



北京必创科技股份有限公司

2020 年年度报告

2021-021

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人代啸宁、主管会计工作负责人鞠盈然及会计机构负责人(会计主管人员)鞠盈然声明：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。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描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对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在经营发展过程中，存在成长性风险、技术风险、商誉减值及管理风险等风险因素。具体内容详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 198,786,299 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	33
第五节 重要事项.....	115
第六节 股份变动及股东情况.....	124
第七节 优先股相关情况.....	124
第八节 可转换公司债券相关情况.....	124
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	125
第十节 公司治理.....	127
第十一节 公司债券相关情况.....	136
第十二节 财务报告.....	142
第十三节 备查文件目录.....	143

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、必创科技	指	北京必创科技股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	自然人代啸宁先生
无锡必创	指	无锡必创传感科技有限公司，公司全资子公司
必创检测	指	北京必创检测技术有限公司，公司全资子公司
必创测控	指	无锡必创测控科技有限公司，公司全资子公司
安徽必创	指	安徽必创智能科技有限公司，公司控股孙公司，子公司无锡必创出资比例 85%
必创数据	指	无锡必创数据科技有限公司，公司全资孙公司，子公司无锡必创出资比例 100%
必创智能	指	无锡必创智能科技有限公司，公司全资子公司
卓立汉光	指	北京卓立汉光仪器有限公司，公司全资子公司
曲靖必创	指	曲靖必创智能科技有限公司，公司全资孙公司，子公司无锡必创出资比例 100%
先锋科技	指	先锋科技（香港）股份有限公司，公司全资孙公司，子公司卓立汉光出资比例 100%
上海锋致	指	上海锋致光电科技有限公司，公司全资孙公司，子公司卓立汉光出资比例 100%
卓厦光电	指	厦门卓厦光电科技有限公司，公司控股孙公司，子公司卓立汉光出资比例 65%
成都光电	指	卓立汉光（成都）光电科技有限公司，公司全资孙公司，子公司卓立汉光出资比例 100%
双利合谱	指	四川双利合谱科技有限公司，公司控股孙公司，子公司卓立汉光出资比例 73.65%
先锋泰坦	指	北京先锋泰坦科技有限公司，公司全资孙公司，子公司卓立汉光出资比例 100%
汉光仪器	指	北京卓立汉光分析仪器有限公司，公司全资孙公司，子公司卓立汉光出资比例 100%
公司会计师、审计机构、信永中和会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所、证券交易所	指	深圳证券交易所
登记结算公司、中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
股东大会、董事会、监事会	指	公司股东大会、董事会、监事会
《公司章程》	指	《北京必创科技股份有限公司章程》
交易标的、标的资产	指	北京卓立汉光仪器有限公司 100%股权
交易对方、丁良成等 40 名交易对方、业绩承诺方、丁良成等 40 名业绩承诺方	指	丁良成、北京金先锋光电科技有限公司、北京卓益企业管理合伙企业（有限合伙）、苏大明、胡水石、张志涛、丁岳、路亮、帅斌、董磊、张恒、邵文挺、赵怡然、姜明杰、赵士国、常崧、陈平、张建学、苏秋城、肖成学、吴军红、吴京航、张亮、陈兴海、严晨、叶磊、税先念、霍纪岗、吴春报、邹翔、赵松倩、于洋、黄蓓、张瑞宝、杜勉珂、仲红林、张义伟、任放、李春旺、冯帅
本次交易	指	必创科技向交易对方发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金
《购买资产协议》	指	《北京必创科技股份有限公司与北京卓立汉光仪器有限公司全体股东之发行股份和可转换债券及支付现金购买资产协议》
《购买资产协议之补充协议》	指	《北京必创科技股份有限公司与北京卓立汉光仪器有限公司全体股东之发行股份和可转换债券及支付现金购买资产协议之补充协议》
《业绩补偿协议》	指	《北京必创科技股份有限公司与北京卓立汉光仪器有限公司全体股东之业绩补偿协议》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
上年同期、去年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
本报告期、本报告期内	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	必创科技	股票代码	300667
公司的中文名称	北京必创科技股份有限公司		
公司的中文简称	必创科技		
公司的外文名称（如有）	Beijing Beetech Inc.		
公司的法定代表人	代啸宁		
注册地址	北京市海淀区上地七街 1 号汇众 2 号楼 710 室		
注册地址的邮政编码	100085		
办公地址	北京市海淀区上地七街 1 号汇众 2 号楼 7 层		
办公地址的邮政编码	100085		
公司国际互联网网址	www.beetech.cn		
电子信箱	tzzgx@beetech.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡丹	刘晓静
联系地址	北京市海淀区上地七街 1 号汇众 2 号楼 7 层	北京市海淀区上地七街 1 号汇众 2 号楼 7 层
电话	010-82783640-899	010-82783640-899
传真	010-82784200	010-82784200
电子信箱	tzzgx@beetech.cn	tzzgx@beetech.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市海淀区上地七街 1 号汇众 2 号楼七层证券事务部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	--------------------

会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	刘宇、高升

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
华安证券股份有限公司	安徽省合肥市政务文化新区 天鹅湖路 198 号	杜文翰、李超	2017 年 6 月 19 日-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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中天国富证券有限公司	贵州省贵阳市观山湖区长岭 北路中天会展城 B 区金融商务 区集中商业（北）	孙菊、纵菲	2019 年 12 月 11 日-2020 年 12 月 31 日

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	770,573,536.20	365,252,919.74	110.97%	210,392,826.13
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,605,008.02	33,325,914.04	51.85%	47,334,427.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,079,276.73	24,626,643.19	70.87%	42,440,203.67
经营活动产生的现金流量净额（元）	73,094,721.61	58,183,556.87	25.63%	9,195,234.41
基本每股收益（元/股）	0.27	0.22	22.73%	0.31
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.22	22.73%	0.31
加权平均净资产收益率	5.32%	7.74%	-2.42%	12.35%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	1,561,761,942.87	1,428,052,779.15	9.36%	506,752,918.69
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,144,006,728.14	846,337,339.79	35.17%	400,472,772.90

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

☐ 是 ☒ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

☐ 是 ☒ 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	147,823,005.87	177,250,847.56	190,128,703.29	255,370,979.48
归属于上市公司股东的净利润	-5,937,181.32	11,440,650.64	11,408,478.29	33,693,060.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,751,722.28	11,323,931.45	10,743,862.70	30,763,204.86
经营活动产生的现金流量净额	-40,735,368.42	21,475,618.97	26,989,632.59	65,364,838.47

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

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	113,343.44	-6,575.49	-143,362.34	
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）	7,331,432.72	7,277,852.60	3,425,815.06	
委托他人投资或管理资产的损益	1,257,005.59	1,426,228.57	2,468,347.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,358,588.92	1,569,854.59		
减：所得税影响额	1,537,593.59	1,544,307.10	856,575.93	
少数股东权益影响额（税后）	-2,954.21	23,782.32		
合计	8,525,731.29	8,699,270.85	4,894,223.83	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主营业务

公司是一家智能传感器和光电仪器产品、系统解决方案和应用服务提供商，主营业务为工业监测系统、检测分析系统及MEMS传感器芯片的研发、生产和销售。报告期内，公司主营业务无重大变化。

（二）主要产品及其用途

公司以智能工业、科研教学、智慧城市、数据连接及MEMS芯片等为核心应用领域，运用光敏和力敏的感知手段、融合感知+连接+智能的综合性技术，为工业和科研客户提供工业监测系统、检测分析系统及MEMS传感器芯片。

1、工业监测系统是公司通过感知设备采集生产线、机械设备、汽车、船舶、基础设施等对象的动态物理参数、环境参数及成分含量数据，由接收设备接收并传输至终端设备，并根据客户需要进行数据处理和分析。工业监测系统为客户提供精准、高效的数据，是客户业务进行数字化和智能化改造的基础，通过数据可以帮助客户提高生产效率、改善产品性能和质量、降低生产成本、避免安全事故等。目前公司的工业监测系统已经在数字油田、智能电网、3C制造、冷链物流及船舶等领域获得了成熟应用，并正在向智慧城市、水利、农业和食药安全等领域拓展。

2、检测分析系统是通过对被测对象进行定性或定量分析，感知被测物的物质属性、成分及品质，为科研教学等场景提供感知和分析的手段。主要包含力学参数无线检测系统解决方案、光学单元及光电分析仪器、精密光机控制单元、激光品质感知单元、力学感知单元，以及基于以上产品整合及对应的数据采集分析等软硬件技术的光电测试整体解决方案。

3、MEMS传感器芯片：包括MEMS压力传感器芯片和压力传感器模组，公司主要针对汽车电子、消费类电子及医疗器械等领域客户提供产品定制化批量生产。

（三）公司的经营模式

1、采购模式

公司采取“以产定购”的采购模式。公司根据销售订单、生产计划、库存情况以及原材料市场情况进行采购。为了保证采购质量，公司产品原材料由公司采购部进行采购，在建立合格供应商管理制度和原材料采购制度的基础上，通过ERP系统严格执行验收、入库、登记程序，以确保产品的质量要求。对于关键、重要物料，为确保物料采购质量，公司对供应商进行考察、评价和选择合格后，列入《合格供应商名单》并进行定期考核。对于常用原材料，设有安全库存指标。

2、生产模式

公司的生产模式为“以销定产”，根据已经签订的订单情况和订单进度安排，编制生产计划，并采用核心结构件自行加工、通用辅助件等非核心业务环节外协加工的模式，生产、检测、校准等核心技术环节自主完成。在自主生产环节，主要包括核心部件加工、产品装配两部分加工过程，对于精密核心部件通过自主加工方式以保证核心部件高精度加工的良好品质，各产品线均遵循流程化管理模式在产品定型并顺利通过试验后，对外协加工完成的其他辅助部件进行组装。严格根据ISO9001等质量管理体系对所有生产环节进行质量控制、提供品质保证，实行自产产品全检、外协加工件抽检的方式对所有产品进行严格的入库检验。

3、销售模式

公司的销售市场主要为国内市场。采取直销的销售模式，通过市场部及销售部进行销售。由于公司产品技术专业性强，对于不同行业、不同规模的用户，需要销售人员与客户技术人员详细沟通，综合考虑客户的需求匹配解决方案，合理引导客户的需求。同时通过参加相关学术交流会议、产品展会及使用多种媒体平台等方式向客户展示产品并获得市场信息。

4、盈利模式

公司销售收入通过销售工业监测系统、检测分析系统及MEMS传感器芯片并对部分产品提供持续技术服务来实现。

公司的工业监测系统、检测分析系统综合考虑软硬件产品配置、技术开发难度、专业化服务的复杂程度、实施定制开发与提供技术服务的人员成本及运营管理成本等因素，并结合市场竞争情况，确定系统解决方案价格。公司的MEMS传感器芯片根据采购成本、研发成本、生产成本、人工成本、出货量，结合不同应用领域的市场竞争情况，确定产品销售价格。

（四）业绩驱动因素

1、外部环境影响

数字化变革：随着以互联网、物联网、大数据、人工智能为代表的数字技术向经济社会各领域全面渗透，全球已进入以万物互联、数据驱动、软件定义、平台支撑、智能主导为主要特征的数字经济时代。其中公司业务所处的物联网感知层，是获得巨量、精准、高效的数据手段，也是数字化的基础行业之一。行业总体发展还处于早期，但与各个产业的渗透和融合整体呈现加速的趋势。

后疫情时代及复杂的国际形势：在疫情逐步受到控制和全球经济复苏的同时，国际形势也愈加复杂，公司所处行业受此影响，一方面国际贸易的不确定性加大，另一方面国产替代、自主可控也成为了需求端的主要动力。

“十四五规划”和“2035远景目标”的政策支持：确立了坚持创新、发展科技、实现现代化等指导思想和中长期目标，随着相关产业具体政策的逐步推出，为公司所处行业的持续发展创造了良好的基础和条件。

2、内部因素驱动

公司业务发展的驱动因素主要来自于两个方面：一是公司具备多感知技术融合的产品及应用方案，二是公司丰富的行业应用经验、优质的客户资源及专业的技术支持体系有助于公司深度挖掘客户需求，快速为客户提供解决方案，保持客户的高度黏性，形成较强的品牌竞争优势。

面对机遇和挑战并存的外部环境，公司将积极应对，发挥技术先发优势、行业应用经验和广泛的市场资源，以丰富的感知手段为基础，逐步融合感知+连接+智能的综合性技术，深耕工业和科研的具体应用场景，不断迭代升级产品及方案，未来的市场前景会更加广阔。在内外因素的共同作用下，才能推动公司产品的成熟度和性能提升，在深刻理解客户需求、快速反应能力和产品质量保障方面不断加强，从而保障公司在长远稳步发展中保持竞争力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本报告期较上年无重大变化。
固定资产	本报告期较上年无重大变化。
无形资产	本报告期较上年无重大变化。
在建工程	期末较期初下降 92.02%，主要原因是本报告期在建工程完工转出所致。
应收票据	期末较期初增长 190.11%，主要原因是本报告期内客户支付货款采取票据方式增长所致。
预付款项	期末较期初增长 31.11%，主要原因是本报告期内销售备货增加所致。
递延所得税资产	期末较期初增长 36.54%，主要原因是股份支付及尚未满足确认收益条件的政府补助

	增加所致。
其他非流动资产	期末较期初增长 2590.41%，主要原因是购置设备款增加所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

（一）技术和研发创新优势

公司自成立以来，高度重视产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，致力于先进感知技术的研究和产品的开发，积极引进研发人才与资源，公司的技术团队专业功底扎实、高效务实，自主研发实力和创新能力不断增强，融合光电感知技术团队后，研发综合实力进一步提升，为产品应用提供了坚实的技术保障。紧跟行业发展步伐，根据客户的需求快速研发、试制新产品，迅速量产，并在形成市场规模后不断优化产品性能，提升产品的品质，使其更好的满足客户需求。

公司目前已经掌握了光敏、力敏等先进感知技术，推动新型智能传感器朝着无线化、微型化、埋入及边缘计算等方向的发展，目前已经具备了较为突出的监测方案和检测方案的设计能力、产品选型及研发定制能力、专业化配置能力、数据采集及处理能力、智能化升级能力、安装调试能力、售后支持能力、技术开发及服务能力。自主研发生产的无线传感器网络系列产品、金属化光纤、MEMS压力传感器芯片、通用光栅光谱仪、荧光光谱仪、拉曼光谱仪、精密位移控制单元及OLED/LCD显示器件光色评价系统等多项产品的技术性能指标均达到国内领先水平，部分指标达到国际领先水平。丰富的技术储备为公司的产品和服务提供坚实的技术保障。公司及控股子公司自主创新及技术研发成果显著，截至报告期末，共计取得国内发明专利授权54项，参与制定并发布11项国家标准、3项团体标准及2项国际标准。

（二）先发优势

公司是国内最早从事新型智能传感器产品研发、生产和销售的企业之一，子公司卓立汉光也是国产光电分析仪器设计制造领域率先进行自主研发的企业之一，在相关领域积累丰富的基础技术和应用技术，并以监测方案、检测方案的形式在工业、科研场景获得了成熟的产业化应用，实现了规模销售。持续的技术和市场经验积累，使公司在监测和检测领域具有较强的技术和市场先发优势，对行业应用的特点和需求了解更加透彻，处于行业领先地位。

（三）产品线齐全优势

监测方案和检测方案应用领域广泛，客户对其需求具有个性化的特征。公司凭借优秀的技术研发能力和多年承担应用项目的经验，建立了监测和检测的共性技术和工艺平台。该平台既能开发、生产出通用性强的产品，也能满足客户的个性化需求，及不同行业多品种的差异化需求。另外，融合卓立汉光的光学感知系列产品后，丰富了公司的产品库，并为拓展多种类型的传感器或核心部件打好了基础。产品库涵盖了无线传感器网络系列产品、光纤光栅传感器系列产品、MEMS压力传感器芯片及模组、冷链物流产品等智能传感器，荧光、拉曼、太阳能电池检测等光谱测量系统，精密光学仪器和精密机械运动与控制技术产品等。

公司聚焦先进感知技术的齐全产品线，可以为客户群提供高效、精准的数据及专业、全面的服务；可以拓宽公司的行业覆盖面，从而增强了公司抵抗市场波动风险的能力；可以在研发端和销售端产生规模效应，降低公司成本和费用，提升公司整体运营效率。

（四）行业经验优势

经过多年的研发投入和技术积累，公司凭借先进的技术、健全的品控体系和完善的售后服务，全力服务于基础科研、智能制造、智慧城市、数字油田、智能电网、医药食品、环境保护行业、安检防控行业、发光显示行业、自动化生产行业、日常消费电子行业、农林生产行业等专业或领域，积累了大量行业的应用经验、产品开发经验、配套服务经验、人员培训经

验等。丰富的经验有助于公司深度挖掘客户需求，迅速提出完整的、优化的、个性化的解决方案，从而保持客户的高度黏性，形成较强的品牌竞争优势。

（五）客户基础优势

公司一直高度重视客户关系的建立、维持和巩固。结合不同的产业系列，在工业领域、科研院所、高等院校等企事业单位积累了庞大的用户群体。丰富的客户资源为公司新产品的开发、现有产品的优化和升级、以及公司整体水平的提升与进步，提供了重要的牵引与支持，有助于将技术与实际应用有机结合，提高产品和业务的附加值，也有助于公司紧跟行业发展趋势，加强前瞻性研究投入，持续推动技术创新，实现产品技术领先和差异化战略。

（六）拥有自主生产测试平台及实验室优势

公司一直重视生产测试平台和技术产业化转化能力的建设，结合产品的特点和应用要求，自主设计产品生产线。公司自主设计的生产线，可以迅速跟进市场需求变化，满足多品类产品的柔性化生产，生产工艺设计能力强，具备订单调整灵活、内外部协调高效、整合能力突出等快速应变特质。自主生产线快速应变能力和专用生产检测设备研发能力，为公司在市场竞争的优势地位提供了有力的保障。

公司的物联网工程实验室已获得CNAS实验室国家认可证书。该实验室致力于物联网领域前沿技术基础研究、模拟仿真测试，物联网产品在研发及生产过程中的测试验证及整改，物联网技术标准制定、产学研合作及科技成果转化，包括无线及电磁兼容实验室、温湿度计量校准实验室、环境可靠性实验室和技术管理部，可实现EMC测试、射频测试、功耗测试、OTA测试、温度计量校准、湿度计量校准、高低温冲击试验、跌落试验、盐雾试验、防尘试验、淋雨试验、浸水试验等项目的认证测试，对物联网产品在需求设计、产品开发及生产等环节提供全过程基础性关键性能指标的测试及整改，同时具备为客户及公司产品提供更严谨、更权威的检测报告能力。

公司同步建立的温湿度检测计量实验室，已获得CNAS实验室国家认可证书，该项证书的获得标志着公司具备了提供冷链设备设施验证及计量校准服务；环境可靠性实验室已经投入运行，为新产品研发提供可靠性性能验证，为产品批量生产提供环境试验和出厂检测，极大的提高了公司产品质量，保障了产品的稳定性。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年上半年,面对全球新冠疫情蔓延带来的严峻考验以及对市场环境的影响,公司存在部分订单执行缓慢、新订单签订延迟、交付验收延期等情形,但公司在严格落实地方政府关于疫情防控有关要求的情况下,有序推进复工复产、运营提升、业务拓展和重点项目落地交付等各项重要工作。下半年随着国内经济和下游行业的逐步复苏,公司一方面积极推动在手订单的交付和验收,一方面努力进行成熟产品/应用的复制以及新产品的开发和优化。在公司管理层和全体员工的不懈努力下,虽然全年业绩增长不及预期,但在保持公司整体稳健经营的同时,在深度融合卓立汉光、提升细分领域行业地位、优化运营效率和改善现金流、积极进行产业布局等方面取得了成效。2020年全年,公司实现营业收入77,057.35万元,较上年同期增长110.97%;归属于上市公司股东的净利润5,060.50万元,较上年同期增长51.85%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润4,207.93万元,较上年同期增长70.87%。

报告期内影响公司营业利润的主要因素为:一方面因新冠疫情的阶段影响,另一方面,公司对重组合并时子公司卓立汉光的存货、固定资产及无形资产评估增值部分结转成本及计提折旧摊销2,806.67万元;公司向激励对象授予限制性股票分摊的股份支付费用约1,327.20万元。报告期内,公司重点工作回顾如下:

(一) 技术引领,聚焦企业战略发展

报告期内,公司持续加大对智能传感器和光电仪器产品的研发,聚焦智能传感器和光电仪器核心技术,深耕行业应用解决方案,加快新技术向应用产品的转化,并在满足客户需求的基础上,敢为人先,通过量产专业产品和提供综合解决方案来巩固核心技术和业务根基,通过感知融合智能、引领行业标准、赋能产业互联等来强化技术延伸和产品领先优势,通过高可靠的产品品质、传感器技术的储备、工业领域的持续沉淀来深耕行业需求并提供专业服务。同时,公司持续在光敏、力敏等关键核心技术的预研和迭代上保障充足的投入,不断优化整合提升研发队伍,确保研发对公司战略充分有效的执行与支撑,保障公司在相关细分市场的领先地位。报告期内,公司获得北京市知识产权试点单位、新型物联网实训基地及工业和信息化部第二批专精特新“小巨人”企业,子公司卓立汉光获准设立园区类博士后科研工作站分站等资质。2020年度,公司研发投入共计7,033.53万元,较上年同期增长133.65%,研发投入占营业收入比重达到9.13%。

报告期内,子公司必创传感与曲靖创业水务有限公司、中国电信股份有限公司曲靖分公司联合研发的“5G+智慧水务物联监管平台”,荣获“2020世界物联网博览会新产品新技术新应用金奖”。该平台依托5G传输技术、物联网技术、传感器技术,完善提高生产控制水平,实时采集工艺生产数据,提供科学准确的生产数据,实现各厂区重要工艺和设备的数据自动采集、传输、分析处理、存储。通过网络传输、实时数据库和智慧云平台,提供准确及时的厂区运行和处理情况。

报告期内,子公司卓立汉光牵头承担或参与了多项重点科研项目,其中牵头承担的国家重大科学仪器设备开发重点专项“高速激光共聚焦拉曼光谱成像仪研发及应用研究”进展顺利;牵头承担了北京市科学技术委员会下达的“暗场光散射显微光谱识别系统的研制及产业化”项目,进一步奠定了多种光谱测量技术集成开发与产业化实施的技术基础;参与承担了海南省重点研发计划“不可降解塑料手持式现场快速检测系统研发与应用”项目,负责针对特定行业的优选型现场检测仪器的开发与生产制造,在环保行业应用进程中再进一步。

(二) 市场引领,细分领域持续突破

报告期内,公司聚焦高精尖产业发展,持续推动研发营销一体化,积极进行产品创新、调整产品结构,深刻分析行业发展趋势、紧跟市场脉搏,结合自身的优势与潜力、深刻理解工业物联网市场需求碎片化的特性,坚定地走差异化的道路,扩大对客户新产品覆盖的同时,重视与客户在战略层面的协同发展,确保公司优质资源聚焦服务于公司战略方向的重点项目。

目前,公司通过建立营销服务网络拓宽产品的应用市场、获取新的市场机会、争取碎片化需求的中小客户,通过建立

线上产品销售平台，网站、微信公众号、行业媒体、参加展会及组织行业技术论坛等线上线下多种形式，加强与客户多方面、深层次的交流，加大对客户技术支持力度，提高客户服务反应速度，努力提升客户满意度。公司的行业解决方案已在智能制造、数字油田、智能电网、基础科研、发光显示、安检防控、环境保护、农业生产等领域取得广泛应用，在智慧城市、水利、汽车电子、数据连接等应用方向也取得了成功拓展。

（三）共谋发展，协同效益初见成效

报告期内，公司加强与卓立汉光快速融合的协同管理，以促进在光电感知领域战略布局的有效落地。在运营管理方面，公司将卓立汉光纳入子公司管理范畴，进行资源整合及内控管理，向卓立汉光董事会委派了两名董事成员。经公司第二届董事会提名，卓立汉光总经理丁良成当选公司第三届董事会董事及战略委员会委员，参与公司长期战略规划。在业务协同方面，双方进行了密切的技术沟通和市场交流，深入了解对方的技术优势和产品特点，寻求技术与市场融合的切入点，以及市场协同发展机会，并在生产及供应链管理中优势互补。卓立汉光的管理风格与公司既各有特点，也有很多相似之处，双方管理层高度认可对方，各方面的整合工作进展顺利。

本次重组完成后，公司资产规模和业务规模均大幅提高，增强了公司核心竞争力，完善了公司系统解决方案提供能力，也给公司的管理水平带来更高的要求。未来公司将从技术、产品、市场和服务等各个方面进行全局规划，实现各业务线的优势互补，持续聚焦工业领域、城市管理和科研教学的物联网监测和检测市场，立足于现有的感知+连接技术，以“感”为基础、以“连”为关键、以“智”为目标，拓展和丰富感知技术，开拓和探索智能化技术。不断调整和优化经营管理体系，完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，注重人才队伍培养，加强管理团队对先进管理经验的学习，进一步提高公司整体经营管理水平，以推动旗下各项业务在公司整体资源下的协同发展，提升公司的综合竞争力。

（四）稳定运营，切实履行社会责任

报告期内，公司在稳定生产运营方面，做到了快速响应建立抗疫工作小组、紧急制定应急预案，坚持抗疫、生产双线作战原则，保障了公司业务的顺利开展。2020年春节假期，公司北京、无锡两地的工程师紧急响应市疫情防控工作部署，配合轨道交通的防控要求，为京港地铁、无锡火车站研发、调试红外热像体温筛查系统，快速部署至需求站点，加强交通枢纽人流密集处的防控安全措施，组建专门队伍24小时待命，积极配合铁路、学校的体温筛查需求。子公司必创测控的冷链监控系统，为冷链药品运输提供冷链温度不断链及数据可视可溯的全程监控保障。面对突如其来的疫情，公司切实履行社会责任，以科技研发助力疫情防控，获得客户及社会的高度肯定。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	770,573,536.20	100%	365,252,919.74	100%	110.97%
分行业					

智能工业	605,539,206.23	78.58%	210,032,021.07	57.50%	188.31%
科研教学	83,497,781.31	10.84%	46,418,809.88	12.71%	79.88%
数据连接	58,698,486.25	7.62%	26,496,268.62	7.25%	121.53%
智慧城市	13,345,282.91	1.73%	72,852,683.43	19.95%	-81.68%
MEMS 芯片	9,492,779.50	1.23%	9,453,136.74	2.59%	0.42%
分产品					
工业监测系统	677,582,975.39	87.93%	309,380,973.12	84.70%	119.01%
检测分析系统	83,497,781.31	10.84%	46,418,809.88	12.71%	79.88%
MEMS 产品	9,492,779.50	1.23%	9,453,136.74	2.59%	0.42%
分地区					
华北地区	188,346,516.07	24.44%	141,764,653.44	38.81%	32.86%
华东地区	185,904,259.58	24.13%	85,105,684.45	23.30%	118.44%
华南地区	126,381,463.57	16.40%	24,008,409.90	6.57%	426.40%
境外	101,254,318.45	13.14%	33,758,981.33	9.24%	199.93%
西南地区	59,808,910.98	7.76%	9,889,322.12	2.71%	504.78%
西北地区	47,522,217.38	6.17%	46,365,654.50	12.69%	2.49%
华中地区	43,767,939.74	5.68%	20,189,525.36	5.53%	116.79%
东北地区	17,587,910.43	2.28%	4,170,688.64	1.14%	321.70%

(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						
智能工业	605,539,206.23	390,766,198.64	35.47%	188.31%	201.03%	-2.73%
科研教学	83,497,781.31	54,013,377.89	35.31%	79.88%	43.56%	16.37%
分产品						
工业监测系统	677,582,975.39	445,864,363.77	34.20%	119.01%	110.51%	2.66%
检测分析系统	83,497,781.31	54,013,377.89	35.31%	79.88%	43.56%	16.37%
分地区						
华北地区	188,346,516.07	110,014,826.72	41.59%	32.86%	2.12%	17.58%
华东地区	185,904,259.58	125,749,534.61	32.36%	118.44%	117.50%	0.29%
华南地区	126,381,463.57	89,630,624.67	29.08%	426.40%	403.19%	3.27%

境外	101,254,318.45	69,647,989.07	31.21%	199.93%	232.27%	-6.69%
----	----------------	---------------	--------	---------	---------	--------

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
监测节点、网关	销售量	个	409,469	251,078	63.08%
	生产量	个	515,768	299,111	72.43%
	库存量	个	178,857	81,352	119.86%
检测节点、网关	销售量	个	52,352	6,535	701.10%
	生产量	个	67,906	4,708	1,342.35%
	库存量	个	23,065	14,671	57.21%
MEMS 芯片	销售量	个	595,644	621,587	-4.17%
	生产量	个	468,904	891,436	-47.40%
	库存量	个	210,890	601,392	-64.93%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1、监测节点、网关中本年销售量、生产量、库存量较上年分别增长63.08%、72.43%、119.86%，主要是工业监测类产品、数据连接产品的销售量增长所致；
- 2、检测节点、网关中本年销售量、生产量、库存量较上年分别增长701.10%、1342.35%、57.21%，主要原因是检测分析类产品销售量增长所致；
- 3、MEMS芯片中本年生产量较上年同期减少47.40%，主要原因是上半年受疫情影响，下半年汽车行业国五转国六标准，产品升级迭代并验证，周期较长所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

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	
工业监测系统	原材料	399,991,582.37	78.82%	190,553,958.03	75.03%	3.80%
工业监测系统	直接人工	14,433,448.95	2.84%	12,474,856.21	4.91%	-2.07%
工业监测系统	制造费用	31,439,332.45	6.20%	8,768,404.87	3.45%	2.74%

检测分析系统	原材料	51,249,959.43	10.10%	33,851,418.84	13.33%	-3.23%
检测分析系统	直接人工	1,689,140.97	0.33%	2,216,126.01	0.87%	-0.54%
检测分析系统	制造费用	1,074,277.49	0.21%	1,557,684.49	0.61%	-0.40%
MEMS 产品	原材料	2,969,856.40	0.59%	2,449,735.70	0.96%	-0.38%
MEMS 产品	直接人工	1,087,377.87	0.21%	868,716.77	0.34%	-0.13%
MEMS 产品	制造费用	3,519,808.94	0.69%	1,241,740.56	0.49%	0.20%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司子公司无锡必创传感科技有限公司于2020年1月7日全资设立了曲靖必创智能科技有限公司，实收资本500万元人民币，2020年将曲靖必创智能科技有限公司纳入财务报表合并范围。

本公司子公司北京卓立汉光仪器有限公司于2020年10月14日全资设立了北京卓立汉光分析仪器有限公司，实收资本300万元人民币，2020年将北京卓立汉光分析仪器有限公司纳入财务报表合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	138,024,519.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.91%
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	客户一	45,809,299.25	5.94%
2	客户二	33,592,920.36	4.36%
3	客户三	32,200,922.04	4.18%
4	客户四	14,226,267.71	1.85%
5	客户五	12,195,109.80	1.58%
合计	--	138,024,519.16	17.91%

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）	209,535,335.15
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	40.10%
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	供应商一	58,277,989.27	11.16%
2	供应商二	47,817,256.65	9.15%
3	供应商三	42,284,544.25	8.09%
4	供应商四	41,715,511.62	7.98%
5	供应商五	19,440,033.36	3.72%
合计	--	209,535,335.15	40.10%

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	84,628,296.36	31,843,455.82	165.76%	主要是因为本报告期并入卓立汉光 2020 年全年销售费用所致。
管理费用	46,947,867.23	25,387,545.12	84.92%	主要是因为本报告期并入卓立汉光 2020 年全年管理费用所致。
财务费用	4,827,929.23	1,024,794.77	371.11%	主要是因为本报告期发行可转换公司债券计提利息费用所致。
研发费用	70,335,287.63	30,102,762.46	133.65%	主要是因为本报告期并入卓立汉光 2020 年全年研发费用所致。

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

2020年公司持续专注核心技术研发，聚焦领先技术与产业应用，践行前瞻技术预研、核心技术突破与现有产品改善三位一体研发模式，服务先进应用方向，强调产品技术领先性与质量可靠性并重的产品理念。重点在智能工业、数字油田、智慧城市、科研教学、数据连接、电力电网等领域进行深入研究，深挖行业应用需求，在无线传感器网络、金属化光纤、MEMS 压力传感器、光栅光谱仪、荧光光谱仪和拉曼光谱仪等多项产品方向持续迭代。公司一直以来都高度重视产品研发的投入以及自身研发综合实力的提高，保持研发投入力度的持续性，积极做好新产品的研发和技术储备工作，进一步提高公司的产品技术创新水平，增强自主创新能力。根据一贯性和谨慎性原则，公司研发费用全部计入当年费用，未进行资本化。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
--	--------	--------	--------

研发人员数量（人）	158	141	78
研发人员数量占比	25.48%	23.66%	34.51%
研发投入金额（元）	70,335,287.63	30,102,762.46	22,533,863.47
研发投入占营业收入比例	9.13%	8.24%	10.71%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	901,122,943.46	407,980,885.32	120.87%
经营活动现金流出小计	828,028,221.85	349,797,328.45	136.72%
经营活动产生的现金流量净额	73,094,721.61	58,183,556.87	25.63%
投资活动现金流入小计	201,630,366.16	383,174,808.10	-47.38%
投资活动现金流出小计	468,596,357.30	295,319,397.68	58.67%
投资活动产生的现金流量净额	-266,965,991.14	87,855,410.42	-403.87%
筹资活动现金流入小计	274,999,997.85	46,820,000.00	487.36%
筹资活动现金流出小计	60,297,514.59	52,297,280.98	15.30%
筹资活动产生的现金流量净额	214,702,483.26	-5,477,280.98	4,019.87%
现金及现金等价物净增加额	18,725,494.52	140,873,649.29	-86.71%

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比上年增长25.63%，主要是本报告期并入卓立汉光2020年全年经营活动现金流量所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额比上年降低403.87%，主要是本报告期支付卓立汉光股东现金对价以及购买理财产品所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年增长4019.87%，主要是公司发行新股及可转换公司债券进行筹资所致。

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

三、非主营业务情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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	281,051,833.37	18.00%	261,897,002.22	18.34%	-0.34%	本报告期无重大变动。
应收账款	234,781,362.66	15.03%	231,331,799.57	16.20%	-1.17%	本报告期无重大变动。
存货	219,654,898.03	14.06%	182,147,190.08	12.75%	1.31%	本报告期无重大变动。
固定资产	193,674,487.33	12.40%	194,163,794.73	13.60%	-1.20%	本报告期无重大变动。
在建工程	8,194.69	0.00%	102,663.72	0.01%	-0.01%	本报告期无重大变动。
短期借款	70,791,570.36	4.53%	64,548,350.00	4.52%	0.01%	本报告期无重大变动。

2、以公允价值计量的资产和负债

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,370,000.00	银行承兑汇票保证金存款
货币资金	206,898.54	保函保证金
应收票据	5,000,000.00	票据贴现后，在2020年12月31日银行仍具有追索权，故不能终止确认
固定资产	30,147,607.18	借款到期，资产尚未解除抵押
合计	37,724,505.72	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
270,000,000.00	857,000,000.00	-68.49%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020 年	非公开发行股票及	25,000	24,999.49	24,999.49	0	0	0.00%	0.51	补充流动	0

	可转换公司债券								资金	
合计	--	25,000	24,999.49	24,999.49	0	0	0.00%	0.51	--	0
募集资金总体使用情况说明										
1、经中国证监会《关于核准北京必创科技股份有限公司向丁良成等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】2471号）核准，公司采用非公开发行股票方式发行 5,446,623 股股份，每股面值 1 元，每股发行价格 22.95 元；非公开发行可转换公司债券 1,250,000 张，每张面值 100 元。共计募集资金人民币 249,999,997.85 元。扣除发行承销费以及公司累计发生其他应支付的相关发行费用后(不含税)，募集资金净额 233,041,005.98 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 14 日对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》“XYZH/2020BJSA20039”。 2、2020 年 4 月，公司与宁波银行股份有限公司北京中关村支行、中天国富证券有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；与北京卓立汉光仪器有限公司、中国银行股份有限公司北京白家庄支行、中天国富证券有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深交所募集资金监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定的要求。 3、截至 2020 年 12 月 29 日，公司募集资金投资项目已完成，同时将项目结余募集资金（含利息收入净额）共计 92.41 万元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。公司于 2020 年 12 月 29 日在结余募集资金转为流动资金后，注销了相关募集资金专项账户。 4、公司首次公开发行股票的募集资金投资项目已于 2019 年 12 月 29 日完工，募集资金账户存储余额合计人民币 36,261,574.74 元。公司于 2020 年 1 月 6 日召开董事会、监事会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，将项目结余募集资金（含利息收入净额）共计 3,626.16 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。公司于 2020 年 3 月 19 日在结余募集资金转为流动资金后，注销了相关募集资金专项账户。 报告期内，公司严格按照《募集资金监管协议》的规定存放和使用募集资金，监管协议得到切实履行。										

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
购买北京卓立汉光仪器有限公司 100%股权并募集配套	否	18,600	18,600	18,600	18,600	100.00%	2020 年 12 月 15 日			不适用	否

资金的 现金对 价项目											
购买北 京卓立 汉光仪 器有限 公司 100%股 权并募 集配套 资金相 关的中 介费用	否	1,800	1,800	1,800	1,800	100.00%	2020 年 09 月 21 日			不适用	否
补充北 京必创 科技股 份有限 公司流 动资金 项目	否	2,300	2,300	2,300	2,300	100.00%	2020 年 12 月 29 日			不适用	否
补充北 京卓立 汉光仪 器有限 公司流 动资金 项目	否	2,300	2,300	2,299.49	2,299.49	99.98%	2020 年 12 月 23 日			不适用	否
承诺投 资项目 小计	--	25,000	25,000	24,999.49	24,999.49	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用	否										
合计	--	25,000	25,000	24,999.49	24,999.49	--	--	0	0	--	--
未达到 计划进 度或预 计收益 的情况 和原因 (分具	不适用										

体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额	适用 募集资金结余的金额为 0.51 万元，为补充流动资金零星结余。

及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 29 日，公司募集资金投资项目已完成，同时将项目结余募集资金（含利息收入净额）共计 92.41 万元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。公司于 2020 年 12 月 29 日在结余募集资金转为流动资金后，注销了相关募集资金专项账户。
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
北京卓立汉光仪器有限公司	子公司	生产、维修光谱仪及附件、光谱测量系统、精密位移台、光学调整架、光学平台；技术服务；技术检测（不含技术认证）；技术推广。	30,000,000.00	507,508,266.86	285,050,857.00	501,537,292.81	67,247,867.12	62,742,544.52

无锡必创 传感科技 有限公司	子公司	传感器、物联网系 统、工业控制及自动 化系统、通讯设备、 仪器仪表的技术开 发、生产及销售。	50,000,000.0 0	304,176,771. 58	197,906,819. 24	87,191,635.0 2	5,709,225.10	4,364,263.33
----------------------	-----	--	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------	--------------

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
曲靖必创智能科技有限公司	货币出资	是公司经营业务的扩充，对本报告期业绩影响非常小。
北京卓立汉光分析仪器有限公司	货币出资	是公司经营业务的扩充，对本报告期业绩影响非常小。

主要控股参股公司情况说明

报告期内，公司子公司经营业绩未发生重大变化。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司业务发展目标

1、整体发展战略

随着工业、城市的数字化和智能化进程的加速，物联网作为关键技术和应用也随之规模化增长，作为率先研发新型智能传感器并推动感知层应用的企业之一，公司将继续专注于通过先进感知技术帮助工业和科研客户获得高效、精准的数据。公司将充分利用感知技术的先发优势、行业应用的成熟经验和优质的客户资源，以深刻理解行业需求、快速响应市场为导向，持续进行技术创新拓展、迭代升级产品应用并提升运营效率，打造公司核心竞争力。为满足成熟应用场景的需求提升及新的应用场景的需求衍生，公司将以深耕细分下游行业、提供高性价比的系列产品和应用为纵向发展目标，以丰富现有灵敏和光敏的感知手段、融合感知+连接+智能的综合性技术为横向发展目标，实现公司的高质量可持续发展，力争成为具备国际竞争力的物联网产品、方案及服务提供商。

2、未来经营计划

在物联网行业受到国家重点支持、整体发展向好的趋势和背景下，公司将充分运用“内生+外延”的发展模式，积极完善业务和市场布局，进一步把握核心客户需求，巩固行业市场占有率；加速科学管理体系建设，加大研发投入和技术创新融合，优化产品结构，加快研发成果产业化进程；积极推进与上下游产业的合作，培育健康的产业生态。不断提升公司核心竞争力及持续盈利能力，从而实现整体战略规划和发展目标。

公司将在智能工业、数字油田、智慧城市、科研教学、数据连接、电力电网等现有行业深挖客户的刚性需求，扩展品类，推出系列具备先进性、高性价比的产品和应用方案，在部分关键领域实现国产替代。针对大客户，公司将进一步扩大产品的产能，提高产品的品质，改善客户的用户体验，以争取更多的配套份额，获取持续稳定的订单；在光电感知市场，公司将以高端科研为先导，进一步拓展产业化和规模应用，建立各应用场景的先发优势；在水生态、智能工厂、智能物流等部分垂直行业，公司将继续培养应用方案的综合能力，对现有系统进行完善拓展，构建基于无线传感器网络技术的更强大、更完整的解决方案；在海外市场，公司将进一步拓展海外代理商的数量、加强代理商的技术及服务培训，并在细分市场，与海外

大客户合作推广，将国内成熟产品和应用经验在海外相关行业形成复制。

（二）实现业务目标的具体发展规划及措施

1、研发规划

公司将继续以研究核心技术为基础，开发具有技术差异性的标准化产品系列，组成目标市场完整解决方案的总体技术架构，强化无线传感器网络、光电检测技术、光电传感器和MEMS芯片四个技术核心。公司研发部门将划分为基础研发测试部和应用技术研发部，基础研发测试部集中进行核心、共性等基础技术研发，应用技术研发部以事业部为依托，为客户研发针对性的应用方案。重点在以下方面持续提升公司的技术创新能力：

（1）重点在智能工业、数字油田、智慧城市、科研教学、数据连接、电力电网等领域进行深入研究，深挖行业应用需求，为该领域客户提供创新产品。

（2）进行无线传感器网络链状网络、网状网络等前瞻性技术研究，推出NB-IOT系列5G产品。

（3）进行基于人工智能的数据分析模型研究，在2-3个行业为客户带来智能化实际价值。

（4）开展无线传感器网络及产品测试标准的研究、制定与推广；完善包括无线传感器网络参数性能、可靠性测试的研发测试中心，具备仿真、测试、产品、反馈闭环研发能力。

（5）进行无线传感器网络关键技术的研究，主要包括节点技术的研究、通讯协议的研究、路由技术的研究、MAC层协议的研究、定位技术的研究、安全技术的研究、同步技术的研究、低能耗技术的研究、节点长期稳定性的研究等内容。

（6）进行无线传感器产品的行业适应性与核心算法的研究。

（7）进行MEMS芯片SOI前导工艺研究，进行信号调理芯片研究。

（8）进一步拓展拉曼，荧光两大系列产品标准化，使其涵盖科研，检测，监测，在线四大方面应用。

（9）发展激光测试诊断完整解决方案，并针对激光雷达，激光识别，激光芯片等领域提供在线激光诊断测试方案。

（10）进一步发展光电显示行业光色检测解决方案，并扩充发展针对Micro LED, Mini LED 新型产业检测及产品筛选用产品。并逐步在原有高能检测的基础上，为CT 安检机，矿物筛选，无损检测等方面提供探测检测单元。

（11）进一步扩充精密光机及精密位移控制产品，为智能制造及工业机器人提供关键部件。

（12）进一步加强基于光谱测量技术的系统/产品迭代，始终瞄准国际先进厂商的主力产品，突出已有技术特色，补强个别技术短板，强化国产高端综合光谱分析测试系统的品牌形象。

2、产能扩充和生产自动化提升规划

充足的产能储备，是公司争取新的关键客户和关键项目的必备基础。随着公司整体业务规模的快速发展，目前公司的产能已经面临新的挑战，特别是在阶段性的出货高峰期期间，甚至出现了瓶颈工序，影响了及时供货能力。公司将结合规划投入资金，快速扩大公司的产能规模。

自动化生产将有助于提高生产效率，降低生产成本，保障产品质量。自动化生产设备需要与公司的产品制造工艺密切结合。公司为实现无线传感器网络产品和MEMS压力芯片自动化生产目标，将自主开发设计多项关键工艺生产设备，公司在生产线设计方面积累的设计和制造经验，将有助于提升公司的生产设备自动化程度。公司MEMS芯片封装测试线实现全自动化生产，公司的无线传感器网络、光电传感器产品生产将在保持适当弹性的基础上，大力提升自动化生产水平。公司将进一步优化EPR系统，实施MES项目，提高产线的信息化水平。

3、市场拓展规划

公司将继续以工业和科研的监测和检测为重点市场，持续在各细分领域培养大客户；组建覆盖全国的市场营销队伍，加强其他应用领域中小客户碎片化应用需求的开拓，获取新的市场机会。

（1）贯彻大客户销售策略

针对大客户，公司将在现有水生态、智能工厂领域增强解决方案提供能力；在数字油田，电力电网，智慧城市，数据连接等领域进行产品市场拓展，增加大客户项目的销售金额。针对装备配套大客户，公司将进一步扩大产品的产能，提高产品的品质，深挖改善客户的用户体验，以争取更多的配套份额，获取持续稳定的订单。

（2）建设规模营销网络，提供产品平台，争取碎片化需求中小客户，拓宽产品的应用市场。

工业物联网市场需求具有碎片化的特性。公司计划升级扩建现有的大区办事处，建成覆盖全国每个省份、拥有省级营销服务中心的全国性营销服务网络。通过营销服务网络和产品平台的建设，加大客户技术支持力度，提高客户服务反应速度，努力提升客户满意度。采用营销网络建设来争取碎片化需求中小客户，拓宽产品的应用市场，获取新的市场机会。

（3）大规模复制现有的MEMS产品市场

针对MEMS压力芯片及模组产品，公司将聚焦于汽车应用市场，该市场容量庞大，公司将进一步加大现有客户的市场拓展力度，争取更多的市场份额。同时，公司尝试通过投资、合资的方式，和下游客户紧密合作，大规模复制产品应用市场。

（4）拓展海外市场

公司计划在美国和欧洲组建海外办事处，逐步建立起海外直销网络。公司计划和国内外应用系统品牌加强合作，通过他们的全球渠道，将国内的成功产品和应用方案销售到海外市场。

（5）加强品牌建设

公司的新型智能传感器及光电检测产品已经为众多的客户所采用，凭借领先的技术和优良的服务得到了客户的广泛赞誉。公司将持续通过市场推广活动，进行公司形象和产品宣传，展示自身的实力，逐步树立起工业智能化领域领先厂家的品牌形象。

（6）以科研合作建立产业先发优势

以国家大科学工程为导引，采用自主研发及与外部科研单位合作之模式，进一步拓展公司光电核心基础技术及技术应用，为新型材料（纳米材料，二维材料，钙钛矿，医学材料），生命科学（光谱成像，小动物活体成像，病毒快速检测），激光精细诊断，同步辐射研究用科学仪器等方面提供新型高性能科学仪器及装置。在为公司创造更好的经济效益的同时，还可为公司长期发展储备更多先进技术，建立相关产业技术的先发优势。

4、人才引进及培养规划

随着物联网大潮的来临，应用进入快速发展阶段，领域越来越广，人才作为新兴产业持续发展的决定性因素之一，是实现公司战略发展规划的重要保障。公司一直高度重视人才的引进、培养和激励，努力打造一支稳定的、具有开拓精神的技术和服务专业人才队伍。

（1）引进和培养核心技术人员，扩充到研发测试中心，增强核心技术的研发能力，保障公司的技术领先性和持续创新能力。同时，公司拟逐步扩展应用技术开发、工程技术开发专业人员，进一步提高各事业部产品和解决方案技术能力。

（2）引进高级营销管理人才，组建一支规模营销队伍，进一步复制公司的成功应用，开拓新市场，确保业务增长。

（3）引进专业的管理人才，持续改善公司的运营效率，完善公司的内控制度，打造一支高效、高执行力的管理队伍。

（4）注重人才的培养和职业规划，有计划、有目标地对管理者和员工进行各种培训，制定全员培训计划，对员工进行分层次、分阶段的培训，不断提高全员素质、强化员工的专业化发展观念。

（5）建立健全工作责任制和岗位责任制，增强员工的工作积极性和工作责任心。通过建立人才的选拔与培养、使用与激励制度，逐步形成一个凝聚和激励人才的企业软环境，营造吸引人才、培养人才、留住人才、发挥人才、鼓励人才脱颖而出的机制和环境，实现人才和企业共同发展的目标。

5、内部管理提升规划

（1）产品研发管理提升

为了提高公司的产品研发管理能力，公司尝试推行IPD集成产品开发管理体系，计划引入PDM产品研发协同管理平台

系统，通过信息技术，实现产品数据的全面管理和研发业务流程的协同管理，全面提升企业整体研发管理水平，缩短产品研发周期、降低成本、提高质量，为企业赢得竞争优势。

（2）产品生产品质提升

公司将全面推行6S管理体系，提高生产效率，改善产品质量，降低生产成本，打造一流的产品品质管理水平。公司将贯彻国防、汽车质量体系标准；建立完善供应商管理体系；并进一步提高生产线智能化过程管理水平。

（3）公司治理管理持续优化

公司将持续完善员工绩效管理，结合企业发展情况完善工作流程，建立完善预算体系，加强内部控制管理，防范风险等内部管理措施，推动公司建立和完善现代企业制度，规范公司运作，保证公司的持续健康发展。

6、资本运作规划

公司将根据整体发展战略以及未来发展方向，采用收购兼并和设立产业投资基金的方式整合细分领域的优势企业，实现产品品类拓展，获得关键技术、拓展市场并培育健康的产业生态，以提升公司核心竞争力和规模，为公司高质量可持续发展提供助力。

（三）公司面临的风险和应对措施

1、成长性风险

感知技术是物联网和智能制造发展的基础和核心，受到国家政策的大力支持。公司是率先研发新型智能传感器并推动感知层应用的企业之一，公司的持续快速发展与国家宏观经济环境、产业政策、行业竞争格局、下游需求等外部因素及公司发展战略、技术研发、新产品开发、市场开拓、产品竞争力等内部因素密切相关，如果上述因素发生重大不利变化，公司存在经营业绩大幅下滑的风险，未来的成长性将受到重大不利影响。

对此，公司将密切关注行业发展动态，发挥品牌效应和融资优势，借助资本市场资源，通过整合优化企业优势，完善产业链布局，扩展业务板块等方式积极应对市场环境变化。

2、技术风险

公司所属行业为技术密集型行业，技术门槛较高，对技术创新的能力及投入、核心技术人员的稳定性具有较高要求。由于各类新兴技术迅猛发展，整个行业的技术水平日新月异。要求公司准确把握客户需求及技术发展的趋势，及时进行新产品、新技术开发和创新，并将先进、成熟、实用的技术快速应用到公司的新产品中去。尽管公司拥有较强的研发能力和较深厚的技术积累，但如果未来公司前瞻技术研究不敏锐、关键技术人员流失、研发投入不足、技术创新不能符合市场需求、发生重大技术纠纷或者研发成果产业化不成功，都将可能使公司丧失技术领先优势，对公司经营造成重大不利影响。

对此，公司将做好研发项目的前瞻性与可行性分析研究，契合市场需求，稳固并充实现有研发团队，同时不断提高公司技术创新的风险管控水平，掌握核心技术及知识产权，加强人才培养及梯队建设，持续完善各种激励约束机制，做好公司核心技术人才的保护工作，依靠科技创新持续推进公司业务发展。

3、商誉减值的风险

根据《企业会计准则》规定，公司发行股份和可转换债券购买卓立汉光形成的商誉不作摊销处理，但需要在未来各会计年度期末进行减值测试。如果卓立汉光未来经营中不能较好地实现预期收益，出现未来经营状况不达预期的情形，则存在商誉减值的风险，从而对公司的经营业绩造成不利影响。

对此，公司将加强管理层的沟通、财务监控与日常交流，充分发挥技术研发、产业应用、销售渠道及客户资源等方面的协同效应，同时调动资源，全力支持卓立汉光实现客户稳定开发和业务持续拓展，力争最大程度的实现双方高效整合，切实提升公司与卓立汉光的综合竞争力。

4、受新冠疫情影响的风险

新冠肺炎疫情仍未彻底消退，全球经济仍然有待复苏，影响投资和消费活动的不利因素依然存在，可能在短期内影响全

球科技电子行业的快速发展。世界政治、经济形势仍然复杂严峻，主要国家间的贸易争端为全球贸易体系带来不确定性因素，可能对企业的进出口业务带来不利影响。

对此，公司将密切关注国际疫情的发展变化，采取线上宣传、销售等多种形式，在困难中寻找和创造机遇，积极应对疫情的影响。

5、快速成长带来的管理风险

随着公司业务的不断拓展，公司资产规模和业务规模都将进一步扩大。如果公司管理人员的储备、管控体系的调整不能适应公司业务快速发展的要求，将对公司的整体运营造成不利影响。此外，公司技术研发、市场等人员的需求都将在现有基础上持续提升，公司面临增强现有人才队伍结构以及引进新的高端人才的双重任务，存在一定的人力资源不足风险，可能对技术研发、产品设计进度和市场推广产生不利影响。

对此，公司将不断加强人员的培训力度，内部提拔的同时，通过多渠道引进外部人才，充分利用外部培训机构资源，持续提升管理效率，适应公司发展需求。公司管理层也需持续提升判断力、执行力和经营管理能力。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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05月07日	公司第一会议室	电话沟通	机构	详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2020年5月7日投资者关系活动记录表	详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2020年5月7日投资者关系活动记录表	详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2020年5月7日投资者关系活动记录表
2020年05月08日	公司第一会议室	实地调研	机构	详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2020年5月8日投资者关系活动记录表（一）	详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2020年5月8日投资者关系活动记录表（一）	详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2020年5月8日投资者关系活动记录表（一）
2020年05月08日	全景网“全景路演天下”投资者互动平台（http://rs.p5w.net）	其他	其他	详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2020年5月8日投资者关系活动记录表（二）	详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2020年5月8日投资者关系活动记录表（二）	详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2020年5月8日投资者关系活动记录表（二）

2020 年 05 月 09 日	公司第一会议室	实地调研	机构	详见披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的 2020 年 5 月 9 日 投资者关系活 动记录表	详见披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的 2020 年 5 月 9 日 投资者关系活 动记录表	详见披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的 2020 年 5 月 9 日 投资者关系活动记录 表
2020 年 09 月 08 日	全景网站 http://rs.p5w.net/html/123119.shtml	其他	其他	详见披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的 2020 年 9 月 8 日 投资者关系活 动记录表	详见披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的 2020 年 9 月 8 日 投资者关系活 动记录表	详见披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的 2020 年 9 月 8 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

2015年10月30日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年分红回报规划的议案》，其中的股利分配政策如下：

（一）公司利润分配的决策机制和程序

1、公司的利润分配方案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况、股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案独立发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

2、股东大会对利润分配方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

3、公司董事会未做出现金利润分红预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。对于公司报告期盈利但未提出现金分红预案的，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场及网络投票相结合的方式审议批准，并由董事会向股东大会做出情况说明。

4、监事会应对利润分配方案和股东回报规划的执行情况进行监督。若公司年度盈利但未提出现金分红方案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

（二）利润分配政策的调整机制

1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

2、有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。

3、调整利润分配政策的议案应提交董事会审议，在董事会审议通过后提交股东大会批准，公司应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

（三）公司利润分配政策

1、公司的利润分配形式及顺序：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。其中，现金分红优于股票分配，公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。

2、公司在符合现金分红的条件下，每年度利润分配方案中应当同时有现金分红。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。在以下条件均满足情况下，公司应采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的公司可供分配利润的20%；同时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。现金分红应同时满足的条件为：

（1）公司当年度实现盈利且每股净利润高于人民币0.01元；

（2）在依法弥补亏损、提取法定公积金后公司有可分配利润且净现金流量为正值；

(3) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或进行固定资产投资累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过3000万元（募集资金项目除外）；②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或进行固定资产投资累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计总资产的20%；

(4) 公司当年经审计的财务报告中资产负债率不超过百分之七十；

(5) 审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中期现金分红可未经审计）。

3、公司董事会应综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 当公司发展阶段属成熟期且无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80%；

(2) 当公司发展阶段属成熟期且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40%；

(3) 当公司发展阶段属成长期且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%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

4、股票股利分配的条件

(1) 股票股利分配的条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

(2) 股票股利分配可结合现金分红同时实施。

5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

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

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1

每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	198,786,299
现金分红金额（元）（含税）	19,878,629.90
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	19,878,629.90
可分配利润（元）	50,667,674.10
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
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	
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 50,605,008.02 元，母公司（仅指母公司）实现净利润 5,071,605.38 元，根据《公司章程》相关规定，按照母公司 2020 年度实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 507,160.54 元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配的利润 50,667,674.10 元。经 2021 年 4 月 27 日召开第三届董事会第六次会议通过的公司 2020 年度利润分配预案为：以 2020 年 12 月 31 日公司的总股本 198,786,299 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 19,878,629.90 元（含税）。本次分配不以资本公积转增股本、不送红股。	

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

2018年度利润分配方案：以2018年12月31日公司的总股本102,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），合计派发现金股利人民币6,120,000.00元（含税）。本次分配不送红股。

2019年度利润分配方案：以2020年4月28日公司的总股本127,052,546股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利人民币12,705,254.6元（含税）。同时向全体股东以资本公积每10股转增5股，本次分配不送红股。

2020年度利润分配预案：拟以2020年12月31日公司的总股本198,786,299股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利人民币19,878,629.90元（含税）。本次分配不以资本公积转增股本、不送红股。

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	19,878,629.90	50,605,008.02	39.28%	0.00	0.00%	19,878,629.90	39.28%
2019 年	12,705,254.60	33,325,914.04	38.12%	0.00	0.00%	12,705,254.60	38.12%
2018 年	6,120,000.00	47,334,427.50	12.93%	0.00	0.00%	6,120,000.00	12.93%

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、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	丁良成	关于股份锁定期的承诺	本人通过本次收购获得的必创科技新增股份自该等新增股份上市之日起至 12 个月届满之日不得以任何方式进行转让；上述 12 个月锁定期届满后，本人通过本次收购获得的必创科技新增股份按照下述安排分期解锁：第一期：自新增股份上市之日起满 12 个月，本人可解锁第一期股份，第一期可解锁股份数 = [（本人取得的以股份支付的交易对价 + 本人取得的以可转换	2019 年 09 月 03 日	2019 年 12 月 23 日-2022 年 12 月 23 日	正常履行

			债券支付的交易对价) × (经由上市公司聘请的具有证券业务资格的会计师事务所出具的专项核查报告确认的目标公司 2019 年实际净利润 ÷ 累积承诺净利润总和) - 当期本人可解锁可转换债券金额] ÷ 发股价格, 同时, 本人第一期可解锁股份数及第一期可转股的可转换债券对应的交易对价合计金额最多不得超过本人本次取得的以股份支付的交易对价及以可转换债券支付的交易对价合计总金额的 30%。若依据上述公式确定的当期可解锁股份的数量不为整数, 则应向下调整为整数。若依据上述公式所计算的结果小于零, 按零			
--	--	--	--	--	--	--

			取值。第二期：自新增股份上市之日起满 24 个月，本人可解锁第二期股份，第二期可解锁股份数 $= [(\text{本人取得的以股份支付的交易对价} + \text{本人取得的以可转换债券支付的交易对价}) \times$ $ (\text{经由上市公司聘请的具有证券业务资格的会计师事务所出具的专项核查报告确认的目标公司 2020 年实际净利润} \div \text{累积承诺净利润总和}) - \text{当期本人可解锁可转换债券金额}] \div \text{发股价格}$ 同时，本人第二期可解锁股份数量及第二期可转股的可转换债券对应的交易对价合计金额最多不得超过本人本次取得的以股份支付的交易对价及以可转换债券			
--	--	--	---	--	--	--

			支付的交易对价合计总金额的 30%。若依据上述公式确定的当期可解锁股份的数量不为整数，则应向下调整为整数。若依据上述公式所计算的结果小于零，按零取值。第三期：自新增股份上市之日起满 36 个月且本人在《业绩补偿协议》及其补充协议约定的业绩补偿义务、减值测试补偿义务及截至业绩承诺期期满时本人因违约行为应承担的违约损害赔偿责任（如有）均已履行完毕的，可解锁第三期股份，第三期可解锁股份数=剩余尚未解锁股份数。若本人取得本次交易的新增股份时，持续拥有卓立汉光股权的时间尚不足 12 个月的，则			
--	--	--	---	--	--	--

			本人取得的新增股份自该等新增股份上市之日起至 36 个月届满之日及本人在本次交易项下业绩补偿义务履行完毕之日前（以较晚者为准）不得以任何方式进行转让；本人拥有卓立汉光股权的时间以本人足额缴纳出资之日及工商登记机关就本人持股办理完毕相关登记手续之日（以孰晚为准）起算。股份锁定期限内，本人通过本次收购获得的必创科技新增股份因必创科技发生送红股、转增股本或配股等除权除息事项而增加的部分，亦应遵守上述股份锁定安排。			
	丁良成等 40 名交易对方	关于股份锁定期的承诺	本人/本企业通过本次收购获得的必创科技新增股份自该等	2019 年 09 月 03 日	2019 年 12 月 23 日-2022 年 12 月 23 日	正常履行

			新增股份上市之日起至 12 个月届满之日不得以任何方式进行转让；上述 12 个月锁定期限届满后，本人/本企业通过本次收购获得的必创科技新增股份按照下述安排分期解锁：第一期：自新增股份上市之日起满 12 个月，本人/本企业可解锁第一期股份，本人/本企业第一期可解锁股份数=本人/本企业通过本次交易取得的上市公司股份数×（经由上市公司聘请的具有证券业务资格的会计师事务所出具的专项核查报告确认的目标公司 2019 年实际净利润÷累积承诺净利润总和）同时，本人/本企业第一期可解锁股份数最多不得超过			
--	--	--	---	--	--	--

			本人/本企业本次取得的新增股份中的 30%。若依据上述公式确定的当期可解锁股份的数量不为整数，则应向下调整为整数。第二期：自新增股份上市之日起满 24 个月，本人/本企业可解锁第二期股份，本人/本企业第二期可解锁股份数=本人/本企业通过本次交易取得的上市公司股份数×（经由上市公司聘请的具有证券业务资格的会计师事务所出具的专项核查报告确认的目标公司 2020 年实际净利润÷累积承诺净利润总和）同时，本人/本企业第二期可解锁股份数量最多不得超过本人/本企业本次取得的新增股份中的 30%。若			
--	--	--	--	--	--	--

			依据上述公式确定的当期可解锁股份的数量不为整数，则应向下调整为整数。第三期：自新增股份上市之日起满 36 个月且本人/本企业在《业绩补偿协议》及其补充协议约定的业绩补偿义务、减值测试补偿义务及截至业绩承诺期期满时本人/本企业因违约行为应承担的违约损害赔偿（如有）均已履行完毕的，可解锁第三期股份，第三期可解锁股份数=剩余尚未解锁股份数。若本人/本企业取得本次交易的新增股份时，本人/本企业持续拥有卓立汉光股权的时间尚不足 12 个月的，则本人/本企业取得的新增股份自该等新增股份上市			
--	--	--	--	--	--	--

			之日起至 36 个月届满之日及本人/本企业在本交易项下业绩补偿义务履行完毕之日前（以较晚者为准）不得以任何方式进行转让；本人/本企业拥有卓立汉光股权的时间以本人/本企业足额缴纳出资之日及工商登记机关就本人/本企业持股办理完毕相关登记手续之日（以孰晚为准）起算。股份锁定期限内，本人/本企业通过本次收购获得的必创科技新增股份因必创科技发生送红股、转增股本或配股等除权除息事项而增加的部分，亦应遵守上述股份锁定安排。			
	丁良成等 40 名交易对方	业绩及补偿承诺	（一）承诺净利润数。业绩承诺方承诺：卓立汉光 2019 年度、2020 年度和	2019 年 09 月 03 日	2019 年 12 月 23 日-2022 年 12 月 23 日	正常履行

			2021 年度的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 5,000 万元、5,900 万元、6,800 万元。 (二) 盈利预测差异的确定。在补偿期内, 上市公司进行 2019 年度、2020 年度以及 2021 年度审计时, 应对目标公司当年净利润 (以下简称"实际净利润数") 进行审计, 并就前述实际净利润与《业绩补偿协议》及其补充协议约定的承诺利润数的差异情况进行审核, 并由上市公司聘请的具有证券业务资格的会计师事务所于上市公司年度财务报告出具时对差异情况出具专项核查意见 (以下简称"专项核查意见"), 业绩承			
--	--	--	--	--	--	--

		诺方应当根据专项核查意见的结果承担相应补偿义务并按照《业绩补偿协议》及其补充协议约定的补偿方式进行补偿。 （三）利润补偿方式。1、业绩承诺期前两年（2019年、2020年），如卓立汉光截至当年累计实现的实际净利润数低于截至当年累计承诺净利润数，业绩承诺方暂不履行补偿义务。业绩承诺期届满后，如卓立汉光在业绩承诺期内累积实现净利润数低于累积承诺净利润数，业绩承诺方应在专项核查报告出具后按照《业绩补偿协议》及其补充协议约定的公式计算并确定业绩承诺方应补偿金额，同时根据应补偿金额确			
--	--	---	--	--	--

			定业绩承诺方应补偿的股份数量（以下简称“应补偿股份数”）或应补偿的现金数（以下简称“应补偿现金数”）。2、在补偿金额确定后，上市公司将向业绩承诺方就承担补偿义务事宜向业绩承诺方发出书面通知。业绩承诺方有权选择股份或现金补偿，如业绩承诺方以现金形式补偿的，业绩承诺方应在接到上市公司的书面通知后 15 日内履行完毕相应补偿义务；如业绩承诺方以股份形式补偿的，业绩承诺方应在接到上市公司的书面通知及上市公司股东大会审议通过回购股份事宜（以较晚者为准）后 15 日内履行完毕相应补偿义务，对应补			
--	--	--	---	--	--	--

			偿股份以 1.00 元的总价格由上市公司进行回购并予以注销，业绩承诺方应积极配合上市公司办理前述回购注销业绩承诺方补偿股份事宜。业绩承诺方逾期未履行完毕补偿义务的，业绩承诺方应以现金方式向上市公司支付逾期违约金，逾期违约金金额=逾期未补偿金额×0.03%×逾期天数。3、业绩承诺方于业绩承诺期内应补偿金额的计算公式如下：应补偿金额=本次交易总价×（截至业绩承诺期期满时目标公司累积承诺利润数－截至业绩承诺期期满时目标公司累积实现净利润数）÷业绩承诺期内各年承诺利润数总和如业绩承诺			
--	--	--	---	--	--	--

			方以股份形式进行补偿的，则业绩承诺方各方应补偿股份数额按照下述计算公式确定：业绩承诺方各方应补偿股份数=（业绩承诺方应补偿金额×业绩承诺方各方应承担的补偿比例）÷本次发行价格；若本次发行结束后至补偿期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，上述发行价格亦作相应调整。按上述公式计算不足一股的，按一股计算。4、业绩承诺方按照各自转让的目标公司股权的相对比例承担补偿责任。5、各方同意，为确保交易对方能够按照《业绩补偿协议》及其补充协议约定履行义务，业绩承			
--	--	--	--	--	--	--

		诺方通过本次交易获得的上市公司新增股份将按照《购买资产协议》及其补充协议的约定设置锁定期安排。同时业绩承诺方承诺，在履行完毕《业绩补偿协议》及其补充协议约定的业绩补偿义务及减值测试补偿义务前，不会对其所持有的尚处于股份锁定期内的新增股份设定质押或其他权利负担。同时，丁良成不得对其所持有的尚未转股的可转换债券设定质押或其他权利负担。（四）减值测试补偿。业绩承诺期期满后，上市公司应当聘请具有证券业务资格的会计师事务所所在出具当年度财务报告时对该资产进行减值测试，并			
--	--	---	--	--	--

			在出具年度财务报告时出具专项审核意见。经减值测试，如：标的资产期末减值额> （补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格+已补偿现金数），则除按照《业绩补偿协议》及其补充协议约定对业绩承诺补偿所约定的补偿以外，业绩承诺方还应按照下述方法向上市公司进行资产减值补偿：减值补偿金额=标的资产期末减值额-已补偿股份总数×发行价格-已补偿现金；具体补偿程序按照《业绩补偿协议》及其补充协议的约定实施。（五）应收账款回收情况考核。各方同意，业绩承诺期期满后，必创科技将对目标公司应收账款回收情况			
--	--	--	---	--	--	--

			进行考核，考核基数=目标公司截至 2021 年 12 月 31 日经审计的应收账款账面金额（应收账款账面金额=应收账款账面余额-应收账款坏账准备，下同）×90%，如目标公司在 2023 年 6 月 30 日对上述截至 2021 年 12 月 31 日的应收账款账面金额仍未能完全回收的，则业绩承诺方应就未能回收的差额部分向必创科技支付补偿金，补偿金=目标公司截至 2021 年 12 月 31 日经审计的应收账款账面金额×90%-目标公司截至 2023 年 6 月 30 日对前述应收账款的实际回收金额。业绩承诺方应在必创科技认可的具有证券业务资格的会计师事务所			
--	--	--	--	--	--	--

			就上述应收账款回收情况出具专项核查意见后 10 日内，向必创科技支付补偿金。如目标公司在 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间继续收回截至 2021 年 12 月 31 日应收账款，则必创科技应在卓立汉光每次收回前述应收账款（以目标公司实际入账为准）之日起 15 日内，向业绩承诺方支付与所收回账款等额的金额。目标公司已收回金额达到截至 2021 年 12 月 31 日经审计的应收账款账面金额的 90%后，继续收回应收账款的，必创科技无需向业绩承诺方支付等额价款。就《业绩补偿协议》及其补充协议约定的应收账款考核相关的补偿			
--	--	--	--	--	--	--

			义务，业绩承诺方内部按照《业绩补偿协议》及其补充协议约定的比例承担补偿责任。各方同意，业绩承诺方按照《业绩补偿协议》及其补充协议累积补偿金额不超过其在本次交易中取得的全部税后对价。（六）业绩补偿的调整。各方同意，若上市公司在补偿期限内 有现金分红的，其按《业绩补偿协议》及其补充协议计算的应补偿股份数在回购股份实施前 上述年度累积获得的分红收益，应随之赠送给上市公司；若上市公司在补偿期限内实施送股、公积金转增股本的，则补偿股份的数量应调整为：按《业绩补偿协议》及其补充协议计算			
--	--	--	--	--	--	--

			的应补偿股份数×(1+送股或转增比例)。			
	丁良成	避免同业竞争承诺	1、本人及本人控制的其他企业目前不拥有及经营任何在商业上与必创科技及其下属子公司正在经营的业务有直接竞争或间接竞争的业务。2、在本人作为必创科技关联方期间，本人及本人控制的其他企业不从事任何在商业上与必创科技及其下属子公司正在经营的业务有直接竞争或间接竞争的业务。3、在本人作为必创科技关联方期间，如本人或本人控制的其他企业将来经营的业务与必创科技及其下属子公司的主营业务有可能形成直接竞争或间接竞争，本人同意必创	2019 年 09 月 03 日	长期有效	正常履行

			科技有权优先收购本人拥有的与该等业务有关的资产或本人在相关企业中的全部股权，或在征得第三方同意后，将该形成竞争的商业机会让渡给必创科技及其下属子公司，或转让给其他无关联关系的第三方。			
	代啸宁	关于保持上市公司独立性的承诺	本次交易完成后，本人将严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及公司章程等，平等行使股东权利、履行股东义务，不利用股东地位谋取不当利益，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本人及本人控制或施加重大影响的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资	2019 年 09 月 03 日	长期有效	正常履行

			产、财务、机构及业务方面的独立。特别地，本次交易完成后，本人将遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，规范上市公司及其子公司的对外担保行为，不违规占用上市公司及其子公司的资金。本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本人控制或施加重大影响的其他企业违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情			
--	--	--	--	--	--	--

			况，本人将依法承担相应的赔偿责任。			
	代啸宁	关于减少和规范关联交易的承诺	1、本人及本人控制的其他企业目前不拥有及经营任何在商业上与必创科技及其下属子公司正在经营的业务有直接竞争或间接竞争的业务。2、在本人作为必创科技关联方期间，本人及本人控制的其他企业不从事任何在商业上与必创科技及其下属子公司正在经营的业务有直接竞争或间接竞争的业务。3、在本人作为必创科技关联方期间，如本人或本人控制的其他企业将来经营的业务与必创科技及其下属子公司的主营业务有可能形成直接竞争或间接竞争，本人同意必创科技有权优	2019 年 09 月 03 日	长期有效	正常履行

			先收购本人拥有的与该等业务有关的资产或本人在相关企业中的全部股权，或在征得第三方同意后，将该形成竞争的商业机会让渡给必创科技及其下属子公司，或转让给其他无关联关系的第三方。			
	丁良成	关于减少和规范关联交易的承诺	1、在本人作为必创科技关联方期间，本人及本人控制或施加重大影响的其他企业将尽可能减少与必创科技及其下属子公司的关联交易。2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人及本人控制或施加重大影响的其他企业将与必创科技及其下属子公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、	2019 年 09 月 03 日	长期有效	正常履行

			其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格按照市场原则确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行信息披露义务。3、本人及本人控制或施加重大影响的其他企业保证不利用关联交易非法移转上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。			
	丁良成	关于可转换债券锁定期的承诺	本人通过本次收购获得的必创科技可转换债券自发行结束之日起 12 个月内不得以任何方式进行转让，也不得转换为必创科技股份；上述 12 个月期限届满后，本人通过本	2019 年 09 月 03 日	可转换债券自发行结束之日起 12 个月内	正常履行

			次收购获得的必创科技可转换债券按照下述安排分期转股： 第一期：自可转换债券发行结束之日起 12 个月，若[（本人取得的以股份支付的交易对价+本人取得的以可转换债券支付的交易对价）×（经由上市公司聘请的具有证券业务资格的会计师事务所出具的专项核查报告确认的目标公司 2019 年实际净利润÷累积承诺净利润总和）>本人取得的以可转换债券支付的交易对价，则可转换债券可以全部转换为股票；若[（本人取得的以股份支付的交易对价+本人取得的以可转换债券支付的交易对价）×（经由上市公司聘请的具有			
--	--	--	--	--	--	--

			证券业务资格的会计师事务所出具的专项核查报告确认的目标公司 2019 年实际净利润÷累积承诺净利润总和) < 本人取得的以可转换债券支付的交易对价, 则可转换为股票的债券数量= (本人取得的以股份支付的交易对价+本人取得的以可转换债券支付的交易对价) × (经由上市公司聘请的具有证券业务资格的会计师事务所出具的专项核查报告确认的目标公司 2019 年实际净利润÷累积承诺净利润总和) ÷100, 若依据上述公式确定的可转换债券张数不为整数的, 则应向下调整为整数。第二期: 自可转换债券发行结束			
--	--	--	--	--	--	--

			之日起 24 个月，若[（本人取得的以股份支付的交易对价+本人取得的以可转换债券支付的交易对价）×（经由上市公司聘请的具有证券业务资格的会计师事务所出具的专项核查报告确认的目标公司 2020 年实际净利润÷累积承诺净利润总和）>本人取得的剩余未转股可转换债券对应的交易对价，则剩余可转换债券可以全部转换为股票； 若[（本人取得的以股份支付的交易对价+本人取得的以可转换债券支付的交易对价）×（经由上市公司聘请的具有证券业务资格的会计师事务所出具的专项核查报告确认的目标公司 2020 年实			
--	--	--	---	--	--	--

			际净利润÷累积承诺净利润总和) < 本人取得的剩余未转股可转换债券对应的交易对价, 则可转换为股票的债券数量= (本人取得的以股份支付的交易对价+本人取得的以可转换债券支付的交易对价) × (经由上市公司聘请的具有证券业务资格的会计师事务所出具的专项核查报告确认的目标公司 2020 年实际净利润÷累积承诺净利润总和) ÷100, 若依据上述公式确定的可转换债券张数不为整数的, 则应向下调整为整数。第三期: 自可转换债券发行结束之日起 36 个月, 且其在《业绩补偿协议》及其补充协议约定的业绩补偿			
--	--	--	--	--	--	--

			义务、减值测试补偿义务及截至业绩承诺期期满时本人因违约行为应承担的违约损害赔偿赔偿责任（如有）均已履行完毕的，本人取得的剩余未转股可转换债券可以全部进行转股。若上述锁定期承诺安排与证券监管机构的最新监管意见不相符合，本人将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后，将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。			
	代喇宁	关于公司资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺	1、不越权干预公司经营管理；2、不侵占公司利益。本人知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行为本人将承担个别和连带的法律责任。	2019 年 09 月 03 日	长期有效	正常履行

			1、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。2、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。3、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规章制度关于董事、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。4、本人	2019 年 09 月 03 日	长期有效	除何蕾、苏金其离任履行完毕，其他人员正常履行
	代啸宁、邓延卿、龚道勇、何蕾、胡丹、鞠盈然、沈唯真、唐智斌、徐锋、王鑫、余华兵、苏金其	关于公司资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺				

			将尽最大努力促使公司填补即期回报措施的实现。5、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，并在公司董事会和股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）。6、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，并在公司董事会或股东大会审议该员工股权激励议案时投赞成票（如有投票/表决权）。7、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。			
	丁良成等 40 名交易对方	关于公司资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺	1、本人/公司/企业对本次交易的标的资产拥有完整、清晰的权利，该等权利不存在任何权属争议，未被设定任何质押或任何其他形式的权利限制，不存在影响卓立汉光合法存续的情形；不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股份的情形；不存在与本次交易的标的资产权属有关的诉讼、仲裁或行政处罚的情形。2、本次交易的标的资产不存在限制交易的任何情形。如违反上述	2019 年 09 月 03 日	长期有效	

			承诺，本人/公司/企业承诺将向上市公司承担赔偿责任。			
	丁良成等 40 名交易对方	关于本次交易所获必创科技股份有限公司的承诺	1、截至本《承诺函》出具之日，本人/本企业不存在在锁定期内质押本次交易所获得的上市公司股份的安排。2、本人/本企业在履行完毕本次交易约定的业绩补偿义务及减值测试补偿义务前，不得将尚处于锁定期内的股份进行质押。锁定期届满后，本人/本企业持有的已解锁股份不受前述承诺限制。3、本人/本企业确认，本承诺所载的每一项承诺均可独立执行之承诺，若其中任何一项承诺被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。上述各项承诺持续有效且不	2019 年 09 月 03 日	长期有效	正常履行

			可变更或撤销。如若违反本承诺，本人/本企业应赔偿由此给必创科技造成的相关全部经济损失。			
	丁良成	取得可转换债券承诺	本人通过本次交易获得的必创科技可转换债券自发行结束之日起 12 个月内不得转让，上述 12 个月期限届满后，本人通过本次交易获得的必创科技可转换债券将按照《发行股份和可转换债券及支付现金购买资产协议》之约定安排分期转股。	2019 年 09 月 03 日	可转换债券自发行结束之日起 12 个月内	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	代啸宁	股份限售承诺	1、本人自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份； 2、公司上市	2017 年 06 月 07 日	2017 年 6 月 19 日-2020 年 6 月 18 日	履行完毕

			后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人在公司首次公开发行股票前直接或者间接持有的公司股份的锁定期自动延长 6 个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的必创科技公开发行股票前已发行的股份，也不由必创科技回购本人直接或者间接持有的			
--	--	--	--	--	--	--

			必创科技公 开发行股票 前已发行的 股份。如果在 锁定期满后， 本人拟减持 股票的，将认 真遵守证监 会、交易所关 于股东减持 的相关规定， 结合公司稳 定股价、开展 经营、资本运 作的需要，审 慎制定股票 减持计划，在 股票锁定期 满后逐步减 持；3、除前 述锁定期外， 自公司股票 上市之日起 三十六个月 后，在本人担 任公司董事、 监事或高级 管理人员期 间，每年转让 的股份不超 过本人直接 或间接持有 公司股份总 数的 25%；离 职后半年内 不转让本人 直接或者间 接持有的公 司股份。如果 在首次公开 发行股票上 市之日起六 个月内申报 离职，自申报			
--	--	--	---	--	--	--

			离职之日起十八个月内不转让直接或者间接持有的公司股份；如果在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或者间接持有的公司股份；4、本人减持公司股份将符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；5、本人减持公司股份前，将提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并提前三个交易日予以公告，并按照证券交易			
--	--	--	---	--	--	--

			所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人直接或者间接持有公司股份低于 5%以下时除外；6、如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发价价格，如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。在锁定期满后两年内减持的，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的必创科技股份有限公司总数的 25%；因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因导致本人直接或者间接所持公司股份变			
--	--	--	--	--	--	--

			化的，相应期间可转让股份额度及减持底价下限做相应调整； 7、如果本人违反上述减持声明擅自减持公司股份的，所获收益归公司所有，并在获得收益的或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内将所获收益支付给公司指定账户；本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反上述减持声明的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；本人直接或者间接持有的公司股份自本人违反上述减持声明之日起 6 个月内不减持； 8、如果本人未按前条声明将违规减持所得上交公司的，则公司有权			
--	--	--	---	--	--	--

			按照本人应上交的违规减持所得金额相应扣留应付本人现金分红；9、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。上述承诺不因职务变更、离职等原因失效。			
	北京长友融智股权投资中心（有限合伙）	股份减持承诺	1、本企业减持发行人股份前，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准	2017 年 06 月 07 日	2017 年 6 月 19 日-2020 年 6 月 18 日	履行完毕

			确地履行信息披露义务； 本企业直接或者间接持有发行人股份低于 5%以下时除外；2、本企业自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份； 3、锁定期满后两年内，本企业减持股份将符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等； 减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关			
--	--	--	---	--	--	--

			规定做复权处理，下同）根据当时的二级市场价格确定，且不低于首次公开发行业股票的发行价格，并应符合相关法律、法规及深圳证券交易所规则的要求；4、如果本企业违反上述减持声明擅自减持发行人股份的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内将所获收益支付给发行人指定账户；本企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反上述减持声明的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；本企业直接或者间接持有的发行人股份自本企			
--	--	--	---	--	--	--

			业违反上述减持声明之日起 6 个月内不减持；5、如果本企业未按前条声明将违规减持所得上交发行人的，则发行人有权按照本企业应上交的违规减持所得金额相应扣留应付本企业现金分红；6、本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。			
	邓延卿、何蕾、沈唯真、唐智斌、徐锋	股份减持承诺	1、本人拟长期持有公司股票；2、本人减持公司股份前，将提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、	2017 年 06 月 07 日	2017 年 6 月 19 日-2020 年 6 月 18 日	履行完毕

			减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人直接或者间接持有公司股份低于 5%以下时除外；3、锁定期满后两年内，本人减持股份将符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定做复权处理，下同）根据当时的二级市场价格确定，且不低于首次			
--	--	--	--	--	--	--

			公开发行股票 的发行价 格，并应符合 相关法律、法 规及深圳证 券交易所规 则的要求；4、 自公司股票 在证券交易 所上市交易 之日起十二 个月内，不转 让或者委托 他人管理在 首次公开发 行前直接或 者间接持有 的公司股份， 也不由公司 回购该等股 份；5、上市 后六个月内 如公司股票 连续二十个 交易日的收 盘价（如果因 公司派发现 金红利、送 股、转增股 本、增发新股 等原因进行 除权、除息 的，须按照深 圳证券交易 所的有关规 定作相应调 整，下同）均 低于发行价， 或者上市后 六个月期末 （如该日不 是交易日，则 为该日后第 一个交易日）			
--	--	--	--	--	--	--

			收盘价低于发行价，本人在公司首次公开发行股票前直接或者间接持有的公司股份的锁定期限自动延长六个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的必创科技公开发行股票前已发行的股份，也不由必创科技回购本人直接或者间接持有的必创科技公开发行股票前已发行的股份； 6、除前述锁定期外，离职后半年内不转让本人直接或者间接持有的公司股份。如果在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或者间接持有的公司股份；如果在首次			
--	--	--	---	--	--	--

			公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或者间接持有的公司股份；7、如果本人违反上述减持声明擅自减持公司股份的，所获收益归公司所有，并在获得收益的或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内将所获收益支付给公司指定账户；本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反上述减持声明的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；本人直接或者间接持有的公司股份自本人违反上述减持声明之日起 6 个月内			
--	--	--	--	--	--	--

			不减持；8、如果本人未按前条声明将违规减持所得上交公司的，则公司有权按照本人应上交的违规减持所得金额相应扣留应付本人现金分红； 9、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。上述承诺不因职务变更、离职等原因失效。			
	陈发树	股份减持承诺	1、本人减持公司股份前，将提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说	2017 年 06 月 07 日	2017 年 6 月 19 日-2020 年 6 月 18 日	履行完毕

			明，并提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人直接或者间接持有公司股份低于 5% 以下时除外；2、本人自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；3、锁定期满后两年内，本人减持股份将符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股			
--	--	--	---	--	--	--

			等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定做复权处理，下同）根据当时的二级市场价格确定，且不低于首次公开发行股票的发行价格，并应符合相关法律、法规及深圳证券交易所规则的要求；4、如果本人违反上述减持声明擅自减持公司股份的，所获收益归公司所有，并在获得收益的或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内将所获收益支付给公司指定账户；本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反上述减持声明的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；本			
--	--	--	---	--	--	--

			人直接或者间接持有的公司股份自本人违反上述减持声明之日起 6 个月内不减持；5、如果本人未按前条声明将违规减持所得上交公司的，则公司有权按照本人应上交的违规减持所得金额相应扣留应付本人现金分红；6、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。上述承诺不因职务变更、离职等原因失效。			
	北京必创科技股份有限公司	股份回购承诺	如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导	2017 年 06 月 02 日	长期有效	正常履行

			性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在相关监管机构作出上述认定之日起五个交易日内启动回购程序，公告回购股份的计划，依法回购首次公开发行的全部新股，如公司股票未上市的，回购价格为投资者所缴股款及按银行同期活期存款利率计算的利息之和；如公司股票已上市的，回购价格为投资者所缴股款及按银行同期活期存款利率计算的利息之和与回购日前 30 个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值孰高者。如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配			
--	--	--	--	--	--	--

			股等原因导致公司股份变化的，回购数量将相应调整。如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失：1、在相关监管机构认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之日起五个交易日内，公司应启动赔偿投资者损失的相关工作；2、投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额或者通过其他符合法律法规要求的其他方法合理确定。			
	代嗽宁	股份回购承诺	如公司招股说明书被相	2017 年 06 月 02 日	长期有效	正常履行

			关监管机构认定存在虚假记载、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，本人作为公司控股股东，将敦促公司依法回购首次公开发行的全部新股；如公司股票未上市的，回购价格为投资者所缴股款及按银行同期活期存款利率计算的利息之和；如公司股票已上市的，回购价格为投资者所缴股款及按银行同期活期存款利率计算的利息之和与回购日前 30 个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值孰高者。如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因导致公司股份			
--	--	--	---	--	--	--

			变化的，回购数量将相应调整。如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、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，本人将依法赔偿投资者损失：1、在相关监管机构认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之日起五个交易日内，本人应启动赔偿投资者损失的相关工作；2、投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额或者通过其他符合法律法规要求的其他方法合理确定。			
	代啸宁、邓延卿、龚道勇、何蕾、胡丹、鞠盈然、沈唯	IPO 稳定股价承诺	为了维护公司股票上市后股价的稳定，充分保护	2017 年 06 月 02 日	2017 年 6 月 19 日-2020 年 6 月 18 日	履行完毕

	真、唐智斌、徐锋		公司股东特别是中小股东的权益，公司 2015 年第三次临时股东大会通过了《关于上市后稳定公司股价的预案的议案》，具体内容如下： （一）启动股价稳定措施的具体条件，公司上市后三年内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，将启动公司股价稳定措施。 （二）股价稳定措施的方式，1、股价稳定措施的方式：（1）控股股东增持公司股票；（2）回购公司股票；（3）公司董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票。2、选用前述方式时的前提： （1）不能导致公司不满足法定上市			
--	----------	--	---	--	--	--

		条件；（2）不能迫使实际控制人履行要约收购义务。（三）实施股价稳定措施的程序， 1、控股股东增持公司股票，公司控股股东代啸宁先生、朱红艳女士将在符合启动公司股价稳定措施条件时，以不高于公司最近一期经审计的每股净资产值的价格增持公司股票，单次增持公司股票数量不超过公司总股本的 2%，该收购将于预案公告后的 90 日内完成。该收购行为完成后，公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。 2、回购公司股票，如公司满足股票上			
--	--	---	--	--	--

			市已满一年且具备《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》(证监发[2005]51 号)、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》(中国证监会公告[2008]39 号)等法律法规规定的其他回购主体资格条件时,公司将于 30 日内召开董事会、股东大会审议股票回购方案并于股东大会审议通过的 90 日内完成回购方案实施工作。上述方案中的回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产值,单次回购公司股票数量不超过公司总股本的 5%。该回购行为完成后,公司的股权分布应当符合上市条件,回购行为及信息披露、			
--	--	--	--	--	--	--

			回购后的股份处置应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。 公司全体董事（独立董事除外）承诺，在公司就回购股份事宜召开的董事会上，对公司回购股份方案的相关决议投赞成票。 公司控股股东代啸宁、朱红艳承诺，在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对公司回购股份方案的相关决议投赞成票。 3、董事、高级管理人员增持公司股票，公司董事（独立董事除外）、高级管理人员将在符合启动公司股价稳定措施条件时,以不高于公司最近一期经审计的每股净资产值的价格增持公司股份，单次用于增			
--	--	--	--	--	--	--

			持公司股份的资金不低于其上一会计年度从公司获取的税后收入的 30%，不高于其上一会计年度从公司获取的税后收入的 80%。该收购行为完成后,公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。对于公司未来新聘任的董事（独立董事除外）、高级管理人员，本公司将在其作出承诺履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求后，方可聘任。4、稳定股价方案的再度触发 公司稳定股价措施实施完毕后，如公司股票价格再度触发启			
--	--	--	--	--	--	--

			动股价稳定措施的条件，则公司、控股股东及董事、高级管理人员等相关责任主体将继续按照上述措施履行相关义务。			
	代啸宁、邓延卿、龚道勇、何蕾、胡丹、鞠盈然、沈唯真、苏金其、唐智斌、徐锋	其他承诺	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、承诺拟公布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。	2016 年 03 月 25 日	长期有效	除何蕾、苏金其离任履行完毕，其他人员正常履行

			1、本人直接或间接控制的企业目前没有直接或间接从事任何与必创科技的主营业务及其它业务相同或相似的业务（以下称"竞争业务"）；2、本人直接或间接控制的企业，不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务；3、本人的直系亲属不存在自营或为他人经营与必创科技竞争业务的情况，不存在与公司利益发生冲突的对外投资（直系亲属包括：父母、配偶、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、子女配偶的父母、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐	2015 年 12 月 23 日	长期有效	正常履行
--	--	--	---	------------------	------	------

			妹的成年子女及其配偶); 4、自本函出具日起, 本函及本函项下之承诺为不可撤销的, 且持续有效, 直至本人不再是必创科技的董事为止; 5、如违反上述任何承诺, 本人将赔偿必创科技及必创科技其他股东因此遭受的一切经济损失, 该等责任是连带责任。			
	代啸宁	股份减持承诺	1、本人拟长期持有公司股票; 2、本人自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理在首次公开发行前直接或者间接持有的公司股份, 也不由公司回购该等股份; 3、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价 (如	2017 年 06 月 07 日	2017 年 6 月 19 日-2020 年 6 月 18 日	履行完毕

			果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人在公司首次公开发行股票前直接或者间接持有的公司股份的锁定期限自动延长 6 个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的必创科技公开发行股票前已发行的股份，也不由必创科技回购本人直接或者间接持有的必创科技公开发行股票前已发行的股份。如果在锁定期			
--	--	--	---	--	--	--

			满后，本人拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；4、除前述锁定期外，自公司股票上市之日起三十六个月后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或者间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内不转让本人直接或者间接持有的公司股份。如果在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或者间接持有的			
--	--	--	--	--	--	--

			公司股份；如果在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的公司股份； 5、本人减持公司股份将符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等； 6、本人减持公司股份前，将提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务； 本人直			
--	--	--	--	--	--	--

			接或者间接持有公司股份低于 5%以下时除外；7、如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发价价格，如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。在锁定期满后两年内减持的，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的必创科技股份有限公司总数的 25%；因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因导致本人直接或者间接所持公司股份变化的，相应期间可转让股份额度及减持底价下限			
--	--	--	---	--	--	--

			做相应调整； 8、如果本人违反上述减持声明擅自减持公司股份的，所获收益归公司所有，并在获得收益的或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内将所获收益支付给公司指定账户；本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反上述减持声明的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；本人直接或者间接持有的公司股份自本人违反上述减持声明之日起 6 个月内不减持； 9、如果本人未按前条声明将违规减持所得上交公司的，则公司有权按照本人应上交的违规减持所得金额相应扣留			
--	--	--	--	--	--	--

			应付本人现金分红；10、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。上述承诺不因职务变更、离职等原因失效。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
北京卓立汉光仪器有限公司	2019年01月01日	2021年12月31日	5,900	6,106.33	不适用	2019年08月14日	《北京必创科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交

							易报告书（草案）》 http://www.cninfo.com.cn
--	--	--	--	--	--	--	--

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

☒ 适用 ☐ 不适用

卓立汉光2019年度、2020年度和2021年度的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币5,000万元、5,900万元、6,800万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

卓立汉光2020年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为6,106.33万元，超出了2020年度业绩承诺，实际实现业绩承诺的103.50%。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据前述规定，公司自2020年1月1日起施行新收入准则。公司需对原会计政策相关内容进行相应变更，并按照规定执行新收入准则。公司于2020年8月26日召开了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。根据有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

具体详情请查询公司于2020年8月26日在法定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-077）

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司子公司无锡必创传感科技有限公司于2020年1月7日全资设立了曲靖必创智能科技有限公司，实收资本500万元。2020年将曲靖必创智能科技有限公司纳入财务报表合并范围。

本公司子公司北京卓立汉光仪器有限公司于2020年10月14日全资设立了北京卓立汉光分析仪器有限公司，实收资本300万元人民币，2020年将北京卓立汉光分析仪器有限公司纳入财务报表合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	165
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘宇、高升
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、2019年3月8日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，具体内容详见2019年3月9日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、2019年5月20日，公司召开2018年年度股东大会审议通过以上议案，具体内容详见2019年5月20日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、2019年6月6日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，具体内容详见2019年06月06日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、2019年6月21日，公司完成2019年限制性股票激励计划授予登记工作，授予股份的上市日期为2019年6月25日。具体内容详见2019年6月21日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的相关公告。（公告编号：2019-052）

5、2019年9月12日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予2019年限制性股票的议案》。具体内容详见2019年9月12日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的相关公告。（公告编号：2019-084）。

6、2019年9月24日，公司完成2019年限制性股票激励计划暂缓授予对象授予登记工作，授予股份的上市日期为2019年9月25日。具体内容详见2019年9月24日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的相关公告。（公告编号：2019-088）

7、2020年6月17日，公司召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。具体内容详见2020年6月17日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

8、2020年6月22日，公司发布《关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。具体内容详见2020年6月22日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的相关公告。（公告编号：2020-057）

9、2020年8月26日，公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。具体内容详见2020年8月26日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的相关公告。（公告编号：2020-074）

10、2020年9月22日，公司发布《关于2019年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。具体内容详见2020年9月22日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的相关公告。（公告编号：2020-091）

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无锡必创传感科技有 限公司	2020 年 08 月 07 日	2,000	2020 年 07 月 31 日	1,000	连带责任保 证	2019 年 06 月 17 日 -2024 年 06 月 16 日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）		2,000		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		1,000		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）		2,000		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		1,000		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无锡必创数据科技有 限公司	2020 年 06 月 17 日	1,200	2020 年 06 月 28 日	1,000	连带责任保 证	2020 年 06 月 08 日-2021 年 06 月 08 日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计（C1）		1,200		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2）		1,000		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3）		1,200		报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4）		1,000		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		3,200		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		2,000		

报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）	3,200	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）	2,000
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		1.75%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）		0	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）		0	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）		0	
上述三项担保金额合计（D+E+F）		0	
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）		无	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、日常经营重大合同

单位:

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

4、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有	8,000	0	0
信托理财产品	自有	14,000	2,000	0

券商理财产品	自有	5,000	5,000	0
合计		27,000	7,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

(1) 在积极做好疫情防控方面，公司严格遵守国家疫情防控要求，积极采取措施有序复工复产、按需交货，降低疫情对生产经营的影响。

(2) 在股东和债权人权益保护方面，公司严格按照《证券法》、《股票上市规则》等法律法规的规定，履行信息披露义务，真实、准确、完整地披露信息，使投资者及时了解公司状态。依法召开股东大会，采取网络投票和现场会议方式，切实维护了股东特别是中小股东的利益。同时，为投资者提供电话、传真、电子邮箱、网站、投资者关系互动平台等多种交流方式，维护良好的投资者关系。

(3) 在职工权益保护方面，公司尊重和关爱全体员工，落实员工们的合法权益，确保安全生产，建立和谐的劳动关系。

(4) 在供应商、客户权益保护方面，公司始终坚持诚信对待供应商和客户，重视产品质量，同时不断提高自身专业能力，为供应商和客户提供更高效的服务。

(5) 在社会贡献方面，公司依法纳税，支持地方经济，增加就业机会，促进公司与社会的和谐发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司暂无精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

公司暂无精准扶贫计划。

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

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司严格按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等相关法律法规规定进行生产经营活动，不存在因违法违规而受到处罚的情形。

十八、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司2020年1月10日发布《北京必创科技股份有限公司关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产之定向可转债发行结果暨登记完成的公告》（公告编号:2020-007）等相关公告，披露网址:巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

2、公司2020年3月2日发布《北京必创科技股份有限公司关于募集配套资金方案调整的公告》（公告编号: 2020-016）等相关公告，披露网址:巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

3、公司2020年4月13日发布《关于确定募集资金专户并授权董事长签订募集资金监管协议的公告》（公告编号: 2020-027），披露网址:巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

4、公司2020年4月20日发布《必创科技关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号: 2020-029）披露网址:巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

- 5、公司2020年4月23日发布《北京必创科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨募集配套资金新增股份上市公告书》等相关公告，披露网址:巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)
- 6、公司2020年5月08日发布《北京必创科技股份有限公司关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产之定向可转债发行结果暨登记完成的公告》(公告编号:2020-046) 等相关公告，披露网址:巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)
- 7、公司2020年5月15日发布《北京必创科技股份有限公司关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨募集配套资金之新增股份上市公告书的补充更正公告》等相关公告，披露网址:巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)
- 8、公司2020年11月3日发布《北京必创科技股份有限公司关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2020-103)、《关于“必创定02”开始转股的提示性公告》(公告编号:2020-104)，披露网址:巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)
- 9、公司2020年12月15日发布《北京必创科技股份有限公司关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产之定向可转债转股完成的公告》(公告编号:2020-109) 等公告，披露网址:巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)
- 10、公司2020年12月18日发布《北京必创科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2020-114)等公告，披露网址:巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

十九、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	67,831,691	55.78%	5,446,623	0	31,627,627	-27,597,841	9,476,409	77,308,100	38.89%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	871,459	0	435,729	-1,307,188	0	0	0.00%
3、其他内资持股	67,831,691	55.78%	4,575,164	0	31,191,898	-26,290,653	9,476,409	77,308,100	38.89%
其中：境内法人持股	5,536,391	4.55%	1,437,906	0	3,487,147	-4,606,959	318,094	5,854,485	2.95%
境内自然人持股	62,295,300	51.23%	1,220,042	0	26,746,144	-18,807,871	9,158,315	71,453,615	35.94%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	53,774,232	44.22%	8,207,480	0	31,898,646	27,597,841	67,703,967	121,478,199	61.11%
1、人民币普通股	53,774,232	44.22%	8,207,480	0	31,898,646	27,597,841	67,703,967	121,478,199	61.11%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	121,605,923	100.00%	13,654,103	0	63,526,273	0	77,180,376	198,786,299	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司以发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金的方式购买卓立汉光100%股权，其发行股份募集配套资金新增股份数量5,446,623股，新增股份上市日期为2020年4月28日，新增股份登记到账后公司股份数量为127,052,546

股。公司于2020年4月23日发布《北京必创科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨募集配套资金新增股份上市公告书》等相关公告，披露网址:巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

2、公司于2020年7月1日发布《2019年度分红派息、转增股本实施公告》(公告编号:2020-058)，披露网址:巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，此次利润分配后，公司由总股本为127,052,546股增至190,578,819股。

3、公司于2020年12月15日发布《关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产之定向可转债转股完成的公告》(公告编号:2020-109)，披露网址:巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，“必创定02”125万张可转换公司债券所转股8,207,480股完成新股登记，新增股份登记到账后公司股份数量为198,786,299股。

股份变动的批准情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2019年3月8日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要等相关议案；

2、2019年8月14日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要等相关议案；

3、2019年9月3日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要等相关议案；

4、2019年10月10日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过《关于明确本次交易募集配套资金中非公开发行股份和定向可转换债券具体规模的议案》。

5、2019年10月15日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于明确本次交易募集配套资金中定向可转换债券期限的议案》。

6、2019年11月28日，公司收到中国证监会核发的《关于核准北京必创科技股份有限公司向丁良成等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2471号），本次交易方案获得中国证监会核准。

7、2020年3月2日，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于调整公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金方案的议案》。

8、2020年3月18日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过《关于调整公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金方案的议案》。

股份变动的过户情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司于2020年4月23日发布《北京必创科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨募集配套资金新增股份上市公告书》等相关公告，披露网址:巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本次发行股份募集配套资金的新增股份数量为5,446,623股，上市日期为2020年4月28日。

2、公司于2020年7月1日发布《2019年度分红派息、转增股本实施公告》(公告编号:2020-058)，披露网址:巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，此次利润分配后，公司总股本由127,052,546股增至190,578,819股。

3、公司于2020年12月15日发布《关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产之定向可转债转股完成的公告》(公告编号: 2020-109)，披露网址:巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本次定向可转债转股后新增股份数量为8,207,480股，上市日期为2020年12月15日。

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

股份变动对最近一年基本每股收益和稀释每股收益的影响为分别降低了0.11元/股、0.10元/股；归属于公司普通股股东的每

股净资产降低了2.39元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
代啸宁	30,150,160	35,715,484	30,150,160	35,715,484	高管锁定股	按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的25%
何蕾	13,131,380	5,798,986	1,555,270	17,375,096	高管离任后半年内，不得转让其所持公司股份	2021年3月17日
丁良成	5,879,030	2,939,515	1,169,620	7,648,925	公司资产重组股份锁定	根据重组时的承诺解锁
北京金先锋光电科技有限公司	3,128,440	1,564,220	1,384,475	3,308,185	公司资产重组股份锁定	根据重组时的承诺解锁
北京卓益企业管理合伙企业（有限合伙）	2,407,951	1,203,975	1,065,626	2,546,300	公司资产重组股份锁定	根据重组时的承诺解锁
唐智斌	968,464	471,732	25,000	1,415,196	高管锁定股、股权激励限售股	按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的25%;根据公司2019年限制性股票激励计划(草案)的有关规定执行解

						锁。
苏大明	1,042,813	521,407	461,491	1,102,729	公司资产重组股份锁定	根据重组时的承诺解锁
张志涛	474,006	237,003	209,768	501,241	公司资产重组股份锁定	根据重组时的承诺解锁
胡水石	474,006	237,003	209,768	501,241	公司资产重组股份锁定	根据重组时的承诺解锁
邓延卿	360,880	161,690	37,500	485,070	高管锁定股、股权激励限售股	按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的25%；根据公司2019年限制性股票激励计划(草案)的有关规定执行解锁。
其他	9,814,561	14,207,158	17,313,086	6,708,633	公司资产重组股份锁定、高管锁定股、股权激励限售股	按限制性股票、重组股份解锁要求执行
合计	67,831,691	63,058,173	53,581,764	77,308,100	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股（A股）股票	2020年04月28日	22.95元/股	5,446,623	2020年04月28日	5,446,623		巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn /《北京必创科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施	2020年04月23日

							情况暨募集配套资金之新增股份上市公告书》	
人民币普通股（A股）股票	2020年12月15日	15.23元/股	8,207,480	2020年12月15日	8,207,480		巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn /《北京必创科技股份有限公司关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产之定向可转债转股完成的公告》	2020年12月15日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
必创定转（证券代码124003）	2020年01月08日	0.01%/年	310,000	2020年01月08日	310,000	2023年01月07日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn /《北京必创科技股份有限公司关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产之定向可转债发行结果暨登记完成的公告》（公告编号2020-007）	2020年01月10日
必创定02（证券代码124011）	2020年05月06日	第一年为1%、第二年为2.5%、第三年为4.5%	1,250,000	2020年05月06日	1,250,000	2023年05月05日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn /《北京必创科技股份有限公司关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产之定向可转债发行结果暨登记完成的公告》（公告编号2020-046）	2020年05月08日
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2019年11月28日，公司收到中国证监会《关于核准北京必创科技股份有限公司向丁良成等发行股份、可转换债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2471号），核准公司向丁良成等人发行股份、可转换债券和支付现金购买相关资产，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过12,500万元；非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过12,500万元。

2020年1月8日，中登公司已完成定向发行可转债的登记，发行数量31万张，本次定向可转债的存续期限为自发行之日起3年，即2020年1月8日至2023年1月7日，转股期为2021年1月8日至2023年1月7日。

2020年4月17日中登公司受理了公司提交的股份登记相关材料，并出具了《股份登记申请受理确认书》，确认公司本次非公

开发行新股数量为5,446,623股，发行价格为22.95元/股，新增股份上市日期为2020年4月28日。

2020年5月6日，中登公司已完成本次定向发行可转债必创定02的登记，发行数量125万张，本次定向可转债的存续期限为自发行之日起3年，即2020年5月6日至2023年5月5日，转股期为2020年11月6日至2023年5月5日。

2020年12月15日，必创定02（证券代码124011）全部完成转股，共125万张，合计转成8,207,480股无限售条件流通股股票，转股价格为15.23元/股，新增股份上市日期为2020年12月15日。

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

1、发行新股。公司发行股份、可转换债券募集配套资金新增的股份5,446,623股，新增股份上市日期为2020年4月28日，新增股份登记到账后公司股份数量变更为127,052,546股。

2、资本公积转股。公司2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过了公司2019年度利润分配方案，：以2020年4月28日公司的总股本127,052,546股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利人民币12,705,254.60元（含税），同时，向全体股东以资本公积每10股转增5股。分配完成后公司股本增至190,578,819股。

3、可转债转股。公司非公开发行可转换公司债券募集配套资金，2020年5月6日发行“必创定02”，2020年12月15日，“必创定02”全部完成转股，共125万张，合计转成8,207,480股，转股完成后公司股本增至198,786,299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	15,139	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	13,249	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况
							股份状态 数量
代啸宁	境内自然人	21.22%	42,175,246	12,025,086	35,715,484	6,459,762	质押 15,780,000
何蕾	境内自然人	8.74%	17,375,096	1,940,282	17,375,096	0	质押 6,940,000
陈发树	境内自然人	8.05%	15,997,557	6,082,519	0	15,997,557	
丁良成	境内自然人	4.44%	8,818,545	2,939,515	7,648,925	1,169,620	
北京金先锋光电科技有限公司	境内非国有法人	2.36%	4,692,660	1,564,220	3,308,185	1,384,475	

北京卓益企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.82%	3,611,926	1,203,975	2,546,300	1,065,626		
朱怀明	境内自然人	0.92%	1,832,602	1,832,602	0	1,832,602		
唐智斌	境内自然人	0.90%	1,796,429	538,477	1,415,196	381,233		
新华都实业集团（上海）投资有限公司	境内非国有法人	0.86%	1,703,250	1,703,250	0	1,703,250		
孟建国	境内自然人	0.84%	1,670,000	180,000	0	1,670,000		
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 4）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		陈发树与新华都实业集团（上海）投资有限公司为一致行动人，丁良成和北京卓益企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明		无						
前 10 名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	
陈发树		15,997,557				人民币普通股	15,997,557	
代啸宁		6,459,762				人民币普通股	6,459,762	
朱怀明		1,832,602				人民币普通股	1,832,602	
新华都实业集团（上海）投资有限公司		1,703,250				人民币普通股	1,703,250	
孟建国		1,670,000				人民币普通股	1,670,000	
徐勤		1,566,700				人民币普通股	1,566,700	
周苏宏		1,525,400				人民币普通股	1,525,400	
北京金先锋光电科技有限公司		1,384,475				人民币普通股	1,384,475	
李丛民		1,378,343				人民币普通股	1,378,343	
丁良成		1,169,620				人民币普通	1,169,620	

		股	
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	陈发树与新华都实业集团(上海)投资有限公司为一致行动人,丁良成和北京卓益企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	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
代啸宁	中国	否
主要职业及职务	董事长、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	不适用	

控股股东报告期内变更

☒ 适用 ☐ 不适用

新控股股东名称	代啸宁
变更日期	2020 年 09 月 09 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《北京必创科技股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人变更的公告》(公告编号 2020-081)
指定网站披露日期	2020 年 09 月 09 日

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

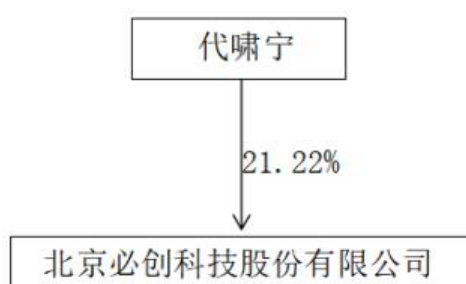
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
代啸宁	本人	中国	否
主要职业及职务	董事长、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

☒ 适用 ☐ 不适用

新实际控制人名称	代啸宁
变更日期	2020 年 09 月 09 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《北京必创科技股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人变更的公告》（公告编号 2020-081）
指定网站披露日期	2020 年 09 月 09 日

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

经中国证监会《关于核准北京必创科技股份有限公司向丁良成等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】2471 号）核准，公司于2020年1月8日发行了310,000张定向可转换公司债券（债券简称：必创定转；债券代码：124003），初始转股价格为22.89 元/股；2020年5月6日发行了1,250,000张定向可转换公司债券（债券简称：必创定02；债券代码：124011），初始转股价格为22.95元/股。

根据公司 2019年度利润分配方案，以公司总股本127,052,546股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币1.00 元（含税），同时，向全体股东以资本公积每 10 股转增5股，具体详见公告《2019 年度分红派息、转增股本实施公告》（公告编号：2020-058）。根据权益分配方案，自2020 年11月3日起，“必创定转”由22.89元/股调整为15.19元/股；“必创定02”由22.95元/股调整为15.23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
必创定转	2021 年 01 月 08 日	310,000	31,000,000.00	0.00	0	0.00%	31,000,000.00	100.00%
必创定 02	2020 年 11 月 06 日	1,250,000	125,000,000.00	124,999,920.40	8,207,480	100.00%	0.00	0.00%

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	丁良成	境内自然人	310,000	31,000,000.00	100.00%
2	深圳嘉石大岩资本管理有限公司—大岩锐意进取尊享私募证券投资基金	其他	0	0.00	0.00%
3	常州市新发展实业股份有限公司	境内非国有法人	0	0.00	0.00%

4	湖南轻盐创业投资管理有限公司	国有法人	0	0.00	0.00%
5	陈卓玉	境内自然人	0	0.00	0.00%
6	新华都实业集团(上海)投资有限公司	境内非国有法人	0	0.00	0.00%
7	韩波	境内自然人	0	0.00	0.00%
8	深圳潇湘君宜资产管理有限公司	境内非国有法人	0	0.00	0.00%
9	上海通怡投资管理有限公司一通怡向阳 3 号私募证券投资基金	其他	0	0.00	0.00%
10	0	其他	0	0.00	0.00%

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12月31日	2019年12月31日	同期变动率
资产负债率	26.34%	40.01%	-13.67%
利息保障倍数	14.44	49.36	-70.74%
贷款偿还率	100%	100%	-
利息偿付率	-	-	-

利息保障倍数变动较上年下降70.74%，主要是本报告期发行可转债计提的利息费用所致。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
代啸宁	董事长、总经理	现任	男	45	2014年08月29日	2023年09月16日	30,150,160	0	5,445,400	17,470,486	42,175,246
唐智斌	董事、副总经理	现任	男	45	2014年08月29日	2023年09月16日	1,257,952	0	90,500	628,977	1,796,429
龚道勇	董事	现任	男	58	2014年08月29日	2023年09月16日	8,000	0	0	4,000	12,000
鞠盈然	董事、财务总监	现任	女	42	2014年08月29日	2023年09月16日	99,000	0	0	49,500	148,500
丁良成	董事	现任	男	55	2020年09月17日	2023年09月16日	5,879,030	0	0	2,939,515	8,818,545
王鑫	独立董事	现任	女	36	2017年04月21日	2023年09月16日	0	0	0	0	0
余华兵	独立董事	现任	男	45	2018年08月03日	2023年09月16日	0	0	0	0	0
崔启龙	独立董事	现任	男	48	2020年09月17日	2023年09月16日	0	0	0	0	0
陶克非	监事	现任	男	57	2014年08月29日	2023年09月16日	0	0	0	0	0
梁莎莎	监事	现任	女	38	2020年09月17日	2023年09月16日	30,000	0	7,500	0	22,500
陈得民	监事	现任	男	38	2020年	2023年	42,000	0	6,100	0	35,900

					09月17日	09月16日					
邓延卿	副总经理	现任	男	44	2014年08月29日	2023年09月16日	431,174	0	107,794	161,690	485,070
沈唯真	副总经理	现任	男	37	2014年08月29日	2023年09月16日	371,173	0	127,000	180,586	424,759
徐 锋	董事、副总经理	现任	男	45	2014年08月29日	2023年09月16日	404,510	0	95,067	202,255	511,698
胡 丹	董事会秘书、副总经理	现任	女	42	2014年08月29日	2023年09月16日	99,000	0	0	49,500	148,500
何 蕾	董事	离任	女	46	2014年08月29日	2020年09月17日	15,434,814	5,000	4,444,950	6,380,232	17,375,096
苏金其	独立董事	离任	男	58	2015年09月11日	2020年09月17日	0	0	0	0	0
朱红艳	董事、副总经理	离任	女	42	2014年08月29日	2020年02月23日	3,193,872	0	0	-3,193,872	0
孙艳华	职工监事	离任	女	32	2014年08月29日	2020年09月17日	0	0	0	0	0
刘晓静	监事	离任	女	34	2014年08月29日	2020年09月17日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	57,400,685	5,000	10,324,311	24,872,869	71,954,243

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
朱红艳	董事、副总经理	离任	2020年02月23日	逝世
何蕾	董事	任期满离任	2020年09月17日	任期满离任

苏金其	独立董事	任期满离任	2020 年 09 月 17 日	任期满离任
孙艳华	监事	任期满离任	2020 年 09 月 17 日	任期满离任
刘晓静	监事	任期满离任	2020 年 09 月 17 日	任期满离任

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、董事会成员

董事代啸宁先生，1975年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1998年7月至1999年12月任中国船舶重工集团北京长城电子装备有限责任公司开发工程师；1999年12月至2002年4月任PCB国际有限公司北京办事处销售工程师；2002年4月至2010年3月，历任美国压电有限公司北京代表处销售工程师、首席代表；2010年4月至2014年8月，历任北京必创科技有限公司经理、董事长；2011年5月至2016年11月担任无锡必创执行董事、总经理；2016年11月至今担任无锡必创执行董事；2014年8月至今任必创科技董事长、总经理。

董事鞠盈然女士，1978年10月出生，中国国籍，无境外居留权，注册会计师，MBA。1999年9月至2005年10月，任赤峰荣济堂医药有限公司会计；2005年10月至2007年9月，任中准会计师事务所审计项目经理；2007年9月至2008年9月，任华普信息技术有限公司会计主管；2008年9月至2011年4月，任北京华誉维诚技术服务有限公司财务经理。2011年5月至2014年8月，任北京必创科技有限公司财务经理，2014年8月至今任必创科技董事、财务总监。

董事唐智斌先生，1975年11月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1998年9月至2001年5月，历任中国船舶重工集团北京长城电子装备有限责任公司助理设计师、设计师、主管设计师；2001年6月至2005年4月，历任北京中瑞特通信科技有限公司系统工程师、项目经理、新产品开发部经理；2005年5月至2014年8月任北京必创科技有限公司董事、总工程师；2013年10月至2020年7月任必创检测监事；2014年8月至今任必创科技董事、副总经理；2020年7月至今任必创检测执行董事、经理；2019年12月至今任卓立汉光董事。

董事龚道勇先生，1962年6月出生，中国国籍，具有新西兰居住权，硕士学历。1990年7月至1992年12月，任北京纺织局自动化工程师；1993年1月至2005年12月，历任华夏证券有限公司福建分公司总经理、总公司证券部总经理、总公司投资总监；2006年8月至2009年10月，任新西兰三桥投资公司董事总经理；2010年5月至2019年1月任新华都实业集团（上海）投资有限公司常务副总经理。2011年9月至2014年8月任北京必创科技有限公司董事，2014年8月至今任必创科技董事，现为北京优捷信达信息科技有限公司、北京智创联合科技股份有限公司、武汉神动汽车电子电器股份有限公司、临沂市海纳电子有限公司、长沙优森逸创互联网科技有限公司董事。

董事徐锋先生，1975年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历；1998年7月至2004年12月，任中船重工集团第七〇二研究所测控技术工程师；2005年1月至2007年7月，任无锡市通辰科技开发公司总经理；2007年8月至2010年12月，任无锡东方船研机电工程有限公司常务副总经理；2011年5月至2016年11月，任无锡必创副总经理，2016年11月至今任无锡必创总经理；2014年8月至今任必创科技副总经理；2018年6月任安徽必创执行董事；2019年7月至今任无锡必创智能执行董事；2019年12月至今任卓立汉光董事，2020年9月至今任必创科技董事，2020年1月至今任曲靖必创执行董事。

董事丁良成先生，1965年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历；1995年6月至2014年9月，任北京金先锋光电科技有限公司执行董事；1999年12月至2017年12月，任北京卓立汉光仪器有限公司监事；2014年8月至2017年11月，任四川双利合谱科技有限公司董事；2017年12月至今，任四川双利合谱科技有限公司董事长；2014年10月至今，任厦门卓厦光电科技有限公司董事长；2014年10月至2020年11月，任北京金先锋光电科技有限公司董事长、总经理；2018年1月至2019年11月，任北京卓立汉光仪器有限公司执行董事；2019年11月至今，任北京卓立汉光仪器有限公司董事长。2018年1月至今，任卓立

汉光（成都）光电科技有限公司执行董事；2018年1月至今，任北京卓慧企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018年2月至今，任北京卓益企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020年11月至今，任北京金先锋企业管理有限公司董事，2020年9月至今任必创科技董事。

独立董事王鑫女士，1984年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006年5月至2008年1月，任北京华强京工机械制造有限公司法务专员；2008年5月至今，任北京市博友律师事务所专职律师、合伙人、副主任。2017年4月至今任必创科技独立董事。

独立董事余华兵先生，1975年11月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，2000年4月至2015年5月，历任中国科学院声学研究所研究实习员、助理研究员、实验室副主任、副研究员、研究员；2015年2月至2015年3月，任中国科学院海洋信息技术创新研究院（筹）水声工程中心副主任；2015年5月至2019年3月，历任北京神州普惠科技股份有限公司产品总监、副总经理、副总工程师；2018年3月至今任必创科技独立董事，现为北京安达兴创科技有限公司副总工程师、宁波科海翔电子科技有限公司董事、宁波高新区海纳电子科技有限公司董事。

独立董事崔启龙先生，1972年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师、注册会计师。2010年10月至2013年12月任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2014年1月至2017年12月任兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2018年5月1日至今任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理。2020年9月至今任必创科技独立董事。

2、监事会成员

监事陶克非先生，1964年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1984年至1999年任职于无锡市国棉五厂；1999年到2002年，任无锡市中润科技发展有限公司副总经理；2002年至2011年，任无锡市中友信息技术有限公司任副总经理；2011年6月至2014年8月，任无锡必创副总经理；2014年8月至今，任必创科技监事会主席；2017年9月至今任必创测控监事；2017年12月至今任公司内部审计负责人；2018年3月至今任无锡必创监事。

监事陈得民先生，1982年4月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师。2009年6月至2010年5月，任河南许继信息有限公司硬件工程师；2010年6月至今，历任必创科技工程师、项目经理、现任技术测试部经理；现担任全国标准化技术委员会 TC336、TC124/SC4 委员；2020年9月至今任必创科技监事。

监事梁莎莎女士，1982年03月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003年6月至2005年10月任中电科技电子信息系统有限公司销售助理，2005年10月至2011年11月任北京合众思壮股份有限公司市场主管，2012年2月至今任必创科技市场部经理；2020年9月至今任必创科技职工监事。

3、高级管理人员

总经理代啸宁先生：详见“本节 1、董事会成员”。

副总经理唐智斌先生：详见“本节 1、董事会成员”。

财务总监鞠盈然女士：详见“本节 1、董事会成员”。

副总经理徐锋先生：详见“本节 1、董事会成员”。

副总经理邓延卿先生，1976年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历；1998年8月至2003年1月，任大唐电信科技股份有限公司三级经理；2003年1月至2004年12月，任华为技术有限公司贵州办事处客户经理；2004年12月至2005年10月，任东方通信股份有限公司成都办事处主任；2005年10月至2008年12月，任成都美信达科技有限公司经理。2009年1月至2014年8月历任必创有限销售经理、监事，2014年8月至今任必创科技副总经理。

副总经理沈唯真先生，1983年6月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历；2006年2月至2007年6月，任北京京安刑技科技有限公司产品工程师；2007年6月至2007年9月任北京普利斯特科技有限公司销售工程师；2007年10月至2014年8月历任必创有限产品工程师、产品部经理，2014年8月至今任必创科技副总经理，2020年7月至今任必创检测监事。

副总经理胡丹女士，1978年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历；1998年1月至1999年12月，任北京大环经贸

有限公司销售；2000年1月至2004年3月，任北京春雪会计服务有限公司会计；2004年5月至2011年12月，任北京同兰会计服务有限责任公司副总经理；2011年11月至2011年12月，任北京同兰财务顾问有限公司总经理；2012年1月至2014年8月任必创有限总经理助理，2014年8月至今任必创科技副总经理、董事会秘书。

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
代啸宁	无锡必创传感科技有限公司	执行董事	2011年05月03日		否
代啸宁	北京智德龙腾基金管理有限公司	董事	2018年09月20日		否
龚道勇	北京优捷信达信息科技有限公司	董事	2011年12月01日		否
龚道勇	北京智创联合科技股份有限公司	董事	2013年11月23日		否
龚道勇	武汉神动汽车电子电器股份有限公司	董事	2016年04月02日		否
龚道勇	临沂市海纳电子有限公司	董事	2016年04月01日		否
龚道勇	长沙优森逸创互联网科技有限公司	董事	2019年07月04日		否
唐智斌	北京必创检测技术有限公司	执行董事、经理	2020年07月09日		否
唐智斌	北京卓立汉光仪器有限公司	董事	2019年11月28日		否
余华兵	北京安达兴创科技有限公司	副总工程师	2019年05月04日		是
余华兵	宁波科海翔电子科技有限公司	董事	2019年05月04日		否
余华兵	宁波高新区海纳电子科技有限公司	董事	2019年06月11日		否
陶克非	无锡必创测控科技有限公司	监事	2017年09月19日		否
王鑫	北京市博友律师事务所	合伙人、副主任	2008年05月04日		是
崔启龙	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	审计经理	2018年05月01日		是

徐锋	安徽必创智能科技有限公司	执行董事	2018 年 06 月 20 日		否
徐锋	无锡必创智能科技有限公司	执行董事	2019 年 07 月 01 日		否
徐锋	北京卓立汉光仪器有限公司	董事	2019 年 11 月 28 日		否
徐锋	曲靖必创智能科技有限公司	执行董事	2020 年 01 月 07 日		否
丁良成	北京金先锋企业管理有限公司	董事	2020 年 11 月 16 日		否
丁良成	北京卓立汉光仪器有限公司	董事长、经理	2019 年 11 月 28 日		是
丁良成	厦门市卓厦光电科技有限公司	董事长	2014 年 10 月 31 日		否
丁良成	四川双利合谱科技有限公司	董事长	2017 年 12 月 20 日		否
丁良成	卓立汉光（成都）光电科技有限公司	执行董事	2018 年 01 月 04 日		否
丁良成	北京卓慧企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018 年 01 月 22 日		否
丁良成	北京卓益企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018 年 02 月 01 日		否

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

公司董事何蕾在减持股份达到公司总股本的5%时，没有及时按照《证券法》《上市公司收购管理办法》等规定履行向深圳证券交易所报告并公告，创业板公司管理部于2019年1月16日对公司董事何蕾下发了《关于对北京必创科技股份有限公司股东何蕾的监管函》。2019年7月9日，中国证监会北京监管局对公司董事何蕾下发了《关于对何蕾采取出具警示函行政监管措施的决定》。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事和高级管理人员的报酬由薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出，薪酬与考核委员会审议通过后，报公司董事会审议；高级管理人员的报酬由董事会审议确定，董事的报酬在董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议通过后方可确定和实施。监事的报酬由监事会提议，监事会审议通过后，提交公司股东大会审议通过后方可确定和实施。

董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：根据董事、监事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性，及其履行职责情况确定。

董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：报告期内，董事、监事及高级管理人员在公司领取的税前薪酬总额为590.68万元。

税前薪酬总额包含基本工资、资金、津贴、补贴、职工福利费及各项保险费用、公积金等报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
代啸宁	董事长、总经理	男	45	现任	57.19	否
唐智斌	董事、副总经理	男	45	现任	59.63	否
龚道勇	董事	男	58	现任	0	否
何蕾	董事	女	46	离任	0	否
丁良成	董事	男	55	现任	89.8	否
朱红艳	董事、副总经理	女	42	离任	22.4	否
邓延卿	副总经理	男	44	现任	40.73	否
鞠盈然	董事、财务总监	女	42	现任	42.43	否
陶克非	监事会主席	男	57	现任	18.8	否
陈得民	监事	男	38	现任	21.82	否
梁莎莎	职工监事	女	38	现任	22.33	否
孙艳华	职工监事	女	32	离任	24.08	否
沈唯真	副总经理	男	37	现任	32.34	否
徐锋	董事、副总经理	男	45	现任	78.37	否
胡丹	董事会秘书、副总经理	女	43	现任	46.28	否
苏金其	独立董事	男	58	离任	5.5	否
刘晓静	监事	女	34	离任	13.98	否
王鑫	独立董事	女	36	现任	6.5	否
崔启龙	独立董事	男	48	现任	2	否
余华兵	独立董事	男	45	现任	6.5	否
合计	--	--	--	--	590.68	--

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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
唐智斌	董事、副总	0	0	0		100,000	50,000	0	13.41	75,000

	经理									
胡丹	副总经理、 董事会秘书	0	0	0		99,000	49,500	0	13.41	74,250
鞠盈然	董事、财务总监	0	0	0		99,000	49,500	0	13.41	74,250
徐锋	董事、副总经理	0	0	0		151,000	113,250	0	13.41	113,250
合计	--	0	0	--	--	449,000	262,250	0	--	336,750
备注（如有）	公司 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就。 公司 2019 年度利润分配方案实施完毕，以公司总股本 127,052,546 股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 5 股，公司 2019 年限制性股票激励计划第二期待解锁股票数量作相应调整。									

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）	94
主要子公司在职员工的数量（人）	526
在职员工的数量合计（人）	620
当期领取薪酬员工总人数（人）	620
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	8
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	102
销售人员	140
管理人员	106
研发人员	158
其他辅助人员	114
合计	620
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士博士	72
大学本科	290
大专及以下	258
合计	620

2、薪酬政策

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司执行国家相关劳动用工和社会保障规章制度，按照国家规定为员工缴纳五险一金及相关保险。公司根据经营战略和目标制订相应的薪酬政策，并根据市场实际情况适时进行调整，充分调动员工工作积极性。公司员工年度薪酬构成分为月工资和年度奖金两部分。其中月工资由基本工资、绩效工资、综合补贴构成。公司未来将继续打造基于战略的绩效体系，分层级将奖金与经营指标、能力建设、人才培养等核心经营KPI挂钩，进一步完善薪酬激励体系，建立效率优先兼顾公平的价值分配体系，打造团队凝聚力，增强员工归属感和满意度。

3、培训计划

公司关注员工的能力提升和职业化发展，为保证员工职业培训教育的实施，制定了以下培训计划：为提升新员工适应性的岗位培训、在职员工能力提升培训、管理人员管理能力培训。未来公司将持续完善全员培训机制，以提升全员综合能力为基础，以提高中层管理能力、团队协作融合和员工实际岗位技能为重点，全面促进员工成长，确保培训成为公司业绩达标、战略提升及员工个人成长的推进力，提升公司整体竞争力，实现员工与公司的共同成长。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，本公司未发生单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东大会的情形，也无董事人数不足公司法规定人数或者公司章程所定人数的三分之二、公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一和监事会提议召开股东大会的情形。按照《公司法》《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；未损害公司及其他股东的利益，不存在占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，人员符合有关法律、法规、章程等的要求，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会会议严格按照董事会议事规则召开，本报告期内共召开董事会会议9次。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。公司董事会专门委员会成员中除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，能够独立有效地行使对董事、高级管理人员进行监督。报告期内，公司共召开监事会会议8次，列席或出席了报告期内的所有董事会和股东大会。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

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

（六）关于经理层

公司已建立《总经理工作细则》，对总经理的选聘、职责、权限范围等事项进行了明确约定。总经理及其他高级管理人

员能够严格按照公司各项管理制度履行职责,能够忠实的执行董事会的各项决议,较好地完成了董事会制定的经营管理任务,没有发现违规行为。

(七) 关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》等的要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息;公司指定公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司已披露的资料;并指定《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和中国证监会创业板指定信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定网站,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

(八) 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与相关利益者合作,加强与各方的沟通和交流,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司成立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,逐步建立起健全的法人治理结构,在资产、人员、财务、机构、业务等方面均与公司股东完全分开,具有完整的研发、生产和销售业务体系及直接面向市场独立经营的能力。报告期内,公司实际控制人代啸宁先生除控制本公司外,不存在控制其他企业的情形。

(一) 资产独立情况

公司拥有独立完整的研发、采购、生产、销售体系,合法拥有与生产经营相关的机器设备、厂房、土地、商标、专利的所有权或者使用权,具备面向市场独立经营的能力,不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产进行生产经营的情形。

(二) 人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》规定的条件和程序产生,公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务,也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司单独设立财务部门,财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。

(三) 财务独立情况

公司设有独立的财务部门,并已建立了独立的财务核算体系、财务会计制度和对子公司的财务管理制度;公司依据《公司章程》及自身经营情况作出财务决策,完全自主决定资金使用,不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况;公司在工商银行中关村支行独立开立基本存款账户,账号为“0200095609200013553”,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况;公司独立申报纳税,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情况。

(四) 机构独立情况

公司依法设立了股东大会、董事会、监事会,各项规章制度完善。公司已建立了适应自身发展和市场竞争所需要的职能部门。各职能部门与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的机构分开,不存在共用管理机构、混合经营、合署办公的情形,也不存在股东单位直接干预公司生产经营的情况。

(五) 业务独立情况

公司主营业务为工业监测系统、检测分析系统及MEMS传感器芯片的研发、生产和销售。公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系。在业务上公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，不存在公司业务受制于控股股东或其他关联方的情形。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	61.56%	2020 年 03 月 18 日	2020 年 03 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公告编号： 2020-021
2019 年年度股东大会	年度股东大会	47.48%	2020 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公告编号： 2020-050
2020 年第二临时股东大会	临时股东大会	56.01%	2020 年 09 月 17 日	2020 年 09 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公告编号： 2020-085

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
苏金其	6	3	3	0	0	否	3
王鑫	9	7	2	0	0	否	3
余华兵	9	3	6	0	0	否	3
崔启龙	3	1	2	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

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，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，在2020年度工作中充分发挥其专业性、独立性，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表独立意见，并积极的为公司发展出谋划策，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。各委员会职责明确，整体运作情况良好。各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。

1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定积极开展工作，认真履行职责，对公司定期报告、募集资金存放与使用、聘任会计师事务所等事项进行了审议。

2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定积极开展工作，认真履行职责，对公司董事、监事及高级管理人员薪酬等事项进行了审议。

3、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》等相关规定积极开展工作，认真履行职责，对公司董事、监事换届选举等情况进行了审议。

4、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》等相关规定积极开展工作，认真履行职责，对公司重大投资等重大事项进行了审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》，对公司高级管理人员，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，实行基本薪酬和绩效资金相结合的薪酬制度。公司高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责，执行董事会的决议。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，高级管理人员薪酬由董事会决定，兼任董事的高级管理人员薪酬由股东大会决定。

报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在公司规章制度、战略规划、股东大会、董事会的决策框架内，不断优化日常生产业务体系，持续加强内部管理，积极完成报告期内董事会交办的各项任务。

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 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《2020 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		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	(1) 重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊；注册会计师发现的当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。(2) 重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；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；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。	(1) 重大缺陷：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效的影响程度、发生的可能性作判定。缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。(2) 重要缺陷：缺陷发生较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。(3) 一般缺陷：缺陷发生较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。

	(3) 一般缺陷：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	
定量标准	(1) 重大缺陷：涉及资产、负债的会计差错金额占最近一个会计年度经审计资产总额 5%以上；涉及净资产的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净资产总额 5%以上；涉及收入的会计差错金额占最近一个会计年度经审计收入总额 5%以上；涉及利润的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润 5%以上。 (2) 重要缺陷：涉及资产、负债的会计差错金额占最近一个会计年度经审计资产总额在 3%-5%之间；涉及净资产的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净资产总额在 3%-5%之间；涉及收入的会计差错金额占最近一个会计年度经审计收入总额在 3%-5%之间；涉及利润的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润在 3%-5%之间。	(1) 重大缺陷：可能造成的直接经济损失大于或等于人民币 500 万元的内部控制缺陷。 (2) 重要缺陷：可能造成的直接经济损失金额大于或等于人民币 100 万元但小于人民币 500 万元的内部控制缺陷。 (3) 一般缺陷：可能造成直接财产损失金额小于人民币 100 万元的内部控制缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，必创科技公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《内部控制鉴证报告》
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 27 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2021BJAS30067
注册会计师姓名	刘宇、高升

审计报告正文



审计报告

XYZH/2021BJAS30067

北京必创科技股份有限公司全体股东：

审计意见

我们审计了北京必创科技股份有限公司（以下简称必创科技公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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，公允反映了必创科技公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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，我们独立于必创科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

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。

收入的确认	
关键审计事项	审计中的应对
必创科技公司是一家智能传感器和光电仪器产品、方案、服务提供商，主营业务为工业监测系统、检测分析系统及MEMS传感器芯片的研发、生产和销售。2020年收入作为必创科技公司重要的业绩指标，存在重大错报风险，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。	针对本关键审计事项，我们执行的主要审计程序如下： （1）了解及评价与收入确认相关的内部控制设计，测试其关键内部控制运行的有效性； （2）对收入和成本执行分析性程序，包括月度波动分析、与上年同期比较分析、毛利率波动分析；

	(3) 抽取大额销售合同, 检查合同中发货及验收、付款及结算、退换货政策等关键条款, 评价收入确认原则的合理性; (4) 检查产品出库单、货运单、出口报关单、销售发票、验收单等确认收入的依据资料, 结合货运的物流信息、销售收款的银行回单及期后回款进行检查; (5) 通过查询主要客户的工商信息, 询问必创科技公司相关业务人员, 识别必创科技公司与客户是否存在关联方关系; (6) 对当期主要客户的交易金额及应收账款余额执行函证程序; (7) 对收入执行截止性测试, 评价收入是否被记录在恰当的会计期间。
存货跌价准备事项	
关键审计事项	审计中的应对
截止2020年12月31日必创科技公司存货账面余额234,462,188.81元, 存货跌价准备金额14,807,290.78元, 必创科技公司的存货按成本和可变现净值孰低计量。在确定存货可变现净值时涉及管理层运用重大会计估计和判断, 且存货跌价准备计提对于合并财务报表具有重要性, 因此我们将存货跌价准备的计提识别为关键审计事项。	针对本关键审计事项, 我们执行的主要审计程序如下: (1) 了解和评价管理层与存货跌价准备计提相关的关键内部控制的设计、测试其关键内部控制运行的有效性; (2) 获取必创科技公司存货跌价准备计算表, 对存货可变现净值以及存货减值计提金额进行复核, 评价管理层是否已合理估计可变现净值; (3) 结合存货监盘程序, 检查存货的数量及状况, 并对库龄较长的存货进行重点检查, 对存在减值迹象的存货分析其跌价准备计提的充分性; (4) 检查以前年度计提的存货跌价准备本年的变化情况, 分析存货跌价准备变化的合理性。
商誉减值	
关键审计事项	审计中的应对
截止2020年12月31日, 必创科技公司合并财务报表中商誉的账面价值为361,579,864.24元, 占合并资产负债表归属母公司净资产的比例为31.61%, 必创科技公司每年对商誉进行减值测试, 并将含有商誉的资产组的账面价值与其可收回金额进行比较, 以评价是否需要计提减值。由于上述商誉的减值测试涉及复杂及重大的判断。为此, 我们确定商誉减值为关键审计事项。	针对本关键审计事项, 我们执行的主要审计程序如下: (1) 了解并评价管理层对商誉所属资产组的认定, 以及商誉减值测试的政策和方法; (2) 评价管理层聘请的协助其进行减值测试的外部评估机构的胜任能力、独立性和客观性; (3) 获取外部评估机构出具的评估报告, 评价商誉减值测试过程中所采用方法的恰当性、关键假设和重要参数(如增长率、折现率等)的合理性; (4) 比较商誉所属资产组的账面价值与其可收回金额的差异, 确认是否存在商誉减值情况; (5) 复核财务报表附注中与商誉减值评估有关的披露。

其他信息

必创科技公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括必创科技公司2020年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督必创科技公司的财务报告过程。

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：

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。

了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

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。

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

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。

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

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

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

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二一年四月二十七日

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：北京必创科技股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	281,051,833.37	261,897,002.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	23,814,029.75	8,208,634.16
应收账款	234,781,362.66	231,331,799.57
应收款项融资		
预付款项	43,463,500.11	33,149,878.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,072,008.85	12,645,609.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	219,654,898.03	182,147,190.08
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,819,084.63	28,334,755.29
流动资产合计	893,656,717.40	757,714,869.25
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		
固定资产	193,674,487.33	194,163,794.73
在建工程	8,194.69	102,663.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	70,732,462.25	78,807,567.57
开发支出		
商誉	361,579,864.24	361,579,864.24
长期待摊费用	26,566,214.19	28,011,900.53
递延所得税资产	10,204,330.77	7,473,648.91
其他非流动资产	5,339,672.00	198,470.20
非流动资产合计	668,105,225.47	670,337,909.90
资产总计	1,561,761,942.87	1,428,052,779.15
流动负债：		
短期借款	70,791,570.36	64,548,350.00
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	7,900,000.00	1,122,400.82
应付账款	78,112,195.23	84,459,677.57
预收款项		114,498,088.63
合同负债	141,319,767.57	
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	16,503,491.54	16,591,311.97

应交税费	14,022,416.31	17,196,741.88
其他应付款	15,259,625.95	223,382,375.80
其中：应付利息	0.00	48,300.66
应付股利	107,550.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	15,373,132.92	
流动负债合计	359,282,199.88	521,798,946.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	28,830,810.54	27,804,123.42
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	8,416,000.00	2,613,000.00
递延所得税负债	14,826,571.37	19,165,446.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,073,381.91	49,582,569.87
负债合计	411,355,581.79	571,381,516.54
所有者权益：		
股本	198,786,299.00	121,605,923.00
其他权益工具	3,195,876.58	3,195,876.58
其中：优先股		
永续债		
资本公积	719,287,061.97	547,796,535.56
减：库存股	13,410,000.00	26,820,000.00
其他综合收益	-3,742,492.26	-311,303.72
专项储备	3,042,301.40	1,922,380.34

盈余公积	8,476,992.08	7,969,831.54
一般风险准备		0.00
未分配利润	228,370,689.37	190,978,096.49
归属于母公司所有者权益合计	1,144,006,728.14	846,337,339.79
少数股东权益	6,399,632.94	10,333,922.82
所有者权益合计	1,150,406,361.08	856,671,262.61
负债和所有者权益总计	1,561,761,942.87	1,428,052,779.15

法定代表人：代啸宁

主管会计工作负责人：鞠盈然

会计机构负责人：鞠盈然

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	62,785,125.83	59,565,517.40
交易性金融资产	50,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	9,101,043.88	4,391,490.91
应收账款	114,431,493.18	96,267,645.39
应收款项融资		
预付款项	12,856,618.64	13,935,239.14
其他应收款	68,019,588.76	90,444,595.70
其中：应收利息		
应收股利		
存货	33,199,015.68	18,868,580.99
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,127,513.18	20,089,277.19
流动资产合计	370,520,399.15	303,562,346.72
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	690,920,752.82	685,246,760.95

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	39,224,894.42	27,683,858.92
在建工程	0.00	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,480,727.99	2,850,791.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,314,142.09	2,846,273.17
其他非流动资产	507,642.00	82,547.00
非流动资产合计	737,448,159.32	718,710,231.27
资产总计	1,107,968,558.47	1,022,272,577.99
流动负债：		
短期借款	60,779,806.48	44,548,350.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	19,656,270.31	11,034,766.44
预收款项		7,689,320.17
合同负债	5,576,237.49	
应付职工薪酬	3,524,170.42	2,896,127.92
应交税费	3,431,259.64	2,511,672.58
其他应付款	14,771,561.44	213,231,566.92
其中：应付利息	0.00	21,717.32
应付股利	107,550.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	489,263.77	
流动负债合计	108,228,569.55	281,911,804.03
非流动负债：		

长期借款		
应付债券	28,830,810.54	27,804,123.42
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	1,750,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,580,810.54	27,804,123.42
负债合计	138,809,380.09	309,715,927.45
所有者权益：		
股本	198,786,299.00	121,605,923.00
其他权益工具	3,195,876.58	3,195,876.58
其中：优先股		
永续债		
资本公积	721,442,336.62	547,796,535.56
减：库存股	13,410,000.00	26,820,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,476,992.08	7,969,831.54
未分配利润	50,667,674.10	58,808,483.86
所有者权益合计	969,159,178.38	712,556,650.54
负债和所有者权益总计	1,107,968,558.47	1,022,272,577.99

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	770,573,536.20	365,252,919.74
其中：营业收入	770,573,536.20	365,252,919.74
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	718,265,012.15	343,601,651.68
其中：营业成本	507,454,784.87	253,982,641.49
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	4,070,846.83	1,260,452.02
销售费用	84,628,296.36	31,843,455.82
管理费用	46,947,867.23	25,387,545.12
研发费用	70,335,287.63	30,102,762.46
财务费用	4,827,929.23	1,024,794.77
其中：利息费用	6,178,100.62	1,409,741.13
利息收入	4,895,954.03	2,151,783.21
加：其他收益	8,911,885.37	8,895,741.42
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,257,005.59	1,426,228.57
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）	-7,902,734.69	-2,756,768.79
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,324,065.58	
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	113,343.44	-6,575.49

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,363,958.18	29,209,893.77
加：营业外收入	1,497,682.84	1,754,943.15
减：营业外支出	139,093.92	185,088.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,722,547.10	30,779,748.36
减：所得税费用	3,207,103.61	-2,512,644.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,515,443.49	33,292,392.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	50,515,443.49	33,292,392.97
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	50,605,008.02	33,325,914.04
2.少数股东损益	-89,564.53	-33,521.07
六、其他综合收益的税后净额	-3,431,188.54	-311,303.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,431,188.54	-311,303.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	-3,431,188.54	-311,303.72
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	-3,431,188.54	-311,303.72
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00
七、综合收益总额	47,084,254.95	32,981,089.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,173,819.48	33,014,610.32
归属于少数股东的综合收益总额	-89,564.53	-33,521.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.22
（二）稀释每股收益	0.27	0.22

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：代啸宁

主管会计工作负责人：鞠盈然

会计机构负责人：鞠盈然

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	131,143,235.71	161,309,855.20
减：营业成本	72,839,374.55	112,045,580.85
税金及附加	950,254.59	661,565.49
销售费用	10,543,115.47	9,518,388.78
管理费用	14,720,100.31	13,297,261.90
研发费用	21,397,265.02	14,104,971.04
财务费用	5,272,128.40	1,034,198.55
其中：利息费用	5,609,822.83	611,757.78
利息收入	3,350,094.41	735,288.33
加：其他收益	2,207,120.03	2,862,839.45
投资收益（损失以“－”号填列）	1,254,795.78	731,365.14
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）		

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）	-4,771,390.27	-1,994,457.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	56,353.51	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	4,167,876.42	12,247,635.90
加：营业外收入	70,000.00	0.00
减：营业外支出	36,121.08	179,812.36
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	4,201,755.34	12,067,823.54
减：所得税费用	-869,850.04	789,440.94
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	5,071,605.38	11,278,382.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	5,071,605.38	11,278,382.60
（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	5,071,605.38	11,278,382.60
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	845,787,316.91	371,342,186.37
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	15,163,774.35	4,815,894.22
收到其他与经营活动有关的现金	40,171,852.20	31,822,804.73
经营活动现金流入小计	901,122,943.46	407,980,885.32
购买商品、接受劳务支付的现金	594,792,388.68	242,928,847.83

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	108,438,522.97	43,667,285.73
支付的各项税费	43,910,002.16	24,113,180.86
支付其他与经营活动有关的现金	80,887,308.04	39,088,014.03
经营活动现金流出小计	828,028,221.85	349,797,328.45
经营活动产生的现金流量净额	73,094,721.61	58,183,556.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	271,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,288,232.83	1,508,116.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	342,133.33	1,457.96
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		110,665,233.33
投资活动现金流入小计	201,630,366.16	383,174,808.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,559,457.30	58,319,397.68
投资支付的现金	436,000,000.00	237,000,000.00
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	36,900.00	
投资活动现金流出小计	468,596,357.30	295,319,397.68
投资活动产生的现金流量净额	-266,965,991.14	87,855,410.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	249,999,997.85	26,820,000.00
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	25,000,000.00	20,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	274,999,997.85	46,820,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,405,915.89	33,273,766.33
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	21,891,598.70	4,023,514.65
筹资活动现金流出小计	60,297,514.59	52,297,280.98
筹资活动产生的现金流量净额	214,702,483.26	-5,477,280.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,105,719.21	311,962.98
五、现金及现金等价物净增加额	18,725,494.52	140,873,649.29
加：期初现金及现金等价物余额	259,749,440.31	118,875,791.02
六、期末现金及现金等价物余额	278,474,934.83	259,749,440.31

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	103,604,758.02	157,993,532.82
收到的税费返还	1,305,652.55	2,509,755.67
收到其他与经营活动有关的现金	106,178,070.03	95,748,803.68
经营活动现金流入小计	211,088,480.60	256,252,092.17
购买商品、接受劳务支付的现金	76,281,140.75	116,211,536.90
支付给职工以及为职工支付的现金	19,085,638.83	18,530,603.54
支付的各项税费	4,389,407.19	8,565,746.32
支付其他与经营活动有关的现金	90,259,879.00	93,941,634.90
经营活动现金流出小计	190,016,065.77	237,249,521.66
经营活动产生的现金流量净额	21,072,414.83	19,002,570.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	169,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,285,890.43	775,247.03
处置固定资产、无形资产和其他	78,900.00	

长期资产收回的现金净额		
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	201,364,790.43	169,775,247.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,605,745.40	3,063,316.73
投资支付的现金	436,000,000.00	189,000,000.00
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	453,605,745.40	192,063,316.73
投资活动产生的现金流量净额	-252,240,954.97	-22,288,069.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	249,999,997.85	26,820,000.00
取得借款收到的现金	15,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	264,999,997.85	26,820,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,574,818.64	6,726,441.32
支付其他与筹资活动有关的现金	16,140,375.70	4,023,514.65
筹资活动现金流出小计	29,715,194.34	10,749,955.97
筹资活动产生的现金流量净额	235,284,803.51	16,070,044.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-330.45
五、现金及现金等价物净增加额	4,116,263.37	12,784,214.39
加：期初现金及现金等价物余额	58,668,862.46	45,884,648.07
六、期末现金及现金等价物余额	62,785,125.83	58,668,862.46

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	所有

	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	股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	121,605,923.00			3,195,876.58	547,796,535.56	26,820,000.00	-311,303.72	1,922,380.34	7,969,831.54		190,978,096.49		846,337,339.79	10,333,922.82	856,671,262.61
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	121,605,923.00			3,195,876.58	547,796,535.56	26,820,000.00	-311,303.72	1,922,380.34	7,969,831.54		190,978,096.49		846,337,339.79	10,333,922.82	856,671,262.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	77,180,376.00	0.00	0.00	0.00	171,490,526.41	-13,410,000.00	-3,431,188.54	1,119,921.06	507,160.54	0.00	37,392,592.88	0.00	297,669,388.35	-3,934,289.88	293,735,098.47
（一）综合收益总额							-3,431,188.54				50,605,008.02		47,173,819.48	-89,564.53	47,084,254.95
（二）所有者投入和减少资本	13,654,103.00	0.00	0.00	0.00	235,016,799.41	-13,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,080,902.41	-3,844,725.35	258,236,177.06
1．所有者投入的普通股	5,446,623.00				107,066,211.23								112,512,834.23	-3,844,725.35	108,668,108.88
2．其他权益工具持有者投入资本	8,207,480.00				113,732,287.43								121,939,767.43		121,939,767.43
3．股份支付计入所有者权益的金额					14,218,300.75	-13,410,000.00							27,628,300.75		27,628,300.75
4．其他													0.00		0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,160.54	0.00	-13,212,415.14	0.00	-12,705,254.60	0.00	-12,705,254.60

1. 提取盈余公积									507,160.54		-507,160.54		0.00		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00		0.00
3. 对所有者（或股东）的分配											-12,705,254.60		-12,705,254.60		-12,705,254.60
4. 其他													0.00		0.00
（四）所有者权益内部结转	63,526,273.00	0.00	0.00	0.00	-63,526,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	63,526,273.00				-63,526,273.00								0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00		0.00
6. 其他													0.00		0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,921.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,921.06	0.00	1,119,921.06
1. 本期提取								1,160,420.04					1,160,420.04		1,160,420.04
2. 本期使用								40,498.98					40,498.98		40,498.98
（六）其他				0.00									0.00		0.00
四、本期期末余额	198,786,299.00	0.00	0.00	3,195,876.58	719,287,061.97	13,410,000.00	-3,742,492.26	3,042,301.40	8,476,992.08	0.00	228,370,689.37	0.00	1,144,006,728.14	6,399,632.94	1,150,406,361.08

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	102,000,000.00				125,515,203.10			1,215,555.81	6,841,993.28		164,900,020.71		400,472,772.90	-4,672.65	400,468,100.25
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	102,000,000.00				125,515,203.10			1,215,555.81	6,841,993.28		164,900,020.71		400,472,772.90	-4,672.65	400,468,100.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	19,605,923.00			3,195,876.58	422,281,332.46	26,820,000.00	-311,303.72	706,824.53	1,127,838.26		26,078,075.78		445,864,566.89	10,338,595.47	456,203,162.36
（一）综合收益总额							-311,303.72				33,325,914.04		33,014,610.32	-33,521.07	32,981,089.25
（二）所有者投入和减少资本	19,605,923.00				422,281,332.46	26,820,000.00							415,067,255.46		415,067,255.46
1．所有者投入的普通股	17,605,923.00				410,214,077.00								427,820,000.00		427,820,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额	2,000,000.00				12,067,255.46	26,820,000.00							-12,752,744.54		-12,752,744.54
4．其他															
（三）利润分									1,127,		-7,247,		-6,120,		-6,120,

配									838.26		838.26		000.00		000.00
1. 提取盈余公积									1,127,838.26		-1,127,838.26				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-6,120,000.00		-6,120,000.00		-6,120,000.00
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								706,824.53					706,824.53		706,824.53
1. 本期提取								714,830.88					714,830.88		714,830.88
2. 本期使用								8,006.35					8,006.35		8,006.35
（六）其他				3,195,876.58									3,195,876.58	10,372,116.54	13,567,993.12
四、本期期末余额	121,605,923.00			3,195,876.58	547,796,535.56	26,820,000.00	-311,303.72	1,922,380.34	7,969,831.54		190,978,096.49		846,337,339.79	10,333,922.82	856,671,262.61

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	121,605,923.00			3,195,876.58	547,796,535.56	26,820,000.00			7,969,831.54	58,808,483.86		712,556,650.54
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	121,605,923.00			3,195,876.58	547,796,535.56	26,820,000.00			7,969,831.54	58,808,483.86		712,556,650.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	77,180,376.00	0.00	0.00	0.00	173,645,801.06	-13,410,000.00	0.00	0.00	507,160.54	-8,140,809.76	0.00	256,602,527.84
（一）综合收益总额										5,071,605.38		5,071,605.38
（二）所有者投入和减少资本	13,654,103.00	0.00	0.00	0.00	237,172,074.06	-13,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,236,177.06
1．所有者投入的普通股	5,446,623.00				109,221,485.88							114,668,108.88
2．其他权益工具持有者投入资本	8,207,480.00				113,732,287.43							121,939,767.43
3．股份支付计入所有者权益的金额					14,218,300.75	-13,410,000.00						27,628,300.75
4．其他												0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,160.54	-13,212,415.14	0.00	-12,705,254.60
1．提取盈余公积									507,160.54	-507,160.54		0.00
2．对所有者（或										-12,705,254.60		-12,705,254.60

股东)的分配											,254.60		4.60
3. 其他													0.00
(四)所有者权益内部结转	63,526,273.00	0.00	0.00	0.00	-63,526,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	63,526,273.00				-63,526,273.00								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00
6. 其他													0.00
(五)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取													0.00
2. 本期使用													0.00
(六)其他				0.00									0.00
四、本期期末余额	198,786,299.00	0.00	0.00	3,195,876.58	721,442,336.62	13,410,000.00	0.00	0.00	8,476,992.08	50,667,674.10	0.00		969,159,178.38

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	102,000,000.00				125,515,203.10				6,841,993.28	54,777,939.52		289,135,135.90
加：会计政策变更												
前期												

差错更正												
其他												
二、本年期初余额	102,000,000.00				125,515,203.10				6,841,993.28	54,777,939.52		289,135,135.90
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	19,605,923.00			3,195,876.58	422,281,332.46	26,820,000.00			1,127,838.26	4,030,544.34		423,421,514.64
(一)综合收益总额										11,278,382.60		11,278,382.60
(二)所有者投入和减少资本	19,605,923.00				422,281,332.46	26,820,000.00						415,067,255.46
1. 所有者投入的普通股	17,605,923.00				410,214,077.00							427,820,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	2,000,000.00				12,067,255.46	26,820,000.00						-12,752,744.54
4. 其他												
(三)利润分配									1,127,838.26	-7,247,838.26		-6,120,000.00
1. 提取盈余公积									1,127,838.26	-1,127,838.26		
2. 对所有者(或股东)的分配										-6,120,000.00		-6,120,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥												

补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他				3,195,876.58								3,195,876.58
四、本期期末余额	121,605,923.00			3,195,876.58	547,796,535.56	26,820,000.00			7,969,831.54	58,808,483.86		712,556,650.54

三、公司基本情况

北京必创科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）由自然人代啸宁、何蕾等共同出资设立，注册资本为人民币105万元，于2005年1月在北京市工商行政管理局海淀分局注册成立，现总部位于北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼710室。

2009年6月29日，原自然人股东代啸宁、何蕾等以货币资金同比例增资395万元，增资后注册资本变更为500万元，同期实收资本为350万元，经北京伯仲行会计师事务所有限公司2009年6月29日京仲变验字[2009]0629Z-W号验资报告审验。2010年6月4日，收到第二期实收资本150万元，实收资本变更为500万元，经北京伯仲行会计师事务所有限公司2010年6月7日京仲变验字[2010]0607Z-K号验资报告审验。

2011年9月原股东将其部分股权转让给唐智斌、孟建国、赵建辉、员敏、宁秀文、张俊辉、沈唯真、邓延卿、罗银生、徐锋、孙岩松、高作鹏、刘琪和邱航14人，股权转让前后注册资本和实收资本均未发生变动。

2011年10月，陈发树和北京长友融智股权投资中心（有限合伙）分别出资2,005万元、1,000万元，增资后公司实收资本由500万元增加至598.8028万元，资本公积增加2,906.1972万元，已经北京东财会计师事务所（普通合伙）2011年10月17日东财[2011]验字第DC1907号验资报告审验。

根据公司2012年10月24日第七届第五次股东会决议和修改后的公司章程规定，将资本公积2,906.1972万元转增资本，转增基准日期为2012年9月30日，转增资本后，注册资本和实收资本均为3,505万元，已经中诚信安瑞（北京）会计师事务所有限公司2012年10月31日中诚信安瑞验字[2012]第1026号验资报告审验。

根据公司2014年8月14日临时股东会决议，以2014年3月31日净资产账面价值7,328.4103万元为基础，按照有限公司原股东股权比例整体折股变更为股份有限公司，折为5,100万股，每股面值1元，即股本为5,100万元，资本公积2,228.4103万元。变更后，注册资本和实收资本均为5,100万元，该变更经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年8月29日瑞华验字[2014]01700005号验资报告审验。

根据公司2015年第3次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2017]761号文《关于核准北京必创科技股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司于2017年6月7日采用网上直接定价发行方式公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币10.75元。截至2017年6月13日止，公司收到社会公众股东缴入的出资款人民币182,750,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币154,231,100.13元，其中新增注册资本人民币17,000,000.00元，余额计人民币137,231,100.13元转入资本公积。变更后的累计注册资本人民币68,000,000.00元，股本68,000,000股。本次增资经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年6月13日瑞华验字[2017]01700004号验资报告审验。2018年5月15日召开2017年度股东大会审议通过2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，分红前本公司总股本为68,000,000股，分红后总股本增至102,000,000股。

根据公司于2019年5月20日召开的2018年年度股东大会审议通过的《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案和2019年3月8日第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，以及2019 年 6 月 6 日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过的《关于调整公司 2019年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司实际向唐智斌等3名高级管理人员和41名公司及其全资子公司核心技术（业务）人员授予1,849,000股限制性股票（人民币普通股），每股面值1元，限制性股票授予价格13.41元/股，股权激励对象于2019年6月13日前以现金认缴。变更后的注册资本为人民币103,849,000.00元，股本103,849,000股。该变更经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年6月17日瑞华验字[2019]01700001号验资报告审验。

根据公司于2019年5月20日召开的2018年年度股东大会审议通过的《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案和2019年3月8日第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，2019 年 6 月 6 日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过的《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，以及2019年9月12日第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于向暂缓授予的激励对象授予2019年限制性股票的议案》，公司授予徐锋先生限制性股票151,000股（人民币普通股），每股面值1元，限制性股票授予价格13.41元/股，股权激励对象于2019年9月16日前以现金认缴。变更后的注册资本为人民币104,000,000.00元，股本104,000,000股。该变更经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年9月17日瑞华验字[2019]01700002号验资报告审验。

公司根据2019年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2471号文《关于核准北京必创科技股份有限公司向丁良成等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司发行股份、可转换债券和支付现金购买北京卓立汉光仪器有限公司100%股权，发行人民币普通股（A股）17,605,923股股份，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币22.89元；发行310,000张可转换债券，每张债券面值人民币100元；支付现金186,000,000.00元。该变更经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2019年12月10日XYZH/2019BJA120212号验资报告审验，本次变更后的注册资本为人民币121,605,923.00元，股本121,605,923股。

根据公司2020年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准北京必创科技股份有限公司向丁良成等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】2471号）核准，本次非公开发行股票的数量5,446,623股，非公开发行可转换公司债券的数量1,250,000张，该债券简称为“必创定02”，债券代码为124011。公司本次非公开发行股份募集配套资金124,999,997.85元、非公开发行可转换公司债券募集配套资金125,000,000.00元，总计募集资金249,999,997.85元。该变更经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2020年4月14日XYZH/2020BJSA20039号验资报告审验，本次变更后的注册资本为人民币127,052,546.00元，股本为127,052,546股。

根据公司2019年年度股东大会审议通过的《关于2019年度利润分配预案的议案》，公司以2020年4月28日公司的总股本127,052,546股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利人民币12,705,254.60元（含税），同时，向全体股东以资本公积每10股转增5股，合计转增股本63,526,273股。本次转增后公司股本为190,578,819股。新增可流通股份于2020年7月8日上市。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《北京必创科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》条款,“必创定02”的转股期限为2020年11月6日至2023年5月5日。2020年11月6日,“必创定02”全部持有人提交了转股申请,转股价格为15.23元/股,1,250,000张可转换公司债券合计转成8,207,480股公司股票。本次转股后公司股份为198,786,299股。2020年12月15日,“必创定02”125万张可转换公司债券所转股8,207,480股完成新股登记。

本公司经营范围:生产电阻应变仪、振动传感器、温度传感器、压力变送器、压力传感器、数据采集仪;无线传感器网络产品的研发、组装;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务、应用软件服务;销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口;仪器仪表维修;租赁计算机、通讯设备;项目投资。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

本公司纳入合并财务报表范围的下属公司包括无锡必创传感科技有限公司、北京必创检测技术有限公司、无锡必创测控科技有限公司、无锡必创智能科技有限公司、北京卓立汉光仪器有限公司等15家公司。与上年相比,本年合并财务报表范围新增加曲靖必创智能科技有限公司、北京卓立汉光分析仪器有限公司2家公司。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力。无影响持续经营能力的重大事项,且公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持的,认为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:

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，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其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①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。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产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：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将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。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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之外的金融资产，本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，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）之和的差额计入当期损益。

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之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的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）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2）金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是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。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重

大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

（4）金融资产和金融负债的抵销

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

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团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集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，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集团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义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（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。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（6）金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

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，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量

损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

5) 各类金融资产信用损失的确定方法

①应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同

②应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合1（账龄组合）	以应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合2（关联方组合）	合并范围内的关联方之间具有类似信用风险特征

③其他应收款

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加，所以本公司按照初始确认日期为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

项 目	确定组合的依据
组合1（账龄组合）	为日常经常活动中应收取的各类押金、代垫款、质保金等应收款项。
组合2（关联方组合）	合并范围内的关联方之间具有类似信用风险特征
组合3（出口退税）	无信用风险

④各组合预期信用损失率如下列示：

组合1（账龄组合）：预期信用损失率

账 龄	应收账款预期信用损失率（%）	其他应收款预期信用损失率（%）
1年以内（含1年，下同）	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	20.00	20.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

组合2（关联方组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0；

组合3（出口退税）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0；

10、应收票据

11、应收账款

12、应收款项融资

本集团应收款项融资是反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。当本集团管理该类应收票据和应收账款的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标时，本集团将其列入应收款项融资进行列报。

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

14、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及半成品、发出商品、库存商品和产成品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

15、合同资产

（1）合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

（2）合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照前述应收账款预期信用损失会计估计政策计提坏账准备。参照上述应收账款相关内容描述。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

16、合同成本

（1）合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：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；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团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；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2）与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3）与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

17、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为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进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做

调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权如果是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，该股权原计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益；如果是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，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；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投资成本；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

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金融工具确认和计量准则的有关规定核算，剩余股权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处理进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易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，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。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建

筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

(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	20.00	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	10.00	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00
办公设备及其他	年限平均法	5.00	5.00	19.00

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

20、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

21、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

22、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作

为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

23、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、经营租赁资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

24、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用包括装修支出费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

25、合同负债

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

26、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、职工福利、医疗保险、生育保险、工伤保险、住房公积金、津贴和补贴等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、对于设定提存计划根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

27、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反应当前最佳估计数。

28、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

29、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司的营业收入主要包括产品销售收入和提供劳务收入。

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或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，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。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司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) 在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，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或服务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。
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
- 3) 本公司已将该商品的实物转移给客户。
- 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。
- 5) 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

收入确认的具体政策：

（1）产品销售收入

产品销售，不需要检验的，以产品从公司发出，经对方签收确认收入；需要检验的，以产品发出并经对方检验合格后确认收入；

（2）提供劳务收入

提供劳务：本公司对外提供劳务，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，属于某一段时间内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。否则，属于在某一时点履行履约义务，本公司在客户取得相关服务控制权时确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

30、政府补助

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。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，将其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，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，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。

31、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以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，确认递延所得税资产。

32、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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
财政部于 2017 年 7 月发布了修订后的《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”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行,其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。本公司在编制 2020 年年度财务报表时,执行了相关会计规定。	相关会计政策变更已经本公司第二届董事会二十九次董事会会议批准。	说明

受重要影响的报表项目名称和金额的说明:本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额。

新收入准则实施前后,收入确认会计政策的主要差异在于收入确认时点由风险报酬转移转变为控制权转移。执行新收入准则不影响公司的业务模式、合同条款,新收入准则实施前后收入确认的具体时点无差异。对首次执行日前各年(末)营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产无影响。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	261,897,002.22	261,897,002.22	
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	8,208,634.16	8,208,634.16	
应收账款	231,331,799.57	231,331,799.57	
应收款项融资			
预付款项	33,149,878.38	33,149,878.38	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,645,609.55	12,645,609.55	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	182,147,190.08	182,147,190.08	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	28,334,755.29	28,334,755.29	
流动资产合计	757,714,869.25	757,714,869.25	
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			
固定资产	194,163,794.73	194,163,794.73	
在建工程	102,663.72	102,663.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	78,807,567.57	78,807,567.57	
开发支出			
商誉	361,579,864.24	361,579,864.24	
长期待摊费用	28,011,900.53	28,011,900.53	
递延所得税资产	7,473,648.91	7,473,648.91	
其他非流动资产	198,470.20	198,470.20	
非流动资产合计	670,337,909.90	670,337,909.90	
资产总计	1,428,052,779.15	1,428,052,779.15	
流动负债：			
短期借款	64,548,350.00	64,548,350.00	
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	1,122,400.82	1,122,400.82	
应付账款	84,459,677.57	84,459,677.57	
预收款项	114,498,088.63		
合同负债		105,020,718.06	
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	16,591,311.97	16,591,311.97	
应交税费	17,196,741.88	17,196,741.88	
其他应付款	223,382,375.80	223,382,375.80	
其中：应付利息	48,300.66	48,300.66	
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			
其他流动负债		9,477,370.57	
流动负债合计	521,798,946.67	521,798,946.67	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	27,804,123.42	27,804,123.42	
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	2,613,000.00	2,613,000.00	
递延所得税负债	19,165,446.45	19,165,446.45	
其他非流动负债			
非流动负债合计	49,582,569.87	49,582,569.87	
负债合计	571,381,516.54	571,381,516.54	
所有者权益：			
股本	121,605,923.00	121,605,923.00	
其他权益工具	3,195,876.58	3,195,876.58	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	547,796,535.56	547,796,535.56	
减：库存股	26,820,000.00	26,820,000.00	
其他综合收益	-311,303.72	-311,303.72	
专项储备	1,922,380.34	1,922,380.34	
盈余公积	7,969,831.54	7,969,831.54	
一般风险准备	0.00	0.00	
未分配利润	190,978,096.49	190,978,096.49	
归属于母公司所有者权益合计	846,337,339.79	846,337,339.79	
少数股东权益	10,333,922.82	10,333,922.82	
所有者权益合计	856,671,262.61	856,671,262.61	
负债和所有者权益总计	1,428,052,779.15	1,428,052,779.15	

调整情况说明

本公司执行新收入准则对年初合并财务报表的影响仅为负债重分类，对本公司年初合并财务报表的资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

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	59,565,517.40	59,565,517.40	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4,391,490.91	4,391,490.91	
应收账款	96,267,645.39	96,267,645.39	
应收款项融资			
预付款项	13,935,239.14	13,935,239.14	
其他应收款	90,444,595.70	90,444,595.70	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	18,868,580.99	18,868,580.99	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	20,089,277.19	20,089,277.19	
流动资产合计	303,562,346.72	303,562,346.72	
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	685,246,760.95	685,246,760.95	
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	27,683,858.92	27,683,858.92	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,850,791.23	2,850,791.23	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,846,273.17	2,846,273.17	
其他非流动资产	82,547.00	82,547.00	
非流动资产合计	718,710,231.27	718,710,231.27	
资产总计	1,022,272,577.99	1,022,272,577.99	
流动负债：			
短期借款	44,548,350.00	44,548,350.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	11,034,766.44	11,034,766.44	
预收款项	7,689,320.17		
合同负债		6,907,568.72	
应付职工薪酬	2,896,127.92	2,896,127.92	
应交税费	2,511,672.58	2,511,672.58	
其他应付款	213,231,566.92	213,231,566.92	
其中：应付利息	21,717.32	21,717.32	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		781,751.45	
流动负债合计	281,911,804.03	281,911,804.03	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	27,804,123.42	27,804,123.42	
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	27,804,123.42	27,804,123.42	
负债合计	309,715,927.45	309,715,927.45	
所有者权益：			
股本	121,605,923.00	121,605,923.00	
其他权益工具	3,195,876.58	3,195,876.58	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	547,796,535.56	547,796,535.56	
减：库存股	26,820,000.00	26,820,000.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	7,969,831.54	7,969,831.54	
未分配利润	58,808,483.86	58,808,483.86	
所有者权益合计	712,556,650.54	712,556,650.54	
负债和所有者权益总计	1,022,272,577.99	1,022,272,577.99	

调整情况说明

本公司执行新收入准则对年初财务报表的影响仅为负债重分类，对本公司年初财务报表的资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

（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	增值额	13%、9%、6%
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	实际缴纳流转税额	3%

地方教育费附加	实际缴纳流转税额	2%
---------	----------	----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京必创科技股份有限公司	15%
无锡必创传感科技有限公司	15%
北京必创检测技术有限公司	25%
无锡必创测控科技有限公司	25%
安徽必创智能科技有限公司	25%
无锡必创数据科技有限公司	25%
无锡必创智能科技有限公司	25%
北京卓立汉光仪器有限公司	15%
上海锋致光电科技有限公司	25%
先锋科技（香港）股份有限公司	16.5%（利得税）
四川双利合谱科技有限公司	15%
厦门卓厦光电科技有限公司	25%
卓立汉光（成都）光电科技有限公司	25%
北京先锋泰坦科技有限公司	25%
曲靖必创智能科技有限公司	25%
北京卓立汉光分析仪器有限公司	25%

2、税收优惠

（1）增值税

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，软件产品增值税实际税负超过3%的部分，享受增值税即征即退的税收优惠政策。

（2）企业所得税

本公司于2020年10月21日取得编号为GR202011003111的高新技术企业证书，批准机关为北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2020年度-2022年度减按15%的税率征收企业所得税。

无锡必创传感科技有限公司于2019年12月05日取得编号GR201932007035的高新技术企业证书，批准机关为江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，在2019年度-2021年度减按15%的税率征收企业所得税。

北京卓立汉光仪器有限公司于2019年12月02日取得编号GR201911005341的高新技术企业证书，批准机关为北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2019年至2021年所得税减按15%的税率征收。

四川双利合谱科技有限公司于2020年9月11日取得编号为GR202051000593的高新技术企业证书，批准机关为四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2020年度-2022年度减按15%的税率征收企业所得税。

根据财税[2019]13号，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。北京必创检测技术有限公司、安徽必创智能科技有限公司、无锡必创测控科技有限公司、无锡必创智能科技有限公司、曲靖必创智能科技有限公司、厦门卓厦光电科技有限公司、卓立汉光（成都）光电科技有限公司、北京先锋泰坦科技有限公司、北京卓立汉光分析仪器有限公司、四川双利合谱科技有限公司、上海锋致光电科技有限公司自2019年1月1日至2021年12月31日适用此优惠税率。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	58,025.12	56,097.96
银行存款	278,416,423.60	259,693,342.35
其他货币资金	2,577,384.65	2,147,561.91
合计	281,051,833.37	261,897,002.22
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	2,576,898.54	2,147,561.91

其他说明

抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金详见附注“七、52所有权或使用权受到限制的资产”。

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	50,000,000.00	
其中：		
理财产品	50,000,000.00	
其中：		
合计	50,000,000.00	

其他说明：

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	16,458,415.03	5,958,347.20
商业承兑票据	7,837,489.18	2,388,376.27
减：坏账准备	-481,874.46	-138,089.31
合计	23,814,029.75	8,208,634.16

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	24,295,904.21	100.00%	481,874.46	1.98%	23,814,029.75	8,346,723.47	100.00%	138,089.31	1.65%	8,208,634.16
其中：										
银行承兑票据	16,458,415.03	67.74%			16,458,415.03	5,958,347.20	71.39%			5,958,347.20
商业承兑票据	7,837,489.18	32.26%	481,874.46	6.15%	7,355,614.72	2,388,376.27	28.61%	138,089.31	5.78%	2,250,286.96
合计	24,295,904.21	100.00%	481,874.46	1.98%	23,814,029.75	8,346,723.47	100.00%	138,089.31	1.65%	8,208,634.16

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	6,037,489.18	301,874.46	5.00%
1 至 2 年	1,800,000.00	180,000.00	10.00%
合计	7,837,489.18	481,874.46	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按账龄组合	138,089.31	343,785.15				481,874.46
合计	138,089.31	343,785.15				481,874.46

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	6,768,361.01	5,000,000.00
合计	6,768,361.01	5,000,000.00

4、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	259,349,894.07	100.00%	24,568,531.41	9.47%	234,781,362.66	249,710,964.88	100.00%	18,379,165.31	7.36%	231,331,799.57
其中：										
账龄组合	259,349,894.07	100.00%	24,568,531.41	9.47%	234,781,362.66	249,710,964.88	100.00%	18,379,165.31	7.36%	231,331,799.57
合计	259,349,894.07	100.00%	24,568,531.41	9.47%	234,781,362.66	249,710,964.88	100.00%	18,379,165.31	7.36%	231,331,799.57

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	152,376,618.85	7,618,830.94	5.00%
1 年-2 年	71,086,916.31	7,108,691.64	10.00%
2 年-3 年	28,965,198.31	5,793,039.66	20.00%
3 年-4 年	5,331,982.32	2,665,991.19	50.00%
4 年-5 年	1,036,001.48	828,801.18	80.00%
5 年以上	553,176.80	553,176.80	100.00%
合计	259,349,894.07	24,568,531.41	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	152,376,618.85
1 至 2 年	71,086,916.31
2 至 3 年	28,965,198.31
3 年以上	6,921,160.60
3 至 4 年	5,331,982.32
4 至 5 年	1,036,001.48
5 年以上	553,176.80
合计	259,349,894.07

(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	
账龄组合	18,379,165.31	6,951,451.23		762,085.13		24,568,531.41
合计	18,379,165.31	6,951,451.23		762,085.13		24,568,531.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	762,085.13

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户一	货款	194,685.13	确认不能收回货款	已按公司核销程序执行	否
客户二	货款	142,242.82	确认不能收回货款	已按公司核销程序执行	否
合计	--	336,927.95	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	37,304,628.50	14.38%	2,017,791.43
第二名	18,980,000.00	7.32%	949,000.00
第三名	16,507,147.53	6.36%	1,648,843.65
第四名	16,092,333.91	6.21%	1,253,918.89
第五名	10,770,752.91	4.15%	538,537.65

合计	99,654,862.85	38.42%	
----	---------------	--------	--

5、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	37,337,610.40	85.90%	28,466,111.79	85.87%
1 至 2 年	2,865,224.38	6.59%	3,753,886.67	11.32%
2 至 3 年	2,471,332.52	5.69%	445,770.11	1.35%
3 年以上	789,332.81	1.82%	484,109.81	1.46%
合计	43,463,500.11	--	33,149,878.38	--

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：

账龄	供应商名称	金额	未结算原因
2至3年	供应商一	992,789.07	项目未执行完毕
2至3年	供应商二	630,427.75	项目未执行完毕
2至3年	供应商三	488,000.00	项目未执行完毕

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为21,147,013.97元，占预付账款期末余额合计数的比例48.65%。

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	13,072,008.85	12,645,609.55
合计	13,072,008.85	12,645,609.55

(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
保证金及押金	12,736,879.31	7,600,915.97

往来款	2,023,933.46	4,431,541.90
备用金	38,535.01	1,885,537.89
合计	14,799,347.78	13,917,995.76

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	1,272,386.21			1,272,386.21
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	475,308.72			475,308.72
本期核销	20,356.00			20,356.00
2020 年 12 月 31 日余额	1,727,338.93			1,727,338.93

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）	11,839,257.13
1 至 2 年	1,073,916.91
2 至 3 年	320,883.74
3 年以上	1,565,290.00
3 至 4 年	1,150,700.00
4 至 5 年	121,930.00
5 年以上	292,660.00
合计	14,799,347.78

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	
账龄组合	1,272,386.21	475,308.72		20,356.00		1,727,338.93

合计	1,272,386.21	475,308.72		20,356.00		1,727,338.93
----	--------------	------------	--	-----------	--	--------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
往来款	20,356.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	保证金及押金	3,240,000.00	1 年以内	21.89%	162,000.00
客户二	往来款	1,590,000.00	1 年以内	10.74%	79,500.00
客户三	保证金及押金	1,269,024.00	1 年以内 1-2 年 3-4 年 5 年以上	8.57%	594,441.40
客户四	保证金及押金	884,328.48	1 年以内	5.98%	44,216.42
客户五	保证金及押金	633,400.00	1 年以内	4.28%	31,670.00
合计	--	7,616,752.48	--	51.47%	911,827.82

7、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	账面价值	账面余额	存货跌价准备或	账面价值

		合同履约成本减值准备			合同履约成本减值准备	
原材料	32,553,600.65	4,609,740.67	27,943,859.98	24,913,978.12	2,894,755.02	22,019,223.10
在产品	28,604,809.39	0.00	28,604,809.39	27,680,218.29		27,680,218.29
库存商品	99,817,113.15	10,197,550.11	89,619,563.04	80,599,843.66	9,588,470.18	71,011,373.48
发出商品	67,782,821.57	0.00	67,782,821.57	59,535,973.96		59,535,973.96
半成品	5,645,502.08	0.00	5,645,502.08	1,843,697.58		1,843,697.58
委托加工物资	58,341.97	0.00	58,341.97	56,703.67		56,703.67
合计	234,462,188.81	14,807,290.78	219,654,898.03	194,630,415.28	12,483,225.20	182,147,190.08

(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	2,894,755.02	1,714,985.65	0.00	0.00	0.00	4,609,740.67
在产品						0.00
库存商品	9,588,470.18	609,079.93	0.00	0.00	0.00	10,197,550.11
合计	12,483,225.20	2,324,065.58				14,807,290.78

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保本浮动收益型理财产品	20,041,205.48	20,000,000.00
预缴企业所得税	6,696,496.59	4,545,277.65
增值税留抵税额	923,839.07	3,789,477.64
待认证进项税额	157,543.49	
合计	27,819,084.63	28,334,755.29

其他说明：

9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	193,674,487.33	194,163,794.73
合计	193,674,487.33	194,163,794.73

(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	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	96,334,452.30	136,175,833.96	7,110,698.89	10,390,289.95	250,011,275.10
2.本期增加金额	128,731.04	18,991,356.14	719,235.18	1,688,874.48	21,528,196.84
(1) 购置	128,731.04	18,460,304.94	719,235.18	1,688,874.48	20,997,145.64
(2) 在建工程转入		531,051.20			531,051.20
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		5,100.08	204,600.00	1,109,437.11	1,319,137.19
(1) 处置或报废		5,100.08	204,600.00	1,096,952.67	1,306,652.75
(2) 汇率变动影响数				12,484.44	12,484.44
4.期末余额	96,463,183.34	155,162,090.02	7,625,334.07	10,969,727.32	270,220,334.75
二、累计折旧					
1.期初余额	20,836,536.93	25,194,449.30	4,748,119.49	5,068,374.65	55,847,480.37
2.本期增加金额	5,985,269.09	13,046,218.44	1,111,631.27	1,612,271.11	21,755,389.91
(1) 计提	5,985,269.09	13,046,218.44	1,111,631.27	1,612,271.11	21,755,389.91
3.本期减少金额		4,360.50	191,130.50	861,531.86	1,057,022.86
(1) 处置或报废		4,360.50	191,130.50	849,463.17	1,044,954.17
(2) 汇率变动影响数		0.00	0.00	12,068.69	12,068.69
4.期末余额	26,821,806.02	38,236,307.24	5,668,620.26	5,819,113.90	76,545,847.42
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	69,641,377.32	116,925,782.78	1,956,713.81	5,150,613.42	193,674,487.33
2.期初账面价值	75,497,915.37	110,981,384.66	2,362,579.40	5,321,915.30	194,163,794.73

10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,194.69	102,663.72
合计	8,194.69	102,663.72

(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
功图仪加速度位移校准系统改造	8,194.69		8,194.69			
三温区温度压力补偿生产线 V3				102,663.72		102,663.72
合计	8,194.69		8,194.69	102,663.72		102,663.72

(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
MEMS 封装片测试台	231,910.00		346,352.45	346,352.45			149.35%	完工				其他
三温区温度压力补偿	1,200,000.00	102,663.72	82,035.03	184,698.75			15.39%	完工				其他

生产线 V3												
功图仪 加速度 位移校 准系统 改造	95,000.00		8,194.69			8,194.69	8.63%	8.63%				其他
合计	1,526,910.00	102,663.72	436,582.17	531,051.20		8,194.69	--	--				--

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	2,273,884.65	1,000,000.00	69,372,362.04	12,033,286.68	84,679,533.37
2.本期增加金额				542,852.04	542,852.04
(1) 购置				542,852.04	542,852.04
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,273,884.65	1,000,000.00	69,372,362.04	12,576,138.72	85,222,385.41
二、累计摊销					
1.期初余额	279,498.34	1,000,000.00	581,061.78	4,011,405.68	5,871,965.80
2.本期增加金额	56,847.12		6,934,277.44	1,626,832.80	8,617,957.36
(1) 计提	56,847.12		6,934,277.44	1,626,832.80	8,617,957.36
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额	336,345.46	1,000,000.00	7,515,339.22	5,638,238.48	14,489,923.16
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	1,937,539.19		61,857,022.82	6,937,900.24	70,732,462.25
2.期初账面价值	1,994,386.31		68,791,300.26	8,021,881.00	78,807,567.57

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

12、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
资产组 1	4,350,443.16					4,350,443.16
资产组 2	357,229,421.08					357,229,421.08
合计	361,579,864.24					361,579,864.24

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

项						
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

项目	计算过程	资产组1	资产组2
商誉账面余额	a	4,350,443.16	357,229,421.08
商誉减值准备余额	b		
商誉的账面价值	c=a-b	4,350,443.16	357,229,421.08
未确认归属于少数股东权益的商誉价值	d	4,731,901.65	
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值	e=c+d	9,082,344.81	357,229,421.08
资产组的账面价值	f	9,334,263.79	107,357,613.42
包含整体商誉的资产组的账面价值	g=e+f	18,416,608.60	464,587,034.50
资产组可收回金额	h	20,443,036.10	505,312,230.25
商誉资产减值损失	i=g-h		

注：四川双利合谱科技有限公司具备业务、管理、生产、现金流独立特征，划分为资产组1，北京卓立汉光仪器有限公司、上海锋致光电科技有限公司、先锋科技（香港）股份有限公司、卓立汉光（成都）光电科技有限公司、北京卓立汉光分析仪器有限公司因业务、管理、生产高度关联，划分为资产组2。资产组1和资产组2与2019年商誉减值测试时所确定的资产组组合一致。

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

公司聘请北京国融兴华资产评估有限责任公司对收购北京卓立汉光仪器有限公司产生的商誉进行减值测试，出具了国融兴华评报字[2021]第050019号评估报告。本次估值采用收益法，通过资产组在未来预期的净现金流量和采用适宜的折现率折算成现时价值，得出估算价值，通过对北京卓立汉光仪器有限公司于估值基准日申报的资产、负债组合可收回价值进行估算，无商誉减值损失。详见附注“第十四节，商誉减值测试报告”。

商誉减值测试的影响

根据公司与卓立汉光全体股东签订的《发行股份和可转换债券及支付现金购买资产协议》和《业绩补偿协议》以及相关补充协议（以下简称“重组协议及补充协议”），本次交易的业绩承诺方承诺：卓立汉光2019年度、2020年度和2021年度的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币5,000万元、5,900万元、6,800万元。

卓立汉光2020年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为6,106.33万元，实际实现业绩承诺的103.50%。2020年度业绩承诺。经评估，并购卓立汉光所形成的商誉相关资产组组合未发生减值。

其他说明

无

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

改扩建必创生产办公楼	27,855,025.47	12,469.01	1,526,985.96		26,340,508.52
租赁设备成本	143,390.70	215,504.99	133,190.02		225,705.67
活体荧光的光谱解混探测方法	13,484.36		13,484.36		
合计	28,011,900.53	227,974.00	1,673,660.34		26,566,214.19

其他说明

14、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	39,673,403.20	6,030,413.97	32,271,865.99	4,952,554.76
递延收益	8,166,000.00	1,224,900.00	2,613,000.00	391,950.00
期权费用	18,996,212.36	2,949,016.80	13,704,906.88	2,129,144.15
合计	66,835,615.56	10,204,330.77	48,589,772.87	7,473,648.91

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	98,805,214.55	14,826,571.37	126,871,881.61	19,165,446.45
合计	98,805,214.55	14,826,571.37	126,871,881.61	19,165,446.45

(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		10,204,330.77		7,473,648.91
递延所得税负债		14,826,571.37		19,165,446.45

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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
----	------	------	----

其他说明：

15、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
预付购建固定资产款	5,339,672.00		5,339,672.00	198,470.20		198,470.20
合计	5,339,672.00		5,339,672.00	198,470.20		198,470.20

其他说明：

16、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	5,000,000.00	
抵押借款		20,000,000.00
保证借款	65,742,500.00	44,548,350.00
短期借款利息	49,070.36	
合计	70,791,570.36	64,548,350.00

短期借款分类的说明：

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,900,000.00	1,122,400.82
合计	7,900,000.00	1,122,400.82

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	64,109,112.16	72,617,445.44
1-2 年	7,334,005.14	11,054,649.78
2-3 年	4,514,662.82	609,950.94
3 年以上	2,154,415.11	177,631.41
合计	78,112,195.23	84,459,677.57

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	1,985,426.86	按合同约定未到付款期
供应商二	926,871.17	按合同约定未到付款期
供应商三	528,799.41	按合同约定未到付款期
合计	3,441,097.44	--

其他说明：

19、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	141,319,767.57	105,020,718.06
合计	141,319,767.57	105,020,718.06

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

20、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	15,988,508.64	107,847,619.34	107,332,636.44	16,503,491.54
二、离职后福利-设定提存计划	471,660.33	887,027.14	1,358,687.47	
三、辞退福利	122,498.50	14,400.00	136,898.50	
五、外币折算影响数	8,644.50		8,644.50	
合计	16,591,311.97	108,749,046.48	108,836,866.91	16,503,491.54

(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	14,914,271.15	92,988,077.12	91,941,478.83	15,960,869.44
2、职工福利费		2,113,170.55	2,113,170.55	
3、社会保险费	1,073,229.49	5,522,659.48	6,054,378.25	541,510.72
其中：医疗保险费	1,037,370.75	5,032,901.08	5,571,773.99	498,497.84
工伤保险费	12,362.35	22,467.24	34,829.59	
生育保险费	23,496.39	467,291.16	447,774.67	43,012.88
4、住房公积金	1,008.00	7,003,455.00	7,004,463.00	
5、工会经费和职工教育经费		220,257.19	219,145.81	1,111.38
合计	15,988,508.64	107,847,619.34	107,332,636.44	16,503,491.54

(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	454,805.51	851,255.62	1,306,061.13	
2、失业保险费	16,854.82	35,771.52	52,626.34	
合计	471,660.33	887,027.14	1,358,687.47	

其他说明：

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	8,103,033.12	3,984,419.78
消费税	0.00	
企业所得税	4,210,368.52	8,046,106.21
个人所得税	672,821.32	4,670,007.41
城市维护建设税	539,474.73	231,399.05
教育费附加	431,595.45	199,221.01
其他税费	65,123.17	65,588.42
合计	14,022,416.31	17,196,741.88

其他说明：

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	48,300.66
应付股利	107,550.00	
其他应付款	15,152,075.95	223,334,075.14
合计	15,259,625.95	223,382,375.80

（1）应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		48,300.66
合计	0.00	48,300.66

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

（2）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	107,550.00	
合计	107,550.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权投资款		186,000,000.00
限制性股票回购义务	13,410,000.00	26,820,000.00
代收代付款项	1,321,254.06	7,511,524.44
个人代垫款项	232,879.32	606,072.96
往来款	187,942.57	2,396,477.74
合计	15,152,075.95	223,334,075.14

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购款	13,410,000.00	尚未到期
合计	13,410,000.00	--

其他说明

23、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	15,373,132.92	9,477,370.57
合计	15,373,132.92	9,477,370.57

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

24、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

可转换公司债券-面值	31,000,000.00	31,000,000.00
可转换公司债券-利息调整	-2,169,189.46	-3,195,876.58
合计	28,830,810.54	27,804,123.42

(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		期末余额
必创定转	31,000,000.00	2020-1-8	叁年	31,000,000.00	27,804,123.42		3,100.00	1,026,687.12	3,100.00		28,830,810.54
必创定转02	125,000,000.00	2020-5-6	叁年	125,000,000.00		125,000,000.00	763,698.63	-8,246,142.77	117,517.55		
合计	--	--	--	156,000,000.00	27,804,123.42	125,000,000.00	766,798.63	-7,219,455.65	117,520.66		28,830,810.54

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

一、必创定转（124003）：必创科技本次定向可转债发行经中国证监会“证监许可[2019]2471号”文核准，核准公司向丁良成发行310,000张可转换公司债券购买相关资产；2020年1月8日，即本次定向可转债的发行日，中证登深圳分公司已完成本次定向发行可转债的登记，本次定向可转债的发行对象已正式列入必创科技的可转换公司债券持有人名册；本次定向可转债的存续期限为自发行之日起3年，即2020年1月8日至2023年1月7日。

可转债的条件及解锁期：①第一期：自可转换债券发行结束之日起12个月，若[(本人取得的以股份支付的交易对价+本人取得的以可转换债券支付的交易对价)×(经由上市公司聘请的具有证券业务资格的会计师事务所出具的专项核查报告确认的目标公司2019年实际净利润一累积承诺净利润总和)>本人取得的以可转换债券支付的交易对价，则可转换债券可以全部转换为股票；若[(本人取得的以股份支付的交易对价+本人取得的以可转换债券支付的交易对价)×(经由上市公司聘请的具有证券业务资格的会计师事务所出具的专项核查报告确认的目标公司2019年实际净利润累积承诺净利润总和)<本人取得的以可转换债券支付的交易对价，则可转换为股票的债券数量=(本人取得的以股份支付的交易对价+本人取得的以可转换债券支付的交易对价)×(经由上市公司聘请的具有证券业务资格的会计师事务所出具的专项核查报告确认的目标公司2019年实际净利润一累积承诺净利润总和)-100,若依据上述公式确定的可转换债券张数不为整数的，则应向下调整为整数。②第二期：自可转换债券发行结束之日起24个月，若[(本人取得的以股份支付的交易对价+本人取得的以可转换债券支付的交易对价)×(经由上市公司聘请的具有证券业务资格的会计师事务所出具的专项核查报告确认的目标公司2020年实际净利润一累积承诺净利润总和)>本人取得的剩余未转股可转换债券对应的交易对价，则剩余可转换债券可以全部转换为股票若[(本人取得的以股份支付的交易对价+本人取得的以可转换债券支付的交易对价)×(经由上市公司聘请的具有证券业务资格的会计师事务所出具的专项核查报告确认的目标公司2020年实际净利润一累积承诺净利润总和)<本人取得的剩余未转股可转换债券对应的交易对价，则可转换为股票的债券数量=(本人取得的以股份支付的交易对价+本人取得的以可转换债券支付的交易对价)×(经由上市公司聘请的具有证券业务资格的会计师事务所出具的专项核查报告确认的目标公司2020年实际净利润一累积承诺净利润总和)-100,若依据上述公式确定的可转换债券张数不为整数的，则应向下调整为整数

③第三期：自可转换债券发行结束之日起36个月，且其在《业绩补偿协议》及其补充协议约定的业绩补偿义务、减值测试补偿义务及截至业绩承诺期期满时本人因违约行为应承担的违约损害赔偿责任(如有)均已履行完毕的，本人取得的剩余未转股可转换债券可以全部进行转股

二、必创定02(124011)：必创科技本次定向可转债发行经中国证监会“证监许可[2019]2471号”文核准，核准公司非公开发

行可转换公司债券募集配套资金不超过 12,500.00 万元。2020 年 5 月 6 日，即本次定向可转债的发行日，中证登深圳分公司已完成本次定向发行可转债的登记，本次定向可转债的发行对象已正式列入必创科技的可转换公司债券持有人名册。本次定向可转债的存续期限为自发行之日起 3 年，即 2020 年 5 月 6 日至 2023 年 5 月 5 日。

本公司/人作为合规投资者参与认购北京必创科技股份有限公司（股票代码：300667，以下简称“必创科技”）募集配套资金之非公开发行股份、可转换公司债券。根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，若获得配售，同意本次认购所获股份、可转换公司债券自贵公司本次非公开发行新增股份上市首日、新增可转换公司债券登记完成日起六个月内不进行转让。本公司/人申请将在必创科技本次非公开发行过程中认购的必创科技股票、可转换公司债券进行锁定处理，锁定期自必创科技本次非公开发行新增股份上市首日、新增可转换公司债券登记完成日起满六个月。

2020 年 11 月 6 日，“必创定 02”全部持有人提交了转股申请，合计转让 1,250,000 张可转换公司债券，转股价格为 15.23 元/股，合计转成 8,207,480 股公司股票（股票代码：300667）。转股时债券面额不足转换 1 股部分的零股资金由公司自行支付给投资者债券持有人。2020 年 12 月 15 日，“必创定 02”125 万张可转换公司债券所转股 8,207,480 股完成新股登记。

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

25、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	2,613,000.00	6,003,000.00	200,000.00	8,416,000.00	政府项目补贴
合计	2,613,000.00	6,003,000.00	200,000.00	8,416,000.00	--

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
工业互联网边缘计算项目		1,750,000.00					1,750,000.00	与收益相关
高速激光共聚焦拉曼光谱成像仪研发及应用研	2,613,000.00	603,000.00					3,216,000.00	与收益相关

究项目								
暗场光散射 显微光谱识 别系统的研 制及产业化 项目		3,200,000.00					3,200,000.00	与收益相关
2019 年先进 制造业集群		250,000.00					250,000.00	与收益相关
2017 年“两 高”人才工 程“运河计 划”专项资 助		200,000.00		200,000.00				与收益相关
合计	2,613,000.00	6,003,000.00		200,000.00			8,416,000.00	

其他说明：

26、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	121,605,923.00	13,654,103.00		63,526,273.00		77,180,376.00	198,786,299.00

其他说明：

公司根据2020年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监管委员会《关于核准北京必创科技股份有限公司向丁良成等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】2471号）核准，采用非公开发行股票方式发行5,446,623股股份，每股面值1元，每股发行价格22.95元；2020年7月公司根据《关于2019年度利润分配预案的议案》以2020年4月28日公司的总股本127,052,546股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利人民币12,705,254.60元（含税），同时，向全体股东以资本公积每10股转增5股，分配后公司股本增至190,578,819股；公司于2020年12月15日披露了《北京必创科技股份有限公司关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产之定向可转债转股完成的公告》（公告编号：2020-109），公司定向可转债“必创定02”全部完成转股，转股数量为8,207,480股，公司总股本由190,578,819股增加至198,786,299股。

27、其他权益工具

（1）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
可转换公司 债券权益部	310,000	3,195,876.58	1,250,000	1,595,557.72	1,250,000	1,595,557.72	310,000	3,195,876.58

分								
合计	310,000	3,195,876.58	1,250,000	1,595,557.72	1,250,000	1,595,557.72	310,000	3,195,876.58

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：

其他权益工具本期变动情况，主要是本报告期公司发行可转换公司债券、本报告期可转换公司债券转股原因所致；可转换公司债券发行情况详见本附注“七、24应付债券”。

其他说明：

28、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）	535,729,280.10	236,607,255.46	63,549,755.15	708,786,780.41
其他资本公积	12,067,255.46	14,375,233.75	15,942,207.65	10,500,281.56
合计	547,796,535.56	250,982,489.21	79,491,962.80	719,287,061.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期股本溢价增加系发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金形成；股本溢价减少系资本公积转增股本所致；其他资本公积增加系摊销限制性股票费用及递延所得税影响；其他资本公积减少系解除限售的限制性股票所致。

29、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票激励计划	26,820,000.00		13,410,000.00	13,410,000.00
合计	26,820,000.00		13,410,000.00	13,410,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股减少系解除限售的限制性股票所致。

30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-311,303.72	-3,431,188.54				-3,431,188.54		-3,742,492.26
外币财务报表折算差额	-311,303.72	-3,431,188				-3,431,188		-3,742,492.26

		.54				.54		92.26
其他综合收益合计	-311,303.72	-3,431,188.54				-3,431,188.54		-3,742,492.26

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

31、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	1,922,380.34	1,160,420.04	40,498.98	3,042,301.40
合计	1,922,380.34	1,160,420.04	40,498.98	3,042,301.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司系仪器仪表生产企业，按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定的提取标准计提安全生产费。

32、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	7,969,831.54	507,160.54		8,476,992.08
合计	7,969,831.54	507,160.54		8,476,992.08

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

33、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	190,978,096.49	164,900,020.71
调整后期初未分配利润	190,978,096.49	164,900,020.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,605,008.02	33,325,914.04
减：提取法定盈余公积	507,160.54	1,127,838.26
提取一般风险准备		6,120,000.00
应付普通股股利	12,705,254.60	
期末未分配利润	228,370,689.37	190,978,096.49

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

34、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	769,685,530.88	507,321,594.85	364,861,490.07	253,965,687.29
其他业务	888,005.32	133,190.02	391,429.67	16,954.20
合计	770,573,536.20	507,454,784.87	365,252,919.74	253,982,641.49

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

☐ 是 ☒ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

35、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	1,579,551.28	548,559.85
教育费附加	1,373,764.06	425,176.53
房产税	496,815.42	43,906.39

土地使用税	20,235.12	17,690.40
车船使用税	11,955.00	7,876.67
印花税	588,525.95	150,351.08
其他		66,891.10
合计	4,070,846.83	1,260,452.02

其他说明：

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	46,439,115.97	15,142,945.68
运输费	9,348,072.22	1,710,534.95
差旅费	5,032,550.18	2,966,537.79
股份支付	4,788,466.23	3,546,266.88
折旧与摊销	4,404,102.20	1,058,709.56
业务招待费	3,814,298.98	2,879,997.35
办公费	3,521,327.82	1,246,716.32
市场推广费	2,140,492.24	1,144,719.83
服务费	1,968,632.66	382,659.99
售后服务费	1,209,893.65	678,465.01
投标费用	1,043,343.75	230,475.13
汽车费用	728,043.18	53,837.24
认证费	189,957.28	801,590.09
合计	84,628,296.36	31,843,455.82

其他说明：

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,550,029.66	11,927,597.97
房租费	5,531,940.40	2,971,974.19
折旧与摊销	5,382,561.64	1,580,856.71
股份支付	4,123,074.99	4,669,126.89
办公费	2,500,330.15	2,182,177.53

中介机构费用	2,378,681.19	1,005,062.76
汽车费用	614,548.58	435,977.81
业务招待费	498,322.84	277,371.28
差旅费	368,377.78	337,399.98
合计	46,947,867.23	25,387,545.12

其他说明：

38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,739,710.94	14,200,790.90
材料费	18,915,774.36	3,273,761.76
折旧与摊销	13,078,489.35	3,867,702.40
股份支付	3,254,730.39	2,492,586.25
办公费	2,455,458.91	454,604.03
测试化验加工费	1,947,631.64	0.00
技术开发费	1,690,323.64	3,511,320.75
房租费	1,468,420.95	1,458,608.78
差旅费	339,125.25	293,444.56
知识产权事务费	268,179.88	361,827.99
中介机构费用	119,149.07	188,115.04
其他	58,293.25	0.00
合计	70,335,287.63	30,102,762.46

其他说明：

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	6,178,100.62	1,409,741.13
减：利息收入	4,895,954.03	2,151,783.21
加：汇兑损益	1,547,766.67	548,399.22
其他支出	1,998,015.97	1,218,437.63
合计	4,827,929.23	1,024,794.77

其他说明：

40、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
政府补助	8,776,758.82	8,895,741.42
个税手续费返还	135,126.55	
合计	8,911,885.37	8,895,741.42

41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	1,257,005.59	1,426,228.57
合计	1,257,005.59	1,426,228.57

其他说明：

42、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	-476,458.45	163,731.94
应收账款坏账损失	-7,082,491.09	-2,782,411.42
应收商业承兑汇票坏账损失	-343,785.15	-138,089.31
合计	-7,902,734.69	-2,756,768.79

其他说明：

43、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,324,065.58	
合计	-2,324,065.58	

其他说明：

44、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
-----------	-------	-------

固定资产处置利得（损失以“-”填列）	113,343.44	-6,575.49
--------------------	------------	-----------

45、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	70,000.00	1,400,000.00	70,000.00
盘盈所得	33,570.18	311,464.25	33,570.18
其他	1,376,912.32	43,478.90	1,376,912.32
违约赔偿收入	17,200.34		17,200.34
合计	1,497,682.84	1,754,943.15	1,497,682.84

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
中关村企业 改制挂牌和 并购支持资 金项目	中关村科技 园区管理委 员会	补助		是	是	70,000.00		与收益相关
无锡市南长 区人民政府 上市补助	无锡市南长 区人民政府	奖励	奖励上市而 给予的政府 补助	是	是		1,400,000.00	与收益相关

其他说明：

中关村企业改制挂牌和并购支持资金项目是中关村科技园区给予公司并购的政府补助款。

46、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	74,640.00	170,000.00	74,640.00
非流动资产毁损报废损失	35,504.52	14,963.61	35,504.52
其他	28,949.40	124.95	28,949.40
合计	139,093.92	185,088.56	139,093.92

其他说明：

47、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	9,333,208.14	3,995,592.31
递延所得税费用	-6,126,104.53	-6,508,236.92
合计	3,207,103.61	-2,512,644.61

(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	53,722,547.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,058,382.07
子公司适用不同税率的影响	332,501.41
调整以前期间所得税的影响	13,322.13
非应税收入的影响	-2,040,065.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,741,973.56
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	51,428.73
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	1,601,845.99
可加计扣除费用的影响	-6,315,531.12
残疾人工资	-61,217.91
股权激励解禁	-175,535.97
所得税费用	3,207,103.61

其他说明

48、其他综合收益

详见附注“七、30 其他综合收益”。

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

往来款项	19,695,162.12	20,599,420.88
政府补助	13,214,432.72	7,277,852.60
利息收入	4,895,954.03	2,151,783.21
其他	2,366,303.33	1,793,748.04
合计	40,171,852.20	31,822,804.73

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项	24,812,488.90	20,394,583.76
销售、管理及研发费用中付现费用	52,611,092.23	17,644,467.10
银行手续费	901,119.79	142,099.18
其他	2,562,607.12	906,863.99
合计	80,887,308.04	39,088,014.03

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购子公司取得的现金		110,665,233.33
合计		110,665,233.33

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投资子公司支付的各项费用	36,900.00	
合计	36,900.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

合计	0.00	
----	------	--

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款手续费	680,011.80	1,018,731.45
发行股票债券直接支付的手续费、宣传费、咨询费等费用	15,211,586.90	3,004,783.20
购买少数股权款	6,000,000.00	
合计	21,891,598.70	4,023,514.65

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	50,515,443.49	33,292,392.97
加：资产减值准备	10,226,800.27	2,756,768.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,755,389.91	7,768,843.96
使用权资产折旧		
无形资产摊销	8,617,957.36	1,826,191.92
长期待摊费用摊销	1,673,660.34	49,316.64
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）	-113,343.44	6,575.49
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	35,504.52	14,963.61
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“—”号填列）	8,455,625.52	1,511,622.26
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,257,005.59	-1,426,228.57
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-2,730,681.86	-2,098,615.08

递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-4,338,875.08	-4,055,938.62
存货的减少（增加以“—”号填列）	-39,831,773.53	13,758,397.07
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-31,267,413.02	-37,332,861.92
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	38,081,427.30	29,997,821.60
其他	13,272,005.42	12,114,306.75
经营活动产生的现金流量净额	73,094,721.61	58,183,556.87
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	278,474,934.83	259,749,440.31
减：现金的期初余额	259,749,440.31	118,875,791.02
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	18,725,494.52	140,873,649.29

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）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	278,474,934.83	259,749,440.31
其中：库存现金	58,025.12	56,097.96
可随时用于支付的银行存款	278,416,423.60	259,693,342.35

可随时用于支付的其他货币资金	486.11	
三、期末现金及现金等价物余额	278,474,934.83	259,749,440.31

其他说明：

51、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

52、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	2,576,898.54	银行承兑汇票保证金、保函保证金
应收票据	5,000,000.00	票据贴现后，在 2020 年 12 月 31 日银行仍具有追索权，故不能终止确认
固定资产	30,147,607.18	借款到期，资产尚未解除抵押
合计	37,724,505.72	--

其他说明：

53、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	5,162,142.09	6.5249	33,682,460.92
欧元	331,145.36	8.0250	2,657,441.51
港币	393,347.66	0.8416	331,057.12
日元	11,029,202.00	0.0632	697,442.62
英镑	709,921.40	8.8903	6,311,414.22
应收账款	--	--	
其中：美元	3,164,047.07	6.5249	20,645,090.73
欧元	101,771.10	8.0250	816,713.08
港币			
英镑	12,600.00	8.8903	112,017.78
长期借款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	12,600.00	6.5249	82,213.74
应付账款			
其中：美元	2,006,664.24	6.5249	13,093,283.50
欧元	246,906.45	8.0250	1,981,424.26
日元	2,350,782.00	0.0632	148,654.05
英镑	160,793.40	8.8903	1,429,501.56
短期借款			
其中：欧元	5,702,992.50	8.0250	45,766,514.81
其他应付款			
其中：美元	546.34	6.5249	3,564.81

其他说明：

（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

二级子公司先锋科技（香港）股份有限公司，其境外主要经营地为香港特别行政区，香港先锋公司主要业务以美元结算，故选择美元作为记账本位币。

54、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
暗场光散射显微光谱识别系统的研制及产业化项目	3,200,000.00	递延收益	
工业互联网项目	1,750,000.00	递延收益	
设备状态监测系统无线传感器节点产业化项目	1,610,000.00	其他收益	1,610,000.00
增值税即征即退	1,445,326.10	其他收益	1,445,326.10
2019 年企业扶持奖金	1,430,000.00	其他收益	1,430,000.00
2019 年现代产业发展评审类项目奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00

工信局物联网产业扶持金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
关于国家重点研发计划重大科学仪器设备开发重点专项 2018 年度项目	603,000.00	递延收益	
稳岗补贴	540,427.48	其他收益	540,427.48
2018 年度梁溪区现代产业发展扶持资金	366,800.00	其他收益	366,800.00
海淀区标准化实施专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
2019 年先进制造业集群	250,000.00	递延收益	
北京市市场监督管理局关于征集 2020 年实施首都标准化战略补助资金项目	250,000.00	其他收益	250,000.00
“运河计划”领军人才特殊资金支持	200,000.00	其他收益	200,000.00
2019 年现代产业发展核准类项目奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
关于对中关村科学城管委会 2020 年第二批产业发展专项资金拟支持项目	100,000.00	其他收益	100,000.00
中关村提升创新能力优化创新环境支持资金	75,000.00	其他收益	75,000.00
改制挂牌和并购支持资金项目	70,000.00	营业外收入	70,000.00
线上培训补贴	64,500.00	其他收益	64,500.00
鼓励发展外贸补助	45,000.00	其他收益	45,000.00
无锡市梁溪区财政局集中支付款项企业拨款	44,000.00	其他收益	44,000.00
知识产权补助金	37,500.00	其他收益	37,500.00
岗位补贴	33,905.24	其他收益	33,905.24
中关村科学城管理委员会（中关村科技园区海淀园管理委员会）2020 年度购买信用报告费用补贴款	10,000.00	管理费用	10,000.00
防疫用品生产企业补贴	9,000.00	其他收益	9,000.00
岗前培训补贴	7,800.00	其他收益	7,800.00
一次性吸纳就业补助	4,000.00	其他收益	4,000.00
政府“以工代训”补贴	3,900.00	其他收益	3,900.00
关于拨付 2020 年度服务贸易	3,600.00	其他收益	3,600.00

统计监测			
2018 年市级专利补贴	3,000.00	其他收益	3,000.00
2019 年中关村提升创新能力 优化创新环境支持资金（专利 部分）	3,000.00	其他收益	3,000.00

（2）政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

55、其他

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

本公司子公司无锡必创传感科技有限公司于2020年1月7日全资设立了曲靖必创智能科技有限公司，注册资本500万元。2020年将曲靖必创智能科技有限公司纳入财务报表合并范围。

本公司子公司北京卓立汉光仪器有限公司于2020年10月14日全资设立了北京卓立汉光分析仪器有限公司，认缴出资2000万元人民币，2020年将北京卓立汉光分析仪器有限公司纳入财务报表合并范围。

2、其他

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	
一级子公司						
无锡必创传感科技有限公司	无锡	无锡	传感器、物联网系统、工业控制及自动化系统、通讯设备、仪器仪表的技术开发、生产及销售。	100.00%		货币出资
北京必创检测技	北京	北京	技术检测、技术	100.00%		货币出资

术有限公司			开发、计算机技术培训；工程和技术研究与试验发展。			
无锡必创测控科技有限公司	无锡	无锡	物联网技术开发；冷链监测；环境监测；大数据分析；电子产品、通讯设备、软件及辅助设备生产销售。电子产品技术开发及咨询；信息技术咨询服务。	100.00%		货币出资
无锡必创智能科技有限公司	无锡	无锡	楼宇智能化控制设备、工业自动化控制设备、电子产品、仪器仪表及物联网技术的开发及销售。	100.00%		货币出资
北京卓立汉光仪器有限公司	北京	北京	生产、维修光谱仪及附件、光谱测量系统、精密位移台、光学调整架、光学平台；技术服务；技术检测（不含技术认证）；技术推广。	100.00%		非同一控制下合并
二级子公司						
安徽必创智能科技有限公司	合肥	合肥	建筑智能化、电子工程专业承包及设计、计算机信息系统集成；物联网系统、仪器仪表、监控设备、安全智能卡类设备和系统的技术开发、技术服务；传感器及配件、电子产品、计算机数码产品的销售。		85.00%	货币出资

无锡必创数据科技有限公司	无锡	无锡	安全智能卡类设备、传感器、电子产品、仪器仪表及监控设备的技术开发及销售，数据处理和存储服务。		100.00%	货币出资
先锋科技（香港）股份有限公司	香港	香港	基于光学及光电分析仪器、工业光电检测产品及精密光机控制系统以及激光、光谱、机械和数据采集分析等软硬件技术的光电测试整体解决方案。		100.00%	货币出资
上海锋致光电科技有限公司	上海	上海	光电产品、机电产品、机械设备、电器设备、计算机及相关设备、电子元器件的技术开发、技术转让、技术咨询（除经纪）、技术服务。		100.00%	货币出资
四川双利合谱科技有限公司	成都	成都	电子测量仪器研发、制造及销售，光学仪器研发、制造及销售。		73.65%	货币出资
厦门卓厦光电科技有限公司	厦门	厦门	工程和技术研究和试验发展；贸易代理；经营各类商品和技术的进出口。		65.00%	货币出资
卓立汉光（成都）光电科技有限公司	成都	成都	工程、技术研究和试验发展。		100.00%	货币出资
曲靖必创智能科技有限公司	曲靖	曲靖	水利水电工程；电子工程专业承包及设计；安全技术防范工程设		100.00%	货币出资

			计、施工；机电设备安装。			
北京卓立汉光分析仪器有限公司	北京	北京	制造试验分析仪器、光学仪器、测绘专业仪器；软件开发；技术服务。		100.00%	货币出资
三级子公司						
北京先锋泰坦科技有限公司	北京	北京	电子元器件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。		100.00%	货币出资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元、日元、英镑、港币和欧元有关，除本公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2020年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元及港币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
货币资金-美元	5,162,142.09	3,540,381.73
货币资金-欧元	331,145.36	644,870.54
货币资金-日元	11,029,202.00	731,702.00
货币资金-港元	393,347.66	18,509.62

货币资金-英镑	709,921.40	45,676.26
应收账款-美元	3,164,047.07	4,100,796.98
应收账款-欧元	101,771.10	
应收账款-英镑	12,600.00	81,593.00
其他应收款-美元	12,600.00	
短期借款-欧元	5,702,992.50	
应付账款-美元	2,006,664.24	3,857,036.37
应付账款-欧元	246,906.45	31,178.57
应付账款-日元	2,350,782.00	1,167,565.00
应付账款-英镑	160,793.40	73,231.98
其他应付款-美元	546.34	

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。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。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3) 价格风险

本公司以市场价格采购和销售各类产品，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2020年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

(3) 流动风险

本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

1. 敏感性分析

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

（1）外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2020年度		2019年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
美元	对人民币升值5%	1,755,950.48	1,755,950.48	1,121,954.69	1,121,954.69
美元	对人民币贬值5%	-1,755,950.48	-1,755,950.48	-1,121,954.69	-1,121,954.69
欧元	对人民币升值5%	-1,881,635.84	-1,881,635.84	-1,689,461.72	-1,689,461.72
欧元	对人民币贬值5%	1,881,635.84	1,881,635.84	1,689,461.72	1,689,461.72
日元	对人民币升值5%	23,310.24	23,310.24	-1,187.40	-1,187.40
日元	对人民币贬值5%	-23,310.24	-23,310.24	1,187.40	1,187.40
港元	对人民币升值5%	14,069.93	14,069.93	704.69	704.69
港元	对人民币贬值5%	-14,069.93	-14,069.93	-704.69	-704.69
英镑	对人民币升值5%	212,242.04	212,242.04	21,013.98	21,013.98
英镑	对人民币贬值5%	-212,242.04	-212,242.04	-21,013.98	-21,013.98

（2）利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2020年度		2019年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响

浮动利率借款	增加1%	-546,429.24	-546,429.24	-524,105.42	-524,105.42
浮动利率借款	减少1%	546,429.24	546,429.24	524,105.42	524,105.42

十一、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
武汉神动汽车电子电器股份有限公司	股东陈发树持股的公司
北京金先锋企业管理有限公司	股东丁良成持股的公司

其他说明

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
北京金先锋企业管理有限公司	货物	156,663.71		否	

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
北京金先锋企业管理有限公司	货物	85.47	45,773.58
武汉神动汽车电子电器股份有限公司	货款	52,250.00	38,055.00
武汉神动汽车电子电器股份有限公司	服务	17,309.73	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 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
-------	--------	-----------	-----------

北京金先锋企业管理有限公司	房产出租	0.00	74,830.48
---------------	------	------	-----------

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

（3）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
代啸宁	60,000,000.00	2017 年 12 月 08 日	2022 年 12 月 08 日	否
代啸宁	10,000,000.00	2020 年 03 月 06 日	2023 年 03 月 06 日	否

关联担保情况说明

（4）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	5,906,733.00	4,492,607.67

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
应收账款	武汉神动汽车电子电器股份有限公司	37,290.00	1,864.50	43,002.15	2,150.11

（2）应付项目

单位：元

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

应付账款	北京金先锋企业管理有限公司	714.00	714.00
------	---------------	--------	--------

5、关联方承诺

6、其他

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,037,750.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	分两次授予，第一次授予 1,386,750 股剩余期限 5 个月，第二次授予 113,250.00 股剩余 8 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日权益工具公允价值=授予日的股票市场价格-授予价格
可行权权益工具数量的确定依据	在满足公司层面解锁业绩条件的前提下，公司对激励对象的年度绩效考核成绩将作为本计划的解锁依据。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	25,035,458.54
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	13,272,005.42

其他说明

3、其他

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2020年12月31日，本公司无对外重要承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截止2020年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

（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

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	19,878,629.90
经审议批准宣告发放的利润或股利	19,878,629.90

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十五、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

截止2020年12月31日，本公司无需要对外披露的其他重要事项。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	126,664,961.13	100.00%	12,233,467.95	9.66%	114,431,493.18	103,922,227.89	100.00%	7,654,582.50	7.37%	96,267,645.39
其中：										
账龄组合	118,996,278.13	93.95%	12,233,467.95	10.28%	106,762,810.18	90,082,999.43	86.68%	7,654,582.50	8.50%	82,428,416.93
关联方组合	7,668,683.00	6.05%			7,668,683.00	13,839,228.46	13.32%			13,839,228.46
合计	126,664,961.13	100.00%	12,233,467.95	9.66%	114,431,493.18	103,922,227.89	100.00%	7,654,582.50	7.37%	96,267,645.39

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	67,147,215.35	3,357,360.77	5.00%
1 年-2 年	33,598,538.65	3,359,853.87	10.00%
2 年-3 年	13,126,874.53	2,625,374.91	20.00%
3 年-4 年	4,152,181.60	2,076,090.80	50.00%
4 年-5 年	783,402.00	626,721.60	80.00%
5 年以上	188,066.00	188,066.00	100.00%
合计	118,996,278.13	12,233,467.95	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	70,849,938.70
1 至 2 年	37,564,498.30
2 至 3 年	13,126,874.53
3 年以上	5,123,649.60
3 至 4 年	4,152,181.60
4 至 5 年	783,402.00
5 年以上	188,066.00
合计	126,664,961.13

(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	
账龄组合	7,654,582.50	4,578,885.45				12,233,467.95
合计	7,654,582.50	4,578,885.45				12,233,467.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(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
第一名	34,253,428.50	27.04%	1,712,671.43

第二名	18,980,000.00	14.98%	949,000.00
第三名	16,469,725.53	13.00%	1,646,972.55
第四名	9,380,125.25	7.41%	1,166,713.40
第五名	4,179,079.00	3.30%	208,953.95
合计	83,262,358.28	65.73%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	68,019,588.76	90,444,595.70
合计	68,019,588.76	90,444,595.70

(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
关联方往来	65,231,100.00	89,208,798.56
往来款	1,620,469.04	18,700.00
保证金及押金	1,347,186.52	1,301,479.62
备用金	13,382.61	7,100.00
合计	68,212,138.17	90,536,078.18

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	91,482.48			91,482.48
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	101,066.93			101,066.93
2020 年 12 月 31 日余额	192,549.41			192,549.41

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）	36,880,108.20
1 至 2 年	31,241,099.97
2 至 3 年	42,000.00
3 年以上	48,930.00
4 至 5 年	48,930.00
合计	68,212,138.17

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	
账龄组合	91,482.48	101,066.93				192,549.41
合计	91,482.48	101,066.93				192,549.41

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	关联方往来	60,231,100.00	1 年以内 1-2 年	88.30%	0.00
客户二	关联方往来	5,000,000.00	1 年以内	7.33%	0.00
客户三	往来款	1,590,000.00	1 年以内	2.33%	79,500.00
客户四	保证金及押金	852,656.52	1 年以内	1.25%	42,632.83
客户五	保证金及押金	200,000.00	1 年以内	0.29%	10,000.00
合计	--	67,873,756.52	--	99.50%	132,132.83

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	692,920,752.82	2,000,000.00	690,920,752.82	687,246,760.95	2,000,000.00	685,246,760.95
合计	692,920,752.82	2,000,000.00	690,920,752.82	687,246,760.95	2,000,000.00	685,246,760.95

(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		
无锡必创传感科技有限公司	53,607,061.57	4,956,865.46				58,563,927.03	
北京必创检测技术有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	2,000,000.00
无锡必创测控科技有限公司	6,639,699.38	717,126.41				7,356,825.79	
无锡必创智能科技有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
北京卓立汉光仪器有限公司	620,000,000.00					620,000,000.00	
合计	685,246,760.95	5,673,991.87				690,920,752.82	2,000,000.00

(2) 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	131,143,235.71	72,839,374.55	161,170,609.91	112,045,580.85
其他业务			139,245.29	
合计	131,143,235.71	72,839,374.55	161,309,855.20	112,045,580.85

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				

其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	1,254,795.78	731,365.14
合计	1,254,795.78	731,365.14

6、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	113,343.44	
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）	7,331,432.72	
委托他人投资或管理资产的损益	1,257,005.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,358,588.92	
减：所得税影响额	1,537,593.59	
少数股东权益影响额	-2,954.21	
合计	8,525,731.29	--

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	5.32%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.43%	0.22	0.22

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、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

四、经公司法定代表人签名的年度报告原本。

五、其他相关资料。

公司将上述文件的原件或具有法律效力的复印件同时置备于公司证券事务部、深圳证券交易所，以供社会公众查阅。