

中控·SUPCON

股票简称：中控技术

股票代码：688777.SH

# 2021

## 浙江中控技术股份有限公司

ZHEJIANG SUPON TECHNOLOGY CO., LTD.

### 半年度报告

让工作与生活更轻松

## 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”。

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 CUI SHAN、主管会计工作负责人房永生及会计机构负责人（会计主管人员）毛飞波声明：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的真实性和完整性

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..... | 6  |
| 第三节 | 管理层讨论与分析.....    | 9  |
| 第四节 | 公司治理.....        | 31 |
| 第五节 | 环境与社会责任.....     | 34 |
| 第六节 | 重要事项.....        | 36 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况.....   | 69 |
| 第八节 | 优先股相关情况.....     | 76 |
| 第九节 | 债券相关情况.....      | 76 |
| 第十节 | 财务报告.....        | 78 |

|        |  |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、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。 |
|        | 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。                   |

## 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      |   |  |
|-------------|---|--|
| 公司、本公司、中控技术 | 指 | 浙江中控技术股份有限公司                               |
| 中控系统工程      | 指 | 浙江中控系统工程有限公司，公司全资子公司                       |
| 中控仪表        | 指 | 浙江中控自动化仪表有限公司，公司控股子公司                      |
| 中控传感        | 指 | 浙江中控传感技术有限公司，中控仪表全资子公司                     |
| 源创智能        | 指 | 浙江源创建筑智能科技有限公司，中控仪表控股子公司                   |
| 中控流体        | 指 | 浙江中控流体技术有限公司，公司控股子公司                       |
| 阀信科技        | 指 | 杭州阀信科技有限公司，中控流体全资子公司                       |
| 中控西子        | 指 | 浙江中控西子科技有限公司，公司控股子公司                       |
| 中控软件        | 指 | 浙江中控软件技术有限公司，公司全资子公司                       |
| 中控西安        | 指 | 中控技术（西安）有限公司，公司全资子公司                       |
| 中控富阳        | 指 | 中控技术（富阳）有限公司，公司全资子公司                       |
| 中控香港        | 指 | 中控技术（香港）有限公司，公司全资子公司                       |
| 中控印度        | 指 | SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED，公司控股子公司 |
| 中控运维        | 指 | 浙江中控运维技术有限公司，公司全资子公司                       |
| 宁波中控        | 指 | 宁波中控自动化技术有限公司，公司全资子公司                      |
| 宝捷投资        | 指 | 杭州宝捷投资咨询有限公司，公司全资子公司                       |
| 中控园区管家      | 指 | 浙江中控园区智能管家科技有限公司，公司全资子公司                   |
| 工自仪网络       | 指 | 浙江工自仪网络有限公司，公司全资子公司                        |
| 中控投资新加坡     | 指 | 中控投资（新加坡）有限公司，公司全资子公司                      |
| 中控技术新加坡     | 指 | 中控技术（新加坡）有限公司，中控投资新加坡全资子公司                 |
| 中控海洋装备      | 指 | 中控海洋装备（浙江）有限公司，公司控股子公司                     |
| 中控技术迪拜      | 指 | SUPCON TECHNOLOGY DMCC，中控投资新加坡全资子公司        |
| 中控智网        | 指 | 中控智网（北京）能源技术有限公司，公司控股子公司                   |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 中控智新   | 指 | 浙江中控智新科技有限公司，公司控股子公司  |
| 全世科技   | 指 | 浙江全世科技有限公司，公司参股公司   |
| 恒创纤维创新 | 指 | 浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司，公司参股公司                                     |
| 中控睿芯   | 指 | 浙江中控睿芯智能科技有限公司，中控传感参股公司                                       |
| 杭州元骋   | 指 | 杭州元骋企业管理合伙企业（有限合伙），公司股东                                       |
| 正泰电器   | 指 | 浙江正泰电器股份有限公司，公司股东   |
| 中石化资本  | 指 | 中国石化集团资本有限公司，公司股东   |
| 英特尔研发  | 指 | 英特尔亚太研发有限公司，公司股东  |
| 兰溪壹晖   | 指 | 兰溪普华壹晖投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：兰溪壹晖投资合伙企业（有限合伙）），公司股东                 |
| 上海檀英   | 指 | 上海檀英投资合伙企业（有限合伙），公司股东   |
| 中核基金   | 指 | 中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙），公司股东                                   |
| 西子孚信   | 指 | 杭州西子孚信科技有限公司，公司股东   |
| 联想北京   | 指 | 联想（北京）有限公司，公司股东   |
| 可胜技术   | 指 | 浙江可胜技术股份有限公司（曾用名：浙江中控太阳能技术有限公司）                               |
| 国利信安   | 指 | 浙江国利信安科技有限公司  |
| 中控产业园区 | 指 | 中控产业园区运营管理有限责任公司  |
| 中控信息   | 指 | 浙江浙大中控信息技术有限公司（曾用名：浙江浙大海纳中控自动化有限公司、浙江浙大海纳软件有限公司），实际控制人控制的其他企业 |
| 中程信工程  | 指 | 浙江中程信工程技术有限公司，实际控制人控制的其他企业                                    |
| 中控教仪   | 指 | 浙江中控科教仪器设备有限公司，实际控制人控制的其他企业                                   |
| 浙江蓝卓   | 指 | 浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司，实际控制人控制的其他企业                                |
| 深蓝数智   | 指 | 杭州深蓝数智科技有限公司，   |

|                |   |                           |
|----------------|---|---------------------------|
|                |   | 实际控制人控制的其他企业              |
| 国利网安           | 指 | 浙江国利网安科技有限公司，实际控制人控制的其他企业 |
| 中石化            | 指 | 中国石油化工集团有限公司及其下属公司        |
| 中石油            | 指 | 中国石油天然气集团有限公司及其下属公司       |
| 中海油            | 指 | 中国海洋石油集团有限公司及其下属公司        |
| 《公司章程》         | 指 | 公司现行有效的公司章程               |
| 工信部            | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部            |
| 中国证监会          | 指 | 中国证券监督管理委员会               |
| 上交所            | 指 | 上海证券交易所                   |
| 保荐机构、申万宏源      | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司          |
| 公司律师、金杜        | 指 | 北京市金杜律师事务所                |
| 公司会计师、天健、天健会计师 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）          |
| 报告期            | 指 | 2021年1月1日至6月30日           |
| 元、万元、亿元        | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元          |

## 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       | 浙江中控技术股份有限公司  |
| 公司的中文简称       | 中控技术  |
| 公司的外文名称       | Zhejiang Supcon Technology Co., Ltd.                              |
| 公司的外文名称缩写     | SUPCON  |
| 公司的法定代表人      | CUI SHAN  |
| 公司注册地址        | 浙江省杭州市滨江区六和路309号  |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无   |
| 公司办公地址        | 浙江省杭州市滨江区六和路309号  |
| 公司办公地址的邮政编码   | 310053  |
| 公司网址          | <a href="http://www.supcontech.com">http://www.supcontech.com</a> |
| 电子信箱          | ir@supcon.com   |
| 报告期内变更情况查询索引  | 无   |

### 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   | 莫威               | 钟菲               |
| 联系地址 | 浙江省杭州市滨江区六和路309号 | 浙江省杭州市滨江区六和路309号 |
| 电话   | 0571-86667525    | 0571-86667525    |

|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| 传真   | 0571-81118603 | 0571-81118603 |
| 电子信箱 | ir@supcon.com | ir@supcon.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 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 |
| 登载半年度报告的网站地址  | http://www.sse.com.cn/        |
| 公司半年度报告备置地点   | 公司证券事务部                       |
| 报告期内变更情况查询索引  | 无                             |

### 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 | 中控技术 | 688777 |         |

#### (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<br>(1-6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减(%)  |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 营业收入                   | 1,832,911,454.28 | 1,211,690,524.20 | 51.27           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 211,411,211.34   | 138,327,175.62   | 52.83           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 157,054,886.73   | 106,588,106.77   | 47.35           |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -352,077,102.01  | 138,146,750.00   | -354.86         |
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 4,097,149,335.92 | 3,985,644,069.58 | 2.80            |
| 总资产                    | 8,458,691,998.94 | 8,219,217,215.03 | 2.91            |

#### (二) 主要财务指标

| 主要财务指标      | 本报告期<br>(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) | 0.43           | 0.31 | 38.71          |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.42           | 0.31 | 35.48          |

|                             |       |       |            |
|-----------------------------|-------|-------|------------|
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益<br>(元/股)   | 0.32  | 0.24  | 33.33      |
| 加权平均净资产收益率(%)               | 5.15  | 7.25  | 减少2.10个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产<br>收益率(%) | 3.83  | 5.59  | 减少1.76个百分点 |
| 研发投入占营业收入的比例(%)             | 11.42 | 11.77 | 减少0.35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、公司2021年上半年营业收入183,291.15万元，较上年同期增长51.27%；实现归属于上市公司股东的净利润21,141.12万元，较上年同期增长52.83%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,705.49万元，较上年同期增长47.35%，主要系石化、化工等流程行业用户对自动化、数字化需求的持续增长，公司2021年上半年在工业自动化及智能制造解决方案等业务保持增长趋势，实现公司业绩增长所致。

2、公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额-35,207.71万元，较上年同期下降354.86%，主要系公司业务规模扩大，对外采购存货增加所致。

3、公司2021年上半年基本每股收益为0.43元，较上年同期增长38.71%；稀释每股收益0.42元，较上年同期增长35.48%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.32元，较上年同期增长33.33%，主要系公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加所致。

#### 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）   |
|--|---------------|-----------|
| 非流动资产处置损益  | -381,849.25   | 七、73；七、75 |
| 越权审批，或无正式批准文件，<br>或偶发性的税收返还、减免   |               |           |
| 计入当期损益的政府补助，但<br>与公司正常经营业务密切相关，<br>符合国家政策规定、按照一定<br>标准定额或定量持续享受的政<br>府补助除外 | 16,209,433.49 | 七、84      |
| 计入当期损益的对非金融企业<br>收取的资金占用费  |               |           |
| 企业取得子公司、联营企业及<br>合营企业的投资成本小于取得<br>投资时应享有被投资单位可辨<br>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<br>益   | 45,090,233.99 | 七、68      |
| 因不可抗力因素，如遭受自然<br>灾害而计提的各项资产减值准<br>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  | -623,218.81   | 七、5       |
| 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  | 25,943.66     | 七、74；七、75 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |           |
| 少数股东权益影响额   | -37,521.08    |           |
| 所得税影响额  | -5,926,697.39 |           |
| 合计  | 54,356,324.61 |           |

### 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) 所属行业发展情况

公司一直深耕于流程工业领域，沿着清晰的业务主线快速发展。以集散控制系统(DCS)起步，从工业 3.0 到“工业 3.0+4.0”，从产品到“产品+服务”，由工业自动化产品供应商加快发展成为流程工业智能制造整体解决方案提供商。

#### 1、工业 3.0：国内流程工业自动化领域的领先企业之一

根据睿工业统计，2020 年度，公司核心产品集散控制系统（DCS）在国内的市场占有率达到了 28.5%，连续十年蝉联国内 DCS 市场占有率第一名，其中在化工领域的市场占有率达到 44.2%，在石化领域的市场占有率达到 34%，在可靠性、稳定性、可用性等方面均已达到国际先进水平。根据 ARC 统计，2020 年度，公司核心产品安全仪表系统（SIS）国内市场占有率 22.4%，排名第二；核心工业软件产品先进过程控制软件（APC）国内市场占有率 27%，排名第一。

报告期内，公司中标中国石化海南炼化 100 万吨/年乙烯项目、广西华谊 40 万吨/年 PVC 及 136m<sup>3</sup> 大型聚合釜全厂智能控制系统、安徽泉盛化工航天气化炉 DCS&SIS 一体化项目、中国石油吉林石化揭阳分公司 60 万吨/年 ABS 及其配套工程项目等项目，完成连云港石化 320 万吨/年轻烃综合加工利用项目、陕西延长炼化公司智能工厂试点企业建设项目、中国石化茂名石化 2#乙烯控制系统改造、中国石油抚顺石化过程控制系统改造项目等一批重大项目验收投运。

## 2、工业 4.0：作为国内流程工业智能制造系统解决方案的先行者之一

公司已连续多年入选工信部智能制造系统解决方案供应商和示范企业，先后承担了大宗原料药及医药中间体智能制造新模式项目、石化智能工厂试点示范项目、百万吨级烯烃智能制造新模式应用项目、高端炼化一体化智能制造新模式项目、绿色化工新材料产业链智能制造新模式项目等工信部智能制造项目，为流程工业智能制造技术的全面推广应用奠定了基础。2021 年上半年，公司积极进取，加快实施中石油广东石化 2000 万吨炼油、260 万吨芳烃、120 万吨乙烯炼化一体化智能工厂、山东神驰化工集团智能工厂等项目，打造多个石化行业示范型智能工厂；中控云化 PLC 控制系统在中煤集团智慧电厂开展试点应用；自主研发连续重整装置实时优化（RTO）项目在宁波大榭石化成功验收。公司持续推进数字化解决方案，与 DSS（杜邦可持续解决方案）、天津石化、万华化学、新特能源、鹏飞集团等国内外多家企业签署战略合作协议，携手并进、为客户提供全方位的服务。

## 3、服务：开创 5S 自动化管家店+S2B 平台的线上线下服务新模式

公司拥有较为完善的营销网络和服务体系，已通过构建“区域+行业+产品”的销售组织架构，在北京、沈阳、成都、广州等国内 30 个省、市、自治区及海外设有 5S 自动化管家店、分公司、办事处等机构，核心产品应用至 30 多个国家和地区。公司加快打造 PlantMate® 高端服务运营品牌，在全国主要化工园区打造 5S 自动化管家店（Sales 产品销售、Spareparts 备品备件、Service 服务、Specialists 专家、Solutions 解决方案），以及建设 PlantMate® 线上平台，提升公司业务获取能力和品牌影响力。

公司通过实践认为，流程工业企业开展智能制造，必须围绕安全生产、节能降耗、提高质量、降本增效、绿色环保五大目标，充分融合 PT（工艺技术）+ET（装备技术）+OT（运营技术）+AT（自动化技术）+IT（信息技术）等五大技术领域（5T 技术），以工业软件驱动制造工艺、设备和运行的迭代升级，全面提升企业的资源配置与决策能力，从而实现高质量发展、绿色发展、可持续发展。

未来，公司将加快工业软件和智能制造整体解决方案的发展，推动公司完成服务于“工业 3.0”到“工业 3.0+工业 4.0”的战略转型，赋能下游用户，实现“安全生产、节能降耗、提高质量、降本增效、绿色环保”的目标，并将公司建成一个国内领先，具有国际影响力的工业自动化、数字化、智能化的产品和解决方案供应商，为客户与社会创造价值。

### （二）主营业务情况

公司致力于面向流程工业企业的“工业 3.0+工业 4.0”需求，提供以自动化控制系统为核心，涵盖工业软件、自动化仪表及运维服务的技术和产品，形成具有行业特点的智能制造解决方案，赋能用户提升自动化、数字化、智能化水平，实现工业企业高效自动化生产和智能化管理。

公司以集散控制系统（DCS）业务起步，致力于解决和满足流程工业企业生产运营过程中的自动化问题和信息化需求，逐步形成了以自动化控制系统为核心，涵盖现场仪表、执行机构等在内的工业自动化系列产品，构成了较为完善的工业 3.0 产品谱系；为进一步赋能用户提升智能化管理水平，公司基于深耕多年的行业知识和积累，在自动化和数字化基础上，积极布局和大力发展

工业软件、行业解决方案业务，同时加强本地化运维服务，形成了较为完善的“工业 3.0+4.0”产品及解决方案架构体系，从而逐步由工业自动化产品供应商发展成为服务于流程工业的智能制造整体解决方案提供商。

### 1、主要产品及服务情况

公司主要产品包括自动化控制系统、工业软件、自动化仪表及运维服务。

#### (1) 自动化控制系统

##### 1) 集散控制系统 (DCS)

DCS (Distributed Control System) 即集散控制系统，由输入输出模块、通信模块、控制器和人机界面组成，用于实现对生产过程的数据采集、控制和监视功能。其主要特点是分散控制、集中操作。DCS 主要应用于化工、石化、电力、核电、制药、冶金、建材等流程工业领域。

##### 2) 安全仪表系统 (SIS)



SIS (Safety Instrumented System) 即安全仪表系统，由传感器、逻辑控制器以及最终执行单元组成，用于实现一个或多个安全回路功能，达到工艺装置要求的安全完整性等级 (SIL)。SIS 是保障工厂安全运行的核心装备，在工业生产期间提供对设备、人身、环境的安全保护，避免恶性事故发生。SIS 主要应用于化工、石化、电力、油气、冶金等各个领域。

##### 3) 网络化混合控制系统

网络化混合控制系统是基于通用通信协议 (UCP) 网络进行构架，使得产品适应现场分散的使用场合，满足连续或半连续工业过程，以及大型基础设施场所的控制需求，其集成多种控制功能、可视化、网络和信息技术，为各类应用程序提供完全集成化解决方案，如离散控制、运动控制、批处理和驱动控制等应用场合。

公司不同控制系统产品及其特点如下所示：

| 控制系统   | 主要产品     |   | 产品特点及应用  |
|--------|----------|---|--|
| DCS 系列 | JX-300XP |  | 面向中小项目的 DCS 系统，简单易用、技术成熟、使用范围广、销售数量大，融合各种标准化的软、硬件接口，支持 OPC、Modbus、HART 等常用通信接口，拥有化工、石化、电力等典型流程行业丰富的行业算法库和使用经验积累，具有工业 G3 防腐、EMC 三级、冗余配置、在线下载、故障诊断等先进功能。           |
|        | ECS-700  |  | 面向中大型项目的大规模联合控制系统，行业标杆性产品，支持全冗余系统结构、分区分域、多人组态、在线无扰下载、在线升级和扩容等先进功能，内建安全设计，通过 Achilles Level 2 认证和等保三级测试。支持 PROFIBUS、FF、HART、OPC UA 等国际现场总线，满足大型工厂信息共享与协同工作的需求。    |
| SIS 系列 | TCS-900  |  | 中高端 SIS 产品，获得 TuV 莱茵 SIL3 和中国船级社认证。具有三重化、双冗余、五级表决架构、2oo3D 表决、3-3-2-2-0 降级模式等优秀特征，支持安全在线下载和内建安全设计，适应高海拔和工业恶劣环境。在紧急停车系统 (ESD)、燃烧管理系统 (BMS)、火灾及气体检测系统 (FGS)、大型压缩机组控 |

| 控制系统      | 主要产品   |   | 产品特点及应用  |
|-----------|--------|---|--|
|           |        |   | 制系统（CCS）等场合广泛应用。   |
| 网络化混合控制系统 | GCS G5 |  | 全冗余中大型网络化混合控制系统，具有高速逻辑与联锁控制能力、丰富的高阶函数运算和完整的控制策略。网络结构丰富，支持星型、总线型、环型和菊花链型等多种有线和无线融合的通信方式，以及灵活的异构系统接入。支持不同周期的任务和事件触发任务。适用于防腐蚀、宽环境温度（-40°C-80°C）、高海拔、防爆和户外使用要求的应用场合。 |
|           | GCS G3 |  | 中小型分布式网络化混合控制系统，自带双以太网口支持第三方设备的直接接入，插槽式的背板可扩展各种 I/O 模块，具有体积小、安装灵活、一体化程度高、功耗低、环境适应能力强等特点。适用于中小型规模装置和分布式场合的自动控制与数据采集。  |

## （2）工业软件

### 1) 生产管控类软件

生产执行系统类软件包含连续生产管理系统、批次生产管理系统、实验室管理系统、仓库管理系统、移动平台等软件，并全面支持 SaaS 化。实现对企业的“人、机、料、法、环、测”全方位管理，满足用户在生产过程中的环保、安全、提质、降本、增效的需求。主要应用于炼油石化、精细化工、造纸、化纤、食品饮料等行业。

先进控制类软件是运行在流程工业生产环境的数据分析与管理、回路评估与整定、先进过程控制、智能软测量、行业 APP 等各类工业软件的总称。它是在常规控制的基础上，集成先进的系统辨识技术、鲁棒模型预测控制技术以及准确可靠的软测量技术，对于大惯性、时变、非线性的复杂过程特别是边界条件波动较大的生产情况，实现关键工艺变量波动程度的降低以及产品质量及收率的提升，满足生产装置平稳安全运行的需要。对于常规 PID 回路性能的退化，根据生产运行数据，实现 PID 回路的实时、自动监测，多维度性能分析，并结合专家经验定位控制性能问题原因。先进控制类软件有效帮助企业获取最佳生产效益，是流程企业生产运行的核心软件。主要应用于炼油、化工、建材等流程工业领域。

实时数据库软件是连接底层生产网络和上层管理信息网络的桥梁，通过高效采集和存储，记录企业生产过程海量数据和事件，在为企业实现先进控制、流程模拟、生产管理、能源管理、安全管理等提供底层数据基础的同时，通过数字孪生构建工厂最新数字模型并支持决策，从而指导工艺改进、降低物耗、提升效益。在企业信息集成中起到了特殊和重要的作用。主要应用于炼油、化工、医药、电力、食品、冶金和建材等行业。

### 2) 供应链管理类软件

先进计划与调度优化软件以“高效便捷、降低成本、信息共享”为目标，覆盖采购、途运、储存、输送、加工、销售的生产全价值链，通过现代化信息技术和数学建模手段，建立全流程的计划与调度一体化优化模型，优化企业资源流向，保障产品安全高效的流转。提供基于多周期的计划优化模型，实现多周期配比的计划优化排产；提供生产流程的可视化搭建，解决传统软件模型难维护问题；内置数据驱动算法，提高装置模型精度；提供滞期费优化、原油调合调度、装置调度、汽油调合等优化排产工具，实现调度优化排产，从真正意义上实现工作量的减轻，并提高

生产利润；便捷的案例模块，支持自定义指标测算对比多案例，有效进行最优排产计划的选择。主要应用于炼油石化、煤化工、精细化工等多行业。

### 3) 资产管理类软件

资产管理系统以设备台帐作为维护的基础知识库，通过开停机管理、预防性维护、点巡检管理、隐患维修、智能工单和备件管理来指导检修工作；通过测量设备管理、特种设备管理监督和协助管理员提高对计量器具、特种设备的专项管理；同时依托系统内建立的知识库与标准库，建立一整套度量指标，能够协助企业不断提高设备管理水平，提供工业互联网环境下的一站式解决方案，赋予企业设备管理新模式，为客户创造价值。

### 4) 能源管理类软件

能源管理类软件通过融合信息化、大数据、优化技术，建立工况能耗基准库，实现用能需求精准预测和用能异常的主动推送，并且参考生产运行状态约束，建立能源平衡优化调度模型，实现全厂能源系统的优化运行和智能化管控。

### 5) 安全环保类软件

生产安全类软件是生产安全管控、危险源监控、环保监控、报警优化、工况切换、事故分析等安全类软件系统的总称，主要以企业的工艺风险、设备风险、事故风险、区域风险和管道风险为出发点，借助工业大数据、物联网、人工智能等技术手段，以安全风险量化评估技术为核心，包括化工介质危险性评估技术、化工反应危险性评估技术、工艺风险评估 HAZOP 技术、企业设备风险评估技术、重大事故后果模拟分析技术，实现企业风险预警，提升企业本质安全，最终实现“从根本上消除生产隐患”、“杜绝重大安全事故”的安全生产目标。主要应用于炼油、化工、医药、电力、食品、冶金和建材等行业。

过程安全类软件包含高级报警管理、SIL 全生命周期管理、SOE 事故分析平台、操作导航、控制系统完整性平台等软件，紧紧围绕基本过程控制系统及安全仪表系统，实现安全生产的可视化，降低企业安全隐患，提升自动化生产程度。主要应用于石油化工、煤化工、医药等行业。








### 6) 工业 AI 类软件

工业 AI 类软件是为工业企业提供从数据到应用全生命周期的一系列工业智能软件的总称，是以解决具体问题为出发点，以大数据技术集成工业数据为数据基础，以机器学习、人工智能算法为技术核心，面向工业领域的具体场景开发出多种多样的工业 AI 应用。提供数据集成、数据处理、模型搭建、自适应训练、模型评估、可视化展示、应用部署、服务调度等功能的一站式工业 AI 应用平台。该平台具有可视化操作、无代码开发、内置通用 AI 算法库、支持用户自定义算法、模型自适应训练调优、按需灵活部署等优点。基于此平台可实现工业企业数据挖掘、智能辅助决策、运行状态评估、潜在异常识别、装置操作优化空间发掘等不同场景下的工业 AI 应用开发，推动人工智能技术在工业领域内的落地，助力工业企业降本增效和节能减排。主要应用于炼油石化、煤化工、冶金、电力、制药、造纸、建材、精细化工等行业。

## (3) 自动化仪表

公司自动化仪表产品主要包括现场仪表产品线（含智能压力变送器、流量仪表、物位仪表及解决方案）、智能控制阀产品线（含直行程控制阀、角行程控制阀）、信号链产品线（含安全栅、隔离器、浪涌保护器等）、电气盘柜产品线。主要产品具体介绍如下：

| 自动化仪表 | 主要产品 | 产品特点及应用 |
|-------|------|---------|
|-------|------|---------|

|             |        |   |  |
|-------------|--------|---|--|
| 控制阀         | 直行程控制阀 |    | 根据控制器输出的信号,控制流经介质的输送量,达到控制工艺参数的目的。<br>采用直线移动式截流件,双重密封设计,消除剧毒、易燃、易爆、易挥发和稀有贵金属介质的外漏隐患。   |
|             | 角行程控制阀 |    | 根据控制器输出的信号,控制流经介质的输送量,达到控制工艺参数的目的。<br>采用垂直于阀杆的旋转式截流件,密封性能优异,阀口径大、操作扭矩小、流阻小、密封可靠。   |
| 智能压力变送器     |        |    | 将压力/差压信号转换为标准电信号的高精度、高稳定性工业现场仪表,采用单晶硅复合压力传感器,可测量气体、液体和蒸汽的压力、流量和液位。<br>获得防爆合格证、CE、SIL2 认证,支持现场总线通讯和无线通讯方式。  |
| 智慧储运及装车解决方案 |        |   | 将储运装卸的整个厂内作业流程数据进行统一管控,涉及装车、卸车、地磅、门禁、车检、质检、收发货、排队等环节,从优化流程、减轻工作量、提升效率、提升防作弊、操作规范等角度有效提升企业信息化管理,同时保证作业安全。<br>采用模块化搭建思路,做到与企业原有系统完美融合。   |
| 安全栅         |        |  | 串联在信号线上,在不影响信号和通讯的条件下,将可能进入危险场所的能量(电能)限制在安全值以下,保证现场安全。<br>满足 Exia Ga IIC 防爆等级要求。<br>获得中国船级社、SIL2、SIL3、CE 认证。<br>采用先进的低功耗电路设计,功耗比上一代产品降低 40%;并采用端子间对流散热孔设计,带来完善的热流道,散热更充分。        |
| 隔离器         |        |  | 通过光、电、磁等隔离技术对供电电源、输入端信号和输出端信号三者进行两两隔离,从而实现现场设备和控制系统之间的隔离信号传输,大大提高电子系统的抗干扰性和可靠性。<br>HD1000 系列隔离器获得 2019 浙江省优秀工业产品奖  |
| 电涌保护器       |        |  | 信号、直流电源 SPD 主要用于保护以多线制方式连接的变送器、开关、频率信号、通信设备、热电阻、热电偶、24VDC 等现场设备以及控制室内设备,使其免受电涌或操作电压的破坏,而不影响信号传输。<br>交流电源 SPD 能在电涌产生瞬间,将被保护线路接入等电位系统中,将电压限制在一定水平,起到保护用户用电设备的作用。获得本安防爆、防雷、SIL3 认证。 |

|       |   |   |
|-------|---|---|
| 安全继电器 |  | 安全继电器是安全控制回路中主要组成部分，它接受安全控制信号输入，输出继电器开关信号，接入到设备的控制回路。符合 IEC61508 标准，获得 SIL3 认证。 |
|-------|---|---|

#### (4) 运维服务

运维服务是控制系统、工业软件、自动化仪表等产品交付后，在后续产品生命周期内为工业企业客户提供的售后响应、备品备件、检修维护、技术培训和服务等。运维服务是智能制造解决方案的自然衍生。控制系统、工业软件和自动化仪表均属于技术密集型产品，在工业企业首次应用不同类型的控制系统或软件后，持续的运维服务依然是客户生产过程中常态化的需求。

#### 2、经营模式

公司具有稳定的经营模式，通过计划调度部门、采购部门和仓储部门协调采购活动；主要采用自主生产的模式，根据生产计划以及交货时间组织项目生产，结合项目现场技术服务完成产品的生产、安装、调试和投运；并主要采用直销的方式，面向化工、石化、电力等为主的流程工业下游客户，销售以自动化控制系统、工业软件等为核心的智能制造产品及解决方案。

销售模式方面，公司根植“工业伴侣，智能专家”服务理念，构建“区域+行业+产品”的销售组织架构，开创 PLANTMATE 工业一站式在线服务平台和 5S 线下门店销售模式。5S 线下门店将公司销售端前移，扩大工业客户服务半径，贴近客户需求，实时掌握客户需求动态分析；PLANTMATE 工业一站式在线服务平台集线上商城、工业 SaaS、需求派单、联储联储、知识培训为一体，是面向工业解决方案全生命周期管理的 5S 一站式工业服务平台。公司通过 PLANTMATE 线上服务平台及 5S 线下门店，实现工厂移动管理，降低客户库存成本及资产折损率，实现服务全程可视化，集中营销资源，精准深度挖掘用户不同阶段、不同程度的需求，扩大销售辐射半径，持续发力中高端市场，实现多个大客户战略合作及大项目网格化全覆盖管理，同时根据下游行业的发展变化及时调整销售策略，满足了国内外重点区域市场布局、重要客户深入服务及不断开拓新兴市场的需求。

## 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

#### 1) 控制系统热冗余的高可靠性设计技术

公司攻克了基于互锁机制的硬件热冗余技术、冗余主站数据同步交互技术、I/O 信号处理和防护技术及多总线设备管理等关键技术，曾获得国家科学技术进步奖二等奖、浙江省科学技术奖一等奖。凭借基于控制系统热冗余的高可靠性设计技术带来的卓越的低返修率数据以及良好的在线维护能力，公司连续十年蝉联 DCS 国内市场占有率第一位，成为中石化 DCS 最大供应商，在国内众多重要的大型核心装置中得到应用检验。

#### 2) 高可用性控制网络及现场总线实时通信技术

公司攻克了总线确定性调度技术、高可靠性的通信主站冗余技术、工业无线主站技术、现场总线调制解调技术及多总线设备管理等关键技术。2018 年“面向炼油化工的基金会现场总线主控系统 ECS-700FF”科技成果通过中国石油和化学工业联合会组织的测试与鉴定，鉴定结论为系统性能安全可靠，技术指标先进，满足炼油化工生产应用 FF 控制系统的要求，达到了国际先进水平。ECS-700 系统获得 FF 基金会主机认证。

#### 3) 大规模分布式实时控制与系统设计技术

公司攻克了大规模分布式实时控制与系统设计一系列技术难题，使系统硬件、数据信源、软件长周期运行可靠性得以保证，提高大规模分布式联合控制系统的操作响应实时性和长期运行能力。大规模分布式实时控制与系统设计技术具体类型包括图形化控制编程技术、基于动态引用的功能块库技术、增量式无损在线下载技术、大规模容错控制网络技术、大规模联合协同控制技术。

#### 4) 基于数字逻辑可编程系统的功能安全技术

基于数字逻辑可编程系统的功能安全技术包括安全编译器技术、故障安全型控制技术、多通道同步表决技术、比对式数据诊断技术、控制回路诊断及防护技术及基于控制指令白名单的安全盾技术。依托基于数字逻辑可编程系统的功能安全技术，研制的 TCS-900 大型安全仪表系统通过了 TUV SIL3 功能安全认证、国家信息安全等保三级测试、中国船级社型式认证，满足工业生产紧急停车、机组保护等安全需求。公司 TCS-900 获得第二十一届中国国际工业博览会大奖 (CIIF)、浙江省科学技术进步奖二等奖、中国专利奖优秀奖、浙江省优秀工业新产品 (新技术) 一等奖。2021 年研制的 TCS-500 小型化安全仪表系统获得了 TUV SIL3 功能安全认证。

#### 5) 工业实时数据库与监控软件技术

工业实时数据库与监控软件技术解决了大规模分布式实时监控难题，实现了大规模、分布式实时监控和综合调度管理，其具体类型包括大规模综合监控技术、实时数据压缩技术及高性能 HMI 技术。依托工业实时数据库与监控软件技术，公司研制的大型分布式 SCADA 系统经浙江省经济和信息化委员会委托杭州经信主管部门组织专家鉴定 (验收) 和审核，技术水平达到国内领先水平。产品已成功应用于油气、石化和化工的典型装置。公司研制的实时数据库软件获得杭州市科技进步奖二等奖。

#### 6) 流程工业先进控制与实时优化技术

针对流程工业典型装置关键工艺指标和全流程产耗等经济性能指标缺乏监控和闭环优化的问题，公司提出了过程多层次性能监控和评估方法，以及先进控制与实时优化模型。流程工业先进控制与实时优化技术的具体类型包括控制回路诊断与优化技术及多变量协调优化技术。控制回路诊断与优化技术实时采集控制回路参数，进行分析和诊断，实现回路运行信息监控、性能评估、控制参数/策略优化，保障控制回路平稳高效运行；多变量协调优化技术基于行业典型对象模型，通过多变量模型辨识、多变量预测和多变量多层次协调，以动态矩阵控制为核心，将过程逐步推向最优稳态目标。流程工业先进控制与实时优化技术及其应用产品获得了高等学校科学技术进步奖二等奖、浙江省科技进步三等奖。公司高级多变量鲁棒预测控制软件由国家科学技术部、商务部、国家质量监督检验检疫总局和国家环境保护总局批准为国家重点新产品。

#### 7) 流程工业智能制造生产管控一体化技术

流程工业智能制造生产管控一体化技术的具体类型包括基于按批生产的管控一体化和数据分析技术、基于指数模型监测设备健康状态的方法、基于多层次业务建模过程技术、面向流程行业的物料平衡技术及基于元数据的领域建模技术。依托智能制造生产管控一体化技术，公司在神华宁煤百万吨烯烃项目、安徽国星生物化学精细化工智能工厂项目、浙江新安化工有机硅材料智能制造项目等智能制造重大项目中成功运行。公司在智能制造生产管控一体化技术方向获得高等学校科学技术进步奖二等奖、浙江省科学技术奖一等奖。公司参与制定了 GB/T 25485-2010《工业自动化系统和集成 制造执行系统功能体系结构》(参与起草单位)、GB/T 29819-2013《流程企业建模》(主要起草单位) 等国家标准。

#### 8) 自控仪表高精度信号处理及本质安全技术

公司经过多年技术沉淀，突破了高精度信号处理、本质安全防爆等一系列关键技术组合，形成自动化仪表核心技术平台。自控仪表高精度信号处理及本质安全技术的具体类型包括自控仪表高精度信号处理技术、控制阀模块化及精密压降控制技术、自控仪表低功耗设计及本质安全技术。研制的 CXT 压力变送器、安全栅、控制阀等产品不断突破中石化、中石油等高端用户。其中 2018 年在广州中国石化华南成品油分公司召开中控 CXT 智能压力变送器评审会，评审组专家一致认为 CXT 智能压力变送器具有自主知识产权，性能安全可靠，主要技术指标达到了国际同类产品先进水平。利用该技术开发的压力变送器、无纸记录仪、安全栅、校验仪等产品曾获得浙江省科学技术奖二等奖、浙江省科学技术奖三等奖和浙江省优秀工业产品。

#### 9) 智能数据采集和智能控制技术



公司开展了工业视觉图像智能识别与监控技术、工业过程模型辨识与智能控制技术的研究并取得阶段性进展。工业视觉图像智能识别与监控技术使得控制系统可支持工业场景视频统一监控，并支持生产过程状态检测、工业仪表及标签识别、视觉测量等典型生产过程的智能识别，同时联动工业控制系统实现智能化生产控制，进一步提升了生产制造过程的自动化和智能化水平。该项技术目前已经在多个用户现场项目中得到应用。

工业过程模型辨识与智能控制技术融合了先进控制技术和数据驱动建模技术，支持对工业生产控制环节的被控对象模型辨识、控制参数优化整定和最优控制策略生成。研发了回路控制参数在线交互式整定技术，融合了专家系统，数据驱动参考模型等先进方法，省去了传统整定中必不可少的辨识建模过程，仅需要较少的测试数据，即可实现控制器参数的快速迭代优化，提升企业控制回路的自动化水平。

#### 10) 边缘智能控制器技术

该技术以高性能硬件控制器的形态部署先控算法以及第三方或用户研发的行业经验算法，实现快速、可靠的实时数据采集，通过图形化编程的方式实现装置智能控制和工艺优化设计，支持多种高级语言开发算法库。通讯接口支持主流工控协议、物联网协议、工业云协议，控制器支持冗余。基于工厂 5G 开展了云化 PLC 应用探索。

#### 11) 基于白名单和黑名单的工业安全防护技术

面对工业控制系统的特殊性需求，在作为工业控制系统重要组成部分的工程师站、操作站、服务器等工业主机系统终端，通过白名单技术手段控制系统和应用程序代码，可有效保护工业环境中的终端安全，抵御恶意代码（病毒）入侵，解决恶意脚本执行、应用程序漏洞等安全问题；通过黑名单技术简化了白名单维护的复杂度，避免病毒文件被误信任，导致安全防护失效；同时可满足 USB 移动存储防护、系统日志审计等安全需求；其轻量级、低消耗、稳定性等特点契合工控环境的应用需求。

#### 12) 工业软件 SaaS 化技术

工业软件产品架构进行了 SaaS 化升级，基于云原生的微服务开发平台，实现“APP+SaaS”的生态，围绕工业软件业务构建大量自治的服务套件。基于去中心化的治理和分散数据管理，开发一系列松耦合的服务套件，服务间通过智能端点互通，支持快速响应和无事务协作，并已实现基础设施构建的自动化，具备持续交付、持续集成的能力；具备整体应用和资源的弹性扩展方案，实现高可用服务，应用、资源、流量的动态扩容；支持物理机、虚拟机、私有云、公有云多样运行环境。

#### 13) 基于工业大数据的复杂化工装置动态优化控制技术

复杂化工装置具有工况多变、过程时变、过程状态大滞后、原料来源复杂、合成反应机理不明和关键信息少等难点。该技术在状态参数停留时间辨识以及工况辨识等算法方面取得了创新性突破，实现了模型在线自适应调整和分阶段控制策略自动优化；基于深度学习建立预测模型、基于强化学习建立具有自学习能力的智能控制模型，能够准确地预测和控制关键指标，使其平稳地到达最优控制目标。该技术在化工 MCS 装置上打破国内外相同生产工艺依靠人工经验控制的限制，填补国内外 MCS 装置智能控制的空白，显著降低了系统波动、延长了开车时长、提高了产品产量和选择性。

#### 14) 炼化企业低压瓦斯异常排放识别预警技术

炼化企业排放低压瓦斯不仅会造成原油加工损失，还会产生安全、环保等问题。基于模式识别的低压瓦斯异常排放识别预警技术，采用智能算法构建预测模型，对低压瓦斯排放相关测量信号进行趋势跟踪，同时通过异常联动报警等功能快速捕捉装置异常排放情况，实现低压瓦斯排放过程的分级精细化监控，降低低压瓦斯排放、消除安全及环保隐患。该技术填补了国内外在低压瓦斯排放监管方面的空白，在多个大型炼化企业进行了示范应用，节能减排效果十分显著。

#### 15) 基于工业大数据的异常工况识别与控制优化技术

针对流程工业生产装置原料波动、运行条件变化等原因造成的工况异常波动及非计划停车频次高等痛点，该技术采用大数据技术、模式识别、模型自学习、模型预测控制、专家规则库等技术深度融合，实现历史工况样本自动打标签，建立自适应的多变量工况识别模型，实时进行装置负荷智能监测及异常预警，实现“自适应、自决策、自执行”的完全智能化闭环控制，异常识别准确率和自控投用率均较高，有效降低非计划性停车频次，降低人工干预频次，保障装置稳定、高产、最优运行。该技术在水泥生料磨等装置的异常工况识别与控制优化中取得显著成果。

## 2. 报告期内获得的研发成果

截至 2021 年 6 月 30 日，公司已拥有专利 361 项，其中发明专利 228 项、实用新型专利 112 项、外观设计专利 21 项，计算机软件著作权 459 项。2021 年 1-6 月，公司新增获得专利 49 项(其中发明专利 38 项)，新增已登记的软件著作权 34 项。

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   | 60      | 38      | 648     | 228     |
| 实用新型专利 | 4       | 7       | 155     | 112     |
| 外观设计专利 | 0       | 4       | 42      | 21      |
| 软件著作权  | 29      | 34      | 512     | 459     |
| 其他     |         |         |         |         |
| 合计     | 93      | 83      | 1357    | 820     |

## 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           | 209,326,621.23 | 142,647,296.54 | 46.74        |
| 资本化研发投入           |                |                |              |
| 研发投入合计            | 209,326,621.23 | 142,647,296.54 | 46.74        |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 11.42          | 11.77          | 减少 0.35 个百分点 |
| 研发投入资本化的比重 (%)    |                |                |              |

### 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 46.74%，主要系报告期内研发人员增加，研发薪酬增加所致。

### 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  | 面向重大工程自主可控的高性能智能控制系统研发及应用 | 4,190.00 | 1,141.45 | 2,385.75 | 相关产品已投入市场，处于稳定开发优化阶段 | 该项目拟设计基于国产处理器和自主微内核的自主可控高性能硬件计算平台，提出智能学习运行构架与指令系统，研发面向重大工程项目自主可控的高性能智能制造系统。                         | 1. 智能控制系统支持 20 万点 I/O 信号点，支持控制站不少于 100 个，操作站不少于 200 台；<br>2. 智能控制系统核心处理器采用国产芯片和自主微内核操作系统，实现自主可控；<br>3. 实现全冗余系统设计，支持电源冗余、CPU 冗余、通讯模块冗余、I/O 模块冗余等；<br>4. 实时数据库支持单机部署/分布式部署，容量大于 50 万点实时数据，单体吞吐量大于 2 万点 | 石化、化工、电力等典型行业  |
| 2  | 物联网设备和网络性能可视化监控平台及示范应用    | 1,178.00 | 267.38   | 1,709.30 | 稳定持续推进研发中            | 该项目拟研究工业以太网前沿技术，跟踪国际标准，研发自主的工业以太网关键技术和网关类产品，并开发网络性能可视化监控平台，实现统一的网络设备管理、系统级性能验证、设备远程配置和网络性能可视化分析等功能。 | 1. 在电子制造产线上部署工业物联网关和双线以太网网关，构建现场级工业物联网应用验证平台；<br>2. 实现对关键通信设备系统级性能验证、设备远程配置和网络性能可视化分析。   | 制造业典型行业        |
| 3  | 智能控制器产品研发与示范              | 1,156.00 | 339.15   | 1,544.10 | 稳定持续推进研发中            | 该项目拟研究网络化分布式协同控制模型与方法，设计多系统互联互通和统一组态、控制的系统架构和协议规范，研发新一代的网络化混合控制硬件平台，并                               | 面向智能工厂网络协同应用场景，满足工业级实时性、可靠性、安全性要求的网络协同智能控制系统平台，实现逻辑控制、过程控制、批量控制、运动控制和安全联锁控制等一体化协   | 长输管道、轨道交通、核电、综 |

| 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        |
|----|-----------------------|----------|--------|----------|-----------|--|--|---------------|
|    |                       |          |        |          |           | 结合人工智能等新型信息技术，设计面向智能工厂的网络协同智能控制系统平台，在石化、能源、离散制造等行业开展示范应用。  | 同，支持常规 IO、智能 IO（DEH 等）、互联互通接口等，开展应用示范，综合行业积累的预设控制决策程序和智能体程序，实现典型装置的工艺参数调优或工序全局优化，验证智能控制器的综合指标，并评估智能控制系统的行业适用性。   | 合管廊等          |
| 4  | 高等级安全完整性控制系统关键技术研究与应用 | 1,145.00 | 386.72 | 1,778.00 | 稳定持续推进研发中 | 该项目拟开展高等级安全完整性设计理论研究和各项关键技术攻关，开发高性能的 SIL3 控制系统，提升 SIS 系统的运算性能和通信能力。并开发安全监控软件，实现满足 SC3 能力的功能安全报警管理和安全操作。  | 1. 控制系统安全完整性等级（SIL）达到 3 级；<br>2. 具有处理器内核、机器指令、可变存储单元、不可变存储单元、时钟、通信总线、程序顺序异常、IO 输入信号短路、断路、IO 回路故障等诊断功能；<br>3. 功能安全报警监控与管理软件安全完整性能力达到 3 级，控制站与操作站间安全通信协议满足 SIL3。 | 石化、油气、核电等行业   |
| 5  | 工业互联网拟态边缘网关研制         | 3,061.60 | 903.99 | 2,966.56 | 已完成       | 完成工业互联网拟态边缘网关的工控协议设计与验证任务、工控协议拟态化改造任务；配合完成工业互联网拟态边缘网关设备研制，结构及工业防护设计等任务，协助完成系统软件到网关芯片的适应性移植；负责在石油、化工、能源、电力等范围内不少于 1 个工业行业、不少于 10 家工业企业中完成工业互联网拟态边缘网关的企业应用示范与市场推广应用。 | 1. 基于工业互联网拟态工业边缘网关的工业协议解析、识别与应用系统，支持 Modbus 等 35 种工业传输协议；<br>2. 基于工业互联网拟态工业边缘网关的工业协议解析、识别与应用系统，所支持的 OPCUA 协议控制点不少于 20000 点，所支持的 MODBUS 协议变量不少于 10000 点。        | 石化、化工、电力等典型行业 |

| 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            |
|----|-------------------------|---------|--------|----------|-----------|--|--|-------------------|
| 6  | 面向流程行业网络协同制造支撑平台集成与示范应用 | 640.80  | 404.34 | 967.90   | 稳定持续推进研发中 | 本项目主要研制面向流程行业的软件定义网络协同制造支撑体系架构与技术标准、新一代“工业操作系统+工业 APP”软件应用平台和工业 APP 生态系统，研究符合流程行业应用特点的企业级、园区级软件定义网络协同制造解决方案与示范应用验证评估方法，开展石化、化工、建材企业和工业园区网络协同制造应用示范，分析和评估其对于行业发展和企业业务成长的成效，形成生产企业认可的网络协同制造行业标准草案，为流程行业全面推广奠定基础。 | 1. 在软件定义的新一代工业操作系统平台下，围绕多行业、多领域、多场景的工业应用需求，创新性的研发适用于多种框架、语言、运行环境下具备预制组件库、算法库和图形化组态式的工业 APP 开发平台；构建多方参与的工业 APP 开发生态系统；<br>2. 面向多行业、多领域、多场景的工业应用需求，紧密结合流程工业行业特点，围绕工业生产过程的优化控制、生产管控、设备运维、能源管控、安全环保等方面，构筑多方参与、跨区域协同的工业 APP 服务链，解决实际流程工业中普遍存在多变量、强耦合和非线性等过程对象难以用数学模型描述、全流程动态稳定控制问题。 | 化工、石化、电力等流程工业典型行业 |
| 7  | 新一代智能工厂信息化平台开发          | 500.00  | 984.92 | 1,478.42 | 产品开发阶段    | 开发一套满足化工行业、精细化工、制药行业需求的实验室系统软件，实现实验室的样品检验、稳定性试验、水环境监测、资源管理等业务的全流程管控，利用计算机系统和数据库技术对实验室数据进行统计和趋势分析，消除企业内部的信息孤岛，将具有标准硬件和软件接口的分析仪器与实验过程记录直接连起来，实现检测数据的自动采集，减少人工干预，确保数据的原始  | 1. 完成了基础组态数据 EBR 软件和 Batch 软件的同步，达到了 VxEBR 和 VxBatch 软件的一体化应用的目标。实现了 EBR 软件中包含仓库管理的基本功能；<br>2. 增加业务处理效率，直连方式实现串口采集，支持多 PT 联动方式展示，实现结果文件解析可配置。  | 化工、制药             |

| 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             |
|----|--------------------------|----------|----------|----------|-----------|--|--|--------------------|
|    |                          |          |          |          |           | 性和准确性。提升化工行业、精细化工、制药行业实验过程的规范性和合规性。  |  |                    |
| 8  | 基于“工业互联网平台+区块链”的边缘设备接入系统 | 1,012.50 | 687.99   | 704.04   | 稳定持续推进研发中 | 1. 完善基于工业互联网平台+区块链的边缘设备接入系统，提升工业设备识别验证能力；<br>2. 开展基于区块链和电子签名的高可靠 PLC、DCS 等工控系统研究；<br>3. 面向工业设备应用场景研制基于区块链的系统解决方案。  | 1. 工业互联网平台+区块链的边缘设备接入系统支持 10 种设备种类接入、20 种工业协议；<br>2. 研发支持区块链接入和电子签名身份认证的高可靠工业控制系统，实现安全、可靠的接入工业互联网平台；研究工控系统基于工业协议的工业互联网平台安全可靠接入技术；<br>3. 面向 100 种工业应用场景研发基于区块链的 DCS 工控系统解决方案、基于区块链的 PLC 工控系统解决方案。                                     | 核电、石油、化工、装备制造等典型行业 |
| 9  | 面向轨道交通的大型高性能 PLC 研发及应用   | 3,320.00 | 2,141.32 | 2,922.54 | 稳定持续推进研发中 | 本项目建设面向轨道交通的大型高性能 PLC 的研发、生产和应用推广能力，解决 PLC 在该领域大规模应用、快速反应、安全防护、工程易用性和行业适用性等重大瓶颈问题，协同省内上下游企业，完成至少一套面向轨道交通领域的示范应用项目，形成面向轨道交通领域的大型高性能 PLC 产品研发及规模化生产、推广及工程实施能力。 | 通过本项目完成整体技术提升以及重点领域客户的合作，打造样本工程，逐步改变轨道交通行业典型用户对自主可控 PLC 的固有观念和应用习惯，破解自主可控 PLC 推广应用难题，形成自主可控的 PLC 产品谱系和防御体系，为国家高端制造业提供完备的自主工控产品，全面保障关系国计民生的关键行业和基础设施正常、稳定运行。同时，形成上下游产业链联动，建立中国自主智能控制生态圈，带动零部件、芯片、操作系统等产业链协同发展，为国内制造业转型升级和高质量发展提供技术保障。 | 轨道交通               |
| 10 | 面向数                      | 4,595.00 | 1,547.14 | 3,124.96 | 稳定持续推进    | 本项目研究开发的面向数字孪  | 1. 开发一套自主知识产权的包含动态   | 工业软                |

| 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 |
|----|-----------------|-----------|----------|-----------|----------|--|---|--------|
|    | 字孪生的流程模拟平台开发与应用 |           |          |           | 研发中      | 生的流程模拟平台，重点研究针对流程工业的动态和稳态流程模拟综合平台，完善平台的软加架构、高性能求解器、热力学算法、设备模块、模型参数在线修正等核心功能；并在实际装置上开展应用。 | <p>流程模拟和稳态流程模拟的软件平台基础框架；</p> <p>2. 开发满足大型工业场景应用需求的流程模拟的设备模块和热力学算法；</p> <p>3. 在国内研究院所和工业企业的大型装置上得到实际的有效应用，并总结项目应用成果。</p> | 件      |
| 合计 |                 | 20,798.90 | 8,804.40 | 19,581.57 |          |  |   |        |

## 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)       | 1,391     | 1,063     |
| 研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 30.65     | 28.79     |
| 研发人员薪酬合计           | 17,030.59 | 11,355.84 |
| 研发人员平均薪酬           | 12.24     | 10.68     |

| 教育程度   |       |        |
|--------|-------|--------|
| 学历构成   | 数量(人) | 比例(%)  |
| 博士     | 8     | 0.58   |
| 硕士     | 285   | 20.49  |
| 本科     | 939   | 67.51  |
| 大专及以下  | 159   | 11.43  |
| 合计     | 1,391 | 100.00 |
| 年龄结构   |       |        |
| 年龄区间   | 数量(人) | 比例(%)  |
| 35岁以下  | 1,003 | 72.11  |
| 35-45岁 | 315   | 22.65  |
| 45岁以上  | 73    | 5.25   |
| 合计     | 1,391 | 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、丰富的技术储备

公司致力于面向流程工业企业的“工业3.0+工业4.0”需求,提供以自动化控制系统为核心,涵盖工业软件、自动化仪表及运维服务的技术和产品,形成具有行业特点的智能制造解决方案,在通信技术、电子信息、软件技术等方面具有强大的研发实力,具有坚实的技术基础和产品开发能力。公司始终坚持通过自主创新打破跨国公司的技术壁垒,持续加大研发投入及研发平台建设,建立了控制系统、工业软件和自动化仪表三大技术平台,以及控制系统热冗余的高可靠性设计技术等八大类核心技术,拥有国家企业技术中心、国家地方联合工程实验室、浙江省省级重点实验室、省级企业研究院和省级高新技术研究开发中心等,完善的研发架构为公司研发活动提供了良好的平台,成功取得了一系列发明专利、技术奖项、产品认证及国际标准和国家标准。公司践行5T发展战略,打造公司科研创新高地,与中石化销售华南分公司合作的“长输成品油管网关键设备与管控系统创新及产业化应用”项目获得中国机械工业科学技术一等奖,与神华宁煤集团合作的“煤基烯烃智能制造关键技术创新与应用”项目获得宁夏回族自治区科技进步一等奖。

## 2、持续的自主研发能力

研发人才方面,公司拥有一支高素质的研发人才队伍,形成了市场调研、需求分析、技术研究、产品开发、生产制造、产品测试、系统集成的人才梯队。截至2021年6月底,公司拥有1,391



名研发人员，占全部员工数量的 30.65%，为科研创新提供了人才队伍条件，其中核心技术人员在公司任职均超过 15 年，高素质的研发队伍和人才资源铸造了公司持续自主研发的基础。

研发投入方面，截至 2021 年 6 月底，研发投入 209,326,621.23 元，占营业收入的比例为 11.42%，持续的研发投入为公司研发创新活动提供了有力支撑。

研发场地方面，公司现有科研场地 5000 余平方米，建立了软件分中心、硬件分中心、可靠性测试部等研发测试部门，配备了国内外大量的先进的测试设备；拥有可靠性寿命实验室、工业通讯与网络实验室、信息集成与工厂建模实验室、工控安全实验室等系列专业实验室，并初步建设完成智能制造实验室，实现对流程制造环境模拟仿真验证。

研发项目方面，公司近年来主持和参与了国家重点研发计划、国家科技重大专项、工业强基、工业互联网创新发展工程、浙江省重点科技专项等多项国家级、省级科研项目，截止 2021 年 6 月末，公司正在主持和参与工信部、科技部等多项研究课题，丰富的科研课题为公司技术创新提供了强大动力。

### 3、产品体系和客户资源优势

公司构建了集散控制系统（DCS）、安全仪表系统（SIS）、网络化混合控制系统、工业软件和自动化仪表等五大核心产品线，以及以控制系统为核心的智能制造解决方案，主要应用于炼油、石化、化工、电力、制药、冶金冶炼、建材、造纸等流程工业领域。基于从现场设备层的自动化仪表、过程控制层的自动化控制系统到制造执行系统层的工业软件完善的产品体系，公司能够满足下游不同用户的个性化需求，从而增加了公司的核心竞争力。

基于完善的产品体系，公司积极开拓市场，凭借二十多年的发展和积累，积累了一大批优质客户，公司与国内领先的流程工业企业均有深入合作，目前覆盖流程工业 20,000 多家客户，其中中石化、中石油、中海油、万华化学、上海华谊集团、东北制药、大金氟化工等均为公司重要客户，并保持着长期稳定的合作关系，奠定了公司在流程工业领域的领先地位，积累了自身的核心客户及潜在客户优势。

同时公司具有丰富的项目实施经验，报告期内，连云港石化 320 万吨/年轻烃综合加工利用项目、陕西延长炼化公司智能工厂试点企业建设项目、百合花集团股份有限公司生产线仪控总包项目、中国石化茂名石化 2#乙烯国产化改造、中国石油抚顺石化石油二厂过程控制系统改造项目、华泰盛富 70 万吨/年轻烃利用项目、湖北三宁化工股份有限公司合成氨原料结构调整及 60 万吨/年乙二醇项目、九江心连心 60 万吨合成氨、52 万吨尿素、40 万吨二甲醚项目、中俄东线天然气管道工程（长岭—永清）SCADA 系统项目、青宁天然气管道工程等多个典型项目实现验收投运。

### 4、完善的营销网络和品牌优势

公司拥有较为完善的营销网络和服务体系，通过构建“区域+行业+产品”的销售组织架构，在北京、沈阳、成都、广州等国内 30 个省、市、自治区及南亚、东南亚、中东地区等海外地区设立 5S 店、分公司、办事处等机构，核心产品应用至 30 多个国家和地区。此外，公司通过 PlantMate 高端服务运营品牌建立了销售与服务的创新模式，实现传统工业服务模式的转型升级，为工业企业客户提供便捷、高效的专业服务。通过 5S 一站式服务平台模式以及建设 PlantMate 线上平台，进一步提升公司业务获取能力和品牌影响力，帮助公司成功从自动化控制系统产品供应商转变为智能制造整体解决方案服务商。

## (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

报告期内，公司实现营业总收入 1,832,911,454.28 元，较上年同期增长 51.27%；实现营业利润 220,959,739.30 元，较上年同期增长 45.51%；实现利润总额 220,387,223.08 元，较上年同

期增长 46.41%；实现归属于上市公司股东的净利润 211,411,211.34 元，较上年同期增长 52.83%；公司基本每股收益为 0.43 元，较上年同期增长 38.71%。

公司销售与大客户新突破情况：截至 2021 年 6 月末，公司通过签订战略合作和建立合资公司等方式，与大客户及行业标杆客户实现强强联合；与万华化学、上海华谊、心连心集团等客户建立战略合作关系，提升了公司在企业中的影响力。同时，公司持续推进数字化解决方案，与 DSS（杜邦可持续解决方案）、天津石化、新特能源、鹏飞集团等国内外多家企业签署战略合作协议。

公司重大项目突破：报告期内，随着工业企业对智能工厂自动化、数字化及智能化的需求不断增加及升级迭代，公司先后获得一系列具有业内影响力、有标志性意义的项目业绩：中标中国石化海南炼化 100 万吨/年乙烯项目、中化涪陵环保-20 万吨/年精细磷酸盐智能工厂、山西安昆新能源有限公司生产管控一体化平台、广西华谊新材料 75 万吨/年丙烯及下游深加工一体化项目、中国天辰新材料项目、广西华谊 40 万吨/年 PVC 及 136m<sup>3</sup> 大型聚合釜全厂智能控制系统、安徽泉盛化工航天气化炉 DCS&SIS 一体化项目、盛虹炼化一体化项目全厂电信系统集成项目、云南博晖创新生物有限公司曲靖血液制品生产基地项目、中国石油吉林石化揭阳分公司 60 万吨/年 ABS 及其配套工程项目、赣浙国华（信丰）发电有限责任公司电厂新建工程、国家管网集团粤西天然气主干管网茂名-阳江干线项目、安庆高新技术产业开发区智慧园区建设项目、新拓洋生物化工产业园项目（一期）智慧工厂建设项目等项目。客户的需求从单一产品转变为包含自动化控制系统、自动化仪表及工业软件智能制造整体解决方案，公司从生产运营全过程出发，为客户提供全生命周期、多元化产品，不断完善工业软件的横向行业应用。

**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

### 1、技术升级和产品更新迭代的风险

丰富的技术储备和持续自主研发能力是公司的核心竞争优势，但控制系统、工业软件和自动化仪表等领域的关键技术也会随着流程工业向智能化转型升级而不断升级及迭代，为保持公司技术的先进性及产品优势，公司必须持续推进技术创新以及新产品开发，以适应不断发展的市场需求。如果公司未来不能准确判断市场对技术和产品的新需求，或者未能及时掌握新的关键技术，将可能导致公司产品竞争力下降。

### 2、研发进展不及预期风险

公司研发方向为“面向流程工业的工业 3.0+4.0”智能制造解决方案，软件、硬件开发皆需并行，具备较高的研发技术难度，环环相扣，公司如果无法及时推出满足客户及市场需求的新产品，或研发进度不及预期，将对公司的市场份额和经营产生不利影响。

### 3、知识产权受到侵害和泄密的风险

公司拥有的专利、软件著作权等知识产权是公司核心竞争力的重要组成部分，如果由于核心技术人员流动、或知识产权保护不佳等原因，导致公司知识产权受到侵害或泄密，将在一定程度上削弱公司的技术优势，对公司竞争力产生不利影响。

### 4、核心人才的流失风险

公司业务持续发展需要一批稳定的研发技术人才及管理人才等，并需要不断吸引高素质的研发、产品、销售及管理人才。尽管公司通过内部培养及外部引进等方式逐步打造了一批精干及稳定的核心人才团队，并通过实施股权激励、提供富有竞争力的薪酬待遇、不断优化绩效考核体系、

塑造企业文化、提供良好的工作环境等方式健全及完善人才管理体系，但仍有可能出现核心人才流失的风险，从而给公司技术研发及业务持续发展带来不利影响。

#### 5、市场竞争加剧的风险

经过多年的发展，公司在智能制造和工业自动化领域处于国内领先地位，公司的集散控制系统(DCS)市场份额连续多年领先，并且在市场中树立了可靠的品牌形象。但在工业自动化行业中，大型跨国企业厂商和本土企业厂商的集中度较大，且呈现进一步集中的趋势。公司面临着跨国厂商和本土厂商的双重竞争压力，竞争加剧可能导致产品利润率的降低。公司的智能制造解决方案业务增长快速，其中含有大量的工业软件常规以及定制化开发应用，定制化软件因客户需求变化给项目周期带来了不确定性，使得收入周期可能延长。

#### 6、宏观环境风险

国内新冠疫情未来仍存在不确定因素。公司主要客户以流程工业为主，疫情防控可能会给公司人员流动、工程实施造成不利影响，不利于完成智能制造解决方案的现场工程服务工作，进而可能对公司运营造成影响。与此同时，世界经济形势和贸易形势的不确定性仍存，全球贸易摩擦频发，鉴于工业自动化产业链涉及到全球分工合作，可能造成产业链上下游交易成本增加，从而对公司经营造成不利影响。在此背景下，公司面对国内外宏观环境双重因素影响。公司将会依托自身优势，寻找并创造新的利润增长点，密切关注疫情防控和宏观经济影响，积极应对宏观环境风险。

### 六、报告期内主要经营情况

公司2021年上半年实现营业收入183,291.15万元，较上年同期增长51.27%；实现归属于上市公司股东的净利润21,141.12万元，较上年同期增长52.83%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,705.49万元，较上年同期增长47.35%。

#### (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          | 1,832,911,454.28 | 1,211,690,524.20 | 51.27   |
| 营业成本          | 1,093,809,803.23 | 632,358,300.50   | 72.97   |
| 销售费用          | 258,838,403.93   | 201,696,443.67   | 28.33   |
| 管理费用          | 126,085,187.36   | 124,296,305.42   | 1.44    |
| 财务费用          | 2,465,030.85     | 1,177,874.68     | 109.28  |
| 研发费用          | 209,326,621.23   | 142,647,296.54   | 46.74   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -352,077,102.01  | 138,146,750.00   | -354.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 235,720,119.12   | -272,864,605.89  | 不适用     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -122,752,828.46  | 100,426,342.20   | -222.23 |

营业收入变动原因说明:主要系石化、化工等流程行业用户对自动化、数字化需求的持续增长，公司在工业自动化及智能制造解决方案等业务保持增长所致。

营业成本变动原因说明:主要系报告期内销售收入增加，成本亦相应增加所致。

销售费用变动原因说明:主要系报告期内职工薪酬、运输费用增加所致。

管理费用变动原因说明:报告期内管理费用与上期基本持平。

财务费用变动原因说明:主要系报告期内当期汇兑损益增加所致。

研发费用变动原因说明:主要系报告期内研发人员增加，研发薪酬增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内公司业务规模扩大，对外采购存货增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内赎回理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内公司分配2020年度现金股利所致。

## 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 (%) | 上期期末数          | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明                              |
|-------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 应收款项        | 971,478,236.49 | 11.48            | 713,592,721.29 | 8.68             | 36.14               | 收入增长, 应收账款同时增长                    |
| 其他应收款       | 70,727,511.22  | 0.84             | 50,220,282.56  | 0.61             | 40.83               | 主要系保证金及备用金增加所致                    |
| 使用权资产       | 19,043,582.15  | 0.23             |                |                  | 不适用                 | 主要系租赁办公区, 根据新租赁准则, 确认为使用权资产       |
| 其他非流动资产     | 19,023,199.73  | 0.22             | 8,649,924.33   | 0.11             | 119.92              | 主要系预付工程设备款增加所致                    |
| 应付职工薪酬      | 134,889,846.66 | 1.59             | 279,871,421.84 | 3.41             | -51.80              | 主要系上年末金额中包含计提 2020 年度公司全年年终奖所致    |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,227,888.07   | 0.06             |                |                  | 不适用                 | 执行新租赁准则, 列报一年内到期的非流动负债            |
| 其他流动负债      | 138,926,648.04 | 1.64             | 213,845,985.25 | 2.60             | -35.03              | 主要系报告期末未终止确认的应收票据减少所致             |
| 租赁负债        | 14,078,885.93  | 0.17             |                |                  | 不适用                 | 执行新租赁准则, 系公司租赁的一年期以上的办公区资产对应的租赁负债 |

其他说明  
无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 77,681,615.51（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.92%。

### (2) 境外资产相关说明

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

截至报告期末主要资产受限情况详见“第十节 财务报告”之“七、81 所有权或使用权受到限制的资产”。

## 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) 报告期内（2021 年 6 月 7 日），公司全资子公司浙江中控智能科技产业发展有限公司新设全资二级子公司浙江凌本管理咨询有限公司，注册资本 5,000 万元；

(2) 报告期内（2021 年 4 月 16 日），公司新设合资公司嘉兴市工业互联网创新中心有限公司，注册资本 500 万元，公司认缴出资额 95 万元，持股比例为 19%。

#### (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

以公允价值计量的金融资产详见“第十节 财务报告”之“十一、公允价值的披露”。

## (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       | 主营业务  | 注册资本     | 持股比例 (%) | 总资产       | 净资产       | 净利润      |
|------------|-------|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 浙江中控流体技术有限 | 主要从事智 | 5,130.00 | 97.33    | 32,492.72 | 11,418.04 | 1,102.77 |

|                                    |                               |              |        |           |           |           |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 公司                                 | 能控制阀的研发、生产和销售                 |              |        |           |           |           |
| 浙江中控系统工程有限公司                       | 主要从事自动化仪表占比较高的成套项目            | 5,000.00     | 100.00 | 51,680.89 | 5,495.82  | -729.38   |
| 中控技术(富阳)有限公司                       | 主要从事控制系统和安全栅等部分自动化仪表的生产       | 5,000.00     | 100.00 | 14,056.92 | 5,079.59  | 16.76     |
| 浙江中控软件技术有限公司                       | 主要从事工业软件产品的研发、生产和销售           | 4,000.00     | 100.00 | 14,763.33 | 4,604.39  | -1,094.57 |
| 中控技术(西安)有限公司                       | 主要从事研发活动及协助部分西部地区的智能制造项目或产品销售 | 5,000.00     | 100.00 | 7,751.33  | 5,248.23  | -80.79    |
| 浙江中控西子科技有限公司                       | 主要从事机柜、操作台、电气柜等产品的研发、生产和销售    | 1,710.00     | 65.00  | 19,884.80 | 6,823.66  | 587.28    |
| 中控技术(香港)有限公司                       | 主要从事母公司海外项目的支持及拓展             | 1,800万港币     | 100.00 | 6,070.20  | 3,444.13  | -326.85   |
| 浙江中控自动化仪表有限公司                      | 主要从事自动化仪表的研发、生产和销售            | 5,002.00     | 94.78  | 35,306.63 | 19,464.64 | 799.21    |
| SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED | 主要从事印度市场业务开拓,与母公司主营业务一致       | 21,000.00万卢比 | 81.68  | 1,266.79  | -886.38   | -252.50   |
| 浙江中控智能科技产业发展有限公司                   | 主要从事包括技术咨询等相关业务               | 5,000.00     | 100.00 | 0.05      | -0.45     | -0.06     |
| 中控海洋装备(浙江)有限公司                     | 主要从事船用控制设备和专用控制系统解决方案的相关业务    | 1,000.00     | 51.00  | 171.30    | 38.57     | -123.23   |
| 宁波中控自动化技术有限公司                      | 主要从事协助部分宁波地区的智能               | 1,000.00     | 100.00 | 3,455.74  | -7.62     | -5.68     |

|  |                              |            |        |           |          |         |
|--|------------------------------|------------|--------|-----------|----------|---------|
|  | 制造项目或产品销售                    |            |        |           |          |         |
| 杭州宝捷投资咨询有限公司                           | 主要从事包括投资咨询、企业管理咨询等相关业务       | 142.00     | 100.00 | 2.43      | 2.43     | -0.03   |
| 浙江工自仪网络有限公司                            | 主要从事线上工业产品的销售及解决方案的推广        | 5,000.00   | 100.00 | 20,554.47 | 1,021.81 | 20.24   |
| 浙江中控园区智能管家科技有限公司                       | 主要从事工业产品的销售、解决方案的推广以及本地化运维服务 | 5,000.00   | 100.00 | 1,850.47  | 1,179.77 | -4.15   |
| 中控智网(北京)能源技术有限公司                       | 主要从事石油天然气长输管道的自动化、信息化、智能化等业务 | 2,600.00   | 51.00  | 3,482.77  | 1,912.64 | -323.94 |
| SUPCON INTERNATIONAL HOLDING PTE. LTD. | 主要从事包括投资咨询、企业管理咨询等相关业务       | 200.00 万美元 | 100.00 | 431.17    | 113.31   | -22.58  |

注：报告期内，公司对全资子公司 SUPCON INVESTMENT (SINGAPORE) PTE. TED. 进行了公司名称变更，更名为 SUPCON INTERNATIONAL HOLDING PTE. LTD.

#### (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 1 月 8 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2021 年 1 月 9 日  | 各项议案均审议通过，未存在否决议案的情况。 |
| 2020 年年度股东大会    | 2021 年 4 月 23 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2021 年 4 月 24 日 | 各项议案均审议通过，未存在否决议案的情况。 |

## 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

报告期内，公司共召开 1 次临时股东大会，1 次年度股东大会，未存在否决议案情况，股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。

## 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 |
|----------|--------------|------|
| CUI SHAN | 董事长、总裁       | 选举   |
| 金建祥      | 副董事长         | 选举   |
| 陈欣       | 独立董事         | 选举   |
| 梁翹楚      | 监事会主席        | 选举   |
| 程昱昊      | 监事           | 选举   |
| 俞惠兰      | 职工代表监事       | 选举   |
| 沈辉       | 高级副总裁        | 聘任   |
| 俞海斌      | 高级副总裁        | 聘任   |
| 莫威       | 高级副总裁、董事会秘书  | 聘任   |
| 房永生      | 副总裁、财务负责人    | 聘任   |
| 丁晓波      | 副总裁          | 聘任   |
| 郭飏       | 副总裁          | 聘任   |
| 裘坤       | 副总裁          | 聘任   |
| 褚敏       | 董事长          | 离任   |
| 贾勋慧      | 副董事长、总裁      | 离任   |
| 袁琳       | 独立董事         | 离任   |
| 杨乐       | 监事会主席、职工代表监事 | 离任   |
| 王国荣      | 监事           | 离任   |
| 赵蔚文      | 监事           | 离任   |
| 黄文君      | 副总裁          | 离任   |
| 谢敏       | 副总裁          | 离任   |
| 李红波      | 副总裁          | 离任   |
| 蒋晓宁      | 董事会秘书        | 离任   |
| 来晓       | 监事会主席、职工代表监事 | 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 1 月 8 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，选举第五届董事会、第五届监事会成员，详见公司于 2021 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江中控技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-002）；2021 年 1 月 8 日公司召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，选举董事长、副董事长、监事会主席并聘任高级管理人员，详见公司于 2021 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江中控技术股份有限公司关于完成董事长、副董事长、董事会专门委员会、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：021-003）。



2、来晓女士因个人原因申请辞去公司监事会主席及职工代表监事职务，公司于 2021 年 4 月 17 日召开职工代表大会选举俞惠兰女士为公司第五届监事会职工代表监事，详见公司于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江中控技术股份有限公司关于变更职工代表监事的公告》（公告编号：2021-024）；公司于 2021 年 4 月 28 日召开监事会选举梁翘楚先生为公司第五届监事会主席，详见公司于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江中控技术股份有限公司第五届监事会第四次决议公告》（公告编号：2021-026）。

公司核心技术人员的认定情况说明

适用 不适用

### 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   |
|--|--|
| 浙江中控技术股份有限公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权结果暨股份变动公告 | 详见 2021 年 1 月 9 日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）上刊登的公告，（公告编号：2021-001）。 |

#### （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

##### 1、公司第一期员工持股计划

2019 年 4 月，公司实施第一期员工持股计划时，共 382 名员工参与，均为公司或其控股子公司/分公司的员工，合计持有员工持股计划 2,043.6563 万份份额，每 1 份员工持股计划份额对应 1 股公司股份。截至报告期末，10 名员工因离职，按规定退出员工持股计划。退出的 71.25 万份份额，其中 54 万份份额由员工持股计划管理委员会依职权分配给 38 名员工，剩余 17.25 万份份额待分配。

##### 2、公司第二期员工持股计划

2019年9月，公司实施第二期员工持股计划时，共466名员工参与，均为公司或其控股子公司/分公司的员工，合计持有员工持股计划1,200.00万份份额，每1份员工持股计划份额对应1股公司股份。截至报告期末，14名员工因离职，按规定退出员工持股计划。退出的31万份份额，其中19万份份额由员工持股计划管理委员会依职权分配给14名员工，剩余12万份份额待分配。

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

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司主营业务系为流程工业为主的工业企业提供以自动化控制系统为核心，涵盖工业软件、自动化仪表及运维服务的智能制造产品及解决方案，不属于重点排污单位。根据环保相关法规，办理排污登记备案；

针对生产经营过程中产生的环境影响，公司采取对应的环保措施如下：

(1) 废气处理：生产废气经光催化和活性炭吸附装置处理后，高空排放。排放废气达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）要求。食堂油烟废气经油烟净化处理器后排放。排放浓度达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求。

(2) 废水：生产废水通过调节池、一体化污水处理设备、多级过滤系统循环利用；生活污水经污水管、隔油池（食堂）、化粪池处理后，排入市政污水管网。排放污水达到《污水综合排放标准》GB8978-1996 三级排放限值标准。

(3) 固体废弃物：危险废弃物（废电子元件、废活性炭、废包装桶等）委托有资质的第三方单位处置；生活垃圾分类收集后，委托环卫部门定期清运；

(4) 噪声管理：通过采取隔声、消声和减振等措施减小噪声影响。厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准要求。

3. 未披露其他环境信息的原因

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

在报告期内，公司对照明设施进行升级改造。照明灯具从原来的高能耗的日光灯（生产车间部分为金卤灯）改造为 LED 灯具，降低能耗，延长灯具使用寿命，减少固废产生。

**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

积极响应国家号召，巩固拓展脱贫攻坚成果，实现与乡村振兴的有效衔接，积极履行社会责任。公司在 2021 年上半年中积极开展产业扶贫项目和公益活动：1、2021 年 1 月，公司向湖北省恩施州建始县采购了价值共计 37.29 万元的羊肚菌。2、无偿献血是传递爱心、拯救生命的崇高社会公益事业，以热血诠释爱的意义，中控组织义务献血活动已坚持 18 年，2021 年累计献血量为 18,800ml。

## 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 | 公司控股股东、实际控制人：褚健        | 备注 1 | 2020 年 2 月 28 日；自公司股票上市之日起 36 个月 | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 股份限售 | 公司控股股东、实际控制人：褚健        | 备注 2 | 2020 年 2 月 28 日；自公司股票上市之日起 6 个月  | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 股份限售 | 公司控股股东、实际控制人：褚健        | 备注 3 | 2020 年 2 月 28 日；自所持股份限售期满之日起 2 年 | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 股份限售 | 公司控股股东、实际控制人：褚健        | 备注 4 | 2020 年 2 月 28 日；长期               | 否       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 股份限售 | 公司控股股东、实际控制人的一致行动人：杭州元 | 备注 5 | 2020 年 2 月 28 日；自公司股票上市之日起 36 个月 | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |

|      |                         |       |                                  |   |   |     |     |  |
|------|-------------------------|-------|----------------------------------|---|---|-----|-----|--|
|      |                         | 聘     |                                  |   |   |     |     |  |
| 股份限售 | 公司控股股东、实际控制人的一致行动人：杭州元骋 | 备注 6  | 2020 年 2 月 28 日；自公司股票上市之日起 6 个月  | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 股份限售 | 公司控股股东、实际控制人的一致行动人：杭州元骋 | 备注 7  | 2020 年 2 月 28 日；自所持股份限售期满之日起 2 年 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 股份限售 | 公司控股股东、实际控制人的一致行动人：杭州元骋 | 备注 8  | 2020 年 2 月 28 日；长期               | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 股份限售 | 离任董事：褚敏                 | 备注 9  | 2020 年 2 月 28 日；自公司股票上市之日起 36 个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 股份限售 | 离任董事：褚敏                 | 备注 10 | 2020 年 2 月 28 日；自公司股票上市之日起 6 个月  | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |

|  |      |  |       |                                  |   |   |     |     |
|--|------|--|-------|----------------------------------|---|---|-----|-----|
|  | 股份限售 | 离任董事：褚敏  | 备注 11 | 2020 年 2 月 28 日；自所持股份限售期满之日起 2 年 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|  | 股份限售 | 离任董事：褚敏  | 备注 12 | 2020 年 2 月 28 日；长期               | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|  | 股份限售 | 董事兼高级管理人员：CUI SHAN；董事：金建祥；高级管理人员：俞海斌、沈辉、莫威、赖景宇、房永生；离任董事兼高级管理人员：贾勋慧；离任高管：谢敏、李红波、蒋晓宁 | 备注 13 | 2020 年 2 月 28 日；自公司股票上市之日起 12 个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|  | 股份限售 | 董事兼高级管理人员：CUI SHAN；董事：金建祥；高级管理人员：俞海斌、沈辉、莫威、赖景宇、房永                                  | 备注 14 | 2020 年 2 月 28 日；自公司股票上市之日起 6 个月  | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |      |   |       |                                   |   |   |     |     |
|--|------|---|-------|-----------------------------------|---|---|-----|-----|
|  |      | 生; 离任董事兼高级管理人员: 贾勋慧; 离任高管: 谢敏、李红波、蒋晓宁   |       |                                   |   |   |     |     |
|  | 股份限售 | 董事兼高级管理人员: CUI SHAN; 董事: 金建祥; 高级管理人员: 俞海斌、沈辉、莫威、赖景宇、房永生; 离任董事兼高级管理人员: 贾勋慧; 离任高管: 谢敏、李红波、蒋晓宁 | 备注 15 | 2020 年 2 月 28 日; 自所持股份限售期满之日起 2 年 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|  | 股份限售 | 董事兼高级管理人员: CUI SHAN; 董事: 金建祥; 高级管理人员: 俞海斌、沈辉、莫威、赖景宇、房永生; 离任董事兼高级管理人员: 贾勋                    | 备注 16 | 2020 年 2 月 28 日; 长期               | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|      |                           |                   |  |   |   |     |     |  |
|------|---------------------------|-------------------|--|---|---|-----|-----|--|
|      |                           | 慧；离任高管：谢敏、李红波、蒋晓宁 |  |   |   |     |     |  |
| 股份限售 | 核心技术人员：裘坤、陆卫军、姚杰、陈宇       | 备注 17             | 2020 年 2 月 28 日；自公司股票上市之日起 12 个月           | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 股份限售 | 核心技术人员：裘坤、陆卫军、姚杰、陈宇       | 备注 18             | 2020 年 2 月 28 日；自所持股份限售期满之日起 4 年           | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 股份限售 | 核心技术人员：裘坤、陆卫军、姚杰、陈宇       | 备注 19             | 2020 年 2 月 28 日；长期                         | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 股份限售 | 持股 5%以上股东：正泰电器            | 备注 20             | 2020 年 2 月 28 日；自公司股票上市之日起 12 个月           | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 股份限售 | 持股 5%以上股东：正泰电器            | 备注 21             | 2020 年 2 月 28 日；长期                         | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 股份限售 | 6 个月内增持的公司股份股东：中石化资本、中核基金 | 备注 22             | 2020 年 2 月 28 日；自增资的工商变更登记手续完成之日起 36 个月内且自 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |



|      |  |       |   |                 |   |     |     |  |
|------|--|-------|---|-----------------|---|-----|-----|--|
|      |  |       |   | 公司股票上市之日起 12 个月 |   |     |     |  |
| 股份限售 | 6 个月内增持的公司股份股东：中石化资本、中核基金              | 备注 23 | 2020 年 2 月 28 日；长期  | 否               | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 股份限售 | 全部所持股份于 6 个月内通过受让控股股东股份取得的股东：联想北京      | 备注 24 | 2020 年 2 月 28 日；自增资的工商变更登记手续完成之日起 36 个月内且自公司股票上市之日起 12 个月 | 是               | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 股份限售 | 全部所持股份于 6 个月内通过受让控股股东股份取得的股东：联想北京      | 备注 25 | 2020 年 2 月 28 日；长期  | 否               | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 股份限售 | 部分所持股份于 6 个月内通过受让控股股东股份取得的股东：上海檀英、兰溪壹晖 | 备注 26 | 2020 年 2 月 28 日；自增资的工商变更登记手续完成之日起 36 个月内且自公司股票上           | 是               | 是 | 不适用 | 不适用 |  |

|      |  |       |                                  |            |   |     |     |  |
|------|--|-------|----------------------------------|------------|---|-----|-----|--|
|      |  |       |                                  | 市之日起 12 个月 |   |     |     |  |
| 股份限售 | 部分所持股份于 6 个月内通过受让控股股东股份取得的股东：上海檀英、兰溪壹晖 | 备注 27 | 2020 年 2 月 28 日；自公司股票上市之日起 12 个月 | 是          | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 股份限售 | 部分所持股份于 6 个月内通过受让控股股东股份取得的股东：上海檀英、兰溪壹晖 | 备注 28 | 2020 年 2 月 28 日；长期               | 否          | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 股份限售 | 员工持股资产管理计划的管理人：申万宏源证券有限公司、中信证券股份有限公司   | 备注 29 | 2020 年 2 月 28 日；自公司股票上市之日起 36 个月 | 是          | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 股份限售 | 员工持股资产管理计划的管理人：申万宏源证券有限公司、中信证券股份       | 备注 30 | 2020 年 2 月 28 日；长期               | 否          | 是 | 不适用 | 不适用 |  |

|      |                               |       |                                  |   |   |     |     |  |
|------|-------------------------------|-------|----------------------------------|---|---|-----|-----|--|
|      |                               | 有限公司  |                                  |   |   |     |     |  |
| 股份限售 | 英特尔研发、西子孚信等 14 名其他法人股东        | 备注 31 | 2020 年 2 月 28 日；自公司股票上市之日起 12 个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 股份限售 | 英特尔研发、西子孚信等 14 名其他法人股东        | 备注 32 | 2020 年 2 月 28 日；长期               | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 股份限售 | 孙优贤、裘峰等 82 名其他自然人股东           | 备注 33 | 2020 年 2 月 28 日；自公司股票上市之日起 12 个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 股份限售 | 孙优贤、裘峰等 82 名其他自然人股东           | 备注 34 | 2020 年 2 月 28 日；长期               | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 其他   | 公开发行前持股 5%以上股东：褚健、杭州元骋、正泰电器   | 备注 35 | 2020 年 2 月 28 日；长期               | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 其他   | 公司及公司控股股东、实际控制人（褚健）、公司董事（非独立董 | 备注 36 | 2020 年 2 月 28 日；自公司股票上市之日起 36 个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |

|        |  |                                       |       |                                   |   |   |     |     |
|--------|--|---------------------------------------|-------|-----------------------------------|---|---|-----|-----|
|        |  | 事)、高级管理人员                             |       |                                   |   |   |     |     |
| 其他     |  | 公司及公司控股股东、实际控制人褚健,一致行动人杭州元骋           | 备注 37 | 2020 年 2 月 28 日; 长期               | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他     |  | 公司及公司控股股东、实际控制人褚健,一致行动人杭州元骋、董事、高级管理人员 | 备注 38 | 2020 年 2 月 28 日; 长期               | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决同业竞争 |  | 公司控股股东、实际控制人褚健,一致行动人杭州元骋              | 备注 39 | 2020 年 2 月 28 日; 长期               | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决关联交易 |  | 公司控股股东、实际控制人褚健,一致行动人杭州元骋              | 备注 40 | 2020 年 2 月 28 日; 长期               | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他     |  | 中控技术                                  | 备注 41 | 2020 年 2 月 28 日; 自公司股票上市之日起 36 个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |    |                          |       |                    |   |   |     |     |
|--|----|--------------------------|-------|--------------------|---|---|-----|-----|
|  | 其他 | 中控技术                     | 备注 42 | 2020 年 2 月 28 日；长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|  | 其他 | 公司控股股东、实际控制人褚健，一致行动人杭州元骋 | 备注 43 | 2020 年 2 月 28 日；长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|  | 其他 | 公司持股 5% 以上股东             | 备注 44 | 2020 年 2 月 28 日；长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|  | 其他 | 董事、监事及高级管理人员             | 备注 45 | 2020 年 2 月 28 日；长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

备注 1: 自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在发行前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

备注 2: 若公司股票上市后 6 个月内，连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，则本人所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

备注 3: 若本人所持有的公司股票在锁定期届满后 2 年内减持的，股份减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。

备注 4: （1）如果未履行上述承诺事项，本人将在公司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公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，所得收益归公司所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失；（2）在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、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。

备注 5: 自公司股票上市之日起 36 个月内，本企业不转让或委托他人管理本企业在发行前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

备注 6：若公司股票上市后 6 个月内，连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，则本企业所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

备注 7：若本企业所持有的公司股票在锁定期限届满后 2 年内减持的，股份减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。

备注 8：（1）如果未履行上述承诺事项，本企业将在公司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公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，所得收益归公司所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业将依法赔偿投资者损失；（2）在本企业持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业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。

备注 9：自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在发行前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

备注 10：若公司上市后 6 个月内，连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，则本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

备注 11：若本人所持有的公司股票在锁定期限届满后 2 年内减持的，股份减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。

备注 12：（1）上述股份锁定期届满后，在本人担任发行人董事/监事/高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年直接或间接转让持有的发行人股份不超过本人直接或间接所持有发行人股份总数的 25%；（2）如本人在任期届满前离职的，则在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：①每年转让的股份不得超过本人直接或间接方式持有的发行人的股份总数的 25%；②离职后半年内，不转让本人直接或间接方式持有的发行人的股份；（3）在担任发行人董事/监事/高级管理人员期间，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、监事、高级管理人员的义务，如实并及时申报本人直接或间接持有的发行人股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人及其控制的企业造成的一切损失；（4）如果未履行上述承诺事项，本企业将在公司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公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，所得收益归公司所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业将依法赔偿投资者损失；（5）在本企业持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业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。

备注 13：自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在发行前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

备注 14: 若公司上市后 6 个月内, 连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 (若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 发行价应相应调整), 或者上市后 6 个月期末 (如该日不是交易日, 则为该日后第一个交易日) 收盘价低于发行价 (若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 发行价应相应调整) 的情形, 则本人所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

备注 15: 若本人所持有的公司股票在锁定期届满后 2 年内减持的, 股份减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发价 (若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 发行价应相应调整)。

备注 16: (1) 上述股份锁定期届满后, 在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间, 在满足股份锁定承诺的前提下, 本人每年直接或间接转让持有的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%; (2) 如本人在任期届满前离职的, 则在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内, 遵守下列限制性规定: a、每年转让的股份不得超过本人直接或间接方式持有的公司的股份总数的 25%; b、离职后半年内, 不转让本人直接或间接方式持有的公司的股份; (3) 在担任公司董事/监事/高级管理人员期间, 本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定, 规范诚信履行董事、监事、高级管理人员的义务, 如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失; (4) 如果未履行上述承诺事项, 本人将在公司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公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项, 所得收益归公司所有。如果未履行上述承诺事项, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人将依法赔偿投资者损失; (5) 在本人持股期间, 若股份锁定和减持的法律、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。

备注 17: 自公司股票上市之日起 12 个月内和本人离职后六个月内, 本人不转让或委托他人管理本人在发行前所直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。

备注 18: 自所持股份限售期满之日起 4 年内, 每年转让的股份不超过公司上市时所持有公司首发前股份总数的 25%, 减持比例可以累积使用。

备注 19: (1) 如果未履行上述承诺事项, 本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项, 所得收益归公司所有。如果未履行上述承诺事项, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人将依法赔偿投资者损失; (2) 在本人持股期间, 若股份锁定和减持的法律、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。

备注 20: 自公司股票上市之日起 12 个月内, 本公司不转让或委托他人管理本公司于本次发行前已直接或间接持有的公司股份, 也不提议由公司回购该部分股份。相关法律法规或规范性文件对股份锁定期安排有特别要求的, 以相关法律法规和规范性文件为准。

备注 21: (1) 若本公司违反上述承诺, 本公司同意实际减持股票所得收益归公司所有; (2) 本公司将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动 (包括减持) 的有关规定, 规范诚信履行股东的义务。在持股期间, 若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化, 则本公司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。

备注 22：若自公司完成首次公开发行股票并上市的首次申报的时点距离本公司对公司进行增资的工商变更登记手续完成之日不超过 6 个月，则自增资的工商变更登记手续完成之日起 36 个月内且自公司股票上市之日起 12 个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司在发行前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；若自公司完成首次公开发行股票并上市的首次申报的时点距离本公司对公司进行增资的工商变更登记手续完成之日超过 6 个月，则自公司股票上市之日起 12 个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司在发行前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

备注 23：（1）如果未履行上述承诺事项，本公司将在公司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公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，所得收益归公司所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失；（2）在本公司持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本公司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。

备注 24：若自公司完成首次公开发行股票并上市的首次申报的时点距离本公司取得公司股份的工商变更登记手续完成之日不超过 6 个月，则自工商变更登记手续完成之日起 36 个月内且自公司股票上市之日起 12 个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司在发行前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；若自公司完成首次公开发行股票并上市的首次申报的时点距离取得公司股份的工商变更登记手续完成之日超过 6 个月，则自公司股票上市之日起 12 个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司在发行前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

备注 25：（1）如果未履行上述承诺事项，本公司将在公司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公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，所得收益归公司所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失；（2）在本公司持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本公司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。

备注 26：对于 6 个月内受让控股股东的该部分股份，若自公司完成首次公开发行股票并上市的首次申报的时点距离本合伙企业取得公司该部分股份的工商变更登记手续完成之日不超过 6 个月，则自工商变更登记手续完成之日起 36 个月内且自公司股票上市之日起 12 个月内，本合伙企业不转让或委托他人管理本合伙企业在发行前所直接或间接持有的该部分股份，也不由公司回购该部分股份；若自公司完成首次公开发行股票并上市的首次申报的时点距离取得公司股份的工商变更登记手续完成之日超过 6 个月，则自公司股票上市之日起 12 个月内，本合伙企业不转让或委托他人管理本合伙企业在发行前所直接或间接持有的该部分股份，也不由公司回购该部分股份。

备注 27：对于其余部分股份，自公司股票上市之日起 12 个月内，本合伙企业不转让或委托他人管理本合伙企业在发行前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

备注 28：（1）如果未履行上述承诺事项，本合伙企业将在公司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公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，所得收益归公司所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本合伙企业将



依法赔偿投资者损失；（2）在本合伙企业持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本公司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。

备注 29：自公司股票上市之日起 36 个月内，本管理人不转让或委托他人管理本管理人在发行前已经管理的公司的股份，也不由公司回购该部分股份。

备注 30：（1）如果未履行上述承诺事项，本管理人将在公司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公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，所得收益归公司所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本管理人将依法赔偿投资者损失；（2）在本管理人管理员工持股计划期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本管理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。

备注 31：自公司股票上市之日起 12 个月内，本公司/本合伙企业不转让或委托他人管理本公司在发行前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

备注 32：（1）如果未履行上述承诺事项，本公司/本合伙企业将在公司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公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，所得收益归公司所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司/本合伙企业将依法赔偿投资者损失；（2）在本公司/本合伙企业持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本公司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。

备注 33：（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在发行前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

备注 34：如果未履行上述承诺事项，本人将在公司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公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，所得收益归公司所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失；

（2）在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、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。

备注 35：（1）如果在锁定期满后，本公司/本企业/本人拟减持所持公司股份的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；（2）本公司/本企业/本人减持所持公司股份应符合法律法规的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让等；（3）本公司/本企业/本人所持公司股份在锁定期满之日起，每十二个月内转让的公司股份总额不超过相关法律、法规、规章的限制。若减持当年公司出现公积金或未分配利润转增股本的情形，则上一年度末总股本计算基数要相应进行调整；（4）本公司/本企业/本人减持本公司/本人所持公司股份前，应按照《公司法》、《证券法》、监管机构届时有效的规定及时、准确地履行信息披露义务；（5）如果本公司/本企业/本人未履行上述减持意向，本公司/本企业/本人将在股东大会及监管机构指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，向公司股东和社会公众投资者道歉，并承担因此而产生的一切法律责任。

备注 36：中控技术及公司控股股东、实际控制人（褚健）、公司董事（非独立董事）、高级管理人员关于稳定公司股价事项承诺如下：

一、启动和停止股价稳定措施的条件

### （一）启动条件

公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市（以下简称“本次发行上市”）后36个月内，如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一年经审计的每股净资产（如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则为经调整后的每股净资产，下同）（以下简称“启动条件”或“稳定股价启动条件”），除因不可抗力因素所致外，在符合中国证监会、上交所关于股份回购、股份增持、信息披露等有关规定的情况下，公司及相关主体应按下述方式稳定公司股价：

- （1）公司回购股份；
- （2）控股股东、实际控制人增持股份；
- （3）董事（非独立董事）、高级管理人员增持公司股份；
- （4）其他法律、法规、规章、规范性文件以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施。

触发启动条件后，公司回购股份的，公司应当在10日内召开董事会、30日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的5个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。

### （二）停止条件

在稳定股价措施的实施前或实施期间内，如公司股票连续20个交易日收盘价高于最近一年经审计的每股净资产，将停止实施稳定股价措施，但法律、法规、规章及规范性文件规定相关措施不得停止的除外。稳定股价具体方案实施完毕或停止实施后，若再次触发启动条件的，则再次启动稳定股价预案。

## 二、稳定公司股价的具体措施

当触发上述启动条件时，公司、控股股东、实际控制人、董事（非独立董事）和高级管理人员将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价：

### （一）公司回购股份

1、公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定。

2、公司为稳定股价之目的回购股份应当符合以下条件：

- （1）公司股票上市已满一年；
- （2）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
- （3）回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；
- （4）中国证监会规定的其他条件。

公司为稳定股价之目的回购股份并用于减少注册资本的，不适用前款关于公司股票上市已满一年的要求。

- 3、公司股东大会对回购股份方案做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东、实际控制人承诺就审议该等回购股份议案时投赞成票。
- 4、公司股东大会可以授权董事会对回购股份方案作出决议。授权议案及股东大会决议中明确授权的具体情形和授权期限等内容。公司董事会对回购股份方案作出决议，须经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，公司非独立董事承诺就审议该等回购股份议案时投赞成票（如有投票或表决权）。
- 5、在股东大会审议通过股份回购方案后，公司应依法通知债权人，向中国证监会、上交所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。若股东大会未通过股份回购方案的，公司应敦促控股股东、实际控制人按照其出具的承诺履行增持公司股票的义务。
- 6、公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律、法规、规章及规范性文件之要求之外，还应符合下列各项：
  - （1）公司通过二级市场以集中竞价方式或者要约的方式回购股票；
  - （2）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司本次发行上市所募集资金净额的 80%；
  - （3）公司连续 12 个月内回购股份比例累计不超过公司上一年度末总股本的 2%；
  - （4）公司单次用于回购股份的资金原则上不得低于上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 5%，但不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%。经公司董事会审议批准，可以对上述比例进行提高；当上述（3）、（4）两项条件产生冲突时，优先满足第（3）项条件的规定。
  - （5）公司可以使用自有资金、发行优先股、债券募集的资金、发行普通股取得的超募资金、募投项目节余资金和已依法变更为永久补充流动资金的募集资金、金融机构借款以及其他合法资金回购股份。
- 7、公司董事会应当充分关注公司的资金状况、债务履行能力和持续经营能力，审慎制定、实施回购股份方案，回购股份的数量和资金规模应当与公司的实际财务状况相匹配。公司回购股份，将建立规范有效的内部控制制度，制定具体的操作方案，防范内幕交易及其他不公平交易行为，不得利用回购股份操纵公司股价，或者向董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等进行利益输送。
  - （二）控股股东、实际控制人增持公司股份
    - 1、触发稳定股价启动条件但公司无法实施股份回购时，控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件的条件和要求，且不会导致公司股权分布不符合上市条件和/或控股股东履行要约收购义务的前提下，对公司股票进行增持。
    - 2、在符合上述第 1 项规定时，公司控股股东、实际控制人应在稳定股价启动条件触发 10 个交易日内，将其拟增持股票的具体计划（内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等）以书面方式通知公司，并由公司在增持开始前 3 个交易日内予以公告。
    - 3、控股股东、实际控制人可以通过二级市场以集中竞价方式或其他合法方式增持公司股票。
    - 4、控股股东、实际控制人实施稳定股价预案时，还应符合下列各项：
      - （1）控股股东、实际控制人单次用于增持股份的资金不得低于自公司上市后累计从公司所获得税后现金分红金额的 20%；

- (2) 控股股东、实际控制人单次或连续十二个月内累计用于增持公司股份的资金不超过自公司上市后累计从公司所获得税后现金分红金额的 50%;
- (3) 控股股东、实际控制人单次增持公司股份的数量合计不超过公司股份总数的 2%;
- (4) 控股股东、实际控制人增持价格不高于公司最近一年经审计的每股净资产的 100%。

当上述 (1)、(3) 两项条件产生冲突时, 优先满足第 (3) 项条件的规定。

5、控股股东、实际控制人对该等增持义务的履行承担连带责任。

(三) 董事(非独立董事)、高级管理人员增持公司股份

1、触发稳定股价启动条件, 但公司无法实施股份回购且公司控股股东、实际控制人无法增持公司股票, 或公司控股股东、实际控制人未及时提出或实施增持公司股份方案时, 则启动董事(非独立董事)、高级管理人员增持, 但应当符合《上市公司收购管理办法》和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规章及规范性文件的要求和条件, 且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

2、在符合上述第 1 项规定时, 公司董事(非独立董事)、高级管理人员应在稳定股价启动条件触发 10 个交易日内, 将其拟增持股票的具体计划(包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等)以书面方式通知公司, 并由公司在增持开始前 3 个交易日内予以公告。

3、公司董事(非独立董事)、高级管理人员实施稳定股价预案时, 还应符合下列各项:

- (1) 公司董事(非独立董事)、高级管理人员单次用于增持公司股票的资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取的税后现金分红(如有)、薪酬(如有)和津贴(如有)合计金额的 20%;
- (2) 公司董事(非独立董事)、高级管理人员单次或连续十二个月内累计用于增持公司股票的资金不超过该等董事、高级管理人员上年度自公司领取的税后现金分红(如有)、薪酬(如有)和津贴(如有)合计金额的 50%;
- (3) 公司董事(非独立董事)、高级管理人员增持价格不高于公司最近一年经审计的每股净资产的 100%。

4、公司在本次发行上市后三年内聘任新的董事(非独立董事)、高级管理人员前, 将要求其签署承诺书, 保证其履行公司本次发行上市时董事(非独立董事)、高级管理人员已做出的相应承诺。

(四) 其他法律、法规、规章、规范性文件以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施

公司及相关主体可以根据公司及市场情况, 采取上述一项或同时采取多项措施维护公司股价稳定, 具体措施实施时应以维护公司上市地位, 保护公司及广大投资者利益为原则, 遵循法律、法规、规章及规范性文件及交易所的相关规定, 并应履行其相应的信息披露义务。

三、股价稳定方案的保障措施在启动股价稳定措施的条件满足时, 如公司、控股股东、实际控制人、董事(非独立董事)、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施, 该等单位及人员承诺接受以下约束措施:

1、公司、控股股东、实际控制人、董事(非独立董事)、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉, 同时公司自愿承担相应的法律责任。

2、如果控股股东、实际控制人、董事（非独立董事）、高级管理人员未履行上述增持承诺，则公司可延迟发放其增持义务触发当年及后一年度的现金分红（如有），以及当年薪酬和津贴总额的 50%，同时其持有的公司股份将不得转让，直至其按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。

3、公司将提示及督促公司未来新聘任的董事（非独立董事）、高级管理人员履行公司本次发行上市时董事（非独立董事）、高级管理人员作出的关于股价稳定措施的相应承诺要求。

公司控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人褚健就稳定股价承诺如下：

“1、公司为稳定股价之目的召开股东大会对回购股份方案进行决议时，本人承诺就审议该等回购股份议案时投赞成票。

2、触发稳定股价启动条件但公司无法实施股份回购时，本人应在符合《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件的条件和要求，且不会导致公司股权分布不符合上市条件和/或控股股东履行要约收购义务的前提下，对公司股票进行增持。

3、在符合上述第 1 项规定时，本人应在稳定股价启动条件触发 10 个交易日内，将其拟增持股票的具体计划（内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等）以书面方式通知公司，并由公司在增持开始前 3 个交易日内予以公告。

4、本人可以通过二级市场以集中竞价方式或其他合法方式增持公司股票。

5、本人实施稳定股价预案时，还应符合下列各项：

（1）本人单次用于增持股份的资金不得低于自公司上市后累计从公司所获得税后现金分红金额的 20%；

（2）本人单次或连续十二个月内累计用于增持公司股份的资金不超过自公司上市后累计从公司所获得税后现金分红金额的 50%；

（3）本人单次增持公司股份的数量合计不超过公司股份总数的 2%；

（4）本人增持价格不高于公司最近一年经审计的每股净资产的 100%。

当上述（1）、（3）两项条件产生冲突时，优先满足第（3）项条件的规定。

6、本人对该等增持义务的履行承担连带责任。

7、在启动股价稳定措施的条件满足时，如本人未采取上述稳定股价的具体措施，本人将在公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时自愿承担相应的法律责任。”

公司董事（非独立董事）、高级管理人员

公司董事（非独立董事）、高级管理人员就稳定股价承诺如下：

“1、公司为稳定股价之目的召开董事会对回购股份方案进行决议时，董事（非独立董事）、高级管理人员承诺就审议该等回购股份议案时投赞成票（如有投票或表决权）。

2、触发稳定股价启动条件，但公司无法实施股份回购且公司控股股东、实际控制人无法增持公司股票，或公司控股股东、实际控制人未及时提出或实施增持公司股份方案时，则启动董事、高级管理人员增持，但应当符合《上市公司收购管理办法》和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规章及规范性文件的要求和条件，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

3、在符合上述第1项规定时，本人应在稳定股价启动条件触发10个交易日内，将其拟增持股票的具体计划（内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等）以书面方式通知公司，并由公司在增持开始前3个交易日内予以公告。

4、本人实施稳定股价预案时，还应符合下列各项：

（1）本人单次用于增持公司股票的资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取的税后现金分红（如有）、薪酬（如有）和津贴（如有）合计金额的20%；

（2）本人单次或连续十二个月内累计用于增持公司股票的资金不超过该等董事、高级管理人员上年度自公司领取的税后现金分红（如有）、薪酬（如有）和津贴（如有）合计金额的50%；

（3）公司董事、高级管理人员增持价格不高于公司最近一年经审计的每股净资产的100%。

5、在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东、实际控制人、本人未采取上述稳定股价的具体措施，则公司可延迟发放本人增持义务触发当年及后一年度的现金分红（如有），以及当年薪酬和津贴总额的50%，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至稳定股价措施实施完毕时为止。”

备注37：公司、控股股东、实际控制人及一致行动人对欺诈发行上市的股份购回事项做出了如下承诺：

1、公司承诺如下：

“（1）保证公司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）如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。”

2、控股股东、实际控制人及一致行动人

公司的控股股东、实际控制人褚健，一致行动人杭州元骋，承诺如下：

“（1）保证公司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）如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，本人/本企业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。”

备注38：1、公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

“为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，公司承诺将通过强化募集资金管理、加快募投项目投资进度、加大市场开发力度、强化投资者回报机制等方式，提升资产质量，提高销售收入，从而增厚未来收益，实现可持续发展，以填补被摊薄即期回报。公司承诺采取以下具体措施：

（1）强化募集资金管理

公司已制定《浙江中控技术股份有限公司募集资金管理制度》，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况，从而加强对募投项目的监管，保证募集资金得到合理、合法的使用。

#### （2）加快募投项目投资进度

本次发行募集资金到位后，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，以增强公司盈利水平。本次募集资金到位前，为尽快实现募投项目盈利，公司拟通过多种渠道积极筹措资金，积极调配资源，开展募投项目的前期准备工作，增强项目相关的人才与技术储备，争取尽早实现项目预期收益，增强未来几年的股东回报，降低发行导致的即期回报摊薄的风险。

#### （3）加大市场开发力度

公司将在现有销售服务网络的基础上完善并扩大经营业务全球化布局，致力于为全球更多客户提供可靠的产品和优质的服务。公司将不断改进和完善产品、技术及服务体系，扩大国际、国内销售渠道和服务网络的覆盖面，凭借一流的技术和服务促进市场拓展，从而优化公司在国内、国际市场的战略布局。

#### （4）强化投资者回报机制

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，制定上市后适用的《公司章程（草案）》，就利润分配政策事宜进行详细规定和公开承诺，并通过了《关于公司上市后股利分配政策的议案》，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，提高公司的未来回报能力。

（5）本公司如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，将向本公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。”

### 2、公司控股股东、实际控制人及一致行动人承诺

公司控股股东、实际控制人褚健，一致行动人杭州元骋承诺：

（1）本人/本企业不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

（2）本人/本企业将切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报的措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人/本企业违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人/本企业愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

### 3、公司全体董事、高级管理人员承诺

（1）本人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）董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；

（5）如公司未来实施股权激励方案，未来股权激励方案的行权条件将与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；

(6) 在中国证监会或证券交易所另行发布摊薄即期回报的填补措施及承诺的相关意见或实施细则后, 如果公司的相关规定及本人承诺不能满足该等规定的, 本人承诺将立即按照该等规定出具补充承诺, 并积极推进公司作出新的规定, 以符合中国证监会及证券交易所的要求。

作为填补回报措施相关责任主体之一, 本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本人同意按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等机构按照其制定或发布的有关规定、规则, 对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

备注 39: (1) 本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业, 目前不存在从事与中控技术及其控股子公司相同或相似且对中控技术构成重大不利影响的业务的情形。(2) 本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业, 未来将不会以任何形式(包括但不限于设立、投资、收购、兼并等)从事与中控技术及其控股子公司相同或相似且构成重大不利影响的业务。(3) 本人/本企业将对目前及未来可能控制的其他企业的生产经营活动进行监督和约束。在与公司关联方不产生同业竞争的前提下, 如中控技术及控股子公司进一步拓展其产品和业务范围, 本人/本企业将履行实际控制人及一致行动人的义务, 要求本人/本企业所控制的其他企业不与中控技术及控股子公司拓展后的产品或业务相竞争; 若出现可能与中控技术及控股子公司拓展后的产品或业务发生竞争的情形, 本人/本企业将履行实际控制人及一致行动人的义务, 要求本人/本企业所控制的其他企业按照如下方式退出与中控技术及控股子公司的竞争: A、停止生产或经营构成竞争或可能构成竞争的产品、业务; B、将相竞争的业务纳入到中控技术及控股子公司来经营; C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方; 若本人/本企业所控制的其他企业按照其法定决策程序无法批准上述要求, 则本人/本企业可以通过退出相关股份的方法解决潜在同业竞争风险。

(4) 本人/本企业保证不为自身或者他人谋取属于中控技术及控股子公司的商业机会, 自营或者为他人经营与中控技术及控股子公司同类的业务。如从任何第三方获得的商业机会与中控技术及控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争, 本人/本企业将立即通知中控技术, 并应促成将该商业机会让予中控技术或采用任何其他可以被监管部门所认可的方案, 以最终排除本承诺人对该等商业机会所涉及资产/股权/业务之实际管理、运营权, 从而避免与中控技术形成同业竞争的情况。(5) 本人/本企业不利用任何方式从事对中控技术正常经营、发展造成或可能造成不利影响的业务或活动, 不损害中控技术及其他股东的利益, 该等方式包括但不限于: 利用本人/本企业的社会资源和客户资源阻碍或者限制中控技术的独立发展; 在社会上、客户中散布对中控技术不利的消息或信息; 利用本人/本企业的控制地位施加影响, 造成中控技术管理人员、研发技术人员的异常变更或波动等不利于中控技术发展的情形。(6) 如因本人/本企业违反上述承诺而给中控技术及其他股东造成损失的, 本人/本企业自愿承担由此对中控技术及其他股东造成的损失。

备注 40: (1) 截至本承诺出具之日, 除已经披露的情形外, 本人/本企业及本人/本企业控制的企业与中控技术不存在其他重大关联交易; (2) 本人/本企业不会实施影响中控技术的独立性的行为, 并将保持中控技术在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性; (3) 本人/本企业将尽量避免与中控技术之间产生关联交易事项, 对于不可避免发生的关联业务往来或交易, 将在平等、自愿的基础上, 按照公平、公允和等价有偿的原则进行, 交易价格将按照市场公认的合理价格确定; (4) 本人/本企业将严格遵守中控技术公司章程中关于关联交易事项的回避规定, 所涉及的关联交易均将按照中控技术关联交易决策程序进行, 并将履行合法程序, 及时对关联交易事项进行信息披露; (5) 本人/本企业及本人/本企业控制的企业保证不会利用关联交易转移中控技术的利润, 不会通过影响中控技术的经营决策来损害中控技术及其他股东的合法权益。(6) 本人/本企业及本人/本企业控制的企业不以任何方式违法违规占用中控技术资金及要求中控技术违规提供担保。

备注 41: 违反稳定股价承诺的约束措施



如公司在上市后三年内，非因不可抗力、第三方恶意炒作之因素导致本公司 A 股股票收盘价连续 20 个交易日低于上一年度末经审计的每股净资产值（第 20 个交易日构成“触发稳定股价预案日”，公司如有派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产需相应进行调整，下同）时，公司董事会、股东大会审议通过的稳定股价措施方案要求公司回购股份但未实际履行的，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公众投资者道歉；同时，公司董事及高级管理人员未履行关于及时制定股价稳定措施并提交股东大会审议等职责的，相关董事、高级管理人员将被暂停自公司处领取薪酬或津贴，直至确实履行相关责任为止。

备注 42：（1）违反招股说明书无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺的约束措施

如本公司违反该承诺，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述回购新股及赔偿损失措施向股东和社会公众投资者道歉，并依法向投资者进行赔偿，并将在定期报告中披露公司关于回购股份、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。

（2）违反其他承诺的约束措施

若公司为本次发行上市所作出的其它类型承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，公司将采取如下措施：①公司应当及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；②向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的合法权益；③将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；④公司不履行相关承诺给投资者造成损失的，公司将依法承担损害赔偿责任。

备注 43：公司控股股东、实际控制人及一致行动人就未履行相关承诺的约束措施承诺如下：

本人/本企业将积极履行就中控技术首次公开发行 A 股股票并上市事宜所做的全部承诺，自愿接受监管部门、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。如未履行相关承诺，本人/本企业承诺采取如下补救措施：

（1）本人/本企业应当在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的合法权益；

（3）如本人/本企业因未履行承诺获得收益的，则该等收益归中控技术所有；

（4）本人/本企业直接或间接持有的中控技术的股票不得转让，直至本人/本企业履行相关承诺或作出补充承诺或替代承诺为止；

（5）本人/本企业未履行相关承诺给中控技术和投资者造成损失的，本人/本企业将依法承担损害赔偿责任。

备注 44：公司持股 5%以上股东就未履行相关承诺的约束措施承诺如下：

本公司将积极履行就中控技术首次公开发行 A 股股票并在科创板上市事宜所做的全部承诺，自愿接受监管部门、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。如未履行相关承诺，本公司承诺采取如下补救措施：

（1）本公司应当在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的合法权益；

(3) 如本公司因未履行承诺获得收益的，则该等收益归中控技术所有；

(4) 本公司直接或间接持有的中控技术的股票不得转让，直至本公司履行相关承诺或作出补充承诺或替代承诺为止；

(5) 本公司未履行相关承诺给中控技术和投资者造成损失的，本公司将依法承担损害赔偿责任。

备注 45：公司董事（非独立董事）、监事及高级管理人员就未履行相关承诺的约束措施承诺如下：

本人将积极履行就本次首次公开发行股票并上市所做的全部承诺，自愿接受监管部门、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。如未履行相关承诺，本人承诺采取如下补救措施：

(1) 本人应当在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；

(2) 向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的合法权益；

(3) 如本人因未履行承诺获得收益的，则该等收益归中控技术所有；

(4) 本人将停止从中控技术获得薪酬、分红或津贴，同时本人直接或间接持有的中控技术的股票不得转让，直至本人履行相关承诺或作出补充承诺或替代承诺为止；

(5) 本人未履行相关承诺给中控技术和投资者造成损失的，本人将依法承担损害赔偿责任。

## 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

单位：元 币种：人民币

| 关联人   | 交易内容          | 2021 年预计金额    | 报告期实际发生金额    | 查询索引  |
|-------|---------------|---------------|--------------|---|
| 中控睿芯  | 向关联人采购商品及劳务   | 1,000,000.00  | 1,888,490.26 | 详见 2021 年 3 月 30 日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《浙江中控技术股份有限公司关于预计 2021 年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2021-011)。 |
| 国利网安  |               | 1,900,000.00  | 464,100.85   |   |
| 浙江蓝卓  |               | 50,000,000.00 | 1,995,633.66 |   |
| 全世科技  |               | 70,000,000.00 | 5,425,000.00 |   |
| 国利信安  |               | 2,500,000.00  |              |   |
| 中控信息  |               | 200,000.00    |              |   |
| 中控教仪  |               | 1,500,000.00  | 321,238.94   |   |
| 国利信安  | 向关联人销售商品及提供劳务 | 8,000,000.00  | 104,100.01   |   |
| 国利网安  |               | 1,700,000.00  | 3,504.42     |   |
| 浙江蓝卓  |               | 15,000,000.00 |              |   |
| 全世科技  |               | 2,900,000.00  | 215,681.70   |   |
| 中控教仪  |               | 4,500,000.00  | 1,677,967.27 |   |
| 可胜技术  |               | 12,500,000.00 | 4,247.79     |   |
| 中控研究院 |               | 300,000.00    | 93,737.18    |   |
| 中控信息  | 50,000,000.00 | 1,654,216.20  |              |   |

|        |    |               |              |
|--------|----|---------------|--------------|
| 中控睿芯   |    | 4,400,000.00  |              |
| 中控产业园区 | 承租 | 14,300,000.00 | 6,562,272.77 |
| 中控睿芯   | 出租 | 800,000.00    | 181,047.90   |
| 全世科技   |    | 830,000.00    | 388,338.93   |
| 中控信息   |    | 80,000.00     |              |
| 中控教仪   |    | 30,000.00     |              |
| 可胜技术   |    | 60,000.00     |              |
| 深蓝数智   |    | 30,000.00     |              |
| 国利网安   |    | 30,000.00     |              |

### 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

1、2021年4月12日公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于拟公开挂牌转让控股子公司源创智能股权的议案》，同意控股子公司中控仪表以账面净资产值及审计评估值二者中的较高者作为转让底价，公开挂牌转让其所持有的源创智能65%股权，转让底价最终确认为778.50万元。本股权转让项目经在浙江产权交易所公开挂牌竞价，最终确定关联方杭州怀信安管理咨询有限责任公司为本次股权转让的受让方，成交价格为人民币778.50万元。交易双方已就本次交易签署了《股权交易合同》。截至报告期末，浙江源创未完成工商变更登记手续。

2、2021年4月16日，公司与关联方浙江蓝卓共同新设合资公司嘉兴市工业互联网创新中心有限公司，注册资本500万元，公司认缴出资额95万元，持股比例为19%。

**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

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）      |             |               |              |               |               |          |           |        |            |            |        |         |       |          |      |
|---------------------------|-------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------|-----------|--------|------------|------------|--------|---------|-------|----------|------|
| 担保方                       | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方          | 担保金额         | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日         | 担保到期日    | 担保类型      | 主债务情况  | 担保物（如有）    | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额  | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
|                           |             |               |              |               |               |          |           |        |            |            |        |         |       |          |      |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）   |             |               |              |               |               |          |           |        |            |            |        |         |       |          |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） |             |               |              |               |               |          |           |        |            |            |        |         |       |          |      |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况          |             |               |              |               |               |          |           |        |            |            |        |         |       |          |      |
| 担保方                       | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方          | 被担保方与上市公司的关系 | 担保金额          | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日    | 担保到期日     | 担保类型   | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期     | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 |       |          |      |
| 浙江中控技术股份有限公司              | 公司本部        | 浙江中控系统工程有限公司  | 全资子公司        | 8,000,000.00  | 2021/4/1      | 2021/4/1 | 2022/3/31 | 连带责任担保 | 否          | 否          | -      | 否       |       |          |      |
| 浙江中控技术股份有限公司              | 公司本部        | 浙江中控流体技术有限公司  | 控股子公司        | 10,000,000.00 | 2021/4/1      | 2021/4/1 | 2022/3/31 | 连带责任担保 | 否          | 否          | -      | 否       |       |          |      |
| 浙江中控技术股份有限公司              | 公司本部        | 浙江中控自动化仪表有限公司 | 控股子公司        | 11,000,000.00 | 2020/9/1      | 2020/9/1 | 2021/8/31 | 连带责任担保 | 否          | 否          | -      | 否       |       |          |      |
| 浙江中控                      | 公司本部        | 浙江中控          | 控股子公         | 5,000,000.00  | 2021/4/1      | 2021/4/1 | 2022/3/31 | 连带责任   | 否          | 否          | -      | 否       |       |          |      |

|                                     |  |              |   |  |  |  |   |    |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--------------|---|--|--|--|---|----|--|--|--|--|
| 技术股份<br>有限公司                        |  | 软件技术<br>有限公司 | 司 |  |  |  |   | 担保 |  |  |  |  |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                     |  |              |   |  |  |  | 34,000,000.00   |    |  |  |  |  |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B)                  |  |              |   |  |  |  | 34,000,000.00   |    |  |  |  |  |
| 公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)                |  |              |   |  |  |  |   |    |  |  |  |  |
| 担保总额 (A+B)                          |  |              |   |  |  |  | 34,000,000.00   |    |  |  |  |  |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%)                   |  |              |   |  |  |  | 0.83  |    |  |  |  |  |
| 其中:                                 |  |              |   |  |  |  |   |    |  |  |  |  |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)           |  |              |   |  |  |  | -   |    |  |  |  |  |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D) |  |              |   |  |  |  | -   |    |  |  |  |  |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)               |  |              |   |  |  |  | -   |    |  |  |  |  |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E)                  |  |              |   |  |  |  | -   |    |  |  |  |  |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                   |  |              |   |  |  |  | -   |    |  |  |  |  |
| 担保情况说明                              |  |              |   |  |  |  | 2021年3月28日, 公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议, 并于2021年4月23日召开2020年年度股东大会决议, 审议通过了《关于2021年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》, 同意公司及下属子公司2021年度向银行申请合计不超过人民币26亿元的综合授信额度, 针对上述授信事项, 公司为子公司中控软件、中控系统、宁波中控、工自仪、中控流体、中控西子、中控仪表、中控技术新加坡、中控技术迪拜提供担保额度合计不超过人民币4亿元, 担保方式为连带责任担保。 |    |  |  |  |  |

### 3 其他重大合同

√适用 □不适用

| 序 | 采购方 | 销售方 | 合同金额 (元) | 合同标的 | 合同签订日期 | 履行情况 |
|---|-----|-----|----------|------|--------|------|
|---|-----|-----|----------|------|--------|------|

|   |                        |              |             |                         |            |       |
|---|------------------------|--------------|-------------|-------------------------|------------|-------|
| 号 |                        |              |             |                         |            |       |
| 1 | 盛虹炼化（连云港）有限公司          | 浙江中控技术股份有限公司 | 45,800,000  | 合同类型：信息化业务              | 2021-03-12 | 正在履行中 |
| 2 | 中国石油天然气股份有限公司吉化（揭阳）分公司 | 浙江中控技术股份有限公司 | 39,883,700  | 合同类型：控制系统、工业软件、信息化集成与咨询 | 2021-06-29 | 正在履行中 |
| 3 | 中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司   | 浙江中控技术股份有限公司 | 194,781,135 | 广东石化 MAC 系统框架协议         | 2020-5-21  | 正在履行中 |



## 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           |                 | 163,732.61 |           |             |           | 本年度投入募集资金总额 |                           |                  | 55,104.01     |          |          |               |
|------------------|-----------------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|---------------------------|------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额      |                 |            |           |             |           | 已累计投入募集资金总额 |                           |                  | 55,120.89     |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例(%) |                 |            |           |             |           |             |                           |                  |               |          |          |               |
| 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 |
| 新一代控制系统研发及产业化项目  | 无               | 43,558.98  | 43,558.98 | 43,558.98   | 18,803.40 | 18,803.95   | -24,755.03                | 43.17            | 项目正在实施中       | -        | 不适用      | 否             |
| 智能化工业软件研发及产业化项目  | 无               | 26,050.22  | 26,050.22 | 26,050.22   | 5,692.56  | 5,695.02    | -20,355.20                | 21.86            | 项目正在实施中       | -        | 不适用      | 否             |

|                    |   |           |           |           |           |           |            |        |         |   |     |   |
|--------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|---------|---|-----|---|
| 年产20万台高精度压力变送器项目   | 无 | 10,934.27 | 10,934.27 | 10,934.27 | 997.78    | 997.78    | -9,936.49  | 9.13   | 项目正在实施中 | - | 不适用 | 否 |
| 年产10万台/套智能控制阀项目    | 无 | 19,303.83 | 19,303.83 | 19,303.83 | 1,768.63  | 1,768.63  | -17,535.20 | 9.16   | 项目正在实施中 | - | 不适用 | 否 |
| 自动化管家5S一站式服务平台建设项目 | 无 | 36,689.20 | 36,689.20 | 36,689.20 | 3,819.08  | 3,832.95  | -32,856.25 | 10.45  | 项目正在实施中 | - | 不适用 | 否 |
| 智能制造前沿技术研发项目       | 无 | 10,124.46 | 10,124.46 | 10,124.46 | 10,022.56 | 10,022.56 | -101.90    | 98.99  | 项目正在实施中 | - | 不适用 | 否 |
| 补充                 | 无 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | -          | 100.00 | 不适      | - | 不   | 否 |

|                        |   |            |            |            |           |           |             |       |   |  |    |   |
|------------------------|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------|---|--|----|---|
| 流动资金项目                 |   |            |            |            |           |           |             |       | 用 |  | 适用 |   |
| 合计                     | -   | 160,660.96 | 160,660.96 | 160,660.96 | 55,104.01 | 55,120.89 | -105,540.07 | 34.31 | - |  | -  | - |
| 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      | 2020年12月21日，公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《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22,123.90万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金256.44万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金人民币22,380.34万元置换上述预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。截止2021年6月30日，上述置换已完成（新一代控制系统研发及产业化项目置换11,289.01万元、智能化工业软件研发及产业化项目置换2,698.81万元、年产20万台高精度压力变送器项目置换373.44万元、年产10万台/套智能控制阀项目置换436.88万元、自动化管家5S一站式服务平台建设项目置换1,734.04万元、智能制造前沿技术研发项目置换5,591.72万元）。 |            |            |            |           |           |             |       |   |  |    |   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      | 2020年12月11日，公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品。截止2021年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为90,000.00万元。   |            |            |            |           |           |             |       |   |  |    |   |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2020年12月11日，公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品。截止2021年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为90,000.00万元。   |            |            |            |           |           |             |       |   |  |    |   |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用   |            |            |            |           |           |             |       |   |  |    |   |
| 募集资金结余的金额及形成原因         |   |            |            |            |           |           |             |       |   |  |    |   |
| 募集资金其他使用情况             | 无   |            |            |            |           |           |             |       |   |  |    |   |

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<br>新股    | 送股 | 公积<br>金转<br>股 | 其他         | 小计         | 数量          | 比例(%)   |
| 一、有限售条件股份    | 453,864,416 | 91.8598 |             |    |               | -3,537,555 | -3,537,555 | 450,326,861 | 91.1438 |
| 1、国家持股       |             |         |             |    |               |            |            |             |         |
| 2、国有法人持股     | 21,890,000  | 4.4304  |             |    |               |            |            | 21,890,000  | 4.4304  |
| 3、其他内资持股     | 431,974,416 | 87.4293 |             |    |               | -3,537,555 | -3,537,555 | 428,436,861 | 86.7134 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 261,141,239 | 52.8536 |             |    |               | -3,537,555 | -3,537,555 | 257,603,684 | 52.1376 |
| 境内自然人持股      | 170,833,177 | 34.5757 |             |    |               |            |            | 170,833,177 | 34.5758 |
| 4、外资持股       |             |         |             |    |               |            |            |             |         |
| 其中：境外法人持股    |             |         |             |    |               |            |            |             |         |
| 境外自然人持股      |             |         |             |    |               |            |            |             |         |

|                 |             |          |  |  |  |           |           |             |          |
|-----------------|-------------|----------|--|--|--|-----------|-----------|-------------|----------|
| 二、无限售条件<br>流通股份 | 40,219,584  | 8.1402   |  |  |  | 3,537,555 | 3,537,555 | 43,757,139  | 8.8562   |
| 1、人民币普通股        | 40,219,584  | 8.1402   |  |  |  | 3,537,555 | 3,537,555 | 43,757,139  | 8.8562   |
| 2、境内上市的外<br>资股  |             |          |  |  |  |           |           |             |          |
| 3、境外上市的外<br>资股  |             |          |  |  |  |           |           |             |          |
| 4、其他            |             |          |  |  |  |           |           |             |          |
| 三、股份总数          | 494,084,000 | 100.0000 |  |  |  |           |           | 494,084,000 | 100.0000 |

注：本次变动前数据与2020年年度报告的股份变动情况表中本次变动后数据不一致系天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月29日出具了《浙江中控技术股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕677号），审验了公司截至2020年12月28日止的新增注册资本及实收股本情况。截至2020年12月28日止，公司已收到贾勋慧等208名激励对象以货币缴纳的出资额33,528,000.00元，其中，计入实收股本人民币2,794,000.00元，计入资本公积（股本溢价）30,734,000.00元。为与合并资产负债表中的股本保持一致，故股份总数改成494,084,000股，有限售条件流通股由451,070,416股变更为453,864,416股。

## 2、股份变动情况说明

适用 不适用

(1) 2021年1月9日,公司披露了《浙江中控技术股份有限公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权结果暨股份变动公告》(公告编号:2021-001),公司新增股份2,794,000股,已于2021年1月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,变更后公司的总股本为494,084,000股。

(2) 2021年5月24日,公司首次公开发行网下配售限售股2,017,855股股份流通上市,详见公司于5月15日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江中控技术股份有限公司关于首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》(公告编号:2021-027)。

(3) 除上述解除限售情形外,公司有限售条件股份数量的变动原因为战略投资者因转融通借出、归还股份导致限售股数量发生的变动。

## 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

单位:股

| 股东名称                      | 期初限售股数    | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数  | 限售原因            | 解除限售日期    |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|
| 网下配售限售股股东                 | 2,017,855 | 2,017,855 | 0         | 0         | 首次公开发行网下配售限售股限售 | 2021-5-24 |
| 公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权股东 | 0         | 0         | 2,794,000 | 2,794,000 | 股权激励股限售         | 2024-1-8  |
| 合计                        | 2,017,855 | 2,017,855 | 2,794,000 | 2,794,000 | /               | /         |

## 二、股东情况

### (一) 股东总数

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)       | 11,196 |
| 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<br>(全称)  | 报告期内<br>增减 | 期末持股数<br>量 | 比例<br>(%) | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 包含转融通<br>借出股份的<br>限售股份数<br>量 | 质押、标<br>记或冻结<br>情况 |        | 股东<br>性质            |
|   |            |            |           |                     |                              | 股<br>份<br>状<br>态   | 数<br>量 |                     |
| 褚健  | 0          | 72,361,750 | 14.65     | 72,361,750          | 72,361,750                   | 无                  | 0      | 境内<br>自然<br>人       |
| 杭州元骋企业管理<br>合伙企业（有限合<br>伙）  | 0          | 39,500,000 | 7.99      | 39,500,000          | 39,500,000                   | 无                  | 0      | 其他                  |
| 浙江正泰电器股份<br>有限公司  | 0          | 36,509,375 | 7.39      | 36,509,375          | 36,509,375                   | 无                  | 0      | 境内<br>非国<br>有法<br>人 |
| 中国石化集团资本<br>有限公司  | 0          | 21,890,000 | 4.43      | 21,890,000          | 21,890,000                   | 无                  | 0      | 国有<br>法人            |
| 英特尔亚太研发有<br>限公司   | 0          | 21,875,000 | 4.43      | 21,875,000          | 21,875,000                   | 无                  | 0      | 境内<br>非国<br>有法<br>人 |
| 褚敏  | 0          | 20,623,548 | 4.17      | 20,623,548          | 20,623,548                   | 无                  | 0      | 境内<br>自然<br>人       |
| 申万宏源证券—浙<br>江中控技术股份有<br>限公司第一期员工<br>持股计划—申万宏<br>源中控技术员工持<br>股1号单一资产管<br>理计划 | 0          | 20,436,563 | 4.14      | 20,436,563          | 20,436,563                   | 无                  | 0      | 其他                  |



| 兰溪普华壹晖投资合伙企业（有限合伙）                 | 0   | 19,544,232 | 3.96    | 19,544,232 | 19,544,232 | 无 | 0 | 其他 |
|------------------------------------|---|------------|---------|------------|------------|---|---|----|
| 上海檀英投资合伙企业（有限合伙）                   | 0   | 18,471,786 | 3.74    | 18,471,786 | 18,471,786 | 无 | 0 | 其他 |
| 中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）             | 0   | 13,270,000 | 2.69    | 13,270,000 | 13,270,000 | 无 | 0 | 其他 |
| 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         |            |   |   |    |
| 摩根资产管理（新加坡）有限公司—摩根中国A股市场机会基金       | 3,926,861   |            | 人民币普通股  | 3,926,861  |            |   |   |    |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金 | 1,884,180   |            | 人民币普通股  | 1,884,180  |            |   |   |    |
| 中国银行股份有限公司—广发聚鑫债券型证券投资基金           | 1,656,646   |            | 人民币普通股  | 1,656,646  |            |   |   |    |
| 中国建设银行股份有限公司—银河行业优选混合型证券投资基金       | 1,379,522   |            | 人民币普通股  | 1,379,522  |            |   |   |    |
| 上海和谐汇一资产管理有限公司—和谐汇一远景2号私募证券投资基金    | 1,117,467   |            | 人民币普通股  | 1,117,467  |            |   |   |    |
| 摩根资产管理（亚太）有限公司—摩根中国先驱A股基金          | 818,600   |            | 人民币普通股  | 818,600    |            |   |   |    |
| 中国农业银行股份有限公司—宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金   | 589,770   |            | 人民币普通股  | 589,770    |            |   |   |    |
| 上海和谐汇一资产管理有限公司—和谐汇一远景1号私募证券投资基金    | 471,826   |            | 人民币普通股  | 471,826    |            |   |   |    |
| 中国工商银行股份有限公司—银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 | 454,376   |            | 人民币普通股  | 454,376    |            |   |   |    |
| 上海和谐汇一资产管理有限公司—和谐汇一远景3号私募证券投资基金    | 436,946   |            | 人民币普通股  | 436,946    |            |   |   |    |
| 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                   | <p>1、截止报告披露之日，公司前十名股东中，杭州元骋企业管理合伙企业（有限合伙）系实际控制人褚健先生控制的企业，褚敏先生系褚健先生关系密切的家庭成员，除此之外，公司未接到上述股东有存在其他关联关系或一致行动协议的声明；</p> <p>2、公司未知无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的说明。</p> |            |         |            |            |   |   |    |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                | 不适用   |            |         |            |            |   |   |    |

## 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                | 褚健  | 72,361,750  | 2023-11-24  | 0           | 自上市之日起锁定 36 个月   |
| 2                | 杭州元骋企业管理合伙企业（有限合伙）                                    | 39,500,000  | 2023-11-24  | 0           | 自上市之日起锁定 36 个月   |
| 3                | 浙江正泰电器股份有限公司  | 36,509,375  | 2021-11-24  | 0           | 自上市之日起锁定 12 个月   |
| 4                | 中国石化集团资本有限公司  | 21,890,000  | 2022-09-26  | 0           | 自上市之日起锁定 22 个月   |
| 5                | 英特尔亚太研发有限公司   | 21,875,000  | 2021-11-24  | 0           | 自上市之日起锁定 12 个月   |
| 6                | 褚敏  | 20,623,548  | 2023-11-24  | 0           | 自上市之日起锁定 36 个月   |
| 7                | 申万宏源证券—浙江中控技术股份有限公司第一期员工持股计划—申万宏源中控技术员工持股 1 号单一资产管理计划 | 20,436,563  | 2023-11-24  | 0           | 自上市之日起锁定 36 个月   |
| 8                | 兰溪普华壹晖投资合伙企业（有限合伙）                                    | 19,544,232  | 9,303,500 股可上市交易日期为 2022-9-26；<br>10,240,732 股可上市交易日期为 2021-11-24 | 0           | 9,303,500 股自上市之日起锁定 22 个月；<br>10,240,732 股自上市之日起锁定 12 个月 |
| 9                | 上海檀英投资合伙企业（有限合伙）                                      | 18,471,786  | 1,851,600 股可上市交易日期为 2022-9-26；<br>16,620,186 股可上市交易日期为 2021-11-24 | 0           | 1,851,600 股自上市之日起锁定 22 个月；<br>16,620,186 股自上市之日起锁定 12 个月 |
| 10               | 中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）                                | 13,270,000  | 2022-09-26  | 0           | 自上市之日起锁定 22 个月 IPO 首发原始股份限售                              |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |   | 截止报告披露之日，公司前十名股东中，杭州元骋企业管理合伙企业（有限合伙）系实际控制人褚健先生控制的企业，褚敏先生系褚健先生关系密切的家庭成员，除此之外，公司未接到上述股东有存在其他关联关系或一致行动协议的声明。 |   |             |  |

## 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

**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

单位:股

| 姓名       | 职务          | 期初持股数     | 期末持股数     | 报告期内股份<br>增减变动量 | 增减变动原因   |
|----------|-------------|-----------|-----------|-----------------|----------|
| CUI SHAN | 董事          | 0         | 22,500    | 22,500          | 股权激励获授股份 |
|          | 高管          |           |           |                 |          |
| 沈辉       | 高管          | 2,062,500 | 2,125,000 | 62,500          | 股权激励获授股份 |
| 俞海斌      | 高管          | 2,619,500 | 2,669,500 | 50,000          | 股权激励获授股份 |
| 莫威       | 高管          | 0         | 50,000    | 50,000          | 股权激励获授股份 |
| 房永生      | 高管          | 250,000   | 275,000   | 25,000          | 股权激励获授股份 |
| 郭飏       | 高管          | 949,750   | 962,250   | 12,500          | 股权激励获授股份 |
| 赖景宇      | 高管          | 438,750   | 488,750   | 50,000          | 股权激励获授股份 |
| 裘坤       | 高管          | 816,375   | 866,375   | 50,000          | 股权激励获授股份 |
|          | 核心技术人员      |           |           |                 |          |
| 陆卫军      | 核心技术人员      | 230,000   | 242,500   | 12,500          | 股权激励获授股份 |
| 姚杰       | 核心技术人员      | 0         | 12,500    | 12,500          | 股权激励获授股份 |
| 陈宇       | 核心技术人员      | 200,000   | 211,250   | 11,250          | 股权激励获授股份 |
| 贾勋慧      | 离任董事、<br>高管 | 2,625,000 | 2,670,000 | 45,000          | 股权激励获授股份 |
| 黄文君      | 离任高管        | 2,550,000 | 2,617,500 | 67,500          | 股权激励获授股份 |
| 谢敏       | 离任高管        | 300,000   | 350,000   | 50,000          | 股权激励获授股份 |

|     |      |         |         |        |          |
|-----|------|---------|---------|--------|----------|
|     |      |         |         |        | 授股份      |
| 李红波 | 离任高管 | 0       | 37,500  | 37,500 | 股权激励获授股份 |
| 蒋晓宁 | 离任高管 | 415,500 | 453,000 | 37,500 | 股权激励获授股份 |
| 来晓  | 离任监事 | 0       | 12,500  | 12,500 | 股权激励获授股份 |

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**

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

适用 不适用

## 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：浙江中控技术股份有限公司

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  | 1,085,498,522.96 | 1,323,643,619.02 |
| 结算备付金         |      |                  |                  |
| 拆出资金          |      |                  |                  |
| 交易性金融资产       | 七、2  | 2,141,000,000.00 | 2,387,004,508.86 |
| 衍生金融资产        |      |                  |                  |
| 应收票据          | 七、4  | 435,651,608.63   | 469,046,527.24   |
| 应收账款          | 七、5  | 971,478,236.49   | 713,592,721.29   |
| 应收款项融资        | 七、6  | 332,586,317.22   | 276,198,540.20   |
| 预付款项          | 七、7  | 144,350,916.42   | 128,151,678.37   |
| 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  | 70,727,511.22    | 50,220,282.56    |
| 其中：应收利息       |      |                  |                  |
| 应收股利          |      |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |      |                  |                  |
| 存货            | 七、9  | 2,426,855,939.51 | 2,071,211,007.72 |
| 合同资产          | 七、10 | 174,460,212.80   | 184,834,382.60   |
| 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 | 213,166,506.76   | 171,263,392.18   |
| 流动资产合计        |      | 7,995,775,772.01 | 7,775,166,660.04 |
| <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        | 七、17 | 9,460,536.94     | 10,603,468.98    |
| 其他权益工具投资      | 七、18 | 7,838,796.00     | 7,838,796.00     |
| 其他非流动金融资产     |      |                  |                  |
| 投资性房地产        | 七、20 | 82,800,839.92    | 84,621,677.39    |
| 固定资产          | 七、21 | 227,815,514.66   | 233,959,150.99   |
| 在建工程          | 七、22 | 10,933,110.17    | 9,332,087.11     |

|               |      |                  |                  |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 使用权资产         | 七、25 | 19,043,582.15    |                  |
| 无形资产          | 七、26 | 35,511,446.08    | 35,230,919.18    |
| 开发支出          |      |                  |                  |
| 商誉            |      |                  |                  |
| 长期待摊费用        | 七、29 | 13,878,020.88    | 14,850,856.99    |
| 递延所得税资产       | 七、30 | 36,611,180.40    | 38,963,674.02    |
| 其他非流动资产       | 七、31 | 19,023,199.73    | 8,649,924.33     |
| 非流动资产合计       |      | 462,916,226.93   | 444,050,554.99   |
| 资产总计          |      | 8,458,691,998.94 | 8,219,217,215.03 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                  |                  |
| 短期借款          | 七、32 | 3,054,978.75     | 4,005,860.97     |
| 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 | 401,959,855.36   | 342,340,695.68   |
| 应付账款          | 七、36 | 1,185,326,044.41 | 1,146,780,524.69 |
| 预收款项          | 七、37 | 248,912.85       | 1,937.27         |
| 合同负债          | 七、38 | 2,125,271,315.25 | 1,908,063,442.07 |
| 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 | 134,889,846.66   | 279,871,421.84   |
| 应交税费          | 七、40 | 163,032,681.92   | 148,688,872.27   |
| 其他应付款         | 七、41 | 75,078,616.30    | 80,563,134.56    |
| 其中：应付利息       |      |                  |                  |
| 应付股利          |      | 7,542,201.84     | 4,971,591.00     |
| 应付手续费及佣金      |      |                  |                  |
| 应付分保账款        |      |                  |                  |
| 持有待售负债        |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   | 七、43 | 5,227,888.07     |                  |
| 其他流动负债        | 七、44 | 138,926,648.04   | 213,845,985.25   |
| 流动负债合计        |      | 4,233,016,787.61 | 4,124,161,874.60 |
| <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 | 14,078,885.93    |                  |
| 长期应付款         |      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |      |                  |                  |
| 预计负债          |      |                  |                  |
| 递延收益          | 七、51 | 65,625,501.67    | 59,928,558.13    |
| 递延所得税负债       |      |                  |                  |

|                      |      |                  |                  |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 其他非流动负债              |      |                  |                  |
| 非流动负债合计              |      | 79,704,387.60    | 59,928,558.13    |
| 负债合计                 |      | 4,312,721,175.21 | 4,184,090,432.73 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 七、53 | 494,084,000.00   | 494,084,000.00   |
| 其他权益工具               |      |                  |                  |
| 其中：优先股               |      |                  |                  |
| 永续债                  |      |                  |                  |
| 资本公积                 | 七、55 | 2,371,712,179.56 | 2,342,382,479.15 |
| 减：库存股                |      |                  |                  |
| 其他综合收益               | 七、57 | -412,927.25      | -569,872.01      |
| 专项储备                 |      |                  |                  |
| 盈余公积                 | 七、59 | 213,748,801.09   | 213,748,801.09   |
| 一般风险准备               |      |                  |                  |
| 未分配利润                | 七、60 | 1,018,017,282.52 | 935,998,661.35   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |      | 4,097,149,335.92 | 3,985,644,069.58 |
| 少数股东权益               |      | 48,821,487.81    | 49,482,712.72    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |      | 4,145,970,823.73 | 4,035,126,782.30 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |      | 8,458,691,998.94 | 8,219,217,215.03 |

公司负责人：CUI SHAN 主管会计工作负责人：房永生 会计机构负责人：毛飞波

### 母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：浙江中控技术股份有限公司

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         |      | 1,019,801,910.83 | 1,243,373,208.22 |
| 交易性金融资产      |      | 2,141,000,000.00 | 2,387,004,508.86 |
| 衍生金融资产       |      |                  |                  |
| 应收票据         |      | 373,621,638.08   | 425,844,366.28   |
| 应收账款         | 十七、1 | 818,309,801.58   | 569,837,966.73   |
| 应收款项融资       |      | 252,542,685.88   | 234,473,643.23   |
| 预付款项         |      | 111,254,278.38   | 96,475,126.40    |
| 其他应收款        | 十七、2 | 403,604,849.25   | 207,212,294.86   |
| 其中：应收利息      |      |                  |                  |
| 应收股利         |      |                  |                  |
| 存货           |      | 2,086,630,281.51 | 1,790,984,392.16 |
| 合同资产         |      | 138,074,110.81   | 151,712,996.01   |
| 持有待售资产       |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产  |      |                  |                  |
| 其他流动资产       |      | 202,926,216.15   | 170,000,000.00   |
| 流动资产合计       |      | 7,547,765,772.47 | 7,276,918,502.75 |



|               |      |                  |                  |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <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 | 365,956,907.58   | 375,690,133.27   |
| 其他权益工具投资      |      | 7,838,796.00     | 7,838,796.00     |
| 其他非流动金融资产     |      |                  |                  |
| 投资性房地产        |      | 46,120,723.30    | 47,124,792.61    |
| 固定资产          |      | 108,694,016.93   | 112,933,454.92   |
| 在建工程          |      | 7,619,405.21     | 8,356,495.25     |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 使用权资产         |      | 6,925,323.45     |                  |
| 无形资产          |      | 10,854,661.41    | 9,678,433.06     |
| 开发支出          |      |                  |                  |
| 商誉            |      |                  |                  |
| 长期待摊费用        |      | 8,907,124.07     | 9,658,407.78     |
| 递延所得税资产       |      | 20,254,289.07    | 18,128,500.63    |
| 其他非流动资产       |      | 12,422,185.82    | 7,262,103.33     |
| 非流动资产合计       |      | 595,593,432.84   | 596,671,116.85   |
| 资产总计          |      | 8,143,359,205.31 | 7,873,589,619.60 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                  |                  |
| 短期借款          |      | 2,644,978.75     | 3,003,037.50     |
| 交易性金融负债       |      |                  |                  |
| 衍生金融负债        |      |                  |                  |
| 应付票据          |      | 307,138,838.16   | 289,355,419.37   |
| 应付账款          |      | 1,256,925,784.39 | 1,098,107,250.18 |
| 预收款项          |      |                  |                  |
| 合同负债          |      | 1,861,610,279.39 | 1,617,455,054.09 |
| 应付职工薪酬        |      | 93,183,676.90    | 203,580,121.98   |
| 应交税费          |      | 103,138,037.27   | 90,203,655.43    |
| 其他应付款         |      | 372,152,970.45   | 477,935,535.17   |
| 其中：应付利息       |      |                  |                  |
| 应付股利          |      | 7,542,201.84     | 4,971,591.00     |
| 持有待售负债        |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |      | 4,246,549.14     |                  |
| 其他流动负债        |      | 163,815,432.00   | 212,529,762.10   |
| 流动负债合计        |      | 4,164,856,546.45 | 3,992,169,835.82 |
| <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          |      | 2,759,889.88     |                  |
| 长期应付款         |      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |      |                  |                  |
| 预计负债          |      |                  |                  |
| 递延收益          |      | 61,209,390.20    | 59,151,060.42    |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 递延所得税负债              |  |                  |                  |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 63,969,280.08    | 59,151,060.42    |
| 负债合计                 |  | 4,228,825,826.53 | 4,051,320,896.24 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 494,084,000.00   | 494,084,000.00   |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 2,389,458,580.21 | 2,360,128,879.80 |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 其他综合收益               |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 213,748,801.09   | 213,748,801.09   |
| 未分配利润                |  | 817,241,997.48   | 754,307,042.47   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 3,914,533,378.78 | 3,822,268,723.36 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 8,143,359,205.31 | 7,873,589,619.60 |

公司负责人：CUI SHAN

主管会计工作负责人：房永生

会计机构负责人：毛飞波

## 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     |      | 1,832,911,454.28 | 1,211,690,524.20 |
| 其中：营业收入     | 七、61 | 1,832,911,454.28 | 1,211,690,524.20 |
| 利息收入        |      |                  |                  |
| 已赚保费        |      |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |      |                  |                  |
| 二、营业总成本     |      | 1,705,828,770.84 | 1,111,068,413.37 |
| 其中：营业成本     | 七、61 | 1,093,809,803.23 | 632,358,300.50   |
| 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 | 15,303,724.24    | 8,892,192.56     |
| 销售费用        | 七、63 | 258,838,403.93   | 201,696,443.67   |
| 管理费用        | 七、64 | 126,085,187.36   | 124,296,305.42   |
| 研发费用        | 七、65 | 209,326,621.23   | 142,647,296.54   |
| 财务费用        | 七、66 | 2,465,030.85     | 1,177,874.68     |
| 其中：利息费用     |      | 1,054,835.04     | 1,847,778.40     |
| 利息收入        |      | 1,581,545.56     | 893,152.59       |

|                               |      |                |                |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 加：其他收益                        | 七、67 | 79,856,401.24  | 53,782,067.28  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 七、68 | 43,702,781.57  | 19,221,848.92  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      | -1,387,452.42  | 484,864.40     |
| 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 | -23,618,927.76 | -16,746,123.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 七、72 | -6,275,978.07  | -4,918,974.44  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 七、73 | 212,778.88     | -104,044.11    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             |      | 220,959,739.30 | 151,856,885.37 |
| 加：营业外收入                       | 七、74 | 356,996.41     | 162,051.04     |
| 减：营业外支出                       | 七、75 | 929,512.63     | 1,489,189.56   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |      | 220,387,223.08 | 150,529,746.85 |
| 减：所得税费用                       | 七、76 | 9,672,437.78   | 10,160,418.86  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             |      | 210,714,785.30 | 140,369,327.99 |
| （一）按经营持续性分类                   |      |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      | 210,714,785.30 | 140,369,327.99 |
| 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）   |      | 211,411,211.34 | 138,327,175.62 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）         |      | -696,426.04    | 2,042,152.37   |
| 六、其他综合收益的税后净额                 | 七、57 | 192,145.89     | 146,963.09     |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       | 七、57 | 156,944.76     | 120,039.45     |
| 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       | 七、57 | 156,944.76     | 120,039.45     |
| (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          | 七、57 | 156,944.76     | 120,039.45     |
| (7) 其他                  |      |                |                |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 七、57 | 35,201.13      | 26,923.64      |
| 七、综合收益总额                |      | 210,906,931.19 | 140,516,291.08 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |      | 211,568,156.10 | 138,447,215.07 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |      | -661,224.91    | 2,069,076.01   |
| 八、每股收益：                 |      |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)         |      | 0.43           | 0.31           |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |      | 0.42           | 0.31           |

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

公司负责人：CUI SHAN

主管会计工作负责人：房永生

会计机构负责人：毛飞波

### 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 | 1,521,644,291.00 | 992,819,242.83 |
| 减：营业成本                        | 十七、4 | 932,676,114.27   | 558,620,855.93 |
| 税金及附加                         |      | 11,243,208.14    | 6,085,599.98   |
| 销售费用                          |      | 202,776,650.58   | 153,194,062.82 |
| 管理费用                          |      | 101,286,645.16   | 86,942,062.95  |
| 研发费用                          |      | 176,282,578.52   | 122,481,310.47 |
| 财务费用                          |      | 3,698,298.59     | 3,153,899.38   |
| 其中：利息费用                       |      | 4,177,102.78     | 4,310,890.72   |
| 利息收入                          |      | 2,234,037.46     | 1,604,907.84   |
| 加：其他收益                        |      | 74,380,581.03    | 44,350,213.80  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 十七、5 | 45,410,626.57    | 19,349,677.22  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      | -1,336,661.07    | 612,692.70     |
| 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)       |  | -22,204,836.90 | -10,677,298.48 |
| 资产减值损失 (损失以“—”号填列)       |  | 816,823.56     | -2,059,382.75  |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列)       |  | 132,277.73     | -108,219.35    |
| 二、营业利润 (亏损以“—”号填列)       |  | 192,216,267.73 | 113,196,441.74 |
| 加: 营业外收入                 |  | 210,944.23     | 128,836.00     |
| 减: 营业外支出                 |  | 769,729.27     | 1,430,435.27   |
| 三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)     |  | 191,657,482.69 | 111,894,842.47 |
| 减: 所得税费用                 |  | 986,991.16     | 7,254,181.97   |
| 四、净利润 (净亏损以“—”号填列)       |  | 190,670,491.53 | 104,640,660.50 |
| (一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列) |  | 190,670,491.53 | 104,640,660.50 |
| (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                 |  | 190,670,491.53 | 104,640,660.50 |
| 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: CUI SHAN

主管会计工作负责人: 房永生

会计机构负责人: 毛飞波

## 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        |      | 1,481,922,205.44 | 1,188,431,566.35 |
| 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               |      | 63,725,980.26    | 36,683,498.97    |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 七、78 | 82,569,354.95    | 101,228,115.84   |
| 经营活动现金流入小计            |      | 1,628,217,540.65 | 1,326,343,181.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |      | 895,512,631.14   | 417,496,878.90   |
| 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        |      | 671,175,007.29   | 518,053,630.37   |
| 支付的各项税费               |      | 160,377,440.62   | 91,999,400.55    |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 七、78 | 253,229,563.61   | 160,646,521.34   |
| 经营活动现金流出小计            |      | 1,980,294,642.66 | 1,188,196,431.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 七、79 | -352,077,102.01  | 138,146,750.00   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |      |                  |                  |
| 收回投资收到的现金             |      |                  |                  |

|                           |      |                  |                 |
|---------------------------|------|------------------|-----------------|
| 取得投资收益收到的现金               |      | 43,724,312.50    | 19,323,116.20   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 152,751.93       | 318,542.48      |
| 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            | 七、78 | 4,300,258,260.00 | 100,000,000.00  |
| 投资活动现金流入小计                |      | 4,344,135,324.43 | 119,641,658.68  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 27,226,305.31    | 21,399,064.57   |
| 投资支付的现金                   |      | 475,000.00       | 5,107,200.00    |
| 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            | 七、78 | 4,080,713,900.00 | 366,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                |      | 4,108,415,205.31 | 392,506,264.57  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | 235,720,119.12   | -272,864,605.89 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |      |                  | 980,000.00      |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |      |                  | 980,000.00      |
| 取得借款收到的现金                 |      | 2,410,000.00     | 102,160,167.07  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |      |                  |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |      | 2,410,000.00     | 103,140,167.07  |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 4,000,000.00     | 1,000,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 118,562,828.46   | 1,713,824.87    |
| 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 | 2,600,000.00     |                 |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 125,162,828.46   | 2,713,824.87    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | -122,752,828.46  | 100,426,342.20  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      | -1,847,407.58    | 667,877.55      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      | -240,957,218.93  | -33,623,636.14  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 1,315,699,128.51 | 298,258,377.21  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 七、79 | 1,074,741,909.58 | 264,634,741.07  |

公司负责人：CUI SHAN

主管会计工作负责人：房永生

会计机构负责人：毛飞波

## 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            |    | 1,241,716,045.63 | 883,623,794.53   |
| 收到的税费返还                   |    | 59,752,786.22    | 29,976,785.40    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 70,057,813.36    | 90,954,727.21    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 1,371,526,645.21 | 1,004,555,307.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 745,713,428.62   | 267,044,285.42   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 497,286,123.05   | 380,856,976.23   |
| 支付的各项税费                   |    | 114,442,034.11   | 63,835,056.58    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 200,163,638.36   | 153,611,888.80   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 1,557,605,224.14 | 865,348,207.03   |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -186,078,578.93  | 139,207,100.11   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 43,724,312.50    | 19,323,116.20    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 54,758.33        | 239,462.80       |
| 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            |    | 4,296,396,900.00 | 104,768,213.67   |
| 投资活动现金流入小计                |    | 4,340,175,970.83 | 124,330,792.67   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 14,694,109.68    | 17,101,096.99    |
| 投资支付的现金                   |    | 1,833,915.00     | 6,127,200.00     |
| 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            |    | 4,080,713,900.00 | 369,679,106.55   |
| 投资活动现金流出小计                |    | 4,097,241,924.68 | 392,907,403.54   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | 242,934,046.15   | -268,576,610.87  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |    | 2,000,000.00     | 101,160,167.07   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 292,928,903.47   | 7,407,990.13     |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 294,928,903.47   | 108,568,157.20   |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 3,000,000.00     |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 118,542,359.28   | 1,696,897.35     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 453,217,448.12   | 18,222,655.75    |



|                    |  |                  |                |
|--------------------|--|------------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计         |  | 574,759,807.40   | 19,919,553.10  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |  | -279,830,903.93  | 88,648,604.10  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  | -1,497,327.43    | 807,010.09     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     |  | -224,472,764.14  | -39,913,896.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 1,237,884,194.20 | 230,804,066.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 1,013,411,430.06 | 190,890,169.90 |

公司负责人：CUI SHAN 主管会计工作负责人：房永生 会计机构负责人：毛飞波

## 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    |        |    |  |                  |       |             |                |      |                |       | 小计               |               |                  |         |
|           | 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            |                  |         |
|           | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                  |       |             |                |      |                |       |                  |               |                  |         |
| 一、上年期末余额  | 494,084,000.00 |        |    |  | 2,342,382,479.15 |       | -569,872.01 | 213,748,801.09 |      | 935,998,661.35 |       | 3,985,644,069.58 | 49,482,712.72 | 4,035,126,782.30 |         |
| 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  | 494,084,000.00 |        |    |  | 2,342,382,479.15 |       | -569,872.01 | 213,748,801.09 |      | 935,998,661.35 |       | 3,985,644,069.58 | 49,482,712.72 | 4,035,126,782.30 |         |

|                       |  |  |  |  |               |  |            |  |  |  |                |  |                |             |                |
|-----------------------|--|--|--|--|---------------|--|------------|--|--|--|----------------|--|----------------|-------------|----------------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |  |  |  |  | 29,329,700.41 |  | 156,944.76 |  |  |  | 82,018,621.17  |  | 111,505,266.34 | -661,224.91 | 110,844,041.43 |
| (一)综合收益总额             |  |  |  |  |               |  | 156,944.76 |  |  |  | 211,411,211.34 |  | 211,568,156.10 | -661,224.91 | 210,906,931.19 |
| (二)所有者投入和减少资本         |  |  |  |  | 29,560,180.03 |  |            |  |  |  |                |  | 29,560,180.03  |             | 29,560,180.02  |
| 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         |  |  |  |  | 29,560,180.03 |  |            |  |  |  |                |  | 29,560,180.03  |             | 29,560,180.02  |

|                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                     |  |                     |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|
| 权益<br>的金<br>额                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                     |  |                     |
| 4. 其<br>他                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                     |  |                     |
| (三)<br>利润<br>分配                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -127,735,536.5<br>2 |  | -127,735,536.5<br>2 |  | -127,735,536.5<br>2 |
| 1. 提<br>取盈<br>余公<br>积               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                     |  |                     |
| 2. 提<br>取一<br>般风<br>险准<br>备         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                     |  |                     |
| 3. 对<br>所有<br>者(或<br>股东)<br>的分<br>配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -127,735,536.5<br>2 |  | -127,735,536.5<br>2 |  | -127,735,536.5<br>2 |
| 4. 其<br>他                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                     |  |                     |
| (四)<br>所有<br>者权<br>益内<br>部结<br>转    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                     |  |                     |
| 1. 资<br>本公<br>积转<br>增资<br>本(或       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                     |  |                     |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 股本)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 盈<br>余公<br>积转<br>增资<br>本(或<br>股本)           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 盈<br>余公<br>积弥<br>补亏<br>损                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 设<br>定受<br>益计<br>划变<br>动额<br>结转<br>留存<br>收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 其<br>他综<br>合收<br>益结<br>转留<br>存收<br>益        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 其<br>他                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (五)<br>专项<br>储备                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 本<br>期提<br>取                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 本   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|         |                |  |  |                  |  |             |  |                |               |                  |               |                  |               |                  |
|---------|----------------|--|--|------------------|--|-------------|--|----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 期使用     |                |  |  |                  |  |             |  |                |               |                  |               |                  |               |                  |
| (六) 其他  |                |  |  | -230,479.62      |  |             |  |                | -1,657,053.65 |                  | -1,887,533.27 |                  |               | -1,887,533.26    |
| 四、本期末余额 | 494,084,000.00 |  |  | 2,371,712,179.56 |  | -412,927.25 |  | 213,748,801.09 |               | 1,018,017,282.52 |               | 4,097,149,335.92 | 48,821,487.81 | 4,145,970,823.73 |

| 项目        | 2020 年半年度      |        |    |  |                |       |               |      |                |        |                |    |                  |               |                  |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|---------------|------|----------------|--------|----------------|----|------------------|---------------|------------------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |               |      |                |        |                |    |                  | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|           | 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  | 442,160,000.00 |        |    |  | 654,392,160.95 |       | -1,215,412.91 |      | 178,490,423.94 |        | 547,993,679.15 |    | 1,821,820,851.13 | 28,330,535.99 | 1,850,151,387.12 |
| 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  | 442,160,000.00 |        |    |  | 654,392,160.95 |       | -1,215,412.91 |      | 178,490,423.94 |        | 547,993,679.15 |    | 1,821,820,851.13 | 28,330,535.99 | 1,850,151,387.12 |

|                       |  |  |  |               |  |            |  |  |  |                |  |                |              |                |
|-----------------------|--|--|--|---------------|--|------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |  |  |  | 33,568,328.71 |  | 120,039.45 |  |  |  | 138,327,175.62 |  | 172,015,543.78 | 3,127,085.71 | 175,142,629.49 |
| (一)综合收益总额             |  |  |  |               |  | 120,039.45 |  |  |  | 138,327,175.62 |  | 138,447,215.07 | 2,069,076.01 | 140,516,291.08 |
| (二)所有者投入和减少资本         |  |  |  | 36,229,909.51 |  |            |  |  |  |                |  | 36,229,909.51  | 1,058,009.70 | 37,287,919.21  |
| 1.所有者投入的普通股           |  |  |  |               |  |            |  |  |  |                |  |                | 980,000.00   | 980,000.00     |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |  |  |  |               |  |            |  |  |  |                |  |                |              |                |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |  |  |  | 36,229,909.51 |  |            |  |  |  |                |  | 36,229,909.51  | 78,009.70    | 36,307,919.21  |
| 4.其他                  |  |  |  |               |  |            |  |  |  |                |  |                |              |                |
| (三)利润分配               |  |  |  |               |  |            |  |  |  |                |  |                |              |                |
| 1.提取盈余公               |  |  |  |               |  |            |  |  |  |                |  |                |              |                |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 积                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.提取一般风险准备        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分配    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （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   |                |  |  | -2,661,580.80  |  |               |                |                |  | -2,661,580.80    |               |  |  | -2,661,580.80    |
| 四、本期末余额  | 442,160,000.00 |  |  | 687,960,489.66 |  | -1,095,373.46 | 178,490,423.94 | 686,320,854.77 |  | 1,993,836,394.91 | 31,457,621.70 |  |  | 2,025,294,016.61 |

公司负责人：CUI SHAN 主管会计工作负责人：房永生 会计机构负责人：毛飞波

### 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      | 494,084,000.00 |        |     |    | 2,360,128,879.80 |       |        |      | 213,748,801.09 | 754,307,042.47 | 3,822,268,723.36 |
| 加：会计政策变更      |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 前期差错更正        |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 其他            |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 二、本年期初余额      | 494,084,000.00 |        |     |    | 2,360,128,879.80 |       |        |      | 213,748,801.09 | 754,307,042.47 | 3,822,268,723.36 |
| 三、本期增减变动金额（减） |                |        |     |    | 29,329,700.41    |       |        |      |                | 62,934,955.01  | 92,264,655.42    |

|                    |                |  |  |                  |  |  |  |                |                 |                  |
|--------------------|----------------|--|--|------------------|--|--|--|----------------|-----------------|------------------|
| 少以“-”号填列)          |                |  |  |                  |  |  |  |                |                 |                  |
| (一) 综合收益总额         |                |  |  |                  |  |  |  |                | 190,670,491.53  | 190,670,491.53   |
| (二) 所有者投入和减少资本     |                |  |  | 29,560,180.03    |  |  |  |                |                 | 29,560,180.03    |
| 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  |                |  |  | 29,560,180.03    |  |  |  |                |                 | 29,560,180.03    |
| 4. 其他              |                |  |  |                  |  |  |  |                |                 |                  |
| (三) 利润分配           |                |  |  |                  |  |  |  |                | -127,735,536.52 | -127,735,536.52  |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |                  |  |  |  |                |                 |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |                  |  |  |  |                | -127,735,536.52 | -127,735,536.52  |
| 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             |                |  |  | -230,479.62      |  |  |  |                |                 | -230,479.62      |
| 四、本期期末余额           | 494,084,000.00 |  |  | 2,389,458,580.21 |  |  |  | 213,748,801.09 | 817,241,997.48  | 3,914,533,378.78 |

|    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目 | 2020 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              | 442,160,000.00 |        |     |    | 672,409,316.16 |       |        |      | 178,490,423.94 | 436,981,648.17 | 1,730,041,388.27 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 442,160,000.00 |        |     |    | 672,409,316.16 |       |        |      | 178,490,423.94 | 436,981,648.17 | 1,730,041,388.27 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    | 33,431,976.67  |       |        |      |                | 104,640,660.50 | 138,072,637.17   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |                | 104,640,660.50 | 104,640,660.50   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | 36,093,557.47  |       |        |      |                |                | 36,093,557.47    |
| 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     |                |        |     |    | 36,093,557.47  |       |        |      |                |                | 36,093,557.47    |
| 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          |                |  |  |  | -2,661,580.80  |  |  |  |                |                | -2,661,580.80    |
| 四、本期期末余额        | 442,160,000.00 |  |  |  | 705,841,292.83 |  |  |  | 178,490,423.94 | 541,622,308.67 | 1,868,114,025.44 |

公司负责人：CUI SHAN 主管会计工作负责人：房永生 会计机构负责人：毛飞波

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江中控技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身浙江中控技术有限公司，系由中控科技集团有限公司（原浙江中控软件有限公司）、金建祥、裘峰共同出资组建，于1999年12月7日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000720082446H的营业执照，注册资本49,408.40万元，股份总数49,408.4万股（每股面值1元）。公司股票已于2020年11月24日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司控制系统装置、自动化仪表属于仪器仪表制造业，控制系统嵌入式软件、工业软件属于软件和信息技术服务业。主要经营活动为自动化主控设备、现场总线控制系统和自动化仪表的开发、生产、销售及技术服务；自动化工程和网络工程项目集成、技术咨询；先进控制与优化技术的开发与应用研究；计算机、电子设备和应用软件的开发、生产、销售及维修；安全仪表系统的销售及技术服务。产品及提供的劳务主要有：提供工业自动化及智能制造解决方案、自动化仪表、工业软件、运维服务和S2B平台业务等。

本财务报表业经公司2021年8月22日第五届第五次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将浙江中控系统工程有 限公司、浙江中控自动化仪表有限公司、浙江源创建筑智能科技有限公司、浙江中控传感技术有限公司、浙江中控流体技术有限公司、杭州阀信科技有限公司、浙江中控软件技术有限公司、中控技术(香港)有限公司、浙江中控西子科技有限公司、SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED、中控技术(西安)有限公司、中控技术(富阳)有限公司、宁波中控自动化技术有限公司、杭州宝捷投资咨询有限公司、浙江中控智能科技产业发展有限公司、浙江凌本管理咨询有限公司、中控海洋装备(浙江)有限公司、浙江工自仪网络有限公司、浙江中控园区智能管家科技有限公司、浙江中控智新科技有限公司、中控智网(北京)能源技术有限公司、SUPCON INTERNATIONAL HOLDING PTE. LTD.、SUPCON TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.、SUPCON TECHNOLOGY DMCC等24家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注八、合并范围的变更和九、在其他主体中的权益之说明。

### 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

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 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

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 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。

本财务报表会计期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。

## 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED、INVESTMENT(SINGAPORE) PTE. LTD.、SUPCON TECHNOLOGY(SINGAPORE) PTE. LTD. 和 SUPCON TECHNOLOGY DMCC 等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 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

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的

外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### (3) 金融负债的后续计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同,以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额;②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

② 金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;(2)保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

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)所转移金融资产在终止确认日的账面价值;(2)因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对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债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。



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

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成,且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。

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

#### (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项目                 | 确定组合的依据             | 计量预期信用损失的方法  |
|--------------------|---------------------|--|
| 其他应收款——合并范围内关联往来组合 | 客户类型                | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失 |
| 其他应收款——其他组合        | 除上述合并范围内关联往来的其他往来单位 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表,计算预期信用损失          |

#### (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

##### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项目   | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法  |
|--|---------|--|
| 应收票据——银行承兑汇票                                 | 承兑人     | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,测算整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失        |
| 应收账款——合并范围内关联往来组合<br>合同资产——合并范围内关联往来组合       | 客户类型    | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失 |
| 应收票据——商业承兑汇票<br>应收账款——信用风险特征组合<br>合同资产——信用风险 | 账龄组合    | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失  |

| 特征组合                                 |                    |                           |                    |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| 2) 应收账款、应收票据及合同资产的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表 |                    |                           |                    |
| 账龄                                   | 应收账款<br>预期信用损失率(%) | 应收票据-商业承兑汇票<br>预期信用损失率(%) | 合同资产<br>预期信用损失率(%) |
| 1年以内(含,下同)                           | 5                  | 5                         | 5                  |
| 1-2年                                 | 10                 | 10                        | 10                 |
| 2-3年                                 | 30                 | 30                        | 30                 |
| 3-4年                                 | 60                 | 60                        | 60                 |
| 4年以上                                 | 100                | 100                       | 100                |

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

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

不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

#### 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

本公司对应收票据采用预期信用损失的一般模型详见附注五、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

本公司对应收账款采用预期信用损失的一般模型详见附注五、10.金融工具。

#### 13. 应收款项融资

适用 不适用

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时,公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:

- (1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支持;
- (2) 公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

#### 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

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见附注五、10.金融工具。

#### 15. 存货

适用 不适用

##### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

##### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵消后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

### (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

本公司对合同资产采用预期信用损失的一般模型详见附注五、10. 金融工具。

## 17. 持有待售资产

√适用 □不适用

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

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

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2) 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

#### (1) 初始计量和后续计量

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

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

#### (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

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

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

#### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 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

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

## 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

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (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 | 30-35   | 5.00% | 2.71%-3.17%   |
| 通用设备   | 年限平均法 | 3-5     | 5.00% | 19.00%-31.67% |
| 专用设备   | 年限平均法 | 5-10    | 5.00% | 9.50%-19.00%  |
| 运输工具   | 年限平均法 | 4-8     | 5.00% | 11.88%-23.75% |

### (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

## 24. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 25. 借款费用

适用 不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 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

本公司作为承租人

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。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

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；

公司发生的初始直接费用；

公司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，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

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，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；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，根据使用权资产类别确定折旧率。

本公司按照第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“30 长期资产减值”部分所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目   | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50      |
| 软件    | 5-10    |
| 非专利技术 | 3-5     |

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(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。

### 30. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、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等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果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

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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵消后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本



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允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 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；(2) 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

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 34. 租赁负债

适用 不适用

本公司作为承租人。

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租赁负债。租赁负债按照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：

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；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司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或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化，本公司按变动后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；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照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。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

## 35. 预计负债

适用 不适用

## 36. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

## 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按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和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 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

#### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

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

1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，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控制权时，公司考虑下列迹象：1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；2) 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；3) 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；4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；5) 客户已接受该商品；6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 收入计量原则

(1) 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。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

## 3. 收入确认的具体方法

### (1) 按时点确认的收入

公司销售工业自动化及智能制造解决方案、自动化仪表等产品，属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：需要现场服务的业务，在系统整体投运完成后确认收入；不需要现场服务的业务，在产品发货并经客户签收后确认收入。外销产品主要包括总包业务和直销业务，总包业务指通过国内总包商向境外客户销售，公司与总包商签订销售合同，按合同约定将货物发运至总包商指定的国内地点；直销业务指直接向境外客户销售的业务，公司与境外客户直接签订销售合同，由公司负责货物的出口报关。外销产品收入确认需满足以下条件：总包业务中需要现场服务的，在系统整体投运完成后确认收入；总包业务中无需现场服务的，在产品发货并经客户签收后确认收入；直销业务，在产品发货、报关出口并取得提单后确认收入。公司销售工业软件等产品，属于在某一时点履行的履约义务。工业软件收入确认需满足以下条件：在软件上线后确认收入。

公司销售运维服务中的备件及 S2B 平台业务等产品，属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：在产品发货并经客户签收后确认收入。外销产品收入确认需满足以下条件：在产品发货、报关出口并取得提单后确认收入。

### (2) 按履约进度确认的收入

公司销售运维服务中的点检、升级、维修等服务，由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照产出法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

## (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

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于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减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不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. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

##### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

##### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (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

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司选择不分拆，并将各租赁部分及与其相关的非租赁部分合并为租赁。

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本公司有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响本公司是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

本公司作为承租人

1、本公司作为一般承租人的会计处理见第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“28使用权资产”和“34租赁负债”。

2、短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法，计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

3、租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后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。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

售后租回交易

公司按照第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“38收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的

使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理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”。

作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“租赁(1)、(2)”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理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”。

#### 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) |
|-----------------------------------|-----------|---------------------|
| 执行《企业会计准则第 21 号-租赁》(财会[2018]35 号) | 经本公司管理层批准 | 见其他说明               |

其他说明:

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称新租赁准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

| 项 目         | 资产负债表            |               |                |
|-------------|------------------|---------------|----------------|
|             | 2020 年 12 月 31 日 | 新租赁准则调整影响     | 2021 年 1 月 1 日 |
| 使用权资产       |                  | 20,994,421.67 | 20,994,421.67  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  | 4,964,899.55  | 4,964,899.55   |
| 租赁负债        |                  | 16,029,522.12 | 16,029,522.12  |

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          | 1,323,643,619.02 | 1,323,643,619.02 |               |
| 结算备付金         |                  |                  |               |
| 拆出资金          |                  |                  |               |
| 交易性金融资产       | 2,387,004,508.86 | 2,387,004,508.86 |               |
| 衍生金融资产        |                  |                  |               |
| 应收票据          | 469,046,527.24   | 469,046,527.24   |               |
| 应收账款          | 713,592,721.29   | 713,592,721.29   |               |
| 应收款项融资        | 276,198,540.20   | 276,198,540.20   |               |
| 预付款项          | 128,151,678.37   | 128,151,678.37   |               |
| 应收保费          |                  |                  |               |
| 应收分保账款        |                  |                  |               |
| 应收分保合同准备金     |                  |                  |               |
| 其他应收款         | 50,220,282.56    | 50,220,282.56    |               |
| 其中：应收利息       |                  |                  |               |
| 应收股利          |                  |                  |               |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |               |
| 存货            | 2,071,211,007.72 | 2,071,211,007.72 |               |
| 合同资产          | 184,834,382.60   | 184,834,382.60   |               |
| 持有待售资产        |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |               |
| 其他流动资产        | 171,263,392.18   | 171,263,392.18   |               |
| 流动资产合计        | 7,775,166,660.04 | 7,775,166,660.04 |               |
| <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        | 10,603,468.98    | 10,603,468.98    |               |
| 其他权益工具投资      | 7,838,796.00     | 7,838,796.00     |               |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |               |
| 投资性房地产        | 84,621,677.39    | 84,621,677.39    |               |
| 固定资产          | 233,959,150.99   | 233,959,150.99   |               |
| 在建工程          | 9,332,087.11     | 9,332,087.11     |               |
| 生产性生物资产       |                  |                  |               |
| 油气资产          |                  |                  |               |
| 使用权资产         |                  | 20,994,421.67    | 20,994,421.67 |
| 无形资产          | 35,230,919.18    | 35,230,919.18    |               |
| 开发支出          |                  |                  |               |
| 商誉            |                  |                  |               |
| 长期待摊费用        | 14,850,856.99    | 14,850,856.99    |               |
| 递延所得税资产       | 38,963,674.02    | 38,963,674.02    |               |
| 其他非流动资产       | 8,649,924.33     | 8,649,924.33     |               |
| 非流动资产合计       | 444,050,554.99   | 465,044,976.66   | 20,994,421.67 |
| 资产总计          | 8,219,217,215.03 | 8,240,211,636.70 | 20,994,421.67 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |               |
| 短期借款          | 4,005,860.97     | 4,005,860.97     |               |
| 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                 | 342,340,695.68   | 342,340,695.68   |               |
| 应付账款                 | 1,146,780,524.69 | 1,146,780,524.69 |               |
| 预收款项                 | 1,937.27         | 1,937.27         |               |
| 合同负债                 | 1,908,063,442.07 | 1,908,063,442.07 |               |
| 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               | 279,871,421.84   | 279,871,421.84   |               |
| 应交税费                 | 148,688,872.27   | 148,688,872.27   |               |
| 其他应付款                | 80,563,134.56    | 80,563,134.56    |               |
| 其中：应付利息              |                  |                  |               |
| 应付股利                 | 4,971,591.00     | 4,971,591.00     |               |
| 应付手续费及佣金             |                  |                  |               |
| 应付分保账款               |                  |                  |               |
| 持有待售负债               |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动负债          |                  | 4,964,899.55     | 4,964,899.55  |
| 其他流动负债               | 213,845,985.25   | 213,845,985.25   |               |
| 流动负债合计               | 4,124,161,874.60 | 4,129,126,774.15 | 4,964,899.55  |
| <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                 |                  | 16,029,522.12    | 16,029,522.12 |
| 长期应付款                |                  |                  |               |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |               |
| 预计负债                 |                  |                  |               |
| 递延收益                 | 59,928,558.13    | 59,928,558.13    |               |
| 递延所得税负债              |                  |                  |               |
| 其他非流动负债              |                  |                  |               |
| 非流动负债合计              | 59,928,558.13    | 75,958,080.25    | 16,029,522.12 |
| 负债合计                 | 4,184,090,432.73 | 4,205,084,854.40 | 20,994,421.67 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |               |
| 实收资本（或股本）            | 494,084,000.00   | 494,084,000.00   |               |
| 其他权益工具               |                  |                  |               |
| 其中：优先股               |                  |                  |               |
| 永续债                  |                  |                  |               |
| 资本公积                 | 2,342,382,479.15 | 2,342,382,479.15 |               |
| 减：库存股                |                  |                  |               |
| 其他综合收益               | -569,872.01      | -569,872.01      |               |
| 专项储备                 |                  |                  |               |
| 盈余公积                 | 213,748,801.09   | 213,748,801.09   |               |
| 一般风险准备               |                  |                  |               |
| 未分配利润                | 935,998,661.35   | 935,998,661.35   |               |



|                           |                  |                  |               |
|---------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 归属于母公司所有者权益<br>(或股东权益) 合计 | 3,985,644,069.58 | 3,985,644,069.58 |               |
| 少数股东权益                    | 49,482,712.72    | 49,482,712.72    |               |
| 所有者权益(或股东权益)<br>合计        | 4,035,126,782.30 | 4,035,126,782.30 |               |
| 负债和所有者权益(或<br>股东权益) 总计    | 8,219,217,215.03 | 8,240,211,636.70 | 20,994,421.67 |

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,根据新租赁准则的衔接规定,首次执行新租赁准则的累积影响仅调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。执行新租赁准则预计不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

#### 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          | 1,243,373,208.22 | 1,243,373,208.22 |              |
| 交易性金融资产       | 2,387,004,508.86 | 2,387,004,508.86 |              |
| 衍生金融资产        |                  |                  |              |
| 应收票据          | 425,844,366.28   | 425,844,366.28   |              |
| 应收账款          | 569,837,966.73   | 569,837,966.73   |              |
| 应收款项融资        | 234,473,643.23   | 234,473,643.23   |              |
| 预付款项          | 96,475,126.40    | 96,475,126.40    |              |
| 其他应收款         | 207,212,294.86   | 207,212,294.86   |              |
| 其中: 应收利息      |                  |                  |              |
| 应收股利          |                  |                  |              |
| 存货            | 1,790,984,392.16 | 1,790,984,392.16 |              |
| 合同资产          | 151,712,996.01   | 151,712,996.01   |              |
| 持有待售资产        |                  |                  |              |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |              |
| 其他流动资产        | 170,000,000.00   | 170,000,000.00   |              |
| 流动资产合计        | 7,276,918,502.75 | 7,276,918,502.75 |              |
| <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        | 375,690,133.27   | 375,690,133.27   |              |
| 其他权益工具投资      | 7,838,796.00     | 7,838,796.00     |              |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |              |
| 投资性房地产        | 47,124,792.61    | 47,124,792.61    |              |
| 固定资产          | 112,933,454.92   | 112,933,454.92   |              |
| 在建工程          | 8,356,495.25     | 8,356,495.25     |              |
| 生产性生物资产       |                  |                  |              |
| 油气资产          |                  |                  |              |
| 使用权资产         |                  | 8,221,121.96     | 8,221,121.96 |
| 无形资产          | 9,678,433.06     | 9,678,433.06     |              |

|                      |                  |                  |              |
|----------------------|------------------|------------------|--------------|
| 开发支出                 |                  |                  |              |
| 商誉                   |                  |                  |              |
| 长期待摊费用               | 9,658,407.78     | 9,658,407.78     |              |
| 递延所得税资产              | 18,128,500.63    | 18,128,500.63    |              |
| 其他非流动资产              | 7,262,103.33     | 7,262,103.33     |              |
| 非流动资产合计              | 596,671,116.85   | 604,892,238.81   | 8,221,121.96 |
| 资产总计                 | 7,873,589,619.60 | 7,881,810,741.56 | 8,221,121.96 |
| <b>流动负债：</b>         |                  |                  |              |
| 短期借款                 | 3,003,037.50     | 3,003,037.50     |              |
| 交易性金融负债              |                  |                  |              |
| 衍生金融负债               |                  |                  |              |
| 应付票据                 | 289,355,419.37   | 289,355,419.37   |              |
| 应付账款                 | 1,098,107,250.18 | 1,098,107,250.18 |              |
| 预收款项                 |                  |                  |              |
| 合同负债                 | 1,617,455,054.09 | 1,617,455,054.09 |              |
| 应付职工薪酬               | 203,580,121.98   | 203,580,121.98   |              |
| 应交税费                 | 90,203,655.43    | 90,203,655.43    |              |
| 其他应付款                | 477,935,535.17   | 477,935,535.17   |              |
| 其中：应付利息              |                  |                  |              |
| 应付股利                 | 4,971,591.00     | 4,971,591.00     |              |
| 持有待售负债               |                  |                  |              |
| 一年内到期的非流动负债          |                  | 4,007,263.52     | 4,007,263.52 |
| 其他流动负债               | 212,529,762.10   | 212,529,762.10   |              |
| 流动负债合计               | 3,992,169,835.82 | 3,996,177,099.34 | 4,007,263.52 |
| <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                 |                  | 4,213,858.44     | 4,213,858.44 |
| 长期应付款                |                  |                  |              |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |              |
| 预计负债                 |                  |                  |              |
| 递延收益                 | 59,151,060.42    | 59,151,060.42    |              |
| 递延所得税负债              |                  |                  |              |
| 其他非流动负债              |                  |                  |              |
| 非流动负债合计              | 59,151,060.42    | 63,364,918.86    | 4,213,858.44 |
| 负债合计                 | 4,051,320,896.24 | 4,059,542,018.20 | 8,221,121.96 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |              |
| 实收资本（或股本）            | 494,084,000.00   | 494,084,000.00   |              |
| 其他权益工具               |                  |                  |              |
| 其中：优先股               |                  |                  |              |
| 永续债                  |                  |                  |              |
| 资本公积                 | 2,360,128,879.80 | 2,360,128,879.80 |              |
| 减：库存股                |                  |                  |              |
| 其他综合收益               |                  |                  |              |
| 专项储备                 |                  |                  |              |
| 盈余公积                 | 213,748,801.09   | 213,748,801.09   |              |
| 未分配利润                | 754,307,042.47   | 754,307,042.47   |              |

|                   |                  |                  |              |
|-------------------|------------------|------------------|--------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 3,822,268,723.36 | 3,822,268,723.36 |              |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,873,589,619.60 | 7,881,810,741.56 | 8,221,121.96 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据新租赁准则的衔接规定，首次执行新租赁准则的累积影响仅调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则预计不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

#### (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     | 以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，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 18%、13%、9%、7%、6%、5%、简易征收5%或3%；出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率为15%、13%[注1] |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴          | 1.2%、12%   |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额  | 7%   |
| 教育费附加   | 实际缴纳的流转税税额  | 3%   |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额  | 2%   |
| 企业所得税   | 应纳税所得税  | [注2]   |

[注1]境外纳税主体增值税税率说明：

| 纳税主体名称                                 | 增值税税率  |
|--|--------|
| SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED     | 18%、9% |
| 中控技术（香港）有限公司                           | 不适用    |
| SUPCON INTERNATIONAL HOLDING PTE. LTD. | 7%     |
| SUPCON TECHNOLOGY(SINGAPORE) PTE. LTD. | 7%     |
| SUPCON TECHNOLOGY DMCC                 | 5%     |

[注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

| 纳税主体名称       | 所得税税率（%） |
|--------------|----------|
| 浙江中控技术股份有限公司 | 10       |

|  |      |
|--|------|
| 浙江中控软件技术有限公司                           | 15   |
| 浙江中控自动化仪表有限公司                          | 15   |
| 浙江源创建筑智能科技有限公司                         | 15   |
| 浙江中控流体技术有限公司                           | 15   |
| 中控技术（香港）有限公司                           | 16.5 |
| 杭州阅信科技有限公司                             | 20   |
| 浙江凌本管理咨询有限公司                           | 20   |
| 浙江中控智能科技产业发展有限公司                       | 20   |
| 宁波中控自动化技术有限公司                          | 20   |
| 浙江中控园区智能管家科技有限公司                       | 20   |
| 浙江中控智新科技有限公司                           | 20   |
| 中控海洋装备（浙江）有限公司                         | 20   |
| 杭州宝捷投资咨询有限公司                           | 20   |
| 中控智网（北京）能源技术有限公司                       | 20   |
| 浙江中控传感技术有限公司                           | 20   |
| SUPCON INTERNATIONAL HOLDING PTE. LTD. | 17   |
| SUPCON TECHNOLOGY(SINGAPORE) PTE. LTD. | 17   |
| SUPCON TECHNOLOGY DMCC                 | 0    |
| 除上述以外的其他纳税主体                           | 25   |

## 2. 税收优惠

适用 不适用

1、根据财政部、国家税务总局财税〔2011〕100号《关于软件产品增值税政策的通知》，公司及子公司浙江中控自动化仪表有限公司、杭州阅信科技有限公司、浙江中控系统工程有限公司、浙江中控软件技术有限公司、浙江源创建筑智能科技有限公司软件产品销售收入先按13%的税率计缴，实际税负超3%部分经主管税务机关审核后实施即征即退政策。

2、根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号），《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号）以及《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（浙财税政〔2016〕9号），公司每年定期向税务机关备案，享受重点软件企业企业所得税税收优惠政策，2021年按应纳税所得额的10%计缴企业所得税。

3、根据浙江省科技厅《关于浙江省2020年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕251号），子公司浙江中控软件技术有限公司、浙江中控自动化仪表有限公司通过高新技术企业认定，自2020年1月1日起的3年内减按15%计缴企业所得税，2021年度企业所得税适用税率为15%。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室文件《关于浙江省2019年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕32号），子公司浙江中控流体技术有限公司、浙江源创建筑智能科技有限公司通过高新技术企业认定，自2019年1月1日起的3年内减按15%计缴企业所得税，2021年度企业所得税适用税率为15%。

4、根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》国家税务总局公告2021年第8号，子公司杭州阅信科技有限公司符合小型微利企业条件，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

## 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          | 88,809.94        | 53,296.13        |
| 银行存款          | 1,074,653,099.64 | 1,315,645,813.00 |
| 其他货币资金        | 10,756,613.38    | 7,944,509.89     |
| 合计            | 1,085,498,522.96 | 1,323,643,619.02 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 26,503,409.00    | 35,660,116.38    |

其他说明：

| 项目       | 期末数           | 期初数          |
|----------|---------------|--------------|
| 资金使用受限   |               |              |
| 其中：保函保证金 | 9,359,089.58  | 7,038,115.02 |
| 票据保证金    | 1,397,523.80  | 906,375.49   |
| 合计       | 10,756,613.38 | 7,944,490.51 |

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 期末余额             | 期初余额             |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   | 2,141,000,000.00 | 2,387,004,508.86 |
| 其中：                      |                  |                  |
| 银行理财产品                   | 2,141,000,000.00 | 2,387,004,508.86 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 其中：                      |                  |                  |
| 合计                       | 2,141,000,000.00 | 2,387,004,508.86 |

其他说明：

□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 | 410,891,977.57 | 430,136,472.76 |
| 商业承兑票据 | 24,759,631.06  | 38,910,054.48  |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 435,651,608.63 | 469,046,527.24 |
|----|----------------|----------------|

## (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末已质押金额        |
|--------|----------------|
| 银行承兑票据 | 204,170,838.29 |
| 商业承兑票据 |                |
| 合计     | 204,170,838.29 |

## (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 |          | 129,018,100.63 |
| 商业承兑票据 |          | 9,908,547.41   |
| 合计     |          | 138,926,648.04 |

## (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

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末转应收账款金额  |
|--------|------------|
| 商业承兑票据 | 536,794.15 |
| 合计     | 536,794.15 |

## (5). 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 | 437,265,045.22 | 100.00 | 1,613,436.59 | 0.37     | 435,651,608.63 | 471,241,958.85 | 100.00 | 2,195,431.61 | 0.47     | 469,046,527.24 |
| 其中：       |                |        |              |          |                |                |        |              |          |                |

|        |                |        |              |      |                |                |        |              |      |                |
|--------|----------------|--------|--------------|------|----------------|----------------|--------|--------------|------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 410,891,977.57 | 93.97  |              |      | 410,891,977.57 | 430,136,472.76 | 91.28  |              |      | 430,136,472.76 |
| 商业承兑汇票 | 26,373,067.65  | 6.03   | 1,613,436.59 | 6.12 | 24,759,631.06  | 41,105,486.09  | 8.72   | 2,195,431.61 | 5.34 | 38,910,054.48  |
| 合计     | 437,265,045.22 | 100.00 | 1,613,436.59 | 0.37 | 435,651,608.63 | 471,241,958.85 | 100.00 | 2,195,431.61 | 0.47 | 469,046,527.24 |

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: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

| 名称     | 期末余额          |              |          |
|--------|---------------|--------------|----------|
|        | 应收票据          | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 商业承兑汇票 | 26,373,067.65 | 1,613,436.59 | 6.12     |
| 合计     | 26,373,067.65 | 1,613,436.59 | 6.12     |

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见本报告重要会计政策及会计估计 11. 应收票据。

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

#### (6). 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 |              |
| 商业承兑汇票 | 2,195,431.61 | -581,995.02 |       |       | 1,613,436.59 |
| 合计     | 2,195,431.61 | -581,995.02 |       |       | 1,613,436.59 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

#### (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

公司应收票据包括银行承兑汇票和商业承兑汇票, 其中银行承兑汇票的承兑人包括大型商业银行、上市股份制银行、其他商业银行及财务公司。公司依据谨慎性原则对银行承兑汇票的承兑

人的信用等级进行了划分,分类为信用等级较高的包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行六家大型商业银行,招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行九家上市股份制银行。信用等级一般的包括上述银行之外的其他商业银行和财务公司。对于由信用等级一般的商业银行和财务公司承兑的银行承兑汇票以及商业承兑汇票在背书或贴现时不终止确认,待票据到期后终止确认。

## 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    | 764,358,487.03   |
| 1至2年      | 202,294,389.77   |
| 2至3年      | 86,342,780.07    |
| 3至4年      | 21,654,743.57    |
| 4年以上      | 83,297,452.42    |
| 合计        | 1,157,947,852.86 |

### (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 | 25,495,406.64    | 2.20  | 25,495,406.64  | 100.00  |                |                | 24,461,580.68 | 2.79           | 24,461,580.68 | 100.00         |
| 其中:       |                  |       |                |         |                |                |               |                |               |                |
| 按组合计提坏账准备 | 1,132,452,446.22 | 97.80 | 160,974,209.73 | 14.21   | 971,478,236.49 | 853,225,513.44 | 97.21         | 139,632,792.15 | 16.37         | 713,592,721.29 |
| 其中:       |                  |       |                |         |                |                |               |                |               |                |



|    |                  |        |                |       |                |                |        |                |       |                |
|----|------------------|--------|----------------|-------|----------------|----------------|--------|----------------|-------|----------------|
| 合计 | 1,157,947,852.86 | 100.00 | 186,469,616.37 | 16.10 | 971,478,236.49 | 877,687,094.12 | 100.00 | 164,094,372.83 | 18.70 | 713,592,721.29 |
|----|------------------|--------|----------------|-------|----------------|----------------|--------|----------------|-------|----------------|

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 名称               | 期末余额          |               |          |        |
|------------------|---------------|---------------|----------|--------|
|                  | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 计提理由   |
| 青海盐湖镁业有限公司       | 5,872,673.13  | 5,872,673.13  | 100      | 预计无法收回 |
| 昊成顺平能源发展有限公司     | 2,905,500.00  | 2,905,500.00  | 100      | 预计无法收回 |
| 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 | 2,296,999.99  | 2,296,999.99  | 100      | 预计无法收回 |
| 河北永顺实业集团有限公司     | 1,500,000.00  | 1,500,000.00  | 100      | 预计无法收回 |
| 曲靖众一合成化工有限公司     | 1,469,568.20  | 1,469,568.20  | 100      | 预计无法收回 |
| 阳煤集团昔阳化工有限责任公司   | 1,279,800.00  | 1,279,800.00  | 100      | 预计无法收回 |
| 东营利源环保科技有限公司     | 1,122,500.02  | 1,122,500.02  | 100      | 预计无法收回 |
| 钟祥市金鹰能源科技有限公司    | 1,050,000.00  | 1,050,000.00  | 100      | 预计无法收回 |
| 其他零星合计(30户)      | 7,998,365.30  | 7,998,365.30  | 100      | 预计无法收回 |
| 合计               | 25,495,406.64 | 25,495,406.64 | 100      | /      |

按单项计提坏账准备的说明:

□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: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 (%) |
| 账龄组合 | 1,132,452,446.22 | 160,974,209.73 | 14.21    |
| 合计   | 1,132,452,446.22 | 160,974,209.73 | 14.21    |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

| 名称   | 期末余额             |                |          |
|------|------------------|----------------|----------|
|      | 应收账款             | 坏账准备           | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 762,588,323.78   | 38,129,416.18  | 5.00     |
| 1-2年 | 202,162,006.89   | 20,216,200.71  | 10.00    |
| 2-3年 | 83,256,181.21    | 24,976,854.37  | 30.00    |
| 3-4年 | 16,985,489.69    | 10,191,293.81  | 60.00    |
| 4年以上 | 67,460,444.66    | 67,460,444.66  | 100.00   |
| 合计   | 1,132,452,446.22 | 160,974,209.73 | 14.21    |

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 |                |
| 单项计提坏账准备 | 24,461,580.68  | 1,657,044.77  | -623,218.81 |            |      | 25,495,406.64  |
| 组合计提坏账准备 | 139,632,792.15 | 21,255,225.81 | 898,863.60  | 812,671.83 |      | 160,974,209.73 |
| 合计       | 164,094,372.83 | 22,912,270.58 | 275,644.79  | 812,671.83 |      | 186,469,616.37 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称             | 收回或转回金额      | 收回方式   |
|------------------|--------------|--------|
| 江西新科锂电铜箔有限公司     | 500,000.00   | 银行存款转回 |
| 山东万福达化工有限公司      | 97,600.00    | 银行存款转回 |
| 浙江润科新材料科技有限公司    | 25,618.81    | 银行存款转回 |
| 宁夏昊凯生物科技有限公司     | 299,288.00   | 银行存款收回 |
| 湖北三新硅业有限责任公司     | 250,000.00   | 应收票据收回 |
| 中国化学工程第六建设有限公司   | 95,805.00    | 银行存款收回 |
| 山东鲁深发化工有限公司      | 73,800.00    | 银行存款收回 |
| 鸡西天和焦化有限公司       | 51,500.00    | 银行存款收回 |
| 江苏嘉丰化学股份有限公司     | 38,400.00    | 应收票据收回 |
| 河钢股份有限公司承德分公司    | 38,070.00    | 应收票据收回 |
| 承德钢铁集团有限公司       | 20,177.86    | 应收票据收回 |
| 中嘉华宸能源有限公司       | 15,471.63    | 银行存款收回 |
| 中煤科工集团北京华宇工程有限公司 | 10,000.00    | 银行存款收回 |
| 东营市佳昊化工有限责任公司    | 5,838.08     | 银行存款收回 |
| 山东瑞特精细化工有限公司     | 513.03       | 银行存款收回 |
| 合计               | 1,522,082.41 | /      |

其他说明：

无

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 812,671.83 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称              | 应收账款性质 | 核销金额       | 核销原因               | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|-------------------|--------|------------|--------------------|---------|-------------|
| 鸡西天和焦化有限公司        | 货款     | 251,500.00 | 对方偿债能力恶化, 预计款项无法收回 | 管理层审批   | 否           |
| 山东玉皇化工有限公司        | 货款     | 101,000.00 |                    |         |             |
| 西安聚顺源生态环保科技有限责任公司 | 货款     | 78,000.00  |                    |         |             |
| 其他零星合计(83户)       | 货款     | 382,171.83 |                    |         |             |
| 合计                | /      | 812,671.83 | /                  | /       | /           |

应收账款核销说明:

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: 元 币种: 人民币

| 单位名称          | 账面余额          | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备         |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 中石化国际事业宁波有限公司 | 27,803,906.23 | 2.40          | 1,390,195.31 |
| 成都市兴蓉再生能源有限公司 | 19,549,596.98 | 1.69          | 977,479.85   |
| 东北制药集团股份有限公司  | 13,764,883.14 | 1.19          | 1,343,263.36 |
| 泸州老窖酿酒有限责任公司  | 13,249,655.62 | 1.14          | 662,482.78   |
| 九江心连心化肥有限公司   | 12,224,485.96 | 1.06          | 611,224.30   |
| 小计            | 86,592,527.93 | 7.48          | 4,984,645.60 |

(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 | 332,586,317.22 | 276,198,540.20 |
| 合计   | 332,586,317.22 | 276,198,540.20 |

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

期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

| 项 目    | 期末已质押金额        |
|--------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 297,840,152.20 |
| 小计     | 297,840,152.20 |

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情况：

单位：元 币种：人民币

| 项 目    | 期末终止确认金额       |
|--------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 135,648,432.47 |
| 小计     | 135,648,432.47 |

由于信用等级较高的商业银行承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的由信用等级较高的商业银行承兑的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 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 | 139,550,515.02 | 96.67  | 121,931,520.54 | 95.15  |
| 1至2年 | 3,570,403.63   | 2.47   | 4,353,286.93   | 3.40   |
| 2至3年 | 917,718.95     | 0.64   | 1,441,084.59   | 1.12   |
| 3至4年 | 243,444.67     | 0.17   | 326,172.02     | 0.25   |
| 4年以上 | 68,834.15      | 0.05   | 99,614.29      | 0.08   |
| 合计   | 144,350,916.42 | 100.00 | 128,151,678.37 | 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：

无

### (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

单位：元 币种：人民币

| 单位名称               | 账面余额          | 占预付款项余额的比例(%) |
|--------------------|---------------|---------------|
| 江苏上上电缆集团有限公司       | 8,299,305.79  | 5.75          |
| 南京工大开元环保科技(滁州)有限公司 | 7,650,000.00  | 5.30          |
| 北京力达世界科技有限公司       | 5,587,800.00  | 3.87          |
| 河南晟睿科技有限公司         | 5,355,935.72  | 3.71          |
| 远东电缆有限公司           | 4,850,470.79  | 3.36          |
| 小计                 | 31,743,512.30 | 21.99         |

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 | 70,727,511.22 | 50,220,282.56 |
| 合计    | 70,727,511.22 | 50,220,282.56 |

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    | 63,001,888.77 |
| 1至2年      | 5,745,139.26  |

|      |               |
|------|---------------|
| 2至3年 | 6,443,381.44  |
| 3至4年 | 2,986,811.37  |
| 4年以上 | 3,613,802.71  |
| 合计   | 81,791,023.55 |

## (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        |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 44,444,780.54 | 35,089,642.34 |
| 员工借款  | 13,327,410.27 | 10,874,975.80 |
| 应收租赁款 | 9,440,450.95  | 6,299,291.91  |
| 备用金   | 9,644,131.89  | 3,055,373.82  |
| 应收暂付款 | 2,480,392.13  | 2,403,339.55  |
| 代扣代缴款 | 781,590.41    | 715,243.49    |
| 应收服务费 | 1,136,748.69  | 849,568.74    |
| 其他    | 535,518.67    | 91,075.83     |
| 合计    | 81,791,023.55 | 59,378,511.48 |

## (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    | 1,830,948.86 | 1,314,131.68         | 6,013,148.38         | 9,158,228.92  |
| 2021年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |               |
| --转入第二阶段       | -287,256.96  | 287,256.96           |                      |               |
| --转入第三阶段       |              | -644,338.14          | 644,338.14           |               |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |               |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |               |
| 本期计提           | 1,606,402.54 | -382,536.57          | 681,417.44           | 1,905,283.41  |
| 本期转回           |              |                      |                      |               |
| 本期转销           |              |                      |                      |               |
| 本期核销           |              |                      |                      |               |
| 其他变动           |              |                      |                      |               |
| 2021年6月30日余额   | 3,150,094.44 | 574,513.93           | 7,338,903.96         | 11,063,512.33 |

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 |               |
| 按组合计提坏账准备 | 9,158,228.92 | 1,905,283.41 |       |       |      | 11,063,512.33 |
| 合计        | 9,158,228.92 | 1,905,283.41 |       |       |      | 11,063,512.33 |

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     |
|-----------------|-------|---------------|------|---------------------|--------------|
| 杭州尚坤滨创科技有限公司    | 应收房租  | 5,374,003.13  | 1年以内 | 6.57                | 268,700.16   |
| 富阳经济技术开发区管理委员会  | 押金保证金 | 4,100,000.00  | 1年以内 | 5.01                | 205,000.00   |
| 杭州煜澜科技服务有限公司    | 应收房租  | 4,003,447.82  | 1年以内 | 4.89                | 200,172.39   |
| 上海泽玛克敏达机械设备有限公司 | 押金保证金 | 2,000,000.00  | 2-3年 | 2.45                | 600,000.00   |
| 泸州老窖酿酒有限责任公司    | 押金保证金 | 1,195,000.00  | 1年以内 | 1.46                | 59,750.00    |
| 合计              | /     | 16,672,450.95 | /    | 20.38               | 1,333,622.55 |

## (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/<br>合同履约成本<br>减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 存货跌价准备/<br>合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值             |
| 原材料   | 455,062,350.31   | 10,405,577.97             | 444,656,772.34   | 291,525,495.68   | 9,957,916.08              | 281,567,579.60   |
| 在产品   | 53,295,593.48    | 676,826.68                | 52,618,766.80    | 88,942,677.89    | 644,408.59                | 88,298,269.30    |
| 库存商品  | 130,510,107.70   | 1,906,836.90              | 128,603,270.80   | 24,027,535.64    | 1,805,231.68              | 22,222,303.96    |
| 发出商品  | 1,809,687,689.41 | 8,710,559.84              | 1,800,977,129.57 | 1,688,268,046.71 | 9,183,737.35              | 1,679,084,309.36 |
| 低值易耗品 |                  |                           |                  | 38,545.50        |                           | 38,545.50        |
| 合计    | 2,448,555,740.90 | 21,699,801.39             | 2,426,855,939.51 | 2,092,802,301.42 | 21,591,293.70             | 2,071,211,007.72 |

## (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  | 9,957,916.08  | 1,411,389.76 |    | 963,727.87   |    | 10,405,577.97 |
| 在产品  | 644,408.59    | 264,733.88   |    | 232,315.79   |    | 676,826.68    |
| 库存商品 | 1,805,231.68  | 174,320.59   |    | 72,715.37    |    | 1,906,836.90  |
| 发出商品 | 9,183,737.35  | 311,671.32   |    | 784,848.83   |    | 8,710,559.84  |
| 合计   | 21,591,293.70 | 2,162,115.55 |    | 2,053,607.86 |    | 21,699,801.39 |

## (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           |
| 应收质保金 | 196,100,822.23 | 21,640,609.43 | 174,460,212.80 | 202,361,129.51 | 17,526,746.91 | 184,834,382.60 |
| 合计    | 196,100,822.23 | 21,640,609.43 | 174,460,212.80 | 202,361,129.51 | 17,526,746.91 | 184,834,382.60 |

## (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 |
|-------|--------------|------|---------|----|
| 单项计提  |              |      |         |    |
| 按组合计提 | 4,113,862.52 |      |         |    |
| 合计    | 4,113,862.52 |      |         | /  |

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           |
|---------|----------------|----------------|
| 理财产品    | 201,687,412.46 | 170,000,000.00 |
| 预付房租    | 1,747,253.03   |                |
| 待抵扣增值税  | 9,605,829.32   | 1,137,380.23   |
| 预缴企业所得税 | 126,011.95     | 126,011.95     |
| 合计      | 213,166,506.76 | 171,263,392.18 |

其他说明：

无

**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

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位            | 期初余额          | 本期增减变动     |      |               |          |             |             |        | 期末余额 | 减值准备期末余额     |
|------------------|---------------|------------|------|---------------|----------|-------------|-------------|--------|------|--------------|
|                  |               | 追加投资       | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动      | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |      |              |
| 一、合营企业           |               |            |      |               |          |             |             |        |      |              |
| 小计               |               |            |      |               |          |             |             |        |      |              |
| 二、联营企业           |               |            |      |               |          |             |             |        |      |              |
| 浙江中控睿芯智能科技有限公司   | 4,407,585.44  |            |      | -50,791.35    |          |             |             |        |      | 4,356,794.09 |
| 浙江全世科技有限公司       | 6,195,883.54  |            |      | -1,332,138.74 |          | -230,479.62 |             |        |      | 4,633,265.18 |
| 嘉兴市工业互联网创新中心有限公司 |               | 475,000.00 |      | -4,522.33     |          |             |             |        |      | 470,477.67   |
| 小计               | 10,603,468.98 | 475,000.00 |      | -1,387,452.42 |          | -230,479.62 |             |        |      | 9,460,536.94 |

|    |               |            |  |               |  |             |  |  |              |
|----|---------------|------------|--|---------------|--|-------------|--|--|--------------|
| 合计 | 10,603,468.98 | 475,000.00 |  | -1,387,452.42 |  | -230,479.62 |  |  | 9,460,536.94 |
|----|---------------|------------|--|---------------|--|-------------|--|--|--------------|

其他说明

无

**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

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额         | 期初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 非交易性权益工具投资 | 7,838,796.00 | 7,838,796.00 |
| 合计         | 7,838,796.00 | 7,838,796.00 |

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|-----------------|-----------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 中海油工业自控(天津)有限公司 |           |      |      |                 | 属于非交易性权益工具投资              |                 |
| 浙江恒创先进功能纤维创新中心  |           |      |      |                 | 属于非交易性权益工具投资              |                 |

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**

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物         | 土地使用权        | 在建工程 | 合计             |
|--------------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 一、账面原值             |                |              |      |                |
| 1. 期初余额            | 107,482,135.42 | 8,429,701.54 |      | 115,911,836.96 |
| 2. 本期增加金额          |                |              |      |                |
| (1) 外购             |                |              |      |                |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |                |              |      |                |

|                 |                |              |  |                |
|-----------------|----------------|--------------|--|----------------|
| (3) 企业合并增加      |                |              |  |                |
| 3. 本期减少金额       | 20,086.63      | 66,310.38    |  | 86,397.01      |
| (1) 处置          |                |              |  |                |
| (2) 其他转出        |                |              |  |                |
| (3) 转入固定资产/无形资产 | 20,086.63      | 66,310.38    |  | 86,397.01      |
| 4. 期末余额         | 107,462,048.79 | 8,363,391.16 |  | 115,825,439.95 |
| 二、累计折旧和累计摊销     |                |              |  |                |
| 1. 期初余额         | 29,306,171.48  | 1,983,988.09 |  | 31,290,159.57  |
| 2. 本期增加金额       | 1,599,414.48   | 136,701.16   |  | 1,736,115.64   |
| (1) 计提或摊销       | 1,599,414.48   | 136,701.16   |  | 1,736,115.64   |
| 3. 本期减少金额       | 545.60         | 1,129.58     |  | 1,675.18       |
| (1) 处置          |                |              |  |                |
| (2) 其他转出        |                |              |  |                |
| (3) 转入固定资产/无形资产 | 545.60         | 1,129.58     |  | 1,675.18       |
| 4. 期末余额         | 30,905,040.36  | 2,119,559.67 |  | 33,024,600.03  |
| 三、减值准备          |                |              |  |                |
| 1. 期初余额         |                |              |  |                |
| 2. 本期增加金额       |                |              |  |                |
| (1) 计提          |                |              |  |                |
| 3. 本期减少金额       |                |              |  |                |
| (1) 处置          |                |              |  |                |
| (2) 其他转出        |                |              |  |                |
| 4. 期末余额         |                |              |  |                |
| 四、账面价值          |                |              |  |                |
| 1. 期末账面价值       | 76,557,008.43  | 6,243,831.49 |  | 82,800,839.92  |
| 2. 期初账面价值       | 78,175,963.94  | 6,445,713.45 |  | 84,621,677.39  |

## (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   | 227,815,514.66 | 233,959,150.99 |
| 固定资产清理 |                |                |
| 合计     | 227,815,514.66 | 233,959,150.99 |

其他说明:

无

## 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         | 通用设备          | 专用设备           | 运输工具          | 合计             |
|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：      |                |               |                |               |                |
| 1. 期初余额      | 215,707,694.31 | 47,635,772.32 | 110,041,837.25 | 12,399,029.46 | 385,784,333.34 |
| 2. 本期增加金额    | 922,834.50     | 4,975,230.69  | 6,066,315.88   | 235,173.85    | 12,199,554.92  |
| (1) 购置       | 922,834.50     | 4,955,144.06  | 6,027,674.85   | 235,173.85    | 12,140,827.26  |
| (2) 在建工程转入   |                |               | 38,641.03      |               | 38,641.03      |
| (3) 投资性房地产转入 |                | 20,086.63     |                |               | 20,086.63      |
| 3. 本期减少金额    | 1,530,512.51   | 6,530,755.50  | 2,247,041.39   | 209,401.71    | 10,517,711.11  |
| (1) 处置或报废    | 1,530,512.51   | 6,475,370.54  | 2,243,642.07   | 209,401.71    | 10,458,926.83  |
| (2) 外币折算     |                | 55,384.96     | 3,399.32       |               | 58,784.28      |
| 4. 期末余额      | 215,100,016.30 | 46,080,247.51 | 113,861,111.74 | 12,424,801.60 | 387,466,177.15 |
| 二、累计折旧       |                |               |                |               |                |
| 1. 期初余额      | 59,344,428.02  | 33,285,532.10 | 51,064,247.17  | 8,130,975.06  | 151,825,182.35 |
| 2. 本期增加金额    | 4,749,372.23   | 4,314,029.99  | 7,420,098.26   | 474,909.21    | 16,958,409.69  |
| (1) 计提       | 4,749,372.23   | 4,313,484.39  | 7,420,098.26   | 474,909.21    | 16,957,864.09  |
| (2) 投资性房地产转入 |                | 545.60        |                |               | 545.60         |
| 3. 本期减少金额    | 1,491,024.63   | 5,219,332.80  | 2,216,856.25   | 205,715.87    | 9,132,929.55   |
| (1) 处置或报废    | 1,491,024.63   | 5,107,362.59  | 2,216,856.25   | 198,843.57    | 9,014,087.04   |
| (2) 外币折算     |                | 111,970.21    |                | 6,872.30      | 118,842.51     |
| 4. 期末余额      | 62,602,775.62  | 32,380,229.29 | 56,267,489.18  | 8,400,168.40  | 159,650,662.49 |
| 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    | 152,497,240.68 | 13,700,018.22 | 57,593,622.56  | 4,024,633.20  | 227,815,514.66 |
| 2. 期初账面价值    | 156,363,266.29 | 14,350,240.22 | 58,977,590.08  | 4,268,054.40  | 233,959,150.99 |

### (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 | 10,933,110.17 | 9,332,087.11 |
| 工程物资 |               |              |
| 合计   | 10,933,110.17 | 9,332,087.11 |

其他说明：

无

#### 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         |
| SAP系统      | 7,858,372.64  |      | 7,858,372.64  | 7,518,750.00 |      | 7,518,750.00 |
| 富阳产业园-道路改造 | 1,665,586.20  |      | 1,665,586.20  | 756,880.73   |      | 756,880.73   |
| EHR系统      |               |      |               | 700,471.70   |      | 700,471.70   |
| 控制阀办公室装修   | 442,278.39    |      | 442,278.39    |              |      |              |
| 控制阀工厂扩建    | 626,405.68    |      | 626,405.68    |              |      |              |
| 其他         | 340,467.26    |      | 340,467.26    | 355,984.68   |      | 355,984.68   |
| 合计         | 10,933,110.17 |      | 10,933,110.17 | 9,332,087.11 |      | 9,332,087.11 |

##### (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 |
|-------|---------------|--------------|------------|------------|----------|--------------|----------------|--------|-----------|--------------|-------------|------|
| SAP系统 | 11,225,000.00 | 7,518,750.00 | 339,622.64 |            |          | 7,858,372.64 | 70.01          | 70.01% |           |              |             | 自有资金 |

|            |               |              |              |            |          |               |       |         |  |   |      |
|------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|-------|---------|--|---|------|
| 富阳产业园-道路改造 | 2,750,000.00  | 756,880.73   | 908,705.47   |            |          | 1,665,586.20  | 60.57 | 60.57%  |  |   | 自有资金 |
| EHR系统      | 750,000.00    | 700,471.70   |              | 691,183.83 | 9,287.87 |               | 93.40 | 100.00% |  |   | 自有资金 |
| 控制阀办公室装修   | 2,500,000.00  |              | 442,278.39   |            |          | 442,278.39    | 17.69 | 17.69%  |  |   | 募集资金 |
| 控制阀工厂扩建    | 5,000,000.00  |              | 626,405.68   |            |          | 626,405.68    | 12.53 | 12.53%  |  |   | 募集资金 |
| 其他         |               | 355,984.68   | 23,378.41    | 38,641.03  | 254.80   | 340,467.26    |       |         |  |   | 自有资金 |
| 合计         | 22,225,000.00 | 9,332,087.11 | 2,340,390.59 | 729,824.86 | 9,542.67 | 10,933,110.17 | /     | /       |  | / | /    |

## (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   | 20,994,421.67 | 20,994,421.67 |
| 2. 本期增加金额 | 891,513.22    | 891,513.22    |
| 3. 本期减少金额 |               |               |
| 4. 期末余额   | 21,885,934.89 | 21,885,934.89 |
| 二、累计折旧    |               |               |
| 1. 期初余额   |               |               |
| 2. 本期增加金额 | 2,842,352.74  | 2,842,352.74  |

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| (1) 计提    | 2,842,352.74  | 2,842,352.74  |
| 3. 本期减少金额 |               |               |
| (1) 处置    |               |               |
| 4. 期末余额   | 2,842,352.74  | 2,842,352.74  |
| 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 | 19,043,582.15 | 19,043,582.15 |
| 2. 期初账面价值 | 20,994,421.67 | 20,994,421.67 |

其他说明：

无

## 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         | 非专利技术        | 软件            | 合计            |
|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值       |               |              |               |               |
| 1. 期初余额      | 32,888,022.21 | 4,177,060.41 | 16,521,323.50 | 53,586,406.12 |
| 2. 本期增加金额    | 66,310.38     |              | 2,154,201.00  | 2,220,511.38  |
| (1) 购置       |               |              | 2,154,201.00  | 2,154,201.00  |
| (2) 投资性房地产转入 | 66,310.38     |              |               | 66,310.38     |
| 3. 本期减少金额    |               |              | 125.21        | 125.21        |
| (1) 处置       |               |              |               |               |
| (2) 外币折算     |               |              | 125.21        | 125.21        |
| 4. 期末余额      | 32,954,332.59 | 4,177,060.41 | 18,675,399.29 | 55,806,792.29 |
| 二、累计摊销       |               |              |               |               |
| 1. 期初余额      | 6,858,355.62  | 1,392,353.47 | 10,104,777.85 | 18,355,486.94 |
| 2. 本期增加金额    | 351,436.26    | 696,176.76   | 892,371.46    | 1,939,984.48  |
| (1) 计提       | 350,306.68    | 696,176.76   | 892,371.46    | 1,938,854.90  |
| (2) 投资性房地产转入 | 1,129.58      |              |               | 1,129.58      |
| 3. 本期减少金额    |               |              | 125.21        | 125.21        |
| (1) 处置       |               |              |               |               |
| (2) 外币折算     |               |              | 125.21        | 125.21        |
| 4. 期末余额      | 7,209,791.88  | 2,088,530.23 | 10,997,024.10 | 20,295,346.21 |
| 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 | 25,744,540.71 | 2,088,530.18 | 7,678,375.19 | 35,511,446.08 |
| 2. 期初账面价值 | 26,029,666.59 | 2,784,706.94 | 6,416,545.65 | 35,230,919.18 |

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          |
|------|---------------|------------|--------------|--------|---------------|
| 装修费  | 14,307,862.19 | 751,819.11 | 1,951,999.14 |        | 13,107,682.16 |
| 道路改造 | 542,994.80    | 227,343.92 |              |        | 770,338.72    |
| 合计   | 14,850,856.99 | 979,163.03 | 1,951,999.14 |        | 13,878,020.88 |

其他说明：

无

**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    | 201,825,991.78 | 26,437,649.15 | 179,059,292.78 | 23,856,521.68 |
| 递延收益      | 62,051,887.91  | 6,247,313.68  | 59,928,558.13  | 6,031,730.70  |
| 内部交易未实现利润 | 34,175,086.37  | 3,926,217.57  | 74,702,260.52  | 9,075,421.64  |
| 合计        | 298,052,966.06 | 36,611,180.40 | 313,690,111.43 | 38,963,674.02 |

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

**(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

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 | 10,101,966.82 | 8,418,924.56  |
| 可抵扣亏损    | 86,272,408.76 | 44,158,079.52 |
| 合计       | 96,374,375.58 | 52,577,004.08 |

**(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

单位：元 币种：人民币

| 年份    | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|-------|---------------|---------------|----|
| 2022年 | 8,101,570.56  | 8,101,570.56  |    |
| 2023年 | 7,747,065.09  | 7,747,065.09  |    |
| 2024年 | 11,261,516.84 | 11,261,516.84 |    |
| 2025年 | 17,047,927.03 | 17,047,927.03 |    |
| 2026年 | 42,114,329.24 |               |    |
| 合计    | 86,272,408.76 | 44,158,079.52 | /  |

其他说明：

□适用 √不适用

**31、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|       | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
|-------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
| 预付设备款 | 19,023,199.73 |      | 19,023,199.73 | 8,649,924.33 |      | 8,649,924.33 |
| 合计    | 19,023,199.73 |      | 19,023,199.73 | 8,649,924.33 |      | 8,649,924.33 |

其他说明：

无

### 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         |
|------------|--------------|--------------|
| 保证借款       |              | 4,000,000.00 |
| 信用借款       | 1,000,000.00 |              |
| 短期借款应付未付利息 | 978.75       | 5,860.97     |
| 应收账款保理     | 1,410,000.00 |              |
| 票据贴现借款     | 644,000.00   |              |
| 合计         | 3,054,978.75 | 4,005,860.97 |

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 | 401,959,855.36 | 342,340,695.68 |
| 合计     | 401,959,855.36 | 342,340,695.68 |

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    | 1,177,419,354.65 | 1,136,326,780.49 |
| 费用类款项 | 1,510,234.82     | 2,029,232.63     |
| 工程设备款 | 6,396,454.94     | 8,424,511.57     |
| 合计    | 1,185,326,044.41 | 1,146,780,524.69 |

## (2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

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

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额       | 期初余额     |
|----|------------|----------|
| 房租 | 248,912.85 | 1,937.27 |
| 合计 | 248,912.85 | 1,937.27 |

## (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             |
|----|------------------|------------------|
| 货款 | 2,125,271,315.25 | 1,908,063,442.07 |
| 合计 | 2,125,271,315.25 | 1,908,063,442.07 |

## (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         | 276,923,518.30 | 513,089,650.37 | 659,152,053.99 | 130,861,114.68 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,947,903.54   | 32,164,547.92  | 31,083,719.48  | 4,028,731.98   |
| 合计             | 279,871,421.84 | 545,254,198.29 | 690,235,773.47 | 134,889,846.66 |

## (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 | 265,842,237.58 | 439,302,420.16 | 583,843,663.80 | 121,300,993.94 |
| 二、职工福利费       |                | 19,833,006.12  | 18,652,756.36  | 1,180,249.76   |
| 三、社会保险费       | 3,182,814.61   | 20,305,331.78  | 20,777,008.51  | 2,711,137.88   |
| 其中：医疗保险费      | 3,121,111.54   | 19,718,163.21  | 20,188,442.71  | 2,650,832.04   |
| 工伤保险费         | 40,660.73      | 445,222.30     | 428,815.75     | 57,067.28      |
| 生育保险费         | 21,042.34      | 141,946.27     | 159,750.05     | 3,238.56       |
| 四、住房公积金       | 449,392.02     | 28,750,716.03  | 29,184,865.26  | 15,242.79      |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 7,449,074.09   | 4,898,176.28   | 6,693,760.06   | 5,653,490.31   |
| 合计            | 276,923,518.30 | 513,089,650.37 | 659,152,053.99 | 130,861,114.68 |

## (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 | 2,846,251.66 | 30,938,063.75 | 29,876,433.10 | 3,907,882.31 |
| 2、失业保险费  | 101,651.88   | 1,226,484.17  | 1,207,286.38  | 120,849.67   |
| 合计       | 2,947,903.54 | 32,164,547.92 | 31,083,719.48 | 4,028,731.98 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 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      | 137,615,954.72 | 103,154,750.68 |
| 企业所得税    | 6,374,942.52   | 26,164,615.24  |
| 个人所得税    | 13,179,546.97  | 11,590,972.63  |
| 城市维护建设税  | 2,539,873.22   | 3,711,551.41   |
| 土地使用税    | 438,360.00     | 876,720.00     |
| 房产税      | 916,821.23     | 406,624.00     |
| 印花税      | 92,525.41      | 123,200.90     |
| 地方水利建设基金 | 389.47         | 6,365.77       |
| 教育费附加    | 1,121,681.45   | 1,596,853.91   |
| 地方教育附加   | 752,586.93     | 1,057,217.73   |
| 合计       | 163,032,681.92 | 148,688,872.27 |

其他说明：

无

## 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  |               |               |
| 应付股利  | 7,542,201.84  | 4,971,591.00  |
| 其他应付款 | 67,536,414.46 | 75,591,543.56 |
| 合计    | 75,078,616.30 | 80,563,134.56 |

其他说明：

无

**应付利息**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 | 7,542,201.84 | 4,971,591.00 |
| 合计    | 7,542,201.84 | 4,971,591.00 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 未支付金额        | 未支付原因            |
|--------------------|--------------|------------------|
| 杭州汉骅元胜投资合伙企业（有限合伙） | 7,542,201.84 | 营业执照变更银行账户冻结无法支付 |
| 小计                 | 7,542,201.84 |                  |

**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          |
|--------|---------------|---------------|
| 项目资金   |               | 21,000,000.00 |
| 应付未付款  | 55,718,139.29 | 45,945,984.24 |
| 押金保证金  | 6,042,147.24  | 3,714,109.11  |
| 应付暂收款  | 2,142,421.19  | 2,573,223.99  |
| 代扣代缴款项 | 3,192,724.08  | 1,157,992.65  |
| 其他     | 440,982.66    | 1,200,233.57  |
| 合计     | 67,536,414.46 | 75,591,543.56 |

**(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  | 5,227,888.07 | 4,964,899.55 |
| 合计          | 5,227,888.07 | 4,964,899.55 |

其他说明：

无

**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           |
|-------------------|----------------|----------------|
| 已背书未到期应收票据（未终止确认） | 138,926,648.04 | 213,845,985.25 |
| 合计                | 138,926,648.04 | 213,845,985.25 |

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        | 19,306,774.00 | 20,994,421.67 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -5,227,888.07 | -4,964,899.55 |
| 合计           | 14,078,885.93 | 16,029,522.12 |

其他说明：

无

**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 | 59,928,558.13 | 23,417,900.00 | 17,720,956.46 | 65,625,501.67 | 收到补助款 |
| 合计   | 59,928,558.13 | 23,417,900.00 | 17,720,956.46 | 65,625,501.67 | /     |

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 |
|----------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 面向数字孪生的流程模拟平台开发与应用         |               | 5,000,000.00 |             | 112,386.24   | 1,500,000.00 | 3,387,613.76 | 与收益相关       |
| 两安融合仪表的测评方法与技术研究           | 260,000.00    | 65,000.00    |             |              |              | 325,000.00   | 与收益相关       |
| 二级节点仪表应用场景                 | 127,497.71    |              |             |              |              | 127,497.71   | 与收益相关       |
| 仪表专用微控制器芯片设计及应用关键技术        | 390,000.00    |              |             |              |              | 390,000.00   | 与收益相关       |
| 基于高速实时以太网自主可控的工业互联网控制系统    |               | 186,000.00   |             |              |              | 186,000.00   | 与收益相关       |
| 大型垃圾智能化焚烧控制系统研发与工程示范       | 78,125.85     |              |             | 23,847.90    |              | 54,277.95    | 与资产相关       |
| 装备研制与安全测评                  | 137,966.04    |              |             | 34,975.43    |              | 102,990.61   | 与资产相关       |
| 工业控制装备数字化智能制造应用试点          | 459,363.74    |              |             | 201,315.88   |              | 258,047.86   | 与资产相关       |
| 智能工厂整体解决方案应用推广项目           | 10,254,962.48 |              |             | 1,666,304.36 |              | 8,588,658.12 | 与资产相关       |
| 腹腔镜手术自动控制装置的研制             | 351,394.35    |              |             | 17,597.73    |              | 333,796.62   | 与收益相关       |
| 腹腔镜手术自动控制装置的研制             | 23,278.25     |              |             | 7,582.73     |              | 15,695.52    | 与资产相关       |
| 智能制造系统能效评估方法标准研制及试验验证系统建设  | 32,961.68     |              |             |              |              | 32,961.68    | 与收益相关       |
| 智能制造参考模型标准与试验验证系统          | 52,289.43     |              |             |              |              | 52,289.43    | 与收益相关       |
| 数字化车间集成与互联互通标准研究和验证平台建设    | 15,551.88     |              |             |              |              | 15,551.88    | 与收益相关       |
| 工业控制网络/工业物联网技术要求标准化与试验验证系统 | 31,079.09     |              |             | 9,631.20     |              | 21,447.89    | 与资产相关       |
| 功能安全和工业信息安全标准研究和验证平台建设     | 82,698.38     |              |             | 43,417.76    |              | 39,280.62    | 与资产相关       |
| 工业互联网架构标准化与试验验证系统          | 76,283.16     |              |             | 29,621.70    |              | 46,661.46    | 与资产相关       |

|                                  |              |            |  |             |            |              |       |
|----------------------------------|--------------|------------|--|-------------|------------|--------------|-------|
| 安全可控工控系统整机研制与产业化                 | 133,156.12   |            |  |             |            | 133,156.12   | 与资产相关 |
| 安全可控工控系统整机研制与产业化                 | 447,518.41   |            |  | 19,894.89   |            | 427,623.52   | 与收益相关 |
| 工业控制系统信息安全测试                     | 650,247.85   |            |  | 74,411.66   |            | 575,836.19   | 与资产相关 |
| 工业控制系统内建安全核心技术能力提升及应用            | 9,493,312.91 |            |  | 960,396.80  |            | 8,532,916.11 | 与资产相关 |
| 工业互联网安全标准体系与试验环境                 | 306,996.58   |            |  | -131,724.08 |            | 438,720.66   | 与收益相关 |
| 工业互联网安全标准体系与试验环境                 | 168,000.00   |            |  |             |            | 168,000.00   | 与资产相关 |
| 氟化工过程设备协同管控与故障在线诊断技术研究           | 11,732.97    |            |  |             |            | 11,732.97    | 与资产相关 |
| 氟化工过程设备协同管控与故障在线诊断技术研究           | 26,858.99    |            |  | 12,543.36   |            | 14,315.63    | 与收益相关 |
| 工控系统综合安全评估认证技术及等保体系研究            | 169,920.31   |            |  |             |            | 169,920.31   | 与资产相关 |
| 工控系统综合安全评估认证技术及等保体系研究            | 222,701.70   |            |  | 90,965.61   |            | 131,736.09   | 与收益相关 |
| 中药制药过程智能建模技术研究与应用                | 60,620.30    |            |  | 60,620.30   |            |              | 与资产相关 |
| 中药制药过程智能建模技术研究与应用                | 716,007.39   |            |  | 27,389.04   |            | 688,618.35   | 与收益相关 |
| 基于光纤通信的安全监测与故障诊断辅助系统集成技术研究(水下油气) | 573,849.14   |            |  | 296,471.03  |            | 277,378.11   | 与收益相关 |
| 智能控制器产品研发与示范                     | 2,613,116.45 |            |  | 396,609.79  |            | 2,216,506.66 | 与收益相关 |
| 智能工厂功能安全技术研究                     | 640,692.02   |            |  | 214,895.97  |            | 425,796.05   | 与收益相关 |
| 物联网设备和网络性能可视化监控平台及示范应用           | 1,755,971.99 |            |  | 374,489.53  |            | 1,381,482.46 | 与收益相关 |
| 物联网设备和网络性能可视化监控平台及示范应用           | 680,965.04   |            |  |             |            | 680,965.04   | 与资产相关 |
| 高等级安全完整性控制系统关键技术研究与应用            | 2,509,062.19 |            |  | 248,670.27  | 106,000.00 | 2,154,391.92 | 与收益相关 |
| 智能工厂分布式协同控制的系统架构与服务、控制模型研究       | 361,639.83   |            |  | 44,750.46   |            | 316,889.37   | 与收益相关 |
| 工业互联网基于边缘计算的可编程逻辑控制器(PLC)        | 918,945.39   | 210,000.00 |  | 138,956.87  |            | 989,988.52   | 与收益相关 |
| 面向流程行业网络协同制造支撑平台集成与示范应用          | 1,757,584.08 |            |  | 225,215.29  | 436,100.00 | 1,096,268.79 | 与收益相关 |
| 面向流程行业网络协同制造支撑平台集成与示范应用          | 226,863.94   |            |  |             |            | 226,863.94   | 与资产相关 |

|                                   |               |               |  |               |              |               |       |
|-----------------------------------|---------------|---------------|--|---------------|--------------|---------------|-------|
| 现场级物联网设备综合测试方法及平台                 | 476,131.06    |               |  | 82,124.82     |              | 394,006.24    | 与收益相关 |
| supET 工业互联网平台试验测试环境建设项目           | 1,272,059.96  |               |  | 82,665.39     |              | 1,189,394.57  | 与收益相关 |
| supET 工业互联网平台试验测试环境建设项目           | 2,407,857.29  |               |  | 196,341.91    |              | 2,211,515.38  | 与资产相关 |
| 固态法白酒智能化生产车间新模式应用                 | 46,926.08     |               |  | 22,190.49     |              | 24,735.59     | 与资产相关 |
| 面向石化化工的大规模联合分布式控制系统(DCS)研制及示范应用项目 | 8,659,233.04  | 3,400,000.00  |  | 1,685,188.71  |              | 10,374,044.33 | 与收益相关 |
| 清洁化高性能皮革化学品智能制造工厂                 | 24,761.83     |               |  | 3,175.03      |              | 21,586.80     | 与收益相关 |
| 面向重大工程自主可控的高性能智能控制系统研发及应用         | 6,629,794.48  | 3,250,000.00  |  | 1,299,850.08  |              | 8,579,944.40  | 与收益相关 |
| 工业 APP 开发生态系统的构建与实施应用             | 218,564.42    | 90,600.00     |  | 109,407.47    |              | 199,756.95    | 与收益相关 |
| 内生安全工业交换机设备研制                     | 25,413.25     | 600,000.00    |  | 625,413.25    |              |               | 与收益相关 |
| 工业互联网拟态边缘网关研制                     |               | 2,700,000.00  |  | 860,547.88    |              | 1,839,452.12  | 与收益相关 |
| 工业企业网络安全综合防护平台                    | 79,501.33     | 120,000.00    |  | 157,637.25    |              | 41,864.08     | 与收益相关 |
| 自主型分布式网络化协同控制                     | 209,883.62    |               |  |               |              | 209,883.62    | 与收益相关 |
| 流程工业智能制造工厂操作系统的集成示范               | 3,059,216.13  |               |  | 136,281.03    | 2,342,100.00 | 580,835.10    | 与收益相关 |
| 面向轨道交通的大型高性能 PLC 研发及应用项目          |               | 5,000,000.00  |  | 507,256.26    | 2,000,000.00 | 2,492,743.74  | 与收益相关 |
| 基于“工业互联网平台+区块链”的边缘设备接入系统          |               | 1,501,500.00  |  | 172,403.79    |              | 1,329,096.21  | 与收益相关 |
| 流程工业智能制造业务支撑关键技术及系统研发             |               | 558,800.00    |  | 132,567.62    |              | 426,232.38    | 与收益相关 |
| 面向智能工厂的以太网技术验证及示范                 |               | 550,000.00    |  | 62,467.76     |              | 487,532.24    | 与收益相关 |
| 基于高速实时以太网自主可控的工业互联网控制系统           |               | 186,000.00    |  |               |              | 186,000.00    | 与收益相关 |
| 小计                                | 59,928,558.13 | 23,417,900.00 |  | 11,336,756.46 | 6,384,200.00 | 65,625,501.67 |       |

其他说明：

√适用 □不适用

[注 3]其他变动系转拨付给相关合作开发方。

**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 | 494,084,000.00 |             |    |       |    |    | 494,084,000.00 |

其他说明：

无

**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) | 2,331,407,321.45 | 27,314,088.56 |            | 2,358,721,410.01 |
| 其他资本公积     | 10,975,157.70    | 2,246,091.47  | 230,479.62 | 12,990,769.55    |
| 合计         | 2,342,382,479.15 | 29,560,180.03 | 230,479.62 | 2,371,712,179.56 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、以权益结算的股份支付 27,314,088.56 元和 2,246,091.47 元分别计入资本公积（股本溢价）和资本公积（其他资本公积），详见本财务报表附注股份支付之说明。

2、2021年2月，联营企业其他股东向浙江全世科技有限公司增资，本公司按持股比例享有的增资溢价款-230,479.62元计入资本公积（其他资本公积）。

**56、 库存股**

□适用 √不适用

**57、 其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期初余额        | 本期发生金额     |                    |                      |         |            |           | 期末余额        |
|-------------------|-------------|------------|--------------------|----------------------|---------|------------|-----------|-------------|
|                   |             | 本期所得税前发生额  | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司   | 税后归属于少数股东 |             |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 |             |            |                    |                      |         |            |           |             |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益  | -569,872.01 | 192,145.89 |                    |                      |         | 156,944.76 | 35,201.13 | -412,927.25 |
| 外币财务报表折算差额        | -569,872.01 | 192,145.89 |                    |                      |         | 156,944.76 | 35,201.13 | -412,927.25 |
| 其他综合收益合计          | -569,872.01 | 192,145.89 |                    |                      |         | 156,944.76 | 35,201.13 | -412,927.25 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**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 | 213,748,801.09 |      |      | 213,748,801.09 |
| 储备基金   |                |      |      |                |
| 合计     | 213,748,801.09 |      |      | 213,748,801.09 |

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           | 935,998,661.35   | 547,993,679.15 |
| 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            | 935,998,661.35   | 547,993,679.15 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 211,411,211.34   | 423,263,359.35 |
| 减：提取法定盈余公积            |                  | 35,258,377.15  |
| 应付普通股股利               | 127,735,536.52   |                |
| 利润归还投资                | 1,657,053.65     |                |
| 期末未分配利润               | 1,018,017,282.52 | 935,998,661.35 |

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 | 1,822,240,366.99 | 1,087,497,834.07 | 1,199,709,514.87 | 626,501,341.36 |
| 其他业务 | 10,671,087.29    | 6,311,969.16     | 11,981,009.33    | 5,856,959.14   |
| 合计   | 1,832,911,454.28 | 1,093,809,803.23 | 1,211,690,524.20 | 632,358,300.50 |

### (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 | 7,341,884.32  | 4,297,504.89 |
| 教育费附加   | 3,150,086.74  | 1,841,625.31 |
| 房产税     | 1,775,523.67  | 1,006,069.41 |
| 土地使用税   | 438,360.00    | 426,586.10   |
| 印花税     | 497,799.24    | 90,726.48    |
| 地方教育费附加 | 2,100,070.27  | 1,229,680.37 |
| 合计      | 15,303,724.24 | 8,892,192.56 |

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          |
|-------|----------------|----------------|
| 工资薪酬  | 188,763,729.02 | 145,795,786.85 |
| 差旅费   | 25,126,276.30  | 23,004,275.31  |
| 业务招待费 | 14,389,666.57  | 12,184,817.17  |
| 运输费   | 13,367,148.08  | 7,975,625.15   |
| 办公费   | 2,224,946.72   | 2,586,715.83   |
| 租赁费   | 4,107,660.37   | 4,265,361.81   |
| 标书费   | 2,887,907.08   | 1,374,131.00   |
| 广告宣传费 | 1,886,701.67   | 705,897.76     |
| 折旧及摊销 | 2,154,093.11   | 1,212,631.67   |
| 修理费   | 872,798.80     | 885,414.97     |
| 物料消耗  | 1,521,088.65   | 687,088.59     |
| 其他    | 1,536,387.56   | 1,018,697.56   |
| 合计    | 258,838,403.93 | 201,696,443.67 |

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         |
|------|---------------|---------------|
| 工资薪酬 | 61,002,743.93 | 60,182,130.16 |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 差旅费    | 3,187,270.20   | 2,912,565.95   |
| 能源消耗费  | 880,179.00     | 691,854.44     |
| 股份支付   | 29,560,180.03  | 36,307,919.21  |
| 折旧摊销   | 5,929,915.99   | 4,567,296.65   |
| 租赁费    | 6,126,781.88   | 4,684,993.46   |
| 维修检测费用 | 1,234,660.62   | 416,405.10     |
| 业务招待费  | 5,894,986.24   | 2,614,936.90   |
| 技术服务费  | 143,536.81     | 64,245.85      |
| 办公费    | 1,350,576.75   | 1,869,923.07   |
| 审计咨询费  | 4,737,516.19   | 6,386,878.87   |
| 其他     | 6,036,839.72   | 3,597,155.76   |
| 合计     | 126,085,187.36 | 124,296,305.42 |

其他说明：

无

#### 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          |
|-------|----------------|----------------|
| 直接材料  | 3,908,046.52   | 4,067,406.29   |
| 直接人工  | 170,305,902.72 | 113,558,400.32 |
| 折旧和摊销 | 7,950,971.85   | 6,242,191.28   |
| 差旅费   | 10,607,448.56  | 6,680,192.58   |
| 其他    | 16,554,251.58  | 12,099,106.07  |
| 合计    | 209,326,621.23 | 142,647,296.54 |

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        |
|------|---------------|--------------|
| 利息收入 | -1,581,545.56 | -893,152.59  |
| 利息支出 | 1,054,835.04  | 1,847,778.40 |
| 手续费  | 1,135,131.16  | 857,958.92   |
| 汇兑损益 | 1,856,610.21  | -634,710.05  |
| 合计   | 2,465,030.85  | 1,177,874.68 |

其他说明：

无

#### 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         |
|-----------------|---------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助[注 4] | 3,330,658.12  | 4,413,024.82  |
| 与收益相关的政府补助[注 4] | 76,468,117.42 | 49,274,538.27 |
| 其他              | 57,625.70     | 94,504.19     |
| 合计              | 79,856,401.24 | 53,782,067.28 |

其他说明：

[注 4]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注七、51. 递延收益和七、84. 政府补助。

**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         |
|----------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,387,452.42 | 484,864.40    |
| 理财收益           | 45,090,233.99 | 19,323,116.20 |
| 金融资产终止确认损益     |               | -586,131.68   |
| 合计             | 43,702,781.57 | 19,221,848.92 |

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  | 581,995.02     | 914,303.38     |
| 应收账款坏账损失  | -22,289,051.77 | -16,984,241.94 |
| 其他应收款坏账损失 | -1,911,871.01  | -676,184.55    |
| 合计        | -23,618,927.76 | -16,746,123.11 |

其他说明：

无

**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              | -4,113,862.52 |               |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -2,162,115.55 | -4,918,974.44 |
| 合计                  | -6,275,978.07 | -4,918,974.44 |

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√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       |
|----------|------------|-------------|
| 固定资产处置收益 | 212,778.88 | -104,044.11 |
| 合计       | 212,778.88 | -104,044.11 |

其他说明：

√适用 □不适用

无

**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 |
|-------|------------|------------|---------------|
| 违约金收入 | 120,000.00 | 140,836.00 | 120,000.00    |
| 赔偿收入  | 1,863.50   |            | 1,863.50      |
| 其他    | 235,132.91 | 21,215.04  | 235,132.91    |
| 合计    | 356,996.41 | 162,051.04 | 356,996.41    |

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 | 594,628.13 | 1,462,236.99 | 594,628.13    |
| 其中：固定资产处置损失 | 594,628.13 | 1,462,236.99 | 594,628.13    |
| 无形资产处置损失    |            |              |               |
| 地方水利建设基金    | 3,831.75   | 2,674.01     |               |
| 滞纳金         |            | 7,987.56     |               |
| 其他          | 331,052.75 | 16,291.00    | 331,052.75    |
| 合计          | 929,512.63 | 1,489,189.56 | 925,680.88    |

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 | 6,328,235.25 | 13,896,640.38 |
| 递延所得税费用 | 3,344,202.53 | -3,736,221.52 |
| 合计      | 9,672,437.78 | 10,160,418.86 |

### (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                           | 220,387,223.08 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 22,038,722.29  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 1,892,095.68   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -8,315,698.74  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 4,870,408.52   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -7,249.73      |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 6,188,969.75   |
| 加计扣除费用的影响                      | -16,994,750.45 |
| 所得税费用                          | 9,672,437.78   |

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57

## 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          |
|----------|---------------|----------------|
| 受限资金收回   | 6,573,690.67  | 23,401,646.16  |
| 员工购房借款归还 | 1,601,465.00  | 1,676,722.72   |
| 押金保证金    | 36,342,867.32 | 18,236,871.56  |
| 利息收入     | 1,581,545.56  | 893,152.59     |
| 收到政府补助   | 28,290,577.03 | 43,350,450.89  |
| 房产出租收入   | 4,925,687.00  | 5,260,326.70   |
| 往来款      | 342,448.39    | 1,762,735.29   |
| 员工备用金    | 2,069,627.10  | 3,056,418.15   |
| 其他       | 841,446.88    | 3,589,791.78   |
| 合计       | 82,569,354.95 | 101,228,115.84 |

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          |
|------------|----------------|----------------|
| 受限资金支付     | 6,497,697.63   | 5,575,433.60   |
| 支付员工购房借款   | 4,950,000.00   | 1,750,000.00   |
| 押金保证金      | 46,021,620.64  | 24,809,253.87  |
| 手续费        | 1,135,131.16   | 857,958.92     |
| 转拨合作方政府补助  | 6,384,200.00   | 14,316,900.00  |
| 付现销售费用     | 78,615,970.07  | 48,921,291.67  |
| 付现管理费用     | 47,634,179.00  | 26,564,041.91  |
| 付现研发费用     | 30,588,825.33  | 28,245,486.95  |
| 往来款        | 472,643.44     | 4,422,960.55   |
| 员工备用金      | 9,700,296.65   | 2,530,260.64   |
| 鸿鹤化工项目资金退回 | 21,000,000.00  |                |
| 其他         | 228,999.69     | 2,652,933.23   |
| 合计         | 253,229,563.61 | 160,646,521.34 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 本期发生额            | 上期发生额          |
|--------------------------|------------------|----------------|
| 收回理财产品                   | 4,296,396,900.00 | 100,000,000.00 |
| 收到处置浙江源创建筑智能科技有限公司股权的进度款 | 3,861,360.00     |                |
| 合计                       | 4,300,258,260.00 | 100,000,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

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          |
|--------|------------------|----------------|
| 购买理财产品 | 4,080,713,900.00 | 366,000,000.00 |
| 合计     | 4,080,713,900.00 | 366,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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 |
|------------|--------------|-------|
| 支付股票发行披露费用 | 2,600,000.00 |       |
| 合计         | 2,600,000.00 |       |

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                              | 210,714,785.30   | 140,369,327.99  |
| 加: 资产减值准备                        | 6,275,978.07     | 4,918,974.44    |
| 信用减值损失                           | 23,618,927.76    | 16,746,123.11   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 18,557,278.57    | 15,822,097.96   |
| 使用权资产摊销                          | 2,842,352.74     |                 |
| 无形资产摊销                           | 2,075,556.06     | 1,215,595.94    |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,951,999.14     | 734,347.62      |
| 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) | -212,778.88      | 104,044.11      |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              | 594,628.13       | 1,462,236.99    |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              |                  |                 |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 2,911,445.25     | 1,213,068.35    |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -43,702,781.57   | -19,221,848.92  |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | 2,352,493.62     | -3,736,221.52   |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)             |                  |                 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                 | -355,753,439.48  | -285,926,766.88 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | -356,951,935.59  | 242,488,271.01  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | 103,088,208.84   | -14,350,419.41  |
| 股份支付                             | 29,560,180.03    | 36,307,919.21   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -352,077,102.01  | 138,146,750.00  |
| <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                          | 1,074,741,909.58 | 264,634,741.07  |
| 减: 现金的期初余额                       | 1,315,699,128.51 | 298,258,377.21  |
| 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                     | -240,957,218.93  | -33,623,636.14  |

## (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                        | 1,074,741,909.58 | 1,315,699,128.51 |
| 其中：库存现金                     | 88,809.94        | 53,296.13        |
| 可随时用于支付的银行存款                | 1,074,653,099.64 | 1,315,645,813.00 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |                  | 19.38            |
| 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              | 1,074,741,909.58 | 1,315,699,128.51 |
| 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

期末现金及现金等价物的余额为 1,074,741,909.58 元，与资产负债表中货币资金项目期末数 1,085,498,522.96 元差异 10,756,613.38 元，系保函保证金 9,359,089.58 元和票据保证金 1,397,523.80 元不属于现金及现金等价物；

期初现金及现金等价物的余额为 1,315,699,128.51 元，与资产负债表中货币资金项目期初数 1,323,643,619.02 元差异 7,944,490.51 元，系保函保证金 7,038,115.02 元和票据保证金 906,375.49 元不属于现金及现金等价物。

## 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   | 1,397,523.80   | 票据保证金 |
| 货币资金   | 9,359,089.58   | 保函保证金 |
| 应收票据   | 204,170,838.29 | 票据质押  |
| 应收款项融资 | 297,840,152.20 | 票据质押  |
| 合计     | 512,767,603.87 | /     |

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

单位：元

| 项目    | 期末外币余额         | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|-------|----------------|--------|---------------|
| 货币资金  | -              | -      |               |
| 其中：美元 | 5,923,325.85   | 6.4601 | 38,265,277.32 |
| 欧元    | 916,822.96     | 7.6862 | 7,046,884.64  |
| 港币    | 30,106.71      | 0.8321 | 25,051.79     |
| 卢比    | 30,961,495.46  | 0.0870 | 2,693,650.11  |
| 新加坡元  | 39,695.00      | 4.8027 | 190,643.18    |
| 应收账款  | -              | -      |               |
| 其中：美元 | 6,496,600.61   | 6.4601 | 41,968,689.60 |
| 欧元    | 76,009.00      | 7.6862 | 584,220.38    |
| 卢比    | 21,887,044.30  | 0.0870 | 1,904,172.85  |
| 其他应收款 | -              | -      |               |
| 其中：卢比 | 7,536,045.85   | 0.0870 | 655,635.99    |
| 应付账款  | -              | -      |               |
| 其中：美元 | 4,330,416.30   | 6.4601 | 27,974,922.34 |
| 卢比    | 158,355,611.15 | 0.0870 | 13,776,938.17 |
| 其他应付款 | -              | -      |               |
| 其中：卢比 | 1,853,711.11   | 0.0870 | 161,272.87    |

其他说明：

无



(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

| 名称                                     | 主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据  |
|--|-------|-------|-------|
| 中控技术(香港)有限公司                           | 香港    | 港币    | 经营地币种 |
| SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED     | 印度    | 印度卢比  | 经营地币种 |
| SUPCON INTERNATIONAL HOLDING PTE. LTD. | 新加坡   | 新加坡元  | 经营地币种 |
| SUPCON TECHNOLOGY(SINGAPORE) PTE. LTD. | 新加坡   | 新加坡元  | 经营地币种 |
| SUPCON TECHNOLOGY DMCC                 | 迪拜    | 迪拉姆   | 经营地币种 |

### 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    |
|----------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 面向数字孪生的流程模拟平台开发与应用         | 5,000,000.00 | 递延收益、其他收益 | 112,386.24   |
| 两安融合仪表的测评方法与技术研究           | 65,000.00    | 递延收益、其他收益 |              |
| 基于高速实时以太网自主可控的工业互联网控制系统    | 186,000.00   | 递延收益、其他收益 |              |
| 大型垃圾智能化焚烧控制系统研发与工程示范       |              | 递延收益、其他收益 | 23,847.90    |
| 装备研制与安全测评                  |              | 递延收益、其他收益 | 34,975.43    |
| 工业控制装备数字化智能制造应用试点          |              | 递延收益、其他收益 | 201,315.88   |
| 智能工厂整体解决方案应用推广项目           |              | 递延收益、其他收益 | 1,666,304.36 |
| 腹腔镜手术自动控制装置的研制             |              | 递延收益、其他收益 | 17,597.73    |
| 腹腔镜手术自动控制装置的研制             |              | 递延收益、其他收益 | 7,582.73     |
| 工业控制网络/工业物联网技术要求标准化与试验验证系统 |              | 递延收益、其他收益 | 9,631.20     |
| 功能安全和工业信息安全标准研究和验证平台建设     |              | 递延收益、其他收益 | 43,417.76    |
| 工业互联网架构标准化与试验验证系统          |              | 递延收益、其他收益 | 29,621.70    |
| 安全可控工控系统整机研制与产业化           |              | 递延收益、其他收益 | 19,894.89    |
| 工业控制系统信息安全测试               |              | 递延收益、其他收益 | 74,411.66    |
| 工业控制系统内建安全核心技术能力提升及应用      |              | 递延收益、其他收益 | 960,396.80   |

|                                   |               |           |               |
|-----------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 工业互联网安全标准体系与试验环境                  |               | 递延收益、其他收益 | -131,724.08   |
| 氟化工过程设备协同管控与故障在线诊断技术研究            |               | 递延收益、其他收益 | 12,543.36     |
| 工控系统综合安全评估认证技术及等保体系研究             |               | 递延收益、其他收益 | 90,965.61     |
| 中药制药过程智能建模技术研究与应用                 |               | 递延收益、其他收益 | 60,620.30     |
| 中药制药过程智能建模技术研究与应用                 |               | 递延收益、其他收益 | 27,389.04     |
| 基于光纤通信的安全监测与故障诊断辅助系统集成技术研究(水下油气)  |               | 递延收益、其他收益 | 296,471.03    |
| 智能控制器产品研发与示范                      |               | 递延收益、其他收益 | 396,609.79    |
| 智能工厂功能安全技术研究                      |               | 递延收益、其他收益 | 214,895.97    |
| 物联网设备和网络性能可视化监控平台及示范应用            |               | 递延收益、其他收益 | 374,489.53    |
| 高等级安全完整性控制系统关键技术研究与应用             |               | 递延收益、其他收益 | 248,670.27    |
| 智能工厂分布式协同控制的系统架构与服务、控制模型研究        |               | 递延收益、其他收益 | 44,750.46     |
| 工业互联网基于边缘计算的可编程逻辑控制器(PLC)         | 210,000.00    | 递延收益、其他收益 | 138,956.87    |
| 面向流程行业网络协同制造支撑平台集成与示范应用           |               | 递延收益、其他收益 | 225,215.29    |
| 现场级物联网设备综合测试方法及平台                 |               | 递延收益、其他收益 | 82,124.82     |
| supET 工业互联网平台试验测试环境建设项目           |               | 递延收益、其他收益 | 82,665.39     |
| supET 工业互联网平台试验测试环境建设项目           |               | 递延收益、其他收益 | 196,341.91    |
| 固态法白酒智能化生产车间新模式应用                 |               | 递延收益、其他收益 | 22,190.49     |
| 面向石化化工的大规模联合分布式控制系统(DCS)研制及示范应用项目 | 3,400,000.00  | 递延收益、其他收益 | 1,685,188.71  |
| 清洁化高性能皮革化学品智能制造工厂                 |               | 递延收益、其他收益 | 3,175.03      |
| 面向重大工程自主可控的高性能智能控制系统研发及应用         | 3,250,000.00  | 递延收益、其他收益 | 1,299,850.08  |
| 工业 APP 开发生态系统的构建与实施应用             | 90,600.00     | 递延收益、其他收益 | 109,407.47    |
| 内生安全工业交换机设备研制                     | 600,000.00    | 递延收益、其他收益 | 625,413.25    |
| 工业互联网拟态边缘网关研制                     | 2,700,000.00  | 递延收益、其他收益 | 860,547.88    |
| 工业企业网络安全综合防护平台                    | 120,000.00    | 递延收益、其他收益 | 157,637.25    |
| 流程工业智能制造工厂操作系统的集成示范               |               | 递延收益、其他收益 | 136,281.03    |
| 面向轨道交通的大型高性能 PLC 研发及应用项目          | 5,000,000.00  | 递延收益、其他收益 | 507,256.26    |
| 基于“工业互联网平台+区块链”的边缘设备接入系统          | 1,501,500.00  | 递延收益、其他收益 | 172,403.79    |
| 流程工业智能制造业务支撑关键技术及系统研发             | 558,800.00    | 递延收益、其他收益 | 132,567.62    |
| 面向智能工厂的以太网技术验证及示范                 | 550,000.00    | 递延收益、其他收益 | 62,467.76     |
| 软件增值税退税                           | 63,589,342.05 | 其他收益      | 63,589,342.05 |
| 科技发展专项资金                          | 1,500,000.00  | 其他收益      | 1,500,000.00  |
| 国家高新技术企业奖励资金                      | 600,000.00    | 其他收益      | 600,000.00    |
| 软件名城创建项目资金                        | 580,000.00    | 其他收益      | 580,000.00    |
| 知识产权奖励资助资金                        | 259,750.00    | 其他收益      | 259,750.00    |

|          |               |      |               |
|----------|---------------|------|---------------|
| 稳岗补贴     | 177,500.00    | 其他收益 | 177,500.00    |
| 线上疫情培训补贴 | 125,094.25    | 其他收益 | 125,094.25    |
| 新产品奖励    | 100,000.00    | 其他收益 | 100,000.00    |
| 就业困难用工补贴 | 98,600.00     | 其他收益 | 98,600.00     |
| 园区企业补贴   | 74,912.00     | 其他收益 | 74,912.00     |
| 促进就业专项资金 | 68,637.50     | 其他收益 | 68,637.50     |
| 专利资助     | 48,680.00     | 其他收益 | 48,680.00     |
| 创新券补助    | 28,558.00     | 其他收益 | 28,558.00     |
| 其他       | 1,210,945.28  | 其他收益 | 1,210,945.28  |
| 小计       | 91,693,919.08 |      | 79,798,775.54 |

## 2. 政府补助退回情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                      | 金额            | 原因   |
|-------------------------|---------------|--|
| 鸿鹤化工产业联合生产智能管理一体化综合系统项目 | 21,000,000.00 | 因项目示范用户昊华鸿鹤化工有限责任公司自身原因项目未落地，中控技术向主管部门申请项目终止，退还政府资金。 |

其他说明

无

## 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

2021 年公司注销一家子公司，浙江中控运维技术有限公司于 2021 年 1 月 26 日完成税务注销，于 2021 年 2 月 23 日完成工商注销；2021 年公司新设一家子公司，2021 年 6 月 7 日新设浙江凌本管理咨询有限公司，注册资本 5,000 万元，截至 6 月 30 日，尚未实缴出资。

#### 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    |                |
| 浙江中控系统工程有限公司                           | 浙江杭州  | 浙江杭州 | 软件和信息<br>技术服务业 | 100.00  |       | 设立             |
| 浙江源创建筑智能科技有限公司                         | 浙江杭州  | 浙江杭州 | 软件和信息<br>技术服务业 |         | 71.09 | 设立             |
| 浙江中控传感技术有限公司                           | 浙江杭州  | 浙江杭州 | 仪器仪表制<br>造业    |         | 94.78 | 设立             |
| 浙江中控流体技术有限公司                           | 浙江杭州  | 浙江杭州 | 通用设备制<br>造业    | 97.33   |       | 设立             |
| 杭州阅信科技有限公司                             | 浙江杭州  | 浙江杭州 | 软件和信息<br>技术服务业 | 97.33   |       | 设立             |
| 中控技术(香港)有限公司                           | 香港    | 香港   | 进出口贸易          | 100.00  |       | 设立             |
| 浙江中控西子科技有限公司                           | 浙江杭州  | 浙江杭州 | 电气机械和<br>器材制造业 | 65.00   |       | 设立             |
| 中控技术(西安)有限公司                           | 陕西西安  | 陕西西安 | 软件和信息<br>技术服务业 | 100.00  |       | 设立             |
| 中控技术(富阳)有限公司                           | 浙江杭州  | 浙江杭州 | 仪器仪表制<br>造业    | 100.00  |       | 设立             |
| 宁波中控自动化技术有限公司                          | 浙江宁波  | 浙江宁波 | 仪器仪表制<br>造业    | 100.00  |       | 设立             |
| 浙江中控智能科技产业发展有限公司                       | 浙江杭州  | 浙江杭州 | 软件和信息<br>技术服务业 | 100.00  |       | 设立             |
| 浙江中控软件技术有限公司                           | 浙江杭州  | 浙江杭州 | 软件和信息<br>技术服务业 | 100.00  |       | 同一控制下<br>企业合并  |
| 浙江中控自动化仪表有限公司                          | 浙江杭州  | 浙江杭州 | 仪器仪表制<br>造业    | 66.80   | 27.98 | 同一控制下<br>企业合并  |
| SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED     | 印度    | 印度   | 制造业            | 81.68   |       | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 杭州宝捷投资咨询有限公司                           | 浙江杭州  | 浙江杭州 | 商务服务业          | 100.00  |       | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 浙江工自仪网络有限公司                            | 浙江杭州  | 浙江杭州 | 软件和信息<br>技术服务业 | 100.00  |       | 设立             |
| 浙江中控园区智能管家科技有限公司                       | 浙江杭州  | 浙江杭州 | 科技推广和<br>应用服务业 | 100.00  |       | 设立             |
| 浙江中控智新科技有限公司                           | 浙江杭州  | 浙江杭州 | 软件和信息<br>技术服务业 | 51.00   |       | 设立             |
| 中控海洋装备(浙江)有限公司                         | 浙江杭州  | 浙江杭州 | 批发业            | 51.00   |       | 设立             |
| SUPCON INTERNATIONAL HOLDING PTE. LTD. | 新加坡   | 新加坡  | 商业服务业          | 100.00  |       | 设立             |
| SUPCON TECHNOLOGY(SINGAPORE) PTE. LTD. | 新加坡   | 新加坡  | 软件和信息<br>技术服务业 | 100.00  |       | 设立             |
| SUPCON TECHNOLOGY DMCC                 | 迪拜    | 迪拜   | 软件和信息<br>技术服务业 | 100.00  |       | 设立             |
| 中控智网(北京)能源技术有限公司                       | 北京    | 北京   | 科技推广和<br>应用服务业 | 51.00   |       | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 浙江凌本管理咨询有限公司                           | 浙江杭州  | 浙江杭州 | 商务服务业          | 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：

间接持股比例[注 5]，详见如下说明：

(1) 子公司浙江中控自动化仪表有限公司持有该公司 75.00%股权，公司持有子公司浙江中控自动化仪表有限公司 94.78%股权，故公司间接持有该公司 71.09%股权。

(2) 子公司浙江中控自动化仪表有限公司持有该公司 100.00%股权，公司持有子公司浙江中控自动化仪表有限公司 94.78%股权，故公司间接持有该公司 94.78%股权。

(3) 子公司中控技术(香港)有限公司持有其 27.98%股权，公司持有子公司中控技术(香港)有限公司 100.00%股权，故公司间接持有该公司 27.98%股权。

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称                              | 少数股东持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|------------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| 浙江中控流体技术有限公司                       | 2.67         | 294,439.62    |                | 3,048,616.61  |
| 浙江中控西子科技有限公司                       | 35.00        | 2,055,464.79  |                | 23,882,822.60 |
| 浙江中控自动化仪表有限公司                      | 5.22         | 479,448.72    |                | 10,150,267.18 |
| 浙江源创建筑智能科技有限公司                     | 25.00        | -1,192,733.58 |                | 195,949.53    |
| SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED | 18.32        | -462,588.22   |                | -1,623,854.92 |
| 中控海洋装备(浙江)有限公司                     | 49.00        | -603,806.76   |                | 188,977.04    |
| 中控智网(北京)能源技术有限公司                   | 49.00        | -1,246,173.64 |                | 11,077,576.97 |
| 浙江中控智新科技有限公司                       | 49.00        | -20,476.97    |                | 1,901,132.80  |
| 小计                                 |              | -696,426.04   |                | 48,821,487.81 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：  
适用 不适用

其他说明：  
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

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称          | 期末余额           |               |                |                |               |                | 期初余额           |               |                |                |            |                |
|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|----------------|
|                | 流动资产           | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债         | 负债合计           | 流动资产           | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债      | 负债合计           |
| 浙江中控流体技术有限公司   | 307,191,019.78 | 17,736,220.87 | 324,927,240.65 | 210,746,842.17 |               | 210,746,842.17 | 260,016,922.52 | 16,724,460.66 | 276,741,383.18 | 173,588,685.94 |            | 173,588,685.94 |
| 浙江中控西子科技有限公司   | 179,603,593.54 | 19,244,392.18 | 198,847,985.72 | 119,292,353.63 | 11,318,996.05 | 130,611,349.68 | 153,931,966.49 | 6,043,171.19  | 159,975,137.68 | 97,611,258.18  |            | 97,611,258.18  |
| 浙江中控自动化仪表有限公司  | 309,036,981.19 | 44,029,325.00 | 353,066,306.19 | 157,391,453.09 | 1,028,497.71  | 158,419,950.80 | 283,235,145.84 | 39,952,748.36 | 323,187,894.20 | 135,756,148.97 | 777,497.71 | 136,533,646.68 |
| 浙江源创建筑智能科技有限公司 | 25,372,053.61  | 2,271,973.85  | 27,644,027.46  | 26,674,229.37  | 186,000.00    | 26,860,229.37  | 27,344,058.23  | 386,609.49    | 27,730,667.72  | 22,175,935.30  |            | 22,175,935.30  |
| SUPIN CO       | 12,528,397.74  | 139,520.73    | 12,667,918.47  | 21,531,755.57  |               | 21,531,755.57  | 15,006,266.66  | 140,147.00    | 15,146,413.66  | 21,677,351.77  |            | 21,677,351.77  |

|                            |               |            |               |               |               |               |              |               |               |  |  |               |
|----------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--|--|---------------|
| AUTOMATION PRIVATE LIMITED |               |            |               |               |               |               |              |               |               |  |  |               |
| 中控海洋装备(浙江)有限公司             | 1,498,298.35  | 214,743.95 | 1,713,042.30  | 1,327,374.87  | 1,327,374.87  | 2,224,213.94  | 3,908.44     | 2,228,122.38  | 610,196.25    |  |  | 610,196.25    |
| 中控智网(北京)能源技术有限公司           | 34,522,861.17 | 304,846.75 | 34,827,707.92 | 15,701,291.68 | 15,701,291.68 | 52,909,807.31 | 2,946,281.46 | 55,856,088.77 | 30,705,577.33 |  |  | 30,705,577.33 |
| 浙江中控智新科技有限公司               | 11,052,676.33 | 2,516.70   | 11,055,193.03 | 6,706,962.83  | 6,706,962.83  | 4,680,649.46  |              | 4,680,649.46  | 248,529.53    |  |  | 248,529.53    |

| 子公司名称        | 本期发生额          |               |               |                | 上期发生额          |              |              |               |
|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
|              | 营业收入           | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量       | 营业收入           | 净利润          | 综合收益总额       | 经营活动现金流量      |
| 浙江中控流体技术有限公司 | 127,222,653.06 | 11,027,701.24 | 11,027,701.24 | -32,098,111.82 | 101,694,156.75 | 9,561,264.19 | 9,561,264.19 | 5,032,137.59  |
| 浙江中控西子科技有限公司 | 84,674,975.48  | 5,872,756.54  | 5,872,756.54  | -34,801,679.93 | 69,317,908.87  | 5,208,782.26 | 5,208,782.26 | -4,698,187.50 |



|                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 浙江中控自动化仪表有限公司                      | 89,566,211.28 | 7,992,107.87  | 7,992,107.87  | 15,448,806.62 | 71,664,665.73 | 11,298,974.31 | 11,298,974.31 | 980,986.35    |
| 浙江源创建筑智能科技有限公司                     | 3,440,719.40  | -4,770,934.33 | -4,770,934.33 | -7,152,276.62 | 7,211,862.49  | -13,132.07    | -13,132.07    | 180,049.66    |
| SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED | 6,407,909.43  | -2,525,044.88 | -2,332,898.99 | -392,376.08   | 5,614,886.46  | -3,400,185.49 | -3,253,222.40 | -1,082,909.51 |
| 中控海洋装备(浙江)有限公司                     | 141,107.97    | -1,232,258.70 | -1,232,258.70 | -907,130.08   |               | 24.50         | 24.50         | 24.50         |
| 中控智网(北京)能源技术有限公司                   | 37,015,793.92 | -3,239,388.26 | -3,239,388.26 | -7,908,851.60 |               |               |               |               |
| 浙江中控智新科技有限公司                       | 4,606,347.51  | -41,789.73    | -41,789.73    | -258,576.47   |               |               |               |               |

其他说明:

无

## (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

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称      | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质     | 持股比例(%) |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|------------------|-------|------|----------|---------|----|---------------------|
|                  |       |      |          | 直接      | 间接 |                     |
| 浙江中控睿芯智能科技有限公司   | 浙江杭州  | 浙江杭州 | 仪器仪表制造业  | 49.00   |    | 权益法核算               |
| 浙江全世科技有限公司       | 浙江杭州  | 浙江杭州 | 软件和技术服务业 | 25.60   |    | 权益法核算               |
| 嘉兴市工业互联网创新中心有限公司 | 浙江嘉兴  | 浙江嘉兴 | 互联网和相关服务 | 19.00   |    | 权益法核算               |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

|  | 期末余额/ 本期发生额  |                |            | 期初余额/ 上期发生额    |            |
|--|--------------|----------------|------------|----------------|------------|
|  | 嘉兴市工业互联网创新中心 | 浙江中控睿芯智能科技有限公司 | 浙江全世科技有限公司 | 浙江中控睿芯智能科技有限公司 | 浙江全世科技有限公司 |

|                      | 有限公司          | 公司           |               | 公司           |               |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 流动资产                 | 11,976,198.25 | 4,721,228.56 | 28,157,395.55 | 5,073,140.51 | 26,889,728.87 |
| 非流动资产                |               | 4,231,154.21 | 1,958,087.41  | 4,227,441.46 | 2,384,528.89  |
| 资产合计                 | 11,976,198.25 | 8,952,382.77 | 30,115,482.96 | 9,300,581.97 | 29,274,257.76 |
| 流动负债                 |               | 60,966.28    | 10,744,111.21 | 305,509.65   | 3,952,987.71  |
| 非流动负债                | 10,000,000.00 |              | 1,272,679.64  |              | 1,700,000.00  |
| 负债合计                 | 10,000,000.00 | 60,966.28    | 12,016,790.85 | 305,509.65   | 5,652,987.71  |
| 少数股东权益               |               |              |               |              |               |
| 归属于母公司股东权益           | 1,976,198.25  | 8,891,416.49 | 18,098,692.11 | 8,995,072.32 | 23,621,270.05 |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 470,477.67    | 4,356,794.09 | 4,633,265.18  | 4,407,585.44 | 6,195,883.54  |
| 调整事项                 |               |              |               |              |               |
| —商誉                  |               |              |               |              |               |
| —内部交易未实现利润           |               |              |               |              |               |
| —其他                  |               |              |               |              |               |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 470,477.67    | 4,356,794.09 | 4,633,265.18  | 4,407,585.44 | 6,195,883.54  |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |               |              |               |              |               |
| 营业收入                 |               | 1,021,718.55 | 17,062,357.53 | 527,433.61   | 14,939,136.89 |
| 净利润                  | -23,801.75    | -103,655.83  | -5,203,666.97 | -260,874.09  | 1,468,456.99  |
| 终止经营的净利润             |               |              |               |              |               |
| 其他综合收益               |               |              |               |              |               |
| 综合收益总额               | -23,801.75    | -103,655.83  | -5,203,666.97 | -260,874.09  | 1,468,456.99  |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |               |              |               |              |               |

其他说明  
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

□适用 √不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

□适用 √不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□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

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

**(1). 信用风险管理实务****(1) 信用风险的评价方法**

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

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

**(2) 违约和已发生信用减值资产的定义**

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

## (2). 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

## (3). 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

### (2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2021年6月30日，本公司应收账款的7.48%(2020年12月31日：5.96%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目    | 期末数              |                  |                  |      |      |
|--------|------------------|------------------|------------------|------|------|
|        | 账面价值             | 未折现合同金额          | 1年以内             | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款   | 3,054,978.75     | 3,090,975.00     | 3,090,975.00     |      |      |
| 应付票据   | 401,959,855.36   | 401,959,855.36   | 401,959,855.36   |      |      |
| 应付账款   | 1,185,326,044.41 | 1,185,326,044.41 | 1,185,326,044.41 |      |      |
| 其他应付款  | 75,078,616.30    | 75,078,616.30    | 75,078,616.30    |      |      |
| 其他流动负债 | 138,926,648.04   | 138,926,648.04   | 138,926,648.04   |      |      |
| 小 计    | 1,804,346,142.86 | 1,804,382,139.11 | 1,804,382,139.11 |      |      |

(续上表)

| 项 目 | 上年年末数 |  |  |  |  |
|-----|-------|--|--|--|--|
|-----|-------|--|--|--|--|

|        | 账面价值             | 未折现合同金额          | 1年以内             | 1-3年 | 3年以上 |
|--------|------------------|------------------|------------------|------|------|
| 银行借款   | 4,005,860.97     | 4,035,022.50     | 4,035,022.50     |      |      |
| 应付票据   | 342,340,695.68   | 342,340,695.68   | 342,340,695.68   |      |      |
| 应付账款   | 1,146,780,524.69 | 1,146,780,524.69 | 1,146,780,524.69 |      |      |
| 其他应付款  | 80,563,134.56    | 80,563,134.56    | 80,563,134.56    |      |      |
| 其他流动负债 | 213,845,985.25   | 213,845,985.25   | 213,845,985.25   |      |      |
| 小计     | 1,787,536,201.15 | 1,787,565,362.68 | 1,787,565,362.68 |      |      |

### (三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七、82. 外币货币性项目。

## 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     |            |                  | 合计               |
|-----------------------------|------------|------------|------------------|------------------|
|                             | 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       |                  |
| <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                  |            |            |                  |                  |
| (3) 银行理财产品                  |            |            | 2,141,000,000.00 | 2,141,000,000.00 |

|                             |  |  |                  |                  |
|-----------------------------|--|--|------------------|------------------|
| (二) 其他债权投资                  |  |  |                  |                  |
| (三) 其他权益工具投资                |  |  | 7,838,796.00     | 7,838,796.00     |
| (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                  |  |  | 332,586,317.22   | 332,586,317.22   |
|                             |  |  |                  |                  |
|                             |  |  |                  |                  |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       |  |  | 2,481,425,113.22 | 2,481,425,113.22 |
| (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 |  |  |                  |                  |
|                             |  |  |                  |                  |
|                             |  |  |                  |                  |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b>       |  |  |                  |                  |
| <b>二、非持续的公允价值计量</b>         |  |  |                  |                  |
| (一) 持有待售资产                  |  |  |                  |                  |
|                             |  |  |                  |                  |
|                             |  |  |                  |                  |
| <b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>      |  |  |                  |                  |
|                             |  |  |                  |                  |
|                             |  |  |                  |                  |
| <b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>      |  |  |                  |                  |

## 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

**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

本公司第三层次公允价值计量项目系应收款项融资、银行理财产品和其他权益工具投资，其剩余期限较短，公允价值与账面价值差异较小，故采用其账面价值作为公允价值。

**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

**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

本公司的子公司情况详见本财务报表附注九、1. 在子公司中的权益。

**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

详见本财务报表附注九、3. 在合营企业或联营企业中的权益。

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

√适用 □不适用

| 合营或联营企业名称      | 与本企业关系 |
|----------------|--------|
| 浙江全世科技有限公司     | 联营企业   |
| 浙江中控睿芯智能科技有限公司 | 联营企业   |

其他说明

□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      |
|-------------------|------------------|
| 中控科技集团有限公司        | 实际控制人控制的企业       |
| 中控产业园区运营管理有限责任公司  | 实际控制人控制的企业       |
| 浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司 | 实际控制人控制的企业       |
| 杭州深蓝数智科技有限公司      | 实际控制人控制的企业       |
| 浙江国利网安科技有限公司      | 实际控制人控制的企业       |
| 浙江可胜技术股份有限公司[注6]  | 本公司董事担任其董事       |
| 浙江中控研究院有限公司       | 本公司董事担任其董事       |
| 浙江国自机器人技术有限公司     | 本公司董事担任其董事       |
| 浙江浙大中控信息技术有限公司    | 中控科技集团有限公司之子公司   |
| 浙江中控科教仪器设备有限公司    | 中控科技集团有限公司之子公司   |
| 浙江中程信工程技术有限公司     | 中控科技集团有限公司之子公司   |
| 青海中控太阳能发电有限公司     | 浙江可胜技术股份有限公司之子公司 |
| 浙江国利信安科技有限公司      | 本公司高管控制的公司       |
| 上海新华控制技术集团科技有限公司  | 浙江正泰电器股份有限公司之子公司 |
| 上海新华控制技术(集团)有限公司  | 浙江正泰电器股份有限公司之子公司 |

其他说明

[注6]该公司原名为浙江中控太阳能技术有限公司，于2021年7月更名为浙江可胜技术股份有限公司。

## 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        |
|-------------------|--------|---------------|--------------|
| 杭州深蓝数智科技有限公司      | 接受劳务   |               | 345.00       |
| 浙江国利信安科技有限公司      | 接受劳务   |               | 165.00       |
| 浙江国自机器人技术有限公司     | 采购商品   |               | 424,778.76   |
| 浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司 | 采购商品   | 1,995,633.66  | 612,452.83   |
| 浙江全世科技有限公司        | 采购商品   | 5,425,000.00  | 3,634,026.69 |
|                   | 接受劳务   |               | 1,455.00     |
| 浙江浙大中控信息技术有限公司    | 接受劳务   |               | 30.00        |
| 浙江中控科教仪器设备有限公司    | 采购商品   | 321,238.94    |              |
| 浙江中控睿芯智能科技有限公司    | 采购商品   | 1,888,490.26  |              |
| 中控科技集团有限公司        | 采购商品   |               | 862.87       |
| 浙江国利网安科技有限公司      | 采购商品   | 464,100.85    |              |
| 中控产业园区运营管理有限责任公司  | 接受劳务   | 61,590.89     |              |
| 小计                |        | 10,156,054.60 | 4,674,116.15 |

出售商品/提供劳务情况表

√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         |
|-------------------|--------|--------------|---------------|
| 青海中控太阳能发电有限公司     | 出售商品   |              | 523,567.26    |
| 浙江国利网安科技有限公司      | 服务费    | 3,504.42     | 24,463.27     |
| 浙江国利信安科技有限公司      | 出售商品   | 104,100.01   |               |
| 浙江国自机器人技术有限公司     | 出售商品   |              | 27,414.37     |
| 浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司 | 出售商品   |              | 11,615.05     |
| 浙江全世科技有限公司        | 出售商品   | 183,606.23   | 6,282.70      |
|                   | 服务费    | 32,075.47    | 24,463.27     |
| 浙江浙大中控信息技术有限公司    | 出售商品   | 1,654,216.20 | 30,881,181.57 |
|                   | 服务费    |              | 73,746.76     |
| 浙江中控科教仪器设备有限公司    | 出售商品   | 1,677,967.27 | 1,224,557.87  |
|                   | 服务费    |              | 26,144.69     |
| 浙江可胜技术股份有限公司      | 出售商品   | 4,247.79     | 991,927.06    |
|                   | 服务费    |              | 48,841.01     |
| 浙江中控研究院有限公司       | 出售商品   | 93,737.18    | 5,309.73      |
|                   | 服务费    |              | 94,339.62     |
| 杭州深蓝数智科技有限公司      | 服务费    |              | 71,633.08     |
| 浙江中程信工程技术有限公司     | 出售商品   |              | 598,093.94    |
| 小计                |        | 3,753,454.57 | 34,633,581.25 |

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

单位:元 币种:人民币

| 承租方名称          | 租赁资产种类      | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入  |
|----------------|-------------|------------|------------|
| 浙江全世科技有限公司     | 房屋建筑物及其附属设施 | 388,338.93 | 255,576.35 |
| 浙江中控睿芯智能科技有限公司 | 房屋建筑物及其附属设施 | 181,047.90 | 128,587.49 |
| 小计             |             | 569,386.83 | 384,163.84 |

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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

|                  |             |              |              |
|------------------|-------------|--------------|--------------|
| 中控科技集团有限公司       | 房屋建筑物及其附属设施 |              | 2,186,558.84 |
| 中控产业园区运营管理有限责任公司 | 房屋建筑物及其附属设施 | 6,562,272.77 | 2,186,558.84 |
| 小计               |             | 6,562,272.77 | 4,373,117.68 |

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

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (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：万元 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 | 406.75 | 468.57 |

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

支付战略顾问费：

单位：元 币种：人民币

| 关联方名称 | 本期数        | 上年同期数      |
|-------|------------|------------|
| 褚健    | 250,002.00 | 500,000.00 |
| 小计    | 250,002.00 | 500,000.00 |

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方              | 期末余额         |            | 期初余额         |              |
|------|------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|      |                  | 账面余额         | 坏账准备       | 账面余额         | 坏账准备         |
| 应收账款 | 浙江中控科教仪器设备有限公司   | 4,032,606.87 | 223,777.39 | 3,491,787.86 | 217,414.24   |
|      | 浙江可胜技术股份有限公司     | 1,184,005.96 | 163,607.98 | 1,333,411.92 | 87,552.13    |
|      | 青海中控太阳能发电有限公司    | 724,630.10   | 49,839.71  | 724,630.70   | 49,839.73    |
|      | 浙江浙大中控信息技术有限公司   | 1,222,738.05 | 254,841.90 | 2,452,432.38 | 2,064,824.73 |
|      | 浙江中控研究院有限公司      | 335,895.27   | 293,181.74 | 435,475.27   | 341,027.06   |
|      | 上海新华控制技术集团科技有限公司 | 57,500.00    | 5,750.00   | 57,500.00    | 5,750.00     |

|       |                   |              |              |              |              |
|-------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|       | 上海新华控制技术(集团)有限公司  | 53,500.00    | 53,500.00    | 53,500.00    | 53,500.00    |
|       | 浙江中控睿芯智能科技有限公司    | 292,193.64   | 14,609.68    | 117,675.88   | 5,883.79     |
|       | 浙江全世科技有限公司        | 93,012.43    | 5,950.12     | 120,268.44   | 6,130.92     |
|       | 浙江中程信工程技术有限公司     | 110,970.00   | 5,548.50     | 110,970.00   | 5,548.50     |
|       | 中控科技集团有限公司        | 1,233.75     | 740.25       | 1,233.75     | 740.25       |
|       | 浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司 | 23,625.00    | 1,181.25     | 23,625.00    | 1,181.25     |
|       | 浙江国利网安科技有限公司      | 455.57       | 22.78        | 455.57       | 22.78        |
|       | 浙江国利信安科技有限公司      | 8,000.00     | 400.00       |              |              |
| 小计    |                   | 8,140,366.64 | 1,072,951.30 | 8,922,966.77 | 2,839,415.38 |
| 预付账款  | 浙江全世科技有限公司        | 2,869,489.83 |              | 1,868,218.00 |              |
|       | 浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司 | 3,333,031.15 |              | 321,422.49   |              |
|       | 浙江中控科教仪器设备有限公司    | 835,920.14   |              | 1,189,141.38 |              |
|       | 浙江中控研究院有限公司       |              |              | 788,586.30   |              |
|       | 浙江浙大中控信息技术有限公司    | 170,000.00   |              | 170,000.00   |              |
|       | 中控产业园区运营管理有限责任公司  | 35,100.11    |              |              |              |
| 小计    |                   | 7,243,541.23 |              | 4,337,368.17 |              |
| 其他应收款 | 浙江浙大中控信息技术有限公司    | 338,044.10   | 99,382.61    | 1,010,939.66 | 100,536.92   |
|       | 浙江全世科技有限公司        | 440,835.38   | 44,135.44    | 13,221.95    | 661.10       |
|       | 浙江中控科教仪器设备有限公司    | 191,149.07   | 19,114.91    | 191,149.07   | 16,876.09    |
|       | 杭州深蓝数智科技有限公司      | 3,718.00     | 185.90       | 79,649.07    | 3,982.45     |
|       | 青海中控太阳能发电有限公司     | 65,500.00    | 19,650       | 65,500.00    | 19,650.00    |
|       | 浙江可胜技术股份有限公司      |              |              | 38,806.34    | 1,940.32     |
|       | 浙江国利信安科技有限公司      | 65,520.00    | 3,276.00     | 65,520.00    | 6,526.00     |
|       | 浙江国利网安科技有限公司      |              |              | 25,931.07    | 1,296.55     |
|       | 中控产业园区运营管理有限责任公司  | 60,000.00    | 3,000.00     |              |              |
|       | 浙江中控睿芯智能科技有限公司    | 168,386.16   | 8,419.31     |              |              |
| 小计    |                   | 1,333,152.71 | 197,164.17   | 1,490,717.16 | 151,469.43   |

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称  | 关联方              | 期末账面余额        | 期初账面余额       |
|-------|------------------|---------------|--------------|
| 应付账款  | 浙江国利信安科技有限公司     | 847,362.27    | 1,431,362.27 |
|       | 浙江国自机器人技术有限公司    | 1,921,187.10  | 1,975,057.65 |
|       | 浙江中控睿芯智能科技有限公司   | 893,392.92    | 1,920,290.00 |
|       | 浙江浙大中控信息技术有限公司   | 138,793.10    | 428,450.16   |
|       | 上海新华控制技术(集团)有限公司 |               | 200,000.00   |
|       | 浙江中控研究院有限公司      | 128,172.56    | 128,172.56   |
|       | 浙江中程信工程技术有限公司    |               | 114,871.79   |
|       | 上海新华控制技术集团科技有限公司 |               | 0.02         |
|       | 浙江国利网安科技有限公司     | 1,226,100.85  | 762,000.00   |
|       | 浙江全世科技有限公司       | 181,500.00    | 338,495.58   |
| 小计    |                  | 5,336,508.80  | 7,298,700.03 |
| 合同负债  | 浙江浙大中控信息技术有限公司   | 10,501,193.67 | 7,826,473.31 |
|       | 浙江国利信安科技有限公司     | 1,029,261.03  | 475,419.64   |
|       | 杭州深蓝数智科技有限公司     |               | 75,931.07    |
| 小计    |                  | 11,530,454.70 | 8,377,824.02 |
| 其他应付款 | 浙江中控研究院有限公司      | 39.00         | 39.00        |
|       | 浙江中控科教仪器设备有限公司   | 1,800.00      | 1,800.00     |
|       | 中控产业园区运营管理有限责任公司 | 6,180.38      |              |
| 小计    |                  | 8,019.38      | 1,839.00     |

**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

单位：股 币种：人民币

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               | 0.00                        |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               | 0.00                        |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 756,354.50                  |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限   | 行权价格：12.00 元/股；合同剩余年限：30 个月 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无                           |

**其他说明****1. 2014 年股权激励**

根据公司 2013 年 6 月 14 日的股东大会决议和修改后的公司章程，以及 2014 年 4 月 30 日第二届董事会第十九次会议，公司中高层管理人员及骨干员工以定向增资方式认购本公司股票 2,012 万股，增资价格为 3 元/股，低于公司股份公允价值 6.48 元/股，构成股份支付。

2016 年至 2018 年期间公司将上述股权因员工离职等原因收回的部分股份重新授予员工。其中，2016 年重新授予价格为 3.52 元/股，低于公司股份公允价值 6.48 元/股；2017 年重新授予价格为 3.55 元/股和 3.72 元/股，低于公司股份公允价值 6.48 元/股；2018 年重新授予价格为 3.72 元/股，低于公司股份公允价值 7 元/股。上述转让均构成股份支付。

根据企业会计准则的规定，公司以可行权权益工具最佳估计数为基础，按照历次授予日权益工具的公允价值为依据，确认股份支付费用，并在设定服务期限内进行摊销，本期摊销金额计入管理费用为 490,227.53 元，相应计入资本公积（股本溢价）。

**2. 2019 年第一期员工持股计划**

根据公司 2019 年 4 月 22 日 2019 年第一次临时股东大会决议及四届十次董事会决议，公司实施第一期员工持股计划并授权董事会全权办理相关事项。第一期员工持股计划由申万宏源证券有限公司作为资产管理计划管理人，于 2019 年 5 月 31 日通过受让俞海斌、袁剑蓉、周小文、杭州众晶股权投资合伙企业（有限合伙）所持本公司股份 2,043.6563 万股，员工通过享有员工持股计划份额间接享有相应权益。中控技术员工持股 1 号单一资产管理计划于 2019 年 6 月 4 日完成备案。员工通过员工持股计划认购本公司股份的价格低于同期外部投资者认购本公司股份的价格，因此构成股份支付。根据企业会计准则的规定，公司以可行权权益工具最佳估计数为基础，按照授予日权益工具的公允价值，确认股份支付费用，并在设定服务期限内进行摊销，公司本期确认管理费用 11,572,363.21 元，相应计入资本公积（股本溢价）。

**3. 2019 年第二期员工持股计划**

根据公司 2019 年 9 月 2 日 2019 年第二次临时股东大会决议及四届十四次董事会决议，公司实施第二期员工持股计划并授权董事会全权办理相关事项。第二期员工持股计划由中信证券股份有限公司作为资产管理计划管理人，通过定向增资方式购买本公司股票 1,200 万股，增资价格 6 元/股。中控技术员工持股 2 号单一资产管理计划于 2019 年 9 月 16 日完成备案。员工通过员工持股计划认购本公司股份的价格 6 元/股低于同期外部投资者认购本公司股份的价格 11 元/股，因此构成股份支付。根据企业会计准则的规定，公司以可行权权益工具最佳估计数为基础，按照授予日权益工具的公允价值，确认股份支付费用，并在设定服务期限内进行摊销，公司本期确认管理费用 6,703,668.27 元，相应计入资本公积（股本溢价）。

## 4. 股票期权激励计划

根据公司2019年9月2日2019年第二次临时股东大会决议及四届十四次董事会决议，公司向董事、高管、核心骨干人员授予1,200万股股票期权，股票期权行权价格为12元/股，分四批行权。根据公司2019年9月18日四届十六次董事会决议，确定2019年9月23日为期权授予日。

公司股票期权的公允价值采用Black-Scholes期权定价模型计算确定，1年期每份股票期权价值为0.9108元/份，2年期每份股票期权价值为1.4490元/份，3年期每份股票期权价值为1.4915元/份，4年期每份股票期权价值为2.4609元/份。

根据企业会计准则的规定，公司以可行权权益工具最佳估计数为基础，按照授予日权益工具的公允价值，确认股份支付费用，并在设定服务期限内进行摊销，公司本期确认管理费用元，相应计入资本公积（股本溢价）。

## 5. 合伙企业股权激励

2019年9月，41位激励对象出资认购本公司实际控制人控制的持股平台德清嘉孚企业管理合伙企业（有限合伙）的合伙份额，以间接持股的方式取得中控技术的股份。激励对象间接认购本公司股份价格为2.76元/股，同期外部投资者认购本公司股份的价格为11元/股，因此构成股份支付。

根据企业会计准则的规定，公司以可行权权益工具最佳估计数为基础，按照授予日权益工具的公允价值，确认股份支付费用，并在设定服务期限内进行摊销，公司本期确认管理费用8,547,829.55元，相应计入资本公积（股本溢价）。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 不适用                        |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 按各归属期的业绩考核条件及激励对象的考核结果估计确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无                          |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 168,780,054.94             |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 29,560,180.03              |

其他说明

无

## 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

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

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 工业自动化及智能制造解决方案   | 自动化仪表          | 工业软件          | 运维服务          | S2B 平台业务      | 其他            | 分部间抵销 | 合计               |
|--------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,440,375,352.91 | 182,024,204.56 | 80,566,563.98 | 20,881,465.85 | 82,794,227.01 | 15,598,552.68 |       | 1,822,240,366.99 |
| 主营业务成本 | 829,396,791.61   | 128,491,912.18 | 36,083,568.33 | 8,394,728.14  | 74,368,853.71 | 10,761,980.10 |       | 1,087,497,834.07 |

**(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    | 589,952,159.47 |
| 1至2年      | 197,295,633.83 |
| 2至3年      | 84,351,366.72  |
| 3至4年      | 10,034,766.18  |



|      |                |
|------|----------------|
| 4年以上 | 54,877,741.53  |
| 合计   | 936,511,667.73 |

## (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 | 22,589,906.64  | 2.41  | 22,589,906.64  | 100.00  |                | 21,648,752.18  | 3.25  | 21,648,752.18 | 100.00  |                |
| 其中：       |                |       |                |         |                |                |       |               |         |                |
| 按组合计提坏账准备 | 913,921,761.09 | 97.59 | 95,611,959.51  | 10.46   | 818,309,801.58 | 645,009,141.87 | 96.75 | 75,171,175.14 | 11.65   | 569,837,966.73 |
| 其中：       |                |       |                |         |                |                |       |               |         |                |
| 合计        | 936,511,667.73 | /     | 118,201,866.15 | /       | 818,309,801.58 | 666,657,894.05 | /     | 96,819,927.32 | /       | 569,837,966.73 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称               | 期末余额          |               |         |        |
|------------------|---------------|---------------|---------|--------|
|                  | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例(%) | 计提理由   |
| 青海盐湖镁业有限公司       | 5,872,673.13  | 5,872,673.13  | 100.00  | 预计无法收回 |
| 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 | 2,296,999.98  | 2,296,999.98  | 100.00  | 预计无法收回 |
| 河北永顺实业集团有限公司     | 1,500,000.00  | 1,500,000.00  | 100.00  | 预计无法收回 |
| 曲靖众一合成化工有限公司     | 1,469,568.20  | 1,469,568.20  | 100.00  | 预计无法收回 |
| 阳煤集团昔阳化工有限责任公司   | 1,279,800.00  | 1,279,800.00  | 100.00  | 预计无法收回 |
| 东营利源环保科技有限公司     | 1,122,500.02  | 1,122,500.02  | 100.00  | 预计无法收回 |
| 钟祥市金鹰能源科技有限公司    | 1,050,000.00  | 1,050,000.00  | 100.00  | 预计无法收回 |
| 其他零星合计(30户)      | 7,998,365.31  | 7,998,365.31  | 100.00  | 预计无法收回 |
| 合计               | 22,589,906.64 | 22,589,906.64 | 100.00  | /      |

按单项计提坏账准备的说明：

□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：按信用风险特征组合计提坏账准备

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(%) |
| 合并范围内关联往 | 143,471,160.57 |      |         |

|      |                |               |       |
|------|----------------|---------------|-------|
| 来组合  |                |               |       |
| 账龄组合 | 770,450,600.52 | 95,611,959.51 | 12.41 |
| 合计   | 913,921,761.09 | 95,611,959.51 | 10.46 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄   | 期末余额           |               |         |
|------|----------------|---------------|---------|
|      | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 539,737,950.86 | 26,986,897.54 | 5.00    |
| 1-2年 | 138,751,820.95 | 13,875,182.10 | 10.00   |
| 2-3年 | 49,486,137.90  | 14,845,841.37 | 30.00   |
| 3-4年 | 6,426,630.77   | 3,855,978.46  | 60.00   |
| 4年以上 | 36,048,060.04  | 36,048,060.04 | 100.00  |
| 小计   | 770,450,600.52 | 95,611,959.51 | 12.41   |

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 |                |
| 单项计提坏账准备  | 21,648,752.18 | 1,564,373.26  | -623,218.80 |            |      | 22,589,906.64  |
| 按组合计提坏账准备 | 75,171,175.14 | 19,894,420.77 | 898,863.60  | 352,500.00 |      | 95,611,959.51  |
| 合计        | 96,819,927.32 | 21,458,794.03 | 275,644.80  | 352,500.00 |      | 118,201,866.15 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称             | 收回或转回金额    | 收回方式   |
|------------------|------------|--------|
| 浙江润科新材料科技有限公司    | 25,618.80  | 银行存款转回 |
| 江西新科锂电铜箔有限公司     | 500,000.00 | 银行存款转回 |
| 山东万福达化工有限公司      | 97,600.00  | 银行存款转回 |
| 宁夏昊凯生物科技有限公司     | 299,288.00 | 银行存款收回 |
| 湖北三新硅业有限责任公司     | 250,000.00 | 应收票据收回 |
| 中国化学工程第六建设有限公司   | 95,805.00  | 银行存款收回 |
| 山东鲁深发化工有限公司      | 73,800.00  | 银行存款收回 |
| 鸡西天和焦化有限公司       | 51,500.00  | 银行存款收回 |
| 江苏嘉丰化学股份有限公司     | 38,400.00  | 应收票据收回 |
| 河钢股份有限公司承德分公司    | 38,070.00  | 应收票据收回 |
| 承德钢铁集团有限公司       | 20,177.86  | 应收票据收回 |
| 中嘉华宸能源有限公司       | 15,471.63  | 银行存款收回 |
| 中煤科工集团北京华宇工程有限公司 | 10,000.00  | 银行存款收回 |
| 东营市佳昊化工有限责任公司    | 5,838.08   | 银行存款收回 |
| 山东瑞特精细化工有限公司     | 513.03     | 银行存款收回 |

|    |              |   |
|----|--------------|---|
| 合计 | 1,522,082.40 | / |
|----|--------------|---|

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 352,500.00 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称       | 应收账款性质 | 核销金额       | 核销原因              | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------------|--------|------------|-------------------|---------|-------------|
| 鸡西天和焦化有限公司 | 货款     | 251,500.00 | 对方偿债能力恶化，预计款项无法收回 | 管理层审批   | 否           |
| 山东玉皇化工有限公司 | 货款     | 101,000.00 |                   |         | 否           |
| 合计         |        | 352,500.00 | /                 | /       | /           |

应收账款核销说明：

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：元 币种：人民币

| 单位名称          | 账面余额           | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备         |
|---------------|----------------|---------------|--------------|
| 浙江中控系统工程有限公司  | 83,520,088.50  | 8.92          |              |
| 中石化国际事业宁波有限公司 | 27,803,906.23  | 2.97          | 1,390,195.31 |
| 中控技术(香港)有限公司  | 24,977,329.63  | 2.67          |              |
| 成都市兴蓉再生能源有限公司 | 19,549,596.98  | 2.09          | 977,479.85   |
| 泸州老窖酿酒有限责任公司  | 13,249,655.62  | 1.41          | 662,482.78   |
| 小计            | 169,100,576.96 | 18.06         | 3,030,157.94 |

(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

**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 | 403,604,849.25 | 207,212,294.86 |
| 合计    | 403,604,849.25 | 207,212,294.86 |

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    | 397,808,572.06 |
| 1至2年      | 4,280,797.81   |

|      |                |
|------|----------------|
| 2至3年 | 4,661,008.90   |
| 3至4年 | 2,722,447.60   |
| 4年以上 | 2,544,342.71   |
| 合计   | 412,017,169.08 |

## (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         |
|----------|----------------|----------------|
| 合并范围内往来款 | 349,646,049.93 | 171,693,388.78 |
| 押金保证金    | 36,947,248.96  | 25,975,948.62  |
| 员工借款     | 12,911,179.09  | 10,207,665.49  |
| 备用金      | 6,442,666.25   | 2,534,400.00   |
| 应收服务费    | 1,136,748.69   | 849,568.74     |
| 应收租赁款    | 4,066,447.82   | 2,413,669.56   |
| 代扣代缴款    | 335,024.17     |                |
| 其他       | 531,804.17     |                |
| 合计       | 412,017,169.08 | 213,674,641.19 |

## (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    | 1,294,599.99 | 894,698.76           | 4,273,047.58         | 6,462,346.33 |
| 2021年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |              |
| --转入第二阶段       | -214,039.89  | 214,039.89           |                      |              |
| --转入第三阶段       |              | -466,100.89          | 466,100.89           |              |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |              |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |              |
| 本期计提           | 1,327,566.01 | -214,557.98          | 836,965.47           | 1,949,973.50 |
| 本期转回           |              |                      |                      |              |
| 本期转销           |              |                      |                      |              |
| 本期核销           |              |                      |                      |              |
| 其他变动           |              |                      |                      |              |
| 2021年6月30日余额   | 2,408,126.11 | 428,079.78           | 5,576,113.94         | 8,412,319.83 |

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 |              |
| 按组合计提坏账准备 | 6,462,346.33 | 1,949,973.50 |       |       |      | 8,412,319.83 |
| 合计        | 6,462,346.33 | 1,949,973.50 |       |       |      | 8,412,319.83 |

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 |
|--------------|-------|----------------|------|---------------------|----------|
| 浙江工自仪网络有限公司  | 往来款   | 107,514,246.42 | 1年以内 | 26.09               |          |
| 中控技术(富阳)有限公司 | 往来款   | 4,630,264.98   | 1年以内 | 1.12                |          |
|              |       | 809,559.38     | 1-2年 | 0.20                |          |
|              |       | 3,645,131.43   | 2-3年 | 0.88                |          |
|              |       | 10,796,823.90  | 3-4年 | 2.62                |          |
|              |       | 65,440,134.27  | 4年以上 | 15.88               |          |
| 中控技术(西安)有限公司 | 往来款   | 20,130,568.65  | 1年以内 | 4.89                |          |
|              |       | 14,899,388.47  | 1-2年 | 3.62                |          |
| 浙江中控软件技术有限公司 | 往来款   | 44,344,143.11  | 1年以内 | 10.76               |          |
|              |       | 1,534,337.72   | 1-2年 | 0.37                |          |
| 浙江中控西子科技有限公司 | 往来款   | 18,319,249.96  | 1年以内 | 4.45                |          |
| 合计           | /     | 292,063,848.29 | /    | 70.88               |          |

(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     | 360,853,164.73 |      | 360,853,164.73 | 369,494,249.73 |      | 369,494,249.73 |
| 对联营、合营企业投资 | 5,103,742.85   |      | 5,103,742.85   | 6,195,883.54   |      | 6,195,883.54   |
| 合计         | 365,956,907.58 |      | 365,956,907.58 | 375,690,133.27 |      | 375,690,133.27 |

**(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 |
|---------------------------------------|---------------|------|---------------|---------------|----------|----------|
| 浙江中控系统工程<br>有限公司                      | 60,447,149.12 |      |               | 60,447,149.12 |          |          |
| 浙江中控自动化仪<br>表有限公司                     | 27,969,251.09 |      |               | 27,969,251.09 |          |          |
| 浙江中控流体技术<br>有限公司                      | 51,099,535.61 |      |               | 51,099,535.61 |          |          |
| 浙江中控软件技术<br>有限公司                      | 37,992,770.76 |      |               | 37,992,770.76 |          |          |
| 中控技术（香港）有<br>限公司                      | 14,277,946.36 |      |               | 14,277,946.36 |          |          |
| 浙江中控西子科技<br>有限公司                      | 12,207,331.18 |      |               | 12,207,331.18 |          |          |
| SUPINCO AUTOMATION<br>PRIVATE LIMITED | 17,334,223.64 |      |               | 17,334,223.64 |          |          |
| 中控技术（西安）有<br>限公司                      | 50,778,566.13 |      |               | 50,778,566.13 |          |          |
| 杭州宝捷投资咨询<br>有限公司                      | 4,778,300.00  |      |               | 4,778,300.00  |          |          |
| 中控技术（富阳）有<br>限公司                      | 50,000,000.00 |      |               | 50,000,000.00 |          |          |
| 浙江中控运维技术<br>有限公司                      | 10,000,000.00 |      | 10,000,000.00 |               |          |          |
| 中控海洋装备（浙<br>江）有限公司                    | 1,020,000.00  |      |               | 1,020,000.00  |          |          |
| 浙江工自仪网络有<br>限公司                       | 10,000,000.00 |      |               | 10,000,000.00 |          |          |
| 浙江中控园区智能<br>管家科技有限公司                  | 10,000,000.00 |      |               | 10,000,000.00 |          |          |
| 中控智网（北京）能                             | 11,589,175.84 |      |               | 11,589,175.84 |          |          |

|               |                |              |               |                |  |
|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|--|
| 源技术有限公司       |                |              |               |                |  |
| 中控投资（新加坡）有限公司 |                | 1,358,915.00 |               | 1,358,915.00   |  |
| 合计            | 369,494,249.73 | 1,358,915.00 | 10,000,000.00 | 360,853,164.73 |  |

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位             | 期初余额         | 本期增减变动     |      |               |          |             |             |        | 期末余额 | 减值准备期末余额     |
|------------------|--------------|------------|------|---------------|----------|-------------|-------------|--------|------|--------------|
|                  |              | 追加投资       | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动      | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |      |              |
| 一、合营企业           |              |            |      |               |          |             |             |        |      |              |
| 小计               |              |            |      |               |          |             |             |        |      |              |
| 二、联营企业           |              |            |      |               |          |             |             |        |      |              |
| 浙江全世科技有限公司       | 6,195,883.54 |            |      | -1,332,138.74 |          | -230,479.62 |             |        |      | 4,633,265.18 |
| 嘉兴市工业互联网创新中心有限公司 |              | 475,000.00 |      | -4,522.33     |          |             |             |        |      | 470,477.67   |
| 小计               | 6,195,883.54 | 475,000.00 |      | -1,336,661.07 |          | -230,479.62 |             |        |      | 5,103,742.85 |
| 合计               | 6,195,883.54 | 475,000.00 |      | -1,336,661.07 |          | -230,479.62 |             |        |      | 5,103,742.85 |

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 | 1,515,493,990.63 | 931,594,461.13 | 986,834,892.77 | 557,534,957.36 |
| 其他业务 | 6,150,300.37     | 1,081,653.14   | 5,984,350.06   | 1,085,898.57   |
| 合计   | 1,521,644,291.00 | 932,676,114.27 | 992,819,242.83 | 558,620,855.93 |

## (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         |
|-----------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益  | -1,336,661.07 | 612,692.70    |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,657,053.65  |               |
| 理财收益            | 45,090,233.99 | 19,323,116.20 |
| 金融资产终止确认损益      |               | -586,131.68   |
| 合计              | 45,410,626.57 | 19,349,677.22 |

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  | -381,849.25   | 七、73；七、75 |
| 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）        | 16,209,433.49 | 七、84      |
| 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                                       | 45,090,233.99 | 七、68      |
| 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  | -623,218.81   | 七、5       |
| 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  | 25,943.66     | 七、74；七、75 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |           |
| 所得税影响额  | -5,926,697.39 |           |
| 少数股东权益影响额   | -37,521.08    |           |
| 合计  | 54,356,324.61 |           |

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          | 5.15          | 0.43   | 0.42   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.83          | 0.32   | 0.31   |

## 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：CUI SHAN

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 22 日

**修订信息**

适用 不适用