管理人才，实施有效激励等方式降低商誉减值风险，为今后公司业务的快速稳定发展奠定了良好基础。

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

| | |
|--------------------------|-----|
| 2020 年半年度报告..... | 2 |
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 9 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 12 |
| 第三节 公司业务概要 | 17 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 27 |
| 第五节 重要事项..... | 36 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 41 |
| 第七节 优先股相关情况 | 42 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况 | 43 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员情况 | 43 |
| 第十节 公司债相关情况 | 44 |
| 第十一节 财务报告..... | 45 |
| 第十二节 备查文件目录 | 169 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------------------|---|---|
| 本公司、公司、股份公司、恒泰实达、恒实科技 | 指 | 北京恒泰实达科技股份有限公司 |
| 前景无忧 | 指 | 北京前景无忧电子科技有限公司，本公司控股子公司 |
| 恒泰能联 | 指 | 北京恒泰能联科技发展有限公司，本公司控股子公司 |
| 山西恒泰能联 | 指 | 山西恒泰能联科技发展有限公司，北京恒泰能联科技发展有限公司之控股子公司 |
| 山西立鑫、立鑫 | 指 | 山西立鑫再生能源开发有限公司，山西恒泰能联科技发展有限公司之控股子公司 |
| 辽宁邮电、辽邮、辽邮院 | 指 | 辽宁邮电规划设计院有限公司，本公司控股子公司 |
| 中国移动 | 指 | 中国移动通信集团公司 |
| 中国联通 | 指 | 中国联合网络通信集团有限公司 |
| 中国电信 | 指 | 中国电信集团公司 |
| 铁塔公司 | 指 | 中国通信设施服务股份有限公司，2014 年 9 月更名为中国铁塔股份有限公司 |
| 电网公司 | 指 | 国家电网公司及其各省/市/区分公司 |
| 中国广电 | 指 | 中国广播电视网络有限公司 |
| 4G | 指 | 第四代移动电话行动通信标准，指的是第四代移动通信技术 |
| 5G | 指 | 第五代移动通信技术，也是 4G 之后的延伸 |
| 物联网 | 指 | 物联网（The Internet of Things，简称 IOT），通过各类可能的网络接入，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。 |
| 智慧城市 | 指 | 运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式。 |
| 智慧交通 | 指 | 在交通领域中充分运用物联网、人工智能、自动控制、移动互联网等现代电子信息技术面向交通运输的服务系统。 |
| 智慧农业 | 指 | 将物联网技术运用到传统农业中去，运用传感器和软件通过移动平台或者电脑平台对农业生产进行控制，使传统农业更具有“智慧”。 |
| 智慧工业 | 指 | 将具有环境感知能力的各类终端、基于泛在技术的计算模式、移动通信等不断融入到工业生产的各个环节，大幅提高制造效率，改善产品质量，降低产品成本和资源消耗，将传统工业提升到智能化的新阶段。 |

| | | |
|--------|---|--|
| 基站 | 指 | 公用移动通信基站是无线电台站的一种形式，是指在一定的无线电覆盖区中，通过移动通信交换中心，与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。 |
| 互联网 | 指 | 网络与网络之间所串连成的庞大网络，这些网络以一组通用的协议相连，形成逻辑上的单一巨大国际网络。 |
| 业务网 | 指 | Service Network，为接入用户提供一种或数种业务的网络。例如电话网、传真网、数据网。 |
| 三网融合 | 指 | 电信网、计算机网和有线电视网三大网络通过技术改造，能够提供包括语音、数据、图像等综合多媒体的通信业务。 |
| 辽宁分公司 | 指 | 北京恒泰实达科技股份有限公司辽宁分公司 |
| 宁夏分公司 | 指 | 北京恒泰实达科技股份有限公司宁夏分公司 |
| 山西分公司 | 指 | 北京恒泰实达科技股份有限公司山西分公司 |
| 成都分公司 | 指 | 北京恒泰实达科技股份有限公司成都分公司 |
| 上海分公司 | 指 | 北京恒泰实达科技股份有限公司上海分公司 |
| 新疆分公司 | 指 | 北京恒泰实达科技股份有限公司新疆分公司 |
| 广州分公司 | 指 | 北京恒泰实达科技股份有限公司广州分公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 北京恒泰实达科技股份有限公司章程 |
| 报告期 | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 |
| 上年同期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|-----------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 恒实科技 | 股票代码 | 300513 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 北京恒泰实达科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 恒实科技 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Beijing E-techstar Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | E-Techstar | | |
| 公司的法定代表人 | 钱苏晋 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------------|----------------------------|
| 姓名 | 李焱 | 司晓薇 |
| 联系地址 | 北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层 | 北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层 |
| 电话 | 010-62670518 | 010-62670506 |
| 传真 | 010-62670508 | 010-62670508 |
| 电子信箱 | liyan@techstar.com.cn | sixiaowei@techstar.com.cn |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

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

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

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

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入（元） | 332,955,227.42 | 431,995,539.88 | -22.93% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 24,974,488.93 | 44,536,383.78 | -43.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元） | 23,734,808.92 | 39,901,485.87 | -40.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -230,319,552.16 | -122,050,245.07 | -88.71% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0796 | 0.2601 | -69.40% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0796 | 0.2601 | -69.40% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.01% | 1.93% | -0.92% |
| | 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） | 3,693,053,725.13 | 3,720,385,520.80 | -0.73% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,460,701,817.01 | 2,470,228,146.16 | -0.39% |

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） | 999,234.75 | |
| 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） | 403,392.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 29,443.14 | |
| 减：所得税影响额 | 193,343.56 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -953.68 | |
| 合计 | 1,239,680.01 | -- |

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

（一）公司主营业务

公司是国内领先的通信技术及物联应用解决方案供应商，主营业务为通信设计及智能化物联应用两大方向。

2018年，公司完成了通信技术应用和智能大数据应用的战略布局，促进了通信、电力两大基础行业的技术互补、资源共享，形成了良好的协同效应。从业务发展战略上形成了通信技术应用和智能大数据应用两大技术支撑和发展路线，通过做实做深通信、电力两大基础行业，逐步拓展到交通、金融、农业等行业。2019年，在5G商用及物联网迅速崛起的背景下，公司沿着战略发展规划目标，主动适应经济发展新常态，进一步聚焦主业，致力于打造国内领先的通信设计及物联应用解决方案供应商。全面投身物联网大数据应用的建设与运营，为政企客户提供各类智能化综合解决方案。在数字化和信息化进程中，信息通信将是互联互通的基础，向应用方向有持续的延展性，并将与以通信技术为轴心的万物互联应用集成相结合形成可持续的解决方案及最佳实践，进而以此为基础持续向其它行业拓展。2020年，国内虽有新冠疫情影响，但仍未妨碍5G正式进入商业运营期，公司通过前期的战略布局，很好地迎接第五代通信技术（5G）和泛在电力物联网建设的重大机遇，给公司的未来发展打下扎实的业务基础，带来了广阔的想象空间。



报告期内，通过战略性聚焦主业，公司通信业务形成了“建设期以无线、传输、网络设计技术为核心，运营期以四大物联应用模块为支撑，最终向多个基础行业智能化领域外延”的辐射型业务体系。2019年，随着5G时代拉开帷幕，各类智能化应用场景将在较长周期内成为通信行业发展的核心动力，直接推动着“5G+物联网（IoT）”的建设，为信息通信行业带来了市场发展新空间。而随着“5G+物联网（IoT）”的进一步深入，未来实现的应用场景将不仅限于“万物互联”，而会使得“万物智联”成为可能，届时在物联网（AIoT）的背景下，也将推动“5G+物联网（AIoT）”从面向消费应用扩展到面向产业应用。

公司通信（含移动网、数据网、传输网、接入网等）板块具有完备的业务资质、雄厚的规划设计技术能力、专业优质的服务及区域优势，同时在国内通信企业中率先取得送、变电咨询设计资质。主要客户是中国移动、中国联通、中国电信及中国铁塔等通信运营商，并在电力领域通信设计市场和公司原有的电力业务形成明显的协同效应。公司不断提升通信规划设计业务收入，较好完成通信规划业务市场开拓的同时，面向5G未来的万物物联网的应用开展业务。

（二）行业发展阶段及公司所处地位

公司所处行业为通信技术服务行业，当前行业发展主要政策驱动力有国务院《“宽带中国”战略及实施方案》、《“十三五”国家信息化规划》，工信部《信息通信行业发展规划（2016-2020年）》、《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》等相关产业发展性规划与文件。

2019年6月，工业和信息化部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，标志着我国正式进入5G商用元年，5G商业化进程进一步提速。5G时代的到来将意味着更高带宽、更低时延、更海量的接入能力，同时，也会催生万物互联的应用场景。面向未来，人们对移动互联网大流量应用的需求及万物互联的需求十分巨大，现有的无线网络性能无法满足这些需求，供给与需求间的缺口将推动现有的无线网络继续升级，最终促使5G时代万物互联的到来。

面对信息通信行业的快速变革，公司已在5G通信规划设计、下一代网络、新型智慧城市信息化建设、通信相关大数据分析应用等领域开展了深入、扎实的技术研发，持续满足和支撑客户高标准、多样化、个性化的新服务和新产品需求。

（三）客户所处行业分析

公司主要客户分布在能源、通信、政府、金融、交通等行业，均为国家基础保障型、基建拉动型、战略发展型行业。随着5G、物联网等信息技术快速发展，客户的信息化建设投入日益增加，市场容量和规模逐步扩大，公司面临广阔的市场前景和发展机遇。

2019年，国家电网有限公司召开泛在电力物联网建设工作部署会议，对建设泛在电力物联网作出全面部署安排，加快推进“三型两网、世界一流”战略落地实施。国家电网对泛在电力物联网做出了两个阶段的战略安排，到2021年初步建成泛在电力物联网，基本实现业务协同和数据贯通，初步实现统一物联管理，各级智慧能源综合服务平台具备基本功能，支撑电网业务与新兴业务发展；到2024年建成泛在电力物联网，全面实现业务协同、数据贯通和统一物联管理，公司级智慧能源综合服务平台具备强大功能，全面形成共建共治共享的能源互联网生态圈。2019年南方电网公司也提出了数字化转型的战略发展目标。提出抓住以数字技术为代表的第四次工业革命正在加速改变传统行业的历史机遇，明确提出“数字南网”建设要求，将数字化作为公司发展战略路径之一，加快部署数字化建设和转型工作，并提出实施“4321”建设方案。

随着5G时代到来，我国通信规划设计行业即将迎来新的产业发展机会和行业机遇。国内运营商相继进入流量经营阶段，对大流量、大连接等场景应用需求的不断增加，未来网络扩容还将持续加大，并带动下游应用领域创新发展，也将推动通信网络升级，5G网络建设迫在眉睫。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|-------------|-----------------------|
| 股权资产 | 长期股权投资较上年同期增长 4.14 万元 |
| 预付款项 | 主要为在施项目预付款项 |
| 其他应收款 | 主要为投标支付的保证金 |
| 存货 | 主要为在施项目增加所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 主要为一年内到期长期应收款增长所致 |
| 开发支出 | 主要为开发项目投入所致 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、全国领先的通信规划设计能力：5G规划设计技术领先、设计资质卓越、客户资源及市场优势明显

辽宁邮电拥有全国领先的通信规划设计能力，在技术、人才、管理等方面具有独特的优势。公司在全国通信传输专业，具技术领先地位。曾完成各类工程设计项目万余项、工程可行性研究和网络规划咨询项目近千项，国家和省重点工程设计、规划、可行性研究项目500余项。

辽宁邮电规划设计业务资质卓越，具体资质如下图：

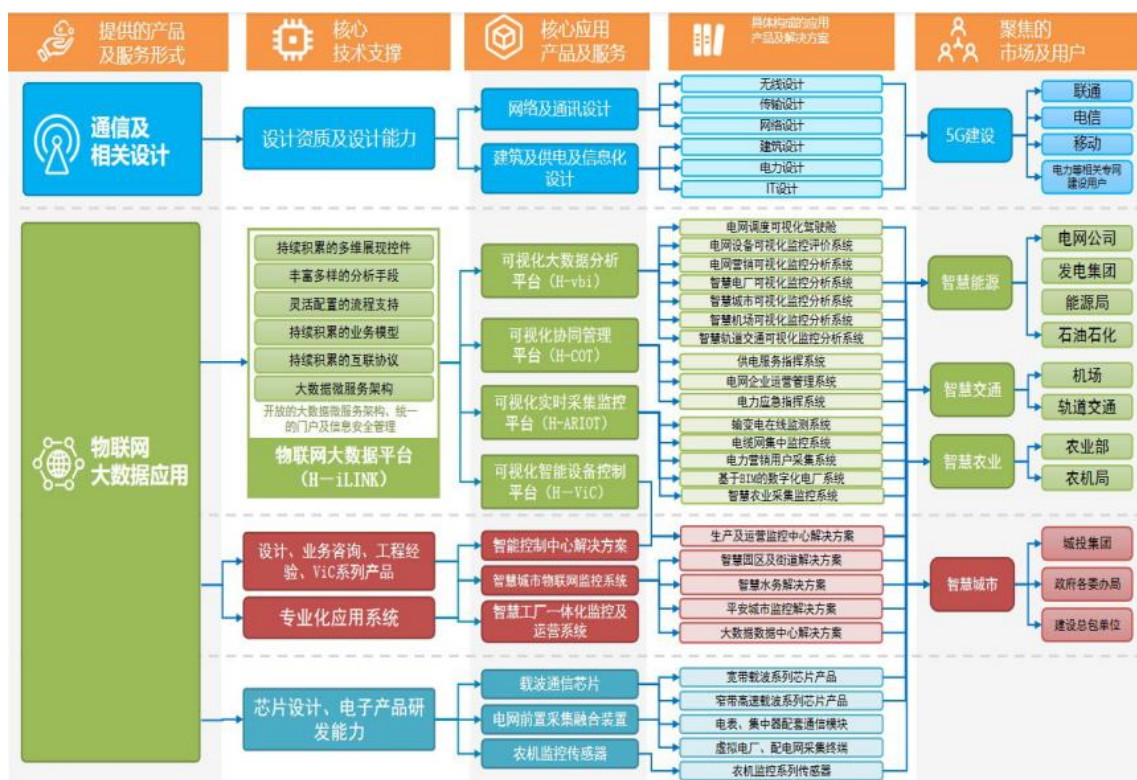
- | | | |
|-------------------------|---------------------|--------------------|
| • 通信咨询甲级资质 | • 信息安全设计与集成一级证书 | • 高新技术企业 |
| • 电子/通信/广电行业设计甲级资质 | • 信息系统集成及服务二级资质 | • (国家重点) 软件企业资质 |
| • 通信工程勘察甲级资质 | • 信息系统安全集成服务二级资质 | • 重合同守信用AAA证书 |
| • 通信信息网络系统集成甲级资质 | • 信息系统风险评估服务二级资质 | • 质量管理体系 |
| • 建筑智能化系统设计甲级资质 | • 涉密系统集成乙级资质 | • 环境管理体系 |
| • 电子与智能化工程专业承包一级资质 | • 安全技术防范设施设计与施工一级资质 | • 职业健康安全管理体系 |
| • 电力行业设计(送电工程、变电工程)乙级资质 | • CMMI三级资质 | • 信息安全管理体系认证证书 |
| • 电力咨询乙级资质 | • ITSS运维资质三级资质 | • 项目环境影响评价资质证书(监理) |
| • 建筑行业设计乙级资质 | • 电信增值业务许可证 | • 通信工程施工总承包二级 |
| • 安全生产许可证 | • 辽宁省通信网络设计专业技术创新中心 | • 电力工程施工总承包叁级 |
| • 辽宁省企业技术中心 | • 承装(修、试)电力设施四级 | |

目前我国通信规划设计行业参与者主要分为两部分，分别是运营商下属的通信网络技术服务商，以及含民营设计院、电信国有企业所设立研究院、各大邮电高校所控股设计院在内的非运营商下属的通信网络技术服务商。辽宁邮电规划设计院有限公司与中移设计院比肩，其资质在非运营商下属设计院中处于领先地位。由于5G时代面临的规划设计工程复杂程度更高、体量更为庞大，服务需求方对设计院的资质将有更高要求，辽宁邮电设计院的资质优势将形成一定技术壁垒，在业务份额获取中取得优势。

辽宁邮电规划设计业务客户资源及市场优势明显。公司总部位于沈阳，在辽宁省其他13个地市均设有办事处；业务覆盖北京、天津、广东、山东、江苏、福建、湖北、海南、贵州、新疆、内蒙、四川、山西、吉林、青海、河北16个省，项目驻点国内160多个城市。在全国近300家通信行业设计咨询单位中，盈利能力前八，人均盈利能力前五。在全国通信行业民营设计咨询企业中列第一。在全国通信行业设计咨询企业中，电力市场开拓据首位，系统集成市场开拓据前五。

2、深厚的物联网大数据产品技术储备：有丰富协议、组件和模型积累的物联网大数据平台供应商

恒实科技通过近20年在电力行业的深耕细作，伴随着信息化技术的不断升级换代，由原有的面向设备数据采集的实时监控平台、面相业务流程化管理的管理信息基础平台及面相大数据分析及展现的可视化商业智能平台逐步积累形成了以丰富的互联协议积累和应用模型积累的物联网大数据分析基础平台(H-iLINK)。该平台纵向打通从数据采集、数据传输、数据存储及治理、数据分析及展现的大数据所有环节，由于采用灵活的微服务架构，可以高效、便捷的生成各类物联网大数据应用。与此同时，其又可以以最新的技术形态形成可视化实时采集平台(H-ARIOT)，可视化协同管理平台(H-COT)，可视化分析展现平台(H-vbi)，及可视化智能设备控制平台(H-ViC)等核心应用产品，由此驱动公司在原有电力行业深耕及拓展，逐步延伸到电网营销、市场化交易、供电抢修服务、企业运营管控等领域。与此同时，借助平台及技术的优势，以及在电力系统物联网大数据的优势，我们向智慧交通、智慧城市等方向上拓展，形成了良好的市场开局。



(1) 面向大数据分析的可视化商业智能分析平台 (H-vbi)

该平台依靠丰富炫酷的可视化展现形式（二三维互动）、同时支持在大屏幕、桌面终端、移动终端的应用发布能力、持续积累的富含业务模型及逻辑的专业控件、无需代码开发的高效便捷实施工具、灵活多样并持续积累的数据互联接口为公司在电力调度、电力设备、电力营销等领域提供了强有力的核心竞争力及响应能力。同时通过在电力行业的成功经验，实现了向智慧城市、智慧交通领域的快速拓展。

(2) 面向业务流程的管理信息基础平台 (H-COT)

该平台采用了最新的大数据微服务架构，并成功完成了与华为、腾讯、阿里微服务基础平台的互联对接。该平台天然带有恒实科技的可视化展现能力，具备灵活多样的业务流程配置能力，支持个性化定制的统一信息门户和安全管理，使得该平台在用户视觉感受、交互操作方面有着明显的竞争优势。报告期公司在湖南供电服务指挥中心项目中，成功实现了该平台最新版本的大规模应用。同时在南方电网企业运营管控、银联等项目中进行了落地。

(3) 面向物联网应用的实时监控平台 (H-ARIOT)

该平台由原有的自主知识产权的时序数据库系统及图模一体化平台演进而来，在原有持续积累的电力通信规约的基础上，增加了对于实时大数据技术的支持，增补了电网及节点管线类拓扑模型的算法支持，由此形成了面向大、中、小型采集系统的灵活支持，图形化和可视化的监控画面风格以及多层化的三维技术支持，以及对于BIM模型的无缝引入，使其在工业互联网转型过程中将发挥越来越强的技术竞争优势。报告期内在垃圾焚烧电厂、石化工厂以及虚拟电厂及用户电费采集等领域都取得了良好的成绩。

3、良好的客户口碑与品牌信誉：通过领先的行业应用结合能力带来客户黏性

报告期内，公司重构了客户至上、奋斗为本、创新为先、责任筑基的企业核心价值观。过去的二十年来，在电力行业我们从北京走到了全国除广西、港、澳、台以外的所有省份，在电信行业，辽宁邮电也从辽宁走出来，业务覆盖了北京、天津、上海、重庆、山东、江苏、广东、湖北、四川、新疆、甘肃、福建等省份。我们所依靠的是扎实的技术功底，对用户需求的深度理解和不断创新和积累的技术能力及产品，特别是想用户所想，急用户所急的态度。我们的核心技术产品通过在用户现场的持续改进和完善已经具备了应对国家工业互联网+战略转型的能力，我们的服务内涵也覆盖了从前期规划设计、应用技术研发、大

型系统集成到运营支持服务的全链条，我们建设的控制中心覆盖了电网企业大部分主要专业，我们的应用系统已经覆盖了发电、输电、变电、配电、用户所有环节。随着辽宁邮电的并入，我们在设计咨询能力上又踏上了新的台阶。



过去三年公司电力行业业绩分布

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，公司坚定地沿着战略发展规划目标，主动适应经济发展新常态，在5G商用及物联网迅速崛起的背景下，进一步聚焦主业，致力于打造国内领先的通信设计及物联应用解决方案供应商，以“让通信更畅通，让世界更智能”为目标，实现了持续良性发展。

报告期内，公司实现营业收入3.33亿元，比上年同期下降22.93%；归属于上市公司股东的净利润2,497.45万元，比上年同期下降43.92%。

报告期内，面对严峻的经营形势，公司积极应对、快速响应，全面管控风险，各项经营活动有序开展。一季度，受新冠疫情影响，公司客户延缓复工导致项目开工以及验收推迟，单季度营业收入和归属于上市公司股东的净利润比上年同期均有明显下滑。二季度，在东北及北京疫情出现反复的情况下，公司上下团结一致、全力以赴，努力克服疫情影响，加快项目实施进度，单季度营业收入比上年同期下降6.57%，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长2.72%，经营情况已有明显改善。

报告期内，公司各项重点工作开展情况如下：

（一）进一步聚焦主业，总体业务稳步发展

报告期内，公司持续对主营业务进行优化，将主营业务进一步聚焦到通信设计及物联应用。基于通信设计业务，全面投身物联网大数据应用的建设和运营，为政企客户提供各类智能化综合解决方案。随着物联网逐渐深入各大主要行业，将产生越来越多的以人和物为中心的物联网数据，而公司通过将智能大数据领域优势落地到应用层面，从而为各类智能化物联应用场景提供综合数据解决方案。

与此同时，通过强化内部管理，推动变革创新，提升管理效率，牢牢抓住5G建设的历史机遇，持续提升公司盈利水平。截至报告期末，公司在手订单合同额约12亿元，整体经营呈平稳发展态势。

（二）加快5G建设布局，促进物联网应用场景落地

2019年6月，工业和信息化部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，标志着我国正式进入5G商用元年，5G商业化进程进一步提速。5G时代的到来将意味着更高带宽、更低时延、更海量的接入能力，同时，也会催生万物互联的应用场景。面向未来，人们对移动互联网大流量应用的需求及万物互联的需求十分巨大，现有的无线网络性能无法满足这些需求，供给与需求间的缺口将推动现有的无线网络继续升级，最终促使5G时代万物互联的到来。

面向5G未来的万物物联的应用，公司在物联网领域持续研发新型产品，在泛在电力物联网、智慧城市、智慧农业、政企应用等领域开展业务。报告期内，公司取得了广东、辽宁、天津和山西铁塔设计项目、上海联通区域网络综合设计项目、广西联通一体化设计项目、北京电信接入类工程设计项目、北京联通室内覆盖和移动网配套传输总承包项目、辽宁移动土建和机电工程设计项目等大型项目合同，为公司完成全年经营目标奠定了良好的基础。

（三）加大市场拓展力度，推进业务拓展

公司具备强大的电力行业营销能力，辽宁邮电具备相关电力行业通信设计资质及设计能力，目前电网行业在大力度进行无线专网、固网投资建设，在无线专网、固网通信设计领域，公司与辽宁邮电实现了资源共享、优势互补，并已经取得了甘肃省网多地市的典型案例。公司目前的销售渠道已覆盖全国除西藏、广西及港澳台地区的所有省份。

公司紧跟国家电网“三型两网”建设和南方电网数字化转型建设方向，持续深入参与电网核心业务信息化建设，在电力数据采集、大数据分析、数据治理应用和可视化展示等全业务链发力，取得了可喜成绩，上半年中标了国网湖南电力公司新一代供电服务指挥平台、供电可靠性过程管控系统、国网湖北计量中心

2021年计量生产调度平台、采集主站、营配贯通业务和数据管控技术服务、国网冀北电力公司虚拟电厂建设、国网东北分部基于混合电源参与调频的辅助服务市场技术支持系统、国网黑龙江电力公司调控中心大数据智能整合可视化等大型项目。

（四）高度重视研发体系建设，加快研发成果向应用产品的转换

公司坚持技术领先战略，充分发挥统一研发平台效用，在新产品前瞻性研究和新技术开发加大投入，深化研发项目管理和岗位激励，激发研发人员创新动能，科技创新能力显著提升。

在通信技术应用方面加大5G技术、下一代网络、新型智慧城市、智能电网设计等方向的研发和设计技术储备，全力开展5G相关核心技术、5G与物联网融合技术、下一代网络关键技术、智慧城市通信网络信息化技术、通信网络及智能电网大数据分析应用技术的研发。

截至报告期末，公司共有发明专利39项、实用新型专利66项、软件著作权293项。

（五）持续深化公司治理体系建设，不断提升规范治理水平

1、不断优化组织结构，提升公司管理效率

为进一步整合资源、优化资产结构、降低管理成本、提高管理效率和管理能力，报告期内经董事会审议批准，公司进行了部分组织结构的优化。组织结构的调整对公司整体业务发展和盈利水平不会产生重大不利影响，不会损害公司及股东利益。

2、持续规范绩效管理体系，助推公司长远稳定发展

公司自成立以来一直坚持以人为本，积极探索科学规范的人才管理机制。报告期内，绩效管理体系不断规范，绩效管理方式持续优化。未来将逐步建立起以股权激励为核心的长短期结合、多层级的激励机制，为公司保有优秀的技术人才和管理团队提供了保障，助推公司长远稳定发展。

3、持续完善内控体系，加强公司规范治理

报告期内公司继续加强内控体系的构建，在重大事项决策上严格按照《公司章程》的规定履行审议程序，充分发挥董事会各专门委员会、独立董事、内审部门的重要作用，在重大事项的审议过程中，积极听取董事会各专门委员会的意见，加强决策的科学性；独立董事对重大事项发表独立意见，确保中小股东及利益相关者的权益；内审部门积极发挥其内部的监督作用，定期对公司的财务和内控体系建设状况进行检查，促进公司规范运作。报告期内，公司共召开2次股东大会，4次董事会会议，3次监事会会议。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|-------|----------------|----------------|---------|------------------------|
| 营业收入 | 332,955,227.42 | 431,995,539.88 | -22.93% | |
| 营业成本 | 226,860,107.62 | 299,230,623.51 | -24.19% | |
| 销售费用 | 33,681,024.10 | 28,365,691.64 | 18.74% | |
| 管理费用 | 34,353,233.44 | 34,668,625.81 | -0.91% | |
| 财务费用 | 15,074,395.14 | 4,432,841.74 | 240.06% | 主要为房贷、并购贷、流贷增加融资利息支出所致 |
| 所得税费用 | 2,706,375.27 | 4,234,563.01 | -36.09% | |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------------|
| 研发投入 | 22,389,428.46 | 19,995,989.27 | 11.97% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -230,319,552.16 | -122,050,245.07 | -88.71% | 主要为在施项目较多，支付供应商货款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,838,090.39 | -229,923,243.42 | -93.55% | 主要为上年同期支付购买房产款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97,842,247.74 | 203,327,085.58 | -51.88% | 主要为上年同期支付并购款而筹集的资金 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -147,315,394.81 | -148,646,402.91 | -0.90% | |

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 | | | | | | |
| 系统集成收入 | 119,814,113.47 | 104,673,496.95 | 12.64% | -27.27% | -25.70% | -1.84% |
| 设计收入 | 110,592,230.06 | 57,867,276.09 | 47.68% | -24.78% | -21.42% | -2.23% |
| 销售商品 | 35,762,647.30 | 27,381,533.82 | 23.44% | 55.18% | 54.07% | 0.55% |

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

报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分客户所处行业 | | | | | | |
| 电力行业 | 147,166,698.20 | 96,751,737.62 | 34.26% | 32.25% | 37.99% | -2.74% |
| 通信行业 | 126,364,033.13 | 84,555,639.32 | 33.09% | -38.97% | -37.30% | -1.78% |
| 其他行业 | 59,424,496.09 | 45,552,730.68 | 23.34% | -47.71% | -51.67% | 6.27% |
| 分产品 | | | | | | |
| 系统集成收入 | 119,814,113.47 | 104,673,496.95 | 12.64% | -27.27% | -25.70% | -1.84% |
| 设计收入 | 110,592,230.06 | 57,867,276.09 | 47.68% | -24.78% | -21.42% | -2.23% |
| 销售商品 | 35,762,647.30 | 27,381,533.82 | 23.44% | 55.18% | 54.07% | 0.55% |
| 分地区 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---------------|--------|---------|---------|--------|
| 东北区 | 122,674,578.00 | 75,228,247.87 | 38.68% | -15.80% | -15.88% | 0.06% |
| 华北区 | 57,883,169.29 | 34,025,306.08 | 41.22% | -58.14% | -67.24% | 16.34% |
| 华东区 | 71,501,461.43 | 54,437,828.00 | 23.86% | 7.83% | 11.96% | -2.81% |

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

适用 不适用

主营业务成本构成

单位：元

| 成本构成 | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------|
| | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 系统集成成本 | 104,673,496.95 | 46.14% | 140,887,405.42 | 47.08% | -25.70% |
| 设计成本 | 57,867,276.09 | 25.51% | 73,645,293.70 | 24.61% | -21.42% |
| 软件销售 | 5,759,275.87 | 2.54% | 2,305,270.35 | 0.77% | 149.83% |
| 软件开发 | 9,914,075.09 | 4.37% | 6,567,282.69 | 2.19% | 50.96% |
| 销售商品 | 27,381,533.82 | 12.07% | 17,772,287.64 | 5.94% | 54.07% |
| 技术服务 | 14,706,457.58 | 6.48% | 30,944,451.29 | 10.34% | -52.47% |
| 工程施工及维护 | | | 20,982,967.97 | 7.01% | -100.00% |
| 其他 | 6,557,992.22 | 2.89% | 6,125,664.45 | 2.05% | 7.06% |

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年期末 | | 比重增 减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|------------|----------------|------------|----------|--------------------|
| | 金额 | 占总资产 比例 | 金额 | 占总资产 比例 | | |
| 货币资金 | 141,155,020.97 | 3.82% | 168,732,798.06 | 5.07% | -1.25% | |
| 应收账款 | 444,962,090.15 | 12.05% | 978,104,231.41 | 29.42% | -17.37% | 主要为执行新收入准则重分类到合同资产 |
| 存货 | 584,668,841.23 | 15.83% | 353,549,639.98 | 10.63% | 5.20% | 主要为在施项目增加所致 |
| 投资性房地产 | 2,540,420.39 | 0.07% | 2,908,293.65 | 0.09% | -0.02% | |
| 长期股权投资 | 2,668,144.33 | 0.07% | 2,059,482.92 | 0.06% | 0.01% | |

| | | | | | | |
|------|----------------------|--------|----------------------|--------|--------|--|
| 固定资产 | 340,028,304. 65 | 9.21% | 336,114,792. 74 | 10.11% | -0.90% | |
| 在建工程 | 18,618,808.6 0 | 0.50% | 12,051,846.4 1 | 0.36% | 0.14% | |
| 短期借款 | 331,010,154. 32 | 8.96% | 159,400,000. 00 | 4.79% | 4.17% | |
| 长期借款 | 127,970,000. 00 | 3.47% | 128,809,415. 64 | 3.87% | -0.40% | |
| 商誉 | 1,192,347,62 4.14 | 32.29% | 1,192,347,62 4.14 | 35.86% | -3.57% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止本报告期末受限货币资金30,721,252.53元，受限原因：保证金。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

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

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| | |
|--|-----------|
| 募集资金总额 | 27,287.04 |
| 报告期投入募集资金总额 | 0 |
| 已累计投入募集资金总额 | 26,950.16 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>(一) 募集资金金额及到位时间</p> <p>经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒泰实达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1016号文)核准,本公司获准向社会公开发行人民币普通股股票(A股)1,906万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币11.73元,募集资金总额为人民币22,357.38万元,扣除发行费用人民币2,712.308万元,实际募集资金净额为人民币19,645.072万元,上述募集资金已于2016年5月24日全部到位,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(报告号为XYZH/2016BJA80261)予以验证。</p> <p>(二) 募集资金以前年度使用金额</p> <p>本公司2016年度实际使用募集配套资金10,562.22万元,其中包括公司置换的以自筹资金预先投入募集配套资金项目的4,999.19万元。</p> <p>根据于2016年9月13日召开的第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司决定使用9,900.00万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型低风险理财产品,其中于2016年9月29日购买北京银行股份有限公司理财产品6,000.00万元,已于2016年12月29日到期收回;于2016年9月23日购买杭州银行股份有限公司理财产品3,100.00万元,已于2017年3月23日到期收回;于2016年9月23日购买中国银行股份有限公司理财产品800.00万元,已于2017年3月23日到期收回。</p> <p>截至2016年12月31日,募集配套资金余额为人民币5,285.56万元(其中包含理财收益41.88万元和利息收益35.36万元)。</p> <p>本公司2017年度实际使用募集配套资金4,969.40万元。</p> <p>公司于2017年2月16日使用4,600.00万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的北京银行股份有限公司保本型低风险理财产品,已于2017年5月16日到期收回。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会审议。</p> <p>截至2017年12月31日,募集配套资金余额为人民币4,300.47万元(其中包含理财收益85.24万元和利息收益17.61万元)。</p> <p>本公司2018年度实际使用募集配套资金3,296.56万元。</p> <p>公司于2018年2月9日使用3,000.00万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的北京银行股份有限公司保本型低风险理财产品,已于2018年3月16日到期收回。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会审议。</p> <p>截至2018年12月31日,募集配套资金余额为人民币953.94万元(其中包含理财收益9.21万元和利息收益5.88万元)。</p> <p>(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额</p> <p>本公司2019年度实际使用募集配套资金8,121.92万元。</p> <p>公司于2019年7月11日召开了第三届董事会第十四次会议,审议并通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将募集资金投资项目结项后的募集资金账户余额474.96万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营业务所需。</p> | |

截至 2019 年 12 月 31 日，募集配套资金余额为人民币 0.00 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|--|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 智能控制中心解决方案研发升级项目 | 否 | 10,197.06 | 10,197.06 | 0 | 9,860.18 | 96.70% | 2019年03月31日 | 1,789.01 | 21,146.64 | 否 | 否 |
| 智能电网安全生产监控解决方案研发升级项目 | 否 | 6,143.03 | 6,143.03 | 0 | 6,143.03 | 100.00% | 2018年06月30日 | 1,566.05 | 18,720.35 | 否 | 否 |
| 营销及服务网络建设项目 | 否 | 3,304.98 | 3,304.98 | 0 | 3,304.98 | 100.00% | 2017年12月31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 收购天津吉富资产管理有限公司等8家机构和陈志生等38名自然人共同持有的辽宁邮电规划设计院有限公司99.854%股权之现金对价部分 | 否 | 20,520.99 | 7,641.97 | 0 | 7,641.97 | 100.00% | 2019年04月09日 | 139.5 | 1,173.86 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 40,166.06 | 27,287.04 | 0 | 26,950.16 | -- | -- | 3,494.56 | 41,040.85 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 40,166.06 | 27,287.04 | 0 | 26,950.16 | -- | -- | 3,494.56 | 41,040.85 | -- | -- |

| | |
|---------------------------|---|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司于 2019 年 7 月 11 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目结项后的募集资金账户余额 474.96 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------|------|-------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 子公司 | 通信工程设计咨询 | 105,000,000.00 | 1,307,707,825.74 | 808,804,855.54 | 181,216,474.46 | 34,494,680.81 | 32,701,484.20 |
| 北京前景无忧电子科技有限公司 | 子公司 | 电网计费机电一体化产品 | 56,000,000.00 | 184,678,189.99 | 101,331,808.43 | 30,398,263.33 | 1,213,248.13 | 1,361,552.18 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、辽宁邮电规划设计院有限公司

统一社会信用代码：912100006036053832

注册资本：10500万元

成立日期：1993年4月10日

主营业务：通信工程设计咨询

本公司持股99.854%。

2、北京前景无忧电子科技有限公司

统一社会信用代码：91110106687612176F

注册资本：5600万元

成立日期：2009年04月09日

主营业务：电网计费机电一体化产品

本公司持股51.16%。

3、北京恒泰能联科技发展有限公司

统一社会信用代码：91110108MA008W630P

注册资本：5000万元

成立日期：2016年10月19日

主营业务：综合能源服务

本公司持股52%。

4、北京新能和再生能源科技发展有限公司

统一社会信用代码：911101083396935553

注册资本：500万元

成立日期：2015年4月15日

主营业务：垃圾处理设施监管服务、新能源和可再生能源项目专业咨询、信息化和定制化培训等。

本公司持股45%。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

具体风险参照前文“一 重要提示”中的风险提示。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--------------------------|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 35.17% | 2020 年 03 月 25 日 | 2020 年 03 月 25 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2019 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 35.36% | 2020 年 05 月 22 日 | 2020 年 05 月 22 日 | http://www.cninfo.com.cn |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

| 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 | 长和(天津)投资管理有限公司一共青城秀美中和投资管理合伙企业(有限合伙)、汇安基金管理有限责任公司 | 股份限售承诺 | 1.本企业因本次交易认购的恒实科技股份,自发行结束之日起 12 个月(以下简称“锁定期”)内不得上市交易;如上述股份由于恒实科 | 2019 年 04 月 24 日 | 2020 年 4 月 24 日 | 已履行完毕 |

| | | | | | | |
|--|-------|-------|--|-----------|------------|------|
| | | | <p>技送红股、转增股本等原因而增加的，增加的恒实科技股份亦遵照前述锁定期进行锁定；2. 上述股份锁定期期间，本企业不以质押等方式处置或影响该等锁定股份的完整权利；3.如中国证监会及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，本企业将按照中国证监会及/或深圳证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行；4.上述锁定期届满后，相关股份转让和交易按届时有效的法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。</p> | | | |
| | 共青城秀美 | 关于同业竞 | 本企业作为 | 2019 年 04 | 2020 年 4 月 | 已履行完 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------------|--|--------|------|---|
| | 中和投资管理合伙企业（有限合伙）、汇安基金管理有限责任公司 | 争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本次交易的募集配套资金认购方，特作出以下承诺：1.本企业及恒实科技的控股股东、实际控制人及/或其控制的其他企业、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员的关联方均不存在关联关系；2.本企业未以直接或间接方式接受前述机构或人员提供的财务资助或者补偿。 | 月 24 日 | 24 日 | 毕 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | |
| 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 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | | | | | |

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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

| 序号 | 出租方 | 承租方 | 地点 |
|----|-----------------------|----------------|----------------------------------|
| 1 | 恒实科技 | 北京阿丘机器人科技有限公司 | 北京市海淀区中关村东路66号2号楼12层1505-1508 |
| 2 | 恒实科技 | 中科视语(北京)科技有限公司 | 北京市海淀区中关村东路66号2号楼12层1501-1504 |
| 3 | 南京京妆物业管理有限公司 | 恒实科技 | 南京市江宁区胜利西路9号7栋109 |
| 4 | 上海浦东软件园股份有限公司 | 恒实科技上海分公司 | 上海市张江高科技园区郭守敬路498号1幢402/28室 |
| 5 | 范志宏 | 恒实科技宁夏分公司 | 银川市西夏区兰岳小区8-2-402 |
| 6 | 刘俊红 | 前景无忧 | 北京市丰台区汽车博物馆东路1号楼10层北座1101 |
| 7 | 北京裕昌置业股份有限公司 | 辽宁邮电 | 北京市丰台区南三环西路16号 |
| 8 | 中国联合网络通信有限公司朝阳市分公司 | 辽宁邮电 | 辽宁省朝阳市长江路六段9号 |
| 9 | 中国联通集团辽宁省通信有限公司大连市分公司 | 辽宁邮电 | 大连市中山区同兴街67号(万科大楼)5-6层 |
| 10 | 中国联通集团辽宁省通信有限公司丹东市分公司 | 辽宁邮电 | 丹东市振兴区沿江街房坝9号楼318-321号; 304-311号 |
| 11 | 陈品 | 辽宁邮电 | 福清市宏路街道宏路村福岗新村15-178-宏8整座 |
| 12 | 中国联合网络通信有限公司阜新市分公司 | 辽宁邮电 | 阜新市西苑分局办公楼三楼办公室 |
| 13 | 李鸿滔 | 辽宁邮电 | 佛山市南海区桂城街道叠北潭头村新区57号 |
| 14 | 广州市科御投资管理有限公司 | 辽宁邮电 | 广州市天河区大观 中路95号C405房 |
| 15 | 中国联通集团辽宁省通信有限公司锦州市分公司 | 辽宁邮电 | 锦州市太和区太和街道西太平里54号 |
| 16 | 中国联通集团辽宁省通信有限公司辽阳市分公司 | 辽宁邮电 | 辽阳市白塔区新华路17号 |
| 17 | 中国联合网络通信有限公司盘锦市分公司 | 辽宁邮电 | 开发区联通办公楼七楼 |
| 18 | 天津人民艺术剧院 | 辽宁邮电 | 天津市河西区平山 道43号人艺写字楼第五层 |
| 19 | 中国联合网络通信有限公司铁岭市分公司 | 辽宁邮电 | 铁岭市银州区工人街50号 |
| 20 | 李惠 | 辽宁邮电 | 乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路1号恒昌大厦9层B4室 |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------|-----------------|------------|------------|-----|------------|------------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额 度 | 实际发生日 期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为 关联方 担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日 期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为 关联方 担保 |
| 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 2019年 12月31 日 | 6,000 | 2020年01月 15日 | 2,340.4 | 连带责任 保证 | 2年 | 否 | 是 |
| 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 2019年 06月18 | 8,000 | 2019年09月 30日 | 7,932.07 | 连带责任 保证 | 2年 | 否 | 是 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------|-------------|--------------------------|--------|-----|--------|-----------|
| | 日 | | | | | | | |
| 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 2019年11月07日 | 5,000 | 2019年11月14日 | 4,999.44 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 是 |
| 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 2020年05月22日 | 15,000 | 2020年05月28日 | 4,941.61 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 是 |
| 北京恒泰能联科技发展有限公司 | 2019年06月26日 | 940 | 2019年08月01日 | 926 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 是 |
| 北京前景无忧电子科技有限公司 | 2020年05月22日 | 1,000 | 2020年06月08日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 70,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | 22,139.52 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 70,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | 13,800.48 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | | 70,000 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | 22,139.52 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | | 70,000 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | 13,800.48 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 5.61% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、日常经营重大合同

单位:

| | | | | | | | | |
|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 合同订立 | 合同订立 | 合同总金额 | 合同履行 | 本期确认 | 累计确认 | 应收账款 | 影响重大 | 是否存在 |
|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|

| 公司方名称 | 对方名称 | 额 | 的进度 | 的销售收入金额 | 的销售收入金额 | 回款情况 | 合同履行的各项条件是否发生重大变化 | 合同无法履行的重大风险 |
|-------|------|---|-----|---------|---------|------|-------------------|-------------|
| | | | | | | | | |

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

上市公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 半年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|---------------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

(4) 后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于2020年6月9日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒泰实达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1036号），核准公司非公开发行不超过62,738,231股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量，该批复自核准发行之日起12个月内有效。公司董事会将严格按照相关法律法规和批复文件的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 80,393,718 | 25.63% | 0 | 0 | 0 | -8,132,555 | -8,132,555 | 72,261,163 | 23.04% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 80,393,718 | 25.63% | 0 | 0 | 0 | -8,132,555 | -8,132,555 | 72,261,163 | 23.04% |
| 其中：境内法人持股 | 8,132,555 | 2.59% | 0 | 0 | 0 | -8,132,555 | -8,132,555 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 72,261,163 | 23.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,261,163 | 23.04% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 233,297,437 | 74.37% | 0 | 0 | 0 | 8,132,555 | 8,132,555 | 241,429,992 | 76.96% |
| 1、人民币普通股 | 233,297,437 | 74.37% | 0 | 0 | 0 | 8,132,555 | 8,132,555 | 241,429,992 | 76.96% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 313,691,155 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313,691,155 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒泰实达科技股份有限公司向陈志生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]672号）核准，公司非公开发行人民币普通股4,518,086股，共

青城秀美中和投资管理合伙企业（有限合伙）及汇安基金管理有限责任公司认购了上述恒实科技股份，并于2019年4月24日做出承诺“因本次交易认购的恒实科技股份，自发行结束之日起12个月（以下简称“锁定期”）内不得上市交易；如上述股份由于恒实科技送红股、转增股本等原因而增加的，增加的恒实科技股份亦遵照前述锁定期进行锁定”。上述认购股份已于2020年4月24日解除限售并上市流通。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|--------------------------------------|------------|-----------|----------|------------|--------|------------|
| 钱苏晋 | 40,461,120 | 0 | 0 | 40,461,120 | 高管锁定股 | - |
| 张小红 | 17,055,360 | 0 | 0 | 17,055,360 | 高管锁定股 | - |
| 景治军 | 12,088,089 | 0 | 0 | 12,088,089 | 高管锁定股 | - |
| 长和（天津）投资管理有限公司—共青城秀美中和投资管理合伙企业（有限合伙） | 4,764,573 | 4,764,573 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2020年4月24日 |
| 汇安基金—杨宝林—汇安基金—汇鑫26号单一资产管理计划 | 1,871,102 | 1,871,102 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2020年4月24日 |
| 汇安基金—舒钰强—汇安基金—汇鑫30号单一资产管理 | 1,496,880 | 1,496,880 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2020年4月24日 |

| | | | | | | |
|-----|------------|-----------|---|------------|-------|----|
| 计划 | | | | | | |
| 姜日敏 | 1,213,704 | 0 | 0 | 1,213,704 | 高管锁定股 | - |
| 梁秋帆 | 790,560 | 0 | 0 | 790,560 | 高管锁定股 | - |
| 周巍 | 480,610 | 0 | 0 | 480,610 | 高管锁定股 | - |
| 李焱 | 171,720 | 0 | 0 | 171,720 | 高管锁定股 | - |
| 合计 | 80,393,718 | 8,132,555 | 0 | 72,261,163 | -- | -- |

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 | | 26,699 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | | 0 | | | |
|--------------------------------------|---------|--------|------------------------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 钱苏晋 | 境内自然人 | 17.20% | 53,948,160 | 0 | 40,461,120 | 13,487,040 | 质押 | 41,959,271 |
| 张小红 | 境内自然人 | 7.25% | 22,740,480 | 0 | 17,055,360 | 5,685,120 | | 0 |
| 景治军 | 境内自然人 | 5.00% | 15,684,428 | -433,024 | 12,088,089 | 3,596,339 | 质押 | 10,728,000 |
| 钱军 | 境内自然人 | 2.91% | 9,127,460 | -549,400 | 0 | 9,127,460 | 质押 | 9,127,460 |
| 陈志生 | 境内自然人 | 2.47% | 7,750,444 | -607,386 | 0 | 7,750,444 | | 0 |
| 长和（天津）投资管理有限公司—共青城秀美中和投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.52% | 4,764,573 | 0 | 0 | 4,764,573 | | 0 |
| 天泽吉富资产管 | 境内非国有法 | 1.17% | 3,655, | -295, | 0 | 3,655, | | 0 |

| 理有限公司 | 人 | | 000 | 000 | | 000 | | |
|---|---|--------|------------|-----|---|-----------|--|---|
| 沈阳鸿信飞龙企业管理咨询中心 (有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.09% | 3,417,159 | 0 | 0 | 3,417,159 | | 0 |
| 沈阳网讯飞龙企业管理咨询中心 (有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.02% | 3,187,630 | 0 | 0 | 3,187,630 | | 0 |
| 沈阳鸿讯飞龙企业管理咨询中心 (有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.02% | 3,187,458 | 0 | 0 | 3,187,458 | | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有) (参见注 3) | 1、陈志生为公司发行股份购买资产交易对方，股份上市日期为 2018 年 5 月 10 日，限售一年。2、长和(天津)投资管理有限公司一共青城秀美中和投资管理合伙企业(有限合伙)为公司发行股份募集配套资金交易对方，股份上市日期为 2019 年 4 月 24 日，限售一年。3、天泽吉富资产管理有限公司为公司发行股份购买资产交易对方，股份上市日期为 2018 年 5 月 10 日，限售一年。4、沈阳鸿信飞龙企业管理咨询中心(有限合伙)、沈阳网讯飞龙企业管理咨询中心(有限合伙)、沈阳鸿讯飞龙企业管理咨询中心(有限合伙)为公司发行股份购买资产交易对方，股份上市日期为 2018 年 5 月 10 日，限售一年。 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东钱苏晋和股东张小红为夫妻关系，是一致行动人；股东钱军是股东钱苏晋之弟，二人存在关联关系。 | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 钱苏晋 | 13,487,040 | 人民币普通股 | 13,487,040 | | | | | |
| 钱军 | 9,127,460 | 人民币普通股 | 9,127,460 | | | | | |
| 陈志生 | 7,750,444 | 人民币普通股 | 7,750,444 | | | | | |
| 张小红 | 5,685,120 | 人民币普通股 | 5,685,120 | | | | | |
| 长和(天津)投资管理有限公司一共青城秀美中和投资管理合伙企业(有限合伙) | 4,764,573 | 人民币普通股 | 4,764,573 | | | | | |
| 天泽吉富资产管理有限公司 | 3,655,000 | 人民币普通股 | 3,655,000 | | | | | |
| 景治军 | 3,596,339 | 人民币普通股 | 3,596,339 | | | | | |
| 沈阳鸿信飞龙企业管理咨询中心(有限合伙) | 3,417,159 | 人民币普通股 | 3,417,159 | | | | | |
| 沈阳网讯飞龙企业管理咨询中心(有限合伙) | 3,187,630 | 人民币普通股 | 3,187,630 | | | | | |
| 沈阳鸿讯飞龙企业管理咨询中心(有限合伙) | 3,187,458 | 人民币普通股 | 3,187,458 | | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间， | 股东钱苏晋和股东张小红为夫妻关系，是一致行动人；股东钱军是股东钱苏晋之弟， | | | | | | | |

| | |
|---|-----------|
| 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 | 二人存在关联关系。 |
| 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） | 无 |

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数 (股) | 本期增 持股份 数量 (股) | 本期减 持股份 数量 (股) | 期末持 股数 (股) | 期初被授 予的限制 性股票数 量(股) | 本期被授 予的限制 性股票数 量(股) | 期末被授予的 限制性股票数 量(股) |
|-----|---------------------------|------|----------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 姜日敏 | 董事、副 总经理 | 现任 | 1,618,27 2 | 0 | 354,500 | 1,263,77 2 | 0 | 0 | 0 |
| 李焱 | 董事、副 总经理、 董事会 秘书 | 现任 | 228,960 | 0 | 57,240 | 171,720 | 0 | 0 | 0 |
| 周巍 | 董事 | 现任 | 640,814 | 0 | 160,204 | 480,610 | 0 | 0 | 0 |
| 景治军 | 副总经 理 | 现任 | 16,117,4 52 | 0 | 433,024 | 15,684,4 28 | 0 | 0 | 0 |
| 梁秋帆 | 监事 | 现任 | 1,054,08 0 | 0 | 125,000 | 929,080 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 19,659,5 78 | 0 | 1,129,96 8 | 18,529,6 10 | 0 | 0 | 0 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京恒泰实达科技股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 141,155,020.97 | 312,320,307.98 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 21,832,326.14 | 23,523,285.62 |
| 应收账款 | 444,962,090.15 | 1,091,442,966.99 |
| 应收款项融资 | 300,000.00 | 1,328,400.00 |
| 预付款项 | 83,120,379.74 | 55,239,904.06 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 47,233,210.13 | 27,013,223.04 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 584,668,841.23 | 388,903,989.69 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 合同资产 | 537,418,231.51 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 46,012,639.51 | 19,793,090.86 |
| 其他流动资产 | 11,117,801.40 | 5,105,195.28 |
| 流动资产合计 | 1,917,820,540.78 | 1,924,670,363.52 |
| 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 | 81,373,912.19 | 105,202,382.07 |
| 长期股权投资 | 2,668,144.33 | 2,626,739.48 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 2,540,420.39 | 2,726,396.81 |
| 固定资产 | 340,028,304.65 | 345,469,596.40 |
| 在建工程 | 18,618,808.60 | 16,921,923.52 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 66,530,049.69 | 72,576,915.46 |
| 开发支出 | 25,506,574.37 | 9,366,819.17 |
| 商誉 | 1,192,347,624.14 | 1,192,347,624.14 |
| 长期待摊费用 | 22,978,446.12 | 24,922,876.92 |
| 递延所得税资产 | 22,640,899.87 | 23,553,883.31 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,775,233,184.35 | 1,795,715,157.28 |
| 资产总计 | 3,693,053,725.13 | 3,720,385,520.80 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 331,010,154.32 | 191,606,527.49 |
| 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 | 31,029,286.48 | 122,349,321.77 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 250,375,441.43 | 302,806,399.90 |
| 预收款项 | | 50,669,355.44 |
| 合同负债 | 92,632,256.38 | |
| 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 | 22,905,635.36 | 49,555,410.73 |
| 应交税费 | 34,746,037.88 | 45,122,596.22 |
| 其他应付款 | 14,067,265.77 | 11,106,345.01 |
| 其中：应付利息 | | 0.00 |
| 应付股利 | 4,102,500.00 | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 117,046,370.46 | 110,812,786.65 |
| 其他流动负债 | 12,342,671.81 | 9,707,379.42 |
| 流动负债合计 | 906,155,119.89 | 893,736,122.63 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 127,970,000.00 | 153,970,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 105,568,463.95 | 106,263,308.65 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 4,988,512.36 | 5,071,325.38 |
| 递延所得税负债 | 9,181,335.48 | 9,537,422.96 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 247,708,311.79 | 274,842,056.99 |
| 负债合计 | 1,153,863,431.68 | 1,168,578,179.62 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本 | 313,691,155.00 | 313,691,155.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,683,667,902.97 | 1,683,667,902.97 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 26,438,066.91 | 26,438,066.91 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 436,904,692.13 | 446,431,021.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,460,701,817.01 | 2,470,228,146.16 |
| 少数股东权益 | 78,488,476.44 | 81,579,195.02 |
| 所有者权益合计 | 2,539,190,293.45 | 2,551,807,341.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,693,053,725.13 | 3,720,385,520.80 |

法定代表人：钱苏晋

主管会计工作负责人：李学宁

会计机构负责人：施永志

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 49,754,170.64 | 98,424,412.36 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 10,281,438.95 | 8,271,880.80 |
| 应收账款 | 162,511,483.69 | 307,747,556.44 |
| 应收款项融资 | 300,000.00 | 498,400.00 |
| 预付款项 | 44,286,343.86 | 40,268,818.46 |
| 其他应收款 | 16,580,888.59 | 6,719,651.04 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 4,297,500.00 | |
| 存货 | 248,717,088.92 | 156,234,025.09 |
| 合同资产 | 100,090,187.88 | |
| 持有待售资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | 258,275.86 | 560,000.00 |
| 其他流动资产 | 8,775,299.41 | 5,102,838.69 |
| 流动资产合计 | 641,555,177.80 | 623,827,582.88 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | 252,653.53 |
| 长期股权投资 | 1,821,215,746.22 | 1,821,174,341.37 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 2,540,420.39 | 2,726,396.81 |
| 固定资产 | 248,601,488.73 | 251,286,867.43 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 11,352,134.55 | 12,640,576.82 |
| 开发支出 | 9,204,673.68 | 4,674,043.35 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 11,700,023.34 | 12,116,383.74 |
| 递延所得税资产 | 10,577,845.16 | 11,297,560.46 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,115,192,332.07 | 2,116,168,823.51 |
| 资产总计 | 2,756,747,509.87 | 2,739,996,406.39 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 128,695,048.14 | 80,612,121.50 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 18,974,507.00 | 35,332,295.90 |
| 应付账款 | 59,096,885.52 | 63,394,903.21 |
| 预收款项 | | 37,504,552.99 |
| 合同负债 | 66,276,341.00 | |
| 应付职工薪酬 | 1,544,041.58 | 9,893,134.44 |
| 应交税费 | 8,002,199.59 | 7,626,993.33 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 5,941,315.48 | 7,233,660.38 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 104,484,202.51 | 98,541,673.68 |
| 其他流动负债 | 10,385,170.67 | 8,806,462.51 |
| 流动负债合计 | 403,399,711.49 | 348,945,797.94 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 127,970,000.00 | 153,970,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 17,878,429.21 | 20,599,077.53 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 792,652.00 | 792,652.00 |
| 递延所得税负债 | 538,602.01 | 267,208.74 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 147,179,683.22 | 175,628,938.27 |
| 负债合计 | 550,579,394.71 | 524,574,736.21 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 313,691,155.00 | 313,691,155.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,684,756,356.30 | 1,684,756,356.30 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 26,438,066.91 | 26,438,066.91 |
| 未分配利润 | 181,282,536.95 | 190,536,091.97 |
| 所有者权益合计 | 2,206,168,115.16 | 2,215,421,670.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,756,747,509.87 | 2,739,996,406.39 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 332,955,227.42 | 431,995,539.88 |
| 其中：营业收入 | 332,955,227.42 | 431,995,539.88 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 334,732,928.53 | 388,737,925.86 |
| 其中：营业成本 | 226,860,107.62 | 299,230,623.51 |
| 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 | 2,374,739.77 | 2,044,153.89 |
| 销售费用 | 33,681,024.10 | 28,365,691.64 |
| 管理费用 | 34,353,233.44 | 34,668,625.81 |
| 研发费用 | 22,389,428.46 | 19,995,989.27 |
| 财务费用 | 15,074,395.14 | 4,432,841.74 |
| 其中：利息费用 | 16,719,037.64 | 5,071,010.23 |
| 利息收入 | 3,766,610.84 | 926,583.44 |
| 加：其他收益 | 2,525,035.51 | 2,501,746.30 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 41,404.85 | 2,763,777.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 41,404.85 | -381,802.77 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以 | | |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| “—”号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 26,728,806.12 | 4,740,894.79 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | -7,129,182.08 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,005,387.50 | -1,112.48 |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | 28,522,932.87 | 46,133,738.28 |
| 加:营业外收入 | 24,169.32 | 2,743,137.89 |
| 减:营业外支出 | 12,811.83 | 1,628,275.63 |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | 28,534,290.36 | 47,248,600.54 |
| 减:所得税费用 | 2,706,375.27 | 4,234,563.01 |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | 25,827,915.09 | 43,014,037.53 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | 25,827,915.09 | 39,868,457.03 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | 3,145,580.50 |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 24,974,488.93 | 44,536,383.78 |
| 2.少数股东损益 | 853,426.16 | -1,522,346.25 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 25,827,915.09 | 43,014,037.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 24,974,488.93 | 44,536,383.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 853,426.16 | -1,522,346.25 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.0796 | 0.2601 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.0796 | 0.2601 |

法定代表人：钱苏晋

主管会计工作负责人：李学宁

会计机构负责人：施永志

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 113,406,841.42 | 140,580,920.68 |
| 减：营业成本 | 79,289,137.77 | 101,691,585.10 |
| 税金及附加 | 1,424,454.53 | 829,742.00 |
| 销售费用 | 22,624,967.72 | 16,402,405.79 |
| 管理费用 | 15,726,112.49 | 16,198,388.16 |
| 研发费用 | 6,617,657.98 | 5,243,482.26 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 财务费用 | 12,709,238.23 | 4,514,295.91 |
| 其中：利息费用 | 11,025,859.36 | 4,724,933.90 |
| 利息收入 | 308,624.09 | 307,924.45 |
| 加：其他收益 | 429,842.20 | 1,330,264.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 32,821,054.40 | 25,895,959.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 41,404.85 | -381,802.77 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 16,965,814.83 | 8,794,340.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | -5,510,211.88 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,005,387.50 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 26,237,371.63 | 26,211,374.36 |
| 加：营业外收入 | 1,000.00 | 446,454.98 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 1,567,131.63 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,238,371.63 | 25,090,697.71 |
| 减：所得税费用 | 991,108.57 | 698,174.06 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,247,263.06 | 24,392,523.65 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,247,263.06 | 24,392,523.65 |
| （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 | 25,247,263.06 | 24,392,523.65 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 506,666,692.38 | 497,775,313.99 |
| 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 | 4,342,741.01 | 1,497,935.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,110,658.42 | 51,986,051.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 544,120,091.81 | 551,259,300.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 499,155,089.28 | 378,359,886.93 |
| 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 | 156,426,428.10 | 148,863,641.48 |
| 支付的各项税费 | 20,993,826.37 | 32,532,948.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 97,864,300.22 | 113,553,068.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 774,439,643.97 | 673,309,545.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -230,319,552.16 | -122,050,245.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,600,700.00 | 3,000.00 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 589,340.17 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,600,700.00 | 592,340.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,738,790.39 | 24,508,043.75 |
| 投资支付的现金 | 10,700,000.00 | |
| 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 | | 202,397,539.84 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 3,610,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,438,790.39 | 230,515,583.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,838,090.39 | -229,923,243.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 200,000.00 | 79,428,836.30 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 750,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 254,083,058.49 | 222,470,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,494,378.73 | 7,545,124.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 292,777,437.22 | 309,443,960.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 139,444,897.17 | 78,280,106.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,908,440.01 | 4,064,067.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 34,500,818.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,581,852.30 | 23,772,701.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 194,935,189.48 | 106,116,875.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97,842,247.74 | 203,327,085.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -147,315,394.81 | -148,646,402.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 257,749,163.25 | 284,395,672.29 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,433,768.44 | 135,749,269.38 |
|----------------|----------------|----------------|

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,390,807.03 | 202,614,050.56 |
| 收到的税费返还 | 206,859.02 | 1,328,005.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,985,695.63 | 13,023,148.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 214,583,361.68 | 216,965,204.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,827,117.94 | 180,230,907.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,450,613.01 | 53,951,072.29 |
| 支付的各项税费 | 1,584,454.81 | 10,713,349.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,953,037.71 | 36,247,767.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 272,815,223.47 | 281,143,095.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,231,861.79 | -64,177,891.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 28,482,149.55 | 26,277,762.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,600,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 600,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,082,149.55 | 26,877,762.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 351,577.92 | 6,604,110.44 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 202,397,539.84 |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,351,577.92 | 209,001,650.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,730,571.63 | -182,123,887.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 78,678,836.30 |
| 取得借款收到的现金 | 115,812,926.64 | 157,070,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,054,366.25 | 38,960,911.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,867,292.89 | 274,709,747.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 90,144,897.17 | 45,680,106.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,889,899.76 | 3,707,676.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,487,899.72 | 16,631,741.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 141,522,696.65 | 66,019,524.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,655,403.76 | 208,690,223.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,156,693.92 | -37,611,555.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 87,449,570.40 | 114,793,293.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,292,876.48 | 77,181,738.29 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|--------|--|--|------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
| | 股 本 | 其他权益工具 | | | 资 本 公 积 | 减： 库 存 股 | 其 他 综 合 收 益 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未 分 配 利 润 | 其 他 | 小 计 | | |
| 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末 余额 | 313 ,69 1,1 55. | | | | 1,68 3,66 7,90 2,97 | | | | 26,4 38,0 66.9 1 | | 446, 431, 021. 28 | | 2,47 0,22 8,14 6.16 | 81,5 79,1 95.0 2 | 2,55 1,80 7,34 1.18 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|------------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| | 00 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 313,691,155.00 | | | 1,683,667,902.97 | | | | 26,438,066.91 | | 446,431,021.28 | | 2,470,228,146.16 | 81,579,195.02 | 2,551,807,341.18 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | -9,526,329.15 | | -9,526,329.15 | -3,090,718.58 | -12,617,047.73 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 24,974,488.93 | | 24,974,488.93 | 853,426.16 | 25,827,915.09 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -34,500,818.08 | | -34,500,818.08 | -4,144,744.4 | -38,644,962.82 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|------------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 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 | | | | | | | | | | -34,500,818.08 | | -34,500,818.08 | -4,144,744.82 | -38,644,962.82 |
| 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 | 313,691,155.00 | | | 1,683,667,902.97 | | | | 26,438,066.91 | | 436,904,692.13 | | 2,460,701,817.01 | 78,488,476.44 | 2,539,190,293.45 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|--------|--|------------------------------|---------------|----------------|----------|---------------------------|----------------|----------------------------|--------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | |
| | 股 本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其 他 | | | 小 计 |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末 余额 | 169 ,75 4,7 78. 00 | | | | 1,75 1,18 4,58 4.30 | | | | 23,0 58,8 61.4 9 | | 316, 113, 905. 32 | | 2,26 0,11 2,12 9.11 | 71,40 5,050 .08 | 2,331 ,517, 179.1 9 |
| 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 | 169 ,75 4,7 78. 00 | | | | 1,75 1,18 4,58 4.30 | | | | 23,0 58,8 61.4 9 | | 316, 113, 905. 32 | | 2,26 0,11 2,12 9.11 | 71,40 5,050 .08 | 2,331 ,517, 179.1 9 |
| 三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列) | 4,5 18, 086 .00 | | | | 71,9 01,6 09.6 7 | | | | | | 44,5 36,3 83.7 8 | | 120, 956, 079. 45 | 1,306 ,721. 45 | 122,2 62,80 0.90 |
| (一)综合收 益总额 | | | | | | | | | | | 44,5 36,3 83.7 8 | | 44,5 36,3 83.7 8 | -1,52 2,346 .25 | 43,01 4,037 .53 |
| (二)所有者 投入和减少 资本 | 4,5 18, 086 .00 | | | | 71,9 01,6 09.6 7 | | | | | | | | 76,4 19,6 95.6 7 | 2,867 ,489. 33 | 79,28 7,185 .00 |
| 1. 所有者投 入的普通股 | 4,5 18, | | | | 71,9 01,6 | | | | | | | | 76,4 19,6 | 750,0 00.00 | 77,16 9,695 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|-----|
| | 086 | | | | 09.6 | | | | | | | 95.6 | | .67 |
| | .00 | | | | 7 | | | | | | | 7 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | 2,117,489.33 | 2,117,489.33 | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | -38,421.63 | -38,421.63 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | -38,421.63 | -38,421.63 | |
| 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 | 174,272,864.00 | | | | 1,823,086,193.97 | | | 23,058,861.49 | | 360,650,289.10 | | 2,381,068,208.56 | 72,711,771.53 | 2,453,779,980.09 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 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 | 313,691,155.00 | | | | 1,684,756,356.30 | | | | 26,438,066.91 | 190,536,091.97 | | 2,215,421,670.18 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 313,691,155.00 | | | | 1,684,756,356.30 | | | | 26,438,066.91 | 190,536,091.97 | | 2,215,421,670.18 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | -9,253,550.2 | | -9,253,550.2 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 25,247,263.06 | | 25,247,263.06 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|----------------|
| (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 | | | | | | | | | | -34,500,818.08 | | -34,500,818.08 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -34,500,818.08 | | -34,500,818.08 |
| 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 | 313,691,155.00 | | | | 1,684,756,356.30 | | | | 26,438,066.91 | 181,282,536.95 | | 2,206,168,115.16 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 169,754,778.00 | | | | 1,752,273.037.63 | | | | 23,058,861.49 | 186,264,172.77 | | 2,131,350,849.89 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 169,754,778.00 | | | | 1,752,273.037.63 | | | | 23,058,861.49 | 186,264,172.77 | | 2,131,350,849.89 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 4,518,086.00 | | | | 71,901,609.67 | | | | | 24,392,523.65 | | 100,812,219.32 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 24,392,523.65 | | 24,392,523.65 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 4,518,086.00 | | | | 71,901,609.67 | | | | | | | 76,419,695.67 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|---------------|
| 1. 所有者投入的普通股 | 4,518,086.00 | | | | 71,901,609.67 | | | | | | | 76,419,695.67 |
| 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 | 174,272,864.00 | | | | 1,824,174.647.30 | | | | 23,058,861.49 | 210,656,696.42 | | 2,232,163,069.21 |

三、公司基本情况

北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称公司、本公司）成立于2000年6月27日。2012年5月，本公司由有限责任公司整体改制变更为股份公司，2016年5月30日，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒泰实达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1016号）核准，获准向社会公众发行人民币普通股（A股）1906万股，在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

截至2020年6月30日，公司股本总额为31,369.1155万。公司法定代表人为钱苏晋，公司注册地为北京市海淀区保福寺A区世纪科贸大厦C座1501号，总部办公地址为北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼孵化加速器大厦303、305，2019年4月19日公司迁入新办公地址：北京市海淀区林风二路39号院1号楼9-11层。

本公司属软件和信息技术服务业，主要为客户提供智能控制中心解决方案及智能电网相关领域综合监控、生产过程管理综合解决方案。

公司经营范围主要为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备、企业管理咨询；专业承包；机械设备租赁；会议服务；技术进出口、代理进出口、货物进出口。

本公司合并财务报表范围包括辽宁邮电规划设计院有限公司、北京前景无忧电子科技有限公司、北京恒泰能联科技发展有限公司、山西恒泰能联科技发展有限公司、山西立鑫再生能源开发有限公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司管理层综合考虑了宏观政策风险、市场经营风险、公司目前和长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性以及管理层改变经营政策的意向等因素，认为本公司自报告期末起12个月内不存在影响持续经营能力的事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

10、金融工具

(1) 金融资产和金融负债

本公司自2018年1月1日至2018年12月31日期间适用如下金融工具会计政策：

本公司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。

1) 金融资产

A. 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有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、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在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资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在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资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后

续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。应收款项按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

B. 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司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；③该金融资产已转移，虽然本公司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，但是放弃了对该金融资产控制。

企业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，且未放弃对该金融资产控制的，则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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

C. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

2) 金融负债

A. 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，包括公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

B. 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的可供出售金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债使用第一层次输入值，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本公司自2020年1月1日至2020年6月30日期间适用如下金融工具会计政策：

本公司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。

金融资产

A. 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①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。②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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产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：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将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。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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之外的金融资产，本公司将其分类成为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

本公司在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

B. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，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）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，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）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

2) 金融负债

A. 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

B. 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

C. 权益工具

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行的金融工具同时满足下列条件的，符合权益工具的定义，应当将该金融工具分类为权益工具：

- 1) 该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- 2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。

金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他

金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。(2) 如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

金融工具的减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、财务担保合同及《企业会计准则第14号——收入》定义的合同资产等，以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。

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

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

本公司在确定金融工具具有较低的信用风险和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的应收款项、租赁应收款、合同资产，本公司无需就金融工具初始确认时的信用风险与资产负债表日的信用风险进行比较分析。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司不用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。本公司对于《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）的应收款项和合同资产，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；对包含重大融资成分的应收款项、合同资产和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，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。

11、应收票据

本公司基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损

失会计估计政策：

| 组合分类 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
|----------|------------------------|---|
| 银行承兑汇票组合 | 承兑人为银行类金融机构 | 本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。 |
| 商业承兑汇票组合 | 承兑人为财务公司等非银行类金融机构或企业单位 | 本公司按照整个存续期预期信用损失计量应收商业承兑汇票的坏账准备。 |

12、应收账款

本公司对于由《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于应收账款，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收款项单项评价信用风险：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。本公司在单项金融工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在金融工具组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的。本公司以金融工具组合为基础进行评估时，可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类。

本公司根据信用风险特征将应收账款划分为如下组合，在组合基础上根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计算预期信用损失。确定的组合的分类如下：

| 项目 | 计提方法 |
|----------------|--|
| 账龄组合 | 根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，确定各账龄段的预期信用损失率计算计提。 |
| 控股股东合并范围内关联方组合 | 本公司认为控股股东合并范围内关联方同受控股股东控制，应收账款均可收回，因此无需计提预期信用损失。 |

应收款项按账龄划分组合的预期信用损失计提比例如下：

| 账龄 | 预期信用损失率（%） |
|------|------------|
| 1年以内 | 5 |
| 1-2年 | 10 |
| 2-3年 | 30 |
| 3年以上 | 100 |

本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，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。

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

本公司将其他应收款发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的其他应收款减值有不同的会计处理方法：

(1) 信用风险自初始确认后未显著增加（第一阶段）。

对于处该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备。

本公司以账龄作为信用风险特征对其他应收款进行分组并以组合为基础计量，相当于未来12个月的预期信用损失。

(2) 信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生减值（第二阶段）。

对于处该阶段的金融工具，企业应当按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

(3) 初始确认后发生信用减值（第三阶段）。

对于处该阶段的金融工具，企业应当按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

15、存货

本公司存货主要包括原材料、工程施工、库存商品、发出商品、科技开发成本、委托加工物资、设计成本等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用先进先出法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次摊销法进行摊销。

生产项目成本的归集和结转方法：公司系统集成项目区别直接材料成本和间接费用进行成本归集和分配，其中：系统集成项目发生的直接材料成本通过工程施工明细归集，在项目完工验收时结转至营业成本；项目间接费用所占比重较小，根据重要性原则直接计入当期营业成本。公司软件开发与销售成本按照实际发生的成本计入科技开发成本，待开发完成后转入营业成本。技术服务项目按实际发生的成本计入当期营业成本。公司设计咨询业务按部门进行管理和归集，按具体项目进行成本分配，其中：设计咨询业务发生的直接人工按各部门明细的人工费率分摊至各项目；其他间接费用按部门归集，分配比率以各项目直接人工占部门总工资薪酬比重分至各项目，在项目完工验收时结转至营业成本。

期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌

价准备。

存货可变现净值确定方法：库存商品、工程施工、科技开发成本、设计成本和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

16、合同资产

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发

生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本公司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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

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

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量，并按照与自用房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。房地产存货或自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将存货、固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧（摊销）方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

24、固定资产

（1）确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产包括房屋建筑物、运输设备、办公设备、生产模具、专用设备，按其取得时的实际成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括购买价款和相关税费，以及为使固定资产达到预定

可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|-------|-------|-------|-----|---------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 5% | 3.17%-4.75% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5% | 31.67%-19.00% |
| 生产模具 | 年限平均法 | 3 | 5% | 31.67% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 15 | 5% | 6.33% |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、车位使用权、软件使用权、专利及软件著作权、

非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权等使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为资产：

- A. 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；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 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；
- D. 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；
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

31、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目

进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对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，每期末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (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。

32、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用为新办公区装修费用。该等费用在受益期内平均摊销。

33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已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。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、住房公积金以及医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费等，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，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象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

辞退福利是由于本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系产生，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付的补偿款，折现后计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

对过去的交易或事项形成的潜在义务，其存在需通过未来不确定事项的发生或不发生予以证实；或过去的交易或者事项形成的现时义务，履行该义务不是很可能导致经济利益流出本公司或该义务的金额不能可靠计量，则本公司会将该潜在义务或现时义务披露为或有负债。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

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

本公司的营业收入主要包括系统集成收入、软件产品销售收入、软件开发收入、技术服务收入、商品销售收入等。根据公司的业务特点，本公司各项收入确认原则如下：

(1) 系统集成收入

在系统集成项目总收入和总成本能够可靠地计量、与之相关的经济利益很可能流入本公司、项目已完成且经委托方验收后确认系统集成收入的实现。本公司销售商品主要包括外购及自制硬件产品、自行开发研制的软件产品。其中，自行开发研制的软件产品是指经过信息产业部认证并获得著作权，销售时不转让著作权的软件产品。

(2) 软件产品销售收入

已将软件产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的软件产品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入公司、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认软件产品销售收入的实现。

（3）软件开发收入

在软件开发项目总收入能够可靠地计量、与之相关的经济利益很可能流入本公司、项目已完成且经委托方验收后确认软件开发收入的实现。

（4）技术服务收入

对于持续性运行维护服务，在服务收入能够可靠地计量、与之相关的经济利益很可能流入本公司，在合同约定的服务期限内平均确认收入；对于非持续性技术服务，在服务收入能够可靠地计量、与之相关的经济利益很可能流入本公司、服务已完成时，确认服务收入的实现。

（5）商品销售收入

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

（6）提供设计咨询服务收入

在设计咨询项目总收入和总成本能够可靠地计量、与之相关的经济利益很可能流入本公司、项目已完成且经委托方验收后或会审后确认设计咨询收入的实现。具体确认依据和时点为：本公司于取得委托方的书面委托（取得中标通知书或合作框架协议已经签署）、设计咨询成果已经提交并通过委托方的会审流程、单项订单或合同已经签署完成后确认设计咨询收入的实现。

（7）物业管理收入

在公司已经提供物业管理服务，与物业管理服务相关的经济利益很可能流入公司，相关收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

（8）让渡资产使用权收入

以与交易相关的经济利益能够流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

40、政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时，予以确认。

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

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当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。

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：（一）用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；（二）用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补

助，应当计入营业外收支。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到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时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司的租赁业务全部为经营租赁。

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 货币资金 | 312,320,307.98 | 312,320,307.98 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 23,523,285.62 | 23,523,285.62 | |
| 应收账款 | 1,091,442,966.99 | 584,702,209.99 | |
| 应收款项融资 | 1,328,400.00 | 1,328,400.00 | |
| 预付款项 | 55,239,904.06 | 55,239,904.06 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 27,013,223.04 | 27,013,223.04 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 388,903,989.69 | 388,903,989.69 | |
| 合同资产 | | 506,740,757.00 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 19,793,090.86 | 19,793,090.86 | |
| 其他流动资产 | 5,105,195.28 | 5,105,195.28 | |
| 流动资产合计 | 1,924,670,363.52 | 1,924,670,363.52 | |
| 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 | 105,202,382.07 | 105,202,382.07 | |
| 长期股权投资 | 2,626,739.48 | 2,626,739.48 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 2,726,396.81 | 2,726,396.81 | |
| 固定资产 | 345,469,596.40 | 345,469,596.40 | |
| 在建工程 | 16,921,923.52 | 16,921,923.52 | |

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|--|
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 72,576,915.46 | 72,576,915.46 | |
| 开发支出 | 9,366,819.17 | 9,366,819.17 | |
| 商誉 | 1,192,347,624.14 | 1,192,347,624.14 | |
| 长期待摊费用 | 24,922,876.92 | 24,922,876.92 | |
| 递延所得税资产 | 23,553,883.31 | 23,553,883.31 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,795,715,157.28 | 1,795,715,157.28 | |
| 资产总计 | 3,720,385,520.80 | 3,720,385,520.80 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 191,606,527.49 | 191,606,527.49 | |
| 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 | 122,349,321.77 | 122,349,321.77 | |
| 应付账款 | 302,806,399.90 | 302,806,399.90 | |
| 预收款项 | 50,669,355.44 | | |
| 合同负债 | | 50,669,355.44 | |
| 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 | 49,555,410.73 | 49,555,410.73 | |
| 应交税费 | 45,122,596.22 | 45,122,596.22 | |
| 其他应付款 | 11,106,345.01 | 11,106,345.01 | |
| 其中：应付利息 | 0.00 | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 | 110,812,786.65 | 110,812,786.65 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 负债 | | | |
| 其他流动负债 | 9,707,379.42 | 9,707,379.42 | |
| 流动负债合计 | 893,736,122.63 | 893,736,122.63 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 153,970,000.00 | 153,970,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 106,263,308.65 | 106,263,308.65 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 5,071,325.38 | 5,071,325.38 | |
| 递延所得税负债 | 9,537,422.96 | 9,537,422.96 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 274,842,056.99 | 274,842,056.99 | |
| 负债合计 | 1,168,578,179.62 | 1,168,578,179.62 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 313,691,155.00 | 313,691,155.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,683,667,902.97 | 1,683,667,902.97 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 26,438,066.91 | 26,438,066.91 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 446,431,021.28 | 446,431,021.28 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,470,228,146.16 | 2,470,228,146.16 | |
| 少数股东权益 | 81,579,195.02 | 81,579,195.02 | |
| 所有者权益合计 | 2,551,807,341.18 | 2,551,807,341.18 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,720,385,520.80 | 3,720,385,520.80 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 98,424,412.36 | 98,424,412.36 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 8,271,880.80 | 8,271,880.80 | |
| 应收账款 | 307,747,556.44 | 225,589,671.16 | |
| 应收款项融资 | 498,400.00 | 498,400.00 | |
| 预付款项 | 40,268,818.46 | 40,268,818.46 | |
| 其他应收款 | 6,719,651.04 | 6,719,651.04 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 156,234,025.09 | 156,234,025.09 | |
| 合同资产 | | 82,157,885.28 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 560,000.00 | 560,000.00 | |
| 其他流动资产 | 5,102,838.69 | 5,102,838.69 | |
| 流动资产合计 | 623,827,582.88 | 623,827,582.88 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 252,653.53 | 252,653.53 | |
| 长期股权投资 | 1,821,174,341.37 | 1,821,174,341.37 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 2,726,396.81 | 2,726,396.81 | |
| 固定资产 | 251,286,867.43 | 251,286,867.43 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| 无形资产 | 12,640,576.82 | 12,640,576.82 | |
| 开发支出 | 4,674,043.35 | 4,674,043.35 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 12,116,383.74 | 12,116,383.74 | |
| 递延所得税资产 | 11,297,560.46 | 11,297,560.46 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 2,116,168,823.51 | 2,116,168,823.51 | |
| 资产总计 | 2,739,996,406.39 | 2,739,996,406.39 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 80,612,121.50 | 80,612,121.50 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 35,332,295.90 | 35,332,295.90 | |
| 应付账款 | 63,394,903.21 | 63,394,903.21 | |
| 预收款项 | 37,504,552.99 | | |
| 合同负债 | | 37,504,552.99 | |
| 应付职工薪酬 | 9,893,134.44 | 9,893,134.44 | |
| 应交税费 | 7,626,993.33 | 7,626,993.33 | |
| 其他应付款 | 7,233,660.38 | 7,233,660.38 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 98,541,673.68 | 98,541,673.68 | |
| 其他流动负债 | 8,806,462.51 | 8,806,462.51 | |
| 流动负债合计 | 348,945,797.94 | 348,945,797.94 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 153,970,000.00 | 153,970,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 20,599,077.53 | 20,599,077.53 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 792,652.00 | 792,652.00 | |
| 递延所得税负债 | 267,208.74 | 267,208.74 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 175,628,938.27 | 175,628,938.27 | |
| 负债合计 | 524,574,736.21 | 524,574,736.21 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 313,691,155.00 | 313,691,155.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,684,756,356.30 | 1,684,756,356.30 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 26,438,066.91 | 26,438,066.91 | |
| 未分配利润 | 190,536,091.97 | 190,536,091.97 | |
| 所有者权益合计 | 2,215,421,670.18 | 2,215,421,670.18 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,739,996,406.39 | 2,739,996,406.39 | |

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

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 | 16%、13%、9%、6%、5% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、15%、12.5%、10% |
| 教育费附加和地方教育费附加 | 应交流转税 | 3%、2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
|--------|-------|

2、税收优惠

(1) 增值税税收优惠政策

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的有关规定，本公司销售自行开发生产的软件产品，按16%税率征收增值税后（2019年4月1日后按13%税率征收增值税），对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

根据《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71号）和《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》的有关规定，本公司自2012年9月1日起实施营业税改征增值税试点，公司研发和技术服务业务收入按照6%计征增值税，对于符合条件的软件开发和技术服务业务收入免征增值税。

本公司之子公司山西立鑫再生能源开发有限公司于2016年1月20日取得由太原经济技术开发区国家税务局下发的税务事项通知书(并经国税通[2016]64号)，太原经济技术开发区国家税务局依据《国家税务总局关于印发<税收减免管理办法(试行)>的通知》免征本公司增值税，增值税免征期限为2016年1月1日至2019年1月31日。2019年经网络申报，增值税免征期限延至2021年1月31日。

(2) 所得税税收优惠政策

本公司于2017年10月25日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书有效期3年。本公司在报告期内适用15%的企业所得税优惠税率。

本公司之子公司辽宁邮电规划设计院有限公司根据财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号）规定，本公司之子公司辽宁邮电规划设计院有限公司符合国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的相关规定，可减按10%的税率征收企业所得税。

本公司之子公司北京前景无忧电子科技有限公司于2017年12月6日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书有效期3年。本公司之子公司北京前景无忧电子科技有限公司在报告期内适用15%的企业所得税优惠税率。

本公司之子公司山西立鑫再生能源开发有限公司于2016年4月11日取得由太原经济技术开发区国家税务局下发的税务事项通知书(并经国税通[2016]288号)，太原经济技术开发区国家税务局依据《财政部国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》财税[2010]110号第二条第（一）项减免征收本公司之子公司山西立鑫再生能源开发有限公司企业所得税，减免征收期限为2016年1月1日至2018年12月31日，2019年经网络申报，所得税减免征收期限延至2020年12月31日。

本公司之子公司沈阳牧龙科技有限公司为小型微利企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号，以下简称《通知》）等规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，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。

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

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 | 144,259.40 | 356,813.48 |
| 银行存款 | 110,289,509.04 | 257,392,349.77 |
| 其他货币资金 | 30,721,252.53 | 54,571,144.73 |
| 合计 | 141,155,020.97 | 312,320,307.98 |

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

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

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

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

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 11,491,030.43 | 10,326,902.86 |
| 商业承兑票据 | 10,341,295.71 | 13,196,382.76 |
| 合计 | 21,832,326.14 | 23,523,285.62 |

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 | 24,782,326.14 | 100.00% | 2,950,000.00 | 11.90% | 21,832,326.14 | 26,473,285.62 | 100.00% | 2,950,000.00 | 11.14% | 23,523,285.62 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 11,491,030.43 | 46.37% | 0.00 | 0.00% | 11,491,030.43 | 10,326,902.86 | 39.01% | 0.00 | 0.00% | 10,326,902.86 |
| 商业承兑汇票 | 13,291,295.71 | 53.63% | 2,950,000.00 | 22.19% | 10,341,295.71 | 16,146,382.76 | 60.99% | 2,950,000.00 | 18.27% | 13,196,382.76 |
| 合计 | 24,782,326.14 | 100.00% | 2,950,000.00 | 11.90% | 21,832,326.14 | 26,473,285.62 | 100.00% | 2,950,000.00 | 11.14% | 23,523,285.62 |

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 |
| 银行承兑汇票 | 11,491,030.43 | | |
| 商业承兑汇票 | 13,291,295.71 | 2,950,000.00 | 22.19% |
| 合计 | 24,782,326.14 | 2,950,000.00 | -- |

确定该组合依据的说明:

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 | 2,950,000.00 | | | | | 2,950,000.00 |
| 合计 | 2,950,000.00 | | | | | 2,950,000.00 |

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

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

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

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|-----|------|------|-----|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 |
| | | | | | | |

| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 值 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 值 |
|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 506,990,735.53 | 100.00% | 62,028,645.38 | 12.23% | 444,962,090.15 | 675,805,916.29 | 100.00% | 91,103,706.30 | 13.48% | 584,702,209.99 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 506,990,735.53 | 100.96% | 62,028,645.38 | 12.23% | 444,962,090.15 | 675,805,916.29 | 100.00% | 91,103,706.30 | 13.48% | 584,702,209.99 |
| 合计 | 506,990,735.53 | 100.00% | 62,028,645.38 | 12.23% | 444,962,090.15 | 675,805,916.29 | 100.00% | 91,103,706.30 | 13.48% | 584,702,209.99 |

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 |
| 1 年以内 | 372,109,290.42 | 18,697,816.16 | 5.00% |
| 1-2 年 | 75,404,369.62 | 7,401,336.93 | 10.00% |
| 2-3 年 | 33,594,438.08 | 10,046,854.88 | 30.00% |
| 3-4 年 | 25,882,637.41 | 25,882,637.41 | 100.00% |
| 合计 | 506,990,735.53 | 62,028,645.38 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

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

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 |
|----|------|
| | |

| | |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 372,109,290.42 |
| 1 至 2 年 | 75,404,369.62 |
| 2 至 3 年 | 33,594,438.08 |
| 3 年以上 | 25,882,637.41 |
| 3 至 4 年 | 25,882,637.41 |
| 合计 | 506,990,735.53 |

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|----------------|--------|----------------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 账龄组合 | 143,087,184.18 | | 818,058,538.80 | | | 62,028,645.38 |
| 合计 | 143,087,184.18 | | 818,058,538.80 | | | 62,028,645.38 |

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 |
|------|---------------|-----------------|------------|
| 单位 1 | 17,085,427.46 | 3.40% | 854,271.37 |
| 单位 2 | 14,643,422.97 | 2.92% | 732,171.15 |
| 单位 3 | 14,312,748.93 | 2.85% | 734,359.45 |

| | | | |
|------|---------------|--------|------------|
| 单位 4 | 10,719,191.00 | 2.13% | 535,959.55 |
| 单位 5 | 10,325,714.00 | 2.06% | 516,285.70 |
| 合计 | 67,086,504.36 | 13.36% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|--------------|
| 票据融资 | 300,000.00 | 1,328,400.00 |
| 合计 | 300,000.00 | 1,328,400.00 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 69,001,421.93 | 83.01% | 44,492,545.43 | 80.54% |
| 1 至 2 年 | 13,337,143.07 | 16.05% | 5,600,050.35 | 10.14% |
| 2 至 3 年 | 781,814.74 | 0.94% | 5,147,308.28 | 9.32% |
| 合计 | 83,120,379.74 | -- | 55,239,904.06 | -- |

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

| 供应商 | 金额 | 账龄 | 占预付款项年末余额合计数的比例 (%) |
|-----|----|----|---------------------|
| | | | |

| | | | |
|-----|---------------|------|--------|
| 单位1 | 15,330,393.00 | 1年以内 | 19.12% |
| 单位2 | 9,784,000.00 | 1年以内 | 12.21% |
| 单位3 | 8,783,359.00 | 1-2年 | 10.96% |
| 单位4 | 7,243,702.71 | 1年以内 | 9.04% |
| 单位5 | 7,092,814.00 | 1年以内 | 8.85% |

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 47,233,210.13 | 27,013,223.04 |
| 合计 | 47,233,210.13 | 27,013,223.04 |

(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 |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金及押金 | 35,204,517.98 | 29,138,513.17 |
| 备用金 | 14,344,920.70 | 943,787.02 |
| 预缴社保款 | 231,655.15 | 216,057.04 |
| 往来款 | 1,534,915.52 | 472,258.02 |
| 借款 | | 95,700.00 |
| 其他 | 70,766.53 | 4,424.66 |
| 合计 | 51,386,775.88 | 30,870,739.91 |

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) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | — | — | — | — |
| 在本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 40,116,660.24 |

| | |
|---------|---------------|
| 1 至 2 年 | 7,496,992.31 |
| 2 至 3 年 | 3,130,270.46 |
| 3 年以上 | 642,852.87 |
| 3 至 4 年 | 642,582.87 |
| 4 至 5 年 | 270.00 |
| 合计 | 51,386,775.88 |

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 | |
| 坏账准备 | 3,857,516.87 | 296,048.88 | | | | 4,153,565.75 |
| 合计 | 3,857,516.87 | 296,048.88 | | | | 4,153,565.75 |

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 |
|------|-------|--------------|--------------------------------|------------------|--------------|
| 单位 1 | 保证金 | 6,220,000.00 | 1 年以内 3200000, 1-2 年 20000, | 11.33% | 1,062,000.00 |

| | | | | | |
|------|-------|---------------|---|--------|--------------|
| | | | 2-3 年 3000000 | | |
| 单位 2 | 投标保证金 | 1,209,647.00 | 1 年以内 | 2.20% | 60,482.35 |
| 单位 3 | 投标保证金 | 946,525.00 | 1 年以内 | 1.72% | 47,326.25 |
| 单位 4 | 投标保证金 | 845,000.00 | 1 年以内 420000, 1-2 年 60000, 2-3 年 365000 | 1.54% | 136,500.00 |
| 单位 5 | 保证金 | 800,000.00 | 1 年以内 | 1.46% | 136,500.00 |
| 合计 | -- | 10,021,172.00 | -- | 18.26% | 1,442,808.60 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 26,330,768.93 | | 26,330,768.93 | 27,895,956.67 | | 27,895,956.67 |
| 发出商品 | 4,943,529.00 | | 4,943,529.00 | | | |
| 工程施工 | 356,921,760.14 | | 356,921,760.14 | 232,197,132.90 | 784,531.69 | 231,412,601.21 |
| 委托加工物资 | 58,013,110.05 | | 58,013,110.05 | 36,298,101.67 | 0.00 | 36,298,101.67 |
| 科技开发成本 | 53,302,981.40 | | 53,302,981.40 | 50,124,382.26 | 3,901,532.45 | 46,222,849.81 |
| 设计成本 | 85,156,691.71 | | 85,156,691.71 | 47,074,480.33 | 0.00 | 47,074,480.33 |
| 合计 | 584,668,841.23 | 0.00 | 584,668,841.23 | 393,590,053.83 | 4,686,064.14 | 388,903,989.69 |

(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 | |
| 工程施工 | 784,531.69 | | | 784,531.69 | | 0.00 |
| 科技开发成本 | 3,901,532.45 | | | 3,901,532.45 | | 0.00 |
| 合计 | 4,686,064.14 | | | 4,686,064.14 | | 0.00 |

| 项目 | 确定可变现净值的具体依据 | 本年转回或转销原因 |
|--------|--|-----------|
| 工程施工 | 预计售价减去预计销售费用以及相关税费后的净值 | 已销售 |
| 科技开发成本 | 预计合同金额减去进一步完成项目所发生的成本和预计销售费用以及相关税费后的净值 | 已销售 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 未到期应收取的款项及质量保证金 | 591,492,663.25 | 54,074,431.74 | 537,418,231.51 | 558,724,234.88 | 51,983,477.88 | 506,740,757.00 |
| 合计 | 591,492,663.25 | 54,074,431.74 | 537,418,231.51 | 558,724,234.88 | 51,983,477.88 | 506,740,757.00 |

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 |
|-----------------|----------------|-------------------------------|
| 未到期应收取的款项及质量保证金 | 537,418,231.51 | 执行新收入准则将不满足无条件收款权的应收款重分类至合同资产 |
| 合计 | 537,418,231.51 | — |

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 |
|-----------|--------------|------|---------|------------------------|
| 按组合计提减值准备 | 2,090,953.86 | | | 根据合同资产形成时间，按账龄组合计提减值准备 |
| 合计 | 2,090,953.86 | | | -- |

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期应收款 | 46,012,639.51 | 19,793,090.86 |
| 合计 | 46,012,639.51 | 19,793,090.86 |

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 待抵扣的进项税 | 9,166,262.59 | 3,142,839.03 |
| 预缴所得税 | 1,951,538.81 | 1,962,356.25 |
| 预缴税金 | | |
| 合计 | 11,117,801.40 | 5,105,195.28 |

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| 在本期 | | | | |
|-----|--|--|--|--|

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----------|---------------|------|---------------|----------------|------|----------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 分期收款销售商品 | 81,373,912.19 | | 81,373,912.19 | 105,202,382.07 | | 105,202,382.07 | |
| 合计 | 81,373,912.19 | | 81,373,912.19 | 105,202,382.07 | | 105,202,382.07 | -- |

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|-------|------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--------------|--|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京新能和再生能源科技发展有限公司 | 2,626,739.48 | | | 41,404.85 | | | | | | 2,668,144.33 | |
| 小计 | 2,626,739.48 | | | 41,404.85 | | | | | | 2,668,144.33 | |
| 合计 | 2,626,739.48 | | | 41,404.85 | | | | | | 2,668,144.33 | |

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

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

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|----|--------|-------|------|----|
|----|--------|-------|------|----|

| | | | | |
|--------------------|--------------|--|--|--------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 7,830,586.16 | | | 7,830,586.16 |
| 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 | 7,830,586.16 | | | 7,830,586.16 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 5,104,189.35 | | | 5,104,189.35 |
| 2.本期增加金额 | 185,976.42 | | | 185,976.42 |
| (1) 计提或摊销 | 185,976.42 | | | 185,976.42 |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 5,290,165.77 | | | 5,290,165.77 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |

| | | | | |
|----------|--------------|--|--|--------------|
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 2,540,420.39 | | | 2,540,420.39 |
| 2.期初账面价值 | 2,726,396.81 | | | 2,726,396.81 |

(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

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 340,028,304.65 | 345,469,596.40 |
| 合计 | 340,028,304.65 | 345,469,596.40 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 办公设备 | 专用设备 | 生产模具 | 运输设备 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|---------------|------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 347,993,200.75 | 29,277,521.51 | 18,331,289.59 | 0.00 | 27,743,892.02 | 423,345,903.87 |
| 2.本期增加金额 | | 1,496,819.41 | | | 129,371.68 | 1,626,191.09 |
| (1) 购置 | | 1,496,819.41 | | | 129,371.68 | 1,626,191.09 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 710,721.27 | | | | 137,055.00 | 847,776.27 |
| (1) 处置或报废 | 710,721.27 | | | | 137,055.00 | 847,776.27 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|---------------|--|---------------|----------------|
| 4.期末余额 | 347,282,479.48 | 30,774,340.92 | 18,331,289.59 | | 27,736,208.70 | 424,124,318.69 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 28,332,383.16 | 23,782,017.73 | 2,379,184.68 | | 23,382,721.90 | 77,876,307.47 |
| 2.本期增加金额 | 4,755,705.83 | 914,179.07 | 396,947.88 | | 672,966.70 | 6,739,799.48 |
| (1) 计提 | 4,755,705.83 | 914,179.07 | 396,947.88 | | 672,966.70 | 6,739,799.48 |
| 3.本期减少金额 | 311,973.45 | | | | 130,202.25 | 442,175.70 |
| (1) 处置或报废 | 311,973.45 | | | | 130,202.25 | 442,175.70 |
| 4.期末余额 | 32,776,115.54 | 24,621,455.45 | 2,772,956.70 | | 23,925,486.35 | 84,096,014.04 |
| 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 | 314,506,363.94 | 6,152,885.47 | 15,558,332.89 | | 3,810,722.35 | 340,028,304.65 |
| 2.期初账面价值 | 319,660,817.59 | 5,570,245.13 | 15,955,280.77 | | 4,361,170.12 | 345,547,513.61 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

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

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| 抚顺县海浪乡的培训中心房产 | 6,081,923.67 | 正在办理消防验收、环保验收、房屋质量验收、房屋面积测绘等手续 |
| 绿地集团北京京浩置业中央广场房产 1 号楼 9-11 层 | 229,378,479.68 | 正在办理中 |
| 山西鸿升房产开发集团太原市时代广场 A 座 1402 | 7,024,877.06 | 正在办理中 |
| 成都新谷投资集团成都市高新区府城大道西段 399 号十号楼 10 层 | 7,183,564.43 | 正在办理中 |

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

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

其他说明

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 18,618,808.60 | 16,921,923.52 |
| 合计 | 18,618,808.60 | 16,921,923.52 |

(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 |
| 装修改造项目 | 12,380,835.39 | | 12,380,835.39 | 11,862,912.78 | 0.00 | 11,862,912.78 |
| 企业信息化平台建设项目 | 5,986,783.55 | | 5,986,783.55 | 4,807,821.08 | 0.00 | 4,807,821.08 |
| 环境检测实验室项目 | 251,189.66 | | 251,189.66 | 251,189.66 | 0.00 | 251,189.66 |
| 合计 | 18,618,808.60 | | 18,618,808.60 | 16,921,923.52 | | 16,921,923.52 |

(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 |
|-------------|---------------|---------------|--------------|------------|-----------|---------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 企业信息化平台建设项目 | 19,390,000.00 | 4,807,821.08 | 1,178,962.47 | | | 5,986,783.55 | 30.88% | 30.88% | | | | 其他 |
| 装修改造项目 | 29,130,000.00 | 11,862,912.78 | 557,056.94 | | 39,134.33 | 12,380,835.39 | 85.70% | 85.70% | | | | 其他 |
| 合计 | 48,520,000.00 | 16,670,733.86 | 1,736,019.41 | | 39,134.33 | 18,367,618.94 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

| 项目 | 合计 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件使用权 | 车位使用权 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 24,106,038.85 | 37,512,914.84 | 8,700,000.00 | 36,379,381.42 | 3,110,095.26 | 109,808,430.37 |
| 2.本期增加金额 | | | | 435,621.29 | | |
| (1) 购置 | | | | 435,621.29 | | |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 24,106,038.85 | 37,512,914.84 | 8,700,000.00 | 36,815,002.71 | 3,110,095.26 | 110,244,051.66 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 3,336,173.41 | 12,377,487.12 | 8,700,000.00 | 12,484,496.18 | 333,358.20 | 37,231,514.91 |
| 2.本期增加金额 | 312,673.73 | 3,655,519.78 | | 2,468,658.63 | 45,634.92 | 6,482,487.06 |
| (1) 计提 | 312,673.73 | 3,655,519.78 | | 2,468,658.63 | 45,634.92 | 6,482,487.06 |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 3,648,847.14 | 16,033,006.90 | 8,700,000.00 | 14,953,154.81 | 378,993.12 | 43,714,001.97 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---------------|---------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 20,457,191.71 | 21,479,907.94 | | 21,861,847.90 | 2,731,102.14 | 66,530,049.69 |
| 2.期初账面价值 | 20,769,865.44 | 25,135,427.72 | | 23,894,885.24 | 2,776,737.06 | 72,576,915.46 |

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|------|--------------|---------------|----|--|---------|---------------|--|---------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| 研发支出 | 9,366,819.17 | 38,529,183.66 | | | | 22,389,428.46 | | 25,506,574.37 |
| 合计 | 9,366,819.17 | 38,529,183.66 | | | | 22,389,428.46 | | 25,506,574.37 |

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|------------------|---------|--|------|--|------------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 1,192,347,624.14 | | | | | 1,192,347,624.14 |
| 合计 | 1,192,347,624.14 | | | | | 1,192,347,624.14 |

(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 | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 装修费 | 24,922,876.92 | 1,345,986.87 | 3,290,417.67 | | 22,978,446.12 |
| 合计 | 24,922,876.92 | 1,345,986.87 | 3,290,417.67 | | 22,978,446.12 |

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 121,608,326.24 | 14,554,081.74 | 147,931,455.56 | 18,199,759.54 |
| 内部交易未实现利润 | 486,116.67 | 72,917.50 | 577,175.89 | 86,576.38 |
| 可抵扣亏损 | 35,354,646.22 | 5,303,196.92 | 312,418.55 | 46,862.78 |
| 已计提未发放应付职工薪酬 | 2,149,452.96 | 322,417.94 | 13,153,677.46 | 1,973,051.62 |
| 存货跌价准备 | | | 4,686,064.14 | 702,909.62 |
| 预提费用 | 12,349,122.22 | 1,234,912.22 | 11,022,829.65 | 1,151,811.27 |
| 长期应收款 | 11,530,217.05 | 1,153,373.55 | 13,899,426.97 | 1,392,912.10 |
| 合计 | 183,477,881.36 | 22,640,899.87 | 191,583,048.22 | 23,553,883.31 |

(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 | 36,395,919.69 | 7,338,181.71 | 39,396,972.64 | 7,671,116.81 |
| 未确认融资费用 | 16,636,197.72 | 1,843,153.77 | 17,772,365.70 | 1,866,306.15 |
| 合计 | 53,032,117.41 | 9,181,335.48 | 57,169,338.34 | 9,537,422.96 |

(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 | | 22,640,899.87 | | 23,553,883.31 |
| 递延所得税负债 | | 9,181,335.48 | | 9,537,422.96 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

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

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

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

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

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

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 331,010,154.32 | 191,606,527.49 |
| 合计 | 331,010,154.32 | 191,606,527.49 |

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：

33、交易性金融负债

单位：元

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

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

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

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 31,029,286.48 | 122,349,321.77 |
| 合计 | 31,029,286.48 | 122,349,321.77 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 材料、设备采购款 | 212,284,003.61 | 274,451,071.39 |
| 外协服务费 | 35,419,530.67 | 27,792,528.96 |
| 装修费 | 2,671,907.15 | 562,799.55 |
| 合计 | 250,375,441.43 | 302,806,399.90 |

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

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

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

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 系统集成项目款 | 59,459,942.51 | 26,628,129.17 |
| 软件产品开发及销售款 | 8,145,458.92 | 4,296,315.14 |
| 技术服务项目款 | 7,271,856.12 | 8,734,377.14 |
| 销售商品款 | 8,438,305.44 | 3,886,902.00 |
| 预收设计咨询款 | 9,147,724.85 | 6,954,663.45 |
| 工程施工及维护 | | |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 预收房租款 | 168,968.54 | 168,968.54 |
| 合计 | 92,632,256.38 | 50,669,355.44 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 36,540,614.77 | 130,751,110.97 | 154,320,622.28 | 12,971,103.46 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 13,014,795.96 | 5,445,041.61 | 8,525,305.67 | 9,934,531.90 |
| 合计 | 49,555,410.73 | 136,196,152.58 | 162,845,927.95 | 22,905,635.36 |

(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 | 35,415,309.06 | 112,351,729.63 | 136,072,774.47 | 11,694,264.22 |
| 2、职工福利费 | | 4,788,118.67 | 4,788,118.67 | |
| 3、社会保险费 | 407,540.41 | 4,191,574.58 | 4,368,454.65 | 230,660.34 |
| 其中：医疗保险费 | 368,059.34 | 3,820,760.04 | 3,984,179.08 | 204,640.30 |
| 工伤保险费 | 10,374.51 | 238,656.51 | 225,146.64 | 23,884.38 |
| 生育保险费 | 29,106.56 | 132,158.03 | 159,128.93 | 2,135.66 |
| 4、住房公积金 | 506.00 | 8,323,282.44 | 8,312,771.44 | 11,017.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 717,259.30 | 1,096,405.65 | 778,503.05 | 1,035,161.90 |
| 合计 | 36,540,614.77 | 130,751,110.97 | 154,320,622.28 | 12,971,103.46 |

(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 | 12,986,199.13 | 5,186,538.42 | 8,304,486.28 | 9,868,251.27 |
| 2、失业保险费 | 28,596.83 | 258,503.19 | 220,819.39 | 66,280.63 |
| 合计 | 13,014,795.96 | 5,445,041.61 | 8,525,305.67 | 9,934,531.90 |

其他说明：

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 22,780,008.52 | 23,427,924.40 |
| 企业所得税 | 4,189,614.60 | 13,550,703.83 |
| 个人所得税 | 296,927.73 | 96,835.59 |
| 城市维护建设税 | 90,702.05 | 205,199.28 |
| 教育费附加 | 76,047.53 | 392,844.49 |
| 契税 | 7,312,737.45 | 7,312,737.45 |
| 印花税 | | 136,351.18 |
| 合计 | 34,746,037.88 | 45,122,596.22 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付股利 | 4,102,500.00 | |
| 其他应付款 | 9,964,765.77 | 11,106,345.01 |
| 合计 | 14,067,265.77 | 11,106,345.01 |

(1) 应付利息

单位：元

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

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 |
|-------|--------------|------|
| 普通股股利 | 4,102,500.00 | |
| 合计 | 4,102,500.00 | |

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 |
|-----------|--------------|---------------|
| 应付报销款 | 100,825.31 | 5,255,092.04 |
| 关联方拆入资金 | 240,000.00 | 300,000.00 |
| 往来款 | 5,524,572.89 | 1,160,552.43 |
| 中介费 | | 1,470,566.03 |
| 代收代缴社会保险费 | 2,396,415.92 | 967,256.37 |
| 押金、保证金 | 1,400,981.12 | 1,603,373.64 |
| 其他 | 301,970.53 | 349,504.50 |
| 合计 | 9,964,765.77 | 11,106,345.01 |

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

42、持有待售负债

单位：元

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

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

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

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 62,000,000.00 | 62,000,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 55,046,370.46 | 48,812,786.65 |
| 合计 | 117,046,370.46 | 110,812,786.65 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 待转销项税额 | 12,342,671.81 | 9,707,379.42 |
| 合计 | 12,342,671.81 | 9,707,379.42 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 25,970,000.00 | 45,970,000.00 |
| 抵押借款 | 102,000,000.00 | 108,000,000.00 |
| 合计 | 127,970,000.00 | 153,970,000.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

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

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

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

其他说明

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 105,568,463.95 | 106,263,308.65 |
| 合计 | 105,568,463.95 | 106,263,308.65 |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 分期付款的采购商品 | 87,690,034.74 | 85,664,231.12 |
| 融资租赁 | 17,878,429.21 | 20,599,077.53 |

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

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

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------|-----------|--------------|------|
| 政府补助 | 5,071,325.38 | | 82,813.02 | 4,988,512.36 | |
| 合计 | 5,071,325.38 | | 82,813.02 | 4,988,512.36 | -- |

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 |
|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|--------------|---------------------|
| 可再生能 源示范项 目补助 | 4,278,673.38 | | | 82,813.02 | | | 4,195,860.36 | 与资产相 关 |
| 2019 年北 京市文化 产业"投贷 奖" | 792,652.00 | | | | | | 792,652.00 | 与收益相 关 |

其他说明:

52、其他非流动负债

单位: 元

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

其他说明:

53、股本

单位: 元

| | 期初余额 | 本次变动增减 (+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|--------------------|--------------|----|-------|----|----|--------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 313,691,155. 00 | | | | | | 313,691,155. 00 |

其他说明:

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

其他说明:

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------------------|------|------|------------------|
| 合计 | 1,683,667,902.97 | | | 1,683,667,902.97 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 26,438,066.91 | | | 26,438,066.91 |
| 合计 | 26,438,066.91 | | | 26,438,066.91 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 446,431,021.28 | 316,113,905.32 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00 | 0.00 |
| 调整后期初未分配利润 | 446,431,021.28 | 316,113,905.32 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 17,495,237.98 | 159,837,250.98 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 3,379,205.42 |
| 应付普通股股利 | 34,500,818.08 | 26,140,929.60 |
| 转作股本的普通股股利 | | 0.00 |
| 期末未分配利润 | 436,904,692.13 | 446,431,021.28 |

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。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 331,986,936.69 | 226,589,171.62 | 431,008,858.02 | 298,992,845.55 |
| 其他业务 | 968,290.73 | 270,936.00 | 986,681.86 | 237,777.96 |
| 合计 | 332,955,227.42 | 226,860,107.62 | 431,995,539.88 | 299,230,623.51 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 合计 |
|--------|----------------|------|----------------|
| 商品类型 | 332,955,227.42 | | 332,955,227.42 |
| 其中： | | | |
| 系统集成收入 | 119,814,113.47 | | 119,814,113.47 |
| 设计收入 | 110,592,230.06 | | 110,592,230.06 |
| 软件销售收入 | 13,440,682.56 | | 13,440,682.56 |
| 软件开发收入 | 17,402,140.71 | | 17,402,140.71 |

| | | | | |
|---------|----------------|--|--|----------------|
| 物业收入 | 9,215,777.19 | | | 9,215,777.19 |
| 销售商品收入 | 35,762,647.30 | | | 35,762,647.30 |
| 技术服务收入 | 25,759,345.40 | | | 25,759,345.40 |
| 其他收入 | 968,290.73 | | | 968,290.73 |
| 按经营地区分类 | 332,955,227.42 | | | 332,955,227.42 |
| 其中： | | | | |
| 东北区 | 122,674,578.00 | | | 122,674,578.00 |
| 华北区 | 57,883,169.29 | | | 57,883,169.29 |
| 华东区 | 71,501,461.43 | | | 71,501,461.43 |
| 华南区 | 20,310,376.28 | | | 20,310,376.28 |
| 华中区 | 20,683,968.02 | | | 20,683,968.02 |
| 西北区 | 25,652,986.21 | | | 25,652,986.21 |
| 西南区 | 14,248,688.19 | | | 14,248,688.19 |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |

与履约义务相关的信息：

合同付款方式分为几种方式：（1）3:3:3:1的情况，即预付款30%、到货后三个月支付到货款30%、验收合格后三个月支付到货款30%、验收后1-3年内支付质保金10%；（2）1:3:5:1的情况，预付款10%、到货后三个月支付到货款30%、验收合格后三个月支付到货款50%、验收后1-3年内支付质保金10%；（3）9:1的情况，即验收合格后三个月支付90%、验收后1-3年内10%等。

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1,093,283,421.46元，其中，1,093,283,421.46元预计将于2020年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|------------|
| 城市维护建设税 | 204,709.34 | 799,469.35 |
| 教育费附加 | 146,719.44 | 419,181.86 |
| 房产税 | 1,612,031.76 | 338,607.33 |
| 土地使用税 | 106,435.97 | 138,453.29 |
| 车船使用税 | 60,701.70 | 61,985.84 |

| | | |
|-----|--------------|--------------|
| 印花税 | 244,141.56 | 286,456.22 |
| 合计 | 2,374,739.77 | 2,044,153.89 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 工资 | 17,029,599.83 | 8,684,707.55 |
| 住房公积金 | 1,266,614.46 | 696,529.52 |
| 社会保险费 | 1,480,134.49 | 1,706,012.88 |
| 折旧 | 431,922.02 | 286,572.16 |
| 办公费 | 796,192.73 | 882,607.22 |
| 通讯费 | 138,513.42 | 73,721.13 |
| 交通费 | 309,656.88 | 514,210.32 |
| 误餐费 | 29,350.60 | 20,014.80 |
| 业务招待费 | 4,330,571.36 | 6,261,663.98 |
| 差旅费 | 1,337,351.31 | 2,539,122.98 |
| 招标交易服务费 | 1,675,148.81 | 2,752,410.68 |
| 装修费 | 490,919.30 | 73,043.61 |
| 咨询服务费 | 420,651.48 | 387,232.63 |
| 广告宣传费 | | 64,941.79 |
| 会议费 | 77,176.34 | 117,030.78 |
| 售后服务费 | 2,999,416.49 | 2,221,882.21 |
| 房租物业费 | 509,364.96 | 675,631.85 |
| 福利费 | 279,878.87 | 278,976.64 |
| 其他 | 55,560.75 | 108,218.91 |
| 培训费 | 23,000.00 | 21,160.00 |
| 合计 | 33,681,024.10 | 28,365,691.64 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 工资及奖金 | 8,801,104.18 | 9,919,803.75 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 住房公积金 | 480,430.00 | 501,381.88 |
| 社会保险费 | 1,075,202.53 | 1,493,629.76 |
| 折旧 | 3,903,309.70 | 3,155,630.75 |
| 房租物业水电费 | 3,306,983.11 | 3,682,757.51 |
| 办公费 | 3,351,445.47 | 3,763,940.55 |
| 通讯费 | 54,453.65 | 83,719.41 |
| 交通费 | 317,093.93 | 326,172.11 |
| 误餐费 | 26,384.40 | 65,445.68 |
| 业务招待费 | 661,538.51 | 1,999,312.21 |
| 差旅费 | 378,130.01 | 721,159.18 |
| 福利费 | 1,175,206.49 | 757,483.10 |
| 残疾人就业保障金 | 1,268.46 | 14,581.84 |
| 职工教育经费 | 30,973.39 | 10,107.05 |
| 无形资产摊销 | 4,373,461.81 | 3,922,010.01 |
| 会议费 | 133,966.03 | 156,965.10 |
| 劳务费 | 423,348.22 | 314,108.61 |
| 修理费 | 157,201.64 | 191,979.83 |
| 工会经费 | 92,677.68 | |
| 中介机构服务费 | 2,080,257.78 | 2,368,031.47 |
| 劳动保护费 | 560,000.00 | |
| 装修费 | 2,198,766.34 | 492,543.09 |
| 培训费 | 12,601.94 | 259,550.39 |
| 其他 | 757,428.17 | 468,312.53 |
| 合计 | 34,353,233.44 | 34,668,625.81 |

其他说明：

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 18,939,119.16 | 15,583,827.81 |
| 折旧费 | 154,670.56 | 733,387.13 |
| 通讯费 | 288.73 | 3,542.54 |
| 交通费 | 1,484.00 | 334.89 |
| 差旅费 | 557,007.88 | 1,199,147.89 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 无形资产摊销 | 751,374.26 | |
| 研发材料费 | 10,579.18 | 27,267.36 |
| 业务招待费 | 2,000.00 | 419.00 |
| 福利费 | 1,869.40 | 824.00 |
| 外协服务费 | 1,942,631.73 | 1,221,704.78 |
| 劳务费 | | 934,739.64 |
| 房租物业水电费 | | 126,044.71 |
| 检测、维修费 | | 71,698.13 |
| 误餐费 | | 160.00 |
| 其他 | 28,403.56 | 92,891.39 |
| 合计 | 22,389,428.46 | 19,995,989.27 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 利息支出 | 16,719,037.64 | 5,071,010.23 |
| 减：利息收入 | 3,766,610.84 | 926,583.44 |
| 加：手续费支出 | 2,121,968.34 | 288,414.95 |
| 合计 | 15,074,395.14 | 4,432,841.74 |

其他说明：

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 增值税进项减免额 | 1,152,637.17 | |
| 软件增值税退税 | 600,969.39 | 2,381,033.28 |
| 个税返还 | 17,883.91 | |
| 稳岗补贴 | 670,732.02 | |
| 再生能源项目补助 | 82,813.02 | 82,813.02 |
| 小微企业研发费用支持资金 | | 37,600.00 |
| 知识产权奖励及补贴 | | 300.00 |
| 合计 | 2,525,035.51 | 2,501,746.30 |

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|-----------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 41,404.85 | -381,802.77 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 3,145,580.50 |
| 合计 | 41,404.85 | 2,763,777.73 |

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | -296,048.89 | -1,058,626.50 |
| 合同资产减值损失 | 4,156,968.98 | |
| 应收票据坏账准备 | | 15,000.00 |
| 应收账款坏账准备 | 22,867,886.03 | 5,784,521.29 |
| 合计 | 26,728,806.12 | 4,740,894.79 |

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-------|---------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | | -6,761,413.78 |
| 五、固定资产减值损失 | | -238,968.30 |

| | | |
|-------|--|---------------|
| 十二、其他 | | -128,800.00 |
| 合计 | | -7,129,182.08 |

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|-----------|
| 非流动资产处置收益 | 1,005,387.50 | -1,112.48 |
| 其中:固定资产处置收益 | 1,005,387.50 | -1,112.48 |
| 合计 | 1,005,387.50 | -1,112.48 |

74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-----------|-----------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | 1,000.00 | 535,660.00 | 1,000.00 |
| 其他 | 23,169.32 | 23,477.89 | 23,169.32 |
| 无法支付的应付款项 | | 2,184,000.00 | |
| 合计 | 24,169.32 | 2,743,137.89 | 24,169.32 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否 影响当年 盈亏 | 是否特殊 补贴 | 本期发生 金额 | 上期发生 金额 | 与资产相 关/与收益 相关 |
|-------------------------|-----------------|------|--------------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 中关村环境支持资金 | 首都知识产权服务业协会 | 补助 | 奖励上市而给予的政府补助 | 否 | 否 | 1,000.00 | | 与收益相关 |
| 科技奖奖金 | 辽宁省科学技术厅 | 奖励 | | 否 | 否 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 收中关村股权投资服务集团有限公司并购政策补贴款 | 中关村股权投资服务集团有限公司 | 补助 | 奖励上市而给予的政府补助 | 否 | 否 | | 398,660.00 | 与收益相关 |
| 北京中关村企业信 | 北京中关村企业信 | 补助 | 奖励上市而给予的 | | 否 | | 24,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|----|-------------------------------------|---|---|----------|------------|-----------|
| 用促进会 补贴款 | 用促进会 | | 政府补助 | | | | | |
| 国家知识 产权局专 利局 | 国家知识 产权局专 利局 | 补助 | 因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助 | 否 | 否 | | 13,000.00 | 与收益相 关 |
| 合计 | | | | | | 1,000.00 | 535,660.00 | |

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|-----------|--------------|-------------------|
| 对外捐赠 | | 1,500,000.00 | |
| 非流动资产毁损报废损失 | | 67,131.63 | |
| 滞纳金 | 3,656.19 | | 3,656.19 |
| 其他 | 9,155.64 | 61,144.00 | 9,155.64 |
| 合计 | 12,811.83 | 1,628,275.63 | 12,811.83 |

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 2,149,479.31 | 4,670,732.14 |
| 递延所得税费用 | 556,895.96 | -436,169.13 |
| 合计 | 2,706,375.27 | 4,234,563.01 |

(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 | 28,534,290.36 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,771,240.91 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -144,575.83 |

| | |
|--------------------------------|--------------|
| 调整以前期间所得税的影响 | -995,000.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 218,303.51 |
| 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 | 578,793.53 |
| 加计扣除 | -722,386.85 |
| 所得税费用 | 2,706,375.27 |

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 往来款 | 7,110,159.03 | 24,774,210.75 |
| 押金、保证金 | 23,599,064.35 | 23,555,295.89 |
| 备用金 | 684,548.46 | 1,624,887.37 |
| 利息收入 | 810,829.68 | 822,122.13 |
| 政府补助 | 783,595.55 | 573,560.00 |
| 个税返还 | 6,796.57 | 570,842.68 |
| 其他 | 115,664.78 | 65,132.60 |
| 合计 | 33,110,658.42 | 51,986,051.42 |

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 |
|------------|---------------|---------------|
| 押金、保证金 | 33,233,917.41 | 35,272,802.04 |
| 用现金支付的期间费用 | 25,838,751.67 | 31,251,610.79 |
| 往来款 | 19,793,448.10 | 26,550,000.00 |
| 备用金 | 18,896,215.25 | 18,917,511.55 |
| 捐赠 | | 1,500,000.00 |
| 其他 | 101,967.79 | 61,144.00 |

| | | |
|----|---------------|----------------|
| 合计 | 97,864,300.22 | 113,553,068.38 |
|----|---------------|----------------|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到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 |
|----|-------|--------------|
| 借款 | | 3,610,000.00 |
| 合计 | | 3,610,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 收回受限的货币资金 | 38,494,378.73 | 7,545,124.35 |
| 合计 | 38,494,378.73 | 7,545,124.35 |

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 |
|------------|--------------|---------------|
| 存出受限制的货币资金 | 6,581,852.30 | 19,841,485.00 |
| 重组费用 | | 3,931,216.11 |
| 合计 | 6,581,852.30 | 23,772,701.11 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|--|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | -- | -- |
| 净利润 | 25,827,915.09 | 43,014,037.53 |
| 加: 资产减值准备 | -26,728,806.12 | 2,425,887.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 6,739,799.48 | 6,104,164.27 |
| 无形资产摊销 | 6,482,487.06 | 4,996,940.10 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,290,417.67 | 876,887.91 |
| 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) | -1,005,387.50 | -3,000.00 |
| 固定资产报废损失(收益以 “-”号填列) | -6,468.60 | 67,131.63 |
| 财务费用(收益以“-”号填 列) | 16,719,037.64 | 4,021,732.86 |
| 投资损失(收益以“-”号填 列) | -41,404.85 | -2,763,777.73 |
| 递延所得税资产减少(增加以 “-”号填列) | 912,983.44 | -337,712.19 |
| 递延所得税负债增加(减少以 “-”号填列) | -356,087.48 | -98,456.94 |
| 存货的减少(增加以“-”号 填列) | -191,078,787.40 | -170,503,838.39 |
| 经营性应收项目的减少(增加 以“-”号填列) | 137,834,723.84 | -103,792,085.50 |
| 经营性应付项目的增加(减少 以“-”号填列) | -208,909,974.43 | 93,941,844.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -230,319,552.16 | -122,050,245.07 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动: | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 110,433,768.44 | 135,749,269.38 |
| 减: 现金的期初余额 | 257,749,163.25 | 284,395,672.29 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -147,315,394.81 | -148,646,402.91 |

(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 | 110,433,768.44 | 257,749,163.25 |
| 其中: 库存现金 | 144,259.40 | 356,813.48 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 110,289,509.04 | 257,392,349.77 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 110,433,768.44 | 257,749,163.25 |

其他说明:

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----|--------|------|
| | | |

其他说明:

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位: 元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------|------|-----------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------------|--------------|------|--------------|
| 软件增值税退税 | 600,969.39 | 其他收益 | 600,969.39 |
| 增值税进项减免额 | 1,152,637.17 | 其他收益 | 1,152,637.17 |
| 稳岗补贴 | 670,732.02 | 其他收益 | 618,119.72 |
| 个税返还 | 17,883.91 | 其他收益 | 17,883.91 |
| 可再生能源项目补助资金 | 82,813.02 | 其他收益 | 135,425.32 |

| | | | |
|--------------------------|--------------|-------|--------------|
| 首都知识产权服务业协会中 关村环境支持资金 | 1,000.00 | 营业外收入 | 1,000.00 |
| 合计 | 2,526,035.51 | | 2,526,035.51 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方 名称 | 股权取得 时点 | 股权取得 成本 | 股权取得 比例 | 股权取得 方式 | 购买日 | 购买日的 确定依据 | 购买日至 期末被购 买方的收 入 | 购买日至 期末被购 买方的净 利润 |
|------------|------------|------------|------------|------------|-----|--------------|---------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |
|------|
| |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

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

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

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：

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 | |
| 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 辽宁沈阳 | 辽宁沈阳 | 通信工程设计 | 99.85% | 0.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 辽宁龙目工程监理有限公司 | 辽宁沈阳 | 辽宁沈阳 | 工程监理 | 0.00% | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 辽宁灏龙信息产业有限公司 | 辽宁沈阳 | 辽宁沈阳 | 通信设备制造及销售 | 0.00% | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 沈阳牧龙科技有限公司 | 辽宁沈阳 | 辽宁沈阳 | 信息服务 | 0.00% | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 北京恒泰能联科技发展有限公司 | 北京海淀 | 北京海淀 | 综合能源服务 | 52.00% | 0.00% | 设立 |
| 山西恒泰能联科技发展有限公司 | 山西太原 | 山西太原 | 合同能源管理 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| 山西立鑫再生能源开发有限公司 | 山西太原 | 山西太原 | 可再生能源技术开发和应用 | 0.00% | 51.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 北京前景无忧电子科技有限公司 | 北京丰台 | 北京丰台 | 电网计费机电一体化产品 | 51.16% | 0.00% | 非同一控制下企业合并 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 公司 | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|----------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 0.15% | 47,744.17 | | 1,180,855.09 |
| 北京前景无忧电子科技有限公司 | 48.84% | 456,936.42 | | 49,282,499.57 |

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 |
| 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 1,041,842,087.56 | 266,404,557.12 | 1,308,246,644.68 | 403,109,020.93 | 96,332,768.21 | 499,441,789.14 | 1,058,205,207.05 | 285,245,339.90 | 1,343,450,546.95 | 443,888,935.98 | 94,934,445.34 | 538,823,381.32 |
| 北京前景无忧电子科技有限公司 | 180,105,263.30 | 4,146,952.77 | 184,252,216.07 | 83,346,381.56 | 0.00 | 83,346,381.56 | 194,748,298.07 | 4,648,189.65 | 199,396,487.72 | 91,026,231.47 | 0.00 | 91,026,231.47 |

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 |
| 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 181,216,474.46 | 32,701,484.20 | 32,701,484.20 | -172,365,047.02 | 261,817,500.37 | 46,804,132.74 | 46,804,132.74 | -54,665,852.30 |
| 北京前景无忧电子科技有限公司 | 30,398,263.33 | 935,578.26 | 935,578.26 | -2,504,329.87 | 25,841,136.41 | -2,319,985.32 | -2,319,985.32 | -4,453,407.63 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 2,668,144.33 | 2,626,739.48 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 41,404.85 | 185,453.79 |
| --综合收益总额 | 41,404.85 | 185,453.79 |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。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。

1. 各类风险管理目标和政策

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

2. 市场风险

3. 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。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。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。2020年6月30日本公司的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为3,310,101.54万元。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

4. 业务承接风险

本公司通常通过公开竞标的方式承揽业务，因此受到市场竞争的影响，存在一定的业务承接风险。

5. 信用风险

2020年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司采取了必要的政策，确保所有的客户均具有良好信用记录。本公司指定专人对客户信用进行监督管理，以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

6. 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

2019年7月29日，钱苏晋、张小红与北京银行股份有限公司中关村支行签订《最高额保证合同》中约定钱苏晋、张小红为本公司与北京银行股份有限公司中关村支行签订的《授信额度协议》额度10,000万元提供保证，其中，贷款额度9,000万元，银行承兑汇票额度10,000万元，保函额度10,000万元。截止2020年6月30日公司已使用短期借款额度为6700.15万元，已使用授信项下未到期银行承兑汇票额度为716.10万元，已使用保函额度为32.85万元。

2019年12月12日，钱苏晋、张小红与中国民生银行股份有限公司北京分行签订《最高额担保合同》中约定保证人钱苏晋、张小红为本公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订的《综合授信合同》最高授信额度10,000万元提供担保(其中包含辽宁邮电规划设计院有限公司5,000万的额度)，贷款、银行承兑汇票、保函及信用证等业务合计额度为10,000万元。截止2020年6月30日公司已使用授信项下未到期银行承兑汇票额度为7205.78万元，已使用保函额度为225.88万元。

2020年3月27日，钱苏晋、张小红与兴业银行签订《最高额担保合同》中约定保证人钱苏晋、张小红为本公司与兴业银行签订的《综合授信合同》最高授信额度10,000万元提供担保，贷款、银行承兑汇票、保函及信用证等业务合计额度为10,000万元。截止2020年6月30日公司已使用授信项下未到期银行流动贷款3521.68万元，银行承兑汇票额度为506.17万元。

2020年5月25日，钱苏晋、张小红与浦发银行签订《最高额担保合同》中约定保证人钱苏晋、张小红为本公司与浦发银行签订的《综合授信合同》最高授信额度7,000万元提供担保，贷款、银行承兑汇票、保函及信用证等业务合计额度为7,000万元。截止2020年6月30日公司已使用授信项下未到期银行流动贷款1110万元。

授信有效期从2020年5月27日至2020年11月27日，钱苏晋、张小红与北京中关村银行股份有限公司签订《最高额担保合同》中约定保证人钱苏晋、张小红为本公司与北京中关村银行股份有限公司签订的《综合授信合同》最高授信额度7,200万元提供担保，贷款、银行承兑汇票等业务合计额度为7,200万元。

《最高额不可撤销担保书》中约定钱苏晋以及张小红为本公司与招商银行股份有限公司北京西三环支行签订的《授信协议》授信额度5,000万元提供保证。

2020年6月8日，子公司北京前景无忧电子科技有限公司与中国银行银谷大厦支行签订综合授信合同，授信额度1000万元，本公司对合同做担保，截止2020年6月30日公司已使用短期借款额度为1000万元。

2020年3月13日，景治军、刘俊红与北京银行股份有限公司中关村支行签订《最高额保证合同》中约定景治军、刘俊红为北京前景无忧电子科技有限公司与北京银行股份有限公司中关村支行签订的《综合授信合同》额度2,400万元提供保证，贷款、银行承兑汇票及保函业务合计额度为2,400万元。截至2020年6

月30日公司已使用授信项下未到期银行承兑汇票额度为500万元,已使用保函额度为68万元。

2019年8月1日,子公司北京恒泰能联与中国银行银谷大厦支行签订综合授信合同,授信额度940万元,本公司对合同做担保,截止2019年12月31日公司已使用短期借款额度为926万元。

2019年6月21日,子公司辽宁邮电规划设计院有限公司与浙商银行股份有限公司沈阳分行签订最高额保证合同,合同总额8,000万元,本公司对合同做担保,截止2020年6月30日已使用7,932.07万元的额度。

2020年1月15日子公司辽宁邮电规划设计院有限公司与华夏银行股份有限公司沈阳分行签订最高额保证合同,合同总额6,000万元,本公司对合同做担保,截止2020年6月30日已使用2,340.40万元的额度。

2020年5月26日子公司辽宁邮电规划设计院有限公司与中国农业银行股份有限公司沈阳分行签订综合授信合同15,000万元,本公司对合同做担保,截止2020年6月30日已使用4,941.61万元的额度。

敏感性分析

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用,因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设:

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用;

对于以公允价值计量的固定利率金融工具,市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用;

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上,在其它变量不变的情况下,利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下:

| 项目 | 利率变动 | 2020年度 | | 2019年度 | |
|--------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 对净利润的影响 | 对所有者权益的影响 | 对净利润的影响 | 对所有者权益的影响 |
| 浮动利率借款 | 增加1% | -3,310,101.54 | -3,310,101.54 | -1,938,421.22 | -1,938,421.22 |
| 浮动利率借款 | 减少1% | 3,310,101.54 | 3,310,101.54 | 1,938,421.22 | 1,938,421.22 |

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

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是钱苏晋及配偶张小红。

其他说明：

(1) 控股股东及最终控制方

| 控股股东及最终控制方名称 | 对本公司的持股比例 (%) | 对本公司的表决权比例 (%) |
|--------------|---------------|----------------|
| 钱苏晋及配偶张小红 | 24.45 | 24.45 |
| 合计 | 24.45 | 24.45 |

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

| 控股股东 | 持股金额 | | 持股比例 (%) | |
|-----------|---------------|---------------|----------|-------|
| | 期末余额 | 期初余额 | 期末比例 | 期初比例 |
| 钱苏晋及配偶张小红 | 76,688,640.00 | 76,688,640.00 | 24.45 | 24.45 |
| 合计 | 76,688,640.00 | 76,688,640.00 | 24.45 | 24.45 |

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

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。

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 |
|-------------------|--------|
| 北京新能和再生能源科技发展有限公司 | 联营企业 |

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--|-----------------------------------|
| 景治军、景治军之妻刘俊红、景治军之兄景治国、上海德澜电气集团有限公司、北京栖贤科技有限公司（曾用名北京昊天立成商贸有限公司） | 报告期内存在的持有公司 5% 以上股权的股东及其直系亲属控制的公司 |
| 钱军、钱军之妻叶岩、钱军之妻弟叶盛 | 报告期内存在的持有公司 5% 以上股权的股东及其亲属 |
| 李学宁、李学宁之妻范丽萍、山西融恒达投资有限公司、山西安融房地产开发有限公司 | 公司董事、财务总监及其亲属控制的公司 |

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

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

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 | 受托方/承包方 | 受托/承包资产 | 受托/承包起始 | 受托/承包终止 | 托管收益/承包 | 本期确认的托 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|

| 名称 | 名称 | 类型 | 日 | 日 | 收益定价依据 | 管收益/承包收益 |
|----|----|----|---|---|--------|----------|
|----|----|----|---|---|--------|----------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

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

本公司作为承租方:

单位: 元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|--------------|--------------|
| 刘俊红 | 房地产 | 1,053,609.00 | 1,053,610.28 |

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 |
|----------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 80,000,000.00 | 2019年09月23日 | 2020年09月22日 | 否 |
| 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 60,000,000.00 | 2020年01月15日 | 2022年01月15日 | 否 |
| 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 50,000,000.00 | 2019年11月14日 | 2021年11月13日 | 否 |
| 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 150,000,000.00 | 2020年05月26日 | 2022年05月25日 | 否 |
| 北京恒泰能联科技发展有限公司 | 9,400,000.00 | 2019年07月26日 | 2021年07月26日 | 否 |
| 北京前景无忧电子科技有限公司 | 10,000,000.00 | 2020年06月08日 | 2021年06月07日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 钱苏晋, 张小红 | 5,000,000.00 | 2018年07月05日 | 2020年07月05日 | 否 |
| 钱苏晋, 张小红 | 5,000,000.00 | 2018年09月13日 | 2020年09月13日 | 否 |
| 钱苏晋, 张小红 | 7,000,000.00 | 2018年09月13日 | 2020年09月13日 | 否 |
| 钱苏晋, 张小红 | 5,000,000.00 | 2018年10月18日 | 2020年10月18日 | 否 |
| 钱苏晋, 张小红 | 5,600,000.00 | 2018年10月23日 | 2020年10月23日 | 否 |
| 钱苏晋, 张小红 | 3,900,000.00 | 2018年10月23日 | 2020年10月23日 | 否 |
| 钱苏晋, 张小红 | 5,000,000.00 | 2018年11月01日 | 2020年11月01日 | 否 |
| 钱苏晋, 张小红 | 5,600,000.00 | 2018年11月22日 | 2020年11月22日 | 否 |
| 钱苏晋, 张小红 | 7,000,000.00 | 2018年11月22日 | 2020年11月22日 | 否 |
| 钱苏晋, 张小红 | 10,000,000.00 | 2018年12月13日 | 2020年12月13日 | 否 |
| 钱苏晋, 张小红 | 5,000,000.00 | 2019年04月03日 | 2021年04月03日 | 否 |
| 钱苏晋, 张小红 | 4,800,000.00 | 2019年04月03日 | 2021年04月03日 | 否 |
| 钱苏晋, 张小红 | 4,000,000.00 | 2019年04月10日 | 2021年04月10日 | 否 |
| 钱苏晋, 张小红 | 4,000,000.00 | 2019年05月24日 | 2021年05月24日 | 否 |
| 钱苏晋, 张小红 | 5,000,000.00 | 2019年06月25日 | 2021年06月25日 | 否 |
| 钱苏晋, 张小红 | 4,300,000.00 | 2019年01月09日 | 2021年01月09日 | 否 |
| 钱苏晋, 张小红 | 4,000,000.00 | 2019年03月25日 | 2021年03月25日 | 否 |
| 钱苏晋, 张小红 | 5,000,000.00 | 2019年09月05日 | 2021年09月05日 | 否 |
| 钱苏晋, 张小红 | 5,000,000.00 | 2019年09月05日 | 2021年09月05日 | 否 |
| 钱苏晋, 张小红 | 5,000,000.00 | 2019年10月18日 | 2021年10月18日 | 否 |
| 钱苏晋, 张小红 | 5,000,000.00 | 2019年10月18日 | 2021年10月18日 | 否 |
| 钱苏晋, 张小红 | 10,000,000.00 | 2019年11月04日 | 2021年11月04日 | 否 |
| 钱苏晋, 张小红 | 19,512,100.00 | 2019年12月02日 | 2021年12月02日 | 否 |
| 钱苏晋, 张小红 | 125,970,000.00 | 2019年06月29日 | 2021年06月29日 | 否 |
| 钱苏晋, 张小红 | 5,000,000.00 | 2020年03月18日 | 2022年03月18日 | 否 |
| 钱苏晋, 张小红 | 15,669,592.55 | 2020年03月27日 | 2022年03月26日 | 否 |
| 钱苏晋, 张小红 | 5,000,000.00 | 2020年03月31日 | 2022年03月31日 | 否 |
| 钱苏晋, 张小红 | 11,763,638.99 | 2020年04月16日 | 2022年03月26日 | 否 |
| 钱苏晋, 张小红 | 7,783,593.10 | 2020年05月15日 | 2022年05月14日 | 否 |
| 钱苏晋, 张小红 | 5,000,000.00 | 2020年05月28日 | 2022年05月28日 | 否 |
| 钱苏晋, 张小红 | 11,100,000.00 | 2020年06月01日 | 2022年05月31日 | 否 |
| 钱苏晋, 张小红 | 5,000,000.00 | 2020年06月03日 | 2022年06月02日 | 否 |

| | | | | |
|----------|--------------|-------------|-------------|---|
| 钱苏晋, 张小红 | 5,466,102.00 | 2020年06月23日 | 2022年05月14日 | 否 |
| 钱苏晋, 张小红 | 7,400,000.00 | 2020年06月28日 | 2022年06月27日 | 否 |

关联担保情况说明

| 担保方名称 | 被担保方名称 | 担保金额 | 起始日 | 到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------|----------------|-------------|------------|------------|------------|
| 景治军, 刘俊红 | 北京前景无忧电子科技有限公司 | 24,000,000元 | 2020年3月13日 | 2022年3月12日 | 否 |

(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 |
|------|--------------|--------------|
| 薪酬合计 | 2,331,726.26 | 2,190,664.00 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----|------|------|--------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 预付账款 | 刘俊红 | 0.00 | | 1,231,890.92 | |

(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 |
|-------|---------------|------------|------------|
| 其他应付款 | 山西安融房地产开发有限公司 | 240,000.00 | 360,000.00 |

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**2、以权益结算的股份支付情况** 适用 不适用**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

截至2020年6月30日，本公司无需要披露的重要承诺事项

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

截至2020年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司依据自身核算特点，考虑重要性原则，兼顾不同会计期间分部信息的可比性和一致性，按照地区分部将报告分部最终确定为“华北地区”、“东北地区”；依据各公司业务模式间的协同效应和不同类客户群体间风险报酬的区别，将业务分部作为主要报告形式披露。

本公司提供分部信息所采用的会计政策，与编制合并财务报表时所采用的会计政策一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 通信设计及物联应用 | 环保科技 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 资产总额 | 3,679,653,655.52 | 34,476,764.78 | -21,500,000.00 | 3,692,630,420.30 |
| 负债总额 | 1,156,973,835.37 | 4,928,415.25 | -7,500,000.00 | 1,154,402,250.62 |
| 主营业务收入 | 328,917,815.19 | 3,069,121.50 | | 331,986,936.69 |
| 主营业务成本 | 224,114,034.27 | 1,216,475.96 | | 225,330,510.23 |
| 利润总额 | 30,352,764.66 | 1,699,783.91 | | 32,052,548.57 |

(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

| 项目 | 华北地区 | 东北地区 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|------|------|-------|----|
| | | | | |

| | | | | |
|--------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 资产总额 | 2,973,483,605.36 | 1,308,246,644.68 | -589,099,829.74 | 3,692,630,420.30 |
| 负债总额 | 655,068,610.68 | 499,441,789.14 | -108,149.20 | 1,154,402,250.62 |
| 主营业务收入 | 150,770,462.23 | 181,216,474.46 | 0.00 | 331,986,936.69 |
| 主营业务成本 | 105,317,431.49 | 120,013,078.74 | 0.00 | 225,330,510.23 |
| 利润总额 | 25,934,944.40 | 34,508,694.49 | -28,391,090.32 | 32,052,548.57 |

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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 | 196,128,000.84 | 100.00% | 33,616,517.15 | 17.20% | 162,511,483.69 | 277,353,043.72 | 100.00% | 51,763,372.56 | 15.46% | 225,589,671.16 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 195,487,098.06 | 99.67% | 33,616,517.15 | 17.20% | 161,870,580.91 | 276,028,766.30 | 99.52% | 51,763,372.56 | 15.46% | 224,265,393.74 |
| 关联组合 | 640,902.78 | 0.33% | | | 640,902.78 | 1,324,277.42 | 0.48% | 0.00 | 0.00% | 1,324,277.42 |
| 合计 | 196,128,000.84 | 100.00% | 33,616,517.15 | 17.20% | 162,511,483.69 | 277,353,043.72 | 100.00% | 51,763,372.56 | 15.46% | 225,589,671.16 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

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

按组合计提坏账准备：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 115,424,855.64 | 5,771,242.78 | 5.00% |
| 1-2 年 | 43,330,799.26 | 4,333,079.93 | 10.00% |
| 2-3 年 | 18,884,641.04 | 5,665,392.32 | 30.00% |
| 3 年以上 | 17,846,802.12 | 17,846,802.12 | 100.00% |
| 合计 | 195,487,098.06 | 33,616,517.15 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：按账龄分析法计提坏账准备的关联方组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|------------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 关联方组合 | 640,902.78 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 640,902.78 | 0.00 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

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

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 116,065,758.42 |
| 其中：1 年以内 | 116,065,758.42 |
| 1 至 2 年 | 43,330,799.26 |
| 2 至 3 年 | 18,884,641.04 |
| 3 年以上 | 17,846,802.12 |
| 3 至 4 年 | 17,846,802.12 |
| 合计 | 196,128,000.84 |

(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 | |
| 账龄组合 | 51,763,372.56 | | -18,146,855.41 | | | 33,616,517.15 |
| 合计 | 51,763,372.56 | | -18,146,855.41 | | | 33,616,517.15 |

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 |
|------|---------------|-----------------|------------|
| 单位一 | 17,085,427.46 | 8.71% | 854,271.37 |
| 单位二 | 14,312,748.93 | 7.30% | 734,359.45 |
| 单位三 | 10,719,191.00 | 5.47% | 535,959.55 |
| 单位四 | 10,325,714.00 | 5.26% | 516,285.70 |
| 单位五 | 9,705,927.00 | 4.95% | 485,296.35 |
| 合计 | 62,149,008.39 | 31.69% | |

(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：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 应收股利 | 4,297,500.00 | |
| 其他应收款 | 12,283,388.59 | 6,719,651.04 |
| 合计 | 16,580,888.59 | 6,719,651.04 |

(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 |
|----------------|--------------|------|
| 北京前景无忧电子科技有限公司 | 4,297,500.00 | |
| 合计 | 4,297,500.00 | |

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 |
|------|---------------|--------------|
| 保证金 | 9,376,691.39 | 5,644,416.01 |
| 押金 | 1,807,203.18 | 1,627,129.50 |
| 备用金 | 2,364,395.21 | 556,830.35 |
| 其他 | 70,766.53 | 25,920.53 |
| 合计 | 13,619,056.31 | 7,854,296.39 |

2)坏账准备计提情况

单位：元

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

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 10,032,271.57 |
| 1 至 2 年 | 2,375,367.47 |
| 2 至 3 年 | 878,428.40 |
| 3 年以上 | 332,988.87 |
| 3 至 4 年 | 332,988.87 |
| 合计 | 13,619,056.31 |

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 其他应收款坏账准备 | 1,134,645.35 | 201,022.37 | | | | 1,335,667.72 |
| 合计 | 1,134,645.35 | 201,022.37 | | | | 1,335,667.72 |

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 |
|------|-------|--------------|---|------------------|------------|
| 单位一 | 投标保证金 | 1,209,647.00 | 1 年以内 | 8.88% | 60,482.35 |
| 单位二 | 投标保证金 | 946,525.00 | 1 年以内 | 6.95% | 47,326.25 |
| 单位三 | 投标保证金 | 845,000.00 | 1 年以内 420000, 1-2 年 60000, 2-3 年 365000 | 6.20% | 136,500.00 |
| 单位四 | 押金 | 500,000.00 | 1-2 年 | 3.67% | 50,000.00 |
| 单位五 | 投标保证金 | 326,842.00 | 1 年以内 151550, 1-2 年 151492, 2-3 年 14802, 3 年以 | 2.40% | 36,165.30 |

| | | | | | |
|----|----|--------------|--------|--------|------------|
| | | | 上 8998 | | |
| 合计 | -- | 3,828,014.00 | -- | 28.11% | 330,473.90 |

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 | 1,818,547,601.89 | | 1,818,547,601.89 | 1,818,547,601.89 | | 1,818,547,601.89 |
| 对联营、合营企业投资 | 2,668,144.33 | | 2,668,144.33 | 2,626,739.48 | | 2,626,739.48 |
| 合计 | 1,821,215,746.22 | | 1,821,215,746.22 | 1,821,174,341.37 | | 1,821,174,341.37 |

(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 | | |
| 北京前景无忧电子科技有限公司 | 11,467,859.45 | | | | | 11,467,859.45 | |
| 北京恒泰能联科技发展有限公司 | 26,000,000.00 | | | | | 26,000,000.00 | |
| 辽宁邮电规划设计院有 | 1,781,079.74 | | | | | 1,781,079.74 | |

| | | | | | | | |
|-----|----------------------|--|--|--|--|----------------------|--|
| 限公司 | 2.44 | | | | | 2.44 | |
| 合计 | 1,818,547,60 1.89 | | | | | 1,818,547,60 1.89 | |

(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 | | | | | | | | | | | |
| 北京新能和再生能源科技发展有限公司 | 2,626,739.48 | | | 41,404.85 | | | | | | 2,668,144.33 | |
| 小计 | 2,626,739.48 | | | 41,404.85 | | | | | | 2,668,144.33 | |
| 合计 | 2,626,739.48 | | | 41,404.85 | | | | | | 2,668,144.33 | |

(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 | 111,552,014.34 | 78,744,851.02 | 139,605,484.26 | 101,471,568.34 |
| 其他业务 | 1,854,827.08 | 544,286.75 | 975,436.42 | 220,016.76 |
| 合计 | 113,406,841.42 | 79,289,137.77 | 140,580,920.68 | 101,691,585.10 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 合计 |
|------|----------------|------|----------------|
| 商品类型 | 113,406,841.42 | | 113,406,841.42 |

| | | | | |
|---------|----------------|--|--|----------------|
| 其中： | | | | |
| 系统集成收入 | 50,113,563.24 | | | 50,113,563.24 |
| 软件销售收入 | 9,746,865.92 | | | 9,746,865.92 |
| 软件开发收入 | 17,402,140.71 | | | 17,402,140.71 |
| 销售商品收入 | 12,695,822.19 | | | 12,695,822.19 |
| 技术服务收入 | 21,593,622.28 | | | 21,593,622.28 |
| 其他收入 | 1,854,827.08 | | | 1,854,827.08 |
| 按经营地区分类 | 113,406,841.42 | | | 113,406,841.42 |
| 其中： | | | | |
| 东北区 | 3,600,486.00 | | | 3,600,486.00 |
| 华北区 | 41,119,784.11 | | | 41,119,784.11 |
| 华东区 | 22,849,820.69 | | | 22,849,820.69 |
| 华南区 | 10,780,854.20 | | | 10,780,854.20 |
| 华中区 | 14,801,225.93 | | | 14,801,225.93 |
| 西北区 | 15,944,106.41 | | | 15,944,106.41 |
| 西南区 | 4,310,564.08 | | | 4,310,564.08 |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |

与履约义务相关的信息：

合同付款方式分为几种方式：（1）3:3:3:1的情况，即预付款30%、到货后三个月支付到货款30%、验收合格后三个月支付到货款30%、验收后1-3年内支付质保金10%；（2）1:3:5:1的情况，预付款10%、到货后三个月支付到货款30%、验收合格后三个月支付到货款50%、验收后1-3年内支付质保金10%；（3）9:1的情况，即验收合格后三个月支付90%、验收后1-3年内10%等。

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422,727,621.37元，其中，422,727,621.37元预计将于2020年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 41,404.85 | -381,802.77 |
| 子公司分红收益 | 32,779,649.55 | 26,277,762.65 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 32,821,054.40 | 25,895,959.88 |
|----|---------------|---------------|

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 | 999,234.75 | |
| 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） | 403,392.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 29,443.14 | |
| 减：所得税影响额 | 193,343.56 | |
| 少数股东权益影响额 | -953.68 | |
| 合计 | 1,239,680.01 | -- |

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 | 1.01% | 0.0796 | 0.0796 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.96% | 0.0503 | 0.0503 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的2020年半年度报告文本；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、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；
- 4、其他相关的资料。