

公司代码：688777

公司简称：中控技术

浙江中控技术股份有限公司 2020 年年度报告

中控 · SUPCON

重要提示

一、本公司董事会、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、公司负责人 CUI SHAN、主管会计工作负责人房永生及会计机构负责人（会计主管人员）毛飞波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于 2021 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，公司董事会拟定 2020 年度利润分配预案，具体方案为：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 491,290,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 127,735,400.00 元（含税）。本年度公司现金分红占 2020 年度归属于上市公司股东净利润的 30.18%。

其余未分配利润结转以后年度分配，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

上述利润分配方案已由独立董事发表独立意见，该利润分配方案需经 2020 年年度股东大会审议通过后实施。

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否

十二、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	34
第五节	重要事项.....	53
第六节	股份变动及股东情况.....	97
第七节	优先股相关情况.....	108
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	109
第九节	公司治理.....	121
第十节	公司债券相关情况.....	123
第十一节	财务报告.....	124
第十二节	备查文件目录.....	273

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、中控技术	指	浙江中控技术股份有限公司
中控系统工程	指	浙江中控系统工程有限公司，公司全资子公司
中控仪表	指	浙江中控自动化仪表有限公司，公司控股子公司
中控传感	指	浙江中控传感技术有限公司，中控仪表全资子公司
源创智能	指	浙江源创建筑智能科技有限公司，中控仪表控股子公司
中控流体	指	浙江中控流体技术有限公司，公司控股子公司
阀信科技	指	杭州阀信科技有限公司，中控流体全资子公司
中控西子	指	浙江中控西子科技有限公司，公司控股子公司
中控软件	指	浙江中控软件技术有限公司，公司全资子公司
中控西安	指	中控技术（西安）有限公司，公司全资子公司
中控富阳	指	中控技术（富阳）有限公司，公司全资子公司
中控香港	指	中控技术（香港）有限公司，公司全资子公司
中控印度	指	SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED，公司控股子公司
中控运维	指	浙江中控运维技术有限公司，公司全资子公司
宁波中控	指	宁波中控自动化技术有限公司，公司全资子公司
中控智能产业	指	浙江中控智能科技产业发展有限公司，公司全资子公司
宝捷投资	指	杭州宝捷投资咨询有限公司，公司全资子公司
中控园区管家	指	浙江中控园区智能管家科技有限公司，公司全资子公司
工自仪网络	指	浙江工自仪网络有限公司，公司全资子公司
中控投资新加坡	指	中控投资（新加坡）有限公司，公司全资子公司
中控技术新加坡	指	中控技术（新加坡）有限公司，中控投资新加坡全资子公司
中控海洋装备	指	中控海洋装备（浙江）有限公司，公司控股子公司
中控技术迪拜	指	SUPCON TECHNOLOGY DMCC，中控投资新加坡全资子公司
中控智网	指	中控智网（北京）能源技术有限公司，公司控股子公司
锦创咨询	指	杭州锦创企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司控股企业
中控智新	指	浙江中控智新科技有限公司，公司控股子公司
全世科技	指	浙江全世科技有限公司，公司参股公司
中海油工控	指	中海油工业自控（天津）有限公司，公司参股公司
恒创纤维创新	指	浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司，公司参股公司
中控睿芯	指	浙江中控睿芯智能科技有限公司，中控传感参股公司
杭州元骋	指	杭州元骋企业管理合伙企业（有限合伙），公司股东
正泰电器	指	浙江正泰电器股份有限公司，公司股东
中石化资本	指	中国石化集团资本有限公司，公司股东
英特尔研发	指	英特尔亚太研发有限公司，公司股东
兰溪壹晖	指	兰溪普华壹晖投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：兰溪壹晖投资合伙企业（有限合伙）），公司股东
上海檀英	指	上海檀英投资合伙企业（有限合伙），公司股东
中核基金	指	中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙），公司股东
西子孚信	指	杭州西子孚信科技有限公司，公司股东
汉骅元胜	指	杭州汉骅元胜投资合伙企业（有限合伙），公司股东

宁波宇衡	指	宁波宇衡股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
智诚盛景	指	北京智诚盛景创业投资有限责任公司，公司股东
汉骅增辉	指	杭州汉骅增辉投资合伙企业（有限合伙），公司股东
杭州聿泰	指	杭州聿泰股权投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：杭州聿泰企业管理合伙企业（有限合伙）），公司股东
云栖创投	指	杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
风行瑞景	指	杭州风行瑞景股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
万向钱潮	指	万向钱潮股份有限公司，公司股东
联想北京	指	联想（北京）有限公司，公司股东
乾刚投资	指	上海乾刚投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东
锐永投资	指	杭州锐永投资咨询有限公司，公司股东
道通好合	指	宁波梅山保税港区道通好合股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
湘达投资、德清宝瑞	指	杭州湘达股权投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：德清宝瑞股权投资合伙企业（有限合伙）），公司股东
中控集团	指	中控科技集团有限公司（曾用名：浙江中控软件有限公司、浙江中控科技有限公司、浙江中控科技集团有限公司），实际控制人控制的其他企业
中控信息	指	浙江浙大中控信息技术有限公司（曾用名：浙江浙大海纳中控自动化有限公司、浙江浙大海纳软件有限公司），实际控制人控制的其他企业
中程信工程	指	浙江中程信工程技术有限公司，实际控制人控制的其他企业
中控教仪	指	浙江中控科教仪器设备有限公司，实际控制人控制的其他企业
中控微电子	指	宁波中控微电子有限公司，实际控制人控制的其他企业
浙江蓝卓	指	浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司，实际控制人控制的其他企业
深蓝数智	指	杭州深蓝数智科技有限公司，实际控制人控制的其他企业
国利网安	指	浙江国利网安科技有限公司，实际控制人控制的其他企业
信芸投资	指	杭州信芸投资合伙企业（有限合伙），实际控制人控制的其他企业
安芸投资	指	杭州安芸投资合伙企业（有限合伙），实际控制人控制的其他企业
控汇投资	指	宁波控汇投资合伙企业（有限合伙），实际控制人控制的其他企业
利汇投资	指	宁波利汇投资合伙企业（有限合伙），实际控制人控制的其他企业
域汇投资	指	宁波域汇投资管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：宁波域汇投资合伙企业（有限合伙）），实际控制人控制的其他企业
芸汇投资	指	宁波芸汇投资合伙企业（有限合伙），实际控制人控制的其他企业
杭州信慧	指	杭州信慧企业管理有限公司，实际控制人控制的其他企业
昌珑投资	指	浙江昌珑投资管理有限公司，公司关联方
中易慧能	指	浙江中易慧能科技有限公司（曾用名：浙江中易和节能技术有限公司），公司关联方
中石化	指	中国石油化工集团有限公司及其下属公司
中石油	指	中国石油天然气集团有限公司及其下属公司
中海油	指	中国海洋石油集团有限公司及其下属公司

《公司章程》	指	公司现行有效的公司章程
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
保荐机构、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
公司律师、金杜	指	北京市金杜律师事务所
公司会计师、天健、天健会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2020年1月1日至12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	浙江中控技术股份有限公司
公司的中文简称	中控技术
公司的外文名称	Zhejiang Supcon Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	SUPCON
公司的法定代表人	CUI SHAN
公司注册地址	浙江省杭州市滨江区六和路309号
公司注册地址的邮政编码	310053
公司办公地址	浙江省杭州市滨江区六和路309号
公司办公地址的邮政编码	310053
公司网址	http://www.supcontech.com
电子信箱	ir@supcon.com

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	莫威	钟菲
联系地址	浙江省杭州市滨江区六和路309号	浙江省杭州市滨江区六和路309号
电话	0571-86667525	0571-86667525
传真	0571-81118603	0571-81118603
电子信箱	ir@supcon.com	ir@supcon.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	中控技术	688777	

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座
	签字会计师姓名	沈佳盈、赖兴恺
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
	办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 3 层
	签字的保荐代表人姓名	魏忠伟、虞校辉
	持续督导的期间	2020 年 11 月 24 日至 2023 年 12 月 31 日

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	3,158,743,441.86	2,536,929,736.88	24.51	2,133,431,632.90
归属于上市公司股东的净利润	423,263,359.35	365,496,441.85	15.81	284,813,044.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	324,838,720.00	274,125,219.05	18.50	237,305,297.66
经营活动产生的现金流量净额	695,643,691.40	495,235,566.63	40.47	463,182,756.60
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	3,985,644,069.58	1,821,820,851.13	118.77	1,156,493,674.93
总资产	8,219,217,215.03	5,070,159,477.60	62.11	3,691,457,869.60

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减	2018年
--------	-------	-------	-----------	-------

			(%)	
基本每股收益 (元 / 股)	0.95	0.90	5.56	0.72
稀释每股收益 (元 / 股)	0.94	0.90	4.44	0.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.73	0.67	8.96	0.60
加权平均净资产收益率 (%)	19.21	25.80	减少 6.59 个百分点	28.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	14.74	19.35	减少 4.61 个百分点	23.45
研发投入占营业收入的比例 (%)	11.46	12.00	减少 0.54 个百分点	11.33

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、2020 年度公司实现营业总收入 315,874.34 万元，同比增长 24.51%；实现归属于母公司所有者的净利润 42,326.34 万元，同比增长 15.81%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 32,483.87 万元，同比增长 18.50%。由于公司实施员工股权激励方案，2020 年度管理费用中的股份支付金额为 7,148.87 万元，同比增长 118.85%。若剔除股份支付影响，归属于母公司所有者的净利润为 49,475.20 万元，同比增长 24.26%。

2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 40.47%，主要系公司业务规模持续扩大同时加大应收账款催款力度，本期销售回款大幅增长，2020 年“销售商品、提供劳务收到的现金”较上年同期增长 29.71%。

3、报告期末，归属于母公司的所有者权益较上期末增长 118.77%，主要系报告期内公司首次公开发行股票上市募集资金和未分配利润增长所致。

4、报告期末，公司总资产较上期末增长 62.11%，主要系公司主营业务规模扩大及公司在报告期内首次公开发行股票募集资金所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明

适用 不适用

八、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	296,184,520.21	915,506,003.99	857,251,109.54	1,089,801,808.12
归属于上市公司股东的净利润	-36,446,927.80	174,774,103.42	103,391,612.64	181,544,571.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	-48,301,414.46	154,889,521.23	78,682,685.77	139,567,927.46

后的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-95,572,421.84	233,719,171.85	154,318,506.43	403,178,434.97

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-1,900,614.71	七、73；七、75	32,258,863.70	18,936,400.78
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			2,500.00	214,611.36
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	68,307,564.56	七、84	42,399,516.58	14,155,518.40
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			1,371,651.66	5,962,883.34
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	44,402,701.23	七、68	18,334,219.05	10,017,521.11
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交				

易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-1,304,862.87	七、5	1,689,336.13	1,200,000.00
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	324,340.18	七、74； 七、75	6,155,465.43	2,786.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-492,970.91		-487,048.34	-68,005.53
所得税影响额	-		-	-2,913,969.35
	10,911,518.13		10,353,281.41	
合计	98,424,639.35		91,371,222.80	47,507,746.65

十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	1,169,000,000.00	2,387,004,508.86	1,218,004,508.86	0.00
应收款项融资	391,370,688.88	276,198,540.20	-115,172,148.68	0.00
其他权益工具投资	7,838,796.00	7,838,796.00	0.00	0.00
合计	1,568,209,484.88	2,671,041,845.06	1,102,832,360.18	0.00

十一、非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司致力于面向流程工业企业的“工业 3.0+工业 4.0”需求，提供以自动化控制系统为核心，涵盖工业软件、自动化仪表及运维服务的技术和产品，形成具有行业特点的智能制造解决方案，赋能用户提升自动化、数字化、智能化水平，实现工业企业高效自动化生产和智能化管理。

流程工业主要指炼油、石化、化工、煤化工、制药、建材、冶金冶炼、火电、核电等工业，涉及能源和原材料工业，是国民经济的支柱工业。自动化控制系统是这些工业企业的“大脑”，而各种工业软件是这个“大脑”中的“知识”。

工业 3.0 的关键词是自动化。第三次工业革命（工业 3.0）的本质是自动化驱动的工业革命，实现了大规模生产和制造，将人从繁琐和重复劳动中解放出来。面对易燃易爆、高温高压等危险场景众多的流程工业，自动化控制系统及仪器仪表等大量应用又将操作人员远离那些危险装置。

工业 4.0 的关键词是智能化。第四次工业革命（工业 4.0）的本质是由工业软件驱动的工业革命。工业自动化是智能制造的基础（类似于人类大脑的基础智商），而工业软件蕴含着工艺技术、设备技术、运营技术等多方面知识（类似于人类大脑的知识积累），是实现流程工业企业运营管控智能化的关键。公司所指的工业软件主要系针对企业“安全生产、节能降耗、提高质量、降本增效、绿色环保”等需求的各种软件。

公司以集散控制系统（DCS）业务起步，致力于解决和满足流程工业企业生产运营过程中的自动化问题和信息化需求，逐步形成了以自动化控制系统为核心，涵盖现场仪表、执行机构等在内的工业自动化系列产品，构成了较为完善的工业 3.0 产品谱系；为进一步赋能用户提升智能化管理水平，公司基于深耕多年的行业知识和积累，在自动化和数字化基础上，积极布局和大力发展工业软件、行业解决方案业务，同时加强本地化运维服务，形成了较为完善的“工业 3.0+4.0”产品及解决方案架构体系，从而逐步由自动化产品供应商发展成为服务于流程工业的智能制造整体解决方案提供商。

2、主要产品及服务情况

公司主要产品包括自动化控制系统、工业软件、自动化仪表及运维服务。

（1）自动化控制系统

1) 集散控制系统（DCS）

DCS（Distributed Control System）即集散控制系统，由输入输出模块、通信模块、控制器和人机界面组成，用于实现对生产过程的数据采集、控制和监视功能。其主要特点是分散控制、集中操作。DCS 主要应用于化工、石化、电力、核电、制药、冶金、建材等流程工业领域。

2) 安全仪表系统（SIS）

SIS（Safety Instrumented System）即安全仪表系统，由传感器、逻辑控制器以及最终执行单元组成，用于实现一个或多个安全回路功能，达到工艺装置要求的安全完整性等级（SIL）。SIS 是保障工厂安全运行的核心装备，在工业生产期间提供对设备、人身、环境的安全保护，避免恶性事故发生。SIS 主要应用于化工、石化、电力、油气、冶金等各个领域。

3) 网络化混合控制系统

网络化混合控制系统是基于通用通信协议（UCP）网络进行构架，使得产品适应现场分散的使用场合，满足连续或半连续工业过程，以及大型基础设施场所的控制需求，其集成多种控制功能、可视化、网络和信息技术，为各类应用程序提供完全集成化解决方案，如离散控制、运动控制、批处理和驱动控制等应用场合。

公司不同控制系统产品及其特点如下所示：

控制系统	主要产品		产品特点及应用
DCS 系列	JX-300XP		面向中小项目的 DCS 系统，简单易用、技术成熟、使用范围广、销售数量大，融合各种标准化的软、硬件接口，支持 OPC、Modbus、HART 等常用通信接口，拥有化工、石化、电力等典型流程行业丰富的行业算法库和使用经验积累，具有工业 G3 防腐、EMC 三级、冗余配置、在线下载、故障诊断等先进功能。
	ECS-700		面向中大型项目的大规模联合控制系统，行业标杆性产品，支持全冗余系统结构、分区分域、多人组态、在线无扰下载、在线升级和扩容等先进功能，内建安全设计，通过 Achilles Level 2 认证和等保三级测试。支持 PROFIBUS、FF、HART、OPC UA 等国际现场总线，满足大型工厂信息共享与协同工作的需求。
SIS 系列	TCS-900		中高端 SIS 产品，获得 TuV 莱茵 SIL3 和中国船级社认证。具有三重化、双冗余、五级表决架构、2oo3D 表决、3-3-2-2-0 降级模式等优秀特征，支持安全在线下载和内建安全设计，适应高海拔和工业恶劣环境。在紧急停车系统（ESD）、燃烧管理系统（BMS）、火灾及气体检测系统（FGS）、大型压缩机机组控制系统（CCS）等场合广泛应用。
网络化混合控制系统	GCS G5		全冗余中大型网络化混合控制系统，具有高速逻辑与联锁控制能力、丰富的高阶函数运算和完整的控制策略。网络结构丰富，支持星型、总线型、环型和菊花链型等多种有线和无线融合的通信方式，以及灵活的异构系统接入。支持不同周期的任务和事件触发任务。适用于防腐蚀、宽环境温度（-40°C-80°C）、高海拔、防爆和户外使用要求的应用场合。
	GCS G3		中小型分布式网络化混合控制系统，自带双以太网口支持第三方设备的直接接入，插槽式的背板可扩展各种 I/O 模块，具有体积小、安装灵活、一体化程度高、功耗低、环境适应能力强等特点。适用于中小型规模装置和分布式场合的自动控制与数据采集。

（2）工业软件

1) 信息化类软件

信息化软件包含生产执行管理、设备管理、能源管理、实验室管理及实时数据库等，并以“平台+APP”的形式呈现，各 APP 全面支持 SaaS 化。实现对企业的“人、机、料、法、环、测”全方位管理，满足客户在生产过程中的环保、安全、提质、降本、增效的需求。主要应用于炼油、化工、医药、电力、食品、冶金和建材等行业。

2) 过程优化类软件





过程优化软件是运行在流程工业生产环境的数据管理、回路管理、装置控制、运行优化等各类工业软件的总称。它包括生产计划优化（APS）、实时优化（RTO）、先进控制（APC）和回路优化（PID）等尖端技术，能够帮助生产装置控制长期稳定、安全、高效运行，在当今市场竞争加剧，原料供应、产品结构、生产工序日趋复杂的情况下，可以有效帮助企业获取最佳生产效益，是流程企业生产运行的核心软件。主要应用于炼油、化工、电力、冶金、建材等流程工业领域。

3) 生产安全类软件

生产安全类软件是生产安全管控、危险源监控、环保监控、报警优化、工况切换、事故分析等安全类软件系统的总称，主要以企业的工艺风险、设备风险、事故风险、区域风险和管道风险为出发点，借助工业大数据、物联网、人工智能等技术手段，以安全风险量化评估技术为核心，包括化工介质危险性评估技术、化工反应危险性评估技术、工艺风险评估 HAZOP 技术、企业设备风险评估技术、重大事故后果模拟分析技术，实现企业风险预警，提升企业本质安全，最终实现“从根本上消除生产隐患”、“杜绝重大安全事故”的安全生产目标。主要应用于炼油、化工、医药、电力、食品、冶金和建材等行业。

(3) 自动化仪表

公司自动化仪表产品主要包括现场仪表产品线（含智能压力变送器、流量仪表、物位仪表及解决方案）、智能控制阀产品线（含直行程、角行程控制阀）、信号链产品线（含安全栅、隔离器、浪涌保护器等）、电气盘柜产品线。具体如下：

自动化仪表	主要产品		产品特点及应用
控制阀	直行程控制阀		根据控制器输出的信号，控制流经介质的输送量，达到控制工艺参数的目的。采用直线移动式截流件，双重密封设计，消除剧毒、易燃、易爆、易挥发和稀有贵金属介质的外漏隐患。
	角行程控制阀		根据控制器输出的信号，控制流经介质的输送量，达到控制工艺参数的目的。采用垂直于阀杆的旋转式截流件，密封性能优异，阀口径大、操作扭矩小、流阻小、密封可靠。
压力变送器			将压力/差压信号转换为标准电信号的高精度、高稳定性工业现场仪表，采用单晶硅复合压力传感器，可测量气体、液体和蒸汽的压力、流量和液位。获得防爆合格证、CE、SIL2 认证，支持现场总线通讯和无线通讯方式。
安全栅			串联在信号线上，在不影响信号和通讯的条件下，将可能进入危险场所的能量（电能）限制在安全值以下，保证现场安全。满足 Exia Ga IIC 防爆等级要求。获得中国船级社、SIL2、SIL3、CE 认证。采用先进的低功耗电路设计，功耗比上一代产品降低 40%；并采用端子间对流散热孔设计，带来完善的热流道，散热更充分。

(4) 运维服务

运维服务是控制系统、工业软件、自动化仪表等产品交付后，在后续产品生命周期内为工业企业客户提供的售后响应、备品备件、检修维护、技术培训和服务等。运维服务是智能制造解决方案的自然衍生。控制系统、工业软件和自动化仪表均属于技术密集型产品，在工业企业首次应用不同类型的控制系统或软件后，持续的运维服务依然是客户生产过程中常态化的需求。

(二) 主要经营模式

公司具有稳定的经营模式，通过计划调度部门、采购部门和仓储部门协调采购活动；主要采用自主生产的模式，根据生产计划以及交货时间组织项目生产，结合项目现场技术服务完成产品的生产、安装、调试和投运；并主要采用直销的方式，面向化工、石化、电力等为主的流程工业下游客户，销售以自动化控制系统为核心的智能制造产品及解决方案。

销售模式方面，公司通过构建“区域+行业+产品”的销售组织架构，积极开创“智能自动化综合解决方案与5S店管家式服务”新模式，开创联储联备新模式，集中营销资源，持续发力中高端市场，实现多个大客户战略合作及大项目网格化管理，同时根据下游行业的发展变化及时调整销售策略，满足了国内外重点区域市场布局、重要客户深入服务及不断开拓新兴市场需求。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式。

(1) 行业发展阶段

智能制造是近年来在工业自动化领域提出的概念，旨在生产制造过程自动化的基础上提升数字化、智能化程度。目前我国智能制造成熟度偏低，工业自动化技术应用整体水平有较大提升空间。

我国国内不同区域、不同行业及不同企业的自动化水平差异明显、数字化发展水平不均衡。据工信部两化融合服务平台统计，2020年四季度工业企业智能制造就绪率仅9.7%。大多数制造业企业仍处于基础自动化阶段，导致工业生产的信息、数据来源不足，而数据是实现信息化的基础，自动化覆盖率提升将为上层大数据分析和信息交互分析提供更多生产数据。因此，自动化仪表和自动化控制系统是流程工业实现智能制造的重要基础。国内流程工业企业智能制造发展水平对比国际先进企业仍有很大的进步空间。流程工业企业智能化运行需要实现生产工艺优化和全流程整体运行优化。当前，我国流程工业企业整体数字化、智能化发展不足，诸如经营决策、资源与能源的配置计划、生产计划调度与控制系统指令以及优化运行与安全生产等方面仍严重依赖知识型工作者的经验，也极大制约企业全流程整体运行优化的实现。

(2) 基本特点

国家政策大力扶持发展。智能制造强调走工业智能化的道路，国家支持自主创新和重大技术装备国产化的产业政策，对我国工业自动化产业的发展起到积极作用。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》第三篇“加快发展现代产业体系巩固壮大实体经济根基”，提出坚持自主可控、安全高效，推进产业基础高级化、产业链现代化，保持制造业比重基本稳定，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展。深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。改造提升传统产业，推动石化、钢铁、有色、建材等原材料产业布局优化和结构调整，加快化工、造纸等重点行业企业改造升级，完善绿色制造体系。深入实施增强制造业核心竞争力和技术改造专项，鼓励企业应用先进适用技术、加强设备更新和新产品规模化应用。建设智能制造示范工厂，完善智能制造标准体系。在智能制造与机器人技术方面，重点研制分散式控制系统、可编程逻辑控制器、数据采集和视频监控系统等工业控制装备。第五篇“加快数字化发展 建设数字中国”，提出迎接数字时代，

激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。加强工业软件研发应用，培育形成具有国际影响力的工业互联网平台，推进“工业互联网+智能制造”产业生态建设。在2020年9月联合国大会以及12月纪念《巴黎协定》达成五周年气候雄心峰会等多次重大会议上，中国向世界宣布了2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的目标，体现了我国在全球气候治理上的态度和政策决心，在加速我国经济 and 能源转型方面具有高瞻远瞩的战略意义。电力、石化、冶金、建材等流程工业领域是碳排放治理的关键领域，合计碳排放量约占所有领域总排放量的70%，通过数字化节能减排技术的应用，将在生产和能源利用环节加强低碳建设，有效降低行业单位产量能耗和碳排放量，实现低碳生产。这些国家级战略规划的扶持，对我国工业自动化行业的进一步成长和发展有着深远的意义。

行业将持续快速发展。根据工控网《2021中国工业自动化市场白皮书》，2020年度中国自动化市场规模达到2050亿元，较2019年度同比增长9.9%；根据工信部发布的《2020年软件和信息技术服务业统计公报》数据，2020年度我国工业软件产品实现收入1,974亿元，增长11.2%。随着国家去产能、调结构政策的逐渐完成，工业自动化市场持续回暖；传统工业技术改造、工厂自动化、企业信息化需要大量的工业自动化系统；传统行业外，新兴行业如物流、生物制药、油气输送、清洁能源、化工新材料等行业增速加快，会给自动化产品带来新的增长点。工控网预测，工控网预测，2021-2023年中国自动化市场将保持7%左右的年均复合增长率。

产业集中度将逐步提高。目前在国内工业自动化行业中，跨国公司和国内的几家大型企业占据了大部分市场份额，且市场份额有进一步集中的趋势。以智能制造解决方案中的集散控制系统（DCS）为例，根据睿工业统计，国内DCS市场2011年前五名的企业市场占有率为59.90%，而这一数字在2020年前五名的企业市场占有率达到了上升至76.6%。国内工业现代化程度的提升和化工、石化等下游用户产业集中度的提高将使得未来大规模装置和大型工程数量逐渐增加，在一定程度上提高了对工业自动化产品的要求。规模较小、研发实力较弱的工业自动化企业将难以适应日益提升的工业自动化需求，这将进一步促进工业自动化行业产业集中度的提高。

服务市场将成为行业发展的主要新领地。工业自动化行业面对的市场是典型的项目型市场，经历了行业多年的发展，新建项目市场在数量上缩水、在质量需求上升级，导致服务市场的拓展对于提升工业自动化企业的竞争力变得尤为重要。另外，经过行业的多年发展与竞争，价格下行的空间已经不大，发展远程诊断和维护及完善服务体系是提升工业自动化企业产品的竞争力的有效手段。

（3）技术门槛

智能制造是一项复杂的系统工程，智能制造的方案构成层次、业务复杂程度以及对供应商的能力要求都远超传统自动化。

从行业发展层面看，工业4.0是由软件驱动的工业革命，在制造业迈向工业4.0的进程中，以工业软件为主角的信息技术将成为产业变革的核心推动力，大力发展工业软件，同时实现软件国产化已经成为我国制造业升级转型的核心诉求，也是对智能制造供应商技术能力的关键要求之一。智能制造供应商需要基于用户的需求，不断深入实践，持续迭代优化解决方案，才能为客户提供有价值的服务。

在智能制造领域，制造业企业和供应商均无较多成熟经验可以借鉴。制造业企业提出的多是综合性问题，需求描述不清晰，对于供应商的咨询诊断和挖掘需求能力是很大挑战。且涉及的问题大多是跨学科、跨专业、跨领域的综合性问题，极大考验供应商整体性咨询规划的能力。对于供应商而言，在产品研发阶段，智能制造产品及解决方案细分产品和行业众多，研发周期长，人力和资金投入大；在项目实施阶段，实施周期长，货款回笼慢；因此，供应商需要具备综合技术与资金管理的能力，保驾护航企业智能制造技术能力持续发展。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司一直深耕于流程工业领域，沿着清晰的业务主线快速发展。以集散控制系统(DCS)起步，从工业 3.0 到“工业 3.0+4.0”，从产品到“产品+服务”，正由工业自动化产品供应商发展成为流程工业智能制造整体解决方案提供商。

(1) 工业 3.0：国内流程作为工业自动化领域的领先企业之一

根据睿工业统计，2020 年度，公司核心产品集散控制系统(DCS)在国内的市场占有率达到了 28.5%，连续十年蝉联国内 DCS 市场占有率第一名，其中在化工领域的市场占有率达到 44.2%，在石化领域的市场占有率达到 34%，在可靠性、稳定性、可用性等方面均已达到国际先进水平。根据 ARC 统计，2020 年度，公司核心产品安全仪表系统(SIS)国内市场占有率 22.4%，排名第二；核心工业软件产品先进过程控制软件(APC)国内市场占有率 27%，排名第一。

(2) 工业 4.0：作为国内流程工业智能制造系统解决方案的先行者之一

公司已连续多年入选工信部智能制造系统解决方案供应商和示范企业，先后承担了大宗原料药及医药中间体智能制造新模式项目、石化智能工厂试点示范项目、百万吨级烯烃智能制造新模式应用项目、高端炼化一体化智能制造新模式项目、绿色化工新材料产业链智能制造新模式项目等工信部智能制造项目，为流程工业智能制造技术的全面推广应用奠定了基础。公司积极响应国家智能制造发展战略，已承担了智能制造综合标准化与新模式应用、智能工厂解决方案应用推广、制造业高质量发展等国家级专项及课题，参与起草了《国家智能制造标准体系建设指南》列明的部分智能制造基础共性标准和关键技术标准。2020 年，公司积极进取、勇于开拓，先后获得国内外一系列具有业内影响力、有标志性意义的智能制造示范型项目：突破沙特阿美健康安全管理项目并签订双方战略合作谅解备忘录，提升了公司在世界 500 强顶级企业中的品牌形象；中标并实施日本大金旗下氟化工(中国)有限公司智能工厂项目；签约上海华谊集团钦州基地项目控制系统及智能工厂、陕西延长集团智能工厂。

(3) 服务：开创 5S 自动化管家店+S2B 平台的线上线下服务新模式

公司拥有较为完善的营销网络和服务体系，已通过构建“区域+行业+产品”的销售组织架构，在北京、沈阳、成都、广州等国内 30 个省、市、自治区及海外设有 5S 自动化管家店、分公司、办事处等机构，核心产品应用至 30 多个国家和地区。公司正大力打造 PlantMate®高端服务运营品牌，建立了销售与服务的创新模式，在全国主要化工园区打造 5S 自动化管家店(Sales 产品销售、Spareparts 备品备件、Service 服务、Specialists 专家、Solutions 解决方案)，以及建设 PlantMate®线上平台，从而提升了公司业务获取能力和品牌影响力。

公司通过实践认为，流程工业企业开展智能制造，必须围绕安全生产、节能降耗、提高质量、降本增效、绿色环保五大目标，充分融合 PT(工艺技术)+ET(装备技术)+OT(运营技术)+AT(自动化技术)+IT(信息技术)等五大技术领域(5T 技术)，以工业软件驱动制造工艺、设备和运行的迭代升级，全面提升企业的资源配置与决策能力，从而实现高质量发展、绿色发展、可持续发展。

未来，公司将加快工业软件和智能制造整体解决方案的发展，推动公司完成服务于“工业 3.0”到“工业 3.0+工业 4.0”的战略转型，赋能下游用户，实现“安全生产、节能降耗、提高质量、降本增效、绿色环保”的目标，并将公司建成一个国内领先，具有国际影响力的工业自动化、数字化、智能化的产品和解决方案供应商，为客户与社会创造价值。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1) 新技术的引入将成为行业增长的新引擎

伴随着第四次工业革命的浪潮，当前全球制造业正在经历数字化、网络化、智能化的转变，而大数据、人工智能、5G、视觉识别等技术的引入融合将深刻改变自动化行业及其服务的企业，成为增长新引擎。如未来新技术和自动化控制相融合，将使得工厂的生产力水平达到一个全新的高度。

新技术的根基是制造业的数字化，高度数字化和基于大数据分析的制造业企业将改变资源配置、生产加工、物料处理及人力管理等方面的业务逻辑，未来，高度自动化的端到端一体化生产，将为企业带来更大回报；人工智能技术的兴起则将实现制造业的深度智能化，未来的工厂将利用人工智能支持自动化流程和机械，通过智能决策应对不熟悉或者预期之外的情况；5G 技术具有极低时延长、高可靠等特点，未来 5G 技术的应用将为工业领域提供强有力的网络基础设施保障，从而使得安全高效的控制应用通过无线网络连接成为可能；机器视觉识别技术通过人工智能深度学习算法可以更加精准地把关产品质量、降低生产成本，同时还可以 24 小时不间断地工作，甚至在各种不适合人类工作的恶劣生产环境下替代人实现高速检测。

(2) 整体解决方案将逐渐取代单一设备的供销体系

数字化变革及新技术的复杂性促使制造业企业越来越趋向选择有整体自动化、信息化解决方案的供应商及合作伙伴。目前，高质量、贴近用户的个性化整体解决方案正在逐渐代替原有单一的自动化设备供销体系形成一个围绕智能制造的新产业。

智能制造是一项整体性较强且长期持续进行的工程，随着自身认识、积累的增加，用户对智能制造需求将会更加明确，对智能制造方案设计、实施的参与过程会逐渐加深，同时处于不同发展阶段的工业企业，在向智能制造的转型升级过程中，对于自动化、网络化、智能化技术及解决方案的需求具有较大的差异性，客观上要求智能制造解决方案具有良好的灵活性和弹性。行业头部企业不仅应具有谱系完整的自动化、信息化产品，而且应具备工程实施、方案优化、整体咨询等服务能力，能够以大数据、云计算、人工智能驱动的自动化为主线，实现装备生产智能化，推动全流程精准建模和分析，打造贯穿全流程生产、全供应链运营、全生命周期管控的一体化智能制造解决方案。

(3) 平台化运营体系和服务模式逐渐形成

服务市场将成为行业竞争的主要领地，工业自动化行业平台化运营体系和服务新模式在此背景下应运而生。新的平台化运营体系和服务模式将依托行业头部企业的服务平台运营，形成规范、迅速、有效的网络化、平台化服务体系，为园区用户提供更专业、更全面的服务。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

(1) 核心技术及其先进性

1) 控制系统热冗余的高可靠性设计技术

该技术主要包括基于互锁机制的硬件热冗余技术、冗余主站数据同步交互技术、基于时间戳的高精度事件顺序记录技术、I/O 信号处理和防护技术及基于安全监测的在线调试技术，获得了国家科学技术进步奖二等奖、浙江省科学技术奖一等奖、浙江省优秀工业新产品（新技术）一等奖（GCS 控制系统）等一系列奖项。公司基于控制系统热冗余的高可靠性设计技术研制的 TCS-900、ECS-700、GCS G5 等控制系统的 EMC 能力达到三级以上。产品符合 ANSI/ISA 71.04-2013 的要求，TCS-900 系统通过了德国 TUV 的 SIL3 等级功能安全认证。凭借基于控制系统热冗余的高可靠性设计技术带来的卓越的低返修率数据以及良好的在线维护能力，公司连续十年蝉联 DCS 国内市场占有率第一位，成为中石化 DCS 最大供应商，在国内众多重要的大型核心装置中得到应用检验。

2) 高可用性控制网络及现场总线实时通信技术

经过多年的持续投入，公司构建了拥有自主核心技术的高可用性控制网络和通信协议，公司高可用性控制网络及现场总线实时通信技术的具体类型包括总线确定性调度技术、高可靠性的通信主站冗余技术、工业无线主站技术、现场总线调制解调技术及多总线设备管理技术。公司依托高可用性控制网络及现场总线实时通信技术，2018 年“面向炼油化工的基金会现场总线主控系统 ECS-700FF”科技成果通过中国石油和化学工业联合会组织，由沈阳自动化研究所、中石化、中石油、寰球院等行业用户单位专家的测试与鉴定，鉴定结论为面向炼油化工的基金会现场总线（FF）主控系统 ECS-700FF 性能安全可靠，技术指标先进，满足炼油化工生产应用 FF 控制系统的要求，

达到了国际先进水平。该系统填补了国内空白，实现了 FF 总线控制技术的自主可控。公司基于高可用性控制网络及现场总线实时通信技术研制的 ECS-700 系统获得 FF 基金会主机认证，电源调整器、网段耦合器通过 FF 基金会认证。公司牵头参与了我国制定的 EPA 国际标准，是我国自动化领域首个拥有自主知识产权的国际标准。并获得中国标准创新贡献奖一等奖、浙江省科学技术奖一等奖。

3) 大规模分布式实时控制与系统设计技术

公司攻克了大规模分布式实时控制与系统设计一系列技术难题，使系统硬件、数据信源、软件长周期运行可靠性得以保证，提高大规模分布式联合控制系统的操作响应实时性和长期运行能力。大规模分布式实时控制与系统设计技术具体类型包括基于动态引用的功能块库技术、增量式无扰在线下载技术、大规模容错控制网络技术、大规模联合协同控制技术。公司依托大规模联合协同控制技术，公司在中天合创煤制烯烃项目、神华宁煤煤制乙烯项目等重大项目中一次开车成功，其中，中石化于 2018 年对中天合创煤制烯烃项目作出鉴定：“该项目的研制成功，首次实现国产 DCS 在大型现代煤化工项目全流程整体应用，技术指标达到国际先进水平，部分指标优于进口 DCS，经济效益和社会效益显著，建议推广应用。”公司大规模分布式实时控制与系统设计技术及产品获得国家科学技术进步奖二等奖、浙江省科学技术奖一等奖、中国专利奖优秀奖。

4) 基于数字逻辑可编程系统的功能安全技术

基于数字逻辑可编程系统的功能安全技术的具体类型包括安全编译器技术、故障安全型控制技术、多通道同步表决技术、比对式数据诊断技术、控制回路诊断及防护技术及基于控制指令白名单的安全盾技术。依托基于数字逻辑可编程系统的功能安全技术，公司面向石化行业的 TCS-900 安全控制系统经浙江省经济和信息化委员会委托杭州市经信主管部门组织专家鉴定（验收）和审核，技术水平达到国际先进水平。公司 TCS-900 通过了德国 TUV IEC61508 SIL3 等级认证、国家信息安全等保三级测试、中国船级社型式认证，满足工业生产紧急停车、机组保护等安全需求。公司 TCS-900 获得第二十一届中国国际工业博览会大奖(CIIF)、浙江省科学技术进步奖二等奖、中国专利奖优秀奖、浙江省优秀工业新产品（新技术）一等奖。

5) 工业实时数据库与监控软件技术

工业实时数据库与监控软件技术解决了大规模分布式实时监控难题，实现了大规模、分布式实时监控和综合调度管理，其具体类型包括大规模综合监控技术及高性能 HMI 技术。依托工业实时数据库与监控软件技术，公司研制的大型分布式 SCADA 系统经浙江省经济和信息化委员会委托杭州经信主管部门组织专家鉴定（验收）和审核，技术水平达到国内领先水平，符合《浙江省省级工业新产品（新技术）管理规范》要求。通过工业实时数据库与监控软件技术的产业化，公司相关产品已成功应用于中石化、中石油、中海油公司炼油、石化和化工的典型装置，以及中海油天津管道监控项目、中石油长庆油田 SCADA 项目，珠三角管网等油气集输项目，对保障能源输送领域的国家安全、经济安全具有战略意义。公司研制的实时数据库软件获得杭州市科技进步奖二等奖。

6) 流程工业先进控制与实时优化技术

针对流程工业典型装置关键工艺指标和全流程产耗等经济性能指标缺乏监控和闭环优化的问题，公司提出了过程多层次性能监控和评估方法，以及先进控制与实时优化模型。流程工业先进控制与实时优化技术的具体类型包括控制回路诊断与优化技术及多变量协调优化技术。控制回路诊断与优化技术实时采集控制回路参数，进行分析和诊断，实现回路运行信息监控、性能评估、控制参数/策略优化，保障控制回路平稳高效运行；多变量协调优化技术基于行业典型对象模型，通过多变量模型辨识、多变量预测和多变量多层次协调，以动态矩阵控制为核心，将过程逐步推向最优稳态目标。流程工业先进控制与实时优化技术及其应用产品获得了高等学校科学技术进步奖二等奖、浙江省科技进步三等奖。公司高级多变量鲁棒预测控制软件（APC-Adcon）由国家科学技术部、商务部、国家质量监督检验检疫总局和国家环境保护总局批准为国家重点新产品。

7) 流程工业智能制造生产管控一体化技术

流程工业智能制造生产管控一体化技术的具体类型包括基于按批生产的管控一体化和数据分析技术、基于指数模型监测设备健康状态的方法、基于多层次业务建模过程技术、面向流程行业的物料平衡技术及基于元数据的领域建模技术。流程工业智能制造生产管控一体化技术达到了国内领先水平，依托智能制造生产管控一体化技术，公司在神华宁煤百万吨烯烃项目、安徽国星生物化学精细化工智能工厂项目、浙江新安化工有机硅材料智能制造项目等智能制造重大项目中成功运行。公司在智能制造生产管控一体化技术方向获得高等学校科学技术进步奖二等奖、浙江省科学技术奖一等奖。公司参与制定了 GB/T 25485-2010《工业自动化系统和集成制造执行系统功能体系结构》（参与起草单位）、GB/T 29819-2013《流程企业建模》（主要起草单位）等国家标准。

8) 自控仪表高精度信号处理及本质安全技术

公司经过多年技术沉淀，突破了高精度信号处理、本质安全防爆等一系列关键技术组合，形成自动化仪表核心技术平台。自控仪表高精度信号处理及本质安全技术的具体类型包括自控仪表高精度信号处理技术、控制阀模块化及精密压降控制技术、自控仪表低功耗设计及本质安全技术，公司自控仪表高精度信号处理及本质安全技术达到国内领先水平，依托公司的自控仪表高精度信号处理及本质安全技术研制的 CXT 压力变送器、安全栅、控制阀等产品不断突破中石化、中石油等高端用户。其中 2018 年在广州中国石化华南成品油分公司召开中控 CXT 智能压力变送器评审会，评审组专家一致认为 CXT 智能压力变送器具有自主知识产权，性能安全可靠，主要技术指标达到了国际同类产品先进水平。建议在石化、化工、造纸、制药、油气管道、热电等行业加大推广应用。利用该技术开发的压力变送器、无纸记录仪、安全栅、校验仪等产品获得浙江省科学技术奖二等奖、浙江省科学技术奖三等奖和浙江省优秀工业产品（批控仪、HD1000 隔离器）。

(2) 核心技术突破

1) 分布式防爆 I/O 及总线安全栅技术

I/O 信号分布式应用可大幅降低线缆采购和敷设成本，是未来自动化行业发展的趋势之一。但是不同于常规环境，石化、化工行业的生产现场经常存在可燃危险气体，运行在危险区域的电子、电气设备必须满足防爆要求，从而保证在正常工作甚至发生异常时不会点燃现场气体，引起爆炸。公司突破了故障防护和隔离、总线供电、危险区电源耦合、功率管理等关键技术，通过多种防爆技术组合形成可直接应用于爆炸危险区的分布式 I/O 系列产品及技术，并通过了相关防爆认证。

2) 基于人员定位的 HSE 技术

目前，国内石油、化工等流程工业企业扩建、装置改造中依然存在人员管控、安全预测等不利于企业安全发展的的问题，特别是在易燃、易爆、易中毒、腐蚀、高温、高压等装置中，由于工厂结构复杂，危险物品繁多，人员分布密度不确定，缺乏有效的监控及预测手段等各类问题，导致工作过程中效率降低，人员的安全防护问题得不到保障。基于人员定位的 HSE 管控技术加强园区化工（危险化学品）企业生产区域人员管控，精确显示生产区域内在线人员动态，杜绝未经培训、未经批准人员进入生产管控区域，进一步改进隐患排查整治方式，提升企业风险管控能力和精细化安全管理水平。该技术定位精度可以达 3~5m，处于国内技术先进水平。

3) 智能数据采集和控制技术

该技术实现人工智能技术、测量感知技术与先进控制技术的交叉融合和工业应用。目前重点开展了工业视觉图像智能识别与监控技术、工业过程模型辨识与智能控制技术的研究并取得阶段性进展。工业视觉图像智能识别与监控技术使得控制系统可支持工业场景视频统一监控，并支持生产过程状态检测、工业仪表及标签识别、视觉测量等典型生产过程的智能识别，同时联动工业控制系统实现智能化生产控制，进一步提升了生产制造过程的自动化和智能化水平。该项技术目前已经在多个用户现场项目中得到应用。工业过程模型辨识与智能控制技术融合了先进控制技术

和数据驱动建模技术，支持对工业生产控制环节的被控对象模型辨识、控制参数优化整定和最优控制策略生成，支撑流程工业自动化控制的稳定性和能效优化，部分阶段性成果目前已经转化到最新研制的工业软件产品中。

4) 边缘智能控制器技术

该技术以硬件控制器的形态部署先控算法以及第三方或用户研发的行业经验算法，实现快速、可靠的实时数据采集及参数优化，在确保装置安全、稳定的前提下达到节能增效的目的。行业经验算法是专家经验知识的可复用的软件化资产，通过功能块图形的方式将多个算法实例进行连接，并结合实际工厂工艺和装置特性对算法实例进行参数设定，即可实现装置的智能控制。未来该技术支撑的业务场景包含热电、焦化、水泥、冶金、化工、精细化工、造纸、医药等流程工业典型装置。该技术目前属于前沿探索的边缘计算技术，未来一方面数据互通向支持主流工控协议、物联网协议、工业云协议的方向发展，另一方面控制算法方面在丰富行业经验算法的同时，将结合 AI 算法和框架，设计人工智能控制算法库，从而提升智能控制能力。

5) 工业智能网关技术

智能制造对工业设备的互联互通和统一监控提出了更高的要求，基于该技术的解决方案支持 20 多种主流工业协议，支持三大运营商 5G 通信接入和 MQTT、OPCUA 通信协议。该技术在保护用户已有投资的基础上，满足工业数据采集与价值挖掘，降低用户迁移成本。同时，针对云监控、远程维护等工业互联网应用场景，提供了基于数字证书的 TLS 1.2 双向认证加密机制，基于微内核设计，使用安全性更强的密钥套件，提供基于不同用户类型的权限管理机制，获得上海公安三所网络安全认证。

6) 基于白名单和黑名单的工作站防护技术

面对工业控制系统的特殊性需求，作为工业控制系统重要组成部分的工程师站、操作站、服务器等工业主机系统终端，采用传统杀毒软件基于黑名单的大体量级防护方式，难以应对层出不穷的操作系统漏洞、应用程序漏洞、恶意代码以及复杂多元化的威胁。该技术，通过白名单技术手段控制系统和应用程序代码，可有效保护工业环境中的终端安全，抵御恶意代码（病毒）入侵，解决恶意脚本执行、应用程序漏洞等安全问题；通过黑名单技术简化了白名单维护的复杂度，避免病毒文件被误信任，导致安全防护失效；同时可满足 USB 移动存储防护、系统日志审计等安全需求；其轻量级、低消耗、稳定性等特点契合工控环境的应用需求。

7) 全厂 WEB 化监控技术

目前业界 DCS 系统考虑到安全性因素和数据分区的要求，通常采取分层管控的机制，上层管理系统只获取必要的实时数据或诊断数据，无法方便的查看全厂现场的生产情况和控制系统运行状态。公司设计开发了全厂 WEB 化监控技术，通过安全通信链路连接 ECS-700 系统数据服务器，可直接获取各装置的 DCS 画面、实时历史过程数据、实时历史报警等信息，并通过工控防火墙开放到办公网络，让企业用户可以在办公网通过网页形式，在任何地方查看到 DCS 生产数据画面。相对于同行业其他产品技术，全厂 WEB 化监控技术在兼容性、开放性、易用性上有明显优势。

(2) 工业软件产品核心技术突破

1) 工业软件 SaaS 化技术应用突破

工业软件产品架构进行了 SaaS 化升级，基于云原生的微服务开发平台，实现“APP+SaaS”的生态，围绕工业软件业务构建大量自治的服务套件。基于去中心化的治理和分散数据管理，开发一系列松耦合的服务套件，服务间通过智能端点互通，支持快速响应和无事务协作，并已实现基础设施构建的自动化，具备持续交付、持续集成的能力；具备整体应用和资源的弹性扩展方案，实现高可用服务，应用、资源、流量的动态扩容；通过数据采集、架构元素检测、业务度量实现早期预警、故障监控和快速恢复的能力；应用 APP 容器化，自动化集群管理、应用滚动发布，支持集群平滑升级；支持物理机、虚拟机、私有云、公有云多样运行环境。

2) 回路控制参数在线交互式整定技术

流程工业生产装置 90% 以上控制回路采用 PID 自动控制策略，但回路控制参数往往因为过程复杂和不断变化而不能保障控制回路投用自动，需要重新整定参数。在线交互式整定技术，融合了专家系统，数据驱动参考模型等先进方法，省去了传统整定中必不可少的辨识建模过程，仅需要较少的测试数据，即可实现控制器参数的快速迭代优化，提升企业控制回路的自动化水平。该技术迭代依赖于中控技术大量专家经验知识和回路数据积累，门槛和壁垒较高。而使用者只需对当前回路控制效果进行自然语言的简单判断即可实现参数迭代，降低了整定技术的使用门槛。

3) 基于工业大数据的复杂化工装置动态优化控制技术

复杂化工装置具有工况多变、过程时变、过程状态大滞后、原料来源复杂、合成反应机理不明和关键信息少等难点。该技术在状态参数停留时间辨识以及工况辨识等算法方面取得了创新性突破，实现了模型在线自适应调整和分阶段控制策略自动优化；基于深度学习建立预测模型、基于强化学习建立具有自学习能力的智能控制模型，能够准确地预测和控制关键指标，使其平稳地到达最优控制目标。该技术在化工 MCS 装置上打破国内外相同生产工艺依靠人工经验控制的限制，填补国内外 MCS 装置智能控制的空白，显著降低了系统波动、延长了开车时长、提高了产品产量和选择性。

4) 炼化企业低压瓦斯异常排放识别预警技术

炼化企业排放低压瓦斯不仅会造成原油加工损失，还会产生安全、环保等问题。基于模式识别的低压瓦斯异常排放识别预警技术，采用智能算法构建预测模型，对低压瓦斯排放相关测量信号进行趋势跟踪，同时通过异常联动报警等功能快速捕捉装置异常排放情况，实现低压瓦斯排放过程的分级精细化监控，降低低压瓦斯排放、消除安全及环保隐患。该技术填补了国内外在低压瓦斯排放监管方面的空白，在多个大型炼化企业进行了示范应用，节能减排效果十分显著。

5) 基于工业大数据的异常工况识别与控制优化技术

针对流程工业生产装置原料波动、运行条件变化等原因造成的工况异常波动及非计划停车频次高等痛点，该技术采用大数据技术、模式识别、模型自学习、模型预测控制、专家规则库等技术深度融合，实现历史工况样本自动打标签，建立自适应的多变量工况识别模型，实时进行装置负荷智能监测及异常预警，实现“自适应、自决策、自执行”的完全智能化闭环控制，异常识别准确率和自控投用率均较高，有效降低非计划性停车频次，降低人工干预频次，保障装置稳定、高产、最优运行。该技术在水泥生料磨等装置的异常工况识别与控制优化中取得显著成果。

6) 安全风险动态分级评估技术

传统的安全风险分区分级评估技术对区域内的**固有风险点**进行辨识分析，通过风险评估模型计算出各区域的风险等级；而本评估技术则在传统的评估技术基础上，通过实时监控各区域内的作业、隐患、事故、变更、DCS 报警等**动态风险**数据，输入风险评估模型进行计算，实时动态的更新各区域风险等级，并在三维可视化地图平台上**动态的**展示企业风险“一张图”，从而实现了企业风险动态分级评估的目的。

7) 炼化企业计划与调度一体优化技术

生产运营价值链优化一直是炼化企业关注的重要问题，通过计划与调度一体协同优化技术进行智能排产可以显著提升炼化企业综合效益。炼化企业的计划与调度一体协同优化技术，集成了泊位优化技术、原油调合优化技术、生产装置全流程优化技术等智能优化技术，结合人工智能和专家经验，基于多约束多目标优化方法和多周期滚动优化策略，动态化建立计划与调度一体优化排产模型，从而实现炼厂生产计划与调度业务协同智能排产，保证企业生产运营高效运转的同时，有效提升企业整体经济效益。

2. 报告期内获得的研发成果

2020 年 3 月，公司推出中控云网关 GW002/GW003 和系统数据网关 GW004，5 月完成中控 RDMS 系统上线 Plantmate 平台，实现公司控制系统数据上云以及远程维护整体解决方案，在线诊断并定期输出 DCS 系统实时诊断和健康报告，并在 400 多个项目中部署，提供远程运维和诊断服务。

2020年6月，公司推出电厂级监控信息系统 VxSIS 新版本、智能报警管理软件 VxAAS 新版本、仿真培训软件 VxOTS 新版本和批控软件 VxBatch 新版本，进一步完善控制系统智能运维和管理辅助软件，提升行业适用性和工程实施效率。

2020年7月，公司输出 TCS-900 系统新版本，并推出星型总线扩展模块与安全站间通讯模块，优化系统 IO 总线调度策略，提升系统规模，增强了远程 IO 扩展能力以及系统扩展拓扑结构。同时，进一步进行报警优化改进、细化事件记录信息、开放远程状态及详细诊断信息，加强面向重大工程主装置应用的系统应用鲁棒性。

2020年10月，公司发行新一代中大型 PLC 产品 G5Pro，提升系统规模、运算能力、远程扩展能力等核心指标，支持机架冗余，并增强加密通信、白名单、数据安全等网络安全防护能力，中标宁波地铁 5 号线，通过用户测评，并在轨道交通、油气管线等领域中进行推广应用。

2020年11月，公司推出核电非安全级 DCS 系统版本，以及核电模拟机系统、快速数采系统，提升实时数据吞吐能力和监控性能，满足百万级核电机组仪控需求。公司发布中控智慧实时优化软件 ssRTO 2.1 版本，实现优化执行流程的可组态，实现对工况比对算法、优化模型算法的离线调试，工况对比性能得到了大幅提升，完成产品的中英文两个版本交付，实现国内首套国产化实时优化系统在重整装置闭环投用。公司推出 supAPS 先进计划与调度优化软件，该软件填补了公司在该工业软件产品谱系的空白，并在北方华锦验证运行。该软件具备计划调度一体化功能，增强可执行性；生产模型可视化功能，提升可维护性；数据驱动化建模功能，挖掘历史资产；优化排产工具箱功能，快速生成方案；多方案测算择优功能，支撑经营决策；自动化效益匡算功能，量化生产指标；多系统接口集成功能，辅助实时决策。

2020年12月，公司发布大容量控制器 FCU713、冗余伺服模块和系统软件新版本，进一步完善系统软件人机交互功能，实现顺控因果表、高级报警诊断、数据备份等功能；优化 FF 主站调度功能，增强对 FF 总线大规模应用项目的支持，发布分布式防爆 I/O 解决方案，持续提升在大型石化、化工、电力等领域的核心竞争力。公司正式发布 PID 性能监控评估与整定 3.0 软件包。该软件增加了阀门粘滞检测，回路耦合分析等智能诊断功能，并独创了在线交互式整定策略，为用户实现基础控制回路的运维和优化提供了智能化的软件支撑。升级后的软件实现了分钟级的回路运行实时监控，支撑的回路数量和评估效率提升 10 倍以上。公司推出 supIPD 中控智能预警与诊断软件。该软件通过人工智能方法与大数据分析技术，构建“在线监测/预测预警-异常评估-异常预判-异常处理-异常推送”的完整异常预警预判链，实现生产过程风险的动态监测、分析、预警与管控，优化生产装置过程安全管理水平，提高异常事件的处置能力，保障企业安全生产。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	160	17	658	190
实用新型专利	30	16	151	105
外观设计专利	10	7	49	17
软件著作权	83	68	479	425
其他	/	/	/	/
合计	283	108	1,337	737

3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	362,027,515.73	304,346,090.20	18.95
资本化研发投入			

研发投入合计	362,027,515.73	304,346,090.20	18.95
研发投入总额占营业收入比例 (%)	11.46	12.00	减少 0.54 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)			

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	工业控制系统内建安全核心技术能力提升及应用	6,005.00	1,411.68	6,196.64	已完成	该项目拟覆盖工业控制系统管理层、监控层、控制层、器件（部件）层，贯穿控制工程的设计、运行、服务等全生命周期，全面保障工业控制系统的安全性、可靠性、实时性和可用性，并形成可规模化销售的行业解决方案模板，进行规模化推广。	1. 具备主动安全防护技术，提升工业控制系统内建安全核心能力，实现深度安全防护。 2. 研发具备主动安全防护技术的工控安全防护产品集合，包括工控终端加固与安全、工控网络边界防护、工控网络安全监测三类至少 5 种典型安全防护产品，满足主机防护、网络防护和网络监测的需求。	化工、石化、电力等流程工业典型行业
2	面向重大工程自主可控的高性能智能控制系统研发及应用	4,190.00	1,244.30	1,244.30	相关产品已投入市场，处于稳定开发优化阶段	该项目拟设计基于国产处理器和自主微内核的自主可控高性能硬件计算平台，提出智能学习运行构架与指令系统，研发面向重大工程项目自主可	1. 智能控制系统支持 20 万点 I/O 信号点，支持控制站不少于 100 个，操作站不少于 200 台； 2. 智能控制系统核心处理器采用国产芯片和自主微内核	石化、化工、电力等典型行业

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
						控的高性能智能制造系统。	操作系统，实现自主可控； 3. 实现全冗余系统设计，支持电源冗余、CPU 冗余、通讯模块冗余、IO 模块冗余等； 4. 实时数据库支持单机部署/分布式部署，容量大于 50 万点实时数据，单体吞吐量大于 2 万点	
3	物联网设备和网络性能可视化监控平台及示范应用	1,178.00	727.05	1,441.92	稳定持续推进研发中	该项目拟研究工业以太网前沿技术，跟踪国际标准，研发自主的工业以太网关键技术和网关类产品，并开发网络性能可视化监控平台，实现统一的网络设备管理、系统级性能验证、设备远程配置和网络性能可视化分析等功能。	1. 在电子制造产线上部署工业物联网关和双线以太网网关，构建现场级工业物联网应用验证平台； 2. 实现对关键通信设备系统级性能验证、设备远程配置和网络性能可视化分析；	制造业典型行业
4	智能控制器产品研发与示范	1,156.00	765.18	1,204.95	稳定持续推进研发中	该项目拟研究网络化分布式协同控制模型与方法，设计多系统互联互通和统一组态、控制的系统架构和协议规范，研发新	面向智能工厂网络协同应用场景，满足工业级实时性、可靠性、安全性要求的网络协同智能控制系统平台，实现逻辑控	长输管道、轨道交通、核电、综合管廊等

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
						一代的网络化混合控制硬件平台，并结合人工智能等新型信息技术，设计面向智能工厂的网络协同智能控制系统平台，在石化、能源、离散制造等行业开展示范应用。	制、过程控制、批量控制、运动控制和安全联锁控制等一体化协同，支持常规 IO、智能 IO(DEH 等)、互联互通接口等，开展应用示范，综合行业积累的预设控制决策程序和智能体程序，实现典型装置的工艺参数调优或工序全局优化，验证智能控制器的综合指标，并评估智能控制系统的行业适用性。	
5	高等级安全完整性控制系统关键技术研究与应用	1,145.00	938.35	1,391.28	稳定持续推进研发中	该项目拟开展高等级安全完整性设计理论研究和各项关键技术攻关，开发高性能的 SIL3 控制系统，提升 SIS 系统的运算性能和通信能力。并开发安全监控软件，实现满足 SC3 能力的功能安全报警管理和安全操作。	1. 控制系统安全完整性等级 (SIL) 达到 3 级；2. 具有处理器内核、机器指令、可变存储单元、不可变存储单元、时钟、通信总线、程序顺序异常、IO 输入信号短路、断路、IO 回路故障等诊断功能；3. 功能安全报警监控与管理软件安全完整性能力达到 3	石化、油气、核电等行业

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
							级,控制站与操作站间安全通信协议满足 SIL3。	
6	基于 5G 的工业场景研究与开发	1,000.00	1,110.23	1,502.50	已完成	该项目拟针对工业 5G 大带宽,低时延、海量接入的特点,开展 5G 技术在工业领域应用的探索,搭建工业 5G 测试床,研究工业 5G 的信号衰减、实时性(延迟和抖动)、通信质量等核心要素,在此基础上,探索基于工业 5G 的实时控制协议规约、控制算法,以及智能工厂应用场景和商业模式。	1. 针对流程工业智能工厂的数字化需求,搭建典型工业应用场景 5G 测试床,制定基于工业 5G 的实时控制协议规约和控制算法,确定 5G 网络替代传统有线网络的技术方案。 2. 开发支持 NSA/SA 双模 5G 模组的 5G 工业智能网关,联合行业客户和三大运营商开展 5G 产业化应用,在行业应用中验证 5G 工业应用场景的可行性、需进一步解决的问题以及拓展可能,探索与运营商合作推广 5G 应用的商业模式	化工、石化、电力等流程工业
7	工业互联网拟态边缘网关研制	3,061.60	2,062.57	2,062.57	稳定持续推进研发中	完成工业互联网拟态边缘网关的工控协议设计与验证任务、工控协议拟态化改造任务;配合完成工业互	1. 基于工业互联网拟态工业边缘网关的工业协议解析、识别与应用系统,支持	石化、化工、电力等典型行业

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
						联网拟态边缘网关设备研制，结构及工业防护设计等任务，协助完成系统软件到网关芯片的适应性移植；负责在石油、化工、能源、电力等范围内不少于 1 个工业行业、不少于 10 家工业企业中完成工业互联网拟态边缘网关的企业应用示范与市场推广应用。	Modbus 等 35 种工业传输协议； 2. 基于工业互联网拟态工业边缘网关的工业协议解析、识别与应用系统，所支持的 OPCUA 协议控制点不少于 20000 点，所支持的 MODBUS 协议变量不少于 10000 点。	
8	面向流程行业网络协同制造支撑平台集成与示范应用	640.80	563.56	563.56	稳定持续推进研发中	本项目主要研制面向流程行业的软件定义网络协同制造支撑体系架构与技术标准、新一代“工业操作系统+工业 APP”软件应用平台和工业 APP 生态系统，研究符合流程行业应用特点的企业级、园区级软件定义网络协同制造解决方案与示范应用验证评估方法，开展石化、化工、建材企业和工业园区网络协同制造应用示范，分析	1. 在软件定义的新一代工业操作系统平台下，围绕多行业、多领域、多场景的工业应用需求，创新性的研发适用于多种框架、语言、运行环境下具备预制组件库、算法库和图形化组态式的工业 APP 开发平台；构建多方参与的工业 APP 开发生态系统。 2. 面向多行业、多领域、多场景的工业应用需求，紧密结合流	化工、石化、电力等流程工业典型行业

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
						和评估其对于行业发展和企业业务成长的成效，形成生产企业认可的网络协同制造行业标准草案，为流程行业全面推广奠定基础。	程工业行业特点，围绕工业生产过程的优化控制、生产管控、设备运维、能源管控、安全环保等方面，构筑多方参与、跨域协同的工业 APP 服务链，解决实际流程工业中普遍存在多变量、强耦合和非线性等过程对象难以用数学模型描述、全流程动态稳定控制问题。	
9	新一代智能工厂信息化平台开发	500.00	493.50	493.50	产品开发阶段	开发一套满足化工行业、精细化工、制药行业需求的实验室系统软件，实现实验室的样品检验、稳定性试验、水环境监测、资源管理等业务的全流程管控，利用计算机系统和数据库技术对实验室数据进行统计和趋势分析，消除企业内部的信息孤岛，将具有标准硬件和软件接口的分析仪器与实验过程记录直	1、完成了基础组态数据 EBR 软件和 Batch 软件的同步，达到了 VxEBR 和 VxBatch 软件的一体化应用的目标。实现了 EBR 软件中包含仓库管理的基本功能。 2、增加业务处理效率，直连方式实现串口采集，支持多 PT 联动方式展示，实现结果文件解析可配置。	化工、制药

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
						接连起来，实现检测数据的自动采集，减少人工干预，确保数据的原始性和准确性。提升化工行业、精细化工、制药行业实验过程的规范性和合规性。		
10	基于边缘计算的智能阀门控制模组	350.00	256.58	339.20	完成 4 款基本型产品开发，已获得防爆认证，产品进入试用阶段。	完成 4 款产品开发，通过相关认证，具备产品小批量生产，小范围试用。	国内先进	应用前景非常好，气动调节阀的附属仪表，气动调节阀智能化的关键设备。也是自控设备中非常核心的仪表，目前国内中高端市场基本被国外品牌占据。
合计	--	19,226.40	9,573.00	16,440.42	--	--	--	--

情况说明

无

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	1,385	1,075
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	33.84	30.39
研发人员薪酬合计	27,951.96	24,630.39
研发人员平均薪酬	20.18	22.91

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士	9	0.65
硕士	279	20.14
本科	989	71.41
大专及以下	108	7.80
合计	1,385	100
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
45岁以上	58	4.19
35-45	284	20.50
35岁以下	1,043	75.31
合计	1,385	100

6. 其他说明

□适用 √不适用

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司主要资产重大变化情况,参见“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、报告期内主要经营情况”之“(三)资产、负债情况分析”。

其中:境外资产 84,660,003.84(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 1.03%。

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、技术和研发优势

(1) 丰富的技术储备

公司自 1999 年成立以来致力于面向流程工业企业的“工业 3.0+工业 4.0”需求,提供以自动化控制系统为核心,涵盖工业软件、自动化仪表及运维服务的技术和产品,形成具有行业特点的智能制造解决方案,在通信技术、电子信息、软件技术等方面具有强大的研发实力,具有坚实的技术基础和产品开发能力。公司始终坚持通过自主创新打破跨国公司的技术壁垒,持续加大研发投入及研发平台建设,建立了控制系统、工业软件和自动化仪表三大技术平台,以及控制系统热冗余的高可靠性设计技术等八大类核心技术,拥有国家企业技术中心、国家地方联合工程实验室、浙江省省级重点实验室、省级企业研究院和省级高新技术研究开发中心等,完善的研发架构为公司研发活动提供了良好的平台,成功取得了一系列发明专利、技术奖项、产品认证及国际标准和国家标准。

截至 2020 年 12 月末，公司累计拥有已获授权的专利 737 项（含 190 项发明专利，105 项实用新型专利和 17 项外观设计专利），其中 2020 年度新授权专利 40 项（含 17 项发明专利，16 项实用新型专利和 7 项外观设计专利）；取得计算机软件著作权登记 425 项，其中 2020 年度新取得软件著作权登记 68 项；践行 5T 发展战略，打造公司科研创新高地，与中石化销售华南分公司合作的“长输成品油管网关键设备与管控系统创新及产业化应用”项目获得中国机械工业科学技术一等奖，与神华宁煤集团合作的“煤基烯烃智能制造关键技术创新与应用”项目获得宁夏回族自治区科技进步一等奖。

（2）持续的自主研发能力

研发人才方面，公司拥有一支高素质的研发人才队伍，形成了市场调研、需求分析、技术研究、产品开发、生产制造、产品测试、系统集成的人才梯队。截至 2020 年 12 月末，公司拥有 1385 名研发人员，占全部员工数量的 33.84%，为科研创新提供了人才队伍条件，其中核心技术人员在公司任职均超过 15 年，高素质的研发队伍和人才资源铸造了公司持续自主研发的基础。

研发投入方面，公司 2020 年度研发投入 36,202.75 万元，较 2019 年度增加 18.95%，占 2020 年度营业收入的比例为 11.46%，持续的研发投入为公司研发创新活动提供了有力支撑。

研发场地方面，公司现有科研场地 5000 余平方米，建立了软件分中心、硬件分中心、可靠性测试部等研发测试部门，配备了国内外大量的先进的测试设备；拥有可靠性寿命实验室、工业通讯与网络实验室、信息集成与工厂建模实验室、工控安全实验室等系列专业实验室，并初步建设完成智能制造实验室，实现流程制造环境模拟仿真验证。

研发项目方面，公司近年来主持和参与了国家重点研发计划、国家科技重大专项、工业强基、工业互联网创新发展工程、浙江省重点科技专项等多项国家级、省级科研计划项目，截止 2020 年 12 月末，公司正在主持和参与工信部、科技部等多项研究课题，丰富的科研课题为公司技术创新提供了强大动力。

2、产品体系和客户资源优势

公司构建了集散控制系统（DCS）、安全仪表系统（SIS）、网络化混合控制系统、工业软件和自动化仪表等五大核心产品线，以及以控制系统为核心的智能制造解决方案，主要应用于炼油、石化、化工、煤化工、电力、核电、制药、冶金冶炼、建材、造纸等流程工业领域。基于从现场设备层的自动化仪表、过程控制层的自动化控制系统到制造执行系统层的工业软件完善的产品体系，公司能够满足下游不同用户的个性化需求，从而增加了公司的核心竞争力。

基于完善的产品体系，公司积极开拓市场，凭借二十多年的发展和积累，积累了一大批优质客户，并保持着长期稳定的合作关系，奠定了公司在流程工业领域的领先地位，积累了自身的核心竞争优势。截至 2020 年 12 月末，公司通过签订战略合作和建立合资公司等方式，与大客户及行业标杆客户实现强强联合；与万华化学集团等行业标杆客户建立战略合作关系；与新安化工集团设立合资公司，共同建设行业智能工厂，推进行业智能化业务发展；与中国中化、荣盛集团、桐昆集团、巨化集团、恒力集团、陕鼓集团、陕煤集团、延长集团等国内 500 强企业和行业巨头建立高层互访，提升了公司在头部企业中的影响力。

3、应用业绩和行业地位优势

截止 2020 年 12 月末，公司积极进取、勇于开拓，先后获得国内外一系列具有业内影响力、有标志性意义的项目业绩：中标中石油广东石化炼化一体化工程 MAC 系统项目；突破陕西煤业集团煤制乙二醇装置控制系统及智能工厂项目；突破内蒙古久泰集团煤制乙二醇控制系统、调节阀和智能工厂项目；中标并实施日本大金旗下氟化工（中国）有限公司智能工厂项目；签约上海华谊集团钦州基地项目控制系统及智能工厂、陕西延长集团智能工厂、万华化学眉山基地项目控制系统合同；成功取得印度私营工业集团 Reliance 投资项目的业绩突破；与沙特阿美签订双方战略合作谅解备忘录，提升了公司在世界 500 强顶级企业中的品牌形象。

作为工业自动化领域的领先企业之一，公司主营的智能制造产品及解决方案受到行业和客户广泛认可。根据睿工业统计，2020 年度，公司核心产品集散控制系统（DCS）在国内的市场占有率达到了 28.5%，连续十年蝉联国内 DCS 市场占有率第一名，其中在化工领域的市场占有率达到 44.2%，在石化领域的市场占有率达到 34%，在可靠性、稳定性、可用性等方面均已达到国际先进水平。根据 ARC 统计，2020 年度，公司核心产品安全仪表系统（SIS）国内市场占有率 22.4%，排名第二；核心工业软件产品先进过程控制软件（APC）国内市场占有率 27%，排名第一。

4、营销网络和品牌优势

公司拥有较为完善的营销网络和服务体系，通过构建“区域+行业+产品”的销售组织架构，全球员工人数超过三千人，在北京、沈阳、成都、广州等国内 30 个省、市、自治区及南亚、东南亚、中东地区等海外地区设有 5S 店、分公司、办事处等机构，核心产品应用至 30 多个国家和地区。此外，公司通过 PlantMate 高端服务运营品牌建立了销售与服务的创新模式，实现传统工业服务模式的转型升级，为工业企业客户提供便捷、高效的专业服务。通过 5S 一站式服务平台模式以及建设 PlantMate 线上平台，进一步提升公司业务获取能力和品牌影响力。

截止 2020 年 12 月末，公司成功开设并全面运营覆盖全国主要化工园区的 5S 店 102 家；建立 5S 店标准运营体系，达成亿元店 7 家，并在恒力集团、玖源集团、京博集团等十几家集团客户处开展实施。线上平台建设快速发展，短时间内迅速实现从平台规划到五大板块十大核心功能上线发布，联合生态圈战略合作品牌上千家。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年 11 月 24 日，公司成功登陆上海证券交易所科创板，正式进入资本市场，这是公司发展历程中的一个重要的里程碑，也是公司再次启程的全新起点。公司借助资本市场的东风，整合资源，通过募投项目提升研发能力和建设扩大产能，积极开拓国内外市场，为客户提供更为丰富的自动化控制系统、工业软件、自动化仪表及运维服务等技术及产品服务，进一步满足客户自动化、数字化、智能化的生产和管理需求，为客户创造价值。

1、主要经营情况

报告期内，公司已基本实现工业 3.0 产品谱系的完善，同时开展工业 4.0 产品谱系的研发，工业软件“APP+SaaS”化改造，在智能制造综合标准化与新模式应用、智能工厂解决方案应用推广方面取得进展，同时 5S 店与 S2B 平台线上线下结合业务快速推进，深化推进母子销售一体化，海外业务有效扩展，业绩稳步增长，整体经营情况良好。

报告期内公司实现营业收入 315,874.34 万元，较去年同期上升 24.51%；归属于上市公司股东的净利润 42,326.34 万元，较去年同期上升 15.81%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 32,483.87 万元，较去年同期上升 18.50%。公司基本每股收益为 0.95 元，较上年同期上升 5.56%。公司持续加大研发投入，2020 年公司研发支出占收入的 11.46%，公司紧跟全球工业软件及信息技术发展趋势，从客户需求出发，深耕于流程工业领域，融合 PT（工艺技术）+ET（装备技术）+OT（运营技术）+AT（自动化技术）+IT（信息技术）等五大技术领域（5T 技术），不断升级工业 3.0 产品谱系，不断丰富工业 4.0 产品谱系。

2、经营情况讨论

(1) 工业自动化及智能制造解决方案

工业自动化及智能制造解决方案业务技术及市场规模实现持续提升。报告期内实现营业收入 232,976.08 万元，占主营业务收入 74.32%，比上年同期增加 14.65%。主要原因是自动化系列产

品以及智能制造解决方案国内市场规模持续提升，在大型石化、化工等领域的竞争力持续得到加强。

(2) 工业软件

报告期内，公司工业软件实现营业收入 26,173.87 万元，比上年同期增加 39.43%，工业软件的种类不断丰富，已经形成了以实时数据库（RTDB）为基础、先进过程控制（APC）、制造执行系统（MES）和仿真培训软件（OTS）为主体的四大类软件产品体系，完成包括设备管理、能源管理、生产管控、供应链管理、质量管理、安全管理等各领域共计 196 个 APP 应用开发。

(3) 5S 店及 S2B 平台

公司成功开设并全面运营覆盖全国主要化工园区的 5S 店 102 家，达成亿元店 7 家，平台业务业绩增长迅猛，实现多个大客户及行业标杆客户的强强联合，客户粘性不断加强。通过迅速提升 5S 店长综合能力、现场技术服务及运保能力，持续强化传统业务市场占有率，扩大战略业务市场覆盖率，打造更有竞争力的业务模式。

(4) 海外国际业务开拓

报告期内，加快海外市场布局，特别是东南亚和中东市场的重点突破，公司海外业务实现营收 11,995.53 万元，较上年上升 25.95%。面对海外疫情的严峻挑战，公司及时调整市场策略，快速适应外部环境变化，2020 年，公司实现了百万吨乙烯海外业绩的突破，AAS、VMS、EMS、信息化等工业软件及解决方案得到海外高端客户认可。海外业务布局进一步完善，相关国家市场调研及拓展工作稳步推进。

二、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

1、技术升级和产品更新迭代的风险

丰富的技术储备和持续自主研发能力是公司的核心竞争优势，但控制系统、工业软件和自动化仪表等领域的关键技术也会随着流程工业向智能化转型升级而不断升级及迭代，为保持公司技术的先进性及产品优势，公司必须持续推进技术创新以及新产品开发，以适应不断发展的市场需求。如果公司未来不能准确判断市场对技术和产品的新需求，或者未能及时掌握新的关键技术，将可能导致公司产品竞争力下降。

2、研发进展不及预期风险

公司研发方向为“面向流程工业的工业 3.0+4.0”智能制造解决方案，软件、硬件开发皆需并行，具备较高的研发技术难度，环环相扣，公司如果无法及时推出满足客户及市场需求的新产品，或研发进度不及预期，将对公司的市场份额和经营产生不利影响。

3、知识产权受到侵害和泄密的风险

公司拥有的专利、软件著作权等知识产权是公司核心竞争力的重要组成部分，如果由于核心技术人员流动、或知识产权保护不佳等原因，导致公司知识产权受到侵害或泄密，将在一定程度上削弱公司的技术优势，对公司竞争力产生不利影响。

4、核心人才的流失风险

公司业务持续发展需要一批稳定的研发技术人才及管理人才等，并需要不断吸引高素质的研发、产品、销售及管理人才。尽管公司通过内部培养及外部引进等方式逐步打造了一批精干及稳定的核心人才团队，并通过实施股权激励、提供富有竞争力的薪酬待遇、不断优化绩效考核体系、

塑造企业文化、提供良好的工作环境等方式健全及完善人才管理体系，但仍有可能出现核心人才流失的风险，从而给公司技术研发及业务持续发展带来不利影响。

(四) 经营风险

适用 不适用

1、市场竞争加剧的风险

经过多年的发展，公司在智能制造和工业自动化领域处于国内领先地位，公司的集散控制系统(DCS)市场份额连续多年领先，并且在市场中树立了可靠的品牌形象。但在工业自动化行业中，大型跨国企业厂商和本土企业厂商的集中度较大，且呈现进一步集中的趋势。公司面临着跨国厂商和本土厂商的双重竞争压力，跨国厂商资金雄厚、综合技术实力强劲。

2、海外市场经营风险

新冠疫情爆发以来，疫情对海外经济造成的冲击仍在复杂的发展和演变过程中。从经济层面来看，经济运行还未完全恢复正常水平，公司主要客户以制造业为主，制造业投资的下降将影响公司下游行业的需求，如新冠疫情持续存在或者出现反复，进而可能对公司生产经营带来一定的不利影响。

(五) 行业风险

适用 不适用

下游行业周期波动的风险。公司主营的智能制造解决方案主要服务于化工、石化、电力等国民经济支柱行业，公司经营业绩与下游行业整体发展状况、景气程度密切相关，化工、石化、电力等行业受国家宏观经济形势和政策影响比较大，若下游行业发展波动较大，或行业政策趋严，将给公司所处行业造成不利影响，进而影响公司未来业绩。

(六) 宏观环境风险

适用 不适用

国内新型冠状病毒肺炎疫情在各省市仍有小范围爆发。公司主要客户以流程工业为主，所受影响相对较小，且具有一定的滞后性，但后续疫情防控情况不确定性较大，会给公司人员流动造成不利影响，公司在个别省市的行动受限，安装、调试、投运等较难顺利推进，不利于完成智能制造解决方案的现场工程服务工作，进而可能对公司运营造成影响。与此同时，世界经济形势和贸易形势的不确定性仍存，全球贸易摩擦频发，鉴于工业自动化产业链涉及到全球分工合作，如果未来全球贸易摩擦进一步升级，可能造成产业链上下游交易成本增加，从而对公司经营造成不利影响。在此背景下，公司面对国内外宏观环境双重因素影响。公司将会依托自身优势，寻找并创造新的利润增长点，密切关注疫情防控和宏观经济影响，积极应对宏观环境风险。

(七) 存托凭证相关风险

适用 不适用

(八) 其他重大风险

适用 不适用

三、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 315,874.34 万元，较 2019 年同期增长 24.51%；归属于上市公司股东的净利润 42,326.34 万元，较 2019 年同期增长 15.81%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
----	-----	-------	-------------

营业收入	3,158,743,441.86	2,536,929,736.88	24.51
营业成本	1,719,550,736.20	1,316,677,922.54	30.60
销售费用	483,943,078.67	441,358,960.97	9.65
管理费用	278,744,224.95	233,417,029.28	19.42
研发费用	362,027,515.73	304,346,090.20	18.95
财务费用	11,759,233.55	-2,604,464.95	不适用
经营活动产生的现金流量净额	695,643,691.40	495,235,566.63	40.47
投资活动产生的现金流量净额	-1,293,120,007.28	-622,789,700.94	-107.63
筹资活动产生的现金流量净额	1,625,171,772.82	210,610,121.08	671.65

注：经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量净额变动说明详见本节“三、报告期内主要经营情况”之“（一）主营业务分析”之“4. 现金流”。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

本年度公司实现主营业务收入 313,476.25 万元，同比增长 24.28%，主要系公司业务量的提升；公司主营业务成本 170,606.61 万元，同比增长 30.62%；公司主营业务毛利率为 45.58%，较去年同期下降 2.64 个百分点，主要系报告期内大项目数量增加所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化工	1,045,711,241.01	515,495,604.54	50.70	17.30	19.78	减少 1.02 个百分点
石化	548,838,753.88	276,305,804.81	49.66	36.36	24.65	增加 4.73 个百分点
电力	208,393,095.76	101,840,243.40	51.13	46.96	42.78	增加 1.43 个百分点
制药食品	182,892,290.99	104,346,540.76	42.95	-0.86	13.26	减少 7.11 个百分点
公用事业	99,314,476.14	63,619,734.37	35.94	-16.93	-14.06	减少 2.14 个百分点
冶金	79,614,554.69	46,327,608.16	41.81	49.23	88.00	减少 12.00 个百分点
造纸	44,127,040.44	27,955,635.23	36.65	69.16	105.59	减少 11.23 个百分点
建材	33,091,058.19	15,501,318.65	53.16	-27.12	-6.63	减少

							10.28 个百分点
装备制造	29,749,466.27	13,939,978.94	53.14	-69.79	-75.99		增加 12.10 个百分点
其他	863,030,517.67	540,733,658.09	37.34	54.35	78.03		减少 8.33 个百分点
合计	3,134,762,495.04	1,706,066,126.95	45.58	24.28	30.62		减少 2.64 个百分点
主营业务分产品情况							
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)		毛利率比上年增减 (%)
一、工业自动化及智能制造解决方案	2,329,760,770.62	1,200,800,789.44	48.46	14.65	13.49		增加 0.54 个百分点
其中:控制系统	1,556,923,258.52	703,511,498.26	54.81	23.59	24.60		减少 0.37 个百分点
控制系统+仪表	501,367,893.93	338,332,917.74	32.52	-5.08	-0.51		减少 3.10 个百分点
控制系统+软件+其他	271,469,618.18	158,956,373.44	41.45	11.24	3.62		增加 4.31 个百分点
二、自动化仪表	358,203,340.32	256,234,736.83	28.47	66.26	88.67		减少 8.49 个百分点
三、工业软件	261,738,671.23	133,031,984.43	49.17	39.43	71.04		减少 9.39 个百分点
四、运维服务	108,806,724.74	50,549,112.11	53.54	82.33	314.70		减少 26.03 个百分点
五、S2B平台业务	41,898,954.73	38,709,749.14	7.61				
六、其他	34,354,033.40	26,739,755.00	22.16	25.14	19.88		增加 3.41 个百分点
合计	3,134,762,495.04	1,706,066,126.95	45.58	24.28	30.62		减少 2.64 个百分点
主营业务分地区情况							
分地区	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本		毛利率

			(%)	入比上年 年增减 (%)	本比上年 年增减 (%)	比上年 增减 (%)
一、国内 销售收入	3,014,807,170.02	1,631,162,210.31	45.89	24.22	30.50	减少 2.60 个 百分点
华东地区	1,554,689,543.34	843,755,984.37	45.73	33.00	45.12	减少 4.53 个 百分点
华北地区	420,988,546.88	223,133,740.79	47.00	5.47	12.00	减少 3.09 个 百分点
华中地区	240,574,878.46	129,241,506.30	46.28	20.11	12.11	增加 3.83 个 百分点
西北地区	229,456,963.72	122,747,140.73	46.51	17.50	21.75	减少 1.87 个 百分点
西南地区	196,168,283.12	103,023,977.03	47.48	17.90	22.69	减少 2.05 个 百分点
华南地区	189,899,162.63	116,028,956.22	38.90	72.28	57.82	增加 5.60 个 百分点
东北地区	183,029,791.87	93,230,904.87	49.06	-2.00	-2.62	增加 0.33 个 百分点
二、出口 销售收入	119,955,325.02	74,903,916.64	37.56	25.95	33.28	减少 3.44 个 百分点
合计	3,134,762,495.04	1,706,066,126.95	45.58	24.28	30.62	减少 2.64 个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

分产品说明：

1、工业自动化及智能制造解决方案收入为 232,976.08 万元，占主营业务收入的比例为 74.32%，是公司主要收入来源。工业自动化及智能制造解决方案毛利率为 48.46%，较去年同期上升 0.54 个百分点，在流程行业中核心产品控制系统继续保持领先优势，毛利率保持平稳略有提升。

2、工业 4.0 业务收入包括单独对外销售的工业软件项目和与自动化控制系统混合销售的项目。本年度工业 4.0 业务实现收入 53,320.83 万元，占主营业务收入的比例为 17.01%，同比增长 23.50%。工业软件系自动化及智能制造解决方案的优化手段，是公司战略发展的方向。

3、工业软件毛利率为 49.17%，较去年同期下降 9.39 个百分点，主要系本期收入中大项目占比明显提高所致。

4、自动化仪表收入 35,820.33 万元，同比增长 66.26%，业务实现快速增长，毛利率为 28.47%，本期毛利率较上年同期下降 8.49 个百分点，主要系为实现大客户突破采取降价措施所致。

5、S2B 平台业务为新业务，打造 5S 店和 S2B 平台的商业模式是公司战略业务之一，本期公司大力推广 S2B 平台业务，构建行业生态圈，通过 S2B 平台推广第三方产品，本年度实现收入 4,189.90 万元，S2B 平台业务毛利率为 7.61%。

6、运维服务包括维修服务、点检服务、备品备件销售等，本年收入 10,880.67 万元，同比增长 82.33%，本期毛利率为 53.54%，较上年同期下降 26.03 个百分点，主要原因系阀门维修委外业务大幅增长且该业务毛利率较低所致。

分行业说明

1、化工、石化、电力是公司产品的主要行业应用领域，公司巩固优势行业并进一步提升市场竞争力。

2、制药食品为公司收入占比第四大行业，受东北制药项目 2019 年度确认收入 8,401.11 万元影响，本年收入额较去年同期略有下降。

3、分行业中的“其他”构成主要为产品型业务，包括除“工业自动化及智能制造解决方案”之外的“自动化仪表、工业软件、运维服务、S2B 平台业务、其他”等内容。

分地区说明

1、公司主营业务收入主要来自于国内销售收入，占比达 96.17%。出口外销收入占比 3.83%，来自于东南亚、中东等地区。

2、国内销售地区的销售收入除东北地区外均有不同幅度的增长，其中华东地区增幅明显，收入增长 33.00%，收入占比达到 49.60%，较去年同期提高 3.25 个百分点。

3、华东地区和华北地区为公司最重要的销售区域，本年和上年收入占比分别达到 63.02%和 62.17%，与化工、石化、电力等行业在国内的分布情况密切相关。

4、东北地区较去年同比收入下降 373.04 万，降幅 2.00%，其主要原因为 2019 年东北制药项目确认收入 8,401.11 万元。综合考虑销售合同情况，东北地区的订单额同比增长 20.3%，实际业绩情况较好。

5、华南地区收入同比增长 72.28%，收入占比较去年同期提高 1.69 个百分点，原因为优势行业进一步提升市场占有率和开拓新行业垃圾发电和集成业务。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
化工	直接材料	426,285,336.97	24.99	356,815,835.17	27.32	19.47	
	直接人工	69,540,527.72	4.08	62,798,335.66	4.81	10.74	
	制造费用	19,669,739.85	1.15	10,767,405.75	0.82	82.68	业务增长所致
小计		515,495,604.54	30.22	430,381,576.58	32.95	19.78	

石化	直接材料	228,489,073.58	13.39	183,774,961.89	14.07	24.33	
	直接人工	37,273,744.54	2.18	32,343,748.80	2.48	15.24	
	制造费用	10,542,986.69	0.62	5,545,660.78	0.42	90.11	业务增长所致
小计		276,305,804.81	16.19	221,664,371.47	16.97	24.65	
电力	直接材料	84,216,047.81	4.94	59,133,713.91	4.53	42.42	
	直接人工	13,738,282.55	0.81	10,407,326.27	0.80	32.01	
	制造费用	3,885,913.04	0.23	1,784,440.68	0.14	117.77	业务增长所致
小计		101,840,243.40	5.98	71,325,480.86	5.47	42.78	
制药食品	直接材料	86,288,612.16	5.06	76,384,009.58	5.85	12.97	
	直接人工	14,076,382.89	0.83	13,443,317.81	1.03	4.71	
	制造费用	3,981,545.71	0.23	2,304,991.94	0.18	72.74	
小计		104,346,540.76	6.12	92,132,319.33	7.06	13.26	
公用事业	直接材料	52,609,876.14	3.08	61,374,915.32	4.70	-14.28	
	直接人工	8,582,323.23	0.50	10,801,769.86	0.83	-20.55	
	制造费用	2,427,535.00	0.14	1,852,072.00	0.14	31.07	
小计		63,619,734.37	3.72	74,028,757.18	5.67	-14.06	
冶金	直接材料	38,310,278.27	2.25	20,430,550.48	1.56	87.51	
	直接人工	6,249,609.68	0.37	3,595,705.24	0.28	73.81	
	制造费用	1,767,720.21	0.10	616,519.79	0.05	186.73	业务增长所致
小计		46,327,608.16	2.72	24,642,775.51	1.89	88.00	
造纸	直接材料	23,117,709.01	1.36	11,273,740.97	0.86	105.06	业务增长所致
	直接人工	3,771,224.45	0.22	1,984,138.87	0.15	90.07	
	制造费用	1,066,701.77	0.06	340,200.55	0.03	213.55	业务增长所致
小计		27,955,635.23	1.64	13,598,080.39	1.04	105.59	业务增长所致
建材	直接材料	12,818,702.60	0.75	13,764,736.26	1.05	-6.87	
	直接人工	2,091,133.02	0.12	2,422,545.31	0.19	-13.68	
	制造费用	591,483.03	0.03	415,369.74	0.03	42.40	
小计		15,501,318.65	0.90	16,602,651.31	1.27	-6.63	
装备制造	直接材料	11,527,564.09	0.68	48,141,573.67	3.69	-76.05	业务减少所致
	直接人工	1,880,507.77	0.11	8,472,748.14	0.65	-77.81	
	制造费用	531,907.08	0.03	1,452,737.81	0.11	-63.39	
小计		13,939,978.94	0.82	58,067,059.62	4.45	-75.99	
其他	直接材料	441,269,975.46	25.86	243,698,150.02	18.66	81.07	
	直接人工	78,865,520.49	4.62	45,918,062.78	3.52	71.75	
	制造费用	20,598,162.14	1.21	14,116,823.85	1.08	45.91	
小计		540,733,658.09	31.69	303,733,036.65	23.26	78.03	
合计		1,706,066,126.95	100.00	1,306,176,108.90	100.00	30.62	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比	情况说明

						例(%)	
工业自动化及智能制造解决方案	直接材料	992,993,470.10	58.20	877,229,934.14	67.16	13.20	
	直接人工	161,988,424.04	9.49	154,389,392.02	11.82	4.92	
	制造费用	45,818,895.30	2.69	26,471,612.80	2.03	73.09	
小计		1,200,800,789.44	70.39	1,058,090,938.96	81.01	13.49	
自动化仪表	直接材料	209,398,593.78	12.27	110,332,996.78	8.45	89.79	
	直接人工	28,536,096.69	1.67	13,698,887.03	1.05	108.31	
	制造费用	18,300,046.36	1.07	11,782,105.96	0.90	55.32	
小计		256,234,736.83	15.01	135,813,989.77	10.40	88.67	
工业软件	直接材料	96,448,192.28	5.65	57,954,749.99	4.44	66.42	
	直接人工	36,583,792.15	2.14	19,822,020.47	1.52	84.56	
	制造费用						
小计		133,031,984.43	7.79	77,776,770.46	5.96	71.04	
运维服务	直接材料	45,137,154.63	2.65	10,276,726.23	0.79	339.22	
	直接人工	5,411,957.48	0.32	1,912,447.62	0.15	182.99	
	制造费用						
小计		50,549,112.11	2.96	12,189,173.85	0.93	314.70	
S2B 平台业务	直接材料	38,709,749.14	2.27				
	直接人工						
	制造费用						
小计		38,709,749.14	2.27				
其他	直接材料	22,246,016.16	1.30	18,997,780.13	1.45	17.10	
	直接人工	3,548,985.98	0.21	2,364,951.60	0.18	50.07	
	制造费用	944,752.86	0.06	942,504.13	0.07	0.24	
小计		26,739,755.00	1.57	22,305,235.86	1.70	19.88	
合计		1,706,066,126.95	100.00	1,306,176,108.90	100.00	30.62	

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 40,194.87 万元，占年度销售总额 12.73%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 3,330.89 万元，占年度销售总额 1.05 %。

公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	客户一	26,807.14	8.49
2	客户二	3,620.71	1.15
3	客户三	3,330.89	1.05
4	客户四	3,312.56	1.05
5	客户五	3,123.57	0.99
合计	/	40,194.87	12.73

前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明

前五大客户与上年同期客户变化三家，前五大客户销售额较上年同期对比小幅上升。

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 29,870.25 万元，占年度采购总额 15.09%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	供应商一	9,675.53	4.89
2	供应商二	8,906.06	4.50
3	供应商三	5,554.76	2.81
4	供应商四	2,881.16	1.46
5	供应商五	2,852.74	1.44
合计	/	29,870.25	15.09

前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明

报告期内，公司前五名供应商较为稳定，其中，供应商四、供应商五为新进入前五大供应商。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	483,943,078.67	441,358,960.97	9.65
管理费用	278,744,224.95	233,417,029.28	19.42
研发费用	362,027,515.73	304,346,090.20	18.95
财务费用	11,759,233.55	-2,604,464.95	不适用

1、销售费用变动原因说明：本报告期内销售费用 48,394.31 万元，同比增长 9.65%，主要系销售人员工资薪酬增加所致。

2、管理费用变动原因说明：本报告期内管理费用 27,874.42 万元，同比增长 19.42%，主要系公司实施股权激励股份支付费用增加所致。

3、研发费用变动原因说明：本报告期内研发费用 36,202.75 万元，同比增长 18.95%，主要系研发人员增加导致工资薪酬增加所致。

4、财务费用变动原因说明：本报告期内财务费用 1,175.92 万元，主要系汇兑损失增加所致。

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	695,643,691.40	495,235,566.63	40.47
投资活动产生的现金流量净额	-1,293,120,007.28	-622,789,700.94	-107.63
筹资活动产生的现金流量净额	1,625,171,772.82	210,610,121.08	671.65

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 40.47%，主要系公司业务规模持续扩大同时加大应收账款催款力度，本期销售回款大幅增长，2020 年“销售商品、提供劳务收到的现金”较上年同期增长 29.71%；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 107.63%，主要系公司购买理财产品所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 671.65%，主要系公司公开发行股票募集资金增加所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三)资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,323,643,619.02	16.10	325,211,798.70	6.41	307.01	注 1
交易性金融资产	2,387,004,508.86	29.04	1,169,000,000.00	23.06	104.19	注 2
应收票据	469,046,527.24	5.71	359,695,382.13	7.09	30.40	注 3
应收款项融资	276,198,540.20	3.36	391,370,688.88	7.72	-29.43	注 3
预付款项	128,151,678.37	1.56	84,449,006.74	1.67	51.75	注 4
存货	2,071,211,007.72	25.20	1,395,802,276.01	27.53	48.39	注 5
其他流动资产	171,263,392.18	2.08	102,671,599.96	2.03	66.81	注 6
在建工程	9,332,087.11	0.11	2,697,190.75	0.05	245.99	注 7
其他非流动资产	8,649,924.33	0.11	4,436,619.40	0.09	94.97	注 8
短期借款	4,005,860.97	0.05	48,241,354.77	0.95	-91.70	注 9
应付票据	342,340,695.68	4.17	133,346,596.87	2.63	156.73	注 10
应付账款	1,146,780,524.69	13.95	759,423,043.12	14.98	51.01	注 11
预收款项	1,937.27		1,566,216,305.18	30.89	-100.00	注 12
合同负债	1,908,063,442.07	23.21			不适用	注 12
应交税费	148,688,872.27	1.81	100,350,629.86	1.98	48.17	注 13
资本公积	2,342,382,479.15	28.50	654,392,160.95	12.91	257.95	注 14
未分配利润	935,998,661.35	11.39	547,993,679.15	10.81	70.80	注 15

其他说明

注 1：本报告期货币资金期末余额同比增长 307.01%，主要系公司首次公开发行股票募集资金增加所致；

注 2：本报告期交易性金融资产期末余额同比增长 104.19%，主要系公司购买理财产品所致；

注 3：应收票据与应收款项融资合并考虑，本报告期应收票据与应收款项融资合计余额较上年末余额减少 5,821,003.57 元，降低 0.78%；

注 4：本报告期预付款项期末余额同比增长 51.75%，主要系公司预付部分供应商货款增加所致；

注 5: 本报告期存货期末余额同比增长 48.39%，主要系公司业务规模扩大发出商品增加所致；

注 6: 本报告期其他流动资产期末余额同比增长 66.81%，主要系报告期内公司购买理财产品所致；

注 7: 本报告期在建工程期末余额同比增长 245.99%，主要系报告期内公司筹备 SAP 系统支付的款项增加所致；

注 8: 本报告期其他非流动资产期末余额同比增长 94.97%，主要系报告期内公司预付设备款增加所致；

注 9: 本报告期短期借款期末余额同比下降 91.70%，主要系报告期内公司归还借款及利息所致；

注 10: 本报告期应付票据期末余额同比增长 156.73%，主要系报告期内公司开具承兑汇票付款增加所致；

注 11: 本报告期应付账款期末余额同比增长 51.01%，主要系公司业务规模扩大对外采购增加所致；

注 12: 期末余额变动主要系 2020 年度执行新收入准则对期末余额进行重分类所致；

注 13: 本报告期应交税费期末余额同比增长 48.17%，主要系期末应交企业所得税及应交增值税增加所致；

注 14: 本报告期资本公积期末余额同比增长 257.95%，主要系公司首次公开发行股票募集资金增加所致；

注 15: 本报告期末分配利润期末余额同比增长 70.80%，主要系公司本期净利润增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	906,375.49	票据保证金
	7,038,115.02	保函保证金
应收票据	184,056,080.67	票据质押
应收款项融资	220,707,301.37	票据质押
固定资产	22,104,441.87	抵押担保
投资性房地产	820,390.54	抵押担保
合计	435,632,704.96	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见本报告“第三节 公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

(1) 报告期内，公司新设全资子公司 SUPCON INVESTMENT (SINGAPORE) PTE. TED.，注册资本 1 万美元；新设全资子公司 SUPCON TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.，注册资本 200 万美元；新设全资子公司 SUPCON TECHNOLOGY DMCC，注册资本 40 万迪拉姆；新设全资子公司浙江中控园区智能管家科技有限公司，注册资本 5,000 万元；新设全资子公司浙江工自仪网络有限公司，注册资本 5,000 万元；

(2) 报告期内，新设控股子公司中控海洋装备（浙江）有限公司，注册资本 1,000 万元，公司认缴出资额 510 万元，持股比例为 51%；新设控股子公司浙江中控智新科技有限公司，注册资本 1,000 万元，公司认缴出资额 510 万元，持股比例为 51%；。

(3) 报告期内，公司对全资子公司 SUPCON INVESTMENT (SINGAPORE) PTE. TED. 累计增资 199 万美元，增资完成后 SUPCON INVESTMENT (SINGAPORE) PTE. TED. 注册资本由 1 万美元变更为 200 万美元，仍为公司的全资子公司；

(4) 报告期内，公司对控股子公司中控智网（北京）能源技术有限公司累计增资 926 万元，增资完成后中控智网（北京）能源技术有限公司注册资本由 1,000 万元变更为 2,600 万元，持股比例由 40%变更为 51%。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

以公允价值计量的金融资产详见“第二节 公司简介和主要财务指标”之“十、采用公允价值计量的项目”。

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润
浙江中控系统工程 有限公司	主要从事自动化仪表占比较高的成套项目	5,000.00	100.00	57,771.78	6,225.20	-54.22
浙江中控自动化仪 表有限公司	主要从事自动化仪表的研发、生产和销售	5,002.00	94.78	32,318.79	18,665.42	3,333.01
浙江中控流体技术	主要从事智能	5,130.00	97.33	27,674.14	10,315.27	3,213.94

有限公司	控制阀的研发、生产和销售					
浙江中控软件技术有限公司	主要从事工业软件产品的研发、生产和销售	4,000.00	100.00	13,756.95	5,698.96	1,693.08
中控技术(香港)有限公司	主要从事海外项目的支持及拓展	1800万港币	100.00	6,951.36	3,770.98	-743.34
浙江中控西子科技有限公司	主要从事机柜、操作台、电气柜等产品的研发、生产和销售	1,710.00	65.00	15,997.51	6,236.39	1,421.04
SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED	主要从事印度市场业务开拓	21,000.00万卢比	81.68	1,514.64	-653.09	-393.80
中控技术(西安)有限公司	主要从事研发活动及协助西部地区的智能制造项目或产品销售	5,000.00	100.00	7,625.47	5,329.02	515.87
中控技术(富阳)有限公司	主要从事控制系统和安全栅等部分自动化仪表的生产	5,000.00	100.00	14,310.96	5,062.82	-85.92
宁波中控自动化技术有限公司	主要从事协助宁波地区的智能制造项目或产品销售	1,000.00	100.00	1,817.08	-1.94	0.66
浙江中控运维技术有限公司	主要从事向园区内工业企业提供运维服务	1,000.00	100.00	1,171.01	1,165.80	29.44
杭州宝捷投资咨询有限公司	主要从事包括投资咨询、企业管理咨询等相关业务	142.00	100.00	2.46	2.46	-0.17
浙江中控智能科技有限公司产业发展有限公司	主要从事包括技术咨询等相关业务	5,000.00	100.00	0.02	-0.38	-0.21
中控海洋装备(浙江)有限公司	主要从事船用控制设备和专用控制系统解决方案的相关业务	1,000.00	51.00	222.81	161.79	-38.21
浙江工自仪网络有限公司	主要从事线上工业产品的销售及解决方案的推广	5,000.00	100.00	1,574.65	1,001.57	1.57

浙江中控园区智能管家科技有限公司	主要从事工业产品的销售、解决方案的推广以及本地化运维服务	5,000.00	100.00	1,212.98	1,183.92	-16.08
中控智网(北京)能源技术有限公司	主要从事石油天然气长输管道的自动化、信息化、智能化等业务	2,600.00	51.00	5,585.61	2,515.05	-84.95
SUPCON INVESTMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.	主要从事包括投资咨询、企业管理咨询等相关业务	200.00 万美元	100.00			
SUPCON TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.	主要从事自动化控制系统、智能仪表、工业软件等产品的进出口贸易与运维服务管理	200.00 万美元	100.00			
SUPCON TECHNOLOGY DMCC	主要从事自动化控制系统、智能仪表、工业软件等产品的进出口贸易与运维服务管理	40.00 万迪拉姆	100.00			

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

制造业是立国之本、强国之基。“十四五”时期，我国经济社会发展将以推动高质量发展为主题，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，以科技创新催生新发展动能，实现依靠创新驱动的内涵型增长，产业结构优化升级变得尤为重要。近年来，以互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能等为代表的新一代信息技术风起云涌，并开始与传统产业加速融合。石化、化工、电力、冶金等重大产业正在朝着信息化、智能化、绿色化和服务化方向升级，如何提高企业数字化水平，实现安全生产、节能降耗、提高质量、降本增效、绿色环保已成为流程工业企业发展的主要目标。可持续发展已成为企业与自然、社会协调的重要主题，制造企业开始重视绿色技术在产品全生命周期中的应用，不断降低资源消耗和环境影响，实现企业经济效益和社会效益的协调优化。

与此同时，全球发展正面临百年未有之大变局，国际形势瞬息万变。科技实力是一个国家的核心竞争力，我国以工业控制系统、工业软件、高端工业自动化仪表为主的关键产品技术正面临

着严重的卡脖子的问题。国内的自动化企业只有实现了从硬件到软件的自主自立，全面掌握核心技术，才可以确保我国工业制造、重大基础设施等关键领域的安全、可控。

我国工业自动化企业众多，经营规模、经营效益呈现为“金字塔”状分布，极少量跨国公司和国内企业共同构成金字塔的上部，这些企业既是产品提供商，又可为客户提供综合性的整体解决方案。目前数家国外厂商依然占据着国内以大型项目、复杂项目为代表的高端市场主要份额，并提供具有更高附加值的综合性智能制造解决方案；同时国内顶尖供应商在智能制造解决方案已取得突破，并在高端市场逐渐站稳脚跟。

在流程工业智能制造市场中，公司的主要竞争对手霍尼韦尔、艾默生、西门子、施耐德等国际自动化企业凭借完善的产品体系、数十年的应用积累等优势，正顺应发展趋势，加大工业数字化转型布局，力图巩固自身市场主导地位。自动化企业之间的竞争已不再是单一产品，而是整体解决方案与生态体系建设能力。

就细分产品而言，流程工业自动化控制系统领域行业集中度较高，公司的主要竞争对手均为国际自动化巨头企业。在集散控制系统(DCS)市场公司处于龙头地位，同时在安全仪表系统(SIS)市场具有较强竞争力。自动化仪表领域行业集中度较低，从业企业较多，呈现高度竞争格局，除少数实力雄厚的大型跨国集团外，大部分企业的市场份额都处在较低水平；目前我国自动化仪表市场低端产品过剩，中高端产品依赖进口，未来中高端的智能化仪表国产替代空间较大。工业软件领域行业整体集中度较低，各类供应商凭借行业积累，在细分行业中占有一定市场份额；目前工业软件市场呈现快速发展态势，未来市场集中度将有所提升。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司整体发展战略

公司以自动化控制系统为核心，提供涵盖工业软件、自动化仪表及运维服务的技术、产品和服务，形成具有行业特点的智能制造解决方案。未来3-5年，公司将加快工业软件和智能制造整体解决方案的发展，推动公司向服务于流程工业企业“工业3.0+工业4.0”的战略转型。通过打造流程工业国内最大的自动化产品解决方案平台，形成全新的工业领域商业模式与生态，在新兴领域孵化具有未来前景的业务板块及控股子公司，形成全员参与的创新创业机制，加快东南亚、中东等海外市场的突破，将公司建成为一个国内领先，具有国际影响力的工业自动化、数字化、智能化的产品和解决方案供应商。

1、围绕5T的技术研发战略

公司产品发展规划将围绕提升流程工业的安全生产、节能降耗、提高质量、降本增效、绿色环保的目标，从以自动化技术为核心延伸到融合PT（工艺技术）、ET（装备技术）、OT（运营技术）、AT（自动化技术）、IT（信息技术）五大技术的产品和解决方案服务，助力流程工业企业加速数字化转型升级，助推流程工业实现高质量发展、绿色低碳发展、可持续发展。

公司会对现有工业自动化控制系统核心硬件产品集散控制系统(DCS)、安全仪表系统(SIS)以及网络化混合控制系统进行升级建设，提升产品技术先进性；针对企业智能制造和数字化需求的工业软件研发与迭代，优化公司在各领域解决方案的实施；实现自动化仪表业务核心产品压力变送器、智能控制阀的技术升级与产能扩张，实现产品核心技术竞争力的提升。

(1) 加强公司核心技术产品基础研究，升级迭代DCS系统平台

公司围绕DCS的技术与产品进行升级改造，在现有技术的基础上，融合智能感知技术、先进控制技术、高速总线技术、本质安全技术等新技术，研发新平台和行业化产品；研发新一代高性能、低成本、互联互通、安全可控的中小型DCS系统平台，并实现推广应用；研发新一代集控平台，实现统一监控、工程效率提升、内建系统安全防护、虚拟化工程设计、应用集成和二次开发平台、移动监控等功能；研发核电控制系统、模拟机系统和各专用子系统，形成核电仪控系统平

台；持续提升性能，完善功能，改善易用性，统一国内与海外软件平台，扩大适用范围。同时，推进系统工程 DCS 和规范响应，满足国际化需求。

(2) SIS 系统产品完善与行业拓展

公司对现有 SIS 产品进行不断的完善升级，扩展其行业应用领域：持续完善 TCS-900，提升功能和性能，重点开展提容积降成本、因果树组态、点检服务、安全参数动态展示、Safe Monitor/SVDU 等专项研究；研发适用于中小型项目、高容积率要求的小型化的 SIL3 的 SIS 系统，主要面向油气田、海上平台、危化品罐区等低成本或高物理空间要求的应用场合；研发压缩机群控、压缩机性能控制、压缩机防喘振控制、压缩机仿真模型、燃气轮机控制、大型蒸汽管网平衡等机组控制算法与解决方案；研发面向细分领域的行业化产品与软件，包括核电行业的适应性改造、FGS 应用的适应性改造、安全监控软件产品。

(3) 中大型网络化混合控制系统产品研发

开发中大型网络化混合控制系统产品，应用于油气集输、罐区储存等领域；开发油气行业 SCADA 软件版本，配套油气集输、机组及 SIS 领域；完善 GCS 系列产品，拓展轨道交通、装备制造、机电控制、电气控制方案和配套部件。

2、工业软件产品和解决方案战略

聚焦“平台化、国际化、智能化”发展方向，推进以生产控制、生产管理、过程优化、生产安全、工业智能应用为主线的工业软件产品和解决方案的研发，逐步实现工业软件业务模式的 SaaS 化，打造全新的商业模式与生态。面向 5T（工艺、设备、运营、自动化、信息化）融合，持续在工业物联网（IIOT）、工业大数据（IBD）、数字孪生（DigitalTwins）、人工智能（AI）等技术方向的研究与开发，逐步实现工业软件体系的全覆盖。强化在炼油、化工、医药、电力、食品、冶金和建材等行业的推广力度，并开拓海外市场。

3、线下 5S 店与线上 S2B 平台的市场拓展战略

把握流程工业自动化、数字化市场的增长趋势，公司加快创新并完善能够支撑平台化发展的销售与服务模式。随着客户需求的不断升级，中控技术提供的销售和服务模式也在加快转变。通过建立 PlantMate® 高端服务运营品牌，打造平台化运营体系，建设线上 S2B 网络平台+线下部署大型化工园区 5S 自动化管家店的服务新模式，在提供及时响应服务、提升用户满意度的同时反哺新项目获取，提升客户的综合服务体验，增强用户粘性。完善公司各个产品线的激励机制，设计并落实有针对性的激励方案，设计独立运营机制的核算和激励方式，促使 5S 自动化管家店快速裂变发展。

4、海外市场拓展战略

在海外市场，公司将以东南亚、中东地区的流程工业用户为重点，全力拓展国际市场，引入具有海外运营经验的高端国际化人才和专业团队，打造具有竞争力的国际市场组织体系。未来这些市场开拓将为中控技术的业务增长提供强有力的支撑。

5、创新创业发展战略

针对数字化、网络化、智能化的趋势，加快前沿技术和产品的研究，加快孵化智能制造相关工业软件和解决方案。建立中控创新研究院，打造公司前沿自主创新科技能力，开展工业 AI、大数据、云计算、区块链等技术与应用。加快孵化新兴领域具有未来前景的业务板块，形成创新创业机制。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、进一步完善公司治理和规范运作水平

公司将严格依照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求不断完善公司的治理结构，提升公司规范运作水平，提高经营管理决策的科学性、合理性、合规性和有效性，提升公司的治理和规范运作水平，为公司业绩目标的实现奠定良好的基础。

2、主营业务发展计划

凭借自身的技术和市场优势，公司将紧扣主业，围绕制定的战略方针，巩固以集散控制系统（DCS）、安全仪表系统（SIS）和网络化混合控制系统为核心的自动化控制系统市场并拓展高端客户市场份额，加快智能调节阀、高精度智能变送器等关键现场仪表的产品升级和产业化，进一步完善基础自动化产业链。根据传统产业出现的数字化、智能化转型的需求，公司整合软件研发和解决方案研究力量，加快发展先进过程控制与优化（APC）、制造执行系统（MES）、操作员仿真培训系统（OTS）、数据采集与监视控制系统（SCADA）等系列软件，加快形成贴近用户需求的以“安全生产、节能降耗、提高质量、降本增效、绿色环保”为目标的先进控制、优化、仿真等各类解决方案，助力传统产业的绿色、数字、智能化发展。

3、市场开发与营销网络发展计划

（1）国内市场开发

①拓展高端市场

公司在重点行业的高端客户和项目上取得了较好的市场占有率和业绩突破，对行业生产工艺及装置有着较深入的了解，结合技术改造、智能制造、生产安全、节能环保、园区迁建等市场需求，以贴近用户需求的产品和解决方案，利用已有的技术、行业应用、品牌等优势，公司将加大对化工、石化、电力、冶金、建材、造纸等行业的市场拓展力度，提高盈利水平。

②完善服务和营销网络

公司将进一步细化并完善销售网络，增加面向化工园区的服务网点，打造以客户需求为价值导向的、面向工业解决方案的全生命周期管理 5S 一站式服务平台，贴近用户提供产品销售(Sales)、备品备件(Spare parts)、服务(Service)、专家(Specialists)、解决方案(Solutions)等服务，进一步通过延伸服务提高公司业务的市场份额。

③快速孵化新业务

以“快速孵化新业务，培育独立运营能力”为目标，公司积极探索适合创新创业的运营管理体系和风险识别防控机制，建立相应考核激励体系，加快油气、医药食品等新业务孵化。

（2）拓展海外市场

公司将进一步加快开拓国际市场，向海外石化、化工、电力、制药、建材为主的流程制造业行业提供自动化、数字化相关产品及解决方案和服务，积极拓展全球高端客户市场的同时，不断扩大海外业务规模。

公司海外集成成套业务实现大幅增长，AAS、VMS、EMS、信息化等工业软件及解决方案得到海外高端客户认可。借助国家“一带一路”发展机遇和利好政策，与业内工程总包公司等共建合作伙伴生态圈，共同开发海外市场。未来，公司将大力推广具有国际竞争力的产品与技术解决方案，并利用已有海外业绩宣传公司品牌，进一步增强海外市场开拓力度，实现国际化经营。

4、人力资源发展计划

公司将按照国际、大型高端客户和行业开拓的要求，引进和优化人才结构，重点引进和培养一支了解客户需求、具有丰富行业经验、直接面向用户的专家人才队伍（包括销售专家、行业解决方案专家、工程交付专家），赋予专家团队在所在部门及行业领头的职能和权力，建设以任职资格能力为中心的职业发展通道和考核、激励机制；公司将持续培养满足企业战略需求的，兼具技术和行业经验的复合型市场、研发人才，以及熟悉海外业务的人才等，高薪聘请有实践经验与能力的管理人才、资本运作人才，大力引进技术带头人和专家型高级人才。

公司将完善培训体系，依托中控学院，着力公司文化传承及核心人才的培养，甄别德才兼备、年轻有为的高潜人才，通过“人才加速储备库”的模式，为公司在新领域、新技术、新商业模式拓展提供人才基础；公司将通过技术、岗位、外语、企业文化等多种培训内容提高员工技能，并计划与国内外知名企业、科研院所开展技术交流合作，聘请行业专家来公司授课；通过全面、分层次和有重点的员工培训和继续教育计划，提高员工的整体素质。

为进一步完善现有考核与激励机制,制定和实施富有竞争力的人才激励机制和绩效考核机制,为员工搭建良好的发展平台,为公司储备后续人才资源,打造高素质的企业团队,以满足企业发展的需要。

5、技术研发、创新及产品开发计划

技术研发创新和新产品开发是公司生存和发展的支柱。为了满足企业的快速发展要求,公司将进一步提高研发效率和研发质量,充分调动研发人员的积极性和能动性,全面推进研发管理体系建设,进一步完善技术创新体系,强化技术攻关与技术改造能力,建设产品开发平台。

(1) 加强研发体系建设

以增强公司的原始创新能力为目的,全面推进以流程建设与优化、项目管理和知识管理为核心的研发体系建设,建立更加科学合理的研究开发体系。公司将加强创新体系建设,自主创新和集成创新并重:探索并建立新技术、新产品的创新创业和激励机制;顺应技术快速变化的趋势,采取自主研发和技术集成相结合的方式,重视技术和产品集成在市场快速拓展中的作用。未来公司将加大研究开发、应用测试等软、硬件工具和设备的投入,保证公司拥有国内领先的开发和测试环境,全面提升自主创新能力。

(2) 技术研发创新

①持续加大对技术和产品的研发投入

公司坚持自主研发自动化仪表、DCS、SIS、PLC、CCS、SCADA、APC等相关技术和产品;关注大数据、云、人工智能等发展趋势,进一步加大新技术和新产品的研发投入力度;进一步加强公司体系内的技术平台和资源整合,建立和完善共性技术和产品平台,通过平台化的研发理念,有效利用研发资源,加快产品研发速度。持续打造变送器、调节阀等自动化仪表产品,进一步完善产品线,扩大产能,提升产品市场竞争力。加快DCS、SIS、PLC新一代控制系统产品开发,持续完善系统软件功能,研发完成顺控因果表、高级报警诊断、数据备份、WEB发布等核心技术,提升在大型石化、化工等领域的竞争力。

②加快对工业软件及解决方案的投入

聚焦“智能化、国际化、平台化”发展方向,公司大力开展工业软件的“APP+SaaS”化改造,完成包括设备管理、能源管理、生产管控、质量管理、安全管理等各领域多个APP应用开发,成功推出PID整定、OTS云仿真、安全管理、设备管理、巡检管理等SaaS化应用,为后续工业软件业务快速高质量发展奠定扎实的产品基础。面向工业用户提出的“安全生产、节能降耗、提高质量、降本增效、绿色环保”需求,形成以工业软件与控制系统硬件为核心的针对行业的智能工厂解决方案,推进软件产品的模块化、标准化,深化信息化软件多平台统一整合应用,加快提高产品平台的二次开发能力和工程可复制性,提升解决方案业务的盈利能力。

6、收购兼并及对外扩张计划

公司的资本和资金实力将得到加强,公司将根据市场发展形势需要及自身发展规划,在现有业务框架基础上,适时采取收购、兼并或合作生产等形式进一步扩张产业链,完善公司的产品、技术体系及营销网络,以达到低成本扩张公司规模、提高市场占有率及增强核心竞争力等目的,实现公司实力和规模的提升。

(四) 其他

适用 不适用

五、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定以及《公司章程》的有关规定，建立和完善了分红管理制度。

现金分红的条件和比例：

- (1) 公司当年盈利且累计未分配利润为正值；
- (2) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- (3) 公司未来十二个月内无重大资金支出安排（募集资金项目除外，下同）。

公司同时满足上述条件的，应当优先采取现金方式分配股利，公司以现金方式分配的股利不少于当年实现可分配利润的20%。

上述“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内一次性或累计购买资产或对外投资等交易涉及的资金支出总额（同时存在账面值和评估值的，按孰高原则确认）占公司最近一期经审计净资产10%以上，且绝对金额达到5,000万元以上的事项。

公司于2021年3月28日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，公司董事会拟定2020年度利润分配预案，具体方案为：拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本491,290,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利127,735,400.00元（含税）。本年度公司现金分红占2020年度归属于上市公司股东净利润的30.18%。

其余未分配利润结转以后年度分配，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

上述利润分配方案已由独立董事发表独立意见，该利润分配方案需经2020年年度股东大会审议通过后实施。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020年	0	2.6	0	127,735,400.00	423,263,359.35	30.18%
2019年	0	0	0	0		
2018年	0	5	0	197,500,000.00	284,813,044.31	69.34%

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东、实际控制人：褚健	备注 1	2020 年 2 月 28 日；自公司股票上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司控股股东、实际控制人：褚健	备注 2	2020 年 2 月 28 日；自公司股票上市之日起 6 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司控股股东、实际控制人：褚健	备注 3	2020 年 2 月 28 日；自所持股份限售期满之日起 2 年	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司控股股东、实际控制人：褚健	备注 4	2020 年 2 月 28 日；长期	否	是	不适用	不适用
	股份限售	公司控股股东、实际控制人的一致行动人：杭州元骋	备注 5	2020 年 2 月 28 日；自公司股票上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司控股股东、实	备注 6	2020 年 2 月 28 日；自	是	是	不适用	不适用

		实际控制人的一致行动人：杭州元骋		公司股票上市之日起 6 个月				
股份限售	公司控股股东、实际控制人的一致行动人：杭州元骋	备注 7	2020 年 2 月 28 日；自所持股份限售期满之日起 2 年	是	是	不适用	不适用	
股份限售	公司控股股东、实际控制人的一致行动人：杭州元骋	备注 8	2020 年 2 月 28 日；长期	否	是	不适用	不适用	
股份限售	离任董事：褚敏	备注 9	2020 年 2 月 28 日；自公司股票上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用	
股份限售	离任董事：褚敏	备注 10	2020 年 2 月 28 日；自公司股票上市之日起 6 个月	是	是	不适用	不适用	
股份限售	离任董事：褚敏	备注 11	2020 年 2 月 28 日；自所持股份限售期满之日起 2 年	是	是	不适用	不适用	
股份限售	离任董事：褚敏	备注 12	2020 年 2 月 28 日；长期	否	是	不适用	不适用	
股份限售	董事兼高级管理人	备注 13	2020 年 2 月 28 日；自	是	是	不适用	不适用	

		员： CUI SHAN； 董事： 金建 祥；高级 管理 人员： 俞海 斌、沈 辉、莫 威、赖 景宇、 房永 生；离 任董事 兼高级 管理 人员： 贾 勋慧； 离任高 管：谢 敏、李 红波、 蒋晓宁		公司股 票上市 之日起 12个月				
	股份限 售	董事兼 高级管 理人 员： CUI SHAN； 董事： 金建 祥；高 级管 理人 员： 俞海 斌、沈 辉、莫 威、赖 景宇、 房永 生；离 任董事 兼高级 管理 人员： 贾 勋慧； 离任高 管：谢	备注 14	2020 年 2月28 日；自 公司股 票上市 之日起 6个月	是	是	不适用	不适用

		敏、李红波、蒋晓宁						
股份限售	董事兼高级管理人员：CUI SHAN；董事：金建祥；高级管理人员：俞海斌、沈辉、莫威、赖景宇、房永生；离任董事兼高级管理人员：贾勋慧；离任高管：谢敏、李红波、蒋晓宁	备注 15	2020 年 2 月 28 日；自所持股份限售期满之日起 2 年	是	是	不适用	不适用	
股份限售	董事兼高级管理人员：CUI SHAN；董事：金建祥；高级管理人员：俞海斌、沈辉、莫威、赖景宇、房永生；离任董事	备注 16	2020 年 2 月 28 日；长期	否	是	不适用	不适用	

		兼高级管理人员：贾勋慧；离任高管：谢敏、李红波、蒋晓宁						
股份限售	核心技术人员：裘坤、陆卫军、姚杰、陈宇	备注 17	2020 年 2 月 28 日；自公司股票上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用	
股份限售	核心技术人员：裘坤、陆卫军、姚杰、陈宇	备注 18	2020 年 2 月 28 日；自所持股份限售期满之日起 4 年	是	是	不适用	不适用	
股份限售	核心技术人员：裘坤、陆卫军、姚杰、陈宇	备注 19	2020 年 2 月 28 日；长期	否	是	不适用	不适用	
股份限售	持股 5%以上股东：正泰电器	备注 20	2020 年 2 月 28 日；自公司股票上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用	
股份限售	持股 5%以上股东：正泰电器	备注 21	2020 年 2 月 28 日；长期	否	是	不适用	不适用	
股份限售	6 个月内增持的公司股份股东：中石化资	备注 22	2020 年 2 月 28 日；自增资的工商变更登记手续完	是	是	不适用	不适用	

		本、中核基金		成之日起 36 个月内且自公司股票上市之日起 12 个月				
股份限售	6 个月内增持的公司股份	股东：中石化资本、中核基金	备注 23	2020 年 2 月 28 日；长期	否	是	不适用	不适用
股份限售	全部所持股份于 6 个月内通过受让控股股东股份取得的股份	股东：联想北京	备注 24	2020 年 2 月 28 日；自增资的工商变更登记手续完成之日起 36 个月内且自公司股票上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	全部所持股份于 6 个月内通过受让控股股东股份取得的股份	股东：联想北京	备注 25	2020 年 2 月 28 日；长期	否	是	不适用	不适用
股份限售	部分所持股份于 6 个月内通过受让控股股		备注 26	2020 年 2 月 28 日；自增资的工商变更	是	是	不适用	不适用

		东股份取得的股东：上海檀英、兰溪壹晖		手续完成之日起 36 个月内且自公司股票上市之日起 12 个月				
股份限售	部分所持股份于 6 个月内通过受让控股股东股份取得的股东：上海檀英、兰溪壹晖	备注 27	2020 年 2 月 28 日；自公司股票上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用	
股份限售	部分所持股份于 6 个月内通过受让控股股东股份取得的股东：上海檀英、兰溪壹晖	备注 28	2020 年 2 月 28 日；长期	否	是	不适用	不适用	
股份限售	员工持股资产管理计划的管理人：申万宏源证券有限公司、中信证券股份有限公司	备注 29	2020 年 2 月 28 日；自公司股票上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用	
股份限售	员工持股资产管理计划的管	备注 30	2020 年 2 月 28 日；长期	否	是	不适用	不适用	

	理人： 申万宏源证券有限公司、中信证券股份有限公司						
股份限售	英特尔研发、西子孚信等 14 名其他法人股东	备注 31	2020 年 2 月 28 日；自公司股票上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	英特尔研发、西子孚信等 14 名其他法人股东	备注 32	2020 年 2 月 28 日；长期	否	是	不适用	不适用
股份限售	孙优贤、裘峰等 82 名其他自然人股东	备注 33	2020 年 2 月 28 日；自公司股票上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	孙优贤、裘峰等 82 名其他自然人股东	备注 34	2020 年 2 月 28 日；长期	否	是	不适用	不适用
其他	公开发行前持股 5% 以上股东：褚健、杭州元聘、正泰电器	备注 35	2020 年 2 月 28 日；长期	否	是	不适用	不适用
其他	公司及公司控股股东、实	备注 36	2020 年 2 月 28 日；自公司股	是	是	不适用	不适用

		际控制人（褚健）、公司董事（非独立董事）、高级管理人员		票上市之日起36个月				
	其他	公司及公司控股股东、实际控制人褚健，一致行动人杭州元骋	备注 37	2020 年 2 月 28 日；长期	否	是	不适用	不适用
	其他	公司及公司控股股东、实际控制人褚健，一致行动人杭州元骋、董事、高级管理人员	备注 38	2020 年 2 月 28 日；长期	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	公司控股股东、实际控制人褚健，一致行动人杭州元骋	备注 39	2020 年 2 月 28 日；长期	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	公司控股股东、实际控制人褚健，一致行动人杭州元骋	备注 40	2020 年 2 月 28 日；长期	否	是	不适用	不适用

	其他	中控技术	备注 41	2020 年 2 月 28 日；自公司股票上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	其他	中控技术	备注 42	2020 年 2 月 28 日；长期	否	是	不适用	不适用
	其他	公司控股股东、实际控制人褚健，一致行动人杭州元骋	备注 43	2020 年 2 月 28 日；长期	否	是	不适用	不适用
	其他	公司持股 5% 以上股东	备注 44	2020 年 2 月 28 日；长期	否	是	不适用	不适用
		董事、监事及高级管理人员	备注 45	2020 年 2 月 28 日；长期	否	是	不适用	不适用

备注 1: 自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在发行前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

备注 2: 若公司股票上市后 6 个月内，连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，则本人所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

备注 3: 若本人所持有的公司股票在锁定期限届满后 2 年内减持的，股份减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。

备注 4: （1）如果未履行上述承诺事项，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，所得收益归公司所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失；（2）在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

备注 5: 自公司股票上市之日起 36 个月内，本企业不转让或委托他人管理本企业在发行前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

备注 6: 若公司股票上市后 6 个月内，连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价（若公司

股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，则本企业所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

备注 7：若本企业所持有的公司股票在锁定期限届满后 2 年内减持的，股份减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。

备注 8：（1）如果未履行上述承诺事项，本企业将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，所得收益归公司所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业将依法赔偿投资者损失；（2）在本企业持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

备注 9：自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在发行前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

备注 10：若公司上市后 6 个月内，连续 20 个交易日的收盘价均低于发价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，则本人所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

备注 11：若本人所持有的公司股票在锁定期限届满后 2 年内减持的，股份减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。

备注 12：（1）上述股份锁定期届满后，在本人担任发行人董事/监事/高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年直接或间接转让持有的发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%；（2）如本人在任期届满前离职的，则在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：①每年转让的股份不得超过本人直接或间接方式持有的发行人的股份总数的 25%；②离职后半年内，不转让本人直接或间接方式持有的发行人的股份；（3）在担任发行人董事/监事/高级管理人员期间，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、监事、高级管理人员的义务，如实并及时申报本人直接或间接持有的发行人股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人及其控制的企业造成的一切损失；（4）如果未履行上述承诺事项，本企业将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，所得收益归公司所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业将依法赔偿投资者损失；（5）在本企业持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

备注 13：自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在发行前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

备注 14：若公司上市后 6 个月内，连续 20 个交易日的收盘价均低于发价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，则本人所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

备注 15：若本人所持有的公司股票在锁定期限届满后 2 年内减持的，股份减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。

备注 16：（1）上述股份锁定期届满后，在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年直接或间接转让持有的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；（2）如本人在任期届满前离职的，则在本人就任时确定的任期内和任期

届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：a、每年转让的股份不得超过本人直接或间接方式持有的公司的股份总数的 25%；b、离职后半年内，不转让本人直接或间接方式持有的公司的股份；

(3) 在担任公司董事/监事/高级管理人员期间，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、监事、高级管理人员的义务，如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失；(4) 如果未履行上述承诺事项，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，所得收益归公司所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失；(5) 在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

备注 17：自公司股票上市之日起 12 个月内和本人离职后六个月内，本人不转让或委托他人管理本人在发行前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

备注 18：自所持股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的股份不超过公司上市时所持有公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。

备注 19：(1) 如果未履行上述承诺事项，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，所得收益归公司所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失；(2) 在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

备注 20：自公司股票上市之日起 12 个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司于本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。相关法律法规或规范性文件对股份锁定期安排有特别要求的，以相关法律法规和规范性文件为准。

备注 21：(1) 若本公司违反上述承诺，本公司同意实际减持股票所得收益归公司所有；(2) 本公司将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务。在持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本公司愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

备注 22：若自公司完成首次公开发行股票并上市的首次申报的时点距离本公司对公司进行增资的工商变更登记手续完成之日不超过 6 个月，则自增资的工商变更登记手续完成之日起 36 个月内且自公司股票上市之日起 12 个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司在发行前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；若自公司完成首次公开发行股票并上市的首次申报的时点距离本公司对公司进行增资的工商变更登记手续完成之日超过 6 个月，则自公司股票上市之日起 12 个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司在发行前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

备注 23：(1) 如果未履行上述承诺事项，本公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，所得收益归公司所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失；(2) 在本公司持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本公司愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

备注 24：若自公司完成首次公开发行股票并上市的首次申报的时点距离本公司取得公司股份的工商变更登记手续完成之日不超过 6 个月，则自工商变更登记手续完成之日起 36 个月内且自公司股票上市之日起 12 个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司在发行前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；若自公司完成首次公开发行股票并上市的首次申报的时点距离取得公司股份的工商变更登记手续完成之日超过 6 个月，则自公司股票上市之日起 12 个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司在发行前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

备注 25：（1）如果未履行上述承诺事项，本公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，所得收益归公司所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失；（2）在本公司持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本公司愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

备注 26：对于 6 个月内受让控股股东的该部分股份，若自公司完成首次公开发行股票并上市的首次申报的时点距离本合伙企业取得公司该部分股份的工商变更登记手续完成之日不超过 6 个月，则自工商变更登记手续完成之日起 36 个月内且自公司股票上市之日起 12 个月内，本合伙企业不转让或委托他人管理本合伙企业在发行前所直接或间接持有的该部分股份，也不由公司回购该部分股份；若自公司完成首次公开发行股票并上市的首次申报的时点距离取得公司股份的工商变更登记手续完成之日超过 6 个月，则自公司股票上市之日起 12 个月内，本合伙企业不转让或委托他人管理本合伙企业在发行前所直接或间接持有的该部分股份，也不由公司回购该部分股份。

备注 27：对于其余部分股份，自公司股票上市之日起 12 个月内，本合伙企业不转让或委托他人管理本合伙企业在发行前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

备注 28：（1）如果未履行上述承诺事项，本合伙企业将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，所得收益归公司所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本合伙企业将依法赔偿投资者损失；（2）在本合伙企业持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本公司愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

备注 29：自公司股票上市之日起 36 个月内，本管理人不转让或委托他人管理本管理人在发行前已经管理的公司的股份，也不由公司回购该部分股份。

备注 30：（1）如果未履行上述承诺事项，本管理人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，所得收益归公司所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本管理人将依法赔偿投资者损失；（2）在本管理人管理员工持股计划期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本管理人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

备注 31：自公司股票上市之日起 12 个月内，本公司/本合伙企业不转让或委托他人管理本公司在发行前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

备注 32：（1）如果未履行上述承诺事项，本公司/本合伙企业将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，所得收益归公司所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司/本合伙企业将依法赔偿投资者损失；（2）在本公司/本合伙企业持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本公司愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

备注 33：（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在发行前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

备注 34：如果未履行上述承诺事项，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，所得收益归公司所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失；（2）在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

备注 35：（1）如果在锁定期满后，本公司/本企业/本人拟减持所持公司股份的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；（2）本公司/本企业/本人减持所持公司股份应符合法律法规的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议

转让等；（3）本公司/本企业/本人所持公司股份在锁定期满之日起，每十二个月内转让的公司股份总额不超过相关法律、法规、规章的限制。若减持当年公司出现公积金或未分配利润转增股本的情形，则上一年度末总股本计算基数要相应进行调整；（4）本公司/本企业/本人减持本公司/本人所持公司股份前，应按照《公司法》、《证券法》、监管机构届时有效的规定及时、准确地履行信息披露义务；（5）如果本公司/本企业/本人未履行上述减持意向，本公司/本企业/本人将在股东大会及监管机构指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，向公司股东和社会公众投资者道歉，并承担因此而产生的一切法律责任。

备注 36：中控技术及公司控股股东、实际控制人（褚健）、公司董事（非独立董事）、高级管理人员关于稳定公司股价事项承诺如下：

一、启动和停止股价稳定措施的条件

（一）启动条件

公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市（以下简称“本次发行上市”）后36个月内，如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一年经审计的每股净资产（如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则为经调整后的每股净资产，下同）（以下简称“启动条件”或“稳定股价启动条件”），除因不可抗力因素所致外，在符合中国证监会、上交所关于股份回购、股份增持、信息披露等有关规定的情况下，公司及相关主体应按下述方式稳定公司股价：

- （1）公司回购股份；
- （2）控股股东、实际控制人增持股份；
- （3）董事（非独立董事）、高级管理人员增持公司股份；
- （4）其他法律、法规、规章、规范性文件以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施。

触发启动条件后，公司回购股份的，公司应当在10日内召开董事会、30日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的5个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。

（二）停止条件

在稳定股价措施的实施前或实施期间内，如公司股票连续20个交易日收盘价高于最近一年经审计的每股净资产，将停止实施稳定股价措施，但法律、法规、规章及规范性文件规定相关措施不得停止的除外。稳定股价具体方案实施完毕或停止实施后，若再次触发启动条件的，则再次启动稳定股价预案。

二、稳定公司股价的具体措施

当触发上述启动条件时，公司、控股股东、实际控制人、董事（非独立董事）和高级管理人员将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价：

（一）公司回购股份

1、公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定。

2、公司为稳定股价之目的回购股份应当符合以下条件：

- （1）公司股票上市已满一年；
- （2）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
- （3）回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；
- （4）中国证监会规定的其他条件。

公司为稳定股价之目的回购股份并用于减少注册资本的，不适用前款关于公司股票上市已满一年的要求。

3、公司股东大会对回购股份方案做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东、实际控制人承诺就审议该等回购股份议案时投赞成票。

4、公司股东大会可以授权董事会对回购股份方案作出决议。授权议案及股东大会决议中明确授权的具体情形和授权期限等内容。公司董事会对回购股份方案作出决议，须经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，公司非独立董事承诺就审议该等回购股份议案时投赞成票（如有投票或表决权）。

5、在股东大会审议通过股份回购方案后，公司应依法通知债权人，向中国证监会、上交所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。若股东大会未通过股份回购方案的，公司应敦促控股股东、实际控制人按照其出具的承诺履行增持公司股票的义务。

6、公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律、法规、规章及规范性文件之要求之外，还应符合下列各项：

(1) 公司通过二级市场以集中竞价方式或者要约的方式回购股票；

(2) 公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司本次发行上市所募集资金净额的 80%；

(3) 公司连续 12 个月内回购股份比例累计不超过公司上一年度末总股本的 2%；

(4) 公司单次用于回购股份的资金原则上不得低于上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 5%，但不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%。经公司董事会审议批准，可以对上述比例进行提高；

当上述 (3)、(4) 两项条件产生冲突时，优先满足第 (3) 项条件的规定。

(5) 公司可以使用自有资金、发行优先股、债券募集的资金、发行普通股取得的超募资金、募投项目节余资金和已依法变更为永久补充流动资金的募集资金、金融机构借款以及其他合法资金回购股份。

7、公司董事会应当充分关注公司的资金状况、债务履行能力和持续经营能力，审慎制定、实施回购股份方案，回购股份的数量和资金规模应当与公司的实际财务状况相匹配。公司回购股份，将建立规范有效的内部控制制度，制定具体的操作方案，防范内幕交易及其他不公平交易行为，不得利用回购股份操纵公司股价，或者向董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等进行利益输送。

(二) 控股股东、实际控制人增持公司股份

1、触发稳定股价启动条件但公司无法实施股份回购时，控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件的条件和要求，且不会导致公司股权分布不符合上市条件和/或控股股东履行要约收购义务的前提下，对公司股票进行增持。

2、在符合上述第 1 项规定时，公司控股股东、实际控制人应在稳定股价启动条件触发 10 个交易日内，将其拟增持股票的具体计划（内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等）以书面方式通知公司，并由公司在增持开始前 3 个交易日内予以公告。

3、控股股东、实际控制人可以通过二级市场以集中竞价方式或其他合法方式增持公司股票。

4、控股股东、实际控制人实施稳定股价预案时，还应符合下列各项：

(1) 控股股东、实际控制人单次用于增持股份的资金不得低于自公司上市后累计从公司所获得税后现金分红金额的 20%；

(2) 控股股东、实际控制人单次或连续十二个月内累计用于增持公司股份的资金不超过自公司上市后累计从公司所获得税后现金分红金额的 50%；

(3) 控股股东、实际控制人单次增持公司股份的数量合计不超过公司股份总数的 2%；

(4) 控股股东、实际控制人增持价格不高于公司最近一年经审计的每股净资产的 100%。

当上述 (1)、(3) 两项条件产生冲突时，优先满足第 (3) 项条件的规定。

5、控股股东、实际控制人对该等增持义务的履行承担连带责任。

(三) 董事（非独立董事）、高级管理人员增持公司股份

1、触发稳定股价启动条件，但公司无法实施股份回购且公司控股股东、实际控制人无法增持公司股票，或公司控股股东、实际控制人未及时提出或实施增持公司股份方案时，则启动董事（非独立董事）、高级管理人员增持，但应当符合《上市公司收购管理办法》和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规章及规范性文件的要求和条件，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

2、在符合上述第 1 项规定时，公司董事（非独立董事）、高级管理人员应在稳定股价启动条件触发 10 个交易日内，将其拟增持股票的具体计划（内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等）以书面方式通知公司，并由公司在增持开始前 3 个交易日内予以公告。

3、公司董事（非独立董事）、高级管理人员实施稳定股价预案时，还应符合下列各项：

(1) 公司董事（非独立董事）、高级管理人员单次用于增持公司股票的资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取的税后现金分红（如有）、薪酬（如有）和津贴（如有）合计金额的 20%；

(2) 公司董事（非独立董事）、高级管理人员单次或连续十二个月内累计用于增持公司股票的资金不超过该等董事、高级管理人员上年度自公司领取的税后现金分红（如有）、薪酬（如有）和津贴（如有）合计金额的 50%；

(3) 公司董事（非独立董事）、高级管理人员增持价格不高于公司最近一年经审计的每股净资产的 100%。

4、公司在本次发行上市后三年内聘任新的董事（非独立董事）、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司本次发行上市时董事（非独立董事）、高级管理人员已做出的相应承诺。

(四) 其他法律、法规、规章、规范性文件以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施公司及相关主体可以根据公司及市场情况，采取上述一项或同时采取多项措施维护公司股价稳定，具体措施实施时应以维护公司上市地位，保护公司及广大投资者利益为原则，遵循法律、法规、规章及规范性文件及交易所的相关规定，并应履行其相应的信息披露义务。

三、股价稳定方案的保障措施在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东、实际控制人、董事（非独立董事）、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，该等单位及人员承诺接受以下约束措施：

1、公司、控股股东、实际控制人、董事（非独立董事）、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时公司自愿承担相应的法律责任。

2、如果控股股东、实际控制人、董事（非独立董事）、高级管理人员未履行上述增持承诺，则公司可延迟发放其增持义务触发当年及后一年度的现金分红（如有），以及当年薪酬和津贴总额的 50%，同时其持有的公司股份将不得转让，直至其按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。

3、公司将提示及督促公司未来新聘任的董事（非独立董事）、高级管理人员履行公司本次发行上市时董事（非独立董事）、高级管理人员作出的关于股价稳定措施的相应承诺要求。

公司控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人褚健就稳定股价承诺如下：

“1、公司为稳定股价之目的召开股东大会对回购股份方案进行决议时，本人承诺就审议该等回购股份议案时投赞成票。

2、触发稳定股价启动条件但公司无法实施股份回购时，本人应在符合《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件的条件和要求，且不会导致公司股权分布不符合上市条件和/或控股股东履行要约收购义务的前提下，对公司股票进行增持。

3、在符合上述第 1 项规定时，本人应在稳定股价启动条件触发 10 个交易日内，将其拟增持股票的具体计划（内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等）以书面方式通知公司，并由公司在增持开始前 3 个交易日内予以公告。

4、本人可以通过二级市场以集中竞价方式或其他合法方式增持公司股票。

5、本人实施稳定股价预案时，还应符合下列各项：

(1) 本人单次用于增持股份的资金不得低于自公司上市后累计从公司所获得税后现金分红金额的 20%；

(2) 本人单次或连续十二个月内累计用于增持公司股份的资金不超过自公司上市后累计从公司所获得税后现金分红金额的 50%；

(3) 本人单次增持公司股份的数量合计不超过公司股份总数的 2%；

(4) 本人增持价格不高于公司最近一年经审计的每股净资产的 100%。

当上述 (1)、(3) 两项条件产生冲突时，优先满足第 (3) 项条件的规定。

6、本人对该等增持义务的履行承担连带责任。

7、在启动股价稳定措施的条件满足时，如本人未采取上述稳定股价的具体措施，本人将在公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时自愿承担相应的法律责任。”

公司董事（非独立董事）、高级管理人员

公司董事（非独立董事）、高级管理人员就稳定股价承诺如下：

“1、公司为稳定股价之目的召开董事会对回购股份方案进行决议时，董事（非独立董事）、高级管理人员承诺就审议该等回购股份议案时投赞成票（如有投票或表决权）。

2、触发稳定股价启动条件，但公司无法实施股份回购且公司控股股东、实际控制人无法增持公司股票，或公司控股股东、实际控制人未及时提出或实施增持公司股份方案时，则启动董事、高级管理人员增持，但应当符合《上市公司收购管理办法》和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规章及规范性文件的要求和条件，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

3、在符合上述第1项规定时，本人应在稳定股价启动条件触发10个交易日内，将其拟增持股票的具体计划（内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等）以书面方式通知公司，并由公司在增持开始前3个交易日内予以公告。

4、本人实施稳定股价预案时，还应符合下列各项：

（1）本人单次用于增持公司股票的资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取的税后现金分红（如有）、薪酬（如有）和津贴（如有）合计金额的20%；

（2）本人单次或连续十二个月内累计用于增持公司股票的资金不超过该等董事、高级管理人员上年度自公司领取的税后现金分红（如有）、薪酬（如有）和津贴（如有）合计金额的50%；

（3）公司董事、高级管理人员增持价格不高于公司最近一年经审计的每股净资产的100%。

5、在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东、实际控制人、本人未采取上述稳定股价的具体措施，则公司可延迟发放本人增持义务触发当年及后一年度的现金分红（如有），以及当年薪酬和津贴总额的50%，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至稳定股价措施实施完毕时为止。”

备注37：公司、控股股东、实际控制人及一致行动人对欺诈发行上市的股份购回事项做出了如下承诺：

1、公司承诺如下：

“（1）保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

（2）如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。”

2、控股股东、实际控制人及一致行动人

公司的控股股东、实际控制人褚健，一致行动人杭州元骋，承诺如下：

“（1）保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

（2）如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人/本企业将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。”

备注38：1、公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

“为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，公司承诺将通过强化募集资金管理、加快募投项目投资进度、加大市场开发力度、强化投资者回报机制等方式，提升资产质量，提高销售收入，从而增厚未来收益，实现可持续发展，以填补被摊薄即期回报。公司承诺采取以下具体措施：

（1）强化募集资金管理

公司已制定《浙江中控技术股份有限公司募集资金管理制度》，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况，从而加强对募投项目的监管，保证募集资金得到合理、合法的使用。

（2）加快募投项目投资进度

本次发行募集资金到位后，公司将调配内部各项资源、加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益，以增强公司盈利水平。本次募集资金到位前，为尽快实现募投项目盈利，公司拟通过多种渠道积极筹措资金，积极调配资源，开展募投项目的前期准备工作，增强项目相关的人才与技术储备，争取尽早实现项目预期收益，增强未来几年的股东回报，降低发行导致的即期回报摊薄的风险。

（3）加大市场开发力度

公司将在现有销售服务网络的基础上完善并扩大经营业务全球化布局，致力于为全球更多客户提供可靠的产品和优质的服务。公司将不断改进和完善产品、技术及服务体系，扩大国际、国内销售渠道和服务网络的覆盖面，凭借一流的技术和服务促进市场拓展，从而优化公司在国内、国际市场的战略布局。

（4）强化投资者回报机制

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，制定上市后适用的《公司章程（草案）》，就利润分配政策事宜进行详细规定和公开承诺，并通过了《关于公司上市后股利分配政策的议案》，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，提高公司的未来回报能力。

（5）本公司如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，将向本公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。”

2、公司控股股东、实际控制人及一致行动人承诺

公司控股股东、实际控制人褚健，一致行动人杭州元骋承诺：

（1）本人/本企业不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

（2）本人/本企业将切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报的措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人/本企业违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人/本企业愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

3、公司全体董事、高级管理人员承诺

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

（2）对本人的职务消费行为进行约束；

（3）不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

（4）董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；

（5）如公司未来实施股权激励方案，未来股权激励方案的行权条件将与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；

（6）在中国证监会或证券交易所另行发布摊薄即期回报的填补措施及承诺的相关意见或实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺不能满足该等规定的，本人承诺将立即按照该等规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及证券交易所的要求。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

备注 39：（1）本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业，目前不存在从事与中控技术及其控股子公司相同或相似且对中控技术构成重大不利影响的业务的情形。（2）本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业，未来将不会以任何形式（包括但不限于设立、投资、收购、兼并等）从事与中控技术及其控股子公司相同或相似且构成重大不利影响的业务。（3）本人/本企业将对目前及未来可能控制的其他企业的生产经营活动进行监督和约束。在与公司关联方不产生同业竞争的前提下，如中控技术及控股子公司进一步拓展其产品和业务范围，本人/本企业将履行实际控制人及一致行动人的义务，要求本人/本企业所控制的其他企业不与中控技术及控股子公司拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与中控技术及控股子公司拓展后的产品或业务发生竞争的情形，本人/本企业将履行实际控制人及一致行动人的义务，要求本人/本企业所控制的其他企业按照如下方式退出与中控技术及控股子公司的竞争：A、停止生产或经营构成竞争或可能构成竞争的产品、业务；B、将相竞争的业务纳入到中控技术及控股子公司来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方；若本人/本企业所控制的其他企业按照其法定决策程序无法批准上述要求，则本人/本企业可以通过退出相关股份的方法解决潜在同业竞争风险。（4）本人/本企业保证不为自身或者他人谋取属于中控技术及控股子公司的商业机会，自营或者为他人经营与中控技术及控股子公司同类的业务。如从任何第三方获得的商业机会与中控技术及控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争，本人/本企业将立即通知中控技术，并应促成将该商业机会让予中控技术或采用任何其他可以被监管部门所认可的方案，以最终排除本承诺人对该等商业机会所涉及资产/股权/业务之实际管理、运营权，从而避免与中控技术形成同业竞争的情况。（5）本人/本企

业不利用任何方式从事对中控技术正常经营、发展造成或可能造成不利影响的业务或活动，不损害中控技术及其他股东的利益，该等方式包括但不限于：利用本人/本企业的社会资源和客户资源阻碍或者限制中控技术的独立发展；在社会上、客户中散布对中控技术不利的消息或信息；利用本人/本企业的控制地位施加影响，造成中控技术管理人员、研发技术人员的异常变更或波动等不利于中控技术发展的情形。（6）如因本人/本企业违反上述承诺而给中控技术及其他股东造成损失的，本人/本企业自愿承担由此对中控技术及其他股东造成的损失。

备注 40：（1）截至本承诺出具之日，除已经披露的情形外，本人/本企业及本人/本企业控制的企业与中控技术不存在其他重大关联交易；（2）本人/本企业不会实施影响中控技术的独立性的行为，并将保持中控技术在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性；（3）本人/本企业将尽量避免与中控技术之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；（4）本人/本企业将严格遵守中控技术公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照中控技术关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；（5）本人/本企业及本人/本企业控制的企业保证不会利用关联交易转移中控技术的利润，不会通过影响中控技术的经营决策来损害中控技术及其他股东的合法权益。

（6）本人/本企业及本人/本企业控制的企业不以任何方式违法违规占用中控技术资金及要求中控技术违规提供担保。

备注 41：违反稳定股价承诺的约束措施

如公司在上市后三年内，非因不可抗力、第三方恶意炒作之因素导致本公司 A 股股票收盘价连续 20 个交易日低于上一年度末经审计的每股净资产值（第 20 个交易日构成“触发稳定股价预案日”，公司如有派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产需相应进行调整，下同）时，公司董事会、股东大会审议通过的稳定股价措施方案要求公司回购股份但未实际履行的，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；同时，公司董事及高级管理人员未履行关于及时制定股价稳定措施并提交股东大会审议等职责的，相关董事、高级管理人员将被暂停自公司处领取薪酬或津贴，直至确实履行相关责任为止。

备注 42：（1）违反招股说明书无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺的约束措施

如本公司违反该承诺，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述回购新股及赔偿损失措施向股东和社会公众投资者道歉，并依法向投资者进行赔偿，并将在定期报告中披露公司关于回购股份、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。

（2）违反其他承诺的约束措施

若公司为本次发行上市所作出的其它类型承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，公司将采取如下措施：①公司应当及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；②向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的合法权益；③将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；④公司不履行相关承诺给投资者造成损失的，公司将依法承担损害赔偿责任。

备注 43：公司控股股东、实际控制人及一致行动人就未履行相关承诺的约束措施承诺如下：

本人/本企业将积极履行就中控技术首次公开发行 A 股股票并上市事宜所做的全部承诺，自愿接受监管部门、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。如未履行相关承诺，本人/本企业承诺采取如下补救措施：

（1）本人/本企业应当在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的合法权益；

（3）如本人/本企业因未履行承诺获得收益的，则该等收益归中控技术所有；

（4）本人/本企业直接或间接持有的中控技术的股票不得转让，直至本人/本企业履行相关承诺或作出补充承诺或替代承诺为止；

（5）本人/本企业未履行相关承诺给中控技术和投资者造成损失的，本人/本企业将依法承担损害赔偿责任。

备注 44：公司持股 5%以上股东就未履行相关承诺的约束措施承诺如下：

本公司将积极履行就中控技术首次公开发行 A 股股票并在科创板上市事宜所做的全部承诺，自愿接受监管部门、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。如未履行相关承诺，本公司承诺采取如下补救措施：

(1) 本公司应当在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；

(2) 向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的合法权益；

(3) 如本公司因未履行承诺获得收益的，则该等收益归中控技术所有；

(4) 本公司直接或间接持有的中控技术的股票不得转让，直至本公司履行相关承诺或作出补充承诺或替代承诺为止；

(5) 本公司未履行相关承诺给中控技术和投资者造成损失的，本公司将依法承担损害赔偿责任。

备注 45：公司董事（非独立董事）、监事及高级管理人员就未履行相关承诺的约束措施承诺如下：

本人将积极履行就本次首次公开发行股票并上市所做的全部承诺，自愿接受监管部门、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。如未履行相关承诺，本人承诺采取如下补救措施：

(1) 本人应当在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；

(2) 向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的合法权益；

(3) 如本人因未履行承诺获得收益的，则该等收益归中控技术所有；

(4) 本人将停止从中控技术获得薪酬、分红或津贴，同时本人直接或间接持有的中控技术的股票不得转让，直至本人履行相关承诺或作出补充承诺或替代承诺为止；

(5) 本人未履行相关承诺给中控技术和投资者造成损失的，本人将依法承担损害赔偿责任。

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明请参见“第十一节 财务报告”之“五、44 重要会计政策和会计估计的变更”

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	850,000
境内会计师事务所审计年限	3 年

	名称	报酬
保荐人	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	--

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2020 年 5 月 21 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，决定聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 股权激励总体情况**

√适用 □不适用

1. 报告期内股权激励计划方案

单位：元 币种：人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
------	------	--------	-------------	--------	-------------	----------

2019 年股票期权激励计划	股票期权	1200 万	3.04%	217	6.25%	12
----------------	------	--------	-------	-----	-------	----

2. 报告期内股权激励实施进展

适用 不适用

截至报告期末，有 6 名员工因离职退出期权激励计划，并与公司签署《期权授予协议书之解除协议》，已授予的期权份额由公司收回，并不再予以登记，公司合计向 211 名激励对象授予 1,177 万份股票期权，涉及的标的总股票数量为 1,177 万股。2020 年 12 月 11 日，公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就，股票期权拟行权数量为 2,806,750 份。

3. 报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:元 币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	71,488,677.16
--------------	---------------

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于 2020 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。公司 2019 年股票期权激励计划满足行权条件的人数为 210 人，拟行权数量为 2,806,750 份。	详见于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告：浙江中控技术股份有限公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告（公告编号：2020-003）。

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

1、公司第一期员工持股计划

2019 年 4 月，公司实施第一期员工持股计划时，共 382 名员工参与，均为公司或其控股子公司/分公司的员工，合计持有员工持股计划 2,043.6563 万份份额，每 1 份员工持股计划份额对应 1 股公司股份。

截至报告期末，有 9 名员工因离职，按规定退出员工持股计划。退出的 56.25 万份份额，其中 54 万份份额由员工持股计划管理委员会依职权分配给 38 名员工，剩余 2.25 万份份额待分配。

2、公司第二期员工持股计划

2019 年 9 月，公司实施第二期员工持股计划时，共 466 名员工参与，均为公司或其控股子公司/分公司的员工，合计持有员工持股计划 1,200.00 万份份额，每 1 份员工持股计划份额对应 1 股公司股份。

截至报告期末，有 10 名员工因离职按规定退出员工持股计划。退出的 21 万份份额，其中 19 万份份额由员工持股计划管理委员会依职权分配给 14 名员工，剩余 2 万份份额待分配。

其他激励措施

适用 不适用

十三、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中控睿芯	参股子公司	购买商品	购买商品	市场价格	/	2,453,865.49	0.12	电汇、承兑汇票	/	/
国利网安	其他	购买商品	购买商品	市场价格	/	1,802,345.96	0.09	电汇、承兑汇票	/	/
浙江蓝卓	其他	购买商品	购买商品	市场价格	/	4,834,039.36	0.24	电汇、承兑汇票	/	/
全世科技	参股子公司	购买商品	购买商品	市场价格	/	6,513,246.5	0.33	电汇、承兑汇票	/	/
全世科技	参股子公司	接受劳务	接受劳务	市场价格	/	1,455.00	0.00	电汇、承兑汇票	/	/
国利信安	其他	购买商品	购买商品	市场价格	/	145,931.47	0.01	电汇、承兑汇票	/	/
国利信安	其他	接受劳务	接受劳务	市场价格	/	165.00	0.00	电汇、承兑汇票	/	/
中控教仪	其他	接受劳务	接受劳务	市场价格	/	53,097.33	0.00	电汇、承兑汇票	/	/
浙江蓝卓	其他	销售商品	销售商品	市场价格	/	33,446.91	0.00	电汇、	/	/

								承兑 汇票		
中控 教仪	其他	销售商 品	销售商 品	市场价 格	/	3,665,987.72	0.12	电 汇、 承兑 汇票	/	/
中控 教仪	其他	提供劳 务	销售商 品	市场价 格	/	16,368.04	0.00	电 汇、 承兑 汇票	/	/
中控 太阳 能	其他	销售商 品	销售商 品	市场价 格	/	997,211.00	0.03	电 汇、 承兑 汇票	/	/
中控 太阳 能	其他	提供劳 务	提供劳 务	市场价 格	/	30,469.26	0.00	电 汇、 承兑 汇票	/	/
中控 信息	其他	销售商 品	销售商 品	市场价 格	/	33,308,477.51	1.05	电 汇、 承兑 汇票	/	/
中控 信息	其他	提供劳 务	提供劳 务	市场价 格	/	442.48	0.00	电 汇、 承兑 汇票	/	/
中控产 业园区	其他	租入租 出	承租	市场价 格	/	7,386,324.87	54.78	电 汇、 承兑 汇票	/	/
中控睿 芯	参股子 公司	租入租 出	出租	市场价 格	/	330,009.74	1.38	电 汇、 承兑 汇票	/	/
全世科 技	参股子 公司	租入租 出	出租	市场价 格	/	555,650.68	2.32	电 汇、 承兑 汇票	/	/
合计				/	/	62,128,534.32	/	/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明					关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，确定交易价格。					

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十四、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	
浙江中控技术股份有限公司	公司本部	浙江中控系统工程有限公司	全资子公司	8,000,000.00	2019/11/26	2019/11/26	2022/3/31	连带责任担保	否	否	0	否	
浙江中控技术股份有限公司	公司本部	浙江中控流体技术有限公司	控股子公司	10,000,000.00	2020/3/16	2020/3/16	2021/5/24	连带责任担保	否	否	0	否	
浙江中控技术股份有限公司	公司本部	浙江中控自动化仪表有限公司	控股子公司	11,000,000.00	2020/9/1	2020/9/1	2021/8/31	连带责任担保	否	否	0	否	

报告期内对子公司担保发生额合计	29,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	23,029,767.30
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	23,029,767.30
担保总额占公司净资产的比例 (%)	0.58
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
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金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	1,803,250,000.00	1,803,250,000.00	0
银行理财产品	募集资金	870,000,000.00	870,000,000.00	0
券商理财产品	自有资金	170,000,000.00	170,000,000.00	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
工商银行钱江支行	结构性存款	25,000	2020/12/29	2021/3/22	募集资金	银行	合同约定	2.90%			未到期	是	是	
建设银行西湖支行	结构性存款	8,000	2020/12/24	2021/3/24	募集资金	银行	合同约定	3.20%			未到期	是	是	
宁波银行城北支行	结构性存款	18,000	2020/12/24	2021/3/24	募集资金	银行	合同约定	3.00%			未到期	是	是	
农业银行高新支行	结构性存款	11,000	2020/12/28	2021/3/19	募集资金	银行	合同约定	3.00%			未到期	是	是	
中国银行滨江支行	结构性存款	13,000	2020/12/28	2021/3/22	募集资金	银行	合同约定	3.60%			未到期	是	是	

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国银行滨江支行	结构性存款	12,000	2020/12/28	2021/3/23	募集资金	银行	合同约定	3.60%			未到期	是	是	
工商银行钱江支行	通知存款	5,000	2020/12/23	2021/2/5	自有资金	银行	合同约定	2.60%			未到期	是	否	
工商银行钱江支行	结构性存款	5,000	2020/8/11	2021/2/22	自有资金	银行	合同约定	3.16%			未到期	是	否	
工商银行钱江支行	结构性存款	5,000	2020/8/11	2021/2/22	自有资金	银行	合同约定	3.16%			未到期	是	否	
工商银行钱江支行	结构性存款	5,000	2020/10/13	2021/4/22	自有资金	银行	合同约定	3.16%			未到期	是	否	
工商银行钱江支行	结构性存款	5,000	2020/10/16	2021/4/22	自有资金	银行	合同约定	3.16%			未到期	是	否	

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
工商银行钱江支行	结构性存款	4,000	2020/10/30	2021/4/30	自有资金	银行	合同约定	3.15%			未到期	是	否	
杭州银行滨江支行	结构性存款	5,000	2020/10/14	2021/1/14	自有资金	银行	合同约定	3.25%			未到期	是	否	
杭州银行滨江支行	结构性存款	5,000	2020/11/6	2021/5/6	自有资金	银行	合同约定	3.25%			未到期	是	否	
杭州银行滨江支行	结构性存款	5,000	2020/11/6	2021/5/6	自有资金	银行	合同约定	3.25%			未到期	是	否	
杭州银行滨江支行	结构性存款	5,000	2020/11/6	2021/5/6	自有资金	银行	合同约定	3.25%			未到期	是	否	
杭州银行滨江支行	结构性存款	5,000	2020/12/21	2021/6/21	自有资金	银行	合同约定	3.65%			未到期	是	否	

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
杭州银行滨江支行	结构性存款	5,000	2020/12/21	2021/6/21	自有资金	银行	合同约定	3.65%			未到期	是	否	
杭州银行滨江支行	结构性存款	5,000	2020/12/21	2021/6/21	自有资金	银行	合同约定	3.65%			未到期	是	否	
交通银行城站支行	通知存款	7,700	2020/12/31	2021/2/28	自有资金	银行	合同约定	2.60%			未到期	是	否	
交通银行城站支行	结构性存款	5,000	2020/12/21	2021/6/25	自有资金	银行	合同约定	3.00%			未到期	是	否	
交通银行城站支行	结构性存款	5,000	2020/12/21	2021/6/25	自有资金	银行	合同约定	3.00%			未到期	是	否	
交通银行城站支行	结构性存款	5,000	2020/12/21	2021/6/25	自有资金	银行	合同约定	3.00%			未到期	是	否	

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
宁波银行城北支行	结构性存款	4,000	2020/12/29	2021/3/22	自有资金	银行	合同约定	3.65%			未到期	是	否	
宁波银行城北支行	结构性存款	5,000	2020/10/16	2021/4/14	自有资金	银行	合同约定	3.00%			未到期	是	否	
宁波银行城北支行	结构性存款	5,000	2020/10/21	2021/4/21	自有资金	银行	合同约定	3.00%			未到期	是	否	
宁波银行城北支行	结构性存款	5,000	2020/10/21	2021/4/21	自有资金	银行	合同约定	3.00%			未到期	是	否	
宁波银行城北支行	结构性存款	3,000	2020/11/10	2021/5/10	自有资金	银行	合同约定	3.00%			未到期	是	否	
宁波银行城北支行	结构性存款	1,625	2020/12/3	2021/12/3	自有资金	银行	合同约定	1.00%			未到期	是	否	

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
宁波银行玉泉支行	通知存款	3,000	2020/10/26	2021/1/31	自有资金	银行	合同约定	2.80%			未到期	是	否	
宁波银行玉泉支行	结构性存款	5,000	2020/12/31	2021/3/29	自有资金	银行	合同约定	3.00%			未到期	是	否	
宁波银行玉泉支行	结构性存款	4,000	2020/10/15	2021/4/13	自有资金	银行	合同约定	3.00%			未到期	是	否	
宁波银行玉泉支行	结构性存款	3,000	2020/10/15	2021/4/13	自有资金	银行	合同约定	3.00%			未到期	是	否	
农业银行高新支行	结构性存款	4,000	2020/9/10	2021/3/19	自有资金	银行	合同约定	3.10%			未到期	是	否	
农业银行高新支行	结构性存款	5,000	2020/10/9	2021/4/9	自有资金	银行	合同约定	3.20%			未到期	是	否	

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
农业银行高新支行	结构性存款	4,000	2020/10/9	2021/4/9	自有资金	银行	合同约定	3.20%			未到期	是	否	
农业银行高新支行	结构性存款	4,000	2020/10/9	2021/4/9	自有资金	银行	合同约定	3.20%			未到期	是	否	
农业银行高新支行	结构性存款	3,000	2020/10/9	2021/4/9	自有资金	银行	合同约定	3.20%			未到期	是	否	
中国银行滨江支行	结构性存款	5,000	2020/12/10	2021/3/12	自有资金	银行	合同约定	3.50%			未到期	是	否	
中信银行平海支行	结构性存款	5,000	2020/10/11	2021/1/11	自有资金	银行	合同约定	3.40%			未到期	是	否	
中信银行平海支行	结构性存款	5,000	2020/10/21	2021/1/20	自有资金	银行	合同约定	3.30%			未到期	是	否	

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中信银行平海支行	结构性存款	5,000	2020/11/4	2021/2/3	自有资金	银行	合同约定	3.20%			未到期	是	否	
中信银行平海支行	结构性存款	5,000	2020/11/6	2021/2/4	自有资金	银行	合同约定	3.20%			未到期	是	否	
中信银行平海支行	结构性存款	5,000	2020/8/21	2021/2/19	自有资金	银行	合同约定	3.40%			未到期	是	否	
中信银行平海支行	结构性存款	5,000	2020/11/25	2021/2/23	自有资金	银行	合同约定	3.20%			未到期	是	否	
中信证券	国债逆回购	4,000	2020/12/29	2021/1/5	自有资金	银行	合同约定	4.10%			未到期	是	否	
中信证券	国债逆回购	5,000	2020/12/31	2021/1/7	自有资金	银行	合同约定	3.30%			未到期	是	否	
中信证券	国债逆回购	4,000	2020/12/24	2021/1/11	自有资金	银行	合同约定	3.20%			未到期	是	否	

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中信证券	国债逆回购	4,000	2020/12/23	2021/1/20	自有资金	银行	合同约定	4.00%			未到期	是	否	

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

√适用 □不适用

序号	销售方	客户	合同金额(元)	合同标的	合同签订日期	履行情况
1	中控技术	中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司	70,960,000.00	自动化控制系统、工业软件、自动化仪表阀门、自动化安装材料等	2020.11	正在履行
2	中控技术	陕煤集团榆林化学有限责任公司	70,800,000.00	自动化控制系统、工业软件、自动化仪表阀门、自动化安装材料等	2020.12	正在履行

十五、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		163,732.61				本年度投入募集资金总额			16.88			
变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			16.88			
变更用途的募集资金总额比例 (%)		0										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度 (%) ④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新一代控制系统研发及产业化项目	无	43,558.98	43,558.98	43,558.98	0.553	0.553	-43,558.43	0.00	项目正在实施中	-	否	否
智能化工业软件研发及产业化项目	无	26,050.22	26,050.22	26,050.22	2.454	2.454	-26,047.77	0.01	项目正在实施中	-	否	否
年产 20 万台高精度压力变送器项目	无	10,934.27	10,934.27	10,934.27			-10,934.27		项目正在实施中	-	否	否
年产 10 万台/套智能控制阀项目	无	19,303.83	19,303.83	19,303.83			-19,303.83		项目正在实施中	-	否	否

自动化管家5S一站式服务平台建设项目	无	36,689.20	36,689.20	36,689.20	13.870	13.870	-36,675.33	0.04	项目正在实施中	-	否	否
智能制造前沿技术研发项目	无	10,124.46	10,124.46	10,124.46			-10,124.46		项目正在实施中	-	否	否
补充流动资金项目	无	14,000.00	14,000.00	14,000.00			-14,000.00		不适用	-	否	否
合计	-	160,660.96	160,660.96	160,660.96	16.877	16.877	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司 2020 年 12 月 21 日第四届董事会第二十七次会议审议通过，同意公司使用募集资金 22,123.90 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 256.44 万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金 22,380.34 万元置换上述预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。截止 2020 年 12 月 31 日，公司尚未进行置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	根据公司 2020 年 12 月 11 日第四届董事会第二十六次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目的实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 9 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品。自董事会审议通过之日起 12 月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。2020 年度，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 87,000 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为 87,000.00 万元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因												
募集资金其他使用情况	无											

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

积极响应国家号召，为脱贫攻坚贡献企业力量。2020 年，公司紧密围绕产业扶贫、教育扶贫、就业扶贫等领域，针对贫困地区基础设施建设不健全、教育资源短缺等诸多方面，策划开展各类扶贫及公益活动。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

为响应国家号召，扎实有效地推进扶贫战略，决战脱贫攻坚、决胜同步小康。公司在 2020 年中积极开展各类扶贫项目：1、与贵州省丹寨县慈善总会签订了 30 万元的捐赠协议，指定用于雅灰村村级党群服务中心建设项目；2、开展为贵州省贵阳市修文县小箐镇中学和修文县小箐镇岩鹰山村新场 5 组新村小学捐书活动，共捐赠图书 486 本，价值约 1.34 万元。同时，获得由中共丹寨县委、丹寨县人民政府颁发的丹寨县东西部扶贫协作“爱心企业”荣誉。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	30
2. 物资折款	1.34
二、分项投入	
4. 教育脱贫	
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	1.34
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	30
三、所获奖项（内容、级别）	
获得由中共丹寨县委、丹寨县人民政府颁发的丹寨县东西部扶贫协作“爱心企业”荣誉。	

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

2021 年，公司将围绕产业扶贫、教育扶贫、弱势群体救助、就业扶贫等领域，开展各类公益项目

(二) 社会责任工作情况

1. 股东和债权人权益保护情况

适用 不适用

公司重视维护股东权益，积极回报投资者。2020 年 11 月 24 日，公司完成首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。为股东和投资者持续创造价值，是公司不断发展和成长的巨大动力。

公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，建立了完善的治理结构，以《公司章程》为基础，建立了内部各项管理决策制度及规章制度体系，形成以股东大会、董事会、监事会以及管理层组成的“三会一层”治理架构，搭建了决策与经营管理体系，公司股东大会、董事会及监事会的召集、召开、表决程序均符合相关规定。报告期内，公司严格履行信息披露义务，做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整，同时向所有股东及投资者公开披露信息，保证所有股东均有平等的机会获得信息。公司严格按照《公司章程》制定了公司2020年度利润分配方案，重视对股东的合理投资回报，以维护广大股东合法权益。通过接待现场调研、公开电话、邮箱互动和面对面交流等多种途径与投资者进行沟通，增强投资者对公司的了解。

2. 职工权益保护情况

适用 不适用

公司始终深入贯彻落实《劳动法》、《劳动合同法》、《工会法》、《妇女儿童权益保护法》等法律法规，充分发挥工会维护职工合法权益的基本职能和协调劳动关系的“桥梁纽带”作用，建立和谐的劳动关系，围绕“助推企业健康发展，提升企业形象，增强企业凝聚力，彰显企业社会责任”开展各项活动。同时加强人力资源管理制度的建设，完善公司福利、薪酬、劳动用工、考勤及休假等各项规章制度。公司依法保障劳动者合法权益，按时足额支付劳动者工资，并依法为每位员工缴纳社会保险，按国家规定保障劳动者的休息休假及支付加班工资。

3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

适用 不适用

公司积极建立与供应商、客户的长期良好的合作关系。对于供应商，公司建立并执行完整规范的采购内控管理制度，对供应商选定、采购流程、供应商评定等事项进行明确规定。公司相关部门对供应商的商务、品控和研发能力进行综合评定，选择符合公司要求的供应商进行合作，并建立长期稳定的合作关系。同时公司还积极拓展和开发战略合作伙伴，共同发展，实现双赢。工作中，公司注重双方的沟通和协调，严格遵守并履行合同约定，恪守商业信用。对于客户，公司成功开设并全面运营覆盖全国主要化工园区的5S店102家，第一时间响应客户需求，及时掌握需求变化，增强售后服务能力，完善现有营销模式。同时总结工作和产品上的经验和教训，持续提升客户满意度和公司品牌竞争力。

4. 产品安全保障情况

适用 不适用

公司提供以工业控制系统为核心，覆盖工业应用软件和现场仪器仪表的智能制造解决方案及服务。面向产品全生命周期，构建覆盖产品需求分析、器件认证选型、产品设计、开发测试、试产验证、生产及市场应用推广的可靠性保证体系，应用CMMI、V&V、测试验证、可靠性验证等方法和管理工具，实现需求开发过程可视化、需求到缺陷的双向可追溯、闭环管理。板卡生产应用自动标定系统、卡件调试软件、全自动模块检测生产线等在线检测工装，运用云端技术SOP作业电子化，通过可靠性技术、失效分析、统计技术、IE改善、关键质量点控制，实现制造装配全过程管控。建立贯穿产品整个生命周期的服务体系，实施项目经理负责制和项目监理制，对项目设计、现场服务、竣工验收的质量、安全等进行控制和监理，保障项目质量安全。设立呼叫平台和园区5S店，为客户提供7*24小时的线上线下全方位一站式服务。

5. 公共关系、社会公益事业情况

适用 不适用

在公共关系方面，公司始终秉承“让工作与生活更轻松”的使命，致力于面向流程工业企业的“工业3.0+工业4.0”需求而努力发展，牵头或参与多个重大项目活动。报告期间，公司通过流程工业智能化生态圈的构建，与政府、机构、高校、企业建立了良好的战略合作关系；联合组织“第十一届中国国际石油化工大会”等大型会议助推石油化工行业数字化转型；发布《流程工

业智能制造准备度指数白皮书》，形成煤化工、石油化工、油气田等行业最佳实践案例，助力流程工业智能化进程及发展；与浙江大学、中国石油大学、辽宁石油化工大学、南京工业大学等高校开展多层次的高校合作，支持教育事业的发展。

在社会公益事业方面，作为具有强大责任感的企业，2020 年公司与党工团共同开展了一系列的社会爱心公益活动，为社会各类机构提供援助和保障，彰显中控人的社会责任。开展的公益活动主要有：1、组织“七一”义务献血，已坚持 17 年，2020 年累计献血量为 11,400ml，共有 36 人次参与；2、为关爱听障残疾儿童，传递爱心，积极组织为杭州爱心聋儿语训中心捐赠及探视慰问活动，已爱心坚守 14 年，2020 年捐赠儿童用品等物资价值共计 3,845.73 元；3、2020 年 1 月，为打赢新型冠状病毒疫情防控阻击战提供支持和保障，公司党工团组织捐款活动，累计募捐善款共计 363,617.08 元，参与者共计 2,601 人次，全部募集的善款通过浙江大学教育基金会定向捐给浙江大学附属第一医院新冠专项基金帐户，由浙大一院分配到浙一之江院区；4、中控“萤火虫”志愿者 2 位队员在浙江大学医学院附属儿童医院（滨江院区）进行志愿者服务活动。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司主营业务为以面向流程工业为主的工业企业提供以自动化控制系统为核心，涵盖工业软件、自动化仪表及运维服务的智能制造产品及解决方案，不属于重点排污单位。根据环保相关法规，办理排污登记备案。

针对生产经营过程中产生的环境影响，公司采取对应的环保措施：废气经光催化和活性炭吸附装置处理后高空排放；生产废水通过调节池、一体化污水处理设备、多级过滤系统循环利用；废电子元件、废活性炭、废包装桶等危废委托有资质的第三方单位处置；生活垃圾分类收集后委托环卫部门定期清运；噪声通过采取隔声、消声和减振等措施降低噪音污染；生活废水经收集处理后进入市政污水管网。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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	442,160,000	100.0000	8,910,416				8,910,416	451,070,416	91.8135
1、国家持股									
2、国有法人持股	21,890,000	4.9507						21,890,000	4.4556
3、其他内资持股	420,270,000	95.0493	8,910,416				8,910,416	429,180,416	87.3579
其中：境内非国有法人持股	252,230,823	57.0451	8,910,416				8,910,416	261,141,239	53.1542
境内自然人持股	168,039,177	38.0042						168,039,177	34.2037
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			40,219,584				40,219,584	40,219,584	8.1865
1、人民币普通股			40,219,584				40,219,584	40,219,584	8.1865
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	442,160,000	100.0000	49,130,000				49,130,000	491,290,000	100.0000

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 29 日出具《关于同意浙江中控技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2448 号），同意公司首次公开发行股票注册申请，以及上海证券交易所“自律监管决定书（〔2020〕374 号）”批准，公司首次公开发行 49,130,000 股，发行后公司总股本由 442,160,000 股变更为 491,290,000 股，新股发行引起上述股份总数及股东结构变动。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，本公司在上海证券交易所科创板首次公开发行人民币普通股 4,913 万股，增加股本人民币 49,130,000 元，增加资本公积人民币 1,588,196,117.14 元。

单位：元/股，币种：人民币

项目	2020 年	2020 年同口径（注释）
基本每股收益	0.95	0.96
稀释每股收益	0.94	0.95
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	8.07	5.24

注释：（1）2020 年同口径的基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产按 2020 年不发行股份的情况下计算；（2）报告期内，公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就，2020 年基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产按天健于 2020 年 12 月 29 日出具的《浙江中控技术股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕677 号）中实收股本 494,084,000.00 元计算。

4、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

（二）限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
褚健	0	0	72,361,750	72,361,750	IPO 首发原始股份限售	2023-11-24
杭州元骋	0	0	39,500,000	39,500,000	IPO 首发原始股份限售	2023-11-24
正泰电器	0	0	36,509,375	36,509,375	IPO 首发原始股份限售	2021-11-24
中石化资本	0	0	21,890,000	21,890,000	IPO 首发原始股份限售	2022-09-24
英特尔研发	0	0	21,875,000	21,875,000	IPO 首发原始股份限售	2021-11-24
申万宏源	0	0	20,436,563	20,436,563	IPO 首发原	2023-11-24

中控技术 员工持股 1 号计划					始股份限售	
兰溪壹晖	0	0	19,544,232	19,544,232	IPO 首发原始股份限售	9,303,500 股解禁期至 2022-9-24; 10,240,732 股解禁期至 2021-11-24
上海檀英	0	0	18,471,786	18,471,786	IPO 首发原始股份限售	1,851,600 股解禁期至 2022-9-24; 16,620,186 股解禁期至 2021-11-24
中核基金	0	0	13,270,000	13,270,000	IPO 首发原始股份限售	2022-09-24
西子孚信	0	0	12,670,000	12,670,000	IPO 首发原始股份限售	2021-11-24
中信证券 中控技术 员工持股 2 号计划	0	0	12,000,000	12,000,000	IPO 首发原始股份限售	2023-11-24
汉骅元胜	0	0	9,943,182	9,943,182	IPO 首发原始股份限售	2021-11-24
宁波宇衡	0	0	9,000,000	9,000,000	IPO 首发原始股份限售	2021-11-24
智诚盛景	0	0	6,562,500	6,562,500	IPO 首发原始股份限售	2021-11-24
汉骅增辉	0	0	5,425,000	5,425,000	IPO 首发原始股份限售	2021-11-24
杭州聿泰	0	0	5,315,000	5,315,000	IPO 首发原始股份限售	2021-11-24
云栖创投	0	0	5,000,000	5,000,000	IPO 首发原始股份限售	2021-11-24
飒行瑞景	0	0	4,800,000	4,800,000	IPO 首发原始股份限售	2021-11-24
万向钱潮	0	0	4,545,455	4,545,455	IPO 首发原始股份限售	2021-11-24
联想北京	0	0	2,601,650	2,601,650	IPO 首发原	2022-09-30

					始股份限售	
乾刚投资	0	0	1,932,642	1,932,642	IPO 首发原始股份限售	2021-11-24
锐永投资	0	0	1,428,438	1,428,438	IPO 首发原始股份限售	2021-11-24
道通好合	0	0	700,000	700,000	IPO 首发原始股份限售	2021-11-24
湘达投资	0	0	700,000	700,000	IPO 首发原始股份限售	2021-11-24
褚敏	0	0	20,623,548	20,623,548	IPO 首发原始股份限售	2023-11-24
孙优贤	0	0	3,608,938	3,608,938	IPO 首发原始股份限售	2021-11-24
裘峰	0	0	3,500,000	3,500,000	IPO 首发原始股份限售	2021-11-24
陈向明	0	0	2,900,000	2,900,000	IPO 首发原始股份限售	2021-11-24
钟国庆	0	0	2,843,750	2,843,750	IPO 首发原始股份限售	2021-11-24
金建祥	0	0	2,838,756	2,838,756	IPO 首发原始股份限售	2021-11-24
贾勋慧	0	0	2,625,000	2,625,000	IPO 首发原始股份限售	2021-11-24
俞海斌	0	0	2,619,500	2,619,500	IPO 首发原始股份限售	2021-11-24
黄文君	0	0	2,550,000	2,550,000	IPO 首发原始股份限售	2021-11-24
除法人股东、前十大自然人股东之外的其他股东	0	0	51,567,935	51,567,935	IPO 首发原始股份限售	2021-11-24
申银万国创新证券投资有限公司	0	0	1,679,261	1,679,261	战略配售限售	2022-11-24

上海金谷裕丰投资有限公司	0	0	1,100,000	1,100,000	战略配售限售	2022-11-24
桐昆集团股份有限公司	0	0	1,100,000	1,100,000	战略配售限售	2022-11-24
浙江新安化工集团股份有限公司	0	0	1,100,000	1,100,000	战略配售限售	2022-11-24
浙江荣盛控股集团有限公司	0	0	1,100,000	1,100,000	战略配售限售	2022-11-24
浙江制造基金合伙企业(有限合伙)	0	0	1,000,000	1,000,000	战略配售限售	2022-11-24
中国互联网投资基金(有限合伙)	0	0	1,000,000	1,000,000	战略配售限售	2022-11-24
网下摇号限售新股	0	0	2,017,855	2,017,855	其他网下配售限售	2021-05-24
合计	0	0	452,257,116	452,257,116	/	/

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A股	2020-11-11	35.73	49,130,000	2020-11-24	49,130,000	/

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

2020年9月29日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江中控技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2448号），公司获准首次公开发行人民币普通股（A股）4,913万股，上述股份已于2020年11月24日起在上海证券交易所科创板上市。

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司获准向社会公开发行人民币普通股4,913万股，发行后公司总股本由44,216万股增加至49,129万股。报告期初资产总额为507,015.95万元，负债总额为322,000.81万元，资产负债率为63.51%；报告期末资产总额为821,921.72万元，负债总额为418,409.04万元，资产负债率为50.91%。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	13,394
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,067

存托凭证持有人数量

适用 不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份 的限售股份 数量	质押或 冻结情 况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
褚健	0	72,361,750	14.73	72,361,750	72,361,750	无	0	境内 自然 人
杭州元骋企业管理 合伙企业（有 限合伙）	0	39,500,000	8.04	39,500,000	39,500,000	无	0	其他
浙江正泰电器股 份有限公司	0	36,509,375	7.43	36,509,375	36,509,375	无	0	境内 非国 有法 人
中国石化集团资 本有限公司	0	21,890,000	4.46	21,890,000	21,890,000	无	0	国有 法人
英特尔亚太研发 有限公司	0	21,875,000	4.45	21,875,000	21,875,000	无	0	境内 非国 有法 人
褚敏	0	20,623,548	4.20	20,623,548	20,623,548	无	0	境内 自然 人
申万宏源证券— 浙江中控技术股 份有限公司第一 期员工持股计划 —申万宏源中 控技术员工持股 1号单一资产管理 计划	0	20,436,563	4.16	20,436,563	20,436,563	无	0	其他
兰溪普华壹晖投 资合伙企业（有 限合伙）	0	19,544,232	3.98	19,544,232	19,544,232	无	0	其他
上海檀英投资合 伙企业（有限合 伙）	0	18,471,786	3.76	18,471,786	18,471,786	无	0	其他
中核（浙江）新 兴产业股权投资 基金（有限合 伙）	0	13,270,000	2.70	13,270,000	13,270,000	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国银行—华夏大盘精选证券投资基	1,586,937	人民币普通股	1,586,937
UBS AG	1,269,744	人民币普通股	1,269,744
中国建设银行股份有限公司—银河行业优选混合型证券投资基金	1,055,526	人民币普通股	1,055,526
太平人寿保险有限公司—分红一个险分红	800,000	人民币普通股	800,000
中信证券股份有限公司	795,050	人民币普通股	795,050
中国工商银行股份有限公司—汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金	789,228	人民币普通股	789,228
招商银行股份有限公司—富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	665,323	人民币普通股	665,323
太平人寿保险有限公司	516,085	人民币普通股	516,085
宋传亮	286,537	人民币普通股	286,537
中国农业银行股份有限公司—大成积极成长混合型证券投资基金	251,872	人民币普通股	251,872
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截止报告披露之日，公司前十名股东中，杭州元骋企业管理合伙企业（有限合伙）系实际控制人褚健先生控制的企业，褚敏先生系褚健先生关系密切的家庭成员，除此之外，公司未接到上述股东有存在其他关联关系或一致行动协议的声明；2、公司未知无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的说明。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件

			可上市交易 时间	新增可上 市交易股 份数量	
1	褚健	72,361,750	2023/11/24	0	上市之 日起 36 个月
2	杭州元骋企业管理合伙企业 (有限合伙)	39,500,000	2023/11/24	0	上市之 日起 36 个月
3	浙江正泰电器股份有限公司	36,509,375	2021/11/24	0	上市之 日起 12 个月
4	中国石化集团资本有限公司	21,890,000	2022/9/26	0	自上市 之日起 锁定 22 个月
5	英特尔亚太研发有限公司	21,875,000	2021/11/24	0	上市之 日起 12 个月
6	褚敏	20,623,548	2023/11/24	0	上市之 日起 36 个月
7	申万宏源证券—浙江中控技术 股份有限公司第一期员工持股 计划—申万宏源中控技术员工 持股 1 号单一资产管理计划	20,436,563	2023/11/24	0	上市之 日起 36 个月
8	兰溪普华壹晖投资合伙企业 (有限合伙)	19,544,232	9,303,500 股可上市交 易时间为 2022-9-26; 10,240,732 股可上市交 易时间为 2021-11-24	0	9,303,5 00 股自 上市之 日锁定 22 个 月; 10,240, 732 股自 上市之 日锁定 12 个月
9	上海檀英投资合伙企业(有限 合伙)	18,471,786	1,851,600 股可上市交 易时间为 2022-9-26; 16,620,186 股可上市交 易时间为 2021-11-24	0	1,851,6 00 股自 上市之 日起锁 定 22 个 月; 16,620, 186 股自 上市之 日锁定 12 个月

10	中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）	13,270,000	2022/9/26	0	自上市之日起锁定 22 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、截止报告披露之日，公司前十名股东中，杭州元骋企业管理合伙企业（有限合伙）系实际控制人褚健先生控制的企业，褚敏先生系褚健先生关系密切的家庭成员，除此之外，公司未接到上述股东有存在其他关联关系或一致行动协议的声明；2、公司未知无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的说明。			

截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

(五) 首次公开发行战略配售情况

1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况

适用 不适用

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
申银万国创新证券投资有限公司	子公司	1,679,261	2022/11/24	0	1,679,261

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	褚健
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司战略顾问

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

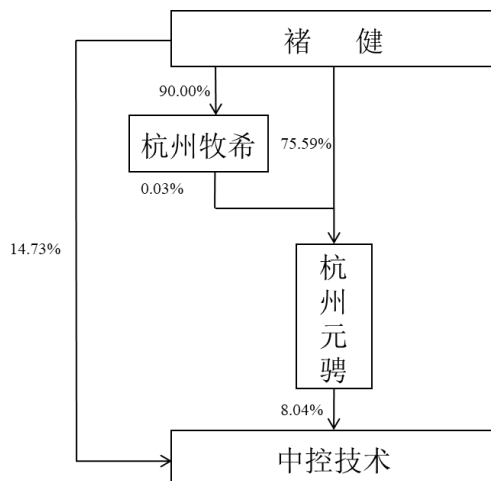
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	褚健
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司战略顾问
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

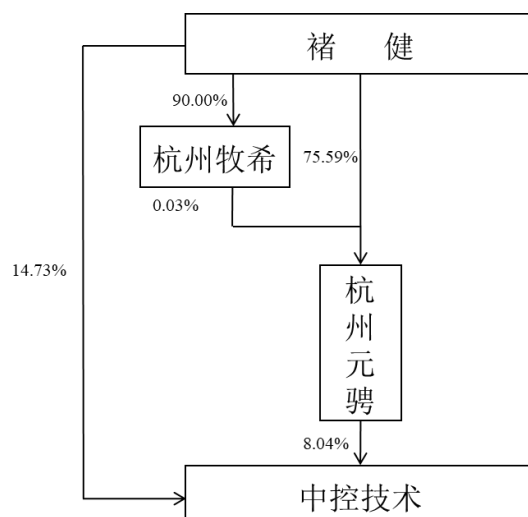
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

七、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

八、特别表决权股份情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	是否为核心技术人员	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
CUISHAN	董事长、总裁	否	男	50	2018.12	2024.1	0	0	0	/	237.85	否
金建祥	副董事长	否	男	59	2017.12	2024.1	2,838,756	2,838,756	0	/	70.00	是
张克华	董事	否	男	68	2017.12	2024.1	0	0	0	/	12.00	否
王建新	董事	否	男	59	2017.12	2024.1	0	0	0	/	12.00	否
金雪军	独立董事	否	男	63	2017.12	2024.1	0	0	0	/	12.00	否
杨婕	独立董事	否	女	42	2019.4	2024.1	0	0	0	/	12.00	否
陈欣	独立董事	否	男	46	2021.1	2024.1	0	0	0	/	0	否
来晓	监事会主席、职工监事	否	女	35	2021.1	2024.1	0	0	0	/	54.12	否
程昱昊	监事	否	男	48	2021.1	2024.1	0	0	0	/	0	是
梁翹楚	监事	否	男	34	2021.1	2024.1	218,750	218,750	0	/	38.70	否
沈辉	高级副总裁	否	男	55	2006.3	2024.1	2,062,500	2,062,500	0	/	175.00	否
俞海斌	高级副总裁	否	男	50	2014.1	2024.1	2,619,500	2,619,500	0	/	142.73	否
莫威	高级副总裁	否	男	41	2017.12	2024.1	0	0	0	/	100.97	否
房永生	副总裁、财务负责人	否	男	45	2019.8	2024.1	250,000	250,000	0	/	113.06	否
郭飏	副总裁	否	男	47	2021.1	2024.1	949,750	949,750	0	/	132.80	否
赖景宇	副总裁	否	男	51	2017.12	2024.1	438,750	438,750	0	/	124.49	否
丁晓波	副总裁	否	女	50	2021.1	2024.1	0	0	0	/	0	否

裘坤	副总裁、总设计师	是	男	46	2000.4	2024.1	816,375	816,375	0	/	102.75	否
陆卫军	控制与安全产品中心总经理、副总设计师	是	男	44	2000.4	/	230,000	230,000	0	/	84.84	否
姚杰	智能集控产品中心总经理、副总设计师	是	男	40	2004.4	/	0	0	0	/	68.70	否
陈宇	副总设计师	是	男	45	2000.4	/	200,000	200,000	0	/	60.07	否
褚敏	离任董事长	否	男	56	2017.12	2020.12	20,623,548	20,623,548	0	/	166.49	否
贾勋慧	离任副董事长、总裁	否	男	48	2018.12	2020.12	2,625,000	2,625,000	0	/	166.49	否
袁琳	离任独立董事	否	女	62	2014.5	2020.12	0	0	0	/	12.00	否
杨乐	离任监事会主席、职工监事	否	男	47	2017.12	2020.12	0	0	0	/	103.26	否
赵蔚文	离任监事	否	女	43	2017.12	2020.12	0	0	0	/	37.93	否
王国荣	离任监事	否	男	50	2017.12	2020.12	0	0	0	/	0	是
黄文君	离任副总裁	否	男	49	2010.1	2020.12	2,550,000	2,550,000	0	/	152.05	否
谢敏	离任副总裁	否	男	52	2017.12	2020.12	300,000	300,000	0	/	121.56	否
李红波	离任副总裁	否	女	41	2017.12	2020.12	0	0	0	/	102.40	否
蒋晓宁	离任董事会秘书	否	男	40	2014.5	2020.12	415,500	415,500	0	/	105.56	否
合计							37,138,429.00	37,138,429.00	0	/	2,521.82	/

注：报告期内从公司获得的报酬合计与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

姓名	主要工作经历
CUI SHAN	1971 年 5 月出生，新加坡国籍，研究生学历，1998 年 6 月毕业于新加坡国立大学化工自动化专业。1998 年 6 月至 2001 年 3 月，任霍尼韦尔国际公司高级过程控制工程师。2001 年 3 月至 2012 年 10 月，历任横河电机亚洲有限公司部门经理、业务总经理。2012 年 10 月至 2014 年 11 月，任横河电机国际有限公司业务总经理。2014 年 11 月至 2018 年 4 月，历任横河电机（中国）有限公司副总裁、执行副总裁。2018 年 4 月至 2018 年 12 月任中控集团总裁。2018 年 12 月起，任中控技术董事、执行总裁。2021 年 1 月起，任中控技术董事长、总裁。
金建祥	1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员，1984 年 7 月毕业于浙江大学化工自动化专业。1984 年 7 月起，历任浙江大学助教、讲师、副教授、研究员。1993 年 3 月至 2000 年 10 月，历任杭州浙大中控自动化公司、浙江浙大海纳中控自动化有限公司总工程师、常务副总裁、董事。2000 年 11 月至 2017 年 12 月，历任中控技术总工程师、常务副总裁、总裁、董事长。2003 年 1 月至今，历任中控集团董事、常务副总裁、总裁、董事长，现任董事长。2010 年 5 月至今，任浙江中控太阳能技术有限公司董事长。2017 年 12 月至 2019 年 12 月，任中控技术副董事长。2020 年 1 月至 2020 年 12 月，任中控技术外部董事。2021 年 1 月起，任中控技术副董事长
张克华	1953 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1981 年 6 月毕业于华东理工大学化工机械专业，2000 年 6 月取得中国石油大学硕士学位。1983 年 3 月至 1996 年 4 月，历任中国石油化工总公司第三建设公司处长、经理助理、副经理。1996 年 4 月至 1998 年 12 月，任中国石油化工总公司工程建设部副主任。1998 年 12 月至 2013 年 12 月，历任中国石化集团公司工程建设管理部副主任、主任。2006 年 5 月至 2014 年 5 月，任中国石油化工股份有限公司副总裁。2017 年 12 月起，任中控技术外部董事。
王建新	1962 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1983 年 7 月毕业于上海理工大学自动化专业，1996 年 7 月取得哈尔滨理工大学经济管理硕士学位。1983 年 9 月至 2001 年 1 月，历任国家机械工业部科技司、国家科技部计划司副处长、处长。2001 年 1 月至 2005 年 7 月，任深圳华强集团副总裁。2005 年 8 月至 2007 年 8 月，任上海飞乐音响股份有限公司总经理。2007 年 8 月至 2018 年 4 月，任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司高级副总裁。2017 年 12 月起，任中控技术外部董事。
金雪军	1958 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1982 年 1 月毕业于南开大学经济专业，1984 年 12 月取得南开大学经济专业硕士学位。2007 年，金雪军先生获浙江省人民政府认可为有突出贡献中青年专家。1984 年 12 月至今，于浙江大学任教，历任讲师、副教授、教授、博导、系主任、副院长，现任浙江大学资产管理研究中心主任。金雪军先生曾经担任、正在担任多家上市公司独立董事。2017 年 12 月起，任中控技术独立董事。
杨婕	1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2004 年 6 月毕业于中南财经政法大学国际经济法法学专业。2004 年 7 月至 2006 年 9 月，供职于中程科技有限公司。2006 年 10 月至 2010 年 3 月，供职于国浩律师集团（杭州）事务所。2010 年 4 月至 2013 年 4 月，供职于广发证券股份有限公司投资银行部。2013 年 5 月至今，任浙江天册律师事务所律师、合伙人。2016 年 2 月至 2019 年 9 月，任起步股份有限公司独立董事。2018 年 8 月至今，任西马智能科技股份有限公司独立董事。
陈欣	1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。历任江西国际经济技术合作公司劳务处职员、中国人民大学商学院助理教授、上海交通大学安泰经管学院副教授、美国麻省理工学院访问学者、丹麦奥胡斯大学访问教授、云南省发展改革委员会主任助理（挂职）。现任上海交通大学上海高级金融学院会

	计学教授。2020年6月至今，任太空智造股份有限公司独立董事。2021年1月起，任中控技术独立董事。
来晓	1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014年8月至2019年12月，历任浙江中控技术总裁办项目管理专员、总裁办副主任、科技发展中心总经理，现任科研管理中心总经理。2021年1月起，任中控技术监事会主席、职工监事。
程昱昊	1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾就职于武汉永发投资咨询公司、广州新生命保健食品销售有限公司、武汉兴鑫投资咨询公司证券分析师、广州应时投资咨询公司武汉分公司投资分析师。2007年至今，历任浙江正泰电器股份有限公司战略管理部投资经理、副总经理，现任浙江正泰电器股份有限公司总裁助理兼战略管理部总经理。2021年1月起，任中控技术监事。
梁翹楚	1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾就职于宁波市中控信息技术有限公司、浙江中控研究院有限公司、浙江国自机器人技术有限公司。2013年4月至今，历任中控技术公司杭州事业部销售经理、S2B平台运营中心业务发展部副总经理，现任中控技术信息中心数据职能部副经理。2021年1月起，任中控技术监事。
沈辉	1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1995年1月毕业于浙江大学工业自动化专业，2012年4月在中欧国际工商学院学习，2015年11月获EMBA学位。1988年7月至2000年3月，任杭州炼油厂技术员。2000年4月至2000年10月，任浙江浙大海纳中控自动化有限公司工程师。2000年11月至2006年2月，历任中控技术海外部经理、市场部经理、市场副总监、销售总监、副总裁。2021年1月起，任中控技术高级副总裁。
俞海斌	1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，副研究员，博士学位，1999年9月毕业于浙江大学控制理论和控制工程专业。1999年9月至今，历任浙江大学讲师、副研究员。1996年11月至2000年10月，历任杭州浙大中控自动化公司、浙江浙大海纳中控自动化有限公司工程师、工程部经理。2000年11月至2013年12月，历任中控技术工程部经理、国际部经理、技术支持部经理、市场部经理、市场中心主任、市场总监、海外业务总监、副总工程师、总裁助理、副总裁。2021年1月起，任中控技术高级副总裁。
莫威	1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师，本科学历，2002年7月毕业于西北工业大学工商管理专业。2002年9月至2017年12月，历任中控技术总裁办副主任、主任，公共事务总监、副总裁。2021年1月起，任中控技术高级副总裁。
房永生	1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、高级会计师，本科学历，1998年7月毕业于哈尔滨理工大学会计专业，2011年1月毕业于东北农业大学会计学专业。1998年7月至2000年1月，任一汽集团哈尔滨轻型车厂会计。2000年2月至2004年11月，任杭州汇能生物技术有限公司子公司财务经理。2004年12月至2008年2月，任中控信息财务部经理。2008年3月至2019年8月，历任中控技术审计部经理、经营管理部经理、财务部经理兼经营管理部经理、财务副总监、财务总监。2019年8月起，任中控技术财务负责人。2021年1月起，任中控技术副总裁。
郭飏	1974年1月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1996年6月毕业于燕山大学工业电气自动化专业，2007年完成浙江大学工商管理研修课程。2005年1月至2008年12月，历任浙江中控自动化仪表有限公司市场总监、副总经理，2009年1月至2015年12月，历任浙江中控技术股份有限公司常规业务总监、区域业务总监、营销总部副总经理、营销总部总经理，2016年1月至2016年12月，任浙江中控技术股份有限公司国内业务总部总经理，2017年1月至2018年12月，任浙江中控自动化仪表有限公司总经理，2019年1月至12月，任浙江中控技术股份有限公司国内区域销售中心总经理、运维平台服务中心总经理、总裁助理。2021年1月起，任中控技术副总裁。
赖景宇	1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，1993年7月毕业

	于南京动力高等专科学校化工仪表及自动化专业，2004 年 11 月完成浙江大学控制科学与工程专业在职进修研究生课程。1993 年 7 月至 2000 年 7 月，任江西第二化肥厂计控处车间技术员。2000 年 7 月至 2000 年 10 月，任浙江浙大海纳中控自动化有限公司项目经理。2000 年 11 月至 2017 年 12 月，历任中控技术项目经理、工程二部副经理、化工工程部经理、总工助理、工程总部副总经理。2017 年 12 月起，任中控技术副总裁。
丁晓波	1971 年 2 月 20 日，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2004 年 10 月毕业于荷兰格罗宁根大学经济学专业。2006 年 6 月至 2011 年 6 月，任滨特尔水处理有限公司高级人力资源经理；2011 年 6 月至 2016 年 7 月，任西门子（中国）有限公司风力发电及新能源事业部资深人力资源业务伙伴；2016 年 7 月至 2019 年 7 月，任横河电机（中国）有限公司人力资源总监；2019 年 9 月至 2020 年 12 月，任苏州九龙医院股份有限公司副总裁。2021 年 1 月起，任中控技术副总裁。
裘坤	1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程师，本科学历，1997 年 7 月毕业于浙江大学工业电气自动化专业。1997 年 7 月至 2000 年 3 月，历任杭州浙大中控自动化公司、浙江浙大海纳中控自动化有限公司工程师、部门经理。2000 年 4 月至 2018 年 12 月，历任中控技术研发中心部门经理，研发中心副主任、主任。2018 年 12 月起，任中控技术研发中心总经理。2020 年 3 月起，兼任中控技术总裁助理、常务副总设计师。2021 年 1 月起，任中控技术副总裁。裘坤先生的研发成果曾获国家科学技术进步奖二等奖 1 项，浙江省科学技术奖一等奖 2 项，浙江省科学技术进步奖二等奖 1 项。
陆卫军	1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，本科学历，1999 年 7 月毕业于北京航空航天大学机械设计与制造专业。1999 年 7 月至 2000 年 3 月，供职于杭州浙大中控自动化公司、浙江浙大海纳中控自动化有限公司。2000 年 4 月至 2014 年 2 月，历任中控技术研发中心部门经理、技术总监。2014 年 3 月至 2021 年 2 月，任中控技术副总设计师。2016 年 3 月至 2018 年 12 月，任中控技术研发中心副主任。2018 年 12 月至 2021 年 2 月，任中控技术研发中心副总经理。2021 年 3 月至今，任中控技术副总工程师兼控制与安全产品中心总经理。陆卫军先生的研发成果曾获省科学技术奖一等奖 2 项、省科学技术进步奖二等奖 1 项。
姚杰	1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，研究生学历，2004 年 4 月毕业于英国南安普顿大学射频通信专业。2004 年 4 月至 2016 年 12 月，历任中控技术研发中心软件工程师、国际化产品技术经理、现场总线软件部部门经理、软件分中心副主任、测试分中心主任，研发中心主任助理。2017 年 1 月至 2018 年 12 月，任中控技术研发中心副主任。2018 年 12 月起，任中控技术研发中心副总经理，兼任中控西安总工程师、研发中心主任。2020 年 3 月起，任中控技术副总设计师、研发中心副总经理，中控西安常务副总经理。2021 年 3 月起，任中控技术副总工程师、智能集控产品中心总经理、控制与安全产品中心副总经理，任中控西安总经理。
陈宇	1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，本科学历，1999 年 6 月毕业于浙江大学生物医学工程专业。1999 年 7 月至 2000 年 3 月，供职于杭州浙大中控自动化公司、浙江浙大海纳中控自动化有限公司。2000 年 4 月至 2017 年 12 月，历任中控技术研发中心硬件开发部经理、系统硬件技术总监。2018 年 1 月起，任中控技术副总设计师。陈宇先生的研发成果曾获浙江省科学技术奖一等奖 2 项。
褚敏	1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 7 月至 1997 年 11 月，历任杭州叉车总厂销售处处长助理、副处长等职务。1997 年 11 月至 2000 年 3 月，历任杭州浙大中控自动化公司、浙江浙大海纳中控自动化有限公司仪表销售部职员、经理。2000 年 3 月至 2012 年 11 月，历任中浙江中控技术股份有限公司控仪表副总经理、总经理、董事长。2007 年 11 月至 2017 年 12 月，历任中控技术常务副总裁、代总裁、董事长。2017 年至 2020 年 12 月，任中控技术董事长
贾勋慧	1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年 7 月毕业于清华大学

	工程物理系工程物理专业，2013 年 10 月取得中欧国际工商学院硕士学位。1996 年 7 月至 2000 年 10 月，供职于杭州浙大中控自动化公司、南京浙大中控自动化有限公司。2000 年 11 月至 2004 年 1 月，历任中控技术南京分公司工程部经理、南京分公司总经理。2004 年 1 月至 2006 年 2 月，任中控技术总裁助理兼重大项目总监。2006 年 2 月至 2017 年 12 月，任中控技术副总裁。2017 年 12 月至 2020 年 12 月，任中控技术总裁、副董事长。
袁琳	1959 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，研究生学历，1995 年 8 月毕业于财政部财政科学研究所西方会计专业。1983 年 8 月至今，历任北京工商大学商学院讲师、副教授、教授。2015 年 8 月至今，任英国司库协会中国区专家。2015 年 5 月至今，任内蒙古天首发展股份有限公司独立董事。2016 年 3 月至今，任北京紫竹慧建设服务股份有限公司独立董事。2014 年 5 月至 2020 年 12 月，任中控技术独立董事。
杨乐	1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，博士学位，2002 年 7 月毕业于浙江大学控制理论与控制工程专业。2002 年 7 月至今，历任中控技术技术支持部技术支持工程师、经理，市场研究部经理，炼化行业部副经理、经理，大客户中心副总监、大客户一部总经理、行业专家支持中心副总经理，现任行业专家支持中心总经理。2017 年 12 月至 2020 年 12 月，任中控技术监事会主席、职工监事。
赵蔚文	1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理经济师，本科学历，2001 年 6 月毕业于合肥工业大学经济贸易专业。2001 年 7 月至今，历任中控技术市场总监行政助理，市场推广部副经理、经理，市场宣传部经理，市场中心主任助理，智能终端事业部副经理，现任生产安全软件中心副总经理。2017 年 12 月至 2020 年 12 月，任中控技术监事。
王国荣	1971 年 11 月出生，中国国籍，有澳大利亚永久居留权，研究生学历，教授级高级会计师、中国总会计师协会常务理事。曾任上海华虹-NEC 电子有限公司财务部副部长，上海贝岭股份有限公司财务总监，浙江正泰电器股份有限公司财务总监、董事会秘书，现任浙江正泰电器股份有限公司董事、副总裁。2017 年 12 月至 2020 年 12 月，任中控技术外部监事。
黄文君	1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员，研究生学历，1998 年 4 月毕业于浙江大学工业自动化专业。1998 年 4 月至今，历任浙江大学高级工程师、研究员、博士生导师。1993 年 7 月至 2000 年 3 月，历任杭州浙大中控自动化公司、浙江浙大海纳中控自动化有限公司工程师、研发中心副主任。2000 年 4 月至 2009 年 12 月，历任中控技术研发中心副主任、主任。2010 年 1 月起，任中控技术副总裁。2017 年 12 月至 2020 年 12 月，兼任中控技术总工程师。
谢敏	1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，本科学历，1991 年 7 月毕业于江苏科技大学计算机科学与技术专业，2006 年 5 月完成浙江大学控制科学与工程在职进修研究生课程。1991 年 7 月至 2000 年 3 月，历任江苏索普集团技术员、部门领导。2000 年 4 月至 2000 年 10 月，任南京浙大中控自动化有限公司部门经理。2000 年 11 月至 2010 年 12 月，历任中控技术南京分公司副总经理、上海分公司总经理、济南分公司总经理。2011 年 1 月至 2017 年 12 月，历任中控技术油气与装备业务总监，国内业务总部副总经理、总经理。2017 年 12 月至 2020 年 12 月，任中控技术副总裁。
李红波	1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，控制理论与控制工程及工商管理双硕士学位，2006 年 7 月毕业于辽宁石油化工大学控制理论与控制工程专业，2010 年 7 月毕业于浙江大学工商管理专业。2006 年 7 月至 2011 年 3 月，供职于中控技术。2011 年 4 月至 2018 年 1 月，任中控系统工程副总经理。2017 年 12 月至 2020 年 12 月，任中控技术副总裁。
蒋晓宁	1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，浙江大学工商管理硕士研究生在读，2003 年 6 月毕业于浙江财经大学工商管理专业。2003 年 11 月至 2007 年 6 月，任杭州钢铁集团公司资产经营管理部职员。2007 年 7 月至 12 月，任

	浙江大学创业投资有限公司投资经理。2008年1月至2014年5月，任中控技术证券事务代表。2014年5月至2020年12月任中控技术董事会秘书、证券部总经理。
--	---

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
CUISHAN	董事长、总裁	100,000	0	22,500	0	12	100,000	100.2
金建祥	董事	0	0	0	0	12	0	100.2
张克华	董事	0	0	0	0	12	0	100.2
王建新	董事	0	0	0	0	12	0	100.2
金雪军	独立董事	0	0	0	0	12	0	100.2
杨婕	独立董事	0	0	0	0	12	0	100.2
陈欣	独立董事	0	0	0	0	12	0	100.2
沈辉	高级副总裁	250,000	0	62,500	0	12	250,000	100.2
俞海斌	高级副总裁	200,000	0	50,000	0	12	200,000	100.2
莫威	高级副总裁	200,000	0	50,000	0	12	200,000	100.2
房永生	副总裁、财务负责人	100,000	0	25,000	0	12	100,000	100.2
郭飏	副总裁	50,000	0	12,500	0	12	50,000	100.2
赖景宇	副总裁	200,000	0	50,000	0	12	200,000	100.2
丁晓波	副总裁	0	0	0	0	12	0	100.2
裘坤	副总裁、总设计师、核心技术人员	200,000	0	50,000	0	12	200,000	100.2
陆卫军	控制与安全产品中心总经理、副总	50,000	0	12,500	0	12	50,000	100.2

	设计师、核心技术人员							
姚杰	智能集控产品中心总经理、副总设计师、核心技术人员	50,000	0	12,500	0	12	50,000	100.2
陈宇	副总设计师、核心技术人员	50,000	0	11,250	0	12	50,000	100.2
合计		1,450,000	0	358,750	0		1,450,000	

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王国荣	浙江正泰电器股份有限公司	董事、副总裁		
程昱昊	浙江正泰电器股份有限公司	总裁助理、战略管理部总经理		
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
CUI SHAN	宁波工业互联网研究院有限公司	董事		
金建祥	浙江大学	教师、研究员		
	中控科技集团有限公司	董事长		
	浙江中控太阳能技术有限公司	董事长		
	浙江国自机器人技术股份有限公司	董事		
	浙江中控科教仪器设备有限公司	董事		
	浙江中控研究院有限公司	董事		
	中易和科技有限公司	董事		

	杭州伟明投资管理有限公司	董事		
	甘肃玉门众控太阳能发电有限公司	董事长		
	新疆哈密众控太阳能发电有限公司	董事长		
	杭州晶久投资咨询有限公司	执行董事兼总经理		
	浙江高晟光热发电技术研究院有限公司	董事长		
	张家口达华太阳能发电股份有限公司	董事		
张克华	宝山钢铁股份有限公司	独立董事		
	中国石油化工科技开发有限公司	董事		
王建新	深圳迈瑞股权投资基金股份有限公司	董事		
金雪军	华融金融租赁股份有限公司	董事		
	新湖中宝股份有限公司	监事		
	浙商基金管理有限公司	董事		
	大地期货有限公司	董事		
	浙江圆音海收藏艺术品交易中心有限公司	董事		
	杭州联合农村商业银行股份有限公司	董事		
杨婕	浙江天册律师事务所	合伙人		
	浙江大立科技股份有限公司	独立董事		
	西马智能科技股份有限公司	独立董事		
	佐力科创小额贷款股份有限公司	独立董事		
陈欣	立方数科股份有限公司	独立董事		
	云南省投资控股集团有限公司	董事		
	上海华域投资咨询有限公司	监事		
	江西金融租赁股份有限公司	独立董事		
	车轮互联科技（上海）股份有限公司	董事		
	理想晶延半导体设备（上海）股份有限公司	董事		
程昱昊	浙江达人环保科技股份有限公司	董事		
	浙江浙大中控信息技术有限公司	董事		
	云南华辉能源科技有限公司	董事		
	浙江钱塘江金研院咨询股份有限公司	董事		
	正泰量测技术股份有限公司	董事		
	正泰（温州）电气有限公司	董事		
	浙江正泰能效科技有限公司	董事		
	上海正泰氢能源发展有限公司	董事		
沈辉	杭州中仓仓储有限公司	副董事长		
	杭州中仓供应链科技（集团）有限公司	董事		
	杭州威创软件有限公司	董事		
	杭州威创软件有限公司	股东		
俞海斌	浙江大学	副研究员		
莫威	浙江恒创先先进功能纤维创新中心有限公司	董事		
房永生	浙江全世科技有限公司	董事		
丁晓波	上海金格林环保科技发展有限公司	监事		
褚敏	浙江昌珑投资管理有限公司	执行董事		
	中控科技集团有限公司	副董事长		
	杭州怀信安管理咨询有限责任公司	执行董事兼总		

		经理		
	杭州芸汐投资管理有限责任公司	执行董事兼总经理		
贾勋慧	浙江全世科技有限公司	董事		
	杭州怀信安管理咨询有限责任公司	监事		
袁琳	北京工商大学商学院	教授		
	内蒙古天首科技发展股份有限公司	独立董事		
	北京紫竹慧建设服务股份有限公司	独立董事		
王国荣	浙江正泰电器股份有限公司	董事、副总裁		
	上海云杉投资管理有限公司	董事		
	上海正泰电器国际贸易有限公司	监事		
	上海新池能源科技有限公司	执行董事		
	江苏正泰泰杰赛智能科技有限公司	董事		
	正泰集团财务有限公司	董事		
	上海新华控制技术集团智能系统有限公司	董事		
	上海正泰氢能源发展有限公司	董事		
黄文君	温州泰烯新材料科技有限公司	董事长、执行董事		
	浙江大学	研究员		
李红波	浙江中控太阳能技术有限公司	董事		
	浙江智芸投资有限公司	执行董事		
	浙江国利信安科技有限公司	执行董事		
	浙江蓝城恒汇科技发展有限公司	董事		
	宁波工业互联网研究院有限公司	监事会主席		
蒋晓宁	浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司	董事		
在其他单位任职情况的说明	杭州晶久投资咨询有限公司	监事		
	无			

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据本公司章程，公司薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的薪酬政策和方案进行研究和审查，高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行；董事、监事的薪酬方案由董事会批准后提交股东大会通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	担任具体职务的董事、监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬，不领取董事、监事职务报酬；独立董事享有固定数额董事津贴，随公司工资发放，其他董事、监事不享有津贴；高级管理人员薪酬由基本薪酬、年终奖金两部分构成，其中基本薪酬系高管人员根据职务等级及职责每月领取的基本报酬，年终奖金根据年度经营及考核情况发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的	22,054,718.51

报酬合计	
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	3,163,734.00

四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
褚敏	董事长	离任	任期届满离任
贾勋慧	副董事长、总裁	离任	任期届满离任
袁琳	独立董事	离任	任期届满离任
杨乐	监事会主席、职工代表监事	离任	任期届满离任
王国荣	监事	离任	任期届满离任
赵蔚文	监事	离任	任期届满离任
黄文君	副总裁	离任	任期届满离任
谢敏	副总裁	离任	任期届满离任
李红波	副总裁	离任	任期届满离任
蒋晓宁	董事会秘书	离任	任期届满离任
CUI SHAN	董事长、总裁	聘任	公司临时股东大会选举
陈欣	独立董事	聘任	公司临时股东大会选举
来晓	监事会主席、职工代表监事	选举	职工代表大会选举
程昱昊	监事	选举	公司临时股东大会选举
梁翹楚	监事	选举	公司临时股东大会选举
郭飏	副总裁	聘任	公司董事会聘任
丁晓波	副总裁	聘任	公司董事会聘任
裘坤	副总裁	聘任	公司董事会聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量		3,504
主要子公司在职员工的数量		589
在职员工的数量合计		4,093
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数		19
专业构成		
专业构成类别	本期数	上期数
生产人员	449	399
销售人员	899	854
研发人员	1,385	1,075
财务人员	43	42
行政人员	544	493
工程技术人员	773	674
合计	4,093	3,537

教育程度		
教育程度类别	本期数	上期数
博士	13	12
硕士	440	303
本科	2,542	2,225
专科	632	594
专科以下	466	403
合计	4,093	3,537

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

报告期内，公司依据国家相关法律政策，在“岗位价值付薪、绩效结果付薪”的薪酬理念下，遵循“以岗定级，以级定薪，绩效调薪”的原则，根据人力资源基本方法建立和完善薪酬政策，鼓励员工与公司共同努力，共同发展，为公司创造更大的价值。

公司为员工提供行业内富有竞争力的薪酬政策，员工年度薪酬根据岗位性质不同主要由固定工资、绩效奖金、专项奖金和股票激励计划等组成，并且积极推动员工非物质薪酬工作。同时，公司实行薪酬预算管理，根据公司发展战略规划制定人员编制与人工成本预算，通过优化人员结构配置，提升人员效率，对薪酬成本进行严格的管控，确保薪酬政策的稳定实施和有效促进。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

作为知识型技术企业，尤其在知识经济高速发展的时代，学习型组织打造对专业人才满足企业管理的需求和员工能力提升的需求至关重要。中控学院在这样的背景下产生。中控学院专门为中控员工、客户、合作伙伴提供技术、产品、管理培训和认证。中控学院首先立足于满足公司战略发展对各类专业和管理人才的需求，其次基于中控在流程工业自动化和智能化实践经验，结合在人才、教育、资金、高校、社会资源等方面的优势以及打造全产业链的能力，通过深度校企、生态圈合作与赋能，着力培养“工业 3.0+工业 4.0”各类人才。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	315,244
劳务外包支付的报酬总额	8,525,842.26

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股 4,913 万股，并在上海证券交易所科创板上市。公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，建立由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构、经营层之间权责明确、运作规范、相互协调制衡的运行机制。公司制定了《公司章程》及一系列公司治理制度，为法人治理结构的规范化运作提供制度保证。

协议控制架构等公司治理特殊安排情况

□适用 √不适用

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 2 月 12 日	/	/
2019 年度股东大会	2020 年 5 月 21 日	/	/

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开 1 次临时股东大会，1 次年度股东大会，未出现否决议案情况，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定的要求。以上会议均为公司上市前召开，故相关决议未在指定网站上披露。

三、董事履行职责情况**(一) 董事参加董事会和股东大会的情况**

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会	出席股东大会的次数

							议	
褚敏	否	10	10	5	0	0	否	2
贾勋慧	否	10	10	5	0	0	否	2
CUI SHAN	否	10	10	5	0	0	否	2
金建祥	否	10	10	5	0	0	否	2
张克华	否	10	10	6	0	0	否	2
王建新	否	10	10	7	0	0	否	2
金雪军	是	10	10	7	0	0	否	2
袁琳	是	10	10	7	0	0	否	2
杨婕	是	10	10	6	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、董事会各专门委员会工作细则等相关规定开展工作，对公司专业性事项进行研究，并提供意见及建议供董事会参考。报告期内，审计委员会召开7次会议，薪酬委员会召开3次会议，提名委员会召开1次会议，战略委员会召开1次，公司董事会各专门委员会切实履行了勤勉尽责义务，对公司财务状况、薪酬考核、人员任免等事项进行了审议，有效提升了董事会运行的效率、决策的科学性及监督的有效性，促进了公司治理结构的完善。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

根据公司《2020 年高级管理人员薪酬考核方案》，董事会薪酬与考核委员会负责组织实施高级管理人员薪酬考核，公司人力资源中心为具体办事机构。报告期内，公司总裁、副总裁年度薪酬与公司年度经营业绩相挂钩，公司高级副总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人结合国际市场惯例与本公司情况，薪酬实行年薪制，由岗位年薪绩效和年薪构成。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天健审〔2021〕1628号

浙江中控技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江中控技术股份有限公司（以下简称中控技术公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中控技术公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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，我们独立于中控技术公司，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，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十三）、五（二）1及十四（一）2。

中控技术公司的营业收入主要来自于提供工业自动化及智能制造解决方案、自动化仪表、工业软件、运维服务及 S2B 平台业务。

2020 年度中控技术公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币 31.59 亿元，其中工业自动化及智能制造解决方案业务的营业收入分别为人民币 23.30 亿元，占相应年度营业收入的 73.75%。

根据中控技术公司与其客户的购销合同约定，公司提供的工业自动化及智能制造解决方案业务包括为客户提供方案设计、交付配套产品、安装、调试及投运等配套服务，交付的产品通常在系统投运合格后确认为销售收入。

由于营业收入是中控技术公司关键业绩指标之一，可能存在中控技术公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

（3）对营业收入及毛利率按业务类别、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

（4）对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、货物交接单、开箱验收报告、投运记录、其他服务记录等；对于直接出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、货物交接单、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

（5）结合应收账款函证，向主要客户函证本期销售额、主要项目的合同额及项目进度等，确认营业收入的真实性、完整性；

（6）以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至销售合同、发货单、货物交接单、开箱验收报告、投运记录等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(二) 发出商品

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）以及五（一）8。

中控技术公司的发出商品主要来自于工业自动化及智能制造解决方案业务，公司将已向客户发出的存货在系统投运合格前于发出商品科目核算。

2020 年 12 月 31 日中控技术公司财务报表所示存货项目账面余额为人民币 20.93 亿元，其中发出商品为人民币 16.88 亿元。

由于发出商品金额重大，其存在认定存在潜在错报可能，因此，我们将发出商品确定为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 了解与发出商品相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要客户的销售合同之合同关键条款，包括对货物交付、双方权利义务、验收条款、付款及结算等条款的检查，评价发出商品的控制权是否已经转移；

(3) 以抽样方式检查公司与客户的销售合同、发货单、货物交接单、开箱验收报告、回款单据等其他支持性证据，检查发出商品的真实性及准确性；

(4) 对期末发出商品进行监盘，检查期末存货真实性及准确性；

(5) 以抽样方式对发出商品向客户发函，检查各期末存货真实性及准确性；

(6) 检查与发出商品相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估中控技术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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

中控技术公司治理层（以下简称治理层）负责监督中控技术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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

(四) 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，就可能导致对中控技术公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中控技术公司不能持续经营。

(五) 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。

(六) 就中控技术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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国注册会计师：

二〇二一年三月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：浙江中控技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,323,643,619.02	325,211,798.70
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	2,387,004,508.86	1,169,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	469,046,527.24	359,695,382.13
应收账款	七、5	713,592,721.29	779,020,246.92
应收款项融资	七、6	276,198,540.20	391,370,688.88
预付款项	七、7	128,151,678.37	84,449,006.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	50,220,282.56	40,010,652.52
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	2,071,211,007.72	1,395,802,276.01
合同资产	七、10	184,834,382.60	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	171,263,392.18	102,671,599.96
流动资产合计		7,775,166,660.04	4,647,231,651.86
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			
长期股权投资	七、17	10,603,468.98	10,960,981.97
其他权益工具投资	七、18	7,838,796.00	7,838,796.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	84,621,677.39	97,242,278.37
固定资产	七、21	233,959,150.99	219,488,096.93
在建工程	七、22	9,332,087.11	2,697,190.75
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	35,230,919.18	32,626,833.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	14,850,856.99	11,825,115.66
递延所得税资产	七、30	38,963,674.02	35,811,913.12

其他非流动资产	七、31	8,649,924.33	4,436,619.40
非流动资产合计		444,050,554.99	422,927,825.74
资产总计		8,219,217,215.03	5,070,159,477.60
流动负债：			
短期借款	七、32	4,005,860.97	48,241,354.77
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	七、35	342,340,695.68	133,346,596.87
应付账款	七、36	1,146,780,524.69	759,423,043.12
预收款项	七、37	1,937.27	1,566,216,305.18
合同负债	七、38	1,908,063,442.07	
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	七、39	279,871,421.84	224,927,478.67
应交税费	七、40	148,688,872.27	100,350,629.86
其他应付款	七、41	80,563,134.56	64,537,998.93
其中：应付利息			
应付股利		4,971,591.00	4,971,591.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、44	213,845,985.25	254,579,823.03
流动负债合计		4,124,161,874.60	3,151,623,230.43
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	59,928,558.13	68,384,860.05
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		59,928,558.13	68,384,860.05
负债合计		4,184,090,432.73	3,220,008,090.48
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	494,084,000.00	442,160,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	七、55	2,342,382,479.15	654,392,160.95
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-569,872.01	-1,215,412.91
专项储备			
盈余公积	七、59	213,748,801.09	178,490,423.94
一般风险准备			
未分配利润	七、60	935,998,661.35	547,993,679.15
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		3,985,644,069.58	1,821,820,851.13
少数股东权益		49,482,712.72	28,330,535.99
所有者权益(或股东权益) 合计		4,035,126,782.30	1,850,151,387.12
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		8,219,217,215.03	5,070,159,477.60

法定代表人：CUI SHAN 主管会计工作负责人：房永生 会计机构负责人：毛飞波

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：浙江中控技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,243,373,208.22	241,038,458.20
交易性金融资产		2,387,004,508.86	1,169,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		425,844,366.28	299,089,397.11
应收账款	十七、1	569,837,966.73	587,155,049.05
应收款项融资		234,473,643.23	360,831,592.93
预付款项		96,475,126.40	65,279,318.57
其他应收款	十七、2	207,212,294.86	168,577,821.70
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,790,984,392.16	1,194,340,816.16
合同资产		151,712,996.01	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		170,000,000.00	101,447,242.47
流动资产合计		7,276,918,502.75	4,186,759,696.19
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	375,690,133.27	334,406,741.33
其他权益工具投资		7,838,796.00	7,838,796.00
其他非流动金融资产			

投资性房地产		47,124,792.61	49,191,565.50
固定资产		112,933,454.92	108,232,350.46
在建工程		8,356,495.25	2,697,190.75
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		9,678,433.06	10,927,613.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,658,407.78	5,395,873.67
递延所得税资产		18,128,500.63	18,401,199.45
其他非流动资产		7,262,103.33	2,897,546.09
非流动资产合计		596,671,116.85	539,988,876.39
资产总计		7,873,589,619.60	4,726,748,572.58
流动负债：			
短期借款		3,003,037.50	47,239,904.77
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		289,355,419.37	133,346,596.87
应付账款		1,098,107,250.18	749,347,670.30
预收款项			1,316,535,252.54
合同负债		1,617,455,054.09	
应付职工薪酬		203,580,121.98	162,168,206.04
应交税费		90,203,655.43	63,083,776.20
其他应付款		477,935,535.17	221,229,053.53
其中：应付利息			
应付股利		4,971,591.00	4,971,591.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		212,529,762.10	235,371,864.01
流动负债合计		3,992,169,835.82	2,928,322,324.26
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		59,151,060.42	68,384,860.05
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		59,151,060.42	68,384,860.05
负债合计		4,051,320,896.24	2,996,707,184.31
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		494,084,000.00	442,160,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,360,128,879.80	672,409,316.16
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		213,748,801.09	178,490,423.94
未分配利润		754,307,042.47	436,981,648.17
所有者权益（或股东权益）合计		3,822,268,723.36	1,730,041,388.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,873,589,619.60	4,726,748,572.58

法定代表人：CUI SHAN 主管会计工作负责人：房永生 会计机构负责人：毛飞波

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		3,158,743,441.86	2,536,929,736.88
其中：营业收入	七、61	3,158,743,441.86	2,536,929,736.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,884,508,423.25	2,323,243,737.95
其中：营业成本	七、61	1,719,550,736.20	1,316,677,922.54
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	28,483,634.15	30,048,199.91
销售费用	七、63	483,943,078.67	441,358,960.97
管理费用	七、64	278,744,224.95	233,417,029.28
研发费用	七、65	362,027,515.73	304,346,090.20
财务费用	七、66	11,759,233.55	-2,604,464.95
其中：利息费用		6,377,600.66	2,679,023.18
利息收入		8,983,311.53	4,446,502.35
加：其他收益	七、67	176,461,495.93	160,155,399.38
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	44,638,786.26	14,053,127.31

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-846,052.36	-3,882,881.23
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-20,715,985.81	-11,573,036.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-7,894,490.38	-7,678,376.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-213,693.58	32,582,274.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		466,511,131.03	401,225,387.35
加：营业外收入	七、74	675,107.73	6,595,882.68
减：营业外支出	七、75	2,052,140.35	787,745.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		465,134,098.41	407,033,524.04
减：所得税费用	七、76	35,405,641.95	36,151,504.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		429,728,456.46	370,882,019.87
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		429,728,456.46	370,882,019.87
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		423,263,359.35	365,496,441.85
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		6,465,097.11	5,385,578.02
六、其他综合收益的税后净额	七、57	790,329.21	-62,709.17
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、57	645,540.90	-51,220.85
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			

2. 将重分类进损益的其他综合收益	七、57	645,540.90	-51,220.85
(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	七、57	645,540.90	-51,220.85
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	七、57	144,788.31	-11,488.32
七、综合收益总额		430,518,785.67	370,819,310.70
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		423,908,900.25	365,445,221.00
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		6,609,885.42	5,374,089.70
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.95	0.90
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.94	0.90

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：CUI SHAN 主管会计工作负责人：房永生 会计机构负责人：毛飞波

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	2,602,509,248.50	2,017,982,509.70
减：营业成本	十七、4	1,492,503,777.80	1,140,574,070.17
税金及附加		21,359,851.65	22,044,258.68
销售费用		369,390,008.95	310,468,163.98
管理费用		206,118,892.69	154,799,145.93
研发费用		305,985,939.11	240,159,313.51
财务费用		11,592,147.63	-1,878,090.41
其中：利息费用		8,457,116.15	6,186,689.27
利息收入		10,113,422.73	5,707,312.94
加：其他收益		157,762,187.53	137,682,317.94
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	45,644,763.99	12,999,661.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-614,550.47	-3,585,063.17

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-12,603,776.87	-1,979,829.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,901,794.62	-2,056,434.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-200,156.02	32,535,823.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		380,259,854.68	330,997,187.04
加：营业外收入		313,429.00	6,287,116.07
减：营业外支出		3,318,482.55	362,425.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		377,254,801.13	336,921,877.34
减：所得税费用		24,671,029.68	32,449,099.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		352,583,771.45	304,472,777.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		352,583,771.45	304,472,777.97
（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			
（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		352,583,771.45	304,472,777.97
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：CUI SHAN 主管会计工作负责人：房永生 会计机构负责人：毛飞波

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,916,143,132.36	2,248,275,272.09
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		108,427,894.52	119,146,704.12
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	200,458,504.92	181,406,672.81
经营活动现金流入小计		3,225,029,531.80	2,548,828,649.02
购买商品、接受劳务支付的现金		1,030,690,436.75	667,641,378.84
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			
支付给职工及为职工支付的现金		895,550,893.43	773,214,631.94
支付的各项税费		246,759,874.26	252,936,127.23
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	356,384,635.96	359,800,944.38
经营活动现金流出小计		2,529,385,840.40	2,053,593,082.39
经营活动产生的现金流量净额	七、79	695,643,691.40	495,235,566.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金		44,398,192.37	18,464,162.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		640,816.31	25,674,486.89
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	七、78	1,280,773,869.66	658,035,863.33
投资活动现金流入小计		1,325,812,878.34	702,174,512.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		56,825,685.62	44,244,313.73
投资支付的现金		5,107,200.00	11,719,900.00
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	七、78	2,557,000,000.00	1,269,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,618,932,885.62	1,324,964,213.73
投资活动产生的现金流量净额		-1,293,120,007.28	-622,789,700.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,715,957,409.60	459,391,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,720,000.00	631,000.00
取得借款收到的现金		101,000,000.00	74,717,996.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,816,957,409.60	534,108,996.00
偿还债务支付的现金		145,119,785.00	128,434,450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,797,232.66	195,064,424.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,316,700.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	41,868,619.12	
筹资活动现金流出小计		191,785,636.78	323,498,874.92
筹资活动产生的现金流量净额		1,625,171,772.82	210,610,121.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10,254,705.64	2,788,390.21
五、现金及现金等价物净增加额		1,017,440,751.30	85,844,376.98
加：期初现金及现金等价物余额		298,258,377.21	212,414,000.23
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	1,315,699,128.51	298,258,377.21

法定代表人：CUI SHAN 主管会计工作负责人：房永生 会计机构负责人：毛飞波

母公司现金流量表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,240,931,137.48	1,734,608,960.98
收到的税费返还		95,075,989.33	100,749,349.40
收到其他与经营活动有关的现金		313,643,219.91	192,838,704.66
经营活动现金流入小计		2,649,650,346.72	2,028,197,015.04
购买商品、接受劳务支付的现金		825,152,640.48	519,879,995.35
支付给职工及为职工支付的现金		659,697,941.23	543,055,870.19
支付的各项税费		196,392,688.30	192,294,481.17
支付其他与经营活动有关的现金		334,522,973.09	309,935,797.35
经营活动现金流出小计		2,015,766,243.10	1,565,166,144.06
经营活动产生的现金流量净额		633,884,103.62	463,030,870.98
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		46,843,492.37	17,112,878.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		446,492.73	22,680,064.61
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		1,458,107,796.87	640,011,425.21
投资活动现金流入小计		1,505,397,781.97	679,804,368.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,345,644.24	31,278,664.87
投资支付的现金		35,387,200.00	17,519,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		2,763,879,000.00	1,287,586,274.06
投资活动现金流出小计		2,844,611,844.24	1,336,384,188.93
投资活动产生的现金流量净额		-1,339,214,062.27	-656,579,820.54
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		1,708,237,409.60	458,760,000.00
取得借款收到的现金		100,000,000.00	73,717,996.00

收到其他与筹资活动有关的现金		400,193,142.29	52,991,930.98
筹资活动现金流入小计		2,208,430,551.89	585,469,926.98
偿还债务支付的现金		144,119,785.00	127,934,450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,440,334.32	195,019,171.58
支付其他与筹资活动有关的现金		340,097,896.30	10,300,774.20
筹资活动现金流出小计		487,658,015.62	333,254,395.78
筹资活动产生的现金流量净额		1,720,772,536.27	252,215,531.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,362,449.89	4,439,987.93
五、现金及现金等价物净增加额		1,007,080,127.73	63,106,569.57
加：期初现金及现金等价物余额		230,804,066.47	167,697,496.90
六、期末现金及现金等价物余额		1,237,884,194.20	230,804,066.47

法定代表人：CUI SHAN 主管会计工作负责人：房永生 会计机构负责人：毛飞波

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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		
	实收资本(或股本)	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、上年年末余额	442,160,000.00				654,392,160.95		- 1,215,412.91		178,490,423.94		547,993,679.15		1,821,820,851.13	28,330,535.99	1,850,151,387.12
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	442,160,000.00				654,392,160.95		- 1,215,412.91		178,490,423.94		547,993,679.15		1,821,820,851.13	28,330,535.99	1,850,151,387.12
三、本期增减变动金额(减)	51,924,000.00				1,687,990,318.20		645,540.90		35,258,377.15		388,004,982.20		2,163,823,218.45	21,152,176.73	2,184,975,395.18

少以 “—” 号填 列)															
(一) 综合收 益总额						645,540.90				423,263,359.35		423,908,900.25	6,609,885.42	430,518,785.67	
(二) 所有者 投入和 减少资 本	51,924,000.00				1,690,279,802.99							1,742,203,802.99	15,858,991.31	1,758,062,794.30	
1. 所有 者投入 的普通 股	51,924,000.00				1,618,930,117.14							1,670,854,117.14	7,720,000.00	1,678,574,117.14	
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					71,349,685.85							71,349,685.85	138,991.31	71,488,677.16	
4. 其他													8,000,000.00	8,000,000.00	
(三) 利润分 配								35,258,377.15	-35,258,377.15				-1,316,700.00	-1,316,700.00	
1. 提取 盈余公 积								35,258,377.15	-35,258,377.15						
2. 提取 一般风 险准备															

(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他					-2,289,484.79							-2,289,484.79		-2,289,484.79
四、本期期末余额	494,084,000.00				2,342,382,479.15		-569,872.01		213,748,801.09		935,998,661.35	3,985,644,069.58	49,482,712.72	4,035,126,782.30

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	395,000,000.00				204,170,205.75		-1,164,192.06		148,043,146.14		410,444,515.10	1,156,493,674.93	26,344,953.83	1,182,838,628.76	
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	395,000,000.00			204,170,205.75		-1,164,192.06		148,043,146.14		410,444,515.10		1,156,493,674.93	26,344,953.83	1,182,838,628.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	47,160,000.00			450,221,955.20		-51,220.85		30,447,277.80		137,549,164.05		665,327,176.20	1,985,582.16	667,312,758.36
（一）综合收益总额						-51,220.85				365,496,441.85		365,445,221.00	5,374,089.70	370,819,310.70
（二）所有者投入和减少资本	47,160,000.00			444,314,997.39								491,474,997.39	-3,190,562.14	488,284,435.25
1. 所有者	47,160,000.00			411,600,000.00								458,760,000.00	-3,251,400.00	455,508,600.00

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					32,604,058.72							32,604,058.72	60,837.86	32,664,896.58
4. 其他					110,938.67							110,938.67		110,938.67
(三) 利润分配								30,447,277.80	-227,947,277.80			-197,500,000.00	-197,945.40	-197,697,945.40
1. 提取盈余公积								30,447,277.80	-30,447,277.80					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者的									-197,500,000.00			-197,500,000.00		-197,500,000.00

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					5,906,957.81							5,906,957.81		5,906,957.81	
四、本期期末余额	442,160,000.00				654,392,160.95		-1,215,412.91		178,490,423.94		547,993,679.15		1,821,820,851.13	28,330,535.99	1,850,151,387.12

法定代表人：CUI SHAN 主管会计工作负责人：房永生 会计机构负责人：毛飞波

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	442,160,000.00				672,409,316.16				178,490,423.94	436,981,648.17	1,730,041,388.27
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	442,160,000.00				672,409,316.16				178,490,423.94	436,981,648.17	1,730,041,388.27
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	51,924,000.00				1,687,719,563.64				35,258,377.15	317,325,394.30	2,092,227,335.09
(一) 综合收益总额										352,583,771.45	352,583,771.45
(二) 所有者投入和减少资本	51,924,000.00				1,690,009,048.43						1,741,933,048.43
1. 所有者投入的普通股	51,924,000.00				1,618,930,117.14						1,670,854,117.14
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					71,078,931.29						71,078,931.29
4. 其他											
(三) 利润分配									35,258,377.15	-35,258,377.15	
1. 提取盈余公积									35,258,377.15	-35,258,377.15	
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					-2,289,484.79					-2,289,484.79
四、本期期末余额	494,084,000.00				2,360,128,879.80			213,748,801.09	754,307,042.47	3,822,268,723.36

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股 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	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年年末余额	395,000,000.00				222,366,617.11				148,043,146.14	360,456,148.00	1,125,865,911.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	395,000,000.00				222,366,617.11				148,043,146.14	360,456,148.00	1,125,865,911.25
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	47,160,000.00				450,042,699.05				30,447,277.80	76,525,500.17	604,175,477.02
(一) 综合收益总额										304,472,777.97	304,472,777.97
(二) 所有者投入和减少 资本	47,160,000.00				444,135,741.24						491,295,741.24
1. 所有者投入的普通股	47,160,000.00				411,600,000.00						458,760,000.00
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					32,535,741.24						32,535,741.24
4. 其他											
(三) 利润分配									30,447,277.80	-227,947,277.80	-197,500,000.00
1. 提取盈余公积									30,447,277.80	-30,447,277.80	
2. 对所有者(或股东)的分配										-197,500,000.00	-197,500,000.00
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					5,906,957.81						5,906,957.81
四、本期期末余额	442,160,000.00				672,409,316.16				178,490,423.94	436,981,648.17	1,730,041,388.27

法定代表人：CUI SHAN 主管会计工作负责人：房永生 会计机构负责人：毛飞波

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江中控技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身浙江中控技术有限公司，系由中控科技集团有限公司（原浙江中控软件有限公司）、金建祥、裘峰共同出资组建，于1999年12月7日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000720082446H的营业执照，注册资本49,408.40万元，股份总数49,408.4万股（每股面值1元）。公司股票已于2020年11月24日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司控制系统装置、自动化仪表属于仪器仪表制造业，控制系统嵌入式软件、工业软件属于软件和信息技术服务业。主要经营活动为自动化主控设备、现场总线控制系统和自动化仪表的开发、生产、销售及技术服务；自动化工程和网络工程项目集成、技术咨询；先进控制与优化技术的开发与应用研究；计算机、电子设备和应用软件的开发、生产、销售及维修；安全仪表系统的销售及技术服务。产品及提供的劳务主要有：提供工业自动化及智能制造解决方案、自动化仪表、工业软件、运维服务和S2B平台业务等。

本财务报表业经公司2021年3月28日第五届第二次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将浙江中控系统工程有限公司、浙江中控自动化仪表有限公司、浙江源创建筑智能科技有限公司、浙江中控传感技术有限公司、浙江中控流体技术有限公司、杭州阀信科技有限公司、浙江中控软件技术有限公司、中控技术(香港)有限公司、浙江中控西子科技有限公司、SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED、中控技术(西安)有限公司、中控技术(富阳)有限公司、宁波中控自动化技术有限公司、浙江中控运维技术有限公司、杭州宝捷投资咨询有限公司、浙江中控智能科技产业发展有限公司、中控海洋装备(浙江)有限公司、浙江工自仪网络有限公司、浙江中控园区智能管家科技有限公司、浙江中控智新科技有限公司、中控智网(北京)能源技术有限公司、SUPCON INVESTMENT(SINGAPORE) PTE. LTD.、SUPCON TECHNOLOGY(SINGAPORE) PTE. LTD.、SUPCON TECHNOLOGY DMCC等24家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注八、合并范围的变更和九、在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED、INVESTMENT(SINGAPORE) PTE. LTD.、SUPCON TECHNOLOGY(SINGAPORE) PTE. LTD. 和 SUPCON TECHNOLOGY DMCC 等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司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。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对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以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(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；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 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

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。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：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将

转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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、合同资产、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指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，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，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。

除上述计量方法以外的金融资产，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已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内关联往来组合	客户类型	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——其他组合	除上述合并范围内关联往来外的其他往来单位	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	承兑人	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，测算整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合	客户类型	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

合同资产——合并范围内关联往来组合		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——商业承兑汇票	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——信用风险特征组合		
合同资产——信用风险特征组合		

2) 应收账款、应收票据及合同资产的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)	应收票据-商业承兑汇票 预期信用损失率(%)	合同资产 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5	5	5
1-2年	10	10	10
2-3年	30	30	30
3-4年	60	60	60
4年以上	100	100	100

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收票据采用预期信用损失的一般模型详见附注五、10. 金融工具。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收账款采用预期信用损失的一般模型详见附注五、10. 金融工具。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，公司将其划分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：

- (1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支持；
- (2) 公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见附注五、10. 金融工具。

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵消后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对合同资产采用预期信用损失的一般模型详见附注五、10. 金融工具。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

初始计量和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。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

（2）资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

（3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资

（1）. 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

（1）. 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

（1）. 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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初始投资成本。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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面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。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，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），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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。

22. 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-35	5.00%	2.71%-3.17%
通用设备	年限平均法	3-5	5.00%	19.00%-31.67%
专用设备	年限平均法	5-10	5.00%	9.50%-19.00%
运输工具	年限平均法	4-8	5.00%	11.88%-23.75%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5-10
非专利技术	3-5

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 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；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 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，能证明其有用性；(4) 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；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵消后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 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，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；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，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，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，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) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及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等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司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；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司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；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

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

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

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；5) 客户已接受该商品；6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

(1) 按时点确认的收入

公司销售工业自动化及智能制造解决方案、自动化仪表等产品，属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：需要现场服务的业务，在系统整体投运完成后确认收入；不需要现场服务的业务，在产品发货并经客户签收后确认收入。外销产品主要包括总包业务和直销业务，总包业务指通过国内总包商向境外客户销售，公司与总包商签订销售合同，按合同约定将货物发运至总包商指定的国内地点；直销业务指直接向境外客户销售的业务，公司与境外客户直接签订销售合同，由公司负责货物的出口报关。外销产品收入确认需满足以下条件：总包业务中需要现场服务的，在系统整体投运完成后确认收入；总包业务中无需现场服务的，在产品发货并经客户签收后确认收入；直销业务，在产品发货、报关出口并取得提单后确认收入。

公司销售工业软件等产品，属于在某一时点履行的履约义务。工业软件收入确认需满足以下条件：在软件上线后确认收入。

公司销售运维服务中的备件及 S2B 平台业务等产品，属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：在产品发货并经客户签收后确认收入。外销产品收入确认需满足以下条件：在产品发货、报关出口并取得提单后确认收入。

(2) 按履约进度确认的收入

公司销售运维服务中的点检、升级、维修等服务，由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，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。公司按照产出法确定提供服务的履约进度。对于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。

(2). 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

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，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. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于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。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于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减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，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。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿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。

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，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，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(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(受重要影响的报表项目名称和金额)

执行《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号）	经本公司管理层批准	见其他说明
-----------------------------------	-----------	-------

其他说明

1) 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

① 执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
应收账款	779,020,246.92	-130,376,193.74	648,644,053.18
合同资产		130,376,193.74	130,376,193.74
预收款项	1,566,216,305.18	-1,563,598,641.38	2,617,663.80
合同负债		1,563,598,641.38	1,563,598,641.38

② 对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

2) 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	325,211,798.70	325,211,798.70	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,169,000,000.00	1,169,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	359,695,382.13	359,695,382.13	
应收账款	779,020,246.92	648,644,053.18	-130,376,193.74
应收款项融资	391,370,688.88	391,370,688.88	
预付款项	84,449,006.74	84,449,006.74	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	40,010,652.52	40,010,652.52	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,395,802,276.01	1,395,802,276.01	
合同资产		130,376,193.74	130,376,193.74
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	102,671,599.96	102,671,599.96	
流动资产合计	4,647,231,651.86	4,647,231,651.86	
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			
长期股权投资	10,960,981.97	10,960,981.97	
其他权益工具投资	7,838,796.00	7,838,796.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	97,242,278.37	97,242,278.37	
固定资产	219,488,096.93	219,488,096.93	
在建工程	2,697,190.75	2,697,190.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	32,626,833.54	32,626,833.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	11,825,115.66	11,825,115.66	
递延所得税资产	35,811,913.12	35,811,913.12	
其他非流动资产	4,436,619.40	4,436,619.40	
非流动资产合计	422,927,825.74	422,927,825.74	
资产总计	5,070,159,477.60	5,070,159,477.60	
流动负债：			
短期借款	48,241,354.77	48,241,354.77	
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	133,346,596.87	133,346,596.87	
应付账款	759,423,043.12	759,423,043.12	
预收款项	1,566,216,305.18	2,617,663.80	-
合同负债		1,563,598,641.38	1,563,598,641.38
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	224,927,478.67	224,927,478.67	
应交税费	100,350,629.86	100,350,629.86	
其他应付款	64,537,998.93	64,537,998.93	
其中：应付利息			
应付股利	4,971,591.00	4,971,591.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	254,579,823.03	254,579,823.03	
流动负债合计	3,151,623,230.43	3,151,623,230.43	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	68,384,860.05	68,384,860.05	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	68,384,860.05	68,384,860.05	
负债合计	3,220,008,090.48	3,220,008,090.48	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	442,160,000.00	442,160,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	654,392,160.95	654,392,160.95	
减：库存股			
其他综合收益	-1,215,412.91	-1,215,412.91	
专项储备			
盈余公积	178,490,423.94	178,490,423.94	
一般风险准备			
未分配利润	547,993,679.15	547,993,679.15	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,821,820,851.13	1,821,820,851.13	
少数股东权益	28,330,535.99	28,330,535.99	
所有者权益（或股东权益）合计	1,850,151,387.12	1,850,151,387.12	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,070,159,477.60	5,070,159,477.60	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

具体详见本节“五、44（1）重要会计政策变更”中的其他说明。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	241,038,458.20	241,038,458.20	
交易性金融资产	1,169,000,000.00	1,169,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	299,089,397.11	299,089,397.11	
应收账款	587,155,049.05	488,322,988.04	-98,832,061.01
应收款项融资	360,831,592.93	360,831,592.93	
预付款项	65,279,318.57	65,279,318.57	
其他应收款	168,577,821.70	168,577,821.70	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,194,340,816.16	1,194,340,816.16	
合同资产		98,832,061.01	98,832,061.01
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	101,447,242.47	101,447,242.47	
流动资产合计	4,186,759,696.19	4,186,759,696.19	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	334,406,741.33	334,406,741.33	
其他权益工具投资	7,838,796.00	7,838,796.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	49,191,565.50	49,191,565.50	
固定资产	108,232,350.46	108,232,350.46	
在建工程	2,697,190.75	2,697,190.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,927,613.14	10,927,613.14	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,395,873.67	5,395,873.67	
递延所得税资产	18,401,199.45	18,401,199.45	
其他非流动资产	2,897,546.09	2,897,546.09	
非流动资产合计	539,988,876.39	539,988,876.39	
资产总计	4,726,748,572.58	4,726,748,572.58	
流动负债：			
短期借款	47,239,904.77	47,239,904.77	
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	133,346,596.87	133,346,596.87	
应付账款	749,347,670.30	749,347,670.30	
预收款项	1,316,535,252.54	2,375,000.00	-
合同负债		1,314,160,252.54	1,314,160,252.54
应付职工薪酬	162,168,206.04	162,168,206.04	
应交税费	63,083,776.20	63,083,776.20	
其他应付款	221,229,053.53	221,229,053.53	
其中：应付利息			
应付股利	4,971,591.00	4,971,591.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	235,371,864.01	235,371,864.01	
流动负债合计	2,928,322,324.26	2,928,322,324.26	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	68,384,860.05	68,384,860.05	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	68,384,860.05	68,384,860.05	
负债合计	2,996,707,184.31	2,996,707,184.31	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	442,160,000.00	442,160,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	672,409,316.16	672,409,316.16	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	178,490,423.94	178,490,423.94	
未分配利润	436,981,648.17	436,981,648.17	
所有者权益（或股东权益）合计	1,730,041,388.27	1,730,041,388.27	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,726,748,572.58	4,726,748,572.58	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

具体详见本节“五、44（1）重要会计政策变更”中的其他说明。

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

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	18%、13%、9%、7%、6%、5%、简易征收 5% 或 3%；出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率为 15%、13%[注 1]
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设费	实际缴纳的流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	[注 2]

[注 1] 境外纳税主体增值税税率说明：

纳税主体名称	增值税税率
SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED	18%、9%
中控技术（香港）有限公司	不适用
SUPCON INVESTMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.	7%
SUPCON TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.	7%
SUPCON TECHNOLOGY DMCC	5%

[注 2] 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
浙江中控技术股份有限公司	10
浙江中控软件技术有限公司	15
浙江中控自动化仪表有限公司	15
浙江源创建筑智能科技有限公司	15
浙江中控流体技术有限公司	15
中控技术（香港）有限公司	16.5
杭州阅信科技有限公司	20
浙江中控运维技术有限公司	20
SUPCON INVESTMENT(SINGAPORE) PTE.LTD.	17
SUPCON TECHNOLOGY(SINGAPORE) PTE.LTD.	17

SUPCON TECHNOLOGY DMCC	0
除上述以外的其他纳税主体	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、根据财政部、国家税务总局财税〔2011〕100号《关于软件产品增值税政策的通知》，公司及子公司浙江中控自动化仪表有限公司、杭州阅信科技有限公司、浙江中控系统工程有限公司、浙江中控软件技术有限公司、浙江源创建筑智能科技有限公司软件产品销售收入先按13%的税率计缴，实际税负超3%部分经主管税务部门审核后实施即征即退政策。

2、根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号），《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号）以及《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（浙财税政〔2016〕9号），公司每年定期向税务机关备案，享受重点软件企业企业所得税税收优惠政策，2020年按应纳税所得额的10%计缴企业所得税。

3、根据浙江省科技厅《关于浙江省2020年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕251号），子公司浙江中控软件技术有限公司、浙江中控自动化仪表有限公司通过高新技术企业认定，自2020年1月1日起的3年内减按15%计缴企业所得税，2020年度企业所得税适用税率为15%。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室文件《关于浙江省2019年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕32号），子公司浙江中控流体技术有限公司、浙江源创建筑智能科技有限公司通过高新技术企业认定，自2019年1月1日起的3年内减按15%计缴企业所得税，2020年度企业所得税适用税率为15%。

4、根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），子公司浙江中控运维技术有限公司、杭州阅信科技有限公司符合小型微利企业条件，自2019年1月1日起年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	53,296.13	90,810.03
银行存款	1,315,645,813.00	298,167,563.91
其他货币资金	7,944,509.89	26,953,424.76
合计	1,323,643,619.02	325,211,798.70
其中：存放在境外的款项总额	35,660,116.38	9,036,630.13

其他说明

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

资金使用受限		
其中：保函保证金	7,038,115.02	20,087,494.80
票据保证金	906,375.49	6,865,926.69
合 计	7,944,490.51	26,953,421.49

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,387,004,508.86	1,169,000,000.00
其中：		
银行理财产品	2,387,004,508.86	1,169,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合 计	2,387,004,508.86	1,169,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	430,136,472.76	330,536,570.36
商业承兑票据	38,910,054.48	29,158,811.77
合 计	469,046,527.24	359,695,382.13

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	184,056,080.67
商业承兑票据	
合 计	184,056,080.67

(3). 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		183,625,082.50

商业承兑票据		30,220,902.75
合计		213,845,985.25

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	332,908.00
合计	332,908.00

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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										
其中：										
按组合计提坏账准备	471,241,958.85	100.00	2,195,431.61	0.47	469,046,527.24	362,027,449.13	100.00	2,332,067.00	0.64	359,695,382.13
其中：										
银行承兑汇票	430,136,472.76	91.28			430,136,472.76	330,536,570.36	91.30			330,536,570.36
商业承兑汇票	41,105,486.09	8.72	2,195,431.61	5.34	38,910,054.48	31,490,878.77	8.70	2,332,067.00	7.41	29,158,811.77
合计	471,241,958.85	100.00	2,195,431.61	0.47	469,046,527.24	362,027,449.13	100.00	2,332,067.00	0.64	359,695,382.13

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	41,105,486.09	2,195,431.61	5.34
合计	41,105,486.09	2,195,431.61	5.34

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见本报告重要会计政策及会计估计 11. 应收票据。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	2,332,067.00	-136,635.39			2,195,431.61
合计	2,332,067.00	-136,635.39			2,195,431.61

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

公司应收票据包括银行承兑汇票和商业承兑汇票，其中银行承兑汇票的承兑人包括大型商业银行、上市股份制银行、其他商业银行及财务公司。公司依据谨慎性原则对银行承兑汇票的承兑人的信用等级进行了划分，分类为信用等级较高的包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行六家大型商业银行，招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行九家上市股份制银行。信用等级一般的包括上述银行之外的其他商业银行和财务公司。对于由信用等级一般的商业银行和财务公司承兑的银行承兑汇票以及商业承兑汇票在背书或贴现时不终止确认，待票据到期后终止确认。

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	525,635,358.79
1 至 2 年	182,088,688.78
2 至 3 年	61,879,313.70
3 至 4 年	35,081,453.46
4 年以上	73,002,279.39
合计	877,687,094.12

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	24,461,580.68	2.79	24,461,580.68	100.00		38,036,352.57	4.62	36,953,485.25	97.15	1,082,867.32
其中：										
按组合计提坏账准备	853,225,513.44	97.21	139,632,792.15	16.37	713,592,721.29	785,980,286.65	95.38	138,419,100.79	17.61	647,561,185.86
其中：										
合计	877,687,094.12	100.00	164,094,372.83	18.70	713,592,721.29	824,016,639.22	100.00	175,372,586.04	21.28	648,644,053.18

[注 5] 期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五、44. 重要会计政策和会计估计的变更。

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
青海盐湖镁业有限公司	5,112,673.13	5,112,673.13	100.00	预计无法收回
昊成顺平能源发展有限公司	2,812,828.49	2,812,828.49	100.00	预计无法收回
安徽盛运环保(集团)股份有限公司	2,296,999.98	2,296,999.98	100.00	预计无法收回
河北永顺实业集团有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	预计无法收回
阳煤集团昔阳化工有限责任公司	1,279,800.00	1,279,800.00	100.00	预计无法收回
曲靖众一合成化工有限公司	1,131,191.56	1,131,191.56	100.00	预计无法收回
东营利源环保科技有限公司	1,122,500.02	1,122,500.02	100.00	预计无法收回
钟祥市金鹰能源科技有限公司	1,050,000.00	1,050,000.00	100.00	预计无法收回
其他零星合计(31户)	8,155,587.50	8,155,587.50	100.00	预计无法收回
合计	24,461,580.68	24,461,580.68	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	853,225,513.44	139,632,792.15	16.37
合计	853,225,513.44	139,632,792.15	16.37

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	525,297,185.91	26,264,859.31	5.00
1-2 年	181,124,729.66	18,112,472.97	10.00
2-3 年	57,395,320.06	17,218,596.02	30.00
3-4 年	28,428,534.92	17,057,120.96	60.00
4 年以上	60,979,742.89	60,979,742.89	100.00
合计	853,225,513.44	139,632,792.15	16.37

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	36,953,485.25	7,747,122.97	1,304,862.87	18,934,164.67	-	24,461,580.68
组合计提坏账准备	138,419,100.79	14,270,461.60	1,263,408.04	14,463,493.93	143,315.65	139,632,792.15
合计	175,372,586.04	22,017,584.57	-41,454.83	33,397,658.60	143,315.65	164,094,372.83

[注 4]其他变动系非同一控制下合并日转入坏账准备余额 143,315.65 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
山西沃特利尔科贸有限责任公司	766,000.00	银行存款转回
曲靖众一合成化工有限公司	435,362.87	银行存款转回
青海盐湖镁业有限公司	103,500.00	银行存款转回
四川天竹竹资源开发有限公司	275,000.00	银行存款收回

山东沾化阳光化学有限公司	263,250.00	银行存款收回
湖北三新硅业有限责任公司	200,000.00	应收票据收回
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司	155,490.00	银行存款收回
东营金茂铝业高科技有限公司	101,600.00	银行存款收回
乐山金石焦化有限公司	89,587.11	银行存款收回
山东吉安化工有限公司	53,400.00	银行存款收回
山东吉昌化工有限责任公司	46,138.04	银行存款收回
成都昊特新能源技术股份有限公司	25,200.00	银行存款收回
内蒙古宜化化工有限公司	19,000.00	银行存款收回
北京佳瑞环保股份有限公司	18,530.00	银行存款收回
湖南泰格林纸集团洪江纸业有限责任公司	6,964.73	银行存款收回
内蒙古兴发科技有限公司	6,000.00	银行存款收回
上海怀德新先锋药业有限公司	3,248.16	银行存款收回
合计	2,568,270.91	/

其他说明：
无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	33,397,658.60

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	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
重庆市华胜化工有限公司[注5]	货款	5,681,658.63	对方偿债能力恶化, 预计款项无法收回	管理层审批	否
昆明东磷贸易有限公司	货款	3,888,917.00			
湖南省腾翔新能源科技有限公司	货款	3,632,170.94			
山东协发化工有限公司	货款	2,584,400.00			
江苏恒茂机械制造有限公司	货款	950,000.00			
山东玉皇化工有限公司	货款	792,120.00			
湖北武当酒业股份有限公司	货款	785,400.00			
河北玉石高营热力有限公司	货款	633,695.00			
山东玉皇盛世化工股份有限公司	货款	621,180.00			

寿光丰汇新型材料有限公司	货款	569,700.00			
汕头市高盛纸业 有限公司	货款	567,090.00			
其他零星合计 (179 户)	货款	12,691,327.03			
合计	/	33,397,658.60	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

[注 5] 本期该公司已更名，原公司名称为重庆海洲化学品有限公司。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
泸州老窖酿酒有限责任公司	16,730,819.19	1.91	836,540.96
中钢设备有限公司	10,986,000.24	1.25	549,300.01
北方华锦化学工业股份有限公司	9,668,113.90	1.10	483,405.70
东北制药集团股份有限公司	9,197,000.07	1.05	919,700.01
TIMINGWINNER (HK) AUTOMATIONEQUIPMENT CO. LIMITED	5,728,999.56	0.65	286,449.98
小计	52,310,932.96	5.96	3,075,396.66

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	276,198,540.20	391,370,688.88
合计	276,198,540.20	391,370,688.88

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	220,707,301.37
小计	220,707,301.37

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情况：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	168,909,431.09
小计	168,909,431.09

由于信用等级较高的商业银行承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的由信用等级较高的商业银行承兑的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	121,931,520.54	95.15	79,964,671.76	94.68
1至2年	4,353,286.93	3.40	3,258,566.58	3.86
2至3年	1,441,084.59	1.12	815,771.39	0.97
3至4年	326,172.02	0.25	108,642.57	0.13
4年以上	99,614.29	0.08	301,354.44	0.36
合计	128,151,678.37	100.00	84,449,006.74	100.00

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：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
江苏上上电缆集团有限公司	5,970,397.93	4.66
南通长江设备安装工程有限公司	5,813,409.00	4.54
四川中瑞辰建设工程有限公司	3,600,000.00	2.81
北京伍兹联合技术有限公司	2,270,000.00	1.77
浙江全世科技有限公司	1,868,218.00	1.46
小计	19,522,024.93	15.24

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	50,220,282.56	40,010,652.52
合计	50,220,282.56	40,010,652.52

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	36,618,977.26
1 至 2 年	13,141,316.86
2 至 3 年	4,538,901.25
3 至 4 年	1,069,595.27
4 年以上	4,009,720.84
合计	59,378,511.48

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	35,089,642.34	32,947,751.45
员工借款	10,874,975.80	11,052,854.28
应收租赁款	6,299,291.91	424,403.32
备用金	3,055,373.82	4,277,285.43
应收暂付款	2,403,339.55	1,618,531.03
代扣代缴款	715,243.49	519,126.58
应收服务费	849,568.74	
其他	91,075.83	26,412.45
合计	59,378,511.48	50,866,364.54

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	1,480,823.00	926,439.43	8,448,449.59	10,855,712.02
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-657,065.84	657,065.84		
--转入第三阶段		-453,890.13	453,890.13	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,007,191.70	184,516.54	-1,073,191.34	118,516.90
本期收回			10,000.00	10,000.00
本期转回				
本期转销				
本期核销			1,826,000.00	1,826,000.00
其他变动				
2020年12月31日	1,830,948.86	1,314,131.68	6,013,148.38	9,158,228.92

余额				
----	--	--	--	--

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	10,855,712.02	118,516.90	10,000.00	1,826,000.00		9,158,228.92
合计	10,855,712.02	118,516.90	10,000.00	1,826,000.00		9,158,228.92

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
四川达兴能源股份有限公司	10,000.00	银行存款收回
合计	10,000.00	/

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,826,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
湖北三新硅业有限责任公司	押金保证金	1,676,000.00	预计无法收回	管理层审批	否
陈杰	员工借款	150,000.00	员工亡故无法收回	管理层审批	否
合计	/	1,826,000.00	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
杭州尚坤滨创 科技有限公司	应收租赁款	3,885,622.35	1年以内	6.54	194,281.12
杭州煜澜科技 服务有限公司	应收租赁款	2,413,669.56	1年以内	4.06	120,683.48
上海泽玛克敏 达机械设备有限公司	押金保证金	2,000,000.00	1-2年	3.37	200,000.00
北京国科军友 工程咨询有限 公司	押金保证金	1,694,000.00	1年以内	2.85	84,700.00
泸州老窖酿酒 有限责任公司	押金保证金	1,145,000.00	1年以内	1.93	57,250.00
合计	/	11,138,291.91	/	18.75	656,914.60

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	291,525,495.68	9,957,916.08	281,567,579.60	184,767,311.69	12,116,467.98	172,650,843.71
在产品	88,942,677.89	644,408.59	88,298,269.30	72,283,373.38	501,042.37	71,782,331.01
库存商品	24,027,535.64	1,805,231.68	22,222,303.96	16,652,501.98	2,366,049.96	14,286,452.02
发出商品	1,688,268,046.71	9,183,737.35	1,679,084,309.36	1,145,066,509.31	8,022,405.54	1,137,044,103.77
低值易耗品	38,545.50		38,545.50	38,545.50		38,545.50
合计	2,092,802,301.42	21,591,293.70	2,071,211,007.72	1,418,808,241.86	23,005,965.85	1,395,802,276.01

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	12,116,467.98	819,205.04		2,977,756.94		9,957,916.08
在产品	501,042.37	370,074.59		226,708.37		644,408.59
库存商品	2,366,049.96	454,169.45		1,014,987.73		1,805,231.68
发出商品	8,022,405.54	2,110,153.76		948,821.95		9,183,737.35
合计	23,005,965.85	3,753,602.84		5,168,274.99		21,591,293.70

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	202,361,129.51	17,526,746.91	184,834,382.60	143,762,053.11	13,385,859.37	130,376,193.74
合计	202,361,129.51	17,526,746.91	184,834,382.60	143,762,053.11	13,385,859.37	130,376,193.74

[注 6] 期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五、44. 重要会计政策和会计估计的变更。

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
单项计提				
按组合计提	4,140,887.54			
合计	4,140,887.54			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	170,000,000.00	100,000,000.00
预付房租		1,447,242.47
待抵扣增值税	1,137,380.23	1,082,712.35
预缴企业所得税	126,011.95	141,645.14
合计	171,263,392.18	102,671,599.96

其他说明

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	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											
小计											
二、联营企业											
浙江中控睿芯智能科技有限公司	4,639,087.33			-231,501.89						4,407,585.44	
浙江全世科技有限公司	3,167,671.84	5,107,200.00		210,496.49		-2,289,484.79				6,195,883.54	
中控智网（北京）能源技术有限公司	3,154,222.80			-825,046.96					-2,329,175.84		
小计	10,960,981.97	5,107,200.00		-846,052.36		-2,289,484.79			-2,329,175.84	10,603,468.98	
合计	10,960,981.97	5,107,200.00		-846,052.36		-2,289,484.79			-2,329,175.84	10,603,468.98	

其他说明

[注 7]中控智网（北京）能源技术有限公司 2020 年 10 月 30 日由联营企业变更为公司子公司，详见本财务报表附注八、1 非同一控制下企业合并。

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资	7,838,796.00	7,838,796.00
合计	7,838,796.00	7,838,796.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
中海油工业自控(天津)有限公司					属于非交易性权益工具投资	
浙江恒创先先进功能纤维创新中心					属于非交易性权益工具投资	

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	115,970,153.14	10,486,027.98		126,456,181.12
2. 本期增加金额	203,142.09			203,142.09
(1) 外购	203,142.09			203,142.09
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	8,691,159.81	2,056,326.44		10,747,486.25

(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产/ 无形资产	8,691,159.81	2,056,326.44		10,747,486.25
4. 期末余额	107,482,135.42	8,429,701.54		115,911,836.96
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	27,134,838.86	2,079,063.89		29,213,902.75
2. 本期增加金额	3,302,367.67	168,819.43		3,471,187.10
(1) 计提或摊销	3,302,367.67	168,819.43		3,471,187.10
3. 本期减少金额	1,131,035.05	263,895.23		1,394,930.28
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产/ 无形资产	1,131,035.05	263,895.23		1,394,930.28
4. 期末余额	29,306,171.48	1,983,988.09		31,290,159.57
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	78,175,963.94	6,445,713.45		84,621,677.39
2. 期初账面价值	88,835,314.28	8,406,964.09		97,242,278.37

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	233,959,150.99	219,488,096.93
固定资产清理		
合计	233,959,150.99	219,488,096.93

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	208,229,528.91	48,883,482.35	87,871,674.87	11,381,628.21	356,366,314.34
2. 本期增加金额	15,011,221.71	5,108,747.05	24,025,416.61	1,980,244.14	46,125,629.51
(1) 购置	6,247,887.61	4,921,825.45	24,025,416.61	1,980,244.14	37,175,373.81
(2) 在建工程转入	72,174.29				72,174.29
(3) 投资性房地产转入	8,691,159.81				8,691,159.81
(4) 企业合并增加		186,921.60			186,921.60
3. 本期减少金额	7,533,056.31	6,356,457.08	1,855,254.23	962,842.89	16,707,610.51
(1) 处置或报废	7,533,056.31	6,029,947.36	1,855,254.23	942,716.00	16,360,973.90
(2) 外币折算		326,509.72		20,126.89	346,636.61
4. 期末余额	215,707,694.31	47,635,772.32	110,041,837.25	12,399,029.46	385,784,333.34
二、累计折旧					
1. 期初余额	53,833,318.16	35,187,450.42	39,849,242.84	8,008,205.99	136,878,217.41
2. 本期增加金额	11,876,980.89	3,569,854.80	12,612,804.53	1,037,469.82	29,097,110.04
(1) 计提	10,745,945.84	3,532,376.03	12,612,804.53	1,037,469.82	27,928,596.22
(2) 投资性房地产转入	1,131,035.05				1,131,035.05
(3) 企业合并增加		37,478.77			37,478.77
3. 本期减少金额	6,365,871.03	5,471,773.12	1,397,800.20	914,700.75	14,150,145.10
(1) 处置或报废	6,365,871.03	5,165,765.40	1,397,800.20	895,580.20	13,825,016.83
(2) 外币折算		306,007.72		19,120.55	325,128.27
4. 期末余额	59,344,428.02	33,285,532.10	51,064,247.17	8,130,975.06	151,825,182.35
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					

(1) 计提					
3. 本期 减少金额					
(1) 处置或报 废					
4. 期末 余额					
四、账面价 值					
1. 期末 账面价值	156,363,266.29	14,350,240.22	58,977,590.08	4,268,054.40	233,959,150.99
2. 期初 账面价值	154,396,210.75	13,696,031.93	48,022,432.03	3,373,422.22	219,488,096.93

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	9,332,087.11	2,697,190.75
工程物资		
合计	9,332,087.11	2,697,190.75

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
SAP 系统	7,518,750.00		7,518,750.00			
富阳产业园-道路改造	756,880.73		756,880.73			
EHR 系统	700,471.70		700,471.70	650,943.40		650,943.40
培训中心装修工程				1,980,000.00		1,980,000.00
其他	355,984.68		355,984.68	66,247.35		66,247.35
合计	9,332,087.11		9,332,087.11	2,697,190.75		2,697,190.75

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
SAP 系统	10,025,000.00		7,518,750.00			7,518,750.00	75.00	75.00%				自有资金
富阳产业园-道路改造	2,750,000.00		756,880.73			756,880.73	30.00	30.00%				自有资金
EHR 系统	750,000.00	650,943.40	49,528.30			700,471.70	93.40	99.00%				自有资金
培训中心装修工程	3,300,000.00	1,980,000.00	798,583.53		2,778,583.53		84.20	100.00%				自有资金
5S 店装修	1,280,000.00		1,264,881.89		1,264,881.89		98.82	100.00%				自有资金
其他		66,247.35	523,401.62	72,174.29	161,490.00	355,984.68						自有资金
合计	18,105,000.00	2,697,190.75	10,912,026.07	72,174.29	4,204,955.42	9,332,087.11	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

□适用 √不适用

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

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	30,831,695.77	15,998,152.30		46,829,848.07
2. 本期增加金额	2,056,326.44	532,990.26	4,177,060.41	6,766,377.11
(1) 购置		532,990.26		532,990.26
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加			4,177,060.41	4,177,060.41
(4) 投资性房地产转入	2,056,326.44			2,056,326.44
3. 本期减少金额		9,819.06		9,819.06
(1) 处置		9,080.74		9,080.74

(2) 外币折算		738.32		738.32
4. 期末余额	32,888,022.21	16,521,323.50	4,177,060.41	53,586,406.12
二、累计摊销				
1. 期初余额	5,930,626.94	8,272,387.59		14,203,014.53
2. 本期增加金额	927,728.68	1,836,735.37	1,392,353.47	4,156,817.52
(1) 计提	663,833.45	1,836,735.37	1,392,353.47	3,892,922.29
(2) 投资性房地产转入	263,895.23			263,895.23
3. 本期减少金额		4,345.11		4,345.11
(1) 处置		3,606.79		3,606.79
(2) 外币折算		738.32		738.32
4. 期末余额	6,858,355.62	10,104,777.85	1,392,353.47	18,355,486.94
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	26,029,666.59	6,416,545.65	2,784,706.94	35,230,919.18
2. 期初账面价值	24,901,068.83	7,725,764.71		32,626,833.54

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

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	11,119,862.98	6,133,172.57	2,945,173.36		14,307,862.19
道路改造	705,252.68		162,257.88		542,994.80
合计	11,825,115.66	6,133,172.57	3,107,431.24		14,850,856.99

其他说明：

无

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	179,059,292.78	23,856,521.68	184,821,328.68	21,941,842.59
递延收益	59,928,558.13	6,031,730.70	68,384,860.05	6,838,486.01
内部交易未实现利润	74,702,260.52	9,075,421.64	62,526,833.42	7,031,584.52
合计	313,690,111.43	38,963,674.02	315,733,022.15	35,811,913.12

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

可抵扣暂时性差异	8,418,924.56	40,130,861.60
可抵扣亏损	44,158,079.52	47,283,454.39
合计	52,577,004.08	87,414,315.99

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		4,483,096.10	
2022 年	8,101,570.56	21,692,043.66	
2023 年	7,747,065.09	16,151,954.39	
2024 年	11,261,516.84	4,956,360.24	
2025 年	17,047,927.03		
合计	44,158,079.52	47,283,454.39	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
预付设备款	8,649,924.33		8,649,924.33	4,436,619.40		4,436,619.40
合计	8,649,924.33		8,649,924.33	4,436,619.40		4,436,619.40

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	4,000,000.00	21,000,000.00
银行保函担保借款		27,119,785.00
短期借款应付未付利息	5,860.97	121,569.77
合计	4,005,860.97	48,241,354.77

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	342,340,695.68	133,346,596.87
合计	342,340,695.68	133,346,596.87

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	1,136,326,780.49	750,514,770.36
费用类款项	2,029,232.63	1,999,445.19
工程设备款	8,424,511.57	6,908,827.57
合计	1,146,780,524.69	759,423,043.12

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

(2). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房租	1,937.27	2,617,663.80

合计	1,937.27	2,617,663.80
----	----------	--------------

[注 8]期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五、44. 重要会计政策和会计估计的变更。

(3). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	1,908,063,442.07	1,563,598,641.38
合计	1,908,063,442.07	1,563,598,641.38

[注 9]期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五、44. 重要会计政策和会计估计的变更。

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	221,999,009.26	924,850,624.25	869,926,115.21	276,923,518.30
二、离职后福利-设定提存计划	2,928,469.41	30,976,695.53	30,957,261.40	2,947,903.54
合计	224,927,478.67	955,827,319.78	900,883,376.61	279,871,421.84

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	216,556,539.54	806,224,806.86	756,939,108.82	265,842,237.58
二、职工福利费		35,287,151.47	35,287,151.47	
三、社会保险费	2,805,315.57	32,000,222.40	31,622,723.36	3,182,814.61

其中：医疗保险费	2,484,434.09	31,362,647.82	30,725,970.37	3,121,111.54
工伤保险费	95,343.39	371,600.07	426,282.73	40,660.73
生育保险费	225,538.09	265,974.51	470,470.26	21,042.34
四、住房公积金	284,276.73	42,263,578.14	42,098,462.85	449,392.02
五、工会经费和职工教育经费	2,352,877.42	9,074,865.38	3,978,668.71	7,449,074.09
合计	221,999,009.26	924,850,624.25	869,926,115.21	276,923,518.30

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,818,238.16	30,043,956.66	30,015,943.16	2,846,251.66
2、失业保险费	110,231.25	932,738.87	941,318.24	101,651.88
合计	2,928,469.41	30,976,695.53	30,957,261.40	2,947,903.54

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	103,154,750.68	73,858,706.24
企业所得税	26,164,615.24	11,624,776.39
个人所得税	11,590,972.63	7,138,238.45
城市维护建设税	3,711,551.41	3,082,354.92
土地使用税	876,720.00	876,720.00
房产税	406,624.00	1,457,852.61
印花税	123,200.90	96,392.54
地方水利建设基金	6,365.77	10,439.94
残疾人保障金		3,566.74
教育费附加	1,596,853.91	1,332,251.20
地方教育附加	1,057,217.73	869,330.83
合计	148,688,872.27	100,350,629.86

其他说明：

无

41、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	4,971,591.00	4,971,591.00

其他应付款	75,591,543.56	59,566,407.93
合计	80,563,134.56	64,537,998.93

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	4,971,591.00	4,971,591.00
合计	4,971,591.00	4,971,591.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

单位：元 币种：人民币

项目	未支付金额	未支付原因
杭州汉骅元胜投资合伙企业（有限合伙）	4,971,591.00	营业执照变更银行账户冻结无法支付
小计	4,971,591.00	

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
项目资金	21,000,000.00	21,000,000.00
应付未付款	45,945,984.24	25,528,819.85
押金保证金	3,714,109.11	4,629,522.16
应付暂收款	2,573,223.99	5,046,425.92
代扣代缴款项	1,157,992.65	3,067,921.55
其他	1,200,233.57	293,718.45
合计	75,591,543.56	59,566,407.93

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
项目资金	21,000,000.00	项目终止，公司正安排退回专项补助资金
合计	21,000,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
已背书未到期应收票据 (未终止确认)	213,845,985.25	254,579,823.03
合计	213,845,985.25	254,579,823.03

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(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）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	68,384,860.05	48,417,604.00	56,873,905.92	59,928,558.13	收到补助款
合计	68,384,860.05	48,417,604.00	56,873,905.92	59,928,558.13	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关 / 与收益相关
大型垃圾智能化焚烧控制系统研发与工程示范	125,821.65			47,695.80		78,125.85	与资产相关
装备研制与安全测评	207,916.89			69,950.85		137,966.04	与资产相关
工业控制装备数字化智能制造应用试点	861,995.51			402,631.77		459,363.74	与资产相关
智能工厂整体解决方案应用推广项目	13,620,314.56			3,365,352.08		10,254,962.48	与资产相关
腹腔镜手术自动控制装置的研制	351,394.35					351,394.35	与收益相关
腹腔镜手术自动控制装置的研制	58,473.72			35,195.47		23,278.25	与资产相关
智能制造系统能效评估方法标准研制及试验验证系统建设	57,788.34			24,826.66		32,961.68	与收益相关
智能制造参考模型标准与试验验证系统	52,289.43					52,289.43	与收益相关
数字化车间集成与互联互通标准研	15,551.88					15,551.88	与收益

研究和验证平台建设							相关
工业控制网络/工业物联网技术要求标准化与试验验证系统	50,341.48			19,262.39		31,079.09	与资产相关
功能安全和工业信息安全标准研究和验证平台建设	169,533.89			86,835.51		82,698.38	与资产相关
工业互联网架构标准化与试验验证系统	135,526.56			59,243.40		76,283.16	与资产相关
工业互联网网络架构基础共性和关键技术标准试验验证	377,431.42			377,431.42			与收益相关
安全可控工控系统整机研制与产业化	172,945.89			39,789.77		133,156.12	与资产相关
安全可控工控系统整机研制与产业化	118,866.66	379,000.00		50,348.25		447,518.41	与收益相关
工业控制系统信息安全测试	799,071.18			148,823.33		650,247.85	与资产相关
工业控制系统内建安全技术能力提升及应用	17,270,701.23			4,889,888.32	2,887,500.00	9,493,312.91	与资产相关
工业互联网安全标准体系与试验验证环境	663,519.67			356,523.09		306,996.58	与收益相关
工业互联网安全标准体系与试验验证环境		168,000.00				168,000.00	与资产相关
氟化工过程设备协同管控与故障在线诊断技术研究	357,401.48	260,000.00		605,668.51		11,732.97	与资产相关

氟化工过程设备协同管控与故障在线诊断技术研究	26,858.99					26,858.99	与收益相关
工控系统综合安全评估认证技术及等保体系研究		200,000.00		30,079.69		169,920.31	与资产相关
工控系统综合安全评估认证技术及等保体系研究	840,988.24	3,090,000.00		570,886.54	3,137,400.00	222,701.70	与收益相关
中药制药过程智能建模技术研究与应用	105,562.66			44,942.36		60,620.30	与资产相关
中药制药过程智能建模技术研究与应用	2,953,242.25			2,237,234.86		716,007.39	与收益相关
基于光纤通信的安全监测与故障诊断辅助系统集成技术研究(水下油气)	187,543.03	930,000.00		543,693.89		573,849.14	与收益相关
10MW级太阳能热发电热力系统控制技术研	200,000.00			200,000.00			与收益相关
智能控制器产品研发与示范	4,837,590.96	2,074,700.00		692,574.51	3,606,600.00	2,613,116.45	与收益相关
智能工厂功能安全技术研究	344,080.20	350,000.00		53,388.18		640,692.02	与收益相关
物联网设备和网络性能可视化监控平台及示范应用	2,443,736.46			523,964.47	163,800.00	1,755,971.99	与收益相关
物联网设备和网络性能可视化监控平台及示范应用		693,500.00		12,534.96		680,965.04	与资产相关

高等级安全完整性控制系统关键技术研究与应 用	2,732,101.04	557,200.00		630,938.85	149,300.00	2,509,062.19	与 收 益 相 关
智能工厂分布式协同控制的系统架构与服务、控制模型研究	419,389.85	1,031,300.00		243,750.02	845,300.00	361,639.83	与 收 益 相 关
工业互联网基于边缘计算的可编程逻辑控制器(PLC)	1,050,000.00			131,054.61		918,945.39	与 收 益 相 关
面向流程行业网络协同制造支撑平台集成与示范应用	11,320,000.00	2,000,000.00		346,515.92	11,215,900.00	1,757,584.08	与 收 益 相 关
面向流程行业网络协同制造支撑平台集成与示范应用		240,000.00		13,136.06		226,863.94	与 资 产 相 关
现场级物联网设备综合测试方法及平台	484,188.94	105,600.00		113,657.88		476,131.06	与 收 益 相 关
supET 工业互联网平台试验测试环境建设项目	3,067,106.11			1,795,046.15		1,272,059.96	与 收 益 相 关
supET 工业互联网平台试验测试环境建设项目	1,905,585.53	1,000,000.00		497,728.24		2,407,857.29	与 资 产 相 关
固态法白酒智能化生产车间新模式应用		65,174.49		18,248.41		46,926.08	与 资 产 相 关
固态法白酒智能化生产车间新模式应用		159,825.51		159,825.51			与 收 益 相 关
面向石化化工的大规模联合分布式控制系统(DCS)研制及示范应用项目		17,000,000.00		8,340,766.96		8,659,233.04	与 收 益 相 关

清洁化高性能皮革化学品智能制造工厂		219,000.00		194,238.17		24,761.83	与收益相关
面向重大工程自主可控的高性能智能控制系统研发及应用		9,750,000.00		1,430,205.52	1,690,000.00	6,629,794.48	与收益相关
工业 APP 开发生态系统的构建与实施应用		451,400.00		232,835.58		218,564.42	与收益相关
内生安全工业交换机设备研制		600,000.00		574,586.75		25,413.25	与收益相关
工业互联网拟态边缘网关研制		2,700,000.00		2,700,000.00			与收益相关
工业企业网络安全综合防护平台		180,000.00		100,498.67		79,501.33	与收益相关
自主型分布式网络化协同控制		216,104.00		6,220.38		209,883.62	与收益相关
流程工业智能制造工厂操作系统的集成示范		3,096,800.00		37,583.87		3,059,216.13	与收益相关
两安融合仪表的测评方法与技术研究		260,000.00				260,000.00	与收益相关
二级节点仪表应用场景		250,000.00		122,502.29		127,497.71	与收益相关
仪表专用微控制器芯片设计及应用关键技术		390,000.00				390,000.00	与收益相关
小 计	68,384,860.05	48,417,604.00		33,178,105.92	23,695,800.00	59,928,558.13	

其他说明：

√适用 □不适用

[注 10]其他变动系转拨付给相关合作开发方

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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	442,160,000.00	51,924,000.00				51,924,000.00	494,084,000.00

其他说明：

1、经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中控技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2448号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票49,130,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币35.73元，募集资金总额为1,755,414,900.00元，扣除发行费用后募集资金净额为1,637,326,117.14元，其中增加股本49,130,000.00元，增加资本公积（股本溢价）1,588,196,117.14元。此次发行业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕508号）。

2、根据公司2019年第四届董事会第十四次、第十七次和2019年第二次、第四次临时股东大会决议以及第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，截至2020年12月31日，贾勋慧等208名激励对象共计行权2,794,000份，共计收到其以货币缴纳的出资额33,528,000.00元。其中增加股本2,794,000.00元，增加资本公积（股本溢价）30,734,000.00元。此次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕677号）。

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**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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）	645,588,181.51	1,685,819,139.94		2,331,407,321.45
其他资本公积	8,803,979.44	7,011,948.33	4,840,770.07	10,975,157.70
合计	654,392,160.95	1,692,831,088.27	4,840,770.07	2,342,382,479.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、资本公积（股本溢价）增加1,588,196,117.14元，系公司公开发行人民币普通股（A股）股票增资溢价款，详见本财务报表附注股本之说明。

2、资本公积（股本溢价）增加 30,734,000.00 元，系期权行权增资溢价款，详见本财务报表附注股本之说明。同时将股票期权激励计划第一个行权期原确认的股份支付费用 2,551,285.28 元由资本公积（其他资本公积）转入资本公积（股本溢价）。

3、以权益结算的股份支付 64,337,737.52 元和 7,011,948.33 元分别计入资本公积（股本溢价）和资本公积（其他资本公积），详见本财务报表附注股份支付之说明。

4、2020 年 1 月，公司向联营企业浙江全世科技有限公司溢价增资，由其他股东按持股比例享有的增资溢价款-2,289,484.79 元计入资本公积（其他资本公积）。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	-	790,329.21				645,540.90	144,788.31
外币财务报表折算差额	1,215,412.91	790,329.21				645,540.90	144,788.31
其他综合收益合计	-	790,329.21				645,540.90	144,788.31
	1,215,412.91						569,872.01

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	178,490,423.94	35,258,377.15		213,748,801.09
合计	178,490,423.94	35,258,377.15		213,748,801.09

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程的规定，公司按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积35,258,377.15元。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	547,993,679.15	410,444,515.10
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	547,993,679.15	410,444,515.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	423,263,359.35	365,496,441.85
减：提取法定盈余公积	35,258,377.15	30,447,277.80
应付普通股股利		197,500,000.00
期末未分配利润	935,998,661.35	547,993,679.15

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 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,134,762,495.04	1,706,066,126.95	2,522,281,903.45	1,306,176,108.90
其他业务	23,980,946.82	13,484,609.25	14,647,833.43	10,501,813.64
合计	3,158,743,441.86	1,719,550,736.20	2,536,929,736.88	1,316,677,922.54

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	14,462,726.98	15,294,965.48
教育费附加	6,218,999.43	6,554,483.90
地方教育费附加	4,118,686.57	4,369,655.93
印花税	1,456,741.92	776,611.15
房产税	1,349,759.25	2,175,763.45
土地使用税	876,720.00	876,720.00
合计	28,483,634.15	30,048,199.91

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	342,533,842.67	295,369,642.89
差旅费	47,986,242.04	59,596,856.87
业务招待费	32,264,432.23	33,650,017.93
运输费	22,588,860.02	19,084,553.47
办公费	7,472,828.70	12,038,907.26
租赁费	10,937,542.69	8,194,574.19
标书费	5,279,325.03	4,044,714.99
广告宣传费	3,990,390.65	3,279,958.93
折旧及摊销	3,061,599.69	1,306,330.54
修理费	2,690,511.55	2,686,319.98
物料消耗	1,628,369.97	1,028,955.85
其他	3,509,133.43	1,078,128.07
合计	483,943,078.67	441,358,960.97

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	135,573,009.41	135,980,600.76
差旅费	6,640,017.51	9,453,717.27
能源消耗费	6,149,165.20	4,381,361.86
股份支付	71,488,677.16	32,664,896.58
折旧摊销	10,515,102.97	10,077,978.37
租赁费	11,640,407.70	9,597,360.29

维修检测费用	4,073,376.14	2,004,679.11
业务招待费	8,386,575.79	8,262,793.56
技术服务费	1,384,233.75	1,632,417.24
办公费	4,265,274.47	6,193,520.08
中介机构费	12,831,671.73	8,291,544.48
其他	5,796,713.12	4,876,159.68
合计	278,744,224.95	233,417,029.28

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	11,095,606.68	9,415,630.40
直接人工	279,519,564.96	246,303,907.30
折旧和摊销	13,144,213.41	10,534,391.50
差旅费	19,891,529.33	12,401,726.77
其他	38,376,601.35	25,690,434.23
合计	362,027,515.73	304,346,090.20

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-8,983,311.53	-4,446,502.35
利息支出	6,377,600.66	2,679,023.18
手续费	1,885,782.08	2,328,341.03
汇兑损益	12,479,162.34	-3,165,326.81
合计	11,759,233.55	-2,604,464.95

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助[注11]	10,387,006.92	5,895,949.34
与收益相关的政府补助[注11]	165,629,200.28	154,259,450.04
其他	445,288.73	
合计	176,461,495.93	160,155,399.38

其他说明：

[注 11] 本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注七、51. 递延收益和七、84. 政府补助。

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	-846,052.36	-3,882,881.23
理财收益	44,402,701.23	18,334,219.05
金融资产终止确认损益	-588,686.77	-398,210.51
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	1,670,824.16	
合计	44,638,786.26	14,053,127.31

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	136,635.39	-1,060,200.52
应收账款坏账损失	-20,734,104.3	-24,078,993.94
其他应收款坏账损失	-118,516.9	13,566,158.02
合计	-20,715,985.81	-11,573,036.44

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产坏账损失	-4,140,887.54	
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,753,602.84	-7,678,376.78
合计	-7,894,490.38	-7,678,376.78

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-213,693.58	436,237.10
无形资产处置收益		32,146,037.85
合计	-213,693.58	32,582,274.95

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
违约金收入	56,836.00	155,773.00	56,836.00
接受捐赠		5,904,617.37	
赔偿收入	519,593.00	73,091.00	519,593.00
无法支付款项		345,104.91	
其他	98,678.73	117,296.40	98,678.73
合计	675,107.73	6,595,882.68	675,107.73

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	1,686,921.13	323,411.25	1,686,921.13
对外捐赠、赞助费	302,462.15	330,000.00	302,462.15
地方水利建设基金	14,451.67	23,917.49	
滞纳金	8,211.44	85,930.96	8,211.44
其他	40,093.96	24,486.29	40,093.96
合计	2,052,140.35	787,745.99	2,037,688.68

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	38,557,402.85	43,125,980.38
递延所得税费用	-3,151,760.90	-6,974,476.21
合计	35,405,641.95	36,151,504.17

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	465,134,098.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	46,513,409.84
子公司适用不同税率的影响	7,908,771.28
调整以前期间所得税的影响	-232,937.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,791,869.33
加计扣除费用的影响	-22,030,269.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,018,818.98
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	4,026,474.30
其他	-4,552,857.64
所得税费用	35,405,641.95

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
受限资金收回	26,953,421.49	15,147,200.12
员工购房借款归还	4,027,878.50	4,576,421.52
押金保证金	49,768,313.44	44,144,315.93
利息收入	8,983,311.53	3,074,850.69

收到政府补助	83,547,062.64	87,847,970.41
房产出租收入	19,491,911.02	11,568,864.18
往来款	4,514,589.82	5,083,401.48
员工备用金	1,886,966.97	1,161,062.66
其他	1,285,049.51	2,897,968.45
接受捐赠		5,904,617.37
合计	200,458,504.92	181,406,672.81

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
受限资金支付	7,944,490.51	26,919,230.93
支付员工购房借款	3,850,000.02	4,010,000.00
押金保证金	52,825,617.38	45,235,850.33
手续费	1,885,782.08	2,328,341.03
转拨合作方政府补助	23,695,800.00	24,037,600.00
付现销售费用	116,984,850.69	138,800,421.52
付现管理费用	61,625,132.27	54,075,774.51
付现研发费用	81,925,516.67	51,854,216.16
往来款	3,876,705.22	6,564,286.68
员工备用金	665,055.36	1,499,996.62
其他	1,105,685.76	4,475,226.60
合计	356,384,635.96	359,800,944.38

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品	1,269,000,000.00	552,103,110.00
收回中控科技集团有限公司本金及利息		105,932,753.33
中控智网（北京）能源技术有限公司合并日现金净额	11,773,869.66	
合计	1,280,773,869.66	658,035,863.33

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

购买理财产品	2,557,000,000.00	1,269,000,000.00
合计	2,557,000,000.00	1,269,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付股票发行费用	41,868,619.12	
合计	41,868,619.12	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	429,728,456.46	370,882,019.87
加：资产减值准备	7,894,490.38	7,678,376.78
信用减值损失	20,715,985.81	11,573,036.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,230,963.89	27,534,191.59
使用权资产摊销		
无形资产摊销	4,061,741.72	2,288,936.88
长期待摊费用摊销	3,107,431.24	1,659,621.24
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）	213,693.58	-32,582,274.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,686,921.13	323,411.25
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	15,862,933.91	-1,966,474.79
投资损失（收益以“-”号填列）	-44,638,786.26	-14,053,127.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,151,760.90	-6,974,476.21

递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	-676,828,208.61	-272,723,354.91
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-172,513,799.16	-398,896,067.71
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	1,006,784,951.05	767,826,851.88
股份支付	71,488,677.16	32,664,896.58
经营活动产生的现金流量净额	695,643,691.40	495,235,566.63
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	1,315,699,128.51	298,258,377.21
减：现金的期初余额	298,258,377.21	212,414,000.23
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,017,440,751.30	85,844,376.98

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	9,260,000.00
其中：中控智网（北京）能源技术有限公司	9,260,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	21,033,869.66
其中：中控智网（北京）能源技术有限公司	21,033,869.66
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	-11,773,869.66

其他说明：

[注 12] “取得子公司支付的现金净额”列报于“收到其他与投资活动有关的现金”。

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,315,699,128.51	298,258,377.21
其中：库存现金	53,296.13	90,810.03
可随时用于支付的银行存款	1,315,645,813.00	298,167,563.91
可随时用于支付的其他货币资金	19.38	3.27
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,315,699,128.51	298,258,377.21

其他说明：

√适用 □不适用

期末现金及现金等价物的余额为 1,315,699,128.51 元，与资产负债表中货币资金项目期末数 1,323,643,619.02 元差异 7,944,490.51 元，系保函保证金 7,038,115.02 元和票据保证金 906,375.49 元不属于现金及现金等价物；

期初现金及现金等价物的余额为 298,258,377.21 元，与资产负债表中货币资金项目期末数 325,211,798.70 元差异 26,953,421.49 元，系保函保证金 20,087,494.80 元和票据保证金 6,865,926.69 元不属于现金及现金等价物。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	906,375.49	票据保证金
货币资金	7,038,115.02	保函保证金
应收票据	184,056,080.67	票据质押
应收款项融资	220,707,301.37	票据质押
固定资产	22,104,441.87	抵押担保
投资性房地产	820,390.54	抵押担保
合计	435,632,704.96	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

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	13,527,330.51	6.5249	88,264,478.84
欧元	424,730.57	8.0250	3,408,462.82
港币	35,651.57	0.8416	30,004.36
卢比	33,868,732.73	0.0891	3,017,704.09
应收账款	-	-	
其中：美元	10,721,601.66	6.5249	69,957,378.67
欧元	192,747.56	8.0250	1,546,799.17
卢比	18,268,531.45	0.0891	1,627,726.15
其他应收款			
其中：卢比	4,861,461.95	0.0891	433,156.26
应付账款	-	-	
其中：美元	882,731.40	6.5249	5,759,734.11
欧元	38,000.00	8.0250	304,950.00
卢比	150,981,241.28	0.0891	13,452,428.60
其他应付款			
其中：卢比	2,068,625.79	0.0891	184,314.56

其他说明：

无

(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

名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
中控技术(香港)有限公司	香港	港币	经营地币种
SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED	印度	印度卢比	经营地币种
SUPCON INVESTMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.	新加坡	新加坡元	经营地币种
SUPCON TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.	新加坡	新加坡元	经营地币种
SUPCON TECHNOLOGY DMCC	迪拜	迪拉姆	经营地币种

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
大型垃圾智能化焚烧控制系统研发与工程示范		递延收益、其他收益	47,695.80
装备研制与安全测评		递延收益、其他收益	69,950.85
工业控制装备数字化智能制造应用试点		递延收益、其他收益	402,631.77
智能工厂整体解决方案应用推广项目		递延收益、其他收益	3,365,352.08
腹腔镜手术自动控制装置的研制		递延收益、其他收益	35,195.47
智能制造系统能效评估方法标准研制及试验验证系统建设		递延收益、其他收益	24,826.66
工业控制网络/工业物联网技术要求标准化与试验验证系统		递延收益、其他收益	19,262.39
功能安全和工业信息安全标准研究和验证平台建设		递延收益、其他收益	86,835.51
工业互联网架构标准化与试验验证系统		递延收益、其他收益	59,243.40
工业互联网网络架构基础共性和关键技术标准试验验证		递延收益、其他收益	377,431.42
安全可控工控系统整机研制与产业化		递延收益、其他收益	39,789.77
安全可控工控系统整机研制与产业化	379,000.00	递延收益、其他收益	50,348.25
工业控制系统信息安全测试		递延收益、其他收益	148,823.33
工业控制系统内建安全核心技术能力提升及应用		递延收益、其他收益	4,889,888.32
工业互联网安全标准体系与试验验证环境	168,000.00	递延收益、其他收益	356,523.09
氟化工过程设备协同管控与故障在线诊断技术研究	260,000.00	递延收益、其他收益	605,668.51
工控系统综合安全评估认证技术及等保体系研究	200,000.00	递延收益、其他收益	30,079.69
工控系统综合安全评估认证技术及等保体系研究	3,090,000.00	递延收益、其他收益	570,886.54
中药制药过程智能建模技术研究与应用		递延收益、其他收益	44,942.36
中药制药过程智能建模技术研究与应用		递延收益、其他收益	2,237,234.86
基于光纤通信的安全监测与故障诊断辅助系统集成技术研究（水下油气）	930,000.00	递延收益、其他收益	543,693.89
10MW 级太阳能热发电热力系统控制技术研发		递延收益、其他收益	200,000.00
智能控制器产品研发与示范	2,074,700.00	递延收益、其他收益	692,574.51
智能工厂功能安全技术研究	350,000.00	递延收益、其他收益	53,388.18
物联网设备和网络性能可视化监控平台及示范应用		递延收益、其他收益	523,964.47
物联网设备和网络性能可视化监控平台及示范应用	693,500.00	递延收益、其他收益	12,534.96
高等级安全完整性控制系统关键技术研究与应用	557,200.00	递延收益、其他收益	630,938.85
智能工厂分布式协同控制的系统架构与服务、控制模型研究	1,031,300.00	递延收益、其他收益	243,750.02
工业互联网基于边缘计算的可编程逻辑控制器（PLC）		递延收益、其他收益	131,054.61
面向流程行业网络协同制造支撑平台集成与示范应用	2,000,000.00	递延收益、其他收益	346,515.92
面向流程行业网络协同制造支撑平台集成与示范应用	240,000.00	递延收益、其他收益	13,136.06
现场级物联网设备综合测试方法及平台	105,600.00	递延收益、其他收益	113,657.88
supET 工业互联网平台试验测试环境建设项目		递延收益、其他收益	1,795,046.15
supET 工业互联网平台试验测试环境建设项目	1,000,000.00	递延收益、其他收益	497,728.24
固态法白酒智能化生产车间新模式应用	65,174.49	递延收益、其他收益	18,248.41
固态法白酒智能化生产车间新模式应用	159,825.51	递延收益、其他收益	159,825.51
面向石化化工的大规模联合分布式控制系统（DCS）研制及示范应用项目	17,000,000.00	递延收益、其他收益	8,340,766.96
清洁化高性能皮革化学品智能制造工厂	219,000.00	递延收益、其他收益	194,238.17
面向重大工程自主可控的高性能智能控制系统研发及应用	9,750,000.00	递延收益、其他收益	1,430,205.52
工业 APP 开发生态系统的构建与实施应用	451,400.00	递延收益、其他收益	232,835.58
内生安全工业交换机设备研制	600,000.00	递延收益、其他收益	574,586.75
工业互联网拟态边缘网关研制	2,700,000.00	递延收益、其他收益	2,700,000.00
工业企业网络安全综合防护平台	180,000.00	递延收益、其他收益	100,498.67
自主型分布式网络化协同控制	216,104.00	递延收益、其他收益	6,220.38

流程工业智能制造工厂操作系统的集成示范	3,096,800.00	递延收益、其他收益	37,583.87
二级节点仪表应用场景	250,000.00	递延收益、其他收益	122,502.29
软件增值税退税	107,708,642.64	其他收益	107,708,642.64
国家制造业高质量发展资金	17,000,000.00	其他收益	17,000,000.00
瞪羚企业补助	2,846,600.00	其他收益	2,846,600.00
稳岗补贴	2,383,144.74	其他收益	2,383,144.74
工业和信息化发展财政专项资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
失业保险稳岗返还	1,812,819.00	其他收益	1,812,819.00
滨江区企业上市奖励	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
国家高新技术企业奖励资金	1,287,400.00	其他收益	1,287,400.00
专利资助	1,070,060.00	其他收益	1,070,060.00
科技发展专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
市级“鲲鹏计划”奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
研发经费补助	846,000.00	其他收益	846,000.00
软件名城创建项目资金	580,000.00	其他收益	580,000.00
知识产权奖励资助资金	296,240.00	其他收益	296,240.00
线上技能培训补贴	293,435.80	其他收益	293,435.80
中小微企业研发费用投入补助资金	222,000.00	其他收益	222,000.00
项目资助资金	125,000.00	其他收益	125,000.00
经济发展表彰奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
钱江特聘专家津贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
两直资金补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
促进就业专项资金	49,090.34	其他收益	49,090.34
创新券补助	46,390.00	其他收益	46,390.00
其他	521,278.76	其他收益	521,278.76
小计	190,605,705.28		176,016,207.20

[注 13]列报项目计入“其他收益”科目的情况详见本财务报表附注合并财务报表项目七、51. 递延收益。

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
中控智网(北京)能源技术有限公司	2019.8.26	4,000,000.00	40.00	新设	2020.10.30	办妥交接手续并取得控制权	9,265,210.54	-
	2020.10.30	9,260,000.00	11.00	现金增资				

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	中控智网（北京）能源技术有限公司
—现金	9,260,000.00
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	4,000,000.00
—其他	
合并成本合计	13,260,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	13,260,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本的公允价值按照支付的现金资产及购买日之前持有的股权于购买日的公允价值之和确定。

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	中控智网（北京）能源技术有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	35,038,743.51	30,861,683.10
货币资金	21,033,869.66	21,033,869.66
应收款项	5,610,239.04	5,610,239.04
存货	3,872,579.82	3,872,579.82
其他流动资产	195,551.75	195,551.75
固定资产	149,442.83	149,442.83
无形资产	4,177,060.41	0.00
负债：	13,778,743.51	13,778,743.51
应付款项	13,778,743.51	13,778,743.51
净资产	21,260,000.00	17,082,939.59
减：少数股东权益	8,000,000.00	5,953,240.40
取得的净资产	13,260,000.00	11,129,699.19

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值系根据中控智网（北京）能源技术有限公司购买日资产、负债的具体构成情况，依据公司购买股权的交易价格进行确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
中控智网（北京）能源技术有限公司	2,329,175.84	4,000,000.00	1,670,824.16	按照中控智网（北京）能源技术有限公司的股东对其增资价格确定	

其他说明：

无

(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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	认缴出资额[注14]	出资比例
浙江工自仪网络有限公司	新设	2020年5月20日	50,000,000.00	100.00
浙江中控园区智能管家科技有限公司	新设	2020年5月20日	50,000,000.00	100.00
浙江中控智新科技有限公司	新设	2020年7月28日	5,100,000.00	51.00
中控海洋装备(浙江)有限公司	新设	2020年6月2日	5,100,000.00	51.00
SUPCON INVESTMENT(SINGAPORE) PTE. LTD.	新设	2020年2月24日	USD2,000,000.00	100.00
SUPCON TECHNOLOGY(SINGAPORE) PTE. LTD.	新设	2020年4月28日	USD2,000,000.00	100.00
SUPCON TECHNOLOGY DMCC	新设	2020年6月7日	AED400,000.00	100.00

认缴出资额[注14]，详见如下说明：

- (1) 截至资产负债表日，浙江工自仪网络有限公司实缴出资额 1,000 万元，尚未缴足出资额；
- (2) 截至资产负债表日，浙江中控园区智能管家科技有限公司实缴出资额 1,000 万元，尚未缴足出资额；
- (3) 截至资产负债表日，浙江中控智新科技有限公司实缴出资额 255 万元，尚未缴足出资额；
- (4) 截至资产负债表日，中控海洋装备(浙江)有限公司实缴出资额 102 万元，尚未缴足出资额；
- (5) 截至资产负债表日，SUPCON INVESTMENT(SINGAPORE) PTE.LTD.、SUPCON TECHNOLOGY(SINGAPORE) PTE.LTD.和 SUPCON TECHNOLOGY DMCC 尚未缴付出资额。

6、其他

适用 不适用

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

适用 不适用

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	
浙江中控系统工程有限公司	浙江杭州	浙江杭州	软件和信息技术服务业	100.00		设立
浙江源创建建筑智能科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	软件和信息技术服务业		71.09	设立
浙江中控传感技术有限公司	浙江杭州	浙江杭州	仪器仪表制造业		94.78	设立
浙江中控流体技术有限公司	浙江杭州	浙江杭州	通用设备制造业	97.33		设立
杭州闽信科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	软件和信息技术服务业	97.33		设立
中控技术(香港)有限公司	香港	香港	进出口贸易	100.00		设立

浙江中控西子科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	电气机械和器材制造业	65.00		设立
中控技术(西安)有限公司	陕西西安	陕西西安	软件和信息技术服务业	100.00		设立
中控技术(富阳)有限公司	浙江杭州	浙江杭州	仪器仪表制造业	100.00		设立
浙江中控运维技术有限公司	浙江杭州	浙江杭州	软件和信息技术服务业	100.00		设立
宁波中控自动化技术有限公司	浙江宁波	浙江宁波	仪器仪表制造业	100.00		设立
浙江中控智能科技产业发展有限公司	浙江杭州	浙江杭州	软件和信息技术服务业	100.00		设立
浙江中控软件技术有限公司	浙江杭州	浙江杭州	软件和信息技术服务业	100.00		同一控制下企业合并
浙江中控自动化仪表有限公司	浙江杭州	浙江杭州	仪器仪表制造业	66.80	27.98	同一控制下企业合并
SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED	印度	印度	制造业	81.68		非同一控制下企业合并
杭州宝捷投资咨询有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商务服务业	100.00		非同一控制下企业合并
浙江工自仪网络有限公司	浙江杭州	浙江杭州	软件和信息技术服务业	100.00		设立
浙江中控园区智能管家科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	科技推广和应用服务业	100.00		设立
浙江中控智新科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	软件和信息技术服务业	51.00		设立
中控海洋装备(浙江)有限公司	浙江杭州	浙江杭州	批发业	51.00		设立
SUPCON INVESTMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.	新加坡	新加坡	商业服务业	100.00		设立
SUPCON TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.	新加坡	新加坡	软件和信息技术服务业	100.00		设立
SUPCON TECHNOLOGY DMCC	迪拜	迪拜	软件和信息技术服务业	100.00		设立
中控智网(北京)能源技术有限公司	北京	北京	科技推广和应用服务业	51.00		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

间接持股比例[注 15]，详见如下说明：

(1) 子公司浙江中控自动化仪表有限公司持有该公司 75%股权，公司持有子公司浙江中控自动化仪表有限公司 94.78%股权，故公司间接持有该公司 71.09%股权。

(2) 子公司浙江中控自动化仪表有限公司持有该公司 100%股权，公司持有子公司浙江中控自动化仪表有限公司 94.78%股权，故公司间接持有该公司 94.78%股权。

(3) 子公司中控技术(香港)有限公司持有其 27.98%股权，公司持有子公司中控技术(香港)有限公司 100.00%股权，故公司间接持有该公司 27.98%股权。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
浙江中控流体技术有限公司	2.67	858,121.49		2,754,176.99
浙江中控西子科技有限公司	35.00	4,973,652.01	-1,316,700.00	21,827,357.82
浙江中控自动化仪表有限公司	5.22	1,723,483.03		9,670,818.47
浙江源创建筑智能科技有限公司	25.00	313,141.35		1,388,683.11
SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED	18.32	-721,444.95		-1,196,467.85
中控海洋装备(浙江)有限公司	49.00	-187,216.20		792,783.80
中控智网(北京)能源技术有限公司	49.00	-416,249.39		12,323,750.61
浙江中控智新科技有限公司	49.00	-78,390.23		1,921,609.77
小计		6,465,097.11	-1,316,700.00	49,482,712.72

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江中控流体技术有限公司	260,016,922.52	16,724,460.66	276,741,383.18	173,588,685.94		173,588,685.94	191,843,602.93	13,332,719.11	205,176,322.04	134,904,133.73		134,904,133.73
浙江中控西子科技有限公司	153,931,966.49	6,043,171.19	159,975,137.68	97,611,258.18		97,611,258.18	104,279,927.19	6,481,678.39	110,761,605.58	59,024,893.02		59,024,893.02
浙江中控自动化仪表有限公司	283,235,145.84	39,952,748.36	323,187,894.20	135,756,148.97	777,497.71	136,533,646.68	217,798,456.44	40,360,424.73	258,158,881.17	105,802,363.01		105,802,363.01
浙江源创建筑智能科技有限公司	27,344,058.23	386,609.49	27,730,667.72	22,175,935.30		22,175,935.30	24,038,540.27	425,115.20	24,463,655.47	20,161,488.47		20,161,488.47
SUP INC O AUTOMATION	15,006,266.66	140,147.00	15,146,413.66	21,677,351.77		21,677,351.77	17,124,976.03	177,239.69	17,302,215.72	20,718,949.08		20,718,949.08

PRI VAT E LIM ITE D												
中控海洋装备（浙江）有限公司	2,224,213.94	3,908.44	2,228,122.38	610,196.25		610,196.25						
中控智网（北京）能源技术有限公司	52,909,807.31	2,946,281.46	55,856,088.77	30,705,577.33		30,705,577.33						
浙江中控智新科技有限公司	4,680,649.46		4,680,649.46	248,529.53		248,529.53						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江中控流体技术有限公司	257,738,663.80	32,139,382.08	32,139,382.08	35,753,406.27	181,670,100.17	22,644,603.34	22,644,603.34	26,808,981.24
浙江中控西子科技有限公司	164,511,638.67	14,210,434.30	14,210,434.30	9,845,154.32	111,385,740.84	8,693,516.98	8,693,516.98	1,752,920.03
浙江中控自动化仪表	196,984,329.42	33,330,057.59	33,330,057.59	19,933,593.87	187,374,610.09	23,965,325.88	23,965,325.88	3,512,139.39

有限公司								
浙江源 创建筑 智能科 技有限 公司	20,014,176 .64	1,252,565. 42	1,252,565. 42	310,837.06	20,620,130 .92	- 161,484.09	- 161,484.09	2,888,804. 69
SUPINCO AUTOMAT ION PRIVATE LIMITED	8,535,408. 08	- 3,938,018. 28	- 3,938,018. 28	499,104.66	8,236,982. 49	- 4,240,246. 01	- 4,302,963. 56	- 5,965,572. 58
中控海 洋装备 (浙 江)有 限公司	93,517.29	- 382,073.87	- 382,073.87	1,615,695. 05				
中控智 网(北 京)能 源技术 有限公 司	9,265,210. 54	- 849,488.56	- 849,488.56	2,595,902. 49				
浙江中 控智新 科技有 限公司	25,486.72	- 117,880.07	- 117,880.07	327,167.06				

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	
浙江中控睿芯智能科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	仪器仪表制造业	49.00		权益法核算
浙江全世科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	软件和信息技术服务业	25.60		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额		
	浙江中控睿芯 智能科技有限公司	浙江全世 科技有限 公司	浙江中控 睿芯智能 科技有限 公司	浙江全世 科技有限 公司	中控智网 (北京)能 源技术有限 公司
流动资产	5,073,140.51	26,889,728.87	5,659,947.58	19,989,013.08	9,375,949.39
非流动资产	4,227,441.46	2,384,528.89	4,614,033.16	965,919.99	
资产合计	9,300,581.97	29,274,257.76	10,273,980.74	20,954,933.07	9,375,949.39
流动负债	305,509.65	3,952,987.71	806,455.58	7,891,214.93	1,490,392.39
非流动负债		1,700,000.00		120,000.00	
负债合计	305,509.65	5,652,987.71	806,455.58	8,011,214.93	1,490,392.39
少数股东权益					
归属于母公司股东权益	8,995,072.32	23,621,270.05	9,467,525.16	12,943,718.14	7,885,557.00
按持股比例计算的净资产份额	4,407,585.44	6,195,883.54	4,639,087.33	3,167,671.84	3,154,222.80
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	4,407,585.44	6,195,883.54	4,639,087.33	3,167,671.84	3,154,222.80
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值					
营业收入	2,426,599.89	33,194,687.60	1,374,228.29	17,588,330.14	920,125.77
净利润	-472,452.84	822,251.91	530,726.00	8,411,963.67	2,114,443.00
终止经营的净利润					
其他综合收益					
综合收益总额	-472,452.84	822,251.91	530,726.00	8,411,963.67	2,114,443.00
本年度收到的来自联营企业的股利					

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

(1). 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 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。

(2). 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

(3). 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2020年12月31日，本公司应收账款的5.96%(2019年12月31日：7.40%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	4,005,860.97	4,035,022.50	4,035,022.50		
应付票据	342,340,695.68	342,340,695.68	342,340,695.68		
应付账款	1,146,780,524.69	1,146,780,524.69	1,146,780,524.69		
其他应付款	80,563,134.56	80,563,134.56	80,563,134.56		
其他流动负债	213,845,985.25	213,845,985.25	213,845,985.25		
小 计	1,787,536,201.15	1,787,565,362.68	1,787,565,362.68		

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	48,241,354.77	48,893,365.60	48,893,365.60		
应付票据	133,346,596.87	133,346,596.87	133,346,596.87		
应付账款	759,423,043.12	759,423,043.12	759,423,043.12		
其他应付款	64,537,998.93	64,537,998.93	64,537,998.93		
其他流动负债	254,579,823.03	254,579,823.03	254,579,823.03		
小 计	1,260,128,816.72	1,260,780,827.55	1,260,780,827.55		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临

现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七、82. 外币货币性项目。

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）银行理财产品			2,387,004,508.86	2,387,004,508.86
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			7,838,796.00	7,838,796.00
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
（六）应收款项融资			276,198,540.20	276,198,540.20

持续以公允价值计量的资产总额			2,671,041,845.06	2,671,041,845.06
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司第三层次公允价值计量项目系应收款项融资、银行理财产品和其他权益工具投资，其剩余期限较短，公允价值与账面价值差异较小，故采用其账面价值作为公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注九、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

适用 不适用

详见本财务报表附注九、3.在合营企业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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
浙江全世科技有限公司	联营企业
浙江中控睿芯智能科技有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中控科技集团有限公司	实际控制人控制的企业
中控产业园区运营管理有限责任公司	实际控制人控制的企业
浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司	实际控制人控制的企业
杭州深蓝数智科技有限公司	实际控制人控制的企业
浙江中控电气技术有限公司	实际控制人控制的企业
杭州睿励投资咨询有限公司	实际控制人控制的企业
宁波中控微电子有限公司	实际控制人控制的企业
浙江国利网安科技有限公司	实际控制人控制的企业

浙江中控太阳能技术有限公司	本公司董事担任其董事
浙江中控研究院有限公司	本公司董事担任其董事
浙江国自机器人技术有限公司	本公司董事担任其董事
浙江浙大中控信息技术有限公司	中控科技集团有限公司之子公司
浙江中控科教仪器设备有限公司	中控科技集团有限公司之子公司
浙江中程信工程技术有限公司	中控科技集团有限公司之子公司
青海中控太阳能发电有限公司	浙江中控太阳能技术有限公司之子公司
浙江国利信安科技有限公司	本公司高管控制的公司
浙江正泰电器股份有限公司	持股 5%以上法人
上海新华控制技术集团科技有限公司	浙江正泰电器股份有限公司之子公司
上海新华控制技术（集团）有限公司	浙江正泰电器股份有限公司之子公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(4). 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州深蓝数智科技有限公司	接受劳务	345.00	
浙江国利信安科技有限公司	采购商品	145,931.47	3,396,877.03
	接受劳务	165.00	
浙江国自机器人技术有限公司	采购商品	9,734.51	639,085.06
浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司	采购商品	4,834,039.36	1,373,461.28
浙江全世科技有限公司	采购商品	6,513,246.50	1,151,795.80
	接受劳务	1,455.00	
浙江浙大中控信息技术有限公司	接受劳务	30.00	199,855.05
浙江中控科教仪器设备有限公司	采购商品	53,097.33	228,006.19
浙江中控睿芯智能科技有限公司	采购商品	2,453,865.49	1,200,965.52
中控科技集团有限公司	采购商品	862.87	159,407.06
	接受劳务		98,788.63
浙江中控研究院有限公司	采购商品	44,947.20	
浙江国利网安科技有限公司	采购商品	1,802,345.96	236,650.53
上海新华控制技术集团科技有限公司	采购商品		14,905.17
小计		15,860,065.69	8,699,797.32

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青海中控太阳能发电有限公司	出售商品	593,744.25	596,931.78
	服务费		1,098.12
浙江国利信安科技有限公司	出售商品	277,696.28	575,221.24
	服务费		8,060.38
浙江国自机器人技术有限公司	出售商品	133,609.06	1,364,543.35
	服务费		50.94

浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司	出售商品	33,446.91	9,292.04
	服务费		993.40
浙江全世科技有限公司	出售商品	347,897.41	879,820.27
	服务费		5,386.79
浙江浙大中控信息技术有限公司	出售商品	33,308,477.51	32,591,592.03
	服务费	442.48	75,261.32
浙江中控科教仪器设备有限公司	出售商品	3,665,987.72	1,494,515.77
	服务费	16,368.04	9,964.88
浙江中控太阳能技术有限公司	出售商品	997,211.00	5,324,377.09
	服务费	30,469.26	22,349.06
浙江中控研究院有限公司	出售商品	140,239.84	6,344.21
	服务费	94,339.62	21,310.38
浙江中控睿芯智能科技有限公司	出售商品		274,953.91
中控科技集团有限公司	服务费		141,735.84
上海新华控制技术集团科技有限公司	出售商品		508,849.56
宁波中控微电子有限公司	出售商品		16,243.21
杭州深蓝数智科技有限公司	服务费		94,339.62
浙江中程信工程技术有限公司	出售商品	598,093.94	
小计		40,238,023.32	44,023,235.19

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(5). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(6). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江全世科技有限公司	房屋建筑物及其附属设施	555,650.68	523,600.32
浙江中控睿芯智能科技有限公司	房屋建筑物及其附属设施	330,009.74	
浙江浙大中控信息技术有限公司	房屋建筑物及其附属设施	83,814.66	461,428.57
浙江中控科教仪器设备有限公司	房屋建筑物及其附属设施	27,970.82	153,809.52
浙江中控太阳能技术有限公司	房屋建筑物及其附属设施	55,843.84	307,619.05
杭州深蓝数智科技有限公司	房屋建筑物及其附属设施	75,140.63	
浙江国利网安科技有限公司	房屋建筑物及其附属设施	24,463.27	

小计		1,152,893.64	1,446,457.46
----	--	--------------	--------------

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中控科技集团有限公司	房屋建筑物及其附属设施	2,186,558.84	7,015,882.44
中控产业园区运营管理有限责任公司	房屋建筑物及其附属设施	7,386,324.87	
小计		9,572,883.71	7,015,882.44

关联租赁情况说明

适用 不适用

(7). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(8). 关联方资金拆借

适用 不适用

(9). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司	出售 PIMS 业务		32,146,037.85

(10). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,521.85	2,102.49

(11). 其他关联交易

适用 不适用

1) 担保费收入：

单位：元 币种：人民币

关联方名称	本期数	上年同期数
浙江浙大中控信息技术有限公司		1,434,245.37
小计		1,434,245.37

2) 支付战略顾问费：

单位：元 币种：人民币

关联方名称	本期数	上年同期数
褚健	1,000,000.00	880,000.00
小计	1,000,000.00	880,000.00

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	浙江中控科教仪器设备有限公司	3,491,787.86	217,414.24	1,560,970.81	101,779.07	
	浙江中控太阳能技术有限公司	1,333,411.92	87,552.13	1,888,770.73	95,195.54	
	青海中控太阳能发电有限公司	724,630.70	49,839.73	751,568.40	48,956.84	
	浙江浙大中控信息技术有限公司	2,452,432.38	2,064,824.73	3,375,056.46	2,862,134.31	
	浙江中控研究院有限公司	435,475.27	341,027.06	376,056.11	249,619.18	
	上海新华控制技术集团科技有限公司	57,500.00	5,750.00	57,500.00	2,875.00	
	上海新华控制技术(集团)有限公司	53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	
	浙江中控睿芯智能科技有限公司	117,675.88	5,883.79	35,549.61	1,777.48	
	浙江全世科技有限公司	120,268.44	6,130.92	191,680.92	10,244.05	
	浙江中程信工程技术有限公司	110,970.00	5,548.50	7,350.00	735.00	
	中控科技集团有限公司	1,233.75	740.25	1,233.75	370.13	
	宁波中控微电子有限公司			2,364.27	118.21	
	浙江国自机器人技术有限公司			1,167,847.08	58,392.35	
	浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司	23,625.00	1,181.25			
	浙江国利网安科技有限公司	455.57	22.78			
	小计	8,922,966.77	2,839,415.38	9,469,448.14	3,485,697.16	
	预付账款	浙江全世科技有限公司	1,868,218.00		3,680,810.00	
		浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司	321,422.49		223,848.27	
		浙江中控科教仪器设备有限公司	1,189,141.38			
		浙江中控研究院有限公司	788,586.30		788,586.30	
浙江浙大中控信息技术有限公司		170,000.00		170,000.00		
杭州睿励投资咨询有限公司				1,000.00		
小计	4,337,368.17		4,864,244.57			
其他应收款	浙江浙大中控信息技术有限公司	1,010,939.66	100,536.92	1,003,407.99	50,170.40	
	浙江全世科技有限公司	13,221.95	661.1	130,855.99	6,542.80	
	浙江中控科教仪器设备有限公司	191,149.07	16,876.09	160,722.41	8,036.12	
	杭州深蓝数智科技有限公司	79,649.07	3,982.45	100,000.00	5,000.00	
	青海中控太阳能发电有限公司	65,500.00	19,650.00	65,500.00	6,550.00	
	浙江中控太阳能技术有限公司	38,806.34	1,940.32	1,000.00	50.00	
	浙江国利信安科技有限公司	65,520.00	6,526.00	71,720.00	3,586.00	
	浙江国利网安科技有限公司	25,931.07	1,296.55			
	小计	1,490,717.16	151,469.43	1,533,206.39	79,935.32	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江国利信安科技有限公司	1,431,362.27	1,359,876.06
	浙江国自机器人技术有限公司	1,975,057.65	1,550,278.89
	浙江中控睿芯智能科技有限公司	1,920,290.00	719,384.37
	浙江浙大中控信息技术有限公司	428,450.16	428,450.16

	上海新华控制技术（集团）有限公司	200,000.00	170,000.00
	浙江中控研究院有限公司	128,172.56	77,382.22
	浙江中程信工程技术有限公司	114,871.79	120,271.79
	上海新华控制技术集团科技有限公司	0.02	30,000.02
	浙江国利网安科技有限公司	762,000.00	236,650.53
	浙江全世科技有限公司	338,495.58	
	浙江中控科教仪器设备有限公司		166,607.34
	中控科技集团有限公司		28,327.60
小计		7,298,700.03	4,887,228.98
合同负债	浙江浙大中控信息技术有限公司	7,826,473.31	23,815,871.88
	浙江国利信安科技有限公司	475,419.64	9,034.49
	杭州深蓝数智科技有限公司	75,931.07	100,000.00
	浙江中程信工程技术有限公司		500,994.82
	浙江中控太阳能技术有限公司		616,433.02
小计		8,377,824.02	25,042,334.21
其他应付款	浙江中控研究院有限公司	39.00	
	浙江中控科教仪器设备有限公司	1,800.00	
	中控科技集团有限公司		31,200.00
小计		1,839.00	31,200.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	2,544,775.20
公司本期失效的各项权益工具总额	446,082.10
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格：12 元/股；合同剩余年限：36 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

1. 2014 年股权激励

根据公司 2013 年 6 月 14 日的股东大会决议和修改后的公司章程，以及 2014 年 4 月 30 日第二届董事会第十九次会议，公司中高层管理人员及骨干员工以定向增资方式认购本公司股票 2,012 万股，增资价格为 3 元/股，低于公司股份公允价格 6.48 元/股，构成股份支付。

2016 年至 2018 年期间公司将上述股权因员工离职等原因收回的部分股份重新授予员工。其中，2016 年重新授予价格为 3.52 元/股，低于公司股份公允价格 6.48 元/股；2017 年重新授予价格为 3.55 元/股和 3.72 元/股，低于公司股份公允价格 6.48 元/股；2018 年重新授予价格为 3.72 元/股，低于公司股份公允价格 7 元/股。上述转让均构成股份支付。

根据企业会计准则的规定，公司以可行权权益工具最佳估计数为基础，按照历次授予日权益工具的公允价值为依据，确认股份支付费用，并在设定服务期限内进行摊销，本期摊销金额计入管理费用为 1,054,330.40 元，相应计入资本公积（股本溢价）。

2. 2019 年第一期员工持股计划

根据公司 2019 年 4 月 22 日 2019 年第一次临时股东大会决议及四届十次董事会决议，公司实施第一期员工持股计划并授权董事会全权办理相关事项。第一期员工持股计划由申万宏源证券有限公司作为资产管理计划管理人，于 2019 年 5 月 31 日通过受让俞海斌、袁剑蓉、周小文、杭州众晶股权投资合伙企业（有限合伙）所持本公司股份 2,043.6563 万股，员工通过享有员工持股计划份额间接享有相应权益。中控技术员工持股 1 号单一资产管理计划于 2019 年 6 月 4 日完成备案。员工通过员工持股计划认购本公司股份的价格低于同期外部投资者认购本公司股份的价格，因此构成股份支付。根据企业会计准则的规定，公司以可行权权益工具最佳估计数为基础，按照授予日权益工具的公允价值，确认股份支付费用，并在设定服务期限内进行摊销，公司本期确认管理费用 27,182,908.90 元，同时计入资本公积（股本溢价）27,103,504.83 元。

3. 2019 年第二期员工持股计划

根据公司 2019 年 9 月 2 日 2019 年第二次临时股东大会决议及四届十四次董事会决议，公司实施第二期员工持股计划并授权董事会全权办理相关事项。第二期员工持股计划由中信证券股份有限公司作为资产管理计划管理人，通过定向增资方式购买本公司股票 1,200 万股，增资价格 6 元/股。中控技术员工持股 2 号单一资产管理计划于 2019 年 9 月 16 日完成备案。员工通过员工持股计划认购本公司股份的价格 6 元/股低于同期外部投资者认购本公司股份的价格 11 元/股，因此构成股份支付。根据企业会计准则的规定，公司以可行权权益工具最佳估计数为基础，按照授予日权益工具的公允价值，确认股份支付费用，并在设定服务期限内进行摊销，公司本期确认管理费用 15,996,177.65 元，同时计入资本公积（股本溢价）15,952,075.62 元。

4. 股票期权激励计划

根据公司 2019 年 9 月 2 日 2019 年第二次临时股东大会决议及四届十四次董事会决议，公司向董事、高管、核心骨干人员授予 1,200 万股股票期权，股票期权行权价格为 12 元/股，分四批行权。根据公司 2019 年 9 月 18 日四届十六次董事会决议，确定 2019 年 9 月 23 日为期权授予日。

公司股票期权的公允价值采用 Black-Scholes 期权定价模型计算确定，1 年期每份股票期权价值为 0.9108 元/份，2 年期每份股票期权价值为 1.4490 元/份，3 年期每份股票期权价值为 1.4915 元/份，4 年期每份股票期权价值为 2.4609 元/份。

根据企业会计准则的规定，公司以可行权权益工具最佳估计数为基础，按照授予日权益工具的公允价值，确认股份支付费用，并在设定服务期限内进行摊销，公司本期确认管理费用 7,027,433.55 元，同时计入资本公积（其他资本公积）7,011,948.33 元。

5. 合伙企业股权激励

2019 年 9 月，41 位激励对象出资认购本公司实际控制人控制的持股平台德清嘉孚企业管理合伙企业（有限合伙）的合伙份额，以间接持股的方式取得中控技术的股份。激励对象间接认购本公司股份价格为 2.76 元/股，同期外部投资者认购本公司股份的价格为 11 元/股，因此构成股份支付。

根据企业会计准则的规定，公司以可行权权益工具最佳估计数为基础，按照授予日权益工具的公允价值，确认股份支付费用，并在设定服务期限内进行摊销，公司本期确认管理费用 20,227,826.66 元，相应计入资本公积（股本溢价）。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	不适用
可行权权益工具数量的确定依据	按各归属期的业绩考核条件及激励对象的考核结果估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	139,219,874.91

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	71,488,677.16
其他说明	
无	

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

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	127,735,400.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据 2021 年 3 月 28 日公司第五届董事会第二次会议审议通过的 2020 年度利润分配方案，公司以截至 2020 年末总股本 494,084,000 股扣减截至 2020 年 12 月 31 日尚未办理工商变更登记的股份 2,794,000 股，即以 491,290,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.6 元人民币（含税），共计派发现金股利 127,735,400.00 元人民币（含税）。上述利润分配方案尚待股东大会审议批准。

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	工业自动化及智能制造解决方案	自动化仪表	工业软件	运维服务	S2B 平台业务	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,329,760,770.62	358,203,340.32	261,738,671.23	108,806,724.74	41,898,954.73	34,354,033.40		3,134,762,495.04
主营业务成本	1,200,800,789.44	256,234,736.83	133,031,984.43	50,549,112.11	38,709,749.14	26,739,755.00		1,706,066,126.95

(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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	374,750,797.75
1 至 2 年	173,816,595.12
2 至 3 年	58,182,318.10
3 至 4 年	12,899,460.23
4 年以上	47,008,722.85
合计	666,657,894.05

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	21,648,752.18	3.25	21,648,752.18	100.00		24,731,771.11	4.24	23,648,903.79	95.62	1,082,867.32
其中：										
按组合计提坏账准备	645,009,141.87	96.75	75,171,175.14	11.65	569,837,966.73	557,979,967.59	95.76	70,739,846.87	12.68	487,240,120.72
其中：										
合计	666,657,894.05	/	96,819,927.32	/	569,837,966.73	582,711,738.70	/	94,388,750.66	/	488,322,988.04

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
青海盐湖镁业有限公司	5,112,673.13	5,112,673.13	100.00	预计无法收回
安徽盛运环保(集团)股份有限公司	2,296,999.98	2,296,999.98	100.00	预计无法收回
河北永顺实业集团有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	预计无法收回
阳煤集团昔阳化工有限责任公司	1,279,800.00	1,279,800.00	100.00	预计无法收回
曲靖众一合成化工有限公司	1,131,191.56	1,131,191.56	100.00	预计无法收回
东营利源环保科技有限公司	1,122,500.02	1,122,500.02	100.00	预计无法收回
钟祥市金鹰能源科技有限公司	1,050,000.00	1,050,000.00	100.00	预计无法收回
其他零星合计(30户)	8,155,587.49	8,155,587.49	100.00	预计无法收回
合计	21,648,752.18	21,648,752.18	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联往来组合	126,685,933.47		
账龄组合	518,323,208.40	75,171,175.14	14.50
合计	645,009,141.87	75,171,175.14	11.65

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	333,902,329.68	16,695,116.47	5.00
1-2 年	108,904,860.97	10,890,486.10	10.00
2-3 年	34,723,853.02	10,417,155.91	30.00
3-4 年	9,059,370.18	5,435,622.11	60.00
4 年以上	31,732,794.55	31,732,794.55	100.00
小计	518,323,208.40	75,171,175.14	14.50

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	23,648,903.79	4,934,294.48	-1,304,862.87	5,629,583.22		21,648,752.18
按组合计提坏账准备	70,739,846.87	11,317,407.23	1,173,820.93	8,059,899.89		75,171,175.14
合计	94,388,750.66	16,251,701.71	-131,041.94	13,689,483.11		96,819,927.32

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
山西沃特利尔科贸有限责任公司	766,000.00	银行存款转回
曲靖众一合成化工有限公司	435,362.87	银行存款转回
青海盐湖镁业有限公司	103,500.00	银行存款转回
四川天竹竹资源开发有限公司	275,000.00	银行存款收回
山东沾化阳光化学有限公司	263,250.00	银行存款收回
湖北三新硅业有限责任公司	200,000.00	应收票据收回
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临沂分公司	155,490.00	银行存款收回
东营金茂铝业高科技有限公司	101,600.00	银行存款收回

山东吉安化工有限公司	53,400.00	银行存款收回
山东吉昌化工有限责任公司	46,138.04	银行存款收回
成都昊特新能源技术股份有限公司	25,200.00	银行存款收回
内蒙古宜化化工有限公司	19,000.00	银行存款收回
北京佳瑞环保股份有限公司	18,530.00	银行存款收回
湖南泰格林纸集团洪江纸业有限责任公司	6,964.73	银行存款收回
内蒙古兴发科技有限公司	6,000.00	银行存款收回
上海怀德新先锋药业有限公司	3,248.16	银行存款收回
合计	2,478,683.80	/

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	13,689,483.11

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	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
昆明东磷贸易有限公司	货款	3,888,917.00	对方偿债能力恶化，预计款项无法收回	管理层审批	否
山东玉皇化工有限公司	货款	792,120.00			
山东玉皇盛世化工股份有限公司	货款	621,180.00			
其他零星合计（121户）	货款	8,387,266.11			
合计	/	13,689,483.11	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
浙江中控系统工程有 限公司	73,134,391.12	10.97	
中控技术(香港)有 限公司	25,238,047.70	3.79	
泸州老窖酿酒有限 责任公司	16,730,819.19	2.51	836,540.96
SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED	13,229,156.94	1.98	
浙江中控自动化仪表 有限公司	13,097,205.25	1.96	

小 计	141,429,620.20	21.21	836,540.96
-----	----------------	-------	------------

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2. 其他应收款

项目列示

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	207,212,294.86	168,577,821.70
合计	207,212,294.86	168,577,821.70

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(8). 应收利息分类**

适用 不适用

(9). 重要逾期利息

适用 不适用

(10). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利**(11). 应收股利**

适用 不适用

(12). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(13). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	66,994,768.45
1 至 2 年	64,587,151.96
2 至 3 年	31,250,535.45
3 至 4 年	11,541,013.06
4 年以上	39,301,172.27
合计	213,674,641.19

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内往来款	171,693,388.78	138,355,687.86
押金保证金	25,975,948.62	25,048,161.88
员工借款	10,207,665.49	10,247,505.28
备用金	2,534,400.00	3,265,460.00
应收服务费	849,568.74	424,403.32
应收租赁款	2,413,669.56	3,200.00
合计	213,674,641.19	177,344,418.34

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	1,138,866.39	664,958.13	5,286,772.12	7,090,596.64

2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段	-447,349.38	447,349.38		
—转入第三阶段		-367,363.09	367,363.09	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	603,082.98	149,754.34	-1,231,087.63	-478,250.31
本期转回				
本期转销				
本期核销			150,000.00	150,000.00
其他变动				
2020年12月31日余额	1,294,599.99	894,698.76	4,273,047.58	6,462,346.33

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	7,090,596.64	- 478,250.31		150,000.00		6,462,346.33
合计	7,090,596.64	- 478,250.31		150,000.00		6,462,346.33

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	150,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
陈杰	员工借款	150,000.00	员工亡故无法收回	管理层审批	否
合计	/	150,000.00	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
中控技术(富阳)有限公司	往来款	2,855,812.44	1年以内	1.34	
		6,864,416.87	1-2年	3.21	
		27,576,904.52	2-3年	12.91	
		10,796,823.90	3-4年	5.05	
		36,576,727.47	4年以上	17.12	
中控技术(西安)有限公司	往来款	27,950,000.00	1年以内	13.08	
		23,632,092.72	1-2年	11.06	
浙江中控软件技术有限公司	往来款	955,193.86	1年以内	0.45	
		15,322,717.15	1-2年	7.17	
宁波中控自动化技术有限公司	往来款	5,600.00	1年以内	0.01	
		5,694,246.10	1-2年	2.66	
浙江中控西子科技有限公司	往来款	5,406,449.97	1年以内	2.53	
合计	/	163,636,985.00	/	76.59	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3. 长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	369,494,249.73		369,494,249.73	328,084,846.69		328,084,846.69
对联营、合营企业投资	6,195,883.54		6,195,883.54	6,321,894.64		6,321,894.64
合计	375,690,133.27		375,690,133.27	334,406,741.33		334,406,741.33

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江中控系统工程有限公司	59,211,526.52	1,235,622.60		60,447,149.12		
浙江中控自动化仪表有限公司	27,322,846.34	646,404.75		27,969,251.09		
浙江中控流体技术有限公司	50,378,196.84	721,338.77		51,099,535.61		
浙江中控软件技术有限公司	32,478,603.33	5,514,167.43		37,992,770.76		
中控技术(香港)有限公司	14,277,946.36			14,277,946.36		
浙江中控西子科技有限公司	12,091,154.96	116,176.22		12,207,331.18		
SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED	17,306,873.67	27,349.97		17,334,223.64		
中控技术(西安)有限公司	50,239,398.67	539,167.46		50,778,566.13		
杭州宝捷投资咨询有限公司	4,778,300.00			4,778,300.00		
中控技术(富阳)有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
浙江中控运维技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
中控海洋装备(浙江)有限公司		1,020,000.00		1,020,000.00		
浙江工自仪网络有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
浙江中控园区智能管家科技有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
中控智网(北京)能源技术有限公司		11,589,175.84		11,589,175.84		
合计	328,084,846.69	41,409,403.04		369,494,249.73		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	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											
小计											
二、联营企业											
浙江全世 科技有限 公司	3,167,67 1.84	5,107,200 .00		210,496.4 9		- 2,289,48 4.79				6,195,883 .54	
中控智网 (北京)能 源技术有 限公司	3,154,22 2.80			- 825,046.9 6					- 2,329,17 5.84		
小计	6,321,89 4.64	5,107,200 .00		- 614,550.4 7		- 2,289,48 4.79			- 2,329,17 5.84	6,195,883 .54	
合计	6,321,89 4.64	5,107,200 .00		- 614,550.4 7		- 2,289,48 4.79			- 2,329,17 5.84	6,195,883 .54	

其他说明：
无

4. 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,590,011,948.36	1,490,309,931.74	2,006,283,923.33	1,139,414,198.75
其他业务	12,497,300.14	2,193,846.06	11,698,586.37	1,159,871.42
合计	2,602,509,248.50	1,492,503,777.80	2,017,982,509.70	1,140,574,070.17

(1). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(2). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(3). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5. 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	-614,550.47	-3,585,063.17
理财收益	44,402,701.23	16,982,935.05
金融资产终止确认收益	-588,686.77	-398,210.51
子公司分红	2,445,300.00	
合计	45,644,763.99	12,999,661.37

其他说明：

无

6. 其他

□适用 √不适用

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 币种：人民币

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益	-1,900,614.71	七、73；七、75
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	68,307,564.56	七、84
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	44,402,701.23	七、68
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-1,304,862.87	七、5
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	324,340.18	七、74；七、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-10,911,518.13	
少数股东权益影响额	-492,970.91	
合计	98,424,639.35	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	19.21	0.95	0.94
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.74	0.73	0.72

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
备查文件目录	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
备查文件目录	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文及公告的原稿

董事长：CUI SHAN

董事会批准报送日期：2021 年 3 月 28 日

修订信息

适用 不适用