

股票代码：002877

债券代码：128070

智能自控 2020 年年度报告



智者创新 · 能者卓越

无锡智能自控工程股份有限公司

二〇二一年四月

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人沈剑标、主管会计工作负责人杨子静及会计机构负责人(会计主管人员)晏百安声明：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。

本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司存在宏观经济波动风险、客户和行业集中风险、毛利率下降的风险。敬请广大投资者注意投资风险！详细内容请见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中关于公司可能面对的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派股权登记日公司总股数扣除回购专户股数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税），送红股 0 股（含税），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	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	24
第六节 股份变动及股东情况	44
第七节 优先股相关情况	50
第八节 可转换公司债券相关情况	51
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	53
第十节 公司治理	58
第十一节 公司债券相关情况	64
第十二节 财务报告	65
第十三节 备查文件目录	168

释义

释义项	指	释义内容
智能自控、公司、本公司	指	无锡智能自控工程股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	沈剑标先生为本公司控股股东、实际控制人
江苏智能	指	本公司全资子公司江苏智能特种阀门有限公司
天亿信	指	无锡天亿信投资有限公司，公司股东之一
中石化	指	中国石油化工股份有限公司
中石油	指	中国石油天然气集团有限公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
控制阀	指	控制介质流动方向、压力或流量的阀的总称，是工业自动化仪器仪表行业中使用频率最高、产品类别最多、市场规模最大的细分产品，由控制阀门和执行器组成。在控制系统中，它接收控制系统发出的信号，对阀门开度的精确定位，实现对介质的流量控制，从而实现对生产过程中温度、压力、流量、物位和成份等过程参数的调节控制。以对介质的干预方式不同，控制阀可分为开关阀和调节阀两类
智能控制阀	指	带有微处理器，能够实现智能化控制功能的控制阀。其通过接受调节控制单元输出的控制信号，借助动力系统改变介质流量、压力、温度、液位等工艺参数以实现控制
球阀	指	启闭件（球体）绕垂直于通路的轴线旋转的阀门
蝶阀	指	启闭件（蝶板）绕固定轴旋转的阀门
闸阀	指	启闭件（闸板）由阀杆带动，沿阀座（密封面）作升降运动的阀门
执行机构	指	控制阀中将控制信号转换成相应动作的机构。执行机构使用液体、气体、电力或其它能源并通过电机、气缸或其它装置将控制阀阀门驱动至特定位置，从而实现阀门控制
MES	指	可以提供企业包括制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作中心/设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块，为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台
ERP	指	企业资源计划系统，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台
PLM	指	产品生命周期管理系统，实现了产品开发流程、设计及知识库标准化功能，并可确保数据的安全性

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	智能自控	股票代码	002877
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	无锡智能自控工程股份有限公司		
公司的中文简称	智能自控		
公司的外文名称（如有）	WUXI SMART AUTO-CONTROL ENGINEERING CO., LTD.		
公司的法定代表人	沈剑标		
注册地址	无锡市锡达路 258		
注册地址的邮政编码	214112		
办公地址	无锡市锡达路 258		
办公地址的邮政编码	214112		
公司网址	http://www.wuxismart.com		
电子信箱	sjf@wuxismart.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈剑飞	
联系地址	无锡市锡达路 258	
电话	0510-88551877	
传真	0510-88157078	
电子信箱	sjf@wuxismart.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	无锡市锡达路 258

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
--------	-----

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、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	陈谋林、张林清、岳冬伟

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
华泰联合证券有限责任公司	江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场一号楼 4 层	唐逸凡、鹿美遥	2019 年 7 月 23 日至 2020 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

六、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）	551,724,703.77	476,613,790.84	15.76%	376,051,123.22
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,084,304.45	70,107,852.79	-18.58%	63,043,783.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,578,231.14	53,983,831.05	1.10%	50,713,018.46
经营活动产生的现金流量净额（元）	-48,288,055.52	20,346,870.20	-337.32%	43,615,179.84
基本每股收益（元/股）	0.17	0.21	-19.05%	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.21	-23.81%	0.19
加权平均净资产收益率	7.45%	10.51%	-3.06%	10.33%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	1,458,062,614.15	1,326,722,834.86	9.90%	994,922,976.81
归属于上市公司股东的净资产（元）	779,296,919.61	744,332,379.35	4.70%	639,451,605.21

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

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、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	105,892,598.64	139,688,619.76	151,026,789.69	155,116,695.68
归属于上市公司股东的净利润	8,293,840.88	12,997,092.24	16,329,332.52	19,464,038.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,833,711.66	13,133,571.38	14,796,174.42	18,814,773.68
经营活动产生的现金流量净额	-44,957,299.18	21,843,937.11	-21,178,163.18	-3,996,530.27

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

九、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）	-25,967.06	15,969,876.37	7,946,554.31	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,634,593.69	2,436,342.10	783,194.95	
委托他人投资或管理资产的损益	126,798.00	155,173.77	5,829,981.76	

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	99,777.33			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,021,625.92	417,330.74	-34,518.84	
减：所得税影响额	307,502.73	2,854,701.24	2,194,447.13	
合计	2,506,073.31	16,124,021.74	12,330,765.05	--

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

公司是专业化生产和销售全系列智能控制阀产品的高科技民营企业，坚持先进装备的国产化和技术自主创新。依靠高端的技术研发和先进的制造能力，公司形成了P系列单座套筒阀、M系列套筒调节阀、W系列蝶阀、R系列球阀、Z系列物料阀、F系列防腐阀、Y系列自力式调节阀、J系列角型控制阀、T系列三通调节阀等系列产品。

控制阀行业上游主要为铸件、锻件、密封件和一些基本电子元器件等工业原材料生产行业，下游行业包括石化、钢铁、能源、冶金等国民经济基础和支柱行业，销售业务围绕上述行业固定资产投资项目展开，主要采用直销方式进行销售，在组织生产时通常采用“以销定产”的模式，对每个客户的每个合同单独进行研发、设计和加工制造，较好的满足了不同行业、不同客户的差异化需求，结合优异的产品质量、快速的服务响应机制，公司与一大批国内大型企业集团建立了长期友好的合作关系。

近年来，国家调整产业结构、转变经济增长方式、大力推广节能减排等举措，带动了下游行业的项目投资和技术改造需求。在《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《智能制造发展规划（2016-2020年）》等一系列推动国民经济发展的政策引导下，公司始终坚持加强研发能力、提升产品质量、吸引用好人才，在产品控制精度、可靠性等方面逐步缩小了与国外高端品牌的差距，结合多年来树立的品牌形象和获得的良好声誉，实现了收入规模的稳步增长。本公司2018年、2019年、2020年营业总收入分别为3.76亿元、4.77亿元、5.52亿元，销售额位居国内控制阀行业前列。

公司建立了一支行业内资深的研发队伍，以高端进口控制阀国产化为目标，注重研发中高端控制阀产品。近年来，公司在国内大型PTA装置的产品业绩较为突出，大型PTA装置对控制阀的稳定性、密封性、调节精度及材质均有较高要求，公司在扬子石化、仪征化纤、中国石化洛阳分公司、浙江逸盛、逸盛大化、虹港石化、江苏海伦石化、翔鹭石化、嘉兴石化等大型PTA装置项目中提供了全系列的控制阀，成为成功国产化项目的典范。此外，公司自主研发设计的三偏心蝶阀、Z系列角阀、R9系列顶装式球阀等产品已经达到国产领先水平并跻身国内中高端市场，打破了国外产品长期在该领域的垄断，且与进口产品相比具有明显的竞争优势。

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
固定资产	本报告期末固定资产较期初增加 113.55%,主要系在建工程完工转固所致。
无形资产	本报告期末无形资产较期初增加 57.7%,主要系本报告期购入土地所致。
在建工程	本报告期末在建工程较期初减少 82.15%,主要系在建工程完工转固所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、生产和服务的专业化

本公司自成立以来，一直专注于开发应用于流体精确控制的控制阀及执行机构，精深于为工业自动化控制领域提供各类气动、电动直行程与角行程调节阀及开关阀，已成为国内控制阀行业主要供应商之一，能够为客户提供逾千种不同型号与规格的控制阀，能够提供各种严酷工况下的流体控制解决方案。

2、工艺、技术和产品创新

公司经过多年来产品和服务的专业化技术研发、工艺创新，通过多行业大中型客户大型项目的经验积累，在工艺、技术和产品创新方面形成了自身的独特优势。尤其在高温工况、600LB及900LB高压、高压差蝶阀、高压差防空化调节阀、高压开关及调节球阀、特殊合金罐底物料调节及切断阀、高精度调节阀、双向密封蝶阀、高频程控阀、黑水灰水防冲刷角阀、氧气调节切断阀、深冷调节切断阀等技术领域取得了较大突破，已形成了在国内市场直接与国外Fisher、Samson、Masoneilan、Tyco、Flowserve等高端品牌进行竞争的局面，推动了国产控制阀技术的创新进程。

本公司系江苏省高新技术企业、中国仪器仪表行业协会会员单位、江苏省民营科技企业、江苏省科技小巨人企业、无锡市100家高成长科技型企业。公司建有江苏省调节阀工程技术中心，并于2011年8月获批设立博士后科研工作站；公司于2014年被工信部评选为“信息化和工业化深度融合专项试点企业”，公司的技术中心于2013年被认定为无锡市企业技术中心，公司生产的WINNER牌控制阀从2012年起至今被认定为无锡市名牌产品。截至2020年12月31日，公司共拥有发明专利53项、实用新型专利92项、外观设计专利10项。公司自主研发设计的高压差高性能三偏心密封蝶阀、高压差角型控制阀、高压差V型调节阀、W系列具有精确等百分比特征曲线型阀板的气动调节蝶阀、Z1系列大口径柔性连接调节角阀、Z6系列高压哈氏合金调节角阀等16项产品被江苏省科学技术厅认定为“高新技术产品”；公司M系列、P系列、R系列、W系列、Z系列控制阀经审查符合使用“采用国际标准产品标志”条件；公司M/E系列套筒调节阀、P/J系列单座调节阀、QLM薄膜式直行程气动执行机构经认定的安全完整性等级为SIL-2级，QLS活塞式直行程启动执行机构经认定的安全完整性等级为SIL-3级。

3、检维修服务优势

2015年3月4日，本公司获得了中国特种设备检测研究院《石油化工检维修资质证书》。根据该资质，公司获得了E4-I类控制阀检维修专项资质，同行业中拥有该资质的企业较少。

经过多年的发展，本公司已建立较为完善的面向客户需求的快速反应机制。公司销售和检维修服务团队员工均需要在技术部门严格培训后才能正式上岗，这些受到良好训练的工程师在长期销售和检维修服务过程中，逐渐形成了内部配合默契、对客户响应快速的反应机制，能够对市场上出现的大型项目投资信息迅速做出反应，判断并跟踪客户所需要的产品；对客户在生产应用过程中出现的智能控制阀故障，能够提供优质且快速的维修服务；同时对客户采购的国内外其他品牌控制阀，也能够迅速排查故障、提出方案并执行检维修。

4、先进管理和人才优势

控制阀行业要求对合同的每一类产品单独进行研发、设计和加工制造，产品生产批次多、定制化程度高。同时下游客户对智能控制阀的单次采购量通常不大，因而产品生产具有批量小、品种多、定制化的特点。这对生产企业的管理能力提出了较高要求。

本公司依据现代企业的经营管理理念建立起严谨而有效的组织机构，并在实行ERP、CRM等管理平台的基础上，全面推行MES生产执行管理体系，实现了生产运行完全无纸化的信息化动态管理模式，使生产计划、人员调度、产品设计到图纸发放与管理、工艺设计到工序管理、设备状态与管理、品质管理、物料移动管理等完全实现现代化的动态信息管理模式，提升了公司的管理水平与效率。同时，公司为每台出厂的产品建立档案，对产品在生产过程中的所有图纸、生产过程信息、检验及出厂试验及客户使用信息反馈等均进行记录。公司依据档案信息来改进产品设计、生产、制造流程以及考核内部员工和供应商。

公司拥有一支高度稳定团结、年轻化、高素质的管理团队和核心员工队伍。公司的管理层和核心员工大多自公司成立初期就开始在本公司工作，领导层与核心员工高度稳定团结，相互之间目标一致，形成了高效的组织架构。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年度，受新冠疫情的冲击，行业竞争日益激烈，企业发展面临的挑战与风险加深，面对不确定的内外因素，公司坚守“扎扎实实打基础，勤勤恳恳做事业”的经营理念，聚焦公司发展战略，逐步实现公司经营目标。

2020年，公司实现营业收入55,172.47万元，同比增长15.76%；归属于上市公司股东的净利润5,708.43万元，同比减少18.58%。

报告期内，公司在中石化2020年控制阀采购框架招标中，参与6个标段的招标，并取得全部标段第一名的优异成绩，为公司的可持续发展提供了市场基础。同时，公司加大营销人才的引进和培养，采用多元化培训方式，吸引留住人才，打造一流营销团队，为营销骨干建立良好的发展平台和上升通道；此外，公司还利用ERP、MES、PLM等信息化手段，不断提升销售运行管理水平，旨在为客户提供更优质更高效的服务。

报告期内，首发募投项目运行有序，再融资募投项目初步建成。公司派驻核心管理人员赴江苏智能开展经营管理，确立了“以质量为前提、以生产为根本、以效益为导向”的生产经营理念，制定了明确的年度经营目标，坚持走技术指导生产的产品路线，有效解决了产品需求，逐步实现经营目标。

报告期内，公司启动新建“开关控制阀基地建设项目”。2020年8月，公司购得国有建设用地89亩，规划建设开关阀项目，本项目旨在通过优化产品结构，加快产能释放和工艺技术水平提升，确保公司中长期战略规划顺利实施。本项目的实施可提高开关阀生产设备的先进性和产品专业化生产水平，进一步提高生产效率，进一步提高产品质量的可靠性、稳定性，增强为客户提供高附加值产品和服务的能力，深化中高端控制阀产品的进口替代，扩大企业竞争优势和品牌影响力。

报告期内，公司加大研发力度，重视技术创新。公司利用博士后工作站平台，引进高端研发人才，充实研发团队，本着“勇于探索、敢于担当”的精神，公司的工艺技术水平显著提升，截至报告期末，公司共拥有发明专利53项、实用新型专利92项、外观设计专利10项，在行业内处于优势地位。随着科技中心建成投入使用，公司加大研发投入，建立了完备的产品测试平台，有效降低了产品生产周期与成本，提升了产品的使用寿命与可靠性。

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

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	551,724,703.77	100%	476,613,790.84	100%	15.76%
分行业					

制造业	551,724,703.77	100.00%	476,613,790.84	100.00%	15.76%
分产品					
控制阀	469,310,046.60	85.06%	411,176,682.83	86.27%	14.14%
阀门检维修	50,373,078.94	9.13%	53,141,089.82	11.15%	-5.21%
配件	30,420,689.98	5.51%	11,080,785.20	2.32%	174.54%
其他	1,620,888.25	0.29%	1,215,232.99	0.25%	33.38%
分地区					
华东地区	377,012,344.20	68.33%	328,461,616.04	68.92%	14.78%
华北地区	30,236,288.01	5.48%	37,444,768.83	7.86%	-19.25%
华南地区	68,797,787.12	12.47%	28,824,918.16	6.05%	138.67%
华中地区	27,746,806.58	5.03%	25,243,597.19	5.30%	9.92%
西北地区	14,418,181.63	2.61%	32,501,356.34	6.82%	-55.64%
西南地区	12,003,839.98	2.18%	2,527,573.33	0.53%	374.92%
东北地区	21,138,456.25	3.83%	15,818,412.28	3.32%	33.63%
海外	371,000.00	0.07%	5,791,548.67	1.22%	-93.59%

(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						
制造业	551,724,703.80	347,764,753.50	36.97%	15.76%	16.40%	-0.94%
分产品						
控制阀	469,310,046.60	293,066,970.83	37.55%	14.14%	11.79%	3.62%
阀门检维修	50,373,078.94	23,911,350.12	52.53%	-5.21%	-18.74%	17.70%
分地区						
华东地区	377,012,344.20	235,576,975.90	37.51%	14.78%	10.94%	6.12%
华北地区	30,236,288.01	17,083,101.14	43.50%	-19.25%	-24.68%	10.33%
华南地区	68,797,787.12	42,289,957.55	38.53%	138.67%	129.97%	6.44%
华中地区	27,746,806.58	19,706,129.11	28.98%	9.92%	32.88%	-29.75%

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

说明

① 报告期公司分地区营业收入变动较大：主要系公司产品大部分属客户招标项目，具有不同地区、不同客户、不同期间产

品交付变动大的特点，导致公司在不同地区、不同期间营收起伏较大。

②公司在不同地区、不同产品、不同期间毛利率有一定幅度波动：报告期总体毛利率同比下降 0.94%，主要系本期执行新收入准则，原计入销售费用的运输费改计入营业成本所致。公司产品以为客户提供定制化产品为主，不同项目受销售定价策略及成本控制等因素影响，分产品分地区毛利率不同期间存在一定波动。公司主要采取成本加成模式定价，力求为客户提供一流产品的基础上获取合理的利润。

(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
控制阀	销售量	台	14,497	13,728	5.60%
	生产量	台	15,380	14,265	7.82%
	库存量	台	3,644	3,234	12.68%

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

详见第五节“重要事项”十七、4，日常经营重大合同。

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	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	
控制阀	原材料	277,747,182.20	79.97%	239,019,037.93	80.00%	16.20%
	直接人工	8,300,992.11	2.39%	9,030,908.47	3.02%	-8.08%
	制造费用	15,676,101.86	4.51%	14,105,724.89	4.72%	11.13%
检维修	原材料	11,466,652.49	3.30%	13,664,315.48	4.57%	-16.08%
	直接人工	11,802,991.77	3.39%	10,085,666.65	3.38%	17.03%
	制造费用	641,705.86	0.18%	5,674,673.45	1.90%	-88.69%
配件	原材料	17,578,026.09	5.05%	5,849,492.95	1.96%	200.51%
	直接人工	948,686.05	0.27%	333,241.08	0.11%	184.68%
	制造费用	3,007,151.24	0.86%	569,465.19	0.19%	428.07%

说明

不适用

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(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）	209,279,295.80
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	37.93%
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	118,703,955.80	21.52%
2	客户 2	35,494,580.53	6.43%
3	客户 3	25,283,781.78	4.58%
4	客户 4	15,789,663.72	2.86%
5	客户 5	14,007,313.97	2.54%
合计	--	209,279,295.80	37.93%

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）	49,837,941.24
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	12.33%
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	12,207,971.10	3.02%
2	供应商 2	10,898,728.55	2.70%
3	供应商 3	9,184,025.66	2.27%
4	供应商 4	9,135,984.07	2.26%
5	供应商 5	8,411,231.86	2.08%

合计	--	49,837,941.24	12.33%
----	----	---------------	--------

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	45,638,262.87	39,549,582.20	15.40%	
管理费用	48,646,229.06	45,014,029.28	8.07%	
财务费用	4,032,917.31	4,848,620.09	-16.82%	报告期公司短期融资成本下降。
研发费用	22,189,285.79	16,733,585.64	32.60%	报告期内公司研发投入增加。

4、研发投入

适用 不适用

本报告期，公司持续加大研发投入。公司科技中心投入正式运营，各项实验室项目建设也正在紧锣密鼓地推进中，随着一大批软硬件设备、设施陆续投入使用，将极大的改善公司技术研发手段，进一步提高公司研发能力，为公司各项产品研发工作注入新的动能。报告期内，公司P系列单座阀、M系列套筒阀、QLM系列气动薄膜直行程执行机构、QRE系列气动活塞式角行程执行机构等新一代产品的整合已经接近尾声，新产品模具也已经陆续交付试制，新一代的平行双闸板闸阀、R1系列控制球阀等新产品，也已经进入了全面的试制、试验阶段。随着相关资产设备相继投入运营，将为公司下一步发展提供助力。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	100	95	5.26%
研发人员数量占比	15.90%	16.43%	-0.53%
研发投入金额（元）	22,189,285.79	16,733,585.64	32.60%
研发投入占营业收入比例	4.02%	3.51%	0.51%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	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	393,613,787.18	467,304,492.74	-15.77%
经营活动现金流出小计	441,901,842.70	446,957,622.54	-1.13%
经营活动产生的现金流量净额	-48,288,055.52	20,346,870.20	-337.32%
投资活动现金流入小计	230,149,463.00	295,424,687.59	-22.10%
投资活动现金流出小计	289,768,905.85	486,070,250.82	-40.39%
投资活动产生的现金流量净额	-59,619,442.85	-190,645,563.23	68.73%
筹资活动现金流入小计	160,000,000.00	359,396,226.41	-55.48%
筹资活动现金流出小计	136,608,493.99	161,815,799.72	-15.58%
筹资活动产生的现金流量净额	23,391,506.01	197,580,426.69	-88.16%
现金及现金等价物净增加额	-84,515,548.47	27,281,513.65	-409.79%

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、经营活动产生的现金流量净额较上期减少337.32%，主要系报告期客户以票据方式回款增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加68.73%，主要系本报告期募投项目接近完工、投资额减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少88.16%，主要系上期发行可转换公司债券筹集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期公司实现净利润5,708.43万,经营活动产生的现金流量净额-4,828.80万元,差异原因主要有两方面:(1)、本报告期客户以票据方式回款增加。(2)、为满足客户交付需求,公司适当增加了原材料储备。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	126,798.00	0.19%	购买理财产品收益	否
资产减值	-7,767,697.70	-11.51%	计提存货、合同资产等减值损失	否
营业外收入	188,958.26	0.28%	收到政府补助	否
营业外支出	1,210,584.18	1.79%	非流动资产报废损失	否
信用减值损失	-6,785,725.46	-10.06%	计提应收账款减值损失	否
资产处置收益	-25,967.06	-0.04%	非流动资产处置损失	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	63,596,665.63	4.36%	149,654,853.13	11.28%	-6.92%	报告期末货币资金减少，主要系公司上期可转债募集资金本期陆续投入使用所致。
应收账款	185,482,806.19	12.72%	190,907,528.88	14.39%	-1.67%	
存货	308,556,326.50	21.16%	210,621,082.43	15.88%	5.28%	报告期末存货增加，主要系为满足客户交付需求，公司适当增加了原材料储备。
投资性房地产	3,448,066.80	0.24%	3,629,042.64	0.27%	-0.03%	
固定资产	567,340,580.96	38.91%	265,670,162.27	20.02%	18.89%	报告期末固定资产增加，主要系报告期在建工程完工转入固定资产所致。
在建工程	44,365,821.87	3.04%	248,548,915.04	18.73%	-15.69%	报告期末在建工程减少，主要系报告期在建工程完工转入固定资产所致。
短期借款	136,684,308.67	9.37%	61,000,000.00	4.60%	4.77%	报告期末短期借款增加，主要系报告期增加了银行流动资金借款所致。
应收票据	55,478,213.51	3.80%	9,196,290.17	0.69%	3.11%	报告期末应收票据增加，主要系报告期公司客户以票据结算增加所致。
无形资产	80,031,173.72	5.49%	50,748,467.35	3.83%	1.66%	报告期末无形资产增加，主要系报告期购入土地所致。
应付票据	81,617,695.15	5.60%	38,417,818.15	2.90%	2.70%	报告期末应付票据增加，主要系报告期公司增加了原材料采购付款。
合同负债	11,265,226.85	0.77%	63,197,360.28	4.76%	-3.99%	报告期末合同负债下降，主要系期初大额合同本期集中交付，预收款下降所致。

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	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

			值变动					
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	70,000,000.00					70,000,000.00		0.00
上述合计	70,000,000.00					70,000,000.00		0.00
金融负债	0.00					0.00		0.00

其他变动的内容

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	24,672,066.51	保证金
应收款项融资	11,293,536.00	票据质押
合计	35,965,602.51	

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、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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
2019	发行可转换公司债券	22,164.57	11,524.17	22,354.12	0	0	0.00%	90.96	存放于公司募集资金专户	0
合计	--	22,164.57	11,524.17	22,354.12	0	0	0.00%	90.96	--	0
募集资金总体使用情况说明										
募集资金到位前，截至 2019 年 7 月 15 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 3,036.15 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,036.15 万元。										
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司累计实际投入项目的募集资金款项共计 22,354.12 万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 53.44 万元，累计收到及理财产品收益 227.07 万元，募集资金可用余额为 90.96 万元，募集资金专用账户余额 90.96 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	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										
特种阀门深加工项目	否	11,000.00	11,000.00	4,683.64	11,073.26	100.67%	2020 年 12 月 31 日	-	不适用	否

直行程智能控制阀制造基地建设项目	否	11,164.57	11,164.57	6,840.53	11,280.86	101.04%	2020 年 12 月 31 日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	--	22,164.57	22,164.57	11,524.17	22,354.12	--	--	-	--	--
超募资金投向										
不适用	否									
合计	--	22,164.57	22,164.57	11,524.17	22,354.12	--	--	-	--	--
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	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额为 3,036.15 万元，实际置换金额 3,036.15 万元。									
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	截止期末尚余 90.96 万存放于公司募集资金专户。									
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

公司报告期末未出售重大资产。

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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
无锡莱谱尔科技有限公司	子公司	电气执行器、控制装置、测量仪表、分析仪表、仪器仪表的技术研发、制造、加工及销售；技术咨询、技术转让及技术服务	4,100,000.00	37,024,989.43	23,335,154.10	19,908,876.06	1,362,394.99	1,257,098.98
上海沃瑞斯谱自动化控制设备有限公司	子公司	自动化控制设备、仪器仪表、阀门、机械设备的销售；自动化控制设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；从事货物及技术的进出口业务	2,100,000.00	16,680,413.07	12,846,138.89	31,196,814.92	1,386,601.26	1,347,144.92
江苏智能特种阀门有限公司	子公司	特种阀门、普通阀门及自动控制装置的设计、制造、维修、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业产品及设备的技术开发、技术转让、技术服务	50,000,000.00	366,037,045.62	35,224,161.80	31,483,083.46	-8,350,125.83	-7,549,736.61

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

公司全资子公司江苏智能特种阀门有限公司 2020 年净利润为-754.97 万元，未实现盈利的主要原因系江苏智能的部分业务为上游铸造业务，销售端需做新的客户拓展，受 2020 年新冠疫情影响，江苏智能的客户拓展工作受到了一定客观限制，最终销售额未达预期。

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

1、行业状况

根据中国证监会2001年4月发布的《上市公司行业分类指引》，控制阀所属行业为仪器仪表制造业（C40）。

根据国内各行业发展速度和投资力度，国产控制阀市场规模正稳步提升，根据《控制阀信息》统计数据，2020年行业排名前50位的企业总销售额为272.27亿元人民币，其中，国产控制阀品牌的销售占比较2019年同比增长超过7.39%。

预计未来几年，随着我国经济的快速发展和工业自动化程度的提高，我国装备制造业转型和升级，以及国家对在石油天然气、石化、环保、电力、冶金等领域的投资持续增长，我国控制阀市场总体规模将会保持较快增长。下游行业的需求主要包括新增项目、既有项目技术改造、备品备件更换及检维修服务的需求。增新项目受国家宏观经济和固定资产投资政策的影响较大，而技术改造、备品备件更换及检维修服务需求受宏观经济影响较小。近年来，国家调整产业结构、转变经济增长方式和大力推广节能减排的措施，对下游行业的项目投资、技术改造需求有明显的刺激作用。此外，设备正常的更新替换与检维修服务也为控制阀行业的发展带来了需求。

经过多年的发展和积累，控制阀国内制造商与国外制造商之间在生产工艺方面的差距在不断缩小。在国家一系列的产业政策和引导下，先后涌现出一批具有较强国际影响力、较高美誉度的知名品牌。此外，国内控制阀厂商距离下游客户更近，售后响应更为迅速，成本较低，报价更加合理。在上述综合因素的助推下，越来越多的国产控制阀产品会被应用到大型装置上，从而加速行业内的进口替代进程，奠定市场基础。

2、经营计划

公司始终坚持先进装备的国产化和技术自主创新。2021年，公司将以“破除瓶颈补齐短板，打好基础谋生存；谋局市场做‘好’产品，提质增效再出发”的指导方针，全方位梳理与健全公司的运行管理流程与制度，推行精细化管理模式，提升工作效率，全面开展“质量年、管理年、科学年”活动，进一步提升公司的治理水平。

全面落实年度生产目标，挖掘潜力，打破产能制约，全面加强对于生产制造效率的提升与管理，全面提高生产计划的管理水平。

加大科技创新力度，勇于改革创新，争做创新发展的探索者、引领者，努力把企业打造成为强大的创新主体。

加强营销系统能力建设，通过组织化的运行方式，流程标准化的工作方法，数字化的分析系统，全面提升营销能力，以更优的服务标准，提升客户满意度。

积极履行社会责任，把企业发展同国家繁荣、民族兴盛、人民幸福紧密结合在一起，主动肩负起以产业报国、以实业强国的重任。

3、公司可能面临的风险

（1）宏观经济波动风险

本公司的下游行业包括石化、钢铁、能源、冶金等国民经济基础和支柱行业，上述行业的固定资产项目投资受宏观经济政策调控的影响较大，而本公司的智能控制阀产品销售业务的发展与上述各行业固定资产投资项目紧密相关。因此本公司业务发展与宏观经济的运行周期呈一定的相关性。如果宏观经济形势发生不利波动，石化、钢铁等行业固定资产投资增速下滑，将对本公司业务发展和业绩稳定产生不利影响。

（2）客户和行业集中风险

2018年-2020年，按同一控制口径合并的公司前五大客户销售占比分别为45.91%、48.47%和37.93%，在石油和化工行业实现的营业收入在主营业务收入中的占比分别为45.91%、48.47%和73.50%。由于控制阀产品销售与投资项目紧密相关，未来如果公司在完成上述客户的项目后不能及时争取到新的项目机会，或者石油和化工等行业出现较大的周期性波动，将会

对公司的经营业绩产生不利影响。

(3) 毛利率下降的风险

2018年-2020年，公司主营业务毛利率为38.13%、37.25%和36.97%，存在一定波动。报告期内，因公司控制阀产品工艺先进，技术水平较高，质量稳定可靠，并且赢得了国产替代进口的业务机会，再加上控制阀产品非标准化定制的特点，毛利率处于较高水平。随着近年来行业内竞争加剧，可能存在毛利率下降的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年03月25日	董秘办公室	实地调研	机构	贵山财富	疫情对公司经营的影响等相关问题	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年3月25日投资者关系活动记录表》
2020年04月29日	全景网、约调研平台	其他	其他	全体投资者	公司2019年度、2020年一季度业绩情况等相关问题	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年4月29日投资者关系活动记录表》
2020年05月15日	机会宝线上平台	其他	机构	机构投资者	公司未来发展规划、客户优势、品牌定位、募投项目投产后对公司的影响等问题	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年5月15日投资者关系活动记录表》
2020年08月25日	全景网平台	其他	其他	全体投资者	公司2020年上半年业绩情况等相关问题	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年8月25日投资者关系活动记录表》
2020年09月16日	公司会议室	实地调研	机构	东源投资	国内控制阀市场整体情况、公司未来发展方向等问题	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年9月16日投资者关系活动记录表》
2020年11月06日	全景网平台	其他	其他	全体投资者	公司2020年前三季度业绩、经营情况等问题	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年11月6日投资者关系活动记录表》
2020年11月19日	公司会议室	实地调研	机构	信达证券、中庚基金	公司市场占有率、控制阀产品特征等问题	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年11月19日投资者关系活动记录表》

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

（一）公司利润分配的原则：公司实行连续、稳定、合理的利润分配政策，公司的利润分配在重视对投资者的合理投资回报基础上，兼顾公司的可持续发展；在公司当年盈利且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法；公司董事会和股东大会在对利润分配政策的制定和决策过程中应充分考虑独立董事和公众投资者的意见；公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）公司利润分配的决策程序和机制：公司每年利润分配预案由公司董事会战略委员会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求提出和拟定，经董事会审议通过并经半数以上独立董事同意后提请股东大会审议；董事会在制定利润分配预案时应充分考虑独立董事、监事会、中小股东的意见；股东大会应根据法律法规和本章程的规定对董事会提出的利润分配预案进行表决。

（三）2020年4月23日，第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》并提交2019年度股东大会审议；该预案于2020年5月18日经公司2019年度股东大会审议通过，并于2020年6月16日实施，以2020年6月15日公司总股本332,508,890股扣除公司回购专户已回购股份839,340股后的总股本331,669,550股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.38元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利12,603,023.47元（含税）。

公司严格遵守《公司章程》中有关利润分配的相关规定，分红政策符合中国证监会的相关要求，制定程序合规、透明。报告期内，利润分配政策及现金分红政策未发生调整。

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：	报告期内无调整变更。

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）2018年度利润分配方案

以2018年12月31日公司总股本20,780.8万股为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.6元（含税），共计分配现金红利1,246.85万元，以资本公积金向全体股东按每10股转增6股，转增后总股本增加至33,249.28万股。

（2）2019年度利润分配方案

以2020年6月15日公司总股数332,508,890股扣除公司回购专户已回购股份839,340股后的总股本331,669,550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.38元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

（3）2020年度利润分配预案

拟以权益分派股权登记日公司总股数扣除回购专户股数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.38元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

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	12,635,831.71	57,084,304.45	22.14%	10,004,629.21	17.52%	22,640,460.92	39.66%
2019 年	12,603,023.47	70,107,852.79	17.98%			12,603,023.47	17.98%
2018 年	12,468,480.00	63,043,783.51	19.78%			12,468,480.00	19.78%

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.38
分配预案的股本基数 (股)	332,521,887
现金分红金额 (元) (含税)	12,635,831.71
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	10,004,629.21
现金分红总额 (含其他方式) (元)	22,640,460.92
可分配利润 (元)	340,264,167.17
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
拟以权益分派股权登记日公司总股数扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。	
注：上表中的分配预案的股本基数为 2020 年 12 月 31 日的公司总股本，实际以权益分派股权登记日收市后的公司总股数扣除回购专用账户中已回购股份后的总股本为基数进行分配。本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议，存在不确定性。	

三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	沈剑标；陈彦；吴畏；沈剑飞；叶向东；翟胜宝；陈湘鹏；杜学军；仲佩亚；杨子静	公司发行可转债关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺	鉴于无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“智能自控”或“公司”）拟通过公开发行可转换公司债券的方式募集资金，作为智能自控的董事/高级管理人员，特承诺如下：一、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。二、本人全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人对公司的职责之必须的范围内发生，本人严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。三、本人将严格遵守相关法律法规、中国证监会和证券交易所等监管机构规定和规则以及公司制度规章关于董事、高级管理人员行为规范的要求，不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。四、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报措施的实现。五、本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。六、若公司未来实施员工股权激励，本人将全力支持公司将该员工激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。七、若本人违反上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。	2018年09月17日	长期	报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
	沈剑标	公司发行可转债关于	鉴于无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“智能自控”或“公司”）拟通过公开	2018年09	长期	报告期内，承诺

	填补回报措施能够得到切实履行的承诺	发行可转换公司债券的方式募集资金，作为智能自控的控股股东及实际控制人，特承诺如下：一、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；二、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺或拒不履行该等承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施；若本人违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的，本人愿依法承担对公司或投资者的补偿责任。	月 17 日		人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
沈剑标;无锡天亿信投资有限公司	股份限售承诺	本公司控股股东、实际控制人沈剑标先生和沈剑标先生实际控制的公司股东天亿信公司承诺：自无锡智能股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的无锡智能公开发行股票前已发行的股份，也不由无锡智能回购上述股份。	2017 年 06 月 05 日	2020 年 6 月 5 日	报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
陈彦;杜学军;李春喜;李耀武;孟少新;沈剑标;沈剑飞;孙明东;张书军;张煜;仲佩亚	股份限售承诺	持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员同时承诺：上述承诺期满后，本人在无锡智能任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有无锡智能股份总数的百分之二十五；若今后从无锡智能离职，离职后半年内，不转让本人所持有的无锡智能股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售无锡智能股票数量占其所持有无锡智能股票总数的比例不得超过 50%。	2017 年 06 月 05 日	2020 年 6 月 5 日	报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
李春喜;李耀武;孟少新;沈剑标;吴畏	股份限售承诺	持有本公司 5% 以上的股东沈剑标、孟少新、吴畏、李耀武、李春喜对持股意向及减持意向承诺如下：1、本人将严格遵守公司本次发行上市前其做出的股份限售安排和自愿锁定的承诺。2、本人在锁定期满后两年内进行减持时，每年减持不超过所持有总股数的 10%，减持价格（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照证券交易所的有关规定进行调整）不低于本次公开发行股票的发行价格。3、所持无锡智能股份锁定期满后，本人在减持无锡智能股份时应符合相关法律法规及证券交易所的相关规则要求，减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。4、本人将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股价走势及公开信息、承诺人需要等情况，自主决策、择机进行减持。5、本人在减持无锡智能股份前，应提前 3 个交易日公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。本人持有无锡智能股份低于 5% 时除外。6、在上述承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力。	2017 年 06 月 05 日	2022 年 6 月 5 日	报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

	<p>陈彦;杜学军;李耀武;孟少新;沈剑标;沈剑飞;无锡智能自控工程股份有限公司;张煜;仲佩亚</p>	<p>IPO 稳定价格承诺</p>	<p>为稳定公司股价，保护中小股东和投资者利益，公司特制定以下股价稳定预案，公司、公司实际控制人、控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员就公司股价稳定预案作出以下承诺：1、启动稳定股价措施的条件。公司自上市后三年内，如出现连续 20 个交易日公司股票收盘价（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照证券交易所的有关规定进行调整，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷公司股份总数，下同）情形时，非因不可抗力因素所致，则启动稳定股价的预案。2、稳定股价的具体措施。公司将在启动稳定股价措施的条件触发之日起 3 个交易日内与公司董事及高级管理人员协商确定稳定股价的措施。公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：（1）公司回购公司股票，如各方最终确定以公司回购公司股票作为稳定股价的措施，则公司将在符合相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东依法回购股份，回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。公司董事会应在启动稳定股价预案的条件触发之日起 10 个交易日内，做出实施回购股份的决议。公司董事会应当在做出决议后及时公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知。公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。经股东大会决议决定实施回购的，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。公司回购公司股票应在履行完毕法律法规规定的程序后 90 个交易日内实施完毕。单次实施回购股票完毕或终止后，本次回购的公司股票应在实施完毕或终止之日起 10 内注销，并及时办理公司减资程序。公司董事会公告回购股份预案后，公司股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则公司可不再继续实施回购股份计划。若某一会计年度内公司股价多次触发上述启动稳定股价措施的条件（不包括公司实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度经审计的每股净资产的情形），公司将继续按照上述稳定股价预案执行。公司为稳定股价进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应遵循以下原则：单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%，单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 40%；超过上述标准的，有关</p>	<p>2017 年 06 月 05 日</p>	<p>2020 年 6 月 5 日</p>	<p>报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>
--	---	-------------------	---	-------------------------	-----------------------	-----------------------------------

			<p>稳定股价措施在当年度不再继续实施。(2) 控股股东增持公司股票，如各方最终确定以公司控股股东增持公司股票作为稳定股价的措施，则公司控股股东将在符合相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，依法对公司股票进行增持，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。控股股东应在启动稳定股价预案的条件触发之日起 10 个交易日内，就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，并应在履行完毕法律法规规定的程序后 90 个交易日内实施完毕。增持公告作出之日后，公司股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则控股股东可不再继续实施增持计划。若某一会计年度内公司股价多次触发上述启动稳定股价措施的条件（不包括控股股东实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度经审计的每股净资产的情形），控股股东将继续按照上述稳定股价预案执行。有义务增持的公司控股股东应遵循以下原则：控股股东单次增持公司股票，用于增持公司股份的资金不少于其上一年度从公司取得的薪酬和现金分红总和（税后，下同）的 20%，且单次及/或连续十二个月增持数量不超过公司股份总数的 2%。公司不得为控股股东实施增持公司股票提供资金支持。(3) 公司董事、高级管理人员增持公司股票。如各方最终确定以公司董事、高级管理人员增持公司股票作为稳定股价的措施，则在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）、高级管理人员将在符合相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，依法对公司股票进行增持，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。有义务增持的董事、高级管理人员应在启动稳定股价预案的条件触发之日起 10 个交易日内，就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，并应在履行完毕法律法规规定的程序后 90 个交易日内实施完毕。增持公告作出之日后，公司股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则董事、高级管理人员可不再继续实施增持计划。若某一会计年度内公司股价多次触发上述启动稳定股价措施的条件（不包括董事、高级管理人员实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度经审计的每股净资产的情形），董事、高级管理人员将继续按照上述稳定股价预案执行。有义务增持的公司董事、高级管理人员应遵循以下原则：单次用于增持公司股份的资金不少于该等董事、高级管理人员上年度从公司取得的薪酬和现金分红总和（税后，下同）</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>的 20%，单次及/或连续十二个月增持公司股份数量不超过公司总股本的 1%。公司在首次公开发行 A 股股票上市后三年内新聘任的在公司领取薪酬的董事和高级管理人员应当遵守本预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定，并签署相关承诺。3、约束措施。若控股股东、实际控制人未履行本预案所述义务的，公司有权责令控股股东、实际控制人在合理限期内履行增持义务，期限内仍未履行的，每违反一次，应向公司按如下公式支付现金补偿：其最低增持金额-实际增持股票金额（如有）；控股股东、实际控制人若未支付现金补偿的，公司有权扣减应向控股股东、实际控制人支付的现金分红，以作为前述现金补偿归公司所有。多次违反规定的，现金补偿金额累计计算。若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司董事、高级管理人员增持公司股票的，如果公司董事、高级管理人员未能履行其增持义务，则公司有权将应付董事、高级管理人员的薪酬及现金分红予以扣留或扣减。</p>			
	<p>北京市海润律师事务所;陈彦;陈议;杜学军;华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）;华泰联合证券有限责任公司;李春喜;李耀武;孟少新;沈剑标;沈剑飞;孙明东;无锡智能自控工程股份有限公司;夏立军;晏小平;张书军;张煜;仲佩亚</p>	<p>股份回购承诺</p>	<p>本公司关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺如下：公司本次发行上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。如因公司本次发行上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断无锡智能自控工程股份有限公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法回购首次公开发行的全部新股。1、启动股份回购措施的程序，公司首次公开发行股票并上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司应该在得知该事实的次一交易日公告，并将依法回购公司首次公开发行的全部新股。公司董事会在公告后的七个交易日内制定股份回购预案并公告，按证监会、证券交易所的规定和预案启动股份回购措施。2、回购价格，公司以要约方式回购股份，回购价格不低于公告回购报告书前 30 个交易日股票加权平均价的算术平均值且不低于发行价格和银行同期活期存款利息之和。3、约束措施（1）公司未履行公开承诺的回购公司股份事项的，公司应在未履行承诺的事实得到确认的次一交易日公告相关情况。上述事实确认的时间指下述时间的较早者（以下同）：①证监会、交易所等监管机构认定时；②保荐机构认定时；③独立董事认定时。（2）公司未履行回购股份的公开承诺，公司应在未履行承诺的事实得到确认的次一交易日公告相关情况，公司法定代表人将在证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉。（3）公司将在定期报告中披露公司</p>	<p>2017 年 06 月 05 日</p>	<p>长期</p>	<p>报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>

			<p>的回购公司股份承诺履行情况，和未履行承诺时的补救及改正情况。本公司控股股东和实际控制人沈剑标先生对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺如下：公司本次发行上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。如因公司本次发行上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将购回已转让的原限售股份。1、如果公司首次公开发行股票并上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将回购已转让的原限售股份。2、本人以要约方式回购已转让的原限售股份的，回购价格不低于公告相关文件前 30 个交易日股票加权平均价的算术平均值且不低于发行价格和银行同期活期存款利息之和。3、约束措施。若本人未履行上述公开承诺，本人将在证监会指定报刊上公开作出解释并向资者道歉。在当年公司向股东分红时，本人自愿将其分红所得交由公司代管，作为履行承诺的保证。如果当年分红已经完成，本人自愿将下一年分红所得交由公司代管，作为履行承诺的保证。除本公司控股股东外，本公司董事、监事、高级管理人员承诺：公司本次发行上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。如因公司本次发行上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。本公司的保荐机构华泰联合证券作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构（主承销商），根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及中国证券监督管理委员会的相关规定，就为发行人本次发行制作、出具文件，特此承诺如下：1、华泰联合证券严格履行法定职责，遵守业务规则和行业规范，对发行人的申请文件和信息披露资料进行审慎核查，督导发行人规范运行，对其他中介机构出具的专业意见进行核查，对发行人是否具备持续盈利能力、是否符合法定发行条件做出专业判断，确保发行人的申请文件和招股说明书等信息披露资料真实、准确、完整、及时。2、华泰联合证券为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，华泰联合证券将先行赔付投资者损失。3、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，华泰联合证券将承担相应的法律责任。本公司的审计机构华普天健承诺：若因本所未勤勉尽责</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			而为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，在该等违法事实经证券监督管理部门或其他有权部门认定后，本所将依法赔偿投资者损失。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本所将承担相应的法律责任。发行人律师北京海润承诺：如因本所为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引起的民事赔偿案件的若干规定》【法释（2003）2号】等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本所将严格履行生效的司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。			
李春喜;李耀武;孟少新;沈剑标;吴畏	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	持股 5% 以上的主要公司股东沈剑标、孟少新、吴畏、李耀武和李春喜出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》：本人将尽量减少或避免与无锡智能的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本人所做的上述承诺不可撤销。本人如违反上述承诺，将立即停止与无锡智能进行的相关关联交易，并及时采取必要措施予以纠正补救；同时本人对违反上述承诺所导致无锡智能一切损失和后果承担赔偿责任。	2017 年 06 月 05 日	长期	报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。	
李春喜;李耀武;孟少新;沈剑标;吴畏	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免同业竞争，持股 5% 以上的公司股东沈剑标、孟少新、吴畏、李耀武和李春喜承诺：1、本人及本人所控制的公司和拥有权益的除无锡智能以外的其他公司未直接或间接经营任何与无锡智能经营的业务构成竞争或可能竞争的业务或活动，也未参与投资任何与无锡智能经营的业务构成竞争或可能竞争的其他任何经济实体、机构、经济组织。2、本人及本人所控制的公司和拥有权益的除无锡智能以外的其他公司将不直接或间接经营任何与无锡智能经营的业务构成竞争或可能竞争的业务或活动，不参与投资任何与无锡智能经营的业务构成竞争或可能竞争的其他任何经济实体、机构、经济组织，或在经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。3、如无锡智能进一步拓展其业务范围，本人及本人所控制的公司和拥有权益的除无锡智能以外的其他公司将不与无锡智能拓展后的产品和业务相竞争；若与无锡智能拓展后的产品和业务相竞争，本人及本人所控制的公司和拥有权益的公司将采取以下方式避免同业竞争：（1）停止生产或经营相	2017 年 06 月 05 日	长期	报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。	

			竞争的产品和业务；(2) 将相竞争的业务纳入无锡智能经营；(3) 向无关联关系的第三方转让该业务。如本承诺函未被遵守，将向无锡智能赔偿一切直接或间接损失。			
	陈彦;陈议;杜学军;李耀武;孟少新;沈剑标;沈剑飞;夏立军;晏小平;张煜;仲佩亚	其他承诺	公司全体董事及高级管理人员将忠实、勤勉的履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺未来可能采取的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。公司控股股东、实际控制人沈剑标就公司防范首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施作出的承诺：将不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2017 年 06 月 05 日	长期	报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
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					

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

四、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。

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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

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。

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

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
应收账款	202,703,748.12	190,907,528.88	-11,796,219.24
合同资产	-	11,796,219.24	11,796,219.24
流动负债：			
预收款项	71,413,017.12	-	-71,413,017.12
合同负债	-	63,197,360.28	63,197,360.28
其他流动负债	-	8,215,656.84	8,215,656.84

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
应收账款	200,489,883.95	188,693,664.71	-11,796,219.24
合同资产	-	11,796,219.24	11,796,219.24
流动负债：			
预收款项	61,934,665.32	-	-61,934,665.32
合同负债	-	54,809,438.34	54,809,438.34
其他流动负债	-	7,125,226.98	7,125,226.98

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈谋林、张林清、岳冬伟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期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

内部控制鉴证会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
内部控制鉴证会计师事务所报酬（万元）	10
内部控制鉴证注册会计师姓名	陈谋林、张林清、岳冬伟

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
江苏正丹化学工业股份有限公司因合同纠纷为	1,977.65	否	2020年11月27日，镇江经济开发区人民法院出具的（2019）苏1191民初1797号《民事判决书》，驳回了正	目前该案件已进行二审开庭审理，暂无法评估对公司利润影响。	该案件已进行二审开庭审理，等待判决结果。	2020年12月23日	详见巨潮资讯网刊登的《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2019-030）；《关于诉讼事项进展的公告》（公告

由对我公司提起诉讼。			丹股份的全部诉讼请求。 2020 年 12 月, 正丹股份因不服一审判决结果, 向江苏省镇江市中级人民法院提起了上诉。目前该案件已进行二审开庭审理, 等待判决结果。				编号: 2019-073);《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号: 2020-085);《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号: 2020-089)。
------------	--	--	---	--	--	--	--

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、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

公司于2020年12月30日召开的第三届董事会第二十八次会议和2021年1月18日召开的2021年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于<无锡智能自控工程股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》、《关于<无锡智能自控工程股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。公司第一期员工持股计划的具体内容及后续进展详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十六、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

为保障公开发行可转换公司债券的本息按照约定如期足额对付，切实维护债券持有人权益，公司控股股东沈剑标以其合法拥有的公司股票作为质押资产进行担保。

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
关于控股股东股份质押的公告	2019年06月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2019-039

十七、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

租赁情况说明

序号	出租方	租赁地址	面积 (平方)	租金	租赁期间	用途
1	南京高恒生物科技有限公司	南京化学工业园区四豪路18号园内厂房(西部一半区域)	570	9.99万元/年	2020.04.01-2021.03.31	检维修驻地
2	鄂尔多斯市辰达机械有限责任公司	鄂尔多斯市东胜区装备制造基地工业园区滨河路7号厂房2号楼右跨	620	6万元/年	2018.11.05-2021.11.05	检维修驻地
3	宁波市镇海宏华模具材料有限公司	浙江省宁波市镇海区庄市街道庄市工业区工四路3号厂房右跨	700	22万元/年	2019.04.12-2021.04.21	检维修驻地

4	山东军辉建设集团有限公司	浙江省宁波市镇海区澥浦镇镇浦路 3066 号（车间第三跨场地的 45%）	630	21 万元/年	2020.7.8-2023.5.31	检维修驻地
---	--------------	--------------------------------------	-----	---------	--------------------	-------

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

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	暂时闲置募集资金	7,500	0	0
合计		7,500	0	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
交通银行无锡东门支行	银行	保本浮动收益、封闭式	1,000	暂时闲置募集资金	2019年11月18日	2020年02月17日	结构性存款产品	本金*实际年化收益率*实际期限/365	3.60%	8.98	8.98	8.98	0	是	无	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告

																编号 2020- 007
交通 银行 无锡 东门 支行	银行	保本浮 动收 益、封 闭式	2,000	暂时 闲置 募集 资金	2019 年 12 月 09 日	2020 年 03 月 09 日	结构 性存 款产 品	本金* 实际 年化 收益 率*实 际期 限/365	3.60%	17.95	17.95	17.95	0	是	无	巨潮 资讯 网 (ww w.cnin fo.co m.cn) 公告 编号 2020- 012
中信 银行 梅村 支行	银行	保本浮 动收 益、封 闭式	4,000	暂时 闲置 募集 资金	2019 年 12 月 13 日	2020 年 01 月 17 日	结构 性存 款产 品	本金* 实际 年化 收益 率*实 际期 限/365	3.35%	12.85	12.85	12.85	0	是	无	巨潮 资讯 网 (ww w.cnin fo.co m.cn) 公告 编号 2020- 003
中信 银行 梅村 支行	银行	保本浮 动收 益、封 闭式	500	暂时 闲置 募集 资金	2020 年 01 月 22 日	2020 年 02 月 05 日	结构 性存 款产 品	本金* 实际 年化 收益 率*实 际期 限/365	2.40%	0.46	0.46	0.46	0	是	无	巨潮 资讯 网 (ww w.cnin fo.co m.cn) 公告 编号 2020- 006
中信 银行 梅村 支行	银行	保本浮 动收 益、封 闭式	4,000	暂时 闲置 募集 资金	2020 年 01 月 23 日	2020 年 02 月 28 日	结构 性存 款产 品	本金* 实际 年化 收益 率*实 际期 限/365	3.40%	13.41	13.41	13.41	0	是	无	巨潮 资讯 网 (ww w.cnin fo.co m.cn)

																公告 编号 2020- 009
中信 银行 梅村 支行	银行	保本浮 动收 益、封 闭式	4,000	暂时 闲置 募集 资金	2020 年 03 月 04 日	2020 年 03 月 31 日	结构 性存 款产 品	本金* 实际 年化 收益 率*实 际期 限/365	3.50%	10.36	10.36	10.36	0	是	无	巨潮 资讯 网 (ww w.cnin fo.co m.cn) 公告 编号 2020- 020
交通 银行 无锡 东门 支行	银行	保本浮 动收 益、封 闭式	1,500	暂时 闲置 募集 资金	2020 年 03 月 13 日	2020 年 04 月 10 日	结构 性存 款产 品	本金* 实际 年化 收益 率*实 际期 限/365	3.35%	3.85	3.85	3.85	0	是	无	巨潮 资讯 网 (ww w.cnin fo.co m.cn) 公告 编号 2020- 025
中信 银行 梅村 支行	银行	保本浮 动收 益、封 闭式	2,500	暂时 闲置 募集 资金	2020 年 05 月 01 日	2020 年 05 月 29 日	结构 性存 款产 品	本金* 实际 年化 收益 率*实 际期 限/365	3.20%	6.14	6.14	6.14	0	是	无	巨潮 资讯 网 (ww w.cnin fo.co m.cn) 公告 编号 2020- 046
交通 银行 无锡 东门 支行	银行	保本浮 动收 益、封 闭式	800	暂时 闲置 募集 资金	2020 年 05 月 06 日	2020 年 05 月 20 日	结构 性存 款产 品	本金* 实际 年化 收益 率*实 际期	1.80%	0.55	0.55	0.55	0	是	无	巨潮 资讯 网 (ww w.cnin fo.co

								限/365								m.cn) 公告 编号 2020- 042
交通 银行 无锡 东门 支行	银行	保本浮 动收 益、封 闭式	700	暂时 闲置 募集 资金	2020 年 06 月 29 日	2020 年 07 月 27 日	结构 性存 款产 品	本金* 实际 年化 收益 率*实 际期 限/365	2.80%	1.5	1.5	1.50	0	是	无	巨潮 资讯 网 (ww w.cnin fo.co m.cn) 公告 编号 2020- 066
中信 银行 梅村 支行	银行	保本浮 动收 益、封 闭式	2,000	暂时 闲置 募集 资金	2020 年 07 月 13 日	2020 年 08 月 14 日	结构 性存 款产 品	本金* 实际 年化 收益 率*实 际期 限/365	2.85%	5	5	5.00	0	是	无	巨潮 资讯 网 (ww w.cnin fo.co m.cn) 公告 编号 2020- 069
合计			23,000	--	--	--	--	--	--	81.05	81.05	--	0	--	--	--

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。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

合同订立公司方 名称	合同订立对方名 称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认 的销售收入金额	应收账款回款 情况
无锡智能自控工	浙江逸盛新材料	控制阀	16,120 万元	75%	11,000 万元	9,113.10 万元

程股份有限公司	有限公司					
---------	------	--	--	--	--	--

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用 不适用

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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司本着“以人为本，客户至上”的理念，积极履行社会责任。在致力于生产经营，不断为股东创造价值的同时，充分尊重员工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，积极与各方交流合作，实现股东、员工、上下游合作者、社会各方力量的平衡，推动公司可持续、健康发展。

1、股东权益保护

公司注重对股东的投资回报，制定了明确、合理的利润分配政策，积极回报股东。报告期内，公司按照相关法律法规的要求，真实、准确、完整地履行信息披露义务，确保投资者及时知悉公司重大事项；积极开展定期报告业绩交流会，积极回复互动平台投资者提问，热情接待社会各界的实地调研，加强了与各类投资者的沟通交流，增进了投资者对公司的了解。

2、职工权益保护

报告期内，公司严格遵守《劳动合同法》等相关法律法规，重视安全生产，关心员工身心健康；助力员工成长，提升个人价值，开展了全方位的教育、培训工作，从新入职员工的企业文化、公司制度培训到正式上岗后的专业技能、产品工艺培训，构建了全面、持续、实用的培训体系，不断提高员工的综合素养。公司持续关注员工工作环境的改善，调整了薪资，确保员工收入的稳定增长，实现企业与员工的共同成长。

3、供应商、客户权益保护

供应商与客户是公司宝贵的资源，是公司竞争力的重要组成部分。公司秉承诚实守信、公平公正的原则开展经济活动。报告期内，公司积极发展与供应商、客户的合作伙伴关系，加强了沟通协作，通过积极的调研、拜访，及时了解供应商与客户需求，合作共赢，促进共同发展。

4、投身社会公益

报告期内，公司在新冠肺炎疫情期间，第一时间向灾区及有关单位捐资捐物，公司的抗疫事迹分别受到了省、市、区人大等部门的专题表彰，公司党支部被江溪街道党工委授予了战疫一线先进基层党组织荣誉称号。同时，公司积极开展“村企共建”，结对帮扶鸿山街道大坊桥村低保户、特困户、重病人员，围绕共建组织联盟、共谋发展融合、共享人才联育、共帮服务融合，实现企业与地方发展“同频共振”。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

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

否

公司不属于无锡市环境保护部门公布的重点排污单位，生产活动中没有大量有害污染物质排放的情况。同时，公司一直注重环境保护，生产严格按《大气污染物综合排放标准》（GB16297）、《污水综合排放标准》（GB8978）、《工业企业厂界噪声标准》（GB12348）等国家有关环境保护法律法规执行。

公司还专门制定了《固体废物管理办法》、《危险废弃物管理办法》等制度，并严格遵照执行。公司对噪音污染源采取严格的隔音、隔离措施，积极控制影响范围。公司生产过程中产生的相关噪音、废气、废水环境影响较小。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、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	165,899,600	49.90%				-37,726,981	-37,726,981	128,172,619	38.55%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	165,899,600	49.90%				-37,726,981	-37,726,981	128,172,619	38.55%
其中：境内法人持股	5,072,800	1.53%				-5,072,800	-5,072,800	0	
境内自然人持股	160,826,800	48.37%				-32,654,181	-32,654,181	128,172,619	38.55%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	166,593,200	50.10%				37,756,068	37,756,068	204,349,268	61.45%
1、人民币普通股	166,593,200	50.10%				37,756,068	37,756,068	204,349,268	61.45%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	332,492,800	100.00%				29,087	29,087	332,521,887	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

一、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]683号”文核准，公司于2019年7月2日公开发行了230万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.30亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《无锡智能自控工程股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2019年7月8日）满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年1月8日至2025年7月2日。截至2020年12月31日，智能转债剩余金额为229,722,300元（2,297,223张），累计转股29,087股。

二、2020年6月5日，公司实际控制人、控股股东、董事长沈剑标先生及其一致行动人无锡天亿信投资有限公司首发前限售股解除限售，公司高管锁定股数量发生变化。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2020-044）。

三、2019年12月，公司董事陈彦先生、高级管理人员杜学军先生分别减持公司股份1,000,000股、999,974股，致使公司高管锁定股数量发生变化。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2020年3月31日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币1,000万元（含），且不超过人民币2,000万元（含），回购股份价格不超过人民币12.57元/股，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

截至2020年12月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为1,330,540股，占公司总股本的0.40%，最高成交价为7.85元/股，最低成交价为7.05元/股，成交总金额为10,001,426.00元（不含交易费用）。

截至2021年2月28日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为1,799,940股，占公司总股本的0.54%，最高成交价为7.85元/股，最低成交价为6.92元/股，成交总金额为13,270,195.00元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
沈剑标	124,616,800	93,462,600	124,616,800	93,462,600	高管锁定股	2020年6月5日首发前限售股解除限售。董事、高管任职期间，每年转让的股份数量不得超过其所持本公司股份总数（以上年末其所持的股份为基数）的25%
杜学军	5,202,000		749,981	4,452,019	高管锁定股	高管任职期间，每年转让的股份数量不得超过其所持本公司股份总数（以上年末其所持的股份为基数）的25%
陈彦	5,202,000		750,000	4,452,000	高管锁定股	董事任职期间，每年转让的股份数量不得超过其所持本公司股份总数（以上年末其所持的股份为基数）的25%
无锡天亿信	5,072,800		5,072,800	0	首发前限售股	2020年6月5日

投资有限公司						
合计	140,093,600	93,462,600	131,189,581	102,366,619	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]683号”文核准，公司于2019年7月2日公开发行了230万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.30亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《无锡智能自控工程股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2019年7月8日）满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年1月8日至2025年7月2日。截至2020年12月31日，智能转债剩余金额为229,722,300元（2,297,223张），累计转股29,087股。

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	17,516	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	16,875	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	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8）	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
沈剑标	境内自然人	37.48%	124,616,800	0	93,462,600	31,154,200	质押	39,316,240
李春喜	境内自然人	6.95%	23,123,100	3,100	0	23,123,100		
李耀武	境内自然人	6.95%	23,120,000	0	0	23,120,000		
吴畏	境内自然人	6.64%	22,071,152	-1,048,848	17,340,000	4,731,152		
孟少新	境内自然人	6.22%	20,697,020	-123,000	0	20,697,020		

孙明东	境内自然人	1.79%	5,967,744	-968,256	5,202,000	765,744		
杜学军	境内自然人	1.79%	5,936,026	0	4,452,019	1,484,007		
陈彦	境内自然人	1.79%	5,936,000	0	4,452,000	1,484,000		
无锡天亿信投资有限公司	境内非国有法人	1.53%	5,072,800	0	0	5,072,800		
仲佩亚	境内自然人	0.65%	2,176,000	0	1,632,000	544,000		
沈剑飞	境内自然人	0.65%	2,176,000	0	1,632,000	544,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 沈剑飞, 沈剑标之胞弟 (2) 沈小莹, 无锡天亿信投资有限公司的法定代表人, 沈剑标、沈剑飞之侄。沈剑标持有天亿信投资有限公司 61.13% 的出资额。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名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					
沈剑标	31,154,200	人民币普通股	31,154,200					
李春喜	23,123,100	人民币普通股	23,123,100					
李耀武	23,120,000	人民币普通股	23,120,000					
孟少新	20,697,020	人民币普通股	20,697,020					
无锡天亿信投资有限公司	5,072,800	人民币普通股	5,072,800					
吴畏	4,731,152	人民币普通股	4,731,152					
杜学军	1,484,007	人民币普通股	1,484,007					
陈彦	1,484,000	人民币普通股	1,484,000					
无锡智能自控工程股份有限公司回购专用证券账户	1,330,540	人民币普通股	1,330,540					
江德清	1,160,036	人民币普通股	1,160,036					

孙明东	765,744	人民币普通股	765,744
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	沈小堃，无锡天亿信投资有限公司的法定代表人，沈剑标之侄。沈剑标持有天亿信投资有限公司 61.13% 的出资额。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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
沈剑标	中国	否
主要职业及职务	董事长兼总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

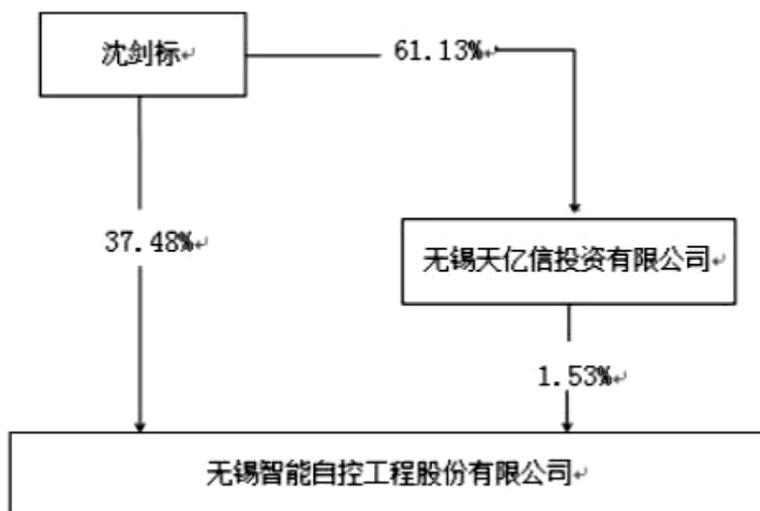
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈剑标	本人	中国	否
无锡天亿信投资有限公司	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	沈剑标任公司董事长、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

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

一、转股价格历次调整情况

经公司2019年度股东大会审议通过，公司实施了2019年年度权益分派方案，每10股派发现金红利0.38元（含税），除权除息日为2020年6月16日。根据《无锡智能自控工程股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，智能转债的转股价格于2020年6月16日起由原来的9.55元/股调整为9.51元/股。

二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金 额(元)	累计转股 数(股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转股金额 (元)	未转股金 额占发行 总金额的 比例
智能转债	2020年01月08日 至 2025年07月02日	2,300,000	230,000,000.00	277,700.00	29,087	0.01%	229,722,300.00	99.88%

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转 债数量(张)	报告期末持有可转 债金额(元)	报告期末持有可转 债占比
1	沈朝宗	境内自然人	34,330	3,433,000.00	1.49%
2	唐雪茹	境内自然人	28,650	2,865,000.00	1.25%
3	张喜仙	境内自然人	16,602	1,660,200.00	0.72%
4	蓝洁萍	境内自然人	16,130	1,613,000.00	0.70%
5	胥正旺	境内自然人	16,000	1,600,000.00	0.70%
6	杨中伦	境内自然人	13,920	1,392,000.00	0.61%
7	许玉娟	境内自然人	13,000	1,300,000.00	0.57%
8	梁定华	境内自然人	12,850	1,285,000.00	0.56%
9	杨爱军	境内自然人	12,640	1,264,000.00	0.55%
10	陈美萍	境内自然人	12,240	1,224,000.00	0.53%

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

项目	2020年	2019年	同期变动率
资产负债率	46.55%	43.9%	2.65%
利息保障倍数	17.73	17	0.73%
贷款偿还率	100%	100%	-
利息偿付率	100%	100%	-

2018年11月30日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《信用评级报告》，公司主体信用等级“A+”，评级展望“稳定”，债项信用等级“A+”。

2019年8月30日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《跟踪评级报告》，公司主体信用等级、评级展望、债项信用等级较前次未发生变化。

2020年6月24日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《跟踪评级报告》，公司主体信用等级、评级展望、债项信用等级较前次未发生变化。

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)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
吴畏	董事	现任	男	55	2018年06月15日	2021年06月14日	23,120,000	0	1,048,848	0	22,071,152
孙明东	监事	现任	男	52	2018年06月15日	2021年06月14日	6,936,000	0	968,256	0	5,967,744
合计	--	--	--	--	--	--	30,056,000	0	2,017,104	0	28,038,896

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
徐新梅	监事	离任	2020年08月10日	个人原因

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

1、沈剑标先生，1960年2月出生，硕士、高级经济师、工程师。1981年参加工作，曾任无锡职业技术学院教师。2002年5月起在本公司任职，历任执行董事、经理；现任本公司董事长、总经理，兼任江苏省调节阀工程技术研究中心主任，国家标准委员会委员（SAC/TC124/SC1技术委员会），无锡市新吴区人大代表。沈剑标先生曾主编《金工实习》一书，为全国高等职业技术教育机电类规划教材。沈剑标先生先后主持申报并成功获批多项国家发明专利和实用新型专利；其所主持开发的“一种波纹管Y型直通夹套气相阀”、“多回转式气动执行调节器”已应用于国内多套装置；主持开发的“基于物联网的智能控制三偏心蝶阀研发及产业化”项目被列为无锡市科技计划项目；此外，还主持了“角行程执行机构”、“R系列开关球阀”等企业研究开发项目。其主持设计开发的“Z6系列高压哈氏合金调节角阀”、“W系列具有精确等百分比特性曲线型阀板的气动调节蝶阀”等多项新产品被江苏省科技厅审定江苏省高新技术产品。沈剑标先生还参与了《GB/T 17213工业过程控制阀》等国家标准的修订与审定工作。

2、陈彦先生，1973年10月出生，硕士、高级工程师。1996年参加工作，历任无锡职业技术学院教师。2002年11月起就职于本公司，负责研发工作，现任本公司董事、产品技术营运中心总监。

陈彦先生是“外置式可调流量限位器”、“具有传动轴防卡死外定位导向结构的蝶阀”、“薄膜执行机构的火警防护装置”等发明专利、以及“高压差小流量角型控制阀”、“小流量V口偏心调节球阀”、“高压上装调节切断型密封球阀”、“高压迷宫式防空化套筒阀”等多项实用新型专利的第一发明人；陈彦先生也作为项目负责人参与了“角行程执行机构”、“R系列开关球阀”等企业研究开发项目。

3、沈剑飞先生，1965年12月出生，本科学历。1998年参加工作，历任江苏省海门中学教师、校长办秘书；中国银行股份有限公司海门支行人秘科秘书、办公室主任，江海路支行行长、三厂支行行长；2012年7月起在本公司任职，现任本公司董事会秘书、董事、副总经理，负责管理行政证券营运中心。

4、吴畏先生，1966年3月出生，本科学历，毕业于上海第二工业大学计算机应用专业。1985年7月至1995年7月就职于无锡仪

表阀门厂；1995年7月至1997年3月就职于无锡发电设备厂；1997年3月至2001年11月就职于无锡智能仪器仪表有限公司；2001年11月至今任职于本公司，现任本公司董事、智能化控制事业部总经理。

5、翟胜宝先生，1976年11月出生，东北财经大学会计学博士，北京大学工商管理博士后，全国会计领军（后备）人才，安徽省高校工商管理学科拔尖人才，安徽省学术和技术带头人后备人选。现任安徽财经大学会计学院院长、博士生导师，中国会计学会财务成本分会常务理事、副秘书长，中国会计学会教育专业委员会委员，安徽省会计学会副会长，安徽中鼎密封件股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

6、叶向东先生，1953年5月出生，本科学历，教授级高级工程师。1982年参加工作，先后任职于北京石油设计院、中国石化北京设计院、中国石化工程建设有限公司，历任工程师、高级工程师、副总工程师，长期从事仪表及自动化工程设计及管理工作。现退休回聘任职于中国石化工程建设有限公司，从事工程设计工作，现任本公司独立董事。

7、陈湘鹏先生，1949年6月出生，硕士研究生学历。1978年参加工作，历任湖南省机械工业设计院助理工程师、工程师、设计组长、设计队长、主任工程师、院长助理、副院长、院长兼党委书记，长沙市政府副秘书长兼市招商局局长，华湘进出口集团公司总经理，目前在从事国际经济合作工作，现任本公司独立董事。

8、孙明东先生，1969年3月出生，大专学历，工程师。1992年参加工作，历任中国石化仪征化纤股份有限公司化工厂电仪车间技术工程师、技术组长；2003年6月起就职于本公司，历任工程部部长、审计部部长，现任本公司监事会主席。

9、杭丽娜女士，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，系统分析与集成专业。2013年7月起就职于本公司，任标准管理工程师一职，2020年8月起担任公司监事一职。

10、季澄女士，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年参加工作，曾任职于无锡众信税务师事务所、无锡红豆商业管理有限公司、招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部。2017年3月就职于本公司，现任公司职工监事、审计专员一职。

11、仲佩亚女士，1973年10月出生，硕士。1995年参加工作，历任西门子听力仪器（苏州）有限公司高级培训员；优利康听力技术（苏州）有限公司生产主管、培训主管；舒尔电子（苏州）有限公司生产经理。2008年8月起在本公司任职，现任本公司副总经理，负责管理生产制造营运中心。

12、杜学军先生，1970年8月出生，本科学历，高级工程师。1992年参加工作，历任中国石化仪征化纤股份有限公司化工厂技术组长、电仪车间副主任、工程师、设备科副科长；浙江逸盛石化有限公司仪电部经理、工程部经理、副总经理；2009年2月起在本公司任职，现任本公司副总经理、江苏智能总经理一职。

13、杨子静先生，1971年10月出生，本科学历，中级会计师、中级经济师。1993年参加工作，历任约克（无锡）空调冷冻设备有限公司高级财务主管；无锡礼恩派华光汽车部件有限公司财务部副部长。2009年2月起在本公司任职财务部副部长，现任本公司财务总监，兼任江苏智能特种阀门有限公司财务部副部长。

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
沈剑标	江苏智能	董事长	2011年08月08日		否
吴畏	江苏智能	董事	2011年08月08日		否
杜学军	江苏智能	董事、总经理	2011年08月08日		否
孙明东	江苏智能	董事	2011年08月08日		否
陈彦	江苏智能	董事	2011年08月08日		否
沈剑飞	江苏智能	监事	2011年08月08日		否

沈剑飞	莱谱尔	总经理、执行董事	2019年02月13日		否
翟胜宝	安徽财经大学	会计学院院长	2017年04月17日		是
翟胜宝	芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司	独立董事	2020年03月07日	2021年06月26日	是
翟胜宝	徽商银行	外部监事	2020年06月30日	2023年06月29日	是
翟胜宝	安徽德力日用玻璃股份有限公司	独立董事	2020年12月18日	2023年12月17日	是
翟胜宝	安徽中鼎密封件股份有限公司	独立董事	2020年07月07日	2023年07月06日	是
叶向东	中国石化工程建设有限公司	教授级高级工程师	2002年05月01日		是
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

本年度董事、监事、高级管理人员报酬依据其工作岗位、绩效及公司经营业绩确定。高级管理人员的报酬于2020年4月23日经第三届董事会第二十一次会议审议通过。董事、监事的报酬，独立董事会津贴于2020年5月18日经2019年度股东大会审议通过。

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
沈剑标	董事长、总经理	男	61	现任	72.28	否
吴畏	董事	男	55	现任	35.93	否
沈剑飞	董事、副总经理、董事会秘书	男	56	现任	67.43	否
陈彦	董事	男	48	现任	40.63	否
翟胜宝	独立董事	男	45	现任	6	否
叶向东	独立董事	男	68	现任	6	否
陈湘鹏	独立董事	男	72	现任	6	否
孙明东	监事会主席	男	52	现任	40.63	否
杭丽娜	监事	女	33	现任	12.33	否
季澄	监事	女	34	现任	11.34	否
杜学军	副总经理	男	51	现任	46.23	否

仲佩亚	副总经理	女	48	现任	68.93	否
杨子静	财务总监	男	50	现任	53.13	否
徐新梅	监事	女	36	离任	0	否
合计	--	--	--	--	466.86	--

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）	638
主要子公司在职员工的数量（人）	145
在职员工的数量合计（人）	783
当期领取薪酬员工总人数（人）	638
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	12
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	453
销售人员	41
技术人员	122
财务人员	13
行政人员	30
其他	124
合计	783
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	16
本科	219
大专	178
大专以下	368
合计	783

2、薪酬政策

公司建立了确保员工收入与公司发展协同增长的薪酬体系和政策，薪酬的水平定位为行业内领先水平。2020年度新冠病毒疫

情期间，公司心系员工民生，拟定了延期复工人员的计薪规定，保证员工的薪资不受影响；并且于3月份、9月份两次对员工薪资进行了调整，公司95%以上员工获得了加薪。通过大力推行绩效考核制度，对部门绩效和个人绩效实行挂钩考核，实现员工薪资与企业效益双增长。

3、培训计划

2021年，公司培训工作主要侧重于优化培训体系，拓宽培训形式，优化培训流程，明确培训目的，提高培训效果。倡导员工通过不断学习和培训来提高个人综合素质和能力。

（1）梳理现有培训管理制度，建立公司讲师管理制度，全面建立培训管理体系。调动现有内部讲师的讲课积极性，挖掘更多的业务骨干纳入内训师队伍。开展内训师培训，打好学习型组织的师资基础。

（2）继续与高校合作开展产品技术培训，委托仪器仪表专业甚至调节阀方向专业的院校为我公司在职技术人员进行脱产培训，提升在职技术员工的专业知识水平。

（3）鼓励在职技术人员通过撰写论文、专利发明、申报职称、参加学术或技术交流等形式持续提高他们的专业技术水平。

（4）开展新吴区就业见习项目，通过师带徒、实训基地、岗位轮训等方式完成对管培生的培养。

（5）提升一线职工职业技能提升培训，开展仪器仪表装调工、装配钳工、车工、数控车工、铣工五类工种的职业技能提升项目培训，计划培养中级工90名，高级工80名。

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，提高公司治理水平，健全内部控制制度，促进公司规范运作。报告期内，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律、法规和规章制度的规定召集、召开股东大会，对利润分配，董事、监事薪酬，监事人员调整等事项作出决议。本报告期共召开2次股东大会，会议的召集方式、议事程序、表决方式、决议内容及签署情况均符合要求。不存在违反《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关制度的情况，保证了公司和股东的合法权益。

报告期内，公司董事会能够按照《公司章程》、《董事会议事规则》以及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，召集、召开董事会。公司全体董事对全体股东负责，勤勉尽责，独立履行其相应的权利、义务和责任。本报告期共召开9次董事会，历次董事会均遵守了表决事项和表决程序的有关规定，决议内容及签署情况符合相关制度要求，维护了公司和股东的合法权益，不存在董事会违反《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关制度的情况。

报告期内，公司监事会能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》以及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，召集、召开监事会。公司全体监事对全体股东负责，勤勉尽责，独立履行其相应的权利、义务和责任；检查公司财务，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。本报告期共召开6次监事会，历次监事会均能遵守表决事项和表决程序的有关规定，决议内容及签署情况符合相关制度要求，维护了公司和股东的合法权益，不存在监事会违反《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的情况。

报告期内，公司所有独立董事均能够按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》以及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，出席历次董事会，勤勉尽责，忠实履行独立董事的各项职责。一方面，仔细审阅董事会等有关文件资料，并就相关议案发表独立意见；另一方面，独立董事利用其所具备的丰富的专业知识在制定公司发展战略、生产经营决策、内部控制等方面提出了建设性意见，对公司治理结构的完善起到了积极作用，有力地保障了公司经营决策的科学性和公正性，也为保护中小股东利益、科学决策等方面提供了制度保障。报告期内，独立董事未曾对董事会的历次决议或相关决策事项提出异议。

报告期内，公司董事会各专门委员会能够按照《公司章程》、各专门委员会实施细则以及其他相关法律法规和规范性文件的规定，勤勉尽职地履行职权，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

报告期内，公司内部审计部门在董事会审计委员会领导下，依据法律法规和公司制度规章开展内部审计工作，定期、不定期对公司整体的经济效益、工程项目、重大合同等进行审计、核查，对公司内部控制的有效性进行评价。

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其他关联方占用的情形，也不存在违规担保的情形。

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

1、业务独立情况：公司主要从事智能控制阀产品的研发、生产、销售和检维修服务。拥有完整的供应、研发、生产和销售体系，具有独立面向市场的自主经营能力，不存在依赖任何关联方的情形。

2、人员独立情况：公司拥有独立、完整的人事管理系统和员工队伍。公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定及法定程序选举产生，公司高级管理人员均未在股东单位中担任除董事、监事以外的任何职务。不存在股东、其他部门、个人超越公司股东大会、董事会和《公司章程》的规定，对董监高作出人事任免决定的情形。

3、资产独立情况：公司资产完整，权属清晰，合法拥有生产经营必需的机器设备、土地使用权、房屋所有权、商标使用权、专利、核心技术等资产，不存在被关联方占用，损害公司利益的情形。

4、机构独立情况：公司建立了适应自身发展需求的职能机构，各机构在人员、办公场所和管理制度等方面均独立，不存在与股东混合经营的情形，不存在受股东、其他单位、个人干预机构设置的情形。

5、财务独立情况：公司设立了独立的财务部门，并配备有专职财务人员，建立了独立的财务会计核算体系和财务管理制度。公司独立开设银行账户，独立申报纳税，自主决定资金运营，不存在股东、其他单位、个人干预财务核算、资金使用的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	72.45%	2020 年 05 月 18 日	2020 年 05 月 19 日	详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《2019 年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-041)
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	72.45%	2020 年 08 月 10 日	2020 年 08 月 11 日	详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-068)

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
翟胜宝	9	6	3	0	0	否	2
叶向东	9	7	2	0	0	否	1
陈湘鹏	9	6	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

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，公司独立董事对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，主动调查、获取作出决策所需要的情况和资料；始终积极与其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系，获悉公司各项重大事项的进展情况，对重大及重要事项发表独立意见；深入探讨公司经营发展过程中的机遇与挑战，提示风险；认真审阅公司定期报告、临时公告，实时关注涉及公司的相关报道；切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益，并对公司的发展提供了有力的支持。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

根据《董事会审计委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》和《董事会提名委员会实施细则》，报告期内，各专门委员会履行职责情况如下：

- 1、审计委员会监督检查了公司内部审计制度及其实施情况，审议了公司年度审计工作计划及其执行报告，负责内部审计与外部审计的沟通，审核了公司的财务信息及披露，审查了公司内控制度，对公司审计部门负责人的工作进行了考核；
- 2、战略委员会对公司长期发展战略规划进行了研究并提出了建议；
- 3、薪酬与考核委员根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划并负责监督执行，审查公司高级管理人员的履职情况；
- 4、提名委员会根据《董事会提名委员会实施细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。

报告期内，各专门委员会均不存在异议事项。

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

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

公司对高层实行基本年薪和年终奖励相结合的薪酬政策，建立以经营任务目标为导向的绩效管理和分配机制，每年初制订重点工作管理目标，每月向董事长总经理汇报重点工作的完成情况，年终奖考评以分管部门绩效和个人重点工作完成情况为主

要参考内容，通过个人述职、民主测评、总经理考评的360度考核方法对个人绩效进行管理，并制定相应的绩效分配方案，予以兑现。

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4月16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》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
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>重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）外部审计机构发现当期财务报告存在重大错报，而公司在运行过程中未能发现该错报；（3）公司审计委员会和内部审计机构对公司内部控制的监督无效。</p> <p>重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）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；（4）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告达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：（1）决策程序导致重大失误；（2）重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；（3）中高级管理人员和高级技术人员流失严重；（4）内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；（5）其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>重要缺陷：（1）决策程序导致出现失误；（2）重要业务制度或系统存在缺陷；（3）关键岗位业务人员流失严重；（4）内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；（5）其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>一般缺陷：（1）决策程序效率不高；（2）一般业务制度或系统存在缺陷；（3）一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：（1）可能导致或导致的损失与利润表相关的：损失\geq营业收入的1%；（2）可能导致或导致的损失与资产管理相关的：损失\geq资产总额的1%。</p> <p>重要缺陷：（1）可能导致或导致的损失与利润表相关的：营业收入的0.5%\leq损失$<$营业收入的1%；（2）可能导致或导致的损失</p>	<p>重大缺陷：（1）可能导致或导致的损失与利润表相关的：损失\geq营业收入的1%；（2）可能导致或导致的损失与资产管理相关的：损失\geq资产总额的1%。</p> <p>重要缺陷：（1）可能导致或导致的损失与利润表相关的：营业收入的0.5%\leq损失$<$营业收入的1%；（2）可能导致或导致的损失</p>

	与资产管理相关的：资产总额的 0.5% ≤ 损失 < 资产总额的 1%。 一般缺陷：（1）可能导致或导致的损失与利润表相关的：损失 < 营业收入的 0.5%；（2）可能导致或导致的损失与资产管理相关的：损失 < 资产总额的 0.5%。	与资产管理相关的：资产总额的 0.5% ≤ 损失 < 资产总额的 1%。 一般缺陷：（1）可能导致或导致的损失与利润表相关的：损失 < 营业收入的 0.5%（2）可能导致或导致的损失与资产管理相关的：损失 < 资产总额的 0.5%。
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
<p>无锡智能自控工程股份有限公司全体股东：</p> <p>我们鉴证了后附的无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称智能自控）董事会编制的 2020 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。</p> <p>一、对报告使用者和使用目的的限定</p> <p>本鉴证报告仅供智能自控年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为智能自控年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。</p> <p>二、企业对内部控制的责任</p> <p>按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是智能自控董事会的责任。</p> <p>三、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对智能自控财务报告内部控制的有效性独立地提出鉴证结论。</p> <p>我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对企业的所有重大方面是否保持了有效的与财务报告相关的内部控制获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括对与财务报告相关的内部控制的了解，评估重大缺陷存在的风险，根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。</p> <p>四、内部控制的固有局限性</p> <p>内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。</p>

五、鉴证结论

我们认为，智能自控于 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。

（此页为智能自控容诚专字[2021]230Z1129 号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所

中国注册会计师：陈谋林

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张林清

中国·北京

中国注册会计师：岳冬伟

2021 年 4 月 14 日

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 04 月 16 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《内部控制鉴证报告》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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 04 月 14 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]230Z1359 号
注册会计师姓名	陈谋林、张林清、岳冬伟

审计报告正文

审计报告

容诚审字[2021]230Z1359 号

无锡智能自控工程股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称智能自控）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，公允反映了智能自控 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，我们独立于智能自控，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）应收账款坏账准备

1、事项描述

2020 年 12 月 31 日，智能自控应收账款余额（包括合同资产，下同）260,271,981.56 元、坏账准备 27,229,774.11 元、账面价值 233,042,207.45 元。应收账款账面价值较高，若应收账款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，为此我们确定应收账款坏账准备为关键审计事项。应收账款坏账准备参见财务报表附注“三、重要的会计政策和会计估计 10.金融工具”，应收账款账面余额及坏账准备金额参见财务报表附注“五、合并财务报表项目注释 4.应收账款、9.合同资产”。

2、审计应对

我们对应收账款坏账准备实施的相关程序主要包括：

- （1）评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制；
- （2）根据企业会计准则要求，评估智能自控有关坏账准备计提的政策；
- （3）分析计算智能自控资产负债表日应收账款坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和

实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；

(4) 通过分析智能自控应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

(5) 获取智能自控应收账款坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算应收账款坏账准备计提金额是否准确。

(二) 存货跌价准备

1、事项描述

2020 年 12 月 31 日，智能自控存货余额为 311,920,647.00 元，已计提跌价准备 3,364,320.50 元，账面价值 308,556,326.50 元。存货跌价准备根据产品预期使用情况的判断及所生产的产成品的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。存货跌价准备参见财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计 12.存货”及“五、合并财务报表项目注释 8.存货”。

2、审计应对

我们对计提存货跌价准备实施的相关程序主要包括：

(1) 评估并测试存货跌价准备及年末确定存货估计售价相关的内部控制；

(2) 对存货实施监盘，检查存货的数量、状况，以识别呆滞、已损坏或者陈旧的存货，并询问管理层是否对此类存货计提了适当的存货跌价准备；

(3) 获取期末存货跌价准备计算表，执行存货跌价测试，检查是否按照智能自控存货跌价准备相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分。

四、其他信息

智能自控管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括智能自控 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

智能自控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，管理层负责评估智能自控的持续经营能力，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智能自控、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督智能自控的财务报告过程。

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。

(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，就可能对智能自控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智能自控不能持续经营。

(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) 就智能自控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。

(此页为智能自控容诚审字[2021]230Z1359 号报告之签字盖章页。)

容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师(项目合伙人): 陈谋林

中国注册会计师: 张林清

中国注册会计师: 岳冬伟

2021 年 4 月 14 日

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: 无锡智能自控工程股份有限公司

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	63,596,665.63	149,654,853.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		70,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	55,478,213.51	9,196,290.17
应收账款	185,482,806.19	202,703,748.12
应收款项融资	54,458,638.03	55,844,613.67
预付款项	18,526,881.80	20,276,824.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,849,891.00	4,168,394.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	308,556,326.50	210,621,082.43
合同资产	47,559,401.26	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,786,198.83	14,341,811.00
流动资产合计	749,295,022.75	736,807,617.35
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,448,066.80	3,629,042.64

固定资产	567,340,580.96	265,670,162.27
在建工程	44,365,821.87	248,548,915.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	80,031,173.72	50,748,467.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,317,479.18	4,425,232.11
其他非流动资产	6,264,468.87	16,893,398.10
非流动资产合计	708,767,591.40	589,915,217.51
资产总计	1,458,062,614.15	1,326,722,834.86
流动负债：		
短期借款	136,684,308.67	61,000,000.00
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	81,617,695.15	38,417,818.15
应付账款	175,610,103.23	174,345,714.49
预收款项		71,413,017.12
合同负债	11,265,226.85	
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	19,379,190.61	17,448,001.45
应交税费	8,836,216.29	2,165,961.51
其他应付款	3,777,542.79	2,692,677.35
其中：应付利息	915,713.91	689,205.69
应付股利		
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		19,500,000.00
其他流动负债	34,857,467.65	
流动负债合计	472,027,751.24	386,983,190.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	190,033,391.38	180,428,324.35
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,061,526.67	7,618,500.00
递延所得税负债	6,643,025.25	7,360,441.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	206,737,943.30	195,407,265.44
负债合计	678,765,694.54	582,390,455.51
所有者权益：		
股本	332,521,887.00	332,492,800.00
其他权益工具	46,172,676.75	46,228,445.84
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,195,103.48	16,939,096.87
减：库存股	10,004,629.21	
其他综合收益		
专项储备	7,891,123.51	7,632,559.54
盈余公积	47,404,174.34	41,201,261.92
一般风险准备		
未分配利润	338,116,583.74	299,838,215.18
归属于母公司所有者权益合计	779,296,919.61	744,332,379.35
少数股东权益		
所有者权益合计	779,296,919.61	744,332,379.35

负债和所有者权益总计	1,458,062,614.15	1,326,722,834.86
------------	------------------	------------------

法定代表人：沈剑标

主管会计工作负责人：杨子静

会计机构负责人：晏百安

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	56,473,382.09	122,624,194.19
交易性金融资产		70,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	49,845,740.20	9,196,290.17
应收账款	182,891,550.79	200,489,883.95
应收款项融资	54,158,638.03	55,563,959.67
预付款项	9,161,738.17	7,393,738.41
其他应收款	286,877,564.45	215,806,307.21
其中：应收利息		2,099,285.62
应收股利		
存货	273,821,794.72	204,606,984.57
合同资产	45,473,884.19	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,626,492.46
流动资产合计	958,704,292.64	887,307,850.63
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	73,290,878.93	73,290,878.93
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	277,305,016.25	181,230,969.93
在建工程	33,671,285.25	93,457,064.08
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	70,608,711.67	41,043,612.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,432,776.35	4,378,277.10
其他非流动资产	5,363,156.84	3,353,728.68
非流动资产合计	466,671,825.29	396,754,530.78
资产总计	1,425,376,117.93	1,284,062,381.41
流动负债：		
短期借款	136,684,308.67	61,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	88,029,695.15	38,417,818.15
应付账款	120,646,619.04	122,393,783.95
预收款项		61,934,665.32
合同负债	11,265,226.85	
应付职工薪酬	17,268,304.83	16,097,136.07
应交税费	8,382,163.26	1,965,333.88
其他应付款	32,645,885.05	25,811,235.56
其中：应付利息	915,713.91	689,205.69
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		19,500,000.00
其他流动负债	25,712,994.34	
流动负债合计	440,635,197.19	347,119,972.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	190,033,391.38	180,428,324.35
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,882,833.33	7,618,500.00
递延所得税负债	6,643,025.25	7,360,441.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	203,559,249.96	195,407,265.44
负债合计	644,194,447.15	542,527,238.37
所有者权益：		
股本	332,521,887.00	332,492,800.00
其他权益工具	46,172,676.75	46,228,445.84
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,419,047.74	17,163,041.13
减：库存股	10,004,629.21	
其他综合收益		
专项储备	7,628,291.25	7,632,559.54
盈余公积	47,180,230.08	40,977,317.66
未分配利润	340,264,167.17	297,040,978.87
所有者权益合计	781,181,670.78	741,535,143.04
负债和所有者权益总计	1,425,376,117.93	1,284,062,381.41

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	551,724,703.77	476,613,790.84
其中：营业收入	551,724,703.77	476,613,790.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	472,407,509.94	408,873,621.25
其中：营业成本	347,764,753.47	298,758,862.88
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	4,136,061.44	3,968,941.16
销售费用	45,638,262.87	39,549,582.20
管理费用	48,646,229.06	45,014,029.28
研发费用	22,189,285.79	16,733,585.64
财务费用	4,032,917.31	4,848,620.09
其中：利息费用	3,854,307.88	5,078,042.96
利息收入	458,567.35	809,385.85
加：其他收益	3,634,593.69	1,436,342.10
投资收益（损失以“-”号填列）	126,798.00	155,173.77
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,785,725.46	-2,723,299.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,767,697.70	-1,227,524.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-25,967.06	15,969,876.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,499,195.30	81,350,738.45
加：营业外收入	188,958.26	1,601,235.63
减：营业外支出	1,210,584.18	183,904.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,477,569.38	82,768,069.19
减：所得税费用	10,393,264.93	12,660,216.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,084,304.45	70,107,852.79

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	57,084,304.45	70,107,852.79
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	57,084,304.45	70,107,852.79
2.少数股东损益		
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	57,084,304.45	70,107,852.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,084,304.45	70,107,852.79
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.21
（二）稀释每股收益	0.16	0.21

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：沈剑标

主管会计工作负责人：杨子静

会计机构负责人：晏百安

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	533,657,270.74	472,684,576.87
减：营业成本	335,045,592.43	298,880,777.72
税金及附加	3,028,099.48	3,077,288.44
销售费用	45,230,099.59	39,007,791.43
管理费用	39,930,861.62	38,037,090.71
研发费用	21,513,440.77	17,252,453.56
财务费用	3,828,221.45	5,048,328.82
其中：利息费用	3,854,307.88	5,078,042.96
利息收入	427,648.91	591,416.77
加：其他收益	3,384,423.61	1,419,094.70
投资收益（损失以“-”号填列）	126,798.00	155,173.77
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）		
信用减值损失（损失以“-”号	-6,739,728.99	-2,911,647.28

填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-7,641,396.25	-1,227,524.22
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-25,967.06	15,969,876.37
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	74,185,084.71	84,785,819.53
加: 营业外收入	104,198.43	1,539,555.11
减: 营业外支出	1,210,584.18	183,904.89
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	73,078,698.96	86,141,469.75
减: 所得税费用	11,049,574.77	12,599,900.09
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	62,029,124.19	73,541,569.66
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	62,029,124.19	73,541,569.66
(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	62,029,124.19	73,541,569.66
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	367,432,387.89	451,571,332.74
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	18,858,029.82	4,879,376.94
收到其他与经营活动有关的现金	7,323,369.47	10,853,783.06
经营活动现金流入小计	393,613,787.18	467,304,492.74
购买商品、接受劳务支付的现金	269,853,697.28	297,357,014.09
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	91,478,132.68	75,365,376.79
支付的各项税费	28,406,609.89	31,025,772.90
支付其他与经营活动有关的现金	52,163,402.85	43,209,458.76
经营活动现金流出小计	441,901,842.70	446,957,622.54
经营活动产生的现金流量净额	-48,288,055.52	20,346,870.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,000,000.00	290,000,000.00
取得投资收益收到的现金	126,798.00	155,173.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,665.00	5,269,513.82
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	230,149,463.00	295,424,687.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,768,905.85	126,070,250.82
投资支付的现金	160,000,000.00	360,000,000.00
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	289,768,905.85	486,070,250.82
投资活动产生的现金流量净额	-59,619,442.85	-190,645,563.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		223,396,226.41
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	160,000,000.00	136,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	160,000,000.00	359,396,226.41
偿还债务支付的现金	109,500,000.00	143,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,103,864.78	17,565,856.23
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	10,004,629.21	1,049,943.49
筹资活动现金流出小计	136,608,493.99	161,815,799.72
筹资活动产生的现金流量净额	23,391,506.01	197,580,426.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	443.89	-220.01
五、现金及现金等价物净增加额	-84,515,548.47	27,281,513.65
加：期初现金及现金等价物余额	123,440,147.59	96,158,633.94
六、期末现金及现金等价物余额	38,924,599.12	123,440,147.59

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	351,990,478.53	436,206,842.58
收到的税费返还	4,440,008.21	1,814,201.95
收到其他与经营活动有关的现金	3,530,604.28	10,618,566.58
经营活动现金流入小计	359,961,091.02	448,639,611.11
购买商品、接受劳务支付的现金	251,797,217.91	272,819,603.36
支付给职工以及为职工支付的现金	77,606,196.07	72,409,994.82
支付的各项税费	26,765,304.94	28,515,188.43
支付其他与经营活动有关的现金	49,944,755.33	41,385,029.27
经营活动现金流出小计	406,113,474.25	415,129,815.88
经营活动产生的现金流量净额	-46,152,383.23	33,509,795.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,000,000.00	290,000,000.00
取得投资收益收到的现金	126,798.00	155,173.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,665.00	5,269,513.82
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	230,149,463.00	295,424,687.59
购建固定资产、无形资产和其他	104,516,418.72	67,052,232.75

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	160,000,000.00	360,000,000.00
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	264,516,418.72	427,052,232.75
投资活动产生的现金流量净额	-34,366,955.72	-131,627,545.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		223,396,226.41
取得借款收到的现金	160,000,000.00	136,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,290,000.00	
筹资活动现金流入小计	171,290,000.00	359,396,226.41
偿还债务支付的现金	109,500,000.00	143,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,103,864.78	17,565,856.23
支付其他与筹资活动有关的现金	28,775,452.16	86,941,748.92
筹资活动现金流出小计	155,379,316.94	247,707,605.15
筹资活动产生的现金流量净额	15,910,683.06	111,688,621.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	482.82	-229.75
五、现金及现金等价物净增加额	-64,608,173.07	13,570,641.58
加：期初现金及现金等价物余额	96,409,488.65	82,838,847.07
六、期末现金及现金等价物余额	31,801,315.58	96,409,488.65

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有者权 益合 计
	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	332,492,800.00			46,228,445.84	16,939,096.87			7,632,559.54	41,201,261.92		299,838,215.18		744,332,379.35		744,332,379.35
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	332,492,800.00			46,228,445.84	16,939,096.87			7,632,559.54	41,201,261.92		299,838,215.18		744,332,379.35		744,332,379.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	29,087.00			-55,769.09	256,006.61	10,004,629.21		258,563.97	6,202,912.42		38,278,368.56		34,964,540.26		34,964,540.26
（一）综合收益总额											57,084,304.45		57,084,304.45		57,084,304.45
（二）所有者投入和减少资本	29,087.00			-55,769.09	256,006.61	10,004,629.21							-9,775,304.69		-9,775,304.69
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本	29,087.00			-55,769.09	256,006.61								229,324.52		229,324.52
3. 股份支付计入所有者权益															

的金额															
4. 其他					10,004,629.21									-10,004,629.21	-10,004,629.21
(三) 利润分配								6,202,912.42		-18,805,935.89				-12,603,023.47	-12,603,023.47
1. 提取盈余公积								6,202,912.42		-6,202,912.42					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-12,603,023.47				-12,603,023.47	-12,603,023.47
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								258,563.97						258,563.97	258,563.97
1. 本期提取								2,106,702.31						2,106,702.31	2,106,702.31
2. 本期使用								1,848,138.34						1,848,138.34	1,848,138.34
(六) 其他															
四、本期期末余额	332,521,887.00			46,172,676.75	17,195,103.48	10,004,629.21		7,891,123.51	47,404,174.34		338,116,583.74			779,296,919.61	779,296,919.61

上期金额

项目	2019 年年度													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	207,808,000.00				141,623,896.87			6,619,604.03	33,847,104.95		249,552,999.36		639,451,605.21		639,451,605.21
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	207,808,000.00				141,623,896.87			6,619,604.03	33,847,104.95		249,552,999.36		639,451,605.21		639,451,605.21
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	124,684,800.00			46,228,445.84	-124,684,800.00			1,012,955.51	7,354,156.97		50,285,215.82		104,880,774.14		104,880,774.14
（一）综合收益总额											70,107,852.79		70,107,852.79		70,107,852.79
（二）所有者投入和减少资本				46,228,445.84									46,228,445.84		46,228,445.84
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				46,228,445.84									46,228,445.84		46,228,445.84
（三）利润分配									7,354,156.97		-19,822,636.97		-12,468,480.00		-12,468,480.00
1. 提取盈余公积									7,354,156.97		-7,354,156.97				

一、上年期末余额	332,492,800.00		46,228,445.84	17,163,041.13			7,632,559.54	40,977,317.66	297,040,978.87		741,535,143.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	332,492,800.00		46,228,445.84	17,163,041.13			7,632,559.54	40,977,317.66	297,040,978.87		741,535,143.04
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	29,087.00		-55,769.09	256,006.61	10,004,629.21		-4,268.29	6,202,912.42	43,223,188.30		39,646,527.74
(一) 综合收益总额									62,029,124.19		62,029,124.19
(二) 所有者投入和减少资本	29,087.00		-55,769.09	256,006.61	10,004,629.21						-9,775,304.69
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	29,087.00		-55,769.09	256,006.61							229,324.52
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					10,004,629.21						-10,004,629.21
(三) 利润分配								6,202,912.42	-18,805,935.89		-12,603,023.47
1. 提取盈余公积								6,202,912.42	-6,202,912.42		
2. 对所有者(或股东)的分配									-12,603,023.47		-12,603,023.47
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											

6. 其他												
(五) 专项储备								-4,268.29				-4,268.29
1. 本期提取								1,691,825.60				1,691,825.60
2. 本期使用								1,696,093.89				1,696,093.89
(六) 其他												
四、本期期末余额	332,521,887.00			46,172,676.75	17,419,047.74	10,004,629.21		7,628,291.25	47,180,230.08	340,264,167.17		781,181,670.78

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	207,808,000.00				141,847,841.13			6,619,604.03	33,623,160.69	243,322,046.18		633,220,652.03
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	207,808,000.00				141,847,841.13			6,619,604.03	33,623,160.69	243,322,046.18		633,220,652.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	124,684,800.00			46,228,445.84	-124,684,800.00			1,012,955.51	7,354,156.97	53,718,932.69		108,314,491.01
(一) 综合收益总额										73,541,569.66		73,541,569.66
(二) 所有者投入和减少资本				46,228,445.84								46,228,445.84
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			46,228,445.84								46,228,445.84
(三) 利润分配								7,354,156.97	-19,822,636.97		-12,468,480.00
1. 提取盈余公积								7,354,156.97	-7,354,156.97		
2. 对所有者（或股东）的分配									-12,468,480.00		-12,468,480.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	124,684,800.00			-124,684,800.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	124,684,800.00			-124,684,800.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备							1,012,955.51				1,012,955.51
1. 本期提取							1,644,478.40				1,644,478.40
2. 本期使用							631,522.89				631,522.89
(六) 其他											
四、本期期末余额	332,492,800.00		46,228,445.84	17,163,041.13			7,632,559.54	40,977,317.66	297,040,978.87		741,535,143.04

三、公司基本情况

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），系由无锡智能自控工程有限公司整体变更设立，并于2012年7月12日在江苏省无锡市工商行政管理局办理了变更登记，取得了注册号为320213000034736号的企业法人营业执照。

根据公司2014年度股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]695号《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票3,056.00万股，并于2017年6月5日在深圳证券交易所中小板上市交易，股票简称“智能自控”，证券代码为“002877”，本公司注册资本变更为12,224.00万元。

2018年4月，根据公司2017年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司以总股本12,224.00万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增7股，合计转增8,556.80万股，转增后公司总股本变更为20,780.80万股。

2019年5月，根据公司2018年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司以总股本20,780.80万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增6股，合计转增12,468.48万股，转增后公司总股本变更为33,249.28万股。

2020年公司可转换债券“智能转债”合计转股2.91万股，转股后公司总股本变更为33,252.19万股。

截至2020年12月31日，公司总股本为33,252.19万元。

公司总部经营地址：无锡市锡达路258号。

法定代表人：沈剑标。

公司经营范围：仪表阀门及其自动控制装置的制造、销售及售后服务、技术开发、技术服务和技术转让；环保设备的制造、销售及售后服务；化工机械的加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止经营的商品和技术除外；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2021年4月14日决议批准报出。

（1）本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	无锡莱谱尔科技有限公司	莱谱尔	100.00	/
2	上海沃瑞斯谱自动化控制设备有限公司	沃瑞斯谱	100.00	/
3	江苏智能特种阀门有限公司	江苏智能	100.00	/

上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”；

（2）本报告期内合并财务报表范围变化

本公司报告期内合并范围未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

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

本公司以人民币为记账本位币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

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。

（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。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定

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

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

(2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

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

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

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

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

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3) 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。

(4) 合并抵销中的特殊考虑

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

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

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

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接

计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

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

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

(5) 特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

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

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

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

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

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

B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

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

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

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

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

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A. 一次交易处置

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

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

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

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

⑤ 因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

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

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

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

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

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

（3）外币报表折算方法

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

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

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

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

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

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

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

（2）金融资产的分类与计量

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

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的分类与计量

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

②贷款承诺及财务担保合同负债

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

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

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

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

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用

或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

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

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

（5）金融工具减值

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

①预期信用损失的计量

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

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

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

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

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

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

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

A. 应收款项/合同资产

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

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1 银行承兑汇票

应收票据组合2 商业承兑汇票

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

商业承兑汇票本公司以账龄作为信用风险特征组合。根据以前年度按账龄划分的各段应收商业承兑汇票实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收商业承兑汇票组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1 应收关联方款项（合并范围内）

应收账款组合2 应收其他第三方款项

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。

本公司预期信用损失按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项。对于组合1，除存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项外，不对应收关联方款项（合并范围内）计提坏账准备；对于组合2，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

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 应收关联方款项（合并范围内）

其他应收款组合4 应收其他第三方款项

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。

本公司预期信用损失按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项。对于组合1、组合2、组合3，除存在客观证据表明本公司将无法按其他应收款项的原有条款收回款项外，不对其计提坏账准备；对于组合4，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

根据以前年度按账龄划分的各段其他应收款实际损失率作为基础，结合现时情况确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合1 银行承兑汇票

应收款项融资组合2 商业承兑汇票

应收款项融资组合3 应收其他第三方款项

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

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合1 未到期质保金

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

B. 债权投资、其他债权投资

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

②具有较低的信用风险

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

③信用风险显著增加

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

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

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

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

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

④已发生信用减值的金融资产

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

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

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中的账面价值；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（在这种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

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

②继续涉入所转移的金融资产

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

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

③继续确认所转移的金融资产

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

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

（7）金融资产和金融负债的抵销

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

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

（8）金融工具公允价值的确定方法

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。

11、应收票据

见10、金融工具

12、应收账款

见10、金融工具

13、应收款项融资

见10、金融工具

14、其他应收款

见10、金融工具

15、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

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

金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 周转材料的摊销方法

- ①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。
- ②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

16、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。本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见10、金融工具。

17、合同成本

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。

18、长期股权投资

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

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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

（2）初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

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

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

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

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

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

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

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

（3）后续计量及损益确认方法

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

①成本法

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

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

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

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

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值

加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产的分类

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ① 已出租的土地使用权。
- ② 持有并准备增值后转让的土地使用权。
- ③ 已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产的计量模式

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，计提资产减值方法见附注三、21。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-35	5	2.71-4.75
土地使用权	50	0	2.00

20、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%	2.71%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输设备	年限平均法	4-5	5%	19.00%-23.75%
电子设备	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%

(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。

21、在建工程

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

22、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。

23、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	法定使用期限
软件	2-10	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

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

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

③无形资产的摊销

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

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

(3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

(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：

- A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

24、长期资产减值

对子公司的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的无形资产减值，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。

25、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。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

26、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。

27、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预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

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

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

② 设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

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

B. 确认设定受益计划净负债或净资产

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

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

C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

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

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

D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

① 符合设定提存计划条件的

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

② 符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

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

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

28、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。

29、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

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。

③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。

④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。

30、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 一般原则

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

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

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

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

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

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

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

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

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

⑤客户已接受该商品。

销售退回条款

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

质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第 13号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在

评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

主要责任人与代理人

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

应付客户对价

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

客户未行使的合同权利

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

（2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

①商品销售合同

本公司与客户之间的销售商品合同属于在某一时点履行履约义务。

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；将同一合同项下所有的控制阀和配件交付客户并取得其签收回执时确认收入。

②提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同包含检维修的履约义务，本公司将其作为在某一时点履行履约义务，在完成检维修劳务并取得客户确认的结算单时确认收入。

31、政府补助

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量

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

（3）政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

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

②与收益相关的政府补助

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

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

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，计入营业外收入。

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。

32、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：其他债权投资公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

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

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

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

④合并抵销形成的暂时性差异

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

⑤以权益结算的股份支付

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

33、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
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。	公司第三届第二十一一次董事会审议通过	

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

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

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	149,654,853.13	149,654,853.13	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	70,000,000.00	70,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	9,196,290.17	9,196,290.17	
应收账款	202,703,748.12	190,907,528.88	-11,796,219.24
应收款项融资	55,844,613.67	55,844,613.67	
预付款项	20,276,824.33	20,276,824.33	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,168,394.50	4,168,394.50	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	210,621,082.43	210,621,082.43	
合同资产		11,796,219.24	11,796,219.24
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	14,341,811.00	14,341,811.00	
流动资产合计	736,807,617.35	736,807,617.35	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,629,042.64	3,629,042.64	
固定资产	265,670,162.27	265,670,162.27	
在建工程	248,548,915.04	248,548,915.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	50,748,467.35	50,748,467.35	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,425,232.11	4,425,232.11	
其他非流动资产	16,893,398.10	16,893,398.10	
非流动资产合计	589,915,217.51	589,915,217.51	
资产总计	1,326,722,834.86	1,326,722,834.86	
流动负债：			
短期借款	61,000,000.00	61,000,000.00	
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	38,417,818.15	38,417,818.15	
应付账款	174,345,714.49	174,345,714.49	
预收款项	71,413,017.12		-71,413,017.12
合同负债		63,197,360.28	63,197,360.28
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	17,448,001.45	17,448,001.45	
应交税费	2,165,961.51	2,165,961.51	
其他应付款	2,692,677.35	2,692,677.35	
其中：应付利息	689,205.69	689,205.69	
应付股利			
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	19,500,000.00	19,500,000.00	
其他流动负债		8,215,656.84	8,215,656.84
流动负债合计	386,983,190.07	386,983,190.07	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	180,428,324.35	180,428,324.35	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,618,500.00	7,618,500.00	
递延所得税负债	7,360,441.09	7,360,441.09	
其他非流动负债			
非流动负债合计	195,407,265.44	195,407,265.44	
负债合计	582,390,455.51	582,390,455.51	
所有者权益：			
股本	332,492,800.00	332,492,800.00	
其他权益工具	46,228,445.84	46,228,445.84	
其中：优先股			
永续债			

资本公积	16,939,096.87	16,939,096.87	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	7,632,559.54	7,632,559.54	
盈余公积	41,201,261.92	41,201,261.92	
一般风险准备			
未分配利润	299,838,215.18	299,838,215.18	
归属于母公司所有者权益合计	744,332,379.35	744,332,379.35	
少数股东权益			
所有者权益合计	744,332,379.35	744,332,379.35	
负债和所有者权益总计	1,326,722,834.86	1,326,722,834.86	

调整情况说明

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	122,624,194.19	122,624,194.19	
交易性金融资产	70,000,000.00	70,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	9,196,290.17	9,196,290.17	
应收账款	200,489,883.95	188,693,664.71	-11,796,219.24
应收款项融资	55,563,959.67	55,563,959.67	
预付款项	7,393,738.41	7,393,738.41	
其他应收款	215,806,307.21	215,806,307.21	
其中：应收利息	2,099,285.62	2,099,285.62	
应收股利			
存货	204,606,984.57	204,606,984.57	
合同资产		11,796,219.24	11,796,219.24
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,626,492.46	1,626,492.46	
流动资产合计	887,307,850.63	887,307,850.63	
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	73,290,878.93	73,290,878.93	
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	181,230,969.93	181,230,969.93	
在建工程	93,457,064.08	93,457,064.08	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	41,043,612.06	41,043,612.06	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,378,277.10	4,378,277.10	
其他非流动资产	3,353,728.68	3,353,728.68	
非流动资产合计	396,754,530.78	396,754,530.78	
资产总计	1,284,062,381.41	1,284,062,381.41	
流动负债：			
短期借款	61,000,000.00	61,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	38,417,818.15	38,417,818.15	
应付账款	122,393,783.95	122,393,783.95	
预收款项	61,934,665.32		-61,934,665.32
合同负债		54,809,438.34	54,809,438.34
应付职工薪酬	16,097,136.07		
应交税费	1,965,333.88		
其他应付款	25,811,235.56		
其中：应付利息	689,205.69		
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	19,500,000.00		
其他流动负债		7,125,226.98	7,125,226.98
流动负债合计	347,119,972.93		
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	180,428,324.35	180,428,324.35	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,618,500.00	7,618,500.00	
递延所得税负债	7,360,441.09	7,360,441.09	
其他非流动负债			
非流动负债合计	195,407,265.44	195,407,265.44	
负债合计	542,527,238.37	542,527,238.37	
所有者权益：			
股本	332,492,800.00	332,492,800.00	
其他权益工具	46,228,445.84	46,228,445.84	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	17,163,041.13	17,163,041.13	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	7,632,559.54	7,632,559.54	
盈余公积	40,977,317.66	40,977,317.66	
未分配利润	297,040,978.87	297,040,978.87	
所有者权益合计	741,535,143.04	741,535,143.04	
负债和所有者权益总计	1,284,062,381.41	1,284,062,381.41	

调整情况说明

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

34、其他

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	13%、6%
企业所得税	应纳税所得额	15%

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
莱谱尔	25%
沃瑞斯谱	25%
江苏智能	25%

2、税收优惠

本公司于 2017 年 12 月 7 日取得江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局核发的高新技术企业证书，证书号 GR201732003232，被认定为高新技术企业。2020 年公司经过复审，于 2020 年 12 月 2 日取得江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局核发的高新技术企业证书，证书号 GR202032002606，有效期三年，依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十三条规定，本公司 2020 年度适用 15% 的所得税优惠税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金		607.78
银行存款	35,332,139.12	123,222,625.78
其他货币资金	28,264,526.51	26,431,619.57
合计	63,596,665.63	149,654,853.13
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	24,672,066.51	26,214,705.54

其他说明

货币资金期末余额较期初余额下降 57.50%，主要系上期发行可转债募集的资金于本期投入募投项目所致。

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		70,000,000.00
其中：		
委托理财		70,000,000.00
其中：		
合计		70,000,000.00

其他说明：

交易性金融资产期末余额较期初余额减少 7,000.00 万元，主要系委托理财收回所致。

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	53,681,340.86	
商业承兑票据	1,796,872.65	9,196,290.17
合计	55,478,213.51	9,196,290.17

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票据	5,000,000.00	8.25%	5,000,000.00	100.00%	0.00					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	55,572,785.76	91.75%	94,572.25	0.17%	55,478,213.51	9,196,290.17	100.00%			9,196,290.17
其中：										
应收票据组合 1	53,681,340.86	88.62%			53,681,340.86					
应收票据组合 2	1,891,444.90	3.13%	94,572.25	5.00%	1,796,872.65	9,196,290.17	100.00%			9,196,290.17
合计	60,572,785.76	100.00%	5,094,572.25	8.41%	55,478,213.51	9,196,290.17	100.00%			9,196,290.17

按单项计提坏账准备：5,000,000.00

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
汉邦（江阴）石化有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	破产重整
合计	5,000,000.00	5,000,000.00	--	--

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收票据组合 1	53,681,340.86	0.00	0.00%
合计	53,681,340.86	0.00	--

确定该组合依据的说明：

该组合于 2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

按组合计提坏账准备：94,572.25

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收票据组合 2	1,891,444.90	94,572.25	5.00%
合计	1,891,444.90	94,572.25	--

确定该组合依据的说明：

该组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注 10、金融工具

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	
应收票据坏账准备		5,094,572.25				5,094,572.25
合计		5,094,572.25				5,094,572.25

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	11,293,536.00
合计	11,293,536.00

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		30,574,041.85
商业承兑票据		268,323.30
合计		30,842,365.15

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	4,671,305.37	2.29%	4,671,305.37	100.00%	0.00	2,004,586.50	0.97%	2,004,586.50	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	199,153,365.08	97.71%	13,670,558.89	6.86%	185,482,806.19	205,510,025.60	99.03%	14,602,496.72	7.10%	190,907,528.88
其中：										
应收账款组合 2	199,153,365.08	100.00%	13,670,558.89	6.86%	185,482,806.19	205,510,025.60	100.00%	14,602,496.72	7.10%	190,907,528.88
合计	203,824,670.45	100.00%	18,341,864.26	9.00%	185,482,806.19	207,514,612.10	100.00%	16,607,083.22	8.00%	190,907,528.88

按单项计提坏账准备：4,671,305.37

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
汉邦（江阴）石化有限公司	3,125,085.70	3,125,085.70	100.00%	破产重整
广东华峰能源集团有限公司	1,412,780.00	1,412,780.00	100.00%	破产重整
山东统洲化工有限公司	133,439.67	133,439.67	100.00%	破产重整
合计	4,671,305.37	4,671,305.37	--	--

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：13,670,558.89

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收账款组合 2	199,153,365.08	13,670,558.89	6.86%
合计	199,153,365.08	13,670,558.89	--

确定该组合依据的说明：

详见附件10、金融工具

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）	177,215,726.76
1至2年	17,793,371.06
2至3年	3,649,027.20
3年以上	5,166,545.43
3至4年	2,665,707.93
4至5年	1,990,576.00
5年以上	510,261.50
合计	203,824,670.45

(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	
应收账款坏账准备	19,864,091.65	1,783,355.29	99,777.33	51,203.08	-3,257,008.43	18,341,864.26
合计	19,864,091.65	1,783,355.29	99,777.33	51,203.08	-3,257,008.43	18,341,864.26

(3) 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
客户 1	45,496,430.00	17.48%	2,274,821.50
客户 2	12,940,609.18	4.97%	647,030.46
客户 3	11,182,770.90	4.30%	559,138.55
客户 4	9,705,373.20	3.73%	485,268.66
客户 5	8,515,783.78	3.27%	425,789.19
合计	87,840,967.06	33.75%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	54,458,638.03	54,670,176.17
应收账款		1,174,437.50
合计	54,458,638.03	55,844,613.67

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	18,186,796.30	98.16%	19,368,917.09	95.52%
1 至 2 年			653,790.33	3.23%
2 至 3 年	151,840.00	0.82%	2,297.00	0.01%
3 年以上	188,245.50	1.02%	251,819.91	1.24%
合计	18,526,881.80	--	20,276,824.33	--

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
供应商 1	6,984,829.58	37.70%
供应商 2	1,710,859.25	9.23%
供应商 3	1,392,006.19	7.51%
供应商 4	1,147,612.40	6.19%
供应商 5	1,001,132.79	5.40%
合计	12,236,440.21	66.03%

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,849,891.00	4,168,394.50
合计	8,849,891.00	4,168,394.50

(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	8,293,783.93	3,837,234.57

备用金	935,970.36	806,176.41
其他	293,930.14	129,389.20
合计	9,523,684.43	4,772,800.18

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	604,405.68			
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	69,387.75			
2020 年 12 月 31 日余额	673,793.43			

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）	9,013,748.43
1 至 2 年	154,005.00
2 至 3 年	52,800.00
3 年以上	303,131.00
3 至 4 年	222,531.00
5 年以上	80,600.00
合计	9,523,684.43

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	
其他应收款坏账准备	604,405.68	69,387.75				673,793.43
合计	604,405.68	69,387.75				673,793.43

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
单位 1	保证金	1,470,000.00	1 年以内	15.44%	73,500.00
单位 2	保证金	684,112.30	1 年以内	7.18%	34,205.62
单位 3	保证金	660,000.00	1 年以内	6.93%	33,000.00
单位 4	保证金	653,427.00	1 年以内	6.86%	32,671.35
单位 5	保证金	640,000.00	1 年以内	6.72%	32,000.00
合计	--	4,107,539.30	--	43.13%	205,376.97

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 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	81,505,399.03	1,964,203.96	79,541,195.07	47,714,474.56	719,195.64	46,995,278.92
在产品	113,502,752.87		113,502,752.87	76,956,463.06		76,956,463.06
库存商品	34,199,483.41	673,309.06	33,526,174.35	27,585,139.31	292,983.40	27,292,155.91
周转材料	2,267,642.46	1,438.09	2,266,204.37	655,378.32		655,378.32
发出商品	40,899,711.67	390,527.89	40,509,183.78	40,094,588.47		40,094,588.47
半成品	33,423,491.26	334,841.50	33,088,649.76	17,030,193.01	215,345.18	16,814,847.83
委托加工物资	6,122,166.30		6,122,166.30	1,812,369.92		1,812,369.92
合计	311,920,647.00	3,364,320.50	308,556,326.50	211,848,606.65	1,227,524.22	210,621,082.43

(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	719,195.64	1,245,008.32				1,964,203.96
库存商品	292,983.40	380,325.66				673,309.06
周转材料		1,438.09				1,438.09
半成品	215,345.18	119,496.32				334,841.50
发出商品		390,527.89				390,527.89
合计	1,227,524.22	2,136,796.28				3,364,320.50

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	56,447,311.11	8,887,909.85	47,559,401.26	15,053,227.67	3,257,008.43	11,796,219.24
合计	56,447,311.11	8,887,909.85	47,559,401.26	15,053,227.67	3,257,008.43	11,796,219.24

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
合同资产减值准备	5,630,901.42			根据会计准则要求计提
合计	5,630,901.42			--

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	6,786,198.83	12,699,524.06
预缴所得税		1,642,286.94
合计	6,786,198.83	14,341,811.00

其他说明：

其他流动资产期末余额较期初下降 52.68%，主要系待抵扣进项税及预缴所得税减少所致。

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	3,810,018.48	3,810,018.48
2.本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	3,810,018.48	3,810,018.48
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	180,975.84	180,975.84
2.本期增加金额	180,975.84	180,975.84
(1) 计提或摊销	180,975.84	180,975.84
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	361,951.68	361,951.68
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	3,448,066.80	3,448,066.80

2.期初账面价值	3,629,042.64	3,629,042.64
----------	--------------	--------------

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	567,340,580.96	265,670,162.27
合计	567,340,580.96	265,670,162.27

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	145,054,767.80	167,972,183.35	6,853,708.43	9,155,607.74	329,036,267.32
2.本期增加金额	195,519,129.54	132,055,214.92	1,626,428.89	2,566,363.75	331,767,137.10
(1) 购置		21,191,174.23	1,626,428.89	2,566,363.75	25,383,966.87
(2) 在建工程转入	195,519,129.54	110,864,040.69			306,383,170.23
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		88,034.19	165,445.00	752,031.17	1,005,510.36
(1) 处置或报废		88,034.19	165,445.00	752,031.17	1,005,510.36
4.期末余额	340,573,897.34	299,939,364.08	8,314,692.32	10,969,940.32	659,797,894.06
二、累计折旧					
1.期初余额	22,224,626.48	31,528,093.77	4,317,042.82	5,296,341.98	63,366,105.05
2.本期增加金额	8,426,307.08	18,810,389.59	695,080.83	2,024,173.93	29,955,951.43
(1) 计提	8,426,307.08	18,810,389.59	695,080.83	2,024,173.93	29,955,951.43
3.本期减少金额		81,255.60	157,172.75	626,315.03	864,743.38

(1) 处置或报废		81,255.60	157,172.75	626,315.03	864,743.38
4.期末余额	30,650,933.56	50,257,227.76	4,854,950.90	6,694,200.88	92,457,313.10
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	309,922,963.78	249,682,136.32	3,459,741.42	4,275,739.44	567,340,580.96
2.期初账面价值	122,830,141.32	136,444,089.58	2,536,665.61	3,859,265.76	265,670,162.27

(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
3#车间	68,282,178.58	正在办理中
ABC 车间	32,991,741.39	正在办理中
车间一	16,506,547.63	正在办理中
车间二	14,253,713.51	正在办理中

其他说明

固定资产期末余额较期初增长100.52%，主要系本期公司已达预定可使用状态的工程项目完工转固所致。

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	44,365,821.87	248,548,915.04
合计	44,365,821.87	248,548,915.04

(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
直行程智能控制阀制造基地	26,772,632.03		26,772,632.03	69,319,196.49		69,319,196.49
特种阀门深加工项目	8,312,652.72		8,312,652.72	70,657,439.60		70,657,439.60
年产 1 万套高性能智能控制阀建设项目	2,381,883.90		2,381,883.90	84,434,411.36		84,434,411.36
流量实验装置	5,590,152.84		5,590,152.84	5,323,593.04		5,323,593.04
IMS 管理软件	302,831.86		302,831.86	211,150.45		211,150.45
智能之家 APP	81,552.83		81,552.83			
银企直联	77,940.89		77,940.89			
开关控制阀项目	150,653.84		150,653.84			
ERP 系统	695,520.96		695,520.96			
科技中心项目				17,711,157.35		17,711,157.35
易派克一体化连接				315,685.08		315,685.08
振动试验系统				265,486.73		265,486.73
工装夹具				310,794.94		310,794.94
合计	44,365,821.87		44,365,821.87	248,548,915.04		248,548,915.04

(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
年产 1 万套高性能	159,110,000.00	84,434,411.36	643,458.21	82,695,985.67		2,381,883.90	103.84%	99.99				募股资金

能智能控制阀建设项目												
特种阀门深加工项目	152,360,000.00	70,657,439.60	64,275,888.98	126,620,675.86	8,312,652.72	90.24%	99.00	7,461,173.06	5,361,887.44	4.48%	其他	
直行程智能控制阀制造基地	146,960,000.00	69,319,196.49	29,366,934.83	71,913,499.29	26,772,632.03	80.37%	99.00	6,817,104.16	4,939,534.25	4.48%	其他	
科技中心项目	80,000,000.00	17,711,157.35	3,735,468.59	21,446,625.94							募股资金	
合计	538,430,000.00	242,122,204.80	98,021,750.61	302,676,786.76	37,467,168.65	--	--	14,278,277.22	10,301,421.69		--	

说明：

在建工程期末余额较期初下降82.15%，主要系本期公司已达预定可使用状态的工程项目完工转固所致。

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	52,811,004.11	5,543,224.67	58,354,228.78
2.本期增加金额	29,961,323.21	1,650,314.82	31,611,638.03
(1) 购置	29,961,323.21	1,168,258.07	31,129,581.28
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
(4)、在建转入		482,056.75	482,056.75
3.本期减少金额			
(1) 处置			

4.期末余额	82,772,327.32	7,193,539.49	89,965,866.81
二、累计摊销			
1.期初余额	6,389,056.42	1,216,705.01	7,605,761.43
2.本期增加金额	1,245,309.65	1,083,622.01	2,328,931.66
(1) 计提	1,245,309.65	1,083,622.01	2,328,931.66
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	7,634,366.07	2,300,327.02	9,934,693.09
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	75,137,961.25	4,893,212.47	80,031,173.72
2.期初账面价值	46,421,947.69	4,326,519.66	50,748,467.35

说明：

无形资产期末余额较期初增长 54.17%，主要系本期购置土地所致。

15、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	12,252,230.35	1,850,464.70	1,227,524.22	184,128.63
信用减值准备	24,110,229.94	3,639,916.14	20,530,309.83	3,098,328.48
递延收益	10,061,526.67	1,827,098.34	7,618,500.00	1,142,775.00
合计	46,423,986.96	7,317,479.18	29,376,334.05	4,425,232.11

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产纳税暂时性差异	44,286,835.08	6,643,025.25	49,069,607.28	7,360,441.09
合计	44,286,835.08	6,643,025.25	49,069,607.28	7,360,441.09

(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		7,317,479.18		4,425,232.11
递延所得税负债		6,643,025.25		7,360,441.09

(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	13,998,099.01	6,166,090.17
合计	13,998,099.01	6,166,090.17

(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
2020		424,450.19	
2021	438,646.86	438,646.86	
2022	588,008.83	588,008.83	
2023			
2024	4,714,984.29	4,714,984.29	
2025	8,256,459.03		
合计	13,998,099.01	6,166,090.17	--

16、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	6,264,468.87		6,264,468.87	16,893,398.10		16,893,398.10
合计	6,264,468.87		6,264,468.87	16,893,398.10		16,893,398.10

其他说明：

其他非流动资产期末余额较期初下降 62.92%，主要系本期预付设备款减少所致。

17、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		1,000,000.00
信用借款	136,073,850.30	60,000,000.00
借款利息	610,458.37	
合计	136,684,308.67	61,000,000.00

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	81,617,695.15	38,417,818.15
合计	81,617,695.15	38,417,818.15

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	122,998,410.31	94,415,178.59
应付工程、设备款	52,611,692.92	79,930,535.90
合计	175,610,103.23	174,345,714.49

20、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收商品款	11,265,226.85	63,197,360.28
合计	11,265,226.85	63,197,360.28

说明：

报告期末合同负债下降，主要系期初大额合同本期集中交付，预收款下降所致。

21、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	15,907,684.40	93,509,557.29	90,038,051.08	19,379,190.61
二、离职后福利-设定提存计划	1,540,317.05	-71,745.41	1,468,571.64	
合计	17,448,001.45	93,437,811.88	91,506,622.72	19,379,190.61

(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	11,704,996.66	79,849,886.03	77,158,209.78	14,396,672.91
2、职工福利费		3,541,962.36	3,541,962.36	
3、社会保险费	835,035.50	4,358,301.66	4,335,398.47	857,938.69
其中：医疗保险费	657,078.41	3,940,607.32	3,821,261.21	776,424.52
工伤保险费	111,924.61	-48,417.90	63,506.71	
生育保险费	66,032.48	466,112.24	450,630.55	81,514.17
4、住房公积金	255,115.00	3,421,637.00	3,377,410.00	299,342.00
5、工会经费和职工教育经费	3,112,537.24	2,337,770.24	1,625,070.47	3,825,237.01
合计	15,907,684.40	93,509,557.29	90,038,051.08	19,379,190.61

(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	1,499,692.95	-75,595.23	1,424,097.72	
2、失业保险费	40,624.10	3,849.82	44,473.92	
合计	1,540,317.05	-71,745.41	1,468,571.64	

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	999,957.80	1,375,012.51
企业所得税	6,883,082.98	
个人所得税	144,113.66	97,453.62
城市维护建设税	69,997.05	96,250.88
房产税	502,834.30	375,262.48
土地使用税	153,726.99	111,643.50
教育费附加	49,997.89	68,750.63
印花税	25,675.40	21,718.60
环境保护税	6,830.22	19,869.29
合计	8,836,216.29	2,165,961.51

其他说明：

应交税费期末余额较期初增长 307.96%，主要系本期已计提尚未缴纳的所得税增加所致。

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	915,713.91	689,205.69
其他应付款	2,861,828.88	2,003,471.66
合计	3,777,542.79	2,692,677.35

(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		28,302.08
短期借款应付利息		79,514.72
可转换债券利息	915,713.91	581,388.89

合计	915,713.91	689,205.69
----	------------	------------

(2) 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
代扣代缴款	1,394,628.38	1,242,886.83
押金和保证金	1,050,000.00	676,000.00
其他	417,200.50	84,584.83
合计	2,861,828.88	2,003,471.66

说明：

其他应付款期末余额较期初增长 42.84%，主要系收取的保证金增加所致。

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		19,500,000.00
合计		19,500,000.00

25、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
不符合终止确认条件而背书转让减少的 应收票据	33,392,988.16	
待转销项税额	1,464,479.49	8,215,656.84
合计	34,857,467.65	8,215,656.84

其他流动负债期末余额较期初增加 34,857,467.65 元，主要系将已背书未到期不符合终止确认条件的应收票据列报至“其他流动负债”核算所致。

26、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
智能转债	190,033,391.38	180,428,324.35
合计	190,033,391.38	180,428,324.35

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股	期末余额
智能转债	230,000,000.00	2019-7-2	6年	230,000,000.00	180,428,324.35		1,483,500.02	11,366,267.05		277,700.00	190,033,391.38
合计	--	--	--	230,000,000.00	180,428,324.35		1,483,500.02	11,366,267.05		277,700.00	190,033,391.38

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]683号文核准，本公司于2019年7月2日公开发行230万份可转换公司债券，每份面值100元，发行总额2.3亿元，债券期限为6年。

本公司发行的可转换公司债券的票面利率为第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.60%、第五年2.00%、第六年3.00%，利息按年支付，到期归还本金和支付最后一年利息。转股期自发行结束之日起6个月后的第一个交易日（2020年1月8日）起，至可转换公司债券到期日（2025年7月2日）前一个交易日止。持有人可在转股期内申请转股，可转换公司债券发行时的初始转股价格为每股人民币9.55元。

经公司2019年度股东大会审议通过，公司实施了2019年年度权益分派方案，每10股派发现金红利0.38元（含税），除权除息日为2020年6月16日。根据《无锡智能自控工程股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，智能转债的转股价格于2020年6月16日起由原来的9.55元/股调整为9.51元/股。

27、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	7,618,500.00	3,369,400.00	926,373.33	10,061,526.67	
合计	7,618,500.00	3,369,400.00	926,373.33	10,061,526.67	--

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
智能制造项目	7,168,500.00	100,000.00		735,666.67			6,532,833.33	与资产相关
智能化仪表	450,000.00			100,000.00			350,000.00	与资产相关

执行器重点实验室								
设备投入财政扶持补贴		3,115,600.00		77,889.99			3,037,710.01	与资产相关
工业企业设备投入项目财政扶持		153,800.00		12,816.67			140,983.33	与资产相关
合计	7,618,500.00	3,369,400.00		926,373.33			10,061,526.67	

其他说明：

递延收益期末余额较期初增长 32.07%，主要系本期收到的政府补助增加所致。

28、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	332,492,800.00				29,087.00	29,087.00	332,521,887.00

其他说明：

2020 年公司可转换债券“智能转债”合计转股 2.91 万股，转股后公司总股本变更为 33,252.19 万股。

29、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
智能转债	2,300,000	46,228,445.84			2,777	55,769.09	2,297,223	46,172,676.75
合计	2,300,000	46,228,445.84			2,777	55,769.09	2,297,223	46,172,676.75

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

30、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）	16,939,096.87	256,006.61		17,195,103.48
合计	16,939,096.87	256,006.61		17,195,103.48

31、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		10,004,629.21		10,004,629.21
合计		10,004,629.21		10,004,629.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于 2020 年 3 月 31 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励。回购股份的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），且不超过人民币 2,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 12.57 元/股。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为 1,330,540 股，占公司总股本的 0.40%，最高成交价为 7.85 元/股，最低成交价为 7.05 元/股，成交总金额为 10,001,426.00 元（不含交易费用）。

32、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	7,632,559.54	2,106,702.31	1,848,138.34	7,891,123.51
合计	7,632,559.54	2,106,702.31	1,848,138.34	7,891,123.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、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	41,201,261.92	6,202,912.42		47,404,174.34
合计	41,201,261.92	6,202,912.42		47,404,174.34

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。

34、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	299,838,215.18	249,552,999.36
调整后期初未分配利润	299,838,215.18	249,552,999.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	57,084,304.45	70,107,852.79
减：提取法定盈余公积	6,202,912.42	7,354,156.97
应付普通股股利	12,603,023.47	12,468,480.00

期末未分配利润	338,116,583.74	299,838,215.18
---------	----------------	----------------

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

35、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	550,103,815.52	347,169,489.68	475,398,557.85	298,332,526.09
其他业务	1,620,888.25	595,263.79	1,215,232.99	426,336.79
合计	551,724,703.77	347,764,753.47	476,613,790.84	298,758,862.88

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	合计
商品类型	551,724,703.77
其中:	
控制阀	469,310,046.60
阀门检维修	50,373,078.94
配件	30,420,689.98
其他	1,620,888.25

与履约义务相关的信息:

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。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

36、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	986,515.72	1,005,937.23

教育费附加	704,654.07	718,526.62
房产税	1,782,079.61	1,554,871.68
土地使用税	481,118.95	471,792.42
印花税	172,698.30	178,938.98
环境保护税	8,994.79	38,874.23
合计	4,136,061.44	3,968,941.16

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,045,765.84	9,491,537.82
业务招待费	13,426,195.98	12,118,181.37
销售服务费	11,349,276.64	8,188,290.73
差旅费	6,078,453.43	4,447,176.83
办公费	887,598.48	1,001,419.18
运输费		3,990,893.18
其他	850,972.50	312,083.09
合计	45,638,262.87	39,549,582.20

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,971,960.93	22,099,663.65
折旧	9,067,646.41	7,425,285.25
业务招待费	4,067,796.16	3,389,193.94
办公费	2,128,991.52	2,036,924.19
差旅费	1,096,128.18	1,301,758.65
无形资产摊销	2,249,285.62	1,509,920.17
中介服务费	993,244.97	1,535,519.69
汽车费用	996,390.65	920,132.69
其他	5,074,784.62	4,795,631.05
合计	48,646,229.06	45,014,029.28

39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,751,274.56	6,419,135.07
材料费	10,234,866.26	9,407,914.29
折旧	1,203,144.97	906,536.28
合计	22,189,285.79	16,733,585.64

其他说明：

本期研发费用较上期增长 32.60%，主要系本期研发项目及研发投入增加所致。

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,854,307.88	5,078,042.96
减：利息收入	458,567.35	809,385.85
汇兑损失	93,021.17	347,252.27
减：汇兑收益	91,530.79	
汇兑净损失	1,490.38	347,252.27
银行手续费	169,960.48	232,710.71
贴现息	465,725.92	
合计	4,032,917.31	4,848,620.09

41、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
计入其他收益的政府补助	3,634,593.69	1,436,342.10
其中：与递延收益相关的政府补助	926,373.33	221,500.00
直接计入当期损益的政府补助	2,708,220.36	1,214,842.10

42、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	126,798.00	155,173.77
合计	126,798.00	155,173.77

43、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	-69,387.75	44,269.41
应收票据坏账损失	-5,094,572.25	
应收账款坏账损失	-1,683,577.96	-2,705,756.07
应收款项融资减值准备	61,812.50	-61,812.50
合计	-6,785,725.46	-2,723,299.16

说明：本期信用减值损失增加主要系因汉邦（江阴）石化有限公司破产重整，我司对其应收票据全额计提坏账损失所致。

44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,136,796.28	-1,227,524.22
合同资产减值损失	-5,630,901.42	
合计	-7,767,697.70	-1,227,524.22

说明：本期资产减值损失增加主要系应收账款坏账准备按照新的收入准则重分类计入合同资产减值损失所致。

45、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	-25,967.06	15,969,876.37

46、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		1,000,000.00	
其他	188,958.26	601,235.63	188,958.26
合计	188,958.26	1,601,235.63	

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
上市公司资本市场扶持奖励	无锡市财政局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关

47、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
公益性捐赠	100,000.00		100,000.00
其他	1,110,584.18	183,904.89	1,110,584.18
合计	1,210,584.18	183,904.89	

48、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	14,002,927.84	6,382,346.04
递延所得税费用	-3,609,662.91	6,277,870.36
合计	10,393,264.93	12,660,216.40

(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	67,477,569.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,121,635.41
子公司适用不同税率的影响	-560,112.95
调整以前期间所得税的影响	-62,783.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,417,471.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	55,156.58
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	-1,578,102.79
所得税费用	10,393,264.93

49、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	6,077,620.36	9,504,842.10
利息收入	458,567.35	809,385.85
其他	787,181.76	539,555.11
合计	7,323,369.47	10,853,783.06

(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
销售费用	27,467,423.46	26,210,476.83
管理费用	14,346,114.30	14,125,726.85
研发费用	4,556,401.98	2,483,925.18
其他	5,793,463.11	389,329.90
合计	52,163,402.85	43,209,458.76

(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
中介费用		1,049,943.49
回购股票	10,004,629.21	
合计	10,004,629.21	1,049,943.49

50、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	57,084,304.45	70,107,852.79
加：资产减值准备	14,553,423.16	3,950,823.38

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,136,927.27	16,814,442.53
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,328,931.66	1,509,920.17
长期待摊费用摊销		
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）	25,967.06	-15,969,876.37
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		8,197.93
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	3,855,276.51	5,425,524.98
投资损失（收益以“－”号填列）	-126,798.00	-155,173.77
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,892,247.07	-1,082,570.73
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-717,415.84	7,360,441.09
存货的减少（增加以“－”号填列）	-100,072,040.35	14,111,343.99
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-101,048,318.05	-49,535,036.01
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	48,325,369.71	-33,211,975.29
其他	258,563.97	1,012,955.51
经营活动产生的现金流量净额	-48,288,055.52	20,346,870.20
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	38,924,599.12	123,440,147.59
减：现金的期初余额	123,440,147.59	96,158,633.94
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	-84,515,548.47	27,281,513.65

(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	38,924,599.12	123,440,147.59
其中：库存现金		607.78
可随时用于支付的银行存款	35,332,139.12	123,222,625.78
可随时用于支付的其他货币资金	3,592,460.00	216,914.03
三、期末现金及现金等价物余额	38,924,599.12	123,440,147.59
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	24,672,066.51	26,214,705.54

51、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	24,672,066.51	保证金
应收款项融资	11,293,536.00	票据质押
合计	35,965,602.51	--

52、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	86.26	6.5249	562.84
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			

港币			
----	--	--	--

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

适用 不适用

53、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
智能制造项目	6,532,833.33	其他收益	735,666.67
智能化仪表执行器重点实验室	350,000.00	其他收益	100,000.00
设备投入财政扶持补贴	3,037,710.01	其他收益	77,889.99
工业企业设备投入项目财政扶持	140,983.33	其他收益	12,816.67
进口贴息	1,253,200.00	其他收益	1,253,200.00
稳岗补贴	619,731.00	其他收益	619,731.00
四星上云企业补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
培训补贴	166,371.50	其他收益	166,371.50
人才奖励补贴	102,800.00	其他收益	102,800.00
生育津贴	64,787.21	其他收益	64,787.21
专利资助	59,500.00	其他收益	59,500.00
企业培育贡献奖	40,000.00	其他收益	40,000.00
"三代"手续费	38,155.35	其他收益	38,155.35
就业见习留岗补贴	30,000.00	其他收益	30,000.00
国家两化融合管理体系贯标奖励	30,000.00	其他收益	30,000.00
护理费	3,675.30	其他收益	3,675.30
合计	12,769,747.03		3,634,593.69

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

不适用

2、同一控制下企业合并

不适用

3、反向购买

不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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	
江苏智能	海门市	海门市	制造业	100.00%		设立取得
沃瑞斯谱	上海市	上海市	商业	100.00%		企业合并
莱谱尔	无锡市	无锡市	制造业	100.00%		企业合并

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。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。

信用风险

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

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构,本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况,存在较低的信用风险。对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(1) 信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时,本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

(2) 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值,本公司所采用的界定标准,与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致,同时考虑定量、定性指标。

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

金融资产发生信用减值,有可能是多个事件的共同作用所致,未必是可单独识别的事件所致。

(3) 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值,本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下:

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期,无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级,以及担保品的不同,违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比,以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算;

违约风险敞口是指,在未来 12 个月或在整个剩余存续期中,在违约发生时,本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析,识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信

用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 33.75%（比较期：34.65%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 43.13%（比较：47.85%）。

流动性风险

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

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司金融负债到期期限如下：

项目名称	2020 年 12 月 31 日			
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上
短期借款	136,684,308.67	-	-	-
应付票据	81,617,695.15	-	-	-
应付账款	175,610,103.23	-	-	-
其他应付款	3,777,542.79	-	-	-
应付债券	-	-	-	190,033,391.38
合计	397,689,649.84	-	-	190,033,391.38

（续上表）

项目名称	2019 年 12 月 31 日			
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上
短期借款	61,000,000.00	-	-	-
应付票据	38,417,818.15	-	-	-
应付账款	174,345,714.49	-	-	-
其他应付款	2,692,677.35	-	-	-
一年内到期的非流动负债	19,500,000.00	-	-	-
应付债券	-	-	-	180,428,324.35
合计	295,956,209.99	-	-	180,428,324.35

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欧元和美元计价的采购及销售有关。

①截止 2020 年 12 月 31 日，本公司各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口如下（出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算）：

项目名称	2020 年 12 月 31 日			
	美元		欧元	
	外币	人民币	外币	人民币

货币资金	86.26	562.84	-	-
------	-------	--------	---	---

(续上表)

项目名称	2019年12月31日			
	美元		欧元	
	外币	人民币	外币	人民币
货币资金	-	-	-	-
应收账款	8,372.00	58,404.74	-	-

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

敏感性分析

于 2020 年 12 月 31 日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于美元升值或贬值 10%，那么本公司当年的净利润将增加或减少 0.0056 万元。

(2) 利率风险

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

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

截止 2020 年 12 月 31 日为止期间，在其他风险变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 10 个基点，本公司当年的净利润就会下降或增加 5.19 万元。

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	--	--	--	--
应收款项融资		54,458,638.03		54,458,638.03
持续以公允价值计量的资产总额		54,458,638.03		54,458,638.03
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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；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。

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

沈剑标先生直接持有公司 37.48% 的股份，同时通过天亿信间接控制公司 1.53% 的股份（天亿信持有公司 1.53% 的股份，沈剑标先生持有天亿信 61.126% 的股权），沈剑标先生合计控制公司 39.01% 的股份，为公司实际控制人。

本企业最终控制方是沈剑标先生。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九、在其他主体中的权益。

3、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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名	受托方/承包方名	受托/承包资产类	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收	本期确认的托管
----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------

称	称	型			益定价依据	收益/承包收益
---	---	---	--	--	-------	---------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,080,128.00	2,868,361.00

(8) 其他关联交易

4、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

5、关联方承诺

6、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已开立未到期的保函金额为人民币 19,776,584.00 元。除该事项外，无需要披露的其他重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2019 年 5 月 24 日，江苏正丹化学工业股份有限公司（证券简称“正丹股份”）向江苏省镇江经济开发区人民法院递交了《民事起诉状》，以合同纠纷为由对本公司提起诉讼，要求退还本公司销售的一台调节阀及销售款 31.22 万元，并赔偿其经济损失 19,464,384.00 元。2020 年 11 月 27 日镇江经济开发区人民法院出具（2019）苏 1191 民初 1797 号《民事判决书》，驳回原告江苏正丹化学工业股份有限公司的全部诉讼请求；江苏正丹化学于 2020 年 12 月 22 日向江苏省镇江市中级人民法院提起上诉，截至 2020 年 12 月 31 日，此案尚未判决。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	12,635,831.71
-----------	---------------

公司拟以权益分派股权登记日公司总股数扣除回购专户股数后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税）；送红股 0 股；不以公积金转增股本。

公司股份回购期间为 2020 年 3 月 31 日至 2021 年 3 月 30 日，回购股份将用于实施员工持股计划。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，回购专用证券账户中的股份不享有参与利润分配的权利。鉴于公司目前已完成股份回购且处于可转换公司债券转股期间，公司将按照权益分派股权登记日公司总股数扣除回购专户股数的总股本为分配基数，分配比例不变。

2、销售退回

3、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					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	4,671,305.37	2.32%	4,671,305.37	100.00%	0.00	2,004,586.50	1.00%	2,004,586.50	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	196,330,943.88	97.68%	13,439,393.09	6.85%	182,891,550.79	203,110,828.43	99.00%	14,417,163.72	7.10%	188,693,664.71
其中：										
组合 1										
组合 2	196,330,943.88	97.68%	13,439,393.09	6.85%	182,891,550.79	203,110,828.43	100.00%	14,417,163.72	7.10%	188,693,664.71
合计	201,002,249.25	100.00%	18,110,698.46	9.01%	182,891,550.79	205,115,414.93	100.00%	16,421,750.22	8.01%	188,693,664.71

按单项计提坏账准备：4,671,305.37

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

汉邦（江阴）石化有限公司	3,125,085.70	3,125,085.70	100.00%	破产重整
广东华峰能源集团有限公司	1,412,780.00	1,412,780.00	100.00%	破产重整
山东统洲化工有限公司	133,439.67	133,439.67	100.00%	破产重整
合计	4,671,305.37	4,671,305.37	--	--

按组合计提坏账准备：13,439,393.09

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2	196,330,943.88	13,439,393.09	6.85%
合计	196,330,943.88	13,439,393.09	--

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附注 10、金融工具

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）	174,659,107.06
1 至 2 年	17,719,659.06
2 至 3 年	3,511,704.50
3 年以上	5,111,778.63
3 至 4 年	2,665,707.93
4 至 5 年	1,990,576.00
5 年以上	455,494.70
合计	201,002,249.25

（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	
应收账款坏账准备	19,678,758.65	1,737,522.49	99,777.33	51,203.08	-3,257,008.43	18,110,698.46
合计	19,678,758.65	1,737,522.49	99,777.33	51,203.08	-3,257,008.43	18,110,698.46

(3) 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
客户 1	43,004,430.00	16.85%	2,150,221.50
客户 2	12,940,609.18	5.07%	647,030.46
客户 3	11,182,770.90	4.38%	559,138.55
客户 4	9,705,373.20	3.80%	485,268.66
客户 5	8,515,783.78	3.34%	425,789.19
合计	85,348,967.06	33.44%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		2,099,285.62
其他应收款	286,877,564.45	213,707,021.59
合计	286,877,564.45	215,806,307.21

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借出资金		2,099,285.62
合计		2,099,285.62

2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 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

内部往来	278,078,037.22	209,585,881.23
保证金	8,293,783.93	3,837,234.57
备用金	884,955.86	806,176.41
其他	291,930.14	79,648.00
合计	287,548,707.15	214,308,940.21

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	601,918.62			
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	69,224.08			
2020 年 12 月 31 日余额	671,142.70			

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）	210,880,914.69
1 至 2 年	76,311,861.46
2 至 3 年	52,800.00
3 年以上	303,131.00
3 至 4 年	222,531.00
5 年以上	80,600.00
合计	287,548,707.15

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	
其他应收款坏账准备	601,918.62	69,224.08				671,142.70

备						
合计	601,918.62	69,224.08				671,142.70

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
单位 1	往来款	274,309,821.95	1 年以内	95.40%	0.00
单位 2	往来款	3,768,215.27	1 年以内	1.31%	0.00
单位 3	保证金	1,470,000.00	1 年以内	0.51%	73,500.00
单位 4	保证金	684,112.30	1 年以内	0.24%	34,205.62
单位 5	保证金	660,000.00	1 年以内	0.23%	33,000.00
合计	--	280,892,149.52	--	97.69%	140,705.62

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	73,290,878.93		73,290,878.93	73,290,878.93		73,290,878.93
合计	73,290,878.93		73,290,878.93	73,290,878.93		73,290,878.93

(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		
江苏智能特种阀门有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
上海沃沃瑞斯谱自动化控制设备有限公司	5,492,981.89					5,492,981.89	
无锡莱谱尔科技有限公司	17,797,897.04					17,797,897.04	
合计	73,290,878.93					73,290,878.93	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	532,529,660.25	334,738,500.00	471,493,792.74	298,484,603.57
其他业务	1,127,610.49	307,092.43	1,190,784.13	396,174.15
合计	533,657,270.74	335,045,592.43	472,684,576.87	298,880,777.72

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

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	126,798.00	155,173.77
合计	126,798.00	155,173.77

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明

非流动资产处置损益	-25,967.06	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,634,593.69	
委托他人投资或管理资产的损益	126,798.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	99,777.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,021,625.92	
减：所得税影响额	307,502.73	
合计	2,506,073.31	--

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	7.45%	0.17	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.13%	0.16	0.16

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司负责人签名的公司2020年度报告文本。
- 五、其他相关资料。