

公司代码：688191

公司简称：智洋创新

# 智洋创新科技股份有限公司

## 2021 年半年度报告

## 重要提示

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

### 二、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“五、风险因素”部分内容。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、公司负责人刘国永、主管会计工作负责人戚存国及会计机构负责人（会计主管人员）黄兰英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

### 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

### 八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

### 十二、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	26
第五节	环境与社会责任.....	29
第六节	重要事项.....	30
第七节	股份变动及股东情况.....	68
第八节	优先股相关情况.....	73
第九节	债券相关情况.....	73
第十节	财务报告.....	73

备查文件目录	(一) 经现任法定代表人签字和公司盖章的本次半年报全文和摘要;
	(二) 经现任公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表;
	(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) 以上备查文件备置地点: 公司证券部

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
发行人、本公司、公司、智洋创新	指	原名“山东智洋电气股份有限公司”，于2019年7月更名为“智洋创新科技股份有限公司”
智洋控股	指	淄博智洋控股有限公司
智洋投资	指	淄博智洋投资合伙企业（有限合伙）
昆石天利	指	宁波昆石天利股权投资合伙企业（有限合伙）
昆石成长	指	宁波梅山保税港区昆石成长股权投资合伙企业（有限合伙）
济南驰昊、驰昊电力	指	济南驰昊电力科技有限公司，公司全资子公司
民生投资	指	民生证券投资有限公司
财政部	指	中华人民共和国财政部
中电联	指	中国电力企业联合会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
国网、国家电网	指	国家电网有限公司
南方电网	指	中国南方电网有限责任公司
申昊科技	指	杭州申昊科技股份有限公司
亿嘉和	指	亿嘉和科技股份有限公司
保荐人、保荐机构、主承销商、民生证券	指	民生证券股份有限公司
会计师、立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《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》
《公司章程》	指	《智洋创新科技股份有限公司章程》
人工智能、AI	指	Artificial Intelligence 的缩写，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学
物联网	指	每个目标物体通过传感系统接入网络，实现从随时随地的人与人之间的沟通连接，扩展到人与物、物与物之间按需进行的信息获取、传递、存储、认知、决策、使用等服务
云计算	指	是分布式计算的一种，提供分布式、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池
大数据	指	一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的数据集合，具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低的特征
输电	指	电能的传输，是电力系统整体功能的重要组成环节
变电	指	电力系统中，通过一定设备将电压由低等级转变为高等级（升压）或由高等级转变为低等级（降压）的过程
配电	指	在电力系统中直接与用户相连并向用户分配电能的环节
特高压	指	在我国，特高压是指±800千伏及以上的直流电和

		1,000千伏及以上交流电的电压等级
边缘计算	指	在靠近物或数据源头的网络边缘侧,融合网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台,就近提供最近端服务,满足各行业应用在敏捷联接、实时业务、数据优化、应用智能等方面的需求
电力物联网	指	围绕电力系统各环节,充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、先进通信技术,实现电力系统各环节万物互联、人机交互,具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统
SMT	指	Surface Mount Technology,即表面贴装或表面安装技术
智能电网	指	电网智能化的简称,建立在集成的、高速双向通信网络的基础上,通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用,实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标
5G	指	5 <sup>th</sup> generation mobile networks 的缩写,第五代移动通信技术
卷积	指	一种特殊的线性操作,实现图像运算中的矩阵乘法
元	指	人民币元
A股	指	每股面值1.00元的人民币普通股
报告期	指	2021年1-6月
报告期末	指	2021年6月30日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	智洋创新科技股份有限公司
公司的中文简称	智洋创新
公司的外文名称	Zhiyang Innovation Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	
公司的法定代表人	刘国永
公司注册地址	山东省淄博市高新区青龙山路9009号仪器仪表产业园10号楼
公司注册地址的历史变更情况	变更前注册地址:“山东省淄博市高新区政通路135号E座405室”; 变更后注册地址:“山东省淄博市高新区青龙山路9009号仪器仪表产业园10号楼”。
公司办公地址	山东省淄博市高新区青龙山路9009号仪器仪表产业园10号楼
公司办公地址的邮政编码	255086
公司网址	智洋创新科技股份有限公司 ( <a href="http://www.zhiyangcn.cn/">http://www.zhiyangcn.cn/</a> )

电子信箱	zhengquan@zhiyanggroup.com
报告期内变更情况查询索引	详见公司在2021年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、公司类型、注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-004）

## 二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	陈晓娟	刘俊鹏
联系地址	山东省淄博市高新区青龙山路9009号仪器仪表产业园10号楼	山东省淄博市高新区青龙山路9009号仪器仪表产业园10号楼
电话	0533-3580242	0533-3580242
传真	0533-3586816	0533-3586816
电子信箱	zhengquan@zhiyanggroup.com	zhengquan@zhiyanggroup.com

## 三、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的网站地址	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
公司半年度报告备置地点	公司证券部办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

## 四、公司股票/存托凭证简况

### （一）公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	智洋创新	688191	不适用

### （二）公司存托凭证简况

适用 不适用

## 五、其他有关资料

适用 不适用

## 六、公司主要会计数据和财务指标

### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	237,034,851.58	161,938,529.07	46.37
归属于上市公司股东的净利润	23,695,232.03	29,632,487.50	-20.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,235,054.17	27,221,584.24	-29.34
经营活动产生的现金流量净额	-141,787,345.25	-32,576,176.80	不适用

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	765,697,456.62	394,305,545.39	94.19
总资产	1,094,790,160.37	717,467,963.38	52.59

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.19	0.26	-26.92
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.26	-26.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.15	0.24	-37.50
加权平均净资产收益率(%)	4.45	9.35	减少4.90个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.61	8.59	减少4.98个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	11.14	8.59	增加2.55个百分点

### 公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、本期营业收入较去年同期实现较大幅度增长，主要系输电领域产品持续增长所致。2021年2月，国家电网有限公司正式下发了企业标准:Q/GDW 12068-2020《输电线路通道智能监拍装置技术规范》，促进了该细分领域的市场需求；另去年同期因疫情原因，对公司项目实施有所影响。

2、本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所降低，主要原因为：

(1) 公司为巩固中长期竞争优势，加大了研发投入强度：报告期内研发人员及高端人才数量不断增加，人均薪酬相较于上年同期有较大幅度上涨；

(2) 综合毛利率有一定程度下降，主要系公司各项目受到订单获取方式、客户项目支出预算、施工条件等各种因素制约，各项目间毛利率水平差异较大，另报告期内芯片类等原材料价格有较大幅度上涨，亦对毛利率产生一定影响；

(3) 为进一步促进公司在组织、业务、绩效评价体系、员工素质提升等体系化能力方面的建设，公司加大了员工培训、管理咨询服务等方面投入。

3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期有较大幅度下降，一方面受到芯片类等原材料供应紧张及涨价影响，公司提前对该类原材料进行了较大量储备；另一方面，截至报告期末，公司终端客户主要为各级电网公司，虽客户信用良好，但结算周期较长，往往集中在下半年进行结算，同时报告期内订单持续增长，导致发出商品、应收账款等流动资金占用增加。

4、研发投入增长幅度较大，主要系公司研发人员及高端人才数量增加、人均薪酬上涨所致。

5、归属于上市公司股东的净资产大幅增长，主要系报告期内公司完成首发上市，股本、资本公积增加所致。

6、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益的下降主要是因为公司归属于母公司的净利润降低及上市股本增加所致。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 八、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,932,076.64	
委托他人投资或管理资产的损益	351,778.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-76,670.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	40,082.86	
所得税影响额	-787,090.21	
合计	4,460,177.86	

## 九、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### （一）主要业务、主要产品或服务情况

公司是国内专业的电力智能运维分析管理系统提供商，通过对输电、变电、配电环节电力设备运行状况和周边环境的智能监测及数据分析，提供集监控、管理、分析、预警、告警、联动于一体的智能运维分析管理系统。主要用于电力系统的输电、变电及配电环节，提高运检效率，保障电网安全稳定运行。公司电力智能运维分析管理系统主要产品如下：

产品分类	产品主要功能
输电领域 输电线路智能运维分析管理系统	具备输电线路通道可视化及本体状态监测、图像智能分析、隐患和缺陷自动识别、告警推送、移动巡检等功能，针对隐患和缺陷的大数据进行分析挖掘，为客户提供运维决策依据，大幅降低输电线路运维难度和成本，提升运维效率和智能化水平，推进传统输电管理向智慧输电管理转变
变电领域 直流电源智能监控系统	具备变电站蓄电池状态监测及智能核容、绝缘状况监测、充电装置状态监测等功能，实现直流电源系统状态评估，为状态检修提供依据，提升运维效率和智能化水平
变电领域 变电站智能辅助系统	包括变电站设备在线监测、安防、环境、视频等监控子系统，实现设备状态和运行环境的全面感知和智能巡视
变电领域 变电站智慧消防系统	具备实时视频监控、设备温度监测、烟火智能识别、信息复核、告警推送、火警联动等功能，推动变电站火灾管控从传统的被动告警向智慧消防管理转变
其他 配电网智能运维管理系统	具备配电线路故障预警及定位、配电台区智能巡视等功能，有效保障配电网的安全运行
其他 直流电源教学培训及校验系统	用于运维检修人员的理论知识教学、实操培训，通过故障模拟提高工作人员对系统故障识别及解决的能力

## (二)主要经营模式

### 1、研发模式

公司以行业发展趋势及客户需求为研发导向，形成了以市场和技术双轮驱动的集成产品开发模式。公司研发主要通过研发中心、济南驰昊和各事业部研发部门协作完成，整体研发体系下设产品管理部、人工智能研发部、终端研发部、系统研发部、工业设计部、应用软件研发部、产品测试部。

公司研发按内容主要分为平台研发、算法类研发、软件研发、硬件设计开发等，具体情况如下：

(1) 平台研发含技术平台研发和业务平台研发，平台类研发由终端研发部和人工智能研发部负责。该类研发着眼于对产品特性和技术发展趋势进行持续跟踪和研发，不断完善核心底层平台和打造公共基础平台，为应用软件研发和硬件开发奠定技术基础。

(2) 算法类研发主要系大数据和人工智能算法研发，算法类研发由人工智能研发部负责。该类研发着眼于对人工智能分析算法和大数据挖掘技术的研究和跟踪，结合公司业务领域实际需求，持续提升人工智能算法的准确率和效率，提高大数据挖掘技术与业务结合应用范围。

(3) 软件研发含应用软件研发和嵌入式软件研发，分别由应用软件研发部和系统研发部负责。通过利用核心底层平台、公共基础平台和标准算法接口，针对业务领域客户多元化需求，实现应用软件模块化或嵌入式软件开发升级。

(4) 硬件设计开发由工业设计部、终端研发部、系统研发部、人工智能研发部等部门共同负责。基于公司现有平台研发成果和算法成果为基础，以客户需求为导向，研发符合公司发展战略和输电、变电、配电细分市场需求的前端感知层设备。

### 2、采购模式

公司实行“以产定购”的采购模式，以项目需求为基础开展采购活动。公司采购按内容分为两类：原材料（如电子元器件、钣金件、电池等）和外包服务（如外协加工、施工及服务外包、电信增值服务采购）。

#### (1) 原材料

公司采购原材料品种繁多，主要分为两类：定制原材料（如钣金件、电池、线路板等）和标准件（如电子元器件、线缆、传感器等）。公司根据生产计划、库存情况并结合业务预期进行原材料备货。具体采购模式如下：

公司建立了较为完善的供应商管理体系，通过对供应商的资质审核、样品验证、现场厂检等措施确定是否纳入合格供应商目录。

对于新增品类的原材料需求，公司会优先选择合格供应商目录中的厂商进行打样验证或产品验证，如需新增供应商，公司严格依据供应商管理体系，进行供应商的甄选、目录导入，产品经验证合格后综合评估价格、供货周期等进行采购。

对于已批量采购的原材料，公司在合格供应商目录中选择，以供应商提供产品的技术规格、质量、价格、供货周期、信用期和售后服务等作为选择依据，通过招标、竞谈等方式进行采购。

#### (2) 外包服务

公司采购的外包服务主要分为三类：外协加工、施工及服务外包、电信增值服务，具体采购模式如下：

①外协加工，公司将生产环节部分非核心工序如SMT贴片、线束安装等委托外协加工商完成。该部分外协加工均由公司向外协加工商提供原材料，外协加工商根据公司要求及相关技术标准进行加工。

②施工及服务外包，公司输电项目服务外包为在项目实施过程中需在客户输电线路路上登高安装前端感知层设备，同时，根据客户特定需求进行入网性能检测等；公司变电项目服务外包为在项目实施过程中需在变电站内安装各项前端感知层设备、场地排线、安装完成后对于部分功能进行性能检测等。公司根据外包施工周期、项目紧要程度、当地供应商寻找难易程度、合作关系等选择长期合作或项目当地合适的外包公司或个人团队进行。

③电信增值服务，主要为公司输电线路智能运维分析管理系统的正常运行需要使用电信运营商数据流量，公司向电信公司或其他有数据流量代理业务的公司进行采购。

### 3、生产模式

公司主要采用“项目订单式”的生产方式，由于不同客户对电力智能运维分析管理系统存在差异化需求，且受输电线路、变电站等基础设施位置、安装条件的差异，对产品的定制化要求较高，公司需针对不同客户实际应用场景制定差异化的系统性方案。公司产品定位于智能运维分析管理系统，核心感知层设备（如输电产品前端感知层设备）及网络层通信模块主要通过公司自主研发设计，并由供应商依据公司提供的技术方案，提供各项主要部件，公司采购入库完成后，经自主组装、软件烧录、测试完成生产；对于上述烧录的软件、平台层的软件平台、应用层的软件均系由公司研发部门进行统一研发适配，满足客户多元化需求。公司生产环节包括：项目技术方案设计，核心感知层设备生产（含模块组装、软件烧录、设备测试等），现场施工交付（含现场安装调试、系统联调等），具体内容如下：

公司根据客户产品功能、应用场景、规格参数需求及交付时间要求编制项目整体技术方案；对于核心感知层设备（如输电产品前端感知层设备），由于为系统通用部件，公司采用备货式生产方式进行生产。公司核心感知层设备采用模块化设计，通过将众多具有独立功能的模块进行组装和软件烧录、测试完成生产。上述生产的核心环节均由公司自主完成，非核心环节如 SMT 贴片等则采用外协加工方式；对于嵌入式软件及平台系统，公司采用研发部门统一开发的软件系统及组件根据客户具体需求、产品功能特性及硬件特点适配安装。

公司在感知层设备组装测试完成后，根据合同、项目实施的技术标准和项目技术方案，在客户现场进行施工、设备安装调试、系统联调等工作。受制于公司施工人员数量有限及登高作业、检测等资质限制，公司对于部分现场施工及检测等环节采用服务外包的方式。

#### 4、销售模式

公司采取以直接销售为主，通过招投标、竞争性谈判、商务谈判等方式实现产品销售，客户包括各级电网公司、电网公司下属公司及其他企业客户。目前，公司在北京、安徽、福建等地设有办事处，销售范围基本覆盖全国，与客户形成了长期合作关系。

### (三) 行业情况

#### 1、所属行业及行业发展概况

公司是国内专业的电力智能运维分析管理系统提供商，所处行业属于新一代信息技术领域。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人从事的行业属于“I65软件和信息技术服务业”。根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2017），发行人所属行业为“I65软件和信息技术服务业”大类下的“I6531信息系统集成服务”。

电力系统运维管理是对电力设备的运行状态进行监测或检测，获取设备状态信息，及时发现各种劣化过程的发展状况，并在可能出现故障或性能下降到影响正常工作前，及时进行维修、更换，从而保障电力设备安全，实现整个电网的安全稳定运行。公司业务主要集中在输电、变电、配电网的智能运维管理领域，该领域是在国家智能电网建设背景下快速发展起来的新兴细分行业，通过引入人工智能、物联网、大数据等先进技术，实现对电网运行的实时感知、全息互联、自主预警、智能处置，克服了传统模式下存在的劳动强度大、主观因素多等问题，有助于降低运维人员需求并提高巡检质量和效率，为输电线路、变电站、配电网提供了崭新的监测运维手段和安全保障，实现坚强智能电网和电力物联网的深度融合与全面提升，目前行业企业的规模普遍偏小。

由于电网客户对产品的安全可靠运行要求较高，且行业企业需要根据客户不同应用场景需求提出相应的系统性方案，因此对行业企业的技术创新能力与快速响应能力等提出了较高要求，企业间以技术创新和服务竞争为主。伴随着坚强智能电网及电力物联网建设的持续推进，行业更加注重人工智能、物联网、大数据等先进技术在电力领域的应用，具备较强技术创新能力的企业更具竞争优势，市场份额趋于向优势企业集中。

#### 2. 公司所处的市场地位分析及其变化情况

公司以技术创新为核心竞争力，在人工智能深度学习算法、大数据挖掘分析、嵌入式产品设计、物联网应用平台等技术领域有着较为深入的研究和应用，并在部分关键技术上较为先进。

公司在输电线路智能运维管理领域是行业内较早推出输电线路通道可视化相关产品的企业之一，存在较强先发优势、技术优势及行业经验优势。在变电领域，公司产品成功应用于国家电网首批智能变电站建设，提升了变电站管控的信息化、智能化水平。

公司以行业发展趋势及客户需求为研发导向，快速推出契合市场需求的产品。凭借专业的产品和优质高效的服务，公司顺利完成了“锡盟—山东 1000kV 特高压线路”、“向家坝—上海±800kV 特高压直流输电线路”等重大项目的可视化区段建设。基于较为深厚的技术实力和专业

的产品，公司参与了“首届、第二届、第三届中国国际进口博览会”、“2018 年青岛上合峰会”等大型活动的保电工作，为各项活动顺利进行提供了保障。

公司立足于国家智能电网建设的需求，将现代信息技术应用于电力运维管理领域，研发推出具有较高技术水平的产品。在 2019 年国家电网“通道可视化图像人工智能识别技术检测”比赛中，公司输电线路智能运维分析管理系统前端智能感知层可视化装置在功耗、识别性能等指标检测中成绩优异，获前端设备组第一名，客户认可度较高。2021 年 7 月，作为华为昇腾生态体系的战略合作伙伴之一，公司受邀参加了 2021 世界人工智能大会（WAIC）昇腾人工智能高峰论坛。

## 二、核心技术与研发进展

### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司是国内专业的电力智能运维分析管理系统提供商，通过对输电、变电、配电环节电力设备运行状况和周边环境的智能监测及数据分析，提供集监控、管理、分析、预警、告警、联动于一体的智能运维分析管理系统。公司始终坚持以技术创新为核心的发展战略，推动公司的可持续发展。公司形成了“智洋电力巡检图像隐患检测算法”、“基于输电通道隐患的数据挖掘分析技术”、“智能监拍装置边缘计算技术”、“智能监拍装置低功耗技术”、“物联网应用平台技术”“分组瞬间直流放电内阻测试技术”6 项关键核心技术，上述技术均是公司在长期专注电力行业基础上，将现代信息技术应用于电力系统运维管理，自主研发、优化而形成，整体技术水平较为先进。

报告期内，公司通过对电力行业的业务流程、业务需求的深刻理解和经验积累，产品研发设计从客户需求侧出发，不断探索行业技术前沿，在相关技术领域不断创新，在研发实践中不断深入人工智能、大数据、物联网、边缘计算、云计算等先进技术在公司核心技术里的应用：开发两种人工智能识别新算法及 AI 后处理算法，优化算法集成及部署，提升图像分析服务性能；研究微波通信技术与北斗卫星通信技术相结合的空天一体化通信，解决无信号区域设备通信问题，实现输电线路巡视全覆盖；研制了基于宽窄带融合通信与嵌入式低功耗技术的物联微拍装置，实现了电力站所场景图像、视频有效覆盖、高效无线传输及其快速部署安装；研制了基于物联网多维感知技术的物联分析终端，实现了多源异构传感数据的采集、存储、处理与上层通信；建立了基于边缘计算、人工智能、云边协同等技术的融合混跑多模型算法，实现了电力站所场景巡视图像的前端快速识别、智能处理，识别精度高；研制了基于人工智能、超星光夜视技术的输电线路智能监拍装置，实现了前端输电线路通道智能监拍与分析；研制了基于人工智能、边缘计算、全向变焦变倍摄像机的智能可视化巡检装置，实现了输电线路通道及本体的智能监拍、视频录制与分析；提出并研究了单目结合三维点云数据的隐患测距技术，实现了输电线路防护区内隐患测距误差小于 1m；基于大数据挖掘和聚类分析技术，提出了输电线路典型隐患及设备状态异常检测方法，实现了数据快速处理和多维度统计分析及决策建议；基于级联结构的区域卷积神经网络目标检测算法，实现了鸟体、鸟巢等涉鸟隐患及鸟类活动区域和活动规律的识别分析。基于公司在电力行业积累的技术经验，公司未来将以人工智能技术为依托，积极开展在轨道交通、应急管理、智慧金融、智慧水利等领域的技术探索。

2021 年 7 月 11 日，公司推出的“基于多维数据空间定位和人工智能深度应用的输电线路智能监测系统”所运用的单目结合三维点云数据的输电线路隐患测距、大数据聚类分析的输电线路隐患和设备异常检测技术应用被中电联鉴定为国际领先。

### 2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司新增专利 21 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 12 项，外观设计专利 8 项。

截止报告期末，公司拥有各项知识产权共计 348 项，其中已授权发明专利 21 项，实用新型专利 103 项，外观设计专利 50 项，软件著作权 144 项，商标权 29 项，作品著作权 1 项，另有 73 项发明专利正在审理中。

报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	12	1	119	21

实用新型专利	5	12	156	103
外观设计专利	5	8	57	50
软件著作权	12	12	144	144
其他	8	6	38	30
合计	42	39	514	348

### 3. 研发投入情况表

单位：元

	本期数	上期数	变化幅度(%)
费用化研发投入	26,402,812.33	13,907,324.12	89.85
资本化研发投入	0.00	0.00	0.00
研发投入合计	26,402,812.33	13,907,324.12	89.85
研发投入总额占营业收入比例(%)	11.14	8.59	增加2.55个百分点
研发投入资本化的比重(%)	0.00	0.00	0.00

#### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

2021年上半年研发投入较上年同期增长89.85%，主要系研发人员及高端人才增加，人均薪酬上涨所致。

#### 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

### 4. 在研项目情况

适用 不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	基于人工智能的输电线路全方位可视化巡视装置	700.00	201.13	737.80	量产阶段	研究提升图像的清晰度，扩大监测范围，在输电线路通道监拍基础上增加线路本体的可视化巡视	预计实现输电线路通道和本体的全方位全时段可视化巡视，提升图像分辨率和清晰度，具备丰富的物联网通信接口	应用于输电线路通道和本体可视化，自动巡航，以及缺陷和隐患的主动识别预警
2	变电站智能可视化	600.00	274.17	709.55	小批试制阶段	研发集物联网关、AI终端、智能巡	预计具备图像、视频、传感等多	应用于变电站、配电室的智能可

	运维装置					视、视频处理等功能于一体的边缘物联代理，实现多源异构信息采集、智能分析、处理及上层通信	源异构信息的采集能力，具备业内较强的边缘计算能力，相关技术成果经中电联鉴定达到国际领先水平	视化运维，以及其他行业场所场景，如机房、营业厅、厂房、工地等
3	基于边缘计算的输电线路智能监拍装置	420.00	72.2	287.94	量产阶段	研究人工智能加速模块及智能识别算法，对隐患进行边缘测智能识别，外接少量传感器	预计具备业内较强的边缘计算能力，较快的图片分析速度，识别率可达到后台服务器识别精度	应用于通信流量受限，后台服务器算力有限，有少量传感器需求的输电线路通道可视化运维场景
4	输电线路视频监控及智能巡检系统	241.00	24.00	245.09	量产阶段	研究普光、夜视、变倍/变焦视频可视化，支持白天、夜间定时拍照巡检、视频录制、杆塔金具高清全方位监测等功能	预计实现输电线路杆塔本体的视频巡视的智能化应用，达到行业应用较高水平	应用于输电线路通道和本体的视频巡视及智能隐患识别

5	高像素普光夜视一体化单摄像头输电线路监拍装置	200.00	19.30	158.83	测试阶段	研究高像素的普光夜视一体化摄像头和大容量电池，提高图像清晰度，提升设备续航能力	预计实现输电线路通道的高清可视化和长续航能力，达到行业应用较高水平	应用于高清巡视及夜晚巡视的输电线路通道可视化
6	基于5G通信的输电线路智能可视化图像监拍装置	200.00	30.17	172.57	小批试制阶段	研究5G通信技术和高清摄像技术，提升监拍装置图像上传的速度和图像质量，解决延时卡顿和图像不清的问题	预计实现5G通信技术在行业内的落地应用，解决延时和图像不清的问题	应用于要求快速上传和高清画质的输电线路通道可视化
7	输电线路在无信号区域的图像监测系统	235.00	120.79	256.61	量产阶段	研究输电线路无信号区的图像监拍，实现无信号区的可视化巡视	预计实现微波通信技术和北斗卫星通信技术在行业内的成熟应用，通过自组网通信技术实现无人区输电线路可视化，相关技术成果	应用于没有运营商通信网络，没有电力专网的输电线路无信号区可视化运维，前景广阔

							经中电联鉴定达到国际领先水平	
8	基于深度学习的输电通道隐患检测项目	100.00	1.07	108.92	项目结项	扩充样本库数量，开发AI识别及后处理算法，进行集成及部署优化，图像分析服务性能提升	提升重点隐患的识别率，降低误报率，增加场景分割模型，达到行业应用较高水平	应用于输电线路通道可视化运维主站人工智能分析后台，显著提升识别效果
9	基于大数据的输电线路智能运检决策系统	320.00	25.55	97.06	现场试点部署	研究海量数据迁移技术，利用海量数据进行重点类型数据的分析，为输电运维提供决策依据	预计实现多源数据迁移集成，重点类型数据分析，减小页面响应时间，独立分析减轻主站计算压力，相关技术成果经中电联鉴定达到国际领先水平	应用于输电线路通道可视化运维主站大数据分析后台，增加分析功能，提升分析效果
10	基于AI的输电线路全景环绕监拍装置	400.00	356.92	403.15	小批试制阶段	研究多角度图像拍摄及全景合成技术，本体、线路状态及环境	预计实现以杆塔为中心的360度全景图像监拍以及环境温度	应用于需要对通道两侧、杆塔周围环境及塔基同时可视

						感知技术	度监测，全面掌握现场状况，达到行业较高水平	化监测的场景
11	基于边缘计算的输电线路综合监测系统	406.00	258.65	292.12	小批验证阶段	研究物联网、边缘计算、容器等技术，实现可视化和各类传感器等多源异构信息的数据汇集、数据分析和人工智能分析	预计形成统一的协议标准，具备各位有线、无线物联网接口，实现各类输电线路传感器的接入，相关技术成果经中电联鉴定达到国际领先水平	应用于智慧输电线路全景物联平台建设，搭建塔上边缘物联代理
12	基于5G的线路视频监控及智能巡视系统	300.00	104.22	104.22	测试阶段	研究5G通信技术在输电可视化场景的应用技术，提升视频流上传的速度和视频质量	预计优化输电可视化行业应用的5G通信策略，降低功耗，解决延时卡顿和视频模糊的问题，提升可靠性	应用于视频流量大，带宽高，要求快速上传的输电线路通道视频巡视
13	基于云的输电通	280.00	116.32	116.32	小批试制阶段	研究适用于多场景、多地形	预计实现对输电线路内隐患	应用于对输电通道中的隐患

	道隐患智能测距项目					的隐患测距技术，实现对输电通道内隐患智能测距分析	的精确测距，提升预警有效性，减少误报警，提升巡视效率，相关技术成果经中电联鉴定达到国际领先水平	危急程度进行精准把控，减少风险较低的隐患推送
14	输电双光谱视频可视化巡检装置	150.00	23.20	23.20	测试阶段	研究低成本双光谱山火监测的技术以及无线红外测温技术，实现双光谱山火监测和无线红外测温设备在输电场景的普及	预计实现线路本体的非接触式测温以及远距离通道内山火的监测，达到提前预警，及时消除的目的	应用于输电线路本体的非接触式温度监测，及通道走廊走廊内山火监测及预警
15	输电线路无信号区通信链路管理系统	578.50	431.10	431.10	批量生产阶段	研究无信号区通信计划书，通过微波通信、北斗卫星通信技术和低功耗技术，建立自组网通信链路	预计解决无信号区域设备通信问题，提供一种无信号区运维设备的通信解决方案，实现输电线路运维全覆盖	应用于无信号区可视化监控、森林防火、高压电缆无信号区域通信方案、综合管廊通信解决方案

							盖，解决行业难题。	
16	输电可视化舞动监测装置	300.00	116.54	116.54	小批试制阶段	研究基于视频数据空间智能分析的舞动监测技术，实现线路舞动的可视化监测展示及告警。	预计实现线路舞动的全天候监测及告警，舞动数据定性分析，视频形式直观呈现，解决传统方案的部署难题	应用于输电线路舞动易发区、微地形区段及重点线路等
17	输电线路隐患识别 DAS 系统	370.00	204.45	204.45	测试阶段	研究针对人工智能隐患识别结果预警的危急程度分析技术，过滤无风险隐患预警并对有风险隐患预警进行分级	预计支持对重复预警、保护区外预警、不同隐患类型预警的过滤及分级；提高预警的有效性	应用于监拍设备数量多，拍照时间间隔短，无风险隐患预警推送过多，需要进行隐患过滤及分级的场景
18	基于 5G 的输电智能可视化巡检装置	392.50	260.52	260.52	测试阶段	研究 5G 通信技术在输电智能可视化巡检领域的应用，提升上传的速度和质量	预计达到 5G 技术落地应用，以较低的功耗实现合理的通信策略，达到行业较高水平	应用于要求速度快和延时低的输电线路智能可视化巡检
合计	/	6,193.00	2,640.28	4,725.99	/	/	/	/

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	270	166
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	42.25	33.95
研发人员薪酬合计	1,628.19	843.79
研发人员平均薪酬	6.03	5.08

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士	3	1.11
硕士	55	20.37
本科	201	74.44
大专及以下	11	4.07
合计	270	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30岁及以下	189	70.00
31-40岁	73	27.04
41-50岁	7	2.59
51-60岁	1	0.37
合计	270	100.00

## 6. 其他说明

□适用 √不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

## (一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

## (1) 技术研发优势

公司以技术创新为核心竞争力,持续保持较高水平的研发投入,构建并不断完善专业的研发团队,在人工智能深度学习算法、大数据挖掘分析、嵌入式产品设计、物联网应用平台等技术领域不断进行深入的研究和应用。核心技术方面,公司深挖人工智能、大数据等前沿技术在电力智能运维行业相关场景的应用,并积极探索轨道交通、应急管理、智慧金融、智慧水利等领域。

公司不断加大技术研发投入,从研发环境、设备设施、人才储备等多方面构建技术创新平台,持续进行新技术、新产品的研究开发。报告期内,公司研发费用投入为2,640.28万元,占当期营业收入比例为11.14%,持续保持较高投入。首发募集资金项目“研发中心建设项目”正在有序推进,公司将持续对研发部门进行全面升级,提升公司研发技术水平和核心竞争力。

公司在注重研发的同时,也十分重视知识产权的保护。报告期内,公司新增专利21项,其中发明专利1项,实用新型专利12项,外观设计专利8项。截止报告期末,公司拥有各项知识产权共计348项,其中已授权发明专利21项,实用新型专利103项,外观设计专利50项,软件著作权144项,商标权29项,作品著作权1项,另有73项发明专利正在审理中。

公司拥有一支深谙行业技术发展和应用前沿领域的技术研发团队并形成了多层次人才培养体系。截至报告期末,公司共有研发人员270人,占员工总数的42.25%,涵盖了电力检测、网络通信、数据采集与处理、人工智能、软件开发等相关领域,并持续引入人工智能、大数据等新兴领域的复合型人才。

公司在加强自身研发实力的同时,充分发挥高校人才优势、技术优势,增加校企合作,强化理论与实践的结合,公司与清华大学深圳国际研究生院成立“研究生联合培养基地”,并与山东

大学、武汉大学、山东理工大学等高校、研究所建立了广泛的技术研发合作，及时把握前沿技术发展方向，提升整体技术水平。

### **(2) 专注于电力智能运维的行业经验优势**

由于电力系统高安全性、高可靠性的特点，行业经验一直是重要的竞争指标。公司自成立以来就致力于电力运维管理领域，具有较为明显的先发优势，积累了深厚的行业经验。公司现有管理团队、技术团队具备多年电力行业从业经验，熟悉电力行业设备标准化体系、项目实施流程和规范及电力行业运维管理需求，并依此制定相应的发展战略目标及实施规划。

公司始终以行业发展趋势及下游客户需求为导向开展研发，取得一系列技术创新成果，丰富技术储备、保持产品创新。公司提供的产品及服务，在基于对客户应用场景的深刻理解上，运用公司自主研发的核心技术，通过公司的研发管理流程进行产品开发、现场验证、改进、批量应用，解决行业客户实际运维工作中普遍存在的问题，实现客户高效、高质量的设备运维需求。

得益于对行业经验深刻的理解和行业发展趋势准确的把握，公司及时洞悉下游电网公司对电力智能运维的需求及现有电力系统运维中存在的问题、弊端，并依托于公司较为强大的研发能力和丰富的技术储备，不断推出解决行业痛点的新产品。公司变电产品成功应用于国家电网首批智能变电站建设，公司率先将现代信息技术应用于电力运维管理领域，较早研发成功输电线路智能运维分析管理系统，契合了下游电网公司发展需求，获得了客户的高度认可，公司营业收入获得快速增长。

### **(3) 产品优势**

#### **①多元化的产品体系**

公司坚持产品多元化的发展模式，按照“变电—输电—配电”的发展路径拓宽产品种类，已形成较为多元的电力智能运维分析管理系统产品体系，并计划逐步扩展到轨道交通、应急管理、智慧金融、智慧水利等领域。公司可根据客户需求进行个性化定制，较好的满足了客户需求。

#### **②严格的质量控制体系**

公司始终将产品质量放在重要位置，已通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等相关认证，建立了较为完善的质量控制体系。从管理职责、资源管理、产品开发设计、产品生产、产品检测、问题分析及改进等方面对公司的研发、采购、生产、销售等各业务流程进行严密、系统的管理控制，为公司的产品质量提供有效支持。同时，公司组建了专业性强、经验丰富的质量控制团队，产品在通过内部质量控制检验后方可交付，并持续推进“精益生产”，充分保障产品质量稳定性。此外公司相关产品通过了中国电力科学研究院有限公司或国网电力科学研究院的严格检测，产品质量稳定可靠，在客户中形成了良好的口碑。

### **(4) 服务优势**

公司秉持“专业服务、超越期望”的服务理念，高度重视客户服务工作。公司组建了一支专业素质高、技术能力强的销售服务团队，服务范围已基本覆盖全国。公司服务团队与新老客户保持紧密联系，第一时间响应客户服务需求，并与公司研发、生产等技术人员密切联动，有效解决客户问题反馈，并持续跟踪客户需求，全面提升客户满意度，增强了客户粘性。同时客户需求的直接及时反馈有效保障了公司与市场的同步升级、发展。优质的服务及快速响应能力已成为公司业务扩展的重要因素之一。

### **(5) 管理优势**

多年来，公司深耕电力系统运维管理领域，拥有一支熟悉行业及市场、具有先进管理经验和富有开拓创新精神的管理团队。公司管理团队对电力行业发展和市场需求变化有着敏锐的洞察力和机会把握能力，及时、高效地制定、执行符合公司实际的发展战略，实现公司长期可持续发展。同时公司通过引入外部专业机构对经营管理团队进行管理咨询和精益生产培训，持续提升公司经营管理水平，使公司走在行业发展前列。

此外，公司通过实行股权激励，提高了管理团队积极性和凝聚力，保障了管理团队的稳定，为公司长期可持续发展奠定坚实基础。

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

适用 不适用

#### 四、经营情况的讨论与分析

2021年上半年，公司继续坚持“客户价值第一”的经营理念，不断深化在电力智能运维领域的业务拓展。报告期公司主营业务收入集中在电力行业，主营业务收入保持了持续的增长。2021年1-6月，公司实现营业收入23,703.49万元，较上年同期增长46.37%；归属母公司净利润2,369.52万元，较上年同期降低20.04%，实现扣除非经常性损益的净利润1,923.51万元，同比降低29.34%；实现基本每股收益0.19元/股。

##### 1、持续增加研发投入，继续保持公司创新性

公司始终将技术创新作为核心竞争力，持续保持较高水平的研发投入，构建了专业的研发团队并不断完善，目前公司研发人员共计270人，较上年同期增加104人，占公司总人数的42.25%。报告期内，公司继续保持了较高的研发投入，2021年上半年，公司发生研发费用2,640.28万元，同比增长89.85%，公司各项在研项目均在有序推进中，具体详见本节“二、核心技术与研发进展”。

##### 2、获批多个重点项目，公司整体实力得到不断认可

报告期内，公司的技术研发及整体实力得到了不断认可，期间获批了2020-2021年度物联网关键技术与平台创新类、集成创新与融合应用类示范项目；山东省高质量发展奖励资金项目；第二批山东省软件产业高质量发展重点项目等多个国家级、省级、市级重点项目，并获评了2021年度山东省服务业高端品牌持续培育企业、山东省优秀软件企业、2021年度省级服务业创新中心、第五批山东省首版次高端软件等多项荣誉。

##### 3、引进先进人才，不断优化人才结构，实施员工股权激励

报告期内，公司加大了对高层次人才的引进，截至报告期末，本科及以上学历占公司总人数的比例为69.01%，公司人才的学历结构得到了不断的优化。另，为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，激励核心骨干员工与公司共同成长，为公司创造长期价值，分享公司的经营成果，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，公司在报告期内推出了员工股权激励计划，向激励对象授予第二类限制性股票213万股，其中首次授予119人共计183万股，预留30万股，目前该激励计划正在有序实施。

##### 4、募投项目按序推进

报告期内，公司首发募集资金项目“智慧线路可视化及智能管理系统建设项目”、“智能变电站全面巡视系统建设项目”、“研发中心建设项目”正在按计划推进。

##### 5、不断完善优化公司治理水平

根据相关法律法规对上市公司的规定及公司管理规范化的要求，公司不断规范治理体系，现已建立起一套科学、完整的运营管理机制，并在报告期内不断的细化和补充：进一步整合优化了各项流程制度，提升组织能力与运营效率；与北京华夏基石企业管理咨询有限公司合作，就人才激励、战略管理、组织能力建设等进行深度优化并加强管理人员培训；根据资本市场规范要求，提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，树立公司良好的资本市场形象。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

#### 五、风险因素

适用 不适用

##### 一、技术风险

###### （一）技术和产品持续创新的风险

公司业务主要集中在输电、变电、配电的智能运维管理领域，该领域系在国家智能电网建设的背景下快速发展起来的新兴细分领域，该领域涉及的技术广泛，涵盖了电力检测、网络通信、数据采集与处理、人工智能、图像处理和模式识别等，新产品、新技术在该领域的形成、发展及迭代速度较快。

随着大数据、人工智能和区块链等新兴技术的深入发展，若公司未能及时把握或跟随技术发展趋势，新技术新产品开发失败或是开发完成后不符合市场需求，将可能面临核心技术落后、产品升级迭代滞后和创新能力不足的风险。

### （二）技术人员流失及技术泄密的风险

公司电力智能运维分析管理系统涉及多项核心技术，已通过申请专利、计算机软件著作权等形式加以保护。由于公司申请的专利中尚有部分未获得核准，其他未申请专利的技术亦不受专利法的保护，易被泄密和窃取。未来公司不能排除技术人员违反职业操守泄密的可能或者核心技术被他人盗用的风险，从而影响公司的发展。

此外，随着电力智能运维管理领域的快速发展也将导致市场对上述人才的争夺日趋激烈，如果公司不能及时引进符合发展需要的优秀人才或是激励机制缺乏竞争力导致技术人员流失，将直接影响公司的长期经营和发展。

### （三）新技术替代的风险

公司主要为输电、变电、配电各环节智能监测和数据分析提供智能运维分析管理系统，公司产品因不同客户实际应用场景不同存在差异化。伴随坚强智能电网及电力物联网建设的持续推进，电网智能化发展可能会对相关技术提出更高要求，若公司不能根据市场变化更新、创新技术，公司现有技术可能被竞争对手更为先进的技术替代，从而对公司未来经营造成不利影响。

### （四）核心技术风险

公司部分关键核心技术基于开源软件二次开发优化取得。其中“智洋电力巡检图像隐患检测算法”为基于谷歌 Tensor Flow，加州伯克利大学 Caffe 两种深度学习开源框架，结合电力巡检业务应用场景，自主研发与优化形成的人工智能深度学习算法；“智洋分布式存储系统”基于 Fast DFS 二次开发取得。若公司关键核心技术基于的开源平台受中美贸易摩擦影响或使用受到限制，可能影响公司关键核心技术的进一步开发与应用，对公司业绩造成不利影响。

## 二、经营风险

### （一）业绩季节性波动风险

2016 年至今，公司主营业务收入存在较明显的季节性波动，上半年收入较少，下半年尤其是第四季度收入较高。同行业公司如申昊科技、亿嘉和等也存在类似的季节性波动，主要是因为电网公司及下属企业具有严格的计划采购制度，预算约束较强，电力系统的投资立项申请一般集中在每年四季度，次年年初对上一年度的立项项目进行审批，合同项目的执行与实施相对集中于下半年。由于公司的人力成本、研发投入等支出在年度内发生较为均衡，从而导致公司净利润的季节性波动较明显，上半年净利润及经营活动净现金流量一般明显少于下半年。

### （二）对电力行业及电网公司依赖的风险

报告期内，公司的客户仍主要集中在电力行业，主要为国内各级电网公司及其下属企业。报告期内，公司对电网公司及其下属企业客户销售收入占主营业务收入的比例为 52.45%，其中对第一大客户国家电网及其下属企业销售收入占销售收入的比例为 48.06%。若穿透至最终客户，报告期内，公司对电网公司的销售收入为 23,644.76 万元，占主营业务收入的比例为 99.77%。若未来我国电力行业相关政策、投资规模、电网公司采购偏好发生不利变化，或公司产品技术性能、创新能力及售后服务等不能满足电网公司客户需求而导致销量下降，将会对公司的财务状况、经营成果及持续盈利能力造成不利影响。

### （三）招投标模式相关的风险

公司是一家电力智能运维分析管理系统提供商，主要客户为电网公司及其下属企业。公司主要通过招投标方式获取项目合同，招投标过程通常受到客户预算、市场情况、招投标条件及其他竞标者所提供的报价等公司不能控制的若干因素影响，因此公司通过招投标所获得合同的数量、金额和毛利率水平等方面都会有所波动，从而影响公司的经营业绩。

### （四）客户发展战略调整风险

目前，公司电力智能运维分析管理系统可提高电力系统供电可靠性，并有效减少运检人员配置需求，助力无人巡检的实现，契合了国家电网坚强智能电网与电力物联网的发展战略。但随着信息技术和电力行业不断发展，如电网客户发展战略发生变化且公司未能及时调整产品研发方向或匹配经营策略，则可能对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、财务风险

### （一）存货价值较大的风险

报告期期末，公司存货账面价值为 30,544.26 万元，较上年末增长 36.28%，占流动资产比例为 30.19%，绝对金额及占流动资产的比例相对较高。

公司存货由原材料、委托加工物资、在产品、库存商品和发出商品构成，报告期期末账面价值分别为 8,636.20 万元、1,264.14 万元、1,249.32 万元、2,940.54 万元、16,454.06 万元，其中原材料、发出商品的占比较高。原材料较上年末增长 149.34%，主要是为应对芯片缺货及涨价风险，公司进行了较多的芯片材料储备。公司发出商品较上年末增长 4.95%，其为项目验收前发往项目现场的材料、商品以及发生的人工、差旅费、招待费、运输费、施工费、检测费等成本费用。受现场施工环境、客户项目投资进度等因素影响，公司部分项目执行周期较长，发出商品金额较大，存货周转率相对较低。较大的存货规模和较低的存货周转率对公司流动资金提出了较高要求，给公司生产经营带来不利影响。

### （二）应收账款较大的风险

报告期期末，公司应收账款账面价值为 26,525.26 万元，较上年末增长 31.05%，占流动资产的比例为 26.22%。公司应收账款占流动资产的比例相对较高。若出现应收账款不能按期回收或无法回收的风险，将对公司业绩和生产经营产生不利影响。

### （三）经营活动现金流量波动风险

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-14,178.73 万元，较去年同期有较大幅度下降，主要是随着公司营业收入快速增长，存货和应收账款随之大幅增加，加之本报告期内，公司储备了较多的芯片类原材料，该类材料大多数以预付款现汇方式进行结算，且公司销售回款与采购付款、支付员工薪酬存在时间差异，导致报告期各期经营活动产生的现金流量净额产生较大波动。如果未来公司营业收入保持持续快速增长，但下游行业客户经营情况恶化、客户回款速度放缓，可能导致公司经营活动产生的现金流量大幅波动，进而对公司持续经营造成不利影响。

### （四）毛利率波动的风险

公司主要产品为电力智能运维分析管理系统，本期公司综合毛利率为 34.34%，较去年同期有一定程度下降。未来不排除因客户要求、行业竞争加剧、原材料成本上涨等不利因素使公司产品出现价格下降、成本上升、毛利率波动的情形。

## 四、宏观环境风险

### （一）新型冠状病毒肺炎疫情影响公司经营的风险

2020 年 1 月至今，我国发生了新型冠状病毒肺炎疫情，2021 年以来虽然国内疫情得到了有效的控制，但随着国外疫情的更加复杂化，输入性病例不断被发现，近期国内也出现了多个高风险区域和中风险区域，未来，如果疫情持续将会给公司业务开展和实施造成一定的影响。

### （二）国际贸易环境日趋复杂影响公司经营的风险

随着国际贸易环境日趋复杂，若公司生产所需原材料如芯片等价格持续走高，会导致公司生产成本上升，毛利率下降。

### （三）宏观经济周期波动影响公司经营的风险

公司主要为输电、变电、配电环节电力设备运行状况和周边环境提供智能监测及数据分析，和电力行业密切相关，受宏观经济周期波动、电力行业投资政策及方向的影响较大。

## 六、报告期内主要经营情况

详见本节“四、经营情况的讨论与分析”。

### （一）主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	237,034,851.58	161,938,529.07	46.37
营业成本	155,645,478.32	96,932,918.33	60.57
销售费用	22,922,720.63	18,900,768.09	21.28
管理费用	15,404,607.14	8,555,217.01	80.06
财务费用	-2,665,898.94	1,937.81	不适用
研发费用	26,402,812.33	13,907,324.12	89.85
经营活动产生的现金流量净额	-141,787,345.25	-32,576,176.80	不适用

投资活动产生的现金流量净额	-58,206,474.00	-7,801,768.45	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	360,605,237.55	20,068,562.68	1,696.87
投资收益	351,778.72	1,035,318.38	-66.02

营业收入变动原因说明:主要系本期业务规模增长,且上期疫情影响项目竣工所致。

营业成本变动原因说明:主要系本期成本随收入规模增长而增加所致。

销售费用变动原因说明:主要系随着业务规模的增长,业务招待费、宣传费等费用增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系本期因上市而发生的服务费、会务费、管理咨询及办公楼装修的摊销等费用增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系本期利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明:主要系本期研发人员及高端人才增加,人均薪酬上涨所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期采购商品、支付职工相关的支出增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期增加购买办公楼支出所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收到上市发行募集资金所致。

投资收益变动原因说明:主要系本期购买理财及结构性存款减少所致。

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	367,527,024.85	33.57	205,261,681.20	28.61	79.05	主要系本期收到上市发行募集资金所致
应收款项	265,252,572.39	24.23	202,400,709.51	28.21	31.05	主要系本期业务规模增长所致
存货	305,442,579.98	27.90	224,126,233.48	31.24	36.28	主要系本期存货备货增加所致
合同资产	22,973,289.31	2.10	15,074,872.33	2.10	52.39	主要系本期业务规模增长所致
固定资产	14,378,254.69	1.31	12,505,377.03	1.74	14.98	主要系本期购买电子设备增加所致
在建工程	47,377,214.76	4.33			不适用	主要系本期购买办公楼增加所致
使用权资产	1,753,609.73	0.16			不适用	2021年首次执

						行新租赁准则
短期借款			22,290,000.00	3.11	不适用	主要系本期偿还到期借款所致
合同负债	94,241,188.24	8.61	91,115,891.01	12.70	3.43	主要系本期业务规模增长所致
租赁负债	756,139.02	0.07			不适用	2021年首次执行新租赁准则
应收票据	7,405,804.50	0.68	19,094,344.86	2.66	-61.21	主要系本期到期票据兑付所致
应收款项融资	637,000.00	0.06	11,250,500.00	1.57	-94.34	主要系本期票据到期兑付及背书转让所致
预付款项	25,431,062.91	2.32	3,936,733.24	0.55	545.99	主要系本期预付采购款增加所致
其他流动资产	15,272,521.16	1.40	5,249,718.53	0.73	190.92	主要系本期待抵扣进项税额增加所致
应付职工薪酬	4,601,309.37	0.42	15,990,916.30	2.23	-71.23	主要系本期发放上年年终奖所致
应交税费	6,633,566.65	0.61	16,808,616.45	2.34	-60.53	主要系本期缴纳上年应交税费所致
其他应付款	34,951,144.45	3.19	6,417,140.72	0.89	444.65	主要系本期应付股利未支付所致
一年内到期的非流动负债	241,229.65	0.02			不适用	2021年首次执行新租赁准则

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	18,183,450.14	银行承兑汇票保证金、履约保证金
应收票据	2,536,200.00	已背书尚未到期的承兑汇票
合计	20,719,650.14	——

## 4. 其他说明

适用 不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

截至2021年6月30日，公司应收款项融资余额63.70万元，系银行承兑汇票。

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润	持股比例
驰昊电力	信息与技术开发	500	4,253.18	4,100.82	604.33	28.58	100%

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**七、其他披露事项**

□适用 √不适用

**第四节 公司治理****一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021年第一次临时股东大会	2021年5月7日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2021年5月8日	审议通过了以下议案：1. 《关于变更公司类型、注册资本、注册地址并办理工商变更的议案》2. 《关于修订〈公司章程〉的议案》3. 《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
2020年年度股东大会	2021年5月19日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2021年5月20日	审议通过了以下议案：1. 《关于补选独

				<p>立董事的议案》2.《关于公司〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》3.《关于公司〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》4.《关于公司〈2020 年度财务决算报告〉的议案》5.《关于公司〈2021 年度财务预算报告〉的议案》6.《关于 2020 年度利润分配预案的议案》7.《关于公司续聘会计师事务所的议案》8.《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》9.《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》</p>
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 7 月 5 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2021 年 7 月 6 日	<p>审议通过了以下议案：1.《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》2.《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》3.《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》</p>

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

股东大会情况说明

适用 不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
赵耀	独立董事	离任
谭博学	独立董事	选举
张亚南	高级管理人员	离任

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

适用 不适用

1、2021年4月28日，公司原独立董事赵耀先生，因个人原因辞职，公司于2021年4月28日召开第三届董事会第九次会议，2021年5月19日召开2020年年度股东大会，审议并通过了《关于补选独立董事的议案》，同意赵耀先生辞去公司独立董事一职，并聘任谭博学先生为公司独立董事。具体详见公司于2021年5月20日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2020年年度股东大会决议公告》(公告编号：2021-018)。

2、2021年6月2日，公司副总经理张亚南先生因个人原因辞职。具体详见公司于2021年6月3日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于公司高级管理人员离职的公告》(公告编号：2021-022)。

公司核心技术人员认定情况说明

适用 不适用

公司核心技术人员的认定标准为：①拥有相关行业多年从业经历，专业技术背景较强；②在公司研发、技术等岗位上担任经理级别以上重要职务；③任职期间参与多项核心技术研发项目，并完成多项专利的申请。

## 三、利润分配或资本公积金转增预案

### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	0
每10股转增数(股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

## 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情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2021年限制性股票激励计划	具体详见公司于2021年6月18日在上海证券交易所网站( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )披露《智洋创新科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》等相关公告。

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

### 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	智洋控股	<p>(1) 自智洋创新股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司在本次发行前已直接或间接持有的智洋创新股份，也不由智洋创新回购该部分股份</p> <p>(2) 如果智洋创新上市后6个月内智洋创新股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司持有智洋创新股票的锁定期自动延长6个月；</p> <p>(3) 本公司计划长期持有智洋创新股票，如若本公司拟在前述锁定期届满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，并按照上海证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务；</p> <p>(4) 本公司所持智洋创新股份在前述锁定期满两年内减持的，减持价</p>	自智洋创新股票上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用

			<p>格不低于智洋创新首次公开发行价格；本公司自智洋创新股票上市至本公司减持期间，智洋创新如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调整；（5）智洋创新存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本公司不得减持智洋创新股份；（6）法律、法规、规章或规范性文件对股份锁定和减持另有规定的，从其规定。上述承诺不因本公司不再作为智洋创新股东而终止。</p>					
	股份限售	刘国永、聂树刚、赵砚青	<p>（1）自智洋创新股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人在本次发行前已直接或间接持有的智洋创新股份，也不由智洋创新回购该部分股份；（2）如果智洋创新上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有智洋创新股票的锁定期自动延长6个月；（3）本人直接所持智洋创新股份在前述锁定期满两年内减持的，减</p>	自智洋创新股票上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用

		<p>持价格不低于智洋创新首次公开发行价格；本人自智洋创新股票上市至本人减持期间，智洋创新如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调整；</p> <p>（4）上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任智洋创新董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有智洋创新股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的智洋创新股份；（5）如若本人拟在前述锁定期届满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，并按照上海证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务；（6）智洋创新存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不得减持公司股份；（7）法律、法规、规章或规范性文件对股份锁定和减持另有规定的，从其规定。上述承诺不因本人不再作为公司股东或实际控制人而终止，亦不因本人职</p>				
--	--	--	--	--	--	--

			务变更、离职等原因而终止。				
股份限售	陈晓娟、孙培翔、张万征、徐传伦、许克、战新刚、鲍春飞、戚存国	<p>(1) 自智洋创新股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人在本次发行前已直接或间接持有的智洋创新股份，也不由智洋创新回购该部分股份；(2) 本人所持上述股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；如果智洋创新上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有智洋创新股票的锁定期自动延长6个月；自智洋创新股票上市至本人减持期间，智洋创新如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述收盘价和减持价格将相应进行调整；(3) 上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任智洋创新董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有智洋创新股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的智洋创新股份；(4) 智洋创新存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公</p>	自智洋创新股票上市之日起十二个月内和离职后六个月内	是	是	不适用	不适用

			司股票终止上市前，本人不得减持公司股份；（5）法律、法规、规章或规范性文件对股份锁定和减持另有规定的，从其规定；（6）上述承诺不因本人职务变更、离职而终止。				
股份限售	张亚南	（1）本人在担任智洋创新董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有智洋创新股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的智洋创新股份；（2）智洋创新存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不得减持公司股份；（3）法律、法规、规章或规范性文件对股份锁定和减持另有规定的，从其规定；（4）上述承诺不因本人职务变更、离职而终止	自智洋创新股票上市之日起十二个月内和离职后六个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售	智洋投资	（1）自智洋创新股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本合伙企业在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由智洋创新回购该部分股份；（2）本合伙企业所持智洋创新股份可在前述锁定期届满之日起两年内减持所持有的智洋创新的全部股份；（3）	自智洋创新股票上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用

			<p>如若本合伙企业拟在前述锁定期届满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，并按照上海证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务；持有公司股份低于5%时除外；</p> <p>（4）法律、法规、规章或规范性文件对股份锁定和减持另有规定的，从其规定。</p>				
股份限售	民生投资	<p>（1）自智洋创新股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本公司在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由智洋创新回购该部分股份；（2）本公司所持智洋创新股份可在前述锁定期届满之日起两年内减持所持有的智洋创新的全部股份；</p> <p>（3）如若本公司拟在前述锁定期届满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，并通知智洋创新在减持前3个交易日予以公告，并按照上海证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务；持有公司股份低于5%以下时除外；（4）法律、法规、规章或规范</p>	自智洋创新股票上市之日起十二个月内	是	是	不适用	不适用

			性文件对股份锁定和减持另有规定的，从其规定。					
股份限售	民生投资		本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。	自发行人首次公开发行并上市之日起24个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	首发网下配售中签账户（490个）		本次发行参与网下配售摇号的共有4,898个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为490个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。	自上市之日起六个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	昆石天利及其一致行动人昆石创富、昆石成长、昆石智创		（1）自智洋创新股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本合伙企业在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由智洋创新回购该部分股份；（2）本合伙企业所持智洋创新股份可在前述锁定期届满之日起两年内减持所持有的智洋创新的全部股份；（3）如若本合伙企业拟在前述锁定期届满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，并按照上海证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务；持有公司股份低于5%	自智洋创新股票上市之日起十二个月内	是	是	不适用	不适用

			以下时除外；（4）法律、法规、规章或规范性文件对股份锁定和减持另有规定的，从其规定。					
股份限售	王书堂、徐学来		（1）自智洋创新股票上市之日起十二个月内和离职后六个月内，不转让或委托他人管理本人在本次发行前已直接或间接持有的智洋创新股份，也不由智洋创新回购该部分股份；（2）自本人所持首发前股份限售期满之日起4年内，本人每年转让的首发前股份不超过上市时本人所持公司首发前股份总数的25%，该减持比例可以累积使用；自智洋创新股票上市至本人减持期间，若因智洋创新进行权益分派等导致本人直接或间接持有的公司股票发生变化的，上述减持股份的数量进行相应调整；（3）法律、法规、规章或规范性文件对股份锁定和减持另有规定的，从其规定；（4）上述承诺不因本人职务变更、离职而终止。	自智洋创新股票上市之日起十二个月内和离职后六个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售	实际控制人之一刘国永亲属刘国涛、刘洪文		（1）自智洋创新股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人在本次发行前已直接或间接持有的智洋创新股份，也不由智洋创新回购该部分股份；（2）如果智洋创新上市	自智洋创新股票上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用

			<p>后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有智洋创新股票的锁定期限自动延长 6 个月；（3）本人直接所持智洋创新股份在前述锁定期满两年内减持的，减持价格不低于智洋创新首次公开发行价格；本人自智洋创新股票上市至本人减持期间，智洋创新如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调整；</p> <p>（4）如若本人拟在前述锁定期届满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，并按照上海证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务；（5）智洋创新存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不得减持公司股份；（6）法律、法规、规章或规范性文件对股份锁定和减持另有规定的，从其规定。</p>					
	股份限售	其他股东	（1）自智洋创新股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转	自智洋创新股票上市交易之	是	是	不适用	不适用

			让本人/本企业持有的上述智洋创新股份，也不会由智洋创新回购该等股份。（2）法律、法规、规章或规范性文件对股份锁定和减持另有规定的，从其规定。	日起十二个月内				
	其他	智洋创新、控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员	<p>1、启动股价稳定措施的条件（以下简称“启动条件”）公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起三年内，非因不可抗力因素导致公司股价连续20个交易日（公司股票全天停牌的交易日除外，下同）的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产。</p> <p>2、稳定股价的具体措施</p> <p>（1）稳定股价的具体措施包括：公司回购股票；公司控股股东、实际控制人增持公司股票；公司董事、高级管理人员（独立董事、不在公司领取薪酬的董事、依法不能持有本公司股票的董事和高级管理人员除外，下同）增持公司股票。</p> <p>（2）稳定股价措施的实施顺序</p>	自智洋创新股票上市之日起三年内	是	是	不适用	不适用

		<p>在满足启动条件时，公司回购股票为第一选择，但选用增持股票方式时不能致使公司不满足法定上市条件。控股股东或实际控制人增持公司股票为第二选择。在启动条件满足时，若同时满足下述条件之一将实施第二选择：①公司回购股份议案未获董事会或股东大会审议通过，或因如公司履行回购股份义务而使其违反有关法律、法规、中国证监会相关规定及其他对公司有约束力的规范性文件，或导致公司股权分布不再符合上市条件，或因其他原因导致公司未能履行回购股份义务；②公司已采取稳定股价措施并实施完毕后仍满足稳定股价方案的启动条件。但选用增持股票方式时不能致使公司不满足法定上市条件。</p> <p>公司董事和高级管理人员增持公司股票为第三选择。在启动条件满足时，如控股股东、实际控制人已采取稳定股价措施并实施完毕后连续 20 个交易日公司股票收盘价仍低于其最近一期经审计的每股净资产，将实施第三选择。但选用增持股票方式时不能致使公司不满足法定上市条件。</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>3、股价稳定措施的实施程序</p> <p>(1) 公司回购股票在启动条件满足时，公司将在 10 个交易日内召开董事会讨论回购股份方案，并在董事会决议通过后依法召开股东大会，审议实施回购股份的议案，公司股东大会对实施回购股份作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司股东大会批准实施回购股票的议案后，将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回购。</p> <p>单次实施回购股票在达到以下条件之一的情况下终止：</p> <p>①回购股票数量已达到回购前公司股份总数的 2%；</p> <p>②如果回购股份方案实施前公司股价已经不满足启动条件的，或者实施上述回购股份方案过程中，公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产；</p> <p>③继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件。</p> <p>单次实施回购股票完毕或终止后，本次回购的公司股票将依法注销，并及</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>时办理公司减资程序。</p> <p>(2) 控股股东或实际控制人增持公司股票</p> <p>公司控股股东或实际控制人将在满足其增持公司股票启动条件后 10 个交易日内提出增持公司股份的方案，该等增持方案须规定控股股东或实际控制人单次用于增持股份的资金金额不低于上一会计年度从公司处所获得现金分红金额的 30%，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。在履行相应的公告、备案等义务后，控股股东或实际控制人将在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间、期限实施增持。</p> <p>公司不得为控股股东或实际控制人实施增持公司股票提供资金支持。控股股东或实际控制人单次增持回购股票在达到以下条件之一的情况下终止：</p> <p>① 增持股票数量已达到公司股份总数的 2%；</p> <p>② 如果控股股东、实际控制人增持方案实施前公司股价已经不满足启动条件的，或者实施上述增持方案过程中，公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产；</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>③继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件。上述承诺不因本企业或本人不再作为公司控股股东或实际控制人而终止。</p> <p>(3) 公司董事、高级管理人员增持公司股票</p> <p>公司董事、高级管理人员在满足其增持公司股票启动条件时，10个交易日内提出增持公司股份的方案，该增持方案须规定公司董事、高级管理人员通过二级市场以集中竞价交易方式或其他合法方式买入智洋创新股份的，买入价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。董事、高级管理人员单次用于购买股份的资金金额不低于其在职期间上一会计年度从公司处实际取得的税后薪酬累计额的30%，在履行相应的公告、备案等义务后，董事、高级管理人员将在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间、期限实施增持。</p> <p>公司不得为上述董事、高级管理人员实施增持公司股票提供资金支持。上述董事、高级管理人员单次增持回购股票在达到以下条件之一的情况下终止：</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>①增持股票数量已达到公司股份总数的0.5%；</p> <p>②如果董事、高级管理人员增持方案实施前公司股价已经不满足启动条件的或者实施上述增持方案过程中，公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产；</p> <p>③继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件。</p> <p>若公司在其首次公开发行股票并在科创板上市之日起三年内新聘任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，上述稳定股价承诺对该等新聘任的董事（独立董事除外）、高级管理人员同样具有约束力。</p> <p>上述承诺不因董事、高级管理人员职务变更而终止。</p>					
	其他	智洋创新	<p>(1) 公司保证本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。(2) 若公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。</p>	自签署承诺后长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、	<p>(1) 保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在</p>	自签署承诺后长期有效	否	是	不适用	不适用

		实际控制人	任何欺诈发行的情形。 (2) 若公司不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,公司实际控制人刘国永、聂树刚、赵砚青及控股股东智洋控股将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序,购回公司本次公开发行的全部新股。					
	其他	智洋创新	本次公开发行股票并在科创板上市后,公司总资产和净资产规模随着募集资金的到位将大幅增加。尽管募集资金投资项目是建立在慎重的可行性分析研究基础上,并结合公司实际生产经营状况而确定,但募集资金投资项目建设需要一定周期,产生效益需要一定时间,在此期间,公司每股收益和净资产收益率等指标可能出现一定幅度下降的风险,投资者即期回报可能被摊薄。为了降低本次公开发行对摊薄即期回报的影响,公司拟通过不断提高收入和盈利水平,减少本次发行对于公司财务指标的影响,致力于提高投资者的回报。公司承诺将采取以下具体措施:(1) 确保募集资金规范使用,提高募集资金使用效	自签署承诺后长期有效	否	是	不适用	不适用

		<p>率公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规章制度及公司章程的规定，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司将调配内部各项资源，加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益，以提升公司盈利水平。（2）不断完善公司治理结构，提升经营和管理效率</p> <p>公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、行政法规、规范性文件 and 公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策。同时，公司将进一步提高经营和管理水平，加强内部控制，发挥企业管控效能。推进全面预算管理，加强成本管理，强化预算执行监督，在严控各项费用的基础上，提升经营和管理效率、控制经营和管理风险。</p> <p>（3）进一步完善利</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>利润分配制度和投资者回报机制根据公司制定的上市后适用的《公司章程（草案）》，公司强化了发行上市后的利润分配政策，进一步明确了公司利润分配的总原则，明确了利润分配的条件和方式，制定了现金分红的具体条件、比例以及股票股利分配的条件，完善了利润分配的决策程序等，公司的利润分配政策将更加健全、透明。同时，公司还制订了未来分红回报规划，对发行上市后的利润分配进行了具体安排。公司将保持利润分配政策的连续性与稳定性，重视对投资者的合理投资回报，强化对投资者的权益保障，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司承诺将尽最大的努力促使上述措施的有效实施，努力降低本次发行对即期回报的影响，保护公司股东的权益。如公司未能实施上述措施且无正当、合理的理由，公司及相关负责人将公开说明原因、向股东致歉。公司制定填补被摊薄即期回报措施不等于对公司未来利润做出保证。</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

	其他	控股股东、实际控制人	为降低公司本次公开发行股票摊薄即期回报的影响，本公司/本人承诺如下：（1）不越权干预公司经营管理活动。（2）不侵占公司利益。	自签署承诺后长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	董事、高级管理人员	为降低公司本次公开发行股票摊薄即期回报的影响，公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益并承诺： （1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 （2）对本人的职务消费行为进行约束。 （3）不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 （4）由公司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）公司目前无股权激励计划。若未来进行股权激励，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。 （6）若本人违反上述承诺，给公司或者股东造成损失的，本人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，并接	自签署承诺后长期有效	否	是	不适用	不适用

			<p>受中国证监会和证券交易所对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；对公司或股东造成损失的，本人将依法给予补偿。</p> <p>(7) 若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。</p>					
	其他	智洋创新	公司向中国证监会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的应用文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；若公司向中国证监会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的应用文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在中国证监会、上海证券交易所或司法机关等有权机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。	自签署承诺后长期有效	否	是	不适用	不适用
	分红	智洋创新	1、发行前滚存利润的分配方案 本次发行日前滚存的可供股东分配的未分配利润由发行	自智洋创新股票上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用

		<p>前后的新老股东共享。</p> <p>2、本次发行后的股利分配政策及上市后三年分红回报规划</p> <p>为进一步健全利润分配制度，明确公司首次公开发行股票并在科创板上市后对股东的分红回报，公司依据相关法律法规的要求，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了上市后（含发行当年）适用的《未来三年股东分红回报规划》，具体内容如下：</p> <p>公司股东分红回报规划制定应充分考虑和听取公司股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，坚持优先现金方式分配利润的基本原则。公司当年实现盈利、且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为正值，现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求，且审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告，公司应当采取现金方式分配利润。除特殊情况外，在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。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。</p> <p>公司董事会应当综合考虑所处行业特点、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：</p> <p>（1）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%；</p> <p>（2）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%；</p> <p>（3）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%。</p> <p>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。</p> <p>重大资金支出指：公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的2%，且绝对金额超过1,000万元。</p> <p>公司每年根据实际盈利水平、现金流量状况、未来发展资金需求情况等因素，制定相应的现金股利分配方案，在依法提取公积金后，根据公司章程和本规划对利润分配的规定进行分红。</p> <p>在确保足额现金股利分配的前提下，考虑股东意愿和要求，公司可以另行增加股票股利分配和资本公积转增。</p> <p>公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红预案，并提交股东大会审议。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。</p>					
其他	控股股东、实际控制人	<p>公司向中国证监会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的应用文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司或本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；若公司向中国证监会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的应用文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使</p>	自签署承诺后长期有效	否	是	不适用	不适用	

			投资者在证券交易中遭受损失的，本公司或本人将在中国证监会、上海证券交易所或司法机关等有权机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。上述承诺不因公司实际控制人及其控制的智洋控股不再作为智洋创新股东或实际控制人变更而终止。					
	其他	董事、监事、高级管理人员	公司向中国证监会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的应用文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司或本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；若公司向中国证监会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的应用文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在中国证监会、上海证券交易所或司法机关等有权机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。上述承诺不因董事、高级管理人员职务变更、离职而终止。	自签署承诺后长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	智洋创新	(1) 本公司保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承	自签署承诺后长期有效	否	是	不适用	不适用

			<p>诺事项中的各项义务和责任。(2)若本公司非因不可抗力原因导致未能履行上述全部公开承诺事项中各项义务或责任,则本公司承诺将采取以下措施予以约束:1)本公司将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任;2)本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉;3)若因本公司未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失,本公司将依法向投资者赔偿损失;投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式及金额确定或根据本公司与投资者协商确定。本公司将自愿按照相应的赔偿金额申请冻结自有资金,从而为本公司根据法律法规的规定及监管部门要求赔偿投资者的损失提供保障。</p>					
	其他	智洋控股	<p>(1)本企业保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。</p> <p>(2)若本企业非因不可抗力原因导致未能履行上述全部公开承诺事项中各项义务或责任,则本企业承诺将采取</p>	自签署承诺后长期有效	否	是	不适用	不适用

		<p>以下措施予以约束：</p> <p>1) 本企业将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉；</p> <p>2) 本企业将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；</p> <p>3) 若因本企业未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失，本企业将依法向投资者赔偿损失；投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式及金额确定或根据发行人与投资者协商确定。本企业将自愿按照相应的赔偿金额申请冻结本企业所持有的相应市值的发行人股票，从而为本企业根据法律法规的规定及监管部门要求赔偿投资者的损失提供保障。</p> <p>4) 如果本企业未承担前述赔偿责任，则本企业持有的发行人上市前的股份在本企业履行完毕前述赔偿责任前不得转让，同时发行人有权扣减本企业所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。</p> <p>5) 如本企业因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

	其他	刘国永、聂树刚、赵砚青	<p>(1) 本人保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。</p> <p>(2) 若本人非因不可抗力原因导致未能履行上述全部公开承诺事项中各项义务或责任, 则本人承诺将采取以下措施予以约束:</p> <p>1) 本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉;</p> <p>2) 本人将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任;</p> <p>3) 若因本人未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失, 本人将依法向投资者赔偿损失; 投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式及金额确定或根据发行人与投资者协商确定。本人将自愿按照相应的赔偿金额申请冻结本人所持有的相应市值的发行人股票, 从而为本人根据法律法规的规定及监管部门要求赔偿投资者的损失提供保障。</p> <p>4) 如果本人未承担前述赔偿责任, 则本人持有的发行人上市前的股份在本人履行完毕前述赔偿责任前不得转让, 同时发行人有</p>	自签署承诺后长期有效	否	是	不适用	不适用
--	----	-------------	---	------------	---	---	-----	-----

			<p>权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任；</p> <p>5) 如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。</p>					
	其他	董事、监事、高级管理人员	<p>(1) 本人保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。</p> <p>(2) 若本人非因不可抗力原因导致未能履行上述全部公开承诺事项中各项义务或责任，则本人/本企业承诺将采取以下措施予以约束：</p> <p>1) 本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉；</p> <p>2) 本人将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；</p> <p>3) 若因本人未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法向投资者赔偿损失；投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式及金额确定或根据发行人与投资者协商确定。本人将自愿按照相应的赔偿金额申请冻结本人所持有的相应市值的发行人股票，从而为本人根据法律法规的规定及监管部门要求</p>	自签署承诺后长期有效	否	是	不适用	不适用

			赔偿投资者的损失提供保障。如果本人未承担前述赔偿责任，则本人持有的发行人上市前的股份在本人履行完毕前述赔偿责任前不得转让，同时发行人有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。					
与股权激励相关的承诺	其他	智洋创新	不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	自签署之日起长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	激励对象	公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。	自签署之日起长期有效	否	是	不适用	不适用
其他承诺	解决同业竞争	智洋控股	<p>(1) 在本承诺函签署之日，智洋控股及其控制的其他企业均未直接或间接经营任何与智洋创新及其下属子公司经营的业务构成竞争或潜在竞争的业务；亦未投资任何与智洋创新及其下属子公司经营的业务构成竞争或潜在竞争的其他企业。</p> <p>(2) 自本承诺函签署之日起，智洋控股及其控制的其他企业将不直接或间接经营任何与智洋</p>	自签署承诺后长期有效	否	是	不适用	不适用

			<p>创新及其下属子公司经营的业务构成竞争或潜在竞争的业务；也不投资任何与智洋创新及其下属子公司经营的业务构成竞争或潜在竞争的其他企业。（3）自本承诺函签署之日起，若智洋创新及其下属子公司进一步拓展业务范围，智洋控股及其控制的其他企业将不与智洋创新及其下属子公司拓展后的业务相竞争；若与智洋创新及其下属子公司拓展后的业务产生竞争，则智洋控股及其控制的其他企业将以停止经营相竞争的业务、将相竞争的业务纳入智洋创新经营、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。（4）本承诺函自签署之日起正式生效，在智洋控股作为智洋创新控股股东期间持续有效。如因智洋控股及其控制的其他企业违反上述承诺而导致智洋创新的利益及其他股东权益受到损害，智洋控股同意承担相应的损害赔偿责任。</p>					
	解决同业竞争	刘国永、聂树刚和赵砚青	<p>（1）在本承诺函签署之日，承诺人及承诺人控制的其他企业均未直接或间接经营任何与智洋创新及其下属子公司经营的业务构成竞争或潜在竞争的</p>	自签署承诺后长期有效	否	是	不适用	不适用

		<p>业务；亦未参与投资任何与智洋创新及其下属子公司经营的业务构成竞争或潜在竞争的其他企业。（2）自本承诺函签署之日起，承诺人及承诺人控制的其他企业将不直接或间接经营任何与智洋创新及其下属子公司经营的业务构成竞争或潜在竞争的业务；也不参与投资任何与智洋创新及其下属子公司经营的业务构成竞争或潜在竞争的其他企业。</p> <p>（3）自本承诺函签署之日起，若智洋创新及其下属子公司进一步拓展业务范围，承诺人及承诺人控制的其他企业将不与智洋创新及其下属子公司拓展后的业务相竞争；若与智洋创新及其下属子公司拓展后的业务产生竞争，则承诺人及承诺人控制的其他企业将以停止经营相竞争的业务、将相竞争的业务纳入智洋创新经营、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。（4）本承诺函自签署之日起正式生效，在承诺人作为智洋创新共同控制人期间持续有效。如因承诺人及承诺人控制的其他企业违反上述承诺而导致智洋创新的利益及其他股</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			东权益受到损害，承诺人同意承担相应的损害赔偿赔偿责任。					
其他承诺	解决关联交易	控股股东	<p>(1) 本企业将按照《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件以及公司章程的有关规定行使股东权利和承担股东义务，在智洋创新董事会、股东大会对涉及本企业的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。</p> <p>(2) 本企业保证不通过关联交易损害智洋创新及其他股东的合法权益，亦不通过关联交易为智洋创新输送利益，保证不以任何方式（包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项等）占用或转移智洋创新资金。</p> <p>(3) 如果本企业或本企业的关联方与智洋创新之间的关联交易确有必要时，本企业保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规、规范性文件、上海证券交易所规则、公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。</p> <p>(4) 如本企业或本企业的关联方违反上述承诺，本企业愿意承担由此产生的全部责任，并足额赔偿由此给智洋</p>	承诺人签署之日起生效，直至承诺人与智洋创新无任何关联关系满十二个月之日终止	是	是	不适用	不适用

			<p>创新及其股东造成的全部损失。</p> <p>(5) 本承诺函自本企业签署之日起生效, 直至本企业与智洋创新无任何关联关系满十二个月之日终止。</p>				
解决关联交易	实际控制人	<p>(1) 承诺人将按照《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件以及公司章程的有关规定行使股东权利和承担股东义务, 在智洋创新董事会、股东大会对涉及承诺人的关联交易进行表决时, 履行回避表决的义务。</p> <p>(2) 承诺人保证不通过关联交易损害智洋创新及其他股东的合法权益, 亦不通过关联交易为智洋创新输送利益, 保证不以任何方式(包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项等) 占用或转移智洋创新资金。</p> <p>(3) 如果承诺人或承诺人的关联方与智洋创新之间的关联交易确有必要时, 承诺人保证按市场化原则和公允价格进行公平操作, 并按相关法律法规、规范性文件、上海证券交易所规则、公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。</p> <p>(4) 如承诺人或承诺人的关联方违反上述承诺, 承诺人</p>	承诺人签署之日起生效, 直至承诺人与智洋创新无任何关联关系满十二个月之日终止	是	是	不适用	不适用

			<p>愿意承担由此产生的全部责任，并足额赔偿由此给智洋创新及其股东造成的全部损失。</p> <p>(5) 本承诺函自承诺人签署之日起生效，直至承诺人与智洋创新无任何关联关系满十二个月之日终止。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

## 四、半年报审计情况

适用 不适用

## 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

## 六、破产重整相关事项

适用 不适用

## 七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

## 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

## 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

□适用 √不适用

## 3 其他重大合同

□适用 √不适用

## 十二、 募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		37,830.59				本年度投入募集资金总额			14,873.78			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			14,873.78			
变更用途的募集资金总额比例(%)		0.00										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度(%)④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智慧线路可视化及智能管理系统建设项目	无	12,375.00	12,375.00	12,375.00	2,161.82	2,161.82	-10,213.18	17.47	2022年4月	不适用	不适用	否

研发中心建设项目	无	9,763.30	9,763.30	9,763.30	3,876.46	3,876.46	-5,886.84	39.70	2023年4月	不适用	不适用	否
智能变电站全面巡视系统建设项目	无	4,825.09	4,825.09	4,825.09	110.97	110.97	-4,714.12	2.30	2022年4月	不适用	不适用	否
补充营运资金项目	无	8,000.00	8,000.00	8,000.00	7,884.54	7,884.54	-115.46	98.56	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	无	2,867.20	2,867.20	不适用	840.00	840.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	37,830.59	37,830.59	34,963.39	14,873.78	14,873.78	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2021年6月1日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金57,377,698.91元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金10,760,420.80元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金68,138,119.71元置换上述预先投入及支付的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《智洋创新科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZE10484号）。民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于智洋创新科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金之核查意见》。截至2021年6月30日，公司已完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	为了提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于2021年4月21日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、保本理财、定期存款、大额存单等），使用期限不超过12个月，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下可滚动使用，并授权公司管理层具体办理。公司独立董事、监事会及保荐机构民生证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。2021年5月13日，公司使用募集资金购入兴业银行股份有限公司淄博分行2,000.00万元结构性存款，并于2021年6月14日到期赎回。											

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司于 2021 年 4 月 21 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，同意公司将部分超额募集资金 840.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.30%，用于与主营业务相关的生产经营中使用，在本次超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司累计使用 840.00 万元超募资金永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2:本表所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

## 十三、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	114,784,535	100	3,411,588				3,411,588	118,196,123	77.23
1、国家持股									
2、国有法人持股	2,766,400	2.41	3,203				3,203	2,769,603	1.81
3、其他内资持股	112,018,135	97.59	3,404,591				3,404,591	115,422,726	75.42
其中：境内非国有法人持股	84,229,335	73.38	3,404,591				3,404,591	87,633,926	57.26
境内自然人持股	27,788,800	24.21						27,788,800	18.16
4、外资持股	0	0.00	3,794				3,794	3,794	0.00
其中：境外法人持股	0	0.00	3,794				3,794	3,794	0.00
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	0	0.00	34,849,924				34,849,924	34,849,924	22.77
1、人民币普通股	0	0.00	34,849,924				34,849,924	34,849,924	22.77
2、境内上市的外资股	0	0.00	0				0	0	0

3、境外上市的外资股									
4、其他									0
三、股份总数	114,784,535	100	38,261,512				38,261,512	153,046,047	100

## 2、股份变动情况说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕614号）的批复，公司首次公开发行人民币普通股（A股）38,261,512股，公司股票于2021年4月8日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为114,784,535股，首次公开发行后总股本为153,046,047股。

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

### （二）限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、股东情况

### （一）股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	9,208
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

### 存托凭证持有人数量

适用 不适用

### （二）截止报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

适用 不适用

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	包含转融 通借出股 份的限售 股份数量	质押、 标记或 冻结情 况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
淄博智洋控有 限公司	0	52,416,000	34.25	52,416,000	52,416,000	无	0	境内 非国 有法 人

民生证券投资有限公司	1,853,376	9,053,376	5.92	9,053,376	9,113,076	无	0	境内非国有法人
淄博智洋投资合伙企业（有限合伙）	0	8,320,000	5.44	8,320,000	8,320,000	无	0	境内非国有法人
刘国永	0	8,219,520	5.37	8,219,520	8,219,520	无	0	境内自然人
宁波昆石天利股权投资合伙企业（有限合伙）	0	6,981,335	4.56	6,981,335	6,981,335	无	0	境内非国有法人
聂树刚	0	6,388,480	4.17	6,388,480	6,388,480	无	0	境内自然人
赵砚青	0	4,816,000	3.15	4,816,000	4,816,000	无	0	境内自然人
国高（淄博）创业投资有限公司	0	2,766,400	1.81	2,766,400	2,766,400	无	0	国有法人
宁波梅山保税港区昆石成长股权投资合伙企业（有限合伙）	0	2,192,000	1.43	2,192,000	2,192,000	无	0	境内非国有法人
全国社保基金一一八组合	2,109,740	2,109,740	1.38	0	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量					
			种类	数量				
全国社保基金一一八组合	2,109,740		人民币普通股	2,109,740				
孙洪波	1,050,116		人民币普通股	1,050,116				
中国农业银行股份有限公司—大成新锐产业混合型证券投资基金	1,038,239		人民币普通股	1,038,239				
招商银行股份有限公司—泰康品质生活混合型证券投资基金	600,000		人民币普通股	600,000				
肖征	579,197		人民币普通股	579,197				
符妮	535,931		人民币普通股	535,931				
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金2	409,685		人民币普通股	409,685				
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	349,242		人民币普通股	349,242				

中国农业银行股份有限公司—泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金	300,000	人民币普通股	300,000
UBS AG	267,095	人民币普通股	267,095
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、刘国永、聂树刚、赵砚青为基于《一致行动协议书》约定的一致行动人； 2、昆石天利与昆石成长为一致行动人； 3、公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

注：民生投资股份变动情况为转融通出借股份，并非减持行为。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	淄博智洋控股有限公司	52,416,000	2024年4月7日	0	上市之日起36个月
2	民生证券投资有限公司	9,053,376	2022年4月7日/2023年4月7日	0	上市之日起12个月/上市之日起24个月 <sup>[注]</sup>
3	淄博智洋投资合伙企业（有限合伙）	8,320,000	2024年4月7日	0	上市之日起36个月
4	刘国永	8,219,520	2024年4月7日	0	上市之日起36个月
5	宁波昆石天利股权投资合伙企业（有限合伙）	6,981,335	2022年4月7日	0	上市之日起12个月内
6	聂树刚	6,388,480	2024年4月7日	0	上市之日起36个月
7	赵砚青	4,816,000	2024年4月7日	0	上市之日起36个月
8	国高（淄博）创业投资有限公司	2,766,400	2022年4月7日	0	上市之日起12个月内

9	宁波梅山保税港区昆石成长股权投资合伙企业（有限合伙）	2,192,000	2022年4月7日	0	上市之日起12个月内
10	谷凤琴	1,624,000	2022年4月7日	0	上市之日起12个月内
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、刘国永、聂树刚、赵砚青为基于《一致行动协议书》约定的一致行动人； 2、昆石天利与昆石成长为一致行动人； 3、公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。			

注：民生证券投资有限公司截至报告期末共持有公司股份为9,053,376股，其中7,200,000股限售期为自上市之日起12个月，1,853,376股限售期为自上市之日起24个月。

#### 截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

#### 前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

#### (三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

#### (四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
民生证券投资有限公司	2021年4月8日	不适用
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	民生投资承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。	

### 三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况

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

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

##### 1. 股票期权

适用 不适用

##### 2. 第一类限制性股票

适用 不适用

##### 3. 第二类限制性股票

适用 不适用

#### (三) 其他说明

适用 不适用

### 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

**五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况**适用 不适用**六、特别表决权股份情况****(一) 特别表决权设置情况****1. 特别表决权设置的基本安排**适用 不适用**2. 特别表决权持有情况**适用 不适用**3. 特别表决权股份拥有的表决权数量与普通股股份拥有表决权数量的比例安排**适用 不适用**4. 其他安排**适用 不适用**(二) 报告期内表决权差异安排的变动情况****1. 特别表决权股份数量、比例变动、特别表决权股份转换为普通股份等情况**适用 不适用**2. 报告期内表决权差异安排的其他变化情况**适用 不适用**(三) 其他说明**适用 不适用**第八节 优先股相关情况**适用 不适用**第九节 债券相关情况****一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具**适用 不适用**二、可转换公司债券情况****第十节 财务报告****一、审计报告**适用 不适用**二、财务报表****合并资产负债表**

2021 年 6 月 30 日

编制单位：智洋创新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	367,527,024.85	205,261,681.20
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	七、4	7,405,804.50	19,094,344.86
应收账款	七、5	265,252,572.39	202,400,709.51
应收款项融资	七、6	637,000.00	11,250,500.00
预付款项	七、7	25,431,062.91	3,936,733.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	1,733,698.89	2,022,914.11
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	305,442,579.98	224,126,233.48
合同资产	七、10	22,973,289.31	15,074,872.33
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	15,272,521.16	5,249,718.53
流动资产合计		1,011,675,553.99	688,417,707.26
<b>非流动资产：</b>			
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	七、21	14,378,254.69	12,505,377.03
在建工程	七、22	47,377,214.76	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	1,753,609.73	
无形资产	七、26	1,195,052.66	1,350,168.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	8,696,815.74	7,423,056.14
递延所得税资产	七、30	9,713,658.80	7,771,654.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		83,114,606.38	29,050,256.12
资产总计		1,094,790,160.37	717,467,963.38
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32		22,290,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	34,160,000.00	29,371,000.00

应付账款	七、36	150,788,719.63	137,439,097.83
预收款项			
合同负债	七、38	94,241,188.24	91,115,891.01
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	4,601,309.37	15,990,916.30
应交税费	七、40	6,633,566.65	16,808,616.45
其他应付款	七、41	34,951,144.45	6,417,140.72
其中：应付利息			32,589.84
应付股利		30,609,209.40	
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	七、43	241,229.65	
其他流动负债	七、44	2,436,200.00	3,720,000.00
流动负债合计		328,053,357.99	323,152,662.31
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	756,139.02	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	2,439.04	9,755.68
递延所得税负债		280,767.70	
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,039,345.76	9,755.68
负债合计		329,092,703.75	323,162,417.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	153,046,047.00	114,784,535.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	391,424,697.19	51,380,320.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	24,260,972.85	24,260,972.85
一般风险准备			
未分配利润	七、60	196,965,739.58	203,879,716.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		765,697,456.62	394,305,545.39

少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		765,697,456.62	394,305,545.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,094,790,160.37	717,467,963.38

公司负责人：刘国永 主管会计工作负责人：戚存国 会计机构负责人：黄兰英

### 母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：智洋创新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		367,372,022.15	204,600,408.15
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		7,405,804.50	18,994,344.86
应收账款	十七、1	265,116,798.39	201,592,727.53
应收款项融资		637,000.00	11,250,500.00
预付款项		25,390,862.91	3,921,145.57
其他应收款	十七、2	1,706,443.52	1,999,279.19
其中：应收利息			
应收股利			
存货		315,889,104.18	233,652,999.34
合同资产		22,947,083.56	14,989,595.58
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		15,218,605.90	5,205,883.87
流动资产合计		1,021,683,725.11	696,206,884.09
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	5,154,000.00	5,154,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		11,197,931.57	9,243,435.44
在建工程		47,377,214.76	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,753,609.73	
无形资产		982,663.27	1,111,230.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,696,815.74	7,423,056.14
递延所得税资产		7,359,098.07	6,332,916.44

其他非流动资产			
非流动资产合计		82,521,333.14	29,264,638.53
资产总计		1,104,205,058.25	725,471,522.62
<b>流动负债：</b>			
短期借款			22,290,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		34,160,000.00	29,371,000.00
应付账款		188,601,856.18	175,987,293.50
预收款项			
合同负债		94,037,877.28	91,053,535.81
应付职工薪酬		3,429,995.47	13,770,284.98
应交税费		6,484,574.90	16,059,727.80
其他应付款		34,951,144.45	6,366,508.48
其中：应付利息			32,589.84
应付股利		30,609,209.40	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		241,229.65	
其他流动负债		2,536,200.00	3,720,000.00
流动负债合计		364,442,877.93	358,618,350.57
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		756,139.02	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,439.04	9,755.68
递延所得税负债		280,767.70	
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,039,345.76	9,755.68
负债合计		365,482,223.69	358,628,106.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		153,046,047.00	114,784,535.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		391,424,697.19	51,380,320.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		24,260,972.85	24,260,972.85
未分配利润		169,991,117.52	176,417,587.93
所有者权益（或股东权益）合计		738,722,834.56	366,843,416.37

负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		1,104,205,058.25	725,471,522.62
------------------------	--	------------------	----------------

公司负责人：刘国永 主管会计工作负责人：戚存国 会计机构负责人：黄兰英

### 合并利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		237,034,851.58	161,938,529.07
其中：营业收入	七、61	237,034,851.58	161,938,529.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		218,762,979.33	139,562,526.69
其中：营业成本	七、61	155,645,478.32	96,932,918.33
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	1,053,259.85	1,264,361.33
销售费用	七、63	22,922,720.63	18,900,768.09
管理费用	七、64	15,404,607.14	8,555,217.01
研发费用	七、65	26,402,812.33	13,907,324.12
财务费用	七、66	-2,665,898.94	1,937.81
其中：利息费用		289,079.11	210,365.77
利息收入		3,314,305.07	599,043.63
加：其他收益	七、67	11,381,184.10	10,914,826.61
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	351,778.72	1,035,318.38
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-3,433,228.97	317,923.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-1,089,566.85	-578,334.66

资产处置收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		25,482,039.25	34,065,736.23
加：营业外收入	七、74	280.85	260,801.08
减：营业外支出	七、75	76,951.00	500,917.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		25,405,369.10	33,825,619.86
减：所得税费用	七、76	1,710,137.07	4,193,132.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		23,695,232.03	29,632,487.50
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		23,695,232.03	29,632,487.50
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		23,695,232.03	29,632,487.50
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（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			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		23,695,232.03	29,632,487.50

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		23,695,232.03	29,632,487.50
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.19	0.26
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.19	0.26

公司负责人：刘国永 主管会计工作负责人：戚存国 会计机构负责人：黄兰英

### 母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	十七、4	237,169,048.93	161,905,510.22
减：营业成本	十七、4	160,834,639.29	100,610,867.35
税金及附加		948,475.99	1,185,070.48
销售费用		22,922,720.63	18,900,468.09
管理费用		15,158,442.25	8,315,635.09
研发费用		19,664,923.66	11,208,658.69
财务费用		-2,666,848.14	2,631.35
其中：利息费用		289,079.11	210,365.77
利息收入		3,313,914.27	596,945.09
加：其他收益		10,791,657.24	10,080,152.31
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	351,778.72	1,035,318.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,475,195.35	142,012.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,089,566.85	-578,334.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		26,885,369.01	32,361,328.16
加：营业外收入		280.85	260,801.08
减：营业外支出		76,951.00	500,917.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		26,808,698.86	32,121,211.79
减：所得税费用		2,625,959.87	4,203,847.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,182,738.99	27,917,364.05

(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		24,182,738.99	27,917,364.05
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		24,182,738.99	27,917,364.05
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：刘国永 主管会计工作负责人：戚存国 会计机构负责人：黄兰英

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		195,479,964.14	202,983,651.68
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		6,409,024.60	8,873,671.84
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	11,667,781.09	13,212,085.17
经营活动现金流入小计		213,556,769.83	225,069,408.69
购买商品、接受劳务支付的现金		243,633,536.25	147,181,982.34
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		48,145,640.01	35,773,253.11
支付的各项税费		22,986,504.47	30,708,352.63
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	40,578,434.35	43,981,997.41
经营活动现金流出小计		355,344,115.08	257,645,585.49
经营活动产生的现金流量净额		-141,787,345.25	-32,576,176.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		119,050,000.00	476,000,000.00
取得投资收益收到的现金		351,778.72	1,035,318.38
处置固定资产、无形资产和其他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		119,401,778.72	477,035,318.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,558,252.72	8,837,086.83
投资支付的现金		119,050,000.00	476,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		177,608,252.72	484,837,086.83
投资活动产生的现金流量净额		-58,206,474.00	-7,801,768.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		396,359,402.79	
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			22,290,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		396,359,402.79	22,290,000.00
偿还债务支付的现金		22,290,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		321,668.95	183,701.47
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	七、78	13,142,496.29	2,037,735.85
筹资活动现金流出小计		35,754,165.24	2,221,437.32
筹资活动产生的现金流量净额		360,605,237.55	20,068,562.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		160,611,418.30	-20,309,382.57
加：期初现金及现金等价物余额		188,732,156.41	131,889,777.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		349,343,574.71	111,580,395.04

公司负责人：刘国永 主管会计工作负责人：戚存国 会计机构负责人：黄兰英

### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		194,448,381.47	201,685,731.39
收到的税费返还		6,015,730.88	8,352,838.40
收到其他与经营活动有关的现金		11,452,157.15	12,896,145.77
经营活动现金流入小计		211,916,269.50	222,934,715.56
购买商品、接受劳务支付的现金		250,648,461.75	149,749,623.27
支付给职工及为职工支付的现金		41,313,755.47	33,336,492.60

支付的各项税费		21,554,825.78	28,789,832.38
支付其他与经营活动有关的现金		39,788,541.47	43,448,306.41
经营活动现金流出小计		353,305,584.47	255,324,254.66
经营活动产生的现金流量净额		-141,389,314.97	-32,389,539.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		119,050,000.00	476,000,000.00
取得投资收益收到的现金		351,778.72	1,035,318.38
处置固定资产、无形资产和其他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		119,401,778.72	477,035,318.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,450,012.65	8,657,306.26
投资支付的现金		119,050,000.00	476,000,000.00
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		177,500,012.65	484,657,306.26
投资活动产生的现金流量净额		-58,098,233.93	-7,621,987.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		396,359,402.79	
取得借款收到的现金			22,290,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		396,359,402.79	22,290,000.00
偿还债务支付的现金		22,290,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		321,668.95	183,701.47
支付其他与筹资活动有关的现金		13,142,496.29	2,037,735.85
筹资活动现金流出小计		35,754,165.24	2,221,437.32
筹资活动产生的现金流量净额		360,605,237.55	20,068,562.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		161,117,688.65	-19,942,964.30
加：期初现金及现金等价物余额		188,070,883.36	131,002,546.87

六、期末现金及现金等价物余额		349,188,572.01	111,059,582.57
----------------	--	----------------	----------------

公司负责人：刘国永 主管会计工作负责人：戚存国 会计机构负责人：黄兰英

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	114,784,535.00				51,380,320.59				24,260,972.85		203,879,716.95		394,305,545.39		394,305,545.39
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并其他															
二、本年期初余额	114,784,535.00				51,380,320.59				24,260,972.85		203,879,716.95		394,305,545.39		394,305,545.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	38,261,512.00				340,044,376.60						-6,913,977.37		371,391,911.23		371,391,911.23
(一)综合收益总额											23,695,232.03		23,695,232.03		23,695,232.03
(二)所有者投入和减少资本	38,261,512.00				340,044,376.60								378,305,888.60		378,305,888.60
1.所有者投入的普通股	38,261,512.00				340,044,376.60								378,305,888.60		378,305,888.60



1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	153,046,047.00				391,424,697.19			24,260,972.85		196,965,739.58		765,697,456.62	765,697,456.62

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	114,784,535.00				51,380,320.59				15,666,767.77		120,296,894.25		302,128,517.61		302,128,517.61
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	114,784,535.00				51,380,320.59				15,666,767.77		120,296,894.25		302,128,517.61		302,128,517.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											29,632,487.50		29,632,487.50		29,632,487.50
（一）综合收益总额											29,632,487.50		29,632,487.50		29,632,487.50
（二）所有者投入和减少资本															



(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	114,784,535.00			51,380,320.59			15,666,767.77		149,929,381.75	331,761,005.11	331,761,005.11

公司负责人：刘国永 主管会计工作负责人：戚存国 会计机构负责人：黄兰英

### 母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	114,784,535.00				51,380,320.59				24,260,972.85	176,417,587.93	366,843,416.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	114,784,535.00				51,380,320.59				24,260,972.85	176,417,587.93	366,843,416.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	38,261,512.00				340,044,376.60					-6,426,470.41	371,879,418.19
（一）综合收益总额										24,182,738.99	24,182,738.99
（二）所有者投入和减少资本	38,261,512.00				340,044,376.60						378,305,888.60
1. 所有者投入的普通股	38,261,512.00				340,044,376.60						378,305,888.60
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											



(一) 综合收益总额										27,917,364.05	27,917,364.05	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	114,784,535.00				51,380,320.59					15,666,767.77	126,987,106.22	308,818,729.58

公司负责人：刘国永 主管会计工作负责人：戚存国 会计机构负责人：黄兰英

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“智洋创新”）系由山东智洋电气有限公司于2014年8月1日整体改制成立，变更后的公司名称为“山东智洋电气股份有限公司”，2019年7月17日更名为“智洋创新科技股份有限公司”，公司现持有统一社会信用代码为91370300787160568U的营业执照。所属行业为软件和信息技术服务业。

2021年3月2日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]614号文《关于同意智洋创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,826.1512万股。本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2021]第ZE10079号验资报告验资，此次增资后注册资本变更为人民币15,304.6047万元。

法定代表人：刘国永

企业住所：山东省淄博市高新区青龙山路9009号仪器仪表产业园10号楼

企业类型：股份有限公司

经营范围：电力智能运维管理系统、工业应用机器人、电力自动化系统、变电站自动化系统、配电网自动化系统、在线监控系统、工业自动化监控系统、电力电子元器件、电子测量仪器、电源系统及成套设备、交直流电源系统、在线监控系统、蓄电池监测系统、绝缘监测装置、一体化电源系统、输电线路图像/视频在线监控系统、输电线路可视化及隐患管理平台、输电线路在线监测系统、变电站智能辅助系统、巡视系统、六氟化硫监测系统、温度监测系统、仪器仪表、通信设备的研究、开发、生产、销售、技术服务、安装及维护；视频监控系统集成及维护；工业自动化系统集成及维护；计算机系统集成及维护；安防工程施工及维护；智能综合布线工程施工及维护；智能除湿、箱体除湿、箱柜防潮防凝露工程施工；消防设施工程施工，地下管廊、隧道消防施工；消防类产品研发、销售及工程安装服务；消防设施的维修、保养活动；消防技术咨询服务；建筑智能化维修、保养活动；消防器材销售、劳务分包；电力工程施工，电力设施承装（修、试）；电网线路及电力设备的检测、维修技术服务；信息技术服务；代理协议范围内的电信业务；软件开发、销售、技术服务；技术培训；设备租赁；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表已经公司全体董事（董事会）于2021年8月24日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司本报告期末纳入合并范围的子公司

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	
济南驰昊电力科技有限公司	山东省济南市高新区新泺大街1299号鑫盛大厦2#-602室	山东省济南市高新区新泺大街1299号鑫盛大厦2#-602室	信息与技术开发	100		设立

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末至少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。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

新租赁准则变更的主要内容包括：

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为12个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

#### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

#### 2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采

用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，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自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### （2）处置子公司

##### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

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

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

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### （3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

**7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法**

□适用 √不适用

**8. 现金及现金等价物的确定标准**

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

**9. 外币业务和外币报表折算**

□适用 √不适用

**10. 金融工具**

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

**(1) 金融工具的分类**

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同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。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

**(2) 金融工具的确认依据和计量方法****1) 以摊余成本计量的金融资产**

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

**2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）**

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

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，计入当期损益。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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。

### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### 5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### 6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### (3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

#### 1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

#### 1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### (4) 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则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。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### （6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，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其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

#### 1) 应收账款坏账准备

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	预期信用损失率(%)
1年以内（含1年）	5
1—2年	10
2—3年	30
3—4年	50
4—5年	70
5年以上	100

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。应收商业承兑汇票坏账准备计提方法参照上述应收款项坏账准备计提政策，应收商业承兑汇票的账龄起算点追溯至对应的应收款项账龄起始日。

#### 2) 其他的应收款项

对于除应收账款和应收商业承兑汇票以外其他的应收款项（包括应收款项融资、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

#### 11. 应收票据

##### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“10 金融工具”。

#### 12. 应收账款

##### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“10 金融工具”。

#### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“10 金融工具”。

#### 14. 其他应收款

##### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“10 金融工具”。

#### 15. 存货

√适用 □不适用

##### （1）存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

##### （2）发出存货的计价方法

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

##### （3）不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

##### （4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

##### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务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）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“10 金融工具”。

**17. 持有待售资产**

□适用 √不适用

**18. 债权投资****债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**19. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**20. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**21. 长期股权投资**

√适用 □不适用

**(1) 共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

**(2) 初始投资成本的确定****① 企业合并形成的长期股权投资**

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，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初始投资成本。

**② 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资**

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### ① 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### ② 权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

#### ③ 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，其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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

### 23. 固定资产

#### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

#### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	3.00	4.85
运输设备	年限平均法	4	3.00	24.25
机器设备	年限平均法	3-5	3.00	19.40-32.33
电子设备	年限平均法	3-5	3.00	19.40-32.33
办公设备	年限平均法	5	3.00	19.40

#### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- ①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- ②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- ③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- ④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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

### 24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

### 25. 借款费用

适用 不适用

### 26. 生物资产

适用 不适用

### 27. 油气资产

适用 不适用

### 28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产

按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

#### ①无形资产的计价方法

A、公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

#### B、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### ②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地权证预计的使用年限	土地权证预计的使用年限
软件	3-10年	预计能为公司带来经济利益的期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### ③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

开发阶段支出资本化的具体条件：

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。

### 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销。根据受益期限确定摊销年限，若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

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

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

##### ①设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益

或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### ② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

## 34. 租赁负债

适用  不适用

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

## 35. 预计负债

适用  不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，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。对于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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 36. 股份支付

适用 不适用

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

#### (1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

#### (2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。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。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 一般原则

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控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

交易价格是指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以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交

易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。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，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

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

- 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。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 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内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司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：

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

具体原则

公司产品收入分为输电类、变电类及其他产品收入，不满足在某一时段内履行履约义务，属于在某一时点履行履约义务，以客户验收为收入确认依据。对于附带安装义务的产品，由公司在项目现场进行安装调试，安装完毕后经客户验收确认收入；对于不附带安装义务的产品，货到经客户验收确认收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时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。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

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

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

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

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

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，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### 40. 政府补助

√适用 □不适用

##### (1) 类型

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

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。

##### (2) 确认时点

政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①企业能够满足政府补助所附条件；
- ②企业能够收到政府补助。

##### (3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

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。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

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

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

#### (1) 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

#### 1) 使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

#### 2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

## （2）出租资产的会计处理

### 1）经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

### 2）融资租赁会计处理

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### （1）重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《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 2019 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。	经本公司管理层批准	详见其他说明

其他说明：

本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

### （2）重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	205,261,681.20	205,261,681.20	
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	19,094,344.86	19,094,344.86	
应收账款	202,400,709.51	202,400,709.51	
应收款项融资	11,250,500.00	11,250,500.00	
预付款项	3,936,733.24	3,936,733.24	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,022,914.11	2,022,914.11	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	224,126,233.48	224,126,233.48	
合同资产	15,074,872.33	15,074,872.33	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,249,718.53	5,249,718.53	
流动资产合计	688,417,707.26	688,417,707.26	
<b>非流动资产:</b>			
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	12,505,377.03	12,505,377.03	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		514,657.11	514,657.11
无形资产	1,350,168.58	1,350,168.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,423,056.14	7,423,056.14	
递延所得税资产	7,771,654.37	7,771,654.37	
其他非流动资产			
非流动资产合计	29,050,256.12	29,564,913.23	514,657.11

资产总计	717,467,963.38	717,982,620.49	514,657.11
<b>流动负债：</b>			
短期借款	22,290,000.00	22,290,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	29,371,000.00	29,371,000.00	
应付账款	137,439,097.83	137,439,097.83	
预收款项			
合同负债	91,115,891.01	91,115,891.01	
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	15,990,916.30	15,990,916.30	
应交税费	16,808,616.45	16,808,616.45	
其他应付款	6,417,140.72	6,417,140.72	
其中：应付利息			
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	3,720,000.00	3,720,000.00	
流动负债合计	323,152,662.31	323,152,662.31	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		514,657.11	514,657.11
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,755.68	9,755.68	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,755.68	524,412.79	514,657.11
负债合计	323,162,417.99	323,677,075.10	514,657.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	114,784,535.00	114,784,535.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	51,380,320.59	51,380,320.59	
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	24,260,972.85	24,260,972.85	
一般风险准备			
未分配利润	203,879,716.95	203,879,716.95	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计	394,305,545.39	394,305,545.39	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	394,305,545.39	394,305,545.39	
负债和所有者权益(或 股东权益)总计	717,467,963.38	717,982,620.49	514,657.11

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本公司于2021年1月1日执行新租赁准则,对会计政策的相关内容进行调整,本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2021年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	204,600,408.15	204,600,408.15	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	18,994,344.86	18,994,344.86	
应收账款	201,592,727.53	201,592,727.53	
应收款项融资	11,250,500.00	11,250,500.00	
预付款项	3,921,145.57	3,921,145.57	
其他应收款	1,999,279.19	1,999,279.19	
其中:应收利息			
应收股利			
存货	233,652,999.34	233,652,999.34	
合同资产	14,989,595.58	14,989,595.58	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,205,883.87	5,205,883.87	
流动资产合计	696,206,884.09	696,206,884.09	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,154,000.00	5,154,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	9,243,435.44	9,243,435.44	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		514,657.11	514,657.11
无形资产	1,111,230.51	1,111,230.51	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,423,056.14	7,423,056.14	
递延所得税资产	6,332,916.44	6,332,916.44	
其他非流动资产			
非流动资产合计	29,264,638.53	29,779,295.64	514,657.11
资产总计	725,471,522.62	725,986,179.73	514,657.11
<b>流动负债：</b>			
短期借款	22,290,000.00	22,290,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	29,371,000.00	29,371,000.00	
应付账款	175,987,293.50	175,987,293.50	
预收款项			
合同负债	91,053,535.81	91,053,535.81	
应付职工薪酬	13,770,284.98	13,770,284.98	
应交税费	16,059,727.80	16,059,727.80	
其他应付款	6,366,508.48	6,366,508.48	
其中：应付利息			
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	3,720,000.00	3,720,000.00	
流动负债合计	358,618,350.57	358,618,350.57	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		514,657.11	514,657.11
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,755.68	9,755.68	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,755.68	524,412.79	514,657.11
负债合计	358,628,106.25	359,142,763.36	514,657.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	114,784,535.00	114,784,535.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	51,380,320.59	51,380,320.59	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	24,260,972.85	24,260,972.85	
未分配利润	176,417,587.93	176,417,587.93	
所有者权益（或股东权益）合计	366,843,416.37	366,843,416.37	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	725,471,522.62	725,986,179.73	514,657.11

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司于2021年1月1日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2021年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

#### (4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

##### (1) 增值税优惠政策

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）规定：增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司2021年1月1日-2021年06月30日销售自行开发的软件产品，增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退。

##### (2) 企业所得税优惠政策

公司于2018年11月30日取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局核发高新技术企业证书（证书编号GR201837002258），享受15%的企业所得税优惠税率，有效期三年；

公司全资子公司济南驰昊电力科技有限公司于2018年8月16日取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局核发高新技术企业证书（证书编号GR201837000129），享受15%的企业所得税优惠税率，有效期三年。

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,368.63	18,952.63
银行存款	349,332,206.08	188,713,203.78
其他货币资金	18,183,450.14	16,529,524.79
合计	367,527,024.85	205,261,681.20
其中：存放在境外的 款项总额		

其他说明：

## 2、交易性金融资产

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,606,929.00	6,204,988.84
商业承兑票据	5,051,447.90	13,567,743.18
坏账准备（以“-”号填列）	-252,572.40	-678,387.16
合计	7,405,804.50	19,094,344.86

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,350,000.00	2,536,200.00
商业承兑票据		
合计	1,350,000.00	2,536,200.00

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	251,172,026.87
1至2年	18,305,935.76
2至3年	12,673,552.94
3年以上	
3至4年	2,266,118.99
4至5年	530,860.42
5年以上	1,151,215.00
小计	286,099,709.98
减：坏账准备	20,847,137.59
合计	265,252,572.39

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	286,099,709.98	100	20,847,137.59	7.29	265,252,572.39	219,851,142.16	100	17,450,432.65	7.94	202,400,709.51
其中：										

组合1 (账龄组合)	286,099,709.98	100	20,847,137.59	7.29	265,252,572.39	219,851,142.16	100	17,450,432.65	7.94	202,400,709.51
合计	286,099,709.98	/	20,847,137.59	/	265,252,572.39	219,851,142.16	/	17,450,432.65	/	202,400,709.51

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合1

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	251,172,026.87	12,558,601.34	5
1至2年	18,305,935.76	1,830,593.58	10
2至3年	12,673,552.94	3,802,065.88	30
3至4年	2,266,118.99	1,133,059.50	50
4至5年	530,860.42	371,602.29	70
5年以上	1,151,215.00	1,151,215.00	100
合计	286,099,709.98	20,847,137.59	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	17,450,432.65	3,396,704.94				20,847,137.59
合计	17,450,432.65	3,396,704.94				20,847,137.59

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	应收账款余额	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户一	32,718,993.22	11.44	3,065,285.88

客户二	13,773,100.00	4.81	688,655.00
客户三	13,661,358.09	4.78	683,067.90
客户四	11,925,564.90	4.17	753,028.25
客户五	10,321,605.93	3.61	516,080.32
合计	82,400,622.14	28.81	5,706,117.35

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	637,000.00	11,250,500.00
应收账款	0.00	0.00
合计	637,000.00	11,250,500.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 7、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	25,353,208.96	99.70	3,920,892.30	99.60
1 至 2 年	62,028.31	0.24	12,540.94	0.32
2 至 3 年	12,525.64	0.05	3,300.00	0.08
3 年以上	3,300.00	0.01		
合计	25,431,062.91	100.00	3,936,733.24	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

截至本报告期末，公司无账龄超过 1 年的重要预付款项。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商一	11,327,326.39	44.54
供应商二	2,411,452.21	9.48
民生证券股份有限公司	2,343,396.23	9.21
供应商三	1,148,100.00	4.51
供应商四	941,249.84	3.70
合计	18,171,524.67	71.44

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,733,698.89	2,022,914.11
合计	1,733,698.89	2,022,914.11

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	1,576,591.89
1至2年	148,194.00
2至3年	134,200.00
3年以上	
3至4年	7,500.00
4至5年	16,240.00
5年以上	34,660.00
小计	1,917,385.89
减：坏账准备	183,687.00
合计	1,733,698.89

## (5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标（履约）保证金	853,041.00	1,168,912.00
押金	521,262.00	510,862.00
备用金及借款	451,072.94	486,250.00
其他	92,009.95	181,728.74
合计	1,917,385.89	2,347,752.74

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	324,838.63			324,838.63
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	306.34			306.34
本期转回	141,457.97			141,457.97
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2021年6月30日 余额	183,687.00			183,687.00

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	324,838.63	306.34	141,457.97			183,687.00
合计	324,838.63	306.34	141,457.97			183,687.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
淄博鲁创置业有限公司	押金	300,000.00	1年以内、 2-3年	15.65	40,000.00
江苏苏美达工程设备有限公司	投标保证金	140,000.00	1年以内	7.30	7,000.00
山东鑫宏源电力工程有限公司	投标保证金	100,000.00	1年以内	5.22	5,000.00
常州晋陵电力实业有限公司物资分公司	投标保证金	100,000.00	1年以内	5.22	5,000.00
胡志坤	住房借款	80,000.00	1年以内	4.17	4,000.00
合计	/	720,000.00	/	37.56	61,000.00

#### (10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

#### (12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**9、存货****(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	87,359,281.32	997,245.78	86,362,035.54	35,425,198.19	789,569.60	34,635,628.59
在产品	12,493,194.19		12,493,194.19	5,215,855.72		5,215,855.72
库存商品	30,205,332.48	799,956.23	29,405,376.25	25,803,606.54	637,782.50	25,165,824.04
发出商品	166,423,475.92	1,882,887.30	164,540,588.62	158,169,868.21	1,388,149.04	156,781,719.17
委托加工物资	12,641,385.38		12,641,385.38	2,327,205.96		2,327,205.96
合计	309,122,669.29	3,680,089.31	305,442,579.98	226,941,734.62	2,815,501.14	224,126,233.48

**(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	789,569.60	253,743.08		46,066.90		997,245.78
在产品						
库存商品	637,782.50	341,085.51		178,911.78		799,956.23
发出商品	1,388,149.04	494,738.26				1,882,887.30
合计	2,815,501.14	1,089,566.85		224,978.68		3,680,089.31

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1年以内	18,965,345.87	948,267.29	18,017,078.58	11,376,556.56	568,827.83	10,807,728.73
1至2年	3,714,755.72	371,475.57	3,343,280.15	3,465,333.38	346,533.34	3,118,800.04
2至3年	2,304,186.55	691,255.97	1,612,930.58	1,640,490.80	492,147.24	1,148,343.56
合计	24,984,288.14	2,010,998.83	22,973,289.31	16,482,380.74	1,407,508.41	15,074,872.33

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
账龄组合	603,490.42			
合计	603,490.42			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的进项税	14,935,203.82	2,516,477.57
待摊销房屋租赁费用	337,317.34	181,354.16

发行费用		2,551,886.80
合计	15,272,521.16	5,249,718.53

其他说明：

本期待抵扣的进项税相比年初大幅增加，是因本期原材料备货量增加。

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 16、 长期应收款

##### (1) 长期应收款情况

适用 不适用

##### (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

##### (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

##### (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 17、 长期股权投资

适用 不适用

#### 18、 其他权益工具投资

##### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

##### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**21、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	14,378,254.69	12,505,377.03
固定资产清理		
合计	14,378,254.69	12,505,377.03

其他说明：

**固定资产**

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	3,711,825.60	4,246,786.85	3,062,061.56	12,063,796.13	23,084,470.14
2. 本期增加金额		588,442.81	260,300.89	3,513,969.38	4,362,713.08
(1) 购置		588,442.81	260,300.89	3,513,969.38	4,362,713.08
(2) 在建工程转入					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	3,711,825.60	4,835,229.66	3,322,362.45	15,577,765.51	27,447,183.22
二、累计折旧					
1. 期初余额	823,294.46	3,644,029.92	2,161,734.49	3,950,034.24	10,579,093.11
2. 本期增加金额	90,567.84	250,387.35	348,901.63	1,799,978.60	2,489,835.42
(1) 计提	90,567.84	250,387.35	348,901.63	1,799,978.60	2,489,835.42
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	913,862.30	3,894,417.27	2,510,636.12	5,750,012.84	13,068,928.53
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	2,797,963.30	940,812.39	811,726.33	9,827,752.67	14,378,254.69
2. 期初账面价值	2,888,531.14	602,756.93	900,327.07	8,113,761.89	12,505,377.03

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	47,377,214.76	
工程物资		
合计	47,377,214.76	

其他说明:

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼	47,377,214.76		47,377,214.76			
合计	47,377,214.76		47,377,214.76			

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
办公楼	50,000,000.00	0.00	47,377,214.76	0.00	0.00	47,377,214.76	94.75%	94.75%	0.00	0.00	0.00	自筹
合计	50,000,000.00	0.00	47,377,214.76	0.00	0.00	47,377,214.76	/	/	0.00	0.00	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	514,657.11	514,657.11
2. 本期增加金额	1,454,699.62	1,454,699.62
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,969,356.73	1,969,356.73
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	215,747.00	215,747.00

(1) 计提	215,747.00	215,747.00
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	215,747.00	215,747.00
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	1,753,609.73	1,753,609.73
2. 期初账面价值	514,657.11	514,657.11

其他说明：

公司自 2021 年 1 月 1 日起，执行新租赁准则，确认首次执行当年年初使用权资产 514,657.11 元。

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				1,700,048.20	1,700,048.20
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				1,700,048.20	1,700,048.20
二、累计摊销					
1. 期初余额				349,879.62	349,879.62
2. 本期增加金额				155,115.92	155,115.92
(1) 计提				155,115.92	155,115.92
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				504,995.54	504,995.54
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				1,195,052.66	1,195,052.66
2. 期初账面价值				1,350,168.58	1,350,168.58

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

### (2). 商誉减值准备

适用  不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

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

适用  不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 29、长期待摊费用

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修费	7,423,056.14	2,413,412.12	1,139,652.52		8,696,815.74
合计	7,423,056.14	2,413,412.12	1,139,652.52		8,696,815.74

其他说明：

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	26,974,485.13	4,046,172.75	22,676,667.99	3,401,500.21
内部交易未实现利润	10,446,524.20	1,566,978.63	9,536,721.64	1,430,508.25
可抵扣亏损	5,237,649.17	785,647.39		
递延收益	2,439.04	365.86	9,755.68	1,463.35
预提流量费	22,096,627.79	3,314,494.17	19,587,883.82	2,938,182.56
合计	64,757,725.33	9,713,658.80	51,811,029.13	7,771,654.37

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	1,871,784.64	280,767.70		
合计	1,871,784.64	280,767.70		

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

□适用 √不适用

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		22,290,000.00
合计		22,290,000.00

短期借款分类的说明：

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	34,160,000.00	29,371,000.00
合计	34,160,000.00	29,371,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	101,662,946.87	89,118,657.82
施工款	17,999,948.18	21,739,846.82
加工费	966,973.37	1,087,605.09
流量费	29,295,274.78	24,793,917.39
其他	863,576.43	699,070.71
合计	150,788,719.63	137,439,097.83

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商五	872,293.57	未到结算期
合计	872,293.57	/

其他说明：

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	67,544,558.58	60,374,907.17
1-2年	14,762,185.87	21,972,153.10
2-3年	8,930,172.00	7,358,152.89
3年以上	3,004,271.79	1,410,677.85
合计	94,241,188.24	91,115,891.01

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	15,990,916.30	34,615,247.83	46,004,854.76	4,601,309.37
二、离职后福利-设定提存计划		2,212,596.29	2,212,596.29	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	15,990,916.30	36,827,844.12	48,217,451.05	4,601,309.37

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	15,990,916.30	29,935,655.11	41,325,262.04	4,601,309.37
二、职工福利费		1,760,053.79	1,760,053.79	
三、社会保险费		1,146,975.21	1,146,975.21	
其中:医疗保险费		1,060,006.88	1,060,006.88	
工伤保险费		86,968.33	86,968.33	
生育保险费				
四、住房公积金		861,959.60	861,959.60	
五、工会经费和职工教育经费		910,604.12	910,604.12	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	15,990,916.30	34,615,247.83	46,004,854.76	4,601,309.37

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、基本养老保险		2,119,853.76	2,119,853.76	
2、失业保险费		92,742.53	92,742.53	
3、企业年金缴费				
合计		2,212,596.29	2,212,596.29	

其他说明：

√适用 □不适用

期末应付职工薪酬较期初减少 71.23%，主要系本期发放职工上年年终奖所致。

#### 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,274,569.92	6,614,209.41
企业所得税	3,962,525.80	9,197,690.16
个人所得税	106,459.32	141,898.43
城市维护建设税	159,063.72	462,994.66
教育费附加	68,245.51	198,426.28
地方教育费附加	45,497.00	132,284.19
土地增值税	111.65	111.65
房产税	7,583.13	7,583.13
印花税	9,510.60	20,347.50
其他		33,071.04
合计	6,633,566.65	16,808,616.45

其他说明：

期末应交税费较期初减少 60.53%，主要系本期缴纳上年应交税费所致。

#### 41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		32,589.84
应付股利	30,609,209.40	
其他应付款	4,341,935.05	6,384,550.88
合计	34,951,144.45	6,417,140.72

其他说明：

无

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		32,589.84
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		32,589.84

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	30,609,209.40	
合计	30,609,209.40	

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：

无

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
技术服务费	1,000,000.00	162,000.00
信息披露费	2,169,811.33	
待支付员工报销款	644,011.56	4,614,280.05
保证金	150,000.00	130,000.00
其他	378,112.16	1,478,270.83
合计	4,341,935.05	6,384,550.88

##### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	241,229.65	
合计	241,229.65	

其他说明：

公司自2021年1月1日起，执行新租赁准则，将期末一年内到期的租赁负债分类到一年内到期的非流动负债。

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
未终止确认的票据	2,436,200.00	3,720,000.00
合计	2,436,200.00	3,720,000.00

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付租赁款	997,368.67	514,657.11
一年内到期的租赁负债（以“—”号填列）	-241,229.65	
合计	756,139.02	514,657.11

其他说明：

公司自2021年1月1日起，执行新租赁准则，将期末一年内到期的租赁负债分类至一年内到期的非流动负债。

#### 48、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

##### 长期应付款

适用 不适用

##### 专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,755.68		7,316.64	2,439.04	与资产相关
合计	9,755.68		7,316.64	2,439.04	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
淄博市重点技改项目设备购置补助	9,755.68			7,316.64		2,439.04	与资产相关
合计	9,755.68			7,316.64		2,439.04	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

#### 52、其他非流动负债

适用 不适用

#### 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行 新股	送 股	公 积 金 转 股	其 他	小 计	
股份 总数	114,784,535.00	38,261,512.00				38,261,512.00	153,046,047.00

其他说明：

2021年3月2日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]614号文《关于同意智洋创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,826.1512万股。本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2021]第ZE10079号验资报告验资，此次增资后注册资本变更为人民币15,304.6047万元。

#### 54、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	37,938,320.59	340,044,376.60		377,982,697.19
其他资本公积	13,442,000.00			13,442,000.00
合计	51,380,320.59	340,044,376.60		391,424,697.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2021年4月1日，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）38,261,512.00股，每股发行价格为每股人民币11.38元，募集资金总额为人民币435,416,006.56元，扣除保荐承销费（不含增值税）人民币40,000,000.00元，扣除其他发行费用（不含增值税）人民币17,110,117.96元后，实际募集资金净额为人民币378,305,888.60元，其中增加股本人民币38,261,512.00元。募集资金净额扣除股本38,261,512.00元后，计入资本公积人民币340,044,376.60元。

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	24,260,972.85			24,260,972.85
合计	24,260,972.85			24,260,972.85

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	203,879,716.95	120,296,894.25
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	203,879,716.95	120,296,894.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,695,232.03	92,177,027.78
减：提取法定盈余公积		8,594,205.08
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	30,609,209.40	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	196,965,739.58	203,879,716.95

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	236,991,464.85	155,623,025.57	161,938,529.07	96,932,918.33
其他业务	43,386.73	22,452.75		
合计	237,034,851.58	155,645,478.32	161,938,529.07	96,932,918.33

### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	583,219.19	678,669.93
教育费附加	250,026.42	291,188.66
房产税	15,166.26	15,166.26
土地使用税	223.30	223.30
车船使用税	6,530.00	6,060.00
印花税	31,410.40	30,097.70
地方教育费附加	166,684.28	194,125.79
地方水利建设基金		48,829.69
合计	1,053,259.85	1,264,361.33

其他说明：

无

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,360,995.04	6,806,117.10
招待费	5,251,960.50	3,201,216.22
交通差旅费	3,115,489.09	2,827,634.91
标书费	1,554,048.66	1,381,056.11
售后维护费	2,828,802.45	2,248,998.88
流量费	1,361,225.59	1,102,962.35
房租物业水电费	679,658.55	427,655.94
广告费及业务宣传费	1,137,312.49	386,173.84
其他	633,228.26	518,952.74
合计	22,922,720.63	18,900,768.09

其他说明：

无

## 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,817,523.41	3,955,082.73
中介服务费	3,820,444.41	1,706,600.38
办公费	1,912,757.87	1,031,924.39
招待费	1,099,364.66	563,973.40

折旧与摊销费	1,289,743.77	661,058.53
交通差旅费	452,373.65	309,559.33
其他	2,012,399.37	327,018.25
合计	15,404,607.14	8,555,217.01

其他说明：

“其他”主要包括会务费、安全费等，本期比去年同期大幅增加，是因本期组织上市酒会及周年庆会议导致会议费增加。

## 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,281,866.94	8,437,941.76
技术开发及咨询费	4,021,560.86	2,557,062.17
材料费	2,269,751.13	1,192,751.89
交通差旅费	1,194,416.82	512,998.42
业务招待费	251,121.00	262,819.22
专利及成果评鉴费	1,167,154.66	480,864.43
折旧与摊销费	837,067.12	297,857.52
其他	379,873.80	165,028.71
合计	26,402,812.33	13,907,324.12

其他说明：

无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	289,079.11	210,365.77
利息收入（以“-”号填列）	-3,314,305.07	-599,043.63
手续费支出	335,209.36	390,615.67
其他支出	24,117.66	
合计	-2,665,898.94	1,937.81

其他说明：

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,932,076.64	1,992,037.94
软件退税	6,409,024.60	8,873,671.84
代扣个人所得税手续费	40,082.86	49,116.83
合计	11,381,184.10	10,914,826.61

其他说明：

无

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	351,778.72	1,035,318.38
合计	351,778.72	1,035,318.38

其他说明：无

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-425,814.76	-19,429.40
应收账款坏账损失	3,396,704.94	-604,237.52
其他应收款坏账损失	-141,151.63	270,165.78
合同资产减值损失	603,490.42	35,577.62
合计	3,433,228.97	-317,923.52

其他说明：

信用减值损失变动主要系本期业务规模增长，应收账款增加所致。

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	1,089,566.85	578,334.66
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	1,089,566.85	578,334.66

其他说明：

资产减值损失变动主要系本期计提存货跌价准备增加所致。

**73、资产处置收益**

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	280.85	260,801.08	280.85
合计	280.85	260,801.08	280.85

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	74,451.00	500,000.00	74,451.00
罚款及违约金			
其他	2,500.00	917.45	2,500.00
合计	76,951.00	500,917.45	76,951.00

其他说明：

无

**76、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,371,373.80	4,886,221.59
递延所得税费用	-1,661,236.73	-693,089.23
合计	1,710,137.07	4,193,132.36

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	25,405,369.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,884,834.45
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	869,167.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	-779,352.42
税法规定的额外可扣除费用	-2,264,512.34
所得税费用	1,710,137.08

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

□适用 √不适用

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,314,305.07	599,043.63
投标、履约、票据保证金	2,135,028.14	6,902,235.45
收到的备用金押金返还	1,081,113.62	3,405,967.92
政府补助	4,964,842.86	2,033,186.57
其他	172,491.40	271,651.60
合计	11,667,781.09	13,212,085.17

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
金融机构手续费	87,403.38	390,615.67
投标、履约、票据保证金	3,198,009.19	17,864,290.86
支付的备用金及押金	3,506,130.00	4,361,194.40
支付各项付现费用	33,741,153.68	20,864,979.03
其他	45,738.10	500,917.45
合计	40,578,434.35	43,981,997.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上市中介费用	13,142,496.29	2,037,735.85
合计	13,142,496.29	2,037,735.85

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	23,695,232.03	29,632,487.50
加：资产减值准备	1,089,566.85	578,334.66
信用减值损失	3,433,228.97	-317,923.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,489,835.42	1,226,060.77
使用权资产摊销	215,747.00	
无形资产摊销	155,115.92	50,882.16

长期待摊费用摊销	1,139,652.52	177,964.32
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	289,079.11	210,365.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-351,778.72	-1,035,318.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,942,004.43	-693,089.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	280,767.70	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-81,316,346.50	-77,404,318.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-139,651,814.15	855,916.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	63,124,889.99	20,285,720.36
其他	-14,438,516.96	-6,143,259.32
经营活动产生的现金流量净额	-141,787,345.25	-32,576,176.80
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	349,343,574.71	111,580,395.04
减：现金的期初余额	188,732,156.41	131,889,777.61
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	160,611,418.30	-20,309,382.57

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	349,343,574.71	188,732,156.41
其中：库存现金	11,368.63	18,952.63

可随时用于支付的银行存款	349,332,206.08	188,713,203.78
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	349,343,574.71	188,732,156.41
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	18,183,450.14	银行承兑汇票保证金、履约保函保证金
应收票据	2,536,200.00	已背书尚未到期的承兑汇票
合计	20,719,650.14	/

其他说明：

无

#### 82、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

##### (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

#### 83、套期

适用 不适用

**84、政府补助****1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
软件产品退税	6,409,024.60	其他收益	6,409,024.60
山东省重点研发计划 (重大创新工程)	2,260,000.00	其他收益	2,260,000.00
省级高质量发展奖励 资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
借力市外平台引才补 助	408,600.00	其他收益	408,600.00
2020 年度企业研究开 发财政补贴	178,000.00	其他收益	178,000.00
代扣个人所得税手续 费返还	40,082.86	其他收益	40,082.86
贷款贴息	36,000.00	其他收益	36,000.00
高创园高质量企业扶 持资金	23,000.00	其他收益	23,000.00
就业补贴	16,000.00	其他收益	16,000.00
失业动态监测信息员 补贴	1,200.00	其他收益	1,200.00
山东省物联网协会科 技进步奖奖金	1,000.00	其他收益	1,000.00
山东电子学会科学技 术奖	960.00	其他收益	960.00
淄博市重点技改项目 设置购置补助	7,316.64	递延收益	7,316.64
合计	11,381,184.10		11,381,184.10

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
济南驰昊电力科技有限公司	山东济南	山东济南	信息与技术开发	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

#### (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

#### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

#### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**(一) 信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

**(二) 流动性风险**

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

截至 2021 年 06 月 30 日，本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	1 年以内	1 年以上	合计
应付票据	34,160,000.00		34,160,000.00
应付账款	122,991,543.08	27,797,176.55	150,788,719.63
其他应付款	34,927,934.85	23,209.60	34,951,144.45
其他流动负债	2,436,200.00		2,436,200.00
合计	194,515,677.93	27,820,386.15	222,336,064.08

**(三) 市场风险**

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

2、 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

3、 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资		637,000.00		637,000.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		637,000.00		637,000.00
(六) 交易性金融负债				

1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

应收款项融资为一年内到期的商业票据，其剩余期限较短、票面金额与公允价值相近，采用票面金额作为公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
淄博智洋控股有限公司	山东淄博	投资	700.00	34.25	34.25

本企业的母公司情况的说明

淄博智洋控股有限公司由刘国永、聂树刚和赵砚青合计持有 100.00% 股权。

本企业最终控制方情况说明：

公司股东刘国永、聂树刚和赵砚青分别直接持有公司 5.37%、4.17%、3.15% 的股份，并通过淄博智洋控股有限公司及淄博智洋投资合伙企业（有限合伙）分别控制公司 34.25%、5.44% 股份。刘国永、聂树刚和赵砚青合计控制公司 52.38% 的股份，为公司共同实际控制人。

其他说明：

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见第十节财务报告之九、在其他主体中的权益。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
淄博智洋管理咨询有限公司	参股股东
淄博智洋投资合伙企业（有限合伙）	参股股东
淄博智海企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他
民生证券投资有限公司	其他
民生证券股份有限公司	其他
宁波昆石天利股权投资合伙企业（有限合伙）	其他
陈晓娟	其他
张万征	其他

孙培翔	其他
邓大悦	其他
芮鹏	其他
赵耀	其他
肖海龙	其他
王春密	其他
徐传伦	其他
许克	其他
战新刚	其他
鲍春飞	其他
张亚南	其他
戚存国	其他
王磊	其他
李葆珠	其他
申云	其他

## 其他说明

其中赵耀先生、张亚南先生已于报告期内离职，具体情况请详见本报告“第四节公司治理 二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况”

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
民生证券股份有限公司	中介费用	39,056,603.77	943,396.23

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用  
关联租赁情况说明  
适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方  
适用 不适用  
本公司作为被担保方  
适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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
刘国永	20,000,000.00	2020/1/13	2022/12/3	是
王磊	20,000,000.00	2020/1/13	2022/12/3	是
刘国永、王磊、赵砚青、聂树刚	60,000,000.00	2020/3/11	2023/3/10	否
刘国永、王磊	20,000,000.00	2020/5/27	2023/5/8	是
聂树刚、李葆珠	20,000,000.00	2020/5/27	2023/5/8	是
赵砚青、申云	20,000,000.00	2020/5/27	2023/5/8	是

关联担保情况说明

适用 不适用

1、2020年1月，刘国永、王磊作为保证人，分别与兴业银行淄博分行签订了编号为XYZBZRCGB2020-002-01、XYZBZRCGB2020-002-02的最高额保证合同，保证最高本金均为2,000万元。保证人对最高额本金限额项下的所有债权余额承担连带保证责任。公司在授信范围内用于票据承兑、银行贷款，2021年4月已全部到期支付。

2、2020年3月，公司与齐商银行淄博支行签订了综合授信合同，约定齐商银行淄博支行向公司提供的最高授信额度为6,000万元，综合授信额度可用于贷款、票据承兑、票据贴现、开立信用证、打包贷款、进口押汇、出口押汇、开立担保函或齐商银行淄博支行认可的其他授信业务种类。刘国永、王磊、赵砚青、聂树刚作为担保人，与齐商银行淄博支行签订了编号为2020年齐银高保10字002号最高额保证合同。公司在授信范围内用于票据承兑，截止到2021年6月30日，合同尚在履行。

3、2020年5月，刘国永和王磊、聂树刚和李葆珠、赵砚青和申云作为保证人，分别与中国银行股份有限公司淄博高新支行签订了编号为2020年淄中高新高保字013-1号、2020年淄中高新高保字013-2号、2020年淄中高新高保字013-3号的最高额保证合同，保证最高本金均为2,000万元。保证人对智洋创新签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同等债务承担连带保证责任。公司在授信范围内用于银行贷款，2021年4月已全部到期支付。

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,012,491.40	1,885,376.98

**(8). 其他关联交易**适用 不适用**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用**(2). 应付项目**适用 不适用**7、 关联方承诺**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**适用 不适用**2、 以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、 以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、 其他**适用 不适用**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**适用 不适用**2、 利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	
-----------	--

经审议批准宣告发放的利润或股利

30,609,209.40

**3、销售退回**适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、债务重组**适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、年金计划**适用 不适用**5、终止经营**适用 不适用**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明**适用 不适用**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**8、其他**适用 不适用**十七、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	251,029,106.87
1至2年	18,305,935.76
2至3年	12,673,552.94
3年以上	
3至4年	2,266,118.99
4至5年	530,860.42
5年以上	1,151,215.00
小计	285,956,789.98
减：坏账准备	20,839,991.59
合计	265,116,798.39

按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										

组合1 (账龄组合)	285,956,789.98	100	20,839,991.59	7.29	265,116,798.39	218,996,080.46	100	17,403,352.93	7.95	201,592,727.53
合计	285,956,789.98	/	20,839,991.59	/	265,116,798.39	218,996,080.46	/	17,403,352.93	/	201,592,727.53

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合1(账龄组合)

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	251,029,106.87	12,551,455.34	5.00
1至2年	18,305,935.76	1,830,593.58	10.00
2至3年	12,673,552.94	3,802,065.88	30.00
3至4年	2,266,118.99	1,133,059.50	50.00
4至5年	530,860.42	371,602.29	70.00
5年以上	1,151,215.00	1,151,215.00	100.00
合计	285,956,789.98	20,839,991.59	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

## (2). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
计提坏账准备	17,403,352.93	3,436,638.66				20,839,991.59
合计	17,403,352.93	3,436,638.66				20,839,991.59

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	应收账款余额	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户一	32,718,993.22	11.44	3,065,285.88
客户二	13,773,100.00	4.82	688,655.00
客户三	13,661,358.09	4.78	683,067.90
客户四	11,925,564.90	4.17	753,028.25
客户五	10,321,605.93	3.61	516,080.32
合计	82,400,622.14	28.82	5,706,117.35

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,706,443.52	1,999,279.19
合计	1,706,443.52	1,999,279.19

其他说明:

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 应收股利

## (4). 应收股利

适用 不适用

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	1,550,933.61
1至2年	145,994.00
2至3年	134,200.00
3年以上	
3至4年	7,500.00
4至5年	13,240.00
5年以上	34,660.00
小计	1,886,527.61
减：坏账准备	180,084.09
合计	1,706,443.52

**(8). 按款项性质分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标（履约）保证金	853,041.00	1,168,912.00
押金	496,800.00	486,400.00
备用金及借款	451,072.94	486,250.00
其他	81,307.16	175,025.85
代扣代缴职工保险公积金	4,306.51	4,233.40
合计	1,886,527.61	2,320,821.25

**(9). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	321,542.06			321,542.06
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	141,457.97			141,457.97
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日 余额	180,084.09			180,084.09

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
计提坏账准备	321,542.06		141,457.97			180,084.09
合计	321,542.06		141,457.97			180,084.09

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
淄博鲁创置业有限公司	押金	300,000.00	1年以内、 2-3年	15.90	40,000.00
江苏苏美达工程 设备有限公司	投标保证金	140,000.00	1年以内	7.42	7,000.00
山东鑫宏源电力 工程有限公司	投标保证金	100,000.00	1年以内	5.30	5,000.00
常州晋陵电力实 业有限公司物资 分公司	投标保证金	100,000.00	1年以内	5.30	5,000.00
胡志坤	住房借款	80,000.00	1年以内	4.24	4,000.00
合计	/	720,000.00	/	38.16	61,000.00

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,154,000.00		5,154,000.00	5,154,000.00		5,154,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	5,154,000.00		5,154,000.00	5,154,000.00		5,154,000.00

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
济南驰昊电力科技有限公司	5,154,000.00			5,154,000.00		
合计	5,154,000.00			5,154,000.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	236,971,748.04	160,658,272.38	161,851,303.65	100,556,660.78
其他业务	197,300.89	176,366.91	54,206.57	54,206.57
合计	237,169,048.93	160,834,639.29	161,905,510.22	100,610,867.35

## (2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	351,778.72	1,035,318.38
合计	351,778.72	1,035,318.38

其他说明：

无

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,932,076.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	351,778.72	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-76,670.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	40,082.86	
所得税影响额	-787,090.21	
少数股东权益影响额		
合计	4,460,177.86	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.45	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.61	0.15	0.15

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、 其他**

适用 不适用

董事长：刘国永

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 24 日

**修订信息**

适用 不适用