



# 四川安控科技股份有限公司

## 2021 年半年度报告

2021-146

2021 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理.....	30
第五节 环境与社会责任.....	31
第六节 重要事项.....	32
第七节 股份变动及股东情况.....	59
第八节 优先股相关情况.....	66
第九节 债券相关情况.....	67
第十节 财务报告.....	72

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、在中国证监会指定网站上公开披露过的所有2021年半年度报告相关文件的正本及公告的原稿。
- 三、经公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本原件。
- 四、其他相关资料。

## 释义

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

		司
新疆天安	指	新疆天安工程有限责任公司，本公司之控股二级子公司
郑州鑫胜	指	郑州鑫胜电子科技有限公司，本公司之控股二级子公司
安控石油	指	陕西安控石油技术有限公司，本公司之控股二级子公司
求是嘉禾	指	浙江求是嘉禾信息技术有限公司，本公司之控股二级子公司
杭州安煦	指	杭州安煦科技发展有限公司，本公司之控股二级子公司
江苏景雄	指	江苏景雄科技有限公司，本公司之控股三级子公司
大漠石油	指	北京大漠石油工程技术有限公司，本公司之参股一级子公司
安徽它人机器人	指	安徽它人机器人技术有限公司，本公司之参股一级子公司
叙简科技	指	杭州叙简科技股份有限公司，本公司之参股二级子公司
它人机器人	指	杭州它人机器人技术有限公司，本公司之参股二级子公司
正邦静联	指	深圳市正邦静联科技有限公司，本公司之参股三级子公司
兴华事务所	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），公司的年度审计机构
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
元，万元	指	人民币元、人民币万元
RTU	指	RemoteTerminalUnit 的缩写，即远程终端单元，是一种远端测控单元装置，负责对现场信号、工业设备的监测和控制，具有优良的通讯能力和大存储容量，适用于恶劣的温度和湿度环境，能提供较多的计算功能。
一体化 RTU	指	集中了 CPU、相对固定数量 IO 接口及通讯接口于一个电路板中的 RTU，可满足部分特定场合范围内的设备监测控制。
模块化 RTU	指	通常由一个或两个（冗余）主控（CPU）模块与数量不等的各类 I/O 模块、通讯模块、底座模块自由组合而成，模块之间的数据通过内部总线进行传递。
DCS	指	Distributed Control System，集散控制系统，又名分布式控制系统。一种以控制器和现场设备为基础，将相关工艺信号汇集到系统中，由操作站进行监视或其他控制操作，以分散控制、集中操作、分级管理为主要特征的工业自动化控制系统
SIS	指	Safety Instrumented System，安全仪表系统。一种由传感器、逻辑控制器以及最终元件的组合组成，能实现一个或多个安全功能的系统，主要为工厂控制系统中的报警和连锁部分，对控制系统中检测的结果实施报警动作或调节或停机控制

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	ST 安控	股票代码	300370
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川安控科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	安控科技		
公司的外文名称（如有）	Sichuan Etrol Technologies Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Etrol		
公司的法定代表人	许永良		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址	四川省宜宾市叙州区金润产业园 9 栋
公司注册地址的邮政编码	644002
公司办公地址	四川省宜宾市叙州区金润产业园 9 栋
公司办公地址的邮政编码	644002
公司网址	www.etrol.com
公司电子信箱	info@etrol.com
临时公告披露的指定网站查询日期 （如有）	2021 年 05 月 25 日

临时公告披露的指定网站查询索引 (如有)	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于变更公司名称、注册地址的进展公告》(公告 编码: 2021-086)
-------------------------	---

## 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称, 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址, 公司半年度报告备置地报告期无变化, 具体可参见 2020 年年报。

## 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2007年10月09日	北京市市场监督管理局	91110000633710213T	91110000633710213T	91110000633710213T
报告期末注册	2021年05月25日	宜宾市市场监督管理局	91110000633710213T	91110000633710213T	91110000633710213T
临时公告披露的指定网站查询日期(如有)	2021年05月25日				
临时公告披露的指定网站查询索引(如有)	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于变更公司名称、注册地址的进展公告》(公告编码: 2021-086)				

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	175,250,582.64	153,166,011.17	14.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-140,839,554.25	-100,156,768.76	-40.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	-132,784,839.60	-98,124,023.56	-35.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,659,838.55	-23,789,567.86	88.82%
基本每股收益(元/股)	-0.1471	-0.1046	-40.63%
稀释每股收益(元/股)	-0.1471	-0.1046	-40.63%



加权平均净资产收益率	-39.57%	-12.72%	-26.85%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	2,843,864,843.97	2,967,279,602.47	-4.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	300,012,649.12	426,345,796.07	-29.63%

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,672,399.38	
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）	2,508,851.33	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	22,975.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,381,550.12	
减：所得税影响额	-1,525,937.94	
少数股东权益影响额（税后）	58,529.42	
合计	-8,054,714.65	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）报告期内公司的主营业务

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

#### 1、自动化业务

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

#### 2、油气服务业务

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

#### 3、智慧产业业务

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

## （二）报告期内公司所属行业的发展情况

### 1、自动化业务领域

目前我国不同区域、不同行业及不同企业的自动化水平差异明显、数字化发展不平衡。据工信部两化融合服务平台统计，2019年度智能制造就绪率仅7.9%。2020年四季度工业企业智能制造就绪率仅9.7%。智能制造就绪率仍不足10%，说明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，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。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%；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，2021-2023 年中国自动化市场将保持 7%左右的年均复合增长率。

本土企业逐渐崛起，国产化进程加快。就市场竞争方面来看，目前我国工业自动化行业仍由外资主导。但近年来，国家不断加强自主创新能力和加快发展自主可控的高新技术和重要领域核心关键技术的重要性。国内自动化企业在政策指引和研发持续投入下，产品技术有了长足的发展，企业的市场占有率在不断提升，进口替代处于加速阶段。就发展来看，随着我国人口红利的消失，人口老龄化趋势下，人力不足现象逐渐凸显，将促使国内工业自动化行业快速发展。后疫情时代，本土企业将得到快速发展，未来市场占比将不断扩大。

智能制造整体解决方案提供将逐渐取代单一自动化设备的供销体系。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。

在国家碳达峰、碳中和以及能源安全的双重考虑下，“三桶油”明确了充分利用天然气的绿色低碳能源属性，大力实施“稳油增气”策略，推动天然气产量快速增长，到2025 年占比提高到 55%左右，同时推动向“油、气、热、电、氢”综合性能源转型。在此战略下，“三桶油”制定了绿色低碳发展路径，数字化技术将在发展过程中扮演关键角色，公司无论是行业积累还是技术能力都能够发挥重要作用。

### 2、油气服务领域

全球一次消费能源类型由高碳向低碳、无碳发展，由化石向可再生发展，由低密度向高密度发展是大势所趋。但能源转型是一个漫长、逐步的过程，在新能源技术、成本等核心问

题没有大规模突破之前，油气仍是未来的主要能源。目前，全球石油产量呈现“稳中有增”的态势，天然气已经进入快速发展的“黄金期”。预计2040年石油在全球能源消费中占27.2%、天然气占比25.84%，煤炭占比20.3%，非化石能源（包括新能源）占比26.66%。

技术进步始终是推动石油工业快速发展的强大动力。地下环境的复杂性与隐蔽性使得油气田开发技术必然朝着智能化的方向发展，包括油气井的智能化、流体的智能化与油气田的智能化等。智能化的本质是通过实时的监测、处理与反馈，提高勘探精度，降低勘探风险；提高采收率；降低成本；提高安全预警以及应对能力。智能化的关键技术包括遥测技术，可视化技术，智能钻井与完井技术，自动化技术，管理与挖掘技术等。

近年来，我国油气对外依存度持续攀升。面对高企的石油对外依存度，中国石油、中国石化和中国海油纷纷将加大油气勘探开发列入工作计划。旋转导向系统是一种重要的导向式钻井系统，能够在位移、水平井等复杂结构钻井应用中，有效克服钻柱所承受的摩阻、扭矩及托压现象，提高钻压传递效率及机械钻速，增加井壁光洁程度，降低后期施工难度，缩短钻井周期，具有较强实用性和经济效益。随着我国油气开采进程的不断加快，未来国内旋转导向系统的需求将会持续增长。公司作为随钻测试产品、近钻头油气田服务高端设备的国产化先行者，以一体化油田服务模式为油服领域新突破点，在新一轮的油气田精益化管理的要求下，将会大力推动低效能环节的技术改造升级，对传统装备将产生更高的智能化的高端装备，加上内循环以及国产化的迫切需求，油气田高端装备企业将面临前所未有的好机遇。

### 3、智慧产业领域

科技赋能产业，产业智慧化、数字经济培育成为产业发展新方向。“新基建”给智慧城市及智慧产业的发展提供了重要支撑。未来，随着“新基建”与智慧城市深度融合，公共安全、城市交通、政务和工业领域将发生颠覆性的变化。智慧城市所包含的城市安全、政务、生产、生活、消费等各环节的应用场景和需求层出不穷。

《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》建设智慧城市中提出：以数字化助推城乡发展和治理模式创新，全面提高运行效率和宜居度。分级分类推进新型智慧城市建设，将物联网感知设施、通信系统等纳入公共基础设施统一规划建设，推进市政公用设施、建筑等物联网应用和智能化改造。完善城市信息模型平台和运行管理服务平台，构建城市数据资源体系，推进城市数据大脑建设，探索建设数字孪生城市。

另外加快推动数字产业化，构建基于5G的应用场景和产业生态，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开展试点示范。推进产业数字化转型实施“上云用数赋智”行

动，推动数据赋能全产业链协同转型。深入推进服务业数字化转型，培育众包设计、智慧物流、新零售等新增长点。加快发展智慧农业，推进农业生产经营和管理服务数字化改造。

“十四五”规划明确了智慧产业（智能建筑、智能交通、智慧能源、智慧农业、智慧园区等）的发展思路、方向和远景。为从事智慧产业业务的企业提供了充足动力和广阔的市场发展空间。

### （三）经营模式

#### 1、研发模式

公司产品研发分为标准化产品研发与定制化产品研发，公司以满足客户现有需求和提前预估客户需求为技术创新的导向，建立了完善的产品技术研发项目管理流程及其配套运作支撑机制。产品技术创新通过规范化流程化运作，加快了新技术应用与产品开发的效率，并且从可靠性、兼容性、成本等方面综合考虑产品开发的质量和性价比，提高产品开发的成功率。公司研发实行总工程师责任制，公司总工程师负责制订公司中长期技术发展规划和年度开发计划，并经公司董事会讨论后实施。公司产品研发流程分为五个阶段：概念阶段、计划阶段、设计阶段、样机开发阶段、中试阶段、小批量试生产验证阶段，在产品开发流程中始终坚持客户价值需求导向。

#### 2、供应链管理模式

公司持续建设完善供应链管理模式，公司建立了严格的合格供应商选择机制。公司运营管理部 and 采购部门共同负责合格供应商的甄选和管理，根据供应商的产品品质、价格、交货数量、交货周期和售后服务对供应商进行综合评价，确定合格供应商名单，建立合格供应商档案，并对合格供应商的供货情况进行定期监督和考核。建立和不断完善了以计划、采购、制造、质量、工艺、物流全流程的供应链管理体系，基于原材料、出库的质量管理，产品和服务的交付管理以及成本精细化管理，来保证产品的生产品质和快速交付的竞争优势。公司采用以销定产为主、计划生产为辅的生产模式，根据产品交付特点的不同，备有一定的安全库存。

#### 3、销售与服务模式

公司主营业务可划分产品直接销售、整体解决方案提供与实施、相关运维及技术服务三个类别。销售与服务以直接对终端客户销售为主，对系统集成商销售为辅。

### （四）市场地位

公司是国内领先的自动化控制产品、智慧解决方案和服务提供商，二十年的技术和经验

积累，在工业控制技术尤其是数据采集、传输、控制上积累了一些专利及独有的非专利技术，结合对油气田行业客户的工艺流程的深入理解，形成了在油气自动化控制领域的国内领先地位。

在油气服务领域，公司在定向井、水平井先进钻井工具研发及制造，随钻测量定向井技术服务上具有优势；在含油污水处理技术等方面在新疆区域居于领先地位。

在智慧产业领域，公司具有完备的行业相关资质、许可、认证、证书，包括建筑智能化系统设计专项甲级、电子与智能化工程专业承包壹级资质、安防工程企业设计施工维护能力证书壹级、国家保密局涉密信息系统集成甲级资质等，积累了丰富的应用案例，具备一定的行业竞争优势。

## 二、核心竞争力分析

### 1、行业领先的品牌优势、优质的客户资源优势

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

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

### 2、产品整合优化，技术稳中有进

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

### 3、市场准入、行业资质优势和项目承接能力

公司目前已经获得了国内主要油田的市场准入许可证，主要客户的稳定性强，在未来市场竞争中确立了客户市场准入方面的先发优势。公司具有完备的行业相关资质、许可、认证、证书，包括建筑智能化系统设计专项甲级、电子与智能化工程专业承包壹级资质、安防工程

企业设计施工维护能力证书壹级、国家保密局涉密信息系统集成甲级资质、专业音响工程设计施工一体化壹级资质、建筑机电安装工程、城市及道路照明工程专业承包资质、通信工程资质、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证、GB/T27001信息安全管理体系认证、AAA级信用等级证书、高新技术企业证书、安全生产许可证。

行业准入及完备的行业资质体现了公司的综合行业竞争力，公司具备从项目咨询、方案设计、平台开发、项目实施、设备交付到维护服务的整体解决方案能力，保障了公司的业务承接和业务拓展。

### 三、主营业务分析

#### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	175,250,582.64	153,166,011.17	14.42%	
营业成本	159,665,572.31	132,441,639.98	20.56%	
销售费用	17,470,055.64	19,891,842.89	-12.17%	
管理费用	39,534,939.78	50,502,340.79	-21.72%	
财务费用	80,541,425.53	51,702,762.52	55.78%	报告期内公司借款逾期产生复利、罚息导致融资成本提高
所得税费用	-5,603,668.12	-12,843,027.27	56.37%	主要系本报告期部分亏损未计提递延所得税所致
研发投入	19,206,202.49	20,245,538.03	-5.13%	
经营活动产生的现金流量净额	-2,659,838.55	-23,789,567.86	88.82%	主要系本报告期支付采购款及其他经营款项减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-17,544,211.24	6,526,068.78	-368.83%	主要系本报告期构建在建工程支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	11,424,095.89	-35,073,826.26	132.57%	主要系本报告期收到宜宾市叙州区创益产业投资有限公司的资金支持
现金及现金等价物净增加额	-8,752,930.06	-52,335,158.16	83.28%	主要系本报告期筹资活动产生的现金流量净额增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。



## 占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
分行业						
自动化	49,402,711.94	44,020,294.46	10.89%	56.84%	55.44%	0.80%
油气服务	58,039,378.71	53,351,899.12	8.08%	-1.94%	9.59%	-9.66%
智慧产业	66,430,261.60	61,528,685.69	7.38%	9.09%	13.50%	-3.60%
分产品						
产品销售	14,250,238.03	8,755,612.96	38.56%	-59.11%	-57.40%	-2.47%
整体解决方案	107,801,299.56	103,505,969.08	3.98%	1.87%	2.83%	-0.90%
运维及服务	51,820,814.66	46,639,297.23	10.00%	375.18%	366.11%	1.75%
分地区						
境内	173,872,352.25	158,900,879.27	8.61%	18.20%	23.50%	-3.92%
境外	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	0.00%

## 四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-15,609,529.17	10.15%	主要系本报告期处置长期股权投资产生的投资损失	否
资产减值	2,819,289.54	-1.83%		是
营业外收入	218,206.99	-0.14%		否
营业外支出	9,599,757.11	-6.24%	主要系本期新增政府补助退回及违约金所致	否
资产处置收益	-2,672,399.38	1.74%	主要系本报告期处置非流动资产发生的损失所致	否
信用减值损失	3,334,243.15	-2.17%	主要系应收款项计提坏账准备转回所致	是

## 五、资产、负债状况分析

## 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例		例		
货币资金	55,429,123.30	1.95%	59,562,509.34	2.01%	-0.06%	
应收账款	537,257,630.04	18.89%	596,887,566.90	20.12%	-1.23%	
合同资产	58,747,740.46	2.07%	71,080,805.53	2.40%	-0.33%	
存货	258,598,834.61	9.09%	259,256,284.63	8.74%	0.35%	
投资性房地产	5,818,577.97	0.20%	5,905,423.23	0.20%	0.00%	
长期股权投资	62,159,645.47	2.19%	34,120,657.95	1.15%	1.04%	
固定资产	723,001,348.85	25.42%	286,795,507.57	9.67%	15.75%	主要系本期在建工程转固定资产所致
在建工程	0.00	0.00%	336,359,214.58	11.34%	-11.34%	主要系本期在建工程转固定资产所致
短期借款	935,133,217.66	32.88%	1,010,437,901.51	34.05%	-1.17%	
合同负债	85,924,479.62	3.02%	85,405,814.24	2.88%	0.14%	
长期借款	35,000,000.00	1.23%	70,025,666.67	2.36%	-1.13%	

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	51,093,407.00					1,944,945.00	15,200,000.00	33,948,462.00
上述合计	51,093,407.00					1,944,945.00	15,200,000.00	33,948,462.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

#### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

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

### 六、投资状况分析

#### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
22,352,135.49	7,040,448.54	217.48%

#### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

#### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

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

（续上表）

项目名称	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
杭州智慧产业园项目	1、“杭州智慧产业园项目”未达到计划进度的原因如下 经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更建设内容、延长建设期的议案》，同意变更 2015 年度非公开发行股票的“杭州智慧产业园项目”建设内容并延期至 2021 年 4 月 30 日结项，调整后预计可使用状态	2021 年 04 月 23 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分募集资金投资项目变更建设内容、延长建设期的公告》（公告编号：2021-044）、《关于公司募投项目通过消防验收暨结项的公告》（公告

	<p>的日期为 2021 年 4 月 30 日。“杭州智慧产业园项目”未达到计划进度及变更建设内容的原因如下：</p> <p>(1) 项目投资总额超出预期，目前公司资金流动性紧张，资金将优先用于维持公司经营活动；后期项目资金投入不足，导致项目工程进度未达预期。截至 2021 年 06 月 30 日，公司投入项目金额已达 36,966.16 万元(其中募集资金已使用完毕，2021 年半年度自有资金投入 850.25 万元，累计自有资金投入金额为 11,788.57 万元)。</p> <p>(2) 杭州智慧产业园项目所在区政府于 2017 年创建的医药港小镇发展迅猛，杭州智慧产业园项目正处于医药港小镇核心区域，如果公司继续从事原规划的自动化生产行业，机械设备的噪音、排污、排气等因素将严重影响医药港小镇的整体布局。故辖区政府经过讨论决定，同意“杭州智慧产业园”业态改变性质，从原自动化产业变更为从事高端医疗器械、药品研发生产的医药产业园；</p> <p>(3) 公司迁址四川宜宾后，拟在四川宜宾叙州区建设宜宾安控能源高科产研中心，含 RTU/PLC 产线同类建设。因此公司为适应上述环境变化，终止一体化 RTU、模块化 RTU 及衍生智能产品生产线的建设，相关建设内容不再纳入杭州智慧产业园项目。建设内容变更后，该项目投资总额不变。</p> <p>2、2021 年 5 月 21 日公司取得杭州钱塘新区建设局对公司 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“杭州智慧产业园项目”出具的《建设工程竣工验收消防备案复查意见书》(钱塘建消竣复字【2021】第 31 号)。截止目前，杭州智慧产业园已建设完毕，生产基地及研发中心建设已完成建设目标，杭州智慧产业园项目已经达到预定可使用状态，满足结项条件，因此公司决定对该募投项目进行结项。公司将招租筛选有规模、有实力、高质量的医药企业入驻。</p>		编号：2021-087)
合计	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	37,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,144,945.00	14,093,407.00	33,948,462.00	自有资金
合计	37,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,144,945.00	14,093,407.00	33,948,462.00	--

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	38,037.59
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	38,037.59
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届董事会第三十五次会议、第三届董事会第四十二次会议、2015 年第七次临时股东大会及 2016 年第二次临时股东大会，并经证监会《关于核准北京安控科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2016】950 号)核准。本次非公开发行价格为 9.28 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 399,999,997.44 元，扣除各项发行费用人民币 18,514,475.95 元后，实际募集资金净额为人民币 381,485,521.49 元。该募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(会验字【2016】4499 号)。截至 2018 年 4 月 26 日，该募集资金已使用完毕且募集资金账户已注销。</p>	

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
杭州智慧产业园项目	是	25,177.59	25,177.59	0	25,177.59	100.00%	2021年5月21日	--	--	否	否
收购三达新技术52.40%股权项目	否	12,860	12,860	0	12,860	100.00%	--	--	--	不适用	否
承诺投资项目小计	--	38,037.59	38,037.59	0	38,037.59	--	--	--	--	--	--
超募资金投向											
合计	--	38,037.59	38,037.59	0	38,037.59	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、“杭州智慧产业园项目”未达到计划进度的原因如下</p> <p>经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更建设内容、延长建设期的议案》，同意变更2015年度非公开发行股票的“杭州智慧产业园项目”建设内容并延期至2021年4月30日结项，调整后预计可使用状态的日期为2021年4月30日。“杭州智慧产业园项目”未达到计划进度及变更建设内容的原因如下：</p> <p>(1) 项目投资总额超出预期，目前公司资金流动性紧张，资金将优先用于维持公司经营活动；后期项目资金投入不足，导致项目工程进度未达预期。截至2021年06月30日，公司投入项目金额已达36,966.16万元（其中募集资金已使用完毕，2021年半年度自有资金投入850.25万元，累计自有资金投入金额为11,788.57万元）。</p> <p>(2) 杭州智慧产业园项目所在区政府于2017年创建的医药港小镇发展迅猛，杭州智慧产业园项目正处于医药港小镇核心区域，如果公司继续从事原规划的自动化生产行业，机械设备的噪音、排污、排气等因素将严重影响医药港小镇的整体布局。故辖区政府经过讨论决定，同意“杭州智慧产业园”业态改变性质，从原自动化产业变更为从事高端医疗器械、药品研发生产的医药产业园；</p> <p>(3) 公司迁址四川宜宾后，拟在四川宜宾叙州区建设宜宾安控能源高科产研中心，含RTU/PLC产线同类建设。因此公司为适应上述环境变化，终止一</p>										

	<p>体化 RTU、模块化 RTU 及衍生智能产品生产线的建设，相关建设内容不再纳入杭州智慧产业园项目。建设内容变更后，该项目投资总额不变。</p> <p>2、2021 年 5 月 21 日公司取得杭州钱塘新区建设局对公司 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“杭州智慧产业园项目”出具的《建设工程竣工验收消防备案复查意见书》（钱塘建消竣复字【2021】第 31 号）。截至目前，杭州智慧产业园已建设完毕，生产基地及研发中心建设已完成建设目标，杭州智慧产业园项目已经达到预定可使用状态，满足结项条件，因此公司决定对该募投项目进行结项。公司将招租筛选有规模、有实力、高质量的医药企业入驻。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于全资子公司浙江安控科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，全体董事会一致同意公司使用募集资金 18,171,379.96 元置换浙江安控科技有限公司预先投入杭州智慧产业园项目的自筹资金 18,171,379.96 元。公司第三届监事会第三十三次会议审议通过了《关于全资子公司浙江安控科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，全体监事一致同意公司使用募集资金 18,171,379.96 元置换浙江安控科技有限公司预先投入杭州智慧产业园项目的自筹资金 18,171,379.96 元。公司独立董事俞鹏女士、李量先生、赵斌先生经核查出具了独立意见，一致同意公司使用募集资金 18,171,379.96 元置换浙江安控科技有限公司预先投入杭州智慧产业园项目的自筹资金 18,171,379.96 元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会专字[2016]4538 号《关于四川安控科技股份有限公司全资子公司浙江安控科技有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换浙江安控科技有限公司预先投入杭州智慧产业园项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资	不适用

金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司使用 2015 年非公开发行股票的部分募集资金 128,600,000 元用于支付三达新技术 52.40% 股权收购项目；由于杭州智慧产业园项目的实施主体为公司全资子公司浙江安控，公司第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司浙江安控科技有限公司增资的议案》，同意公司使用 2015 年非公开发行股票的部分募集资金 251,775,927.25 元向浙江安控进行增资，且该增资款已存放于浙江安控与交通银行股份有限公司杭州西湖支行开设的募集资金专项账户中（账号：331066130018170153806）。鉴于杭州银行股份有限公司北京中关村支行（账号：1101040160000453646）的募集资金专户余额为 0（不含利息收入），且该募集资金专用账户将不再使用，公司董事会同意注销该募集资金专项账户，并同意将募集资金专户利息收入人民币 70,048.01 元转入公司银行基本户中。截至 2016 年 10 月 24 日，公司在杭州银行股份有限公司北京中关村支行开设的募集资金专户（账号：1101040160000453646）已办理完成注销。鉴于 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目之一杭州智慧产业园项目的募集资金已按计划使用完毕，公司在交通银行股份有限公司杭州西湖支行开设的募集资金账户（账号：331066130018170153806）余额为 0 元，经公司第四届董事会第三十四次会议审议同意注销该募集资金专项账户。截至 2018 年 4 月 26 日，公司在交通银行股份有限公司杭州西湖支行开设的募集资金账户（账号：331066130018170153806）已办理完成注销。验资报告（会验字【2016】4499 号）中募集资金净额 381,485,521.49 元，扣除本次发行费用进项税额 1,109,594.24 元后，实际可用于募投项目的资金净额为 380,375,927.25 元。</p>

### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
杭州智慧产业园项目	杭州智慧产业园项目	25,177.59	0	25,177.59	100.00%	2021 年 05 月 21 日	0	否	否
合计	--	25,177.59	0	25,177.59	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更建设内容、延长建设期的议案》，同意变更 2015 年度非公开发行股票的“杭州智慧产业园项目”建设内容并延期至 2021 年 4 月 30 日结项，调整后预计可使用状态的日期为 2021 年 4</p>								



	<p>月 30 日。“杭州智慧产业园项目”未达到计划进度及变更建设内容的原因如下：</p> <p>(1) 项目投资总额超出预期，目前公司资金流动性紧张，资金将优先用于维持公司经营活动；后期项目资金投入不足，导致项目工程进度未达预期。截至 2021 年 06 月 30 日，公司投入项目金额已达 36,966.16 万元（其中募集资金已使用完毕，2021 年半年度自有资金投入 850.25 万元，累计自有资金投入金额为 11,788.57 万元）。</p> <p>(2) 杭州智慧产业园项目所在区政府于 2017 年创建的医药港小镇发展迅猛，杭州智慧产业园项目正处于医药港小镇核心区域，如果公司继续从事原规划的自动化生产行业，机械设备的噪音、排污、排气等因素将严重影响医药港小镇的整体布局。故辖区政府经过讨论决定，同意“杭州智慧产业园”业态改变性质，从原自动化产业变更为从事高端医疗器械、药品研发生产的医药产业园；</p> <p>(3) 公司迁址四川宜宾后，拟在四川宜宾叙州区建设宜宾安控能源高科产研中心，含 RTU/PLC 产线同类建设。因此公司为适应上述环境变化，终止一体化 RTU、模块化 RTU 及衍生智能产品生产线的建设，相关建设内容不再纳入杭州智慧产业园项目。建设内容变更后，该项目投资总额不变。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、“杭州智慧产业园项目”未达到计划进度的原因如下</p> <p>经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更建设内容、延长建设期的议案》，同意变更 2015 年度非公开发行股票的“杭州智慧产业园项目”建设内容并延期至 2021 年 4 月 30 日结项，调整后预计可使用状态的日期为 2021 年 4 月 30 日。“杭州智慧产业园项目”未达到计划进度及变更建设内容的原因如下：</p> <p>(1) 项目投资总额超出预期，目前公司资金流动性紧张，资金将优先用于维持公司经营活动；后期项目资金投入不足，导致项目工程进度未达预期。截至 2021 年 06 月 30 日，公司投入项目金额已达 36,966.16 万元（其中募集资金已使用完毕，2021 年半年度自有资金投入 850.25 万元，累计自有资金投入金额为 11,788.57 万元）。</p> <p>(2) 杭州智慧产业园项目所在区政府于 2017 年创建的医药港小镇发展迅猛，杭州智慧产业园项目正处于医药港小镇核心区域，如果公司继续从事原规划的自动化生产行业，机械设备的噪音、排污、排气等因素将严重影响医药港小镇的整体布局。故辖区政府经过讨论决定，同意“杭州智慧产业园”业态改变性质，从原自动化产业变更为从事高端医疗器械、药品研发生产的医药产业园；</p> <p>(3) 公司迁址四川宜宾后，拟在四川宜宾叙州区建设宜宾安控能源高科产研中心，含 RTU/PLC 产线同类建设。因此公司为适应上述环境变化，终止一体化 RTU、模块化 RTU 及衍生智能产品生产线的建设，相关建设内容不再纳入杭州智慧产业园项目。建设内容变更后，该项目投资总额不变。</p> <p>2、2021 年 5 月 21 日公司取得杭州钱塘新区建设局对公司 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“杭州智慧产业园项目”出具的《建设工程竣工验收消防备案复查意见书》（钱塘建消竣复字【2021】第 31 号）。截至目前，杭州智慧产业园已建设完毕，生产基地及研发中心建设已完成建设目标，杭州智慧产业园项目已经达到预定可使用状态，满足结项条件，因此公司决定对该募投项目进行结项。公司将招租筛选有规模、有实力、高质量的医药企业入驻。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 八、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
三达新技术	子公司	油田化学品、撬装设备的研发、生产及销售；油田工程技术服务	60,000,000.00	266,125,551.14	125,582,482.23	43,662,452.70	-2,935,186.31	-2,562,977.77

### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

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

### 主要控股参股公司情况说明

无

### 九、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

### 十、公司面临的风险和应对措施

#### 1、公司股票存在被实施退市风险警示的风险

公司于2021年5月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于债权人申请公司重整的提示性公告》（公告编号：2021-091），披露了公司债权人沧州华云运通电子设备有限公司因公司不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，已向四川省宜宾市中级人民法院（以下简称“宜宾中院”）提出对公司进行重整的申请。如果法院裁定受理对公司的重整申请，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.4.1第（七）项的规定，公司存在被深圳证券交易所实施退市风险警示的风险。

应对措施：重整程序以挽救债务人企业，保留债务人法人主体资格和恢复持续盈利能力为目标，如果能通过重整程序妥善化解公司债务风险，公司将重新步入健康发展的轨道。因此，申请人向法院申请对公司进行重整，有利于优化资源配置，为化解公司目前的危机与风

险提供良好的契机。宜宾中院已于2021年8月5日决定对公司启动预重整程序，公司将积极配合法院及管理人开展相关预重整工作，公司将及时披露有关事项的进展情况。

## 2、经营环境和政策风险

石油行业属于传统的周期性行业，随国际油价的周期性波动而波动。石油作为大宗商品，其价格受到地缘、政治、金融等诸多因素影响，表现出较强的周期性和波动性。石油需求及油价变化将直接影响石油公司勘探与开发投资计划。受疫情、政治、经济和其他因素的影响，国际油价走势仍存在较大不确定性。虽然国内油公司继续落实增储上产七年行动计划，国内油气产量稳步增长，但石油公司勘探与开发投资支出仍存在不确定性，且国内油气服务市场竞争仍然激烈。

应对措施：公司将积极关注经营环境和政策变化，采用灵活的市场策略、产品策略、销售策略，通过加强研发提升公司服务和产品质量、拓展技术服务领域来充分拓宽市场渠道，巩固和提升核心竞争力，同时针对石油技术服务行业具有变化剧烈、变化快、技术要求高的特点，公司将准确把握行业发展趋势、持续不断地推进产品研发和技术创新，紧跟市场、客户需求进行深度挖掘和创新，优化产品、技术体系，依托成熟服务能力、技术创新能力，保持主营业务收入的持续稳定。长期来看，关乎国家石油安全的国内石油天然气行业《七年行动计划》的进一步落实，石油对外依存度的降低，势必加大国内油田服务市场总量。

## 3、资金需求风险

公司的流动资产期末余额131,418.98万元已低于流动负债期末余额224,241.64万元，因债务逾期引发了多起诉讼及仲裁案件，导致部分银行账户被冻结、多项资产抵押，公司流动资金的不足对生产经营产生了一定影响。同时，公司业务的拓展、市场规模的扩大，需要资金支持，而目前国内整体融资环境和公司融资情况存在一定的不确定性，资金压力较大，从而面临一定的资金需求风险。

应对措施：一、加快推进公司预重整工作及与四川宜宾叙州区政府的战略合作进程；二、大力加强应收账款的催收。责任到人，激励到位，回笼现金减轻融资压力；三、调整资产结构，通过进一步盘活存量资产，合理处置闲置资产，加强存货周转获取流动资金，缓解公司的偿债压力；四、继续深化调整业务结构，减少对回款周期长、资金占用周期长的资本性项目的投入，将资金更多的投入到回款周期和资金占用周期相对较短的自动化及油服行业，提高应收账款周转率和存货周转率，稳定公司的整体正常生产经营；通过上述措施，有效解决公司短期内资金周转困难的情况，尽快消除债务危机对公司持续经营造成的影响。

#### 4、技术风险

公司基于工业互联网、工控安全的相关智能产品具有较高的技术开发难度，在深度和广度上均具有一定的创新性。如果公司不能及时开发新技术和对先进技术保持跟踪，可能导致技术落后的风险，或者研发中产品未能顺利产品化，进而对衍生的智能产品及服务的推广产生不利的影响。油气服务和智慧产业同样具有较高的技术含量，如果不能保持技术创新能力，将导致公司的市场竞争地位受到影响。此外，行业内具备相关理论知识、实践经验和市场能力的专业人员数量有限，相关人员流失将给企业带来较高成本。

应对措施：公司持续关注工业互联网技术创新和应用实践的结合，积极开展产学研用结合，与国内相关领域的学校、企业合作，形成战略或框架合作协议，共同推动自主、安全、可控技术和产品的研发和市场开拓，保证公司的持续创新能力。同时，公司积极完善研发人员绩效管理制度，推进选、用、留、任人才工作，激励研发人员创新。

#### 5、诉讼结果不确定风险。

截至报告期末，公司及控股子公司累计诉讼、仲裁事项未结案合计金额为66,247.62万元，占公司最近一期经审计归母净资产的155.38%。其中公司及控股子公司作为被告或者仲裁被申请人涉及的多起诉讼、仲裁事项未结案金额为4,232.25万元。由于案件尚未判决，诉讼案件结果尚存在不确定性，则将有可能对公司经营业绩产生相应影响。

应对措施：公司将强化对已发生诉讼的应对策略和事后妥善处理措施，充分利用法律手段保护公司合法利益，公司也将依据《企业会计准则》的要求和实际情况进行相应的会计处理，并将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求及时对涉及重大诉讼事项的进展情况履行信息披露义务。

#### 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	15.17%	2021 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 18 日	2021 年 5 月 18 日巨潮资讯网 (公告编号: 2021-080)
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	14.91%	2021 年 06 月 21 日	2021 年 06 月 21 日	2021 年 6 月 21 日巨潮资讯网 (公告编号: 2021-112)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
洪金明	独立董事	离任	2021 年 06 月 21 日	个人原因
马德芳	独立董事	聘任	2021 年 06 月 21 日	独立董事人数占董事会全体成员比例低于三分之一

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 第五节 环境与社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

未披露其他环境信息的原因

无

### 二、社会责任情况

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

## 第六节 重要事项

### 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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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



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

			<p>本人将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及上市公司的公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时，依法履行回避表决的义务。</p> <p>2、本人及本人投资或控制的其它企业确保与上市公司或泽天盛海在人员、财务、机构、资产和业务等方面完全独立。3、本人及本人投资或控制的其它企业将杜绝一切非法占用上市公司或泽天盛海的资金、资产的行为，在任何情况下，不得要求上市公司或泽天盛海向本人及本人投资或控制的其它企业提供任何形式的担保。4、本人将尽可能地避免和减少本人及本人投资或控制的其它企业与上市公司或泽天盛海的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照上市公司的公司章程、有关法律法规履行合法程序，并依法签订协议；按照有关法律法规以及上市公司的公司章程等规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p>			
	林悦；高戈；王晨；李文嘉；冯国强；马勃民；张苑；戴静	其他承诺	<p>不存在限制或禁止转让情形的承诺：</p> <p>1、本人已履行了泽天盛海《公司章程》规定的全额出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本人作为股东所应当承担的义务及责任的行为，本人依法拥有上述股权有效的占有、使用、收益及处分权，不存在任何股权代持行为；2、本人所持有的上述股权资产权属清晰，不存在任何权属纠纷与其他法律纠纷，不存在质押、抵押、其他担保、第三方权益或权属受限制情形，也不存在被法院或其他有权机关冻结、查封、扣押、拍卖之情形；3、本人所持泽天盛海股权过户或权属转移不存在法律障碍。</p>	2015年11月09日	长期有效	正在履行中
	俞凌；董爱民；庄贵林；卓明；李士强；刘晓良；李春福；卢	其他承	真实性承诺：如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述	2015年11	长期	正在履行

	铭；宋卫红；张磊；林悦；高戈；王晨；李文嘉；冯国强；马勃民；张苑；戴静	诺	或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	月 09 日	有效	中
俞凌		其他承诺	关于避免同业竞争的承诺："1、截至本承诺函出具之日，本人没有开办除泽天盛海及下属企业外的任何企业、未在其他任何与上市公司或泽天盛海构成同业竞争的企业持有股权权益，也未在其他任何企业任职，不存在与上市公司或泽天盛海及其下属公司、分支机构的主营业务构成同业竞争的任何情形。2、本人承诺将来也不会持有任何与上市公司或泽天盛海及其下属公司、分支机构的主营业务构成同业竞争的企业的任何股权权益，不会通过自己或可控制的其他企业，经营与上市公司或泽天盛海及其下属公司、分支机构的主营业务构成竞争的业务，也不会在该等企业担任任何职务。3、若因任何原因出现本人持股或控制的其他企业存在与上市公司或泽天盛海从事相同或类似业务的情形，本人承诺其所产生的收益归公司所有，并优先由上市公司收购该企业或收购该企业从事与上市公司或泽天盛海有相同或类似业务的部门。4、若违反本承诺函，本人将赔偿上市公司因此而产生的任何损失。5、本承诺函在本人作为	2015 年 11 月 09 日	长期有效	正在履行中

			<p>上市公司股东期间内持续有效且不可撤销或变更。"1、本人将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及上市公司的公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时，依法履行回避表决的义务。2、本人及本人投资或控制的其它企业确保与上市公司或泽天盛海在人员、财务、机构、资产和业务等方面完全独立。3、本人及本人投资或控制的其它企业将杜绝一切非法占用上市公司或泽天盛海的资金、资产的行为，在任何情况下，不得要求上市公司或泽天盛海向本人及本人投资或控制的其它企业提供任何形式的担保。4、本人将尽可能地避免和减少本人及本人投资或控制的其它企业与上市公司或泽天盛海的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照上市公司的公司章程、有关法律法规履行合法程序，并依法签订协议；按照有关法律法规以及上市公司的公司章程等规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。"</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	四川安控科技股份有限公司；俞凌；庄贵林；董爱民；卓明；刘晓良；李士强；宋卫红；张磊；李春福；卢铭	股份回购承诺	<p>因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。公司董事、监事、高级管理人员离职或职务变动的，仍要履行上述承诺。公司及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员将于收到监管部门、交易所、法院关于上述事实认定或处罚的文件后的1个月内实施股份回购及赔偿措施。公司将按照相关法律法规及监管部门、交易所、法院的要求履行相关程序，如召开股东大会、征求中小投资者的意见、取得独立董事的意见等。公司控股股东将督促发行人</p>	2013年12月18日	长期有效	正在履行中

			履行回购股份及赔偿的措施，将督促公司董事、监事、高级管理人员履行赔偿措施。			
	四川安控科技股份有限公司	股份回购承诺	招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，且公司控股股东将购回本次发行的全部公开发售股份。回购价格为二级市场价格。	2013年12月18日	长期有效	正在履行中
	俞凌	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺函：一、截至本承诺函出具之日，本人没有开办除公司及下属企业外的任何企业、未在其他任何与公司构成同业竞争的企业持有股权权益，也未在其他任何企业任职，不存在与公司及其下属公司、分支机构的主营业务构成同业竞争的任何情形。二、本人承诺将来也不会持有任何与公司及其下属公司、分支机构的主营业务构成同业竞争的企业的任何股权权益，不会通过自己或可控制的其他企业，经营与公司及其下属公司、分支机构的主营业务构成竞争的业务，也不会在该等企业担任任何职务。三、若因任何原因出现本人持股或控制的其他企业存在与公司从事相同或类似业务的情形，本人承诺其所产生的收益归公司所有，并优先由公司收购该企业或收购该企业从事与公司有相同或类似业务的部门。四、若违反本承诺函，本人将赔偿公司因此而产生的任何损失。五、本承诺函有效期限自签署之日起至本人非公司第一大股东或实际控制人之日止。	2011年05月18日	长期有效	正在履行中
	俞凌	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于规范关联交易的承诺函：本人作为北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人，现承诺：自本承诺书出具之日起除了领取薪酬、分配股利、认购股份和差旅备用金外不再与安控科技及其子公司发生资金往来；不再与发行人发生借款行为；对于确有必要且无	2011年06月03日	长期有效	正在履行中

			法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护公司及中小股东利益。			
	庄贵林；董爱民；卓明；刘晓良；李士强；宋卫红；张磊；李春福；卢铭	其他承诺	公司申请文件中所载有关本人的承诺内容系本人自愿做出，且本人有能力履行该等承诺，如未履行，自愿承担相应的法律后果、民事赔偿责任，在承诺履行完毕前不能领取公司现金分红，若有所得，将扣除合理成本、税费后的所得额全部交归公司所有。	2013年12月18日	长期有效	正在履行中
	俞凌	其他承诺	公司招股说明书及申请文件中所载有关本人的承诺内容系本人自愿做出，且本人有能力履行该等承诺。如未履行，本人自愿承担相应的法律责任、民事赔偿责任，在承诺履行完毕前不能领取公司现金分红，若有所得，将扣除合理成本、税费后的所得额全部交归公司所有。若因公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失且公司、董事、监事、高级管理人员不能履行对投资者损失赔偿义务的，本人将承担连带赔偿责任。	2013年12月18日	长期有效	正在履行中
	四川安控科技股份有限公司	其他承诺	若未履行在招股说明书中作出的承诺事项，自愿承担相应的法律后果、民事赔偿责任。	2013年12月18日	长期有效	正在履行中
	俞凌	其他承诺	自 2011 年 5 月起，公司将按规定为员工办理社保和住房公积金。如应有部门的要求和决定，公司需为员工补缴社保、住房公积金或因公司未为部分员工办理或足额缴纳社保或住房公积金而被罚款或承担其他损失（包括直接损失或间接损失），本人承诺，自公司发生上述补缴、罚款或其他损失之日起五日内，本人无条件以现金方式一次性全额补偿予公司。	2011年04月28日	长期有效	正在履行中
股权激励承诺	安茂伟；丁长智；冯水英；高菲菲；高腊梅；贾若；李春福；	股份限售承诺	公司 2016 年限制性股票激励计划授予的激励对象共 147 人，授予的限制	2016年12	2016年12	解除限售日期分别

	<p>李慧颖；李鑫；李永成；李玉东；李志慧；廖江洪；卢铭；马业；聂荣欣；宁宁；宋卫红；王军；王理政；王争才；谢曙光；徐化东；薛颖；杨晓豫；叶莹；张滨；张磊；赵辉；卓明；丁鹏；窦秀英；冯亚红；付中民；盖志瑶；韩贺斌；韩卫国；李建；李涛；李智华；梁宝伟；刘超；刘进京；马建红；任克思；任瑞军；孙云斌；唐汝锋；田鑫；王斐慧；王海洋；王军；王青权；王文明；吴秀波；吴子强；修晓慧；杨志国；翟志勇；毕振飞；边强；曹瑞召；陈金龙；高文；葛思强；郭荣；洪文涛；黄文亮；贾丰；金海娴；李堂忠；陆凤鸣；宋立捷；唐明辉；汪长海；王彬；王兵兵；王芳；王国辉；王锦兵；王喜成；夏满民；徐昌华；宣兆林；杨忠山；张磊；张学忠；赵滔；庄贵林；鲍兴武；褚小龙；封帆；何占山；洪勇斌；侯胜利；黄应亮；雷鹏；李敬国；李兴鹏；李亚军；李忠伟；刘虹；刘静波；孙战飞；田广建；田伟亮；王超；王红林；王小峰；王薛飞；王琰；薛昭；杨晓东；曾强；张妮妮；张焯；赵新元；周发喜；周平；常春振；陈莉；段春立；范建铭；高宝喜；葛江峰；郭慧玲；黄利博；黄向民；罗国章；梅秋旺；沈辉；史卫华；苏强；汪双美；王保霞；王红江；王会堂；徐晓梁；闫宝和；杨爱华；杨滋佳；姚卫平；赵俊才；郑淑梅；朱浩；朱珊</p>		<p>性股票数量为 2,029.2525 万股，占公司目前总股本的比例 3.51%。本激励计划授予的限制性股票限售期为自相应授权日起 12 个月。本次股权激励对象承诺：达到限制性股票的解除限售条件，分别为自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为 30%；自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为 30%；自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为 40%。</p>	月 26 日	月 26 日	为：2017 年 12 月 26 日；2018 年 12 月 26 日；2019 年 12 月 26 日
其他对公司中小股东所作承诺	李春福；张磊；王文明；李士强；张滨	关于增持公司股份的承诺	在本次增持计划实施期间及增持完成后（公司披露增持计划实施完成后）的 6 个月内不减持本次所增持的公司股份。	2021 年 05 月 17 日	6 个月	正在履行中

承诺是否及时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

（一）公司董事会对保留意见的审计报告的意见

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

董事会督促公司管理层尽力在2021年消除上述事项及其不良影响。具体措施如下：

### 1、持续经营方面

（1）宜宾市叙州区创益产业投资有限公司（以下简称“创益产业投资”）已与公司、公



司控股股东俞凌先生于2020年9月5日签订了《合作框架协议》，创益产业投资将通过股权投资、产业投资、金融机构贷款协调等方式给予公司资金支持，化解公司债务问题，降低资产负债率。截至目前创益产业投资已经对公司及实际控制人提供了4亿元资金支持，用于支持公司的生产业务运营工作，同时正在积极持续协调安排各项债务化解工作。

(2) 按照公司与创益产业投资的《合作框架协议》约定，公司已于2021年5月25日完成迁址工作，上市公司注册地已从北京市海淀区迁址到四川省宜宾市叙州区。

(3) 调整资产结构，公司积极处置部分非流动资产获取流动资金，以缓解公司的偿债压力。同时公司加快长期应收款-分期收款销售商品和提供劳务款项的回收；

(4) 调整业务结构，公司减少对回款周期长、资金占用周期长的资本性项目的投入，将资金更多的投入到回款周期和资金占用周期相对较短的自动化及油服行业，提高应收账款周转率和存货周转率，提升公司的偿债能力；

(5) 后续公司仍将积极与各银行继续协商，并努力开拓新的融资渠道，同时进一步合理推进资产处置及加大应收账款回收力度，尽快消除资金紧张对公司持续经营能力不确定性的影响。

## 2、子公司失控方面

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

(2) 东望智能2018年度承诺业绩未完成，因业绩承诺方宁波梅山保税港区广翰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称广翰投资）、宁波梅山保税港区德皓投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称德皓投资）就业绩补偿款存在异议，导致公司业绩补偿款回收遇到障碍。2019年10月，公司将广翰投资、德皓投资、顾笑也、沙晓东、王瑜、王蓓起诉至法院，要求被告履行业绩补偿以及承担无限连带清偿责任。北京市第一中级人民法院于2021年4月14日作出一审判决，判决被告向安控科技公司连带支付现金补偿款595,988,697.00元并支付违约金。该案件的进展一定程度上将有效促进东望智能失控事项的解决。

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

还其持有东望智能的业务合同、劳动人事、财务账册的相关资料及电子设备、证书等。被告顾笑也不服一审判决，提起上诉。2020年11月12日，浙江省宁波市中级人民法院出具《民事判决书》，判决如下：驳回上诉，维持原判。

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

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

## 七、破产重整相关事项

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

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

## 八、诉讼事项

## 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否 形成 预计 负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲 裁)判决 执行情 况	披露日 期	披露索引
原告：四川安控科技股份有限公司 被告：宁波梅山保税港区广翰投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区德皓投资管理合伙企业（有限合伙）、顾笑也、王瑜、沙晓东、王蓓 案由：合同纠纷：根据交易各方签订的《附条件生效的支付现金购买资产协议书》原告要求被告支付业绩承诺补偿款。	60,573.45	否	未结案	该案件（案号：【2019】京 01 民初 647 号），以北京市第一中级人民法院于 2021 年 4 月 14 日出具《民事判决书》，判决如下：（1）被告宁波梅山保税港区广翰投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区德皓投资管理合伙企业（有限合伙）于本判决生效后 10 日内向原告北京安控科技股份有限公司连带支付现金补偿款 595,988,697 元并支付违约金（以 636,683,357 元为基数，自 2019 年 6 月 11 日起至 2019 年 8 月 19 日按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算；以 636,683,357 元为基数，自 2019 年 8 月 20 日起至 2019 年 10 月 11 日按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算；以 595,988,697 元为基数，自 2019 年 10 月 12 日起至实际履行之日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；（2）如果被告宁波梅山保税港区广翰投资管理合伙企业（有限合伙）不能清偿上述第一项确定的债务，则由被告顾笑也，王瑜予以清偿；（3）如果被告宁波梅山保税港区德皓投资管理合伙企业（有限合伙）不能清偿上述第一项确定的债务，则由被告顾笑也，沙晓东、王瑜、王蓓予以清偿；（4）驳回原告北京安控科技股份有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 3,070,473 元、保全申请费 5,000 元，由宁波梅山保税港区广翰投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区德皓投资管理合伙企业（有限合伙）、顾笑也，沙晓东、王瑜、王蓓负担。如不服本判决，可以在	未执行	2019 年 11 月 11 日	2019 年 11 月 11 日巨潮资讯网（公告编号：2019-185）

				判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市高级人民法院。 公司于 2021 年 5 月 20 日收到宁波梅山保税港区广翰投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区德皓投资管理合伙企业（有限合伙）、顾笑也、沙晓东、王瑜、王蓓等主体的上诉状。			
原告：宁波梅山保税港区德皓投资管理合伙企业（有限合伙） 被告：北京安控科技股份有限公司、刘伟、张滨、王芳 案由：损害股东利益纠纷：原告要求被告赔偿因滥用职权造成的第三人商誉减值而造成的经济损失。	2,997.54	否	已结案	该案件（案号：【2019】浙 0212 民初 15371 号），于 2020 年 9 月 3 日宁波市鄞州区人民法院出具《民事裁定书》，裁定如下：驳回原告宁波梅山保税港区德皓投资管理合伙企业（有限合伙）的起诉。原告不服一审裁定提起上诉。2020 年 11 月 20 日，浙江省宁波市中级人民法院出具《民事裁定书》（案号：【2020】浙 02 民终 4866 号），裁定如下：驳回上诉，维持原裁定。本裁定为终审裁定。	未执行	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日巨潮资讯网（公告编号：2019-240）
原告：宁波银行股份有限公司江北支行 被告：借款人：宁波市东望智能系统工程有限公司； 担保人：北京安控科技股份有限公司、俞凌 案由：借款合同纠纷：原告要求被告支付贷款本金、利息、罚息、复利	4,500	否	已结案	该案件（案号：【2020】浙 0205 民初 35 号），宁波市江北区人民法院于 2020 年 5 月 12 日出具了《民事调解书》调解结案。2020 年 7 月 9 日浙江省宁波市江北区人民法院出具了《执行裁定》（案号：【2020】浙 0205 执 1245 号）裁定如下：被执行人宁波市东望智能系统工程有限公司归还申请执行人宁波银行江北支行借款共计标的金额 4,000 万元并按合同约定支付利息、罚息、复利；2、被执行人北京安控科技股份有限公司、俞凌对前述第一项债务承担连带清偿责任，其承担保证责任后，有权向被执行人宁波市东望智能系统工程有限公司追偿；查封、冻结被执行人北京安控科技股份有限公司、俞凌银行存款或查封、扣押其等额财产；被执行人北京安控科技股份有限公司、俞凌在（2020）浙 0205 执 1245 号执行通知书指定期限内履行指定的义务；5、宁波市江北区人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条之规定，对公司采取限制消费措施。	执行中	2020 年 01 月 03 日	2020 年 1 月 3 日巨潮资讯网（公告编号：2020-002）
原告：平安银行股份有限公司北京分行 被告：北京安控科技股份有限公司	6,769.71	否	已结案	1、该事项（案号：【2019】京 0102 民初 46783 号），以北京市西城区人民法院于 2019 年 12 月 24 日出具的《民事调解书》调解结案。2、鉴于被执行人未履行生效法律文书确定的义务，申请人于 2020 年 2 月 11 日申请强	已执行	2020 年 02 月 19 日	2020 年 2 月 19 日巨潮资讯网（公告编号：

公司 保证人：俞凌、董爱民案由： 金融借款合同纠纷：原告要求 被告支付借款本金、利息、罚 息。				制执行，北京市西城区人民法院于 2020 年 2 月 12 日出具《执行裁定》。			2020-019)
原告：嘉茂通商业保理（深圳） 有限公司 被告：借款人：北京安控科技 股份有限公司 保证人：俞凌、袁忠琳 案由：借款合同纠纷：原告要 求被告支付借款本金及违约 金。	2,050	否	已结案	该案件（案号：【2019】京 0105 民初 70921 号），原告于 2020 年 10 月 23 日撤诉。	已执行	2020 年 02 月 24 日	2020 年 2 月 24 日巨潮资讯网 （公告编号： 2020-023）
原告：陈德峰 被告：借款人：北京安控科技 股份有限公司 保证人：俞凌、张滨、浙江安 控科技有限公司 案由：借款合同纠纷，原告要 求被告支付借款本金、利息。	4,000	否	已结案	该案件（案号：【2020】浙 1602 民初 646 号），已于 2020 年 4 月 28 日调解 结案。调解内容如下：原告同意被告分八期偿还借款本金、利息及其他金 额共计 5,113.29 万元（利息依法暂计至 2020 年 10 月 30 日）。	执行中	2020 年 03 月 23 日	2020 年 3 月 23 日巨潮资讯网 （公告编号： 2020-048）
原告：中国建设银行股份有限 公司宁波江北支行 被告：借款人：宁波市东望智 能系统工程技术有限公司 保证人：北京安控科技股份有 限公司、顾笑也、俞凌 案由：借款合同纠纷：原告要 求被告支付贷款本金、利息、	2,534.52	否	已结案	该案件（案号：【2020】浙 0205 民初 435 号），浙江省宁波市江北区人民法 院于 2020 年 6 月 29 日出具了《民事判决书》判决如下：被告归还原告借 款本金及利息、罚息、复利共计 2,529.52 万元。公司不服判决，提请上诉。 宁波市中级人民法院于 2020 年 11 月 26 日出具《民事判决书》（案号【2020】 浙 02 民终 0357 号），判决如下：驳回上诉，维持原判。今原告向宁波市江 北区人民法院申请强制执行，宁波市江北区人民法院于 2020 年 12 月 16 日 出具《执行通知书》，内容如下：1、被执行人宁波市东望智能系统工程有 限公司向申请执行人支付执行标的金额 25,315,164.17 元；2、被执行人北	执行中	2020 年 03 月 23 日	2020 年 3 月 23 日巨潮资讯网 （公告编号： 2020-048）

罚息、复利。				京安控科技股份有限公司、顾笑也，俞凌承担连带清偿责任；3、被执行人负担案件受理费 84,263 元、执行费 92,715.16 元。			
原告：江苏景雄科技有限公司 被告：杭州兴源环保设备有限公司 案由：合同纠纷：根据各方签订的《设备采购、安装、调试买卖合同》原告要求被告支付合同价款。	1,441.92	否	未结案	该案件（案号：【2020】苏 0506 民初 2312 号），尚未开庭。	未执行	2020 年 04 月 17 日	2020 年 4 月 17 日巨潮资讯网（公告编号：2020-090）
原告：平安国际融资租赁（天津）有限公司 被告：借款人：北京安控科技股份有限公司保证人：俞凌 案由：金融借款合同纠纷：原告要求被告支付剩余未付借款本金及逾期付款违约金。	1,264.49	否	已结案	该案件（案号：【2020】沪 0115 民初 26729 号），上海市浦东新区人民法院于 2021 年 1 月 29 日出具《民事判决书》，判决内容如下：被告应于本判决生效之日起十日内支付原告借款本金、利息、逾期违约金等共计 9,873,837.04 元。公司撤回上诉，已于 2021 年 5 月 31 日收到上海金融法院出具的《民事裁定书》：准许北京安控科技股份有限公司撤回上诉。	未执行	2020 年 06 月 02 日	2020 年 6 月 2 日巨潮资讯网（公告编号：2020-152）
原告：厦门国际银行股份有限公司北京分行 被告：借款人：北京泽天盛海油田技术服务有限公司 保证人：北京安控科技股份有限公司、浙江安控科技有限公司、俞凌 案由：金融借款合同纠纷：原告要求被告偿还借款本金及利息。	4,622.59	否	已结案	该案件（案号：【2020】京 0108 执 10376 号），北京市海淀区人民法院于 2020 年 05 月 18 日出具《执行通知书》，厦门国际银行股份有限公司北京分行向北京市海淀区人民法院申请强制执行。近日，公司收到北京市海淀区人民法院于 2020 年 7 月 17 日出具《执行裁定》，裁定如下：评估并拍卖被执行人北京安控科技股份有限公司名下位于北京市海淀区地锦路 9 号院 5 号楼-1 至 4 层 101、6 号楼 1 至 4 层 101 的房产以及北京市海淀区地锦路 9 号院的土地使用权。	执行中	2020 年 07 月 03 日	2020 年 7 月 3 日巨潮资讯网（公告编号：2020-164）
原告：上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	9,124.55	否	已结案	该案件（案号：【2020】京 0108 执 10821 号），北京市海淀区人民法院于 2020 年 7 月 14 日出具了《执行通知书》，通知如下：公司与上海浦东发展	执行中	2020 年 07 月 21 日	2020 年 7 月 21 日巨潮资讯网

被告：北京安控科技股份有限公司 案由：公证债权文书纠纷：原告要求被告支付贷款本金、利息、罚息、复利				银行股份有限公司北京分行公证债权文书纠纷一案，北京中信公证处作出的 2020 京中信执字 00365 号文书已发生法已结案律效力。申请执行人上海浦东发展银行股份有限公司北京分行于 2020 年 5 月 18 日向向本院申请强制执行，本院于 2020 年 7 月 13 日立案。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》引用法律法规相关条款用汉字数字，责令公司立即履行法律文书确定的义务及法律规定的义务。注 5		日	（公告编号：2020-171）
原告：宁波银行股份有限公司北京分行 被告：借款方：北京泽天盛海油田技术服务有限公司； 担保方：西安安控鼎辉信息技术有限公司、北京安控科技股份有限公司、俞凌案由：金融借款合同纠纷：原告要求被告偿还借款本金、利息、罚息复利。	1,792.35	否	已结案	该案件（案号：【2021】京 0106 民初 1943 号），北京市丰台区人民法院于 2021 年 3 月 29 日出具《民事判决书》，判决内容如下：1、北京泽天盛海油田技术服务有限公司于判决生效之日起十日内偿还原告本金及利息等共计 1,805.87 万元。2、北京安控科技股份有限公司、俞凌对上述债务承担连带保证责任；3、西安安控鼎辉信息技术有限公司就判决第一项确定的泽天盛海的给付义务中泽天盛海不能清偿的部分承担二分之一的赔偿责任。另公司于 2021 年 6 月 29 日收到该案件《执行通知书》。	未执行	2020 年 11 月 16 日	2020 年 11 月 16 日巨潮资讯网（公告编号：2020-242）
原告：中信银行股份有限公司宁波分行 被告：借款人：宁波市东望智能系统工程有限公司 担保人：王瑜、北京安控科技股份有限公司、顾笑也，徐辉、俞凌 案由：金融借贷合同纠纷：原告要求被告偿还本金、利息、罚息及复利。	9,345.11	否	已结案	该案件（案号：【2020】浙 0203 民初 11799 号），以宁波市海曙区人民法院于 2021 年 2 月 8 日出具的《民事调解书》调解结案。调解内容如下：被告于 2022 年 6 月 30 日前还清原告借款本金并支付利息、罚息和复利等共计 93,710,616.92 元	执行中	2020 年 12 月 04 日	2020 年 12 月 4 日巨潮资讯网（公告编号：2020-251）
原告：宁波银行股份有限公司	4,961.71	否	已结案	该案件（案号：【2021】京 0106 民初 1942 号），北京市丰台区人民法院于	未执行	2020 年	2020 年 12 月 4

北京分行 被告：借款人：北京安控科技股份有限公司 担保人：俞凌、西安安控鼎辉信息技术有限公司、西安赛天实业发展有限公司案由：金融借款合同纠纷：原告要求被告偿还本金、利息、罚息及复利。				2021年3月29日出具《民事判决书》，判决内容如下：1、北京安控科技股份有限公司于判决生效之日起十日内偿还原告本金及利息等共计4,990.39万元；2、俞凌对本判决第一项债务在最高额5,000万元内承担连带保证责任；3、西安安控鼎辉信息技术有限公司就判决第一项确定的安控科技的给付义务中安控科技不能清偿的部分承担二分之一的赔偿责任。宁波银行对西安赛天实业发展有限公司质押地对中国移动通信集团陕西有限公司的应收账款，在本判决第一项确定范围内享有优先受偿权。另公司于2021年6月29日收到该案件《执行通知书》。		12月04日	日巨潮资讯网（公告编号：2020-251）
原告：华夏银行股份有限公司北京魏公村支行 被告：借款人：北京泽天盛海油田技术服务有限公司 担保人：北京安控科技股份有限公司、俞凌、董爱民 案由：金融借款合同纠纷：原告要求被告支付贷款本金、利息、罚息及复利。	1,969.82	否	未结案	该案件（案号：【2020】年海与民字第90240号），尚未开庭。	未执行	2020年12月29日	2020年12月29日巨潮资讯网（公告编号：2020-263）
原告：北京银行股份有限公司上地支行 被告：借款方：北京安控科技股份有限公司； 担保方：浙江安控科技有限公司、俞凌、董爱民 案由：金融借款合同纠纷：原告要求被告偿还借款本金、利息、罚息等。	4,091.44	否	已结案	该案件（案号：【2021】京0108民初2512号），以北京市海淀区人民法院于2021年3月25日出具的《民事调解书》调解结案，调解内容如下：被告于2021年9月28日前向原告支付本金、利息及罚息等，共计42,248,731.27元。	未执行	2021年02月03日	2021年2月3日巨潮资讯网（公告编号：2021-008）
原告：华夏银行股份有限公司宁波分行	1,784.26	否	未结案	该案件（案号：【2021】浙0212民初9973号），公司于2021年6月9日收到原告变更诉讼请求要求，开庭时间改为2021年7月12日；另，公司于	未执行	2021年05月07日	2020年5月7日巨潮资讯网



被告：宁波市东望智能系统工程 有限公司、北京安控科技股 份有限公司、俞凌。 案由：金融借贷合同纠纷：原 告要求被告偿还本金、利息、 罚息及复利				2021 年 6 月 11 日收到此案保全裁定。		日	(公告编号： 2021-074)
--	--	--	--	--------------------------	--	---	---------------------

### 其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万 元）	是否形成预 计负债	诉讼（仲裁） 进展	诉讼（仲裁）审理 结果及影响	诉讼（仲裁）判决 执行情况	披露日期	披露索引
其他诉讼（公司及控股子公司作 为起诉方）	366.02	否	-	-	-	2021 年 07 月 02 日	巨潮资讯网（公告编号： 2021-120）
其他诉讼（公司及控股子公司作 为被起诉方）	9,853.2	否	-	-	-	2021 年 07 月 02 日	巨潮资讯网（公告编号： 2021-120）

### 九、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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

#### 十一、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

##### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

##### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

##### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

关联债权债务往来情况具体详见第十节 十二、6 关联方应收应付款项。

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

#### 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用  不适用

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

#### 6、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十二、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发 生日期	实际担保金 额	担保 类型	担保物（如有）	反担 保情 况（如 有）	担保期	是 否 履 行 完 毕	是 否 为 关 联 方 担 保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发 生日期	实际担保金 额	担保 类型	担保物（如有）	反担 保情 况（如 有）	担保期	是 否 履 行 完 毕	是 否 为 关 联 方 担 保
郑州鑫胜	2018年05月08日	1,000	2019年01月07日	0				主债权发生期间届满之日起两年	是	否
郑州鑫胜	2020年04月16日	500	2020年12月24日	440				主债权发生期间届满之日起两年	否	否
浙江安控	2016年09月06日	15,000	2017年10月17日	11,200				全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止	否	否
泽天盛	2017年09	2,100	2017	2,100				主合同项下债务	否	否

海	月 14 日		年 10 月 11 日					履行期限届满之日起两年		
泽天盛海	2018 年 05 月 08 日	2,000	2018 年 06 月 27 日	1,898.75		海淀区地锦路 9 号院 5 号楼 -1 至 4 层 101、6 号楼 1 至 4 层 101 的房地产		保证期间为两年	否	否
泽天盛海	2019 年 05 月 16 日	34.79	2020 年 03 月 11 日	0				回购期限届满之日起两年	是	否
泽天盛海	2020 年 04 月 16 日	60	2020 年 07 月 13 日	0				回购期限届满之日起两年	是	否
泽天盛海	2019 年 05 月 16 日	2,000	2019 年 09 月 11 日	1,756.63				主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年	否	否
泽天盛海	2019 年 05 月 16 日	788	2019 年 11 月 19 日	787.32				被担保主债权的发生期间（债券确定期间）为本合同所述授信合同项下的可发生具体业务的期间	否	否
泽天盛海	2019 年 05 月 16 日	4,600	2019 年 11 月 20 日	3,099.99		海淀区地锦路 9 号院 5 号楼 -1 至 4 层 101、6 号楼 1 至 4 层 101 的房地产		主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年	否	否
青鸟电子	2020 年 04 月 16 日	3,300	2020 年 07 月 07 日	0				保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年	是	否
青鸟电子	2020 年 04 月 16 日	3,300	2021 年 02 月 09 日	1,750				保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日	否	否

								起二年		
青鸟电子	2020年04月16日	2,500	2020年10月09日	2,500				保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年	否	否
江苏景雄	2018年07月23日	1,000	2018年07月30日	0				担保期间为主债项发生期间届满之日起两年	是	否
杭州安控	2019年05月16日	800	2020年04月09日	257.8				主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年	否	否
东望智能	2018年05月08日	12,000	2019年04月18日	0				主合同项下债务履行期限届满之日起三年	是	是
东望智能	2020年04月16日	11,733	2020年06月23日	9,031.37				主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	是
东望智能	2018年05月08日	8,000	2018年06月06日	0				主合同项下债务到期后满两年之日止	是	是
东望智能	2018年05月08日	2,900	2019年02月02日	2,200				主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	是
东望智能	2018年05月08日	3,000	2019年03月08日	2,500				自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止	否	是
东望智能	2019年05月16日	4,500	2019年05月16日	3,591.87				主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两	否	是

			日					年		
东望智能	2019年05月16日	1,947	2019年07月26日	1,647				主合同项下债务到期后满两年之日止	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)						1,750
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			206,600	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)						44,760.73
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
青鸟电子	2020年04月16日	3,300	2020年07月07日	0				保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年	是	否
青鸟电子	2020年04月16日	3,300	2021年02月09日	1,750				保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年	否	否
青鸟电子	2020年04月16日	2,500	2020年10月09日	2,500				保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年	否	否
东望智能	2019年05月16日	8,000	2020年01月21日	0				主合同项下债务到期后满两年之日止	是	是
泽天盛	2019年05	4,600	2019	3,099.99				主合同约定的债	否	否

海	月 16 日		年 11 月 20 日					务人债务履行期 限届满之日起两 年		
报告期内审批对子公 司担保额度合计(C1)			0	报告期内对子公司 担保实际发生额合 计 (C2)						1,750
报告期末已审批的对 子公司担保额度合计 (C3)			18,400	报告期末对子公司 实际担保余额合计 (C4)						7,349.99
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额 度合计 (A1+B1+C1)			0	报告期内担保实际 发生额合计 (A2+B2+C2)						3,500
报告期末已审批的担 保额度合计 (A3+B3+C3)			225,000	报告期末实际担保 余额合计 (A4+B4+C4)						52,110.72
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净 资产的比例				173.70%						
其中:										
直接或间接为资产负债率超过 70%的被 担保对象提供的债务担保余额 (E)				10,082.69						
担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)				37,110.09						
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				47,192.78						
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责 任或有证据表明有可能承担连带清偿责 任的情况说明 (如有)				无						
违反规定程序对外提供担保的说明 (如 有)				无						

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、日常经营重大合同

无

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十三、其他重大事项的说明

适用  不适用



公告日期	公告编号	公告标题	公告披露 网址名称
2021-1-5	2021-001	关于清算并注销参股子公司西部智慧城市股权投资基金成都中心（有限合伙）完成工商注销登记的公告	巨潮资讯网
2021-1-6	2021-002	关于累计诉讼、仲裁事项及公司部分银行账户被冻结进展的风险提示性公告	巨潮资讯网
2021-1-19	2021-005	关于公司及子公司新增被列入失信被执行人名单的公告	巨潮资讯网
2021-2-3	2021-008	关于累计诉讼、仲裁事项及公司部分银行账户被冻结进展的风险提示性公告	巨潮资讯网
2021-2-8	2021-010	关于与宜宾市叙州区创益产业投资有限公司签署《合作框架协议之补充协议》的公告	巨潮资讯网
2021-2-8	2021-011	关于公司质押全资子公司浙江安控科技有限公司部分股权的公告	巨潮资讯网
2021-2-8	2021-012	关于合作框架协议之补充协议进展暨接受关联方担保的公告	巨潮资讯网
2021-2-19	2021-015	关于公司前期诉讼事项进展的公告	巨潮资讯网
2021-3-4	2021-020	关于累计诉讼、仲裁事项及公司部分银行账户被冻结进展的风险提示性公告	巨潮资讯网
2021-3-17	2021-021	关于公司控股股东部分股份解除质押的公告	巨潮资讯网
2021-3-26	2021-023	关于公司控股股东、实际控制人部分股份被冻结的公告	巨潮资讯网
2021-3-31	2021-024	关于公司控股股东、实际控制人部分股份被冻结的公告	巨潮资讯网
2021-4-2	2021-025	关于累计诉讼、仲裁事项及公司部分银行账户被冻结进展的风险提示性公告	巨潮资讯网
2021-4-14	2021-027	关于公司控股股东、实际控制人部分股份被冻结及新增轮候冻结的公告	巨潮资讯网
2021-4-15	2021-028	关于公司前期重大诉讼事项进展及新增诉讼的公告	巨潮资讯网
2021-4-19	2021-029	关于公司诉讼事项进展的公告	巨潮资讯网
2021-4-23	2021-045	关于前期会计差错更正的公告	巨潮资讯网
2021-4-23	2021-064	北京安控科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明	巨潮资讯网
2021-4-26	2021-070	关于公司变更注册地址进展的公告	巨潮资讯网
2021-4-28	2021-071	关于公司控股股东、实际控制人股份新增轮候冻结的公告	巨潮资讯网
2021-5-7	2021-074	关于累计诉讼、仲裁事项及公司部分银行账户被冻结进展的风险提示性公告	巨潮资讯网

2021-5-14	2021-077	关于会计差错更正后的相关财务报表及附注披露的提示性公告	巨潮资讯网
2021-5-20	2021-082	关于公司签订《合作中止通知书》之补充协议的公告	巨潮资讯网
2021-5-21	2021-085	关于公司前期重大诉讼事项进展的公告	巨潮资讯网
2021-6-4	2021-100	关于签订《股权转让协议》之补充协议的公告	巨潮资讯网
2021-6-4	2021-102	关于累计诉讼、仲裁事项及公司部分银行账户被冻结进展的风险提示性公告	巨潮资讯网

#### 十四、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2021年2月08日在巨潮资讯网上披露了《关于公司质押全资子公司浙江安控科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2021-011），为推进《合作框架协议》的有效履行，公司于2021年2月7日与创益产业投资签署了《股权质押协议》，并于2021年2月8日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司质押全资子公司浙江安控科技有限公司部分股权的议案》。公司同意利用其持有的浙江安控36%股权，就《合作框架协议之补充协议》中约定的质押权人（创益产业投资）支付出质人（公司）1亿元支持资金后，后续基于支持资金所涉及的出质人款项（或债务）归还及资金占用费支付义务提供质押担保，质押权人同意接受该质押担保。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	15,155,190	1.58%	0	0	0	534,573	534,573	15,689,763	1.64%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	15,155,190	1.58%	0	0	0	534,573	534,573	15,689,763	1.64%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	15,155,190	1.58%	0	0	0	534,573	534,573	15,689,763	1.64%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	941,991,154	98.42%	0	0	0	-534,573	-534,573	941,456,581	98.36%
1、人民币普通股	941,991,154	98.42%	0	0	0	-534,573	-534,573	941,456,581	98.36%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

三、股份总数	957,146,344	100.00%	0	0	0	0	0	957,146,344	100.00%
--------	-------------	---------	---	---	---	---	---	-------------	---------

### 股份变动的的原因

适用  不适用

#### (1) 部分董事、监事、高级管理人员增持股份

公司副董事长李春福、董事兼总经理张磊、董事王文明、监事李士强及副总经理兼财务总监张滨基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期投资价值的认可，计划自2021年5月18日起6个月内通过集中竞价交易方式增持公司股份合计200万股。具体内容详见公司于2021年5月17日在创业板指定信息披露网站披露了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员计划增持公司股份的公告》（公告编号：2021-079）及《关于公司部分董事、监事、高级管理人员增持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2021-139）。

截至报告期末，公司副董事长李春福、董事兼总经理张磊、董事王文明、监事李士强及副总经理兼财务总监张滨增持计划时间已过半，合计共增持公司股票1,080,100股，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，其中645,425股为高管锁定股，704,625股为无限售流通股。

#### (2) 高级管理人员离职

2020年3月20日，公司披露了《关于公司高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2020-044），聂荣欣女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其辞职后将不再担任公司任何职务，在其就任时确定的原定任期2020年1月10日至2023年1月9日及任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。其持有的股份由100%锁定变更为75%锁定，因此有限售条件股份减少110,852股，无限售条件股份增加110,852股。

### 股份变动的批准情况

适用  不适用

### 股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张磊	2,087,310	0	0	2,087,310	高管锁定股、股权激励	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%；因 2016 年限制性股票股权激励第三期未达解锁条件，公司尚需回购注销。
李春福	1,393,826	0	450,000	1,843,826	高管锁定股、股权激励	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%；因 2016 年限制性股票股权激励第三期未达解锁条件，公司尚需回购注销。
宋卫红	995,760	0	0	995,760	股权激励	因 2016 年限制性股票股权激励第三期未达解锁条件，公司尚需回购注销。
张滨	386,175	0	142,125	528,300	高管锁定股、股权激励	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%；因 2016 年限制性股票股权激励第三期未达解锁条件，公司尚需回购注销。
卢铭	427,050	0	0	427,050	高管锁定股、股权激励	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%；因 2016 年限制性股票股权激励第三期未达解锁条件，公司尚需回购注销。
陆凤鸣	391,770	0	0	391,770	股权激励	因 2016 年限制性股票股权激励第三期未达解锁条件，公司尚需回购注销。

聂荣欣	443,407	110,852	0	332,555	高管锁定股、股权激励	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%；因 2016 年限制性股票股权激励第三期未达解锁条件，公司尚需回购注销。
王文明	236,800	0	15,800	252,600	高管锁定股、股权激励	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%；因 2016 年限制性股票股权激励第三期未达解锁条件，公司尚需回购注销。
王彬	252,000	0	0	252,000	高管锁定股、股权激励	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%；因 2016 年限制性股票股权激励第三期未达解锁条件，公司尚需回购注销。
李玉东	195,120	0	0	195,120	股权激励	因 2016 年限制性股票股权激励第三期未达解锁条件，公司尚需回购注销。
其余限售股东	8,345,972	0	37,500	8,383,472	高管锁定股、股权激励	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%；因 2016 年限制性股票股权激励第三期未达解锁条件，公司尚需回购注销。
合计	15,155,190	110,852	645,425	15,689,763	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	47,101	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
俞凌	境内自然人	13.48%	129,011,076	-18,757,594	0	129,011,076	质押	121,471,052
							冻结	129,011,076
董爱民	境内自然人	3.24%	31,000,000	0	0	31,000,000	质押	31,000,000

							冻结	31,000,000
庄贵林	境内自然人	0.86%	8,192,000	0	192,000	8,000,000	质押	8,000,000
							冻结	8,000,000
李先军	境内自然人	0.74%	7,085,000	7,075,000	0	7,085,000		
周建中	境内自然人	0.55%	5,290,780	5,290,780	0	5,290,780		
白欣	境内自然人	0.47%	4,500,400	-70,200	0	4,500,400		
颜孔连	境内自然人	0.41%	3,877,800	1,229,800	0	3,877,800		
林悦	境内自然人	0.29%	2,790,086	0	0	2,790,086		
张磊	境内自然人	0.29%	2,761,600	140,600	2,087,310	674,290	质押	1,700,000
							冻结	1,700,000
马杰	境内自然人	0.26%	2,505,813	2,505,813	0	2,505,813		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量						股份种类	
							股份种类	数量
俞凌	129,011,076						人民币普通股	129,011,076
董爱民	31,000,000						人民币普通股	31,000,000
庄贵林	8,000,000						人民币普通股	8,000,000
李先军	7,085,000						人民币普通股	7,085,000

周建中		5,290,780	人民币普通股	5,290,780
白欣		4,500,400	人民币普通股	4,500,400
颜孔连		3,877,800	人民币普通股	3,877,800
林悦		2,790,086	人民币普通股	2,790,086
马杰		2,505,813	人民币普通股	2,505,813
汤金义		2,180,000	人民币普通股	2,180,000
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件股东之间,未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	1、公司股东白欣通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,540,500 股,实际合计持有 4,500,400 股; 2、公司股东颜孔连通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,876,600 股,实际合计持有 3,877,800 股;			

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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

是  否

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

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股份数 量(股)	本期减持股份数 量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予的限制性 股票数量(股)	本期被授予的限制性 股票数量(股)	期末被授予的限制性 股票数量(股)
李春福	副董事长、副总经理	现任	1,858,435	600,000		2,458,435	0	0	0



张磊	董事、总经理	现任	2,621,000	140,600		2,761,600	0		
王文明	董事	现任	236,800	100,000		336,800	0	0	0
张滨	副总经理、财务总监	现任	514,900	189,500		704,400	0	0	0
李士强	监事会主席	现任	0	50,000		50,000	0	0	0
合计	--	--	5,231,135	1,080,100	0	6,311,235	0	0	0

### 五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

### 一、企业债券

适用  不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用  不适用

#### 1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
四川安控科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券	16安控债	112460	2016年10月24日	2016年10月24日	2021年10月24日	522.37	7.50%	本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。	深圳证券交易所
投资者适当性安排（如有）	“16安控债”：本次债券采取网下面向符合《管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（仅限合格机构投资者）公开发行。								
适用的交易机制	“16安控债”：本次债券的起息日为2016年10月24日，本次债券的付息日为2017年至2021年每年的10月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	否								

#### 逾期未偿还债券

适用  不适用

## 2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

√ 适用 □ 不适用

## 3、报告期内信用评级结果调整情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

### 1、债券增信机制

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

### 2、偿债计划

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

截至报告期末，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“16安控债”的回售数量为2,947,720张，回售金额为人民币307,447,196.00元（含利息），剩余托管数量为52,280张，债券余额为5,228,000.00元。

本次债券的本金兑付、利息支付将通过证券登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布相关公告加以说明。

### 3、偿债保障措施

为了充分、有效维护债券持有人的利益，公司采取一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。

#### （1）制定《债券持有人会议规则》

公司已按照《管理办法》等的要求制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

#### （2）聘请债券受托管理人

公司按照《管理办法》的要求引入了债券受托管理人制度，聘任西部证券担任本次公司债券的受托管理人，并订立了《债券受托管理协议》。在债券存续期间内，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

公司严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司承诺履行情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时根据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。

#### （3）设立专门的偿付工作小组

公司指定专人负责协调本次债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在本次公司债券利息和本金偿付日之前的十五个交易日内，公司专门成立偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

#### （4）严格信息披露

在本次债券存续期限内，公司严格遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人及股东的监督，防范偿债风险。公司严格按照《债券受托管理协议》等的规定将发生的事项及时通知债券受托管理人，债券受托管理人将在发生《债券持有人会议规则》约定的重大事项时及时召集债券持有人大会。

#### （5）募集资金专款专用

公司严格依照股东大会决议及募集说明书披露的资金投向，确保募集资金专款专用。同时，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面顺畅运作。

#### （6）本公司承诺

根据本公司第三届董事会第四十次会议决议及2016年第四次临时股东大会决议，当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措

施：

- ①不向股东分配利润；
- ②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- ③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- ④与本次公开发行公司债券相关的公司主要责任人不得调离等措施。

### 三、非金融企业债务融资工具

适用  不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

### 四、可转换公司债券

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

### 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用  不适用

公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为-14,083.96 万元，上年末净资产归属于上市公司股东的净资产为 42,634.58 万元，亏损金额占上年末净资产的比例为 33.03%。公司本报告期亏损主要系：①已逾期的借款产生复利、罚息等导致财务费用增长至 8,054.14 万元；②公司因失信导致部分招投标业务受到影响，收入规模受到限制，导致亏损进一步增加。本报告期公司因财务费用和收入规模受限导致出现较大亏损。公司目前生产经营正常进行，未因亏损受到影响。财务费用的增加使得公司债务规模进一步增加，资产负债率略有提高，因此偿债能力受到一定影响。。

### 六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	58.61%	70.21%	-11.60%
资产负债率	86.57%	82.65%	3.92%
速动比率	44.45%	55.20%	-10.75%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	-14,010.25	-10,503.13	-33.39%
EBITDA 全部债务比	-4.03%	-3.13%	-0.90%
利息保障倍数	-0.82	-1.08	24.07%
现金利息保障倍数	0.85	0.64	32.81%

EBITDA 利息保障倍数	-0.61	-0.74	17.57%
贷款偿还率	12.45%	29.03%	-16.58%
利息偿付率	5.00%	67.11%	-62.11%

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：四川安控科技股份有限公司

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	55,429,123.30	59,562,509.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	33,948,462.00	51,093,407.00
衍生金融资产		
应收票据	96,258,667.19	192,079,004.53
应收账款	537,257,630.04	596,887,566.90
应收款项融资		200,000.00
预付款项	61,508,628.97	46,581,467.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	73,475,517.48	124,754,727.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	258,598,834.61	259,256,284.63
合同资产	58,747,740.46	71,080,805.53



持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	102,801,331.38	101,527,211.62
其他流动资产	36,163,837.30	42,076,656.80
流动资产合计	1,314,189,772.73	1,545,099,641.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	154,606,999.98	176,776,395.47
长期股权投资	62,159,645.47	34,120,657.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,818,577.97	5,905,423.23
固定资产	723,001,348.85	286,795,507.57
在建工程		336,359,214.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	70,921,804.29	75,765,640.36
开发支出	21,628,848.88	15,889,181.87
商誉	243,627,448.88	243,627,448.88
长期待摊费用	2,846,163.95	3,509,367.88
递延所得税资产	124,233,125.45	119,212,477.44
其他非流动资产	120,831,107.52	124,218,645.31
非流动资产合计	1,529,675,071.24	1,422,179,960.54
资产总计	2,843,864,843.97	2,967,279,602.47
流动负债：		
短期借款	935,133,217.66	1,010,437,901.51
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	500,000.00	1,496,462.10
应付账款	447,884,057.64	418,959,448.39

预收款项	6,695,999.90	5,195,999.90
合同负债	85,924,479.62	85,405,814.24
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,703,653.26	34,354,013.01
应交税费	20,742,208.00	36,163,126.17
其他应付款	453,278,378.35	303,430,498.48
其中：应付利息	156,471,121.63	90,099,689.57
应付股利	12,502,483.48	12,502,483.48
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	208,452,396.62	241,408,949.75
其他流动负债	73,102,058.30	63,711,191.36
流动负债合计	2,242,416,449.35	2,200,563,404.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	35,000,000.00	70,025,666.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	156,525,000.00	152,025,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,402,010.73	4,818,525.61
递延收益	15,081,955.73	14,939,173.45
递延所得税负债	5,633,949.51	4,208,398.45
其他非流动负债	2,920,057.86	5,771,839.44
非流动负债合计	219,562,973.83	251,788,603.62
负债合计	2,461,979,423.18	2,452,352,008.53
所有者权益：		
股本	957,146,344.00	957,146,344.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	158,055,993.65	158,055,993.65
减：库存股	40,032,912.38	40,032,912.38
其他综合收益	579,835.64	669,901.75
专项储备	912,446.03	855,876.21
盈余公积	34,180,200.25	34,180,200.25
一般风险准备		
未分配利润	-810,829,258.07	-684,529,607.41
归属于母公司所有者权益合计	300,012,649.12	426,345,796.07
少数股东权益	81,872,771.67	88,581,797.87
所有者权益合计	381,885,420.79	514,927,593.94
负债和所有者权益总计	2,843,864,843.97	2,967,279,602.47

法定代表人：许永良

主管会计工作负责人：张滨

会计机构负责人：张滨

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	879,304.28	3,030,146.23
交易性金融资产		17,144,945.00
衍生金融资产		
应收票据	6,510,008.58	8,272,923.62
应收账款	105,221,257.38	127,646,059.89
应收款项融资		200,000.00
预付款项	23,185,906.67	15,962,179.56
其他应收款	416,419,642.04	485,870,470.25
其中：应收利息		
应收股利	57,000,000.00	59,000,000.00
存货	107,146,789.85	110,916,092.72
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	45,000,000.00	56,396,098.38

其他流动资产	10,963,308.61	22,879,262.45
流动资产合计	715,326,217.41	848,318,178.10
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	122,740,102.44	117,341,240.95
长期股权投资	870,011,518.11	854,981,729.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,325,088.03	3,378,074.27
固定资产	115,405,960.70	118,492,840.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,426,019.64	28,220,508.49
开发支出	19,620,598.10	15,889,181.87
商誉		
长期待摊费用	1,245,637.10	1,635,023.90
递延所得税资产	61,486,524.25	55,179,148.49
其他非流动资产	84,498,067.37	84,498,067.37
非流动资产合计	1,304,759,515.74	1,279,615,815.13
资产总计	2,020,085,733.15	2,127,933,993.23
流动负债：		
短期借款	773,302,902.32	773,302,902.32
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	500,000.00	1,136,462.10
应付账款	172,732,543.20	207,929,714.05
预收款项		
合同负债	27,965,707.18	27,569,832.33
应付职工薪酬	1,818,397.67	13,161,504.25
应交税费	795,790.01	11,741,984.54
其他应付款	356,636,047.23	272,244,043.46

其中：应付利息	133,985,361.53	84,217,718.71
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	56,815,212.10	110,517,897.86
其他流动负债	10,131,471.96	9,555,625.66
流动负债合计	1,400,698,071.67	1,427,159,966.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	156,525,000.00	152,025,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,341,564.73	4,758,079.61
递延收益	5,961,382.61	6,368,600.33
递延所得税负债	1,873,286.63	1,800,971.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	168,701,233.97	164,952,651.82
负债合计	1,569,399,305.64	1,592,112,618.39
所有者权益：		
股本	957,146,344.00	957,146,344.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	145,856,253.53	145,856,253.53
减：库存股	40,032,912.38	40,032,912.38
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,180,200.25	34,180,200.25
未分配利润	-646,463,457.89	-561,328,510.56
所有者权益合计	450,686,427.51	535,821,374.84
负债和所有者权益总计	2,020,085,733.15	2,127,933,993.23

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	175,250,582.64	153,166,011.17
其中：营业收入	175,250,582.64	153,166,011.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	312,382,501.26	269,027,490.85
其中：营业成本	159,665,572.31	132,441,639.98
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	1,703,972.52	1,558,375.57
销售费用	17,470,055.64	19,891,842.89
管理费用	39,534,939.78	50,502,340.79
研发费用	13,466,535.48	12,930,529.10
财务费用	80,541,425.53	51,702,762.52
其中：利息费用	81,369,134.98	55,839,404.31
利息收入	7,201,174.59	8,027,011.76
加：其他收益	4,880,989.90	5,349,233.90
投资收益（损失以“-”号填列）	-15,609,529.17	-625,226.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-917,419.79	-508,539.60
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）	3,334,243.15	-3,903,745.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,819,289.54	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,672,399.38	11,244.78

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-144,379,324.58	-115,029,972.74
加：营业外收入	218,206.99	101,215.88
减：营业外支出	9,599,757.11	4,978,275.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-153,760,874.70	-119,907,032.62
减：所得税费用	-5,603,668.12	-12,843,027.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-148,157,206.58	-107,064,005.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-148,157,206.58	-107,064,005.35
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.归属于母公司所有者的净利润	-140,839,554.25	-100,156,768.76
2.少数股东损益	-7,317,652.33	-6,907,236.59
六、其他综合收益的税后净额	-90,066.11	141,499.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-90,066.11	141,499.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-90,066.11	141,499.94
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	-90,066.11	141,499.94
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-148,247,272.69	-106,922,505.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-140,929,620.36	-100,015,268.82
归属于少数股东的综合收益总额	-7,317,652.33	-6,907,236.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1471	-0.1046

(二) 稀释每股收益	-0.1471	-0.1046
------------	---------	---------

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

法定代表人：许永良

主管会计工作负责人：张滨

会计机构负责人：张滨

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	52,173,336.66	39,408,046.67
减：营业成本	51,265,864.98	34,398,873.67
税金及附加	593,428.43	645,250.50
销售费用	9,140,984.08	11,137,780.70
管理费用	14,062,383.74	25,305,651.85
研发费用	1,414,217.36	932,980.01
财务费用	60,568,342.99	39,276,646.20
其中：利息费用	63,807,473.83	46,989,384.56
利息收入	9,340,288.77	9,850,148.73
加：其他收益	420,293.67	633,861.83
投资收益（损失以“-”号填列）	-207,226.02	36,169,440.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-466,618.69	-135,059.40
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）	1,879,942.80	-7,770,713.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-144.83	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-82,779,019.30	-43,256,547.04
加：营业外收入	8,900.00	0.01
减：营业外支出	8,548,428.00	2,698,371.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-91,318,547.30	-45,954,918.48
减：所得税费用	-6,183,599.97	-11,108,781.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-85,134,947.33	-34,846,136.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-85,134,947.33	-34,846,136.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		



(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-85,134,947.33	-34,846,136.69
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0889	-0.0364
(二) 稀释每股收益	-0.0889	-0.0364

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	294,404,943.14	348,510,039.08
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	3,217,732.06	6,200,047.11
收到其他与经营活动有关的现金	56,502,503.83	26,405,557.68
经营活动现金流入小计	354,125,179.03	381,115,643.87
购买商品、接受劳务支付的现金	205,639,894.68	252,920,537.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	80,963,211.46	60,496,392.98
支付的各项税费	23,838,660.83	24,822,289.07
支付其他与经营活动有关的现金	46,343,250.61	66,665,992.14
经营活动现金流出小计	356,785,017.58	404,905,211.73
经营活动产生的现金流量净额	-2,659,838.55	-23,789,567.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	373,659.36	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	147,301.00	4,028,543.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	836,963.89	-112,025.68
收到其他与投资活动有关的现金	3,450,000.00	9,650,000.00
投资活动现金流入小计	4,807,924.25	13,566,517.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,302,135.49	6,790,448.54
投资支付的现金	50,000.00	250,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,352,135.49	7,040,448.54
投资活动产生的现金流量净额	-17,544,211.24	6,526,068.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	78,000.00	90,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	78,000.00	90,000.00
取得借款收到的现金	62,331,419.88	108,231,313.74
收到其他与筹资活动有关的现金	127,010,000.00	16,694,403.20

筹资活动现金流入小计	189,419,419.88	125,015,716.94
偿还债务支付的现金	95,407,035.43	124,971,716.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,236,074.34	24,938,698.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	74,352,214.22	10,179,128.17
筹资活动现金流出小计	177,995,323.99	160,089,543.20
筹资活动产生的现金流量净额	11,424,095.89	-35,073,826.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,023.84	2,167.18
五、现金及现金等价物净增加额	-8,752,930.06	-52,335,158.16
加：期初现金及现金等价物余额	57,082,006.48	101,739,131.98
六、期末现金及现金等价物余额	48,329,076.42	49,403,973.82

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	24,901,759.64	63,678,800.56
收到的税费返还		312,736.19
收到其他与经营活动有关的现金	87,459,211.30	7,026,659.92
经营活动现金流入小计	112,360,970.94	71,018,196.67
购买商品、接受劳务支付的现金	47,388,758.54	23,954,366.36
支付给职工以及为职工支付的现金	9,982,864.31	4,569,475.32
支付的各项税费	11,477,479.37	536,198.50
支付其他与经营活动有关的现金	13,512,937.75	27,013,757.44
经营活动现金流出小计	82,362,039.97	56,073,797.62
经营活动产生的现金流量净额	29,998,930.97	14,944,399.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	373,659.36	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	384,659.36	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		

投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额	384,659.36	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		11,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,700,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,700,000.00	11,500,000.00
偿还债务支付的现金	4,520,738.00	18,340,640.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,165,267.00	11,637,794.22
支付其他与筹资活动有关的现金	28,927,828.19	1,858,020.09
筹资活动现金流出小计	34,613,833.19	31,836,454.70
筹资活动产生的现金流量净额	-31,913,833.19	-20,336,454.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10.49	16.69
五、现金及现金等价物净增加额	-1,530,253.35	-5,392,038.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,733,566.10	5,719,738.13
六、期末现金及现金等价物余额	203,312.75	327,699.17

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	957,146,344.00				158,055,993.65	40,032,912.38	669,901.75	855,876.21	34,180,200.25		-684,529,607.41		426,345,796.07	88,581,797.87	514,927,593.94
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合															

并														
其他														
二、本 年期 初余 额	957,146,344. 00			158,055,993. 65	40,032,912. 38	669,901.7 5	855,876.2 1	34,180,200. 25		-684,529,607. 41		426,345,796.0 7	88,581,797. 87	514,927,593.9 4
三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “-” 号填 列)						-90,066.1 1	56,569.82			-126,299,650. 66		-126,333,146. 95	-6,709,026.2 0	-133,042,173. 15
(一) 综合 收益 总额						-90,066.1 1				-140,839,554. 25		-140,929,620. 36	-7,317,652.3 3	-148,247,272. 69
(二) 所有 者投 入和 减少 资本													78,000.00	78,000.00
1. 所 有者 投入													78,000.00	78,000.00

的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配										14,539,903.59		14,539,903.59		14,539,903.59
1. 提取盈余公积														
2. 提取一														

般风 险准 备															
3. 对 所有 者(或 股东) 的分 配															
4. 其 他										14,539,903.59		14,539,903.59		14,539,903.59	
(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							56,569.82					56,569.82		56,569.82
1. 本 期提							62,752.68					62,752.68		62,752.68

取														
2. 本期使用							6,182.86					6,182.86		6,182.86
(六) 其他													530,626.13	530,626.13
四、本期末余额	957,146,344.00				158,055,993.65	40,032,912.38	579,835.64	912,446.03	34,180,200.25	-810,829,258.07		300,012,649.12	81,872,771.67	381,885,420.79

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	957,146,344.00				144,676,790.60	40,032,912.38	292,437.96	802,101.74	34,180,200.25		-259,423,650.84		837,641,311.33	112,968,359.48	950,609,670.81
加：会计政															

策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	957,146,344.00			144,676,790.60	40,032,912.38	292,437.96	802,101.74	34,180,200.25		-259,423,650.84	837,641,311.33	112,968,359.48	950,609,670.81
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						141,499.94	-71,242.23			-100,156,768.76	-100,086,511.05	-20,989,604.06	-121,076,115.11
(一) 综合收益总额						141,499.94				-100,156,768.76	-100,015,268.82	-6,907,236.59	-106,922,505.41

(二) 所有者投入和减少资本														18,992,400.00	18,992,400.00
1. 所有者投入的普通股														18,992,400.00	18,992,400.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															



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							-71,242.23					-71,242.23		-71,242.23
1. 本期提取							79,863.84					79,863.84		79,863.84
2. 本期使用							151,106.07					151,106.07		151,106.07
(六) 其他													185,732.53	185,732.53
四、本期末余额	957,146,344.00				144,676,790.60	40,032,912.38	433,937.90	730,859.51	34,180,200.25		-359,580,419.60	737,554,800.28	91,978,755.42	829,533,555.70

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先	永续	其他								

		股	债									
一、上年年末余额	957,146,344.00				145,856,253.53	40,032,912.38			34,180,200.25	-561,328,510.56		535,821,374.84
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	957,146,344.00				145,856,253.53	40,032,912.38			34,180,200.25	-561,328,510.56		535,821,374.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-85,134,947.33		-85,134,947.33
（一）综合收益总额										-85,134,947.33		-85,134,947.33
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												



(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	957,146,344.00				145,856,253.53	40,032,912.38			34,180,200.25	-646,463,457.89		450,686,427.51

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年年末余额	957,146,344.00				145,856,253.53	40,032,912.38			34,180,200.25	-272,717,572.47		824,432,312.93
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	957,146,344.00				145,856,253.53	40,032,912.38			34,180,200.25	-272,717,572.47		824,432,312.93
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-34,846,136.69		-34,846,136.69
(一)综合收益总额										-34,846,136.69		-34,846,136.69
(二)所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
(三)利润分配												
1.提取盈余公积												
2.对所有者(或股东)的分配												
3.其他												

(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期末余额	957,146,344.00				145,856,253.53	40,032,912.38			34,180,200.25	-307,563,709.16		789,586,176.24

### 三、公司基本情况

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

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

公司的统一社会信用代码：91110000633710213T；

法定代表人：许永良；

注册资本：95,714.6344万；

注册地址：四川省宜宾市叙州区金润产业园9栋。营业期限：2007年10月9日至永久。

公司经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；建筑智能化工程施工；燃气燃烧器具安装、维修；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表制造；仪器仪表销售；通信设备制造；通信设备销售；机械电气设备销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；安全技术防范系统设计施工服务；安防设备销售；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；石油天然气技术服务；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2021年8月26日批准报出。

本期纳入合并范围的子公司包括26家，与上年相比，减少1家（浙江求是嘉禾信息技术有限公司），增加1家（杭州安煦科技发展有限公司），具体见本附注“八、合并范围的变更”以

及本附注“九、在其他主体中的权益”。

本期纳入合并范围的子公司明细：

序号	公司名称	公司简称	取得方式	持股比例（%）
1	北京安控自动化有限公司	安控自动化	设立	100.00%
2	北京泽天盛海油田技术服务有限公司	泽天盛海	非同一控制下企业合并	100.00%
3	浙江安控科技有限公司	浙江安控	设立	100.00%
4	陕西天安科技工程有限公司	陕西天安	设立	100.00%
5	陕西安控科技有限公司	陕西安控	设立	100.00%
6	新疆安控科技有限公司	新疆安控	设立	100.00%
7	克拉玛依市三达新技术股份有限公司	三达新技术	非同一控制下企业合并	42.4%
8	北京安控油气技术有限责任公司	安控油气	设立	51.00%
9	北京时代启程物联科技有限公司	时代启程	设立	51.00%
10	海南安控科技有限公司	海南安控	设立	100.00%
11	宜宾安控科技有限公司	宜宾安控	设立	100.00%
12	ETROL TECHNOLOGIES (USA) INC.	ETROL(USA)	设立	100.00%
13	安控科技（香港）有限公司	香港安控	设立	100.00%
14	郑州鑫胜电子科技有限公司	郑州鑫胜	非同一控制下企业合并	51.00%
15	杭州安控环保科技有限公司	杭州安控	设立	100.00%
16	杭州青鸟电子有限公司	杭州青鸟	非同一控制下企业合并	100.00%
17	杭州科聪自动化有限公司	科聪自动化	非同一控制下企业合并	100.00%
18	陕西安控石油技术有限公司	安控石油	设立	51.00%
19	克拉玛依龙达安控智能设备测试有限责任公司	克拉玛依龙达安控	设立	80.00%
20	新疆天安工程有限责任公司	新疆天安	设立	70.00%
21	北京泽天盛海石油工程技术有限公司	泽天工程	非同一控制下企业合并	100.00%
22	克拉玛依泽天盛海石油工程技术有限公司	克拉玛依泽天	非同一控制下企业合并	100.00%
23	江苏景雄科技有限公司	江苏景雄	非同一控制下企业合并	51.00%
24	ETROLGEOSHINE(SINGAPORE)ENERGY TECHNOLOGY PTE.LTD.	新加坡安控泽天	设立	100%
25	ТОО «ЮБИНАЛ»	余维纳乐	其他方式取得（零价受让）	100%
26	杭州安煦科技发展有限公司	杭州安煦	设立取得	41%

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

截至2021年06月30日，本公司的流动资产期末余额131,418.98万元已低于流动负债期末余额224,241.64万元，公司的短期偿债能力不足。如本附注“七、81.所有权或使用权受到限制的资产”所述，因债务逾期引发多起诉讼及仲裁案件，导致部分银行账户被冻结、多项资产抵押、本公司及时任董事长被列为失信被执行人，公司很可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务，对生产经营产生重大影响。对此，公司拟采取如下应对措施：

①调整资产结构，通过处置非流动资产获取流动资金，缓解公司未来12个月内的偿债压力。

②调整业务结构，减少对回款周期长、资金占用周期长的资本性项目的投入，将资金更多的投入到回款周期和资金占用周期相对较短的自动化及油服行业，提高应收账款周转率和存货周转率，提升公司的偿债能力。

③积极与金融机构协商到期债务的偿还方案，开拓新的融资渠道，尽快消除资金紧张对公司持续经营的影响。

④寻求与战略投资人合作，为公司注入资金以解决短期内资金周转困难的情况，尽快消除债务危机对公司持续经营造成的影响。

2020年9月，公司及实际控制人俞凌先生已经与宜宾市叙州区创益产业投资有限公司（以下简称“创益产业投资”）签署了《合作框架协议》，协议中约定，创益产业投资拟通过股权投资、产业投资、金融机构贷款协调等方式给予安控科技资金支持，化解公司债务问题，降低资产负债率。截至目前创益产业投资已经对公司及实际控制人提供了4亿元资金支持，用于支持公司的生产业务运营工作，同时正在积极持续协调安排各项债务化解工作。按照公司与创益产业投资的《合作框架协议》约定，公司于2021年5月25日已完成迁址工作，将上市公司注册地址从北京市海淀区迁址到四川省宜宾市叙州区。

本公司仍以持续经营为基础编制本年度财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本公司自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

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

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

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

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

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

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

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

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

下列步骤进行会计处理：

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

②长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。

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

④在合并财务报表中的会计处理见本附注“五 6、合并财务报表的编制方法”。

## （2）非同一控制下企业合并

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

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

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

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

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；



取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：①源于合同性权利或其他法定权利；②能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

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

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

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

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

法核算的当期投资损益。

### **(3) 将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准**

本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## **6、合并财务报表的编制方法**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报

表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

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

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### （2）外币报表折算

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

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

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

① 收取金融资产现金流量的权利届满；

② 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

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

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

## （2）金融资产分类和计量

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

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

① 以摊余成本计量的金融资产

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

司将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

A.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

B.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### （3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

② 其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

**（4）金融工具减值**

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

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

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

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



本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估以摊余成本计量金融工具的预期信用损失。

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

#### ① 信用风险显著增加的判断标准

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

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

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

债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

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

预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

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

债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

#### ② 已发生信用减值金融资产的定义

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

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

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

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

### ③ 预期信用损失的确定

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

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

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

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

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

### ④ 减记金融资产

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

## （5）应收款项

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

应收票据确定组合的依据如下：

组合1：银行承兑汇票

组合2：商业承兑汇票

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

应收账款确定组合的依据如下：

组合 1：应收 BOT 业务客户

组合 2：应收非 BOT 业务客户

组合 3：应收合并范围内关联方客户

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

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：应收利息

其他应收款组合 2：应收股利

其他应收款组合 3：应收押金和保证金

其他应收款组合 4：应收备用金

其他应收款组合 5：应收其他款项

其他应收款组合 6：应收合并范围内关联方往来款

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

应收款项融资确定组合的依据如下：

组合 1：应收票据

组合 2：应收账款

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

应收票据坏账计提方法同应收票据组合，应收账款坏账计提方法同应收账款组合。

长期应收款确定组合的依据如下：

组合 1：分期收款销售商品

组合 2：分期收款提供劳务

### 组合 3：应收财务资助款

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

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

### （6）金融资产转移

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

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

## 11、应收票据

详见五、10金融工具。

## 12、应收账款

详见五、10金融工具。

## 13、应收款项融资

详见五、10金融工具。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见五、10金融工具。

## 15、存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

### (2) 取得和发出存货的计价方法

取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

原材料、自制半成品、库存商品发出采用加权平均法核算，为特定项目采购的材料按个别计价法计价，为特定项目单独下达生产任务生产的库存商品发出采用个别计价法核算。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- ① 低值易耗品采用一次转销法；
- ② 包装物采用一次转销法。

## 16、合同资产

详见五、10金融工具。

## 17、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

### (1) 取得合同发生的增量成本

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

### (2) 履行合同发生的成本

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

- ① 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- ② 该成本增加了企业未来用于履行（包括持续履行）履约义务的资源；
- ③ 该成本预期能够收回。

### (3) 合同成本摊销和减值

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

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

- ① 企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ② 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

## 18、持有待售资产

### (1) 持有待售的非流动资产或处置组的确认标准

公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项

非流动资产或处置组收回其账面价值的，应当将其划分为持有待售类别。

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

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

### **(2) 持有待售的非流动资产或处置组的会计处理方法**

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

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

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

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

### **(3) 不再满足持有待售确认条件时的会计处理**

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

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

b. 决定不再出售之日的再收回金额。

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

(4) 其他持有待售非流动资产的会计处理

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

## 19、债权投资

无

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

详见五、10金融工具。

## 22、长期股权投资

(1) 长期股权投资的分类及其判断依据

①长期股权投资的分类

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

②长期股权投资类别的判断依据

A. 确定对被投资单位控制的依据详见本附注“五 6、合并财务报表的编制方法”；

B. 确定对被投资单位具有重大影响的依据：

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

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：



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

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

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

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

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

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

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

C.确定被投资单位是否为合营企业的依据：

本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。

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

## **(2) 长期股权投资初始成本的确定**

### **① 企业合并形成的长期股权投资**

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

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投

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

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

## ② 其他方式取得的长期股权投资

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

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

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

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

## （3）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

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

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

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本

公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

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

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

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

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

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

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

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

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被

投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

### (1) 投资性房地产的初始计量

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

本公司的投资性房地产按其成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

### (2) 投资性房地产的后续计量

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

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	50	4-5	1.90-1.92

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	20-50	4-5	1.90-1.92
机器设备	年限平均法	5-10	4-5	9.50-19.20
运输设备	年限平均法	5-10	4-5	9.50-19.20
办公设备及其他	年限平均法	5	4-5	19.00-19.20

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

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

在建工程以立项项目分类核算。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 26、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

## （2）借款费用资本化期间

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

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

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

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

## （3）借款费用暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## （4）借款费用资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过

专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

## 27、生物资产

无。

## 28、油气资产

无。

## 29、使用权资产

无。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### ①无形资产的计价方法

##### a.取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

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

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注

册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### b.后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### ②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	法定使用权
知识产权	10-20	为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
软件	5	为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### ③使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

#### ④使用寿命不确定的无形资产使用寿命复核

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### ①划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

#### ②开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；



b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

### 31、长期资产减值

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

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

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

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

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计

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

### 32、长期待摊费用

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

### 33、合同负债

合同负债反映已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

#### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

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

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

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

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

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

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

### **(3) 辞退福利的会计处理方法**

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

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

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

### **(4) 其他长期职工福利的会计处理方法**

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

## **35、租赁负债**

无。

### 36、预计负债

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

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

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

#### （1）亏损合同

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

#### （2）重组义务

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

#### （3）质量保证及维修

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

#### （4）回购担保

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

## 37、股份支付

### （1）股份支付的种类及会计处理

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

#### ①以权益结算的股份支付

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

#### ②以现金结算的股份支付

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

### （2）权益工具公允价值的确定方法

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

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

### （4）修改和终止股份支付计划的处理

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

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

如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而

非市场条件)，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

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

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

### **38、优先股、永续债等其他金融工具**

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

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

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

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

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

### **39、收入**

收入确认和计量所采用的会计政策

#### **（1）收入确认和计量所采用的会计政策**

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即

履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

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

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

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

## **(2) 公司收入确认与成本结转的具体原则与方法：**

根据业务模式不同，本公司主营业务划分为自动化业务、油气服务业务、智慧产业业务三个类别，收入确认方式分为产品销售、整体解决方案和运维及技术服务。其中产品销售、整体解决方案的系统集成业务和运维及技术服务属于在某一时点履行履约义务，整体解决方案的建设工程业务属于在某一时段履行履约义务。

### **① 产品销售收入确认具体方法**

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

## ② 整体解决方案收入确认具体方法

整体解决方案收入确认分为系统集成业务、建设工程业务，收入确认具体方法如下：

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

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

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

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

## ③ 运维及技术服务收入确认具体方法

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

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

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

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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



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

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

### **(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

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

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

② 用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

### **(3) 政策性优惠贷款贴息的会计处理**

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

② 财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

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

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

## **41、递延所得税资产/递延所得税负债**

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

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

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

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

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

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

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

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

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 其他重要的会计政策

本公司无需特别说明的其他主要会计政策。

### (2) 重要会计估计和判断

本公司在运用上述会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公

司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本公司的估计存在差异。

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

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

#### ① 所得税

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

#### ② 折旧和摊销

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

#### ③ 固定资产的可使用年限

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

#### ④ 非金融长期资产减值

本公司在资产负债表日对非金融资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至

低于其账面价值。如果情况显示该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

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

#### ⑤ 存货跌价准备

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

#### ⑥ 商誉估计的减值准备

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

#### ⑦ 建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

无

**(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

□ 适用 √ 不适用

**45、其他**

无

**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按应税销售收入计算销项税，并扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	3%、5%、6%、9%、10%、11%、12%、13%、16%、17%
城市维护建设税	实缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、16.5%、17%、20%、25%、15%~30%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
杭州安控	15.00%
浙江安控	15.00%
香港安控	16.50%
ETROL (USA)	15%~30%
陕西安控	15.00%

郑州鑫胜	15.00%
泽天盛海	15.00%
泽天工程	15.00%
青鸟电子	15.00%
三达新技术	15.00%
新疆安控	15.00%
克拉玛依泽天	15.00%
新加坡安控泽天	17.00%
余维纳乐	15.00%
时代启程	10.00%
安控油气	15.00%

## 2、税收优惠

### 1、企业所得税

(1) 2011年9月14日，本公司被认定为高新技术企业，并于2020年12月2日通过高新技术企业复审，取得编号为GR202011005140的《高新技术企业证书》，有效期三年，本公司2021年度企业所得税税率减按15%的税率计算缴纳。

(2) 2009年10月12日，本公司之全资子公司杭州安控被认定为高新技术企业，并于2018年11月30日通过高新技术企业复审，取得编号为GR201833002718的《高新技术企业证书》，有效期三年，杭州安控在2021年度企业所得税税率减按15%的税率计算缴纳。

(3) 2017年11月13日，本公司之全资子公司浙江安控被认定为高新技术企业，并于2020年12月1日通过复审，取得证书编号为GR202033007031的《高新技术企业证书》，有效期三年，浙江安控在2021年度企业所得税税率减按15%的税率计算缴纳。

(4) 2016年12月6日，本公司之全资子公司陕西安控被认定为高新技术企业，并于2019年11月7日通过复审，取得证书编号为GR201961000078的《高新技术企业证书》，陕西安控在2021年度企业所得税税率减按15%的税率计算缴纳。

(5) 2015年11月16日，本公司之控股子公司郑州鑫胜被认定为高新技术企业，并于2018年12月3日通过高新技术企业复审，取得编号为GR201841001487的《高新技术企业证书》，有效期三年，郑州鑫胜在2021年度企业所得税税率减按15%的税率计算缴纳。

(6) 2012年5月24日，本公司之全资子公司泽天盛海被认定为高新技术企业，并于2018年11月30日通过高新技术企业复审，取得编号为GR201811006877的《高新技术企业证书》有效期三年，泽天盛海在2021年度企业所得税减按15%的税率计算缴纳。

(7) 2014年10月30日, 本公司之全资子公司泽天工程被认定为高新技术企业, 并在2020年12月2日通过复审, 取得证书编号为GR202011009668的《高新技术企业证书》, 泽天工程在2021年度企业所得税税率减按15%的税率计算缴纳。

(8) 2015年9月17日, 本公司之全资子公司青鸟电子被认定为高新技术企业, 并于2018年11月30日通过复审, 取得编号为GFR201833001946的《高新技术企业证书》, 有效期三年, 青鸟电子在2021年度企业所得税税率减按15%的税率计算缴纳。

(9) 2012年11月12日, 本公司之控股子公司三达新技术被认定为高新技术企业, 并于2018年11月12日通过高新技术企业复审, 取得编号为GF201865000212的《高新技术企业证书》, 有效期三年, 三达新技术在2021年度企业所得税税率减按15%的税率计算缴纳。

(10) 根据财政部税务总局国家发展改革委公告2020年第23号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》: 为贯彻落实党中央、国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局有关精神, 现将延续西部大开发企业所得税政策公告如下“一、自2021年1月1日至2030年12月31日, 对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。”本公司之全资子公司新疆安控在2018年4月申请并经主管税务机关审核确认, 可减按15%税率缴纳企业所得税, 享受期限截止至2030年12月31日, 新疆安控在2021年企业所得税税率减按15%的税率计算缴纳。

(11) 2018年11月12日, 本公司之全资子公司克拉玛依泽天被认定为高新技术企业, 取得编号为GR201865000185的《高新技术企业证书》, 有效期三年, 克拉玛依泽天在2021年度企业所得税减按15%的税率计算缴纳。

(12) 时代启程为2018年新设立的子公司, 根据《财政部税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2017〕43号) 可享受小微企业企业所得税税收优惠政策, 时代启程在2021年的企业所得税减按10%的税率计算缴纳企业所得税。

(13) 2019年10月15日, 本公司之控股子公司安控油气被认定为高新技术企业, 取得编号为GR201911001906的《高新技术企业证书》, 有效期三年, 安控油气在2021年度企业所得税减按15%的税率计算缴纳。

## 2、增值税

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



的部分享受即征即退的政策。

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

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

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

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位:元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	920,393.74	35,378.55
银行存款	53,946,779.48	58,488,408.61
其他货币资金	561,950.08	1,038,722.18
合计	55,429,123.30	59,562,509.34
其中:存放在境外的款项总额	109,217.22	544,881.27
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	7,100,046.88	2,480,502.86

其他说明:

说明1: 农民工保证金503,846.60元,保证金账户受限58,103.48元。此外,期末货币资金中部分银行存款因涉诉被冻结,冻结金额为6,538,096.80元。

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

### 2、交易性金融资产

单位:元

项目	期末余额	期初余额
其中:		
指定以公允价值计量且其变动计入当	33,948,462.00	51,093,407.00

期损益的金融资产		
其中：		
权益工具投资	33,948,462.00	51,093,407.00
合计	33,948,462.00	51,093,407.00

其他说明：期末交易性金融资产为公司持有的拟用于交易的杭州叙简科技股份有限公司。

### 3、衍生金融资产

无

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,675,596.56	15,790,002.00
商业承兑票据	91,583,070.63	176,289,002.53
合计	96,258,667.19	192,079,004.53

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	101,078,828.79	100.00%	4,820,161.60	4.77%	96,258,667.19	201,357,373.08	100.00%	9,278,368.55	4.61%	192,079,004.53
其中：										
银行承兑票据	4,675,596.56	4.63%			4,675,596.56	15,790,002.00	7.84%			15,790,002.00
商业承兑票据	96,403,232.23	95.37%	4,820,161.60	5.00%	91,583,070.63	185,567,371.08	92.16%	9,278,368.55	5.00%	176,289,002.53
合计	101,078,828.79	100.00%	4,820,161.60	4.77%	96,258,667.19	201,357,373.08	100.00%	9,278,368.55	4.61%	192,079,004.53

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑票据	9,278,368.55	236,778.44	4,694,985.39			4,820,161.60
合计	9,278,368.55	236,778.44	4,694,985.39			4,820,161.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	11,544,887.26
合计	11,544,887.26

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,481,199.25	3,159,448.56
商业承兑票据		70,496,886.97
合计	1,481,199.25	73,656,335.53

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

无

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	29,696,357.86	4.04%	29,696,357.86	100.00%		29,698,316.25	3.76%	29,698,316.25	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	704,571,103.10	95.96%	167,313,473.06	23.75%	537,257,630.04	760,017,829.64	96.24%	163,130,262.74	21.46%	596,887,566.90
其中：										
应收非 BOT 业务客户	704,571,103.10	95.96%	167,313,473.06	23.75%	537,257,630.04	760,017,829.64	96.24%	163,130,262.74	21.46%	596,887,566.90
合计	734,267,460.96	100.00%	197,009,830.92	26.83%	537,257,630.04	789,716,145.89	100.00%	192,828,578.99	24.42%	596,887,566.90

## 按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市标盛科技投资有限公司	10,809,670.48	10,809,670.48	100.00%	客户被列为“失信被执行人”
大庆普勒石油技术开发有限公司	5,549,000.00	5,549,000.00	100.00%	账龄较长，且有迹象表明无法收回
泰州市南方合众能源技术有限公司	5,332,151.00	5,332,151.00	100.00%	客户经营异常
晋中丰亿机械有限公司	1,979,580.00	1,979,580.00	100.00%	发起诉讼并已经判

司				决，判决后仍未支付
庆阳市鑫源石油钻井工程有限责任公司	1,012,500.00	1,012,500.00	100.00%	客户被列为“失信被执行人”
成都瑞兴实业有限公司	853,547.00	853,547.00	100.00%	发起诉讼并已经判决，判决后仍未支付
其他	4,159,909.38	4,159,909.38	100.00%	账龄较长，且有迹象表明无法收回
合计	29,696,357.86	29,696,357.86	--	--

按单项计提坏账准备：

无

按组合计提坏账准备：

无

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	257,632,354.31
1 至 2 年	188,073,372.27
2 至 3 年	100,506,221.89
3 年以上	188,055,512.49
3 至 4 年	81,941,065.78
4 至 5 年	43,615,673.60
5 年以上	62,498,773.11
合计	734,267,460.96

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

按单项计提坏账准备	29,698,316.25		1,958.39			29,696,357.86
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	163,130,262.74	8,311,652.71	4,022,176.79		148,298.82	167,313,473.06
合计	192,828,578.99	8,311,652.71	4,024,135.18		148,298.82	197,009,830.92

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

无

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	39,610,986.86	5.39%	6,673,017.58
第二名	35,149,194.00	4.79%	17,214,597.00
第三名	34,650,531.60	4.72%	1,732,526.58
第四名	30,089,336.00	4.10%	1,504,466.80
第五名	20,472,111.95	2.79%	1,023,605.60
合计	159,972,160.41	21.79%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 6、应收款项融资

单位：元

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

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露

方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	39,883,343.07	64.84%	27,737,028.69	59.55%
1 至 2 年	8,945,545.61	14.54%	12,746,842.89	27.36%
2 至 3 年	5,097,584.34	8.29%	1,906,380.89	4.09%
3 年以上	7,582,155.95	12.33%	4,191,215.27	9.00%
合计	61,508,628.97	--	46,581,467.74	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

序号	债务人	期末余额	未及时结算的原因
1	江苏莫恩机械设备有限公司	3,879,249.00	未到结算期
合计		3,879,249.00	/

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	未结算原因
第一名	非关联方	3,879,249.00	6.31	未到结算期
第二名	非关联方	3,770,303.79	6.13	未到结算期
第三名	非关联方	2,833,663.40	4.61	未到结算期
第四名	非关联方	2,481,300.00	4.03	未到结算期
第五名	非关联方	2,100,000.00	3.41	未到结算期
合计	--	15,064,516.19	24.49	--

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	73,475,517.48	124,754,727.84
合计	73,475,517.48	124,754,727.84

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

无

**2) 重要逾期利息**

无

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

无

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

无

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	32,531,907.17	76,764,922.05
股权转让款		12,670,000.00
待退回采购款	8,660,314.84	10,714,814.84
备用金借款	14,031,114.22	12,837,115.27
往来款	34,375,742.56	33,971,471.56
其他	2,537,586.87	1,309,633.32
合计	92,136,665.66	148,267,957.04

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2021 年 1 月 1 日余额	21,760,129.20		1,753,100.00	23,513,229.20



2021年1月1日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	293,101.89		3,000,000.00	3,293,101.89
本期转回	6,291,633.85			6,291,633.85
本期转销				
本期核销			1,534,500.00	1,534,500.00
其他变动	319,049.06			319,049.06
2021年6月30日余额	15,442,548.18		3,218,600.00	18,661,148.18

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	29,409,798.01
1至2年	41,397,668.34
2至3年	8,209,516.60
3年以上	13,119,682.71
3至4年	6,875,512.97
4至5年	4,099,632.63
5年以上	2,144,537.11
合计	92,136,665.66

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
第一阶段	21,760,129.20	293,101.89	6,291,633.85		319,049.06	15,442,548.18
第三阶段	1,753,100.00	3,000,000.00		1,534,500.00		3,218,600.00
合计	23,513,229.20	3,293,101.89	6,291,633.85	1,534,500.00	319,049.06	18,661,148.18

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,534,500.00

其中重要的其他应收款核销情况：

无

其他应收款核销说明：

无

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	财务资助款	27,927,788.49	1-2 年、1 年以内	30.31%	2,737,446.03
第二名	往来款	6,447,954.07	1 年以内、1-2 年	7.00%	381,065.74
第三名	待退回采购款	3,668,714.84	3-4 年、4-5 年	3.98%	2,390,261.42
第四名	保证金	3,070,473.00	1-2 年	3.33%	307,047.30
第五名	待退回采购款	3,000,000.00	2-3 年	3.26%	3,000,000.00
合计	--	44,114,930.40	--	47.88%	8,815,820.49

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

无

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

#### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

##### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	28,426,319.74	3,765,151.01	24,661,168.73	25,011,041.97	3,765,151.01	21,245,890.96

在产品	218,510,172.21	21,628,689.39	196,881,482.82	216,612,808.77	22,844,114.14	193,768,694.63
库存商品	22,428,375.94	4,602,382.59	17,825,993.35	25,593,453.78	4,602,382.59	20,991,071.19
自制半成品	21,424,582.71	2,194,393.00	19,230,189.71	25,445,020.85	2,194,393.00	23,250,627.85
合计	290,789,450.60	32,190,615.99	258,598,834.61	292,662,325.37	33,406,040.74	259,256,284.63

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,765,151.01					3,765,151.01
在产品	22,844,114.14			1,215,424.75		21,628,689.39
库存商品	4,602,382.59					4,602,382.59
自制半成品	2,194,393.00					2,194,393.00
合计	33,406,040.74			1,215,424.75		32,190,615.99

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	78,717,831.14	19,970,090.68	58,747,740.46	93,870,185.75	22,789,380.22	71,080,805.53
合计	78,717,831.14	19,970,090.68	58,747,740.46	93,870,185.75	22,789,380.22	71,080,805.53

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

无

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产	168,352.65	2,987,642.19		部分项目在本期进行结算

合计	168,352.65	2,987,642.19	--
----	------------	--------------	----

**11、持有待售资产**

无

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	102,801,331.38	101,527,211.62
合计	102,801,331.38	101,527,211.62

重要的债权投资/其他债权投资

无

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交税金	14,423,303.53	15,333,430.84
待抵扣进项税额	16,778,834.08	11,354,532.63
待认证进项税额	4,961,699.69	6,140,853.33
法院暂扣款		9,247,840.00
合计	36,163,837.30	42,076,656.80

**14、债权投资**

无

重要的债权投资无

无

减值准备计提情况

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用**15、其他债权投资**

无

重要的其他债权投资

无

减值准备计提情况

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	25,479,045.17	764,371.36	24,714,673.81	57,522,208.66	1,725,666.26	55,796,542.40	4.75%-6.00%
分期收款提供劳务	7,373,426.53	221,202.80	7,152,223.73	3,751,146.52	112,534.40	3,638,612.12	4.75%-4.90%
应收财务资助款	135,688,843.01	12,948,740.57	122,740,102.44	129,662,799.16	12,321,558.21	117,341,240.95	7.00%
合计	168,541,314.71	13,934,314.73	154,606,999.98	190,936,154.34	14,159,758.87	176,776,395.47	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2021 年 1 月 1 日余额	14,159,758.87			14,159,758.87
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	627,182.36			627,182.36
本期转回	852,626.50			852,626.50
2021 年 6 月 30 日余额	13,934,314.73			13,934,314.73

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
西部智慧城市股权投资基金成都中心（有限合伙）	373,592.69		373,659.36	66.67						0.00	
北京大漠石油工程技术有限	11,253,318.99			-466,618.69						10,786,700.30	

公司											
西安 安控 鼎辉 信息 技术 有限 公司		12,670,000.00							15,200,000.00	27,870,000.00	
杭州 它人 机器 人技 术有 限公 司	22,366,779.84	1,410,000.00		-450,708.37						23,326,071.47	
深圳 市正 邦静 联科 技有 限公 司	3,045.15			-92.73						2,952.42	
新疆 中军 融生 化研 究科 技有 限公 司	123,921.28	50,000.00								173,921.28	
小计	34,120,657.95	14,130,000.00	373,659.36	-917,353.12					15,200,000.00	62,159,645.47	
合计	34,120,657.95	14,130,000.00	373,659.36	-917,353.12					15,200,000.00	62,159,645.47	

### 18、其他权益工具投资

无

分项披露本期非交易性权益工具投资

无

### 19、其他非流动金融资产

无

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	8,155,017.72			8,155,017.72
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(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				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	8,155,017.72			8,155,017.72
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,249,594.49			2,249,594.49
2.本期增加金额	86,845.26			86,845.26
(1) 计提或摊销	86,845.26			86,845.26
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,336,439.75			2,336,439.75
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	5,818,577.97			5,818,577.97
2.期初账面价值	5,905,423.23			5,905,423.23

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	723,001,348.85	286,795,507.57
合计	723,001,348.85	286,795,507.57

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	226,654,935.89	179,708,835.59	36,874,251.84	20,435,910.23	463,673,933.55
2.本期增加金额	446,590,586.90	372,680.57	1,531,811.87	1,500,588.79	449,995,668.13
(1) 购置		372,680.57	1,531,811.87	1,500,588.79	3,405,081.23
(2) 在建工程转入	446,590,586.90				446,590,586.90
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	248,227.00	1,487,966.96	2,114,617.42	2,191,626.62	7,234,340.71
(1) 处置或报废	248,227.00	1,487,966.96	1,841,439.64	1,703,975.00	6,473,511.31
(2) 企业合并减少			273,177.78	487,651.62	760,829.40
4.期末余额	672,997,295.79	178,593,549.20	36,291,446.29	19,744,872.40	907,627,163.68
二、累计折旧					
1.期初余额	35,320,594.18	88,540,807.78	21,347,823.67	16,886,330.93	162,095,556.56
2.本期增加金额	3,000,644.88	7,673,578.25	1,317,192.40	653,952.71	12,645,368.24

(1) 计提	3,000,644.88	7,673,578.25	1,317,192.40	653,952.71	12,645,368.24
3.本期减少金额	119,273.97	1,657,125.10	1,256,741.81	2,536,516.98	6,089,882.10
(1) 处置或报废	119,273.97	1,657,125.10	1,137,795.51	2,080,219.73	5,514,638.55
(2) 企业合并减少			118,946.30	456,297.25	575,243.55
4.期末余额	38,873,643.56	94,557,260.93	21,408,274.26	15,003,766.66	169,842,945.41
三、减值准备					
1.期初余额	6,175,437.18	8,607,432.24			14,782,869.42
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	6,175,437.18	8,607,432.24			14,782,869.42
四、账面价值					
1.期末账面价值	627,948,215.05	75,428,856.03	14,883,172.03	4,741,105.74	723,001,348.85
2.期初账面价值	185,158,904.53	82,560,595.57	15,526,428.17	3,549,579.30	286,795,507.57

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

无

**(3) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
用于经营租赁租出的运输设备	1,435,578.79

**(4) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
浙江安控科技有限公司	446,590,586.90	尚在办理中
郑州鑫胜电子科技有限公司	19,841,755.02	尚在办理中

**(5) 固定资产清理**

无

**22、在建工程**

单位：元

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

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
杭州智慧产业园项目				336,359,214.58		336,359,214.58
合计				336,359,214.58		336,359,214.58

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
杭州智慧产业园项目	342,590,000.00	336,359,214.58	110,231,372.32	446,590,586.90		
合计	342,590,000.00	336,359,214.58	110,231,372.32	446,590,586.90		

(续上表)

项目名称	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
杭州智慧产业园项目	130.36%	100%	31,373,043.69	6,544,284.62	9.04%	募股资金
合计	--	--	31,373,043.69	6,544,284.62	9.04%	--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

无

**(4) 工程物资**

无

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、使用权资产**

无

**26、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	知识产权	软件	高尔夫球会籍	合计
一、账面原值							
1.期初余额	22,060,493.51			59,085,430.69	33,998,734.14	4,127,906.00	119,272,564.34
2.本期增加金额					388,349.51		388,349.51
（1）购置					388,349.51		388,349.51
（2）内部研发							
（3）企业合并增加							
3.本期减少金额				1,420,633.62			1,420,633.62
（1）处置							
（2）企业合并减少				1,420,633.62			1,420,633.62
4.期末余额	22,060,493.51			57,664,797.07	34,387,083.65	4,127,906.00	118,240,280.23
二、累计摊销							
1.期初余额	2,590,084.01			21,531,604.92	13,565,909.04		37,687,597.97
2.本期增加金额	223,476.00			3,031,779.88	1,976,929.70		5,232,185.58
（1）计提	223,476.00			3,031,779.88	1,976,929.70		5,232,185.58
（2）企业合并增加							
3.本期减少金额				590,883.06			590,883.06
（1）处置							
（2）企业合并减少				590,883.06			590,883.06
4.期末余额	2,813,560.01			23,972,501.74	15,542,838.74		42,328,900.49

三、减值准备							
1.期初余额	367,493.37			5,451,832.64			5,819,326.01
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额				829,750.56			829,750.56
(1) 处置							
(2) 企业合并减少				829,750.56			829,750.56
4.期末余额	367,493.37			4,622,082.08			4,989,575.45
四、账面价值							
1.期末账面价值	18,879,440.13			29,070,213.25	18,844,244.91	4,127,906.00	70,921,804.29
2.期初账面价值	19,102,916.13			32,101,993.13	20,432,825.10	4,127,906.00	75,765,640.36

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
57 项	15,889,181.87	15,313,677.82	3,892,524.67		13,466,535.48	21,628,848.88
合计	15,889,181.87	15,313,677.82	3,892,524.67		13,466,535.48	21,628,848.88

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
郑州鑫胜	31,491,236.13					31,491,236.13
泽天盛海	242,509,225.56					242,509,225.56
求是嘉禾	6,765,465.96			6,765,465.96		
青鸟电子	59,738,397.83					59,738,397.83
三达新技术	99,144,832.87					99,144,832.87

江苏景雄	5,607,392.62				5,607,392.62
科聪自动化	8,968,439.24				8,968,439.24
合计	454,224,990.21			6,765,465.96	447,459,524.25

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
郑州鑫胜	31,491,236.13					31,491,236.13
泽天盛海	130,370,500.00					130,370,500.00
求是嘉禾	6,765,465.96			6,765,465.96		0.00
青鸟电子	5,714,900.00					5,714,900.00
三达新技术	25,050,500.00					25,050,500.00
江苏景雄	2,236,500.00					2,236,500.00
科聪自动化	8,968,439.24					8,968,439.24
合计	210,597,541.33			6,765,465.96		203,832,075.37

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,289,952.37		304,042.67		985,909.70
金融服务费	353,773.40		235,849.08		117,924.32
临时建筑物	1,279,800.88		79,252.44		1,200,548.44
房租	117,091.00		15,522.00		101,569.00
待摊使用费	468,750.23		28,537.74		440,212.49
合计	3,509,367.88		663,203.93		2,846,163.95

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	72,086,069.85	12,959,337.17	114,856,018.54	20,435,477.39
内部交易未实现利润	3,034,546.55	464,407.37	9,328,607.20	1,399,291.08
可抵扣亏损	495,337,027.97	75,495,412.61	458,120,122.47	69,865,823.29
等待期内确认的股权激励费用				
信用减值准备	224,778,398.87	35,314,789.11	191,604,500.46	29,688,655.76
分期收款销售商品/提供劳务	4,929,254.46	1,232,313.62	4,929,254.46	1,232,313.62
政府补助的递延收益	8,570,573.12	1,285,585.97	8,570,573.12	1,285,585.97
合计	808,735,870.82	126,751,845.85	787,409,076.25	123,907,147.11

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	13,993,878.87	2,099,081.83	15,049,821.45	2,257,523.25
固定资产加速折旧	12,795,653.22	1,923,965.35	12,326,900.54	1,854,327.80
分期收款销售商品/提供劳务	23,234,984.46	4,129,622.73	27,645,707.66	4,791,217.07
合计	50,024,516.55	8,152,669.91	55,022,429.65	8,903,068.12

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	2,518,720.40	124,233,125.45	4,694,669.67	119,212,477.44
递延所得税负债	2,518,720.40	5,633,949.51	4,694,669.67	4,208,398.45

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	46,052,060.75	43,807,112.69
可抵扣亏损	522,867,667.95	492,801,494.11
合计	568,919,728.70	536,608,606.80

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	9,977.88	9,977.88	
2023 年	2,396,189.87	2,396,189.87	
2024 年	327,686.37	327,686.37	
2025 年	5,297,200.52	5,297,200.52	
2026 年	9,428,706.64	9,262,518.13	
2027 年	9,348,102.58	9,348,102.58	
2028 年	357,431,777.85	357,431,777.85	
2029 年	26,125,890.52	26,125,890.52	
2030 年	82,602,150.39	82,602,150.39	
2031 年	29,899,985.33		
合计	522,867,667.95	492,801,494.11	--

### 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
杭州智慧产业园项目预付款				23,509,591.79		23,509,591.79
预付长期资产购置款	36,333,040.15		36,333,040.15	15,610,986.15		15,610,986.15
农民工工资专项保证金				600,000.00		600,000.00
预付投资意向款						
对宁波东望的股权投资	84,498,067.37		84,498,067.37	84,498,067.37		84,498,067.37
合计	120,831,107.52		120,831,107.52	124,218,645.31		124,218,645.31

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	119,475,513.95	148,543,112.29
抵押借款	158,747,955.05	163,167,609.54
保证借款	641,015,421.18	645,650,725.74
信用借款	2,861,333.35	3,001,299.38
已经贴现且在资产负债日尚未到期的应收票据	13,032,994.13	50,075,154.56
合计	935,133,217.66	1,010,437,901.51

短期借款分类的说明：



无

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 549,615,550.93 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
安控科技	15,356,729.22	6.09%	2020 年 02 月 10 日	3.05%
安控科技	265,750,000.00	14.10%	2021 年 06 月 22 日	7.05%
安控科技	10,600,000.00	5.66%	2020 年 09 月 17 日	2.83%
安控科技	8,000,000.00	5.66%	2020 年 09 月 18 日	2.83%
安控科技	9,400,000.00	5.66%	2020 年 09 月 18 日	2.83%
安控科技	9,500,000.00	5.66%	2020 年 09 月 19 日	2.83%
安控科技	10,500,000.00	5.66%	2020 年 09 月 19 日	2.83%
安控科技	16,000,000.00	8.50%	2021 年 05 月 10 日	4.25%
安控科技	24,000,000.00	8.50%	2021 年 03 月 18 日	4.25%
安控科技	85,008,789.50	6.53%	2020 年 03 月 27 日	3.26%
泽天盛海	17,566,320.90	5.66%	2020 年 11 月 14 日	2.83%
泽天盛海	7,873,237.40	7.50%	2020 年 05 月 20 日	3.75%
泽天盛海	18,982,502.12	6.65%	2020 年 06 月 29 日	3.33%
泽天盛海	30,999,934.21	7.00%	2020 年 11 月 29 日	3.50%
杭州安控	2,578,037.58	6.09%	2020 年 10 月 09 日	3.05%
杭州青鸟	17,500,000.00	7.70%	2021 年 03 月 31 日	3.85%
合计	549,615,550.93	--	--	--

## 33、交易性金融负债

无

## 34、衍生金融负债

无

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

商业承兑汇票	500,000.00	1,496,462.10
合计	500,000.00	1,496,462.10

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款及服务费	231,008,684.52	118,744,516.66
应付货款	216,875,373.12	300,214,931.73
合计	447,884,057.64	418,959,448.39

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国航天空气动力技术研究院	3,021,065.14	资金紧张
北京纬创资通科技有限公司	3,137,577.12	资金紧张
合计	6,158,642.26	--

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收股权转让意向金	6,695,999.90	5,195,999.90
合计	6,695,999.90	5,195,999.90

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	85,924,479.62	85,405,814.24
合计	85,924,479.62	85,405,814.24

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

无

**39、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	34,181,056.59	52,158,691.17	76,238,538.40	10,101,209.36
二、离职后福利—设定提存计划	172,956.42	4,537,511.78	4,108,024.30	602,443.90
三、辞退福利		433,167.21	433,167.21	
合计	34,354,013.01	57,129,370.16	80,779,729.91	10,703,653.26

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	29,919,239.52	44,729,752.32	66,843,852.43	7,805,139.41
2、职工福利费	969,016.99	1,405,940.83	1,405,940.83	969,016.99
3、社会保险费	294,632.32	3,202,409.69	3,220,059.49	276,982.52
其中：医疗保险费	292,628.89	3,040,869.54	3,077,141.54	256,356.89
工伤保险费	546.60	131,468.35	116,190.73	15,824.22
生育保险费	1,456.83	30,071.80	26,727.22	4,801.41
4、住房公积金	1,129,264.12	2,381,754.64	3,351,365.64	159,653.12
5、工会经费和职工教育经费	1,868,903.64	438,833.69	1,417,320.01	890,417.32
合计	34,181,056.59	52,158,691.17	76,238,538.40	10,101,209.36

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	169,748.86	4,377,702.60	3,958,629.60	588,821.86
2、失业保险费	3,207.56	159,809.18	149,394.70	13,622.04
合计	172,956.42	4,537,511.78	4,108,024.30	602,443.90

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,876,901.57	22,978,457.45
企业所得税	9,468,366.90	8,501,053.96

个人所得税	300,794.29	264,525.23
城市维护建设税	718,184.96	1,587,462.32
教育费附加	568,961.30	1,266,193.99
房产税	546,455.04	1,226,744.40
城镇土地使用税	14,206.26	175,714.63
其他	248,337.68	162,974.19
合计	20,742,208.00	36,163,126.17

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	156,471,121.63	90,099,689.57
应付股利	12,502,483.48	12,502,483.48
其他应付款	284,304,773.24	200,828,325.43
合计	453,278,378.35	303,430,498.48

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	17,781,576.57	18,172,432.06
企业债券利息	268,561.63	74,123.01
短期借款应付利息	133,182,794.85	66,987,609.95
股票回购款产生的应付利息	5,238,188.58	4,865,524.55
合计	156,471,121.63	90,099,689.57

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	12,502,483.48	12,502,483.48
合计	12,502,483.48	12,502,483.48

##### (3) 其他应付款

###### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	11,761,537.03	28,344,834.75
未支付的往来款及借款	240,904,374.88	143,272,687.60
未支付的经营及办公费用等	18,410,106.43	21,370,353.52
未支付的代缴社保款	376,701.78	2,222,889.11
限制性股票回购义务	5,227,312.83	5,313,157.96
未支付的房租物业费	691,817.29	304,402.49
未退回的政府补助	6,932,923.00	
合计	284,304,773.24	200,828,325.43

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

## 42、持有待售负债

无

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	163,591,522.68	173,824,254.86
一年内到期的应付债券	5,223,689.42	5,213,239.58
一年内到期的长期应付款	39,637,184.52	62,371,455.31
合计	208,452,396.62	241,408,949.75

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书但尚未到期的银行承兑汇票	2,620,662.34	13,285,202.00
已背书但尚未到期的商业承兑汇票	58,002,679.06	38,793,296.49
一年内到期的待转销项税	12,478,716.90	11,632,692.87
合计	73,102,058.30	63,711,191.36

短期应付债券的增减变动：

无

## 45、长期借款

**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	35,000,000.00	70,025,666.67
合计	35,000,000.00	70,025,666.67

**46、应付债券****(1) 应付债券**

无

**(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行
16 安控债 (112460)	300,000,000.00	2016 年 10 月 24 日	本次债券期限为 5 年，附第 3 年末 公司调整票面利率选择权及投资 者回售选择权	300,000,000.00	5,213,239.58	--
合计	300,000,000.00	--	--	300,000,000.00	5,213,239.58	--

(续上表)

债券名称	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	重分类至一年内到期的非流动负债	期末余额
16 安控债 (112460)	194,438.62	10,449.84	--	5,223,689.42	0.00
合计	194,438.62	10,449.84	--	5,223,689.42	0.00

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明****(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

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

**47、租赁负债**

无

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	156,525,000.00	152,025,000.00
合计	156,525,000.00	152,025,000.00

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付宜宾财务纾困资金	156,525,000.00	152,025,000.00
合计	156,525,000.00	152,025,000.00

### (2) 专项应付款

无

## 49、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

无

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

无

计划资产：

无

设定受益计划净负债（净资产）

无

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	4,402,010.73	4,818,525.61	未决诉讼形成的现时义务
合计	4,402,010.73	4,818,525.61	--

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	14,939,173.45	550,000.00	407,217.72	15,081,955.73	资产使用期间内确认，相关成本费用尚未发生。
合计	14,939,173.45	550,000.00	407,217.72	15,081,955.73	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
互联网+智慧油气田网络化生产关键技术北京市工程实验室创新能力建设项目	6,368,600.33			407,217.72			5,961,382.61	与资产相关
三达固定资产投资补贴	5,720,573.12						5,720,573.12	与资产相关
油田采出水处理工艺	350,000.00	50,000.00					400,000.00	与收益相关
危险化学品应急救援管理体系建设及产业化应用	2,500,000.00	500,000.00					3,000,000.00	与资产相关
合计	14,939,173.45	550,000.00		407,217.72			15,081,955.73	

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	2,920,057.86	5,771,839.44
合计	2,920,057.86	5,771,839.44

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	957,146,344.00						957,146,344.00



## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	131,582,192.26			131,582,192.26
其他资本公积	26,473,801.39			26,473,801.39
合计	158,055,993.65			158,055,993.65

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	40,032,912.38			40,032,912.38
合计	40,032,912.38			40,032,912.38

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	669,901.75	-90,066.11				-90,066.11		579,835.64
外币财务报表折算差额	669,901.75	-90,066.11				-90,066.11		579,835.64
其他综合收益合计	669,901.75	-90,066.11				-90,066.11		579,835.64

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	855,876.21	62,752.68	6,182.86	912,446.03
合计	855,876.21	62,752.68	6,182.86	912,446.03

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	34,180,200.25			34,180,200.25
合计	34,180,200.25			34,180,200.25

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-684,529,607.41	-259,423,650.84
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-11,693,339.43
调整后期初未分配利润	-684,529,607.41	-271,116,990.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-140,839,554.25	-413,412,617.14
其他转入	14,539,903.59	

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	173,872,352.25	158,900,879.27	151,580,306.01	131,213,352.64
其他业务	1,378,230.39	764,693.04	1,585,705.16	1,228,287.34
合计	175,250,582.64	159,665,572.31	153,166,011.17	132,441,639.98

收入相关信息：

无

与履约义务相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	307,344.86	149,999.37
教育费附加	211,109.44	115,976.42
房产税	847,960.54	862,727.92
土地使用税	36,814.36	36,653.36
车船使用税	37,202.16	53,277.70
印花税	143,418.54	268,849.57
残疾人保障金	59,611.54	60,268.06
水利建设基金	15,816.18	1,754.69
其他	44,694.90	8,868.48
合计	1,703,972.52	1,558,375.57

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	7,821,259.08	12,371,795.22
五险一金及福利费	2,080,892.81	1,645,912.13
差旅费	916,098.76	754,947.26
办公费	1,986,659.10	395,606.14
汽车费用	326,904.08	302,196.07
咨询费	176,083.03	226,910.96
售后服务费	1,101,795.11	922,885.63
房租、水电及物业费	754,738.42	897,766.28

运费	34,114.04	10,876.66
广告宣传费	296,310.00	74,460.00
材料费		73,783.97
折旧费	658,875.66	685,375.96
交通费	138,697.69	90,023.91
会议费		29,626.22
业务招待费	586,037.67	247,466.82
电话费	27,439.93	8,929.85
其他	564,150.26	1,153,279.81
合计	17,470,055.64	19,891,842.89

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	16,532,745.78	23,750,427.27
折旧摊销费	5,607,866.55	5,781,117.73
业务招待费	3,422,765.30	2,742,167.56
五险一金	3,588,621.52	2,187,934.09
咨询费	1,963,225.19	4,392,859.66
房租、水电、物业及暖气费	1,280,914.18	1,654,537.57
审计费	1,220,560.92	3,072,194.17
工会经费、职工教育经费、福利费	658,174.34	860,859.63
差旅费	800,036.74	874,965.14
汽车费用	891,833.01	860,448.27
办公费	647,322.42	433,737.76
律师费	483,268.96	881,599.62
维修费	273,986.49	155,441.54
交通费	214,175.41	299,928.89
装修费	54,073.29	450,136.02
保险费	59,225.90	72,949.20
电话费	107,911.64	84,625.68
会议费	42,026.26	55,124.01
物料消耗	28,664.26	30,681.89
其他	1,657,541.62	1,860,605.09
合计	39,534,939.78	50,502,340.79

**65、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
委外研发费用	2,477,723.94	352,006.66
工资	4,864,153.93	5,608,912.75
物料消耗	3,070,870.65	3,455,303.39
五险一金	492,579.23	423,948.86
其他	21,695.09	326,628.06
试验费	397,408.38	195,831.36
折旧及摊销费用	682,080.36	523,063.71
设备费	809,161.72	799,054.90
房租、水电、物业及暖气费	278,539.78	295,517.28
服务费	5,577.10	735,486.90
差旅交通及会议费	154,520.54	63,619.07
咨询费		39,684.33
工会经费、职工教育经费、福利费	45,743.56	13,184.48
汽车费用	1,794.32	51,580.18
办公费	7,894.17	10,827.41
设计、制定、资料和翻译费用	4,232.77	
知识产权事务费	39,926.80	32,602.54
装修费		1,230.54
外协加工费	112,633.14	2,046.68
合计	13,466,535.48	12,930,529.10

**66、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	81,369,134.98	55,839,404.31
减：利息收入	7,201,174.59	8,027,011.76
利息净支出	74,167,960.39	47,812,392.55
汇兑损失	0.23	0.95
减：汇兑收益	164,887.30	18.00
汇兑净损失	-164,887.07	-17.05
银行手续费及其他	6,538,352.21	3,890,387.02
合计	80,541,425.53	51,702,762.52

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税软件退税	2,372,138.57	2,920,130.98
残联岗位补贴款	3,342.13	5,085.26
“互联网+智慧油气田”工程实验室补助摊销	407,217.72	407,217.72
自治区财政局科研项目款	100,000.00	
稳岗补贴	561,844.88	1,064,942.70
中关村科技园区昌平园管理委员会房租补贴款		19,838.33
专利专项补助资金		8,000.00
高新企业补助款	118,164.00	50,000.00
克拉玛依市白碱滩区地税局个税手续费	113,802.40	8,999.68
研发费补贴	150,000.00	207,500.00
白区财政局社保补贴款		108,595.90
个税手续费返还	599,996.78	77,769.31
防疫补贴		4,000.00
普惠财政补贴		300,000.00
失业再就业补贴	45,015.71	165,477.19
克拉玛依市职工教育补贴	12,500.00	
雏鹰企业研发费用补助	300,000.00	
其他	96,967.71	1,676.83
合计	4,880,989.90	5,349,233.90

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-917,419.79	-508,539.60
处置长期股权投资产生的投资收益	-14,951,435.38	-116,686.56
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	259,326.00	
合计	-15,609,529.17	-625,226.16

## 69、净敞口套期收益

无

**70、公允价值变动收益**

无

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	2,998,531.96	-10,189,487.94
长期应收款坏账损失	225,444.14	428,646.74
应收账款坏账损失	-4,308,534.14	1,849,122.11
应收票据坏账损失	4,458,206.95	3,360,628.13
一年内到期的非流动资产坏账损失	-39,405.76	647,345.38
合计	3,334,243.15	-3,903,745.58

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	2,819,289.54	
合计	2,819,289.54	

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	-2,672,399.38	11,244.78

**74、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	209,000.00		209,000.00
其他	9,206.99	101,215.88	9,206.99
合计	218,206.99	101,215.88	218,206.99

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
滨江区市场监管局产业扶持专户资金						9,000.00		与收益相关

收到财政局高新项目 专项资金补助					200,000.00		与收益相关
---------------------	--	--	--	--	------------	--	-------

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠		2,000.00	
违约金	1,397,487.30	3,826,590.03	1,397,487.30
非流动资产毁损报废损失	295,698.29	338.00	295,698.29
罚款及滞纳金	784,702.27	1,113,415.36	784,702.27
其他	7,121,869.25	35,932.37	7,121,869.25
合计	9,599,757.11	4,978,275.76	9,599,757.11

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	341,752.05	938,614.44
递延所得税费用	-5,945,420.17	-13,781,641.71
合计	-5,603,668.12	-12,843,027.27

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-153,760,874.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	-23,064,131.23
子公司适用不同税率的影响	5,164,305.13
调整以前期间所得税的影响	1,489,025.48
非应税收入的影响	-1,684,369.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,175,109.33
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	11,316,392.93
所得税费用	-5,603,668.12

## 77、其他综合收益

详见附注七、57 其他综合收益。



**78、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金及履约保函保证金	679,511.50	
投标保证金及押金	45,515,258.29	19,231,343.38
政府补助	2,861,840.10	2,015,707.33
备用金	1,945,955.91	1,070,400.35
利息收入	449,842.29	94,459.96
营业外收入	0.87	178,037.69
经营性租赁收款	3,763,087.00	132,000.00
预付货款退还	625,000.00	2,384,320.13
往来款	8,949.40	1,071,006.77
其他	32,450.90	228,282.07
账户冻结资金解冻	620,607.57	
合计	56,502,503.83	26,405,557.68

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票及农民工保证金	18.97	13.08
办公费、差旅费等支出	17,012,863.77	18,469,563.51
往来款	150,000.00	9,373,270.23
投标保证金及押金	8,658,647.59	16,277,335.87
备用金	11,320,476.74	12,467,961.21
房租	2,204,574.84	1,927,894.95
银行手续费	100,423.74	415,940.63
营业外支出	1,614,989.52	217,577.81
被冻结银行存款	5,281,255.44	7,516,434.85
合计	46,343,250.61	66,665,992.14

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权处置收取的意向金	1,500,000.00	4,000,000.00
财务资助款收回	1,950,000.00	5,650,000.00
合计	3,450,000.00	9,650,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

无

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构借款	127,010,000.00	16,694,403.20
合计	127,010,000.00	16,694,403.20

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构借款担保费、手续费	9,317,370.00	3,561,108.08
限制性股票回购款	85,845.13	1,858,020.09
归还非金融机构借款	64,948,999.09	4,760,000.00
合计	74,352,214.22	10,179,128.17

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**79、现金流量表补充资料**

**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-148,157,206.58	-107,064,005.35
加：资产减值准备	-2,819,289.54	3,903,745.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	-3,334,243.15	
使用权资产折旧	12,732,213.50	13,748,165.49
无形资产摊销	5,232,185.58	5,308,643.37

长期待摊费用摊销	663,203.93	1,099,010.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,672,399.38	-11,244.78
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	295,698.29	338.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	81,534,067.39	59,137,417.60
投资损失（收益以“-”号填列）	15,609,529.17	625,226.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,020,648.01	-13,102,081.30
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,425,551.06	-421,563.67
存货的减少（增加以“-”号填列）	15,809,804.63	1,370,426.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	67,430,683.32	62,409,344.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-42,114,243.50	-43,309,050.30
其他	-4,619,544.02	-7,483,940.33
经营活动产生的现金流量净额	-2,659,838.55	-23,789,567.86
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	48,329,076.42	49,403,973.82
减：现金的期初余额	57,082,006.48	101,739,131.98
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-8,752,930.06	-52,335,158.16

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	980,000.00
其中：	--
浙江求是嘉禾信息技术有限公司	980,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	143,036.11
其中：	--
浙江求是嘉禾信息技术有限公司	143,036.11

其中：	--
处置子公司收到的现金净额	836,963.89

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	48,329,076.42	57,082,006.48
其中：库存现金	948,517.91	35,378.55
可随时用于支付的银行存款	47,380,558.51	57,046,627.93
三、期末现金及现金等价物余额	48,329,076.42	57,082,006.48

其他说明：农民工保证金503,846.60元，保证金账户受限58,103.48元。此外，期末货币资金中银行存款因涉诉被冻结，冻结金额为6,538,096.80元。

#### 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：

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,100,046.88	保证金、涉诉冻结（见注释1）
应收票据	56,544,112.36	票据贴现（见注释2~注释7）
固定资产	575,915,769.14	借款抵押（见注释14~注释18、19）
无形资产	18,886,545.11	借款抵押（见注释17~19）
应收账款	90,106,849.80	借款质押（见注释8~注释13）
一年内到期的非流动资产	5,469,845.30	借款质押（见注释12）
长期应收款	2,833,527.62	借款质押（见注释12）
长期股权投资	492,430,140.87	借款质押（见注释22、24、25）
投资性房地产	5,503,876.44	借款抵押（见注释20、21）
其他非流动资产	84,498,067.37	借款抵押（见注释23）
合计	1,339,288,780.89	--

其他说明：

注释1：受限货币资金为保证金账户受限 58,103.48元，农民工专户保证金503,846.60元，因涉诉被冻结金额为6,538,096.80元。

注释2：2021年3月26日，新疆安控与昆仑银行股份有限公司签订商业承兑汇票贴现协议，本协议项下业务的担保方式为商业承兑汇票质押，票面金额人民币50.00万元，用于取得该行

等额50.00万元的借款，截至2021年06月30日，该质押的商业承兑汇票余50.00万元未到期。

注释3：2021年3月5日，新疆安控与昆仑银行股份有限公司签订编号为21202103056692的商业承兑汇票贴现协议，本协议项下业务的担保方式为商业承兑汇票质押，票面金额人民币131.94万元，用于取得该行等额131.94万元的借款，截至2021年06月30日，该质押的商业承兑汇票余131.94万元未到期。

注释4：2021年1月至4月，本公司之二级子公司新疆天安工程有限责任公司与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签订了编号为“21202102072192”、“21202103026150”、“21202103299723”、“c88209912103235I3”、“21202102072183”《商业承兑汇票贴现协议》，本协议项下的业务为商业承兑汇票贴现，票面金额分别为人民币33.60万元、80.47万元、47.46万元、53.80万元、30万元、50万元、30万元、10万元、20万元、20万元、100万元、100万元、40万元、193.64万元、40万元、222.60万元、23.88万元、24.87万元、27.70万元、67.5万元合计1215.51万元，用于取得该行同等金额的借款，截至2021年6月30日，以上商业承兑汇票均未到期。

注释5：2020年12月30日，本公司之子公司新疆安控科技有限公司与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签订了编号为“C8820991201230424”的《商信通业务融信协议》，本协议项下业务的担保方式为商业承兑汇票质押，质押财产为公司对新疆石油管理局有限公司731万的合同所产生的商业承兑汇票。截至2021年6月30日，该款项未到期。

注释6：2021年2月8日、2021年5月21日、2021年5月26日，本公司之子公司陕西天安科技工程有限公司与昆仑银行股份有限公司西安分行签订了《电子商业承兑汇票贴现协议》，本协议项下的业务为商业承兑汇票贴现，票面总金额为人民币 112.58万元，截至2021年6月30日，商业承兑汇票贴现均未到期。

注7：2021年1月5日，本公司控股子公司克拉玛依市三达新技术股份有限公司与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签订了编号为“2021年快贴字第0011号”的《“昆仑快贴”电子商业汇票贴现业务合作协议》，本协议项下的业务为商业承兑汇票贴现，票面总金额为人民币258.5万元，截至2021年6月30日，商业承兑汇票贴现均未到期。

注释8：2018年5月30日，本公司与平安国际融资租赁(天津)有限公司签订编号“2018PAZL(TJ) 0100758-ZY-01”的《应收账款质押合同》，对北京安控于2018年5月30日与平安租赁签署的《委托贷款协议》(编号：2018PAZL(TJ) 0100758-WD-01)提供质押担保，主合同项下主债务履行期2018年6月15日至2020年12月15日，质押财产为出质人签署的金额为3,024.12

万的合同所产生的应收账款收益权。截至2021年6月30日，此款项已逾期。

注释9：2020年4月20日，本公司与深圳市高新投集团有限公司签订了编号为“委质C20200156”的《应收账款质押合同》，对本公司在2020年4月20日与深圳市高新投集团有限公司签署的委托贷款单项协议（编号：平银深分战三委贷字20200416第001号）提供应收账款质押担保，主合同项下主债务履行期自2020年4月21日至2021年10月21日，质押财产为本公司签署的合同所产生的金额为2,032.11万元的应收账款收益权。截至2021年6月30日，此款项未到期。

注释10：2019年11月19日，本公司全资子公司北京泽天盛海油田技术服务有限公司与北京银行股份有限公司翠微路支行签署了编号为“0583741-003”的《质押合同》，为泽天盛海与北京银行股份有限公司翠微路支行签署的编号为“0583741”的《借款协议》提供质押担保，主合同项下主债务履行期为2019年11月20日至2020年5月19日。质押财产为北京泽天盛海油田技术服务有限公司对内蒙古润泽腾达能源开发有限公司应收账款33,680,194.00元。截至2021年6月30日，此款项已逾期。

注释11：2019年5月23日，本公司全资子公司北京泽天盛海油田技术服务有限公司与华夏银行股份有限公司北京魏公村支行签署了编号为“YYB23（高质）20190003”的《最高额质押合同》，质押财产为北京泽天盛海油田技术服务有限公司应收账款20,139,775.07元；2019年6月28日，本公司与华夏银行股份有限公司北京魏公村支行签署了编号为“BJZX2310120190031-21”的《抵押合同》，合同的抵押物为坐落于北京市海淀区地锦路9号院的房产和土地使用权，《房屋所有权证》编号为“X京房权证海字第441379号”，《国有土地使用证》编号为“京海国用（2014出）第00256号”，为本公司全资子公司北京泽天盛海油田技术服务有限公司与华夏银行股份有限公司北京魏公村支行签署的编号为“BJZX2310120180025”的《流动资金借款合同》提供质押和抵押担保。主合同项下主债务履行期为2018年6月28日至2020年6月28日，截至2021年6月30日，此款项已逾期。

注释12：2021年2月9日，本公司之二级子公司杭州青鸟电子有限公司与浙商银行股份有限公司杭州城西支行签订了编号为“（10920000）浙商银借字（2021）第00800号”的借款合同，贷款金额为人民币1800万元。本公司之二级子公司杭州青鸟电子有限公司分别于2019年1月14日、2019年7月12日、2020年1月21日、2020年7月1日、2021年1月8日与浙商银行股份有限公司杭州城西支行签订了编号为“（331685）浙商银高质字（2019）第00002号、（331685）浙商银高质字（2019）第00015号、（331685）浙商银高质字（2020）第00001号、（331685）浙商

银高质字（2020）第01750号、（331685）浙商银高质字（2021）第00001号质押合同”的最高额质押合同为贷款提供应收账款质押担保，截至2021年6月30日，此款项已逾期。

注释13：2020年4月30日，本公司之子公司克拉玛依市三达新技术股份有限公司与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签订了编号为“C8820991200430874”的《油气通业务融资合同》。本合同项下业务的担保方式为应收账款质押，质押财产为公司对中国石油新疆油田分公司的合同所产生的价值为6685万元的应收账款收益权。截至2021年6月30日，该笔款项未到期。

注释14：2019年11月20日，本公司全资子公司北京泽天盛海油田技术服务有限公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签署了编号为“1202201911188884DY-1”的《最高额抵押合同》，为北京泽天盛海油田技术服务有限公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签署的编号为“1202201911188884”的《流动资金借款合同》提供抵押担保。主合同项下主债务履行期限自2019年11月20日至2020年11月28日。合同的抵押物为坐落于北京市海淀区地锦路9号院的房产和土地使用权，《房屋所有权证》编号为“X京房权证海字第441387号”和“X京房权证海字第441379号”，《国有土地使用证》编号为“京海国用（2014出）第00268号”和“京海国用（2014出）第00256号”。截至2021年6月30日，此款项已逾期。

注释15：2019年8月29日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订编号为“ZD9120201900000007”的《最高额抵押合同》，对本公司在2019年8月28日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签署的《融资额度协议》（编号：BC2019082800001421）提供作价金额为人民币16,195.00万元的固定资产抵押。合同的抵押物为坐落于北京市海淀区地锦路9号院的房产和土地使用权，《房屋所有权证》编号为“X京房权证海字第441387号”和“X京房权证海字第441379号”，《国有土地使用证》编号为“京海国用（2014出）第00268号”和“京海国用（2014出）第00256号”。至贷款期满，公司未归还借款。2020年9月，上海浦东发展银行股份有限公司北京分行与中国华融资产管理股份有限公司北京市分公司签订的《上海浦东发展银行不良资产批量转让协议》（编号：浦发北分2020-01），上海浦东发展银行股份有限公司北京分行将其对公告清单所列借款人及担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利，依法转让给中国华融资产管理股份有限公司北京市分公司。其中的转让债权包括本公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行的三笔借款，分别为合同编号为“91202019280089”的《借款合同》，合同金额为2,000万元；合同编号为“91202019280084”的《借款合同》，合同金额为2,700万元；合同编号为“91202019280083”的《借款合同》，合同金额为3,800.87895万元。截至2021年6月30日，此款项已逾期。

注释16：2017年10月11日，本公司全资子公司泽天盛海与北京市文化科技融资租赁股份有限公司签订编号为17XS0030的《买卖合同回租—设备类》，对二者于2017年10月11日签署的融资租赁合同（编号：17HZ0030）人民币所示5000.00万元融资租赁款提供担保，主合同项下主债务履行期2017年10月18日至2020年10月17日，租赁物为AutoTrakG3旋转导向系统1套（2串），方位伽马，SLWD650，近钻头，探管，脉冲器发生器，租赁物金额合计5,198.88万元。截至2021年6月30日，此款项已逾期。

注释17：2020年10月23日，本公司控股子公司克拉玛依市三达新技术股份有限公司与中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行签订了编号为“0300300006-2019年营业（抵）字0010号”的最高额抵押合同，为三达新技术与中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行签订的编号为“0300300006-2020年（营业）字00360号”的流动资金借款合同提供抵押担保，抵押财产为不动产权证号为新（2019）克拉玛依市不动产权第0305825号位于克拉玛依区丰源路35-1101号至35-1104号等27处商业地产；截至2021年6月30日，此笔贷款未到期。

注释18：2020年11月25日，本公司控股子公司克拉玛依市三达新技术股份有限公司与中国农业发展银行克拉玛依市分行签订了编号为“65029901-2020年依本（抵）字0017号”的抵押合同，为三达新技术与中国银行股份有限公司克拉玛依石油分行签订的编号为“65029901-2020年依本字0056号”的流动资金借款合同提供抵押担保，抵押财产为不动产权证号为新（2019）克拉玛依市不动产权第0401188-0401202号位于白碱滩区平北四路526-14-2至16号建筑物；截至2021年6月30日，此笔贷款未到期。

注释19：2019年4月23日，本公司全资子公司浙江安控科技有限公司与交通银行股份有限公司杭州西湖支行签订编号为“17180017-6”的《抵押合同》，为2017年10月31日本公司全资子公司浙江安控与交通银行股份有限公司杭州西湖支行签订的编号为“17180017”的《固定资产借款合同》提供抵押担保，以及2019年5月15日，本公司与杭州银行北京中关村支行签订编号为“129C1102019000611”的最高额抵押合同，为本公司与杭州银行北京中关村支行签订的“129C110201900061”借款合同提供抵押担保。合同抵押物是坐落在杭州经济技术开发区围垦路与福成路交叉口东北角、《国有土地使用证》编号为“杭经国用（2015）第100018号”的土地使用权和建设工程施工许可证号为“建字第330100201600303号”的在建工程。截至2021年6月30日，此笔贷款已逾期。

注释20：2016年9月5日，本公司全资子公司浙江安控科技有限公司与北京银行股份有限公司上地支行签署编号为“0361941-005”的《质押合同》，出质杭州青鸟电子有限公司100%的



股权。2016年9月30日，本公司与北京银行上地支行签署了合同编号为“0361941-001”的《抵押合同》，合同抵押物为坐落于海淀区创业路8号3号楼-1层3-10、3-11和海淀区上地东路25号5层6单元，《房屋所有权证》编号为“X京房权证海字第319796号”、“X京房权证海字第319795号”和“X京房权证市股字第005444号”的房屋，以及《国有土地使用证》编号为“京市海股国用（2008出）第7007538号”、“京市海股国用（2008出）第7007537号”和“京市海股国用（2007出）第0002254号”的土地使用权。为本公司与北京银行上地支行签署的合同编号为“0361941”的《借款合同》提供质押及抵押担保，主合同项下主债务履行期限为2016年10月20日至2021年10月20日。截至2021年6月30日，此款项已逾期。

注释21：2020年12月24日，本公司之二级子公司郑州鑫胜电子科技有限公司与中国银行股份有限公司文化路支行签订编号为“DWHH20E2020143”的《最高额抵押合同》，对郑州鑫胜于2020年12月24日与中国银行股份有限公司文化路支行签订的编号为“WHH202001143”的《流动资金借款合同》提供金额为人民币401.59万元的固定资产抵押，合同的抵押物是坐落于郑州市高新技术产业开发区冬青街26号1幢2层9号的房产，房屋所有权证编号为“郑房权证字第1501261994号”。截至2021年6月30日，该笔款项尚未到期。

注释22：2019年10月15日，本公司与深圳市高新投集团有限公司签署编号为“委质C201900166”的《委托贷款质押合同》，以浙江安控科技有限公司持有的郑州鑫胜电子科技有限公司434.52万元股权出质，为本公司、深圳市高新投集团有限公司与平安银行股份有限公司深圳分行签署的编号为“平银深分战三委贷字20191015第001号”的《委托贷款单项协议》提供质押担保，委托人为深圳市高新投集团有限公司，贷款额度为人民币3.08亿元，主合同项下主债务履行期自2020年4月21日至2021年10月21日。截至2021年6月30日，此款项尚未到期。

注释23：2017年7月28日，本公司与平安银行股份有限公司北京分行签署了合同编号为“平银京首体质字20170728第001号”的《质押担保合同》，质押物为本公司持有的宁波东望智能系统工程有限公司的70%股权，为本公司与平安银行股份有限公司北京分行签署的编号为“平银京首体并贷字20170716第001号”的《借款合同（并购）》所贷借款提供质押担保。主合同项下主债务履行期限为2017年7月24日至2020年8月25日。截至2021年6月30日，此款项已逾期。

注释24：2020年9月21日，本公司与宜宾市叙州区创益产业投资有限公司签订了股权质押协议，以本公司持有的北京市泽天盛海油田技术服务有限公司100%的股权为本公司与宜宾市叙州区创益产业投资有限公司签订的协议编号为AKCY2020-1的《合作框架协议》提供质押担保，截至2021年6月30日，此款项尚未到期。

注释25：2021年2月7日，本公司与宜宾市叙州区创益产业投资有限公司签订了股权质押协议，以本公司持有的浙江安控科技有限公司36%的股权为本公司与宜宾市叙州区创益产业投资有限公司签订的协议编号为AKCY2021-1的《合作框架协议之补充协议》提供质押担保，截至2021年6月30日，此款项尚未到期。

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	4,518.64	6.4601	29,190.85
欧元			
港币	54,872.48	0.8321	45,658.29
坚戈	2,070,366.20	0.0166	34,368.08
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
坚戈	191,752,756.50	0.0166	3,183,095.76
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款			
其中：坚戈	53,226,924.23	0.0166	883,566.94
其他应收款			
其中：美元	65.70	6.4601	424.43
其中：坚戈			
应付账款			
其中：坚戈	365,664,439.27	0.0166	6,070,029.69
其他应付款			
其中：美元	60.00	6.4601	387.61
其中：港币	16,222.90	0.8321	13,498.75
其中：坚戈	153,403,728.31	0.0166	2,546,501.89

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
ETROL(USA)	美国·西雅图	美元	所在国家或地区的货币
香港安控	中国·香港	港币	所在国家或地区的货币
新加坡安控泽天	新加坡	新加坡元	所在国家或地区的货币
余维纳乐	哈萨克斯坦	坚戈	所在国家或地区的货币

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政拨款	2,372,138.57	政府补助增值税返还	2,372,138.57
财政拨款	8,490,000.00	互联网+智慧油气田项目固定资产摊销	407,217.72
财政拨款	561,844.88	稳岗补贴	561,844.88
财政拨款	100,000.00	自治区财政局科研项目款	100,000.00
财政拨款	3,342.13	残疾人岗位补贴	3,342.13
财政拨款	118,164.00	高新技术企业补助款	118,164.00
财政拨款	150,000.00	研发费补贴	150,000.00
财政拨款	45,015.71	失业再就业补贴	45,015.71
财政拨款	713,799.18	个税手续费返还	713,799.18
财政拨款	96,967.71	其他	96,967.71
财政拨款	12,500.00	克拉玛依市职工教育补贴	12,500.00
财政拨款	300,000.00	雏鹰企业研发费用补助	300,000.00
财政拨款	9,000.00	产业扶持专户资金	9,000.00
财政拨款	200,000.00	高新项目专项资金补助	200,000.00
合计	13,172,772.18		5,089,989.90

**(2) 政府补助退回情况**

□ 适用 √ 不适用

**85、其他**

无

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

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

**(2) 合并成本及商誉**

无

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

无

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

**(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

无

**(2) 合并成本**

无

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

无

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
求是嘉禾	980,000.00	90.00%	出售	2021年06月09日	已收取全部股权转让款及控制权转移	23,891.28

(续上表)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
求是嘉禾	0.00%	0.00	0.00	0.00	不涉及	0.00

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无

**6、其他**

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京安控自动化有限公司	北京	北京市海淀区地锦路9号院5号楼4层101-11	研发、销售开发后的产品	100.00%		设立取得
北京泽天盛海油田技术服务有限公司	北京	北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园C区7号楼二层201室	仪器仪表研发、销售，为石油天然气的开发提供技术服务	100.00%		收购取得
浙江安控科技有限公司	浙江	浙江省杭州市钱塘新区下沙街道福城路400-1号	自动化产品、环保产品研发、销售、集成	100.00%		设立取得
陕西天安科技工程有限公司	陕西	陕西省西安市莲湖区习武园39号	安装施工、系统集成及技术服务、自动化电子产品销售	100.00%		设立取得
陕西安控科技有限公司	陕西	陕西省西安市高新区锦业路12号迈科商业中心28层06号	仪器仪表自动化产品研发、生产、销售，自动化系统集成和技术服务	100.00%		设立取得
新疆安控科技有限公司	新疆	新疆克拉玛依市克拉玛依区阿山路40号	销售仪器仪表、电子设备、输配电及控制谁制造与销售	100.00%		设立取得
克拉玛依市三达新技术股份有限公司	新疆	新疆克拉玛依市白碱滩区平北四路526-3号	油田污水处理剂、采油助剂、撬装设备的产销、技术服务及劳务	42.40%		收购取得
北京安控油气技术有限责任公司	北京	北京市海淀区地锦路9号院5号楼四层101-10	技术推广服务		51.00%	设立取得
北京时代启程物联科技有限公司	北京	北京市海淀区地锦路9号院5号楼四层101-12	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务		51.00%	设立取得
海南安控科技有限公司	海南	海口市南海大道266号海口国家高新区创业孵化中心A楼5层A1-835室	计算机应用软件开发及服务；计算机网络系统	100.00%		设立取得

宜宾安控科技有限公司	四川	四川省宜宾市叙州区柏溪街道城北新区青龙街2号1幢11层1号	仪器仪表自动化产品研发、生产、销售，自动化系统集成和技术服务	100.00%		设立取得
ETROL TECHNOLOGIES (USA) INC.	美国	15400SE30THPLAC E, SUITE105, BELLEVUE, WA98007USA	电子、自动化仪表的开发和销售	100.00%		设立取得
安控科技(香港)有限公司	香港	香港长沙湾瓊林街82号陸佰中心21楼C室	货物、技术进出口，销售自产产品	100.00%		设立取得
郑州鑫胜电子科技有限公司	河南	河南省郑州市金水区政七街13号1号楼7楼710室	粮情测控系统生产、销售		51.00%	收购取得
杭州安控环保科技有限公司	浙江	浙江省杭州市富阳区春江街道富春湾大道2723号17幢003号	环保产品的系统集成、销售与运营维护		100.00%	设立取得
杭州青鸟电子有限公司	浙江	浙江省杭州市拱墅区湖墅南路103号百大花园B-1604	智慧城市、建筑智能化、安防系统、计算机系统集成、生物识别技术的设计施工及产品研发、生产		100.00%	收购取得
杭州科聪自动化有限公司	浙江	浙江省杭州市钱塘新区下沙街道福城路400-2号	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让		100.00%	收购取得
陕西安控石油技术有限公司	陕西	西安经济技术开发区B4区迎宾大道138号豪盛花园1幢1单元11105室	为石油天然气的开发提供技术服务		51.00%	设立取得
克拉玛依龙达安控智能设备测试有限责任公司	新疆	新疆克拉玛依市乌尔禾区柳树街7号302室	智能车载设备、智能无人飞行器、服务消费机器人测试及相关技术服务与自动化系统集成及技术服务		80.00%	设立取得
新疆天安工程有限责任公司	新疆	新疆克拉玛依市克拉玛依区友谊路135号	工程施工、建筑安装、技术服务		70.00%	设立取得
北京泽天盛海石油工程技术有限公司	北京	北京市昌平区沙河镇昌平路97号2号楼706	石油天然气开采仪器仪表研发、生产、销售		100.00%	收购取得
克拉玛依泽天盛海石油工程技术有限公司	新疆	新疆克拉玛依市经四街206号(科技创业	工程管理服务、工程勘察、设计、地质勘查技术		100.00%	收购取得

		服务大厦)	服务、技术推广服务			
江苏景雄科技有限公司	江苏	苏州市吴中区木渎镇金枫南路 1258 号 10 幢 5 楼	网络技术、多媒体技术的技术服务、承接建筑智能化系统工程和建筑装饰装修工程设计与施工一体化		51.00%	收购取得
ETROLGEOSHINE(SINGAPORE)ENERGY TECHNOLOGY PTE.LTD.	新加坡	10 Anson Road #13-15, International Plaza, Singapore(079903)	进出口贸易		100.00%	设立取得
ТОО ЮБИНАЛ	哈萨克斯坦	哈萨克斯坦阿拉木图市博斯坦德克区阿里法拉宾街 7 号 72 室	建筑和安装工程		100.00%	其他方式取得(零价受让)
杭州安煦科技发展有限公司	浙江	浙江省杭州市钱塘新区下沙街道福城路 400 号 4 幢 404 室	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、科技中介服务、市场营销策划、会议及展览服务、物业管理等		41.00%	设立取得

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
克拉玛依三达新技术股份有限公司	57.60%	-1,476,275.20		72,335,509.76

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
三达新技术	168,013,396.24	98,112,154.90	266,125,551.14	95,337,879.93	45,205,188.98	140,543,068.91

(续上表)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
三达新技术	247,360,508.98	101,054,984.07	348,415,493.05	190,482,040.13	29,787,992.92	220,270,033.05

单位：元

子公司名称	本期发生额



	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
三达新技术	43,662,452.70	-2,562,977.77	-2,562,977.77	22,817,974.89

(续上表)

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
三达新技术	34,684,814.65	-2,212,945.51	-2,212,945.51	-43,152,280.56

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

#### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

无

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：

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：

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

无

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

无

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**4、重要的共同经营**

无

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

无

**6、其他**

无

**十、与金融工具相关的风险**

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高的信誉和较好的资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用

风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截至2021年06月30日，本公司已减值的金融资产如下：

已发生单项减值的金融资产的分析

项目名称	2021年06月30日		2020年12月31日	
	账面余额	减值损失	账面余额	减值损失
应收账款	29,696,357.86	29,696,357.86	29,698,316.25	29,698,316.25
其他应收款	3,218,600.00	3,218,600.00	1,753,100.00	1,753,100.00
合计	32,914,957.86	32,914,957.86	31,451,416.25	31,451,416.25

## （二）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责集团内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截至2021年06月30日，本公司金融负债将于未来1年内到期金额如下：

项目名称	2021年06月30日	2020年12月31日
短期借款	935,133,217.66	1,010,437,901.51
应付票据	500,000.00	1,496,462.10
应付账款	447,884,057.64	418,959,448.39
其他应付款	453,278,378.35	303,430,498.48
长期借款	163,591,522.68	173,824,254.86
长期应付款	39,637,184.52	62,371,455.31
应付债券	5,223,689.42	5,213,239.58
合计	2,045,248,050.27	1,975,733,260.23

## （三）市场风险

### 1、外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资

产和负债。本公司承受汇率风险主要与外币存款的汇率变动有关，除本集团设立在香港特别行政区和境外的下属子公司使用港币、美元、新加坡币或坚戈计价结算外，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。

2021年06月30日，本公司外币业务占比较小，汇率波动可能会带来的影响较小。

## 2、利率分析

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款、应付债券等长期带息债务等长期金融资产。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债和金融资产使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		33,948,462.00		33,948,462.00
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		33,948,462.00		33,948,462.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司持有的权益工具投资中，杭州叙简科技股份有限公司系新三板挂牌公司之股票，其期末公允价值参照最近一期定向增发之发行价格确定。

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

无

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

## 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

无

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是俞凌。

其他说明：本公司的实际控制人系自然人俞凌，截至 2021 年 6 月 30 日，持股比例为 13.48%。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京大漠石油工程技术有限公司	公司持股 10%
杭州它人机器人技术有限公司	全资子公司浙江安控科技有限公司持股 30%
西安安控鼎辉信息技术有限公司	公司持股 34.84%
深圳市正邦静联科技有限公司	全资子公司杭州青岛电子有限公司持股 30%

新疆中军融生化研究科技有限公司	控股子公司克拉玛依市三达新技术股份有限公司持股 50%
克拉玛依市三达能源装备有限公司	控股子公司克拉玛依市三达新技术股份有限公司持股 20%
杭州叙简科技股份有限公司	公司之全资子公司浙江安控持股 8.46%
宁波市东望智能系统工程有限公司	公司持股 70%
安徽它人机器人技术有限公司	公司持股 30%

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
俞凌	控股股东、实际控制人
张滨	现任副总经理、财务总监
李智华	现任副总经理
董爱民	离任董事
庄贵林	离任董事

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

###### 采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京大漠石油工程技术有限公司	采购烟气余热装置撬				581,027.61
北京大漠石油工程技术有限公司	采购服务				134,222.00
杭州它人机器人技术有限公司	研发技术服务	556,603.77			

###### 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西安安控鼎辉信息技术有限公司	产品销售	107,619.69	
北京大漠石油工程技术有限公司	产品销售	102,805.29	18,379.65
北京大漠石油工程技术有限公司	工程施工	246,215.60	

##### 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 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：

无

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

无

关联管理/出包情况说明

无

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

无

本公司作为承租方：

无

关联租赁情况说明

无

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁波市东望智能系统工程有限公司	15,918,700.00	2019年10月24日	2022年03月26日	否
宁波市东望智能系统工程有限公司	20,000,000.00	2019年05月17日	2022年05月17日	否
宁波市东望智能系统工程有限公司	10,000,000.00	2019年02月02日	2022年01月30日	否
宁波市东望智能系统工程有限公司	12,000,000.00	2019年08月12日	2022年03月12日	否
宁波市东望智能系统工程有限公司	10,613,700.00	2020年01月17日	2022年10月15日	否
宁波市东望智能系统工程有限公司	59,700,000.00	2020年04月17日	2023年04月16日	否
宁波市东望智能系统工程有限公司	10,000,000.00	2020年03月25日	2023年03月25日	否
宁波市东望智能系统工程有限公司	10,000,000.00	2020年02月10日	2023年02月10日	否
宁波市东望智能系统工程有限公司	0.00	2018年06月28日	2023年05月22日	是
宁波市东望智能系统工程有限公司	25,000,000.00	2019年03月08日	2021年12月07日	否
宁波市东望智能系统工程有限公司	16,470,000.00	2019年07月26日	2023年03月21日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
俞凌	40,000,000.00	2016年09月05日	2023年09月06日	否
俞凌	48,000,000.00	2017年12月14日	2023年01月01日	否
俞凌	0.00	2017年07月24日	2023年07月25日	是
俞凌	15,367,227.57	2019年05月10日	2022年05月10日	否
俞凌	16,000,000.00	2020年11月10日	2023年05月11日	否
俞凌	24,000,000.00	2020年09月17日	2023年03月19日	否
俞凌	0.00	2018年01月18日	2022年01月18日	是
俞凌	11,591,522.68	2018年06月15日	2022年12月16日	否
俞凌	11,500,000.00	2020年04月21日	2023年10月22日	否
俞凌	265,750,000.00	2020年06月23日	2023年06月24日	否
俞凌	26,702,400.00	2019年11月20日	2021年12月19日	否
俞凌	7,630,000.00	2019年06月06日	2022年05月31日	否
俞凌	0.00	2019年10月12日	2022年10月06日	是
俞凌	2,700,000.00	2021年01月01日	2024年01月01日	否
俞凌	60,000,000.00	2020年09月29日	2026年09月29日	否
俞凌	90,000,000.00	2020年10月19日	2026年10月19日	否
俞凌	100,000,000.00	2021年01月29日	2025年01月30日	否
俞凌	30,999,934.21	2019年11月20日	2024年05月20日	否
俞凌	18,987,502.00	2019年06月29日	2022年06月29日	否
俞凌	21,000,000.00	2017年10月18日	2023年05月01日	否
俞凌	17,566,300.00	2019年11月14日	2022年11月14日	否
俞凌	7,873,200.00	2019年11月20日	2022年05月21日	否
俞凌	2,578,000.00	2020年04月07日	2022年10月08日	否
俞凌	25,000,000.00	2020年04月07日	2022年10月08日	否
俞凌	17,500,000.00	2019年01月14日	2024年01月14日	否
俞凌	112,000,000.00	2017年10月17日	2023年08月20日	否
俞凌	35,918,742.60	2019年05月14日	2022年05月15日	否
俞凌	0.00	2018年06月06日	2023年05月23日	是
俞凌	22,000,000.00	2019年07月30日	2022年09月01日	否
俞凌	25,000,000.00	2018年06月06日	2021年06月06日	否
俞凌	16,470,000.00	2019年07月26日	2023年03月22日	否
俞凌	90,313,700.00	2020年03月19日	2023年03月20日	否
俞凌	307,687,300.00	2020年04月21日	2023年10月22日	否



董爱民	40,000,000.00	2016年09月05日	2023年10月21日	否
董爱民	0.00	2017年07月24日	2023年07月25日	是
董爱民	15,367,227.57	2019年05月10日	2022年02月09日	否
董爱民	18,987,502.00	2018年06月01日	2022年06月29日	否
董爱民	2,578,000.00	2020年04月07日	2022年10月10日	否
董爱民	25,000,000.00	2020年04月07日	2023年10月10日	否
董爱民	17,500,000.00	2019年01月14日	2023年01月08日	否
董爱民	112,000,000.00	2017年10月17日	2024年12月23日	否
董爱民	0.00	2018年06月06日	2023年05月23日	是
张滨	26,702,400.00	2019年11月20日	2021年12月19日	否

### 关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

无

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,797,954.00	3,146,300.00

#### (8) 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京大漠石油工程技术有限公司	7,501,314.00	2,118,812.65	7,383,440.00	2,076,369.95
应收账款	西安安控鼎辉信息技术有限公司	9,475,293.23	4,737,646.62	9,475,293.23	4,737,646.62
其他应收款	西安安控鼎辉信息技术有限公司	27,927,788.49	2,737,446.03	29,877,788.49	2,987,778.85
长期应收款	西安安控鼎辉信息技术有限公司	135,688,843.01	12,948,740.57	129,662,799.16	12,321,558.21
一年内到期的非流动资产	西安安控鼎辉信息技术有限公司	50,000,000.00	5,000,000.00	50,000,000.00	5,000,000.00

应收账款	杭州叙简科技股份有限公司	684,760.00	342,380.00	684,760.00	342,380.00
应收账款	杭州它人机器人技术有限公司	2,480,000.00	1,736,000.00	2,480,000.00	1,736,000.00
应收账款	深圳市正邦静联科技有限公司	54,000.00	2,700.00		

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	北京大漠石油工程技术有限公司	27,282.00	27,282.00
应付账款	北京大漠石油工程技术有限公司	240,539.21	240,539.21
其他应付款	俞凌	30,500,000.00	43,769,553.51
其他应付款	庄贵林	1,079,000.00	1,129,000.00
应付账款	新疆中军融生化研究科技有限公司	89,000.00	289,000.00
应付账款	西安安控鼎辉信息技术有限公司	548,782.77	548,782.77
其他应付款	董爱民	11,427,623.02	11,427,623.02
其他应付款	李智华	700,000.00	700,000.00
其他应付款	西安安控鼎辉信息技术有限公司	441,516.37	441,516.37

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用布莱克—斯克尔斯期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的限制性股票数量。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	11,106,957.35
本期以权益结算的股份支付确	0.00

认的费用总额	
--------	--

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

单位：元

对外承诺事项	性质	金额
资产负债表日后第1年	经常性	2,626,404.50
资产负债表日后第2年	经常性	2,689,273.00
资产负债表日后第3年	经常性	2,168,242.50
合计		7,483,920.00

本公司对外承诺事项系为取得经营所承租的办公房屋。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 未决诉讼仲裁形成的或有事项及其财务影响如下：

①如公告“2021-120”所述，公司之子公司北京泽天盛海油田技术服务有限公司收到相关材料，原告华夏银行股份有限公司北京魏公村支行因金融借款合同纠纷一案向北京市海淀区人民法院提起诉讼，涉案金额1,969.82万元，要求借款人北京泽天盛海油田技术服务有限公司、担保人四川安控科技有限公司、俞凌、董爱民支付其贷款本金、利息、复利及罚息。截止至本财务报表批准报出日，该案件尚未开庭。

②如公告“2021-120”所述，公司收到相关资料，原告北京纬创资通科技有限公司因买卖合同纠纷一案向北京市海淀区人民法院提起诉讼，涉案金额30.03万元，要求被告支付其货款及利息。截止至本财务报表批准报出日，该案件尚处于上诉中。

③如公告“2021-120”所述，公司之子公司江苏景雄科技有限公司就合同纠纷一案向苏州市吴中区人民法院提起诉讼，涉案金额1,441.92万元，要求被告杭州兴源环保设备有限公司根

据双方签订的《设备采购、安装、调试》合同向原告支付合同价款。截止至本财务报表批准报出日，该案件尚未结案。

④如公告“2021-120”所述，公司就业绩补偿纠纷一案向北京市第一中级人民法院提起诉讼，涉案金额60,573.45万元，根据交易各方签订的《附条件生效的支付现金购买资产协议书》原告要求被告宁波梅山保税港区广翰投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区德皓投资管理合伙企业（有限合伙）、顾笑也、王瑜、沙晓东、王蓓支付业绩承诺补偿款。公司于2021年4月14日收到北京市第一中级人民法院关于“对赌纠纷”的法院判决书，判令宁波东望少数股东自判决之日起十日内向公司支付业绩补偿金及违约金。公司于2021年5月20日收到宁波梅山保税港区广翰投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区德皓投资管理合伙企业（有限合伙）、顾笑也、沙晓东、王瑜、王蓓等主体的上诉状，截止至本财务报表批准报出日，该案件尚未终审判决。

## （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

#### 十五、资产负债表日后事项

##### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
启动预重整程序	公司于 2021 年 8 月 5 日收到宜宾中院作出的(2021)川 15 破申 19 号《决定书》，决定对公司启动预重整程序，并指定四川安控科技股份有限公司清算组为预重整管理人。预重整期间为三个月，自《决定书》作出之日起计算。		无法估计

##### 2、利润分配情况

无

##### 3、销售退回

无

##### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

无

#### (2) 未来适用法

无

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

无

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司报告分部包括：

①照业务类型划分：分自动化业务、油气服务业务、智慧产业业务

②按照销售类型划分：分产品销售、整体解决方案、运维及服务

## ③照客户区域划分：境内销售、境外销售

本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

## (2) 报告分部的财务信息

无

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

## (4) 其他说明

## ①按业务类别划分的报告分部财务信息

单位：元

业务类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
自动化	49,402,711.94	44,020,294.46	31,498,982.43	28,320,378.98
油气服务	58,039,378.71	53,351,899.12	59,185,914.96	48,684,800.56
智慧产业	66,430,261.60	61,528,685.69	60,895,408.62	54,208,173.10
合计	173,872,352.25	158,900,879.27	151,580,306.01	131,213,352.64

## ②按产品类别划分的报告分部财务信息

单位：元

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
产品销售	14,250,238.03	8,755,612.96	34,850,884.60	20,552,403.27
整体解决方案	107,801,299.56	103,505,969.08	105,823,863.77	100,654,835.21
运维及服务	51,820,814.66	46,639,297.23	10,905,557.64	10,006,114.16
合计	173,872,352.25	158,900,879.27	151,580,306.01	131,213,352.64

## ③按地区类别划分的报告分部财务信息

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
境内销售	173,872,352.25	158,900,879.27	147,101,480.11	128,664,927.24
境外销售	0.00	0.00	4,478,825.90	2,548,425.40
合计	173,872,352.25	158,900,879.27	151,580,306.01	131,213,352.64

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,022,314.00	0.71%	1,022,314.00	100.00%	
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	143,797,915.22	99.29%	38,576,657.84	26.83%	105,221,257.38
其中：					
组合 2：应收非 BOT 业务客户	120,543,539.30	83.24%	38,576,657.84	32.00%	81,966,881.46
组合 3：应收合并范围内关联方客户	23,254,375.92	16.06%			23,254,375.92
合计	144,820,229.22	100.00%	39,598,971.84	27.34%	105,221,257.38

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,022,314.00	0.61%	1,022,314.00	100.00%	
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	166,739,927.14	99.39%	39,093,867.25	23.45%	127,646,059.89
其中：					
组合 2：应收非 BOT 业务客户	143,592,695.76	85.59%	39,093,867.25	27.23%	104,498,828.51
组合 3：应收合并范围内关联方客户	23,147,231.38	13.80%			23,147,231.38
合计	167,762,241.14	100.00%	40,116,181.25	23.91%	127,646,059.89

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

新疆西部国徽机电有限公司	125,000.00	125,000.00	100.00%	账龄较长，且有迹象表明无法收回
成都利万家科技有限公司	43,767.00	43,767.00	100.00%	账龄较长，且有迹象表明无法收回
成都瑞兴实业有限公司	853,547.00	853,547.00	100.00%	发起诉讼并已经判决，判决后仍未支付
合计	1,022,314.00	1,022,314.00	--	--

按单项计提坏账准备：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	74,323,983.85	3,004,193.49	5.00%
1-2 年	9,873,531.85	942,574.83	10.00%
2-3 年	20,572,292.50	3,662,234.04	30.00%
3-4 年	15,595,811.14	7,697,089.30	50.00%
4-5 年	539,098.98	377,369.28	70.00%
5 年以上	22,893,196.90	22,893,196.90	100.00%
合计	143,797,915.22	38,576,657.84	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

无

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	74,323,983.85
1 至 2 年	9,873,531.85
2 至 3 年	20,572,292.50
3 年以上	40,050,421.02
3 至 4 年	15,595,811.14



4至5年	539,098.98
5年以上	23,915,510.90
合计	144,820,229.22

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	1,022,314.00					1,022,314.00
按组合计提坏账准备	39,093,867.25		517,209.41			38,576,657.84
合计	40,116,181.25		517,209.41			39,598,971.84

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无

其中重要的应收账款核销情况：

无

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	30,089,336.00	20.78%	1,504,466.80
第二名	9,475,293.23	6.54%	4,737,646.62
第三名	9,468,639.65	6.54%	9,468,639.65
第四名	8,892,494.56	6.14%	
第五名	8,432,553.00	5.82%	8,432,553.00
合计	66,358,316.44	45.82%	24,143,306.07

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	57,000,000.00	59,000,000.00
其他应收款	359,419,642.04	426,870,470.25
合计	416,419,642.04	485,870,470.25

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

无

#### 2) 重要逾期利息

无

#### 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
北京泽天盛海油田技术服务有限公司	54,000,000.00	54,000,000.00
克拉玛依市三达新技术股份有限公司	3,000,000.00	5,000,000.00
合计	57,000,000.00	59,000,000.00

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
北京泽天盛海油田技术服务有限公司	54,000,000.00	3-4 年、4-5 年	被投资公司目前业务需要垫付资金，尚未支付该股利	未发生减值，被投资公司有能力支付该股利
合计	54,000,000.00	--	--	--

#### 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	10,972,611.45	15,177,181.21
待退回采购款	3,668,714.84	3,668,714.84
备用金借款	3,308,816.03	3,047,766.60
股权转让款		12,670,000.00
往来款	349,011,930.26	401,627,785.46
其他		145,256.16
合计	366,962,072.58	436,336,704.27

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	9,466,234.02			9,466,234.02
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	1,923,803.48			1,923,803.48
2021 年 6 月 30 日余额	7,542,430.54			7,542,430.54

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	72,588,552.03
1 至 2 年	119,511,453.09
2 至 3 年	119,904,609.35
3 年以上	54,957,458.11
3 至 4 年	44,605,629.36
4 至 5 年	3,813,430.84
5 年以上	6,538,397.91
合计	366,962,072.58

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
第一阶段	9,466,234.02		1,923,803.48			7,542,430.54
合计	9,466,234.02		1,923,803.48			7,542,430.54

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

其中重要的其他应收款核销情况：

无

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	111,982,921.28	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年	30.52%	
第二名	往来款	48,685,781.24	1年以内、1-2年、2-3年	13.27%	
第三名	往来款	47,619,953.75	1年以内、1-2年	12.98%	
第四名	往来款	31,358,657.39	1年以内、1-2年、2-3年	8.55%	
第五名	财务资助款	26,821,132.21	1-2年	7.31%	2,682,113.22
合计	--	266,468,445.87	--	72.61%	2,682,113.22

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

无

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	949,354,817.81	118,000,000.00	831,354,817.81	961,354,817.81	118,000,000.00	843,354,817.81
对联营、合营企业投资	38,656,700.30		38,656,700.30	11,626,911.68		11,626,911.68
合计	988,011,518.11	118,000,000.00	870,011,518.11	972,981,729.49	118,000,000.00	854,981,729.49

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
浙江安控科技有限公司	400,896,782.74					400,896,782.74	
安控科技（香港）有限公司	1,249,475.08					1,249,475.08	
ETROLTECHNOLOGIES (USA) INC.	5,916,067.22					5,916,067.22	
陕西安控科技有限公司	48,333,279.60					48,333,279.60	
北京泽天盛海油田技术服务有限公司	198,107,299.08					198,107,299.08	112,000,000.00
新疆安控科技有限公司	26,127,817.04					26,127,817.04	
克拉玛依市三达新技术股份有限公司	114,975,615.27					114,975,615.27	6,000,000.00
北京安控油气技术有限责任公司	10,000,000.00		10,000,000.00			0.00	
北京时代启程物联科技有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00			0.00	
海南安控科技有限公司	2,000.00					2,000.00	
北京安控自动化有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
陕西天安科技工程有限公司	30,746,481.78					30,746,481.78	
合计	843,354,817.81		12,000,000.00			831,354,817.81	118,000,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
西部智慧城市股权投资基金成都中心（有限合伙）	373,592.69		373,659.36	66.67							
北京大漠石油工程技术有限公司	11,253,318.99			-466,618.69						10,786,700.30	
西安安控鼎辉信息技术有限公司		12,670,000.00							15,200,000.00	27,870,000.00	
小计	11,626,911.68	12,670,000.00	373,659.36	-466,552.02					15,200,000.00	38,656,700.30	
合计	11,626,911.68	12,670,000.00	373,659.36	-466,552.02					15,200,000.00	38,656,700.30	

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	50,933,999.65	50,535,030.96	38,291,201.09	33,255,484.87
其他业务	1,239,337.01	730,834.02	1,116,845.58	1,143,388.80
合计	52,173,336.66	51,265,864.98	39,408,046.67	34,398,873.67

收入相关信息：

无

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		36,614,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	-466,618.69	-135,059.40
处置长期股权投资产生的投资收益	66.67	-310,000.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	259,326.00	
合计	-207,226.02	36,169,440.60

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,672,399.38	
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）	2,508,851.33	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	22,975.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,381,550.12	
减：所得税影响额	-1,525,937.94	
少数股东权益影响额	58,529.42	
合计	-8,054,714.65	--

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

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-39.57%	-0.1471	-0.1471
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-37.31%	-0.1387	-0.1387

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他