



**四川安控科技股份有限公司**  
**2021 年年度报告**  
2022-030  
**2022 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

2021 年度，公司归属上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润为负，对此，公司将采取相应措施，集中资源聚集核心业务，充分保证主营业务的稳步发展，进一步提升业务质量、效益和利润；同时积极探索新的业务模式，推广公司新产品、新方案、新场景应用，以形成稳定的利润增长点。具体分析及经营改善措施详见“第三节管理层讨论与分析之四、主营业务分析；十一、公司未来发展的展望经营计划”部分

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司已在本报告中详细描述公司可能存在的风险，具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”章节，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	13
第四节 公司治理 .....	42
第五节 环境和社会责任 .....	65
第六节 重要事项 .....	67
第七节 股份变动及股东情况 .....	106
第八节 优先股相关情况 .....	117
第九节 债券相关情况 .....	118
第十节 财务报告 .....	122

### 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、经公司法定代表人签名的 2021 年度报告文本原件；

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司及安控股份、安控科技	指	四川安控科技股份有限公司
董事会	指	四川安控科技股份有限公司董事会
监事会	指	四川安控科技股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司章程》	指	《四川安控科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
安控有限	指	北京安控科技发展有限公司
安控自动化	指	北京安控自动化有限公司，本公司之全资一级子公司
泽天盛海	指	北京泽天盛海油田技术服务有限公司，本公司之全资一级子公司
浙江安控	指	浙江安控科技有限公司，本公司之全资一级子公司
陕西天安	指	陕西天安科技工程有限公司，本公司之全资一级子公司
陕西安控	指	陕西安控科技有限公司，本公司之全资一级子公司
香港安控	指	安控科技（香港）有限公司，本公司之全资一级子公司
ETROL（USA）	指	ETROL TECHNOLOGIES(USA) INC.，本公司之全资一级子公司
新疆安控	指	新疆安控科技有限公司，本公司之全资一级子公司
海南安控	指	海南安控科技有限公司，本公司之全资一级子公司
宜宾安控	指	宜宾安控科技有限公司，本公司之全资一级子公司
杭州安控	指	杭州安控环保科技有限公司，本公司之全资二级子公司
青鸟电子	指	杭州青鸟电子有限公司，本公司之全资二级子公司
泽天工程	指	北京泽天盛海石油工程技术有限公司，本公司之全资二级子公司
新加坡安控泽天	指	ETROL GEOSHINE(SINGAPORE) ENERGY TECHNOLOGY PTE.LTD.，本公司之全资二级子公司
科聪自动化	指	杭州科聪自动化有限公司，本公司之全资二级子公司
克拉玛依泽天	指	克拉玛依泽天盛海石油工程技术有限公司，本公司之全资三级子公司
余维纳乐	指	ТОО < ЮБ И Н А Л >，本公司之全资三级子公司
三达新技术	指	克拉玛依市三达新技术股份有限公司，本公司之控股一级子公司
东望智能	指	宁波市东望智能系统工程有限公司，本公司之失控股子公司
安控油气	指	北京安控油气技术有限责任公司，本公司之控股二级子公司
克拉玛依龙达安控	指	克拉玛依龙达安控智能设备测试有限责任公司，本公司之控股二级子公司
新疆天安	指	新疆天安工程有限责任公司，本公司之控股二级子公司
郑州鑫胜	指	郑州鑫胜电子科技有限公司，本公司之控股二级子公司
安控石油	指	陕西安控石油技术有限公司，本公司之控股二级子公司
求是嘉禾	指	浙江求是嘉禾信息技术有限公司，本公司之控股二级子公司
杭州安煦	指	杭州安煦科技发展有限公司，本公司之控股二级子公司
江苏景雄	指	江苏景雄科技有限公司，本公司之控股三级子公司
杭州安煦	指	杭州安煦科技发展有限公司，本公司之控股三级子公司

大漠石油	指	北京大漠石油工程技术有限公司，本公司之参股一级子公司
安徽它人机器人	指	安徽它人机器人技术有限公司，本公司之参股一级子公司
时代启程	指	北京时代启程物联科技有限公司，本公司之参股二级子公司
叙简科技	指	杭州叙简科技股份有限公司，本公司之参股二级子公司
它人机器人	指	杭州它人机器人技术有限公司，本公司之参股二级子公司
正邦静联	指	深圳市正邦静联科技有限公司，本公司之参股三级子公司
兴华事务所	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），公司的年度审计机构
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
元，万元	指	人民币元、人民币万元
RTU	指	Remote Terminal Unit 的缩写，即远程终端单元，是一种远端测控单元装置，负责对现场信号、工业设备的监测和控制，具有优良的通讯能力和大存储容量，适用于恶劣的温度和湿度环境，能提供较多的计算功能。
一体化 RTU	指	集中了 CPU、相对固定数量 IO 接口及通讯接口于一个电路板中的 RTU，可满足部分特定场合范围内的设备监测控制。
模块化 RTU	指	通常由一个或两个（冗余）主控（CPU）模块与数量不等的各类 I/O 模块、通讯模块、底座模块自由组合而成，模块之间的数据通过内部总线进行传递。
DCS	指	Distributed Control System，集散控制系统，又名分布式控制系统。一种以控制器和现场设备为基础，将相关工艺信号汇集到系统中，由操作站进行监视或其他控制操作，以分散控制、集中操作、分级管理为主要特征的工业自动化控制系统
SIS	指	Safety Instrumented System，安全仪表系统。一种由传感器、逻辑控制器以及最终元件的组合组成，能实现一个或多个安全功能的系统，主要为工厂控制系统中的报警和连锁部分，对控制系统中检测的结果实施报警动作或调节或停机控制

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	ST 安控	股票代码	300370
公司的中文名称	四川安控科技股份有限公司		
公司的中文简称	安控科技		
公司的外文名称（如有）	Sichuan Etrol Technologies Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Etrol		
公司的法定代表人	许永良		
注册地址	四川省宜宾市叙州区金润产业园 9 栋		
注册地址的邮政编码	644002		
公司注册地址历史变更情况	2021 年 5 月 25 日公司取得了四川省宜宾市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司住所由北京市海淀区地锦路 9 号院 6 号楼迁址到四川省宜宾市叙州区金润产业园 9 栋，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司名称、注册地址的进展公告》（公告编码：2021-086）		
办公地址	四川省宜宾市叙州区金润产业园 9 栋		
办公地址的邮政编码	644002		
公司国际互联网网址	www.etrol.com		
电子信箱	tf@etrol.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许永良（代行）	郭丽姣
联系地址	四川省宜宾市叙州区金润产业园 9 栋	四川省宜宾市叙州区金润产业园 9 栋
电话	0831-6489947	0831-6489888、010-62977178
传真	0831-6489888-6008	0831-6489888-6008
电子信箱	xuyongliang@etrol.com	guolijiao@etrol.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、其他有关资料

#### 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间
签字会计师姓名	尚英伟、陈红燕



公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☒ 是 ☐ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2021 年	2020 年		本年比上年 增减	2019 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	559,385,286.61	633,022,000.44	633,022,000.44	-11.63%	1,255,875,227.80	1,255,875,227.80
归属于上市公司股东的净利润(元)	-866,354,988.62	-413,412,617.14	-413,333,706.07	-109.60%	-20,141,487.76	-20,141,487.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-730,715,630.98	-400,452,950.85	-400,374,039.78	-82.51%	-59,336,537.43	-59,336,537.43
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,976,499.63	-10,813,623.31	-10,813,623.31	155.27%	232,986,504.08	232,986,504.08
基本每股收益(元/股)	-0.9051	-0.4319	-0.4318	-109.61%	-0.0210	-0.0210
稀释每股收益(元/股)	-0.9051	-0.4319	-0.4318	-109.61%	-0.0210	-0.0210
加权平均净资产收益率	-7,503.33%	-65.52%	-65.51%	-7,437.82%	-2.41%	-2.41%
	2021 年末	2020 年末		本年末比上年 末增减	2019 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额(元)	2,375,202,277.46	2,967,279,602.47	2,989,349,618.43	-20.54%	3,335,830,756.37	3,335,830,756.37
归属于上市公司股东的净资产(元)	-406,851,984.86	426,345,796.07	444,723,774.39	-191.48%	837,641,311.33	837,641,311.33

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 8 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关

于投资性房地产会计政策变更的公告》（公告编号：2021-185）

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

☒ 是 ☐ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

☒ 是 ☐ 否

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	559,385,286.61	633,022,000.44	详见（2022）京会兴核字第 65000004 号《关于营业收入扣除事项的专项核查意见》
营业收入扣除金额（元）	7,884,609.12	3,700,238.22	详见（2022）京会兴核字第 65000004 号《关于营业收入扣除事项的专项核查意见》
营业收入扣除后金额（元）	551,500,677.49	629,321,762.22	详见（2022）京会兴核字第 65000004 号《关于营业收入扣除事项的专项核查意见》

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	67,930,650.71	107,319,931.93	88,237,041.49	295,897,662.48
归属于上市公司股东的净利润	-52,231,890.40	-88,607,663.85	-89,368,946.69	-636,146,487.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-51,230,745.63	-81,554,093.97	-89,616,940.00	-508,313,851.38
经营活动产生的现金流量净额	-17,526,108.52	14,866,269.97	-7,026,047.39	15,662,385.57

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

☐ 是 ☒ 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

资产差异情况。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-17,016,449.44	-284,607.12	-573,734.60	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	4,020,030.04	12,892,517.87	7,756,493.20	
债务重组损益	2,922,742.80	-4,280,000.00		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-100,000,000.00			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,002,149.20	-7,788,243.67	41,139,316.33	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	250,525.00		244,537.60	
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	-13,052,603.51			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,662,247.16	-12,503,635.19	-2,727,760.95	
减: 所得税影响额	-7,756,466.19	-2,109,803.52	6,615,600.83	
少数股东权益影响额(税后)	855,672.36	3,105,501.70	28,201.08	
合计	-135,639,357.64	-12,959,666.29	39,195,049.67	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 ☒ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所处行业情况

##### （一）所属行业的发展阶段和趋势

根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司从事的行业属于工业自动化控制系统装置制造行业（代码：C4011）。报告期内，公司的主营业务聚焦于自动化、油气服务、智慧产业行业和领域，为客户提供具有自主知识产权的产品、技术、应用场景整体解决方案及服务。

##### 1、自动化

自动化技术促进了工业的进步，已经被广泛地应用于石油化工、机械制造、电力、建筑、交通运输、信息技术等领域，成为提高劳动生产率的主要手段。

随着智能制造的发展，人机交互、自动化、智能化应用水平不断提高，对装备制造的工艺和产品质量的要求也越来越高。工业自动化控制系统作为提升高端装备竞争力的重要手段，是装备制造不可或缺的组成部分。伴随着我国高端装备制造业的快速发展以及工业自动化控制产品应用领域的不断拓展，工业自动化控制行业市场规模呈现增长态势。



数据来源：《2021年中国自动化市场白皮书》、中商产业研究院整理

数据显示，我国工业自动化控制市场规模2016年至2020年期间呈波动上升趋势。市场规模已经从2016年的1428亿元增长至2020年的2063亿元，年复合增长率达到9.63%；预计至2022年，我国工业自动化控制市场规模将达到2360亿元，保持稳定增长。

近年来，在中国工业自动化控制行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励工业自动化控制行业发展与创新，《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》《关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见》《关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》等产业政策为工业自动化控制行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。

由于疫情导致市场驱动因素更加复杂，中国工业自动化市场未来的走势相较之前的发展可能存在一定差异化。工控网预计2022年中国工业自动化市场仍将实现同比正增长，但增速或将回归疫情前的中速常态。

从长远来看，产业升级、民生诉求和节能环保三大因素将给工业自动控制产业创造更多的发展机会。互联网+智能制造将赋予工业自动化更高要求。工业自动化涉及面广，产业链长，工业自动化进入后数字化时代，一方面是传统自动化将进一步普及；另一方面，互联网、协调制造相关的工业云、机器人等新兴应用迅猛发展，将有效拉动制造相关整体自动化市场，工业互联网已步入发展快车道。

根据中国石油集团经济技术研究院的预测，到2020年，数字化和智能化技术开始在全球油气生产领域规模化商业应用；2025年前后，在全球油气生产领域大规模推广；2030年后，将得到全面应用。数字化和智能化技术在油气生产领域的应用可以提高油气采收率20%以上，而成本可以下降20%以上。随着5G、北斗、区块链等新技术的应用，将对现有的油田物联网实施更新换代，将带来一次巨大的油田技术革命。

在《“十四五”现代能源体系规划》中也指出：推动能源基础设施数字化。加快信息技术和能源产业融合发展，推动能源产业数字化升级，加强新一代信息技术、人工智能、云计算、区块链、物联网、大数据等新技术在能源领域的推广应用。积极开展油气田、油气管网、油气储备库等领域设备设施、工艺流程的智能化升级，提高能源系统灵活感知和高效生产运行能力。适应数字化、自动化、网络化能源基础设施发展要求，建设智能调度体系，实现源网荷储互动、多能协同互补及用能需求智能调控。

## 2、油气服务

2021年，国际原油价格震荡上行。在国家碳达峰、碳中和以及能源安全的双重考虑下，“三桶油”明确了充分利用天然气的绿色低碳能源属性，大力实施“稳油增气”策略，推动天然气产量快速增长，到2025年占比提高到55%左右，同时推动向“油、气、热、电、氢”综合性能源转型。在此战略下，“三桶油”制定了绿色低碳发展路径，产业数字化、智能化

加快。

在《“十四五”现代能源体系规划》中指出：增强油气供应能力。加大国内油气勘探开发，坚持常非并举、海陆并重，强化重点盆地和海域油气基础地质调查和勘探，夯实资源接续基础。加快推进储量动用，抓好已开发油田“控递减”和“提高采收率”，推动老油气田稳产，加大新区产能建设力度，保障持续稳产增产。积极扩大非常规资源勘探开发，加快页岩油、页岩气、煤层气开发力度。石油产量稳中有升，力争2022年回升到2亿吨水平并较长期稳产。天然气产量快速增长，力争2025年达到2300亿立方米以上。

同时还指出：加强油气跨省跨区输送通道建设。完善原油和成品油长输管道建设，优化东部沿海地区炼厂原油供应，完善成品油管道布局，提高成品油管输比例。加快天然气长输管道及区域天然气管网建设，推进管网互联互通，完善LNG储运体系。到2025年，全国油气管网规模达到21万公里左右。建设具有创造创新活力的能源企业。推进油气领域装备制造、工程建设、技术研发、信息服务等竞争性业务市场化改革。

公司作为随钻测试产品、近钻头油气田服务高端设备的国产化先行者，以一体化油田服务模式为油服领域新突破点，在新一轮的油气田精益化管理的要求下，将会大力推动低效能环节的技术改造升级，对传统装备将产生更高的智能化的高端装备，加上内循环以及国产化的迫切需求，油气田高端装备企业将面临前所未有的好机遇。

### 3、智慧产业

随着我国经济结构的调整，绿色、节能、科技创新已经成为行业发展的重要方向，智慧社区、智慧城市的发展趋势也愈发明显。

国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》将开启数字化发展新征程，智慧城市建设将成为畅通数字化循环、夯实数字化基建、开创数字化创新的核心领域与重要载体。2021年8月3日，住房和城乡建设部官网发布的《关于印发智能建造与新型建筑工业化协同发展可复制经验做法清单（第一批）的通知》指出，各地围绕数字设计、智能生产、智能施工等方面积极探索，推动智能建造与新型建筑工业化协同发展取得较大进展。预计到2023年，国内建筑智能化工程市场规模将达到12,276亿元。在政策、市场和需求的驱动下，未来国内智能建筑行业的发展将成为必然。

#### （二）所属行业周期性特点

自动化市场景气度与下游生产制造企业发展情况息息相关，下游的工业应用企业对自动化控制行业的发展有明显影响。自动控制系统装置用于下游行业的新建产能和自动化技术改

造项目，市场需求与下游行业的资本支出密切相关。公司提供的自动控制系统产品及方案应用于油气、城市燃气、水务、粮库、化工等领域，工业自动化控制系统作为提升高端装备竞争力的重要手段，是装备制造不可或缺的组成部分。伴随着我国高端装备制造业的快速发展以及工业自动化控制产品应用领域的不断拓展，工业自动化控制行业市场规模呈现增长态势。

油服业务具有明显的周期性特点。油服行业位于石油产业链上游，直接为石油勘探及生产提供服务。因此，石油产业链上游的勘探及生产的发展状况直接决定了油服行业的发展，而产业链下游对油服行业的影响较弱。油服行业的周期性与原油市场价格的变化相关，由于油价驱动因素，导致油服行业的市场规模正相关于油价的变化，但反应会有所滞后。在未来的几年时间内，受益于鼓励油气开发和油气管网建设的相关政策，我国的油服行业必将会迎来新的发展机遇。

智慧产业业务中智慧城市相关业务与城市建设、公共安全建设、基础产业发展相关性较强，与宏观经济的发展呈正相关，同时受国家政策影响，具有一定的周期性和阶段性。智慧城市建设适应了当前社会精细化管理的需要，对当前市政管理、交通管理、公共安全与应急、智能建筑等各个领域都有重要的意义，智慧城市建设强调以科技创新为支撑，着力解决制约城市发展的现实问题。随着人们对信息化、智能化生活的熟悉程度不断上升，智慧城市的建设需求将逐步深入，应用领域也不断扩张。需求的增加为智慧产业行业提供了持续的发展动力。

### （三）公司所处的行业地位

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

在油气服务领域，公司加强了在定向井、水平井先进钻井工具方面的研发及制造；在油田化学品研发、含田污水处理技术等方面持续创新，也巩固了公司区域竞争优势。

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



## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）报告期内公司的主营业务

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

#### 1、自动化业务

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

#### 2、油气服务

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

#### 3、智慧产业业务

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

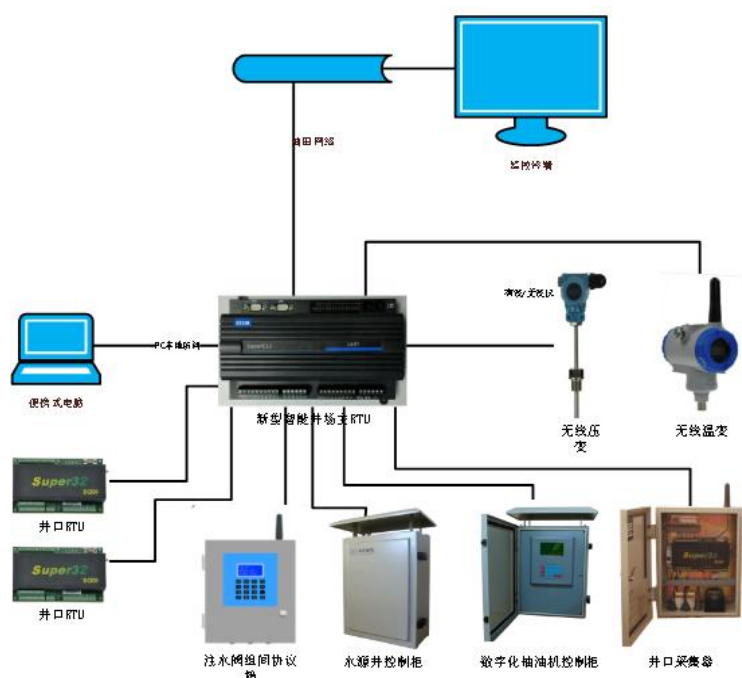
### （二）报告期内新增主要产品、应用场景方案

#### 1、智能井场一体化解决方案

目前不管是在油田领域还是在其他领域，所有的产品都在向一体化，智能化的方向发展，这样既是为了控制成本，也是为了降低产品的维护难度，更重要的是能够让使用者体验到产

品的智能化，让维护人员在使用中真切的体验到产品的便捷性和高效性。

升级改造后的智能井场一体化RTU，具备物联网万物互联的特性，采用以下手段将井场内的所有设备连接起来：设备箱供电单元的电压输出，由AI模拟量采集并诊断。智能网管型交换机通过有线连接并访问。井场内油井，水源井，阀组间，第三方设备，可通过无线设备、有线设备多种通讯手段进行连接。井场现场工作人员可以通过有线连接，无线连接，对智能井场一体化RTU进行井场数据的访问和参数配置。作业区工作人员可以通过有线连接对井场的数据进行访问和参数配置。方案集成网管型交换机具备VLAN划分功能，可以在井场内部实现视频流和数据流的隔离，在生产网/办公网隔离的基础上，提供更加细分数据的划分和隔离。



## 2、无人值守站PLC控制方案

小站无人值守，大站少人值守是油田数字化管理升级的重要目标。增压站作为油田场站的主要站点承担了原油集收、油气缓冲、外输增压、原油加热等功能。作为过程控制自动化系统，增压站内工艺参数运行在合理范围内、原油平稳输送到下游站点是增压站控制系统的基本要求。完成改造后的无人值守站，具备部分流程的应急切换功能，站点现场会驻守巡视人员一人，平时不参与站内设施的操作，只是进行日常巡检和应急状态下的故障处理。

为进一步提高无人值守站的安全运行水平，在无人值守操作模式下，无人值守站PLC控制程序需要充分考虑站点在各类异常情况下的故障处置功能。因此除了设计院设计的方案控制要求，新增以下控制逻辑：①关键工艺参数的报警诊断，除了监控岗员工能够通过监控平台及时发现现场工艺参数的异常报警，现场驻站员工也应当能够及时通过简易的声光报警等

方式了解到站内工艺异常情况。②生产设备的诊断分析功能，无人值守站的远程无人值守操作主要是通过现场各种工艺仪表和设备来保障的。PLC还应该完成对关键设备的诊断分析功能。③PLC设备的脱网诊断功能，能够及时提醒驻站员工加强站内工艺设施巡检，并加强与SCADA监控平台的沟通和协调。

### 3、堵水调剖数字化方案

油田为了提升采收率，达到增产稳产的目的，每年都投入巨大的人力物力进行堵水调剖，然而堵水调剖工作量巨大，施工队伍数量众多，调剖现场施工流动性大，调剖堵水的现场管理和监督难度大，效率低。按照油田“标准化设计、模块化建设”的要求，本着确保监控需求、减少改造费用、方案先进可靠的理念进行设计，将施工工艺中重要的生产参数进行实时监控，并以数字化信息平台为基础搭建数据采集及视频存储服务器、专用监控网站，同时实现堵水调剖生产监控向SCADA系统平台的接入，实现作业过程实时监控。



### 4、近钻头地质导向系统

常规随钻测量系统由于测量地层数据测点距离井底较远，测量信息相对滞后，不能满足超薄油层钻井技术服务需求，只有采用近钻头随钻测量仪器才能有效的提高超薄油层钻遇率。近钻头地质导向系统是超薄油层水平井钻井必不可少的钻井利器。

近钻头工具的技术难点在于深入地层复杂多变情况下的无线跨传技术，和在高速旋转及剧烈震动下的准确的方位测量技术。经过多年的不断试验和技术完善，公司子公司泽天盛海

先后推出不同技术路线的无线跨传方案，在油基泥浆和高电导率水基泥浆等环境中能够实现稳定的通讯跨传，技术具有行业领先性。方位伽马测量，实现了四个方向方位伽马到多扇区成像伽马的突破，可根据客户要求选择不同的地质数据，为地质导向控制和区块开发提供可靠的数据支持。泽天盛海近钻头地质导向工具在山西煤层气等开发中发挥了重要作用，尤其是在薄储层开发过程中，测量点贴近钻头的优势，保证了钻井高钻遇率，提高采收率；有效缩短目的层钻进时间，为施工方节约了成本。

#### 5、大功率井下涡轮发电机

随着钻井作业过程中，对钻井质量要求不断提高，要求地质数据尽可能丰富，传统的电池供电方式会制约高性能LWD（Logging While Drilling）随钻测井工具的挂接和运用。常用的井下涡轮发电机往往与泥浆脉冲器成套设计，主要的目的是给MWD(Measure While Drilling)随钻测量设备供电，并保证泥浆脉冲器能够产生足够能量的脉冲波形。用这样的发电机去挂接LWD工具，往往会遇到输出功率不足，影响工具正常使用。在大功率井下涡轮发电机的使用中，会遇到高转速高电压纹波大，低转速供电输出不稳引起电子模块异常，而发电机转子和定子容易偏磨，在四川高含硫地层中橡胶材料容易失效等各种考验。公司子公司泽天盛海井下大功率涡轮发电机得到了市场认可，为中石油、中石化、中海油等相关单位提供发电机总成和高性能整流稳压模块。产品有100W、150W、200W、300W和500W等多个系列，不仅能够满足多LWD工具供电，而且提供给旋转导向钻井工具配套。井下大功率涡轮发电机具备替代同类进口发电机的实力，并已交付用户使用。



#### 6、旋转导向工具配件。

旋转导向工具，集成了随钻工具的各项技术优点，是先进的钻井工具，在自动化钻井作业中具有明显的优势。由于技术难度大，主要产品和技術集中在國外几大油服公司手中。国内中海油和中石油经过几年的开发和应用，也取得了一定的成功。旋转导向工具技术先进，设计复杂，钻井效果好，同时伴随着一个痛点——就是附件配件成本高，进口配件价格昂贵

且供货周期长。公司子公司泽天盛海在开发自主旋转导向工具的过程中，对旋转导向的核心配件的研发取得了技术突破，可以定制多种核心配件，性能可达到进口同类产品标准。给中海油、中石油等单位自主开发旋转导向工具提供配件定制，得到用户认可。

### 三、核心竞争力分析

#### 1、行业领先的品牌优势、优质的客户资源优势

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

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

#### 2、持续的技术、产品创新及应用场景整体解决方案提供优势

公司是国内领先的自动化控制产品供应商和应用场景整体解决方案提供商，在工业控制技术尤其是数据采集、传输、控制上积累了丰富的经验，在国内具有明显的优势。公司在工业互联网、工控安全技术、边缘计算技术、智能制造技术、先进钻井工具、油田环保技术、油田应急救援设备上的持续研发投入，在客户应用场景整体解决方案的不断创新，保障了公司在主营业务领域的竞争优势。报告期内通过对业务线的梳理，对产品线也进行了整合优化，产品和技术进一步聚焦于核心主营业务，工业控制关键技术在原有基础上得到了提高和突破。

截至2021年12月31日，公司共拥有专利157项，发明专利64项，实用新型专利82项，外观专利11项。软著349项。

#### 3、市场准入先发优势，行业资质和项目承接能力优势

公司具有国内主要油田的市场准入许可证，主要客户的稳定性强，在未来市场竞争中确立了客户市场准入方面的先发优势。公司具有完备的行业相关资质、许可、认证、证书，包括建筑智能化系统设计专项甲级、电子与智能化工程专业承包壹级资质、安防工程企业设计施工维护能力证书壹级、国家保密局涉密信息系统集成甲级资质等，结合公司在项目咨询、方案设计、平台开发、项目实施、设备交付、维护服务等整体解决方案的能力以及持续积累的成功案例，保障了公司的业务承接和业务拓展优势。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司实现营业总收入55,938.53万元，较上年同期下降11.63%；实现营业利润-77,682.63万元，较上年同期下降70.17%；实现利润总额-89,406.30万元，较上年同期下降88.91%；实现归属于上市公司股东的净利润-86,635.50万元，较上年同期下降109.60%；公司基本每股收益为-0.9051元。

报告期内经营情况分析 & 主要工作：

1、公司因债务诉讼被列入失信被执行人名单，对公司参与招投标项目造成了一定影响，导致公司业务承接受到限制。同时，受资金流动性不足影响，公司业务承接及市场拓展均不及预期，上述因素导致公司营业收入下降。报告期内，失控子公司宁波市东望智能系统工程有限公司被法院裁定受理破产清算(已于2022年1月19日被法院裁定重整)，基于谨慎性原则，公司对涉及持有其股权及为其所提供的担保计提了股权投资减值准备和担保损失，导致公司利润下降明显。

公司2021年度三大主营业务较2020年度同期相比均有下降，自动化业务收入由去年同期的14,153.32万元下降至13,453万元，降幅为4.95%；油气服务业务由去年同期的32,252.68万元下降至27,991.97万元，降幅13.21%；智慧产业业务由去年同期16,526.18万元下降至13,705.1万元，降幅17.07%。

2、业务发展方面，报告期内，公司将继续聚焦核心业务，充分保障原有区域存量市场；深挖存量市场做好增量；探索新的业务模式，推广了公司新产品、新方案、新场景应用。

报告期内，公司自动化业务以油气田数字化、智能化新技术引领市场发展；深入挖掘公司传统优势市场新疆油田、长庆油田等市场潜能，借助大庆油田的自动化设备框架和塔里木大项目执行的契机，探索新的业务模式，开拓增量市场，全力推广新产品智能井场主RTU。并取得了很好的效果；加大了城市燃气、长输管网、储油储气库等类项目的参与力度，长输管网业务重点跟踪国家管网、中石油管道局等客户，成功中标中俄东线天然气管道工程（永清-上海）安平-泰安段、江苏滨海LNG配套输气管线滨海-盱眙、天长-合肥、蒙西煤制天然气外输管道一期项目撬装设备间采购项目，中标金额约1,182万元。

油田环保业务在油田污染物治理业务上，加强与科研院所、高科技企业的合作，充分利用油田污水工程技术研究中心这个平台拓展新的产品和服务，报告期全年签订油田环保服务合同金额约2.58亿元；同时积极探索新的业务增长模式和开拓新的行业机会、创新经营方式，

加大应急救援、激光检测及洗消业务拓展力度，大力推进了应急救援装备及制剂产业，公司消防产品市场在原有泡沫灭火剂、背负式多功能泡沫灭火装置销售的基础上新增了手提式水基型灭火器的销售，全年共向新疆油田公司销售泡沫灭火剂251.2吨，手提式水基型灭火器23,792具，向克拉玛依等政府及相关所属企事业单位销售手提式水基型灭火器4,424具，并尝试开设公共安全商品销售商店，全方位覆盖各领域客户群。

报告期内公司智慧产业业务受疫情和资源投入影响，在项目选择上，需选择垫资少，回款快的项目承接，业务拓展受到了一定限制。应对变化，公司进一步优化团队构架，合理配置人力资源，创新营销模式，健全绩效考核机制，提高项目中标率，报告期内，成功中标签订了汉中市天汉大剧院建设项目弱电智能化工程，合同金额约2,663万；同时严格进行项目立项审批，做好项目成本评估分析、风险分析，不承揽高风险项目，做好风险管控，加强了应收账款的催收。

**3、报告期内，围绕着信息安全、云边结合、行业智能、国产化替代，公司在技术创新上完成了既定目标。公司继续深耕边缘计算架构体系，通过对产品线进行了梳理和赋能，围绕创造用户场景下的最大价值，紧盯高质量、高安全、高智能的目标要求，对相关的技术和产品进行了拓展和升级。**

报告期内公司进行了功能安全产品RockE50第二阶段的开发升级工作，进一步提高了产品的可靠性，以满足工业场景下的高质量要求；同时增加了系统容量、模块种类以及安全功能，可为用户提供更经济灵活的解决方案，目前已完成第二阶段的研发、样机测试工作，转入新增功能TÜV认证的准备阶段。

报告期内公司进行了油气田行业新一代智能RTUL721的开发工作，该产品突出行业智能，在硬件算力、存储能力、网络安全能力的基础上，将油田行业机理模型和人工智能算法相融合，从而构建新一代的边缘智能。公司基于本体安全的信息技术已应用到该产品上，以场景模型的防伪技术为主，传统IT信息安全技术为辅，并设定RTU不同级别的保护模式，保障现场设备在受到安全威胁时的安全状态。报告期内该产品已完成研发、测试和小批量试制，并在油田现场进行了安装、调试及试运行。

报告期内公司还进行了集成化智能井场主RTU的开发工作，该产品充分考虑用户全生命周期管理的迫切要求，在安装、开发、调试、维护等多个环节进行了集成化设计，让客户使用中真切地体验到产品的便捷性和高效性，产品在报告期内完成了产品开发设计，并已在长庆油田现场试运行。



在国家“双碳”战略要求下，公司在软硬件平台加大了研发投入。报告期内，完成了基于E-IIP平台能源管控SaaS软件应用平台的开发，该能源管控平台通过对油气田生产环节中能耗数据的采集、汇聚、统计和分析，形成建设性节能方案，让油气田节能有依据、有抓手，在油田已完成部署和验收。同时公司加大了油气田算法类的投入，功图诊断的下移、间抽、动液面的辅助计算等，其中间抽功能在油田已完成应用，取得了明显的节能效果。

**4、报告期内，公司住所从北京市海淀区迁址至四川省宜宾市叙州区，公司名称也相应变更为四川安控科技股份有限公司；四川省宜宾市中级人民法院已于2021年8月5日决定对公司启动预重整程序。**

公司已于2021年5月25日完成迁址工作，自动化生产线也已随之搬迁至宜宾叙州区金润产业园，并于2021年6月份开始正常生产，生产管理团队持续建立、完善生产制度，确保生产有章可循，满足人、机、料、法、环五大因素，生产效率、产品品质、降低成本方面均得到全面提升。

四川省宜宾市中级人民法院已于2021年8月5日决定对公司启动预重整程序，指定四川安控科技股份有限公司清算组担任预重整管理人，预重整管理人已于2021年10月18日选出预重整投资人。重整程序以挽救债务人企业，保留债务人法人主体资格和恢复持续盈利能力为目标。如公司顺利实施重整且执行完毕重整计划，将有利于公司化解债务风险，公司将重新步入健康发展的轨道。

公司董事会将持续关注预重整和重整受理事项的进展，并将严格按照《中华人民共和国企业破产法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	559,385,286.61	100%	633,022,000.44	100%	-11.63%
分行业					
自动化	134,529,973.06	24.05%	141,533,224.83	22.36%	-4.95%
油气服务	279,919,701.05	50.04%	322,526,775.85	50.95%	-13.21%
智慧产业	137,051,003.38	24.50%	165,261,761.54	26.11%	-17.07%
其他	7,884,609.12	1.41%	3,700,238.22	0.58%	113.08%



分产品					
产品销售	147,386,654.78	26.35%	173,276,619.11	27.37%	-14.94%
整体解决方案	363,261,456.71	64.94%	409,769,416.50	64.74%	-11.35%
运维及服务	40,852,566.00	7.30%	46,275,726.61	7.31%	-11.72%
其他	7,884,609.12	1.41%	3,700,238.22	0.58%	113.08%
分地区					
境内	559,385,286.61	100.00%	628,996,974.88	99.36%	-11.07%
境外			4,025,025.56	0.64%	-100.00%
分销售模式					
直销	559,385,286.61	100.00%	633,022,000.44	100.00%	-11.63%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
自动化	134,529,973.06	104,309,954.33	22.46%	-4.95%	-9.77%	4.14%
油气服务	279,919,701.05	232,782,297.59	16.84%	-13.21%	-18.04%	4.90%
智慧产业	137,051,003.38	127,535,784.34	6.94%	-17.07%	-18.10%	1.17%
分产品						
产品销售	147,386,654.78	105,405,478.17	28.48%	-14.94%	-29.19%	14.39%
整体解决方案	363,261,456.71	321,366,523.10	11.53%	-11.35%	-11.40%	0.05%
运维及服务	40,852,566.00	37,856,034.99	7.33%	-11.72%	-13.57%	1.98%
分地区						
境内	551,500,677.49	464,628,036.26	15.75%	-11.80%	-15.95%	4.16%
境外				-100.00%	-100.00%	

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

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

## (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
产品销售	直接材料	77,871,421.64	16.76%	110,269,878.24	19.86%	-29.38%
产品销售	直接人工	16,238,280.53	3.49%	11,028,280.24	1.99%	47.24%
产品销售	其他费用	11,295,776.00	2.43%	27,549,276.00	4.96%	-59.00%
整体解决方案	直接材料	180,666,275.01	38.89%	212,482,224.34	38.26%	-14.97%
整体解决方案	直接人工	43,527,211.64	9.37%	54,777,525.09	9.86%	-20.54%
整体解决方案	其他费用	97,173,036.45	20.91%	95,437,807.40	17.19%	1.82%
运维及服务	直接材料	16,040,413.33	3.45%	16,558,547.42	2.98%	-3.13%
运维及服务	直接人工	10,015,950.84	2.16%	12,140,040.86	2.19%	-17.50%
运维及服务	其他费用	11,799,670.82	2.54%	15,099,071.58	2.72%	-21.85%

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

本期纳入合并范围的子公司包括25家，新增杭州安煦科技发展有限公司，海宁安控新能源有限公司，因处置、转让或注销不再包括浙江求是嘉禾信息技术有限公司、北京时代启程物联科技有限公司、安控科技（香港）有限公司，净减少1家，具体见第十节财务报告八、合并范围的变更”以及“九、在其他主体中的权益”。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	362,236,013.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	64.76%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名客户	276,142,179.21	49.37%
2	第二名客户	34,033,134.83	6.08%

3	第三名客户	23,008,984.33	4.11%
4	第四名客户	15,926,027.01	2.85%
5	第五名客户	13,125,687.83	2.35%
合计	--	362,236,013.21	64.76%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	84,548,631.34
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.57%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	3.32%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名供应商	26,762,587.82	6.83%
2	第二名供应商	19,254,617.77	4.91%
3	第三名供应商	14,314,846.09	3.65%
4	第四名供应商	13,006,579.66	3.32%
5	第五名供应商	11,210,000.00	2.86%
合计	--	84,548,631.34	21.57%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	44,894,125.60	55,416,435.25	-18.99%	主要系本年人员优化，职工薪酬减少所致
管理费用	116,150,011.47	124,829,333.94	-6.95%	
财务费用	202,421,968.34	171,471,386.21	18.05%	主要系本期公司贷款逾期产生复利、罚息及续贷展期利率上浮导致融资成本提高
研发费用	57,063,678.93	68,751,960.26	-17.00%	主要系公司资金紧张导致公司在研发投入减少所致

### 4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
功能安全 RTU 产品 RockE50	解决一期在现场应用所发现的问题，	已完成公司内部测试，第三方	在适用场景下，通过高可靠、高安全、高性价比	在市场营销方面，在石化、化工、油气管线等

产品二期	优化使用便捷度，增加功能模块，二期的升级将产品的稳定性、可靠性、易用性、扩展性更上一层楼	EMC 认证和 TUV SIL2 安全认证阶段的工作接近尾声	比的能力提供更高客户价值，同时准备向 SIL 更高等级的认证和融合信息安全做好铺垫，积极稳固公司已有传统优势行业的油气行业市场及开拓新市场	应用市场基础上推进 ESD、FGS 等其他应用市场拓展，RockE50 安全产品是公司未来具有核心竞争力的重要的国产化安全产品。
Super32 L721 集成化井口智能控制器	着眼于智能化+集成化，使该控制器能应用在不同数据采集及传输领域，实现边缘智能，让控制器与现场生产设备形成第一层级的管理闭环。	该控制器已完成 EMC 测试，项目结题，并完成研发样机，已完成小批量试制，在现场验证测试	设计高算力、大容量内存，赋予现场侧边缘计算能力，内置行业专用算法和自我学习与自我诊断以及局部自我管理能力，具备在现场复杂的工作环境，满足控制器的稳定性和可靠性应用要求	该款产品设计超前，将方便满足未来智能化的升级改造需求，将极大满足从井口、井场到油田的智能化应用市场，是公司未来边缘计算的主要载体，也是实现行业智能突破的主要载体。
模块化 RTU SuperE50	功能升级，满足产品在面向油气管道阀室控制等应用场景的需求，如诊断信息功能提取及可视化、高速采集管道压力瞬时探测功能、信息安全防护、可靠冗余等设计与开发	已完成了立项功能的升级，完成内部软硬件测试，正在启动外部测试环节。	在现有硬件基础上，通过软件升级实现功能的增加和诊断恢复及安全能力的提升，从而实现产品在管道方向乃至其它行业的拓展，使其他自动化领域的应用更加广泛	传统的自动化产品的功能提升及新款产品的开发成功，使公司的产品线更加完整，延续了产品的功能、性能和灵活性，大大提高了产品的竞争力。

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	164	214	-23.36%
研发人员数量占比	21.81%	38.08%	-16.27%
研发人员学历			
本科	102	123	-17.07%
硕士	19	28	-32.14%
其他	43	63	-31.75%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	43	51	-15.69%
30 ~40 岁	82	126	-34.92%
其他	39	37	5.41%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
--	--------	--------	--------

研发投入金额（元）	64,689,941.18	74,487,448.97	61,245,100.63
研发投入占营业收入比例	11.56%	11.77%	4.88%
研发支出资本化的金额（元）	7,626,262.25	5,735,488.71	7,126,869.49
资本化研发支出占研发投入的比例	11.79%	7.70%	11.64%
资本化研发支出占当期净利润的比重	-0.86%	-1.35%	-39.45%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	658,186,858.39	813,431,902.52	-19.09%
经营活动现金流出小计	652,210,358.76	824,245,525.83	-20.87%
经营活动产生的现金流量净额	5,976,499.63	-10,813,623.31	155.27%
投资活动现金流入小计	7,896,446.53	31,810,319.04	-75.18%
投资活动现金流出小计	43,727,243.57	28,982,393.90	50.88%
投资活动产生的现金流量净额	-35,830,797.04	2,827,925.14	-1,367.03%
筹资活动现金流入小计	291,192,097.23	428,084,145.09	-31.98%
筹资活动现金流出小计	257,003,904.01	464,749,231.95	-44.70%
筹资活动产生的现金流量净额	34,188,193.22	-36,665,086.86	193.24%
现金及现金等价物净增加额	4,312,726.09	-44,657,125.50	109.66%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

经营活动产生的现金流量净额较2020年增长155.27%，主要系本报告期有效控制成本支出，支付采购款减少，使得经营活动产生的现金流量净额增加；

投资活动产生的现金流量净额较2020年下降1367.03%，主要系本期投资活动现金流入较上年有所下降及购置长期资产支付的现金增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额较2020年增长193.24%，主要系本报告期筹资规模缩小，筹资活动净流出较去年有所减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 五、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-19,361,906.05	2.17%	主要系本期处置子公司股权所致	否
公允价值变动损益	-15,314,078.71	1.71%	主要系投资性房地产成本模式转公允价值模式形成	是
资产减值	-295,527,822.27	33.05%	主要系本期计提商誉减值、其他非流动资产及存货减值损失所致	是
营业外收入	727,932.70	-0.08%	主要系与企业日常活动无关的补贴及收益等	否
营业外支出	117,964,679.86	-13.19%	计提对东望智能的担保义务所致	否
信用减值损失	-119,762,127.06	13.40%	主要系本期计提应收款项及一年内到期的非流动资产坏账损失所致	是

## 六、资产及负债状况分析

## 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	66,366,706.07	2.79%	59,562,509.34	1.99%	0.80%	
应收账款	511,074,337.38	21.52%	596,887,566.90	19.91%	1.61%	
合同资产	66,940,667.62	2.82%	71,080,805.53	2.37%	0.45%	
存货	181,641,172.13	7.65%	259,256,284.63	8.65%	-1.00%	
投资性房地产	471,760,262.98	19.86%	27,975,439.19	0.93%	18.93%	主要系在建工程转投资性房地产及投资性房地产核算方式变更所致
长期股权投资	37,712,720.04	1.59%	34,120,657.95	1.14%	0.45%	
固定资产	267,633,403.69	11.27%	286,795,507.57	9.57%	1.70%	
在建工程	8,406,421.50	0.35%	336,359,214.58	11.22%	-10.87%	主要系杭州产业园由在建工程转投资性房地产所致
使用权资产	8,594,222.84	0.36%	8,923,541.08	0.30%	0.06%	
短期借款	881,925,772.11	37.13%	1,010,437,901.51	33.71%	3.42%	
合同负债	75,643,930.28	3.18%	85,405,814.24	2.85%	0.33%	
长期借款	23,600,000.00	0.99%	70,025,666.67	2.34%	-1.35%	

租赁负债	5,541,534.47	0.23%	5,584,308.97	0.19%	0.04%	
------	--------------	-------	--------------	-------	-------	--

境外资产占比较高

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权 益的累 计公允 价值变 动	本期 计提 的减 值	本期 购买 金额	本期出售金 额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性 金融资产 (不含衍 生金融资 产)	51,093,407.00	-2,261,475.20				1,944,945.00	-15,200,000.00	31,686,986.80
金融资产 小计	51,093,407.00	-2,261,475.20				1,944,945.00	-15,200,000.00	31,686,986.80
投资性房 地产	27,975,439.19	-13,052,603.51					456,837,427.30	471,760,262.98
上述合计	79,068,846.19	-15,314,078.71	0.00	0.00	0.00	1,944,945.00	441,637,427.30	503,447,249.78
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

参见本报告“第十节财务报告”中的“七、81所有权或使用权受到限制的资产”相关内容。

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用



单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益
杭州智慧产业园项目	自建	是	仪器仪表制造业	8,502,548.79	369,661,576.92	2015 年非公开发行股份及自有资金	100.00%	0.00	4,485,368.24
合计	--	--	--	8,502,548.79	369,661,576.92	--	--	0.00	4,485,368.24

(续上表)

项目名称	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
杭州智慧产业园项目	<p>1、“杭州智慧产业园项目”未达到计划进度的原因如下经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更建设内容、延长建设期的议案》，同意变更 2015 年度非公开发行股票的“杭州智慧产业园项目”建设内容并延期至 2021 年 4 月 30 日结项，调整后预计可使用状态的日期为 2021 年 4 月 30 日。“杭州智慧产业园项目”未达到计划进度及变更建设内容的原因如下：</p> <p>（1）项目投资总额超出预期，目前公司资金流动性紧张，资金将优先用于维持公司经营活动；后期项目资金投入不足，导致项目工程进度未达预期。截至 2021 年 06 月 30 日，公司投入项目金额已达 36,966.16 万元（其中募集资金已使用完毕，2021 年半年度自有资金投入 850.25 万元，累计自有资金投入金额为 11,788.57 万元）。</p> <p>（2）杭州智慧产业园项目所在区政府于 2017 年创建的医药港小镇发展迅猛，杭州智慧产业园项目正处于医药港小镇核心区域，如果公司继续从事原规划的自动化生产行业，机械设备的噪音、排污、排气等因素将严重影响医药港小镇的整体布局。故辖区政府经过讨论决定，同意“杭州智慧产业园”业态改变性质，从原自动化产业变更为从事高端医疗器械、药品研发生产的医药产业园；</p> <p>（3）公司迁址四川宜宾后，拟在四川宜宾叙州区建设宜宾安控能源高科产研中心，含 RTU/PLC 产线同类建设。因此公司为适应上述环境变化，终止一体化 RTU、模块化 RTU 及衍生智能产品生产线的建设，相关建设内容不再纳入杭州智慧产业园项目。建设内容变更后，该项目投资总额不变。</p> <p>2、2021 年 5 月 21 日公司取得杭州钱塘新区建设局对公司 2015 年非公开发行股票募集</p>	2021 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于部分募集资金投资项目变更建设内容、延长建设期的公告》（公告编号：2021-044）、《关于公司募投项目通过消防验收暨结项的公告》（公告编号：2021-087）

	资金投资项目“杭州智慧产业园项目”出具的《建设工程竣工验收消防备案复查意见书》（钱塘建消竣复字【2021】第 31 号）。截止目前，杭州智慧产业园已建设完毕，生产基地及研发中心建设已完成建设目标，杭州智慧产业园项目已经达到预定可使用状态，满足结项条件，因此公司决定对该募投项目进行结项。公司将招租筛选有规模、有实力、高质量的医药企业入驻。		
合计	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	37,000,000.00	-2,261,475.20	0.00	0.00	17,144,945.00	11,831,931.80	31,686,986.80	自有资金
合计	37,000,000.00	-2,261,475.20	0.00	0.00	17,144,945.00	11,831,931.80	31,686,986.80	--

#### 5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

#### 八、重大资产和股权出售

##### 1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产
三达新技术	子公司	油田化学品、撬装设备的研发、生产及销售；油田工程技术服务	60,000,000.00	327,060,904.64

(续上表)

公司名称	净资产	营业收入	营业利润	净利润
三达新技术	93,148,157.73	204,787,978.23	12,071,716.17	12,002,697.73

报告期内取得和处置子公司的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
杭州安煦	新设	拓宽公司产业链。报告期内，尚未对公司业绩产生影响
海宁安控	新设	拓宽公司产业链。报告期内，尚未对公司业绩产生影响
求是嘉禾	出售股权	无重大影响
时代启程	出售部分股权	无重大影响
香港安控	注销	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

无

## 十、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### (一) 公司发展战略

公司坚持自动化、数字化、智能化、智慧化的发展思路，以自动化、信息化技术为基础，加大技术创新力度和加快产业链上下游资源的整合；在自动化、油气服务、智慧产业业务领

域，为客户提供具有自主知识产权的、有竞争力的产品及解决方案。

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

在自动化领域，公司将继续加大研发投入和技术创新，深入研究自动化和信息化关键技术，加快关键技术、关键器件的国产化替代进度，逐步建立自主可控的工业控制系统生态体系架构；以关键工业控制系统产品的研发及产业化应用为抓手，提升工业控制系统安全水平；在工业系统安全、物联网技术、工业互联网平台、边缘计算技术、油气智能化等公司确定的技术方向上持续创新，实现重点突破；利用技术创新形成自主知识产权，积极参与国家标准、行业标准制订而把企业打造成行业的“领导者”。公司将在工控安全，工业PasS、SasS，边缘计算智能网关，智能传感器，自动化软件等方向上形成自有知识产权产品，为客户提供过程控制、信息管理平台等完整的软硬件产品和云到端的整体解决方案及服务。推进优势行业油气自动化领域关键技术创新，抓住油气田数字化向智能化以及能源结构化调整的变革契机，发挥行业积累优势，将能源领域做精做深；提升关键系统或部件的国产化率，加快油气田自动化和信息化业务的融合和拓展，帮助客户构建智慧油田、智慧管输、智慧油储新模式。加大软件尤其行业算法软件的投入,开辟工控安全蓝海市场,同时加大机器人技术投入。

在油气服务业务领域，公司将依托宜宾区域资源优势，进一步提升钻完井、压裂一体化总包服务，围绕“油气技术服务、装备研发制造、后勤配套支持”三条主线，充分利用地方优势，逐步建立及完善产业链，形成“立足西南，辐射全国”的油气服务格局。公司将加大高性能先进钻探工具旋转导向、近钻头等的研发与应用推广力度，在关键技术和产品上实现国产化。在钻完井及压裂一体化服务上，逐步提升总包服务能力，为甲方提供灵活的钻完井、修井、弃井、压裂等各个施工作业的一体化总包服务；在油气田环境保护方面，将结合钻井、采油过程中对环境污染的油气田环境污染控制技术和各种废弃钻井液、钻屑、钻井废水污泥、采油污水的处理技术，研发设计适用于油气环境保护装备，以控制和减少钻井、采油等作业过程中对环境的危害。把公司建设成为具有自主知识产权技术、产品和具备一体化服务能力

有影响力的油服品牌厂商。

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

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

### （三）经营计划

#### 1、公司2021年经营计划完成情况

具体情况详见“第三节管理层讨论与分析之一概述”部分。

#### 2、2022年经营计划和重点工作

经营计划：

2022年公司将围绕公司发展战略，全力做好公司迁址宜宾后的产业落地协同工作，宜宾市地处国家页岩气开发的前沿，不仅境内有国家级的长宁页岩气开发示范区，还与威远页岩气开发区、涪陵国家页岩气开发示范区、中石油蜀南矿区、中石化永川区块及四川页岩气开发公司、重庆页岩气开发公司下属区块相邻，具有较强的地理优势。公司将充分利用地方优势，逐步建立及完善产业链，形成“立足西南，辐射全国”的行业产品及应用场景方案服务格局。公司将进一步集中资源，聚焦核心业务，充分保证主营业务的稳步发展，进一步提升业务的质量、效益和利润。公司将优化治理结构、强化财务管理能力、加强应收账款与存货周转管理、加大市场与营销网络开拓力度以及加大在产品技术创新方面持续投入等方面入手，全面改善生产经营，提高公司核心竞争力。

重点工作：

①按照“利润主导、效率优先、统筹兼顾”的原则，公司将进一步优化业务单元管理机制，处理好风控与经营的关系，实施推进“目标管理、计划管控、结果导向”。

②在业务拓展上，公司将继续聚焦核心业务，保证主营业务的稳步增长，进一步提升业务的质量、效益和利润。充分保障原有区域存量市场；深挖存量市场做好增量；探索新的业

务模式，推广公司新产品、新方案、新场景应用，协同运作，拓展重点区域市场，形成稳定的利润增长点。

自动化业务将继续围绕工业互联网、工控安全、智能工厂等方向提升市场占有率；以油气田数字化、智能化新技术引领市场发展，向油气田自动化上下游以及生产管理过程渗透。依托公司RTU、无线仪表、安全产品、实时库、云平台及智能穿戴等通用产品和自动化整体解决方案等技术优势，以产品输出为主，项目集成辅助的方式，逐步拓展到油气田除开采外的生产、储运、管输、炼化等环节，发展新的稳定的业务增长点；在智能场站、专用智能化装置等方向，以客户当前需求为切入点，在节能、降本、安全等领域，开发专用产品，建立新的优质业务增长点，优化具有市场竞争力的主营业务结构。加大城市燃气、长输管网、储油储气库等类项目的参与力度，长输管网业务将重点跟踪国家管网、中石油管道局等客户，依靠已有市场客户、技术积累，逐渐替代国外品牌RTU、站控PLC，利用人工智能、物联网、大数据等先进技术，从管道行业风险控制和安全管理实际需求出发，以构建快速感知、实时监测、超前预警、联动处置及系统评估等新型能力为目标，实现油气管道线路管理、站场管理、应急管理等多个场景智能化，为智慧管网的构建提供数据驱动和平台支撑；进一步加强海外市场开发，跟踪尼日尔油田地面建设数字化，争取海外市场大的突破。充分发挥迪拜分公司作用，发展海外集成商、代理商或最终客户的合格供应商，以产品销售带动集成项目，以集成项目拉动产品销售，建立公司在西亚、中东及非洲等海外油气田市场的知名度。

油气服务业务，公司将依托宜宾区域资源优势，进一步提升钻完井、压裂一体化总包服务，围绕“油气技术服务、装备研发制造、后勤配套支持”三条主线，充分利用地方优势，逐步建立及完善产业链，形成“立足西南，辐射全国”的油气服务格局。油气技术服务将立足定向井技术服务，逐步向油气服务全产业链（包含钻井技术服务、压裂服务、连续油管服务、试气、排水采气、二次增产措施）推进，侧重高端服务开展。装备研发制造将重点加强先进钻井工具国产化替代市场应用推广，以近钻头地质导向、方位伽马地质导向、高温MWD为主的中高端产品和服务为重点拓展方向；进一步提升高温MWD技术服务、近钻头技术服务技术服务工作量；在旋转导向组件、大功率井下涡轮发电机技术等方面，通过灵活的运营方式，开拓市场，促进高温方位伽马仪器销售、近钻头项目合作及旋转导向相关配件的配套与销售。后勤配套支持业务公司将立足包含油田化学品（泥浆添加剂、固井水泥添加剂、压裂液添加剂）、油田环保业务，加大应急救援、激光检测及洗消业务拓展力度，提升增量业务的市场占有率。同时与当地政府协同，逐步开展页岩气产业协同服务提供等业务。

智慧产业业务，公司将持续打造智慧产业相关的整体规划能力和以自有软硬件为核心的系统集成能力，在相关领域（智能建筑、智慧农业、智能安防、智慧园区、城市运营等）为客户提供行业数字化、信息化产品和解决方案、系统集成和服务，公司将进一步布局人工智能技术与产品，打造人工智能+解决方案。进一步发挥西南区域本地资源优势，在应急、安全、环保、市政智慧建设领域努力打造智慧城市的示范工程，形成区域辐射。关注和跟踪新基建等领域，提高项目利润，避开同质化竞争。

③在产品技术研发创新上，安全产品发展方向上公司将继续推动“本体安全”理论在产品、在场景上的落地，加快功能安全与信息安全技术融合；继续推动自动化产品在物联网时代的换代升级，通过数字化技术去推动用户侧的工艺改进、管理升级。2022年，以控制系统为主线，融合物联网、云计算、安全等相关技术，完善公司解决方案中上下游产品线，围绕着高质量、高安全、高智能的目标，推动产品和解决方案在行业的落地；公司继续加大功能安全技术的深入研究，完成RockE50产品的新功能、新模块的TÜV认证，以及集成产品的CCCF认证，稳步提高公司安全技术能力和安全领域品牌认知度，同时启动SIL3安全技术的储备；紧抓中石油、中石化智能化升级的契机，推动智能RTU在各油田现场试验推广工作，将智能化技术与用户生产管理充分结合，将产品的智能化能力转化为用户需求的解决能力；深化基于E-IIP平台的各类应用，将设备管理、能耗管理与用户需求紧密关联的应用做深做精，同时加大平台的数据汇聚、处理能力，将大数据分析和边缘智能相结合，增加整体解决方案的合理性、经济性和完整性；国产化方面，将公司主流产品进行国产化元器件替代，重点做好内部测试、现场测试和可靠性验证；对应的工业配套软件方面，启动国产工业编程软件的开发工作，保障基础工业软件的国产化。基于信息安全的已有成果，抽象基础信息安全层级，可根据不同的硬件资源进行裁剪，将本体安全的技术体系扩散到公司大多数产品。

④投资者保护方面，公司将进一步增强信息披露的针对性、提高市场透明度、切实履行信息披露职责。结合产融市场需求，充分利用好公司网站、微信公众号，以及相关媒体平台，让客户和投资者更加清晰的了解公司的核心价值。

⑤公司将进一步提高精细化管理水平，提升风险辨识和管控能力，增强内控内审广度和深度。在财务风险管控上，公司将持续优化债务结构，强化“收、支”两条线的财务管控模式，做好资金统筹规划，加强资金审批控制，加速资金的周转，提高资金的使用效率。进一步加强公司内控内审，完善内部会计稽核制度，把好审批流程关，保障内部控制的质量，对于日常大额财务收支、重大投资、资产处置、季度财务报表进行审核，确定审核的标准，从

问题的发现、核实到整改形成闭环，并形成相应的底稿记录。

#### （四）可能面临的风险和应对措施

##### 1、经营环境和政策风险

石油行业属于传统的周期性行业，随国际油价的周期性波动而波动。石油作为大宗商品，其价格受到地缘、政治、金融等诸多因素影响，表现出较强的周期性和波动性。石油需求及油价变化将直接影响石油公司勘探与开发投资计划。受疫情、政治、经济和其他因素的影响，国际油价走势存在较大不确定性。且全球市场对原材料供应的担忧升温，芯片等关键物料供需出现失衡，价格上涨，将导致公司部分产品成本上涨，加之下游行业平稳运行存在的难和挑战，可能带来市场供需变化、项目延期、付款逾期等，都将加大公司在合同承接、项目执行、资金回收等方面的压力。

应对措施：公司将积极关注经营环境和政策变化，采用灵活的市场策略、产品策略、销售策略，通过加快技术研发升级和产品快速迭代，提升产品和行业深度解决方案能力，拓展技术服务领域来充分拓宽市场渠道，巩固和提升核心竞争力，持续提升产品与解决方案的竞争力，把握好国内大循环为主体，国内国际双循环的格局，在国家大力扶持国产自主化的政策下，抓住市场发展机遇，扩大市场空间，以应对经营环境和政策风险。同时，加强与战略供应商的合作，加大关键器件的储备与器件替代，来降低采购风险与成本上涨风险。

##### 2、债务风险化解及公司重整能否受理存在不确定性风险

公司于2021年5月31日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露了《关于债权人申请公司重整的提示性公告》（公告编号：2021-091），披露了公司债权人沧州华云运通电子设备有限公司因公司不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，已向四川省宜宾市中级人民法院（以下简称“宜宾中院”）提出对公司进行重整的申请。宜宾中院已于2021年8月5日决定对公司启动预重整程序，截至目前，重整申请能否被法院受理、公司是否进入重整程序仍存在不确定性。

应对措施：重整程序以挽救债务人企业，保留债务人法人主体资格和恢复持续盈利能力为目标，如果能通过重整程序妥善化解公司债务风险，公司将重新步入健康发展的轨道。因此，申请人向法院申请对公司进行重整，有利于公司优化资源配置，为化解公司目前的危机与风险提供良好的契机。宜宾中院已于2021年8月5日决定对公司启动预重整程序，公司将积极配合法院及管理人开展相关预重整工作，尽快化解公司债务风险，并将严格按照有关规则及时披露相关进展，敬请投资者注意投资风险。



### 3、市场竞争风险

工业自动控制系统装置制造业竞争较为激烈，随着行业集中度在国家政策和市场驱动下加速提升，内资品牌奋力追赶，公司作为工业自动控制系统装置制造业领先企业，在经营规模、技术水平、制造能力、质量品牌等方面具有比较优势，但若在日趋激烈的行业竞争中未能继续强化优势，则可能面临被其他竞争对手抢占市场的风险。

应对措施：公司将进一步聚焦主业，以差异化的产品、行业解决方案、本土化的服务、较低的成本等优势，以产品技术、优良品质为支撑，持续增强核心产品的市场领先优势，并通过技术升级和结构调整，扩充产品线，提高解决方案能力，构建可持续发展的产业格局，不断增强核心竞争力和整体抗风险能力。

### 4、技术风险

《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》《关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见》等产业政策为工业自动化控制行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。目前公司研发的产品在深度和广度上均具有一定的创新性，存在技术难度大，开发周期长等特点。如果公司不能对先进技术保持跟踪并及时开发出新产品，可能导致技术落后的风险，或者研发中产品未能顺利产品化，进而对衍生的智能产品及服务的推广产生不利的影响。油气服务和智慧产业同样具有较高的技术含量，如果不能吸引技术人才和保持技术创新能力，将导致公司的市场竞争地位受到影响。

应对措施：公司将持续关注行业发展趋势，紧密了解市场需求，加大研发持续投入，继续完善技术研发体系，并加强与高校、科研院所的交流与深度合作，共同新技术、新产品的研发和市场开拓，保证公司的持续创新能力。同时，公司积极完善研发人员绩效管理制度，推进选、用、留、任人才工作，激励研发人员创新。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》、《《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会的相关要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高公司治理水平。

#### 1、关于股东与股东大会

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

#### 2、关于公司与控股股东

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

#### 3、关于董事和董事会

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

公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会三个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

#### 4、关于监事和监事会

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

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

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

#### 6、关于信息披露与透明度

公司严格执行《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》以及《公司章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露各类定期报告和临时公告；为切实保障投资者服务渠道畅通，公司通过深交所互动易、网上投资者交流会、投资者电话、电子邮件等多种方式与投资者进行沟通、交流，帮助投资者及时了解公司情况，提高公司的透明度。；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### 7、关于相关利益者

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

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

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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

### 1、业务独立

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

### 2、资产独立

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

### 3、人员独立

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

### 4、机构独立

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

### 5、财务独立

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

### 三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	15.17%	2021 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 18 日	详见公司刊登在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）上的《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-080）
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	14.91%	2021 年 06 月 21 日	2021 年 06 月 21 日	详见公司刊登在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）上的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-112）
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	19.75%	2021 年 07 月 07 日	2021 年 07 月 08 日	详见公司刊登在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）上的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-124）
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	14.41%	2021 年 11 月 16 日	2021 年 11 月 16 日	详见公司刊登在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）上的《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-173）

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、公司具有表决权差异安排

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
许永良	董事长；代行董事会秘书	现任	男	69	2020 年 04 月 16 日	2023 年 01 月 10 日	0	0	0	0	0	
李春福	副董事长、副总经理	现任	男	58	2013 年 09 月 22 日	2023 年 01 月 10 日	1,858,435	600,000	0	0	2,458,435	集中竞价交易的方式增持公司股份
张磊	董事、总经理	现任	男	49	2013 年 09 月 22 日	2023 年 01 月 10 日	2,621,000	317,100	0	0	2,938,100	集中竞价交易的方式增持公司股份
刘伟	董事	现任	男	57	2020 年 01 月 10 日	2023 年 01 月 10 日	0	0	0		0	
王彬	董事	现任	男	46	2016 年 09 月 13 日	2023 年 01 月 10 日	336,000	0	0		336,000	
王文明	董事	现任	男	43	2020 年 01 月 10 日	2023 年 01 月 10 日	236,800	100,000	0		336,800	集中竞价

												交易的方式 增持公司 股份
宋刚	独立董事	现任	男	47	2020 年 08 月 19 日	2023 年 01 月 10 日	0	0	0	0	0	
孙宝	独立董事	现任	男	39	2020 年 08 月 19 日	2023 年 01 月 10 日	0	0	0	0	0	
马德芳	独立董事	现任	男	43	2021 年 06 月 21 日	2023 年 01 月 10 日	0	0	0	0	0	
吴宏伟	监事会主席	现任	男	38	2016 年 11 月 23 日	2023 年 01 月 10 日	24,000	0	0	0	24,000	
冯水英	监事	现任	女	50	2020 年 01 月 10 日	2023 年 01 月 10 日	32,000	0			32,000	
李慧	监事	现任	女	37	2021 年 11 月 16 日	2023 年 01 月 10 日	0	0	0	0	0	
卢铭	副总经理、总工程师	现任	男	60	2013 年 09 月 22 日	2023 年 01 月 10 日	569,400	0	0	0	569,400	
张滨	副总经理、财务总监	现任	男	41	2015 年 11 月 30 日	2023 年 01 月 10 日	514,900	189,500	0	0	704,400	集中竞价 交易的方式 增持公司 股份
高振江	副总经理	现任	男	52	2019 年 08 月 29 日	2023 年 01 月 10 日	0	0			0	
李智华	副总经理	现任	男	45	2020 年 07 月 09 日	2023 年 01 月 10 日	128,000	0			128,000	
洪金明	独立董事	离任	男	40	2019 年 11 月 07 日	2021 年 06 月 21 日	0	0	0	0	0	
李士强	监事会主席	离任	男	50	2013 年 09 月 22 日	2021 年 11 月 16 日	0	100,000	0	0	100,000	集中竞价 交易的方式 增持公司 股份
合计	--	--	--	--	--	--	6,320,535	1,306,600	0	0	7,627,135	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

1、2021年6月4日，公司披露了《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2021-096）。洪金明先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会各专门委员会职务。洪金明先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

2、2021年10月29日，公司披露了《关于公司监事会主席辞职及补选监事的公告》（公告编号：2021-168）。李士强先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会主席职务，李士强先生辞职后，仍在公司担任其他职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
洪金明	独立董事	离任	2021 年 06 月 21 日	个人原因
李士强	监事会主席	离任	2021 年 11 月 16 日	个人原因
马德芳	独立董事	被选举	2021 年 06 月 21 日	董事会提名，股东大会选举
李慧	监事	被选举	2021 年 11 月 16 日	监事会提名，股东大会选举

## 2、任职情况

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

### （一）董事成员：

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

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



经理、总经理助理兼人力资源部经理、副总经理。2020年1月至今担任公司董事兼副总经理。

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

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

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

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

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

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

9、马德芳，男，中国籍，无境外永久居留权，1978年6月出生，中央财经大学会计学博

士、管理学学位，对外经济贸易大学博士后流动站（财务会计与审计）。中国注册会计师，目前就职于首都师范大学管理学院，会计学专业教师，副教授。

（二）监事成员：

1、吴宏伟，男，中国籍，无境外永久居留权，1983年9月出生，本科学历，毕业于大连工业大学。2006年7月加入公司，曾任油气事业部运营部经理、运营管理中心副总监、总工办主任、市场营销中心总经理助理、北京销售中心副总监、生产中心总监。2021年3月至今担任北京安控自动化有限公司副总经理。2016年11月至2021年11月担任公司监事，2021年11月至今担任公司监事会主席。

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

3、李慧，女，中国籍，无境外永久居留权，1984年8月出生，本科学历，2015年至2019年在北京华仪创新科技股份有限公司担任综合管理部经理，2020年1月至2021年5月在北京富通亚讯网络信息技术有限公司担任综合管理部经理兼保密办主任，2021年5月至今担任北京安控自动化有限公司综合管理部经理。2021年11月至今担任公司监事。

（三）高管成员：

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

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

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

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

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

6、李智华，男，中国籍，无境外永久居留权，1976年11月出生，本科学历，毕业于中国地质大学（北京）。2003年加入公司，曾任公司人力资源部经理、人力资源副总监、市场营销中心副总经理、内控内审部经理、总裁助理兼运营总监。2020年7月至今担任公司副总经理。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	按照《董事、监事、高级管理人员薪酬津贴制度》及公司现行其他工资制度和业绩考核规定，上述制度已经董事会、股东大会审议通过
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司盈利水平，适当考虑企业经营难度、发展阶段、市场因素等情况及各董事、监事、高级管理人员的分工及履职情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员共 18 人，并且各项报酬已支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
许永良	董事长	男	69	现任	15.36	
李春福	副董事长、副总经理	男	58	现任	70.37	

张磊	董事、总经理	男	49	现任	69.49	
刘伟	董事	男	57	现任	59.33	是
王彬	董事	男	46	现任	38.09	
王文明	董事	男	43	现任	37.78	
宋刚	独立董事	男	47	现任	12	
孙宝	独立董事	男	39	现任	12	
马德芳	独立董事	男	43	现任	6	
吴宏伟	监事	男	38	现任	24.9	
冯水英	监事	女	50	现任	12.87	
李慧	监事	女	37	现任	5.21	
卢铭	副总经理、总工程师	男	60	现任	11.37	是
张滨	副总经理、财务总监	男	41	现任	51.33	
高振江	副总经理	男	52	现任	49.97	
李智华	副总经理	男	45	现任	34.09	
洪金明	独立董事	男	40	离任	6	
李士强	监事会主席	男	49	离任	23.3	
合计	--	--	--	--	539.46	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第十四次议	2021 年 02 月 08 日	2021 年 02 月 08 日	详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-009）
第五届董事会第十五次会议	2021 年 04 月 22 日	2021 年 04 月 23 日	详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-036）
第五届董事会第十六次会议	2021 年 06 月 03 日	2021 年 06 月 04 日	详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-093）
第五届董事会第十七次会议	2021 年 06 月 21 日	2021 年 06 月 22 日	详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-107）
第五届董事会第十八次会议	2021 年 08 月 26 日	2021 年 08 月 27 日	详见公司刊登在巨潮资讯网

			(www.cninfo.com.cn) 上的《第五届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号: 2021-147)
第五届董事会第十九次会议	2021 年 10 月 28 日	2021 年 10 月 29 日	详见公司刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《第五届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号: 2021-166)
第五届董事会第二十次会议	2021 年 12 月 08 日	2021 年 12 月 08 日	详见公司刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《第五届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号: 2021-182)

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
许永良	7	7	0	0	0	否	4
李春福	7	7	0	0	0	否	4
张磊	7	7	0	0	0	否	4
刘伟	7	2	5	0	0	否	3
王彬	7	2	5	0	0	否	3
王文明	7	6	1	0	0	否	4
宋刚	7	4	3	0	0	否	4
孙宝	7	4	3	0	0	否	3
马德芳	4	1	3	0	0	否	2
洪金明	3	2	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 ☐ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等规则和深交所规范性文件以及《公司章程》等有关规定，勤勉尽责履行各项职责。各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。董事通过审议议案及相关材料，和高级管理人员、相关负责人员交流等方式，了解公司生产经营状况、内部控制建设情况及董事会决议执行情况。董事积极参加董事会会议，对重大经营决策提供了专业意见，独立董事对重大事项发表了独立意见，对信息披露工作进行了有效监督，为董事会的规范运作和科学决策起到积极地促进作用，切实维护了全体股东的利益。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第五届董事会 审计委员会	洪金明、宋刚、 李春福	3	2021 年 04 月 22 日	一、审议《董事会关于 2020 年度保留意见审计报告及事项的专项说明》； 二、审议《关于会计政策变更的议案》； 三、审议《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》； 四、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 五、审议《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 六、审议《关于前期会计差错更正的议案》； 七、审议《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 八、审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》； 九、审议《关于<2020 年度经审计的财务报告>的议案》； 十、审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》； 十一、审议《关于<2021 年第一季度报告全文>的议案》； 十二、审议《关于<公司 2020 年年度报告全文及其摘要>的议案》。	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规勤勉尽责的开展工作，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2021 年 06 月 03 日	一、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。		无	无
			2021 年 08 月 26 日	一、审议《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；		无	无

				二、审议《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》。			
第五届董事会 审计委员会	宋刚、马德芳、 李春福	2	2021 年 10 月 28 日	一、审议《关于公司 2021 年第三季度报告全文的议案》。		无	无
			2021 年 12 月 08 日	一、审议《关于投资性房地产会计政策变更的议案》。		无	无
第五届董事会 战略委员会	许永良、孙宝、 张磊	2	2021 年 04 月 22 日	一、审议《关于<公司 2020 年年度报告全文及其摘要>的议案》； 二、审议《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》。		无	无
			2021 年 06 月 21 日	一、审议《关于公司拟向法院申请预重整的议案》。	战略委员会就公司所处行业情况及外来可能面临的挑战做了深入调研和分析，为公司制定中长期发展战略提出了宝贵意见，并一致同意相关议案。	无	无
第五届董事会 薪酬与考核委员会	孙宝、洪金明、 李春福	1	2021 年 04 月 22 日	一、审议《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》。	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规勤勉尽责的开展工作，根据公司	无	无



					的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

√ 是 □ 否

公司监事会就有关风险召开监事会会议情况及相关意见

会议届次	召开日期	参会监事	会议决议披露网站的查询索引	会议决议刊登的信息披露日期	有关风险的简要意见
第五届监事会第九次会议	2021 年 04 月 22 日	李士强、吴宏伟、冯水英	详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-037）	2021 年 04 月 23 日	无
第五届监事会第十次会议	2021 年 06 月 21 日	李士强、吴宏伟、冯水英	详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-109）	2021 年 06 月 22 日	无
第五届监事会第十一次会议	2021 年 08 月 26 日	李士强、吴宏伟、冯水英	详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-149）	2021 年 08 月 27 日	无
第五届监事会第十二次会议	2021 年 10 月 28 日	李士强、吴宏伟、冯水英	详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届	2021 年 10 月 29 日	无

			监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-167）		
第五届监事会第十三次会议	2021 年 11 月 16 日	李士强、吴宏伟、冯水英	详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-174）	2021 年 11 月 16 日	无
第五届监事会第十四次会议	2021 年 12 月 08 日	吴宏伟、冯水英、李慧	详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-184）	2021 年 12 月 08 日	无

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	140
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	612
报告期末在职员工的数量合计（人）	752
当期领取薪酬员工总人数（人）	752
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	195
销售人员	75
技术人员	240
财务人员	51
行政人员	191
合计	752
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	41
本科	247
大专	275
高中及以下	188
合计	752

### 2、薪酬政策

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

注：上市公司应当披露报告期内职工薪酬总额（计入成本部分）及占公司成本总额的比重，分析公司利润对职工薪酬总额变化的敏感性。同时，披露报告期内核心技术人员数量占比和薪酬占比，以及变动情况。

### 3、培训计划

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

### 4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	957,146,344
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2021 年度公司利润分配预案如下： 公司 2021 年度不派发现金红利，不分配红股，不进行资本公积转增股本。	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

#### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对公司的内部控制体系进行完善，建立了一套与公司发展相适应的内部控制体系，并在审计委员会的指导下，由内部审计部门进行监督与评价。

在内控日常监督和专项监督的基础上，董事会对在报告期内内控设计适当性与运行有效性进行了评价。公司第五届董事会第次会议审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露信息。

#### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☒ 是 ☐ 否

缺陷发生的时间	缺陷的具体描述	缺陷对财务报告的潜在影响	已实施或拟实施的整改措施
2019年11月06日	公司失去对宁波市东望智能系统工程有限公司（以下简称“东望智能”）的控制，东望智能原总经理顾笑也未移交公司证照、印章、财务账册、档案文件等资料。	截至2021年12月31日，安控科技公司对东望智能股权投资金额为84,498,067.37元，其他应收款余额6,447,954.07元，安控科技公司为东望智能银行贷款提供担保余额	（1）为了保证上市公司及全体股东的合法权益，公司将积极行使作为东望智能股东的权利，继续督促并要求其积极配合审计事项。（2）报告期内，浙江省宁波市鄞州区人民法院（以下简称“鄞州法院”）出具(2021)浙0212破申13号《民事裁定书》，裁定受理申请人宁波港豪进出口有限公司（以下简称“宁波港豪”）对被申请人东望智能的破产清算申请，并指定北京德恒（宁波）律师事务所为东望智能管理人。后于2022年1月19日被鄞州法院裁定重整，具体内容详见公司于2022年1月24日在巨潮资讯网上披露的《关于失控子公司被法院裁定重整的公告》（公告编号：2022-004）。（3）顾笑也、蒋晨雯、李玉玲利用其在东望智能相应岗位的职务便利，私自占用东望智能资质证书及所有业务合同等资料。为保证东望智能处于公司有效控制范围下，东望智能向浙江省宁波市鄞州区人民法

			<p>院起诉顾笑也、蒋晨雯、李玉玲，要求被告返还东望智能资质证书及所有业务合同等资料，该起诉于 2020 年 1 月 8 日得到浙江省宁波市鄞州区人民法院受理。2020 年 8 月 17 日，浙江省宁波市鄞州区人民法院出具《民事判决书》，判决被告向东望智能返还其持有东望智能的业务合同、劳动人事、财务账册的相关资料及电子设备、证书等。被告顾笑也不服一审判决，提起上诉。2020 年 11 月 12 日，浙江省宁波市中级人民法院出具《民事判决书》，判决如下：驳回上诉，维持原判。截止本公告披露日，公司仍未取得东望智能财务资料。（4）公司将进一步加强公司治理，继续完善内控管理制度，优化内部控制管理机制，提升内部控制管理水平，加强合规检查与考核，降低经营风险，促进公司健康、可持续发展。（5）公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，加强对子公司的管理和控制，消除失控事项对公司的影响。</p>
--	--	--	--

(续上表)

缺陷发生的时间	整改时间	整改责任人	整改效果
2019 年 11 月 06 日	2019 年 11 月 06 日		

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
无	无	无	无	无	无	无

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 22 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	138.74%
纳入评价范围单位营业收入占公	94.55%

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

	0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	
财务报告重大缺陷数量（个）		1
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		1

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

为积极响应《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）文件精神，贯彻落实中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（2020年第69号），根据监管部门的要求，公司于报告期内开展了治理专项自查行动，按照自查清单填报系统的要求认真梳理了公司治理有关情况。公司本着实事求是的原则，严格按照相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度进行自查，于2021年4月15日前完成了专项自查工作。经公司自查，主要发现问题如下：公司第四届董事会、监事会于2019年11月23日任期届满，因公司当时实际控制人变更事宜筹划中，鉴于公司第五届董事会董事候选人和第五届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司于2019年11月19日披露了延期换届选举的提示性公告，并于2020年1月10日完成换届选举工作。



## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

☐ 是 ☒ 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

☐ 适用 ☒ 不适用

未披露其他环境信息的原因

无

### 二、社会责任情况

报告期内，公司本着“卓越 源于更高追求”的核心理念，勤耕不缀，以推动产业发展为己任，以引领行业进步为使命，以更智能的自动化控制产品、更先进的智慧行业解决方案和更完善的系统集成能力服务于客户。公司坚持提高价值创造能力，加快自主研发，不断开拓新的市场需求；公司不断完善内控体系及治理结构，重视保障各类股东尤其是中小股东的合法权益，尊重中小股东的知情权和表决权，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过网上业绩说明会、投资者电话、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。

#### （1）股东及债权人的权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，在机制上保证所有股东能够公平的、充分的享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司一直以来严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《信息披露管理制度》等相关法律法规、规章制度的要求履行信息披露义务，保证信息披露质量，确保所有投资者公平地获取公司信息；依法召开股东大会，积极主动的采取网络投票等方式，维护全体股东特别是中

小股东的利益；通过网上业绩说明会、投资者活动日、投资者电话、投资者关系互动平台以及接受投资者来访与调研等多种形式与投资者进行沟通交流，增强投资者对于公司的了解和认可。

## （2）职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》等法律法规要求，依法与员工签订《劳动合同》，按照国家和地方法律法规为员工办理了医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，并为员工缴纳住房公积金，认真执行员工法定假期、婚假、丧假、产假、工伤假等制度。

## （3）环境保护与可持续发展

公司高度重视环境保护工作，坚持做好环境保护、节能减排等工作，加强对环境保护的宣传工作，提高全体员工的环保意识，力求公司生产经营符合可持续发展要求。

公司在生产环节严格按照ISO9001质量体系和ISO14001环境体系执行，在生产过程中力求环保、节能，通过改进、创新生产工艺、选择新材料等措施，在确保产品质量、美观性的同时努力将三废、能耗降至最低。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	俞凌	关于同业竞争、关联交易方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺函：一、截至本承诺函出具之日（2020年3月27日），本人没有开办除公司及下属企业外的任何企业、未在其他任何与公司构成同业竞争的企业持有股权权益，也未在其他任何企业任职，不存在与公司及其下属公司、分支机构的主营业务构成同业竞争的任何情形。二、本人承诺将来也不会持有任何与公司及其下属公司、分支机构的主营业务构成同业竞争的企业的任何股权权益，不会通过自己或可控制的其他企业，经营与公司及其下属公司、分支机构的主营业务构成竞争的业务，也不会在该等企业担任任何职务。三、若因任何原因出现本人持股或控制的其他企业存在与公司从事相同或类似业务的情形，本人承诺其所产生的收益归公司所有，并优先由公司收购该企业或收购该企业从事与公司有相同或类似业务的部门。四、若违反本承诺函，本人将赔偿公司因此而产生的任何损失。五、本承诺函有效期限自签署之日起至本人非公司第一大股东或实际控制人之日止。关于规范与上市公司关联交易的承诺：1、本人在直接或间接持有安控科技股份期间，将尽可能避免或减少本人及本人控制其他企业与安控科技及其子公司之间的关联交易。本人及本人控制	2020年03月30日	长期有效	正在履行中

			的其他企业将严格按照国家法律法规、深圳证券交易所业务规则以及安控科技公司章程的规定处理可能与安控科技及其子公司之间发生的关联交易。2、为保证关联交易的公允性，本人及本人控制的其他企业与安控科技及其子公司之间发生的关联交易的定价将严格遵守市场定价的原则，没有市场价格的，将由双方在公平合理的基础上平等协商确定交易价格。本人保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本人将承担相应的赔偿责任。本承诺函在本人作为上市公司控股股东或实际控制人期间持续有效。			
资产重组时所 作承诺	林悦	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺：1、截至本承诺函出具之日，本人没有开办除泽天盛海及下属企业外的任何企业、未在其他任何与上市公司或泽天盛海构成同业竞争的企业持有股权权益，也未在其他任何企业任职，不存在与上市公司或泽天盛海及其下属公司、分支机构的主营业务构成同业竞争的任何情形。2、本人承诺将来也不会持有任何与上市公司或泽天盛海及其下属公司、分支机构的主营业务构成同业竞争的企业的任何股权权益，不会通过自己或可控制的其他企业，经营与上市公司或泽天盛海及其下属公司、分支机构的主营业务构成竞争的业务，也不会在该等企业担任任何职务。3、若因任何原因出现本人持股或控制的其他企业存在与上市公司或泽天盛海从事相同或类似业务的情形，本人承诺其所产生的收益归公司所有，并优先由上市公司收购该企业或收购该企业从事与上市公司或泽天盛海有相同或类似业务的部门。4、若违反本承诺函，本人将赔偿上市公司因此而产生的任何损失。5、本承诺函在本人作为上市公司股东期间内持续有效且不可撤销或变更。关于减少和规范关联交易的承诺：1、本人将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及上市公司的公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时，依法履行回避表决的义务。2、本人及本人投资或控制的其它企业确保与上市公司或泽天盛海在人员、财务、机构、资产和业务等方面完全独立。3、本人及本人投资或控制的其它企业将杜绝一切	2015 年 11 月 09 日	长期有效	正在履行中

			非法占用上市公司或泽天盛海的资金、资产的行为，在任何情况下，不得要求上市公司或泽天盛海向本人及本人投资或控制的其它企业提供任何形式的担保。4、本人将尽可能地避免和减少本人及本人投资或控制的其它企业与上市公司或泽天盛海的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照上市公司的公司章程、有关法律法规履行合法程序，并依法签订协议；按照有关法律法规以及上市公司的公司章程等规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。			
	林悦；高戈；王晨；李文嘉；冯国强；马勃民；张苑；戴静	其他承诺	不存在限制或禁止转让情形的承诺：1、本人已履行了泽天盛海《公司章程》规定的全额出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本人作为股东所应当承担的义务及责任的行为，本人依法拥有上述股权有效的占有、使用、收益及处分权，不存在任何股权代持行为；2、本人所持有的上述股权资产权属清晰，不存在任何权属纠纷与其他法律纠纷，不存在质押、抵押、其他担保、第三方权益或权属受限制情形，也不存在被法院或其他有权机关冻结、查封、扣押、拍卖之情形；3、本人所持泽天盛海股权过户或权属转移不存在法律障碍。	2015年11月09日	长期有效	正在履行中
	俞凌；董爱民；庄贵林；卓明；李士强；刘晓良；李春福；卢铭；宋卫红；张磊；林悦；高戈；王晨；李文嘉；冯国强；马勃民；张苑；戴静	其他承诺	真实性承诺：如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2015年11月09日	长期有效	正在履行中
	俞凌	其他承诺	关于避免同业竞争的承诺："1、截至本承诺函出具之日，本人没	2015	长	正

			<p>有开办除泽天盛海及下属企业外的任何企业、未在其他任何与上市公司或泽天盛海构成同业竞争的企业持有股权权益，也未在其他任何企业任职，不存在与上市公司或泽天盛海及其下属公司、分支机构的主营业务构成同业竞争的任何情形。2、本人承诺将来也不会持有任何与上市公司或泽天盛海及其下属公司、分支机构的主营业务构成同业竞争的企业的任何股权权益，不会通过自己或可控制的其他企业，经营与上市公司或泽天盛海及其下属公司、分支机构的主营业务构成竞争的业务，也不会在该等企业担任任何职务。3、若因任何原因出现本人持股或控制的其他企业存在与上市公司或泽天盛海从事相同或类似业务的情形，本人承诺其所产生的收益归公司所有，并优先由上市公司收购该企业或收购该企业从事与上市公司或泽天盛海有相同或类似业务的部门。4、若违反本承诺函，本人将赔偿上市公司因此而产生的任何损失。5、本承诺函在本人作为上市公司股东期间内持续有效且不可撤销或变更。""1、本人将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及上市公司的公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时，依法履行回避表决的义务。2、本人及本人投资或控制的其它企业确保与上市公司或泽天盛海在人员、财务、机构、资产和业务等方面完全独立。3、本人及本人投资或控制的其它企业将杜绝一切非法占用上市公司或泽天盛海的资金、资产的行为，在任何情况下，不得要求上市公司或泽天盛海向本人及本人投资或控制的其它企业提供任何形式的担保。4、本人将尽可能地避免和减少本人及本人投资或控制的其它企业与上市公司或泽天盛海的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照上市公司的公司章程、有关法律法规履行合法程序，并依法签订协议；按照有关法律法规以及上市公司的公司章程等规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。"</p>	年 11 月 09 日	期 有 效	在 履 行 中
首次公开发行	四川安控科技股份有限公司；俞	股份回购承	因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资	2013	长	正

或再融资时所 作承诺	凌；庄贵林；董爱民；卓明；刘 晓良；李士强；宋卫红；张磊； 李春福；卢铭	诺	者在证券交易中遭受损失的，公司及控股股东、实际控制人、董 事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。公司董事、监 事、高级管理人员离职或职务变动的，仍要履行上述承诺。公司 及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员将于收到监管部门、 交易所、法院关于上述事实认定或处罚的文件后的 1 个月内实施 股份回购及赔偿措施。公司将按照相关法律法规及监管部门、交 易所、法院的要求履行相关程序，如召开股东大会、征求中小投 资者的意见、取得独立董事的意见等。公司控股股东将督促发行 人履行回购股份及赔偿的措施，将督促公司董事、监事、高级管 理人员履行赔偿措施。	年 12 月 18 日	期 有 效	在 履 行 中
	四川安控科技股份有限公司	股份回购承 诺	招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司 是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依 法回购首次公开发行的全部新股，且公司控股股东将购回本次发 行的全部公开发售股份。回购价格为二级市场价格。	2013 年 12 月 18 日	长 期 有 效	正 在 履 行 中
	俞凌	关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺	关于避免同业竞争的承诺函：一、截至本承诺函出具之日，本人 没有开办除公司及下属企业外的任何企业、未在其他任何与公司 构成同业竞争的企业持有股权权益，也未在其他任何企业任职， 不存在与公司及其下属公司、分支机构的主营业务构成同业竞争 的任何情形。二、本人承诺将来也不会持有任何与公司及其下属 公司、分支机构的主营业务构成同业竞争的企业的任何股权权益， 不会通过自己或可控制的其他企业，经营与公司及其下属公司、 分支机构的主营业务构成竞争的业务，也不会在该等企业担任任 何职务。三、若因任何原因出现本人持股或控制的其他企业存在 与公司从事相同或类似业务的情形，本人承诺其所产生的收益归 公司所有，并优先由公司收购该企业或收购该企业从事与公司有 相同或类似业务的部门。四、若违反本承诺函，本人将赔偿公司 因此而产生的任何损失。五、本承诺函有效期限自签署之日起至 本人非公司第一大股东或实际控制人之日止。	2011 年 05 月 18 日	长 期 有 效	正 在 履 行 中
	俞凌	关于同业竞	关于规范关联交易的承诺函：本人作为北京安控科技股份有限公	2011	长	正

		争、关联交易、资金占用方面的承诺	司（以下简称"公司"）的控股股东、实际控制人，现承诺：自本承诺书出具之日起除了领取薪酬、分配股利、认购股份和差旅备用金外不再与安控科技及其子公司发生资金往来；不再与发行人发生借款行为；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护公司及中小股东利益。	年 06 月 03 日	期有效	在履行中
	庄贵林；董爱民；卓明；刘晓良；李士强；宋卫红；张磊；李春福；卢铭	其他承诺	公司申请文件中所载有关本人的承诺内容系本人自愿做出，且本人有能力履行该等承诺，如未履行，自愿承担相应的法律后果、民事赔偿责任，在承诺履行完毕前不能领取公司现金分红，若有所得，将扣除合理成本、税费后的所得额全部交归公司所有。	2013 年 12 月 18 日	长期有效	正在履行中
	俞凌	其他承诺	公司招股说明书及申请文件中所载有关本人的承诺内容系本人自愿做出，且本人有能力履行该等承诺。如未履行，本人自愿承担相应的法律责任、民事赔偿责任，在承诺履行完毕前不能领取公司现金分红，若有所得，将扣除合理成本、税费后的所得额全部交归公司所有。若因公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失且公司、董事、监事、高级管理人员不能履行对投资者损失赔偿义务的，本人将承担连带赔偿责任。	2013 年 12 月 18 日	长期有效	正在履行中
	四川安控科技股份有限公司	其他承诺	若未履行在招股说明书中作出的承诺事项，自愿承担相应的法律后果、民事赔偿责任。	2013 年 12 月 18 日	长期有效	正在履行中
	俞凌	其他承诺	自 2011 年 5 月起，公司将按规定为员工办理社保和住房公积金。如应有权部门的要求和决定，公司需为员工补缴社保、住房公积金或因公司未为部分员工办理或足额缴纳社保或住房公积金而被罚款或承担其他损失（包括直接损失或间接损失），本人承诺，自公司发生上述补缴、罚款或其他损失之日起五日内，本人无条	2011 年 04 月 28 日	长期有效	正在履行中



			件以现金方式一次性全额补偿予公司。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	李春福；张磊；王文明；李士强；张滨	关于增持公司股份的承诺	在本次增持计划实施期间及增持完成后（公司披露增持计划实施完成后）的 6 个月内不减持本次所增持的公司股份。	2021 年 05 月 17 日	6 个月	正在履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

☐ 适用 ☒ 不适用

**二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**三、违规对外担保情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

☒ 适用 ☐ 不适用

公司董事会尊重北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告。审计报告中保留意见涉及事项的说明客观反映了公司的实际情况，董事会将尽力采取相应有效的措施，尽早消除保留意见中涉及的事项，积极维护广大投资者的利益。董事会督促公司管理层尽快消除上述事项及其不良影响。具体措施如下：

**1、持续经营方面**

（1）四川省宜宾市中级人民法院已于2021年8月5日决定对公司启动预重整程序，指定四川安控科技股份有限公司清算组担任预重整管理人，预重整管理人已于2021年10月18日选出预重整投资人。重整程序以挽救债务人企业，保留债务人法人主体资格和恢复持续盈利能力为目标。如果法院裁定公司进入重整，根据法律规定，涉及公司资产的保全措施也将解除，执行程序将会中止，为公司正常经营提供必要的司法保护；公司员工及管理层将能保持稳定，与供应商及客户等各方的合作将会稳固，经营业务也将有序开展；同时，在司法程序内，通过与各利益相关方进行广泛、充分的沟通协商，债务危机将能够化解，公司将重回正常轨道，债权人、投资者等各方的合法权益也将得到充分保护；“持续经营能力存在不确定性”的事项将得到消除。

公司董事会将持续关注预重整和重整受理事项的进展。公司及董事会将积极采取各种措施切实维护上市公司及中小股东的合法利益，并将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。

（2）公司将会调整资产结构，积极处置部分非流动资产获取流动资金，以缓解公司的偿

债压力；在流动性资金有限情况下，将资源更多地投入到回款周期相对较短的产品销售及提供服务类项目，提高应收账款周转率和存货周转率，以提升公司的偿债能力；同时继续加大公司应收账款回收力度，努力开拓新的融资渠道，采取多种措施尽快消除资金紧张对公司持续经营能力不确定性的影响

## 2、子公司失控方面

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

（2）报告期内，浙江省宁波市鄞州区人民法院（以下简称“鄞州法院”）出具（2021）浙0212破申13号《民事裁定书》，裁定受理申请人宁波港豪进出口有限公司（以下简称“宁波港豪”）对被申请人东望智能的破产清算申请，并指定北京德恒（宁波）律师事务所为东望智能管理人。后于2022年1月19日被鄞州法院裁定重整，具体内容详见公司于2022年1月24日在巨潮资讯网上披露的《关于失控子公司被法院裁定重整的公告》（公告编号：2022-004）。

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

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

（5）公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，加强对子公司的管理和控制，消除失控事项对公司的影响。

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

√ 适用 □ 不适用

（一）公司董事会对保留意见的审计报告的意见

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

董事会督促公司管理层尽力在2022年消除上述事项及其不良影响。具体措施如下：

#### 1、持续经营方面

（1）积极推动公司重整工作，与预重整投资人合作，为公司注入资金以解决短期内资金周转困难的情况，尽快消除债务危机对公司持续经营造成的影响。

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

（3）调整业务结构，将资源更多地投入到回款周期相对较短的产品销售及提供服务类项目，提高应收账款周转率和存货周转率，以提升公司的偿债能力。

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

（5）在业务上，公司将继续聚焦核心业务，保证主营业务的稳步增长，进一步提升业务的质量、效益和利润。充分保障原有区域存量市场；深挖存量市场做好增量；探索新的业务模式，推广公司新产品、新方案、新场景应用，形成稳定的利润增长点。

#### 2、子公司失控方面

（1）报告期内，浙江省宁波市鄞州区人民法院（以下简称“鄞州法院”）出具（2021）浙0212破申13号《民事裁定书》，裁定受理申请人宁波港豪进出口有限公司（以下简称“宁波港豪”）对被申请人东望智能的破产清算申请，并指定北京德恒（宁波）律师事务所为东望智能管理人。后于2022年1月19日被鄞州法院裁定重整，具体内容详见公司于2022年1月24日在巨潮资讯网上披露的《关于失控子公司被法院裁定重整的公告》（公告编号：2022-004）。公司将积极监督东望智能破产重整的进程，充分保证上市公司及全体股东的合法权益，。

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

顾笑也不服一审判决，提起上诉。2020年11月12日，浙江省宁波市中级人民法院出具《民事判决书》，判决如下：驳回上诉，维持原判。截止本公告披露日，公司仍未取得东望智能全部财务资料。

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

(4) 公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，加强对子公司的管理和控制，消除失控事项对公司的影响。

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2021年4月22日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》以及《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》，境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司根据上述修订后的会计准则要求对会计政策进行相应变更。董事会认为：根据财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。具体情况详见公司2021年4月23日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-049）。

2、2021年12月8日，公司召开了第五届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》，公司拟对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。会计政策变更后，公司将按评估机构出具的相关投资性房地产评估结果作为投资性房地产的公允价值。董事会认为：董事会认为公司本次会计政策变更符合《企业会计准则第3号—投资性房地产》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定。采用公允价值模式对公司投资性房地产进行后续计量具备合理性、可操作性，能够客观反映公司投资性房地产的真实价值。变更后的会计政策能够提供更可靠的会计信息，有利于更加客观、公允反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更合理且符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。具体情况详见公

司2021年12月8日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-185）。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本期纳入合并范围的子公司包括25家，新增杭州安煦科技发展有限公司，海宁安控新能源有限公司，因处置、转让或注销不再包括浙江求是嘉禾信息技术有限公司、北京时代启程物联科技有限公司、安控科技（香港）有限公司，净减少1家，具体见第十节财务报告八、合并范围的变更”以及“九、在其他主体中的权益”。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	270
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	尚英伟、陈红燕
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	尚英伟（2年）、陈红燕（2年）

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十、破产重整相关事项

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司于2021年5月31日在巨潮资讯网上披露了《关于债权人申请公司重整的提示性公告》（公告编号：2021-091），披露了公司债权人沧州华云运通电子设备有限公司因公司不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，已向四川省宜宾市中级人民法院（以下简称“宜宾中院”或“法院”）提出对公司进行重整的申请。

2、公司于2021年6月21日分别召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司拟向法院申请预重整的议案》，公司独立董事一致发表了明确同意的独立意见。并于2021年6月22日在巨潮资讯网披露了《关于公司拟向法院申请预重整的公告》（公告编号：2021-110）

3、公司于2021年8月6日在巨潮资讯网上披露了《关于法院决定启动公司预重整程序并指定预重整管理人的公告》（公告编号：2021-133），披露了公司于2021年8月5日收到四川省宜宾市中级人民法院作出的（2021）川15破申19号《决定书》，决定对公司启动预重整程序，并指定四川安控科技股份有限公司清算组担任预重整管理人。

4、公司于2021年8月9日在巨潮资讯网上披露了《关于公司预重整债权申报通知的公告》（公告编号：2021-134），四川省宜宾市中级人民法院（以下简称“宜宾中院”）决定对公司启动预重整程序，并指定四川安控科技股份有限公司清算组担任预重整管理人。预重整管理人根据有关规定开展公司预重整相关工作，现向公司债权人发出债权申报通知，请各债权人及时申报债权。

5、公司于2021年9月27日在巨潮资讯网上披露了《关于公开招募和遴选预重整投资人的公告》（公告编号：2021-160），为顺利推进公司预重整程序，实现公司运营价值最大化，预重整管理人依照《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，公开、公平、公正地引入预重整投资人，本次招募预重整投资人的目的在于推进安控科技的预重整及重整工作，由投资人提供资金支持，全面优化安控科技的资产结构、债务结构和股本结构；进一步提升安控科技产业价值，依法保护债权人、职工、广大中小投资者等相关主体的合法权益，使安控科技从根本上摆脱经营和财务困境。

6、公司于2021年10月18日在巨潮资讯网上披露了《关于公开招募和遴选预重整投资人进展的公告》（公告编号：2021-163），在预重整管理人规定的报名期内，宜宾市叙州区创益产业投资有限公司、中国银河资产管理有限责任公司、深圳市高新投集团有限公司组成的联合体（以下简称“联合体”）向预重整管理人提交了报名材料，报名期内预重整管理人未收到其他报名者提交的报名材料。根据《关于公开招募和遴选预重整投资人的公告》的规定，报名期限届满后，若仅有一名报名成功者，则预重整管理人将通过商业谈判的方式确定预重整投资人。2021年10月18日，预重整管理人向联合体送达《四川安控科技股份有限公司预重整投资人确认通知书》，确认联合体中选安控科技预重整投资人。

7、公司于2021年11月3日在巨潮资讯网上披露了《关于预重整进展的公告》（公告编号：2021-171），公司于2021年11月3日收到预重整管理人向宜宾中院递交的《关于延长预重整期限的报告》，依据《最高人民法院印发<关于审理上市公司破产重整案件工作座谈会纪要>的通知》（法〔2012〕261号）之规定，上市公司破产重整申请应当取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、最高人民法院（以下简称“最高院”）的审查意见。目前，

（2021）川15破申19号《决定书》规定的安控科技预重整期限即将届满，但安控科技重整尚未取得中国证监会及最高院的审查意见，宜宾中院亦尚未作出是否受理安控科技重整案的裁定。因此，为保障安控科技预重整工作及重整申请工作的稳步推进，妥善衔接预重整与重整申请审查程序的有序开展，预重整管理人认为，需将安控科技预重整期限延长至宜宾中院就安控科技重整申请作出裁定之日止。在此期间，预重整管理人将继续按照相关法律法规以及宜宾中院的要求履行相关职责，稳步推进安控科技预重整程序顺利进行。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲 裁)判决 执行情 况	披露日期	披露索引
原告：四川安控科技股份 有限公司 被告：宁波梅山保税港区 广翰投资管理合伙企业 （有限合伙）、宁波梅山 保税港区德皓投资管理 合伙企业（有限合伙）、 顾笑也、王瑜、沙晓东、 王蓓 案由：合同纠纷，根据交 易各方签订的《附条件生 效的支付现金购买资产 协议书》原告要求被告支 付业绩承诺补偿款。	60,573.45	否	已结案	该案件（案号：【2019】京 01 民初 647 号），以北京市第一中级人民法院于 2021 年 4 月 14 日出具《民事判决书》，判决如下：（1）被告宁波梅山保税港区广翰投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区德皓投资管理合伙企业（有限合伙）于本判决生效后 10 日内向原告北京安控科技股份有限公司连带支付现金补偿款 595,988,697 元并支付违约金（以 636,683,357 元为基数，自 2019 年 6 月 11 日起至 2019 年 8 月 19 日按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算；以 636,683,357 元为基数，自 2019 年 8 月 20 日起至 2019 年 10 月 11 日按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算；以 595,988,697 元为基数，自 2019 年 10 月 12 日起至实际履行之日止按	执行中	2019 年 11 月 11 日	2019 年 11 月 11 日巨潮资讯网（公告编号：2019-185）



				<p>同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算)；(2) 如果被告宁波梅山保税港区广翰投资管理合伙企业(有限合伙)不能清偿上述第一项确定的债务,则由被告顾笑也、王瑜予以清偿；(3) 如果被告宁波梅山保税港区德皓投资管理合伙企业(有限合伙)不能清偿上述第一项确定的债务,则由被告顾笑也、沙晓东、王瑜、王蓓予以清偿；(4) 驳回原告北京安控科技股份有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 3,070,473 元、保全申请费 5,000 元,由宁波梅山保税港区广翰投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区德皓投资管理合伙企业(有限合伙)、顾笑也、沙晓东、王瑜、王蓓负担。如不服本判决,可以在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于北京市高级人民法院。公司于 2021 年 5 月 20 日收到宁波梅山保税港区广翰投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区德皓投资管理合伙企业(有限合伙)、顾笑也、沙晓东、王瑜、王蓓等主体的上诉状。公司于 2021 年 11 月 26 日收到北京市高级人民法院送达的《民事裁定书》,裁定如下:本案按上诉人宁波梅山保税港</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				区广翰投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区德皓投资管理合伙企业（有限合伙）、顾笑也、王瑜、沙晓东、王蓓自动撤回上诉处理。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。本裁定为终审裁定。公司收到北京市第一中级人民法院送达《执行案件受理通知书》，具体内容如下：本院已接到你单位与顾笑也、王瑜、沙晓东、王蓓、宁波梅山保税港区广翰投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区德皓投资管理合伙企业（有限合伙）一案的执行申请书。经审查，符合受理条件，决定立案移交执行一庭执行。现将有关事项通知如下：当事人必须依法行使申请执行的权利，同时也必须遵守执行程序，履行法定义务。限你单位在接到本通知书后 10 日内，对被执行人的财产状况（包括银行存款、劳动收入、投资、固定资产、票证、承包收入等）或债权向本院举证，如不能在此期限内提供有关被执行人的财产状况或线索，本院又未能查到可供执行的财产，将依法对本案中止或终结执行			
原告：宁波银行股份有限公司江北支行 被告：借款人：宁波市东望智能系统工程有限公司；担保人：俞凌、北京安控科技股份有限公司 案由：借款合同纠纷：原	4,500	是	已结案	宁波市江北区人民法院于 2020 年 5 月 12 日出具了《民事调解书》调解结案，调解如下：一、被告宁波市东望智能系统工程有限公司归还原告宁波银行股份有限公司江北支行借款 4,000 万元并按合同约定支付利息、罚息、复利，该款分期归还：2020 年 6 月至 2021 年 6 月前归还所有剩	执行中	2020 年 01 月 03 日	2020 年 1 月 9 日巨潮资讯网（公告编号：2020-002）

告要求被告支付贷款本金、利息、罚息、复利。				余借款本金。二、自累计归还借款本金 2,200 万元之日起一个工作日内，原告应申请法院解除对俞凌持有的公司 1,600 万股股票的查封；自借款本金全部结清之日起一个工作日内，原告应申请法院解除对俞凌持有的公司其余股票的查封。			
原告：陈德峰 被告：借款人：北京安控科技股份有限公司 保证人：俞凌、张滨、浙江安控科技有限公司 案由：借款合同纠纷，原告要求被告支付借款本金、利息。	4,000	否	已结案	该案件（案号：【2020】浙 1602 民初 646 号），已于 2020 年 4 月 28 日调解结案。调解结论如下：原告同意被告分八期偿还借款本金、利息及其他金额共计 5,113.29 万元(利息依法暂计至 2020 年 10 月 30 日)。	执行中	2020 年 03 月 23 日	2020 年 2 月 23 日巨潮资讯网（公告编号：2020-048）
原告：中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行 被告：借款人：宁波市东望智能系统工程有限公司 保证人：北京安控科技股份有限公司、俞凌 案由：借款合同纠纷，原告要求被告支付贷款本金、利息、罚息、复利。	2,216.53	是	已结案	该案件（案号：【2020】浙 0212 民初 1223 号），浙江省宁波市鄞州区人民法院于 2020 年 6 月 29 日出具了《民事判决书》判决如下：被告归还原告借款本金及利息、罚息、复利共计 2,220.04 万元。该案件（案号：【2020】浙 02 民终 3485 号）于 2020 年 9 月 8 日浙江省宁波市中级人民法院出具《民事判决书》，判决如下：驳回上诉，维持原判。原告于 2020 年 9 月 28 日向宁波市鄞州区人民法院申请强制执行，宁波市鄞州区人民法院于当日出具了《执行通知书》，内容如下：1、被告向申请执行人支付执行标的金额 22,065,000 元及利息；2、负担申请执行费 89,465 元。	执行中	2020 年 03 月 23 日	2020 年 2 月 23 日巨潮资讯网（公告编号：2020-048）
原告：中国建设银行股份	2,534.52	是	已结案	该案件（案号：【2020】浙 0205 民初 435	执行中	2020 年 03 月 23 日	2020 年 2 月

有限公司宁波江北支行 被告：借款人：宁波市东望智能系统工程有限公司 保证人：北京安控科技股份有限公司、顾笑也、俞凌 案由：借款合同纠纷：原告要求被告支付贷款本金、利息、罚息、复利。				号），浙江省宁波市江北区人民法院于 2020 年 6 月 29 日出具了《民事判决书》判决如下：被告归还原告借款本金及利息、罚息、复利共计 2,529.52 万元。公司不服判决，提请上诉。宁波市中级人民法院于 2020 年 11 月 26 日出具《民事判决书》（案号【2020】浙 02 民终 3057 号），判决如下：驳回上诉，维持原判。今原告向宁波市江北区人民法院申请强制执行，宁波市江北区人民法院于 2020 年 12 月 16 日出具《执行通知书》，内容如下：1、被执行人宁波市东望智能系统工程有限公司向申请执行人支付执行标的金额 25,315,164.17 元；2、被执行人北京安控科技股份有限公司、顾笑也、俞凌承担连带清偿责任；3、被执行人负担案件受理费 84,263 元、执行费 92,715.16 元。			23 日巨潮资讯网（公告编号：2020-048）
原告：江苏景雄科技有限公司 被告：杭州兴源环保设备有限公司 案由：合同纠纷，根据各方签订的《设备采购、安装、调试买卖合同》原告要求被告支付合同价款。	1,441.92	否	未结案	该案件（案号：【2020】苏 0506 民初 2312 号），尚未开庭。	未执行	2020 年 04 月 17 日	2020 年 2 月 24 日巨潮资讯网（公告编号：2020-090）
原告：平安国际融资租赁（天津）有限公司 被告：北京安控科技股份有限公司、俞凌 案由：金融借款合同纠	1,264.49	否	已结案	该案件（案号：【2020】沪 0115 民初 26729 号），上海市浦东新区人民法院于 2021 年 1 月 29 日出具《民事判决书》，判决内容如下：被告应于本判决生效之日起十日内支付原告借款本金、利息、逾期违约	执行中	2020 年 06 月 05 日	2020 年 6 月 5 日巨潮资讯网（公告编号：2020-153）

纷：原告要求被告支付剩余未付借款本息及逾期付款违约金。				金等共计 9,873,837.04 元。公司收到上海市浦东新区人民法院于 2021 年 7 月 5 日出具的《执行通知书》，执行内容如下：一、公司向平安国际融资租赁（天津）有限公司支付 9,873,837.04 元；二、向平安国际融资租赁（天津）有限公司加倍支付迟延履行期间的债务利息；三、负担案件申请执行费 76,769.19 元。			
申请执行人：厦门国际银行股份有限公司北京分行 被执行人：借款人：北京泽天盛海油田技术服务有限公司 保证人：北京安控科技股份有限公司、浙江安控科技有限公司、俞凌 案由：金融借款合同纠纷，原告要求被告偿还借款本金及利息。	4,622.59	否	已结案	该案件（案号：【2020】京 0108 执 10376 号），以北京市海淀区人民法院于 2021 年 7 月 14 日出具的《执行裁定书》，裁定如下：评估并拍卖被执行人北京安控科技股份有限公司名下位于北京市海淀区地锦路 9 号院 5 号楼—1 至 4 层 101、6 号楼 1 至 4 层 101 的房产以及北京市海淀区地锦路 9 号院的土地使用权。	执行中	2020 年 07 月 03 日	2020 年 7 月 3 日巨潮资讯网（公告编号：2020-164）
申请执行人：上海浦东发展银行股份有限公司北京分行 被执行人：北京安控科技股份有限公司 案由：公证债权文书纠纷，原告要求被告支付贷款本金、利息、罚息、复利	9,124.55	否	已结案	该案件（案号：【2020】京 0108 执 10821 号），北京市海淀区人民法院于 2020 年 7 月 14 日出具了《执行通知书》，通知如下：公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行公证债权文书纠纷一案，北京中信公证处作出的 2020 京中信执字 00365 号文书已发生法律效力。申请执行人上海浦东发展银行股份有限公司北京分行于 2020 年 5 月 18 日向本院申请强制执行，本院于 2020 年 7 月 13 日立案。依照《中	执行中	2020 年 07 月 21 日	2020 年 7 月 21 日巨潮资讯网（公告编号：2020-171）

				华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第 24 条的规定，责令公司立即履行法律文书确定的义务及法律规定的义务。			
原告：宁波银行股份有限公司北京分行 被告：借款方：北京泽天盛海油田技术服务有限公司； 担保方：西安安控鼎辉信息技术有限公司、北京安控科技股份有限公司、俞凌 案由：金融借款合同纠纷，原告要求被告偿还借款本金、利息、罚息复利。	1,792.35	否	已结案	该案件（案号：【2021】京 0106 民初 1943 号），北京市丰台区人民法院于 2021 年 3 月 29 日出具《民事判决书》，判决内容如下：北京泽天盛海油田技术服务有限公司于判决生效之日起十日内偿还原告本金及利息等共计 1,805.87 万元。北京安控科技股份有限公司、俞凌对上述债务承担连带保证责任；西安安控鼎辉信息技术有限公司就判决第一项确定的泽天盛海的给付义务中泽天盛海不能清偿的部分承担二分之一的赔偿责任。公司于 2021 年 6 月 29 日收到北京市丰台区人民法院对该案件的《执行通知书》，内容如下：被告与宁波银行股份有限公司北京分行借款合同纠纷一案，本院（或其他生效法律文书的作出机关）作出的（2021）京 0106 民初 1943 号文书已发生法律效力。申请执行人宁波银行股份有限公司北京分行于 2021 年 06 月 10 日向本院申请强制执行，本院于 2021 年 06 月 16 日立案。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第 24 条的规定，责令你（单位）立即履行法律文书确定的义务及法律规定的义务	执行中	2020 年 11 月 16 日	2020 年 11 月 16 日巨潮资讯网（公告编号：2020-242）

原告：中信银行股份有限公司宁波分行 被告：借款人：宁波市东望智能系统工程有限公司 担保人：王瑜、北京安控科技股份有限公司、顾笑也、徐辉、俞凌 案由：金融借款合同纠纷，原告要求被告偿还本金、利息、罚息及复利。	9,345.11	是	已结案	该案件案号：【2020】浙 0203 民初 11799 号，以宁波市海曙区人民法院于 2021 年 2 月 8 日出具的《民事调解书》调解结案。调解结论如下：被告于 2022 年 6 月 30 日前还清原告借款本金并支付利息、罚息和复利等共计 93,710,616.92 元	执行中	2020 年 12 月 04 日	2020 年 12 月 4 日巨潮资讯网（公告编号：2020-251）
原告：宁波银行股份有限公司北京分行 被告：借款人：北京安控科技股份有限公司 担保人：俞凌、西安安控鼎辉信息技术有限公司、西安赛天实业发展有限公司 案由：金融借款合同纠纷，原告要求被告偿还本金、利息、罚息及复利。	4,961.71	否	已结案	该案件（案号：【2021】京 0106 民初 1942 号），北京市丰台区人民法院于 2021 年 3 月 29 日出具《民事判决书》，判决内容如下：北京安控科技股份有限公司于判决生效之日起十日内偿还原告本金及利息等共计 4,990.39 万元；俞凌对本判决第一项债务在最高额 5,000 万元内承担连带保证责任；西安安控鼎辉信息技术有限公司就判决第一项确定的安控科技的给付义务中安控科技不能清偿的部分承担二分之一的赔偿责任。宁波银行对西安赛天实业发展有限公司质押地对中国移动通信集团陕西有限公司的应收账款，在本判决第一项确定范围内享有优先受偿权。公司于 2021 年 6 月 29 日收到北京市丰台区人民法院对该案件的《执行通知书》，内容如下：被告与宁波银行股份有限公司北京分行借款合同纠纷一案，本院（或其他生效法律文书的作出机关）作出的（2021）	执行中	2020 年 12 月 04 日	2020 年 12 月 4 日巨潮资讯网（公告编号：2020-251）

				京 0106 民初 1942 号文书已发生法律效力。申请执行人宁波银行股份有限公司北京分行于 2021 年 06 月 10 日向本院申请强制执行，本院于 2021 年 06 月 16 日立案。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第 24 条的规定，责令你（单位）立即履行法律文书确定的义务及法律规定的义务。			
原告：华夏银行股份有限公司北京魏公村支行 被告：借款人：北京泽天盛海油田技术服务有限公司 担保人：北京安控科技股份有限公司、俞凌、董爱民	1,969.82	否	已结案	该案件（案号：【2021】京 0108 民初 1388 号），公司于 2022 年 1 月 26 日收到北京市海淀区人民法院出具的《民事裁定书》，裁定内容如下：准许原告华夏银行股份有限公司北京魏公村支行撤回起诉。	未执行	2020 年 12 月 29 日	2020 年 12 月 29 日巨潮资讯网（公告编号：2020-263）
原告：北京银行北京银行股份有限公司上地支行 被告：四川安控科技股份有限公司、浙江安控科技有限公司、俞凌、董爱民	4,091.44	否	已结案	该案件（案号：【2021】京 0108 民初 2512 号），以北京市海淀区人民法院于 2021 年 3 月 25 日出具的《民事调解书》调解结案，调解内容如下：被告于 2021 年 9 月 28 日前向原告支付本金、利息及罚息等，共计 42,248,731.27 元。公司收到北京市海淀区人民法院于 2021 年 7 月 23 日出具的《执行通知书》，执行内容如下：四川安控科技股份有限公司、浙江安控科技有限公司、俞凌、董爱民与北京银行股份有限公司上地支行一案，（2021）京 0108 民初 2512 号文书已发生法律效力。北京	执行中	2021 年 02 月 03 日	



				银行股份有限公司上地路支行向本院申请强制执行,本院于 2021-07-22 依法立案执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条等规定,责令你(单位)立即履行法律文书确定的义务及法律规定的义务。			
原告:华夏银行股份有限公司宁波分行 被告:宁波市东望智能系统工程有限公司担保方:北京安控科技股份有限公司、俞凌	1,784.26	是	已结案	该案件(案号:【2021】浙 0212 民初 9973 号),宁波市鄞州区人民法院于 2021 年 7 月 12 日出具的《民事判决书》,判决内容如下:一、被告归还原告借款本金 16,470,000 元,支付利息 1,367,440.26 元、复利 398.83 元、罚息 4,803.66 元,并支付自 2021 年 3 月 23 日起至实际履行之日止按合同约定计算的罚息、复利,于本判决生效之日起十日内履行完毕;二、被告支付原告律师费 150,000 元、财产保全申请费 5,000 元,于本判决生效之日起十日内履行完毕。被告不服一审判决,向杭州市中级人民法院提起上诉,法院于 2021 年 9 月 22 日立案。公司于 2021 年 10 月 9 日收到杭州市中级人民法院出具的《民事裁定书》,裁定如下:本案按上诉人四川安控科技股份有限公司自动撤回上诉处理。宁波市鄞州区人民法院(2021)浙 0212 民初 9973 号民事判决自本裁定送达之日起发生法律效力。本裁定为终审裁定。公司收到宁波市鄞州区人民法院出具的《执行裁定书》具体内容如下:冻结、扣划、扣留、提取被执行人宁波市东望智能系统工程有限公司、四川安控科技股份有限公司	执行中	2021 年 05 月 07 日	

				司、俞凌银行存款、收入 17,997,642.75 元及利息或查封、扣押等额财产。本裁定送达后即发生法律效力。			
原告：浙商银行股份有限公司杭州城西支行 被告：杭州青鸟电子有限公司保证人：四川安控科技股份有限公司、浙江安控科技有限公司、俞凌、董爱民	1,786.7	否	已结案	该案件（案号：【2021】浙 0106 民初 5969 号），公司收到杭州市西湖区人民法院出具的《民事调解书》，调解内容如下：被告归还原告借款本金、利息、律师费等共计 18,299,472.59 元。	执行完毕	2021 年 07 月 21 日	
原告：交通银行股份有限公司杭州西湖支行 被告：被告一：浙江安控科技有限公司被告二：北京泽天盛海油田技术服务有限公司被告三：四川安控科技股份有限公司被告四：俞凌被告五：袁忠琳被告六：董爱民被告七：陆卫	11,338.87	否	未结案	该案件（案号：【2021】浙 0104 民初 1666 号），尚未开庭。	未执行	2021 年 08 月 18 日	
其他诉讼（公司及控股子公司作为起诉方）	3,200.56	否	-	-	-	2022 年 01 月 07 日	2022 年 1 月 7 日巨潮资讯网（公告编号：2022-001）
其他诉讼（公司及控股子公司作为被起诉方）	34,734.44	是	-	-	-	2022 年 01 月 07 日	2022 年 1 月 7 日巨潮资讯网（公告编号：2022-001）

## 十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
俞凌	实际控制人	涉嫌内幕交易	被中国证监会立案调查或行政处罚	新疆监管局决定：对俞凌处以 500,000 元罚款。	2022 年 01 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东、实际控制人收行政处罚决定书的公告》（公告编号：2022-008）。

## 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

√ 适用 □ 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
刘伟	2020 年 1 月至今，刘伟任四川安控科技股份有限公司（曾用名：北京安控科技股份有限公司）董事。2021 年 6 月安控科技公告，刘伟母亲 2020 年 8 月 3 日买入 6 万股后，至 2020 年 11 月期间继续买卖“安控科技”股票，累计买入 48.97 万股，成交金额 160.73 万元，累计卖出 40.98 万股，成交金额 147.96 万元，构成短线交易，违反了《证券法》第四十四条的相关规定。	2021 年 08 月 20 日	163,267.00	1、本次短线交易产生的收益按：“构成短线交易股份数量×（卖出均价-买入均价）”计算为 163,267 元。按照上述规定，俞银仙女士将本次短线交易所得收益 163,267 元全部上交公司。2、此次短线交易系董事刘伟先生的母亲俞银仙女士不了解证券法律法规相关规定所致。董事刘伟先生曾告知家属不要买卖公司股票，事先并不知晓其母亲俞银仙女士交易公司股票的相关情况，交易前后亦未告知其母亲俞银仙女士公司经营情况或其他内幕信息。本次

				<p>违规买卖公司股票的行为均为董事刘伟先生的母亲俞银仙女士操作，系其母亲本人根据二级市场的判断做出的自主投资行为，不存在利用内幕信息违规交易谋求非法利益。董事刘伟先生对于未能及时尽到督促义务深表自责，董事刘伟先生的母亲俞银仙女士已深刻认识到本次违规事项的严重性，并表示今后将加强相关法律法规的学习，认真吸取教训，引以为戒，董事刘伟先生向广大投资者致以诚挚的歉意，今后将认真学习相关法律、法规，督促个人和亲属严格规范买卖公司股票的行为，防止此类事件再次发生。3、公司董事会已再次要求全体董事、监事、高级管理人员及持有公司股份 5%以上的股东认真学习《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件，严格遵守相关规定审慎操作，督促相关人员严格规</p>
--	--	--	--	---

				范买卖公司股票的行为，杜绝此类事件再次发生。
--	--	--	--	------------------------

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

公司于2021年1月19日在巨潮资讯网上披露了《关于公司及子公司新增被列入失信被执行人名单的公告》（公告编号：2020-027），公司因宁波银行股份有限公司江北支行（以下简称“宁波银行江北支行”）与东望智能、公司、俞凌先生、顾笑也先生金融借款合同纠纷案件（案号：【2020】浙0205执1245号）公司、俞凌先生、东望智能、顾笑也先生未按《民事调解书》履行生效法律文书确定义务，故被列入失信被执行人名单。

### 十四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
-----	------	------	--------------	----------	------------	------------	----	----------	----------

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额	本期新增	本期归还	利率	本期利息	期末余额
-----	------	------	------	------	------	----	------	------

			(万元)	金额(万元)	金额(万元)		(万元)	(万元)
俞凌	实控人	资金拆借	4,376.96	4,395.29	5,340.1	0.00%	0	3,432.14

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
郑州鑫胜	2020 年 04 月 16 日	500	2020 年 12 月 24 日	380	连带责任保证			主债权发生期间届满之日起两年	否	否
浙江安控	2016 年 09 月 06 日	15,000	2017 年 10 月 17 日	11,197.96	连带责任保证			全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止	否	否
泽天盛海	2017 年 09 月 14 日	2,100	2017 年 10 月 11 日	2,100	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起两年	否	否
泽天盛海	2018 年 05 月 08 日	2,000	2018 年 06 月 27 日	1,898.75	连带责任保证	房产		保证期间为两年	否	否

泽天盛海	2019 年 05 月 16 日	2,000	2019 年 09 月 11 日	1,756.63	连带责任保证			主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年	否	否
泽天盛海	2019 年 05 月 16 日	788	2019 年 11 月 19 日	787.32	连带责任保证			被担保主债权的发生期间(债券确定期间)为本合同所述授信合同项下的可发生具体业务的期间	否	否
泽天盛海	2019 年 05 月 16 日	4,600	2019 年 11 月 20 日	1,900.78	连带责任保证	房产		主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年	否	否
青鸟电子	2020 年 04 月 16 日	3,300	2021 年 02 月 09 日	0	连带责任保证			保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年	是	否



青鸟电子	2020 年 04 月 16 日	2,500	2020 年 10 月 09 日	2,477.53	连带责任保证			保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年	否	否
杭州安控	2019 年 05 月 16 日	800	2020 年 04 月 09 日	227.8	连带责任保证			主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年	否	否
东望智能	2020 年 04 月 16 日	11,733	2020 年 06 月 23 日	8,693.35	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	是
东望智能	2018 年 05 月 08 日	2,900	2019 年 02 月 02 日	2,200	连带责任保证			主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	是
东望智能	2018 年 05 月 08 日	3,000	2019 年 03 月 08 日	1,788.1	连带责任			自单笔授	否	是

					保证			信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止		
东望智能	2019 年 05 月 16 日	4,500	2019 年 05 月 16 日	2,375.31	连带责任保证			主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年	否	是
东望智能	2019 年 05 月 16 日	1,947	2019 年 07 月 26 日	1,429.19	连带责任保证			主合同项下债务到期后满两年之日止	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		201,180		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		201,180		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		39,212.72				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江安控	2020 年 04 月 16 日	15,000	2020 年 05 月 26 日	11,197.96	连带责任保证			保证人的保证期间	否	否

								为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年		
杭州安控	2019 年 05 月 16 日	800	2020 年 04 月 09 日	227.8	连带责任保证			保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年	否	否
青鸟电子	2020 年 04 月 16 日	3,300	2021 年 02 月 09 日	0	连带责任保证			保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年	是	否
青鸟电子	2020 年 04 月 16 日	2,500	2020 年 10 月 09 日	2,477.53	连带责任保证			保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生	否	否

								的债务履行期限届满之日起两年		
泽天盛海	2019 年 05 月 16 日	4,600	2019 年 11 月 20 日	1,900.78	连带责任保证			主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年	否	否
海宁安控	2021 年 06 月 04 日	920	2021 年 12 月 23 日	920	连带责任保证	浙江安控部分房租收入、股权质押		主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		23,820		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		920				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		23,820		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		16,724.07				
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		225,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		920				
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		225,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		55,936.79				
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				-137.49%						
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0						

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）	32,165.27
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	35,594.19
上述三项担保金额合计（D+E+F）	44,738.83
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	基于东望智能破产重整情况，计提预计为东望智能承担的担保义务。
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### （1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

## (2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公告日期	公告编号	公告标题	公告披露 网址名称
2021-1-5	2021-001	关于清算并注销参股子公司西部智慧城市股权投资基金成都中心（有限合伙）完成工商注销登记的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-1-6	2021-002	关于累计诉讼、仲裁事项及公司部分银行账户被冻结进展的风险提示性公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-1-19	2021-005	关于公司及子公司新增被列入失信被执行人名单的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-2-3	2021-008	关于累计诉讼、仲裁事项及公司部分银行账户被冻结进展的风险提示性公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-2-8	2021-010	关于与宜宾市叙州区创益产业投资有限公司签署《合作框架协议之补充协议》的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-2-8	2021-011	关于公司质押全资子公司浙江安控科技有限公司部分股权的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-2-8	2021-012	关于合作框架协议之补充协议进展暨接受关联方担保的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-2-19	2021-015	关于公司前期诉讼事项进展的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-3-4	2021-020	关于累计诉讼、仲裁事项及公司部分银行账户被冻结进展的风险提示性公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-3-17	2021-021	关于公司控股股东部分股份解除质押的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-3-26	2021-023	关于公司控股股东、实际控制人部分股份被冻结的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-3-31	2021-024	关于公司控股股东、实际控制人部分股份被冻结的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-4-2	2021-025	关于累计诉讼、仲裁事项及公司部分银行账户被冻结进展的风险提示性公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2021-4-14	2021-027	关于公司控股股东、实际控制人部分股份被冻结及新增轮候冻结的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-4-15	2021-028	关于公司前期重大诉讼事项进展及新增诉讼的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-4-19	2021-029	关于公司诉讼事项进展的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-4-23	2021-045	关于前期会计差错更正的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-4-23	2021-064	北京安控科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-4-26	2021-070	关于公司变更注册地址进展的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-4-28	2021-071	关于公司控股股东、实际控制人股份新增轮候冻结的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-5-7	2021-074	关于累计诉讼、仲裁事项及公司部分银行账户被冻结进展的风险提示性公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-5-14	2021-077	关于会计差错更正后的相关财务报表及附注披露的提示性公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-5-20	2021-082	关于公司签订《合作中止通知书》之补充协议的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-5-21	2021-085	关于公司前期重大诉讼事项进展的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-6-4	2021-100	关于签订《股权转让协议》之补充协议的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-6-4	2021-102	关于累计诉讼、仲裁事项及公司部分银行账户被冻结进展的风险提示性公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-6-22	2021-110	关于公司拟向法院申请预重整的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-6-23	2021-116	关于变更投资者热线及办公地址的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-6-25	2021-117	关于公司债务到期未清偿的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-7-2	2021-120	关于累计诉讼、仲裁事项及公司部分银行账户被冻结进展的风险提示性公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-7-6	2021-122	关于子公司被申请破产清算的提示性公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-7-14	2021-127	关于延期披露会计差错更正后审计报告的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-7-21	2021-129	关于公司前期诉讼事项进展及新增诉讼事项的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-8-4	2021-132	关于累计诉讼、仲裁事项及公司部分银行账户被冻结进展的风险提示性公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2021-8-6	2021-133	关于法院决定启动公司预重整程序并指定预重整管理人的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-8-9	2021-134	关于公司预重整债权申报通知的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-8-11	2021-135	关于受让参股子公司西安安控鼎辉信息技术有限公司15.8375%股权完成工商变更登记的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-8-17	2021-139	关于公司控股股东、实际控制人收到中国证监会立案告知书的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-8-18	2021-141	关于公司涉及重大诉讼事项的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-9-03	2021-154	关于累计诉讼、仲裁事项及公司部分银行账户被冻结进展的风险提示性公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-9-22	2021-159	关于失控子公司被法院裁定受理破产清算并指定管理人的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-9-27	2021-160	关于公开招募和遴选预重整投资人的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-10-12	2021-162	关于累计诉讼、仲裁事项及公司部分银行账户被冻结进展的风险提示性公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-10-18	2021-163	关于公开招募和遴选预重整投资人进展的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-11-3	2021-170	关于累计诉讼、仲裁事项及公司部分银行账户被冻结进展的风险提示性公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-11-3	2021-171	关于预重整进展的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-11-5	2021-172	关于公司债务到期未清偿的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-11-29	2021-178	关于公司前期重大诉讼事项进展的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-12-2	2021-179	关于公司控股股东、实际控制人收到《行政处罚事先告知书》的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-12-6	2021-180	关于累计诉讼、仲裁事项及公司部分银行账户被冻结进展的风险提示性公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-12-8	2021-185	关于投资性房地产会计政策变更的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-12-27	2021-187	关于公司董事刘伟收到四川证监局警示函的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 十七、公司子公司重大事项

✓ 适用 □ 不适用

1、公司于2021年2月08日在巨潮资讯网上披露了《关于公司质押全资子公司浙江安控科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2021-011），为推进《合作框架协议》的有效履



行，公司于2021年2月7日与创益产业投资签署了《股权质押协议》，并于2021年2月8日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司质押全资子公司浙江安控科技有限公司部分股权的议案》。公司同意利用其持有的浙江安控36%股权，就《合作框架协议之补充协议》中约定的质押权人（创益产业投资）支付出质人（公司）1亿元支持资金后，后续基于支持资金所涉及的出质人款项（或债务）归还及资金占用费支付义务提供质押担保，质押权人同意接受该质押担保。

2、公司于2021年7月6日在巨潮资讯网上披露了《关于子公司被申请破产清算的提示性公告》（公告编号：2021-122），公司失控子公司宁波市东望智能系统工程有限公司（以下简称“东望智能”）于近日收到宁波市鄞州区人民法院（以下简称“鄞州法院”）出具的（2021）浙0212破申13号《通知书》，称宁波港豪进出口有限公司（以下简称“宁波港豪”）以东望智能不能履行（2020）浙0206民初3720号民事判决书支付义务，（2020）浙0206民初3720号民事判决书中判决被申请人东望智能向申请人宁波港豪支付人民币4,620,000元及利息（利息按年利率24%的标准支付，其中100万元自2019年8月16日起算，250万元自2019年8月20日起算，100万元自2019年8月21日起算，付到实际履行之日止）截至2021年6月8日，并支付案件受理费、保全费共计29,417.50元。公司已于2020年12月04日在巨潮资讯网上披露《关于累计诉讼、仲裁事项及公司部分银行账户被冻结进展的风险提示性公告》（公告编号：2020-251）。宁波港豪以被申请人宁波东望不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力为由，于2021年6月25日向鄞州法院提交了《破产申请书》，申请对被申请人东望智能进行破产清算。

3、公司于2021年9月22日在巨潮资讯网上披露了《关于失控子公司被法院裁定受理破产清算并指定管理人的公告》（公告编号：2021-159），公司失控子公司宁波市东望智能系统工程有限公司（以下简称“东望智能”）收到浙江省宁波市鄞州区人民法院（以下简称“鄞州法院”）的（2021）浙0212破申13号《民事裁定书》，鄞州法院裁定受理申请人宁波港豪进出口有限公司（以下简称“宁波港豪”）对被申请人东望智能的破产清算申请，并指定北京德恒（宁波）律师事务所为东望智能管理人。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	15,155,190	1.58%				713,338	713,338	15,868,528	1.66%
1、国家持股	0	0.00%					0		
2、国有法人持股	0	0.00%					0		
3、其他内资持股	15,155,190	1.58%				713,338	713,338	15,868,528	1.66%
其中：境内法人持股	0	0.00%					0		
境内自然人持股	15,155,190	1.58%				713,338	713,338	15,868,528	1.66%
4、外资持股	0	0.00%					0		
其中：境外法人持股	0	0.00%					0		
境外自然人持股	0	0.00%					0		
二、无限售条件股份	941,991,154	98.42%				-713,338	-713,338	941,277,816	98.34%
1、人民币普通股	941,991,154	98.42%				-713,338	-713,338	941,277,816	98.34%
2、境内上市的外资股		0.00%							
3、境外上市的外资股	0	0.00%							
4、其他	0	0.00%							
三、股份总数	957,146,344	100.00%						957,146,344	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 部分董事、监事、高级管理人员增持股份

公司副董事长李春福、董事兼总经理张磊、董事王文明、监事李士强（已离任）及副总经理兼财务总监张滨基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期投资价值的认可，计划自2021年5月18日起6个月内通过集中竞价交易方式增持公司股份合计200万股。具体内容详见公司于2021年5月17日、2021年8月18日及2021年11月18日在创业板指定信息披露网站披露了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员计划增持公司股份的公告》（公告编号：2021-079）、《关于公司部分董事、监事、高级管理人员增持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2021-139）及、《关于公司部分董事、监事、高级管理人员增持计划实施期限届满的公告》（公告编号：2021-177）。截至报告期末，公司副董事长李春福、董事兼总经理张磊、董事王文明、监事李士强及副总经理兼财务总监张滨增持计划时间已届满，合计共增持公司股票1,306,600股，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，其中824,190股为高管锁定股，482,410股为无限售流通股。

（2）高级管理人员离职2020年3月20日，公司披露了《关于公司高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2020-044），聂荣欣女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其辞职后将不再担任公司任何职务，在其就任时确定的原定任期2020年1月10日至2023年1月9日及任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五；因此有限售条件股份减少110,852股，无限售条件股份增加110,852股。高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的25%。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张磊	2,087,310	116,265	0	2,203,575	高管锁定股、股权激励	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%；因 2016 年限制性股票股权激励第三期未达解锁条件，公司尚需回购注销。
李春福	1,393,826	450,000	0	1,843,826	高管锁定股、股权激励	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%；因 2016 年限制性股票股权激励第三期未达解锁条件，公司尚需回购注

						销。
宋卫红	995,760	0	0	995,760	股权激励	因 2016 年限制性股票股权激励第三期未达解锁条件，公司尚需回购注销。
张滨	386,175	142,125	0	528,300	高管锁定股、股权激励	高管锁定股，在任职期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内每年可上市流通上年末持股总数的 25%；因 2016 年限制性股票股权激励第三期未达解锁条件，公司尚需回购注销。
卢铭	427,050	0	0	427,050	高管锁定股、股权激励	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%；因 2016 年限制性股票股权激励第三期未达解锁条件，公司尚需回购注

						销。
陆凤鸣	391,770	0	0	391,770	股权激励	因 2016 年限制性股票股权激励第三期未达解锁条件，公司尚需回购注销。
聂荣欣	443,407	0	110,852	332,555	高管锁定股、股权激励	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%；因 2016 年限制性股票股权激励第三期未达解锁条件，公司尚需回购注销。
王文明	236,800	15,800	0	252,600	高管锁定股、股权激励	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%；因 2016 年限制性股票股权激励第三期未达解锁条件，公司尚需回购注销。
王彬	252,000	0	0	252,000	股权激励	因 2016 年限制性股票股权激励第三期未达解锁

						条件，公司尚需回购注销。
李玉东	195,120	0	0	195,120	股权激励	因 2016 年限制性股票股权激励第三期未达解锁条件，公司尚需回购注销。
其余限售股东	8,345,972	100,000	0	8,445,972	高管锁定股、股权激励	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%；因 2016 年限制性股票股权激励第三期未达解锁条件，公司尚需回购注销；
合计	15,155,190	824,190	110,852	15,868,528	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,835	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	35,158	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
俞凌	境内自然人	13.22%	126,570,413	-21,198,257	0	126,570,413	质押	121,471,052	
							冻结	126,570,413	
董爱民	境内自然人	3.24%	31,000,000	0	0	31,000,000	质押	31,000,000	
							冻结	31,000,000	
付丽艳	境内自然人	1.31%	12,530,000	12,530,000	0	12,530,000			
庄贵林	境内自然人	0.86%	8,192,000		192,000	8,000,000	质押	8,000,000	
							冻结	8,000,000	
白欣	境内自然人	0.45%	4,295,000	-275,600	0	4,295,000			
应富强	境内自然人	0.43%	4,119,300	4,119,300	0	4,119,300			
黄建阳	境内自然人	0.42%	3,988,805	3,988,805	0	3,988,805			
吕学功	境内自然人	0.39%	3,765,512	3,765,512	0	3,765,512			
张磊	境内自然人	0.31%	2,938,100	317,100	2,203,575	734,525	质押	1,700,000	
							冻结	2,457,440	
李春福	境内自然人	0.26%	2,458,435	600,000	1,843,826	614,609			



战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
俞凌	126,570,413	人民币普通股	126,570,413
董爱民	31,000,000	人民币普通股	31,000,000
付丽艳	12,530,000	人民币普通股	12,530,000
庄贵林	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
白欣	4,295,000	人民币普通股	4,295,000
应富强	4,119,300	人民币普通股	4,119,300
黄建阳	3,988,805	人民币普通股	3,988,805
吕学功	3,765,512	人民币普通股	3,765,512
林悦	2,360,086	人民币普通股	2,360,086
徐素瑛	2,219,000	人民币普通股	2,219,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东白欣通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,530,000 股，实际合计持有 4,295,000 股。		

公司是否具有表决权差异安排

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 是 ☒ 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

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

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

**4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

☒ 适用 ☐ 不适用

名称	股东类别	股票质押 融资总额 (万元)	具体用途	偿还期限	还款资金 来源	是否存在 偿债或平 仓风险	是否影响 公司控制 权稳定
俞凌	控股股东	23,800	偿还债务	9999 年 01 月 01 日		否	否

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

☐ 适用 ☒ 不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第八节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

☒ 适用 ☐ 不适用

### 一、企业债券

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

☒ 适用 ☐ 不适用

#### 1、公司债券基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
四川安控科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券	16 安控债	112460	2016 年 10 月 24 日	2016 年 10 月 24 日	2021 年 10 月 24 日	0.00	7.50%	本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。	深圳证券交易所
投资者适当性安排（如有）			“16 安控债”：本次债券采取网下面向符合《管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者（仅限合格机构投资者）公开发行。						
适用的交易机制			“16 安控债”：本次债券的起息日为 2016 年 10 月 24 日，本次债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 10 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。						
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施			否						

逾期未偿还债券

☐ 适用 ☒ 不适用

**2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、中介机构的情况**

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
16 安控债	西部证券股份有限公司	陕西省西安市 新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室	无	田海良	010-68086722
16 安控债	中证鹏元资信 评估股份有限 公司	深圳市福田区 深南大道 7008 号阳光高尔夫 大厦 3 楼	无	徐宁怡	0755-82872897

报告期内上述机构是否发生变化

□ 是 √ 否

**4、募集资金使用情况**

单位：元

债券项目名 称	募集资金总金 额	已使用金额	未使用金 额	募集资金专 项账户运作 情况(如有)	募集资金 违规使用 的整改情 况(如有)	是否与募集 说明书承诺 的用途、使 用计划及其 他约定一致
四川安控科 技股份有限 公司 2016 年 面向合格投 资者公开发 行公司债券	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	无	无	是

募集资金用于建设项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

□ 适用 √ 不适用

**5、报告期内信用评级结果调整情况**

□ 适用 √ 不适用

## 6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

### 1、债券增信机制

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

### 2、偿债计划

本次债券在计息期限内，每年付息一次。本次债券的起息日为2016年10月24日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2017年至2021年间每年的10月24日为本次债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个交易日，每次顺延期间付息款项不另计利息，下同）；如投资者行使回售选择权，则2017年至2019年间每年的10月24日为本次债券回售部分债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个交易日，每次顺延期间付息款项不另计利息，下同）。本次债券兑付日为2021年10月24日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年10月24日。本次债券到期支付本金及最后一期利息。

截至报告期末本次债券的本金兑付、利息支付已通过证券登记机构和有关机构办理完毕。本金兑付、利息支付的具体事项已按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布相关公告加以说明。详见公司于2021年10月21日在巨潮资讯网上披露的《公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券2021年兑付兑息及摘牌公告》（公告编号：2021-164）

## 三、非金融企业债务融资工具

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

## 四、可转换公司债券

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

☐ 适用 ☒ 不适用



## 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

√ 适用 □ 不适用

债务类型	债务本金 (万元)	债务利息 (万元)	逾期金额 (万元)	逾期原因	处置进展
金融或非金融 机构借款	110,668.91	24,816.26	135,485.17	资金紧张	未处置

## 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

□ 是 √ 否

## 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增 减
流动比率	0.52	0.7	-25.71%
资产负债率	115.37%	82.15%	33.22%
速动比率	0.45	0.58	-22.41%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
扣除非经常性损益后净 利润	-75,150	-41,328.06	-81.84%
EBITDA 全部债务比	-51.21%	-18.87%	-32.34%
利息保障倍数	-3.27	-1.93	-69.43%
现金利息保障倍数	1.09	0.99	10.10%
EBITDA 利息保障倍数	-3.08	-1.68	-83.33%
贷款偿还率	10.08%	57.91%	-47.83%
利息偿付率	11.49%	29.22%	-17.73%

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 21 日
审计机构名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	（2022）京会兴审字第 65000016 号
注册会计师姓名	尚英伟、陈红燕

### 审计报告正文

（2022）京会兴审字第65000016号

四川安控科技股份有限公司全体股东：

#### 一、保留意见

我们审计了后附的四川安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技公司”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安控科技公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。

#### 二、形成保留意见的基础

##### （一）持续经营能力的影响

如财务报表附注“二、（二）持续经营”、财务报表附注“五、（六十五）所有权或使用权受到限制的资产”所述，截至2021年12月31日，安控科技公司所有者权益合计为-365,183,136.73元，因债务逾期引发多起诉讼及仲裁案件，导致部分银行账户被冻结、多项资产抵押、安控科技公司及实际控制人被列为失信被执行人，安控科技公司很可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务，对生产经营产生重大影响。

2021年8月，四川省宜宾市中级人民法院决定对安控科技公司启动预重整程序，并指定四川安控科技股份有限公司清算组担任预重整管理人，至2021年12月31日，四川省宜宾市中级人民法院尚未作出是否受理重整案的裁定。

虽然安控科技公司已披露了维持持续经营拟采取的改善措施，但受前述事项影响，安控科技公司的持续经营能力仍存在重大不确定性。

## （二）子公司失控事件对财务报表的影响

自2019年11月起，安控科技公司对子公司宁波市东望智能系统工程有限公司（以下简称“东望智能”）失去实际控制，2021年9月22日东望智能收到浙江省宁波市鄞州区人民法院（2021）浙 0212破申 13 号《民事裁定书》，裁定受理申请人宁波港豪进出口有限公司对被申请人东望智能的破产清算申请，并指定北京德恒（宁波）律师事务所为东望智能管理人，后于2022年1月19日浙江省宁波市鄞州区人民法院（2021）浙0212破20号《民事裁定书》裁定对东望智能进行破产重整，目前东望智能的破产重整尚在进行过程中，东望智能的日常经营管理等统一由破产重整管理人控制。根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》相关规定，自2019年11月起，东望智能不纳入安控科技公司合并财务报表范围。

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

上诉被告人不服一审判决，共同提起上诉。2021年11月26日，北京市高级人民法院出具《民事裁定书》（【2021】京民终720号），裁定本案按上诉人宁波梅山保税港区广翰投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区德皓投资管理合伙企业（有限合伙）、顾笑也、王瑜、沙晓东、王蓓自动撤回上诉处理。一审判决自该裁定书送达之日起发生法律效力。该裁定为终审裁定。

2022年2月17日，安控科技公司收到北京市高级人民法院送达的《应诉通知书》，申请人沙晓东、王蓓因与公司及一审被告宁波梅山保税港区广翰投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区德皓投资管理合伙企业（有限合伙）、顾笑也、王瑜合同纠纷一案，不服北京市第一中级人民法院于2021年4月14日作出的【2019】京01民初647号民事判决，向北京市高级人民法院申请再审，目前北京市高级人民法院已立案审查。

截至2021年12月31日，安控科技公司对东望智能股权投资金额为84,498,067.37元、计提减值准备金额84,498,067.37元，其他应收款余额6,447,954.07元、计提信用减值损失6,447,954.07元，安控科技公司为东望智能银行贷款提供担保余额19,111.54万元、计提担保

损失预计负债10,000万元，另外安控科技公司于2018以及2019年度累计确认业绩补偿收益93,139,820.00元，并冲抵应付广翰投资和德皓投资的股权转让款。由于东望智能失控、破产重整尚未完成以及履行业绩补偿的再审尚未判决，我们无法对安控科技公司上述股权、债权、业绩补偿情况、及因担保可能形成的或有负债的计量、列报是否恰当、债权可收回性获取充分适当的审计证据。

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

### 三、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括安控科技公司2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

### 四、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

我们在本期财务报表审计中识别出的关键审计事项如下：

1、应收账款及坏账准备	
请参阅财务报表附注五、（四）所述。	
关键审计事项	审计中的应对
安控科技公司2021年12月31日应收账款账面余额782,064,837.40元，计提坏账准备270,990,500.02	1、对销售收入循环内部控制进行了解和测试，评价内部控制的有效性；

元。公司自2019年1月1日起执行《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会【2017】7号），对应收账款的坏账准备采用预期信用损失模型进行计量。管理层在确定预期信用损失时，需要综合评估客户的信用情况、历史信用损失情况，以及当前的经营状况、宏观经济环境、外部市场环境的变化等前瞻性信息。	2、通过检查收入发生的真实性和完整性验证应收账款的存在性和准确性；
由于预期信用损失的计量涉及管理层的主观判断，具有固有的不确定性，且应收账款金额对安控科技公司2021年度合并报表影响重大，因此我们将应收账款及坏账准备确定为关键审计事项。	3、检查应收账款客户的工商信息及诉讼，检查是否存在客户已经注销或有迹象表明应收账款存在可能无法收回的迹象；
	4、结合最近3-4年度的应收账款账龄，运用预期信用减值损失模型，对目前的坏账计提方式进行复核；
	5、检查是否存在需单独计提坏账准备的应收账款客户；
	6、对期末的应收账款余额进行发函确认，对于重要的客户进行访谈确认。

2、商誉及其减值准备	
请参阅财务报表附注五、（二十）所述。	
关键审计事项	审计中的应对
报告期末，公司商誉余额为4.475亿元，商誉减值准备余额为3.574亿元，本期计提商誉减值1.536亿元。因商誉的期末余额及当期计提的商誉减值对安控科技公司2021年度合并报表影响重大，因此我们将商誉及其减值准备确定为关键审计事项。	1、根据证监会发布的《会计监管提示第8号-商誉减值》执行对商誉减值的测试。要求公司聘请具备资质的评估机构对子公司收购时形成商誉的对应资产组进行评估并出具评估报告，以作为期末商誉减值的确认依据； 2、严格执行相关资产组确认以及与评估机构沟通和评估结果的复核等审计程序。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督安控科技公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

## 1、合并资产负债表

编制单位：四川安控科技股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	66,366,706.07	59,562,509.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	31,686,986.80	51,093,407.00
衍生金融资产		
应收票据	122,339,449.51	192,079,004.53
应收账款	511,074,337.38	596,887,566.90
应收款项融资	50,000.00	200,000.00
预付款项	35,403,489.97	46,581,467.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	65,556,136.22	124,754,727.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	181,641,172.13	259,256,284.63
合同资产	66,940,667.62	71,080,805.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	163,824,895.60	101,527,211.62
其他流动资产	23,290,767.99	42,076,656.80
流动资产合计	1,268,174,609.29	1,545,099,641.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		176,776,395.47
长期股权投资	37,712,720.04	34,120,657.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	471,760,262.98	27,975,439.19
固定资产	267,633,403.69	286,795,507.57
在建工程	8,406,421.50	336,359,214.58
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	8,594,222.84	
无形资产	44,244,885.01	75,765,640.36
开发支出	23,515,444.12	15,889,181.87
商誉	90,013,030.70	243,627,448.88
长期待摊费用	5,498,273.18	3,509,367.88
递延所得税资产	126,695,603.45	119,212,477.44
其他非流动资产	22,953,400.66	124,218,645.31
非流动资产合计	1,107,027,668.17	1,444,249,976.50
资产总计	2,375,202,277.46	2,989,349,618.43
流动负债：		
短期借款	881,925,772.11	1,010,437,901.51
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		1,496,462.10
应付账款	494,315,978.96	418,959,448.39
预收款项	9,823,224.37	5,195,999.90
合同负债	75,643,930.28	85,405,814.24
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	34,104,693.41	34,354,013.01
应交税费	25,746,519.82	36,163,126.17
其他应付款	634,646,124.69	303,430,498.48
其中：应付利息	224,577,357.19	90,099,689.57
应付股利	19,447,825.00	12,502,483.48
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	202,384,340.63	241,408,949.75
其他流动负债	67,699,778.49	63,711,191.36
流动负债合计	2,426,290,362.76	2,200,563,404.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	23,600,000.00	70,025,666.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,541,534.47	
长期应付款	160,975,000.00	152,025,000.00
长期应付职工薪酬		



预计负债	100,000,000.00	4,818,525.61
递延收益	15,037,718.29	14,939,173.45
递延所得税负债	8,940,798.67	7,518,900.84
其他非流动负债		5,771,839.44
非流动负债合计	314,095,051.43	255,099,106.01
负债合计	2,740,385,414.19	2,455,662,510.92
所有者权益：		
股本	957,146,344.00	957,146,344.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	158,055,993.65	158,055,993.65
减：库存股	40,032,912.38	40,032,912.38
其他综合收益	21,702,488.78	21,628,639.32
专项储备	1,021,352.53	855,876.21
盈余公积	34,180,200.25	34,180,200.25
一般风险准备		
未分配利润	-1,538,925,451.69	-687,110,366.66
归属于母公司所有者权益合计	-406,851,984.86	444,723,774.39
少数股东权益	41,668,848.13	88,963,333.12
所有者权益合计	-365,183,136.73	533,687,107.51
负债和所有者权益总计	2,375,202,277.46	2,989,349,618.43

法定代表人：许永良

主管会计工作负责人：张滨

会计机构负责人：张滨

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,952,272.39	3,030,146.23
交易性金融资产		17,144,945.00
衍生金融资产		
应收票据	7,969,172.78	8,272,923.62
应收账款	143,059,092.39	127,646,059.89
应收款项融资	50,000.00	200,000.00
预付款项	4,001,570.15	15,962,179.56
其他应收款	375,783,800.33	485,870,470.25
其中：应收利息		
应收股利	7,000,000.00	59,000,000.00
存货	75,811,096.54	110,916,092.72
合同资产	1,777,111.30	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	104,649,917.18	56,396,098.38

其他流动资产	4,522,076.50	22,879,262.45
流动资产合计	720,576,109.56	848,318,178.10
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		117,341,240.95
长期股权投资	629,164,893.89	854,981,729.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,310,762.98	24,532,039.19
固定资产	111,394,150.76	118,492,840.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,699,532.64	28,220,508.49
开发支出	23,515,444.12	15,889,181.87
商誉		
长期待摊费用	974,175.06	1,635,023.90
递延所得税资产	55,179,148.49	55,179,148.49
其他非流动资产		84,498,067.37
非流动资产合计	865,238,107.94	1,300,769,780.05
资产总计	1,585,814,217.50	2,149,087,958.15
流动负债：		
短期借款	752,173,593.18	773,302,902.32
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		1,136,462.10
应付账款	199,314,087.66	207,929,714.05
预收款项		
合同负债	8,992,945.16	27,569,832.33
应付职工薪酬	9,346,865.28	13,161,504.25
应交税费	1,328,648.96	11,741,984.54
其他应付款	471,370,271.84	272,244,043.46
其中：应付利息	198,643,778.52	84,217,718.71
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	48,948,779.88	110,517,897.86
其他流动负债	6,280,572.81	9,555,625.66
流动负债合计	1,497,755,764.77	1,427,159,966.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	160,975,000.00	152,025,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	100,000,000.00	4,758,079.61
递延收益	5,554,164.89	6,368,600.33
递延所得税负债	5,018,334.04	4,974,066.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	271,547,498.93	168,125,746.55
负债合计	1,769,303,263.70	1,595,285,713.12
所有者权益：		
股本	957,146,344.00	957,146,344.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	145,856,253.53	145,856,253.53
减：库存股	40,032,912.38	40,032,912.38
其他综合收益	20,638,843.61	20,638,843.61
专项储备		
盈余公积	34,180,200.25	34,180,200.25
未分配利润	-1,301,277,775.21	-563,986,483.98
所有者权益合计	-183,489,046.20	553,802,245.03
负债和所有者权益总计	1,585,814,217.50	2,149,087,958.15

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	559,385,286.61	633,022,000.44
其中：营业收入	559,385,286.61	633,022,000.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	893,083,973.67	983,015,875.03
其中：营业成本	466,709,607.79	558,083,364.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	5,844,581.54	4,463,395.15
销售费用	44,894,125.60	55,416,435.25
管理费用	116,150,011.47	124,829,333.94
研发费用	57,063,678.93	68,751,960.26
财务费用	202,421,968.34	171,471,386.21
其中：利息费用	204,301,497.17	154,923,373.85
利息收入	15,796,357.31	14,760,490.03
加：其他收益	9,453,320.54	12,892,517.87
投资收益（损失以“－”号填列）	-19,361,906.05	39,629,962.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,142,513.80	-948,010.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-15,314,078.71	-47,399,153.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-119,762,127.06	-66,724,432.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-295,527,822.27	-44,622,588.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,614,988.39	-284,607.12
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-776,826,289.00	-456,502,176.11
加：营业外收入	727,932.70	687,684.53
减：营业外支出	117,964,679.86	17,471,319.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-894,063,036.16	-473,285,811.30
减：所得税费用	-6,923,639.76	-47,045,589.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-887,139,396.40	-426,240,221.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-887,139,396.40	-426,240,221.33
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-866,354,988.62	-413,333,706.07
2.少数股东损益	-20,784,407.78	-12,906,515.26
六、其他综合收益的税后净额	73,849.46	1,004,706.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	73,849.46	697,357.75
（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	73,849.46	697,357.75
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	73,849.46	377,463.79
7.其他		319,893.96
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		307,349.09
七、综合收益总额	-887,065,546.94	-425,235,514.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-866,281,139.16	-412,636,348.32
归属于少数股东的综合收益总额	-20,784,407.78	-12,599,166.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.9051	-0.4318
（二）稀释每股收益	-0.9051	-0.4318

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：许永良      主管会计工作负责人：张滨      会计机构负责人：张滨

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	138,094,137.53	167,862,855.07
减：营业成本	120,572,429.63	163,335,496.28
税金及附加	1,174,775.71	1,745,210.77
销售费用	22,988,836.42	32,084,953.76
管理费用	44,014,504.82	40,805,458.31
研发费用	18,053,928.78	8,981,487.07
财务费用	152,776,576.24	148,689,857.58
其中：利息费用	157,748,143.25	137,188,154.87
利息收入	18,532,857.13	21,193,788.18
加：其他收益	829,523.56	1,432,268.99
投资收益（损失以“－”号填列）	15,774,787.61	59,362,070.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,085,872.78	294,895.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-900,260.28	-49,841,062.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-93,225,625.57	-15,194,705.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-325,562,735.35	-67,732,835.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-624,571,224.10	-299,753,871.97
加：营业外收入	219,091.56	309,711.59
减：营业外支出	112,822,319.64	13,072,066.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-737,174,452.18	-312,516,226.89

减：所得税费用	116,839.05	-23,906,985.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-737,291,291.23	-288,609,241.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-737,291,291.23	-288,609,241.19
（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	-737,291,291.23	-288,609,241.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.7703	-0.3015
（二）稀释每股收益	-0.7703	-0.3015

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	559,176,544.25	721,548,819.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,914,171.18	12,724,078.20
收到其他与经营活动有关的现金	93,096,142.96	79,159,004.59

经营活动现金流入小计	658,186,858.39	813,431,902.52
购买商品、接受劳务支付的现金	358,897,368.29	521,130,548.69
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	128,743,543.24	125,243,771.90
支付的各项税费	30,374,474.35	33,203,771.08
支付其他与经营活动有关的现金	134,194,972.88	144,667,434.16
经营活动现金流出小计	652,210,358.76	824,245,525.83
经营活动产生的现金流量净额	5,976,499.63	-10,813,623.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	373,660.36	10,600,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,202,937.60	8,361,166.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	836,963.89	
收到其他与投资活动有关的现金	5,482,884.68	12,849,153.04
投资活动现金流入小计	7,896,446.53	31,810,319.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,904,527.90	28,620,368.22
投资支付的现金		250,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	822,715.67	112,025.68
投资活动现金流出小计	43,727,243.57	28,982,393.90
投资活动产生的现金流量净额	-35,830,797.04	2,827,925.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	78,000.00	90,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	78,000.00	90,000.00
取得借款收到的现金	142,708,025.32	223,321,607.23
收到其他与筹资活动有关的现金	148,406,071.91	204,672,537.86
筹资活动现金流入小计	291,192,097.23	428,084,145.09
偿还债务支付的现金	135,325,729.00	315,012,224.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,933,403.43	35,153,965.62
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	88,744,771.58	114,583,041.53
筹资活动现金流出小计	257,003,904.01	464,749,231.95
筹资活动产生的现金流量净额	34,188,193.22	-36,665,086.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,169.72	-6,340.47
五、现金及现金等价物净增加额	4,312,726.09	-44,657,125.50
加：期初现金及现金等价物余额	57,082,006.48	101,739,131.98
六、期末现金及现金等价物余额	61,394,732.57	57,082,006.48

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	65,224,959.18	97,973,811.30
收到的税费返还	2,114.87	160,166.23
收到其他与经营活动有关的现金	48,783,903.42	115,004,491.60
经营活动现金流入小计	114,010,977.47	213,138,469.13
购买商品、接受劳务支付的现金	57,799,197.88	73,555,189.33
支付给职工以及为职工支付的现金	43,239,545.13	14,901,659.36
支付的各项税费	11,760,353.65	459,125.92
支付其他与经营活动有关的现金	47,985,803.40	46,319,642.14
经营活动现金流出小计	160,784,900.06	135,235,616.75
经营活动产生的现金流量净额	-46,773,922.59	77,902,852.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	373,659.36	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,000.00	3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,650,000.00	3,736.37
投资活动现金流入小计	3,034,659.36	6,736.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,475.20
投资支付的现金		
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		18,475.20
投资活动产生的现金流量净额	3,034,659.36	-11,738.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		11,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	102,700,000.00	
筹资活动现金流入小计	102,700,000.00	11,500,000.00
偿还债务支付的现金	8,541,035.54	34,465,021.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,548,550.31	12,115,752.39
支付其他与筹资活动有关的现金	48,432,370.00	46,796,438.86
筹资活动现金流出小计	60,521,955.85	93,377,212.64
筹资活动产生的现金流量净额	42,178,044.15	-81,877,212.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24.12	-72.94
五、现金及现金等价物净增加额	-1,561,243.20	-3,986,172.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,733,566.10	5,719,738.13
六、期末现金及现金等价物余额	172,322.90	1,733,566.10



## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东 权益	所有者权 益合计	
	股本	其他权益 工具			资本公积	减：库存股	其他综合收 益	专项储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期 末余额	957,146,344. 00				158,055,993. 65	40,032,912 .38	21,628,639. 32	855,876. 21	34,180,200. 25		-687,110,366.6 6		444,723,774. 39	88,963,333 .12	533,687,107. 51
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	957,146,344. 00				158,055,993. 65	40,032,912 .38	21,628,639. 32	855,876. 21	34,180,200. 25		-687,110,366.6 6		444,723,774. 39	88,963,333 .12	533,687,107. 51
三、本期增							73,849.46	165,476.			-851,815,085.0		-851,575,759	-47,294.48	-898,870,244.

减变动金额 (减少以 “－”号填 列)								32				3		.25	4.99	24
(一) 综合 收益总额							73,849.46					-866,354,988.6 2		-866,281,139 .16	-20,784,40 7.78	-887,065,546. 94
(二) 所有 者投入和减 少资本															78,000.00	78,000.00
1. 所有者投 入的普通股															78,000.00	78,000.00
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												14,539,903.59		14,539,903.5 9	-27,072,00 0.00	-12,532,096.4 1
1. 提取盈余 公积																
2. 提取一般 风险准备																
3. 对所有 者(或股东) 的分配															-27,072,00 0.00	-27,072,000.0 0
4. 其他												14,539,903.59		14,539,903.5 9		14,539,903.5 9
(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							165,476. 32					165,476.32		165,476.32	
1. 本期提取							479,419. 48					479,419.48		479,419.48	
2. 本期使用							313,943. 16					313,943.16		313,943.16	
(六) 其他													483,922.79	483,922.79	
四、本期期 末余额	957,146,344. 00				158,055,993. 65	40,032,912 .38	21,702,488. 78	1,021,35 2.53	34,180,200. 25		-1,538,925,451. 69		-406,851,984 .86	41,668,848 .13	-365,183,136. 73

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东 权益	所有者权益 合计	
	股本	其他权益 工具			资本公积	减：库存股	其他综合收 益	专项储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期 末余额	957,146,344. 00				144,676,790.6 0	40,032,912. 38	20,931,281. 57	802,101. 74	34,180,200. 25		-262,083,321.1 6		855,620,484. 62	112,968,35 9.48	968,588,844. 10
加：会 计政策变 更											-11,693,339.43		-11,693,339.4 3	-5,011,431. 19	-16,704,770.6 2
前期差错 更正															
同一控制 下企业合 并															
其他															
二、本年期 初余额	957,146,344. 00				144,676,790.6 0	40,032,912. 38	20,931,281. 57	802,101. 74	34,180,200. 25		-273,776,660.5 9		843,927,145. 19	107,956,92 8.29	951,884,073. 48
三、本期增 减变动金 额（减少以 “－”号填 列）					13,379,203.05		697,357.75	53,774.4 7			-413,333,706.0 7		-399,203,370 .80	-18,993,59 5.17	-418,196,965. 97
（一）综合							697,357.75				-413,333,706.0		-412,636,348	-12,599,16	-425,235,514.

收益总额										7		.32	6.17	49
（二）所有者投入和减少资本					13,379,203.05							13,379,203.05	29,903,796.95	43,283,000.00
1. 所有者投入的普通股													29,592,400.00	29,592,400.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					13,690,600.00							13,690,600.00		13,690,600.00
4. 其他					-311,396.95							-311,396.95	311,396.95	
（三）利润分配													-36,483,958.48	-36,483,958.48
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配													-36,483,958.48	-36,483,958.48
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														

四川安控科技股份有限公司 2021 年年度报告全文

1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备							53,774.47					53,774.47		53,774.47
1. 本期提取							413,641.94					413,641.94		413,641.94
2. 本期使用							359,867.47					359,867.47		359,867.47
（六）其他													185,732.53	185,732.53
四、本期期末余额	957,146,344.00				158,055,993.65	40,032,912.38	21,628,639.32	855,876.21	34,180,200.25	-687,110,366.66		444,723,774.39	88,963,333.12	533,687,107.51

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	957,146,344.00				145,856,253.53	40,032,912.38	20,638,843.61		34,180,200.25	-563,986,483.98		553,802,245.03
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	957,146,344.00				145,856,253.53	40,032,912.38	20,638,843.61		34,180,200.25	-563,986,483.98		553,802,245.03
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）										-737,291,291.23		-737,291,291.23
（一）综合收益总额										-737,291,291.23		-737,291,291.23
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												

3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	957,146,344.00				145,856,253.53	40,032,912.38	20,638,843.61		34,180,200.25	-1,301,277,775.21		-183,489,046.20

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	957,146,344.00				145,856,253.53	40,032,912.38	20,638,843.61		34,180,200.25	-275,377,242.79		842,411,486.22
加：会计政策变更												
前期差错更正												



其他												
二、本年期初余额	957,146,344.00				145,856,253.53	40,032,912.38	20,638,843.61		34,180,200.25	-275,377,242.79		842,411,486.22
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)										-288,609,241.19		-288,609,241.19
(一) 综合收益总额										-288,609,241.19		-288,609,241.19
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												

（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	957,146,344.00				145,856,253.53	40,032,912.38	20,638,843.61		34,180,200.25	-563,986,483.98		553,802,245.03

### 三、公司基本情况

四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“安控科技”，曾用名“北京安控科技股份有限公司”）是由北京安控科技发展有限公司依法变更而设立的股份有限公司。注册地址为四川省宜宾市叙州区金润产业园9栋。

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

公司的统一社会信用代码：91110000633710213T；

法定代表人：许永良；

注册资本：95,714.6344万；

公司经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；建筑智能化工程施工；燃气燃烧器具安装、维修；各类工程建设活动（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；工业

控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表制造；仪器仪表销售；通信设备制造；通信设备销售；机械电气设备销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；安全技术防范系统设计施工服务；安防设备销售；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；石油天然气技术服务；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售（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）。

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

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2022年 4 月 21 日批准报出。

本期纳入合并范围的子公司包括25家，新增杭州安煦科技发展有限公司，海宁安控新能源有限公司，因处置、转让或注销不再包括浙江求是嘉禾信息技术有限公司、北京时代启程物联科技有限公司、安控科技（香港）有限公司，净减少1家，具体见本附注八、合并范围的变更”以及本附注“九、在其他主体中的权益”。

#### **四、财务报表的编制基础**

##### **1、编制基础**

公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（统称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。

##### **2、持续经营**

截至2021年12月31日，本公司的所有者权益金额为-36,518.31万元，流动资产期末余额126,817.46万元已低于流动负债期末余额242,629.04万元。如本附注“五、（六十五）所有权或使用权受到限制的资产”所述，因债务逾期引发多起诉讼及仲裁案件，导致部分银行账户被冻结、多项资产抵押、本公司及时任董事长被列为失信被执行人，公司很可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务，对生产经营产生重大影响。对此，公司拟采取如下应对措施：

(1) 积极推动公司重整工作，与预重整投资人合作，为公司注入资金以解决短期内资金周转困难的情况，尽快消除债务危机对公司持续经营造成的影响。

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

(3) 调整业务结构，将资源更多地投入到回款周期相对较短的产品销售及服务提供类项目，提高应收账款周转率和存货周转率，以提升公司的偿债能力。

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

2020年9月，公司及实际控制人俞凌先生已经与宜宾市叙州区创益产业投资有限公司（以下简称“创益产业投资”）签署了《合作框架协议》，协议中约定，创益产业投资拟通过股权投资、产业投资、金融机构贷款协调等方式给予安控科技资金支持，化解公司债务问题，降低资产负债率。截至目前，创益产业投资已经对公司及实际控制人提供了4亿元资金支持，用于支持公司的生产业务运营工作，同时正在积极持续协调安排各项债务化解工作。按照公司与创益产业投资的《合作框架协议》约定，公司已经于2021年5月25日办理完毕上市公司注册地址跨省迁移工作。

2021年8月5日，公司收到四川省宜宾市中级人民法院作出的（2021）川15破申19号《决定书》，决定对公司启动预重整程序，并指定四川安控科技股份有限公司清算组担任预重整管理人。

2021年10月，宜宾市叙州区创益产业投资有限公司、中国银河资产管理有限责任公司、深圳市高新投集团有限公司组成的联合体（以下简称“联合体”）向预重整管理人提交了报名材料。2021年10月18日，根据《关于公开招募和遴选预重整投资人的公告》的规定，预重整管理人向联合体送达《四川安控科技股份有限公司预重整投资人确认通知书》，确认联合体中选安控科技预重整投资人。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的

财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本公司自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。本报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

## 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

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

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下企业合并

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

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

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

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

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

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

②长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权

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

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

④在合并财务报表中的会计处理见本附注“五、6合并财务报表的编制方法”。

## **（2）非同一控制下企业合并**

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

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

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

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：（1）

源于合同性权利或其他法定权利；（2）能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

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

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。在合并财务报表中的会计处理见本附注“五、6 合并财务报表的编制方法”。

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

### **（3）将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准**

本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

④一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

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

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

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

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

## **7、合营安排分类及共同经营会计处理方法**

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

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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；

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；

确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

### （2）外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

- ①收取金融资产现金流量的权利届满；
- ②转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金

流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

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

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

## **(2) 金融资产分类和计量**

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

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

### **①以摊余成本计量的金融资产**

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

### **②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产**

#### **A.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资**

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

#### B.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该指定一经作出不得撤销。

### (3) 金融负债分类和计量

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

## ②其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

## (4) 金融工具减值

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

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

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

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

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风

险特征，以账龄组合为基础评估以摊余成本计量金融工具的预期信用损失。

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

#### ① 信用风险显著增加的判断标准

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

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

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

债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

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

预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

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

债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

合同付款是否发生逾期超过(含)30日。

#### ② 已发生信用减值金融资产的定义

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

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

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

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

### ③预期信用损失的确定

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

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

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

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

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

### ④减记金融资产

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

## （5）应收款项

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

应收票据确定组合的依据如下：

组合1：银行承兑汇票

组合2：商业承兑汇票

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

应收账款确定组合的依据如下：



组合1：应收 BOT 业务客户

组合2：应收非 BOT 业务客户

组合3：应收合并范围内关联方客户

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

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：应收利息

其他应收款组合2：应收股利

其他应收款组合3：应收押金和保证金

其他应收款组合4：应收备用金

其他应收款组合5：应收其他款项

其他应收款组合6：应收合并范围内关联方往来款

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

应收款项融资确定组合的依据如下：

组合1：应收票据

组合2：应收账款

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

应收票据坏账计提方法同应收票据组合，应收账款坏账计提方法同应收账款组合。

长期应收款确定组合的依据如下：

组合1：分期收款销售商品

组合2：分期收款提供劳务

组合3：应收财务资助款

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

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

#### **（6）金融资产转移**

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

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

### **11、应收票据**

详见五、10金融工具。

### **12、应收账款**

详见五、10金融工具。

### **13、应收款项融资**

详见五、10金融工具。

### **14、其他应收款**

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见五、10金融工具。

### **15、存货**

#### **（1）存货的分类**

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、消耗性生物资产等。

#### **（2）取得和发出存货的计价方法**

取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货发出时按先进先出法计价。

#### **（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

#### **（4）存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

#### **（5）低值易耗品和包装物的摊销方法**

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

### **16、合同资产**

详见五、10金融工具。

### **17、合同成本**

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

#### **（1）取得合同发生的增量成本**

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

#### **（2）履行合同发生的成本**

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

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

②该成本增加了企业未来用于履行（包括持续履行）履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

### **（3）合同成本摊销和减值**

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。合同取得成本确认的资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

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

①企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

## **18、持有待售资产**

### **（1）持有待售的非流动资产或处置组的确认标准**

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

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

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

### **（2）持有待售的非流动资产或处置组的会计处理方法**

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价

值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

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

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

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

### **(3) 不再满足持有待售确认条件时的会计处理**

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

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

b.决定不再出售之日的再收回金额。

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

### **(4) 其他持有待售非流动资产的会计处理**

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

## **19、债权投资**

无。

## 20、其他债权投资

无。

## 21、长期应收款

详见五、10金融工具

## 22、长期股权投资

### （1）长期股权投资的分类及其判断依据

#### ①长期股权投资的分类

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

#### ②长期股权投资类别的判断依据

A.确定对被投资单位控制的依据详见本附注“五、6合并财务报表的编制方法”

B.确定对被投资单位具有重大影响的依据：

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：

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

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

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

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

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

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

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

**C.确定被投资单位是否为合营企业的依据：**

本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。

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

**（2）长期股权投资初始成本的确定**

**①企业合并形成的长期股权投资**

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

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

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

**②其他方式取得的长期股权投资**

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前

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

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

### **（3）长期股权投资的后续计量及损益确认方法**

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

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

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

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

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

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

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

被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。



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

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

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

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。

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

## **23、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

### **（1）投资性房地产的初始计量**

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

本公司的投资性房地产按其成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资

产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

## **(2) 投资性房地产的后续计量**

本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。

### **①选择公允价值模式计量的依据**

公司采用公允价值模式计量投资性房地产，应当同时满足以下两个条件：

A.投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；

B.公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本公司目前投资性房地产项目主要位于经济发达的北京市、浙江省杭州市、河南省郑州市，所在地均有较为活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具有可操作性。

### **②公允价值确定原则**

公司聘请具有相关资质的评估机构，对本公司投资性房地产进行公允价值评估，以其评估金额作为本公司投资性房地产的公允价值。

### **③本公司对投资性房地产的公允价值进行估计时采用的关键假设和主要不确定因素**

A.假设投资性房地产在公开市场上进行交易且将按现有用途继续使用；

B.国家宏观经济政策和所在地区社会经济环境、税收政策、信贷利率、汇率等未来不会发生重大变化；

C.无可能对企业经营产生重大影响的其他不可抗力及不可预见因素。

### **④对投资性房地产的公允价值的期末确认及会计核算处理程序**

A.投资性房地产公允价值的首次确认：

对于公司自行建造、外购、自用房地产等首次转换为投资性房产的，首次转换日公允价值小于账面价值的差额，借记公允价值变动损益，公允价值大于账面价值的差额贷记其他综合收益。

B.转换日后投资性房地产公允价值的后续计量：

采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销。公司以单项投资性房地产为基础估计其期末公允价值。对于单项投资性房地产的期末公允价值发生大幅变动时，以资产负债表日单项投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，单项投资性房地产的期末公允价值与期初公允价值之间的差额计入当期损益，同时考虑递延所得税资产或递延所

得税负债的影响。

## 24、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	4-5	1.90-1.92
机器设备	年限平均法	5-10	4-5	9.50-19.20
运输设备	年限平均法	5-10	4-5	9.50-19.20
办公设备及其他	年限平均法	5	4-5	19.00-19.20

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

在建工程以立项项目分类核算。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，

自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额；

## **26、借款费用**

### **(1) 借款费用资本化的确认原则**

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### **(2) 借款费用资本化期间**

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

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

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

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

### **(3) 借款费用暂停资本化期间**

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到

预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### **(4) 借款费用资本化金额的计算方法**

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

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

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

#### **27、生物资产**

无。

#### **28、油气资产**

无。

#### **29、使用权资产**

本公司使用权资产类别主要包括房屋及建筑物、运输工具。

本公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产，采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本公司使用的起始日期。

使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

①租赁负债的初始计量金额；

②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

③本公司发生的初始直接费用；

④本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。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剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、31长期资产减值”所述，确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

（1）当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

（2）当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### **30、无形资产**

#### **（1）计价方法、使用寿命、减值测试**

##### **①无形资产的计价方法**

##### **a.取得无形资产时按成本进行初始计量**

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

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

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

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

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

##### **b.后续计量**

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

无形资产减值测试见本附注“五、31长期资产减值”。

## ②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## ③使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

## ④使用寿命不确定的无形资产使用寿命复核

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

## （2）内部研究开发支出会计政策

①内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

②内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

### 31、长期资产减值

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

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

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

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

关于商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。



### 32、长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

#### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围

内转移。

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

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

### **（3）辞退福利的会计处理方法**

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

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

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

### **（4）其他长期职工福利的会计处理方法**

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

## **35、租赁负债**

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量，采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- ①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- ②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- ③本公司合理确定将行使的购买选择权的行权价格；
- ④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；
- ⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

租赁期开始日后，本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本，未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

①当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

②当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### **36、预计负债**

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

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

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

#### **（1）亏损合同**

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

#### **（2）重组义务**

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

#### **（3）质量保证及维修**

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

#### （4）回购担保

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

### 37、股份支付

#### （1）股份支付的种类及会计处理

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

##### ①以权益结算的股份支付

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

##### ②以现金结算的股份支付

股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### （2）权益工具公允价值的确定方法

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

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

### （4）修改和终止股份支付计划的处理

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

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

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

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

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

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

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

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

优先股或永续债属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，作为权益的变动处理。对权益工具持有方的分配应作利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

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

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

终止的未完成权益性交易所发生的交易费用计入当期损益。

### **39、收入**

收入确认和计量所采用的会计政策

#### **(1) 收入确认和计量所采用的会计政策**

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

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

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

如果不满足上述条件之一，则公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### **(2) 公司收入确认与成本结转的具体原则与方法：**

根据业务模式不同，本公司主营业务划分为自动化业务、油气服务业务、智慧产业业务三个类别，收入确认方式分为产品销售、整体解决方案和运维及技术服务。其中产品销售、

整体解决方案的系统集成业务和运维及技术服务属于在某一时点履行履约义务，整体解决方案的建设工程业务属于在某一时段履行履约义务。

#### ①产品销售收入确认具体方法

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

#### ②整体解决方案收入确认具体方法

整体解决方案收入确认分为系统集成业务、建设工程业务，收入确认具体方法如下：

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

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

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

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

#### ③运维及技术服务收入确认具体方法

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

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

#### **40、政府补助**

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

##### **（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。

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

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

##### **（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

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

①用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

②用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

##### **（3）政策性优惠贷款贴息的会计处理**

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

②财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

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



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

#### **41、递延所得税资产/递延所得税负债**

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

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

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳

税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## **42、租赁**

### **（1）经营租赁的会计处理方法**

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

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

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

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

### **（2）融资租赁的会计处理方法**

① 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

## **43、其他重要的会计政策和会计估计**

### **（1）其他重要的会计政策**

本公司无需特别说明的其他主要会计政策。

### **（2）重要会计估计和判断**

本公司在运用上述会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法

准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本公司的估计存在差异。

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

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

### ①所得税

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

### ②折旧和摊销

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

### ③固定资产的可使用年限

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

### ④非金融长期资产减值

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

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

#### ⑤存货跌价准备

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

#### ⑥商誉估计的减值准备

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

#### ⑦建造合同

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

### 44、重要会计政策和会计估计变更

#### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行新租赁准则。	已经第五届董事会第十五次会议决议通过。	详见其他说明（1）
公司对投资性房地产的计量方法初始确定为成本计量模式，为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产公允价值，根据《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司拟自 2021 年 12 月 1 日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。	已经第五届董事会第二十次会议决议通过。	详见其他说明（2）

### （1）执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）

公司自2021年1月1日起开始执行财政部于2018年12月7日颁布修订的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的衔接规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择将首次执行本准则的累积影响数调整2021年1月1日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：

#### A. 对合并财务报表的影响

受影响的项目	资产负债表		
	2020年12月31日	调整金额	2021年1月1日
预付账款	46,581,467.74	-150,901.90	46,430,565.84
使用权资产	-	8,923,541.08	8,923,541.08
长期待摊费用	3,509,367.88	-913,571.77	2,595,796.11
一年内到期的非流动负债	241,408,949.75	2,274,758.44	243,683,708.19
租赁负债	-	5,584,308.97	5,584,308.97

#### B. 对母公司财务报表的影响

无。

（2）根据《企业会计准则第3号-投资性房地产》规定，投资性房地产的后续计量模式由成本模式转为公允价值模式的，应当作为会计政策变更，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》处理。本次会计政策变更需要对当期的财务报表进行调整，同时对比较财务报表进行追溯调整。期初及上年受影响的财务报表明细情况如下：

## A.对合并财务报表的影响

项目	变更后金额	变更前金额	影响金额
投资性房地产	27,975,439.19	5,905,423.23	22,070,015.96
递延所得税负债	7,518,900.84	4,208,398.45	3,310,502.39
其他综合收益	21,628,639.32	669,901.75	20,958,737.57
未分配利润	-687,110,366.66	-684,529,607.41	-2,580,759.25
少数股东权益	88,963,333.12	88,581,797.87	381,535.25
营业成本	558,083,364.22	558,244,425.94	-161,061.72
公允价值变动损益	-47,399,153.49	-47,418,206.16	19,052.67
所得税费用	-47,045,589.97	-47,072,607.13	27,017.16
少数股东损益	-12,906,515.26	-12,980,701.42	74,186.16

## B.对母公司财务报表的影响

项目	变更后金额	变更前金额	影响金额
投资性房地产	24,532,039.19	3,378,074.27	21,153,964.92
递延所得税负债	4,974,066.62	1,800,971.88	3,173,094.74
其他综合收益	20,638,843.61	0.00	20,638,843.61
未分配利润	-563,986,483.99	-561,328,510.56	-2,657,973.43
营业成本	163,335,496.28	163,428,839.96	-93,343.68
公允价值变动损益	-49,841,062.33	-49,749,715.00	-91,347.33
所得税费用	-23,906,985.70	-23,907,285.15	299.45

## (2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

☒ 是 ☐ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	59,562,509.34	59,562,509.34	
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产	51,093,407.00	51,093,407.00	
衍生金融资产			
应收票据	192,079,004.53	192,079,004.53	
应收账款	596,887,566.90	596,887,566.90	
应收款项融资	200,000.00	200,000.00	
预付款项	46,581,467.74	46,430,565.84	-150,901.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	124,754,727.84	124,754,727.84	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	259,256,284.63	259,256,284.63	
合同资产	71,080,805.53	71,080,805.53	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	101,527,211.62	101,527,211.62	
其他流动资产	42,076,656.80	42,076,656.80	
流动资产合计	1,545,099,641.93	1,544,948,740.03	-150,901.90
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	176,776,395.47	176,776,395.47	
长期股权投资	34,120,657.95	34,120,657.95	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	27,975,439.19	27,975,439.19	
固定资产	286,795,507.57	286,795,507.57	
在建工程	336,359,214.58	336,359,214.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,923,541.08	8,923,541.08

无形资产	75,765,640.36	75,765,640.36	
开发支出	15,889,181.87	15,889,181.87	
商誉	243,627,448.88	243,627,448.88	
长期待摊费用	3,509,367.88	2,595,796.11	-913,571.77
递延所得税资产	119,212,477.44	119,212,477.44	
其他非流动资产	124,218,645.31	124,218,645.31	
非流动资产合计	1,444,249,976.50	1,452,259,945.81	8,009,969.31
资产总计	2,989,349,618.43	2,997,208,685.84	7,859,067.41
流动负债：			
短期借款	1,010,437,901.51	1,010,437,901.51	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,496,462.10	1,496,462.10	
应付账款	418,959,448.39	418,959,448.39	
预收款项	5,195,999.90	5,195,999.90	
合同负债	85,405,814.24	85,405,814.24	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	34,354,013.01	34,354,013.01	
应交税费	36,163,126.17	36,163,126.17	
其他应付款	303,430,498.48	303,430,498.48	
其中：应付利息	90,099,689.57	90,099,689.57	
应付股利	12,502,483.48	12,502,483.48	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	241,408,949.75	243,683,708.19	2,274,758.44
其他流动负债	63,711,191.36	63,711,191.36	
流动负债合计	2,200,563,404.91	2,202,838,163.35	2,274,758.44
非流动负债：			



保险合同准备金			
长期借款	70,025,666.67	70,025,666.67	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,584,308.97	5,584,308.97
长期应付款	152,025,000.00	152,025,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,818,525.61	4,818,525.61	
递延收益	14,939,173.45	14,939,173.45	
递延所得税负债	7,518,900.84	7,518,900.84	
其他非流动负债	5,771,839.44	5,771,839.44	
非流动负债合计	255,099,106.01	260,683,414.98	5,584,308.97
负债合计	2,455,662,510.92	2,463,521,578.33	7,859,067.41
所有者权益：			
股本	957,146,344.00	957,146,344.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	158,055,993.65	158,055,993.65	
减：库存股	40,032,912.38	40,032,912.38	
其他综合收益	21,628,639.32	21,628,639.32	
专项储备	855,876.21	855,876.21	
盈余公积	34,180,200.25	34,180,200.25	
一般风险准备			
未分配利润	-687,110,366.66	-687,110,366.66	
归属于母公司所有者权益合计	444,723,774.39	444,723,774.39	
少数股东权益	88,963,333.12	88,963,333.12	
所有者权益合计	533,687,107.51	533,687,107.51	
负债和所有者权益总计	2,989,349,618.43	2,997,208,685.84	7,859,067.41

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,030,146.23	3,030,146.23	
交易性金融资产	17,144,945.00	17,144,945.00	
衍生金融资产			
应收票据	8,272,923.62	8,272,923.62	
应收账款	127,646,059.89	127,646,059.89	
应收款项融资	200,000.00	200,000.00	
预付款项	15,962,179.56	15,962,179.56	
其他应收款	485,870,470.25	485,870,470.25	
其中：应收利息			
应收股利	59,000,000.00	59,000,000.00	
存货	110,916,092.72	110,916,092.72	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	56,396,098.38	56,396,098.38	
其他流动资产	22,879,262.45	22,879,262.45	
流动资产合计	848,318,178.10	848,318,178.10	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	117,341,240.95	117,341,240.95	
长期股权投资	854,981,729.49	854,981,729.49	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	24,532,039.19	24,532,039.19	
固定资产	118,492,840.30	118,492,840.30	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	28,220,508.49	28,220,508.49	
开发支出	15,889,181.87	15,889,181.87	
商誉			
长期待摊费用	1,635,023.90	1,635,023.90	
递延所得税资产	55,179,148.49	55,179,148.49	
其他非流动资产	84,498,067.37	84,498,067.37	
非流动资产合计	1,300,769,780.05	1,300,769,780.05	
资产总计	2,149,087,958.15	2,149,087,958.15	
流动负债：			
短期借款	773,302,902.32	773,302,902.32	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,136,462.10	1,136,462.10	
应付账款	207,929,714.05	207,929,714.05	
预收款项			
合同负债	27,569,832.33	27,569,832.33	
应付职工薪酬	13,161,504.25	13,161,504.25	
应交税费	11,741,984.54	11,741,984.54	
其他应付款	272,244,043.46	272,244,043.46	
其中：应付利息	84,217,718.71	84,217,718.71	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	110,517,897.86	110,517,897.86	
其他流动负债	9,555,625.66	9,555,625.66	
流动负债合计	1,427,159,966.57	1,427,159,966.57	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	152,025,000.00	152,025,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,758,079.61	4,758,079.61	
递延收益	6,368,600.33	6,368,600.33	
递延所得税负债	4,974,066.61	4,974,066.61	
其他非流动负债			
非流动负债合计	168,125,746.55	168,125,746.55	
负债合计	1,595,285,713.12	1,595,285,713.12	
所有者权益：			
股本	957,146,344.00	957,146,344.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	145,856,253.53	145,856,253.53	
减：库存股	40,032,912.38	40,032,912.38	
其他综合收益	20,638,843.61	20,638,843.61	
专项储备			
盈余公积	34,180,200.25	34,180,200.25	
未分配利润	-563,986,483.98	-563,986,483.98	
所有者权益合计	553,802,245.03	553,802,245.03	
负债和所有者权益总计	2,149,087,958.15	2,149,087,958.15	

调整情况说明

无

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 45、其他

#### 六、税项

##### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税销售收入计算销项税，并扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	3%、5%、6%、9%、12%、13%
城市维护建设税	实缴增值税、消费税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%（存在不同企业所得税税率纳税主体的，详见下表）
教育费附加		3%
地方教育费附加		2%
房产税	①自用物业的房产税，以房产原值的70%-90%为计税依据； ②对外租赁物业的房产税，以物业租赁收入为计税依据。	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
ETROL (USA)	15%/30%
陕西安控	15.00%
泽天油田	15.00%
泽天工程	15.00%
青鸟电子	15.00%
三达新技术	15.00%
新疆安控	15.00%
新加坡安控泽天	17.00%
余维纳乐	20.00%
安控油气	15.00%

##### 2、税收优惠

##### 1、企业所得税

(1) 2011年9月14日，本公司被认定为高新技术企业，并于2020年12月2日通过高新技术企业复审，取得编号为GR202011005140的《高新技术企业证书》，有效期三年，本公司2021

年度企业所得税减按15%的税率计算缴纳。

(2) 2016年12月6日, 本公司之全资子公司陕西安控被认定为高新技术企业, 并于2019年11月7日通过复审, 取得证书编号为GR201961000078的《高新技术企业证书》, 陕西安控在2021年度企业所得税减按15%的税率计算缴纳。

(3) 2012年5月24日, 本公司之全资子公司泽天盛海油田被认定为高新技术企业, 并于2021年12月17日通过高新技术企业复审, 取得编号为GR202111008462的《高新技术企业证书》有效期三年, 泽天盛海油田在2021年度企业所得税减按15%的税率计算缴纳。

(4) 2014年10月30日, 本公司之全资子公司泽天工程被认定为高新技术企业, 并在2020年12月2日通过复审, 取得证书编号为GR202011009668的《高新技术企业证书》, 泽天工程在2021年度企业所得税减按15%的税率计算缴纳。

(5) 2015年9月17日, 本公司之全资子公司青鸟电子被认定为高新技术企业, 并于2021年12月16日通过复审, 取得编号为GR202133006630的《高新技术企业证书》, 有效期三年, 青鸟电子在2021年度企业所得税减按15%的税率计算缴纳。

(6) 2012年11月12日, 本公司之控股子公司三达新技术被认定为高新技术企业, 并于2021年11月25日通过高新技术企业复审, 取得编号为GR202165000322的《高新技术企业证书》, 有效期三年, 三达新技术在2021年度企业所得税减按15%的税率计算缴纳。

(7) 根据国家税务总局公告2012年第12号关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告, 本公司之全资子公司新疆安控在2018年4月申请并经主管税务机关审核确认, 可减按15%税率缴纳企业所得税, 享受期限截止至2020年12月31日。财政部、税务局、国家发展改革委于2020年4月23日发布延续西部大开发企业所得税政策的公告(2020年第23号): 自2021年1月1日至2030年12月31日, 对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税, 新疆安控在2021年度企业所得税减按15%的税率计算缴纳。

(8) 2019年10月15日, 本公司之控股子公司安控油气被认定为高新技术企业, 取得编号为GR201911001906的《高新技术企业证书》, 有效期三年, 安控油气在2021年度企业所得税减按15%的税率计算缴纳。

## 2、增值税

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

的部分享受即征即退的政策。

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

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

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

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	77,066.29	35,378.55
银行存款	65,348,000.84	58,488,408.61
其他货币资金	941,638.94	1,038,722.18
合计	66,366,706.07	59,562,509.34
其中：存放在境外的款项总额	21,270.74	544,881.27
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	4,971,973.50	2,480,502.86

其他说明

说明1：保证金账户受限518,209.34元。此外，期末货币资金中银行存款因涉诉被冻结，冻结金额为4,453,764.16 元。

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

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	31,686,986.80	51,093,407.00
其中：		
权益工具投资	31,686,986.80	51,093,407.00

合计	31,686,986.80	51,093,407.00
----	---------------	---------------

其他说明：

期末交易性金融资产为公司持有的拟用于交易的叙简科技的股权。

### 3、衍生金融资产

无

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,810,403.66	15,790,002.00
商业承兑票据	123,714,785.11	185,567,371.08
坏账准备	-6,185,739.26	-9,278,368.55
合计	122,339,449.51	192,079,004.53

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	128,525,188.77	100.00%	6,185,739.26	4.81%	122,339,449.51	201,357,373.08	100.00%	9,278,368.55	4.61%	192,079,004.53
其中：										
银行承兑票据	4,810,403.66	3.74%			4,810,403.66	15,790,002.00	7.84%			15,790,002.00
商业承兑票据	123,714,785.11	96.26%	6,185,739.26	5.00%	117,529,045.85	185,567,371.08	92.16%	9,278,368.55	5.00%	176,289,002.53
合计	128,525,188.77	100.00%	6,185,739.26	4.81%	122,339,449.51	201,357,373.08	100.00%	9,278,368.55	4.61%	192,079,004.53



按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑票据	4,810,403.66		
商业承兑票据	123,714,785.11	6,185,739.26	5.00%
合计	128,525,188.77	6,185,739.26	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	9,278,368.55		3,092,629.29			6,185,739.26
合计	9,278,368.55		3,092,629.29			6,185,739.26

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	2,594,625.65
合计	2,594,625.65

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	6,127,064.00	2,726,500.22
商业承兑票据		60,846,074.65
合计	6,127,064.00	63,572,574.87

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

无

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	34,877,525.07	4.46%	34,877,525.07	100.00%		29,698,316.25	3.76%	29,698,316.25	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	747,187,312.33	95.54%	236,112,974.95	31.60%	511,074,337.38	760,017,829.64	96.24%	163,130,262.74	21.46%	596,887,566.90
其中：										
应收非 BOT 业务客户	747,187,312.33	95.54%	236,112,974.95	31.60%	511,074,337.38	760,017,829.64	96.24%	163,130,262.74	21.46%	596,887,566.90
合计	782,064,837.40	100.00%	270,990,500.02	34.65%	511,074,337.38	789,716,145.89	100.00%	192,828,578.99	24.42%	596,887,566.90

## 按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市标盛科技投资有限公司	10,809,670.48	10,809,670.48	100.00%	客户被列为“失信被执行人”
大庆普勒石油技术开发有限公司	5,549,000.00	5,549,000.00	100.00%	账龄较长, 且有迹象表明无法收回
泰州市南方合众能源技术有限公司	5,332,151.00	5,332,151.00	100.00%	账龄较长, 且有迹象表明无法收回
晋中丰亿机械有限公司	1,979,580.00	1,979,580.00	100.00%	已发起诉讼并强制执行, 未执行到款项
古交市国盛恒泰煤层气开发利用有限公司	1,633,721.00	1,633,721.00	100.00%	客户被列为“失信被执行人”
大庆市中博建筑安装工程有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00%	客户被列为“失信被执行人”
克拉玛依市克利达油脂化工有限责任公司	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00%	发起诉讼并已经判决, 判决后仍未按约定付款
庆阳市鑫源石油钻井工程有限责任公司	1,012,500.00	1,012,500.00	100.00%	客户被列为“失信被执行人”
成都瑞兴实业有限公司	853,547.00	853,547.00	100.00%	发起诉讼并已经判决, 判决后仍未支付
其他	5,307,355.59	5,307,355.59	100.00%	账龄较长, 且有迹象表明无法收回
合计	34,877,525.07	34,877,525.07	--	--

## 按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收非 BOT 业务客户	747,187,312.33	236,112,974.95	31.60%
合计	747,187,312.33	236,112,974.95	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	243,810,484.52

1 至 2 年	99,578,841.29
2 至 3 年	182,173,926.14
3 年以上	256,501,585.45
3 至 4 年	88,596,007.20
4 至 5 年	86,675,139.38
5 年以上	81,230,438.87
合计	782,064,837.40

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	29,698,316.25	5,179,208.82				34,877,525.07
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	163,130,262.74	74,669,770.65		1,435,715.09	251,343.35	236,112,974.95
合计	192,828,578.99	79,848,979.47		1,435,715.09	251,343.35	270,990,500.02

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,435,715.09

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	42,220,343.89	5.40%	2,157,681.08
第二名	39,610,986.86	5.06%	13,825,905.60
第三名	37,021,598.49	4.73%	1,851,079.92
第四名	35,149,194.00	4.49%	24,044,435.80
第五名	31,100,376.00	3.98%	3,018,687.60
合计	185,102,499.24	23.66%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	50,000.00	200,000.00
合计	50,000.00	200,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	24,716,831.18	69.81%	27,586,126.79	59.41%
1 至 2 年	4,998,824.72	14.12%	12,746,842.89	27.45%
2 至 3 年	4,494,692.41	12.70%	1,906,380.89	4.11%
3 年以上	1,193,141.66	3.37%	4,191,215.27	9.03%
合计	35,403,489.97	--	46,430,565.84	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

序号	债务人	期末余额（元）	未及时结算的原因
1	北京安磐新科技股份有限公司	2,481,300.00	未到结算期
2	西安宝控电气科技有限公司	2,579,273.60	未到结算期
合计	--	5,060,573.6	--

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额（元）	占预付款项期末余额合计数的比例	预付款时间	未结算原因
浙江臻能新能源科技有限公司	非关联方	9,200,000.00	25.99%	2021年	未到结算期
中海聚能（北京）石油科技有限责任公司	非关联方	2,689,041.05	7.60%	2021年	未到结算期

西安宝控电气科技有限公司	非关联方	2,579,273.60	7.29%	2019年、 2021年	未到结算期
北京安磐新科技股份有限公司	非关联方	2,481,300.00	7.01%	2019年、 2020年	未到结算期
江西明灿科技有限公司	非关联方	1,326,598.48	3.75%	2021年	未到结算期
合计	--	18,276,213.13	51.64%	--	--

其他说明：

无

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	65,556,136.22	124,754,727.84
合计	65,556,136.22	124,754,727.84

### （1）应收利息

#### 1) 应收利息分类

无

#### 2) 重要逾期利息

无

#### 3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### （2）应收股利

#### 1) 应收股利分类

无

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

#### 3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

无

### （3）其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	22,396,875.44	76,764,922.05
股权转让款		12,670,000.00
待退回采购款	17,839,956.40	10,714,814.84
备用金借款	5,411,341.71	12,837,115.27
往来款	63,097,236.96	33,971,471.56
其他	3,564,425.96	1,394,454.55
合计	112,309,836.47	148,352,778.27

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	21,844,950.43		1,753,100.00	23,598,050.43
2021年1月1日余额在本期	——	——	——	——
--转入第三阶段	-1,901,284.15		1,901,284.15	0.00
本期计提	13,489,467.07		11,847,918.92	25,337,385.99
本期核销			1,954,500.00	1,954,500.00
其他变动	227,236.17			227,236.17
2021年12月31日余额	33,205,897.18		13,547,803.07	46,753,700.25

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	10,403,124.96
1至2年	9,103,764.53
2至3年	71,197,975.64
3年以上	21,604,971.34
3至4年	9,956,260.75
4至5年	6,693,042.17
5年以上	4,955,668.42
合计	112,309,836.47

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
第一阶段	19,943,666.28	13,489,467.07			227,236.17	33,205,897.18
第三阶段	3,654,384.15	11,847,918.92		1,954,500.00		13,547,803.07
合计	23,598,050.43	25,337,385.99		1,954,500.00	227,236.17	46,753,700.25

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,954,500.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北京汇诚融信科技有限公司	待退回采购款	1,534,500.00	公司已注销,且款项无法追偿	报公司董事会审批	否
合计	--	1,534,500.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

无

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
西安安控鼎辉信息技术有限公司	往来款	56,535,399.58	2-3 年	50.34%	16,960,619.87
宁波市东望智能系统工程有限公司	往来款	6,447,954.07	1 年以内、1-2 年、3-4 年	5.74%	6,447,954.07
江苏莫恩机械设备有限公司	待退回采购款	3,879,249.00	2-3 年	3.45%	3,879,249.00
河南瑞达能电力节能技术有限公司	待退回采购款	3,668,714.84	4-5 年、5 年以上	3.27%	3,401,956.39
北京市第一中级人民法院	其他	3,070,473.00	2-3 年	2.73%	921,141.90
合计	--	73,601,790.49	--	65.53%	31,610,921.23

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

无



**7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无

**8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

无

**9、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	34,215,955.54	4,536,362.57	29,679,592.97	25,011,041.97	3,765,151.01	21,245,890.96
在产品	157,002,529.84	43,394,262.30	113,608,267.54	220,523,657.35	25,849,983.10	194,673,674.25
库存商品	16,727,155.89	1,697,029.41	15,030,126.48	21,682,605.20	1,596,513.63	20,086,091.57
自制半成品	26,012,681.42	2,689,496.28	23,323,185.14	25,445,020.85	2,194,393.00	23,250,627.85
合计	233,958,322.69	52,317,150.56	181,641,172.13	292,662,325.37	33,406,040.74	259,256,284.63

**(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,765,151.01	1,001,134.47		229,922.91		4,536,362.57
在产品	25,849,983.10	25,499,431.22		7,955,152.02		43,394,262.30
库存商品	1,596,513.63	100,515.78				1,697,029.41
自制半成品	2,194,393.00	495,103.28				2,689,496.28
合计	33,406,040.74	27,096,184.75		8,185,074.93		52,317,150.56

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无

**(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明**

无

**10、合同资产**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	85,112,148.73	18,171,481.11	66,940,667.62	93,870,185.75	22,789,380.22	71,080,805.53
合计	85,112,148.73	18,171,481.11	66,940,667.62	93,870,185.75	22,789,380.22	71,080,805.53

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

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
账龄组合		4,617,899.11		
合计		4,617,899.11		--

**11、持有待售资产**

无

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	163,824,895.60	101,527,211.62
合计	163,824,895.60	101,527,211.62

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交税金	1,645,805.54	15,333,430.84
待抵扣进项税额	21,644,962.45	11,354,532.63
待认证进项税额		6,140,853.33
法院暂扣款		9,247,840.00
合计	23,290,767.99	42,076,656.80

**14、债权投资**

☐ 适用 ☒ 不适用

**15、其他债权投资**

☐ 适用 ☒ 不适用

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品				57,522,208.66	1,725,666.26	55,796,542.40	4.75%-6.00%
分期收款提供劳务				3,751,146.52	112,534.40	3,638,612.12	4.75%-4.90%
应收财务资助款				129,662,799.16	12,321,558.21	117,341,240.95	7.00%
合计	0.00	0.00		190,936,154.34	14,159,758.87	176,776,395.47	--

### 坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	14,159,758.87			14,159,758.87
2021 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
其他变动	14,159,758.87			14,159,758.87

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 17、长期股权投资

单位：元

被投 资单 位	期初余额(账 面价值)	本期增减变动								期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确 认的投资损 益	其 他 综 合 收 益 调 整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减值准 备	其他		
一、合营企业											
新疆 中军 融生 化研 究科 技有 限公 司	123,921.28	50,000.00		-173,921.28						0.00	
小计	123,921.28	50,000.00		-173,921.28							
二、联营企业											
西部 智慧 城市 股权 投资 基金 成都	373,592.69		373,592.69							0.00	

中 心 (有 限合 伙)											
北京 大漠 石油 工程 技术 有限 公司	11,253,318.99			49,741.85						11,303,060.84	
杭州 它人 机器 人技 术有 限公 司	22,366,779.84	1,410,000.00		-1,849,765.50						21,927,014.34	
深圳 市正 邦静 联科 技有 限公 司	3,045.15		2,951.10	-94.05							
西安 安控 鼎辉 信息 技术		12,670,000.00		-6,135,614.63				18,870,595.97	15,200,000.00	2,863,789.40	18,870,595.97

有限 公司											
北京 时代 启程 物联 科技 有限 公司				-32,860.19					1,651,715.65	1,618,855.46	
小计	33,996,736.67	14,080,000.00	376,543.79	-7,968,592.52				18,870,595.97	16,851,715.65	37,712,720.04	18,870,595.97
合计	34,120,657.95	14,130,000.00	376,543.79	-8,142,513.80				18,870,595.97	16,851,715.65	37,712,720.04	18,870,595.97

其他说明

#### 18、其他权益工具投资

无

#### 19、其他非流动金融资产

无

#### 20、投资性房地产

##### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

##### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	27,975,439.19			27,975,439.19
二、本期变动	443,784,823.79			443,784,823.79
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入	457,158,443.23			457,158,443.23
企业合并增加				
减：处置				
其他转出	321,015.93			321,015.93
公允价值变动	-13,052,603.51			-13,052,603.51
三、期末余额	471,760,262.98			471,760,262.98

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
杭州智慧产业园	444,710,000.00	尚未解除抵押

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	267,633,403.69	286,795,507.57
合计	267,633,403.69	286,795,507.57

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	226,654,935.89	179,708,835.59	36,874,251.84	20,435,910.23	463,673,933.55
2.本期增加金额	446,061,726.69	9,331,615.11	2,214,075.60	1,638,699.81	459,246,117.21
(1) 购置		5,716,026.61	2,214,075.60	1,638,699.81	9,568,802.02
(2) 在建工程转入	445,690,926.69				445,690,926.69
(3) 企业合并增加					
(4) 其他	370,800.00	3,615,588.50			3,986,388.50
3.本期减少金额	445,939,153.69	5,648,898.22	1,610,634.01	2,158,681.21	455,357,367.13
(1) 处置或报废	248,227.00	5,648,898.22	1,337,456.23	1,664,541.66	8,899,123.11

(2) 企业合并减少					
(3) 其他	445,690,926.69	0.00	273,177.78	494,139.55	446,458,244.02
4.期末余额	226,777,508.89	183,391,552.48	37,477,693.43	19,915,928.83	467,562,683.63
二、累计折旧					
1.期初余额	35,320,594.18	88,540,807.78	21,347,823.67	16,886,330.93	162,095,556.56
2.本期增加金额	6,729,423.64	15,347,102.33	2,809,599.05	805,318.51	25,691,443.53
(1) 计提	6,679,639.57	15,347,102.33	2,809,599.05	805,318.51	25,641,659.46
(2) 其他	49,784.07				49,784.07
3.本期减少金额	119,273.97	5,201,379.55	1,199,277.03	2,011,197.10	8,531,127.65
(1) 处置或报废	119,273.97	5,201,379.55	1,080,330.73	1,551,817.95	7,952,802.20
(2) 企业合并减少					
(3) 其他			118,946.30	459,379.15	578,325.45
4.期末余额	41,930,743.85	98,686,530.56	22,958,145.69	15,680,452.34	179,255,872.44
三、减值准备					
1.期初余额	6,175,437.18	8,607,432.24			14,782,869.42
2.本期增加金额		5,830,226.46		60,311.62	5,890,538.08
(1) 计提		5,830,226.46		60,311.62	5,890,538.08
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	6,175,437.18	14,437,658.70		60,311.62	20,673,407.50
四、账面价值					
1.期末账面价值	178,671,327.86	70,267,363.22	14,519,547.74	4,175,164.87	267,633,403.69
2.期初账面价值	185,158,904.53	82,560,595.57	15,526,428.17	3,549,579.30	286,795,507.57

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
用于经营租赁租出的运输设备	959,971.48



## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
郑州鑫胜电子科技有限公司	19,549,495.32	尚在办理中

## (5) 固定资产清理

无

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,406,421.50	336,359,214.58
合计	8,406,421.50	336,359,214.58

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
杭州产业园项目				336,359,214.58		336,359,214.58
杭州产业园6号楼装修	4,295,250.00		4,295,250.00			
三达新技术风城除硅项目	2,271,963.17		2,271,963.17			
三达新技术采油一厂红山嘴项目	1,839,208.33		1,839,208.33			
合计	8,406,421.50		8,406,421.50	336,359,214.58		336,359,214.58

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
杭州智慧产业园项目	342,590,000.00	336,359,214.58	112,681,690.12	445,690,926.69	3,349,978.01	
杭州产业园6号楼装修	4,772,500.00		4,295,250.00			4,295,250.00
三达新技	5,000,000.00		2,271,963.17			2,271,963.17

术-风城除硅项目						
三达新技术-采油一厂红山嘴项目	3,636,363.64		1,839,208.33			1,839,208.33
合计	355,998,863.64	336,359,214.58	121,088,111.62	445,690,926.69	3,349,978.01	8,406,421.50

(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
杭州智慧产业园项目	131.07%		28,951,824.45	6,544,284.62	7.93%	募股资金
杭州产业园6号楼装修	90.00%	90%				其他
三达新技术-风城除硅项目	45.44%	45%				其他
三达新技术-采油一厂红山嘴项目	50.58%	50%				其他
合计	--	--	28,951,824.45	6,544,284.62		--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

## (4) 工程物资

无

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输工具	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	8,473,241.93	450,299.15	8,923,541.08

2.本期增加金额	2,232,494.13		2,232,494.13
(1) 新增租赁合同	2,232,494.13		2,232,494.13
3.本期减少金额			
4.期末余额	10,705,736.06	450,299.15	11,156,035.21
二、累计折旧			
1.期初余额			
2.本期增加金额	2,495,101.37	66,711.00	2,561,812.37
(1) 计提	2,495,101.37	66,711.00	2,561,812.37
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	2,495,101.37	66,711.00	2,561,812.37
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	8,210,634.69	383,588.15	8,594,222.84
2.期初账面价值	8,473,241.93	450,299.15	8,923,541.08

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	高尔夫球会籍	软件及知识产权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	22,060,493.51			4,127,906.00	93,084,164.83	119,272,564.34
2.本期增加金额					418,790.74	418,790.74
(1) 购置					418,790.74	418,790.74
(2) 内部研发						

(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	13,129,708.56				1,420,633.62	14,550,342.18
(1) 处置						
其他	13,129,708.56				1,420,633.62	14,550,342.18
4.期末余额	8,930,784.95			4,127,906.00	92,082,321.95	105,141,012.90
二、累计摊销						
1.期初余额	2,590,084.01				35,097,513.96	37,687,597.97
2.本期增加金额	309,167.84				9,986,944.68	10,296,112.52
(1) 计提	309,167.84				9,986,944.68	10,296,112.52
3.本期减少金额	1,662,192.02				590,883.06	2,253,075.08
(1) 处置						
其他	1,662,192.02				590,883.06	2,253,075.08
4.期末余额	1,237,059.83				44,493,575.58	45,730,635.41
三、减值准备						
1.期初余额	367,493.37				5,451,832.64	5,819,326.01
2.本期增加金额					10,175,917.03	10,175,917.03
(1) 计提					10,175,917.03	10,175,917.03
3.本期减少金额					829,750.56	829,750.56
(1) 处 置						
其他					829,750.56	829,750.56
4.期末余额	367,493.37				14,797,999.11	15,165,492.48

四、账面价值						
1.期末账面价值	7,326,231.75			4,127,906.00	32,790,747.26	44,244,885.01
2.期初账面价值	19,102,916.13			4,127,906.00	52,534,818.23	75,765,640.36

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
81 项研发	15,889,181.87	47,986,964.64	16,702,976.54			57,063,678.93		23,515,444.12
合计	15,889,181.87	47,986,964.64	16,702,976.54			57,063,678.93		23,515,444.12

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
郑州鑫胜	31,491,236.13					31,491,236.13
泽天盛海	242,509,225.56					242,509,225.56
求是嘉禾	6,765,465.96			6,765,465.96		
青鸟电子	59,738,397.83					59,738,397.83
三达新技术	99,144,832.87					99,144,832.87
江苏景雄	5,607,392.62					5,607,392.62
科聪自动化	8,968,439.24					8,968,439.24
合计	454,224,990.21			6,765,465.96		447,459,524.25

### (2) 商誉减值准备

单位：元

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

郑州鑫胜	31,491,236.13					31,491,236.13
泽天盛海	130,370,500.00	112,138,725.56				242,509,225.56
求是嘉禾	6,765,465.96			6,765,465.96		
青鸟电子	5,714,900.00	35,871,400.00				41,586,300.00
三达新技术	25,050,500.00	2,233,400.00				27,283,900.00
江苏景雄	2,236,500.00	3,370,892.62				5,607,392.62
科聪自动化	8,968,439.24					8,968,439.24
合计	210,597,541.33	153,614,418.18		6,765,465.96		357,446,493.55

#### 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司将上述每一个子公司单独作为一个资产组，资产组的构成为长期资产，各资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流。资产组的划分与以前年度商誉减值测试保持一致。

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

对于商誉的减值测试需要估算与商誉相关的资产组(CGU)的可收回金额来间接实现，对商誉减值测试采用公允价值扣除处置费用来实现。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，应当根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。

不存在销售协议但存在资产活跃市场的，应当按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定。资产的市场价格通常应当根据资产的买方出价确定。

市场法是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评估对象价值的评估方法。市场法常用的两种具体方法是上市公司比较法和交易案例比较法。

在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，应当以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。

企业按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的，应当以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本次评估选用商誉资产组预计未来现金流量的现值作为可收回金额。

#### 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,289,952.37	3,828,149.21	812,142.37		4,305,959.21

金融服务费	353,773.40		353,773.40		
临时建筑物	483,320.11	541,584.16	244,265.05		780,639.22
待摊使用费	468,750.23		57,075.48		411,674.75
合计	2,595,796.11	4,369,733.37	1,467,256.30		5,498,273.18

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	74,210,556.93	16,732,301.22	114,856,018.54	20,435,477.39
内部交易未实现利润	12,358,362.67	1,853,754.40	9,328,607.20	1,399,291.08
可抵扣亏损	401,486,942.29	65,668,344.61	458,120,122.47	69,865,823.29
公允价值计量差异	9,326,190.74	2,331,547.69		
分期收款销售商品/提供劳务	2,464,627.23	616,156.81	4,929,254.46	1,232,313.62
政府补助的递延收益	9,483,553.40	1,422,533.01	8,570,573.12	1,285,585.97
信用减值准备	244,930,415.88	38,687,122.52	191,604,500.46	29,688,655.76
合计	754,260,649.14	127,311,760.26	787,409,076.25	123,907,147.11

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	11,909,902.80	1,780,485.43	15,049,821.45	2,257,523.25
固定资产加速折旧	13,136,581.31	1,992,303.82	12,326,900.54	1,854,327.80
分期收款销售商品/提供劳务	14,732,401.81	2,540,128.62	27,645,707.66	4,791,217.07
投资性房地产公允价值变动	21,626,917.40	3,244,037.61	22,070,015.93	3,310,502.39
合计	61,405,803.32	9,556,955.48	77,092,445.58	12,213,570.51

#### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	616,156.81	126,695,603.45	4,694,669.67	119,212,477.44

递延所得税负债	616,156.81	8,940,798.67	4,694,669.67	7,518,900.84
---------	------------	--------------	--------------	--------------

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	260,813,677.47	43,807,112.69
可抵扣亏损	692,594,277.00	492,801,494.11
合计	953,407,954.47	536,608,606.80

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	9,977.88	9,977.88	
2023 年	2,396,189.87	2,396,189.87	
2024 年	327,686.37	327,686.37	
2025 年	5,297,200.52	5,297,200.52	
2026 年	51,065,564.74	9,262,518.13	
2027 年	9,348,102.58	9,348,102.58	
2028 年	357,431,777.85	357,431,777.85	
2029 年	26,125,890.52	26,125,890.52	
2030 年	82,602,150.39	82,602,150.39	
2031 年	157,989,736.28		
合计	692,594,277.00	492,801,494.11	--

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
杭州智慧产业园项目预付款				23,509,591.79		23,509,591.79
预付长期资产购置款	22,953,400.66		22,953,400.66	15,610,986.15		15,610,986.15
农民工工资专项保证金				600,000.00		600,000.00
对东望智能的股权投资	84,498,067.37	84,498,067.37		84,498,067.37		84,498,067.37
合计	107,451,468.03	84,498,067.37	22,953,400.66	124,218,645.31		124,218,645.31



### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	91,075,597.95	148,543,112.29
抵押借款	142,155,488.16	163,167,609.54
保证借款	643,494,097.84	645,650,725.74
信用借款	1,020,711.32	3,001,299.38
已经贴现且在资产负债日尚未到期的应收票据	4,179,876.84	50,075,154.56
合计	881,925,772.11	1,010,437,901.51

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 842,656,860.67 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
杭州银行北京中关村支行	15,356,365.11	6.09%	2020 年 02 月 09 日	3.05%
宁波银行北京分行	26,872,162.20	5.66%	2020 年 09 月 18 日	2.83%
中国华融资产管理有限公司	85,008,789.50	6.53%	2020 年 03 月 27 日	3.26%
南京银行北京分行	16,000,000.00	8.50%	2021 年 05 月 10 日	4.25%
南京银行北京分行	23,998,892.77	8.50%	2021 年 03 月 18 日	4.25%
平安银行深圳分行	11,500,000.00	14.00%	2021 年 10 月 21 日	7.00%
平安银行深圳分行	307,687,383.60	14.00%	2021 年 10 月 21 日	7.00%
深圳市高新投集团有限公司	265,750,000.00	14.10%	2021 年 06 月 23 日	7.05%
南京银行杭州富阳支行	2,278,037.58	6.09%	2020 年 10 月 09 日	3.05%
宁波银行北京分行	17,566,320.90	5.66%	2020 年 11 月 13 日	2.83%
中国信达资产管理股份有限公司北京市分公司	18,982,502.12	6.65%	2020 年 06 月 28 日	3.33%
北京银行翠微路支行	7,873,237.40	7.50%	2020 年 05 月 19 日	3.75%
厦门国际银行东城支行	19,007,831.43	7.00%	2020 年 11 月 28 日	3.50%
南京银行杭州分行	24,775,338.06	6.53%	2021 年 10 月 09 日	3.26%
合计	842,656,860.67	--	--	--

### 33、交易性金融负债

无：

### 34、衍生金融负债

无：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		1,496,462.10
合计		1,496,462.10

本期末已到期未支付的应付票据总额为 13,647,834.49 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款及服务费	252,289,615.44	118,744,516.66
应付货款	242,026,363.52	300,214,931.73
合计	494,315,978.96	418,959,448.39

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京纬创资通科技有限公司	3,137,577.12	未到结算期
能科科技股份有限公司	3,098,000.00	未到结算期
中国航天空气动力技术研究院	3,021,065.14	未到结算期
合计	9,256,642.26	--

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收股权转让款	6,695,999.90	5,195,999.90
预收房租款	3,127,224.47	
合计	9,823,224.37	5,195,999.90

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	75,643,930.28	85,405,814.24
合计	75,643,930.28	85,405,814.24

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	34,181,056.59	119,386,653.29	120,065,186.88	33,502,523.00
二、离职后福利-设定提存计划	172,956.42	10,133,673.84	9,704,459.85	602,170.41
三、辞退福利		666,152.18	666,152.18	
合计	34,354,013.01	130,186,479.31	130,435,798.91	34,104,693.41

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	29,919,239.52	104,464,843.71	102,524,434.59	31,859,648.64
2、职工福利费	969,016.99	3,408,382.58	4,260,529.57	116,870.00
3、社会保险费	294,632.32	6,687,762.50	6,702,352.48	280,042.34
其中：医疗保险费	292,628.89	6,294,705.80	6,324,309.96	263,024.73
工伤保险费	546.60	344,151.21	329,580.27	15,117.54
生育保险费	1,456.83	48,905.49	48,462.25	1,900.07
4、住房公积金	1,129,264.12	3,827,815.20	4,740,825.44	216,253.88
5、工会经费和职工教育经费	1,868,903.64	997,849.30	1,837,044.80	1,029,708.14
合计	34,181,056.59	119,386,653.29	120,065,186.88	33,502,523.00

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	169,748.86	9,537,545.05	9,118,799.66	588,494.25
2、失业保险费	3,207.56	338,197.31	327,728.71	13,676.16
3、企业年金缴费		257,931.48	257,931.48	
合计	172,956.42	10,133,673.84	9,704,459.85	602,170.41

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,323,208.29	22,978,457.45

企业所得税	8,300,786.88	8,501,053.96
个人所得税	438,358.45	264,525.23
城市维护建设税	1,165,426.58	1,587,462.32
教育费附加	893,593.40	1,266,193.99
房产税	2,511,347.65	1,226,744.40
城镇土地使用税	73,202.63	175,714.63
其他	40,595.94	162,974.19
合计	25,746,519.82	36,163,126.17

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	224,577,357.19	90,099,689.57
应付股利	19,447,825.00	12,502,483.48
其他应付款	390,620,942.50	200,828,325.43
合计	634,646,124.69	303,430,498.48

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	15,680,935.80	18,172,432.06
企业债券利息		74,123.01
短期借款应付利息	208,896,421.39	66,987,609.95
股票回购款产生的应付利息		4,865,524.55
合计	224,577,357.19	90,099,689.57

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
宁波银行北京分行（安控科技）	9,012,355.81	资金紧张
中国华融资产管理有限公司	17,752,552.95	资金紧张
南京银行北京分行	5,841,254.55	资金紧张
深圳市高新投集团有限公司	156,117,475.12	资金紧张
宁波银行北京分行（泽天盛海）	3,108,574.86	资金紧张
中国信达资产管理股份有限公司北京市分公司	3,260,000.94	资金紧张
北京银行股份有限公司上地支行	4,442,851.07	资金紧张
平安国际融资租赁（天津）有限公司	3,609,671.57	资金紧张
交通银行杭州西湖支行	7,628,413.16	资金紧张
厦门国际银行东城支行	10,007,584.49	资金紧张
合计	220,780,734.52	--

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	19,447,825.00	12,502,483.48
合计	19,447,825.00	12,502,483.48

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	11,044,633.04	28,344,834.75
未支付的往来款及借款	315,318,748.48	143,272,687.60
未支付的经营及办公费用等	42,265,195.68	21,370,353.52
未支付的代缴社保款	463,925.66	2,222,889.11
限制性股票回购义务	9,143,666.36	5,313,157.96
未支付的房租物业费	5,451,850.28	304,402.49
应退回的政府补助款	6,932,923.00	
合计	390,620,942.50	200,828,325.43

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
陈德峰	34,410,241.95	资金紧张
裘伸强	29,960,000.00	资金紧张
合计	64,370,241.95	--

**42、持有待售负债**

无

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	200,626,313.60	173,824,254.86
一年内到期的应付债券		5,213,239.58
一年内到期的长期应付款		62,371,455.31
一年内到期的租赁负债	1,758,027.03	2,274,758.44
合计	202,384,340.63	243,683,708.19

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书但尚未到期的银行承兑汇票	2,487,714.00	13,285,202.00
已背书但尚未到期的商业承兑汇票	56,904,984.03	38,793,296.49
一年内到期的待转销项税	8,307,080.46	11,632,692.87
合计	67,699,778.49	63,711,191.36

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,600,000.00	
抵押借款	19,000,000.00	70,025,666.67
合计	23,600,000.00	70,025,666.67

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

无

### (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）

无

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	8,585,104.74	9,371,356.42
减：未确认融资费用	-1,285,543.24	-1,512,289.01
减：一年内到期的租赁负债	-1,758,027.03	-2,274,758.44
合计	5,541,534.47	5,584,308.97

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	160,975,000.00	152,025,000.00
合计	160,975,000.00	152,025,000.00

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付宜宾产投财务纾困资金	160,975,000.00	152,025,000.00

## (2) 专项应付款

无

## 49、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

无

## (2) 设定受益计划变动情况

无

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	100,000,000.00		公司为失控子公司东望智能提供担保，公司预估应承担的担保义务。
未决诉讼		4,818,525.61	未决诉讼形成的现时义务
合计	100,000,000.00	4,818,525.61	--

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	14,939,173.45	1,450,000.00	1,351,455.16	15,037,718.29	资产使用期间内确认，相关成本费用尚未发生。
合计	14,939,173.45	1,450,000.00	1,351,455.16	15,037,718.29	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
互联网+智慧	6,368,600.33			814,435.44			5,554,164.89	与资产相关

油气田 网络化 生产关 键技术 北京市 工程实 验室创 新 能 力建设 项目								
三达固 定资产 投资补 贴	5,720,573.12			137,019.72			5,583,553.40	与资产 相关
油田采 出水处 理工艺	350,000.00	50,000.00		400,000.00				与收益 相关
危险化 学品应 急救援 管理体 系建设 及产业 化应用	2,500,000.00	1,000,000.00					3,500,000.00	与资产 相关
天山青 年计划 项目		100,000.00					100,000.00	与收益 相关
单井除 硫化氢 工艺技 术优化 项目		300,000.00					300,000.00	与收益 相关
合计	14,939,173.45	1,450,000.00		1,351,455.16			15,037,718.29	

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额		5,771,839.44
合计		5,771,839.44

## 53、股本



单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	957,146,344.00						957,146,344.00

**54、其他权益工具****（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

无

**（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

无

**55、资本公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	156,929,237.49			156,929,237.49
其他资本公积	1,126,756.16			1,126,756.16
合计	158,055,993.65			158,055,993.65

**56、库存股**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	40,032,912.38			40,032,912.38
合计	40,032,912.38			40,032,912.38

**57、其他综合收益**

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	21,628,639.32	73,849.46				73,849.46		21,702,488.78

外币财务报表折算差额	669,901.75	73,849.46				73,849.46		743,751.21
其他	20,958,737.57							20,958,737.57
其他综合收益合计	21,628,639.32	73,849.46				73,849.46		21,702,488.78

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	855,876.21	479,419.48	313,943.16	1,021,352.53
合计	855,876.21	479,419.48	313,943.16	1,021,352.53

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	34,180,200.25			34,180,200.25
合计	34,180,200.25			34,180,200.25

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-687,110,366.66	-262,083,321.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-11,693,339.43
调整后期初未分配利润	-687,110,366.66	-273,776,660.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-866,354,988.62	-413,333,706.07
其他转入	14,539,903.59	
期末未分配利润	-1,538,925,451.69	-687,110,366.66

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	551,500,677.49	464,628,036.26	629,321,762.22	555,342,651.17

其他业务	7,884,609.12	2,081,571.53	3,700,238.22	2,740,713.05
合计	559,385,286.61	466,709,607.79	633,022,000.44	558,083,364.22

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	559,385,286.61	详见（2022）京会兴核字第65000004号《关于营业收入扣除事项的专项核查意见》	633,022,000.44	0
营业收入扣除项目合计金额	7,884,609.12	详见（2022）京会兴核字第65000004号《关于营业收入扣除事项的专项核查意见》	3,700,238.22	0
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	1.41%	无	0.58%	
一、与主营业务无关的业务收入	——	——	——	——
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	7,884,609.12	其他业务收入	3,700,238.22	其他业务收入
与主营业务无关的业务收入小计	7,884,609.12	0	3,700,238.22	0
二、不具备商业实质的收入	——	——	——	——
不具备商业实质的收入小计	0.00	0	0.00	0
营业收入扣除后金额	551,500,677.49	详见（2022）京会兴核字第65000004号《关于营业收入扣除事项的专项核查意见》	629,321,762.22	0

**62、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	945,440.40	956,475.01
教育费附加	675,770.36	750,131.23
房产税	3,663,000.13	1,714,867.24
土地使用税	99,095.72	337,525.43
车船使用税	84,702.91	90,133.14
印花税	298,807.11	446,614.00
残疾人保障金	47,365.68	120,536.12
水利建设基金	17,854.57	9,556.47
其他	12,544.66	37,556.51
合计	5,844,581.54	4,463,395.15

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	22,249,572.61	26,791,525.18
广宣费	900,744.50	471,234.29
差旅费	2,233,643.76	2,597,652.09
办公费	1,433,334.54	3,545,393.16
售后服务费	9,404,710.13	12,914,597.60
房租水电及物业费	1,538,343.26	2,105,420.32
汽车费用	1,108,733.58	1,215,641.33
折旧费	970,332.95	1,326,500.81
咨询费	2,070,128.13	1,083,114.87
业务招待费	966,545.72	1,177,101.37
其他	2,018,036.42	2,188,254.23
合计	44,894,125.60	55,416,435.25

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	38,236,195.03	58,235,585.34
折旧摊销费	10,111,483.58	12,121,584.69
业务招待费	6,930,865.25	7,553,416.78
五险一金	7,054,736.86	3,413,045.94
房租、水电、物业及暖气费	4,701,720.92	4,277,591.58
中介服务费	15,993,123.13	12,242,345.45
工会经费、职工教育经费、福利费	1,089,722.67	1,310,832.65

汽车费用	2,936,316.95	2,067,391.75
服务费	3,242,371.83	3,052,310.93
差旅费	1,651,028.63	2,393,204.49
会议费	131,560.47	252,631.81
办公费	3,094,357.10	3,284,897.88
保险费	199,184.03	301,046.29
交通费	520,872.15	577,553.34
装修费	293,527.26	1,165,398.42
其他	19,962,945.61	12,580,496.60
合计	116,150,011.47	124,829,333.94

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	16,635,680.66	21,454,057.16
委外研发费用	17,014,625.63	24,733,392.31
物料消耗	14,703,630.10	14,749,035.28
试验费	3,675,015.56	5,330,231.11
折旧及摊销	3,517,947.86	1,725,985.86
房租、水电、物业及采暖费	366,581.73	522,236.77
差旅、交通及会议费	495,119.76	212,572.67
办公费	655,077.63	24,449.10
合计	57,063,678.93	68,751,960.26

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	204,301,497.17	154,923,373.85
利息收入	15,796,357.31	14,760,490.03
汇兑损失		4,056.11
汇兑收益	164,873.15	
银行手续费及其他	14,081,701.63	31,304,446.28
合计	202,421,968.34	171,471,386.21

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与递延收益相关的政府补助	1,351,455.16	1,937,822.03
直接计入当期损益的政府补助	8,101,865.38	10,954,695.84
合计	9,453,320.54	12,892,517.87

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-8,142,513.80	-948,010.95
处置长期股权投资产生的投资收益	-14,401,461.05	-116,686.56
债务重组收益	2,922,742.80	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	259,326.00	
业绩补偿收益		40,694,660.00
合计	-19,361,906.05	39,629,962.49

**69、净敞口套期收益**

无

**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-40,694,660.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-40,694,660.00
按公允价值计量的投资性房地产	-13,052,603.51	19,052.67
指定为交易性金融资产产生的公允价值变动	-2,261,475.20	-6,723,546.16
合计	-15,314,078.71	-47,399,153.49

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-25,421,488.20	-12,367,224.92
长期应收款坏账损失	14,159,758.87	-2,302,375.74
应收票据坏账损失	3,092,629.29	-3,639,066.70
应收账款坏账损失	-79,596,075.38	-46,019,206.03
一年内到期的非流动资产坏账损失	-31,996,951.64	-2,396,559.23
合计	-119,762,127.06	-66,724,432.62

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-27,096,184.75	-24,718,465.78
三、长期股权投资减值损失	-18,870,595.97	
五、固定资产减值损失	-5,890,538.08	-7,769,373.35
十、无形资产减值损失	-10,175,917.03	
十一、商誉减值损失	-153,614,418.18	-12,215,500.00
十二、合同资产减值损失	4,617,899.11	80,750.48

十三、其他	-84,498,067.37	
合计	-295,527,822.27	-44,622,588.65

### 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	-2,614,988.39	-284,607.12
其中：固定资产处置利得	-2,614,988.39	-284,607.12
合计	-2,614,988.39	-284,607.12

### 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	425,500.00		425,500.00
其他	302,432.70	687,684.53	302,432.70
合计	727,932.70	687,684.53	727,932.70

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
市财局企业职工培训款				否	否	26,000.00		与收益相关
自治区专精特新小巨人奖励款				否	否	387,000.00		与收益相关
职工技能补贴				否	否	12,500.00		与收益相关

### 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	2,500.00	437,000.00	2,500.00
违约金	6,326,322.69	8,647,843.58	6,326,322.69
非流动资产毁损报废损失	416,557.98	212,238.06	416,557.98
罚款及滞纳金	383,022.72	1,745,654.17	383,022.72
其他	3,903,353.47	2,148,583.91	3,903,353.47
政府补助退回	6,932,923.00		6,932,923.00
债务重组损失		4,280,000.00	
预计承担担保义务形成的损失	100,000,000.00		100,000,000.00
合计	117,964,679.86	17,471,319.72	117,964,679.86

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	731,238.06	3,895,740.33
递延所得税费用	-7,654,877.82	-50,941,330.30
合计	-6,923,639.76	-47,045,589.97

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-894,063,036.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	-134,109,455.42
子公司适用不同税率的影响	-9,295,265.49
调整以前期间所得税的影响	1,718,413.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	74,650,242.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-28,760.09
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	66,310,639.53
其他	-6,169,454.40
所得税费用	-6,923,639.76

## 77、其他综合收益

详见附注 57、其他综合收益。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金及履约保函保证金	575,441.10	331,490.00
账户冻结资金解冻	587,135.63	5,524,603.51
投标、履约保证金及押金	79,325,418.36	62,063,689.54
政府补助	4,615,978.09	6,207,703.41
利息收入	553,126.47	198,034.04
备用金	5,188,157.55	956,164.23
营业外收入	195,616.34	167,153.84
预付货款退还	981,736.04	2,485,164.35



贷款贴息		153,994.90
往来款	1,073,533.38	1,071,006.77
合计	93,096,142.96	79,159,004.59

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费、差旅费等支出	60,405,804.96	52,933,474.17
备用金	26,121,342.42	28,968,302.92
投标保证金及押金	38,081,462.88	48,481,057.58
因诉讼冻结款项	3,067,402.77	
房租	1,675,074.14	5,057,830.72
营业外支出	1,934,897.70	1,625,442.51
银行手续费	268,537.17	477,161.35
银行承兑汇票及农民工保证金	1,769,697.50	
往来款	870,753.34	7,124,164.91
合计	134,194,972.88	144,667,434.16

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回财务资助款	3,982,884.68	12,849,153.04
收到股权转让意向金	1,500,000.00	
合计	5,482,884.68	12,849,153.04

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
未收回的处置子公司现金	822,715.67	112,025.68
合计	822,715.67	112,025.68

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到非金融机构借款	148,406,071.91	204,672,537.86
合计	148,406,071.91	204,672,537.86

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购款		26,394,470.48

发行股份、债券相关费用		
非金融机构借款、担保费、手续费	15,057,370.00	23,631,187.38
金融服务费		123,920.70
归还非金融机构借款	73,687,401.58	64,433,462.97
合计	88,744,771.58	114,583,041.53

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-887,139,396.40	-426,240,221.33
加：资产减值准备	415,289,949.33	111,347,021.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,641,659.46	27,077,733.97
使用权资产折旧	2,561,812.37	
无形资产摊销	10,296,112.52	10,379,859.21
长期待摊费用摊销	1,467,256.30	2,576,829.61
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）	2,614,988.39	284,607.12
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	416,557.98	212,238.06
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	15,314,078.71	47,399,153.49
财务费用（收益以“－”号填列）	204,301,497.17	165,173,821.89
投资损失（收益以“－”号填列）	19,361,906.05	-39,629,962.49
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-9,076,775.65	-46,526,357.22
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	1,421,897.83	-9,759,139.27
存货的减少（增加以“－”号填列）	58,704,002.68	84,213,284.65
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	67,061,443.85	-14,320,844.07
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	77,739,509.04	71,440,879.33
其他		5,557,472.47
经营活动产生的现金流量净额	5,976,499.63	-10,813,623.31
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	60,971,302.97	57,082,006.48
减：现金的期初余额	57,082,006.48	101,739,131.98
加：现金等价物的期末余额	423,429.60	
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	4,312,726.09	-44,657,125.50

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

无

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	836,963.89
其中：	--
浙江求是嘉禾信息技术有限公司	980,000.00
其中：	--
浙江求是嘉禾信息技术有限公司	143,036.11
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	836,963.89

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	60,971,302.97	57,082,006.48
其中：库存现金	77,066.29	35,378.55
可随时用于支付的银行存款	60,894,236.68	57,046,627.93
二、现金等价物	423,429.60	
三、期末现金及现金等价物余额	61,394,732.57	57,082,006.48

**80、所有者权益变动表项目注释**

无

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,971,973.50	保证金、涉诉冻结（见注释 1）
应收票据	6,447,716.68	票据贴现（见注释 2~注释 4）
固定资产	148,083,369.70	借款抵押（见注释 8~注释 12）
无形资产	7,326,231.75	借款抵押（见注释 12）
应收账款	34,833,551.25	借款质押（见注释 5~注释 8）
长期股权投资	286,392,841.79	借款质押（见注释 14、16-19）
投资性房地产	471,760,262.98	借款抵押（见注 13、14、15）
合计	959,815,947.65	--

其他说明：

注释1：受限货币资金为保证金账户受限11,203.50元，农民工专户保证金507,005.84元，因涉诉被冻结金额为4,453,764.16元。

注释2：2021年3月5日，新疆安控与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签订编号为88209912112090004的流动资金贷款合同，本协议项下业务的担保方式之一为商业承兑汇票质押，票面金额为36.87万元，用于取得该行300万元的借款，截至2021年12月31日，该款项未到期。

注释3：2021年3月29日，本公司之二级子公司新疆天安工程有限责任公司与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签订了编号为“21202103299723”、“21202102072183”、“c8820991210323513”《商业承兑汇票贴现协议》，本协议项下的业务为商业承兑汇票贴现，票面总额为548.80万元，以及编号为“21202103299746”的《昆仑银行电子银行承兑汇票贴现协议》，本协议项下业务的担保方式为银行承兑汇票质押，票面金额为人民币23.88万元，本协议项下业务的担保方式为商业承兑汇票质押。截至2021年12月31日，上述汇票均未到期。

注释4：2021年2月8日、2021年5月21日、2021年5月26日，本公司之子公司陕西天安科技工程有限公司与昆仑银行股份有限公司西安分行签订了《电子商业承兑汇票贴现协议》，本协议项下的业务为商业承兑汇票贴现，票面总额为67.9万元。截至2021年12月31日，上述商业承兑汇票均未到期。

注释5：2018年5月30日，本公司与平安国际融资租赁（天津）有限公司签订编号“2018PAZL(TJ) 0100758-ZY-01”的《应收账款质押合同》，对北京安控于2018年5月30日与平安租赁签署的《委托贷款协议》（编号：2018PAZL(TJ) 0100758-WD-01）提供质押担保，主合同项下主债务履行期2018年6月15日至2020年12月15日，质押财产为出质人签署的金额为3,024.12万的合同所产生的的应收账款收益权。截至2021年12月31日，此款项已逾期。

注释6：2020年4月20日，本公司与深圳市高新投集团有限公司签订了编号为“委质C20200156”的《应收账款质押合同》，对本公司在2020年4月20日与深圳市高新投集团有限公司签署的委托贷款单项协议（编号：平银深分战三委贷字20200416第001号）提供应收账款质押担保，主合同项下主债务履行期自2020年4月21日至2021年10月21日，质押财产为本公司签署的合同所产生的金额为2,032.11万元的应收账款收益权。截至2021年12月31日，此款项已逾期。

注释7：2019年11月19日，本公司全资子公司北京泽天盛海油田技术服务有限公司与北京银行股份有限公司翠微路支行签署了编号为“0583741-003”的《质押合同》，为泽天盛海与北京银行股份有限公司翠微路支行签署的编号为“0583741”的《借款协议》提供质押担保，主合同项下主债务履行期为2019年11月20日至2020年5月19日。质押财产为北京泽天盛海油田

技术服务有限公司对内蒙古润泽腾达能源开发有限公司应收账款33,680,194.00元。截至2021年12月31日，此款项已逾期。

注释8：2019年5月23日，本公司全资子公司北京泽天盛海油田技术服务有限公司与华夏银行股份有限公司北京魏公村支行签署了编号为“YYB23（高质）20190003”的《最高额质押合同》，质押财产为北京泽天盛海油田技术服务有限公司应收账款20,139,775.07元；2019年6月28日，本公司与华夏银行股份有限公司北京魏公村支行签署了编号为“BJZX2310120190031-21”的《抵押合同》，合同的抵押物为坐落于北京市海淀区地锦路9号院的房产和土地使用权，《房屋所有权证》编号为“X京房权证海字第441379号”，《国有土地使用证》编号为“京海国用（2014出）第00256号”，为本公司全资子公司北京泽天盛海油田技术服务有限公司与华夏银行股份有限公司北京魏公村支行签署的编号为“BJZX2310120180025”的《流动资金借款合同》提供质押和抵押担保。主合同项下主债务履行期为2018年6月28日至2020年6月28日，截至2021年12月31日，此款项已逾期。

注释9：2019年11月20日，本公司全资子公司北京泽天盛海油田技术服务有限公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签署了编号为“1202201911188884DY-1”的《最高额抵押合同》，为北京泽天盛海油田技术服务有限公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签署的编号为“1202201911188884”的《流动资金借款合同》提供抵押担保。主合同项下主债务履行期限自2019年11月20日至2020年11月28日。合同的抵押物为坐落于北京市海淀区地锦路9号院的房产和土地使用权，《房屋所有权证》编号为“X京房权证海字第441387号”和“X京房权证海字第441379号”，《国有土地使用证》编号为“京海国用（2014出）第00268号”和“京海国用（2014出）第00256号”。截至2021年12月31日，此款项已逾期。

注释10：2019年8月29日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订编号为“ZD91202019000000007”的《最高额抵押合同》，对本公司在2019年8月28日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签署的《融资额度协议》（编号：BC2019082800001421）提供作价金额为人民币16,195.00万元的固定资产抵押。合同的抵押物为坐落于北京市海淀区地锦路9号院的房产和土地使用权，《房屋所有权证》编号为“X京房权证海字第441387号”和“X京房权证海字第441379号”，《国有土地使用证》编号为“京海国用（2014出）第00268号”和“京海国用（2014出）第00256号”。至贷款期满，公司未归还借款。2020年9月，上海浦东发展银行股份有限公司北京分行与中国华融资产管理股份有限公司北京市分公司签订的《上海浦东发展银行不良资产批量转让协议》（编号：浦发北分2020-01），上海浦东发展银

行股份有限公司北京分行将其对公告清单所列借款人及担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利，依法转让给中国华融资产管理股份有限公司北京市分公司。其中的转让债权包括本公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行的三笔借款，分别为合同编号为“91202019280089”的《借款合同》，合同金额为2,000万元；合同编号为“91202019280084”的《借款合同》，合同金额为2,700万元；合同编号为“91202019280083”的《借款合同》，合同金额为3,800.87895万元。截至2021年12月31日，此款项已逾期。

注释11：2017年10月11日，本公司全资子公司泽天盛海与北京市文化科技融资租赁股份有限公司签订编号为17XS0030的《买卖合同回租-设备类》，对二者于2017年10月11日签署的融资租赁合同（编号：17HZ0030）人民币所示5000.00万元融资租赁款提供担保，主合同项下主债务履行期2017年10月18日至2020年10月17日，租赁物为AutoTrakG3旋转导向系统1套（2串），方位伽马，SLWD650，近钻头，探管，脉冲器发生器，租赁物金额合计5,198.88万元。截至2021年12月31日，此款项已逾期。

注释12：2020年11月25日，本公司控股子公司克拉玛依市三达新技术股份有限公司与中国农业发展银行克拉玛依市分行签订了编号为“65029901-2020年依本（抵）字0017号”的抵押合同，为三达新技术与中国银行股份有限公司克拉玛依石油分行签订的编号为“65029901-2020年依本字0056号”的流动资金借款合同提供抵押担保，抵押财产为不动产权证号为新（2019）克拉玛依市不动产权第0401188-0401202号位于白碱滩区平北四路526-14-2至16号建筑物；截至2021年12月31日，此笔贷款未到期。

注释13：2019年4月23日，本公司全资子公司浙江安控科技有限公司与交通银行股份有限公司杭州西湖支行签订编号为“17180017-6”的《抵押合同》，为2017年10月31日本公司全资子公司浙江安控与交通银行股份有限公司杭州西湖支行签订的编号为“17180017”的《固定资产借款合同》提供抵押担保，以及2019年5月15日，本公司与杭州银行北京中关村支行签订编号为“129C1102019000611”的最高额抵押合同，为本公司与杭州银行北京中关村支行签订的“129C110201900061”借款合同提供抵押担保。合同抵押物是坐落在杭州经济技术开发区围垦路与福成路交叉口东北角、《国有土地使用证》编号为“杭经国用（2015）第100018号”的土地使用权和建设工程施工许可证号为“建字第330100201600303号”的在建工程。截至2021年12月31日，此笔贷款已逾期。

注释14：2016年9月5日，本公司全资子公司浙江安控科技有限公司与北京银行股份有限公司上地支行签署编号为“0361941-005”的《质押合同》，出质杭州青鸟电子有限公司100%

的股权。2016年9月30日，本公司与北京银行上地支行签署了合同编号为“0361941-001”的《抵押合同》，合同抵押物为坐落于海淀区创业路8号3号楼-1层3-10、3-11和海淀区上地东路25号5层6单元，《房屋所有权证》编号为“X京房权证海字第319796号”、“X京房权证海字第319795号”和“X京房权证市股字第005444号”的房屋，以及《国有土地使用证》编号为“京市海股国用(2008出)第7007538号”、“京市海股国用(2008出)第7007537号”和“京市海股国用(2007出)第0002254号”的土地使用权。为本公司与北京银行上地支行签署的合同编号为“0361941”的《借款合同》提供质押及抵押担保，主合同项下主债务履行期限为2016年10月20日至2021年10月20日。截至2021年12月31日，此款项已逾期。

注释15：2020年12月24日，本公司之二级子公司郑州鑫胜电子科技有限公司与中国银行股份有限公司文化路支行签订编号为“DWHH20E2020143”的《最高额抵押合同》，对郑州鑫胜于2020年12月24日与中国银行股份有限公司文化路支行签订的编号为“WHH202001143”的《流动资金借款合同》提供房产抵押，抵押物坐落于郑州市高新技术产业开发区冬青街26号1幢2层9号的房产，房屋所有权证编号为“郑房权证字第1501261994号”。截至2021年12月31日，该笔款项已展期。

注释16：2019年10月15日，本公司与深圳市高新投集团有限公司签署编号为“委质C201900166”的《委托贷款质押合同》，以浙江安控科技有限公司持有的郑州鑫胜电子科技有限公司434.52万元股权出质，为本公司、深圳市高新投集团有限公司与平安银行股份有限公司深圳分行签署的编号为“平银深分战三委贷字20191015第001号”的《委托贷款单项协议》提供质押担保，委托人为深圳市高新投集团有限公司，贷款额度为人民币3.08亿元，主合同项下主债务履行期自2020年4月21日至2021年10月21日。截至2021年12月31日，此款项已逾期。

注释17：2020年9月21日，本公司与宜宾市叙州区创益产业投资有限公司签订了股权质押协议，以本公司持有的北京市泽天盛海油田技术服务有限公司100%的股权为本公司与宜宾市叙州区创益产业投资有限公司签订的协议编号为AKCY2020-1的《合作框架协议》提供质押担保，截至2021年12月31日，此款项尚未到期。

注释18：2021年2月7日，本公司与宜宾市叙州区创益产业投资有限公司签订了股权质押协议，以本公司持有的浙江安控科技有限公司36%的股权为本公司与宜宾市叙州区创益产业投资有限公司签订的协议编号为AKCY2021-1的《合作框架协议之补充协议》提供质押担保，截至2021年12月31日，此款项尚未到期。

注释19：2021年2月7日，本公司之二级子公司海宁安控新能源有限公司与浙江海宁农村

商业银行股份有限公司高新区支行签订了编号为“8751120210020414、8751120210020686”的《固定资产借款合同》，浙江安控科技有限公司以其持有的海宁安控新能源有限公司100%的股权为该笔贷款提供质押担保，截至2021年12月31日，此款项尚未到期。

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	3,396.04	6.3757	21,652.13
欧元			
港币			
坚戈	45,692.52	0.0147	671.68
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
坚戈	187,225,389.80	0.0147	2,752,213.23
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款			
其中：坚戈	48,848,617.01	0.0147	718,074.67
其他应收款			
其中：美元	65.70	6.3757	418.88
应付账款			
其中：坚戈	123,785,797.96	0.0147	1,819,651.23
其他应付款			
其中：美元	110.09	6.3757	701.90

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
ETROL(USA)	美国·西雅图	美元	所在国家或地区的货币
新加坡安控泽天	新加坡	新加坡元	所在国家或地区的货币
余维纳乐	哈萨克斯坦	坚戈	所在国家或地区的货币



### 83、套期

无

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

无

#### (2) 政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
海淀区政府补助退回	6,932,923.00	因迁址到四川宜宾，导致政府补助退回

### 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

#### (2) 合并成本及商誉

无

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

#### (6) 其他说明

无

### 2、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

**(2) 合并成本**

无

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

无

**3、反向购买**

无

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
浙江求是嘉禾信息技术有限公司	980,000.00	90.00%	股权转让	2021 年 05 月 31 日	已收取全部股权转让款及控制权转移	-14,951,502.05
北京时代启程物联科技有限公司	0.00	31.00%	股权转让	2021 年 06 月 30 日	0 价处置，已签订股权转让协议及已完成工商变更	539,840.74

(续上表)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
浙江求是嘉禾信息技术有限公司	0.00%					
北京时代启程物联科技有限公司	20.00%	1,651,715.65	1,651,715.65		因被处置公司无可增值的其他资产，	

					因此按净资产账面价值及所享有的份额确定剩余股权的公允价值	
--	--	--	--	--	------------------------------	--

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司之一级子公司浙江安控科技有限公司与杭州和煦睿创科技有限公司和杭州安和谷企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立杭州安煦科技发展有限公司，浙江安控持股比例为41%，能够对杭州安煦实施控制；

公司之一级子公司浙江安控科技有限公司出资设立海宁安控新能源有限公司，浙江安控持股比例为100%，能够对海宁安控实施控制。

公司注销一级子公司安控科技（香港）有限公司。

## 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京安控自动化有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区地锦路9号院5号楼4层 101-11	研发、销售开发后的产品	100.00%		设立
北京泽天盛海油田技术服务有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区后屯南路 26 号 4 层 5-28	仪器仪表研发、销售，为石油天然气的开发提供技术服务	100.00%		非同一控制下企业合并
浙江安控科技有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市钱塘新区下沙街道福城路 400-1 号	自动化产品、环保产品研发、销售、集成	100.00%		设立

陕西天安科技工程有限公司	陕西省 西安市	陕西省西安市莲湖区习武园 39 号	安装施工、系统集成及技术服务、自动化电子产品销售	100.00%		设立
陕西安控科技有限公司	陕西省 西安市	陕西省西安市高新区锦业路 12 号迈科商业中心 28 层 06 号	仪器仪表自动化产品研发、生产、销售, 自动化系统集成和技术服务	100.00%		设立
新疆安控科技有限公司	新疆克 拉玛依 市	新疆克拉玛依市克拉玛依区阿山路 40 号	销售仪器仪表、电子设备、输配电及控制谁制造与销售	100.00%		设立
克拉玛依市三达新技术股份有限公司	新疆克 拉玛依 市	新疆克拉玛依市白碱滩区三平镇永兴路 80 号	油田污水处理剂、采油助剂、撬装设备的产销、技术服务及劳务	42.40%		非同一控制下企业合并
北京安控油气技术有限责任公司	北京市 海淀区	北京市海淀区地锦路 9 号院 5 号楼四层 101-10	技术推广服务		51.00%	设立
海宁安控新能源有限公司	浙江省 嘉兴市	浙江省嘉兴市海宁市海昌街道谷水路 306 号 1 幢 1 楼 105 室	新兴能源的技术开发		100.00%	设立
海南安控科技有限公司	海南省 海口市	海口市南海大道 266 号海口国家高新区创业孵化中心 A 楼 5 层 A1-835 室	计算机应用软件开发及服务;	100.00%		设立
宜宾安控科技有限公司	四川省 宜宾市	四川省宜宾市叙州区柏溪街道城北新区青龙街 2 号 1 幢 11 层 1 号	RTU 的研发及生产	100.00%		设立
ETROL TECHNOLOGIES (USA) INC.	美国	15400SE30THPL ACE, SUITE105, BELLEVUE, WA98007USA	电子、自动化仪表的开发和销售	100.00%		设立
杭州安煦科技发展有限公司	浙江省 杭州市	浙江省杭州市钱塘新区下沙街道	营销策划、社会经济咨询		41.00%	设立

		福城路 400 号 4 幢 404 室	等			
郑州鑫胜电子科技有限公司	河南省郑州市	河南省郑州市金水区政七街 13 号 1 号楼 7 楼 710 室	粮情测控系统生产、销售		51.00%	非同一控制下企业合并
杭州安控环保科技有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市富阳区春江街道富春湾大道 2723 号 17 幢 003 号	环保产品的系统集成、销售与运营维护		100.00%	设立
杭州青鸟电子有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市拱墅区湖墅南路 103 号百大花园 B-1604	智慧城市、建筑智能化、安防系统、计算机系统集成、生物识别技术的设 计施工及产品 研发、生产		100.00%	非同一控制下企业合并
杭州科聪自动化有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市钱塘新区下沙街道福城路 400-2 号	技术开发、技术咨询；自动化设备、智能设备		100.00%	非同一控制下企业合并
陕西安控石油技术有限公司	陕西省西安市	西安经济技术开发区 B4 区迎宾大道 138 号豪盛花园 1 幢 1 单元 11105 室	为石油天然气的开发提供技术服务		51.00%	设立
克拉玛依龙达安控智能设备测试有限责任公司	新疆克拉玛依市	新疆克拉玛依市乌尔禾区柳树街 7 号 302 室	智能车载设备、智能无人飞行器、服务消费机器人测试及相关技术服务与自动化系统集成及技术服务		80.00%	设立
新疆天安工程有限责任公司	新疆克拉玛依市	新疆克拉玛依市克拉玛依区友谊路 135 号	工程施工、建筑安装、技术服务		70.00%	设立
北京泽天盛海石油工程技术有限公司	北京市昌平区	北京市昌平区沙河镇昌平路 97 号 2 号楼 706	石油天然气开采仪器仪表研发、生产、销售		100.00%	非同一控制下企业合并
克拉玛依泽天盛海石油工程技术有限	新疆克拉玛依	新疆克拉玛依市克拉玛依区塔河	工程管理服务、工程勘察		100.00%	非同一控制下企业合并

公司	市	路 131 号(锦德酒店 7 楼)	设计、地质勘查技术服务、技术推广服务			
江苏景雄科技有限公司	江苏省 苏州市	苏州市吴中区木渎镇金枫南路 1258 号 10 幢 5 楼	网络技术、多媒体技术的 技术服务、承接建筑智能化系统工程和建筑装饰 装修工程设计与施工一体化		51.00%	非同一控制下企业合并
ETROLGEOSHINE (SINGAPORE)ENERGY	新加坡	新加坡	进出口贸易		100.00%	设立
TECHNOLOGY PTE.LTD.	哈萨克斯 坦	哈萨克斯坦阿拉木图市博斯坦德克斯区阿里法拉宾街 7 号 72 室	建筑和安装工程		100.00%	其他方式取得(零价受让)

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
三达新技术	57.60%	6,913,553.89	27,072,000.00	53,653,338.85

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额					
	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
三达新技术	225,109,022.19	101,951,882.45	327,060,904.64	204,129,616.66	29,783,130.25	233,912,746.91

(续上表)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
三达新技术	247,360,508.98	101,054,984.07	348,415,493.05	190,482,040.13	29,787,992.92	220,270,033.05

单位：元

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
三达新技术	204,787,978.23	12,002,697.73	12,002,697.73	18,952,072.61

(续上表)

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
三达新技术	194,428,056.05	12,411,481.96	12,411,481.96	-35,962,519.57

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
西安安控鼎辉信息技术有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市高新区高新高新六路 21 号 CROSS 万象汇 6 号楼	技术服务、技术开发、技术咨询	34.84%		权益法

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

无

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	217,087,570.19	224,896,056.27
非流动资产	19,294,885.63	20,163,643.24
资产合计	236,382,455.82	245,059,699.51
流动负债	116,264,713.55	78,676,953.81
非流动负债	111,897,320.59	133,448,771.72
负债合计	228,162,034.14	212,125,725.53

少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	3,395,619.44	4,344,874.05
净利润	-24,713,552.30	-19,919,280.60
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-24,713,552.30	-19,919,280.60
本年度收到的来自联营企业的股利		

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计		123,921.28
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-173,921.28	-87,816.58
--综合收益总额	-173,921.28	-87,816.58
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	34,848,930.64	33,996,736.67
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,832,977.89	-610,194.37
--综合收益总额	-1,832,977.89	-610,194.37

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

无

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无



#### 4、重要的共同经营

无

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

#### 6、其他

无

### 十、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

#### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高的信誉和较好的资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截至2021年12月31日，本公司已减值的金融资产如下：

已发生单项减值的金融资产的分析

项目名称	2021年12月31日		2020年12月31日	
	账面余额	减值损失	账面余额	减值损失

应收账款	34,877,525.07	34,877,525.07	29,698,316.25	29,698,316.25
其他应收款	13,547,803.07	13,547,803.07	1,753,100.00	1,753,100.00
合计	48,425,328.14	48,425,328.14	31,451,416.25	31,451,416.25

## （二）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责集团内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止2021年12月31日，本公司金融负债将于未来1年内到期金额如下：

项目名称	2021年12月31日	2020年12月31日
短期借款	881,925,772.11	1,010,437,901.51
应付票据	-	1,496,462.10
应付账款	494,315,978.96	418,959,448.39
其他应付款	634,646,124.69	303,430,498.48
长期借款	200,626,313.60	173,824,254.86
长期应付款	-	62,371,455.31
应付债券	-	5,213,239.58
租赁负债	1,758,027.03	/
合计	2,213,272,216.39	1,975,733,260.23

## （三）市场风险

### 1、外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与外币存款的汇率变动有关，除本集团设立在香港特别行政区和境外的下属子公司使用港币、美元、新加坡币或坚戈计价结算外，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。

2021年12月31日，本公司外币业务占比较小，汇率波动可能会带来的影响较小。

### 2、利率分析

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款、应付债券等长期带息债务等长期金融资产。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债和金融资产使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及

本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

2021年12月31日，在其他风险变量保持不变的情况下，如果当日利率下降30个基点，本公司报告期的净利润就会增加60.86万元，这一增加主要来自可变利率借款利息费用的降低。在其他风险变量保持不变的情况下，如果当日利率上升30个基点，本公司报告期的净利润就会减少60.86万元，这一减少主要来自可变利率借款利息费用的增加。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		31,686,986.80		31,686,986.80
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		31,686,986.80		31,686,986.80
（二）权益工具投资		31,686,986.80		31,686,986.80
（四）投资性房地产			471,760,262.98	471,760,262.98
2.出租的建筑物			471,760,262.98	471,760,262.98
持续以公允价值计量的资产总额		31,686,986.80	471,760,262.98	503,447,249.78
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司持有的权益工具投资中，杭州叙简科技股份有限公司系新三板挂牌公司之股票，其期末公允价值参照最近一期定向增发之发行价格确定。

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

公司于2021年12月变更会计政策，将投资性房地产的后续计量模式由成本模式变更为公允价值模式。公司聘请专业的评估专家于年度末对投资性房地产进行评估，以其评估价值作为投资性房地产公允价值的确定依据。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

## 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是俞凌。

其他说明：

截止至2021年12月31日，持股比例为13.22%。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1 在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3 在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京大漠石油工程技术有限公司	公司持股 10%
杭州它人机器人技术有限公司	全资子公司浙江安控科技有限公司持股 30%
西安安控鼎辉信息技术有限公司	公司持股 34.8375%
北京时代启程物联科技有限公司	全资子公司安控自动化持股 20%的公司
宁波市东望智能系统工程有限公司	公司持股 70%

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州叙简科技股份有限公司	公司之全资子公司浙江安控持股 8.46%
浙江科聪智能科技有限公司	公司持股 15%（本期已处置）
浙江求是嘉禾信息技术有限公司	本期处置的子公司
深圳市正邦静联科技有限公司	全资子公司杭州青鸟电子有限公司持股 30%，本期处置
新疆中军融生化研究科技有限公司	控股子公司克拉玛依市三达新技术股份有限公司持股 50%
安徽它人机器人技术有限公司	公司持股 30%
俞凌	实际控制人
许永良	董事长、董事
李春福	副董事长、董事
马德芳	独立董事
张磊	董事、总经理
王彬	董事
刘伟	董事
王文明	董事
孙宝	独立董事
宋刚	独立董事
李士强	监事
李慧	监事
吴宏伟	监事
冯水英	职工监事
张滨	副总经理、财务总监
卢铭	副总经理
高振江	副总经理
李智华	副总经理

#### 5、关联交易情况

##### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### 采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京大漠石油工程技术有限公司	采购服务				942,452.83
北京大漠石油工程技术有限公司	委外研发				528,301.89
北京大漠石油工程技术有限公司	采购设备款				640,808.26
杭州它人机器人技术有限公司	技术服务	556,603.77			

浙江求是嘉禾信息技术有限公司	外包服务费	13,006,579.66			
北京时代启程物联科技有限公司	材料采购	3,571,352.40			
北京时代启程物联科技有限公司	外包服务费	26,548.67			

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江科聪智能科技有限公司	产品销售		106,194.75
北京大漠石油工程技术有限公司	产品销售	349,020.89	2,082,051.28
北京大漠石油工程技术有限公司	提供劳务		364,676.99
北京时代启程物联科技有限公司	产品销售	97,550.43	
浙江求是嘉禾信息技术有限公司	产品销售	23,951.32	
浙江求是嘉禾信息技术有限公司	运维及服务	51,690.61	
浙江求是嘉禾信息技术有限公司	整体解决方案	109,300.00	
西安安控鼎辉信息技术有限公司	产品销售	107,619.69	

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

## (3) 关联租赁情况

无

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁波市东望智能系统工程有限公司	3,753,099.13	2019 年 10 月 24 日	2022 年 03 月 26 日	否
宁波市东望智能系统工程有限公司	20,000,000.00	2019 年 05 月 17 日	2022 年 05 月 17 日	否
宁波市东望智能系统工程有限公司	10,000,000.00	2019 年 02 月 02 日	2022 年 01 月 30 日	否
宁波市东望智能系统工程有限公司	12,000,000.00	2019 年 08 月 12 日	2022 年 03 月 12 日	否
宁波市东望智能系统工程有限公司	8,613,683.03	2020 年 01 月 17 日	2022 年 10 月 15 日	否
宁波市东望智能系统工程有限公司	59,700,000.00	2020 年 04 月 17 日	2023 年 04 月 16 日	否
宁波市东望智能系统工程有限公司	10,000,000.00	2020 年 03 月 25 日	2023 年 03 月 25 日	否
宁波市东望智能系统工程有限公司	8,619,785.06	2020 年 02 月 10 日	2023 年 02 月 10 日	否
宁波市东望智能系统工程有限公司	17,880,970.82	2019 年 03 月 08 日	2021 年 12 月 07 日	否
宁波市东望智能系统工程有限公司	14,291,853.43	2019 年 07 月 26 日	2023 年 03 月 21 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
俞凌	50,000,000.00	2016 年 09 月 05 日	2021 年 09 月 05 日	否
俞凌	50,000,000.00	2017 年 12 月 14 日	2020 年 12 月 31 日	否
俞凌	129,999,960.00	2017 年 07 月 24 日	2021 年 07 月 24 日	是
俞凌	55,000,000.00	2019 年 05 月 10 日	2020 年 05 月 09 日	否
俞凌	50,000,000.00	2020 年 11 月 10 日	2021 年 05 月 10 日	否
俞凌	50,000,000.00	2020 年 09 月 17 日	2021 年 03 月 18 日	否
俞凌	74,000,000.00	2018 年 01 月 18 日	2020 年 01 月 18 日	是
俞凌	35,550,000.00	2018 年 06 月 15 日	2020 年 12 月 15 日	否
俞凌	11,500,000.00	2020 年 04 月 21 日	2021 年 10 月 21 日	否
俞凌	265,750,000.00	2020 年 06 月 23 日	2021 年 06 月 23 日	否
俞凌	40,000,000.00	2019 年 11 月 20 日	2019 年 12 月 19 日	否
俞凌	7,630,000.00	2021 年 01 月 01 日	2021 年 12 月 31 日	否
俞凌	4,000,000.00	2019 年 10 月 12 日	2020 年 10 月 05 日	是
俞凌	2,700,000.00	2021 年 01 月 01 日	2021 年 12 月 31 日	否
俞凌	10,000,000.00	2019 年 10 月 31 日	2020 年 01 月 31 日	否
俞凌	60,000,000.00	2020 年 09 月 29 日	2023 年 09 月 29 日	否
俞凌	90,000,000.00	2020 年 10 月 19 日	2023 年 10 月 19 日	否
俞凌	100,000,000.00	2021 年 01 月 29 日	2022 年 01 月 29 日	否
俞凌	46,000,000.00	2019 年 11 月 20 日	2022 年 05 月 20 日	否
俞凌	19,000,000.00	2019 年 06 月 29 日	2020 年 06 月 28 日	否
俞凌	50,000,000.00	2017 年 10 月 18 日	2021 年 04 月 30 日	否
俞凌	20,000,000.00	2019 年 11 月 14 日	2020 年 11 月 13 日	否
俞凌	7,880,000.00	2019 年 11 月 20 日	2020 年 05 月 20 日	否
俞凌	8,000,000.00	2020 年 04 月 07 日	2020 年 10 月 07 日	否
俞凌	25,000,000.00	2020 年 04 月 07 日	2020 年 10 月 07 日	否
俞凌	33,000,000.00	2019 年 01 月 14 日	2022 年 01 月 13 日	是
俞凌	150,000,000.00	2017 年 10 月 17 日	2021 年 08 月 19 日	否
俞凌	45,000,000.00	2019 年 05 月 14 日	2020 年 05 月 14 日	否
俞凌	80,000,000.00	2018 年 06 月 06 日	2019 年 05 月 22 日	是
俞凌	29,000,000.00	2019 年 07 月 30 日	2020 年 08 月 31 日	否
俞凌	30,000,000.00	2018 年 06 月 06 日	2019 年 06 月 06 日	否
俞凌	19,470,000.00	2019 年 07 月 26 日	2021 年 03 月 21 日	否
俞凌	117,330,000.00	2020 年 03 月 19 日	2021 年 03 月 19 日	否
俞凌	308,000,000.00	2020 年 04 月 21 日	2021 年 10 月 21 日	否
西安安控鼎辉信息技术有限公司	50,000,000.00	2017 年 02 月 20 日	2020 年 12 月 31 日	否
西安安控鼎辉信息技术有限公司	20,000,000.00	2017 年 02 月 20 日	2020 年 12 月 31 日	否
董爱民	50,000,000.00	2016 年 09 月 05 日	2021 年 09 月 05 日	否

董爱民	129,999,960.00	2017 年 07 月 24 日	2021 年 07 月 24 日	是
董爱民	55,000,000.00	2019 年 05 月 10 日	2020 年 05 月 09 日	否
董爱民	19,000,000.00	2019 年 06 月 29 日	2020 年 06 月 28 日	否
董爱民	8,000,000.00	2020 年 04 月 07 日	2020 年 10 月 07 日	否
董爱民	25,000,000.00	2020 年 04 月 07 日	2020 年 10 月 07 日	否
董爱民	33,000,000.00	2019 年 01 月 14 日	2022 年 01 月 13 日	是
董爱民	150,000,000.00	2017 年 10 月 17 日	2021 年 08 月 19 日	否
董爱民	80,000,000.00	2018 年 06 月 06 日	2019 年 05 月 22 日	是

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
俞凌	43,952,882.16			活期
董爱民	1,623,255.00			活期
西安安控鼎辉信息技术有限公司	23,077,837.80			财务资助款收回
西安安控鼎辉信息技术有限公司	220,000.00			往来款
西安安控鼎辉信息技术有限公司	264,551.11			应付货款冲抵
拆出				
俞凌	53,401,006.58			活期
宁波市东望智能系统工程有限公司	2,354,271.00			活期
西安安控鼎辉信息技术有限公司	11,902,179.95			利息收入

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,670,834.94	9,062,003.00

## (8) 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京大漠石油工程技术有限公司	7,401,552.15	3,170,466.56	7,383,440.00	2,076,369.95



应收账款	北京时代启程物联科技有限公司	542,842.40	49,396.40		
应收账款	杭州它人机器人技术有限公司	2,480,000.00	2,480,000.00	2,480,000.00	1,736,000.00
应收账款	杭州叙简科技股份有限公司	684,760.00	479,332.00	684,760.00	342,380.00
应收账款	陕西德利化工有限公司	39,610,986.86	13,825,905.60		
应收账款	西安安控鼎辉信息技术有限公司	9,475,293.23	6,632,705.26	9,475,293.23	4,737,646.62
应收账款	浙江科聪智能科技有限公司	486,716.88	123,779.12	482,637.11	45,047.71
其他应收款	北京时代启程物联科技有限公司	113,883.31	10,107.33		
其他应收款	宁波市东望智能系统工程技术有限公司	6,447,954.07	6,447,954.07	4,093,683.07	704,684.15
长期应收款	西安安控鼎辉信息技术有限公司			129,662,799.16	12,321,558.21
其他应收款	西安安控鼎辉信息技术有限公司	56,535,399.58	16,960,619.87	29,877,788.49	2,987,778.85
一年内到期的非流动资产	西安安控鼎辉信息技术有限公司	141,564,979.11	36,915,061.93	50,000,000.00	5,000,000.00

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京时代启程物联科技有限公司	228,282.23	
应付账款	北京大漠石油工程技术有限公司	71,372.30	240,539.21
应付账款	浙江科聪智能科技有限公司	40,524.25	25,480.00
应付账款	西安安控鼎辉信息技术有限公司	284,231.66	548,782.77
应付账款	新疆中军融生化研究科技有限公司	89,000.00	289,000.00
合同负债	北京大漠石油工程技术有限公司	12,958.71	
其他应付款	北京大漠石油工程技术有限公司	27,282.00	27,282.00
其他应付款	董爱民	13,050,878.02	11,427,623.02
其他应付款	李智华	700,000.00	700,000.00
其他应付款	西安安控鼎辉信息技术有限公司	661,516.37	441,516.37
其他应付款	俞凌	34,321,429.09	43,769,553.51

## 7、关联方承诺

无

**8、其他**

无

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**☐ 适用 ☒ 不适用**2、以权益结算的股份支付情况**☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的限制性股票数量。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	11,106,957.35
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

**3、以现金结算的股份支付情况**☐ 适用 ☒ 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**

无

**5、其他**

无

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

无

**2、或有事项**

无

**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

无

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

无

### 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
公司就应收陕西安控石油的财务资助款向陕西安控石油及自然人吴作胜、丁连英提起诉讼。	公司作为原告就应收陕西石油的财务资助款向北京市海淀区人民法院提起诉讼：主张被告陕西安控石油技术有限公司向原告偿还借款本金、利息及违约金等共计 2,358.71 万元；主张被告吴作胜、丁连英、陕西德利化工有限公司对上述债务承担连带保证责任等		无影响
公司就转让陕西安控石油股权事宜向吴作胜、丁连英、陕西德利化工提起诉讼。	公司之子公司陕西安控科技有限公司作为原告就陕西安控石油技术有限公司股权转让事宜向吴作胜、丁连英、陕西德利化工有限公司提起诉讼：主张被告吴作胜向原告支付股权转让款及违约金等共计 2,239.80 万元；主张被告丁连英、陕西德利化工有限公司对被告吴作胜的上述债务承担连带保证责任等		无影响
失控子公司小股东就业绩补偿款事宜向北京市高级人民法院申请再审。	2022 年 2 月 17 日，公司收到北京市高级人民法院送达的公司与顾笑也、王瑜、沙晓东、王蓓、宁波梅山保税港区广翰投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区德皓投资管理合伙企业(有限合伙)合同纠纷一案的《应诉通知书》(【2022】京民申 506 号)，申请人沙晓东、王蓓因与公司及一审被告宁波梅山保税港区广翰投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区德皓投资管理合伙企业(有限合伙)、顾笑也、王瑜合同纠纷一案,不服北京市第一中级人民法院于 2021 年 4 月 14 日作出的【2019】京 01 民初 647 号民事判决，向北京市高级人民法院申请再审。目前北京市高级人民法院已立案审查。		无法估计

### 2、利润分配情况

无

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

无

#### (2) 未来适用法

无

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

无

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

无

### 6、分部信息

无

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

#### (2) 报告分部的财务信息

无

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原

因

无

#### (4) 其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,918,072.80	2.56%	4,918,072.80	100.00%	
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	187,457,972.46	97.44%	44,398,880.07	23.68%	143,059,092.39
其中：					
组合 2：应收非 BOT 业务客户	141,863,102.38	73.74%	44,398,880.07	31.30%	97,464,222.31
组合 3：应收合并范围内关联方客户	45,594,870.08	23.70%			45,594,870.08
合计	192,376,045.26	100.00%	49,316,952.87	25.64%	143,059,092.39

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,022,314.00	0.61%	1,022,314.00	100.00%	
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	166,739,927.14	99.39%	39,093,867.25	23.45%	127,646,059.89
其中：					
组合 2：应收非 BOT 业务客户	143,592,695.76	85.59%	39,093,867.25	27.23%	104,498,828.51
组合 3：应收合并范围内关联方客户	23,147,231.38	13.80%			23,147,231.38
合计	167,762,241.14	100.00%	40,116,181.25	23.91%	127,646,059.89

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
古交市国盛恒泰煤层气开发利	1,633,721.00	1,633,721.00	100.00%	客户被列为“失信被执行人”

用有限公司				
大庆市中博建筑安装工程有限 公司	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00%	客户被列为“失信被执行人”
成都瑞兴实业有限公司	853,547.00	853,547.00	100.00%	发起诉讼并已经判决，判决后 仍未支付
其他	1,230,804.80	1,230,804.80	100.00%	账龄较长，且有迹象表明无法 收回
合计	4,918,072.80	4,918,072.80	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	47,624,618.39	2,381,230.92	5.00%
1-2 年	40,509,727.75	4,050,972.78	10.00%
2-3 年	11,981,610.34	3,594,483.10	30.00%
3-4 年	6,856,513.16	3,428,256.58	50.00%
4-5 年	13,155,653.49	9,208,957.44	70.00%
5 年以上	21,734,979.25	21,734,979.25	100.00%
合计	141,863,102.38	44,398,880.07	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	75,739,804.15
1 至 2 年	48,986,889.14
2 至 3 年	14,527,549.67
3 年以上	53,121,802.30
3 至 4 年	13,908,181.01
4 至 5 年	14,831,651.04
5 年以上	24,381,970.25
合计	192,376,045.26

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

按单项计提坏账准备	1,022,314.00	3,895,758.80				4,918,072.80
按组合计提坏账准备	39,093,867.25	5,480,458.71		175,445.89		44,398,880.07
合计	40,116,181.25	9,376,217.51		175,445.89		49,316,952.87

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	175,445.89

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	31,100,376.00	16.17%	3,018,687.60
第二名	20,216,951.14	10.51%	
第三名	15,450,629.06	8.03%	854,621.63
第四名	13,775,653.92	7.16%	
第五名	9,475,293.23	4.93%	6,632,705.26
合计	90,018,903.35	46.80%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	7,000,000.00	59,000,000.00
其他应收款	368,783,800.33	426,870,470.25
合计	375,783,800.33	485,870,470.25

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

无

## 2) 重要逾期利息

无

## 3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京泽天盛海油田技术服务有限公司	7,000,000.00	54,000,000.00
克拉玛依市三达新技术股份有限公司		5,000,000.00
合计	7,000,000.00	59,000,000.00

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

无

**3) 坏账准备计提情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提			47,000,000.00	47,000,000.00
2021 年 12 月 31 日余额			47,000,000.00	47,000,000.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	7,279,589.81	15,177,181.21
待退回采购款	3,668,714.84	3,668,714.84
备用金借款	906,593.47	3,047,766.60
股权转让款		12,670,000.00
往来款	380,800,412.79	401,627,785.46
其他	3,072,882.04	145,256.16
合计	395,728,192.95	436,336,704.27



## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	9,466,234.02			9,466,234.02
2021 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第三阶段	-73,712.77		73,712.77	
本期计提	13,723,344.90		3,754,813.70	17,478,158.60
2021 年 12 月 31 日余额	23,115,866.15		3,828,526.47	26,944,392.62

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	49,211,174.24
1 至 2 年	44,005,196.35
2 至 3 年	222,836,016.19
3 年以上	79,675,806.17
3 至 4 年	39,041,346.86
4 至 5 年	37,317,784.09
5 年以上	3,316,675.22
合计	395,728,192.95

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
第一阶段	9,392,521.25	13,723,344.90				23,115,866.15
第三阶段	73,712.77	3,754,813.70				3,828,526.47
合计	9,466,234.02	17,478,158.60				26,944,392.62

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
郑州鑫胜电子科技有限公司	往来款	115,260,453.80	1 年以内 1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年	29.13%	
西安安控鼎辉信息技术有限公司	往来款	55,693,294.41	2-3 年	14.07%	16,707,988.32
陕西安控科技有限公司	往来款	48,726,336.93	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	12.31%	
杭州青鸟电子有限公司	往来款	47,853,353.75	1 年以内、1-2 年、2-3 年	12.09%	
浙江安控科技有限公司	往来款	31,358,657.39	1 年以内、1-2 年、2-3 年	7.92%	
合计	--	298,892,096.28	--	75.53%	16,707,988.32

## 6) 涉及政府补助的应收款项

无

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	948,105,342.73	333,107,299.08	614,998,043.65	961,354,817.81	118,000,000.00	843,354,817.81
对联营、合营企业投资	33,037,446.21	18,870,595.97	14,166,850.24	11,626,911.68		11,626,911.68
合计	981,142,788.94	351,977,895.05	629,164,893.89	972,981,729.49	118,000,000.00	854,981,729.49

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
浙江安控科技有限公司	400,896,782.74					400,896,782.74	
安控科技（香港）有限公司	1,249,475.08		1,249,475.08				
ETROLTECHNOLOGIES (USA) INC.	5,916,067.22					5,916,067.22	
陕西安控科技有限公司	48,333,279.60					48,333,279.60	
北京泽天盛海油田技术服务有限公司	198,107,299.08			198,107,299.08			310,107,299.08
新疆安控科技有限公司	26,127,817.04					26,127,817.04	
克拉玛依市三达新技术股份有限公司	114,975,615.27			17,000,000.00		97,975,615.27	23,000,000.00
北京安控油气技术有限责任公司	10,000,000.00		10,000,000.00				
北京时代启程物联科技有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00				
海南安控科技有限公司	2,000.00					2,000.00	
北京安控自动化有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
陕西天安科技工程有限公司	30,746,481.78					30,746,481.78	
合计	843,354,817.81		13,249,475.08	215,107,299.08		614,998,043.65	333,107,299.08

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

一、合营企业											
二、联营企业											
西部智慧城市股权投资基金成都中心（有限合伙）	373,592.69		373,592.69								
北京大漠石油工程技术有限公司	11,253,318.99			49,741.85						11,303,060.84	
西安安控鼎辉信息技术有限公司		12,670,000.00		-6,135,614.63				18,870,595.97	15,200,000.00	2,863,789.40	18,870,595.97
小计	11,626,911.68	12,670,000.00	373,592.69	-6,085,872.78				18,870,595.97	15,200,000.00	14,166,850.24	18,870,595.97
合计	11,626,911.68	12,670,000.00	373,592.69	-6,085,872.78				18,870,595.97	15,200,000.00	14,166,850.24	18,870,595.97

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	135,427,584.56	118,953,129.26	165,215,027.51	161,450,628.50
其他业务	2,666,552.97	1,619,300.37	2,647,827.56	1,884,867.78
合计	138,094,137.53	120,572,429.63	167,862,855.07	163,335,496.28

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-6,085,872.78	294,895.56
处置长期股权投资产生的投资收益	259,392.67	-18,241,984.73
收到的子公司分红	19,928,000.00	36,614,500.00
业绩补偿收益		40,694,660.00
债务重组收益	2,922,742.80	
注销子公司产生的投资损失	-1,249,475.08	
合计	15,774,787.61	59,362,070.83

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-17,016,449.44	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,020,030.04	
债务重组损益	2,922,742.80	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-100,000,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,002,149.20	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	250,525.00	
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	-13,052,603.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,662,247.16	
减：所得税影响额	-7,756,466.19	
少数股东权益影响额	855,672.36	

合计	-135,639,357.64	--
----	-----------------	----

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-7,503.33%	-0.9051	-0.9051
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6,328.58%	-0.7634	-0.7634

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

## 4、其他

无

四川安控科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日