



基康仪器

NEEQ: 830879

基康仪器股份有限公司

CHINA GEOKON INSTRUMENTS CO., LTD.



年度报告

2020



## 目录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和财务指标 .....	10
第四节	管理层讨论与分析 .....	13
第五节	重大事件 .....	33
第六节	股份变动、融资和利润分配 .....	37
第七节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	41
第八节	行业信息 .....	45
第九节	公司治理、内部控制和投资者保护 .....	48
第十节	财务会计报告 .....	73
第十一节	备查文件目录 .....	143

## 第一节 重要提示、目录和释义

### 【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人赵初林、主管会计工作负责人于雷雷及会计机构负责人（会计主管人员）于雷雷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 1、未按要求披露的事项及原因

由于涉及到公司商业信息，本报告中对主要客户、供应商未以全称披露。

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1.应收账款净额较大风险	受市场经济及公司业务特性影响，本报告期末公司应收账款余额 17,459.61 万元，其中一年内应收账款占 58.03%。公司的应收账款客户主要是规模较大的央企、国企和政府部门，客户信誉良好，现金流充沛且与公司保持稳定合作关系，出现坏账的可能性相对较小，并且公司已对应收账款计提了充足的坏账准备，但如果主要应收账款客户经营状况发生重大不利变化，公司存在应收账款发生坏账的风险，如果应收账款不能及时收回，对公司资产质量及财务状况将产生较大不利影响。
2.企业所得税税收优惠变化风险	2020 年 7 月公司取得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR20201100000853)，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得

	<p>税法实施条例》规定，公司 2020 年、2021 年、2022 年减按 15% 的优惠税率征收企业所得税。若未来国家的税收政策、高新技术企业认定的条件发生变化，导致公司不符合高新技术企业认定的相关条件，或公司因自身原因不再符合高新技术企业的相关条件，公司的所得税率将会发生变化，对公司的税后利润产生一定影响。</p>
3.核心技术泄密或被侵权的风险	<p>公司在岩土工程与环境监测领域掌握了重要的核心技术，形成了比较突出的核心技术优势。公司高度重视对核心技术的保密措施，但是如果未来由于不正当竞争等因素，导致公司的核心技术泄密或计算机软件著作权被侵权，将会对公司产生不利影响。</p>
4.宏观政策环境波动风险	<p>公司主要从事设计、开发、生产精密传感器、数据采集器、智能传感终端等产品，并基于精密传感器的行业应用向下游客户提供软件与物联网服务。公司所处行业与国家内外部政策环境、经济形势、基础设施投资紧密相关。报告期内，国内外经济形势稳中有变，国内发展面临诸多矛盾相互交织的不利影响，更有外部环境出现明显变化的严重干扰。公司的主要客户为国有企事业单位，受政府部门调整和基础设施投资规模变化影响较大。公司仍然存在资产规模较小、营业收入量小的经营风险，存在抵御市场波动能力较弱的风险。</p>
5.新冠肺炎疫情的风险	<p>2020 年新年伊始，新冠病毒肺炎肆虐，全国各行各业均受到极大冲击。虽然目前国内疫情已得到有效遏制，但疫情对全球及我国宏观经济的影响效果仍未最终体现，对公司所处行业尚有不不确定性，亦可能对公司销售目标的实现、客户款项的收回、业务拓展及盈利能力等造成不利影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

#### 是否存在被调出创新层的风险

是 否

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、基康仪器	指	基康仪器股份有限公司
新华基康	指	北京新华基康投资管理有限公司，公司股东
苏州京康	指	苏州京康发展投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东
美国基康	指	Geokon. Inc, 公司原股东
基康科技	指	北京基康科技有限公司，公司全资子公司
微玛特	指	北京微玛特科技有限公司，公司全资子公司
基康投资	指	北京基康投资管理有限公司，公司全资子公司
锦晖检测	指	北京锦晖检测技术有限公司，公司全资子公司
太原尚水	指	太原尚水测控科技有限公司，公司联营公司
新疆紫微	指	新疆紫微电子科技有限公司，公司联营公司
武汉惜源	指	武汉惜源科技有限公司，公司联营公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
主办券商（报告期内）、东方投行	指	东方证券承销保荐有限公司
主办券商（披露日）、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	基康仪器股份有限公司
英文名称及缩写	CHINA GEOKON INSTRUMENTS CO., LTD.
证券简称	基康仪器
证券代码	830879
法定代表人	赵初林

### 二、 联系方式

董事会秘书姓名	吴玉琼
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	是
联系地址	北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 1111 室
电话	010-62698899
传真	010-62698866
电子邮箱	wu@geokon.com.cn
公司网址	www.geokon.com.cn
办公地址	北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 1111 室
邮政编码	100080
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1998 年 3 月 25 日
挂牌时间	2014 年 7 月 23 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-仪器仪表制造业(C40)-专用仪器仪表制造业(C402)-其他专用仪器制造(C4029)
主要产品与服务项目	设计、生产、销售监测仪器、智能终端、自动化监测监控系统 和监测预警物联网数据平台；相关系统项目集成以及监测预警 物联网数据平台维护和服务；产品技术咨询和服务(中介除

	外)、货物进出口(国营贸易管理货物除外); 施工总承包; 专业承包; 劳务分包; 技术检测。
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本(股)	130,000,000
优先股总股本(股)	0
做市商数量	0
控股股东	蒋小钢
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为(蒋小钢), 一致行动人为(蒋丹棘)

#### 四、注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91110111700001063P	否
注册地址	北京市房山区良乡凯旋大街滨河西街3号	否
注册资本	130,000,000	是
<p>公司根据2020年1月7日和2020年2月6日召开第二届董事会第十七次临时会议、2020年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于回购股份并注销的议案》等议案, 并于2020年1月9日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<a href="http://www.neeq.com.cn">http://www.neeq.com.cn</a>)披露了《基康仪器股份有限公司回购股份方案》(公告编号: 2020-003)</p> <p>根据回购方案, 公司本次通过竞价方式实际回购的股份数为1,100,000股并注销。2020年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<a href="http://www.neeq.com.cn">http://www.neeq.com.cn</a>)披露了《回购股份结果公告》(公告编号: 2020-072)、《回购部分股份注销完成暨股份变动公告》(公告编号: 2020-080), 公司注册资本由131,100,000.00元变更为130,000,000.00元。</p>		

#### 五、中介机构

主办券商(报告期内)	东方证券承销保荐有限公司	
主办券商办公地址	北京市西城区太平桥大街19号恒奥中心B座, 投资者沟通电话 010-88013609	
报告期内主办券商是否发生变化	是	
主办券商(报告披露日)	申万宏源承销保荐	
会计师事务所	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	张文涛	杨微
	1年	4年
会计师事务所办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座20楼	

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司于报告期后变更持续督导主办券商，该事项已经公司第三届董事会第五次临时会议以及 2021 年第一次临时股东大会审议通过。根据中国证监会以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司于 2021 年 4 月 2 日与东方投行签署了附生效条件的《基康仪器股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司关于<推荐挂牌并持续督导协议书>的终止协议》，并于 2021 年 4 月 2 日与申万宏源承销保荐签署了附生效条件的《持续督导协议书》。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2021 年 4 月 12 日出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，前述协议自该函出具之日起生效。公司于 2021 年 4 月 14 日披露《变更持续督导主办券商公告》（公告编号：2021-023）

### 第三节 会计数据和财务指标

#### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	212,338,765.18	171,078,671.02	24.12%
毛利率%	49.39%	52.57%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	40,596,008.30	22,262,832.76	82.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	37,823,968.56	22,667,676.58	66.86%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	9.72%	5.08%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	9.05%	5.17%	-
基本每股收益	0.32	0.17	88.24%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	484,076,192.47	470,288,716.16	2.93%
负债总计	51,694,386.28	60,084,388.24	-13.96%
归属于挂牌公司股东的净资产	432,381,806.19	410,204,327.92	5.41%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.33	3.13	6.30%
资产负债率%（母公司）	16.68%	17.56%	-
资产负债率%（合并）	10.68%	12.78%	-
流动比率	8.24	6.90	-
利息保障倍数	-	-	-

#### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	34,493,716.58	25,806,662.67	33.66%
应收账款周转率	1.25	0.94	-
存货周转率	2.07	1.63	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	2.93%	-0.67%	-
营业收入增长率%	24.12%	12.16%	-
净利润增长率%	82.35%	53.84%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	130,000,000	131,100,000	-0.84%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

#### 六、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

#### 七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

□适用 √不适用

#### 八、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；	241,194.55
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；	3,135,482.28
<b>非经常性损益合计</b>	<b>3,376,676.83</b>
所得税影响数	604,637.09
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,772,039.74</b>

#### 九、 补充财务指标

□适用 √不适用

## 十、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式：

公司专业从事设计、开发、生产精密传感器、数据采集器、智能传感器、智能数据采集传输终端等产品，并依托传感器及其数据采集传输技术，向下游客户提供行业物联网综合解决方案。公司产品与服务分为精密传感器、数据采集仪器、智能传感器、智能数据采集传输终端等物联网感知层网络层硬件产品，以及物联网综合解决方案。公司推出的物联网数据采集汇集平台——G 云平台，提供公有云和私有云服务。G 云终端产品，具有性能强、稳定性高、兼容性好等特点。

公司的产品和服务广泛应用于能源、水利、交通、住建、自然资源与环境等领域。公司的客户主要为上述行业内的各级政府、国有企业、科研院所、设计院、施工局、高校、系统集成商等。公司的商业模式是通过自身建设的营销体系，向上述客户销售产品及服务，获取收入和利润。

公司密切关注市场需求变化，不断推出新型传感器、数据采集传输设备、行业应用软件等产品，强化行业物联网综合解决方案供应能力。经过二十多年的研究与实践，公司在该领域已有较为深入的理解，并形成了相关研究成果与专利技术。公司依靠强大的技术创新能力、完整的营销网络布局，为客户提供优质的产品和服务。

报告期内及报告期后至披露日，公司的商业模式无重大变化。

#### 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 二、 经营情况回顾

### (一) 经营计划

报告期内，公司取得营业收入 21,233.88 万元，同比增长 24.12%，归属于挂牌公司股东的净利润 4,059.60 万元，同比增长 82.35%，经营活动产生的现金流量净额 3,449.37 万元，同比增长 33.66%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 48,407.62 万元，比年初增长 2.93%，总负债 5,169.44 万元，比年初下降 13.96%，归属于母公司所有者权益合计 43,238.18 万元，比年初增长 5.41%，资产负债率 10.68%，流动比率 8.24。

2020 年是极不平凡，极具挑战的一年。面对突如其来的新冠疫情和复杂多变的外部环境，公司上下坚定信心、攻坚克难，积极采取应对措施，展现出强大的韧性和活力，各项业务扎实推进。通过大家的共同奋斗，公司经营业绩创历史新高。

2020 年，公司全力以赴开拓市场、争取订单，能源、水利行业市场占有率进一步提升，交通、地质灾害行业稳步拓展，文物保护、能输管道安全监测等新兴行业取得了突破；一年来公司加大对软硬件产品的研发力度，数据采集设备产品线进一步完善，G 云平台的公有云和私有云服务在更多的行业和客户中落地；2020 年，公司综合解决方案的设计和交付能力进一步强化，加速了公司转型升级的步伐；一年来公司不断完善信息化系统，提升内部管控，提高运营效率；2020 年公司招聘引进了多位人才，进一步加强企业文化建设，公司新厂房建设项目顺利推进。2020 年，公司各项工作取得积极成效，为“十四五”发展打下了坚实的基础。

以下是 2020 年重点工作完成情况。

#### **1.全力以赴开拓市场，各行业业务逆势增长。**

2020 年，公司能源行业业务稳中向好，抓重点客户维护和重大项目建设，积极参与拉哇水电站，大渡河金川、硬梁包水电站，澜沧江托巴水电站，昌江、福清核电站，以及能输管道的安全监测等项目建设。公司继续在国内行业核心期刊《大坝与安全》、《水力发电》上做市场推广和产品展示，进一步加强品牌建设，提高行业影响力。

2020 年，公司水利行业市场拓展工作扎实有效，进一步加强引调水工程安全监测以及水利信息化等细分市场的拓展，推出行业整体解决方案，参与了云南滇中引水工程、向家坝灌区建设工程的

设备供货，承接了宁夏清水河流域城乡供水工程监测系统建设、甘肃引博济合工程信息化系统建设等项目。公司在水利工程安全监测传感器市场的占有率进一步提高。

2020 年，公司密切关注地质灾害监测市场的变化，推出了一系列适用于地灾监测的新产品和行业领先的解决方案。公司地质灾害监测行业业务部持续发力，参与了贵州、云南、四川等省区的地质灾害监测预警系统建设，得到了业主单位、监理单位的高度认可。

2020 年，公司抓住国内长大桥、长隧道、高铁地铁轨道交通建设契机，市场拓展取得了显著的成效，积极参与了虎门大桥维护、福建平潭大桥、深中通道、济南至莱芜铁路等项目的建设，并在智慧城市行业拓展中取得了新的突破，承接了重庆两江、安徽宣城等智慧城市建设项目。

2020 年，公司参加了科技部第一届大坝安全创新技术交流会、第六届全国桥梁结构健康安全技术大会、第十一届全国工程地质大会、第四届油气管道监测、检测及维抢修技术研讨会、全国地质灾害防治新技术新装备新标准交流会等十多场技术研讨会。2020 年，公司积极参与行业规范标准的制定，涉及能源、水利、高铁、桥梁、地质灾害、智慧城市等多个领域。

## **2.以科技研发为引领，不断提升公司核心竞争力。**

2020 年，公司注重研发队伍建设，加强研发管理，提高研发效率，加快研发进度，推出了一系列具有核心竞争力的产品。

在传感器方面，公司在新产品研发、传统工艺改进等方面取得了一定进展。新研发的传感器技术性能得到进一步提升，传统传感器生产工艺得到进一步改进。

在数据采集设备方面，基于北斗定位技术，推出了全新设计理念的监测系统，设备集变形感知、数据存储、物联网通讯、光伏供电于一体，与市场同类产品相比，在产品安装维护更加便捷，在滑坡变形监测、水库大坝变形监测、长大桥梁变形监测等领域具有广大应用前景。

## **3.加强基于 G 云平台的行业应用研发，推动 G 云平台在典型行业落地。**

2020 年，公司 G 云平台应用研发持续创新，并构建了基于 G 云平台的行业应用服务。G 云平台在应用数据分析、大数据存储方面不断更新升级，持续深入行业应用。G 云公有云用户数量持续增长；G 云私有云在各个行业均有落地应用。

## **4.提高细分行业整体解决方案的设计集成能力，提升细分市场深入拓展的实力。**

2020 年，公司持续引进专业技术人才，加强系统解决方案设计集成能力建设。公司已组建形成针对能源行业、交通建筑行业、地灾行业、水利信息化行业等多支专业技术团队，针对性的推出各行业整体解决方案，得到了用户的广泛认可，公司系统集成项目市场份额进一步扩大，并取得了电子与智能化工程专业承包贰级资质、安全生产许可证等资质证书。通过智慧城市桥隧安全监测系统、地下空间资源安全监测系统、堤防工程险情监测管理系统、贵州省提升地质灾害监测预警等众多项目的实施积累了经验，提升了市场影响力。

#### **5.强化项目管理，提升项目交付能力建设。**

2020 年，公司继续加大系统集成项目管理力度，规范项目管理流程，强化内控管理，增强人员服务意识，把控项目质量，提高了项目交付能力和客户满意度。在项目执行过程中，项目人员履行职责担当，严格落实工作进度，根据项目特点，科学有效的制定项目方案，推动项目建设进程，出色的完成了地质灾害监测预警系统项目、桥梁监测系统项目、地下空间资源安全监测项目、水库除险加固工程安全监测等项目建设，提升了公司市场影响力。公司整合了工程实施资源，对人员结构进行优化、调整和储备，部署项目工作计划，明确项目工作目标，狠抓项目进度，管控项目实施质量，形成了符合公司发展的项目管理体系，夯实系统集成项目各个节点业务基础，合理控制费用支出，提高了公司项目利润，为公司在地质灾害监测、桥梁健康监测等各个行业的深入拓展奠定坚实的基础和有力的保证。

#### **6.完善流程制度，加强内控管理。**

公司对照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》的要求，以上市公司的内控标准来建设内控体系，梳理公司日常经营管理流程，做到规范运营。

#### **7.完善信息化系统，提高运营效率。**

2020 年，公司完成了办公自动化（OA）系统二期建设工作，加强信息系统安全和保密管理，取得了 ISO27001 信息安全管理体系认证证书。通过对信息系统各项数据的挖掘与分析，对管理信息进行集成、共享和展示，为公司管理分析决策提供良好的环境和有力的支持。

#### **8.加强应收款项管理。**

2020 年，公司针对应收款项的管理定期召开专门会议，落实相关措施，加强应收账款和其他应收款催收力度，把催款责任落实到每一位销售人员，重要项目和客户落实到公司高级管理人员。将客户按照企业性质、合作模式等多口径分类管理，通过与客户签订对账单、律师发函等措施确认应收款项、

督促回款、防止损失发生。公司加强客户信誉调查、完善评估体系，在合同谈判签订阶段，做好风险把控。同时，根据不断变化的风险因素，修订《应收账款管理制度》，加强应收款项的管控，应收款项总量得到了控制。

## (二) 行业情况

公司主要产品为精密传感器、数据采集器、智能传感器终端等，主要运用于能源、水利、地质灾害、交通等行业。随着物联网、云计算、大数据等技术的发展，以及客户对监测数据与预警报告实时性、准确性、专业性、全面性等的需求，公司监测与预警数据云服务业务得到稳步发展。

随着数字大坝、智慧水利、智慧城市、智能制造等概念的提出和落地，政府加大对核电、水利工程、铁路、地铁、机场、智慧城市、文物古建等基础设施的建设，以及政府对水生态的修复与治理、水利信息化、环境保护的重视，公司的市场潜力将进一步释放。

报告期内，影响行业所处周期、行业法律法规未发生显著变化。

## (三) 财务分析

### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	103,890,055.00	21.46%	188,192,640.31	40.02%	-44.80%
应收票据	2,772,243.64	0.57%	6,451,808.37	1.37%	-57.03%
应收账款	146,151,946.14	30.19%	147,252,965.89	31.31%	-0.75%
存货	45,212,553.28	9.34%	58,510,668.41	12.44%	-22.73%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	572,083.16	0.12%	2,262,735.95	0.48%	-74.72%
固定资产	25,945,241.09	5.36%	26,323,473.47	5.60%	-1.44%
在建工程	15,318,708.57	3.16%	6,639,426.71	1.41%	130.72%
无形资产	2,349,676.22	0.49%	2,888,800.21	0.61%	-18.66%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
预付账款	4,614,502.87	0.95%	562,169.92	0.12%	720.84%
其他流动资产	323,929.95	0.07%	2,476,423.99	0.53%	-86.92%

其他权益工具投资	1,100,000.00	0.23%	2,895,000.00	0.62%	-62.00%
长期待摊费用	2,089,717.62	0.43%	1,502,752.91	0.32%	39.06%
应付票据	3,426,774.10	0.71%	1,153,000.00	0.25%	197.21%
应付账款	15,349,464.08	3.17%	27,648,948.09	5.88%	-44.48%
应付职工薪酬	8,575,423.86	1.77%	6,583,450.38	1.40%	30.26%
应交税费	4,785,278.98	0.99%	465,698.18	0.10%	927.55%
其他流动负债	3,841,143.44	0.79%	-	-	-

#### 资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金本期期末较上年期末下降 44.80%，主要为本期有 9198 万元购买理财产品。
- 2、应收票据本期期末较上年期末下降 57.03%，主要为本期将持有以转让为目的票据分类到应收款项融资项目。
- 3、长期股权投资本期期末较上年期末下降 74.72%，主要为公司与无关联的第三方签订武汉惜源股权转让协议，并将于一年内出售的股权转入持有待售资产中核算。
- 4、在建工程本期期末较上年期末增长 130.72%，主要为新建厂房持续投入。
- 5、预付账款本期期末较上年期末增长 720.84%，主要为采购预付货款。
- 6、其他流动资产本期期末较上年期末下降 86.92%，主要为上年预缴增值税和企业所得税。
- 7、其他权益工具投资本期期末较上年期末下降 62%，主要为其他权益工具公允价值变动损失。
- 8、长期待摊费用本期期末较上年期末增长 39.06%，主要为对办公楼装修产生的待摊费用。
- 9、应付票据本期期末较上年期末增长 197.21%，主要为支付货款开具的商业承兑汇票及银行承兑汇票增加。
- 10、应付账款本期期末较上年期末下降 44.48%，主要为本期对应付账款进行了支付。
- 11、应付职工薪酬本期期末较上年期末增长 30.26%，主要为业绩增长预提未发奖金增多。
- 12、应交税费本期期末较上年期末增长 927.55%，主要为业绩增长，期末应交未交增值税、所得税增多。
- 13、其他流动负债本期期末增加 384.11 万元，主要为转让的商业承兑未终止确认计入本项目以及计提的项目后期维护成本。

## 2. 营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	212,338,765.18	-	171,078,671.02	-	24.12%
营业成本	107,471,201.76	50.61%	81,146,003.84	47.43%	32.44%
毛利率	49.39%	-	52.57%	-	-
销售费用	19,660,350.14	9.26%	23,011,428.15	13.45%	-14.56%
管理费用	20,577,406.75	9.69%	20,354,465.02	11.90%	1.10%
研发费用	18,534,585.21	8.73%	18,285,617.67	10.69%	1.36%
财务费用	-1,934,777.53	-0.91%	-5,054,076.86	-2.95%	61.72%
信用减值损失	-2,900,982.5	-1.37%	-3,460,771.42	-2.02%	-16.18%
资产减值损失	-1,313,533.72	-0.62%	-2,785,065.67	-1.63%	-52.84%
其他收益	1,062,694.31	0.50%	2,804,082.94	1.64%	-62.10%
投资收益	2,041,577.63	0.96%	-2,029,870.41	-1.19%	200.58%
公允价值变动收益	1,305,326.79	0.61%	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	46,246,438.81	21.78%	26,370,091.51	15.41%	75.37%
营业外收入	-	-	80,188.69	0.05%	-100.00%
营业外支出	-	-	57,796.46	0.03%	-100.00%
净利润	40,596,008.30	19.12%	22,262,832.76	13.01%	82.35%

#### 项目重大变动原因：

- 1、营业成本本期较上年同期增长 32.44%，主要为随着营业收入增长而增长。
- 2、财务费用本期较上年同期增长 61.72%，主要为本期闲置资金购买理财产品，收益列入投资收益。
- 3、资产减值损失本期较上年同期下降 52.84%，主要为上年度对基康科技商誉计提减值准备 229.59 万元。
- 4、其他收益本期较上年同期下降 62.10%，主要为本期软件产品退税减少。
- 5、投资收益本期较上年同期增长 200.58%，主要为本期闲置资金购买理财产品，收益列入投资收益；上年同期处置常州科亚凯创股权产生 193 万元投资损失。
- 6、公允价值变动本期较上年同期增加 130.53 万元，主要为公司购买的理财作为交易性金融资产计提的公允价值变动。
- 7、营业利润本期较上年同期增长 75.37%，主要为本期期间费用基本与上年同期持平，本期收入

增长 24.12%。

8、净利润本期较上年同期增长 82.35%，主要为本期业绩增长。

## (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	212,097,968.49	171,078,671.02	23.98%
其他业务收入	240,796.69	-	-
主营业务成本	107,237,933.39	81,146,003.84	32.15%
其他业务成本	233,268.37	-	-

按产品分类分析：

适用 不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
智能监测终端	143,843,505.43	53,756,298.75	62.63%	6.72%	9.66%	-1.00%
数据应用及解决方案	68,254,463.06	53,481,634.64	21.64%	88.05%	66.49%	10.15%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的原因：

数据应用及解决方案收入增长，主要为近两年拓展地质灾害监测业务已见成效，地质灾害监测集成项目收入增多。

## (3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	客户一	28,666,829.80	13.50%	否
2	客户二	9,813,009.58	4.62%	否
3	客户三	8,557,146.55	4.03%	否
4	客户四	5,206,916.47	2.45%	否
5	客户五	4,909,557.23	2.31%	否
	合计	57,153,459.63	26.91%	-

## (4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	供应商一	18,991,187.17	20.73%	否
2	供应商二	8,256,880.73	9.01%	否
3	供应商三	7,615,638.00	8.31%	否
4	供应商四	3,187,010.71	3.48%	否
5	供应商五	3,166,356.09	3.46%	否
合计		41,217,072.70	44.99%	-

## 3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	34,493,716.58	25,806,662.67	33.66%
投资活动产生的现金流量净额	-100,049,057.53	-6,991,522.91	-1,331.01%
筹资活动产生的现金流量净额	-19,004,332.38	-41,752,362.08	54.48%

## 现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 868.71 万元，主要为销售商品、提供劳务收到的现金增加。

2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 9,305.75 万元，主要为本期购买资产产品投入及厂房建设投入。

2、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 2,274.80 万元，主要为上期股票回购支出 2,845 万元。

## (四) 投资状况分析

## 1、主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	总资产	净资产	营业收入	净利润
北京基康科技有限公司	控股子公司	自动化监测设备生产、销售、软件	22,033,304.73	10,322,194.97	7,535,597.50	1,512,811.14

		开发				
北京微玛特科技有限公司	控股子公司	生产水文仪器、岩土工程仪器、软件开发	27,634,137.49	23,652,805.18	4,448,930.03	1,857,142.10
北京基康投资管理有限公司	控股子公司	投资管理、投资咨询	32,933,840.95	-1,022,440.37	-	603,788.33
北京锦晖检测技术有限公司	控股子公司	技术检测、技术开发	604,716.19	402,178.90	17,660.38	-862,869.64
太原尚水测控科技有限公司	参股公司	水文水资源仪器生产	2,012,553.87	1,233,930.67	2,683,917.75	-25,565.11
武汉惜源科技有限公司	参股公司	水文水利信息系统	6,160,278.73	4,845,783.57	2,817,517.43	-200,602.40
新疆紫微电子科技有限公司	参股公司	监测系统工程服务	-	-	-	-

### 主要控股参股公司情况说明

北京基康科技有限公司，注册资本为 600.00 万元，公司持股比例为 100%。2020 年营业收入为 753.56 万元，净利润为 151.28 万元。

北京微玛特科技有限公司，注册资本 1,005.00 万元，公司持股比例为 100%。2020 年营业收入为 444.89 万元，净利润为 185.71 万元。

北京基康投资管理有限公司，注册资本为 500.00 万元，公司持股比例为 100%。2020 年净利润 60.38 万元。

北京锦晖检测技术有限公司，注册资本为 500.00 万元，公司持股比例为 100%，2020 年营业收入 1.77 万元，净利润为-86.29 万元。

**参股公司：**

武汉惜源科技有限公司，注册资本 1,000.00 万元，公司持股比例 29%。2020 年净利润为-20.06 万元，本期确认投资收益 22.33 万元。

太原尚水测控科技有限公司，注册资本为 330.00 万元，公司持股比例为 46.36%。2020 年净利润为-2.56 万元，本期确认投资收益-1.19 万元。

新疆紫微电子科技有限公司，注册资本 1,000.00 万元，是全资子公司的联营单位，占其 30.00% 股权，处于破产清算中。

**公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人**

是 否

**(五) 研发情况****研发支出情况：**

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	18,534,585.21	18,285,617.67
研发支出占营业收入的比例	8.73%	10.69%
研发支出中资本化的比例	-	-

**研发人员情况：**

教育程度	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	9	10
本科以下	41	41
研发人员总计	51	52
研发人员占员工总量的比例	25.37%	24.76%

**专利情况：**

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	50	46
公司拥有的发明专利数量	15	15

注：2020 年度共取得专利 7 项，原有专利到期失效 3 项；

**研发项目情况：**

报告期内，公司继续围绕用户需求，把握技术发展趋势，注重研发费用投入结构和研发团队建设，

持续研发出满足各行业的创新产品。2020 年各研发项目均按照计划进度进行，一系列新产品陆续投入市场并取得良好反响，为公司未来收入增长打下了坚实基础。

2020 年，公司共取得了 1 项计算机软件著作权登记，7 项实用新型专利。

## (六) 审计情况

### 1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

### 2. 关键审计事项说明：

#### (一) 收入确认

##### 1、事项描述

基康仪器主要从事监测仪器及系统的生产和销售以及工程项目设备的提供和安装。如财务报表附注三、29及附注五、35所述，2020年基康仪器合并营业收入212,338,765.18元。

基康仪器在公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。具体为根据客户订单安排产品出库发货，公司将产品运输至客户指定收货地点，取得对方确认作为控制权的转移时点，确认销售收入；对于系统集成项目合同，基康仪器根据履约进度在一段时间内确认收入。

由于收入是基康仪器的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将基康仪器的收入确认识别为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们针对收入确认实施的主要审计程序如下：

(1) 了解、评估和测试基康仪器与收入确认相关的关键内部控制设计的合理性和执行的有效性；

(2) 与管理层访谈并选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价基康仪器的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；选取建造合同样本，检查管理层预计总收入和预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料，评价管理层所作估计是否合理、依据是否充分；

(3) 对本期记录的收入交易选取样本，核对销售合同、发票、销售出库单和验收确认单等，评价相关收入确认是否符合基康仪器收入确认的会计政策；选取样本对本年度发生的工程施工成本进行测试，重新计算建造合同台账中的建造合同完工百分比，以验证其准确性；

(4) 对本期记录的客户选取样本，对其交易金额、往来款项、工程合同进度等进行函证，验证收入的真实性和准确性；

(5) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对验收确认单及其他支持性文件，进行截止测试，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

## (七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

### (1) 会计政策变更

①执行财会〔2017〕22号《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》的规定。

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则。根据新收入准则的相关规定，本公司对首次执行日尚未完成合同的累计影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2019年度的比较财务报表进行调整。

执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下：

#### 合并财务报表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	影响数
应收账款	147,252,965.89	137,501,275.80	-9,751,690.09
合同资产	-	9,751,690.09	9,751,690.09
预收款项	21,859,773.51	-	-21,859,773.51
合同负债	-	20,037,710.72	20,037,710.72
其他流动负债	-	1,822,062.79	1,822,062.79

注：本公司根据新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的资产确认为合同资产。

#### 母公司财务报表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	影响数
应收账款	149,989,201.17	140,789,163.15	-9,200,038.02
合同资产	-	9,200,038.02	9,200,038.02
预收款项	21,574,212.14	-	-21,574,212.14
合同负债	-	19,792,855.17	19,792,855.17

其他流动负债	-	1,781,356.97	1,781,356.97
--------	---	--------------	--------------

注：本公司根据新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的资产确认为合同资产。

执行新收入准则对本年度财务报表相关项目的影响列示如下：

项目	合并	母公司
应收账款	-12,592,151.98	-12,592,151.98
合同资产	12,592,151.98	12,592,151.98
预收款项	-14,423,923.16	-13,808,999.74
合同负债	12,781,627.18	12,238,468.89
其他流动负债	1,642,295.98	1,570,530.85
资产减值损失	3,504,969.08	2,194,819.33
信用减值损失	-3,504,969.08	-2,194,819.33
营业成本	1,357,439.81	1,355,513.85
销售费用	-1,357,439.81	-1,355,513.85

#### (八) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

#### (九) 企业社会责任

##### 1. 扶贫社会责任履行情况

适用 不适用

报告期内，公司扶贫领导小组持续响应国家“万企帮万村”号召，积极与对口扶贫地区—内蒙古乌兰察布市察右中旗贫困村—黄羊城镇二号地村联系紧密，与村委策划、商讨村经济建设，以实际行动助力该村实现了脱贫，为国家扶贫工作添砖加瓦。

##### 2. 其他社会责任履行情况

适用 不适用

报告期内，公司积极履行社会责任，遵纪守法，合法经营，建立完善的培训体系，为职工提供晋升空间，促进员工的发展。国家法定节假日发放职工福利，建立完善的休假制度。

新型冠状病毒疫情期间，公司积极响应国家和地方政府号召，严格执行各项防疫防控措施，积极落实员工疫情排查和关怀；严格按规范复工复产，并认真做好复工后各项企业疫情防控工作，保护员工

健康和生命安全：认真贯彻执行人力资源和社会保障部以及地方政府关于新冠病毒疫情防控中涉及的员工医疗、工伤、薪酬福利、劳动合同关系等问题的处理意见和政策规定，关爱员工。

### 三、 持续经营评价

报告期内，公司主营业务利润稳中向好，公司经营现金流良好，自有资金充裕，市场基础稳定，行业地位稳固，技术积累厚重，创新能力良好，经营管理团队稳定，具备良好的持续经营能力。公司治理结构得到进一步规范，运营管理能力得到显著提升。综上，公司具备持续经营的能力。

### 四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

#### (一) 行业发展趋势

公司产品为精密传感器、数据采集器、智能传感器终端等，主要运用于能源、水利、地质灾害、交通等行业，随着物联网、云计算、大数据等技术的发展，以及客户对监测数据与预警报告实时性、准确性、专业性、相关性等的需求，该行业面临一体化、智能化、平台化的技术升级，公司率先推出了监测与预警数据云服务。随着数字大坝、智慧水利、智慧城市、智能制造等概念的提出和落地，政府加大对水利工程、高铁、地铁、机场、地下管廊、智慧城市等基础设施的建设，以及政府对水生态的修复与治理、环境保护的重视，公司的市场潜力将进一步释放。

#### (二) 公司发展战略

公司是专业从事设计、开发、生产智能监测终端、数据应用及系统解决方案的企业。产品与服务分为精密传感器、数据采集仪器、智能终端以及基于精密传感器的行业应用提供软件与物联网数据服务、行业项目系统集成。随着生产基地二期厂房建设，目前正在进行项目竣工验收。2021 年公司将继续提升核心竞争力，加大新产品研发力度，提高成果转化能力，进一步提高产能。

公司所提供产品可广泛应用在电力和能源、地质灾害和环境、水利、交通、智慧城市、文物古建和其他多个领域。随着物联网、大数据、云平台等技术的发展，以及客户对监测数据与预警报告实时性、准确性、专业性、相关性等的需求，公司持续更新监测与预警数据云服务。

公司经过多年的研究和设计开发，依托自身传感器优势，逐步延伸至智能采集终端、云数据平台、项目系统集成、后期运维保障等服务模式，深耕能源、水利、智慧城市、交通、自然资源、文物古建等领域，挖掘行业潜力，积极拓展新兴行业市场。

### (三) 经营计划或目标

2021 年，机遇与挑战并存，动力与压力同在，公司将着眼于长远，立足工程安全监测和野外环境监测领域，提供从感知、传输、平台到应用的综合物联网解决方案，以市场需求为导向、以技术创新为驱动、以人力资源和制度建设为保障，巩固能源、水利行业，扩大交通、国土业务，开创公司“十四五”高质量发展新局面。

#### 1. 坚持市场导向，不断提升营销能力。

2021 年是“十四五”规划的开局之年，国家将加快推进常规水利水电项目落地，金沙江、大渡河、澜沧江等流域重点项目银江水电站、金川水电站、托巴水电站等项目已经开工建设；抽水蓄能电站、国家战略油气储运等项目将加速推进；水利方面，粤西水资源配置、渝西水资源配置、犬木塘水利枢纽、亭子口灌区等一大批重点水利工程陆续开工建设；随着海南昌江、福建漳州等多个核电项目核准开工，国内外核电市场加速重启，加之国家引领的碳中和概念利好，风电及清洁能源项目的加速建设为能源行业市场锦上添花。在能源水利行业，公司将继续抓好重点客户维护和重大项目跟进，保持行业领先优势。

交通强国战略将继续成为 2021 年大基建落地的主要载体之一，国家将有序推进川藏铁路等重大高铁项目落地；加之交通部已明确的《全国 401 座公路长大桥结构梁健康监测体系建设》实施方案；现代化高质量综合立体交通网络；城市轨道交通、高速公路、长大桥、机场、港航水运等多方向领域项目集中获批，以此交通基建项目将成为未来国家基建投资的重头。

2021 年我国地质灾害防治形势仍然严峻，特别是华东地区南部、中南地区的西部和东部局部、西南地区的中南部和东北部、西北地区的东南部和西北局部，在汛期或受较强地震影响期间，地质灾害将呈高发态势。面对地质灾害监测市场需求，公司将在保证产品可靠性与精度需求的前提下，优化完善与创新研发并行，将掌握的核心监测技术与主流 IT 技术相融合，向普适化研发方向发展。加强已完成的重点地质灾害监测项目的示范性作用，将成熟项目建设经验、普适型的监测预警设备进行大范围推广。

在此形势下，公司将加强对市场形势的研判，强化营销团队体系建设，完善激励制度，加强考核机制，省区市场精耕细作。进一步加强对“京津冀”、“长三角”、“粤港澳大湾区”、“成渝

经济区”等经济圈的营销投入，加大交通、地灾监测、水利信息化等细分市场的开拓力度，举公司之力全力支持营销队伍集中精力强品牌、拓市场、畅渠道、拿订单。

## **2.进一步加大研发投入，以科技创新引领企业长远发展。**

2021 年研发中心持续加强研发管理，改进绩效考核办法，通过绩效提高研发效率，缩短产品研发周期，为各业务单元市场拓展提供动力，进一步强化公司核心竞争力。

2021 年公司将持续加大技术研发投入，引进研发人才，优化人才结构，加强行业应用硬件及软件产品开发，针对新兴行业应用特点定制化开发，差异化竞争，更好地满足客户需求。

## **3.加强细分行业需求分析，提升综合解决方案能力。**

2021 年，公司将持续加大产品应用研发和系统集成能力，引进行业专业技术人才，收集和分析各行业客户需求，制定综合解决方案，满足各个行业市场的需求，完成基于公司产品的行业解决方案推广。同时加强公司资质管理，取得行业准入资质。市场、销售人员与研发部门、解决方案部门形成联动，积极组织或参加各个细分行业的专家会议，参与和推动细分行业安全监测标准的制定，推动各个细分行业的发展。通过参与大型项目需求分析、方案交流、方案设计、概念验证等工作，力争在各个细分行业完成产品上量，打造明星工程，逐渐增加市场份额，提高公司行业影响力。

## **4.提高项目交付能力建设，抓好项目执行，加强项目成本管控。**

2021 年，公司要在加强业务的执行力度的同时，拓展业务行业范围，减少项目实施周期，完善预算体系，加强项目成本控制，提高项目利润。根据项目特点，加强人员储备及培养，拓展相关行业知识，增强项目人员自信心、责任心和凝聚力，提高项目人员技术能力和管理水平。全面梳理各在建项目情况，对项目进行分类管理，安排专人负责，针对项目情况制定相应实施方案和措施，加快项目的建设及交付，提高项目执行力。加强项目内控管理，合作单位管理，制定相应的管理机制和措施，提升项目整体管理水平。完善和建立合理长效的激励机制，持续保持项目实施人员的积极性，提高人员工作效率，保持公司竞争力。同时，加强安全知识培训，提高员工安全意识，做好安全防范。

## **5.进一步加强内审工作，完善公司制度，提升公司管理水平。**

公司加强对风险管理、控制和治理过程的内部审计与控制，对公司制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估。结合公司各部门发展需要，梳理完善业务流程中各部门的职责分工和控

制权限，完善各项规章制度，明确绩效考核要求，最终保证完成管理目标。

#### **6.加强质量管理，投入使用检验管理系统，进一步提升客户满意度。**

公司结合新厂房投入使用和子公司申办检测资质，建立标准化的质量检验管理系统，加强检验人员培训，更新检验设备和工艺条件，完善质量问题及隐患的反馈和处理机制，进一步强化公司质量管理，高效的响应客户需求，提升客户满意度。

#### **7.推动新建厂房早日投产，提高公司产能。**

基康仪器新型传感器生产厂房已经进入整体验收阶段，公司将推动厂房早日投产。新厂房的建成，将有效提高公司的产能，提升公司形象，改善员工工作环境。我们将以此为契机，全面提升公司的核心竞争力。

#### **8.加强人才队伍和企业文化建设，为公司发展提供坚强的组织保障。**

2021 年，公司将进一步完善人才选用育留体系，大力引进专业人才，加强人才梯队建设，全面梳理员工岗位职责，健全绩效考核制度，推进落实全员月度、季度绩效考核，加强企业文化建设，提高员工工作积极性，激发员工主观能动性。

### **(四) 不确定性因素**

公司在 2021 年及未来发展过程中，存在下列不确定因素：随着市场不断拓展，公司将面临市场竞争更加激烈以及更大的挑战、人力资源管理、交付能力、风险管理等方面的挑战；人才层次升级和研发投入，将导致公司管理费用上升，可能影响公司短期盈利能力；行业方面相关政策的变动，可能影响公司阶段性或长期的盈利能力。

## **五、 风险因素**

### **(一) 持续到本年度的风险因素**

#### **1. 应收账款净额较大风险**

受市场经济及公司业务特性影响，本报告期末公司应收账款余额 17,459.61 万元，其中一年内应收账款占 58.03%。公司的应收账款客户主要是规模较大的央企、国企和政府部门，客户信誉良好，现金流充沛且与公司保持稳定合作关系，出现坏账的可能性较小。但如果应收账款不能及时收回，对公司资产质量及财务状况将产生较大不利影响

**对策：**

公司制定了信用评级政策，对客户进行授信评级，超过授信额度的进行层层把关后再予发货。售后对欠款单位的定期回访、与客户定期对账、营销催款责任的落实做了明确的规定。加强应收账款的日常管理工作，对账龄进行分析、对客户进行分类，强化应收账款的单个客户管理和总额管理，制订严格的资金回款考核制度，落实收款责任到个人，大额应收款由公司高管带队，按区域划分逐一催收。定期召开应收账款催收例会，反馈收款进度情况，针对特定客户指定收款方案。

**2. 企业所得税税收优惠变化风险**

2020 年 7 月公司取得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR20201100000853)，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，公司 2020 年、2021 年、2022 年减按 15% 的优惠税率征收企业所得税。若未来国家的税收政策、高新技术企业认定的条件发生变化，导致公司不符合高新技术企业认定的相关条件，或公司因自身原因不再符合高新技术企业的相

**对策：**

公司继续加大研发投入，在新型传感器及软件方面持续进行研究开发、技术成果转化，形成企业核心自主知识产权，并以此开拓市场。关注国家高新技术企业政策，结合本公司的经营战略方向，向适应国家政策引导的方向投入资源，使公司处于高新技术企业行列。

**3. 核心技术泄密或被侵权的风险**

公司在岩土工程与环境监测领域掌握了重要的核心技术，形成了比较突出的核心技术优势。公司高度重视对核心技术的保密措施，但是如果未来由于不正当竞争等因素，导致公司的核心技术泄密或计算机软件著作权被侵权，将会对公司产生不利影响。

**对策：**

公司积极采用向国家知识产权局申请专利和软件著作权等方式对公司的知识产权进行保护，严格按照规范进行科研项目的开发、技术资料严格按照归档流程，管控科技创新成果。

**4. 宏观政策环境波动风险**

公司主要从事设计、开发、生产精密传感器、数据采集器、智能传感终端等产品，并基于精密传感器的行业应用向下游客户提供软件与物联网服务。公司所处行业与国家内外部政策环境、经济形势、基础设施投资紧密相关。报告期内，国内外经济形势稳中有变，国内发展面临诸多矛盾相互交织的不利影响，更有外部环境出现明显变化的严重干扰。公司的主要客户为国有企事业单位，受政府部门调整和基础设施投资规模变化影响较大。公司仍然存在资产规模较小、营业收入量小的经营风险，存在

抵御市场波动能力较弱的风险。

**对策：**

公司继续加大核心技术应用范围和市场拓展力度，坚持内涵发展和外延扩张并重的道路，加快技术研发升级，适时调整目标市场拓展方向，借助资本市场，改善资本结构。把握市场和行业技术变革先机，提升公司整体竞争实力。

**5. 新冠肺炎疫情风险**

2020 年新年伊始，新冠病毒肺炎肆虐，全国各行各业均受到极大冲击。虽然目前国内疫情已得到有效遏制，但疫情对全球及我国宏观经济的影响效果仍未最终体现，对公司所处行业尚有不确定性，亦可能对公司销售目标的实现、客户款项的收回、业务拓展及盈利能力等造成不利影响。

**对策：**

针对上述风险，公司面对突如其来的新冠疫情，展现了面对突发事件的快速反应能力。公司积极响应政府防控措施，保障生产和经营活动正常运行。

**(二) 报告期内新增的风险因素**

无

## 第五节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在股份回购事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(六)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 诉讼、仲裁事项

##### 1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

是 否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	988,708.64	-	988,708.64	0.23%

##### 2. 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 3. 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

## (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

## (三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	6,000,000	535,073.59
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	5,000,000	-
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4. 其他	554,720.43	554,720.43

## (四) 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

公司分别于 2019 年 8 月 23 日、2019 年 9 月 16 日召开了第二届董事会第十四次会议、2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于股权激励计划的议案》，并于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《基康仪器股份有限公司股权激励计划》（公告编号：2019-050）。股权激励计划第一个行权期行权条件业已成就，已经公司于 2020 年 12 月 9 日召开的第三届董事会第四次临时会议、第三届监事会第三次临时会议审议通过，具体行权情况详见于 2020 年 12 月 11 日在全国股转系统官网上披露的《股权激励计划行权条件成就公告》（公告编号：2020-091）。截止本报告发出日，第一次股票期权行权申请已递交至中国证券登记结算有限责任公司办理登记手续中。

## (五) 股份回购情况

基康仪器股份有限公司分别于 2020 年 1 月 7 日和 2020 年 2 月 6 日召开第二届董事会第十七次临时会议、2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份并注销的议案》等议案，回购用于减少注册资本，并于 2020 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）披露了《基康仪器股份有限公司回购股份方案》（公告编号：2020-003）。

本次股份回购期限自 2020 年 2 月 6 日开始，至 2020 年 8 月 6 日结束，实际回购数量占拟回购数量上限的比例为 9.91%。具体情况如下：

截止 2020 年 8 月 6 日，公司通过回购股份专用证券账户，以竞价转让方式回购公司股份 1,100,000 股，占公司总股本的 0.84%，占拟回购股份数量上限的 9.91%，本次回购股份最高成交价为 3.36 元/

股（权益分派前），最低成交价为 2.90 元/股。已支付总金额为 3,487,433.03 元（不含印花税、佣金等交易费用），占拟回购资金总额上限的 8.98%。公司回购股份的时间、回购股份数量及竞价转让的委托时段符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施办法》等相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案的要求。

回购期间内，公司发生权益分派导致的调整情况，且二级市场不活跃，公司本次回购股份未达到拟回购股份数量下限，除此以外本次回购实施结果与回购股份方案不存在差异。

2020年12月9日经公司第三届董事会第四次临时会议、第三届监事会第三次临时会议、2020年12月28日公司2020年第五次临时股东大会审议通过《关于回购股份方案的议案》。本次拟回购股份数量不少于250万股，不超过500万股，占公司目前总股本的比例为1.92%-3.85%，回购用于减少注册资本。根据本次拟回购数量及拟回购价格上限，预计回购资金总额不超过1,700万元，资金来源为自有资金。具体回购股份使用资金总额以回购结束实际情况为准。

本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过9个月。

#### (六) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014年4月11日	-	挂牌	其他承诺（关联交易）	本人及本人所控制的企业将尽量减少或避免与基康仪器的关联交易,对于确属必要的关联交易,则遵循公允定价原则,严格遵守公司关于关联交易的决策制度,确保不损害公司利益。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014年4月11日	-	挂牌	同业竞争承诺	本人及本人所控制的企业将尽量减少或避免与基康仪器同业竞争,严格遵守公司决策制度,确保不损害公司利益。	正在履行中

**承诺事项详细情况：**

公司控股股东、实际控制人在公司申请挂牌过程中，已出具了关于规范关联交易的《承诺函》，并签署了《避免同业竞争的承诺函》。截至报告期末，公司控股股东、实际控制人未发生违反上述承诺事宜。

## 第六节 股份变动、融资和利润分配

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	73,703,750	56.22%	32,066,250	105,770,000	81.36%
	其中：控股股东、实际控制人	12,509,750	9.54%	29,875,250	42,385,000	32.60%
	董事、监事、高管	6,462,000	4.93%	150,000	6,612,000	5.09%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	57,396,250	43.78%	-33,166,250	24,230,000	18.64%
	其中：控股股东、实际控制人	37,529,250	28.63%	-37,529,250	-	-
	董事、监事、高管	19,867,000	15.15%	4,363,000	24,230,000	18.64%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		131,100,000	-	-1,100,000	130,000,000	-
普通股股东人数						418

#### 股本结构变动情况：

√适用□不适用

基康仪器股份有限公司分别于 2020 年 1 月 7 日和 2020 年 2 月 6 日召开第二届董事会第十七次临时会议、2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份并注销的议案》等议案，于 2020 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《基康仪器股份有限公司回购股份方案》（公告编号：2020-003）。本次股份回购期限自 2020 年 2 月 6 日开始，至 2020 年 8 月 6 日结束，实际回购股份数 1,100,000 股，占公司总股本的 0.84%。于 2020 年 9 月 1 日完成注销登记手续，公司注册资本由原：131,100,000 元 变更为：130,000,000 元。

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	蒋小钢	50,039,000	-7,654,000	42,385,000	32.60%	-	42,385,000	-	-
2	北京新华基康投资管理有限公司	8,122,000	-	8,122,000	6.25%	-	8,122,000	-	-
3	基康仪器股份有限公司回购专用证券账户	6,900,000	-	6,900,000	5.31%	-	6,900,000	-	-
4	尤为	6,541,000	-	6,541,000	5.03%	4,905,750	1,635,250	-	-
5	苏州京康发展投资管理合伙企业（有限合伙）	5,550,124	-410,001	5,140,123	3.95%	-	5,140,123	-	-
6	蒋小放	5,110,000	-	5,110,000	3.93%	3,832,500	1,277,500	-	-
7	沈省三	4,627,000	-	4,627,000	3.56%	3,470,250	1,156,750	-	-
8	邹勇军	4,619,000	-	4,619,000	3.55%	3,464,250	1,154,750	-	-
9	蒋丹棘	-	4,413,000	4,413,000	3.39%	4,288,000	125,000	-	-
10	杨卫青	4,169,000	-	4,169,000	3.21%	-	4,169,000	-	4,169,000
	<b>合计</b>	95,677,124	-3,651,001	92,026,123	70.78%	19,960,750	72,065,373	-	4,169,000

普通股前十名股东间相互关系说明：蒋小钢与蒋丹棘为父女关系，蒋小钢与蒋小放为兄弟关系。

## 二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

蒋小钢：男，1958 年 6 月 4 日出生，中国籍，境外长期居留权，本科学历，工程师。1982 年至 1985 年任水电部贵阳设计研究院助理工程师；1985 年至 1989 年任国家科委发明协会工程师；1989 年至 1992 年，在美国 City University 学习；1992 年至 1998 年任美国基康公司地区销售总监；1998 年至 2014 年任基康仪器（北京）有限公司常务董事、董事长；2014 年 4 月至 2016 年 6 月任基康仪器股份有限公司董事长、董事；2016 年 6 月至 2018 年 4 月任基康仪器股份有限公司董事；2018 年 4 月至 2020 年 4 月任基康仪器股份有限公司董事长、董事；2020 年 5 月至今为基康仪器股份有限公司控股股东、实际控制人。

报告期内，公司控股股东、实际控制人蒋小钢先生通过盘后协议转让，将部分股份转让给她女儿蒋丹棘。根据相关法律法规，上述转让使得本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人发生变化，由蒋小钢变更为蒋小钢、蒋丹棘，存在新增的一致行动人。

#### 四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

##### （一） 报告期内普通股股票发行情况

适用 不适用

##### （二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

#### 五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

#### 六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

#### 七、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

#### 八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

## 九、 权益分派情况

### (一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2020 年 5 月 15 日	1.50	0	0
合计	1.50	0	0

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

### (二) 权益分派预案

适用 不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	3.0	0	0

## 十、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
沈省三	董事长、董事	男	1962 年 10 月	2020 年 4 月 15 日	2023 年 4 月 14 日
尤 为	董事	男	1966 年 9 月	2020 年 4 月 15 日	2023 年 4 月 14 日
蒋小放	副董事长、董事	男	1962 年 6 月	2020 年 4 月 15 日	2023 年 4 月 14 日
李贯军	董事	男	1962 年 8 月	2020 年 4 月 15 日	2023 年 4 月 14 日
赵初林	总经理、董事	男	1982 年 5 月	2020 年 4 月 15 日	2023 年 4 月 14 日
蒋丹棘	董事	女	1985 年 12 月	2020 年 4 月 15 日	2023 年 4 月 14 日
曹 洋	独立董事	男	1987 年 7 月	2020 年 4 月 15 日	2023 年 4 月 14 日
姜广成	独立董事	男	1969 年 8 月	2020 年 4 月 15 日	2023 年 4 月 14 日
邹勇军	监事会主席	男	1966 年 7 月	2020 年 4 月 15 日	2023 年 4 月 14 日
侯新华	监事	男	1967 年 8 月	2020 年 4 月 15 日	2023 年 4 月 14 日
赵 翠	监事	女	1983 年 7 月	2020 年 4 月 15 日	2023 年 4 月 14 日
吴玉琼	副总经理、董事会秘书	女	1976 年 10 月	2020 年 4 月 15 日	2023 年 4 月 14 日
于雷雷	财务总监	女	1983 年 10 月	2020 年 4 月 15 日	2023 年 4 月 14 日
张绍飞	副总经理	男	1981 年 9 月	2020 年 4 月 15 日	2023 年 4 月 14 日
赵 鹏	副总经理	男	1982 年 12 月	2020 年 4 月 15 日	2023 年 4 月 14 日
董事会人数：				8	
监事会人数：				3	
高级管理人员人数：				5	

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

实际控制人蒋小钢先生与董事蒋丹棘女士为父女关系，与副董事长、董事蒋小放先生为兄弟关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
----	----	----------	------	----------	------------	------------	---------------

沈省三	董事长、董事	4,627,000	-	4,627,000	3.56%	-	-
尤 为	董事	6,541,000	-	6,541,000	5.03%	-	-
蒋小放	副董事长、董事	5,110,000	-	5,110,000	3.93%	-	-
李贯军	董事	3,558,000	-	3,558,000	2.74%	-	-
赵初林	总经理、董事	-	-	-	-	2,760,000	-
蒋丹棘	董事	-	-	4,413,000	3.39%	-	-
曹 洋	独立董事	-	-	-	-	-	-
姜广成	独立董事	-	-	-	-	-	-
邹勇军	监事会主席	4,619,000	-	4,619,000	3.55%	-	-
侯新华	监事	1,790,000	-	1,790,000	1.38%	-	-
赵 翠	监事	-	-	-	-	-	-
吴玉琼	副总经理、董事会秘书	84,000	-	184,000	0.14%	690,000	-
于雷雷	财务总监	-	-	-	-	690,000	-
张绍飞	副总经理	-	-	-	-	690,000	-
赵 鹏	副总经理	-	-	-	-	690,000	-
合计	-	26,329,000	-	30,842,000	23.72%	5,520,000	0

## (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
蒋小钢	董事长	离任	无	换届
沈省三	董事	新任	董事长	换届
袁双红	独立董事	离任	无	换届
罗 婷	独立董事	离任	无	换届
蒋丹棘		新任	董事	换届
曹洋		新任	董事	换届
赵 翠		新任	监事	换届

## 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 不适用

蒋丹棘，女，中国国籍，1985 年12月出生，有境外永久居留权，硕士研究生学历，2016年7月

至今朝夕拾（北京）餐饮管理有限公司兼任监事；2018 年7 月至今萱私藏文化艺术传播（北京）有限公司兼任执行董事；2019年12月至今北京物德醒泰餐饮管理有限公司兼任监事。

曹洋，男，中国国籍，1987年7月出生，无境外永居留权，研究生学历，2013年7月至2014年3月浙江衢州云杉网络科技有限公司任产品总监；2014 年4 月至2017 年8 月北京云杉易迅科技有限公司任执行董事；2017年11月至今北京云影互联科技有限责任公司任执行董事。

赵翠，女，1983 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 4 月至今基康仪器股份有限公司任职员。

#### (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	已解 锁股 份	未解 锁股 份	可行权股份	已行权股 份	行权价 (元/ 股)	报告期末 市价(元/ 股)
赵初林	总经理、董事	-	-	2,760,000	920,000	1.36	3.0
吴玉琼	副总经理、董事会秘书	-	-	690,000	230,000	1.36	3.0
赵 鹏	副总经理	-	-	690,000	230,000	1.36	3.0
张绍飞	副总经理	-	-	690,000	230,000	1.36	3.0
于雷雷	财务总监	-	-	690,000	230,000	1.36	3.0
合计	-	-	-	5,520,000	1,840,000	-	-
备注							

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	28	-	-	28
生产人员	48	2	-	50
销售人员	44	5	-	49
技术人员	73	2	-	75
财务人员	8	-	-	8
员工总计	201	9	-	210

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	17	18
本科	90	97
专科	50	56
专科以下	43	38
员工总计	201	210

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

##### 公司薪酬制度：

公司实行职级薪资制度，按照职位价值分配的原则，根据个人实际能力及所在岗位的风险、责任及贡献、工作资历、经验等，确定每位员工具体的薪酬职级和档位。

公司薪酬水平与公司的发展阶段及效益相对应，与本地区同行业及国内主要竞争对手的薪酬水平相比，具有一定的竞争力，能吸引和留住优秀人才。在保障员工基本生活水准的前提下奖勤罚懒，按贡献分配，兼顾企业发展与实际现状的需要；内部公平合理，充分体现员工价值、责任和岗位的价值、责任；员工收入与个人工作业绩和公司整体经济效益相联系；根据公司发展战略，参照行业薪酬指导，确定年度工资方案或工资增长幅度；公司以计件、业务提成等绩效考核指标为依据发放员工奖金。

##### 培训计划：

新员工入职培训：为使新员工快速适应公司环境，进入工作状态，对新员工进行公司介绍、规章制度、安全知识、产品知识等相关培训。专业技能提升培训：根据公司发展对人员技能要求，对员工进行针对性专业知识及技能培训，更好的完成公司的各项工作计划与工作目标。开展公司管理制度培训和团队建设，改善员工工作态度和行为模式，提高员工团队意识。安全培训：为避免公司安全事故发生，对员工进行安全生产培训，提高员工安全生产意识，掌握安全生产知识。通过有计划有针对性的开展培训，提高员工的工作能力和工作效率，为公司培养高素质人才，为公司的快速发展提供人才保障，提升公司业绩，建设高绩效团队。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用□不适用

姓名	变动情况	任职	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数
赵营海	无变动	副总工	-	-	-
谢 坚	无变动	副总工	156,000	-42,102	113,898

江 修	无变动	研发中心总工	-	-	-
谭 斌	无变动	副总工	-	-	-
雷 霆	无变动	研发中心总监	-	-	-
饶少锋	无变动	研发中心副总监	-	-	-
吴其均	无变动	生产部经理	-	-	-
庄治洪	无变动	工艺专员	-	-	-
钱志刚	无变动	工程部经理	-	-	-
李海龙	无变动	营销中心副总监	-	-	-
常星宇	离职	营销中心副总监	-	-	-

#### 核心员工的变动对公司的影响及应对措施：

适用 不适用

核心员工常星宇因个人原因于 2020 年 1 月离职。

### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第八节 行业信息

#### 是否自愿披露

是 否

#### 一、能源行业

国家在继续深化能源供给侧结构性改革，既保持了量的合理增长，又实现了质的稳步提升。煤炭结构性去产能不断深入，油气增储态势良好，电源结构不断优化。

国家积极稳妥发展水电，启动雅砻江、黄河上游、乌江及红水河等水电规划调整，加快龙头水库建设。在建项目包括雅砻江两河口、大渡河双江口等十几座大型水电站，西藏扎拉水电站获批，金沙江旭龙、澜沧江如美水电站正在开展前期准备工作。特别是在十四五规划和 2035 年远景目标的建议中明确提出，实施雅鲁藏布江下游水电开发，西藏水电开发的通道正在逐渐打开。

2021 年抽水蓄能电站重新启动，并加快开工建设速度。国家能源局启动全国新一轮抽水蓄能中长期规划编制工作，指导未来抽水蓄能发展。在核电领域，国家要求安全发展核电，稳妥推进项目建设和核能综合利用等；风电，在碳中和的重大利好国策下，风电行业的前景良好，监测市场日臻完善；在石化行业，主干网络、LNG 站、地下储油库的安全监测越来越受到重视。总的来看，在水电核电逐渐回暖，风电、石化行业逐渐成为热点的市场形势下，能源行业将会保持稳健的步伐前进。

#### 二、水利行业

水利行业未来将持续围绕“水利工程补短板、水利行业强监管”的改革发展总基调，重点投资方

向仍为大江大河水文监测、农业水价综合改革、大中型灌区续建配套节水改造、海绵城市、河长制/湖长制等。为进一步推进预警社会化发布机制，将在全国各省进一步加强雨情水情旱情工情信息实时动态监测设施建设，拓展预警发布渠道。

水利部在 2019 陆续印发了《水利业务需求分析报告》、《加快推进智慧水利指导意见》、《智慧水利总体方案》、《水利网信水平提升三年行动方案（2019-2021 年）》四项重要成果。围绕洪水、干旱、水利工程安全运行、水利工程建设、水资源开发利用、城乡供水、节水、江河湖泊、水土流失、水利监督等业务，全面梳理了职能、用户、功能、性能和安全等需求，统筹提出了采集感知、网络通信、数据资源、应用支撑、业务应用、性能和安全等七个方面的建设需求。

几十项重大水利工程在今年同时施工，水利行业规模创造了新的高峰。不仅如此，水利部又规划了一批新的重大水利工程，将在 2020-2022 年重点推进 150 项重大水利工程建设，总投资高达万亿，给水利工程建设带来了新的建设高潮。

同时，对于病险水库改造，水利部提出了明确的时间节点，要求在 2025 年以前完善雨水情测报、安全监测设施的监测与预警项目。

总体来看，在水利工程持续火热，水库改造限期完成，水利信息化迎来破局，多重因素叠加下，水利行业将会保持现在的局面，高水位持续运行。

### 三、交通行业

随着城市化进程加速发展，构建横贯东西、纵贯南北、内畅外通的“十纵十横”综合运输大通道，加快实施重点通道连通工程和延伸工程，强化中西部和东北地区通道建设，完善交通基础设施网络化布局已基本形成。促进交通产业智能化变革，实施“互联网+”行动计划，培育壮大智能交通产业成为交通基建的主要任务。加强交通发展智能化建设。打造泛在的交通运输物联网，构建新一代交通信息基础网络，推进云计算与大数据应用，保障交通网络信息安全。

在城市基础交通设施建设方面，交通运输部在“十三五”期间颁布了《公路桥梁结构安全运营监测系统设计规范》，该设计规范将对于桥梁结构安全监测技术的发展和推广应用、监测系统设计依据及概算批复具有重大的积极意义。

2020 年，国家发改委批复了 15 个轨道交通重大项目，涉及 61 条线路建设；川藏铁路、西部陆海新通道等国家重大工程也已经开工建设；长江干线过江通道规划布局 276 座，2025 年前，重点推动实施 79 座过江通道。在环渤海、长三角、珠三角等沿海地区，深中通道、大连湾、黄茂海跨海通道、金塘海底隧道、西堠门跨海特大桥、琼州海峡跨海隧道等也在紧张的规划和建设中。并在 2020 年底再次发布更加明确的目标，要求加强公路长大桥梁结构安全监测。可以预见，交通行业的安全监测将会

迎来较大增长。

#### 四、地质灾害行业

自然资源部信息化建设总体方案提出“推进地质灾害预警监测应用”，根据“全面、真实、动态、衔接”的原则，贯彻地质灾害点全生命周期管理的思路，更新完善全国地质灾害数据库，开发集地质灾害各类数据的汇集、管理、分析、应用和服务于一体的全国地质灾害信息系统，实现地质灾害防治信息综合监管、区域地质灾害危险性和风险评价与区划、区域地质灾害监测预警和单体监测数据预警分析。构建地质灾害灾（险）情研判与地质灾害应急处置决策部署的网络系统，支撑远程会商，服务灾情研判和决策。在《地质灾害监测预警三年行动方案（2018~2020）》中，明确加强地质灾害防治，充分利用科技手段，开展专业化监测，通过三年时间基本建成突发性地质灾害监测预警网络。其重点为加强地质灾害现场监测预警点建设。在三峡库区、西南山区、秦巴山区、湘鄂桂山区等地质灾害高风险地区，对威胁巨大的特别重大地质灾害隐患点，应用目前最新的技术手段和设备，对灾害体的位移、物理场、应力场、地下水位和降雨量等诱发因素等开展精细化综合监测预警。

面对地质灾害监测市场需求，公司将在保证产品可靠性与精度需求的前提下，优化完善与创新研发并行，将掌握的核心监测技术与主流 IT 技术相融合，向智能化、小型化研发方向发展，推进仪器设备从模块集成到复杂电路与芯片集成，降低功耗，优化安装方式，降低综合成本。加强已完成的重点地质灾害监测项目的示范性作用宣传力度，将成熟项目建设经验、达到普适性的监测预警设备进行大范围推广。

#### 五、智慧城市

在“十三五”规划中，国家与各省市将智慧城市建设作为未来城市发展的重心，同时从总体架构到具体应用等各个方面，密集发布了一系列鼓励措施及政策，大力推进电子政务、智慧交通、大数据与云计算的发展，同时完善智慧城市评价指标体系，为我国智慧城市建设指明目标与方向。

目前我国正处于城市化进程加快、城镇化率大幅提高，进入城市的人也越来越多，城市管理问题凸显，对本来就比较脆弱的基础设施造成了巨大挑战，社会、政府对智慧城市建设的需求更加迫切。可以预见，未来一段时间智慧城市将处于加速建设阶段的发展高潮期。按省级、地市级、区县级三级行政单位按三点估值方式进行测算，智慧城市后续建设投资额达 3 万亿。

## 第九节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

报告期内，公司按照新颁布的《公司法》、《证券法》修订了部分内控管理制度和《公司章程》。根据《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统公司制度的相关规范性文件的要求，已经建立了包括股东大会、董事会、监事会和经理层面等在内的较为完善的治理结构及健全的股东大会、董事会和监事会议事规则、总经理工作细则和独立董事工作细则、法规和《公司章程》要求，且均严格按照有关法律、法规和规范性文件要求履行各自的权利和义务。

公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策等均严格按照《公司章程》及有关内控制度的程序和规则进行，截止报告期末，上述机构人员均依法履行职责，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务，规范运作，严格进行信息披露，保护广大投资者利益。

公司将继续密切关注行业发展动态、监管机构出台的新政策，并结合公司实际情况适时制定相应的管理制度，保障公司健康持续发展。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格按照有关法律法规的要求，建立了规范的法人治理结构，完善的投资者关系管理制度和内部控制体系，以保护中小股东的利益。公司严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求进行充分的信息披露，依法保障股东对公司重大事务依法享有的知情权。在制度层面保障公司所有股东特别是中小股东充分行使表决权、质询权等合法权利。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和

规则进行。截至报告期末，公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

#### 4、 公司章程的修改情况

修订前规定	修订后规定
<p>第一条根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 1 号—信息披露》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定，制订本章程。</p>	<p>第一条根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 1 号—信息披露》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定，制订本章程。</p>
<p>第七条董事长为公司的法定代表人</p>	<p>第七条总经理为公司的法定代表人</p>
<p>第三十八条公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p>第三十八条公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>
<p>公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东及实际控制人不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。</p>	<p>公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东及实际控制人不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制权损害公司和其他股东的合法利益，不得利用控制地位谋取非法利益。</p> <p style="text-align: center;">控股股东、实际控制人不得违反法律、行政法规、部门规章、业务规则和公司章程干预公司</p>

第四十三条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（十三）审议批准公司发生的如下交易（公司获赠现金资产除外）：

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 3,000 万元；

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 3,000 万元；

5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 50%以上，且绝对金额超过 300 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

（十四）审议公司在一年内购买、出售重大

的正常决策程序，损害公司及其他股东的合法权益；不得对股东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序；不得干预高级管理人员正常选聘程序；不得越过股东大会、董事会直接任免高级管理人员。

第四十三条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（十三）审议批准公司发生的如下交易事项（除提供担保外）

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1,500 万的。

上述成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。

上述交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。

公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于履行股东大会审议程序。

（十四）审议批准公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3,000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易；

（十五）审议属于下列情形之一的对外提供财务资助事项：

1、被资助对象最近一期的资产负债率超过

资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

(十五) 审议批准公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外) 金额在 1,000 万元人民币以上, 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易;

第四十四条公司下列对外担保行为, 须经股东大会审议通过。

1) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额, 达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保;

2) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;

3) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保;

4) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%;

5) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 3,000 万元;

6) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

股东大会审议前款第(四)项担保事项时, 必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时, 该股东或者受该实际控制人支配的股东, 不得参与该项表决, 该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

70%;

2、单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%;

3、中国证监会、全国股份转让系统公司或者本章程规定的其他情形。

第四十四条公司提供担保的, 应当提交公司董事会审议; 符合下列情形之一的, 还应当提交股东大会审议:

1) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保;

2) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额, 达到或超过最近一期经审计净资产的 50%

以后提供的任何担保;

3) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;

4) 按照担保金额连续十二个月累计计算原则, 超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保;

5) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

6) 本章程规定的其他担保。

股东大会审议前款第(四)项担保事项时, 必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时, 该股东或者受该实际控制人支配的股东, 不得参与该项表决, 该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半

数以上通过。

公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

第四十五条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，并应于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

第四十五条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，并应于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

公司召开年度股东大会以及股东大会提供网络投票方式的，应当聘请律师对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等会议情况出具法律意见书。

第四十七条本公司召开股东大会的地点为：本公司会议室。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。

第四十七条本公司召开股东大会的地点为：本公司会议室。

股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司应当保证股东大会会议合法、有效，为股东参加会议提供便利。股东大会应当给予每个提案合理的讨论时间。

第五十三条监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。

第五十三条监事会或股东自行召集股东大会的，董事会、信息披露负责人应当予以配合，并及时履行信息披露义务。同时，会议所必需的费用由本公司承担。

第五十七条股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明，全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）会务常设联系人姓名、电话号码。

第五十七条股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）股权登记日；（四）以明显的文字说明，全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（五）会务常设联

系人姓名、电话号码。

股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确定，不得变更。

第七十四条召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、表决情况的有效资料一并保存，保存期限为 10 年。

第七十九条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

第七十四条出席会议的董事、监事、信息披露事务负责人、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的授权委托书、网络及其他方式有效表决资料一并保存，保存期限为 10 年。

第七十九条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数；同一表决权只能选择现场、网络或者其他表决方式中的一种。

公司控股子公司不得取得该本公司的股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对应的表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集投票权应当向被征集人充分披露投票意向等信息，且不得以有偿或者变相有偿的方式进行。

第九十一条有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

- 三、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 四、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者

第九十一条有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

- 一、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

五、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

六、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

七、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

八、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

九、最近三年内收到中国证监会行政处罚；

十、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

十一、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的职责的；

十二、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

二、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

三、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

四、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

五、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

六、被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人员，期限未满；

七、被全国股份转让系统公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事或监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

八、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

董事会应当对候选人的任职资格进行核查，发现候选人不符合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销。

现任董事发生本条第二款规定情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起1个月内离职。

九十二条董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核、经营管理监督等专门委员会，并制定相应的工作细则。

九十二条董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核、经营管理监督等专门委员会，并制定相应的工作细则。

专门委员会成员全部由董事会成员组成，其中战略委员会由不少于 4 名董事组成；审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会由不少于 3 名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人；审计委员会的召集人为会计专业人士。

战略委员会的主要职责如下：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对公司章程规定须经董事会决定的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定由董事会决定或拟订的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

审计委员会的主要职责是：

（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；

（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；

（三）审核公司的财务信息及其披露；（四）监督及评估公司的内部控制；（五）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事宜。

提名委员会的主要职责是：

（一）根据法律、法规、规范性文件的规定，结合公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成提出建议；

（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；

（三）遴选合格的董事、高级管理人员的人选；

（四）对董事、高级管理人员候选人进行审查并提出书面建议；

（五）公司董事会授予的其他职权。

薪酬与考核委员会的主要职责是：

（一）根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案（薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等）；

（二）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；

（三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

(四) 董事会授权的其他事宜。董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。

经营管理监督委员会的主要职责权限是：

(一) 对公司的重大经营事项、重大合同及工程项目的签订及实施等进行监督；

(二) 对公司的大额资金使用、大宗物资采购等进行监督；

(三) 对需经股东会议及董事会批准的限额以下的关联交易及对外捐赠等进行监督；

(四) 受理公司员工的检举、投诉，对违反公司规定，在经营活动中出现的各种违规行为进行监督检查；

(五) 公司董事会授予的其他职权。

第九十四条董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

二、应公平对待所有股东；

三、及时了解公司业务经营管理状况；

四、应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

五、应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；

六、法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

第九十四条董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：

一、应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

二、应公平对待所有股东；

三、及时了解公司业务经营管理状况；

四、应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

五、应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；

六、法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

董事对定期报告签署的书面确认意见，不得委托他人签署，也不得以任何理由拒绝签署。董

第九十六条董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第一百 0 一条独立董事的职权包括但不限于：

（一）重大关联交易（指公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元人民币以上的关联交易及公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告；

第一百 0 四条董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事，均为股东大会选举产生；设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生；副董事长由董事长提名，董

事对定期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当说明具体原因并公告。

第九十六条董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的责任。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，董事的辞职报告应当在下任董事补齐辞职产生的空缺后方能生效；在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

辞职报告尚未生效之前，拟辞职的董事应当继续履行职责。同时，公司应当在 2 个月内完成董事补选。

第一百 0 一条独立董事的职权包括但不限于：

（一）重大关联交易（指公司与关联自然人发生的交易金额在 50 万元人民币以上的关联交易及公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告；

第一百 0 四条董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事，均为股东大会选举产生；设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

事会以全体董事的过半数通过产生。

第一百 0 五条董事会行使下列职权：

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（十五）审议批准公司拟与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易；审议批准公司拟与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值 0.5%以上的关联交易；

第一百一十条董事长行使下列职权：

a) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；

b) 督促、检查董事会决议的执行；

c) 签署公司发行的股票、公司债券及其他有价证券；

d) 签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；

e) 行使法定代表人的职权；

f) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

g) 董事会授予的其他职权。

第一百 0 五条董事会行使下列职权：（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、关联交易、重大交易等事项；

（十五）审议批准公司发生的如下交易事项（除提供担保外）：

1、公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；

2、与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元。

第一百一十条董事长行使下列职权：

一、主持股东大会和召集、主持董事会会议；

二、督促、检查董事会决议的执行；

三、签署公司发行的股票、公司债券及其他有价证券；

四、签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；

五、行使法定代表人的职权；

六、在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

七、董事会授予的其他职权。

董事长不得从事超越其职权范围的行为。董事长在其职权范围（包括授权）内行使权力时，遇到对公司经营可能产生重大影响的事项时，应当审慎决策，必要时应当提交董事会集体决策。对于授权事项的执行情况，董事长应当及时告知

全体董事。

董事长应当保证信息披露事务负责人的知情权，不得以任何形式阻挠其依法行使职权。董事长在接到可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大事件报告后，应当立即敦促信息披露事务负责人及时履行信息披露义务。

第一百二十二条本章程第九十一条规定的不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。

本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

第一百二十二条本章程第九十一条规定的不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。

本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

财务总监除应当符合本章程第九十一条规定的情形外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

现任高级管理人员发生本章程第九十一条第二款规定情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起1个月内离职。

第一百三十条总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。

第一百三十条高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，但应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。

除董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露情形外，其他高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效。董事会秘书的辞职报告自其完成工作移交且相关公告披露后方可生效。

辞职报告尚未生效之前，拟辞职的高级管理人员应当继续履行职责。

第一百三十四条董事会秘书的主要职责是：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；

（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向全国股份转让系统公司报告并公告；

（五）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复全国股份转让系统公司所有问询；

（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规及全国股份转让系统公司其他相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；

（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、全国股份转让系统公司其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决

第一百三十四条董事会秘书作为信息披露业务负责人，应当列席公司股东大会、董事会，其主要职责：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；

（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向全国股份转让系统公司报告并公告；

（五）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复全国股份转让系统公司所有问询；

（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规及全国股份转让系统公司其他相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；

（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、全国股份转让系统公司其他相关

议时，应当予以提醒并立即如实地向全国股份转让系统公司报告；

（八）《公司法》、《证券法》、中国证监会和全国股份转让系统公司要求履行的其他职责。

第一百三十七条本章程第九十一条规定的不得担任董事的情形，同时适用于监事。

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。

公司董事、高级管理人员在任期间及其配偶和直系亲属不得担任公司监事。

第一百四十条监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照

规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向全国股份转让系统公司报告；

（八）《公司法》、《证券法》、中国证监会和全国股份转让系统公司要求履行的其他职责。

（八）《公司法》、《证券法》、中国证监会和全国股份转让系统公司要求履行的其他职责。

在董事会秘书作为信息披露事务负责人空缺期间，公司应当指定一名董事或者高级管理人员代行信息披露事务负责人职责，并在三个月内确定信息披露事务负责人人选。公司指定代行人选之前，由董事长代行信息披露事务负责人职责。

第一百三十七条本章程第九十一条规定的不得担任董事的情形，同时适用于监事。

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。

公司董事、高级管理人员在任期间及其配偶和直系亲属不得担任公司监事。

监事会应当对候选人的任职资格进行核查，发现候选人不符合任职资格的，应当要求提名人撤消对该候选人的提名，提名人应当撤消。

现任监事发生本章程第九十一条第二款规定情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1 个月内离职。

第一百四十条监事辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。

如因监事辞职导致监事会成员低于法定人

法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。数或职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一时，监事的辞职报告应当在下任监事补其辞职产生的空缺后方能生效；在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

除前款所列情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。

辞职报告尚未生效之前，拟辞职的监事应当继续履行职责。同时，公司应当在 2 个月内完成监事补选。

第一百四十一条监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

第一百四十一条监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。

监事履行职责所需的有关费用由公司承担。

第一百四十二条监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百四十二条监事在履行监督职责过程中，对违反法律法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员可以提出罢免的建议。

监事发现董事、高级管理人员及公司存在违反法律法规、部门规章、业务规则、公司章程或者股东大会决议的行为，已经或者可能给公司造成重大损失的，应当及时向董事会、监事会报告，提请董事会及高级管理人员予以纠正。

原章程第一百四十二条内容顺延至第一百四十三条，除前述修改或增加内容外，章程其他内容不变，仅做序号调整。

第一百六十七条公司董事长为公司投资者关系管理工作第一责任人。董事会秘书在公司董事会

第一百六十八条董事会秘书为公司投资者关系管理工作责任人负责公司投资者关系管理的相

领导下负责相关事务的统筹与安排，为公司投资 关工作。

者关系管理工作直接责任人，负责公司投资者关  
系管理的日常工作。

第一百六十九条公司与投资者沟通的方式包括  
但不限于为：

（一）包括定期报告和临时公告；

（二）年度报告说明会；

（三）股东大会；

（四）公司网站；

（五）分析师会议和说明会；

（六）一对一沟通；

（七）邮寄资料；

（八）电话咨询；

（九）广告、宣传单或者其他宣传材料；

（十）媒体采访和报道；

（十一）现场参观；

（十二）路演；

（十三）其他符合中国证监会、全国股份转  
让系统公司相关规定的方式。

公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、  
深入和广泛地沟通，并应特别注意使用互联网络  
提高沟通的效率，降低沟通的成本。

第五条：公司注册资本为人民币 13,110 万元。

第十八条：公司的股份总数为 13,110 万股，均为  
普通股。

第一百七十条公司与投资者沟通的方式包括但  
不限于为：

（一）包括定期报告和临时公告；

（二）年度报告说明会；

（三）股东大会；

（四）公司网站；

（五）分析师会议和说明会；

（六）一对一沟通；

（七）邮寄资料；

（八）电话咨询；

（九）广告、宣传单或者其他宣传材料；

（十）媒体采访和报道；

（十一）现场参观；

（十二）路演；

（十三）其他符合中国证监会、全国股份转  
让系统公司相关规定的方式。

公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、  
深入和广泛地沟通，并应特别注意使用互联网络  
提高沟通的效率，降低沟通的成本。

公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协  
商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调  
解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉  
讼。

第五条：公司注册资本为人民币 13,000 万元。

第十八条：公司的股份总数为 13,000 万股，均为  
普通股。

第五条：公司注册资本为人民币 13,000 万元。

第十八条：公司的股份总数为 13,000 万股，均为普通股。

第五条：拟修订为：公司注册资本为人民币 12,500 万元。

第十八条：拟修订为：公司的股份总数为 12,500 万股，均为普通股。

## (二) 三会运作情况

### 1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	6	<p>1、关于审议回购股份并注销的议案；关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购并注销的相关事宜议案；关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案。</p> <p>2、关于审议 2019 年度总经理工作报告的议案；关于审议 2019 年度董事会工作报告的议案；关于审议 2019 年度审计报告的议案；关于审议 2019 年度报告及摘要的议案；关于审议 2019 年度财务决算报告的议案；关于审议 2020 年度财务预算报告的议案；关于审议预计 2020 年度日常关联交易的议案；关于审议 2019 年度利润分配方案的议案；关于审议续聘天衡会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案；关于审议 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见的议案；关于修订公司章程的议案；关于独立董事换届选举的议案；关于非独立董事换届选举的议案；关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案。</p>

		<p>3、关于选举公司第三届董事会董事长的议案；关于选举公司第三届董事会副董事长的议案；关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案；关于聘任公司总经理的议案；关于聘任公司副总经理的议案；关于聘任公司董事会秘书的议案；关于聘任公司财务总监的议案；关于修订股东大会事规则的议案；关于修订董事会议事规则的议案；关于修订投资者关系管理制度的议案；关于修订关联交易管理制度的议案；关于修订对外投资管理制度的议案；关于修订融资与对外担保管理办法的议案；关于修订信息披露管理制度的议案；关于 2020 年度公司向银行申请综合授信的议案；关于豁免公司第三届董事会第一次临时会议通知期限的议案；关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案。</p> <p>4、关于审议 2020 年半年度报告的议案；关于修订&lt;公司章程&gt;的议案；关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案。</p> <p>5、关于调整股票期权激励计划行权价格的议案。</p> <p>6、关于股权激励计划行权条件成就的议案；关于回购股份方案的议案；关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案；关于拟修订公司章程的议案；关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案。</p>
监事会	5	1、关于审议回购股份并注销的议案。

		<p>2、关于审议 2019 年度监事会工作报告的议案；关于审议 2019 年度审计报告的议案；关于审议 2019 年度报告及摘要的议案；关于审议 2019 年度财务决算报告的议案；关于审议 2020 年度财务预算报告的议案；关于审议 2019 年度利润分配方案的议案；关于审议 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见的议案；关于监事换届选举的议案。</p> <p>3、关于选举公司第三届监事会主席的议案；关于修订监事会议事规则的议案；关于豁免公司第三届监事会第一次临时会议通知期限的议案。</p> <p>4、关于审议 2020 年半年度报告的议案。</p> <p>5、关于股权激励计划行权条件成就的议案；关于回购股份方案的议案。</p>
股东大会	6	<p>1、拟免除谢阿根、杨侠清部分债务的议案。</p> <p>2、关于回购股份并注销的议案；关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购并注销的相关事宜议案。</p> <p>3、关于审议 2019 年度董事会工作报告的议案；关于审议 2019 年度监事会工作报告的议案；关于审议 2019 年度审计报告的议案；关于审议 2019 年度报告及摘要的议案；关于审议 2019 年度财务决算报告的议案；关于审议 2020 年度财务预算报告的议案；关于审议预计 2020 年度日常关联交易</p>

		<p>的议案；关于审议 2019 年度利润分配方案的议案；关于审议续聘天衡会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案；议案十、审议关于审议 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见的议案；关于修订公司章程的议案；关于独立董事换届选举的议案；关于非独立董事换届选举的议案；关于监事换届选举的议案；关于独立董事换届选举的议案 2。</p> <p>4、关于修订股东大会议事规则的议案；关于修订董事会议事规则的议案；关于修订监事会议事规则的议案；关于修订投资者关系管理制度的议案；关于修订关联交易管理制度的议案；关于修订对外投资管理制度的议案；关于修订融资与对外担保管理办法的议案；关于修订信息披露管理制度的议案；关于 2020 年度公司向银行申请综合授信的议案。</p> <p>5、关于修订公司章程的议案。</p> <p>6、关于回购股份方案的议案；关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案；关于拟修订公司章程的议案。</p>
--	--	---

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

### (1) 股东大会

公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司制定的《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使其权利。

## （2）董事会

目前公司董事会为8人，其中独立董事2人，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司董事会能够依法召集、召开会议，并就重大事项形成一致决议。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》等的规定，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，熟悉有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。

## （3）监事会

目前公司监事会为3人，公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定选举产生监事会，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的规定，能够依法召集、召开监事会，并形成有效决议。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。

截至报告期末，公司三会的召集、提案、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、合规、真实、有效，符合有关非上市公众公司治理的规范性文件要求。

## （三）公司治理改进情况

公司已经严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。董事会负责审议公司的经营战略和重大决策。公司管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动。管理层和董事会之间责权关系明确。公司的各项内部控制制度健全，并将内控制度的检查融入到日常工作中，通过不断完善以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。

根据全国中小企业股份转让系统对进入创新层挂牌公司的监管要求，公司制定并完善了相关制度。公司将在今后的工作中进一步完善内部控制制度，为公司健康稳定发展奠定基础。

## （四）投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规范性文件，履行信息披露，畅通投资者沟通联系、事务处理的渠道。

1. 严格按照持续信息披露的规定与要求，按时编制并披露各期定期报告及临时报告，确保股东及

潜在投资者的知情权、参与权、质询权和表决权得到尊重、保护。

2. 确保对外联系方式（电话、邮箱）的畅通，在保证符合信息披露的前提下，认真、耐心回答投资者的询问，认真记录投资者提出的意见和建议，并将建议和不能解答的问题及时上报公司董事会。

3. 公司对个人投资者、机构投资者等特定对象到公司现场参观调研，由董事会秘书统筹安排。

公司将继续通过规范和强化信息披露，加强与其他各界的信息沟通，规范资本市场运作、实现外部对公司经营约束的激励机制，保护投资者利益。

## 二、 内部控制

### （一） 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，本着“诚信、勤勉”的原则，积极认真地发挥对公司经营、财务运行的监督和检查职责。监事会认为：报告期内，董事会工作规范、认真执行了股东大会的各项决议，董事、高级管理人员勤勉尽职，在执行职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和员工利益的行为。监事会对本年度内的监督事项无异议。

### （二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司设立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，建立、健全了公司的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司具有完整、独立的业务体系及面向市场独立经营的能力。

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力，并承担相应的责任与风险。

#### 1. 业务独立性

公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务，在业务上完全独立于股东和其他关联方，与实际控制人以及其他关联方不存在同业竞争关系。

#### 2. 人员独立性

公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书系公司高级管理人员，均未在其他企业担任职务，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形。公司已建立了独立的人事聘用、考核、任免制度及独立的工资管理制度，公司在有关员工的社会保障、工薪报酬等方面均独立于控股

股东、实际控制人。

### 3. 资产独立性

公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保，也未将公司的借款或授信额度转借给公司股东及其他关联方。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。

### 4. 机构独立性

公司设置了独立的、符合股份公司要求和适应公司业务发展需要的组织机构，股东大会、董事会、监事会规范运作，独立行使经营管理职权。公司拥有独立的经营和办公场所。公司各组织机构的设置、运行和管理均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

### 5. 财务独立性

公司成立以来，设立了独立的财务部门，并配备了相关的财务人员，建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策；公司在银行单独开立账户，并依法独立纳税。

## (三) 对重大内部管理制度的评价

### 1. 内部控制制度建设情况

根据全国股转系统相关要求，公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况，制定公司治理制度，并严格按照制度进行内部管理及运行。

### 2. 董事会关于内部控制的说明

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

#### (1) 关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

#### (2) 关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

### (3) 关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度进一步完善风险控制体系。

## (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正，重大遗漏信息等情况，严格执行年度报告差错责任追究制度。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守相关制度，严格按照法律法规和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规定，力争做到真实、准确、完整、及时地披露有关信息，严格依照《公司法》、《证券法》及相关信息披露规则的要求规范运作，切实维护公司股东的利益，执行情况良好。

## 三、 投资者保护

### (一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

√适用□不适用

公司于 2020 年 4 月 15 日召开 2019 年年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。不存在累计投票情况，存在对中小投资者单独计票议案情况，如下：1、《关于审议预计 2020 年度日常关联交易的议案》；2、《关于审议 2019 年度利润分配方案的议案》；3、《关于独立董事换届选举的议案》；4、《关于非独立董事换届选举的议案》。

网络投票起止时：2020 年 4 月 14 日 15:00—2020 年 4 月 15 日 15:00，截止 2020 年 4 月 15 日 15:00，公司股东未产生网络投票。

### (二) 特别表决权股份

□适用√不适用

## 第十节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	是	
审计意见	无保留意见	
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明	
审计报告编号	天衡审字(2021)01034 号	
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	江苏省南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 20 楼	
审计报告日期	2021 年 4 月 15 日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	张文涛 1 年	杨微 4 年
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	8 年	
会计师事务所审计报酬	30 万元	
审计报告正文：	<p style="text-align: right;">天衡审字(2021)01034 号</p> <p>基康仪器股份有限公司全体股东：</p> <p>一、 审计意见</p> <p>我们审计了基康仪器股份有限公司（以下简称基康仪器）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。</p> <p>我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了基康仪器 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。</p> <p>二、 形成审计意见的基础</p> <p>我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于基康仪器，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>三、 关键审计事项</p> <p>关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。</p> <p>（一） 收入确认</p> <p>1、 事项描述</p>	

基康仪器主要从事监测仪器及系统的生产和销售以及系统集成项目设备的提供和安装。如财务报表附注三、29 及附注五、35 所述，2020 年基康仪器合并营业收入 212,338,765.18 元。

基康仪器在公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。具体为销售商品收入根据客户订单安排产品出库发货，公司将产品运输至客户指定收货地点，取得对方确认作为控制权的转移时点，确认销售收入；对于系统集成项目合同，基康仪器根据履约进度在一段时间内确认收入。

由于收入是基康仪器的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将基康仪器的收入确认识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对收入确认实施的主要审计程序如下：

- (1) 了解、评估和测试基康仪器与收入确认相关的关键内部控制设计的合理性和执行的有效性；
- (2) 与管理层访谈并选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价基康仪器的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- (3) 对本期记录的收入交易选取样本，核对销售合同、发票、销售出库单和验收确认单等，评价相关收入确认是否符合基康仪器收入确认的会计政策；选取样本对本年度发生的系统集成项目进行测试，对履约进度进行复核，以验证其收入确认的准确性；
- (4) 对本期记录的客户选取样本，对其交易金额、往来款项、系统集成项目履约进度等进行函证，验证收入的真实性和准确性；
- (5) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对验收确认单及其他支持性文件，进行截止测试，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

## 四、其他信息

基康仪器管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括基康仪器 2020 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估基康仪器的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算基康仪器、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督基康仪器的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一

重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国·南京 （项目合伙人）

中国注册会计师：张文涛

2021 年 4 月 15 日

中国注册会计师：杨微

## 二、 财务报表

## (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	103,890,055.00	188,192,640.31
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	五、2	93,285,326.79	
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	五、3	2,772,243.64	6,451,808.37
应收账款	五、4	146,151,946.14	147,252,965.89
应收款项融资	五、5	2,921,828.70	
预付款项	五、6	4,614,502.87	562,169.92
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	五、7	8,893,323.73	9,462,364.67
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、8	45,212,553.28	58,510,668.41
合同资产	五、9	12,592,151.98	
持有待售资产	五、10	1,450,000.00	
一年内到期的非流动资产	五、11	1,400,000.00	1,400,000.00
其他流动资产	五、12	323,929.95	2,476,423.99
<b>流动资产合计</b>	-	<b>423,507,862.08</b>	<b>414,309,041.56</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	五、13	6,662,945.27	8,062,945.27
长期股权投资	五、14	572,083.16	2,262,735.95
其他权益工具投资	五、15	1,100,000.00	2,895,000.00
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-

固定资产	五、16	25,945,241.09	26,323,473.47
在建工程	五、17	15,318,708.57	6,639,426.71
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	五、18	2,349,676.22	2,888,800.21
开发支出	-	-	-
商誉	五、19	-	-
长期待摊费用	五、20	2,089,717.62	1,502,752.91
递延所得税资产	五、21	6,529,958.46	5,404,540.08
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>60,568,330.39</b>	<b>55,979,674.60</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>484,076,192.47</b>	<b>470,288,716.16</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	五、22	3,426,774.10	1,153,000.00
应付账款	五、23	15,349,464.08	27,648,948.09
预收款项	-	-	21,859,773.51
合同负债	五、24	12,781,627.18	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	五、25	8,575,423.86	6,583,450.38
应交税费	五、26	4,785,278.98	465,698.18
其他应付款	五、27	2,633,356.36	2,373,518.08
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	五、28	3,841,143.44	-

<b>流动负债合计</b>	-	51,393,068.00	60,084,388.24
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	五、21	301,318.28	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	301,318.28	-
<b>负债合计</b>	-	51,694,386.28	60,084,388.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、29	130,000,000.00	131,100,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、30	255,405,165.83	256,987,970.21
减：库存股	五、31	9,288,848.09	13,933,272.14
其他综合收益	五、32	-4,976,829.52	-3,181,829.52
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、33	16,944,293.16	13,313,862.23
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、34	44,298,024.81	25,917,597.14
归属于母公司所有者权益合计	-	432,381,806.19	410,204,327.92
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	432,381,806.19	410,204,327.92
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	484,076,192.47	470,288,716.16

法定代表人：赵初林

主管会计工作负责人：于雷雷

会计机构负责人：于雷雷

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	-	100,225,854.75	153,628,901.28
交易性金融资产	-	61,750,134.24	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	2,772,243.64	6,451,808.37
应收账款	十四、1	152,799,554.94	149,989,201.17
应收款项融资	-	2,921,828.70	-
预付款项	-	4,614,502.87	562,169.92
其他应收款	十四、2	42,657,330.42	43,505,681.57
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	48,486,765.09	62,934,419.01
合同资产	-	12,592,151.98	-
持有待售资产	-	1,405,277.23	-
一年内到期的非流动资产	-	1,400,000.00	1,400,000.00
其他流动资产	-	-	2,325,207.67
<b>流动资产合计</b>	-	<b>431,625,643.86</b>	<b>420,797,388.99</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	6,662,945.27	8,062,945.27
长期股权投资	十四、3	32,245,166.99	32,439,022.08
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	25,207,665.15	25,922,523.88
在建工程	-	15,318,708.57	6,639,426.71
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	-	2,349,676.22	2,888,800.21
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	2,089,717.62	1,502,752.91
递延所得税资产	-	5,186,809.37	4,067,169.96

其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	89,060,689.19	81,522,641.02
<b>资产总计</b>	-	520,686,333.05	502,320,030.01
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	3,426,774.10	1,153,000.00
应付账款	-	52,720,556.53	56,979,143.54
预收款项	-	-	21,574,212.14
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付职工薪酬	-	7,593,867.08	5,735,764.24
应交税费	-	4,593,007.09	150,192.97
其他应付款	-	2,494,435.31	2,596,170.77
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
合同负债	-	12,238,468.89	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	3,769,378.31	-
<b>流动负债合计</b>	-	86,836,487.31	88,188,483.66
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	37,520.14	-
<b>非流动负债合计</b>	-	37,520.14	-
<b>负债合计</b>	-	86,874,007.45	88,188,483.66
<b>所有者权益：</b>			
股本	-	130,000,000.00	131,100,000.00

其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	255,405,165.83	256,987,970.21
减：库存股	-	9,288,848.09	13,933,272.14
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	16,944,293.16	13,313,862.23
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	40,751,714.70	26,662,986.05
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>433,812,325.60</b>	<b>414,131,546.35</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>520,686,333.05</b>	<b>502,320,030.01</b>

法定代表人：赵初林

主管财务工作负责人：于雷雷

会计机构负责人：于雷雷

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
<b>一、营业总收入</b>	-	<b>212,338,765.18</b>	<b>171,078,671.02</b>
其中：营业收入	五、35	212,338,765.18	171,078,671.02
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	<b>166,287,408.88</b>	<b>139,236,954.95</b>
其中：营业成本	五、35	107,471,201.76	81,146,003.84
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	五、36	1,978,642.55	1,493,517.13
销售费用	五、37	19,660,350.14	23,011,428.15
管理费用	五、38	20,577,406.75	20,354,465.02
研发费用	五、39	18,534,585.21	18,285,617.67

财务费用	五、40	-1,934,777.53	-5,054,076.86
其中：利息费用	-	-	-
利息收入	-	1,617,595.82	5,287,897.24
加：其他收益	五、41	1,062,694.31	2,804,082.94
投资收益（损失以“-”号填列）	五、42	2,041,577.63	-2,029,870.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	211,422.14	-89,943.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、43	1,305,326.79	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、44	-2,900,982.5	-3,460,771.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、45	-1,313,533.72	-2,785,065.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	<b>46,246,438.81</b>	<b>26,370,091.51</b>
加：营业外收入	五、46	-	80,188.69
减：营业外支出	五、47	-	57,796.46
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	<b>46,246,438.81</b>	<b>26,392,483.74</b>
减：所得税费用	五、48	5,650,430.51	4,129,650.98
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	<b>40,596,008.3</b>	<b>22,262,832.76</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	40,596,008.30	22,262,832.76
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-	40,596,008.30	22,262,832.76
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	<b>-1,795,000.00</b>	<b>-</b>
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-1,795,000.00	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-1,795,000.00	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-1,795,000.00	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
（5）其他	-	-	-

2.将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-	-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
（4）其他债权投资信用减值准备	-	-	-
（5）现金流量套期储备	-	-	-
（6）外币财务报表折算差额	-	-	-
（7）其他	-	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	<b>38,801,008.30</b>	<b>22,262,832.76</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-	<b>38,801,008.30</b>	<b>22,262,832.76</b>
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）	十五、2	<b>0.32</b>	<b>0.17</b>
（二）稀释每股收益（元/股）	-	<b>0.31</b>	<b>0.17</b>

法定代表人：赵初林

主管会计工作负责人：于雷雷

会计机构负责人：于雷雷

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
<b>一、营业收入</b>	十四、4	<b>212,834,980.05</b>	<b>170,111,992.60</b>
减：营业成本	十四、4	117,862,681.21	95,107,781.49
税金及附加	-	1,843,848.39	1,148,043.65
销售费用	-	16,238,509.46	19,451,602.44
管理费用	-	18,428,620.47	18,117,165.59
研发费用	-	16,049,280.73	15,251,444.79
财务费用	-	-1,924,682.52	-4,238,170.07
其中：利息费用	-	-	-
利息收入	-	1,601,700.76	4,466,319.34
加：其他收益	-	236,608.62	1,200,250.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、5	2,041,577.63	-3,060,699.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	211,422.14	72,310.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	250,134.24	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-4,369,848.91	-1,345,240.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-890,493.11	-1,495,558.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	<b>41,604,700.78</b>	<b>20,572,876.77</b>
加：营业外收入	-	-	-
减：营业外支出	-	-	50,008.10
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	<b>41,604,700.78</b>	<b>20,522,868.67</b>
减：所得税费用	-	5,300,391.50	2,526,699.94
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	<b>36,304,309.28</b>	<b>17,996,168.73</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	36,304,309.28	17,996,168.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
5.其他	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-	-
5.现金流量套期储备	-	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-	-
7.其他	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	<b>36,304,309.28</b>	<b>17,996,168.73</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）	-	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-	-

法定代表人：赵初林

主管会计工作负责人：于雷雷

会计机构负责人：于雷雷

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	206,625,343.83	198,539,422.07
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-	-
收到的税费返还	-	821,499.76	1,598,794.56
收到其他与经营活动有关的现金	五、49（1）	9,982,209.95	9,055,077.56
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	217,429,053.54	209,193,294.19
购买商品、接受劳务支付的现金	-	98,469,067.50	98,163,905.76
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-	-
拆出资金净增加额	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	39,136,661.66	37,362,214.08
支付的各项税费	-	16,886,567.05	16,642,549.02
支付其他与经营活动有关的现金	五、49（2）	28,443,040.75	31,217,962.66
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	182,935,336.96	183,386,631.52
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	五、50（1）	34,493,716.58	25,806,662.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	85,500,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	1,830,155.49	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	3,953,663.17
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	87,330,155.49	3,953,663.17

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	11,899,213.02	10,945,186.08
投资支付的现金	-	175,480,000.00	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	<b>187,379,213.02</b>	<b>10,945,186.08</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-100,049,057.53</b>	<b>-6,991,522.91</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、49（3）	3,071,127.52	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	<b>3,071,127.52</b>	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	18,585,149.70	13,298,100.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	五、49（4）	3,490,310.20	28,454,262.08
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	<b>22,075,459.90</b>	<b>41,752,362.08</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-19,004,332.38</b>	<b>-41,752,362.08</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	<b>-112,871.21</b>	<b>-23,565.19</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	<b>-84,672,544.54</b>	<b>-22,960,787.51</b>
加：期初现金及现金等价物余额	-	174,258,882.88	197,219,670.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	五、50（2）	<b>89,586,338.34</b>	<b>174,258,882.88</b>

法定代表人：赵初林

主管会计工作负责人：于雷雷

会计机构负责人：于雷雷

**（六） 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	201,507,219.98	190,175,843.37
收到的税费返还	-	69,845.72	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	10,075,484.24	8,441,923.24
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>211,652,549.94</b>	<b>198,617,766.61</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	100,812,570.08	90,227,913.05

支付给职工以及为职工支付的现金	-	34,066,357.67	32,473,197.70
支付的各项税费	-	15,468,986.50	13,534,306.12
支付其他与经营活动有关的现金	-	25,843,599.88	58,423,245.26
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	176,191,514.13	194,658,662.13
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	35,461,035.81	3,959,104.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	85,500,000.00	4,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	1,830,155.49	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	87,330,155.49	4,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	11,446,993.47	10,722,952.04
投资支付的现金	-	146,000,000.00	300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	157,446,993.47	11,022,952.04
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-70,116,837.98	-7,022,952.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	3,071,127.52	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	3,071,127.52	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	18,585,149.70	13,298,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	3,490,310.20	28,454,262.08
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	22,075,459.90	41,752,362.08
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-19,004,332.38	-41,752,362.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-112,871.21	-23,565.19
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-53,773,005.76	-44,839,774.83
加：期初现金及现金等价物余额	-	139,695,143.85	184,534,918.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	85,922,138.09	139,695,143.85

法定代表人：赵初林

主管会计工作负责人：于雷雷

会计机构负责人：于雷雷

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2020 年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工 具			资本 公积	减：库存股	其他综合收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	131,100,000.00	-	-	-	256,987,970.21	13,933,272.14	-3,181,829.52	-	13,313,862.23	-	25,917,597.14	-	410,204,327.92
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	131,100,000.00	-	-	-	256,987,970.21	13,933,272.14	-3,181,829.52	-	13,313,862.23	-	25,917,597.14	-	410,204,327.92
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-1,100,000.00	-	-	-	-1,582,804.38	-4,644,424.05	-1,795,000.00	-	3,630,430.93	-	18,380,427.67	-	22,177,478.27
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-1,795,000.00	-	-	-	40,596,008.30	-	38,801,008.30
(二) 所有者投入和减少资本	-1,100,000.00	-	-	-	-2,270,599.32	-4,644,424.05	-	-	-	-	-	-	1,273,824.73

1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	1,693,007.41	-	-	-	-	-	-	-	1,693,007.41
4. 其他	-1,100,000.00	-	-	-	-3,963,606.73	-4,644,424.05	-	-	-	-	-	-	-419,182.68
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	3,630,430.93	-	-22,215,580.63	-	-18,585,149.70
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,630,430.93	-	-3,630,430.93	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-18,585,149.70	-	-18,585,149.70
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

收益													
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	687,794.94	-	-	-	-	-	-	-	687,794.94
<b>四、本年期末余额</b>	<b>130,000,000.00</b>	-	-	-	<b>255,405,165.83</b>	<b>9,288,848.09</b>	<b>-4,976,829.52</b>	-	<b>16,944,293.16</b>	-	<b>44,298,024.81</b>	-	<b>432,381,806.19</b>

项目	2019 年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者 权益 合 计
	股本	其他权益工 具			资本 公积	减：库存股	其他综合收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	138,000,000.00	-	-	-	263,593,339.28	-	-3,181,829.52	-	11,514,245.36	-	18,752,481.25	-	428,678,236.37
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	138,000,000.00	-	-	-	263,593,339.28	-	-3,181,829.52	-	11,514,245.36	-	18,752,481.25	-	428,678,236.37
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-6,900,000.00	-	-	-	-6,605,369.07	13,933,272.14	-	-	1,799,616.87	-	7,165,115.89	-	-18,473,908.45
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,262,832.76	-	22,262,832.76
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	1,015,620.87	-	-	-	-	-	-	-	1,015,620.87
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	1,015,620.87	-	-	-	-	-	-	-	1,015,620.87
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,799,616.87	-	-15,097,716.87	-	-13,298,100.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,799,616.87	-	-1,799,616.87	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-13,298,100.00	-	-13,298,100.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

股本)													
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-6,900,000.00	-	-	-	-7,620,989.94	13,933,272.14	-	-	-	-	-	-	-28,454,262.08
<b>四、本年期末余额</b>	<b>131,100,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>256,987,970.21</b>	<b>13,933,272.14</b>	<b>-3,181,829.52</b>	<b>-</b>	<b>13,313,862.23</b>	<b>-</b>	<b>25,917,597.14</b>	<b>-</b>	<b>410,204,327.92</b>

法定代表人：赵初林

主管会计工作负责人：于雷雷

会计机构负责人：于雷雷

**（八） 母公司股东权益变动表**

单位：元

项目	2020 年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其 他	专 项	盈余公积	一 般	未分配利润	所有者权益合 计
		优	永	其								

		先 股	续 债	他			综 合 收 益	储 备		风 险 准 备		
一、上年期末余额	131,100,000.00	-	-	-	256,987,970.21	13,933,272.14	-	-	13,313,862.23	-	26,662,986.05	414,131,546.35
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	131,100,000.00	-	-	-	256,987,970.21	13,933,272.14	-	-	13,313,862.23	-	26,662,986.05	414,131,546.35
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	-1,100,000.00	-	-	-	-1,582,804.38	-4,644,424.05	-	-	3,630,430.93	-	14,088,728.65	19,680,779.25
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,304,309.28	36,304,309.28
（二）所有者投入和减少资本	-1,100,000.00	-	-	-	-2,270,599.32	-4,644,424.05	-	-	-	-	-	1,273,824.73
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	1,693,007.41	-	-	-	-	-	-	1,693,007.41
4. 其他	-1,100,000.00	-	-	-	-3,963,606.73	-4,644,424.05	-	-	-	-	-	-419,182.68
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	3,630,430.93	-	-22,215,580.63	-18,585,149.70
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,630,430.93	-	-3,630,430.93	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-18,585,149.70	-18,585,149.70
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	687,794.94	-	-	-	-	-	-	687,794.94
<b>四、本年年末余额</b>	<b>130,000,000.00</b>	-	-	-	<b>255,405,165.83</b>	<b>9,288,848.09</b>	-	-	<b>16,944,293.16</b>	-	<b>40,751,714.70</b>	<b>433,812,325.60</b>

项目	2019 年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润	所有者权益合计
		优先	永续	其他								

		股	债				合	备		险		
							收			准		
							益			备		
一、上年期末余额	138,000,000.00	-	-	-	263,593,339.28	-	-	-	11,514,245.36	-	23,764,534.19	436,872,118.83
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	138,000,000.00	-	-	-	263,593,339.28	-	-	-	11,514,245.36	-	23,764,534.19	436,872,118.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-6,900,000.00	-	-	-	-6,605,369.07	13,933,272.14	-	-	1,799,616.87	-	2,898,451.86	-22,740,572.48
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,996,168.73	17,996,168.73
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	1,015,620.87	-	-	-	-	-	-	1,015,620.87
1.股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	1,015,620.87	-	-	-	-	-	-	1,015,620.87
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,799,616.87	-	-15,097,716.87	-13,298,100.00
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,799,616.87	-	-1,799,616.87	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-13,298,100.00	-13,298,100.00
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-6,900,000.00	-	-	-	-7,620,989.94	13,933,272.14	-	-	-	-	-	-28,454,262.08
<b>四、本年期末余额</b>	<b>131,100,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>256,987,970.21</b>	<b>13,933,272.14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13,313,862.23</b>	<b>-</b>	<b>26,662,986.05</b>	<b>414,131,546.35</b>

法定代表人：赵初林

主管会计工作负责人：于雷雷

会计机构负责人：于雷雷

### 三、 财务报表附注

## 基康仪器股份有限公司 2020 年度财务报表附注

### 一、 公司基本情况

#### 1、 公司概况

项目	内容
公司法定名称	基康仪器股份有限公司
公司法定代表人	赵初林
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街滨河西街 3 号
公司经营范围	生产监测仪器和自动化监测监控系统；设计、开发、研制监测仪器和自动化监测监控系统；安全监测监控系统项目集成；销售自产产品；提供自产产品技术咨询（中介除外）、技术服务；货物进出口（国营贸易管理货物除外）；施工总承包；专业承包；劳务分包；技术检测。
企业法人营业执照号码	91110111700001063P

#### 2、 公司历史沿革

基康仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由 Geokon Inc.（以下简称“美国基康”）出资设立的外商独资企业，于 1998 年 3 月 18 日取得外经贸京资字[1998]0096 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，1998 年 3 月 25 日在中华人民共和国国家工商行政管理局登记注册，成立时注册资本（实收资本）30 万美元。

2012 年 4 月，美国基康将其所持有的本公司 100% 股权分别转让给蒋小钢等，公司性质由外商独资企业变更为内资企业。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本、增发新股及股份注销等，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 13,000 万股。

本财务报表业经公司董事会于 2021 年 4 月 15 日批准报出。

本公司 2020 年度纳入合并范围的子公司共 4 户，详见本附注六“在其他主体中的权益”。

本公司本年度合并范围较上期未发生变化。

### 二、 财务报表的编制基础

#### 1、 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### 2、 持续经营

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

### 三、 主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、 遵循企业会计准则的声明

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

#### 2、 会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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

#### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减

值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

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

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生当日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币账户余额采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产

负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

## （2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

### （2）金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 1）金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

#### 2）金融资产的后续计量：

##### ①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

##### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

##### ③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

##### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

### （4）金融负债的分类和计量

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

#### 1) 金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### 2) 金融负债的后续计量

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

##### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### （5）金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### （6）金融工具的公允价值确定

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

### （7）金融工具减值（不含应收款项）

#### 1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他

综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

## 11、应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

除单独评估信用风险的金融工具外，本公司根据信用风险特征将其他金融工具划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的金融工具，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；财务担保合同、应收股权款等。

除了单独评估信用风险的金融工具外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
银行承兑汇票	本组合为日常经常活动中应收取银行承兑汇票
商业承兑汇票	本组合为日常经常活动中应收取商业承兑汇票
低风险组合	本组合为日常经常活动中应收取的各类押金保证金、备用金、质保金等应收款项

对于划分为账龄组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

账龄	应收账款计提比例
1年以内	5.00%
1至2年	10.00%
2至3年	20.00%

3至4年	50.00%
4年以上	100.00%

对于划分为银行承兑汇票组合的应收款项，由于银行承兑汇票期限短且由银行承兑，信用风险较低，因此银行承兑汇票预期信用损失率为零。

对于划分为商业承兑汇票组合的应收款项，按照转入的应收款项性质计提坏账准备。

对于划分为低风险组合的应收款项，在资产负债表日具有较低信用风险，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。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预测信用损失计提比例。

## 12、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

## 13、存货

(1) 本公司存货包括原材料、在产品、产成品、发出商品、工程施工、周转材料等。

(2) 原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

## 14、合同资产

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与附注三、11 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

## 15、合同成本

(1) 取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

(2) 履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

### （3）合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 16、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

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

## 17、长期股权投资

### （1）重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

### （2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入留存收益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的留存收益。

### （3）后续计量及损益确认方法

#### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、5 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

#### ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

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

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

### （4）长期股权的处置

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

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

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 18、投资性房地产

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

## 19、固定资产

(1) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20-40 年	5%	2.38-4.75%
机器设备	5-10 年	5%	9.50-19.00%
运输设备	5-7 年	5%	13.57-19.00%
其他设备	3-5 年	5%	19.00-31.67%

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

## 20、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

## 21、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

## 22、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	使用寿命
土地使用权	50 年或土地证上规定的年限
软件	5-10 年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

### （3）内部研究开发项目

#### ①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

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

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 23、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 24、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 25、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 26、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 27、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 28、股份支付

(1) 股份支付的种类

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

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 29、收入

### （1）收入确认原则

公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

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

交易价格，是公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。公司代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项，作为负债进行会计处理，不计入交易价格。合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

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

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

- 1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- 2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
- 3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- 4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- 5) 客户已接受该商品；
- 6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

### （2）收入具体确认原则

公司收入主要来源于以下业务类型：

#### 销售商品收入

公司根据客户订单安排产品出库发货，公司将产品运输至客户指定收货地点，取得对方确认作为控制权的转移时点，确认销售收入。

#### 系统集成项目收入

因在公司履约的同时客户能够控制公司履约过程中的在建商品，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度的确定方法为产出法或投入法，产出法根据客户已确认的工作量占合同总收入的比例确认，

投入法跟据累计已发生的成本占预计总成本的比例确定。

### 30、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。并在相关资产使用寿命内按照平均分配的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 31、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

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

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及

的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

### 32、经营租赁

#### (1) 租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 会计政策变更

①执行财会〔2017〕22号《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》的规定。

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则。根据新收入准则的相关规定，本公司对首次执行日尚未完成合同的累计影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2019年度的比较财务报表进行调整。

执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下：

#### 合并财务报表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	影响数
应收账款	147,252,965.89	137,501,275.80	-9,751,690.09
合同资产		9,751,690.09	9,751,690.09
预收款项	21,859,773.51		-21,859,773.51
合同负债		20,037,710.72	20,037,710.72
其他流动负债		1,822,062.79	1,822,062.79

注：本公司根据新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的资产确认为合同资产。

#### 母公司财务报表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	影响数
应收账款	149,989,201.17	140,789,163.15	-9,200,038.02
合同资产		9,200,038.02	9,200,038.02
预收款项	21,574,212.14		-21,574,212.14
合同负债		19,792,855.17	19,792,855.17
其他流动负债		1,781,356.97	1,781,356.97

注：本公司根据新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的资产确认为合同资产。

执行新收入准则对本年度财务报表相关项目的影响列示如下：

项目	合并	母公司
应收账款	-12,592,151.98	-12,592,151.98
合同资产	12,592,151.98	12,592,151.98

项目	合并	母公司
预收款项	-14,423,923.16	-13,808,999.74
合同负债	12,781,627.18	12,238,468.89
其他流动负债	1,642,295.98	1,570,530.85
资产减值损失	3,504,969.08	2,194,819.33
信用减值损失	-3,504,969.08	-2,194,819.33
营业成本	1,357,439.81	1,355,513.85
销售费用	-1,357,439.81	-1,355,513.85

## (2) 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## (3) 2020 年起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况：

**合并资产负债表**

单位：人民币元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	188,192,640.31	188,192,640.31	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	6,451,808.37	6,451,808.37	
应收账款	147,252,965.89	137,501,275.80	-9,751,690.09
应收款项融资			
预付账款	562,169.92	562,169.92	
其他应收款	9,462,364.67	9,462,364.67	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	58,510,668.41	58,510,668.41	
合同资产		9,751,690.09	9,751,690.09
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,400,000.00	1,400,000.00	
其他流动资产	2,476,423.99	2,476,423.99	
流动资产合计	414,309,041.56	414,309,041.56	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	8,062,945.27	8,062,945.27	
长期股权投资	2,262,735.95	2,262,735.95	

其他权益工具投资	2,895,000.00	2,895,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	26,323,473.47	26,323,473.47	
在建工程	6,639,426.71	6,639,426.71	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,888,800.21	2,888,800.21	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,502,752.91	1,502,752.91	
递延所得税资产	5,404,540.08	5,404,540.08	
其他非流动资产			
非流动资产合计	55,979,674.60	55,979,674.60	
资产总计	470,288,716.16	470,288,716.16	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,153,000.00	1,153,000.00	
应付账款	27,648,948.09	27,648,948.09	
预收款项	21,859,773.51		-21,859,773.51
合同负债		20,037,710.72	20,037,710.72
应付职工薪酬	6,583,450.38	6,583,450.38	
应交税费	465,698.18	465,698.18	
其他应付款	2,373,518.08	2,373,518.08	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,822,062.79	1,822,062.79
流动负债合计	60,084,388.24	60,084,388.24	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	60,084,388.24	60,084,388.24	
股东权益：			
实收资本（股本）	131,100,000.00	131,100,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	256,987,970.21	256,987,970.21	
减：库存股	13,933,272.14	13,933,272.14	
其他综合收益	-3,181,829.52	-3,181,829.52	
专项储备			
盈余公积	13,313,862.23	13,313,862.23	
一般风险准备			
未分配利润	25,917,597.14	25,917,597.14	
归属于母公司所有者权益合计	410,204,327.92	410,204,327.92	
少数股东权益			
股东权益合计	410,204,327.92	410,204,327.92	
负债和股东权益总计	470,288,716.16	470,288,716.16	

### 母公司资产负债表

单位：人民币元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	153,628,901.28	153,628,901.28	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	6,451,808.37	6,451,808.37	
应收账款	149,989,201.17	140,789,163.15	-9,200,038.02
应收款项融资			
预付账款	562,169.92	562,169.92	

其他应收款	43,505,681.57	43,505,681.57	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	62,934,419.01	62,934,419.01	
合同资产		9,200,038.02	9,200,038.02
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,400,000.00	1,400,000.00	
其他流动资产	2,325,207.67	2,325,207.67	
流动资产合计	420,797,388.99	420,797,388.99	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	8,062,945.27	8,062,945.27	
长期股权投资	32,439,022.08	32,439,022.08	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	25,922,523.88	25,922,523.88	
在建工程	6,639,426.71	6,639,426.71	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,888,800.21	2,888,800.21	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,502,752.91	1,502,752.91	
递延所得税资产	4,067,169.96	4,067,169.96	
其他非流动资产			
非流动资产合计	81,522,641.02	81,522,641.02	
资产总计	502,320,030.01	502,320,030.01	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,153,000.00	1,153,000.00	
应付账款	56,979,143.54	56,979,143.54	

预收款项	21,574,212.14		-21,574,212.14
合同负债		19,792,855.17	19,792,855.17
应付职工薪酬	5,735,764.24	5,735,764.24	
应交税费	150,192.97	150,192.97	
其他应付款	2,596,170.77	2,596,170.77	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,781,356.97	1,781,356.97
流动负债合计	88,188,483.66	88,188,483.66	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	88,188,483.66	88,188,483.66	
股东权益：			
实收资本（股本）	131,100,000.00	131,100,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	256,987,970.21	256,987,970.21	
减：库存股	13,933,272.14	13,933,272.14	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	13,313,862.23	13,313,862.23	
一般风险准备			
未分配利润	26,662,986.05	26,662,986.05	
归属于母公司所有者权益合计	414,131,546.35	414,131,546.35	
少数股东权益			

股东权益合计	414,131,546.35	414,131,546.35	
负债和股东权益总计	502,320,030.01	502,320,030.01	

## 四、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%,9%,6%
城建税	实际缴纳流转税	5%,7%
教育费附加	实际缴纳流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%,25%,20%

### 2、税收优惠及批文

基康仪器于 2020 年 7 月 31 日通过高新技术企业复认证，有效期 3 年，证书编号 GR202011000853，公司在本期所得税率减按 15%征收。

子公司北京微玛特科技有限公司、北京基康科技有限公司，属于小型微利企业，根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）规定，年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

基康仪器以及子公司北京微玛特科技有限公司、北京基康科技有限公司取得软件产品登记证书，销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

## 五、合并财务报表主要项目注释

（以下如无特别说明，均以 2020 年 12 月 31 日为截止日，货币单位均为人民币元）

### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	293,210.50	
银行存款	89,286,998.23	173,702,766.48
其他货币资金	14,309,846.27	14,489,873.83
合计	103,890,055.00	188,192,640.31

其中：受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	14,236,418.04	13,933,757.43
银行承兑汇票保证金	67,298.62	
合计	14,303,716.66	13,933,757.43

### 2、交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	93,285,326.79	
其中：理财产品	93,285,326.79	
合计	93,285,326.79	

### 3、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		5,386,145.06
商业承兑汇票	2,772,243.64	1,065,663.31
合计	2,772,243.64	6,451,808.37

## (2) 按坏账计提方法分类

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,998,847.46	100.00	226,603.82	7.56	2,772,243.64
合计	2,998,847.46	100.00	226,603.82	7.56	2,772,243.64

(续)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	6,545,215.41	100.00	93,407.04	1.43	6,451,808.37
合计	6,545,215.41	100.00	93,407.04	1.43	6,451,808.37

## 按组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
	银行承兑汇票		
商业承兑汇票	2,998,847.46	226,603.82	7.56
合计	2,998,847.46	226,603.82	7.56

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收票据坏账准备	93,407.04	133,196.78				226,603.82
合计	93,407.04	133,196.78				226,603.82

(4) 期末公司无已质押的应收票据。

(5) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	3,467,278.77	
商业承兑汇票		1,298,847.46
合计	3,467,278.77	1,298,847.46

## 4、应收账款

## (1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

1年以内	101,324,680.12	92,600,221.98
1至2年	41,364,151.58	41,739,238.89
2至3年	11,855,753.29	12,209,486.57
3至4年	6,362,321.97	4,396,321.34
4年以上	13,689,177.49	14,500,480.79
合计	174,596,084.45	165,445,749.57

## (2) 应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	174,596,084.45	100.00	28,444,138.31	16.29	146,151,946.14
合计	174,596,084.45	100.00	28,444,138.31	16.29	146,151,946.14

(续)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	165,445,749.57	100.00	27,944,473.77	16.89	137,501,275.80
合计	165,445,749.57	100.00	27,944,473.77	16.89	137,501,275.80

## 按组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	101,324,680.12	5,066,234.01	5.00
1至2年	41,364,151.58	4,136,415.16	10.00
2至3年	11,855,753.29	2,371,150.66	20.00
3至4年	6,362,321.97	3,181,160.99	50.00
4年以上	13,689,177.49	13,689,177.49	100.00
合计	174,596,084.45	28,444,138.31	16.29

## (3) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况:

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	27,944,473.77	2,909,602.19		2,409,937.65		28,444,138.31
合计	27,944,473.77	2,909,602.19		2,409,937.65		28,444,138.31

## (4) 报告期核销的应收账款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,409,937.65

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

往来单位名称	期末金额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
客户 A	11,523,389.45	6.60	1,630,532.71
客户 B	9,218,591.33	5.28	460,929.57
客户 C	7,190,165.00	4.12	820,646.91
客户 D	5,477,147.70	3.14	598,093.05
客户 E	4,641,962.11	2.66	711,821.74
合计	38,051,255.59	21.80	4,222,023.97

## 5、应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,921,828.70	
合计	2,921,828.70	

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,614,502.87	100.00	562,169.92	100.00
合计	4,614,502.87	100.00	562,169.92	100.00

### (2) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况：

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 3,792,001.89 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 82.18%。

## 7、其他应收款

项目	期末账面余额	期初账面余额
其他应收款	8,893,323.73	9,462,364.67
合计	8,893,323.73	9,462,364.67

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

### (1) 其他应收款

#### 1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内	2,104,229.61
1至2年	4,200,254.19
2至3年	111,768.00
3至4年	327,043.00
4年以上	2,795,427.63
合计	9,538,722.43

#### 2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项的性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	183,163.00	664,641.19
押金及保证金	8,633,140.40	8,593,173.84
员工备用金	23,323.86	175,065.71
其他	699,095.17	816,699.10

合计	9,538,722.43	10,249,579.84
----	--------------	---------------

## 3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	787,215.17			787,215.17
2020年1月1日其他应收款账面余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-141,816.47			-141,816.47
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	645,398.70			645,398.70

## 4) 报告期计提、收回或转回坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	787,215.17	-141,816.47				645,398.70
合计	787,215.17	-141,816.47				645,398.70

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额	
单位 A	押金及保证金	4,178,893.10	1-2年	43.81	125,366.79	
单位 B	押金及保证金	1,022,813.30	4年以上	10.72	30,684.40	
单位 C	押金及保证金	800,000.00	1年以内	8.39	24,000.00	
单位 D	押金及保证金、往来款	750,500.00	1年以内	2,000.00	7.87	22,555.00
			4年以上	748,500.00		
单位 E	押金及保证金	301,201.20	4年以上	3.16	9,036.04	
合计		7,053,407.60		73.94	211,642.23	

## 8、存货

## (1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,642,066.70		6,642,066.70	8,386,572.04		8,386,572.04

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	13,424,596.71		13,424,596.71	12,047,282.82		12,047,282.82
发出商品	13,701,097.03		13,701,097.03	20,487,477.35		20,487,477.35
在产品	1,612,376.00		1,612,376.00	1,293,804.86		1,293,804.86
委托加工物资	103,795.94		103,795.94	228,024.04		228,024.04
合同履约成本	9,728,620.90		9,728,620.90	16,067,507.30		16,067,507.30
合计	45,212,553.28		45,212,553.28	58,510,668.41		58,510,668.41

## 9、合同资产

### (1) 合同资产分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	7,833,467.43	391,673.37	7,441,794.06	3,944,491.95	197,224.60	3,747,267.35
应收货款	8,263,653.63	3,113,295.71	5,150,357.92	8,450,708.43	2,446,285.69	6,004,422.74
合计	16,097,121.06	3,504,969.08	12,592,151.98	12,395,200.38	2,643,510.29	9,751,690.09

### (2) 本期合同资产计提减值准备情况：

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
应收质保金	194,448.77			
应收货款	667,010.02			
合计	861,458.79			

## 10、持有待售资产

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
武汉惜源股权	1,902,074.93	452,074.93	1,450,000.00	1,450,000.00		2021年3月
合计	1,902,074.93	452,074.93	1,450,000.00	1,450,000.00		

## 11、一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
长期应收款	1,400,000.00	1,400,000.00

## 12、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证和待抵扣增值税	323,929.95	1,440,403.47
预缴企业所得税		1,036,020.52
合计	323,929.95	2,476,423.99

## 13、长期应收款

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收股权款	6,662,945.27		6,662,945.27	8,062,945.27		8,062,945.27
合计	6,662,945.27		6,662,945.27	8,062,945.27		8,062,945.27

## 14、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
联营企业						
新疆紫微电子科技有限公司	489,204.66					
太原尚水测控科技有限公司	583,935.14			-11,851.98		
武汉惜源科技有限公司	1,678,800.81			223,274.12		
合计	2,751,940.61			211,422.14		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					
新疆紫微电子科技有限公司				489,204.66	489,204.66
太原尚水测控科技有限公司				572,083.16	
武汉惜源科技有限公司			-1,902,074.93		
合计			-1,902,074.93	1,061,287.82	489,204.66

注：武汉惜源科技有限公司其他系公司与无关联的第三方签订股权转让协议，并将于一年内出售的股权转入持有待售资产中核算。

## 15、其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
四联智能技术股份有限公司	69,000.00	
新疆兴宏泰股份有限公司	575,000.00	975,000.00
光宝联合(北京)科技股份有限公司	456,000.00	1,920,000.00
合计	1,100,000.00	2,895,000.00

### 分项披露本期非交易性权益工具投资

项目	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
四联智能技术股份有限公司			-581,991.25		非交易性权益工具投资	
新疆兴宏泰股份有限公司			-2,930,838.27		非交易性权益工具投资	
光宝联合(北京)科技股份有限公司			-1,464,000.00		非交易性权益工具投资	
合计			-4,976,829.52			

## 16、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其它设备	合计
一、账面原值：					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其它设备	合计
1、期初余额	31,611,053.98	2,839,708.31	7,243,154.15	4,845,559.30	46,539,475.74
2、本期增加金额		244,974.14	754,980.52	267,297.54	1,267,252.20
(1) 购置		244,974.14	754,980.52	267,297.54	1,267,252.20
(2) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 处置子公司减少					
4、期末余额	31,611,053.98	3,084,682.45	7,998,134.67	5,112,856.84	47,806,727.94
二、累计折旧					
1、期初余额	7,561,468.62	2,600,286.97	6,182,908.24	3,871,338.44	20,216,002.27
2、本期增加金额	1,019,533.58	10,739.81	157,843.74	457,367.45	1,645,484.58
(1) 计提	1,019,533.58	10,739.81	157,843.74	457,367.45	1,645,484.58
(2) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 处置子公司减少					
4、期末余额	8,581,002.20	2,611,026.78	6,340,751.98	4,328,705.89	21,861,486.85
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 处置子公司减少					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	23,030,051.78	473,655.67	1,657,382.69	784,150.95	25,945,241.09
2、期初账面价值	24,049,585.36	239,421.34	1,060,245.91	974,220.86	26,323,473.47

(2) 年末本公司无暂时闲置的固定资产情况，无通过融资租赁租入的固定资产，无通过经营租赁租出的固定资产，无持有待售的固定资产，无未办妥产权证书的固定资产，无固定资产抵押情况。

## 17、在建工程

种类	期末余额	期初余额
在建工程	15,318,708.57	6,639,426.71
合计	15,318,708.57	6,639,426.71

### (1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新型传感器生产车间	15,318,708.57		15,318,708.57	6,639,426.71		6,639,426.71
合计	15,318,708.57		15,318,708.57	6,639,426.71		6,639,426.71

重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
新型传感器生产车间	25,000,000.00	6,639,426.71	8,679,281.86			15,318,708.57
合计	25,000,000.00	6,639,426.71	8,679,281.86			15,318,708.57

(续)

项目名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
新型传感器生产车间	61.27	61.27				自筹
合计	61.27	61.27				

## 18、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值：			
1、期初余额	623,825.00	4,029,046.23	4,652,871.23
2、本期增加金额		25,132.08	25,132.08
(1) 购置		25,132.08	25,132.08
(2) 企业合并增加			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 处置子公司减少			
4、期末余额	623,825.00	4,054,178.31	4,678,003.31
二、累计摊销			
1、期初余额	261,827.44	1,502,243.58	1,764,071.02
2、本期增加金额	12,476.50	551,779.57	564,256.07
(1) 计提	12,476.50	551,779.57	564,256.07
(2) 企业合并增加			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 处置子公司减少			
4、期末余额	274,303.94	2,054,023.15	2,328,327.09
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 处置子公司减少			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	349,521.06	2,000,155.16	2,349,676.22

项目	土地使用权	软件	合计
2、期初账面价值	361,997.56	2,526,802.65	2,888,800.21

(2) 公司无未办妥产权证书的土地使用权。

## 19、商誉

(1) 商誉账面价值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
北京基康科技有限公司	2,295,861.01					2,295,861.01
合计	2,295,861.01					2,295,861.01

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京基康科技有限公司	2,295,861.01			2,295,861.01
合计	2,295,861.01			2,295,861.01

## 20、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	1,502,752.91	800,000.00	213,035.29		2,089,717.62
合计	1,502,752.91	800,000.00	213,035.29		2,089,717.62

## 21、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	33,273,184.84	4,631,835.03	31,468,606.27	4,263,166.96
预提维护费	900,000.00	135,000.00		
内部销售未实现利润	3,713,683.00	557,052.45	2,820,814.33	423,122.15
股权激励费用	3,703,418.48	555,512.77	451,285.08	67,692.76
财产损失	4,337,054.73	650,558.21	4,337,054.73	650,558.21
合计	45,927,341.05	6,529,958.46	39,077,760.41	5,404,540.08

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	1,305,326.79	301,318.28		
合计	1,305,326.79	301,318.28		

(3) 未确认递延所得税资产明细：

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	489,204.66	489,204.66
可抵扣亏损	2,134,710.67	1,049,283.49
合计	2,623,915.33	1,538,488.15

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

到期年份	期末余额

2021年	93,814.73
2022年	471,314.94
2023年	484,153.82
2024年	34,951.46
2025年	1,050,475.72
合计	2,134,710.67

**22、应付票据**

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	336,493.10	
商业承兑汇票	3,090,281.00	1,153,000.00
合计	3,426,774.10	1,153,000.00

**23、应付账款**

项目	期末余额	期初余额
应付货款	15,349,464.08	27,648,948.09
合计	15,349,464.08	27,648,948.09

公司账龄超过 1 年的应付账款合计数 4,156,625.79 元，主要为尚未支付的货款。

**24、合同负债**

项目	期末余额	期初余额
预收销货款	12,781,627.18	20,037,710.72
合计	12,781,627.18	20,037,710.72

**25、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,346,905.33	40,473,044.33	38,244,525.80	8,575,423.86
二、离职后福利-设定提存计划	236,545.05	259,124.31	495,669.36	
三、辞退福利		506,775.00	506,775.00	
合计	6,583,450.38	41,238,943.64	39,246,970.16	8,575,423.86

**(2) 短期薪酬列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,742,865.23	36,314,648.64	34,050,848.81	8,006,665.06
2、职工福利费		551,206.29	551,206.29	
3、社会保险费	166,691.12	1,689,759.57	1,702,934.55	153,516.14
其中：医疗保险费	148,137.73	1,566,410.93	1,572,392.15	142,156.51
工伤保险费	6,419.47	6,464.66	12,884.13	
生育保险费	12,133.92	116,883.98	117,658.27	11,359.63
4、住房公积金	49,924.40	1,689,012.60	1,738,937.00	
5、工会经费和职工教育经费	387,424.58	228,417.23	200,599.15	415,242.66
合计	6,346,905.33	40,473,044.33	38,244,525.80	8,575,423.86

**(3) 设定提存计划设定**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	225,537.65	251,094.33	476,631.98	

2、失业保险费	11,007.40	8,029.98	19,037.38
合计	236,545.05	259,124.31	495,669.36

**26、应交税费**

税项	期末余额	期初余额
企业所得税	3,008,036.11	183,108.40
增值税	1,259,352.01	92,152.75
个人所得税	257,579.37	147,270.87
城市维护建设税	110,827.36	18,788.07
教育费附加	107,463.51	13,433.29
其他	42,020.62	10,944.80
合计	4,785,278.98	465,698.18

**27、其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,633,356.36	2,373,518.08
合计	2,633,356.36	2,373,518.08

**(1) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
往来款		1,140,334.42
未付费用	2,002,938.87	1,233,183.66
股权转让款	600,000.00	
其他	30,417.49	
合计	2,633,356.36	2,373,518.08

**2) 期末无账龄超过一年的重要其他应付款。****28、其他流动负债**

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的应收票据	1,298,847.46	
预提维护费	900,000.00	
待转销项税	1,642,295.98	1,822,062.79
合计	3,841,143.44	1,822,062.79

**29、股本**

项目	期初余额	本期增减(+, -)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	131,100,000.00				-1,100,000.00	-1,100,000.00	130,000,000.00

注：公司分别于 2020 年 1 月 7 日召开第二届董事会第十七次会议，于 2020 年 2 月 6 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份并注销的议案》，根据回购方案，公司回购 1,100,000 股并注销，导致股本减少 1,100,000 股。

**30、资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	255,972,349.34	1,015,620.87	3,963,606.73	253,024,363.48

其他资本公积	1,015,620.87	2,380,802.35	1,015,620.87	2,380,802.35
合计	256,987,970.21	3,396,423.22	4,979,227.60	255,405,165.83

注：

1) 公司于 2020 年 1 月 7 日召开第二届董事会第十七次会议，2020 年 2 月 6 日召开 2020 年第二次临时股东大会决议，分别审议通过了《关于回购股份并注销的议案》，根据议案，公司 2020 年度共回购 1,100,000 股并注销，导致资本公积-股本溢价减少 2,390,310.20 元；

2) 根据公司股权激励计划，公司回购的 6,774,546 股股份用于核心员工股权激励，本年度确认股份支付费用 1,693,007.41 元，导致资本公积-其他资本公积增加 1,693,007.41 元；

3) 公司于 2020 年 12 月 11 日召开第三届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于股权激励计划行权条件成就的议案》，根据议案，公司对 15 名激励对象的 2,258,182 份股票期权予以行权，导致资本公积-其他资本公积减少 1,015,620.87 元，资本公积-股本溢价增加 1,015,620.87 元，由于行权冲减资本公积-股本溢价减少 1,573,296.53 元；

4) 股权激励费用可税前扣除的金额超过股份支付相关成本费用，对应的所得税影响导致资本公积-其他资本公积增加 687,794.94 元。

### 31、库存股

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	13,933,272.14	3,490,310.20	8,134,734.25	9,288,848.09
合计	13,933,272.14	3,490,310.20	8,134,734.25	9,288,848.09

注：

1) 公司分别于 2020 年 1 月 7 日召开第二届董事会第十七次会议，于 2020 年 2 月 6 日召开 2020 年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于回购股份并注销的议案》，根据相关议案，公司 2020 年共回购 1,100,000 股，导致库存股增加 3,490,310.20 元，公司注销 1,100,000 股，导致库存股减少 3,490,310.20 元；

2) 公司于 2020 年 12 月 11 日召开第三届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于股权激励计划行权条件成就的议案》，根据相关议案，公司 15 名激励对象的 2,258,182 份股票期权予以行权，导致库存股减少 4,644,424.05 元；

### 32、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-3,181,829.52	-1,795,000.00			-1,795,000.00		-4,976,829.52
其中：其他权益工具投资公允价值变动	-3,181,829.52	-1,795,000.00			-1,795,000.00		-4,976,829.52
二、将重分类进损益的其他综合收益							
其他综合收益合计	-3,181,829.52	-1,795,000.00			-1,795,000.00		-4,976,829.52

### 33、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	13,313,862.23	3,630,430.93		16,944,293.16

**34、未分配利润**

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年年末未分配利润	25,917,597.14	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	25,917,597.14	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	40,596,008.30	
减：提取法定盈余公积	3,630,430.93	10.00%
应付普通股股利	18,585,149.70	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	44,298,024.81	

**35、营业收入和营业成本****（1）营业收入、营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	212,097,968.49	107,237,933.39	171,078,671.02	81,146,003.84
其他业务	240,796.69	233,268.37		
合计	212,338,765.18	107,471,201.76	171,078,671.02	81,146,003.84

**（2）主营业务按产品类别列式如下：**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
智能监测终端	143,843,505.43	53,756,298.75	134,782,184.12	49,023,107.18
数据应用及解决方案	68,254,463.06	53,481,634.64	36,296,486.90	32,122,896.66
合计	212,097,968.49	107,237,933.39	171,078,671.02	81,146,003.84

**（3）与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：**

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 12,781,627.18 元。

**36、税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	776,858.45	612,774.48
教育费附加	756,575.17	567,197.40
其他	445,208.93	313,545.25
合计	1,978,642.55	1,493,517.13

**37、销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,533,453.36	10,112,669.80
业务招待费	1,454,388.41	2,238,122.94
办公及差旅费	3,126,299.25	4,898,594.26
交通运输费及汽车费用	223,139.56	1,831,781.71
折旧及摊销	415,122.40	404,164.10

物业及租赁费	1,185,480.11	981,645.58
其他	1,722,467.05	2,544,449.76
合计	19,660,350.14	23,011,428.15

**38、管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,849,146.50	12,231,469.36
业务招待费	311,467.08	745,661.78
办公及差旅费	1,999,255.11	3,038,779.30
聘请中介机构费	763,169.41	1,555,366.87
折旧费及摊销	1,528,417.60	1,299,788.17
物业及租赁费	1,102,826.30	755,001.70
其他	1,023,124.75	728,397.84
合计	20,577,406.75	20,354,465.02

**39、研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,333,611.00	11,511,395.55
办公及差旅费	1,217,675.59	1,209,836.76
折旧费及摊销	302,589.09	280,446.37
物业及租赁费	579,271.85	802,872.62
原材料	4,011,575.94	3,391,215.81
其他	1,089,861.74	1,089,850.56
合计	18,534,585.21	18,285,617.67

**40、财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		19,091.67
减：利息收入	1,617,595.82	5,287,897.24
汇兑损益	-430,202.60	78,760.24
手续费	113,020.89	135,968.47
合计	-1,934,777.53	-5,054,076.86

**41、其他收益**

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
即征即退增值税	821,499.76	1,598,794.56
个税手续费返还	43,653.31	5,038.38
科学技术委员会科技创新专项资金		1,188,000.00
知识产权政策补贴专项资金	7,150.00	
专利资助		12,250.00
疫情防控期间失业保险稳岗补贴及返还	190,391.24	
合计	1,062,694.31	2,804,082.94

**42、投资收益**

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	211,422.14	-89,943.67
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,939,926.74
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,830,155.49	
合计	2,041,577.63	-2,029,870.41

**43、公允价值变动收益**

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,305,326.79	
合计	1,305,326.79	

**44、信用减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-133,196.78	-93,407.04
应收账款坏账损失	-2,909,602.19	-2,991,999.13
其他应收款坏账损失	141,816.47	-375,365.25
合计	-2,900,982.50	-3,460,771.42

**45、资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-861,458.79	
商誉减值损失		-2,295,861.01
长期股权投资减值损失		-489,204.66
持有待售资产减值损失	-452,074.93	
合计	-1,313,533.72	-2,785,065.67

**46、营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他		80,188.69	
合计		80,188.69	

**47、营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失		7,688.70	
违约金、滞纳金		107.76	
捐赠		50,000.00	
合计		57,796.46	

**48、所得税费用****(1) 所得税费用列示**

项目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	6,172,968.95	1,703,588.24
递延所得税费用	-522,538.44	2,426,062.74
合计	5,650,430.51	4,129,650.98

**(2) 本期会计利润与所得税费用的调整过程：**

项目	本期发生额
利润总额	46,246,438.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,936,965.82
子公司适用不同税率的影响	-613,802.11
调整以前期间所得税的影响	15,932.80
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	348,220.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	262,618.93
研发费用加计扣除、股权激励费用抵扣的影响	-1,299,505.80
其他	
所得税费用	5,650,430.51

#### 49、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及保证金	8,123,419.58	2,561,891.94
利息收入	1,617,595.82	5,287,897.24
补贴收入	241,194.55	1,205,288.38
合计	9,982,209.95	9,055,077.56

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付各项费用	19,611,215.87	26,235,614.29
支付的往来款项等	8,831,824.88	4,982,348.37
合计	28,443,040.75	31,217,962.66

##### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
股权激励行权	3,071,127.52	
合计	3,071,127.52	

##### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
股份回购	3,490,310.20	28,454,262.08
合计	3,490,310.20	28,454,262.08

#### 50、现金流量表补充资料

##### (1) 补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	40,596,008.30	22,262,832.76
加：信用减值损失（收益以“-”号填列）	2,900,982.50	3,460,771.42
资产减值损失（收益以“-”号填列）	1,313,533.72	2,785,065.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,645,484.58	1,809,828.20
无形资产摊销	564,256.07	591,656.51
长期待摊费用摊销	213,035.29	205,233.53

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		7,688.70
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,305,326.79	
财务费用（收益以“-”号填列）	112,871.21	78,760.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,041,577.63	2,029,870.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-823,856.72	2,426,062.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	301,318.28	
存货的减少（增加以“-”号填列）	13,298,115.13	-18,740,493.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,281,790.11	-11,357,058.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,999,337.25	20,246,444.46
经营活动产生的现金流量净额	34,493,716.58	25,806,662.67
二、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	89,586,338.34	174,258,882.88
减：现金的期初余额	174,258,882.88	197,219,670.39
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-84,672,544.54	-22,960,787.51

**（2）现金及现金等价物**

项目	期末余额	期初余额
一、现金	89,586,338.34	174,258,882.88
其中：库存现金	293,210.50	
可随时用于支付的银行存款	89,286,998.23	173,702,766.48
可随时用于支付的其他货币资金	6,129.61	556,116.40
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、现金及现金等价物余额	89,586,338.34	174,258,882.88
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

**51、外币货币性项目**

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	151,482.16	6.5249	988,405.95
其中：美元	151,482.16	6.5249	988,405.95
应付账款	254,636.30	6.5249	1,661,476.39
其中：美元	254,636.30	6.5249	1,661,476.39

**52、所有权或使用权受到限制的资产**

项目	金额	受限制的原因
货币资金	14,236,418.04	保函保证金
货币资金	67,298.62	银行承兑汇票保证金
应收票据	1,298,847.46	期末已背书未到期的商业承兑汇票
合计	15,602,564.12	

**六、在其他主体中权益的披露****1、在子公司的权益**

## (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京基康科技有限公司	北京	北京	自动化监测设备生产和销售	100.00		非同一控制企业合并
北京微玛特科技有限公司	北京	北京	生产水文仪器及岩土工程仪器	100.00		非同一控制企业合并
北京基康投资管理有限公司	北京	北京	投资咨询管理、资产管理	100.00		设立
北京锦晖检测技术有限公司	北京	北京	技术开发、技术检测	100.00		设立

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 不重要合营和联营企业的汇总信息

项目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
联营企业		
投资账面价值合计	2,474,158.09	2,262,735.95
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	211,422.14	-89,943.67
其他综合收益		
综合收益总额	211,422.14	-89,943.67

## 七、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种经营风险。主要包括：信用风险、市场风险及流动风险。本公司从事风险管理的目标是在风险与收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司的经营业绩的影响降低至最低水平，使股东及其他权益者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司的风险管理策略是确定和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

## 1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。本公司与经认可的、信誉良好的第三方进行交易，根据本公司的政策，需要对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大风险。

## 2、市场风险

(1) 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司报告期末无银行借款等，且公司短期无对外借款的意图，因此公司面临的利率变动所导致的风险较小。

(2) 其他价格风险，本公司持有的分类为其他权益工具投资和交易性金融资产的投资在资产负债表日以其公允价值列示（详见附注五、2 和附注五、15），因此，本公司面临价格风险。管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。公司的流动比例为 824.06%，流动性较好，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 八、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）理财产品			93,285,326.79	93,285,326.79
（二）其他权益工具投资			1,100,000.00	1,100,000.00
（三）应收款项融资			2,921,828.70	2,921,828.70
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			<b>97,307,155.49</b>	<b>97,307,155.49</b>

## 2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

权益工具投资公司采用估值技术确定其公允价值，重要参数为被投资单位市价，估值技术的输入值包括被投资单位的经营情况、交易量、投资成本、近期的市价等。

应收款项融资主要为银行承兑汇票，票面期限较短，票面价值与公允价值相近，按票面金额确定公允价值。

债务工具投资主要为理财产品，以预期收益率预测未来现金流量，不可观察估计值是预期收益率。

## 九、关联方及关联方交易

### 1、本公司的母公司

本公司无母公司，蒋小钢为本公司的实际控制人，直接持有本公司股份 42,385,000 股，持股比例为 32.60%，通过北京新华基康投资管理有限公司间接持有本公司股 5,096,555 股，间接持股比例为 3.888%，通过苏州京康发展投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有本公司股份 380,879 股，间接持股比例为 0.291% 的股份，合计持股比例为 36.78%。

### 2、本公司的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

### 3、本公司的合营及联营企业情况

关联方名称	与本公司的关系
太原尚水测控科技有限公司	联营单位，占其 46.36% 股权
武汉惜源科技有限公司	联营单位，占其 29.00% 股权

### 4、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表：

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
太原尚水测控科技有限公司	产品采购	300,141.62	192,821.21
武汉惜源科技有限公司	产品采购	234,931.97	3,262,285.34

#### （2）关联租赁情况

本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额	上期发生额
蒋小钢	房租	554,720.43	554,720.43

### 5、关联方应收应付款项

#### （1）应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	太原尚水测控科技有限公司	104,170.70	660,213.34
应付账款	武汉惜源科技有限公司	665,272.10	2,060,515.35

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	6,774,546 股
公司本期行权的各项权益工具总额	2,258,182 股
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	股票期权行权价为 1.5 元/股，授予日为 2019 年 9 月 17 日。自股票授予日起，满足行权条件的，在未来分三期行权。激励对象每次行权所获的股份的锁定期为自该等股份登记至其名下之日起三年。

股份支付情况说明：

2019 年 9 月 16 日，公司召开第三次临时股东大会审议通过了《关于回购股份的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于股权激励计划的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股权激励计划相关事宜的议案》等决议，公司实际向符合条件的 15 名核心员工授予股票期权共计 6,774,546 股，行权价格为 1.5 元/股，确定授予日为 2019 年 9 月 17 日。

股票期权分三个行权期，各年度行权股份数量激励对象所获本次股权激励的股票期权总数的三分之一，业绩考核年度为 2019-2021 年，除满足相关法律法规规定外，就公司业绩和激励对象个人绩效设定考核目标，每个会计年度考核一次，以达到考核目标作为激励对象的可行权条件。

公司于 2020 年 5 月 14 日完成了权益分派，根据公司《股权激励计划》及 2019 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对行权价格进行了调整，调整后的股票期权行权价格为 1.36 元/股。

公司于 2020 年 12 月 11 日召开第三届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于股权激励计划行权条件成就的议案》，根据相关议案，公司 15 名激励对象的 2,258,182 份股票期权予以行权，行权价格为 1.36 元/股。

### 2、以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes（布莱克-斯科尔斯）模型
对可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,693,007.41 元
以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,693,007.41 元

以权益计算的股份支付说明：

根据公司 2020 年 12 月 11 日召开第三届监事会第三次临时会议审议通过了《关于股权激励计划行权条件成就的议案》，公司同意 15 名激励对象的 2,258,182 份股票期权予以行权。

## 十一、承诺及或有事项

截止 2020 年 12 月 31 日，公司无需披露的承诺及或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、利润分配

2020 年度利润分配预案：公司于 2021 年 4 月 15 日召开第二届董事会第十八次会议，审议并通过了

《关于审议 2020 年度利润分配方案的议案》，拟以公司 2020 年期末总股本 13,000 万股扣除权益分派实施股权登记日的库存股（回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 3 元（含税）。上述股利分配预案尚需公司股东大会审议批准。

### 十三、其他重要事项

#### 1、分部信息

本公司未设置业务分部。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司无其他需披露的其他重要事项。

### 十四、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内	103,213,081.18
1至2年	42,022,562.64
2至3年	15,890,706.30
3至4年	5,470,634.47
4年以上	8,865,123.63
合计	175,462,108.22

##### (2) 应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	10,997,723.79	6.27			10,997,723.79
按组合计提坏账准备	164,464,384.43	93.73	22,662,553.28	13.78	141,801,831.15
合计	175,462,108.22	100.00	22,662,553.28	12.92	152,799,554.94

(续)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	7,415,752.53	4.61			7,415,752.53
按组合计提坏账准备	153,586,273.96	95.39	20,212,863.34	13.16	133,373,410.62
合计	161,002,026.49	100.00	20,212,863.34	12.55	140,789,163.15

按单项计提坏账准备：

名称	2020年12月31日			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	
内部单位往来款	10,997,723.79			预期不存在信用损失
合计	10,997,723.79			

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	99,629,779.12	4,981,488.96	5.00
1至2年	40,191,459.98	4,019,146.00	10.00
2至3年	10,307,387.23	2,061,477.45	20.00
3至4年	5,470,634.47	2,735,317.24	50.00
4年以上	8,865,123.63	8,865,123.63	100.00
合计	164,464,384.43	22,662,553.28	13.78

## (3) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况:

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	20,212,863.34	4,397,902.59		1,948,212.65		22,662,553.28
合计	20,212,863.34	4,397,902.59		1,948,212.65		22,662,553.28

## (4) 报告期核销的应收账款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,948,212.65

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

往来单位名称	期末金额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
客户一	11,523,389.45	6.57	1,630,532.71
客户二	10,375,649.17	5.91	
客户三	9,218,591.33	5.25	460,929.57
客户四	7,190,165.00	4.10	820,646.91
客户五	5,387,807.70	3.07	574,033.05
合计	43,695,602.65	24.90	3,486,142.24

## 2、其他应收款

项目	期末账面余额	期初账面余额
其他应收款	42,657,330.42	43,505,681.57
合计	42,657,330.42	43,505,681.57

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

## (1) 其他应收款

## 1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内	2,298,142.12
1至2年	37,860,392.18
2至3年	81,768.00
3至4年	175,880.00
4年以上	2,795,427.63
合计	43,211,609.93

## 2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项的性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	34,078,245.70	34,745,813.75
押金及保证金	8,554,537.00	8,599,090.03
员工备用金	23,323.86	175,065.71
其他	555,503.37	701,242.05
合计	43,211,609.93	44,221,211.54

## 3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	715,529.97			715,529.97
2020年1月1日其他应收款账面余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-161,250.46			-161,250.46
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	554,279.51			554,279.51

## 4) 报告期计提、收回或转回坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	715,529.97	-161,250.46				554,279.51
合计	715,529.97	-161,250.46				554,279.51

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄		占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位一	往来款	33,660,137.99	1-2年		77.90	
单位二	押金及保证金	4,178,893.10	1-2年		9.67	125,366.79
单位三	押金及保证金	1,022,813.30	4年以上		2.37	30,684.40
单位四	押金及保证金	800,000.00	1年以内		1.85	24,000.00
单位五	押金及保证金、一般往来款	750,500.00	1年以内	2,000.00	1.74	22,555.00
			4年以上	748,500.00		
合计		40,412,344.39			93.52	202,606.19

**3、长期股权投资**

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	33,168,642.00	1,495,558.17	31,673,083.83	32,168,642.00	1,495,558.17	30,673,083.83
对联营、合营企业投资	572,083.16		572,083.16	1,765,938.25		1,765,938.25
合计	33,740,725.16	1,495,558.17	32,245,166.99	33,934,580.25	1,495,558.17	32,439,022.08

**(1) 对子公司投资**

被投资单位	期初余额	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京基康科技有限公司	10,304,942.00					10,304,942.00	1,495,558.17
北京微玛特科技有限公司	16,563,700.00					16,563,700.00	
北京基康投资管理有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
北京锦晖检测技术有限公司	300,000.00	1,000,000.00				1,300,000.00	
合计	32,168,642.00	1,000,000.00				33,168,642.00	1,495,558.17

**(2) 对联营企业的投资**

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
联营企业						
太原尚水测控科技有限公司	583,935.14			-11,851.98		
武汉惜源科技有限公司	1,182,003.11			223,274.12		
合计	1,765,938.25			211,422.14		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					
太原尚水测控科技有限公司				572,083.16	
武汉惜源科技有限公司(注)			-1,405,277.23		
合计			-1,405,277.23	572,083.16	

注：武汉惜源科技有限公司其他系公司与无关联的第三方签订股权转让协议，并将于一年内出售的股权转入持有待售资产中核算。

**4、营业收入、营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	212,594,183.36	117,629,412.84	167,840,795.03	95,107,781.49
其他业务	240,796.69	233,268.37	2,271,197.57	
合计	212,834,980.05	117,862,681.21	170,111,992.60	95,107,781.49

**(1) 与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：**

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 12,238,468.89 元。

## 5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	211,422.14	72,310.16
处置长期股权投资产生的投资收益		-3,133,009.46
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,830,155.49	
合计	2,041,577.63	-3,060,699.30

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	241,194.55	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债取得的投资收益	3,135,482.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	604,637.09	
减：少数股东权益影响额		
合计	2,772,039.74	

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.72	0.3222	0.3111
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.05	0.3002	0.2899

基康仪器股份有限公司  
2021 年 4 月 15 日

附:

## 第十一节 备查文件目录

(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

(三) 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址:

北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1111室