



北京安控科技股份有限公司

2020 年年度报告

2021-033

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	19
第四节 经营情况讨论与分析.....	52
第五节 重要事项.....	88
第六节 股份变动及股东情况.....	97
第七节 优先股相关情况.....	97
第八节 可转换公司债券相关情况.....	97
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	98
第十节 公司治理.....	99
第十一节 公司债券相关情况.....	108
第十二节 财务报告.....	117
第十三节 备查文件目录.....	125

释义

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

泽天工程	指	北京泽天盛海石油工程技术有限公司，本公司之全资二级子公司
新加坡安控泽天	指	ETROL GEOSHINE(SINGAPORE) ENERGY TECHNOLOGY PTE. LTD, 本公司之全资二级子公司
科聪自动化	指	杭州科聪自动化有限公司，本公司之全资二级子公司
克拉玛依龙达安控	指	克拉玛依龙达安控智能设备测试有限责任公司，本公司之控股二级子公司
新疆天安	指	新疆天安工程有限责任公司，本公司之控股二级子公司
泽天能源	指	北京泽天盛海能源技术服务有限公司，本公司之控股二级子公司
郑州鑫胜	指	郑州鑫胜电子科技有限公司，本公司之控股二级子公司
安控石油	指	陕西安控石油技术有限公司，本公司之控股二级子公司
求是嘉禾	指	浙江求是嘉禾信息技术有限公司，本公司之控股二级子公司
叙简科技	指	杭州叙简科技股份有限公司，本公司之参股二级子公司
它人机器人	指	杭州它人机器人技术有限公司，本公司之参股二级子公司
杭州衢梦	指	杭州衢梦投资合伙企业（有限合伙），本公司之参股二级子公司
克拉玛依泽天	指	克拉玛依泽天盛海石油工程技术有限公司，本公司之全资三级子公司
余维纳乐	指	ТОО "ЮВИНАЛ", 本公司之全资三级子公司
江苏景雄	指	江苏景雄科技有限公司，本公司之控股三级子公司
正邦静联	指	深圳市正邦静联科技有限公司，本公司之参股三级子公司
容诚事务所	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙），公司原聘请的审计机构
兴华事务所	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），公司的年度审计机构
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
上年同期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
元，万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	安控科技	股票代码	300370
公司的中文名称	北京安控科技股份有限公司		
公司的中文简称	安控科技		
公司的外文名称（如有）	Beijing Etrol Technologies Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Etrol		
公司的法定代表人	许永良		
注册地址	北京市海淀区地锦路 9 号院 6 号楼		
注册地址的邮政编码	100095		
办公地址	北京市海淀区地锦路 9 号院 6 号楼		
办公地址的邮政编码	100095		
公司国际互联网网址	www.etrol.com		
电子信箱	info@etrol.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	--------------------

会计师事务所办公地址	北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间
签字会计师姓名	陈红燕、尚英伟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	2020 年	2019 年		本年比上年 增减	2018 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	633,022,000.44	1,255,875,227.80	1,255,875,227.80	-49.60%	1,371,045,013.22	1,371,045,013.22
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-413,412,617.14	13,619,938.45	-20,141,487.76	-1,952.54%	-551,308,438.73	-551,308,438.73
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	-400,452,950.85	-25,575,111.22	-59,336,537.43	-574.88%	-592,554,815.47	-592,554,815.47
经营活动产生的现金流 量净额（元）	-10,813,623.31	232,986,504.08	232,986,504.08	-104.64%	-225,953,245.64	-225,953,245.64
基本每股收益（元/股）	-0.4319	0.0142	-0.0210	-1,956.67%	-0.5752	-0.5752
稀释每股收益（元/股）	-0.4319	0.0142	-0.0210	-1,956.67%	0.5752	0.5752
加权平均净资产收益率	-65.52%	1.60%	-2.41%	-63.11%	-48.95%	-48.95%
	2020 年末	2019 年末		本年末比上 年末增减	2018 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额（元）	2,967,279,602.47	3,381,880,059.84	3,335,830,756.37	-11.05%	4,324,154,305.49	4,324,154,305.49
归属于上市公司股东的 净资产（元）	426,345,796.07	883,121,762.54	837,641,311.33	-49.10%	846,073,714.33	846,073,714.33

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计

报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	633,022,000.44	1,255,875,227.80	详见（2021）京会兴专字第 65000002 号《关于营业收入扣除事项的专项核查意见》
营业收入扣除金额（元）	3,700,238.22	6,364,124.79	详见（2021）京会兴专字第 65000002 号《关于营业收入扣除事项的专项核查意见》
营业收入扣除后金额（元）	629,321,762.22	1,249,511,103.01	详见（2021）京会兴专字第 65000002 号《关于营业收入扣除事项的专项核查意见》

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	46,672,878.16	106,493,133.01	82,223,744.77	397,632,244.50
归属于上市公司股东的净利润	-44,782,714.12	-55,374,054.64	-62,297,649.98	-250,958,198.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-46,064,491.77	-52,059,531.79	-64,416,923.62	-237,912,003.67
经营活动产生的现金流量净额	-16,414,005.99	-7,375,561.87	19,629,960.89	-6,654,016.34

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-284,607.12	-573,734.60	-15,092,602.68	
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）	12,892,517.87	7,756,493.20	12,187,569.91	
债务重组损益	-4,280,000.00			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-7,788,243.67	41,139,316.33	53,672,323.87	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		244,537.60		
受托经营取得的托管费收入		-2,727,760.95	-1,309,216.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,503,635.19			
减：所得税影响额	-2,109,803.52	6,615,600.83	7,484,547.75	
少数股东权益影响额（税后）	3,105,501.70	28,201.08	727,150.29	
合计	-12,959,666.29	39,195,049.67	41,246,376.74	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）报告期内公司的主营业务

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

1、自动化业务

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

2、油气服务业务

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

3、智慧产业业务

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

（二）主要产品、应用场景方案

1、工业互联网平台（E-IIP）解决方案

随着工业物联网进一步深入发展与应用，企业需要接入十万甚至百万计的传感器监测点，传统的数据采集与处理技术难以满足这种高并发读写的性能需求，同时企业数据容量从 TB 级扩展到 PB 级，对海量数据进行读取与分析的技术也已经成为物联网应用的瓶颈之一。

E-IIP（Etrrol Intelligence Information Platform）工业互联网平台，是公司专为海量物联网数据的集成与应用而打造的“操作系统”。平台支持直接从硬件模块获取数据，或对接已有数据监控系统；支持百万级数据点并发采集，海量数据的存储、分类、建模；支持流计算等高实时性计算方法。平台配置了生产监控、设备管理、能耗管理等与生产管理紧密结合的企业级大数据分析应用系统，可将实时运营数据转化为数据分析和决策，充分发挥运营数据的智能应用价值。工业互联网平台（E-IIP）解决方案应用在油田生产领域，可以实现不同采油厂、不同作业区实时数据的统一管理，提升油气生产管理能力；基于流计算的复杂报警分析，能够发现深层次的油气生产问题，实现油田各生产工艺环节实时生产动态监控报警预警分析，油田设备在线智能故障诊断分析以及油田节能、耗能设备实时状态评价，防患于未然。

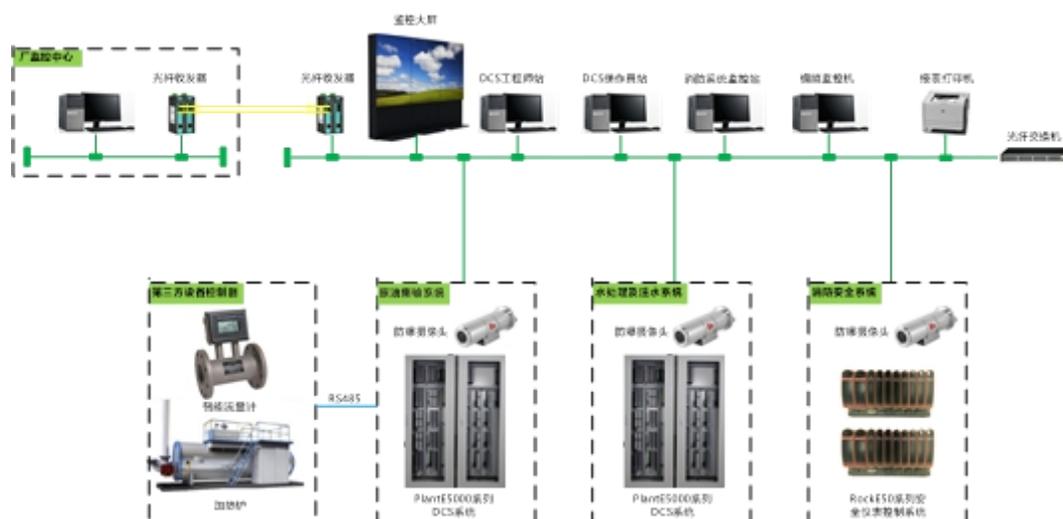


图一：工业互联网平台（E-IIP）解决方案

2、油气物联网站场解决方案

油气物联网联合站控制系统是针对油田联合站生产数据监控定制的数据监控方案。它将联合站现场仪表和设备采集的实时数据进行计算、分析，并按现场的工艺流程进行逻辑判断、关联分析、工况实时预警，实现油气集输、采出水处理、供热、消防等系统重要生产参数自动监测与控制。物联网联合站控制系统主要完成原油集输系统、水处理及注水系统、消防安全系统（FGS火气监控系统）等控制系统的信号采集与设备控制，主要实现站内生产过程实时数据采集、生产运行状态的监控、电子巡井、智能预警报警、来油管线异常报警等功能，以确保联合站平稳安全生产为重点，改变传统的人工大罐量油，让员工远离高温、高压、有

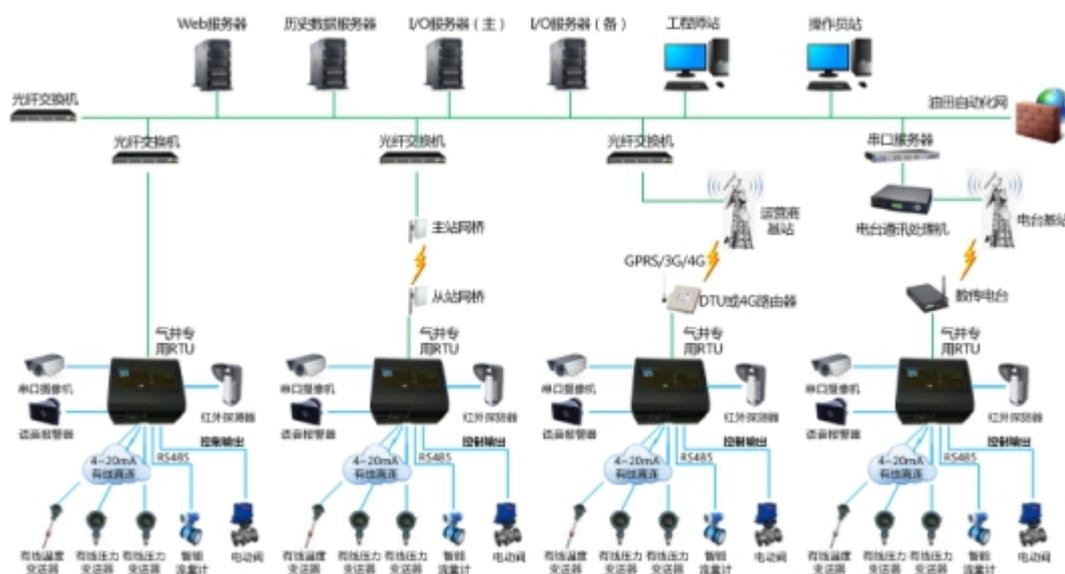
毒、有害气体区域巡检与操作，降低现场操作安全风险。



图二：油气物联网网站解决方案

3、油气物联网采气井场解决方案

采气进场控制系统是针对气田的天然气井口数据采集监控的控制方案。在各生产气井实现井口油管压力、套管压力、油管温度、关断阀后压力、气体流量等工艺参数等的自动采集，井口高低压紧急关断阀运行状态监视及远程手动关阀控制，并将数据上传至所属集气站进行集中监控与管理。采气井场控制系统主要包括：气井控制器、井口数据检测单元、紧急关断阀控制单元、太阳能供电系统、通讯单元等。系统与上位机通讯有有线通讯和无线通讯两种通讯方式。有线通讯主要以光纤通讯为主；一些地形复杂和边远井区由于光缆铺设的造价高和难度大，通常采用无线通讯方式，无线通讯主要以网桥、GPRS、3G/4G、Zigbee、无线电台为主。



图三：油气物联网采气井场解决方案

4、油气长输管线监控系统解决方案

公司利用通讯和信息技术、计算机网络技术、智能控制技术融合形成油气长输管线自控系统整体解决方案，通过该系统可以实现管道沿线设备的远程实时控制和信息收集，并在某些关键部位能进行自动决策和操作。系统由调度中心系统、站级控制系统和阀室RTU系统组成。油气水等长输管道沿线传统的监控阀室需要建设房屋并在现场进行各类仪表、配电、阴保等系统的安装和调试，这种方式建设周期较长。公司设计开发的橇装化机柜间可以在工厂内实现仪表、配电、阴保、通讯系统的一体化集成和调试。在现场仅需简单就位、接线即可完成所有的工作，缩短了施工工期，降低了施工费用，在中俄长输管线项目上得到了良好应用。

5、油气巡检诊断解决方案

油气田井场、站点、库区等巡检是保证油气田安全运行的一项重要制度。公司的油气巡检诊断解决方案由生产现场智能巡检平台系统、智能移动巡检终端、油气田巡检机器人、机泵健康诊断系统等方案组成。生产现场智能巡检平台软件是依托移动互联网信息技术，在公司层面建立一套安全生产智能管理平台，根据企业实际巡检业务实现巡检数据实时传输、巡检路线制定、巡检定位跟踪、巡检事务短信报警、巡检结果考核等，有效保障生产调度等人员及时掌握真实巡检情况及结果，及时有效指挥生产。机泵健康诊断系统能够预测设备使用寿命，在故障及事故发生前处理，保证生产安全，实现真正的无人值守；智能巡检机器人系统可以取代运行人员完成井站库设备日常巡检、红外测温、操作前后设备状态检查、跑冒滴漏检测等工作，实现设备巡检工作的无纸化和信息化，提高设备巡检的工作效率和质量，降低运行人员劳动强度和工作风险，提升油气田智能化水平，为无人值守站提供创新的技术检测手段。



图四：油气巡检诊断解决方案

6、先进钻井工具及定向井服务

水平井/定向井技术是当今世界石油勘探开发领域最先进的钻井技术之一，是一种由特殊井下工具、测量仪器和工艺技术有效控制井眼轨迹，使钻头沿着特定方向钻达地下预定目标的钻井工艺技术。该服务由公司子公司泽天盛海提供，具体包括旋转导向、近钻头等无线随钻设备现场操作、定向井及水平井的钻井测量施工、准确的数据测量等。

7、油田化学品及含油污水处理解决方案

公司子公司克拉玛依市三达新技术股份有限公司生产的油田化学品涵盖油田助剂、钻井泥浆助剂、含油污水处理药剂等油田化学品40余种，是石油天然气开采中钻井、井下作业、采油过程中必不可少的产品，均已取得中国石油天然气集团公司产品质量认可证书及新疆油田公司市场准入证。

针对压裂返排液成分复杂、粘度高、拉运、处理难度及成本高的问题，研发并设计一套返排液收集、处理、存储、配液、施工的循环利用工艺，处理后的返排液指标符合回配压裂液要求，达到二次压裂用液的目的。该处理工艺操作性强、成本低，实现了压裂返排液的回收再利用。

三达新技术公司开发的水质高效净化与稳定技术包括SDJ-E系列油田污水处理药剂及污水多功能处理器两部分。SDJ-E油田污水处理药剂在多功能处理器的水力旋流作用下，利用絮凝-沉降原理，使污水含油、凝胶微粒发生电中和、凝聚、聚沉等作用，短时间内达到调整、净化水质的目的。可以处理低温污水、高温稠油热采污水、三采污水、高含硫污水、混合污水等不同类型的油田采出水。

8、应急救援装备及制剂

泡沫灭火原液主要有：1.多功能灭火原液，3%，6%，此原液技术为军转民技术，以装备海军灭火弹体原液为基础，面相民用，在浓度，耐低温等方面进行了调整，使得原液具备灭火，降温，洗消等多种特。2.普通A类，B类，水成膜等灭火原液，以多功能灭火原液为基础，结合市场需求，按照客户实际需求行了简化配比。

2020年与克拉玛依市公安消防支队签订泡沫灭火剂代储协议。产品已销售至新疆油田公司、克拉玛依市公安消防支队、吐哈油田公司、克拉玛依市飞机场、克拉玛依市各学校、白碱滩区警务站，克拉玛依市三达新技术股份有限公司可实现对厂址1000公里范围24小时配送服务。



图五：应急救援装备

9、智能建筑整体解决方案

智能建筑是利用系统集成方法，将计算机技术、通信技术、控制技术、多媒体技术和现代建筑艺术有机结合的现代化建筑物，具有安全、高效、舒适、便利和灵活特点。

公司子公司青鸟电子是智能建筑领域内拥有相关技术和相应系统集成能力的服务提供商。其提供的智能建筑整体解决方案涵盖楼宇设备自动化系统，通信自动化系统，办公自动化系统，安防自动化系统，建筑设备管理系统，安全技术防范系统，智能卡应用系统，通讯、卫星接收及有线电视系统，综合布线系统，计算机网络系统，广播、会议系统，信息引导及发布系统，智能小区管理系统，视频会议、大屏幕显示系统，智能灯光、音响控制及舞台设施系统以及机房工程建设等。

10、智慧粮库解决方案

公司子公司郑州鑫胜电子科技有限公司可以提供智能粮库信息化系统建设、智慧农业信息化系统和粮库智能化升级项目整体解决方案。其设计开发的智能测控终端系统是专门针对智能化粮库建设研制开发的综合性测控设备，具有统一通信、匹配协议、集中监控、简化部署复杂度的特点，可用来提升粮情综合分析能力和粮食仓储保管水平。该设备高度集成了传感器、测量设备、粮虫图像采集装置、控制设备、能耗计量设备、信号转换设备、现场操控设备和信息传输设备，具有测温、测湿、测虫及测气（氧气或氮气、二氧化碳气体）功能，智能通风控制功能，智能气调控制功能，能耗监测功能和仓内粮情基本信息查询功能，可用于多功能粮情测控系统、智能通风控制系统、智能气调控制系统和智能安防系统。

（三）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、所属行业的发展阶段

报告期内公司所属行业的发展阶段和趋势，请详见“第四节、经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”。

2、行业周期性特点

自动化市场景气度与下游生产制造企业发展情况息息相关，下游的工业应用企业对自动化控制行业的发展有明显影响。自动控制系统装置用于下游行业的新建产能和自动化技术改造项目，市场需求与下游行业的资本支出密切相关。公司提供的自动控制系统产品及方案应用于油气、城市燃气、水务、粮库、化工等领域，工业自动化控制系统作为提升高端装备竞争力的重要手段，是装备制造不可或缺的组成部分。伴随着我国高端装备制造业的快速发展以及工业自动化控制产品应用领域的不断拓展，工业自动化控制行业市场规模呈现增长态势。另外，中国人口红利优势正在持续减弱，制造业面临巨大的产业升级压力，迫使部分制造业企业开始采用自动化程度更高的生产设备，以抵御人工成本不断上涨带来的不利影响，这将增加设备制造业对工业自动化控制产品的需求。

油服业务具有明显的周期性特点。油服行业位于石油产业链上游，直接为石油勘探及生产提供服务。因此，石油产业链上游的勘探及生产的发展状况直接决定了油服行业的发展，而产业链下游对油服行业的影响较弱。油服行业的周期性与原油市场价格的变化相关，在油价高企的时候，油气生产企业倾向于提高企业的资本开支生产更多的原油，当油价下跌的时候则会减少企业的资本开支来应对行业的寒冬。由于油价驱动因素，导致油服行业的市场规模正相关于油价的变化，但反应会有所滞后。低油价制约全球油气行业复苏的进程，油价的复苏以及我国能源安全战略的大背景，国内石油公司将加大勘探开发力度以保障油气资源供应，在未来的几年时间内，受益于鼓励油气开发和油气管网建设的相关政策，我国的油服行业必将会迎来新的发展机遇。

智慧产业业务中智慧城市相关业务与城市建设、公共安全建设、基础产业发展相关性较强，与宏观经济的发展呈正相关，同时受国家政策影响，具有一定的周期性和阶段性。智慧城市的建设当前是以政府投入为主，与当地的政府财政收入直接相关，各地经济发展和技术发展水平的差异，导致我国智慧城市建设投资上的差异，同时由于政府预算管理的特点以及资金支付的审批节奏，导致了智慧产业业务具有了一定的区域性和季节性特点。智慧城市建设适应了当前社会精细化管理的需要，对当前市政管理、交通管理、公共安全与应急、智能建筑等各个领域都有重要的意义，智慧城市建设强调以科技创新为支撑，着力解决制约城市发展的现实问题。随着人们对信息化、智能化生活的熟悉程度不断上升，智慧城市的建设需

求将逐步深入，应用领域也不断扩张。需求的增加为智慧产业行业提供了持续的发展动力。

3、公司所处的行业地位

公司是国内领先的自动化控制产品、智慧解决方案和服务提供商，二十年的技术和经验积累，在工业控制技术尤其是数据采集、传输、控制上积累了一些专利及独有的非专利技术，结合对油气田行业客户的工艺流程的深入理解，形成了在油气田自动化控制领域的国内领先地位。

在油气服务领域，公司在定向井、水平井先进钻井工具研发及制造，随钻测量定向井技术服务上具有优势；在油田化学品研发生产、含田污水处理技术等方面在新疆区域居于领先地位。

在智慧产业领域，公司具有完备的行业相关资质、许可、认证、证书，包括建筑智能化系统设计专项甲级、电子与智能化工程专业承包壹级资质、安防工程企业设计施工维护能力证书壹级、国家保密局涉密信息系统集成甲级资质等资质，积累了丰富的应用案例，具备了行业竞争优势。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
货币资金	主要系本报告期偿还金融机构借款使现金净流出所致
衍生金融资产	主要系衍生金融资产达到终止确认条件，与应付东望智能股东股权转让款抵消所致
应收票据	主要系本报告期末已背书尚未到期的非 6+9 应收票据未终止确认所致
应收款项融资	主要系本报告期末在手 6+9 银行承兑票据较往年减少所致
预付款项	主要系本报告期供应商交付货物、劳务及服务后进行结算所致
其他应收款	主要系公司本报告期根据合同约定支付的履约保证金及到期的财务资助款未按期收回所致
合同资产	主要系公司前期建造合同项目履行了合同义务在本报告期结算所致
长期应收款	主要系长期应收的财务资助款重分类为流动资产所致
投资性房地产	主要系本报告期新增房产用于出租，由固定资产转入投资性房地产所致
长期待摊费用	主要系本报告期摊销所致
递延所得税资产	主要系本报告期对坏账准备及可弥补亏损计提递延所得税资产所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、行业领先的品牌优势、优质的客户资源优势

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

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

2、持续的技术、产品创新及应用场景整体解决方案提供优势

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

截至本报告期末，公司共拥有专利161项，发明专利62项，实用新型专利86项，外观专利13项。软著337项。

3、完备的行业资质优势和项目承接能力

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

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业总收入63,302.2万元，较上年同期下降49.6%；实现营业利润-45,668.23万元，较上年同期下降2,044.17%；实现利润总额-47,346.59万元，较上年同期下降1,881.47%；实现归属于上市公司股东的净利润-41,341.26万元，较上年同期下降1,952.54%；公司基本每股收益为-0.4319元。

报告期内经营情况分析 & 主要工作：

1、报告期内，受新冠疫情影响，公司上游供应商及下游客户复工复产延缓导致公司项目实施及交付延后；受国际油价下跌影响，国内油企缩减投资，取消了部分项目的投资计划，未结算的产品销售、运维服务、工程建设项目也要求在原合同基础上下调结算价格；受资金流动性不足影响，公司业务承接及市场拓展均不及预期，上述因素导致公司营业收入同比大幅度下降。同时，因业务量下降、产能缩减、采购成本增加等因素使营业成本增加，从而导致毛利下降

公司2020年度三大主营业务较2019年度同期相比均有下降，自动化业务收入由去年同期的31,074.73万元下降至14,153.32万元，降幅为54.45%；油气服务业务由去年同期的48,111.64万元下降至32,252.68万元，降幅32.96%；智慧产业业务由去年同期45,764.73万元下降至16,526.18万元，降幅63.89%。

2、业务发展方面，报告期内，公司受资源投入所限，进一步聚焦于公司自动化核心业务和油气服务业务，公司各业务单元采取重点项目精准销售，控制项目的采购成本和实施成本，为用户量身定制差异化的解决方案，提升产品及服务综合性价比，以提高公司竞标中标率及保证项目收益。

为应对报告期内疫情及国际油价下跌而导致的国内石油公司投资下降，部分项目取消，部分未结算建设项目在原合同基础上下浮价格等不利影响，公司各业务单元采取重点项目精准销售，控制项目的采购成本和实施成本，为用户量身定制差异化的解决方案，提升产品及服务综合性价比，以提高公司竞标中标率及保证项目收益。自动化业务继续围绕工业互联网、工控安全方向提升市场占有率；在公司传统优势市场--油气自动化市场，进一步深挖潜能，以客户当前需求为切入点，开发新产品，构建新的应用场景方案，维稳优势领域市场份额。

报告期内，公司被大庆油田物资公司仪器仪表分公司确定为大庆油田二级物资集中招标大庆油田数字化建设工程项目无线数据采集仪表（ZIGBEE技术）、无线控制器（ZIGBEE技术）、无线温度变送器中标人，招标为定商定价招标，综合评价得分前 3 名的为中标人，中标结果有效期为到下次招标之日止，最长至2022年12月31日。上述项目的中标为公司未来两年参与大庆油田数字化建设及实现产品销售奠定了坚实的基础。2020年9月成功中标《塔里木油田油气生产物联网2019年实施工程（轮南配套部分及轮南油气开发部部分）》项目，中标价为2,498.02万元；成为华北石油管理局《2020年38大类PLC自动化控制系统项目集中采购项目》、《2020年38大类温度传感器三集中采购项目》、《2020年38大类控制系统配件（载荷、角位移传感器）》、《2020年38大类油水界面仪三集中采购项目》中标人，项目集中采购结果有效期为两年。

疫情及国际油价下跌对国内油服企业提出了更高要求，推进和加快了油服业务的技术升级和更替。报告期内公司油气服务业务专注于核心技术、高端服务能力的培养和提升。公司适应环境变化，定向井服务业务服务内容也相应做了调整，报告期内进一步压缩传统的MWD（随钻测斜）服务，主攻以近钻头地质导向、方位伽马地质导向、高温MWD为主的中高端产品和服务；公司一级全资子公司泽天盛海在原有项目基础上，逐步推进水基近钻头仪器、油基泥浆近钻头地质导向仪器、高温MWD仪器、方位伽马仪器的技术研发和市场推广。公司自研的水基泥浆近钻头工具在山西全年累计施工20口井，取得了突破性的进展，近钻头地质导向技术服务赢得了客户得认可，不少客户前来寻求仪器进行施工技术合作。旋转导向配件的国产化工作在报告期内继续推进，通过与中石油油企的旋转导向配套合作，进一步的提升了泽天盛海旋转导向国产化配件的配套供货能力。

油田环保污水处理市场稳中求进，公共安全产品及装备增量业务不断扩大。污水处理在新疆油田公司风城作业区、重油公司、采油二厂、智慧石油、准东采油厂等厂处10个处理站提供技术服务工作，全年共处理污水量3,730万方；公司一级控股子公司三达新技术在克拉玛依高新区建立消防、洗消、反恐装备组装厂和泡沫原液生产厂，面向新疆油田公司、西部管道公司及吐哈油田等市场，开展水基消防泡沫及消防装备类产品生产及销售，报告期内实现背负式多功能泡沫灭火器销售120套。公司完成了高含盐水达标外排处理技术、除硅净水一体化技术、除硅污泥达标处理技术、旋流气浮技术等项目的开发工作，完成超稠油多介质辅助蒸汽热采、MSPT微膨自愈合封堵、可燃气体激光检测等项目的突破。

报告期内公司智慧产业业务受受新冠疫情的影响，直至2020年3月初，各工程项目才陆续

恢复开工，公司智慧业务各单元公司根据全年重点项目任务的实际情况，认真组织各施工单位在确保安全施工的前提下，在符合国家防疫防控的要求下，合理安排工期、调配施工力量，尽量降低疫情对各项目工期的影响，报告期内实施了宝安海滨文化公园（园建及配套设施）项目智能化工程、南京华侨城文化旅游综合项目智能化施工工程、扬州华侨城B3地块一期智能化工程等项目；二级全资子公司杭州青鸟荣获中国安全防范产品行业协会“智慧城市”优秀创新技术及解决方案提供商、“2019年度中国智能建筑行业工程百强（集成）商”、“2019年度中国智能建筑行业十佳企业”、“平台软件类-第十届中国安防十大品牌”等荣誉；浙商银行钱江新城大楼弱电工程项目荣获“浙江省安装行业协会2020年度浙江省优秀安装质量奖”、浙商银行钱江新城大楼弱电工程项目荣获“2020年浙江省建筑装饰协会省优项目”、柳州保利国际中心凯悦嘉轩酒店智能化工程项目荣获“杭州市安防协会2020年度数字安防优秀项目”。

3、报告期内，公司研发依托公司企业技术中心、工控安全研究院进一步深化和发展了公司边缘计算的架构体系，在架构中“云”“管”“端”的产品发展路线上，抓住两端，放开中间，采用边云协同的模式形成完整解决方案。

在端侧，将现有产品线进行了优化整合，将SuperE系列主力产品L601、L205、L401以及L307等在保留原有优势基础上，结合油气田场景，将部分智能化下移到控制器，形成就地的智能化升级，与云侧智能形成了互补，同时边缘侧拥有更多的实时数据，更可靠的就地控制，使得油气田智能化建设更好的落地，报告期内在长庆油田现场完成智能化实验，取得智能化应用在油气田现场的突破，效果良好。在端侧，为了更近的贴近用户场景，针对气井井口无市电、通信不便、安装调试不便等用户痛点，开发完成4G版气井专用控制器，在低功耗、通信能力、集成度上都有大幅提高，目前已现场实验成功。功能安全产品RockE50在报告期内进行了二期的开发升级工作，对一期产品进行了较大的完善，同时对产品的功能、易用性、扩展性、经济性都进行了升级，产品市场竞争力大幅提高。传感器方面，窄带物联网的通信技术在产品上继续应用，研发的Lora仪表在大港油田试用成功，丰富了仪表在窄带条件下的通信能力，同时Lora仪表大幅降低了功耗，待机能力大幅提高，显著降低了用户维护工作。在云侧，E-IIP工业PaaS平台发行了稳定长期版本，报告期内，该平台在新疆油田多个作业区成功部署和应用，取得了良好效果，与端侧智能化的协调将逐渐给用户带来生产经营能力上的帮助。另外报告期内，设备管理软件在长庆油田成功使用，目前已推广到多个厂处。人工智能方面，油井工况诊断与计产算法再次突破，已完成百度飞桨的AI技术在行业上的适配，进入模型训练阶段。报告期内，在关键技术和元器件国产化方面，公司全力推进自研自制产

品的国产化率，目前已稳定版本国产化率超过了95%。

4、积极参与行业媒体、行业论坛交流，专注行业产品、技术、解决方案主题，精准策划，有效促进公司品牌提升。

报告期内，公司作为中国自动化学会常务理事单位，应邀出席在上海国际会议中心举办的“2020中国自动化大会（CAC 2020）”，并着重展示了工控安全产品及解决方案。

12月10-11日，应邀出席由中国自动化学会、深圳市科学技术协会联合主办，深圳自动化学会、深圳市工业自动化行业协会、深圳中国工程院院士活动基地、深圳中国科学院院士活动基地承办的“2020年国家机器人发展论坛”，探讨机器人技术，助力机器人产业创新发展。

参加了2020全国石油化工数字化罐区高峰论坛暨第二届全国石油化工储运罐区测量控制与安全管理技术交流大会、第二届西北地区化工企业自动化与安全仪表系统改造技术论坛、湖北宜昌市经济和信息化局联合举办的“2020化工企业安全治理技术大会暨第二届中部地区化工自动化与安全仪表系统改造技术论坛”，展示了公司在“消除事故隐患，共筑安全防线”，应用场景的工控安全产品和解决方案。

5、报告期内，公司与宜宾市叙州区人民政府签署了《战略合作协议》，与宜宾市叙州区创益产业投资有限公司（以下简称“创益产业投资”）签署了《合作框架协议》，获得创益产业投资资金支持，为有效化解公司债务问题，降低资产负债率，解决上市公司资金流动性及提升后续经营业绩产生了积极影响。

报告期内，公司于2020年9月8日，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司签署合作框架协议的公告》（公告编号：2020-211）、《关于公司签署战略合作协议的公告》（公告编号：2020-212），在《合作框架协议》约定，创益产业投资拟通过股权投资、产业投资、金融机构贷款协调等方式给予公司资金支持，化解公司债务问题，降低资产负债率。公司将上市注册主体及结算中心迁址至创益产业投资所在区，同时通过技术迁移，扩大现有油气田自动化、油气服务等产业规模，并在国产芯片应用开发、机器人、安全控制产品、安全控制系统、定向井钻井技术等领域的产品开发及应用层面，快速落地创益产业投资所在地并形成产业链，并协同创益产业投资所在地当地现有的产业，构建良性的产业生态，实现叙州区的产业布局及产业规划目标。

按照合作框架协议要求，公司于2020年9月24日在宜宾市叙州区设立了全资子公司宜宾安控科技有限公司，全力推进现有产业落地及协同当地企业，构建良性产业生态。

截止本年报披露日，创益产业投资在合作框架协议中约定的资金支持已到位，公司正在

办理上市注册主体迁址手续。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	633,022,000.44	100%	1,255,875,227.80	100%	-49.60%
分行业					
自动化	141,533,224.83	22.36%	310,747,337.39	24.74%	-54.45%
油气服务	322,526,775.85	50.95%	481,116,449.67	38.31%	-32.96%
智慧产业	165,261,761.54	26.11%	457,647,315.95	36.44%	-63.89%
其他	3,700,238.22	0.58%	6,364,124.79	0.51%	-41.86%
分产品					
产品销售	173,276,619.11	27.37%	276,565,695.71	22.02%	-37.35%
整体解决方案	409,769,416.50	64.74%	817,956,882.62	65.13%	-49.90%
运维及服务	46,275,726.61	7.31%	154,988,524.68	12.34%	-70.14%
其他	3,700,238.22	0.58%	6,364,124.79	0.51%	-41.86%
分地区					
境内	628,996,974.88	99.36%	1,228,715,391.40	97.84%	-48.81%
境外	4,025,025.56	0.64%	27,159,836.40	2.16%	-85.18%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
自动化	141,533,224.83	115,601,435.83	18.32%	-54.45%	-40.04%	-19.64%
油气服务	322,526,775.85	284,022,091.73	11.94%	-32.96%	-18.40%	-15.71%

智慧产业	165,261,761.54	155,719,123.61	5.77%	-63.89%	-55.92%	-17.04%
分产品						
产品销售	173,276,619.11	148,847,434.48	14.10%	-37.35%	-13.52%	-23.67%
整体解决方案	409,769,416.50	362,697,556.83	11.49%	-49.90%	-42.45%	-11.46%
运维及服务	46,275,726.61	43,797,659.86	5.36%	-70.14%	-52.31%	-35.39%
分地区						
境内	625,296,736.66	552,788,102.69	11.60%	-48.84%	-36.36%	-17.34%
境外	4,025,025.56	2,554,548.48	36.53%	-85.18%	-89.99%	30.47%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
产品销售	直接材料	110,269,878.24	19.86%	143,513,418.20	16.05%	-23.16%
	直接人工	11,028,280.24	1.99%	12,598,322.08	1.41%	-12.46%
	其他费用	27,549,276.00	4.96%	15,996,242.71	1.79%	72.22%
整体解决方案	直接材料	212,482,224.34	38.26%	439,273,005.00	49.11%	-51.63%
	直接人工	54,777,525.09	9.86%	34,741,621.80	3.89%	57.67%
	其他费用	95,437,807.40	17.19%	156,207,949.68	17.47%	-38.90%
运维及服务	直接材料	16,558,547.42	2.98%	30,040,372.45	3.36%	-44.88%
	直接人工	12,140,040.86	2.19%	27,944,418.33	3.13%	-56.56%
	其他费用	15,099,071.58	2.72%	33,849,139.63	3.79%	-55.39%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	354,417,568.27
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	55.99%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	中石油新疆油田	293,714,025.48	46.40%
2	中石油长庆油田	22,772,644.81	3.60%
3	中国石油集团西部钻探工程有限公司	19,542,855.61	3.09%
4	中国人民武装警察部队新疆总队参谋部训练基地	9,395,152.97	1.48%
5	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	8,992,889.40	1.42%
合计	--	354,417,568.27	55.99%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	74,987,810.73
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.53%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	新疆石油管理局物资供应总公司	28,089,853.77	6.19%
2	新疆大兴中盛石油工程技术有限公司	16,825,952.19	3.71%
3	克拉玛依联科节能环保技术有限公司	11,924,599.30	2.63%

4	泽瑞智海科技（西安）有限责任公司	10,033,771.81	2.21%
5	常熟市宏远智能化网络工程有限公司	8,113,633.66	1.79%
合计	--	74,987,810.73	16.53%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	55,416,435.25	56,622,643.86	-2.13%	
管理费用	124,829,333.94	115,120,611.57	8.43%	
财务费用	171,471,386.21	115,375,775.75	48.62%	报告期内公司贷款逾期产生复利、罚息及续贷展期利率上浮导致融资成本提高
研发费用	68,751,960.26	43,712,666.50	57.28%	报告期内公司加大研发投入

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，因受新冠疫情持续反复的影响，公司开发进度不及预期，但仍坚持既往的设定目标，紧跟行业技术的发展趋势，在物联网、工业系统安全、油气自动化领域专用智能化产品等公司确定的技术方向上持续打造公司核心竞争力。

报告期内，继续推进了功能安全RTU产品 RockE50产品二期的研发，完成了新模块的研发样机以及部分模块的软硬件升级，目前处于二期系统级的EMC认证测试阶段，嵌入式软件系统适应及安全认证工作已经展开。

报告期内还进行了面向SCADA应用的中小规模物联网控制系统的开发，完成了X300控制系统在无线组网方面的模组开发，如GPRS、NB-IOT、WiFi、4G模块等，并完成产品试制，已具备销售条件。

为提升公司在物联网领域的竞争能力，结合公司当前业务数据的现状,报告期内继续进行公司工业级互联网平台的研发，报告期内完成了实时数据采集、存储子平台以及设备管理和能耗管理子系统，平台已进行部署，并接入实际MQTT等设备，经过长时间数据采集测试，满足技术要求。

以上项目的实施，进一步延续了产品的功能、性能和灵活性，提高了产品的竞争力，对于公司稳固传统优势行业油气行业市场 and 开拓新型工业互联网领域的市场具有积极作用；同时，随着国家对生产安全和设备安全的逐步重视，安控科技的SIS系统在石化、化工、油气管线等行业实际应用中将进一步满足市场的需求，并增强竞争力。

截至本报告期末，公司共拥有专利161项，发明专利62项，实用新型专利86项，外观专利13项。软著337项。。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
--	--------	--------	--------

研发人员数量（人）	214	222	385
研发人员数量占比	38.08%	20.79%	26.55%
研发投入金额（元）	74,487,448.97	61,245,100.63	86,700,772.05
研发投入占营业收入比例	11.77%	4.88%	6.32%
研发支出资本化的金额（元）	5,735,488.71	7,126,869.49	19,913,511.85
资本化研发支出占研发投入的比例	7.70%	11.64%	22.97%
资本化研发支出占当期净利润的比重	-1.35%	47.06%	-3.58%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	813,431,902.52	1,520,389,622.29	-46.50%
经营活动现金流出小计	824,245,525.83	1,287,403,118.21	-35.98%
经营活动产生的现金流量净额	-10,813,623.31	232,986,504.08	-104.64%
投资活动现金流入小计	31,810,319.04	68,876,423.02	-53.82%
投资活动现金流出小计	28,982,393.90	36,458,510.62	-20.51%
投资活动产生的现金流量净额	2,827,925.14	32,417,912.40	-91.28%
筹资活动现金流入小计	428,084,145.09	1,414,213,139.63	-69.73%
筹资活动现金流出小计	464,749,231.95	1,759,551,296.01	-73.59%
筹资活动产生的现金流量净额	-36,665,086.86	-345,338,156.38	89.38%
现金及现金等价物净增加额	-44,657,125.50	-79,931,906.37	44.13%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额较 2019 年下降 104.64%，主要系本报告期销售回款减少及支付到期采购款所致；

投资活动产生的现金流量净额较 2019 年下降 91.28%，主要系相比去年同期收回投资款减少及投资长期资产现金流出减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额较 2019 年增长 89.38%，主要系本报告期筹资规模缩小，

筹资活动净流出减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	39,629,962.49	-8.37%	主要系衍生金融资产满足终止确认，由公允价值变动损益转入投资收益所致	是
公允价值变动损益	-47,418,206.16	10.02%	主要系衍生金融资产满足终止确认条件，由公允价值变动损益转入投资收益，以及持有的交易性金融资产公允价值变动产生的损益。	否
资产减值	-44,622,588.65	9.42%	主要系存货、合同履约成本、固定资产及商誉计提减值所致	是
营业外收入	687,684.53	-0.15%	主要系与企业日常活动无关的补贴及诉讼补偿金等	否
营业外支出	17,471,319.72	-3.69%	主要系未决诉讼形成的现时义务增加所致	否
信用减值	-66,724,432.62	14.09%	应收款项计提的坏账准备	是

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目：适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	59,562,509.34	2.01%	109,777,107.31	3.31%	-1.30%	
应收账款	596,887,566.90	20.12%	724,729,418.10	21.83%	-1.71%	
存货	259,256,284.63	8.74%	299,305,180.82	9.02%	-0.28%	
投资性房地产	5,905,423.23	0.20%	3,478,995.23	0.10%	0.10%	
长期股权投资	34,120,657.95	1.15%	34,818,668.90	1.05%	0.10%	
固定资产	286,795,507.57	9.67%	313,473,975.24	9.44%	0.23%	
在建工程	336,359,214.58	11.34%	301,190,832.82	9.07%	2.27%	
短期借款	1,010,437,901.51	34.05%	812,572,385.09	24.48%	9.57%	
长期借款	70,025,666.67	2.36%	130,000,000.00	3.92%	-1.56%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
2.衍生金融资产	40,694,660.00	-40,694,660.00						0.00
4.其他权益工具投资	57,816,953.16	-6,723,546.16						51,093,407.00
金融资产小计	98,511,613.16	-47,418,206.16						51,093,407.00
上述合计	98,511,613.16	-47,418,206.16						51,093,407.00
金融负债	0.00	0.00						0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

参见本报告“第十二节 财务报告”中的“七、81 所有权或使用权受到限制的资产”相关内容。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
28,982,393.90	36,458,510.62	-20.51%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
杭州智慧产业园项目	自建	是	仪器仪表制造业	17,272,215.39	361,159,028.13	2015 年非公开发行股份及自有资金	95.00%	0.00	0.00	"杭州智慧产业园项目"未达到计划进度的原因如下：①项目投资总额超出预期：杭州智慧产业园项目属于杭州市重点建设项目之一，项目期初总投资预算为人民币 38,638 万元，公司在施工方选择、原材料采购、工程质量、安全环保、成本管控等方面始终坚持"高标准、高要求"，项目投入前期虽经过充分的项目可行性论证和成本预算，但在实际项目执行过程中仍受到了施工期内钢材、商品混凝土等建筑主材及施工人工费用上涨，同时因建设期内施工条件复杂而进行了工程施工方案调整的影响，导致项目建设投资费用增加，且已超出原投资预算。截		

										<p>至本报告披露之日，公司投入项目金额已达 36,115.90 万元，项目资金缺口原计划采用公司自筹方式解决，但因受国家宏观经济下行和融资环境收紧所限，在优先保障公司日常经营所需的条件下，后期项目资金投入不足，导致项目工程进度未达预期。②施工设计调整：杭州智慧产业园项目建设内容包含生产中心和辅助的研发测试中心两个部分，其中生产中心厂房外墙施工设计图纸原为外墙涂料施工，后考虑该产业园整体协调性及适应产业升级需要，调整为石材干挂及玻璃幕墙设计及施工，导致该项目建设规划、设计图纸及建筑施工材料发生了变更，从而对工程进度造成了一定的滞后影响，导致项目工程进度未达预期。③客观原因影响施工进度：</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										项目建设期内，恰逢杭州市承办 2017 年全国学生运动会，项目建设所在地处于杭州经济技术开发区系运动会主赛区之一，项目施工作业时间、建筑施工材料供应等条件受到了一定的影响，导致了项目工程进度未达预期。		
合计	--	--	--	17,272,215.39	361,159,028.13	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	37,000,000.00	-6,723,546.16	0.00	0.00	0.00	14,093,407.00	51,093,407.00	自有资金
合计	37,000,000.00	-6,723,546.16	0.00	0.00	0.00	14,093,407.00	51,093,407.00	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014 年	首次公开发行股票	14,906.45	0	14,906.45	0	0	0.00%	0	节余募集资金永久补充流动资金,募集资金已使用完毕	0
2016 年	非公开发行公司股份	38,037.59	0	38,037.59	0	0	0.00%	0	存储于募集资金专户中,将用于募集资金承诺投资项目	0
合计	--	52,944.04	0	52,944.04	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
不适用										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
RTU 产品产业化项目	否	11,624.74	11,624.74	0	11,624.74	100.00%	2015 年 01 月 15 日	1,244.93	16,530.18	否	否
RTU 基础研发中心建设项目	否	3,241.74	3,241.74	0	3,241.74	100.00%	2016 年 01 月 15 日			不适用	否
杭州智慧产业园项目	否	25,177.59	25,177.59	0	25,177.59	100.00%	2020 年 12 月 31 日			不适用	否
收购三达新技术 52.40% 股权项目	否	12,860	12,860	0	12,860	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	52,904.07	52,904.07	0	52,904.07	--	--	1,244.93	16,530.18	--	--
超募资金投向											
节余募集资金永久补充流动资金		39.97	39.97	0	39.97						
超募资金投向小计	--	39.97	39.97	0	39.97	--	--			--	--
合计	--	52,944.04	52,944.04	0	52,944.04	--	--	1,244.93	16,530.18	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况	<p>1、2020 年度，RTU 产品产业化项目承诺效益为 5,020 万元，实际实现经济效益为 1,244.93 万元，未达到预计效益，主要原因系部分整机产品产销量有所下降及人工成本上升导致销售费用、管理费用增加所致。</p> <p>2、经公司第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第二十八次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》，同意对“杭州智慧产业园项目”达到预计可使用状态的日期进行调整，拟调整后预计可使用状态的日期为 2019 年 12 月 31 日。公司独立董事经核查出具了同意的独立意见，公司保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。“杭州智慧产业园项目”未达到计划进度的原因如下：</p>										

(1) 项目投资总额超出预期

杭州智慧产业园项目属于杭州市重点建设项目之一，项目期初总投资预算为人民币 38,638 万元，公司在施工方选择、原材料采购、工程质量、安全环保、成本管控等方面始终坚持“高标准、高要求”，项目投入前期虽经过充分的项目可行性论证和成本预算，但在实际项目执行过程中仍受到了施工期内钢材、商品混凝土等建筑主材及施工人工费用上涨，同时因建设期内施工条件复杂而进行了工程施工方案调整的影响，导致项目建设投资费用增加，且已超出原投资预算。

截至 2019 年 4 月 25 日，公司投入项目金额已达 31,001.69 万元（其中募集资金已使用完毕，投入金额为 25,177.59 万元），项目资金缺口原计划采用公司自筹方式解决，但因受国家宏观经济下行和融资环境收紧所限，在优先保障公司日常经营所需的条件下，后期项目资金投入不足，导致项目工程进度未达预期。

(2) 施工设计调整

杭州智慧产业园项目建设内容包含生产中心和辅助的研发测试中心两个部分，其中生产中心厂房外墙施工设计图纸原为外墙涂料施工，后考虑该产业园整体协调性及适应产业升级需要，调整为石材干挂及玻璃幕墙设计及施工，导致该项目建设规划、设计图纸及建筑施工材料发生了变更，从而对工程进度造成了一定的滞后影响，导致了项目工程进度未达预期。

(3) 客观原因影响施工进度

项目建设期内，恰逢杭州市承办 2017 年全国学生运动会，项目建设所在地处于杭州经济技术开发区系运动会主赛区之一，项目施工作业时间、建筑施工材料供应等条件受到了一定的影响，导致了项目工程进度未达预期。

3、经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》，同意对“杭州智慧产业园项目”达到预计可使用状态的日期进行调整，拟调整后预计可使用状态的日期为 2020 年 12 月 31 日。“杭州智慧产业园项目”未达到计划进度的原因如下：

杭州智慧产业园项目属于杭州市重点建设项目之一，项目期初总投资预算为人民币 38,638 万元，公司在施工方选择、原材料采购、工程质量、安全环保、成本管控等方面始终坚持“高标准、高要求”，项目投入前期虽经过充分的项目可行性论证和成本预算，但在实际项目执行过程中仍受到了施工期内钢材、商品混凝土等建筑主材及施工人工费用上涨，同时因建设期内施工条件复杂而进行了工程施工方案调整的影响，导致项目建设投资费用增加，且已超出原投资预算。

随着外部融资环境持续收紧的情况下，公司 2019 年度经营性现金流持续恶化，在优先保障公司日常经营所需资金的条件下，后期项目资金投入不足，导致项目工程进度未达预期。截至 2020 年 5 月 28 日，公司投入项目金额已达 34,388.68 万元（其中募集资金已使用完毕，2019 年度自有资金投入 3,386.99 万元，累计自有资金投入金额为 9,211.09 万元）。

4、经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更建设内容、延长建设期的议案》，同意变更 2015 年度非公开发行股票的“杭州智慧产业园项目”建设内容并延期至 2021 年 4 月 30 日结项，调整后预计可使用状态的日期为 2021 年 4 月 30 日。“杭州智慧产业园项目”未达到计划进度及变更建设内容的原因如下：

(1) 项目投资总额超出预期，目前公司资金流动性紧张，资金将优先用于维持公司经营活动；后期项目资金投入不足，导致项目工程进度未达预期。截至 2020 年 12 月 31 日，公司投入项目金额已达 36,115.90 万元（其中募集资金已使用完毕，2020 年度自有资金投入 1,727.22 万元，累计自有资金投入金额为 10,938.31 万元）。

(2) 杭州智慧产业园项目所在区政府于 2017 年创建的医药港小镇发展迅猛，杭州智慧产业园项目正处于医药港小镇核心区域，如果公司继续从事原规划的自动化生产行业，机械设备的噪音、排污、排气等因素将严重影响医药港小镇的整体布局。故辖区政府经过讨论决定，同意“杭州智慧产业园”业态改变性质，从原自动化产业变更为从事高端医疗器械、药品研发生产的医药产业园；

(3) 公司迁址四川宜宾后，拟在四川宜宾叙州区建设宜宾安控能源高科产研中心，含 RTU/PLC 产线同类建设。因此公司为适应上述环境变化，终止一体化 RTU、模块化 RTU 及衍生智能产品生产线的建设，相关建设内

	<p>容不再纳入杭州智慧产业园项目。建设内容变更后，该项目投资总额不变。</p> <p>建设内容变更后，杭州智慧产业园已建设完毕，预计 2021 年 4 月 30 日前通过消防专项验收后，领取工程竣工表，便可正式交付使用，杭州智慧产业园项目将达到预定可使用状态，满足结项条件，公司将对该募投项目进行结项。届时公司将招租筛选有规模、有实力、高质量的医药企业入驻。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司使用募集资金 81,589,840.30 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 81,589,840.30 元。公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意公司使用募集资金 81,589,840.30 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 81,589,840.30 元。公司独立董事俞鹂女士、周东华先生、赵斌先生经核查出具了独立意见，一致同意公司使用募集资金 81,589,840.30 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字【2014】0824 号《关于北京安控科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流	不适用

动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>公司在 RTU 基础研发中心建设项目的实施过程中，本着节约、合理使用募集资金的原则，加强了项目管理和费用控制力度，减少了项目开支，节约了部分预算支出；同时募集资金存放期间产生了一定的利息收入。公司首次公开发行股票的募集资金投资项目均已建设实施完毕，达到预计可使用状态，董事会同意公司全部募集资金投资项目的节余资金（含利息）人民币 835,568.25 元（具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>1、2016 年 1 月 15 日，公司召开公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目均已建设实施完毕，达到预计可使用状态，董事会同意公司全部募集资金投资项目的节余资金（含利息）人民币 835,568.25 元（具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。公司独立董事、保荐机构安信证券股份有限公司分别发表了明确同意意见。2016 年 1 月 28 日，首次公开发行股票募集资金专户划转至公司账户的实际金额为人民币 840,503.80 元，其中利息收入金额为人民币 4,935.55 元。同日划转完成后公司即对本次募集资金专户进行了销户处理。截至 2016 年 1 月 28 日，该专用账户已办理完成注销。</p> <p>2、公司使用 2015 年非公开发行股票的部分募集资金 128,600,000 元用于支付三达新技术 52.40% 股权收购项目；由于杭州智慧产业园项目的实施主体为公司全资子公司浙江安控，公司第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司浙江安控科技有限公司增资的议案》，同意公司使用 2015 年非公开发行股票的部分募集资金 251,775,927.25 元向浙江安控进行增资，且该增资款已存放于浙江安控与交通银行股份有限公司杭州西湖支行开设的募集资金专项账户中（账号：331066130018170153806）。鉴于杭州银行股份有限公司北京中关村支行（账号：1101040160000453646）的募集资金专户余额为 0（不含利息收入），且该募集资金专用账户将不再使用，公司董事会同意注销该募集资金专项账户，并同意将募集资金专户利息收入人民币 70,048.01 元转入公司银行基本户中。截至 2016 年 10 月 24 日，公司在杭州银行股份有限公司北京中关村支行开设的募集资金专户（账号：1101040160000453646）已办理完成注销。鉴于 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目之一杭州智慧产业园项目的募集资金已按计划使用完毕，公司在交通银行股份有限公司杭州西湖支行开设的募集资金账户（账号：331066130018170153806）余额为 0 元，经公司第四届董事会第三十四次会议审议同意注销该募集资金专项账户。截至 2018 年 4 月 26 日，公司在交通银行股份有限公司杭州西湖支行开设的募集资金账户（账号：331066130018170153806）已办理完成注销。验资报告（会验字【2016】4499 号）中募集资金净额 381,485,521.49 元，扣除本次发行费用进项税额 1,109,594.24 元后，实际可用于募投项目的资金净额为 380,375,927.25 元。</p>

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
三达新技术	子公司	油田化学品、撬装设备的研发、生产及销售；油田工程技术服务	60,000,000.00	348,415,493.05	128,145,460.00	194,428,056.05	12,788,915.47	12,411,481.96

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
安控鼎睿	出售股权	报告期内，尚未对公司业绩产生影响
宜宾安控	新设	报告期内，尚未对公司业绩产生影响

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展现状及趋势

1、自动化业务领域

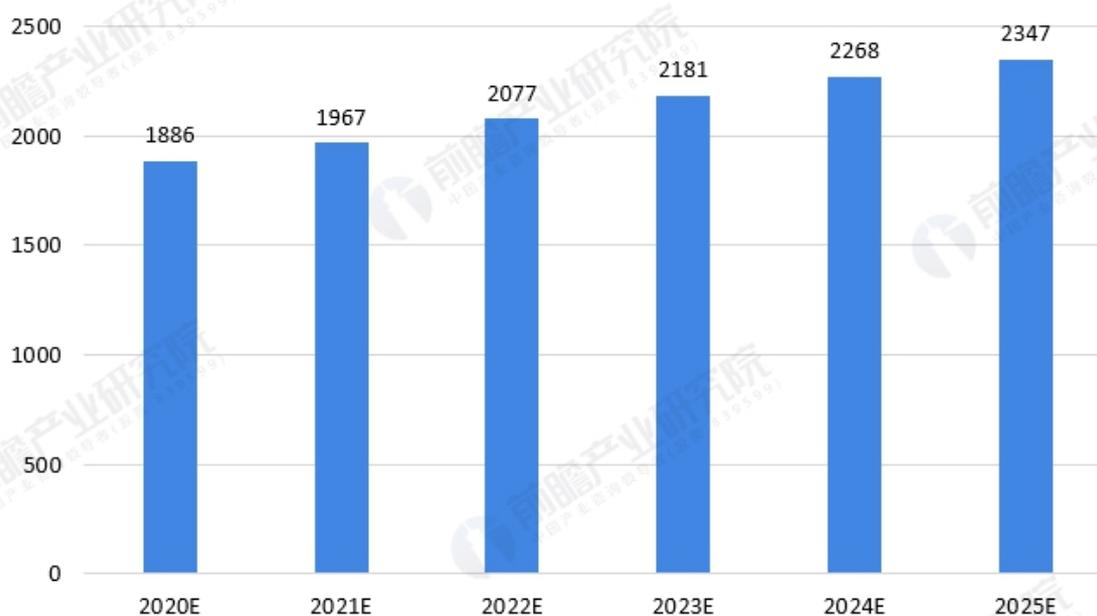
（1）自动化需求提升将助推行业市场规模稳步增长

工业自动化控制产品应用范围广泛，几乎遍及所有工业领域，在制造业转型升级的大背景下，我国传统工业技术改造、工厂自动化和企业信息化均需要大量工业自动化系统，市场潜力巨大。同时随着中国经济的发展、居民收入水平的提升和人口结构转型，人口红利逐渐

减弱，人工成本上涨进一步助推我国制造业自动化水平的提升；再加之现代制造业对产品一致性、精度的要求越来越高，机器替代人工的进程加速，自动化需求持续提升将助推行业市场规模稳步增长。

根据工控网预测数据，2020、2021、2022中国工业自动控制系统装置制造行业市场规模增速为1.6%、4.3%和5.6%。前瞻产业研究院在此基础上进一步预测，随着中国制造2025的稳步推进，预计到2025年中国工业自动控制系统装置制造行业市场规模将达到2347亿元左右。

图表 12：2020-2025年中国工业自动控制系统装置制造行业市场规模预测(单位：亿元)



资料来源：前瞻产业研究院整理

©前瞻经济学人APP

(2) 本土企业逐渐崛起 国产化替代进程加速

我国工业自动化行业相对于国外发达国家起步较晚，进入21世纪才开始普及，在技术积累和产品的性能、稳定性及可靠性方面与国外领先企业仍有较大的差距，尤其是在高端产品领域差距更大，目前只有少数领先的本土品牌已在产品技术和性能上接近甚至达到了外资知名品牌的水平，逐步涉足高端应用领域。整体而言，我国工业自动控制系统装置制造行业目前仍由外资主导，但国内企业的市场占有率在不断提升，国产化替代处于加速阶段。

根据工控网数据，2010-2018年，国内工控行业本土企业市占率已经从27.1%增长至35.7%。本土品牌在部分领域，已经具备了非常强的竞争水平。

(3) 具备行业应用经验，具有行业应用场景完整解决方案的自动化厂商将更具有市场竞争优势。

中国产业调研网发布的2021年中国工业自动化市场现状调查与未来发展前景趋势报告认

为，在工业自动化市场，供应和需求之间存在错位。客户需要的是完整的能满足自身制造工艺的自动化控制系统，而供应商提供的是各种标准化器件产品。行业不同，工业自动化控制需求的差异非常大，甚至同一行业客户因各自工艺的不同导致需求也有很大差异。这种供需之间的矛盾为工业自动化行业创造了发展空间。中国拥有世界最大的工业自动控制系统装置市场，传统工业技术改造、工厂自动化、企业信息化需要大量的工业自动化控制系统，市场前景广阔。

(4) 政策倾斜工业互联网创新发展，工业互联网平台加速培育制造业新模式。

2020年10月14日，工信部、应急管理部印发了《“工业互联网+安全生产”行动计划（2021-2023年）》指出：坚持工业互联网与安全生产同规划、同部署、同发展，将安全生产作为工业互联网建设和应用的重要任务，并围绕化工、钢铁、有色、石油、石化、矿山、建材、民爆、烟花爆竹等重点行业，全面提升企业安全生产监管能力，推动安全生产关口前移，从根本上消除事故隐患。建设快速感知能力，开发部署专业智能传感器、测量仪器及边缘计算设备，构建基于工业互联网的态势感知能力。开展“5G+智能巡检”，实现安全生产关键数据的云端汇聚和在线监测。

2021年1月13日，工信部发布了《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》，明确提出要围绕智能化制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸、数字化管理等制造业新模式，重点开展新型模式培育行动，将有效重塑工业生产制造和服务体系，对实现制造业高质量发展具有重要意义。

加强5G、智能传感、边缘计算等新技术对工业装备、工业控制系统、工业软件的带动提升，打造智能网联装备，提升工业控制系统实时优化能力，加强工业软件模拟仿真与数据分析能力。支持信息技术与自动化企业打造边缘控制器、边缘云与智能网关，推动边缘计算与可编程逻辑控制器（PLC）、过程控制系统的融合，构建具备智能计算与实时优化能力的边缘工业控制系统。

(5) 油气行业亟需加深自动化、信息化、智能化技术创新，提高生产效率，降低生产成本，应对行业挑战和压力。

根据中国石油集团经济技术研究院的预测，到2020年，数字化和智能化技术开始在全球油气生产领域规模化商业应用；2025年前后，在全球油气生产领域大规模推广；2030年后，将得到全面应用。数字化和智能化技术在油气生产领域的应用可以提高油气采收率20%以上，而成本可以下降20%以上。这将大大增加全球油气资源量，提升油气竞争力。随着5G、北斗、

区块链等新技术的应用，将对现有的油田物联网实施更新换代，将带来一次巨大的油田技术革命。大数据、人工智能、5G等数字技术在能源行业有着广阔的应用场景，是我国发展数字经济的主战场，加快数字化和工业化深度融合是能源行业实现高质量发展的重要途径和必然选择。

公司研发依托企业技术中心、工控安全研究院，经过多年技术积累，已拥有E-IIP（Erol Intelligence Information Platform）工业互联网平台、功能安全SIS系统、DCS系统、模块化RTU、一体化RTU、行业专用控制器、扩展I/O、传感器及仪表、智能穿戴等自主核心技术产品，并拥有油气生产物联网井场解决方案、油气生产物联网站场解决方案、油气管道业务解决方案、油罐车安防调度系统等智能化场景解决方案，具备助力油气田企业实现信息化、智能化技术创新，提质增效、安全环保相应能力。

2、油气服务业务领域

（1）预计2021年全球GDP回暖，利好油服行业，国内油服市场需求将保持稳步增长。

根据IMF数据，2010年以来，全球GDP年增速稳定在3%左右，2020年受疫情等因素影响，全球GDP增速表现较差，受宏观经济及新冠肺炎疫情影响，全球原油市场供需宽松局面进一步加剧，全球油气公司纷纷削减上游勘探开发资本支出，油田服务行业整体处于低迷状态。随着全球新冠肺炎疫情防控形势逐渐好转，世界经济将出现复苏，国际油价有望稳步回升。中国经济先于全球企稳回升，预计2021年全年GDP增长6%以上，将拉动国内油气需求持续增长；同时油价逐步回暖进一步促进油气公司资本投资恢复，国内油服市场需求将保持稳步增长。2021年，中海油的资本支出预算总额为人民币900-1000亿元。相比2020年约795亿元的资本开支，2021年增加幅度为105-205亿元，超过前几年同期增幅的同时，也超出市场对于中海油的预期。其中，勘探、开发和生产资本化支出预计分别占资本支出预算总额的约17%、61%和20%。

（2）“大力提升油气勘探开发力度”基调不改，国家政策推进油服行业持续发展。

国家发改委、国家能源局联合发布《2020年能源工作指导意见》，定调2020年油气勘探开发工作。国家能源局在北京组织召开了2020年大力提升油气勘探开发力度工作推进会。要求三桶油、延长石油等企业强化政治担当，大力提升勘探开发力度，将保障油气供应安全上升至政治任务层面。2020年9月11日，习近平总书记在科学家座谈会上的讲话称，能源资源方面，石油对外依存度达到70%以上，油气勘探开发、新能源技术发展不足。2020年9月18日李克强总理指出，要进一步为民营企业发展创造公平竞争环境，推动油气基础设施向各种所有

制企业公平开放。

油服行业位于石油产业链上游，直接为石油勘探及生产提供服务。因此，石油产业链上游的勘探及生产的发展状况直接决定了油服行业的发展，而产业链下游对油服行业的影响较弱。政策通过规范油气资源勘查开采权利，有序开放油气资源勘查开采市场。同时，政府鼓励推动油气管网设施公平开放，营造公平开放的制度环境，提高油气管网设施利用率，加快油气市场多元竞争。在未来的几年时间内，受益于鼓励油气开发和油气管网建设的相关政策，我国的油服行业必将会迎来新的发展机遇。

(3) 2018年全球油田化学品市场价值291.2亿美元，预计到2027年，全球油田化学品市场将达到436.856亿美元其复合年增长率将达到4.7%。油气行业的扩张、勘探生产活动的增加以及钻井技术的进步将推动油田化学品市场在预测期内的增长。

(4) 油气工程技术及装备的水平决定了可开采资源量及开采的经济性，经过多年发展，我国油气工程技术取得了重大进步，实现了一些关键技术装备的国产化，但在超高温井下工具、高性能智能导钻技术等高端技术方面还存在“卡脖子”技术瓶颈，一定程度上影响了我国油气的高效勘探和效益开发。

公司经过多年的技术积累，从MWD工具到近钻头、方位伽马，以及旋转导向技术，自主研发取得了长足的进步，在解决“卡脖子”技术瓶颈上已有所突破，为后续市场实现国产化替代奠定了基础，未来市场前景可期。

3、智慧产业业务领域

科技赋能产业，产业智慧化、数字经济培育成为产业发展新方向。“新基建”给智慧城市及智慧产业的发展提供了重要支撑。未来，随着“新基建”与智慧城市深度融合，公共安全、城市交通、政务和工业领域将发生颠覆性的变化。智慧城市所包含的城市安全、政务、生产、生活、消费等各环节的应用场景和需求层出不穷。

(1) 智能建筑

我国智能建筑起步较晚，基数较小，同美日等发达国家相比，我国建筑智能化仍处于较低的水平。近年来，智慧城市建设在政府投入支撑下将保持持续高速增长态势，而作为构成智慧城市最组要的部分，智能建筑的发展程度将决定智慧城市的改造速度。智慧城市的快速发展将会有力推动我国城镇建设中的智能化工程的应用，提高新建建筑智能化工程的应用比率，加快既有建筑智能化工程的改造。

未来，国内智能建筑占新建建筑的比例将不断上升，加上已有建筑智能化改造，我国建

筑智能化工程市场规模将会持续提升。预计到2026年中国建筑智能化工程市场规模将达到15,450.13亿元，发展前景可期。

2020-2026年中国建筑智能化工程行业市场规模预测



(2) 智能安防

2020年，在疫情影响下全球经济受到不同程度的影响。2020年，是5G技术超大规模部署和应用的一年，而5G超高速、低延迟等优势也为安防行业发展带来了更多的可能性。此外，物联网、大数据、云计算等新技术，也为智能安防产业提供了支持。据《中国经济周刊》统计，仅就5G网络建设来说，通过培育繁荣的互联网经济、人工智能、数字经济等新技术产业，未来将间接带动数十万亿元的经济总产出。

从“新基建”覆盖的范围可以看出，其中的5G、人工智能、云计算、智能交通等领域与智能安防行业关系密切，“新基建”拉动市场需求的过程中，安防行业的产业结构升级也将迎来新一轮的迭代。

目前我国智慧社区安防市场大约占安防市场总产值的6%-10%，与国外成熟市场相比，我国安防社区市场比例很低。2020年7月20日，国务院办公厅发布《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》，《意见》提出到2022年，基本形成城镇老旧小区改造制度框架、政策体系和工作机制；到“十四五”期末，结合各地实际，力争基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务。老旧小区改造，必然涉及到巨量的安防设施改造或新建，更进一步验证了我国智能安防行业的巨大发展空间。

(3) 智慧粮库及智慧农业

中国是一个农业大国，发展高效、安全的现代生态农业是中国农业现代化建设的目标，然而，随着人口快速增长、耕地面积不断减小以及城镇化加速推进，农业面临的挑战日趋严峻。智慧农业一般是指利用物联网技术、“5S”技术、云计算技术和大数据等信息技术实现“三农”产业的数字化、智能化、低碳化、生态化、集约化，从空间、组织、管理整合现有农业基础设施建设、通信设备和信息化设施，使农业和谐发展，实现“高效、聪明、智慧、精细”和可持续生态发展，是将科学技术融合在农业发展领域中的具体实践和应用。2017年7月，国务院印发《新一代人工智能发展规划》提出，在农业方面，未来将建立和完善天空地一体化的智能农业信息遥感监测网络，研制农业智能传感与控制系统、智能化农业装备和农机田间作业自主系统等。智慧农业是数字中国建设的重要内容。2019年中央一号文件提出，实施农业关键核心技术攻关行动，推动包括智慧农业在内的一系列领域自主创新。目前，智慧农业技术已经应用到生产监测、温室植物种植、精准灌溉、农产品质量安全追溯等诸多领域，并形成独特优势。

中国十四五规划意见稿提出“建设智慧农业”，各地十四五规划意见稿均提及智慧农业。智慧农业是现代信息技术与农业生产、经营、管理和服务全产业链的“生态融合”和“基因重组”，可以从产前、产中、产后等环节彻底升级传统的农业产业链，提高效率，改变产业结构。根据国际研究预测，全球智慧农业的市场规模将从2016年的90.2亿美元达到2025年接近700亿美元的规模。

公司二级子公司郑州鑫胜通过在智慧农业方面的多年探索和研究，顺利完成了由粮食仓储科技传统业务领域向智慧农业领域的拓展，设计和完成了“高标准农田建设方案”、“高效节水灌溉农业项目工程设计方案”、“智能水费一体化滴灌系统方案”等方案，为公司在智慧农业市场的拓展方面奠定了坚实基础。

（4）智慧园区

智慧城市、数字经济的高速发展，推动集聚产业链上下游企业、产业生态网络的产业园区逐渐成为各地智慧产业发展的重要模式。智慧园区平台建设主要包含三大模块：智能化应用系统、绿色节能管理和政务办公服务平台。智慧园区智能化建设能使园区运转高效有序、产业经济充满活力、环境绿色节能、生产品质高效。预计未来3-5年内，随着我国智慧城市建设加速和园区信息化发展趋向成熟，智慧园区建设需求将持续增大，到2022年将超过3000亿元，未来发展空间广阔。

图表 2：2018-2022 年中国智慧园区市场规模及预测(单位：亿元，%)



从地理位置上来看，我国已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的智慧园区空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区成为全国智慧园区建设的三大聚集区；中部沿江地区大力开展智慧园区建设；西部地区正加紧布局智慧园区建设工程。

公司已启动迁址四川省宜宾市相关工作，将在西部快速落地，形成产业链，构建良性的产业生态，积极参与西部地区智慧园区建设工作。

（二）公司发展战略

公司坚持自动化、数字化、智能化、智慧化的发展思路，在巩固和加强自动化行业领先优势的基础上，利用上市公司的优势，以自动化、信息化技术为基础，加大技术创新力度和加快产业链上下游资源的整合；在自动化、油气服务、智慧产业业务领域，为客户提供具有自主知识产权的、有竞争力的产品及解决方案。

公司将充分利用已有的工业自动化技术积累和最新研发成果储备，重点关注工业互联网技术创新和应用实践的结合，着力研发推广自主、安全、可控的技术和产品，大力布局机器人及智能制造应用，积极提升智慧产业运营服务能力。公司将坚持做精产品、做优服务、实现客户价值最大化，整合资源，多元化业务战略协同，形成一体化竞争优势，成为业界领先的智能控制技术与智慧化解决方案提供商。在未来三年内，公司将依靠领域、行业内的自身优势，持续推动主营业务内的数字化向智能化方向的发展，聚焦企业侧的“安全、增效、绿色、节能”，通过技术革新推动用户更高价值的实现。

在自动化领域，公司将继续加大研发投入和技术创新，深入研究自动化和信息化关键技术，加快关键技术、关键器件的国产化替代进度，逐步建立自主可控的工业控制系统生态体

系架构；以关键工业控制系统产品的研发及产业化应用为抓手，提升工业控制系统安全水平；在工业系统安全、物联网技术、工业互联网平台、边缘计算技术、油气智能化等公司确定的技术方向上持续创新，实现重点突破；利用技术创新形成自主知识产权，积极参与国家标准、行业标准制订而把企业打造成行业的“领导者”。公司将在工控安全，工业PasS、SasS，边缘计算智能网关，智能传感器，自动化软件等方向上形成自有知识产权产品，为客户提供过程控制、信息管理平台等完整的软硬件产品和云到端的整体解决方案及服务。推进优势行业油气自动化领域关键技术创新，提升关键系统或部件的国产化率，加快油气田自动化和信息化业务的融合和拓展，帮助客户构建智慧油田、智慧管输、智慧油储新模式。

在油气服务业务领域，公司将加大高性能先进钻探工具旋转导向、近钻头等的研发与应用推广力度，在关键技术和产品上实现国产化。在钻完井及压裂一体化服务上，逐步提升总包服务能力，为甲方提供灵活的钻完井、修井、弃井、压裂等各个施工作业的一体化总包服务；在油气田环境保护方面，将结合钻井、采油过程中对环境污染的油气田环境污染控制技术和各种废钻井液、钻屑、钻井废水污泥、采油污水的处理技术，研发设计适用于油气环境保护装备，以控制和减少钻井、采油等作业过程中对环境的危害。把公司建设成为具有自主知识产权技术、产品和具备一体化服务能力有影响力的油服品牌厂商。

智慧产业业务，公司将立足自身自动化、信息化核心技术，整合资源，持续打造智慧产业相关的整体规划能力和以自有软硬件为核心的系统集成能力，在相关领域（智能建筑、智慧农业、智能安防、智慧园区、城市运营等）为客户提供行业数字化、信息化产品和解决方案、系统集成和服务，公司将进一步布局人工智能技术与产品，打造人工智能+解决方案，助力上述领域构建泛在安全高效的智能化设施。创新模式，参与相关产业智能化改造与运营，成为集商业模式、产品、运营服务为一体的综合服务提供商。

公司将依据自身发展状况，结合宏观经济形势，充分利用迁址宜宾后，当地政府政策和资源的有力支持下，适时扩大投资和海外业务规模，为公司发展提供新的利润增长点，最终形成“主业突出、有限多元、板块协同”完善的业务结构。

（三）经营计划

1、公司2020年经营计划完成情况

具体情况详见“第四节 管理层讨论与分析之一 概述”部分。

2、2021年经营计划和重点工作

经营计划：

2021年公司将围绕公司发展战略，全力做好公司迁址宜宾后的快速落地，形成产业协同工作。进一步集中资源，聚集核心业务，充分保证主营业务的稳步发展，进一步提升业务的质量、效益和利润。

重点工作：

①全力保障公司主体迁址宜宾工作推进，考虑公司迁址宜宾后的管理结构调整，完善各业务单元自我发展能力，确保公司经营管理环境的安全稳定。按照“利润主导、效率优先、统筹兼顾”的原则，公司将进一步优化业务单元管理机制，处理好风控与经营的关系，实施推进“目标管理、计划管控、结果导向”。

②在业务拓展上，公司将继续聚集核心业务，保证主营业务的稳步增长，进一步提升业务的质量、效益和利润。充分保障原有区域存量市场；深挖存量市场做好增量；探索新的业务模式，推广公司新产品、新方案、新场景应用，协同运作，拓展重点区域市场，形成新的利润增长点。

自动化业务将继续围绕工业互联网、工控安全、智能工厂等方向提升市场占有率；以油气田数字化、智能化新技术引领市场发展；深入挖掘新疆油田、长庆油田、塔里木油田、大庆油田市场，保持市场占有率，借助大庆油田的自动化设备框架和塔里木大项目执行的契机，进一步挖掘上述油田市场，保障主营业务市场业绩；以油气田市场为依托，加快油田外围市场开拓力度，继续提升PLC、数控柜、水源井市场占有率；加大城市燃气、长输管网、储油储气库等类项目的参与力度，长输管网业务将重点跟踪国家管网、中石油管道局等客户，进一步做好售前工作，横向挖掘项目并促使落地。

油气服务将重点加强先进钻井工具国产化替代市场应用推广，主攻以近钻头地质导向、方位伽马地质导向、高温MWD为主的中高端产品和服务；进一步提升高温MWD技术服务、近钻头技术服务技术服务工作量，加强与三大油企技术研究中心、研究院的合作，充分利用公司的技术优势，参与到三大油企重点项目的开发中，在旋转导向组件、大功率井下涡轮发电机技术等方面，通过灵活的运营方式，开拓市场，促进高温方位伽马仪器销售、近钻头项目合作及旋转导向相关配件的配套与销售。同时依托宜宾区域资源优势，进一步提升钻完井、压裂一体化总包服务。

油田环保业务将在油田污染物治理业务上，加强与科研院所、高科技企业的合作，充分利用好油田污水工程技术研究中心这个平台拓展新的市场，进一步推进油井压裂液处理业务；积极探索新的业务增长模式和开拓新的行业机会、创新经营方式，关注和发展油田产、增注

及辅助施工作业；同时加大应急救援、激光检测及洗消业务拓展力度，大力推进应急救援装备及制剂产业，提升增量业务的市场占有率。

智慧产业将继续集中在智能建筑、智慧农业、智能安防、智慧园区等细分行业市场，完善上述细分行业的智能化整体解决方案，并进一步提升方案中自有产品的比例；以智能建筑为基础，主攻大型精品智能化工程，一方面确保资金和回款的稳定性。另一方面，通过打造精品工程，不断提高公司的知名度；进一步完善行业资质，提升业务承接和项目实施能力，完成ITSS运维资质、CMMI5的申请，深挖及拓展核心平台优势，拓展涉密、安全可靠工程，未来社区、新基建等领域，提高项目利润，避开同质化竞争。

③在产品技术研发创新上，安全产品发展方向上将推动“本体安全”理论在产品、在场景上的落地，加快功能安全与信息安全技术融合。目前公司拥有德国TÜV SIL2认证的功能安全产品RockE50，国家密码管理局颁发的商用密码的ES360 RTU，通过 Achilles II 级测试网络安全 RTU以及基于本体安全理论的初代产品CyberE601 RTU，随着工控安全研究院的不断研究和产出，理论和技术的逐渐成熟，公司计划推出基于故障预测与健康(PHM)模型，融合功能安全、信息安全于一体的新一代安全RTU及安全软件系统，旨在降低现场设备故障率，非正常停机时间以及因为潜在安全因素而可能引起的安全事故概率。

在云边结合发展方向上，将加大边缘侧设备数字化能力、通信能力、安全能力以及智能化能力，同时提高云端对数据安全、集成、治理的能力。目前公司拥有从仪表传感器、到控制系统、到网关等边缘侧系列产品，已完成用户侧数字化第一阶段建设的目标，围绕着智能化升级的总体目标，公司将进一步关注数据的可靠性、实时性、安全性，将对现有Super32、SuperE50系列产品进行大版本的迭代升级，在提高基础硬件能力和可靠性的基础上，通过融合先进的理论体系以及ICT技术去提高数据的质量和安全，并基于高质量数据，引入深度学习，进行场景下智能应用在边缘侧的落地。同时第一阶段的云端E-IIP工业互联网平台已实现数据采集、数据汇聚、可视化分析，公司将推出基于集群版本的E-IIP工业互联网平台，着眼于更强的数据汇聚能力以及在其核心算法引擎上增强其数据治理能力，形成可持续发展安全能力的提高。

在国产化替代方向上，加速推动现有产品及未来产品的关键器件及软件国产化替代等工作。前期公司与龙芯形成了战略合作，已完成国产CPU在国产控制系统上的替代，公司将进一步推动其他关键器件及软件的国产化替代，充分测试国产器件在产品上的适用性、可靠性。

在油气行业专用领域，针对油气田场景特点、管理要求、用户痛点等，提高专用设备的

集成度和专用能力。针对目前数字化设备的维护成本上升加快，维护区域大、设备多、故障种类多、技术门槛高情况，通过对专用产品全生命周期的分析，新产品将从定位、设计、研发、测试、生产、运输、安装、调试、运维、更换、报废各环节进行理念上的改变，一是将设备集成度提高，便于用户侧的安装、调试和故障排查，二是通过设备管理软件的方法辅助用户和维护方进行高效的管理。

在智能制造方向上，公司将对巡检机器人、智能网关、E-IIP工业互联网平台等产品的能力进行解决方案需求的匹配。公司的巡检机器人在多个油田的区块使用，已完成油气田井场、增压站等常规巡检，部分达到了用户井场和小型站场无人值守，大型站场少人值守的管理要求，下一步将提高机器人机器视觉识别能力的基础上，进一步拓展机器人的操作能力，以便在异常或者危险情况下进行远程无人操作，既能发现问题也能解决问题。将进一步提高智能网关产品的设备的接入数量和能力以及对下对上协议的兼容能力。E-IIP工业互联网平台已完成驱动、数据库、算法引擎和可视化部分的功能实现和应用，在此基础上，结合安控多年的行业沉淀，下一阶段可在MES方向上进行技术扩展。

④在投资者保护、品牌和产品宣传方面，公司将进一步增强信息披露的针对性、提高市场透明度、切实履行信息披露职责。结合产融市场需求，充分利用好公司网站、微信公众号，以及相关媒体平台，让客户和投资者更加清晰的了解公司的核心价值。同时进一步加大宣传力度，扩大公司在相关行业领域的市场影响力，提高产品销量和提升公司品牌优势。

⑤在资产和财务风险管控上，公司将通过有效方式进一步积极盘活公司，优化公司资产，提升资产收益，逐步降低资产负债率，并努力提高公司的资产规模；持续优化债务结构，做好资金统筹规划，强化“收、支”两条线的财务管控模式，加速资金的周转，提高资金的使用效率。加强公司内控内审，对于日常大额财务收支、重大投资、资产处置、季度财务报表进行审核，确定审核的标准、从问题的发现、核实到整改形成闭环，并形成相应的底稿记录。

⑥在企业文化和人力资源方面，公司将充分发挥好企业文化主阵地的作用，进一步稳定核心骨干人员，并吸引人才加入公司。不断完善绩效管理体系，细化绩效考核管理工作，提高薪酬的激励导向作用，稳步提升整体薪酬水平。公司将进一步增强企业文化建设，着力发挥党员、工会在企业的作用，为公司今后的发展建言献策。充分利用各种手段，激发企业员工的使命感、责任感。

（四）风险因素

1、经营环境和政策风险

石油行业属于传统的周期性行业，随国际油价的周期性波动而波动。石油作为大宗商品，其价格受到地缘、政治、金融等诸多因素影响，表现出较强的周期性和波动性。石油需求及油价变化将直接影响石油公司勘探与开发投资计划。受疫情、政治、经济和其他因素的影响，国际油价走势仍存在较大不确定性。虽然国内油公司继续落实增储上产七年行动计划，国内油气产量稳步增长，但石油公司勘探与开发投资支出仍存在不确定性，且国内油气服务市场竞争仍然激烈。

应对措施：公司将积极关注经营环境和政策变化，采用灵活的市场策略、产品策略、销售策略，通过加强研发提升公司服务和产品质量、拓展技术服务领域来充分拓宽市场渠道，巩固和提升核心竞争力，同时针对石油技术服务行业具有变化剧烈、变化快、技术要求高的特点，公司将准确把握行业发展趋势、持续不断地推进产品研发和技术创新，紧跟市场、客户需求进行深度挖掘和创新，优化产品、技术体系，依托成熟服务能力、技术创新能力，保持主营业务收入的持续稳定。长期来看，关乎国家石油安全的国内石油天然气行业《七年行动计划》的进一步落实，石油对外依存度的降低，势必加大国内油田服务市场总量。

2、资金需求风险

公司的流动资产期末余额154,509.96万元已低于流动负债期末余额220,056.34万元，因债务逾期引发了多起诉讼及仲裁案件,导致部分银行账户被冻结、多项资产抵押，公司流动资金的不足对生产经营产生了重大影响。同时，公司业务的拓展、市场规模的扩大，需要资金支持，而目前国内整体融资环境和公司融资情况存在一定的不确定性，资金压力较大，从而面临一定的资金需求风险。

应对措施：一、加快推进与四川宜宾叙州区政府的战略合作进程；二、大力加强应收账款的催收。责任到人，激励到位，回笼现金减轻融资压力；三、调整资产结构，通过进一步盘活存量资产，合理处置闲置资产，加强存货周转获取流动资金，缓解公司的偿债压力；四、继续深化调整业务结构，减少对回款周期长、资金占用周期长的资本性项目的投入，将资金更多的投入到回款周期和资金占用周期相对较短的自动化及油服行业，提高应收账款周转率和存货周转率，稳定公司的整体正常生产经营；五、积极与金融机构协商到期债务的偿还方案，开拓新的融资渠道，尽快消除资金紧张对公司持续经营的影响。通过上述措施，有效解决公司短期内资金周转困难的情况，尽快消除债务危机对公司持续经营造成的影响。

3、技术风险

公司基于工业互联网、工控安全的相关智能产品具有较高的技术开发难度，在深度和广

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

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

4、诉讼结果不确定风险。

截止报告期末，公司及控股子公司累计诉讼、仲裁事项未结案合计金额为84,585.76万元，占公司最近一期经审计净资产的95.81%。其中公司及控股子公司作为被告或者仲裁被申请人涉及的多起诉讼、仲裁事项未结案金额为22,363.48万元。由于案件尚未判决，诉讼案件结果尚存在不确定性，则将有可能对公司经营业绩产生相应影响。

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

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2020年5月28日召开的第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议、2020年6月23日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。公司2019年度利润分配预案：不派发现金红利，不分配红股，不进行资本公积转增股本。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	957,146,344
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2020 年度公司利润分配预案如下：公司 2020 年度不派发现金红利，不分配红股，不进行资本公积转增股本。	

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2018年度利润分配预案

公司2018年度不派发现金红利，不分配红股，不进行资本公积转增股本。

2、2019年度利润分配预案

公司2019年度不派发现金红利，不分配红股，不进行资本公积转增股本。

3、2020年度利润分配预案

公司2020年度不派发现金红利，不分配红股，不进行资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	0.00	-413,412,617.14	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019年	0.00	-20,141,487.76	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	0.00	-551,308,438.73	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	俞凌	关于同业竞争、关联交易方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺函：一、截至本承诺函出具之日（2020年3月27日），本人没有开办除公司及下属企业外的任何企业、未在其他任何与公司构成同业竞争的企业持有股权权益，也未在其他任何企业任职，不存在与公司及其下属公司、分支机构的主营业务构成同业竞争的任何情形。二、本人承诺将来也不会持有任何与公司及其下属公司、分支机构的主营业务构成同业竞争的企业的任何股权权益，不会通过自己或可控制的其他企业，经营与公司及其下属公司、分支机构的主营业务构成竞争的业务，也不会在该等企业担任任何职务。三、若因任何原因出现本人持股或控制的其他企业存在与公司从事相同或类似业务的情形，本人承诺其所产生的收益归公司所有，并优先由公司收购该企业或收购该企业从事与公司有相同或类似业务的部门。四、若违反本承诺函，本人将赔偿公司因此而产生的任何损失。五、本承诺函有效期限自签署之日起至本人非公司第一大股东或实际控制人之日止。关于规范与上市公司关联交易的承诺：1、本人在直接或间接持有安控科技股份期间，将尽可能避免或减少本人及本人控制其他企业与安控科技及其子公司之间的关联交易。本人及本人控制的其他企业将严格按照国家法律法规、深圳证券交易所业务规则以及安控科技公司章程的规定处理可能与安控科技及其子公司之间发生的关联交易。2、为保证关联交易的公允性，本人及本人控制的其他企业与安控科技及其子公司之间发生的关联交易的定价将严格遵守市场定价的原则，没有市场价格的，将由双方在公平合理的基础上平等协商确定交易价格。本人保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本人将承担相应的赔偿责任。本承诺函在本人作为上市公司控股股东或实际控制人期间持续有效。	2020年03月27日	长期有效	正在履行中
资产重组时所	林悦	关于同业竞争、关联	关于避免同业竞争的承诺：1、截至本承诺函出具之日，本人没有开办除泽天盛海	2015	长期	正在履行中

作承诺		交易、资金占用方面的承诺	及下属企业外的任何企业、未在其他任何与上市公司或泽天盛海构成同业竞争的企 业持有股权权益，也未在其他任何企业任职，不存在与上市公司或泽天盛海及其下 属公司、分支机构的主营业务构成同业竞争的任何情形。2、本人承诺将来也不会 持有任何与上市公司或泽天盛海及其下属公司、分支机构的主营业务构成同业竞争 的企业的任何股权权益，不会通过自己或可控制的其他企业，经营与上市公司或泽 天盛海及其下属公司、分支机构的主营业务构成竞争的业务，也不会在该等企业担 任任何职务。3、若因任何原因出现本人持股或控制的其他企业存在与上市公司或 泽天盛海从事相同或类似业务的情形，本人承诺其所产生的收益归公司所有，并优 先由上市公司收购该企业或收购该企业从事与上市公司或泽天盛海有相同或类似 业务的部门。4、若违反本承诺函，本人将赔偿上市公司因此而产生的任何损失。5、 本承诺函在本人作为上市公司股东期间内持续有效且不可撤销或变更。关于减少和 规范关联交易的承诺：1、本人将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及 上市公司的公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人的关联交易 进行表决时，依法履行回避表决的义务。2、本人及本人投资或控制的其它企业确 保与上市公司或泽天盛海在人员、财务、机构、资产和业务等方面完全独立。3、 本人及本人投资或控制的其它企业将杜绝一切非法占用上市公司或泽天盛海的资 金、资产的行为，在任何情况下，不得要求上市公司或泽天盛海向本人及本人投资 或控制的其它企业提供任何形式的担保。4、本人将尽可能地避免和减少本人及本 人投资或控制的其它企业与上市公司或泽天盛海的关联交易；对无法避免或者有合 理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照上市公司 的公司章程、有关法律法规履行合法程序，并依法签订协议；按照有关法律法规以 及上市公司的公司章程等规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过 关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。	年 11 月 09 日	有效	
	林悦；高戈；王晨；李文嘉； 冯国强；马勃民；张苑；戴 静	其他承诺	不存在限制或禁止转让情形的承诺：1、本人已履行了泽天盛海《公司章程》规定 的全额出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本人作为股 东所应当承担的义务及责任的行为，本人依法拥有上述股权有效的占有、使用、收益 及处分权，不存在任何股权代持行为；2、本人所持有的上述股权资产权属清晰， 不存在任何权属纠纷与其他法律纠纷，不存在质押、抵押、其他担保、第三方权益 或权属受限制情形，也不存在被法院或其他有权机关冻结、查封、扣押、拍卖之 情形；3、本人所持泽天盛海股权过户或权属转移不存在法律障碍。	2015 年 11 月 09 日	长期 有效	正在履行中

	俞凌;董爱民;庄贵林;卓明;李士强;刘晓良;李春福;卢铭;宋卫红;张磊;林悦;高戈;王晨;李文嘉;冯国强;马勃民;张苑;戴静	其他承诺	真实性承诺:如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,不转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2015年11月09日	长期有效	正在履行中
俞凌		其他承诺	关于避免同业竞争的承诺:"1、截至本承诺函出具之日,本人没有开办除泽天盛海及下属企业外的任何企业、未在其他任何与上市公司或泽天盛海构成同业竞争的企业持有股权权益,也未在其他任何企业任职,不存在与上市公司或泽天盛海及其下属公司、分支机构的主营业务构成同业竞争的任何情形。2、本人承诺将来也不会持有任何与上市公司或泽天盛海及其下属公司、分支机构的主营业务构成同业竞争的企业的任何股权权益,不会通过自己或可控制的其他企业,经营与上市公司或泽天盛海及其下属公司、分支机构的主营业务构成竞争的业务,也不会在该等企业担任任何职务。3、若因任何原因出现本人持股或控制的其他企业存在与上市公司或泽天盛海从事相同或类似业务的情形,本人承诺其所产生的收益归公司所有,并优先由上市公司收购该企业或收购该企业从事与上市公司或泽天盛海有相同或类似业务的部门。4、若违反本承诺函,本人将赔偿上市公司因此而产生的任何损失。5、本承诺函在本人作为上市公司股东期间内持续有效且不可撤销或变更。""1、本人将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及上市公司的公司章程的有关规定行使股东权利;在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时,依法履行回避表决的义务。2、本人及本人投资或控制的其它企业确保与上市公司或泽天盛海在人员、财务、机构、资产和业务等方面完全独立。3、本人及本人投资或控制的其它企业将杜绝一切非法占用上市公司或泽天盛海的资金、资产的行为,在任何情况下,不得要求上市公司或泽天盛海向本人及本人投资或控制的其它企业提供任何形式的担保。4、本人将尽可能地避免和减少本人及本人投资或控制的其它企业与上市公司或泽天盛海的关联交易;对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,按照上市公司的公司章程、有关法律法规履行合法	2015年11月09日	长期有效	正在履行中

			程序，并依法签订协议；按照有关法律法规以及上市公司的公司章程等规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。”			
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京安控科技股份有限公司；俞凌；庄贵林；董爱民；卓明；刘晓良；李士强；宋卫红；张磊；李春福；卢铭	股份回购承诺	因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。公司董事、监事、高级管理人员离职或职务变动的，仍要履行上述承诺。公司及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员将于收到监管部门、交易所、法院关于上述事实认定或处罚的文件后的 1 个月内实施股份回购及赔偿措施。公司将按照相关法律法规及监管部门、交易所、法院的要求履行相关程序，如召开股东大会、征求中小投资者的意见、取得独立董事的意见等。公司控股股东将督促发行人履行回购股份及赔偿的措施，将督促公司董事、监事、高级管理人员履行赔偿措施。	2013年12月18日	长期有效	正在履行中
	北京安控科技股份有限公司	股份回购承诺	招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，且公司控股股东将购回本次发行的全部公开发售股份。回购价格为二级市场价格。	2013年12月18日	长期有效	正在履行中
	俞凌	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺函：一、截至本承诺函出具之日，本人没有开办除公司及下属企业外的任何企业、未在其他任何与公司构成同业竞争的企业持有股权权益，也未在其他任何企业任职，不存在与公司及其下属公司、分支机构的主营业务构成同业竞争的任何情形。二、本人承诺将来也不会持有任何与公司及其下属公司、分支机构的主营业务构成同业竞争的企业的任何股权权益，不会通过自己或可控制的其他企业，经营与公司及其下属公司、分支机构的主营业务构成竞争的业务，也不会在该等企业担任任何职务。三、若因任何原因出现本人持股或控制的其他企业存在与公司从事相同或类似业务的情形，本人承诺其所产生的收益归公司所有，并优先由公司收购该企业或收购该企业从事与公司有相同或类似业务的部门。四、若违反本承诺函，本人将赔偿公司因此而产生的任何损失。五、本承诺函有效期限自签署之日起至本人非公司第一大股东或实际控制人之日止。	2011年05月18日	长期有效	正在履行中
	俞凌	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面	关于规范关联交易的承诺函：本人作为北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人，现承诺：自本承诺书出具之日起除了领取薪酬、	2011年06	长期有效	正在履行中

		的承诺	分配股利、认购股份和差旅备用金外不再与安控科技及其子公司发生资金往来；不再与发行人发生借款行为；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护公司及中小股东利益。	月 03 日		
	庄贵林；董爱民；卓明；刘晓良；李士强；宋卫红；张磊；李春福；卢铭	其他承诺	公司申请文件中所载有关本人的承诺内容系本人自愿做出，且本人有能力履行该等承诺，如未履行，自愿承担相应的法律后果、民事赔偿责任，在承诺履行完毕前不能领取公司现金分红，若有所得，将扣除合理成本、税费后的所得额全部交归公司所有。	2013 年 12 月 18 日	长期有效	正在履行中
	俞凌	其他承诺	公司招股说明书及申请文件中所载有关本人的承诺内容系本人自愿做出，且本人有能力履行该等承诺。如未履行，本人自愿承担相应的法律责任、民事赔偿责任，在承诺履行完毕前不能领取公司现金分红，若有所得，将扣除合理成本、税费后的所得额全部交归公司所有。若因公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失且公司、董事、监事、高级管理人员不能履行对投资者损失赔偿义务的，本人将承担连带赔偿责任。	2013 年 12 月 18 日	长期有效	正在履行中
	北京安控科技股份有限公司	其他承诺	若未履行在招股说明书中作出的承诺事项，自愿承担相应的法律后果、民事赔偿责任。	2013 年 12 月 18 日	长期有效	正在履行中
	俞凌	其他承诺	自 2011 年 5 月起，公司将按规定为员工办理社保和住房公积金。如应有权部门的要求和决定，公司需为员工补缴社保、住房公积金或因公司未为部分员工办理或足额缴纳社保或住房公积金而被罚款或承担其他损失（包括直接损失或间接损失），本人承诺，自公司发生上述补缴、罚款或其他损失之日起五日内，本人无条件以现金方式一次性全额补偿予公司。	2011 年 04 月 28 日	长期有效	正在履行中
股权激励承诺	安茂伟；丁长智；冯水英；高菲菲；高腊梅；贾若；李春福；李慧颖；李鑫；李永成；李玉东；李志慧；廖江洪；卢铭；马业；聂荣欣；	股份限售承诺	公司 2016 年限制性股票激励计划授予的激励对象共 147 人，授予的限制性股票数量为 2,029.2525 万股，占公司目前总股本的比例 3.51%。本激励计划授予的限制性股票限售期为自相应授权日起 12 个月。本次股权激励对象承诺：达到限制性股票的解除限售条件，分别为自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为 30%；自授予日起 24 个月后的首个	2016 年 12 月 26 日	2016 年 12 月 26 日	解除限售日期分别为：2017 年 12 月 26 日；2018 年 12 月 26 日；2019 年 12

	<p>宁宇；宋卫红；王军；王理政；王争才；谢曙光；徐化东；薛颖；杨晓豫；叶莹；张滨；张磊；赵辉；卓明；丁鹏；窦秀英；冯亚红；付中民；盖志瑶；韩贺斌；韩卫国；李建；李涛；李智华；梁宝伟；刘超；刘进京；马建红；任克思；任瑞军；孙云斌；唐汝锋；田鑫；王斐慧；王海洋；王军；王青权；王文明；吴秀波；吴子强；修晓慧；杨志国；翟志勇；毕振飞；边强；曹瑞召；陈金龙；高文；葛思强；郭荣；洪文涛；黄文亮；贾丰；金海娴；李堂忠；陆凤鸣；宋立捷；唐明辉；汪长海；王彬；王兵兵；王芳；王国辉；王锦兵；王喜成；夏满民；徐昌华；宣兆林；杨忠山；张磊；张学忠；赵滔；庄贵林；鲍兴武；褚小龙；封帆；何占山；洪勇斌；侯胜利；黄应亮；雷鹏；李敬国；李兴鹏；李亚军；李忠伟；刘虹；刘静波；孙战飞；田广建；田伟亮；王超；王红林；王小峰；王薛飞；王琰；薛昭；杨晓东；曾强；张妮妮；</p>		<p>交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为 30%；自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为 40%。</p>			<p>月 26 日</p>
--	--	--	--	--	--	---------------

	张焯；赵新元；周发喜；周平；常春振；陈莉；段春立；范建铭；高宝喜；葛江峰；郭慧玲；黄利博；黄向民；罗国章；梅秋旺；沈辉；史卫华；苏强；汪双美；王保霞；王红江；王会堂；徐晓梁；闫宝和；杨爱华；杨滋佳；姚卫平；赵俊才；郑淑梅；朱浩；朱珊					
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

公司2019年度财务报表被容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告。公司董事会尊重容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见审计报告。审计报告中无法表示意见涉及事项的说明客观反映了公司的实际情况，公司董事会表示同意。公司已积极采取如下措施，以消除无法表示意见中涉及的事项，维护广大投资者的利益：

1、针对无法表示意见涉及的持续经营能力存在不确定性，宜宾市叙州区创益产业投资有限公司（以下简称“创益产业投资”）、公司和公司控股股东俞凌先生签订《合作框架协议》，约定创益产业投资通过股权投资、产业投资、金融机构贷款协调等方式给予公司资金支持，截至目前公司及公司控股股东俞凌先生已获得创益产业投资4亿元资金支持；此外，公司积极调整资产结构，处置部分非流动资产获取流动资金，以及调整业务结构，减少资金占用周期长的资本性项目的投入，积极与金融机构协商融资事项；

2、针对无法表示意见涉及的重大财务报表项目的审计受限，公司积极配合提供会计师事务所所需审计证据。公司于2021年4月22日召开第五届董事会第十五次会议审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，消除受限影响或对部分审计受限项目进行追溯调整；

3、针对无法表示意见涉及的东望智能失控导致的财务报表合并范围的适当性，公司积极与东望智能少数股东协商，同时采用法律手段维护公司利益。东望智能已起诉顾笑也、蒋晨雯、李玉玲等人返还东望智能资质证书及业务合同等资料，浙江省宁波市鄞州区人民法院分别于2020年8月17日和2020年11月12日判决被告返还前述资料。此外，北京市第一中级人民法院于2020年4月14日判决东望智能少数股东及相关人员向公司支付东望智能未能完成业绩承诺的业绩补偿款 595,988,697 元并支付违约金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）公司董事会对保留意见的审计报告的意见

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

董事会督促公司管理层尽力在2021年消除上述事项及其不良影响。具体措施如下：

1、持续经营方面

（1）宜宾市叙州区创益产业投资有限公司（以下简称“创益产业投资”）已与公司、公司控股股东俞凌先生于2020年9月5日签订了《合作框架协议》，创益产业投资将通过股权投资、产业投资、金融机构贷款协调等方式给予公司资金支持，化解公司债务问题，降低资产负债率。截至目前创益产业投资已经对公司及实际控制人提供了4亿元资金支持，用于支持公司的生产业务运营工作，同时正在积极持续协调安排各项债务化解工作。

（2）按照公司与创益产业投资的《合作框架协议》约定，公司正在办理上市公司注册地址跨省迁移工作，拟将上市公司注册地址从北京市海淀区迁址到四川省宜宾市叙州区，目前迁址工作正在进行中。

（3）调整资产结构，公司积极处置部分非流动资产获取流动资金，以缓解公司的偿债压力。在不失去控制权的情况下，公司通过出售非全资子公司三达新技术10%股权收回股权转让款。同时公司加快长期应收款-分期收款销售商品和提供劳务款项的回收；

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

（5）后续公司仍将积极与各银行继续协商，并努力开拓新的融资渠道，同时进一步合理推进资产处置及加大应收账款回收力度，尽快消除资金紧张对公司持续经营能力不确定性的影响。

2、子公司失控方面

（1）为了保证上市公司及全体股东的合法权益，公司将积极行使作为东望智能股东的权利，继续督促并要求其积极配合审计事项，切实履行子公司的相应法定义务。

(2) 东望智能2018年度承诺业绩未完成，因业绩承诺方宁波梅山保税港区广翰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称广翰投资）、宁波梅山保税港区德皓投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称德皓投资）就业绩补偿款存在异议，导致公司业绩补偿款回收遇到障碍。2019年10月，公司将广翰投资、德皓投资、顾笑也、沙晓东、王瑜、王蓓起诉至法院，要求被告履行业绩补偿以及承担无限连带清偿责任。北京市第一中级人民法院于2021年4月14日做出一审判决，判决被告向安控科技公司连带支付现金补偿款595,988,697.00元并支付违约金。该案件的进展一定程度上将有效促进东望智能失控事项的解决。

(3) 顾笑也、蒋晨雯、李玉玲利用其在东望智能相应岗位的职务便利，私自占用东望智能资质证书及所有业务合同等资料。为保证东望智能处于公司有效控制范围下，东望智能向浙江省宁波市鄞州区人民法院起诉顾笑也、蒋晨雯、李玉玲，要求被告返还东望智能资质证书及所有业务合同等资料，该起诉于2020年1月8日得到浙江省宁波市鄞州区人民法院受理。2020年8月17日，浙江省宁波市鄞州区人民法院出具《民事判决书》，判决被告向东望智能返还其持有东望智能的业务合同、劳动人事、财务账册的相关资料及电子设备、证书等。被告顾笑也不服一审判决，提起上诉。2020年11月12日，浙江省宁波市中级人民法院出具《民事判决书》，判决如下：驳回上诉，维持原判。

(4) 公司将进一步加强公司治理，继续完善内控管理制度，优化内部控制管理机制，提升内部控制管理水平，加强合规检查与考核，降低经营风险，促进公司健康、可持续发展。

(5) 公司将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，加强对子公司的管理和控制，消除失控事项对公司的影响。

（二）公司监事会对保留意见的审计报告的意见

公司监事会尊重北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告。审计报告中保留意见涉及事项的说明客观反映了公司的实际情况，我们表示认可。监事会将认真履行职责，督促公司董事会和管理层采取有效措施消除审计报告中保留意见涉及事项的影响，积极推进相关工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（三）公司独立董事对保留意见的审计报告的意见

经核查，我们尊重并接受北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见，真实客观的反映了公司2020年度财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。在审计过程中，我们认为公司管理层给予了积极配合。公司《董事会关于2020年度保留意见审计报告及事项的专项说明》客观反映了公司的实际情况，我们表示同意。此外，我们也将持续关注并监督

公司董事会和管理层采取的相应措施，希望公司能够妥善处理相关事项，有效化解风险，切实维护上市公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

2020年5月28日，公司召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起；其他境内上市企业，自2020年1月1日起；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起，公司根据《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的相关规定，变更公司会计政策。

2020年8月26日，公司召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更或差错更正》（以下简称“《企业会计准则第28号》”）及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》（以下简称“《信息披露编报规则第19号》”）的有关规定，对公司前期会计差错更正。前期会计差错更正的原因为公司于2018年3月28日从嘉茂通商业保理（深圳）有限公司（以下简称“嘉茂通”）取得融资保理借款3,200万元，嘉茂通以直接受托支付方式支付给杭州高程仪表有限公司，作为双方开发东阿科扎油田项目的合作意向金。上述融资在年度股东会通过的授权范围内。因公司财务部当时未收到放款单据等资料，且保理款为直接支付至收款方，出现上述交易、事项未及时记录。本次前期会计差错更正调整对公司2018、2019年度归属母公司净利润的影响金额分别为：-374,000.00元、612,000.00元；对公司2018、2019年末资产总额的影响金额分别为：34,346,000.00元、37,158,000.00元；对公司2018、2019年末归属母公司所有者权益的影响金额分别为：-374,000.00元、238,000.00元。本次调整对公司2018、2019年度归属母公司净利润的影响比例分别为：-0.07%、4.70%；对公司2018、2019年末资产总额的影响比例分别为：0.80%、1.11%；对公司2018、2019年末归属母公司所有者权益的影响比例分别为：-0.04%、20.03%。追溯调整后，对合并财务报表的影响程度较小。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	江苏安控鼎睿智能科技有限公司	安控鼎睿	股权转让
2	宜宾安控科技有限公司	宜宾安控	新设

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	360
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈红燕、尚英伟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	陈红燕（1年）、尚英伟（1年）

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司于 2020 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议，并于 2020 年 11 月 16 日召开 2020 年第六次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更公司 2020 年度审计机构的议案》。公司原审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地完成了各项工作。现根据公司战略发展需要和年度审计工作时间安排（公司业务发展情况和整体审计的需要），经公司与容诚事务所事前沟通协商，公司将不再聘请容诚事务所为 2020 年度审计机构。公司对容诚事务所多年辛勤工作表示衷心感谢。为保证公司 2020 年度审计工作正常开展，经公司谨慎研究、董事会审计委员会提议，聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
原告:北京安控科技股份有限公司 被告:宁波梅山保税港区广翰投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区德皓投资管理合伙企业(有限合伙)、顾笑也、王瑜、沙晓东、王蓓案由:合同纠纷,根据交易各方签订的《附条件生效的支付现金购买资产协议书》原告要求被告支付业绩承诺补偿款。	60,573.45	否	未结案	该案件(案号:【2019】京01民初647号)被告王瑜对本案管辖权提出异议,北京市第一中级人民法院于2020年1月13日出具《民事裁定书》,裁定如下:驳回被告王瑜对本案管辖权提出异议。被告不服裁定,已向北京市高级人民法院提出管辖权异议上诉。被告该上诉已被驳回,本案已于2020年11月18日于北京市第一中级人民法院开庭审理,截至本公告披露之日尚未判决。	未执行	2019年11月11日	2019年11月11日巨潮资讯网(公告编号:2019-185)
原告:宁波梅山保税港区德皓投资管理合伙企业(有限合伙)被告:北京安控科技股份有限公司、刘伟、张滨、王芳案由:损害股东利益纠纷,原告要求被告	2,997.54	否	已结案	该案件(案号:【2019】浙0212民初15371号)于2020年9月3日宁波市鄞州区人民法院出具《民事裁定书》,裁定如下:驳回原告宁波梅山保	已执行	2019年12月31日	2019年12月31日巨潮资讯网(公告编号:2019-240)

赔偿因滥用职权造成的第三人商誉减值而造成的经济损失。				税港区德皓投资管理合伙企业（有限合伙）的起诉。原告不服一审裁定提起上诉。2020年11月20日，浙江省宁波市中级人民法院出具《民事裁定书》（案号： 【2020】浙02民终4866号 ），裁定如下：驳回上诉，维持原裁定。本裁定为终审裁定。			
原告：宁波市东望智能系统工程有限公司被告：北京安控科技股份有限公司案由：损害股东利益纠纷，原告要求被告赔偿因滥用股东权利造成的经济损失。	6,892.55	否	已结案	2019年10月31日浙江省宁波市中级人民法院裁定：驳回原告的起诉。顾笑也以东望智能的名义向浙江省高级人民法院提起上诉。2020年1月3日浙江省高级人民法院裁定：驳回上诉，维持原裁定。本裁定为终审裁定。	已执行	2019年12月31日	2019年12月31日巨潮资讯网（公告编号：2019-240）
原告：宁波银行股份有限公司江北支行被告：借款人：宁波市东望智能系统工程有限公司；担保人：俞凌、北京安控科技股份有限公司案由：借款合同纠纷：原告要求被告支付贷款本金、利息、罚息、复利。	4,500	否	已结案	宁波市江北区人民法院于2020年5月12日出具了《民事调解书》调解结案，调解如下：一、被告宁波市东望智能系统工程有限公司归还原告宁波银行股份有限公司江北支行借款4,000万元并按合同约定支付利息、罚息、复利，	执行中	2020年01月03日	2020年1月9日巨潮资讯网（公告编号：2020-002）

				该款分期归还： 2020年6月至 2021年6月前归 还所有剩余借款 本息。二、自累 计归还借款本金 2,200万元之日起 一个工作日内， 原告应申请法院 解除对俞凌持有 的公司1,600万 股股票的查封； 自借款本息全部 结清之日起一个 工作日内，原告 应申请法院解除 对俞凌持有的公 司其余股票的查 封。			
原告：嘉茂通商业 保理（深圳）有限 公司被告：北京安 控科技股份有限 公司、俞凌、袁忠 琳案由：借款合同 纠纷，原告要求被 告支付借款本金 及违约金。	2,050	否	已结案	该案件（案号： 【2019】京 0105 民初 70921 号）， 原告于 2020 年 10 月 23 日撤诉。	已执行	2020 年 02 月 24 日	2020 年 2 月 24 日巨潮资 讯网（公告编 号： 2020-023）
原告：陈德峰被 告：借款人：北京 安控科技股份有 限公司保证人：俞 凌、张滨、浙江安 控科技有限公司 案由：借款合同纠 纷，原告要求被告 支付借款本金、利 息。	4,000	否	已结案	该案件（案号： 【2020】浙 1602 民初 646 号），已 于 2020 年 4 月 28 日调解结案。调 解结论如下：原 告同意被告分八 期偿还借款本 金、利息及其他 金额共计 5,113.29 万元(利 息依法暂计至 2020 年 10 月 30 日)。	执行中	2020 年 03 月 23 日	2020 年 2 月 23 日巨潮资 讯网（公告编 号： 2020-048）
原告：中国农业银	2,216.53	否	已结案	该案件（案号：	执行中	2020 年 03 月	2020 年 2 月

<p>行股份有限公司 宁波鄞州分行 被告：借款人：宁波市东望智能系统工程有限公司 保证人：北京安控科技股份有限公司、俞凌 案由：借款合同纠纷，原告要求被告支付贷款本金、利息、罚息、复利。</p>			<p>【2020】浙 0212 民初 1223 号），浙江省宁波市鄞州区人民法院于 2020 年 6 月 29 日出具了《民事判决书》判决如下：被告归还原告借款本金及利息、罚息、复利共计 2,220.04 万元。该案件（案号：【2020】浙 02 民终 3485 号）于 2020 年 9 月 8 日浙江省宁波市中级人民法院出具《民事判决书》，判决如下：驳回上诉，维持原判。原告于 2020 年 9 月 28 日向宁波市鄞州区人民法院申请强制执行，宁波市鄞州区人民法院于当日出具了《执行通知书》，内容如下：1、被告向申请执行人支付执行标的金额 22,065,000 元及利息；2、负担申请执行费 89,465 元。</p>		23 日	23 日巨潮资讯网（公告编号：2020-048）	
<p>原告：中国建设银行股份有限公司 宁波江北支行 被告：借款人：宁波市东望智能系统工程有限公司 保证人：北京安控科技股份有限公司、顾笑也、俞凌</p>	2,534.52	否	已结案	该案件（案号：【2020】浙 0205 民初 435 号），浙江省宁波市江北区人民法院于 2020 年 6 月 29 日出具了《民事判决书》判决如下：被告归还原告借	执行中	2020 年 03 月 23 日	2020 年 2 月 23 日巨潮资讯网（公告编号：2020-048）

案由：借款合同纠纷：原告要求被告支付贷款本金、利息、罚息、复利。				款本金及利息、罚息、复利共计 2,529.52 万元。公司不服判决，提请上诉。宁波市中级人民法院于 2020 年 11 月 26 日出具《民事判决书》（案号【2020】浙 02 民终 3057 号），判决如下：驳回上诉，维持原判。今原告向宁波市江北区人民法院申请强制执行，宁波市江北区人民法院于 2020 年 12 月 16 日出具《执行通知书》，内容如下：1、被执行人宁波市东望智能系统工程有限公司向申请执行人支付执行标的金额 25,315,164.17 元；2、被执行人北京安控科技股份有限公司、顾笑也、俞凌承担连带清偿责任；3、被执行人负担案件受理费 84,263 元、执行费 92,715.16 元。			
原告：江苏景雄科技有限公司被告：杭州兴源环保设备有限公司案由：合同纠纷，根据各方签订的《设备采购、安装、调试买卖合同》原告要求	1,441.92	否	未结案	该案件（案号：【2020】苏 0506 民初 2312 号），尚未开庭。	未执行	2020 年 04 月 17 日	2020 年 2 月 24 日巨潮资讯网（公告编号：2020-090）

被告支付合同价款。							
原告：平安国际融资租赁（天津）有限公司被告：北京安控科技股份有限公司、俞凌案由：金融借款合同纠纷：原告要求被告支付剩余未付借款本金及逾期付款违约金。	1,264.49	否	已结案	该案件（案号：【2020】沪 0115 民初 26729 号），上海市浦东新区人民法院于 2021 年 1 月 29 日出具《民事判决书》，判决内容如下：被告应于本判决生效之日起十日内支付原告借款本金、利息、逾期违约金等共计 9,873,837.04 元。	未执行	2020 年 06 月 05 日	2020 年 6 月 5 日巨潮资讯网（公告编号：2020-153）
申请执行人：厦门国际银行股份有限公司北京分行被执行人：借款人：北京泽天盛海油田技术服务有限公司，保证人：北京安控科技股份有限公司、浙江安控科技有限公司、俞凌案由：金融借款合同纠纷，原告要求被告偿还借款本金及利息。	4,622.59	否	已结案	该案件（案号：【2020】京 0108 执 10376 号），北京市海淀区人民法院于 2020 年 05 月 18 日出具《执行通知书》，厦门国际银行股份有限公司北京分行向北京市海淀区人民法院申请强制执行。	执行中	2020 年 07 月 03 日	2020 年 7 月 3 日巨潮资讯网（公告编号：2020-164）
申请执行人：上海浦东发展银行股份有限公司北京分行被执行人：北京安控科技股份有限公司案由：公证债权文书纠纷，原告要求被告支付借款本金、利息、罚息、复利	9,124.55	否	已结案	该案件（案号：【2020】京 0108 执 10821 号），北京市海淀区人民法院于 2020 年 7 月 14 日出具了《执行通知书》，通知如下：公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行公证债权文书纠纷一案	执行中	2020 年 07 月 21 日	2020 年 7 月 21 日巨潮资讯网（公告编号：2020-171）

				案，北京中信公证处作出的 2020 京中信执字 00365 号文书已发生法律效力。申请执行人上海浦东发展银行股份有限公司北京分行于 2020 年 5 月 18 日向本院申请强制执行，本院于 2020 年 7 月 13 日立案。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第 24 条的规定，责令公司立即履行法律文书确定的义务及法律规定的义务。			
原告：宁波银行股份有限公司北京分行 被告：借款方：北京泽天盛海油田技术服务有限公司；担保方：西安安控鼎辉信息技术有限公司、北京安控科技股份有限公司、俞凌 案由：金融借款合同纠纷，原告要求被告偿还借款本金、利息、罚息复利。	1,792.35	否	未结案	该案件（案号：【2020】京 0106 民初 26501 号），尚未开庭。	未执行	2020 年 11 月 16 日	2020 年 11 月 16 日巨潮资讯网（公告编号：2020-242）
原告：中信银行股份有限公司宁波分行 被告：借款人：宁波市东望智	9,345.11	否	已结案	该案件案号：【2020】浙 0203 民初 11799 号，以宁波市海曙区	执行中	2020 年 12 月 04 日	2020 年 12 月 4 日巨潮资讯网（公告编号：2020-242）

能系统工程有限 公司担保人：王 瑜、北京安控科技 股份有限公司、顾 笑也、徐辉、俞凌 案由：金融借款合 同纠纷，原告要求 被告偿还本金、利 息、罚息及复利。				人民法院于 2021 年 2 月 8 日出具 的《民事调解书》 调解结案。调解 结论如下：被告 于 2022 年 6 月 30 日前还清原告借 款本金并支付利 息、罚息和复利 等共计 93,710,616.92 元			2020-251)
原告：宁波银行股 份有限公司北京 分行被告：借款 人：北京安控科技 股份有限公司担 保人：俞凌、西安 安控鼎辉信息技 术有限公司、西安 赛天实业发展有 限公司案由：金融 借款合同纠纷，原 告要求被告偿还 本金、利息、罚息 及复利。	4,961.71	否	未结案	该案件（案号： 【2020】京 0106 民初 26498 号）， 尚未开庭。	未执行	2020 年 12 月 04 日	2020 年 12 月 4 日巨潮资讯 网（公告编 号： 2020-251）
原告：华夏银行股 份有限公司北京 魏公村支行被告： 借款人：北京泽天 盛海油田技术服 务有限公司担保 人：北京安控科技 股份有限公司、俞 凌、董爱民	1,969.82	否	未结案	该案件（案号： 2020 年海预民字 第 90240 号），尚 未开庭。	未执行	2020 年 12 月 29 日	2020 年 12 月 29 日巨潮资 讯网（公告编 号： 2020-263）
其他诉讼（公司及 控股子公司作为 起诉方）	3,166.75	否	-	-	-	2021 年 01 月 06 日	2021 年 1 月 6 日巨潮资讯 网（公告编 号： 2021-002）
其他诉讼（公司及 控股子公司作为 被起诉方）	30,161.22	是	-	-	-	2021 年 01 月 06 日	2021 年 1 月 6 日巨潮资讯 网（公告编 号：

							2021-002)
--	--	--	--	--	--	--	-----------

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

1、公司于2020年3月2日在巨潮资讯网上披露了《关于公司新增被列入失信被执行人名单的公告》（公告编号：2020-027），公司因平安银行股份有限公司北京分行与公司、俞凌、董爱民金融借款合同纠纷案（案号：【2020】京01022执3715号），公司未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，被列入失信被执行人名单。公司就上述案件所涉情况作出处理后，被移出失信被执行人名单，公司于2020年3月16日在巨潮资讯网上披露了《关于公司被移出失信被执行人名单的公告》（公告编号：2020-041）。

2、公司于2020年4月24日在巨潮资讯网上披露了《关于公司及全资子公司新增被列入失信被执行人名单的公告》（公告编号：2020-095），公司及全资子公司浙江安控科技有限公司（以下简称“浙江安控”）因杭州银行股份有限公司北京中关村支行与公司、浙江安控、俞凌、董爱民金融借款合同纠纷案（案号：【2020】京0108执7825号案件），浙江安控、俞凌、董爱民为公司向杭州银行股份有限公司北京中关村支行借款3,600万元提供连带担保。公司、浙江安控、俞凌及董爱民未按《民事调解书》履行生效法律文书确定义务，被列入失信被执行人名单。经公司与相关方协调，被移出失信被执行人名单，公司于2020年6月19日在巨潮资讯网上披露了《关于公司及全资子公司被移出失信被执行人名单的公告》（公告编号：2020-156）。

3、公司于2020年11月11日在巨潮资讯网上披露了《关于公司新增被列入失信被执行人名单的公告》（公告编号：2020-239），公司因上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“上海浦发银行北京分行”）与公司公证债权文书纠纷案（案号：【2020】京0108执10821号），公司向上海浦发银行北京分行借款8,500万元，上海浦发银行北京分行要求公司支付贷款本金和利息。因公司未按《执行通知书》指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，被列入失信被执行人名单。经公司与相关方协调，被移出失信被执行人名单，公司于2020年12月29日在巨潮资讯网上披露了《关于公司被移出失信被执行人名单的公告》（公告编号：2020-262）。

1、公司因平安银行股份有限公司北京分行（以下简称“平安银行北京分行”）与公司、俞凌、董爱民金融借款合同纠纷案【案号：（2020）京0102执3715号】，北京市西城区人民法院作出的（2019）京0102民初46783号法律文书，已发生法律效力。申请人平安银行北京分行于2020年2月11日向北京市西城区人民法院申请强制执行，因公司未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，故被列入失信被执行人名单。北京市西城区人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十五条和《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条、第三条的规定，对公司采取限制消费措施。截至报告期，公司已被移除失信被执行人名单。

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

具体内容详见公司分别于2020年3月2日、2020年3月16日在巨潮资讯网上披露的《关于公司新增被列入失信被执行人名单的公告》（公告编号：2020-027）、《关于公司被移出失信被执行人名单的公告》（公告编号：2020-041）。

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

3、控股股东、实际控制人俞凌为全资子公司北京泽天盛海油田技术服务有限公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行借款4,622.59万元提供连带担保。该案件【案号：（2020）京0108执10376号】以北京市海淀区人民法院于2020年5月18日依法立案执行。依照《中华人民

中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十五条和《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条、第三条的规定，对俞凌采取限制消费措施。具体内容详见公司分别于2020年7月2日在巨潮资讯网上披露的《关于累计诉讼、仲裁事项及公司部分银行账户被冻结进展的风险提示性公告》（公告编号：2020-164）。

4、公司因上海浦东发展银行股份有限公司北京分行与公司公证债权文书纠纷案【案号：(2020)京0108执10821号】，北京市海淀区人民法院于2020年7月14日出具的《执行通知书》。因公司未按《执行通知书》指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，故被列入失信被执行人名单，被执行标的为91,245,504元。截至报告期，公司已移出失信被执行人名单。具体内容详见公司分别于2020年11月11日、2020年12月29日在巨潮资讯网上披露的《关于公司新增被列入失信被执行人名单的公告》（公告编号：2020-239）、《关于公司被移出失信被执行人名单的公告》（公告编号：2020-262）。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
郑州中小企业担保有限公司	2019年05月16日	800	2019年06月18日	400	连带责任保证	2019年6月21日至2023年6月21日止	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				800	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		400	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
郑州鑫胜	2018年05月08日	1,000	2019年01月07日	680	连带责任保证	主债权发生期间届满之	否	是

						日起两年		
郑州鑫胜	2018年05月08日	1,000	2019年04月10日	0	连带责任保证	自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年	是	是
浙江安控	2016年09月06日	15,000	2017年10月17日	11,300	连带责任保证	全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止	否	是
泽天盛海	2017年09月14日	2,050.1	2017年10月11日	2,100	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年	否	是
泽天盛海	2018年05月08日	2,000	2018年06月27日	1,898.75	连带责任保证	保证期间为两年	否	是
泽天盛海	2019年05月16日	34.79	2020年03月11日	34.79	连带责任保证	回购期限届满之日起两年	否	是
泽天盛海	2020年04月16日	60	2020年07月13日	60	连带责任保证	回购期限届满之日起两年	否	是
泽天盛海	2019年05月16日	2,000	2019年09月11日	1,756.63	连带责任保证	主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年	否	是
泽天盛海	2019年05月16日	788	2019年11月19日	787.32	连带责任保证	被担保主债权的发生期间（债券确定期间）为本合同所述授信合同项	否	是

						下的可发生具体业务的期间		
泽天盛海	2019年05月16日	4,600	2019年11月20日	3,299.99	连带责任保证	主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年	否	是
青鸟电子	2019年05月16日	3,300	2020年01月07日	0	连带责任保证	保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年	是	是
青鸟电子	2020年04月16日	3,300	2020年07月07日	2,100	连带责任保证	保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年	否	是
青鸟电子	2019年05月16日	2,500	2020年04月09日	0	连带责任保证	保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年	是	是
青鸟电子	2020年04月16日	2,500	2020年10月09日	2,500	连带责任保证	保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年	否	是
江苏景雄	2018年07月23日	1,000	2018年07月30日	280	连带责任保证	担保期间为主债项发生期间届满之日起两年	否	是

杭州安控	2019年05月16日	800	2020年04月09日	320.85	连带责任保证	主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年	否	是
东望智能	2018年05月08日	12,000	2019年04月18日	0	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起三年	是	是
东望智能	2020年04月16日	11,733	2020年06月23日	9,031.37	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	是
东望智能	2018年05月08日	8,000	2018年06月06日	1,013.14	连带责任保证	主合同项下债务到期后满两年之日止	否	是
东望智能	2018年05月08日	2,900	2019年02月02日	2,200	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	是
东望智能	2018年05月08日	3,000	2019年03月08日	2,500	连带责任保证	自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止	否	是
东望智能	2019年05月16日	4,500	2019年05月16日	3,591.87	连带责任保证	主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年	否	是
东望智能	2019年05月16日	1,947	2019年07月26日	1,647	连带责任保证	主合同项下债务到期后满两年之日止	否	是
报告期内审批对子公司担保额度		11,733		报告期内对子公司担		5,295.64		

合计 (B1)				保实际发生额合计 (B2)				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			67,212.89	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				38,070.34
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
青鸟电子	2019年05月16日	3,300	2020年01月07日	0	连带责任保证	保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年	是	是
青鸟电子	2020年04月16日	3,300	2020年07月07日	2,100	连带责任保证	保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年	否	是
青鸟电子	2020年04月16日	2,500	2020年10月09日	2,500	连带责任保证	保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年	否	是
东望智能	2019年05月16日	8,000	2020年01月21日	1,013.14	连带责任保证	主合同项下债务到期后满两年之日止	否	是
泽天盛海	2019年05月16日	4,600	2019年11月20日	3,299.99	连带责任保证	主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计			5,613.14

		(C2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	18,400	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	8,913.13
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	11,733	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	10,908.78
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	86,412.89	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	47,383.47
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			111.14%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			26,449.49
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			26,066.18
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			53,765.66
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、日常经营重大合同

无

4、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司将本着“卓越 源于更高追求”的核心理念，勤耕不辍，以推动产业发展为己任，以引领行业进步为使命，以更智能的自动化控制产品、更先进的智慧行业解决方案和更完善的系统集成能力服务于客户。

（1）股东及债权人的权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，在机制上保证所有股东能够公平的、充分的享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司一直以来严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《信息披露管理制度》等相关法律法规、规章制度的要求履行信息披露义务，保证信息披露质量，确保所有投资者公平地获取公司信息；依法召开股东大会，积极主动的采取网络投票等方式，维护全体股东特别是中小股东的利益；通过网上业绩说明会、投资者活动日、投资者电话、投资者关系互动平台以及接受投资者来访与调研等多种形式与投资者进行沟通交流，增强投资者对于公司的了解和认可。

（2）职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》等法律法规要求，依法与员工签订《劳动合同》，按照国家和地方法律法规为员工办理了医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，并为员工缴纳住房公积金，认真执行员工法定假期、婚假、丧假、产假、工伤假等制度。同时，公司为员工提供行业内有竞争力的薪酬以及丰富多彩的福利政策，除日常薪资之外，为员工提供交通餐补、项目奖等形式多样的货币化和非货币化福利，充分调动员工的积极性、责任感和使命感。

（3）供应商及客户权益保护

公司遵循平等、互利、共赢的原则，与供应商建立良好的合作关系，正确及时履行合同，注重与各相关方的沟通与协调，确保产品质量和服务，切实履行公司对供应商、对客户的社会责任，较好地保证了各方的合法权益。

（4）环境保护与可持续发展

公司高度重视环境保护工作，坚持做好环境保护、节能减排等工作，加强对环境保护的

宣传工作，提高全体员工的环保意识，力求公司生产经营符合可持续发展要求。

公司在生产环节严格按照ISO9001质量管理体系和ISO14001环境体系执行，严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气等进行有效综合治理。公司在生产过程中力求环保、节能，通过改进、创新生产工艺、选择新材料等措施，在确保产品质量、美观性的同时努力将三废、能耗降至最低。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

无

(3) 精准扶贫成效

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

(4) 后续精准扶贫计划

无

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

报告期内，公司披露其他重大事项的具体内容详见巨潮资讯网，临时报告披露网站查询情况如下：

公告披露日期	公告编号	公告名称
2020年1月3日	2020-002	关于累计诉讼、仲裁事项的补充更正公告
2020年1月10日	2020-008	第五届董事会第一次会议决议公告
	2020-009	第五届监事会第一次会议决议公告
	2020-010	独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
	2020-011	关于公司董事会、监事会换届选举完成暨部分董事、监事届满离任的公告
	2020-012	关于公司聘任高级管理人员及部分高级管理人员届满离任的公告
2020年1月13日	2020-013	关于前期诉讼事项进展的公告
2020年2月24日	2020-023	关于累计诉讼、仲裁事项补充及公司部分银行账户被冻结的进展公告
2020年3月23日	2020-048	关于公司收到诉讼材料及前期诉讼进展的公告
2020年3月31日	2020-055	关于公司控股股东、实际控制人部分股份被冻结的公告
2020年4月1日	2020-067	关于公司控股股东、实际控制人部分股份被冻结的进展公告
	2020-068	中证鹏元关于关注公司2020年董事长、独立董事和高管辞职事项以及实际控制人变更
2020年4月7日	2020-072	关于公司控股股东、实际控制人股份被冻结及轮候冻结的公告
	2020-073	关于累计诉讼、仲裁事项及公司部分银行账户被冻结进展的风险提示性公告
2020年4月16日	2020-090	关于公司子公司提起诉讼及前期诉讼进展的公告
	2020-091	中证鹏元关于关注公司控股股东、实际控制人股份被冻结及轮候冻结等事项的公告
	2020-092	关于变更法定代表人、注册资本并完成工商变更登记的公告
2020年4月24日	2020-109	关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除冻结、新增冻结及轮候冻结生效的公告
2020年4月29日	2020-112	关于累计诉讼、仲裁事项及公司部分银行账户被冻结进展的风险提示性公告
	2020-114	关于公司前期诉讼进展及新增诉讼、仲裁的公告
2020年5月6日	2020-136	关于会计政策变更的公告
2020年5月29日	2020-152	关于公司控股股东、实际控制人股份新增轮候冻结的公告
	2020-153	关于累计诉讼、仲裁事项及公司部分银行账户被冻结进展的风险提示性公告
	2020-164	关于累计诉讼、仲裁事项及公司部分银行账户被冻结进展的风险提示性公告
	2020-169	关于公司前期诉讼进展及新增诉讼、仲裁的情况的公告
	2020-171	关于公司新增诉讼事项及前期诉讼事项进展的公告
	2020-174	关于公司前期诉讼事项进展及新增诉讼事项的公告
2020年6月19日	2020-185	关于累计诉讼、仲裁事项及公司部分银行账户被冻结进展的风险提示性公告
2020年7月10日	2020-199	关于前期会计差错更正的公告
2020年8月4日	2020-207	关于公司控股股东部分股份解除质押及新增轮候冻结的公告
	2020-209	关于累计诉讼、仲裁事项及公司部分银行账户被冻结进展的风险提示性公告
	2020-211	关于公司签署合作框架协议的公告
	2020-212	关于公司签署战略合作协议的公告
2020年8月8日	2020-215	关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告
2020年8月17日	2020-218	关于合作框架协议进展暨公司签署股权质押协议的公告

2020年8月19日	2020-220	关于合作框架协议进展暨签署意向金保证协议的公告
	2020-221	关于公司前期诉讼事项进展及新增仲裁事项的公告
2020年8月27日	2020-224	关于累计诉讼、仲裁事项及公司部分银行账户被冻结进展的风险提示性公告
	2020-232	关于拟变更公司名称、注册地及修订《公司章程》的公告
2020年10月29日	2020-234	关于变更公司2020年度审计机构的公告
2020年11月4日	2020-237	关于累计诉讼、仲裁事项及公司部分银行账户被冻结进展的风险提示性公告
2020年11月16日	2020-242	关于公司前期诉讼事项进展及新增诉讼事项的公告
2020年11月26日	2020-248	关于公司前期诉讼事项进展的公告
2020年12月1日	2020-249	关于公司控股股东部分股份解除冻结、解除质押及新增质押的公告
2020年12月4日	2020-251	关于累计诉讼、仲裁事项及公司部分银行账户被冻结进展的风险提示性公告
2020年12月9日	2020-253	关于合作框架协议进展暨拟签署投资协议书的公告
2020年12月18日	2020-257	关于公司控股股东、实际控制人部分股份被冻结的公告
2020年12月29日	2020-263	关于公司前期诉讼事项进展及新增诉讼事项的公告

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2019年9月18日召开第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于清算并注销参股一级子公司成都银河安控建设投资合伙企业（有限合伙）的议案》，公司拟清算并注销参股一级子公司成都银河安控建设投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“成都银河安控”），并授权成都银河安控管理层负责办理注销、清算等相关事宜。截至2020年4月7日，成都银河安控已完成注销登记手续。

2、公司于2020年5月29日发布了《关于控股子公司宁波市东望智能系统工程有限公司失去控制的公告》（公告编号：2020-125），公司无法获取东望智能完整财务资料，因而无法对其实施现场审计，同时公司目前也无法掌握完整的东望智能实际经营情况、资产状况及潜在风险等信息，公司已在事实上对东望智能失去控制，公司不再将东望智能纳入合并财务报表范围。

3、公司于2020年8月26日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于转让子公司部分股份的议案》，公司拟将持有的三达新技术10%股份，通过协议转让方式，转让给三达新技术骨干员工持股平台--克拉玛依市诚瑞股权投资合伙企业（普通合伙），经交易双方协商决定本次交易股份转让价格为人民币1,060万元。本次股份转让完成后，公司持有三达新技术42.4%股份，仍为三达新技术控股股东。

4、公司于2020年8月26日召开的第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于清算并注销参股子公司西部智慧城市基金股权投资基金成都中心（有限合伙）的议案》，同意清算并

注销西部智慧城市基金。2021年1月5日，公司在巨潮资讯网披露了《关于清算并注销参股子公司西部智慧城市股权投资基金成都中心（有限合伙）完成工商注销登记的公告》（公告编号：2021-001）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	234,704,274	24.52%	0	0	0	-219,549,084	-219,549,084	15,155,190	1.58%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	234,704,274	24.52%	0	0	0	-219,549,084	-219,549,084	15,155,190	1.58%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	234,704,274	24.52%	0	0	0	-219,549,084	-219,549,084	15,155,190	1.58%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	722,442,070	75.48%	0	0	0	219,549,084	219,549,084	941,991,154	98.42%
1、人民币普通股	722,442,070	75.48%	0	0	0	219,549,084	219,549,084	941,991,154	98.42%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	957,146,344	100.00%	0	0	0	0	0	957,146,344	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）董事、监事和高级管理人员年度可转让股份法定额度变动

根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，中国证券登记结算有限公司深圳分公司于2020年1月2日以截至2019年12月31日公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份重新计算2020年度可转让股份法定额度后，实际可解除限售股份数量为1,082,249股。

（2）董事会、监事会换届选举

报告期内，公司董事会、监事会换届选举，原董事俞凌先生、董爱民先生、宋卫红先生、庄贵林先生、卓明先生、原监事刘晓良先生离任之日起已满六个月，其持有的股份由100%锁定变更为无限售流通股，因此有限售条件股份减少216,485,677股，无限售条件股份增加216,485,677股。

(3) 高级管理人员离职

2020年3月20日，公司披露了《关于公司高级管理人员辞职的公告》，聂荣欣女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其辞职后将不再担任公司任何职务，在其就任时确定的原定任期2020年1月10日至2023年1月9日及任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。其持有的股份由100%锁定变更为75%锁定，因此有限售条件股份减少147,803股，无限售条件股份增加147,803股。

2019年8月30日李明先生于辞去公司副总经理职务，报告期内李明先生原任职期限（原任职期限：2018年4月17日至2020年1月10日）离任满六个月，其持有的股份由100%锁定变更为无限售流通股，因此有限售条件股份减少10,000股，无限售条件股份增加10,000股。

报告期内，类高管董宝良先生、董宝善先生自离任之日起已满六个月，其持有的股份由100%锁定变更为无限售流通股，因此有限售条件股份减少1,823,355股，无限售条件股份增加1,823,355股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张磊	2,620,950	0	533,640	2,087,310	高管锁定股、股权激励	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%；因 2016 年限制性股票股权激励第三期未达解锁条件，公司尚需回购注销。
李春福	1,858,435	0	464,609	1,393,826	高管锁定股、股权激励	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%；因 2016 年限制性股票股权激励第三期未达解锁条件，公司尚需回购注销。
宋卫红	2,512,050	0	1,516,290	995,760	股权激励	因 2016 年限制性股票股权激励第三期未达解锁条件，公司尚需回购注销。
聂荣欣	591,210	0	147,803	443,407	高管锁定股、股权激励	高管锁定股，在任职期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内每年可上

						市流通上年末持股总数的 25%；因 2016 年限制性股票股权激励第三期未达解锁条件，公司尚需回购注销。
卢铭	427,050	0	0	427,050	高管锁定股、股权激励	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%；因 2016 年限制性股票股权激励第三期未达解锁条件，公司尚需回购注销。
陆凤鸣	391,770	0	0	391,770	股权激励	因 2016 年限制性股票股权激励第三期未达解锁条件，公司尚需回购注销。
张滨	386,175	0	0	386,175	高管锁定股、股权激励	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%；因 2016 年限制性股票股权激励第三期未达解锁条件，公司尚需回购注销。
王彬	336,000	0	84,000	252,000	高管锁定股、股权激励	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%；因 2016 年限制性股票股权激励

						第三期末达解锁条件，公司尚需回购注销。
王文明	236,800	0	0	236,800	股权激励	因 2016 年限制性股票股权激励第三期末达解锁条件，公司尚需回购注销。
李玉东	195,120	0	0	195,120	股权激励	因 2016 年限制性股票股权激励第三期末达解锁条件，公司尚需回购注销。
其余限售股东	225,148,714	0	216,802,742	8,345,972	高管锁定股、股权激励	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%；因 2016 年限制性股票股权激励第三期末达解锁条件，公司尚需回购注销；
合计	234,704,274	0	219,549,084	15,155,190	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	62,179	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	55,722	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
俞凌	境内自然人	15.44%	147,768,670	-19,142,356	0	147,768,670	质押	136,471,052
							冻结	92,236,324
董爱民	境外自然人	3.24%	31,000,000	-9197554	0	31,000,000	质押	31,000,000
							冻结	31,000,000
庄贵林	境外自然人	0.86%	8,192,000	-490520	192,000	8,000,000	质押	8,000,000
白欣	境内自然人	0.48%	4,570,600	4,570,600	0	4,570,600		
上海天倚道投资管理有限公司一天倚道一幻方星辰 3 号私募基金	其他	0.37%	3,583,329	3,583,329	0	3,583,329		
林悦	境内自然人	0.29%	2,790,086	-5653400	0	2,790,086		
颜孔连	境内自然人	0.28%	2,648,000	2,648,000	0	2,648,000		
张磊	境内自然人	0.27%	2,621,000	0	2,087,310	533,690	质押	1,700,000
汤金义	境内自然人	0.22%	2,123,000	1405800	0	2,123,000		
阿波罗（中国）有限公司	境内非国有法人	0.22%	2,107,000	2,107,000	0	2,107,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
俞凌	147,768,670					人民币普通股	147,768,670	
董爱民	31,000,000					人民币普通股	31,000,000	

庄贵林	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
白欣	4,570,600	人民币普通股	4,570,600
上海天倚道投资管理有限公司 一天倚道—幻方星辰 3 号私募基金	3,583,329	人民币普通股	3,583,329
林悦	2,790,086	人民币普通股	2,790,086
颜孔连	2,648,000	人民币普通股	2,648,000
汤金义	2,123,000	人民币普通股	2,123,000
阿波罗（中国）有限公司	2,107,000	人民币普通股	2,107,000
代学荣	1,880,700	人民币普通股	1,880,700
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件股东之间,未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	1、公司股东白欣通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,961,300 股,实际合计持有 4,570,600 股; 2、公司股东颜孔连通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,648,000 股; 3、公司股东阿波罗（中国）有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,107,000 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
--------	----	----------------

俞凌	中国	否
主要职业及职务	曾任新疆军区某部工程师、副部长，现为中国自动化学会常务理事、中国自动化学会专家咨询工作委员会副主任委员。于 1998 年 9 月作为公司发起人股东创立本公司并担任总经理职务；2002 年 1 月至 2015 年 2 月担任公司董事长兼总经理；2015 年 2 月至 2020 年 1 月担任公司董事长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

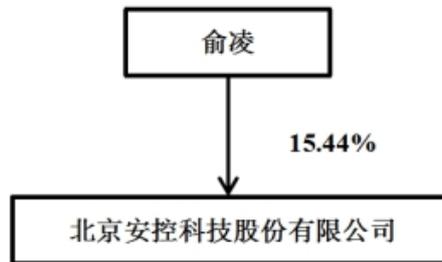
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
俞凌	本人	中国	否
主要职业及职务	曾任新疆军区某部工程师、副部长，现为中国自动化学会常务理事、中国自动化学会专家咨询工作委员会副主任委员。于 1998 年 9 月作为公司发起人股东创立本公司并担任总经理职务；2002 年 1 月至 2015 年 2 月担任公司董事长兼总经理；2015 年 2 月至 2020 年 1 月担任公司董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

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

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股数（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
许永良	董事长	现任	男	68	2020年04月16日	2023年01月10日	0	0	0	0	0
李春福	副董事长、副总经理	现任	男	57	2013年09月22日	2023年01月10日	1,858,435	0	0	0	1,858,435
张磊	董事、总经理	现任	男	48	2013年09月22日	2023年01月10日	2,621,000	0	0	0	2,621,000
刘伟	董事	现任	男	56	2020年01月10日	2023年01月10日	0	0	0	0	0
王彬	董事	现任	男	45	2016年09月13日	2023年01月10日	336,000	0	0	0	336,000
王文明	董事	现任	男	42	2020年01月10日	2023年01月10日	236,800	0	0	0	236,800
洪金明	独立董事	现任	男	39	2019年11月07日	2023年01月10日	0	0	0	0	0
宋刚	独立董事	现任	男	46	2020年08月19日	2023年01月10日	0	0	0	0	0
孙宝	独立董事	现任	男	38	2020年08月19日	2023年01月10日	0	0	0	0	0
李士强	监事会主席	现任	男	48	2013年09月22日	2023年01月10日	0	0	0	0	0
吴宏伟	监事	现任	男	37	2016年11月23日	2023年01月10日	24,000	0	0	0	24,000
冯水	监事	现任	女	49	2020年01月10日	2023年01月10日	32,000	0	0	0	32,000

英											
卢铭	副总经理、总工程师	现任	男	59	2013年09月22日	2023年01月10日	569,400	0	0	0	569,400
张滨	副总经理、财务总监	现任	男	40	2015年11月30日	2023年01月10日	514,900	0	0	0	514,900
高振江	副总经理	现任	男	51	2019年08月29日	2023年01月10日	0	0	0	0	0
李智华	副总经理	现任	男	44	2020年07月09日	2023年01月10日	128,000	0	0	0	128,000
俞凌	董事长	离任	男	54	2013年09月22日	2020年01月10日	166,911,026	0	19,142,356	0	147,768,670
徐辉	董事长	离任	男	49	2020年01月10日	2020年03月20日	18,996,614	0	18,996,614	0	0
宋卫红	副董事长	离任	男	60	2013年09月22日	2020年01月10日	2,512,050	0	680,000	0	1,832,050
庄贵林	董事	离任	男	57	2013年09月22日	2020年01月10日	8,682,520	0	490,520	0	8,192,000
董爱民	董事	离任	男	58	2013年09月22日	2020年01月10日	40,197,554	0	9,197,554	0	31,000,000
卓明	董事	离任	男	50	2013年09月22日	2020年01月10日	928,800	0	499,600	0	429,200
李量	独立董事	离任	男	53	2015年08月26日	2020年01月10日	0	0	0	0	0
杨耕	独立董事	离任	男	63	2017年01月17日	2020年01月10日	0	0	0	0	0
黄旭	独立董事	离任	女	56	2020年01月10日	2020年08月19日	0	0	0	0	0
张俊岩	独立董事	离任	男	45	2020年03月31日	2020年08月19日	0	0	0	0	0
张雅	独立董事	离任	女	41	2020年01月10日	2020年03月31日	0	0	0	0	0
刘晓良	监事会主席	离任	男	49	2013年09月22日	2020年01月10日	4,060,574	0	4,060,574	0	0
聂荣	董事会秘书、副总经	离任	女	36	2016年11月23日	2020年03月20日	591,210	0	147,803	0	443,407

欣	理										
合计	--	--	--	--	--	--	249,200,883	0	53,215,021	0	195,985,862

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
俞凌	董事长	任期满离任	2020年01月10日	董事会换届
徐辉	董事长	离任	2020年03月20日	个人原因
宋卫红	副董事长	任期满离任	2020年01月10日	董事会换届
庄贵林	董事	任期满离任	2020年01月10日	董事会换届
董爱民	董事	任期满离任	2020年01月10日	董事会换届
卓明	董事	任期满离任	2020年01月10日	董事会换届
李量	独立董事	任期满离任	2020年01月10日	董事会换届
杨耕	独立董事	任期满离任	2020年01月10日	董事会换届
黄旭	独立董事	离任	2020年08月19日	个人原因
张俊岩	独立董事	离任	2020年08月19日	个人原因
张雅	独立董事	离任	2020年03月31日	个人原因
刘晓良	监事会主席	任期满离任	2020年01月10日	董事会换届
聂荣欣	董事会秘书、副总经理	离任	2020年03月20日	个人原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事成员：

1、许永良，男，无境外永久居留权，出生于1952年5月，于1978年毕业于洛阳解放军工程技术学院，本科学历，曾任郑州解放军信息工程学院训练部脉冲教研室教员、郑州解放军信息工程学院二系五队副队长、郑州解放军信息工程学院二系二队教导员、总参系统90届地方大学生培训大队二中队教导员、郑州解放军信息工程学院二系助理员、郑州解放军信息工程学院六系教员、郑州解放军信息工程学院实验工厂支部书记兼厂长、广州东珠微电子工程公司副董事长、郑州解放军信息工程学院六系教员，于1996年12月复员，之后曾任河南正方电子有限责任公司董事长、上海复高科技有限责任公司西南市场负责人、安徽昆蒙建材有限责任公司空心砖厂厂长，2020年1月至今担任公司董事长。

2、李春福，男，中国籍，无境外永久居留权，1963年1月出生，本科学历，毕业于解放军信息工程大学。曾任新疆军区某部政治委员、北京方圆先行文化有限公司总经理等职，实战派管理培训师，人力资源管理专家，企业管理咨询顾问。2002年4月加入公司，曾任行政部经理、总经理助理兼人力资源部经理、副总经理。2020年1月至今担任公司董事兼副总经理。

3、张磊，男，中国籍，无境外永久居留权，1972年9月出生，工商管理硕士，毕业于中国人民大学，获高级经济师证书、二级建造师证书、计算机信息系统集成项目经理（信息产业部）证书。曾任北京桑普电器有限公司部门经理、电热器具事业部负责人等职。2000年8月加入公司，曾任公司副总经理兼油气事业部总经理、陕西安控总经理、公司副总经理。2016年11月起担任公司董事兼总经理。

4、刘伟，男，中国籍，无境外永久居留权，1964年2月出生，研究生学历，毕业于哈尔滨工业大学。杭州青鸟电子有限公司董事长兼总经理，北京安控科技股份有限公司高级副总裁，宁波市东望智能系统工程有限公司董事长，2020年1月至今担任公司董事。

5、王彬，男，中国籍，无境外永久居住权，1975年10月出生，本科学历，毕业于天津职业技术师范学院。曾任南京消防器材厂产品研发部研发工程师、北京沃华创新科技有限公司软件开发部经理、北京世纪瑞尔软件研发工程师。2006年4月加入公司，曾任应用开发部经理、系统集成二组经理、工程项目中心副总经理、陕西安控常务副总经理。2020年1月至今担任公司董事兼副总经理。

6、王文明，男，中国籍，无境外永久居住权，1978年10月出生，毕业于西北工业大学，本科。2003年加入安控。2003-2007年，任项目工程师、项目经理，2007-2015年任冀东办事处经理，2015至今，历任油气事业部副总经理，总经理，北京销售中心总经理，高级副总裁及油气自动化板块负责人，2020年1月至今担任公司董事。

7、洪金明，男，中国籍，无境外永久居留权，1981年出生，博士学位，2014年9月至2018年5月担任中国农业银行总行战略规划部高级专员，2018年6月至今担任中国财政科学研究院财务与会计研究中心高级经济师。2019年11月至今担任公司独立董事。

8、宋刚先生，男，中国国籍，无境外居留权，1974年8月出生，会计学硕士，毕业于北京大学光华管理学院。中国注册会计师、中国注册税务师，财政部全国高端会计人才，持有上海证券交易所独立董事资格证书、科创板独立董事资格证书，兼任北京注册会计师协会国际业务专业技术委员会委员。目前担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。2020年8月至今担任公司独立董事。

9、孙宝先生，男，中国国籍，无境外居留权，1982年3月出生，管理学博士，毕业于中国人民大学。曾任上海宝信软件股份有限公司软件工程师、北京联办旗星风险管理顾问公司分析师、粤开证券股份有限公司（原联讯证券）分析师、北京三峡鑫泰投资基金管理有限公司投资总监。目前担任北京天泽启承资产管理有限公司副总裁兼投资总监。2020年8月至今担任公司独立董事。

（二）监事成员：

1、李士强，男，中国籍，无境外永久居留权，1972年3月出生，硕士研究生学历，毕业于中国矿业大学（北京校区）。曾任山西大同大学教师，神州数码网络有限公司运营商事业部产品总监、运营总监。2010年2月加入本公司，曾任公司营销中心副总经理、市场营销中心市场部经理。2016年2月至2020年6月，

担任公司董事会办公室副主任。2020年7月至今担任公司总裁助理兼任董事会办公室主任，2020年1月至今担任公司监事会主席。

2、吴宏伟，男，中国籍，无境外永久居留权，1983年9月出生，本科学历，毕业于大连工业大学。2006年7月加入公司，曾任系统集成工程师、油气事业部经理、油气事业部运营管理部经理、运营管理中心副总监、总工办主任和市场营销中心总经理助理。2016年11月至今担任公司监事。

3、冯水英，女，中国籍，无境外永久居留权，1971年12月出生，大专，北京市委党校，于2008年7月加入公司，曾任公司财务部出纳。2020年1月至今担任公司监事。

（三）高管成员：

1、张磊，男，中国籍，无境外永久居留权，1972年9月出生，工商管理硕士，毕业于中国人民大学，获高级经济师证书、二级建造师证书、计算机信息系统集成项目经理（信息产业部）证书。曾任北京桑普电器有限公司部门经理、电热器具事业部负责人等职。2000年8月加入公司，曾任公司副总经理兼油气事业部总经理、陕西安控总经理、公司副总经理。2016年11月起担任公司董事兼总经理。。

2、李春福，男，中国籍，无境外永久居留权，1963年1月出生，本科学历，毕业于解放军信息工程大学。曾任新疆军区某部政治委员、北京方圆先行文化有限公司总经理等职，实战派管理培训师，人力资源管理专家，企业管理咨询顾问。2002年4月加入公司，曾任行政部经理、总经理助理兼人力资源部经理、副总经理。2010年5月至今担任公司副总经理。

3、卢铭，男，中国籍，美国永久居留权。1961年1月出生，毕业于哈尔滨工业大学，获工程硕士学位。曾任中国航天工业部北京控制工程研究所工程师，北京康拓科技公司工程师，美国SuperTel公司高级软件工程师、研发总监等职位。1998年至2001年期间，曾担任公司首任总工程师。2009年重新加入本公司，现担任公司总工程师职务。2013年至今担任公司副总经理。

4、高振江，男，汉族，中国籍，无境外永久居留权。1969年5月出生，本科学历，毕业于陕西师范大学。1997年至2017年任中安消旭龙电子技术有限责任公司总经理；2015年2月至2018年5月任中安消股份有限公司副总裁；2017年2月至2018年5月任中安消技术有限公司总裁。2018年6月加入公司，现任公司高级副总裁。2019年8月至今担任公司副总经理。

5、张滨，男，中国籍，无境外永久居留权，1980年5月出生，获中国人民大学会计学学士学位。曾任北京神州会计师事务所审计助理、项目经理、部门经理，神州汽车租赁有限公司内审经理、财务经理等职务。2013年5月加入公司，曾任内控内审部经理、财务部经理。2015年11月至今担任公司副总经理兼财务总监。

6、李智华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年11月出生，大学本科学历，毕业于中国地质大学（北京）。2003年加入公司，曾担任公司人力资源部经理、人力资源副总监、市场营销中心副总经理、

内控内审部经理、总裁助理兼运营总监。2020年7月至今担任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	按照《董事、监事、高级管理人员薪酬津贴制度》及公司现行其他工资制度和业绩考核规定，由董事会薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出上述人员的绩效数额和奖惩方式，提交公司董事会审核批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履职情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员共18人，并且各项报酬均已按时支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
许永良	董事长	男	68	现任	18.27	
李春福	副董事长、副总经理	男	57	现任	70.36	
张磊	董事、总经理	男	48	现任	80.36	
刘伟	董事	男	56	现任	46.11	是
王彬	董事	男	45	现任	45.36	
王文明	董事	男	42	现任	45.33	
洪金明	独立董事	男	39	现任	12	
宋刚	独立董事	男	46	现任	5	
孙宝	独立董事	男	38	现任	5	
李士强	监事会主席	男	48	现任	38.61	
吴宏伟	监事	男	37	现任	27.33	
冯水英	监事	女	49	现任	13.01	
卢铭	副总经理、总工程师	男	59	现任	14.76	是

张滨	副总经理、财务总监	男	40	现任	53.36	
高振江	副总经理	男	51	现任	63.35	
李智华	副总经理	男	44	现任	36.31	
俞凌	董事长	男	54	离任	120.36	
徐辉	董事长	男	49	离任	2.77	
宋卫红	副董事长	男	60	离任	40.64	
庄贵林	董事	男	57	离任	36.38	
董爱民	董事	男	58	离任	36.35	
卓明	董事	男	50	离任	33.72	
李量	独立董事	男	53	离任	1	
杨耕	独立董事	男	63	离任	1	
黄旭	独立董事	女	56	离任	8	
张俊岩	独立董事	男	45	离任	5	
张雅	独立董事	女	41	离任	4	
刘晓良	监事会主席	男	49	离任	31.56	
聂荣欣	董事会秘书、副总经理	女	36	离任	10.9	
合计	--	--	--	--	906.2	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	170
主要子公司在职员工的数量（人）	613
在职员工的数量合计（人）	783
当期领取薪酬员工总人数（人）	783
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	178
销售人员	86
技术人员	276

财务人员	55
行政人员	188
合计	783
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	45
本科	275
大专	287
高中及以下	175
合计	783

2、薪酬政策

为体现员工对公司的贡献及其工作的创造性、职责的重要性，并在此基础上兼顾公平、公正，最大限度地激励和调动员工的工作积极性，公司通过合理、明确的薪酬政策引导，一方面保证员工的薪资在当地有一定的竞争力，能够吸引、激励并留住员工；一方面将员工薪资与公司业绩、个人业绩挂钩，组织实施各子公司、各部门的绩效考核，并根据各单元的业务特点及发展需要，实施有针对性的员工绩效管理办法，持续改进和优化；制定公司创新激励政策，鼓励公司内部的持续创新；拓宽员工发展通道，让员工有更大的发展空间，在完成公司总体战略目标的同时，体现个人价值，实现公司与员工的双赢。

3、培训计划

公司重视员工的培训与发展，为员工创造可持续发展的机会和空间，适时提供培训机会和条件。从公司未来发展需求的角度出发，前瞻性地分析部门业务开展、员工自身发展的需求，结合任职资格标准和员工绩效考核结果等因素进行培训需求分析，根据公司的实际情况制订出公司培训计划，建设公司内部讲师队伍，结合外部培训，丰富和提高在职员工的知识和技能；重点关注管理干部、核心骨干和后备人才的培养，促进其自我学习和提升，制定学习计划并定期进行检查、讨论；通过多种方式的培养使员工个人价值在公司不断得到增值，更好地满足工作及个人发展需要，保证公司各项经营活动的顺利进行。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高公司治理水平。公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东通过股东大会行使股东权利，行为规范，依法行使其权力并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；未损害公司及其他股东的利益，不存在占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数、人员构成及选聘程序符合法律、法规和《公司章程》的要求。各董事能够依据《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章制度开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，严格审议相关议案，为公司相关事项做出科学的表决。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会三个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，为

董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数、人员构成及选聘程序符合法律、法规和《公司章程》的要求。监事会均按照《公司章程》、《监事会议事规则》规定的程序召集、召开会议。各位监事和监事会，均认真履行自身的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立地对公司财务状况、重大交易、募集资金管理、公司董事、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司和股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》为信息披露报纸，巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，加强与各方的沟通和交流，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、健康的发展。

公司将根据新颁布的法规、监管部门的要求及自身发展情况，持续对相关制度进行修订，逐步完善公司治理工作。截至报告期末，公司治理情况符合《公司法》和中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求，与相关要求不存在重大差异。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差

异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司建立了健全的公司法人治理结构。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立

公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，不存在其他需要依赖股东及其他关联方进行经营活动的情况。公司控股股东出具了避免同业竞争的承诺，承诺不直接或间接地从事任何与公司构成同业竞争的业务。

2、资产独立

公司资产清晰完整，公司与控股股东的资产权属清晰，不存在控股股东及关联方占用公司资产情况；公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利和软件著作权，具有独立的原料采购和产品销售系统，拥有生产经营所必需的技术和设备。控股股东及关联方不存在违规占用上市公司资金、资产及其他资源的情形。

3、人员独立

公司建有独立的劳动、人事制度及薪酬管理制度。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生，没有控股股东直接委派行为，独立董事与控股股东之间没有行政隶属关系。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

4、机构独立

公司具有健全的组织结构，已根据《公司章程》建立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层等完善的法人治理结构，明确了各机构的职能，公司拥有独立的生产经营和办公场所，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同、合署办公的情形。

5、财务独立

公司设有独立的财务部门，根据现行的会计准则及相关法规，结合公司实际情况制定了财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司及其控制子公司均独立建账，并按公司制定的内部会计管理制度对其发生的各类经济业务进行独立核算。公司开设有独立的银行账户，不存在与控股股东共用账户的

情况，也不存在资产被股东占用或其它损害公司利益的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	26.92%	2020 年 01 月 10 日	2020 年 01 月 10 日	巨潮资讯网
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	1.16%	2020 年 03 月 23 日	2020 年 03 月 23 日	巨潮资讯网
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	18.75%	2020 年 04 月 16 日	2020 年 04 月 16 日	巨潮资讯网
2019 年年度股东大会	年度股东大会	18.31%	2020 年 06 月 23 日	2020 年 06 月 23 日	巨潮资讯网
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	22.41%	2020 年 08 月 19 日	2020 年 08 月 19 日	巨潮资讯网
2020 年第五次临时股东大会	临时股东大会	5.41%	2020 年 10 月 12 日	2020 年 10 月 13 日	巨潮资讯网
2020 年第六次临时股东大会	临时股东大会	17.14%	2020 年 11 月 16 日	2020 年 11 月 16 日	巨潮资讯网
2020 年第七次临时股东大会	临时股东大会	16.14%	2020 年 12 月 25 日	2020 年 12 月 25 日	巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
洪金明	13	4	9	0	0	否	2
张雅	3	1	2	0	0	否	0
黄旭	8	1	7	0	0	否	0
张俊岩	5	2	3	0	0	否	0
宋刚	5	1	4	0	0	否	0
孙宝	5	1	4	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，均被公司予以采纳。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极作用。

报告期内，独立董事对公司相关事项发表了如下独立意见：

（1）2020年1月10日第五届董事会第一次会议，独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见；

（2）2020年3月5日第五届董事会第二次会议，独立董事对于公司（含下属分公司）及控股子公司2020年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及担保额度暨关联交易发表了事前认可意见和独立意见；

（3）2020年3月31日第五届董事会第三次会议，独立董事对补选公司第五届董事会非独立董事、补选公司第五届董事会独立董事、对于公司（含下属分公司）及控股子公司2020年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及担保额度暨关联交易发表了独立意见，并对于公司（含下属分公司）及控股子公司2020年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及担保额度暨关联交易发表了事前认可意见。

（4）2020年4月2日，独立董事对公司第五届董事会第三次会议审议的相关事项中股东俞凌先生是否有权提名董事候选人发表了专项独立意见；

（5）2020年4月9日，独立董事对公司第五届董事会第三次会议审议的相关事项中关于在徐辉先生表示异议的情况下，俞凌先生单方面撤销表决权委托是否有效；俞凌先生单方面撤销表决权委托后，是否具备提名董事的权利发表了专项独立意见的补充意见；

（6）2020年4月16日第五届董事会第四次会议，独立董事对公司向自然人借款暨接受关联方无偿担保的事项发表了事前认可意见和独立意见；

(7) 2020年5月28日第五届董事会第六次会议，独立董事对公司2019年度关联交易事项、2019年度公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况、2019年度利润分配预案、公司2019年度募集资金存放与使用情况、延长部分募集资金投资项目建设期、公司2019年度内部控制自我评价报告、续聘公司2020年度审计机构、计提2019年度资产减值准备、会计政策变更、公司2019年度无法表示意见审计报告、为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险发表了独立意见，对续聘公司2020年度审计机构发表了事前认可意见；

(8) 2020年7月9日第五届董事会第七次会议，独立董事对公司聘任公司副总经理发表了独立意见；

(9) 2020年8月3日第五届董事会第八次会议，独立董事对补选公司第五届董事会独立董事发表了独立意见；

(10) 2020年8月26日第五届董事会第九次会议，独立董事对2020年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况、前期会计差错更正、公司2020年半年度募集资金存放与使用情况、转让子公司部分股份发表了独立意见；

(11) 2020年10月28日第五届董事会第十二次会议，独立董事对拟变更公司名称、注册地址及修订《公司章程》、变更公司2020年度审计机构发表了独立意见，对变更公司2020年度审计机构发表了事前认可意见；

(12)、2020年12月8日第五届董事会第十三次会议，独立董事对公司与宜宾市叙州区人民政府拟签署《宜宾安控能源高科产研中心投资协议书》发表了独立意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会三个专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，科学决策，审慎监督，切实履行工作职责，各专业委员会履职情况如下：

1、审计委员会的履职情况

根据公司《董事会审计委员会议事规则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。报告期内，审计委员会对公司内控情况进行了核查，重点对公司定期财务报告、生产经营控制、募集资金使用情况、控股股东及关联方资金占用等事项进行审议。审计委员会就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价，提出变更会计师事务所的建议。

2、薪酬与考核委员会的履行情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定及《公司章程》的规定，积极履行了职责，对公司2020年度董事和高级管理人员薪酬情况及任职资格进行了审查。

3、战略委员会

报告期内，董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会议事规则》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，及时根据公司所处的行业和市场形势进行战略规划研究，为公司中长期战略规划提出了合理的建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司严格按照既定的《高级管理人员股票期权激励计划实施考核管理办法》、《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》执行，对公司高级管理人员根据个人年度考核目标的完成情况以及公司年度经营目标的完成情况进行综合评定考核。该考核管理办法有效的提升了公司管理效率，充分调动公司高级管理人员的积极性，增强公司的凝聚力和向心力，促进公司长期、稳定发展。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月23日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	93.33%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	90.12%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的	2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

	<p>定性标准如下：</p> <p>(1) 重大缺陷的认定标准</p> <p>公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；</p> <p>更正已经公布的财务报表；</p> <p>注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；</p> <p>企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>(2) 重要缺陷的认定标准</p> <p>未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标；</p> <p>企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。</p> <p>(3) 一般缺陷的认定标准</p> <p>除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，可认定为一般缺陷。</p>	<p>具有下列情形，认定为重大缺陷：</p> <p>(1) 违反国家法律法规或规范性文件；</p> <p>(2) 缺乏重大决策审批程序；</p> <p>(3) 关键管理岗位和高级技术人员流失严重；</p> <p>(4) 重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；</p> <p>(5) 内部控制重大或重要缺陷未得到整改；</p> <p>(6) 媒体频现负面新闻，涉及面广。</p> <p>除上述情况外，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。</p>
定量标准	<p>以合并财务报告营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的错报项目与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为</p>	<p>以合并财务报告营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的错报项目与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过</p>

	<p>重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		2
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

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

参照披露

一、公司债券基本信息

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

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	16 安控债”：西部证券股份有限公司； “17 安控 01”：安信证券股份有限公司	办公地址	16 安控债”：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室； “17 安控 01”：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元	联系人	“16 安控债”：田海良； “17 安控 01”：蒋一鹤	联系人电话	“16 安控债”：010-68086722；
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	“16 安控债”：中证鹏元资信评估股份有限公司；“17 安控 01”未安排评级		办公地址	“16 安控债”：深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）			不适用；				

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	“16 安控债”：截至本报告期末，16 安控债募集资金扣除发行费用后的募集资金已按照募集说明书承诺的用途使用，其中 19,560.00 万元用于偿还公司（含下属子公司）银行借款，9,870.00 万元用于补充公司（含下属子公司）流动资金，公司募集资金的使用均在股东大会批准的用途范围内。 “17 安控 01”：截至本报告期末，17 安控 01 募集资金扣除发行费用后的募集资金已按照募集说明书承诺的用途使用，其中 10,400.00 万元用于偿还公司（含下属子公司）银行借款，剩余 14,332.50 万元用于补充公司（含下属子公司）流动资金，公司募集资金的使用均在股东大会批准的用途范围内。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	“16 安控债”：公司在广东华兴银行股份有限公司深圳分行开设了 1 个募集资金专项账户（账户号：805880100022816），对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。截至报告期末，募集资金余额为人民币 0 万元，利息为人民币 0.12 万元，全部存放于募集资金专用账户中。 “17 安控 01”：公司在广东华兴银行股份有限公司深圳分行开设了 1 个募集资金专项账户（账户号：805880100030461），对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。截至报告期末，募集资金专项账户余额为 0 元，利息为人民币 0.04 万元，全部存放于募集资金专用账户中。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的	是

用途、使用计划及其他约定一致

四、公司债券信息评级情况

（一）“16安控债”

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

2、2020年7月28日，中证鹏元资信评估有限公司（以下简称“中证鹏元”）出具了《北京安控科技股份有限公司2016年公司债券2019年跟踪信用评级报告》（中鹏信评【2020】跟踪第【793】号），中证鹏元资信评估有限公司对公司及其2016年10月24日发行的公司债券的2019年度跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AAA，发行主体长期信用等级降为BB，评级展望调整为负面。《北京安控科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券2020年跟踪信用评级报告》已于2020年7月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

（二）“17安控01”

未安排信用评级。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

（一）“16安控债”

1、债券增信机制

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

2、偿债计划

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

付本金及最后一期利息。

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

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

3、备用应急偿债措施

（1）流动资产变现

截至2020年12月30日，公司合并口径流动资产合计154,509.96万元，其中货币资金和交易性金融资产11,065.59元，应收票据、应收账款、应收融资款、预付账款及其他应收款合计96,050.28万元，存货及合同资产33,033.71万元，必要时可考虑通过变现流动性资产来补充偿债资金。

（2）外部融资渠道

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

4、偿债保障措施

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

（1）制定《债券持有人会议规则》

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

（2）聘请债券受托管理人

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

有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

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

（3）设立专门的偿付工作小组

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

（4）严格信息披露

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

（5）募集资金专款专用

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

（6）本公司承诺

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

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

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

（一）“16安控债”

报告期内，受托管理人针对发行人出现的对债券持有人可能产生重大影响的事项，分别于2020年1月8日、2020年1月17日、2020年2月27日、2020年3月2日、2020年3月9日、2020年3月11日、2020年3月27日、2020年3月30日、2020年4月14日、2020年4月24日、2020年4月27日、2020年4月29日、2020年5月11日、2020年8月4日、2020年11月17日、2020年11月24日、2020年12月11日出具了《北京安控科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，上述报告分别于2020年1月8日、2020年1月17日、2020年2月27日、2020年3月2日、2020年3月9日、2020年3月11日、2020年3月27日、2020年3月30日、2020年4月14日、2020年4月24日、2020年4月27日、2020年4月29日、2020年5月11日、2020年8月6日、2020年11月18日、2020年11月25日、2020年12月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二）“17安控01”

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

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	-27,834.71	13,826.58	-301.31%
流动比率	70.21%	84.60%	-14.39%
资产负债率	82.65%	71.50%	11.15%
速动比率	58.43%	63.40%	-4.97%
EBITDA 全部债务比	-18.89%	9.56%	-28.45%
利息保障倍数	-1.93	0.75	-357.33%
现金利息保障倍数	1.02	2.91	-64.95%

EBITDA 利息保障倍数	-1.69	1.11	-252.25%
贷款偿还率	57.91%	98.93%	-41.02%
利息偿付率	29.22%	97.19%	-67.97%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

息税折旧摊销前利润、EBITDA全部债务比、利息保障倍数、EBITDA利息保障倍数较2019年分别下降301.31%、28.45%、357.33%、252.25%，主要系2020年公司整体收入及毛利水平下降、期间费用上升，使利润下降所致；现金利息保障倍数较2019年下降64.95%，主要系公司2020年经营活动产生的现金流量净额减少所致；贷款偿还率及利息偿付率较2019年分别下降41.02%和67.97%，主要系报告期公司资金紧张，贷款及利息逾期所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司不存在其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

项目	授信额度(万元)	已用授信(万元)	到期时间
南京银行股份有限公司杭州富阳支行	2,500.00		2020年10月7日
浙商银行股份有限公司杭州城西支行	2,000.00		2021年6月23日
南京银行股份有限公司杭州富阳支行	2,500.00	2,500.00	2021年9月27日
南京银行股份有限公司杭州富阳支行	800.00	320.85	2020年10月7日
合计	7,800.00	2,820.85	--

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

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

十二、报告期内发生的重大事项

报告期内，发生的重大事项具体内容详见公司分别于2020年1月8日、2020年1月17日、2020年2月27日、2020年3月2日、2020年3月9日、2020年3月11日、2020年3月27日、2020年3月30日、2020年4月14日、2020年4月24日、2020年4月27日、2020年4月29日、2020年5月11日、2020年8月6日、2020年11月18日、2020年11月25日、2020年12月11日披露于巨潮资讯网的《北京安控科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》。

十三、公司债券是否存在保证人

√ 是 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

√ 是 否

是否在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

√ 是 否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 23 日
审计机构名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	[2021]京会兴审字第 65000032 号
注册会计师姓名	尚英伟 陈红燕

审 计 报 告

（2021）京会兴审字第 65000032 号

北京安控科技股份有限公司全体股东：

一、保留意见

我们审计了后附的北京安控科技股份有限公司及其子公司（以下简称“安控科技公司”）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、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，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，公允反映了安控科技公司 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。

二、形成保留意见的基础

（一）持续经营能力的影响

如财务报表附注“二、（二）持续经营”所述，截至 2020 年 12 月 31 日，安控科技公司的流动资产期末余额 154,509.96 万元已低于流动负债期末余额 220,056.34 万元。如财务报表附注“五、（六十五）所有权或使用权受到限制的资产”所述，因债务逾期引发多起诉讼及仲裁案件，导致部分银行账户被冻结、多项资产抵押、安控科技公司及时任董事长被列为失信被执行人，安控科技公司很可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务，对生产经营产生重大影响。

虽然安控科技公司已披露了拟采取的改善措施，但受前述事项影响，安控科技公司的持

续经营能力仍存在重大不确定性。

（二）子公司失控事件对财务报表的影响

如财务报表附注“五、（二十三）”所述，自 2019 年 11 月起，安控科技公司对子公司宁波市东望智能系统工程有限公司（以下简称“东望智能”）失去实际控制，根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》相关规定，2020 年度东望智能不纳入安控科技公司合并财务报表范围。

另外由于东望智能 2018 年度承诺业绩未完成。因业绩承诺方宁波梅山保税港区广翰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称广翰投资）、宁波梅山保税港区德皓投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称德皓投资）就业绩补偿款存在异议，导致公司业绩补偿款回收遇到障碍。2019 年 10 月，安控科技公司将广翰投资、德皓投资、顾笑也、沙晓东、王瑜、王蓓起诉至法院，要求被告履行业绩补偿以及承担无限连带清偿责任。北京市第一中级人民法院于 2021 年 4 月 14 日做出一审判决，判决被告向安控科技公司连带支付现金补偿款 595,988,697.00 元并支付违约金，如不服本判决，被告可在判决书送达之日起十五日内上诉于北京市高级人民法院。截至本报告日，尚在上诉有效期内。

截至 2020 年 12 月 31 日，安控科技公司对东望智能股权投资金额为 84,498,067.37 元，其他应收款余额 4,093,683.07 元，安控科技公司为东望智能银行贷款提供担保余额 199,830,000.00 元，另外安控科技公司于 2018 以及 2019 年度累计确认业绩补偿收益 93,139,820.00 元，并冲抵应付广翰投资和德皓投资的股权转让款。由于东望智能失控以及履行业绩补偿的诉讼尚未终审判决，我们无法对安控科技公司上述股权、债权、业绩补偿收益、及因担保可能形成的或有负债的计量、列报是否恰当、债权可收回性以及财务报表期初数的影响获取充分适当的审计证据。

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，我们独立于安控科技公司，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，为发表保留意见提供了基础。

三、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括安控科技公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的

鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法确定与所述事项相关的其他信息是否存在重大错报。

四、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。除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

我们在本期财务报表审计中识别出的关键审计事项如下：

1、应收账款及坏账准备	
请参阅财务报表附注五、（五）所述。	
关键审计事项	审计中的应对
<p>安控科技公司2020年12月31日应收账款账面余额789,716,145.89元，计提坏账准备192,828,578.99元。公司自2019年1月1日起执行《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会【2017】7号），对应收账款的坏账准备采用预期信用损失模型进行计量。管理层在确定预期信用损失时，需要综合评估客户的信用情况、历史信用损失情况，以及当前的经营状况、宏观经济环境、外部市场环境的变化等前瞻性信息。</p> <p>由于预期信用损失的计量涉及管理层的主观判断，具有固有的不确定性，且应收账款金额对安控科技公司2020年度合并报表影响重大，因此我们将应收账款及坏账准备确定为关键审计事项。</p>	<p>1、取得业务部门关于各项目回款的统计及目前各项目应收账款的余额，与财务数据进行核对；2、通过检查收入发生的真实性和完整性验证应收账款的存在性和准确性；3、检查应收账款客户的工商信息及诉讼，检查是否存在客户已经注销或有迹象表明应收账款存在可能无法收回的迹象；4、结合最近3-4年度的应收账款账龄，运用预期信用减值损失模型，对目前的坏账计提方式进行复核；5、检查是否存在需单独计提坏账准备的应收账款客户；6、分别对期初期末的应收账款余额进行发函确认，对于重要的客户进行访谈确认；7、结合借款合同对应的抵质押合同，列式应收账款抵押明细，结合主借款合同的状态，检查应收账款是否应该终止确认。</p>

2、收入的确认	
请参阅财务报表附注五、（四十七）所述。	
关键审计事项	审计中的应对
<p>安控科技公司2020年度合并报表营业收入为633,022,000.44元，同比2019年度营业收入下降了49.60%，呈下滑趋势。营业收入是安控科技公司的关键业绩指标，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。</p>	<p>1、了解、评价和测试安控科技公司与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；2、检查重要客户销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价安控科技公司收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；3、获取安控科技公司本年度销售清单，对营业收入实施分析程序，判断本期收入、毛利变动的合理性；4、对本期记录的收入进行细节测试，核对销售合同、阶段性验收报告、发票、收款单等支持性文件；5、对本期重大客户交易额及余额实施函证，并对函证过程实施必要的控制；6、检查关联交易的合同、交易单据等资料，关注其定价是否合理，交易是否有真实的商业目的；7、选取重要客户进行访谈；8、抽取样本对收入进行截止性测试，检查验收单及入账时间及金额；9、对未审收入金额进行分析性复核，检查接近报告月份的收入增长状况有无异常，各类产品对全部收入的贡献比例是否与询问管理层经营情况了解到的信息相符，将财务信息与非财务信息进行合理性分析；10、对收入进行截止性测试。</p>

五、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，管理层负责评估安控科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算安控科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督安控科技公司的财务报告过程。

六、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：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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，就可能对安控科技公司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安控科技公司不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、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。

6、就安控科技公司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。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京安控科技股份有限公司

2020年12月31日

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	59,562,509.34	109,777,107.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	51,093,407.00	57,816,953.16
衍生金融资产		40,694,660.00
应收票据	192,079,004.53	115,613,233.39
应收账款	596,887,566.90	724,729,418.10
应收款项融资	200,000.00	1,748,930.95
预付款项	46,581,467.74	80,521,122.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	124,754,727.84	90,293,650.17
其中：应收利息		5,200,000.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	259,256,284.63	459,172,963.46
合同资产	71,080,805.53	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	101,527,211.62	111,995,314.07
其他流动资产	42,076,656.80	40,090,993.59
流动资产合计	1,545,099,641.93	1,832,454,347.15
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	176,776,395.47	273,039,436.50
长期股权投资	34,120,657.95	34,818,668.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,905,423.23	3,478,995.23
固定资产	286,795,507.57	313,473,975.24
在建工程	336,359,214.58	301,190,832.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	75,765,640.36	77,728,624.09
开发支出	15,889,181.87	15,126,571.82
商誉	243,627,448.88	255,842,948.88
长期待摊费用	3,509,367.88	5,906,665.15
递延所得税资产	119,212,477.44	72,686,120.22
其他非流动资产	124,218,645.31	150,083,570.37
非流动资产合计	1,422,179,960.54	1,503,376,409.22
资产总计	2,967,279,602.47	3,335,830,756.37
流动负债：		
短期借款	1,010,437,901.51	812,572,385.09
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,496,462.10	14,543,375.72
应付账款	418,959,448.39	444,772,362.16
预收款项	5,195,999.90	71,500,032.07
合同负债	85,405,814.24	
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	34,354,013.01	23,473,029.59

应交税费	36,163,126.17	39,209,540.61
其他应付款	303,430,498.48	239,724,584.51
其中：应付利息	90,099,689.57	10,900,556.58
应付股利	12,502,483.48	
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	241,408,949.75	456,433,821.55
其他流动负债	63,711,191.36	63,900,281.55
流动负债合计	2,200,563,404.91	2,166,129,412.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	70,025,666.67	130,000,000.00
应付债券		5,192,926.59
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	152,025,000.00	41,371,455.31
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,818,525.61	2,285,268.77
递延收益	14,939,173.45	14,126,995.48
递延所得税负债	4,208,398.45	13,994,554.88
其他非流动负债	5,771,839.44	12,120,471.68
非流动负债合计	251,788,603.62	219,091,672.71
负债合计	2,452,352,008.53	2,385,221,085.56
所有者权益：		
股本	957,146,344.00	957,146,344.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	158,055,993.65	144,676,790.60
减：库存股	40,032,912.38	40,032,912.38
其他综合收益	669,901.75	292,437.96
专项储备	855,876.21	802,101.74

盈余公积	34,180,200.25	34,180,200.25
一般风险准备		
未分配利润	-684,529,607.41	-259,423,650.84
归属于母公司所有者权益合计	426,345,796.07	837,641,311.33
少数股东权益	88,581,797.87	112,968,359.48
所有者权益合计	514,927,593.94	950,609,670.81
负债和所有者权益总计	2,967,279,602.47	3,335,830,756.37

法定代表人：许永良

主管会计工作负责人：张滨

会计机构负责人：张滨

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,030,146.23	5,738,412.62
交易性金融资产	17,144,945.00	26,200,000.00
衍生金融资产		40,694,660.00
应收票据	8,272,923.62	53,449,914.24
应收账款	127,646,059.89	316,404,864.37
应收款项融资	200,000.00	1,517,196.95
预付款项	15,962,179.56	24,155,476.83
其他应收款	485,870,470.25	455,546,386.15
其中：应收利息		5,200,000.00
应收股利	59,000,000.00	54,000,000.00
存货	110,916,092.72	147,449,775.14
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	56,396,098.38	52,167,486.23
其他流动资产	22,879,262.45	14,257,935.22
流动资产合计	848,318,178.10	1,137,582,107.75
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	117,341,240.95	165,389,107.85
长期股权投资	854,981,729.49	925,621,218.66

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,378,074.27	3,478,995.23
固定资产	118,492,840.30	121,986,154.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,220,508.49	24,090,766.47
开发支出	15,889,181.87	11,381,985.56
商誉		
长期待摊费用	1,635,023.90	2,399,764.15
递延所得税资产	55,179,148.49	37,094,414.01
其他非流动资产	84,498,067.37	120,166,782.21
非流动资产合计	1,279,615,815.13	1,411,609,188.29
资产总计	2,127,933,993.23	2,549,191,296.04
流动负债：		
短期借款	773,302,902.32	549,543,558.96
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,136,462.10	16,485,490.72
应付账款	207,929,714.05	400,163,649.46
预收款项		22,067,067.04
合同负债	27,569,832.33	
应付职工薪酬	13,161,504.25	1,405,575.32
应交税费	11,741,984.54	6,695,405.86
其他应付款	272,244,043.46	276,326,441.89
其中：应付利息	84,217,718.71	9,834,453.84
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	110,517,897.86	359,495,548.17
其他流动负债	9,555,625.66	40,599,487.67
流动负债合计	1,427,159,966.57	1,672,782,225.09
非流动负债：		

长期借款		30,000,000.00
应付债券		5,192,926.59
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	152,025,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,758,079.61	1,864,395.00
递延收益	6,368,600.33	7,269,402.64
递延所得税负债	1,800,971.88	7,650,033.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	164,952,651.82	51,976,758.02
负债合计	1,592,112,618.39	1,724,758,983.11
所有者权益：		
股本	957,146,344.00	957,146,344.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	145,856,253.53	145,856,253.53
减：库存股	40,032,912.38	40,032,912.38
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,180,200.25	34,180,200.25
未分配利润	-561,328,510.56	-272,717,572.47
所有者权益合计	535,821,374.84	824,432,312.93
负债和所有者权益总计	2,127,933,993.23	2,549,191,296.04

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	633,022,000.44	1,255,875,227.80
其中：营业收入	633,022,000.44	1,255,875,227.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	983,176,936.75	1,235,937,944.00
其中：营业成本	558,244,425.94	896,876,295.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,463,395.15	8,229,950.92
销售费用	55,416,435.25	56,622,643.86
管理费用	124,829,333.94	115,120,611.57
研发费用	68,751,960.26	43,712,666.50
财务费用	171,471,386.21	115,375,775.75
其中：利息费用	154,923,373.85	117,683,746.78
利息收入	14,760,490.03	13,275,339.46
加：其他收益	12,892,517.87	16,359,588.95
投资收益（损失以“-”号填 列）	39,629,962.49	52,565,908.70
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-948,010.95	-507,337.24
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）	-47,418,206.16	-12,977,460.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-66,724,432.62	-68,144,948.14
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-44,622,588.65	-28,465,395.82
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-284,607.12	-573,734.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-456,682,290.50	-21,298,757.11

加：营业外收入	687,684.53	854,111.29
减：营业外支出	17,471,319.72	3,450,056.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-473,465,925.69	-23,894,702.06
减：所得税费用	-47,072,607.13	-5,828,017.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-426,393,318.56	-18,066,684.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-426,393,318.56	-18,066,684.87
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	-413,412,617.14	-20,141,487.76
2.少数股东损益	-12,980,701.42	2,074,802.89
六、其他综合收益的税后净额	377,463.79	19,592.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	377,463.79	19,592.92
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	377,463.79	19,592.92
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	377,463.79	19,592.92
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	-426,015,854.77	-18,047,091.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-413,035,153.35	-20,121,894.84
归属于少数股东的综合收益总额	-12,980,701.42	2,074,802.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.4319	-0.0210
（二）稀释每股收益	-0.4319	-0.0210

法定代表人：许永良

主管会计工作负责人：张滨

会计机构负责人：张滨

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	167,862,855.07	401,758,769.15
减：营业成本	163,428,839.96	293,881,952.00
税金及附加	1,745,210.77	3,352,686.29
销售费用	32,084,953.76	25,212,645.03
管理费用	40,805,458.31	33,637,094.61
研发费用	8,981,487.07	7,144,067.63
财务费用	148,689,857.58	74,111,384.80
其中：利息费用	137,188,154.87	84,706,259.94
利息收入	21,193,788.18	20,989,606.20
加：其他收益	1,432,268.99	5,401,887.55
投资收益（损失以“-”号填列）	59,362,070.83	39,121,240.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	294,895.56	-1,280,987.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-49,749,715.00	-12,977,460.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-15,194,705.10	-21,012,050.00
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-67,732,835.66	-3,150,848.36
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-49,650.85
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-299,755,868.32	-28,247,942.76
加：营业外收入	309,711.59	403,617.11
减：营业外支出	13,072,066.51	2,520,642.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-312,518,223.24	-30,364,968.30
减：所得税费用	-23,907,285.15	-9,931,868.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-288,610,938.09	-20,433,099.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-288,610,938.09	-20,433,099.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其		

他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-288,610,938.09	-20,433,099.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.3015	-0.0213
（二）稀释每股收益	-0.3015	-0.0213

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	721,548,819.73	1,259,432,932.62
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	12,724,078.20	28,461,162.68
收到其他与经营活动有关的现金	79,159,004.59	232,495,526.99
经营活动现金流入小计	813,431,902.52	1,520,389,622.29
购买商品、接受劳务支付的现金	521,130,548.69	933,068,861.99
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	125,243,771.90	162,837,021.40
支付的各项税费	33,203,771.08	69,541,470.51
支付其他与经营活动有关的现金	144,667,434.16	121,955,764.31
经营活动现金流出小计	824,245,525.83	1,287,403,118.21
经营活动产生的现金流量净额	-10,813,623.31	232,986,504.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,600,000.00	30,200,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,361,166.00	11,798,829.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,581,593.83
收到其他与投资活动有关的现金	12,849,153.04	14,295,999.90
投资活动现金流入小计	31,810,319.04	68,876,423.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,620,368.22	34,258,510.62
投资支付的现金	250,000.00	200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	112,025.68	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	28,982,393.90	36,458,510.62
投资活动产生的现金流量净额	2,827,925.14	32,417,912.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	90,000.00	250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	90,000.00	250,000.00
取得借款收到的现金	223,321,607.23	1,250,453,147.06
收到其他与筹资活动有关的现金	204,672,537.86	163,509,992.57
筹资活动现金流入小计	428,084,145.09	1,414,213,139.63
偿还债务支付的现金	315,012,224.80	1,649,138,726.48
分配股利、利润或偿付利息支付	35,153,965.62	92,555,628.53

的现金		
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	114,583,041.53	17,856,941.00
筹资活动现金流出小计	464,749,231.95	1,759,551,296.01
筹资活动产生的现金流量净额	-36,665,086.86	-345,338,156.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,340.47	1,833.53
五、现金及现金等价物净增加额	-44,657,125.50	-79,931,906.37
加：期初现金及现金等价物余额	101,739,131.98	181,671,038.35
六、期末现金及现金等价物余额	57,082,006.48	101,739,131.98

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	97,973,811.30	311,891,021.33
收到的税费返还	160,166.23	2,087,676.12
收到其他与经营活动有关的现金	115,004,491.60	326,137,908.09
经营活动现金流入小计	213,138,469.13	640,116,605.54
购买商品、接受劳务支付的现金	73,555,189.33	162,306,479.16
支付给职工以及为职工支付的现金	14,901,659.36	39,838,377.42
支付的各项税费	459,125.92	16,055,825.79
支付其他与经营活动有关的现金	46,319,642.14	80,070,155.93
经营活动现金流出小计	135,235,616.75	298,270,838.30
经营活动产生的现金流量净额	77,902,852.38	341,845,767.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		25,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	
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	3,736.37	21,980,000.00
投资活动现金流入小计	6,736.37	46,980,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,475.20	7,053,673.78
投资支付的现金		392,867.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00
投资活动现金流出小计	18,475.20	8,446,540.88
投资活动产生的现金流量净额	-11,738.83	38,533,459.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	11,500,000.00	635,919,160.52
收到其他与筹资活动有关的现金		72,138,328.47
筹资活动现金流入小计	11,500,000.00	708,057,488.99
偿还债务支付的现金	34,465,021.39	1,027,884,171.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,115,752.39	64,066,376.24
支付其他与筹资活动有关的现金	46,796,438.86	48,831,222.36
筹资活动现金流出小计	93,377,212.64	1,140,781,770.22
筹资活动产生的现金流量净额	-81,877,212.64	-432,724,281.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-72.94	18.24
五、现金及现金等价物净增加额	-3,986,172.03	-52,345,036.63
加：期初现金及现金等价物余额	5,719,738.13	58,064,774.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,733,566.10	5,719,738.13

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	957,146,344.00				144,676,790.60	40,032,912.38	292,437.96	802,101.74	34,180,200.25		-259,423,650.84	837,641,311.33	112,968,359.48	950,609,670.81	
加：会计政策变更											-11,693,339.43	-11,693,339.43	-5,011,431.19	-16,704,770.62	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	957,146,344.00				144,676,790.60	40,032,912.38	292,437.96	802,101.74	34,180,200.25		-271,116,990.27	825,947,971.90	107,956,928.29	933,904,900.19	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填					13,379,203.05		377,463.79	53,774.47			-413,412,617.14	-399,602,175.83	-19,375,130.42	-418,977,306.25	

列)															
(一) 综合收益总额						377,463.79						-413,412,617.14	-413,035,153.35	-12,980,701.42	-426,015,854.77
(二) 所有者投入和减少资本					13,379,203.05								13,379,203.05	29,903,796.95	43,283,000.00
1. 所有者投入的普通股														29,592,400.00	29,592,400.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					13,690,600.00								13,690,600.00		13,690,600.00
4. 其他					-311,396.95								-311,396.95	311,396.95	
(三) 利润分配														-36,483,958.48	-36,483,958.48
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配														-36,483,958.48	-36,483,958.48
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							53,774.47					53,774.47		53,774.47
1. 本期提取							413,641.94					413,641.94		413,641.94
2. 本期使用							359,867.47					359,867.47		359,867.47
（六）其他													185,732.53	185,732.53
四、本期期末余额	957,146,344.00			158,055,993.65	40,032,912.38	669,901.75	855,876.21	34,180,200.25		-684,529,607.41		426,345,796.07	88,581,797.87	514,927,593.94

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度
----	----------

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	958,444,424.00				147,650,042.84	44,304,244.62	272,845.04	429,958.69	34,180,200.25		-250,599,511.87	846,073,714.33	174,570,020.09	1,020,643,734.42	
加：会计政策变更											11,317,348.79	11,317,348.79	-1,687,536.50	9,629,812.29	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	958,444,424.00				147,650,042.84	44,304,244.62	272,845.04	429,958.69	34,180,200.25		-239,282,163.08	857,391,063.12	172,882,483.59	1,030,273,546.71	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,298,080.00				-2,973,252.24	-4,271,332.24	19,592.92	372,143.05			-20,141,487.76	-19,749,751.79	-59,914,124.11	-79,663,875.90	
（一）综合收益总额							19,592.92				-20,141,487.76	-20,121,894.84	2,074,802.89	-18,047,091.95	
（二）所有者投入和减少资本	-1,298,080.00				-2,973,252.24	-4,271,332.24							-28,673,834.39	-28,673,834.39	
1. 所有者投入的普通股													14,999,000.00	14,999,000.00	

2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-1,298,080.00			-2,973,252.24	-4,271,332.24									
4. 其他													-43,672,834.39	-43,672,834.39
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														

6. 其他													
(五) 专项储备						372,143.05				372,143.05			372,143.05
1. 本期提取						465,371.64				465,371.64			465,371.64
2. 本期使用						93,228.59				93,228.59			93,228.59
(六) 其他												-33,315,092.61	-33,315,092.61
四、本期期末余额	957,146,344.00			144,676,790.60	40,032,912.38	292,437.96	802,101.74	34,180,200.25		-259,423,650.84	837,641,311.33	112,968,359.48	950,609,670.81

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	957,146,344.00				145,856,253.53	40,032,912.38			34,180,200.25	-272,717,572.47		824,432,312.93
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	957,146,344.00				145,856,253.53	40,032,912.38			34,180,200.25	-272,717,572.47		824,432,312.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-288,610,938.09		-288,610,938.09
（一）综合收益总额										-288,610,938.09		-288,610,938.09
（二）所有者投入和减少资本												

1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	957,146,344.00				145,856,253.53	40,032,912.38			34,180,200.25	-561,328,510.56		535,821,374.84

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度
----	----------

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	958,444,424.00				156,738,049.30	44,304,244.62			34,180,200.25	-251,677,524.66		853,380,904.27
加：会计政策变更										-606,948.45		-606,948.45
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	958,444,424.00				156,738,049.30	44,304,244.62			34,180,200.25	-252,284,473.11		852,773,955.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,298,080.00				-10,881,795.77	-4,271,332.24				-20,433,099.36		-28,341,642.89
（一）综合收益总额										-20,433,099.36		-20,433,099.36
（二）所有者投入和减少资本	-1,298,080.00				-10,881,795.77	-4,271,332.24						-7,908,543.53
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-1,298,080.00				-2,973,252.24	-4,271,332.24						
4. 其他					-7,908,543.53							-7,908,543.53
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）												

的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	957,146,344.00				145,856,253.53	40,032,912.38			34,180,200.25	-272,717,572.47		824,432,312.93

三、公司基本情况

（一）公司概况

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“安控科技”）是由北京安控科技发展有限公司依法变更而设立的股份有限公司。注册地及总部地址为北京市海淀区地锦路9号院6号楼。

经深圳证券交易所《关于北京安控科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2014】35号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深证证券交易所创业板上市，股票简称“安控股份”，股票代码“300370”。

公司的统一社会信用代码：91110000633710213T；

法定代表人：许永良；

注册资本：95,714.6344万；

注册地址：北京市海淀区地锦路9号院6号楼。营业期限：2007年10月9日至永久。

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

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

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2021年4月23日批准报出。

（二）合并财务报表范围

本期纳入合并范围的子公司包括26家，与上年相比，减少1家（江苏安控鼎睿智能科技有

限公司），增加1家（宜宾安控科技有限公司），具体见本附注“八、合并范围的变更”以及本附注“九、在其他主体中的权益”。

本期纳入合并范围的子公司明细：

序号	公司名称	公司简称	取得方式	持股比例（%）
1	北京安控自动化有限公司	安控自动化	设立	100.00%
2	北京泽天盛海油田技术服务有限公司	泽天盛海	非同一控制下企业合并	100.00%
3	浙江安控科技有限公司	浙江安控	设立	100.00%
4	陕西西安科技工程有限公司	陕西西安	设立	100.00%
5	陕西安控科技有限公司	陕西安控	设立	100.00%
6	新疆安控科技有限公司	新疆安控	设立	100.00%
7	克拉玛依市三达新技术股份有限公司	三达新技术	非同一控制下企业合并	42.4%
8	北京安控油气技术有限责任公司	安控油气	设立	51.00%
9	北京时代启程物联科技有限公司	时代启程	设立	51.00%
10	海南安控科技有限公司	海南安控	设立	100.00%
11	宜宾安控科技有限公司	宜宾安控	设立	100.00%
12	ETROL TECHNOLOGIES (USA) INC.	ETROL(USA)	设立	100.00%
13	安控科技（香港）有限公司	香港安控	设立	100.00%
14	郑州鑫胜电子科技有限公司	郑州鑫胜	非同一控制下企业合并	51.00%
15	杭州安控环保科技有限公司	杭州安控	设立	100.00%
16	浙江求是嘉禾信息技术有限公司	求是嘉禾	非同一控制下企业合并	90.00%
17	杭州青鸟电子有限公司	杭州青鸟	非同一控制下企业合并	100.00%
18	杭州科聪自动化有限公司	科聪自动化	非同一控制下企业合并	100.00%
19	陕西安控石油技术有限公司	安控石油	设立	51.00%
20	克拉玛依龙达安控智能设备测试有限责任公司	克拉玛依龙达安控	设立	80.00%
21	新疆天安工程有限责任公司	新疆天安	设立	70.00%
22	北京泽天盛海石油工程技术有限公司	泽天工程	非同一控制下企业合并	100.00%
23	克拉玛依泽天盛海石油工程技术有限公司	克拉玛依泽天	非同一控制下企业合并	100.00%
24	江苏景雄科技有限公司	江苏景雄	非同一控制下企业合并	51.00%

25	ETROLGEOSHINE(SINGAPORE)ENERGY TECHNOLOGY PTE.LTD.	新加坡安控泽天	设立	100%
26	ТОО «ЮБИНАЛ»	余维纳乐	其他方式取得（零价受让）	100%

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、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（统称“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》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

截至2020年12月31日，本公司的流动资产期末余额154,509.96万元已低于流动负债期末余额220,056.34万元，公司的短期偿债能力不足。如本附注“五、81 所有权或使用权受到限制的资产”所述，因债务逾期引发多起诉讼及仲裁案件，导致部分银行账户被冻结、多项资产抵押、本公司及时任董事长被列为失信被执行人，公司很可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务，对生产经营产生重大影响。对此，公司拟采取如下应对措施：

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

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

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

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

2020年9月，公司及实际控制人俞凌先生已经与宜宾市叙州区创益产业投资有限公司（以下简称“创益产业投资”）签署了《合作框架协议》，协议中约定，创益产业投资拟通过股权投资、产业投资、金融机构贷款协调等方式给予安控科技资金支持，化解公司债务问题，降低资产负债率。截至目前创益产业投资已经对公司及实际控制人提供了4亿元资金支持，用于支持公司的生产业务运营工作，同时正在积极持续协调安排各项债务化解工作。按照公司与创

益产业投资的《合作框架协议》约定，目前公司正在办理上市公司注册地址跨省迁移工作，拟将上市公司注册地址从北京市海淀区迁址到四川省宜宾市叙州区，目前迁址工作正在进行中。

本公司仍以持续经营为基础编制本年度财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。本报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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。

为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估

费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，按照下列步骤进行会计处理：

①确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

②长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。

③合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

④在合并财务报表中的会计处理见本附注“五 6、合并财务报表的编制方法”。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认

为商誉；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，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：①源于合同性权利或其他法定权利；②能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

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

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的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。

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。。其中，处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其

他综合收益和其他所有者权益应全部结转。在合并财务报表中的会计处理见本附注“五 6、合并财务报表的编制方法”。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将该股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。

(3) 将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准

本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：

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

6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，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。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的

长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

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的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

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

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

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，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中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。

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方

一致同意。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。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。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

外币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。

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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

（2）外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用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或与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外

币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

① 收取金融资产现金流量的权利届满；

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

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

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

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

① 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。

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

A.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。此类金融资产包括应收款项融资和其他债权投资。自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

B.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入(明确作为投资成本部分收回的股利收入除外)计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。此类金融资产列报为其他权益工具投资。

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将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，该指定一经作出不得撤销。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证

据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)，按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

② 其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（4）金融工具减值

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

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于租赁应收款、应收款项、合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产及财务担保合同，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估以摊余成本计量金融工具的预期信用损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

① 信用风险显著增加的判断标准

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

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

债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

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

预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

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

债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

合同付款是否发生逾期超过(含)30日。

② 已发生信用减值金融资产的定义

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

③ 预期信用损失的确定

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

④ 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

(5) 应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及

长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

组合1：银行承兑汇票

组合2：商业承兑汇票

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

应收账款确定组合的依据如下：

组合 1：应收 BOT 业务客户

组合 2：应收非 BOT 业务客户

组合 3：应收合并范围内关联方客户

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：应收利息

其他应收款组合 2：应收股利

其他应收款组合 3：应收押金和保证金

其他应收款组合 4：应收备用金

其他应收款组合 5：应收其他款项

其他应收款组合 6：应收合并范围内关联方往来款

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下：

组合 1：应收票据

组合 2：应收账款

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

应收票据坏账计提方法同应收票据组合，应收账款坏账计提方法同应收账款组合。

长期应收款确定组合的依据如下：

组合 1：分期收款销售商品

组合 2：分期收款提供劳务

组合 3：应收财务资助款

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

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

（6）金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收票据

详见五、10金融工具。

12、应收账款

详见五、10金融工具。

13、应收款项融资

详见五、10金融工具。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见五、10金融工具。

15、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

(2) 取得和发出存货的计价方法

取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(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。

16、合同资产

详见五、10金融工具。

17、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

(1) 取得合同发生的增量成本

为取得合同发生的增量成本，是指企业不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，将其作为合同取得成本确认为一项资产。企业为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，在发生时计入当期损益，除非这些支出明确由客户承担。

(2) 履行合同发生的成本

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围，且同时满足下列条件的，将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- ① 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- ② 该成本增加了企业未来用于履行（包括持续履行）履约义务的资源；
- ③ 该成本预期能够收回。

(3) 合同成本摊销和减值

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产(以下简称“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，计入当期损益。合同取得成本确认的资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列第一项减去第二项的差额时，企业对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ① 企业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，使得前款 ①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超

过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的确认标准

公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）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，应当将其划分为持有待售类别。

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。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的会计处理方法

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

①对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

②对于持有待售的联营企业或合营企业的权益性投资，自划分至持有待售之日起，停止按权益法核算。

③对于出售的对子公司的投资将导致本公司丧失对子公司的控制权的，无论出售后本公司是否保留少数股东权益，本公司在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(3) 不再满足持有待售确认条件时的会计处理

①某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售固定资产确认条件的，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

a.该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

b.决定不再出售之日的再收回金额。

②已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，本公司从其被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

(4) 其他持有待售非流动资产的会计处理

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，此处所指其他非流动资产不包括递延所得税资产、职工薪酬形成的资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

19、债权投资

无。

20、其他债权投资

无。

21、长期应收款

详见五、10金融工具。

22、长期股权投资

(1) 长期股权投资的分类及其判断依据

①长期股权投资的分类

长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

②长期股权投资类别的判断依据

A.确定对被投资单位控制的依据详见本附注“五 6、合并财务报表的编制方法”；

B.确定对被投资单位具有重大影响的依据：

重大影响，是指对一个企业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。

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：

a.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。

b.参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响。

c.与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。

d.向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。

e.向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料，表明投资方对被投资单位具有重大影响。

公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

C.确定被投资单位是否为合营企业的依据：

本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。

合营安排的定义、分类以及共同控制的判断标准详见本附注“五、7 合营安排分类及共同经营会计处理方法”。

(2) 长期股权投资初始成本的确定

① 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，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合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司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。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合并对价发行的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。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益。

② 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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。

（3）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

对合营企业和联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。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综

合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值； 本公司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，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

被投资单位以后实现净利润的，本公司在其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。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，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本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核

算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产的初始计量

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

本公司的投资性房地产按其成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(2) 投资性房地产的后续计量

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

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	50	4-5	1.90-1.92

24、固定资产

(1) 确认条件

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。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他。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。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	20-50	4-5	1.90-1.92
机器设备	年限平均法	5-10	4-5	9.50-19.20
运输设备	年限平均法	5-10	4-5	9.50-19.20
办公设备及其他	年限平均法	5	4-5	19.00-19.20

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。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带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。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。融资租赁方式租入的固定资产，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。

25、在建工程

在建工程以立项项目分类核算。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

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。

（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。

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）借款费用暂停资本化期间

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及其辅助费，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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

27、生物资产

无。

28、油气资产

无。

29、使用权资产

无。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

a.取得无形资产时按成本进行初始计量

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，其入账价值包括放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本；

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

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

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

b.后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	法定使用权
知识产权	10-20	为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
软件	5	为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

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。

④使用寿命不确定的无形资产使用寿命复核

对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，在资产负债表日进行减值测试，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

②开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c.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；
- d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

31、长期资产减值

在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资产以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

关于商誉减值测试，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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

32、长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括经营租

入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

合同负债反映已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，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，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司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对所有设定受益计划义务予以折现，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。

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业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。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；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允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

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

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

无。

36、预计负债

涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

(1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同

变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

（3）质量保证及维修

本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

（4）回购担保

本公司会为有融资需求的客户向融资机构提供设备回购担保，并根据可能发生的回购担保损失确认预计负债。预计负债时已考虑了本公司历史上实际履行回购担保的比例、履行回购担保后实际发生损失比例等数据、并评估不同客户的支付能力。由于历史数据或评估数据均可能无法反映将来的回购损失情况，这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

37、股份支付

（1）股份支付的种类及会计处理

股份支付是公司为了获取职工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。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

股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②以现金结算的股份支付

股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照

公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。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。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 修改和终止股份支付计划的处理

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。

如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，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。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

公司发行的优先股或永续债根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将其分类为金融负债或权益工具。

优先股或永续债属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，计入当期损益。

优先股或永续债属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，作为权

益的变动处理。对权益工具持有方的分配应作利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。交易费用，是指可直接归属于购买、发行或处置优先股或永续债的增量费用。增量费用，是指企业不购买、发行或处置金融工具就不会发生的费用。

发行或取得自身权益工具时发生的交易费用（例如登记费，承销费，法律、会计、评估及其他专业服务费用，印刷成本和印花税等），可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。终止的未完成权益性交易所发生的交易费用计入当期损益。

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）收入确认和计量所采用的会计政策

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、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。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；客户能够控制公司履约过程中在建的商品；公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定

所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 公司收入确认与成本结转的具体原则与方法：

根据业务模式不同，本公司主营业务划分为自动化业务、油气服务业务、智慧产业业务三个类别，收入确认方式分为产品销售、整体解决方案和运维及技术服务。其中产品销售、整体解决方案的系统集成业务和运维及技术服务属于在某一时点履行履约义务，整体解决方案的建设工程业务属于在某一时段履行履约义务。

① 产品销售收入确认具体方法

公司与购货方签署产品销售合同或销售订单约定产品无需安装调试或只需简单安装调试（不构成合同主要条款）的，以产品已发出并经购货方验收为控制权转移时点，取得购货方对货物的签收单或签收货物发运单确认销售收入；如需安装调试，以产品已安装经购货方验收合格为控制权转移时点，取得经购货方确认的安装验收单据确认销售收入。

② 整体解决方案收入确认具体方法

整体解决方案收入确认分为系统集成业务、建设工程业务，收入确认具体方法如下：

系统集成业务：根据客户需求，部分整体解决方案业务的工程施工由甲方自行实施或委托第三方实施，公司不承担工程施工义务，即定义为系统集成业务。由于一般需要安装调试，因此在货物发至项目现场、安装调试验收合格后确认产品销售收入，具体以客户出具的验收报告为准。

建设工程业务：根据公司与客户之间的签订的工程合同，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。履约进度按已经完成的为履行合同实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

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

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

③ 运维及技术服务收入确认具体方法

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

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

40、政府补助

政府补助，是公司从政府无偿取得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。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

① 用于补偿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。

② 用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动

无关的政府补助，计入营业外收支。

(3) 政策性优惠贷款贴息的会计处理

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公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用

② 财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

已确认的政府补助需要退回的，公司在需要退回的当期进行会计处理，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，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。

确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当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，才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。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计

入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且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、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

① 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。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承租方承担的与租赁相关的费用时，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 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，确认为租赁收入。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收入确认相同的基础分期计入当期收益。

承租方承担了应由出租方承担的与租赁相关的费用时，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）融资租赁的会计处理方法

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。

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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 其他重要的会计政策

本公司无需特别说明的其他主要会计政策。

(2) 重要会计估计和判断

本公司在运用上述会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本公司的估计存在差异。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性主要有：

① 所得税

本公司在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性，在计提各个地区的所得税费用时，本公司需要作出重大判断。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批，如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。此外，递延所得税资产的转回取决于本公司于未来年度是否能够产生足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异。若未来的盈利能力偏离相关估计，则须对递延所得税资产的价值作出调整，因而可能对本公司的财务状况及经营业绩产生影响。

② 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以

前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

③ 固定资产的可使用年限

本公司的管理层对固定资产可使用年限做出估计。此类估计以相似性质及功能的固定资产在以往年度的实际可使用年限的历史经验为基准。可使用年限与以前估计的使用年限不同时，管理层将对固定资产的预计使用年限进行相应的调整，或者当报废或出售技术落后相关设备时相应地冲销或冲减相应的固定资产。因此，根据现有经验进行估计的结果可能与下一会计期间实际结果有所不同，因而可能导致对资产负债表中的固定资产账面价值和折旧费用的重大调整。

④ 非金融长期资产减值

本公司在资产负债表日对非金融资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

可收回金额是资产（或资产组）的公允价值减去处置费用后的净额与资产（或资产组）预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）未来可使用寿命、生产产品的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等做出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出的有关产量、售价和相关经营成本等的预测。倘若未来事项与该等估计不符，可收回金额将需要作出修订，这些修订可能会对本公司的经营业绩或者财务状况产生影响。

⑤ 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

⑥ 商誉估计的减值准备

在决定商誉是否要减值时，需要估计商誉分摊至现金产出单元后的使用价值。商誉按使用价值的计算需要本公司估计通过现金产出单元所产生的未来现金流和适当的贴现率以计算现值。该预测是管理层根据过往经验及对市场发展之预测来估计。

⑦ 建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布修订的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)，不再执行 2006 年 2 月 15 日《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体准则的通知》(财会〔2006〕3 号)中的《企业会计准则第 14 号——收入》和《企业会计准则第 15 号——建造合同》。根据新收入准则的衔接规定，本公司选择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 1 月 1 日的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。对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，本公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。</p>	<p>公司经 2020 年 5 月 28 日召开的五届六次董事会审议通过。</p>	<p>因执行新收入准则相应调整的报表项目名称和金额详见“本附注五、44 重要会计政策和会计估计变更(3)”</p>

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	109,777,107.31	109,777,107.31	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	57,816,953.16	57,816,953.16	
衍生金融资产	40,694,660.00	40,694,660.00	
应收票据	115,613,233.39	115,613,233.39	
应收账款	724,729,418.10	724,729,418.10	
应收款项融资	1,748,930.95	1,748,930.95	
预付款项	80,521,122.95	80,521,122.95	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	90,293,650.17	90,293,650.17	
其中：应收利息	5,200,000.00	5,200,000.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	459,172,963.46	299,305,180.82	-159,867,782.64
合同资产		137,594,755.15	137,594,755.15
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	111,995,314.07	111,995,314.07	
其他流动资产	40,090,993.59	40,090,993.59	
流动资产合计	1,832,454,347.15	1,810,181,319.66	-22,273,027.49
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	273,039,436.50	273,039,436.50	
长期股权投资	34,818,668.90	34,818,668.90	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,478,995.23	3,478,995.23	
固定资产	313,473,975.24	313,473,975.24	
在建工程	301,190,832.82	301,190,832.82	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	77,728,624.09	77,728,624.09	
开发支出	15,126,571.82	15,126,571.82	
商誉	255,842,948.88	255,842,948.88	
长期待摊费用	5,906,665.15	5,906,665.15	
递延所得税资产	72,686,120.22	78,254,377.09	5,568,256.87
其他非流动资产	150,083,570.37	150,083,570.37	
非流动资产合计	1,503,376,409.22	1,508,944,666.09	5,568,256.87
资产总计	3,335,830,756.37	3,319,125,985.75	-16,704,770.62
流动负债：			
短期借款	812,572,385.09	812,572,385.09	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	14,543,375.72	14,543,375.72	
应付账款	444,772,362.16	444,772,362.16	
预收款项	71,500,032.07	5,195,999.90	-66,304,032.17
合同负债		62,550,973.75	62,550,973.75
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	23,473,029.59	23,473,029.59	
应交税费	39,209,540.61	39,209,540.61	
其他应付款	239,724,584.51	239,724,584.51	
其中：应付利息	10,900,556.58	10,900,556.58	

应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	456,433,821.55	456,433,821.55	
其他流动负债	63,900,281.55	67,653,339.97	3,753,058.42
流动负债合计	2,166,129,412.85	2,166,129,412.85	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	130,000,000.00	130,000,000.00	
应付债券	5,192,926.59	5,192,926.59	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	41,371,455.31	41,371,455.31	
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,285,268.77	2,285,268.77	
递延收益	14,126,995.48	14,126,995.48	
递延所得税负债	13,994,554.88	13,994,554.88	
其他非流动负债	12,120,471.68	12,120,471.68	
非流动负债合计	219,091,672.71	219,091,672.71	
负债合计	2,385,221,085.56	2,385,221,085.56	
所有者权益：			
股本	957,146,344.00	957,146,344.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	144,676,790.60	144,676,790.60	
减：库存股	40,032,912.38	40,032,912.38	
其他综合收益	292,437.96	292,437.96	
专项储备	802,101.74	802,101.74	
盈余公积	34,180,200.25	34,180,200.25	
一般风险准备			

未分配利润	-259,423,650.84	-271,116,990.27	-11,693,339.43
归属于母公司所有者权益合计	837,641,311.33	825,947,971.90	-11,693,339.43
少数股东权益	112,968,359.48	107,956,928.29	-5,011,431.19
所有者权益合计	950,609,670.81	933,904,900.19	-16,704,770.62
负债和所有者权益总计	3,335,830,756.37	3,319,125,985.75	-16,704,770.62

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,738,412.62	5,738,412.62	
交易性金融资产	26,200,000.00	26,200,000.00	
衍生金融资产	40,694,660.00	40,694,660.00	
应收票据	53,449,914.24	53,449,914.24	
应收账款	316,404,864.37	316,404,864.37	
应收款项融资	1,517,196.95	1,517,196.95	
预付款项	24,155,476.83	24,155,476.83	
其他应收款	455,546,386.15	455,546,386.15	
其中：应收利息	5,200,000.00	5,200,000.00	
应收股利	54,000,000.00	54,000,000.00	
存货	147,449,775.14	147,449,775.14	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	52,167,486.23	52,167,486.23	
其他流动资产	14,257,935.22	14,257,935.22	
流动资产合计	1,137,582,107.75	1,137,582,107.75	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	165,389,107.85	165,389,107.85	
长期股权投资	925,621,218.66	925,621,218.66	
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,478,995.23	3,478,995.23	
固定资产	121,986,154.15	121,986,154.15	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	24,090,766.47	24,090,766.47	
开发支出	11,381,985.56	11,381,985.56	
商誉			
长期待摊费用	2,399,764.15	2,399,764.15	
递延所得税资产	37,094,414.01	37,094,414.01	
其他非流动资产	120,166,782.21	120,166,782.21	
非流动资产合计	1,411,609,188.29	1,411,609,188.29	
资产总计	2,549,191,296.04	2,549,191,296.04	
流动负债：			
短期借款	549,543,558.96	549,543,558.96	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	16,485,490.72	16,485,490.72	
应付账款	400,163,649.46	400,163,649.46	
预收款项	22,067,067.04		-22,067,067.04
合同负债		20,817,987.77	20,817,987.77
应付职工薪酬	1,405,575.32	1,405,575.32	
应交税费	6,695,405.86	6,695,405.86	
其他应付款	276,326,441.89	276,326,441.89	
其中：应付利息	9,834,453.84	9,834,453.84	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	359,495,548.17	359,495,548.17	
其他流动负债	40,599,487.67	41,848,566.94	1,249,079.27
流动负债合计	1,672,782,225.09	1,672,782,225.09	
非流动负债：			

长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
应付债券	5,192,926.59	5,192,926.59	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,864,395.00	1,864,395.00	
递延收益	7,269,402.64	7,269,402.64	
递延所得税负债	7,650,033.79	7,650,033.79	
其他非流动负债			
非流动负债合计	51,976,758.02	51,976,758.02	
负债合计	1,724,758,983.11	1,724,758,983.11	
所有者权益：			
股本	957,146,344.00	957,146,344.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	145,856,253.53	145,856,253.53	
减：库存股	40,032,912.38	40,032,912.38	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	34,180,200.25	34,180,200.25	
未分配利润	-272,717,572.47	-272,717,572.47	
所有者权益合计	824,432,312.93	824,432,312.93	
负债和所有者权益总计	2,549,191,296.04	2,549,191,296.04	

调整情况说明

注 1：自原分类为已完工未结算资产及应收账款转入：

本公司承接的工程合同为一段时间内履行的履约义务，根据合同的履约进度确认收入，本公司根据工程项目履约进度确认的收入金额超过已办理结算价款的被重分类为合同资产。因此，于2020年1月1日，本公司原列报于存货项下的建造合同形成的已完工未结算资产人民币 160,464,885.85 元及对应的存货跌价准备人民币597,103.21元被重分类为合同资产及合同资产减值准备，并对合同资产减值准备进行重新测算。

注 2：自原分类为预收款项/递延收益转入：

本公司因销售商品、提供服务收到的预收款项，于2020年1月1日被重分类至合同负债。

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

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税销售收入计算销项税，并扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	3%、5%、6%、9%、10%、11%、12%、13%、16%、17%
城市维护建设税	实缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、16.5%、17%、20%、25%、15%~30%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

1、企业所得税

(1) 2011年9月14日，本公司被认定为高新技术企业，并于2020年12月2日通过高新技术企业复审，取得编号为GR202011005140的《高新技术企业证书》，有效期三年，本公司2020年度企业所得税税率减按15%的税率计算缴纳。

(2) 2009年10月12日，本公司之全资子公司杭州安控被认定为高新技术企业，并于2018年11月30日通过高新技术企业复审，取得编号为GR201833002718的《高新技术企业证书》，有效期三年，杭州安控在2020年度企业所得税税率减按15%的税率计算缴纳。

(3) 2017年11月13日，本公司之全资子公司浙江安控被认定为高新技术企业，并于2020年12月1日通过复审，取得证书编号为GR202033007031的《高新技术企业证书》，有效期三年，浙江安控在2020年度企业所得税税率减按15%的税率计算缴纳。

(4) 2016年12月6日，本公司之全资子公司陕西安控被认定为高新技术企业，并于2019年11月7日通过复审，取得证书编号为GR201961000078的《高新技术企业证书》，陕西安控在2020年度企业所得税税率减按15%的税率计算缴纳。

(5) 2015年11月16日，本公司之控股子公司郑州鑫胜被认定为高新技术企业，并于2018年12月3日通过高新技术企业复审，取得编号为GR201841001487的《高新技术企业证书》，有效期三年，郑州鑫胜在2020年度企业所得税税率减按15%的税率计算缴纳。

(6) 2012年5月24日，本公司之全资子公司泽天盛海被认定为高新技术企业，并于2018年11月30日通过高新技术企业复审，取得编号为GR201811006877的《高新技术企业证书》有效期三年，泽天盛海在2020年度企业所得税减按15%的税率计算缴纳。

(7) 2014年10月30日，本公司之全资子公司泽天工程被认定为高新技术企业，并在2020年12月2日通过复审，取得证书编号为GR202011009668的《高新技术企业证书》，泽天工程在2020年度企业所得税税率减按15%的税率计算缴纳。

(8) 2015年9月17日，本公司之全资子公司青鸟电子被认定为高新技术企业，并于2018年通过复审，取得编号为GFR201833001946的《高新技术企业证书》，有效期三年，青鸟电子在2020年度企业所得税税率减按15%的税率计算缴纳。

(9) 2012年11月12日，本公司之控股子公司三达新技术被认定为高新技术企业，并于2018年11月12日通过高新技术企业复审，取得编号为GF201865000212的《高新技术企业证书》，有效期三年，三达新技术在2020年度企业所得税税率减按15%的税率计算缴纳。

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

(11) 2018年11月12日，本公司之全资子公司克拉玛依泽天被认定为高新技术企业，取得编号为GR201865000185的《高新技术企业证书》，有效期三年，克拉玛依泽天在2020年度企业所得税减按15%的税率计算缴纳。

(12) 时代启程为2018年新设立的子公司，根据《财政部税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2017〕43号)可享受小微企业企业所得税税收优惠政策，时代启程在2020年的企业所得税减按10%的税率计算缴纳企业所得税。

(13) 2019年10月15日，本公司之控股子公司安控油气被认定为高新技术企业，取得编号为GR201911001906的《高新技术企业证书》，有效期三年，安控油气在2020年度企业所得税减按15%的税率计算缴纳。

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

2、增值税

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

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

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

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	35,378.55	172,153.84
银行存款	58,488,408.61	108,533,362.33
其他货币资金	1,038,722.18	1,071,591.14
合计	59,562,509.34	109,777,107.31
其中：存放在境外的款项总额	544,881.27	424,302.47
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	2,480,502.86	8,037,975.33

其他说明

说明1：期末其他货币资金系保函保证金526,295.96元，农民工保证金500,000.00元，保证金账户受限12,426.22元。此外，期末货币资金中银行存款因涉诉被冻结，冻结金额为1,441,780.68元。

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

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	51,093,407.00	57,816,953.16
其中：		
其中：权益工具投资	51,093,407.00	57,816,953.16
其中：		
合计	51,093,407.00	57,816,953.16

其他说明：

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

3、衍生金融资产

单位：元

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

合计		40,694,660.00
----	--	---------------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	15,790,002.00	8,466,498.18
商业承兑票据	176,289,002.53	107,146,735.21
合计	192,079,004.53	115,613,233.39

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	201,357,373.08	100.00%	9,278,368.55	4.61%	192,079,004.53	121,252,535.24	100.00%	5,639,301.85	4.65%	115,613,233.39
其中：										
银行承兑票据	15,790,002.00	7.84%			15,790,002.00	8,466,498.18	6.98%			8,466,498.18
商业承兑票据	185,567,371.08	92.16%	9,278,368.55	5.00%	176,289,002.53	112,786,037.06	93.02%	5,639,301.85	5.00%	107,146,735.21
合计	201,357,373.08	100.00%	9,278,368.55	4.61%	192,079,004.53	121,252,535.24	100.00%	5,639,301.85	4.65%	115,613,233.39

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑票据	15,790,002.00		
商业承兑票据	185,567,371.08	9,278,368.55	5.00%
合计	201,357,373.08	9,278,368.55	--

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	5,639,301.85	3,639,066.70				9,278,368.55
合计	5,639,301.85	3,639,066.70				9,278,368.55

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	7,318,931.61
合计	7,318,931.61

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	520,000.00	13,285,202.00
商业承兑票据		88,868,451.05
合计	520,000.00	102,153,653.05

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	29,698,316.25	3.76%	29,698,316.25	100.00%		28,972,492.11	3.29%	28,972,492.11	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	760,017,829.64	96.24%	163,130,262.74	21.46%	596,887,566.90	851,799,449.11	96.71%	127,070,031.01	14.92%	724,729,418.10
其中：										
应收非 BOT 业务客户	760,017,829.64	96.24%	163,130,262.74	21.46%	596,887,566.90	851,799,449.11	96.71%	127,070,031.01	14.92%	724,729,418.10
合计	789,716,145.89	100.00%	192,828,578.99	24.42%	596,887,566.90	880,771,941.22	100.00%	156,042,523.12	17.72%	724,729,418.10

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市标盛科技投资有限公司	10,809,670.48	10,809,670.48	100.00%	客户被列为“失信被执行人”
大庆普勒石油技术开发有限公司	5,549,000.00	5,549,000.00	100.00%	账龄较长, 且有迹象表明无法收回
泰州市南方合众能源技术有限公司	5,332,151.00	5,332,151.00	100.00%	账龄较长, 且有迹象表明无法收回
晋中丰亿机械有限公司	1,979,580.00	1,979,580.00	100.00%	已发起诉讼, 未判决
庆阳市鑫源石油钻井工程有限责任公司	1,012,500.00	1,012,500.00	100.00%	客户被列为“失信被执行人”
成都瑞兴实业有限公司	853,547.00	853,547.00	100.00%	发起诉讼并已经判决, 判决后仍未支付
其他	4,161,867.77	4,161,867.77	100.00%	账龄较长, 且有迹象表明无法收回
合计	29,698,316.25	29,698,316.25	--	--

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	297,335,979.99
1 至 2 年	219,200,583.59
2 至 3 年	98,839,029.45
3 年以上	174,340,552.86
3 至 4 年	89,153,636.17
4 至 5 年	53,963,125.82
5 年以上	31,223,790.87
合计	789,716,145.89

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	28,972,492.11	7,422,423.87		6,696,599.73		29,698,316.25
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	127,070,031.01	38,608,542.16		2,536,550.43	11,760.00	163,130,262.74
合计	156,042,523.12	46,030,966.03		9,233,150.16	11,760.00	192,828,578.99

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	9,233,150.16

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
陕西德利化工有限公司	41,110,986.86	5.21%	7,123,017.58
中油(新疆)石油工程有限公司	37,696,685.33	4.77%	1,884,834.27
内蒙古润泽滕达能源开发有限公司	35,149,194.00	4.45%	17,014,597.00
中国石油新疆油田分公司风城油田作业区	35,006,392.77	4.43%	1,856,023.37
中国电信股份有限公司南昌分公司	33,884,881.50	4.29%	1,694,244.08
合计	182,848,140.46	23.15%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	200,000.00	1,748,930.95
合计	200,000.00	1,748,930.95

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	27,737,028.69	59.55%	55,284,277.52	68.66%
1至2年	12,746,842.89	27.36%	18,085,387.88	22.46%
2至3年	1,906,380.89	4.09%	6,193,457.34	7.69%
3年以上	4,191,215.27	9.00%	958,000.21	1.19%
合计	46,581,467.74	--	80,521,122.95	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

序号	债务人	期末余额	未及时结算的原因
1	江苏莫恩机械设备有限公司	3,879,249.00	未到结算期
合计		3,879,249.00	/

其他说明：预付款项期末余额较期初下降42.15%，系公司多个项目达到结算条件及供应商回票及时。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
江苏莫恩机械设备有限公司	非关联方	3,879,249.00	8.33	2019年	未到结算期
西安宝控电气科技有限公司	非关联方	3,712,316.26	7.97	2019年、2020年	未到结算期
北京安磐新科技股份有限公司	非关联方	2,481,300.00	5.33	2019年、2020年	未到结算期
杭州麦芽创融科技有限公司	非关联方	2,387,713.40	5.13	2020年	未到结算期
新疆蒙疆聚力电子科技有限公司	非关联方	2,350,200.00	5.05	2019年、2020年	未到结算期
合计	/	14,810,778.66	31.81	/	/

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		5,200,000.00
其他应收款	124,754,727.84	85,093,650.17
合计	124,754,727.84	90,293,650.17

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收合作意向金利息		5,200,000.00
合计		5,200,000.00

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	400,000.00			400,000.00
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转回第一阶段	400,000.00			400,000.00
本期计提	120,000.00			120,000.00
本期核销	520,000.00			520,000.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

无

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	76,764,922.05	49,111,250.43
股权转让款	12,670,000.00	12,670,000.00
待退回采购款	10,714,814.84	7,433,100.00
备用金借款	12,837,115.27	20,414,492.96

往来款	33,971,471.56	3,839,056.28
其他	1,394,454.55	3,051,386.01
合计	148,352,778.27	96,519,285.68

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	11,206,885.51		218,750.00	11,425,635.51
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	460,350.00		218,750.00	679,100.00
--转回第一阶段	10,746,535.51			10,746,535.51
本期计提	11,173,224.92		1,074,000.00	12,247,224.92
本期核销	74,810.00			74,810.00
其他变动	2,046.70			2,046.70
2020 年 12 月 31 日余额	21,844,950.43		1,753,100.00	23,598,050.43

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	59,419,184.38
1 至 2 年	57,471,326.64
2 至 3 年	16,793,724.32
3 年以上	14,668,542.93
3 至 4 年	8,778,596.81
4 至 5 年	4,135,510.88
5 年以上	1,754,435.24
合计	148,352,778.27

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
第一阶段	10,746,535.51	11,173,224.92		74,810.00		21,844,950.43
第三阶段	679,100.00	1,074,000.00				1,753,100.00
合计	11,425,635.51	12,247,224.92		74,810.00		23,598,050.43

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	74,810.00

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新疆天弘德盛能源科技有限公司	履约保证金	30,000,000.00	1年以内	20.22%	1,500,000.00
西安安控鼎辉信息技术有限公司	财务资助款	28,771,132.21	1-2年	19.39%	2,877,113.22
安吉江益宏企业管理合伙企业(有限合伙)	股权转让款	12,670,000.00	1-2年	8.54%	1,267,000.00
杭州市规划和自然资源局富阳分局	履约保证金	5,060,000.00	1年以内	3.41%	253,000.00
宁波市东望智能系统工程有限公司	往来款	4,093,683.07	1年以内、2-3年	2.76%	704,684.15
合计	--	80,594,815.28	--	36.57%	6,601,797.37

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	25,011,041.97	3,765,151.01	21,245,890.96	35,829,986.85	2,781,247.27	33,048,739.58
在产品	216,612,808.77	22,844,114.14	193,768,694.63	226,683,317.71	7,925,914.97	218,757,402.74
库存商品	25,593,453.78	4,602,382.59	20,991,071.19	26,805,192.32	258,287.94	26,546,904.38
自制半成品	25,445,020.85	2,194,393.00	23,250,627.85	23,570,473.40	2,618,339.28	20,952,134.12
合计	292,662,325.37	33,406,040.74	259,256,284.63	312,888,970.28	13,583,789.46	299,305,180.82

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,781,247.27	2,021,013.44		1,037,109.70		3,765,151.01
在产品	7,925,914.97	18,337,317.92		3,419,118.75		22,844,114.14
库存商品	258,287.94	4,344,094.65				4,602,382.59
自制半成品	2,618,339.28	16,039.77		439,986.05		2,194,393.00
合计	13,583,789.46	24,718,465.78		4,896,214.50		33,406,040.74

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	93,870,185.75	22,789,380.22	71,080,805.53	160,464,885.85	22,870,130.70	137,594,755.15

合计	93,870,185.75	22,789,380.22	71,080,805.53	160,464,885.85	22,870,130.70	137,594,755.15
----	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产		80,750.48		
合计		80,750.48		--

其他说明：

合同资产期末余额较期初下降48.34%，系公司本期达到结算条件的项目较多。

11、持有待售资产

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	101,527,211.62	111,995,314.07
合计	101,527,211.62	111,995,314.07

重要的债权投资/其他债权投资

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交税金	15,333,430.84	26,023,633.01
待抵扣进项税额	11,354,532.63	11,474,178.13
待认证进项税额	6,140,853.33	2,593,182.45
法院暂扣款	9,247,840.00	
合计	42,076,656.80	40,090,993.59

其他说明：

14、债权投资

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	57,522,208.66	1,725,666.26	55,796,542.40	90,897,580.89	2,726,927.43	88,170,653.46	4.75%-6.00%
分期收款提供劳务	3,751,146.52	112,534.40	3,638,612.12	28,475,311.82	854,259.35	27,621,052.47	4.75%-4.90%
应收财务资助款	129,662,799.16	12,321,558.21	117,341,240.95	165,523,926.92	8,276,196.35	157,247,730.57	7.00%
合计	190,936,154.34	14,159,758.87	176,776,395.47	284,896,819.63	11,857,383.13	273,039,436.50	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	11,857,383.13			11,857,383.13
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	2,302,375.74			2,302,375.74
2020 年 12 月 31 日余额	14,159,758.87			14,159,758.87

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
西部智慧城市股权投资基金成都中心(有限合伙)	399,621.22			-26,028.53						373,592.69	
北京大漠石油工程技术有限公司	10,932,394.90			320,924.09						11,253,318.99	
杭州它人机器人技术有限公司	23,271,571.25			-904,791.41						22,366,779.84	
深圳市正邦静联科技有限公司	3,343.67			-298.52						3,045.15	
新疆中军融生化研究科技有限公司	211,737.86			-87,816.58						123,921.28	
小计	34,818,668.90			-698,010.95						34,120,657.95	
合计	34,818,668.90			-698,010.95						34,120,657.95	

其他说明

18、其他权益工具投资

无

19、其他非流动金融资产

无

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	5,232,450.00			5,232,450.00
2.本期增加金额	2,922,567.72			2,922,567.72
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	2,922,567.72			2,922,567.72
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	8,155,017.72			8,155,017.72
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,753,454.77			1,753,454.77
2.本期增加金额	496,139.72			496,139.72
(1) 计提或摊销	168,639.00			168,639.00
(2) 固定资产累计折旧 转入	327,500.72			327,500.72
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,249,594.49			2,249,594.49
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	5,905,423.23			5,905,423.23
2.期初账面价值	3,478,995.23			3,478,995.23

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	286,795,507.57	313,473,975.24
合计	286,795,507.57	313,473,975.24

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	229,577,503.61	172,598,835.74	37,329,138.64	22,055,387.80	461,560,865.79
2.本期增加金额		10,397,646.03	848,559.51	228,875.60	11,475,081.14
(1) 购置		10,397,646.03	848,559.51	228,875.60	11,475,081.14
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额	2,922,567.72	3,287,646.18	1,303,446.31	1,848,353.17	9,362,013.38
(1) 处置或报废		3,287,646.18	1,303,446.31	1,794,247.86	6,385,340.35
(2) 其他转出	2,922,567.72			54,105.31	2,976,673.03
4.期末余额	226,654,935.89	179,708,835.59	36,874,251.84	20,435,910.23	463,673,933.55
二、累计折旧					
1.期初余额	30,313,456.17	75,680,331.04	18,798,750.84	16,280,856.43	141,073,394.48
2.本期增加金额	5,334,638.73	15,939,464.63	3,620,962.62	2,175,090.71	27,070,156.69
(1) 计提	5,334,638.73	15,939,464.63	3,620,962.62	2,175,090.71	27,070,156.69
3.本期减少金额	327,500.72	3,078,987.89	1,071,889.79	1,569,616.21	6,047,994.61
(1) 处置或报废		3,078,987.89	1,071,889.79	1,566,610.35	5,717,488.03
(2) 其他转出	327,500.72			3,005.86	330,506.58
4.期末余额	35,320,594.18	88,540,807.78	21,347,823.67	16,886,330.93	162,095,556.56
三、减值准备					
1.期初余额	6,175,437.18	838,058.89			7,013,496.07
2.本期增加金额		7,769,373.35			7,769,373.35
(1) 计提		7,769,373.35			7,769,373.35
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	6,175,437.18	8,607,432.24			14,782,869.42
四、账面价值					
1.期末账面价值	185,158,904.53	82,560,595.57	15,526,428.17	3,549,579.30	286,795,507.57
2.期初账面价值	193,088,610.26	96,080,445.81	18,530,387.80	5,774,531.37	313,473,975.24

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
用于经营租赁租出的运输设备	1,809,849.98

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
郑州鑫胜电子科技有限公司	20,122,334.67	尚在办理中

其他说明

(6) 固定资产清理

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	336,359,214.58	301,190,832.82
合计	336,359,214.58	301,190,832.82

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
杭州智慧产业园项目	336,359,214.58		336,359,214.58	301,190,832.82		301,190,832.82
合计	336,359,214.58		336,359,214.58	301,190,832.82		301,190,832.82

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
杭州智慧产业园项目	342,590,000.00	301,190,832.82	35,277,935.85			336,468,768.67	111.23%	95.00	22,407,539.83	10,250,448.04	7.93%	募股资金
合计	342,590,000.00	301,190,832.82	35,277,935.85			336,468,768.67	--	--	22,407,539.83	10,250,448.04		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 工程物资

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

无

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	知识产权	软件	高尔夫球会籍	合计
一、账面原值							
1.期初余额	22,060,493.51			54,112,552.03	30,554,737.32	4,127,906.00	110,855,688.86
2.本期增加金额				4,972,878.66	3,443,996.82		8,416,875.48
(1) 购置					3,443,996.82		3,443,996.82
(2) 内部研发				4,972,878.66			4,972,878.66
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							

(1) 处 置							
4.期末余 额	22,060,493.51			59,085,430.69	33,998,734.14	4,127,906.00	119,272,564.34
二、累计摊销							
1.期初余 额	2,143,132.01			17,653,628.84	7,510,977.91		27,307,738.76
2.本期增 加金额	446,952.00			3,877,976.08	6,054,931.13		10,379,859.21
(1) 计 提	446,952.00			3,877,976.08	6,054,931.13		10,379,859.21
3.本期减 少金额							
(1) 处 置							
4.期末余 额	2,590,084.01			21,531,604.92	13,565,909.04		37,687,597.97
三、减值准备							
1.期初余 额	367,493.37			5,451,832.64			5,819,326.01
2.本期增 加金额							
(1) 计							

提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	367,493.37			5,451,832.64			5,819,326.01
四、账面价值							
1.期末账面价值	19,102,916.13			32,101,993.13	20,432,825.10	4,127,906.00	75,765,640.36
2.期初账面价值	19,549,868.13			31,007,090.55	23,043,759.41	4,127,906.00	77,728,624.09

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 4.17%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
77 项研发	15,126,571.82	49,754,056.66	24,733,392.31		4,972,878.66	68,751,960.26	15,889,181.87	

合计	15,126,571.82	49,754,056.66	24,733,392.31		4,972,878.66	68,751,960.26		15,889,181.87
----	---------------	---------------	---------------	--	--------------	---------------	--	---------------

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
郑州鑫胜	31,491,236.13					31,491,236.13
泽天盛海	242,509,225.56					242,509,225.56
求是嘉禾	6,765,465.96					6,765,465.96
青鸟电子	59,738,397.83					59,738,397.83
三达新技术	99,144,832.87					99,144,832.87
江苏景雄	5,607,392.62					5,607,392.62
科聪自动化	8,968,439.24					8,968,439.24
合计	454,224,990.21					454,224,990.21

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

郑州鑫胜	31,491,236.13					31,491,236.13
泽天盛海	120,391,500.00	9,979,000.00				130,370,500.00
求是嘉禾	6,765,465.96					6,765,465.96
青鸟电子	5,714,900.00					5,714,900.00
三达新技术	25,050,500.00					25,050,500.00
江苏景雄		2,236,500.00				2,236,500.00
科聪自动化	8,968,439.24					8,968,439.24
合计	198,382,041.33	12,215,500.00				210,597,541.33

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上述被投资单位所对应资产组或资产组组合包括长期资产以及全部商誉，该资产组或资产组组合与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。

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

- （1）由于商誉相关资产组不存在销售协议价格和交易活跃的市场，也无同行业类似资产的最近交易价格或者结果，无法通过市场法来确定资产组的公允价值。
- （2）对于有明确经营发展计划，企业管理层能够对资产组预计未来现金流进行合理预测，收益预测与评估假设合理的，按未来现金流的现值来测算资产组的可收回金额。同时，按照各项资产的最佳使用前提，对资产组中每项资产的公允价值进行计量，并将按此方法确定的公允价值减去处置费用后的净额来确定资产组的可收回金额。资产组的可收回金额，最终根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产组预计未来现金流的现值两者之间较高者确定。在已确信资产预计未来现金流量的现值或公允价值减去处置费用的净额其中任何一项数值已超过所对应的账面价值的情况下，可以不必计算另一项数值。
- （3）对于尚处于停产阶段，无明确经营发展计划，或因内外部因素导致资产组业绩下滑，经营亏损，企业管理层无法对资产组未来盈利情况进行合理预测的，考虑按照各项资产的最佳使用前提，对资产组中每项资产的公允价值进行计量，并将按此方法确定的公允价值减去处置费用后的净额来确定资产组的可收回金额。

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,713,208.04		1,401,940.70	21,314.97	1,289,952.37
金融服务费	825,471.56		471,698.16		353,773.40
临时建筑物	1,850,217.90	47,722.78	618,139.80		1,279,800.88
房租	5,380.00	135,200.00	23,489.00		117,091.00
待摊使用费	512,387.65	17,924.53	61,561.95		468,750.23
合计	5,906,665.15	200,847.31	2,576,829.61	21,314.97	3,509,367.88

其他说明

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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	114,856,018.54	20,435,477.39	75,106,018.36	13,711,449.10
内部交易未实现利润	9,328,607.20	1,399,291.08	10,813,817.67	1,622,072.65
可抵扣亏损	458,120,122.47	69,865,823.29	231,206,843.47	34,886,823.80
等待期内确认的股权激励费用			8,312,066.81	1,246,810.02
信用减值准备	191,604,500.46	29,688,655.76	176,971,896.07	27,421,695.57
分期收款销售商品/提供	4,929,254.46	1,232,313.62	139,365,611.95	21,644,229.97

劳务				
政府补助的递延收益	8,570,573.12	1,285,585.97	6,857,592.84	1,028,638.93
合计	787,409,076.25	123,907,147.11	648,633,847.17	101,561,720.04

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	15,049,821.45	2,257,523.25	23,415,178.42	2,701,683.61
固定资产加速折旧	12,326,900.54	1,854,327.80	10,737,395.73	1,623,277.25
分期收款销售商品/提供劳务	27,645,707.66	4,791,217.07	172,466,155.07	26,812,993.26
抵押贷款利息会计税费差异			398,300.73	59,745.11
衍生金融资产确认的公允价值变动损益			40,694,660.00	6,104,199.00
合计	55,022,429.65	8,903,068.12	247,711,689.95	37,301,898.23

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	4,694,669.67	119,212,477.44	23,307,342.95	78,254,377.09

递延所得税负债	4,694,669.67	4,208,398.45	23,307,342.95	13,994,554.88
---------	--------------	--------------	---------------	---------------

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	43,807,112.69	21,037,739.36
可抵扣亏损	492,801,494.11	410,199,343.72
合计	536,608,606.80	431,237,083.08

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	9,977.88	9,977.88	
2023 年	2,396,189.87	2,396,189.87	
2024 年	327,686.37	327,686.37	
2025 年	5,297,200.52	5,297,200.52	
2026 年	9,262,518.13	9,262,518.13	
2027 年	9,348,102.58	9,348,102.58	
2028 年	357,431,777.85	357,431,777.85	
2029 年	26,125,890.52	26,125,890.52	
2030 年	82,602,150.39		
合计	492,801,494.11	410,199,343.72	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
杭州智慧产业园项目预付款	23,509,591.79		23,509,591.79	11,565,106.16		11,565,106.16
预付长期资产购置款	15,610,986.15		15,610,986.15	17,520,396.84		17,520,396.84
农民工工资专项保证金	600,000.00		600,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00
预付投资意向款				34,000,000.00		34,000,000.00
对宁波东望的股权投资	84,498,067.37		84,498,067.37	84,498,067.37		84,498,067.37
合计	124,218,645.31		124,218,645.31	150,083,570.37		150,083,570.37

其他说明：

32、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	148,543,112.29	98,450,391.19
抵押借款	163,167,609.54	214,471,094.22

保证借款	645,650,725.74	494,221,899.68
信用借款	3,001,299.38	5,429,000.00
已经贴现且在资产负债日尚未到期的应收票据	50,075,154.56	
合计	1,010,437,901.51	812,572,385.09

短期借款分类的说明：

短期借款增加原因为应付债券到期后向金融机构借入短期借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 229,001,020.97 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
北京安控	15,356,729.22	6.09%	2020 年 02 月 10 日	2.54%
北京安控	10,600,000.00	5.66%	2020 年 09 月 17 日	2.83%
北京安控	8,000,000.00	5.66%	2020 年 09 月 18 日	2.83%
北京安控	9,400,000.00	5.66%	2020 年 09 月 18 日	2.83%
北京安控	9,500,000.00	5.66%	2020 年 09 月 19 日	2.83%
北京安控	10,500,000.00	5.66%	2020 年 09 月 19 日	2.83%
北京安控	20,000,000.00	6.53%	2020 年 03 月 27 日	3.26%
北京安控	27,000,000.00	6.53%	2020 年 03 月 27 日	3.26%
北京安控	38,008,789.50	6.53%	2020 年 03 月 27 日	3.26%
泽天盛海	7,666,320.90	5.66%	2020 年 11 月 14 日	2.83%
泽天盛海	9,900,000.00	5.66%	2020 年 11 月 14 日	2.83%
泽天盛海	7,873,237.40	7.50%	2020 年 05 月 20 日	3.75%

泽天盛海	18,987,499.93	6.65%	2020年06月29日	3.33%
泽天盛海	32,999,934.21	7.00%	2020年11月29日	3.50%
杭州安控	3,208,509.81	6.09%	2020年10月09日	3.45%
合计	229,001,020.97	--	--	--

其他说明：

33、交易性金融负债

无

34、衍生金融负债

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,496,462.10	14,543,375.72
合计	1,496,462.10	14,543,375.72

本期末已到期未支付的应付票据总额为 25,576,052.85 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

应付工程款及服务费	118,744,516.66	142,251,180.46
应付货款	300,214,931.73	302,521,181.70
合计	418,959,448.39	444,772,362.16

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆美特智能安全工程股份有限公司	3,961,952.50	未到结算期
苏州中晟环境修复股份有限公司	2,487,769.80	未到结算期
泽瑞智海科技（西安）有限责任公司	3,034,860.82	未到结算期
合计	9,484,583.12	--

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收股权转让款	5,195,999.90	5,195,999.90
合计	5,195,999.90	5,195,999.90

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	85,405,814.24	62,550,973.75
合计	85,405,814.24	62,550,973.75

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,833,807.59	135,006,143.16	123,658,894.16	34,181,056.59
二、离职后福利-设定提存计划	629,222.00	1,367,493.41	1,823,758.99	172,956.42
三、辞退福利	10,000.00	187,500.00	197,500.00	
合计	23,473,029.59	136,561,136.57	125,680,153.15	34,354,013.01

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	20,376,544.46	119,686,271.03	110,143,575.97	29,919,239.52
2、职工福利费	948,121.99	3,763,447.01	3,742,552.01	969,016.99

3、社会保险费	346,978.01	5,295,802.77	5,348,148.46	294,632.32
其中：医疗保险费	312,251.78	5,202,502.18	5,222,125.07	292,628.89
工伤保险费	7,396.15	15,531.29	22,380.84	546.60
生育保险费	27,330.08	77,769.30	103,642.55	1,456.83
4、住房公积金	178,542.00	4,703,184.12	3,752,462.00	1,129,264.12
5、工会经费和职工教育经费	983,621.13	1,557,438.23	672,155.72	1,868,903.64
合计	22,833,807.59	135,006,143.16	123,658,894.16	34,181,056.59

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	603,936.26	1,152,098.34	1,586,285.74	169,748.86
2、失业保险费	25,285.74	42,997.31	65,075.49	3,207.56
3、企业年金缴费		172,397.76	172,397.76	
合计	629,222.00	1,367,493.41	1,823,758.99	172,956.42

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	22,978,457.45	19,479,187.35
企业所得税	8,501,053.96	14,817,558.76

个人所得税	264,525.23	1,285,455.31
城市维护建设税	1,587,462.32	1,898,674.14
教育费附加	1,266,193.99	1,430,813.55
房产税	1,226,744.40	
城镇土地使用税	175,714.63	
其他	162,974.19	297,851.50
合计	36,163,126.17	39,209,540.61

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	90,099,689.57	10,900,556.58
应付股利	12,502,483.48	
其他应付款	200,828,325.43	228,824,027.93
合计	303,430,498.48	239,724,584.51

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	18,172,432.06	2,187,232.25
企业债券利息	74,123.01	8,175,577.80
短期借款应付利息	66,987,609.95	537,746.53

股票回购款产生的应付利息	4,865,524.55	
合计	90,099,689.57	10,900,556.58

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	12,502,483.48	
合计	12,502,483.48	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

其他说明：系子公司分红，应付股利增加。

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	28,344,834.75	24,659,675.20
未支付的股权转让款		40,694,660.00
未支付的往来款及借款	143,272,687.60	115,691,383.21
未支付的经营及办公费用等	21,370,353.52	15,306,180.31
未支付的代缴社保款	2,222,889.11	629,766.48
限制性股票回购义务	5,313,157.96	31,707,628.44
未支付的房租物业费	304,402.49	134,734.29

合计	200,828,325.43	228,824,027.93
----	----------------	----------------

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海浦安建设发展有限公司	18,000,000.00	产业园项目未完工，保证金未退回。
合计	18,000,000.00	--

其他说明

42、持有待售负债

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	173,824,254.86	142,700,124.08
一年内到期的应付债券	5,213,239.58	249,591,530.09
一年内到期的长期应付款	62,371,455.31	64,142,167.38
合计	241,408,949.75	456,433,821.55

其他说明：

一年内到期的非流动负债期末余额较期初下降47.11%，系公司“17安控01”债到期，应付债券减少所致。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书但尚未到期的银行承兑汇票	13,285,202.00	6,533,206.00
已背书但尚未到期的商业承兑汇票	38,793,296.49	47,581,647.45
一年内到期的待转销项税	11,632,692.87	13,538,486.52
合计	63,711,191.36	67,653,339.97

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押、保证借款		30,000,000.00
抵押、保证借款	70,025,666.67	100,000,000.00
合计	70,025,666.67	130,000,000.00

长期借款分类的说明：

系公司长期借款到期及重分类到一年内到期的非流动负债。

其他说明，包括利率区间：

无

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

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

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	重分类至一年内到期的非流动负债	期末余额
16 安控债 (112460)	300,000,000.00	2016 年 10 月 24 日	本次债券期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权	300,000,000.00	5,192,926.59		423,841.92	20,312.99	392,100.00	5,213,239.58	
合计	--	--	--	300,000,000.00	5,192,926.59		423,841.92	20,312.99	392,100.00	5,213,239.58	

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

47、租赁负债

无

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	152,025,000.00	41,371,455.31
合计	152,025,000.00	41,371,455.31

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付宜宾财务纾困资金	152,025,000.00	
长期应付货款		41,371,455.31
合计	152,025,000.00	41,371,455.31

其他说明：

(2) 专项应付款

无

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

无

(2) 设定受益计划变动情况

无

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	4,818,525.61	2,285,268.77	未决诉讼形成的现时义务
合计	4,818,525.61	2,285,268.77	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	14,126,995.48	2,750,000.00	1,937,822.03	14,939,173.45	资产使用期间内确认，相关成本费用尚未发生。
合计	14,126,995.48	2,750,000.00	1,937,822.03	14,939,173.45	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
互联网+智慧油气田网络化生产关键技术北京市工程实验室创新能力建设项目	7,269,402.64			900,802.31			6,368,600.33	与资产相关
高效有机磷项目	450,000.00	50,000.00		500,000.00			0.00	与收益相关
吸附法去COD技术的研究与应用	350,000.00	50,000.00		400,000.00			0.00	与收益相关
三达固定资产投资补贴	5,857,592.84			137,019.72			5,720,573.12	与资产相关
油田采出水处理工艺	200,000.00	150,000.00					350,000.00	与收益相关
危险化学品应急救援管理体系建设及产业化应用		2,500,000.00					2,500,000.00	与资产相关
合计	14,126,995.48	2,750,000.00		1,937,822.03			14,939,173.45	

其他说明：

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

注：单项政府补助影响净利润的金额占当期净利润绝对值的比例在10%以上且绝对金额超过人民币500万元的，应当详细披露该政府补助的具体内容及条款、会计处理方法、涉及金额和当期实际收到金额等。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	5,771,839.44	12,120,471.68
合计	5,771,839.44	12,120,471.68

其他说明：

系公司按合同约定条款，将待转销项税额转入销项税

53、股本

单位：元

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

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	131,582,192.26			131,582,192.26
其他资本公积	13,094,598.34	13,379,203.05		26,473,801.39
合计	144,676,790.60	13,379,203.05		158,055,993.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末余额

		本期所得税 前发生额	减：前期计 入其他综 合收益当 期转入损 益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所 得税费 用	税后归属于 母公司	税后归 属于少 数股东
二、将重分类进损益的其他综合收益	292,437.96	377,463.79				377,463.79	669,901.75
外币财务报表折算差额	292,437.96	377,463.79				377,463.79	669,901.75
其他综合收益合计	292,437.96	377,463.79				377,463.79	669,901.75

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	802,101.74	413,641.94	359,867.47	855,876.21
合计	802,101.74	413,641.94	359,867.47	855,876.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-259,423,650.84	-250,599,511.87
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-11,693,339.43	11,317,348.79
调整后期初未分配利润	-271,116,990.27	-239,282,163.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-413,412,617.14	-20,141,487.76
期末未分配利润	-684,529,607.41	-259,423,650.84

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-11,693,339.43 元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	629,321,762.22	555,342,651.17	1,249,511,103.01	894,164,489.88
其他业务	3,700,238.22	2,901,774.77	6,364,124.79	2,711,805.52
合计	633,022,000.44	558,244,425.94	1,255,875,227.80	896,876,295.40

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	633,022,000.44	1,255,875,227.80	详见（2021）京会兴专字第 65000002 号《关于营业收入扣除事项的专项核查意见》
营业收入扣除项目	3,700,238.22	6,364,124.79	详见（2021）京会兴专字第 65000002 号《关于营业收入扣除事项的专项核查意见》
其中：			
与主营业务无关的业务收入小计	3,700,238.22	6,364,124.79	详见（2021）京会兴专字第 65000002 号《关于营业收入扣除事项的专项核查意见》
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	无
营业收入扣除后金额	629,321,762.22	1,249,511,103.01	详见（2021）京会兴专字第 65000002 号《关于营业收入扣除事项的专项核查意见》

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

系公司因新型冠状病毒疫情及公司经营困难影响导致

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	956,475.01	2,422,587.74
教育费附加	750,131.23	1,965,470.52
房产税	1,714,867.24	1,739,518.08
土地使用税	337,525.43	138,940.66
车船使用税	90,133.14	100,480.84
印花税	446,614.00	765,859.22
残疾人保障金	120,536.12	968,810.20
水利建设基金	9,556.47	61,534.27
其他	37,556.51	66,749.39
合计	4,463,395.15	8,229,950.92

其他说明：

税金及附加较上年下降45.77%，系受疫情影响，业务量减少。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	26,791,525.18	33,419,284.29
广宣费	471,234.29	431,207.30
差旅费	2,597,652.09	4,593,288.97
办公费	3,545,393.16	2,887,839.73
售后服务费	12,914,597.60	2,369,270.99
房租水电及物业费	2,105,420.32	2,257,523.34
汽车费用	1,215,641.33	2,158,501.75
折旧费	1,326,500.81	1,455,028.49
运费		1,051,409.04
咨询费	1,083,114.87	1,233,633.35
业务招待费	1,177,101.37	883,230.78
其他	2,188,254.23	3,882,425.83
合计	55,416,435.25	56,622,643.86

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	58,235,585.34	40,514,309.89
折旧摊销费	12,121,584.69	15,045,794.69
业务招待费	7,553,416.78	11,212,897.49
五险一金	3,413,045.94	8,792,160.62
房租、水电、物业及暖气费	4,277,591.58	5,868,595.16
中介服务费	12,242,345.45	10,544,629.18
工会经费、职工教育经费、福利费	1,310,832.65	4,389,096.16
汽车费用	2,067,391.75	3,463,359.68
服务费	3,052,310.93	3,451,118.22
差旅费	2,393,204.49	3,368,613.82
会议费	252,631.81	103,118.52
办公费	3,284,897.88	3,467,866.84
保险费	301,046.29	1,220,249.07
交通费	577,553.34	1,093,520.31
装修费	1,165,398.42	1,076,216.95
其他	12,580,496.60	1,509,064.97
合计	124,829,333.94	115,120,611.57

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	21,454,057.16	21,309,662.25
委外研发费用	24,733,392.31	11,073,970.88
物料消耗	14,749,035.28	5,706,585.69
试验费	5,330,231.11	1,441,496.83
折旧及摊销	1,725,985.86	1,281,865.05
房租、水电、物业及采暖费	522,236.77	1,210,501.24
差旅、交通及会议费	212,572.67	1,181,049.36
办公费	24,449.10	507,535.20
合计	68,751,960.26	43,712,666.50

其他说明：

研发费用较上年同期增长57.28%，系公司委托外部研发支出增多。

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	154,923,373.85	117,683,746.78
利息收入	14,760,490.03	13,275,339.46
汇兑损失	4,056.11	439,879.78
银行手续费及其他	31,304,446.28	10,527,488.65
合计	171,471,386.21	115,375,775.75

其他说明：

系债务到期后未能及时偿还借款后产生罚息复利。

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与递延收益相关的政府补助	1,937,822.03	1,152,788.46
直接计入当期损益的政府补助	10,954,695.84	15,206,800.49
合计	12,892,517.87	16,359,588.95

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-948,010.95	-1,017,337.24
处置长期股权投资产生的投资收益	-116,686.56	628,085.94
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		510,000.00
业绩补偿收益	40,694,660.00	52,445,160.00
合计	39,629,962.49	52,565,908.70

其他说明：

69、净敞口套期收益

无

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-40,694,660.00	-11,750,500.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-40,694,660.00	-11,750,500.00
指定为交易性金融资产产生的公允价值变动	-6,723,546.16	-1,226,960.00
合计	-47,418,206.16	-12,977,460.00

其他说明：

公允价值变动收益较上年下降265.39%，主要系公司持有的交易性金融资产公允价值发生变动以及衍生金融资产终止确认对应的公允价值变动收益结转至投资收益所致。。

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-12,367,224.92	-5,320,753.19
长期应收款坏账损失	-2,302,375.74	-6,072,766.82
应收票据坏账损失	-3,639,066.70	-468,235.19
应收账款坏账损失	-46,019,206.03	-54,187,091.92
一年内到期的非流动资产坏账损失	-2,396,559.23	-2,096,101.02
合计	-66,724,432.62	-68,144,948.14

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-24,718,465.78	-4,990,106.73
五、固定资产减值损失	-7,769,373.35	
十、无形资产减值损失		-2,026,483.89
十一、商誉减值损失	-12,215,500.00	-21,448,805.20
十二、合同资产减值损失	80,750.48	
合计	-44,622,588.65	-28,465,395.82

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	-284,607.12	-573,734.60
其中：固定资产处置利得	-284,607.12	-573,734.60
合计	-284,607.12	-573,734.60

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		337,500.00	
其他	687,684.53	516,611.29	687,684.53
合计	687,684.53	854,111.29	687,684.53

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
高新技术企业 企业奖励款							300,000.00	
苏州市新宇 创业投资有 限公司扶持 资金							37,500.00	
合计							337,500.00	

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组损失	4,280,000.00		4,280,000.00
对外捐赠	437,000.00	52,000.00	437,000.00
违约金	8,647,843.58	2,798,499.35	8,647,843.58
非流动资产毁损报废损失	212,238.06	108,160.68	212,238.06

罚款及滞纳金	1,745,654.17	117,451.76	1,745,654.17
其他	2,148,583.91	373,944.45	2,148,583.91
合计	17,471,319.72	3,450,056.24	17,471,319.72

其他说明：

营业外支出较上年增长406.41%，主要系公司资金紧张，未能及时支付货款、税金、借款等产生的滞纳金、预计负债、以及发生债务重组损失导致。

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,895,740.33	14,492,444.21
递延所得税费用	-50,968,347.46	-20,320,461.40
合计	-47,072,607.13	-5,828,017.19

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-473,465,925.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	-71,019,888.85
子公司适用不同税率的影响	4,185,988.85
调整以前期间所得税的影响	3,896,084.21
非应税收入的影响	-22,009.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,497,065.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-48,972.48
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	11,435,631.98
其他	-8,936,662.75
所得税费用	-47,072,607.13

其他说明

77、其他综合收益

详见附注“七、57.其他综合收益”。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金及履约保函保证金	331,490.00	151,544,588.29
收到定期存单		35,210,000.00
投标、履约保证金及押金	62,063,689.54	24,885,148.23
政府补助	6,207,703.41	15,944,300.49
利息收入	198,034.04	2,055,207.01
备用金	956,164.23	1,710,129.69
营业外收入	167,153.84	516,611.29
预付货款退还	2,485,164.35	316,586.39
贷款贴息	153,994.90	312,955.60
往来款	1,071,006.77	
账户冻结资金解冻	5,524,603.51	
合计	79,159,004.59	232,495,526.99

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费、差旅费等支出	52,933,474.17	69,735,340.61
备用金	28,968,302.92	18,124,970.32
投标保证金及押金	48,481,057.58	16,147,310.49
因诉讼冻结款项		6,966,384.19
房租	5,057,830.72	5,400,568.87
营业外支出	1,625,442.51	3,341,895.56
银行手续费	477,161.35	1,261,760.86
东望智能期末货币资金余额失控		977,533.41
往来款	7,124,164.91	
合计	144,667,434.16	121,955,764.31

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到股权转让意向金		5,195,999.90
收回财务资助款	12,849,153.04	8,100,000.00
退还投资意向金		1,000,000.00
合计	12,849,153.04	14,295,999.90

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资金支持借款		2,000,000.00
按协议约定应承担的非关联方股权转让损失		
投资设立子公司支付的费用		
未收回的处置子公司现金	112,025.68	
合计	112,025.68	2,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到非金融机构借款	204,672,537.86	163,509,992.57
合计	204,672,537.86	163,509,992.57

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购款	26,394,470.48	12,105,161.58
发行股份、债券相关费用		4,020,736.00
非金融机构借款、担保费、手续费	23,631,187.38	1,117,443.42
金融服务费	123,920.70	613,600.00

归还非金融机构借款	64,433,462.97	
合计	114,583,041.53	17,856,941.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-426,393,318.56	-18,066,684.87
加：资产减值准备	111,347,021.27	96,610,343.96
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	27,238,795.69	32,304,769.37
使用权资产折旧		
无形资产摊销	10,379,859.21	9,798,658.55
长期待摊费用摊销	2,576,829.61	2,373,362.98
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）	284,607.12	573,734.60
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	212,238.06	573,734.60
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）	47,418,206.16	12,977,460.00
财务费用（收益以“-”号填列）	165,173,821.89	124,830,847.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-39,629,962.49	-52,565,908.70
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-46,526,357.22	-12,152,092.64
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	-9,786,156.43	-7,588,784.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	84,213,284.65	194,756,348.15
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	-14,320,844.07	298,835,804.28
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	71,440,879.33	-636,657,534.43
其他	5,557,472.47	186,382,445.24
经营活动产生的现金流量净额	-10,813,623.31	232,986,504.08

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	57,082,006.48	101,739,131.98
减：现金的期初余额	101,739,131.98	181,671,038.35
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	-44,657,125.50	-79,931,906.37

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	112,486.18
其中：	--
江苏安控鼎睿智智能有限公司	112,486.18
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-112,486.18

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	57,082,006.48	101,739,131.98
其中：库存现金	35,378.55	172,153.84
可随时用于支付的银行存款	57,046,627.93	101,566,978.14
三、期末现金及现金等价物余额	57,082,006.48	101,739,131.98

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,480,502.86	保证金、涉诉冻结（见注释 1）
应收票据	37,648,523.93	票据贴现（见注释 2~注释 9）
固定资产	159,362,164.20	借款抵押（见注释 14，20~注释 24）
无形资产	19,110,021.11	借款抵押（见注释 23~25）
在建工程	336,468,768.67	借款抵押（见注释 25）
一年内到期的非流动资产	5,341,950.41	借款质押（见注释 15）
长期应收款	5,939,237.85	借款质押（见注释 15）
长期股权投资	473,605,366.45	借款质押（见注释 26、28、29、30）
投资性房地产	5,596,087.35	借款抵押（见注释 26、27）
应收账款	88,203,583.96	借款质押（见注释 10~注释 19）
合计	1,133,756,206.79	--

其他说明：

注释1：受限货币资金为保证金账户受限 12,426.22 元，保函保证金526,295.96元，农民工专户保证金 500,000.00元，因涉诉被冻结金额为1,441,780.68元。

注释2：2020年6月至12月，本公司全资子公司新疆安控科技有限公司与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签订了《商业承兑汇票贴现协议》，本协议项下的业务为商业承兑汇票贴现，票面金额合计人民币 2027.12万元，用于取得该行同等金额的借款，截至2020年12月31日，商业承兑汇票贴现均未到期。

注释3：2020年10月22日，本公司之二级子公司新疆天安工程有限责任公司与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分公司签订了《商业承兑汇票贴现协议》，本协议项下的业务为商业承兑汇票贴现，票面金额为人民币289.94万元，截至2020年12月31日，商业承兑汇票贴现均未到期。

注释4：2020年12月3日，本公司之二级子公司新疆天安工程有限责任公司与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分公司签订了编号为“21202012035362”的《商业承兑汇票贴现协议》，本协议项下的业务为商业承兑汇票贴现，票面金额为人民币218.4万元，截至2020年12月31日，商业承兑汇票贴现均未到期。

注释5：2020年12月15日，本公司之二级子公司新疆天安工程有限责任公司与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分公司签订了编号为“21202012157167”的《商业承兑汇票贴现协议》，本协议项下的业务为商业承兑汇票贴现，票面金额为人民币222.26万元，截至2020年12月31日，商业承兑汇票贴现均未到期。

注释6：2020年12月30日，本公司之子公司新疆安控科技有限公司与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签订了编号为“C8820991201230424”的《商信通业务融信协议》，本协议项下业务的担保方式为商业承兑汇票质押，质押财产为公司对新疆石油管理局有限公司731万的合同所产生的商业承兑汇票。截至2020

年12月31日，该款项未到期。

注释7：2020年7月31日，本公司之子公司陕西安控科技有限公司与兴业银行股份有限公司西安分行签订了编号为“兴银（贴）20200803000272”《商业汇票贴现合同》，本协议项下的业务为商业承兑汇票贴现，票面金额为人民币100.84万元，截至2020年12月31日，商业承兑汇票贴现均未到期。

注释8：2020年12月11日，本公司之子公司陕西安控科技有限公司与兴业银行股份有限公司西安分行签订了编号为“兴银（贴）20201211000539”《商业汇票贴现合同》，本协议项下的业务为商业承兑汇票贴现，票面金额为人民币40.00万元，截至2020年12月31日，商业承兑汇票贴现均未到期。

注释9：2020年8月24日、2020年12月8日，本公司之子公司陕西天安科技工程有限公司与昆仑银行股份有限公司西安分行签订了《电子商业承兑汇票贴现协议》，本协议项下的业务为商业承兑汇票贴现，票面总金额为人民币 135.25万元，截至2020年12月31日，商业承兑汇票贴现均未到期。

注释10：2020年3月6日，本公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签订编号“FEHTJ17F29QT9S-G-01”的《应收账款质押合同》，对北京安控于2020年3月6日与远东宏信签署的《有追索权保理合同》（编号：FEHTJ17F29QT9S-F-01、FEHTJ17F29HQKK-F-01）提供质押担保，主合同项下主债务履行期为2018年1月18日至2020年1月18日，质押财产为出质人签署的金额为1142.00万的合同所产生的的应收账款收益权。截至2020年12月31日，此款项已逾期。

注释11：2018年5月30日，本公司与平安国际融资租赁（天津）有限公司签订编号“2018PAZL(TJ)0100758-ZY-01”的《应收账款质押合同》，对北京安控于2018年5月30日与平安租赁签署的《委托贷款协议》（编号：2018PAZL(TJ)0100758-WD-01）提供质押担保，主合同项下主债务履行期2018年6月15日至2020年12月15日，质押财产为出质人签署的金额为3,024.12万的合同所产生的的应收账款收益权。截至2020年12月31日，此款项已逾期。

注释12：2020年4月20日，本公司与深圳市高新投集团有限公司签订了编号为“委质C20200156”的《应收账款质押合同》，对本公司在2020年4月20日与深圳市高新投集团有限公司签署的委托贷款单项协议（编号：平银深分战三委贷字20200416第001号）提供应收账款质押担保，主合同项下主债务履行期自2020年4月21日至2021年10月21日，质押财产为本公司签署的合同所产生的金额为2,032.11万元的应收账款收益权。截至2020年12月31日，此款项未到期。

注释13：2019年11月19日，本公司全资子公司北京泽天盛海油田技术服务有限公司与北京银行股份有限公司翠微路支行签署了编号为“0583741-003”的《质押合同》，为泽天盛海与北京银行股份有限公司翠微路支行签署的编号为“0583741”的《借款协议》提供质押担保，主合同项下主债务履行期为2019年11月20日至2020年5月19日。质押财产为北京泽天盛海油田技术服务有限公司对内蒙古润泽腾达能源开发有限公司应收账款33,680,194.00元。截至2020年12月31日，此款项已逾期。

注释14：2019年5月23日，本公司全资子公司北京泽天盛海油田技术服务有限公司与华夏银行股份有限公司北京魏公村支行签署了编号为“YYB23（高质）20190003”的《最高额质押合同》，质押财产为北京泽天盛海油田技术服务有限公司应收账款20,139,775.07元；2019年6月28日，本公司与华夏银行股份有限公司北京魏公村支行签署了编号为“BJZX2310120190031-21”的《抵押合同》，合同的抵押物为坐落于北京市海淀区地锦路9号院的房产和土地使用权，《房屋所有权证》编号为“X京房权证海字第441379号”，《国有土地使用证》编号为“京海国用（2014出）第00256号”，为本公司全资子公司北京泽天盛海油田技术服务有限公司与华夏银行股份有限公司北京魏公村支行签署的编号为“BJZX2310120180025”的《流动资金借款合同》提供质押和抵押担保。主合同项下主债务履行期为2018年6月28日至2020年6月28日，截至2020年12月31日，此款项已逾期。

注释15：2020年7月9日，本公司之二级子公司杭州青鸟电子有限公司与浙商银行股份有限公司杭州城西支行签订了编号为“（10920000）浙商银借字（2020）第01750号”的借款合同，贷款金额为人民币400万

元；2020年7月7日，杭州青鸟电子有限公司与浙商银行股份有限分司杭州城西支行签订了编号为“（10920000）浙商银借字（2020）第01717号”的借款合同，贷款金额为人民币2000万元。本公司之二级子公司杭州青鸟电子有限公司分别于2019年1月14日、2019年7月12日、2020年1月21日、2020年7月1日分别与浙商银行股份有限分司杭州城西支行签订了编号为“（331685）浙商银高质字（2019）第00002号、（331685）浙商银高质字（2019）第00015号、（331685）浙商银高质字（2020）第00001号、（331685）浙商银高质字（2020）第01750号”的最高额质押合同为贷款提供应收账款质押担保，截至2020年12月31日，此款项未到期。

注释16：2020年9月24日，本公司之二级子公司江苏景雄科技有限公司与中国银行股份有限公司苏州姑苏支行签订了编号为“苏中银（姑苏中小）应收质字（2020）第001号”的应收账款质押合同，为江苏景雄与中国银行股份有限公司苏州姑苏支行2019年9月27日签订的编号为“苏中银（姑苏中小）贷字（2019）第124号”的流动资金借款合同提供应收账款质押担保，截至2020年12月31日，此款项未到期。

注释17：2020年4月30日，本公司之子公司克拉玛依市三达新技术股份有限公司与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签订了编号为“C8820991200430874”的《油气通业务融资合同》本合同项下业务的担保方式为应收账款质押，质押财产为公司对中国石油新疆油田分公司的合同所产生的价值为6685万元的应收账款收益权。截至2020年12月31日，该笔款项未到期。

注释18：2018年10月30日，本公司之二级子公司新疆天安工程有限责任公司与该行签订了编号为“C8820991181030078-001”的《应收账款质押登记协议》，为新疆天安与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签订的编号为“C8820991181030078”的油企通融资合同提供质押担保，质押财产为出质人签署的金额为3635.00万元的合同所产生的应收账款收益权。截至2020年12月31日，该笔款项未到期。

注释19：2019年1月24日，本公司之二级子公司新疆天安工程有限责任公司与该行签订了编号为“C8820991190124094-001”的《应收账款质押登记协议》，为新疆天安与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签订的编号为“C8820991190124094”的油企通融资合同提供质押担保，质押财产为出质人签署的金额为6706.4233万元的合同所产生的应收账款收益权。截至2020年12月31日，该笔款项未到期。

注释20：2019年11月20日，本公司全资子公司北京泽天盛海油田技术服务有限公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签署了编号为“1202201911188884DY-1”的《最高额抵押合同》，为北京泽天盛海油田技术服务有限公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签署的编号为“1202201911188884”的《流动资金借款合同》提供抵押担保。主合同项下主债务履行期限自2019年11月20日至2020年11月28日。合同的抵押物为坐落于北京市海淀区地锦路9号院的房产和土地使用权，《房屋所有权证》编号为“X京房权证海字第441387号”和“X京房权证海字第441379号”，《国有土地使用证》编号为“京海国用（2014出）第00268号”和“京海国用（2014出）第00256号”。截至2020年12月31日，此款项已逾期。

注释21：2019年8月29日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订编号为“ZD9120201900000007”的《最高额抵押合同》，对本公司在2019年8月28日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签署的《融资额度协议》（编号：BC2019082800001421）提供作价金额为人民币16,195.00万元的固定资产抵押。合同的抵押物为坐落于北京市海淀区地锦路9号院的房产和土地使用权，《房屋所有权证》编号为“X京房权证海字第441387号”和“X京房权证海字第441379号”，《国有土地使用证》编号为“京海国用（2014出）第00268号”和“京海国用（2014出）第00256号”。至贷款期满，公司未归还借款。2020年9月，上海浦东发展银行股份有限公司北京分行与中国华融资产管理股份有限公司北京市分公司签订的《上海浦东发展银行不良资产批量转让协议》（编号：浦发北分2020-01），上海浦东发展银行股份有限公司北京分行将其对公告清单所列借款人及担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利，依法转让给中国华融资产管理股份有限公司北京市分公司。其中的转让债权包括本公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行的三笔借款，分别为合同编号为“91202019280089”的《借款合同》，合同金额为2,000万元；合同编号为“91202019280084”的《借款合同》，合同金额为2,700万元；合同编号为“91202019280083”的《借款合同》，合同金额为3,800.87895万元。截至2020年12月31日，此款项已逾期。

注释22：2017年10月11日，本公司全资子公司泽天盛海与北京市文化科技融资租赁股份有限公司签订编号为17XS0030的《买卖合同回租-设备类》，对二者于2017年10月11日签署的融资租赁合同（编号：17HZ0030）人民币所示5000.00万元融资租赁款提供抵押，主合同项下主债务履行期2017年10月18日至2020年10月17日，抵押财产为AutoTrakG3旋转导向系统1套（2串），方位伽马，SLWD650，近钻头，探管，脉冲器发生器，租赁物金额合计5,198.88万元。截至2020年12月31日，此款项已展期。

注释23：2020年10月23日，本公司控股子公司克拉玛依市三达新技术股份有限公司与中国银行股份有限公司克拉玛依石油分行签订了编号为“0300300006-2019年营业（抵）字0010号”的最高额抵押合同，为三达新技术与中国银行股份有限公司克拉玛依石油分行签订的编号为“0300300006-2020年（营业）字00360号”的流动资金借款合同提供抵押担保，抵押财产为不动产权证号为新（2019）克拉玛依市不动产权第0305825号位于克拉玛依区丰源路35-1101号至35-1104号等27处商业地产；截至2020年12月31日，此笔贷款未到期。

注释24：2020年11月25日，本公司控股子公司克拉玛依市三达新技术股份有限公司与中国农业发展银行克拉玛依市分行签订了编号为“65029901-2020年依本（抵）字0017号”的抵押合同，为三达新技术与中国银行股份有限公司克拉玛依石油分行签订的编号为“65029901-2020年依本字0056号”的流动资金借款合同提供抵押担保，抵押财产为不动产权证号为新（2019）克拉玛依市不动产权第0401188-0401202号位于白碱滩区平北四路526-14-2至16号建筑物；截至2020年12月31日，此笔贷款未到期。

注释25：2019年4月23日，浙江安控与交通银行股份有限公司杭州西湖支行签订编号为“17180017-6”的《抵押合同》，为2017年10月31日本公司全资子公司浙江安控与交通银行股份有限公司杭州西湖支行签订的编号为“17180017”的《固定资产借款合同》提供抵押担保，以及2019年5月15日，本公司与杭州银行北京中关村支行签订编号为“129C1102019000611”的最高额抵押合同，为本公司与杭州银行北京中关村支行签订的“129C110201900061”借款合同提供抵押担保。合同抵押物是坐落在杭州经济技术开发区围垦路与福成路交叉口东北角、《国有土地使用证》编号为“杭经国用（2015）第100018号”的土地使用权和建设工程施工许可证号为“建字第330100201600303号”的在建工程。截至2020年12月31日，此笔贷款未到期。

注释26：2016年9月5日，本公司全资子公司浙江安控与北京银行股份有限公司土地支行签署编号为“0361941-005”的《质押合同》，出质杭州青鸟电子有限公司100%的股权。2016年9月30日，本公司与北京银行土地支行签署了合同编号为“0361941-001”的《抵押合同》，合同抵押物为坐落于海淀区创业路8号3号楼1层3-10、3-11和海淀区上地东路25号5层6单元，《房屋所有权证》编号为“X京房权证海字第319796号”、“X京房权证海字第319795号”和“X京房权证市股字第005444号”的房屋，以及《国有土地使用证》编号为“京市海股国用(2008出)第7007538号”、“京市海股国用(2008出)第7007537号”和“京市海股国用(2007出)第0002254号”的土地使用权。为本公司与北京银行土地支行签署的合同编号为“0361941”的《借款合同》提供质押及抵押担保，主合同项下主债务履行期限为2016年10月20日至2021年10月20日。截至2020年12月31日，此款项已逾期。

注释27：2020年12月24日，本公司之二级子公司郑州鑫胜电子科技有限公司与中国银行股份有限公司文化路支行签订编号为“DWHH20E2020143”的《最高额抵押合同》，对郑州鑫胜于2020年12月24日与中国银行股份有限公司文化路支行签订的编号为“WHH202001143”的《流动资金借款合同》提供金额为人民币401.59万元的固定资产抵押，合同的抵押物是坐落于郑州市高新技术产业开发区冬青街26号1幢2层9号的房产，房屋所有权证编号为“郑房权证字第1501261994号”。截止2020年12月31日该笔款项尚未到期。

注释28：2019年10月15日，本公司与深圳市高新投集团有限公司签署编号为“委质C201900166”的《委托贷款质押合同》，以浙江安控科技有限公司持有的郑州鑫胜电子科技有限公司434.52万元股权出质，为本公司、深圳市高新投集团有限公司与平安银行股份有限公司深圳分行签署的编号为“平银深分战三委贷字20191015第001号”的《委托贷款单项协议》提供质押担保，委托人为深圳市高新投集团有限公司，贷款额度为人民币3.08亿元，主合同项下主债务履行期限自2019年10月21日至2020年4月21日。

注释29：2017年7月28日，本公司与平安银行股份有限公司北京分行签署了合同编号为“平银京首体质字20170728第001号”的《质押担保合同》，质押物为本公司持有的宁波东望智能系统工程有限责任公司的70%股权，为本公司与平安银行股份有限公司北京分行签署的编号为“平银京首体并贷字20170716第001号”的《贷款合同（并购）》所贷借款提供质押担保。主合同项下主债务履行期限为2017年7月24日至2020年8月25日。截至2020年12月31日，此款项已逾期。

注释30：2020年9月21日，本公司与宜宾市叙州区创益产业投资有限公司签订了股权质押协议，以本公司持有的北京市泽天盛海油田技术服务有限公司100%的股权为本公司与宜宾市叙州区创益产业投资有限公司签订的协议编号为AKCY2020-1的《合作框架协议》提供质押担保，截至2020年12月31日，此款项尚未到期。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	16,454.91	6.5249	107,366.64
欧元			
港币	54,872.48	0.84164	46,182.87
坚戈	25,719,050.32	0.0155	398,645.28
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
坚戈	207,094,499.35	0.0155	3,209,964.74
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款			
其中：坚戈	32,135,615.48	0.0155	498,102.04
其他应收款			
其中：美元	65.70	6.5249	428.69
其中：坚戈	1,935,483,870.97	0.0155	30,000,000.00
应付账款			
其中：坚戈	297,113,873.55	0.0155	4,605,265.04

其他应付款			
其中：美元	105,470.99	6.5249	688,187.66
其中：港币	23,612.90	0.84164	19,873.56
其中：坚戈	8,806,067.10	0.0155	136,494.04

其他说明：

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

适用 不适用

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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

无

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

1、2020年5月19日，江苏安控鼎瑞智能科技有限公司全体股东召开股东会，同意北京安控科技股份有限公司将其持有的江苏安控鼎瑞智能科技有限公司51%的股权以0元的价格转让给宁波华链投资合伙企业（有限合伙）。股权转让完成后，公司不再控制江苏安控鼎瑞智能科技有限公司；

2、为公司业务发展需要，公司新设全资子公司宜宾安控科技有限公司。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京安控自动化有限公司	北京	北京市海淀区地锦路9号院5号楼4层101-11	研发、销售开发后的产品	100.00%		设立取得
北京泽天盛海油田技术服务有限公司	北京	北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园C区7号楼二层201室	仪器仪表研发、销售，为石油天然气的开发提供技术服务	100.00%		收购取得
浙江安控科技有限公司	浙江	浙江省杭州市钱塘新区下沙街道福城路400-1号	自动化产品、环保产品研发、销售、集成	100.00%		设立取得
陕西天安科技工程有限公司	陕西	陕西省西安市莲湖区习武园39号	安装施工、系统集成及技术服务、自动化电子产品销售	100.00%		设立取得
陕西安控科技有限公司	陕西	陕西省西安市高新区锦业路12号迈科商业中心28层06号	仪器仪表自动化产品研发、生产、销售，自动化系统集成和技术服务	100.00%		设立取得

新疆安控科技有限公司	新疆	新疆克拉玛依市克拉玛依区阿山路 40 号	销售仪器仪表、电子设备、输配电及控制谁制造与销售	100.00%		设立取得
克拉玛依市三达新技术股份有限公司	新疆	新疆克拉玛依市白碱滩区平北四路 526-3 号	油田污水处理剂、采油助剂、撬装设备的产销、技术服务及劳务	42.40%		收购取得
北京安控油气技术有限责任公司	北京	北京市海淀区地锦路 9 号院 5 号楼四层 101-10	技术推广服务	51.00%		设立取得
北京时代启程物联科技有限公司	北京	北京市海淀区地锦路 9 号院 5 号楼四层 101-12	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	51.00%		设立取得
海南安控科技有限公司	海南	海口市南海大道 266 号海口国家高新区创业孵化中心 A 楼 5 层 A1-835 室	计算机应用软件开发及服务;计算机网络系统	100.00%		设立取得
宜宾安控科技有限公司	四川	四川省宜宾市叙州区柏溪街道城北新区青龙街 2 号 1 幢 11 层 1 号	仪器仪表自动化产品研发、生产、销售, 自动化系统集成和技术服务	100.00%		设立取得
ETROL TECHNOLOGIES (USA) INC.	美国	15400SE30THPL ACE, SUITE105, BELLEVUE, WA98007USA	电子、自动化仪表的开发和销售	100.00%		设立取得
安控科技(香港)有限公司	香港	香港长沙湾瓊林街 82 号陸佰中心 21 楼 C 室	货物、技术进出口, 销售自产产品	100.00%		设立取得
郑州鑫胜电子科技有限公司	河南	河南省郑州市金水区政七街 13 号 1 号楼 7 楼 710 室	粮情测控系统生产、销售		51.00%	收购取得
杭州安控环保科技有限公司	浙江	浙江省杭州市富阳区春江街道富春湾大道 2723 号 17 幢 003 号	环保产品的系统集成、销售与运营维护		100.00%	设立取得

浙江求是嘉禾信息技术有限公司	浙江	浙江省杭州市富阳区春江街道新建村第 17 幢 1 楼 117 室	"智慧粮库"信息化综合管控平台的研发、销售及粮食信息化智慧应用解决方案		90.00%	收购取得
杭州青鸟电子有限公司	浙江	浙江省杭州市拱墅区湖墅南路 103 号百大花园 B-1604	智慧城市、建筑智能化、安防系统、计算机系统集成、生物识别技术的设计施工及产品研发、生产		100.00%	收购取得
杭州科聪自动化有限公司	浙江	浙江省杭州市钱塘新区下沙街道福城路 400-2 号	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让		100.00%	收购取得
陕西安控石油技术有限公司	陕西	西安经济技术开发区 B4 区迎宾大道 138 号豪盛花园 1 幢 1 单元 11105 室	为石油天然气的开发提供技术服务		51.00%	设立取得
克拉玛依龙达安控智能设备测试有限责任公司	新疆	新疆克拉玛依市乌尔禾区柳树街 7 号 302 室	智能车载设备、智能无人飞行器、服务消费机器人测试及相关技术服务与自动化系统集成及技术服务		80.00%	设立取得
新疆天安工程有限责任公司	新疆	新疆克拉玛依市克拉玛依区友谊路 135 号	工程施工、建筑安装、技术服务		70.00%	设立取得
北京泽天盛海石油工程技术有限公司	北京	北京市昌平区沙河镇昌平路 97 号 2 号楼 706	石油天然气开采仪器仪表研发、生产、销售		100.00%	收购取得
克拉玛依泽天盛海石油工程技术有限公司	新疆	新疆克拉玛依市经四街 206 号(科技创业服务大厦)	工程管理服务、工程勘察设计、地质勘查技术服务、技术推广服务		100.00%	收购取得
江苏景雄科技有限公司	江苏	苏州市吴中区木渎镇金枫南路 1258 号 10 幢 5 楼	网络技术、多媒体技术的技术服务、承接建筑智能化系统工程和		51.00%	收购取得

			建筑装饰装修工程设计与施工一体化			
ETROLGEOSHI NE(SINGAPORE) ENERGY TECHNOLOGY PTE.LTD.	新加坡	10 Anson Road #13-15, International Plaza, Singapore(07990 3)	进出口贸易		100.00%	设立取得
TOO ЮВИНАЛ	哈萨克斯坦	哈萨克斯坦阿拉木图市博斯坦德克区阿里法拉宾街7号72室	建筑和安装工程		100.00%	其他方式取得 (零价受让)

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
克拉玛依三达新技术股份有限公司	57.60%	7,811,014.46	33,260,500.00	73,811,784.96

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
克拉玛依三达新技术股份有限公司	247,360,508.98	101,054,984.07	348,415,493.05	190,482,040.13	29,787,992.92	220,270,033.05	227,635,420.66	98,461,025.20	326,096,445.86	172,001,059.71	8,386,408.11	180,387,467.82

单位: 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
克拉玛依三达新技术股份有限公司	194,428,056.05	12,411,481.96	12,411,481.96	-35,962,519.57	217,865,937.69	20,670,027.65	20,670,027.65	21,683,331.21

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

公司将其持有三达公司10%的股权通过协议的方式转让给三达公司骨干员工持股平台—克拉玛依市诚瑞股权投资合伙企业（普通合伙），经交易双方协商确定本次交易股份转让金额为1,060万元。转让后，公司持有三达公司42.4%的股权，仍为三达公司的控股股东。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--现金	10,600,000.00
购买成本/处置对价合计	10,600,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	24,290,600.00
差额	13,690,600.00
其中：调整资本公积	13,690,600.00

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

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

（一）信用风险

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

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

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

截至2020年12月31日，本公司已减值的金融资产如下：

已发生单项减值的金融资产的分析

项目名称	2020年12月31日		2019年12月31日	
	账面余额	减值损失	账面余额	减值损失
应收账款	29,698,316.25	29,698,316.25	28,972,492.11	28,972,492.11
其他应收款	1,753,100.00	1,753,100.00	218,750.00	218,750.00
合计	31,451,416.25	31,451,416.25	29,191,242.11	29,191,242.11

（二）流动性风险

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

截止2020年12月31日，本公司金融负债将于未来1年内到期金额如下：

项目名称	2020年12月31日	2019年12月31日
短期借款	1,010,437,901.51	799,072,385.09
应付票据	1,496,462.10	14,543,375.72
应付账款	418,959,448.39	444,772,362.16
应付利息	90,099,689.57	10,675,789.50
其他应付款	213,330,808.91	210,824,794.91
长期借款	173,824,254.86	142,700,124.08

长期应付款	62,371,455.31	64,142,167.38
应付债券	5,213,239.58	249,591,530.09
合计	1,975,733,260.23	1,936,322,528.93

(三) 市场风险

1、 外汇风险

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

2020年12月31日，本公司外币业务占比较小，汇率波动可能会带来的影响较小。

2、 利率分析

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

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

2020年12月31日，在其他风险变量保持不变的情况下，如果当日利率下降30个基点，本公司报告期的净利润就会增加46.68万元，这一增加主要来自可变利率借款利息费用的降低。在其他风险变量保持不变的情况下，如果当日利率上升30个基点，本公司报告期的净利润就会减少46.48万元，这一减少主要来自可变利率借款利息费用的增加。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产		33,948,462.00	17,144,945.00	51,093,407.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		33,948,462.00	17,144,945.00	51,093,407.00
(2) 权益工具投资		33,948,462.00	17,144,945.00	51,093,407.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

本公司持有的权益工具投资中，杭州叙简科技股份有限公司系新三板挂牌公司之股票，其期末公允价值参照最近一期定向增发之发行价格确定。

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

第三层次的权益工具投资，其中西安安控鼎辉信息技术有限公司因被投资企业近期并未引入外部投资者或股东之间股权转让等可作为确定公允价值的参考依据的交易实际发生，且被投资企业的经营环境、经营状况、财务状况均未发生变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量；其中浙江科聪智能科技有限公司的公允价值参照2020年度该公司净资产评估价值乘以对应的持股比例确定。

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是俞凌。

其他说明：

本公司的实际控制人系自然人俞凌，截至2020年12月31日，持股比例为 15.44%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京大漠石油工程技术有限公司	公司持股 10%
杭州它人机器人技术有限公司	全资子公司浙江安控科技有限公司持股 30%
西安安控鼎辉信息技术有限公司	公司持股 19%
深圳市正邦静联科技有限公司	全资子公司杭州青鸟电子有限公司持股 30%
新疆中军融生化研究科技有限公司	控股子公司克拉玛依市三达新技术股份有限公司持股 50%
克拉玛依市三达能源装备有限公司	控股子公司克拉玛依市三达新技术股份有限公司持股 20%
杭州叙简科技股份有限公司	公司之全资子公司浙江安控持股 8.46%
宁波市东望智能系统工程有限公司	公司持股 70%
浙江科聪智能科技有限公司	公司持股 15%
安徽它人机器人技术有限公司	公司持股 30%

其他说明

4、其他关联方情况

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

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京大漠石油工程技术有限公司	采购服务	942,452.83			660,377.36
北京大漠石油工程技术有限公司	委外研发	528,301.89			
北京大漠石油工程技术有限公司	采购设备款	640,808.26			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江科聪智能科技有限公司	产品销售	106,194.75	
北京大漠石油工程技术有限公司	产品销售	2,082,051.28	49,466.49
北京大漠石油工程技术有限公司	提供劳务	364,676.99	924,528.30

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁波市东望智能系统工程有限公司	15,918,700.00	2019年10月24日	2022年03月26日	否
宁波市东望智能系统工	20,000,000.00	2019年05月17日	2022年05月17日	否

程有限公司				
宁波市东望智能系统工程 有限公司	10,000,000.00	2019年02月02日	2022年01月30日	否
宁波市东望智能系统工程 有限公司	12,000,000.00	2019年08月12日	2022年03月12日	否
宁波市东望智能系统工程 有限公司	10,613,700.00	2020年01月17日	2022年10月15日	否
宁波市东望智能系统工程 有限公司	59,700,000.00	2020年04月17日	2023年04月16日	否
宁波市东望智能系统工程 有限公司	10,000,000.00	2020年03月25日	2023年03月25日	否
宁波市东望智能系统工程 有限公司	10,000,000.00	2020年02月10日	2023年02月10日	否
宁波市东望智能系统工程 有限公司	10,131,400.00	2018年06月28日	2023年05月22日	否
宁波市东望智能系统工程 有限公司	25,000,000.00	2019年03月08日	2021年12月07日	否
宁波市东望智能系统工程 有限公司	16,470,000.00	2019年07月26日	2023年03月21日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
俞凌	50,000,000.00	2016年09月05日	2021年09月05日	否
俞凌	50,000,000.00	2017年12月14日	2020年12月31日	否
俞凌	130,000,000.00	2017年07月24日	2021年07月24日	否
俞凌	55,000,000.00	2019年05月10日	2020年05月09日	否
俞凌	50,000,000.00	2018年09月10日	2019年09月09日	是
俞凌	50,000,000.00	2020年11月10日	2021年05月10日	否
俞凌	50,000,000.00	2020年09月17日	2021年03月18日	否
俞凌	74,000,000.00	2018年01月18日	2020年01月18日	否
俞凌	35,550,000.00	2018年06月15日	2020年12月15日	否
俞凌	11,500,000.00	2020年04月21日	2021年10月21日	否
俞凌	265,750,000.00	2020年06月23日	2021年06月23日	否
俞凌	40,000,000.00	2019年11月20日	2019年12月19日	否
俞凌	9,000,000.00	2019年06月06日	2020年05月30日	否
俞凌	4,000,000.00	2019年10月12日	2020年10月05日	否

俞凌	60,000,000.00	2020年09月29日	2023年09月29日	否
俞凌	90,000,000.00	2020年10月19日	2023年10月19日	否
俞凌	46,000,000.00	2019年11月20日	2022年05月20日	否
俞凌	19,000,000.00	2019年06月29日	2020年06月28日	否
俞凌	50,000,000.00	2017年10月18日	2021年04月30日	否
俞凌	20,000,000.00	2019年11月14日	2020年11月13日	否
俞凌	7,880,000.00	2019年11月20日	2020年05月20日	否
俞凌	8,000,000.00	2020年04月07日	2020年10月07日	否
俞凌	25,000,000.00	2020年04月07日	2020年10月07日	否
俞凌	33,000,000.00	2019年01月14日	2022年01月13日	否
俞凌	150,000,000.00	2017年10月17日	2021年08月19日	否
俞凌	45,000,000.00	2019年05月14日	2020年05月14日	否
俞凌	80,000,000.00	2018年06月06日	2019年05月22日	否
俞凌	29,000,000.00	2019年07月30日	2020年08月31日	否
俞凌	30,000,000.00	2018年06月06日	2019年06月06日	否
俞凌	19,470,000.00	2019年07月26日	2021年03月21日	否
俞凌	117,330,000.00	2020年03月19日	2021年03月19日	否
俞凌	308,000,000.00	2020年04月21日	2021年10月21日	否
董爱民	50,000,000.00	2016年09月05日	2021年09月05日	否
董爱民	130,000,000.00	2017年07月24日	2021年07月24日	否
董爱民	55,000,000.00	2019年05月10日	2020年05月09日	否
董爱民	50,000,000.00	2018年09月10日	2019年09月09日	是
董爱民	20,000,000.00	2018年06月01日	2019年06月01日	否
董爱民	8,000,000.00	2020年04月07日	2020年10月07日	否
董爱民	25,000,000.00	2020年04月07日	2020年10月07日	否
董爱民	33,000,000.00	2019年01月14日	2022年01月13日	否
董爱民	150,000,000.00	2017年10月17日	2021年08月19日	否
董爱民	150,000,000.00	2017年10月17日	2021年08月19日	否
董爱民	150,000,000.00	2017年10月17日	2021年08月19日	否
董爱民	80,000,000.00	2018年06月06日	2019年05月22日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	9,062,003.00	6,119,300.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京大漠石油工程技术有限公司	7,383,440.00	2,076,369.95	4,616,013.00	1,150,398.20
预付账款	北京大漠石油工程技术有限公司			1,487,627.70	
应收账款	西安安控鼎辉信息技术有限公司	9,475,293.23	4,737,646.62	9,475,293.23	3,038,587.97
其他应收款	西安安控鼎辉信息技术有限公司	29,877,788.49	2,987,778.85		
长期应收款	西安安控鼎辉信息技术有限公司	129,662,799.16	12,321,558.21	165,523,926.92	8,276,196.35
一年内到期的非流动资产	西安安控鼎辉信息技术有限公司	50,000,000.00	5,000,000.00	43,064,723.40	2,153,236.17
其他应收款	宁波市东望智能系统工程技术有限公司	4,093,683.07	704,684.15	2,990,434.37	149,521.72
应收账款	杭州叙简科技股份有限公司	684,760.00	342,380.00	721,480.00	216,444.00
应收账款	浙江科聪智能科技有限公司	482,637.11	45,047.71	362,637.11	18,827.86
应收账款	杭州它人机器人技术有限公司	2,480,000.00	1,736,000.00	2,480,000.00	1,240,000.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	北京大漠石油工程技术有限公司	27,282.00	
应付账款	北京大漠石油工程技术有限公司	240,539.21	808,305.00
应付账款	浙江科聪智能科技有限公司	25,480.00	
其他应付款	俞凌	43,769,553.51	11,836,675.22
其他应付款	庄贵林	1,129,000.00	
应付账款	新疆中军融生化研究科技有限公司	289,000.00	
应付账款	西安安控鼎辉信息技术有限公司	548,782.77	
其他应付款	董爱民	11,427,623.02	
其他应付款	李智华	700,000.00	
其他应付款	宁波市东望智能系统工程有 限公司		5,649,909.44
其他应付款	西安安控鼎辉信息技术有 限公司	441,516.37	

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

单位：元

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用布莱克-斯克尔斯期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职

	工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的限制性股票数量。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	11,106,957.35
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响如下：

① 如公告“2021-20”所述，公司之子公司泽天盛海收到相关材料，原告贝克休斯（中国）油田技术服务有限公司就买卖合同纠纷向北京仲裁委员会提起民事诉讼，涉案金额627.35万元，截止至本财务报表批准报出日，该案件尚未结案。

②如公告“2021-20”所述，公司之子公司杭州青鸟收到相关材料，原告杭州江航信息科技有限公司就买卖合同纠纷向浙江省杭州市江干区人民法院提起民事诉讼，涉案金额240.96万元，截止至本财务报表批准报出日，该案件尚未结案。

③如公告“2021-20”所述，公司收到相关材料，原告深圳市博海奥能科技开发有限公司就票据追索权纠纷向北京市海淀区人民法院提起民事诉讼，涉案金额42.99万元，截止至本财务报表批准报出日，该案件尚未结案。

④如公告“2021-20”所述，公司收到相关材料，原告西咸新区沣西新城宏信木器厂就票据付款请求权纠纷向北京市海淀区人民法院提起民事诉讼，涉案金额5万元，截止至本财务报表批准报出日，该案件尚未结案。

⑤如公告“2021-20”所述，公司之子公司江苏景雄科技有限公司就合同纠纷一案向苏州市吴中区人民法院提起诉讼，涉案金额1,441.92万元，要求被告杭州兴源环保设备有限公司根据双方签订的《设备采购、安装、调试》合同向原告支付合同价款。截止至本财务报表批准报出日，该案件尚未结案。

⑥如公告“2021-20”所述，公司之子公司陕西安控科技有限公司就销售合同纠纷一案向西安市雁塔区人

民法院提起诉讼，涉案金额206.91万元，要求被告晋中丰亿机械有限公司根据双方签订的销售合同向原告支付欠款及违约金。截止至本财务报表批准报出日，该案件尚未结案。

⑦如公告“2021-20”所述，公司收到相关材料，原告平安国际融资租赁（天津）有限公司就金融借款合同纠纷一案向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，涉案金额1,264.49万元。截止至本财务报表批准报出日，该案件尚未结案。

⑧如公告“2021-20”所述，公司之子公司江苏景雄科技有限公司收到相关材料，原告上海众邦盛环保科技有限公司就买卖合同纠纷一案向苏州市吴中区人民法院提起诉讼，涉案金额109.13万元。截止至本财务报表批准报出日，该案件尚未结案。

⑨如公告“2021-20”所述，公司之子公司浙江求是嘉禾信息技术有限公司收到相关材料，原告易事特智能化系统集成有限公司因承揽合同纠纷向西安市未央区人民法院提起诉讼，涉案金额186.8万元，要求被告浙江求是嘉禾信息技术有限公司支付款项。截止至本财务报表批准报出日，该案件尚未结案。

⑩如公告“2021-20”所述，公司之子公司北京泽天盛海油田技术服务有限公司收到相关材料，原告宁波银行股份有限公司北京分行因金融机构借款合同纠纷向北京市丰台区人民法院提起诉讼，涉案金额1,792.35万元，要求借款人北京泽天盛海油田技术服务有限公司、担保方西安安控鼎辉信息技术有限公司、担保方北京安控科技有限公司、担保方俞凌偿还借款本金、利息、罚息、复利。截止至本财务报表批准报出日，该案件尚未结案。

⑪如公告“2021-20”所述，公司收到相关材料，原告宁波银行股份有限公司北京分行因金融机构借款合同纠纷向北京市丰台区人民法院提起诉讼，涉案金额4,961.71万元，要求借款人北京安控科技股份有限公司、担保人俞凌、担保人西安安控鼎辉信息技术有限公司、担保人西安赛天实业发展有限公司偿还借款本金、利息、罚息及复利。截止至本财务报表批准报出日，该案件尚未结案。

⑫如公告“2021-20”所述，公司收到相关材料，原告沧州华云运通电子设备有限公司因加工合同纠纷一案向河北省青县人民法院提起诉讼，涉案金额240.49万元，要求被告支付加工费及相应违约金。截止至本财务报表批准报出日，该案件尚未结案。

⑬如公告“2021-20”所述，公司收到相关资料，原告华夏银行股份有限公司北京魏公村支行因金融机构借款合同纠纷一案向北京市海淀区人民法院提起诉讼，涉案金额1,969.82万元，要求借款人北京泽天盛海油田技术服务有限公司支付贷款本金、利息、复利及罚息。截止至本财务报表批准报出日，该案件尚未结案。

⑭如公告“2021-20”所述，公司收到相关资料，原告天津金沃能源科技股份有限公司因买卖合同纠纷一案向北京市海淀区人民法院提起诉讼，涉案金额16.77万元，要求被告支付货款、违约金、律师费等。截止至本财务报表批准报出日，该案件尚未结案。

⑮如公告“2021-20”所述，公司收到相关资料，原告北京银行股份有限公司上地支行因金融借款合同纠纷一案向北京市海淀区人民法院提起诉讼，涉案金额4,091.44万元，要求借款人北京安控科技股份有限公司、担保人浙江安控科技有限公司、俞凌、董爱民偿还借款本金、利息、罚息等。截止至本财务报表批准报出日，该案将尚未结案。

⑯如公告“2021-20”所述，公司收到相关资料，原告北京银行股份有限公司翠微路支行因金融借款合同纠纷一案向北京市海淀区人民法院提起诉讼，涉案金额825.85万元，要求借款方北京泽天盛海油田技术服务有限公司、担保方北京安控科技股份有限公司、担保方俞凌偿还借款本金、利息、罚息、律师费等。截止至本财务报表批准报出日，该案将尚未结案。

2)

抵押房地产权利证书及编号	坐落	建筑面积 (m ²)	截至报告日 抵押情况
《房屋所有权证》编号为：X京房权证海字第441387号	海淀区地锦路9号院5号楼-1至4层101	3,756.55	尚在抵押期内
《国有土地使用证》编号为：京海国用(2014出)第00268号	北京市海淀区地锦路9号院	2,539.78	尚在抵押期内
《房屋所有权证》编号为：X京房权证海字第441379号	海淀区地锦路9号院6号楼1至4层101的房地产	3,066.20	尚在抵押期内
《国有土地使用证》编号为：京海国用(2014出)第00256号	北京市海淀区地锦路9号院	2,073.04	尚在抵押期内
《房屋所有权证》编号为：X京房权证海字第319796号	海淀区创业路8号3号楼-1层3-10	1,226.67	尚在抵押期内
《国有土地使用证》编号为：京市海股国用(2008出)字第7007538号	海淀区创业路8号3号楼3-10	526.35	尚在抵押期内
《房屋所有权证》编号为：X京房权证海字第319795号	海淀区创业路8号3号楼-1层3-11	1,001.70	尚在抵押期内
《国有土地使用证》编号为：京市海股国用(2008出)第7007537号	海淀区创业路8号3号楼3-11	429.83	尚在抵押期内
《房屋所有权证》编号为：郑房权证字第1501261994号	高新技术产业开发区冬青街26号1号楼2层9号	580.67	尚在抵押期内
《国有土地使用证》编号为：京市海股国用(2007出)第0002254号	海淀区上地东路25号5层6单元	195.20	尚在抵押期内
《房屋所有权证》编号为：X京房权证市股字第005444号	海淀区上地东路25号5层6单元	387.92	尚在抵押期内
《国有土地使用证》编号为：杭经国用(2015)第100018号	杭州经济技术开发区围垦路与福成路交叉口东北角	25,628.00	尚在抵押期内
《不动产权证书》编号为：新(2019)克拉玛依市不动产权第0305825号	克拉玛依区丰源路35-1101号至35-1127号等27处	1,172.75	尚在抵押期内
《不动产权证书》编号为：新(2019)克拉玛依市不动产权第0401188-04012025号、第0401226号、第0401230号	克拉玛依市白碱滩区平北四路526-1号至526-16	13,817.42	尚在抵押期内

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

		响数	
公司及子公司宁波市东望智能系统工程技术有限公司被列为失信被执行人	公司及实际控制人俞凌先生、子公司东望智能因[2020]浙 0205 执 1245 号案件被列入失信被执行人名单。该案件系宁波东望股份有限公司江北支行与东望智能、公司、俞凌先生、顾笑也先生金融借款合同纠纷案件，公司、俞凌先生、顾笑也先生为东望智能向宁波银行股份有限公司江北支行借款 4,500 万元提供连带担保。该案件以宁波市江北区人民法院于 2020 年 5 月 12 日出具《民事调解书》（[2020]浙 0205 民初 535 号）调解结案。因公司、俞凌先生、顾笑也先生、东望智能未按照《民事调解书》履行生效法律文书确定义务，故被列为失信被执行人名单。		无法估计
公司因“业绩对赌协议”起诉宁波东望少数股东一案已经判决	2021 年 4 月 14 日，公司收到北京市第一中级人民法院关于“对赌纠纷”的法院判决书，判令宁波东望少数股东自判决之日起十日内向公司支付业绩补偿金及违约金。	40,694,660.00	衍生金融资产 40,694,660.00 元与其他应付款-东望股东股权转让款对冲
公司收到新疆天弘德盛能源科技有限公司退回履约保证金 3000 万元	因哈萨克斯坦项目需要，报告期内公司代其子公司余维纳乐向新疆天弘德盛能源科技有限公司支付项目履约保证金 3000 万元。期后因项目停滞执行，公司收到合作方退回保证金 3000 万元。		无影响
公司清算并注销参股子公司西部智慧城市股权投资基金成都中心（有限合伙）并完成工商注销登记	公司于 2020 年 8 月 26 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于清算并注销参股子公司西部智慧城市股权投资基金成都中心（有限合伙）的议案》。目前，西部智慧城市基金接到成都市青羊区行政审批局出具的		无影响

	《准予简易注销登记通知书》，西部智慧城市基金已被准予注销登记。		
公司及子公司宁波市东望智能系统工程有限公司被列为失信被执行人	公司及实际控制人俞凌先生、子公司东望智能因[2020]浙 0205 执 1245 号案件被列入失信被执行人名单。该案件系宁波东望股份有限公司江北支行与东望智能、公司、俞凌先生、顾笑也先生金融借款合同纠纷案件，公司、俞凌先生、顾笑也先生为东望智能向宁波银行股份有限公司江北支行借款 4,500 万元提供连带担保。该案件以宁波市江北区人民法院于 2020 年 5 月 12 日出具《民事调解书》（[2020]浙 0205 民初 535 号）调解结案。因公司、俞凌先生、顾笑也先生、东望智能未按照《民事调解书》履行生效法律文书确定义务，故被列为失信被执行人名单。		无法估计
公司因“业绩对赌协议”起诉宁波东望少数股东一案已经判决	2021 年 4 月 14 日，公司收到北京市第一中级人民法院关于“对赌纠纷”的法院判决书，判令宁波东望少数股东自判决之日起十日内向公司支付业绩补偿金及违约金。	40,694,660.00	衍生金融资产 40,694,660.00 元与其他应付款-东望股东股权转让款对冲

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
<p>根据中国证监会北京监管局京证监发【2020】606号文件《关于对北京安控科技股份有限公司的监管关注函》，对所涉及事项进行了相应更正处理如下：</p> <p>(一)安控科技公司之子公司杭州青鸟电子有限公司2019年12月31日应收账款余额中应收深圳市标盛科技投资有限公司金额为10,809,670.48元、应收慈溪金轮梵石房地产有限公司金额为5,405,815.00元，因以上客户于2019年12月31日即已列入“失信被执行人”，满足可能导致应收账款实际已发生信用减值的情形，对上述两笔应收账款按单项计提坏账准备。(二)安控科技公司2019年度未对商誉减值进行测试，本年度聘请专业评估机构对2019年末商誉减值测试进行追溯评估，根据评估结果补提2019年度商誉减值准备。(三)2019年11月安控科技公司对子公司宁波市东望智能系统工程有限公司(以下简称“东望智能”)失去控制，根据企业会计准则企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价</p>	<p>2021年4月22日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》</p>	2019年合并财务报表-应收账款	-12,389,507.95
		2019年合并财务报表-长期股权投资	-96,541,000.00
		2019年合并财务报表-无形资产	-2,026,483.89
		2019年合并财务报表-商誉	-21,448,805.20
		2019年合并财务报表-递延所得税资产	1,858,426.20
		2019年合并财务报表-其他非流动资产	84,498,067.37
		2019年合并财务报表-递延所得税负债	-506,620.97
		2019年合并财务报表-未分配利润	-45,480,451.21
		2019年合并财务报表-少数股东权益	-62,231.29
		2019年合并财务报表-投资收益	-323,907.63
		2019年合并财务报表-信用减值损失	-12,389,507.95
		2019年合并财务报表-资产减值损失	-23,475,289.09
		2019年合并财务报表-所得税费用	-2,365,047.17
		2019年合并财务报表-净利润	-33,823,657.50
2019年合并财务报表-归母净	-33,761,426.21		

值进行重新计量。	利润	
	2019 年母公司财务报表-长期股权投资	-96,541,000.00
	2019 年母公司财务报表-其他非流动资产	84,498,067.37
	2019 年母公司财务报表-投资收益	-12,042,932.63
	2019 年母公司财务报表-净利润	-12,042,932.63
	2019 年母公司财务报表-未分配利润	-12,042,932.63
	2020 年半年度合并财务报表-应收账款	-12,389,507.95
	2020 年半年度合并财务报表-长期股权投资	-96,541,000.00
	2020 年半年度合并财务报表-无形资产	-2,026,483.89
	2020 年半年度合并财务报表-商誉	-21,448,805.20
	2020 年半年度合并财务报表-递延所得税资产	1,858,426.20
	2020 年半年度合并财务报表-其他非流动资产	84,498,067.37
	2020 年半年度合并财务报表-递延所得税负债	-506,620.97
	2020 年半年度合并财务报表-未分配利润	-45,480,451.21
	2020 年半年度母公司财务报表-长期股权投资	-96,541,000.00
	2020 年半年度母公司财务报表-其他非流动资产	84,498,067.37
	2020 年半年度母公司财务报表-未分配利润	-12,042,932.63

(2) 未来适用法

无

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司报告分部包括：

- ① 照业务类型划分：分自动化业务、油气服务业务、智慧产业业务
- ② ②按照销售类型划分：分产品销售、整体解决方案、运维及服务
- ③ 照客户区域划分：境内销售、境外销售
- ④ 本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

(2) 报告分部的财务信息

无

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

无

(4) 其他说明

①按业务类别划分的报告分部财务信息

单位：元				
产品类别	2020年度		2019年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
自动化	141,533,224.83	115,601,435.83	310,747,337.39	192,799,777.15

油气服务	322,526,775.85	284,022,091.73	481,116,449.67	348,085,350.57
智慧产业	165,261,761.54	155,719,123.61	457,647,315.95	353,279,362.16
合计	629,321,762.22	555,342,651.17	1,249,511,103.01	894,164,489.88

②按产品类别划分的报告分部财务信息

单位：元				
产品类别	2020年度		2019年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
产品销售	173,276,619.11	148,847,434.48	276,565,695.71	172,107,982.99
整体解决方案	409,769,416.50	362,697,556.83	817,956,882.62	630,222,576.48
运维及服务	46,275,726.61	43,797,659.86	154,988,524.68	91,833,930.41
合计	629,321,762.22	555,342,651.17	1,249,511,103.01	894,164,489.88

③按地区类别划分的报告分部财务信息

单位：元				
地区名称	2020年度		2019年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
境内销售	625,296,736.66	552,788,102.69	1,222,351,266.61	868,649,362.28
境外销售	4,025,025.56	2,554,548.48	27,159,836.40	25,515,127.60
合计	629,321,762.22	555,342,651.17	1,249,511,103.01	894,164,489.88

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,022,314.00	0.61%	1,022,314.00	100.00%		2,301,559.06	0.65%	2,301,559.06	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	166,739,927.14	99.39%	39,093,867.25	23.45%	127,646,059.89	353,297,621.16	99.35%	36,892,756.79	10.44%	316,404,864.37
其中：										
组合 2：应收非 BOT 业务客户	143,592,695.76	85.59%	39,093,867.25	27.23%	104,498,828.51	160,477,482.62	45.13%	36,892,756.79	22.99%	123,584,725.83
组合 3：应收合并范围内关联方客户	23,147,231.38	13.80%			23,147,231.38	192,820,138.54	54.22%			192,820,138.54
合计	167,762,241.14	100.00%	40,116,181.25	23.91%	127,646,059.89	355,599,180.22	100.00%	39,194,315.85	11.02%	316,404,864.37

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆西部国徽机电有限公司	125,000.00	125,000.00	100.00%	款项无法收回
成都利万家科技有限公司	43,767.00	43,767.00	100.00%	款项无法收回
成都瑞兴实业有限公司	853,547.00	853,547.00	100.00%	款项无法收回
合计	1,022,314.00	1,022,314.00	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	80,056,190.64	4,002,809.53	5.00%
1-2 年	16,784,089.32	1,678,408.93	10.00%
2-3 年	8,044,209.50	2,413,262.85	30.00%
3-4 年	14,877,750.12	7,438,875.06	50.00%
4-5 年	899,817.68	629,872.38	70.00%
5 年以上	22,930,638.50	22,930,638.50	100.00%
合计	143,592,695.76	39,093,867.25	--

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	88,964,403.03
1 至 2 年	19,051,651.85
2 至 3 年	14,869,937.35
3 年以上	44,876,248.91
3 至 4 年	14,919,922.67
4 至 5 年	6,003,373.74
5 年以上	23,952,952.50

合计	167,762,241.14
----	----------------

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	2,301,559.06	11,539.67		1,290,784.73		1,022,314.00
按组合计提坏账准备	36,892,756.79	3,794,668.51		1,593,558.05		39,093,867.25
合计	39,194,315.85	3,806,208.18		2,884,342.78		40,116,181.25

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,884,342.78

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中油(新疆)石油工程有限公司	37,696,685.33	22.47%	1,884,834.27
西安安控鼎辉信息技术有限公司	9,475,293.23	5.65%	4,737,646.62
北京汇捷星宇科技有限公司	9,468,639.65	5.64%	9,468,639.65
克拉玛依天圣工程建设有限责任公司	8,432,553.00	5.03%	8,432,553.00
北京大漠石油工程技术有限公司	7,052,013.00	4.20%	2,015,798.60
合计	72,125,184.21	42.99%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		5,200,000.00
应收股利	59,000,000.00	54,000,000.00
其他应收款	426,870,470.25	396,346,386.15
合计	485,870,470.25	455,546,386.15

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

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

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	400,000.00			400,000.00
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转回第一阶段	400,000.00			400,000.00
本期计提	120,000.00			120,000.00

本期核销	520,000.00			520,000.00
------	------------	--	--	------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京泽天盛海油田技术服务有限公司	54,000,000.00	54,000,000.00
克拉玛依市三达新技术股份有限公司	5,000,000.00	
合计	59,000,000.00	54,000,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
北京泽天盛海油田技术服务有限公司	54,000,000.00	3-4 年、4-5 年	被投资公司目前业务需要垫付资金，尚未支付该股利	未发生减值，被投资公司有能力支付该股利
合计	54,000,000.00	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	15,177,181.21	18,761,667.13
待退回采购款	3,668,714.84	
备用金借款	3,047,766.60	5,109,818.22
股权转让款	12,670,000.00	12,670,000.00
往来款	401,627,785.46	362,769,665.10

其他	145,256.16	
合计	436,336,704.27	399,311,150.45

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,564,764.30			2,564,764.30
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转回第一阶段	2,564,764.30			2,564,764.30
本期计提	6,919,469.72			6,919,469.72
本期核销	18,000.00			18,000.00
2020 年 12 月 31 日余额	9,466,234.02			9,466,234.02

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	81,875,075.03
1 至 2 年	233,363,011.71
2 至 3 年	79,977,513.65
3 年以上	41,121,103.88
3 至 4 年	37,801,174.97
4 至 5 年	2,864,531.00
5 年以上	455,397.91
合计	436,336,704.27

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
第一阶段	2,564,764.30	6,919,469.72		18,000.00		9,466,234.02

合计	2,564,764.30	6,919,469.72		18,000.00		9,466,234.02
----	--------------	--------------	--	-----------	--	--------------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	18,000.00

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
郑州鑫胜电子科技有限公司	往来款	109,067,597.93	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	25.00%	
浙江安控科技有限公司	往来款	79,205,050.05	1 年以内、1-2 年、2-3 年	18.15%	
杭州青鸟电子有限公司	往来款	55,487,788.79	1 年以内、1-2 年	12.72%	
陕西安控科技有限公司	往来款	48,010,816.87	1 年以内、1-2 年、2-3 年	11.00%	
余维纳乐有限责任公司	往来款	31,694,365.16	1 年以内	7.26%	
合计	--	323,465,618.80	--	74.13%	

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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

对子公司投资	961,354,817.81	118,000,000.00	843,354,817.81	969,289,202.54	55,000,000.00	914,289,202.54
对联营、合营企业投资	11,626,911.68		11,626,911.68	11,332,016.12		11,332,016.12
合计	972,981,729.49	118,000,000.00	854,981,729.49	980,621,218.66	55,000,000.00	925,621,218.66

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
浙江安控科技有限公司	400,896,782.74					400,896,782.74	
安控科技(香港)有限公司	1,249,475.08					1,249,475.08	
ETROLTECHNOLOGIES (USA) INC.	5,916,067.22					5,916,067.22	
陕西安控科技有限公司	48,333,279.60					48,333,279.60	
北京泽天盛海油田技术服务有限公司	255,107,299.08			57,000,000.00		198,107,299.08	112,000,000.00
新疆安控科技有限公司	26,127,817.04					26,127,817.04	
克拉玛依市三达新技术股份有限公司	128,600,000.00	20,907,600.00	28,531,984.73	6,000,000.00		114,975,615.27	6,000,000.00
北京安控油气技术有限责任公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
北京时代启程物联科技有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
海南安控科技有限公司	2,000.00					2,000.00	
北京安控自动化有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
江苏安控鼎睿智能科技有限公司	310,000.00		310,000.00				

公司							
陕西西安科技 工程有限公司	30,746,481.78					30,746,481.78	
合计	914,289,202.5 4	20,907,600.00	28,841,984.73	63,000,000.00		843,354,817.81	118,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动								期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
西部智慧 城市股权 投资基金 成都中心 (有限合 伙)	399,621.2 2			-26,028.5 3						373,592.6 9	
北京大漠 石油工程 技术有限 公司	10,932,39 4.90			320,924.0 9						11,253,31 8.99	
小计	11,332,01 6.12			294,895.5 6						11,626,91 1.68	
合计	11,332,01 6.12			294,895.5 6						11,626,91 1.68	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	165,215,027.51	161,450,628.50	398,801,393.24	291,614,304.11
其他业务	2,647,827.56	1,978,211.46	2,957,375.91	2,267,647.89
合计	167,862,855.07	163,428,839.96	401,758,769.15	293,881,952.00

收入相关信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	294,895.56	-12,964,925.88
处置长期股权投资产生的投资收益	-18,241,984.73	-358,994.01
收到的子公司分红	36,614,500.00	
业绩补偿收益	40,694,660.00	52,445,160.00
合计	59,362,070.83	39,121,240.11

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-284,607.12	
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）	12,892,517.87	
债务重组损益	-4,280,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-7,788,243.67	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,503,635.19	
减：所得税影响额	-2,109,803.52	
少数股东权益影响额	3,105,501.70	
合计	-12,959,666.29	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-65.52%	-0.4319	-0.4319
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-63.47%	-0.4184	-0.4184

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、经公司法定代表人签名的2020年度报告文本原件；
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

北京安控科技股份有限公司

法定代表人：许永良

2021年4月23日