



旭杰科技

NEEQ : 836149

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

Suzhou Jcon Building Technology Co., Ltd.



年度报告

2020

公司年度大事记



苏州市总工会、住建局、人社局领导莅临指导并授予公司“**苏州市五一劳动奖状**”荣誉称号。



为抢抓“长三角一体化”战略先机，进一步优化公司区域经营布局，推进公司高质量发展迈上新台阶，旭杰科技南京分公司于**6月8日正式揭牌成立**。



公司于2020年6月30日通过全国股转系统挂牌委员会审议会议，7月2日获证监会核准，并于**7月27日成功晋级精选层**。



公司成功引入行业上下游上市公司——**中新集团**控股子公司**中新智地**及**苏博特**参与公司精选层公开发行战略配售。

中国土木工程学会 住宅工程指导工作委员会文件

土住字[2020]第10号

“2020中国土木工程詹天佑奖优秀住宅小区金奖”
获奖通知

公司参建项目成都锦丰新城项目荣获“詹天佑奖优秀住宅小区金奖”，这是公司首个获此殊荣的参建项目。

苏州市协调劳动关系三方委员会

苏调劳〔2020〕2号

关于公布2019年度苏州市
劳动关系和谐企业的通知

苏州快可光伏电子股份有限公司
苏州尼盛大酒店有限公司尼盛万丽酒店
苏州市工业联合发展(集团)有限公司
苏州新纶超净技术有限公司
苏州旭杰建筑科技股份有限公司

为鼓励企业在和谐稳定劳动关系和承担企业社会责任、提升社会治理能力方面做出的杰出贡献，公司获授“**2019年度苏州市劳动关系和谐企业**”光荣称号。

目录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	13
第三节	会计数据和财务指标	15
第四节	管理层讨论与分析	18
第五节	重大事件	46
第六节	股份变动及股东情况	61
第七节	融资与利润分配情况	65
第八节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	71
第九节	行业信息	76
第十节	公司治理、内部控制和投资者保护	77
第十一节	财务会计报告	91
第十二节	备查文件目录	224

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。

公司负责人丁杰、主管会计工作负责人陈吉容及会计机构负责人（会计主管人员）张爱平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

容诚会计师事务所（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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【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
一、经营风险 1、下游行业市场波动和政策变化风险	公司专业从事建筑装配化的研发与设计咨询、相关预制部件的生产与销售、施工安装以及工程总承包。下游行业是建筑业，主要项目包括大型商业综合体、厂房与仓储、公共建筑、办公楼、酒店及住宅等各类建筑。建筑业具有较强的周期性，行业景气度与宏观经济运行状况紧密相关，下游行业的市场波动会传导至装配式建筑行业，影响公司产品和业务的需求情况。近年来国务院、住建部陆续出台了多项产业政策，加快推进装配式建筑的发展和应用，然而若未来下游行业景气度下降或产业政策发生不利变化，将对公司业务发展和经营业绩产生不利影响。
2、主要客户集中的风险	2020年，公司前五大客户含税销售收入为13,799.29万元，占含税销售收入总额比例为35.68%。公司全产业链战略布局

	<p>完成后，业务和市场均在快速拓展中，对主要客户的依赖性已大幅下降，但在报告期内公司主要客户仍然较为集中。如果公司不能维持承揽、承做大型标杆项目的资源和能力，或者主要客户经营情况发生重大不利变化时，将对公司盈利能力带来较大的不利影响。</p>
<p>3、销售区域集中的风险（新增）</p>	<p>公司将主要的资源优先配置于苏州及周边区域，同时受到PC构件自身运输半径的限制的影响，报告期内，公司在江苏省内的销售收入为22,722.80万元，占主营业务收入的比例65.21%。如果苏州及周边区域的市场需求下降或公司在苏州及周边区域市场的占有率下降，将对公司经营产生不利影响。</p>
<p>4、ALC材料采购渠道单一的风险</p>	<p>2020年，公司自南京旭建所采购ALC材料含税金额为3,514.08万元，占公司ALC材料总采购含税金额的比例为81.45%。随着公司持续完善建筑装配化全过程服务能力，基于ALC材料采购的工程施工、国际贸易业务对公司经营成果的影响逐步降低。</p> <p>公司进一步拓展包括上海舟润实业有限公司、江苏业弘新材料科技有限公司在内的多家ALC材料供应商，采购自南京旭建的ALC材料占ALC材料总采购金额呈现明显下降趋势，公司将继续拓展和巩固新ALC供应渠道，ALC材料采购渠道单一已得到解决。</p>
<p>5、市场竞争风险（新增）</p>	<p>当前我国装配式建筑行业处于快速发展阶段，行业集中度较低。伴随行业的迅速成长和产业政策的不不断加码，行业内原有优势企业将力图打破地域限制，扩张市场份额；而传统的建筑设计、施工单位和传统建材单位也可能转型进入装配式建筑行业这一细分市场，市场竞争将日趋激烈。以PC构件为例，2019至2020年PC构件市场销售价格呈现下降趋势，虽然PC构件价格下降可以降低装配式建筑整体造价，有利于行业发展，但仍会对公司经营和盈利能力带来一定负面影响。如果公司不能在市场竞争中充分发挥和保持自身优势，实现资产规模的扩张和高素质人力资源的积累，将会面临盈利水平降低和市场占有率下滑的风险。</p>

<p>6、 市场拓展风险</p>	<p>2020年,公司在巩固苏州及周边地区市场的基础上,积极开拓省外市场及海外市场,取得了较好的经营成果。未来公司将进一步适时拓展外地分支机构,承接外地项目,努力提升外埠市场份额。这要求公司持续进行硬件、软件及人力资源的投入,并对公司跨地域的组织管理、项目管理、质量控制和人员管理等能力提出了更高的要求。若公司未能实现市场拓展计划的既定目标,将面临运营成本上升、盈利水平下降的风险。</p>
<p>7、 产品替代风险</p>	<p>2020年,公司PC构件销售收入为22,332.88万元,占主营业务收入的比例64.09%。目前预制混凝土装配式建筑是我国装配式建筑的主要结构形式,且在未来一定期间内仍将占据主导地位。钢结构作为另一种装配式建筑的结构形式,适用于大跨度、超高层建筑。随着钢结构装配式建筑结构体系与评价标准的逐渐完善,新材料与新技术的不断推出,钢结构装配式建筑可能挤占预制混凝土装配式建筑的部分市场发展空间,公司PC构件产品面临一定的钢结构体系产品的替代风险。</p>
<p>8、 劳务分包风险</p>	<p>公司将工程施工及PC构件生产中的非核心劳务作业分包给劳务供应商,报告期内,公司相关劳务采购含税金额为3,465.49万元。虽然公司已经建立了较为完善的劳务供应商选择、管控制度,但是如果劳务供应商不能按照要求安排劳务作业,或者提供劳务过程中出现安全事故或劳务纠纷,则可能造成工程或产品质量问题,影响工期,并可能致使公司承担诉讼或损害赔偿的风险。</p>
<p>9、 境外经营风险</p>	<p>公司在澳大利亚拥有三家子公司,2020年公司境外收入为2,281.48万元,占公司营业收入的比例为6.53%。公司已积累了一定的境外经营及管理经验,遵守所在国家或地区的法律法规。如果业务所在国家或地区的政治经济形势、产业政策、法律法规、贸易环境等发生变化,将可能对公司境外业务的正常发展产生不利影响。</p>
<p>二、 财务风险 10、 应收账款坏账风险</p>	<p>公司正处于业务扩张阶段,报告期内存在较大规模的应收账款,占资产总额的比例为43.58%,导致公司应收账款周转率处于相对较低水平。未来若出现应收账款回收不及时或客户出现经营困难等情况,公司将存在应收账款无法完全收回而产生坏账的风险。</p>

<p>11、毛利率波动风险</p>	<p>2020年，受到PC构件单位售价下降等因素影响，公司主营业务毛利率出现下降，2020年公司毛利率为25.19%。同时受项目结算价格调整，人工成本上升，以及钢筋、水泥等主要原材料价格波动等客观因素影响，公司毛利率存在波动风险。若公司未来不能提高或保持议价能力，或不能通过提高生产效率、工艺革新等方式降低生产成本，则将面临盈利能力下降的风险。</p>
<p>12、短期偿债风险</p>	<p>公司持续完善建筑装配化全过程服务能力，业务规模不断扩大。为了确保项目的顺利实施，公司主要通过银行借款、定向增发和发行债券的方式进行融资。2020年，公司利息支出为332.82万元。随着2020年公司股票顺利公开发行人，母公司资金得到较大程度的充盈。但是随着公司整体的业务规模扩大，短期内公司子公司仍可能出现经营活动现金流量不足的情形，同时面临一定的短期偿债压力，可能对生产经营活动的正常开展产生不利影响。</p>
<p>13、汇率变动风险</p>	<p>2020年，公司境外收入为2,281.48万元，占公司营业收入的比例为6.53%，汇兑损益为-20.01万元。公司境外销售和商品采购以澳元结算，海运物流以美元结算，结算货币与人民币之间的汇率水平受到国内外政治、经济等多重因素综合影响，其波动会使公司面临一定的汇率波动风险。</p>
<p>14、企业所得税率变化风险</p>	<p>2016年11月，公司取得证书编号为GR201632000646的《高新技术企业证书》；2019年12月，公司通过高新技术企业复审，取得证书编号为GR201932009264的《高新技术企业证书》，有效期三年。2020年12月2日，苏州杰通取得证书编号为GR202032011050的《高新技术企业证书》。</p> <p>根据《中华人民共和国企业所得税法》及有关规定，报告期内公司及苏州杰通减按15%的税率征收企业所得税。如果未来国家关于支持高新技术企业发展的税收优惠政策发生调整，或者公司不能持续满足高新技术企业认定的条件，高新技术企</p>

	<p>业证书到期后无法继续享受相关税收优惠政策，公司经营业绩将因此受到不利影响。</p>
<p>三、技术风险 15、技术及产品迭代风险</p>	<p>公司经过多年的研发投入和经验积累，已在装配式建筑专业深化设计技术、PC 构件生产技术、专业安装技术和各类复合墙板的自主研发等方面取得一系列研究成果和技术积累。随着装配式建筑行业的快速发展，行业内技术、产品不断推陈出新。如果未来行业内技术和产品发生重大革新或迭代，而公司未能率先掌握相关技术，则公司将面临技术竞争力不足、市场份额下降的风险。</p>
<p>16、研发失败风险</p>	<p>2020 年，公司结合行业技术发展趋势，持续进行研发投入。报告期内，公司研发费用为 1,847.61 万元，占当期营业收入的比例为 5.29%。若公司在研发过程中未能实现关键技术的突破，或研发产品性能无法达到预期目标，则面临研发失败的风险。</p>
<p>17、技术泄密风险</p>	<p>截至 2020 年末，公司共拥有专利 77 项，其中发明专利 1 项，并拥有部分正在申请专利或尚未申请专利的专有技术。上述专利、软件著作权、专有技术是公司保持市场竞争力的重要因素之一。未来若相关技术泄密或被侵权，将会对公司的市场竞争力产生不利影响。</p>
<p>四、人力资源风险 18、人力资源无法匹配发展需要风险</p>	<p>高端设计咨询人才和技术复合型人才的规模和质量对公司竞争力的持续提升至关重要。随着行业的快速发展和公司业务规模的扩大，公司对于复合型高端人才需求也更为迫切。若公司不能及时引进足够的高端人才，或在人才培养、薪酬待遇等方面缺乏竞争力，则公司人力资源可能无法持续满足业务发展的需要，影响公司未来的进一步发展。</p>
<p>19、关键岗位人才流失风险</p>	<p>人才竞争是装配式建筑行业竞争的关键因素之一。公司在发展过程中通过内部培养和外部引进等方式形成了一支拥有丰富经验的高素质人才队伍，包括高级工程师 5 名、一级注册结构工程师 3 名、注册建造师 12 名。公司一直以来重视优秀</p>

	<p>人才的激励和保留。若公司优秀人才尤其是关键岗位人才流失，将对公司经营产生不利影响。</p>
<p>五、法律风险 20、业务资质风险</p>	<p>公司主营业务为建筑装配化的研发与设计咨询、相关预制部品的生产与销售、施工安装和工程总承包，其中施工安装和工程总承包需要取得建筑业企业资质。公司已于 2016 年 10 月取得证书编号为 D232102804 的《建筑业企业资质证书》，资质类别为建筑工程施工总承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级，能够满足公司现有生产经营活动的需要。若公司不能持续满足资质管理相关要求，或在开展新业务时无法及时取得所需要的业务资质，将会对公司未来生产经营和新业务的开展产生不利影响。</p>
<p>21、主要经营场所租赁的风险</p>	<p>目前公司及子公司主要生产经营场所均系租赁取得。虽然公司各项租赁房产产权属不存在瑕疵，且公司针对生产租赁房产均与出租方约定了较长的租赁期限，但若租赁合同期满不能续签或租赁提前终止，可能在短期内对公司生产经营的稳定性产生不利影响。</p>
<p>22、产品和服务质量纠纷风险</p>	<p>公司提供的产品和服务涉及建筑装配化的全过程，各个环节的产品与服务质量直接影响到建设项目最终的执行效果。报告期内，公司高度重视产品与服务质量，已建立起较为完善的项目质量控制与管理机制。随着公司进一步完善建筑装配化全过程服务能力，可能出现因质量控制体系漏洞或执行不到位导致产品和服务质量不符合合同约定或客户要求的情形，相关质量纠纷可能导致公司承担相应的赔偿责任，并对公司品牌形象和声誉造成不利影响。</p>
<p>六、募集资金投资项目相关风险 23、募投项目实施效果不及预期的风险</p>	<p>公司于 2020 年 7 月发行募集资金用于营销服务网络建设项目、偿还到期债务以及补充流动资金。公司已经对本次募投项目的可行性进行了充分论证，认为募投项目的实施有助于增强资金实力、降低财务风险，及提升外埠市场份额。募投项目实施的最终效果受市场环境、产业政策、技术水平等内外部多</p>

	重因素的共同影响，公司存在本次募投项目实施效果不及预期的风险。
24、发行后摊薄即期回报的风险	公司于 2020 年 7 月公开发行，发行完成后，公司的资金实力得到增强，净资产规模也将扩大。鉴于募集资金运用产生效益需要一定时间，公司本次发行完成后存在短期内摊薄公司每股收益和净资产收益率等即期财务指标的风险。
八、其他风险 25、实际控制人不当控制的风险	公司股东丁强先生和丁杰先生为父子关系，截至 2020 年 12 月 31 日，合计持有公司 41.98%的股权，为公司的实际控制人。丁杰先生担任公司董事长兼总经理，对公司经营管理具有较大的影响力。若丁杰先生和丁强先生利用实际控制人地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司的经营和其他少数权益股东带来风险。
26、公司治理的风险	公司于 2020 年 7 月进入精选层后，监管机构相关制度对精选层公司治理提出了更高的要求，各项监管制度及规则也在不断更新和完善，公司管理层对于新制度的学习理解、贯彻执行水平仍需进一步提高。随着公司的发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理仍将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	重大变化情况说明，自行填写

公司本报告期识别和新增的风险情况如下，其中，

重大风险分别是：销售区域集中的风险、市场竞争风险、境外经营风险、短期偿债风险、业务资质风险等风险。

其他一般风险分别是：ALC 材料采购渠道单一的风险、产品替代风险、劳务分包风险、毛利率波动风险、汇率变动风险、企业所得税率变化风险、技术及产品迭代风险、研发失败风险、技术泄密风险、人力资源无法匹配发展需要风险、关键岗位人才流失风险、主要经营场所租赁的风险、产品和服务质量纠纷风险、募投项目实施效果不及预期的风险、产品和服务质量纠纷风险等风险。

相关新增重大风险是公司正常经营及行业整体发展变化所致，具体风险描述及应对措施详见“第四节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分。

是否存在被调出精选层的风险

□是 √否

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、旭杰科技	指	苏州旭杰建筑科技股份有限公司
苏州保祥	指	公司控股子公司苏州保祥建筑产业有限公司
苏州杰通	指	公司控股子公司苏州杰通建筑工业有限公司
常州杰通	指	公司控股子公司常州杰通装配式建筑有限公司
旭杰设计	指	公司控股子公司苏州旭杰绿建装配式设计有限公司
双创债	指	创新创业公司债券
双创可转债	指	创新创业公司非公开发行的可转换公司债券
Sipo Building	指	公司境外控股子公司 Sipo Building Solutions Pty Ltd
Jecon Building	指	公司境外控股子公司 Jecon Building Aust Pty Ltd
Jconau Holdings	指	公司境外全资子公司 Jconau Holdings Pty Ltd
Hume	指	Hume Plasterboard Pty Ltd, 为公司预制墙板 (ALC) 境外贸易的主要客户
Bianco	指	Bianco Construction Supplies Pty Limited, 为公司预制墙板 (ALC) 境外贸易的主要客户
中建八局	指	中国建筑第八工程局有限公司
平潭鸿岭	指	平潭鸿岭投资合伙企业 (有限合伙)
赛普投资	指	苏州赛普成长投资管理有限公司
中新集团	指	中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
中新智地	指	中新智地苏州工业园区有限公司
苏博特	指	江苏苏博特新材料股份有限公司
中亿丰	指	中亿丰建设集团股份有限公司
成都建工	指	成都建工集团有限公司, 曾用名“成都建筑工程集团总公司”
中衡设计	指	中衡设计集团股份有限公司
南京旭建	指	南京旭建新型建材股份有限公司, 整体变更前为南京旭建新型建筑材料有限公司
东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
公司会计师	指	容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)
公司律师	指	北京大成 (苏州) 律师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《分层管理办法》	指	《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》
《公司章程》	指	《苏州旭杰建筑科技股份有限公司章程》
股东大会	指	苏州旭杰建筑科技股份有限公司股东大会

董事会	指	苏州旭杰建筑科技股份有限公司董事会
监事会	指	苏州旭杰建筑科技股份有限公司监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
公开发行	指	公司 2020 年 7 月向不特定合格投资者公开发行股票并进入精选层的行为
公开发行说明书	指	苏州旭杰建筑科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书（申报稿）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
装配式建筑	指	指将建筑的部分或全部构件在构件预制工厂生产完成，然后通过相应的运输方式运到施工现场组装成的具备使用功能的建筑物，主要结构形式包括装配式混凝土结构、装配式钢结构和装配式木结构。根据住建部发布的《装配式建筑评价标准》，装配式建筑应同时满足下列要求：主体结构部分、围护墙和内隔墙部分的评价分值不能低于设定的最低分值；采用全装修；装配率不低于 50%。
ALC	指	AutoClaved Lightweight Concrete，即蒸压轻质加气混凝土
PC	指	Precast Concrete，即预制混凝土
BIM	指	建筑信息模型（Building Information Modeling），是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	苏州旭杰建筑科技股份有限公司
英文名称及缩写	Suzhou Jcon Building Technology Co., Ltd. JCON
证券简称	旭杰科技
证券代码	836149
法定代表人	丁杰

二、 联系方式

董事会秘书姓名	刘焯
联系地址	苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F
电话	0512-69361689
传真	0512-69361677
董秘邮箱	liuz@jcongroup.cn
公司网址	www.jcongroup.cn
办公地址	苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F
邮政编码	215000
公司邮箱	xujie@jcongroup.cn
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	董秘办

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	2006 年 3 月 23 日
挂牌时间	2016 年 3 月 8 日
进入精选层时间	2020 年 7 月 27 日
分层情况	精选层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-非金属矿物制品行业（C30）-石膏、水泥制品及类似制品制造（C302）-砼结构构件制造（C3022）
主要产品与服务项目	公司主营业务为建筑装配化的研发与设计咨询、相关预制部品的生产与销售、施工安装以及工程总承包。公司目前服务和产品主要由五个业务模块构成，分别是研发与设计咨询服务、预制混凝土（PC）部品生产、装配式建筑施工、工程总承包以及预制墙板（ALC）贸易。
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	38,820,000

优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	丁杰、丁强
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（丁杰、丁强），一致行动人为（丁杰、丁强）

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	9132000078598220XP	否
注册地址	江苏省苏州市工业园区八达街111号中衡设计大厦10楼	是
注册资本	3,882万元	是

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东吴证券		
主办券商办公地址	苏州工业园区星阳街5号		
报告期内主办券商是否发生变化	否		
主办券商（报告披露日）	东吴证券		
会计师事务所	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）		
签字注册会计师姓名及连续签字年限	施琪璋	孙青	段厚改
	4年	1年	3年
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26		
保荐机构	东吴证券		
保荐代表人姓名	王茂华、钟名刚		
保荐持续督导期间	2020年7月27日至2022年12月31日		

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标

一、 盈利能力

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增 减%	2018 年
营业收入	349,305,773.88	284,008,266.03	22.99%	144,020,693.58
毛利率%	25.19%	27.91%	-	26.34%
归属于挂牌公司股东的净利润	19,661,363.11	15,559,150.25	26.37%	3,851,429.19
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	17,174,213.13	15,410,390.11	11.45%	3,112,635.46
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）	14.82%	20.98%	-	5.97%
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）	12.94%	20.78%	-	4.83%
基本每股收益	0.60	0.56	7.14%	0.14

二、 偿债能力

单位：元

	2020 年末	2019 年末	本年末比上年 末增减%	2018 年末
资产总计	454,673,133.68	329,586,624.71	37.95%	205,714,273.29
负债总计	197,157,740.03	187,579,252.87	5.11%	112,733,847.63
归属于挂牌公司股东的净资产	195,815,466.27	81,849,949.46	139.24%	66,376,732.98
归属于挂牌公司股东的每股净 资产	5.04	2.96	70.27%	2.40
资产负债率%（母公司）	22.53%	54.28%	-	50.76%
资产负债率%（合并）	43.36%	56.91%	-	54.80%
流动比率	1.90	1.41	-	1.88
利息保障倍数	8.66	5.91	-	1.69

三、 营运情况

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年 增减%	2018 年
经营活动产生的现金流量净额	12,716,480.53	6,793,047.21	87.20%	5,440,338.21

应收账款周转率	1.81	2.01	-	1.36
存货周转率	9.92	9.91	-	12.66

四、 成长情况

	2020 年	2019 年	本年比上年 增减%	2018 年
总资产增长率%	37.95%	60.22%	-	41.86%
营业收入增长率%	22.99%	97.20%	-	18.07%
净利润增长率%	38.33%	603.00%	-	191.48%

五、 股本情况

单位：股

	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末 增减%	2018 年末
普通股总股本	38,820,000.00	27,620,000.00	40.55%	27,620,000.00
计入权益的优先股数量	-	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-	-

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益	-1,446.14	-10,450.16		
计入当期损益的政府补助	3,229,771.20	189,821.29	381,695.41	
资金占用费			538,796.72	
投资收益	-	25,279.45	104,510.99	
其他营业外收入和支出	7,656.73	-27,402.09	-61,180.32	
非经常性损益合计	3,235,981.79	177,248.49	963,822.80	
所得税影响数	548,220.87	27,960.05	203,067.13	
少数股东权益影响额（税后）	200,610.94	528.30	21,961.94	

非经常性损益净额	2,487,149.98	148,760.14	738,793.73	
----------	--------------	------------	------------	--

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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
会计差错更正			-	-
应收账款	150,478,329.40	150,803,855.91		
存货	27,317,246.93	27,317,246.93	13,519,205.26	13,835,544.68
其他流动资产	7,493,729.99	7,461,212.15		
固定资产	62,722,174.96	62,646,408.10	31,024,535.41	30,992,763.85
递延所得税资产	4,789,397.23	4,808,062.83	4,165,666.73	4,094,524.77
应付账款	97,511,507.75	97,880,439.79		
应交税费	5,856,247.55	5,832,037.37		
未分配利润	25,326,323.79	25,234,652.54	11,057,060.52	11,184,516.39
少数股东权益	60,232,095.03	60,157,422.38	26,517,722.65	26,603,692.68

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式:

公司主营业务为建筑装配化的研发与设计咨询、相关预制部品的生产与销售、施工安装以及工程总承包。公司是江苏省建筑产业现代化示范基地、国家高新技术企业，是江苏省建筑产业现代化创新联盟会员单位。

公司以“科技装配美好生活”为愿景，专注于推广建筑装配化的具体应用，不断研发升级相关预制部品生产和施工的技术工艺，为客户提供绿色、安全、高效的装配式建筑领域的解决方案及服务。

近年来，公司不断在装配式建筑领域上下游进行布局，组建了适应行业发展需求的设计研发和工程总承包团队；子公司苏州杰通作为苏州工业园区首家预制混凝土（PC）部品生产工厂，已于 2017 年年底正式投产；第二个预制混凝土（PC）部品生产工厂常州杰通于 2019 年 11 月在江苏常州开始投入生产。公司致力于成为能够覆盖设计咨询、构件生产、施工和总承包且具有建筑装配化全过程服务能力的标杆企业。

公司目前服务和产品主要由五个业务模块构成，分别是覆盖装配式建筑产业链上游的研发与设计服务、中游的预制混凝土（PC）部品生产、下游的装配式墙体施工、EPC&PM 服务以及为公司提供技术支持及风险分散的海外出口贸易及施工服务。具体业务情况如下：

（1） 装配式建筑研发与设计服务

为顺应装配式建筑全产业链发展需要，自 2017 年设立研发设计事业部以来，公司为采用装配式建造的业主、总包、设计院提供装配式建筑全过程咨询和深化设计服务、研发装配式建筑领域的创新工艺并为公司装配式建筑全产业链的服务提供技术支持。该业务主要分为三个板块，一是装配式建筑全过程设计咨询；二是建筑信息化全周期应用；三是创新工艺研发。事业部工程师均拥有多年从事装配式建筑深化设计的丰富经验。研发设计事业部的研发成果在复合功能性预制内外墙板安装、关键吊装技术及预制墙体隔音研发等方面已达到江苏领先水平。2019 年 7 月，公司与苏高新集团旗下苏州建融集团有限公司合资设立的苏州旭杰绿建装配式设计有限公司在弥补了苏州高新区装配式建筑设计基地空白的同时，在报告期内也取得了良好的经营成果。除此之外，公司继续积极拓展上海和南京业务，于 2020 年 6 月设立南京分公司，目前上海分公司已于 2021 年 3 月 23 日注册，正式开始承接业务。

(2) 预制混凝土（PC）部品生产

自 2016 年 9 月国务院办公厅《关于大力发展装配式建筑的指导意见》发布以来，公司迅速决策开始布局装配式部品生产。经过市场调研和分析、设备技术供应商走访考察，与国外同行充分沟通交流和技术引进后，公司于 2017 年 3 月与苏州中恒通路桥股份有限公司共同出资设立了控股子公司苏州杰通建筑工业有限公司进行预制混凝土部品的生产。

该工厂的投产标志着公司正式具备了各类型预制混凝土部品生产的服务能力，同时也基本完成装配式建筑全产业链服务布局，将为苏州及周边建筑总包单位及业主提供品质优良的 PC 构件。报告期内工厂生产经营情况良好，为公司经营贡献稳定利润。

2018 年 12 月，公司联合苏州市保障性住房建设有限公司、苏州工业园区城市重建有限公司共同在苏州工业园区设立了苏州保祥建筑产业有限公司。公司以此为基础，结合苏州杰通建筑工业有限公司的建厂经验，融合国企的优质资源，打造产能足够覆盖省内业务的产业平台。目前产业平台旗下第一个，公司第二个 PC 工厂已落户江苏常州，于 2019 年 11 月 15 日正式投产。该工厂在 2020 年度产能逐步爬坡，订单充足，生产经营情况向好。

目前预制混凝土（PC）构件供应较《关于大力发展装配式建筑的指导意见》发布初期，长三角及周边地区有大量工厂投入生产运营，随着生产供应的增加，市场 PC 构件供不应求的情况得以改善。目前主要市场 PC 构件价格均呈现稳定下降的趋势，这虽然给公司经营业绩带来一定冲击，但随着构件价格下降，市场主动采用装配式建筑构件的意愿升高，有利于行业的整体发展。公司通过采取包括联合工厂批量采购，进一步提高现场生产管理水平，进一步学习和探索精益制造等多种措施控制生产成本，以抵消构件价格下降对公司盈利能力产生的影响和冲击。

(3) 装配式建筑设计、施工、采购总承包（EPC）及项目咨询管理服务

因装配式建筑项目具有“设计标准化、生产工厂化、施工装配化、主体机电装修一体化、全过程管理信息化”的特征，EPC 模式能将工程建设的全过程联结为完整的一体化产业链，全面发挥装配式建筑的建造优势。公司根据经营规划，对 EPC 类型项目进行了积极的开拓和尝试，目前已顺利完成宏丰钛业 EPC 项目，报告期内暂未开展其他 EPC 项目。

(4) 澳洲装配式墙体施工及国际贸易

公司自 2014 年成立海外事业部以来不断加大在研发、装配式墙体工艺升级方面的投入，通过耗

时三年左右的技术研发和多项测试认证后，获得澳大利亚市场准入。

通过前期的市场积累和基础铺垫，为配合公司发展，公司于 2016 年成立旭杰（澳洲）控股有限公司并分别下设主营装配式建筑系统的研发、测试、认证和供应的 Sipo Building Solutions 及主营装配式墙体施工的 Jecon Building Aust 两家控股子公司。通过多年的努力，Sipo Building Solutions 旗下注册的 Walsc AAC Panel Systems 品牌已经拥有 5 大 AAC(ALC 板)建筑系统，包括主打防火和隔音的高层公寓隔墙系统和外墙系统；主打隔音保温节能的低层住宅外墙、分户墙和楼板系统。品牌通过与当地知名建筑材料经销商合作，以提供技术支持结合经销商市场渠道的方式，逐步打开了原本由澳洲本地生产企业垄断的 ALC 板材销售市场，成为澳洲知名 ALC 品牌和主要 ALC 板材进口商。此外，为丰富产品和服务条线，与禧屋家居科技(昆山)有限公司合作推出的系统卫浴产品 Sipo System Bathroom 于 2018 年 5 月成功获得澳洲两项 WaterMark 认证，并且积极研发新型建材产品。因受疫情影响，海运成本增加和公寓市场出现了低迷，公司 2020 年海外业务出现下滑，报告期内累计完成销售收入 2,281.48 万元。

(5) 装配式墙体施工服务

公司除继续开展装配式墙体（ALC）安装施工的业务外，对于预制混凝土（PC）板材的吊装和施工也进行了相应的技术和项目经验积累。公司为顺应装配式建筑行业发展，将原有的 ALC 事业部升级为 ALC\PC 事业部（简称 TC）。该部门可从事新型装配式墙体（ALC 板）及预制混凝土构件（PC）工程的专业承包，包括前期技术指导、深化设计、现场施工安装以及售后保养维护。为客户高效持续地提供高品质的 ALC 和 PC 建筑系统服务。

报告期内，因受疫情影响，公司主要客户中部分从事医药相关业务的企业经营迎来爆发式增长。为了满足业务增长，该类型客户加大在生产及仓储建设方面的投入，公司装配式建筑全过程服务能力在应对该类同时开工面积大，施工周期短，施工质量要求高的项目中凸显出较强的优势。

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
核心竞争力是否发生变化	<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，公司实现营业收入 34,930.58 万元，较去年同期上升 22.99%；报告期内发生营业成本 26,133.12 万元，较去年同期上升 27.64%；实现净利润 2,122.38 万元，较去年同期上升 38.33%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 45,467.31 万元，净资产 25,751.54 万元。报告期内公司整体业务及海外业务从一定程度受到疫情影响，特别是海外业务，销量较同期有所减少，全年实现销售收入 2,281.48 万元人民币，其中：ALC 板材销售业务 2,276.20 万元。

在国务院、江苏省人民政府、苏州市人民政府等各级政府发文大力推广装配式建筑的大环境下，装配式建筑行业迎来了全面发展的时代机遇。在 2017 年度，公司快速决策，分别从业务结构、产业链布局、公司团队建设等多个维度出发，全力发展，把握机遇，从研发设计、PC 工厂建设扩产、施工业务承接及海外业务扩展几个方面夯实基础，布局全产业链。2018 年产业链布局完成并在 2019 年度呈现良好的发展势头，2020 年，公司继续保持良好的发展势头，营业收入增长 22.99%，净利润增长 38.33%，有力保证了公司持续增长和健康发展。

(二) 行业情况

随着劳动力价格的日益上涨、环保要求的持续加强及供给侧改革的不断深入，我国装配式建筑市场迎来了快速发展的机遇。近年来，中央和各级政府出台了多项政策推动装配式建筑行业的发展。根据国务院 2016 年发布的《关于大力发展装配式建筑的指导意见》，力争 10 年左右使装配式建筑在新建建筑面积中占比达到 30%；根据住建部统计数据，我国装配式建筑开工面积已由 2015 年的 7,360 万平方米增长到 2019 年的 41,800 平方米（占新开工面积的 13.9%），复合增速达 58%。按照国务院办公厅及住建部发文确定的比例，未来装配式建筑市场产值将超过 2 万亿。

据住建部《“十三五”装配式建筑行动方案》，到 2020 年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到 15%以上，（长三角、珠三角等重点推进地区需达到 20%以上）；至 2025 年，装配式建筑占新建建筑的比例达到 30%。对比发达国家如美国、日本、法国、新加坡等超过 70%的装配式建筑渗透率，我国装配式建筑占新建建筑的比例仍有很大的提升空间。

根据国家统计局数据，国内房屋新开工面积最近 6 年的复合增长率为 2.04%，假设 2020 年至 2025 年的复合增长率仍保持在 2%，则 2020 年我国装配式建筑开工面积预计将达 4.2 亿平方米，2025 年我国装配式建筑开工面积预计将达 7.6 亿平方米。

在政府的支持和推动下，装配式建筑行业将继续保持可预期的高速发展和巨大的市场空间，将对公司各项业务的发展产生重大且积极的影响。

(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		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	114,588,922.17	25.20%	44,772,447.57	13.58%	155.94%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	198,151,132.16	43.58%	150,803,855.91	45.76%	31.40%
存货	25,315,991.71	5.57%	27,259,717.48	8.27%	-7.13%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	57,393,730.36	12.62%	62,646,408.10	19.01%	-8.38%
在建工程	91,203.32	0.02%	-	-	-
无形资产	348,082.61	0.08%	-	-	-
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	40,682,642.71	8.95%	35,305,785.15	10.71%	15.23%
长期借款	-	-	-	-	-
应收款项融资	8,419,207.95	1.85%	8,293,000.00	2.52%	1.52%
预付款项	3,058,803.76	0.67%	691,794.54	0.21%	342.15%
其他应收款	2,876,819.30	0.63%	3,525,141.58	1.07%	-18.39%
合同资产	15,019,687.21	3.30%	不适用	-	-
其他流动资产	2,488,478.39	0.55%	7,461,212.15	2.26%	-66.65%
长期待摊费用	16,544,633.54	3.64%	19,324,984.55	5.86%	-14.39%
递延所得税资产	6,409,943.11	1.41%	4,808,062.83	1.46%	33.32%
其他非流动资产	3,966,498.09	0.87%	-	-	-
应付票据	15,340,441.12	3.37%	902,500.00	0.27%	1,599.77%
应付账款	113,805,055.80	25.03%	97,880,439.79	29.70%	16.27%
预收款项	-	0.00%	2,788,712.49	0.85%	-100.00%
合同负债	1,532,819.74	0.34%	不适用	-	-
应付职工薪酬	8,949,251.50	1.97%	7,665,037.75	2.33%	16.75%

应交税费	6,369,573.82	1.40%	5,832,037.37	1.77%	9.22%
其他应付款	2,346,273.92	0.52%	1,738,945.51	0.53%	34.93%
一年内到期的非流动负债	2,532,463.70	0.56%	17,752,023.48	5.39%	-85.73%
其他流动负债	2,951,688.06	0.65%	2,548,548.60	0.77%	15.82%
应付债券	-	0.00%	10,643,081.21	3.23%	-100.00%
长期应付款	1,989,677.80	0.44%	4,522,141.52	1.37%	-56.00%
递延收益	657,851.86	0.14%	-	-	-

资产负债项目重大变动原因：

- 1、期末货币资金较上期末增长 155.94%，主要系公司本期公开发行股票募集资金所致。
- 2、期末应收账款余额较上期末增长 31.40%，主要系 PC 构件生产子公司近两年产能释放，形成的未结算应收款项增加所致。
- 3、期末预付账款余额较上期末增长 342.15%，主要系为承接的新项目预付板材款所致。
- 4、期末其他流动资产余额较上期末降低 66.65%，主要系子公司常州杰通产能释放，应交增值税额增加，留抵税额逐渐减少所致。
- 5、期末递延所得税资产余额较上期末增长 33.32%，主要系资产减值准备、信用减值准备及子公司可抵扣亏损增加所致。
- 6、期末应付票据余额较上期末增长 1,599.77%，主要系公司加大票据方式结算的力度所致。
- 7、期末预收款项余额较上期末降低 100.00%，主要系执行新收入准则，预收款项调整至合同负债所致。
- 8、其他应付款期末余额较上期末增长 34.93%，主要系子公司常州杰通的保证金及其他服务费用等增加所致。
- 9、一年内到期的非流动负债期末余额较上期末降低 85.73%，主要系公司债券“17 旭杰债”本期偿还所致。
- 10、应付债券期末余额较上期末降低 100%，主要系公司可转换公司债券“17 旭杰转”本期全部行权转股所致。
- 11、长期应付款期末余额较上期末降低 56.00%，主要系本期支付融资租赁合同约定的租金所致。

境外资产占比较高的情况

适用 不适用

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	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	金额变动比例%
营业收入	349,305,773.88	-	284,008,266.03	-	22.99%
营业成本	261,331,248.83	74.81%	204,738,320.08	72.09%	27.64%
毛利率	25.19%	-	27.91%	-	-
销售费用	11,190,418.01	3.20%	14,292,907.59	5.03%	-21.71%
管理费用	23,506,526.97	6.73%	24,163,307.01	8.51%	-2.72%
研发费用	18,476,050.73	5.29%	12,814,630.61	4.51%	44.18%
财务费用	3,214,607.24	0.92%	3,615,625.38	1.27%	-11.09%
信用减值损失	-6,430,571.45	-1.84%	-4,651,044.22	-1.64%	38.26%
资产减值损失	-1,146,694.21	-0.33%	-114,352.30	-0.04%	902.77%
其他收益	3,288,993.81	0.94%	120,838.27	0.04%	2,621.81%
投资收益	-	-	25,279.45	0.00%	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-1,446.14	-0.00%	-3,120.13	-0.00%	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	25,601,119.88	7.33%	18,545,796.21	6.53%	38.04%
营业外收入	27,253.05	0.01%	40,080.93	0.01%	-32.00%
营业外支出	130,518.93	0.04%	47,330.03	0.02%	175.76%
净利润	21,223,790.67	6.08%	15,342,604.30	5.40%	38.33%

项目重大变动原因:

- 1、本期研发费用发生额较上期增长 44.18%，主要系子公司常州杰通加大对研发产品的投入，相关材料投入及折旧增加所致。
- 2、本期信用减值损失发生额较上期增长 38.26%，主要系随着 PC 构件产能的释放，公司应收账款增加，预期信用减值损失相应增加所致。
- 3、本期资产减值损失发生额较上期增长 902.77%，主要系公司执行新收入准则对未到期的应收质保金计提的减值损失列示在资产减值损失科目所致。
- 4、本期其他收益发生额较上期增长 2,621.81%，主要系本期收到建筑产业现代化相关补助增加所致。
- 5、本期营业外收入发生额较上期降低 32.00%，主要系本期收到的与日常经营活动无关的政府补助减少所致。
- 6、本期营业外支出发生额较上期增长 175.76%，主要系子公司常州杰通支付供应商的诉讼赔偿款增加所致。

7、本期营业利润较上期增长 38.04%、净利润较上期增长 38.33%，主要是业务增长及其他收益增加所致。

(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	348,459,962.77	282,356,785.31	23.41%
其他业务收入	845,811.11	1,651,480.72	-48.78%
主营业务成本	261,079,103.83	203,810,370.65	28.10%
其他业务成本	252,145.00	927,949.43	-72.83%

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%
销售产品	240,564,872.15	202,158,471.14	15.97%	44.30%	54.40%	-5.50%
建筑合同服务	61,124,651.00	51,505,458.96	15.74%	-23.15%	-23.15%	0.01%
设计咨询	46,770,439.62	7,415,173.73	84.15%	29.51%	26.60%	0.36%
其他	845,811.11	252,145.00	70.18%	-48.78%	-72.83%	26.37%

按区域分类分析：

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%
中国大陆	326,490,999.06	241,050,964.05	26.17%	29.47%	36.09%	-3.59%
海外、港澳台地区	22,814,774.82	20,280,284.78	11.11%	-28.34%	-26.54%	-2.18%

收入构成变动的原因：

- 1、本期其他业务收入较上期降低 48.78%，主要系子公司苏州杰通模具销售业务减少所致。
- 2、本期销售产品较上期增长 44.30%，主要系子公司常州杰通产能释放、销售产品增加所致。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占	是否存在关联关系
----	----	------	-------	----------

			比%	
1	中国建筑第八工程局有限公司	65,364,613.39	16.90%	否
2	上海隽宏置业有限公司	21,648,685.56	5.60%	否
3	上海隽鑫置业有限公司	18,720,222.39	4.84%	否
4	上海嘉实(集团)有限公司	16,697,009.76	4.32%	否
5	浙江长成建筑装饰工程有限公司	15,562,326.53	4.02%	否
合计		137,992,857.63	35.68%	-

注：以上金额为含税金额。

(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	南京旭建新型建材股份有限公司	35,140,750.88	13.57%	否
2	苏州凌百丈物资贸易有限公司	21,921,351.15	8.46%	否
3	常州华钢金属材料有限公司	12,412,470.69	4.79%	否
4	苏州市精筑钢材贸易有限公司	11,827,733.56	4.57%	否
5	江苏天得智能传感产业集团有限公司	11,780,982.62	4.55%	否
合计		93,083,288.90	35.94%	-

注：以上金额为含税金额。

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	12,716,480.53	6,793,047.21	87.20%
投资活动产生的现金流量净额	-10,253,215.83	-37,798,200.94	-72.87%
筹资活动产生的现金流量净额	62,412,315.25	37,868,514.07	64.81%

现金流量分析：

- 1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期增长 87.20%，主要系营业收入增加所致。
- 2、本期投资活动产生的现金流量净额较上期降低 72.87%，主要系常州杰通工厂建成后，本期固定资产购置大幅减少所致。
- 3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增长 64.81%，主要系本期公开发行股票募集资金所致。

(四) 投资状况分析

1、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

2、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的金融资产情况

适用 不适用

4、理财产品投资情况

适用 不适用

5、委托贷款情况

适用 不适用

6、主要控股参股公司分析

适用 不适用

(1) 主要控股参股公司情况说明

报告期内，公司共有 7 家控股子公司，1 家分公司，合并范围未发生变化。

(1) 境外企业名称：Sipo Building Solutions Pty Ltd

注册地：澳大利亚新南威尔士州

经营范围:预制墙板、龙骨、金属配件、密封胶等新型建筑材料的国际贸易

(2) 境外企业名称：Jconau Holdings Pty Ltd

注册地：澳大利亚新南威尔士州

经营范围:投资管理

(3) 企业名称：苏州杰通建筑工业有限公司

注册地：苏州工业园区临江路 72 号

经营范围：建筑工业化产品的研发和销售；建筑工业化技术开发；预制钢筋混凝土构件的生产和销售；模具的研发、设计、加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：专业设计服务；通用零部件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(4) 境外企业名称：Jecon Building Aust Pty Ltd

注册地：澳大利亚新南威尔士州

经营范围：装配式建筑部件研发设计施工、建筑工程设计施工总承包。

(5) 企业名称：苏州保祥建筑产业有限公司

注册地：苏州工业园区葑亭大道 668 号 11 幢瑞奇大厦 708 室

经营范围：承接：建筑工程；建筑工业化产业投资及管理；建筑工业化技术咨询及运营服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：建设工程设计（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（6）企业名称：常州杰通装配式建筑有限公司

注册地：常州市新北区 338 省道常州段 129 号

经营范围：建筑工业化产品研发、销售；建筑工业化技术开发；预制钢筋混凝土构件生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（7）苏州旭杰绿建装配式设计有限公司

注册地：苏州高新区运河路 99 号柯利达研发大楼第二十层

装配式建筑设计，建筑设计；建筑技术研发；绿色建筑、海绵城市信息咨询；建筑信息模型的研发、设计及技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（8）苏州旭杰建筑科技股份有限公司南京分公司

注册地：南京市建邺区庐山路 168 号 1005 室

经营范围：一般项目：承接总公司工程建设业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）主要控股子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	主营业务收入	主营业务利润	净利润
苏州杰通	控股子公司	建筑工业化设计与制造	136,655,720.11	23,014,684.65	3,690,514.61
常州杰通	控股子公司	建筑工业化设计与制造	135,374,330.69	26,239,445.33	-1,748,938.65
旭杰设计	控股子公司	建筑设计	17,657,619.81	14,551,183.85	6,186,755.38
SIPO	控股子公司	国际贸易	22,814,774.82	2,534,490.04	131,806.52

（3）报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

（4）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

7、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) 税收优惠情况

适用 不适用

旭杰科技于 2019 年 12 月获取由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR201932009264，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及有关规定，本公司自 2019 年 1 月 1 日起三年内可享受 15.00%的企业所得税税率优惠政策。

子公司苏州杰通于 2020 年 12 月 2 日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（编号 GR202032011050），根据《中华人民共和国企业所得税法》第十八条的规定，自 2020 年 1 月 1 日起三年内可享受 15.00%的企业所得税税率优惠政策。

根据澳洲政府公布的减税政策，年营业额低于 5,000.00 万澳元的企业可享受 27.5%的企业所得税税率，本公司的澳洲子公司均适用该政策。

依据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十五条、《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》规定，旭杰科技及其子公司苏州杰通、常州杰通、旭杰设计符合加计扣除条件的研究开发费用在计算应纳税所得额时享受加计扣除优惠，旭杰科技及其子公司苏州杰通、常州杰通、旭杰设计 2020 年度享受此优惠。

(六) 研发情况

1、 研发支出情况：

单位：元

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	18,476,050.73	12,814,630.61
研发支出占营业收入的比例	5.29%	4.51%
研发支出资本化的金额	-	-
资本化研发支出占研发支出的比例	-	-
资本化研发支出占当期净利润的比例	-	-

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率变化情况及其合理性说明

适用 不适用

2、 研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
------	------	------

博士	-	-
硕士	14	13
本科以下	44	63
研发人员总计	58	76
研发人员占员工总量的比例	21.72%	22.62%

3、 专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	77	35
公司拥有的发明专利数量	1	1

4、 研发项目情况：

报告期内，公司研发支出 18,476,050.73 元，占营业收入的比例为 5.29%，比上年度增长 44.18%，投入大幅增加的原因主要系公司加大对研发产品的投入，相关研发人员投入增加，材料投入及折旧增加所致。目前各研发项目进展顺利，已结题的项目均有一定的知识产权产出。

公司研发项目主要围绕装配式建筑方向，包括预制叠合楼板、预制混凝土墙板、预制梁柱等混凝土构件部品生产工艺相关性研究与应用及深化设计，装配式轻质墙体、海绵城市等深化设计及软件开发，ALC 安装工艺及自承重体系等内容。在目前建筑业转型升级的大环境下，拓展了研发成果的应用场景。

5、 与其他单位合作研发的项目情况

适用 不适用

(七) 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

旭杰科技主要从事装配式建筑产品的设计、生产制造、销售、施工安装以及工程总承包一体化服务。2020 年度旭杰科技营业收入总额为 349,305,773.88 元。收入确认的会计政策详见财务报表附注“三、25. 收入确认原则和计量方法”，营业收入具体信息参见财务报表附注“五、33. 营业收入及营业成本”。由于收入为旭杰科技的关键业绩指标，旭杰科技管理层（以下简称管理层）为了达到特定目标

或期望将其计入错误的会计期间或被操控而产生的风险较高，且确认与计量对财务报表的影响重大，我们将营业收入的确认和计量作为关键审计事项。

2、审计应对

我们对收入确认实施的相关程序包括：

- (1) 了解和评价收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- (2) 抽查旭杰科技与客户签订的销售合同，复核关键合同条款，评价旭杰科技的收入确认政策是否符合企业会计准则的要求，并对合同执行情况进行函证；
- (3) 选取样本，对于合同执行情况相关的外部单据进行检查；
- (4) 结合旭杰科技的实际情况，对旭杰科技的营业收入进行分析性复核，判断销售收入和毛利变动的合理性；
- (5) 对旭杰科技主要客户的销售情况执行函证以及核查程序，核实主要客户的背景信息及销售情况；
- (6) 就资产负债表日前后的收入确认，选取样本，核对相关支持性文件，评价旭杰科技收入是否被记录于恰当的会计期间；
- (7) 检查财务报表有关收入确认的披露是否符合企业会计准则的规定。

通过实施上述审计程序及获得相应的审计证据，我们认为公司营业收入的确认是恰当的。

(二) 应收账款可回收性

1、事项描述

参见财务报表附注“五、2 应收账款”的披露，截至 2020 年 12 月 31 日，旭杰科技的应收账款账面余额为 218,575,968.00 元，坏账准备为 20,424,835.84 元，应收账款账面价值占资产总额的 43.58%，对财务报表影响重大。管理层在对应收账款的可回收性进行评估时，需要综合考虑应收账款的账龄、客户的还款记录、客户的信用状态及履约能力和客户的行业现状等。由于应收账款余额重大且可回收性的评估涉及管理层的重大判断和估计，因此我们将应收账款的可回收性作为关键审计事项。

2、审计应对

- (1) 对旭杰科技应收账款管理相关内部控制的设计合理性和运行有效性进行评估和测试；
- (2) 复核管理层对应收账款可回收性进行评估的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；
- (3) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；对于

以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，检查公司应收账款的账龄迁徙情况、客户信誉情况、历史坏账情况等，评价应收账款预期信用损失率的合理性，并测试应收账款损失准备计提的充分性；

(4) 抽查旭杰科技与客户的产值单、结算单和阶段性完工确认函，结合累计回款，测试应收账款期末余额的准确性；

(5) 执行函证程序及期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性。

通过实施以上程序，我们认为相关证据能够支持管理层关于应收账款可回收性的判断及估计。

(八) 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) 重要会计政策变更

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，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、25。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

上述会计政策变更经本公司于2020年4月27日召开的第二届董事会第十七次会议批准。

(2) 重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

(3) 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
应收账款	150,803,855.91	136,883,064.78	-13,920,791.13
合同资产	不适用	6,893,395.74	6,893,395.74
其他非流动资产	-	7,027,395.39	7,027,395.39

预收款项	2,788,712.49	-	-2,788,712.49
合同负债	不适用	2,512,384.48	2,512,384.48
其他流动负债	2,548,548.60	2,824,876.61	276,328.01
母公司资产负债表			
单位:元 币种:人民币			
项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
应收账款	88,056,070.22	79,343,480.70	-8,712,589.52
合同资产	不适用	1,685,194.13	1,685,194.13
其他非流动资产	-	7,027,395.39	7,027,395.39
预收款项	1,381,160.00	-	-1,381,160.00
合同负债	不适用	1,266,758.37	1,266,758.37
其他流动负债	2,548,548.60	2,662,950.23	114,401.63

(九) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(十) 企业社会责任

1. 扶贫社会责任履行情况

适用 不适用

2. 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司始终追求企业的依法经营、规范运作，追求企业的持续发展与和谐社会建设相统一。企业在创造利润、对股东利益负责的同时，重视对员工、对公众、对环境的社会责任，包括遵守商业道德、生产安全、职业健康、保护员工的合法权益、节约资源等。在经营活动过程中，公司遵循自愿、公平、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，尊重专利、著作权等知识产权，确保股东利益最大化。2019年获评“苏州市守合同重信用企业”、“苏州市工业园区守合同重信用企业”等企业荣誉，2020年荣获苏州市“五一劳动奖状”、“2019年度苏州市劳动关系和谐企业”、公司员工获评“苏州最美劳动者”在内的多项荣誉。

3. 环境保护相关的情况

适用 不适用

(十一) 报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况

适用 不适用

三、 未来展望

(一) 行业发展趋势

近年来，国家各级政府不断出台政策推行建筑产业现代化发展，采用装配式建筑建造的项目数量及使用装配式建筑材料及施工的项目面积数量逐年提高。新型装配式墙体以及预制三板是目前提高预制装配率最为便捷的方式之一，预制装配率的提升将给公司的各项与装配式建筑直接相关的业务板块带来巨大的增长空间，可以预期装配式建筑未来中长期将继续保持一个高速发展的态势，业务发展增长趋势较为明确。

预计，伴随着装配式建筑和建筑工业化的不断进步发展，部分规模以下或相对落后产能将被逐步替代和淘汰，行业集中度将逐步提升，同时随着产业发展日趋成熟，装配式建筑相对于传统施工方式的成本效益将进一步提升。公司成立十余年来，一直深耕于装配式墙体服务这一细分行业，以优质的服务和诚信度获得了市场的认可。公司前瞻性布局装配式建筑的研发以及预制三板的生产，使得公司业绩在政策的支持下将继续保持稳定增长的态势。

(二) 公司发展战略

公司深耕装配式建筑行业 10 余年，依托多年积累的技术研发实力和丰富项目经验，抓住我国装配式建筑行业快速发展的机遇，将业务重心由“以施工服务为主”转变为“以研发与设计咨询为核心驱动力，带动部品生产制造和安装施工等业务快速发展”的装配式建筑全产业链服务能力。2020 年，公司始终贯彻上述发展战略，聚焦研发设计及生产制造板块，设计咨询业务和 PC 构件生产销售业务收入规模稳定增长。

(三) 经营计划或目标

公司未来将继续在装配式建筑领域深耕细作，具体经营计划如下：

1、在当前已经建成两家 PC 构件工厂的基础之上，不断提高工厂生产制造的精细化管理水平，深挖成本控制和精益制造，为客户提供优质产品和服务的同时，在合适的时机继续加大在装配式建筑部

品生产制造环节的区域性布局；

2、EPC 装配式建筑设计施工总承包事业部承接项目已于 2020 年 1 月竣工验收，公司将以 EPC 事业部的成功案例为样板，不断探索装配式建筑在整体建筑施工过程中的协调和配合等技术积累和施工经验；

3、因受疫情影响导致的运输成本增加及当地市场低迷，公司将继续积极开拓澳洲其他区域市场，把更多产自中国的建筑装配化部品引进到澳洲，继续开展集成卫浴产品的推广工作，为澳洲装配式建筑市场提供更多来自中国的优质部品，丰富构件品类；

4、研发设计事业部业务在 2020 年保持高速增长，公司将继续深化以设计研发为驱动的装配式建筑全产业链服务能力，为公司持续发展创造动力；

5、公司将在国内尝试装配式卫浴产品的推广，进一步丰富公司产品和服务内容，拓展公司全过程服务的产品种类和服务覆盖。

6、继续加强企业内控和合法合规性，公司在 2020 年度成功完成公开发行，为公司发展提供了更加充足的资金保障，公司将抓住这一契机，巩固现有业务发展态势，借助更加丰富和完善的融资渠道，进一步扩展公司的整体实力和影响力。

(四) 不确定性因素

新型冠状病毒肺炎疫情的影响的不确定性

自 2020 年 1 月新型冠状病毒感染的肺炎疫情在全国范围内爆发以来，全国各地对肺炎疫情的防控工作仍在持续进行，目前肺炎疫情在国内已经得到很好的控制，同时伴随着疫苗等防控措施实施范围的增加，新冠病毒对公司国内业务影响有限。

2020 年度，疫情对公司澳大利亚业务有一定负面影响，目前澳大利亚已经开始采取一些必要的封锁措施。随着公司国内工厂的全面投产，公司预计海外业务对公司的影响将会逐步降低。2020 年的肺炎疫情对公司整体的影响有限，有限的影响取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

预计 2021 年该风险将继续对公司特别是海外业务带来一定负面影响。公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。截止至本报告披露日，尚未发现重大不利影响。

四、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、 主要客户集中的风险

报告期内，公司前五大客户含税销售收入 13,799.29 万元，占含税销售收入总额比例为 35.68%。公司全产业链战略布局完成后，业务和市场均在快速拓展中，对主要客户的依赖性已大幅下降，但在报告期内公司主要客户仍然较为集中。如果公司不能维持承揽、承做大型标杆项目的资源和能力，或者主要客户经营情况发生重大不利变化时，将对公司盈利能力带来较大的不利影响。

风险应对：

公司经过不断努力，现在已经将业务片区从原来的苏州地区拓展到长三角、四川、山东以及海外。公司通过不断开拓新地区市场及海外业务市场的方式降低客户集中度，从而降低对单一客户的依赖程度及相应的客户集中度风险。未来公司将继续秉持现有客户发展策略，进一步降低客户集中程度并从客户管理、应收账款管理等多个维度控制风险发生的可能性。

2、 实际控制人不当控制的风险

公司股东丁强先生和丁杰先生为父子关系，截至 2020 年 12 月 31 日，合计持有公司 41.98% 的股权，为公司的实际控制人。丁杰先生担任公司董事长兼总经理，对公司经营管理具有较大的影响力。若丁杰先生和丁强先生利用实际控制人地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司的经营和其他少数权益股东带来风险。

风险应对：

股份公司设立以来，公司注重保护股东知情权、参与权、质询权及表决权等权利，在制度层面切实完善和保护股东尤其是中小股东的权益，降低或避免实际控制人可能给公司的经营和其他少数权益股东带来的风险。与此同时，公司通过定向增发、做市转让等多种形式进行股权分散，以降低实际控制人控制不当风险发生的可能性。

3、 公司治理的风险

公司于 2020 年 7 月进入精选层后，监管机构相关制度对精选层公司治理提出了更高的要求，各项监管制度及规则也在不断更新和完善，公司管理层对于新制度的学习理解、贯彻执行水平仍需进一步提高。随着公司的发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理仍将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

风险应对：

2015年10月整体变更为股份公司后，公司对有限公司时期不规范情况进行了整改，逐步建立健全了法人治理结构，重新制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《对外担保决策制度》、《对外投资管理制度》等治理制度。在2016年，公司建立了包括《投资者关系管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保决策制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》在内的多项制度。2020年，伴随着公司在精选层挂牌，公司建立或更新了包括《公司章程》、《控股股东、实际控制人行为规范》、《独立董事工作细则》等在内的多项管理制度，通过不断完善相关管理制度进一步加强和巩固公司治理水平，降低公司治理风险发生的可能。

未来在公司发展过程中，公司将继续在治理及内部管理提高方面加强投入和建设，不断提高公司治理水平以满足持续发展对公司治理提出的更高要求。

4、 应收账款发生坏账的风险

公司正处于业务扩张阶段，报告期内存在较大规模的应收账款，占资产总额的比例为43.58%，导致公司应收账款周转率处于相对较低水平。尽管报告期内公司主要客户为国有大型建筑企业，未来若出现应收账款回收不及时或客户出现经营困难等情况，公司将存在应收账款无法完全收回而产生坏账的风险。

风险应对：

目前公司通过继续加强预算体系监控销售回款，报告期内将客户回款与项目承接直接挂钩，主动放弃部分回款较差的项目，并采取积极主动的方式与业主结算收款。同时销售部门实时监控项目运行情况，制定了预警机制，监控坏账情况，在项目结算、付款出现异常时采取暂停施工、发送律师函等措施，在风险发生时减少坏账对企业产生的影响。

5、 下游行业市场波动和政策变化风险

公司专业从事建筑装配化的研发与设计咨询、相关预制部件的生产与销售、施工安装以及工程总承包，下游行业是建筑业，主要项目包括大型商业综合体、厂房与仓储、公共建筑、办公楼、酒店及住宅等各类建筑。建筑业具有较强的周期性，行业景气度与宏观经济运行状况紧密相关，下游行业的市场波动会传导至装配式建筑行业，影响公司产品和业务的需求情况。近年来国务院、住建部陆续出台了多项产业政策，加快推进装配式建筑的发展和应用，然而若未来下游行业景气度下降或产业政策发生不利变化，将对公司业务发展和经营业绩产生不利影响。

风险应对：

公司除继续通过动态调整项目类型分布外，根据行业情况，调整所承接的项目类型，以减少下游

行业波动对公司业务造成的影响以外，从设计研发、PC 部品生产、项目安装施工服务、海外市场拓展等多个维度布局公司产业链覆盖范围，增强公司自身实力以抵抗和降低下游行业波动风险发生可能给公司带来的影响。

6、新冠肺炎疫情冲击公司短期业绩的风险

2020 年以来，新冠肺炎疫情爆发并在全球蔓延。为有效防控疫情，2020 年一季度我国各地采取了较为严格的疫情防控措施，受此影响公司及下游客户的生产、办公、户外作业、物流等正常生产经营活动受到了一定限制，给公司 2020 年一季度及全年业绩带来一定的负面影响。预计 2021 年该风险将继续对公司特别是海外业务带来一定负面影响。

风险应对：

公司在疫情爆发第一时间组成了疫情防控小组，严格按照政府部门要求执行包括员工流动控制、每日健康登记、要求全体员工做好个人卫生防疫工作。在做好防护措施的情况下最大限度保障客户的生产和服务需求，尽可能降低疫情对公司经营业绩产生的影响，对于海外业务，公司已按照所在地方政府要求执行相关防控措施，通过与供应商客户谈判，提前制定发货计划并抢订仓位等方式以其尽量减少疫情对经营产生的影响。

(二) 报告期内新增的风险因素

1、下游行业市场波动和政策变化风险（新增）

公司专业从事建筑装配化的研发与设计咨询、相关预制部品的生产与销售、施工安装以及工程总承包，下游行业是建筑业，主要项目包括大型商业综合体、厂房与仓储、公共建筑、办公楼、酒店及住宅等各类建筑。建筑业具有较强的周期性，行业景气度与宏观经济运行状况紧密相关，下游行业的市场波动会传导至装配式建筑行业，影响公司产品和业务的需求情况。近年来国务院、住建部陆续出台了多项产业政策，加快推进装配式建筑的发展和应用，然而若未来下游行业景气度下降或产业政策发生不利变化，将对公司业务发展和经营业绩产生不利影响。

风险应对：

公司长期以来通过不定期参加多种类型的政府研讨会议，参与地方行业协会等方式，对国家及行业相关政策保持高度关注，并以通过定期召开战略研讨会的方式对公司战略规划进行回顾分析，以及对行业及政策变化做出反应。

2、销售区域集中的风险（新增）

公司将主要的资源优先配置于苏州及周边区域，同时受到 PC 构件自身运输半径限制的影响，报告期内，公司在江苏省内的销售收入为 22,722.80 万元，占主营业务收入的比例 65.21%。如果苏州及

周边区域的市场需求下降或公司在苏州及周边区域市场的占有率下降，将对公司经营产生不利影响。

风险应对：

公司除在省内市场继续深耕，保持现有的市场份额外，将在未来经营中继续积极保持包括上海在内的省外市场发展和开拓策略，以降低销售区域集中可能对公司产生的不利影响。公司目前已经通过设立区域外分公司（如上海分公司）、重点开发和维护省外大型重点优质客户工程项目（如蓝帆医疗股份有限公司新建厂房项目）、拓展省外集成卫浴产品销售和安装服务等措施，对区域集中风险进行控制并取得一定成效。

3、市场竞争风险（新增）

当前我国装配式建筑行业处于快速发展阶段，行业集中度较低。伴随行业的迅速成长和产业政策的不不断加码，行业内原有优势企业将力图打破地域限制，扩张市场份额；而传统的建筑设计、施工单位和传统建材单位也可能转型进入装配式建筑行业这一细分市场，市场竞争将日趋激烈。以 PC 构件为例，2019 至 2020 年 PC 构件市场销售价格呈现下降趋势，虽然 PC 构件价格下降可以降低装配式建筑整体造价，有利于行业发展，但对公司经营和盈利能力将带来一定负面影响。如果公司不能在市场竞争中充分发挥和保持自身优势，实现资产规模的扩张和高素质人力资源的积累，将会面临盈利水平降低和市场占有率下滑的风险。

风险应对：

公司认为良性和充分的市场竞争将有利于降低采用装配式建筑施工方式的成本，提高相较于传统现浇施工方式的竞争力，有利于行业的整体发展。市场竞争虽然在短期内会给公司盈利水平带来一定影响，但公司已采取了包括集中采购、精益生产管理、供应商竞争性谈判在内的多项措施降低施工、生产制造成本，以抵消竞争加剧给公司经营带来的不利影响。截止本报告披露之日，各业务板块公司所采取的措施已初见成效。

4、市场拓展风险（新增）

报告期内，公司在巩固苏州及周边地区市场的基础上，积极开拓省外市场及海外市场，取得了较好的经营成果。未来公司将进一步适时拓展外地分支机构，承接外地项目，努力提升外埠市场份额。这要求公司持续进行硬件、软件及人力资源的投入，并对公司跨地域的组织管理、项目管理、质量控制和人员管理等能力提出了更高的要求。若公司未能实现市场拓展计划的既定目标，将面临运营成本上升、盈利水平下降的风险。

风险应对：

公司已通过在建筑工业化发展较快区域，如南京、上海等地设立分公司的形式拓展外地市场，同

时在硬件、软件及人力资源储备投入方面保持投入，以降低市场拓展风险。特别是公司公开发行募集资金以来，募投项目的投入为公司市场开拓提供了有力的资金保障，公司在上述区域的市场开拓计划正有序进行。

5、产品替代风险（新增）

2020年，公司PC构件销售收入为22,332.88万元，占主营业务收入的比例64.09%。目前预制混凝土装配式建筑是我国装配式建筑的主要结构形式，且在未来一定期间内仍将占据主导地位。钢结构作为另一种装配式建筑的结构形式，适用于大跨度、超高层建筑。随着钢结构装配式建筑结构体系与评价标准的逐渐完善，新材料与新技术的不断推出，钢结构装配式建筑可能挤占预制混凝土装配式建筑的部分市场发展空间，公司PC构件产品面临一定的钢结构体系产品的替代风险。

风险应对：

公司通过对品和技术研发的持续投入，将保持所生产产品主要品类及特性满足市场需求。对于可能出现的替代产品公司将保持关注。

6、劳务分包风险（新增）

公司将工程施工及PC构件生产中的非核心劳务作业分包给劳务供应商，报告期内，公司相关劳务采购金额为3,465.49万元。虽然公司已经建立了较为完善的劳务供应商选择、管控制度，但是如果劳务供应商不能按照要求安排劳务作业，或者提供劳务过程中出现安全事故或劳务纠纷，则可能造成工程或产品质量问题，影响工期，并可能致使公司承担诉讼或损害赔偿的风险。

风险应对：

公司目前已经建立包括供应商劳务的选择及相关管理制度，同时根据生产要求和计划按照实际工作方量计算相关报酬。同时定期对劳务工人开展安全教育讲座、安全交底培训等工作，以减少生产中发生安全事故或劳务纠纷的可能。

7、境外经营风险（新增）

公司在澳大利亚拥有三家子公司，2020年公司境外收入为2,281.48万元，占公司营业收入的比例为6.53%。公司已积累了一定的境外经营及管理经验，遵守所在国家或地区的法律法规。如果业务所在国家或地区的政治经济形势、产业政策、法律法规、贸易环境等发生变化，将可能对公司境外业务的正常发展产生不利影响。

风险应对：

公司澳洲团队对澳大利亚国内的政治经济形势、产业政策、法律法规、贸易环境保持密切关注，同时聘请了外部法律顾问为公司提供相关法律咨询，以降低该风险对境外业务发展产生的不利影响。

8、毛利率波动风险（新增）

2020年，受到PC构件单位售价下降等因素影响，公司主营业务毛利率出现下降，2020年公司毛利率为25.19%。同时受项目结算价格调整，人工成本上升，以及钢筋、水泥等主要原材料价格波动等客观因素影响，公司毛利率存在波动风险。若公司未来不能提高或保持议价能力，或不能通过提高生产效率、工艺革新等方式降低生产成本，则将面临盈利能力下降的风险。

风险应对：

报告期内公司毛利率出现下降，在生产效率的提升和成本控制方面，公司已采多项积极策略控制成本以平衡PC构件下降对公司毛利率带来的波动和影响。

9、汇率变动风险（新增）

2020年，公司境外收入为2,281.48万元，占公司营业收入的比例为6.53%，汇兑损益为-20.01万元。公司境外销售和商品采购以澳元结算，海运物流以美元结算，结算货币与人民币之间的汇率水平受到国内外政治、经济等多重因素综合影响，其波动会使公司面临一定的汇率波动风险。

风险应对：

因海外销售收入整体占公司收入比例不大，汇率变动对公司经营业绩带来的波动影响整体有限，公司持续关注中澳关系及国际局势，若判断汇率将出现较大幅度波动时，公司可以采取包括套期保值，提前支付采购款项等多种形式以降低汇率波动对公司业绩产生的影响。

10、企业所得税率变化风险（新增）

2016年11月，公司取得证书编号为GR201632000646的《高新技术企业证书》；2019年12月，公司通过高新技术企业复审，取得证书编号为GR201932009264的《高新技术企业证书》，有效期三年。2020年12月2日，苏州杰通取得证书编号为GR202032011050的《高新技术企业证书》。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及有关规定，报告期内公司及苏州杰通减按15%的税率征收企业所得税。如果未来国家关于支持高新技术企业发展的税收优惠政策发生调整，或者公司不能持续满足高新技术企业认定的条件，高新技术企业证书到期后无法继续享受相关税收优惠政策，公司经营业绩将因此受到不利影响。

风险应对：

公司将在科技及研发工作上保持投入，以争取在未来继续满足保持高新技术企业所必须的条件，同时在各子公司积极做好高新技术企业的入库、申报等工作。

11、技术及产品迭代风险（新增）

公司经过多年的研发投入和经验积累，已在装配式建筑专业深化设计技术、PC构件生产技术、专

业安装技术和各类复合墙板的自主研发等方面取得一系列研究成果和技术积累。随着装配式建筑行业的快速发展，行业内技术、产品不断推陈出新。如果未来行业内技术和产品发生重大革新或迭代，而公司未能率先掌握相关技术，则公司将面临技术竞争力不足、市场份额下降的风险。

风险应对：

公司目前在技术研发上投入保持稳定，报告期内部分研发成果已取得专利证书，公司将继续保持积极的自主研发策略，以保持公司在装配式建筑全过程服务方面的技术积累，从而减少技术及产品迭代给公司经营带来的风险和影响。

12、研发失败风险（新增）

2020年，公司结合行业技术发展趋势，持续进行研发投入。报告期内，公司研发费用为1,847.61万元，占当期营业收入的比例为5.29%。若公司在研发过程中未能实现关键技术的突破，或研发产品性能无法达到预期目标，则面临研发失败的风险。

风险应对：

公司在装配式建筑体系和技术研发方面保持持续投入，虽然公司部分研发投入或产品无法达到预期目标，但是通过相关的技术投入和积累为公司产品的研发形成了良好的技术基础。公司对于研发投入将采取相对稳健的策略，以匹配公司经营和发展规划。

13、技术泄密风险（新增）

截至2020年末，公司共拥有专利77项，其中发明专利1项，并拥有部分正在申请专利或尚未申请专利的专有技术。上述专利、软件著作权、专有技术是公司保持市场竞争力的重要因素之一。未来若相关技术泄密或被侵权，将会对公司的市场竞争力产生不利影响。

风险应对：

公司目前制定了《保密制度》、《授权批制度》、《重大信息内部保密制度》等措施以规范和控制公司核心研发技术的保密工作。同时通过与核心研发人员及相关负责人签订《保密协议》、《竞业禁止协议》等方式防止公司核心技术的泄密。

14、人力资源无法匹配发展需要风险（新增）

高端设计咨询人才和技术复合型人才的规模和质量对公司竞争力的持续提升至关重要。随着行业的快速发展和公司业务规模的扩大，公司对于复合型高端人才需求也更为迫切。若公司不能及时引进足够的高端人才，或在人才培养、薪酬待遇等方面缺乏竞争力，则公司人力资源可能无法持续满足业务发展的需要，影响公司未来的进一步发展。

风险应对：

公司对于高端设计人才和技术复核型人才的发展和引进保持高度重视。通过建立具有竞争力的薪酬体系，打通公司各子公司与母公司间的晋升和轮岗通道，围绕“诚信、创新、聚焦、共赢、追求卓越”的企业核心价值观打造良好的用工关系氛围，报告期内公司取得“2019年度苏州市劳动关系和谐企业”称号。通过具有竞争力的薪酬结合良好的工作氛围吸引、留住人才。

15、关键岗位人才流失风险（新增）

人才竞争是装配式建筑行业竞争的关键因素之一。公司在发展过程中通过内部培养和外部引进等方式形成了一支拥有丰富经验的高素质人才队伍，包括高级工程师 5 名、一级注册结构工程师 3 名、注册建造师 12 名。公司一直以来重视优秀人才的激励和保留。若公司优秀人才尤其是关键岗位人才流失，将对公司经营产生不利影响。

风险应对：

公司通过完善的薪酬复体系和明晰的职业晋升通道，为公司关键岗位人才提供了具备市场竞争力的薪酬待遇和良好的发展空间以降低该风险可能对公司产生的影响。

16、业务资质风险（新增）

公司主营业务为建筑装配化的研发与设计咨询、相关预制部品的生产与销售、施工安装和工程总承包，其中施工安装和工程总承包需要取得建筑业企业资质。公司已于 2016 年 10 月取得证书编号为 D232102804 的《建筑业企业资质证书》，资质类别为建筑工程施工总承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级，能够满足公司现有生产经营活动的需要。若公司不能持续满足资质管理相关要求，或在开展新业务时无法及时取得所需要的业务资质，将会对公司未来生产经营和新业务的开展产生不利影响。

风险应对：

公司除在先有的资质维护和保持方面不断投入外，还在新业务、新资质拓展方面不断积极尝试。公司将资质维护作为一项重要的日常工作列入公司发展战略和规划，以满足公司持续发展对相关支持的需要。

17、主要经营场所租赁的风险（新增）

目前公司及子公司主要生产经营场所均系租赁取得。虽然公司各项租赁房产产权属不存在瑕疵，且公司针对生产租赁房产均与出租方约定了较长的租赁期限，但若租赁合同期满不能续签或租赁提前终止，可能在短期内对公司生产经营的稳定性产生不利影响。

风险应对：

公司相关合同约定签署均为长期合同，并注重与业主方的合作和关系维护，以降低租赁合同期满

或提前终止发生的可能性，公司将采取积极措施减小相关风险发生时对公司可能产生的影响。

18、产品和服务质量纠纷风险

公司提供的产品和服务涉及建筑装配化的全过程，各个环节的产品与服务质量直接影响到建设项目最终的执行效果。报告期内，公司高度重视产品与服务质量，已建立起较为完善的项目质量控制与管理机制。随着公司进一步完善建筑装配化全过程服务能力，可能出现因质量控制体系漏洞或执行不到位导致产品和服务质量不符合合同约定或客户要求的情形，相关质量纠纷可能导致公司承担相应的赔偿责任，并对公司品牌形象和声誉造成不利影响。

风险应对：

公司设计、生产制造及施工安装业务过程中均设置了较完善的质量控制体系，建立了相关质量控制制度和措施。公司将不断对质量控制体系和机制进行完善以降低相关风险发生的可能。

19、募投项目实施效果不及预期的风险（新增）

公司于 2020 年 7 月发行募集资金用于营销服务网络建设项目、偿还到期债务以及补充流动资金。公司已经对本次募投项目的可行性进行了充分论证，认为募投项目的实施有助于增强资金实力、降低财务风险，及提升外埠市场份额。募投项目实施的最终效果受市场环境、产业政策、技术水平等内外部多重因素的共同影响，公司存在本次募投项目实施效果不及预期的风险。

风险应对：

公司报告期内严格按照相关制度对募集资金进行管理和使用，同时积极开拓南京、上海市场以期达到计划的募投项目实施效果。

20、发行后摊薄即期回报的风险（新增）

公司于 2020 年 7 月公开发行，发行完成后，公司的资金实力得到增强，净资产规模也将扩大。鉴于募集资金运用产生效益需要一定时间，公司本次发行完成后存在短期内摊薄公司每股收益和净资产收益率等即期财务指标的风险。

风险应对：

公司对行业整体发展方向及公司经营预期持积极乐观态度，公司将脚踏实地做好各业务板块的经营和管理工作，以稳定的经营和持续增长平衡即期回报被摊薄的风险，并未股东持续创造长期价值。

21、公司治理的风险（新增）

公司于 2020 年 7 月进入精选层后，监管机构相关制度对精选层公司治理提出了更高标准的要求，各项监管制度及规则也在不断更新和完善，公司管理层对于新制度的学习理解、贯彻执行水平仍需进一步提高。随着公司的发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理仍

将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

风险应对：

公司一直高度关注公司治理，从治理环境、治理制度、治理手段及公司管理层的制衡多个维度不断评价、完善、更新相关制度和规范，不断完善和提高治理水平，定期对关键岗位、关键人员进行培训教育以满足公司未来持续发展对公司治理要求，保持持续、稳定、健康发展。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
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.(三)
是否存在重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(六)
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重大合同	<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

本报告期公司无重大诉讼、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	3,165,122.40	2,827,882.11	5,993,004.51	3.06%

报告期内，公司因买卖合同纠纷被常州林达商贸有限公司诉讼，因在法院尚未寄出传票前对方即已撤诉，具体诉讼金额未知，此处按尚未支付金额 38,025.00 元，作为可能存在争议的金额计算。

注：净资产是指归属母公司净资产。

2. 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3. 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

(二) 公司发生的对外担保事项

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人或其附属企业	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
					起始日期	终止日期			
苏州金融租赁股份有限公司	否	4,284,000.00	4,284,000.00	-	2019年6月26日	2022年9月20日	保证	连带	已事前及时履行
苏州杰通建筑工业有限公司	否	6,750,000.00	-	-	2018年7月11日	2021年7月10日	保证	连带	已事前及时履行
苏州杰通建筑工业有限公司	否	5,000,000.00	5,000,000.00	-	2020年3月30日	2021年3月30日	保证	连带	已事前及时履行
苏州杰通建筑工业有限公司	否	10,000,000.00	10,000,000.00	-	2020年11月6日	2021年11月5日	保证	连带	已事前及时履行
苏州国发融资担保有限公司	否	5,000,000.00	5,000,000.00	-	2020年3月16日	2021年3月16日	保证	连带	已事前及时履行
江苏常州高新信用融资担保有限公司	否	2,040,000.00	2,040,000.00	-	2020年1月21日	2021年1月20日	保证	连带	已事前及时履行
江苏常州高新信用融资担保有限公司	否	2,040,000.00	2,040,000.00	-	2020年1月21日	2021年1月19日	保证	连带	已事前及时履行
常州杰通装配式建筑有限公司	否	6,000,000.00	6,000,000.00	-	2020年9月11日	2021年8月31日	保证	连带	已事前及时履行

常州杰通装配式建筑有限公司	否	4,000,000.00	4,000,000.00	-	2020年3月17日	2021年3月16日	保证	连带	已事前及时履行
常州杰通装配式建筑有限公司	否	3,000,000.00	3,000,000.00	-	2020年3月19日	2021年3月18日	保证	连带	已事前及时履行
常州杰通装配式建筑有限公司	否	3,000,000.00	3,000,000.00	-	2020年3月20日	2021年3月19日	保证	连带	已事前及时履行
常州杰通装配式建筑有限公司	否	5,000,000.00	5,000,000.00	-	2020年6月28日	2021年11月7日	保证	连带	已事前及时履行
苏州杰通建筑工业有限公司	否	4,000,000.00	4,000,000.00	-	2020年9月3日	2021年9月1日	保证	连带	已事前及时履行
苏州杰通建筑工业有限公司	否	10,000,000.00	-	-	2019年11月8日	2020年11月7日	保证	连带	已事前及时履行
苏州杰通建筑工业有限公司	否	5,000,000.00	-	-	2019年10月17日	2020年10月16日	保证	连带	已事前及时履行
总计	-	75,114,000.00	53,364,000.00	-	-	-	-	-	-

注：公司关联方按照其在子公司所享有的权益比例为上述担保涉及之融资提供担保或反担保。截止报告期末，提供担保及反担保措施余额为 2,687.60 万元，其中：苏州工业园区城市重建有限公司 916.30 万元，苏州市保障性住房建设有限公司 916.30 万元，苏州中恒通路桥股份有限公司 855.00 万元。

对外担保分类汇总：

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	75,114,000.00	53,364,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	-	-
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	-	-
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	-	-

清偿和违规担保情况：

不适用

(三) 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

(四) 报告期内公司发生的重大关联交易情况

1、 公司是否预计日常性关联交易

√是 □否

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	2,000,000.00	-
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务		
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	5,200,000.00	5,115,428.65

注：以上数据为含税金额，不含税发生金额为 4,693,053.81 元。

2、 重大日常性关联交易

□适用 √不适用

3、 资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 √不适用

相关交易涉及业绩约定：

不适用。

4、 与关联方共同对外投资发生的关联交易

□适用 √不适用

5、 与关联方存在的债权债务往来或担保等事项

□适用 √不适用

6、 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(五) 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
发起人股东	2016年3月8日		挂牌	股改股东所得税承诺	公司全体发起人股东已出具关于公司整体变更股东个人所得税的相关承诺，详见“承诺事项详细情况 1”。	正在履行中
董监高	2016年3月8日		挂牌	同业竞争承诺	公司实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避	正在履行中

					免同业竞争承诺函》，详见“承诺事项详细情况 2”。	
董监高	2016年3月8日		挂牌	兼职、领薪相关承诺	公司高级管理人员与公司签订了关于兼职、领取薪酬的承诺函，详见“承诺事项详细情况 3”。	正在履行中
实际控制人、发起人股东	2016年3月8日		挂牌	避免关联交易承诺	公司实际控制人丁杰、丁强做出关于关联交易相关承诺，详见“承诺事项详细情况 4”。	正在履行中
参与 2016年4月定增的董监高、核心员工	2016年4月28日	2019年4月29日	发行	限售承诺	参与定增的公司董监高、核心员工做出的限售承诺，详见“承诺事项详细情况 5”。	已履行完毕
董监高	2017年7月11日	2020年7月13日	发行	真实、准确、完整的承诺	苏州旭杰建筑科技股份有限公司非公开发行 2017 年创新创业公司债券发行申请文件的相关承诺，详见“承诺事项详细情况 6”。	正在履行中
董监高	2017年10月16日	2023年10月17日	发行	真实、准确、完整的承诺	苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2017 年非公开发行创新创业可转换公司债券发行申请文件相关承诺，详见“承诺事项详细情况 7”。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017年10月16日	2023年10月17日	发行	申报文件承诺	关于严格遵守《创新创业公司非公开发行可转换公司债券业务实施细则（试行）》的相关规定的承诺，详见“承诺事项详细情况 8”。	正在履行中
持有公司 10%以上股份的股东丁杰、丁强	2020年7月27日	2021年7月27日	发行	限售承诺	公司持股 10%以上股东丁杰、丁强限售承诺，详见“承诺事项详细情况 9”	正在履行中
公司、控股股东、实际控制人、董事（独立董事除外）、高管	2020年7月27日	2023年7月27日	发行	股价稳定承诺	发行人及其控股股东、实际控制人、董事（独立董事除外）、高级管理人员就三年内的稳定公司股价措施作出相关承诺，详见“承诺事项详细情况 10”。	正在履行中
控股股东、实际控制人	2020年7月27日		发行	股份减持的承诺	发行人控股股东、实际控制人丁杰、丁强就所持公司股份在持股流通限制期满后的减持事项承诺，详见“承诺事项详细情况 11”。	正在履行中
公司、控股股东、实际	2020年7月27日		发行	无虚假记载承	公司、控股股东、实际控制人、董监高对公司公开发行说明书	正在履行

控制人、董监高				诺	及申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺，详见“承诺事项详细情况 12”。	中
公司、控股股东、实际控制人	2020年7月27日		发行	股份回购承诺	公司、控股股东、实际控制人关于欺诈发行的股份购回的措施及承诺，详见“承诺事项详细情况 13”。	正在履行中
公司、控股股东、实际控制人及公司董事、高管	2020年7月27日		发行	填补汇报措施的承诺	公司、控股股东、实际控制人及公司董事、高管关于填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺，详见“承诺事项详细情况 14”。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年7月27日		发行	避免同业竞争承诺	公司控股股东、实际控制人丁杰、丁强为避免同业竞争事项作出承诺，详见“承诺事项详细情况 15”。	正在履行中
公司、控股股东、实际控制人及公司董监高	2020年7月27日		发行	未履行承诺	公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员就未履行在公开发行人说明书中所作承诺时的约束措施承诺，详见“承诺事项详细情况 16”。	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司股票公开发行前相关承诺事项

1、 公司整体变更相关承诺

2016年3月8日，公司全体发起人股东已出具承诺，如未来税务主管部门因公司整体变更而要求股东缴纳个人所得税，股东将及时、足额缴纳，如公司因此受到处罚或者产生其他经济损失，股东将予以无条件全额、及时补偿。

该承诺正在履行，承诺出具至今，承诺人按约履行承诺。

2、 避免同业竞争的承诺

为了避免今后出现同业竞争情形，公司实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺函主要内容如下：目前未从事或参与与股份有限公司存在同业竞争的行为，并承诺为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人及与本人关系密切的家庭成员（配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母），将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥

有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

该承诺正在履行，承诺出具至今，承诺人按约履行承诺。

3、关于在控股股东控制的其他企业领取薪酬的承诺

2016年3月8日，公司高级管理人员与公司签订了关于兼职、领取薪酬的承诺函，承诺：本人作为苏州旭杰建筑科技股份有限公司的高级管理人员，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。

该承诺正在履行，承诺出具至今，承诺人按约履行承诺。

4、关联交易的承诺

公司实际控制人丁杰、丁强承诺：“今后本人将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。本人将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。”同时，公司全体发起人股东出具了《关于防止公司资金占用等事项的承诺》：“本人承诺将严格遵照《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定进行决策和执行，履行相应程序。不利用股东地位为本人或本人控制的公司、企业或其他组织、机构进行违规担保、以借款、代偿债务、代垫款项、对外投资或其他方式占用或者转移公司资金、资产及其他资源。如果违反本承诺，愿意向公司承担赔偿责任及相关法律责任。

该承诺正在履行，承诺出具至今，承诺人按约履行承诺。

5、限售承诺

参与定增的公司董监高、核心员工承诺自本次认购的公司股票登记至中国证券登记结算有限公司北京分公司之日起不满12个月不得转让，自股份登记之日起不满24个月持有的本次股票发行股份数量的40%可解除限售，自股份登记之日起不满36个月持有的本次股票发行股份数量的80%可解除限售，自股份登记之日起满36个月持有的本次股票发行股份数量的100%可解除限售。

该承诺已履行完毕。

6、双创债发行相关承诺

承诺苏州旭杰建筑科技股份有限公司非公开发行2017年创新创业公司债券发行申请文件（包括

材料原件、复印件及电子文件)不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

该承诺正在履行,承诺出具至今,承诺人按约履行承诺。

7、双创可转债发行相关承诺

承诺苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2017 年非公开发行创新创业可转换公司债券发行申请文件(包括材料原件、复印件及电子文件)不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

该承诺正在履行,承诺出具至今,承诺人按约履行承诺。

8、双创可转债发行相关承诺

承诺将严格遵守《创新创业公司非公开发行可转换公司债券业务实施细则(试行)》的相关规定,诚实守信,积极督促发行人办理转股相关事宜,并配合发行人按照相关规定和约定履行信息披露义务,维护债券持有人权利。若因承诺人自身原因导致债券持有人无法转股或遭受损失的,承诺人将承担相应的责任。

该承诺正在履行,承诺出具至今,承诺人按约履行承诺。

公司股票公开发行相关承诺事项及约束措施

9、关于股份流通限制的承诺

持有公司 10%以上股份的股东丁杰、丁强承诺:

“本人于本次发行前持有或控制的公司股票自公司在精选层挂牌之日起十二个月内不转让或委托他人代为管理。

公司股票在精选层挂牌后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者在精选层挂牌 6 个月期末收盘价低于发行价(若公司股份在该期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,发行价应进行相应调整),持股流通限制期限自动延长 6 个月。法律法规、部门规章、规范性文件 and 全国股转公司有关规定对前述股票的限售期另有规定的,本人将遵守相关规定。”

该承诺正在履行,承诺出具至今,承诺人按约履行承诺。

10、关于稳定公司股价的措施和承诺

发行人及其控股股东、实际控制人、董事(独立董事除外)、高级管理人员就稳定公司股价作出以下承诺:

“在公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后 3 年内,除不可抗力等因素所导致

的股价下跌之外，如本公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），在符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统关于股份回购、股份增持、信息披露等有关规定的的前提下，公司将按以下顺序实施股价稳定措施，并履行相应的信息披露义务（以下简称“上述条件”）：

（1）公司回购股份

在符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统关于股份回购等有关规定的的前提下，在上述条件成就之日起 10 个工作日内，公司董事会将综合考虑公司经营发展情况、公司所处行业情况、公司现金流量情况等因素，制定股份回购计划，并提交股东大会审议。公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。股东大会做出股份回购决议后公告。

公司回购价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产。单次触发上述条件时，公司用于回购股份的资金总额不低于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%，单一会计年度累计用于回购股份的资金金额累计不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%。

（2）控股股东、实际控制人增持股票

公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施 1 完成公司回购股份后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施 1 时，在符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统关于股份增持、信息披露等有关规定的的前提下，公司控股股东、实际控制人应在 5 个工作日内就其增持公司股票的具体计划（包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司，并由公司进行公告。控股股东、实际控制人应自公告作出之日起下一个交易日开始启动增持，并按照计划完成增持。增持价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产。

单次触发上述条件时，控股股东、实际控制人增持金额不少于其所获得的公司上一会计年度现金分红金额的 30%，单一会计年度累计用于增持的资金金额累计不超过其所获得的公司上一会计年度现金分红金额的 100%。

（3）董事（独立董事除外）、高级管理人员增持股票

公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施 2 完成控股股东、实际控制人增持股票后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施 2 时，在符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统关于股份增持、信息披露等有关规

定的前提下，公司时任董事（独立董事除外）、全体高级管理人员应在 5 个交易日内就其增持公司股票的具体计划（包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司，并由公司进行公告。董事（独立董事除外）、全体高级管理人员应自公告作出之日起下一个交易日开始启动增持，并按照计划完成增持。增持价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产。

单次触发上述条件时，董事（独立董事除外）、全体高级管理人员增持金额不少于其上年度从公司领取薪酬总和（税前，下同）的 20%，单一会计年度累计用于增持的资金金额累计不超过其上年度从公司领取薪酬总和的 50%。

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内新聘任的董事、高级管理人员亦需履行上述义务，且须在公司聘任之前签署与本预案相关的承诺函。

公司在稳定股价措施期间，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：（a）公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产；（b）单一会计年度内增持或回购金额累计已达到承诺的上限要求；（c）继续实施将导致公司股权分布触发精选层降层情况。

该承诺正在履行，承诺出具至今，承诺人按约履行承诺。

11、 关于股份减持的承诺

发行人控股股东、实际控制人丁杰、丁强就所持公司股份在持股流通限制期满后的减持事项承诺如下：

（1）减持数量：如在持股流通限制期满后两年内减持，累计减持数量不超过公司股份总数的 10%；如在持股流通限制期满后两年后减持的，减持数量视需要而确定。

（2）减持条件：符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统的有关规定。

（3）减持方式：以中国证监会、全国中小企业股份转让系统认可的交易方式。

（4）减持价格：如在持股流通限制期满后两年内减持，减持价格不低于公司本次向不特定合格投资者公开发行股票的发售价；公司股票在精选层挂牌后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于发售价，或者在精选层挂牌 6 个月期末收盘价低于发售价（若公司股份在该期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发售价应进行相应调整），持股流通限制期限自动延长 6 个月。

（5）减持公告：本人减持时将至少提前三个交易日予以公告，并积极配合公司的信息披露工作。此外，本人还将遵守中国证监会、全国中小企业股份转让系统制订的相关规定。

本人若未能按照上述承诺履行，公司有权收回本人违反承诺减持股份所得的相应收益。本人将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户；如本人未将违规减持所得或违规转让所得上交公

司，则公司有权扣留应付现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得或违规转让所得金额相等的现金分红。

该承诺正在履行，承诺出具至今，承诺人按约履行承诺。

12、关于公开发行说明书无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

发行人承诺：“公司本次公开发行说明书及申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若经中国证监会或其他有权机关认定，公司本次公开发行说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将严格遵守《证券法》等法律法规的规定，按照中国证监会或其他有权机关的决定或者裁定，依法赔偿投资者损失。”

控股股东、实际控制人丁杰、丁强承诺：“公司本次公开发行说明书及申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若经中国证监会或其他有权机关认定，公司本次公开发行说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司控股股东、实际控制人将严格遵守《证券法》等法律法规的规定，与公司承担连带赔偿责任，按照中国证监会或其他有权机关的决定或者裁定，依法赔偿投资者损失。”

发行人董事、监事、高级管理人员承诺：“公司本次公开发行说明书及申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若经中国证监会或其他有权机关认定，公司本次公开发行说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《证券法》等法律法规的规定，与公司承担连带赔偿责任，按照中国证监会或其他有权机关的决定或者裁定，依法赔偿投资者损失。”

该承诺正在履行，承诺出具至今，承诺人按约履行承诺。

13、关于欺诈发行的股份购回的措施及承诺

发行人承诺：“本次公开发行完成后，若《公开发行股票说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会或其他有权机关确认相关事实之日起三十个交易日内依照中国证监会、全国中小企业股份转让系统有关规定从投资者手中购回本次公开发行的股票。

若上述购回承诺未得到及时履行，本公司将及时进行公告，依法承担相应法律责任，并且本公司将在定期报告中披露公司承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或全国中小企业股份转让系统对本公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本公司自愿无条件地遵从该等规定。”

发行人控股股东、实际控制人丁杰、丁强承诺：“本次公开发行完成后，若《公开发行股票说明

书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人作为公司控股股东、实际控制人，将在中国证监会或其他有权机关确认相关事实之日起三十个交易日内依照中国证监会、全国中小企业股份转让系统有关规定从投资者手中购回本次公开发行的股票。

若上述购回承诺未得到及时履行，本人将及时告知公司，由公司进行公告。如果本人未能履行上述承诺，将停止在公司处领取股东分红，同时本人直接或间接持有的公司股份将不得转让，若转让的，转让所得归公司所有，直至本人按上述承诺采取相应的购回措施并实施完毕时为止。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或全国中小企业股份转让系统对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。”

14、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

公司本次公开发行股份数量不超过 920 万股，本次公开发行股票募集资金在扣除相关发行费用后，将用于营销服务网络建设、偿还到期债务和补充流动资金。鉴于募集资金运用产生效益需要一定时间，本次发行完成后，公司即期回报存在被摊薄的风险。为降低本次发行摊薄即期回报的影响，根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等有关规定，公司提出了填补被摊薄即期回报的具体措施和承诺，公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

1、公司关于填补被摊薄即期回报的具体措施和承诺

(1) 持续加强建筑装配化全过程服务优势，进一步巩固市场竞争地位

公司在巩固目前领域的市场竞争地位的基础上，将继续增强建筑装配化研发设计能力，继续提升客户服务水平，加大市场开拓力度，拓展收入增长空间，进一步巩固和提升公司的市场竞争地位，实现公司营业收入的可持续增长。

(2) 不断提高日常运营效率，降低公司运营成本，提升经营业绩

公司将持续推进内部流程控制和制度建设，不断丰富和完善公司经营模式，夯实优势主业；另外，公司将加强日常经营管理和内部控制，不断完善法人治理结构，推进全面预算管理，加强成本管理和投资管理，全面提升公司的日常经营效率，降低公司运营成本，提升经营业绩。

(3) 加强对募集资金的监管，保证募集资金合理合法使用

为保障公司规范、有效使用募集资金，公司已根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程（草案）》的规定，制定了《苏州旭杰建筑科技股份有限公司募集资金管理制度》。

本次发行募集资金到位后，公司将严格按照募集资金管理制度的要求，对募集资金进行专项存储、保证募集资金合理规范使用、积极配合保荐机构和监管银行对募集资金使用的检查和监督、合理防范募集资金使用风险。

(4) 推进募投项目建设，增强公司盈利能力

公司董事会已对本次募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合行业发展趋势及本公司未来整体战略发展方向。通过本次发行募集资金投资项目的实施，公司将拓展在南京、上海地区的市场空间，进一步提升在长三角区域的市场影响力；同时优化资本结构，提高公司经济效益。

(5) 完善利润分配政策，强化投资者回报机制

公司将建立持续、稳定、科学的投资者回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，以保护公众投资者的合法权益。公司精选层挂牌后适用的《公司章程（草案）》规定了公司的利润分配政策、利润分配方案的决策和实施程序、利润分配政策的制定和调整机制以及股东的分红回报规划，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，明确了现金分红优先于股利分红。公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。

(6) 公司将根据中国证监会、全国股转系统后续出台的实施细则，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。

公司如违反前述承诺，将及时公告所违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，将在股东大会及中国证监会、全国中小企业股份转让系统指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东及社会公众投资者道歉。

2、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺

为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：

(1) 本人承诺不越权干预公司经营管理活动；

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

(3) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

(4) 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

(5) 本人承诺由董事会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

(6) 本人承诺如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

(7) 本承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会、全国中小企业股份转让系统

作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、全国中小企业股份转让系统的最新规定出具补充承诺；

(8) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

3、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺

为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员作出如下承诺：

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

(2) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

(3) 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

(4) 本人承诺由董事会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

(5) 本人承诺如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

(6) 本承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

(7) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

该承诺正在履行，承诺出具至今，承诺人按约履行承诺。

15、关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东、实际控制人丁杰、丁强为避免同业竞争事项作出如下承诺：

“1、本人及本人直接、间接控制的其他企业目前未以任何形式直接或间接从事与公司及其子公司相同或相似的业务，不存在直接或间接与公司及其子公司构成同业竞争的情形。

2、本人承诺在本人作为公司控股股东/实际控制人期间不会以任何形式直接或间接投资、经营与公司及其子公司相同或相似的业务；不会以任何形式直接或间接参与或从事与公司及其子公司构成同业竞争的业务；不会以任何形式支持他人从事与公司及其子公司构成同业竞争的业务。

3、若因本人未履行承诺致使同业竞争情形发生，本人有义务提出解决同业竞争的具体方案并依

法采取相应措施（包括但不限于将从事同业竞争业务所得收益上缴公司、停止从事构成同业竞争的业务、将构成同业竞争的业务转让给公司等），以尽快解决同业竞争。”

该承诺正在履行，承诺出具至今，承诺人按约履行承诺。

16、关于未履行承诺时的约束措施

发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员就未履行在公开发行说明书中所作承诺时的约束措施承诺如下：

“若公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员在《公开发行股票说明书》中所作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，公司将在未履行承诺的事实得到确认的次一交易日公告相关情况。公司及相关方承诺接受以下约束措施：

1、公司承诺

本公司将严格履行本次公开发行股票并在精选层挂牌所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。

如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

（1）在股东大会、中国证监会及全国中小企业股份转让系统指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕前不进行公开再融资；

（3）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员，调减或停发薪酬或津贴；

（4）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的高级管理人员，不得将其作为股权激励对象，并视情节轻重采取降职、停职、撤职等处罚措施；

（5）不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；

（6）致使投资者遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失，并自愿按经司法机关以司法裁决形式予以认定的赔偿金额冻结自有资金，为需依法赔偿的投资者损失提供保障。

2、控股股东、实际控制人承诺

如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

(1) 在股东大会、中国证监会及全国中小企业股份转让系统指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

(2) 不得转让公司股份；

(3) 暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分；

(4) 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有；

(5) 本人未履行《公开发行股票说明书》的公开承诺事项，致使投资者遭受损失的，依法赔偿投资者损失。

3、公司董事、监事及高级管理人员承诺

如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

(1) 在股东大会、中国证监会及全国中小企业股份转让系统指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

(2) 不得转让公司股份；

(3) 暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分；

(4) 不得主动要求离职；

(5) 主动申请调减或停发薪酬或津贴；

(6) 自愿接受因未履行公开承诺事项而被公司采取的降职、停职、撤职等处罚措施；

(7) 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有；

(8) 本人未履行《公开发行股票说明书》的公开承诺事项，致使投资者遭受损失的，依法赔偿投资者损失。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	保证	7,963,486.32	1.75%	保函及其他保证金
应收账款	应收款项融资	质押	1,630,041.60	0.36%	应收账款保理转让
总计	-	-	9,593,527.92	2.11%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

以上资产权利受限事项均系公司融资所需，不会对公司产生不利影响。

第六节 股份变动及股东情况

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	15,090,337	54.64%	4,042,923	19,133,260	49.29%
	其中：控股股东、实际控制人	3,794,077	13.74%	-3,794,077	-	0.00%
	董事、监事、高管	4,109,887	14.88%	-3,734,077	375,810	0.97%
	核心员工	2,628,960	9.52%	-850,598	1,778,362	4.58%
有限售条件股份	有限售股份总数	12,529,663	45.36%	7,157,077	19,686,740	50.71%
	其中：控股股东、实际控制人	11,582,233	41.93%	4,714,077	16,296,310	41.98%
	董事、监事、高管	12,529,663	45.36%	-11,282,233	1,247,430	3.21%
	核心员工	-	-	-	-	0.00%
总股本		27,620,000	-	11,200,000	38,820,000	-
普通股股东人数		9,830				

股本结构变动情况：

适用 不适用

无限售条件股份变动较大原因主要是：

1. 根据《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》要求，公司为持有 10%以上股份的控股股东丁杰、丁强所持公司 3,794,077 股办理了自愿限售。

有限售条件股份变动较大原因主要是：

1. 根据最新年报模板要求，有限售条件股份中董监高不再包含实际控制人股份数量，此处变动为披露口径调整，该调整数量为 16,296,310 股。
2. 根据上证函【2017】1060 号文件核准，公司于 2017 年 10 月 16 日非公开发行股票面金额为 100 元的创新创业可转换债券 106,000.00 张。债券持有人在第九个转股申报期申报转股并于 2020 年 4 月 24 日取得《关于苏州旭杰建筑科技股份有限公司可转换债券转股登记的函》（股转系统函【2020】1029 号），上述债券转换为 200 万股公司股份，转股完成后，控股股东、实际控制人丁杰新增股份 510,000 股、丁强新增股份 410,000 股，二者合计 920,000 股，该股份均为限售股份。

(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	是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期
1	丁杰	7,739,510	510,000	8,249,510	21.25%	8,249,510	0	0	0	否
2	丁强	7,636,800	410,000	8,046,800	20.73%	8,046,800	0	0	0	否
3	景莉	0	1,080,000	1,080,000	2.78%	0	1,080,000	0	0	否
4	何群	1,052,240	-40,000	1,012,240	2.61%	789,180	223,060	0	0	否
5	中新智地	0	920,000	920,000	2.37%	920,000	0	0	0	2020年7月27日
6	苏博特	0	920,000	920,000	2.37%	920,000	0	0	0	2020年7月27日
7	张爱平	1,236,540	-328,200	908,340	2.34%	0	908,340	0	0	否
8	张弛	806,120	-176,003	630,117	1.62%	0	630,117	0	0	否
9	赛普投资	603,000	0	603,000	1.55%	0	603,000	0	0	否
10	陈洪	590,000	0	590,000	1.52%	0	590,000	0	0	否
	合计	19,664,210	3,295,797	22,960,007	59.14%	18,925,490	4,034,517	0	0	-

普通股前十名股东间相互关系说明：

除丁强与丁杰为父子关系外，其余前十大股东相互之间无关联关系。

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

公司控股股东为丁杰和丁强，截止至 2020 年 12 月 31 日，两人合计持有公司 16,296,310 股股份，占公司总股数的 41.98%，与期初相比下降了 13.69%，主要系公司公开发行股份 920 万股所致。有限公司为丁杰于 2006 年 3 月独资设立，自设立时起至今，丁杰一直为公司第一大股东，一直担任公司的董事长（执行董事）、总经理，能够对公司经营决策产生实质性影响，且丁强系丁杰的父亲，因此，丁杰和丁强为公司控股股东及实际控制人。

丁杰，43 岁，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，硕士学历，高级工程师、注册建造师。1997 年 7 月至 2006 年 3 月在南京旭建新型建材股份有限公司（前身为“南京旭建新型建筑材料有限公司”）历任技术员、科长、销售部副部长、苏州办事处经理；2006 年 3 月至 2015 年 10 月在有限公司历任执行董事、董事长、总经理；2015 年 10 月至今任股份公司董事长、总经理；现任江苏建筑产业现代化创新联盟专家委员会成员、江苏省住建厅科技发展中心专家委员会成员。

丁强，73 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。国家乒乓球二级运动员，1988 年 9 月至 2003 年 6 月在姜堰市乡镇企业管理局历任秘书、技术中心主任、科长；2003 年 7 月至 2007 年 8 月在姜堰市经济发展局任科长；2007 年 9 月退休；2015 年 10 月至今任股份公司董事。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

第七节 融资与利润分配情况

一、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

(1) 定向发行情况

适用 不适用

(2) 公开发行情况

单位：元或股

申购日	发行结果公告日	拟发行数量	实际发行数量	定价方式	发行价格	募集资金	募集资金用途（请列示具体用途）
2020年7月14日	2020年7月20日	9,200,000	9,200,000	定价发行	10.88	100,096,000	本次募集资金全部用于主营业务,主要包括营销服务网络建设、偿还到期债务及补充流动资金。

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书/公开发行说明书披露时间	募集资金	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
2020年精选层公开发行	2020年7月9日	100,096,000	80,502,912.94	否	不适用	-	已事前及时履行

募集资金使用详细情况:

本次公开发行共募集资金人民币 10,009.60 万元，扣除发行相关费用人民币 1,635.70 万元后，实际募集资金净额为人民币 8,373.90 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金用于营销服务网络建设投入 49.51 万元（其中以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额为 2.67 万元）、偿还到期债务投入 1,500.00 万元、补充流动资金投入 4,865.03 万元，累积使用 6,414.59 万元。

公司 2020 年度募集资金投资项目的资金使用未发生变更，报告期后，经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了公司对募集资金投资项目内部资金调整的议案，具体调整情况如下（详见公司公告 2021-012 号）：

序号	投资内容	调整前投资金额（万元）	占项目投资额的比例（%）	拟调整金额（万元）	调整后投资金额（万元）	占项目投资额的比例（%）
1	办公场所投入	1,020.00	49.37	570.90	1,590.90	77.00
2	人力资源投入	656.00	31.75	-328.00	328.00	15.88
3	软件投入	350.00	16.94	-242.90	107.10	5.18
4	办公设备及家具等	40.00	1.94	-	40.00	1.94
	合计	2,066.00	100.00	0.00	2,066.00	100.00

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续期间		是否违约
					起始日期	终止日期	
145628	17 旭杰债	公司债券（大公募、小公募、非公开）	15,600,000.00	7%	2017 年 7 月 11 日	2020 年 7 月 10 日	否
145900	17 旭杰转	公司债券（大公募、小公募、非公开）	10,600,000.00	6.5%	2017 年 10 月 16 日	2020 年 4 月 24 日	否
合计	-	-	26,200,000.00	-	-	-	-

债券违约情况

适用 不适用

募集资金用途变更：

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

(一) 基本情况

单位：元或股

证券代码	证券简称	期初数量	期末数量	期限	转股价格
145900	17 旭杰转	2,000,000.00	2,000,000.00	6 年期	5.3

转股价格的历次调整或者修正情况：

可转债存续期间，未有转股价格调整或修正情况。

(二) 前十名可转换债券持有人

单位：股

证券代码	145900	证券简称	17 旭杰转
序号	持有人名称	期初持有数量	期末持股数量
1	朱梓双	1,080,000	-
2	丁强	640,000	-
3	金炜	180,000	-
4	刘焯	100,000	-

(三) 转股情况

适用 不适用

根据上证函【2017】1060号文件核准，公司于2017年10月16日非公开发行票面金额为100元的创新创业可转换债券106,000.00张，转股价格为5.3元。

在第九个转股申报期内的2020年4月17日，三名债券持有人平潭鸿岭、丁杰、丁强分别将持有的5,724,000元、2,703,000元、2,173,000元“17旭杰转”以5.3元转股价格向上交所申请转股，并于2020年4月24日取得《关于苏州旭杰建筑科技股份有限公司可转换债券转股登记的函》（股转系统函【2020】1029号），上述债券转分别换为1,080,000、510,000、410,000股公司股票，具体情况详见“17旭杰转”之转股情况报告书（公告编号2020-092）。

(四) 赎回和回售情况

适用 不适用

(五) 契约条款履行情况

适用 不适用

(六) 其他事项

无。

五、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	
1	银行贷款	中信银行金鸡湖支行	银行	4,000,000.00	2019年6月17日	2020年6月17日	5.66%
2	银行贷款	中信银行金鸡湖支行	银行	6,000,000.00	2019年8月15日	2020年4月29日	5.66%
3	银行贷款	中国银行娄葑支行	银行	6,000,000.00	2019年3月19日	2020年3月18日	4.35%
4	银行贷款	浦发银行苏州分行	银行	5,000,000.00	2019年11月26日	2020年9月22日	5.44%
5	银行贷款	宁波银行园区支行	银行	3,000,000.00	2019年4月9日	2020年4月8日	5.80%
6	银行贷款	中国农业银行苏州姑苏支行	银行	3,000,000.00	2019年5月21日	2020年5月20日	4.61%
7	银行贷款	中国农业银行苏州姑苏支行	银行	2,000,000.00	2019年6月11日	2020年6月10日	4.61%
8	银行贷款	招商银行独墅湖支行	银行	3,000,000.00	2019年10月17日	2020年10月16日	5.66%
9	银行贷款	招商银行独墅湖支行	银行	2,000,000.00	2019年11月8日	2020年11月7日	4.80%
10	保理支付	建行上海六里支行	银行	1,000,000.00	2019年12月30日	2020年6月3日	-
11	保理支付	深圳市前海一方恒融商业保理有限公司	非银行金融机构	124,000.00	2019年8月15日	2020年8月17日	4.70%
12	保理支付	深圳市柏霖汇商业保理有限公司	非银行金融机构	129,656.27	2019年4月15日	2020年3月24日	-
13	银行贷	上海银行苏州分	银行	1,000,000.00	2020年3月30	2021年3月	4.55%

	款	行			日	29日	
14	银行贷款	上海银行苏州分行	银行	4,000,000.00	2020年5月7日	2021年3月29日	4.55%
15	银行贷款	上海浦发银行苏州分行	银行	5,000,000.00	2020年1月10日	2020年9月22日	5.44%
16	银行贷款	中国银行娄葑支行	银行	6,000,000.00	2020年4月1日	2020年8月18日	3.95%
17	银行贷款	宁波银行园区支行	银行	2,000,000.00	2020年5月6日	2020年9月14日	5.30%
18	银行贷款	宁波银行园区支行	银行	1,000,000.00	2020年5月7日	2020年9月14日	5.30%
19	银行贷款	中信银行金鸡湖支行	银行	6,000,000.00	2020年5月21日	2020年9月10日	4.35%
20	银行贷款	中国银行娄葑支行	银行	4,000,000.00	2020年6月29日	2020年8月18日	3.95%
21	融资租赁	苏州金融租赁股份有限公司	非银行金融机构	8,400,000.00	2019年6月26日	2022年9月20日	5.68%
22	银行贷款	江南农村商业银行春江支行	银行	4,000,000.00	2020年1月31日	2021年1月30日	5.22%
23	银行贷款	中国邮政储蓄银行股份有限公司常州市分行	银行	4,000,000.00	2020年1月31日	2021年1月30日	4.35%
24	银行贷款	中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行	银行	4,000,000.00	2020年3月16日	2021年3月15日	4.74%
25	银行贷款	中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行	银行	3,000,000.00	2020年3月18日	2021年3月17日	4.74%
26	银行贷款	中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行	银行	3,000,000.00	2020年3月20日	2021年3月19日	4.74%
27	银行贷款	上海浦东发展银行股份有限公司常州分行	银行	5,000,000.00	2020年6月30日	2021年4月30日	4.60%
28	银行贷款	江南农村商业银行春江支行	银行	6,000,000.00	2020年9月11日	2021年8月31日	4.51%
29	银行贷款	招商银行独墅湖支行	银行	3,000,000.00	2020年10月23日	2021年10月22日	4.35%
30	银行贷款	招商银行独墅湖支行	银行	2,000,000.00	2020年11月6日	2021年11月5日	4.35%
31	保理支付	慧链通(深圳)商业保理有限公司	非银行金融机构	450,822.60	2020年10月16日	2021年10月13日	5.80%

32	保理支付	深圳市前海一方恒融商业保理有限公司	非银行金融机构	186,000.00	2020年4月14日	2121年4月19日	4.73%
33	保理支付	深圳市前海一方恒融商业保理有限公司	非银行金融机构	224,000.00	2020年5月18日	2021年5月24日	3.71%
34	保理支付	深圳市前海一方恒融商业保理有限公司	非银行金融机构	320,000.00	2020年11月25日	2021年11月30日	4.73%
35	保理支付	弘基商业保理(深圳)有限公司	非银行金融机构	449,219.00	2020年12月9日	2021年11月17日	5.50%
合计	-	-	-	108,283,697.87	-	-	-

六、 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

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	2	0	9

报告期内盈利且未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的情况：

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第八节 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

单位：万元

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		年度报酬
				起始日期	终止日期	
丁杰	董事长/总经理	男	1977年9月	2018年10月24日	2021年10月23日	104.89
丁强	董事	男	1947年6月	2018年10月24日	2021年10月23日	-
何群	董事/副总经理	男	1964年8月	2018年10月24日	2021年10月23日	51.28
金炜	董事	男	1985年5月	2018年10月24日	2021年10月23日	55.15
雒朋康	董事	男	1973年1月	2018年10月24日	2021年10月23日	10.54
李宗阳	独立董事	男	1962年10月	2020年4月15日	2021年10月23日	6.00
刘勇	独立董事	男	1967年7月	2020年4月15日	2021年10月23日	6.00
袁华	监事会主席	男	1987年11月	2018年10月24日	2021年10月23日	45.36
颜廷鹏	监事	男	1985年12月	2018年10月24日	2021年10月23日	46.51
魏彬	职工代表监事	男	1984年1月	2018年10月24日	2021年10月23日	30.36
刘焯	董事会秘书/副总经理	男	1986年7月	2018年10月24日	2021年10月23日	72.74
伍鹏	副总经理	男	1976年2月	2018年10月24日	2021年4月21日	79.57
陈吉容	财务总监	女	1975年8月	2018年10月24日	2021年10月23日	73.12
董事会人数：						7
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：

除丁强与丁杰为父子关系外，其余董事、监事、高级管理人员相互之间无关联关系。

(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
丁杰	董事长/总经理	7,739,510.00	510,000	8,249,510	21.25%	-	-
丁强	董事	7,636,800.00	410,000	8,046,800	20.73%	-	-
何群	董事/副总经理	1,052,240.00	-40,000	1,012,240	2.61%	-	-

金炜	董事	-	-	-	0.00%	-	-
雒朋康	董事	-	-	-	0.00%	-	-
李宗阳	独立董事	-	-	-	0.00%	-	-
刘勇	独立董事	-	-	-	0.00%	-	-
袁华	监事会主席	40,000.00	-	40,000	0.10%	-	-
颜廷鹏	监事	100,000.00	-	100,000	0.26%	-	-
魏彬	职工代表监事	71,000.00	-	71,000	0.18%	-	-
刘焯	董事会秘书/副总经理	-	200,000	200,000	0.52%	-	-
伍鹏	副总经理	-	-	-	0.00%	-	-
陈吉容	财务总监	-	200,000	200,000	0.52%	-	-
合计	-	16,639,550	-	17,919,550	46.17%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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
	独立董事是否变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
李宗阳	-	新任	独立董事	完善公司治理结构
刘勇	-	新任	独立董事	完善公司治理结构

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

<p>李宗阳先生（独立董事）：男，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。1986年6月至1993年2月，担任沈阳建筑工程学院城建系讲师；1993年3月至1998年7月，担任沈阳宁信房地产开发公司工程部副经理；1998年8月至2002年2月，担任苏州华新国际城市发展有限公司工程总监；2002年3月至2007年9月，担任苏州工业园区建屋集团执行副总裁；2007年10月至2009年3月，担任苏州工业园区规划建设局副局长；2009年4月至2014年3月，担任苏州工业园区城市重建有限公司总经理；2014年4月至2015年8月，担任苏州工业园区规划建设局副</p>

局长；2015年9月退休。

刘勇先生（独立董事）：男，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师。1987年7月至1992年1月，担任苏州第二电表厂会计；1992年2月至1993年2月，担任苏州仪表总厂会计；1993年3至1998年12月，担任苏州会计师事务所项目经理；1999年1月至2000年12月，担任苏州天辰会计师事务所有限公司副主任会计师；2001年1月至今，担任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）副主任会计师、合伙人。

董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据以及实际支付情况：

1. 董事、监事津贴

公司董事（独立董事除外）、监事不单独领取津贴，在公司任职的董事、监事按照公司薪酬管理制度领取职位薪酬。公司独立董事津贴由第二届董事会第二十四次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过《关于确定苏州旭杰建筑科技股份有限公司独立董事津贴方案》确定为8万元/年（税前），独立董事会务差旅费据实报销。

2. 高级管理人员薪酬

公司高级管理人员薪酬体系由董事会制定，具体由固定岗位基本薪酬和浮动绩效薪酬两部分组成，其中固定岗位基本薪酬根据所任职具体职位工作量等内容制定，浮动绩效薪酬部分根据公司薪酬管理制度，结合年度经营情况进行考核，考核结果作为年度决算的一部分经全体董事审议通过后发放；同时公司根据年度发展计划，制定次年的高管岗位薪酬考核方案及次年度预算方案提交董事会审议。公司第二届董事会第十五次会议及2019年度股东大会审议通过了包含薪酬的《公司2019年度财务决算报告》及《公司2020年度财务预算方案》，公司按照考核结果发放对应薪酬。公司《2020年度高管薪酬分配方案及2021年度高管薪酬考核方案》已经第二届董事会第二十七次会议审议通过，对当年岗位薪酬考核发放情况及次年考核方案进行确认和审议。

3. 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

公司现有董事、监事、高级管理人员共13人，2020年实际支付薪酬581.52万元，其中独立董事年度薪酬合计为12万元（每季度2万/人），已实际支付12万元。

(四) 股权激励情况

适用 不适用

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	16	37	12	41
财务人员	12	5	5	12
行政人员	18	9	6	21
技术人员	47	71	41	77
生产人员	149	86	72	163
销售人员	25	9	12	22
员工总计	267	217	148	336

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	26	24
本科	78	83
专科	54	66
专科以下	109	163
员工总计	267	336

报告期内，公司根据年报模板进行调整分类，将行政管理人员拆分为管理人员和行政人员，同时根据公司管理需要，对管理人员统计口径调整为部门正职及以上，子公司为部门主管及以上。

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：

1、员工薪酬政策

报告期内，公司实行以岗定薪，差异化的薪酬政策，高级管理人员采取基本年岗位薪酬加绩效薪酬的方式，一般业务员工采用基本工资加绩效奖金的方式，非业务一般员工采用基本工资加绩效奖金的方式。除了按照国家相关劳动法规，享受社会保险、住房公积金、法定带薪假等基本福利外，员工还可享受包括各类型补贴、生日及节日祝福、不定期团队建设等在内的诸多福利，以体现公司人文关怀、增强员工幸福感。

2、培训情况

公司根据员工职业规划为员工提供多种晋升通道，同时公司高度重视培训和再学习，通过以老带新、培训、拓展、分享等多种形式，提高员工技能。报告期内公司组织举办了包括“旭日星”、生产技能培训在内的各项培训。

3、离退休职工情况

公司无承担费用的离退休职工人。

(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
赵锋	无变动	营销中心一部经理	142,710	-3,710	139,000
徐爱民	无变动	杰通筑工营销总监	332,710	-30,000	302,710
张爱平	无变动	财务经理	1,236,540	-328,200	908,340
杜佳佳	无变动	设计经理	80,000	40,500	120,500
陈昌学	无变动	项目经理	80,000	-32,268	47,732
冯君君	无变动	项目经理	84,000	-7,000	77,000
詹丽杰	无变动	行政人事总监	361,000	-260,000	101,000
童建国	无变动	行政人事职员	32,000	-2,500	29,500
于光	无变动	国际部职员	-	-	-
沈菊红	无变动	会计	80,000	-27,420	52,580
高春暖	无变动	总经理助理	200,000	-200,000	-
王敏	无变动	营销中心总监	-	-	-
邵云娟	离职	营销中心三部经理	-	-	-
金炜	无变动	旭杰设计总经理	-	-	-
满晓阳	离职	项目经理	-	-	-
冯佳贤	无变动	研发设计副总工	-	-	-
周立人	无变动	旭杰设计组长	-	-	-
刘彤	无变动	研发设计组长	-	-	-
颜鹏飞	离职	项目经理	-	-	-
田涛	无变动	项目经理	-	-	-
王婧	无变动	行政人事职员	-	-	-

核心员工的变动对公司的影响及应对措施：

√适用 □不适用

报告期内邵云娟、满晓阳、颜鹏飞因个人原因离职，原工作内容已顺利完成交接，不会对公司生产经营产生不良影响。

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

报告期后公司副总经理伍鹏及核心员工沈菊红因个人原因离职。

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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，公司依据《公司法》、《证券法》、《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定的相关法律法规及相关规范性文件的要求，在股东大会、董事会、监事会、管理层的治理框架下，不断完善公司治理结构，建立建全公司内部管理和控制制度确保公司规范运作。

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。公司的经营决策、投资决策及财务决策能够按照《公司法》、《公司章程》及相关内控制度规定的程序和规则进行。公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等规定，审议建立、更新、修订了包括《公司章程》、《控股股东、实际控制人行为规范》、《股东大会制度》、《董事会制度》、《监事会制度》、《信息披露管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《独立董事工作细则》在内的多项管理制度，以达到精选层挂牌公司治理的要求。

截止报告期末，公司治理及运行符合相关法律法规、规范性文件级内部管理制度的要求，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。

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《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、法规、规范性文件的要求，建立了较完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》中的要求严格进行信息披露，依法保障了所有股东，尤其是中小股东的知情权。报告期内，公司严格执行《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》等制度，较好的保护了所有股东，尤其是中小股东的参与权、质询权、表决权等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重要人事变动、生产经营决策、投融资决策、关联交易、担保等重大决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。公司制订内部控制制度以来，各部门及职能机构均能有效的执行，对于公司加强管理、规范运行以及公司的长远发展发挥了积极有效的作用。

截至报告期末，公司股东大会、董事会、监事会能够切实履行应尽的职责和义务，最大限度地促进公司规范运行。

4、公司章程的修改情况

报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定对公司章程共进行了五次修订。分别是：

1. 2020年3月9日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》（公告编号：2020-005）并修订公司章程；
2. 2020年4月15日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于修改<苏州旭杰建筑科技股份有限公司章程>的议案》（公告编号：2020-046），建立独立董事制度，增加独立董事2名并修订公司章程，同步修订、建立了数十项公司内部控制制度，以满足公司在精选层挂牌对公司治理提出的更高要求；
3. 2020年5月14日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司变更住所暨修订<公司章程>的议案》（公告编号：2020-082）并修订公司章程；
4. 2020年6月5日召开2020年第五次临时股东大会《关于确认公司“17旭杰转”债转股事宜并修订章程的议案》（公告编号2020-093），公司注册资本从2,762万元增加至2,962万元，并修订公司章程；
5. 2020年8月31日召开2020年第六次临时股东大会，审议通过《关于确认公司面向不特定合格投资者公开发行股票事宜并修订公司章程的议案的议案》（公告编号2020-128），公司注册资本从

2,962 万元增加至 3,882 万元，并修订公司章程；

(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	14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2020 年 2 月 21 日，第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司变更注册地址暨修订公司章程》的议案，详见（公告编号：2020-002）； 2. 2020 年 3 月 13 日，第二届董事会第十三次会议审议通过《公司拟与东吴证券股份有限公司签署关于在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之辅导协议并启动申报进入精选层准备工作》的议案，详见（公告编号：2020-006）； 3. 2020 年 3 月 30 日第二届董事会第十四次会议审议通过以下议案： <ol style="list-style-type: none"> 1) 审议通过《关于修改<苏州旭杰建筑科技股份有限公司章程>》的议案； 2) 审议通过《关于提名李宗阳先生为公司独立董事候选人》的议案； 3) 审议通过《关于提名刘勇先生为公司独立董事候选人》的议案； 4) 审议通过《关于制定<苏州旭杰建筑科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>》的议案； 5) 审议通过《关于制定<苏州旭杰建筑科技股份有限公司独立董事工作细则>的议案》的议案； 6) 审议通过《关于制定<苏州旭杰建筑科技股份有限公司董事会秘书工作细则>》的议案； 7) 审议通过《关于制定<苏州旭杰建筑科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>》的议案； 8)) 审议通过《关于制定<苏州旭杰建筑科技股份有限公司重大信息内部保密制度>》的议案； 9) 审议通过《关于制定<苏州旭杰建筑科技股份有限公司重大信息内部报告制度>》的议案 10) 审议通过《关于制定<苏州旭杰建筑科技股份有限公司子公司管理制度>》的议案； 11) 审议通过《关于修改<苏州旭杰建筑科技股份有限公司股东大会议事规则>》的议案； 12) 审议通过《关于修改<苏州旭杰建筑科技股份有限公司董事会议事规则>》的议案； 13) 审议通过《关于修改<苏州旭杰建筑科技股份有限公司监事会议事规则>》的议案； 14) 审议通过《关于修改<苏州旭杰建筑科技股份有限公司信息披露管理制度>》的议案； 15) 审议通过《关于修改<苏州旭杰建筑科技股份有限公司对外投资管理

		<p>制度》的议案；</p> <p>16) 审议通过《关于修改<苏州旭杰建筑科技股份有限公司关联交易管理制度>》的议案；</p> <p>17) 审议通过《关于修改<苏州旭杰建筑科技股份有限公司对外担保管理制度>》的议案；</p> <p>18) 审议通过《关于修改<苏州旭杰建筑科技股份有限公司募集资金管理制度>》的议案；</p> <p>19) 审议通过《关于修改<苏州旭杰建筑科技股份有限公司投资者关系管理制度>》的议案；</p> <p>20) 审议通过《关于修改<苏州旭杰建筑科技股份有限公司总经理工作细则>》议案；</p> <p>21) 审议通过《关于修改<苏州旭杰建筑科技股份有限公司利润分配管理制度>》议案；</p> <p>22) 审议通过《关于确定苏州旭杰建筑科技股份有限公司独立董事津贴方案》议案；</p> <p>23)) 审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案； 详见（公告编号：2020-009）；</p> <p>4. 2020 年 4 月 3 日，第二届董事会第十五次会议审议通过以下议案：</p> <p>1) 审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》议案；</p> <p>2) 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案；</p> <p>3) 审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案；</p> <p>4) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案；</p> <p>5) 审议通过《公司 2020 年度财务预算方案》议案；</p> <p>6) 审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案；</p> <p>7) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构》的议案；</p> <p>8) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案；</p> <p>9) 审议通过《关于预计 2020 年度申请银行授信额度》的议案；</p> <p>10) 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会》的议案 详见（公告编号：2020-027）；</p> <p>5. 2020 年 4 月 7 日，第二届董事会第十六次会议审议通过以下议案：</p> <p>1) 审议通过《关于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌》的议案；</p> <p>2) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告》的议案；</p> <p>3) 审议通过《关于修订<苏州旭杰建筑科技股份有限公司内部控制制度>》的议案；</p> <p>4) 审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告》的议案；</p> <p>5) 审议通过《关于批准报出公司内部控制鉴证报告》的议案；</p> <p>6) 审议通过《关于批准报出公司前次募集资金使用情况鉴证报告》的议案；</p> <p>7) 审议通过《关于批准报出公司非经常性损益鉴证报告》的议案；</p> <p>8) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配政策》的议案；</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>9) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划》的议案；</p> <p>10) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌摊薄即期回报的填补措施及相关承诺》的议案；</p> <p>11) 审议通过《关于制定<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案>》的议案；</p> <p>12) 审议通过《关于公司制定虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施》的议案；</p> <p>13) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项有关承诺相应约束措施》的议案；</p> <p>14) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议》的议案；</p> <p>15) 审议通过《关于公司聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌中介机构》的议案；</p> <p>16) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌相关具体事宜》的议案；</p> <p>17) 审议通过《关于制定精选层挂牌后适用的<苏州旭杰建筑科技股份有限公司章程（草案）>》的议案；</p> <p>18) 审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会》的议案； 详见（公告编号：2020-035）；</p> <p>6. 2020 年 4 月 27 日，第二届董事会第十七次会议审议通过以下议案：</p> <p>1) 审议通过《关于公司变更住所暨修订公司章程》的议案；</p> <p>2) 审议通过《关于前期会计差错更正》的议案；</p> <p>3) 审议通过《关于会计政策变更》的议案；</p> <p>4) 审议通过《2020 年第一季度报告》的议案；</p> <p>5) 审议通过《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会》的议案； 详见（公告编号：2020-053）；</p> <p>7. 2020 年 5 月 18 日，第二届董事会第十八次会议审议通过以下议案：</p> <p>1) 审议通过《关于确认公司“17 旭杰转”债转股事宜并修订章程》的议案；</p> <p>2) 审议通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会》的议案； 详见（公告编号：2020-084）；</p> <p>8. 2020 年 8 月 5 日，第二届董事会第十九次会议审议通过以下议案：</p> <p>1) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》议案； 详见（公告编号：2020-111）；</p> <p>9. 2020 年 8 月 14 日，第二届董事会第二十次会议审议通过以下议案：</p> <p>1) 审议通过《公司 2020 年半年度报告》的议案；</p> <p>2) 审议通过《关于确认公司面向不特定合格投资者公开发行股票事宜并修订公司章程的议案》议案；</p> <p>3) 审议通过《关于修改<苏州旭杰建筑科技股份有限公司股东大会事规则>》的议案；</p> <p>4) 审议通过《关于修改<苏州旭杰建筑科技股份有限公司董事会议事规则>》的议案；</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>5) 审议通过《关于修改<苏州旭杰建筑科技股份有限公司关联交易管理制度>》的议案;</p> <p>6) 审议通过《关于修改<苏州旭杰建筑科技股份有限公司承诺管理制度>》的议案;</p> <p>7) 审议通过《关于召开 2020 年第六次临时股东大会》的议案; 详见(公告编号: 2020-115);</p> <p>10. 2020 年 9 月 2 日, 第二届董事会第二十一次会议审议通过以下议案:</p> <p>1) 审议通过《关于确认为控股子公司银行融资提供担保的议案》议案;</p> <p>2) 审议通过《关于使用募集资金补流并偿还银行贷款的议案》议案 详见(公告编号: 2020-131);</p> <p>11. 2020 年 10 月 14 日, 第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于为控股子公司银行融资提供担保的议案》议案, 详见(公告编号: 2020-137);</p> <p>12. 2020 年 10 月 28 日, 第二届董事会第二十三次会议审议通过《2020 年第三季度报告》的议案, 详见(公告编号: 2020-139);</p> <p>13. 2020 年 12 月 15 日, 第二届董事会第二十四次会议审议通过以下议案:</p> <p>1) 审议通过《关于公司控股子公司苏州杰通建筑工业有限公司向关联方苏州熙恒路材科技有限公司继续租赁土地房屋暨关联交易》的议案;</p> <p>2) 审议通过《关于公司及控股子公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案;</p> <p>3) 审议通过《关于控股股东为公司及公司为控股子公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保》的议案;</p> <p>4) 审议通过《关于提请召开 2020 年第七次临时股东大会》的议案; 详见(公告编号: 2020-144)</p> <p>14. 2020 年 12 月 28 日, 第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于拟向控股子公司常州杰通装配式建筑有限公司增资》的议案, 详见(公告编号: 2020-150);</p>
监事会	8	<p>1. 2020 年 3 月 30 日, 第二届监事会第五次会议审议通过下议案:</p> <p>1) 审议通过《关于修改<苏州旭杰建筑科技股份有限公司利润分配管理制度>》的议案;</p> <p>2) 审议通过《关于修改<苏州旭杰建筑科技股份有限公司监事会议事规则>》的议案;</p> <p>3) 审议通过《关于确定苏州旭杰建筑科技股份有限公司独立董事津贴方案》的议案; 详见(公告编号: 2020-010);</p> <p>2. 2020 年 4 月 3 日, 第二届监事会第六次会议审议通过下议案:</p> <p>1) 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案;</p> <p>2) 审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案;</p> <p>3) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案;</p> <p>4) 审议通过《公司 2020 年度财务预算方案》议案;</p> <p>5) 审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案;</p> <p>6) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构》的议案;</p>

		<p>详见（公告编号：2020-028）；</p> <p>3. 2020年4月7日，第二届监事会第七次会议审议通过下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 审议通过《关于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌》的议案； 2) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告》的议案； 3) 审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告》的议案； 4) 审议通过《关于批准报出公司内部控制鉴证报告》的议案； 5) 审议通过《关于批准报出公司前次募集资金使用情况鉴证报告》的议案； 6) 审议通过《关于批准报出公司非经常性损益鉴证报告》的议案； 7) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配政策》的议案； 8) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划》的议案； 9) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌摊薄即期回报的填补措施及相关承诺》的议案； 10) 审议通过《关于制定〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案〉》的议案； 11) 审议通过《关于公司制定虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施》的议案； 12) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项有关承诺相应约束措施》的议案； 13) 详见（公告编号：2020-036）； <p>4. 2020年4月27日，第二届监事会第八次会议审议通过下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 审议通过《关于前期会计差错更正》的议案； 2) 审议通过《关于会计政策变更》的议案； 3) 审议通过《2020年第一季度报告》的议案； <p>详见（公告编号：2020-054）；</p> <p>5. 2020年8月5日，第二届监事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》议案，详见（公告编号：2020-112）；</p> <p>6. 2020年8月14日，第二届监事会第十次会议审议通过《公司2020年半年度报告》的议案，详见（公告编号：2020-116）；</p> <p>7. 2020年10月28日，第二届监事会第十一次会议审议通过《2020年第三季度报告》的议案，详见（公告编号：2020-140）；</p> <p>8. 2020年12月15日，第二届监事会第十二次会议审议通过《关于公司控股子公司苏州杰通建筑工业有限公司向关联方苏州熙恒路材科技有限公司继续租赁土地房屋暨关联交易》的议案，详见（公告编号：2020-145）；</p>
股东大会	8	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2020年3月9日，2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司变更注册地址暨修订公司章程的议案》，详见（公告编号：2020-005）； 2. 2020年4月15日，2020年第二次临时股东大会审议通过了以下议案： <ol style="list-style-type: none"> 1) 审议通过《关于修改〈苏州旭杰建筑科技股份有限公司章程〉的议

		<p>案》；</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) 审议通过《关于提名李宗阳先生为公司独立董事候选人的议案》； 3) 审议通过《关于提名刘勇先生为公司独立董事候选人的议案》； 4) 审议通过《关于制定<苏州旭杰建筑科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》； 5) 审议通过《关于制定<苏州旭杰建筑科技股份有限公司独立董事工作细则>的议案》； 6) 审议通过《关于修改<苏州旭杰建筑科技股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》； 7) 审议通过《关于修改<苏州旭杰建筑科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》； 8) 审议通过《关于修改<苏州旭杰建筑科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》； 9) 审议通过《关于修改<苏州旭杰建筑科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》； 10) 审议通过《关于修改<苏州旭杰建筑科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》； 11) 审议通过《关于修改<苏州旭杰建筑科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》； 12) 审议通过《关于修改<苏州旭杰建筑科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》； 13) 审议通过《关于修改<苏州旭杰建筑科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》； 14) 审议通过《关于修改<苏州旭杰建筑科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》； 15) 审议通过《关于修改<苏州旭杰建筑科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》； <p>详见（公告编号：2020-046）；</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 2020年4月24日，2019年年度股东大会审议通过了以下议案： <ol style="list-style-type: none"> 1) 审议通过《公司2019年度董事会工作报告》的议案； 2) 审议通过《公司2019年度监事会工作报告》的议案； 3) 审议通过《公司2019年年度报告及摘要》的议案； 4) 审议通过《公司2019年度财务决算报告》的议案； 5) 审议通过《公司2020年度财务预算方案》的议案； 6) 审议通过《公司2019年度利润分配方案》的议案； 7) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》的议案； 8) 审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》的议案； 9) 审议通过《关于预计2020年度申请银行授信额度的议案》的议案； <p>详见（公告编号：2020-048）；</p> 4. 2020年4月24日，2020年第三次临时股东大会审议通过了以下议案： <ol style="list-style-type: none"> 1) 审议通过《关于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》的议案；
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>2) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告》的议案；</p> <p>3) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配政策》的议案；</p> <p>4) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划》的议案；</p> <p>5) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌摊薄即期回报的填补措施及相关承诺》的议案；</p> <p>6) 审议通过《关于制定<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案>》的议案；</p> <p>7) 审议通过《关于公司制定虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施》的议案；</p> <p>8) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项有关承诺相应约束措施》的议案；</p> <p>9) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议》的议案；</p> <p>10) 审议通过《关于公司聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌中介机构》的议案；</p> <p>11) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌相关具体事宜》的议案； 审议通过《关于制定精选层挂牌后适用的<苏州旭杰建筑科技股份有限公司章程（草案）>》的议案； 详见（公告编号：2020-049）；</p> <p>5. 2020年5月14日，2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司变更住所暨修订公司章程的议案》，详见（公告编号：2020-082）；</p> <p>6. 2020年6月5日，2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于确认公司“17旭杰转”债转股事宜并修订章程的议案》，详见（公告编号：2020-093）；</p> <p>7. 2020年8月31日，2020年第六次临时股东大会审议通过了以下议案： 1) 审议通过《关于确认公司面向不特定合格投资者公开发行股票事宜并修订公司章程的议案的议案》； 2) 审议通过《于修改<苏州旭杰建筑科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》； 3) 审议通过《关于修改<苏州旭杰建筑科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》； 4) 审议通过《关于修改<苏州旭杰建筑科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》； 5) 审议通过《关于修改<苏州旭杰建筑科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》； 详见（公告编号：2020-128）；</p> <p>8. 2020年12月31日，2020年第七次临时股东大会审议通过了以下议案： 1) 审议通过《关于公司控股子公司苏州杰通建筑工业有限公司向关联方苏州熙恒路材科技有限公司继续租赁土地房屋暨关联交易的议</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		案》； 2) 审议通过《关于公司及控股子公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》； 3) 审议通过《关于控股股东为公司及公司为控股子公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保》； 详见（公告编号：2020-153）。
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

报告期内，公司按照相关法律法规及公司章程规定，历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

截至报告期末，上述机构依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，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均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，报告期内，上述机构和人员依法运行，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理和实际状况符合相关法规的要求。

报告期内，公司制定或修订了多项公司制度及议事规则，并接受了江苏证监局、保荐机构在内的股票公开发行相关辅导及培训，强化公司治理机构合规意识，提高治理水平。公司未发生来自控股股东及实际控制人以外的股东或其代表参与公司治理的情况，公司管理层未引入职业经理人。公司将不断加强董事、监事及高级管理人员的学习、培训，不断提升、规范公司治理水平，切实维护公司全体股东权益。

(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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规范性文件的要求，自觉履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露各项定期报告和临时股东大会决议、董事会决议、监事会决议、其他重大事项，确保公司股东、潜在投资者准确及时地掌握公司经营、财务和内控等信息，加强投资者对公司的了解和认同。公司邮箱、电话、传真、网站均保持畅通，给予投资者耐心的解答，记录投资者提出的意见和建议，认真做好投资者管理工作，促进企业规范运作水平。

二、 内部控制

(一) 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会未下设专门委员会。

(二) 报告期内独立董事履行职责的情况

独立董事姓名	出席董事会次数	出席董事会方式	出席股东大会次数	出席股东大会方式
李宗阳	9	现场	4	现场
刘勇	9	现场	4	现场

独立董事对公司有关事项是否提出异议：

是 否

独立董事对公司有关建议是否被采纳：

是 否

报告期内，公司独立董事严格执行《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地审议了公司报告期内的各项议案，能够依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，相关决策及所发表意见未受公司和公司主要股东的影响，切实维护了公司和中小股东的利益。

(三) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。监事会对本年度内的监督事项无异议。

(四) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规章制度规范运作，建立健全了法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

1.公司的业务独立

公司具有独立的业务经营体系、完整完善的业务流程、独立的供应和市场销售渠道、独立的技术研发支持体系，公司独立开展业务经营活动，有自主的盈利能力。根据公司及其控股股东和实际控制

人的承诺，公司的业务完整且独立于持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人控制的关联方。公司股东以及其他关联方均书面承诺不从事与公司构成同业相竞争的业务，保证公司的业务独立。与股东和关联方控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

2.公司的资产独立

目前，公司合法拥有资产的所有权或使用权等有形资产和无形资产的产权，不存在资产不完整情况。公司没有以其资产、权益或信誉为股东的债务提供担保，公司对其所有资产具有控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

3.公司的人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定产生；公司高级管理人员均未在控股股东、实际控制人、其他股东控制的其他企业中担任职务，也没有在与本公司业务相同或相似或存在其他利益冲突的企业任职或领取薪酬，公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；公司与员工签订了劳动合同，公司建立了独立完整的劳动、人事和工资管理等制度。

4.公司的财务独立

公司设有独立的财务会计部门，配备了专职财务人员，制定了独立、完整、规范的财务核算体系及财务管理制度，独立进行财务核算及决策。公司开立了独立的银行账号，办理了独立的税务登记证、独立纳税。

5.公司的机构独立

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。

(五) 对重大内部管理制度的评价

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立了一套完善的内部控制制度。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在采购、生产、销售等各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。董事会经评估认为：报告期内，公司在会计核算、财务管理和风险核算等重大内部管理制度方面未出现重大缺陷。

(六) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守公司《信息披露管理制度》，根据公司发展的需要，公司已经建立并实施《年度报告重大差错责任追究制度》。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。

(七) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立了薪酬考核与评价相关管理制度，高级管理人员根据其所在岗位经营目标要求，结合公司整体的经营规划和目标，制定年度 KPI 指标。公司定期对高级管理人员根据 KPI 指标完成情况进行考核并计算相应的绩效薪酬。同时公司会以年度为单位从“平级互考”和“下级评分”两个维度对高管进行 360 度考评，相关考核结果作为年度绩效及奖金发放的基础依据之一。

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

报告期内公司共召开 8 次股东大会，其中 3 次会议提供了网络投票方式，报告期内公司无需采用累积投票方式审议的议案。

(二) 特别表决权股份

适用 不适用

(三) 投资者关系的安排

适用 不适用

为进一步规范投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理。报告期内，公司对《投资者关系管理制度》进行了修订。

公司董事长为投资者关系管理工作的第一负责人，全面负责公司投资者关系管理工作，主持参加公司重大投资者关系活动。公司董事会秘书为公司投资者关系管理工作的日常负责人，负责投资者关系管理工作的全面统筹协调与安排。董事会秘书及董事会办公室工作人员作为与公司与投资者沟通交流的桥梁，严格执行《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及公司《投资者关系管理制度》在内的相关规则和制度。以公平、公正、公开的原则，平等、坦诚对待所有投资者为指导思想，通过真实、准确、完整、及时的信息披露，保障所有投资者的知情

权和合法权益。以达到“通过充分的信息披露，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同；建设尊重投资者、尊重市场的企业文化；实现公司价值最大化和股东利益的最大化。”的投资者关系管理目标。

公司在报告期内建立完善了投资者关系管理档案，在做好包括接听记录投资者电话、路演、现场沟通交流、公司参观、问题的记录与反馈等在内的各项日常工作的同时，初步建立了与媒体、行业协会、证券服务机构、其他公司在内的良好公共关系。公司通过多渠道、多媒介、多层次的交流机制的建立，形成与投资者、机构及相关主体的良性互动和沟通，促进投资者对公司的认知，以期获得市场认可。

未来，公司将继续做好投资者、监管部门、证券服务及中介机构、媒体的对接和沟通工作，严格按照相关规定履行信息披露义务的同时，做好尚未公开信息的保密工作，实现公司价值最大化和股东利益的最大化而努力奋斗。

第十一节 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	容诚审字[2021]230Z1493 号			
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）			
审计机构地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26			
审计报告日期	2021 年 4 月 28 日			
注册会计师姓名及连续签字年限	施琪璋 4 年	孙青 1 年	段厚改 3 年	年
会计师事务所是否变更	否			
会计师事务所连续服务年限	4 年			
会计师事务所审计报酬	45 万元			
审计报告正文：	<h3 style="margin: 0;">审计报告</h3> <p style="margin: 0; text-align: right;">容诚审字[2021]230Z1493 号</p> <p style="margin: 20px 0 0 0;">苏州旭杰建筑科技股份有限公司全体股东：</p> <p style="margin: 0 0 0 20px;">一、 审计意见</p> <p style="margin: 0 0 0 20px;">我们审计了苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称“旭杰科技”或“公司”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。</p> <p style="margin: 0 0 0 20px;">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，公允反映了旭杰科技 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 style="margin: 0 0 0 20px;">二、 形成审计意见的基础</p> <p style="margin: 0 0 0 20px;">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</p>			

立于旭杰科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（三） 收入确认

1、事项描述

旭杰科技主要从事装配式建筑产品的设计、生产制造、销售、施工安装以及工程总承包一体化服务。2020 年度旭杰科技营业收入总额为 349,305,773.88 元。收入确认的会计政策详见财务报表附注“三、25. 收入确认原则和计量方法”，营业收入具体信息参见财务报表附注“五、33. 营业收入及营业成本”。由于收入为旭杰科技的关键业绩指标，旭杰科技管理层（以下简称管理层）为了达到特定目标或期望将其计入错误的会计期间或被操控而产生的风险较高，且确认与计量对财务报表的影响重大，我们将营业收入的确认和计量作为关键审计事项。

2、审计应对

我们对收入确认实施的相关程序包括：

- （1）了解和评价收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- （2）抽查旭杰科技与客户签订的销售合同，复核关键合同条款，评价旭杰科技的收入确认政策是否符合企业会计准则的要求，并对合同执行情况进行函证；
- （3）选取样本，对于合同执行情况相关的外部单据进行检查；
- （4）结合旭杰科技的实际情况，对旭杰科技的营业收入进行分析性复核，判断销售收入和毛利变动的合理性；
- （5）对旭杰科技主要客户的销售情况执行函证以及核查程序，核实主要客户的背景信息及销售情况；
- （6）就资产负债表日前后的收入确认，选取样本，核对相关支持性文件，评价旭杰科技收入是否被记录于恰当的会计期间；

(7) 检查财务报表有关收入确认的披露是否符合企业会计准则的规定。

通过实施上述审计程序及获得相应的审计证据，我们认为公司营业收入的确认是恰当的。

(四) 应收账款可回收性

1、事项描述

参见财务报表附注“五、2 应收账款”的披露，截至 2020 年 12 月 31 日，旭杰科技的应收账款账面余额为 218,575,968.00 元，坏账准备为 20,424,835.84 元，应收账款账面价值占资产总额的 43.58%，对财务报表影响重大。管理层在对应收账款的可回收性进行评估时，需要综合考虑应收账款的账龄、客户的还款记录、客户的信用状态及履约能力和客户的行业现状等。由于应收账款余额重大且可回收性的评估涉及管理层的重大判断和估计，因此我们将应收账款的可回收性作为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 对旭杰科技应收账款管理相关内部控制的设计合理性和运行有效性进行评估和测试；

(2) 复核管理层对应收账款可回收性进行评估的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；

(3) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，检查公司应收账款的账龄迁徙情况、客户信誉情况、历史坏账情况等，评价应收账款预期信用损失率的合理性，并测试应收账款损失准备计提的充分性；

(4) 抽查旭杰科技与客户的产值单、结算单和阶段性完工确认函，结合累计回款，测试应收账款期末余额的准确性；

(5) 执行函证程序及期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性。

通过实施以上程序，我们认为相关证据能够支持管理层关于应收账款可回收性的判断及估计。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括旭杰科技 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，管理层负责评估旭杰科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算旭杰科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督旭杰科技的财务报告过程。

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，就可能导致对旭杰科技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旭杰科技不能持续经营。

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

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

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

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

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。

容诚会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国·北京

2021年4月28日

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
流动资产：			
货币资金	五、1	114,588,922.17	44,772,447.57
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、2	198,151,132.16	150,803,855.91
应收款项融资	五、3	8,419,207.95	8,293,000.00
预付款项	五、4	3,058,803.76	691,794.54
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、5	2,876,819.30	3,525,141.58
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、6	25,315,991.71	27,259,717.48
合同资产	五、7	15,019,687.21	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8	2,488,478.39	7,461,212.15
流动资产合计		369,919,042.65	242,807,169.23
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、9	57,393,730.36	62,646,408.10
在建工程	五、10	91,203.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	五、11	348,082.61	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、12	16,544,633.54	19,324,984.55
递延所得税资产	五、13	6,409,943.11	4,808,062.83
其他非流动资产	五、14	3,966,498.09	
非流动资产合计		84,754,091.03	86,779,455.48
资产总计		454,673,133.68	329,586,624.71
流动负债：			
短期借款	五、15	40,682,642.71	35,305,785.15
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、16	15,340,441.12	902,500.00
应付账款	五、17	113,805,055.80	97,880,439.79
预收款项	五、18		2,788,712.49
合同负债	五、19	1,532,819.74	
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、20	8,949,251.50	7,665,037.75
应交税费	五、21	6,369,573.82	5,832,037.37
其他应付款	五、22	2,346,273.92	1,738,945.51
其中：应付利息			
应付股利	五、22	45,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、23	2,532,463.70	17,752,023.48
其他流动负债	五、24	2,951,688.06	2,548,548.60
流动负债合计		194,510,210.37	172,414,030.14
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	五、25		10,643,081.21
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	五、26	1,989,677.80	4,522,141.52
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	五、27	657,851.86	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,647,529.66	15,165,222.73
负债合计		197,157,740.03	187,579,252.87
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、28	38,820,000.00	27,620,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、29	108,997,256.79	25,952,082.63
减：库存股			
其他综合收益	五、30	24,093.46	-34,886.08
专项储备			
盈余公积	五、31	4,475,580.89	3,078,100.37
一般风险准备			
未分配利润	五、32	43,498,535.13	25,234,652.54
归属于母公司所有者权益合计		195,815,466.27	81,849,949.46
少数股东权益		61,699,927.38	60,157,422.38
所有者权益合计		257,515,393.65	142,007,371.84
负债和所有者权益总计		454,673,133.68	329,586,624.71

法定代表人：丁杰主管会计工作负责人：陈吉容会计机构负责人：张爱平

（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
流动资产：			
货币资金		73,097,896.86	7,699,679.60
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十五、1	76,037,802.45	88,056,070.22
应收款项融资		2,791,794.00	5,363,000.00
预付款项		4,974,318.29	602,904.51
其他应收款	十五、2	8,620,689.63	9,346,966.68
其中：应收利息			
应收股利		255,000.00	
买入返售金融资产			
存货		1,826,738.67	379,427.82

合同资产		3,998,778.33	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		225,465.31	317,025.83
流动资产合计		171,573,483.54	111,765,074.66
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、3	69,968,906.80	69,968,906.80
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		933,046.93	833,243.11
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		348,082.61	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			76,486.47
递延所得税资产		2,420,069.79	2,074,163.03
其他非流动资产		3,466,498.09	
非流动资产合计		77,136,604.22	72,952,799.41
资产总计		248,710,087.76	184,717,874.07
流动负债：			
短期借款		1,630,041.60	25,292,001.82
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		12,815,053.84	902,500.00
应付账款		19,865,439.64	23,928,635.36
预收款项			1,381,160.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,222,549.99	3,153,435.46
应交税费		1,036,468.80	2,712,792.87
其他应付款		14,272,594.65	14,343,266.26
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		368,321.39	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			15,350,666.18
其他流动负债		2,817,852.21	2,548,548.60

流动负债合计		56,028,322.12	89,613,006.55
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			10,643,081.21
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			10,643,081.21
负债合计		56,028,322.12	100,256,087.76
所有者权益：			
股本		38,820,000.00	27,620,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		109,105,956.79	26,060,782.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,475,580.89	3,078,100.37
一般风险准备			
未分配利润		40,280,227.96	27,702,903.31
所有者权益合计		192,681,765.64	84,461,786.31
负债和所有者权益合计		248,710,087.76	184,717,874.07

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
一、营业总收入	五、33	349,305,773.88	284,008,266.03
其中：营业收入	五、33	349,305,773.88	284,008,266.03
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		319,414,936.01	260,840,070.89
其中：营业成本	五、33	261,331,248.83	204,738,320.08
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、34	1,696,084.23	1,215,280.22
销售费用	五、35	11,190,418.01	14,292,907.59
管理费用	五、36	23,506,526.97	24,163,307.01
研发费用	五、37	18,476,050.73	12,814,630.61
财务费用	五、38	3,214,607.24	3,615,625.38
其中：利息费用	五、38	3,328,158.83	3,774,612.17
利息收入	五、38	-380,852.98	-246,155.48
加：其他收益	五、39	3,288,993.81	120,838.27
投资收益（损失以“-”号填列）	五、40		25,279.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、41	-6,430,571.45	-4,651,044.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、42	-1,146,694.21	-114,352.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、43	-1,446.14	-3,120.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		25,601,119.88	18,545,796.21
加：营业外收入	五、44	27,253.05	40,080.93
减：营业外支出	五、45	130,518.93	47,330.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		25,497,854.00	18,538,547.11
减：所得税费用		4,274,063.33	3,195,942.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,223,790.67	15,342,604.30
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）		21,223,790.67	15,342,604.30
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）		1,562,427.56	-216,545.95
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以		19,661,363.11	15,559,150.25

“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额	五、30	84,056.98	43,041.88
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		58,979.54	22,766.23
1.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			
2.将重分类进损益的其他综合收益		58,979.54	22,766.23
(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	五、30	58,979.54	22,766.23
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	五、30	25,077.44	20,275.65
七、综合收益总额		21,307,847.65	15,385,646.18
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		19,720,342.65	15,581,916.48
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,587,505.00	-196,270.30
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.60	0.56
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.60	0.53

法定代表人：丁杰主管会计工作负责人：陈吉容会计机构负责人：张爱平

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
一、营业收入	十五、4	91,611,638.66	114,933,539.80
减：营业成本	十五、4	58,032,298.59	75,134,951.29
税金及附加		197,093.17	424,002.39
销售费用		2,762,390.61	4,003,010.36
管理费用		9,340,598.76	7,522,380.07
研发费用		4,127,794.32	5,142,650.92
财务费用		1,184,259.33	2,984,236.88
其中：利息费用		1,490,022.59	3,152,763.29
利息收入		-305,144.49	-97,715.55

加：其他收益		2,618,000.16	114,019.67
投资收益（损失以“-”号填列）	十五、5	255,000.00	16,936.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,731,741.29	-2,152,550.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-574,303.71	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,446.14	5,982.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,532,712.90	17,706,696.38
加：营业外收入		2,345.13	10,755.00
减：营业外支出		14.35	10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,535,043.68	17,707,451.38
减：所得税费用		2,560,238.51	2,617,310.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,974,805.17	15,090,141.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		13,974,805.17	15,090,141.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		13,974,805.17	15,090,141.02
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		286,567,063.05	217,662,737.56
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			
收到其他与经营活动有关的现金	五、48	4,995,192.22	202,419.20
经营活动现金流入小计		291,562,255.27	217,865,156.76
购买商品、接受劳务支付的现金		192,515,031.79	151,677,170.64
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		44,525,599.92	32,211,562.43
支付的各项税费		18,728,866.11	12,221,370.19
支付其他与经营活动有关的现金	五、48	23,076,276.92	14,962,006.29
经营活动现金流出小计		278,845,774.74	211,072,109.55
经营活动产生的现金流量净额		12,716,480.53	6,793,047.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			10,600,000.00
取得投资收益收到的现金			25,279.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,242.13	2,654.87
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	五、48	380,852.98	246,155.48
投资活动现金流入小计		393,095.11	10,874,089.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		10,146,310.94	36,963,590.74

付的现金			
投资支付的现金		500,000.00	11,708,700.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		10,646,310.94	48,672,290.74
投资活动产生的现金流量净额		-10,253,215.83	-37,798,200.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		100,096,000.00	34,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			34,750,000.00
取得借款收到的现金		63,000,000.00	35,253,656.27
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		163,096,000.00	70,003,656.27
偿还债务支付的现金		73,000,000.00	26,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,552,545.83	3,296,284.49
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、48	24,131,138.92	2,238,857.71
筹资活动现金流出小计		100,683,684.75	32,135,142.20
筹资活动产生的现金流量净额		62,412,315.25	37,868,514.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		284,172.47	132,937.76
五、现金及现金等价物净增加额	五、49	65,159,752.42	6,996,298.10
加：期初现金及现金等价物余额	五、49	41,465,683.43	34,469,385.33
六、期末现金及现金等价物余额	五、49	106,625,435.85	41,465,683.43

法定代表人：丁杰主管会计工作负责人：陈吉容会计机构负责人：张爱平

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		96,440,427.49	87,584,699.63
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,881,495.81	166,274.67
经营活动现金流入小计		100,321,923.30	87,750,974.30
购买商品、接受劳务支付的现金		54,469,278.18	41,204,859.03
支付给职工以及为职工支付的现金		11,062,764.82	14,236,818.85
支付的各项税费		6,237,453.12	5,078,756.84
支付其他与经营活动有关的现金		5,351,157.51	4,965,161.49
经营活动现金流出小计		77,120,653.63	65,485,596.21
经营活动产生的现金流量净额		23,201,269.67	22,265,378.09
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			16,936.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,242.13	214,154.87
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		305,144.49	14,097,715.55
投资活动现金流入小计		317,386.62	14,328,807.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		809,583.86	125,252.24
投资支付的现金			39,358,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		809,583.86	39,483,952.24
投资活动产生的现金流量净额		-492,197.24	-25,155,144.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		100,096,000.00	
取得借款收到的现金		24,000,000.00	25,253,656.27
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			400,000.00
筹资活动现金流入小计		124,096,000.00	25,653,656.27
偿还债务支付的现金		63,000,000.00	19,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,067,664.73	2,876,113.40
支付其他与筹资活动有关的现金		19,833,470.44	288,257.87
筹资活动现金流出小计		84,901,135.17	22,764,371.27
筹资活动产生的现金流量净额		39,194,864.83	2,889,285.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		200,376.00	90,017.40
五、现金及现金等价物净增加额		62,104,313.26	89,535.66
加：期初现金及现金等价物余额		7,599,679.60	7,510,143.94
六、期末现金及现金等价物余额		69,703,992.86	7,599,679.60

(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	27,620,000.00				25,952,082.63		-34,886.08		3,078,100.37		25,234,652.54	60,157,422.38	142,007,371.84
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	27,620,000.00				25,952,082.63		-34,886.08		3,078,100.37		25,234,652.54	60,157,422.38	142,007,371.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	11,200,000.00				83,045,174.16		58,979.54		1,397,480.52		18,263,882.59	1,542,505.00	115,508,021.81
（一）综合收益总额							58,979.54				19,661,363.11	1,587,505.00	21,307,847.65
（二）所有者投入和减少资本	11,200,000.00				83,045,174.16								94,245,174.16
1. 股东投入的普通股	11,200,000.00				83,045,174.16								94,245,174.16

2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
（三）利润分配								1,397,480.52	-1,397,480.52	-45,000.00	-45,000.00		
1.提取盈余公积								1,397,480.52	-1,397,480.52				
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配										-45,000.00	-45,000.00		
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													

四、本年期末余额	38,820,000.00				108,997,256.79		24,093.46		4,475,580.89		43,498,535.13	61,699,927.38	257,515,393.65
----------	---------------	--	--	--	----------------	--	-----------	--	--------------	--	---------------	---------------	----------------

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	27,620,000.00				26,060,782.63		-57,652.31		1,569,086.27		11,057,060.52	26,517,722.65	92,766,999.76
加：会计政策变更													
前期差错更正											127,455.87	85,970.03	213,425.90
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	27,620,000.00				26,060,782.63		-57,652.31		1,569,086.27		11,184,516.39	26,603,692.68	92,980,425.66
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-108,700.00		22,766.23		1,509,014.10		14,050,136.15	33,553,729.70	49,026,946.18
(一) 综合收益总额							22,766.23				15,559,150.25	-196,270.30	15,385,646.18
(二) 所有者投入和减少资本												33,750,000.00	33,750,000.00
1. 股东投入的普通股												33,750,000.00	33,750,000.00

2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配				-108,700.00				1,509,014.10	-1,509,014.10			-108,700.00
1.提取盈余公积								1,509,014.10	-1,509,014.10			
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他				-108,700.00								-108,700.00
（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								641,972.48				641,972.48

2.本期使用							641,972.48				641,972.48	
(六)其他												
四、本期末余额	27,620,000.00			25,952,082.63		- 34,886.08		3,078,100.37		25,234,652.54	60,157,422.38	142,007,371.84

法定代表人：丁杰 主管会计工作负责人：陈吉容 会计机构负责人：张爱平

(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	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	27,620,000.00				26,060,782.63				3,078,100.37		27,702,903.31	84,461,786.31
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	27,620,000.00				26,060,782.63				3,078,100.37		27,702,903.31	84,461,786.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	11,200,000.00				83,045,174.16				1,397,480.52		12,577,324.65	108,219,979.33
（一）综合收益总额											13,974,805.17	13,974,805.17
（二）所有者投入和减少资本	11,200,000.00				83,045,174.16							94,245,174.16
1. 股东投入的普通股	11,200,000.00				83,045,174.16							94,245,174.16
2. 其他权益工具持有者投入												

资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配								1,397,480.52		-1,397,480.52		
1.提取盈余公积								1,397,480.52		-1,397,480.52		
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
（六）其他												

四、本年期末余额	38,820,000.00				109,105,956.79				4,475,580.89		40,280,227.96	192,681,765.64
----------	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	--------------	--	---------------	----------------

项目	2019年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	27,620,000.00				26,060,782.63				1,569,086.27		14,121,776.39	69,371,645.29
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	27,620,000.00				26,060,782.63				1,569,086.27		14,121,776.39	69,371,645.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,509,014.10		13,581,126.92	15,090,141.02
（一）综合收益总额											15,090,141.02	15,090,141.02
（二）所有者投入和减少资本												
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												
4.其他												
（三）利润分配									1,509,014.10		-1,509,014.10	
1.提取盈余公积									1,509,014.10		-1,509,014.10	
2.提取一般风险准备												

3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1.本期提取								641,972.48				641,972.48
2.本期使用								641,972.48				641,972.48
（六）其他												
四、本年期末余额	27,620,000.00				26,060,782.63				3,078,100.37	27,702,903.31		84,461,786.31

三、 财务报表附注

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

财务报表附注

2020 年度

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司的基本情况

1. 公司概况

苏州旭杰建筑科技股份有限公司(以下简称本公司或公司)是由苏州工业园区旭杰建筑新技术有限公司整体变更设立的股份公司, 设立时注册资本 15,000,000.00 元。

根据公司 2015 年 12 月 19 日第三次临时股东大会决议, 公司将资本公积转增股本。截至 2015 年 10 月 9 日, 公司经股改后形成的资本公积合计 14,782,661.66 元, 以总股本 15,000,000 股为基数, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.4 股, 共计转增 5,100,000 股, 转增后的总股本为 20,100,000 股。

经全国中小企业股份转让系统公司批准, 本公司股票于 2016 年 3 月 8 日起在全国中小企业股份转让系统中挂牌。本公司证券简称“旭杰科技”, 证券代码 836149。

根据公司 2016 年 3 月 10 日 2016 年第一次临时股东大会决议及修改后的章程规定, 本公司申请增加注册资本人民币 392.00 万元, 新增注册资本已由各股东于 2016 年 3 月 15 日全部一次缴足, 变更后的注册资本为人民币 2,402.00 万元, 实收股本合计人民币 2,402.00 万元, 已由北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并于 2016 年 3 月 18 日出具(2016)京会兴验字第 11020008 号《验资报告》。

根据公司 2016 年 9 月 21 日 2016 年第六次临时股东大会决议及修改后的章程规定, 本公司申请增加注册资本人民币 180.00 万元, 新增注册资本已由各股东于 2016 年 9 月 30 日全部一次缴足, 变更后的注册资本为人民币 2,582.00 万元, 实收股本合计人民币 2,582.00 万元, 已由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

验证，并于 2016 年 10 月 11 日出具瑞华验字（2016）31010015 号《验资报告》。

2017 年 1 月 24 日，根据公司第一次临时股东大会决议及修改后的章程规定，本公司增加注册资本人民币 180.00 万元，本次出资已由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 4 月 10 日出具（2017）京会兴验字 75000001 号《验资报告》。

公司 2017 年 10 月 16 日非公开发行面值为 1,060.00 万元的创新创业可转换公司债券，债券持有人在 2020 年 4 月 17 日至 2020 年 5 月 7 日全部行权转股，转股价格为 5.3 元/股，公司股本增加 2,000,000.00 股，于 2020 年 5 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司进行权益登记。

根据公司 2020 年第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州旭杰建筑科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2020]1334 号文）核准，公司向不特定合格投资者发行人民币普通股 920 万股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 9,200,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 38,820,000.00 元。本次出资业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 20 日出具容诚验字[2020]230Z0132 号《验资报告》。

公司住所：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F。

法定代表人：丁杰。

本公司经营范围：建筑技术研发；房屋建筑工程设计、施工、安装总承包；承接新型墙体安装特种专业工程、内外墙抹灰及涂装工程、机电设备安装工程、装饰装修工程；建筑工业化产品安装；节能材料、节能设备的研发、销售及相关技术咨询；建材进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于 2021 年 4 月 28 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围及变化

（1）本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例（%）	
			直接	间接
1	苏州杰通建筑工业有限公司	苏州杰通	53.00	-
2	Jconau Holdings Pty Ltd	Jconau Holdings	100.00	-
3	Sipo Building Solutions Pty Ltd	Sipo Building	-	51.00
4	Jecon Building Aust Pty Ltd	Jecon Building	-	51.00
5	苏州保祥建筑产业有限公司	苏州保祥	51.00	-
6	常州杰通装配式建筑有限公司	常州杰通	-	51.00
7	苏州旭杰绿建装配式设计有限公司	旭杰设计	85.00	-

上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”。

（2）本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内合并财务报表范围未发生变化。

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，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

2. 持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

三、重要会计政策及会计估计

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

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) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见附注三、6（6）。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见附注三、6(6)。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

(2) 关于母公司是投资性主体的特殊规定

如果母公司是投资性主体，则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围，其他子公司不予以合并，对不纳入合并范围的子公司的股权投资方确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

①该公司是以向投资方提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金。

②该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报。

③该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，除仅将为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外，企业自转变日起对其他子公司不再予以合并，并参照部分处置子公司股权但未丧失控制权的原则处

理。

当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价，按照非同一控制下企业合并的会计处理方法进行处理。

(3) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(4) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同

合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(5) 合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本(或股本)、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确

认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

(6) 特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司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的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价

值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，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起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

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

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A.一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原

有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

与原子的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B.多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，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应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

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

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

(2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(3) 外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、

与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

(2) 金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时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，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商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票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

动计入当期损益。

(3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债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、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接

地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（5）金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以

预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具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。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A. 应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 银行承兑汇票

应收票据组合 2 商业承兑汇票

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

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 应收合并范围内关联方款项

应收账款组合 2 应收非合并范围内公司的款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 应收利息

其他应收款组合 2 应收股利

其他应收款组合 3 应收合并范围内关联方款项、押金及保证金款项

其他应收款组合 4 应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状

况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合 1：银行承兑汇票

应收款项融资组合 2：商业承兑汇票

应收款项融资组合 3：应收合并范围内公司的款项

应收款项融资组合 4：应收非合并范围内关联方款项

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

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合 1 工程施工项目

合同资产组合 2 未到期质保金

对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

B. 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

② 具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③ 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

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

C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

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

E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

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

G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H.合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增

加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

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，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(8) 金融工具公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

11. 公允价值计量

公允价值是指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。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市

场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

①估值技术

本公司采用在当期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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

12. 存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 存货跌价准备的计提方法

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

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

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

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，

按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

13. 合同资产及合同负债

自 2020 年 1 月 1 日起适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、10。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

14. 合同成本

自 2020 年 1 月 1 日起适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其

他成本。

②该成本增加了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。

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

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

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

15. 长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

（2）初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公

积不足冲减的，调整留存收益；

C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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，按照下列规定确定其投资成本：

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

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

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为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利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、20。

16. 固定资产

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年的单位价值较高的有形资产。

(1) 确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
房屋及建筑物	年限平均法	20	-	5.00
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	9.5-19.00
机器设备	年限平均法	9.17	-	10.91
办公设备	年限平均法	3	5.00	31.67
运输工具	年限平均法	4-5	5.00	19.00-23.75

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开

始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

（2）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 无形资产

（1）无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

（2）无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
计算机软件	5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

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

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销

金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。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，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

(4) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20. 长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按

以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。。

21. 长期待摊费用

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

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

22. 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种

形式的报酬或补偿。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。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

(1) 短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

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

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

① 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

② 设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

(a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

(b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A.服务成本；
- B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

23. 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

24. 股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

- ①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。
- ②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公

允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 股份支付计划实施的会计处理

以现金结算的股份支付

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内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和相应的负债。

以权益结算的股份支付

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(5) 股份支付计划修改的会计处理

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地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。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

修改股份支付计划的条款和条件，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。

(6) 股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

25. 收入确认原则和计量方法

自 2020 年 1 月 1 日起适用

(1) 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本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，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据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，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

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

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期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，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本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，本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或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因

向客户转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

主要责任人与代理人

对于本公司自第三方取得贸易类商品控制权后，再转让给客户，本公司有权自主决定所交易商品的价格，即本公司在向客户转让贸易类商品前能够控制该商品，因此本公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

应付客户对价

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

客户未行使的合同权利

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

①如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

②如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

③如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

(2) 具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

①商品销售合同

本公司与客户之间的销售商品合同包含转让商品控制权的履约义务，属于在某一时刻履行履约义务。

内外销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移；

②提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同包含设计咨询服务的履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，在服务提供期间平均分摊确认。

③建造合同

本公司与客户之间的建造合同包含施工项目建设的履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照产出法确定提供服务的履约进度。履约进度按已经完成的为履行合同实际已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。于资产负债表日，本公司对已完工或已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

以下收入会计政策适用于 2019 年度及以前

(1) 销售商品收入

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

(2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认

提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。本公司的合同完工进度按累计已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

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

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

26. 政府补助

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

①本公司能够满足政府补助所附条件；

②本公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

(3) 政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政策性优惠贷款贴息

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

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

27. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来

期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A.商誉的初始确认；

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用(或收益)，通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：其他债权投资公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期(重要)会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含

负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

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

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

28. 租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁的会计处理方法

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政

策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。

29. 安全生产费用

本公司根据财企[2012]16号的规定提取和使用安全生产费用。安全生产费提取时，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

30. 重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

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，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、25。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影

响数进行调整。

上述会计政策变更经本公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十七次会议批准。

(2) 重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

(3) 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
应收账款	150,803,855.91	136,883,064.78	-13,920,791.13
合同资产	不适用	6,893,395.74	6,893,395.74
其他非流动资产	-	7,027,395.39	7,027,395.39
预收款项	2,788,712.49	-	-2,788,712.49
合同负债	不适用	2,512,384.48	2,512,384.48
其他流动负债	2,548,548.60	2,824,876.61	276,328.01

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
应收账款	88,056,070.22	79,343,480.70	-8,712,589.52
合同资产	不适用	1,685,194.13	1,685,194.13
其他非流动资产	-	7,027,395.39	7,027,395.39
预收款项	1,381,160.00	-	-1,381,160.00
合同负债	不适用	1,266,758.37	1,266,758.37
其他流动负债	2,548,548.60	2,662,950.23	114,401.63

四、税项

1. 主要税种及税率

(1) 中国大陆（不包括港澳台，下同）公司流转税及附加税费等

税 种	计税依据	税 率
增值税	设计业务收入	6%

	建筑工程收入	3%、9%
	商品销售收入	13%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳所得税额	25%

(2) 主要海外子公司流转税

公司名称	税种	税率
Jconau Holdings	增值税	10.00%
Sipo Building	增值税	10.00%
Jecon Buildings	增值税	10.00%

(3) 本公司子公司存在不同企业所得税税率的情况

纳税主体名称	所得税税率
Jconau Holdings	30.00%
Sipo Building	30.00%
Jecon Buildings	30.00%

2. 税收优惠

旭杰科技于 2019 年 12 月获取由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR201932009264，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及有关规定，本公司自 2019 年 1 月 1 日起三年内可享受 15.00% 的企业所得税税率优惠政策。

子公司苏州杰通于 2020 年 12 月 2 日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（编号 GR202032011050），根据《中华人民共和国企业所得税法》第十八条的规定，自 2020 年 1 月 1 日起三年内可享受 15.00% 的企业所得税税率优惠政策。

根据澳洲政府公布的减税政策，年营业额低于 5,000.00 万澳元的企业可享受 27.5% 的企业所得税税率，本公司的澳洲子公司均适用该政策。

依据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十五条、《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》

规定，旭杰科技及其子公司苏州杰通、常州杰通、旭杰设计符合加计扣除条件的研究开发费用在计算应纳税所得额时享受加计扣除优惠，旭杰科技及其子公司苏州杰通、常州杰通、旭杰设计 2020 年度享受此优惠。

五、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
库存现金	25,743.77	4,285.24
银行存款	106,599,692.08	41,461,398.19
其他货币资金	7,963,486.32	3,306,764.14
合计	114,588,922.17	44,772,447.57
其中：存放在境外的款项总额	10,677,441.50	10,358,181.36

(1) 其他货币资金中 1,048,360.00 元系子公司苏州杰通为承接项目存入保函保证金，其他货币资金中 6,815,126.32 元系开具银行承兑汇票存入的银承保证金，商务卡保证金 100,000.00 元。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项；

(2) 期末货币资金较期初大幅增加，主要系公司本期公开发行股票募集资金所致。

2. 应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
1 年以内	165,040,351.39	137,400,597.62
1 至 2 年	39,193,592.91	10,239,835.18
2 至 3 年	3,238,465.88	8,446,992.73
3 至 4 年	5,612,575.27	10,192,702.57
4 至 5 年	5,490,982.55	240,951.51
小计	218,575,968.00	166,521,079.61
减：坏账准备	20,424,835.84	15,717,223.70
合计	198,151,132.16	150,803,855.91

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	165,691.00	0.08	165,691.00	100.00	-
1. 南通邻里投资发展有限公司	165,691.00	0.08	165,691.00	100.00	-
按组合计提坏账准备	218,410,277.00	99.92	20,259,144.84	9.28	198,151,132.16
组合1: 应收合并范围内关联方款项	-	-	-	-	-
组合2: 应收非合并范围内公司的款项	218,410,277.00	99.92	20,259,144.84	9.28	198,151,132.16
合计	218,575,968.00	100.00	20,424,835.84	9.34	198,151,132.16

(续上表)

类别	2019年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	166,521,079.61	100.00	15,717,223.70	9.44	150,803,855.91
组合1: 应收合并范围内关联方款项	-	-	-	-	-
组合2: 应收非合并范围内公司的款项	166,521,079.61	100.00	15,717,223.70	9.44	150,803,855.91
合计	166,521,079.61	100.00	15,717,223.70	9.44	150,803,855.91

坏账准备计提的具体说明:

①于2020年12月31日,按单项计提坏账准备的具体说明如下:

南通邻里投资发展有限公司因经营不善,还款能力大幅下降,已被申请破产重整,本公司预计款项难以收回,因此全额计提坏账准备。

②于2020年12月31日、2019年12月31日,公司无按组合1应收合并范围内关联方款项计提坏账准备的应收账款。

③于2020年12月31日、2019年12月31日,按组合2应收非合并范围内公司的款项计提坏账准备的应收账款

账龄	2020年12月31日			2019年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	165,040,351.39	8,252,017.60	5.00	137,400,597.62	6,870,029.86	5.00
1-2年	39,193,592.91	3,919,359.29	10.00	10,239,835.18	1,023,983.52	10.00
2-3年	3,238,465.88	971,539.77	30.00	8,446,992.73	2,534,097.82	30.00
3-4年	5,446,884.27	2,723,442.14	50.00	10,192,702.57	5,096,351.29	50.00
4-5年	5,490,982.55	4,392,786.04	80.00	240,951.51	192,761.21	80.00
合计	218,410,277.00	20,259,144.84	9.28	166,521,079.61	15,717,223.70	9.44

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、10。

(3) 本期坏账准备的变动情况

类别	2019年12月31日	会计政策变更	2020年1月1日	本期变动金额			2020年12月31日
				计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	165,691.00	-	-	165,691.00
按组合计提坏账准备的应收账款	15,717,223.70	-1,984,286.42	13,732,937.28	6,691,898.56	-	-	20,424,835.84
其中：应收其他客户	15,717,223.70	-1,984,286.42	13,732,937.28	6,691,898.56	-	-	20,424,835.84
合计	15,717,223.70	-1,984,286.42	13,732,937.28	6,691,898.56	-	-	20,424,835.84

(4) 本期无实际核销的应收账款情况。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备余额
中国建筑第八工程局有限公司	33,148,396.59	15.17	3,540,046.03
中亿丰建设集团股份有限公司	10,932,770.44	5.00	3,890,562.50
浙江长成建筑装饰工程有限公司	10,876,211.23	4.98	543,810.56
北京建工集团有限责任公司	8,269,676.98	3.78	826,967.70
上海嘉实(集团)有限公司	6,350,057.80	2.91	355,038.11
合计	69,577,113.04	31.84	9,156,424.90

(6) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(8) 期末应收账款账面余额较期初增加 31.26%，主要系 PC 构件生产子公司近两年产能释放，形成的未结算应收款项增加所致。

3. 应收款项融资

(1) 分类列示

项 目	2020 年 12 月 31 日公允价值	2019 年 12 月 31 日公允价值
应收票据	8,419,207.95	8,293,000.00
应收账款	-	-
合计	8,419,207.95	8,293,000.00

(2) 期末本公司无质押的应收票据

(3) 应收票据按减值计提方法分类披露

类 别	2020 年 12 月 31 日			
	计提减值准备的 基础	计提比例 (%)	减值准备	备注
按单项计提减值准备	-	-	-	
按组合计提减值准备	9,750,622.05	13.65	1,331,414.10	
1.组合 1 银行承兑汇票	300,000.00	-	-	
2.组合 2 商业承兑汇票	9,450,622.05	14.09	1,331,414.10	
合计	9,750,622.05	13.65	1,331,414.10	

(续上表)

类 别	2019 年 12 月 31 日			
	计提减值准备的 基础	计提比例 (%)	减值准备	备注
按单项计提减值准备	-	-	-	
按组合计提减值准备	9,890,000.00	16.15	1,597,000.00	
1.组合 1 银行承兑汇票	2,950,000.00	-	-	
2.组合 2 商业承兑汇票	6,940,000.00	23.01	1,597,000.00	
合计	9,890,000.00	16.15	1,597,000.00	

(4) 减值准备的变动情况

类别	2019年12月31日	本期变动金额			2020年12月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据	1,597,000.00	-265,585.90	-	-	1,331,414.10
应收账款	-	-	-	-	-
合计	1,597,000.00	-265,585.90	-	-	1,331,414.10

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,058,803.76	100.00	691,794.54	100.00
合计	3,058,803.76	100.00	691,794.54	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	2020年12月31日余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
南京旭建新型建材股份有限公司	2,958,161.63	96.71
国网江苏省电力有限公司苏州供电公司	27,544.47	0.90
嘉泰工程技术有限公司	27,500.00	0.90
德马科起重机械有限公司苏州分公司	24,000.00	0.78
中国石化销售股份有限公司江苏常州石油分公司	6,299.00	0.21
合计	3,043,505.10	99.50

(3) 期末预付账款账面余额较期初大幅增加，主要系为承接的新项目预付板材款所致。

5. 其他应收款

(1) 分类列示

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
其他应收款	2,876,819.30	3,525,141.58
合计	2,876,819.30	3,525,141.58

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
1 年以内	1,306,355.38	1,634,892.34
1 至 2 年	796,478.44	1,708,890.33
2 至 3 年	608,939.81	192,054.45
3 至 4 年	180,000.00	-
小计	2,891,773.63	3,535,837.12
减：坏账准备	14,954.33	10,695.54
合计	2,876,819.30	3,525,141.58

②按款项性质分类情况

款项性质	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
押金及保证金	2,602,615.82	3,322,009.32
其 他	289,157.81	213,827.80
小计	2,891,773.63	3,535,837.12
减：坏账准备	14,954.33	10,695.54
合计	2,876,819.30	3,525,141.58

③按坏账计提方法分类披露

A.截至 2020 年 12 月 31 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶 段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	2,891,773.63	14,954.33	2,876,819.30
第二阶段	-	-	-
第三阶段	-	-	-
合计	2,891,773.63	14,954.33	2,876,819.30

2020 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	
按组合计提坏账准备	2,891,773.63	0.52	14,954.33	2,876,819.30	
组合 1：应收合并范围内关联方款项、押金及保证金款项	2,602,615.82	-	-	2,602,615.82	
组合 2：应收其他款项	289,157.81	5.17	14,954.33	-	
合计	2,891,773.63	0.52	14,954.33	2,876,819.30	

B.截至 2019 年 12 月 31 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	3,535,837.12	10,695.54	3,525,141.58
第二阶段	-	-	-
第三阶段	-	-	-
合计	3,535,837.12	10,695.54	3,525,141.58

2019年12月31日，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	3,535,837.12	0.30	10,695.54	3,525,141.58	
按组合计提坏账准备	3,322,009.32	-	-	3,322,009.32	
组合1：应收合并范围内关联方款项、押金及保证金款项	213,827.80	5.00	10,695.54	203,132.26	
组合2：应收其他款项	3,535,837.12	0.30	10,695.54	3,525,141.58	
合计	3,535,837.12	0.30	10,695.54	3,525,141.58	

本期坏账准备计提金额的依据：

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、10。

④坏账准备的变动情况

类别	2019年12月31日	本期变动金额			2020年12月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	
按组合计提坏账准备的其他应收款	10,695.54	4,258.79	-	-	14,954.33
其中：应收其他款项	10,695.54	4,258.79	-	-	14,954.33
合计	10,695.54	4,258.79	-	-	14,954.33

⑤本期无实际核销的其他应收款情况。

⑥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	2020年12月31日余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
江苏天得智能传感产业集团有限公司	租赁押金	600,000.00	1至2年	20.75	-

单位名称	款项的性质	2020年12月31日余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
司					
苏州熙恒路材料科技有限公司	租赁押金	160,000.00	2至3年	11.76	-
		180,000.00	3至4年		
中衡设计集团股份有限公司	租赁押金	334,980.00	2至3年	11.58	-
上海骏亭房地产开发有限公司	投标保证金	200,000.00	1年以内	6.92	-
上海浦辰置业有限公司	投标保证金	200,000.00	1年以内	6.92	-
合计		1,674,980.00		57.92	-

6. 存货

(1) 存货分类

项目	2020年12月31日			2019年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	8,402,484.40	-	8,402,484.40	5,456,569.62	-	5,456,569.62
在产品	1,858,043.63	-	1,858,043.63	3,843,919.79	-	3,843,919.79
库存商品	14,820,105.44	-	14,820,105.44	17,701,664.99	109,051.91	17,592,613.08
周转材料	235,358.24	-	235,358.24	366,614.99	-	366,614.99
合计	25,315,991.71	-	25,315,991.71	27,368,769.39	109,051.91	27,259,717.48

(2) 存货跌价准备或合同履约成本减值准备

项目	2019年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2020年12月31日
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	109,051.91	-	-	109,051.91	-	-
合计	109,051.91	-	-	109,051.91	-	-

本期转回或转销的存货跌价准备主要系已计提存货跌价准备的库存商品本期已实现对外销售。

7. 合同资产

(1) 合同资产情况

项 目	2020年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算资产	-	-	-
未到期的质保金	21,617,165.93	3,130,980.63	18,486,185.30
小计	21,617,165.93	3,130,980.63	18,486,185.30
减：列示于其他非流动资产的合同资产	4,893,471.47	1,426,973.38	3,466,498.09
合计	16,723,694.46	1,704,007.25	15,019,687.21

(2) 按合同资产减值准备计提方法分类披露

类 别	2020年12月31日				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	整个存续期预期信用损失率 (%)	
按单项计提减值准备	-	-	-	-	-
按组合计提减值准备	16,723,694.46	100.00	1,704,007.25	10.19	15,019,687.21
组合1：应收合并范围内关联方款项	-	-	-	-	-
组合2：应收非合并范围内公司的款项	16,723,694.46	100.00	1,704,007.25	10.19	15,019,687.21
合计	16,723,694.46	100.00	1,704,007.25	10.19	15,019,687.21

(3) 合同资产减值准备变动情况

项 目	2019年12月31日	会计政策变更	2020年1月1日	本期计提	本期转回	本期转销/核销	2020年12月31日
按单项计提坏账准备	—	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	—	827,943.29	827,943.29	876,063.96	-	-	1,704,007.25
组合1：应收合并范围内关联方款项	—	-	-	-	-	-	-
组合2：应收非合并范围内公司的款项	—	827,943.29	827,943.29	876,063.96	-	-	1,704,007.25
合计	—	827,943.29	827,943.29	876,063.96	-	-	1,704,007.25

8. 其他流动资产

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
税金重分类	1,914,020.08	5,828,283.76
待摊租金及保险费	574,458.31	1,632,928.39
合计	2,488,478.39	7,461,212.15

期末其他流动资产账面余额较期初减少 66.65%，主要系子公司常州杰通产能释放，应交增值税额增加，留抵税额逐渐减少所致。

9. 固定资产

(1) 分类列示

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
固定资产	57,393,730.36	62,646,408.10
固定资产清理	-	-
合计	57,393,730.36	62,646,408.10

(2) 固定资产

① 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.2019 年 12 月 31 日	15,121,637.30	50,796,979.19	3,340,554.92	2,207,228.02	71,466,399.43
2.本期增加金额	-	1,962,058.14	361,053.10	237,928.15	2,561,039.39
(1) 购置	-	1,814,457.81	361,053.10	237,928.15	2,413,439.06
(2) 在建工程转入	-	147,600.33	-	-	147,600.33
3.本期减少金额	-	-	-	33,646.34	33,646.34
(1) 处置或报废	-	-	-	33,646.34	33,646.34
4.2020 年 12 月 31 日	15,121,637.30	52,759,037.33	3,701,608.02	2,411,509.83	73,993,792.48
二、累计折旧					
1.2019 年 12 月 31 日	1,584,365.80	3,997,303.52	2,328,832.97	909,489.04	8,819,991.33
2.本期增加金额	788,578.92	6,083,755.84	375,001.05	552,693.05	7,800,028.86
(1) 计提	788,578.92	6,083,755.84	375,001.05	552,693.05	7,800,028.86
3.本期减少金额	-	-	-	19,958.07	19,958.07
(1) 处置或报废	-	-	-	19,958.07	19,958.07
4.2020 年 12 月 31 日	2,372,944.72	10,081,059.36	2,703,834.02	1,442,224.02	16,600,062.12
三、减值准备					

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
1.2019年12月31日	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4.2020年12月31日	-	-	-	-	-
四、固定资产账面价值					
1.2020年12月31日 账面价值	12,748,692.58	42,677,977.97	997,774.00	969,285.81	57,393,730.36
2.2019年12月31日 账面价值	13,537,271.50	46,799,675.67	1,011,721.95	1,297,738.98	62,646,408.10

②通过融资租赁租入的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
PC 多功能流水线	6,029,794.70	668,302.18	-	5,361,492.52
PC 叠合板流水线	5,726,293.80	634,664.24	-	5,091,629.56
合计	11,756,088.50	1,302,966.42	-	10,453,122.08

子公司苏州杰通房屋及建筑物系在租赁他人土地上建造而成，参照《企业会计准则》中的融资租赁相关规定，核算为固定资产。截止2020年12月31日，该固定资产账面原值为15,121,637.30元，累计折旧为2,372,944.72元，账面价值为12,748,692.58元。

10. 在建工程

(1) 分类列示

项 目	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	91,203.32	-
合计	91,203.32	-

(2) 在建工程

①在建工程情况

项 目	2020年12月31日			2019年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
搅拌站污水处理系统	91,203.32	-	91,203.32	-	-	-

项 目	2020年12月31日			2019年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	91,203.32	-	91,203.32	-	-	-

②重要在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	2019年12月31日	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	2020年12月31日
基建工程	15,000.00	-	17,432.17	-	17,432.17	-
固定资产安装	150,000.00	-	147,600.33	147,600.33	-	-
搅拌站污水处理系统	230,000.00	-	91,203.32	-	-	91,203.32
合计	395,000.00	-	256,235.82	147,600.33	17,432.17	91,203.32

(续上表)

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
基建工程	116.21	100.00%	-	-	-	自有
固定资产安装	98.40	100.00%	-	-	-	自有
搅拌站污水处理系统	39.65	39.65%	-	-	-	自有
合计			-	-	-	

③期末在建工程项目未发生减值情形，故未计提在建工程减值准备。

④期末在建工程账面余额较期初大幅增加，主要系本期新建搅拌站污水处理系统所致

11. 无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	软件	合计
一、账面原值		
1.2019年12月31日	-	-
2.本期增加金额	353,982.31	353,982.31
(1) 购置	353,982.31	353,982.31
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-

项 目	软件	合计
4.2020年12月31日	353,982.31	353,982.31
二、累计摊销		
1.2019年12月31日	-	-
2.本期增加金额	5,899.70	5,899.70
(1) 计提	5,899.70	5,899.70
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4.2020年12月31日	5,899.70	5,899.70
三、减值准备		
1.2019年12月31日	-	-
2.本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4.2020年12月31日	-	-
四、账面价值		
1.2020年12月31日账面价值	348,082.61	348,082.61
2.2019年12月31日账面价值	-	-

(2) 期末无形资产账面余额较期初大幅增加，主要系购买设计软件所致。

12. 长期待摊费用

项 目	2019年12月31日	本期增加	本期减少		2020年12月31日
			本期摊销	其他减少	
基建工程	11,048,023.51	418,901.57	1,318,442.29	-	10,148,482.79
装修费	826,470.27	3,495.00	456,486.49	-	373,478.78
路面改造	3,070,309.63	-	344,333.76	-	2,725,975.87
砂石堆场	861,130.78	-	234,853.92	-	626,276.86
简易篷	1,419,817.16	-	364,397.64	-	1,055,419.52
其他	180,742.58	47,169.81	71,448.57	-	156,463.82
固定线加热系统	276,774.32	-	56,293.08	-	220,481.24
模具车间	110,113.66	7,798.17	49,856.80	-	68,055.03
宿舍装修工程	1,531,602.64	6,139.00	367,742.01	-	1,169,999.63

项 目	2019年12月31日	本期增加	本期减少		2020年12月31日
			本期摊销	其他减少	
合计	19,324,984.55	483,503.55	3,263,854.56	-	16,544,633.54

13. 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	2020年12月31日		2019年12月31日	
	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	3,130,980.63	493,294.10	109,051.91	27,262.98
信用减值准备	21,771,204.27	3,563,831.63	17,324,919.24	2,958,031.21
内部交易未实现利润	875,721.00	131,358.15	836,518.55	125,477.78
可抵扣亏损	8,225,309.76	2,056,996.26	6,789,163.44	1,697,290.86
递延收益	657,851.86	164,462.97	-	-
合计	34,661,067.52	6,409,943.11	25,059,653.14	4,808,062.83

(2) 本期未确认递延所得税资产明细

项 目	2020年12月31日	2019年12月31日
可抵扣亏损	2,343,815.15	1,697,290.86
合计	2,343,815.15	1,697,290.86

本期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于2025年到期。

14. 其他非流动资产

项 目	2020年12月31日	2019年12月31日
合同资产	4,893,471.47	—
预付投资款	500,000.00	—
小计	5,393,471.47	—
减：合同资产减值准备	1,426,973.38	—
合计	3,966,498.09	—

期末其他非流动资产账面余额较期初大幅增加，主要系执行新收入准则，对于一年以上到期的合同资产根据其流动性进行重分类列示所致。

15. 短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
保证借款	39,000,000.00	34,000,000.00
应收账款保理	1,630,041.60	1,253,656.27
短期借款应付利息	52,601.11	52,128.88
合计	40,682,642.71	35,305,785.15

(2) 期末无已逾期未偿还的短期借款。

16. 应付票据

(1) 应付票据列示

种 类	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	14,500,899.75	902,500.00
建信融通（应付账款融资）	839,541.37	-
合计	15,340,441.12	902,500.00

(2) 期末应付票据账面余额较期初大幅增加，主要系公司加大票据、供应链融资方式结算的力度所致。

17. 应付账款

(1) 按性质列示

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应付材料款	60,569,062.54	54,937,403.23
应付劳务款	32,271,551.87	23,642,764.41
应付工程设备款	5,980,222.33	12,636,804.70
应付物流款	10,965,647.97	4,874,123.54
应付其他	4,018,571.09	1,789,343.91
合计	113,805,055.80	97,880,439.79

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

18. 预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
预收货款	—	1,407,552.49
预收工程款	—	1,381,160.00
合计	—	2,788,712.49

(2) 期末无账龄超过 1 年的预收款项。

(3) 期末预收款项账面余额较期初减少 100.00%，主要系执行新收入准则，预收款项调整至合同负债所致。

19. 合同负债

(1) 合同负债情况

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
预收商品款	1,164,498.35	—
预收工程款	368,321.39	—
合计	1,532,819.74	—

20. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	7,659,313.26	45,244,348.17	43,957,645.27	8,946,016.16
二、离职后福利-设定提存计划	5,724.49	565,465.50	567,954.65	3,235.34
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	7,665,037.75	45,809,813.67	44,525,599.92	8,949,251.50

(2) 短期薪酬列示

项 目	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 12 月 31 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,658,952.78	39,024,158.11	37,757,646.40	8,925,464.49
二、职工福利费	-	3,832,217.95	3,832,217.95	-
三、社会保险费	-	768,889.46	766,748.22	2,141.24
其中：医疗保险费	-	622,749.59	620,608.35	2,141.24
工伤保险费	-	28,110.31	28,110.31	-
生育保险费	-	118,029.56	118,029.56	-
四、住房公积金	360.48	1,394,561.14	1,394,921.62	-
五、工会经费和职工教育经费	-	224,521.51	206,111.08	18,410.43
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-

项 目	2019年12月 31日	本期增加	本期减少	2020年12月 31日
合计	7,659,313.26	45,244,348.17	43,957,645.27	8,946,016.16

(3) 设定提存计划列示

项 目	2019年12月 31日	本期增加	本期减少	2020年12月 31日
离职后福利：				
1.基本养老保险	5,724.49	544,241.54	546,921.01	3,045.02
2.失业保险费	-	21,223.96	21,033.64	190.32
合计	5,724.49	565,465.50	567,954.65	3,235.34

21. 应交税费

项 目	2020年12月31日	2019年12月31日
企业所得税	1,822,991.86	3,558,646.11
增值税	4,269,731.91	1,991,553.22
城市维护建设税	90,460.16	102,335.06
教育费附加	64,614.40	73,096.47
其他	121,775.49	106,406.51
合计	6,369,573.82	5,832,037.37

22. 其他应付款

(1) 分类列示

项 目	2020年12月31日	2019年12月31日
应付股利	45,000.00	-
其他应付款	2,301,273.92	1,738,945.51
合计	2,346,273.92	1,738,945.51

(2) 应付股利

项 目	2020年12月31日	2019年12月31日
普通股股利	45,000.00	-
合计	45,000.00	-

(3) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项 目	2020年12月31日	2019年12月31日
往来款	1,170,741.26	1,091,986.71

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
押金、保证金	550,000.00	300,000.00
其他	580,532.66	346,958.80
合计	2,301,273.92	1,738,945.51

②期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

③其他应付款期末余额较期初增加 32.34%，主要系子公司常州杰通的保证金及其他服务费用等增加所致。

23. 一年内到期的非流动负债

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
一年内到期的应付债券	-	15,350,666.18
一年内到期的长期应付款项	2,532,463.70	2,401,357.30
合计	2,532,463.70	17,752,023.48

一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少 85.73%，主要系公司债券“17 旭杰债”本期偿还。

24. 其他流动负债

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
待转销项税额	2,777,772.04	2,548,548.60
预收账款增值税	173,916.02	—
合计	2,951,688.06	2,548,548.60

25. 应付债券

(1) 应付债券

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
公司债券	-	14,850,118.24
可转换公司债券	-	10,497,730.53
应付利息公司债券	-	500,547.94
应付利息可转换公司债券	-	145,350.68
小计	-	25,993,747.39
减：一年内到期的应付债券	-	15,350,666.18
合计	-	10,643,081.21

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其

他金融工具)

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2019年12月31日
17旭杰债	15,600,000.00	2017-7-10	3年	14,973,584.91	14,850,118.24
17旭杰转	10,600,000.00	2017-10-16	6年	10,449,056.61	10,497,730.53
合计	26,200,000.00			25,422,641.52	25,347,848.77

(续上表)

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还/转股	2020年12月31日
17旭杰债	-	549,452.06	144,128.35	15,000,000.00	-
17旭杰转	-	241,621.92	8,420.26	10,600,000.00	-
合计	-	791,073.98	152,548.61	25,600,000.00	-

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

根据上证函[2017]1060号文件核准,本公司于2017年10月16日非公开发行票面金额为100元的创新创业可转换债券106,000.00张,本次债券的票面利率为年化6.5%。方式:本次发行的可转换债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。可转换债券自发行结束之日起6个月后第一个交易日可以转股。本次发行的债券初始转股价为5.30元/股。在本次债券发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换债券转股而增加的股本)使公司股份发生变化时,将对转股价格进行调整。

本次债券附发行人第4年末调整票面利率选择权。发行人有权决定在本次债券存续期的第4年末调整本次债券后两个计息年度的票面利率;发行人将于第4个计息年度付息日前至少30个交易日,在监管机构指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本次债券后两个计息年度票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本次债券票面利率调整选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

可转换债券持有人有权在本次债券第4个计息年度付息日向发行人按债券面值加上应计利息回售全部或部分未转股的可转换债券。在本可转换公司债券存续期间内,若公司出现下述情况之一的,可转换债券持有人享有一次回售的权利:①终止在全国中小企业股份转让系统挂牌;②实际控制人发生变更。可转换债券

持有人有权将其持有的可转换债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息回售给公司。债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司届时公告后的回售申报期内进行申请及实施回售，该次回售申报期内不实施回售的，不得再行使附加回售权利。

(4) 应付债券期末余额较期初减少，公司可转换公司债券“17旭杰转”本期全部行权转股所致。

26. 长期应付款

(1) 分类列示

项 目	2020年12月31日	2019年12月31日
长期应付款	4,522,141.50	6,923,498.82
小计	4,522,141.50	6,923,498.82
减：一年内到期的长期应付款项	2,532,463.70	2,401,357.30
合计	1,989,677.80	4,522,141.52

(2) 按款项性质列示长期应付款

项 目	2020年12月31日	2019年12月31日
应付融资租赁款	4,522,141.50	6,923,498.82
小计	4,522,141.50	6,923,498.82
减：一年内到期的长期应付款	2,532,463.70	2,401,357.30
合计	1,989,677.80	4,522,141.52

(3) 长期应付款期末余额较期初减少 56.00%，主要系本期支付融资租赁合同约定的租金所致。

27. 递延收益

(1) 递延收益情况

项 目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日	形成原因
政府补助	-	664,000.00	6,148.14	657,851.86	与资产相关
合计	-	664,000.00	6,148.14	657,851.86	

(2) 涉及政府补助的项目

补助项目	2019年12月31日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	2020年12月31日	与资产相关/与收益相关
常州市新北区财政局三位一体专项补助	-	664,000.00	-	6,148.14	-	657,851.86	与资产相关

28. 股本

项目	2019年12月31日	本次增减变动(+、-)					2020年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	27,620,000.00	9,200,000.00	-	-	2,000,000.00	11,200,000.00	38,820,000.00

本期增减变动中其他 2,000,000.00 元主要系公司 2017 年 10 月 16 日非公开发行票面金额为 100 元的创新创业可转换债券 106,000.00 张，本次发行的可转换公司债券初始转股价为 5.30 元/股，该部分可转换债券本期全部行权转股。

29. 资本公积

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
资本溢价(股本溢价)	16,678,120.97	83,045,174.16	-	99,723,295.13
其他资本公积	9,273,961.66	-	-	9,273,961.66
合计	25,952,082.63	83,045,174.16	-	108,997,256.79

本期资本公积-股本溢价增加主要系公司本期公开发行股票募集资金股本溢价及公司 2017 年非公开发行可转换债券本期全部行权转股股本溢价增加所致。

30. 其他综合收益

项目	2019年12月31日	本期发生金额						2020年12月31日
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
二、将重分类进损益的其他综合收益	-34,886.08	84,056.98	-	-	-	58,979.54	25,077.44	24,093.46

项 目	2019年12月31日	本期发生金额						2020年12月31日
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
外币财务报表折算差额	-34,886.08	84,056.98	-	-	-	58,979.54	25,077.44	24,093.46
其他综合收益合计	-34,886.08	84,056.98	-	-	-	58,979.54	25,077.44	24,093.46

31. 盈余公积

项 目	2019年12月31日	会计政策变更	2020年1月1日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
法定盈余公积	3,078,100.37	-	3,078,100.37	1,397,480.52	-	4,475,580.89
合计	3,078,100.37	-	3,078,100.37	1,397,480.52	-	4,475,580.89

本期盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本期净利润10%提取法定盈余公积金。

32. 未分配利润

项 目	2020年度	2019年度
调整前上期末未分配利润	25,326,323.79	11,057,060.52
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-91,671.25	127,455.87
调整后期初未分配利润	25,234,652.54	11,184,516.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,661,363.11	15,559,150.25
减：提取法定盈余公积	1,397,480.52	1,509,014.10
应付普通股股利	-	-
期末未分配利润	43,498,535.13	25,234,652.54

调整期初未分配利润明细：

由于前期会计差错更正，影响2020年期初未分配利润-91,671.25元。

33. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入和营业成本明细

项 目	2020年度		2019年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	348,459,962.77	261,079,103.83	282,356,785.31	203,810,370.65

项 目	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	845,811.11	252,145.00	1,651,480.72	927,949.43
合计	349,305,773.88	261,331,248.83	284,008,266.03	204,738,320.08

(2) 主营业务（分业务）

业务名称	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
销售产品	240,564,872.15	202,158,471.14	166,708,855.60	130,928,788.30
建筑合同服务	61,124,651.00	51,505,458.96	79,535,228.16	67,024,517.97
设计咨询	46,770,439.62	7,415,173.73	36,112,701.55	5,857,064.38
合计	348,459,962.77	261,079,103.83	282,356,785.31	203,810,370.65

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
中国大陆	325,658,810.97	240,810,953.42	250,518,969.65	176,202,759.05
海外、港澳台地区	22,801,151.80	20,268,150.41	31,837,815.66	27,607,611.60
合计	348,459,962.77	261,079,103.83	282,356,785.31	203,810,370.65

(4) 收入分解

于 2020 年度，营业收入按收入确认时间分解后的信息如下：

项 目	2020 年度
收入确认时间	
在某一时点确认收入	241,410,683.26
销售商品收入	241,410,683.26
在某段时间确认收入	107,895,090.62
建筑工程、设计咨询收入	107,895,090.62
合计	349,305,773.88

(5) 履约义务的说明

公司主要为客户提供装配式建筑深化设计及咨询、墙体材料和建筑施工服务。对于深化设计和建筑施工服务，履约义务的时间基本和相关建筑项目的完工进度一致。对于墙体材料销售，履约义务在公司提供货物后结束。

34. 税金及附加

项 目	2020 年度	2019 年度
城市维护建设税	783,219.25	533,476.26
教育费附加	335,936.27	229,950.45
地方教育费附加	223,957.52	153,076.50
印花税	223,869.84	171,753.66
房产税	127,021.76	125,879.19
其他	2,079.59	1,144.16
合计	1,696,084.23	1,215,280.22

本期税金及附加发生额较上期增加 39.56%，主要系本期子公司常州杰通销售收入增加，应交增值税增加，应交城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加相应增加所致。

35. 销售费用

项 目	2020 年度	2019 年度
职工薪酬	6,570,618.67	3,657,121.99
招待费	3,340,537.24	1,588,592.19
建筑材料测试费	305,045.53	348,161.46
办公费	168,577.83	154,244.43
差旅费	155,916.44	223,851.21
折旧费	49,550.36	108,158.03
运输费	-	7,552,532.55
其他	600,171.94	660,245.73
合计	11,190,418.01	14,292,907.59

36. 管理费用

项 目	2020 年度	2019 年度
职工薪酬	12,746,921.64	11,946,939.02
租赁费及物业费	2,598,589.79	5,898,927.11
中介服务费	2,076,859.34	1,404,314.80
业务招待费	1,752,667.46	1,244,242.14
办公费	1,601,996.97	986,667.34
折旧费	707,214.11	680,898.89

项 目	2020 年度	2019 年度
差旅费	459,833.66	773,870.37
长期待摊费用摊销	472,912.32	280,429.19
其他	1,089,531.68	947,018.15
合计	23,506,526.97	24,163,307.01

37. 研发费用

项 目	2020 年度	2019 年度
直接材料投入	8,982,295.13	4,205,877.50
职工薪酬	7,556,251.93	6,862,036.50
折旧与摊销	1,739,833.64	1,209,893.89
其他	197,670.03	536,822.72
合 计	18,476,050.73	12,814,630.61

本期研发费用发生额较上期增加 44.18%，主要系子公司常州杰通加大对研发产品的投入，相关材料投入及折旧增加所致。

38. 财务费用

项 目	2020 年度	2019 年度
利息支出	3,328,158.83	3,774,612.17
减：利息收入	380,852.98	246,155.48
利息净支出	2,947,305.85	3,528,456.69
汇兑损益	-200,115.49	-89,895.88
银行手续费	65,771.46	47,030.51
其他	401,645.42	130,034.06
合 计	3,214,607.24	3,615,625.38

39. 其他收益

项 目	2020 年度	2019 年度	与资产相关/与收益相关
一、计入其他收益的政府补助	3,178,071.20	114,019.67	
与递延收益相关的政府补助	6,148.14	-	与资产相关
直接计入当期损益的政府补助	3,171,923.06	114,019.67	与收益相关
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	110,922.61	6,818.60	
其中：个税扣缴税款手续费	102,078.24	-	与收益相关
进项税加计扣除	8,844.37	6,818.60	与收益相关

项 目	2020 年度	2019 年度	与资产相关/与收益 相关
合计	3,288,993.81	120,838.27	

本期其他收益发生额较上期大幅增加，主要系本期收到建筑产业现代化相关补助增加所致。

40. 投资收益

项 目	2020 年度	2019 年度
理财收益	-	25,279.45
合计	-	25,279.45

本期投资收益发生额较上期减少 100.00%，主要系本期未购买理财产品所致。

41. 信用减值损失

项 目	2020 年度	2019 年度
应收账款坏账损失	-6,691,898.56	-3,053,582.60
其他应收款坏账损失	-4,258.79	-461.62
应收款项融资减值损失	265,585.90	-1,597,000.00
合计	-6,430,571.45	-4,651,044.22

本期信用减值损失发生额较上期增加 38.26%，主要系随着 PC 构件产能的释放，公司应收账款增加，预期信用减值损失相应增加所致。

42. 资产减值损失

项 目	2020 年度	2019 年度
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-	-114,352.30
二、合同资产减值损失	-1,146,694.21	—
合计	-1,146,694.21	-114,352.30

本期资产减值损失发生额较上期大幅增加，主要系公司执行新收入准则对未到期的应收质保金计提的减值损失列示在资产减值损失科目所致。

43. 资产处置收益

项 目	2020 年度	2019 年度
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失	-1,446.14	-3,120.13
其中：固定资产	-1,446.14	-3,120.13

项 目	2020 年度	2019 年度
合计	-1,446.14	-3,120.13

44. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项 目	2020 年度	2019 年度	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	-	27,483.02	-
其他	27,253.05	12,597.91	27,253.05
合计	27,253.05	40,080.93	27,253.05

(2) 与企业日常活动无关的政府补助

补助项目	2020 年度	2019 年度	与资产相关/与收益相关
小企业补助	-	26,283.02	与收益相关
校园引才补贴	-	1,200.00	与收益相关
合计	-	27,483.02	与收益相关

45. 营业外支出

项 目	2020 年度	2019 年度	计入当期非经常性损益的金额
赔偿款	105,316.10	30,000.00	
罚款支出	1,002.83	10,000.00	
非流动资产毁损报废损失	-	7,330.03	
捐赠支出	24,200.00	-	
合计	130,518.93	47,330.03	

本期营业外支出发生额较上期增加 175.76%，主要系子公司常州杰通支付供应商的诉讼赔偿款增加所致。

46. 所得税费用

(1) 所得税费用的组成

项 目	2020 年度	2019 年度
当期所得税费用	5,875,943.61	3,909,480.87
递延所得税费用	-1,601,880.28	-713,538.06
合计	4,274,063.33	3,195,942.81

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2020 年度	2019 年度
利润总额	25,497,854.00	18,538,547.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,824,678.09	2,780,782.07
子公司适用不同税率的影响	491,386.17	-77,889.25
调整以前期间所得税的影响	-200,427.70	-867.07
非应税收入的影响	-	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-143,048.44	69,092.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-163,045.67	-
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	162,122.02	424,824.56
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	302,398.86	-
所得税费用	4,274,063.33	3,195,942.81

47. 其他综合收益

其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况以及其他综合收益各项目的调节情况详见附注五、30 其他综合收益。

48. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2020 年度	2019 年度
政府补助	3,887,623.06	189,821.29
押金及保证金	969,393.50	-
其他	138,175.66	12,597.91
合计	4,995,192.22	202,419.20

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2020 年度	2019 年度
运输费	10,668,596.90	4,209,427.19
业务招待费	5,093,204.70	2,832,834.33
其 他	2,721,934.50	2,369,091.26
中介服务费	2,079,895.19	1,404,314.80
办公费	1,221,280.97	1,140,911.77
差旅费	615,750.10	997,721.58
房租及物业费	606,920.59	733,909.18

项 目	2020 年度	2019 年度
研发直接投入	68,693.97	364,277.95
押金及保证金	-	909,518.23
合计	23,076,276.92	14,962,006.29

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	2020 年度	2019 年度
利息收入	380,852.98	246,155.48
合计	380,852.98	246,155.48

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2020 年度	2019 年度
发行相关费用	16,356,976.64	-
支付筹资手续费等其他费用	3,117,440.10	1,120,843.57
保函及票据保证金	4,656,722.18	1,118,014.14
合计	24,131,138.92	2,238,857.71

49. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2020 年度	2019 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	21,223,790.67	15,342,604.30
加：资产减值准备	1,146,694.21	114,352.30
信用减值损失	6,430,571.45	4,651,044.22
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,800,028.86	4,264,097.39
无形资产摊销	5,899.70	-
长期待摊费用摊销	3,263,854.56	2,048,004.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,446.14	3,120.13
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	7,330.03
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	3,200,535.78	3,610,094.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-25,279.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,601,880.28	-713,538.06
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-

补充资料	2020 年度	2019 年度
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,052,777.68	-13,538,525.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-69,906,503.01	-62,593,358.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	39,099,264.77	53,623,100.30
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	12,716,480.53	6,793,047.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	106,625,435.85	41,465,683.43
减：现金的期初余额	41,465,683.43	34,469,385.33
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	65,159,752.42	6,996,298.10

（2）现金和现金等价物构成情况

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
一、现金	106,625,435.85	41,465,683.43
其中：库存现金	25,743.77	4,285.24
可随时用于支付的银行存款	106,599,692.08	41,461,398.19
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	106,625,435.85	41,465,683.43

50. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	2020 年 12 月 31 日账面价值	受限原因
货币资金	7,963,486.32	保函保证金和其他保证金
应收账款	1,630,041.60	应收账款保理转让
合计	9,593,527.92	

51. 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目:

项 目	2020年12月31日外币余额	折算汇率	2020年12月31日折算人民币余额
货币资金	2,128,549.23	5.0163	10,677,441.50
其中: 澳元	2,128,549.23	5.0163	10,677,441.50
应收账款	6,759.20	5.0163	33,906.17
其中: 澳元	6,759.20	5.0163	33,906.17
其他应收款	12,560.61	5.0163	63,007.79
其中: 澳元	12,560.61	5.0163	63,007.79
应付账款	192,991.49	5.0163	968,103.21
其中: 澳元	192,991.49	5.0163	968,103.21
其他应付款	238,065.10	5.0163	1,194,205.96
其中: 澳元	238,065.10	5.0163	1,194,205.96

(2) 境外经营实体的说明

序号	境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币
1	Jconau Holdings	澳大利亚	澳元
2	Sipo Building	澳大利亚	澳元
3	Jecon Building	澳大利亚	澳元

52. 政府补助

(1) 与资产相关的政府补助

项 目	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的列报项目
			2020年度	2019年度	
常州市新北区财政局三位一体专项补助	664,000.00	递延收益	6,148.14	-	其他收益

(2) 与收益相关的政府补助

项 目	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的列报项目
			2020年度	2019年度	
建筑产业现代化科研经费及专项资金	2,408,803.77	其他收益	2,408,803.77	-	其他收益
新冠疫情补助	434,399.85	其他收益	434,399.85	-	其他收益
高企培训入库	160,000.00	其他收益	160,000.00	-	其他收益

项 目	金 额	资产负债表 列报项目	计入当期损益或冲减相关 成本费用损失的金额		计入当期损益或 冲减相关成本费 用损失的列报项 目
			2020 年度	2019 年度	
科技贷贴息	51,700.00	财务费用	51,700.00	41,500.00	财务费用
稳岗补贴	109,701.34	其他收益	109,701.34	24,019.67	其他收益
房租补贴	45,000.00	其他收益	45,000.00	90,000.00	其他收益
校园引才补贴	-	营业外收入	-	1,200.00	其他收益
小企业补助	-	营业外收入	-	26,283.02	其他收益
进项税加计扣除	-	其他收益	-	6,818.60	其他收益
社局以工代训 补助	9,000.00	其他收益	9,000.00	-	其他收益
护理假津贴	2,318.10	其他收益	2,318.10	-	其他收益
劳务补贴	1,200.00	其他收益	1,200.00	-	其他收益
其他	1,500.00	其他收益	1,500.00	-	其他收益
合计	3,223,623.06		3,223,623.06	189,821.29	

六、合并范围的变更

本期合并报表范围未发生变化。

七、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
苏州杰通	江苏苏州	江苏苏州	建筑工业化 设计与制造	53.00	-	设立
Jconau Holdings	澳大利亚新 南威尔士州	澳大利亚 新南威尔 士州	投资管理	100.00	-	设立
Sipo Building	澳大利亚新 南威尔士州	澳大利亚 新南威尔 士州	新型建筑材 料贸易	-	51.00	设立
Jecon Building	澳大利亚新 南威尔士州	澳大利亚 新南威尔 士州	建筑施工服 务	-	51.00	设立
苏州保祥	江苏苏州	江苏苏州	投资管理	51.00	-	设立
常州杰通	江苏常州	江苏常州	建筑工业化 设计与制造	-	51.00	设立

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	
旭杰设计	江苏苏州	江苏苏州	建筑设计	85.00	-	设立

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
苏州杰通	47.00%	1,734,541.87	-	24,226,986.28
苏州保祥	49.00%	-1,164,072.27	-	34,452,019.32
旭杰设计	85.00%	928,013.31	45,000.00	1,527,844.62

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	2020年12月31日					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
苏州杰通	100,705,015.49	32,030,114.40	132,735,129.89	80,860,046.16	-	80,860,046.16
苏州保祥	117,111,132.81	59,620,048.19	176,731,181.00	103,773,407.81	2,647,529.66	106,420,937.47
旭杰设计	13,088,133.08	484,592.80	13,572,725.88	3,387,095.13	-	3,387,095.13

(续上表)

子公司名称	2019年12月31日					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
苏州杰通	82,290,048.80	36,628,566.14	118,918,614.94	70,734,045.82	-	70,734,045.82
苏州保祥	59,040,733.79	61,421,207.58	120,461,941.37	43,253,898.63	4,522,141.52	47,776,040.15
旭杰设计	4,960,995.80	445,181.72	5,406,177.52	1,107,302.15	-	1,107,302.15

(续上表)

子公司名称	2020年度		
	营业收入	净利润	综合收益总额
苏州杰通	137,327,416.57	3,690,514.61	3,690,514.61
苏州保祥	136,497,295.99	-2,375,657.69	-2,375,657.69
旭杰设计	17,657,619.81	6,186,755.38	6,186,755.38

(续上表)

子公司名称	2019年度		
	营业收入	净利润	综合收益总额
苏州杰通	142,564,675.22	5,899,722.83	5,899,722.83
苏州保祥	24,981,248.30	-7,316,699.99	-7,316,699.99

子公司名称	2019 年度		
	营业收入	净利润	综合收益总额
旭杰设计	3,026,535.83	1,298,875.37	1,298,875.37

八、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(1) 信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项

金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

（2）已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（3）预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

2. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司金融负债到期期限如下：

项目名称	2020 年 12 月 31 日			
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上
短期借款	40,682,642.71	-	-	-
应付票据	15,340,441.12	-	-	-
应付账款	116,271,142.44	-	-	-
其他应付款	2,346,273.92	-	-	-
一年内到期的非流动负债	2,532,463.70	-	-	-
长期应付款	-	1,989,677.80	-	-
合计	177,172,963.89	1,989,677.80	-	-

(续上表)

项目名称	2019年12月31日			
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上
短期借款	35,305,785.15	-	-	-
应付票据	902,500.00	-	-	-
应付账款	97,880,439.79	-	-	-
其他应付款	1,738,945.51	-	-	-
一年内到期的非流动负债	17,752,023.48	-	-	-
应付债券	-	-	10,643,081.21	-
长期应付款	-	2,532,463.69	1,989,677.83	-
合计	153,579,693.93	2,532,463.69	12,632,759.04	-

3. 市场风险

(1) 外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与以澳元计价的往来有关，除本公司设立在境外的下属子公司使用澳元计价结算外，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。

①截止2020年12月31日，本公司各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口如下（出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算）：

项目	2020年12月31日	
	澳元金额	人民币金额
外币金融资产		
货币资金	2,128,549.23	10,677,441.50
应收账款	6,759.20	33,906.17
其他应收款	12,560.61	63,007.79
外币金融负债		
应付账款	192,991.49	968,103.21
其他应付款	238,065.10	1,194,205.96
净额	1,716,812.45	8,612,046.29

(续上表)

项 目	2019 年 12 月 31 日	
	澳元金额	人民币金额
外币金融资产		
货币资金	2,120,709.49	10,358,181.36
应收账款	439,848.89	2,148,353.94
其他应收款	20,893.49	102,050.07
外币金融负债		
应付账款	90,672.15	442,869.98
其他应付款	223,570.77	1,091,986.71
净额	2,267,208.95	11,073,728.68

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

②敏感性分析

于 2020 年 12 月 31 日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于澳元升值或贬值 10%，那么本公司当年的净利润将减少或增加 62.44 万元。

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

截止 2020 年 12 月 31 日为止期间，在其他风险变量保持不变的情况下，银行短期借款本金期末余额为 39,000,000.00 元，假设报告期内的计息负债（不考虑生息资产），且在其他变量不变的情况下，假定利率上升 100 个基点将会导致本公司利润总额减少 1.48 万元。

九、公允价值的披露

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的

输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

1. 2020年12月31日，以公允价值计量的资产和负债的公允价值

项 目	2020年12月31日公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	-	-	-	-
应收款项融资	-	-	8,419,207.95	8,419,207.95
持续以公允价值计量的资产总额	-	-	8,419,207.95	8,419,207.95

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

本公司第三层次公允价值计量项目系应收款项融资，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近，采用票面金额确定其公允价值。

3.不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期应付款、长期应付款等。

十、关联方及关联交易

1. 本公司的实际控制人

公司实际控制人为丁杰和丁强。截止 2020 年 12 月 31 日，丁杰持有公司 824.95 万股股份，占比 21.25%，丁强持有公司 804.68 万股股份，占比 20.73%，丁强与丁杰系父子关系。丁杰和丁强合计持有公司股份 1,629.63 万股，占比 41.98%，为公司实际控制人。

2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
苏州熙恒路材科技有限公司	苏州杰通的少数股东苏州中恒通路桥股份有限公司的控股子公司
苏州工业园区城市重建有限公司	子公司苏州保祥的少数股东
苏州市保障性住房建设有限公司	子公司苏州保祥的少数股东
Kedab Group	海外子公司的少数股东

4. 关联交易情况

(1) 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	2020 年度确认的租赁费	2019 年度确认的租赁费
苏州熙恒路材科技有限公司	房屋、土地及相关	4,693,053.81	3,985,691.81

关联租赁情况说明：

公司子公司苏州杰通于 2017 年 3 月 9 日与关联方苏州熙恒路材科技有限公司签订一期租赁合同，租赁面积为 37.16 亩的土地及实验楼，其中土地年租金为 1,858,000.00 元，实验楼年租金为 252,088.80 元。

公司子公司苏州杰通于 2018 年 5 月 3 日与关联方苏州熙恒路材科技有限公司签订二期租赁合同，租赁土地面积 22.087 亩，二期综合楼租赁面积为 3,464.70 平方米，租赁期 19 年，其中土地年租金 1,104,350.00 元，二期综合楼年租金 831,528.00 元。

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

被担保方	担保方式	担保金额 (万元)	担保起始 日	担保到期 日	担保是否已 履行完毕
苏州金融租赁股份有限公司	保证	428.40	2019-6-26	2022-9-20	否
苏州杰通建筑工业有限公司	保证	675.00	2018-7-11	2021-7-10	否
苏州杰通建筑工业有限公司	保证	500.00	2020-3-30	2021-3-30	否
苏州杰通建筑工业有限公司	保证	1,000.00	2020-11-6	2021-11-5	否

苏州国发融资担保有限公司	保证	500.00	2020-3-16	2021-3-16	否
江苏常州高新信用融资担保有限公司	保证	400.00	2020-1-21	2021-1-20	否
江苏常州高新信用融资担保有限公司	保证	400.00	2020-1-21	2021-1-19	否
常州杰通装配式建筑有限公司	保证	600.00	2020-9-11	2021-8-31	否
常州杰通装配式建筑有限公司	保证	400.00	2020-3-17	2021-3-16	否
常州杰通装配式建筑有限公司	保证	300.00	2020-3-19	2021-3-18	否
常州杰通装配式建筑有限公司	保证	300.00	2020-3-20	2021-3-19	否
常州杰通装配式建筑有限公司	保证	500.00	2020-6-30	2021-4-30	否

本公司作为被担保方

担保方/反担保保证人	担保方式	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
苏州工业园区城市重建有限公司	保证	205.80	2019-6-26	2022-9-20	否
苏州市保障性住房建设有限公司	保证	205.80	2019-6-26	2022-9-20	否
苏州工业园区城市重建有限公司	保证	98.00	2020-3-17	2021-3-16	否
苏州市保障性住房建设有限公司	保证	98.00	2020-3-17	2021-3-16	否
苏州工业园区城市重建有限公司	保证	73.50	2020-3-19	2021-3-18	否
苏州市保障性住房建设有限公司	保证	73.50	2020-3-19	2021-3-18	否
苏州工业园区城市重建有限公司	保证	73.50	2020-3-20	2021-3-19	否
苏州市保障性住房建设有限公司	保证	73.50	2020-3-20	2021-3-19	否
苏州工业园区城市重建有限公司	保证	122.50	2020-6-30	2021-4-30	否
苏州市保障性住房建设有限公司	保证	122.50	2020-6-30	2021-4-30	否
苏州工业园区城市重建有限公司	保证	147.00	2020-9-11	2021-8-31	否
苏州市保障性住房建设有限公司	保证	147.00	2020-9-11	2021-8-31	否
苏州工业园区城市重建有限公司	保证	196.00	2020-1-21	2021-1-20	否

苏州市保障性住房建设有限公司	保证	196.00	2020-1-21	2021-1-19-	否
丁杰	保证	1,000.00	2020-4-1	2021-3-31	否
丁强、周爱玲	保证	1,000.00	2020-6-29	2021-6-28	否
丁杰	保证	1,800.00	2020-5-20	2021-5-20	否
丁杰	保证	1,000.00	2020-4-24	2022-12-31	否
苏州中恒通路桥股份有限公司	保证	225.00	2020-3-30	2021-3-30	否
苏州中恒通路桥股份有限公司	保证	450.00	2020-11-6	2021-11-5	否
苏州中恒通路桥股份有限公司	保证	225.00	2020-3-16	2021-3-16	否
苏州中恒通路桥股份有限公司	保证	180.00	2020-9-3	2021-9-1	否

(3) 关键管理人员报酬

项目	2020 年度发生额	2019 年度发生额
关键管理人员报酬	5,815,249.16	5,298,879.66

5. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他流动资产-待摊销房租	苏州熙恒路材科技有限公司	316,854.03	-	1,014,988.70	-
其他应收款-租赁押金	苏州熙恒路材科技有限公司	340,000.00	-	340,000.00	-

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	Kedab Group Pty., Ltd	1,049,877.93	979,196.31

十二、承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

资产负债表日公司还存在以下未撤销保函情况：

受益人	保函金额	缴存保证金
上海隼宏置业有限公司	2,511,200.00	753,360.00
上海隼鑫置业有限公司	1,467,985.40	295,000.00

合计	3,979,185.40	1,048,360.00
----	--------------	--------------

除上述事项外，截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的其他重大承诺事项。

2. 或有事项

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1. 利润分配情况

公司 2021 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第二十七次会议决议通过了《公司 2020 年度权益分派预案的议案》。公司本次利润分配预案如下：公司目前总股本为 3,882 万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），以资本公积向全体股东以每 10 股转增 9 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 9 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述议案尚需经公司股东大会审议通过。

2. 其他资产负债表日后事项说明

截至 2021 年 4 月 28 日（董事会批准报告日），本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1. 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

序号	会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
1	(1) 2018 年会计差错更正延续的影响；(2) 更正调整应收账款和应付账款金额；(3) 补提存货跌价准备；(4) 调整其他流动资产-待摊费用当期摊销金额；(5) 应收票据背书对经营现金流	第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第八次会议审议通过	应收账款	325,526.51
			存货	-57,529.45
			其他流动资产	-32,517.84
			固定资产	-75,766.86

量的影响；（6）合并抵消对现金流量表的影响；（7）利息收入对应的现金流量分类有误；（8）因上述调整导致报表其他项目的调整	递延所得税资产	18,665.60
	资产总额	178,377.96
	应付账款	368,932.04
	应交税费	-24,210.18
	负债总额	344,721.86
	未分配利润	-91,671.25
	少数股东权益	-74,672.65
	所有者权益总额	-166,343.90
	营业收入	330,087.29
	营业成本	761,784.60
	信用减值损失	17,132.97
	资产减值损失	57,529.45
	营业利润	-506,359.73
	所得税费用	-126,589.93
	净利润	-379,769.80
少数股东损益	-160,642.68	

2. 分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司报告分部包括：

- ①境内建筑工程、设计咨询；
- ②境内生产制造；
- ③境外商品贸易；
- ④其他；

本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

(2) 分部营业收入及营业成本、资产及负债

2020 年度 /2020 年 12 月 31 日	境内建筑工程、 设计咨询	境内生产制造	境外商品贸易	其他	分部间抵销	合计
营业收入	109,888,716.02	273,824,712.56	22,814,774.82	45,855.34	-57,268,284.86	349,305,773.88
营业成本	61,009,715.17	236,444,620.98	20,280,284.78	-	-56,403,372.10	261,331,248.83
资产总额	262,282,813.64	291,696,591.68	7,093,201.46	85,769,680.35	-192,169,153.45	454,673,133.68
负债总额	59,415,417.25	187,188,177.10	4,007,461.92	7,816,254.84	-61,269,571.08	197,157,740.03

3. 其他

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

十五、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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
1 年以内	55,202,517.68	73,090,538.21
1 至 2 年	20,127,707.83	8,380,881.72
2 至 3 年	2,369,764.25	8,446,992.73
3 至 4 年	5,612,575.27	10,192,702.57
4 至 5 年	5,490,982.55	240,951.51
小计	88,803,547.58	100,352,066.74
减：坏账准备	12,765,745.13	12,295,996.52
合计	76,037,802.45	88,056,070.22

(2) 按坏账计提方法分类披露

类 别	2020 年 12 月 31 日				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	165,691.00	0.19	165,691.00	100.00	-
1.南通邻里投资发展有限公司	165,691.00	0.19	165,691.00	100.00	-
按组合计提坏账准备	88,637,856.58	99.81	12,600,054.13	14.22	76,037,802.45
组合 1：应收合并范围内关联方款项	-	-	-	-	-

类别	2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
组合2: 应收非合并范围内公司的款项	88,637,856.58	99.81	12,600,054.13	14.22	76,037,802.45
合计	88,803,547.58	100.00	12,765,745.13	14.38	76,037,802.45

(续上表)

类别	2019年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	100,352,066.74	100.00	12,295,996.52	12.25	88,056,070.22
组合1: 应收合并范围内关联方款项	396,577.55	0.40	-	-	396,577.55
组合2: 应收非合并范围内公司的款项	99,955,489.19	99.60	12,295,996.52	12.30	87,659,492.67
合计	100,352,066.74	100.00	12,295,996.52	12.25	88,056,070.22

坏账准备计提的具体说明:

①于2020年12月31日,按单项计提坏账准备的具体说明如下:

南通邻里投资发展有限公司因经营不善,还款能力大幅下降,已被申请破产重整,本公司预计款项难以收回,因此全额计提坏账准备。

②于2020年12月31日、2019年12月31日,按组合1应收合并范围内关联方款项计提坏账准备的应收账款

账龄	2020年12月31日			2019年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	-	-	-	396,577.55	-	-
1至2年	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	396,577.55	-	-

③于2020年12月31日、2019年12月31日,按组合2应收非合并范围内公司的款项计提坏账准备的应收账款

账龄	2020年12月31日			2019年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	55,202,517.68	2,760,125.89	5.00	72,693,960.66	3,634,698.03	5.00
1至2年	20,127,707.83	2,012,770.78	10.00	8,380,881.72	838,088.17	10.00
2至3年	2,369,764.25	710,929.28	30.00	8,446,992.73	2,534,097.82	30.00
3至4年	5,446,884.27	2,723,442.14	50.00	10,192,702.57	5,096,351.29	50.00
4至5年	5,490,982.55	4,392,786.04	80.00	240,951.51	192,761.21	80.00
合计	88,637,856.58	12,600,054.13	14.22	99,955,489.19	12,295,996.52	12.30

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、10。

(3) 本期坏账准备的变动情况

类别	2019年12月31日	会计政策变更	2020年1月1日	本期变动金额			2020年12月31日
				计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	165,691.00	-	-	165,691.00
按组合计提坏账准备的应收账款	12,295,996.52	-1,749,004.62	10,546,991.90	2,053,062.23	-	-	12,600,054.13
其中：应收非合并范围内公司的款项	12,295,996.52	-1,749,004.62	10,546,991.90	2,053,062.23	-	-	12,600,054.13
合计	12,295,996.52	-1,749,004.62	10,546,991.90	2,218,753.23	-	-	12,765,745.13

(4) 本期无实际核销的应收账款情况。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备余额
中国建筑第八工程局有限公司	8,778,917.69	9.89	2,300,547.04
中亿丰建设集团股份有限公司	6,440,323.66	7.25	3,579,855.92
江苏长建建设有限公司	6,101,137.68	6.87	305,056.88
徐州万欣置业有限公司	3,667,789.84	4.13	183,389.49
苏州建设(集团)有限责	3,597,510.00	4.05	179,875.50

单位名称	余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备余额
任公司			
合计	28,585,678.87	32.19	6,548,724.83

(6) 本期不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

2. 其他应收款

(1) 分类列示

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
应收利息	-	-
应收股利	255,000.00	-
其他应收款	8,365,689.63	9,346,966.68
合计	8,620,689.63	9,346,966.68

(2) 应收股利

①分类

项目(或被投资单位)	2020年12月31日	2019年12月31日
苏州旭杰绿建装配式设计有限公司	255,000.00	-
合计	255,000.00	-

②期末无账龄超过1年的应收股利

③坏账准备计提情况

母公司应收股利主要系控股子公司的股利分配款，预计不存在减值损失。

(3) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	2020年12月31日	2019年12月31日
1年以内	506,790.90	484,510.65
1至2年	155,495.84	2,664,099.60
2至3年	1,507,251.62	4,125,251.10
3至4年	4,125,168.00	2,077,862.40
4至5年	2,077,862.40	-
小计	8,372,568.76	9,351,723.75
减：坏账准备	6,879.13	4,757.07

账 龄	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
合计	8,365,689.63	9,346,966.68

②按款项性质分类情况

款项性质	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
与子公司往来	7,614,743.40	7,419,043.65
押金及保证金	628,171.33	1,837,621.85
其他	129,654.03	95,058.25
小计	8,372,568.76	9,351,723.75
减：坏账准备	6,879.13	4,757.07
合计	8,365,689.63	9,346,966.68

③按坏账计提方法分类披露

A.截至 2020 年 12 月 31 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶 段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	8,372,568.76	6,879.13	8,365,689.63
第二阶段	-	-	-
第三阶段	-	-	-
合计	8,372,568.76	6,879.13	8,365,689.63

2020 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	
按组合计提坏账准备	8,372,568.76	0.08	6,879.13	8,365,689.63	
组合 1：应收合并范围内关联方款项、押金及保证金款项	8,242,914.73	-	-	8,242,914.73	
组合 2：应收其他款项	129,654.03	5.31	6,879.13	122,774.90	
合计	8,372,568.76	0.08	6,879.13	8,365,689.63	

B.截至 2019 年 12 月 31 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶 段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	9,351,723.75	4,757.07	9,346,966.68
第二阶段	-	-	-
第三阶段	-	-	-
合计	9,351,723.75	4,757.07	9,346,966.68

2019年12月31日，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	9,351,723.75	0.05	4,757.07	9,346,966.68	-
组合1：应收合并范围内关联方款项、押金及保证金款项	9,256,665.50	-	-	9,256,665.50	-
组合2：应收其他款项	95,058.25	5.00	4,757.07	90,301.18	-
合计	9,351,723.75	0.05	4,757.07	9,346,966.68	-

本期坏账准备计提金额的依据：

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、10。

④坏账准备的变动情况

类别	2019年12月31日	本期变动金额			2020年12月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,757.07	2,122.06	-	-	6,879.13
其中：应收其他款项	4,757.07	2,122.06	-	-	6,879.13
合计	4,757.07	2,122.06	-	-	6,879.13

其中，本期无坏账准备收回或转回金额的情况。

⑤本期无实际核销的其他应收款情况

⑥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	2020年12月31日余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
Jconau Holdings Pty Ltd	往来款	200,376.00	1年以内	90.95	-
		90,017.40	1至2年		
		1,121,319.60	2至3年		
		4,125,168.00	3至4年		
		2,077,862.40	4至5年		
中衡设计集团股份有限公司	押金	334,980.00	2至3年	4.00	-

单位名称	款项的性质	2020年12月31日余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
淄博蓝帆防护用品有限公司	投标保证金	100,000.00	1年以内	1.19	-
江苏南通二建集团有限公司	安全保证金	50,465.47	1至2年	0.60	-
中国建筑第七工程局有限公司	履约保证金	50,000.00	2至3年	0.60	-
合计		8,150,188.87		97.34	-

3. 长期股权投资

项目	2020年12月31日			2019年12月31日		
	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	69,968,906.80	-	69,968,906.80	69,968,906.80	-	69,968,906.80
合计	69,968,906.80	-	69,968,906.80	69,968,906.80	-	69,968,906.80

(1) 对子公司投资

被投资单位	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日	本期计提减值准备	2020年12月31日减值准备余额
苏州杰通	26,608,700.00	-	-	26,608,700.00	-	-
Jconau Holdings	10,206.80	-	-	10,206.80	-	-
苏州保祥	40,800,000.00	-	-	40,800,000.00	-	-
旭杰设计	2,550,000.00	-	-	2,550,000.00	-	-
合计	69,968,906.80	-	-	69,968,906.80	-	-

4. 营业收入和营业成本

(1) 主营业务（分业务）

项目	2020年度		2019年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	91,611,638.66	58,032,298.59	114,933,539.80	75,134,951.29
其他业务	-	-	-	-
合计	91,611,638.66	58,032,298.59	114,933,539.80	75,134,951.29

(2) 主营业务（分业务）

行业（或业务）名称	2020年度		2019年度	
	收入	成本	收入	成本
建筑合同服务	61,124,651.00	52,442,244.41	79,535,228.16	68,520,636.32

行业（或业务）名称	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
设计咨询服务	29,112,819.81	4,437,757.15	34,194,656.28	5,664,594.87
销售产品	1,374,167.85	1,152,297.03	1,203,655.36	949,720.10
合计	91,611,638.66	58,032,298.59	114,933,539.80	75,134,951.29

（3）主营业务（分地区）

地区名称	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
中国大陆	91,611,638.66	58,032,298.59	114,933,539.80	75,134,951.29
海外、港澳台地区	-	-	-	-
合计	91,611,638.66	58,032,298.59	114,933,539.80	75,134,951.29

（4）收入分解

于 2020 年度，营业收入按收入确认时间分解后的信息如下：

项 目	2020 年度
收入确认时间	
在某一时刻确认收入	1,374,167.85
销售商品收入	1,374,167.85
在某段时间确认收入	90,237,470.81
建筑工程、设计咨询收入	90,237,470.81
合计	91,611,638.66

（5）履约义务的说明

公司主要为客户提供装配式建筑深化设计及咨询、墙体材料和建筑施工服务。对于深化设计和建筑施工服务，履约义务的时间基本和相关建筑项目的完工进度一致。对于墙体材料销售，履约义务在公司提供货物后结束。

5. 投资收益

项 目	2020 年度	2019 年度
成本法核算的长期股权投资收益	255,000.00	-
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
理财收益	-	16,936.99
合计	255,000.00	16,936.99

十六、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项 目	2020 年度	2019 年度	说明
非流动资产处置损益	-1,446.14	-10,450.16	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-	
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）	3,229,771.20	189,821.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	
非货币性资产交换损益	-	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	
债务重组损益	-	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-	25,279.45	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	
对外委托贷款取得的损益	-	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	
受托经营取得的托管费收入	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,656.73	-27,402.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	

项 目	2020 年度	2019 年度	说明
非经常性损益总额	3,235,981.79	177,248.49	
减：非经常性损益的所得税影响数	548,220.87	27,960.05	
非经常性损益净额	2,687,760.92	149,288.45	
减：归属于少数股东的非经常性损益净额	200,610.94	528.30	
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	2,487,149.98	148,760.14	

2. 净资产收益率及每股收益

①2020 年度

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.82	0.60	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	12.94	0.53	0.53

②2019 年度

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	20.98	0.56	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	20.78	0.56	0.52

公司名称：苏州旭杰建筑科技股份有限公司

日期：2021 年 4 月 28 日

第十二节 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：

苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F 公司董事会秘书办公室