



安徽蓝盾光电股份有限公司

2020 年年度报告

2021-008

2021 年 02 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人钱江、主管会计工作负责人夏茂青及会计机构负责人(会计主管人员)夏茂青声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，对可能面临的风险进行详细描述，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	16
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况.....	61
第七节 优先股相关情况.....	69
第八节 可转换公司债券相关情况.....	70
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	71
第十节 公司治理.....	78
第十一节 公司债券相关情况.....	85
第十二节 财务报告.....	86
第十三节 备查文件目录.....	200

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会/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
本公司/公司/蓝盾光电	指	安徽蓝盾光电子股份有限公司
东山精密	指	苏州东山精密制造股份有限公司
泰思特	指	安徽泰思特检测技术有限公司
光程智能	指	铜陵光程智能交通科技管理有限公司
安光环境	指	安徽安光环境科技有限公司
光达电子	指	安徽光达电子科技有限公司
蓝博源	指	合肥蓝博源信息技术有限公司
蓝科信息	指	安徽蓝科信息科技有限公司
安慧软件	指	合肥安慧软件有限公司
金通安益二期	指	安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）
金通安益合伙	指	安徽金通安益投资管理合伙企业（有限合伙）
金通安益投资管理	指	金通安益投资管理有限公司
金通智汇	指	金通智汇投资管理有限公司
苏州镓盛	指	苏州镓盛股权投资企业（有限合伙）
《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》
国务院	指	中华人民共和国国务院
环保部	指	原中华人民共和国环境保护部
生态环境部	指	中华人民共和国生态环境部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
公司章程	指	安徽蓝盾光电子股份有限公司章程
报告期	指	2020 年
报告期末	指	2020 年 12 月 31 日
A 股	指	人民币普通股
元、万元	指	人民币元、人民币万元
β射线法	指	利用β射线穿过物质后能量衰减量与物质质量成比例的特性，测量采集在滤纸带上大气颗粒物质量并根据采样体积计算颗粒物浓度的方

		法。
DOAS	指	Differential Optical Absorption Spectroscopy (差分吸收光谱法) 的简称, 一种光谱监测技术, 基本原理为利用空气中的气体分子的窄带吸收特性来鉴别气体成分, 并根据窄带吸收强度来推演出微量气体的浓度。
FTIR	指	Fourier Transform infrared spectroscopy (傅立叶变换红外光谱分析) 的简称, FTIR 是利用红外线光谱经傅立叶变换进而分析物质浓度的光谱分析仪器。
TDLAS	指	Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy (可调谐半导体激光吸收光谱) 的简称, 该技术主要是利用可调谐半导体激光器的窄线宽和波长随注入电流改变的特性实现对分子的单个或几个距离很近很难分辨的吸收线进行测量。
智慧城市	指	运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息, 从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术, 实现城市智慧式管理和运行, 进而为城市中的人创造更美好的生活, 促进城市的和谐、可持续成长。
雪亮工程	指	以县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”, 通过三级综治中心建设把治安防范措施延伸到群众身边, 发动社会力量和广大群众共同监看视频监控, 共同参与治安防范, 从而真正实现治安防控“全覆盖、无死角”。
云计算	指	包括以下几个层次的服务: 基础设施即服务(IaaS), 平台即服务(PaaS) 和软件即服务(SaaS)。具体的应用技术还包括数据库并行化、负载均衡、其它相关的分布式计算技术等。
光、机、电、算	指	光学、机械、电子、算法等技术的简称。
PPP	指	Public-Private Partnership 的简称, 指在公共服务领域, 政府采取竞争性方式选择具有投资、运营管理能力的社会资本, 双方按照平等协商原则订立合同, 由社会资本提供公共服务, 政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	蓝盾光电	股票代码	300862
公司的中文名称	安徽蓝盾光电股份有限公司		
公司的中文简称	蓝盾光电		
公司的外文名称（如有）	ANHUI LANDUN PHOTOELECTRON CO.,LTD.		
公司的法定代表人	钱江		
注册地址	安徽省铜陵市石城路电子工业区		
注册地址的邮政编码	244000		
办公地址	安徽省铜陵市石城路电子工业区		
办公地址的邮政编码	244000		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.ldchina.cn/">http://www.ldchina.cn/</a>		
电子信箱	bgs@ldchina.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张海燕	彭传英
联系地址	安徽省铜陵市石城路电子工业区	安徽省铜陵市石城路电子工业区
电话	0562-2291110	0562-2291110
传真	0562-2291110	0562-2291110
电子信箱	bgs@ldchina.cn	bgs@ldchina.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （巨潮资讯网）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------

会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	胡新荣、史少翔

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华龙证券股份有限公司	兰州市城关区东岗西路 638 号 兰州财富中心 21 楼	朱宗云、石天平	2020 年 8 月 24 日~2023 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	714,567,892.23	778,245,553.29	-8.18%	639,551,265.56
归属于上市公司股东的净利润（元）	130,034,062.15	152,799,953.66	-14.90%	71,789,283.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	100,653,386.96	125,940,525.21	-20.08%	74,816,180.17
经营活动产生的现金流量净额（元）	71,074,140.58	98,897,611.93	-28.13%	77,118,603.71
基本每股收益（元/股）	1.18	1.54	-23.38%	0.73
稀释每股收益（元/股）	1.18	1.54	-23.38%	0.73
加权平均净资产收益率	12.83%	29.78%	-16.95%	18.37%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	2,295,167,403.76	1,207,672,767.70	90.05%	970,998,965.85
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,796,237,474.18	589,450,107.04	204.73%	436,829,982.82

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	74,092,804.35	171,843,503.63	159,355,388.06	309,276,196.19
归属于上市公司股东的净利润	2,998,932.24	21,601,650.33	27,292,376.60	78,141,102.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	741,561.62	22,029,858.85	26,994,407.58	50,887,558.91
经营活动产生的现金流量净额	-155,289,436.67	13,588,543.24	-28,836,182.54	241,611,216.55

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-134,147.35	-111,617.31	-548,027.75	
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）	19,153,208.32	31,814,410.19	8,868,582.46	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,773,188.35			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	6,723,000.00			

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-134,537.49	-167,893.72	-127,390.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-10,027,920.00	
减：所得税影响额	3,960,002.74	4,533,890.61	1,180,834.04	
少数股东权益影响额（税后）	40,033.90	141,580.10	11,305.93	
合计	29,380,675.19	26,859,428.45	-3,026,896.24	--

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 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）主要业务

公司从事的主要业务是高端分析测量仪器制造、软件开发、系统集成及工程、运维服务、数据服务和军工雷达部件的生产。产品和服务主要应用于环境监测、交通管理、气象观测和军工雷达等领域。客户主要为全国环境监测、公安、交通、气象等政府部门、企业及科研单位和部队等。公司在光学、电子及信息技术、精密机械制造等领域积累了五十余年的科研和生产经验，是我国仪器仪表行业内具有较强自主创新能力的企业之一。

#### （二）主要产品及用途

在环境监测领域，公司自主研发生产的产品主要有空气质量监测系列产品、烟气污染源监测系列产品、颗粒物监测系列产品、激光雷达系列产品、FTIR系列产品、TDLAS系列产品、水质在线监测系列产品、大气环境综合立体走航监测系统；产品和服务广泛应用于环境空气质量监测、废气监测、水质监测、综合立体监测、大气组分监测等领域，为用户提供高端分析测量仪器、测量系统及解决方案、运维和数据服务等增值业务，为环境质量的监测、分析评价、预警预报、联防联控和监督执法提供科学、精准的数据支撑。

在交通管理领域，公司聚焦地面交通车辆的速度、方向、流量、图像、号牌等要素，基于自主研发的测速系列产品、智能摄像机、信息发布等前端关键基础设施，依托交通管理管控平台、大数据服务平台、IT运维服务平台等核心平台，集成卡口监测系统、闯红灯自动记录系统、视频监控系统、违停抓拍系统、区间测速系统等交通信息采集系统，为交通管理部门提供智慧型的综合解决方案，为交通参与者提供多样化、现代化的交通管理服务。

在气象观测领域，公司自主研发的气象观测仪器可以对水、汽、风、温度、湿度、气压、气溶胶、能见度、地面摩擦系数、积雪厚度、云高、降水现象等多参数进行实时观测，为客户提供大气常规要素观测、交通气象环境观测、空间垂直立体观测、大气成分观测等系列产品，为气象实时观测、预报预测、防灾减灾提供精准数据，服务于综合观测和公共气象业务。

在军工雷达领域，公司为客户提供军工雷达部件，服务于国防和军队装备现代化建设。

#### （三）经营模式

##### 1、盈利模式

###### （1）仪器设备及系统类产品的盈利模式

公司是分析测量仪器生产制造商，通过销售高端分析测量仪器及系统来实现收入，其主要成本为仪器及系统的生产制造成本以及运输费用、检测费用等其他费用，需要在用户现场安装调试的还包括安装调试费用及附属材料成本。公司对该类项目采用成本加成定价法来确定其销售价格。

###### （2）系统集成及工程类项目的盈利模式

公司是监测系统综合服务商，通过向客户销售完整监测系统、提供整体解决方案来实现收入，其主要成本为自产仪器的生产制造成本、配套应用软件的开发成本、外购设备（部件）的采购成本、集成材料成本、安装调试与施工的人工成本以及运输费用等其他费用。公司结合具体项目规模大小、客户差异化需求、项目成本预算、市场环境等因素综合确定整个项目的报价，获取合理利润。

###### （3）服务类项目的盈利模式

##### 1) 运维服务

公司接受相关客户的委托，为其测量分析系统提供现场检查、远程诊断、零部件更换与养护、系统运行管理等服务。公司根据运维设备的数量、新旧程度、站点分布、零部件更换频率等因素并结合运维技术人力投入和预计合理利润来进行定价，其主要成本是运维人员的人工成本、工程车辆折旧、零部件更换费用等其他费用。

##### 2) 数据服务

公司自主投入测量分析仪器和系统并进行专业化的维护和运营管理，通过向客户提供测量分析数据来收取服务费用，其

主要成本包括仪器设备的折旧费用以及服务人员人工成本等。公司根据项目测量站点的数量和距离、仪器设备的投入量与折旧额、数据服务年限并结合服务人员人工成本和合理的利润来进行定价。

## 2、采购模式

公司主要采用集中采购与按需采购相结合的采购模式。公司采购的原材料主要为杆件机箱、相机及监控组件、服务器存储及网络设备、电子器件及模块、金属材料、传感器及模组、外购仪器及软件、线缆耗材及配套材料等。对于电子元器件及模块、服务器存储及网络设备、线缆耗材等标准化的零部件，公司主要采用集中采购的模式；对于杆件机箱等非标准化的零部件，由于项目现场情况不同、客户具体需求不同，公司主要采用按需采购的模式。

## 3、生产或服务模式

公司主要采用以销定产的生产模式。为了满足生产的需要，公司配备了生产管理人员、计划人员、采购人员、检验人员、专业技术人员等各领域专业人才，并购置了大量生产加工设备、计量检测设备、工装夹具、工具仪表、质量控制设备等专用设备，由供应商管理部、仓储部门为其提供合格原材料，由研发技术部门为其提供符合国家标准、行业标准、企业标准的图纸、工艺文件和作业指导书，并在质量部门的层层质量控制和管理下，生产出符合行业标准、符合客户需求、符合企业品质特点的产品。由于公司产品品种多，不同订单或项目具有不同的参数需求和特点，因此公司建立了柔性生产线，以满足不同种类、规格、型号产品的生产要求。

由于公司产品品种多，不同订单或项目具有不同的参数需求和特点，因此公司建立了柔性生产线，以满足不同种类、规格、型号产品的生产要求。

### （1）仪器设备及系统类产品的生产模式

公司的市场营销部在获取订单后，计划专员会协同供应商管理部和生产部制定生产任务，生产部按照公司产品的工艺设计图纸执行制造、装配、调试、测试、老炼、检验等工序；对于需要现场安装完毕才能使用的产品，公司的项目人员还要对设备进行安装、软件测试、硬件测试、整机调试等；对于电镀、喷漆等非关键工序，公司一般采用外协加工的方式，由公司提出要求，委托专业厂家代为加工。

### （2）系统集成及工程类项目的生产模式

公司签订系统集成及工程项目协议后，根据客户的要求实施项目；由指定的项目经理针对前期的技术方案和应用环境现场考察的情况进行深化设计，制定出项目具体实施方案，并结合定制化的软件开发计划和设备采购计划与客户进行沟通，组建项目组并落实项目进度计划及人员安排。项目实施时，公司的项目团队将陆续完成内外场施工、现场基础布线、设备安装调试、整体集成联合调试、系统试运行、验收等工作。系统集成及工程项目完成后，后续维护维修等工作转移至公司售后服务部门；对于超出维保期限的项目需要根据客户需求确定是否签订运维合同；涉及系统优化升级改造的项目，由公司的销售部门与客户进行沟通。

### （3）服务模式

公司具备“售后+运维+数据服务”的综合能力。公司通过招投标或商务谈判的方式获得运维服务合同或数据服务合同，服务周期一般为1-8年；其工作内容主要为：每天查看在线监测站点运行状态和数据，关注是否存在设备故障或数据异常等情况；每周现场检查线路、通讯、试剂、标样的情况，到期及时更换；每月进行样品试验，更换损耗件，对仪器设备进行保养维护，并根据当地监管需要报送月度运营工作报告。

公司成立了专门的服务部门、组建了专业的服务队伍，在组织管理、办事处网点建设、人员配备和培训等各方面不断加强服务体系建设，致力于为客户提供及时、全面、优质的服务；同时，公司通过客户满意度调查和分析，不断改进和提升系统集成和软硬件开发能力，完善客户服务管理方式，让客户对公司信任、对产品放心。

## 4、销售模式

公司主要采用直销模式。公司主要通过上门拜访、客户回访等方式建立与客户之间的沟通联系并获取业务信息；通过参加行业会议和展会、学术交流等形式获取市场信息（包括政策方针及行业发展趋势等）；通过沟通交流、参观考察、样品展示、样机试用等方式让用户了解产品；最终通过参与目标客户的项目招投标活动取得业务合同。取得业务合同的方式主要包括：（1）参与政府或企事业单位的项目招投标活动；（2）基于与原有客户合作的基础，在部分客户需要系统改造升级或增补采购时，直接获得业务合同。

## （四）主要的业绩驱动因素

### 1、国家政策的出台对公司业绩的驱动

打赢蓝天保卫战，是党的十九大作出的重大决策部署，事关满足人民日益增长的美好生活需要，事关全面建成小康社会，事关经济高质量发展和美丽中国建设。2020年，各地政府按照党中央、国务院决策部署，提高政治站位，持续开展秋冬季大气污染综合治理攻坚行动，确保如期完成打赢蓝天保卫战既定目标任务。2020年也是十三五收官之年，各地政府和企业面临环境治理成效考核压力，环境监测需求相应增加，市场增长空间较大。2020年，生态环境部印发《关于推进生态环境监测体系与监测能力现代化的若干意见(征求意见稿)》，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于构建现代环境治理体系的指导意见》，上述行业政策的实施，将进一步推动行业技术水平的提升，也驱动了公司环境监测领域业绩的增长。

## 2、新型冠状病毒肺炎疫情对公司业绩的影响

2020年1月，中国爆发了新型冠状病毒肺炎疫情，为及时阻断疫情，国内实施了一系列严格的防疫管控措施，影响了公司、供应商及客户春节假期后的正常复工复产安排。公司主要客户为政府环保、公安、气象等部门，公司仪器设备及系统、系统集成及工程业务在安装调试完毕，并取得客户验收确认的单据后确认收入。疫情发生以来，受差旅控制的影响，公司部分项目的实施进度延迟；受政府环保、公安、气象等部门投入疫情防控的影响，公司部分项目未能按期验收，使得公司2020年一季度业绩较上年同期出现一定幅度的下降。

### (五) 公司所属行业的发展情况

#### 1、环境监测领域

环境保护作为我国的一项基本国策，加上节能环保产业被列为我国现阶段重点培养和发展的七大战略性新兴产业之一。环境监测作为环保产业的一个分支，也有近千亿元的市场潜力。环境监测任务逐步向生态状况监测和环境风险预警领域拓展；从常规理化指标监测向有毒有害、生物、生态指标监测拓展，将促进细分技术领域专业化发展。预计未来几年，我国环境监测仪器行业仍将保持较高的速度增长，前瞻预计2025年有望达到215亿元。

#### 2、交通管理领域

我国正处在高速城市化进程之中，随着智慧交通、智慧城市、“雪亮工程”建设等政策规划的实施，交通管理行业正向物联网、高清图像、人工智能等方向发展，尤其是大数据、云计算、人工智能技术与安防的深度融合，促使新的市场需求不断涌现，行业规模持续扩大。《2012-2020年中国智能交通发展战略》提出，到2020年，基本形成适应现代交通运输业发展要求的智能交通体系，实现跨区域、大规模的智能交通集成应用和协同运行。随着工业4.0和中国制造2025战略的推进，智能交通领域也正进行着一场深刻的变革，无论是政府的扶持政策还是行业本身的良性发展，都为智能交通的发展创造了一个良好的环境，智能交通市场大有可为。

#### 3、气象观测领域

气象观测在天气预报和减灾防灾领域扮演着日益重要的角色。除洪涝灾害外，台风、干旱、土地沙化等也是影响我国农业发展的主要因素。气象观测可以对天气现象进行准确的预报和监测，不仅可以减少洪涝、台风等造成的损失，而且可以通过实施人工降雨等人工影响天气手段，降低自然灾害所造成的影响。随着国民经济的高速发展，人民生活过程中对于气象预报、气象预警以及人工影响天气作业的多元化需求也在相应增加，气象观测产品在国民经济建设中的应用领域不断扩展，市场需求稳步增加。

### (六) 公司所处的行业地位

作为国内较早的专业化的分析测量仪器供应商之一，公司客户群体主要定位于全国环境监测、公安、交通、气象等政府部门、企业及科研单位和部队等，是行业中少数具备较强的仪器自主创新和研发、系统软件开发、系统集成、运维和数据服务能力，拥有自主知识产权的行业分析测量仪器的企业，致力于为客户提供定制化综合解决方案，在行业内具有较强的竞争力和较大的影响力。

公司自主研发的空气质量监测系列产品、激光雷达系列产品、FTIR系列产品目前属于行业领先。LGH-01型空气质量连续自动监测系统、PM<sub>2.5</sub>自动监测仪等多项产品被科技部认定为国家重点新产品或国家自主创新产品。LGH-01型空气质量连续自动监测系统连续三年被环保部列为单一来源采购。公司激光雷达系列产品应用于中国环境监测总站大气组分网项目、北京南郊灰霾超级站项目、广州增城国家基准气候站项目，激光雷达系列产品具有较好的市场前景。公司在环境监测方面研发的多项技术被列为“国家863计划”项目、国家重大科技成果转化项目、国家重大科学仪器专项、国家科技支撑计划项目、国家物联网发展专项，并多次荣获国家科学技术进步二等奖、国家气象科学技术进步成果一等奖、安徽省科学技术一等奖等奖项。公司是国家级“环境光学监测仪器工程技术研究中心”、“大气环境污染监测先进技术与装备国家工程实验室”的共建单位，环境监测方案和仪器成功应用于北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、南京青奥会、APEC会议、G20杭州峰会、厦门金

砖峰会和武汉军运会等国家重大活动保障工作，充分体现了公司在行业内的竞争地位。

公司在环境监测运维服务、数据服务市场一直处于行业领先地位。国家环境空气监测网城市环境空气自动监测站运维项目是全国环境监测运维市场要求最高、考核最严的项目。公司连续获得第一批（2016-2018年）、第二批（2019-2021年）国家直管站的运维合同，成为中标企业之中中标金额较大、运维地域较广、运维质量考核优秀的企业。

公司作为国内智能交通行业领先的产品供应商和系统集成商，多年来在智能交通领域不断探索和实践，通过自主产品、自有软件、系统集成能力以及方案设计能力占有市场，具有强大的横向业务拓展能力。公司“智能交通信息采集关键技术和设备及其产业化”项目获得安徽省科学技术一等奖，“高速高等级公路交通安全管控系统研发及应用”项目获得云南省科学技术进步三等奖；自主研发的智能交通管理领域产品涵盖了车辆测速、违法取证、道路管控、平台指挥调度等多项业务，并已成功应用于全国近三十个省（市、自治区），产品和服务应用于全国各省公安厅和交警总队，各地级市公安局和交警支队，各区县公安局和交警大队，拥有广泛的客户群体。公司连续多次被评为全国智能交通二十强企业、电子警察全国十大优秀企业、智能交通十大优秀集成商。

公司在气象观测领域的核心产品主要包括地面观测仪器、大气成分观测仪器等，自主研发的DNQ2前向散射式能见度仪和DSG2降水现象仪取得了气象专用技术装备使用许可证（能见度仪全国取证企业共有3家，降水现象仪全国取证企业共有5家），获得了进入气象观测领域的国家许可。公司自主研制的能见度仪和颗粒物监测产品在中国气象局市场上具有领先的技术优势和较高的市场占有率。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	期末在建工程较期初大幅增长，主要系本期新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目和实验室装修投入所致。
货币资金	期末货币资金较期初增长 44.00%，主要系公司本期发行股票获得融资款所致。
交易性金融资产	期末交易性金融资产较期初大幅增长，主要系使用募集资金购入银行理财产品所致。
预付款项	期末预付款项较期初增长 142.15%，主要系期末预付货款尚未到货所致。
其他流动资产	期末其他流动资产较期初大幅增长，主要系本期购买的保本保证收益型理财产品以及待认证和待抵扣进项税额增加所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### （一）研发与创新优势

公司是国家高新技术军工企业，公司及其前身的光、机、电、算等领域积累了五十余年丰富的科研生产经验，是国家创

新型企业、国家规划布局内重点软件企业、国家知识产权示范企业，拥有自主知识产权核心技术，具备高端分析测量仪器的生产制造能力、应用软件系统的开发和集成能力、整体方案的解决能力和全天候24小时的运维服务能力。技术创新是公司发展的基石，公司采用原始创新、集成创新等多种创新路径，形成了强大的研发和创新能力，拥有有效专利198项和软件著作权256项。公司研发和创新优势主要体现在以下方面：

#### 1、公司设立了多个国家、省级技术创新平台

公司建有国家级企业技术中心、国家博士后科研工作站、安徽省院士工作站、安徽省交通安全与智能交通技术省级实验室、安徽省环境光学工程技术研究中心、安徽省气象探测装备工程研究中心，与中国科学院安徽光学精密机械研究所共建国家环境光学监测仪器工程技术研究中心、大气环境污染监测先进技术与装备国家工程实验室。

#### 2、科研项目获得多个国家、省级科技奖项

公司坚持技术创新，持续开发技术水平高、适应市场需求的产品，多项产品荣获国家级、省级奖励，其中国家科技进步二等奖4项，中国气象学会气象科学技术进步成果一等奖1项，安徽省科学技术一等奖5项；6项产品被认定为国家重点新产品；6项产品获得“安徽省名牌产品”称号。

#### 3、主持或参与8项国家标准、计量检定规程、技术规范的制定。

#### 4、公司先后主持或参与三十余项国家级、省级重大科研项目。

#### 5、优秀的研发人才队伍和完善的研发人才培养机制

公司拥有一支高学历、经验丰富的研发团队，长期致力于高端分析测量仪器的研究和开发工作。通过引进人才、与省内外高校联合开办“蓝盾特色班”等多种形式，培养了一批具有理论和实践相结合的优秀人才。公司还从国内大学、科研院所聘请了10余名知名专家，为公司科研方向、重大技术问题、重点项目提供评估和咨询等。

公司坚持把创新团队及创新型人才的培育作为人才队伍建设的重中之重，坚持资源优先配置、资本优先投入，以高层次创新型科技人才和紧缺人才为重点，培养青年科技创新人才。

### （二）业务结构优势

公司充分利用多年来在光、机、电、算等方面的技术积累，从横向方面，不断拓展产品及服务领域，由成立之初的交通管理拓展至环境监测、气象观测等多个领域，产品种类覆盖面广，尤其在环境监测领域，产品覆盖了空气、废气、颗粒物、水质等；公司还实现了多领域业务的协同，开发出如交通气象站等多领域集成化产品，提升了公司的市场竞争力。纵向方面，公司由单一的产品供应商向系统集成、运维服务、数据服务等方面延升，使公司逐步由产品供应商向综合解决方案供应商转型，开发出灰霾超级站、走航立体监测系统、大气网格化系统、微型站等多种新型应用系统，为客户提供了更加高效多能的技术产品。

公司的运维服务业务在扩大收入规模的同时，增强了客户黏性，为公司产品优化升级提供丰富的基础数据，促进了公司产品和业务的开发。近年来，针对政府环境监测业务的需求，公司以提供环境监测数据服务的模式，先后中标中国环境监测总站国家大气颗粒物组分-光化学监测网建设项目（第6包）、杭州市乡镇街道空气自动站数据购买服务项目、菏泽市152个乡镇空气质量自动监测站监测数据采购项目、亳州经济开发区管理委员会大气污染精准监测服务项目、新乡市50套小型化空气监测站购买服务项目等多个大额政府数据购买合同，数据购买服务成为公司重要的收入增长点，未来公司还将拓展相关技术在食品、药品监测领域的应用，进一步拓展公司产品及服务的应用领域。

### （三）产品优势

公司一直将高端分析测量仪器的自主研发作为核心发展战略，产品和服务广泛应用于环境监测、交通管理、气象观测等多个领域，具有独特的兼容性和协同效应，可以为多个行业提供整体解决方案并能同时满足不同客户的不同需求。

公司凭借领先的技术和可靠的质量，产品得到了市场的广泛认可，多次获得“国家重点新产品”、“国家自主创新产品”、“安徽省高新技术产品”、“安徽省名牌产品”、“安徽省工业精品”等荣誉，多项监测设备获得国家环保产品认证。

### （四）运维服务体系优势

公司拥有齐全的运维资质和完整的运维服务网络，运维服务覆盖环境监测、交通管理、气象观测等领域；截至2020年末，公司环保运维项目点位达到3494个，分布在全国24个省（直辖市、自治区）、148个城市。公司在全国设立了39个运维服务中心，拥有412辆运维、走航服务专用车，在运维驻地设立了质控实验室、备品、备件和备机库，通过点面结合的方式，辐射国内主要区域，建立了系统、完善的运维服务体系。公司成立专门运维部门，组建了一批经验丰富又具备技术能力的运维服务队伍，集中精力做好运维服务工作，有效保证运维服务工作稳定开展。

### （五）管理团队优势

公司拥有一支管理经验丰富、创新能力强、涵盖学科面广、年龄结构合理的管理团队，核心管理人员在高端分析测量仪器领域积累了深厚的专业知识和丰富的实践经验。公司董事长钱江先生受聘担任国家环境监测仪器专业委员会副理事长、国家环境光学监测仪器工程技术研究中心副主任、中国环境科学学会大气环境分会理事、全国智能运输系统标准化技术委员会委员、全国振动冲击转速计量技术委员会委员、安徽省电子学会副理事长、安徽省软件行业协会副会长等职务；主持研究了国家科技支撑计划、国家重大科学仪器设备专项等省部级以上项目16项，被评为“国务院特殊津贴专家”、“国家环境保护专业技术领军人才”、“全国杰出专业技术人才”、“国家百千万人才工程有突出贡献中青年专家”等称号。公司董事刘文清先生是中国工程院院士，受聘担任国家环境监测仪器专业委员会副主任、国家环境光学监测仪器工程技术研究中心主任、中国环境科学学会副理事长、中国仪器仪表学会环境与安全检测仪器分会副主任、中国光学学会常务理事、中国光学学会环境光学专业委员会主任等职务；主要从事过超短脉冲激光器、激光遥感、激光散射成像、新型环境监测仪器、有害痕量气体光学与光谱学监测技术、环境监测仪器的研制与研究工作；荣获国家科技进步二等奖3项、省部级科学技术一等奖5项和何梁何利基金奖科学与技术进步奖1项。

截至2020年12月31日，公司拥有本科及以上学历员工589人，专业涵盖分析化学、生物工程、光学工程、电子技术、机械及自动化控制工程、软件工程和信息化工程等多个学科；拥有专业技能强的高级项目经理和项目经理30余名，平均工作年限超过10年，为公司保持并巩固行业技术领先地位奠定了坚实的人才基础。此外，公司管理团队具有丰富的企业管理、研发、销售、服务经验，使得企业从产品设计研发到产业化进程的各个环节均拥有规范高效的管理体系，管理水平日益完善，在行业内赢得了良好的口碑。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年是极不平凡的一年，年初国内爆发新型冠状病毒肺炎疫情，公司以压倒一切困难的决心和勇气，攻坚克难、勇毅笃行，在危机中寻新机，在变局中开新局。2020年度，公司实现营业收入71456.79万元，比上年同期减少8.18%；归属于上市公司股东的净利润为13003.41万元，比上年同期减少14.90%。经营业绩下降的主要原因是疫情对项目建设和项目验收造成一定影响。报告期末，公司资产总额229516.74万元，较期初增长90.05%；本期基本每股收益1.18元，较去年同期减少23.38%。报告期内，公司重点工作情况如下：

#### （一）坚持以市场为导向，积极响应市场需求趋势变化

在环境监测领域，公司坚持走创新发展的道路，通过对国内环境监测市场需求的深入分析和研判，紧紧抓住网格化立体监测、综合立体监测和国控站点设备更新的机遇，在大型系统集成、网格化立体监测及数据服务项目上取得了较大突破；借助在国控站运维取得的良好成绩，公司环境监测业务在“国家队”的地位稳步提升，市场影响力进一步扩大。在交通管理领域，公司成功中标“铜陵市智能交通基础设施建设PPP项目”，再次刷新公司成立以来单项合同突破亿元的历史记录。

#### （二）坚持以技术创新为先导，带动新技术、新产品的技术升级，引导市场需求和发展

技术创新是公司发展的基石，公司坚持以技术创新为先导，采用原始创新、集成创新等多种创新路径，形成了强大的研发和创新能力，引导市场需求和发展，持续开发技术水平高、适应市场需求的产品。2020年公司在新产品开发方面，开展了水质在线监测仪器、LGH-106A大气颗粒物监测仪、降雪监测仪、高重频高能激光雷达、相干测风雷达等系列产品开发。

为提升企业核心竞争力，公司采取了一系列创新措施，通过技术创新、管理创新、商业模式创新的制定和实施，持续加强研究开发投入、创新能力建设、人才集聚和培养，紧紧依靠产学研结合，突破关键技术、完善系统工程方法，建立了产学研创新平台和机制环境，形成了持续创新发展的内在动力。2020年，公司获批工信部环保装备制造业规范条件企业、安徽省工业设计中心、安徽省专精特新冠军企业；“蓝盾”商标获得中国驰名商标称号；《安徽省重污染天气应急管控决策支持平台的研发与应用》项目获得安徽省科学技术进步二等奖；“微脉冲气溶胶激光雷达”获批认定为安徽省首台（套）重大技术装备、“气溶胶激光雷达”获批认定为安徽工业精品。

#### （三）完善公司法人治理结构，推进现代企业制度建设

公司不断完善企业内部控制制度建设，加强项目评审和项目预决算管理，规范采购管理体系；公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》等相关规章制度规范运作，相关机构和人员均依法履行相应职责。

#### （四）深交所创业板成功挂牌上市

为落实董事会战略决策，公司在确保生产经营正常有序运行的前提下，统筹推进公司上市的各项准备工作；2020年7月24日，经中国证监会《关于同意安徽蓝盾光电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1566号）同意，获公司批首次公开发行股票注册；2020年8月24日，公司在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市；本次股票发行募集资金总额11.19亿元，募集资金净额10.77亿元。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	714,567,892.23	100%	778,245,553.29	100%	-8.18%
分行业					
仪器仪表制造业	714,567,892.23	100.00%	777,984,919.66	99.97%	-8.15%
其他	0.00	0.00%	260,633.63	0.03%	-100.00%
分产品					
仪器设备及系统	366,714,542.76	51.32%	437,052,600.38	56.16%	-16.09%
系统集成及工程	71,179,474.87	9.96%	109,013,341.13	14.01%	-34.71%
运维及数据服务	213,161,152.04	29.83%	162,539,371.86	20.89%	31.14%
军工雷达部件	63,512,722.56	8.89%	69,379,606.29	8.91%	-8.46%
其他	0.00	0.00%	260,633.63	0.03%	-100.00%
分地区					
国内	714,567,892.23	100.00%	778,245,553.29	100.00%	-8.18%
国外	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
仪器仪表制造业	714,567,892.23	451,149,422.91	36.86%	-8.15%	-6.04%	-1.42%
分产品						
仪器设备及系统	366,714,542.76	221,350,135.78	39.64%	-16.09%	-10.62%	-3.70%

运维及数据服务	213,161,152.04	139,858,480.35	34.39%	31.14%	26.08%	2.64%
分地区						
国内	714,567,892.23	451,149,422.91	36.86%	-8.18%	-6.04%	-1.44%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
仪器仪表制造业	销售量	台/套	6,518	5,506	18.38%
	生产量	台/套	6,546	5,761	13.63%
	库存量	台/套	615	587	4.77%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
仪器仪表制造业	材料设备成本	267,259,779.78	59.24%	289,435,024.91	60.28%	-1.04%
仪器仪表制造业	人工成本	69,813,038.65	15.47%	70,310,776.06	14.64%	0.83%
仪器仪表制造业	费用成本	114,076,604.48	25.29%	120,421,105.75	25.08%	0.21%

说明

公司按材料、人工和费用进行成本归集，折旧、能源和动力等费用均归集到费用成本。

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

1、2020年5月8日，新设立全资子公司“安徽泰思特检测技术有限公司”，注册资本1000万元人民币，2020年5月起泰思特纳入合并范围；

2、2020年9月16日，新设立控股子公司“铜陵光程智能交通科技管理有限公司”，公司持股80%，注册资本2377万元人民币，2020年9月起光程智能纳入合并范围。

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	197,939,151.32
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.70%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	64,610,777.70	9.04%
2	客户 2	51,047,803.51	7.14%
3	客户 3	44,382,798.21	6.21%
4	客户 4	19,578,391.40	2.74%
5	客户 5	18,319,380.50	2.56%
合计	--	197,939,151.32	27.70%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	10,582.41
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.91%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	3,975.70	10.11%
2	供应商 2	3,034.78	7.72%
3	供应商 3	1,442.33	3.67%
4	供应商 4	1,187.03	3.02%
5	供应商 5	942.57	2.40%
合计	--	10,582.41	26.91%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	59,553,107.80	75,456,869.61	-21.08%	
管理费用	41,426,836.82	30,584,960.47	35.45%	主要系公司上市发生的业务招待费等较多所致。
财务费用	-1,494,838.11	813,127.41	-283.84%	主要系本期短期借款全部归还，利息支出减少所致。
研发费用	41,665,436.62	34,514,673.09	20.72%	

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司高度重视技术创新能力建设，特别是原创性创新和自主开发能力建设；通过不断突破现有技术现状，推陈出新，取得了丰硕的技术创新成果。2020年公司在新产品开发方面，开展了水质在线监测仪器、LGH-106A大气颗粒物监测仪、降雪监测仪、高重频高能量激光雷达、相干测风雷达等系列产品开发。截至2020年12月31日，公司拥有有效专利198项、软件著作权256项。主要研发项目情况如下：

#### 1、户外小型水质自动监测系统

户外小型水质自动监测系统是以在线自动分析仪器为核心，综合运用自动测量技术、自动控制技术、计算机技术以及通信网络，设计出高度集成化和智能化的小型化在线自动监测系统。该系统可实现固定式地表水水质在线监测系统的常规功能，并具有较小的占地面积，便于安装和移动。目前项目已完成结题验收。

#### 2、地表水水质在线自动监测系统

地表水水质在线自动监测系统是以在线自动分析仪器为核心，运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机技术以及通信网络，组成了一个可靠的、先进的、智能化的综合性在线自动监测系统。该系统可实现水质的实时连续自动监测和远程监控功能，可及时反馈地表水水质状况，并预警预报水质污染事故。为环境监管和决策部门提供实时、准确、全面的信息支持。目前项目已完成结题验收。

#### 3、LGH-106A大气颗粒物监测仪

LGH-106A大气颗粒物监测仪采用β射线法进行测量，以闪烁体作为探测器，在STM32平台上基于简易操作系统进行设计，力求实现体积小、自动化、移动方便、操作简单、稳定性高、环境适应能力强等特点，主要用于取代光散射扬尘进行高级精度监测布点和国控点射线法颗粒物标准量子传递，取代繁琐的手工采样法。目前项目已经结题验收。

#### 4、降雪监测仪

针对铁路交通领域气象观测业务的需要，设计一种高精度、高稳定、易维护、低功耗、易扩展的自动化监测站系统。该系统由气象传感器、数据采集仪、供电系统等部分组成，用于对大气温度、相对湿度、降水天气现象等气象要素进行全天候现场监测。目前项目已经结题验收。

#### 5、高重频高能量激光雷达

高重频高能量激光雷达是一款用于气溶胶探测的微脉冲激光雷达，实现对大气中气溶胶的消光系数和退偏振比的垂直监测，以及对云和边界层高度的探测。主要研发内容为光学系统设计、机械设计、箱体温控系统研制、旋转控制系统研制、软件设计、算法开发。目前项目处于样机测试阶段。

#### 6、相干测风雷达

相干多普勒测风激光雷达利用外差探测技术，获取大气中气溶胶粒子后向散射信号的多普勒频移即大气风场信息，拥有时间和空间分辨率高、风速测量准确度高优点，尤其是白天的探测性能。其结构紧凑、抗振动性强，具有实时的信号处理能力，可实现对风场的实时测量和显示。同时集成二维扫描装置，可实现不同扫描模式，获取矢量三维风速的分布。目前项

目还在研发阶段。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	267	214	150
研发人员数量占比	17.73%	14.84%	12.82%
研发投入金额（元）	41,665,436.62	34,514,673.09	32,507,496.77
研发投入占营业收入比例	5.83%	4.43%	5.08%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	799,021,729.08	727,210,712.42	9.87%
经营活动现金流出小计	727,947,588.50	628,313,100.49	15.86%
经营活动产生的现金流量净额	71,074,140.58	98,897,611.93	-28.13%
投资活动现金流入小计	3,263,354.41	171,075.63	1,807.55%
投资活动现金流出小计	919,422,852.17	35,676,921.10	2,477.08%
投资活动产生的现金流量净额	-916,159,497.76	-35,505,845.47	-2,480.31%
筹资活动现金流入小计	1,143,266,211.53	118,525,793.50	864.57%
筹资活动现金流出小计	181,368,494.84	84,348,874.07	115.02%
筹资活动产生的现金流量净额	961,897,716.69	34,176,919.43	2,714.47%
现金及现金等价物净增加额	116,812,359.51	97,568,685.28	19.72%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、投资活动现金流入比去年同期增加1,807.55%，主要系募集资金理财收到的利息；

- 2、投资活动现金流出比去年同期增加2,477.08%，主要系闲置募集资金短期理财支出；
- 3、筹资活动现金流入比去年同期增加864.57%，主要系公司上市收到的募集资金；
- 4、筹资活动现金流出比去年同期增长115.02%，主要系本期短期银行借款全部归还。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	6,940,311.64	4.61%	主要系本期购买理财产品取得的收益。	否
公允价值变动损益	832,876.71	0.55%	主要系本期购买银行理财产品取得的收益。	否
资产减值	-29,625.98	-0.02%	主要系合同资产减值损失转回、存货跌价损失。	否
营业外收入	16,953,618.67	11.26%	主要系收到与企业日常活动无关的政府补助。	否
营业外支出	268,980.44	0.18%	主要系非流动资产毁损报废损失、对外捐赠。	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	462,046,538.04	20.13%	320,862,869.72	26.57%	-6.44%	
应收账款	320,672,018.58	13.97%	288,358,161.68	23.88%	-9.91%	
存货	277,841,775.88	12.11%	253,215,663.46	20.97%	-8.86%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	0.00	0.00%		0.00%	0.00%	

固定资产	139,066,230.41	6.06%	132,367,597.17	10.96%	-4.90%	
在建工程	1,100,409.07	0.05%		0.00%	0.05%	
短期借款	0.00	0.00%	106,525,793.50	8.82%	-8.82%	
长期借款	12,000,000.00	0.52%	12,000,000.00	0.99%	-0.47%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）		832,876.71			634,000,000.00	394,000,000.00		240,832,876.71
金融资产小计		832,876.71			634,000,000.00	394,000,000.00		240,832,876.71
应收款项融资							4,527,810.01	4,527,810.01
上述合计	0.00	832,876.71			634,000,000.00	394,000,000.00	4,527,810.01	245,360,686.72
金融负债	12,000,000.00							12,000,000.00

其他变动的内容

其他变动主要是公司应收款项融资，应收款项融资系本公司持有的应收票据，因为发生损失的可能性很小，可收回金额基本确定，采用票面金额确定其公允价值。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	2020年12月31日账面价值	受限原因
货币资金	79,483,042.67	票据及保函保证金、大额存单质押
应收账款	4,352,000.00	质押
固定资产	34,606,864.09	抵押
无形资产	4,941,623.41	抵押

合计	123,383,530.17	
----	----------------	--

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 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	634,000,000.00	832,876.71	0.00	634,000,000.00	394,000,000.00	3,230,643.49	240,832,876.71	闲置募集资金
合计	634,000,000.00	832,876.71	0.00	634,000,000.00	394,000,000.00	3,230,643.49	240,832,876.71	--

### 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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020年	公开发行股票	107,695.14	13,689.8	13,689.8	0	0	0.00%	94,005.34	专户存储、购买银行	0

									结构性存款类现金管理产品	
合计	--	107,695.14	13,689.8	13,689.8	0	0	0.00%	94,005.34	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽蓝盾光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020] 1566号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,297.00万股，每股发行价为人民币33.95元，募集资金总额为人民币111,933.15万元，根据有关规定扣除发行费用4,238.01万元后，实际募集资金金额为107,695.14万元。扣除券商承销费用和保荐费用后，募集资金108,944.49万元（其中包括尚未支付以及通过公司其他自有账户支付的发行费用1,249.35万元）已于2020年8月11日到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0151号《验资报告》验证。2020年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目13,689.80万元。2020年12月31日公司累计使用募集资金13,689.80万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为95,254.69万元，募集资金专户利息收入136.83万元，购置理财产品88,000.00万元，募集资金理财收益累计323.18万元，支付银行手续费累计0.01万元。募集资金专户2020年12月31日余额合计为7,714.69万元。

## (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											
1.研发中心及监测仪器生产基地建设项目	否	21,024.63	21,024.63	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
2.大气环境综合立体监测系统及服务数据服务建设项目	否	25,070.04	25,070.04	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
3.运维服务体系建设	否	4,954.97	4,954.97	0	0	0.00%		0	0	不适用	否

项目											
4.补充 营运资金项目	否	18,000	18,000	13,500	13,500	75.00%		0	0	不适用	否
承诺投资 项目小计	--	69,049.64	69,049.64	13,500	13,500	--	--			--	--
超募资金投向											
1.新厂 区建设 及高端 分析测 量仪器 技改项 目	否	12,207.19	12,207.19	189.8	189.8	1.55%		0	0	不适用	否
2.永久 性补充 流动资 金	否	11,500	11,500	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
3.尚未 指定用 途	否	14,938.31	14,938.31	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
超募资 金投向 小计	--	38,645.5	38,645.5	189.8	189.8	--	--			--	--
合计	--	107,695.14	107,695.14	13,689.8	13,689.8	--	--	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)	不适用										
项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 明	不适用										
超募资 资	适用										

金的金额、用途及使用进展情况	超募资金的金额为 38,645.50 万元；公司于 2020 年 10 月 27 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，于 2020 年 11 月 12 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于使用超募资金投入新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目的议案》，同意使用首次公开发行股票募集的超募资金中的 12,207.19 万元用于新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目，同意使用超募资金 11,500.00 万元永久性补充流动资金；新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目已使用资金 189.80 万元，完成了计划的 1.55%。
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	不适用
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金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2020 年 9 月 9 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，于 2020 年 9 月 25 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。决定在不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，使用总额数不超过人民币 9 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品或结构性存款类现金管理产品等，在上述额度内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。截止 2020 年 12 月 31 日公司已使用 88,000.00 万元闲置募集资金购买了银行理财产品。剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (一) 公司未来发展战略及2021年经营计划

公司的主要业务目标是巩固目前的领先地位，不断提升综合研发实力和服务能力，积极拓展新技术、新产品和新市场。未来，公司将依靠不断创新发展的、拥有自主知识产权的高端分析测量仪器，为用户提供精准的分析测量数据，并充分利用物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代前沿信息技术和手段实施系统集成，进行数据分析和融合，拓展数据的增值服务，并以此为基础为用户提供运维服务，成为智慧环境监测、智慧交通、智慧气象行业仪器设备、系统集成及数据分析融合、运维服务整体解决方案国内先进的供应商，充分发挥公司拥有的分析测量仪器的核心技术，拓展在食品药品、工业过程等行业的应用，助力民族高端分析测量仪器产业发展，让客户信赖、受社会尊敬、令员工自豪。

#### 1、技术发展计划

公司将持续加大技术研发、成果转化等方面的投入力度，进一步完善公司核心技术研发体系，以“系统化、智能化、精

密化”为方向，确保公司技术始终走在行业前列。

大力发展光、机、电、算等应用技术在高端分析仪器领域中的开发和应用，深化和拓展差分光谱吸收技术（DOAS）、傅立叶变换红外光谱技术（FTIR）、非分散红外光谱技术（NDIR）、可调谐半导体激光吸收光谱技术（TDLAS）、激光雷达测量技术（LiDAR）、毫米波多普勒雷达测速、测距技术的应用研究，进一步提升精密仪器的机械设计、制造水平、自动化和人工智能技术应用，优化分析测量的核心算法，确保公司技术产品处于行业领先水平。

继续深化完善研发机制，建立完整的新产品开发管理流程，优化管理制度，完善项目立项、评审和考核机制，在确保产品及及时满足市场需求的同时，坚持“开发与应用相结合，研发与市场相渗透”的模式，基于市场需求和技术进步持续进行产品创新，为公司战略目标的实现提供组织及机制保障。

加强与国内外大型科研院所和高校的科研合作和技术交流，探索技术合作的长效化机制；加强与行业主管部门和政府的业务沟通和技术交流，通过承担国家重大科研课题、参与行业技术标准制定等多种方式，及时把握行业技术发展趋势，并适时推广技术研发成果。

2021年，公司将应用物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术，开发各种行业应用平台软件，为用户提供数据增值服务。大力发展仪器的可靠性技术，为用户研制皮实耐用、美观现代的仪器产品，并加强运维服务的技术研发投入，支撑公司运维服务业务发展。

## 2、产品研发计划

公司将继续以分析测量仪器仪表为研发重点，充分利用综合平台软件开发能力和数据分析融合优势，通过物联网、云计算等新一代信息技术全面感知、分析与应用，实现对城市管理与运行需求的智能响应，助力智慧城市建设。

未来公司将加大以下重点产品的研发：交通管理产品包括高速公路交通安全管理指挥调度平台升级版的应用与公安交通管理专网综合管控平台升级版的应用、道路通行质量智慧评价系统、智能交通联网信息化系统、交通智能算法运行控制系统、公共交通微管理服务平台等；环境监测产品包括大气VOCs在线监测系统、机动车尾气监测系统、化工园区开放式FTIR在线监测系统、大气环境立体网格化监测监管分析决策平台、LGH-106颗粒物监测仪、全国空气及气象大数据管理平台等；气象综合观测产品包括气象要素分析仪、道面传感器、新一代精准预报激光雷达等；水质自动监测产品包括常规水质成分自动监测系统、重金属水质监测系统、水质有机污染物监测系统；食品药品质量安全检测产品包括傅立叶变换红外光谱监测仪、食品成分安全检测系统、食品水分含量快速评价系统、药品无损快速检测系统、药品有害成分含量检测系统、毒品危险品检测系统等。

2021年，公司将继续加大研发投入，同时加快合肥研发中心建设，建立完整高效的研发体系，确保研发的产品在市场上具有领先优势。

## 3、运维服务和数据购买服务业务拓展计划

2015年2月环保部印发《关于推进环境监测服务社会化的指导意见》指出，环境监测服务社会化是环保体制机制改革创新的重要内容，公司将抓住政府大力推进环境监测服务社会化的市场机遇，不断完善和提升公司运维及数据服务能力；在环境监测领域，积极做好现有24个省市（含自治区）运维服务工作的同时，高度重视公司环境监测运维服务和数据服务能力的建设与提升。在交通管理和气象观测领域，积极做好现有运维省份的运维业务，大力拓展公司已售产品的运维服务业务，开发存量市场并拓展新市场。

2021年，公司将争取使公司空气站环境监测运维服务业务拓展至国内29个省市（港澳台及新疆、西藏除外）；进一步拓展省控站、乡镇站及网格化监测服务业务；保持烟气污染源监测运维服务市场并加大水质监测运维服务业务的拓展；加强数据分析平台建设，探索开发具有商业价值的产品。

## 4、市场营销与客户计划

运维服务体系建设：增加信息系统的运行存储能力、产品展示、运维车队、工具、备机及应急监测设备等方面的硬件配置，提高运维服务水平，提升应对突发事件的反应能力。

交通、环境监测数据及运维调度中心改造与建设：具体包括计算机与通信网络建设、数据交通系统、存储系统、运维调度系统、终端手机APP等方面的建设与升级，以保障交通、环境监测信息的及时、可靠、准确，促进公司运维服务业务的发展。

专业化业务队伍建设：公司将整合各类培训资源，分层、分类进行营销、技术、产品、服务等方面的培训，使技术人员专业型、销售人员专家型，提高应对客户需求的反应速度和服务质量。

市场营销信息平台建设：建立完善市场信息、客户档案管理平台，实现营销资源的统一管理和调度，加强销售队伍执行力和合规性的建设；实时汇总各区域市场信息并分类分析，以及时作出有效的市场反应，保证决策与执行的快速、准确。定期收集各区域新业务、新模式的典型案例，以交流业务经验，拓宽业务思路。

2021年，公司将通过募集资金项目实施，来逐步实现全国运维服务网络的改造、升级；通过提供优质的运维服务来稳固和拓展客户关系，并在此基础上提升公司的市场地位，扩大市场份额。

## 5、人才队伍建设计划

公司始终秉持“员工进步、企业发展、股东受益、国家强盛”的企业使命，坚持“以企业凝聚人才，以人才进步促进企业发展”的目标，不断加大人力资源开发力度，提升人才管理水平，积极搭建人才培养平台，最终打造一支结构合理、业务突出、技术精湛、创新能力强的人才团队。

公司将继续扩大研发队伍，建设以行业领军人才和海外高层次人才为龙头，以技术经验丰富的行业专家和电子、光学、算法、机械设计等领域的专业人才为中坚，以具有较高培养潜力的高学历应届毕业生为储备的梯度人才架构，提升公司技术创新队伍的整体水平，确保公司持续高速发展。

在人才培养平台建设方面，公司已建立了院士工作站、博士后工作站、安徽省环境光学工程技术研究中心、安徽省智能交通重点实验室、安徽省气象探测装备工程研究中心，与中科院合肥物质科学研究院安徽光学精密机械研究所共建了国家环境光学监测仪器工程技术研究中心、大气环境污染监测先进技术与装备国家工程实验室等科研平台，为公司吸引、培养创新型高端人才提供保障。公司将力争创建国家工程技术中心、国家重点实验室、国家工程实验室等高水平的技术创新平台，为研发人员提供更好的创新支撑和资源，为人才培养提供更高的平台。

2021年，公司将持续加大与国内外知名高校及科研院所的合作，引进高精尖人才，不断提高公司技术开发水平，强化公司持续的自主开发和创新能力。

## （二）可能面对的风险

### 1、政策风险

公司主营业务是高端分析测量仪器制造、软件开发、系统集成及工程、运维服务、数据服务和军工雷达部件的生产。产品和服务主要应用于环境监测、交通管理、气象观测和军工雷达等领域。客户主要为全国环境监测、公安、交通、气象等政府部门、企业及科研单位和部队等。上述领域的发展较大程度上依赖于国内各级政府的投入状况，如果相关政策发生变化，政府部门对上述应用领域的投资规模大幅下降，将会对本公司的盈利能力产生较大的不利影响。

### 2、技术更新换代风险

公司主营业务是高端分析测量仪器制造、软件开发、系统集成及工程、运维服务、数据服务和军工雷达部件的生产。产品和服务主要基于自主研发的分析测量仪器，新技术、新产品、新工艺的研究开发是公司业务增长的核心驱动因素。如果未来公司不能准确预测各应用领域的市场发展趋势和基础产品的技术发展趋势，及时研究开发新技术、新工艺及新产品，或者技术研发投入不足、创新能力减弱，基础产品技术更新落后于行业领先水平，不能通过持续创新开发差异化产品或提供高性价比的服务满足各应用领域客户的需求，可能出现竞争对手的同类产品在性能、质量及价格等方面优于公司产品的情况，从而导致公司市场竞争能力下降，将可能对公司的生产经营状况造成较大不利影响。

### 3、应收账款和长期应收款净额较高及发生坏账的风险

2020年，公司应收账款净额和长期应收款（含一年内到期的非流动资产）净额合计为41435.31万元，占当期期末资产总额的比例为18.05%，金额较高，对公司的资金周转和经营活动的现金流量影响较大，给公司的营运资金造成一定压力。

公司的主要客户为环境监测、公安、交通、气象等政府部门以及军工企业，客户信用资质良好，款项收回有较高保障，但随着销售规模的进一步扩大，公司应收账款和长期应收款（含一年内到期的非流动资产）规模可能持续增加，发生坏账损失的风险增大。若部分客户推延付款，项目尾款收回不及预期则对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

### 4、存货减值的风险

2020年，公司存货账面价值为27784.18万元，占当期期末资产总额的比例为12.11%。公司存货主要由未验收项目成本构成，未验收项目成本主要是指在建项目所发生的成本、尚在进行中的安装成本、已完工但尚未验收的项目以及正在履行的其他合约义务所发生的成本。随着公司业务规模的继续扩大，公司存货余额仍可能保持较高的水平，对公司的流动资金亦可能产生一定的压力。也存在由于技术和客户需求变化，或者在建项目因管理不善、质量问题等因素导致未能顺利验收，而引起的存货跌价风险。

### 5、新型冠状病毒肺炎疫情对公司生产经营影响的风险

2020 年1月，中国爆发了新型冠状病毒肺炎疫情，为及时阻断疫情，国内实施了一系列严格的防疫管控措施，影响了公司、供应商及客户春节假期后的正常复工复产安排。公司主要客户为政府环保、公安、气象等部门，公司仪器设备及系统、系统集成及工程业务在安装调试完毕，并取得客户验收确认的单据后确认收入。疫情发生以来，受差旅控制的影响，公司部分项目的实施进度延迟；受政府环保、公安、气象等部门投入疫情防控的影响，公司部分项目未能按期验收。使得公司2020年一季度业绩较上年同期出现一定幅度的下降。随着国内疫情基本得到控制，经济社会秩序的全面恢复，新冠疫情对公司全年的业绩影响不大。

### 6、募集资金投资项目实施风险

2020年8月，公司完成创业板注册制挂牌上市，随着募集资金的到位，募集资金投资项目开始陆续建设，项目实施过程中可能因工程进度、工程质量、投资成本等发生变化，影响募集资金投资项目建设按时完成，项目的实施效果将存在一定的不确定性。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、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。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司于2019年3月18日召开的2018年度股东大会审议通过了《安徽蓝盾光电子股份有限公司股东分红回报规划（上市后三年）》，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。

公司于2020年2月10日召开的2019年度股东大会审议通过《2019年利润分配的方案》，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

2021年2月26日召开的公司第五届董事会第十一次会议审议通过了公司2020年度利润分配的预案，根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流量情况，经董事会研究决定，公司拟定2020年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。该预案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	131,869,930
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0.00
可分配利润（元）	457,230,798.78
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	

## 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 130,034,062.15 元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 457,230,798.78 元，资本公积为 1,144,600,021.41 元，盈余公积为 61,981,264.82 元。鉴于目前公司处于重要发展时期，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，经董事会研究决定，公司拟定 2020 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。该预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（1）公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度；

（2）公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度；

（3）2021 年 2 月 26 日召开的公司第五届董事会第十一次会议审议通过了公司 2020 年度利润分配的预案，根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流量情况，经董事会研究决定，公司拟定 2020 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。该预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020 年	0.00	130,034,062.15	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019 年	0.00	152,799,953.66	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	71,789,283.93	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司利润分配政策主要兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利润分配不得损害公司持续经营能力。鉴于目前公司处于重要发展时期，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司董事会拟定 2020 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。	公司未分配利润主要用于支持公司经营发展需要，为公司发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

## 二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）	股份限售承诺	<p>（1）自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，本单位不转让或委托他人管理本单位在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>（2）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末的收盘价低于发行价，本单位持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增</p>	2020 年 08 月 24 日	2020 年 8 月 24 日至 2023 年 8 月 24 日	正在履行中

			股本等除权除息事项的，上述发行价为除权除息后的价格。			
	袁永刚	股份限售承诺	<p>(1) 自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。</p> <p>(2) 本人所持股票在锁定期满后 2 年内减持的，其减持价格不低于本次发行的发行价。公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述价格将相应进行调整。(3) 公司上市后 6 个月内如公司</p>	2020 年 08 月 24 日	2020 年 8 月 24 日至 2023 年 8 月 24 日	正在履行中

			<p>股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人承诺持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月。公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述价格及收盘价将相应进行调整。</p> <p>(4) 上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的公司股份。上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。</p>			
	王文娟	股份限售承诺	(1) 自公司股票在深圳	2020 年 08 月 24 日	2020 年 8 月 24 日至 2023	正在履行中

			<p>证券交易所上市之日起 36 个月内, 本单位不转让或委托他人管理本单位在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的股份, 也不由公司回购该部分股份。</p> <p>(2) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末的收盘价低于发行价, 本单位持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 上述发行价为除权除息后的价格。</p>		年 8 月 24 日	
	钱江	股份限售承诺	<p>(1) 自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内, 本人不转让或委托他人管理本人在公</p>	2020 年 08 月 24 日	2020 年 8 月 24 日至 2021 年 8 月 24 日	正在履行中

		<p>司首次公开发行股票前直接或间接持有的股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。</p> <p>(2) 本人所持股票在锁定期满后 2 年内减持的，其减持价格不低于本次发行的发行价。公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述价格将相应进行调整。(3) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人承诺持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月。公司如有派息、</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述价格及收盘价将相应进行调整。</p> <p>(4) 上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过本人所直接和间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的公司股份；若本人在公司股票上市之日起 6 个月内（含第 6 个月）申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接和间接持有的公司股份；若本人在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间（含第 7 个月、第 12 个月）申报离职的，自申报</p>			
--	--	--	--	--	--

			离职之日起 12 个月内不转让本人直接和间接持有的公司股份。上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。			
	夏茂青	股份限售承诺	<p>(1) 自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内, 本人不转让或委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的股份, 也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的, 本人仍将遵守上述承诺。</p> <p>(2) 本人所持股票在锁定期满后 2 年内减持的, 其减持价格不低于本次发行的发行价。公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事</p>	2020 年 08 月 24 日	2020 年 8 月 24 日至 2021 年 8 月 24 日	正在履行中

		<p>项，上述价格将相应进行调整。(3) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人承诺持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月。公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述价格及收盘价将相应进行调整。</p> <p>(4) 上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过本人所直接和间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的公司股份；若本人在公司</p>			
--	--	--	--	--	--

			股票上市之日起 6 个月内（含第 6 个月）申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接和间接持有的公司股份；若本人在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间（含第 7 个月、第 12 个月）申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接和间接持有的公司股份。上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。			
	刘宏	股份限售承诺	（1）自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益	2020 年 08 月 24 日	2020 年 8 月 24 日至 2021 年 8 月 24 日	正在履行中

		<p>分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。</p> <p>(2) 本人所持股票在锁定期满后 2 年内减持的，其减持价格不低于本次发行的发行价。公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述价格将相应进行调整。(3) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人承诺持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月。公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述价格及收盘价将相应进行调整。</p> <p>(4) 上述股</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>份锁定承诺期限届满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过本人所直接和间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的公司股份；若本人在公司股票上市之日起 6 个月内（含第 6 个月）申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接和间接持有的公司股份；若本人在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间（含第 7 个月、第 12 个月）申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接和间接持有的公司股份。上述承诺不因本人职务变更、离职</p>			
--	--	--	--	--	--

			等原因而终止。			
	张海燕	股份限售承诺	<p>(1) 自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内, 本人不转让或委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的股份, 也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的, 本人仍将遵守上述承诺。</p> <p>(2) 本人所持股票在锁定期满后 2 年内减持的, 其减持价格不低于本次发行的发行价。公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项, 上述价格将相应进行调整。(3) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低</p>	2020 年 08 月 24 日	2020 年 8 月 24 日至 2021 年 8 月 24 日	正在履行中

		<p>于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人承诺持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月。公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述价格及收盘价将相应进行调整。</p> <p>(4) 上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过本人所直接和间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的公司股份；若本人在公司股票上市之日起 6 个月内（含第 6 个月）申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接</p>			
--	--	---	--	--	--

			和间接持有的公司股份；若本人在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间（含第 7 个月、第 12 个月）申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接和间接持有的公司股份。上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。			
	郭建	股份限售承诺	<p>（1）自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。</p> <p>（2）本人所持股票在锁</p>	2020 年 08 月 24 日	2020 年 8 月 24 日至 2021 年 8 月 24 日	正在履行中

		<p>定期满后 2 年内减持的，其减持价格不低于本次发行的发行价。公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述价格将相应进行调整。(3) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人承诺持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月。公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述价格及收盘价将相应进行调整。</p> <p>(4) 上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不得超</p>			
--	--	---	--	--	--

			过本人所直接和间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的公司股份；若本人在公司股票上市之日起 6 个月内（含第 6 个月）申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接和间接持有的公司股份；若本人在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间（含第 7 个月、第 12 个月）申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接和间接持有的公司股份。上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。			
	铜陵百意投资中心（有限合伙）	股份限售承诺	（1）自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，本单位不转让	2020 年 08 月 24 日	2020 年 8 月 24 日至 2021 年 8 月 24 日	正在履行中

			<p>或委托他人管理本单位在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>(2) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末的收盘价低于发行价，本单位持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价为除权除息后的价格。</p>			
	林志强	股份限售承诺	<p>自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，本人/本单位不转让或委托他人管理本人/本单位在公司首次公开发行股票前直接或间接</p>	2020 年 08 月 24 日	2020 年 8 月 24 日至 2021 年 8 月 24 日	正在履行中

			持有的股份，也不由公司回购该部分股份。			
	宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，本人/本单位不转让或委托他人管理本人/本单位在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的股份，也不由公司回购该部分股份。	2020 年 08 月 24 日	2020 年 8 月 24 日至 2021 年 8 月 24 日	正在履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

1、2020年5月8日，新设立全资子公司“安徽泰思特检测技术有限公司”，注册资本1000万元人民币，2020年5月起纳入合并范围；

2、2020年9月16日，新设立控股子公司“铜陵光程智能交通科技管理有限公司”，公司持股80%，注册资本2377万元人民币，2020年9月起纳入合并范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡新荣、史少翔
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、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。

## 十五、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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

1、2018年8月5日，公司实际控制人袁永刚、王文娟与上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行签订《最高额保证合同》，以保证方式为公司在2018年8月5日至2020年8月5日期间发生的与上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行的所有债务提供最高10,000.00万元的担保。截至2020年12月31日，该担保事项已经履行完毕。

2、2019年3月21日，公司实际控制人袁永刚与徽商银行股份有限公司铜陵北京路支行签订《最高额保证合同》，以保证方式为公司在2019年3月28日至2020年3月28日期间发生的与徽商银行股份有限公司铜陵北京路支行的所有债务提供最高

5,000.00万元的担保。截止2020年12月31日，该担保事项已经履行完毕。

3、2019年12月11日，公司实际控制人袁永刚与中国光大银行股份有限公司合肥分行签订《最高额保证合同》，以保证方式为公司在2019年12月17日至2020年12月16日期间发生的与中国光大银行股份有限公司合肥分行的所有债务提供最高4,856.00万元的担保。截止2020年12月31日，该担保事项已经履行完毕。

4、2019年6月12日，公司实际控制人袁永刚与中国建设银行股份有限公司铜陵井湖支行签订《最高额保证合同》，以保证方式为公司在2018年6月12日至2022年6月11日期间发生的与中国建设银行股份有限公司铜陵井湖支行的所有债务提供最高2,000.00万元的担保。截至2020年12月31日，该担保事项正在履行中。

5、2020年5月22日，公司实际控制人袁永刚与徽商银行股份有限公司铜陵北京路支行签订《最高额保证合同》，以保证方式为公司在2020年5月22日至2023年5月22日期间发生的与徽商银行股份有限公司铜陵北京路支行的所有债务提供最高10,500.00万元的担保。截至2020年12月31日，该担保事项正在履行中。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

## 十六、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

公司报告期不存在担保情况。

### 3、日常经营重大合同

单位：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金	累计确认的销售收入金	应收账款回款情况	影响重大合同履行各	是否存在合同无法履行
-----------	----------	-------	---------	------------	------------	----------	-----------	------------

				额	额		项条件是否发生重大变化	的重大风险
--	--	--	--	---	---	--	-------------	-------

#### 4、委托他人进行现金资产管理情况

##### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	24,000	24,000	0
券商理财产品	闲置募集资金	64,000	64,000	0
合计		88,000	88,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

##### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 5、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。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

2020年是公司上市的第一年，公司以打造公开、透明、规范的上市公司为目标，在提升经济效益和股东利益的同时，注重承担社会责任。公司按照法律法规的要求开展职业健康、环境保护等方面的工作，实现公司与股东、公司与顾客、公司与员工、公司与社会的健康和谐发展。

1、公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，建立健全公司内部管理和控制制度，不断完善公司的治理结构，提高公司治理水平。公司注重与投资者的沟通互动，认真履行信息披露义务，准时召开股东大会、董事会、监事会，真实、及时、完整、准确的为股东传达公司治理、经营、发展的情况，保障股东的知情权等合法权益。

2、公司党委和工会携手开展困难党员、职工慰问，“金秋助学”等活动；进一步帮助困难职工解决生活难和就学难问题。公司在为员工提供了良好的工作环境的同时，还注重员工的个人发展，积极开展培训，为员工提供良好的学习环境，实现员

工与企业的共同成长。公司工会还积极开展活动丰富员工的业余生活，定提升员工的归属感。

3、公司坚持“信用为本，竭诚天下”的诚信经营理念，按照“三个守信”（质量守信、回报守信、商务守信），处理与顾客、投资者、合作伙伴、银行、公众等关系，在合作过程中要求做到重信誉、重承诺、重合同、守信用，降低逾期应收账款，建立长期稳定的与顾客和合作伙伴的共赢关系。公司认真实践诚信理念，严格履行道德准则，做到诚实守信、依法经营、依法纳税。公司在顾客、用户、公众、社会中树立了良好的信用道德形象，连续多年被评为用户满意企业、国家重合同守信用单位、银行信用等级3A级单位等。

4、公司贯彻国家《环境保护法》、《大气污染防治法》、《水污染防治法》、《安全生产法》、《消防法》相关法律法规，把减少污染、排放治理、节约能源等环保目标作为企业公共责任的重点工作。公司主导产品不仅对环境无危害，而且还成为维护公共安全、保护生活环境所不可缺少的工具。

5、2020年年初，国内新冠病毒疫情爆发，为响应党中央对广大党员号召，公司及员工自觉自愿、量力向疫区捐款、捐物，支持新冠肺炎防疫工作，共筹集30万元善款和价值10万元的防疫物资一批。

6、公司环境监测方案和仪器成功应用于北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、南京青奥会、APEC会议、G20杭州峰会、厦门金砖峰会、武汉军运会等国家重大活动保障工作。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

为贯彻落实铜陵市委、市政府《关于坚决打赢脱贫攻坚战的实施意见》，铜陵市委办公室、市政府办公室《关于建立“城乡结对、单位包村、干部包户”定点帮扶制度的通知》文件精神，切实抓好扶贫开发各项工作，公司制定了精准扶贫规划。

#### ①基本方略

以党的十九大精神为指导，认真学习贯彻习近平总书记扶贫开发战略思想，紧紧围绕“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，全面落实中央和省市扶贫工作会议精神，把精准扶贫、精准脱贫作为基本方略，进一步加大投入力度、完善体制机制、营造舆论氛围、落实工作责任，着力实施扶贫开发四大行动，举全市之力，打好脱贫攻坚年度战役。

#### ②总体目标

根据市委市政府定点帮扶制度的要求，驻村工作队将着力做好以下几方面工作：一是摸清村基本情况，结合村、群众意见，帮助扶贫村理清发展思路，积极推动村基础设施建设，改善农村环境卫生；二是与文一三佳科技股份有限公司结对帮扶，利用当地优势资源提高农民致富能力；三是通过共同努力，确保扶贫村贫困户、贫困人口脱贫达标。

#### ③主要任务

为积极贯彻落实全市扶贫开发工作会议精神要求,公司制定2020年包村单位脱贫攻坚工作方案和驻村工作队扶贫工作内容:

a所有包户干部迅速把思想统一到市委市政府的决策部署上来，认真学习领会会议精神和省、市、县各项扶贫政策，用真心扶真贫，严格纪律和要求，切实做好包户扶贫工作。

b明确责任，真抓实干，在前几年年摸底的基础上，进一步做好2020年预脱贫户摸底工作，根据贫困户实际情况和需求，研究制定切实可行精准扶贫方案，细化帮扶措施，并将落实情况和扶贫实效纳入干部年终考核中去。

c在产业帮扶上，所有包户干部，要积极参与，提供信息和智力支持，同时在产业初期给予一定的经济资助，切实让贫困户得到真正实惠。

d公司帮助扶贫村理清发展思路，积极推动村基础设施建设，美化农村环境卫生；积极开展联系协调工作，争取上级项目资金。同时公司利用自身技术优势，积极探讨建设扶贫工厂，解决村创收和贫困户就业。根据群众需求和联建村实际，计划每年为联建村办理1至2件实事。

#### ④扶贫工作中遇到的困难及解决方法

a对本次扶贫手册上及扶贫资料存在的缺陷，及时整改到位，确保资料完成、手册填写规范准确。

b对现有的人口信息，对户口簿不一致的及实际生活在一起的及时上门宣传，针对每一户的实际情况耐心解释，确保其

知晓确定贫困人口来历。

c对部分长期在外务工没有产业项目的人群，通过电话做工作及协调其家人，力争为其代种植或寄养，切实做到产业扶贫不落一户。

d对教育扶贫和健康扶贫的帮扶成效情况不能及时了解的情况，责令扶贫专干定期到户和到镇合医办了解，及时予以记录在扶贫手册上。

e对贫困户与帮扶人失去联系的情况，要求各片村干每个月与贫困户联系一次，如发现联系号码有变更的情况，与其亲属联系，确保随时都能联系到贫困户，并将贫困户的最新联系方式告知帮扶人。

我们虽然在精准识别、政策宣传、政策落实、精准帮扶等方面取到了一定的成绩，但是在扶贫排查工作中还存在很多问题，在各有关单位的支持下，我们按照“四个过得硬”的要求，以最高标准、最严要求、最大担当、最实措施去投入到脱贫攻坚决战时刻，坚持对标整改，做到目标再明确、措施再精准、责任再落实、成效再提升，确保脱贫工作顺利进行并完成。

#### ⑤驻村帮扶工作的保障措施

a建好班子，抓好队伍。切实加强联合党委班子建设，加强对党的基本理论和国家有关扶贫政策的学习，提高政治，业务素质，加强党员队伍建设，搞好必要的基础建设，大力发展产业扶贫和村级集体经济，着力提高农村群众的生活水平。

b要把“两学一做”作为党建的工作重点，常抓不懈。组织党员深入到群众中去，了解群众的真实心声，帮助群众解决困难，向广大群众宣传党和国家的政策和方针。

c联合党委要经常组织召开相关工作会议，研究和制定扶贫方案好实施计划，指导扶贫的各项工作有条不紊地开展，组织党员干部和村民学习党的方针政策，学习中央扶贫有关精神，使基层党组织形成一个强有力的战斗堡垒。

d抓好自身建设，扎实开展党建活动，搭好“联建共创”活动平台，形成发展合力，真正做到通过抓党建联建工作促进脱贫攻坚顺利开展。

e我们要把党建联建工作与脱贫攻坚工作紧密结合起来，只有把党建联建工作搞好，才能调动广大党员与群众的积极性，才能取得脱贫攻坚战决定性的胜利。

## (2) 年度精准扶贫概要

### 2020年度扶贫计划：

①积极推进产业脱贫。一是建立与因自身动力发展不足致贫贫困户定期谈心机制，明确责任人，实现一对一帮扶教育，使其充分认识到自身的问题和不足，引导其积极向勤劳致富能手学习；二是组织因自身动力发展不足致贫的贫困户及时参加相关部门举办的脱贫励志教育；三是加大监督转化力度，及时跟踪监督贫困户的生产发展情况，对思想和行为出现波动和反复的再次进行教育引导，坚持做到思想认识不改变，教育引导工作不罢休，确保转化成功，使贫困户真正能够依靠自己的辛勤劳动脱贫致富。引导和激励贫困人口和贫困家庭发展特色产业，发展大棚蔬菜，支持枞阳黑猪、媒鸭和家禽养殖业，支持创建蔬菜、畜禽养殖等农副产品。并制定相关帮扶方案。

②积极推进智力扶贫。深化扶贫先扶智的思路，加强教育扶贫。保障贫困家庭正在接受义务教育阶段的学生无辍学现象。动员蓝盾光电全体职工开展捐赠图书活动，建设村级书吧，提升贫困村公共文化服务水平。

③推进社保脱贫。将所有符合条件的贫困家庭纳入低保范围，做到动态管理、应保尽保，建立临时救助机制，解决贫困户临时性基本生活困难。提高农村五保人员供养水平。

④推进健康扶贫。开展老洲村贫困人口健康状况核查工作，推动完善医疗救助政策，保障贫困人口享有基本医疗卫生服务，努力防止因病致贫现象。对村民加大健康教育宣传力度，普及卫生防病知识，定期或不定期的送医送药上门，开展卫生防病知识讲座。

⑤推进基础设施扶贫。借助市委、市政府坚决打赢扶贫攻坚战的良好契机，积极开展联系协调工作，争取公路部门项目资金，实施老洲村道路畅通工程。争取农业部门项目资金，实施土地综合整治，增加高标准耕地农田面积，带动贫困户增收。争取电力部门项目资金，加快老洲村电力基础设施改造升级，提升农网供电能力和质量。

⑥推进小额贷款扶贫。针对老洲村贫困户实际情况，为他们争取无息小额贷款。

⑦通过以上各项扶贫措施，对2016年、2017年、2018年、2019年已脱贫的脱贫户继续实施产业帮扶，养殖土鸡、养殖水产、实施了大病低保政策、实施了雨露计划救助等。做到户户稳定脱贫，脱真贫，确保不返贫。

⑧明确责任，真抓实干，各包户党员干部在2016年、2017年、2018年、2019年走访调研的基础上，进一步做好2020年预脱贫户摸底工作，根据贫困户实际情况和需求，研究制定切实可行精准扶贫方案，细化帮扶措施，所有包户干部走访不低于6次，并将落实情况和扶贫实效纳入干部年终考核中去。

### 2020年扶贫工作完成情况及效果

①加强组织建设。由于原驻村扶贫工作队长工作岗位变动，根据市委《关于规范铜陵市选派帮扶干部调整程序的通知》精神，2020年7月对联合党委进行了调整，选优配强班子成员，把脱贫攻坚与加强基层党组织建设紧密结合。

②强化制度意识。严格制定联合党组织工作职责、联席会议制度和党员教育管理制度，按制度规范有序办事，为开展扶贫工作奠定良好基础。按要求编制联建工作计划和工作项目目标书，确保扶贫工作落到实处。认真落实“四个一”制度：全年召开联合党委会4次、共同过组织生活2次、七一前夕集中上党课1次、每月组织包户干部走访慰问贫困户和困难党员共计700人次。

③落实帮扶政策，推动精准扶贫。联合党委高度重视包村扶贫工作，全年按时召开扶贫工作专题会，研究部署扶贫相关工作。要求每月党员活动日各支部书记带头到帮扶村进行结对帮扶入户走访工作。联合党委书记全年多次到帮扶村专题调研脱贫攻坚工作，现场落实解决在帮扶中存在的问题；联合党委委员每月组织公司帮扶人走访结对帮扶户，制定帮扶措施，落实帮扶资金，宣传扶贫政策。由于结对帮扶户比较多，为避免集中走访走过场，每次走访以支部为单位，每月分批次挨家挨户走访，详细记录，对每个贫困户家庭情况做到心中有数，找准致贫的真正原因和贫困户真正需求，做到精准识别、精准施策。同时不断规范扶贫工作台账，做好扶贫材料的收集归档工作。

④扎实开展主题党日活动。根据重点专项工作通知，积极布置相关工作：1月份开展“冬日暖阳”专项活动，为五保户和结对帮扶贫困户送去春节慰问金和慰问品；4月份开展复工复产专项活动；6月份开展“爱心需求对接”活动；7—8月份开展抗洪救灾活动，2020年7月21日，蓝盾光电党委组织党员干部，来到老洲村开展防汛慰问活动，为奋战在一线的防汛队员送去方便面、八宝粥、饼干、火腿肠等慰问物资；9月份至12月份积极开展大走访回头看，做好省脱贫攻坚督查巡查、省第三方监测评估和市际交叉考核服务保障工作。

⑤狠抓“一结双包”定点帮扶工作。蓝盾光电和文一三佳科技股份有限公司安排61位中层以上党员干部结对帮扶贫困户71户共199人，占全村贫困户45%以上。严格按照上级党组织要求，组织包户干部学习扶贫政策、开展扶贫政策测试，使每位包户干部详细了解扶贫政策；细化分解入户走访责任，要求包户干部深入走访每一位贫困户，了解贫困户脱贫需求，宣传扶贫政策，因户施策制定帮扶措施，落实帮扶项目。

⑥做好驻村干部保障工作。强化对驻村干部的日常管理，支持驻村干部全力开展扶贫工作。驻村干部与单位行政工作脱钩，不存在“两头跑、两头忙”的现象，驻村工作干部严格遵循驻村帮扶的有关管理规定和工作纪律，每天认真记录工作日志，每月驻村时间不少于22天。及时了解他们在工作、生活中存在的困难并予以协调解决，为驻村干部开展工作提供坚强保障。

⑦推进美好乡村建设。联合党委深入调查研究，与帮扶村共同谋划脱贫致富思路，大力培育和发展“一村一品”，促进村经济收入稳步增长，推进美丽乡村建设。2020年蓝盾光电共投入帮扶资金10万元，完成了帮扶村乡村马路修建以及亮化工程等基础建设。指导贫困户种植蔬菜和养殖鸡鸭，帮助拓宽销售渠道，联系公司员工食堂优先采购扶贫产品，引导帮扶干部和公司员工积极选购农户产品；同时公司工会在端午节、中秋节两节，积极开展消费扶贫活动，全年为贫困户销售蛋、禽、蔬菜类农产品，共计17万元。

⑧积极开展扶贫宣传工作。为全面推进脱贫工作持续深入，联合党委多措并举开展扶贫宣传工作。充分利用公司微信群、政务公开栏、展板展报等宣传阵地，大力宣传扶贫政策和扶贫活动开展情况，让广大群众干部及时了解脱贫攻坚动态。同时，加强在各级媒体宣传报道，展示联合党委扶贫工作的进展和取得的成效，全年在市《扶贫开发》简报、铜陵扶贫微信公众号共刊登扶贫工作稿件。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	10

2.物资折款	万元	17
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	18
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	其他
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	10
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	18
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	10
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

##### 2021年扶贫工作计划：

认真学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神，走中国特色社会主义乡村振兴道路，全面实施乡村振兴战略，强化以工补农、以城带乡，推动形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系，加快农业农村现代化。脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。

①巩固拓展脱贫成果的基础上，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，深入总结脱贫攻坚经验做法，研究分析当前农村发展现状，有针对性地谋划推进乡村振兴。

②持续激发乡村群众的主动性积极性创造性，使乡村振兴获得源源不断的内生动力。面对农村和农民，提升农村产业结构、改善农村人居环境、加强农村基层治理、改变乡风村貌，探索在新的历史条件下把农民组织起来的途径，注重发挥好农民的主体作用。

③乡村振兴相关事项，宗旨是让村民全部参与到合作社里来，发挥人民群众的积极性、主动性和创造性，集体经济才能充满生机和活力，才能做到做大做强。

##### 主要措施：

①一过线：针对已脱贫户对象的收入，要通过发展生产、稳定就业、职业技能培训、开发公益岗位、扶贫小额信贷、产业周转金、产业扶持基金、政策兜底等各项措施提高收入。同时要按照年度工作目标相关工作，确保家庭年收入。

②两不愁。针对已脱贫户的吃、穿情况，要通过增加收入、临时救助、社救等各项措施，确保家中有余粮、冰箱有食物、春秋有衣物，达到不愁吃、不愁穿的目标。

③三保障。一是对已脱贫户的住房安全进行全面摸排，要采取危房改造等方式对住房不安全户进行改建，精准安排项目到户到人。同时要注意非贫困户的住房问题，采取各种手段及政策确保住房安全达标；二是针对医疗有保障目标，要认真核实全村贫困户按要求对其医疗费用进行免（减）交；让贫困户享受“351”、“180”政策；三是针对教育有保障目标，乡镇各中

小学及村干要认真落实教育安全有保障的标准要求，加强沟通协调，确保义务教育阶段不出现辍学或未就读现象。同时要做好学前教育、普通高中和中职教育、高等教育雨露计划等政策的落实落地，确保享受对象精准，享受政策精准。

④加强领导。为扎实推进精准扶贫工作，成立老洲村驻村扶贫工作队及指导组。驻村指导组组长：镇驻村科干；驻村扶贫工作队队长：第一书记；驻村工作队队员：村两委。要求严格按照工作方案，落实工作计划，统一帮扶行动，完成规定动作，确保工作协调有序开展。

⑤加强纪律要求。驻村工作组要严格执行镇决策部署，将工作责任、扶持措施、资金项目落到实处。同时持续开展工作作风问题专项治理，集中力量工作领域存在的责任落实不到位、工作措施不精准、工作作风不扎实、资金管理使用不规范，以及形式主义、官僚主义和腐败等突出问题。以严肃的作风、扎实的工作态度确保工作计划全面完成，为全面实现小康社会而努力奋斗。对于不认真落实政策，套取、挤占、挪用、截留建设项目资金等情况，将严肃追究相关人员的责任。

### 3、环境保护相关的情况

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

不适用

上市公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司LGJ-01型微脉冲气溶胶激光雷达获批认定为安徽省首台（套）重大技术装备，具体详见公司于2020年9月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司产品被认定为2020年安徽省首台（套）重大技术装备的公告》。

### 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 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	98,899,930	100.00%	1,649,688				1,649,688	100,549,618	76.25%
2、国有法人持股			12,282				12,282	12,282	0.01%
3、其他内资持股	98,899,930	100.00%	1,631,823				1,631,823	100,531,753	76.24%
其中：境内法人持股	39,821,149	40.26%						39,821,149	30.20%
境内自然人持股	55,578,781	56.20%	6,432				6,432	55,585,213	42.15%
4、外资持股			5,583				5,583	5,583	0.00%
其中：境外法人持股			5,583				5,583	5,583	0.00%
二、无限售条件股份			31,320,312				31,320,312	31,320,312	23.75%
1、人民币普通股			31,320,312				31,320,312	31,320,312	23.75%
三、股份总数	98,899,930	100.00%	32,970,000				32,970,000	131,869,930	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽蓝盾光电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1566号）核准，安徽蓝盾光电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,297.00万股，发行后总股本由9,889.993万股增加至13,186.993万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽蓝盾光电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1566号）核准，安徽蓝盾光电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,297.00万股。

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

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等财务指标的影响，详见第二节 五、主要会计数据和财务指标。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
袁永刚	31,568,471			31,568,471	首发前限售	2023年8月24日
安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）	14,436,801			14,436,801	首发前限售	2023年8月24日
宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合伙）	9,432,043			9,432,043	首发前限售	2021年8月24日
铜陵百意投资中心（有限合伙）	8,890,000			8,890,000	首发前限售	2021年8月24日
林志强	7,699,627			7,699,627	首发前限售	2021年8月24日
上海乾霸投资合伙企业（有限合伙）	3,849,814			3,849,814	首发前限售	2021年8月24日
宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合伙）— 石河子市隆华汇股权投资合伙	3,500,000			3,500,000	首发前限售	2021年8月24日

企业(有限合伙)						
上海欣桂投资咨询有限公司	3,020,000			3,020,000	首发前限售	2021年8月24日
曹蕴	2,654,944			2,654,944	首发前限售	2021年8月24日
冯美珍	1,980,000			1,980,000	首发前限售	2021年8月24日
其他首发前限售股东	11,868,230			11,868,230	首发前限售	2021年8月24日
首次公开发行网下配售限售股东		1,649,688		1,649,688	首发后限售	2021年3月4日
合计	98,899,930	1,649,688	0	100,549,618	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股(A股)	2020年08月05日	33.95元/股	32,970,000	2020年08月24日	32,970,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽蓝盾光电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1566号）核准，安徽蓝盾光电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,297.00万股，发行后总股本由9,889.993万股增加至13,186.993万股。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

首次公开发行股票后，公司股份总数变更为13,186.993万股，其中限售条件的股份数为100,549,618股，占总股本的76.25%；无限售条件的股份数为31,320,312股，占总股本的23.75%。新股发行引起公司股份总数及股权结构的变动、公司资产和负债结构的变动。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,473	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	21,049	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
袁永刚	境内自然人	23.94%	31,568,471	无	31,568,471	0		
安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	10.95%	14,436,801	无	14,436,801	0		
宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.15%	9,432,043	无	9,432,043	0		
铜陵百意投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.74%	8,890,000	无	8,890,000	0		
林志强	境内自然人	5.84%	7,699,627	无	7,699,627	0		
上海乾霸创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.92%	3,849,814	无	3,849,814	0		
宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合伙）—石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.65%	3,500,000	无	3,500,000	0		
上海欣桂投资	境内非国有法人	2.29%	3,020,000	无	3,020,000	0		

咨询有限公司	人							
曹蕴	境内自然人	2.01%	2,654,944	无	2,654,944	0		
冯美珍	境内自然人	1.50%	1,980,000	无	1,980,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）的实际控制人为公司的实际控制人袁永刚及其配偶王文娟。 除上述外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
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					
#江伟朋	241,600	人民币普通股	241,600					
#郭多云	224,200	人民币普通股	224,200					
狄德康	207,900	人民币普通股	207,900					
胡凡	200,000	人民币普通股	200,000					
#江振淦	174,800	人民币普通股	174,800					
翁承海	140,400	人民币普通股	140,400					
#谭富荣	130,100	人民币普通股	130,100					
#李春美	123,000	人民币普通股	123,000					
程悦	116,800	人民币普通股	116,800					
#彭晋	101,307	人民币普通股	101,307					
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	公司未知前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
袁永刚	中国	否
主要职业及职务	苏州东山精密制造股份有限公司董事长、蓝盾光电董事等。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	<p>(1) 持有苏州东山精密制造股份有限公司（证券代码：002384）11.83%的股权，是实际控制人之一；(2) 持有福建元力活性炭股份有限公司（证券代码：300174）5.17%的股权；(3) 袁永刚、王文娟夫妇通过金通智汇投资管理有限公司（由专业管理团队运营管理的投资公司，主要投资资金均来源于社会募集）持有深圳市前海荣耀资本管理有限公司（简称“荣耀资本”）95%股权，荣耀资本为合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“合肥荣新”）的执行事务合伙人。2019年11月21日，合肥荣新成为安徽安德利百货股份有限公司（证券代码：603031）的控股股东，持股比例12.84%，袁永刚、王文娟夫妇成为安德利的实际控制人。</p>	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

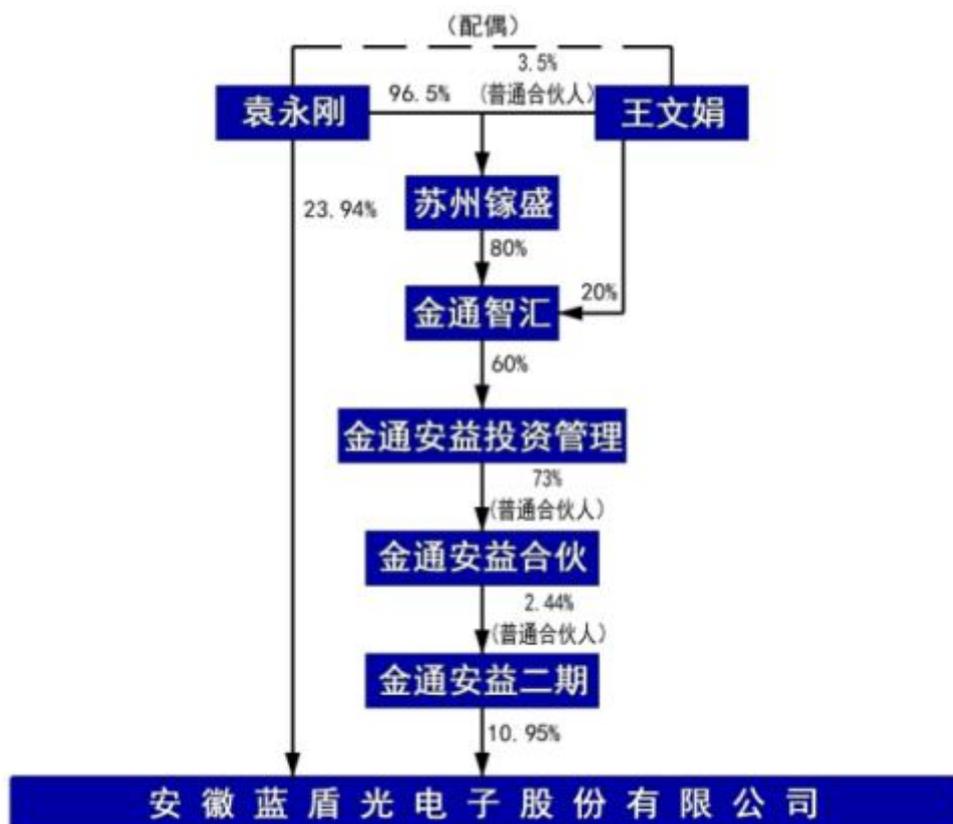
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
袁永刚	本人	中国	否
王文娟	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	<p>袁永刚任苏州东山精密制造股份有限公司董事长、蓝盾光电董事等； 王文娟任苏州镓盛股权投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人、苏州东扬投资有限公司总经理等。</p>		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	<p>(1) 袁永刚、袁永峰、袁富根合计持有苏州东山精密制造股份有限公司（证券代码：002384）32.09%的股份，共同控制苏州东山精密制造股份有限公司，袁永刚为其实际控制人之一。(2) 袁永刚、王文娟夫妇通过金通智汇投资管理有限公司（由专业管理团队运营管理的投资公司，主要投资资金均来源于社会募集）持有深圳市前海荣耀资本管理有限公司（简称“荣耀资本”）95%股权，荣耀资本为合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“合肥荣新”）的执行事务合伙人。2019年11月21日，合肥荣新成为安徽安德利百货股份有限公司（证券代码：603031）的控股股东，持股比例12.84%，袁永刚、王文娟夫妇成为安德利的实际控制人。</p>		

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）	朱海生	2015 年 12 月 24 日	116337.5 万元人民币	股权投资、创业投资、投资管理及投资咨询（未经金融管理部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
袁永刚	董事	现任	男	41	2015年12月15日	2022年01月24日	31,568,471	0	0	0	31,568,471
钱江	董事长、总经理	现任	男	56	2001年12月10日	2022年01月24日	0	0	0	0	0
刘文清	董事	现任	男	66	2001年12月10日	2022年01月24日	0	0	0	0	0
夏茂青	董事、副总经理、财务总监	现任	男	55	2016年03月02日	2022年01月24日	0	0	0	0	0
周亚娜	独立董事	现任	女	66	2018年03月15日	2022年01月24日	0	0	0	0	0
吕虹	独立董事	现任	女	61	2018年03月15日	2022年01月24日	0	0	0	0	0
周考文	独立董事	现任	男	55	2018年03月15日	2022年01月24日	0	0	0	0	0
王迎春	监事	现任	男	50	2015年12月15日	2022年01月24日	0	0	0	0	0
储节义	监事	现任	男	50	2015年12月15日	2022年01月24日	0	0	0	0	0
郭建	监事、雷达器材厂长	现任	男	54	2015年12月15日	2022年01月24日	0	0	0	0	0
刘宏	副总经理	现任	男	42	2016年		0	0	0	0	0

					01月10日						
张海燕	副总经理、董秘	现任	女	40	2020年09月09日		0	0	0	0	0
李雪峰	总经理助理	现任	男	43	2020年03月29日		0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	31,568,471	0	0	0	31,568,471

## 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
张海燕	副总经理	聘任	2020年09月09日	
李雪峰	总经理助理	聘任	2020年03月29日	

## 三、任职情况

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

### （一）董事

袁永刚：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任苏州市东山钣金有限责任公司市场部部长、副经理、副董事长。现任公司董事，兼任苏州东山精密制造股份有限公司公司董事长，江苏省总商会副会长，政协苏州市第十四届委员会委员，苏州新一代企业家商会（直属商会）党支部书记、会长。

钱江：中国国籍，无境外永久居留权，电子科技大学本科，无线电技术专业，正高级工程师，安徽工商管理学院工商管理硕士研究生学历（MBA），安徽省政协委员，国务院特殊津贴专家；曾获“国家环境保护专业技术领军人才”、“全国杰出专业技术人才”、“国家百千万人才工程有突出贡献中青年专家”、“安徽省115产业创新团队带头人”、“安徽省优秀中国特色社会主义建设者”、“安徽省委组织部特支计划创新人才”、“安徽省学术和技术学科带头人”、“安徽省创新争先奖章”、“铜陵市首届突出贡献人才”等荣誉、称号；主持研究国家科技支撑计划、国家重大科学仪器设备专项等省部级以上项目15项，获得国家科技进步二等奖1项、安徽省科学技术一等奖5项；受聘担任国家环境监测仪器专业委员会副理事长、国家环境光学监测仪器工程技术研究中心副主任、中国环境科学学会大气环境分会理事、全国智能运输系统标准化技术委员会委员、全国振动冲击转速计量技术委员会委员、安徽省电子学会副理事长、安徽省软件行业协会副会长、铜陵市工商联（总商会）主席（会长）等；1988年7月至1989年7月，任原电子工业部8所技术员；1989年7月至1996年8月，历任原电子工业部4150厂技术员、工程师、课题组长、研究所所长等职务；1996年8月至2001年12月，历任三佳集团课题组长、项目负责人、副总经理等职务；2009年03月至2016年12月，历任三佳集团副总经理、董事长；2001年12月至今，历任公司技术中心主任、董事长、总经理等职务。

刘文清：中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，安徽省人民政府参事，中国工程院院士，环境光学监测领域专家；受聘担任国家环境监测仪器专业委员会副主任、国家环境光学监测仪器工程技术研究中心主任、中国环境科学学会副理事长、中国仪器仪表学会环境与安全检测仪器分会副主任、中国光学学会常务理事、中国光学学会环境光学专业委员会主

任等；主要从事过超短脉冲激光器、激光遥感、激光散射成像、新型环境监测仪器、有害痕量气体光学与光谱学监测技术、环境监测仪器的研制与研究工作；荣获国家科技进步二等奖3项、省部级科学技术一等奖5项和何梁何利基金奖科学与技术进步奖1项；1989年4月至1993年2月，任中国科学院安徽光学精密机械研究所环境光学研究室副主任；1993年2月至1997年4月，前往希腊、日本学习、访问；1997年5月至2000年4月，任中国科学院安徽光学精密机械研究所环境光学研究室主任；2000年5月至2017年7月，历任中国科学院安徽光学精密机械研究所副所长、所长；2001年12月至今，任公司董事。

夏茂青：中国国籍，无境外永久居留权，安徽财经大学本科学历，高级会计师，注册会计师；1988年7月至1994年6月，在安徽大学经济学院任教，获讲师职称和安徽省优秀教学成果二等奖，期间1991年9月至1992年7月在中国人民大学会计系进修财务会计专业硕士研究生课程，成绩合格；1994年6月至1997年7月，任安徽中华会计师事务所审计三部经理；1997年7月至2001年8月，历任中国计算机函授学院财务处长、副院长；2001年8月至2006年6月，任中兴通讯股份有限公司审计三科科长；2006年6月至2016年1月，历任深圳市中兴新通讯设备有限公司审计部部长、财务管理部部长、财务总监；2016年2月至今，任公司副总经理、董事、财务总监。

周亚娜：中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师，教授，硕士研究生导师；曾获“全国三八红旗手”，“安徽省五一劳动奖章”等荣誉、称号；1984年12月至2000年1月，任安徽大学经济学院副院长；2000年1月至2010年6月，任安徽大学工商管理学院院长；2010年6月至2017年6月，任安徽大学商学院教授；2018年3月至今，任公司独立董事。

吕虹：中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授；1983年7月至2011年6月，历任安徽工程大学（原安徽机电学院）电子工程系助教、讲师、副教授、教授；2011年7月至今，任安徽建筑大学电子与信息学院教授；2018年3月至今，任公司独立董事。

周考文：中国国籍，无境外永久居留权，北京化工大学硕士研究生学历，教授。1989年5月至1991年4月，任北京海淀永航水处理技术公司技术部部长；1991年5月至今，历任北京联合大学生物化学工程学院生物医药系讲师、系副主任、系党总支书记、系主任；2018年3月至今，任公司独立董事。

## （二）监事

王迎春：中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1991年9月至2002年12月，任吴县市调压器厂财务负责人；2002年12月至今，任东山精密财务主管；2015年12月至今，任公司监事会主席。

储节义：中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士研究生学历，安庆市第十七届人大常委会委员；2004年至2015年，历任安徽辉隆农资集团股份有限公司证券事务代表、总经理助理；2015年3月至2016年9月，任安徽金通安益投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2016年9月至今，任安庆市海源同安投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2015年12月至今，任公司监事。

郭建，中国国籍，无境外永久居留权，合肥工业大学研究生学历；获得“安徽省五一劳动奖章”称号，安徽省科技成果二等奖1项；1989年7月至1994年11月，任原电子工业部4150厂技术员；1994年12月至1995年12月，任原电子工业部4150厂501分厂副厂长；1996年1月至2001年12月，任三佳集团军品分厂副厂长；2002年1月至今，任公司雷达器材厂厂长；2015年12月至今，任公司职工代表监事。

## （三）高级管理人员

钱江：总经理，其简历见本节“九、董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“三、任职情况”之“（一）董事”。

夏茂青：副总经理，其简历见本节“九、董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“三、任职情况”之“（一）董事”。

刘宏：中国国籍，无境外永久居留权，安徽工程大学本科学历，工程师；曾获“铜陵市‘1155’创新创业企业经营管理人才”称号、获得铜陵市科学技术二等奖；1999年7月至2002年11月，历任三佳集团职员、市场部副部长；2002年11月至今，历任公司市场部副部长、市场部部长、总经理助理、副总经理。

张海燕：中国国籍，无境外永久居留权，安徽工商管理学院硕士研究生学历，铜陵市第十六届人大代表，铜陵市人大财经专业委员会委员；曾获“安徽省国防科技工业劳动模范”称号；2003年7月至2009年4月，任公司财务部会计；2009年4月至2012年8月，任铜陵农商银行支行行长；2012年8月至今，历任公司办公室主任、安徽分公司总经理、董事会秘书、副总经理。

李雪峰：中国国籍，无境外永久居留权，安徽工程大学本科学历。1999年9月至2005年4月，任富士康精密组件（深圳）有限公司采购工程师；2005年5月至2008年5月，任伟创力实业（珠海）有限公司采购副经理；2008年5月至2015年1月，任华为技术有限公司高级采购经理；2015年9月至2017年2月，任东莞铭普光磁股份有限公司采购总监；2017年3月至2020年3月，任公司供应商管理部部长；2020年3月至今，任公司总经理助理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
袁永刚	苏州东山精密制造股份有限公司	董事长			
袁永刚	苏州普耀光电材料有限公司	董事长			
袁永刚	Brave Pioneer International Limited	执行董事			
袁永刚	香港东山投资控股有限公司	执行董事			
袁永刚	苏州东鼎茶庄有限公司	监事			
袁永刚	苏州东扬投资有限公司	监事			
袁永刚	江苏省总商会	副会长			
袁永刚	苏州新一代企业家商会（直属商会）	党支部书记、会长			
袁永刚	精柏悦投资开发（苏州）有限公司	执行董事、总经理			
袁永刚	上海科谷纳新材料科技有限公司	董事长			
袁永刚	苏州东魁照明有限公司	执行董事			
袁永刚	苏州袁氏电子科技有限公司	执行董事兼总经理			
袁永刚	苏州腾冉电气设备股份有限公司	董事			
袁永刚	成都维顺柔性电路板有限公司	董事			
袁永刚	苏州维信电子有限公司	董事			
袁永刚	上海复珊精密制造有限公司	副董事长			
袁永刚	东莞东山精密制造有限公司	执行董事			
袁永刚	苏州艾福电子通讯股份有限公司	董事长			
袁永刚	苏州市永创金属科技有限公司	监事			
袁永刚	深圳国星视界科技有限公司	董事			
袁永刚	宁波启象信息科技有限公司	董事			
袁永刚	Dragon Electronix Holdings Inc.	董事			
袁永刚	Multi-Fineline Electronix, Inc.	董事			
袁永刚	MFLEX Delaware, Inc.	董事			
袁永刚	Multi-Fineline Electronix Singapore Pte. Ltd.	董事			
袁永刚	MFLEX Korea, Ltd.	董事会主席			

袁永刚	Multek Technologies Limited	董事			
袁永刚	The Dii Group (BVI) Co. Limited	董事			
袁永刚	The Dii Group Asia Limited	董事			
袁永刚	Multek Hong Kong Limited	董事			
袁永刚	Astron Group Limited	董事			
袁永刚	Vastbright PCB (HOLDING) Limited	董事			
刘文清	合肥中科环境监测技术国家工程实验室有限公司	董事			
刘文清	合肥中科核测科技有限公司	股东,董事			
刘文清	无锡中科光电技术有限公司	董事			
刘文清	安徽中科皖江新兴产业技术有限公司	执行董事			
刘文清	深圳市空间光科技开发有限公司	董事			
周亚娜	徽商银行股份有限公司	独立董事			
周亚娜	合肥城建发展股份有限公司	独立董事			
周亚娜	安徽省交通建设股份有限公司	独立董事			
吕虹	安徽建筑大学	电子与信息学院教授			
周考文	北京联合大学	生物化学工程学院生物医药系主任			
王迎春	苏州东山精密制造股份有限公司	财务主管			
王迎春	盐城东山通信技术有限公司	监事			
王迎春	京通智汇资产管理有限公司	监事			
王迎春	苏州东博精密制造有限公司	监事主席			
储节义	安庆市海源同安投资管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表			
储节义	安徽天意环保科技有限公司	董事			
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位

职级等为依据考核确定并发放。

公司内部董事或监事根据其具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事或监事津贴。公司高级管理人员按照其具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。公司独立董事的津贴标准参照本地区、同行业上市公司的整体水平。公司外部董事、监事不在公司领取薪酬。

报告期内，公司已向董事、监事及管理人员全额支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
钱江	董事长、总经理	男	56	现任	97.9	否
夏茂青	董事、副总经理、财务总监	男	55	现任	70.89	否
刘宏	副总经理	男	42	现任	71.9	否
张海燕	副总经理	女	40	现任	22.8	否
李雪峰	总经理助理	男	43	现任	29.9	否
周亚娜	独立董事	女	66	现任	6	否
吕虹	独立董事	女	61	现任	6	否
周考文	独立董事	男	55	现任	6	否
袁永刚	董事	男	41	现任	0	是
刘文清	董事	男	66	现任	0	是
王迎春	监事	男	50	现任	0	是
储节义	监事	男	50	现任	0	否
郭建	监事	男	54	现任	31.2	否
合计	--	--	--	--	342.59	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,506
主要子公司在职员工的数量（人）	195
在职员工的数量合计（人）	1,701
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,725
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	60
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	279
销售人员	101
技术人员	267
财务人员	17
行政人员	187
工程技术与运维人员	850
合计	1,701
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	53
本科及大专	1,360
高中及以下	286
合计	1,701

## 2、薪酬政策

薪酬体系设计原则：

- （1）市场原则；
- （2）公平、公正、简单、实用原则；
- （3）竞争、激励原则；
- （4）以绩效为导向原则；
- （5）发展原则。

公司结合市场薪资提升情况，参照同行内薪资水平，以及内部员工晋升发展需要，每年度都会进行不等幅度的调薪，同时采取不同的激励措施，以提升员工的满意度，提升员工的工作积极性，提高工作效率，为企业的发展贡献自己的力量。

## 3、培训计划

公司通过大量资金投入开展各类内外部技能提升培训工作，如管理技能培训、技术专题培训、拓展培训、MBA班培训等。依据公司发展战略，公司根据对各层次员的素质能力的不同要求开展有针对性的培训。公司聘请行业专家进行专业技术专题培训；组织中层管理人员学习工商管理知识提升培训；组织公司技术、管理骨干参加专业学习培训，为提高员工学习的积极性，对取得技工、建造师、工程师等资质的人员，“一专多能”员工，给予津贴或一次性奖励。树立“企业是一个大学校、大家庭”的理念，营造全员学习的氛围，为公司培养多层次的专业人才。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的合法利益。截至本报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范的召集、召开股东大会，尽可能为股东参加股东大会创造便利条件，使其充分行使股东权利。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序等符合相关法律法规，维护股东的合法权益。

#### （二）关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人严格按照相关法律、法规、公司章程等规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### （三）关于董事和董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，严格审议相关议案，为公司相关事项做出科学的表决。公司独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。

董事会按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预，机构、人员设置合理、规范，提高了董事会的履职能力和专业化程度，进一步保障了董事会决策的科学性和规范性。

#### （四）关于监事和监事会

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

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立和完善了公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司的董事、高级管理人员进行绩效考核。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整披露有关信息，公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；在中国证监会指定创业板信息披露媒体上及时披露相关信息，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。同时公司设立投资者电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研等多种形式。作为公众公司，在资本市场需要与投资者建立良性互动的关系，公司仍需要进一步加强

投资者关系管理工作，以提高公司信息透明度，保障全体股东的合法权益。

#### （七）相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、健康的发展。同时，公司认真做好投资者关系管理工作，不断学习先进投资者关系管理经验，加强构建与投资者的良好互动关系。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的企业，具备完整的业务体系和直接面向市场独立运营的能力。

#### （一）资产独立

公司已具备与生产经营相关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营相关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或使用权，具有独立的原材料采购和产品销售系统。

#### （二）人员独立

公司高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务；未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。同时，公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系，公司人员独立。

#### （三）财务独立

公司设立财务部并配备专职财务人员，具有独立的财务核算体系、规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，能够独立作出财务决策。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业共用银行账户的情况。公司作为独立纳税人，依法履行纳税申报和税款缴纳义务。

#### （四）机构独立

公司已建立健全了股东大会、董事会、监事会的治理结构，并制定了相应的议事规则。同时，公司已建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形，公司机构独立。

#### （五）业务独立

公司具有完整的业务体系，能独立面对市场自主经营。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间同业竞争或者显失公平的关联交易的情形，公司业务独立。

#### （六）主营业务、控制权及人员稳定情况

报告期内，公司主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员保持稳定，最近2年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持公司的股份权属清晰，报告期内实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

#### （七）持续经营情况

公司不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2020 年 02 月 02 日		不适用
2019 年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2020 年 02 月 10 日		不适用
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	57.53%	2020 年 09 月 25 日	2020 年 09 月 25 日	2020 年第二次临时股东大会决议公告 (2020-009)巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	61.67%	2020 年 11 月 12 日	2020 年 11 月 12 日	2020 年第三次临时股东大会决议公告 (2020-020)巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
周亚娜	5	3	2	0	0	否	4
吕虹	5	3	2	0	0	否	4
周考文	5	3	2	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。独立董事恪尽职守、勤勉尽责，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，独立、客观、公正地履行独立董事的义务，积极发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，以维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各专门委员会在报告期内的履职情况如下：

### 1、审计委员会

公司第五届董事会审计委员会由周亚娜女士、钱江先生、吕虹女士三名董事组成，周亚娜女士担任主任委员。

2020年，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，共召开了2次审计委员会会议，会议讨论并审核了《关于公司近三年（2017-2019）财务报表及审计报告的议案》、《关于公司2020年度财务预算报告的议案》、《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》、《关于公司申请2020年度银行授信额度的议案》、《关于公司聘任2020年度审计机构的议案》、《关于安徽蓝盾光电股份有限公司2020年第三季度报告的议案》。

### 2、提名委员会

公司第五届董事会提名委员会由吕虹女士、袁永刚先生、周考文先生三名董事组成，吕虹女士担任主任委员。

2020年度，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《提名委员会工作细则》的相关要求认真工作履职，对公司董事、高级管理人员工作情况进行了评估，共召开了2次提名委员会会议，会议讨论并审核了《关于提名高级管理人员、证券事务代表的议案》、《关于提名公司总经理助理的议案》。

### 3、薪酬与考核委员会

公司第五届董事会薪酬与考核委员会由周考文先生、周亚娜女士、夏茂青先生三名董事组成，周考文先生担任主任委员。

2020年，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，审查董事和高级管理人员的薪酬方案，共召开了1次薪酬与考核委员会会议，会议讨论并审核了《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

### 4、战略委员会

公司第五届董事会战略委员会由钱江先生、袁永刚先生、刘文清先生三名董事组成，钱江先生担任主任委员。

2020年，董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，共召开了1次战略委员会会议，会议讨论并审核了《关于使用超募资金投入新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目的议案》。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责，公司建立了科学、完善的高级管理人员考核体系及薪酬管理制度，公司高级管理人员从公司的经营战略出发，负责完成董事会下达的经营指标。董事会薪酬与考核委员会根据公司规模、公司业绩、行业薪酬水平等情况，拟定公司高级管理人员的薪酬标准及方案。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 02 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2020 年度内部控制自我评价报告》巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：A、董事、监事和高级管理人员舞弊；B、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；C、审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；D、对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正。(2) 重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认定为重要缺陷：A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；B、未建立反舞弊程序和控制措施；C、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；D、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。(3) 一般缺陷：是指除</p>	<p>(1) 重大缺陷：A、缺乏内部控制，导致经营行为严重违反国家法律、法规的禁止性规定，受到重大经济处罚或产生重大财产损失；B、缺乏发展战略，或战略实施不到位导致发展方向严重偏离发展战略；C、缺乏人力资源体系保障，导致关键人才大量流失；D、社会责任履行不当，导致发生负面事件并持续引起国际、国家主流媒体关注；E、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；F、未建立风险评估机制或未对重大风险采取控制措施，产生重大财产损失或重大负面影响；G、内部控制评价确定的“重大缺陷”未得到整改；H、内部控制监督机构对内部控制监督无效。(2) 重要缺陷：A、缺乏内部控制，导致经营行为违反国家法律、法规的禁止性规定，受到较大经济处罚或产生较大财产损失；B、发展战略未适时调整，或战略实施不到位导致发展方向与发展战略偏离较大；C、人力资源体系保</p>

	重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。	障不足，导致关键人才部分流失；D、社会责任履行不当，导致发生负面事件并持续引起当地主流媒体关注；E、主要业务缺乏制度控制或重要制度失效；F、风险评估机制不健全，未对重要风险采取控制措施，产生较大财产损失或一定负面影响；G、内部控制评价确定的“重要缺陷”未得到整改；H、内部控制监督机构对内部控制监督明显不足。 (3) 一般缺陷：一般缺陷为除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
定量标准	(1) 重大缺陷：错报 $\geq$ 资产总额的 1.5%；或错报 $\geq$ 利润总额的 5%；(2) 重要缺陷：资产总额的 1% $\leq$ 错报 $<$ 资产总额的 1.5%；或利润总额的 3% $\leq$ 错报 $<$ 利润总额的 5%；(3) 一般缺陷：错报 $<$ 资产总额的 1%；或错报 $<$ 利润总额的 3%。	(1) 重大缺陷：评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产损失总额 $\geq$ 最近一次经审计的净资产总额的 1%；或已经正式对外披露并对公司造成重大负面影响。(2) 重要缺陷：最近一次经审计的净资产总额的 0.5% $\leq$ 评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产损失总额 $<$ 最近一次经审计的净资产总额的 1%；或受到国家政府部门或监管机构处罚，但未对公司造成重大负面影响；(3) 一般缺陷：评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产损失总额 $<$ 最近一次经审计的净资产总额的 0.5%；或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成重大负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，蓝盾光电于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 02 月 26 日

内部控制鉴证报告全文披露索引	《内部控制鉴证报告》巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 02 月 26 日
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	容诚审字[2021]230Z0070 号
注册会计师姓名	胡新荣、史少翔

#### 审计报告正文

安徽蓝盾光电子股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“蓝盾光电”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

##### 1、事项描述

公司2020年度实现营业收入71,456.79万元，主要为环境监测、交通管理、气象观测和军工雷达部件收入。营业收入确认是否恰当对蓝盾光电经营成果产生重大影响，且各项业务存在差异化，因此，我们将营业收入的真实性和完整性确定为关键审计事项。

关于收入确认政策的披露参见“附注五、35收入”；关于收入类别的披露参见“附注七、37营业收入和营业成本”。

##### 2、审计应对

我们对收入确认实施的相关程序主要包括：

（1）对收入确认相关内部控制的设计与运行有效性进行测试；

（2）针对仪器设备及系统销售、系统集成及工程以及军工雷达部件，采取抽样方式，检查相关的销售或项目合同、发货单、运输单、客户验收单据、销售发票、回款单等文件，评估收入的发生；针对运维及数据服务，采取抽样方式，检查主要运维合同，并对报告期内的运维收入重新执行测算程序，评估收入的发生；

（3）检查主要项目对应的招标文件、中标书、合同、发货清单、客户验收单据，结合应收账款函证程序以及客户访谈，检查已确认收入的真实性；

（4）针对可能出现的完整性风险，我们实施了具有针对性的审计程序，包括但不限于：在增加收入完整性测试样本的基础上，针对资产负债表日前后确认的收入执行截止性测试，核对设备的发出到客户验收的单据相关时间节点，抽取主要的

在建系统集成及工程项目进行现场盘点和发函，以确认收入是否计量在恰当的会计期间；

- (5) 对收入执行分析程序，包括：主要系统集成及工程项目收入、成本、毛利率在报告期内的对比分析程序；
- (6) 选取样本，对比合同收款安排与实际结算进度的吻合性，核实收入确认的合理性与谨慎性；
- (7) 执行截止性测试，结合期后回款、验收单据的检查，核查收入入账期间是否正确。

## (二) 应收款项坏账准备

### 1、事项描述

公司截止2020年12月31日应收款项（含应收票据、应收账款、合同资产、长期应收款以及一年内到期的非流动资产）账面余额为50,163.99万元，坏账准备金额为5,345.02万元。账面价值较高，占合并财务报表资产总额的比重为19.53%。若应收款项不能按期收回或无法收回而发生坏账，对财务报表影响较为重大，因此我们将坏账准备的计提作为关键审计事项。

关于应收款项坏账准备的计提方法披露参见“附注五、10金融工具”；关于应收款项及坏账准备的披露参见“附注七、3 应收票据”，“附注七、4应收账款”，“附注七、9合同资产”、“附注七、10一年内到期的非流动资产”以及“附注七、12长期应收款”。

### 2、审计应对

我们对应收款项的坏账准备实施的相关程序包括：

- (1) 对应收款项坏账准备计提相关内部控制的设计和运行有效性进行测试；
- (2) 根据抽样原则，检查与应收款项余额相关的合同、发票及验收单据；
- (3) 获取并检查主要客户的合同，了解合同约定的回款时点，并与实际执行的回款时点进行比较分析；检查主要客户是否存在逾期情况，了解逾期的原因，并分析合理性；
- (4) 检查应收款项账龄和历史付款模式，并评估是否交易对方出现财务问题，对应收款项的收回性产生影响；
- (5) 对长账龄、逾期未回款的应收款项及交易对方出现财务问题回款困难的应收款项，复核其未来可能回款的金额，评估是否出现减值的迹象；
- (6) 检索公司诉讼信息，并针对涉及诉讼的客户进行单独计提坏账准备测试，结合回款情况评估是否出现减值的迹象；
- (7) 获取应收款项预期信用损失计提表，检查计提方法是否按照预期信用损失的计提政策执行；重新计算预期信用损失计提金额是否准确；
- (8) 对发生额及余额较大的应收款项进行函证，通过函证合同金额、项目状态以及回款情况，确认是否双方就应收款项的金额等已达成一致意见；
- (9) 检查应收款项的期后回款情况。

## (三) 存货跌价准备

### 1、事项描述

公司截止2020年12月31日存货账面余额为28,402.99万元，存货跌价准备余额为618.81万元。公司存货中主要为电子产品和未验收项目成本，电子产品更新换代较快，部分系统集成及工程项目的建设、验收的周期较长，可能存在减值的风险；公司按照成本与可变现净值孰低计量存货期末成本，按照项目成本与项目合同金额确认是否存在项目预计损失。由于存货跌价准备计提需要管理层作出重大判断，因此我们将存货跌价准备的计提作为关键审计事项。

关于存货跌价准备计提方法的披露参见“附注五、16存货”；关于存货类别及存货跌价准备的披露参见“附注七、8存货”。

### 2、审计应对

我们对存货跌价准备实施的相关程序包括：

- (1) 对存货跌价准备计提相关内部控制的设计和运行有效性进行测试；
- (2) 获取存货清单，对存货实施监盘程序，检查存货的数量、状况等，包括对于重大的未验收项目的现场进度查看；
- (3) 获取存货跌价准备计算表，复核了管理层计提存货跌价准备的方法，对管理层计算的可变现净值所涉及的重要假设进行评价，包括存货估计售价、至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金等；
- (4) 结合存货的实际状况，了解对库龄长的存货（包括长周期的系统集成及工程项目）结存的原因进行分析性复核，分析存货跌价准备是否合理；
- (5) 对大额未验收项目进行发函，了解项目状态及纠纷情况，结合实地监盘等相关程序，进行分析性复核，检查在建系统集成及工程项目是否存在合同总成本超过总收入，并需计提相关合同预计损失的情况；

(6) 结合合同约定的回款以及期后验收情况，对未验收项目的状况进行判断。

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括蓝盾光电2020年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估蓝盾光电的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算蓝盾光电、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督蓝盾光电的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师（项目合伙人）：

中国·北京

中国注册会计师：

## 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：安徽蓝盾光电子股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	462,046,538.04	320,862,869.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	240,832,876.71	
衍生金融资产		
应收票据	28,820,727.01	30,461,436.70
应收账款	320,672,018.58	314,579,882.76
应收款项融资	4,527,810.01	
预付款项	7,693,181.27	3,177,016.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,984,793.72	26,511,432.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	277,841,775.88	253,215,663.46
合同资产	5,015,856.37	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	54,272,079.87	49,233,044.53
其他流动资产	645,869,289.21	369,773.07
流动资产合计	2,076,576,946.67	998,411,120.12

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	39,409,039.09	38,835,672.70
长期股权投资	0.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	139,066,230.41	132,367,597.17
在建工程	1,100,409.07	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,955,227.93	12,103,290.56
开发支出		
商誉	8,786,607.06	8,786,607.06
长期待摊费用	436,838.47	489,373.82
递延所得税资产	14,036,105.06	16,679,106.27
其他非流动资产	4,800,000.00	
非流动资产合计	218,590,457.09	209,261,647.58
资产总计	2,295,167,403.76	1,207,672,767.70
流动负债：		
短期借款	0.00	106,525,793.50
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	125,679,090.37	88,381,953.25
应付账款	151,248,148.89	196,635,537.43
预收款项		79,153,520.84
合同负债	82,140,169.36	
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	23,216,401.07	22,447,430.58
应交税费	24,131,279.04	31,871,848.75
其他应付款	17,489,716.96	17,192,583.13
其中：应付利息	823,478.33	521,398.07
应付股利	576,240.00	576,240.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	952,229.06	
流动负债合计	424,857,034.75	542,208,667.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,000,000.00	12,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	24,163,969.08	33,032,304.67
递延收益	25,763,929.40	22,760,379.20
递延所得税负债	304,356.21	362,337.88
其他非流动负债	222,325.92	
非流动负债合计	62,454,580.61	68,155,021.75
负债合计	487,311,615.36	610,363,689.23
所有者权益：		
股本	131,869,930.00	98,899,930.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,144,600,021.41	100,618,655.88

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	555,459.17	753,519.71
盈余公积	61,981,264.82	47,806,402.79
一般风险准备		
未分配利润	457,230,798.78	341,371,598.66
归属于母公司所有者权益合计	1,796,237,474.18	589,450,107.04
少数股东权益	11,618,314.22	7,858,971.43
所有者权益合计	1,807,855,788.40	597,309,078.47
负债和所有者权益总计	2,295,167,403.76	1,207,672,767.70

法定代表人：钱江

主管会计工作负责人：夏茂青

会计机构负责人：夏茂青

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	414,126,456.66	307,983,774.45
交易性金融资产	240,832,876.71	
衍生金融资产		
应收票据	28,820,727.01	30,221,436.70
应收账款	306,092,424.32	310,691,674.27
应收款项融资	4,416,810.01	
预付款项	6,835,962.12	1,879,269.74
其他应收款	30,157,227.54	25,956,708.46
其中：应收利息		
应收股利		
存货	262,313,050.55	241,054,341.35
合同资产	5,015,856.37	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	54,272,079.87	49,233,044.53
其他流动资产	644,289,481.32	198,000.58
流动资产合计	1,997,172,952.48	967,218,250.08
非流动资产：		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款	39,409,039.09	38,835,672.70
长期股权投资	61,498,585.05	42,482,585.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	137,681,844.33	132,099,141.64
在建工程	556,603.77	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,144,934.81	5,250,501.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	143,214.17	
递延所得税资产	14,637,441.60	16,614,563.66
其他非流动资产	4,800,000.00	
非流动资产合计	263,871,662.82	235,282,464.48
资产总计	2,261,044,615.30	1,202,500,714.56
流动负债：		
短期借款		106,525,793.50
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	125,679,090.37	88,511,953.25
应付账款	148,548,441.52	191,830,257.51
预收款项		78,915,902.90
合同负债	85,060,007.37	
应付职工薪酬	18,446,159.76	18,753,537.13
应交税费	20,758,365.28	30,868,976.74
其他应付款	14,258,216.69	46,409,772.35
其中：应付利息		277,541.74
应付股利	576,240.00	576,240.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债	932,150.95	
流动负债合计	413,682,431.94	561,816,193.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,365,845.00	28,915,984.21
递延收益	23,863,929.40	22,360,379.20
递延所得税负债		
其他非流动负债	222,325.92	
非流动负债合计	39,452,100.32	51,276,363.41
负债合计	453,134,532.26	613,092,556.79
所有者权益：		
股本	131,869,930.00	98,899,930.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,144,601,694.29	100,620,328.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	555,459.17	753,519.71
盈余公积	61,981,264.82	47,806,402.79
未分配利润	468,901,734.76	341,327,976.51
所有者权益合计	1,807,910,083.04	589,408,157.77
负债和所有者权益总计	2,261,044,615.30	1,202,500,714.56

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	714,567,892.23	778,245,553.29

其中：营业收入	714,567,892.23	778,245,553.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	597,636,691.42	626,212,334.65
其中：营业成本	451,149,422.91	480,166,906.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,336,725.38	4,675,797.35
销售费用	59,553,107.80	75,456,869.61
管理费用	41,426,836.82	30,584,960.47
研发费用	41,665,436.62	34,514,673.09
财务费用	-1,494,838.11	813,127.41
其中：利息费用	3,583,935.60	5,216,385.45
利息收入	5,342,763.37	4,741,238.09
加：其他收益	9,327,302.30	23,301,713.51
投资收益（损失以“-”号填 列）	6,940,311.64	
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
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）	832,876.71	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-56,423.33	-10,084,881.53
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-29,625.98	-3,019,643.04

列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	70.00	-76,307.09
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	133,945,712.15	162,154,100.49
加: 营业外收入	16,953,618.67	15,554,640.51
减: 营业外支出	268,980.44	212,915.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	150,630,350.38	177,495,825.85
减: 所得税费用	21,590,945.44	24,166,961.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	129,039,404.94	153,328,864.52
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	129,039,404.94	153,328,864.52
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	130,034,062.15	152,799,953.66
2.少数股东损益	-994,657.21	528,910.86
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	129,039,404.94	153,328,864.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	130,034,062.15	152,799,953.66
归属于少数股东的综合收益总额	-994,657.21	528,910.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.18	1.54
（二）稀释每股收益	1.18	1.54

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：钱江

主管会计工作负责人：夏茂青

会计机构负责人：夏茂青

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	690,825,705.54	767,348,788.20
减：营业成本	446,361,048.14	486,862,411.23
税金及附加	4,796,277.95	4,364,760.92
销售费用	53,588,402.48	69,672,246.25
管理费用	33,523,227.95	23,023,700.74
研发费用	25,557,239.12	24,924,336.28
财务费用	-2,034,878.22	564,468.91
其中：利息费用	3,004,313.60	4,971,978.62
利息收入	4,986,534.41	4,724,820.76
加：其他收益	9,223,998.17	21,383,310.53
投资收益（损失以“－”号填列）	6,940,311.64	
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	832,876.71	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	196,432.85	-9,930,966.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-29,625.98	-4,291,093.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-73,795.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	146,198,381.51	165,024,319.89
加：营业外收入	16,775,256.82	15,202,884.89
减：营业外支出	248,661.14	212,915.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	162,724,977.19	180,014,289.63
减：所得税费用	20,976,356.91	24,181,503.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,748,620.28	155,832,786.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	141,748,620.28	155,832,786.06
（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	141,748,620.28	155,832,786.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	764,165,114.21	683,722,512.26
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	7,127,487.05	7,032,232.62

收到其他与经营活动有关的现金	27,729,127.82	36,455,967.54
经营活动现金流入小计	799,021,729.08	727,210,712.42
购买商品、接受劳务支付的现金	458,552,749.61	391,765,115.10
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	138,286,222.71	119,073,694.03
支付的各项税费	62,978,625.59	57,845,343.14
支付其他与经营活动有关的现金	68,129,990.59	59,628,948.22
经营活动现金流出小计	727,947,588.50	628,313,100.49
经营活动产生的现金流量净额	71,074,140.58	98,897,611.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,231,818.49	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,535.92	171,075.63
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	3,263,354.41	171,075.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,422,852.17	35,676,921.10
投资支付的现金	880,000,000.00	
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	919,422,852.17	35,676,921.10
投资活动产生的现金流量净额	-916,159,497.76	-35,505,845.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,081,705,365.53	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,754,000.00	
取得借款收到的现金	61,560,846.00	118,525,793.50
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,143,266,211.53	118,525,793.50
偿还债务支付的现金	168,086,639.50	73,628,669.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,281,855.34	4,720,204.56
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	10,000,000.00	6,000,000.00
筹资活动现金流出小计	181,368,494.84	84,348,874.07
筹资活动产生的现金流量净额	961,897,716.69	34,176,919.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.61
五、现金及现金等价物净增加额	116,812,359.51	97,568,685.28
加：期初现金及现金等价物余额	265,751,135.86	168,182,450.58
六、期末现金及现金等价物余额	382,563,495.37	265,751,135.86

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	745,564,237.30	670,671,530.26
收到的税费返还	7,033,247.51	6,121,035.78
收到其他与经营活动有关的现金	25,861,631.20	36,123,160.62
经营活动现金流入小计	778,459,116.01	712,915,726.66
购买商品、接受劳务支付的现金	446,779,276.53	400,241,304.95
支付给职工以及为职工支付的现金	113,813,827.16	98,038,142.08
支付的各项税费	59,801,660.78	54,727,631.99
支付其他与经营活动有关的现金	67,871,528.45	56,763,592.94
经营活动现金流出小计	688,266,292.92	609,770,671.96
经营活动产生的现金流量净额	90,192,823.09	103,145,054.70
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,231,818.49	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,415.92	250,186.25
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		646,545.60
投资活动现金流入小计	3,263,234.41	896,731.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,493,272.14	34,456,779.94
投资支付的现金	899,016,000.00	800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	936,509,272.14	35,256,779.94
投资活动产生的现金流量净额	-933,246,037.73	-34,360,048.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,076,951,365.53	
取得借款收到的现金	61,560,846.00	106,525,793.50
收到其他与筹资活动有关的现金		1,249,629.20
筹资活动现金流入小计	1,138,512,211.53	107,775,422.70
偿还债务支付的现金	168,086,639.50	73,628,669.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,281,855.34	4,719,654.06
支付其他与筹资活动有关的现金	42,319,128.65	
筹资活动现金流出小计	213,687,623.49	78,348,323.57
筹资活动产生的现金流量净额	924,824,588.04	29,427,099.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.61
五、现金及现金等价物净增加额	81,771,373.40	98,212,105.13
加：期初现金及现金等价物余额	252,872,040.59	154,659,935.46
六、期末现金及现金等价物余额	334,643,413.99	252,872,040.59

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
优先 股		永续 债	其他													
一、上年期末余额	98,89 9,930 .00				100,61 8,655. 88			753,51 9.71	47,806 4,027. 9		341,37 1,598. 66		589,45 0,107. 04	7,858, 971.43	597,30 9,078. 47	
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	98,89 9,930 .00				100,61 8,655. 88			753,51 9.71	47,806 4,027. 9		341,37 1,598. 66		589,45 0,107. 04	7,858, 971.43	597,30 9,078. 47	
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）	32,97 0,000 .00				1,043, 981,36 5.53			-198,0 60.54	14,174 862.0 3		115,85 9,200. 12		1,206, 787,36 7.14	3,759, 342.79	1,210, 546,70 9.93	
（一）综合收益 总额											130,03 4,062. 15		130,03 4,062. 15	-994,6 57.21	129,03 9,404. 94	
（二）所有者投 入和减少资本	32,97 0,000 .00				1,043, 981,36 5.53								1,076, 951,36 5.53	4,754, 000.00	1,081, 705,36 5.53	
1. 所有者投入 的普通股	32,97 0,000 .00				1,043, 981,36 5.53								1,076, 951,36 5.53	4,754, 000.00	1,081, 705,36 5.53	
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									14,174		-14,17					

									,862.0 3		4,862. 03					
1. 提取盈余公 积									14,174 ,862.0 3		-14,17 4,862. 03					
2. 提取一般风 险准备																
3. 对所有者(或 股东)的分配																
4. 其他																
(四)所有者权 益内部结转																
1. 资本公积转 增资本(或股 本)																
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)																
3. 盈余公积弥 补亏损																
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益																
5. 其他综合收 益结转留存收 益																
6. 其他																
(五)专项储备									-198,0 60.54					-198,0 60.54	-198,0 60.54	
1. 本期提取									1,692, 228.41					1,692, 228.41	1,692, 228.41	
2. 本期使用									1,890, 288.95					1,890, 288.95	1,890, 288.95	
(六)其他																
四、本期期末余 额	131,8 69,93 0.00				1,144, 600,02 1.41			555,45 9.17	61,981 ,264.8 2		457,23 0,798. 78			1,796, 237,47 4.18	11,618 ,314.2 2	1,807, 855,78 8.40

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	98,899,930.00				100,618,655.88			933,349.15	32,223,124.18		204,154,923.61		436,829,982.82	2,530,060.57	439,360,043.39
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	98,899,930.00				100,618,655.88			933,349.15	32,223,124.18		204,154,923.61		436,829,982.82	2,530,060.57	439,360,043.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）															
（一）综合收益总额											152,799,953.66		152,799,953.66	528,910.86	153,328,864.52
（二）所有者投入和减少资本														4,800,000.00	4,800,000.00
1. 所有者投入的普通股														4,800,000.00	4,800,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分									15,583		-15,58				

配								,278.6 1		3,278. 61				
1. 提取盈余公 积								15,583 ,278.6 1		-15,58 3,278. 61				
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有 者（或股 东）的 分配														
4. 其他														
（四）所有者 权益内部结转														
1. 资本公积转 增资本（或股 本）														
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）														
3. 盈余公积弥 补亏损														
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益														
5. 其他综合收 益结转留存收 益														
6. 其他														
（五）专项储 备								-179,8 29.44				-179,8 29.44		-179,82 9.44
1. 本期提取								1,891, 229.54				1,891, 229.54		1,891,2 29.54
2. 本期使用								2,071, 058.98				2,071, 058.98		2,071,0 58.98
（六）其他														
四、本期期末 余额	98,89 9,930 .00			100,61 8,655. 88			753,51 9.71	47,806 ,402.7 9		341,37 1,598. 66		589,45 0,107. 04	7,858,9 71.43	597,309 ,078.47

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	98,899,930.00				100,620,328.76			753,519.71	47,806,402.79	341,327,976.51		589,408,157.77
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	98,899,930.00				100,620,328.76			753,519.71	47,806,402.79	341,327,976.51		589,408,157.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	32,970,000.00				1,043,981,365.53			-198,060.54	14,174,862.03	127,573,758.25		1,218,501,925.27
（一）综合收益总额										141,748,620.28		141,748,620.28
（二）所有者投入和减少资本	32,970,000.00				1,043,981,365.53							1,076,951,365.53
1．所有者投入的普通股	32,970,000.00				1,043,981,365.53							1,076,951,365.53
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									14,174,862.03	-14,174,862.03		
1．提取盈余公积									14,174,862.03	-14,174,862.03		



加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	98,899,930.00			100,620,328.76			933,349.15	32,223,124.18	201,078,469.06			433,755,201.15
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-179,829.44	15,583,278.61	140,249,507.45			155,652,956.62
(一)综合收益总额									155,832,786.06			155,832,786.06
(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								15,583,278.61	-15,583,278.61			
1. 提取盈余公积								15,583,278.61	-15,583,278.61			
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)												



计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

## 2、持续经营

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

## 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：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并

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

通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见“附注五、6（6）”。

#### （2）非同一控制下的企业合并

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

值的，其差额确认为合并当期损益。

通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见“附注五、6（6）”。

### （3）企业合并中有关交易费用的处理

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围的确定

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

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

### （2）关于母公司是投资性主体的特殊规定

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

当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- ①该公司是以向投资方提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金。
- ②该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报。
- ③该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

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

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

### （3）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

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

- ①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
- ②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。
- ③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

### （4）报告期内增减子公司的处理

#### ①增加子公司或业务

##### A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

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

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

（c）编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对

比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

#### B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

- (a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
- (b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。
- (c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

#### ②处置子公司或业务

- A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
- B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。
- C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### (5) 合并抵销中的特殊考虑

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

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

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

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

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

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

#### (6) 特殊交易的会计处理

##### ①购买少数股东股权

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

##### ②通过多次交易分步取得子公司控制权的

###### A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

###### B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

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

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

### ③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

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

### ④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

#### A. 一次交易处置

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

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

#### B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

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

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

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

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

### ⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

### (1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

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

## (2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易时折算汇率的确定方法

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

### (2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

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

### (3) 外币报表折算方法

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

- ①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
- ②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
- ③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
- ④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

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

## （2）金融资产的分类与计量

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

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

### ①以摊余成本计量的金融资产

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

### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

## （3）金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

## ②贷款承诺及财务担保合同负债

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

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

## ③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

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

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

## （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

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

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

## （5）金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

### ①预期信用损失的计量

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

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

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

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

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

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

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

#### A. 应收款项/合同资产

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

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1：商业承兑汇票

应收票据组合2：银行承兑汇票

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

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1：应收客户款项

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

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：应收利息

其他应收款组合2：应收股利

其他应收款组合3：应收其他款项

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

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合1：商业承兑汇票

应收款项融资组合2：银行承兑汇票

应收款项融资组合3：应收客户款项

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

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合1：未到期质保金

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

长期应收款确定组合的依据如下：

长期应收款组合1：应收客户款项

对于划分为组合的长期应收款，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。

#### B. 债权投资、其他债权投资

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

#### ②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和

经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

### ③信用风险显著增加

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

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

- A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- F.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- H.合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

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

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

### ④已发生信用减值的金融资产

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

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

### ⑤预期信用损失准备的列报

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

### ⑥核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

## （6）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

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

### ①终止确认所转移的金融资产

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

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

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

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

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

A.终止确认部分在终止确认日的账面价值；

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

### ②继续涉入所转移的金融资产

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

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

### ③继续确认所转移的金融资产

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

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

### （7）金融资产和金融负债的抵销

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

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

## 11、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

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

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

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

用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

#### ①估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

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

#### ②公允价值层次

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

## 12、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“本附注五、10金融工具”。

## 13、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“本附注五、10金融工具”。

## 14、应收款项融资

应收款项融资的确定方法及会计处理方法详见“本附注五、10金融工具”。

## 15、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

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“本附注五、10金融工具”。

## 16、存货

### (1) 存货的分类

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

未验收项目成本主要是指：在建项目所发生的成本、尚在进行中的安装成本、已完工但尚未验收的项目以及正在履行的其他合约义务所发生的成本。

### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

### (3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

### (4) 存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

③本公司对未验收项目成本进行全面复核及减值测试，若项目合同的预计总成本超过合同总收入，则形成合同预计损失，计提存货跌价准备，并确认为当期损益，合同完工时，将已提取的损失准备冲减项目合同费用。

④存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

⑤资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### **(5) 周转材料的摊销方法**

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

## **17、合同资产**

### **自2020年1月1日起适用**

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

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

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“本附注五、10金融工具”。

## **18、合同成本**

### **自2020年1月1日起适用**

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

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

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

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

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

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

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

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

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

摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

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

## 19、持有待售资产

### (1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本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。有关规定要求本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。

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

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

### (2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

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

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

### (3) 列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

## 20、债权投资

债券投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“本附注五、10金融工具”。

## 21、其他债权投资

其他债券投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“本附注五、10金融工具”。

## 22、长期应收款

长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“本附注五、10金融工具”。

## 23、长期股权投资

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

### （1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

### （2）初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

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

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

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

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

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

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

### （3）后续计量及损益确认方法

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

### ①成本法

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

### ②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为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应当转入改按权益法核算的当期损益。

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

#### (4) 持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见“本附注五、19持有待售资产”。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

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，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表做相应调整。

#### (5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见“本附注五、29长期资产减值”。

## 24、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 25、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。②该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

## (2) 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—35	5.00	4.75—2.71
装修费	年限平均法	5	--	20.00
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	10	5.00	9.50
电子设备	年限平均法	5	5.00	19.00
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 26、在建工程

### (1) 在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

## 27、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

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

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

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

### (2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借

款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

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

## 28、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

按取得时的实际成本入账。

#### (2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	法定使用权
计算机软件	10年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

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

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

#### ③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

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

### (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

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

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

#### (2) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

- 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；
- 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 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；
- 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；
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 29、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 30、长期待摊费用

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

## 31、合同负债

### 自2020年1月1日起适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

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

合同负债的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“本附注五、10金融工具”。

## 32、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

#### ①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

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

#### ②职工福利费

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

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

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

#### ④短期带薪缺勤

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

#### ⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

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

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### ①设定提存计划

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

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

### ②设定受益计划

#### A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

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

#### B.确认设定受益计划净负债或净资产

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

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

#### C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

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

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

#### D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

- (a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；
- (b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；
- (c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

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

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

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

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

- ①符合设定提存计划条件的

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

- ②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

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

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 33、预计负债

#### （1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

#### （2）预计负债的计量方法

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

### 34、股份支付

#### （1）股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

#### （2）权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

#### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

#### （4）股份支付计划实施的会计处理

以现金结算的股份支付

- ①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加

负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

以权益结算的股份支付

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

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

#### (5) 股份支付计划修改的会计处理

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

#### (6) 股份支付计划终止的会计处理

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

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

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

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

## 35、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

自2020年1月1日起适用

#### (1) 一般原则

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

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

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

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务；否则，属于在某一时刻履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。

本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- ⑤客户已接受该商品。

#### 销售退回条款

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

#### 质保义务

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

#### 客户未行使的合同权利

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

#### 合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

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

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

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

### （2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

#### ①商品销售合同

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

#### ②提供服务合同

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

#### 以下收入会计政策适用于2019年度及以前

### (1) 销售商品收入

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

### (2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权收入

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

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

### (4) 本公司收入确认的具体方法如下：

#### ①仪器设备及系统销售

仪器设备及系统销售业务是指公司销售监测仪器设备及系统给相关客户。对于需承担安装调试或指导安装调试义务的仪器设备及系统销售收入，于仪器设备及系统安装调试完毕，用户验收合格后予以确认，具体以用户签署的验收单据为准；对于无需承担安装调试或指导安装调试义务的仪器设备及系统销售收入，于产品交付，用户签收后予以确认，具体以用户签收单据为准。对于采用分期收款，实际上具有融资性质的销售业务，按照应收的合同或协议价款的公允价值确认收入，并同时确认长期应收款。付款期间内，长期应收款按央行公布的同期贷款利率或合同约定利率折现，并采用摊余成本计量，按期确认利息收入，利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。

#### ②系统集成及工程业务

系统集成及工程业务在系统安装完毕，并取得客户验收确认的单据后确认收入的实现。

如果系统集成及工程业务涉及分期收款时，并取得客户验收确认的单据后，按照应收的合同或协议价款的公允价值确认收入，并同时确认长期应收款。付款期间内，长期应收款按央行公布的同期贷款利率或合同约定利率折现，并采用摊余成本计量，按期确认利息收入，利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。

#### ③运维及数据服务

在资产负债表日运维及数据服务结算金额能够可靠估计的，按照服务期限平均确认收入；对于实际结算金额不能可靠估计的，按照与客户实际结算的金额确认收入。

#### ④军工雷达部件

军工雷达部件收入确认时点为向客户交付产品并经客户签收时确认收入。

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不适用

## 36、政府补助

### (1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

### （2）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额1元计量。

### （3）政府补助的会计处理

#### ①与资产相关的政府补助

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

#### ②与收益相关的政府补助

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

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

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

#### ③政策性优惠贷款贴息

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

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### ④政府补助退回

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

## 37、递延所得税资产/递延所得税负债

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

### （1）递延所得税资产的确认

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

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

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

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响

额（才能）确认为递延所得税资产：

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

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

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

## （2）递延所得税负债的确认

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

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

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

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

- A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## （3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

- ①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

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

- ②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

- ③可弥补亏损和税款抵减

- A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

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

- B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

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

- ④合并抵销形成的暂时性差异

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

- ⑤以权益结算的股份支付

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

## 38、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

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

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

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

## 39、安全生产费用及维简费

根据财政部、安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）以及财政部《企业会计准则解释第3号》（财会[2009]8号）规定，公司按交通管理类收入的1.5%计提安全风险专项储备基金，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。

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

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

## 40、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见“本附注五、35收入”。

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

2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释，对以前年度不进行追溯。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### (3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	320,862,869.72	320,862,869.72	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	30,461,436.70	30,461,436.70	
应收账款	314,579,882.76	288,358,161.68	-26,221,721.08
应收款项融资			
预付款项	3,177,016.94	3,177,016.94	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	26,511,432.94	26,511,432.94	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	253,215,663.46	253,215,663.46	
合同资产		26,221,721.08	26,221,721.08
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	49,233,044.53	49,233,044.53	
其他流动资产	369,773.07	369,773.07	
流动资产合计	998,411,120.12	998,411,120.12	
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	38,835,672.70	38,835,672.70	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	132,367,597.17	132,367,597.17	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,103,290.56	12,103,290.56	
开发支出			
商誉	8,786,607.06	8,786,607.06	
长期待摊费用	489,373.82	489,373.82	
递延所得税资产	16,679,106.27	16,679,106.27	
其他非流动资产			
非流动资产合计	209,261,647.58	209,261,647.58	
资产总计	1,207,672,767.70	1,207,672,767.70	
流动负债：			

短期借款	106,525,793.50	106,525,793.50	
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	88,381,953.25	88,381,953.25	
应付账款	196,635,537.43	196,635,537.43	
预收款项	79,153,520.84		-79,153,520.84
合同负债		77,923,338.20	77,923,338.20
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	22,447,430.58	22,447,430.58	
应交税费	31,871,848.75	31,871,848.75	
其他应付款	17,192,583.13	17,192,583.13	
其中：应付利息	521,398.07	521,398.07	
应付股利	576,240.00	576,240.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		1,055,411.82	1,055,411.82
流动负债合计	542,208,667.48	542,033,896.66	-174,770.82
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	12,000,000.00	12,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债	33,032,304.67	33,032,304.67	
递延收益	22,760,379.20	22,760,379.20	
递延所得税负债	362,337.88	362,337.88	
其他非流动负债		174,770.82	174,770.82
非流动负债合计	68,155,021.75	68,329,792.57	174,770.82
负债合计	610,363,689.23	610,363,689.23	
所有者权益：			
股本	98,899,930.00	98,899,930.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	100,618,655.88	100,618,655.88	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	753,519.71	753,519.71	
盈余公积	47,806,402.79	47,806,402.79	
一般风险准备			
未分配利润	341,371,598.66	341,371,598.66	
归属于母公司所有者权益合计	589,450,107.04		
少数股东权益	7,858,971.43	7,858,971.43	
所有者权益合计	597,309,078.47	597,309,078.47	
负债和所有者权益总计	1,207,672,767.70	1,207,672,767.70	

## 调整情况说明

## 注1、合同资产、应收账款

于2020年1月1日，本公司将尚未完成的合同中不满足无条件收款权的应收账款29,188,243.37元重分类为合同资产；将对应的应收账款坏账准备2,966,522.29元重分类为合同资产减值准备。

## 注2、合同负债、预收款项、其他流动负债、其他非流动负债

于2020年1月1日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项77,923,338.20元重分类至合同负债，并将相关的增值税销项税额1,055,411.82元、174,770.82元重分类至其他流动负债和其他非流动负债。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	307,983,774.45	307,983,774.45	

交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	30,221,436.70	30,221,436.70	
应收账款	310,691,674.27	284,469,953.19	-26,221,721.08
应收款项融资			
预付款项	1,879,269.74	1,879,269.74	
其他应收款	25,956,708.46	25,956,708.46	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	241,054,341.35	241,054,341.35	
合同资产		26,221,721.08	26,221,721.08
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	49,233,044.53	49,233,044.53	
其他流动资产	198,000.58	198,000.58	
流动资产合计	967,218,250.08	967,218,250.08	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	38,835,672.70	38,835,672.70	
长期股权投资	42,482,585.05	42,482,585.05	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	132,099,141.64	132,099,141.64	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,250,501.43	5,250,501.43	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	16,614,563.66	16,614,563.66	

其他非流动资产			
非流动资产合计	235,282,464.48	235,282,464.48	
资产总计	1,202,500,714.56	1,202,500,714.56	
流动负债：			
短期借款	106,525,793.50	106,525,793.50	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	88,511,953.25	88,511,953.25	
应付账款	191,830,257.51	191,830,257.51	
预收款项	78,915,902.90		-78,915,902.90
合同负债		77,702,139.54	77,702,139.54
应付职工薪酬	18,753,537.13	18,753,537.13	
应交税费	30,868,976.74	30,868,976.74	
其他应付款	46,409,772.35	46,409,772.35	
其中：应付利息	277,541.74	277,541.74	
应付股利	576,240.00	576,240.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,049,535.85	1,049,535.85
流动负债合计	561,816,193.38	561,651,965.87	-164,227.51
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	28,915,984.21	28,915,984.21	
递延收益	22,360,379.20	22,360,379.20	
递延所得税负债			
其他非流动负债		164,227.51	164,227.51
非流动负债合计	51,276,363.41	51,440,590.92	164,227.51

负债合计	613,092,556.79	613,092,556.79	
所有者权益：			
股本	98,899,930.00	98,899,930.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	100,620,328.76	100,620,328.76	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	753,519.71	753,519.71	
盈余公积	47,806,402.79	47,806,402.79	
未分配利润	341,327,976.51	341,327,976.51	
所有者权益合计	589,408,157.77	589,408,157.77	
负债和所有者权益总计	1,202,500,714.56	1,202,500,714.56	

## 调整情况说明

## 注1、合同资产、应收账款

于2020年1月1日，本公司将尚未完成的合同中不满足无条件收款权的应收账款29,188,243.37元重分类为合同资产；将对应的应收账款坏账准备2,966,522.29元重分类为合同资产减值准备。

## 注2、合同负债、预收款项、其他流动负债、其他非流动负债

于2020年1月1日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项77,702,139.54元重分类至合同负债，并将相关的增值税销项税额1,049,535.85元、164,227.51元重分类至其他流动负债和其他非流动负债。

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

适用  不适用

**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、13%、9%
城市维护建设税	流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育费附加	流转税额	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
--------	-------

安光环境、蓝博源、泰思特	25%
光达电子、光程智能	20%

## 2、税收优惠

### (1) 增值税

根据国务院发布的《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知》（国发[2011]4号）和财政部、国家税务总局发布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的相关规定，销售自行开发生产的软件产品的，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

### (2) 所得税

本公司经过高新技术企业重新认定，于2020年8月17日取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局核发的高新技术企业证书，证书号GR202034001261，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，高新技术企业减按15%税率计算缴纳所得税。

子公司安慧软件于2018年7月24日取得编号为GR201834001233号的高新技术企业证书,有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，高新技术企业减按15%税率计算缴纳所得税。

子公司蓝科信息于2020年8月17日取得编号为GR202034000460号的高新技术企业证书，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，高新技术企业减按15%税率计算缴纳所得税。

注：根据《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2019年第2号）对符合要求的小型微利企业，其所得减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。公司子公司光达电子、光程智能2020年度符合小型微利企业认定标准，其所得减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

## 3、其他

按国家和地方有关规定计算缴纳。

## 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
银行存款	382,563,495.37	265,751,135.86
其他货币资金	79,483,042.67	55,111,733.86
合计	462,046,538.04	320,862,869.72

其他说明

(1) 其他货币资金主要为票据及保函保证金、质押的大额存单，其中：保证金金额为69,483,042.67元；质押的大额存单为10,000,000.00元；除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

(2) 期末货币资金较期初增长44.00%，主要系公司本期发行股票获得融资款所致。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	240,832,876.71	0.00
其中：		
理财产品	240,832,876.71	0.00
其中：		
合计	240,832,876.71	

其他说明：

期末交易性金融资产较期初大幅增长，主要系使用募集资金购入银行理财产品所致。

### 3、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	2,178,760.51	390,000.00
商业承兑票据	26,641,966.50	30,071,436.70
合计	28,820,727.01	30,461,436.70

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	30,222,935.77	100.00%	1,402,208.76	4.64%	28,820,727.01	32,044,143.90	100.00%	1,582,707.20	4.94%	30,461,436.70
其中：										
商业承兑汇票	28,044,175.26	92.79%	1,402,208.76	5.00%	26,641,966.50	31,654,143.90	98.78%	1,582,707.20	5.00%	30,071,436.70
银行承兑汇票	2,178,760.51	7.21%			2,178,760.51	390,000.00	1.22%			390,000.00
合计	30,222,935.77	100.00%	1,402,208.76	4.64%	28,820,727.01	32,044,143.90	100.00%	1,582,707.20	4.94%	30,461,436.70

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
军工 A	27,837,575.26	1,391,878.76	5.00%
上海航天电子通讯设备研究所	206,600.00	10,330.00	5.00%
合计	28,044,175.26	1,402,208.76	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备的确定标准及说明详见“本附注五、10金融工具”。

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	
商业承兑汇票	1,582,707.20	-180,498.44				1,402,208.76
合计	1,582,707.20	-180,498.44				1,402,208.76

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	0.00	1,700,000.00
商业承兑票据	0.00	206,600.00
合计	0.00	1,906,600.00

## 4、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	1,007,600.00	0.27%	1,007,600.00	100.00%		6,635,600.00	2.00%	6,635,600.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	365,753,179.35	99.73%	45,081,160.77	12.33%	320,672,018.58	325,511,032.20	98.00%	37,152,870.52	11.41%	288,358,161.68
其中：										
应收客户款项	365,753,179.35	99.73%	45,081,160.77	12.33%	320,672,018.58	325,511,032.20	98.00%	37,152,870.52	11.41%	288,358,161.68
合计	366,760,779.35	100.00%	46,088,760.77	12.57%	320,672,018.58	332,146,632.20	100.00%	43,788,470.52	13.18%	288,358,161.68

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
深圳市全球锁安防系统工程有限公司	912,600.00	912,600.00	100.00%	预计难以收回
云南腾建市政工程有限公司	95,000.00	95,000.00	100.00%	预计难以收回
合计	1,007,600.00	1,007,600.00	--	--

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
1 年以内	252,034,116.33	12,601,705.79	5.00%

1 至 2 年	74,865,321.71	7,486,532.17	10.00%
2 至 3 年	17,781,525.25	5,334,457.58	30.00%
3 至 4 年	7,068,754.13	5,655,003.30	80.00%
4 至 5 年	11,110,464.94	11,110,464.94	100.00%
5 年以上	2,892,996.99	2,892,996.99	100.00%
合计	365,753,179.35	45,081,160.77	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见“本附注五、10金融工具”。

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账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	252,034,116.33
1 至 2 年	74,865,321.71
2 至 3 年	17,876,525.25
3 年以上	21,984,816.06
3 至 4 年	7,981,354.13
4 至 5 年	11,110,464.94
5 年以上	2,892,996.99
合计	366,760,779.35

## （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	6,635,600.00	95,000.00	5,723,000.00			1,007,600.00
按组合计提坏账	37,152,870.52	8,306,290.25		378,000.00		45,081,160.77

准备						
合计	43,788,470.52	8,401,290.25	5,723,000.00	378,000.00		46,088,760.77

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
银川市公安局交通警察支队	5,723,000.00	收到款项
合计	5,723,000.00	--

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	378,000.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

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
漳州市生态环境局	53,080,745.51	14.47%	2,654,037.28
自贡市环境保护局	33,329,788.05	9.09%	3,023,426.06
滁州市生态环境局	16,576,500.00	4.52%	828,825.00
军工 A	16,292,720.35	4.44%	814,636.02
中国环境监测总站	10,864,255.38	2.96%	543,212.77
合计	130,144,009.29	35.48%	

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	4,527,810.01	0.00
应收账款	0.00	0.00
合计	4,527,810.01	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

## 6、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	7,693,181.27	100.00%	3,177,016.94	100.00%
合计	7,693,181.27	--	3,177,016.94	--

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：

### (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	2020年12月31日余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
安徽拿华环保科技有限公司	1,800,000.00	23.40
瑞奇尔科技成都有限公司	1,650,000.00	21.45
安荣信科技（北京）有限公司	730,678.74	9.50
河北先河环保科技股份有限公司	443,868.50	5.77
武汉市辰科光学仪器仪表有限公司	322,400.00	4.19
合计	4,946,947.24	64.30

其他说明：

预付款项期末较期初增长142.15%，主要系期末预付货款尚未到货所致。

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	28,984,793.72	26,511,432.94
合计	28,984,793.72	26,511,432.94

## (1) 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
保证金、押金	30,874,584.63	32,721,885.61
备用金	3,343,799.39	603,048.51
其他	307,444.43	690,928.58
合计	34,525,828.45	34,015,862.70

## 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	7,504,429.76			7,504,429.76
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-1,963,395.03			-1,963,395.03
2020 年 12 月 31 日余额	5,541,034.73			5,541,034.73

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

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	19,677,344.97
1 至 2 年	8,550,807.45
2 至 3 年	3,456,669.63
3 年以上	2,841,006.40
3 至 4 年	879,602.74
4 至 5 年	1,193,912.81
5 年以上	767,490.85
合计	34,525,828.45

## 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	
按组合计提坏账准备	7,504,429.76	-1,963,395.03				5,541,034.73
合计	7,504,429.76	-1,963,395.03				5,541,034.73

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 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
漳州市生态环境局	保证金	3,998,500.00	1 年以内	11.58%	199,925.00
安徽合肥公共资源交易中心	保证金	2,418,830.00	0-2 年	7.01%	211,606.50
滁州市公安局交通巡逻警察支队	保证金	1,465,800.00	0-4 年	4.25%	479,740.00
巢湖市国库集中支付中心	保证金	1,569,294.60	1 年以内	4.55%	78,464.73
焦作市环境监测站	保证金	1,195,756.00	0-2 年	3.46%	73,975.60
合计	--	10,648,180.60	--	30.84%	1,043,711.83

## 8、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	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减	账面价值

		值准备			值准备	
原材料	54,600,403.43	4,553,004.44	50,047,398.99	45,590,636.52	3,382,465.95	42,208,170.57
在产品	94,403,078.87	1,152,712.74	93,250,366.13	97,813,200.55	737,930.23	97,075,270.32
库存商品	15,712,007.22	482,424.16	15,229,583.06	13,281,454.95	263,035.11	13,018,419.84
未验收项目成本	119,314,427.70		119,314,427.70	100,913,802.73		100,913,802.73
合计	284,029,917.22	6,188,141.34	277,841,775.88	257,599,094.75	4,383,431.29	253,215,663.46

## (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	3,382,465.95	1,754,809.39		584,270.90		4,553,004.44
在产品	737,930.23	433,610.79		18,828.28		1,152,712.74
库存商品	263,035.11	409,993.48		190,604.43		482,424.16
合计	4,383,431.29	2,598,413.66		793,703.61		6,188,141.34

## 9、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
未到期的质保金	5,413,590.98	397,734.61	5,015,856.37	29,188,243.37	2,966,522.29	26,221,721.08
合计	5,413,590.98	397,734.61	5,015,856.37	29,188,243.37	2,966,522.29	26,221,721.08

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：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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
按组合计提减值准备	-2,568,787.68			
合计	-2,568,787.68			--

其他说明：

## 10、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	62,378,580.44	57,972,615.82
未确认融资收益	-2,545,052.86	-2,700,150.13
坏账准备-长期应收款	-5,561,447.71	-6,039,421.16
合计	54,272,079.87	49,233,044.53

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

## 11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	643,708,493.15	
待认证进项税	878,418.25	131,513.53
待抵扣进项税	945,834.54	2,900.70
预缴企业所得税		23,724.39
房租	334,432.61	211,634.45
其他	2,110.66	
合计	645,869,289.21	369,773.07

其他说明：

期末其他流动资产较期初大幅增长，主要系本期购买的保本保证收益型理财产品以及待认证和待抵扣进项税额增加所致。

## 12、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	
应收工程款	42,605,561.60		42,605,561.60	42,062,012.80		42,062,012.80	3.78%-6.65%
未实现融资收益	-3,196,522.51		-3,196,522.51	-3,226,340.10		-3,226,340.10	3.78%-6.65%

合计	39,409,039.09		39,409,039.09	38,835,672.70		38,835,672.70	--
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------	----

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)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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

### 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	139,066,230.41	132,367,597.17
合计	139,066,230.41	132,367,597.17

#### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	装修费	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	43,344,141.90	6,038,669.51	59,838,311.77	15,575,843.44	84,986,088.97	2,751,921.93	212,534,977.52
2.本期增加 金额			1,488,258.51	2,804,683.24	27,445,065.63	66,632.22	31,804,639.60
(1) 购置			1,488,258.51	2,804,683.24	27,445,065.63	66,632.22	31,804,639.60
(2) 在建 工程转入							
(3) 企业 合并增加							
3.本期减少 金额			9,233,137.68	299,261.16	203,597.34	173,840.17	9,909,836.35
(1) 处置 或报废			9,233,137.68	299,261.16	203,597.34	173,840.17	9,909,836.35
4.期末余额	43,344,141.90	6,038,669.51	52,093,432.60	18,081,265.52	112,227,557.26	2,644,713.98	234,429,780.77

二、累计折旧							
1.期初余额	12,988,153.50	3,502,428.32	34,176,759.51	5,328,469.34	22,734,697.54	1,436,872.14	80,167,380.35
2.本期增加金额	1,444,699.20	1,207,733.90	3,675,026.08	1,418,273.99	16,251,732.35	441,555.01	24,439,020.53
(1) 计提	1,444,699.20	1,207,733.90	3,675,026.08	1,418,273.99	16,251,732.35	441,555.01	24,439,020.53
3.本期减少金额			8,769,368.40	154,551.70	153,637.23	165,293.16	9,242,850.52
(1) 处置或报废			8,769,368.40	154,551.70	153,637.23	165,293.16	9,242,850.52
4.期末余额	14,432,852.70	4,710,162.22	29,082,417.16	6,592,191.63	38,832,792.66	1,713,133.99	95,363,550.36
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	28,911,289.20	1,328,507.29	23,011,015.44	11,489,073.89	73,394,764.60	931,579.99	139,066,230.41
2.期初账面价值	30,355,988.40	2,536,241.19	25,661,552.26	10,247,374.10	62,251,391.43	1,315,049.79	132,367,597.17

## (2) 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
三厂区环保大楼	254,518.92	历史原因导致环保大楼部分楼层权属无法分割，暂时无法办理。

其他说明

## 14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,100,409.07	0.00
合计	1,100,409.07	

## (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
新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目	556,603.77		556,603.77			
实验室装修	543,805.30		543,805.30			
合计	1,100,409.07		1,100,409.07			0.00

## (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	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目	122,071,900.00		556,603.77			556,603.77	0.46%	0.46%				募股资金
合计	122,071,900.00		556,603.77			556,603.77	--	--				--

## 15、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	计算机软件	合计

一、账面原值					
1.期初余额	8,506,313.71	1,855,469.70		6,470,340.65	16,832,124.06
2.本期增加金额				101,248.06	101,248.06
(1) 购置				101,248.06	101,248.06
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	8,506,313.71	1,855,469.70		6,571,588.71	16,933,372.12
二、累计摊销					
1.期初余额	3,393,980.58	371,093.94		963,758.98	4,728,833.50
2.本期增加金额	170,709.72	371,093.94		707,507.03	1,249,310.69
(1) 计提	170,709.72	371,093.94		707,507.03	1,249,310.69
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,564,690.30	742,187.88		1,671,266.01	5,978,144.19
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					

四、账面价值					
1.期末账面价值	4,941,623.41	1,113,281.82		4,900,322.70	10,955,227.93
2.期初账面价值	5,112,333.13	1,484,375.76		5,506,581.67	12,103,290.56

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。

## 16、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		
安慧软件	8,786,607.06					8,786,607.06
合计	8,786,607.06					8,786,607.06

### (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		
安慧软件						
合计						

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：

资产组认定：公司以存在商誉的安慧软件整体作为资产组组合进行商誉减值测试。期末商誉所在资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致，其构成未发生变化。资产组的可收回金额：按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据管理层批准的上述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平确定。对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。

根据商誉减值测试过程，收购安慧软件确认的商誉截止2020年12月31日无需计提减值准备。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 17、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	489,373.82	143,214.17	195,749.52		436,838.47
合计	489,373.82	143,214.17	195,749.52		436,838.47

其他说明

## 18、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	6,585,875.95	987,881.39	4,383,431.29	657,514.69
内部交易未实现利润	3,906,185.87	585,927.88	3,438,364.48	515,754.68
信用减值准备	57,612,492.75	8,617,907.85	61,637,779.84	9,242,457.48
预提售后维护费	23,493,710.65	1,214,727.10	32,495,928.68	3,889,893.97
政府补助	17,531,072.25	2,629,660.84	15,823,236.33	2,373,485.45
合计	109,129,337.47	14,036,105.06	117,778,740.62	16,679,106.27

### (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	2,029,041.35	304,356.21	2,415,585.83	362,337.88
合计	2,029,041.35	304,356.21	2,415,585.83	362,337.88

### (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		14,036,105.06		16,679,106.27
递延所得税负债		304,356.21		362,337.88

### (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
可抵扣亏损	42,082,190.32	27,618,428.41
信用减值准备	980,959.22	243,771.09
预提售后维护费	670,258.43	536,375.99
政府补助	1,900,000.00	400,000.00
合计	45,633,407.97	28,798,575.49

### (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
2024	1,730,583.72	1,730,583.72	
2025	10,378,711.99	4,187,382.00	
2026	5,520,478.70	5,520,478.70	
2027	1,017,406.06	1,017,406.06	
2028	9,334,071.39	9,334,071.39	
2029	5,828,506.54	5,828,506.54	
2030	8,272,431.92		
合计	42,082,190.32	27,618,428.41	--

其他说明：

## 19、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
预付设备款	4,800,000.00		4,800,000.00			
合计	4,800,000.00		4,800,000.00			

其他说明：

其他非流动资产期末较期初大幅增长，主要系本期新增预付设备款所致。

## 20、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		36,000,000.00

抵押借款		15,000,000.00
保证借款		55,525,793.50
合计	0.00	106,525,793.50

短期借款分类的说明：

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	125,679,090.37	88,381,953.25
合计	125,679,090.37	88,381,953.25

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 22、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	141,906,787.73	185,861,614.71
应付工程、设备款	810,541.74	2,283,883.01
运费	754,377.06	1,759,377.77
其他	7,776,442.36	6,730,661.94
合计	151,248,148.89	196,635,537.43

## 23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	82,140,169.36	77,923,338.20
合计	82,140,169.36	77,923,338.20

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

## 24、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	22,447,430.58	137,679,981.88	136,911,011.39	23,216,401.07
二、离职后福利-设定提存计划		1,375,211.32	1,375,211.32	
合计	22,447,430.58	139,055,193.20	138,286,222.71	23,216,401.07

### (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	22,226,686.58	128,978,290.99	128,063,738.52	23,141,239.05
2、职工福利费		1,518,779.72	1,518,779.72	
3、社会保险费		3,575,848.45	3,575,848.45	
其中：医疗保险费		3,501,836.33	3,501,836.33	
工伤保险费		20,325.89	20,325.89	
生育保险费		53,686.23	53,686.23	
4、住房公积金	220,744.00	3,254,828.37	3,402,410.35	73,162.02
5、工会经费和职工教育经费		352,234.35	350,234.35	2,000.00
合计	22,447,430.58	137,679,981.88	136,911,011.39	23,216,401.07

### (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		1,322,029.14	1,322,029.14	
2、失业保险费		53,182.18	53,182.18	
合计		1,375,211.32	1,375,211.32	

其他说明：

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,934,522.46	9,446,263.79
企业所得税	7,146,569.46	19,763,271.99
个人所得税	62,166.28	272,861.48
城市维护建设税	1,051,056.24	750,019.66
教育费附加	746,689.11	531,509.77
房产税	703,739.94	618,374.95
土地使用税	403,163.28	403,163.28
其他	83,372.27	86,383.83
合计	24,131,279.04	31,871,848.75

其他说明：

## 26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	823,478.33	521,398.07
应付股利	576,240.00	576,240.00
其他应付款	16,089,998.63	16,094,945.06
合计	17,489,716.96	17,192,583.13

### (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	823,478.33	243,856.33
短期借款应付利息		277,541.74
合计	823,478.33	521,398.07

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

普通股股利	576,240.00	576,240.00
合计	576,240.00	576,240.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (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
未支付报销款	10,408,894.30	7,448,173.19
保证金、押金	678,159.47	2,296,080.12
其他	5,002,944.86	6,350,691.75
合计	16,089,998.63	16,094,945.06

## 27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	952,229.06	1,055,411.82
合计	952,229.06	1,055,411.82

短期应付债券的增减变动：

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	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

## 28、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	12,000,000.00	12,000,000.00
合计	12,000,000.00	12,000,000.00

长期借款分类的说明：

子公司蓝科信息从安徽省小额再贷款股份有限公司取得保证、抵押借款600万元，上述借款系公司于2018年11月28日与安徽省小额再贷款股份有限公司签订抵押合同（合同编号：（2018招引）抵字第013号），以机械设备作为抵押，抵押最高本金限额为人民币600万元，抵押额度有效期自2018年11月28日至2023年11月27日；公司于2018年11月28日与安徽省小额再

贷款股份有限公司签订最高额保证合同（合同编号：（2018招引）保字第013号），为子公司蓝科信息自2018年11月28日至2023年11月27日期间与安徽省小额再贷款股份有限公司的债务提供保证，保证责任的最高限额为人民币600万元。

子公司蓝科信息作为借款人于2019年9月23日与委托人铜陵天源股权投资集团有限公司、受托人徽商银行铜陵银霄支行签订委托贷款合同（合同编号：2019年银霄支行委贷字第199051909231000002合同），上述借款系公司与铜陵天源股权投资集团有限公司签订抵押合同，以机械设备作为抵押，抵押人民币600万元，抵押有效期自2019年9月23日至2024年9月23日；公司与铜陵天源股权投资集团有限公司签订保证合同，为子公司蓝科信息与铜陵天源股权投资集团有限公司的债务提供保证，保证期间为合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。

其他说明，包括利率区间：

## 29、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
售后维护费	24,163,969.08	33,032,304.67	售后维护费
合计	24,163,969.08	33,032,304.67	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 30、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	22,760,379.20	4,860,000.00	1,856,449.80	25,763,929.40	尚未摊销的政府补助
合计	22,760,379.20	4,860,000.00	1,856,449.80	25,763,929.40	--

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
环境、气象高端在线科学仪器关键技术研究产业化	6,537,142.87			204,285.72			6,332,857.15	与资产相关
安徽蓝盾国家空气质量检测网运维服务平台	5,800,000.00						5,800,000.00	与资产相关
基于云计算的智能交通大数据应用	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关

系统示范项目								
研发设备补助	304,000.00			192,000.00			112,000.00	与资产相关
铜陵市大气环境综合立体监测产业化新兴产业工程	5,719,236.33			1,460,164.08			4,259,072.25	与资产相关
大气臭氧探测激光雷达研发及产业化	400,000.00						400,000.00	与收益相关
基于大气光学探测技术的高性能激光雷达系列装备工程	3,000,000.00	3,000,000.00					6,000,000.00	与收益相关
冬奥会非接触快速通过安检技术和系统		160,000.00					160,000.00	与收益相关
低成本高性能大气气溶胶质量浓度与粒径分布在线监测技术研发及应用示范项目		1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
大气 Hos 自由基在线测量的 LIF 技术研发		500,000.00					500,000.00	与资产相关
激光雷达综合监测大数据分析平台研发及产业化		200,000.00					200,000.00	与收益相关

其他说明：

### 31、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	222,325.92	174,770.82
合计	222,325.92	174,770.82

其他说明：

### 32、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	98,899,930.00	32,970,000.00				32,970,000.00	131,869,930.00

其他说明：

### 33、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）	73,310,248.76	1,043,981,365.53		1,117,291,614.29
其他资本公积	27,308,407.12			27,308,407.12
合计	100,618,655.88	1,043,981,365.53		1,144,600,021.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 34、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	753,519.71	1,692,228.41	1,890,288.95	555,459.17
合计	753,519.71	1,692,228.41	1,890,288.95	555,459.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 35、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	47,806,402.79	14,174,862.03		61,981,264.82
合计	47,806,402.79	14,174,862.03		61,981,264.82

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

### 36、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	341,371,598.66	204,154,923.61
调整后期初未分配利润	341,371,598.66	204,154,923.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	130,034,062.15	152,799,953.66
减：提取法定盈余公积	14,174,862.03	15,583,278.61
期末未分配利润	457,230,798.78	341,371,598.66

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 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。

### 37、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	714,567,892.23	451,149,422.91	777,984,919.66	480,166,906.72
其他业务			260,633.63	
合计	714,567,892.23	451,149,422.91	778,245,553.29	480,166,906.72

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

公司的主要客户为环境监测、公安、交通、气象等政府部门、事业单位以及军工企业，公司主要以招投标方式获取客户。

对于销售商品类交易，本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务；对于提供数据运行维护类交易，本公司在服务提供期间平均分摊确认已完成的履约义务。

公司与客户一般会按签订合同、安装调试、验收、质保等阶段约定付款节点，不再另外给予其信用期。本公司与客户合同中根据节点确定进度款支付的时间和比例，双方按照合同条款履行相应义务；通常合同的质保期限在1-3年。

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 785,382,576.82 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

### 38、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	2,109,427.59	1,790,506.59
教育费附加	903,509.50	767,508.99
房产税	378,911.56	476,760.42
土地使用税	806,326.56	806,326.50
印花税	515,229.20	301,293.23
地方教育费附加	602,339.69	511,672.67
水利基金	12,052.05	12,414.45
其他	8,929.23	9,314.50
合计	5,336,725.38	4,675,797.35

其他说明：

### 39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后维护费	21,745,409.20	30,734,230.35
职工薪酬	12,187,043.30	14,428,293.22
业务招待费	9,888,201.67	11,779,419.08
交通差旅费	8,022,426.79	9,118,001.09
招标服务费	3,706,432.99	3,932,406.42
宣传展览费	752,685.00	1,123,312.05

办公费	1,417,769.88	1,858,105.66
租赁费	926,244.24	1,099,198.53
折旧及摊销费	609,172.35	628,693.18
运输物流费		494,035.94
通讯费	142,485.60	182,886.31
其他	155,236.78	78,287.78
合计	59,553,107.80	75,456,869.61

其他说明：

#### 40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,870,526.72	13,664,475.44
折旧及摊销费	3,414,329.96	3,702,455.22
业务招待费	4,636,308.50	1,594,436.31
中介机构费	2,860,521.12	3,130,454.34
交通差旅费	1,372,177.30	1,590,634.05
租赁费	2,644,213.20	1,973,776.14
办公费	2,219,828.59	1,895,152.69
通讯费	626,147.53	596,890.92
修理费	602,660.46	317,910.54
长期待摊费用	195,749.52	97,874.76
其他	6,984,373.92	2,020,900.06
合计	41,426,836.82	30,584,960.47

其他说明：

管理费用2020年度较2019年度增长35.45%，主要系公司上市发生的业务招待费等较多所致。

#### 41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,598,663.49	18,104,534.02
材料费用	16,051,031.08	9,364,191.72
测试化验加工费	1,318,833.28	2,210,347.65
折旧摊销	365,039.76	288,932.90

其他费用	3,331,869.01	4,546,666.80
合计	41,665,436.62	34,514,673.09

其他说明：

#### 42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,583,935.60	5,216,385.45
减：利息收入	5,342,763.37	4,741,238.09
利息净支出	-1,758,827.77	475,147.36
汇兑损失		0.61
汇兑净损失		0.61
银行手续费	263,989.66	337,979.44
合计	-1,494,838.11	813,127.41

其他说明：

财务费用2020年度较2019年度大幅下降，主要系本期短期借款全部归还，利息支出减少所致。

#### 43、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
一、计入其他收益的政府补助	8,983,936.85	23,231,862.00
铜陵市大气环境综合立体监测产业化新兴产业工程	1,460,164.08	1,273,343.67
环境、气象高端在线科学仪器关键技术研究产业化	204,285.72	204,285.71
研发设备补助	192,000.00	192,000.00
高性能傅立叶变换红外光谱分析仪器开发与应用		14,530,000.00
软件退税	7,127,487.05	7,032,232.62
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	343,365.45	69,851.51
个税返还	343,365.45	69,851.51

#### 44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	6,940,311.64	
合计	6,940,311.64	

其他说明：

其他收益2020年度较2019年度大幅增长，主要系本期购买理财产品取得的收益较大所致。

#### 45、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	832,876.71	
合计	832,876.71	

其他说明：

公允价值变动收益2020年度较2019年度大幅增长，主要系本期购买银行理财产品取得的收益所致。

#### 46、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	1,963,395.03	-1,089,661.67
应收票据减值损失	180,498.44	-339,066.15
应收账款坏账损失	-2,678,290.25	-7,451,849.18
一年内到期的非流动资产	477,973.45	-1,204,304.53
合计	-56,423.33	-10,084,881.53

其他说明：

信用减值损失2020年度较2019年度大幅下降，主要系前期单项全额计提坏账准备的客户回款所致。

#### 47、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,568,787.68	
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,598,413.66	-3,019,643.04
合计	-29,625.98	-3,019,643.04

其他说明：

## 48、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
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失	70.00	-76,307.09
其中：固定资产	70.00	-76,307.09

## 49、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	16,953,393.07	15,544,929.30	16,953,393.07
其他	225.60	9,711.21	225.60
合计	16,953,618.67	15,554,640.51	16,953,618.67

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
上市市区奖励		补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否	7,000,000.00		与收益相关
省级奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	2,800,000.00		与收益相关
制造强省建设和民营经济发展资金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,647,000.00	640,000.00	与收益相关
兑现工业转型政策奖补资金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	969,000.00		与收益相关
铜陵市促进		奖励	因符合地方	否	否	718,000.00		与收益相关

数字经济发 展资金			政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助					
一次性稳定 就业补贴		补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	500,000.00		与收益相关
驰名商标奖 励		奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	500,000.00		与收益相关
验收奖励		奖励		否	否	500,000.00		与收益相关
支持 5G 发展 政策资金		奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	500,000.00		与收益相关
第十一批 “115”产业创 新团队补贴		补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
支持数字经 济发展专项 资金		奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	500,000.00	600,000.00	与收益相关
中小企业民 营企业发展 专项资金		奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	300,000.00		与收益相关
创新创业专 项资金		奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	219,735.00	279,000.00	与收益相关
岗前培训补		补助	因符合地方 政府招商引	否	否	177,000.00	68,000.00	与收益相关

贴			资等地方性扶持政策而获得的补助					
稳岗补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	181,958.07	1,029.30	与收益相关
高校毕业生就业见习补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	101,300.00	23,000.00	与收益相关
博士后生活补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	100,000.00	60,000.00	与收益相关
工业转型升级专项资金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	90,000.00	800,000.00	与收益相关
“名师带高徒”费用		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	40,000.00		与收益相关
铜陵市企业吸纳毕业年度毕业生来铜参加实习一次性补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	7,000.00	14,800.00	与收益相关
“五抓五送”奖补经费		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	2,000.00		与收益相关
推进软件产业和集成电路产业发展补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	否	否	400.00		与收益相关

			获得的补助					
预防失业岗位补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		5,347,500.00	与收益相关
公司首次公开发行股票并上市申报材料被受理奖励		奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		4,000,000.00	与收益相关
集成电路产业资金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		2,000,000.00	与收益相关
首次辅导备案的拟上市奖励		奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		600,000.00	与收益相关
创新型建设专项资金(第四批)		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		270,000.00	与收益相关
高新技术企业研发项目资助		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
购置研发仪器设备补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		135,000.00	与收益相关
2019 年应用研发资金补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		135,000.00	与收益相关
首次认定的国家级高新技术企业奖		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性	否	否		100,000.00	与收益相关

励			扶持政策而获得的补助					
职业技能培训补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
柔性人才补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		85,000.00	与收益相关
安徽名牌项目奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
合创券补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		31,100.00	与收益相关
企业招才引智补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		3,500.00	与收益相关
工业设计大赛奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		2,000.00	与收益相关

其他说明：

## 50、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	100,000.00	50,000.00	100,000.00
非流动资产毁损报废损失	134,217.35	35,310.22	134,217.35

其他	34,763.09	127,604.93	34,763.09
合计	268,980.44	212,915.15	268,980.44

其他说明：

## 51、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	19,005,925.90	24,607,381.55
递延所得税费用	2,585,019.54	-440,420.22
合计	21,590,945.44	24,166,961.33

### (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	150,630,350.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,594,552.56
子公司适用不同税率的影响	-359,663.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,769,007.59
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	2,344,419.43
研发费用加计扣除	-4,757,371.08
所得税费用	21,590,945.44

其他说明

## 52、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
政府补助	22,156,758.52	19,446,980.81
保证金、押金	229,380.33	11,840,137.38
利息收入	5,342,763.37	4,741,238.09
其他	225.60	427,611.26

合计	27,729,127.82	36,455,967.54
----	---------------	---------------

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
业务招待费	14,524,510.17	10,873,855.39
交通差旅费	9,394,604.09	9,489,396.61
售后维修费	17,581,020.61	15,800,512.63
研发支出	3,331,869.01	4,546,666.80
招标服务费	3,706,432.99	3,932,406.42
办公费	3,637,598.47	2,830,858.64
租赁费	3,570,457.44	3,072,974.67
中介机构费	2,860,521.12	3,130,454.34
备用金		622,399.71
宣传展览费	752,685.00	1,123,312.05
通讯费	768,633.13	779,777.23
修理费	602,660.46	317,910.54
运输物流费		494,035.94
其他	7,398,998.10	2,614,387.25
合计	68,129,990.59	59,628,948.22

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 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
质押的大额存单	10,000,000.00	
资金往来		6,000,000.00
合计	10,000,000.00	6,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 53、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	129,039,404.94	153,328,864.52
加: 资产减值准备	29,625.98	3,019,643.04
信用减值损失	56,423.33	10,084,881.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,439,020.53	19,447,910.42
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,249,310.69	973,388.37
长期待摊费用摊销	195,749.52	97,874.76
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)	-70.00	76,307.09
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	134,217.35	35,310.22
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-832,876.71	
财务费用(收益以“-”号填列)	3,583,935.60	5,216,386.06
投资损失(收益以“-”号填列)	-6,940,311.64	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,643,001.21	-382,438.55
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-57,981.67	-57,981.67
存货的减少(增加以“-”号填列)	-27,224,526.08	-13,283,102.63
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-25,397,704.54	-107,007,610.98
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-15,273,708.58	40,189,161.08
其他	-14,569,369.35	-12,840,981.33
经营活动产生的现金流量净额	71,074,140.58	98,897,611.93
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	382,563,495.37	265,751,135.86

减：现金的期初余额	265,751,135.86	168,182,450.58
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	116,812,359.51	97,568,685.28

## (2) 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	382,563,495.37	265,751,135.86
可随时用于支付的银行存款	382,563,495.37	265,751,135.86
三、期末现金及现金等价物余额	382,563,495.37	265,751,135.86

其他说明：

## 54、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	79,483,042.67	票据及保函保证金、大额存单质押
固定资产	34,606,864.09	抵押
无形资产	4,941,623.41	抵押
应收账款	4,352,000.00	质押
合计	123,383,530.17	--

其他说明：

大额存单质押：本公司于2020年9月21日与中国建设银行股份有限公司铜陵市分行签订最高额权利质押合同（合同编号：建井ZGE(2020)0923号），以1,000万元面值的单位定期大额存单作为质押，质押有效期自2020年9月21日至2021年9月21日。

应收账款质押：本公司于2020年6月30日与徽商银行股份有限公司铜陵北京路支行签订权利质押合同（合同编号：220063000001608），以公司与客户已签订并正在履行的中标合同（合同编号：2019CGF002-1）项下的应收账款作为质押，中标合同金额分别为3,418万元，质押额度有效期自2020年6月30日至2021年6月30日。

固定资产、无形资产抵押：公司于2020年4月8日与中国建设银行股份有限公司铜陵井湖支行签订融资授信合同（合同编号：建行ZGE(2020)0408号），以位于铜陵市何村路468号-1、4号；469号-1、2、5号的厂房、办公楼以及土地使用权（不动产权号码：皖（2017）铜陵市不动产权第0001793-0001795；皖（2016）铜陵市不动产权第0017319、0017320号）作为抵押，融资授信期限自2020年4月8日至2023年4月7日。

公司于2018年11月28日与安徽省小额再贷款股份有限公司签订抵押合同（合同编号：（2018招引）抵字第013号），以机械设备作为抵押，抵押最高本金限额为人民币600万元，抵押额度有效期自2018年11月28日至2023年11月27日。

公司于2019年9月23日与铜陵天源股权投资集团有限公司签订抵押合同，以机械设备作为抵押，抵押人民币600万元，抵押有效期自2019年9月23日至2024年9月23日。

## 55、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
安徽蓝盾国家空气质量检测网运维服务平台	5,800,000.00	递延收益	
基于云计算的智能交通大数据应用系统示范项目	1,000,000.00	递延收益	
环境、气象高端在线科学仪器关键技术研究产业化	7,150,000.00	递延收益/其他收益	204,285.72
研发设备补助	960,000.00	递延收益/其他收益	192,000.00
铜陵市大气环境综合立体监测产业化新兴产业工程	7,114,000.00	递延收益/其他收益	1,460,164.08
大气 HOx 自由基在线测量的 LIF 技术研发	500,000.00	递延收益	
大气臭氧探测激光雷达研发及产业化	400,000.00	递延收益	
基于大气光学探测技术的高性能激光雷达系列装备工程	6,000,000.00	递延收益	
冬奥会非接触快速通过安检技术和系统	160,000.00	递延收益	
低成本高性能大气气溶胶质量浓度与粒径分布在线监测技术研发及应用示范项目	1,000,000.00	递延收益	
激光雷达综合监测大数据分析平台研发及产业化	200,000.00	递延收益	
个税返还	413,216.96	其他收益	343,365.45
软件退税	14,159,719.67	其他收益	7,127,487.05
高性能傅立叶变换红外光谱分析仪器开发与应用	14,530,000.00	递延收益/其他收益	
上市市区奖励	7,000,000.00	营业外收入	7,000,000.00
省级奖励	2,800,000.00	营业外收入	2,800,000.00
制造强省建设和民营经济发展资金	2,287,000.00	营业外收入	1,647,000.00
兑现工业转型政策奖补资金	969,000.00	营业外收入	969,000.00
铜陵市促进数字经济发展资	718,000.00	营业外收入	718,000.00

金			
一次性稳定就业补贴	500,000.00	营业外收入	500,000.00
驰名商标奖励	500,000.00	营业外收入	500,000.00
验收奖励	500,000.00	营业外收入	500,000.00
支持 5G 发展政策资金	500,000.00	营业外收入	500,000.00
第十一批“115”产业创新团队补贴	100,000.00	营业外收入	100,000.00
支持数字经济发展专项资金	1,100,000.00	营业外收入	500,000.00
中小企业民营企业发展专项资金	300,000.00	营业外收入	300,000.00
创新创业专项资金	498,735.00	营业外收入	219,735.00
岗前培训补贴	245,000.00	营业外收入	177,000.00
稳岗补贴	182,987.37	营业外收入	181,958.07
高校毕业生就业见习补贴	124,300.00	营业外收入	101,300.00
博士后生活补助	160,000.00	营业外收入	100,000.00
工业转型升级专项资金	890,000.00	营业外收入	90,000.00
“名师带高徒”费用	40,000.00	营业外收入	40,000.00
铜陵市企业吸纳毕业年度毕业生来铜参加实习一次性补贴	21,800.00	营业外收入	7,000.00
“五抓五送”奖补经费	2,000.00	营业外收入	2,000.00
推进软件产业和集成电路产业发展补助	400.00	营业外收入	400.00
预防失业岗位补贴	5,347,500.00	营业外收入	
公司首次公开发行股票并上市申报材料被受理奖励	4,000,000.00	营业外收入	
集成电路产业资金	2,000,000.00	营业外收入	
首次辅导备案的拟上市奖励	600,000.00	营业外收入	
创新型建设专项资金(第四批)	270,000.00	营业外收入	
高新技术企业研发项目资助	200,000.00	营业外收入	
购置研发仪器设备补助	135,000.00	营业外收入	
2019 年应用研发资金补助	135,000.00	营业外收入	
首次认定的国家级高新技术企业奖励	100,000.00	营业外收入	
职业技能培训补贴	100,000.00	营业外收入	
柔性人才补贴	85,000.00	营业外收入	

安徽名牌项目奖励	50,000.00	营业外收入	
合创券补助	31,100.00	营业外收入	
企业招才引智补贴	3,500.00	营业外收入	
工业设计大赛奖励	2,000.00	营业外收入	

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、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：

安徽泰思特检测技术有限公司系公司于2020年5月设立的全资子公司，本期泰思特合并期间为2020年5-12月。

铜陵光程智能交通科技管理有限公司系公司于2020年9月设立的控股子公司，本期光程智能合并期间为2020年9-12月。

## 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	
安光环境	合肥	合肥	环境监测产品的研发等	100.00%		设立
光达电子	铜陵	铜陵	智能交通信号产品研发、制造、销售	100.00%		设立
蓝博源	合肥	合肥	气象观测设备的运维及技术支持等	100.00%		设立
蓝科信息	铜陵	铜陵	空气激光雷达的研发、生产与销售等	70.00%		设立
安慧软件	合肥	合肥	软件开发、技术服务等	60.00%		非同一控制下合并
泰思特	铜陵	铜陵	检测咨询服务等	100.00%		设立

光程智能	铜陵	铜陵	智能交通项目管理、开发、设计、建设、运营与服务等	80.00%		设立
------	----	----	--------------------------	--------	--	----

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (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
安慧软件	40.00%	-128,934.93		2,686,561.08

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (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						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
安慧软件	8,570,421.34	2,252,222.85	10,822,644.19	3,801,885.26	304,356.21	4,106,241.47	8,304,708.45	2,687,514.09	10,992,222.54	3,591,144.62	362,337.88	3,953,482.50

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
安慧软件	13,638,076.30	-322,337.32	-322,337.32	-3,718,539.37	10,965,040.53	713,588.61	713,588.61	4,821,845.95

其他说明：

## 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。经营管理层通过职能部门负责日常的

风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。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。

### 1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、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信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、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。

#### （1）信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

#### （2）已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

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

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

#### （3）预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、一年内到期的其他非流动资产以及长期应收款风险敞口信息见附注七、3，附注七、4，附注七、7，附注七、9，附注七、10以及附注七、12。

## 2、流动性风险

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

截止2020年12月31日，本公司金融负债到期期限如下：

项目名称	2020年12月31日			
	1年以内	1—2年	2—3年	3年以上
应付票据	125,679,090.37	—	—	—
应付账款	151,248,148.89	—	—	—
应付利息	823,478.33	—	—	—
应付股利	576,240.00	—	—	—
其他应付款	16,089,998.63	—	—	—
长期借款	—	—	6,000,000.00	6,000,000.00
合计	294,416,956.22	—	6,000,000.00	6,000,000.00

## 3、市场风险

### (1) 外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与以港币和美元计价的借款有关，除本公司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、英镑、人民币或新加坡币计价结算外，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。

截止2020年12月31日，公司无外币，因此不存在汇率风险。

### (2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款。借款利率为固定利率，因此不存在利率风险。

## 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	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			240,832,876.71	240,832,876.71
应收款项融资			4,527,810.01	4,527,810.01

持续以公允价值计量的资产总额			245,360,686.72	245,360,686.72
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

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值。

## 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

对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

## 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

本公司第三层次公允价值计量项目系理财产品和应收款项融资。理财产品以预期收益率预测未来现金流量，不可观察估计值是预期收益率。应收款项融资系本公司持有的应收票据，因为发生损失的可能性很小，可收回金额基本确定，采用票面金额确定其公允价值。

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

公司实际控制人为自然人袁永刚及配偶王文娟。其直接持有公司23.94%的股权，为本公司实际控制人。

袁永刚直接持有公司3,156.85万股股份，占公司总股本的23.94%。袁永刚与配偶王文娟共同控制金通安益二期，金通安益二期持有公司10.95%的股份，袁永刚夫妇合计控制公司股份比例为34.89%，为公司的共同实际控制人。

本企业最终控制方是袁永刚及配偶王文娟。

其他说明：

## 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、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
安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）	持有公司股份超过 5%

铜陵百意投资中心（有限合伙）	持有公司股份超过 5%
宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合伙）	持有公司股份超过 5%
林志强	持有公司股份超过 5%
盐城东山精密制造有限公司	袁永刚控制的其他企业
钱江	董事、高管
夏茂青	董事、高管
刘文清	董事
刘诚	董事刘文清之子
刘宏	高管
张海燕	高管
李雪峰	高管
王迎春	监事
储节义	监事
郭建	监事
周亚娜	独立董事
吕虹	独立董事
周考文	独立董事
无锡中科光电技术有限公司	刘文清任董事
徽商银行股份有限公司	周亚娜担任独立董事

其他说明

#### 4、关联交易情况

##### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

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
盐城东山精密制造股份有限公司	货款			否	87,929.20

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
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 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
------	------	-------	-------	------------

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
袁永刚、王文娟	100,000,000.00	2018年08月05日	2020年08月05日	是
袁永刚	50,000,000.00	2019年03月28日	2020年03月28日	是
袁永刚	48,560,000.00	2019年12月17日	2020年12月16日	是
袁永刚	20,000,000.00	2019年06月12日	2022年06月11日	否
袁永刚	105,000,000.00	2020年05月22日	2023年05月22日	否

关联担保情况说明

## (3) 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	3,425,855.60	2,217,327.50

## 十三、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

截止2020年12月31日，本公司对外开具保函金额为26,982,040.44元。

截止2020年12月31日，除上述事项外，本公司无需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 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。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

截止2021年2月26日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十五、其他重要事项

### 1、其他

截至2020年12月31日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十六、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					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	1,007,600.00	0.29%	1,007,600.00	100.00%		6,635,600.00	2.02%	6,635,600.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	350,621,358.97	99.71%	44,528,934.65	12.70%	306,092,424.32	321,408,065.01	97.98%	36,938,111.82	11.49%	284,469,953.19
其中：										
1.应收客户款项	350,621,358.97	99.71%	44,528,934.65	12.70%	306,092,424.32	321,408,065.01	97.98%	36,938,111.82	11.49%	284,469,953.19
合计	351,628,958.97	100.00%	45,536,534.65	12.95%	306,092,424.32	328,043,665.01	100.00%	43,573,711.82	100.00%	284,469,953.19

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
深圳市全球锁安防系统工程有限公司	912,600.00	912,600.00	100.00%	预计难以收回
云南腾建市政工程有限公司	95,000.00	95,000.00	100.00%	预计难以收回
合计	1,007,600.00	1,007,600.00	--	--

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
1 年以内	235,925,467.29	11,796,273.36	5.00%
1 至 2 年	75,237,324.84	7,523,732.48	10.00%
2 至 3 年	18,317,234.08	5,495,170.22	30.00%
3 至 4 年	7,137,870.83	5,710,296.66	80.00%
4 至 5 年	11,110,464.94	11,110,464.94	100.00%
5 年以上	2,892,996.99	2,892,996.99	100.00%
合计	350,621,358.97	44,528,934.65	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见“本附注五、10金融工具”。

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账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	235,925,467.29
1 至 2 年	75,237,324.84
2 至 3 年	18,412,234.08
3 年以上	22,053,932.76
3 至 4 年	8,050,470.83
4 至 5 年	11,110,464.94
5 年以上	2,892,996.99
合计	351,628,958.97

## (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	6,635,600.00	95,000.00	5,723,000.00			1,007,600.00
按组合计提坏账准备	36,938,111.82	7,968,822.83		378,000.00		44,528,934.65
合计	43,573,711.82	8,063,822.83	5,723,000.00	378,000.00		45,536,534.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
银川市公安局交通警察支队	5,723,000.00	收到款项
合计	5,723,000.00	--

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	378,000.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

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
漳州市生态环境局	53,080,745.51	15.10%	2,654,037.28
自贡市环境保护局	33,329,788.05	9.48%	3,023,426.06
军工 A	16,292,720.35	4.63%	814,636.02
中国环境监测总站	10,864,255.38	3.09%	543,212.77
中国共产党厦门市同安区委员会政法委员会	9,547,164.10	2.72%	477,358.21
合计	123,114,673.39	35.02%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	30,157,227.54	25,956,708.46
合计	30,157,227.54	25,956,708.46

## (1) 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
保证金、押金	30,213,842.93	32,146,467.41
备用金	3,330,383.96	603,048.51
其他	2,212,960.34	685,936.02
合计	35,757,187.23	33,435,451.94

## 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	7,478,743.48			7,478,743.48
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-1,878,783.79			-1,878,783.79
2020 年 12 月 31 日余额	5,599,959.69			5,599,959.69

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	20,961,563.45
1 至 2 年	8,497,947.75
2 至 3 年	3,456,669.63
3 年以上	2,841,006.40

3 至 4 年	879,602.74
4 至 5 年	1,193,912.81
5 年以上	767,490.85
合计	35,757,187.23

### 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	
按组合计提坏账准备	7,478,743.48	-1,878,783.79				5,599,959.69
合计	7,478,743.48	-1,878,783.79				5,599,959.69

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 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
漳州市生态环境局	保证金	3,998,500.00	1 年以内	11.18%	199,925.00
安徽合肥公共资源交易中心	保证金	2,418,830.00	0-2 年	6.76%	211,606.50
安徽泰思特检测技术有限公司	往来款	1,745,515.91	1 年以内	4.88%	87,275.80
巢湖市国库集中支付中心	保证金	1,569,294.60	1 年以内	4.39%	78,464.73
滁州市公安局交通巡逻警察支队	保证金	1,465,800.00	0-4 年	4.10%	479,740.00
合计	--	11,197,940.51	--	31.32%	1,057,012.03

### 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	89,276,000.00	27,777,414.95	61,498,585.05	70,260,000.00	27,777,414.95	42,482,585.05
合计	89,276,000.00	27,777,414.95	61,498,585.05	70,260,000.00	27,777,414.95	42,482,585.05

**(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		
安光环境	12,222,585.05					12,222,585.05	27,777,414.95
光达电子	5,060,000.00					5,060,000.00	
蓝博源	2,000,000.00					2,000,000.00	
蓝科信息	11,200,000.00					11,200,000.00	
安慧软件	12,000,000.00					12,000,000.00	
光程智能		19,016,000.00				19,016,000.00	
合计	42,482,585.05	19,016,000.00				61,498,585.05	27,777,414.95

**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	690,037,070.07	446,053,256.31	766,365,574.15	486,369,944.31
其他业务	788,635.47	307,791.83	983,214.05	492,466.92
合计	690,825,705.54	446,361,048.14	767,348,788.20	486,862,411.23

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

公司的主要客户为环境监测、公安、交通、气象等政府部门、事业单位以及军工企业，公司主要以招投标方式获取客户。

对于销售商品类交易，本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务；对于提供数据运行维护类交易，本公司在服务提供期间平均分摊确认已完成的履约义务。

公司与客户一般会按签订合同、安装调试、验收、质保等阶段约定付款节点，不再另外给予其信用期。本公司与客户合同中根据节点确定进度款支付的时间和比例，双方按照合同条款履行相应义务；通常合同的质保期限在1-3年。

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 658,041,278.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	6,940,311.64	
合计	6,940,311.64	

## 十七、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	-134,147.35	
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）	19,153,208.32	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,773,188.35	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	6,723,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-134,537.49	
减：所得税影响额	3,960,002.74	
少数股东权益影响额	40,033.90	

合计	29,380,675.19	--
----	---------------	----

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	12.83%	1.18	1.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.93%	0.92	0.92

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。