

证券代码：300370

证券简称：ST 安控

公告编码：2021-157

四川安控科技股份有限公司

关于对深圳证券交易所 2021 年半年报问询函的回复公告

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

四川安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”、“上市公司”或“公司”）于 2021 年 9 月 9 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对四川安控科技股份有限公司的半年报问询函》（创业板半年报问询函【2021】第 29 号）（以下简称“问询函”），公司对有关问题进行了认真分析并向深圳证券交易所进行了书面回复，现就问询函相关问题书面回复公告如下：

相关问题：

1.报告期内，公司通过在建工程转入固定资产的房屋及建筑物 4.47 亿元，对应你公司 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“杭州智慧产业园项目”。上述项目对应在建工程的期初余额为 3.36 亿元，本期增加金额为 1.10 亿元，工程累计投入占预算比例为 130.36%。杭州智慧产业园业态性质从“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”。此外，期末你公司存在 2 项未办妥产权证书的固定资产，账面价值分别为 4.47 亿元、1,984.18 万元。

（1）请说明杭州智慧产业园的具体地址、最初规划、最终完成的建设内容及用途等对比情况，你公司关于募投项目变更履行的审议程序和信息披露情况。

（2）请说明你公司投入杭州智慧产业园项目的自有资金、银行借款或其他渠道筹资以及募集资金的金额和比例，项目投资超过预算的原因及合理性，并提供该项目前十名供应商的名称、是否为关联方、你公司采购的具体内容、款项支付时间和具体方式，并报备有关合同和资金流水资料。

（3）请说明未办妥产权证书的固定资产截至目前的办理进展，如仍未办妥的，请说明原因及合理性。

(4) 请你公司 2015 年非公开发行股票保荐机构核查并说明你公司相关募集资金是否存在直接或间接流向关联方情形。

2. 报告期末，公司商誉余额为 4.47 亿元，商誉减值准备余额为 2.04 亿元，其中对郑州鑫胜、科聪自动化、泽天盛海、江苏景雄、三达新技术、青鸟电子的商誉减值准备计提比例分别为 100%、100%、53.76%、39.88%、25.27%、9.57%。

(1) 请分别说明上述商誉的形成原因和背景，收购具体资金来源和交易对方情况，收购协议是否存在业绩承诺或补偿条款，如是，请说明有关业绩承诺及补偿义务履行情况，你公司相关会计处理情况。

(2) 请结合各子公司经营业绩，商誉减值测试的具体过程与方法，包括但不限于重要假设、关键参数及其确定依据等，说明商誉减值准备计提是否合理、充分。

(3) 请补充披露你公司合并报表范围内子公司（含已出表）最近三年及一期的资产、负债、收入、净利润及现金流情况，如现金流与净利润规模差异较大的，请详细说明原因。

(4) 请列示你对合并报表范围内各子公司（含已出表）提供担保或借款的情况，包括但不限于发生日期，担保或借款金额和期限，你公司履行审议程序和信息披露情况，有关借款或担保对象是否存在逾期未还款情形。

3. 报告期末，你公司应收账款账面余额为 7.34 亿元，其中应收“非 BOT 业务客户”部分账面余额为 7.05 亿元，坏账准备计提比例为 23.75%。请补充说明你公司针对“非 BOT 业务客户”坏账准备计提比例的确定依据，并分别说明应收账款总体和“非 BOT 业务客户”账面余额前五名的客户名称、款项形成背景、账龄、欠款方与你公司是否存在关联关系，截至目前回款情况，坏账准备计提是否合理、充分，是否存在资金占用或财务资助情形，对逾期款项的催收措施和进展。

4. 报告期末，你公司预付款项余额为 6,150.86 万元，其中账龄在 1 年以内的预付款项期末余额为 3,988.33 万元，占比为 64.84%。请补充说明你公司预付款项余额前十名的对方名称、账龄、款项形成原因、预付比例、支付进度与合同是否一致，预付对象与你公司是否存在关联关系，截至目前的结转情况，是否存在

逾期未结转情形，是否存在资金占用或财务资助情形，并报备有关合同及资金流水资料。

5.报告期末，你公司其他应收款账面余额为 9,213.67 万元，其中押金保证金 3,253.19 万元、待退回采购款 866.03 万元、备用金借款 1,403.11 万元、往来款 3,437.57 万元，“其他” 253.76 万元。

(1) 请说明你公司其他应收款余额前五名以及账龄在一年以上的其他应收款余额前五名的欠款方名称、账龄、款项形成原因、欠款方与你公司是否存在关联关系，截至目前回款情况，坏账准备计提是否合理、充分，是否存在资金占用或财务资助情形，对逾期款项的催收措施和进展。

(2) 请说明你公司各类型其他应收款的形成背景，如涉及借款的，请说明你公司内部履行的审批程序、一般回款周期及资金安全保障措施。

6.报告期末，你公司存货账面余额为 2.91 亿元，存货跌价准备余额为 3,219.06 万元，报告期内未对存货新增计提跌价准备。请结合存货的主要类别、数量、库龄和成新率等，说明存货跌价准备计提的方法和测试过程，本期未计提存货跌价准备的原因及合理性。

7.报告期末，你公司长期应收款账面余额为 1.69 亿元，其中“分期收款销售商品”“分期收款提供劳务”和“应收财务资助款”账面余额分别为 2,547.90 万元、737.34 万元和 1.36 亿元；一年内到期的非流动资产项下长期应收款期末余额为 1.03 亿元。

(1) 请说明“分期收款销售商品”及“分期收款提供劳务”的具体业务模式，进行分期收款的原因及合理性。

(2) 请说明长期应收款余额前五名的欠款方名称、款项形成背景、账龄、欠款方与你公司是否存在关联关系，长期未回款的原因及合理性，截至目前回款情况及是否存在逾期情形，有关坏账准备计提是否合理、充分，是否存在资金占用或财务资助情形。

8.报告期末，你公司短期借款余额为 9.35 亿元，其中已逾期未偿还的短期借款 5.50 亿元，借款利率在 2.83%至 14.10%不等。请逐笔说明你公司已逾期未偿还的短期借款的资金出借方名称、与你公司是否存在关联关系、借款发生时间、

期限、用途、逾期未偿还原因；有关借款利率是否符合市场水平，如否，请说明原因及合理性，是否存在资金占用或财务资助情形。

9.报告期末，你公司应付账款期末余额为 4.48 亿元，包括应付工程款和服务费 2.31 亿元，应付货款 2.17 亿元。请结合你公司采购内容、结算模式及业务开展情况等，说明应付账款余额较大的原因及合理性。

10.报告期内，你公司营业收入合计 1.75 亿元，营业成本合计 1.60 亿元，毛利率为 8.89%，各行业、各产品的毛利率较《2020 年年度报告》的相关数据均有所降低。

(1) 请结合你公司所属行业发展情况、同行业公司毛利率变动情况等，说明你公司毛利率下降的原因及合理性。

(2) 请说明你公司近三年及一期是否存在受同一控制下企业同时为你公司供应商和客户的情形，如是，请说明具体情况，发生原因及合理性。

11.你公司股票自 2021 年 4 月 26 日开市起因触及《创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》第 9.4 条第(六)项规定的情形被实施其他风险警示。

(1) 请梳理你公司截至 2021 年 9 月末到期的负债情况，结合你公司可用资金规模和融资渠道等，说明你公司是否存在资金链断裂风险，是否具备持续经营能力。

(2) 请结合你公司涉及诉讼、仲裁等情况，核实说明是否存在违规担保、资金占用等情形。

回复如下：

问题一

报告期内，公司通过在建工程转入固定资产的房屋及建筑物 4.47 亿元，对应你公司 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“杭州智慧产业园项目”。上述项目对应在建工程的期初余额为 3.36 亿元，本期增加金额为 1.10 亿元，工程累计投入占预算比例为 130.36%。杭州智慧产业园业态性质从“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”。此外，期末你公司存在 2 项未办妥产权证书的固定资产，账面价值分别为 4.47 亿元、1,984.18 万元。

(1) 请说明杭州智慧产业园的具体地址、最初规划、最终完成的建设内容及用途等对比情况，你公司关于募投项目变更履行的审议程序和信息披露情况。

(2) 请说明你公司投入杭州智慧产业园项目的自有资金、银行借款或其他渠道筹资以及募集资金的金额和比例，项目投资超过预算的原因及合理性，并提供该项目前十名供应商的名称、是否为关联方、你公司采购的具体内容、款项支付时间和具体方式，并报备有关合同和资金流水资料。

(3) 请说明未办妥产权证书的固定资产截至目前的办理进展，如仍未办妥的，请说明原因及合理性。

(4) 请你公司 2015 年非公开发行股票保荐机构核查并说明你公司相关募集资金是否存在直接或间接流向关联方情形。

回复：

一、请说明杭州智慧产业园的具体地址、最初规划、最终完成的建设内容及用途等对比情况，你公司关于募投项目变更履行的审议程序和信息披露情况。

(一) 杭州智慧产业园的具体地址（以下简称“智慧产业园”）

智慧产业园位于杭州市钱塘区下沙街道福城路 400 号（项目立项时，地址为杭州经济技术开发区围垦街与福成路交叉口东北角，现归属杭州市钱塘区）。

(二) 最初规划建设内容及用途

按照 2016 年 4 月杭州经济技术开发区建设局批复的《关于杭政工出[2015]1 号地块工业用房工程初步设计的批复》，工程建设地点位于杭州经济技术开发区内，南临围垦街，西临福城路，总建设用地 25,628 平方米（以实测为准）。工程建设内容为：新建一幢八层（局部四层）办公楼，一幢四层检测车间等，一幢十二层（局部四层）检测车间，二幢四层厂房，一幢七层厂房等，总建筑面积 74,834.46 平方米。

| 序号 | 建筑物性质 | 地上层数 | 建筑（平方米） 面积 | 楼高（米） |
|----|--------|------|---------------|-----------|
| 1 | 1#办公室 | 8/4 | 7,984.69 | 33.8/17.8 |
| 2 | 2#检测车间 | 4 | 7,082.90 | 17.5/16.5 |
| 3 | 3#检测车间 | 12/4 | 12,218.48 | 46.7/16.3 |

| | | | | |
|---|----------|---|-----------|---------|
| 4 | A 栋厂房 | 4 | 10,121.75 | 23.2 |
| 5 | B 栋厂房 | 4 | 10,460.12 | 23.2 |
| 6 | C 栋厂房 | 7 | 6,035.62 | 23.8 |
| 7 | AB 栋员工门厅 | | 731.20 | |
| 8 | AB 栋物料门厅 | | 1,352.00 | |
| 9 | 地下室 | 1 | 18,847.7 | 4.9/3.8 |

检测车间和厂房将用作一体化 RTU、模块化 RTU 及衍生智能产品生产线及相关研发测试中心建设，研发测试中心将用于一体化 RTU、模块化 RTU 及衍生智能产品的技术研究、设计和试验等任务。智慧产业园项目建成后，将生产一体化、模块化 RTU。生产的一体化 RTU 和模块化 RTU 除直接对外销售外，另外一部分一体化 RTU 将用于生产智能抽油机控制器、井口数据采集器、数据采集传输仪、数字化抽油机控制柜等产品；一部分模块化 RTU 将用于生产智慧粮库控制单元、智慧水务控制单元、智慧燃气控制单元、站控系统、阀室控制单元等产品。上述产品主要用于石油天然气、煤层气、页岩气的开采、处理、管输、储配等环节，另外在环境监测、供排水管网泵站监测领域都有相关的行业应用。

本项目达产后，预计年产一体化 RTU 90,000 台，模块化 RTU 42,000 台。年销售收入约为 63,358 万元，项目年净利润约为 8,434 万元，所得税后财务内部收益率约为 16.67%，所得税后投资回收期约为 6.96 年（含建设期）。

（三）最终完成的建设内容及用途

浙江安控科技有限公司于 2021 年 5 月 21 日取得杭州钱塘新区建设局对公司 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“杭州智慧产业园项目”出具的《建设工程竣工验收消防备案复查意见书》（钱塘建消竣复字【2021】第 31 号），具体内容如下：

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定，你单位申请消防验收备案的杭政工出【2015】1 号地块工业用房工程建设工程（地址：经济技术开发区南至纬三渠绿化，西至福城路；建筑概况：1#办公楼，地上 8 层，地下 0 层，地上建筑面积为 7984.69 平方米，地下建筑面积为 0 平方米，建筑高度为 33.8 米；2#检测车间，地上 4 层，地下 0 层，地上建筑面积为 7082.9 平方米，

地下建筑面积为 0 平方米，建筑高度为 17.5 米；3#检测车间，地上 12 层，地下 0 层，地上建筑面积为 12218.48 平方米，地下建筑面积为 0 平方米，建筑高度为 46.7 米；A 栋厂房，地上 4 层，地下 0 层，地上建筑面积为 12204.95 平方米，地下建筑面积为 0 平方米，建筑高度为 23.2 米；B 栋厂房，地上 4 层，地下 0 层，地上建筑面积为 10460.12 平方米，地下建筑面积为 0 平方米，建筑高度为 23.2 米；C 栋厂房，地上 7 层，地下 0 层，地上建筑面积为 6035.62 平方米，地下建筑面积为 0 平方米，建筑高度为 23.8 米；地下室，地上 0 层，地下 1 层，地上建筑面积为 0 平方米，地下建筑面积为 18847.7 平方米，建筑高度为 4.9 米；使用性质:工业厂房；备案申请表编号:钱塘 YS20210411 备案凭证文号:钱塘建消竣备字（2021）第 411 号）被确定为监察对象。经检查该工程符合建设工程消防验收有关规定。

杭州智慧产业园项目属于杭州市重点建设项目之一，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。

最终完成的建设内容中，厂房基建内容按照最初规划顺利完成，生产研发设备采购及安装内容未能实施。主要基于以下原因造成：

1、项目建设后期间因公司资金流动性紧张，资金将优先用于维持公司经营活动；

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。公司于 2020 年 12 月提出申请，经与辖区政府相关部门沟通后，“杭州智慧产业园”业态改变性质，从原自动化产业园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。

公司终止一体化 RTU、模块化 RTU 及衍生智能产品生产线的建设，相关建设内容不再纳入杭州智慧产业园项目。杭州智慧产业园项目原计划投资的募集资金已全部投入该募投项目。建设内容变更后，杭州智慧产业园项目已满足结项条件，因此公司决定对该募投项目进行结项。结项后公司已启动招租工作，筛选有规模、有实力、高质量的医药企业入驻。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后，当地政府将给予免租、减税、人才引进补贴等一揽子政策优惠措施，对杭州智慧产业园园区后续招商引资将起到非常积极的影响。

智慧产业园改变业态后，园区将招租有规模、有实力、高质量的医药企业入驻，集聚医药产业生态资源，探索持证转化发展模式，聚焦园企共生高质量发展，将园区建设成为 MAH（药品上市许可持有人）持证转化先行示范产业园。公司已于 2021 年 5 月 7 日成立全资子公司杭州安煦科技发展有限公司（以下简称“杭州安煦”）负责产业园的招租及运营。杭州安煦将通过出租及与第三方合作为入驻药企提供 MAH 持证培训服务、产品检测服务、全球注册认证服务、第三方稽查服务、政策申报服务等获取收益，未来会适时考虑参与对入驻有潜力企业进行股权投资，获取投资收益。预计在园区入驻率达 90% 时，年租金收益为 3,000 万元左右/年；与第三方合作为入驻企业提供服务利润约 2,000 万元左右/年。截止目前，已经有 13 家生物医药企业签署房屋租赁合同。园区地上总建筑面积为 55,986.76 平方米，现已出租面积 20,967.36 平方米，入驻率约为 37%。

（四）变更履行的审议程序和信息披露情况

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议和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》，公司拟变更 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，本事项不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-036）、《第五

届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-037）、《关于部分募集资金投资项目变更建设内容、延长建设期的公告》（公告编号：2021-044）。

二、请说明你公司投入杭州智慧产业园项目的自有资金、银行借款或其他渠道筹资以及募集资金的金额和比例，项目投资超过预算的原因及合理性，并提供该项目前十名供应商的名称、是否为关联方、你公司采购的具体内容、款项支付时间和具体方式，并报备有关合同和资金流水资料。

（一）公司杭州智慧产业园项目资金来源、金额及占比情况如下：

单位：人民币 万元

| 资金来源 | 金额 | 占比 |
|------------------|------------------|----------------|
| 2016年非公开发行股份募集资金 | 25,177.59 | 50.45% |
| 银行借款 | 11,316.70 | 22.68% |
| 自有资金 | | |
| 应付工程款 | 13,407.28 | 26.87% |
| 合计 | 49,901.57 | 100.00% |

说明：结转固定资产金额为不含税 4.47 亿元，4.99 亿元为含税金额。

（二）项目投资超过预算的原因及合理性

公司原预算依据为初始制定的图纸及建设计划，在实际投产之时，对于建设计划进行了较大的变动及细化，导致项目规划和初始预算时相比发生了较大的变化。同时，因考虑该产业园整体协调性及适应产业升级需要，公司部分规划进行了调整；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；以及项目建设后期资金流动性紧张，资金优先用于维持公司经营活动，项目资金投入不足等因素影响，导致项目工程进度未达预期，增加了窝工补偿费等额外成本。

杭州智慧产业园项目原建设投资预算为 34,259.00 万元，实际投入金额为 49,901.57 万元，超出预算金额为 15,642.57 万元，主要原因如下：

1、土建工程

杭政工出【2015】1号地块工业用房工程《建设工程施工合同》暂定金额为 11,347.45 万元；现土建工程部分结算金额为 17,638.48 万元，较合同金额增加

6,291.03 万元。同时，因为项目延期等原因，增加窝工补偿费 996.86 万元，因市政要求等增加室外市政配套等结算 1,134.65 万元。土建工程结算金额增加的主要原因分析如下：

(1) 2016 年投标时，土方外运运距仅考虑 5KM，后因杭州下沙大力整治环境，下沙项目土方配合当地政府要求必须集中运输至萧山机场附近，实地考察并多次跟车测距，最终运距确定为 64.2KM，较原合同运距增加，增加金额约 1,227 万元；

(2) 桩基主材投标单价严重偏离市场价，经甲乙双方协商达成共识，桩基主材按签证价，桩基工程量依据打桩记录计算，增加金额约 1,050 万元；

(3) 施工总包在施工期内主材遭遇不可预见性涨价，依据合同调差口径人工及材料补差约 1,870 万元；

(4) 其他工程量（土建变更签证、总包配合费、消防预埋、受高压电线影响、消防预埋等 10 项工程）合计增加 2,133.00 万元。

2、幕墙工程

幕墙部分初始预算为 8,350.00 万元，后签署杭政工出【2015】1 号地块工业用房幕墙工程原合同暂定金额 9,502.29 万元；现结算金额 15,110.18 万元，较初始预算金额增加 6,760.18 万元。结算金额增加的主要原因分析如下：

(1) 原合同清单为暂定合同价，较原合同施工范围，现竣工图调整部分铝板为石材，石材面积增加汽车坡道及部分干挂部位，且干挂龙骨和预埋件规格较施工图有所调整，增加金额约 1,028 万元；

(2) 因项目停工导致幕墙 312 台吊篮延期租赁时间，增加金额约 1,067 万元；

(3) 因本项目总包单位外架早已拆除，幕墙单位需重新搭设部分脚手架及汽吊配合施工，吊篮外挂副吊篮施工，施工效率大大降低，施工难度增加，且考虑工期延期期间型材骨架市场价上涨，以及措施费相应增加补偿，经双方协商补偿金额约 1,985 万元

(4) 其他工程量（补偿施工方现场管理费、机械设备租赁费、材料石材价格严重上涨、预埋件规格调整增大等 5 项工程量）合计增加 1,528.00 万元。

(三) 杭州智慧产业园前十名供应商情况如下：

单位：人民币 万元

| 序号 | 供应商名称 | 具体内容 | 合同金额 | 付款时间 | 付款方式 |
|----|----------------|----------------------------|-----------|------------------|----------|
| 1 | 上海浦安建设发展有限公司 | 土建及安装总包、幕墙等 | 44,958.08 | 2016-2021 年 | 电汇 |
| 2 | 杭州金策暖通工程有限公司 | 空调采购及安装 | 1,492.32 | 2018、2021 年 | 电汇 |
| 3 | 杭州江东电力建设有限公司 | 供配电、施工变工程 | 830.09 | 2017-2021 年 | 电汇 |
| 4 | 浙江建协工程咨询监理有限公司 | 工程监理 | 441.62 | 2016-2021 年 | 电汇 |
| 5 | 华诚工程咨询集团有限公司 | 招标代理服务、造价咨询服务 | 212.72 | 2015、2017-2021 年 | 电汇、银承兑汇票 |
| 6 | 浙江隆焱机电设备有限公司 | 2、4、6 办公楼电梯 8 部采购及安装 | 200.00 | 款未付 | |
| 7 | 杭州中创建筑设计有限公司 | 景观、幕墙及基坑围护设计 | 180.20 | 2015-2018、2020 年 | 电汇 |
| 8 | 杭州江南建筑设计院有限公司 | 高层厂房及办公、地下室 | 176.20 | 2015-2017、2020 年 | 电汇 |
| 9 | 杭州通同建筑材料有限公司 | 地下室交通设施及环氧地坪漆，墙柱面防霉涂料施工 | 95.00 | 款未付 | |
| 10 | 浙江中材工程勘测设计有限公司 | 工程岩土工程详细勘察、基坑监测及建筑物沉降观测及增补 | 77.01 | 2015-2018、2020 年 | 电汇 |
| 合计 | | | 48,663.24 | | |

注：上述供应商与公司、公司实际控制人及董监高不存在关联关系，不属于公司的关联方

三、请说明未办妥产权证书的固定资产截至目前的办理进展，如仍未办妥的，请说明原因及合理性。

郑州鑫胜电子科技有限公司（以下简称“郑州鑫胜”）购买房产未办理产权证书原因系郑州鑫胜从开发方郑州高新科技企业加速器开发有限公司处购买该房屋，因该开发方与第三方公司之间存在商业担保事项，后因第三方公司商业合同存在诉讼纠纷未完结，郑州高新科技企业加速器开发有限公司未将该园区内已出售房屋办理解封手续，因此郑州鑫胜无法与其进行产权变更手续。目前房屋开发方与第三方担保事项在积极处理中，预计今年下半年基本完结，完结后公司将及时办理产权变更手续。目前该房屋款项郑州鑫胜按照合同约定已支付完毕，房屋已于 2018 年正常交付郑州鑫胜使用，不影响公司的生产经营和财务状况。

浙江安控科技有限公司自建的杭州智慧产业园项目于 2021 年 5 月已经通过消防验收并结项。公司以杭州智慧产业园抵押形式向交通银行杭州西湖支行、杭州银行北京中关村支行取得贷款，因公司贷款逾期未偿还，杭州智慧产业园已被查封，待上述影响消除后，公司将抓紧办理产权证书。

四、请你公司 2015 年非公开发行股票保荐机构核查并说明你公司相关募集资金是否存在直接或间接流向关联方情形。

内容详见安信证券股份有限公司《关于对四川安控科技股份有限公司的半年报问询函相关问题的回复》。

问题二

报告期末，公司商誉余额为 4.47 亿元，商誉减值准备余额为 2.04 亿元，其中对郑州鑫胜、科聪自动化、泽天盛海、江苏景雄、三达新技术、青鸟电子的商誉减值准备计提比例分别为 100%、100%、53.76%、39.88%、25.27%、9.57%。

(1) 请分别说明上述商誉的形成原因和背景，收购具体资金来源和交易对方情况，收购协议是否存在业绩承诺或补偿条款，如是，请说明有关业绩承诺及补偿义务履行情况，你公司相关会计处理情况。

(2) 请结合各子公司经营业绩，商誉减值测试的具体过程与方法，包括但不限于重要假设、关键参数及其确定依据等，说明商誉减值准备计提是否合理、充分。

(3) 请补充披露你公司合并报表范围内子公司（含已出表）最近三年及一期的资产、负债、收入、净利润及现金流情况，如现金流与净利润规模差异较大的，请详细说明原因。

(4) 请列示你公司对合并报表范围内各子公司（含已出表）提供担保或借款的情况，包括但不限于发生日期，担保或借款金额和期限，你公司履行审议程序和信息披露情况，有关借款或担保对象是否存在逾期未还款情形。

回复：

一、请分别说明上述商誉的形成原因和背景，收购具体资金来源和交易对方情况，收购协议是否存在业绩承诺或补偿条款，如是，请说明有关业绩承诺及补偿义务履行情况，你公司相关会计处理情况。

(一) 上述商誉的形成原因和背景

1、郑州鑫胜

经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司全资子公司浙江安控科技有限公司以现金方式向姚海峰购买其持有郑州鑫胜51%股权，交易总额为3,600万元。

2015年9月，本次交易拟购买资产股权过户手续全部办理完毕，公司持有郑州鑫胜51%股权。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》有关规定，公司本次购买郑州鑫胜51%股权的合并成本为36,000,000.00元，郑州鑫胜51%股权在购买日账面可辨认净资产的公允价值为4,508,763.87元，故形成合并商誉31,491,236.13元。

2、泽天盛海

经公司第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十九次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过，并经证监会《关于核准北京安控科技股份有限公司向林悦等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1903号）核准，本公司以现金及发行股份的方式向林悦等8名交易对方购买合计持有泽天盛海100%股权，交易总额为人民币31,000万元；其中向林悦等8名交易

对方以每股13.46元的发行价格合计发行人民币普通股18,202,080股；现金方式支付交易对价以每股12.30元的发行价格向特定投资者发行人民币普通股股票6,609,756股，募集发行股份购买资产的配套资金总额为人民币81,299,998.80元。此次交易已构成重大资产重组。

2015年9月，本次交易拟购买资产股权过户手续全部办理完毕，公司持有泽天盛海100%股权。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》有关规定，公司本次购买泽天盛海100%股权的合并成本为310,000,000.00元，泽天盛海100%股权在购买日账面可辨认净资产的公允价值为67,490,774.44元，故形成合并商誉242,509,225.56元。

3、求是嘉禾

2015年9月28日，经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司全资子公司浙江安控科技有限公司以现金方式向求是同创（杭州）控股有限公司和金永春购买其分别持有的浙江求是嘉禾信息技术有限公司16%、19%股权，交易总额为990万元。

2016年1月，本次交易拟购买资产股权过户手续全部办理完毕，公司持有求是嘉禾35%股权。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》有关规定，公司本次购买求是嘉禾35%股权的合并成本为9,900,000.00元，求是嘉禾35%股权在购买日账面可辨认净资产的公允价值为3,134,534.04元，故形成合并商誉6,765,465.96元。

4、青鸟电子

2016年1月26日，经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，公司全资子公司浙江安控科技有限公司以现金方式向刘志刚先生、刘伟先生、邹丽萍女士购买其分别持有的青鸟电子67.50%、7.50%、25%股权，交易总额为9,400万元。

2016年4月，本次交易拟购买资产股权过户手续全部办理完毕，公司持有青鸟电子100%股权。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》有关规定，公司本次购买青鸟电子100%股权的合并成本为94,000,000.00元，青鸟电子100%股权在购买日账面可辨认净资产的公允价值为34,261,602.17元，故形成合并商誉59,738,397.83元。

5、三达新技术

经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届董事会第三十五次会议、第三届董事会第四十二次会议、2015年第七次临时股东大会及2016年第二次临时股东大会，并经证监会《关于核准北京安控科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2016】950号）核准。公司以募集资金方式向克拉玛依市翔睿股权投资普通合伙企业和付元军、黄保军等共12位自然人购买其持有的三达新技术合计52.40%股权，交易总额为12,860万元。

2016年9月，本次交易资产股权过户手续全部办理完毕，公司持有三达新技术52.40%股权。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》有关规定，公司本次购买三达新技术52.40%股权的合并成本为128,600,000.00元，三达新技术52.40%股权在购买日账面可辨认净资产的公允价值为29,455,167.13元，故形成合并商誉99,144,832.87元。

6、东望智能

经公司于2017年5月8日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议及2017年5月24日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司与宁波梅山保税港区广翰投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区乐融投资管理合伙企业（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）签订附条件生效的〈支付现金购买资产协议书〉的议案》，公司以人民币37,354.10万元收购广翰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“广翰投资”）、宁波梅山保税港区乐融投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“乐融投资”）、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”）合计持有的东望智能70%股权。

2017年7月，本次交易资产股权过户手续全部办理完毕，公司持有东望智能70%股权。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》有关规定，公司本次购买东望智能70%股权的合并成本为373,541,000.00元，东望智能70%股权在购买日账面可辨认净资产的公允价值为54,210,241.11元，故形成合并商誉319,330,758.89元。

7、江苏景雄

2017年7月6日，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司控制子公司西安安控鼎辉信息技术有限公司以现金方式向苏州领华科技有限公司购买其持有的江苏景雄100%股权，交易总额为3,010万元。

2017年7月，本次交易资产股权过户手续全部办理完毕，公司持有江苏景雄100%股权。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》有关规定，公司本次购买江苏景雄100%股权的合并成本为30,100,000.00元，江苏景雄100%股权在购买日账面可辨认净资产的公允价值为19,105,112.50元，故形成合并商誉10,994,887.50元。

2019年9月发生同一控制下企业合并，以及2019年11月处置安控鼎辉，江苏景雄由安控鼎辉持股100%变为全资子公司青鸟电子持股51%，合并报表中的全部商誉调整为持股51%对应的商誉560.74万元，同时减少了少数股东应分摊的商誉余额538.75万元。

8、科聪自动化

2018年5月22日，经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，公司全资子公司浙江安控科技有限公司以现金方式向浙江科聪智能科技有限公司购买其持有的科聪自动化100%股权，交易总额为1,500万元。

2018年7月，本次交易资产股权过户手续全部办理完毕，公司持有科聪自动化100%股权。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》有关规定，公司本次购买科聪自动化100%股权的合并成本为15,000,000.00元，科聪自动化100%股权在购买日账面可辨认净资产的公允价值为6,031,560.76元，故形成合并商誉8,968,439.24元。

9、商誉余额的变动过程

受2019年11月东望智能失控其不再纳入合并范围的影响，使得合并层面商誉余额减少31,933.08万元；因2019年11月处置安控鼎辉，江苏景雄间接持股比例调整为51%，减少少数股东应分摊的商誉金额，使得合并层面商誉余额减少538.75万元；因2021年5月处置求是嘉禾，使得商誉余额减少676.55万元。受上述事项影响，使得合并层面的商誉余额由最初形成的77,894.32万元减少为44,745.95万元。

(二) 收购具体资金来源和交易对方情况

单位：人民币 万元

| 序号 | 被收购 | 交易标的 | 交易对方 | 交易价格 | 资金来源 | 是否有 | 是否 |
|----|-----|------|------|------|------|-----|----|
|----|-----|------|------|------|------|-----|----|

| | 主体 | | | | | 业绩承 诺 | 完成 业绩 承诺 |
|----|-------|------------------|--|--------------------------------|------------------------|----------|----------------|
| 1 | 泽天盛海 | 泽天盛海 100%股权 | 林悦；高戈；王晨； 李文嘉；冯国强；马 勃民；张苑；戴静 | 31,000.00 <small>注1</small> | 定向增发 | 有 | 是 |
| 2 | 郑州鑫胜 | 郑州鑫胜 51%股权 | 姚海峰 | 3,600.00 | 自有资金 | 有 | 是 |
| 3 | 求是嘉禾 | 求是嘉禾 35%股权 | 求是同创（杭州）控 股有限公司、金永春 | 990.00 | 自有资金 | 无 | 不涉及 |
| 4 | 三达新技术 | 三达新技术 52.4%股权 | 拉玛依市翔睿股权投 资普通合伙企业、付 元军、黄保军、王风 海、徐克江、刘世艳、 董建新、袁建全、谢 建兵、贾剑平、付雪 晨、王珺、毛彦娟 | 12,860.00 | 2015年非 公开发行 公司股票 | 有 | 是 |
| 5 | 青鸟电子 | 青鸟电子 100%股权 | 刘志刚、刘伟、邹丽 萍 | 9,400.00 | 自有资金 +北京银 行并购贷 | 有 | 是 |
| 6 | 东望智能 | 东望智能 70%股权 | 宁波梅山保税港区广 翰投资管理合伙企业 （有限合伙）、 宁波梅山保税港区乐 融投资管理合伙企业 （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） | 37,354.10 <small>注2</small> | 自有资金 +平安银 行并购贷 | 有 | 否 |
| 7 | 江苏景雄 | 江苏景雄 100%股权 | 苏州领华科技有限公 司 | 3,010.00 | 自有资金 | 无 | 不涉及 |
| 8 | 杭州科聪 | 杭州科聪 100%股权 | 浙江科聪智能科技有 限公司 | 1,500.00 | 自有资金 | 无 | 不涉及 |
| 合计 | | | | 99,714.10 | | | |

注1：公司收购泽天盛海100%股权对价款64,999,997.00元为发行股份募集的现金，剩余245,000,003.00元为向泽天盛海原股东发行的股份。

注2：公司收购宁波市东望智能系统工程有限责任公司的股权转让价款以银行存款支付28,040.12万元，后因东望智能未完成2018年业绩承诺，根据《附条件生效的支付现金购买资产协议书》，公司无需支付第三期股权转让款5,244.52万元；对于未支付完毕的第二期股

权转让款 4,069.47 万元,公司按照《附条件生效的支付现金购买资产协议书》及《抵消通知》,将公司与业绩承诺方互负债务部分予以抵销。

(三)与收购协议有关的业绩承诺及补偿义务履行情况及相关会计处理情况。

1、与收购协议有关的业绩承诺及实现情况

(1) 泽天盛海

根据公司与林悦、高戈、王晨、李文嘉、冯国强、张苑、戴静、马勃民等 8 名交易对方签署的《盈利预测补偿协议》,林悦、高戈、王晨、李文嘉、冯国强、张苑、戴静、马勃民等 8 名交易对方承诺泽天盛海 2015 年度、2016 年度和 2017 年度净利润(经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润)分别不低于 2,800 万元、3,300 万元、3,700 万元,承诺期间累计净利润 9,800 万元。

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,上述承诺期间泽天盛海扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 3,157.32 万元、3,523.71 万元和 3,452.81 万元,即承诺期间累计实现净利润 10,133.84 万元,完成率 103.41%。泽天盛海 2015 年—2017 年累计实现业绩达到承诺。

(2) 三达新技术

据公司与克拉玛依市翔睿股权投资普通合伙企业、付元军、黄保军、王风海、徐克江、刘世艳、董建新、袁建全、谢建兵、贾剑平、付雪晨、王珺、毛彦娟等 13 名交易对方签署的《附条件生效的支付现金购买资产协议书》,上述 13 名交易对方向公司承诺,三达新技术在 2016 年度和 2017 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币 2,530 万元和人民币 2,800 万元。

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016 年度和 2017 年度三达新技术扣除非经常性损益后的净利润金额为分别为 2,613.85 万元和 2,844.59 万元,完成率分别为 103.31%和 101.59%。三达新技术已完成 2016 年度和 2017 年度业绩承诺。

(3) 郑州鑫胜

根据浙江安控与姚海峰签署的《浙江安控科技有限公司与姚海峰关于郑州鑫胜电子科技有限公司之股权转让协议》,姚海峰承诺郑州鑫胜 2015 年度、2016 年度审计后的实现净利润合计不低于 1,500 万元。

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年、2016年度郑州鑫胜扣除非经常性损益后的净利润合计金额为1,762.26万元，完成率117.68%，郑州鑫胜已完成2015年、2016年度业绩承诺。

（4）青鸟电子

根据浙江安控与刘志刚、刘伟、邹丽萍等3名交易对方签署的《浙江安控科技有限公司与刘志刚、刘伟、邹丽萍之附条件生效的支付现金购买资产协议书》，刘志刚、刘伟、邹丽萍等3名交易对方承诺青鸟电子在2016年度和2017年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币950万元、人民币1,050万元。

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度和2017年度青鸟电子扣除非经常性损益后的净利润金额分别为980.49万元和1,735.82万元，完成率分别为103.21%和165.32%。青鸟电子已完成2016年度和2017年度业绩承诺。

（5）东望智能

根据公司与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”）、宁波梅山保税港区乐融投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“乐融投资”）、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”）签署的《附条件生效的支付现金购买资产协议书》，宁波梅山保税港区广翰投资管理合伙企业（有限合伙）与宁波梅山保税港区德皓投资管理合伙企业（有限合伙）承诺东望智能在2017年、2018年度实现的扣非净利润分别不低于人民币5,100万元、人民币6,500万元。

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度东望智能扣除非经常性损益后的净利润金额为5,322.64万元，完成率104.37%，东望智能已完成2017年度业绩承诺。

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，东望智能2018年度扣除非经常性损益后的净利润实际金额未达业绩承诺。

注：“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”现更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”

2、东望智能少数股东业绩补偿款的形成过程及相关会计处理

（1）业绩补偿款的形成过程

东望智能 2018 年度扣除非经常性损益后的净利润实际金额未达业绩承诺，依据《附条件生效的支付现金购买资产协议书》，业绩承诺方广翰投资、德皓投资应向公司支付业绩补偿款 63,668.3357 万元。因公司与业绩承诺方无法就业绩补偿款协商达成一致意见，为保护公司及全体股东利益、尽快实现业绩补偿收益，公司于 2019 年 10 月 21 日向北京市第一中级人民法院对业绩承诺方提起诉讼，并于 2021 年 4 月 14 日收到北京市第一中级人民法院送达的《民事判决书》（【2019】京 01 民初 647 号）。判决内容如下“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）于本判决生效后 10 日内向原告北京安控科技股份有限公司连带支付现金补偿款 595,988,697 元（此金额根据《附条件生效的支付现金购买资产协议书》计算的业绩补偿款 63,668.34 万元以及《抵消通知》约定抵消的互负债务 4,069.47 万元，计算得出）并支付违约金”。

因此，公司根据上述判决以及《抵消通知》将与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）互负债务 40,694,660.00 元抵消，同时将公允价值变动损益的部分确认为投资收益。对于尚未收到的业绩补偿款 595,98.87 万元，依据企业会计准则，应于实际收到时确认为投资收益。

（2）相关的会计处理

2018 年末公司依据《附条件生效的支付现金购买资产协议书》之业绩补偿条款，将未支付的第三期股权转让款确认为衍生金融资产。

借：衍生金融资产 52,445,160.00

贷：公允价值变动损益 52,445,160.00

2019 年末公司依据《附条件生效的支付现金购买资产协议书》之业绩补偿条款，将其他应付款-股权转让款与衍生金融资产冲抵。

借：其他应付款—股权转让款 52,445,160.00

贷：衍生金融资产 52,445,160.00

2019 年末公司依据《附条件生效的支付现金购买资产协议书》之业绩补偿条款，将未支付完的第二期股权转让款确认为衍生金融资产。

借：衍生金融资产 40,694,660.00

贷：公允价值变动损益 40,694,660.00

2020 年末公司依据《民事判决书》（【2019】京 01 民初 647 号）和《抵消通知》确认业绩补偿收益。

借：公允价值变动损益 40,694,660.00

贷：投资收益 40,694,660.00

借：其他应付款—股权转让款 40,694,660.00

贷：衍生金融资产 40,694,660.00

二、请结合各子公司经营业绩，商誉减值测试的具体过程与方法，包括但不限于重要假设、关键参数及其确定依据等，说明商誉减值准备计提是否合理、充分。

（一）2018 年至 2021 年 6 月 30 日各年度商誉减值准备计提的整体情况

单位：人民币 万元

| 序号 | 被收购主体 | 交易标的 | 交易价格 | 商誉原值 | 商誉减值准备计提金额 | | |
|----|-------|--------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2018 年 | 2019 年 | 2020 年 |
| 1 | 泽天盛海 | 100% | 31,000.00 | 24,250.92 | 12,039.15 | | 997.90 |
| 2 | 郑州鑫胜 | 51% | 3,600.00 | 3,149.12 | 3,149.12 | | |
| 3 | 求是嘉禾 | 35% | 990.00 | 676.55 | | 676.55 | |
| 4 | 三达新技术 | 52.40% | 12,860.00 | 9,914.48 | 2,505.05 | | |
| 5 | 青鸟电子 | 100% | 9,400.00 | 5,973.84 | | 571.49 | |
| 6 | 东望智能 | 70% | 37,354.10 | 31,933.08 | 31,224.40 | | |
| 7 | 江苏景雄 | 100% | 3,010.00 | 560.74 | | | 223.65 |
| 8 | 科聪自动化 | 100% | 1,500.00 | 896.84 | | 896.84 | |
| 合计 | | | 99,714.10 | 77,355.57 | 48,917.72 | 2,144.88 | 1,221.55 |

（二）2018 年至 2021 年半年度商誉减值准备计提具体过程

1、2018 年商誉减值情况

2018 年末，公司依据评估机构出具的评估报告，对泽天盛海、郑州鑫胜、三达新技术、东望智能资产组计提商誉减值准备；其余资产组不存在减值迹象。

（1）商誉减值测试结果

单位：人民币 万元

| 项目 | 郑州鑫胜 | 泽天盛海 | 求是嘉禾 | 青鸟电子 |
|----------------------|-----------------------|-----------|----------|----------|
| 商誉账面余额① | 3,149.12 | 24,250.92 | 676.55 | 5,973.84 |
| 商誉减值准备余额② | | | | |
| 商誉账面价值③=①-② | 3,149.12 | 24,250.92 | 676.55 | 5,973.84 |
| 本公司的持股比例④ | 51.00% | 100.00% | 35.00% | 100.00% |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤ | 3,025.63 | | 1,256.44 | |
| 含归属于少数股东权益的商誉价值⑥=③+⑤ | 6,174.75 | 24,250.92 | 1,932.99 | 5,973.84 |
| 资产组的账面价值⑦ | 957.88 | 8,330.63 | 149.61 | 1,362.20 |
| 包含商誉的资产组账面价值⑧=⑥+⑦ | 7,132.63 | 32,581.55 | 2,082.60 | 7,336.04 |
| 预计未来现金流量现值⑨ | 616.97 | 20,542.40 | 2,268.91 | 8,764.33 |
| 减值损失（大于0时） ⑩=⑧-⑨ | 6,515.66 | 12,039.15 | | |
| 本公司应确认的商誉减值损失⑪=⑩×④ | 3,322.99 ^注 | 12,039.15 | | |

接上表

| 项目 | 三达新技术 | 东望智能 | 江苏景雄 | 科聪自动化 |
|----------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 商誉账面余额① | 9,914.48 | 31,933.08 | 1,099.49 | 896.84 |
| 商誉减值准备余额② | | | | |
| 商誉账面价值③=①-② | 9,914.48 | 31,933.08 | 1,099.49 | 896.84 |
| 本公司的持股比例④ | 52.40% | 70.00% | 100.00% | 100.00% |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤ | 9,006.29 | 13,685.60 | | |
| 含归属于少数股东权益的商誉价值⑥=③+⑤ | 18,920.77 | 45,618.68 | 1,099.49 | 896.84 |
| 资产组的账面价值⑦ | 8,778.34 | 1,785.87 | 1,448.43 | 186.94 |
| 包含商誉的资产组账面价值⑧=⑥+⑦ | 27,699.11 | 47,404.55 | 2,547.92 | 1,083.78 |
| 预计未来现金流量现值⑨ | 22,918.48 | 2,798.27 | 2,643.80 | 1,083.84 |
| 减值损失（大于0时） ⑩=⑧-⑨ | 4,780.63 | 44,606.28 | | |
| 本公司应确认的商誉减值损失⑪=⑩×④ | 2,505.05 | 31,224.40 | | |

注：根据商誉减值测试的结果，郑州鑫胜商誉的减值金额已超过商誉的账面价值，超出的部分在资产组中进行分摊，计提单项资产的减值损失。

（2）各公司具体情况

①郑州鑫胜

根据中联资产评估集团有限公司于 2019 年 4 月 16 日出具的《北京安控科技股份有限公司商誉减值测试所涉及的郑州鑫胜电子科技有限公司资产组组合预计未来现金流量现值评估项目资产评估报告》（中联评报字【2019】第 578 号）的评估结果，截至评估基准日 2018 年 12 月 31 日，资产组的预计未来现金流量现值（可收回金额）为 616.97 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，资产组的账面价值（包含归属于少数股东权益的商誉）为 7,132.63 万元，减值损失为 6,515.66 万元，该减值损失应首先减少商誉账面金额，然后再分摊到该资产组的各资产。由于合并财务报表只反映归属于母公司的商誉减值损失，因此应当将商誉减值损失在可归属于母公司和少数股东权益部分之间按比例进行分摊，以确认归属于母公司的商誉减值损失。因此，本公司确认的商誉减值损失为 3,149.12 万元，应在资产组分摊的资产减值损失为 340.91 万元。

②泽天盛海

根据中联资产评估集团有限公司于 2019 年 4 月 16 日出具的《北京安控科技股份有限公司商誉减值测试所涉及的北京泽天盛海油田技术服务有限公司资产组组合预计未来现金流量的现值评估项目资产评估报告》（中联评报字【2019】第 579 号）的评估结果，截至评估基准日 2018 年 12 月 31 日，含商誉资产组的预计未来现金流量现值（可收回金额）为 20,542.40 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，含商誉的资产组账面价值为 32,581.55 万元，商誉减值损失为 12,039.15 万元，本公司应计提的商誉减值损失为 12,039.15 万元。

③求是嘉禾

根据中联资产评估集团有限公司于 2019 年 4 月 16 日出具的《北京安控科技股份有限公司拟对合并浙江求是嘉禾信息技术有限公司股权形成的商誉进行资产测试资产评估报告》（中联评报字【2019】第 581 号）的评估结果，截至评估基准日 2018 年 12 月 31 日，资产组的预计未来现金流量现值（可收回金额）为 2,268.91 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，含商誉的资产组账面价值为 2,082.60 万元，不计提商誉减值损失。

④青鸟电子

根据中联资产评估集团有限公司于 2019 年 4 月 16 日出具的《北京安控科技股份有限公司拟对合并杭州青鸟电子有限公司形成的商誉进行资产测试资产评估报告》（中联评报字【2019】第 571 号）的评估结果，截至评估基准日 2018 年 12 月 31 日，含商誉资产组的预计未来现金流量现值（可收回金额）为 8,764.33 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，含商誉的资产组账面价值为 7,336.04 万元，不计提商誉减值损失。

⑤三达新技术

根据中联资产评估集团有限公司于 2019 年 4 月 16 日出具的《北京安控科技股份有限公司拟对合并克拉玛依市三达新技术股份有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组预计未来现金流的现值评估项目资产评估报告》（中联评报字【2019】第 570 号）的评估结果，截至评估基准日 2018 年 12 月 31 日，资产组的预计未来现金流量现值（可收回金额）为 22,918.48 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，资产组的账面价值（包含少数股东权益的商誉）为 27,699.11 万元，减值损失为 4,780.63 万元。由于合并财务报表只反映归属于母公司的商誉减值损失，因此应当将商誉减值损失在可归属于母公司和少数股东权益部分之间按比例进行分摊，以确认归属于母公司的商誉减值损失。本公司应计提的商誉减值损失为 2,505.05 万元。

⑥东望智能

根据中联资产评估集团有限公司于 2019 年 4 月 16 日出具的《北京安控科技股份有限公司拟对合并宁波市东望智能系统工程有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组预计未来现金流量的现值评估项目资产评估报告》（中联评报字【2019】第 574 号）的评估结果，截至评估基准日 2018 年 12 月 31 日，资产组的预计未来现金流量现值（可收回金额）为 2,798.27 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，资产组的账面价值（包含少数股东权益的商誉）为 47,404.55 万元，减值损失为 44,606.28 万元，由于合并财务报表只反映归属于母公司的商誉减值损失，因此应当将商誉减值损失在可归属于母公司和少数股东权益部分之间按比例进行分摊，以确认归属于母公司的商誉减值损失。本公司应计提的商誉减值损失为 31,224.40 万元。

⑦江苏景雄

根据中联资产评估集团有限公司于 2019 年 4 月 16 日出具的《北京安控科技股份有限公司拟对合并江苏景雄科技有限公司形成的商誉进行资产测试资产评估报告》（中联评报字【2019】第 569 号）的评估结果，截至评估基准日 2018 年 12 月 31 日，含商誉资产组的预计未来现金流量现值（可收回金额）为 2,643.80 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，含商誉资产组的账面价值为 2,547.92 万元，不计提商誉减值损失。

⑧科聪自动化

根据中联资产评估集团有限公司于 2019 年 4 月 16 日出具的《北京安控科技股份有限公司拟对合并杭州科聪自动化有限公司形成的商誉进行资产测试资产评估报告》（中联评报字【2019】第 583 号）的评估结果，截至评估基准日 2018 年 12 月 31 日，含商誉资产组的预计未来现金流量现值（可收回金额）为 1,083.84 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，含商誉资产组的账面价值为 1,083.78 万元，不计提商誉减值损失。

2、2019 年商誉减值情况

2018 年末，郑州鑫胜资产组已全额计提商誉减值准备。2019 年末，公司依据评估机构出具的评估报告，对求是嘉禾、青鸟电子、科聪自动化资产组计提商誉减值准备；东望智能失控无法进行评估，其余资产组不存在减值迹象。

(1) 商誉减值测试结果

单位：人民币 万元

| 项目 | 泽天盛海 | 求是嘉禾 | 青鸟电子 |
|----------------------|-----------|----------|----------|
| 商誉账面余额① | 24,250.92 | 676.55 | 5,973.84 |
| 商誉减值准备余额② | 12,039.15 | | |
| 商誉账面价值③=①-② | 12,211.77 | 676.55 | 5,973.84 |
| 本公司的持股比例④ | 100.00% | 35.00% | 100.00% |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤ | | 1,256.44 | |
| 含归属于少数股东权益的商誉价值⑥=③+⑤ | 12,211.77 | 1,932.99 | 5,973.84 |

| 项目 | 泽天盛海 | 求是嘉禾 | 青鸟电子 |
|------------------------|-----------|---------------------|----------|
| 资产组的账面价值⑦ | 8,216.78 | 110.30 | 870.26 |
| 包含商誉的资产组账面价值 ⑧=⑥+⑦ | 20,428.55 | 2,043.29 | 6,844.10 |
| 预计未来现金流量现值⑨ | 20,762.89 | 37.83 | 6,272.61 |
| 减值损失（大于0时）⑩=⑧-⑨ | | 2,005.46 | 571.49 |
| 本公司应确认的商誉减值损失 ⑪=⑩×④ | | 701.91 ^注 | 571.49 |

接上表

| 项目 | 三达新技术 | 江苏景雄 |
|--------------------------|-----------|----------|
| 商誉账面余额① | 9,914.48 | 1,099.49 |
| 商誉减值准备余额② | 2,505.05 | |
| 商誉账面价值③=①-② | 7,409.43 | 1,099.49 |
| 本公司的持股比例④ | 52.40% | 100.00% |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤ | 6,730.71 | |
| 含归属于少数股东权益的商誉价值 ⑥=③+⑤ | 14,140.14 | 1,099.49 |
| 资产组的账面价值⑦ | 8,144.91 | 153.54 |
| 包含商誉的资产组账面价值⑧=⑥+⑦ | 22,285.05 | 1,253.03 |
| 预计未来现金流量现值⑨ | 23,119.53 | 1,304.30 |
| 减值损失（大于0时）⑩=⑧-⑨ | | |
| 本公司应确认的商誉减值损失⑪=⑩×④ | | |

注：根据商誉减值测试的结果，求是嘉禾商誉的减值金额已超过商誉的账面价值，超出的部分在资产组中进行分摊，计提单项资产的减值损失。

（2）各公司具体情况

①泽天盛海

根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司于2021年4月15日出具的《北京安控科技股份有限公司以财务报告为目的所涉及资产组之现值追溯性资产评估报告》（鹏信资评报字【2021】第S062号）的评估结果，截至评估基准日2019年12月31日，含商誉资产组的预计未来现金流量现值（可收回金额）为20,762.89万元。

截至2019年12月31日，含商誉资产组的账面价值为20,428.55万元，不计提商誉减值损失。

②求是嘉禾

根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司于2021年4月20日出具的《北京安控科技有限公司以财务报告为目的所涉及浙江求是嘉禾信息技术有限公司资产组之现值追溯资产评估报告》（鹏信资评报字【2021】第S068号）的评估结果，截至评估基准日2019年12月31日，含商誉资产组的预计未来现金流量现值（可收回金额）为37.83万元。

截止2019年12月31日，资产组的账面价值（包含归属于少数股东权益的商誉）为2,043.29万元，减值损失为2,005.46万元，该减值损失应首先减少商誉账面金额，然后再分摊到该资产组的各资产。由于合并财务报表只反映归属于母公司的商誉减值损失，因此应当将商誉减值损失在可归属于母公司和少数股东权益部分之间按比例进行分摊，以确认归属于母公司的商誉减值损失。因此，本公司确认的商誉减值损失为676.55万元，应在资产组分摊的资产减值损失为72.47万元。

③青鸟电子

根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司于2021年4月20日出具的《北京安控科技股份有限公司以财务报告为目的所涉及杭州青鸟电子有限公司资产组之现值追溯资产评估报告》（鹏信资评报字【2021】第S069号）的评估结果，截至评估基准日2019年12月31日，含商誉资产组的预计未来现金流量现值（可收回金额）为6,272.61万元。

截至2019年12月31日，含商誉资产组的账面价值为6,844.10万元，计提商誉减值损失571.49万元。

④三达新技术

根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司于2021年4月15日出具的《北京安控科技股份有限公司以财务报告为目的所涉及资产组之现值追溯性资产评估报告》（鹏信资评报字【2021】第S060号）的评估结果，截至评估基准日2019年12月31日，含商誉资产组的预计未来现金流量现值（可收回金额）为23,119.53万元。

截至2019年12月31日，含商誉资产组的账面价值为22,285.05万元，不计提商誉减值损失。

⑤江苏景雄

根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司于2021年4月15日出具的《北京安控科技股份有限公司以财务报告为目的所涉及资产组之现值追溯性资产评估报告》（鹏信资评报字【2021】第S058号）的评估结果，截至评估基准日2019年12月31日，含商誉资产组的预计未来现金流量现值（可收回金额）为1,304.30万元。

截至2019年12月31日，含商誉资产组的账面价值为1,253.03万元，不计提商誉减值损失。

⑥科聪自动化

经公司测算，其已无承接业务能力，含商誉资产组的预计未来现金流量现值（可收回金额）为0万元，全额计提商誉减值损失。

3、2020年商誉减值情况

2019年末，郑州鑫胜、求是嘉禾、科聪自动化资产组已全额计提商誉减值准备。2020年末，公司依据评估机构出具的评估报告，对泽天盛海、江苏景雄资产组计提商誉减值准备；青鸟电子、三达新技术资产组不存在减值迹象。

(1) 商誉减值测试结果

单位：人民币 万元

| 项目 | 泽天盛海 | 青鸟电子 | 三达新技术 | 江苏景雄 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| 商誉账面余额① | 24,250.92 | 5,973.84 | 9,914.48 | 560.74 |
| 商誉减值准备余额② | 12,039.15 | 571.49 | 2,505.05 | -- |
| 商誉账面价值③=①-② | 12,211.77 | 5,402.35 | 7,409.43 | 560.74 |
| 本公司的持股比例④ | 100% | 100% | 52.40% | 51% |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤ | | -- | 6,730.71 | 538.75 |
| 含归属于少数股东权益的商誉价值⑥=③+⑤ | 12,211.77 | 5,402.35 | 14,140.14 | 1,099.49 |
| 资产组的账面价值⑦ | 6,600.40 | 717.1 | 7,889.03 | 106.28 |
| 包含商誉的资产组账面价值⑧=⑥+⑦ | 18,812.17 | 6,119.45 | 22,029.17 | 1,205.77 |
| 预计未来现金流量现值⑨ | 17,814.27 | 7,951.50 | 22,272.84 | 767.25 |
| 减值损失（大于0时）⑩=⑧-⑨ | 997.90 | -- | -- | 438.52 |
| 本公司应确认的商誉减值损失⑪=⑩×④ | 997.90 | -- | -- | 223.65 |

（2）各公司具体情况

①泽天盛海

根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司于2021年4月15日出具的《北京安控科技股份有限公司以财务报告为目的所涉及资产组之现值资产评估报告》（鹏信资评报字【2021】第S063号）的评估结果，截至评估基准日2020年12月31日，含商誉资产组的预计未来现金流量现值（可收回金额）为17,814.27万元。

截至2020年12月31日，含商誉资产组的账面价值为18,812.17万元，计提商誉减值损失997.90万元。

②青鸟电子

根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司于2021年4月20日出具的《北京安控科技股份有限公司以财务报告为目的所涉及杭州青鸟电子有限公司资产组之现值资产评估报告》（鹏信资评报字【2021】第S070号）的评估结果，截至评估基准日2020年12月31日，含商誉资产组的预计未来现金流量现值（可收回金额）为7,951.50万元。

截至2020年12月31日，含商誉资产组的账面价值为6,119.45万元，不计提商誉减值损失。

③三达新技术

根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司于2021年4月15日出具的《北京安控科技股份有限公司以财务报告为目的所涉及资产组之现值资产评估报告》（鹏信资评报字【2021】第S061号）的评估结果，截至评估基准日2020年12月31日，含商誉资产组的预计未来现金流量现值（可收回金额）为22,272.84万元。

截至2020年12月31日，含商誉资产组的账面价值为22,029.17万元，不计提商誉减值损失。

④江苏景雄

根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司于2021年4月15日出具的《北京安控科技股份有限公司以财务报告为目的所涉及资产组之现值资产评估报告》（鹏信资评报字【2021】第S059号）的评估结果，截至评估基准日2020

年 12 月 31 日，含商誉资产组的预计未来现金流量现值（可收回金额）为 767.25 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，含商誉资产组的账面价值为 1,205.77 万元，公司计提商誉减值损失 223.65 万元。

4、2021 年半年度商誉减值计提说明

公司受行业特点所限，业务集中在三、四季度办理验收及结算手续，三、四季度的业绩对全年业绩影响较大，仅从上半年的经营业绩难以判断公司是否能够完成全年业绩目标，不能准确估计预测期增长率等关键指标。在各资产组的经营活动均按计划有序开展的情况下，公司管理层认为各资产组对应的商誉没有发生减值的迹象，因此未计提商誉减值准备。

综上所述，公司商誉减值准备计提充分且合理。

三、请补充披露你公司合并报表范围内子公司（含已出表）最近三年及一期的资产、负债、收入、净利润及现金流情况，如现金流与净利润规模差异较大的，请详细说明原因。

（一）合并报表范围内含商誉子公司的最近三年及一期资产、负债、收入、净利润及现金流情况如下：

1、泽天盛海

（1）三年一期的财务状况及经营成果如下

单位：人民币 万元

| 年度 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动产生的现金流量净额 | 筹资活动产生的现金流量净额 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 2018 年度 | 36,163.73 | 23,067.71 | 13,096.03 | 11,206.27 | 2,064.29 | 2,619.63 | -1,211.13 | -439.47 |
| 2019 年度 | 41,980.52 | 25,567.26 | 16,413.26 | 15,395.99 | 3,315.85 | -5,099.99 | -489.34 | 4,457.50 |
| 2020 年度 | 37,786.52 | 29,299.03 | 8,487.49 | 4,502.05 | -7,966.41 | 1,131.09 | 0.00 | -1,247.90 |
| 2021 年半年度 | 34,312.79 | 27,550.02 | 6,762.77 | 573.11 | -1,721.09 | 149.65 | 0.00 | -200.50 |

（2）现金流与净利润规模差异较大的原因

2019年度经营性现金流与净利润差异较大主要系:2019年度销售回款较上年同期减少2,783万元，使得现金流入减少，同时向母公司支付往来款项3,892万元，现金流出与净利润形成无关。因此销售回款的下降和往来款项的支付使得现金流与净利润规模出现较大差异。

2020年度经营性现金流与净利润差异较大主要系:计提了较大金额的信用减值损失和资产减值损失，合计为5,326.10万元，以及发生了较大金额的财务费用911.97万元。减值损失和财务费用对经营性现金流的形成无影响，而对净利润抵减影响较大。

2021年半年度经营性现金流与净利润差异较大主要系:受行业结算和回款周期影响，2021年1-6月收到历史销售回款较多，而公司业

务结算主要集中在三、四季度进行，一、二季度一般出现经营性亏损。因此受结算周期与回款周期的时间差异性影响，从而出现了现金流与净利润规模差异较大。

2、东望智能

(1) 三年一期的财务状况及经营成果如下

单位：人民币 万元

| 年度 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动产生的现金流量净额 | 筹资活动产生的现金流量净额 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 2018 年度 | 74,871.23 | 63,022.99 | 11,848.25 | 17,880.63 | 328.23 | -21,423.28 | -48.11 | 20,773.29 |
| 2019 年 1-10 月 | 无数据 | | | 5,498.01 | -1,720.42 | -3,878.82 | 40.64 | 3,243.23 |
| 2020 年度 | 无数据 | | | | | | | |
| 2021 年半年度 | 无数据 | | | | | | | |

(2) 现金流与净利润规模差异较大的原因

2018年度经营性现金流与净利润差异较大主要系:东望智能承接分期收款业务，前期投入较大，支付的采购款的增加幅度超过货款收回的增加幅度，使得项目实施年度经营性支出大于经营性收入情况，经营活动现金流量净额出现负数，导致净利润与经营性现金净额产生差异。同时在2018年支付银行承兑汇票保证金8,730.15万元，此项支出使得经营活动现金流出增加，而对净利润不产生影响。

2019年度1-10月经营性现金流与净利润差异较大主要系:其向母公司支付经营性往来款所致，使得经营活动现金流出增加，而对净利润不产生影响。

(3) 东望智能2019年、2020年及2021年出表无数据原因

①2019年11月起不再将东望智能纳入合并报表范围的原因

2019年4月26日公司披露2018年年度报告，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）审计，2018年度，东望智能扣除非经常性损益后的净利润承诺金额为6,500万元，东望智能扣除非经常性损益后的净利润实际金额为-88.23万元，东望智能2018年度承诺业绩未完成。公司本着对全体股东负责的态度和减少股东损失的意愿，与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”）就业绩补偿款事宜进行沟通协商和多次催讨，业绩承诺方广翰投资、德皓投资仍未履行完成其补偿义务。因此公司向北京市第一中级人民法院递交了《民事起诉状》，要求业绩承诺方广翰投资、德皓投资向本公司履行业绩补偿。北京市第一中级人民法院于2019年10月21日受理登记立案。

公司提起诉讼后，东望智能总经理顾笑也工作消极，2019年11月起，顾笑也关闭东望智能与安控科技相连的财务系统，不再向安控科技报送财务日报表。安控科技管理层多次沟通劝说无果。为了保证东望智能正常的生产经营，根据《宁波市东望智能系统工程有限公司公司章程》，东望智能监事张滨提议召开东望智能董事会罢免顾笑也总经理职务。东望智能于2019年11月6日召开董事会，做出董事会决议，罢免顾笑也总经理职务，任命张学忠为总经理，任命叶玲玲为财务负责人，成立了新的管理团队。

2019年11月15日，东望智能时任法定代表人刘伟先生向东望智能全体员工发出《宁波东望关于启动新办公场所及报到事宜的通知》，因东望智能前任总经理顾笑也关闭公司办公场所、拒绝移交公司证照、印章、财务账册、档案文件等资料，导致公司无法维持正常管理，为了维持东望智能的正常管理秩序，维护员工权益，东望智能全体员工应于2019年11月18日在新的办公场所上班。

自2019年11月6日东望智能董事会决议生效后，东望智能新的管理团队多次口头和书面通知顾笑也、蒋晨雯、李玉玲移交东望智能资料，但顾笑也、蒋晨雯、李玉玲拒不移交。2020年1月8日，时任东望智能法定代表人刘伟先生以东望智能名义向宁波市鄞州区人民法院提起诉讼，要求顾笑也、蒋晨雯、李玉玲返还东望智能业务资料、资质证书、银行账户及财务资料（以下简称“该案件”或“证照返

还纠纷案”），该案件已于2020年4月30日开庭审理，截至公司2019年度报告披露之日，该案件尚未判决。

公司财务部于2019年11月起，通过邮件多次向东望智能原财务经理李玉玲发送了公司2019年预审及年审的时间安排、2020年第一季度报告工作安排，要求准备相关的资料，但均未收到回复，也未收到要求提供的资料。且顾笑也与公司2019年年审会计师电话沟通中拒绝回答此问题，导致会计师无法实施现场审计。

为了不影响公司2019年年度审计工作，2020年2月27日起东望智能新管理团队启动东望智能2019年年审准备工作，梳理银行流水、收支情况，且对客户应收账款等情况进行核对。

公司一直在等待2020年4月30日开庭审理的证照返还纠纷案的审理结果，以确认是否能够获取东望智能业务资料、银行账户及财务资料，配合会计师完成审计工作，但截至到2019年年报披露日，公司仍无法获取东望智能完整财务资料，会计师无法对其实施现场审计，公司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。东望智能失去控制相关内容详见公司于2020年5月29日在巨潮资讯网上披露的《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）。

②2020年东望智能继续不纳入合并范围的合理性

2020年8月17日，浙江省宁波市鄞州区人民法院作出“（2020）浙0212民初390号”《民事判决书》，判决：被告向原告返还其持有原告的业务合同、劳动人事、财务账册的相关资料及电子设备、证书等。被告顾笑也向原告宁波市宁波东望系统工程有限公司返还其持有的原告宁波市宁波东望系统工程有限公司在中信银行股份有限公司宁波江北支行办理的网上银行制单U盾和复核U盾。顾笑也对一审判决不服提起上诉，2020年11月12日宁波市中级人民法院裁定维持原判。截至目前，公司仍无法获得东望智能完整财务资料、无法知晓东望智能的实际经营情况。

2019年11月以来，由于顾笑也对公司财务和业务资料的控制以及对公司原印鉴的控制，公司对东望智能过往经济业务的履行情况处于失控状态，虽开始着手清理，但逐一与客户及供应商重新建立联系和恢复往来经济业务记录需要极大的人力和时间。公司行使对东望智能的控制权力存在财务、信息、运营等方面的障碍，东望智能可能带给公司的回报具有较大的不确定性，公司运用对东望智能大股东的权力影响回报金额具有一定的不确定性。

截止2020年年报披露日，公司仍无法获取东望智能完整财务资料，会计师无法对其实施现场审计，公司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。公司仍未获得东望智能的控制权，根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》相关规定，2020年度东望智能继续不纳入安控科技公司合并财务报表范围。

3、三达新技术

(1) 三年一期的财务状况及经营成果如下

单位：人民币 万元

| 三达新技术 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动产生的现金流量净额 | 筹资活动产生的现金流量净额 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 2018 年度 | 27,775.56 | 16,021.86 | 11,753.70 | 20,859.01 | 2,060.74 | 3,123.11 | -2,098.64 | 422.03 |
| 2019 年度 | 31,590.43 | 17,885.87 | 13,704.57 | 21,786.59 | 2,258.00 | 1,368.33 | -419.17 | 2,828.31 |
| 2020 年度 | 34,047.05 | 21,907.83 | 12,139.22 | 19,442.81 | 1,432.15 | -2,414.84 | -250.86 | -754.47 |
| 2021 年半年度 | 25,889.48 | 13,945.85 | 11,943.63 | 4,366.25 | -195.59 | 2,281.80 | -162.80 | -1,235.56 |

(2) 现金流与净利润规模差异较大的原因

2019年度经营性现金流与净利润差异较大主要系：其向母公司支付经营性往来款800万元所致，使得经营活动现金流出增加，而对

净利润不产生影响。

2020年度经营性现金流与净利润差异较大主要系：受疫情影响客户回款不及预期，销售回款较上期减少9,006万元，从而使得现金净流入减少，导致经营活动产生的现金流量净额为负值，使得现金流与净利润差异较大。

4、郑州鑫胜

(1) 三年一期的财务状况及经营成果如下

单位：人民币 万元

| 年度 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动产生的现金流量净额 | 筹资活动产生的现金流量净额 |
|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 2018年度 | 18,771.27 | 17,764.32 | 1,006.95 | 5,450.43 | -2,452.06 | -1,682.94 | -1,187.57 | 2,229.56 |
| 2019年度 | 17,312.75 | 16,296.98 | 1,015.77 | 4,930.69 | 8.82 | 546.63 | 0.34 | -744.59 |
| 2020年度 | 14,561.26 | 16,650.13 | -2,088.88 | 629.65 | -3,104.64 | 2,117.86 | -1.21 | -1,971.70 |
| 2021年半年度 | 12,858.26 | 15,765.10 | -2,906.84 | 591.30 | -817.96 | 213.86 | 0.00 | -397.80 |

(2) 现金流与净利润规模差异较大的原因

2018年度经营性现金流与净利润差异较大主要系：计提了较大金额资产减值损失506.06万元，以及发生了较大金额的财务费用900.21万元。减值损失和财务费用对经营性现金流的形成无影响，而对净利润抵减影响较大。

2020年度经营性现金流与净利润差异较大主要系：受疫情影响营业收入较上年同期下降了4,301万元，另外财务费用、减值损失进一步加大了亏损，使得现金流与净利润差异较大。

2021年半年度经营性现金流与净利润差异较大主要系：受行业结算和回款周期影响，2021年1-6月收到历史销售回款较多，而公司

业务结算主要集中在三、四季度进行，一、二季度一般出现经营性亏损。因此受结算周期与回款周期的存时间差异性影响，从而出现了现金流与净利润规模差异较大。

5、杭州青鸟

(1) 三年一期的财务状况及经营成果如下

单位：人民币 万元

| 年度 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动产生的现金流量净额 | 筹资活动产生的现金流量净额 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 2018 年度 | 54,012.41 | 42,624.56 | 11,387.85 | 34,623.11 | 1,562.06 | -9,267.65 | -121.56 | 8,081.78 |
| 2019 年度 | 49,080.58 | 37,907.49 | 11,173.09 | 19,253.44 | 819.69 | 2,640.17 | 22.27 | -1,320.51 |
| 2020 年度 | 34,406.55 | 24,377.32 | 10,029.23 | 9,708.67 | -1,143.86 | 694.64 | -4.53 | -1,242.56 |
| 2021 年半年度 | 32,587.57 | 22,768.02 | 9,819.55 | 4,976.82 | -209.68 | -139.83 | -0.93 | -490.16 |

(2) 现金流与净利润规模差异较大的原因

2018年度经营性现金流与净利润差异较大主要系：其承接了分期收款业务，前期投入较大，支付的采购款的增加幅度超过货款收回的增加幅度，使得项目实施年度经营性支出大于经营性收入情况，经营活动现金流量净额出现负数，导致净利润与经营性现金净额产生差异。同时在2018年支付信用证保证金1,419.89万元，此项支出使得经营活动现金流出增加，而对净利润不产生影响。

2019年度经营性现金流与净利润差异较大主要系：其因客户深圳市标盛科技投资有限公司和慈溪金轮梵石房地产有限公司已被列入“失信被执行人”名单，预计应收款项很可能无法收回，因此对应收深圳市标盛科技投资有限公司的1,080.97万元和应收慈溪金轮梵石房地产有限公司的540.58万元，进行了单项信用减值准备计提。使得利润减少1,238.95万元，从而导致了现金流与净利润规模出现了较

大差异。

2020年度经营性现金流与净利润差异较大主要系：受疫情影响营业收入较上年同期下降49.57%，收入规模的下降使得净利润出现亏损，使得现金流与净利润差异较大。

6、求是嘉禾

(1) 三年一期的财务状况及经营成果如下

单位：人民币 万元

| 年度 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动产生的现金流量净额 | 筹资活动产生的现金流量净额 |
|----------|----------|----------|--------|----------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 2018年度 | 4,286.97 | 3,835.60 | 451.37 | 2,507.52 | 287.82 | -673.21 | 0.00 | 670.00 |
| 2019年度 | 5,010.71 | 4,233.56 | 777.16 | 707.67 | 325.78 | -128.51 | 11.58 | 0.00 |
| 2020年度 | 3,075.30 | 2,481.53 | 593.77 | 1,896.14 | -183.39 | -506.95 | -15.18 | 521.43 |
| 2021年半年度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.49 | -487.57 | 12.61 | 0.00 | 0.00 |

(2) 现金流与净利润规模差异较大的原因

2018年度经营性现金流与净利润差异较大主要系：其向母公司支付经营性往来款670万元所致，使得经营活动现金流出增加，而对净利润不产生影响。

2019年度经营性现金流与净利润差异较大主要系：主要系其销售回款不及预期，较上期下降了50.88%，使得现金流入减少，导致经营活动产生的现金流量净额为负值，使得现金流与净利润差异较大。

2021年半年度经营性现金流与净利润差异较大主要系：部分项目因为资金问题延迟实施，使得人工及材料成本增加导致项目亏损，从而使得净利润为负，出现了现金流与净利润差异较大局面。

7、浙江安控

(1) 三年一期的财务状况及经营成果如下

单位：人民币 万元

| 年度 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动产生的现金流量净额 | 筹资活动产生的现金流量净额 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 2018 年度 | 69,638.53 | 31,298.66 | 38,339.88 | 4,520.61 | -3,772.75 | 91.77 | -14,553.94 | 3,164.96 |
| 2019 年度 | 66,165.51 | 26,427.83 | 39,737.68 | 3,628.34 | -683.89 | 3,253.57 | -1,068.24 | -2,685.66 |
| 2020 年度 | 70,341.50 | 31,162.53 | 39,178.97 | 422.50 | -558.71 | 1,859.30 | -2,541.88 | 702.25 |
| 2021 年半年度 | 74,564.67 | 37,276.97 | 37,287.70 | 0.00 | 708.73 | 987.49 | -1,664.23 | 639.12 |

②现金流与净利润规模差异较大的原因

2018年度经营性现金流与净利润差异较大主要系：其对郑州鑫胜长期股权投资计提减值损失3,000万元，使得净利润出现亏损，而对现金流无影响，所以导致现金流与净利润差异较大。

2019年、2020年度经营性现金流与净利润差异较大主要系：主要收到的往来款项增加使得现金流入增加，使得经营活动产生的现金流量净额较大，所以导致现金流与净利润差异较大。

8、杭州安控

①三年一期的财务状况及经营成果如下

单位：人民币 万元

| 年度 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动产生的现金流量净额 | 筹资活动产生的现金流量净额 |
|----|------|------|-----|------|-----|---------------|---------------|---------------|
|----|------|------|-----|------|-----|---------------|---------------|---------------|

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------|-----------|-------|-----------|
| 2018 年度 | 12,760.33 | 6,837.27 | 5,923.06 | 8,017.90 | -958.63 | 6,068.89 | -9.46 | -1,920.84 |
| 2019 年度 | 7,737.52 | 2,113.58 | 5,623.94 | 564.51 | -299.12 | -1,777.79 | 5.37 | -3,252.31 |
| 2020 年度 | 7,128.11 | 1,751.45 | 5,376.66 | 10.72 | -247.28 | 604.25 | 13.92 | -631.75 |
| 2021 年半年度 | 912.92 | 465.59 | 447.33 | 0.00 | -310.77 | 61.41 | 0.13 | -63.24 |

②现金流与净利润规模差异较大的原因

2018年度经营性现金流与净利润差异较大主要系：其2018年销售回款较上期增加2,854.29万元，同时采购支出相比上年有所下降，所以现金净流入较多，其净利润亏损主要系本期发生财务费用429.00万元，财务费用与经营性现金流无关。

2019年度经营性现金流与净利润差异较大主要系：其支付的往来款项增加使得现金流出增加，使得经营活动产生的现金流量净额为负。

9、杭州科聪

①三年一期的财务状况及经营成果如下

单位：人民币 万元

| 年度 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动产生的现金流量净额 | 筹资活动产生的现金流量净额 |
|-----------|----------|--------|--------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|
| 2018 年度 | 678.24 | 58.50 | 619.73 | 266.21 | 146.72 | -398.76 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 年度 | 906.86 | 94.58 | 812.28 | 320.75 | 192.55 | -14.61 | 0.00 | 0.00 |
| 2020 年度 | 1,038.14 | 254.43 | 783.71 | 0.00 | -28.57 | 350.58 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 年半年度 | 883.37 | 103.82 | 779.56 | 0.00 | -4.16 | -288.98 | 0.00 | 0.00 |

10、智慧粮库

①2018-2019年财务状况及经营成果如下

单位：人民币 万元

| 年度 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动产生的现金流量净额 | 筹资活动产生的现金流量净额 |
|---------|------|-------|--------|------|--------|---------------|---------------|---------------|
| 2018 年度 | 8.97 | 45.29 | -36.33 | 0.00 | -64.95 | -18.59 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 年度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.33 | -0.27 | 0.00 | 0.00 |

注：智慧粮库于2019年度注销

11、陕西天安

①三年一期的财务状况及经营成果如下

单位：人民币 万元

| 年度 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动产生的现金流量净额 | 筹资活动产生的现金流量净额 |
|-----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 2018 年度 | 7,791.75 | 4,747.67 | 3,044.08 | 1,920.19 | -206.20 | 1,121.43 | 2.15 | -800.00 |
| 2019 年度 | 7,708.30 | 4,808.07 | 2,900.23 | 1,856.08 | -137.47 | -451.31 | 5.55 | 41.83 |
| 2020 年度 | 3,699.16 | 1,260.68 | 2,438.48 | 469.24 | -461.75 | 18.24 | 0.70 | -43.64 |
| 2021 年半年度 | 4,566.69 | 2,145.21 | 2,421.48 | 308.08 | -17.00 | -15.43 | 0.20 | 9.57 |

12、陕西安控

①三年一期的财务状况及经营成果如下

单位：人民币 万元

| 年度 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动产生的现金流量净额 | 筹资活动产生的现金流量净额 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 2018 年度 | 20,563.46 | 19,222.47 | 1,340.98 | 4,037.18 | -1,785.12 | -2,954.50 | -91.83 | 2,975.19 |
| 2019 年度 | 21,793.47 | 22,101.40 | -307.93 | 2,815.17 | -1,643.61 | -1,326.85 | 1,157.42 | 190.00 |
| 2020 年度 | 6,730.47 | 8,921.11 | -2,190.65 | 1,902.90 | -1,882.71 | -970.81 | 815.39 | 110.00 |
| 2021 年半年度 | 6,722.77 | 9,324.50 | -2,601.73 | 580.99 | -411.08 | -303.44 | 150.70 | 147.50 |

13、安控石油

①三年一期的财务状况及经营成果如下

单位：人民币 万元

| 年度 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动产生的现金流量净额 | 筹资活动产生的现金流量净额 |
|-----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 2018 年度 | 6,315.18 | 3,017.95 | 3,297.23 | 2,944.16 | -62.34 | -1,407.90 | -576.99 | 1,960.00 |
| 2019 年度 | 5,385.45 | 2,087.04 | 3,298.41 | 1,852.88 | 1.18 | -99.73 | -1.27 | 100.00 |
| 2020 年度 | 5,072.51 | 2,189.38 | 2,883.13 | 483.84 | -415.28 | 43.13 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 年半年度 | 4,953.65 | 2,114.16 | 2,839.49 | 0.00 | -43.63 | -44.00 | 0.00 | 0.00 |

14、安控鼎辉

①2018年至2019年11月的财务状况及经营成果如下

单位：人民币 万元

| 年度 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动产生的现金流量净额 | 筹资活动产生的现金流量净额 |
|------------|-----------|-----------|----------|----------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 2018年度 | 36,308.08 | 27,998.06 | 8,310.02 | 7,846.91 | -103.34 | 3,260.59 | -105.62 | -3,418.58 |
| 2019年1-11月 | 31,750.16 | 23,936.83 | 7,813.33 | 4,761.82 | -496.68 | 1,508.05 | -20.85 | -1,799.70 |

注：安控鼎辉于2019年11月出表

②现金流与净利润规模差异较大的原因

2018年度经营性现金流与净利润差异较大主要系：其2018年销售回款较上期增加6,754.46元，使得经营性现金净流入较多，从而出现了现金流与净利润差异较大。

2019年1-11月经性现金流与净利润差异较大主要系：其发生1,206.20万元财务费用，财务费用对经营性现金流的形成无影响，而对净利润抵减影响较大。

15、江苏景雄

①三年一期的财务状况及经营成果如下

单位：人民币 万元

| 年度 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动产生的现金流量净额 | 筹资活动产生的现金流量净额 |
|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 2018年度 | 5,198.23 | 2,994.05 | 2,204.18 | 3,968.60 | 125.66 | -951.73 | -23.12 | 983.50 |
| 2019年度 | 7,661.23 | 5,130.06 | 2,531.17 | 8,566.37 | 358.42 | 593.97 | -18.39 | -456.91 |
| 2020年度 | 7,639.39 | 5,412.23 | 2,227.16 | 4,385.30 | -304.01 | 233.64 | 0.00 | -241.41 |
| 2021年半年度 | 7,535.24 | 5,385.63 | 2,149.61 | 1,063.80 | -77.55 | -135.90 | 0.00 | 45.01 |

16、新疆安控

①三年一期的财务状况及经营成果如下

单位：人民币 万元

| 年度 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动产生的现金流量净额 | 筹资活动产生的现金流量净额 |
|-----------|-----------|----------|----------|----------|--------|---------------|---------------|---------------|
| 2018 年度 | 7,178.01 | 4,305.73 | 2,872.27 | 1,567.01 | 16.43 | -2,968.97 | -81.25 | 3,076.53 |
| 2019 年度 | 6,537.09 | 3,667.28 | 2,869.82 | 2,532.08 | -1.18 | -380.28 | 237.22 | 91.81 |
| 2020 年度 | 10,437.12 | 6,943.70 | 3,493.42 | 1,614.48 | 623.61 | -2,764.62 | 0.00 | 2,814.69 |
| 2021 年半年度 | 8,283.40 | 4,785.58 | 3,497.82 | 140.30 | 4.39 | -461.98 | -18.37 | 552.50 |

②现金流与净利润规模差异较大的原因

2018年度经营性现金流与净利润差异较大主要系：其支付往来款项2,943.28万元使得经营性现金净流出较多，从而出现了现金流与净利润差异较大。

2020年度经营性现金流与净利润差异较大主要系：其支付往来款项2,125.53万元使得经营性现金净流出较多，从而出现了现金流与净利润差异较大。

17、新疆天安

①三年一期的财务状况及经营成果如下

单位：人民币 万元

| 年度 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动产生的现金流量净额 | 筹资活动产生的现金流量净额 |
|----|------|------|-----|------|-----|---------------|---------------|---------------|
|----|------|------|-----|------|-----|---------------|---------------|---------------|

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|-----------|
| 2018 年度 | 11,893.09 | 9,097.24 | 2,795.85 | 7,188.01 | 453.80 | 1,438.42 | -82.24 | -1,518.33 |
| 2019 年度 | 12,520.27 | 9,294.86 | 3,225.41 | 7,729.16 | 453.41 | 815.05 | -200.06 | 262.52 |
| 2020 年度 | 8,942.19 | 8,889.14 | 53.04 | 4,531.79 | -427.40 | 532.94 | -31.99 | -1,314.25 |
| 2021 年半年度 | 7,970.29 | 8,116.67 | -146.38 | 565.95 | -199.42 | 207.60 | 0.92 | -363.55 |

18、克拉玛依龙达安控

①三年一期的财务状况及经营成果如下

单位：人民币 万元

| 年度 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动产生的现金流量净额 | 筹资活动产生的现金流量净额 |
|-----------|--------|-------|-------|------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 2018 年度 | 164.95 | 95.13 | 69.82 | 0.00 | -229.65 | -49.34 | -96.36 | 60.00 |
| 2019 年度 | 105.13 | 67.34 | 37.79 | 0.00 | -32.03 | -30.27 | 22.04 | 0.00 |
| 2020 年度 | 85.12 | 67.29 | 17.84 | 0.00 | -19.95 | -0.23 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 年半年度 | 68.12 | 58.08 | 10.04 | 0.00 | -7.79 | -10.18 | 10.00 | 0.00 |

19、安控油气

①三年一期的财务状况及经营成果如下

单位：人民币 万元

| 年度 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动产生的现金流量净额 | 筹资活动产生的现金流量净额 |
|---------|----------|--------|----------|----------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 2018 年度 | 2,001.84 | 686.35 | 1,315.49 | 2,154.45 | 40.49 | -889.30 | -66.11 | 1,275.00 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------|----------|--------|--------|---------|---------|------|--------|
| 2019 年度 | 935.58 | 294.93 | 640.64 | 467.55 | -702.38 | -338.70 | 0.00 | 25.00 |
| 2020 年度 | 1,943.86 | 1,341.08 | 602.78 | 804.98 | -37.86 | -81.43 | 0.00 | 199.22 |
| 2021 年半年度 | 3,009.86 | 2,402.66 | 607.20 | 448.28 | 4.42 | 0.92 | 0.00 | -80.37 |

②现金流与净利润规模差异较大的原因

2018年度经营性现金流与净利润差异较大主要系：其2018年成立，经营性支出较多，导致现金流为负。

2019年度经营性现金流与净利润差异较大主要系：其2019年承接的项目毛利下降导致净利润出现较大亏损，同时本期销售回款较上期增加810.46万元，使得经营性现金净流入增加，所以毛利下降和回款增加使得现金流与净利润出现较大差异。

20、时代启程

①三年一期的财务状况及经营成果如下

单位：人民币 万元

| 年度 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动产生的现金流量净额 | 筹资活动产生的现金流量净额 |
|-----------|----------|--------|--------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|
| 2018 年度 | 214.82 | 14.02 | 200.79 | 10.81 | -89.21 | -254.12 | -0.65 | 290.00 |
| 2019 年度 | 415.46 | 219.01 | 196.45 | 549.17 | -4.34 | -14.82 | 0.00 | 0.00 |
| 2020 年度 | 986.81 | 831.20 | 155.60 | 464.01 | -40.85 | 212.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 年半年度 | 1,071.56 | 956.13 | 115.43 | 119.17 | -40.17 | -188.86 | 0.00 | 38.00 |

21、安控自动化

①三年一期的财务状况及经营成果如下

单位：人民币 万元

| 年度 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动产生的现金流量净额 | 筹资活动产生的现金流量净额 |
|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 2018 年度 | 617.41 | -93.67 | 711.08 | -15.36 | 33.45 | -42.27 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 年度 | 5,328.79 | 4,618.19 | 710.59 | 0.00 | -0.49 | -3.69 | 0.00 | 0.00 |
| 2020 年度 | 11,674.02 | 11,072.85 | 601.17 | 0.00 | -109.43 | 14.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 年半年度 | 12,100.07 | 11,530.04 | 570.03 | 0.00 | -31.13 | -32.84 | 0.00 | 0.00 |

22、ETROL(USA)

①三年一期的财务状况及经营成果如下

单位：人民币 万元

| 年度 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动产生的现金流量净额 | 筹资活动产生的现金流量净额 |
|-----------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|---------------|---------------|
| 2018 年度 | 106.74 | 0.46 | 106.28 | 0.00 | -90.95 | -91.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 年度 | 28.77 | 0.59 | 28.18 | 0.00 | -79.01 | -77.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2020 年度 | 10.78 | 10.08 | 0.70 | 32.30 | -27.55 | -18.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 年半年度 | 2.85 | 10.05 | -7.20 | 0.00 | -7.82 | -7.85 | 0.00 | 0.00 |

23、香港安控

①三年一期的财务状况及经营成果如下

单位：人民币 万元

| 年度 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动产生的现金流量净额 | 筹资活动产生的现金流量净额 |
|----------|------|-------|--------|------|--------|---------------|---------------|---------------|
| 2018年度 | 6.58 | 0.70 | 5.88 | 0.00 | -29.33 | -30.82 | 0.00 | 32.03 |
| 2019年度 | 6.44 | 23.11 | -16.67 | 0.00 | -30.33 | -8.22 | 0.00 | 8.29 |
| 2020年度 | 4.62 | 39.86 | -35.24 | 0.00 | -21.00 | -1.54 | 0.00 | 0.00 |
| 2021年半年度 | 4.57 | 39.94 | -35.37 | 0.00 | -0.48 | -4.57 | 0.00 | 0.00 |

24、海南安控

①三年一期的财务状况及经营成果如下

单位：人民币 万元

| 年度 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动产生的现金流量净额 | 筹资活动产生的现金流量净额 |
|----------|------|------|-------|------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 2018年度 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | -0.11 | -0.11 | 0.00 | 0.20 |
| 2019年度 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | -0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2020年度 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | -0.03 | -0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2021年半年度 | 0.02 | 0.05 | -0.03 | 0.00 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |

25、安控鼎睿

①2019年-2020年5月的财务状况及经营成果如下

单位：人民币 万元

| 年度 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 经营活动产生的 | 投资活动产生的 | 筹资活动产生的现 |
|----|------|------|-----|------|-----|---------|---------|----------|
|----|------|------|-----|------|-----|---------|---------|----------|

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | 现金流量净额 | 现金流量净额 | 现金流量净额 |
| 2019 年度 | 278.83 | 246.44 | 32.40 | 410.49 | 1.40 | -19.50 | -6.11 | 31.00 |
| 2020 年 1-5 月 | 129.48 | 127.38 | 2.10 | 1.77 | -39.30 | -3.18 | 0.00 | 9.00 |

注：安控鼎睿已于2020年5月出表

26、宜宾安控

①2020年-2021年半年财务状况及经营成果如下

单位：人民币 万元

| 年度 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动产生的现金流量净额 | 筹资活动产生的现金流量净额 |
|-----------|--------|--------|--------|-------|--------|---------------|---------------|---------------|
| 2020 年度 | 37.33 | 42.47 | -5.13 | 0.00 | -5.13 | 34.26 | -33.72 | 0.00 |
| 2021 年半年度 | 600.88 | 685.23 | -84.35 | 16.19 | -79.22 | 423.28 | -402.84 | 0.00 |

注：宜宾安控于2020年9月成立

27、杭州安煦

①2021年半年度财务状况及经营成果如下

单位：人民币 万元

| 年度 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动产生的现金流量净额 | 筹资活动产生的现金流量净额 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|------|---------------|---------------|---------------|
| 2021 年半年度 | 35.92 | 12.05 | 23.86 | 13.51 | 7.86 | 5.27 | 0.00 | 16.00 |

注：杭州安煦于2021年5月成立

四、请列示你公司对合并报表范围内各子公司（含已出表）提供担保或借款的情况，包括但不限于发生日期，担保或借款金额和期限，你公司履行审议程序和信息披露情况，有关借款或担保对象是否存在逾期未还款情形。

（一）公司对合并报表范围内各子公司（含已出表）提供担保的情况如下表所示：

单位：人民币 万元

| 担保对象名称 | 债权人 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 保证期间 | 是否逾期未还款 | 是否为关联方担保 |
|--------|--------------------|-------------|------------------|------|---------|----------|
| 郑州鑫胜 | 中国银行股份有限公司郑州分行 | 2020年12月24日 | 440.00 | 两年 | 否 | 否 |
| 浙江安控 | 交通银行股份有限公司西湖支行 | 2017年10月17日 | 11,200.00 | 两年 | 是 | 否 |
| 泽天盛海 | 北京市文化科技融资租赁有限公司 | 2017年10月11日 | 2,100.00 | 两年 | 是 | 否 |
| 泽天盛海 | 华夏银行股份有限公司魏公村支行 | 2018年6月27日 | 1,898.75 | 两年 | 是 | 否 |
| 泽天盛海 | 宁波银行股份有限公司北京分行 | 2019年9月11日 | 1,756.63 | 两年 | 是 | 否 |
| 泽天盛海 | 北京银行股份有限公司翠微路支行 | 2019年11月19日 | 787.32 | 两年 | 是 | 否 |
| 泽天盛海 | 厦门国际银行股份有限公司东城支行 | 2019年11月20日 | 3,099.99 | 两年 | 是 | 否 |
| 青鸟电子 | 南京银行股份有限公司杭州分行 | 2021年2月9日 | 1,750.00 | 两年 | 是 | 否 |
| 青鸟电子 | 浙商银行股份有限公司城西支行 | 2020年10月9日 | 2,500.00 | 两年 | 否 | 否 |
| 杭州安控 | 南京银行股份有限公司杭州富阳支行 | 2020年4月9日 | 257.80 | 两年 | 是 | 否 |
| 东望智能 | 中信银行股份有限公司宁波分行 | 2020年6月23日 | 9,031.37 | 三年 | 是 | 是 |
| 东望智能 | 中国农业银行股份有限公司鄞州支行 | 2019年2月2日 | 2,200.00 | 两年 | 是 | 是 |
| 东望智能 | 中国建设银行股份有限公司宁波江北支行 | 2019年3月8日 | 2,500.00 | 三年 | 是 | 是 |
| 东望智能 | 宁波银行股份有限公司江北支行 | 2019年5月16日 | 3,591.87 | 两年 | 是 | 是 |
| 东望智能 | 华夏银行股份有限公司宁波城北支行 | 2019年7月26日 | 1,647.00 | 两年 | 是 | 是 |
| 合计 | | | 44,760.73 | | | |

以上提供担保的审议程序和信息披露情况如下：

公司为浙江安控在交通银行股份有限公司西湖支行的借款提供担保的事项，业经公司于 2016 年 8 月 19 日召开第三届董事会第四十七次会议审议通过，于 2016 年 9 月 6 日召开 2016 年第六次临时股东大会审议通过，具体事项详见公司于 2016 年 8 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司浙江安控科技有限公司申请综合授信暨公司股东及公司提供关联担保的公告》、2016 年 9 月 6 日在巨潮资讯网上披露的《2016 年第六次临时股东大会决议公告》。

公司为泽天盛海在北京市文化科技融资租赁有限公司的借款提供担保的事项，业经公司于 2017 年 8 月 29 日召开第四届董事会第二十次会议审议通过，于 2017 年 9 月 14 日召开 2017 年第八次临时股东大会审议通过，具体事项详见公司于 2017 年 8 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于全资一级子公司北京泽天盛海油田技术服务有限公司办理融资租赁业务暨公司及公司控股股东提供关联担保的公告》、2017 年 9 月 14 日在巨潮资讯网上披露的《2017 年第八次临时股东大会决议公告》。

公司为泽天盛海在华夏银行股份有限公司魏公村支行的借款、东望智能在中国农业银行股份有限公司鄞州支行的借款、东望智能在中国建设银行股份有限公司宁波江北支行的借款提供担保的事项，业经公司于 2018 年 4 月 17 日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过，于 2018 年 5 月 8 日召开 2017 年年度股东大会审议通过，具体事项详见公司于 2018 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及其控股子公司 2018 年度向银行等金融机构申请新增综合授信额度及相应担保事项暨关联交易的公告》、2018 年 5 月 8 日在巨潮资讯网上披露的《2017 年年度股东大会决议公告》。

公司为泽天盛海在宁波银行股份有限公司北京分行的借款、泽天盛海在北京银行股份有限公司翠微路支行的借款、泽天盛海在厦门国际银行股份有限公司东城支行的借款、杭州安控在南京银行股份有限公司杭州富阳支行的借款、东望智能在宁波银行股份有限公司江北支行的借款、东望智能在宁波银行股份有限公司江北支行的借款提供担保的事项，业经公司于 2019 年 4 月 25 日召开第四届董事会第四十七次会议审议通过，于 2019 年 5 月 16 日召开 2018 年年度股东大会审议通过，具体事项详见公司于 2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于公

司（含下属分公司）及控股子公司 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的公告》、2019 年 5 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《2018 年年度股东大会决议公告》。

公司为郑州鑫胜在中国银行股份有限公司郑州分行的借款、青鸟电子在南京银行股份有限公司杭州分行的借款、青鸟电子在浙商银行股份有限公司城西支行的借款、东望智能在中信银行股份有限公司宁波分行的借款提供担保的事项，业经公司于 2020 年 3 月 31 日召开第五届第三次董事会会议审议通过，于 2020 年 4 月 16 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过，具体事项详见公司于 2020 年 3 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司（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的公告》、2020 年 4 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《2020 年第三次临时股东大会决议公告》。

（二）公司对合并报表范围内各子公司（含已出表）提供借款的情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司对合并报表范围内各子公司（含已出表）提供的资金支持余额为 53,470.07 万元。公司与合并范围内子公司之间的资金支持无明确的还款时间约定，基于公司及子公司资金情况统一安排。公司向安控鼎辉（已出表）提供的借款已约定借款期限，按照公司与安控鼎辉于 2019 年 11 月 19 日签署的《还款协议》，还款期限约定如下：

“（1）2019 年 12 月 31 日前，偿还本金不少于人民币 1,000 万元（含）；

（2）2020 年 12 月 31 日前，偿还本金 43,064,723.40 元；

（3）2021 年 12 月 31 日前，偿还本金 5,000 万元；

（4）2022 年 12 月 31 日前，偿还剩余本金及全部利息款。

（5）上述还款期限届满前，安控鼎辉具备全部或部分还款能力时（以安控鼎辉确认为准），可提前向安控科技偿还借款。”

截至本问询函回复日，公司向安控鼎辉提供的资金支持已逾期 2,682.11 万元。

(三) 公司对合并报表范围内各子公司(含已出表)提供资金支持的情况如下表所示:

1、安控科技对合并报表范围内各子公司(含已出表)提供资金支持的情况如下表:

单位:人民币 万元

| 借款方 | 2018年期初金额 | 2018年借方发生额 | 2018年贷方发生额 | 2018年末金额 | 2019年借方发生额 | 2019年贷方发生额 | 2019年末金额 | 2020年借方发生额 | 2020年贷方发生额 | 2020年末金额 | 2021年1-6月借方发生额 | 2021年1-6月贷方发生额 | 2021年半年报金额 |
|------------------|-----------|------------|------------|----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|----------------|----------------|------------|
| 新疆天安 | - | 1,979.76 | 1,461.24 | 518.52 | 150.00 | 961.00 | -292.48 | 300.00 | - | 7.52 | 1.29 | 3.49 | 5.32 |
| 陕西天安 | 450.40 | 2,428.86 | 1,351.64 | 1,527.62 | 15.00 | 250.79 | 1,291.83 | 545.69 | 1,835.81 | 1.71 | 1,139.32 | 0.90 | 1,140.13 |
| 浙江安控 | 7,827.37 | 27,666.16 | 28,291.80 | 7,201.73 | 4,359.43 | 3,519.33 | 8,041.83 | 2.71 | 124.03 | 7,920.51 | 178.17 | 4,962.81 | 3,135.87 |
| 陕西安控 | 7,514.73 | 3,863.28 | 6,466.03 | 4,911.98 | 4,120.19 | 1,168.94 | 7,863.23 | 302.86 | 3,365.00 | 4,801.08 | 176.92 | 115.47 | 4,862.53 |
| 郑州鑫胜 | 7,831.46 | 3,600.28 | 1,450.00 | 9,981.74 | 3,673.38 | 3,378.65 | 10,276.46 | 722.29 | 91.99 | 10,906.76 | 326.68 | 87.82 | 11,145.63 |
| 郑州安控智慧粮库技术研究有限公司 | 17.79 | 30.00 | 5.00 | 42.79 | - | 42.79 | - | - | - | - | - | - | - |
| 泽天盛海 | 4,600.01 | 6,780.60 | 6,240.00 | 5,140.61 | 7,998.00 | 12,364.28 | 774.32 | 70.79 | 74.51 | 770.61 | 11.50 | 36.02 | 746.09 |
| 泽天工程 | 100.00 | - | - | 100.00 | - | - | 100.00 | - | 5.00 | 95.00 | - | - | 95.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 克拉玛依泽天 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 泽天盛海 | 0.00 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新疆安控 | 758.29 | 3,632.05 | 3,648.28 | 742.06 | 3,328.79 | 2,719.16 | 1,351.69 | 4,284.35 | 2,875.24 | 2,760.80 | 366.90 | 234.73 | 2,892.97 |
| 青鸟电子 | 988.55 | 19,434.40 | 20,290.79 | 132.15 | 17,751.53 | 11,450.53 | 6,433.15 | 50.18 | 934.55 | 5,548.78 | 31.00 | 817.78 | 4,762.00 |
| 求是嘉禾 | 0.71 | - | 0.71 | - | 143.71 | 55.00 | 88.71 | 48.48 | - | 137.19 | - | 137.19 | - |
| 三达新技术 | 253.27 | 2,183.27 | 2,866.82 | -430.29 | - | 67.89 | -498.18 | 522.69 | 157.89 | -133.38 | - | - | -133.38 |
| 东望智能 | 8,646.78 | 26,902.17 | 40,079.24 | -4,530.29 | 5,965.30 | 2,000.00 | -564.99 | 712.42 | - | 147.43 | 497.37 | - | 644.80 |
| 安控石油 | 600.00 | 1,304.66 | - | 1,904.66 | 235.07 | 200.00 | 1,939.74 | 125.47 | - | 2,065.21 | 1,235.26 | 1,324.85 | 1,975.61 |
| 新加坡安控 | - | 55.74 | - | 55.74 | - | - | 55.74 | - | - | 55.74 | - | - | 55.74 |
| 香港安控 | - | - | - | - | - | - | - | 0.66 | - | 0.66 | 0.49 | - | 1.15 |
| 北美安控 | - | - | - | - | - | - | - | 9.96 | - | 9.96 | - | - | 9.96 |
| 余维纳乐 | - | - | - | - | - | - | - | 3,169.44 | - | 3,169.44 | 20.50 | 3,000.00 | 189.94 |
| 时代启程 | - | 180.00 | 250.00 | -70.00 | 75.00 | 70.00 | -65.00 | 73.83 | - | 8.83 | 2.56 | - | 11.39 |
| 宜宾安控 | - | - | - | - | - | - | - | 11.06 | - | 11.06 | 23.85 | 22.00 | 12.91 |
| 安控鼎辉 | 23,240.42 | 5,368.66 | 8,652.76 | 19,95 | 5,737.86 | 4,835.32 | 20,85 | 1,289 | 1,304 | 20,84 | 602. | 195.0 | 21,251.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | | | 6.32 | | | 8.87 | .44 | .92 | 3.39 | 60 | 0 | |
| 合计 | 62,829.77 | 105,409.89 | 121,054.31 | 47,185.35 | 53,553.26 | 43,083.70 | 57,654.91 | 12,242.30 | 10,768.93 | 59,128.28 | 4,614.42 | 10,938.07 | 52,804.64 |

2、安控自动化对合并报表范围内各子公司（含已出表）提供资金支持的情况如下表：

单位：人民币 万元

| 借款方 | 2018 年期初金额 | 2018 年借方发生额 | 2018 年贷方发生额 | 2018 年末金额 | 2019 年借方发生额 | 2019 年贷方发生额 | 2019 年末金额 | 2020 年借方发生额 | 2020 年贷方发生额 | 2020 年末金额 | 2021 年 1-6 月借方发生额 | 2021 年 1-6 月贷方发生额 | 2021 年半年报金额 |
|-------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 安控科技 | 400.67 | 392.28 | 200.00 | 592.95 | 45,140.41 | 41,309.77 | 4,423.59 | 33,471.80 | 33,173.01 | 4,722.38 | 17,243.25 | 17,985.27 | 3,980.36 |
| 求是嘉禾 | - | - | - | - | 84.00 | - | 84.00 | 243.00 | - | 327.00 | 145.70 | 472.70 | - |
| 泽天盛海 | - | - | - | - | 1,460.00 | 1,168.60 | 291.40 | 1,697.73 | 53.11 | 1,936.02 | 510.50 | 289.00 | 2,157.52 |
| 科聪自动化 | - | - | - | - | 8.20 | - | 8.20 | - | - | 8.20 | - | - | 8.20 |
| 东望智能 | - | - | - | - | 621.40 | 621.40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新疆安控 | - | - | - | - | 85.30 | 85.00 | 0.30 | 42.00 | 77.18 | -34.88 | - | - | -34.88 |
| 浙江安控 | - | - | - | - | 1,953.39 | 1,450.30 | 503.09 | 2,344.96 | 575.00 | 2,273.05 | 931.05 | 1,012.05 | 2,192.05 |
| 时代启程 | - | - | - | - | - | - | - | 10.00 | 10.00 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 安控油气 | - | - | - | - | - | - | - | 16,450.05 | 16,305.71 | 144.34 | 1,613.19 | 819.43 | 938.10 |
| 宜宾安控 | - | - | - | - | - | - | - | 30.20 | - | 30.20 | 1,114.00 | 490.00 | 654.20 |
| 陕西天安 | - | - | - | - | 670.00 | 840.00 | -170.00 | 600.31 | 114.00 | 316.31 | - | 831.15 | -514.83 |
| 海南安控 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | - | - |
| 合计 | 400.67 | 392.28 | 200.00 | 592.95 | 50,022.70 | 45,475.07 | 5,140.58 | 54,890.05 | 50,308.00 | 9,722.63 | 21,557.74 | 21,899.60 | 9,380.72 |

3、时代启程对合并报表范围内各子公司（含已出表）提供资金支持的情况如下表：

单位：人民币 万元

| 借款方 | 2018年 期初金 额 | 2018年 借方发 生额 | 2018年 贷方发 生额 | 2018年 末金额 | 2019年 借方发 生额 | 2019年 贷方发 生额 | 2019年 末金额 | 2020年 借方发 生额 | 2020年 贷方发 生额 | 2020年 末金额 | 2021年 1-6月借 方发生 额 | 2021年 1-6月贷 方发生 额 | 2021年 半年报 金额 |
|------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| 安控科技 | - | 250.00 | 180.00 | 70.00 | 70.00 | 75.00 | 65.00 | - | 73.83 | -8.83 | - | - | -8.83 |
| 新疆安控 | - | - | - | - | - | - | - | 60.00 | 60.00 | - | - | - | - |
| 合计 | - | 250.00 | 180.00 | 70.00 | 70.00 | 75.00 | 65.00 | 60.00 | 133.83 | -8.83 | - | - | -8.83 |

4、安控油气对合并报表范围内各子公司（含已出表）提供资金支持的情况如下表：

单位：人民币 万元

| 借款方 | 2018年 期初金 额 | 2018年 借方发 生额 | 2018年 贷方发 生额 | 2018年 末金额 | 2019年 借方发 生额 | 2019年 贷方发 生额 | 2019年 末金额 | 2020年 借方发 生额 | 2020年 贷方发 生额 | 2020年 末金额 | 2021年 1-6月借 方发生 额 | 2021年 1-6月贷 方发生 额 | 2021年 半年报 金额 |
|-----|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
|-----|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------|--------|---|--------|-------|--------|---------|-------|-------|--------|-------|--------|
| | | | | | | | | | | | 额 | 额 | |
| 安控科技 | - | 700.00 | 700.00 | - | 517.20 | 10.00 | 507.20 | -444.22 | 62.98 | - | 542.00 | 41.07 | 500.93 |
| 陕西安控 | - | - | - | - | - | - | - | 16.50 | - | 16.50 | 45.00 | - | 61.50 |
| 新疆安控 | - | - | - | - | - | - | - | 0.19 | - | 0.19 | - | - | 0.19 |
| 泽天盛海 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.00 | - | 15.00 |
| 合计 | - | 700.00 | 700.00 | - | 517.20 | 10.00 | 507.20 | -427.54 | 62.98 | 16.69 | 602.00 | 41.07 | 577.62 |

5、泽天盛海对合并报表范围内各子公司（含已出表）提供资金支持的情况如下表：

单位：人民币 万元

| 借款方 | 2018年 期初金 额 | 2018年 借方发 生额 | 2018年 贷方发 生额 | 2018年 末金额 | 2019年 借方发 生额 | 2019年 贷方发 生额 | 2019年 末金额 | 2020年 借方发 生额 | 2020年 贷方发 生额 | 2020年 末金额 | 2021年 1-6月借 方发生 额 | 2021年 1-6月贷 方发生 额 | 2021年 半年报 金额 |
|-------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| 安控科技 | - | - | - | - | 359.81 | - | 359.81 | 70.51 | - | 430.32 | 36.02 | - | 466.34 |
| 安控科技 | - | - | - | - | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - | - | 100.00 | - | - | 100.00 |
| 安控自动化 | - | - | - | - | 100.00 | - | 100.00 | 220.00 | 20.00 | 300.00 | - | 20.50 | 279.50 |
| 安控自动化 | - | - | - | - | 360.00 | 5.00 | 355.00 | 910.50 | 10.00 | 1,255.50 | - | 42.00 | 1,213.50 |
| 合计 | - | - | - | - | 919.81 | 5.00 | 914.81 | 1,201.01 | 30.00 | 2,085.82 | 36.02 | 62.50 | 2,059.34 |

6、陕西天安对合并报表范围内各子公司（含已出表）提供资金支持的情况如下表：

单位：人民币 万元

| 借款方 | 2018年 期初金 额 | 2018年 借方发 生额 | 2018年 贷方发 生额 | 2018年 末金额 | 2019年 借方发 生额 | 2019年 贷方发 生额 | 2019年 末金额 | 2020年 借方发 生额 | 2020年 贷方发 生额 | 2020年 末金额 | 2021年 1-6月借 方发生 额 | 2021年 1-6月贷 方发生 额 | 2021年 半年报 金额 |
|-------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| 安控科技 | 0.04 | - | - | 0.04 | - | - | 0.04 | - | - | 0.04 | - | - | 0.04 |
| 陕西安控 | 117.02 | 184.16 | 30.00 | 271.19 | 992.96 | 596.73 | 667.42 | 951.63 | 566.40 | 1,052.65 | 361.06 | 126.60 | 1,287.11 |
| 陕西天安 | 16.41 | 1.64 | - | 18.05 | 0.79 | - | 18.84 | 108.00 | 126.84 | - | - | - | - |
| 安控自动化 | - | - | - | - | 840.00 | 670.00 | 170.00 | - | 170.00 | - | 831.15 | 316.31 | 514.83 |
| 新疆天安 | 5.00 | - | - | 5.00 | - | - | 5.00 | - | - | 5.00 | - | - | 5.00 |
| 合计 | 138.48 | 185.80 | 30.00 | 294.28 | 1,833.75 | 1,266.73 | 861.31 | 1,059.63 | 863.24 | 1,057.69 | 1,192.21 | 442.91 | 1,806.99 |

7、陕西安控对合并报表范围内各子公司（含已出表）提供资金支持的情况如下表：

单位：人民币 万元

| 借款方 | 2018年 期初金 额 | 2018年 借方发 生额 | 2018年 贷方发 生额 | 2018年 末金额 | 2019年 借方发 生额 | 2019年 贷方发 生额 | 2019年 末金额 | 2020年 借方发 生额 | 2020年 贷方发 生额 | 2020年 末金额 | 2021年 1-6月借 方发生 额 | 2021年 1-6月贷 方发生 额 | 2021年 半年报 金额 |
|------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| 安控科技 | 99.24 | 2,126.03 | - | 2,225.26 | -2,106.93 | - | 118.33 | -114.84 | - | 3.49 | 2.56 | - | 6.05 |
| 安控鼎辉 | - | 1.89 | - | 1.89 | - | 1.89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙江安控 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141.09 | - | 141.09 |
| 陕西天安 | 2.71 | 3.74 | - | 6.45 | -6.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|----------|--------|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|
| 时代启程 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.12 | 3.86 | 1.27 |
| 安控自动化 | - | 1,019.00 | 898.00 | 121.00 | 965.74 | 679.50 | 407.24 | 243.50 | 309.08 | 341.67 | - | - | 341.67 |
| 杭州安控 | - | - | - | - | 0.35 | - | 0.35 | - | - | 0.35 | -0.35 | - | - |
| 合计 | 101.95 | 3,150.66 | 898.00 | 2,354.60 | -1,147.29 | 681.39 | 525.92 | 128.66 | 309.08 | 345.50 | 148.43 | 3.86 | 490.08 |

8、安控石油对合并报表范围内各子公司（含已出表）提供资金支持的情况如下表：

单位：人民币 万元

| 借款方 | 2018 年期初金额 | 2018 年借方发生额 | 2018 年贷方发生额 | 2018 年末金额 | 2019 年借方发生额 | 2019 年贷方发生额 | 2019 年末金额 | 2020 年借方发生额 | 2020 年贷方发生额 | 2020 年末金额 | 2021 年1-6月借方发生额 | 2021 年1-6月贷方发生额 | 2021 年半年报金额 |
|------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 陕西安控 | - | - | - | - | - | - | - | 15.00 | 15.00 | - | - | - | - |
| 陕西天安 | - | - | - | - | 120.00 | 120.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | - | - | 120.00 | 120.00 | - | 15.00 | 15.00 | - | - | - | - |

9、青鸟电子对合并报表范围内各子公司（含已出表）提供资金支持的情况如下表：

单位：人民币 万元

| 借款方 | 2018 年期初金额 | 2018 年借方发生额 | 2018 年贷方发生额 | 2018 年末金额 | 2019 年借方发生额 | 2019 年贷方发生额 | 2019 年末金额 | 2020 年借方发生额 | 2020 年贷方发生额 | 2020 年末金额 | 2021 年1-6月借方发生额 | 2021 年1-6月贷方发生额 | 2021 年半年报金额 |
|------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 浙江安控 | -17.54 | 9,072.0 | 6,240.2 | 2,814.2 | 3,965.8 | 4,335.9 | 2,444.1 | 2,227.0 | 1,500.0 | 3,171.1 | 50.00 | 199.53 | 3,021.6 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|----------|
| | | 0 | 0 | 6 | 4 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | | | 6 |
| 东望智能 | - | 200.00 | - | 200.00 | - | - | 200.00 | - | - | 200.00 | -200.00 | - | - |
| 安控自动化 | - | - | - | - | 600.00 | 290.00 | 310.00 | 2,572.52 | 625.02 | 2,257.50 | - | 313.00 | 1,944.50 |
| 杭州安控 | - | 4,900.00 | 5,370.00 | -470.00 | 3,234.16 | 2,512.00 | 252.16 | 90.00 | 445.00 | -102.84 | - | - | -102.84 |
| 合计 | -17.54 | 14,172.00 | 11,610.20 | 2,544.26 | 7,800.00 | 7,137.99 | 3,206.26 | 4,889.61 | 2,570.02 | 5,525.85 | -150.00 | 512.53 | 4,863.32 |

10、三达新技术对合并报表范围内各子公司（含已出表）提供资金支持的情况如下表：

单位：人民币 万元

| 借款方 | 2018 年期初金额 | 2018 年借方发生额 | 2018 年贷方发生额 | 2018 年末金额 | 2019 年借方发生额 | 2019 年贷方发生额 | 2019 年末金额 | 2020 年借方发生额 | 2020 年贷方发生额 | 2020 年末金额 | 2021 年 1-6 月借方发生额 | 2021 年 1-6 月贷方发生额 | 2021 年半年报金额 |
|-------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 安控科技 | -253.27 | 2,866.82 | 2,183.27 | 430.29 | 67.89 | - | 498.18 | 157.89 | 522.69 | 133.38 | - | - | 133.38 |
| 安控自动化 | - | - | - | - | 800.00 | - | 800.00 | 1,500.00 | 372.51 | 1,927.49 | - | - | 1,927.49 |
| 合计 | -253.27 | 2,866.82 | 2,183.27 | 430.29 | 867.89 | - | 1,298.18 | 1,657.89 | 895.20 | 2,060.88 | - | - | 2,060.88 |

11、浙江安控对合并报表范围内各子公司（含已出表）提供资金支持的情况如下表：

单位：人民币 万元

| 借款方 | 2018年 期初金额 | 2018年 借方发生额 | 2018年 贷方发生额 | 2018年 年末金额 | 2019年 借方发生额 | 2019年 贷方发生额 | 2019年 年末金额 | 2020年 借方发生额 | 2020年 贷方发生额 | 2020年 年末金额 | 2021年 1-6月借 方发生额 | 2021年 1-6月贷 方发生额 | 2021年 半年报 金额 |
|------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| 东望智能 | - | 260.00 | 260.00 | - | 2,500.00 | 2,500.00 | - | - | - | - | - | 0.37 | -0.37 |
| 新疆天安 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.57 | - | 10.57 |
| 求是嘉禾 | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 杭州安控 | 55.12 | 1,028.61 | 790.63 | 293.11 | 7.01 | 123.00 | 177.12 | 500.98 | 21.50 | 656.60 | 5,081.25 | 6,013.63 | -275.78 |
| 合计 | 55.12 | 1,388.61 | 1,150.63 | 293.11 | 2,507.01 | 2,623.00 | 177.12 | 500.98 | 21.50 | 656.60 | 5,091.82 | 6,014.01 | -265.59 |

12、新疆天安对合并报表范围内各子公司（含已出表）提供资金支持的情况如下表：

单位：人民币 万元

| 借款方 | 2018年 期初金额 | 2018年 借方发生额 | 2018年 贷方发生额 | 2018年 年末金额 | 2019年 借方发生额 | 2019年 贷方发生额 | 2019年 年末金额 | 2020年 借方发生额 | 2020年 贷方发生额 | 2020年 年末金额 | 2021年 1-6月借 方发生额 | 2021年 1-6月贷 方发生额 | 2021年 半年报 金额 |
|------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| 安控科技 | - | - | - | - | 450.00 | 157.52 | 292.48 | - | 292.48 | - | - | - | - |
| 浙江安控 | - | 450.00 | - | 450.00 | - | 450.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新疆安控 | - | 21.63 | 0.05 | 21.59 | 36.00 | 36.00 | 21.59 | - | 10.00 | 11.59 | - | - | 11.59 |
| 合计 | - | 471.63 | 0.05 | 471.59 | 486.00 | 643.52 | 314.07 | - | 302.48 | 11.59 | - | - | 11.59 |

13、江苏景雄对合并报表范围内各子公司（含已出表）提供资金支持的情况如下表：

单位：人民币 万元

| 借款方 | 2018年 期初金 额 | 2018年 借方发 生额 | 2018年 贷方发 生额 | 2018年 末金额 | 2019年 借方发 生额 | 2019年 贷方发 生额 | 2019年 末金额 | 2020年 借方发 生额 | 2020年 贷方发 生额 | 2020年 末金额 | 2021年 1-6月借 方发生 额 | 2021年 1-6月贷 方发生 额 | 2021年 半年报 金额 |
|-------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| 安控科技 | - | 4,246.0 0 | 4,156.0 0 | 90.00 | 474.20 | 215.63 | 348.57 | 25.02 | - | 373.59 | 12.64 | - | 386.23 |
| 安控鼎辉 | 1,420.0 0 | 220.00 | 1,397.5 6 | 242.44 | 418.00 | 333.00 | 327.44 | -145.58 | 70.00 | 111.87 | - | 1.20 | 110.67 |
| 东望智能 | - | 3,696.0 0 | 3,696.0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安控自动化 | - | - | - | - | 300.00 | 40.00 | 260.00 | - | 94.00 | 166.00 | - | - | 166.00 |
| 合计 | 1,420.0 0 | 8,162.0 0 | 9,249.5 6 | 332.44 | 1,192.2 0 | 588.63 | 936.01 | -120.56 | 164.00 | 651.45 | 12.64 | 1.20 | 662.89 |

14、新疆安控对合并报表范围内各子公司（含已出表）提供资金支持的情况如下表：

单位：人民币 万元

| 借款方 | 2018年 期初金 额 | 2018年 借方发 生额 | 2018年 贷方发 生额 | 2018年 末金额 | 2019年 借方发 生额 | 2019年 贷方发 生额 | 2019年 末金额 | 2020年 借方发 生额 | 2020年 贷方发 生额 | 2020年 末金额 | 2021年 1-6月借 方发生 额 | 2021年 1-6月贷 方发生 额 | 2021年 半年报 金额 |
|------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| 陕西安控 | - | - | - | - | 370.00 | - | 370.00 | - | - | 370.00 | - | - | 370.00 |
| 青鸟电子 | - | 1.00 | - | 1.00 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------|---|------|--------|------|--------|-------|---|--------|---|---|--------|
| 安控自动化 | - | - | - | - | - | - | - | 34.88 | - | 34.88 | - | - | 34.88 |
| 合计 | - | 1.00 | - | 1.00 | 370.00 | 1.00 | 370.00 | 34.88 | - | 404.88 | - | - | 404.88 |

15、杭州安控对合并报表范围内各子公司（含已出表）提供资金支持的情况如下表：

单位：人民币 万元

| 借款方 | 2018年 期初金 额 | 2018年 借方发 生额 | 2018年 贷方发 生额 | 2018年 末金额 | 2019年 借方发 生额 | 2019年 贷方发 生额 | 2019年 末金额 | 2020年 借方发 生额 | 2020年 贷方发 生额 | 2020年 末金额 | 2021年 1-6月借 方发生 额 | 2021年 1-6月贷 方发生 额 | 2021年 半年报 金额 |
|-------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| 青鸟电子 | 300.00 | 10,940.00 | 10,000.00 | 1,240.00 | 5,024.00 | 6,468.32 | -204.32 | 5,690.00 | 4,980.00 | 505.68 | 1,800.00 | 1,902.84 | 402.84 |
| 浙江安控 | -55.12 | 6,190.63 | 6,428.61 | -293.11 | 123.00 | 7.01 | -177.12 | 21.50 | 500.98 | -656.60 | 5,926.97 | 4,994.59 | 275.78 |
| 求是嘉禾 | 2.37 | 1.82 | - | 4.19 | 0.32 | - | 4.51 | 27.93 | 21.43 | 11.01 | 6.00 | 17.01 | - |
| 东望智能 | - | 99.04 | - | 99.04 | - | - | 99.04 | 72.18 | 109.28 | 61.94 | - | 61.94 | - |
| 安控科技 | - | 16,276.12 | 16,276.12 | - | 9,000.77 | 5,335.10 | 3,665.67 | 5.03 | 0.00 | 3,670.70 | 61.94 | 3,732.64 | - |
| 安控自动化 | - | - | - | - | 767.42 | 125.18 | 642.24 | 595.00 | 455.66 | 781.58 | - | 781.58 | - |
| 科聪自动化 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - |
| 合计 | 247.25 | 33,507.61 | 32,704.73 | 1,050.12 | 14,915.52 | 11,935.61 | 4,030.02 | 6,411.65 | 6,067.36 | 4,374.31 | 7,794.91 | 11,490.60 | 678.62 |

16、科聪自动化对合并报表范围内各子公司（含已出表）提供资金支持的情况如下表：

单位：人民币 万元

| 借款方 | 2018年 期初金 额 | 2018年 借方发 生额 | 2018年 贷方发 生额 | 2018年 末金额 | 2019年 借方发 生额 | 2019年 贷方发 生额 | 2019年 末金额 | 2020年 借方发 生额 | 2020年 贷方发 生额 | 2020年 末金额 | 2021年 1-6月借 方发生 额 | 2021年 1-6月贷 方发生 额 | 2021年 半年报 金额 |
|------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| 浙江安控 | - | 350.00 | - | 350.00 | - | 93.16 | 256.84 | 438.54 | 660.92 | 34.47 | 990.70 | 855.00 | 170.17 |
| 合计 | - | 350.00 | - | 350.00 | - | 93.16 | 256.84 | 438.54 | 660.92 | 34.47 | 990.70 | 855.00 | 170.17 |

17、郑州鑫胜对合并报表范围内各子公司（含已出表）提供资金支持的情况如下表：

单位：人民币 万元

| 借款方 | 2018年 期初金 额 | 2018年 借方发 生额 | 2018年 贷方发 生额 | 2018年 末金额 | 2019年 借方发 生额 | 2019年 贷方发 生额 | 2019年 末金额 | 2020年 借方发 生额 | 2020年 贷方发 生额 | 2020年 末金额 | 2021年 1-6月借 方发生 额 | 2021年 1-6月贷 方发生 额 | 2021年 半年报 金额 |
|------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| 安控科技 | - | - | - | - | 59.65 | 6.14 | 53.51 | 41.39 | 60.05 | 34.85 | 17.82 | - | 52.67 |
| 青鸟电子 | - | - | - | - | - | - | - | 0.86 | 0.86 | - | 1.15 | 1.15 | - |
| 合计 | - | - | - | - | 59.65 | 6.14 | 53.51 | 42.25 | 60.91 | 34.85 | 18.97 | 1.15 | 52.67 |

18、求是嘉禾对合并报表范围内各子公司（含已出表）提供资金支持的情况如下表：

单位：人民币 万元

| 借款方 | 2018年 期初金 额 | 2018年 借方发 生额 | 2018年 贷方发 生额 | 2018年 末金额 | 2019年 借方发 生额 | 2019年 贷方发 生额 | 2019年 末金额 | 2020年 借方发 生额 | 2020年 贷方发 生额 | 2020年 末金额 | 2021年 1-6月借 方发生 额 | 2021年 1-6月贷 方发生 额 | 2021年 半年报 金额 |
|------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| 杭州安控 | 4.00 | - | 4.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--------|--------|--------|---|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|
| 安控科技 | - | 670.00 | - | 670.00 | - | 670.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 杭州青鸟 | 58.80 | - | 10.00 | 48.80 | - | 38.50 | 10.30 | 2.75 | 0.13 | 12.92 | - | - | 12.92 |
| 浙江安控 | - | 200.00 | 200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 科聪自动化 | - | - | - | - | - | - | - | 200.00 | 50.00 | 150.00 | 231.12 | 381.12 | - |
| 合计 | 62.80 | 870.00 | 214.00 | 718.80 | - | 708.50 | 10.30 | 202.75 | 50.13 | 162.92 | 231.12 | 381.12 | 12.92 |

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》之规定，上市公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，其资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，不适用此规定。公司在提供财务资助的时点，上述公司均为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司、全资子公司，无需履行审议程序和信息披露义务。

公司于 2019 年 11 月 22 日召开第四届董事会第五十五次会议审议通过了《关于公司与西安安控鼎辉信息技术有限公司及其相关担保方签署<还款协议>的议案》，具体事项详见公司于 2019 年 11 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《第四届董事会第五十五次会议决议公告》。公司于 2019 年 12 月 9 日召开 2019 年第七次临时股东大会审议通过了上述议案。具体事项详见公司于 2019 年 12 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《第七次临时股东大会会议决议公告》。

综上所述，公司对合并报表范围内各子公司（含已出表）提供担保或借款均履行了相关的审议程序和信息披露义务。

问题三

报告期末，你公司应收账款账面余额为 7.34 亿元，其中应收“非 BOT 业务客户”部分账面余额为 7.05 亿元，坏账准备计提比例为 23.75%。请补充说明你公司针对“非 BOT 业务客户”坏账准备计提比例的确定依据，并分别说明应收账款总体和“非 BOT 业务客户”账面余额前五名的客户名称、款项形成背景、账龄、欠款方与你公司是否存在关联关系，截至目前回款情况，坏账准备计提是否合理、充分，是否存在资金占用或财务资助情形，对逾期款项的催收措施和进展。

回复：

一、“非 BOT 业务客户”坏账准备计提比例

公司严格按照企业会计准则的规定制定公司的坏账准备政策：以预期信用损失为基础确认损失准备，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账款单独进行减值测试，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账款，本公司依据信用风险特征将应收账款若干组

合，在组合基础上计算预期信用损失。按组合计提坏账准备的应收账款属于非 BOT 业务客户，具体计提坏账如下表所示：

单位：人民币 万元

| 账龄 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|---------|-----------|-----------|--------|
| 1 年以内 | 25,763.24 | 1,288.16 | 5% |
| 1 至 2 年 | 18,806.56 | 1,880.66 | 10% |
| 2 至 3 年 | 10,036.17 | 3,010.85 | 30% |
| 3 至 4 年 | 8,178.98 | 4,089.49 | 50% |
| 4 至 5 年 | 4,033.27 | 2,823.29 | 70% |
| 5 年以上 | 3,638.90 | 3,638.90 | 100% |
| 合计 | 70,457.11 | 16,731.35 | 23.75% |

同类型上市公司各账龄段坏账准备计提比例具体如下：

| | 1 年以内 | 1--2 年 | 2--3 年 | 3--4 年 | 4--5 年 | 5 年以上 |
|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 蓝海华腾 | 3% | 10% | 20% | 50% | 80% | 100% |
| 海默科技 | 2% | 10% | 20% | 25% | 40% | 100% |
| 贝博电子 | 5% | 10% | 30% | 50% | 70% | 100% |
| 达实智能 | 3% | 5% | 10% | 50% | 50% | 50% |
| 行业平均 | 3.25% | 8.75% | 20.00% | 43.75% | 60.00% | 87.50% |
| 安控科技 | 5% | 10% | 30% | 50% | 70% | 100% |

公司充分考虑了应收账款坏账风险，遵照谨慎性原则，确定的应收非 BOT 业务客户的坏账准备计提比例均略高于可比上市公司平均水平，坏账准备计提比例充分合理的。

二、应收账款总体和“非 BOT 业务客户”账面余额前五名情况

公司应收账款总体和“非 BOT 业务客户”账面余额前五名完全一致，具体情况如下：

单位：人民币 万元

| 客户名称 | 是否存在关联关系 | 2021-6-30 余额 | 账龄 | | | | 坏账准备 余额 | 主要业务内容 |
|-----------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|------------|---|
| | | | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-3 年 | 3-4 年 | | |
| 陕西德利化工有限公司 | 否 | 3,961.10 | 512.87 | 1,964.05 | 1,484.18 | 0.00 | 667.30 | 年度油田作业技术服务 |
| 内蒙古润泽腾达能源开发有限公司 | 否 | 3,514.92 | | | 180.00 | 3,334.92 | 1,721.46 | 探井技术服务、钻机租赁 |
| 中国电信股份有限公司南昌分公司 | 否 | 3,465.05 | 3,465.05 | | | | 173.25 | 南昌市公安局 2018 年雪亮工程新建高清探头项目，其项目内容为，高清摄像机、“天网”综合管理应用平台新增软硬件、机房及安全系统、终端采集等设备的安装与维护。 |
| 中油（新疆）石油工程有限公司 | 否 | 3,008.93 | 3,008.93 | | | | 150.45 | 主要为油田技术服务、销售工业控制系统、自动化设备装置 |
| 盐城东方建设投资股份有限公司 | 否 | 2,047.21 | 2,047.21 | | | | 102.36 | 江苏省盐城市盐城大学科技园（未来科技城）智能化二期工程，项目内容监控摄像设备、综合布线、出入口控制系统、扩声系统设备等的包工包料工程，含设备的采购（甲供设备除外）、供应（含售前服务）、运输、安装、调试、验收交付、售后及维保等伴随服务工作。 |
| 合计 | | 15,997.22 | 9,034.07 | 1,964.05 | 1,664.18 | 3,334.92 | 2,814.82 | |

三、期后回款情况、对逾期款项的催收措施和进展

截止 2021 年 6 月 30 日，公司应收账款余额为 73,426.75 万元，坏账准备余额为 19,700.98 万元，计提比例为 26.83%。2021 年 7 至 8 月回款金额为 4,349.82 万元，回款比例为 5.92%。

2021 年 5 月 25 日，公司迁址至四川省宜宾市叙州区，更名为四川安控科技股份有限公司，公司基本户登记信息仍为北京安控科技股份有限公司，因诉讼处于被冻结状态，与基本户开户行多次沟通，仍无法办理基本户名称信息变更，导致公司工商登记信息与开户许可证信息不符，进而导致客户系统中登记的公司名称(四川安控科技股份有限公司)与银行账户信息(北京安控科技股份有限公司)不符，无法办理回款，经与客户沟通，客户希望等公司解决基本户问题后再安排付款。

四、坏账准备的计提情况

1、公司信用政策

公司根据业务类型以及客户类型制定不同的信用政策，公司信用政策的制定符合公司业务实际情况，报告期内未发生重大变化，具有合理性。

公司目前实施的信用政策具体如下：

| 业务类别 | 客户类型 |
|----------|--|
| 自动化及油气服务 | 自动化及油气服务两项业务的客户主要为中石油、中石化等国企，由于此类客户信用较好，信用政策通常为货物签收或验收合格后一年内回款 70% 及以上，质保期结束后结清尾款。 |
| 智慧产业 | 分期收款业务：此类业务客户主要为电信运营商、政府机关，按照议定的期限分期收款；非分期收款业务：此类业务根据客户性质、业务性质议定信用政策。 |

2、公司对于应收账款风险的管理

①对于单项金额重大的应收账款，公司会安排专人定期进行排查，如发现债务人出现可能导致应收账款坏账风险的情形（如股权变更、大量违约诉讼、强制执行仍未能履行、被列入失信被执行人名单等），则安排专人负责加紧催收回款，如经过尝试仍无法确定能够回款的，则依据债务人的具体情况，合理估计可能发生坏账的金额，单项计提坏账准备。

②对于单项金额不重大的应收账款，由业务人员负责关注客户的经营状况，并由专人每年至少与客户对账一次，确保对方认可对本公司存在债务，且金额与

本公司债权金额一致。如出现对账困难或者了解到债务人出现经营异常的状况，则公司会安排专人负责加紧催回收款，如经过尝试仍无法确定能够回款的，则依据债务人的具体情况，合理估计可能发生坏账的金额，单项计提坏账准备。

3、2021年半年报，公司坏账准备计提明细如下：

单位：人民币 万元

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|-----------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 2,969.64 | 4.04% | 2,969.64 | 100.00% | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 70,457.11 | 95.96% | 16,731.35 | 23.75% | 53,725.76 |
| 其中：应收非 BOT 业务客户 | 70,457.11 | 95.96% | 16,731.35 | 23.75% | 53,725.76 |
| 合计 | 73,426.75 | 100.00% | 19,700.98 | 26.83% | 53,725.76 |

根据上述分析，公司的坏账准备计提水平高于同类型可比上市公司水平，此外，公司从应收款项信用政策的制定、应收账款坏账准备计提方法的选择、单项应收账款的规范管理以及应收账款催收管理措施，公司充分考虑了应收账款坏账风险，遵照谨慎性原则，选取了较高的坏账准备计提比例，对应收账款坏账准备计提是充分的。

五、经自查，公司应收账款不存在资金占用或财务资助情形。

问题四

报告期末，你公司预付款项余额为 6,150.86 万元，其中账龄在 1 年以内的预付款项期末余额为 3,988.33 万元，占比为 64.84%。请补充说明你公司预付款项余额前十名的对方名称、账龄、款项形成原因、预付比例、支付进度与合同是否一致，预付对象与你公司是否存在关联关系，截至目前的结转情况，是否存在逾期未结转情形，是否存在资金占用或财务资助情形，并报备有关合同及资金流水资料。

回复：

一、预付款项余额前十供应商情况

预付款项性质主要为采购货物、技术服务及施工服务、装修服务等，因疫情及公司资金紧张影响，未能支付供应商剩余货款，导致部分项目开工延迟，项目供货、技术服务以及工程施工进度延迟，未能按时与供应商结算。

单位：人民币 万元

| 序号 | 供应商名称 | 期末余额 | 1年以内 | 1至2年 | 2至3年 | 3年以上 | 预付比例 | 支付进度与合同是否一致 |
|-----------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------|-------------|
| 1 | 江苏莫恩机械设备有限公司 | 387.92 | | 187.92 | 200.00 | | 32.84% | 是 |
| 2 | 西安宝控电气科技有限公司 | 377.03 | 377.03 | | | | 65.85% | 是 |
| 3 | 杭州麦芽创融科技有限公司 | 283.37 | 283.37 | | | | 36.98% | 是 |
| 4 | 北京安磐新科技股份有限公司 | 248.13 | | 248.13 | | | 82.71% | 是 |
| 5 | 新疆蒙疆聚力电子科技有限公司 | 210.00 | | | | 210.00 | 66.82% | 是 |
| 6 | 成都中铁二局腾昌装饰工程有限责任公司 | 208.69 | 208.69 | | | | 83.22% | 是 |
| 7 | 中国四海控股有限公司 | 163.46 | | | | 163.46 | 14.53% | 是 |
| 8 | 北京忠成隆达能源科技有限责任公司 | 160.00 | | 160.00 | | | 61.22% | 是 |
| 9 | 乌鲁木齐艾普瑞斯电子技术有限公司 | 153.64 | | | | 153.64 | 51.10% | 是 |
| 10 | 江西明灿科技有限公司 | 132.66 | 132.66 | | | | 0.88% | 是 |
| 合计 | | 2,324.90 | 1,001.75 | 596.05 | 200.00 | 527.10 | | |

二、公司 2021 年 6 月末预付款项余额为 6,150.86 万元，截止到 2021 年 8 月 31 日已结转款项 821.66 万元，且不存在逾期未结转情形，上述供应商与公司也不存在关联关系；不存在资金占用和财务资助的情形。

问题五

报告期末，你公司其他应收款账面余额为 9,213.67 万元，其中押金保证金 3,253.19 万元、待退回采购款 866.03 万元、备用金借款 1,403.11 万元、往来款 3,437.57 万元，“其他”253.76 万元。

(1) 请说明你公司其他应收款余额前五名以及账龄在一年以上的其他应收款余额前五名的欠款方名称、账龄、款项形成原因、欠款方与你公司是否存在关联关系，截至目前回款情况，坏账准备计提是否合理、充分，是否存在资金占用或财务资助情形，对逾期款项的催收措施和进展。

(2) 请说明你公司各类型其他应收款的形成背景，如涉及借款的，请说明你公司内部履行的审批程序、一般回款周期及资金安全保障措施。

回复：

一、请说明你公司其他应收款余额前五名以及账龄在一年以上的其他应收款余额前五名的欠款方名称、账龄、款项形成原因、欠款方与你公司是否存在关联关系，截至目前回款情况，坏账准备计提是否合理、充分，是否存在资金占用或财务资助情形，对逾期款项的催收措施和进展。

(一) 其他应收款余额前五名

单位：人民币 万元

| 客户 | 是否存在 关联关系 | 2021-6-30 余额 | 账龄 | | | | | 坏账 | 款项形成的原因 |
|----------|--------------|-----------------|--------|---------|------|------|------|--------|---------------------|
| | | | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3-4年 | 4-5年 | | |
| 西安安控鼎辉信息 | 是 | 2,792.78 | 110.67 | 2,682.1 | | | | 273.74 | 财务资助款已届收款期限未收回部分转入到 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------------------|
| 技术有限公司 | | | | 1 | | | | | 其他应收款的金额等 |
| 宁波市东望智能系统工程有 限公司 | 是 | 644.80 | 527.46 | 117.34 | | | | 38.11 | 东望智能和安控科技的资金往来款 |
| 河南瑞达能电力节能技术有 限公司 | 否 | 366.87 | | | | 88.92 | 277.95 | 239.03 | 采购设备，后期因需求变更撤销采购合同的预付款 |
| 北京市第一中级人民法院 | 否 | 307.05 | | 307.05 | | | | 30.70 | 因诉讼交给法院的诉讼押金 |
| 北京江信达新能源科技有 限公司 | 否 | 300.00 | | | 300.00 | | | 300.00 | 采购设备，后因需求变更撤销采购合同的预付款 |
| 合计 | | 4,411.49 | 638.12 | 3,106.50 | 300.00 | 88.92 | 277.95 | 881.58 | |

(二) 一年以上的其他应收款余额前五名

单位：人民币 万元

| 客户 | 是否存在 关联关系 | 2021-6-30 余额 | 账龄 | | | | 坏账准备 余额 | 款项形成的原因 |
|---------------------|--------------|-----------------|----------|--------|-------|--------|------------|-----------------------------|
| | | | 1-2年 | 2-3年 | 3-4年 | 4-5年 | | |
| 西安安控鼎辉信息技术有 限公司 | 是 | 2,682.11 | 2,682.11 | | | | 268.21 | 财务资助款已届收款期限未收回部分转入到其他应收款的金额 |
| 河南瑞达能电力节能技术有 限公司 | 否 | 366.87 | | | 88.92 | 277.95 | 239.03 | 采购设备，后期因需求变更撤销采购合同的预付款 |
| 北京市第一中级人民法院 | 否 | 307.05 | 307.05 | | | | 30.70 | 因诉讼交给法院的诉讼押金 |
| 北京江信达新能源科技有 限公司 | 否 | 300.00 | | 300.00 | | | 300.00 | 采购设备，后因需求变更撤销采购合同的预付款 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 北京市文化科技融资租赁股份有限公司 | 否 | 250.00 | | | 250.00 | | 125.00 | 旋转导向系统售后融资租回的保证金 |
| 合计 | | 3,906.03 | 2,989.16 | 300.00 | 338.92 | 277.95 | 962.94 | |

说明：此表中金额按照其他应收款账龄 1 年以上部分金额列示。

（三）期后回款情况

截止 2021 年 6 月 30 日其他应收款余额为 9,213.67 万元，坏账准备金额为 1,866.11 万元，计提比例为 20.25%。2021 年 7 月至 8 月其他应收款款项收回及报销冲抵金额合计为 448.93 万元，占比为 4.87%。

（四）公司坏账准备计提情况

公司严格按照企业会计准则的规定制定了公司的坏账准备政策，政策如下：以预期信用损失为基础确认损失准备：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款项单独进行减值测试，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款项，本公司依据信用风险特征将应收款项分为组合，在组合基础上计算预期信用损失。

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。

其他应收款坏账准备计提明细如下：

单位：人民币 万元

| 账龄 | 按照账龄组合计提 | | |
|---------|-----------------|-----------------|---------------|
| | 其他应收款余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 2,940.98 | 147.05 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 4,139.77 | 413.98 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 519.45 | 155.84 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 687.55 | 343.78 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 401.46 | 281.02 | 70.00% |
| 5 年以上 | 202.59 | 202.59 | 100.00% |
| 合计 | 8,891.81 | 1,544.25 | 17.37% |
| 按照单项计提 | | | |
| 按照单项计提 | 其他应收款余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | 321.86 | 321.86 | 100.00% |
| 合计 | 9,213.67 | 1,866.11 | 20.25% |

在资产负债表日对其他应收款的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生全额减值的，全额计提减值准备。对剩余其他应收款按照客户账龄分析法测算坏账准备金。根据问题（三）中的回复，公司坏账准备计提比例均略高于可比上市公司平均水平，对其他应收款坏账准备计提是充分合理的。

（五）其他应收款存在财务资助情形

1、向安控鼎辉提供财务资助的时间、金额情况

截至 2019 年 9 月 30 日，公司与安控鼎辉之间业务和财务往来余额合计为 18,650.88 万元转入长期应收款，其中应收账款为 4,306.47 万元、其他应收款为 14,344.41 万元。

（1）应收账款

单位：人民币 万元

| 项目结算金额 | 已回款金额 | 未回款金额 |
|----------|-------|----------|
| 4,306.47 | - | 4,306.47 |

注：截至 2019 年 9 月 30 日安控鼎辉未偿还的应收账款，经公司与安控鼎辉协商，同意将该部分应收账款计入财务资助，收取相关利息。

(2) 其他应收款

单位：人民币 万元

| 借款时间 | 借款金额 | 已偿还金额 | 借款余额 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 2016年7-9月 | 2,400.00 | 2,400.00 | - |
| 2016年10-12月 | 3,960.00 | 3,960.00 | - |
| 2017年1-3月 | 5,900.00 | 5,900.00 | - |
| 2017年4-6月 | 1,700.00 | 1,700.00 | - |
| 2017年7-9月 | 5,685.79 | 3,103.63 | 2,582.16 |
| 2017年10-12月 | 7,793.32 | - | 10,375.48 |
| 2018年1-3月 | 1,000.00 | - | 11,375.48 |
| 2018年4-6月 | 930.00 | - | 12,305.48 |
| 2018年7-9月 | 978.93 | - | 13,284.41 |
| 2018年10-12月 | 880.00 | - | 14,164.41 |
| 2019年4-6月 | 100.00 | - | 14,264.41 |
| 2019年7-9月 | 80.00 | - | 14,344.41 |
| 合计 | 31,408.05 | 17,063.64 | 14,344.41 |

西安安控鼎辉信息技术有限公司原为公司控股子公司，主要从事智慧产业—通信业务，其客户以电信运营商为主；安控鼎辉承接的运维服务项目，一般具有金额大、施工及回款周期长、前期需垫付大额资金等特点，公司为支持其快速发展业务，于2016年7月至2019年7月陆续对其进行财务资助；后因公司现金流紧张，2019年11月转让安控鼎辉32%股权（2021-6-30日持有安控鼎辉的股份为34.8375%），不再将其纳入合并报表范围内，并将累计对其的财务资助款转化为借款，并约定分4期收回，具体还款期限如下：

①2019年12月31日前，偿还本金不少于人民币1,000万元（含）；

②2020年12月31日前，偿还本金43,064,723.40元；

③2021年12月31日前，偿还本金5,000万元；

④2022年12月31日前，偿还剩余本金及全部利息款。

⑤上述还款期限届满前，乙方具备全部或部分还款能力时（以乙方确认为准），可提前向甲方偿还借款。

2、截止2021年6月30日对安控鼎辉财务资助款的金额如下：

单位：人民币 万元

| 被资助单位 | 本金① | 2019年还款② | 2020年还款③ | 2021年回款④ | 尚未归还本金⑤=①-②-③-④ | 累计应还利息⑥ |
|-------|------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|
| | 18,650.88 | 1,124.44 | 1304.92 | 195 | 16,026.52 | 5,224.48 |
| 安控鼎辉 | 2021-6-30日财务资助款余额⑦=⑤+⑥ | 截止2021-6-30日已到期未收到款项转入其他应收款的财务资助款金额⑧ | 重分类到一年内到期的非流动资产余额⑨ | 长期应收款余额⑩=⑦-⑧-⑨ | 其他应收款坏账(根据账龄计提,1年以内5%,1-2年10%)⑪ | 其他应收款中财务资助款账面价值=⑧-⑪ |
| | 21,251.00 | 2,682.11 | 5,000.00 | 13,568.88 | 268.21 | 2,413.90 |

二、请说明你公司各类型其他应收款的形成背景，如涉及借款的，请说明你公司内部履行的审批程序、一般回款周期及资金安全保障措施。

(一) 各类型其他应收款的形成背景

其他应收款按款项性质分类情况

单位：人民币 万元

| 款项性质 | 期末账面余额 |
|-----------|-----------------|
| 押金保证金 | 3,253.19 |
| 待退回采购款 | 866.03 |
| 备用金借款 | 1,403.11 |
| 往来款 | 3,437.57 |
| 其他 | 253.76 |
| 合计 | 9,213.67 |

2021年6月30日押金保证金余额为3,253.19万元，主要为公司开展业务投标时缴纳投标保证金，后期如未中标会全额退还，如中标则扣除中标服务费后退还；履约保证金为在合同执行过程中客户为避免公司违反合同规定或违约而要求支付的保证金，一般在合同履行完毕质保期结束后，客户给予退回；押金主要为法院收取的诉讼押金以及房租押金。备用金借款余额为1,403.11万元，主要为人员差旅费借款及项目上零星采购物资款；待收退回采购款余额为866.03万元，主要为安控科技和子公司泽天采购软硬件及技术服务，后期因项目内容发生变更，协议撤销采购合同，前期支付的预付款转入待收回采购款。往来款余额为3,437.57万元，主要为不再纳入合并范围的原子公司安控鼎辉财务资助款和东望智能的往来款项。

(二) 借款的内部履行的审批程序、一般回款周期及资金安全保障措施

1、备用金借款

备用金借款主要用于人员差旅费借款及项目上零星采购物资款，个人余额较小，且等业务执行完毕后将办理报销抵账手续，此类备用金不属于借款。

借款的内部履行的审批程序：备用金借款时需写明具体用途，否则不得借用。备用金借款需事先审批，经发起人部门经理、部门主管领导、财务总监、总经理等逐级审批，审批完毕后由财务办理相关手续。

业务人员的备用金主要用于差旅费、零星采购、工程项目等款项支出，备用金自借款之日起3个月内清账。备用金执行前清后借的原则，前账未清，不得继续借款。对因特殊原因不能按时结算的（如工程项目用借款备用金），须提前向部门分管领导和财务负责人说明原因，经同意后，方可延期。借款人办理报销手续时，财务人员应查阅备用金台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。财务人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，每季度末将各部门备用金借款余额发送各部门经理确认，督促各部门备用金借款结算的进度。

2、往来款

公司往来款为应收安控鼎辉的财务资助款和应收东望智能的往来款，具体情况如下：

（1）公司对安控鼎辉提供的资金支持审批程序如下：

公司于2019年11月22日召开第四届董事会第五十五次会议审议通过了《关于公司与西安安控鼎辉信息技术有限公司及其相关担保方签署〈还款协议〉的议案》，具体事项详见公司于2019年11月22日在巨潮资讯网上披露的《第四届董事会第五十五次会议决议公告》。公司于2019年12月9日召开2019年第七次临时股东大会审议通过了上述议案。具体事项详见公司于2019年12月9日在巨潮资讯网上披露的《第七次临时股东大会会议决议公告》。

（2）资金安全保障措施如下：

①股权质押担保

安吉江益宏同意将其持有的安控鼎辉51%的股权、安吉明景汇安同意将其持有的安控鼎辉30%的股权质押给公司。安吉江益宏、安吉明景汇安一致同意，在

安控鼎辉的债务消灭之前，质押的股权未经公司书面同意安吉江益宏、安吉明景汇安不得质押、转让给任何第三方。上述股权质押登记已于2020年5月28日完成。

2021年6月3日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于签订<股权转让协议>之补充协议的议案》，协议规定：安吉江益宏企业管理合伙企业（有限合伙）将其持有的安控鼎辉15.8375%的股权转让给安控科技。因办理上述股权转让工商变更事宜，公司对安吉江益宏持有的安控鼎辉51%的股权办理了解质押手续，目前工商变更已经办理完毕，公司将抓紧时间重新办理安吉江益宏持有的安控鼎辉剩余35.1625%股权的质押手续。

②公司以安控鼎辉的应收债权进行质押担保

2019年9月安控鼎辉为公司及子公司泽天盛海在宁波银行北京分行合并授信额度6800万元提供连带保证责任担保和应收账款质押担保，具体情况如下：

1)安控鼎辉为公司在宁波银行北京分行4800万的授信额度，提供最高额5000万元连带责任保，以及以其西安赛天实业发展有限公司的应收账款做质押，该质押最高债权限额为等值人民币158,514,728.92元；以西安赛天对中国移动通信集团有限公司陕西分公司的应收账款做质押、该质押最高债权限额为等值人民币138,643,750.71元。

2)安控鼎辉为公司之子公司泽天盛海在宁波银行北京分行2,000万的授信额度，提供最高额2,000万元连带责任保证，以及以其对广东中人集团建设有限公司的应收账款做质押，该质押最高债权限额为等值人民币61,697,309.52元。

问题六

报告期末，你公司存货账面余额为 2.91 亿元，存货跌价准备余额为 3,219.06 万元，报告期内未对存货新增计提跌价准备。请结合存货的主要类别、数量、库龄和成新率等，说明存货跌价准备计提的方法和测试过程，本期未计提存货跌价准备的原因及合理性。

回复：

一、存货跌价准备计提的方法：

单位：人民币 万元

| 项目 | 账面余额 | 库龄 | 存货跌价准备 |
|----|------|----|--------|
|----|------|----|--------|

| | | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | |
|-----------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 库存商品 | 2,242.84 | 715.39 | 495.33 | 719.54 | 312.58 | 460.24 |
| 原材料 | 2,842.63 | 1,509.99 | 462.83 | 426.17 | 443.64 | 376.52 |
| 在产品 | 21,851.02 | 12,987.02 | 2,725.55 | 4,617.47 | 1,520.98 | 2162.87 |
| 自制半成品 | 2,142.45 | 941.36 | 420.54 | 161.71 | 618.84 | 219.44 |
| 合计 | 29,078.94 | 16,153.76 | 4,104.25 | 5,924.89 | 2,896.04 | 3,219.07 |

公司在资产负债表日结合存货的保存情况、库龄、账面金额及可变现净值对各类别存货分别进行分析测试，具体方法如下：

1、销售项目已发生存货主要根据项目实施发生的成本、项目预算变化的影响及对项目结算情况的预计，若项目已发生成本和未来预计发生成本之和可能大于项目预计未来可收回金额，对预计可能亏损或无法结算的合同计提的存货跌价准备；

2、库存类原材料、库存商品及自制半成品主要结合存货保存情况、客户和市场需求变化、产品更新换代等原因，对存货毁损、陈旧过时、使用性能无法满足现销产品需求且无转让或无改造再利用价值的存货，对可变现净值可能低于成本以及改造成本大于预计未来可收回金额的存货计提的存货跌价准备；

二、存货跌价准备测试过程

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

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

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

2、需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材

料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

3、销售项目发生的存货，在项目正常执行过程中，以该项目已发生成本加上预计发生成本之和与合同预计的可变现净值进行比较，如成本之和小于合同预计可变现净值且客户经营状况良好，无较大信用及资金问题的情况下，确认项目不存在减值风险，如成本之和小于合同预计可变现净值，或客户存在经营及资金恶化等情况，项目有无法按照预期金额结算的情况，则按照成本与合同预计可变现净值的差额计提存货跌价准备。

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

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

本报告期，公司已对各项存货通过存货盘点并结合项目实施及市场情况进行存货跌价准备测试，账面有减值风险的存货及预计亏损项目已于 2020 年年末充分计提存货跌价准备，本报告期盘点和梳理过程中未发现期末存货存在毁损或无使用价值情况，本年新增存货也均无减值迹象，因此本报告期不存在计提存货跌价准备的情况。公司按照《企业会计准则》的相关规定，计提存货跌价准备充分严谨。

问题七

报告期末，你公司长期应收款账面余额为 1.69 亿元，其中“分期收款销售商品”“分期收款提供劳务”和“应收财务资助款”账面余额分别为 2,547.90 万元、737.34 万元和 1.36 亿元；一年内到期的非流动资产项下长期应收款期末余额为 1.03 亿元。

(1) 请说明“分期收款销售商品”及“分期收款提供劳务”的具体业务模式，进行分期收款的原因及合理性。

(2) 请说明长期应收款余额前五名的欠款方名称、款项形成背景、账龄、欠款方与你公司是否存在关联关系，长期未回款的原因及合理性，截至目前回

款情况及是否存在逾期情形，有关坏账准备计提是否合理、充分，是否存在资金占用或财务资助情形。

回复：

一、请说明“分期收款销售商品”及“分期收款提供劳务”的具体业务模式，进行分期收款的原因及合理性。

1、“分期收款销售商品”及“分期收款提供劳务”的具体业务模式

公司涉及的长期应收款分期收款销售商品和劳务的业务如下：

(1)2018年子公司青鸟电子与中国电信股份有限公司南昌分公司签订2018南昌雪亮工程的合作协议：南昌市公安局2018年雪亮工程新建高清探头10600个（以实际数量为准），包含四年光纤电路使用费、四年线路维护费。双方约定分4年按季共16期支付。

(2)2017年子公司青鸟电子与普天信息技术有限公司签订泸州市保安服务有限责任公司泸州楼宇卫士一期(第一包)采购项目：包括前端平台软硬件设备、安装调试费、施工费、项目运行费等共计2,973.41万元。双方约定分20个季度支付。

(3)2018年子公司江苏景雄与大荔县教育局签订大荔县义务教育均衡发展创建设备及器材采购，包含设备费、装修费、技术服务费共计1,936.15万元。双方约定分5年支付。

2、分期收款的原因及合理性

分期收款销售商品、分期收款提供服务分布于智慧产业，涉及的子公司为青鸟电子和江苏景雄。公司承接的分期收款业务主要是雪亮工程、楼宇卫士等综合性的大型系统集成项目，需要同时提供商品和服务。此类业务一般具有规模大、建设及运维期周期长、分期收取价款等特点，且业务模式在招投标或签署合同时由客户端决定，同时也是目前大型智慧产业的普遍现象。经查询同行业上市公司易华录（300212）等上市公司同类型业务均从事分期收款类业务。因此，此类业务模式是由市场和客户来决定的，是智慧产业业务的普遍现象。基于公司智慧产业发展规划，承接分期收款业务是合理的。

二、请说明长期应收款余额前五名的欠款方名称、款项形成背景、账龄、欠款方与你公司是否存在关联关系，长期未回款的原因及合理性，截至目前回款情况及是否存在逾期情形，有关坏账准备计提是否合理、充分，是否存在资金占用或财务资助情形。

1、长期应收款情况

(1) 公司长期应收款余额前五名的欠款方名称、款项形成背景、账龄、欠款方与公司是否存在关联关系等情况详见下表：

单位：人民币 万元

| 客户名称 | 是否存在关联方关系 | 业务类型 | 业务形成背景 | 长期应收款 | | 一年内到期的长期应收款 | | 账龄 | 回款期限 |
|----------------|-----------|-------|---|-----------|----------|-------------|--------|-----------|---|
| | | | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | | |
| 西安安控鼎辉信息技术有限公司 | 是 | 财务资助款 | 西安安控鼎辉信息技术有限公司原为公司控股子公司，主要从事智慧产业—通信业务，其客户以电信运营商为主；安控鼎辉承接的运维服务项目，一般具有金额大、施工及回款周期长、前期需垫付大额资金等特点，公司为支持其快速发展业务，于2016年7月至2019年7月陆续对其进行财务资助；后因公司现金流紧张，转让安控鼎辉32%股权，不再将其纳入合并报表范围内，并将累计对其的财务资助款转化为借款 | 13,568.88 | 1,294.87 | 5,000.00 | 500.00 | 1年以内，1-2年 | 2019年12月31日前，偿还本金不少于人民币1,000万元（含）；2020年12月31日前，偿还本金4,306.47元；2021年12月31日前，偿还本金5,000万元；2022年12月31日前，偿还剩余本金及全部利息款 |
| 中国电信股份有限公司 | 否 | 分期收 | 建设内容包含10600个高清摄像机的建设，线路维护，前段监控点的设备采购、安装、调试扩容及维护 | 2,618.02 | 78.54 | 5,053.82 | 151.61 | 2-3年 | 2019年3月31日—2022年12月31日每季度末（共4年） |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------|---|--------|-------|--------|-------|------|---------------------------------|
| 司南昌分公司 | | 款销售商品和劳务 | | | | | | | |
| 大荔县教育局 | 否 | 分期收款销售商品 | 为大荔县义务教育均衡发展“双高双普”创建设备及器材采购项目 | 375.11 | 11.25 | 341.18 | 10.24 | 2-3年 | 2018年12月30日—2022年12月30日每年末（共5年） |
| 普天信息技术有限公司 | 否 | 分期收款销售商品和劳务 | 为泸州市楼宇卫士一期项目（第一包）提供设备供货、安装调试及项目运行和检测培训等服务 | 292.12 | 8.76 | 563.9 | 16.92 | 3-4年 | 2018年3月31日—2022年12月31日每季度末（共5年） |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|-----------|----------|-----------|--------|--|--|
| | | 务 | | | | | | | |
| 合计 | | | | 16,854.13 | 1,393.43 | 10,958.90 | 678.77 | | |

注：长期应收款总共为 4 家，本表已全部列示。

(2) 长期未回款的原因及合理性，截至目前回款情况及是否存在逾期情形

公司长期应收性质款项在其他应收款、应收账款、一年内到期的长期应收款和长期应收款科目的列示情况详见下表：

单位：人民币 万元

| 客户 | 项目 | 其他应收款余额（已到期未收款的长期应收款转入其他应收款） | 应收账款余额（已到期未收款的长期应收款转入应收账款） | 一年内到期的长期应收款余额 | 长期应收款余额 | 合计 | 2021年7-8月回款 | 是否逾期 |
|-----------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|------|
| 西安安控鼎辉信息技术有限公司 | 财务资助款 | 2,682.11 | | 5,000.00 | 13,568.88 | 21,251.00 | | 是 |
| 普天信息技术有限公司 | 泸州市保安服务有限公司泸州楼宇卫士一期（第一包）采购项目 | | 1,805.82 | 563.90 | 292.12 | 2,661.84 | | 是 |
| 中国电信股份有限公司南昌分公司 | 2018南昌雪亮工程 | | 3,388.49 | 5,053.82 | 2,618.02 | 11,060.33 | | 是 |
| 大荔县教育局 | 大荔县义务教育均衡发展 | | | 341.18 | 375.11 | 716.29 | | 否 |
| 合计 | | 2,682.11 | 5,194.31 | 10,958.90 | 16,854.13 | 35,689.45 | | |

公司对西安安控鼎辉信息技术有限公司的财务资助款已逾期 2,682.11 万元，主要系宁波银行北京分行向法院申请冻结安控鼎辉在广东中人集团建设有限公司、西安赛天在中国移动通信集团陕西有限公司处的应收账款，导致安控鼎辉无法收回回款用于偿还上述财务资助款。其余款项未届回款期限。

分期收款销售业务的客户普天信息技术有限公司和中国电信股份有限公司南昌分公司应收款项均已逾期，逾期金额分别为 1,805.82 万元和 3,388.49 万元。公司客户均是信用好的优质客户，长期应收款基本均能按合同约定的回款条件收回账款，但也存在客户资金安排变动、上级资金未能及时到账等原因引起的资金回笼周期拉长的情况存在。其余款项未届回款期限。

分期收款销售业务的客户大荔县教育局未逾期。（3）坏账准备计提情况

分期收款销售业务是按照合同或协议约定的期限分期收取款项，公司此类业务的客户均为信用良好的电信运营商（央企）、国有控股企业，欠款方资信良好，不存在坏账风险。公司通过公开系统查询，未发现客户出现经营困难、违约诉讼、或其他可能导致无法按期回款的情形。按照议定的期限分期收款，客户的资金状况和信用状况良好，长期应收款和一年内到期的长期应收款均未到期，发生信用减值风险较低；公司基于谨慎性原则，对没有逾期的长期应收款，因分期收款业务形成的按照前瞻性系数 3% 计提了坏账准备，因财务资助款形成的按照账龄（1 年以内 5%，1-2 年 10%）计提坏账准备，因此，从分期收款业务性质、客户资信、未来收款风险考虑，长期应收款和一年内到期的长期应收款公司计提坏账准备是充分的。对于逾期未收到款而转入应收账款和其他应收款的部分按照账龄计提坏账（1 年以内 5%，1-2 年 10%，2-3 年 30%，3-4 年 50%，4-5 年 70%，5 年及以上 100%），从问题三、四和五、四的答复中公司应收账款和其他应收款计提坏账准备是充分的。

（4）长期应收款中对安控鼎辉的款项属于财务资助，其他长期应收款客户不存在资金占用或财务资助情形。

问题八

报告期末，你公司短期借款余额为 9.35 亿元，其中已逾期未偿还的短期借款 5.50 亿元，借款利率在 2.83%至 14.10%不等。请逐笔说明你公司已逾期未偿还的短期借款的资金出借方名称、与你公司是否存在关联关系、借款发生时间、期限、用途、逾期未偿还原因；有关借款利率是否符合市场水平，如否，请说明原因及合理性，是否存在资金占用或财务资助情形。

回复：

公司已逾期未偿还的短期借款明细情况如下表所示：

单位：人民币 万元

| 资金出借方 | 资金出借方是否存在关联关系 | 借款主体 | 期末余额 | 借款发生时间 | 期限 | 用途 | 逾期未偿还原因 |
|-------------------|---------------|------|-----------|------------|------|--------|---------|
| 杭州银行股份有限公司北京中关村支行 | 否 | 安控科技 | 1,535.67 | 2019-5-10 | 10个月 | 补充流动资金 | 流动资金短缺 |
| 深圳市高新投集团有限公司 | 否 | 安控科技 | 26,575.00 | 2020-6-23 | 一年 | 置换公司债券 | 流动资金短缺 |
| 宁波银行股份有限公司北京分行 | 否 | 安控科技 | 1,060.00 | 2019-9-16 | 一年 | 补充流动资金 | 流动资金短缺 |
| 宁波银行股份有限公司北京分行 | 否 | 安控科技 | 800.00 | 2019-9-17 | 一年 | 补充流动资金 | 流动资金短缺 |
| 宁波银行股份有限公司北京分行 | 否 | 安控科技 | 940.00 | 2019-9-17 | 一年 | 补充流动资金 | 流动资金短缺 |
| 宁波银行股份有限公司北京分行 | 否 | 安控科技 | 950.00 | 2019-9-18 | 一年 | 补充流动资金 | 流动资金短缺 |
| 宁波银行股份有限公司北京分行 | 否 | 安控科技 | 1,050.00 | 2019-9-18 | 一年 | 补充流动资金 | 流动资金短缺 |
| 南京银行股份有限公司北京分行 | 否 | 安控科技 | 1,600.00 | 2020-11-10 | 半年 | 补充流动资金 | 流动资金短缺 |
| 南京银行股份有限公司北京分行 | 否 | 安控科技 | 2,400.00 | 2020-9-18 | 半年 | 补充流动资金 | 流动资金短缺 |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 否 | 安控科技 | 8,500.88 | 2019-9-27 | 半年 | 补充流动资金 | 流动资金短缺 |

| | | | | | | | |
|------------------|---|------|------------------|------------|----|--------|--------|
| 北京市分公司 | | | | | | | |
| 宁波银行股份有限公司北京分行 | 否 | 泽天盛海 | 1,756.63 | 2019-11-14 | 一年 | 补充流动资金 | 流动资金短缺 |
| 北京银行股份有限公司翠微路支行 | 否 | 泽天盛海 | 787.32 | 2019-11-20 | 半年 | 补充流动资金 | 流动资金短缺 |
| 华夏银行股份有限公司魏公村支行 | 否 | 泽天盛海 | 1,898.25 | 2018-6-29 | 一年 | 补充流动资金 | 流动资金短缺 |
| 厦门国际银行股份有限公司东城支行 | 否 | 泽天盛海 | 3,099.99 | 2019-11-29 | 一年 | 补充流动资金 | 流动资金短缺 |
| 南京银行股份有限公司杭州富阳支行 | 否 | 杭州安控 | 257.80 | 2020-4-9 | 半年 | 补充流动资金 | 流动资金短缺 |
| 浙商银行股份有限公司城西支行 | 否 | 青鸟电子 | 1,750.00 | 2020-7-7 | 半年 | 补充流动资金 | 流动资金短缺 |
| 合计 | | | 54,961.54 | | | | |

如上表所示，银行等金融机构的借款利率均按照借款合同的约定执行，符合市场水平。其中，公司于 2020 年 6 月 18 日与深圳市高新投集团有限公司及深圳市联合产权交易所股份有限公司签订了《北京安控科技定融融资计划认购协议》，公司通过向深圳市高新投集团有限公司定融融资 26,575.00 万元用于偿付公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）的到期债券本金及利息，融资期限为 1 年，自 2020 年 6 月 23 日起至 2021 年 6 月 22 日止，预期年化收益率为 14.1%。因此，协议约定的 14.1% 借款利率符合市场水平。

公司上述借款资金用于公司日常经营及公司债券的兑付，不存在资金占用、财务资助情形。

问题九

报告期末，你公司应付账款期末余额为 4.48 亿元，包括应付工程款和服务费 2.31 亿元，应付货款 2.17 亿元。请结合你公司采购内容、结算模式及业务开展情况等，说明应付账款余额较大的原因及合理性。

回复：

报告期末，公司应付账款总金额为 44,788.41 万元，其中：应付工程款及服务费 23,100.87 万元、应付货款 21,687.54 万元，较 2020 年末增长 6.90%，未发生较大波动。公司应付账款余额较大的主要原因如下：

一、截止 2021 年 6 月末，公司应付工程款和服务费金额为 23,100.87 万元，主要为杭州智慧产业园项目的应付款项，约 13,407.28 万元，占应付工程及服务费总额的 58.01%，金额较大的原因为杭州智慧产业园项目于 2021 年 5 月底结项并逐步办理结算，应付款项未届付款期，故未予以支付。其余应付工程款和服务费金额为 0.97 亿元，具体内容为供应商为公司承接的项目提供工程实施及服务，按照合同约定付款，部分款项未届付款期，且受疫情和公司资金情况影响，故未予以支付。

二、截止 2021 年 6 月末，应付货款金额为 21,687.54 万元，其中应付新疆石油管理局物资供应总公司，由于公司与该供应商每年业务金额较大，结算基本集中在年末，故半年度应付款金额较大；其余应付货款主要为公司应付的用于生产及项目实施的物料款，其中金额较大的主要为自动化、智慧产业项目供应商款项，由于项目执行期较长，投资额较大，合同约定分期向供应商支付款项，另外，由于公司资金紧张等原因尚未支付，导致应付账款余额较大；公司长期合作良好供应商普遍存在账期，业务合作期限较长，应付余额随业务增加滚动产生，导致应付货款余额较大。

问题十

报告期内，你公司营业收入合计 1.75 亿元，营业成本合计 1.60 亿元，毛利率为 8.89%，各行业、各产品的毛利率较《2020 年年度报告》的相关数据均有所降低。

(1) 请结合你公司所属行业发展情况、同行业公司毛利率变动情况等，说明你公司毛利率下降的原因及合理性。

(2) 请说明你公司近三年及一期是否存在受同一控制下企业同时为你公司供应商和客户的情形，如是，请说明具体情况，发生原因及合理性。

回复：

一、请结合你公司所属行业发展情况、同行业公司毛利率变动情况等，说明你公司毛利率下降的原因及合理性。

2021年半年度公司毛利下降系公司被列为失信被执行人及资金流动性风险导致的高质量业务承接能力受损。主要受以下因素影响导致毛利率水平下降：

（一）债务逾期引发诉讼导致公司失信，业务获取渠道受阻

公司因资金紧张，无法归还到期债务，引发了多起诉讼及仲裁案件，导致部分银行账户被冻结，公司被列入失信被执行人名单。失信使得公司无法参与大部分招投标业务，导致错失众多优质、大型的高毛利项目。招投标渠道受阻，不仅使得收入规模增长受到极大限制，同时因无法承接大型、高附加值、高毛利率的项目又对公司毛利率水平产生较大影响。

（二）公司资金流动性风险影响业务开展

公司业务的拓展、市场规模的扩大，需要大量资金支持。资金流动性风险，导致公司无法承接大型的项目和需要垫资的项目，同时也无能力购置与项目有关的长期资产。因此，流动性风险在很大程度上影响了公司的业务承接能力和市场开拓能力，高毛利率水平业务无法开展，从而使得毛利水平进一步下降。

二、请说明你公司近三年及一期是否存在受同一控制下企业同时为你公司供应商和客户的情形，如是，请说明具体情况，发生原因及合理性。

经公司自查客户及供应商，筛查出如下客户和供应商同时为我公司的客户和供应商，具体情况如下：

1、客户大城鼎立（北京）科技发展有限公司（以下简称“大城鼎立”）与供应商北京忠成隆达能源科技有限责任公司（以下简称“忠成隆达”）同时受自然人成磊控制。

（1）业务发生的原因及合理性

客户大城鼎立因业务需要与公司之全资子公司泽天盛海于2019年签订了研发合同（抽油机运行控制软件研发和变频器运行监视系统软件研发）和技术服务合同（试采气技术服务），泽天盛海已于2019年12月完成上述合同。

因公司业务需求，需要向忠成隆达采购满足公司甲方所需的货物，公司于2020年6月与其签订了采购合同。

（2）三年及一期的采购、销售及款项支付等具体情况如下

①采购情况

单位：人民币 元

| 供应商名称 | 合同金额 | 采购货物/服务内容 | 付款金额 | 付款时间 | 未付款金额 ^{注1} |
|-----------|---------------------|-----------|---------------------|----------|---------------------|
| 忠成隆达 | 2,613,600.00 | 塔架式抽油机 | 1,600,000.00 | 2020-6-8 | 1,013,600.00 |
| 合计 | 2,613,600.00 | | 1,600,000.00 | | 1,013,600.00 |

注：“未付款金额”=合同金额-付款金额，会计核算依据合同的供货、验收、开票、付款等确认应付账款或者预付账款，所以此处的“未付款金额”与应付账款、预付款项确认存在口径上的差异。

②销售情况

单位：人民币 元

| 客户名称 | 合同金额 | 销售货物/服务内容 | 回款金额 | 回款时间 | 未收款金额 ^{注2} |
|-----------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------|---------------------|
| 大城鼎立 | 997,500.00 | 抽油机运行控制软件研发 | 695,000.00 | 2021-3-25 | 302,500.00 |
| | 1,150,000.00 | 变频器运行监视系统软件开发合同 | | | 1,150,000.00 |
| | 7,854,000.00 | 42口井技术服务协议 | | | 7,854,000.00 |
| 合计 | 10,001,500.00 | | 695,000.00 | | 9,306,500.00 |

③截止 2021 年 6 月 30 日，双方债权债务金额如下：公司应收大城鼎立 9,306,500.00 元；预付忠成隆达 1,600,000.00 元。

2、新疆石油管理局有限公司物资供应公司（以下简称“物资供应公司”）

（1）业务发生的原因及合理性

物资供应公司是公司自研控制系统在新疆油田的主要客户，公司向其销售控制系统及配件并进行安装调试；公司之控股子公司新疆天安与中国石油新疆油田分公司开发公司签订工程施工合同，根据合同约定“甲方供应材料设备有关事宜按照《新疆油田公司地面建设工程甲方供料管理规定》执行”，中国石油新疆油田分公司开发公司指定工程项目所需的材料向物资供应公司进行采购，同时新疆天安按照领料情况于项目完工时与物资供应公司进行采购结算。

（2）三年及一期的采购、销售及款项支付等具体情况如下

①采购情况

单位：人民币 元

| 供应商名称 | 合同金额 | 采购货物/服务内容 | 付款金额 | 付款时间 | 未付款金额 |
|--------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 物资供应公司 | 33,224,295.96 | 远程终端控制系统、电动调节阀球阀、控制系统配件等 | 12,955,934.15 | 2019-09-05 | 0.00 |
| | | | 13,583,777.81 | 2019-12-17 | |
| | | | 6,684,584.00 | 2020-06-28 | |
| | 51,221,492.24 | 远程终端控制系统、电动调节阀球阀、控制系统配件等 | 10,671,544.23 | 2020-06-28 | 11,130,054.40 |
| | | | 9,728,587.28 | 2020-09-27 | |
| | | | 4,354,700.00 | 2020-11-12 | |
| | | | 5,341,000.00 | 2020-11-30 | |
| | | | 2,464,000.00 | 2020-12-29 | |
| | | | 7,531,606.33 | 2021-05-25 | |
| | 31,768,488.95 | 远程终端控制系统、电动调节阀球阀、控制系统配件等 | | | 31,768,488.95 |
| 1,941,649.17 | 远程终端控制系统、电动调节阀球阀、控制系统配件等 | | | 1,941,649.17 | |
| 合计 | 118,155,926.32 | | 73,315,733.80 | | 44,840,192.52 |

②销售情况

单位：人民币 元

| 客户名称 | 合同金额 | 销售货物/服务内容 | 回款金额 | 回款时间 | 未收款金额 |
|--------|------------|-----------------------------|------------|-----------|----------|
| 物资供应公司 | 43,130.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 42,761.37 | 2018-9-30 | 368.63 |
| | 6,741.88 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 6,741.88 | 2018-9-30 | 0.00 |
| | 22,400.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 22,400.00 | 2018-9-30 | 0.00 |
| | 6,390.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 6,390.00 | 2018-9-30 | 0.00 |
| | 75,700.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 75,053.00 | 2018-9-30 | 647.00 |
| | 500,000.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 495,726.50 | 2018-9-30 | 4,273.50 |
| | 341,050.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 338,135.04 | 2018-9-30 | 2,914.96 |

| | | | | | |
|--|------------|--------------------------------|------------|------------|------------|
| | 97,930.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 97,092.99 | 2018-9-30 | 837.01 |
| | 115,280.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 114,294.70 | 2018-9-30 | 985.30 |
| | 73,879.98 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 73,248.53 | 2019-4-9 | 631.45 |
| | 40,052.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 39,709.68 | 2018-9-30 | 342.32 |
| | 50,150.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 49,721.37 | 2019-1-15 | 428.63 |
| | 178,270.10 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 176,746.54 | 2019-4-9 | 1,523.56 |
| | 381,500.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 378,239.31 | 2018-9-30 | 3,260.69 |
| | 69,146.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 68,555.01 | 2018-9-30 | 590.99 |
| | 52,400.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 52,400.00 | 2018-12-31 | 0.00 |
| | 60,000.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 59,487.18 | 2018-9-30 | 512.82 |
| | 33,750.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 33,461.53 | 2019-9-30 | 288.47 |
| | 165,876.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 164,458.26 | 2018-12-31 | 1,417.74 |
| | 154,199.99 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 152,882.08 | 2018-9-30 | 1,317.91 |
| | 23,200.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 23,001.71 | 2018-12-20 | 198.29 |
| | 120,900.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 119,866.68 | 2019-4-9 | 1,033.32 |
| | 116,350.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 115,355.50 | 2019-4-9 | 994.50 |
| | 137,176.94 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 137,176.94 | 2018-9-30 | 0.00 |
| | 94,088.98 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 94,088.98 |
| | 189,000.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 189,000.00 | 2018-12-31 | 0.00 |
| | 141,476.99 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 141,476.99 | 2019-6-30 | 0.00 |
| | 96,533.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 94,036.45 | 2020-5-20 | 2,496.55 |
| | 127,425.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 127,425.00 |

| | | | | | |
|--|------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| | 173,504.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 169,016.82 | 2020-12-31 | 4,487.18 |
| | 58,157.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 58,157.00 | 2019-1-15 | 0.00 |
| | 119,411.99 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 119,411.99 | 2019-9-30 | 0.00 |
| | 810,000.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 810,000.00 | 2018-12-31 | 0.00 |
| | 196,933.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 196,933.00 | 2019-4-9 | 0.00 |
| | 163,530.99 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 98,095.00 | 2019-4-9 | 65,435.99 |
| | 113,274.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 113,274.00 | 2018-12-31 | 0.00 |
| | 119,411.99 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 119,411.99 | 2019-6-30 | 0.00 |
| | 153,675.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 88,750.03 | 2019-10-31 | 3,974.35 |
| | | | 60,950.62 | 2019-12-27 | |
| | 119,412.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 119,412.00 | 2019-6-30 | 0.00 |
| | 541,334.97 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 541,334.97 | 2018-12-31 | 0.00 |
| | 165,670.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 165,670.00 | 2019-1-15 | 0.00 |
| | 60,605.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 60,605.00 | 2019-1-15 | 0.00 |
| | 80,499.99 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 80,499.99 | 2018-12-20 | 0.00 |
| | 190,295.30 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 190,295.30 | 2019-4-9 | 0.00 |
| | 180,999.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 180,999.00 | 2018-12-31 | 0.00 |
| | 154,000.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 154,000.00 | 2018-12-31 | 0.00 |
| | 180,444.99 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 72,717.00 | 2020-11-12 | 4,666.68 |
| | | | 103,061.31 | 2020-11-30 | |
| | 97,300.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 97,300.00 | 2019-1-15 | 0.00 |
| | 175,120.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 170,591.04 | 2019-12-27 | 4,528.96 |
| | 148,247.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 148,247.00 | 2019-1-15 | 0.00 |

| | | | | |
|--------------|--------------------------------|--------------|------------|------------|
| 155,188.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 155,188.00 | 2019-4-9 | 0.00 |
| 135,829.01 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 135,829.01 | 2019-4-9 | 0.00 |
| 182,000.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 177,293.10 | 2020-5-20 | 4,706.90 |
| 89,379.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 89,379.00 | 2019-1-15 | 0.00 |
| 30,633.98 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 30,633.98 | 2019-1-15 | 0.00 |
| 96,533.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 96,533.00 | 2019-1-15 | 0.00 |
| 161,660.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 161,660.00 | 2018-12-31 | 0.00 |
| 947,499.99 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 922,995.68 | 2019-12-27 | 24,504.31 |
| 1,039,500.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 1,030,615.52 | 2018-9-30 | 8,884.48 |
| 360,889.98 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 360,889.98 |
| 321,399.99 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 321,399.99 | 2018-12-31 | 0.00 |
| 415,346.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 404,604.28 | 2019-12-27 | 10,741.72 |
| 402,820.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 402,820.00 | 2019-1-15 | 0.00 |
| 125,415.10 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 125,415.10 |
| 321,628.01 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 169,016.82 | 2020-5-20 | 152,611.19 |
| 180,444.99 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 175,778.31 | 2019-12-27 | 4,666.68 |
| 157,533.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 153,458.76 | 2019-9-20 | 4,074.24 |
| 178,383.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 178,383.00 |
| 173,504.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 169,016.82 | 2020-5-20 | 4,487.18 |
| 65,435.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 65,435.00 |
| 62,428.56 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 60,327.39 | 2019-6-30 | 2,101.17 |
| 27,409.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 26,700.15 | 2019-12-27 | 708.85 |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------------------------|--------------|------------|------------|
| | 610,000.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 594,224.14 | 2019-12-31 | 15,775.86 |
| | 65,435.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 16,370.51 | 2020-10-30 | 1,692.29 |
| | | | 47,372.20 | 2020-11-12 | |
| | 27,560.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 26,847.24 | 2019-12-31 | 712.76 |
| | 73,920.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 72,008.28 | 2019-12-31 | 1,911.72 |
| | 349,466.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 152,355.20 | 2020-5-20 | 197,110.80 |
| | 320,566.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 124,202.65 | 2019-9-20 | 196,363.35 |
| | 390,510.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 91,752.10 | 2019-12-27 | 298,757.90 |
| | 390,510.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 148,010.00 | 2020-12-31 | 242,500.00 |
| | 89,230.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 86,922.33 | 2019-12-31 | 2,307.67 |
| | 175,601.99 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 41,610.19 | 2019-9-20 | 4,541.43 |
| | | | 46,857.91 | 2019-9-25 | |
| | | | 82,592.46 | 2019-9-30 | |
| | 25,485.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 24,825.91 | 2019-9-30 | 659.09 |
| | 1,668,389.18 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 1,595,633.18 | 2020-10-30 | 72,756.00 |
| | 3,481,855.68 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 70,662.65 | 2019-10-31 | 90,048.40 |
| | | | 3,321,144.63 | 2020-10-30 | |
| | 2,459,110.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 109,995.82 | 2019-9-20 | 115,979.79 |
| | | | 944,913.79 | 2020-10-27 | |
| | | | 1,288,220.60 | 2020-12-31 | |
| | 3,500.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 3,500.00 | 2019-12-27 | 0.00 |
| | 1,087,783.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 1,087,783.00 | 2019-12-31 | 0.00 |
| | 424,478.99 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 424,478.99 |
| | 5,573,819.49 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 5,016,396.00 | 2020-12-31 | 557,423.49 |
| | 60,916.06 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 60,916.06 | 2019-12-31 | 0.00 |

| | | | | | |
|--|------------|--------------------------------|------------|------------|------------|
| | 80,902.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 78,809.70 | 2019-12-31 | 2,092.30 |
| | 639,618.63 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 575,652.00 | 2020-12-31 | 63,966.63 |
| | 168,454.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 35,210.03 | 2019-12-27 | 0.00 |
| | | | 133,243.97 | 2021-6-11 | |
| | 988,835.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 988,835.00 |
| | 97,299.99 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 97,299.99 | 2019-12-31 | 0.00 |
| | 213,206.21 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 213,206.21 |
| | 456,870.45 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 456,870.45 | 2019-12-31 | 0.00 |
| | 30,458.03 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 30,458.03 |
| | 30,458.03 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 30,458.03 |
| | 58,021.92 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 34,639.92 | 2019-12-27 | 0.00 |
| | | | 23,382.00 | 2020-12-31 | |
| | 485,750.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 437,175.00 | 2020-12-31 | 48,575.00 |
| | 156,836.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 156,836.00 |
| | 24,069.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 24,069.00 |
| | 96,533.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 96,533.00 |
| | 173,504.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 173,504.00 |
| | 58,005.99 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 58,005.99 | 2019-12-27 | 0.00 |
| | 31,540.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 31,540.00 |
| | 31,540.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 31,540.00 |
| | 292,850.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 292,850.00 | 2019-12-31 | 0.00 |
| | 420,000.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 420,000.00 |
| | 662,772.01 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 286,704.81 | 2019-12-31 | 0.00 |
| | | | 376,067.20 | 2020-1-15 | |

| | | | | |
|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|
| 1,841,529.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 977,496.00 | 2020-12-31 | 864,033.00 |
| 404,500.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 404,500.00 |
| 1,650.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 1,650.00 |
| 53,478.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 53,478.00 |
| 114,695.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 114,695.00 |
| 98,500.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 98,500.00 | 2020-10-27 | 0.00 |
| 761,450.75 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 761,450.75 | 2019-12-31 | 0.00 |
| 60,916.06 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 60,916.06 |
| 61,750.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 61,750.00 |
| 182,748.18 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 182,748.18 | 2019-12-31 | 0.00 |
| 87,560.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 87,560.00 | 2019-12-31 | 0.00 |
| 338,415.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 338,415.00 | 2021-6-11 | 0.00 |
| 920,000.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 828,000.00 | 2020-12-31 | 92,000.00 |
| 448,950.01 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 448,950.01 |
| 449,780.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 449,780.00 |
| 8,000.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 8,000.00 |
| 274,122.27 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 274,122.27 |
| 242,813.74 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 242,813.74 | 2020-10-30 | 0.00 |
| 304,580.30 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 274,120.00 | 2020-12-31 | 30,460.30 |
| 91,374.09 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 82,236.00 | 2020-12-31 | 9,138.09 |
| 60,916.06 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 60,916.06 |
| 60,916.06 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 60,916.06 |

| | | | | |
|--------------|--------------------------------|--------------|------------|------------|
| 194,599.98 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 194,599.98 | 2020-12-31 | 0.00 |
| 173,504.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 173,504.00 | 2019-12-31 | 0.00 |
| 59,512.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 59,512.00 | 2021-6-11 | 0.00 |
| 456,000.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 456,000.00 |
| 471,999.99 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 471,999.99 |
| 7,792.01 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 7,792.01 |
| 31,050.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 31,050.00 |
| 257,500.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 257,500.00 | 2020-12-31 | 0.00 |
| 47,908.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 47,908.00 | 2021-4-15 | 0.00 |
| 40,800.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 40,800.00 | 2020-1-15 | 0.00 |
| 567,360.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 567,360.00 | 2020-1-15 | 0.00 |
| 97,500.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 97,500.00 |
| 97,299.99 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 97,299.99 | 2019-12-31 | 0.00 |
| 275,000.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 275,000.00 | 2019-12-31 | 0.00 |
| 103,656.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 103,656.00 | 2020-5-20 | 0.00 |
| 670,032.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 188,072.91 | 2019-12-27 | 293,886.18 |
| | | 188,072.91 | 2019-12-27 | |
| 528,110.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 124,202.65 | 2019-12-27 | 266,307.35 |
| | | 137,600.00 | 2019-12-31 | |
| 273,360.99 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 273,360.99 | 2019-12-31 | 0.00 |
| 1,357,542.77 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 1,350,422.78 | 2020-1-15 | 7,119.99 |
| 214,592.99 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 97,299.99 | 2019-12-31 | 0.00 |
| | | 117,293.00 | 2020-1-15 | |
| 313,580.00 | 销售控制系统及配件 PLC | 63,555.00 | 2019-12-31 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------|--|--------------------------------|------------|------------|------------|
| | | 站控系统 SCADA 系统 | 103,656.00 | 2020-5-20 | |
| | | | 146,369.00 | 2021-6-11 | |
| 110,400.00 | | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 110,400.00 | 2020-12-31 | 0.00 |
| 292,000.00 | | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 262,800.00 | 2020-12-31 | 29,200.00 |
| 30,458.03 | | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 27,412.00 | 2020-12-31 | 3,046.03 |
| 213,206.21 | | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 213,206.21 |
| 30,458.03 | | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 27,412.00 | 2020-12-31 | 3,046.03 |
| 111,126.00 | | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 111,126.00 |
| 65,418.00 | | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 65,418.00 | 2021-4-30 | 0.00 |
| 517,786.51 | | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 517,786.51 |
| 431,580.00 | | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 431,580.00 |
| 288,180.00 | | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 288,180.00 |
| 87,194.00 | | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 594.00 | 2020-10-27 | 0.00 |
| | | | 66,041.46 | 2021-4-15 | |
| | | | 20,558.54 | 2021-4-30 | |
| 770,000.00 | | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 693,000.00 | 2020-12-31 | 77,000.00 |
| 915,000.00 | | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 823,500.00 | 2021-6-11 | 91,500.00 |
| 64,970.00 | | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 64,970.00 | 2020-10-30 | 0.00 |
| 423,500.00 | | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 423,500.00 | 2020-11-30 | 0.00 |
| 3,965.00 | | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 3,965.00 |
| 380,500.00 | | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 380,500.00 |
| 21,600.00 | | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 21,600.00 | 2020-11-30 | 0.00 |
| 21,600.00 | | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 21,600.00 | 2020-11-30 | 0.00 |
| 152,290.15 | | 销售控制系统及配件 PLC | 152,290.15 | 2020-11-30 | 0.00 |

| | | | | |
|------------|--------------------------------|------------|------------|------------|
| | 站控系统 SCADA 系统 | | | |
| 87,560.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 87,560.00 | 2021-6-11 | 0.00 |
| 263,500.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 263,500.00 |
| 306,000.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 306,000.00 |
| 175,000.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 175,000.00 | 2020-11-30 | 0.00 |
| 27,350.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 27,350.00 | 2020-10-30 | 0.00 |
| 43,300.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 43,300.00 | 2021-4-30 | 0.00 |
| 3,105.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 3,105.00 | 2020-10-27 | 0.00 |
| 48,800.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 48,800.00 | 2020-12-31 | 0.00 |
| 287,500.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 287,500.00 |
| 404,000.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 404,000.00 |
| 178,500.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 178,500.00 |
| 194,600.14 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 194,600.14 |
| 8,180.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 3,888.35 | 2020-10-27 | 0.00 |
| | | 4,291.65 | 2020-10-30 | |
| 880,000.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 880,000.00 |
| 96,750.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 96,750.00 |
| 483,500.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 483,500.00 |
| 274,122.30 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 274,122.30 |
| 356,358.99 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 356,358.99 | 2020-12-31 | 0.00 |
| 23,404.40 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 23,404.40 |
| 37,260.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 37,260.00 | 2020-12-31 | 0.00 |
| 166,920.32 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 166,920.29 | 2020-12-31 | 0.03 |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------------------------|--------------|------------|------------|
| | 11,965.50 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 11,965.50 | 2020-12-31 | 0.00 |
| | 35,352.02 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 18,487.80 | 2020-10-30 | 16,864.22 |
| | 11,965.50 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 11,965.50 | 2020-12-31 | 0.00 |
| | 918,000.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 918,000.00 | 2020-10-30 | 0.00 |
| | 99,792.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 99,792.00 | 2020-12-31 | 0.00 |
| | 15,587.80 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 15,587.80 | 2020-12-31 | 0.00 |
| | 67,770.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 67,770.00 | 2020-10-30 | 0.00 |
| | 3,568.49 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 3,568.49 | 2020-10-30 | 0.00 |
| | 37,260.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 37,260.00 | 2020-12-31 | 0.00 |
| | 62,100.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 62,100.00 | 2020-12-31 | 0.00 |
| | 945,000.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 945,000.00 | 2020-10-30 | 0.00 |
| | 4,929,300.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 4,086,600.00 | 2020-10-30 | 0.00 |
| | | | 842,700.00 | 2020-12-31 | |
| | 411,183.45 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 411,183.45 |
| | 109,648.92 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 109,648.92 |
| | 27,412.23 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 27,412.23 |
| | 137,061.15 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 137,061.15 | 2020-12-31 | 0.00 |
| | 54,824.46 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 54,824.46 |
| | 630,481.29 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 630,481.29 |
| | 27,412.23 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 27,412.23 |
| | 27,412.23 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 27,412.23 |
| | 54,824.46 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 54,824.46 |
| | 54,824.46 | 销售控制系统及配件 PLC | 0.00 | | 54,824.46 |

| | | | | | |
|------------|--|--------------------------------|------------|------------|------------|
| | | 站控系统 SCADA 系统 | | | |
| 54,824.46 | | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 54,824.46 |
| 54,824.46 | | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 54,824.46 |
| 24,480.00 | | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 24,480.00 | 2020-12-31 | 0.00 |
| 30,150.00 | | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 30,150.00 | 2020-12-31 | 0.00 |
| 27,412.23 | | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 27,412.23 | 2021-6-11 | 0.00 |
| 56,700.00 | | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 56,700.00 |
| 877,191.36 | | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 877,191.36 |
| 96,750.00 | | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 96,750.00 |
| 800,000.00 | | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 800,000.00 | 2020-12-31 | 0.00 |
| 85,070.73 | | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 85,070.73 |
| 57,998.72 | | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 57,998.72 |
| 329,561.17 | | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 329,561.17 | 2020-12-31 | 0.00 |
| 27,412.23 | | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 27,412.23 |
| 51,500.00 | | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 51,500.00 | 2020-12-31 | 0.00 |
| 74,520.00 | | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 74,520.00 | 2020-12-31 | 0.00 |
| 27,412.23 | | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 27,412.23 |
| 220,000.01 | | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 220,000.01 |
| 21,375.00 | | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 21,375.00 | 2020-12-31 | 0.00 |
| 392,000.00 | | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 392,000.00 |
| 109,648.92 | | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 109,648.92 |
| 57,600.00 | | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 57,600.00 |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------------------------|------------|------------|--------------|
| | 3,160.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 3,160.00 | 2020-12-31 | 0.00 |
| | 957,240.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 957,240.00 | 2020-12-31 | 0.00 |
| | 56,181.61 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 56,181.61 | 2020-12-31 | 0.00 |
| | 76,500.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 46,519.68 | 2021-4-30 | 29,980.32 |
| | 98,088.30 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 98,088.30 |
| | 300,281.35 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 300,281.35 | 2020-12-31 | 0.00 |
| | 27,412.23 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 27,412.23 |
| | 17,925.97 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 17,925.97 |
| | 54,824.46 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 54,824.46 | 2020-12-31 | 0.00 |
| | 63,000.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 63,000.00 | 2021-4-30 | 0.00 |
| | 822,366.90 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 822,366.90 |
| | 103,000.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 103,000.00 |
| | 1,836,619.41 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 1,836,619.41 |
| | 22,500.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 22,500.00 |
| | 22,500.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 22,500.00 |
| | 438,595.68 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 438,595.68 |
| | 40,322.71 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 40,322.71 |
| | 77,939.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 77,939.00 |
| | 148,730.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 80,730.00 | 2020-11-30 | 0.00 |
| | | | 68,000.00 | 2020-12-31 | |
| | 132,774.09 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 91,374.09 | 2020-11-30 | 41,400.00 |
| | 221,290.15 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 152,290.15 | 2020-11-30 | 0.00 |
| | | | 35,000.00 | 2020-12-31 | |

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------|--|------------|------------|--------------|
| | | | 3,400.00 | 2020-12-31 | |
| | | | 19,549.46 | 2021-6-11 | |
| | | | 11,050.54 | 2021-6-11 | |
| 442,580.30 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | | 304,580.30 | 2020-11-30 | 0.00 |
| | | | 138,000.00 | 2020-12-31 | |
| 298,980.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | | 0.00 | | 298,980.00 |
| 69,000.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | | 69,000.00 | 2020-12-31 | 0.00 |
| 340,974.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | | 340,974.00 | 2020-11-30 | 0.00 |
| 765,000.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | | 0.00 | | 765,000.00 |
| 93,206.70 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | | 0.00 | | 93,206.70 |
| 74,520.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | | 0.00 | | 74,520.00 |
| 62,332.23 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | | 0.00 | | 62,332.23 |
| 82,236.69 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | | 82,236.69 | 2020-12-31 | 0.00 |
| 41,400.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | | 41,400.00 | 2020-12-31 | 0.00 |
| 505,660.14 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | | 0.00 | | 505,660.14 |
| 136,620.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | | 0.00 | | 136,620.00 |
| 508,997.02 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | | 261,621.00 | 2021-4-30 | 247,376.02 |
| 69,840.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | | 0.00 | | 69,840.00 |
| 69,840.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | | 0.00 | | 69,840.00 |
| 209,520.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | | 0.00 | | 209,520.00 |
| 69,840.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | | 0.00 | | 69,840.00 |
| 34,920.00 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | | 0.00 | | 34,920.00 |
| 3,761,313.66 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | | 0.00 | | 3,761,313.66 |
| 134,263.92 | 销售控制系统及配件 PLC | | 0.00 | | 134,263.92 |

| | | | | | |
|-----------|----------------------|--------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| | | 站控系统 SCADA 系统 | | | |
| | 53,846.10 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 53,846.10 |
| | 69,282.01 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 69,282.01 |
| | 217,936.94 | 销售控制系统及配件 PLC 站控系统 SCADA 系统 | 0.00 | | 217,936.94 |
| 合计 | 83,789,170.94 | | 53,823,015.29 | | 29,966,155.65 |

注：“未收款金额”=合同金额-回款金额，会计核算依据合同的供货、验收、开票、付款等确认应收账款或者预收账款，所以此处的“未收款金额”与应收账款或合同负债的确认存在口径上的差异。

③截止 2021 年 6 月 30 日，双方债权债务金额如下：公司应收物资供应公司 5,196,774.23 元；应付物资供应公司 44,840,192.52 元。

3、北京安磐新科技股份有限公司（以下简称“安磐”）

（1）业务发生的原因及合理性

公司之全资子公司泽天盛海因试采气业务需要采油试气设备，安磐作为油服行业中优质服务商，经公司对供应商进行内部评估后，决定从安磐采购设备及物资；因双方合作基础良好，安磐了解到泽天盛海有专业的研发团队，具备一定的研发能力，安磐委托泽天盛海进行了无线传输系统研发服务。

（2）三年及一期的采购、销售及款项支付等具体情况如下

①采购情况

单位：人民币 元

| 供应商名称 | 合同金额 | 采购货物/服务内容 | 付款金额 | 付款时间 | 未付款金额 |
|-------|--------------|-------------|--------------|-----------|--------------|
| 安磐 | 3,650,000.00 | 无线数据传输试采气设备 | 1,500,000.00 | 2018-7-31 | 0.00 |
| | | | 1,000,000.00 | 2018-8-17 | |
| | | | 500,000.00 | 2018-8-27 | |
| | | | 200,000.00 | 2019-7-11 | |
| | | | 200,000.00 | 2019-7-23 | |
| | | | 250,000.00 | 2019-9-30 | |
| | 566,000.00 | 试采气服务协议 | 566,000.00 | 2020-1-16 | 0.00 |
| | 3,000,000.00 | 采油试气设备总成交 | 850,000.00 | 2019-9-30 | 1,084,700.00 |
| | | | 968,000.00 | 2020-2-17 | |
| | | | 97,300.00 | 2020-5-19 | |

| | | | | | |
|----|--------------|--|--------------|--|--------------|
| 合计 | 7,216,000.00 | | 6,131,300.00 | | 1,084,700.00 |
|----|--------------|--|--------------|--|--------------|

注：“未付款金额”=合同金额-付款金额，会计核算依据合同的供货、验收、开票、付款等确认应付账款或者预付账款，所以此处的“未付款金额”与应付账款、预付款项确认存在口径上的差异。

②销售情况

单位：人民币 元

| 客户名称 | 合同金额 | 销售货物/服务内容 | 回款金额 | 收款时间 | 未收款金额 |
|------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 安磐 | 2,850,000.00 | 无线传输系统研发合同 | 205,000.00 | 2020-7-27 | 2,645,000.00 |
| 合计 | 2,850,000.00 | | 205,000.00 | | 2,645,000.00 |

③截止 2021 年 6 月 30 日，双方债权债务金额如下：公司应收安磐 2,645,000.00 元；预付安磐 2,481,300.00 元。

4、西安宝控电气科技有限公司（以下简称“宝控”）

（1）业务发生的原因及合理性

长庆油田作为安控科技的重要客户之一，每年采购大量的控制机柜，2019 年初因为客户需求增加，订单紧急，得知宝控也在做控制机柜的业务，且距离长庆油田较近，经与其沟通，可以把我的软件产品直接嵌入到对方控制机柜中，经过多次商讨和产品的试运行，最终决定从宝控采购控制机柜进行集成。基于这次合作，了解到宝控的技术能力，而且宝控距离客户施工地较近，可以大大的降低运输成本，因此把宝控列为我公司的加工厂商之一。

（2）三年及一期的采购、销售及款项支付等具体情况如下

①采购情况

单位：人民币 元

| 供应商名称 | 合同金额 | 采购货物/服务内容 | 付款金额 | 付款时间 | 未付款金额 |
|-------|--------------|-----------|------------|------------|--------------|
| 宝控 | 24,350.64 | 机柜加工集成服务 | 24,350.64 | 2019-10-18 | 0.00 |
| | 6,768,805.20 | 控制机柜 | 94,500.00 | 2020-10-27 | 1,316,146.92 |
| | | | 100,000.00 | 2021-2-19 | |
| | | | 12,430.00 | 2020-1-16 | |
| | | | 17,854.00 | 2020-1-16 | |
| | | | 37,516.00 | 2020-1-16 | |
| | | | 232,200.00 | 2020-1-16 | |

| | | | | | |
|-----------|----------|-----------|--------------|-----------|--|
| | | | 100,000.00 | 2020-1-17 | |
| | | | 100,000.00 | 2020-1-22 | |
| | | | 180,409.37 | 2021-2-10 | |
| | | | 37,516.00 | 2021-2-10 | |
| | | | 17,854.00 | 2021-2-10 | |
| | | | 12,430.00 | 2020-3-19 | |
| | | | 877.50 | 2020-7-3 | |
| | | | 4,257,280.78 | 2021-2-26 | |
| | | | 251,790.63 | 2020-3-19 | |
| 9,349.40 | 机柜加工集成服务 | 3,528.90 | 2020-3-19 | 0.00 | |
| | 机柜加工集成服务 | 5,820.50 | 2020-3-19 | | |
| 24,052.00 | 机柜加工集成服务 | 7,440.00 | 2020-4-9 | 16,612.00 | |
| 26,184.00 | 机柜加工集成服务 | 26,184.00 | 2020-5-11 | 0.00 | |
| 4,364.00 | 机柜加工集成服务 | 1,996.00 | 2020-5-11 | 2,368.00 | |
| 13,545.00 | 机柜加工集成服务 | 13,545.00 | 2020-5-28 | 0.00 | |
| 4,915.00 | 机柜加工集成服务 | 4,915.00 | 2020-5-28 | 0.00 | |
| 1,540.00 | 机柜加工集成服务 | 1,540.00 | 2020-5-28 | 0.00 | |
| 8,729.00 | 机柜加工集成服务 | 5,240.00 | 2020-7-3 | 3,489.00 | |
| 26,187.00 | 机柜加工集成服务 | 15,800.00 | 2020-7-3 | 10,387.00 | |
| 5,816.51 | 机柜加工集成服务 | 5,816.51 | 2020-7-9 | 0.00 | |
| 25,380.43 | 机柜加工集成服务 | 3,526.79 | 2020-8-17 | 0.00 | |
| | 机柜加工集成服务 | 3,350.51 | 2020-8-17 | | |
| | 机柜加工集成服务 | 3,056.71 | 2020-8-17 | | |
| | 机柜加工集成服务 | 4,407.96 | 2020-8-17 | | |
| | 机柜加工集成服务 | 3,532.66 | 2020-8-17 | | |
| | 机柜加工集成服务 | 3,097.84 | 2020-8-17 | | |
| | 机柜加工集成服务 | 4,407.96 | 2020-8-17 | | |
| 2,208.09 | 机柜加工集成服务 | 2,208.09 | 2020-9-1 | 0.00 | |
| 6,754.25 | 机柜加工集成服务 | 6,754.25 | 2020-9-1 | 0.00 | |
| 1,800.00 | 机柜加工集成服务 | 1,800.00 | 2020-9-1 | 0.00 | |
| 1,256.00 | 机柜加工集成服务 | 1,256.00 | 2020-9-1 | 0.00 | |
| 249.4 | 机柜加工集成服务 | 249.40 | 2020-9-1 | 0.00 | |
| 3,812.51 | 机柜加工集成服务 | 3,812.51 | 2020-9-1 | 0.00 | |
| 26,401.85 | 机柜加工集成服务 | 6,790.08 | 2020-9-11 | 19,611.77 | |

| | | | | | |
|--|-----------|----------|-----------|------------|-----------|
| | 26,401.85 | 机柜加工集成服务 | 3,107.03 | 2020-9-11 | 23,294.82 |
| | 26,401.85 | 机柜加工集成服务 | 16,504.74 | 2020-9-11 | 9,897.11 |
| | 12,344.70 | 机柜加工集成服务 | 6,669.00 | 2020-9-11 | 0.00 |
| | | 机柜加工集成服务 | 5,675.70 | 2020-9-11 | |
| | 6,158.40 | 机柜加工集成服务 | 6,158.40 | 2020-9-11 | 0.00 |
| | 69,787.18 | 机柜加工集成服务 | 9,890.58 | 2020-7-9 | 0.00 |
| | | 机柜加工集成服务 | 4,758.12 | 2020-9-1 | |
| | | 机柜加工集成服务 | 26,383.93 | 2020-9-18 | |
| | | 机柜加工集成服务 | 9,864.80 | 2020-9-18 | |
| | | 机柜加工集成服务 | 13,751.27 | 2020-9-18 | |
| | | 机柜加工集成服务 | 5,138.48 | 2020-10-22 | |
| | 56,896.90 | 机柜加工集成服务 | 5,010.92 | 2020-10-10 | 3,056.40 |
| | | 机柜加工集成服务 | 2,236.58 | 2020-10-10 | |
| | | 机柜加工集成服务 | 16,000.00 | 2019-10-16 | |
| | | 机柜加工集成服务 | 19,116.00 | 2021-2-10 | |
| | | 机柜加工集成服务 | 11,477.00 | 2021-2-10 | |
| | 7,201.52 | 机柜加工集成服务 | 7,201.52 | 2020-10-10 | 0.00 |
| | 249.4 | 机柜加工集成服务 | 249.40 | 2020-10-22 | 0.00 |
| | 6,612.12 | 机柜加工集成服务 | 6,251.15 | 2020-10-22 | 0.00 |
| | | 机柜加工集成服务 | 360.97 | 2020-10-22 | |
| | 52,575.12 | 机柜加工集成服务 | 14,189.46 | 2020-10-30 | 0.00 |
| | | 机柜加工集成服务 | 3,373.05 | 2020-10-30 | |
| | | 机柜加工集成服务 | 4,448.00 | 2020-10-30 | |
| | | 机柜加工集成服务 | 26,946.00 | 2020-10-30 | |
| | | 机柜加工集成服务 | 3,618.61 | 2020-10-30 | |
| | 11,416.02 | 机柜加工集成服务 | 11,416.02 | 2020-11-12 | 0.00 |
| | 6,485.05 | 机柜加工集成服务 | 6,485.05 | 2020-11-12 | 0.00 |
| | 15,275.15 | 机柜加工集成服务 | 15,275.15 | 2020-11-12 | 0.00 |
| | 19,802.75 | 机柜加工集成服务 | 19,802.75 | 2020-11-12 | 0.00 |
| | 13,111.18 | 机柜加工集成服务 | 13,111.18 | 2020-11-26 | 0.00 |
| | 7,482.01 | 机柜加工集成服务 | 7,482.01 | 2020-11-26 | 0.00 |
| | 3,128.16 | 机柜加工集成服务 | 3,128.16 | 2020-11-26 | 0.00 |
| | 10,365.08 | 机柜加工集成服务 | 5,182.54 | 2020-11-26 | 0.00 |
| | | 机柜加工集成服务 | 5,182.54 | 2020-11-26 | |

| | | | | | |
|--|------------|----------|------------|------------|------|
| | 588.9 | 机柜加工集成服务 | 588.90 | 2020-11-26 | 0.00 |
| | 12,154.15 | 机柜加工集成服务 | 12,154.15 | 2020-11-26 | 0.00 |
| | 1,876.92 | 机柜加工集成服务 | 1,876.92 | 2020-11-26 | 0.00 |
| | 4,323.00 | 机柜加工集成服务 | 4,323.00 | 2020-11-26 | 0.00 |
| | 6,019.35 | 机柜加工集成服务 | 6,019.35 | 2020-11-26 | 0.00 |
| | 512.4 | 机柜加工集成服务 | 512.40 | 2020-11-26 | 0.00 |
| | 512.4 | 机柜加工集成服务 | 512.40 | 2020-11-26 | 0.00 |
| | 5,362.56 | 机柜加工集成服务 | 3,053.73 | 2020-11-26 | 0.00 |
| | | 机柜加工集成服务 | 2,308.83 | 2020-12-28 | |
| | 75,742.50 | 机柜加工集成服务 | 72,012.00 | 2020-12-11 | 0.00 |
| | | 机柜加工集成服务 | 3,730.50 | 2020-12-11 | |
| | 114,315.40 | 机柜加工集成服务 | 3,696.20 | 2020-12-11 | 0.00 |
| | | 机柜加工集成服务 | 3,696.20 | 2020-12-11 | |
| | | 机柜加工集成服务 | 106,923.00 | 2020-12-11 | |
| | 8,555.20 | 机柜加工集成服务 | 5,083.20 | 2020-12-11 | 0.00 |
| | | 机柜加工集成服务 | 3,472.00 | 2020-12-11 | |
| | 25,058.00 | 机柜加工集成服务 | 25,058.00 | 2020-12-11 | 0.00 |
| | 10,100.00 | 机柜加工集成服务 | 10,100.00 | 2020-12-28 | 0.00 |
| | 4,012.80 | 机柜加工集成服务 | 4,012.80 | 2020-12-28 | 0.00 |
| | 3,841.84 | 机柜加工集成服务 | 3,841.84 | 2020-12-28 | 0.00 |
| | 4,681.60 | 机柜加工集成服务 | 4,681.60 | 2020-12-28 | 0.00 |
| | 668.8 | 机柜加工集成服务 | 668.80 | 2020-12-28 | 0.00 |
| | 8,457.34 | 机柜加工集成服务 | 8,457.34 | 2020-12-28 | 0.00 |
| | 2,257.85 | 机柜加工集成服务 | 2,257.85 | 2020-12-28 | 0.00 |
| | 1,296.84 | 机柜加工集成服务 | 1,296.84 | 2020-12-28 | 0.00 |
| | 2,161.40 | 机柜加工集成服务 | 2,161.40 | 2020-12-28 | 0.00 |
| | 6,688.20 | 机柜加工集成服务 | 6,688.20 | 2020-12-28 | 0.00 |
| | 6,616.23 | 机柜加工集成服务 | 6,616.23 | 2020-12-28 | 0.00 |
| | 11,125.82 | 机柜加工集成服务 | 11,125.82 | 2020-12-28 | 0.00 |
| | 5,435.69 | 机柜加工集成服务 | 5,435.69 | 2020-12-28 | 0.00 |
| | 3,316.97 | 机柜加工集成服务 | 3,316.97 | 2020-12-28 | 0.00 |
| | 1,500.58 | 机柜加工集成服务 | 1,500.58 | 2020-12-28 | 0.00 |
| | 1,790.99 | 机柜加工集成服务 | 1,790.99 | 2020-12-28 | 0.00 |
| | 14,347.04 | 机柜加工集成服务 | 14,347.04 | 2020-12-28 | 0.00 |

| | | | | | |
|--|-----------|----------|-----------|------------|------|
| | 24,360.00 | 机柜加工集成服务 | 24,360.00 | 2020-12-31 | 0.00 |
| | 3,681.15 | 机柜加工集成服务 | 3,681.15 | 2020-12-31 | 0.00 |
| | 1,454.38 | 机柜加工集成服务 | 1,454.38 | 2020-12-31 | 0.00 |
| | 11,924.04 | 机柜加工集成服务 | 5,607.77 | 2020-12-31 | 0.00 |
| | | 机柜加工集成服务 | 6,316.27 | 2020-12-31 | |
| | 2,930.40 | 机柜加工集成服务 | 2,930.40 | 2020-12-31 | 0.00 |
| | 4,429.12 | 机柜加工集成服务 | 4,429.12 | 2020-12-31 | 0.00 |
| | 4,282.95 | 机柜加工集成服务 | 4,282.95 | 2020-12-31 | 0.00 |
| | 856.59 | 机柜加工集成服务 | 856.59 | 2020-12-31 | 0.00 |
| | 15,908.20 | 机柜加工集成服务 | 10,373.80 | 2021-1-13 | 0.00 |
| | | 机柜加工集成服务 | 5,534.40 | 2021-1-13 | |
| | 25,052.60 | 机柜加工集成服务 | 6,089.40 | 2021-1-13 | 0.00 |
| | | 机柜加工集成服务 | 6,436.90 | 2021-1-13 | |
| | | 机柜加工集成服务 | 6,089.40 | 2021-1-13 | |
| | | 机柜加工集成服务 | 6,436.90 | 2021-1-13 | |
| | 3,427.50 | 机柜加工集成服务 | 3,427.50 | 2021-2-10 | 0.00 |
| | 4,902.00 | 机柜加工集成服务 | 4,902.00 | 2021-2-10 | 0.00 |
| | 8,033.90 | 机柜加工集成服务 | 8,033.90 | 2021-2-10 | 0.00 |
| | 1,940.20 | 机柜加工集成服务 | 1,940.20 | 2021-2-10 | 0.00 |
| | 1,940.20 | 机柜加工集成服务 | 1,940.20 | 2021-2-10 | 0.00 |
| | 3,346.00 | 机柜加工集成服务 | 3,346.00 | 2021-2-10 | 0.00 |
| | 1,147.70 | 机柜加工集成服务 | 1,147.70 | 2021-2-10 | 0.00 |
| | 3,823.20 | 机柜加工集成服务 | 3,823.20 | 2021-2-10 | 0.00 |
| | 16,232.40 | 机柜加工集成服务 | 16,232.40 | 2021-5-12 | 0.00 |
| | 1,500.58 | 机柜加工集成服务 | 1,500.58 | 2021-5-12 | 0.00 |
| | 1,500.58 | 机柜加工集成服务 | 1,500.58 | 2021-5-12 | 0.00 |
| | 19,877.06 | 机柜加工集成服务 | 19,877.06 | 2021-5-12 | 0.00 |
| | 10,504.06 | 机柜加工集成服务 | 10,504.06 | 2021-5-12 | 0.00 |
| | 750.29 | 机柜加工集成服务 | 750.29 | 2021-5-12 | 0.00 |
| | 12,921.44 | 机柜加工集成服务 | 12,921.44 | 2021-5-12 | 0.00 |
| | 3,001.16 | 机柜加工集成服务 | 3,001.16 | 2021-5-12 | 0.00 |
| | 750.29 | 机柜加工集成服务 | 750.29 | 2021-5-12 | 0.00 |
| | 750.29 | 机柜加工集成服务 | 750.29 | 2021-5-12 | 0.00 |
| | 925.33 | 机柜加工集成服务 | 925.33 | 2021-5-12 | 0.00 |

| | | | | |
|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 130,788.49 | 机柜加工集成服务 | 23,254.00 | 2019-7-31 | 0.00 |
| | 机柜加工集成服务 | 26,746.00 | 2019-7-31 | |
| | 机柜加工集成服务 | 14,130.57 | 2019-10-18 | |
| | 机柜加工集成服务 | 3,400.06 | 2019-10-18 | |
| | 机柜加工集成服务 | 7,019.50 | 2019-10-18 | |
| | 机柜加工集成服务 | 7,019.50 | 2019-10-18 | |
| | 机柜加工集成服务 | 4,905.91 | 2020-11-26 | |
| | 机柜加工集成服务 | 5,641.21 | 2020-11-26 | |
| | 机柜加工集成服务 | 14,667.90 | 2020-11-26 | |
| | 机柜加工集成服务 | 1,440.03 | 2020-11-26 | |
| | 机柜加工集成服务 | 620.60 | 2020-11-26 | |
| | 机柜加工集成服务 | 3,820.85 | 2020-11-26 | |
| | 机柜加工集成服务 | 12,010.00 | 2020-11-26 | |
| | 机柜加工集成服务 | 6,112.36 | 2020-12-28 | |
| | 82,624.60 | 机柜加工集成服务 | 10,000.00 | |
| 机柜加工集成服务 | | 20,977.80 | 2019-9-24 | |
| 机柜加工集成服务 | | 34,431.30 | 2021-2-10 | |
| 机柜加工集成服务 | | 17,215.50 | 2021-2-10 | |
| 311,177.60 | 机柜加工集成服务 | 17,215.70 | 2019-9-24 | 0.00 |
| | 机柜加工集成服务 | 21,806.50 | 2019-9-24 | |
| | 机柜加工集成服务 | 100,000.00 | 2019-10-22 | |
| | 机柜加工集成服务 | 17,215.70 | 2021-2-10 | |
| | 机柜加工集成服务 | 21,806.50 | 2021-2-10 | |
| | 机柜加工集成服务 | 34,431.00 | 2021-2-10 | |
| | 机柜加工集成服务 | 98,702.20 | 2021-2-10 | |
| 88,910.20 | 机柜加工集成服务 | 30,000.00 | 2019-10-16 | 56,134.70 |
| | 机柜加工集成服务 | 2,775.50 | 2021-2-10 | |
| 14,086.50 | 机柜加工集成服务 | 3,575.52 | 2019-10-18 | 0.00 |
| | 机柜加工集成服务 | 504.21 | 2019-10-18 | |
| | 机柜加工集成服务 | 6,561.00 | 2020-9-1 | |
| | 机柜加工集成服务 | 3,445.77 | 2020-9-1 | |
| 136,361.08 | 机柜加工集成服务 | 107,130.19 | 2019-12-2 | 0.00 |
| | 机柜加工集成服务 | 20,000.00 | 2020-7-16 | |
| | 机柜加工集成服务 | 9,230.89 | 2020-9-1 | |

| | | | | | |
|------------|------------|----------|-----------|------------|-----------|
| | 8,385.40 | 机柜加工集成服务 | 650.60 | 2020-3-19 | 0.00 |
| | | 机柜加工集成服务 | 7,237.70 | 2021-2-10 | |
| | | 机柜加工集成服务 | 497.10 | 2021-2-10 | |
| | 110,155.02 | 机柜加工集成服务 | 40,000.00 | 2020-5-20 | 0.00 |
| | | | 10,000.00 | 2020-5-20 | |
| | | 机柜加工集成服务 | 60,000.00 | 2020-6-15 | |
| | | 机柜加工集成服务 | 155.02 | 2020-7-9 | |
| | 26,184.50 | 机柜加工集成服务 | 21,820.00 | 2020-5-11 | 1,744.50 |
| | | 机柜加工集成服务 | 2,620.00 | 2020-7-3 | |
| | 33,525.10 | 机柜加工集成服务 | 6,640.50 | 2020-7-9 | 0.00 |
| | | 机柜加工集成服务 | 26,884.60 | 2020-11-26 | |
| | 21,246.17 | 机柜加工集成服务 | 7,497.39 | 2020-7-9 | 0.00 |
| | | 机柜加工集成服务 | 2,008.47 | 2020-9-1 | |
| | | 机柜加工集成服务 | 7,915.50 | 2020-9-1 | |
| | | 机柜加工集成服务 | 3,824.81 | 2020-11-26 | |
| | 9,573.10 | 机柜加工集成服务 | 3,039.30 | 2020-12-11 | 0.00 |
| | | 机柜加工集成服务 | 6,533.80 | 2021-2-10 | |
| | 134,831.05 | 机柜加工集成服务 | 9,827.10 | 2020-12-31 | 0.00 |
| | | 机柜加工集成服务 | 13,464.45 | 2020-12-31 | |
| | | 机柜加工集成服务 | 18,931.50 | 2020-12-31 | |
| | | 机柜加工集成服务 | 92,608.00 | 2021-5-12 | |
| | 14,694.00 | 机柜加工集成服务 | 0.00 | | 14,694.00 |
| | 3,185.00 | 机柜加工集成服务 | 0.00 | | 3,185.00 |
| | 23,629.10 | 机柜加工集成服务 | 0.00 | | 23,629.10 |
| | 21,740.00 | 机柜加工集成服务 | 0.00 | | 21,740.00 |
| | 6,168.00 | 机柜加工集成服务 | 0.00 | | 6,168.00 |
| 8,204.90 | 机柜加工集成服务 | 0.00 | | 8,204.90 | |
| 6,174.00 | 机柜加工集成服务 | 0.00 | | 6,174.00 | |
| 19,056.40 | 机柜加工集成服务 | 0.00 | | 19,056.40 | |
| 17,096.00 | 机柜加工集成服务 | 0.00 | | 17,096.00 | |
| 13,995.00 | 机柜加工集成服务 | 0.00 | | 13,995.00 | |
| 65,460.00 | 机柜加工集成服务 | 0.00 | | 65,460.00 | |
| 207,721.20 | 机柜加工集成服务 | 0.00 | | 207,721.20 | |
| 16,087.30 | 机柜加工集成服务 | 0.00 | | 16,087.30 | |

| | | | | |
|------------|----------|------|--|------------|
| 12,397.10 | 机柜加工集成服务 | 0.00 | | 12,397.10 |
| 30,241.20 | 机柜加工集成服务 | 0.00 | | 30,241.20 |
| 913.6 | 机柜加工集成服务 | 0.00 | | 913.60 |
| 4,952.20 | 机柜加工集成服务 | 0.00 | | 4,952.20 |
| 9,250.50 | 机柜加工集成服务 | 0.00 | | 9,250.50 |
| 19,554.00 | 机柜加工集成服务 | 0.00 | | 19,554.00 |
| 54,925.65 | 机柜加工集成服务 | 0.00 | | 54,925.65 |
| 5,871.00 | 机柜加工集成服务 | 0.00 | | 5,871.00 |
| 2,113.80 | 机柜加工集成服务 | 0.00 | | 2,113.80 |
| 1,822.60 | 机柜加工集成服务 | 0.00 | | 1,822.60 |
| 77,829.50 | 机柜加工集成服务 | 0.00 | | 77,829.50 |
| 55,864.00 | 机柜加工集成服务 | 0.00 | | 55,864.00 |
| 5,109.00 | 机柜加工集成服务 | 0.00 | | 5,109.00 |
| 828.8 | 机柜加工集成服务 | 0.00 | | 828.80 |
| 4,637.30 | 机柜加工集成服务 | 0.00 | | 4,637.30 |
| 22,711.50 | 机柜加工集成服务 | 0.00 | | 22,711.50 |
| 7,055.40 | 机柜加工集成服务 | 0.00 | | 7,055.40 |
| 12,316.80 | 机柜加工集成服务 | 0.00 | | 12,316.80 |
| 29,145.20 | 机柜加工集成服务 | 0.00 | | 29,145.20 |
| 7,360.80 | 机柜加工集成服务 | 0.00 | | 7,360.80 |
| 24,052.00 | 机柜加工集成服务 | 0.00 | | 24,052.00 |
| 10,199.30 | 机柜加工集成服务 | 0.00 | | 10,199.30 |
| 32,355.00 | 机柜加工集成服务 | 0.00 | | 32,355.00 |
| 39,009.00 | 机柜加工集成服务 | 0.00 | | 39,009.00 |
| 4,364.00 | 机柜加工集成服务 | 0.00 | | 4,364.00 |
| 4,364.00 | 机柜加工集成服务 | 0.00 | | 4,364.00 |
| 4,364.50 | 机柜加工集成服务 | 0.00 | | 4,364.50 |
| 8,729.00 | 机柜加工集成服务 | 0.00 | | 8,729.00 |
| 26,187.00 | 机柜加工集成服务 | 0.00 | | 26,187.00 |
| 21,823.40 | 机柜加工集成服务 | 0.00 | | 21,823.40 |
| 6,577.72 | 机柜加工集成服务 | 0.00 | | 6,577.72 |
| 323,397.00 | 机柜加工集成服务 | 0.00 | | 323,397.00 |
| 160,000.00 | 机柜加工集成服务 | 0.00 | | 160,000.00 |
| 3,000.00 | 机柜加工集成服务 | 0.00 | | 3,000.00 |

| | | | | | |
|--|--------------|----------|--------------|------------|------------|
| | 15,200.00 | 机柜加工集成服务 | 0.00 | | 15,200.00 |
| | 29,000.00 | 机柜加工集成服务 | 0.00 | | 29,000.00 |
| | 63,400.00 | 机柜加工集成服务 | 0.00 | | 63,400.00 |
| | 5,500,000.00 | 短、中、长硬链接 | 2,000,000.00 | 2019-12-17 | 0.00 |
| | | | 3,500,000.00 | 2019-11-29 | 0.00 |
| | 16,938.90 | 采购外协加工设备 | 16,938.90 | 2020-12-25 | 0.00 |
| | 32,717.00 | 采购外协加工设备 | 32,717.00 | 2021-6-28 | 0.00 |
| | 5,560.97 | 采购外协加工设备 | 5,560.97 | 2021-2-24 | 0.00 |
| | 13,758.00 | 集成 | 13,758.00 | 2018-10-12 | 0.00 |
| | 34,033.12 | 集成费 | 34,033.12 | 2018-10-30 | 0.00 |
| | 13,358.00 | 集成费 | 13,358.00 | 2018-11-26 | 0.00 |
| | 45,167.20 | 集成费 | 45,167.20 | 2018-12-17 | 0.00 |
| | 13,358.00 | 集成费 | 13,358.00 | 2018-12-21 | 0.00 |
| | 63,544.81 | 集成费 | 63,544.81 | 2019-1-26 | 0.00 |
| | 77,236.00 | 机箱集成 | 77,236.00 | 2019-1-24 | 0.00 |
| | 6,462.40 | 集成费 | 6,462.40 | 2019-3-8 | 0.00 |
| | 12,622.12 | 集成费 | 12,622.12 | 2019-3-8 | 0.00 |
| | 41,888.00 | 集成费 | 41,888.00 | 2019-3-8 | 0.00 |
| | 170,412.00 | 集成费 | 50,000.00 | 2019-4-18 | 20,412.00 |
| | | | 50,000.00 | 2019-4-30 | |
| | | | 50,000.00 | 2019-6-14 | |
| | 131,156.00 | 集成费 | 50,000.00 | 2019-6-17 | 81,156.00 |
| | 269,040.00 | 集成费 | 55,000.00 | 2019-8-8 | 184,040.00 |
| | | | 30,000.00 | 2020-4-2 | |
| | 127,230.00 | 集成费 | 50,000.00 | 2020-1-22 | 23,230.00 |
| | | | 50,000.00 | 2020-3-16 | |
| | | | 4,000.00 | 2020-3-19 | |
| | 60,035.40 | 集成费 | 50,000.00 | 2021-1-26 | 10,035.40 |
| | 9,985.00 | 集成费 | 0.00 | | 9,985.00 |
| | 17,458.00 | 集成费 | 10,700.00 | 2020-7-7 | 6,758.00 |
| | 756.70 | 集成费 | 500.00 | 2020-7-7 | 256.70 |
| | 7,882.40 | 集成费 | 4,800.00 | 2020-7-7 | 3,082.40 |
| | 20,937.00 | 集成费 | 20,937.00 | 2020-7-24 | 0.00 |
| | 5,735.00 | 集成费 | 3,441.00 | | 2,294.00 |

| | | | | | |
|-----------|----------------------|-------|----------------------|------------|---------------------|
| | 32,880.00 | 集成费 | 19,728.00 | | 13,152.00 |
| | 21,883.84 | 集成费 | 16,306.40 | 2020-10-30 | 5,577.44 |
| | 55,315.80 | 集成费 | 0.00 | | 55,315.80 |
| | 22,729.80 | 集成费 | 20,000.00 | 2021-1-18 | 2,729.80 |
| | 28,498.80 | 集成费 | 0.00 | | 28,498.80 |
| | 18,274.00 | 集成费 | 0.00 | | 18,274.00 |
| | 14,904.50 | 技术服务费 | 0.00 | | 14,904.50 |
| | 66,440.00 | 技术服务费 | 0.00 | | 66,440.00 |
| | 3,280.00 | 技术服务费 | 0.00 | | 3,280.00 |
| | 79,552.00 | 整机集成 | 23,580.60 | 2020-3-30 | 0.00 |
| | | | 23,865.60 | 2020-3-30 | 0.00 |
| | | | 32,105.80 | 2020-3-30 | 0.00 |
| | 49,075.50 | 整机集成 | 34,345.50 | 2020-6-30 | 0.00 |
| | | | | 14,730.00 | 2020-8-31 |
| | 8,450.00 | 整机集成 | 3,500.00 | 2020-6-30 | 0.00 |
| | | | | 4,950.00 | 2020-7-30 |
| | 400.00 | 整机集成 | 400.00 | 2020-7-30 | 0.00 |
| | 32,717.00 | 整机集成 | 32,717.00 | 2020-10-31 | 0.00 |
| | 32,717.00 | 整机集成 | 32,717.00 | 2020-12-31 | 0.00 |
| | 32,717.00 | 整机集成 | 32,717.00 | 2021-4-30 | 0.00 |
| 合计 | 17,741,957.94 | | 14,165,661.11 | | 3,576,296.83 |

注：“未付款金额”=合同金额-付款金额，会计核算依据合同的供货、验收、开票、付款等确认应付账款或者预付账款，所以此处的“未付款金额”与应付账款、预付款项确认存在口径上的差异。

②销售情况

单位：人民币 元

| 客户名称 | 合同金额 | 销售货物/服务内容 | 回款金额 | 回款时间 | 未收款金额 |
|-----------|---------------------|----------------|---------------------|-----------|---------------------|
| 宝控 | 2,310,000.00 | X300 多功能无线通信模块 | | | 2,310,000.00 |
| | 4,257,280.78 | 模块及辅材 | 4,257,280.78 | 2021-2-26 | |
| 合计 | 6,567,280.78 | | 4,257,280.78 | | 2,310,000.00 |

③截止 2021 年 6 月 30 日，双方债权债务金额如下：公司应收宝控 2,310,000.00 元；应付宝控 2,626,884.26 元；预付宝控 3,770,303.79 元。

5、北京大漠石油工程技术有限公司（以下简称“大漠石油”）

(1) 业务发生的原因及合理性

大漠石油主要生产撬装设备，油田客户是其主要的客户，我公司主要生产自动化 PLC\DCS 控制系统、仪器仪表、控制系统机柜等，油田客户也是公司主要的客户，大漠石油和我公司均是油田企业的入网供应商，油田企业在运行油井采油及监控油田各种情况时，会需要撬装设备集成自动化控制系统，基于双方对对方产品的认知，因此各方在承接项目时，会互采对方产品，完成项目实施。

(2) 三年及一期的采购、销售及款项支付等具体情况如下

①采购情况

单位：人民币 元

| 供应商名称 | 合同金额 | 采购货物/服务内容 | 付款金额 | 付款时间 | 未付款金额 |
|--------------|---------------|---------------------|--------------|------------|-----------|
| 大漠石油 | 12,300,000.00 | 大港羊三木油田排水系统技术服务 | 6,300,000.00 | 2017-12-13 | 0.00 |
| | | 大港羊三木油田排水系统技术服务 | 700,000.00 | 2017-12-27 | |
| | | 大港羊三木油田排水系统技术服务 | 2,000,000.00 | 2018-2-2 | |
| | | 大港羊三木油田排水系统技术服务 | 1,800,000.00 | 2018-2-23 | |
| | | 大港羊三木油田排水系统技术服务 | 200,000.00 | 2018-8-9 | |
| | | 大港羊三木油田排水系统技术服务 | 800,000.00 | 2018-8-16 | |
| | | 大港羊三木油田排水系统技术服务 | 500,000.00 | 2018-10-19 | |
| | 440,000.00 | 华北油田电力监控智能装置安装服务 | 440,000.00 | 2018-1-24 | 0.00 |
| | 999,000.00 | 塔里木油田维护技术服务 | 999,000.00 | 2019-2-2 | 0.00 |
| | 560,000.00 | iES7980 智能边缘服务器技术服务 | 488,627.70 | 2019-2-2 | 71,372.30 |
| | 700,000.00 | 大港油田现场调试服务 | 700,000.00 | 2019-11-1 | 0.00 |
| | 931,000.00 | 增压站螺杆压缩机入口、出口高效分离撬 | 314,726.00 | 2020-6-19 | 0.00 |
| | | | 216,274.00 | 2020-10-22 | |
| 400,000.00 | | | 2020-5-29 | | |
| 1,458,000.00 | 单罐稠油计量装置 | 1,458,000.00 | 2020-6-19 | 0.00 | |
| 615,600.00 | 烟气余热回收装置撬 | 346,082.70 | 2020-10-22 | 69,517.30 | |

| | | | | | |
|-----------|----------------------|------|----------------------|-----------|-------------------|
| | | | 200,000.00 | 2020-9-16 | |
| | 134,222.00 | 技术服务 | | | 134,222.00 |
| 合计 | 18,137,822.00 | | 17,862,710.40 | | 275,111.60 |

②销售情况

单位：人民币 元

| 客户名称 | 合同金额 | 销售货物/服务内容 | 回款金额 | 回款时间 | 未收款金额 |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|
| 大漠石油 | 56,100.00 | 模块 | | | 56,100.00 |
| | 2,436,000.00 | 丙烷制冷撬块 | | | 2,436,000.00 |
| | 5,550.00 | Super32 系列模块 | | | 5,550.00 |
| | 1,248.00 | FlexE3 系列模块 | 1,248.00 | 2019-4-12 | - |
| | 3,560.00 | RTU 模块 | | | 3,560.00 |
| | 2,204.00 | RTU 模块 | | | 2,204.00 |
| | 980,000.00 | 大港羊三木外排水处理自控系统升级服务 | | | 980,000.00 |
| | 28,744.00 | RTU 模块 | | | 28,744.00 |
| | 19,548.00 | RTU 模块 | | | 19,548.00 |
| | 65,888.00 | SAGD 计量撬配套 RTU-控制系统 | | | 65,888.00 |
| | 1,100,000.00 | 超声波流量计等 | 200,000.00 | 2019-1-31 | 100,000.00 |
| | | | 300,000.00 | 2019-4-4 | |
| | | | 500,000.00 | 2019-6-25 | |
| | 300,000.00 | 承揽合同 | 282,500.00 | 2021-5-20 | 17,500.00 |
| | 390,658.00 | 扩展模块、远程终端控制系统 | 200,000.00 | 2020-5-14 | 190,658.00 |
| 20,769.00 | CPE | | | 20,769.00 | |
| 658.00 | 扩展模块 | 658.00 | 2020-4-22 | - | |
| 合计 | 5,410,927.00 | | 1,484,406.00 | | 3,926,521.00 |

③截止 2021 年 6 月 30 日，双方债权债务金额如下：公司应收大漠石油 7,501,314.00 元（注：2018 年前有应收）；应付大漠石油 240,539.21 元。

6、大唐移动通信设备有限公司（以下简称“大唐移动”）

（1）业务发生的原因及合理性

大唐移动在部分油田建立了专用的油田无线局域网，用来上传生产数据等配套监控采集的专用网络，我公司承接相应油田项目时需要采购大唐移动专用通讯设备。基于双方合作，大唐移动在承接数据采集项目时，将井口设备、监控设备

项目分包给我公司，大唐移动擅长通讯类项目，安控科技擅长自动化、控制、采集类项目，双方互为客户及供应商。

(2) 三年及一期的采购、销售及款项支付等具体情况如下

①采购情况

单位：人民币 元

| 供应商名称 | 合同金额 | 采购货物/服务内容 | 付款金额 | 付款时间 | 未付款金额 |
|-----------|---------------------|--------------------------|------------------|-----------|---------------------|
| 大唐移动 | 28,000.00 | 4G 模块 | | | 28,000.00 |
| | 453,600.00 | 4G 模块 | 87,460.00 | 2021-5-11 | 366,140.00 |
| | 30,800.00 | 4G 模块 | | | 30,800.00 |
| | 486,200.00 | 4G 模块 | | | 486,200.00 |
| | 8,400.00 | 4G 模块 | | | 8,400.00 |
| | 221,000.00 | 4G 模块 | | | 221,000.00 |
| | 210,000.00 | 4G 模块 | | | 210,000.00 |
| | 3,758,216.00 | 液晶电视、交换机、铁塔建设、视频系统、电缆、光纤 | | | 3,758,216.00 |
| | 10,500.00 | 大唐移动 CPE 客户端 | | | 10,500.00 |
| | 640,650.00 | 4G 模块 | | | 640,650.00 |
| | 680,200.00 | 4G 模块 | | | 680,200.00 |
| 合计 | 6,527,566.00 | | 87,460.00 | | 6,440,106.00 |

②销售情况

单位：人民币 元

| 客户名称 | 合同金额 | 销售货物/服务内容 | 回款金额 | 回款时间 | 未收款金额 |
|------|--------------|-------------|------------|------------|--------------|
| 大唐移动 | 2,345,853.99 | 油井设备采集 | 549,787.61 | 2019-4-3 | 1,104,340.86 |
| | | | 192,220.00 | 2019-4-16 | |
| | | | 123,905.52 | 2019-5-8 | |
| | | | 82,380.00 | 2019-12-27 | |
| | | | 72,763.00 | 2020-4-14 | |
| | | | 220,457.00 | 2020-4-14 | |
| | 174,389.76 | 油井控制器 | | | 174,389.76 |
| | 464,009.98 | FlexE3 系列模块 | | | 464,009.98 |
| | 828,351.36 | 油井控制器 | 561,343.00 | 2020-4-14 | 267,008.36 |

| | | | | | |
|--|--------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| | 435,974.40 | 油井控制器 | | | 435,974.40 |
| | 1,226,105.61 | 加热炉 RTU 数据采集控制系统 | 886,332.41 | 2018-8-15 | 269,560.07 |
| | | | 70,213.13 | 2020-12-22 | |
| | 336,850.00 | 防爆智能巡检终端、宽带集群调度系统软件 | 101,055.00 | 2019-1-14 | - |
| | | | 168,425.00 | 2019-9-30 | |
| | | | 67,370.00 | 2019-12-27 | |
| | 1,250,000.00 | 智能巡检仪 | 375,000.00 | 2019-1-29 | 125,000.00 |
| | | | 750,000.00 | 2019-9-20 | |
| | 691,950.00 | 巡检仪 | 207,685.00 | 2019-10-10 | 68,995.00 |
| | | | 73,755.00 | 2019-12-13 | |
| | | | 133,930.00 | 2019-12-27 | |
| | | | 7,585.00 | 2020-3-6 | |
| | | | 200,000.00 | 2020-3-20 | |
| | 380,210.00 | 巡检仪 | 114,063.00 | 2019-12-13 | 38,021.00 |
| | | | 30,126.00 | 2020-3-6 | |
| | | | 198,000.00 | 2020-3-20 | |
| | 481,000.00 | 多媒体集群调度系统平台软件 | 12,725.00 | 2019-9-11 | 336,700.00 |
| | | | 131,575.00 | 2019-9-30 | |
| | 91,200.00 | 无线电机控制模块 | 18,240.00 | 2019-1-14 | 72,960.00 |
| | 2,372,600.00 | 系统、服务器 | 552,250.00 | 2019-5-10 | 0.00 |
| | | | 189,600.00 | 2019-9-11 | |
| | | | 1,353,000.00 | 2019-12-23 | |
| | | | 167,300.00 | 2020-1-8 | |
| | | | 110,450.00 | 2021-6-30 | |
| | 189,600.00 | 工控机 | 189,600.00 | 2019-9-11 | 0.00 |
| | 617,000.00 | 巡检仪 | 185,100.00 | 2020-12-31 | 0.00 |
| | | | 431,900.00 | 2021-6-30 | |
| | 128,000.00 | 技术服务 | 128,000.00 | 2020-4-30 | 0.00 |
| | 185,250.00 | 巡检系统设备 | 97,500.00 | 2021-3-28 | 0.00 |
| | | | 87,750.00 | 2021-6-30 | 0.00 |
| | 205,788.00 | 巡检仪 22 台 | 61,736.40 | 2020-12-31 | |
| | | | 144,051.60 | 2021-6-30 | |
| | 2,771,491.50 | 智能化升级安防设备 | 0.00 | | 2,771,491.50 |

| | | | | | |
|----|---------------|--|--------------|--|--------------|
| 合计 | 15,175,624.60 | | 9,047,173.67 | | 6,128,450.93 |
|----|---------------|--|--------------|--|--------------|

注：“未付款金额”=合同金额-付款金额，会计核算依据合同的供货、验收、开票、付款等确认应付账款或者预付账款，所以此处的“未付款金额”与应付账款、预付款项确认存在口径上的差异。

③截止 2021 年 6 月 30 日，双方债权债务金额如下：公司应收大唐移动 530,105.45 元；应付大唐移动 5,932,314.85 元。

问题十一

你公司股票自 2021 年 4 月 26 日开市起因触及《创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 9.4 条第（六）项规定的情形被实施其他风险警示。

（1）请梳理你公司截至 2021 年 9 月末到期的负债情况，结合你公司可用资金规模和融资渠道等，说明你公司是否存在资金链断裂风险，是否具备持续经营能力。

（2）请结合你公司涉及诉讼、仲裁等情况，核实说明是否存在违规担保、资金占用等情形。

回复：

一、请梳理你公司截至 2021 年 9 月末到期的负债情况，结合你公司可用资金规模和融资渠道等，说明你公司是否存在资金链断裂风险，是否具备持续经营能力。

回复：

公司截至 2021 年 9 月末到期的负债情况如下表所示：

单位：人民币 万元

| 借款主体 | 贷款主体 | 本金余额（截至 2021 年 8 月 31 日） | 起始日 | 到期日 |
|------|-------------------|--------------------------|------------|------------|
| 安控科技 | 杭州银行股份有限公司北京中关村支行 | 1,535.67 | 2019-5-10 | 2020-2-9 |
| | 北京银行股份有限公司上地支行 | 4,000.00 | 2016-10-20 | 2021-10-20 |
| | 宁波银行股份有限公司北京分行 | 1,060.00 | 2019-9-16 | 2020-9-16 |
| | 宁波银行股份有限公司北京分行 | 800.00 | 2019-9-17 | 2020-9-17 |

| | | | | |
|------|------------------------------|-----------|------------|------------|
| | 宁波银行股份有限公司北京分行 | 940.00 | 2019-9-17 | 2020-9-17 |
| | 宁波银行股份有限公司北京分行 | 950.00 | 2019-9-18 | 2020-9-18 |
| | 宁波银行股份有限公司北京分行 | 1,050.00 | 2019-9-18 | 2020-9-18 |
| | 平安国际融资租赁（天津）有限公司 | 894.88 | 2018-6-15 | 2020-12-15 |
| | 中国华融资产管理有限公司 | 8,500.88 | 2019-9-27 | 2020-3-27 |
| | 南京银行股份有限公司北京分行 | 1,600.00 | 2020-11-10 | 2021-5-10 |
| | 南京银行股份有限公司北京分行 | 2,400.00 | 2020-9-18 | 2021-3-18 |
| | 深圳市高新投集团有限公司 | 26,575.00 | 2020-6-23 | 2021-6-23 |
| | 陈德峰 | 2,670.23 | 2019-11-20 | 2019-12-19 |
| | 南京永奕信息技术有限公司 | 405.50 | 2019-10-31 | 2019-12-31 |
| 杭州安控 | 南京银行股份有限公司杭州富阳支行 | 257.80 | 2020-4-9 | 2020-10-9 |
| 浙江安控 | 交通银行股份有限公司西湖支行 ^{注1} | 3,733.00 | 2017-10-31 | 2022-12-23 |
| | 交通银行股份有限公司西湖支行 ^{注1} | 3,734.00 | 2017-12-15 | 2022-12-23 |
| | 交通银行股份有限公司西湖支行 ^{注1} | 3,733.00 | 2018-4-26 | 2022-12-23 |
| | 裘仲强 | 1,500.00 | 2020-5-11 | 2021-6-28 |
| | 裘仲强 | 700.00 | 2020-8-10 | 2021-6-28 |
| | 汪海东 | 20.00 | 2020-6-9 | 2021-6-8 |
| | 上海燕栢商务咨询有限公司 | 100.00 | 2021-2-5 | 2021-3-2 |
| 青鸟电子 | 浙商银行股份有限公司城西支行 | 1,750.00 | 2021-2-9 | 2021-8-9 |
| 东望智能 | 宁波银行股份有限公司江北支行 | 375.31 | 2019-10-24 | 2020-3-26 |
| | 宁波银行股份有限公司江北支行 | 2,000.00 | 2019-5-17 | 2020-5-17 |
| | 中国农业银行股份有限公司鄞州支行 | 1,200.00 | 2019-8-12 | 2020-3-12 |
| | 中国农业银行股份有限公司鄞州支行 | 1,000.00 | 2019-2-2 | 2020-1-31 |
| | 中信银行股份有限公司宁波分行 | 1,061.37 | 2020-1-17 | 2020-10-15 |
| | 中信银行股份有限公司宁波分行 | 5,970.00 | 2020-4-17 | 2021-4-16 |
| | 中信银行股份有限公司宁波分行 | 1,000.00 | 2020-3-25 | 2021-3-25 |
| | 中信银行股份有限公司宁波分行 | 1,000.00 | 2020-2-10 | 2021-2-10 |
| | 中国建设银行股份有限公司宁波江北支行 | 1,788.10 | 2019-3-8 | 2019-12-8 |
| | 华夏银行股份有限公司宁波城北支行 | 1,647.00 | 2019-7-26 | 2021-3-21 |
| 泽天盛海 | 宁波银行股份有限公司北京分行 | 1,756.63 | 2019-11-14 | 2020-11-13 |
| | 北京市文化科技融资租赁有限公司 | 2,100.00 | 2017-10-18 | 2020-10-17 |
| | 华夏银行股份有限公司魏公村支行 | 1,898.25 | 2018-6-29 | 2020-6-28 |
| | 北京银行股份有限公司翠微路支行 | 787.32 | 2019-11-20 | 2020-5-19 |

| | | | | |
|-----------|------------------|------------------|------------|------------|
| | 厦门国际银行股份有限公司东城支行 | 1,900.78 | 2019-11-29 | 2020-11-28 |
| 合计 | | 94,394.72 | | |

注 1：交通银行股份有限公司西湖支行已于 2021 年 6 月 2 日提起诉讼，其向浙江安控提供贷款均于起诉时提前到期。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司可用资金规模为 4,832.91 万元，无法覆盖上表所示合计 94,394.72 万元的到期负债，仅能维持公司基本业务及日常经营，流动性资金存在一定的风险。目前，因存在到期债务无法偿还、公司银行账户被冻结、公司核心资产可能被司法处置等问题，使得公司融资渠道受阻严重。

公司加快推进与四川宜宾叙州区政府的战略合作进程，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《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。截至本问询函回复日，公司住所已从北京市海淀区地锦路 9 号院 6 号楼迁址到四川省宜宾市叙州区金润产业园 9 栋。公司名称也已变更为四川安控科技股份有限公司，并于 2021 年 5 月 25 日取得了四川省宜宾市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司名称、注册地址的进展公告》（公告编码：2021-086）。宜宾安控能源高科产研中心项目一期使用金润产业园 9 栋楼标准厂房约 10000 平方米，主要作为 RTU/PLC、油气田随钻测量、近钻头等产品生产，以及办公和仓储中心，9 栋楼厂房均已正常投入生产经营。公司及其他合并报表范围内子公司的生产经营情况正常，不存在资金链断裂的风险。

截至本问询函回复日，公司已收到四川省宜宾市中级人民法院（以下简称“宜宾中院”）作出的（2021）川15破申19号《决定书》，决定对公司启动预重整程序，并指定四川安控科技股份有限公司清算组担任预重整管理人。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于法院决定启动公司预重整程序并指定预重整管理人的公告》（公告编码：2021-133）。重整程序以挽救债务人企业，保留债务人法人主体资格和恢复持续盈利能力为目标，如果能通过重整程序妥善化解公司债务危机，公司将重新步入健康发展的轨道。如果法院裁定公司进入重整，公司财务状况可以避免继续恶化，根据法律规定，涉及公司资产的保全措施也将解除，执行程序将会中止，为公司正常经营提供必要的司法保护；

公司员工及管理层将能保持稳定，与供应商及客户等各方的合作将会稳固，经营业务也将有序开展；同时，在司法程序内，通过与各利益相关方进行广泛、充分的沟通协商，债务危机将能够化解，公司将重回正常轨道，债权人、投资者等各方的合法权益也将得到充分保护；公司将力争通过重整计划草案的执行，在最大程度上优化公司资产负债结构，改善公司的经营状况，努力化解债务风险，尽快消除“持续经营能力存在不确定性”的事项。

二、请结合你公司涉及诉讼、仲裁等情况，核实说明是否存在违规担保、资金占用等情形。

截止本报告期末，公司及控股子公司自 2018 年 11 月 11 日起至今累计的诉讼、仲裁事项共计 101 件，其中公司及控股子公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁事项共计 20 件，作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁事项共计 88 件。累计诉讼、仲裁事项部分涉案金额合计为 163,210.15 万元人民币，其中，公司及控股子公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁事项合计涉案金额为 65,182.12 万元人民币，作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁事项合计涉案金额为 98,028.03 万元人民币。有关公司涉及的诉讼、仲裁情况的具体内容详见公司于 2021 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：2021-120）。上述案件中涉及到担保事项的案件共 20 件，均为公司与控股子公司之间的借款担保，以及上市公司控股股东等关联自然人为公司借款提供的担保。经公司自查，上述担保均通过董事会、股东大会决议通过，实际担保发生额未超过报告期内审批担保额度，报告期末实际担保余额未超过报告期末已审批的担保额度，不存在违规对外担保情形。

经公司自查，和年审审计机构历年出具的《关于北京安控科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，公司不存在控股股东资金占用情形。

四川安控科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 22 日