

股票简称：智洋创新

股票代码：688191



智洋创新科技股份有限公司

Zhiyang Innovation Technology Co.,LTD.

(山东省淄博市高新区政通路135号E座405室)

首次公开发行股票 科创板上市公告书

保荐人（主承销商）



(中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室)

二零二一年四月七日

特别提示

智洋创新科技股份有限公司（以下简称“智洋创新”、“本公司”或“发行人”、“公司”）股票将于 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

二、新股上市初期投资风险特别提示

本公司股票将于 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。公司就相关风险特别提示如下：

（一）科创板股票交易风险

科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%；上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%，跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。

(二) 流通股数较少的风险

上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 12 个月至 36 个月，保荐机构跟投股份锁定期为 24 个月，部分网下限售股锁定期为 6 个月，有限售条件股份数 11,825.5823 万股，无限售条件流通股数量为 3,479.0224 万股，占发行后总股数的 22.73%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

(三) 市盈率低于同行业水平的风险

发行人所处行业为软件和信息技术服务业（代码 I65），截止 2021 年 3 月 23 日（T-3），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率 55.44 倍。本次发行价格 11.38 元/股，公司本次发行对应的市盈率情况如下：

（1）16.96（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）15.32（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（3）22.61（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

（4）20.42（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

公司市盈率虽低于中证指数有限公司发布的软件和信息技术服务业（代码 I65）最近一个月平均静态市盈率 55.44 倍，但仍存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四) 股票异常波动风险

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，因而增加了上市初期被加大杠杆融券卖出导致股价暴跌的风险，而上交所主板市场则要求上市交易超过 3 个月后可作为融资融券标的。此外，科创板股票交易盘中临时停牌情形和严重异常波动股票核查制度与上交所主板市场规定不同。提请投资者关注相关风险。

首次公开发行股票并上市后，除经营和财务状况之外，公司的股票价格还将受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书相同。

下文“报告期”是指2017年、2018年、2019年和2020年1-6月。

三、特别风险提示

(一) 对电力行业及电网公司依赖的风险

公司是一家电力智能运维分析管理系统提供商，通过对输电、变电、配电环节设备运行状况的智能监测及数据分析，提供集监控、管理、分析、预警、告警、联动于一体的智能运维分析管理系统。因此，报告期内，公司的客户主要集中在电力行业，主要为国内各级电网公司及其下属企业。公司对该类客户销售收入及占比如下：

单位：万元

| 项目 | 2020年1-6月 | | 2019年 | | 2018年 | | 2017年 | |
|------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 国家电网及其下属企业 | 8,652.88 | 53.43% | 23,252.16 | 70.77% | 16,008.83 | 73.04% | 10,016.41 | 73.23% |
| 南方电网及其下属企业 | - | - | 772.31 | 2.35% | 72.68 | 0.33% | 229.19 | 1.68% |
| 内蒙古电力集团 | - | - | 110.18 | 0.34% | 340.18 | 1.55% | 308.34 | 2.25% |
| 合计 | 8,652.88 | 53.43% | 24,134.65 | 73.46% | 16,421.69 | 74.92% | 10,553.94 | 77.16% |

注：比例为对相应客户的销售收入占对应年度主营业务收入的比例。

报告期内，公司对电网公司及其下属企业客户销售收入合计占各年度主营业务收入的比例分别为77.16%、74.92%、73.46%和53.43%，其中对第一大客户国家电网及其下属企业销售收入占各年度销售收入的比例分别为73.23%、73.04%、70.77%和53.43%。若穿透至最终客户，报告期内，公司对电网公司的销售收入分别为13,639.06万元、21,889.79万元、32,815.16万元和16,148.58万元，占主营业务收入的比例分别为99.71%、99.87%、99.88%和99.72%，同时，公司各期

新增客户主要为电力行业及电网系统客户，电网系统外客户新增数量有限，因此公司客户集中于电网系统。

以 2019 年度为例，假设毛利率及其他因素保持不变，若公司对第一大客户国家电网及其下属企业销售下降，按销售收入下降 10.00%-30.00% 的幅度进行测算，对利润总额影响的敏感性分析如下：

单位：万元

| 对国家电网及其下属企业销售收入下降幅度 | 2019 年利润总额下降金额 | 2019 年利润总额下降幅度 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 10.00% | 1,126.57 | 11.38% |
| 20.00% | 2,253.13 | 22.75% |
| 30.00% | 3,379.70 | 34.13% |

若未来我国电力行业相关政策、投资规模、电网公司采购偏好发生不利变化，或公司产品技术性能、创新能力及售后服务等不能满足电网公司客户需求而导致销量下降，将会对公司的财务状况、经营成果及持续盈利能力造成不利影响。

（二）毛利率下降的风险

公司主要产品为电力智能运维分析管理系统，报告期内公司综合毛利率分别为 51.92%、47.72%、48.45% 和 40.14%，2020 年度，公司综合毛利率为 40.78%（未经审计），较上年下降幅度较大，主要因 2020 年公司部分区域输电项目需向流量单价高于公司集中采购价格的项目所在地电信流量供应商采购流量，同时，新冠疫情导致施工组织难度加大，施工服务费相应上升，进而影响公司 2020 年毛利率。未来不排除因市场竞争加剧，流量费、施工成本进一步提升等不利因素导致公司产品出现价格下降、成本上升、毛利率进一步下降的风险，从而导致公司业绩出现下滑。

（三）业务区域较为集中的风险

报告期内，公司业务主要集中于华东、华北地区，尤其是华东地区销售占比较高，各期主营业务收入占比分别为 69.18%、65.06%、57.37% 和 54.89%，其中各期来自山东省的收入分别为 5,993.27 万元、7,537.96 万元、9,471.59 万元和 2,855.87 万元，占各期主营业务收入比例分别为 43.82%、34.39%、28.83% 和

17.64%。若未来华东、华北地区电网公司采购政策和采购偏好发生变化，或者公司产品不能满足上述区域电网公司需求，可能会对公司营业收入和经营业绩产生不利影响，具体分析如下：

以 2019 年度为例，假设毛利率及其他因素保持不变，若公司在华东、华北地区的销售收入下降，按销售收入下降 10.00%-30.00%的幅度进行测算，对利润总额影响的敏感性分析如下：

单位：万元

| 销售收入下降幅度 | 2019 年利润总额下降金额 | 2019 年利润总额下降幅度 |
|----------|----------------|----------------|
| 10.00% | 1,151.90 | 11.63% |
| 20.00% | 2,303.79 | 23.27% |
| 30.00% | 3,455.69 | 34.90% |

由上表可见，若上述区域相关销售发生不利变化，将对公司盈利能力产生不利影响。

（四）实际控制人共同控制稳定性的风险

公司实际控制人刘国永、聂树刚和赵砚青在公司中均担任董事或重要管理职务，共同控制公司。上述三人于 2017 年 8 月签署了《一致行动协议书》，约定在处理有关公司经营发展、需经公司董事会、股东大会审议批准的重大事项时应采取一致行动，协议至公司首次公开发行股票并上市交易后五年内有效。在公司上市交易 5 年后，若上述三人未达成新的一致行动协议或根据实际需要减持股份退出公司管理层，将对公司稳定性及治理的有效性造成一定的不利影响。

第二节 股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况

(一) 中国证监会同意注册的决定及其主要内容

2021年3月2日，中国证监会发布证监许可〔2021〕614号文，同意智洋创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的注册申请。具体内容如下：

“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

(二) 上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

本公司A股股票上市经上海证券交易所自律监管决定书(2021)141号批准。本次发行完成后，公司总股本为153,046,047股。本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称“智洋创新”，证券代码“688191”；其中3,479.0224万股股票将于2021年4月8日起上市交易。

二、股票上市相关信息

(一) 上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板

(二) 上市时间：2021年4月8日

(三) 股票简称：智洋创新

(四) 股票扩位简称：智洋创新科技

(五) 股票代码：688191

(六) 本次公开发行后的总股本：153,046,047 股

(七) 本次公开发行的股票数量：38,261,512 股，均为新股，无老股转让

(八) 本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：34,790,224 股

(九) 本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：118,255,823 股

(十) 战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：1,913,076 股

(十一) 本次发行前股东所持股份的流通限制及期限：请参见本上市公告书之“第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况”之“六、股东情况”之“(一) 本次发行前后发行人股本情况”

(十二) 本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：请参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”

(十三) 本次上市股份的其他限售安排如下：

1、战略投资者民生证券投资有限公司本次获配股份的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起 24 个月；

2、本次发行网下配售摇号中签账户共计 490 个，对应的股份数量为 1,558,212 股，该等股票的锁定期为 6 个月，锁定期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

(十四) 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

(十五) 上市保荐机构：民生证券股份有限公司

三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

(一) 公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

公司本次发行选择《上海证券交易所科创板股票上市规则》2.1.2 条款的第一套上市标准：预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一

年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。

（二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

本次发行价格确定后发行人上市时市值为 17.42 亿元，发行人 2018 年和 2019 年经审计的归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为 3,526.14 万元和 7,701.55 万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，满足在招股说明书中明确选择的市值标准和财务指标上市标准，即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条的第一套标准：“（一）预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人基本情况

| | |
|-------|---|
| 公司名称 | 智洋创新科技股份有限公司 |
| 英文名称 | Zhiyang Innovation Technology Co.,Ltd. |
| 注册资本 | 11,478.4535 万元 |
| 法定代表人 | 刘国永 |
| 住所 | 山东省淄博市高新区政通路 135 号 E 座 405 室 |
| 经营范围 | 电力智能运维管理系统、工业应用机器人、电力自动化系统、变电站自动化系统、配电网自动化系统、在线监控系统、工业自动化监控系统、电力电子元器件、电子测量仪器、电源系统及成套设备、交直流电源系统及在线监控系统、蓄电池监测系统、绝缘监测装置、一体化电源系统、输电线路图像/视频在线监控系统、输电线路可视化及隐患管理平台、输电线路在线监测系统、变电站智能辅助系统、巡视系统、六氟化硫监测系统、温度监测系统、仪器仪表、通信设备的研究、开发、生产、销售、技术服务、安装及维护；视频监控系统集成及维护；工业自动化系统集成及维护；计算机系统集成及维护；安防工程施工及维护；智能综合布线工程施工及维护；智能除湿、箱体除湿、箱柜防潮防凝露工程施工；消防设施工程施工，地下管廊、隧道消防施工；消防类产品研发、销售及工程安装服务；消防设施的维修、保养活动；消防技术咨询服务；建筑智能化维修、保养活动；消防器材销售、劳务分包；电力工程施工，电力设施承装（修、试）；电网线路及电力设备的检测、维修技术服务；信息技术服务；代理协议范围内的电信业务；软件开发、销售、技术服务；技术培训；设备租赁；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 主营业务 | 公司是国内专业的电力智能运维分析管理系统提供商，通过对输电、变电、配电环节电力设备运行状况和周边环境的智能监测及数据分析，提供集监控、管理、分析、预警、告警、联动于一体的智能运维分析管理系统。 |
| 所属行业 | 软件和信息技术服务业 |
| 电话 | 0533-3580242 |
| 传真 | 0533-3586816 |
| 电子邮箱 | zhengquan@zhiyanggroup.com |
| 董事会秘书 | 陈晓娟 |

二、控股股东及实际控制人情况

（一）公司控股股东和实际控制人的情况

本次发行前，智洋控股直接持有公司 45.66%股份，占本次发行后公司总股本的 34.25%，为公司的控股股东。智洋控股的基本情况如下：

| | | | |
|----------------------|---|--------------------------|-----------------------|
| 中文名称 | 淄博智洋控股有限公司 | | |
| 统一社会信用代码 | 91370000MA3Q5BWH6H | | |
| 成立日期 | 2014年4月23日 | | |
| 法定代表人 | 刘国永 | | |
| 注册地址 | 山东省淄博市高新区政通路135号高科技创业园A座217-2室 | | |
| 主要生产经营地址 | 山东省淄博市高新区政通路135号高科技创业园A座217-2室 | | |
| 注册资本 | 700.00万元 | | |
| 实收资本 | 700.00万元 | | |
| 股东构成及控制情况 | 刘国永（43%）、聂树刚（32%）、赵砚青（25%） | | |
| 营业范围 | 以自有资金对未上市企业和上市公司未公开发行股票进行投资；企业管理及咨询服务（不含证券、期货投资咨询，不含消费储值及类似相关业务）。 | | |
| 主营业务及主营业务与发行人主营业务的关系 | 智洋控股除投资公司股权外，未开展其他业务，与公司的主营业务不存在竞争关系。 | | |
| 最近一年一期的财务数据 | 项目 | 2020-06-30/ 2020年1-6月 | 2019-12-31/ 2019年度 |
| | 总资产（元） | 707.26 | 702.65 |
| | 净资产（元） | 707.03 | 702.65 |
| | 净利润（元） | 4.38 | 1,147.04 |

注：经山东新诚有限责任公司会计师事务所审计。

2014年8月，刘国永、聂树刚和赵砚青共同签署了《一致行动协议书》，该协议自签署之日起生效，至公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起满36个月时止。2017年8月，为保障公司共同控制权的持续稳定，刘国永、聂树刚和赵砚青重新签署了《一致行动协议书》，主要内容如下：

1、根据公司法等有关法律法规和智洋电气公司章程规定，需要由公司股东大会或董事会作出决议的事项，均为各方应一致行动进行表决的内容。

2、各方一致同意，在公司股东大会或董事会上作出的一致行动符合有关法

律、法规的规定以及本协议的约定，符合各自向公司或有关监管机构/单位作出的承诺与说明。

3、在本协议的有效期内，除关联交易需要回避的情形外，协议各方作为公司股东或董事，应就待审议案进行充分沟通并达成一致意见后，在股东大会或董事会上作出一致表决意见。

4、协议各方作为公司股东或董事，在就待审议案进行沟通时，若出现虽经努力协商仍不能达成一致意见的情况，则协议各方承诺：以投票方式解决；以各方个人直接及间接持股数每股为一票；以股份数占各方股份总数过半数以上的意见为准，若所有意见均不能超过半数则以股数最多的意见为准，在股东大会或董事会上作出一致表决意见。

5、在本协议的有效期内，各方应尽力亲自参加公司召开的股东大会或董事会，不能亲自参会时应优先考虑授权本协议的其他方代为参会并行使表决权。

6、在本协议的有效期内，各方承诺竭力维护公司利益，忠实、勤勉履行职责义务，且不得从公司离职（调至公司全资子公司或控股子公司任职不视为离职）。

7、本协议自签署之日起生效，至公司首次公开发行股票并上市交易后五年内有效。协议一经签订即不可撤销、不可解除或以其他方式终止，直至协议有效期届满。

本次发行前，刘国永、聂树刚和赵砚青合计直接持有公司 16.93%股份，并通过智洋控股及智洋投资分别控制公司 45.66%、7.25%股份，上述三人合计控制公司 69.84%股份，为公司共同实际控制人。公司实际控制人的基本情况如下：

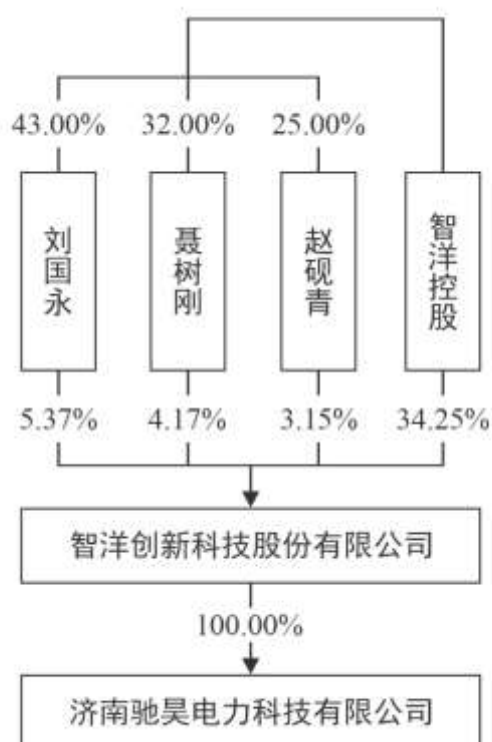
刘国永先生：董事长。1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，无线电技术专业，淄博市张店区第十二届政协常委。1987年7月至1992年7月，任淄博计算机公司研发工程师；1992年8月至1995年8月，任淄博远动技术研究所主任工程师；1995年8月至2004年12月，任淄博科汇电气有限公司主任工程师；2005年1月至2006年1月，任山东信通电器有限公司总工程师；2006年3月至2014年7月，任智洋有限执行董事、总经理；2014年8月至2018年10月，任公司董事长、总经理；2018年11月至今，任公司董事长。

聂树刚先生：董事、总经理。1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管理专业。2000年6月至2007年3月，任山东信通电器有限公司业务经理；2007年3月至2014年7月，任智洋有限副总经理；2014年8月至2018年10月，任公司董事、副总经理；2018年11月至今，任公司董事、总经理。

赵砚青先生：董事、副总经理。1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管理专业，高级工程师。1991年10月至1994年7月，任职于淄博三元电子通讯有限公司；1994年8月至1996年12月，任淄博正大报警器材厂副厂长；1997年1月至2005年12月，任职于山东信通电器有限公司；2006年3月至2014年7月，任智洋有限副总经理；2014年8月至今，任公司董事、副总经理。

（二）本次发行后发行人控股股东、实际控制人的股权结构

本次发行后，发行人控股股东、实际控制人的股权结构如下所示：



三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

(一) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介

1、董事简介

公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。公司现任董事的基本情况如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 提名人 | 任职期限 |
|----|-----|------|------|-----------------------|
| 1 | 刘国永 | 董事长 | 智洋控股 | 2020/07/18-2023/07/17 |
| 2 | 聂树刚 | 董事 | 智洋控股 | 2020/07/18-2023/07/17 |
| 3 | 赵砚青 | 董事 | 智洋控股 | 2020/07/18-2023/07/17 |
| 4 | 陈晓娟 | 董事 | 智洋控股 | 2020/07/18-2023/07/17 |
| 5 | 张万征 | 董事 | 智洋控股 | 2020/07/18-2023/07/17 |
| 6 | 孙培翔 | 董事 | 智洋控股 | 2020/07/18-2023/07/17 |
| 7 | 邓大悦 | 董事 | 昆石天利 | 2020/07/18-2023/07/17 |
| 8 | 芮鹏 | 独立董事 | 智洋控股 | 2020/07/18-2023/07/17 |
| 9 | 赵耀 | 独立董事 | 智洋控股 | 2020/07/18-2023/07/17 |
| 10 | 肖海龙 | 独立董事 | 智洋控股 | 2020/07/18-2023/07/17 |
| 11 | 王春密 | 独立董事 | 智洋控股 | 2020/07/18-2023/07/17 |

2、监事简介

公司监事会由 3 名监事组成，其中包括 1 名职工代表监事，设监事会主席 1 名。公司现任监事基本情况如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 提名人 | 任职期限 |
|----|-----|--------|------|-----------------------|
| 1 | 徐传伦 | 监事会主席 | 监事会 | 2020/07/18-2023/07/17 |
| 2 | 战新刚 | 监事 | 监事会 | 2020/07/18-2023/07/17 |
| 3 | 许克 | 职工代表监事 | 职工代表 | 2020/07/18-2023/07/17 |

3、高级管理人员简介

公司共有 7 名高级管理人员。公司现任高级管理人员基本情况如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 任职期限 |
|----|-----|------|-----------------------|
| 1 | 聂树刚 | 总经理 | 2020/07/18-2023/07/17 |
| 2 | 赵砚青 | 副总经理 | 2020/07/18-2023/07/17 |

| | | | |
|---|-----|------------|-----------------------|
| 3 | 陈晓娟 | 副总经理、董事会秘书 | 2020/07/18-2023/07/17 |
| 4 | 孙培翔 | 副总经理 | 2020/07/18-2023/07/17 |
| 5 | 鲍春飞 | 副总经理 | 2020/07/18-2023/07/17 |
| 6 | 张亚南 | 副总经理 | 2020/07/18-2023/07/17 |
| 7 | 戚存国 | 财务总监 | 2020/07/18-2023/07/17 |

4、核心技术人员简介

公司共有 5 名核心技术人员，基本情况如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 |
|----|-----|----------------|
| 1 | 张万征 | 总工程师 |
| 2 | 许克 | 副总工程师、变电事业部总经理 |
| 3 | 王书堂 | 副总工程师、质量中心总经理 |
| 4 | 战新刚 | 软件总监 |
| 5 | 徐学来 | 副总工程师、研发中心副总经理 |

(二) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持股情况

1、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有发行人股份情况

截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人的股份情况如下：

单位：万股

| 姓名 | 现任职务 | 直接持股 | 间接持股 | 合计持股 | 合计持股比例 | 限售期限 |
|-----|---------------|----------|------------|------------|--------|-------|
| 刘国永 | 董事长 | 821.9520 | 2,258.1811 | 3,080.1331 | 20.13% | 36 个月 |
| 聂树刚 | 董事、总经理 | 638.8480 | 2,198.2189 | 2,837.0669 | 18.54% | 36 个月 |
| 赵砚青 | 董事、副总经理 | 481.6000 | 1,312.8960 | 1,794.4960 | 11.73% | 36 个月 |
| 陈晓娟 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 109.6000 | 33.2800 | 142.8800 | 0.93% | 12 个月 |
| 孙培翔 | 董事、副总经理 | 62.4000 | 26.6240 | 89.0240 | 0.58% | 12 个月 |
| 张万征 | 董事、核心技术人员 | 43.5200 | 26.6240 | 70.1440 | 0.46% | 12 个月 |
| 邓大悦 | 董事 | - | 27.7686 | 27.7686 | 0.18% | 12 个月 |
| 徐传伦 | 监事会主席 | 10.4000 | 13.3120 | 23.7120 | 0.15% | 12 个月 |
| 许克 | 监事、核心技术人员 | 24.9600 | 1.6640 | 26.6240 | 0.17% | 12 个月 |

| 姓名 | 现任职务 | 直接持股 | 间接持股 | 合计持股 | 合计持股比例 | 限售期限 |
|-----|-----------|---------|--------|---------|--------|------|
| 战新刚 | 监事、核心技术人员 | 11.2000 | - | 11.2000 | 0.07% | 12个月 |
| 鲍春飞 | 副总经理 | 37.9200 | 6.6560 | 44.5760 | 0.29% | 12个月 |
| 戚存国 | 财务总监 | 12.8000 | - | 12.8000 | 0.08% | 12个月 |
| 张亚南 | 副总经理 | - | - | - | - | - |
| 徐学来 | 核心技术人员 | 21.6000 | 3.3280 | 24.9280 | 0.16% | 12个月 |
| 王书堂 | 核心技术人员 | 12.8000 | - | 12.8000 | 0.08% | 12个月 |

注：1、上述间接持股系通过智洋投资持有发行人股份，智洋投资出具承诺限售期限为36个月。2、持股比例为占发行后总股本比例。

2、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的近亲属持有发行人股份情况

截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的近亲属持股情况如下：

单位：万股

| 姓名 | 与本公司关系 | 直接持股 | 间接持股 | 合计持股 | 合计持股比例 | 限售期限 |
|-----|-------------------|------|--------|--------|--------|------|
| 刘国涛 | 公司实际控制人、董事长刘国永的弟弟 | - | 3.3280 | 3.3280 | 0.02% | 36个月 |
| 何光鹏 | 公司副总经理鲍春飞配偶的弟弟 | - | 2.0800 | 2.0800 | 0.01% | 36个月 |

截至本上市公告书签署日，本公司尚未发行过债券，本公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

四、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排

截至本上市公告书签署日，公司不存在正在执行的对董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、其他员工相关的股权激励计划。

五、发行人已制定或实施的员工持股计划

截至本上市公告书签署日，智洋投资和智海咨询为公司设立的员工持股平台。除此之外，公司不存在其他已经制定或实施的员工持股计划。

（一）智洋投资具体情况

截至本上市公告书签署日，智洋投资直接持有公司 5.44%股份，其基本情况如下：

| 项目 | 基本情况 |
|---------|--|
| 成立时间 | 2014 年 4 月 28 日 |
| 认缴出资额 | 400.00 万元 |
| 实缴出资额 | 400.00 万元 |
| 执行事务合伙人 | 淄博智洋管理咨询有限公司 |
| 注册地址 | 山东省淄博市高新区政通路 135 号高科技创业园 A 座 217-1 室 |
| 经营范围 | 以自有资金对外投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）企业管理咨询。 |

截至本上市公告书签署日，智洋投资的情况如下：

| 序号 | 合伙人名称 | 出资额 (万元) | 出资比例 | 合伙人类型 | 出资时在发行人处任职情况 |
|----|-------|-------------|--------|-------|--------------|
| 1 | 智洋咨询 | 4.00 | 1.00% | 普通合伙人 | - |
| 2 | 智海咨询 | 12.30 | 3.08% | 有限合伙人 | - |
| 3 | 聂树刚 | 248.90 | 62.23% | 有限合伙人 | 副总经理 |
| 4 | 何小刚 | 20.00 | 5.00% | 有限合伙人 | - |
| 5 | 耿亚南 | 18.20 | 4.55% | 有限合伙人 | 大区经理 |
| 6 | 陈晓娟 | 16.00 | 4.00% | 有限合伙人 | 财务经理 |
| 7 | 孙培翔 | 12.80 | 3.20% | 有限合伙人 | 营销中心经理 |
| 8 | 张万征 | 12.80 | 3.20% | 有限合伙人 | 副总工程师 |
| 9 | 徐传伦 | 6.40 | 1.60% | 有限合伙人 | 软件中心经理 |
| 10 | 蒲亮 | 6.40 | 1.60% | 有限合伙人 | 生产部经理 |
| 11 | 王冬 | 4.80 | 1.20% | 有限合伙人 | 总经理助理 |
| 12 | 鲍春飞 | 3.20 | 0.80% | 有限合伙人 | 工程技术中心经理 |
| 13 | 吴兴兵 | 3.20 | 0.80% | 有限合伙人 | 大区经理 |
| 14 | 吕顺发 | 3.00 | 0.75% | 有限合伙人 | 大区经理 |
| 15 | 邱月琴 | 2.20 | 0.55% | 有限合伙人 | 质量部经理 |
| 16 | 张艺倩 | 1.80 | 0.45% | 有限合伙人 | 计划管理部副经理 |
| 17 | 毛文召 | 1.60 | 0.40% | 有限合伙人 | 系统集成部经理 |
| 18 | 徐芳 | 1.60 | 0.40% | 有限合伙人 | 营销中心副总经理 |
| 19 | 徐学来 | 1.60 | 0.40% | 有限合伙人 | 研发部副经理 |

| 序号 | 合伙人名称 | 出资额 (万元) | 出资比例 | 合伙人类型 | 出资时在发行人处任职情况 |
|----|-------|-------------|---------|-------|--------------|
| 20 | 杜旭东 | 1.60 | 0.40% | 有限合伙人 | 监控事业部副经理 |
| 21 | 刘国涛 | 1.60 | 0.40% | 有限合伙人 | - |
| 22 | 孟立兵 | 1.50 | 0.38% | 有限合伙人 | 销售经理 |
| 23 | 李凯 | 1.00 | 0.25% | 有限合伙人 | 采购部副经理 |
| 24 | 何光鹏 | 1.00 | 0.25% | 有限合伙人 | 销售经理 |
| 25 | 杨蓬 | 1.00 | 0.25% | 有限合伙人 | 变电事业部技术支持部经理 |
| 26 | 张岩龙 | 1.00 | 0.25% | 有限合伙人 | 研发部经理 |
| 27 | 马晓礼 | 1.00 | 0.25% | 有限合伙人 | 工程技术中心职员 |
| 28 | 郇凯 | 1.00 | 0.25% | 有限合伙人 | 销售经理 |
| 29 | 李志伟 | 0.80 | 0.20% | 有限合伙人 | 销售经理 |
| 30 | 张宪强 | 0.80 | 0.20% | 有限合伙人 | 软件中心副经理 |
| 31 | 王磊 | 0.80 | 0.20% | 有限合伙人 | 工程技术中心职员 |
| 32 | 许克 | 0.80 | 0.20% | 有限合伙人 | 直流电源项目部经理 |
| 33 | 梅洋 | 0.80 | 0.20% | 有限合伙人 | 大区经理 |
| 34 | 尹宝林 | 0.60 | 0.15% | 有限合伙人 | 变电事业部总工程师 |
| 35 | 张立臣 | 0.50 | 0.13% | 有限合伙人 | 研发主管 |
| 36 | 齐洁爽 | 0.50 | 0.13% | 有限合伙人 | 工程技术中心职员 |
| 37 | 郭守飞 | 0.50 | 0.13% | 有限合伙人 | 研发主管 |
| 38 | 田淑强 | 0.50 | 0.13% | 有限合伙人 | 研发主管 |
| 39 | 于俊峰 | 0.50 | 0.13% | 有限合伙人 | 工程技术中心职员 |
| 40 | 辛海亭 | 0.40 | 0.10% | 有限合伙人 | 销售经理 |
| 41 | 何飞翔 | 0.40 | 0.10% | 有限合伙人 | 研发主管 |
| 42 | 马慧丽 | 0.30 | 0.08% | 有限合伙人 | 研发主管 |
| 43 | 辛凯华 | 0.30 | 0.08% | 有限合伙人 | 研发主管 |
| 合计 | | 400.00 | 100.00% | - | - |

注：何小刚系聂树刚的朋友、刘国涛系刘国永的弟弟。

智洋投资除投资本公司业务外，未开展其他业务，与公司的主营业务不存在竞争关系。

截至本上市公告书签署日，智洋投资共有 43 名合伙人，包括智洋咨询、智海咨询 2 名机构合伙人和 41 名自然人合伙人。自然人合伙人中除何小刚系聂树刚的朋友、刘国涛系刘国永的弟弟外，其他自然人均（曾）为公司员工，智洋投

资系公司员工为主，兼有个别外部投资者的员工持股平台。

智洋投资承诺自发行人首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本合伙企业在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。

（二）智海咨询具体情况

智海咨询通过智洋投资持有公司股份。截至本上市公告书签署日，智海咨询基本情况如下：

| 项目 | 基本情况 |
|---------|--------------------------------------|
| 成立时间 | 2016 年 9 月 23 日 |
| 出资额 | 12.30 万元 |
| 执行事务合伙人 | 智洋咨询 |
| 注册地址 | 山东省淄博市高新区政通路 135 号高科技创业园 A 座 217-3 室 |
| 经营范围 | 企业管理咨询服务（不含证券、期货投资咨询，不含消费储值及类似相关业务）。 |

截至本上市公告书签署日，智海咨询的合伙人情况如下：

| 序号 | 合伙人名称 | 出资金额（万元） | 出资比例 | 合伙人类型 | 出资时在发行人处任职情况 |
|----|-------|----------|-------|-------|--------------|
| 1 | 智洋咨询 | 0.80 | 6.50% | 普通合伙人 | - |
| 2 | 蒲亮 | 1.20 | 9.76% | 有限合伙人 | 大区经理 |
| 3 | 刘超 | 0.50 | 4.07% | 有限合伙人 | 销售经理 |
| 4 | 杨宁 | 0.50 | 4.07% | 有限合伙人 | 研发人员 |
| 5 | 张晓悦 | 0.50 | 4.07% | 有限合伙人 | 财务部职员 |
| 6 | 聂资昌 | 0.50 | 4.07% | 有限合伙人 | 销售经理 |
| 7 | 马世路 | 0.50 | 4.07% | 有限合伙人 | 销售经理 |
| 8 | 张萌 | 0.50 | 4.07% | 有限合伙人 | 输电事业部技术支持部经理 |
| 9 | 刘玉婷 | 0.50 | 4.07% | 有限合伙人 | 研发人员 |
| 10 | 黄兰英 | 0.50 | 4.07% | 有限合伙人 | 财务部副经理 |
| 11 | 马俊杰 | 0.50 | 4.07% | 有限合伙人 | 办公室职员 |
| 12 | 卞德磊 | 0.50 | 4.07% | 有限合伙人 | 工程部职员 |
| 13 | 张欣 | 0.50 | 4.07% | 有限合伙人 | 办公室职员 |
| 14 | 董宜群 | 0.50 | 4.07% | 有限合伙人 | 研发人员 |
| 15 | 李坤 | 0.40 | 3.25% | 有限合伙人 | 工程部经理 |

| 序号 | 合伙人名称 | 出资金额 (万元) | 出资比例 | 合伙人类型 | 出资时在发行人处任职情况 |
|----|-------|--------------|---------|-------|--------------|
| 16 | 董洁 | 0.40 | 3.25% | 有限合伙人 | 仓库管理职员 |
| 17 | 尹宝林 | 0.30 | 2.44% | 有限合伙人 | 变电事业部总工程师 |
| 18 | 陈娟 | 0.30 | 2.44% | 有限合伙人 | 生产部职员 |
| 19 | 崔真真 | 0.30 | 2.44% | 有限合伙人 | 生产部电子车间经理 |
| 20 | 尚飞虎 | 0.30 | 2.44% | 有限合伙人 | 生产部职员 |
| 21 | 杨弘光 | 0.30 | 2.44% | 有限合伙人 | 研发人员 |
| 22 | 任可燕 | 0.30 | 2.44% | 有限合伙人 | 人力资源部职员 |
| 23 | 王红爽 | 0.30 | 2.44% | 有限合伙人 | 质量部主管 |
| 24 | 周真真 | 0.30 | 2.44% | 有限合伙人 | 营销中心职员 |
| 25 | 朱永升 | 0.30 | 2.44% | 有限合伙人 | 生产部职员 |
| 26 | 杨玲玲 | 0.30 | 2.44% | 有限合伙人 | 采购部职员 |
| 27 | 刘赛 | 0.30 | 2.44% | 有限合伙人 | 销售经理 |
| 28 | 徐梅芳 | 0.20 | 1.63% | 有限合伙人 | 财务部职员 |
| 合计 | | 12.30 | 100.00% | - | - |

智海咨询除投资智洋投资业务外，未开展其他业务，与公司的主营业务不存在竞争关系。

截至本上市公告书签署日，智海咨询共有 28 名合伙人，包括智洋咨询 1 名机构合伙人和 27 名自然人合伙人。自然人合伙人均（曾）为公司员工，智海咨询属于公司员工持股平台。

智海咨询系通过智洋投资间接持有发行人股份，智洋投资关于持有发行人股份的限售安排请参见本节之“五、发行人已制定或实施的员工持股计划”之“（一）智洋投资具体情况”。

六、股东情况

（一）本次发行前后发行人股本情况

本公司本次发行前总股本为 11,478.4535 万股，本次公开发行 3,826.1512 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%。公司发行前后股权结构变动情况如下：

单位：万股

| 序号 | 股东名称 | 发行前股本结构 | | 发行后股本结构 | | 限售期限 |
|------------|----------|------------|--------|------------|--------|-------|
| | | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | |
| 一、有限售条件的股份 | | | | | | |
| 1 | 智洋控股 | 5,241.6000 | 45.66% | 5,241.6000 | 34.25% | 36 个月 |
| 2 | 智洋投资 | 832.0000 | 7.25% | 832.0000 | 5.44% | 36 个月 |
| 3 | 刘国永 | 821.9520 | 7.16% | 821.9520 | 5.37% | 36 个月 |
| 4 | 民生投资 | 720.0000 | 6.27% | 720.0000 | 4.70% | 12 个月 |
| 5 | 昆石天利 | 698.1335 | 6.08% | 698.1335 | 4.56% | 12 个月 |
| 6 | 聂树刚 | 638.8480 | 5.57% | 638.8480 | 4.17% | 36 个月 |
| 7 | 赵砚青 | 481.6000 | 4.20% | 481.6000 | 3.15% | 36 个月 |
| 8 | 国高创投（SS） | 276.6400 | 2.41% | 276.6400 | 1.81% | 12 个月 |
| 9 | 昆石成长 | 219.2000 | 1.91% | 219.2000 | 1.43% | 12 个月 |
| 10 | 谷凤琴 | 162.4000 | 1.41% | 162.4000 | 1.06% | 12 个月 |
| 11 | 当涂鸿新 | 160.0000 | 1.39% | 160.0000 | 1.05% | 12 个月 |
| 12 | 宁波鸿臻 | 152.0000 | 1.32% | 152.0000 | 0.99% | 12 个月 |
| 13 | 昆石创富 | 150.0000 | 1.31% | 150.0000 | 0.98% | 12 个月 |
| 14 | 昆石智创 | 150.0000 | 1.31% | 150.0000 | 0.98% | 12 个月 |
| 15 | 陈晓娟 | 109.6000 | 0.95% | 109.6000 | 0.72% | 12 个月 |
| 16 | 共青城汎昇 | 100.0000 | 0.87% | 100.0000 | 0.65% | 12 个月 |
| 17 | 孙培翔 | 62.4000 | 0.54% | 62.4000 | 0.41% | 12 个月 |
| 18 | 耿亚南 | 52.8000 | 0.46% | 52.8000 | 0.34% | 12 个月 |
| 19 | 张万征 | 43.5200 | 0.38% | 43.5200 | 0.28% | 12 个月 |
| 20 | 鲍春飞 | 37.9200 | 0.33% | 37.9200 | 0.25% | 12 个月 |
| 21 | 王建涛 | 35.3600 | 0.31% | 35.3600 | 0.23% | 12 个月 |
| 22 | 梅洋 | 29.6000 | 0.26% | 29.6000 | 0.19% | 12 个月 |
| 23 | 许克 | 24.9600 | 0.22% | 24.9600 | 0.16% | 12 个月 |
| 24 | 徐学来 | 21.6000 | 0.19% | 21.6000 | 0.14% | 12 个月 |
| 25 | 蒲亮 | 20.9600 | 0.18% | 20.9600 | 0.14% | 12 个月 |
| 26 | 刘洪文 | 18.8000 | 0.16% | 18.8000 | 0.12% | 12 个月 |
| 27 | 刘俊鹏 | 16.0000 | 0.14% | 16.0000 | 0.10% | 12 个月 |
| 28 | 王书堂 | 12.8000 | 0.11% | 12.8000 | 0.08% | 12 个月 |
| 29 | 戚存国 | 12.8000 | 0.11% | 12.8000 | 0.08% | 12 个月 |
| 30 | 战新刚 | 11.2000 | 0.10% | 11.2000 | 0.07% | 12 个月 |

| 序号 | 股东名称 | 发行前股本结构 | | 发行后股本结构 | | 限售期限 |
|----|------|---------|-------|---------|-------|-------|
| | | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | |
| 31 | 徐传伦 | 10.4000 | 0.09% | 10.4000 | 0.07% | 12 个月 |
| 32 | 胡学海 | 10.0000 | 0.09% | 10.0000 | 0.07% | 12 个月 |
| 33 | 黄兰英 | 9.6000 | 0.08% | 9.6000 | 0.06% | 12 个月 |
| 34 | 罗俊华 | 8.9600 | 0.08% | 8.9600 | 0.06% | 12 个月 |
| 35 | 赵玉刚 | 6.4000 | 0.06% | 6.4000 | 0.04% | 12 个月 |
| 36 | 张萌 | 6.4000 | 0.06% | 6.4000 | 0.04% | 12 个月 |
| 37 | 李志伟 | 6.2400 | 0.05% | 6.2400 | 0.04% | 12 个月 |
| 38 | 张宪强 | 4.9600 | 0.04% | 4.9600 | 0.03% | 12 个月 |
| 39 | 王冬 | 4.7200 | 0.04% | 4.7200 | 0.03% | 12 个月 |
| 40 | 张健 | 4.1600 | 0.04% | 4.1600 | 0.03% | 12 个月 |
| 41 | 吴兴兵 | 4.1600 | 0.04% | 4.1600 | 0.03% | 12 个月 |
| 42 | 位晓东 | 4.1600 | 0.04% | 4.1600 | 0.03% | 12 个月 |
| 43 | 王盼盼 | 4.1600 | 0.04% | 4.1600 | 0.03% | 12 个月 |
| 44 | 孔凡胜 | 4.1600 | 0.04% | 4.1600 | 0.03% | 12 个月 |
| 45 | 官洪涛 | 4.1600 | 0.04% | 4.1600 | 0.03% | 12 个月 |
| 46 | 尹宝林 | 3.6800 | 0.03% | 3.6800 | 0.02% | 12 个月 |
| 47 | 高传名 | 3.6800 | 0.03% | 3.6800 | 0.02% | 12 个月 |
| 48 | 张东芳 | 3.2000 | 0.03% | 3.2000 | 0.02% | 12 个月 |
| 49 | 张彩民 | 3.2000 | 0.03% | 3.2000 | 0.02% | 12 个月 |
| 50 | 王亮 | 3.2000 | 0.03% | 3.2000 | 0.02% | 12 个月 |
| 51 | 马俊杰 | 3.2000 | 0.03% | 3.2000 | 0.02% | 12 个月 |
| 52 | 许云晓 | 3.1200 | 0.03% | 3.1200 | 0.02% | 12 个月 |
| 53 | 侯松 | 3.1200 | 0.03% | 3.1200 | 0.02% | 12 个月 |
| 54 | 耿帅 | 3.1200 | 0.03% | 3.1200 | 0.02% | 12 个月 |
| 55 | 徐芳 | 2.8800 | 0.03% | 2.8800 | 0.02% | 12 个月 |
| 56 | 董洁 | 2.4000 | 0.02% | 2.4000 | 0.02% | 12 个月 |
| 57 | 张广鑫 | 2.0800 | 0.02% | 2.0800 | 0.01% | 12 个月 |
| 58 | 于淑红 | 2.0800 | 0.02% | 2.0800 | 0.01% | 12 个月 |
| 59 | 杨菲 | 2.0800 | 0.02% | 2.0800 | 0.01% | 12 个月 |
| 60 | 杨栋栋 | 2.0800 | 0.02% | 2.0800 | 0.01% | 12 个月 |
| 61 | 王振东 | 2.0800 | 0.02% | 2.0800 | 0.01% | 12 个月 |

| 序号 | 股东名称 | 发行前股本结构 | | 发行后股本结构 | | 限售期限 |
|-----------------------|----------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|------|
| | | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | |
| 62 | 毛文召 | 2.0800 | 0.02% | 2.0800 | 0.01% | 12个月 |
| 63 | 李小龙 | 2.0800 | 0.02% | 2.0800 | 0.01% | 12个月 |
| 64 | 孔令琦 | 2.0800 | 0.02% | 2.0800 | 0.01% | 12个月 |
| 65 | 杜旭东 | 2.0800 | 0.02% | 2.0800 | 0.01% | 12个月 |
| 66 | 杨蓬 | 1.6000 | 0.01% | 1.6000 | 0.01% | 12个月 |
| 67 | 王坤 | 1.6000 | 0.01% | 1.6000 | 0.01% | 12个月 |
| 68 | 王红爽 | 1.6000 | 0.01% | 1.6000 | 0.01% | 12个月 |
| 69 | 邱月琴 | 1.6000 | 0.01% | 1.6000 | 0.01% | 12个月 |
| 70 | 梅道鑫 | 1.6000 | 0.01% | 1.6000 | 0.01% | 12个月 |
| 71 | 孔秀 | 1.6000 | 0.01% | 1.6000 | 0.01% | 12个月 |
| 72 | 巩林宁 | 1.6000 | 0.01% | 1.6000 | 0.01% | 12个月 |
| 73 | 张玉婷 | 0.8000 | 0.01% | 0.8000 | 0.01% | 12个月 |
| 74 | 张欣 | 0.8000 | 0.01% | 0.8000 | 0.01% | 12个月 |
| 75 | 张晓悦 | 0.8000 | 0.01% | 0.8000 | 0.01% | 12个月 |
| 76 | 徐梅芳 | 0.8000 | 0.01% | 0.8000 | 0.01% | 12个月 |
| 77 | 王镇 | 0.8000 | 0.01% | 0.8000 | 0.01% | 12个月 |
| 78 | 孙夏夏 | 0.8000 | 0.01% | 0.8000 | 0.01% | 12个月 |
| 79 | 孟立兵 | 0.8000 | 0.01% | 0.8000 | 0.01% | 12个月 |
| 80 | 董钊 | 0.8000 | 0.01% | 0.8000 | 0.01% | 12个月 |
| 81 | 民生投资 | - | - | 191.3076 | 1.25% | 24个月 |
| 82 | 部分网下配售对象 | | | 155.8212 | 1.02% | 6个月 |
| 二、无限售条件的股份（本次发行社会公众股） | | - | - | 3,479.0224 | 22.73% | - |
| 合计 | | 11,478.4535 | 100.00% | 15,304.6047 | 100.00% | - |

注：1、民生投资发行前持有发行人 720 万股，限售期为 12 个月，本次发行战略配售发行人 191.3076 万股，限售期为 24 个月。

2、“SS”为“State-owned shareholder”的缩写，表示国有股东。

（二）前十名股东情况

本次发行后，公司前十名股东持股情况如下表所示：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 限售期限 |
|----|------|---------|------|------|
|----|------|---------|------|------|

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 限售期限 |
|----|----------|----------------|--------|-------|
| 1 | 智洋控股 | 52,416,000.00 | 34.25% | 36 个月 |
| 2 | 民生投资 | 9,113,076.00 | 5.95% | （注）- |
| 3 | 智洋投资 | 8,320,000.00 | 5.44% | 36 个月 |
| 4 | 刘国永 | 8,219,520.00 | 5.37% | 36 个月 |
| 5 | 昆石天利 | 6,981,335.00 | 4.56% | 12 个月 |
| 6 | 聂树刚 | 6,388,480.00 | 4.17% | 36 个月 |
| 7 | 赵砚青 | 4,816,000.00 | 3.15% | 36 个月 |
| 8 | 国高创投（SS） | 2,766,400.00 | 1.81% | 12 个月 |
| 9 | 昆石成长 | 2,192,000.00 | 1.43% | 12 个月 |
| 10 | 谷凤琴 | 1,624,000.00 | 1.06% | 12 个月 |
| 合计 | | 102,836,811.00 | 67.19% | - |

注：民生投资发行前持有发行人 720 万股，限售期为 12 个月，本次发行战略配售发行人 191.3076 万股，限售期为 24 个月。

七、战略投资者配售情况

根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》和《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》的相关规定，公司保荐机构民生证券安排依法设立的另类投资子公司民生投资参与本次发行的战略配售，民生投资为民生证券全资子公司，本次战略配售的具体情况如下：

| 战略投资者名称 | 获配股票数量（股） | 占首次公开发行股票数量的比例 | 获配金额（元） | 限售期 |
|---------|-----------|----------------|---------------|-------|
| 民生投资 | 1,913,076 | 5.00% | 21,770,804.88 | 24 个月 |

除民生投资外，本次发行不存在向其他战略投资者配售股票的情形。

第四节 股票发行情况

一、发行数量：3,826.1512 万股，无老股转让。

二、发行价格：11.38 元/股

三、每股面值：人民币 1.00 元

四、发行市盈率：22.61 倍（发行价格除以每股收益，每股收益以 2019 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）

五、发行市净率：2.45 倍（按照发行价格除以本次发行后每股净资产计算）

六、发行后每股收益：0.50 元（根据 2019 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）

七、发行后每股净资产：4.64 元（根据 2020 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）

八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额 4.35 亿元，全部为公司公开发行新股募集。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 1 日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZE10079 号）。经审验，截至 2021 年 4 月 1 日，公司已发行人民币普通股（A 股）38,261,512 股，每股面值 1 元，每股发行认购价格 11.38 元，共计募集人民币 435,416,006.56 元，减除发行费用（不含增值税）人民币 57,110,117.96 元后，募集资金净额为 378,305,888.60 元。

九、本次发行费用明细构成

本次公司公开发行新股的发行费用总额为 5,711.01 万元（相关费用均为不含税金额），发行费用明细构成如下：

| 费用项目 | 金额（万元） |
|--------|-------------|
| 发行费用概算 | 5,711.01 万元 |

| | |
|---------------|-------------|
| 其中：承销费用和保荐费用 | 4,000.00 万元 |
| 审计费用和验资费用 | 693.40 万元 |
| 律师费用 | 254.72 万元 |
| 用于本次发行的信息披露费用 | 729.53 万元 |
| 发行手续费 | 33.37 万元 |

十、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额：37,830.59 万元

十一、本次发行后股东户数：37,218 名

十二、超额配售选择权情况：本次发行未采用超额配售选择权

第五节 财务会计情况

公司聘请立信会计师事务所依据中国注册会计师独立审计准则对本公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2020]第 ZE10572 号）。立信会计师事务所认为，财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了智洋创新 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。相关财务数据已在招股说明书中进行了详细披露，2017 年度、2018 年度、2019 年度以及 2020 年半年度《审计报告》全文已在招股意向书附录中披露，本上市公告书不再披露。

根据《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引》，立信会计师事务所对公司 2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-12 月的财务数据进行了审阅，并出具《审阅报告》，上述主要数据已在招股说明书中披露，《审阅报告》全文已在招股意向书附录中披露，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。

2021 年 4 月 2 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于审议公司 2020 年年度审计报告的议案》。立信会计师事务所出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字（2021）第 ZE10074 号）。

一、主要财务数据

公司 2020 年度主要财务数据如下（完整审计报告请参见本上市公告书附件）：根据立信会计师事务所出具的信会师报字（2021）第 ZE10074 号《审计报告》，公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2020 年度的经营成果和现金流量的主要数据及财务指标如下：

| 项目 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2020/12/31 比 2019/12/31 增减 (%) |
|----------|------------|------------|-----------------------------------|
| 流动资产（万元） | 68,841.77 | 50,096.58 | 37.42 |
| 流动负债（万元） | 32,315.27 | 21,237.04 | 52.16 |

| | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|------------------------------|
| 总资产（万元） | 71,746.80 | 51,452.33 | 39.44 |
| 资产负债率（母公司）（%） | 49.43 | 45.85 | 3.58 |
| 资产负债率(合并)（%） | 45.04 | 41.28 | 3.76 |
| 归属于母公司股东的净资产（万元） | 39,430.55 | 30,212.85 | 30.51 |
| 归属于母公司股东的每股净资产（元/股） | 3.44 | 2.63 | 30.80 |
| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 | 2020 年度比 2019 年度增减（%） |
| 营业总收入（万元） | 50,223.33 | 32,854.15 | 52.87 |
| 营业利润（万元） | 10,783.19 | 9,901.46 | 8.90 |
| 利润总额（万元） | 10,645.53 | 9,901.84 | 7.51 |
| 归属于母公司股东的净利润(万元) | 9,217.70 | 8,527.77 | 8.09 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元) | 8,591.77 | 7,701.55 | 11.56 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.80 | 0.75 | 6.67 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.75 | 0.68 | 10.29 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 26.47 | 33.24 | -6.77 |
| 扣除非经常性损益后的加权净资产收益率（%） | 24.67 | 30.02 | -5.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 5,293.11 | 3,438.73 | 53.93 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.46 | 0.30 | 53.93 |

注：涉及百分比指标的，增减百分比为两期数的差值。

二、主要财务数据变动情况分析

公司流动资产比上年期末同比增长 37.42%，总资产比上年期末同比增长 39.44%，主要原因系经营活动产生的现金积累及随着公司业务规模增长，应收账款、应收票据、存货等经营性资产相应增长所致。流动负债比上年期末同比增长 52.16%，主要系随着公司业务规模增长，原材料采购额增加，应付账款、应付票据相应增长所致。归属于母公司股东的净资产比上年期末同比增长 30.51%，归

属于母公司股东的每股净资产比上年期末同比增长 30.80%，主要系 2020 年全年经营活动产生的净利润增加所致。

2020年度，公司实现营业总收入50,223.33万元，同比增长52.87%；归属于母公司股东的净利润为9,217.70万元，同比增长8.09%。2020年度公司营业总收入大幅增长主要系公司上期末在手订单较多，本期订单持续较快增长，经营规模显著扩大。公司2020年净利润增长幅度低于营业收入增长幅度，主要原因为：1、公司部分输电领域项目由客户自行搭建后台主站系统，需向当地电信流量供应商采购流量用于该等项目，流量单价显著高于公司集中流量采购，因此预提流量费较高，从而拉低了该等项目的毛利率；2、由于新冠疫情导致施工组织难度加大，施工服务费相应上升，进而影响项目毛利率；3、公司销售费用和研发费用同比增长较多影响了2020年净利润的增长；4、由于公司获取订单后需根据客户的需求设计项目技术方案，因此，公司各项目交付的产品型号存在差异，2020年公司价格较低的ZHY810C产品的销量与占比较上年同期增长较多，从而造成公司2020年输电领域项目的毛利率较上年同期有所下降。除上述原因外，公司2020年7-12月的政府补助金额较上年同期下降，因此，公司2020年7-12月净利润较上年同期有所下降。公司2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期增长10.29%，主要原因系公司业务规模扩大、收入增长，带动公司整体收益水平上升。

公司2020年度经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长53.93%，主要原因系公司收入规模增长较多，同时销售回款情况良好，因此，经营活动产生的现金流量随收入增长而增长。

三、2021 年一季度业绩预计

公司客户主要为电网公司及其下属企业，项目承接通常需要经过立项、预算、审批、招标、合同签订等流程，营业收入呈现季节性波动，每年第一季度竣工确认收入较少，基于公司目前的订单情况、经营状况以及市场环境，预计2021年第一季度全年实现收入2,000.00-3,000.00万元，较上年同期增长32.35%-98.52%，实现净利润-200.00-200.00万元，较上年同期增长-752.18%-552.18%，但新冠疫情发展态势对公司经营具有不确定性。前述2021年第一季度业绩情况系公司初步预测

结果，预测结果未经会计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

第六节 其他重要事项

一、募集资金专户存储三方监管协议的安排

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及有关法律法规的规定，公司已与民生证券和存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议。募集资金三方监管协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，公司募集资金专户的开立情况如下：

| 公司名称 | 序号 | 开户银行 | 账号 |
|--------------|----|-------------------|-------------------------|
| 智洋创新科技股份有限公司 | 1 | 中国银行股份有限公司淄博高新支行 | 2286 4376 9774 |
| | 2 | 齐商银行股份有限公司淄博支行营业室 | 8011 1440 1421 0115 57 |
| | 3 | 兴业银行股份有限公司淄博分行 | 3790 1010 0100 7608 39 |
| | 4 | 工商银行淄博高新支行营业室 | 1603 0011 2920 0236 797 |

二、其他事项

本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》规定的重大事件，具体如下：

（一）本公司主营业务发展目标进展情况正常。

（二）本公司所处行业和市场未发生重大变化，采购价格和产品销售价格、采购和产品销售方式等未发生重大变化。

（三）本公司未订立对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。

（四）本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股说明书中披露的重大关联交易。

（五）本公司未进行重大投资。

（六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

(七) 本公司住所未发生变更。

(八) 本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。

(九) 本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

(十) 本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。

(十一) 本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

(十二) 本公司董事会运行正常，决议及其主要内容无异常，公司未召开股东大会和监事会。

(十三) 本公司未发生其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、保荐机构的推荐意见

作为智洋创新首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，民生证券根据《公司法》、《证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》等有关规定对发行人进行了充分尽职调查，并与发行人、发行人律师及会计师经过了充分沟通后，认为智洋创新的本次发行符合《公司法》、《证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等有关规定，本保荐机构认真审核了全套申请材料，并对发行人进行了实地考察。在对发行人首次公开发行股票并在科创板上市的可行性、有利条件、风险因素及对发行人未来发展的影响等方面进行了深入分析的基础上，认为发行人符合《公司法》、《证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等相关文件规定，同意保荐智洋创新科技股份有限公司申请首次公开发行股票并在科创板上市。

二、保荐机构基本情况

| | |
|------------|---|
| 保荐机构（主承销商） | 民生证券股份有限公司 |
| 法定代表人 | 冯鹤年 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室 |
| 电话 | 021-60453962 |
| 传真 | 021-33827017 |
| 保荐代表人 | 梁军、卞进 |
| 联系人 | 梁军 |
| 联系方式 | 021-60453962 |

三、为发行人提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况

梁军，保荐代表人，民生证券股份有限公司投资银行事业部执行总监，先后主持或参与万达信息（300168）、海伦哲（300201）、南华仪器（300417）、威帝股份（603023）、海川智能（300720）、普元信息（688118）、捷安高科（300845）的首次公开发行股票并上市项目，银河生物（000806）、天成控股（600112）、

中发科技（600520）的非公开发行项目，升华拜克（600226）重大资产重组项目，具有丰富的投资银行项目的实际操作和分析、判断经验。

卞进，保荐代表人，民生证券股份有限公司投资银行事业部高级副总裁，主持或参与了普元信息（688118）、捷安高科（300845）的首次公开发行股票并上市项目，升华拜克（600226）重大资产重组项目，具有丰富的投资银行项目的实际操作和分析、判断经验。

第八节 重要承诺事项

一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺

1、控股股东智洋控股承诺

(1) 自智洋创新股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司在本次发行前已直接或间接持有的智洋创新股份，也不由智洋创新回购该部分股份；

(2) 如果智洋创新上市后 6 个月内智洋创新股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有智洋创新股票的锁定期限自动延长 6 个月；

(3) 本公司计划长期持有智洋创新股票，如若本公司拟在前述锁定期届满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，并按照上海证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务；

(4) 本公司所持智洋创新股份在前述锁定期满两年内减持的，减持价格不低于智洋创新首次公开发行价格；本公司自智洋创新股票上市至本公司减持期间，智洋创新如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调整；

(5) 智洋创新存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本公司不得减持智洋创新股份；

(6) 法律、法规、规章或规范性文件对股份锁定和减持另有规定的，从其规定。

上述承诺不因本公司不再作为智洋创新股东而终止。

2、董事及实际控制人刘国永、聂树刚、赵砚青承诺

(1) 自智洋创新股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人在本次发行前已直接或间接持有的智洋创新股份，也不由智洋创新回购该部分股份；

(2) 如果智洋创新上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有智洋创新股票的锁定期限自动延长 6 个月；

(3) 本人直接所持智洋创新股份在前述锁定期满两年内减持的，减持价格不低于智洋创新首次公开发行价格；本人自智洋创新股票上市至本人减持期间，智洋创新如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调整；

(4) 上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任智洋创新董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有智洋创新股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的智洋创新股份；

(5) 如若本人拟在前述锁定期届满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，并按照上海证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务；

(6) 智洋创新存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不得减持公司股份；

(7) 法律、法规、规章或规范性文件对股份锁定和减持另有规定的，从其规定。

上述承诺不因本人不再作为公司股东或实际控制人而终止，亦不因本人职务变更、离职等原因而终止。

3、公司担任董事、监事、高级管理人员的股东陈晓娟、孙培翔、张万征、徐传伦、许克、战新刚、鲍春飞、戚存国承诺

(1) 自智洋创新股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人在本次发行前已直接或间接持有的智洋创新股份，也不由智洋创新回购该部分股份；

(2) 本人所持上述股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；如果智洋创新上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有智洋创新股票的锁定期限自动延长 6 个月；自智洋创新股票上市至本人减持期间，智洋创新如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述收盘价和减持价格将相应进行调整；

(3) 上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任智洋创新董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有智洋创新股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的智洋创新股份；

(4) 智洋创新存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不得减持公司股份；

(5) 法律、法规、规章或规范性文件对股份锁定和减持另有规定的，从其规定；

(6) 上述承诺不因本人职务变更、离职而终止。

4、高级管理人员张亚南承诺

(1) 本人在担任智洋创新董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有智洋创新股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的智洋创新股份；

(2) 智洋创新存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不得减持公司股份；

(3) 法律、法规、规章或规范性文件对股份锁定和减持另有规定的，从其规定；

(4) 上述承诺不因本人职务变更、离职而终止。

5、持有公司股份 5%以上的其他公司股东智洋投资承诺

(1) 自智洋创新股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本合伙企业在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由智洋创新回购该部分股份；

(2) 本合伙企业所持智洋创新股份可在前述锁定期届满之日起两年内减持所持有的智洋创新的全部股份；

(3) 如若本合伙企业拟在前述锁定期届满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，并按照上海证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务；持有公司股份低于 5%时除外；

(4) 法律、法规、规章或规范性文件对股份锁定和减持另有规定的，从其规定。

6、持有公司股份 5%以上的其他公司股东民生投资承诺

(1) 自智洋创新股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本公司在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由智洋创新回购该部分股份；

(2) 本公司所持智洋创新股份可在前述锁定期届满之日起两年内减持所持有的智洋创新的全部股份；

(3) 如若本公司拟在前述锁定期届满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，并通知智洋创新在减持前 3 个交易日予以公告，并按照上海证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务；持有公司股份低于 5%以下时除外；

(4) 法律、法规、规章或规范性文件对股份锁定和减持另有规定的，从其规定。

7、持有公司股份 5%以上的其他公司股东昆石天利及其一致行动人昆石创富、昆石成长、昆石智创承诺

(1) 自智洋创新股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本合伙企业在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由智洋创新回购该部分股份；

(2) 本合伙企业所持智洋创新股份可在前述锁定期届满之日起两年内减持所持有的智洋创新的全部股份；

(3) 如若本合伙企业拟在前述锁定期届满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，并按照上海证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务；持有公司股份低于 5%以下时除外；

(4) 法律、法规、规章或规范性文件对股份锁定和减持另有规定的，从其规定。

8、公司核心技术人员股东王书堂、徐学来承诺

(1) 自智洋创新股票上市之日起十二个月内和离职后六个月内，不转让或委托他人管理本人在本次发行前已直接或间接持有的智洋创新股份，也不由智洋创新回购该部分股份；

(2) 自本人所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，本人每年转让的首发前股份不超过上市时本人所持公司首发前股份总数的 25%，该减持比例可以累积使用；自智洋创新股票上市至本人减持期间，若因智洋创新进行权益分派等导致本人直接或间接持有的公司股票发生变化的，上述减持股份的数量进行相应调整；

(3) 法律、法规、规章或规范性文件对股份锁定和减持另有规定的，从其规定；

(4) 上述承诺不因本人职务变更、离职而终止。

9、实际控制人之一刘国永亲属刘国涛、刘洪文承诺

(1) 自智洋创新股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人在本次发行前已直接或间接持有的智洋创新股份，也不由智洋创新回购该部分

股份；

(2) 如果智洋创新上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有智洋创新股票的锁定期限自动延长 6 个月；

(3) 本人直接所持智洋创新股份在前述锁定期满两年内减持的，减持价格不低于智洋创新首次公开发行价格；本人自智洋创新股票上市至本人减持期间，智洋创新如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调整；

(4) 如若本人拟在前述锁定期届满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，并按照上海证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务；

(5) 智洋创新存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不得减持公司股份；

(6) 法律、法规、规章或规范性文件对股份锁定和减持另有规定的，从其规定。

10、发行人其他股东承诺

(1) 自智洋创新股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让本人/本企业持有的上述智洋创新股份，也不会由智洋创新回购该等股份。

(2) 法律、法规、规章或规范性文件对股份锁定和减持另有规定的，从其规定。

二、稳定股价的措施和承诺

1、启动股价稳定措施的条件（以下简称“启动条件”）

公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起三年内，非因不可抗力因素导致公司股价连续 20 个交易日（公司股票全天停牌的交易日除外，下同）的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的，须

按照上海证券交易所的有关规定作复权处理，下同)均低于公司最近一期经审计的每股净资产。

2、稳定股价的具体措施

(1) 稳定股价的具体措施包括：公司回购股票；公司控股股东、实际控制人增持公司股票；公司董事、高级管理人员（独立董事、不在公司领取薪酬的董事、依法不能持有本公司股票的董事和高级管理人员除外，以下同）增持公司股票。

(2) 稳定股价措施的实施顺序

在满足启动条件时，公司回购股票为第一选择，但选用增持股票方式时不能致使公司不满足法定上市条件。

控股股东或实际控制人增持公司股票为第二选择。在启动条件满足时，若同时满足下述条件之一将实施第二选择：①公司回购股份议案未获董事会或股东大会审议通过，或因如公司履行回购股份义务而使其违反有关法律法规、中国证监会相关规定及其他对公司有约束力的规范性文件，或导致公司股权分布不再符合上市条件，或因其他原因导致公司未能履行回购股份义务；②公司已采取稳定股价措施并实施完毕后仍满足稳定股价方案的启动条件。但选用增持股票方式时不能致使公司不满足法定上市条件。

公司董事和高级管理人员增持公司股票为第三选择。在启动条件满足时，如控股股东、实际控制人已采取稳定股价措施并实施完毕后连续 20 个交易日公司股票收盘价仍低于其最近一期经审计的每股净资产，将实施第三选择。但选用增持股票方式时不能致使公司不满足法定上市条件。

3、股价稳定措施的实施程序

(1) 公司回购股票

在启动条件满足时，公司将在 10 个交易日内召开董事会讨论回购股份方案，并在董事会决议通过后依法召开股东大会，审议实施回购股份的议案，公司对实施回购股份作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通

过。公司股东大会批准实施回购股票的议案后，将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回购。

单次实施回购股票在达到以下条件之一的情况下终止：

①回购股票数量已达到回购前公司股份总数的 2%；

②如果回购股份方案实施前公司股价已经不能满足启动条件的，或者实施上述回购股份方案过程中，公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产；

③继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件。

单次实施回购股票完毕或终止后，本次回购的公司股票将依法注销，并及时办理公司减资程序。

(2) 控股股东或实际控制人增持公司股票

公司控股股东或实际控制人将在满足其增持公司股票启动条件后 10 个交易日内提出增持公司股份的方案，该等增持方案须规定控股股东或实际控制人单次用于增持股份的资金金额不低于上一会计年度从公司处所获得现金分红金额的 30%，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。在履行相应的公告、备案等义务后，控股股东或实际控制人将在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间、期限实施增持。

公司不得为控股股东或实际控制人实施增持公司股票提供资金支持。控股股东或实际控制人单次增持回购股票在达到以下条件之一的情况下终止：

①增持股票数量已达到公司股份总数的 2%；

②如果控股股东、实际控制人增持方案实施前公司股价已经不能满足启动条件的，或者实施上述增持方案过程中，公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产；

③继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件。

上述承诺不因本企业或本人不再作为公司控股股东或实际控制人而终止。

(3) 公司董事、高级管理人员增持公司股票

公司董事、高级管理人员在满足其增持公司股票启动条件时，10 个交易日内提出增持公司股份的方案，该增持方案须规定公司董事、高级管理人员通过二级市场以集中竞价交易方式或其他合法方式买入智洋创新股份的，买入价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。董事、高级管理人员单次用于购买股份的资金金额不低于其在公司任职期间上一会计年度从公司处实际取得的税后薪酬累计额的 30%，在履行相应的公告、备案等义务后，董事、高级管理人员将在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间、期限实施增持。

公司不得为上述董事、高级管理人员实施增持公司股票提供资金支持。上述董事、高级管理人员单次增持回购股票在达到以下条件之一的情况下终止：

①增持股票数量已达到公司股份总数的 0.5%；

②如果董事、高级管理人员增持方案实施前公司股价已经不满足启动条件的或者实施上述增持方案过程中，公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产；

③继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件。

若公司在其首次公开发行股票并在科创板上市之日起三年内新聘任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，上述稳定股价承诺对该等新聘任的董事（独立董事除外）、高级管理人员同样具有约束力。

上述承诺不因董事、高级管理人员职务变更而终止。

三、股份回购和股份购回的措施和承诺

1、发行人承诺

公司关于股份回购的措施和承诺详见本节“二、稳定股价的措施和承诺”和“四、对欺诈发行上市的股份购回承诺”。

2、控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东、实际控制人关于股份回购的措施和承诺详见本节“二、稳定股价的措施和承诺”和“四、对欺诈发行上市的股份购回承诺”。

四、对欺诈发行上市的股份购回承诺

1、发行人承诺

(1) 公司保证本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

(2) 若公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

2、控股股东、实际控制人承诺

(1) 保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

(2) 若公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司实际控制人刘国永、聂树刚、赵砚青及控股股东智洋控股将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

1、发行人承诺

本次公开发行股票并在科创板上市后，公司总资产和净资产规模随着募集资金的到位将大幅增加。尽管募集资金投资项目是建立在慎重的可行性分析研究基础上，并结合公司实际生产经营状况而确定，但募集资金投资项目建设需要一定周期，产生效益需要一定时间，在此期间内，公司每股收益和净资产收益率等指标可能出现一定幅度下降的风险，投资者即期回报可能被摊薄。

为了降低本次公开发行对摊薄即期回报的影响，公司拟通过不断提高收入和盈利水平，减少本次发行对于公司财务指标的影响，致力于提高投资者的回报。公司承诺将采取以下具体措施：

（1）确保募集资金规范使用，提高募集资金使用效率

公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规章制度及公司章程的规定，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。

公司将调配内部各项资源，加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益，以提升公司盈利水平。

（2）不断完善公司治理结构，提升经营和管理效率

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策。同时，公司将进一步提高经营和管理水平，加强内部控制，发挥企业管控效能。推进全面预算管理，加强成本管理，强化预算执行监督，在严控各项费用的基础上，提升经营和管理效率、控制经营和管理风险。

（3）进一步完善利润分配制度和投资者回报机制

根据公司制定的上市后适用的《公司章程（草案）》，公司强化了发行上市后的利润分配政策，进一步明确了公司利润分配的总原则，明确了利润分配的条件和方式，制定了现金分红的具体条件、比例以及股票股利分配的条件，完善了利润分配的决策程序等，公司的利润分配政策将更加健全、透明。同时，公司还制订了未来分红回报规划，对发行上市后的利润分配进行了具体安排。公司将保持利润分配政策的连续性与稳定性，重视对投资者的合理投资回报，强化对投资者的权益保障，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

公司承诺将尽最大的努力促使上述措施的有效实施,努力降低本次发行对即期回报的影响,保护公司股东的权益。如公司未能实施上述措施且无正当、合理的理由,公司及相关责任人将公开说明原因、向股东致歉。

公司制定填补被摊薄即期回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

2、控股股东、实际控制人承诺

为降低公司本次公开发行股票摊薄即期回报的影响,本公司/本人承诺如下:

- (1) 不越权干预公司经营管理活动。
- (2) 不侵占公司利益。

3、董事、高级管理人员承诺

为降低公司本次公开发行股票摊薄即期回报的影响,公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益并承诺:

(1) 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。

(2) 对本人的职务消费行为进行约束。

(3) 不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

(4) 由公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

(5) 公司目前无股权激励计划。若未来进行股权激励,拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

(6) 若本人违反上述承诺,给公司或者股东造成损失的,本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉,并接受中国证监会和证券交易所对本人作出相关处罚或采取相关管理措施;对公司或股东造成损失的,本人将依法给予补偿。

(7) 若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

六、利润分配政策的承诺

发行人承诺如下：

1、发行前滚存利润的分配方案

本次发行日前滚存的可供股东分配的未分配利润由发行前后的新老股东共享。

2、本次发行后的股利分配政策及上市后三年分红回报规划

为进一步健全利润分配制度，明确公司首次公开发行股票并在科创板上市后的对股东的分红回报，公司依据相关法律法规的要求，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了上市后（含发行当年）适用的《未来三年股东分红回报规划》，具体内容如下：

公司股东分红回报规划制定应充分考虑和听取公司股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，坚持优先现金方式分配利润的基本原则。公司当年实现盈利、且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为正值，现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求，且审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告，公司应当采取现金方式分配利润。除特殊情况外，在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

重大资金支出指：公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 2%，且绝对金额超过 1,000 万元。

公司每年根据实际盈利水平、现金流量状况、未来发展资金需求情况等因素，制定相应的现金股利分配方案，在依法提取公积金后，根据公司章程和本规划对利润分配的规定进行分红。

在确保足额现金股利分配的前提下，考虑股东意愿和要求，公司可以另行增加股票股利分配和资本公积转增。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红预案，并提交股东大会审议。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。

七、依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺

1、发行人承诺

公司向中国证监会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；

若因招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，则公司将依法赔偿投资者损失。

2、控股股东、实际控制人承诺

公司向中国证监会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司或本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；

若因招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

上述承诺不因公司实际控制人及其控制的智洋控股不再作为智洋创新股东或实际控制人变更而终止。

3、董事、监事、高级管理人员承诺

公司向中国证监会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司或本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；

若因招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

上述承诺不因董事、高级管理人员职务变更、离职而终止。

4、保荐人及其他证券服务机构承诺

保荐人、主承销商民生证券股份有限公司做出声明和承诺：“本公司已对发行人招股说明书及其他信息披露资料进行了核查，确认发行人招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，如发生上述情形，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

如本公司因未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求，勤勉尽责的履行法定职责而导致本公司为发行人首次公开发行股票并在科创板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失”

发行人会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）做出声明和承诺：“如承诺人为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，承诺人将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决、依法赔偿投资者损失。”

发行人律师北京德和衡律师事务所做出声明和承诺：“本所为智洋创新科技股份有限公司本次发行上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因本所过错致使上述法律文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本所将依法与发行人承担连带赔偿责任。”

八、未履行承诺约束措施的承诺

1、发行人承诺

(1) 本公司保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。

(2) 若本公司非因不可抗力原因导致未能履行上述全部公开承诺事项中各项义务或责任，则本公司承诺将采取以下措施予以约束：

1) 本公司将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；

2) 本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉；

3) 若因本公司未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法向投资者赔偿损失；投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式及金额确定或根据本公司与投资者协商确定。本公司将自愿按照相应的赔偿金额申请冻结自有资金，从而为本公司根据法律法规的规定及监管部门要求赔偿投资者的损失提供保障。

2、控股股东智洋控股承诺

(1) 本企业保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。

(2) 若本企业非因不可抗力原因导致未能履行上述全部公开承诺事项中各项义务或责任，则本企业承诺将采取以下措施予以约束：

1)本企业将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉；

2)本企业将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；

3)若因本企业未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失，本企业将依法向投资者赔偿损失；投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式及金额确定或根据发行人与投资者协商确定。本企业将自愿按照相应的赔偿金额申请冻结本企业所持有的相应市值的发行人股票，从而为本企业根据法律法规的规定及监管部门要求赔偿投资者的损失提供保障。

4)如果本企业未承担前述赔偿责任，则本企业持有的发行人上市前的股份在本企业履行完毕前述赔偿责任前不得转让，同时发行人有权扣减本企业所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。

5)如本企业因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。

3、实际控制人刘国永、聂树刚、赵砚青承诺

(1) 本人保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。

(2) 若本人非因不可抗力原因导致未能履行上述全部公开承诺事项中各项义务或责任，则本人承诺将采取以下措施予以约束：

1) 本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉；

2) 本人将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；

3) 若因本人未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法向投资者赔偿损失；投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式及金额确定或根据发行人与投资者协商确定。本人将自愿按照相应的赔偿金额申请冻结本人所持有的相应市值的发行人股票，从而为本人根据法律法规的规定及监管部门要求赔偿投资者的损失提供保障。

4) 如果本人未承担前述赔偿责任, 则本人持有的发行人上市前的股份在本人履行完毕前述赔偿责任前不得转让, 同时发行人有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任;

5) 如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归公司所有。

4、董事、监事、高级管理人员承诺

(1) 本人保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。

(2) 若本人非因不可抗力原因导致未能履行上述全部公开承诺事项中各项义务或责任, 则本人/本企业承诺将采取以下措施予以约束:

1) 本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉;

2) 本人将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任;

3) 若因本人未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失, 本人将依法向投资者赔偿损失; 投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式及金额确定或根据发行人与投资者协商确定。本人将自愿按照相应的赔偿金额申请冻结本人所持有的相应市值的发行人股票, 从而为本人根据法律法规的规定及监管部门要求赔偿投资者的损失提供保障。如果本人未承担前述赔偿责任, 则本人持有的发行人上市前的股份在本人履行完毕前述赔偿责任前不得转让, 同时发行人有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。

九、其他承诺事项

(一) 避免同业竞争的承诺

1、控股股东避免同业竞争的承诺

为避免今后可能发生的同业竞争, 公司控股股东智洋控股做出如下承诺:

(1) 在本承诺函签署之日, 智洋控股及其控制的其他企业均未直接或间接经营任何与智洋创新及其下属子公司经营的业务构成竞争或潜在竞争的业务; 亦

未投资任何与智洋创新及其下属子公司经营的业务构成竞争或潜在竞争的其他企业。

(2) 自本承诺函签署之日起，智洋控股及其控制的其他企业将不直接或间接经营任何与智洋创新及其下属子公司经营的业务构成竞争或潜在竞争的业务；也不投资任何与智洋创新及其下属子公司经营的业务构成竞争或潜在竞争的其他企业。

(3) 自本承诺函签署之日起，若智洋创新及其下属子公司进一步拓展业务范围，智洋控股及其控制的其他企业将不与智洋创新及其下属子公司拓展后的业务相竞争；若与智洋创新及其下属子公司拓展后的业务产生竞争，则智洋控股及其控制的其他企业将以停止经营相竞争的业务、将相竞争的业务纳入智洋创新经营、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

(4) 本承诺函自签署之日起正式生效，在智洋控股作为智洋创新控股股东期间持续有效。如因智洋控股及其控制的其他企业违反上述承诺而导致智洋创新的利益及其他股东权益受到损害，智洋控股同意承担相应的损害赔偿责任。

2、实际控制人避免同业竞争的承诺

为避免今后可能发生的同业竞争，公司共同实际控制人刘国永、聂树刚和赵砚青做出如下承诺：

(1) 在本承诺函签署之日，承诺人及承诺人控制的其他企业均未直接或间接经营任何与智洋创新及其下属子公司经营的业务构成竞争或潜在竞争的业务；亦未参与投资任何与智洋创新及其下属子公司经营的业务构成竞争或潜在竞争的其他企业。

(2) 自本承诺函签署之日起，承诺人及承诺人控制的其他企业将不直接或间接经营任何与智洋创新及其下属子公司经营的业务构成竞争或潜在竞争的业务；也不参与投资任何与智洋创新及其下属子公司经营的业务构成竞争或潜在竞争的其他企业。

(3) 自本承诺函签署之日起，若智洋创新及其下属子公司进一步拓展业务范围，承诺人及承诺人控制的其他企业将不与智洋创新及其下属子公司拓展后的

业务相竞争；若与智洋创新及其下属子公司拓展后的业务产生竞争，则承诺人及承诺人控制的其他企业将以停止经营相竞争的业务、将相竞争的业务纳入智洋创新经营、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

(4) 本承诺函自签署之日起正式生效，在承诺人作为智洋创新共同控制人期间持续有效。如因承诺人及承诺人控制的其他企业违反上述承诺而导致智洋创新的利益及其他股东权益受到损害，承诺人同意承担相应的损害赔偿责任。

(二) 规范和减少关联交易的承诺

1、控股股东就规范和减少关联交易事宜的承诺

(1) 本企业将按照《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件以及公司章程的有关规定行使股东权利和承担股东义务，在智洋创新董事会、股东大会对涉及本企业的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。

(2) 本企业保证不通过关联交易损害智洋创新及其他股东的合法权益，亦不通过关联交易为智洋创新输送利益，保证不以任何方式（包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项等）占用或转移智洋创新资金。

(3) 如果本企业或本企业的关联方与智洋创新之间的关联交易确有必要时，本企业保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规、规范性文件、上海证券交易所规则、公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。

(4) 如本企业或本企业的关联方违反上述承诺，本企业愿意承担由此产生的全部责任，并足额赔偿由此给智洋创新及其股东造成的全部损失。

(5) 本承诺函自本企业签署之日起生效，直至本企业与智洋创新无任何关联关系满十二个月之日终止。

2、实际控制人就规范和减少关联交易事宜的承诺

(1) 承诺人将按照《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件以及公司章程的有关规定行使股东权利和承担股东义务，在智洋创新董事会、股东大会对涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。

(2) 承诺人保证不通过关联交易损害智洋创新及其他股东的合法权益，亦不通过关联交易为智洋创新输送利益，保证不以任何方式（包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项等）占用或转移智洋创新资金。

(3) 如果承诺人或承诺人的关联方与智洋创新之间的关联交易确有必要时，承诺人保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规、规范性文件、上海证券交易所规则、公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。

(4) 如承诺人或承诺人的关联方违反上述承诺，承诺人愿意承担由此产生的全部责任，并足额赔偿由此给智洋创新及其股东造成的全部损失。

(5) 本承诺函自承诺人签署之日起生效，直至承诺人与智洋创新无任何关联关系满十二个月之日终止。

(三) 发行人控股股东、实际控制人关于社会保险、住房公积金的承诺

控股股东智洋控股承诺：“若因智洋创新未为其员工缴纳或足额缴纳社会保险、住房公积金而被政府部门要求补缴社会保险、住房公积金的，本公司将无条件按主管部门核定的金额代智洋创新补缴相关款项；若因智洋创新未为员工缴纳或足额缴纳社会保险、住房公积金而被政府部门处以罚款或被员工要求承担经济补偿、赔偿或使智洋创新产生其他任何费用或支出的，本公司将无条件代智洋创新支付相应的款项，且保证智洋创新不因此遭受任何经济损失。”

实际控制人刘国永、聂树刚、赵砚青承诺：“若因智洋创新未为其员工缴纳或足额缴纳社会保险、住房公积金而被政府部门要求补缴社会保险、住房公积金的，承诺人将无条件按主管部门核定的金额代智洋创新补缴相关款项；若因智洋创新未为员工缴纳或足额缴纳社会保险、住房公积金而被政府部门处以罚款或被员工要求承担经济补偿、赔偿或使智洋创新产生其他任何费用或支出的，承诺人将无条件代智洋创新支付相应的款项，且保证智洋创新不因此遭受任何经济损失。刘国永、聂树刚、赵砚青三人之间按照出具承诺函之日各自持有公司股份的比例承担补缴金额，并承担连带责任。”

（四）发行人关于股东情况的承诺如下：

1、本公司股东不存在以下情形：（1）法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份；（2）以本公司股权进行不当利益输送。

2、除本次发行的保荐机构、主承销商民生证券全资子公司民生投资持有本公司 720.00 万股，持股比例为 6.27%外，本公司其他股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在委托持股、信托持股或其他利益输送安排等情形。保荐机构与本公司之间存在的上述关系不影响保荐机构公正履行保荐职责。除已披露情形外，本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份的情形。

3、本公司及本公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合本次发行的中介机构开展尽职调查，依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露股东信息，履行信息披露义务。

十、保荐机构及发行人律师核查意见

经核查，保荐机构认为，发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等责任主体出具的相关承诺已经按《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规的相关要求对信息披露违规、稳定股价措施及股份锁定等事项作出承诺，已就其未能履行相关承诺提出进一步的补救措施和约束措施。发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等责任主体所作出的承诺合法、合理，未能履行相关承诺时的约束措施及时、有效。

经核查，发行人律师认为，相关主体作出的承诺内容符合法律、法规和规范性文件的规定以及中国证监会、上交所的要求，相关承诺主体提出的违反承诺时可采取的约束措施合法，不违反法律、法规的强制性或禁止性规定。

（本页无正文，为《智洋创新科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》之盖章页）

发行人：智洋创新科技股份有限公司



2021年4月7日

(本页无正文，为民生证券股份有限公司关于《智洋创新科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》之盖章页)



智洋创新科技股份有限公司

审计报告及财务报表

二〇二〇年度

信会师报字[2021]第 ZE10074 号

财务报表审计报告



防伪编码: 31000006202131509D

被审计单位名称: 智洋创新科技股份有限公司

审计期间: 2020

报告文号: 信会师报字[2021]第ZE10074号

签字注册会计师: 梁谦海

注册会计师编号: 420003204825

签字注册会计师: 鄢杨君

注册会计师编号: 310000061634

事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 021-23280000

事务所地址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

智洋创新科技股份有限公司

审计报告及财务报表

(2020年01月01日至2020年12月31日止)

| | 目录 | 页次 |
|----|------------------------|-------|
| 一、 | 审计报告 | 1-5 |
| 二、 | 财务报表 | |
| | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 |
| | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 |
| | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 |
| | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 |
| | 财务报表附注 | 1-111 |

审计报告

信会师报字[2021]第 ZE10074 号

智洋创新科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了智洋创新科技股份有限公司（以下简称智洋创新）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了智洋创新 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于智洋创新，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|---|--|
| (一) 收入确认 | |
| <p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注三、(二十六) 收入及五、(三十) 营业收入和营业成本。主营业务收入 50,075.67 万元。由于收入是公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。</p> | <p>财务报表审计中与评价收入确认相关的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 了解管理层与收入确认相关的关键内部控制；</p> <p>(2) 选取样本检查销售合同，识别与商品收入确认有关的控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>(3) 结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</p> <p>(4) 检查主要客户合同或订单、出货单、货运单、验收单等，核实收入确认是否与披露的会计政策一致；</p> <p>(5) 选取样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额；</p> <p>(6) 针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至客户签收的验收单等支撑性文件，以确认收入是否记录在适当的会计期间；</p> <p>(7) 对于输电业务，结合项目流量卡产生流量费时间，与验收时间比较，确认收入的真实性以及计入恰当的期间。</p> |
| (二) 发出商品的确认 | |

| | |
|---|---|
| <p>存货的会计政策详情及明细请参阅合并财务报表附注三、(十一)存货及五、(七)存货。年末发出商品为 15,678.17 万元，占资产总额比例为 21.85%。由于发出商品余额重大且其完整性、真实性和截止性对经营成果可能造成重大影响，因此，我们将发出商品的完整性、真实性和截止性确认为关键审计事项。</p> | <p>财务报表审计中与发出商品的确认相关的主要审计程序包括：</p> <p>(1)了解公司项目立项、生产、发货、安装相关的业务流程，检查了与发出商品入账有关的合同、出库单和货运单，分析了交易实质，检查了会计处理是否正确；</p> <p>(2)查阅了资产负债表日后发出商品增减变动的有关账簿记录和有关的合同、协议和凭证、出库单、货运单等资料，检查了有无跨期现象；</p> <p>(3)针对期末存放于客户处但未验收的发出商品，选取客户执行函证程序；</p> <p>(4)针对期末输电项目发出商品的设备号与流量卡号进行了核对，对发出商品核对了期后流量费发生情况；</p> <p>(5)获取发出商品跌价准备计算表，检查是否按公司相关会计政策执行，分析发出商品是否存在跌价及计提是否充分。</p> |
|---|---|

四、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估智洋创新的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督智洋创新的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对智洋创新持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致智洋创新不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就智洋创新中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

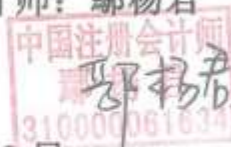
立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:梁谦海
(项目合伙人)



中国注册会计师:鄢杨君

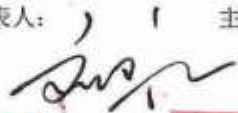

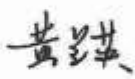


2021年4月2日

智洋创新科技股份有限公司
合并资产负债表
2020年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 资产 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 五、(一) | 205,261,681.20 | 143,020,800.84 |
| 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 | 五、(二) | 19,094,344.86 | 8,605,158.61 |
| 应收账款 | 五、(三) | 202,400,709.51 | 186,048,303.71 |
| 应收款项融资 | 五、(四) | 11,250,500.00 | 12,024,300.00 |
| 预付款项 | 五、(五) | 3,936,733.24 | 3,189,009.83 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 五、(六) | 2,022,914.11 | 3,562,903.48 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 五、(七) | 224,126,233.48 | 142,655,723.13 |
| 合同资产 | 五、(八) | 15,074,872.33 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 五、(九) | 5,249,718.53 | 1,859,601.50 |
| 流动资产合计 | | 688,417,707.26 | 500,965,801.10 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 五、(十) | 12,505,377.03 | 7,541,043.13 |
| 在建工程 | 五、(十一) | | 84,951.46 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 五、(十二) | 1,350,168.58 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 五、(十三) | 7,423,056.14 | 1,127,107.34 |
| 递延所得税资产 | 五、(十四) | 7,771,654.37 | 4,670,331.19 |
| 其他非流动资产 | 五、(十五) | | 134,100.63 |
| 非流动资产合计 | | 29,050,256.12 | 13,557,533.75 |
| 资产总计 | | 717,467,963.38 | 514,523,334.85 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:  主管会计工作负责人:  会计机构负责人: 



智洋创新科技股份有限公司
合并资产负债表(续)
2020年12月31日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

| 负债和所有者权益 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 五、(十六) | 22,290,000.00 | |
| 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 | 五、(十七) | 29,371,000.00 | 15,910,000.00 |
| 应付账款 | 五、(十八) | 137,439,097.83 | 82,836,904.14 |
| 预收款项 | 五、(十九) | | 70,872,249.54 |
| 合同负债 | 五、(二十) | 91,115,891.01 | |
| 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 | 五、(二十一) | 15,990,916.30 | 13,329,029.25 |
| 应交税费 | 五、(二十二) | 16,808,616.45 | 21,797,544.47 |
| 其他应付款 | 五、(二十三) | 6,417,140.72 | 2,193,950.88 |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | 五、(二十四) | 3,720,000.00 | 5,430,750.00 |
| 流动负债合计 | | 323,152,662.31 | 212,370,428.28 |
| 非流动负债: | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 五、(二十五) | 9,755.68 | 24,388.96 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 9,755.68 | 24,388.96 |
| 负债合计 | | 323,162,417.99 | 212,394,817.24 |
| 所有者权益: | | | |
| 股本 | 五、(二十六) | 114,784,535.00 | 114,784,535.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 五、(二十七) | 51,380,320.59 | 51,380,320.59 |
| 减: 库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 五、(二十八) | 24,260,972.85 | 15,666,767.77 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 五、(二十九) | 203,879,716.95 | 120,296,894.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 394,305,545.39 | 302,128,517.61 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 394,305,545.39 | 302,128,517.61 |
| 负债和所有者权益总计 | | 717,467,963.38 | 514,523,334.85 |

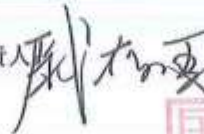
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人

会计机构负责人:


刘国印



国威印存

英黄印兰

智洋创新科技股份有限公司
 母公司资产负债表
 2020年12月31日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

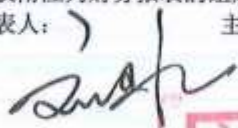
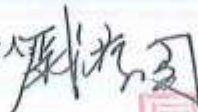
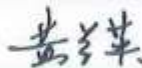
| 资产 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 204,600,408.15 | 142,133,570.10 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 十四、(一) | 18,994,344.86 | 8,605,158.61 |
| 应收账款 | 十四、(二) | 201,592,727.53 | 185,196,732.88 |
| 应收款项融资 | 十四、(三) | 11,250,500.00 | 12,024,300.00 |
| 预付款项 | | 3,921,145.57 | 3,187,009.83 |
| 其他应收款 | 十四、(四) | 1,999,279.19 | 3,532,903.48 |
| 存货 | | 233,652,999.34 | 147,471,962.40 |
| 合同资产 | | 14,989,595.58 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 5,205,883.87 | 1,859,601.50 |
| 流动资产合计 | | 696,206,884.09 | 504,011,238.80 |
| 非流动资产: | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十四、(五) | 5,154,000.00 | 5,154,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 9,243,435.44 | 4,362,618.78 |
| 在建工程 | | | 84,951.46 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 1,111,230.51 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 7,423,056.14 | 1,127,107.34 |
| 递延所得税资产 | | 6,332,916.44 | 3,904,710.49 |
| 其他非流动资产 | | | 134,100.63 |
| 非流动资产合计 | | 29,264,638.53 | 14,767,488.70 |
| 资产总计 | | 725,471,522.62 | 518,778,727.50 |

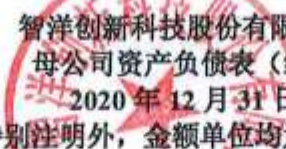
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

 智洋创新科技股份有限公司
 母公司资产负债表(续)
 2020年12月31日
 (除特别注明外,金额单位均为人民币元)

| 负债和所有者权益 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 22,290,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 29,371,000.00 | 15,910,000.00 |
| 应付账款 | | 175,987,293.50 | 111,138,800.62 |
| 预收款项 | | | 70,174,882.66 |
| 合同负债 | | 91,053,535.81 | |
| 应付职工薪酬 | | 13,770,284.98 | 12,668,281.24 |
| 应交税费 | | 16,059,727.80 | 20,347,292.07 |
| 其他应付款 | | 6,366,508.48 | 2,182,966.42 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 3,720,000.00 | 5,430,750.00 |
| 流动负债合计 | | 358,618,350.57 | 237,852,973.01 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 9,755.68 | 24,388.96 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 9,755.68 | 24,388.96 |
| 负债合计 | | 358,628,106.25 | 237,877,361.97 |
| 所有者权益: | | | |
| 股本 | | 114,784,535.00 | 114,784,535.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 51,380,320.59 | 51,380,320.59 |
| 减: 库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 24,260,972.85 | 15,666,767.77 |
| 未分配利润 | | 176,417,587.93 | 99,069,742.17 |
| 所有者权益合计 | | 366,843,416.37 | 280,901,365.53 |
| 负债和所有者权益总计 | | 725,471,522.62 | 518,778,727.50 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

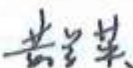
企业法定代表人:

主管会计工作负责人

会计机构负责人:















智洋创新科技股份有限公司
合并利润表
2020年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------------|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 502,233,258.95 | 328,541,518.70 |
| 其中: 营业收入 | 五、(三十) | 502,233,258.95 | 328,541,518.70 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 414,118,791.45 | 252,032,050.78 |
| 其中: 营业成本 | 五、(三十) | 297,426,234.40 | 169,359,143.31 |
| 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 | 五、(三十一) | 3,708,595.37 | 3,495,171.08 |
| 销售费用 | 五、(三十二) | 52,711,969.58 | 33,484,695.60 |
| 管理费用 | 五、(三十三) | 20,972,513.56 | 16,882,411.86 |
| 研发费用 | 五、(三十四) | 39,256,015.32 | 29,378,805.64 |
| 财务费用 | 五、(三十五) | 43,463.22 | -568,176.71 |
| 其中: 利息费用 | | 758,467.69 | |
| 利息收入 | | 1,864,548.72 | 1,302,975.21 |
| 加: 其他收益 | 五、(三十六) | 23,852,642.73 | 22,510,611.38 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 五、(三十七) | 1,341,362.79 | 800,456.58 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 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) | 五、(三十八) | -2,699,266.34 | -443,101.34 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 五、(三十九) | -2,777,319.98 | -362,794.77 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 107,831,886.70 | 99,014,639.77 |
| 加: 营业外收入 | 五、(四十) | 304,654.51 | 72,287.13 |
| 减: 营业外支出 | 五、(四十一) | 1,681,287.26 | 68,500.00 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 106,455,253.95 | 99,018,426.90 |
| 减: 所得税费用 | 五、(四十二) | 14,278,226.17 | 13,740,689.44 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 92,177,027.78 | 85,277,737.46 |
| (一) 按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 92,177,027.78 | 85,277,737.46 |
| 2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | | 92,177,027.78 | 85,277,737.46 |
| 2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属于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 | | | |
| (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 | | 92,177,027.78 | 85,277,737.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 92,177,027.78 | 85,277,737.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 五、(四十三) | 0.80 | 0.75 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 五、(四十三) | 0.80 | 0.75 |

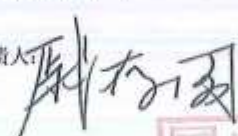
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

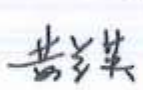
企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:









智洋创新科技股份有限公司
 母公司利润表
 2020年度
 (除特别注明外,金额单位均为人民币元)

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十四、(六) | 501,879,503.85 | 328,562,712.73 |
| 减: 营业成本 | 十四、(六) | 310,759,441.57 | 184,819,530.47 |
| 税金及附加 | | 3,393,168.46 | 3,232,712.24 |
| 销售费用 | | 52,760,342.17 | 33,488,455.75 |
| 管理费用 | | 20,546,575.84 | 16,512,218.42 |
| 研发费用 | | 29,902,054.27 | 25,651,375.03 |
| 财务费用 | | 42,779.43 | -569,237.48 |
| 其中: 利息费用 | | 758,467.69 | |
| 利息收入 | | 1,861,567.51 | 1,301,790.98 |
| 加: 其他收益 | | 21,576,616.32 | 20,764,361.77 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 十四、(七) | 1,341,362.79 | 800,456.58 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 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) | | -2,935,651.89 | -464,176.04 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | -2,772,831.73 | -362,794.77 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 101,684,637.60 | 86,165,505.84 |
| 加: 营业外收入 | | 304,654.51 | 71,707.65 |
| 减: 营业外支出 | | 1,681,287.26 | 68,500.00 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 100,308,004.85 | 86,168,713.49 |
| 减: 所得税费用 | | 14,365,954.01 | 12,220,994.38 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 85,942,050.84 | 73,947,719.11 |
| (一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 85,942,050.84 | 73,947,719.11 |
| (二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (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 | | 85,942,050.84 | 73,947,719.11 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | | |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:) , 主管会计工作负责人: 刘存国 会计机构负责人: 黄英

[Handwritten Signature]

刘存国印

国威印

黄英印

智洋创新科技股份有限公司
合并现金流量表
2020年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|---------|----------------|----------------|
| 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 | | 520,694,019.38 | 349,529,367.36 |
| 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 | | 16,453,475.88 | 13,594,619.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、(四十四) | 21,647,992.32 | 33,637,518.47 |
| 经营活动现金流入小计 | | 558,795,487.58 | 396,761,505.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 307,034,597.29 | 210,175,198.20 |
| 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 | | 63,058,506.14 | 49,246,873.19 |
| 支付的各项税费 | | 54,686,356.94 | 37,886,714.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、(四十四) | 81,084,975.30 | 65,065,387.63 |
| 经营活动现金流出小计 | | 505,864,435.67 | 362,374,173.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 52,931,051.91 | 34,387,331.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 620,000,000.00 | 702,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,341,362.79 | 800,456.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 29,699.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 621,371,062.59 | 702,800,456.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 16,471,971.05 | 1,831,830.13 |
| 投资支付的现金 | | 620,000,000.00 | 702,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 636,471,971.05 | 703,831,830.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -15,100,908.46 | -1,031,373.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 19,980,004.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 22,290,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 22,290,000.00 | 19,980,004.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 725,877.85 | 24,452,866.90 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、(四十四) | 2,551,886.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,277,764.65 | 24,452,866.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 19,012,235.35 | -4,472,862.90 |
| 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 | | 56,842,378.80 | 28,883,095.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | | 131,889,777.61 | 103,006,682.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 188,732,156.41 | 131,889,777.61 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:)

主管会计工作负责人

会计机构负责人: 黄兰英

[Handwritten Signature]

刘国印

[Handwritten Signature]

国威印存

黄兰英印

智洋创新科技股份有限公司
母公司现金流量表
2020年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 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 | | 515,886,243.44 | 349,443,245.51 |
| 收到的税费返还 | | 14,673,385.77 | 12,314,270.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 21,149,074.81 | 33,170,434.24 |
| 经营活动现金流入小计 | | 551,708,704.02 | 394,927,950.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 312,495,411.61 | 214,470,859.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 56,715,891.00 | 46,437,991.51 |
| 支付的各项税费 | | 50,838,264.48 | 34,626,717.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 79,129,671.32 | 64,301,352.03 |
| 经营活动现金流出小计 | | 499,179,238.41 | 359,836,920.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 52,529,465.61 | 35,091,029.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 620,000,000.00 | 702,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,341,362.79 | 800,456.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 29,699.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 621,371,062.59 | 702,800,456.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 15,844,427.06 | 1,729,241.95 |
| 投资支付的现金 | | 620,000,000.00 | 702,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 635,844,427.06 | 703,729,241.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -14,473,364.47 | -928,785.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 19,980,004.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 22,290,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 22,290,000.00 | 19,980,004.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 725,877.85 | 24,452,866.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2,551,886.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,277,764.65 | 24,452,866.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 19,012,235.35 | -4,472,862.90 |
| 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 | | | |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | 131,002,546.87 | 101,313,165.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 188,070,883.36 | 131,002,546.87 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:)

主管会计工作负责人:

审计机构负责人:









智洋创新科技股份有限公司
合并所有者权益变动表

2020年度

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

| 项目 | 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 | 小计 |
| | 优先股 | 普通股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 114,784,535.00 | | | | 51,380,320.59 | | | | 15,666,767.77 | | 120,296,894.25 | 302,128,517.61 | 302,128,517.61 | |
| 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、本年初余额 | 114,784,535.00 | | | | 51,380,320.59 | | | | 15,666,767.77 | | 120,296,894.25 | 302,128,517.61 | 302,128,517.61 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | 8,594,205.08 | | 85,382,822.70 | 92,177,027.78 | 92,177,027.78 | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | | | | |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 8,594,205.08 | | -8,594,205.08 | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | 8,594,205.08 | | -8,594,205.08 | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 114,784,535.00 | | | | 51,380,320.59 | | | | 24,260,972.85 | | 203,879,716.95 | 394,305,545.39 | 394,305,545.39 | |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人: 刘存国



会计机构负责人: 黄兰





智洋创新科技股份有限公司
合并所有者权益变动表 (续)

2020 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目 | 上期金额 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|-----|--------|----|----------------|--------|--------|------|---------------|--------|----------------|----------------|--------|----------------|
| | 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 | 小计 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 优先股 | 普通股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 69,865,334.00 | | | | 76,319,517.59 | | | | 8,271,995.86 | | 66,866,795.60 | 221,323,643.05 | | 221,323,643.05 |
| 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、本年年初余额 | 69,865,334.00 | | | | 76,319,517.59 | | | | 8,271,995.86 | | 66,866,795.60 | 221,323,643.05 | | 221,323,643.05 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 44,919,201.00 | | | | -24,959,197.00 | | | | 7,394,771.91 | | 53,430,998.65 | 80,804,874.56 | | 80,804,874.56 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 85,277,737.46 | 85,277,737.46 | | 85,277,737.46 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 3,000,000.60 | | | | 16,980,003.40 | | | | | | | 19,980,004.00 | | 19,980,004.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 3,000,000.60 | | | | 16,980,003.40 | | | | | | | 19,980,004.00 | | 19,980,004.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 7,394,771.91 | | -31,847,638.81 | -24,452,866.90 | | -24,452,866.90 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | 7,394,771.91 | | -7,394,771.91 | | | |
| 3. 对所有者 (或股东) 的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 41,919,200.40 | | | | -41,919,200.40 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | 41,919,200.40 | | | | -41,919,200.40 | | | | | | | | | |
| 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 | 114,784,535.00 | | | | 51,380,320.59 | | | | 15,666,767.77 | | 120,296,894.25 | 302,128,517.61 | | 302,128,517.61 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

黄兰





智洋创新科技股份有限公司
母公司所有者权益变动表

2020年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目 | 股本 | | | | 其他权益工具 | | 资本公积 | 减: 库存股 | 本期金额 | | | | | |
|------------------------|----------------|-----|-----|----|--------|------|---------------|--------|------|-------|---------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 其他综合收益 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | | | |
| 一、上年年末余额 | 114,784,535.00 | | | | | | 51,380,320.59 | | | | | 15,666,767.77 | 99,069,742.17 | 280,901,365.53 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 114,784,535.00 | | | | | | 51,380,320.59 | | | | | 15,666,767.77 | 99,069,742.17 | 280,901,365.53 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | | | 8,594,205.08 | 77,347,845.76 | 85,942,050.84 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | | | | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | 8,594,205.08 | -8,594,205.08 | |
| 2. 对所有者 (或股东) 的分配 | | | | | | | | | | | | 8,594,205.08 | -8,594,205.08 | |
| 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 | 114,784,535.00 | | | | | | 51,380,320.59 | | | | | 24,260,972.85 | 176,417,587.93 | 366,843,416.37 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

Signature



主管会计工作负责人: *Signature*



会计机构负责人:

Signature



智洋创新科技股份有限公司
母公司所有者权益变动表(续)

2020年度

(除特别说明外,金额单位均为人民币元)

| 项目 | 上期金额 | | | | | | 所有者权益合计 | | | | |
|-----------------------|----------------|-----|--------|----|------|----------------|---------|--------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | | 其他权益工具 | | 资本公积 | 减:库存股 | | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 69,865,334.00 | | | | | 76,319,517.59 | | | 8,271,995.86 | 56,969,661.87 | 211,426,509.32 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 69,865,334.00 | | | | | 76,319,517.59 | | | 8,271,995.86 | 56,969,661.87 | 211,426,509.32 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 44,919,201.00 | | | | | -24,939,197.00 | | | 7,394,771.91 | 42,100,080.30 | 69,474,856.21 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 73,947,719.11 | 73,947,719.11 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 3,000,000.60 | | | | | 16,980,003.40 | | | | | 19,980,004.00 |
| 1.所有者投入的普通股 | 3,000,000.60 | | | | | 16,980,003.40 | | | | | 19,980,004.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 41,919,200.40 | | | | | -41,919,200.40 | | | 7,394,771.91 | -31,847,638.81 | -24,452,866.90 |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 41,919,200.40 | | | | | -41,919,200.40 | | | 7,394,771.91 | -7,394,771.91 | |
| 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、本期末余额 | 114,784,535.00 | | | | | 51,380,320.59 | | | 15,666,767.77 | 99,069,742.17 | 280,901,365.53 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

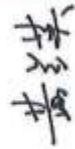


永刘印国

主管会计工作负责人: 

国威印存

会计机构负责人:



英黄印兰

智洋创新科技股份有限公司
二〇二〇年度财务报表附注
(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

智洋创新科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“智洋创新”)系由山东智洋电气有限公司于2014年8月1日整体改制成立,变更后的公司名称为“山东智洋电气股份有限公司”,2019年7月17日更名为“智洋创新科技股份有限公司”,公司现持有统一社会信用代码为91370300787160568U的营业执照。所属行业为软件和信息技术服务业。

注册资本:11,478.4535万元

法定代表人:刘国永

企业住所:山东省淄博市高新区政通路135号E座405室

企业类型:股份有限公司

经营范围:电力智能运维管理系统、工业应用机器人、电力自动化系统、变电站自动化系统、配电网自动化系统、在线监控系统、工业自动化监控系统、电力电子元器件、电子测量仪器、电源系统及成套设备、交直流电源系统及在线监控系统、蓄电池监测系统、绝缘监测装置、一体化电源系统、输电线路图像/视频在线监控系统、输电线路可视化及隐患管理平台、输电线路在线监测系统、变电站智能辅助系统、巡视系统、六氟化硫监测系统、温度监测系统、仪器仪表、通信设备的研究、开发、生产、销售、技术服务、安装及维护;视频监控系统集成及维护;工业自动化系统集成及维护;计算机系统集成及维护;安防工程施工及维护;智能综合布线工程施工及维护;智能除湿、箱体除湿、箱柜防潮防凝露工程施工;消防设施工程施工,地下管廊、隧道消防施工;消防类产品研发、销售及工程安装服务;消防设施的维修、保养活动;消防技术咨询服务;建筑智能化维修、保养活动;消防器材销售、劳务分包;电力工程施工,电力设施承装(修、试);电网线路及电力设备的检测、维修技术服务;信息技术服务;代理协议范围内的电信业务;软件开发、销售、技术服务;技术培训;设备租赁;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

本财务报表业经公司全体董事(董事会)于2021年4月2日批准报出。

(二) 公司设立股权情况

1、 公司的前身设立及历次股权变更情况

(1) 2006年3月，淄博智洋电气有限公司（以下简称“淄博智洋”）的成立
2006年3月，刘国永与李存芳签署公司章程，约定共同出资50万元成立淄博智洋。2006年3月3日，淄博市工商局出具（淄）名称预核字[2006]第001287号《企业名称预先核准登记通知书》，核准企业名称为“淄博智洋电气有限公司”。2006年3月24日，山东新诚有限责任会计师事务所出具鲁新会验字（2006）第26号《验资报告》，验证截至2006年3月23日止，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计30万元。

淄博智洋成立时的股权结构如下：

| 序号 | 姓名 | 认缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 实缴出资额 (万元) | 出资方式 |
|----|-----|---------------|-------------|---------------|------|
| 1 | 刘国永 | 37.5 | 75 | 22.5 | 货币 |
| 2 | 李存芳 | 12.5 | 25 | 7.5 | 货币 |
| 合计 | | 50 | 100 | 30 | -- |

(2) 2007年5月，淄博智洋增加注册资本

2007年5月18日，淄博智洋通过股东会决议，同意增加注册资本至100万元，其中新增注册资本50万元由刘国永以货币出资37.5万元，李存芳以货币出资12.5万元；并通过章程修正案。

2007年5月22日，山东新诚有限责任会计师事务所出具鲁新会验字（2007）第23号《验资报告》，验证截至2007年5月21日止，公司已收到股东缴纳的第二期出资，即本期实收注册资本50万元，公司的累计实收资本为80万元。2007年5月24日，公司就此次增资事宜完成工商变更登记手续。

本次增加注册资本后，淄博智洋的股权结构如下：

| 序号 | 姓名 | 认缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 实缴出资额 (万元) | 出资方式 |
|----|-----|---------------|-------------|---------------|------|
| 1 | 刘国永 | 75 | 75 | 60 | 货币 |
| 2 | 李存芳 | 25 | 25 | 20 | 货币 |
| 合计 | | 100 | 100 | 80 | -- |

(3) 2008年5月，淄博智洋增加实收资本、变更股权结构

2008年5月9日，淄博智洋通过股东会决议，同意原股东李存芳退出公司，增加赵砚青、聂树刚为公司股东，李存芳将其持有公司的25万元股权转让给新增股东赵砚青，其他股东放弃优先购买权；同意刘国永将其持有公司的32

万元股权转让给新增股东聂树刚，其他股东放弃优先购买权；同时公司实收注册资本由 80 万元变更为 100 万元，新增实收资本 20 万元由刘国永、聂树刚、赵砚青分别以货币出资 8.6 万元、6.4 万元和 5 万元；并通过章程修正案。

2008 年 5 月 19 日，山东新诚有限责任会计师事务所出具鲁新会验字（2008）第 040 号《验资报告》，验证截至 2008 年 5 月 16 日止，公司已收到全体股东缴纳的第三期出资，即本期实收注册资本 20 万元，公司累计实收资本为 100 万元。2008 年 5 月 23 日，公司就此次增资事宜完成工商变更登记手续。

本次变更股权结构后，淄博智洋的股权结构如下：

| 序号 | 姓名 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|-----|---------|---------|------|
| 1 | 刘国永 | 43 | 43 | 货币 |
| 2 | 聂树刚 | 32 | 32 | 货币 |
| 3 | 赵砚青 | 25 | 25 | 货币 |
| 合计 | | 100 | 100 | -- |

（4） 2010 年 1 月，淄博智洋增加注册资本

2009 年 12 月 31 日，淄博智洋通过股东会决议，同意公司注册资本增加至 200 万元，新增注册资本 100 万元由刘国永、聂树刚、赵砚青分别以货币出资 43 万元、32 万元和 25 万元，并修改公司章程。

2010 年 1 月 19 日，山东新诚有限责任会计师事务所出具鲁新会验字（2010）第 006 号《验资报告》，验证截至 2010 年 1 月 15 日止公司已收到各股东以货币缴纳的新增注册资本合计 100 万元，累计实收资本 200 万元。2010 年 1 月 28 日，公司就此次增资事宜完成工商变更登记手续。

本次增加注册资本后，淄博智洋的股权结构如下：

| 序号 | 姓名 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|-----|---------|---------|------|
| 1 | 刘国永 | 86 | 43 | 货币 |
| 2 | 聂树刚 | 64 | 32 | 货币 |
| 3 | 赵砚青 | 50 | 25 | 货币 |
| 合计 | | 200 | 100 | -- |

（5） 2010 年 8 月，淄博智洋增加注册资本

2010 年 8 月 19 日，淄博智洋通过股东会决议，同意公司注册资本增加至 500 万元，新增注册资本 300 万元由股东刘国永、聂树刚、赵砚青分别以货币出资 129 万元、96 万元和 75 万元，并修改公司章程。

2010 年 8 月 24 日，淄博中平信会计师事务所有限公司出具淄中平信验字（2010）447 号《验资报告》，验证截至 2010 年 8 月 24 日止，公司已收到股东缴纳的

新增注册资本合计 300 万元，出资方式为货币资金，累计实收资本 500 万元。
2010 年 8 月 27 日，公司就此次增资事宜完成工商变更登记手续。

本次增加注册资本后，淄博智洋的股权结构如下：

| 序号 | 姓名 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|-----|---------|---------|------|
| 1 | 刘国永 | 215 | 43 | 货币 |
| 2 | 聂树刚 | 160 | 32 | 货币 |
| 3 | 赵砚青 | 125 | 25 | 货币 |
| 合计 | | 500 | 100 | -- |

(6) 2011 年 1 月，淄博智洋增加注册资本

2010 年 12 月 30 日，淄博智洋通过股东会决议，同意公司注册资本增加至 1,000 万元，新增注册资本 500 万元由刘国永、聂树刚、赵砚青分别以货币出资 215 万元、160 万元和 125 万元，并修改公司章程。

2011 年 1 月 7 日，淄博中平信会计师事务所有限公司出具淄中平信验字(2011) 013 号《验资报告》，验证截至 2011 年 1 月 7 日止，公司已收到股东缴纳的新增注册资本合计 500 万元，出资方式为货币资金，累计实收资本 1,000 万元。
2011 年 1 月 10 日，公司就此次增资事宜完成工商变更登记手续。

本次增加注册资本后，淄博智洋的股权结构如下：

| 序号 | 姓名 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|-----|---------|---------|------|
| 1 | 刘国永 | 430 | 43 | 货币 |
| 2 | 聂树刚 | 320 | 32 | 货币 |
| 3 | 赵砚青 | 250 | 25 | 货币 |
| 合计 | | 1,000 | 100 | -- |

(7) 2011 年 10 月，淄博智洋更名为山东智洋电气有限公司（以下简称智洋有限）

2011 年 9 月 19 日，淄博智洋通过股东会决议，同意变更企业名称为“山东智洋电气有限公司”，并修改公司章程。

2011 年 9 月 30 日，淄博市工商局出具（鲁）名称变核私字[2011]第 6529 号《企业名称变更核准通知书》，核准企业名称变更为“山东智洋电气有限公司”。

2011 年 10 月 11 日，公司就此次更名事宜完成工商变更登记手续。

(8) 2014 年 4 月，智洋有限增加注册资本、变更股权结构

2014 年 4 月 28 日，智洋有限通过股东会决议，同意公司注册资本增加至 1,111 万元，新增注册资本 111 万元由淄博智洋投资合伙企业（有限合伙）按照 3.604

元/1元注册资本的价格以货币形式出资400万元，其中111万元计入公司注册资本，剩余部分计入公司资本公积，其他股东同意放弃本次增资的优先认购权；同意刘国永、聂树刚和赵砚青分别将其对公司出资中的301万元、224万元和175万元以股权出资的方式设立淄博智洋控股有限公司，淄博智洋控股有限公司作为智洋有限的股东，持有智洋有限700万元出资。

2014年5月16日，淄博中平信会计师事务所有限公司出具淄中平信验字(2014)082号《验资报告》，对上述出资进行验证。

2014年4月30日，公司就此次增资及股东变更事宜完成工商变更登记手续。此次变更后，智洋有限的股权结构如下：

| 序号 | 姓名/名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 出资方式 |
|----|----------------------|---------|---------|------|
| 1 | 淄博智洋控股有限公司 | 700 | 63.01 | 货币 |
| 2 | 刘国永 | 129 | 11.61 | 货币 |
| 3 | 淄博智洋投资合伙企业 (有限合伙) | 111 | 9.99 | 货币 |
| 4 | 聂树刚 | 96 | 8.64 | 货币 |
| 5 | 赵砚青 | 75 | 6.75 | 货币 |
| | 合计 | 1,111 | 100 | -- |

2、股份公司的设立及历次股权变更情况

(1) 2014年8月，智洋有限整体变更为山东智洋电气股份有限公司（以下简称智洋电气）

2014年5月15日，淄博市工商局出具(鲁)名称变核私字[2014]第9920号《企业名称变更核准通知书》，核准企业名称变更为“山东智洋电气股份有限公司”。2014年7月6日，智洋有限通过股东会决议，同意公司以整体变更的方式变更为股份有限公司，即以审计确定的公司净资产24,909,013.46元，按1.24545:1的比例折合为股份公司的股份，公司股本为2,000万元，每股面值1元，股份共计2,000万股；全体股东以其在智洋有限拥有的净资产份额认购公司股份，各股东按其在智洋有限的出资比例持有股份公司的全部股份，剩余净资产计入资本公积。

2014年7月6日，中准会所出具中准验字[2014]1068号《验资报告》。

2014年8月1日，公司就此次股份公司设立事宜完成工商变更登记手续。

智洋电气整体变更后的股权结构如下：

| 序号 | 姓名/名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 出资方式 |
|----|------------|---------|---------|-------|
| 1 | 淄博智洋控股有限公司 | 1,260 | 63 | 净资产折股 |
| 2 | 刘国永 | 232.2 | 11.61 | 净资产折股 |

| 序号 | 姓名/名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|------------------|---------|---------|-------|
| 3 | 淄博智洋投资合伙企业（有限合伙） | 200 | 10 | 净资产折股 |
| 4 | 聂树刚 | 172.8 | 8.64 | 净资产折股 |
| 5 | 赵砚青 | 135 | 6.75 | 净资产折股 |
| | 合计 | 2,000 | 100 | -- |

(2) 2015年1月，智洋电气在全国中小企业股份转让系统挂牌
2014年12月24日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股转系统函（2014）2517号《关于同意山东智洋电气股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统进行挂牌。2015年1月12日，公司股票在股转系统挂牌并公开转让，证券代码为831681，证券简称为智洋电气。

(3) 2015年12月，智洋电气增加注册资本
2015年11月5日，智洋电气通过2015年第三次临时股东大会决议，审议通过《关于智洋电气股票发行方案的议案》议案，同意公司注册资本增加至2,200万元，并通过章程修正案。2015年12月25日，公司就此次增资事宜完成工商变更登记手续。

本次股份认购情况如下：

| 序号 | 名称/姓名 | 认购股份数（万股） | 发行价格 |
|----|-----------------------|-----------|------|
| 1 | 北京德丰杰龙升投资基金管理中心（有限合伙） | 125 | 8元/股 |
| 2 | 北京子沐领袖投资中心（有限合伙） | 75 | 8元/股 |
| | 合计 | 200 | -- |

本次增加注册资本后，智洋电气的股权结构如下：

| 序号 | 姓名/名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-----------------------|---------|---------|
| 1 | 淄博智洋控股有限公司 | 1,260 | 57.28 |
| 2 | 刘国永 | 232.2 | 10.55 |
| 3 | 淄博智洋投资合伙企业（有限合伙） | 200 | 9.09 |
| 4 | 聂树刚 | 172.8 | 7.85 |
| 5 | 赵砚青 | 135 | 6.14 |
| 6 | 北京德丰杰龙升投资基金管理中心（有限合伙） | 125 | 5.68 |
| 7 | 北京子沐领袖投资中心（有限合伙） | 75 | 3.41 |
| | 合计 | 2,200 | 100.00 |

(4) 2016年4月，智洋电气增加注册资本

2016年4月12日，智洋电气通过2015年年度股东大会决议，审议通过《关于以资本公积及未分配利润转增股本的议案》议案，同意以公司现有总股本2,200万股为基数，以资本公积每10股转增7股，以未分配利润每10股转增3股，转增后的股本总数为4,400万股，并修改公司章程。2016年4月28日，公司就此次增资事宜完成工商变更登记手续。

本次增加注册资本后，智洋电气的股权结构如下：

| 序号 | 姓名/名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-----------------------|---------|---------|
| 1 | 淄博智洋控股有限公司 | 2,520 | 57.28 |
| 2 | 刘国永 | 464.4 | 10.55 |
| 3 | 淄博智洋投资合伙企业（有限合伙） | 400 | 9.09 |
| 4 | 聂树刚 | 345.6 | 7.85 |
| 5 | 赵砚青 | 270 | 6.14 |
| 6 | 北京德丰杰龙升投资基金管理中心（有限合伙） | 250 | 5.68 |
| 7 | 北京子沐领袖投资中心（有限合伙） | 150 | 3.41 |
| | 合计 | 4,400 | 100.00 |

(5) 2016年12月，智洋电气增加注册资本

2016年9月2日，智洋电气通过2016年第五次临时股东大会决议，审议通过《关于智洋电气股票发行方案的议案》，同意公司股份数由4,400万股增加至4,601万股，注册资本由4,400万元增加至4,601万元，并修改公司章程。2016年12月2日，公司就此次增资事宜完成工商变更登记手续。

本次股份认购情况如下：

| 序号 | 姓名 | 认购股数（万股） | 发行价格 |
|----|-----|----------|------|
| 1 | 陈晓娟 | 45 | 2元/股 |
| 2 | 孙培翔 | 30 | 2元/股 |
| 3 | 张万征 | 20 | 2元/股 |
| 4 | 鲍春飞 | 15 | 2元/股 |
| 5 | 许克 | 12 | 2元/股 |
| 6 | 徐学来 | 10 | 2元/股 |
| 7 | 梅洋 | 10 | 2元/股 |
| 8 | 耿亚南 | 10 | 2元/股 |
| 9 | 徐传伦 | 5 | 2元/股 |

| 序号 | 姓名 | 认购股数（万股） | 发行价格 |
|----|-----|----------|------|
| 10 | 王建涛 | 5 | 2元/股 |
| 11 | 李志伟 | 3 | 2元/股 |
| 12 | 刘俊鹏 | 3 | 2元/股 |
| 13 | 张宪强 | 2 | 2元/股 |
| 14 | 蒲亮 | 2 | 2元/股 |
| 15 | 吴兴兵 | 2 | 2元/股 |
| 16 | 王盼盼 | 2 | 2元/股 |
| 17 | 官洪涛 | 2 | 2元/股 |
| 18 | 张健 | 2 | 2元/股 |
| 19 | 孔凡胜 | 2 | 2元/股 |
| 20 | 位晓东 | 2 | 2元/股 |
| 21 | 王冬 | 1.5 | 2元/股 |
| 22 | 许云晓 | 1.5 | 2元/股 |
| 23 | 侯松 | 1.5 | 2元/股 |
| 24 | 耿帅 | 1.5 | 2元/股 |
| 25 | 徐芳 | 1 | 2元/股 |
| 26 | 毛文召 | 1 | 2元/股 |
| 27 | 杜旭东 | 1 | 2元/股 |
| 28 | 尹宝林 | 1 | 2元/股 |
| 29 | 李小龙 | 1 | 2元/股 |
| 30 | 杨栋栋 | 1 | 2元/股 |
| 31 | 于淑红 | 1 | 2元/股 |
| 32 | 张广鑫 | 1 | 2元/股 |
| 33 | 王振东 | 1 | 2元/股 |
| 34 | 孔令琦 | 1 | 2元/股 |
| 35 | 杨菲 | 1 | 2元/股 |
| 合计 | | 201 | -- |

本次增加注册资本后，智洋电气股权结构如下：

| 序号 | 姓名/名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|------------------|---------|---------|
| 1 | 淄博智洋控股有限公司 | 2,520 | 54.77 |
| 2 | 刘国永 | 464.4 | 10.10 |
| 3 | 淄博智洋投资合伙企业（有限合伙） | 400 | 8.70 |
| 4 | 聂树刚 | 345.6 | 7.51 |
| 5 | 赵砚青 | 270 | 5.87 |

| 序号 | 姓名/名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-----------------------|---------|---------|
| 6 | 北京德丰杰龙升投资基金管理中心（有限合伙） | 250 | 5.44 |
| 7 | 北京子沐领袖投资中心（有限合伙） | 150 | 3.26 |
| 8 | 陈晓娟 | 45 | 0.98 |
| 9 | 孙培翔 | 30 | 0.66 |
| 10 | 张万征 | 20 | 0.44 |
| 11 | 鲍春飞 | 15 | 0.33 |
| 12 | 许克 | 12 | 0.26 |
| 13 | 徐学来 | 10 | 0.22 |
| 14 | 梅洋 | 10 | 0.22 |
| 15 | 耿亚南 | 10 | 0.22 |
| 16 | 徐传伦 | 5 | 0.11 |
| 17 | 王建涛 | 5 | 0.11 |
| 18 | 李志伟 | 3 | 0.07 |
| 19 | 刘俊鹏 | 3 | 0.07 |
| 20 | 张宪强 | 2 | 0.04 |
| 21 | 蒲亮 | 2 | 0.04 |
| 22 | 吴兴兵 | 2 | 0.04 |
| 23 | 王盼盼 | 2 | 0.04 |
| 24 | 官洪涛 | 2 | 0.04 |
| 25 | 张健 | 2 | 0.04 |
| 26 | 孔凡胜 | 2 | 0.04 |
| 27 | 位晓东 | 2 | 0.04 |
| 28 | 王冬 | 1.5 | 0.03 |
| 29 | 许云晓 | 1.5 | 0.03 |
| 30 | 侯松 | 1.5 | 0.03 |
| 31 | 耿帅 | 1.5 | 0.03 |
| 32 | 徐芳 | 1 | 0.02 |
| 33 | 毛文召 | 1 | 0.02 |
| 34 | 杜旭东 | 1 | 0.02 |
| 35 | 尹宝林 | 1 | 0.02 |
| 36 | 李小龙 | 1 | 0.02 |
| 37 | 杨栋栋 | 1 | 0.02 |
| 38 | 于淑红 | 1 | 0.02 |
| 39 | 张广鑫 | 1 | 0.02 |
| 40 | 王振东 | 1 | 0.02 |

| 序号 | 姓名/名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-------|---------|---------|
| 41 | 孔令琦 | 1 | 0.02 |
| 42 | 杨菲 | 1 | 0.02 |
| | 合计 | 4,601 | 100 |

（6）2017年5月，智洋电气增加注册资本

2017年2月10日，智洋电气通过2017年第二次临时股东大会的决议，审议通过《关于智洋电气2017年度第一次股票发行方案的议案》议案，同意公司发行不超过296.3334万股股票，发行价格7.5元/股，总发行金额2222.5005万元，股份总数由4,601万股增加至4,897.3334万股，注册资本由4,601万元增加至4,897.3334万元。2017年5月10日，公司就此次增资事宜完成工商变更登记手续。

本次股份认购情况如下：

| 序号 | 名称/姓名 | 认购股数（万股） | 发行价格 |
|----|----------------------|----------|--------|
| 1 | 宁波昆石天利股权投资合伙企业（有限合伙） | 133.3334 | 7.5元/股 |
| 2 | 淄博高新区投资控股有限公司 | 133 | 7.5元/股 |
| 3 | 谷凤琴 | 30 | 7.5元/股 |
| | 合计 | 296.3334 | -- |

本次增加注册资本后，智洋电气股权结构如下：

| 序号 | 姓名/名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-----------------------|----------|---------|
| 1 | 淄博智洋控股有限公司 | 2,520 | 51.46 |
| 2 | 刘国永 | 464.4 | 9.48 |
| 3 | 淄博智洋投资合伙企业（有限合伙） | 400 | 8.17 |
| 4 | 聂树刚 | 345.6 | 7.06 |
| 5 | 赵砚青 | 270 | 5.52 |
| 6 | 北京德丰杰龙升投资基金管理中心（有限合伙） | 250 | 5.11 |
| 7 | 北京子沐领袖投资中心（有限合伙） | 150 | 3.07 |
| 8 | 宁波昆石天利股权投资合伙企业（有限合伙） | 133.3334 | 2.72 |
| 9 | 淄博高新区投资控股有限公司 | 133 | 2.72 |
| 10 | 陈晓娟 | 45 | 0.92 |
| 11 | 孙培翔 | 30 | 0.61 |
| 12 | 谷凤琴 | 30 | 0.61 |
| 13 | 张万征 | 20 | 0.41 |
| 14 | 鲍春飞 | 15 | 0.31 |
| 15 | 许克 | 12 | 0.25 |

| 序号 | 姓名/名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-------|------------|---------|
| 16 | 徐学来 | 10 | 0.20 |
| 17 | 梅 洋 | 10 | 0.20 |
| 18 | 耿亚南 | 10 | 0.20 |
| 19 | 徐传伦 | 5 | 0.10 |
| 20 | 王建涛 | 5 | 0.10 |
| 21 | 李志伟 | 3 | 0.06 |
| 22 | 刘俊鹏 | 3 | 0.06 |
| 23 | 张尧强 | 2 | 0.04 |
| 24 | 蒲 亮 | 2 | 0.04 |
| 25 | 吴兴兵 | 2 | 0.04 |
| 26 | 王盼盼 | 2 | 0.04 |
| 27 | 官洪涛 | 2 | 0.04 |
| 28 | 张 健 | 2 | 0.04 |
| 29 | 孔凡胜 | 2 | 0.04 |
| 30 | 位晓东 | 2 | 0.04 |
| 31 | 王 冬 | 1.5 | 0.03 |
| 32 | 许云晓 | 1.5 | 0.03 |
| 33 | 侯 松 | 1.5 | 0.03 |
| 34 | 耿 帅 | 1.5 | 0.03 |
| 35 | 徐 芳 | 1 | 0.02 |
| 36 | 毛文召 | 1 | 0.02 |
| 37 | 杜旭东 | 1 | 0.02 |
| 38 | 尹宝林 | 1 | 0.02 |
| 39 | 李小龙 | 1 | 0.02 |
| 40 | 杨栋栋 | 1 | 0.02 |
| 41 | 于淑红 | 1 | 0.02 |
| 42 | 张广鑫 | 1 | 0.02 |
| 43 | 王振东 | 1 | 0.02 |
| 44 | 孔令琦 | 1 | 0.02 |
| 45 | 杨 菲 | 1 | 0.02 |
| | 合计 | 4,897.3334 | 100 |

（7） 2017年6月，智洋电气增加注册资本

2017年5月17日，智洋电气通过2016年年度股东大会决议，审议通过《关于以资本公积及未分配利润转增股本的议案》议案，同意以权益分派最终确定

的股权登记日总股本为基数，以资本公积每 10 股转增 1 股，以未分配利润每 10 股转增 2 股，股份总数由 4,897.3334 万股变更为 6,366.5334 万股，注册资本由 4,897.3334 万元增加至 6,366.5334 万元。2017 年 6 月 9 日，公司就此次增资事宜完成工商变更登记手续。

本次增加注册资本后，智洋电气的股权结构如下：

| 序号 | 姓名/名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-----------------------|----------|---------|
| 1 | 淄博智洋控股有限公司 | 3,276 | 51.46 |
| 2 | 刘国永 | 603.72 | 9.48 |
| 3 | 淄博智洋投资合伙企业（有限合伙） | 520 | 8.17 |
| 4 | 聂树刚 | 449.28 | 7.06 |
| 5 | 赵砚青 | 351 | 5.52 |
| 6 | 北京德丰杰龙升投资基金管理中心（有限合伙） | 325 | 5.11 |
| 7 | 北京子沐领袖投资中心（有限合伙） | 195 | 3.07 |
| 8 | 宁波昆石天利股权投资合伙企业（有限合伙） | 173.3334 | 2.72 |
| 9 | 淄博高新区投资控股有限公司 | 172.9 | 2.72 |
| 10 | 陈晓娟 | 58.5 | 0.92 |
| 11 | 孙培翔 | 39 | 0.61 |
| 12 | 谷凤琴 | 39 | 0.61 |
| 13 | 张万征 | 26 | 0.41 |
| 14 | 鲍春飞 | 19.5 | 0.31 |
| 15 | 许克 | 15.6 | 0.25 |
| 16 | 徐学来 | 13 | 0.2 |
| 17 | 梅洋 | 13 | 0.2 |
| 18 | 耿亚南 | 13 | 0.2 |
| 19 | 徐传伦 | 6.5 | 0.1 |
| 20 | 王建涛 | 6.5 | 0.1 |
| 21 | 李志伟 | 3.9 | 0.06 |
| 22 | 刘俊鹏 | 3.9 | 0.06 |
| 23 | 张宪强 | 2.6 | 0.04 |
| 24 | 蒲亮 | 2.6 | 0.04 |
| 25 | 吴兴兵 | 2.6 | 0.04 |
| 26 | 王盼盼 | 2.6 | 0.04 |

| 序号 | 姓名/名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-------|------------|---------|
| 27 | 官洪涛 | 2.6 | 0.04 |
| 28 | 张 健 | 2.6 | 0.04 |
| 29 | 孔凡胜 | 2.6 | 0.04 |
| 30 | 位晓东 | 2.6 | 0.04 |
| 31 | 王 冬 | 1.95 | 0.03 |
| 32 | 许云晓 | 1.95 | 0.03 |
| 33 | 侯 松 | 1.95 | 0.03 |
| 34 | 耿 帅 | 1.95 | 0.03 |
| 35 | 徐 芳 | 1.3 | 0.02 |
| 36 | 毛文召 | 1.3 | 0.02 |
| 37 | 杜旭东 | 1.3 | 0.02 |
| 38 | 尹宝林 | 1.3 | 0.02 |
| 39 | 李小龙 | 1.3 | 0.02 |
| 40 | 杨栋栋 | 1.3 | 0.02 |
| 41 | 于淑红 | 1.3 | 0.02 |
| 42 | 张广鑫 | 1.3 | 0.02 |
| 43 | 王振东 | 1.3 | 0.02 |
| 44 | 孔令琦 | 1.3 | 0.02 |
| 45 | 杨 菲 | 1.3 | 0.02 |
| 合计 | | 6,366.5334 | 100 |

(8) 2017年11月至12月，智洋电气变更股权结构

2017年11月至12月期间，智洋电气股东通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式转让的股份情况如下：

| 序号 | 转让方 | 受让方 | 转让股份数 (万股) | 转让价格 | 转让日期 |
|----|-------------------|--------------------|---------------|------|------------|
| 1 | 淄博高新区投资 控股有限公司 | 国高（淄博）创 业投资有限公司 | 172.9 | 8元/股 | 2017.11.9 |
| 2 | 刘国永 | 谷凤琴 | 62.5 | 8元/股 | 2017.11.21 |
| 3 | 赵砚青 | 鲍春飞 | 4.2 | 8元/股 | 2017.11.20 |
| 4 | | 刘俊鹏 | 3 | 8元/股 | 2017.11.2 |
| 5 | | | 2.1 | 8元/股 | 2017.11.20 |

| 序号 | 转让方 | 受让方 | 转让股份数 (万股) | 转让价格 | 转让日期 |
|----|-----|-----|---------------|------|------------|
| 6 | | 张万征 | 1.2 | 8元/股 | 2017.11.20 |
| 7 | | 尹宝林 | 1 | 8元/股 | 2017.11.20 |
| 8 | | 王冬 | 1 | 8元/股 | 2017.11.20 |
| 9 | | 徐学来 | 0.5 | 8元/股 | 2017.11.20 |
| 10 | | 张宪强 | 0.5 | 8元/股 | 2017.11.20 |
| 11 | 聂树刚 | 王建涛 | 14.5 | 8元/股 | 2017.11.27 |
| 12 | | 徐芳 | 0.5 | 8元/股 | 2017.11.29 |
| 13 | | 梅洋 | 3 | 8元/股 | 2017.11.29 |
| 14 | | 蒲亮 | 8 | 8元/股 | 2017.12.4 |

本次变更股权结构后，智洋电气的股权结构如下：

| 序号 | 姓名/名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-----------------------|----------|---------|
| 1 | 淄博智洋控股有限公司 | 3,276 | 51.46 |
| 2 | 刘国永 | 541.22 | 8.50 |
| 3 | 淄博智洋投资合伙企业（有限合伙） | 520 | 8.17 |
| 4 | 聂树刚 | 423.28 | 6.65 |
| 5 | 赵砚青 | 337.5 | 5.30 |
| 6 | 北京德丰杰龙升投资基金管理中心（有限合伙） | 325 | 5.11 |
| 7 | 北京子沐领袖投资中心（有限合伙） | 195 | 3.06 |
| 8 | 宁波昆石天利股权投资合伙企业（有限合伙） | 173.3334 | 2.72 |
| 9 | 国高（淄博）创业投资有限公司 | 172.9 | 2.72 |
| 10 | 谷凤琴 | 101.5 | 1.59 |
| 11 | 陈晓娟 | 58.5 | 0.92 |
| 12 | 孙培翔 | 39 | 0.61 |
| 13 | 张万征 | 27.2 | 0.43 |
| 14 | 鲍春飞 | 23.7 | 0.37 |
| 15 | 王建涛 | 21 | 0.33 |
| 16 | 梅洋 | 16 | 0.25 |
| 17 | 许克 | 15.6 | 0.25 |
| 18 | 徐学来 | 13.5 | 0.21 |
| 19 | 耿亚南 | 13 | 0.20 |
| 20 | 蒲亮 | 10.6 | 0.17 |
| 21 | 刘俊鹏 | 9 | 0.14 |
| 22 | 徐传伦 | 6.5 | 0.10 |
| 23 | 李志伟 | 3.9 | 0.06 |
| 24 | 张宪强 | 3.1 | 0.05 |
| 25 | 王冬 | 2.95 | 0.05 |

| 序号 | 姓名/名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-------|------------|---------|
| 26 | 吴兴兵 | 2.6 | 0.04 |
| 27 | 王盼盼 | 2.6 | 0.04 |
| 28 | 孔凡胜 | 2.6 | 0.04 |
| 29 | 官洪涛 | 2.6 | 0.04 |
| 30 | 张健 | 2.6 | 0.04 |
| 31 | 位晓东 | 2.6 | 0.04 |
| 32 | 尹宝林 | 2.3 | 0.04 |
| 33 | 许云晓 | 1.95 | 0.03 |
| 34 | 耿帅 | 1.95 | 0.03 |
| 35 | 侯松 | 1.95 | 0.03 |
| 36 | 徐芳 | 1.8 | 0.03 |
| 37 | 于淑红 | 1.3 | 0.02 |
| 38 | 杨菲 | 1.3 | 0.02 |
| 39 | 王振东 | 1.3 | 0.02 |
| 40 | 毛文召 | 1.3 | 0.02 |
| 41 | 孔令琦 | 1.3 | 0.02 |
| 42 | 李小龙 | 1.3 | 0.02 |
| 43 | 杜旭东 | 1.3 | 0.02 |
| 44 | 张广鑫 | 1.3 | 0.02 |
| 45 | 杨栋栋 | 1.3 | 0.02 |
| | 合计 | 6,366.5334 | 100 |

(9) 2018年1月，智洋电气在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
2017年12月8日，公司召开2017年第四次临时股东大会，通过《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2018年1月26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股转系统函（2018）331号《关于同意山东智洋电气股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，公司股票自2018年1月31日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

(10) 2018年2月，智洋电气变更股权结构

2018年2月8日，智洋电气股东刘国永、赵砚青、聂树刚将股份转让于其他34名自然人，股份转让情况如下：

| 序号 | 转让方 | 受让方 | 转让股份数（万股） | 转让价格 | 转让日期 |
|----|-----|-----|-----------|------|----------|
| 1 | 刘国永 | 刘洪文 | 11.75 | 8元/股 | 2018.2.8 |

| 序号 | 转让方 | 受让方 | 转让股份数(万股) | 转让价格 | 转让日期 |
|----|-----|-----|-----------|------|----------|
| 2 | | 罗俊华 | 5.6 | 8元/股 | 2018.2.8 |
| 3 | | 胡学海 | 4.25 | 8元/股 | 2018.2.8 |
| 4 | | 高传名 | 2.3 | 8元/股 | 2018.2.8 |
| 5 | | 梅道鑫 | 1 | 8元/股 | 2018.2.8 |
| 6 | | 孙启明 | 0.6 | 8元/股 | 2018.2.8 |
| 7 | | 孙夏夏 | 0.5 | 8元/股 | 2018.2.8 |
| 8 | | 王镇 | 0.5 | 8元/股 | 2018.2.8 |
| 9 | | 徐梅芳 | 0.5 | 8元/股 | 2018.2.8 |
| 10 | | 张欣 | 0.5 | 8元/股 | 2018.2.8 |
| 11 | | 赵祝青 | 王书堂 | 8 | 8元/股 |
| 12 | 张萌 | | 4 | 8元/股 | 2018.2.8 |
| 13 | 赵玉刚 | | 4 | 8元/股 | 2018.2.8 |
| 14 | 蒲亮 | | 2.5 | 8元/股 | 2018.2.8 |
| 15 | 胡学海 | | 2 | 8元/股 | 2018.2.8 |
| 16 | 马俊杰 | | 2 | 8元/股 | 2018.2.8 |
| 17 | 戚存国 | | 2 | 8元/股 | 2018.2.8 |
| 18 | 张彩民 | | 2 | 8元/股 | 2018.2.8 |
| 19 | 张东芳 | | 2 | 8元/股 | 2018.2.8 |
| 20 | 巩林宁 | | 1 | 8元/股 | 2018.2.8 |
| 21 | 黄兰英 | | 1 | 8元/股 | 2018.2.8 |
| 22 | 孔秀 | | 1 | 8元/股 | 2018.2.8 |
| 23 | 刘俊鹏 | | 1 | 8元/股 | 2018.2.8 |
| 24 | 王红爽 | | 1 | 8元/股 | 2018.2.8 |
| 25 | 董钊 | | 0.5 | 8元/股 | 2018.2.8 |
| 26 | 王坤 | | 0.5 | 8元/股 | 2018.2.8 |
| 27 | | | 0.5 | 8元/股 | 2018.2.8 |
| 28 | 辛宪鹏 | | 0.5 | 8元/股 | 2018.2.8 |
| 29 | 张晓悦 | | 0.5 | 8元/股 | 2018.2.8 |
| 30 | 张玉婷 | | 0.5 | 8元/股 | 2018.2.8 |
| 31 | 聂树刚 | 战新刚 | 7.00 | 8元/股 | 2018.2.8 |
| 32 | | 戚存国 | 6.00 | 8元/股 | 2018.2.8 |
| 33 | | 黄兰英 | 5.00 | 8元/股 | 2018.2.8 |
| 34 | | 王亮 | 2.00 | 8元/股 | 2018.2.8 |
| 35 | | 董洁 | 1.50 | 8元/股 | 2018.2.8 |
| 36 | | 邱月琴 | 1.00 | 8元/股 | 2018.2.8 |
| 37 | | 杨蓬 | 1.00 | 8元/股 | 2018.2.8 |

| 序号 | 转让方 | 受让方 | 转让股份数(万股) | 转让价格 | 转让日期 |
|----|-----|-----|-----------|------|----------|
| 38 | | 孟立兵 | 0.50 | 8元/股 | 2018.2.8 |

本次股份转让后，智洋电气股权结构如下：

| 序号 | 姓名/名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
|----|-----------------------|----------|---------|
| 1 | 淄博智洋控股有限公司 | 3,276 | 51.46 |
| 2 | 淄博智洋投资合伙企业(有限合伙) | 520 | 8.17 |
| 3 | 刘国永 | 513.72 | 8.07 |
| 4 | 聂树刚 | 399.28 | 6.27 |
| 5 | 北京德丰杰龙升投资基金管理中心(有限合伙) | 325 | 5.10 |
| 6 | 赵砚青 | 301 | 4.73 |
| 7 | 北京子沐领袖投资中心(有限合伙) | 195 | 3.06 |
| 8 | 宁波昆石天利股权投资合伙企业(有限合伙) | 173.3334 | 2.72 |
| 9 | 国高(淄博)创业投资有限公司 | 172.9 | 2.72 |
| 10 | 谷凤琴 | 101.5 | 1.59 |
| 11 | 陈晓娟 | 58.5 | 0.92 |
| 12 | 孙培翔 | 39 | 0.61 |
| 13 | 张万征 | 27.2 | 0.43 |
| 14 | 鲍春飞 | 23.7 | 0.37 |
| 15 | 王建涛 | 21 | 0.33 |
| 16 | 梅洋 | 16 | 0.25 |
| 17 | 许克 | 15.6 | 0.24 |
| 18 | 徐学来 | 13.5 | 0.21 |
| 19 | 蒲亮 | 13.1 | 0.20 |
| 20 | 耿亚南 | 13 | 0.20 |
| 21 | 刘洪文 | 11.75 | 0.18 |
| 22 | 刘俊鹏 | 10 | 0.16 |
| 23 | 王书堂 | 8 | 0.12 |
| 24 | 戚存国 | 8 | 0.12 |
| 25 | 战新刚 | 7 | 0.11 |
| 26 | 徐传伦 | 6.5 | 0.10 |
| 27 | 胡学海 | 6.25 | 0.10 |
| 28 | 黄兰英 | 6 | 0.09 |
| 29 | 罗俊华 | 5.6 | 0.09 |
| 30 | 赵玉刚 | 4 | 0.06 |
| 31 | 张萌 | 4 | 0.06 |

| 序号 | 姓名/名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-------|---------|---------|
| 32 | 李志伟 | 3.9 | 0.06 |
| 33 | 张宪强 | 3.1 | 0.05 |
| 34 | 王冬 | 2.95 | 0.05 |
| 35 | 张健 | 2.6 | 0.04 |
| 36 | 吴兴兵 | 2.6 | 0.04 |
| 37 | 位晓东 | 2.6 | 0.04 |
| 38 | 王盼盼 | 2.6 | 0.04 |
| 39 | 孔凡胜 | 2.6 | 0.04 |
| 40 | 官洪涛 | 2.6 | 0.04 |
| 41 | 尹宝林 | 2.3 | 0.04 |
| 42 | 高传名 | 2.3 | 0.04 |
| 43 | 张东芳 | 2 | 0.03 |
| 44 | 张彩民 | 2 | 0.03 |
| 45 | 王亮 | 2 | 0.03 |
| 46 | 马俊杰 | 2 | 0.03 |
| 47 | 许云晓 | 1.95 | 0.03 |
| 48 | 侯松 | 1.95 | 0.03 |
| 49 | 耿帅 | 1.95 | 0.03 |
| 50 | 徐芳 | 1.8 | 0.03 |
| 51 | 董洁 | 1.5 | 0.02 |
| 52 | 张广鑫 | 1.3 | 0.02 |
| 53 | 于淑红 | 1.3 | 0.02 |
| 54 | 杨菲 | 1.3 | 0.02 |
| 55 | 杨栋栋 | 1.3 | 0.02 |
| 56 | 王振东 | 1.3 | 0.02 |
| 57 | 毛文召 | 1.3 | 0.02 |
| 58 | 李小龙 | 1.3 | 0.02 |
| 59 | 孔令琦 | 1.3 | 0.02 |
| 60 | 杜旭东 | 1.3 | 0.02 |
| 61 | 杨蓬 | 1 | 0.02 |
| 62 | 王坤 | 1 | 0.02 |
| 63 | 王红爽 | 1 | 0.02 |
| 64 | 邱月琴 | 1 | 0.02 |
| 65 | 梅道鑫 | 1 | 0.02 |
| 66 | 孔秀 | 1 | 0.02 |
| 67 | 巩林宁 | 1 | 0.02 |

| 序号 | 姓名/名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-------|------------|---------|
| 68 | 孙启明 | 0.6 | 0.01 |
| 69 | 张玉婷 | 0.5 | 0.01 |
| 70 | 张欣 | 0.5 | 0.01 |
| 71 | 张晓悦 | 0.5 | 0.01 |
| 72 | 徐梅芳 | 0.5 | 0.01 |
| 73 | 辛宪鹏 | 0.5 | 0.01 |
| 74 | 王镇 | 0.5 | 0.01 |
| 75 | 孙夏夏 | 0.5 | 0.01 |
| 76 | 孟立兵 | 0.5 | 0.01 |
| 77 | 董钊 | 0.5 | 0.01 |
| | 合计 | 6,366.5334 | 100 |

(11) 2018年3月，智洋电气变更股权结构

2018年3月，智洋电气股东北京德丰杰龙升投资基金管理中心（有限合伙）将股份转让于宁波梅山保税港区昆石成长股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波昆石天利股权投资合伙企业（有限合伙），股份转让情况如下：

| 序号 | 转让方 | 受让方 | 转让股份数（万股） | 转让价格 | 转让日期 |
|----|-----------------------|----------------------------|-----------|--------|-----------|
| 1 | 北京德丰杰龙升投资基金管理中心（有限合伙） | 宁波梅山保税港区昆石成长股权投资合伙企业（有限合伙） | 62 | 7.5元/股 | 2018.3.12 |
| 2 | | 宁波昆石天利股权投资合伙企业（有限合伙） | 263 | 7.5元/股 | 2018.3.12 |

本次股份转让后，智洋电气股权结构如下：

| 序号 | 姓名/名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|----------------------|----------|---------|
| 1 | 淄博智洋控股有限公司 | 3,276 | 51.46 |
| 2 | 淄博智洋投资合伙企业（有限合伙） | 520 | 8.17 |
| 3 | 刘国永 | 513.72 | 8.07 |
| 4 | 宁波昆石天利股权投资合伙企业（有限合伙） | 436.3334 | 6.85 |
| 5 | 聂树刚 | 399.28 | 6.27 |
| 6 | 赵砚青 | 301 | 4.73 |
| 7 | 北京子沐领袖投资中心（有限合伙） | 195 | 3.06 |
| 8 | 国高（淄博）创业投资有限公司 | 172.9 | 2.72 |
| 9 | 谷凤琴 | 101.5 | 1.59 |

| 序号 | 姓名/名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|--------------------------------|---------|---------|
| 10 | 宁波舟山保税港区昆石成长股权投资合伙企业 （有限合伙） | 62 | 0.97 |
| 11 | 陈晓娟 | 58.5 | 0.92 |
| 12 | 孙培翔 | 39 | 0.61 |
| 13 | 张万征 | 27.2 | 0.43 |
| 14 | 鲍春飞 | 23.7 | 0.37 |
| 15 | 王建涛 | 21 | 0.33 |
| 16 | 梅洋 | 16 | 0.25 |
| 17 | 许克 | 15.6 | 0.24 |
| 18 | 徐学来 | 13.5 | 0.21 |
| 19 | 蒲亮 | 13.1 | 0.20 |
| 20 | 耿亚南 | 13 | 0.20 |
| 21 | 刘洪文 | 11.75 | 0.18 |
| 22 | 刘俊鹏 | 10 | 0.16 |
| 23 | 王书堂 | 8 | 0.12 |
| 24 | 戚存国 | 8 | 0.12 |
| 25 | 战新刚 | 7 | 0.11 |
| 26 | 徐传伦 | 6.5 | 0.10 |
| 27 | 胡学海 | 6.25 | 0.10 |
| 28 | 黄兰英 | 6 | 0.09 |
| 29 | 罗俊华 | 5.6 | 0.09 |
| 30 | 赵玉刚 | 4 | 0.06 |
| 31 | 张萌 | 4 | 0.06 |
| 32 | 李志伟 | 3.9 | 0.06 |
| 33 | 张宪强 | 3.1 | 0.05 |
| 34 | 王冬 | 2.95 | 0.05 |
| 35 | 张健 | 2.6 | 0.04 |
| 36 | 吴兴兵 | 2.6 | 0.04 |
| 37 | 位晓东 | 2.6 | 0.04 |
| 38 | 王盼盼 | 2.6 | 0.04 |
| 39 | 孔凡胜 | 2.6 | 0.04 |
| 40 | 官洪涛 | 2.6 | 0.04 |
| 41 | 尹宝林 | 2.3 | 0.04 |
| 42 | 高传名 | 2.3 | 0.04 |
| 43 | 张东芳 | 2 | 0.03 |
| 44 | 张彩民 | 2 | 0.03 |

| 序号 | 姓名/名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-------|------------|---------|
| 45 | 王亮 | 2 | 0.03 |
| 46 | 马俊杰 | 2 | 0.03 |
| 47 | 许云晓 | 1.95 | 0.03 |
| 48 | 侯松 | 1.95 | 0.03 |
| 49 | 耿帅 | 1.95 | 0.03 |
| 50 | 徐芳 | 1.8 | 0.03 |
| 51 | 董洁 | 1.5 | 0.02 |
| 52 | 张广鑫 | 1.3 | 0.02 |
| 53 | 于淑红 | 1.3 | 0.02 |
| 54 | 杨菲 | 1.3 | 0.02 |
| 55 | 杨栋栋 | 1.3 | 0.02 |
| 56 | 王振东 | 1.3 | 0.02 |
| 57 | 毛文召 | 1.3 | 0.02 |
| 58 | 李小龙 | 1.3 | 0.02 |
| 59 | 孔令琦 | 1.3 | 0.02 |
| 60 | 杜旭东 | 1.3 | 0.02 |
| 61 | 杨蓬 | 1 | 0.02 |
| 62 | 王坤 | 1 | 0.02 |
| 63 | 王红爽 | 1 | 0.02 |
| 64 | 邱月琴 | 1 | 0.02 |
| 65 | 梅道鑫 | 1 | 0.02 |
| 66 | 孔秀 | 1 | 0.02 |
| 67 | 巩林宁 | 1 | 0.02 |
| 68 | 孙启明 | 0.6 | 0.01 |
| 69 | 张玉婷 | 0.5 | 0.01 |
| 70 | 张欣 | 0.5 | 0.01 |
| 71 | 张晓悦 | 0.5 | 0.01 |
| 72 | 徐梅芳 | 0.5 | 0.01 |
| 73 | 辛宪鹏 | 0.5 | 0.01 |
| 74 | 王镇 | 0.5 | 0.01 |
| 75 | 孙夏夏 | 0.5 | 0.01 |
| 76 | 孟立兵 | 0.5 | 0.01 |
| 77 | 董钊 | 0.5 | 0.01 |
| | 合计 | 6,366.5334 | 100 |

(12) 2018年4月,智洋电气增加注册资本

2018年4月15日,智洋电气通过2017年年度股东大会决议,审议通过《关于增加公司注册资本的议案》,同意公司以8元/股的价格,新增股份480万股,注册资本增加至6,846.5334万元,并通过新的公司章程。2018年4月20日,公司就此次增资事宜完成工商变更登记手续。

本次新增注册资本认购情况如下:

| 序号 | 名称/姓名 | 认购股数(万股) | 发行价格 |
|----|------------|----------|------|
| 1 | 民生证券投资有限公司 | 450 | 8元/股 |
| 2 | 耿亚南 | 20 | 8元/股 |
| 3 | 陈晓娟 | 10 | 8元/股 |
| | 合计 | 480 | -- |

本次增加注册资本后,智洋电气的股权结构如下:

| 序号 | 姓名/名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
|----|----------------------------|----------|---------|
| 1 | 淄博智洋控股有限公司 | 3,276 | 47.85 |
| 2 | 淄博智洋投资合伙企业(有限合伙) | 520 | 7.60 |
| 3 | 刘国永 | 513.72 | 7.50 |
| 4 | 民生证券投资有限公司 | 450 | 6.57 |
| 5 | 宁波昆石天利股权投资合伙企业(有限合伙) | 436.3334 | 6.37 |
| 6 | 聂树刚 | 399.28 | 5.83 |
| 7 | 赵砚青 | 301 | 4.39 |
| 8 | 北京子沐领袖投资中心(有限合伙) | 195 | 2.85 |
| 9 | 国高(淄博)创业投资有限公司 | 172.9 | 2.52 |
| 10 | 谷凤琴 | 101.5 | 1.48 |
| 11 | 陈晓娟 | 68.5 | 1.00 |
| 12 | 宁波梅山保税港区昆石成长股权投资合伙企业(有限合伙) | 62 | 0.90 |
| 13 | 孙培翔 | 39 | 0.57 |
| 14 | 耿亚南 | 33 | 0.48 |
| 15 | 张万征 | 27.2 | 0.40 |
| 16 | 鲍春飞 | 23.7 | 0.35 |
| 17 | 王建涛 | 21 | 0.31 |
| 18 | 梅洋 | 16 | 0.23 |
| 19 | 许克 | 15.6 | 0.23 |
| 20 | 徐学来 | 13.5 | 0.20 |
| 21 | 蒲亮 | 13.1 | 0.19 |

| 序号 | 姓名/名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-------|---------|---------|
| 22 | 刘洪文 | 11.75 | 0.17 |
| 23 | 刘俊鹏 | 10 | 0.15 |
| 24 | 王书堂 | 8 | 0.12 |
| 25 | 戚存国 | 8 | 0.12 |
| 26 | 战新刚 | 7 | 0.10 |
| 27 | 徐传伦 | 6.5 | 0.09 |
| 28 | 胡学海 | 6.25 | 0.09 |
| 29 | 黄兰英 | 6 | 0.09 |
| 30 | 罗俊华 | 5.6 | 0.08 |
| 31 | 赵玉刚 | 4 | 0.06 |
| 32 | 张萌 | 4 | 0.06 |
| 33 | 李志伟 | 3.9 | 0.06 |
| 34 | 张宪强 | 3.1 | 0.04 |
| 35 | 王冬 | 2.95 | 0.04 |
| 36 | 张健 | 2.6 | 0.04 |
| 37 | 吴兴兵 | 2.6 | 0.04 |
| 38 | 位晓东 | 2.6 | 0.04 |
| 39 | 王盼盼 | 2.6 | 0.04 |
| 40 | 孔凡胜 | 2.6 | 0.04 |
| 41 | 官洪涛 | 2.6 | 0.04 |
| 42 | 尹宝林 | 2.3 | 0.03 |
| 43 | 高传名 | 2.3 | 0.03 |
| 44 | 张东芳 | 2 | 0.03 |
| 45 | 张彩民 | 2 | 0.03 |
| 46 | 王亮 | 2 | 0.03 |
| 47 | 马俊杰 | 2 | 0.03 |
| 48 | 许云晓 | 1.95 | 0.03 |
| 49 | 侯松 | 1.95 | 0.03 |
| 50 | 耿帅 | 1.95 | 0.03 |
| 51 | 徐芳 | 1.8 | 0.03 |
| 52 | 董洁 | 1.5 | 0.02 |
| 53 | 张广鑫 | 1.3 | 0.02 |
| 54 | 于淑红 | 1.3 | 0.02 |
| 55 | 杨菲 | 1.3 | 0.02 |
| 56 | 杨栋栋 | 1.3 | 0.02 |
| 57 | 王振东 | 1.3 | 0.02 |

| 序号 | 姓名/名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-------|------------|---------|
| 58 | 毛文召 | 1.3 | 0.02 |
| 59 | 李小龙 | 1.3 | 0.02 |
| 60 | 孔令琦 | 1.3 | 0.02 |
| 61 | 杜旭东 | 1.3 | 0.02 |
| 62 | 杨蓬 | 1 | 0.01 |
| 63 | 王坤 | 1 | 0.01 |
| 64 | 王红爽 | 1 | 0.01 |
| 65 | 邱月琴 | 1 | 0.01 |
| 66 | 梅道鑫 | 1 | 0.01 |
| 67 | 孔秀 | 1 | 0.01 |
| 68 | 巩林宁 | 1 | 0.01 |
| 69 | 孙启明 | 0.6 | 0.01 |
| 70 | 张玉婷 | 0.5 | 0.01 |
| 71 | 张欣 | 0.5 | 0.01 |
| 72 | 张晓悦 | 0.5 | 0.01 |
| 73 | 徐梅芳 | 0.5 | 0.01 |
| 74 | 辛宪鹏 | 0.5 | 0.01 |
| 75 | 王镇 | 0.5 | 0.01 |
| 76 | 孙夏夏 | 0.5 | 0.01 |
| 77 | 孟立兵 | 0.5 | 0.01 |
| 78 | 董钊 | 0.5 | 0.01 |
| | 合计 | 6,846.5334 | 100 |

（13）2018年7月，智洋电气增加注册资本

2018年6月13日，智洋电气通过2018年度第一次临时股东大会，审议通过《关于增加公司注册资本的议案》，同意公司以8元/股的价格，新增股份140万股，注册资本增加至6,986.5334万元，并修改公司章程。2018年7月10日，公司就此次增资事宜完成工商变更登记手续。

本次新增注册资本认购情况如下：

| 序号 | 名称/姓名 | 认购股数（万股） | 发行价格 |
|----|----------------------------|----------|------|
| 1 | 宁波梅山保税港区昆石成长股权投资合伙企业（有限合伙） | 75 | 8元/股 |
| 2 | 共青城汎昇投资管理合伙企业（有限合伙） | 62.5 | 8元/股 |
| 3 | 梅洋 | 2.5 | 8元/股 |
| | 合计 | 140 | -- |

本次增加注册资本后，智洋电气的股权结构如下：

| 序号 | 姓名/名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|----------------------------|----------|---------|
| 1 | 淄博智洋控股有限公司 | 3,276 | 46.89 |
| 2 | 淄博智洋投资合伙企业（有限合伙） | 520 | 7.44 |
| 3 | 刘国永 | 513.72 | 7.35 |
| 4 | 民生证券投资有限公司 | 450 | 6.44 |
| 5 | 宁波昆石天利股权投资合伙企业（有限合伙） | 436.3334 | 6.25 |
| 6 | 聂树刚 | 399.28 | 5.71 |
| 7 | 赵砚青 | 301 | 4.31 |
| 8 | 北京子沐领袖投资中心（有限合伙） | 195 | 2.79 |
| 9 | 国高（淄博）创业投资有限公司 | 172.9 | 2.47 |
| 10 | 宁波梅山保税港区昆石成长股权投资合伙企业（有限合伙） | 137 | 1.96 |
| 11 | 谷凤琴 | 101.5 | 1.45 |
| 12 | 陈晓娟 | 68.5 | 0.98 |
| 13 | 共青城汎昇投资管理合伙企业（有限合伙） | 62.5 | 0.89 |
| 14 | 孙培翔 | 39 | 0.56 |
| 15 | 耿亚南 | 33 | 0.47 |
| 16 | 张万征 | 27.2 | 0.39 |
| 17 | 鲍春飞 | 23.7 | 0.34 |
| 18 | 王建涛 | 21 | 0.30 |
| 19 | 梅洋 | 18.5 | 0.26 |
| 20 | 许克 | 15.6 | 0.22 |
| 21 | 徐学来 | 13.5 | 0.19 |
| 22 | 蒲亮 | 13.1 | 0.19 |
| 23 | 刘洪文 | 11.75 | 0.17 |
| 24 | 刘俊鹏 | 10 | 0.14 |
| 25 | 王书堂 | 8 | 0.11 |
| 26 | 戚存国 | 8 | 0.11 |
| 27 | 战新刚 | 7 | 0.10 |
| 28 | 徐传伦 | 6.5 | 0.09 |
| 29 | 胡学海 | 6.25 | 0.09 |
| 30 | 黄兰英 | 6 | 0.09 |
| 31 | 罗俊华 | 5.6 | 0.08 |
| 32 | 赵玉刚 | 4 | 0.06 |
| 33 | 张萌 | 4 | 0.06 |

| 序号 | 姓名/名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-------|---------|---------|
| 34 | 李志伟 | 3.9 | 0.06 |
| 35 | 张宪强 | 3.1 | 0.04 |
| 36 | 王冬 | 2.95 | 0.04 |
| 37 | 张健 | 2.6 | 0.04 |
| 38 | 吴兴兵 | 2.6 | 0.04 |
| 39 | 位晓东 | 2.6 | 0.04 |
| 40 | 王盼盼 | 2.6 | 0.04 |
| 41 | 孔凡胜 | 2.6 | 0.04 |
| 42 | 官洪涛 | 2.6 | 0.04 |
| 43 | 尹宝林 | 2.3 | 0.03 |
| 44 | 高传名 | 2.3 | 0.03 |
| 45 | 张东芳 | 2 | 0.03 |
| 46 | 张彩民 | 2 | 0.03 |
| 47 | 王亮 | 2 | 0.03 |
| 48 | 马俊杰 | 2 | 0.03 |
| 49 | 许云晓 | 1.95 | 0.03 |
| 50 | 侯松 | 1.95 | 0.03 |
| 51 | 耿帅 | 1.95 | 0.03 |
| 52 | 徐芳 | 1.8 | 0.03 |
| 53 | 董洁 | 1.5 | 0.02 |
| 54 | 张广鑫 | 1.3 | 0.02 |
| 55 | 于淑红 | 1.3 | 0.02 |
| 56 | 杨菲 | 1.3 | 0.02 |
| 57 | 杨栋栋 | 1.3 | 0.02 |
| 58 | 王振东 | 1.3 | 0.02 |
| 59 | 毛文召 | 1.3 | 0.02 |
| 60 | 李小龙 | 1.3 | 0.02 |
| 61 | 孔令琦 | 1.3 | 0.02 |
| 62 | 杜旭东 | 1.3 | 0.02 |
| 63 | 杨蓬 | 1 | 0.01 |
| 64 | 王坤 | 1 | 0.01 |
| 65 | 王红爽 | 1 | 0.01 |
| 66 | 邱月琴 | 1 | 0.01 |
| 67 | 梅道鑫 | 1 | 0.01 |
| 68 | 孔秀 | 1 | 0.01 |
| 69 | 巩李宁 | 1 | 0.01 |

| 序号 | 姓名/名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-------|------------|---------|
| 70 | 孙启明 | 0.6 | 0.01 |
| 71 | 张玉婷 | 0.5 | 0.01 |
| 72 | 张欣 | 0.5 | 0.01 |
| 73 | 张晓悦 | 0.5 | 0.01 |
| 74 | 徐梅芳 | 0.5 | 0.01 |
| 75 | 辛宪鹏 | 0.5 | 0.01 |
| 76 | 王镇 | 0.5 | 0.01 |
| 77 | 孙夏夏 | 0.5 | 0.01 |
| 78 | 孟立兵 | 0.5 | 0.01 |
| 79 | 董钊 | 0.5 | 0.01 |
| 合计 | | 6,986.5334 | 100 |

（14）2018年10月至11月，智洋电气变更股权结构

2018年10月22日，智洋电气股东孙启明将股份转让于王建涛，11月15日，股东北京子沐领袖投资中心（有限合伙）将股份转让于当涂鸿新智能制造产业基金（有限合伙）、宁波鸿臻轩杰股权投资合伙企业（有限合伙），股份转让情况如下：

| 序号 | 转让方 | 受让方 | 转让股份数（万股） | 转让价格 | 转让日期 |
|----|--------------------------|--------------------------|-----------|--------|------------|
| 1 | 孙启明 | 王建涛 | 0.6 | 8元/股 | 2018.10.22 |
| 2 | 北京子沐领袖 投资中心（有限 合伙） | 当涂鸿新智能制造产业基金 （有限合伙） | 100 | 6.5元/股 | 2018.11.15 |
| 3 | | 宁波鸿臻轩杰股权投资合伙 企业（有限合伙） | 95 | | |

本次股份转让后，智洋电气股权结构如下：

| 序号 | 姓名/名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|----------------------|----------|---------|
| 1 | 淄博智洋控股有限公司 | 3,276 | 46.89 |
| 2 | 淄博智洋投资合伙企业（有限合伙） | 520 | 7.44 |
| 3 | 刘国永 | 513.72 | 7.35 |
| 4 | 民生证券投资有限公司 | 450 | 6.44 |
| 5 | 宁波昆石天利股权投资合伙企业（有限合伙） | 436.3334 | 6.25 |
| 6 | 聂树刚 | 399.28 | 5.71 |
| 7 | 赵砚青 | 301 | 4.31 |
| 8 | 国高（淄博）创业投资有限公司 | 172.9 | 2.47 |

| 序号 | 姓名/名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|--------------------------------|---------|---------|
| 9 | 宁波梅山保税港区昆石成长股权投资合伙企业 （有限合伙） | 137 | 1.96 |
| 10 | 谷风琴 | 101.5 | 1.45 |
| 11 | 当涂鸿新智能制造产业基金（有限合伙） | 100 | 1.43 |
| 12 | 宁波鸿臻轩杰股权投资合伙企业（有限合伙） | 95 | 1.36 |
| 13 | 陈晓娟 | 68.5 | 0.98 |
| 14 | 共青城汎昇投资管理合伙企业（有限合伙） | 62.5 | 0.89 |
| 15 | 孙培翔 | 39 | 0.56 |
| 16 | 耿亚南 | 33 | 0.47 |
| 17 | 张万征 | 27.2 | 0.39 |
| 18 | 鲍春飞 | 23.7 | 0.34 |
| 19 | 王建涛 | 21.6 | 0.31 |
| 20 | 梅洋 | 18.5 | 0.26 |
| 21 | 许克 | 15.6 | 0.22 |
| 22 | 徐学来 | 13.5 | 0.19 |
| 23 | 蒲亮 | 13.1 | 0.19 |
| 24 | 刘洪文 | 11.75 | 0.17 |
| 25 | 刘俊鹏 | 10 | 0.14 |
| 26 | 王书堂 | 8 | 0.11 |
| 27 | 戚存国 | 8 | 0.11 |
| 28 | 战新刚 | 7 | 0.10 |
| 29 | 徐传伦 | 6.5 | 0.09 |
| 30 | 胡学海 | 6.25 | 0.09 |
| 31 | 黄兰英 | 6 | 0.09 |
| 32 | 罗俊华 | 5.6 | 0.08 |
| 33 | 赵玉刚 | 4 | 0.06 |
| 34 | 张萌 | 4 | 0.06 |
| 35 | 李志伟 | 3.9 | 0.06 |
| 36 | 张宪强 | 3.1 | 0.04 |
| 37 | 王冬 | 2.95 | 0.04 |
| 38 | 张健 | 2.6 | 0.04 |
| 39 | 吴兴兵 | 2.6 | 0.04 |
| 40 | 位晓东 | 2.6 | 0.04 |
| 41 | 王盼盼 | 2.6 | 0.04 |
| 42 | 孔凡胜 | 2.6 | 0.04 |

| 序号 | 姓名/名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-------|---------|---------|
| 43 | 官洪涛 | 2.6 | 0.04 |
| 44 | 尹宝林 | 2.3 | 0.03 |
| 45 | 高传名 | 2.3 | 0.03 |
| 46 | 张东芳 | 2 | 0.03 |
| 47 | 张彩民 | 2 | 0.03 |
| 48 | 王亮 | 2 | 0.03 |
| 49 | 马俊杰 | 2 | 0.03 |
| 50 | 许云晓 | 1.95 | 0.03 |
| 51 | 侯松 | 1.95 | 0.03 |
| 52 | 耿帅 | 1.95 | 0.03 |
| 53 | 徐芳 | 1.8 | 0.03 |
| 54 | 董洁 | 1.5 | 0.02 |
| 55 | 张广鑫 | 1.3 | 0.02 |
| 56 | 于淑红 | 1.3 | 0.02 |
| 57 | 杨菲 | 1.3 | 0.02 |
| 58 | 杨炼栋 | 1.3 | 0.02 |
| 59 | 王振东 | 1.3 | 0.02 |
| 60 | 毛文召 | 1.3 | 0.02 |
| 61 | 李小龙 | 1.3 | 0.02 |
| 62 | 孔令琦 | 1.3 | 0.02 |
| 63 | 杜旭东 | 1.3 | 0.02 |
| 64 | 杨蓬 | 1 | 0.01 |
| 65 | 王坤 | 1 | 0.01 |
| 66 | 王红爽 | 1 | 0.01 |
| 67 | 邱月琴 | 1 | 0.01 |
| 68 | 梅道鑫 | 1 | 0.01 |
| 69 | 孔秀 | 1 | 0.01 |
| 70 | 巩林宁 | 1 | 0.01 |
| 71 | 张玉婷 | 0.5 | 0.01 |
| 72 | 张欣 | 0.5 | 0.01 |
| 73 | 张晓悦 | 0.5 | 0.01 |
| 74 | 徐梅芳 | 0.5 | 0.01 |
| 75 | 辛宪鹏 | 0.5 | 0.01 |
| 76 | 王镇 | 0.5 | 0.01 |
| 77 | 孙夏夏 | 0.5 | 0.01 |

| 序号 | 姓名/名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-------|------------|---------|
| 78 | 孟立兵 | 0.5 | 0.01 |
| 79 | 董钊 | 0.5 | 0.01 |
| | 合计 | 6,986.5334 | 100 |

（15）2019年1月，智洋电气增加注册资本

2019年1月10日，智洋电气通过2019年第一次临时股东大会决议，审议通过《关于智洋电气资本公积转增股本及未分配利润现金分红的议案》，同意公司以权益分派总股份6,986.5334万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增6股，转增后公司总股本为11,178.45344万元，以未分配利润向全体股东每10股分配现金3.5元（含税），现金红利派发总金额为2,445.28669万元，并修改公司章程。2019年1月11日，公司就此次增资事宜完成工商变更登记手续。

本次增加注册资本后，智洋电气股权结构如下：

| 序号 | 姓名/名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|----------------------------|-----------|---------|
| 1 | 淄博智洋控股有限公司 | 5,241.6 | 46.89 |
| 2 | 淄博智洋投资合伙企业（有限合伙） | 832 | 7.44 |
| 3 | 刘国永 | 821.952 | 7.35 |
| 4 | 民生证券投资有限公司 | 720 | 6.44 |
| 5 | 宁波昆石天利股权投资合伙企业（有限合伙） | 698.13344 | 6.25 |
| 6 | 聂树刚 | 638.848 | 5.71 |
| 7 | 赵砚青 | 481.6 | 4.31 |
| 8 | 国高（淄博）创业投资有限公司 | 276.64 | 2.47 |
| 9 | 宁波梅山保税港区昆石成长股权投资合伙企业（有限合伙） | 219.2 | 1.96 |
| 10 | 谷凤琴 | 162.4 | 1.45 |
| 11 | 当涂鸿新智能制造产业基金（有限合伙） | 160 | 1.43 |
| 12 | 宁波鸿臻轩杰股权投资合伙企业（有限合伙） | 152 | 1.36 |
| 13 | 陈晓娟 | 109.6 | 0.98 |
| 14 | 共青城汎昇投资管理合伙企业（有限合伙） | 100 | 0.89 |
| 15 | 孙培翔 | 62.4 | 0.56 |
| 16 | 耿亚南 | 52.8 | 0.47 |
| 17 | 张万征 | 43.52 | 0.39 |
| 18 | 鲍春飞 | 37.92 | 0.34 |
| 19 | 王建涛 | 34.56 | 0.31 |
| 20 | 梅洋 | 29.6 | 0.26 |

| 序号 | 姓名/名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-------|---------|---------|
| 21 | 许克 | 24.96 | 0.22 |
| 22 | 徐学来 | 21.6 | 0.19 |
| 23 | 蒲亮 | 20.96 | 0.19 |
| 24 | 刘洪文 | 18.8 | 0.17 |
| 25 | 刘俊鹏 | 16 | 0.14 |
| 26 | 王书堂 | 12.8 | 0.11 |
| 27 | 臧存国 | 12.8 | 0.11 |
| 28 | 战新刚 | 11.2 | 0.10 |
| 29 | 徐传伦 | 10.4 | 0.09 |
| 30 | 胡学海 | 10 | 0.09 |
| 31 | 黄兰英 | 9.6 | 0.09 |
| 32 | 罗俊华 | 8.96 | 0.08 |
| 33 | 赵玉刚 | 6.4 | 0.06 |
| 34 | 张萌 | 6.4 | 0.06 |
| 35 | 李志伟 | 6.24 | 0.06 |
| 36 | 张宪强 | 4.96 | 0.04 |
| 37 | 王冬 | 4.72 | 0.04 |
| 38 | 张健 | 4.16 | 0.04 |
| 39 | 吴兴兵 | 4.16 | 0.04 |
| 40 | 位晓东 | 4.16 | 0.04 |
| 41 | 王盼盼 | 4.16 | 0.04 |
| 42 | 孔凡胜 | 4.16 | 0.04 |
| 43 | 官洪涛 | 4.16 | 0.04 |
| 44 | 尹宝林 | 3.68 | 0.03 |
| 45 | 高传名 | 3.68 | 0.03 |
| 46 | 张东芳 | 3.2 | 0.03 |
| 47 | 张彩民 | 3.2 | 0.03 |
| 48 | 王亮 | 3.2 | 0.03 |
| 49 | 马俊杰 | 3.2 | 0.03 |
| 50 | 许云晓 | 3.12 | 0.03 |
| 51 | 侯松 | 3.12 | 0.03 |
| 52 | 耿帅 | 3.12 | 0.03 |
| 53 | 徐芳 | 2.88 | 0.03 |
| 54 | 董洁 | 2.4 | 0.02 |
| 55 | 张广鑫 | 2.08 | 0.02 |
| 56 | 于淑红 | 2.08 | 0.02 |

| 序号 | 姓名/名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-------|--------------|---------|
| 57 | 杨菲 | 2.08 | 0.02 |
| 58 | 杨栋栋 | 2.08 | 0.02 |
| 59 | 王振东 | 2.08 | 0.02 |
| 60 | 毛文召 | 2.08 | 0.02 |
| 61 | 李小龙 | 2.08 | 0.02 |
| 62 | 孔令琦 | 2.08 | 0.02 |
| 63 | 杜旭东 | 2.08 | 0.02 |
| 64 | 杨蓬 | 1.6 | 0.01 |
| 65 | 王坤 | 1.6 | 0.01 |
| 66 | 王红爽 | 1.6 | 0.01 |
| 67 | 邱月琴 | 1.6 | 0.01 |
| 68 | 梅道鑫 | 1.6 | 0.01 |
| 69 | 孔秀 | 1.6 | 0.01 |
| 70 | 巩林宁 | 1.6 | 0.01 |
| 71 | 张玉婷 | 0.8 | 0.01 |
| 72 | 张欣 | 0.8 | 0.01 |
| 73 | 张晓悦 | 0.8 | 0.01 |
| 74 | 徐梅芳 | 0.8 | 0.01 |
| 75 | 辛宪朋 | 0.8 | 0.01 |
| 76 | 王镇 | 0.8 | 0.01 |
| 77 | 孙夏夏 | 0.8 | 0.01 |
| 78 | 孟立兵 | 0.8 | 0.01 |
| 79 | 董钊 | 0.8 | 0.01 |
| | 合计 | 11,178.45344 | 100 |

（16）2019年3月，智洋电气增加注册资本

2019年3月16日，智洋电气通过2019年第二次临时股东大会决议，审议通过《关于增加公司注册资本的议案》，同意公司以6.66元/股的价格，新增股份300.00006万股，合计总价款1,998.0004万元，增资后的注册资本为1,1478.4535万元。2019年3月29日，公司就此次增资事宜完成工商变更登记手续。

本次新增注册资本认购情况如下：

| 序号 | 名称/姓名 | 认购股数（万股） | 发行价格 |
|----|----------------------|----------|---------|
| 1 | 深圳市昆石创富投资企业（有限合伙） | 150 | 6.66元/股 |
| 2 | 宁波昆石智创股权投资合伙企业（有限合伙） | 150 | 6.66元/股 |

| | | | |
|---|----------------------|-----------|----------|
| 3 | 宁波昆石天利股权投资合伙企业（有限合伙） | 0.00006 | 6.66 元/股 |
| | 合计 | 300.00006 | -- |

本次增加注册资本后，智洋电气的股权结构如下：

| 序号 | 姓名/名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|----------------------------|----------|---------|
| 1 | 淄博智洋控股有限公司 | 5,241.60 | 45.66 |
| 2 | 淄博智洋投资合伙企业（有限合伙） | 832 | 7.25 |
| 3 | 刘国永 | 821.952 | 7.16 |
| 4 | 民生证券投资有限公司 | 720 | 6.27 |
| 5 | 宁波昆石天利股权投资合伙企业（有限合伙） | 698.1335 | 6.08 |
| 6 | 聂树刚 | 638.848 | 5.56 |
| 7 | 赵砚青 | 481.6 | 4.19 |
| 8 | 国高（淄博）创业投资有限公司 | 276.64 | 2.41 |
| 9 | 宁波梅山保税港区昆石成长股权投资合伙企业（有限合伙） | 219.2 | 1.91 |
| 10 | 谷凤琴 | 162.4 | 1.41 |
| 11 | 当涂鸿新智能制造产业基金（有限合伙） | 160 | 1.39 |
| 12 | 宁波鸿耀轩杰股权投资合伙企业（有限合伙） | 152 | 1.32 |
| 13 | 深圳市昆石创富投资企业（有限合伙） | 150 | 1.31 |
| 14 | 宁波昆石智创股权投资合伙企业（有限合伙） | 150 | 1.31 |
| 15 | 陈晓娟 | 109.6 | 0.95 |
| 16 | 共青城汎昇投资管理合伙企业（有限合伙） | 100 | 0.87 |
| 17 | 孙培翔 | 62.4 | 0.54 |
| 18 | 耿亚南 | 52.8 | 0.46 |
| 19 | 张万征 | 43.52 | 0.38 |
| 20 | 鲍春飞 | 37.92 | 0.33 |
| 21 | 王建涛 | 34.56 | 0.30 |
| 22 | 梅洋 | 29.6 | 0.26 |
| 23 | 许克 | 24.96 | 0.22 |
| 24 | 徐学来 | 21.6 | 0.19 |
| 25 | 蒲亮 | 20.96 | 0.18 |
| 26 | 刘洪文 | 18.8 | 0.16 |
| 27 | 刘俊鹏 | 16 | 0.14 |
| 28 | 王书堂 | 12.8 | 0.11 |
| 29 | 戚存国 | 12.8 | 0.11 |
| 30 | 战新刚 | 11.2 | 0.10 |
| 31 | 徐传伦 | 10.4 | 0.09 |

| 序号 | 姓名/名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
|----|-------|---------|---------|
| 32 | 胡学海 | 10 | 0.09 |
| 33 | 黄兰英 | 9.6 | 0.08 |
| 34 | 罗俊华 | 8.96 | 0.08 |
| 35 | 赵玉刚 | 6.4 | 0.05 |
| 36 | 张萌 | 6.4 | 0.05 |
| 37 | 李志伟 | 6.24 | 0.05 |
| 38 | 张尧强 | 4.96 | 0.04 |
| 39 | 王冬 | 4.72 | 0.04 |
| 40 | 张健 | 4.16 | 0.04 |
| 41 | 吴兴兵 | 4.16 | 0.04 |
| 42 | 位晓东 | 4.16 | 0.04 |
| 43 | 王盼盼 | 4.16 | 0.04 |
| 44 | 孔凡胜 | 4.16 | 0.04 |
| 45 | 官洪涛 | 4.16 | 0.04 |
| 46 | 尹宝林 | 3.68 | 0.03 |
| 47 | 高传名 | 3.68 | 0.03 |
| 48 | 张东芳 | 3.2 | 0.03 |
| 49 | 张彩民 | 3.2 | 0.03 |
| 50 | 王亮 | 3.2 | 0.03 |
| 51 | 马俊杰 | 3.2 | 0.03 |
| 52 | 许云晓 | 3.12 | 0.03 |
| 53 | 侯松 | 3.12 | 0.03 |
| 54 | 耿帅 | 3.12 | 0.03 |
| 55 | 徐芳 | 2.88 | 0.03 |
| 56 | 董洁 | 2.4 | 0.02 |
| 57 | 张广鑫 | 2.08 | 0.02 |
| 58 | 于淑红 | 2.08 | 0.02 |
| 59 | 杨菲 | 2.08 | 0.02 |
| 60 | 杨栋栋 | 2.08 | 0.02 |
| 61 | 王振东 | 2.08 | 0.02 |
| 62 | 毛文召 | 2.08 | 0.02 |
| 63 | 李小龙 | 2.08 | 0.02 |
| 64 | 孔令琦 | 2.08 | 0.02 |
| 65 | 杜旭东 | 2.08 | 0.02 |
| 66 | 杨蓬 | 1.6 | 0.01 |
| 67 | 王坤 | 1.6 | 0.01 |

| 序号 | 姓名/名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------------|---------|
| 68 | 王红爽 | 1.6 | 0.01 |
| 69 | 邱月琴 | 1.6 | 0.01 |
| 70 | 梅道鑫 | 1.6 | 0.01 |
| 71 | 孔秀 | 1.6 | 0.01 |
| 72 | 巩林宁 | 1.6 | 0.01 |
| 73 | 张玉婷 | 0.8 | 0.01 |
| 74 | 张欣 | 0.8 | 0.01 |
| 75 | 张晓悦 | 0.8 | 0.01 |
| 76 | 徐梅芳 | 0.8 | 0.01 |
| 77 | 辛宪鹏 | 0.8 | 0.01 |
| 78 | 王镇 | 0.8 | 0.01 |
| 79 | 孙夏夏 | 0.8 | 0.01 |
| 80 | 孟立兵 | 0.8 | 0.01 |
| 81 | 董钊 | 0.8 | 0.01 |
| | 合计 | 11,478.4535 | 100 |

（17）2019年5月，智洋电气变更股权结构

2019年5月31日，智洋电气股东辛宪鹏将其持有的0.8万元股份转让于王建涛。

本次股份转让后，智洋电气股权结构如下：

| | 姓名/名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|----------------------------|----------|---------|
| 1 | 淄博智洋控股有限公司 | 5,241.60 | 45.66 |
| 2 | 淄博智洋投资合伙企业（有限合伙） | 832 | 7.25 |
| 3 | 刘国永 | 821.952 | 7.16 |
| 4 | 民生证券投资有限公司 | 720 | 6.27 |
| 5 | 宁波昆石天利股权投资合伙企业（有限合伙） | 698.1335 | 6.08 |
| 6 | 聂树刚 | 638.848 | 5.57 |
| 7 | 赵砚青 | 481.6 | 4.20 |
| 8 | 国高（淄博）创业投资有限公司 | 276.64 | 2.41 |
| 9 | 宁波梅山保税港区昆石成长股权投资合伙企业（有限合伙） | 219.2 | 1.91 |
| 10 | 谷凤琴 | 162.4 | 1.41 |
| 11 | 当涂鸿新智能制造产业基金（有限合伙） | 160 | 1.39 |
| 12 | 宁波鸿臻轩杰股权投资合伙企业（有限合伙） | 152 | 1.32 |
| 13 | 深圳市昆石创富投资企业（有限合伙） | 150 | 1.30 |

| | 姓名/名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|----------------------|---------|---------|
| 14 | 宁波昆石智创股权投资合伙企业（有限合伙） | 150 | 1.30 |
| 15 | 陈晓娟 | 109.6 | 0.95 |
| 16 | 共青城汎昇投资管理合伙企业（有限合伙） | 100 | 0.87 |
| 17 | 孙培翔 | 62.4 | 0.54 |
| 18 | 耿亚南 | 52.8 | 0.46 |
| 19 | 张万征 | 43.52 | 0.38 |
| 20 | 鲍春飞 | 37.92 | 0.33 |
| 21 | 王建涛 | 35.36 | 0.31 |
| 22 | 梅洋 | 29.6 | 0.26 |
| 23 | 许克 | 24.96 | 0.22 |
| 24 | 徐学来 | 21.6 | 0.19 |
| 25 | 蒲亮 | 20.96 | 0.18 |
| 26 | 刘洪文 | 18.8 | 0.16 |
| 27 | 刘俊鹏 | 16 | 0.14 |
| 28 | 王书堂 | 12.8 | 0.11 |
| 29 | 戚存国 | 12.8 | 0.11 |
| 30 | 战新刚 | 11.2 | 0.10 |
| 31 | 徐传伦 | 10.4 | 0.09 |
| 32 | 胡学海 | 10 | 0.09 |
| 33 | 黄兰英 | 9.6 | 0.08 |
| 34 | 罗俊华 | 8.96 | 0.08 |
| 35 | 赵玉刚 | 6.4 | 0.05 |
| 36 | 张萌 | 6.4 | 0.05 |
| 37 | 李志伟 | 6.24 | 0.05 |
| 38 | 张宪强 | 4.96 | 0.04 |
| 39 | 王冬 | 4.72 | 0.04 |
| 40 | 张健 | 4.16 | 0.04 |
| 41 | 吴兴兵 | 4.16 | 0.04 |
| 42 | 位晓东 | 4.16 | 0.04 |
| 43 | 王盼盼 | 4.16 | 0.04 |
| 44 | 孔凡胜 | 4.16 | 0.04 |
| 45 | 官洪涛 | 4.16 | 0.04 |
| 46 | 尹宝林 | 3.68 | 0.03 |
| 47 | 高传名 | 3.68 | 0.03 |
| 48 | 张东芳 | 3.2 | 0.03 |
| 49 | 张彩民 | 3.2 | 0.03 |

| | 姓名/名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------------|---------|
| 50 | 王亮 | 3.2 | 0.03 |
| 51 | 马俊杰 | 3.2 | 0.03 |
| 52 | 许云晓 | 3.12 | 0.03 |
| 53 | 侯松 | 3.12 | 0.03 |
| 54 | 耿帅 | 3.12 | 0.03 |
| 55 | 徐芳 | 2.88 | 0.03 |
| 56 | 董洁 | 2.4 | 0.02 |
| 57 | 张广鑫 | 2.08 | 0.02 |
| 58 | 于淑红 | 2.08 | 0.02 |
| 59 | 杨菲 | 2.08 | 0.02 |
| 60 | 杨栋栋 | 2.08 | 0.02 |
| 61 | 王振东 | 2.08 | 0.02 |
| 62 | 毛文召 | 2.08 | 0.02 |
| 63 | 李小龙 | 2.08 | 0.02 |
| 64 | 孔令琦 | 2.08 | 0.02 |
| 65 | 杜旭东 | 2.08 | 0.02 |
| 66 | 杨蓬 | 1.6 | 0.01 |
| 67 | 王坤 | 1.6 | 0.01 |
| 68 | 王红爽 | 1.6 | 0.01 |
| 69 | 邱月琴 | 1.6 | 0.01 |
| 70 | 梅道鑫 | 1.6 | 0.01 |
| 71 | 孔秀 | 1.6 | 0.01 |
| 72 | 巩林宁 | 1.6 | 0.01 |
| 73 | 张玉婷 | 0.8 | 0.01 |
| 74 | 张欣 | 0.8 | 0.01 |
| 75 | 张晓悦 | 0.8 | 0.01 |
| 76 | 徐梅芳 | 0.8 | 0.01 |
| 77 | 王镇 | 0.8 | 0.01 |
| 78 | 孙夏夏 | 0.8 | 0.01 |
| 79 | 孟立兵 | 0.8 | 0.01 |
| 80 | 董钊 | 0.8 | 0.01 |
| | 合计 | 11,478.4535 | 100 |

(18) 2019年7月，智洋电气更名为智洋创新
2019年7月8日，智洋电气召开2019年第三次临时股东大会，审议通过《关

于变更公司名称为智洋创新科技股份有限公司的议案》，公司于 2019 年 7 月 17 日完成工商变更登记。

(三) 合并财务报表范围

本公司子公司的相关信息详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

本报告期合并财务报表范围不存在变化。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

(二) 持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、 重要会计政策及会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合

并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表,同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内,因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,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自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

① 一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益。

② 分步处置子公司

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

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

各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有

该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、(十四)长期股权投资”。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

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

(九) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币

记账。

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

2、 外币财务报表的折算

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

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

(十) 金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、 金融工具的分类

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

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融

资产外,本公司将其余所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。在初始确认时,如果能够消除或显著减少会计错配,本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

按照上述条件,本公司指定的这类金融负债主要包括:(具体描述指定的情况)

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 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，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

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

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

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

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

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

4、金融负债终止确认

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

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

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的

相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

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

（1）应收账款坏账准备

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

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理

且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

| 账龄 | 预期信用损失率(%) |
|-----------|------------|
| 1年以内(含1年) | 5 |
| 1-2年 | 10 |
| 2-3年 | 30 |
| 3-4年 | 50 |
| 4-5年 | 70 |
| 5年以上 | 100 |

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。应收商业承兑汇票坏账准备计提方法参照上述应收款项坏账准备计提政策，应收商业承兑汇票的账龄起算点追溯至对应的应收款项账龄起始日。

(2) 其他的应收款项

对于除应收账款和应收商业承兑汇票以外其他的应收款项(包括应收款项融资、其他应收款、长期应收款等)的减值损失计量，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

(十一) 存货

1、 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 合同资产

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

1、 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”中新金融工具准则下有关应收账款的会计处理。

(十三) 持有待售

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(十四) 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动(简称“其他所有者权益变动”),调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益,但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损,除负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的,公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

(十五) 投资性房地产

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

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

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

无形资产相同的摊销政策执行。

(十六) 固定资产

1、 固定资产的确认和初始计量

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，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；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|-------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 3.00 | 4.85 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4 | 3.00 | 24.25 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-5 | 3.00 | 19.40-32.33 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 3.00 | 19.40-32.33 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 | 3.00 | 19.40 |

3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
 - (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
 - (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
 - (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
 - (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
- 公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

4、 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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金额计入当期损益。

(十七) 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

(十八) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

2、 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资

产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

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

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

(十九) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|-------------|-----------------|
| 土地使用权 | 土地权证预计的使用年限 | 土地权证预计的使用年限 |
| 软件 | 3-10年 | 预计能为公司带来经济利益的期限 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

5、 开发阶段支出资本化的具体条件

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，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。

(二十) 长期资产减值

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

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

(二十一) 长期待摊费用

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

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

根据受益期限确定摊销年限,若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,

则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十二) 合同负债

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

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。

(二十三) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

2、 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。此外,本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

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

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

所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹

配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3、 辞退福利的会计处理方法

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

(二十四) 预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十五) 股份支付

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

1、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(二十六) 收入

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

1、 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确

认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

- 客户已接受该商品或服务。

2、 具体原则

公司产品收入分为输电类、变电类及其他产品收入，不满足在某一时间段内履行履约业务，属于在某一时点履行履约义务，以客户验收为收入确认依据。对于附带安装义务的产品，由公司在项目现场进行安装调试，安装完毕后经客户验收确认收入；对于不附带安装义务的产品，货到经客户验收确认收入。

2020年1月1日前的会计政策

1、 销售商品收入确认的一般原则

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

2、 具体原则

公司产品收入分为输电类、变电类及其他产品收入，以客户验收为收入确认依据。对于附带安装义务的产品，由公司在项目现场进行安装调试，安装完毕后经客户验收确认收入；对于不附带安装义务的产品，货到经客户验收确认收入。

(二十七) 合同成本

自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

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

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

损益。

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

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

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

(二十八) 政府补助

1、 类型

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

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

2、 确认时点

政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (一) 企业能够满足政府补助所附条件；
- (二) 企业能够收到政府补助。

3、 会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

(二十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

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。

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

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

(三十) 租赁

1、 经营租赁会计处理

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

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

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

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

2、 融资租赁会计处理

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

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

(三十一) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:

| 会计政策变更 的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目 | 2020 年 1 月 1 日 | |
|---|-------|----------|----------------|----------------|
| | | | 合并 | 母公司 |
| 将不满足无条件收款权的已完工未结算、应收账款重分类至合同资产,将预收款项重分类至合同负债。 | 董事会审批 | 应收账款 | -11,579,694.75 | -11,579,694.75 |
| | | 合同资产 | 11,579,694.75 | 11,579,694.75 |
| | | 预收款项 | -70,872,249.54 | -70,174,882.66 |
| | | 合同负债 | 70,872,249.54 | 70,174,882.66 |

与原收入准则相比,执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少)):

| 受影响的资产负债表项目 | 对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额 | |
|-------------|---------------------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 |
| 应收账款 | -15,074,872.33 | -14,989,595.58 |
| 合同资产 | 15,074,872.33 | 14,989,595.58 |
| 预收款项 | -91,115,891.01 | -91,053,535.81 |
| 合同负债 | 91,115,891.01 | 91,053,535.81 |

(2) 执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》(财会(2019)21 号,以下简称“解释第 13 号”),自 2020 年 1 月 1 日起施行,不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业

的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22 号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币 181,443.17 元。

2、重要会计估计变更

本报告期间不涉及重要会计估计变更。

3、首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

| 项目 | 2019年12月31日 余额 | 2020年1月1日 余额 | 调整数 | | |
|-----------|-------------------|-----------------|----------------|------|----------------|
| | | | 重分类 | 重新计量 | 合计 |
| 应收账款 | 186,048,303.71 | 174,468,608.96 | -11,579,694.75 | | -11,579,694.75 |
| 其中：应收账款原值 | 202,278,439.75 | 189,878,346.89 | -12,400,092.86 | | -12,400,092.86 |
| 应收账款坏账 | 16,230,136.04 | 15,400,737.93 | -820,398.11 | | -820,398.11 |
| 合同资产 | | 11,579,694.75 | 11,579,694.75 | | 11,579,694.75 |
| 其中：合同资产原值 | | 12,400,092.86 | 12,400,092.86 | | 12,400,092.86 |
| 合同资产减值 | | 820,398.11 | 820,398.11 | | 820,398.11 |
| 预收款项 | 70,872,249.54 | | -70,872,249.54 | | -70,872,249.54 |
| 合同负债 | | 70,872,249.54 | 70,872,249.54 | | 70,872,249.54 |

母公司资产负债表

| 项目 | 2019年12月31日 余额 | 2020年1月1日 余额 | 调整数 | | |
|-----------|-------------------|-----------------|----------------|------|----------------|
| | | | 重分类 | 重新计量 | 合计 |
| 应收账款 | 185,196,732.88 | 173,617,038.13 | -11,579,694.75 | | -11,579,694.75 |
| 其中：应收账款原值 | 201,143,107.08 | 188,743,014.22 | -12,400,092.86 | | -12,400,092.86 |
| 应收账款坏账 | 15,946,374.20 | 15,125,976.09 | -820,398.11 | | -820,398.11 |
| 合同资产 | | 11,579,694.75 | 11,579,694.75 | | 11,579,694.75 |
| 其中：合同资产原值 | | 12,400,092.86 | 12,400,092.86 | | 12,400,092.86 |
| 合同资产减值 | | 820,398.11 | 820,398.11 | | 820,398.11 |
| 预收款项 | 70,174,882.66 | | -70,174,882.66 | | -70,174,882.66 |
| 合同负债 | | 70,174,882.66 | 70,174,882.66 | | 70,174,882.66 |

四、税项

(一) 主要税种和税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|--------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13、9、6 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 7 |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 3 |

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------|----|
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 2 |

(二) 税收优惠

1、 增值税优惠政策

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）规定：增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。本公司 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日销售自行开发的软件产品，增值税实际税负超过 3%的部分实行增值税即征即退。

2、 企业所得税优惠政策

公司于 2018 年 11 月 30 日取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局核发高新技术企业证书（证书编号 GR201837002258），享受 15%的企业所得税优惠税率，有效期三年；

公司全资子公司济南驰昊电力科技有限公司于 2018 年 8 月 16 日取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局核发高新技术企业证书（证书编号 GR201837000129），享受 15%的企业所得税优惠税率，有效期三年。

五、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 18,952.63 | 19,034.63 |
| 银行存款 | 188,713,203.78 | 131,870,742.98 |
| 其他货币资金 | 16,529,524.79 | 11,131,023.23 |
| 合计 | 205,261,681.20 | 143,020,800.84 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

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

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 14,685,500.00 | 8,305,000.00 |
| 履约保证金 | 1,844,024.79 | 2,826,023.23 |
| 合计 | 16,529,524.79 | 11,131,023.23 |

(二) 应收票据

1、 应收票据分类列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 6,204,988.84 | 5,861,000.00 |
| 商业承兑汇票 | 13,567,743.18 | 2,888,588.01 |
| 减：坏账准备 | 678,387.16 | 144,429.40 |
| 合计 | 19,094,344.86 | 8,605,158.61 |

2、 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

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|--------------|
| 银行承兑汇票 | | 1,720,000.00 |
| 商业承兑汇票 | | 2,000,000.00 |
| 减：坏账准备 | | 100,000.00 |
| 合计 | | 3,620,000.00 |

(三) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 176,966,572.30 | 160,687,854.32 |
| 1 至 2 年 | 28,771,455.95 | 29,079,158.79 |
| 2 至 3 年 | 9,882,016.52 | 6,652,172.42 |
| 3 至 4 年 | 2,644,495.97 | 4,146,816.22 |
| 4 至 5 年 | 494,986.42 | 1,645,568.00 |
| 5 年以上 | 1,091,615.00 | 66,870.00 |
| 小计 | 219,851,142.16 | 202,278,439.75 |
| 减：坏账准备 | 17,450,432.65 | 16,230,136.04 |
| 合计 | 202,400,709.51 | 186,048,303.71 |

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 上年年末余额 | | | | |
|-------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 219,851,142.16 | 100.00 | 17,450,432.65 | 7.94 | 202,278,439.75 | 100.00 | 16,230,136.04 | 8.02 | 186,048,303.71 |
| 其中： | | | | | | | | | |
| 组合 1 (账龄组合) | 219,851,142.16 | 100.00 | 17,450,432.65 | 7.94 | 202,278,439.75 | 100.00 | 16,230,136.04 | 8.02 | 186,048,303.71 |
| 合计 | 219,851,142.16 | 100.00 | 17,450,432.65 | | 202,278,439.75 | 100.00 | 16,230,136.04 | | 186,048,303.71 |

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 176,966,572.30 | 8,848,328.61 | 5.00 |
| 1至2年 | 28,771,455.95 | 2,877,145.60 | 10.00 |
| 2至3年 | 9,882,016.52 | 2,964,604.96 | 30.00 |
| 3至4年 | 2,644,495.97 | 1,322,247.99 | 50.00 |
| 4至5年 | 494,986.42 | 346,490.49 | 70.00 |
| 5年以上 | 1,091,615.00 | 1,091,615.00 | 100.00 |
| 合计 | 219,851,142.16 | 17,450,432.65 | |

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 上年末余额 | 会计政策 变更调整 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| | | | | 计提 | 收回或 转回 | 转销或 核销 | |
| 账龄组 合 | 16,230,136.04 | -820,398.11 | 15,409,737.93 | 2,040,694.72 | | | 17,450,432.65 |
| 合计 | 16,230,136.04 | -820,398.11 | 15,409,737.93 | 2,040,694.72 | | | 17,450,432.65 |

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|--------------|---------------|--------------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计 数的比例(%) | 坏账准备 |
| 国网山东省电力公司 | 22,433,058.65 | 10.20 | 2,731,855.20 |
| 中国南方电网有限责任公司 | 13,722,883.26 | 6.24 | 687,223.90 |
| 陕西致远电力科技有限公司 | 12,542,104.00 | 5.70 | 627,105.20 |
| 国网福建省电力有限公司 | 10,553,445.53 | 4.80 | 532,221.51 |
| 国网陕西省电力公司 | 8,419,081.67 | 3.83 | 432,491.00 |
| 合计 | 67,670,573.11 | 30.77 | 5,010,896.81 |

(四) 应收款项融资

1、 应收款项融资情况

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 11,250,500.00 | 12,024,300.00 |
| 应收账款 | | |
| 合计 | 11,250,500.00 | 12,024,300.00 |

2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

| 项目 | 上年年末余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|-------------------|
| 应收票据 | 12,024,300.00 | 27,861,434.48 | 28,635,234.48 | | 11,250,500.00 | |
| 合计 | 12,024,300.00 | 27,861,434.48 | 28,635,234.48 | | 11,250,500.00 | |

3、 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款项融资

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 9,394,000.00 | |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合计 | 9,394,000.00 | |

4、 应收款项融资减值准备

由于所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险,因此不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失,故无需计提信用减值准备。

(五) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 3,920,892.30 | 99.60 | 3,086,719.52 | 96.79 |
| 1至2年 | 12,540.94 | 0.32 | 102,290.31 | 3.21 |
| 2至3年 | 3,300.00 | 0.08 | | |
| 3年以上 | | | | |
| 合计 | 3,936,733.24 | 100.00 | 3,189,009.83 | 100.00 |

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|-----------------------|--------------|--------------------|
| 重庆市珞宾信息技术有限公司 | 1,063,397.20 | 27.01 |
| 南方电网科学研究院有限责任公司 | 475,000.00 | 12.07 |
| 中国石化销售股份有限公司山东淄博石油分公司 | 274,823.83 | 6.98 |
| 国网电力科学研究院有限公司 | 261,600.00 | 6.65 |
| 中国联合网络通信有限公司淄博市分公司 | 198,900.00 | 5.05 |
| 合计 | 2,273,721.03 | 57.76 |

(六) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款项 | 2,022,914.11 | 3,562,903.48 |
| 合计 | 2,022,914.11 | 3,562,903.48 |

1、其他应收款项

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 1年以内 | 1,126,292.74 | 3,043,622.45 |
| 1至2年 | 684,060.00 | 616,393.50 |
| 2至3年 | 462,400.00 | 93,500.00 |
| 3至4年 | 7,500.00 | 82,740.00 |
| 4至5年 | 32,840.00 | 32,960.00 |
| 5年以上 | 34,660.00 | 1,700.00 |
| 小计 | 2,347,752.74 | 3,870,915.95 |
| 减：坏账准备 | 324,838.63 | 308,012.47 |
| 合计 | 2,022,914.11 | 3,562,903.48 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 上年年末余额 | | | | |
|-------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 2,347,752.74 | 100.00 | 324,838.63 | 13.84 | 3,870,915.95 | 100.00 | 308,012.47 | 7.96 | 3,562,903.48 |
| 其中: | | | | | | | | | |
| 组合 1 (账龄组合) | 2,347,752.74 | 100.00 | 324,838.63 | 13.84 | 3,870,915.95 | 100.00 | 308,012.47 | 7.96 | 3,562,903.48 |
| 合计 | 2,347,752.74 | 100.00 | 324,838.63 | | 3,870,915.95 | 100.00 | 308,012.47 | | 3,562,903.48 |

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|----------|
| | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 1,126,292.74 | 56,314.63 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 684,060.00 | 68,406.00 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 462,400.00 | 138,720.00 | 30.00 |
| 3 至 4 年 | 7,500.00 | 3,750.00 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 32,840.00 | 22,988.00 | 70.00 |
| 5 年以上 | 34,660.00 | 34,660.00 | 100.00 |
| 合计 | 2,347,752.74 | 324,838.63 | |

(3) 坏账准备计提情况

| 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) | |
| 上年年末余额 | 308,012.47 | | | 308,012.47 |
| 上年年末余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 16,826.16 | | 107,787.70 | 124,613.86 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | 107,787.70 | 107,787.70 |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 324,838.63 | | | 324,838.63 |

其他应收款项账面余额变动如下：

| 账面余额 | 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) | |
| 上年年末余额 | 3,870,915.95 | | | 3,870,915.95 |
| 上年年末余额在本期 | | | | |
| -转入第二阶段 | | | | |
| -转入第三阶段 | | | | |
| -转回第二阶段 | | | | |
| -转回第一阶段 | | | | |
| 本期新增 | | | | |
| 本期终止确认 | 1,523,163.21 | | | 1,523,163.21 |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 2,347,752.74 | | | 2,347,752.74 |

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------|------------|------------|-------|------------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 账龄组合 | 308,012.47 | 124,613.86 | | 107,787.70 | 324,838.63 |
| 合计 | 308,012.47 | 124,613.86 | | 107,787.70 | 324,838.63 |

(5) 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 上年年末账面余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 投标(履约)保证金 | 1,168,912.00 | 3,137,018.62 |
| 押金 | 510,862.00 | 287,450.00 |
| 备用金及借款 | 486,250.00 | 377,500.00 |
| 其他 | 181,728.74 | 68,947.33 |
| 合计 | 2,347,752.74 | 3,870,915.95 |

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------------|-------|------------|-------------|----------------------|-----------|
| 国网河北招标有限公司 | 投标保证金 | 200,000.00 | 1-2 年、2-3 年 | 8.52 | 33,200.00 |
| 大庆油田物资公司 | 投标保证金 | 200,000.00 | 2-3 年 | 8.52 | 60,000.00 |
| 淄博高新区火炬园区园 | 押金 | 200,000.00 | 1 年以内 | 8.52 | 10,000.00 |

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------------|-------|------------|------|----------------------|------------|
| 有资产运营有限公司 | | | | | |
| 河南电力物资有限公司 | 投标保证金 | 150,000.00 | 1-2年 | 6.39 | 15,000.00 |
| 雷博鲁创置业有限公司 | 押金 | 100,000.00 | 2-3年 | 4.26 | 30,000.00 |
| 合计 | | 850,000.00 | | 36.21 | 148,200.00 |

(七) 存货

1、 存货分类

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|--------|----------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 35,425,198.19 | 789,569.60 | 34,635,628.59 | 21,158,720.26 | 658,200.94 | 20,500,519.32 |
| 发出商品 | 158,169,868.21 | 1,388,149.04 | 156,781,719.17 | 90,320,423.88 | 174,636.53 | 90,145,787.35 |
| 委托加工物资 | 2,327,205.96 | | 2,327,205.96 | 491,826.04 | | 491,826.04 |
| 在产品 | 5,215,855.72 | | 5,215,855.72 | 8,973,336.09 | | 8,973,336.09 |
| 库存商品 | 25,803,606.54 | 637,782.50 | 25,165,824.04 | 23,005,283.62 | 461,029.29 | 22,544,254.33 |
| 合计 | 226,941,734.62 | 2,815,501.14 | 224,126,233.48 | 143,949,589.89 | 1,293,866.76 | 142,655,723.13 |

2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|--------|--------------|--------------|--------------|----|------------|----|--------------|
| | | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 658,200.94 | 658,200.94 | 548,317.95 | | 416,949.29 | | 789,569.60 |
| 发出商品 | 174,636.53 | 174,636.53 | 1,213,512.51 | | | | 1,388,149.04 |
| 委托加工物资 | | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | | |
| 库存商品 | 461,029.29 | 461,029.29 | 428,379.22 | | 251,626.01 | | 637,782.50 |
| 合计 | 1,293,866.76 | 1,293,866.76 | 2,190,209.68 | | 668,575.30 | | 2,815,501.14 |

(八) 合同资产

1、 合同资产情况

| 项目 | 期末余额 | | |
|------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 1年以内 | 11,376,556.56 | 568,827.83 | 10,807,728.73 |
| 1至2年 | 3,465,333.38 | 346,533.34 | 3,118,800.04 |
| 2至3年 | 1,640,490.80 | 492,147.24 | 1,148,343.56 |
| 合计 | 16,482,380.74 | 1,407,508.41 | 15,074,872.33 |

2、 合同资产按减值计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------|---------------|-------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 减值准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提减值准备 | | | | | |
| 按组合计提减值准备 | 16,482,380.74 | 100 | 1,407,508.41 | 8.54 | 15,074,872.33 |
| 其中: | | | | | |
| 组合1(账龄组合) | 16,482,380.74 | 100 | 1,407,508.41 | 8.54 | 15,074,872.33 |
| 合计 | 16,482,380.74 | 100 | 1,407,508.41 | | 15,074,872.33 |

按组合计提减值准备:

组合计提项目:

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|--------------|---------|
| | 合同资产 | 减值准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 11,376,556.56 | 568,827.83 | 5.00 |
| 1至2年 | 3,465,333.38 | 346,533.34 | 10.00 |
| 2至3年 | 1,640,490.80 | 492,147.24 | 30.00 |
| 合计 | 16,482,380.74 | 1,407,508.41 | |

3、 本期合同资产计提减值准备情况

| 类别 | 上年末余额 | 会计政策变更调整 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------|-------|------------|------------|------------|-------|-------|--------------|
| | | | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 账龄组合 | 0.00 | 820,398.11 | 820,398.11 | 587,110.30 | | | 1,407,508.41 |
| 合计 | 0.00 | 820,398.11 | 820,398.11 | 587,110.30 | | | 1,407,508.41 |

(九) 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 待抵扣的进项税 | 2,516,477.57 | 1,716,591.96 |
| 待摊销房屋租赁费用 | 181,354.16 | 143,009.54 |
| 发行费用 | 2,551,886.80 | |
| 合计 | 5,249,718.53 | 1,859,601.50 |

(十) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 固定资产 | 12,505,377.03 | 7,541,043.13 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 12,505,377.03 | 7,541,043.13 |

2、 固定资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 机器设备 | 电子设备 | 办公设备 | 合计 |
|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| 1. 账面原值 | | | | | | |
| (1) 上年年末余额 | 3,711,825.60 | 4,415,553.25 | 2,873,649.51 | 4,127,145.45 | 663,007.84 | 15,791,181.65 |
| (2) 本期增加金额 | | | 246,702.65 | 7,482,274.13 | 325,048.44 | 8,054,025.22 |
| —购置 | | | 246,702.65 | 4,331,615.00 | 325,048.44 | 4,903,366.09 |
| —在建工程转入 | | | | 3,150,659.13 | | 3,150,659.13 |
| (3) 本期减少金额 | | 168,766.40 | 58,290.60 | 411,703.07 | 121,976.66 | 760,736.73 |
| —处置或报废 | | 168,766.40 | 58,290.60 | 411,703.07 | 121,976.66 | 760,736.73 |
| (4) 期末余额 | 3,711,825.60 | 4,246,786.85 | 3,062,061.56 | 11,197,716.51 | 866,079.62 | 23,084,470.14 |
| 2. 累计折旧 | | | | | | |
| (1) 上年年末余额 | 642,158.78 | 3,313,001.13 | 1,580,678.88 | 2,255,624.61 | 458,675.12 | 8,250,138.52 |
| (2) 本期增加金额 | 181,135.68 | 494,732.20 | 637,597.49 | 1,669,608.78 | 77,300.81 | 3,060,374.96 |
| —计提 | 181,135.68 | 494,732.20 | 637,597.49 | 1,669,608.78 | 77,300.81 | 3,060,374.96 |
| (3) 本期减少金额 | | 163,703.41 | 56,541.88 | 392,857.73 | 118,317.35 | 731,420.37 |
| —处置或报废 | | 163,703.41 | 56,541.88 | 392,857.73 | 118,317.35 | 731,420.37 |
| (4) 期末余额 | 823,294.46 | 3,644,029.92 | 2,161,734.49 | 3,532,375.66 | 417,658.58 | 10,579,093.11 |
| 3. 减值准备 | | | | | | |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 机器设备 | 电子设备 | 办公设备 | 合计 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| (1) 上年年末余额 | | | | | | |
| (2) 本期增加金额 | | | | | | |
| —计提 | | | | | | |
| (3) 本期减少金额 | | | | | | |
| —处置或报废 | | | | | | |
| (4) 期末余额 | | | | | | |
| 4. 账面价值 | | | | | | |
| (1) 期末账面价值 | 2,888,531.14 | 602,756.93 | 900,327.07 | 7,665,340.85 | 448,421.04 | 12,505,377.03 |
| (2) 上年年末账面价值 | 3,069,666.82 | 1,102,552.12 | 1,292,970.63 | 1,871,520.84 | 204,332.72 | 7,541,043.13 |

(十一) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|------|-----------|
| 在建工程 | | 84,951.46 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | | 84,951.46 |

2、 在建工程情况

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|----------|------|------|------|-----------|------|-----------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 场地装修及设计费 | | | | 84,951.46 | | 84,951.46 |
| 合计 | | | | 84,951.46 | | 84,951.46 |

3、重要的在建工程项目本期变动情况

| 项目名称 | 预算数 | 上年年末余额 | 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 |
|----------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------|----------------|---------|-----------|--------------|-------------|------|
| 场地装修及设计费 | 8,000,000.00 | 84,951.46 | 4,274,165.91 | | 4,359,117.37 | | 54.49 | 100.00% | | | | 自筹 |
| 待转固办公设备 | 3,000,000.00 | | 3,174,110.46 | 3,150,659.13 | 23,451.33 | | 105.80 | 100.00% | | | | 自筹 |
| 合计 | | 84,951.46 | 7,448,276.37 | 3,150,659.13 | 4,382,568.70 | | | | | | | |

(十二) 无形资产

1、 无形资产情况

| 项目 | 软件使用权 | 合计 |
|--------------|--------------|--------------|
| 1. 账面原值 | | |
| (1) 上年年末余额 | 148,888.89 | 148,888.89 |
| (2) 本期增加金额 | 1,551,159.31 | 1,551,159.31 |
| —购置 | 1,551,159.31 | 1,551,159.31 |
| (3) 本期减少金额 | | |
| —处置 | | |
| (4) 期末余额 | 1,700,048.20 | 1,700,048.20 |
| 2. 累计摊销 | | |
| (1) 上年年末余额 | 148,888.89 | 148,888.89 |
| (2) 本期增加金额 | 200,990.73 | 200,990.73 |
| —计提 | 200,990.73 | 200,990.73 |
| (3) 本期减少金额 | | |
| —处置 | | |
| (4) 期末余额 | 349,879.62 | 349,879.62 |
| 3. 减值准备 | | |
| (1) 上年年末余额 | | |
| (2) 本期增加金额 | | |
| —计提 | | |
| (3) 本期减少金额 | | |
| —处置 | | |
| (4) 期末余额 | | |
| 4. 账面价值 | | |
| (1) 期末账面价值 | 1,350,168.58 | 1,350,168.58 |
| (2) 上年年末账面价值 | | |

(十三) 长期待摊费用

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|---------|--------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 新建厂房装修费 | 1,127,107.34 | 7,153,888.61 | 857,939.81 | | 7,423,056.14 |
| 合计 | 1,127,107.34 | 7,153,888.61 | 857,939.81 | | 7,423,056.14 |

(十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

| 项目 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 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 | 22,676,667.99 | 3,401,500.20 | 17,976,444.67 | 2,696,466.71 |
| 内部交易未实现利润 | 9,536,721.64 | 1,430,508.25 | 4,816,239.27 | 722,606.42 |
| 递延收益 | 9,755.68 | 1,463.35 | 24,388.96 | 3,658.34 |
| 预提流量费 | 19,587,883.82 | 2,938,182.57 | 8,317,331.49 | 1,247,599.72 |
| 合计 | 51,811,029.13 | 7,771,654.37 | 31,134,404.39 | 4,670,331.19 |

(十五) 其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|----------|------|------|------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付装修及软件款 | | | | 134,100.63 | | 134,100.63 |
| 合计 | | | | 134,100.63 | | 134,100.63 |

(十六) 短期借款

1、 短期借款分类

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|---------------|--------|
| 信用借款 | 22,290,000.00 | |
| 合计 | 22,290,000.00 | |

(十七) 应付票据

| 种类 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 29,371,000.00 | 15,910,000.00 |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合计 | 29,371,000.00 | 15,910,000.00 |

(十八) 应付账款

1、 应付账款列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----|---------------|---------------|
| 货款 | 89,118,657.82 | 55,952,389.41 |
| 施工款 | 21,739,846.82 | 14,921,893.94 |

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----|----------------|---------------|
| 加工费 | 1,087,605.09 | 375,448.64 |
| 流量费 | 24,793,917.39 | 11,392,572.15 |
| 其他 | 699,070.71 | 194,600.00 |
| 合计 | 137,439,097.83 | 82,836,904.14 |

2、 账龄超过一年的重要应付账款

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|------------|-----------|
| 山东科华电力技术有限公司 | 872,293.57 | 未到结算期 |
| 合计 | 872,293.57 | |

(十九) 预收款项

1、 预收款项列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|------|---------------|
| 1年以内 | | 55,676,700.36 |
| 1-2年 | | 12,286,423.33 |
| 2-3年 | | 2,909,125.85 |
| 3年以上 | | |
| 合计 | | 70,872,249.54 |

(二十) 合同负债

1、 合同负债情况

| 项目 | 期末余额 |
|------|---------------|
| 1年以内 | 60,374,907.17 |
| 1-2年 | 21,972,153.10 |
| 2-3年 | 7,358,152.89 |
| 3年以上 | 1,410,677.85 |
| 合计 | 91,115,891.01 |

2、 期末账龄超过一年的重要合同负债

| 项目 | 期末余额 | 未验收原因 |
|--------------------|--------------|-------|
| 国网智能科技股份有限公司 | 2,708,275.88 | 尚未竣工 |
| 国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司 | 1,528,470.00 | 尚未竣工 |
| 合计 | 4,236,745.88 | |

(二十一) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 短期薪酬 | 13,329,029.25 | 65,466,307.88 | 62,804,420.83 | 15,990,916.30 |
| 离职后福利-设定提存计划 | | 277,166.50 | 277,166.50 | |
| 辞退福利 | | | | |
| 一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 13,329,029.25 | 65,743,474.38 | 63,081,587.33 | 15,990,916.30 |

2、 短期薪酬列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和 补贴 | 13,329,029.25 | 59,055,234.46 | 56,393,347.41 | 15,990,916.30 |
| (2) 职工福利费 | | 3,286,420.48 | 3,286,420.48 | |
| (3) 社会保险费 | | 1,483,575.22 | 1,483,575.22 | |
| 其中：医疗保险费 | | 1,336,129.14 | 1,336,129.14 | |
| 工伤保险费 | | 11,577.13 | 11,577.13 | |
| 生育保险费 | | 135,868.95 | 135,868.95 | |
| (4) 住房公积金 | | 1,416,232.20 | 1,416,232.20 | |
| (5) 工会经费和职工教育 经费 | | 224,845.52 | 224,845.52 | |
| (6) 短期带薪缺勤 | | | | |
| (7) 短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 13,329,029.25 | 65,466,307.88 | 62,804,420.83 | 15,990,916.30 |

3、 设定提存计划列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------|------------|------------|------|
| 基本养老保险 | | 265,549.12 | 265,549.12 | |
| 失业保险费 | | 11,617.38 | 11,617.38 | |
| 合计 | | 277,166.50 | 277,166.50 | |

(二十二) 应交税费

| 税费项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 6,614,209.41 | 8,803,871.34 |
| 企业所得税 | 9,197,690.16 | 11,741,459.00 |
| 个人所得税 | 141,898.43 | 118,817.24 |
| 城市维护建设税 | 462,994.66 | 616,271.00 |
| 教育费附加 | 198,426.28 | 264,116.14 |
| 地方教育费附加 | 132,284.19 | 176,077.42 |
| 土地增值税 | 111.65 | 111.65 |
| 房产税 | 7,583.13 | 7,583.13 |
| 印花税 | 20,347.50 | 25,218.20 |
| 其他 | 33,071.04 | 44,019.35 |
| 合计 | 16,808,616.45 | 21,797,544.47 |

(二十三) 其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 应付利息 | 32,589.84 | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款项 | 6,384,550.88 | 2,193,950.88 |
| 合计 | 6,417,140.72 | 2,193,950.88 |

1、 应付利息

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------|-----------|--------|
| 短期借款应付利息 | 32,589.84 | |
| 合计 | 32,589.84 | |

2、 其他应付款项

(1) 按款项性质列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 技术服务费 | 162,000.00 | |
| 保证金 | 130,000.00 | |
| 待支付员工报销款 | 4,614,280.05 | 1,879,766.70 |
| 其他 | 1,478,270.83 | 314,184.18 |

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 6,384,550.88 | 2,193,950.88 |

(二十四) 其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 未终止确认的票据 | 3,720,000.00 | 5,430,750.00 |
| 合计 | 3,720,000.00 | 5,430,750.00 |

(二十五) 递延收益

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|-----------|------|-----------|----------|-------|
| 政府补助 | 24,388.96 | | 14,633.28 | 9,755.68 | 与资产相关 |
| 合计 | 24,388.96 | | 14,633.28 | 9,755.68 | |

涉及政府补助的项目：

| 负债项目 | 上年年末余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入当期损益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|-----------------|-----------|----------|------------|------|----------|-----------------|
| 淄博市重点技改项目设备购置补助 | 24,388.96 | | 14,633.28 | | 9,755.68 | 与资产相关 |
| 合计 | 24,388.96 | | 14,633.28 | | 9,755.68 | |

(二十六) 股本

| 项目 | 上年年末余额 | 本期变动增（+）减（-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|--------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总额 | 114,784,535.00 | | | | | | 114,784,535.00 |

(二十七) 资本公积

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|---------------|------|------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 37,784,320.59 | | | 37,784,320.59 |
| 其他资本公积 | 13,596,000.00 | | | 13,596,000.00 |
| 合计 | 51,380,320.59 | | | 51,380,320.59 |

(二十八) 盈余公积

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 15,666,767.77 | 15,666,767.77 | 8,594,205.08 | | 24,260,972.85 |
| 合计 | 15,666,767.77 | 15,666,767.77 | 8,594,205.08 | | 24,260,972.85 |

(二十九) 未分配利润

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上年年末未分配利润 | 120,296,894.25 | 66,866,795.60 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后年初未分配利润 | 120,296,894.25 | 66,866,795.60 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 92,177,027.78 | 85,277,737.46 |
| 减：提取法定盈余公积 | 8,594,205.08 | 7,394,771.91 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | 24,452,866.90 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 203,879,716.95 | 120,296,894.25 |

(三十) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本情况

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 500,756,654.43 | 296,999,469.03 | 328,540,368.26 | 169,359,143.31 |
| 其他业务 | 1,476,604.52 | 426,765.37 | 1,150.44 | |
| 合计 | 502,233,258.95 | 297,426,234.40 | 328,541,518.70 | 169,359,143.31 |

2、 主营业务收入（按产品分类）

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 输电： | 417,230,062.97 | 240,637,320.27 |
| 其中：输电线路智能运维分析管理系统 | 417,230,062.97 | 240,637,320.27 |
| 变电： | 79,451,497.40 | 83,876,420.61 |
| 其中：直流电源智能监控管理系统 | 23,988,419.61 | 25,967,493.52 |
| 变电站智能辅助系统 | 40,890,563.15 | 24,236,152.01 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 变电站智慧消防系统 | 14,572,514.64 | 33,672,775.08 |
| 其他: | 4,075,094.06 | 4,026,627.38 |
| 其中: 配电网智能运维管理系统 | 351,853.03 | 1,765,635.19 |
| 直流电源教学培训及校验系统 | 3,723,241.03 | 2,260,992.19 |
| 合计 | 500,756,654.43 | 328,540,368.26 |

(三十一) 税金及附加

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 2,000,119.34 | 1,884,787.06 |
| 教育费附加 | 857,556.95 | 808,368.11 |
| 地方教育费附加 | 571,704.66 | 538,912.07 |
| 房产税 | 30,332.52 | 30,332.52 |
| 土地使用税 | 446.60 | 253.77 |
| 车船使用税 | 12,240.00 | 7,380.00 |
| 印花税 | 92,537.50 | 90,824.70 |
| 地方水利建设基金 | 143,657.80 | 134,312.85 |
| 合计 | 3,708,595.37 | 3,495,171.08 |

(三十二) 销售费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 17,008,549.74 | 14,618,600.72 |
| 招待费 | 12,235,399.13 | 8,648,643.46 |
| 交通差旅费 | 8,762,507.27 | 6,233,511.64 |
| 标书费 | 3,955,191.08 | 3,419,059.77 |
| 售后维护费 | 4,996,340.88 | 2,116,643.02 |
| 流量费 | 2,547,477.16 | -4,541,433.13 |
| 房租物业水电费 | 927,192.01 | 942,615.57 |
| 广告费及业务宣传费 | 914,860.51 | 793,293.09 |
| 其他 | 1,364,451.80 | 1,253,761.46 |
| 合计 | 52,711,969.58 | 33,484,695.60 |

(三十三) 管理费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 9,982,744.74 | 8,163,180.66 |
| 中介服务费 | 3,574,784.82 | 2,706,949.31 |
| 办公费 | 2,871,886.46 | 1,674,658.35 |
| 招待费 | 1,354,365.58 | 1,288,646.15 |
| 折旧与摊销费 | 1,771,565.11 | 1,439,185.19 |
| 交通差旅费 | 662,521.58 | 813,497.67 |
| 其他 | 754,645.27 | 796,294.53 |
| 合计 | 20,972,513.56 | 16,882,411.86 |

(三十四) 研发费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 23,335,364.30 | 16,459,183.47 |
| 技术开发及咨询费 | 6,130,928.21 | 5,489,555.09 |
| 材料费 | 2,739,822.37 | 1,794,801.04 |
| 交通差旅费 | 2,552,079.34 | 1,712,811.03 |
| 业务招待费 | 1,268,871.63 | 1,125,467.49 |
| 专利及成果评鉴费 | 1,630,581.27 | 1,859,109.46 |
| 折旧与摊销费 | 839,161.12 | 464,311.00 |
| 其他 | 759,207.08 | 473,567.06 |
| 合计 | 39,256,015.32 | 29,378,805.64 |

(三十五) 财务费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息费用 | 758,467.69 | |
| 减：利息收入 | 1,864,548.72 | 1,302,975.21 |
| 手续费支出 | 1,149,544.25 | 734,798.50 |
| 合计 | 43,463.22 | -568,176.71 |

(三十六) 其他收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|---------------|---------------|
| 软件产品退税 | 16,453,475.88 | 13,594,619.88 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 其他政府补助 | 7,350,050.02 | 8,883,741.86 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 49,116.83 | 32,249.64 |
| 合计 | 23,852,642.73 | 22,510,611.38 |

注：计入其他收益的其他政府补助详见附注五、（四十七）政府补助。

(三十七) 投资收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|--------------|------------|
| 理财产品收益 | 1,341,362.79 | 800,456.58 |
| 合计 | 1,341,362.79 | 800,456.58 |

(三十八) 信用减值损失

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|--------------|-------------|
| 应收票据坏账损失 | 533,957.77 | -208,245.26 |
| 应收账款坏账损失 | 2,040,694.71 | 626,082.99 |
| 其他应收款坏账损失 | 124,613.86 | 25,263.61 |
| 合计 | 2,699,266.34 | 443,101.34 |

(三十九) 资产减值损失

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|--------------|------------|
| 存货跌价损失 | 2,190,209.68 | 362,794.77 |
| 合同资产减值损失 | 587,110.30 | |
| 合计 | 2,777,319.98 | 362,794.77 |

(四十) 营业外收入

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|------------|-----------|---------------|
| 其他 | 304,654.51 | 72,287.13 | 304,654.51 |
| 合计 | 304,654.51 | 72,287.13 | 304,654.51 |

(四十一) 营业外支出

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|----------|------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 9,857.86 | | 9,857.86 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------|--------------|-----------|---------------|
| 对外捐赠 | 1,659,000.00 | 65,000.00 | 1,659,000.00 |
| 罚款及违约金 | 12,356.95 | | 12,356.95 |
| 其他 | 72.45 | 3,500.00 | 72.45 |
| 合计 | 1,681,287.26 | 68,500.00 | 1,681,287.26 |

(四十二) 所得税费用

1、 所得税费用表

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 17,379,549.35 | 13,253,486.33 |
| 递延所得税费用 | -3,101,323.18 | 487,203.11 |
| 合计 | 14,278,226.17 | 13,740,689.44 |

2、 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本期金额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 106,455,253.95 |
| 按法定[或适用]税率计算的所得税费用 | 15,968,288.09 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,105,785.50 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 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 | |
| 税法规定的额外可扣除费用 | -3,795,847.42 |
| 所得税费用 | 14,278,226.17 |

(四十三) 每股收益

1、 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润 | 92,177,027.78 | 85,277,737.46 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 114,784,535.00 | 114,034,534.85 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------|------|------|
| 基本每股收益 | 0.80 | 0.75 |
| 其中：持续经营基本每股收益 | 0.80 | 0.75 |
| 终止经营基本每股收益 | | |

2、 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释） | 92,177,027.78 | 85,277,737.46 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释） | 114,784,535.00 | 114,034,534.85 |
| 稀释每股收益 | 0.80 | 0.75 |
| 其中：持续经营稀释每股收益 | 0.80 | 0.75 |
| 终止经营稀释每股收益 | | |

(四十四) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 1,864,548.72 | 1,299,230.62 |
| 收到投标、履约、承兑保证金返还 | 10,554,681.14 | 21,646,909.81 |
| 收到的备用金押金返还 | 1,522,127.39 | 1,767,319.11 |
| 政府补助 | 7,383,882.01 | 8,869,108.58 |
| 其他 | 322,753.06 | 54,950.35 |
| 合计 | 21,647,992.32 | 33,637,518.47 |

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 金融机构手续费 | 1,149,544.25 | 734,798.50 |
| 支付的投标、履约、承兑保证金 | 19,921,942.86 | 23,400,226.40 |
| 支付的备用金及押金 | 8,571,707.75 | 1,821,478.56 |
| 支付各项付现费用 | 49,770,468.49 | 39,040,384.17 |
| 其他 | 1,671,311.95 | 68,500.00 |
| 合计 | 81,084,975.30 | 65,065,387.63 |

3、 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|--------------|------|
| 上市中介费用 | 2,551,886.80 | |
| 合计 | 2,551,886.80 | |

(四十五) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

| 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 | 92,177,027.78 | 85,277,737.46 |
| 加：信用减值损失 | 2,699,266.34 | 443,101.34 |
| 资产减值准备 | 2,777,319.98 | 362,794.77 |
| 固定资产折旧 | 3,060,374.96 | 2,537,564.00 |
| 油气资产折耗 | | |
| 无形资产摊销 | 200,990.73 | |
| 长期待摊费用摊销 | 857,939.81 | 349,420.45 |
| 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) | | |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | -7,203.05 | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 758,467.69 | |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -1,341,362.79 | -800,456.58 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -3,101,323.18 | 487,203.11 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -81,470,510.35 | -83,208,759.30 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -97,203,495.77 | -49,741,983.00 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 138,915,241.71 | 81,346,781.20 |
| 其他 | -5,391,681.95 | -2,666,071.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,931,051.91 | 34,387,331.85 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 融资租入固定资产 | | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的期末余额 | 188,732,156.41 | 131,889,777.61 |
| 减：现金的期初余额 | 131,889,777.61 | 103,006,682.21 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 56,842,378.80 | 28,883,095.40 |

2、 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 188,732,156.41 | 131,889,777.61 |
| 其中：库存现金 | 18,952.63 | 19,034.63 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 188,713,203.78 | 131,870,742.98 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 188,732,156.41 | 131,889,777.61 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

(四十六) 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|-----------------|
| 货币资金 | 16,529,524.79 | 银行承兑汇票保证金、履约保证金 |
| 应收票据 | 3,620,000.00 | 已背书尚未到期的承兑汇票 |
| 合计 | 20,149,524.79 | |

(四十七) 政府补助

1、 与资产相关的政府补助

| 种类 | 金额 | 资产负债表 列报项目 | 计入当期损益或冲减相关成本费 用损失的金额 | | 与资产相关/与收 益相关 |
|----|----|---------------|--------------------------|-----------|-----------------|
| | | | 本期金额 | 上期金额 | |
| | | | 淄博市重点 技改项目设 备购置补助 | 43,900.00 | |

2、与收益相关的政府补助

| 种类 | 金额 | 计入当期损益或冲减相关成本 费用损失的金额 | | 与资产相关/与收益相 关 |
|------------------------|--------------|--------------------------|---------------|-----------------|
| | | 本期金额 | 上期金额 | |
| | | 软件产品退税 | 30,048,095.76 | |
| 科技创新发展资金 | 6,152,900.00 | 1,440,000.00 | 4,712,900.00 | 与收益相关 |
| 企业研发费用补助 | 1,556,100.00 | 564,400.00 | 991,700.00 | 与收益相关 |
| 研发投入专项财政扶持资金 | 2,730,000.00 | 2,730,000.00 | - | 与收益相关 |
| 工业新旧动能转换专项资金 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | - | 与收益相关 |
| 创新高成长企业专项资金 | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 预拨上市奖励资金 | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 科技创新工作突出贡献奖励 | 562,100.00 | - | 562,100.00 | 与收益相关 |
| 重点研发计划（市外校城融合）扶持 资金 | 300,000.00 | 300,000.00 | - | 与收益相关 |
| 淄博市创新发展专项资金 | 300,000.00 | - | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补助 | 295,152.88 | 230,122.88 | 65,030.00 | 与收益相关 |
| 2019年度高新区人才政策兑现 | 200,000.00 | 200,000.00 | - | 与收益相关 |
| 高新技术企业奖励 | 400,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 省级工业转型发展专项资金 | 135,300.00 | 135,300.00 | - | 与收益相关 |
| 博士后科研工作站建站补贴 | 100,000.00 | 100,000.00 | - | 与收益相关 |
| 专利补助 | 91,000.00 | 83,000.00 | 8,000.00 | 与收益相关 |
| 人才引进补贴 | 47,840.00 | 47,840.00 | - | 与收益相关 |
| 就业困难人员补贴 | 27,378.58 | - | 27,378.58 | 与收益相关 |
| 工会经费返还 | 1,993.86 | 1,993.86 | - | 与收益相关 |
| 山东电子学会科学技术奖二等奖 | 1,760.00 | 1,760.00 | - | 与收益相关 |
| 失业动态监测补贴 | 1,200.00 | - | 1,200.00 | 与收益相关 |
| 省金桥奖奖金 | 1,000.00 | 1,000.00 | - | 与收益相关 |

| 种类 | 金额 | 计入当期损益或冲减相关成本 费用损失的金额 | | 与资产相关/与收益相 关 |
|----|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|
| | | 本期金额 | 上期金额 | |
| | | 山东省物联网协会科技进步奖奖金 | 800.00 | |
| 合计 | 46,252,621.08 | 23,788,892.62 | 22,463,728.46 | |

六、 在其他主体中的权益

(一) 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 | |
| 济南健吴电力科技有限公司 | 山东济南 | 山东济南 | 信息与技术开发 | 100.00 | | 设立 |

七、 与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

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

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

(二) 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资

金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

截至2020年12月31日，本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目 | 1年以内 | 1年以上 | 合计 |
|--------|----------------|---------------|----------------|
| 应付票据 | 29,371,000.00 | | 29,371,000.00 |
| 应付账款 | 110,464,322.64 | 26,974,775.19 | 137,439,097.83 |
| 其他应付款 | 6,393,931.12 | 23,209.60 | 6,417,140.72 |
| 其他流动负债 | 3,720,000.00 | | 3,720,000.00 |
| 合计 | 149,949,253.76 | 26,997,984.79 | 176,947,238.55 |

(三) 市场风险

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

1、 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

2、 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

3、 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

八、 公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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要意义的输入值所属的最低层次决定。

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

| 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 | | | | |
| ◆应收款项融资 | | 11,250,500.00 | | 11,250,500.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 11,250,500.00 | | 11,250,500.00 |

九、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) |
|------------|------|------|--------------|-----------------|------------------|
| 淄博智洋控股有限公司 | 山东淄博 | 投资 | 7,000,000.00 | 45.66 | 45.66 |

本公司的母公司情况说明：

淄博智洋控股有限公司由刘国永、聂树刚和赵砚青合计持有 100.00% 股权。

本公司最终控制方情况说明：

公司股东刘国永、聂树刚和赵砚青分别直接持有公司 7.16%、5.57%、4.20% 的股份，并通过淄博智洋控股有限公司及淄博智洋投资合伙企业（有限合伙）分别控制公司 45.66%、7.25% 股份。刘国永、聂树刚和赵砚青合计控制公司本次发行前 69.84% 的股份，为公司共同实际控制人。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

(三) 其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
|--------------|--------------|
| 淄博智洋管理咨询有限公司 | 实际控制人控制的公司 |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
|----------------------|--------------------|
| 淄博智洋投资合伙企业（有限合伙） | 实际控制人控制的公司 |
| 淄博智海企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 实际控制人控制的公司 |
| 民生证券投资有限公司 | 持有公司 5%以上股份的法人 |
| 民生证券股份有限公司 | 持有公司 5%以上股份的法人的母公司 |
| 宁波昆石天利股权投资合伙企业（有限合伙） | 持有公司 5%以上股份的法人 |
| 陈晓娟 | 董事兼副总经理、董事会秘书 |
| 张万征 | 董事 |
| 孙培翔 | 董事兼副总经理 |
| 邓大悦 | 董事 |
| 芮鹏 | 独立董事 |
| 赵耀 | 独立董事 |
| 肖海龙 | 独立董事 |
| 王春密 | 独立董事 |
| 徐传伦 | 监事会主席 |
| 许克 | 职工代表监事 |
| 战新刚 | 监事 |
| 鲍春飞 | 副总经理 |
| 张亚南 | 副总经理 |
| 戚存国 | 财务总监 |
| 王磊 | 公司实际控制人之一刘国永的配偶 |
| 李葆珠 | 公司实际控制人之一聂树刚的配偶 |
| 申云 | 公司实际控制人之一赵砚青的配偶 |

(四) 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

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------|--------|------------|------------|
| 民生证券股份有限公司 | 中介费用 | 943,396.23 | 283,018.87 |

2、 关联担保情况

本公司作为被担保方：

| 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 |
|----------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 刘国永、王磊、赵砚青、聂树刚 | 40,000,000.00 | 2019/4/8 | 2022/4/7 | 是 |
| 刘国永 | 20,000,000.00 | 2020/1/13 | 2022/12/3 | 否 |
| 王磊 | 20,000,000.00 | 2020/1/13 | 2022/12/3 | 否 |
| 刘国永、王磊、赵砚青、聂树刚 | 60,000,000.00 | 2020/3/11 | 2023/3/10 | 否 |
| 刘国永、王磊 | 20,000,000.00 | 2020/5/27 | 2023/5/8 | 否 |
| 聂树刚、李葆珠 | 20,000,000.00 | 2020/5/27 | 2023/5/8 | 否 |
| 赵砚青、申云 | 20,000,000.00 | 2020/5/27 | 2023/5/8 | 否 |

关联担保情况说明：

- 1、2019年4月，公司与齐商银行股份有限公司淄博支行（以下简称“齐商银行淄博支行”）签订了综合授信合同，约定齐商银行淄博支行向公司提供的最高授信额度为4,000万元，综合授信额度可用于贷款、票据承兑、票据贴现、开立信用证、打包贷款、进口押汇、出口押汇、开立担保函或齐商银行淄博支行认可的其他授信业务种类。刘国永、王磊、赵砚青、聂树刚作为担保人，与齐商银行淄博支行签订了编号为2019年齐银高保10字004号最高额保证合同。公司在授信范围内用于票据承兑，2020年9月已全部到期支付。
- 2、2020年1月，刘国永、王磊作为保证人，分别与兴业银行淄博分行签订了编号为XYZBZRCGB2020-002-01、XYZBZRCGB2020-002-02的最高额保证合同，保证最高本金均为2,000万元。保证人对最高额本金限额项下的所有债权余额承担连带保证责任。截止到2021年12月31日，合同尚在履行。
- 3、2020年3月，公司与齐商银行淄博支行签订了综合授信合同，约定齐商银行淄博支行向公司提供的最高授信额度为6,000万元，综合授信额度可用于贷款、票据承兑、票据贴现、开立信用证、打包贷款、进口押汇、出口押汇、开立担保函或齐商银行淄博支行认可的其他授信业务种类。刘国永、王磊、赵砚青、聂树刚作为担保人，与齐商银行淄博支行签订了编号为2020年齐银高保10字002号最高额保证合同。公司在授信范围内用于票据承兑，截止到2021年12月31日，合同尚在履行。
- 4、2020年5月，刘国永和王磊、聂树刚和李葆珠、赵砚青和申云作为保证人，分别与中国银行股份有限公司淄博高新支行签订了编号为2020年淄中高新高保字013-1号、2020年淄中高新高保字013-2号、2020年淄中高新高保字013-3号的最高额保证合同，保证最高本金均为2,000万元。保证人对智洋创新签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同等债务承担连带保证责任。截止到2021年12月31日，合同尚在履行。

(五) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|-------|-----|-----------|----------|-----------|----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | | | | | |
| | 许克 | 30,000.00 | 3,000.00 | 30,000.00 | 1,500.00 |

2、 应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------|-----|----------|--------|
| 其他应付款 | | | |
| | 张亚南 | 184.90 | |
| | 赵砚青 | 1,549.00 | |

十、 承诺及或有事项

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重要承诺及或有事项。

十一、 资产负债表日后事项

截止 2021 年 4 月 2 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项说明。

十二、 资本管理

本公司资本管理的主要目标是：资产保值增值

确保本公司持续经营的能力，以持续向股东和其他利益相关者提供回报；

按照风险水平对产品和服务进行相应的定价，从而向股东提供足够的回报。

本公司设定了与风险成比例的资本金额，根据经济环境的变化和标的资产的风险特征来管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、返还给股东的资本、发行新股份或者出售资产以减少负债。

本公司以经调整的负债/资本比率为基础来监控资本。

十三、 其他重要事项

报告期内不存在需要披露的其他重要事项。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据

1、 应收票据分类列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 6,104,988.84 | 5,861,000.00 |
| 商业承兑汇票 | 13,567,743.18 | 2,888,588.01 |
| 减：坏账准备 | 678,387.16 | 144,429.40 |
| 合计 | 18,994,344.86 | 8,605,158.61 |

2、 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

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|--------------|
| 银行承兑汇票 | | 1,720,000.00 |
| 商业承兑汇票 | | 2,000,000.00 |
| 减：坏账准备 | | 100,000.00 |
| 合计 | | 3,620,000.00 |

(二) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 176,198,043.27 | 160,411,529.65 |
| 1 至 2 年 | 28,684,923.28 | 29,079,158.79 |
| 2 至 3 年 | 9,882,016.52 | 5,823,772.42 |
| 3 至 4 年 | 2,644,495.97 | 4,146,816.22 |
| 4 至 5 年 | 494,986.42 | 1,614,960.00 |
| 5 年以上 | 1,091,615.00 | 66,870.00 |
| 小计 | 218,996,080.46 | 201,143,107.08 |
| 减：坏账准备 | 17,403,352.93 | 15,946,374.20 |
| 合计 | 201,592,727.53 | 185,196,732.88 |

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|-----------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 218,996,080.46 | 100.00 | 17,403,352.93 | 7.95 | 201,592,727.53 | 100.00 |
| 其中： | | | | | | |
| 组合1（账龄组合） | 218,996,080.46 | 100.00 | 17,403,352.93 | 7.95 | 201,592,727.53 | 100.00 |
| 合计 | 218,996,080.46 | 100.00 | 17,403,352.93 | | 201,592,727.53 | 100.00 |
| | | | | | 15,946,374.20 | 7.93 |
| | | | | | 201,143,107.08 | 100.00 |
| | | | | | 185,196,732.88 | |

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 176,198,043.27 | 8,809,902.16 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 28,684,923.28 | 2,868,492.33 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 9,882,016.52 | 2,964,604.96 | 30.00 |
| 3 至 4 年 | 2,644,495.97 | 1,322,247.99 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 494,986.42 | 346,490.49 | 70.00 |
| 5 年以上 | 1,091,615.00 | 1,091,615.00 | 100.00 |
| 合计 | 218,996,080.46 | 17,403,352.93 | |

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 上年年末余额 | 会计政策变更调整 | 年初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|--------|---------------|-------------|---------------|--------------|-------|-------|---------------|
| | | | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 计提坏账准备 | 15,946,374.20 | -820,398.11 | 15,125,976.09 | 2,277,376.84 | | | 17,403,352.93 |
| 合计 | 15,946,374.20 | -820,398.11 | 15,125,976.09 | 2,277,376.84 | | | 17,403,352.93 |

(三) 应收款项融资

1、 应收款项融资情况

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 11,250,500.00 | 12,024,300.00 |
| 应收账款 | | |
| 合计 | 11,250,500.00 | 12,024,300.00 |

2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

| 项目 | 上年年末余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|-------------------|
| 应收票据 | 12,024,300.00 | 27,861,434.48 | 28,635,234.48 | | 11,250,500.00 | |
| 合计 | 12,024,300.00 | 27,861,434.48 | 28,635,234.48 | | 11,250,500.00 | |

3、 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款项融资

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 8,554,000.00 | |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合计 | 8,554,000.00 | |

4、 应收款项融资减值准备

由于所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险,因此不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失,故未计提信用减值准备。

(四) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款项 | 1,999,279.19 | 3,532,903.48 |
| 合计 | 1,999,279.19 | 3,532,903.48 |

1、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 1年以内 | 1,102,361.25 | 3,013,622.45 |
| 1至2年 | 684,060.00 | 616,393.50 |
| 2至3年 | 462,400.00 | 93,500.00 |
| 3至4年 | 7,500.00 | 79,740.00 |
| 4至5年 | 29,840.00 | 32,960.00 |
| 5年以上 | 34,660.00 | 1,700.00 |
| 小计 | 2,320,821.25 | 3,837,915.95 |
| 减:坏账准备 | 321,542.06 | 305,012.47 |
| 合计 | 1,999,279.19 | 3,532,903.48 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 上年年末余额 | | | |
|-------------|--------------|--------|------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|
| | 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 | 比例 (%) | | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 2,320,821.25 | 100.00 | 321,542.06 | 1,999,279.19 | 3,837,915.95 | 305,012.47 | 7.95 | 3,532,903.48 |
| 其中： | | | | | | | | |
| 组合 1 (账龄组合) | 2,320,821.25 | 100.00 | 321,542.06 | 1,999,279.19 | 3,837,915.95 | 305,012.47 | 7.95 | 3,532,903.48 |
| 合计 | 2,320,821.25 | 100.00 | 321,542.06 | 1,999,279.19 | 3,837,915.95 | 305,012.47 | | 3,532,903.48 |

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|----------|
| | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 1,102,361.25 | 55,118.06 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 684,060.00 | 68,406.00 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 462,400.00 | 138,720.00 | 30.00 |
| 3 至 4 年 | 7,500.00 | 3,750.00 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 29,840.00 | 20,888.00 | 70.00 |
| 5 年以上 | 34,660.00 | 34,660.00 | 100.00 |
| 合计 | 2,320,821.25 | 321,542.06 | |

(3) 坏账准备计提情况

| 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) | |
| 上年年末余额 | 305,012.47 | | | 305,012.47 |
| 上年年末余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 16,529.59 | | 107,787.70 | 124,317.29 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | 107,787.70 | 107,787.70 |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 321,542.06 | | | 321,542.06 |

其他应收款项账面余额变动如下:

| 账面余额 | 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) | |
| 上年年末余额 | 3,837,915.95 | | | 3,837,915.95 |
| 上年年末余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期新增 | | | | |
| 本期终止确认 | 1,517,094.70 | | | 1,517,094.70 |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 2,320,821.25 | | | 2,320,821.25 |

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|--------|------------|------------|-------|------------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 计提坏账准备 | 305,012.47 | 124,317.29 | | 107,787.70 | 321,542.06 |
| 合计 | 305,012.47 | 124,317.29 | | 107,787.70 | 321,542.06 |

(五) 长期股权投资

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 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 | 5,154,000.00 | | 5,154,000.00 | 5,154,000.00 | | 5,154,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 5,154,000.00 | | 5,154,000.00 | 5,154,000.00 | | 5,154,000.00 |

1、 对子公司投资

| 被投资单位 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提 | 减值准备 |
|------------------|--------------|------|------|--------------|------|------|
| | | | | | 减值准备 | 期末余额 |
| 济南雅昊电力科技有限 公司 | 5,154,000.00 | | | 5,154,000.00 | | |
| 合计 | 5,154,000.00 | | | 5,154,000.00 | | |

(六) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本情况

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 499,986,112.74 | 309,915,889.61 | 328,432,544.64 | 184,692,771.34 |
| 其他业务 | 1,893,391.11 | 843,551.96 | 130,168.09 | 126,759.13 |
| 合计 | 501,879,503.85 | 310,759,441.57 | 328,562,712.73 | 184,819,530.47 |

(七) 投资收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|--------------|------------|
| 理财产品收益 | 1,341,362.79 | 800,456.58 |

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -9,857.86 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,350,050.02 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,341,362.79 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,366,774.89 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 49,116.83 | |
| 小计 | 7,363,896.89 | |
| 所得税影响额 | -1,104,584.54 | |
| 合计 | 6,259,312.35 | |

(二) 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 (元) | |
|-----------------------------|--------------------|----------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 26.47 | 0.80 | 0.80 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润 | 24.67 | 0.75 | 0.75 |

智洋创新科技股份有限公司
(加盖公章)
二〇二〇年四月二日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190049

扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、管
理信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计, 代理记账, 会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2011年01月24日

营业期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2021年02月19日

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准
立信会计师事务所（普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟

证书号: 34

发证时间: 二〇一一年七月

有效期至: 二〇一二年七月

十日



此证复印件仅作为报备使用
不能作其他用途





姓名: 梁建海
 Full name: 梁建海
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1979-08-25
 Date of birth: 1979-08-25
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙人)
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙人)
 身份证号: 420222197908250000
 Identity card No.: 420222197908250000



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

证书编号: (420003204825)
 Certificate No.: (420003204825)

2006年已通过
 Passed in 2006



证书编号:
 No. of Certificate 420003204825

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期:
 Date of issuance 2006 年 09 月 19 日





姓名: 彭晓怡
 性别: 女
 出生日期: 1991-07-21
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 身份证号: 420116199107215921



此证复印件仅作为报告书附件使用，不能作为他用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

彭晓怡 (310000061634)

2020年已通过




注册编号: 310000061634
 注册地: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2018-05



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出

Agree the holder to be transferred from



转出人
CPA

同意转入

Agree the holder to be transferred to



转入人
CPA

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出

Agree the holder to be transferred from

转出人姓名
Name of the transferor (CPA)

年 月 日
Date

同意转入

Agree the holder to be transferred to

转入人姓名
Name of the transferee (CPA)

年 月 日
Date