



杭州山科智能科技股份有限公司

2020 年年度报告

2021-008

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人钱炳炯、主管会计工作负责人周琴及会计机构负责人(会计主管人员)岑雪亚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 68,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节 公司业务概要..... | 11 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 15 |
| 第五节 重要事项..... | 42 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 66 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 73 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况..... | 74 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 75 |
| 第十节 公司治理..... | 83 |
| 第十一节 公司债券相关情况..... | 90 |
| 第十二节 财务报告..... | 91 |
| 第十三节 备查文件目录..... | 231 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|--|
| 公司、本公司、山科智能 | 指 | 杭州山科智能科技股份有限公司 |
| 晟捷投资 | 指 | 杭州晟捷投资管理合伙企业（有限合伙），为公司股东 |
| 晟盈投资 | 指 | 杭州晟盈投资管理合伙企业（有限合伙），为公司股东 |
| 嘉兴山科 | 指 | 嘉兴市山科电子技术开发有限公司，为公司全资子公司 |
| 宁波山科 | 指 | 宁波山科电子科技有限公司，为公司全资子公司 |
| 杭州山科 | 指 | 杭州山科电子科技有限公司，为公司全资子公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
| 智能水表 | 指 | 智能水表是一种利用现代微电子技术、现代传感技术、智能 IC 卡技术对用水量进行计量并进行用水数据传递及结算交易的新型水表。 |
| 智能远传水表 | 指 | 带有电子采集模块的，通过电子模块完成数据采集、处理，并通过通讯系统传输水表数据的智能水表，通常不包含预付费 IC 卡表 |
| 机械水表 | 指 | 采用活动壁容积测量室的直接机械运动过程或水流流速对翼轮的作用以计算流经自来水管道的的水流体积的流量计。 |
| 水表基表 | 指 | 智能水表的传统机械式计量部件，指机械式成品表或可以组成成品表的机械式套件。 |
| 智慧水务 | 指 | 对水务领域进行感知、物联、信息集成分析、智能决策执行的一体化解决方案，其目的在于确保水务企业管网运行安全、降低水务企业管网运行漏损率、提高水务企业经营管理能力。 |
| 水司 | 指 | 自来水公司或水务公司 |
| 阶梯水价 | 指 | 把户均用水量设置为若干个阶梯，第一阶梯为基础用水量，此阶梯内水量较少，每立方米水价较低；第二阶梯水量较高，水价也较高一些；第三阶梯水量更多，水价也更高。随着户均消费水量的增长，每立方米水价逐级递增。 |
| NB-IoT | 指 | 基于蜂窝的窄带物联网（Narrow Band Internet of Things, NB-IoT），是万物互联网络的一个重要分支。NB-IoT 是 IoT 领域一个新兴的技术，支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接，也被叫作低功耗广域网（LPWA）。NB-IoT 聚焦于低功耗广覆盖（LPWA）物联网（IoT）市场，是一种可在全球范围内广泛应用的新兴技术，具有覆盖广、连接多、速率低、成本低、功耗少、架构优等特点，可以广泛应用于多种垂直行业，如远程抄表、资产跟踪、智能停车、智慧农业、智慧水务等。 |
| LoRa 技术 | 指 | 一种专用于无线电调制解调的技术，LoRa 融合了数字扩频、数字信 |

| | | |
|-------|---|--|
| | | 号处理和前向纠错编码技术，可广泛应用于物联网产业链中的 M2M（Machine to Machine）行业，如智能电网、智能交通、无线水气热表抄表、无线自动化数据采集、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。 |
| DMA | 指 | DMA（District Metering Area，即独立计量区域）是指通过截断管段或关闭管段上阀门的方法，将管网分为若干个相对独立的区域，并在每个区域的进水管和出水管上安装流量计，从而实现对各个区域入流量与出流量的监测。 |
| M-BUS | 指 | 全称 METER-BUS。M-BUS 是欧洲标准的 2 线总线，无正负极，主要用于消耗测量仪器和计数器传送信息的数据总线。 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 山科智能 | 股票代码 | 300897 |
| 公司的中文名称 | 杭州山科智能科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 山科智能 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Hangzhou Seck Intelligent Technology Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | SKZN | | |
| 公司的法定代表人 | 钱炳炯 | | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市滨江区滨安路 1197 号 6 幢 3172 室 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 310051 | | |
| 办公地址 | 浙江省杭州市余杭区文一西路 1218 号恒生科技园 13 号楼 3、4 单元 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 311100 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www.seck.com.cn | | |
| 电子信箱 | seckdm@163.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--|--|
| 姓名 | 王雪洲 | 姚妙女 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市余杭区文一西路 1218 号恒生科技园 13 号楼 3、4 单元 | 浙江省杭州市余杭区文一西路 1218 号恒生科技园 13 号楼 3、4 单元 |
| 电话 | 0571-87203681 | 0571-87203681 |
| 传真 | 0571-87203680 | 0571-87203680 |
| 电子信箱 | seckdm@163.com | seckdm@163.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 浙江省杭州市余杭区文一西路 1218 号恒生科技园 13 号楼 3、4 单元 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|-------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 |
| 签字会计师姓名 | 银雪姣、王佳恺 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|--------------|---------|----------------------|
| 海通证券股份有限公司 | 上海市广东路 689 号 | 朱楨、赵慧怡 | 2020.9.28-2023.12.31 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 | 2018 年 |
|---------------------------|------------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元） | 380,783,301.39 | 320,828,265.84 | 18.69% | 241,689,765.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 69,829,231.29 | 65,052,692.94 | 7.34% | 52,714,253.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 66,773,750.04 | 63,212,476.79 | 5.63% | 51,092,917.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 29,718,395.49 | 38,397,316.85 | -22.60% | 39,561,285.13 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.26 | 1.28 | -1.56% | 1.03 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.26 | 1.28 | -1.56% | 1.03 |
| 加权平均净资产收益率 | 16.05% | 25.39% | -9.34% | 25.40% |
| | 2020 年末 | 2019 年末 | 本年末比上年末增减 | 2018 年末 |
| 资产总额（元） | 1,031,533,557.27 | 421,890,752.81 | 144.50% | 299,569,940.17 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 847,705,863.73 | 284,469,026.63 | 198.00% | 229,674,562.93 |

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 营业收入 | 49,487,269.54 | 77,536,390.91 | 99,084,697.27 | 154,674,943.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,438,875.06 | 13,086,267.89 | 16,267,322.54 | 34,036,765.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,328,838.87 | 12,692,192.78 | 16,124,558.16 | 31,628,160.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,229,679.45 | 2,255,017.67 | 15,857,961.78 | 61,835,095.49 |

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2020 年金额 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 说明 |
|--|--------------|--------------|--------------|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 7,444.10 | -11,568.75 | 71,851.48 | 主要是固定资产处理。 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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） | 1,372,125.16 | 2,062,164.00 | 1,705,573.00 | 主要是市级专利示范企业补助、稳岗补贴、区人才激励、区级专利授权奖励等政府补助。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,333,717.27 | 70,692.15 | 150,958.52 | 主要是购买结构性产品收益。 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 915,718.45 | 48,366.90 | 0.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -135,046.86 | -4,347.72 | -7,404.98 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 157,354.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 减：所得税影响额 | 595,831.63 | 325,090.43 | 299,642.90 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 3,055,481.25 | 1,840,216.15 | 1,621,335.12 | -- |

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务

公司自成立以来一直立足服务于水务行业，二十多年来一直保持稳健发展，专注于为水务企业提供稳定可靠的智能水务技术、产品和服务，紧紧围绕“工业互联网+智能传感器及软件”这一技术路线，致力于节能减排，定位于各类智能远传水表计量传感器及整表、水务管网现场控制机以及后端的采集系统的研发、生产、销售及服务。专注于智慧水务领域的研发与市场拓展，不断增强公司物联网技术、大数据分析及控制技术，以行业发展为方向，以客户需求为导向，积极探索新一代信息技术和传统水务的深度融合，积极打造智慧水务生态圈。

公司成立之初，主要研发和生产各类智能远传水表计量传感器及后端采集系统，随着客户对采购一体化设备需求的提升，公司也逐步开始向客户提供整合了智能基表的智能远传水表整表；目前公司对外销售的智能远传水表包括智能计量传感器及智能整表。

智慧水务是对水务领域进行感知、物联、信息集成分析、智能决策执行的一体化解决方案，其目的在于确保水务企业管网运行安全、降低水务企业管网运行漏损率、提高水务企业经营管理能力。公司生产的智能远传水表主要应用于智慧水务中用水数据的计量、采集和远程回传分析等重要环节，同时，公司水务管网现场控制机是智慧水务中智能管网监控的重要产品，主要应用于管网数据的计量、采集和远程回传分析。公司将努力成为国内领先的智慧水务整体解决方案服务商。

（二）主要产品及其用途

1、智能远传水表

智能远传水表主要应用于居民生活用水计量，解决了长久以来水务公司入户抄表难题，提高抄收效率，降低抄收成本；同时在数据采集、水表计量、水量监督和降低供水漏损率方面也具有传统机械水表所没有的优势。



智能水表由计量传感器、智能基表及相关零配件构成，根据计量传感器原理不同，公司生产销售的智能水表最主要有以下五类：磁敏式脉冲智能水表及计量传感器、电感式脉冲智能水表及计量传感器、摄像直读智能水表及计量传感器、厚膜直读智能水表和光电直读智能水表。

智能水表是智慧水务重要物联网终端设备之一，管理的不仅是水管里流动的自来水，还有海量的用水大数据。山科智能型计量抄表系统可获取精确的用水数据，并解析不同用户群体的典型用水模式，实现对异常用水模式的甄别。

智能远传水表—结构组成



基表

- 各大品牌常用机械表
- 某个品牌特制水表



传感

- 磁敏脉冲
- 摄像原理
- 光电原理
- 超声原理
- 电感脉冲
- 厚膜直读



通讯

- 有线：M-bus/RS485
- 无线：NB-IoT/LoRa

2、水务管网现场控制机

水务管网现场控制机主要应用于供水管网中在线仪表的自动监测和监控，设备可监控管网上大口径水表、流量计、压力仪、水质仪等在线仪表的日常运行状况，解决供水仪表管理滞后、遗漏、粗放等问题，提高管理效益，降低漏损率，确保供水安全。

水务管网现场控制机具备以下功能：可以及时发现偷盗水、卡表、停水现象；可接入多品牌流量计、电磁水表，实现接入仪器仪表互通互换，降低采购成本和维护成本；用户端用水短暂的回流非常隐蔽和有害，通过监控数据可直观展现二次污染的具体情况并及时告警；可实现根据用户的用水规律对水表口径及型号进行选型建议；可监控夜间最小流量（0-5点），分析区域管网漏损情况；可实现管网产销差综合计算，通过分析并采取必要措施降低产销差率；为智慧水务平台提供管网基础数据，最终实现客户智慧水务管理。

该系统实现了管网数据的远程定时或实时上传，同时将远程数据通过终端软件进行汇总，以此监测监控范围内管网的运行情况。该系统结合智能水表，对末端供水区域进行产销差分析，可动态呈现异常漏损出现的时间与位置，并且能够通过一系列测算方法分析出产销差形成的原因，进而提供相应的解决方案。

3、智慧水务平台

智慧水务平台是对水务领域进行感知物联、集成分析、智能决策和展示执行的一体化解决方案及系统，实现水务管运的整体掌控，确保水务运行安全，降低水务运行漏损及成本，提升人员效益和水务设施寿命，提高水务经营管理的核心能力。



基于智能远传水表、水务管网现场控制机等智慧水务相关设备，海量、高质的数据基础，山科智慧水务平台以 DMA 分区计量管理、管网控漏预警系统为核心，整合云计算、大数据、GIS地理信息、物联网技术，实现水压、水量、水质、能耗及二次供水设备运行状态的实时感知和城域化汇集管理，将水厂、供水管网以及社区的供水基础设施进行有效连接，通过供水数据建模分析、管网空间分析、水力学模型，以更加精细和动态的方式管理水务系统的整个生产、管理和服务的过程，并为决策提供重要支持依据。实现供水管理各个系统与领域之间的信息资源共享、经济效益和社会效益的不断增长，推进城市供水管理工作的数字化、信息化与智能化。



第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）公司总体经营情况回顾

2020年，公司紧紧围绕整体战略目标，积极推进、全面落实年度工作计划，公司实现营业总收入38,078.33万元，较上年同期增长18.69%；实现归属于上市公司股东的净利润6,982.92万元，较上年同期增长7.34%；

（二）报告期内主要工作

1、坚持技术研发创新战略

报告期内，公司高度重视产品的技术创新，坚持提升产品的技术创新水平，注重掌握产品的核心技术和生产的关键性流程，不断完善自主研发的体系，持续加大产品研发的投入，坚持走自主研发的道路。持续研发与节水节能相关的计量传感器及智能仪表、管网网格化监测管理系统和数据集成分析软件，提供先进的智能水务解决方案，同时以节水节能、智慧水务、智能仪器仪表等相关国家发展规划作为导向，结合水务企业在节水降耗、安全供水方面的内在需求，发挥公司在智能仪表、物联网、软件等数字化技术上的优势，研制出技术领先的智慧水务产品，以建设智慧水务平台作为发展重点，旨在成为国内最优秀的智能水务综合解决方案提供商之一。

2020年，公司新增专利7项，其中发明专利2项，实用新型专利2项，外观专利3项。新增计算机软件著作权14项。2020年公司结合大数据分析的山科产品全生命周期管理系统第一版正式上线，为产品的后期维护提供了有力的数据支撑。

2、坚持技术领先战略，提升市场占有率

（1）智能水表

报告期内，公司逐步完善产品体系，公司生产的智能水表是智能水务重要物联网终端设备之一，管理的不仅是水管里流动的自来水，还有海量的用水大数据。山科智能型计量抄表系统可获取精确的用水数据，并解析不同用户群体的典型用水模式，实现异常用水模式的甄别。在城市社区中，独居老人是社会关注的重点，山科智能远传水表已应用于社区，对老人每天的用水时间、用水量进行动态监测，可精准记录小到1升的用水情况，用水数据连接街道网格中心的管理系统平台，当发现老年用户当日用水量数据异常，将触发异常告警，助力平安社区的建设。

（2）水务管网现场控制机

在城市水网的运维和管理方面，监控管网漏损、降低供水产销差成为水务企业提升企业经济效益的首要任务。以供水管网漏损率为例，国内普遍在30%至40%的水平，要达到国际10%左右的先进水平，存在着巨大的优化空间。

针对此类行业需求，2020年公司加大在供水管网监控领域的研发，将智能技术与传统设备相结合，在硬件上覆盖软件和数据分析赋予硬件设备智慧大脑。成功将用在智能水表上的摄像技术和无磁技术运用于水务管网现场控制机。

2020年部分水司已将该系统用于小区考核总表监控，对前200位用水大户、区域管理水表（或流量计）进行监控，发现部分工业区用水量曲线的70%在原水表分界流量以下，产生比较大计量误差，山科供水仪表实时监控系拥有丰富的水表的参数数据库，可实时分析口径匹配度，并进行精准推荐，在应用后该区域用水计量准确度明显提升，大幅提高水务公司经济效益。2020年该系统继续在北京、上海、深圳、南京等一百多家水务公司使用。

（3）智慧水务平台

2020年公司持续对智慧水务进行产品创新，加大研发投入力度，基于智能水表、水务管网现场控制机、管网水音监测设备等智慧水务相关设备海量、高质的数据基础，实现山科智慧水务平台以 DMA 分区计量管理、管网控漏预警系统为核心，整合云计算、大数据、GIS地理信息、物联网技术，实现水压、水量、水质、能耗及供水设备运行状态的实时感知和区域化汇集管理，将水厂、供水管网以及社区的供水基础设施进行有效连接，通过供水数据大数据分析、实时在线水力学模型，以更加精细和动态的方式管理水务系统的整个生产、输送、管理和服务的全过程，并为决策提供重要支持依据。实现供水管理各个系统与领域之间的信息资源共享、经济效益和社会效益的不断增长。报告期内，公司智慧水务业务取得较好的进展，并与大连德泰自来水有限公司，晋江自来水有限公司、天津津联自来水有限公司、常山水务投资发展有限公司等行业内众多自来水公司提供了解决方案。

3、积极推进实施各重点项目，助力公司发展

公司“年产200万套智能传感器项目”中新建的一号厂房已投入使用，公司在此基础上进一步筹划开展生产设备的自动化，构建智能化生产系统，逐步实现生产过程的智能化，以实现由机械制造向智能制造、进而向智慧水务与大数据服务的转型。

公司在杭州市滨江区拟投资建设的大楼已正式开工，用地面积7040平方米，总建筑面积约3,0975.4平方米，其中地上建筑面积约1,9712平方米，地下建筑面积约11263.4平方米。

为了进一步加强费用的管控，提高员工的费用报销效率，公司启用了易快报费用报销系统，从而加强

了信息化工具的应用，提高了公司信息化管理水平。

公司积极推进技术研发中心项目，建立市场发展趋势的一流技术研发中心，加大基础研究的投入力度，优化公司的产品结构，建立高性能检测试验站，购置先进的检测、试制等设备，以提升产品的试制和检测能力。购置先进的设计软件，加快新产品的开发速度，提升整体研发水平。建立产品开发支撑平台，通过对各种信息库、标准库和模型库的建设、各类仿真分析系统的建设和PLM系统的建设来提高公司的综合研发能力。

4、增强品牌影响力，提升市场竞争力

公司长久以来一直非常重视公司的品牌及服务。公司的服务原则：使山科产品和服务持续产生价值；公司的品牌定位：为水务企业提供稳定可靠的智慧水务技术、产品和服务。

2020年公司加强售后人员队伍建设，优化服务流程，丰富服务经验，提升支持效率。公司通过一系列措施，完善售后服务体系，取得了“五星售后服务认证证书”。一是重视在售后服务的组织、管理、资源等基础条件方面所做出的努力；二是强调在围绕“商品”所开展的有关服务活动和服务行为的规范并落实到实处。

公司将质量作为企业生存发展的根本，2020年公司荣获“企业信用等级证书”、“AAA资信等级证书”、“AAA诚信经营示范单位等级证书”、“AAA级质量、服务诚信单位证书”、“AAA级重合同守信用企业证书”，“中国投标企业信用等级证书AAA”。

5、加强企业文化建设，优化组织架构，提升运营效率

报告期内，进一步加强企业文化建设：公司秉承“尊重人才、服务奉献”的核心价值观，始终坚持“自强不息、厚德载物；先人后事、求真务实；知行合一、团结自信”的创新发展理念。在“创造卓越服务、成就卓越人才、创建节约社会”愿景的指引下，高度重视人才储备和培养，努力搭建素质优良、层次合理、专业匹配的人才队伍，以有效支撑公司的战略布局和业务发展的需要。营造“知耻、好学、力行；创新、协作、贡献”的山科人才特征。

随着公司业务的进一步扩展，公司管理层也相应对部门组织进行了优化。通过合理调配人员岗能，加强人员培训和建立健全人才培养机制，加强企业文化建设，使员工了解企业发展的变化和趋势，增强自身能力以适应变化，从而建立了良好的工作氛围，增强了企业凝聚力。紧抓绩效考核和内部控制，公司人员工作效率、组织运行效率、资金使用效率等方面都得到了提升。

6、完善公司法人治理结构，推进现代企业制度建设

报告期内，完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，加强项目评审和项目预决算管理，规范采购

管理体系；公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》等相关规章制度规范运作，相关机构和人员均依法履行相应职责。

7、落实公司战略决策，在深交所创业板成功上市

为落实董事会战略决策，公司积极推进资本战略和引领行业发展的目标，统筹推进公司上市的各项工
作；报告期内公司在A股首次公开发行股票并于2020年9月28日在创业板成功上市，公司正式进入新的历史阶段。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

| | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
|--------------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 380,783,301.39 | 100% | 320,828,265.84 | 100% | 18.69% |
| 分行业 | | | | | |
| 智能仪器仪表行业 | 380,510,627.98 | 99.93% | 320,828,265.84 | 100.00% | 18.60% |
| 其他业务收入 | 272,673.41 | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 分产品 | | | | | |
| 智能远传水表及计量传感器 | 320,032,097.12 | 84.05% | 260,972,226.65 | 81.34% | 22.63% |
| 水务管网现场控制机 | 45,635,175.51 | 11.98% | 38,820,967.08 | 12.10% | 17.55% |
| 其他 | 14,843,355.35 | 3.90% | 21,035,072.11 | 6.56% | -29.44% |
| 其他业务收入 | 272,673.41 | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 分地区 | | | | | |
| 华东 | 239,390,973.33 | 62.87% | 172,294,177.21 | 53.70% | 38.94% |
| 华北 | 45,860,935.50 | 12.04% | 66,455,533.25 | 20.71% | -30.99% |

| | | | | | |
|----|---------------|--------|---------------|-------|---------|
| 华南 | 41,354,042.88 | 10.86% | 30,538,199.67 | 9.52% | 35.42% |
| 西北 | 12,579,731.89 | 3.30% | 19,458,597.54 | 6.07% | -35.35% |
| 西南 | 13,012,751.61 | 3.42% | 11,181,794.60 | 3.49% | 16.37% |
| 东北 | 12,453,507.67 | 3.27% | 10,497,195.32 | 3.27% | 18.64% |
| 华中 | 16,104,546.43 | 4.23% | 10,402,768.25 | 3.24% | 54.81% |
| 国外 | 26,812.08 | 0.01% | | | 0.00% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 智能仪器仪表行业 | 380,510,627.98 | 201,798,641.63 | 46.97% | 18.60% | 21.62% | -1.32% |
| 分产品 | | | | | | |
| 智能远传水表及计量传感器 | 320,032,097.12 | 174,315,073.55 | 45.53% | 22.63% | 26.61% | -1.71% |
| 水务管网现场控制机 | 45,635,175.51 | 17,602,224.24 | 61.43% | 17.55% | 20.05% | -0.80% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东 | 239,390,973.33 | 128,652,178.53 | 46.26% | 38.94% | 41.89% | -1.12% |
| 华北 | 45,860,935.50 | 24,707,055.86 | 46.13% | -30.99% | -26.48% | -3.31% |
| 华南 | 41,354,042.88 | 24,015,551.25 | 41.93% | 35.42% | 36.22% | -0.34% |

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
|----------|-----|----|-----------|-----------|--------|
| 智能仪器仪表行业 | 销售量 | 台 | 1,509,708 | 1,155,941 | 30.60% |
| | 生产量 | 台 | 1,586,191 | 1,286,247 | 23.32% |
| | 库存量 | 台 | 487,456 | 410,973 | 18.61% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

销售量较上年末增长30.60%，主要原因是报告期内公司计量传感器销量大幅增加所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
|----------|------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 智能仪器仪表行业 | 直接材料 | 152,765,202.07 | 75.63% | 127,781,159.80 | 77.01% | 19.55% |
| 智能仪器仪表行业 | 直接人工 | 10,287,122.50 | 5.09% | 8,833,241.67 | 5.32% | 16.46% |
| 智能仪器仪表行业 | 制造费用 | 38,933,359.83 | 19.28% | 29,312,724.35 | 17.67% | 32.82% |
| 合计 | | 201,985,684.40 | 100.00% | 165,927,125.80 | 100.00% | 21.73% |

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 107,952,076.69 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 28.36% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|---------------|-----------|
| 1 | 客户 1 | 29,748,442.65 | 7.81% |
| 2 | 客户 2 | 25,232,777.09 | 6.63% |

| | | | |
|----|------|----------------|--------|
| 3 | 客户 3 | 24,503,791.23 | 6.44% |
| 4 | 客户 4 | 14,413,274.35 | 3.79% |
| 5 | 客户 5 | 14,053,791.37 | 3.69% |
| 合计 | -- | 107,952,076.69 | 28.36% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 57,474,148.24 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 33.61% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|---------------|-----------|
| 1 | 供应商 1 | 15,857,866.99 | 9.27% |
| 2 | 供应商 2 | 15,651,583.81 | 9.15% |
| 3 | 供应商 3 | 9,135,270.18 | 5.34% |
| 4 | 供应商 4 | 8,997,494.22 | 5.26% |
| 5 | 供应商 5 | 7,831,933.04 | 4.58% |
| 合计 | -- | 57,474,148.24 | 33.61% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|--------|------------------------|
| 销售费用 | 46,665,565.87 | 42,272,236.71 | 10.39% | |
| 管理费用 | 24,275,142.11 | 22,116,437.21 | 9.76% | |
| 财务费用 | 647,053.36 | 438,931.36 | 47.42% | 主要是本报告期内短期贷款金额增加所致； |
| 研发费用 | 24,831,654.66 | 18,934,423.57 | 31.15% | 主要是本报告期内研发项目及研发人员增加所致； |

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司高度重视产品的技术创新，坚持提升产品的技术创新水平，注重掌握产品的核心技术和生产的关键性流程，不断完善自主研发的体系，持续加大产品研发的投入，坚持走自主研发的道路。持续研发与节水节能相关的计量传感器

及智能仪表、管网网格化监测管理系统和数据集成分析软件，提供先进的智能水务解决方案。

2020年公司在产品研发、标准制定、专利申请等工作稳步推进。公司新增专利7项，其中发明专利2项，实用新型专利2项，外观专利3项。新增计算机软件著作权14项。公司结合大数据分析的山科产品全生命周期管理系统第一版正式上线，为产品的后期维护提供了有力的数据支撑。2020年公司研发投入占营收比例为6.52%。

报告期内，公司各项研发项目按照研发进度不断推动中，目前正在研发的项目及进展情况：

| 序号 | 项目名称 | 主要研发项目特点 | 进展情况 |
|----|----------------------|---|---|
| 1 | 小口径超声波智能远传水表 | <p>(1) 超声波表的测量管道内无任何运动部件，流通面积大，对被测介质几乎无要求，因此具有使用寿命长、压力损失小、灵敏度高、结构简单、便于维护等优点；</p> <p>(2) 采用内置反射装置的平行面测量方式，提高了流量测量的精度和量程比；</p> <p>(3) 采用低功耗温补型滤波算法，实现对传输时间的准确测量；</p> <p>(4) 以信号通过门电路的传播延迟来进行传输时间的高精度测量。</p> | 已完成样机、小试、中试，已获得计量器具型式批准证书。 |
| 2 | 泵房无人值守智管系统 | <p>(1) 集中监控，分散控制；</p> <p>(2) 先进、可靠、高效、安全且便于进一步扩充。</p> | 已完成产品研发流程的样机测试，已在余杭试点。目前该项目已作为“小区智能水务管理系统”的一个子系统正在推广。 |
| 3 | 电感式脉冲智能远传水表 | <p>1. 计量精度能精确到升（0.001立方米）</p> <p>(2) 低功耗设计，远传水表寿命能达到10年</p> | <p>适用于有机玻璃面的传感器已批量生产，适用于普通玻璃面感应距离达到10MM的传感器已完成样机设计，开始小批量试制。</p> <p>目前，已将该技术利用于大口径水表的计量，并结合公司核心技术“摄像直读技术”中标上海大口径水表项目，2021年将批量用于上海大口径水表的现场监控。</p> |
| 4 | 大口径超声波水表 | 选择市场上优质的换能器，选用先进的超声波计量芯片，输出信号兼容目前公司大表监控器，电源供电上选用长寿命锂电池供电 | 目前已经完成模具设计及开模，线路板完成设计，程序完成开发目前已经完成试样，40-200口径已开始小批推向市场。 |
| 5 | 小区智能水务管理系统 | <p>(1) DMA划分，合理漏控管理。实时传输流量、压力、水质等数据；</p> <p>(2) 泵站智能监控。通过视频监控、调度通讯，提高设备运行维护和故障处理及时率，确保加压供水运行安全；</p> <p>(3) 水质准确监测。可实现监测自动化、实现水污染的预警预报，实现水质信息的在线查询和共享</p> <p>(4) 大数据分析。</p> | 系统研发已完成，后续根据现场试用情况加以优化完善。 |
| 6 | 基于NB-IoT技术的物联网智能水表系统 | <p>(1) NB-IoT拥有低功耗的特点，仅使用一节8.5AH电池可待机十年，大大减少后期维护成本；</p> <p>(2) 超强信号覆盖，可覆盖室内和地下室，保证了信号稳定性。</p> | 华为海思平台、RDA平台已批量应用于公司各类智能远传水表，性能更优、性价比更理想的移芯平台正在小试，将于下半年批量推向市场。 |

| | | | |
|---|-------------|---|--|
| 7 | 山科水务智能计量云平台 | <p>1. 平台可采用无线公网（GPRS/CDMA）、NBIOT等多种接入方式,能按预定的抄表计划实施定期或定时抄表,同时本系统具有较强的兼容性,能兼容统一协议标准的不同厂商的表计（远传大表、远传小表、流量计、压力表等供排水设备）</p> <p>2. 数据接收高并发性 高数据存储、读取速度</p> | <p>V1.0版本开发完成,目前在常州、宁源水务等地方进行了试点,今年将会推广几个水司使用;V2.0升级版本正在开发过程中,主要升级目标:人机交互便捷性、数据预处理与智能化数据分析</p> |
|---|-------------|---|--|

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量（人） | 105 | 74 | 67 |
| 研发人员数量占比 | 22.29% | 17.21% | 16.46% |
| 研发投入金额（元） | 24,831,654.66 | 18,934,423.57 | 15,264,904.60 |
| 研发投入占营业收入比例 | 6.52% | 5.90% | 6.32% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
|---------------|-----------------|----------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 374,683,230.26 | 326,817,543.52 | 14.65% |
| 经营活动现金流出小计 | 344,964,834.77 | 288,420,226.67 | 19.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,718,395.49 | 38,397,316.85 | -22.60% |
| 投资活动现金流入小计 | 262,410,058.29 | 5,203,531.49 | 4,942.92% |
| 投资活动现金流出小计 | 563,338,291.81 | 30,934,777.69 | 1,721.05% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -300,928,233.52 | -25,731,246.20 | 1,069.51% |
| 筹资活动现金流入小计 | 627,851,024.28 | 83,289,342.84 | 653.82% |
| 筹资活动现金流出小计 | 145,945,397.26 | 80,369,527.96 | 81.59% |

| | | | |
|---------------|----------------|---------------|------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 481,905,627.02 | 2,919,814.88 | 16,404.66% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 210,695,788.99 | 15,585,884.87 | 1,251.84% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

投资活动产生的现金流量净额同比增加1,069.51%，主要系公司报告期到期的理财产品同比增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额同比增加16,404.66%，主要系公司报告期向社会公开发行股票募集资金增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|----------------|---------|------------------------|----------|
| 投资收益 | 1,147,313.46 | 1.42% | 主要是购买结构性存款收益所致。 | 是 |
| 公允价值变动损益 | 915,718.45 | 1.14% | 主要是未到期结构性存款预估的收益。 | 是 |
| 资产减值 | 0.00 | 0.00% | | |
| 营业外收入 | 12,656.41 | 0.02% | 主要是疫情期间职工看护补助。 | 否 |
| 营业外支出 | 156,972.38 | 0.19% | 主要是疫情捐赠支出。 | 否 |
| 其他收益 | 13,103,780.04 | 16.25% | 主要是软件退税收入和政府补助收入。 | 是 |
| 信用减值损失 | -13,665,783.86 | -16.95% | 主要是应收账款和其他应收款坏账准备计提增加。 | 不确定 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

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

适用

单位：元

| | 2020 年末 | | 2020 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--|---------|--------|---------|--------|------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------|-----------------------------|
| 货币资金 | 290,247,644.32 | 28.14% | 78,920,016.87 | 18.71% | 9.43% | 主要系公司向社会公开发行股票募集资金所致。 |
| 应收账款 | 229,161,339.36 | 22.22% | 171,091,955.47 | 40.55% | -18.33% | 主要系公司向社会公开发行股票募集资金，总资产增加所致。 |
| 存货 | 88,012,020.17 | 8.53% | 72,223,362.65 | 17.12% | -8.59% | |
| 投资性房地产 | 2,534,760.87 | 0.25% | 0.00 | 0.00% | 0.25% | |
| 长期股权投资 | 1,621,350.13 | 0.16% | 1,807,753.94 | 0.43% | -0.27% | |
| 固定资产 | 62,010,900.00 | 6.01% | 21,988,445.67 | 5.21% | 0.80% | |
| 在建工程 | 57,255,089.27 | 5.55% | 32,848,926.15 | 7.79% | -2.24% | |
| 短期借款 | 3,053,012.05 | 0.30% | 5,600,000.00 | 1.33% | -1.03% | |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00% | 10,294,786.00 | 2.44% | -2.44% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---------------------|------------|------------|---------------|---------|----------------|----------------|------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 0.00 | 956,997.26 | 0.00 | 0.00 | 494,000,000.00 | 250,000,000.00 | 0.00 | 244,956,997.26 |
| 2.衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融资产小计 | 0.00 | 956,997.26 | 0.00 | | 494,000,000.00 | 250,000,000.00 | 0.00 | 244,956,997.26 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动 | 675,359.34 | -41,278.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 634,080.53 |

| | | | | | | | | |
|------|------------|------------|------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 上述合计 | 675,359.34 | 915,718.45 | 0.00 | 0.00 | 494,000,000.00 | 250,000,000.00 | 0.00 | 245,591,077.79 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

其他变动的内容

未有变动

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 账面价值（元） | 受限原因 |
|--------|----------------|-----------|
| 货币资金 | 3,390,914.16 | 银行承兑汇票保证金 |
| 货币资金 | 2,275,111.00 | 银行保函保证金 |
| 货币资金 | 600,000.00 | 质押的定期存单 |
| 在建工程 | 20,226,637.02 | 最高额保证抵押 |
| 固定资产 | 49,977,004.71 | 最高额保证抵押 |
| 无形资产 | 26,614,235.09 | 最高额保证抵押 |
| 投资性房地产 | 2,534,760.87 | 最高额保证抵押 |
| 合计 | 105,618,662.85 | |

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|--------|------------|---------------|----------|----------|--------|------|------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|------|------------|------|----------------|----------------|--------------|----------------|-----------|
| 其他 | 0.00 | 956,997.26 | 0.00 | 494,000,000.00 | 250,000,000.00 | 1,333,717.27 | 244,956,997.26 | 募集资金及自有资金 |
| 合计 | 0.00 | 956,997.26 | 0.00 | 494,000,000.00 | 250,000,000.00 | 1,333,717.27 | 244,956,997.26 | -- |

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------|------------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2020 | 公开发行 股票 | 50,870.76 | 15,495.98 | 15,495.98 | 0 | 0 | 0.00% | 35,506.03 | 理财及账户存款 | 0 |
| 合计 | -- | 50,870.76 | 15,495.98 | 15,495.98 | 0 | 0 | 0.00% | 35,506.03 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州山科智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》“证监许可[2020]2123号”文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用由主承销商余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 1,700 万股，发行价为每股人民币 33.46 元，共计募集资金 56,882.00 万元，扣除承销和保荐费用 3,945.04 万元后的募集资金为 52,936.96 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2020 年 9 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,066.20 万元后，公司本次募集资金净额为 50,870.76 万元，其中超额募集资金为 20,270.76 万元。2020 年度，公司实际使用募集资金（含超募资金）15,495.98 万元，收到闲置募集资金进行现金管理及利息收益扣除银行手续费的净额为 131.25 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计已使用的募集资金总额为 15,495.98 万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 5,216.36 万元；尚未使用的募集资金为 35,506.03 万元（含利息收入及理财收益等），其中 18,400.00 万元用于现金管理尚未到期，其余募集资金均存放于募集资金专户。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变 |
|--------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|--------------|-----------|---------------|----------|--------------|
| | | | | | | | | | | | |

| 向 | | | | | | | 期 | | | | 化 |
|------------------|----|--------|--------|-----------|-----------|---------|-------------|----|----|-----|----|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 1、年产200万套智能传感器项目 | 否 | 19,000 | 19,000 | 5,651.53 | 5,651.53 | 30.00% | 2022年09月21日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 2、营销网络建设项目 | 否 | 2,000 | 2,000 | 196.64 | 196.64 | 10.00% | 2022年09月21日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 3、技术研发中心项目 | 否 | 3,100 | 3,100 | 80.85 | 80.85 | 3.00% | 2022年09月21日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 4、信息化建设项目 | 否 | 3,000 | 3,000 | 66.96 | 66.96 | 2.00% | 2022年09月21日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 5、补充流动资金 | 否 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 100.00% | | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 30,600 | 30,600 | 9,495.98 | 9,495.98 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 永久性补充流动资金 | | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 100.00% | | 0 | 0 | | |
| 归还银行贷款（如有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | -- | -- | | | -- | -- |
| 合计 | -- | 36,600 | 36,600 | 15,495.98 | 15,495.98 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预期 | 无 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 计收益的情况和原因 (分具体项目) | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p>适用</p> <p>本公司首次公开发行股票募集资金净额为 50,870.76 万元，超募资金为 20,270.76 万元。公司于 2020 年 9 月 29 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，并于 2020 年 10 月 15 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 6,000 万元永久性补充公司流动资金；同意公司不超过人民币 3.6 亿元（含 3.6 亿元）的闲置募集资金、额度不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等，现金管理有效期自公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。2020 年度公司已使用超募资金 6,000 万元永久性补充流动资金。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>适用</p> <p>公司于 2020 年 9 月 29 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《以募集资金置换预先投入和已支付发行费用的议案》，截至 2020 年 9 月 27 日已使用自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 5,216.36 万元、已使用自筹资金支付发行费用为 187.15 万元，同意使用募集资金 5,216.36 万元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，以募集资金 187.15 万元置换已支付发行费用自筹资金。</p> |
| 用闲置募集资金暂时 | 不适用 |

| | |
|----------------------|--|
| 补充流动资金情况 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金除部分用于购买结构性存款产品外，其余存储在募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-----------------|------|-----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 嘉兴市山科电子技术开发有限公司 | 子公司 | 智能水表及传感器的研发, 生产 | 500,000.00 | 35,326,253.57 | 23,370,272.48 | 33,487,335.85 | 2,555,238.43 | 2,510,166.40 |
| 宁波山科电子科技有限公司 | 子公司 | 智能水表及传感器的研发, 生产 | 2,000,000.00 | 34,171,028.50 | 10,191,362.65 | 44,647,449.25 | 2,643,158.87 | 2,503,117.71 |
| 杭州山科电子科技有限公司 | 子公司 | 智能水表及传感器的研发, 生产 | 60,000,000.00 | 255,017,357.40 | 58,287,195.34 | 25,857,255.42 | -55,216.17 | -51,712.03 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所属行业的特点和发展趋势

1、智能水表发展趋势

（1）行业技术水平

我国水表行业发展历史悠久，最早可以追溯到上世纪三十年代，但是由于各种原因，该行业发展却较为缓慢。到了上世纪八九十年代，随着改革开放的深入推进，国民经济高速发展，城镇化的大幕也随之拉开，政府持续推动城市基础设施建设。在这个时期，我国水表行业得到了快速发展，行业内企业如雨后春笋，各种产品充斥市场，也正是在这个时期，智能水表特别是智能远传水表等新型产品开始兴起并在与传统机械水表和预付费水表的竞争中逐渐显示出其优势。

（2）行业竞争格局

①国内企业存在竞争优势

国内智能水表需求量大。我国人口基数十分庞大，按照“一户一表”政策规定及户用水表六年强制检定的要求，我国国内智能水表的需规模非常巨大，短期内市场将持续旺盛。

②国内智能水表企业对本国客户需求更加了解

我国水质条件较差，管网等基础设施建设并不完善，其中一部分破坏严重且存在着超期服役的现象。国内水表企业在设计、研发、生产相关产品时均会对此因素进行一定的考虑并且做出相应的调整，因此国内产品更适合我国管网水质条件。

国内智能水表企业对国内市场需求预期把握更加精准。国内需求预期受行业政策、标准的变化及上下游行业变化等因素的影响。当前，我国水表行业自律协会定期组织研讨会、讲座学习行业政策，一些会员企业甚至能参与相关政策、标准的制定讨论，这对于国内企业熟悉相关政策、标准起到了很大的作用。此外，国内企业对本国供应商发展及下游客户需求认识更准确、充分。这些优势有助于我国智能水表企业精准地把握未来市场的发展。

综合以上优势，我国智能水表行业正处在一个极佳的发展时期。国外智能水表行业在技术已先行一步，国内企业可直接以先进的技术为基础，结合自身的特点，从产品细分市场进入，研发出更适合我国国情的产品。当前，行业内部分骨干企业的产品已经达到世界先进水平。

③国内智能水表行业竞争格局

就国内企业内部而言，我国智能水表行业产业集中度低，企业数量多且规模不大，市场竞争十分激烈，这样的市场环境能够激发企业改进和创新的动力，培育国内市场具有较强竞争力的企业，有助于形成国内产业的持续竞争优势。

（3）智能水表行业技术发展趋势

①智能水表向高准确性、高可靠性方向发展

若要确保智能水表数据采集准确、稳定，首当其冲需要解决数据采集问题。当前我国大多数智能水表通过在机械水表基础上发展直读采样技术或者取消对精度影响大的机芯，利用传感技术直接采集叶轮转数的方式实现数据采集及远传，尽管这两种方法能够确保计量数据的准确，并且容易控制相应的成本，但是依旧没有逃脱传统机械水表的桎梏，受制于机械水表计数状况的影响。同时，由于水表工作环境可能比较恶劣，经常造成计数不准、电源续航能力下降、电子器件性能下降、线路生锈被腐蚀的情况。因此，防水、防干扰、防腐蚀也是智能水表的一个重要发展方向。

②智能水表向全电子方向发展

目前主流智能水表的读数以基表机械计数的示值作为基准，同时也存在电子读数值，同一套系统既出

现基表数据又出现电子数值，可能导致计数出现不一致。而随着产品技术水平的不断深入，超声、电磁、射流等全电子水表将成为未来的发展趋势，这些全电子智能水表计量精度更高，因无基表，不存在计数不一致的情况。

③智能水表及系统向无线方向发展

在老旧小区水表一户一表的改造中，针对有线智能水表抄表系统布线难的问题，各种无线传输技术在智能水表抄表系统中得到广泛应用。FSK无线技术、LoRa扩频技术、GPRS技术、NB-IoT技术逐步开始应用到智能水表抄表系统当中。特别是处于免费频段、低功耗、高灵敏度的LoRa扩频技术和低资费、低功耗、信号范围覆盖广的NB-IoT技术将成为今后无线传输的主流。

④智能水表及系统向超低功耗方向发展

随着无线远传技术在智能水表中的应用，采集设备取电困难的情况日益突出，智能水表抄表系统的电池供电将成为主流，产品耗能大、续航时间短将制约智能水表的普及与推广，行业内企业迫切期待低功耗技术和高能量电池技术的快速发展。

⑤智能水表及系统将向综合性水务平台方向发展

当前，智能水表及系统作为计量用户用水累积流量的仪表，仅仅发挥着计量和抄表的作用。但是作为信息化产物，承载着城市内成千上万用户的用水信息，如果能够对这些信息进行归纳、分析、应用，将非常有利于城市发展及资源节约。此外，构建“智慧城市”是我国城镇化进程的目标，而推动以智能水表及系统为基础的综合性的水务平台建设将使用户用水更加智能，使自来水公司及相关服务者能够更清晰、立体的了解用户用水习惯及城市管网、水质状况，这将对“智慧城市”的构建发挥巨大的推动作用。

⑥行业内主流企业技术及研发方向

结合同行业上市公司信息披露文件分析，业内上市公司在智能水表及智能水务方面的主要研发集中在电子式超声波水表的研发、基于物联网的智能水表（包括LoRa无线传输技术、基于NB-IoT技术的各类物联网水表）、智能水电气热四表集抄、供水管网在线检测、水务大数据等技术进行储备并产业化。

目前，公司的研发储备集中于无线集抄、超声波计量表、物联网水表等，与同行业上市公司对比，公司具备先进的技术储备及研发能力，与行业主流发展方向保持同步。

（4）市场供求状况及变动原因

① 我国智能水表市场需求

当前，我国水表市场处在普通机械水表、智能水表共存的局面。目前我国水表保有量超过3亿台。随着阶梯水价、一户一表制度的深入推行、强制检定所带来的旧水表定期轮换及管网现代化建设的需求，智能水表将在未来的居民生活用水、工业生产用水中起到更大的作用。

②我国智能水表市场的供需变动原因

近年来，随着国民经济稳步增长，城镇化推行持续加速，智慧城市理念和实践不断发展。人们对水资源稀缺性认识逐步提高，用水控制已经成为国家制定相关行业政策的目标之一，而要达到这个目标，需要相关计量仪表具备数据分析、远程操作、远程计量的功能。这加速了下游行业对智能水表的需求，为智能水表及其系统的生产带来了持续的市场需求和良好的发展机遇，智能水表行业进入了高速发展的历史最佳时机。

智能水表需求大致来源于增量需求和存量需求两方面，存量需求部分是指现有机械水表换装智能水表的需求以及智能水表中的预付费水表更换为远传水表的需求，增量需求部分是指由新竣工房屋带来的需求。

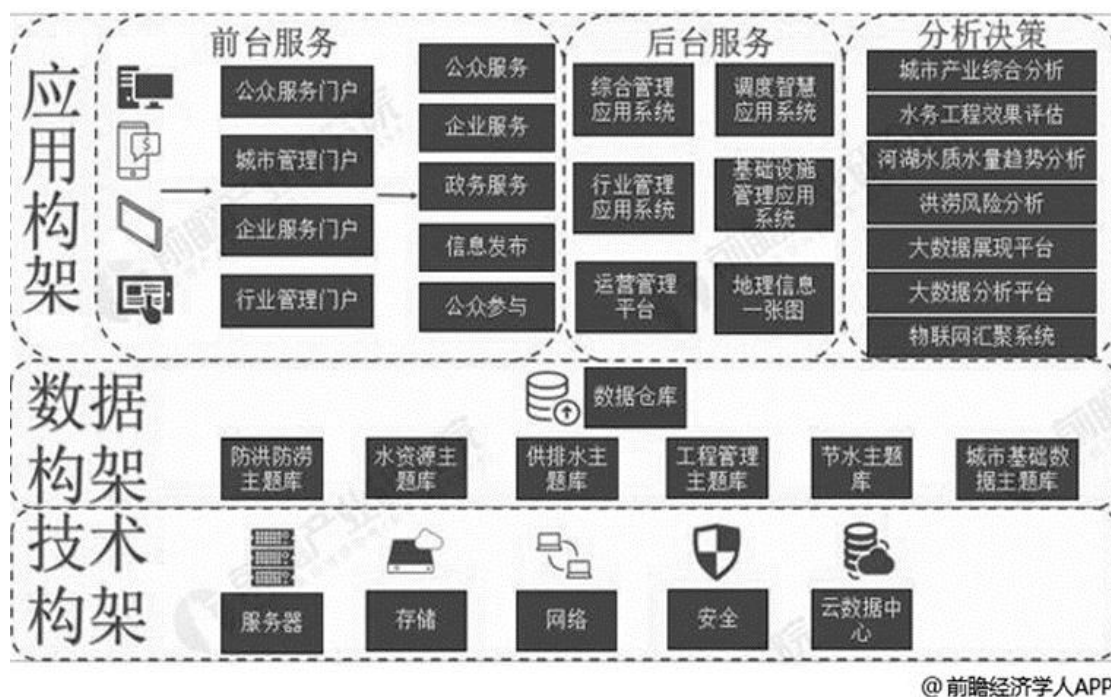
2、智慧水务发展趋势

2014年3月中共中央、国务院发布《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》，明确“推进智慧城市建设”，第一次将智慧城市纳入国家级战略规划。智慧水务作为智慧城市的重要支撑内容，通过数据采集、无线网络、水质水压等在线监测设备实时感知城市供排水系统的运行状态，形成“感知物联网”，并采用可视化的方式有机整合水务管理部门与供排水设施，形成“水务物联网”，并可将海量水务信息进行及时分析与处理，并做出相应的处理结果辅助决策建议，以更加精细和动态的方式管理水务系统的整个生产、管理和服务流程，从而实现“智慧化”。

2017年5月，由住建部、国家发改委发布的《全国城市市政基础设施规划建设“十三五”规划》中明确将“城市供水安全保障工程”、“市政设施智慧建设工程”列为“十二项重点工程”，并提出：“建立从源头到龙头的全流程饮用水安全保障体系，加快对水源污染、设施老化落后等导致的供水水质不能稳定达标的水厂、管网和二次供水设施的更新改造”、“发展智慧水务，构建覆盖供排水全过程，涵盖水量、水质、水压、水设施的信息采集、处理与控制体系；发展智慧管网，实现城市地下空间、地下综合管廊、地下管网管理信息化和运行智能化”。

中国智慧水务发展大体可分为三个阶段。水务1.0阶段，以自动化控制为核心，着眼于工艺优化以及生产效率的提升；水务2.0阶段，以企业信息化为核心，更多地企业资源管理、移动应用、算法应用方

面进行突破；水务3.0阶段，则是大数据、人工智能、区块链的综合应用。



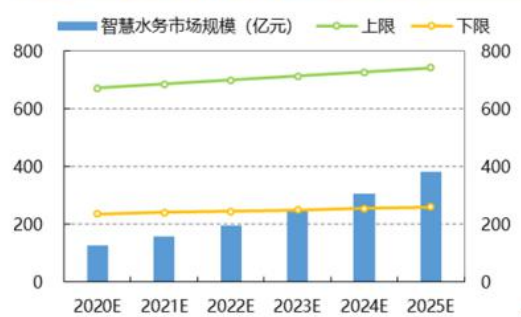
目前，我国共有660多个城市，2500多个县城和30000多个行政建制镇，每个城镇基本上都拥有给水排水系统，但大部分水务公司处在信息化2.0阶段，处于向智慧水务方向拓展的阶段。

2015-2019年，全国智慧水务市场规模年均复合增速19%； 2020-2025年期间，市场规模以每年25%的增速增长，随着供水行业发展逐渐进入稳定期，市场规模逐渐落入测算的潜在市场上下限内。

图表 38 水的生产和供应业资产及增速



图表 39 智慧水务市场空间测算 (亿元)



资料来源：国家统计局，华创证券

目前，我国智慧水务还处于起步阶段，随着物联网、大数据、云计算以及移动互联网等新技术不断融入传统行业的各个环节，水务管理想要获得长足提升和发展，确保居民饮用水安全，解决城市取水、供水、用水、排水等问题的诉求和矛盾，发展智慧水务是必然选择。

智慧水务是对水务领域进行感知物联、集成分析、智能决策和展示执行的一体化解决方案及系统，是建设节水型城市、节水型社会的重要手段。能够有效地解决国内水务公司信息孤岛、产销差居高等问题，进一步提高数据资产统一规划与维护管理，有效降低数据维护与应用系统开发建设成本，提高运营效率和

效益、保证供水安全提供技术基础，市场前景广阔，发展空间巨大。

（二）公司发展战略规划

1、发展规划

公司将秉承“尊重人才、服务奉献”的核心价值观，在“创造卓越服务、成就卓越人才、创建节约社会”之愿景的指引下，把“引领智慧水务新方向”作为使命，持续研究提升与水务行业相关传感器及智能仪表、供水管网及设备监测控制设备、水务物联网和水力模型及水务集成智能软件。在二十多年行业经验、市场服务、智慧技术积累的基础上，进一步借助技术和资本的手段，成为智慧水务解决方案的领先企业，为创建可持续发展和节约型社会贡献力量。

2、发展目标

（1）经营目标

未来三至五年内，充分利用当前智能水表行业的发展契机和上市募集资金优势，以市场为导向，不断开发新技术、新工艺，提高产品的可靠性、稳定性；同时优化产品结构，加大生产设备投入及生产技能培训，安全、高效、及时完成产能扩充计划和生产任务，不断超越自我，保持公司在国内行业内技术领先、质量领先地位。随着本次募集资金投资项目的逐步建成投产，预计投产两年后公司产能将达到约200万套智能水表传感器及采集系统。公司将紧跟市场需求，加大销售力量投入，扩大国内市场占有率。

（2）研发创新目标

全面规范从调研、立项、计划、开发、验证到发布集成产品研发流程。遵循水务数字化、水务信息化、水务智能化到水务智慧化的水务智慧发展规律，在传感技术、物联网，数据集成、模型分析、爆管定位及智能管网等关键技术上进行重点研究和突破。根据GB/T19001-2015标准的要求及文件化的质量管理体系架构的策划结果，并结合本公司实际情况，建立符合标准的书面化的全面的研发、生产质量管理体系。实施先进制造战略，加强企业信息化、自动化水平建设，完成公司制造的跨越升级。公司将对整个生产过程中的订单管理、工艺操作、质量控制、设备管控等关键过程进行流程化改造。提升产品品质，提高劳动生产效率，通过科学管理逐步形成企业竞争的竞争力，稳步提升公司盈利能力。

（3）人才培养目标

公司不断营造让优秀员工发挥所长和学习成长的环境，吸引潜在的优秀员工早日进入公司，继续加大研发人员和技术人员的引进与培养，公司围绕核心战略制定相应的团队建设规划，优化人才结构，健全公

公司内部竞争机制和后备人才培养机制。公司人力资源发展以公开透明、平等竞争、按劳取酬为原则，旨在最大限度地发挥员工的积极性、主动性和创造性，造就高素质的管理、技术、营销团队。

公司将重点吸引、培养和留用与企业经营密切相关的专业岗位及专业人才，形成人才组合效应，打造配置合理、结构优化的人才团队；进一步建立并完善绩效管理体系，实施全员绩效管理，调动团队积极性，提高整体绩效和凝聚力；不断完善创新薪酬福利制度，兼顾内部公平性与外部竞争性，稳定员工团队；构建“学习型组织”，建立培训开发体系，逐步实施分层分级的员工培训计划；结合公司实际及公司发展定位，建立任职资格体系；通过人才引进战略、管理提升战略、创新薪酬福利战略的有效实施，宣导企业文化理念，营造良好企业人才职业发展生态环境。

（4）管理提升目标

建立公司完善的法人治理结构、规范的运作机制、健全的科学决策机制，优化业务流程；同时建立更为先进的OA办公自动化系统、ERP物流管理系统、CMMI研发管理体系为基础的管理平台；实现流程清晰、量化合理、权责明确、控制有度、组织架构优化、管理一流的管理目标。

（5）销售增长和服务提升目标

公司将继续完善营销和服务体系，扩大现有营销网络，进一步增强公司在营销和服务方面的竞争优势，保证业务量和收入的持续增长。公司拟在全国90%以上省份开设销售服务办事处、网点，各片区设置服务专业队伍，承诺24小时服务响应机制，以全面提升公司服务能力，为客户提供更好的服务，努力使山科产品和服务持续产生价值，公司在信息系统集成及服务三级资质基础上，继续提升服务资质和专业服务水平。

（三）2021年度经营计划

2021年是公司高质发展执行年，公司将围绕发展战略和目标任务，重点开展以下工作：

1、合作整合形成智慧水务生态链

为了分步实现“成为智慧水务解决方案的领先企业，为创建可持续发展和节约型社会贡献山科力量”中远期战略目标，公司将在2021年开始，根据自身的经营优势和资金状况，在充分考虑市场风险的前提下，积极对制水、供水、排水及污水等各个领域的技术产品服务提供企业进行选择性交流了解，并进行合作整合尝试，逐步构建较为完整的智慧水务生态链，以不断扩大企业规模和实力，提升公司的智慧水务市场份额。

2、加强研发投入，巩固技术引领优势

2021年公司将进一步加强研发的持续性投入，整合公司研发资源，通过多渠道、走出去引进来等方法，引进先进设计软件和专业人才，建立健全创新体制，提高自主创新能力，不断推出新品，以适应智能计量产品技术的快速发展，使企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。此外对现有研发体系、产品检测试验、试制、设计等部门进行整合，加大研发、检测试验、试制方面软硬件的投入，以进一步提升公司的产品开发、检测试验、试制水平，巩固和扩大公司产品的竞争优势，缩短与国际先进水平的差距，更好地满足市场需求。

公司重视过程监控管理，2021年公司将申请“二检合一”改革试点企业，以利于缩短交货周期，降低经营成本。2021年，公司启动ISO/IEC 17025实验室管理体系建设，整合原有流量检定设备，追加投资，用于山科CNAS流量实验室建设。以此提高公司产品的知名度，为早日走出国门打开国际市场奠定基础。

3、完善市场营销服务网络布局，进一步提升市场占有率

公司一直以来采取“直销为主、经销为辅”的销售模式，并将营销能力视为公司重要的核心竞争力之一。公司已经建立了一支执行力强、高度专业的销售团队。2021年，公司将继续与公司的主要客户建立长期、稳定的合作关系，快速响应客户需求，提升客户满意度。进一步推进城市营销网点建设，扩展营销版图，建立起更为完善的销售网络管理体系；在建立营销网点的同时突出网点服务属性，进一步加强企业的售后服务支持能力，确保企业的服务更为及时、有效，以优质的服务培养客户的使用“惯性”；

4、深化智慧制造，增效提质降本

公司“年产200万套智能传感器项目”中新建的一号厂房已投入使用，2021年公司将进一步筹划开展生产设备的自动化，构建智能化生产系统，逐步实现生产过程的智能化，降低生产成本，提升产品质量，推进智能水表产品的研发及产业化，以实现由机械制造向智能制造、进而向智慧水务与大数据服务的转型。

5、提升公司信息化水平

公司将进一步提升信息系统项目，将信息化覆盖产品研发、生产、质量管控、销售与渠道管理、供应链供需平衡等关键业务链，以及人力资源管理、财务管理等每一个公司运营环节，以完善的公司管理信息化系统体系，增强管理、强化技术、提高工作效率、降低运营风险和经营成本，从而提高企业的管理水平，增加企业可持续经营能力。

6、完善人才引进与激励机制

为更好的有效支撑公司战略布局和业务发展需求，2021年，将对现有人力资源情况进行人才盘点，制定最适合企业的人才规划。不断完善人才引进机制，拓宽人才引进渠道，建立全方面人才培养方案。通

过绩效等级分布、未位淘汰制，轮岗制等多方面实现人才的快速融入及人才效益的最大化。持续规范和优化绩效考核和薪酬福利体系，实现员工个人职业规划与企业发展的双赢。

（四）面对的风险

（一）技术及创新风险

随着智慧城市理念的不断深入，人们对水资源的要求逐步提高，而智能水表的研发有着较高的技术要求，技术发展和技术更新较快，新技术、新产品、新工艺不断涌现，因此对技术创新与产品更新的要求也越来越高。虽然目前公司主要产品及技术与行业发展及同行业其他主流公司保持同步或超前，但是如果公司不能及时跟进最前沿的技术动向，不能保持技术创新，无法适应市场需求进行产品升级换代，使得产品技术落后于同行业主流公司，无法被下游用户接受，将对持续盈利能力和成长性产生不利影响。

应对措施：公司将根据市场发展动向，持续投入新技术、新产品的研发，坚持以技术创新为本，不断优化研发流程。着力从内部培养人才，不断加强企业文化建设，并通过有效的激励机制，保障公司管理团队、核心技术及关键营销人员均持有不同数量的公司股份，提高人员的积极性和稳定性。另外不断吸引优秀人才加入，完善研发组织及研发团队建设。

（二）人才不足或流失带来的技术风险

公司所处的行业属于技术密集型产业，有经验的管理人员、技术人员对于公司的创新和发展具有重要战略意义，而近年来我国智能计量领域发展迅速，行业内各企业普遍面临管理、技术人才匮乏局面。虽然公司着力从内部培养人才，不断加强企业文化建设，并通过有效的激励机制，保障公司管理团队、核心技术及关键营销人员均持有不同数量的公司股份，提高了人员的积极性和稳定性，但仍需要不断的吸引优秀人才加入，若出现后续人才不足的情况，则仍会对公司未来持续的创新和发展造成不利影响风险。

应对措施：公司将积极推进人才战略，加大在吸纳人才方面的竞争力度，与各高级管理人员和核心人员签署保密协议，提前保障关键技术的安全性，不断完善人才引进机制，拓宽人才引进渠道，建立全方面人才培养方案。

（三）募投项目的风险

公司在募集资金项目实施过程中涉及工程建设、设备采购、安装调试、产业化实施等多个环节，组织和管理工作量较大。如果公司在项目组织、施工质量控制等方面措施不当，存在着募集资金项目实施不力、影响公司经营状况的风险。另外公司本次募集资金投资项目是在现有业务、产品与技术基础上进行的深度扩张，公司管理层对募集资金投资项目进行了详细的技术论证和市场调研，充分考虑了国家产业政策和公

司发展战略。募集资金项目建成后，公司将新增年产130万台智能传感器的产能。但募集资金投资项目需要一定的建设期和达产期，在项目建成后，如果市场环境、技术、政策等方面出现重大不利变化，可能使公司面临本次募集资金投资项目新增产能不能全部消化的风险。

应对措施：公司将积极推进人才战略，进一步提升公司管理水平，增强销售人员开拓市场的能力，提升公司的营销模式。制定适合企业的人才规划，不断完善人才引进机制，拓宽人才引进渠道，建立全方面人才培养方案。公司也将在多个城市建立营销网点，扩展营销版图，建立起更为完善的销售网络管理体系，巩固公司整体在行业内的领先地位。

（四）应收账款规模较大的风险

公司应收账款的规模较大，虽然公司主要销售对象为各地区水务公司，通常为国有企业或事业单位，客户整体信用状况较好，且应收账款90%左右为一年以内，账龄较短，应收账款整体质量较好。但较大规模的应收账款增加了管理压力，加大了坏账损失的风险；且应收账款规模持续增加将减少公司流动资金规模，流动资金的不足可能对公司业务的拓展造成不利影响。

应对措施：公司加大应收账款的对账频度和催收力度、并每月对应收账款进行账龄分析，对销售人员实施销售回款考核与激励机制，对长账龄的应收账款，及时报法务部门，通过发催款函的形式催收，从而进一步加强应收账款的管理，努力控制应收账款的规模，保证应收账款的回收。

（五）原材料成本波动风险

公司的主要原材料为集成电路及电子器件、基表及配件、外壳组件及五金配件等，公司所需主要原材料的平均采购价格有一定的波动，但是相对稳定，如果未来公司主要原材料价格发生大幅上涨，或者产品的技术革新导致新型原材料价格较现有原材料价格大幅上涨，公司将面临原材料成本上升而导致毛利率下降的风险。

应对措施：公司在确保产品质量的前提下，加大研发投入和科技创新。针对原材料供应及价格变动风险，持续优化原材料供应链，公司采购人员也会密切关注原材料的市场价格走势，科学合理安排产供销周期，提高库存周转率，拓宽采购渠道，增强议价能，降低库存因原材料价格波动可能带来的风险。

（六）存货规模较大的风险

公司存货主要由原材料和发出商品构成，这种以原材料和发出商品为主的存货结构与公司业务模式密切相关。发出商品如长期无法完成安装验收环节，将对未来的销售收入规模产生不利影响；发出商品由于已发至客户，虽然存放于指定场所，并且公司备有相关人员定期检查存放与使用进度，但仍可能由于管理

不善引发存放损失风险。

应对措施：对于期末发出商品，公司由专门部门进行管理，对收货确认的发出商品发货后及时催收收货确认单；对验收确认的发出商品，每月编制发出商品余额明细表，每半年与客户函证确认，对收货确认6个月以上和验收确认1年以上的发出商品分析未确认收入原因，降低库存风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|--------|------|--------|------|-------------------|---|
| 2020年11月24日 | 公司大会议室 | 实地调研 | 机构 | 天风证券 | 详见巨潮资讯网投资者关系活动记录表 | 11月24日巨潮资讯网投资者关系活动记录(2020-001) (http://www.cninfo.com.cn) |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司严格按照有关规定实施公司的利润分配方案，相关审议程序和决策机制完备。公司分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

公司于2020年2月24日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，同意以2019年12月31日总股本 51,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金红利15,300,000元。2019年利润分配方案已获2020年3月15日召开的公司2019年度股东大会审议通过，审议通过后并在规定时间内进行实施。

2021年4月21日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，经董事会研究决定，以公司2020年12月31日总股本68,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），合计派发现金红利人民币 40,800,000元（含税）。该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| | |
|------------------|---|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 6 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |

| | |
|--|----------------|
| 分配预案的股本基数（股） | 68,000,000 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 40,800,000.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 40,800,000.00 |
| 可分配利润（元） | 176,770,917.27 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润 69,829,231.29 元，母公司实现净利润 56,836,906.26 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 213,421,578.99 元，母公司未分配利润为 176,770,917.27 元。2021 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《2020 年度利润分配预案》。以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 68,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），合计派发现金股利 40,800,000 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不以资本公积转增股本，不送红股。 | |

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

1、2018年度利润分配方案情况

2019年4月5日，公司2018年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配方案》。公司2018年度利润分配方案为：以2018年12月31日总股本 51,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金红利10,200,000元。

2、2019年度利润分配方案情况

2020年3月15日，公司2019年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配方案》。公司2019年度利润分配方案为：以2019年12月31日总股本 51,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金红利15,300,000元。

3、2020年度利润分配预案情况

2021年4月21日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》。公司2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日总股本 68,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 6 元（含税），共计派发现金红利40,800,000 元。本分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 |
|------|------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | 的比率 |
|--------|---------------|---------------|--------|------|-------|---------------|--------|
| 2020 年 | 40,800,000.00 | 69,829,231.29 | 58.43% | 0.00 | 0.00% | 40,800,000.00 | 58.43% |
| 2019 年 | 15,300,000.00 | 65,052,692.94 | 23.52% | 0.00 | 0.00% | 15,300,000.00 | 23.52% |
| 2018 年 | 10,200,000.00 | 52,714,253.10 | 19.35% | 0.00 | 0.00% | 10,200,000.00 | 19.35% |

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----------------------------|------|---|------------------|-----------------|-------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | — | — | — | — | — | — |
| 资产重组时所作承诺 | — | — | — | — | — | — |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司实际控制人：钱炳炯、岑腾云、季永聪、王雪洲、胡绍水 | 限售承诺 | 1、自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；2、自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的杭州晟捷投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州晟盈投资管理合伙企业（有限合伙）的股权；3、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），本人持有的发行人股票将在上述锁定期届满后自动延长 6 个月的锁定期；4、如本人在锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于首次公开发行的发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。上述股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止；5、作为发行人董事，在遵循股份锁定的承诺前提下，本人任职期间每年转让的股份数不超过其直接和间接持有的发行人 | 2020 年 09 月 28 日 | 2023 年 9 月 27 日 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|------|--|---|-------------|------------|-------|
| | | | 股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让直接和间接持有的发行人股份；如本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；如本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。上述股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。 | | | |
| 公司实际控制人钱炳炯、季永聪、岑腾云、王雪洲、胡绍水控制的杭州晟捷投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州晟盈投资管理合伙企业（有限合伙） | 限售承诺 | | 1、自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；2、发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），本机构持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期；3、如本机构在锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于首次公开发行的发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。 | 2020年09月28日 | 2023年9月27日 | 正常履行中 |
| 公司除实际控制人以外的股东：刘弢、李郁丰、尉瑞英、冯文张、徐明、庄瑞板、董刘君、胡新良、王洪祥、张祖明、周琴、虞林辉、岑雪亚 | 限售承诺 | | 自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 | 2020年09月28日 | 2021年9月27日 | 正常履行中 |
| 持有公司股份的公司监事和高级管理人员：董刘君、徐明、虞林辉、周琴 | 限售承诺 | | 1、在遵循股份锁定的承诺前提下，任职期间每年转让的股份数不超过其直接和间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让直接和间接持有的发行人股份；如本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；如本人在首 | 2020年09月28日 | 2021年9月27日 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|------|---|---|-----------------|-------|--|
| | | | 次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），本人持有的发行人股票将在上述锁定期届满后自动延长 6 个月的锁定期；3、如本人在锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于首次公开发行的发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。上述股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。 | | | |
| 间接持有公司股份的监事：刘凯、潘华军 | 限售承诺 | 1、自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其间接通过杭州晟捷投资管理合伙企业（有限合伙）持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；2、不转让或者委托他人管理其持有的杭州晟捷投资管理合伙企业（有限合伙）的股权；3、任职期间每年转让的股份数不超过其间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让间接持有的发行人股份；如本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人间接持有的发行人股份；如本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人间接持有的发行人股份。上述股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。 | 2020 年 09 月 28 日 | 2021 年 9 月 27 日 | 正常履行中 | |
| 公司实际控制人钱炳炯、岑腾云、季永聪、王雪洲、胡绍水及其控制的杭州晟捷投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州晟盈投资管理合伙企业（有 | 减持承诺 | 在发行人上市后，将严格遵守上市前作出的股份限售及锁定承诺，股份锁定期满后两年内的减持股份数量不超过实际控制人及其控制的晟捷投资、晟盈投资合计持有公司总股本的 5%，且减持价格不低于发行价（若发行人股票在此期间发生除权除息事项的，发行价做相应调整）。本人（本公司）将通过证券交易所集中竞价、大宗交易及协议转让等法律法规、证券交易所规则允许的合法方式减持发行人股份。任意连续 90 个自然日减持数量将符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告（2017）9 号）及《深圳 | 2020 年 09 月 28 日 | 2025 年 9 月 27 日 | 正常履行中 | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--------|--|------------------|-----------------|-------|
| 有限合伙) | | 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的要求。通过深圳证券交易所竞价交易减持股份的，在首次卖出的十五个交易日前向深圳证券交易所备案并公告减持计划。 | | | |
| 本次发行前持股 5%以上股东：李郁丰、刘玟 | 减持承诺 | 在发行人上市后，将严格遵守上市前作出的股份限售及锁定承诺，股份锁定期满后两年内的减持股份数量不超过本人所持公司股份数量的 100%，且减持价格不低于发行价（若发行人股票在此期间发生除权除息事项的，发行价做相应调整）。本人将通过证券交易所集中竞价、大宗交易及协议转让等法律法规、证券交易所规则允许的合法方式减持公司股份。任意连续 90 个自然日减持数量将符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告（2017）9 号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的要求。通过深圳证券交易所竞价交易减持股份的，在首次卖出的十五个交易日前向深圳证券交易所备案并公告减持计划。 | 2020 年 09 月 28 日 | 2023 年 9 月 27 日 | 正常履行中 |
| 公司实际控制人：钱炳炯、岑腾云、季永聪、王雪洲、胡绍水 | 一致行动承诺 | 各方一致同意，作为山科智能实际控制人，各方在行使股东权利时一致行动，但提案权和表决权的行使和一致行动的实施均应以不损害中小股东的利益为前提； 2、各方一致确认，自 2012 年 10 月起，各方在杭州山科电子技术开发有限公司董事会、股东会、山科智能董事会、股东大会的决策中均保持了一致行动； 3、各方一致同意，在持有山科智能股份期间，各方在山科智能的董事会、股东大会决策中均应保持一致行动；各方向董事会、股东大会提出任何议案及对董事会、股东大会的任何议案进行表决前，均由各方先行协商，取得一致意见后行使相应的提案权、表决权。 | 2015 年 06 月 12 日 | 2025 年 9 月 27 日 | 正常履行中 |
| 杭州山科智能科技股份有限公司 | 分红承诺 | （一）利润分配的基本原则 1、公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，根据分红规划，每年按当年实现可供分配利润的规定比例向股东进行分配；2、公司的利润分配政策尤其是现金分红政策应保持一致性、合理性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展，并符合法律、法规的相关规定。（二）利润分配形式 公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结 | 2020 年 09 月 28 日 | 2023 年 9 月 27 日 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------|--|------------------|-----------------|-------|
| | | <p>合或者法律许可的其他方式。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配；如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。（三）利润分配的期间间隔 在有可供分配利润的前提下，原则上公司应至少每年进行一次利润分配，于年度股东大会通过后二个月内进行；公司可以根据生产经营及资金需求状况实施中期现金利润分配，在股东大会通过后二个月内进行。（四）现金分红的具体条件 1、公司当年盈利且累计未分配利润为正值；2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司未来 12 个月内无重大资金支出安排等事项发生（募集资金项目除外）。重大资金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%且超过 5,000 万元人民币。（五）现金分红的比例 公司未来 12 个月内若无重大资金支出安排且满足现金分红条件，公司应当首先采用现金方式进行利润分配，每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> | | | |
| 杭州山科智能科技股份有限公司及控股股东、董事（独立董事除外）、高级 | IPO 稳定股价承诺 | <p>（一）启动股价稳定措施的具体条件 1、预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价均低于每股净资产的 120%时，在 10 个工作日内召开投资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通；2、启动条件：当公司股票连续 20 个交易日的收盘</p> | 2020 年 09 月 28 日 | 2023 年 9 月 27 日 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | <p>管理人员：钱炳炯、季永聪、岑腾云、王雪洲、胡绍水、姚水根、周琴、徐明、董刘君</p> | <p>价均低于每股净资产时，应当在 30 个工作日内实施相关稳定股价的方案，并应提前公告具体实施方案。（二）稳定股价的具体措施 1、由发行人回购股票当上述启动股价稳定措施的条件成就时，发行人将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价：（2）公司董事会对回购股份作出决议，须经全体董事过半数表决通过，公司董事承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。（3）发行人股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。（4）发行人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要求之外，还应符合下列各项：1）发行人用于回购股份的资金总额累计不超过发行人首次公开发行新股所募集资金的净额；2）发行人单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元；3）发行人单次回购股份不超过公司总股本的 2%；如上述第 2 项与本项冲突时，以本项为准；4）公司回购股份的价格不超过上一年度经审计的每股净资产。（5）发行人董事会公告回购股份预案后，发行人股票若连续 10 个交易日收盘价均超过公司最近一期经审计的每股净资产时，发行人董事会可以做出决议终止回购股份事宜。2、实际控制人增持 （1）发行人实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下，对发行人股票进行增持。（2）下列任一条件发生时，公司实际控制人对公司股票进行增持：1）公司回购股份方案实施期限届满之日后的连续 10 个交易日公司股票收盘价均低于公司每股净资产值；2）公司回购股份方案实施完毕之日起 3 个月内启动条件再次被触发。（3）实际控制人钱炳炯、季永聪、岑腾云、王雪洲、胡绍水承诺根据其股权比例出资进行增持，单次合计增持总金额不少于人民币 1,000 万元。（4）实际控制人钱炳炯、季永聪、岑腾云、王雪洲、胡绍水单次及连续十二个月内增持公司股份数量合计不超过公司总股本的 2%；若本项与上述第 3 项发生冲突时，以本项为准。（5）实际控制人钱炳炯、季永聪、岑腾云、王雪洲、胡绍水增持股份的价格不超过上一年度经审计的每股净资产。3、董事、高级管理人员增持（1）在发行人任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立</p> | | | |
|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-------------------------|--------|--|------------------|------|-------|
| | | <p>董事)、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下,对发行人的股票进行增持。(2)下列任一条件发生时,公司董事、高级管理人员对公司股票进行增持:1)公司实际控制人增持方案实施期限届满之日后的连续 10 个交易日公司股票收盘价均低于公司每股净资产值;2)公司实际控制人增持方案实施完毕之日起 3 个月内启动条件再次被触发。(3)有义务增持的发行人董事、高级管理人员承诺,其用于增持发行人股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的 30%,但不超过该董事、高级管理人员个人上年度薪酬。全体在公司领取薪酬的董事、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。(4)增持股份的价格不超过上一年度经审计的每股净资产。(5)公司新聘任从公司领取薪酬的董事和高级管理人员时,将促使该新聘任的董事和高级管理人员根据本预案的规定签署相关承诺。4、其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施</p> <p>(三)稳定股价措施的启动程序</p> <p>1、公司回购</p> <p>(1)公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的 15 个工作日内做出回购股份的决议。(2)公司董事会应当在做出回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决议、回购股份预案,并发布召开股东大会的通知。(3)公司回购应在公司股东大会决议做出之日起次日开始启动回购,并应在履行相关法定手续后的 30 个工作日内实施完毕。(4)公司回购方案实施完毕后,应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告,并在 10 日内依法注销所回购的股份,办理工商变更登记手续。</p> <p>2、实际控制人及董事、高级管理人员增持</p> <p>(1)公司董事会应在上述实际控制人及董事、高级管理人员增持启动条件触发之日起 2 个工作日内做出增持公告。(2)实际控制人及董事、高级管理人员应在增持公告做出之日起次日开始启动增持,并应在履行相关法定手续后的 30 个工作日内实施完毕。</p> | | | |
| 公司实际控制人钱炳炯、岑腾云、季永聪、王雪洲、 | 同业竞争承诺 | 截至本承诺函出具之日,本人/本企业(以及直接、间接控制的其他企业,下同)、本人的配偶、父母、子女直接、间接控制的其他企业未直接或间接从事与发行人相同或相似的业务,未对 | 2020 年 09 月 28 日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|---|---------------|--|-------------------------|-------------|--------------|
| | <p>胡绍水及其控制的杭州晟捷投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州晟盈投资管理合伙企业（有限合伙）</p> | | <p>任何与发行人存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制；在本人/本企业保持对发行人持股关系期间，本人/本企业将采取有效措施，不再对任何与发行人从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制；本人/本企业将持续促使本人/本企业直接、间接控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从事、参与或进行与发行人的生产、经营同业竞争的任何活动；本人/本企业将不利用对发行人的投资关系进行损害发行人及发行人其他股东利益的经营活 动；本人/本企业确认本承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作出；本人/本企业确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。以上承诺和保证在本人/本企业保持对发行人持股期间（担任发行人的董事监事、高级管理人员、核心技术人员期间）持续有效且不可撤销，在上述期间本人/本企业承担由于违反上述承诺给发行人造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。</p> | | | |
| | <p>公司实际控制人钱炳炯、季永聪、岑腾云、王雪洲、胡绍水，以及持股 5%以上股东刘弢、李郁丰、杭州晟捷投资管理合伙企业（有限合伙）、实际控制人控制的其他股东杭州晟盈投资管理合伙企业（有限合伙）和公司全体董事、监事、高级管理人员：姚水根、刘百德、高雅麟、尤敏卫、周琴、徐</p> | <p>关联交易承诺</p> | <p>1、承诺人不利用其实际控制人、持股 5%以上股东或董事、监事、高级管理人员的地位，占用发行人及其子公司的资金。承诺人及其控制的其他企业将尽量减少与发行人及其子公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。2、在发行人或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在关联交易董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。3、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用其实际控制人、持股 5%以上股东或董事、监事、高级管理人员的地位谋求不当利益，不损害发行人和其他股东的合法权益。4、本承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给发行人或其子公司以及其他股东造成损失的，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应赔偿责任。</p> | <p>2020 年 09 月 28 日</p> | <p>长期有效</p> | <p>正常履行中</p> |

| | | | | | |
|---|----|--|-------------|------|-------|
| 明、董刘君、虞林辉、刘凯、潘华军 | | | | | |
| 公司董事及高级管理人员：钱炳炯、岑腾云、季永聪、王雪洲、胡绍水、姚水根、高雅麟、刘百德、尤敏卫、周琴、徐明、董刘君 | 其他 | <p>发行人董事及高级管理人员关于摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（二）本人承诺对职务消费行为进行约束；（三）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（四）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（五）未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（六）自本承诺出具日至公司首次公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p> | 2020年09月28日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 杭州山科智能科技股份有限公司 | 其他 | <p>公司在上市后将严格依照《公司法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程（草案）》及公司未来三年股东回报规划等法律、法规、监管机构的规定及公司治理制度的规定执行利润分配政策。如遇相关法律、法规及规范性文件修订的，公司将及时根据该等修订调整公司利润分配政策并严格执行。如本公司未能依照本承诺严格执行利润分配政策的，本公司将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。</p> | 2020年09月28日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 公司及实际控制人：杭州山科智能科技股份有限公司、钱炳炯、岑腾云、季永聪、王雪洲、胡绍水 | 其他 | <p>（一）发行人的承诺 1、公司保证本次公开发行股票并在深圳证券交易所创业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10个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。（二）发行人实际控制人的承诺 1、本人保证发行人本次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市不存在</p> | 2020年09月28日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|--|-----------|--|-------------------------|-------------|--------------|
| | | | <p>任何欺诈发行的情形。2、如发行人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，本人将在中国证监会等有权部门确认后 10 个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。（三）启动股份回购及股份买回措施的条件 1、本次公开发行完成后，如本次公开发行的招股说明书及其他信息披露材料被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司及实际控制人钱炳炯、岑腾云、季永聪、王雪洲、胡绍水将依法从投资者手中回购及买回本次公开发行的股票。2、本次公开发行完成后，如公司被中国证监会、证券交易所或司法机关认定以欺骗手段骗取发行注册的，公司及实际控制人钱炳炯、岑腾云、季永聪、王雪洲、胡绍水将依法从投资者手中回购及买回本次公开发行的股票。（四）股份回购及股份买回措施的启动程序 1、公司股份回购的启动程序（1）公司董事会应在上述公司股份回购启动条件触发之日起的 10 个交易日内作出股份回购的决议；（2）公司董事会应在作出股份回购决议后的 2 个交易日内公告董事会决议、股份回购预案；（3）回购方案经董事会审议通过后 30 个交易日内，由公司按照相关规定在二级市场回购公司股份。2、实际控制人钱炳炯、岑腾云、季永聪、王雪洲、胡绍水股份买回的启动程序（1）实际控制人钱炳炯、岑腾云、季永聪、王雪洲、胡绍水应在上述买回公司股份启动条件触发之日起 2 个交易日内向公司董事会提交股份买回方案，公司董事会应及时发布股份买回公告，披露股份买回方案；（2）实际控制人钱炳炯、岑腾云、季永聪、王雪洲、胡绍水应在披露股份买回公告并履行相关法定手续之次日起开始启动股份买回工作。</p> | | | |
| | <p>公司董事、监事和高级管理人员：钱炳炯、岑腾云、季永聪、王雪洲、胡绍水、姚水根、高雅麟、尤敏卫、</p> | <p>其他</p> | <p>公司公开募集及上市文件中如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司董事、监事和高级管理人员将依法赔偿投资者损失，但本人能够证明自己没有过错的除外。</p> | <p>2020 年 09 月 28 日</p> | <p>长期有效</p> | <p>正常履行中</p> |

| | | | | | |
|--|----|--|------------------|------|-------|
| 刘百德、刘凯、虞林辉、潘华军、周琴、徐明、董刘君 | | | | | |
| 实际控制人钱炳炯、岑腾云、季永聪、王雪洲、胡绍水及其控制的杭州晟捷投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州晟盈投资管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 在发行人上市后，将严格遵守上市前作出的股份限售及锁定承诺，股份锁定期满后两年内的减持股份数量不超过实际控制人及其控制的晟捷投资、晟盈投资合计持有公司总股本的 5%，且减持价格不低于发行价（若发行人股票在此期间发生除权除息事项的，发行价做相应调整）。本人（本公司）将通过证券交易所集中竞价、大宗交易及协议转让等法律法规、证券交易所规则允许的合法方式减持发行人股份。任意连续 90 个自然日减持数量将符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9 号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的要求。通过深圳证券交易所竞价交易减持股份的，在首次卖出的十五个交易日前向深圳证券交易所备案并公告减持计划。 | 2020 年 09 月 28 日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 其他本次发行前持股 5% 以上股东刘弢、李郁丰 | 其他 | 在发行人上市后，将严格遵守上市前作出的股份限售及锁定承诺，股份锁定期满后两年内的减持股份数量不超过本人所持公司股份数量的 100%，且减持价格不低于发行价（若发行人股票在此期间发生除权除息事项的，发行价做相应调整）。本人将通过证券交易所集中竞价、大宗交易及协议转让等法律法规、证券交易所规则允许的合法方式减持公司股份。任意连续 90 个自然日减持数量将符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9 号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的要求。通过深圳证券交易所竞价交易减持股份的，在首次卖出的十五个交易日前向深圳证券交易所备案并公告减持计划。 | 2020 年 09 月 28 日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 其他持有公司股份的公司董事、监事和高级管理人员：虞林 | 其他 | 在发行人上市后，将严格遵守上市前作出的股份限售及锁定承诺，股份锁定期满后两年内如减持股份，减持价格不低于发行价（若发行人股票在此期间发生除权除息事项的，发行价做相应调整）。本人将通过证券交易所集中竞价、 | 2020 年 09 月 28 日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|----|---|------------------|------|-------|
| | 辉、徐明、董刘君、周琴 | | 大宗交易及协议转让等法律法规、证券交易所规则允许的合法方式减持公司股份。任意连续 90 个自然日减持数量将符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(中国证券监督管理委员会公告(2017)9号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的要求。通过深圳证券交易所竞价交易减持股份的,在首次卖出的十五个交易日前向深圳证券交易所备案并公告减持计划。 | | | |
| | 其他持有公司股份的股东:尉瑞英、冯文张、庄瑞板、胡新良、王洪祥、张祖明、岑雪亚 | 其他 | 在发行人上市后,将严格遵守上市前作出的股份限售及锁定承诺,股份锁定期满后两年内如减持股份,减持价格不低于发行价(若发行人股票在此期间发生除权除息事项的,发行价做相应调整)。本人将通过证券交易所集中竞价、大宗交易及协议转让等法律法规、证券交易所规则允许的合法方式减持公司股份。任意连续 90 个自然日减持数量将符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(中国证券监督管理委员会公告(2017)9号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的要求。 | 2020 年 09 月 28 日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 股权激励承诺 | — | — | — | — | — | — |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | — | — | — | — | — | — |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无超期未履行承诺的情形 | | | | | |

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

财政部于2017年7月5日发布《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会[2017]22号), 本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。 本次变更经公司第二届第十三次董事会审议通过。

原收入准则下, 公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。商品销售收入同时满足下列条件时予以确认: (1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方; (2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出的商品实施有效控制; (3)收入的金额能够可靠地计量; (4)相关的经济利益很可能流入企业; (5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

新收入准则下, 公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务, 即在客户取得相关商品控制权时确认收入。在满足一定条件时, 公司属于在某一时间段内履行履约义务, 否则, 属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的, 公司在合同开始日, 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, 按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

新收入准则的实施未引起本公司收入确认具体原则的实质性变化, 仅根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债。

七、与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 45 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 银雪姣、王佳恺 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 4 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内公司发生的租赁情况为各子公司日常经营所需的办公、生产、仓储等场地租赁，建设全国营销网络时，在各省市区建立营销办事处当地房屋租赁。各租赁场所全年费用对公司报告期的利润未产生重大影响。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------|-----------------|-----------------------------|------------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 杭州山科电子科技有 限公司 | | 12,000 | 2019年10月08 日 | 1,269.8 | 连带责任保 证 | 7年 | 是 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） | | 0 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） | | 12,000 | | 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） | | 0 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） | | 0 | | 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） | | 0 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） | | 12,000 | | 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） | | 0 | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务 担保余额（E） | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | | | 0 | | | | |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有） | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | | | 无 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：

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

4、委托他人进行现金资产管理情况**(1) 委托理财情况**

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 33,300 | 18,400 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 合计 | | 39,300 | 24,400 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司始终秉承“自强不息，厚德载物；先人后事，求真务实；知行合一、团结自信”的理念；坚持以“山科以人为本、科技为人服务”为宗旨，以“创造卓越服务、成就卓越人才、创建节约社会”为企业愿景，时刻践行企业社会责任：在履行好企业经济责任的基础上，严格遵守所有的法律、法规，包括环境保护法、消费者权益法和劳动保护法。同时加速产业技术升级和产业结构的优化，大力发展绿色企业，增大企业吸纳就业的能力，为环境保护和可持续发展尽职尽责。此外，公司也有意承担一定慈善责任，参予社会的扶贫济困，为社会建设发展略尽绵薄之力。

（1）股东及投资者权益保护

① 健全规范的公司治理结构

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会、总经理层四方面层级分明、权责明确、相互制衡的公司治理结构。建立了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》等为主要架构的规章制度。同时，公司制定并完善了董事会各专业委员会工作细则，进一步规范了董事会各专业委员会的工作流程。规范完善的公司治理架构促进了公司规范运作，提高公司治理水平；同时，为股东及相关利益方创造价值提供了保证。

② 三会规范运作、保护股东权益

为了充分保障广大股东，特别是中小股东的合法权益，公司严格依照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，严格规范股东大会、董事会、监事会的召集、召开和表决程序等。每次股东大会都由律师出席见证，并对股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议等发表法律意见。股东大会均采取了现场表决和网络投票相结合的方式，保证了所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够有效参与并充分行使表决权利。

③ 组织学习、培训，提升管理层合规意识

公司积极组织董办人员参与信息披露和投资者关系管理的相关课程培训，认真研读证监会、深交所等政府机构颁发的法律法规、条例及案例并形成知识库，不断更新知识库，供公司管理层人员随时查阅和学习。同时，公司邀请海通证券的保荐代表人、上海市广发律师事务所律师对公司的董事、监事、高级管理

人员进行培训，提高公司管理层在信息披露、募集资金管理、董监高股票交易等各方面的合规意识。

④ 规范信息披露，加强投资者关系管理

真实透明的信息披露

公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理制度》的规定，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，确保投资者公平获取公司信息。报告期内，公司通过证监会指定媒体和巨潮资讯网，对外发布定期报告1项，临时公告23项。

多元的投资者沟通机制

公司高度重视投资者关系管理工作，持续健全完善投资者沟通机制。公司充分利用了互动易、投资者咨询热线、公司邮箱等多种渠道做好日常接待处理工作，加深投资者对公司的理解和认同，维护公司与投资者的长期、良好、稳定的关系。

报告期内，针对互动易上投资者的提问，及时给与回复；针对投资者来电，及时接听并做好相关记录，每月集中汇总投资者关心的问题反馈至管理层；同时，认真听取广大股东宝贵的意见和建议，建立了投资者与公司之间规范、畅通的沟通与交流渠道，与投资者形成了良好的双向互动。

(2) 员工权益保护

员工是企业发展最宝贵的财富，“山科人”是山科发展的基石。

① 合规用工：

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，制定各项制度，规范招聘、雇佣、解聘、薪酬福利、考勤、平等机会、反歧视等方面的管理。

② 优化薪酬结构，保障员工薪资及休假

2020年公司完善了《人事管理制度》和《绩效考核制度》，搭建了市场化且有竞争力的薪酬体系、差异化的任职资格体系、规范化的晋升管理通道以及针对性的人才培养体系；同时公司全面落实员工休假制度，确保了员工正常的休息和休假。

③ 员工福利

员工保险

公司按时为员工办理、足额缴纳养老、医疗、生育、失业等社会保险和住房公积金，并为在一线提供

服务的技术人员购买商业保险，进一步保障了企业与员工的合法权益。

员工关爱

结合风俗习惯和公司实际情况，为员工提供节日礼品、员工结婚生子红包、员工及家属住院慰问金、职工医疗互助渠道、员工体检、节日礼品等物质关怀，让员工时刻感受到公司的关爱。

员工活动

公司通过举办团建活动、节日活动等形式，丰富员工关怀体系，提升员工幸福感，让员工感受公司内部团结、融洽的良好氛围，从而在企业内形成积极向上的感召力，提高员工对公司的归属感和认同感。

④ 员工培训和发展

公司秉承“尊重人才、服务奉献”的价值观，为员工制定职业发展路径，注重员工的培训和发展，开展分层、分类的各项培训；新员工入职培训、中高层战狼特训营；实行导师带徒制、定期开展员工访谈，倾听一线员工的心声，开通员工建议信箱，畅通言路，积极采纳员工合理化建议，帮助每一位员工实现自我价值，与企业共同成长。

（3）客户和供应商权益保护

公司一直秉持“全程管理、追求质量卓越；优质服务、超越客户预期”的服务理念，坚持安全可靠的产品质量、力求完美的工作标准。设立客户服务部，为客户提供及时有效的售前、售中、售后服务。售前将客户需求融入产品选型、方案设计；售中保障客户的知情权，规范销售人员行为，保证销售过程符合政策、协议要求；售后满足客户诉求，第一时间解决客户问题，及时受理、处理客户投诉。与此同时，加强客户满意度调查分析，不断提高客户满意度。

在与供应商合作的过程中，公司始终坚持合作共赢的原则，依据公司经营性质及产品特征，采取集中谈判、招标等方式选择供应商，形成一套完善的“供应链”体系；同时，公司注重与各方供应商进行积极沟通，以降低采购成本、缩短采购周期，与供应商达成良好的合作伙伴关系。

（4）环境保护与社会服务

① 践行环境保护

公司将“成为智慧水务解决方案的领先企业，为创建可持续发展和节约型社会贡献微薄之力”作为中远期战略目标，将“创造卓越服务、成就卓越人才、创建节约社会”作为企业愿景，将“保护环境、实现可持续发展”落实到日常工作的方方面面。

公司长期自发组织一周一次的“美丽杭州，从我做起”公益活动。周末，员工自愿报名，选取人流量大的地方，拾取被随意丢弃的垃圾并分类归集到垃圾箱中。山科人在积极践行环境保护的同时，影响家人和朋友一起参加到“美丽杭州，从我做起”公益活动中。同时，公司把“杜绝浪费、节约成本、提高人均效益和待遇”作为公司支出原则不断优化引入办公系统，减少办公用纸；一般资料尽量做到办公用纸双面打印；倡导每位员工将随手关灯、节约用水等落到实处。

② 践行社会服务

2020年，面对疫情，公司积极响应国家防疫号召，管理层高度重视，成立疫情防控指挥部，健全各项疫情防控应急措施，保障合理购入应急物资、消杀用品、防护物品等，做好突发情况应对准备，合理安排生产计划，杜绝疫情发生。疫情防控指挥部下设宣传教育及体温测量组、环境消杀及物资筹备组和人员统计及信息发布组，具体执行各项防控任务，确保公司员工的生命安全和身体健康。同时，公司组织了员工针对疫区进行了募捐活动，积极践行社会责任，动员员工捐款80487.45元，公司捐款120000元，为打赢这场疫情防控阻击战贡献绵薄之力。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|----------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |

| | | |
|---------------|----|----|
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

（4）后续精准扶贫计划

公司将根据实际情况，做好对外扶贫工作，进一步参与到当地精准扶贫工作中，努力为精准扶贫工作做出新贡献，助力公益、奉献爱心，践行企业社会责任。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

否

公司及其子公司在日常经营中，认真执行国家有关环境保护方面的法律法规，报告期内未出现因违反环境保护相关法律

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司以募集资金3,000.00万元向募投项目的实施主体杭州山科进行增资。内容详见巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金对子公司增资及借款实施募投项目的公告》。杭州山科的注册资本由3,000.00万元变更为6,000.00万元，并完成了工商登记变更手续，内容详见巨潮资讯网披露的《关于公司及全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|------------|---------|-------------|----|-------|----|------------|------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 51,000,000 | 100.00% | | | | | | 51,000,000 | 75.00% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 51,000,000 | 100.00% | | | | | | 51,000,000 | 75.00% |
| 其中：境内法人持股 | 4,848,700 | 9.51% | | | | | | 4,848,700 | 7.13% |
| 境内自然人持股 | 46,151,300 | 90.49% | | | | | | 46,151,300 | 67.87% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | | | 17,000,000 | | | | 17,000,000 | 17,000,000 | 25.00% |
| 1、人民币普通股 | | | 17,000,000 | | | | 17,000,000 | 17,000,000 | 25.00% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 51,000,000 | 100.00% | 17,000,000 | | | | 17,000,000 | 68,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年9月首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所创业板上市。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

中国证券监督管理委员会《关于同意杭州山科智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2123号）核准。并取得深圳证券交易所“深证上[2020]897号”文《关于杭州山科智能科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》，同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,700万股，发行发行后总股本由5,100万股增加至6,800万股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东等财务指标的影响，详见第二节五、主要会计数据和财务指标。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|------------|----------|----------|------------|--------|------------|
| 钱炳炯 | 10,053,230 | | | 10,053,230 | 首发前限售股 | 2023年9月27日 |
| 季永聪 | 6,526,844 | | | 6,526,844 | 首发前限售股 | 2023年9月27日 |
| 岑腾云 | 7,737,429 | | | 7,737,429 | 首发前限售股 | 2023年9月27日 |
| 王雪洲 | 5,855,302 | | | 5,855,302 | 首发前限售股 | 2023年9月27日 |
| 胡绍水 | 2,771,636 | | | 2,771,636 | 首发前限售股 | 2023年9月27日 |
| 李郁丰 | 4,411,827 | | | 4,411,827 | 首发前限售股 | 2021年9月27日 |
| 刘 毅 | 4,798,472 | | | 4,798,472 | 首发前限售股 | 2021年9月27日 |
| 尉瑞英 | 1,360,268 | | | 1,360,268 | 首发前限售股 | 2021年9月27日 |

| | | | | | | |
|------|------------|---|---|------------|--------|------------|
| 徐明 | 459,000 | | | 459,000 | 首发前限售股 | 2021年9月27日 |
| 庄瑞板 | 459,000 | | | 459,000 | 首发前限售股 | 2021年9月27日 |
| 董刘君 | 305,699 | | | 305,699 | 首发前限售股 | 2021年9月27日 |
| 胡新良 | 281,731 | | | 281,731 | 首发前限售股 | 2021年9月27日 |
| 张祖明 | 120,742 | | | 120,742 | 首发前限售股 | 2021年9月27日 |
| 虞林辉 | 80,495 | | | 80,495 | 首发前限售股 | 2021年9月27日 |
| 冯文张 | 477,340 | | | 477,340 | 首发前限售股 | 2021年9月27日 |
| 王洪祥 | 276,355 | | | 276,355 | 首发前限售股 | 2021年9月27日 |
| 周琴 | 113,054 | | | 113,054 | 首发前限售股 | 2021年9月27日 |
| 岑雪亚 | 62,808 | | | 62,808 | 首发前限售股 | 2021年9月27日 |
| 晟捷投资 | 3,912,931 | | | 3,912,931 | 首发前限售股 | 2023年9月27日 |
| 晟盈投资 | 935,837 | | | 935,837 | 首发前限售股 | 2023年9月27日 |
| 合计 | 51,000,000 | 0 | 0 | 51,000,000 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
|------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|--|-------------|
| 股票类 | | | | | | | | |
| 人民币普通股（A股） | 2020年09月16日 | 33.46 | 17,000,000 | 2020年09月28日 | 17,000,000 | | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公告名称：《首次公开发行股票并 | 2020年09月28日 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| | | | | | | | | 在创业板上市发行公告》 |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州山科智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2123号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,700万股，发行价为33.46元/股，并于2020年9月28日在深圳证券交易所挂牌上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司经中国证券监督管理委员会核准，于2020年9月28日完成首次公开发行股票，发行后公司总股本由5,100万股增加至6,800万股，其中有限售条件的股份数为5,100万股，占总股本的75%，无限售条件的股份数为6,800万股，占总股本的25%。报告期期初，公司资产总额421,890,752.81元，负债总额137,421,726.18元，资产负债率为32.57%；报告期期末，公司资产总额1,031,533,557.27元，负债总额183,827,693.54元，资产负债率为17.82%。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 13,969 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 12,051 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | |
|-------------------------|--------|---------------------|------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|---------|----|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 钱炳炯 | 境内自然人 | 14.78% | 10,053,230 | 0 | 10,053,230 | | | |
| 岑腾云 | 境内自然人 | 11.38% | 7,737,429 | 0 | 7,737,429 | | | |
| 季永聪 | 境内自然人 | 9.60% | 6,526,844 | 0 | 6,526,844 | | | |

| 王雪洲 | 境内自然人 | 8.61% | 5,855,302 | 0 | 5,855,302 | | | |
|---|---|--------|-----------|---|-----------|--|--|--|
| 刘弢 | 境内自然人 | 7.06% | 4,798,472 | 0 | 4,798,472 | | | |
| 李郁丰 | 境内自然人 | 6.49% | 4,411,827 | 0 | 4,411,827 | | | |
| 杭州晟捷投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.75% | 3,912,931 | 0 | 3,912,931 | | | |
| 胡绍水 | 境内自然人 | 4.08% | 2,771,636 | 0 | 2,771,636 | | | |
| 尉瑞英 | 境内自然人 | 2.00% | 1,360,268 | 0 | 1,360,268 | | | |
| 杭州晟盈投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.38% | 935,837 | 0 | 935,837 | | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 4) | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东钱炳炯、季永聪、岑腾云、王雪洲、胡绍水签署过《一致行动协议》。 2、上述股东之间不存在关联关系。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 李建文 | 137,200 | 人民币普通股 | 137,200 | | | | | |
| 余建荣 | 122,400 | 人民币普通股 | 122,400 | | | | | |
| 安凤悟 | 62,837 | 人民币普通股 | 62,837 | | | | | |
| 罗雪辉 | 56,500 | 人民币普通股 | 56,500 | | | | | |
| 戴燕芳 | 47,800 | 人民币普通股 | 47,800 | | | | | |
| 骆世棠 | 47,000 | 人民币普通股 | 47,000 | | | | | |
| 张巧兵 | 45,000 | 人民币普通股 | 45,000 | | | | | |
| 潘成伟 | 44,700 | 人民币普通股 | 44,700 | | | | | |

| | | | |
|--|---|--------|--------|
| 谢少华 | 43,400 | 人民币普通股 | 43,400 |
| 王家震 | 43,400 | 人民币普通股 | 43,400 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5) | 公司股东李建文除通过普通证券账户持有 42000 股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 95200 股,实际合计持有 137200 股。公司股东罗雪辉除通过普通证券账户持有 0 股,通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 56500 股,实际合计持有 56500 股。公司股东戴燕芳除通过普通证券账户持有 0 股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 47800 股,实际合计持有 47800 股。公司股东潘成伟除通过普通证券账户持有 0 股,通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 44700 股,实际合计持有 44700 股。 | | |

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司股权较为分散，不存在单一股东可以控制股东大会或董事会以及公司财务和经营决策的情形，公司不存在控股股东。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------|-------------------|----|----------------|
| 钱炳炯 | 一致行动(含协议、亲属、同一控制) | 中国 | 否 |
| 季永聪 | 一致行动(含协议、亲属、同一控制) | 中国 | 否 |

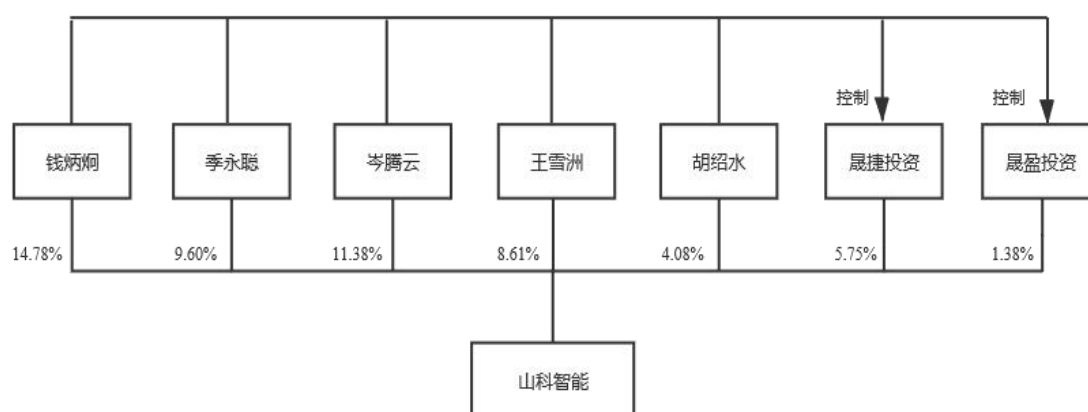
| | | | |
|----------------------|-----------------------------------|----|---|
| 岑腾云 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 王雪洲 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 胡绍水 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 详见年报第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“任职情况” | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|----------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 钱炳炯 | 董事 | 现任 | 男 | 50 | 2018年05月21日 | 2021年05月20日 | 10,053,230 | 0 | 0 | 0 | 10,053,230 |
| 岑腾云 | 董事 | 现任 | 男 | 52 | 2018年05月21日 | 2021年05月20日 | 7,737,429 | 0 | 0 | 0 | 7,737,429 |
| 季永聪 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2018年05月21日 | 2021年05月20日 | 6,526,844 | 0 | 0 | 0 | 6,526,844 |
| 王雪洲 | 董事、董事会秘书 | 现任 | 男 | 49 | 2018年05月21日 | 2021年05月20日 | 5,855,302 | 0 | 0 | 0 | 5,855,302 |
| 胡绍水 | 董事 | 现任 | 男 | 48 | 2018年05月21日 | 2021年05月20日 | 2,771,636 | 0 | 0 | 0 | 2,771,636 |
| 姚水根 | 董事 | 现任 | 男 | 70 | 2018年05月21日 | 2021年05月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘百德 | 独立董事 | 现任 | 男 | 70 | 2018年05月21日 | 2021年05月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高雅麟 | 独立董事 | 现任 | 男 | 51 | 2018年05月21日 | 2021年05月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尤敏卫 | 独立董事 | 现任 | 男 | 46 | 2018年05月21日 | 2021年05月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 虞林辉 | 监事 | 现任 | 男 | 38 | 2018年05月21日 | 2021年05月20日 | 80,495 | 0 | 0 | 0 | 80,495 |
| 刘凯 | 监事 | 现任 | 男 | 41 | 2018年 | 2021年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|----|----|-------------|-------------|------------|---|---|---|------------|
| | | | | | 05月21日 | 05月20日 | | | | | |
| 潘华军 | 监事 | 现任 | 男 | 42 | 2018年05月21日 | 2021年05月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐明 | 副总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2018年05月21日 | 2021年05月20日 | 459,000 | 0 | 0 | 0 | 459,000 |
| 董刘君 | 副总经理 | 现任 | 男 | 41 | 2018年05月21日 | 2021年05月20日 | 305,699 | 0 | 0 | 0 | 305,699 |
| 周琴 | 财务总监 | 现任 | 女 | 44 | 2018年05月21日 | 2021年05月20日 | 113,054 | 0 | 0 | 0 | 113,054 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33,902,689 | 0 | 0 | 0 | 33,902,689 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

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

1、董事

(1) 钱炳炯 男，汉族，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学计算机软件专业硕士。1996年5月至2000年7月，历任杭州天利咨询工程服务公司、杭州天丽科技有限公司副总经理；2000年8月至2015年6月，历任山科有限总工程师、总经理、董事长等职务；2015年6月至今，担任山科智能董事长，杭州品农网络技术有限公司监事。

(2) 岑腾云 男，汉族，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年8月至2004年5月，担任宁波工程学院讲师；2003年6月至2015年6月，担任山科有限副总经理；2008年4月至2012年12月，担任西安山科电子科技有限公司总经理；2011年6月至2015年7月，担任杭州杜科董事长、总经理；2015年6月至今，担任山科智能董事、副总经理。

(3) 季永聪 男，汉族，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年起就职于杭州天利咨询工程服务公司、杭州天丽科技有限公司；2001年1月至2015年6月，历任山科有限市场部经理、副总经理、总经理，2015年6月至今，担任山科智能董事、总经理。

(4) 王雪洲 男，汉族，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学计算机软件专业毕业，本科学历，工程师。1993年7月至1997年9月，担任浙江大学图灵计算机系统工程公司部门经理；1997年9月至2000年11月，担任杭州百汇计算机有限公司副经理；2000年11月至2010年1月，担任浙江图灵软件技术公司总经理助理；2010年2月至2014年12月，担任合肥山科总经理；2015年1月至2015年6月，担任山科有限董事、副总经理；2015年6月至今，担任山科智能董事、副总经理和董事会秘书。

(5) 胡绍水 男，汉族，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，江西农业大学计算机及应用大专学历。1997年2月至2000年8月，历任杭州天利咨询工程服务公司、杭州天丽科技有限公司部门经理；2000年8月至2015年6月，历任山科有限工程部部门经理、公司副总经理；2015年6月至今，担任山科智能董事、副总经理。

(6) 姚水根 男，汉族，1951年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1971年12月至2009年3月，先后担任杭州自来水公司工程处副处长、杭州自来水公司管道承装公司经理、杭州自来水公司营业公司经理、杭州市水业集团公司区块经营办公室经理；2009年3月至2011年1月，担任浙江省城市水业协会代秘书长、秘书长；2015年6月至2016年4月，担任山科智能监事会主席；2016年4月至今，担任山科智能董事。

(7) 刘百德 男，汉族，1951年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，住建部市政公用行业专家委员会城镇供水专家组专家。1975年12月至2012年5月，先后任职于北京市自来水公司、北京市自来水集团公司，历任技术员、工程师、副总工程师。2016年4月至今，担任山科智能独立董事。

(8) 高雅麟 男，汉族，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，浙江省水业协会专家组成员、金华市水业协会副会长。1995年7月至2009年12月，就职于兰溪市自来水公司，历任办公室主任、副总经理。2010年1月至2015年8月，担任兰溪市钱江水务公司总经理。2015年6月至2018年1月，担任钱江水利开发股份有限公司副总经理。2018年10月至2020年11月5日，担任上海徐泾污水处理有限公司董事长。2018年1月至今，担任浙江物产万信投资管理有限公司董事长。2016年4月至今，担任山科智能独立董事。

(9) 尤敏卫 男，汉族，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、注册会计师。1998年7月至2007年12月，于天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，历任高级项目经理、经理助理、副经理、部门经理；2008年1月至2010年7月，于浙江华康药业股份有限公司任财务总监；2010年7月至2020年4月，于道明光学股份有限公司任董事、董事会秘书、副总经理。2016年4月至2020年7月，担任浙江盛洋科技股份有限公司独立董事。2016年4月-2020年8月，担任浙江威星智能仪表股份有限公司独立董事。2020年6月至今，担任杭州百诚医药科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。2016年4月至今，担任山科智能独立董事。同时担任安徽易威斯新能源科技股份有限公司、浙江镜小二网络科技有限公司董事，浙江万胜智能科技股份有限公司、浙江米居梦家纺股份有限公司独立董事，浙江前进暖通科技股份有限公司监事。

2、监事

(1) 刘凯 男，汉族，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，江西蓝天技术学院计算机应用大专学历。2001年7月至2003年1月就职于南昌格林科技有限公司；2003年1月至今，任山科有限、山科智能营销中心业务经理；2015年6月至今，担任山科智能职工代表监事，2016年4月至今担任山科智能监事会主席。

(2) 虞林辉 男，汉族，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江树人大学工商管理大专学历。2006年6月至2017年5月，任山科电子、山科智能业务经理；2015年6月至今，担任山科智能监事；2017年6月至今，担任山科智能总经理助理。

(3) 潘华军 男，汉族，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，杭州电子工业学院市场营销大专学历，二级注册建造师。2003年6月至今历任山科有限、山科智能技术员、主管、营销中心业务副经理；2015年6月至今，担任山科智能监事。

3、高级管理人员

(1) 徐明 男，汉族，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，杭州电子科技大学电子工程本科学历。2000年6月至2000年12月，担任杭州天丽科技有限公司工程师；2001年1月至2003年8月任山科有限市场部主管，2003年9月至2008年12月任山科有限市场部副经理，2009年1月至2013年5月任山科有限市场部经理，2013年6月至今，任公司副总经理。

(2) 董刘君 男，汉族，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国计量学院计算网络与通讯本科学历。2000年12月至2015年6月日任山科有限营销中心业务经理；2015年6月至2018年2月，任公司总经理助理；2017年12月至今，任天津沃威董事；2018年2月至今，任公司副总经理。

(3) 周琴 女，汉族，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学硕士研究生学历、高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。2001年7月至2006年12月，就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙），任高级项目经理；2007年1月至2014年4月，就职于浙江物产国际贸易有限公司，任总监助理；2014年4月至今，任公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 钱炳炯 | 杭州晟捷投资管理合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2015年12月15日 | | 否 |
| 钱炳炯 | 杭州晟盈投资管理合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2016年12月22日 | | 否 |
| 岑腾云 | 杭州晟捷投资管理合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2015年12月15日 | | 否 |

| | | | | | |
|--------------|--------------------|---------|-------------|--|---|
| 岑腾云 | 杭州晟盈投资管理合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2016年12月22日 | | 否 |
| 季永聪 | 杭州晟捷投资管理合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2015年12月15日 | | 否 |
| 季永聪 | 杭州晟盈投资管理合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2016年12月22日 | | 否 |
| 王雪洲 | 杭州晟捷投资管理合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2015年12月15日 | | 否 |
| 王雪洲 | 杭州晟盈投资管理合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2016年12月22日 | | 否 |
| 胡绍水 | 杭州晟捷投资管理合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2015年12月15日 | | 否 |
| 胡绍水 | 杭州晟盈投资管理合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2016年12月22日 | | 否 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 钱炳炯 | 杭州品农网络技术有限公司 | 监事 | 2015年06月01日 | | 否 |
| 高雅麟 | 浙江物产万信投资管理有限公司 | 董事长 | 2018年01月01日 | 2020年07月09日 | 是 |
| 高雅麟 | 上海徐泾污水处理有限公司 | 董事长 | 2018年10月01日 | 2020年11月05日 | 否 |
| 尤敏卫 | 安徽易威斯新能源科技股份有限公司 | 董事 | 2016年04月01日 | | 否 |
| 尤敏卫 | 浙江米居梦家纺股份有限公司 | 独立董事 | 2016年04月01日 | | 是 |
| 尤敏卫 | 浙江盛洋科技股份有限公司 | 独立董事 | 2016年04月01日 | 2020年07月22日 | 是 |
| 尤敏卫 | 浙江威星智能仪表股份有限公司 | 独立董事 | 2016年04月01日 | 2020年08月14日 | 是 |
| 尤敏卫 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 独立董事 | 2016年04月01日 | | 是 |
| 尤敏卫 | 浙江前进暖通科技股份有限公司 | 监事 | 2016年04月01日 | | 否 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 尤敏卫 | 浙江镜小二网络科技有限公司 | 董事 | 2016年04月01日 | | 否 |
| 尤敏卫 | 杭州百诚医药科技股份有限公司 | 董事、董事会秘书、副总经理 | 2020年06月01日 | | 是 |
| 尤敏卫 | 道明光学股份有限公司 | 董事、董事会秘书、副总经理 | 2010年07月01日 | 2020年04月01日 | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事薪酬经股东大会审议通过，高级管理人员薪酬经董事会审议通过。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事、监事、高级管理人员在公司担任实际工作者，按照公司相关薪酬规定领取薪金，不再单独领取津贴；公司独立董事领取董事津贴；未担任实际工作者不领取薪酬。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：截止报告期末，公司董事、监事、高级管理人员共19人，2020年实际支付薪酬总额 6,304,737.66元，其中支付独立董事津贴122,400元；各项报酬均已按时支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-----------------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 钱炳炯 | 董事长 | 男 | 50 | 现任 | 530,427.75 | 否 |
| 岑腾云 | 董事、副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 411,972.85 | 否 |
| 季永聪 | 董事、总经理 | 男 | 47 | 现任 | 531,659.32 | 否 |
| 王雪洲 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男 | 49 | 现任 | 468,823.19 | 否 |
| 胡绍水 | 董事、副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 534,159.32 | 否 |
| 姚水根 | 董事 | 男 | 70 | 现任 | 33,600 | 否 |
| 刘百德 | 独立董事 | 男 | 70 | 现任 | 43,200 | 否 |
| 高雅麟 | 独立董事 | 男 | 51 | 现任 | 36,000 | 否 |
| 尤敏卫 | 独立董事 | 男 | 46 | 现任 | 43,200 | 否 |
| 刘凯 | 监事会主席、职工代表监事、营销中心业务经理 | 男 | 41 | 现任 | 147,666.13 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|----|----|-------|--------------|----|
| 虞林辉 | 监事、营销中心业务经理 | 男 | | 38 现任 | 548,033.53 | 否 |
| 潘华军 | 职工代表监事、营销中心业务经理 | 男 | | 42 现任 | 302,172.13 | 否 |
| 徐明 | 副总经理 | 男 | | 44 现任 | 485,912.61 | 否 |
| 周琴 | 财务总监 | 女 | | 44 现任 | 367,624.37 | 否 |
| 刘弢 | 嘉兴山科总经理 | 男 | | 55 现任 | 531,612.57 | 否 |
| 杨武飞 | 研发部经理 | 男 | | 41 现任 | 443,948.29 | 否 |
| 张祖明 | 嘉兴山科总工程师 | 男 | | 57 现任 | 398,643.83 | 否 |
| 王洪祥 | 宁波山科总工程师 | 男 | | 62 现任 | 61,080 | 否 |
| 董刘君 | 副总经理 | 男 | | 41 现任 | 385,001.77 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 6,304,737.66 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 335 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 136 |
| 在职员工的数量合计（人） | 471 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 471 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 13 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 138 |
| 销售人员 | 138 |
| 技术人员 | 105 |
| 财务人员 | 11 |
| 行政人员 | 79 |
| 合计 | 471 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |

| | |
|-------|-----|
| 本科及以上 | 127 |
| 大专 | 152 |
| 高中及以下 | 192 |
| 合计 | 471 |

2、薪酬政策

公司制定了完善的薪酬管理制度，实行薪酬与工作绩效挂钩的考评机制，并根据公司所处的发展阶段，不断完善和优化薪酬体系，保证员工获得正当劳动报酬，维持企业效率和持续发展。公司生产岗位实行计件工资，按劳分配，多劳多得；其他岗位推行岗效工资分配制，岗效工资由岗位工资、绩效工资、工龄工资、各类补贴等组成。其中绩效工资是对员工绩效的有效考核为基础，实现将工资与考核结果相挂钩，激发每个员工的积极性，使员工能够通过自己的努力获得更多的报酬，实现工作效率的最大化，提升企业效益。此外公司每年度会结合市场薪资提升情况，以及内部员工晋升发展需要，都会进行不等幅度的调薪，同时采取不同的激励措施，以提升员工的满意度，提升员工的工作积极性，提高工作效率，为企业的发展贡献自己的力量。

3、培训计划

人是企业竞争致胜的唯一资本，学习力是唯一持久的竞争力。公司非常重视员工的日常学习及培训，积极构建“学习型组织”，建立培训开发体系，实施分层分级的员工培训计划，多方位推进管理水平，提升员工个人技能。在培训方式上实行多样化，并进行持续督导、检查和考核。针对高层管理者开展外部培训加自主学习，提升战略决策能力；针对中层管理者开展内外部相结合的培训加自主学习，提升综合管理能力；针对一线员工开展各类操作技能培训和技能比武大赛，实现现场操作规范化、标准化，提高工作效率。此外公司不定期通过云课堂、线上直播等方式，进行学习情况的汇总，把考核情况与绩效考核、晋升直接挂钩；通过完善的人才选拔、培养，为公司储备了一支高素质高战斗力的人才队伍。

4、劳务外包情况

适用 不适用

| | |
|----------------|--------------|
| 劳务外包的工时总数（小时） | 74,345 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 1,545,586.60 |

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、股东与股东大会

公司股东严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使自己的权利。在《公司章程》、《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会的召集召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。

2、董事与董事会

公司在《公司章程》、《董事会议事规则》中规定了规范、透明的董事选聘程序，并严格执行。公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事均能按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，认真勤勉的履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规；独立董事能够独立地作出判断并发表意见。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。专门委员会严格按照有关法律法规及《公司章程》、董事会各专门委员会工作细则等制度履行其职责，运行情况良好。

3、监事与监事会

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事、经理和其它高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 2 名，公司监事会的人数、成员构成及

监事的任职资格符合相关法律、法规的要求。监事会能够严格按照《监事会议事规则》的要求召集、召开监事会，表决程序符合法律、法规的要求。

4、绩效评价与激励约束机制

公司已建立工作绩效评价体系和考核制度，使员工的收入与工作绩效挂钩，并不断完善相关制度。高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合法律、法规和制度的规定。

5、关于信息披露与透明度

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

6、关于投资者关系管理。

公司自上市以来，一直非常重视投资者关系管理工作，并制定了《投资者关系管理制度》，明确规定了投资者关系管理的基本原则、目的、投资者关系管理的工作对象、内容和方式等，以保证与投资者建立良好的互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。报告期内，公司严格执行《投资者关系管理制度》，认真做好投资者关系管理工作。报告期内，公司不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，报告期内，公司在业务、人员、资产、财务、机构等方面与控股股东及实际控制人完全独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，公司控股股东及实际控制人严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

1、业务独立

公司具备与业务经营相关的独立完整的采购、研发、生产、销售及运维系统，完全独立与控股股东、实际控制人，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间的同业竞争和显失公平的关联交易。

2、资产独立

公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营。目前公司业务和生产经营相关的全部资产权属完全由公司独立享有，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产被股东占用而损害公司利益的情况。

3、人员独立

公司人员独立，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

4、财务独立

公司设有独立的财务部门，有独立的财务核算体系，具有独立、规范的财务会计制度，公司开设有独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人共用账户的情况，也不存在资产被股东占用或其它损害公司利益的情况。

5、机构独立

公司具有健全的组织结构，已根据《公司章程》建立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层等完善的法人治理结构，明确了各机构的职能，公司拥有独立的生产经营和办公场所，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同、合署办公的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------|--------|---------|-------------|------|------|
| 2019年股东大会 | 年度股东大会 | 100.00% | 2020年03月15日 | | 不适用 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 100.00% | 2020年04月25日 | | 不适用 |

| | | | | | |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|-----------------------|
| 2020 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 100.00% | 2020 年 06 月 15 日 | | 不适用 |
| 2020 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 64.25% | 2020 年 10 月 15 日 | 2020 年 10 月 15 日 | 巨潮资讯网(公告编号: 2020-012) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 刘百德 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 高雅麟 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 尤敏卫 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 | 4 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事按照《公司章程》、《独立董事工作制度》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规等有关规定和要求，积极履行独立董事的相关职责，对董事会会议的各项议题进行审慎审议，并积极发表独立意见与看法，为董事会的规范运作和科学决策起到积极地促进作用。公司独立董事以丰富的专业知识及从业经验，对公司的发展战略及规范运作等方面提出专业的指导性意见及建议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会下设专门委员会，各委员依据《公司章程》等规定行使职权、勤勉尽责，发挥各自

的专业特长、技能和经验，将会议讨论的重要事项形成决议向董事会汇报或提请董事会审议，为董事会的科学决策提供积极的帮助。

1、审计委员会

报告期内公司审计委员会履行相关监督和核查职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，对审计机构出具的审计意见进行认真审议。2020年董事会审计委员会共召开了4次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，审议定期报告、内部控制评价报告、利润分配预案、续聘审计机构和会计政策变更等相关事项。

2、提名委员会

报告期内提名委员会召开1次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，审议了关于公司董事会、高级管理人员的人员组成建议的议案。

3、薪酬与考核委员会

报告期内公司薪酬与考核委员会共召开了1次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，审议了独立董事2020年度津贴的议案。

4、战略委员会

报告期内公司战略委员会积极履行职责，了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。2020年董事会战略委员会召开了2次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，审议关于2019年度董事会工作报告的议案和关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的议案。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责。公司制定了《薪酬管理制度》，建立了高级管理人员的考核与激励机制，将高级管理人员的薪酬与公司经营业绩相挂钩，从而有效地调动高级管理人员的积极性和创造性，促进企业健康、持续、快速的发展。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效奖金和

特殊贡献组成。基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月发放。公司高级管理人员从公司的经营战略出发，负责完成董事会下达的经营指标，绩效奖金与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统筹兑付。公司高级管理人员在经营过程中有特殊贡献、完成重大临时性事项或公司超额完成年度任务时给予特殊贡献奖励。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|---|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2021 年 04 月 23 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>1、财务报告相关的内部控制重大缺陷的迹象包括：涉及董事、监事和高级管理人员舞弊；更正已经公布的财务报表；注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>2、财务报告相关的内部控制重要缺陷的迹象包括：注册会计师发现当期财务报告存在一般错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。</p> <p>3、财务报告相关的内部控制一般缺陷的迹象包括：注册会计师发现当期财务报告存在小额错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在一般缺陷。</p> | <p>1、非财务报告重大缺陷的存在的迹象包括：公司经营活动严重违反国家法律法规；媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；中高级管理人员和高级技术人员严重流失；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。</p> <p>2、重要缺陷的迹象包括：公司违反国家法律法规受到轻微处罚；关键岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，波及局部区域；重要业务制度控制或系统存在缺陷；内部控制重要缺陷未得到整改。</p> <p>3、一般缺陷的迹象包括除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> |
| 定量标准 | 1、财务报告内部控制重大缺陷评价的定量 | 非财务报告内部控制重大缺陷评价的 |

| | | |
|----------------|--|--|
| | <p>标准如下：（1）错报金额大于资产总额的 2%；（2）错报金额大于利润总额的 5%。</p> <p>2、财务报告内部控制重要缺陷评价的定量标准如下：（1）错报金额大于资产总额的 1%且小于等于资产总额的 2%；（2）错报金额大于利润总额的 2%且小于等于利润总额的 5%。</p> <p>3、财务报告内部控制一般缺陷评价的定量标准如下：（1）错报金额大于等于资产总额的 1%；（2）错报金额大于等于利润总额的 2%。</p> | <p>定量标准为：直接或间接财产损失金额大于 500 万。</p> <p>重要缺陷评价的定量标准为：直接或间接财产损失金额大于 100 万且小于等于 500 万。</p> <p>一般缺陷评价的定量标准为：直接或间接财产损失金额小于等于 100 万。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2021 年 04 月 21 日 |
| 审计机构名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 【2021】2544 号 |
| 注册会计师姓名 | 银雪姣、王倩恺 |

审计报告正文

杭州山科智能科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称山科智能）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

（一）收入确认

1. 事项描述

如“五、合并财务报表项目注释”（三十三）所述，山科智能合并口径营业收入380,783,301.39元，为山科智能合并利润表重要组成项目。

山科智能营业收入主要来源于水务管网现场控制机、智能远传水表及计量传感器及其他。如财务报表附注“三、主要会计政策和会计估计”（二十六）所述的会计政策，公司提供商品并由公司负责安装，销售和安装服务的组合的控制权均在客户验收时转移至客户，公司在相应的单项履约义务履行后，客户验收完成时点确认该单项履约义务的收入；公司销售商品但不负责安装的，公司将商品销售作为单项履约义务，公司在相应的单项履约义务履行后，客户签收完成时点确认该单项履约义务的收入。；公司提供维护、维修等服务，由于维护等服务周期较短，在维护等劳务提供完成时一次性确认收入。

由于营业收入是山科智能关键财务指标之一，且存在山科智能管理层(以下简称管理层)为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，为此我们确定收入确认作为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认关键审计事项，我们实施审计程序主要包括：

(1)了解、测试与销售与收款相关的内部控制制度的设计和执行的有效性，通过检查销售合同条款，评价了公司收入确认政策是否符合相关会计准则的要求；

(2)执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利率变动的合理性；

(3)选取样本，检查与该笔销售相关的合同、订单、出库单、收款记录及经客户确认的签收记录或验收记录，复核相关会计政策执行是否正确；对销售收入结合期末应收账款进行抽样函证，以确认收入是否真实准确；

(4)对营业收入执行截止测试；针对年末存放在客户处尚未签收或安装验收的存货，选取客户执行函证程序，同时实施必要的现场查看程序，确认收入是否记录在正确的会计期间。

（二）应收账款减值

1. 事项描述

如“五、合并财务报表项目注释”（四）所述，山科智能截至2020年12月31日应收账款余额

258,332,318.65元，坏账准备金额29,170,979.29元，账面价值较高。

如财务报表附注“三、主要会计政策和会计估计”(十二)所述的会计政策，管理层在资产负债表日按本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验及账龄分析，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

由于应收款项金额重大，且管理层在确定应收款项减值时作出了重大判断，为此，我们确定应收款项的减值作为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值关键审计事项，我们实施审计程序主要包括：

(1)了解、测试与信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行的有效性，包括有关识别减值客观证据和计算减值准备的控制；

(2)评价应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

(3)比较前期坏账准备计提数和实际发生数，同时结合当前状况并考虑前瞻性信息，分析应收账款坏账准备计提是否充分；

(4)选取大额或高风险的应收账款，分析了其可回收性。在评估应收账款的可回收性时，检查了相关的支持性证据，包括期后收款、客户信用历史、经营性情况和还款能力，以及执行应收账款函证程序；

(5)获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确。

(三) 存货跌价准备

1. 事项描述

如“五、合并财务报表项目注释”(八)所述，山科智能截至2020年12月31日存货账面余额89,178,726.90元，存货跌价准备1,166,706.73元，账面价值较高，管理层在确定存货跌价准备时作出了重大判断，为此我们确定存货的减值作为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货的减值关键审计事项，我们实施审计程序主要包括：

(1) 了解、测试与存货跌价准备计提相关的内部控制的设计与执行的有效性；

(2) 获取并评价管理层对于存货跌价准备的计提方法和相关假设，并考虑原材料市场价格等因素对存货跌价准备可能的影响；

(3) 分析存货周转天数、存货库龄情况等，判断是否存在较长库龄的存货导致存货减值的风险；

(4) 对存货实施监盘和复盘程序，检查存货数量及状况；

(5) 获取产品跌价准备计提表，执行存货减值测试，检查是否按相关会计政策执行，分析存货跌价准备计提是否充分。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

山科智能治理层(以下简称治理层)负责监督山科智能的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国·杭州

中国注册会计师：

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：杭州山科智能科技股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 290,247,644.32 | 78,920,016.87 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 244,956,997.26 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | | 0.00 |
| 应收票据 | 506,920.00 | 377,700.00 |
| 应收账款 | 229,161,339.36 | 171,091,955.47 |
| 应收款项融资 | 4,111,597.70 | 0.00 |
| 预付款项 | 1,166,284.83 | 270,264.86 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 5,609,282.80 | 4,112,078.06 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 88,012,020.17 | 72,223,362.65 |
| 合同资产 | | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 0.00 |
| 其他流动资产 | 5,097,257.31 | 5,609,992.84 |
| 流动资产合计 | 868,869,343.75 | 332,605,370.75 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 |
| 债权投资 | | 0.00 |
| 其他债权投资 | | 0.00 |
| 长期应收款 | | 0.00 |
| 长期股权投资 | 1,621,350.13 | 1,807,753.94 |

| | | |
|-----------|------------------|----------------|
| 其他权益工具投资 | | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 634,080.53 | 675,359.34 |
| 投资性房地产 | 2,534,760.87 | 0.00 |
| 固定资产 | 62,010,900.00 | 21,988,445.67 |
| 在建工程 | 57,255,089.27 | 32,848,926.15 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 27,301,837.98 | 20,573,536.28 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 16,808.14 | 16,808.14 |
| 长期待摊费用 | 895,581.45 | 750,227.82 |
| 递延所得税资产 | 5,339,075.58 | 3,844,324.72 |
| 其他非流动资产 | 5,054,729.57 | 6,780,000.00 |
| 非流动资产合计 | 162,664,213.52 | 89,285,382.06 |
| 资产总计 | 1,031,533,557.27 | 421,890,752.81 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,053,012.05 | 5,600,000.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 7,516,561.84 | 5,970,529.49 |
| 应付账款 | 117,020,649.60 | 80,100,199.01 |
| 预收款项 | 0.00 | 8,504,384.30 |
| 合同负债 | 11,962,730.19 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 14,298,967.95 | 11,394,115.50 |
| 应交税费 | 14,713,092.02 | 13,503,731.47 |
| 其他应付款 | 13,511,318.06 | 2,053,980.41 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 21,613.61 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 1,751,361.83 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 183,827,693.54 | 127,126,940.18 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 长期借款 | 0.00 | 10,294,786.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 0.00 | 10,294,786.00 |
| 负债合计 | 183,827,693.54 | 137,421,726.18 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 68,000,000.00 | 51,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 540,679,718.60 | 48,972,112.79 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 25,604,566.14 | 19,920,875.51 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 213,421,578.99 | 164,576,038.33 |

| | | |
|---------------|------------------|----------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 847,705,863.73 | 284,469,026.63 |
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 847,705,863.73 | 284,469,026.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,031,533,557.27 | 421,890,752.81 |

法定代表人：钱炳炯

主管会计工作负责人：周琴

会计机构负责人：岑雪亚

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 147,465,340.87 | 71,281,028.78 |
| 交易性金融资产 | 244,956,997.26 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 506,920.00 | 377,700.00 |
| 应收账款 | 228,852,361.16 | 170,339,603.46 |
| 应收款项融资 | 4,111,597.70 | 0.00 |
| 预付款项 | 1,019,790.98 | 229,244.78 |
| 其他应收款 | 157,377,425.54 | 15,199,857.31 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 79,362,105.90 | 57,237,970.51 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 631,548.32 | 2,389,378.22 |
| 流动资产合计 | 864,284,087.73 | 317,054,783.06 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 64,430,540.13 | 34,616,943.94 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 634,080.53 | 675,359.34 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 18,106,713.78 | 18,268,063.21 |
| 在建工程 | 37,028,452.25 | 168,991.24 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 7,648,363.83 | 477,303.29 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 494,073.36 | 388,049.43 |
| 递延所得税资产 | 4,264,573.15 | 2,504,280.57 |
| 其他非流动资产 | 45,000.00 | 6,780,000.00 |
| 非流动资产合计 | 132,651,797.03 | 63,878,991.02 |
| 资产总计 | 996,935,884.76 | 380,933,774.08 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 0.00 | 5,600,000.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 10,569,573.89 | 5,970,529.49 |
| 应付账款 | 133,652,657.93 | 76,553,121.25 |
| 预收款项 | 0.00 | 8,304,384.30 |
| 合同负债 | 11,911,781.86 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 11,507,532.78 | 9,492,607.64 |
| 应交税费 | 13,250,185.94 | 12,521,332.58 |
| 其他应付款 | 3,147,879.49 | 1,588,569.66 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 8,041.46 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 1,748,531.64 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 185,788,143.53 | 120,030,544.92 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 185,788,143.53 | 120,030,544.92 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 68,000,000.00 | 51,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 540,772,257.82 | 49,064,652.01 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 25,604,566.14 | 19,920,875.51 |
| 未分配利润 | 176,770,917.27 | 140,917,701.64 |
| 所有者权益合计 | 811,147,741.23 | 260,903,229.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 996,935,884.76 | 380,933,774.08 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 380,783,301.39 | 320,828,265.84 |
| 其中：营业收入 | 380,783,301.39 | 320,828,265.84 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 301,550,160.30 | 253,067,064.52 |
| 其中：营业成本 | 201,985,684.40 | 165,927,125.81 |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金 净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 3,145,059.90 | 3,377,909.86 |
| 销售费用 | 46,665,565.87 | 42,272,236.71 |
| 管理费用 | 24,275,142.11 | 22,116,437.21 |
| 研发费用 | 24,831,654.66 | 18,934,423.57 |
| 财务费用 | 647,053.36 | 438,931.36 |
| 其中：利息费用 | 1,132,611.58 | 523,605.52 |
| 利息收入 | 591,111.60 | 178,974.15 |
| 加：其他收益 | 13,103,780.04 | 13,457,219.99 |
| 投资收益（损失以“-”号填 列） | 1,147,313.46 | -23,700.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 | -186,403.81 | -94,392.67 |
| 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-” 号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） | 915,718.45 | 48,366.90 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | -13,665,783.86 | -7,226,356.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列） | 29,213.21 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 80,763,382.39 | 74,016,731.22 |
| 加：营业外收入 | 12,656.41 | 1,717,152.28 |
| 减：营业外支出 | 156,972.38 | 16,568.75 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 80,619,066.42 | 75,717,314.75 |
| 减：所得税费用 | 10,789,835.13 | 10,664,621.81 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 69,829,231.29 | 65,052,692.94 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 69,829,231.29 | 65,052,692.94 |
| 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 | 69,829,231.29 | 65,052,692.94 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 69,829,231.29 | 65,052,692.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 69,829,231.29 | 65,052,692.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 1.26 | 1.28 |
| （二）稀释每股收益 | 1.26 | 1.28 |

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

法定代表人：钱炳炯

主管会计工作负责人：周琴

会计机构负责人：岑雪亚

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 380,064,248.45 | 317,653,572.61 |
| 减：营业成本 | 216,094,680.12 | 174,551,380.35 |
| 税金及附加 | 2,325,199.21 | 2,801,085.35 |
| 销售费用 | 46,072,897.97 | 38,921,868.89 |
| 管理费用 | 19,785,401.35 | 19,265,172.15 |
| 研发费用 | 21,114,569.20 | 14,958,259.74 |
| 财务费用 | 284,398.83 | 448,240.27 |
| 其中：利息费用 | 647,372.94 | 523,605.52 |
| 利息收入 | 448,784.41 | 159,569.83 |
| 加：其他收益 | 12,183,892.81 | 12,776,796.68 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 456,902.50 | 476,299.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -186,403.81 | -94,392.67 |
| 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） | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 915,718.45 | 48,366.90 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -20,676,395.39 | -7,998,548.89 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 29,213.21 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 67,296,433.35 | 72,010,480.03 |
| 加：营业外收入 | 12,156.27 | 1,706,500.00 |
| 减：营业外支出 | 141,835.86 | 10,182.64 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 67,166,753.76 | 73,706,797.39 |
| 减：所得税费用 | 10,329,847.50 | 10,734,189.95 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,836,906.26 | 62,972,607.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,836,906.26 | 62,972,607.44 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其 | | |

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 56,836,906.26 | 62,972,607.44 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 1.03 | 1.23 |
| （二）稀释每股收益 | 1.03 | 1.23 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 359,470,398.96 | 308,168,843.36 |
| 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 | 11,624,300.12 | 13,111,555.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,588,531.18 | 5,537,144.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 374,683,230.26 | 326,817,543.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,892,390.66 | 165,360,383.16 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,775,238.02 | 50,473,650.81 |
| 支付的各项税费 | 34,692,034.38 | 36,724,717.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,605,171.71 | 35,861,475.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 344,964,834.77 | 288,420,226.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,718,395.49 | 38,397,316.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 76,341.02 | 100.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 262,333,717.27 | 5,203,431.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 262,410,058.29 | 5,203,531.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,338,291.81 | 30,934,777.69 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 494,000,000.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 563,338,291.81 | 30,934,777.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -300,928,233.52 | -25,731,246.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 529,369,622.66 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 86,642,573.10 | 82,097,742.84 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,838,828.52 | 1,191,600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 627,851,024.28 | 83,289,342.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 102,537,359.10 | 66,302,956.84 |

| | | |
|---------------------|----------------|---------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,214,705.98 | 10,741,644.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,193,332.18 | 3,324,926.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 145,945,397.26 | 80,369,527.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 481,905,627.02 | 2,919,814.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -0.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 210,695,788.99 | 15,585,884.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 73,285,830.17 | 57,699,945.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 283,981,619.16 | 73,285,830.17 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 358,862,016.16 | 305,091,587.19 |
| 收到的税费返还 | 11,137,891.39 | 12,451,132.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,003,225.35 | 5,455,978.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 373,003,132.90 | 322,998,697.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,051,061.73 | 181,032,213.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,795,518.03 | 39,234,108.13 |
| 支付的各项税费 | 30,378,244.51 | 32,850,585.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,501,560.99 | 33,956,061.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 335,726,385.26 | 287,072,968.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,276,747.64 | 35,925,728.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 500,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 76,341.02 | 100.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 155,843,306.31 | 12,203,431.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 155,919,647.33 | 12,703,531.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,982,116.52 | 7,977,299.21 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 545,900,000.00 | 18,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 607,882,116.52 | 26,477,299.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -451,962,469.19 | -13,773,767.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 529,369,622.66 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 60,803,415.60 | 71,802,956.84 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,767,293.47 | 1,191,600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 594,940,331.73 | 72,994,556.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 66,403,415.60 | 66,302,956.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,123,911.77 | 10,715,642.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,174,809.18 | 3,324,926.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,702,136.55 | 80,343,525.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 490,238,195.18 | -7,348,968.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -0.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,552,473.63 | 14,802,991.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 65,646,842.08 | 50,843,850.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,199,315.71 | 65,646,842.08 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | |
|----|-------------|---------|----|--|----------|-----------|----------------|----------|----------|----------------|---------------|----|----|----------------|---------------------|--|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | 小计 | | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| 一、上年期末余额 | 51,000,000.00 | | | 48,972,112.79 | | | | 19,920,875.51 | | 164,576,038.33 | | 284,469,026.63 | | 284,469,026.63 |
| 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 | 51,000,000.00 | | | 48,972,112.79 | | | | 19,920,875.51 | | 164,576,038.33 | | 284,469,026.63 | | 284,469,026.63 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 17,000,000.00 | | | 491,707,605.81 | | | | 5,683,690.63 | | 48,845,540.66 | | 563,236,837.10 | | 563,236,837.10 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 69,829,231.29 | | 69,829,231.29 | | 69,829,231.29 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 17,000,000.00 | | | 491,707,605.81 | | | | | | | | 508,707,605.81 | | 508,707,605.81 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 17,000,000.00 | | | 491,707,605.81 | | | | | | | | 508,707,605.81 | | 508,707,605.81 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 5,683,690.63 | | -20,983,690.63 | | -15,300,000.00 | | -15,300,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 5,683,690.63 | | -5,683,690.63 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|--|----------------|--|
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | -15,300,000.00 | | -15,300,000.00 | | -15,300,000.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 68,000,000.00 | | | | 540,679,718.60 | | | | 25,604,566.14 | | 213,421,578.99 | | | | | | 847,705,863.73 | | | 847,705,863.73 | |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | | | |
|----------|---------------|--------|----|--|---------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|----|--|----------------|---------|--|--|--|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | | | | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 51,000,000.00 | | | | 48,972,112.79 | | | | 13,629,437.69 | | 116,073,012.45 | | | | 229,674,562.93 | | | | | 229,674,562.93 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|---------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | -5,822.92 | | -52,406.32 | | -58,229.24 | | -58,229.24 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 51,000,000.00 | | | 48,972,112.79 | | | | 13,623,614.77 | | 116,020,606.13 | | 229,616,333.69 | | 229,616,333.69 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | 6,297,260.74 | | 48,555,432.20 | | 54,852,692.94 | | 54,852,692.94 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 65,052,692.94 | | 65,052,692.94 | | 65,052,692.94 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 6,297,260.74 | | -16,497,260.74 | | -10,200,000.00 | | -10,200,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 6,297,260.74 | | -6,297,260.74 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -10,200,000.00 | | -10,200,000.00 | | -10,200,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------|--|------------------------|--|------------------------|--------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者 权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转 增资本(或股 本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转 增资本(或股 本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥 补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收 益结转留存收 益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储 备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末 余额 | 51,00 0,000 .00 | | | | 48,972 ,112.7 9 | | | 19,920 ,875.5 1 | | 164,57 6,038. 33 | | 284,46 9,026. 63 | 284,469 ,026.63 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | 所有者权 益合计 |
|--------------|-------------------|--------|-----|----|-------------------|-----------|------------|----------|-------------------|------------------------|----|--------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 未分配 利润 | 其他 | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余 额 | 51,000, 000.00 | | | | 49,064,6 52.01 | | | | 19,920,8 75.51 | 140,91 7,701.6 4 | | 260,903,2 29.16 |
| 加：会计政 策变更 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|--|--|----------------|--|
| 前期 差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 51,000,000.00 | | | 49,064,652.01 | | | 19,920,875.51 | 140,917,701.64 | | | 260,903,229.16 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 17,000,000.00 | | | 491,707,605.81 | | | 5,683,690.63 | 35,853,215.63 | | | 550,244,512.07 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | 56,836,906.26 | | | 56,836,906.26 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 17,000,000.00 | | | 491,707,605.81 | | | | | | | 508,707,605.81 | |
| 1. 所有者投入的普通股 | 17,000,000.00 | | | 491,707,605.81 | | | | | | | 508,707,605.81 | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | 5,683,690.63 | -20,983,690.63 | | | -15,300,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 5,683,690.63 | -5,683,690.63 | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | -15,300,000.00 | | | -15,300,000.00 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 68,000,000.00 | | | | 540,772,257.82 | | | | 25,604,566.14 | 176,770,917.27 | | 811,147,741.23 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|---------------|---------------|----|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 51,000,000.00 | | | | 49,064,652.01 | | | | 13,629,437.69 | 94,494,761.26 | | 208,188,850.96 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | -5,822.92 | -52,406.32 | | -58,229.24 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 51,000,000.00 | | | | 49,064,652.01 | | | | 13,623,614.77 | 94,442,354.94 | | 208,130,621.72 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | | | 6,297,260.74 | 46,475,346.70 | | 52,772,607.44 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 62,972,607.44 | | 62,972,607.44 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|---------------|--|--|---------------|----------------|--|--|----------------|
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 6,297,260.74 | -16,497,260.74 | | | -10,200,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 6,297,260.74 | -6,297,260.74 | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -10,200,000.00 | | | -10,200,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 51,000,000.00 | | | | 49,064,000.00 | | | 19,920,000.00 | 140,917,700.00 | | | 260,903,220.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------|--|--|--------|-------|--|------|
| 额 | 0 | | | 652.01 | | | 875.51 | 01.64 | | 9.16 |
|---|---|--|--|--------|--|--|--------|-------|--|------|

三、公司基本情况

(一) 公司概况

杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系原杭州山科电子技术开发有限公司(以下简称杭州山科公司),经杭州市市场监督管理局批准,杭州山科公司以2015年2月28日为基准日,采用整体变更方式设立本公司。本公司于2015年6月15日在杭州市市场监督管理局登记注册,取得注册号为330108000018498的《企业法人营业执照》,公司现持有统一社会信用代码为91330100719572130W的《营业执照》。公司注册资本为人民币6,800.00万元,总股本为6,800万股(每股面值人民币1元)。公司注册地:浙江省杭州市滨江区滨安路1197号6幢3172室。法定代表人:钱炳炯。

经中国证券监督管理委员会2020年9月8日《关于同意杭州山科智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2123号)核准,公司向社会公众发行人民币普通股1,700.00万股。2020年9月28日,公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市(证券代码300897)。本次发行完成后,公司注册资本变更为人民币6,800万元,总股本为6,800万股,每股面值人民币1元,其中:无限售条件的流通股A股1,700万股,有限售条件的流通股A股5,100万股。

截至2020年12月31日,公司现有注册资本和股本均为人民币68,000,000.00元。

本公司的基本组织架构:根据国家法律法规和公司章程的规定,建立了由股东大会、董事会、监事会及经营管理层组成的规范的多层次治理结构;董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会和董事会办公室。公司下设营销中心、产品品质部、计划生产部、产品技术中心、市场运营部、财务部、人事行政部等主要职能部门,拥有嘉兴市山科电子技术开发有限公司、宁波山科电子科技有限公司、杭州山科电子科技有限公司3家子公司,并下设杭州山科智能科技股份有限公司第一分公司、杭州山科智能科技股份有限公司第二分公司、杭州山科智能科技股份有限公司第三分公司3家分公司。

本公司属智能仪表制造行业。经营范围为:供应用仪器仪表制造;供应用仪器仪表销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;智能水务系统开发;智能控制系统集成;电子测量仪器制造;电子测量仪器销售;电子元器件与机电组件设备销售;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;住宅水电安装维护服务;电子、机械设备维护(不含特种设备)。

(二) 本财务报告的批准

本财务报告已于2021年4月21日经公司第二届董事会第十八次会议批准对外报出。

截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 | 是否纳入合并范围 |
|-----------------|----------|
| 嘉兴市山科电子技术开发有限公司 | 是 |
| 宁波山科电子科技有限公司 | 是 |
| 杭州山科电子科技有限公司 | 是 |

本期无新增合并范围内的子公司。

四、财务报表的编制基础**1、编制基础**

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设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：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认原则等交易和事项指定了若干具体会计政策和会计估计，具体会计政策参见附注三(十二)、附注三(十八)、附注三(二十一)、附注三(二十六)等相关说明。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其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。
本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1. 同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

公司在企业合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按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。公司取得的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。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

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；对于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。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起12个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起12个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。多次交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；(4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3. 企业合并中有关交易费用的处理

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

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。

2. 合并报表的编制方法

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确定、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本公司整体财务状况、经营成果和现金流量。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易和往来对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内，同时调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

3. 购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的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，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4. 丧失控制权的处置子公司股权

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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开始持续计算的净资产的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用被购买方直接处置相关资产和负债相同的基础进行会计处理（即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划外净负债或者净资产导致的变动以外，其余一并转入当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三（十六）“长期股权投资”或本附注三（九）“金融工具”之说明。

5. 分步处置对子公司股权投资至丧失控制权的处理

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；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。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。即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自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指企

业持有的期限短(一般是指从购买日起3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。

8、外币业务和外币报表折算

1. 外币交易业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同)折合记账本位币记账。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

2. 外币货币性项目和非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：(1)属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；(2)用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额(该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益)；以及(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

9、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

(1) 金融资产和金融负债的确认和初始计量

本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。对于以常规方式购买金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于初始确认时不具有重大融资成分的应收账款，按照本附注三(二十六)的收入

确认方法确定的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的分类和后续计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，所产生的利得或损失在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

对于金融资产的摊余成本，应当以该金融资产的初始确认金额经下列调整后的结果确定：①扣除已偿还的本金；②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额；③扣除累计计提的损失准备。

实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，应转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后以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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定基于单项非交易性权益工具投资的基础上作出，且相关投资从工具发行者的角度符合权益工具的定义。此类投资在初始指定后，除了获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外，其他相关的利得或损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益。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。

3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述1)、2)情形外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

(3)金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、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、财务担保合同及以摊余成本计量的金融负债。

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债应当按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或

损失计入当期损益。

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。该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。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。

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

该类金融负债按照本附注三(九)2金融资产转移的会计政策确定的方法进行计量。

3) 财务担保合同

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

不属于上述1)或2)情形的财务担保合同，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按照本附注三(九)5金融工具的减值方法确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照本附注三(二十六)的收入确认方法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

除上述1)、2)、3)情形外，本公司将其余所有的金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债。

该类金融负债在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，产生的利得或损失在终止确认或在按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

金融负债与权益工具的区分：

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

1) 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

2. 金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移，是指本公司将金融资产(或其现金流量)让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。金融资产终止确认，是指本公司将之前确认的金融资产从其资产负债表中予以转出。

满足下列条件之一的金融资产，本公司予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且保留了对该金融资产的控制的，则按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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) 被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之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值；(2) 终止确认部分收到的对价，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之和。对于本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，整体或部分转移满足终止确认条件的，按

上述方法计算的差额计入留存收益。

3. 金融负债终止确认条件

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

金融负债(或其一部分)终止确认的, 本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额, 计入当期损益。本公司回购金融负债一部分的, 按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例, 对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额, 计入当期损益。

4. 金融工具公允价值的确定

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本附注三(十)“公允价值”之说明。

5. 金融工具的减值

本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、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及本附注三(九)1(3)3所述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, 是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额, 即全部现金短缺的现值。

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》规范的交易形成的应收款项或合同资产及租赁应收款, 本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工具, 本公司按照一般方法计量损失准备, 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。

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

本公司考虑所有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，确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具，本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若本公司判断金融工具在资产负债表日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。

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

6. 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

10、应收票据

本公司按照本附注三(九)5所述的简化计量方法确定应收票据的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 |
|----------|---------------|
| 银行承兑汇票组合 | 承兑人为信用风险较低的银行 |

| | |
|----------|---------------|
| 商业承兑汇票组合 | 承兑人为信用风险较高的企业 |
|----------|---------------|

11、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

本公司按照本附注三(九)5所述的简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日,本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况并考虑前瞻性信息,在组合基础上估计预期信用损失,确定组合的依据如下:

| 组合名称 | 确定组合的依据 |
|------|-----------------------|
| 账龄组合 | 按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款 |

12、应收款项融资

本公司按照本附注三(九)5所述的一般方法确定应收款项融资的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日,本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收款项融资的信用损失。当单项应收款项融资无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司根据信用风险特征将应收款项融资划分为若干组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况并考虑前瞻性信息,在组合基础上估计预期信用损失,确定组合的依据如下:

| 组合名称 | 确定组合的依据 |
|----------|---------------|
| 银行承兑汇票组合 | 承兑人为信用风险较低的银行 |
| 商业承兑汇票组合 | 承兑人为信用风险较高的企业 |

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照本附注三(九)5所述的一般方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日,本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况并考虑前瞻性信息,在组合基础上估计预期信用损失,确定组合的依据如下:

| | |
|------|------------------------|
| 组合名称 | 确定组合的依据 |
| 账龄组合 | 按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款 |

14、存货

1. 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、在途物资和委托加工物资等。

2. 企业取得存货按实际成本计量。(1)外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。(2)债务重组取得债务人用以抵债的存货，以放弃债权的公允价值和使该存货达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该存货的相关税费为基础确定其入账价值。(3)在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。(4)以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

3. 企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

5. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

(1)产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；

(2)需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；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。

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

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

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

15、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

1. 共同控制和重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

2. 长期股权投资的投资成本的确定

(1) 同一控制下的合并形成的，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现金、转让的非现金资产、所承担债务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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行

处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与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。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为其他权益工具投资而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动直接转入留存收益。

(3) 除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量：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，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定；在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本以放弃债权的公允价值为基础确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允

价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当直接转入留存收益。

3. 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失、冲减长期应收项目的账面价值。经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

对于本公司向合营企业与联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或者联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

(1) 权益法核算下的长期股权投资的处置

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对投资单位的共同控制或者重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止确认权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

(2) 成本法核算下的长期股权投资的处置

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或者金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础进行处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和净利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，处置后的剩余股权能够对被投资

单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，其他综合收益和其他所有者权益全部结转为当期损益。

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

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值、或者两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

2. 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。如与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

3. 对成本模式计量的投资性房地产，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。

4. 投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。自用房地产的用途或者存货改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

5. 当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

17、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30 | 5 | 3.17 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5 | 9.50-31.67 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；(2)本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；(3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；(4)本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

18、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。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结算的，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。

19、借款费用

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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) 暂停资本化：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。该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。

(3) 停止资本化：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者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 借款费用资本化率及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(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(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般

借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接归属于该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本为基础确定其入账价值。在非货币性资产交换具备商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发构建厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

2. 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目 | 预计使用寿命依据 | 期限(年) |
|-------|--------------|----------|
| 软 件 | 预计受益期限 | 5-10 |
| 土地使用权 | 土地使用权证登记使用年限 | 47.17-50 |

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地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

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，可证明其有用性；(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。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

21、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产和生产性生物资产、固定资产、在建工程、使用权资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产，存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
2. 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

4. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

6. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等；

7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

上述长期资产于资产负债日存在减值迹象的，应当进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。公允价值的确定方法详见本附注三(十)“公允价值”之说明；处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用；资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以资产组所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应收益中收益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或者资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年终终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

22、长期待摊费用

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。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。其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

融资租赁方式租入的固定资产符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

23、合同负债

合同负债是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划主要为设定提存计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

设定提存计划

本公司按当期政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，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。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者裁减建议所提供的辞退福利时，和本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。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益(辞退福利)。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金)，按照离职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

25、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年7月5日发布《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”)。

1. 收入的总确认原则

新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

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

(1) 客户在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的商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，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，但是，履约进度不能合理确定的除外。当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。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，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。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，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，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而预期有权收取的对价金额。公司代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项，作为负债进行会计处理，不计入交易价格。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。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。

2. 本公司收入的具体确认原则

(1) 销售商品

1) 根据合同约定,公司销售商品并由公司负责安装的,不可单独区分的商品销售和安装服务组成的组合,由于客户能够从每一个组合或每一个组合与其他易于获得的资源一起使用中受益,故公司将上述每一个组合分别构成单项履约义务;由于上述由不可单独区分的商品销售和安装服务的组合的控制权均在客户验收时转移至客户,公司在相应的单项履约义务履行后,客户验收完成时点确认该单项履约义务的收入。

2) 根据合同约定,公司销售商品但不负责安装的,公司将商品销售作为单项履约义务,公司在相应的单项履约义务履行后,客户签收完成时点确认该单项履约义务的收入。

(2) 提供劳务

公司提供维护、维修等服务,由于维护、维修等服务周期较短,在维护、维修等服务提供完成时一次性确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

26、政府补助

1. 政府补助的分类

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

与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为:

(1) 政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产,或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的,划分为与资产相关的政府补助。

(2) 根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府

补助，划分为与收益相关的政府补助。

(3)若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助：1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；2)政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

2. 政府补助的确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

(1)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；

(2)应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

(3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

(4)根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。

3. 政府补助的会计处理

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；非货币性资产公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对政府补助采用的是总额法，具体会计处理如下：

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益；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，将相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，本公司以实

际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分以下情况进行会计处理：

(1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

(2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

(3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

政府补助计入不同损益项目的区分原则为：与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

本公司根据资产、负债与资产负债日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。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。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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。

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。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。

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

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

28、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

(2) 承租人：公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。或有租金于实际发

生时计入当期损益。

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。或有租金于实际发生时计入当期损益。

29、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

1. 租赁的分类

本公司作为出租人时，根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

2. 金融工具的减值

本公司采用预期信用损失模型对以摊余成本计量的应收款项及债权投资、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资及其他债权投资等的减值进行评估。运用预期信用损失模型涉及管理层的重大判断和估计。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据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。实际的金融工具减值结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响金融工具的账面价值及信用减值损失的计提或转回。

3. 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的

存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

4. 非金融非流动资产减值

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年评估商誉是否发生减值，要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

5. 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

6. 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

7. 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

8. 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

9. 设定受益计划负债

本公司已对公司原有离退休人员、因公已故员工遗属及内退和下岗人员的福利计划确认为一项负债。该等福利费用支出及负债的金额依靠各种假设条件计算支付。这些假设条件包括折现率、福利增长率和平均医疗费用增长率。鉴于该等计划的长期性，上述估计具有较大不确定性。

10. 公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据；如果无法获得第一层次输入值，则聘用第三方有资质的评估机构进行估值，在此过程中本公司管理层与其紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注三(十)“公允价值”披露。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|------------------------|-----|
| 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会[2017]22 号)，本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。 | 本次变更经公司第二届第十三次董事会审议通过。 | [注] |

[注]原收入准则下，公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。在满足一定条件时，公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

新收入准则的实施未引起本公司收入确认具体原则的实质性变化，仅根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债。执行新收入准则的主要影响如下：

1. 合并资产负债表

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|--------|--------------|--------------|---------------|
| 流动负债： | | | |
| 预收款项 | 8,504,384.30 | - | -8,504,384.30 |
| 合同负债 | 不适用 | 7,537,691.90 | 7,537,691.90 |
| 其他流动负债 | 不适用 | 966,692.40 | 966,692.40 |

1. 母公司资产负债表

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|--------|--------------|--------------|---------------|
| 流动负债： | | | |
| 预收款项 | 8,304,384.30 | - | -8,304,384.30 |
| 合同负债 | 不适用 | 7,537,691.90 | 7,537,691.90 |
| 其他流动负债 | 不适用 | 966,692.40 | 966,692.40 |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---------|---------------|---------------|------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 78,920,016.87 | 78,920,016.87 | 0.00 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|------|
| 衍生金融资产 | 0.00 | | 0.00 |
| 应收票据 | 377,700.00 | 377,700.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 171,091,955.47 | 171,091,955.47 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 270,264.86 | 270,264.86 | 0.00 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 4,112,078.06 | 4,112,078.06 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 72,223,362.65 | 72,223,362.65 | 0.00 |
| 合同资产 | 0.00 | | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | | 0.00 |
| 其他流动资产 | 5,609,992.84 | 5,609,992.84 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 332,605,370.75 | 332,605,370.75 | 0.00 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债权投资 | 0.00 | | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | | 0.00 |
| 长期股权投资 | 1,807,753.94 | 1,807,753.94 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 675,359.34 | 675,359.34 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 21,988,445.67 | 21,988,445.67 | 0.00 |
| 在建工程 | 32,848,926.15 | 32,848,926.15 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 20,573,536.28 | 20,573,536.28 | 0.00 |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 16,808.14 | 16,808.14 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 750,227.82 | 750,227.82 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 3,844,324.72 | 3,844,324.72 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 6,780,000.00 | 6,780,000.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 89,285,382.06 | 89,285,382.06 | 0.00 |
| 资产总计 | 421,890,752.81 | 421,890,752.81 | 0.00 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 5,600,000.00 | 5,600,000.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 5,970,529.49 | 5,970,529.49 | 0.00 |
| 应付账款 | 80,100,199.01 | 80,100,199.01 | 0.00 |
| 预收款项 | 8,504,384.30 | 0.00 | 8,504,384.30 |
| 合同负债 | 0.00 | 7,537,691.90 | -7,537,691.90 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 11,394,115.50 | 11,394,115.50 | 0.00 |
| 应交税费 | 13,503,731.47 | 13,503,731.47 | 0.00 |
| 其他应付款 | 2,053,980.41 | 2,053,980.41 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 21,613.61 | 21,613.61 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动 负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 966,692.40 | -966,692.40 |
| 流动负债合计 | 127,126,940.18 | 127,126,940.18 | 0.00 |
| 非流动负债： | | | |

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|------|
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期借款 | 10,294,786.00 | 10,294,786.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 10,294,786.00 | 10,294,786.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 137,421,726.18 | 137,421,726.18 | 0.00 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 48,972,112.79 | 48,972,112.79 | 0.00 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 19,920,875.51 | 19,920,875.51 | 0.00 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 164,576,038.33 | 164,576,038.33 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 284,469,026.63 | 284,469,026.63 | 0.00 |
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 284,469,026.63 | 284,469,026.63 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 421,890,752.81 | 421,890,752.81 | 0.00 |

调整情况说明

1. 合并资产负债表

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|-------|-------------|-----------|-----|
| 流动负债： | | | |

| | | | |
|--------|--------------|--------------|---------------|
| 预收款项 | 8,504,384.30 | - | -8,504,384.30 |
| 合同负债 | 不适用 | 7,537,691.90 | 7,537,691.90 |
| 其他流动负债 | 不适用 | 966,692.40 | 966,692.40 |

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|-------------|----------------|----------------|------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 71,281,028.78 | 71,281,028.78 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 377,700.00 | 377,700.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 170,339,603.46 | 170,339,603.46 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 229,244.78 | 229,244.78 | 0.00 |
| 其他应收款 | 15,199,857.31 | 15,199,857.31 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 57,237,970.51 | 57,237,970.51 | 0.00 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 2,389,378.22 | 2,389,378.22 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 317,054,783.06 | 317,054,783.06 | 0.00 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 34,616,943.94 | 34,616,943.94 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 675,359.34 | 675,359.34 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 18,268,063.21 | 18,268,063.21 | 0.00 |
| 在建工程 | 168,991.24 | 168,991.24 | 0.00 |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 477,303.29 | 477,303.29 | 0.00 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 388,049.43 | 388,049.43 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 2,504,280.57 | 2,504,280.57 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 6,780,000.00 | 6,780,000.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 63,878,991.02 | 63,878,991.02 | 0.00 |
| 资产总计 | 380,933,774.08 | 380,933,774.08 | 0.00 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 5,600,000.00 | 5,600,000.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 5,970,529.49 | 5,970,529.49 | 0.00 |
| 应付账款 | 76,553,121.25 | 76,553,121.25 | 0.00 |
| 预收款项 | 8,304,384.30 | 0.00 | 8,304,384.30 |
| 合同负债 | 0.00 | 7,537,691.90 | -7,537,691.90 |
| 应付职工薪酬 | 9,492,607.64 | 9,492,607.64 | 0.00 |
| 应交税费 | 12,521,332.58 | 12,521,332.58 | 0.00 |
| 其他应付款 | 1,588,569.66 | 1,588,569.66 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 8,041.46 | 8,041.46 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动 负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 966,692.40 | -966,692.40 |
| 流动负债合计 | 120,030,544.92 | 120,030,544.92 | 0.00 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|------------|----------------|----------------|------|
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 120,030,544.92 | 120,030,544.92 | 0.00 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 49,064,652.01 | 49,064,652.01 | 0.00 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 19,920,875.51 | 19,920,875.51 | 0.00 |
| 未分配利润 | 140,917,701.64 | 140,917,701.64 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 260,903,229.16 | 260,903,229.16 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 380,933,774.08 | 380,933,774.08 | 0.00 |

调整情况说明

1. 母公司资产负债表

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|--------|--------------|--------------|---------------|
| 流动负债： | | | |
| 预收款项 | 8,304,384.30 | - | -8,304,384.30 |
| 合同负债 | 不适用 | 7,537,691.90 | 7,537,691.90 |
| 其他流动负债 | 不适用 | 966,692.40 | 966,692.40 |

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|-------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额 | 6%、9%、13% |
| 消费税 | - | - |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20%、25% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 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% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|-----------------|-------|
| 杭州山科智能科技股份有限公司 | 15% |
| 嘉兴市山科电子技术开发有限公司 | 20% |
| 宁波山科电子科技有限公司 | 20% |
| 杭州山科电子科技有限公司 | 25% |

2、税收优惠

1、增值税

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号文)的规定,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

2、企业所得税

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的高新技术企业证书,公司于2020年12月1日被评定为高新技术企业,认定有效期为三年;根据《企业所得税法》规定,公司2020年度、2021年度、2022年度继续按15%的税率缴纳企业所得税。

根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)的规定,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。执行期间为2019年1月1日至2021年12月31日。公司子公司嘉兴市山科电子技术开发有限公司、宁波山科电子科技有限公司2020年度适用此税收优惠政策。

3、其他

[注1]宁波山科电子科技有限公司城市维护建设税率为5%，本公司及其余子公司城市维护建设税率为7%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 库存现金 | 75,931.46 | 42,537.20 |
| 银行存款 | 284,505,687.70 | 74,243,292.97 |
| 其他货币资金 | 5,666,025.16 | 4,634,186.70 |
| 合计 | 290,247,644.32 | 78,920,016.87 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 0.00 | 0.00 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 6,266,025.16 | 5,634,186.70 |

其他说明

其中因抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或资金汇回受到限制的款项明细如下：

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 3,390,914.16 | 2,486,494.30 |
| 保函保证金 | 2,275,111.00 | 2,147,692.40 |
| 质押的定期存单 | 600,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 6,266,025.16 | 5,634,186.70 |

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|----------------|------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 244,956,997.26 | 0.00 |
| 其中： | | |
| 银行理财产品 | 244,956,997.26 | 0.00 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其中： | | |

| | | |
|----|----------------|------|
| 合计 | 244,956,997.26 | 0.00 |
|----|----------------|------|

其他说明：

无

3、衍生金融资产

单位：元

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

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑票据 | 190,000.00 | 75,300.00 |
| 商业承兑票据 | 316,920.00 | 302,400.00 |
| 合计 | 506,920.00 | 377,700.00 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|------------|---------|-----------|-------|------------|------------|---------|------|-------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 533,600.00 | 100.00% | 26,680.00 | 5.00% | 506,920.00 | 377,700.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 377,700.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 200,000.00 | 38.00% | 10,000.00 | 5.00% | 190,000.00 | 75,300.00 | 20.00% | 0.00 | 0.00% | 75,300.00 |
| 商业承兑汇票 | 333,600.00 | 62.00% | 16,680.00 | 5.00% | 316,920.00 | 302,400.00 | 80.00% | 0.00 | 0.00% | 302,400.00 |
| 合计 | 533,600.00 | 100.00% | 26,680.00 | 5.00% | 506,920.00 | 377,700.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 377,700.00 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：26680.00 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|------------|-----------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 银行承兑票据 | 200,000.00 | 10,000.00 | 5.00% |
| 商业承兑票据 | 333,600.00 | 16,680.00 | 5.00% |
| 合计 | 533,600.00 | 26,680.00 | -- |

确定该组合依据的说明：

本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 |
|----------|---------------|
| 银行承兑汇票组合 | 承兑人为信用风险较低的银行 |
| 商业承兑汇票组合 | 承兑人为信用风险较高的企业 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|------|-----------|-------|------|------|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 0.00 | 26,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,680.00 |
| 合计 | 0.00 | 26,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,680.00 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------|
| 银行承兑票据 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|------------|
| 银行承兑票据 | 0.00 | 200,000.00 |
| 商业承兑票据 | 0.00 | 333,600.00 |
| 合计 | 0.00 | 533,600.00 |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|--------|-----------|
| 商业承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 258,332,318.65 | 100.00% | 29,170,979.29 | 11.29% | 229,161,339.36 | 187,661,947.91 | 100.00% | 16,569,992.44 | 8.83% | 171,091,955.47 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 258,332,318.65 | 100.00% | 29,170,979.29 | 11.29% | 229,161,339.36 | 187,661,947.91 | 100.00% | 16,569,992.44 | 8.83% | 171,091,955.47 |
| 合计 | 258,332,318.65 | 100.00% | 29,170,979.29 | 11.29% | 229,161,339.36 | 187,661,947.91 | 100.00% | 16,569,992.44 | 8.83% | 171,091,955.47 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备: 29,170,979.29 元

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 账龄组合 | 258,332,318.65 | 29,170,979.29 | 11.29% |
| 合计 | 258,332,318.65 | 29,170,979.29 | -- |

确定该组合依据的说明:

本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况并考虑前瞻性信息,在组合基础上估计预期信用损失,确定组合的依据如下:

| 组合名称 | 确定组合的依据 |
|------|-----------------------|
| 账龄组合 | 按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 200,628,412.32 |
| 1 至 2 年 | 40,822,612.47 |
| 2 至 3 年 | 11,812,515.36 |
| 3 年以上 | 5,068,778.50 |
| 3 至 4 年 | 3,773,326.35 |
| 4 至 5 年 | 681,208.40 |
| 5 年以上 | 614,243.75 |
| 合计 | 258,332,318.65 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|---------------|-------|------------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 16,569,992.44 | 12,866,772.35 | 0.00 | 265,785.50 | 0.00 | 29,170,979.29 |
| 合计 | 16,569,992.44 | 12,866,772.35 | 0.00 | 265,785.50 | 0.00 | 29,170,979.29 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 265,785.50 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------------|------|---------|-------------|
| 客户 1 | 货款 | 131,905.50 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |

| | | | | | |
|------|-----|------------|------|-------|----|
| 客户 2 | 货 款 | 100,000.00 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 客户 3 | 货 款 | 33,880.00 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 合计 | -- | 265,785.50 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| 客户 1 | 33,106,834.00 | 12.82% | 2,471,133.50 |
| 客户 2 | 27,761,202.55 | 10.75% | 1,388,060.13 |
| 客户 3 | 14,553,251.02 | 5.63% | 1,516,624.90 |
| 客户 4 | 8,336,368.00 | 3.23% | 707,518.40 |
| 客户 5 | 5,258,451.10 | 2.04% | 1,051,690.22 |
| 合计 | 89,016,106.67 | 34.47% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 银行承兑汇票 | 4,111,597.70 | 0.00 |
| 合计 | 4,111,597.70 | 0.00 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|--------------|---------|------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 1,166,284.83 | 100.00% | 232,804.86 | 86.14% |
| 1 至 2 年 | 0.00 | 0.00% | 37,460.00 | 13.86% |
| 2 至 3 年 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 3 年以上 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 1,166,284.83 | -- | 270,264.86 | -- |

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：

本报告期无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末数 | 账龄 | 占预付款项期末余额合计数的比例 | 未结算原因 |
|------|------------|------|-----------------|-------|
| 第一名 | 242,973.45 | 1年以内 | 20.83% | 预付货款 |
| 第二名 | 91501.61 | 1年以内 | 7.85% | 预付安装费 |
| 第三名 | 71,839.39 | 1年以内 | 6.16% | 其他 |
| 第四名 | 67,487.00 | 1年以内 | 5.79% | 预付安装费 |
| 第五名 | 61,400.00 | 1年以内 | 5.26% | 预付安装费 |
| 合计 | 535,201.45 | 1年以内 | 45.89% | 预付安装费 |

其他说明：

期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 5,609,282.80 | 4,112,078.06 |
| 合计 | 5,609,282.80 | 4,112,078.06 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 定期存款 | 0.00 | 0.00 |
| 委托贷款 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| 合计 | 0.00 | -- | -- | -- |

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 履约保证金 | 5,567,303.41 | 3,517,396.36 |
| 投标保证金 | 1,458,500.00 | 1,401,707.80 |
| 押金 | 575,331.25 | 254,668.25 |
| 备用金 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 其他 | 1,030.00 | 158,856.00 |
| 合计 | 7,604,164.66 | 5,334,628.41 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 147,922.00 | 691,565.85 | 383,062.50 | 1,222,550.35 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | -68,003.80 | 68,003.80 | 0.00 | 0.00 |
| --转入第三阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --转回第二阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --转回第一阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期计提 | 136,303.56 | -74,545.95 | 710,573.90 | 772,331.51 |
| 本期转回 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期转销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期核销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他变动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 216,221.76 | 685,023.70 | 1,093,636.40 | 1,994,881.86 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|----|------|
|----|------|

| | |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 4,324,435.25 |
| 1 至 2 年 | 1,360,076.01 |
| 2 至 3 年 | 826,017.00 |
| 3 年以上 | 1,093,636.40 |
| 3 至 4 年 | 752,040.90 |
| 4 至 5 年 | 115,000.00 |
| 5 年以上 | 226,595.50 |
| 合计 | 7,604,164.66 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|------------|-------|------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,222,550.35 | 772,331.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,994,881.86 |
| 合计 | 1,222,550.35 | 772,331.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,994,881.86 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|-----------------|---------|------|
| 本期无坏账准备转回或收回金额。 | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------------|------|
| 其中重要的其他应收款核销情况： | |

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|---------------|---------|------|------|---------|-------------|
| 其他应收款核销说明： | | | | | |
| 本期无其他应收款核销情况。 | | | | | |

其他应收款核销说明：

本期无其他应收款核销情况。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 第一名 | 投标保证金 | 680,000.00 | 1 年以内 | 8.94% | 34,000.00 |
| 第二名 | 履约保证金 | 670,000.00 | 1 年以内 | 8.81% | 33,500.00 |
| 第三名 | 投标保证金 | 500,000.00 | 1 年以内 | 6.58% | 25,000.00 |
| 第四名 | 履约保证金 | 462,000.00 | 1-2 年 | 6.08% | 92,400.00 |
| 第五名 | 履约保证金 | 380,000.00 | 3 年以上 | 5.00% | 380,000.00 |
| 合计 | -- | 2,692,000.00 | -- | 35.41% | 564,900.00 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 20,627,512.21 | 1,166,706.73 | 19,460,805.48 | 15,463,370.10 | 1,587,543.90 | 13,875,826.20 |
| 在产品 | 18,594,739.04 | 0.00 | 18,594,739.04 | 17,792,193.13 | 0.00 | 17,792,193.13 |
| 库存商品 | 10,243,481.78 | 0.00 | 10,243,481.78 | 7,151,057.36 | 0.00 | 7,151,057.36 |
| 周转材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 消耗性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合同履约成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发出商品 | 39,712,993.87 | 0.00 | 39,712,993.87 | 33,404,285.96 | 0.00 | 33,404,285.96 |
| 合计 | 89,178,726.90 | 1,166,706.73 | 88,012,020.17 | 73,810,906.55 | 1,587,543.90 | 72,223,362.65 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---------|--------------|--------|------|------------|------|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 1,587,543.90 | 0.00 | 0.00 | 420,837.17 | 0.00 | 1,166,706.73 |
| 在产品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 库存商品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 周转材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合同履约成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,587,543.90 | 0.00 | 0.00 | 420,837.17 | 0.00 | 1,166,706.73 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

期末存货余额中无资本化利息金额。

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 合同取得成本 | 0.00 | 0.00 |
| 应收退货成本 | 0.00 | 0.00 |
| 待抵扣进项税 | 4,287,890.16 | 1,928,397.81 |
| 预付待摊费用 | 809,367.15 | 1,017,092.83 |
| 中介机构费用 | 0.00 | 1,574,281.00 |
| 待认证进项税 | 0.00 | 1,086,530.55 |
| 预缴税金 | 0.00 | 3,690.65 |
| 合计 | 5,097,257.31 | 5,609,992.84 |

其他说明：

11、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|----------------------|------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|------------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 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 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 天津沃威 水务科技 有限公司 | 1,807,753 .94 | 0.00 | 0.00 | -186,403. 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,621,350 .13 | 0.00 |
| 小计 | 1,807,753 .94 | 0.00 | 0.00 | -186,403. 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,621,350 .13 | 0.00 |
| 合计 | 1,807,753 .94 | 0.00 | 0.00 | -186,403. 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,621,350 .13 | 0.00 |

其他说明

12、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------|------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 634,080.53 | 675,359.34 |
| 合计 | 634,080.53 | 675,359.34 |

其他说明：

13、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|----------|--------------|-------|------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.本期增加金额 | 2,582,464.75 | 0.00 | 0.00 | 2,582,464.75 |

| | | | | |
|------------------------|--------------|------|------|--------------|
| (1) 外购 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 存货\固定资产 \在建工程转入 | 2,582,464.75 | 0.00 | 0.00 | 2,582,464.75 |
| (3) 企业合并增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 其他转出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 2,582,464.75 | 0.00 | 0.00 | 2,582,464.75 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.本期增加金额 | 47,703.88 | 0.00 | 0.00 | 47,703.88 |
| (1) 计提或摊销 | 47,703.88 | 0.00 | 0.00 | 47,703.88 |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 其他转出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 47,703.88 | 0.00 | 0.00 | 47,703.88 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 其他转出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 2,534,760.87 | 0.00 | 0.00 | 2,534,760.87 |
| 2.期初账面价值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|--------|--------------|-----------|
| 瓶窑一期厂房 | 2,534,760.87 | 二期工程仍在施工 |

其他说明

14、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 62,010,900.00 | 21,988,445.67 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 62,010,900.00 | 21,988,445.67 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子及其他设备 | 合计 |
|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 21,529,520.99 | 6,925,951.51 | 6,055,715.90 | 2,622,216.59 | 37,133,404.99 |
| 2.本期增加金额 | 39,337,917.39 | 5,008,100.16 | 669,176.99 | 815,339.22 | 45,830,533.76 |
| (1) 购置 | 0.00 | 5,008,100.16 | 669,176.99 | 815,339.22 | 6,492,616.37 |
| (2) 在建工程转入 | 39,337,917.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,337,917.39 |
| (3) 企业合并增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 2,582,464.75 | 53,190.62 | 256,000.00 | 363,340.11 | 3,254,995.48 |
| (1) 处置或报废 | 0.00 | 53,190.62 | 256,000.00 | 363,340.11 | 672,530.73 |
| (2) 其他 | 2,582,464.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,582,464.75 |

| | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 4.期末余额 | 58,284,973.63 | 11,880,861.05 | 6,468,892.89 | 3,074,215.70 | 79,708,943.27 |
| 二、累计折旧 | | | | | 0.00 |
| 1.期初余额 | 5,588,852.01 | 3,136,975.36 | 4,415,549.54 | 2,003,582.41 | 15,144,959.32 |
| 2.本期增加金额 | 1,359,588.74 | 897,807.01 | 515,303.54 | 392,726.75 | 3,165,426.04 |
| (1) 计提 | 1,359,588.74 | 897,807.01 | 515,303.54 | 392,726.75 | 3,165,426.04 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 50,531.10 | 243,200.00 | 318,610.99 | 612,342.09 |
| (1) 处置或报废 | 0.00 | 50,531.10 | 243,200.00 | 318,610.99 | 612,342.09 |
| 4.期末余额 | 6,948,440.75 | 3,984,251.27 | 4,687,653.08 | 2,077,698.17 | 17,698,043.27 |
| 三、减值准备 | | | | | 0.00 |
| 1.期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 处置或报废 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.期末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、账面价值 | | | | | 0.00 |
| 1.期末账面价值 | 51,336,532.88 | 7,896,609.78 | 1,781,239.81 | 996,517.53 | 62,010,900.00 |
| 2.期初账面价值 | 15,940,668.98 | 3,788,976.15 | 1,640,166.36 | 618,634.18 | 21,988,445.67 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|---------------|------------|
| 瓶窑一期厂房 | 36,809,359.83 | 二期工程仍在施工 |

其他说明

1. 期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
2. 期末无融资租赁租入的固定资产。
3. 期末无经营租赁租出的固定资产。

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明

15、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 57,255,089.27 | 32,848,926.15 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 57,255,089.27 | 32,848,926.15 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 瓶窑新厂房一期 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,679,934.91 | 0.00 | 32,679,934.91 |
| 滨江大楼 | 37,028,452.25 | 0.00 | 37,028,452.25 | 168,991.24 | 0.00 | 168,991.24 |
| 瓶窑新厂房二期 | 20,226,637.02 | 0.00 | 20,226,637.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| 合计 | 57,255,089.27 | 0.00 | 57,255,089.27 | 32,848,926.15 | 0.00 | 32,848,926.15 |
|----|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|---------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------|------|------------|--------------|----------|------|
| 瓶窑新厂房一期 | 40,000,000.00 | 32,679,934.91 | 6,657,982.48 | 39,337,917.39 | 0.00 | 0.00 | 98.34% | 完工 | 291,685.60 | 252,111.30 | 4.75% | |
| 滨江大楼 | 100,000,000.00 | 168,991.24 | 36,859,461.01 | 0.00 | 0.00 | 37,028,452.25 | 37.03% | 建设中 | 168,497.37 | 168,497.37 | 4.90% | |
| 瓶窑新厂房二期 | 120,000,000.00 | 0.00 | 20,226,637.02 | 0.00 | 0.00 | 20,226,637.02 | 16.86% | 建设中 | 339,872.12 | 339,872.12 | 4.75% | |
| 合计 | 260,000,000.00 | 32,848,926.15 | 63,744,080.51 | 39,337,917.39 | 0.00 | 57,255,089.27 | -- | -- | 800,055.09 | 760,480.79 | 4.77% | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|------|--------|------|
| 其他说明 | | |

其他说明

期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(4) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|---------------|------|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 21,599,280.00 | 0.00 | 0.00 | 1,857,561.66 | 23,456,841.66 |
| 2.本期增加金额 | 7,113,499.20 | 0.00 | 0.00 | 248,659.78 | 7,362,158.98 |
| (1) 购置 | 7,113,499.20 | 0.00 | 0.00 | 248,659.78 | 7,362,158.98 |
| (2) 内部研发 | | | | | 0.00 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.期末余额 | 28,712,779.20 | 0.00 | 0.00 | 2,106,221.44 | 30,819,000.64 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,547,946.42 | 0.00 | 0.00 | 1,335,358.96 | 2,883,305.38 |
| 2.本期增加金额 | 550,597.69 | 0.00 | 0.00 | 83,259.59 | 633,857.28 |
| (1) 计提 | 550,597.69 | 0.00 | 0.00 | 83,259.59 | 633,857.28 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.期末余额 | 2,098,544.11 | 0.00 | 0.00 | 1,418,618.55 | 3,517,162.66 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|----------|---------------|------|------|------------|---------------|
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.期末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 26,614,235.09 | 0.00 | 0.00 | 687,602.89 | 27,301,837.98 |
| 2.期初账面价值 | 20,051,333.58 | 0.00 | 0.00 | 522,202.70 | 20,573,536.28 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备

17、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--|---------|--------|--|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

其他说明

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|-----------|---------|------|------|------|-----------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 宁波山科电子科技有限公司 | 16,808.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,808.14 |

| | | | | | | |
|----|-----------|------|------|------|------|-----------|
| 合计 | 16,808.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,808.14 |
|----|-----------|------|------|------|------|-----------|

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 宁波山科电子科 技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

19、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|------------|------------|------------|--------|------------|
| 装修费 | 750,227.82 | 438,146.71 | 312,170.01 | | 876,204.52 |
| 其他 | 0.00 | 24,913.17 | 5,536.24 | | 19,376.93 |
| 合计 | 750,227.82 | 463,059.88 | 317,706.25 | 0.00 | 895,581.45 |

其他说明

20、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 1,166,706.73 | 116,670.67 | 1,587,543.90 | 158,754.39 |
| 内部交易未实现利润 | 3,215,037.24 | 482,255.58 | 2,862,436.34 | 319,906.38 |
| 可抵扣亏损 | 2,772,145.40 | 473,366.76 | 4,159,714.11 | 747,964.55 |
| 其他非流动金融资产的 公允价值变动(减少) | 206,087.64 | 30,913.15 | 164,808.83 | 24,721.32 |
| 坏账准备 | 29,197,659.29 | 4,379,419.01 | 16,569,992.44 | 2,592,978.08 |

| | | | | |
|----|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 合计 | 36,557,636.30 | 5,482,625.17 | 25,344,495.62 | 3,844,324.72 |
|----|---------------|--------------|---------------|--------------|

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------------------|------------|------------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 计入当期损益的公允价值变动(增加) | 956,997.26 | 143,549.59 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 956,997.26 | 143,549.59 | 0.00 | 0.00 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | 143,549.59 | 5,339,075.58 | 0.00 | 3,844,324.72 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 1,994,881.86 | 1,222,550.35 |
| 可抵扣亏损 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,994,881.86 | 1,222,550.35 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
| | | | |

其他说明：

21、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合同履约成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收退货成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预付工程款 | 4,574,729.57 | 0.00 | 4,574,729.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预付设备款 | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 滨江大楼土地款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,780,000.00 | 0.00 | 6,780,000.00 |
| 合计 | 5,054,729.57 | 0.00 | 5,054,729.57 | 6,780,000.00 | 0.00 | 6,780,000.00 |

其他说明：

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 质押借款 | 0.00 | 0.00 |
| 抵押借款 | 0.00 | 0.00 |
| 保证借款 | 0.00 | 0.00 |
| 信用借款 | 0.00 | 5,600,000.00 |
| 商业承兑汇票贴现 | 3,053,012.05 | 0.00 |
| 合计 | 3,053,012.05 | 5,600,000.00 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

23、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------|------|------|
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其中： | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 其中： | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

24、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

25、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 0.00 |
| 银行承兑汇票 | 7,516,561.84 | 5,970,529.49 |
| 合计 | 7,516,561.84 | 5,970,529.49 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

26、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 1 年以内 | 111,372,188.97 | 78,300,075.74 |
| 1-2 年 | 5,648,460.63 | 1,653,986.37 |
| 2-3 年 | | 92,408.90 |

| | | |
|-------|----------------|---------------|
| 3 年以上 | | 53,728.00 |
| 合计 | 117,020,649.60 | 80,100,199.01 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

期末无账龄超过1年的大额应付账款。

27、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

28、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|--------------|
| 合同负债 | 11,962,730.19 | 7,537,691.90 |
| 合计 | 11,962,730.19 | 7,537,691.90 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

29、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 11,194,567.06 | 63,516,953.33 | 60,412,552.44 | 14,298,967.95 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 199,548.44 | 197,253.44 | 396,801.88 | 0.00 |
| 三、辞退福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、一年内到期的其他福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 11,394,115.50 | 63,714,206.77 | 60,809,354.32 | 14,298,967.95 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 10,911,995.03 | 53,470,505.15 | 50,608,696.98 | 13,773,803.20 |
| 2、职工福利费 | 0.00 | 5,595,871.80 | 5,595,871.80 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 140,485.50 | 1,653,515.96 | 1,614,407.91 | 179,593.55 |
| 其中：医疗保险费 | 123,724.86 | 1,648,152.10 | 1,592,283.41 | 179,593.55 |
| 工伤保险费 | 3,358.53 | 3,743.08 | 7,101.61 | 0.00 |
| 生育保险费 | 13,402.11 | 1,620.78 | 15,022.89 | 0.00 |
| 4、住房公积金 | 21,279.00 | 2,293,166.00 | 2,289,160.00 | 25,285.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 120,807.53 | 503,894.42 | 304,415.75 | 320,286.20 |
| 6、短期带薪缺勤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7、短期利润分享计划 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 11,194,567.06 | 63,516,953.33 | 60,412,552.44 | 14,298,967.95 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|------------|------------|------|
| 1、基本养老保险 | 192,763.56 | 189,952.79 | 382,716.35 | 0.00 |
| 2、失业保险费 | 6,784.88 | 7,300.65 | 14,085.53 | 0.00 |
| 3、企业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 199,548.44 | 197,253.44 | 396,801.88 | 0.00 |

其他说明：

30、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 4,321,475.69 | 5,137,709.30 |
| 消费税 | 0.00 | 0.00 |
| 企业所得税 | 8,897,797.83 | 7,427,873.62 |
| 个人所得税 | 124,243.34 | 90,127.04 |
| 城市维护建设税 | 363,676.44 | 297,020.91 |
| 教育费附加 | 167,502.33 | 128,098.07 |
| 地方教育附加 | 111,668.41 | 85,398.90 |
| 房产税 | 377,965.28 | 159,237.00 |
| 土地使用税 | 165,721.00 | 139,863.00 |
| 印花税 | 167,509.67 | 22,871.60 |
| 残疾人保障金 | 15,532.03 | 15,532.03 |
| 合计 | 14,713,092.02 | 13,503,731.47 |

其他说明：

31、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 应付利息 | 0.00 | 21,613.61 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 13,511,318.06 | 2,032,366.80 |
| 合计 | 13,511,318.06 | 2,053,980.41 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------|-----------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 0.00 | 13,572.15 |
| 企业债券利息 | 0.00 | 0.00 |
| 短期借款应付利息 | 0.00 | 8,041.46 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 21,613.61 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 押金保证金 | 12,791,892.00 | 1,507,592.00 |
| 员工报销款 | 656,313.75 | 451,833.92 |
| 其他 | 63,112.31 | 72,940.88 |
| 合计 | 13,511,318.06 | 2,032,366.80 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

1. 期末无账龄超过1年的大额其他应付款。
2. 金额较大的其他应付款项性质或内容如下：

| 单位名称 | 期末数 | 款项性质或内容 |
|------|---------------|---------|
| 第一名 | 10,000,000.00 | 押金保证金 |
| 第二名 | 1,000,000.00 | 押金保证金 |
| 小 计 | 11,000,000.00 | |

32、持有待售负债

单位：元

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

| | | |
|----|------|------|
| | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

33、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------|------|
| 一年内到期的长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的租赁负债 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

34、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|--------------|------------|
| 短期应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 应付退货款 | 0.00 | 0.00 |
| 待转销项税 | 1,551,361.83 | 966,692.40 |
| 不满足终止确认条件的已背书未到期票据票据还原 | 200,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,751,361.83 | 966,692.40 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

35、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|---------------|
| 质押借款 | 0.00 | 10,294,786.00 |

| | | |
|------|------|---------------|
| 抵押借款 | 0.00 | 0.00 |
| 保证借款 | 0.00 | 0.00 |
| 信用借款 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 10,294,786.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

36、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

37、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明

38、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|------|
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

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

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | | | 0.00 | -- |

其他说明：

39、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------|------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 0.00 | 0.00 |
| 二、辞退福利 | 0.00 | 0.00 |
| 三、其他长期福利 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

40、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----------|------|------|------|
| 对外提供担保 | 0.00 | 0.00 | |
| 未决诉讼 | 0.00 | 0.00 | |
| 产品质量保证 | 0.00 | 0.00 | |
| 重组义务 | 0.00 | 0.00 | |
| 待执行的亏损合同 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付退货款 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

41、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|------|------|------|------|------|
| 政府补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 0.00 | | | 0.00 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|----------|-------------|------------|------------|------|------|-------------|
|------|------|----------|-------------|------------|------------|------|------|-------------|

其他说明：

42、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 合同负债 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

43、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|------|-------|------|---------------|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 51,000,000.00 | 17,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000,000.00 | 68,000,000.00 |

其他说明：

2020年9月8日，经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州山科智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2123号)核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)1,700万股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币33.46元，募集资金总额为人民币568,820,000.00元，减除发行费用人民币60,112,394.19元，实际募集资金净额为人民币508,707,605.81元，其中17,000,000.00元计入股本，剩余491,707,605.81元计入资本公积，上述公开发行新增股本业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验[2020]6085号验资报告。公司已于2020年10月30日在浙江省市场监督管理局办妥工商变更登记手续。

44、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 合计 | | 0.00 | | | | | | 0.00 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

45、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|---------------|----------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 48,972,112.79 | 491,707,605.81 | 0.00 | 540,679,718.60 |
| 其他资本公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 48,972,112.79 | 491,707,605.81 | 0.00 | 540,679,718.60 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2020年9月8日，经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州山科智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2123号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币33.46元，募集资金总额为人民币568,820,000.00元，减除发行费用人民币60,112,394.19元，实际募集资金净额为人民币508,707,605.81元，其中17,000,000.00元计入股本，剩余491,707,605.81元计入资本公积，上述公开发行新增股本业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验[2020]6085号验资报告。公司已于2020年10月30日在浙江省市场监督管理局办妥工商变更登记手续。

46、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | | | 0.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

47、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|----------|------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 其他综合收益合计 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

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：

48、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | | | 0.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

49、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 19,920,875.51 | 5,683,690.63 | 0.00 | 25,604,566.14 |
| 任意盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 储备基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 企业发展基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 19,920,875.51 | 5,683,690.63 | 0.00 | 25,604,566.14 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系母公司根据公司章程按当期净利润的10%计提法定盈余公积。

50、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 164,576,038.30 | 116,020,606.10 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00 | 0.00 |
| 调整后期初未分配利润 | 164,576,038.33 | 116,020,606.10 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 69,829,231.29 | 65,052,692.94 |
| 减：提取法定盈余公积 | 5,683,690.63 | 6,297,260.74 |
| 提取任意盈余公积 | 0.00 | 0.00 |
| 提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 应付普通股股利 | 15,300,000.00 | 10,200,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配利润 | 213,421,578.99 | 164,576,038.30 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

51、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 380,510,627.98 | 201,798,641.63 | 320,828,265.84 | 165,927,125.81 |
| 其他业务 | 272,673.41 | 187,042.77 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 380,783,301.39 | 201,985,684.40 | 320,828,265.84 | 165,927,125.81 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 营业收入 | 合计 |
|--------------|------|------|----------------|----------------|
| 商品类型 | | | 380,783,301.39 | 380,783,301.39 |
| 其中： | | | | |
| 智能远传水表及计量传感器 | | | 320,032,097.12 | 320,032,097.12 |
| 水务管网现场控制机 | | | 45,635,175.51 | 45,635,175.51 |
| 其他 | | | 14,843,355.35 | 14,843,355.35 |
| 其他业务收入 | | | 272,673.41 | 272,673.41 |
| 其中： | | | | |
| 华东 | | | 239,390,973.33 | 239,390,973.33 |
| 华北 | | | 45,860,935.50 | 45,860,935.50 |
| 华南 | | | 41,354,042.88 | 41,354,042.88 |
| 西北 | | | 12,579,731.89 | 12,579,731.89 |
| 西南 | | | 13,012,751.61 | 13,012,751.61 |
| 东北 | | | 12,453,507.67 | 12,453,507.67 |
| 华中 | | | 16,104,546.43 | 16,104,546.43 |
| 国外 | | | 26,812.08 | 26,812.08 |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |

| | | | | |
|----|--|--|----------------|----------------|
| 合计 | | | 380,783,301.39 | 380,783,301.39 |
|----|--|--|----------------|----------------|

与履约义务相关的信息：

新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 183,955,605.62 元，其中，183,955,605.62 元预计将于 2021 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

52、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税 | 0.00 | 0.00 |
| 城市维护建设税 | 1,400,711.71 | 1,707,254.99 |
| 教育费附加 | 613,759.29 | 731,216.03 |
| 资源税 | 0.00 | 0.00 |
| 房产税 | 404,387.30 | 180,848.00 |
| 土地使用税 | 165,721.00 | 148,121.00 |
| 车船使用税 | 0.00 | 0.00 |
| 印花税 | 151,307.74 | 122,992.49 |
| 地方教育附加 | 409,172.86 | 487,477.35 |
| 合计 | 3,145,059.90 | 3,377,909.86 |

其他说明：

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

53、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 17,431,628.42 | 15,275,242.76 |
| 市场推广费 | 15,290,800.89 | 12,443,139.06 |
| 交通差旅费 | 6,793,620.26 | 5,828,326.70 |
| 售后服务费 | 5,442,701.66 | 4,632,379.12 |
| 运输费 | 0.00 | 2,935,661.61 |
| 其他 | 1,706,814.64 | 1,157,487.46 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 46,665,565.87 | 42,272,236.71 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

54、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 15,470,779.63 | 13,302,003.94 |
| 办公费 | 3,349,151.85 | 2,882,289.55 |
| 折旧摊销费 | 2,668,383.53 | 2,711,449.51 |
| 交通差旅费 | 1,225,124.93 | 1,633,930.44 |
| 其他 | 1,561,702.17 | 1,586,763.77 |
| 合计 | 24,275,142.11 | 22,116,437.21 |

其他说明：

55、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 19,447,045.72 | 13,617,362.13 |
| 直接材料 | 2,502,867.79 | 3,079,324.99 |
| 实验设计费 | 936,631.09 | 404,186.78 |
| 会务及差旅费 | 577,270.53 | 914,758.78 |
| 折旧与摊销 | 451,423.30 | 343,089.36 |
| 委托外部研发 | 414,757.28 | 381,993.04 |
| 知识产权费 | 264,205.40 | 129,845.33 |
| 其他费用 | 237,453.55 | 63,863.16 |
| 合计 | 24,831,654.66 | 18,934,423.57 |

其他说明：

56、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|------------|
| 利息费用 | 1,893,092.37 | 563,179.82 |
| 减：利息资本化 | 760,480.79 | 39,574.30 |
| 减：利息收入 | 591,111.60 | 178,974.15 |

| | | |
|-------|------------|------------|
| 汇兑损益 | 0.00 | 0.66 |
| 手续费支出 | 105,553.38 | 94,299.33 |
| 合计 | 647,053.36 | 438,931.36 |

其他说明：

57、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 增值税退税 | 11,586,800.12 | 13,111,555.99 |
| 稳岗社保返还 | 330,905.41 | 0.00 |
| 研发投入补助款 | 275,200.00 | 0.00 |
| 瞪羚企业补助 | 234,200.00 | 0.00 |
| 个税手续费返还 | 157,354.76 | 0.00 |
| 以工代训补贴 | 123,000.00 | 0.00 |
| 稳岗补贴 | 100,612.75 | 0.00 |
| 2019 年市级专利示范企业资助资金 | 100,000.00 | 0.00 |
| 2019 年贸易展位补助金 | 65,600.00 | 0.00 |
| 区人才专项资金 | 44,227.00 | 0.00 |
| 区级专利授权资助 | 40,000.00 | 0.00 |
| 企业复工复产专项扶持资金房租补贴 | 26,500.00 | 0.00 |
| 市级发明专利资助 | 18,000.00 | 0.00 |
| 省级发明专利年费资助 | 780.00 | 0.00 |
| 发明专利维持费省级资助 | 600.00 | 0.00 |
| 省级和市级研发中心区奖励资金 | 0.00 | 200,000.00 |
| 人才激励专项资金 | 0.00 | 82,064.00 |
| 小升规补助款 | 0.00 | 20,000.00 |
| 贸易博览会补助资金 | 0.00 | 20,000.00 |
| 滨江区激励激励知识产权专利资金 | 0.00 | 13,600.00 |
| 科技型中小企业区级奖励资金 | 0.00 | 10,000.00 |
| 合计 | 13,103,780.04 | 13,457,219.99 |

58、投资收益

单位：元

| 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 | -186,403.81 | -94,392.67 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 1,333,717.27 | 70,692.15 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 0.00 | 0.00 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | 0.00 | 0.00 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,147,313.46 | -23,700.52 |

其他说明：

59、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

60、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|------------|-----------|
| 交易性金融资产 | 956,997.26 | 0.00 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | -41,278.81 | 48,366.90 |
| 合计 | 915,718.45 | 48,366.90 |

其他说明：

61、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|------------|----------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | -772,331.51 | -88,497.91 |
| 债权投资减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款坏账损失 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据坏账损失 | -26,680.00 | 0.00 |
| 应收账款坏账损失 | -12,866,772.35 | -7,137,858.56 |
| 合计 | -13,665,783.86 | -7,226,356.47 |

其他说明：

62、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-------|-------|
| 一、坏账损失 | 0.00 | 0.00 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 三、长期股权投资减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 四、投资性房地产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 五、固定资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 六、工程物资减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 七、在建工程减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 八、生产性生物资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 九、油气资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十、无形资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十一、商誉减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十二、合同资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十三、其他 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

63、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|-----------|-------|
| 处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益 | 29,213.21 | 0.00 |
| 其中：固定资产 | 29,213.21 | 0.00 |

64、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|-----------|--------------|-------------------|
| 债务重组利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非货币性资产交换利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 接受捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府补助 | 12,500.00 | 1,716,500.00 | 12,500.00 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 66.75 | 0.00 | 66.75 |
| 其 他 | 89.66 | 652.28 | 89.66 |
| 合计 | 12,656.41 | 1,717,152.28 | 12,656.41 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------|-------------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 看护补贴 | 浙江省人民 政府 | 补助 | | 是 | 否 | 12,500.00 | 0.00 | 与收益相关 |

其他说明：

65、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------------|------------|-----------|-------------------|
| 债务重组损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非货币性资产交换损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对外捐赠 | 135,000.00 | 5,000.00 | 135,000.00 |
| 资产报废、毁损损失 | 21,835.86 | 11,568.75 | 21,835.86 |
| 其 他 | 136.52 | 0.00 | 136.52 |
| 合计 | 156,972.38 | 16,568.75 | 156,972.38 |

其他说明：

66、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 12,284,585.99 | 11,865,560.05 |
| 递延所得税费用 | -1,494,750.86 | -1,200,938.24 |
| 合计 | 10,789,835.13 | 10,664,621.81 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 80,619,066.42 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 12,092,859.96 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -292,098.92 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 56,428.05 |
| 非应税收入的影响 | 27,960.57 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 333,692.60 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 0.00 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,150,033.68 |
| 研发费用加计扣除 | -2,579,040.81 |
| 所得税费用 | 10,789,835.13 |

其他说明

67、其他综合收益

详见附注 57。

68、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 政府补助收入 | 1,529,479.92 | 870,564.00 |
| 收回银行保函保证金及质押存单 | 1,113,850.00 | 1,175,113.60 |
| 收到非关联方往来款 | 354,000.00 | 3,217,500.54 |
| 其他 | 591,201.26 | 273,966.03 |
| 合计 | 3,588,531.18 | 5,537,144.17 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 期间费用付现支出 | 43,282,763.86 | 33,162,941.47 |
| 支付非关联方往来款 | 2,481,139.25 | 479,826.16 |
| 保函保证金及质押存单 | 841,268.60 | 2,218,707.60 |
| 合计 | 46,605,171.71 | 35,861,475.23 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|--------------|
| 赎回银行理财产品款 | 250,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 收到在建工程保证金 | 11,000,000.00 | 0.00 |
| 收到理财收益 | 1,333,717.27 | 203,431.49 |
| 合计 | 262,333,717.27 | 5,203,431.49 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|-------|
| 购买银行理财产品款 | 494,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 494,000,000.00 | 0.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|--------------|
| 收到票据贴现款 | 7,071,535.05 | 0.00 |
| 收回银行承兑汇票保证金 | 4,767,293.47 | 0.00 |
| 与筹资活动相关的政府补助 | 0.00 | 1,191,600.00 |
| 合计 | 11,838,828.52 | 1,191,600.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 支付上市中介费用 | 16,503,095.85 | 838,431.95 |
| 支付银行汇票保证金 | 5,671,713.33 | 2,486,494.30 |
| 归还票据贴现款 | 4,018,523.00 | 0.00 |
| 合计 | 26,193,332.18 | 3,324,926.25 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

69、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 69,829,231.29 | 65,052,692.94 |
| 加：资产减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失 | 13,665,783.86 | 7,226,356.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,208,888.77 | 2,745,656.33 |
| 使用权资产折旧 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产摊销 | 633,857.28 | 508,106.69 |
| 长期待摊费用摊销 | 317,706.25 | 856,053.62 |
| 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） | -29,213.21 | 0.00 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 21,769.11 | 11,568.75 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -915,718.45 | -48,366.90 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,132,611.58 | 523,605.52 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,147,313.46 | 23,700.52 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,494,750.86 | -1,200,938.24 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -15,367,820.35 | -23,846,205.34 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -82,208,908.68 | -58,349,320.89 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 42,072,272.36 | 46,086,007.38 |
| 其他 | 0.00 | -1,191,600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,718,395.49 | 38,397,316.85 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0.00 | 0.00 |
| 融资租入固定资产 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 283,981,619.16 | 73,285,830.17 |
| 减：现金的期初余额 | 73,285,830.17 | 57,699,945.30 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 210,695,788.99 | 15,585,884.87 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----------------------------|------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 0.00 |
| 其中： | -- |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 0.00 |
| 其中： | -- |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 0.00 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 0.00 |

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----------------------|------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 0.00 |
| 其中： | -- |

| | |
|---------------------------|------|
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 0.00 |
| 其中： | -- |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 0.00 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 0.00 |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| 一、现金 | 283,981,619.16 | 73,285,830.17 |
| 其中：库存现金 | 75,931.46 | 42,537.20 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 283,905,687.70 | 73,243,292.97 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 0.00 | 0.00 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | 0.00 | 0.00 |
| 存放同业款项 | 0.00 | 0.00 |
| 拆放同业款项 | 0.00 | 0.00 |
| 二、现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 283,981,619.16 | 73,285,830.17 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

注：期末现金及现金等价物余额不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

70、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：

71、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|--------------|---------------------------|
| 货币资金 | 6,266,025.16 | 银行承兑汇票保证金，银行保函保证金，质押的定期存单 |
| 应收票据 | 0.00 | — |

| | | |
|--------|----------------|---------|
| 存货 | 0.00 | —— |
| 固定资产 | 49,977,004.71 | 最高额保证抵押 |
| 无形资产 | 26,614,235.09 | 最高额保证抵押 |
| 投资性房地产 | 2,534,760.87 | 最高额保证抵押 |
| 在建工程 | 20,226,637.02 | 最高额保证抵押 |
| 合计 | 105,618,662.85 | -- |

其他说明：

72、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-----------------------|---------------|-------|---------------|
| (1)增值税退税 | 11,586,800.12 | 其他收益 | 11,586,800.12 |
| (2)2019 年市级专利示范企业资助资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| (3)稳岗补贴 | 100,612.75 | 其他收益 | 100,612.75 |
| (4)2019 年贸易展位补助金 | 65,600.00 | 其他收益 | 65,600.00 |
| (5)区级专利授权资助 | 40,000.00 | 其他收益 | 40,000.00 |
| (6)稳岗社保返还 | 330,905.41 | 其他收益 | 330,905.41 |
| (7)疫情期间员工看护补贴 | 12,500.00 | 营业外收入 | 12,500.00 |
| (8)区人才专项资金 | 44,227.00 | 其他收益 | 44,227.00 |
| (9)以工代训补贴 | 123,000.00 | 其他收益 | 123,000.00 |
| (10)研发投入补助款 | 275,200.00 | 其他收益 | 275,200.00 |
| (11)发明专利维持费省级资助 | 600.00 | 其他收益 | 600.00 |
| (12)企业复工复产专项扶持资金房租补贴 | 26,500.00 | 其他收益 | 26,500.00 |
| (13)市级发明专利资助 | 18,000.00 | 其他收益 | 18,000.00 |
| (14)省级发明专利年费资助 | 780.00 | 其他收益 | 780.00 |
| (15)瞪羚企业补助 | 234,200.00 | 其他收益 | 234,200.00 |
| 合计 | 12,958,925.28 | | 12,958,925.28 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-----------------|-------|-----|------|---------|-------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 嘉兴市山科电子技术开发有限公司 | 嘉兴市 | 嘉兴市 | 制造业 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 宁波山科电子科技有限公司 | 宁波市 | 宁波市 | 制造业 | 100.00% | 0.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 杭州山科电子科技有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 制造业 | 100.00% | 0.00% | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 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 | |
| 天津沃威水务科技有限公司 | 天津市 | 天津市 | 制造业 | 24.00% | 0.00% | 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：

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：

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 流动资产 | 2,426,361.62 | 3,168,765.82 |

| | | |
|----------------------|--------------|--------------|
| 非流动资产 | 7,926.73 | 23,724.69 |
| 资产合计 | 2,434,288.35 | 3,192,490.51 |
| 流动负债 | 720,616.84 | 702,136.45 |
| 非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 720,616.84 | 702,136.45 |
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司股东权益 | 1,713,671.51 | 2,490,354.06 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 411,281.17 | 597,684.98 |
| 调整事项 | 0.00 | 0.00 |
| --商誉 | 0.00 | 0.00 |
| --内部交易未实现利润 | 0.00 | 0.00 |
| --其他 | 0.00 | 0.00 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 1,621,350.13 | 1,807,753.94 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | 0.00 | 0.00 |
| 营业收入 | 73,584.91 | 1,265,094.32 |
| 净利润 | -776,682.55 | -627,422.43 |
| 终止经营的净利润 | -776,682.55 | -627,422.43 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 综合收益总额 | -776,682.55 | -627,422.43 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 0.00 | 0.00 |

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评

价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(一). 市场风险

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

1. 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大，但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、港币)依然存在外汇风险。相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险，但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。本期末，本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债。

2. 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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

3. 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

(二). 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司按照客户管理信用风险集中度，设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基

于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。由于本公司的应收款项客户广泛分散于不同的地区和行业中，因此在本公司不存在重大信用风险集中。

本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。本公司所承担的最大信用风险敞口为资产负债表中各项金融资产的账面价值。

1. 信用风险显著增加的判断依据

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。当满足以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为信用风险已显著增加：

- (1). 合同付款已逾期超过 30 天。
- (2). 根据外部公开信用评级结果，债务人信用评级等级大幅下降。
- (3). 债务人生产或经营环节出现严重问题，经营成果实际或预期发生显著下降。
- (4). 债务人所处的监管、经济或技术环境发生显著不利变化。
- (5). 预期将导致债务人履行其偿债义务能力的业务、财务或经济状况发生显著不利变化。
- (6). 其他表明金融资产发生信用风险显著增加的客观证据。

2. 已发生信用减值的依据

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- (1). 发行方或债务人发生重大财务困难。
- (2). 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等。
- (3). 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。
- (4). 债务人很可能破产或进行其他财务重组。
- (5). 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。
- (6). 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

3. 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量损失准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约

风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。相关定义如下：

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

(2). 违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

(3). 违约损失率是指本公司对违约敞口发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保物或其他信用支持的可获得性不同，违约损失率也有所不同。

本公司通过预计未来各月份中单个敞口或资产组合的违约概率、违约损失率和违约风险敞口，来确定预期信用损失。本报告期内，预期信用损失估计技术或关键假设未发生重大变化。

4. 预期信用损失模型中包括的前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过历史数据分析，识别出影响各资产组合的信用风险及预期信用损失的相关信息，如GDP增速等宏观经济状况，所处行业周期阶段等行业发展状况等。本公司在考虑公司未来销售策略或信用政策的变化的基础上来预测这些信息对违约概率和违约损失率的影响。

(三). 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位：人民币万元)：

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-------------|-----------|------|------|------|-----------|
| | 一年以内 | 一至两年 | 两至三年 | 三年以上 | 合 计 |
| 短期借款 | 305.30 | - | - | - | 305.30 |
| 应付票据 | 751.66 | | | | 751.66 |
| 应付账款 | 11,702.06 | | | | 11,702.06 |
| 其他应付款 | 1,351.13 | | | | 1,351.13 |
| 其他流动负债 | 20.00 | | | | 20.00 |
| 金融负债和或有负债合计 | 14,130.15 | - | - | - | 14,130.15 |

续上表：

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|-------------|----------|----------|-------|------|-----------|
| | 一年以内 | 一至两年 | 两至三年 | 三年以上 | 合 计 |
| 短期借款 | 560.00 | - | - | - | 560.00 |
| 应付票据 | 597.05 | - | - | - | 597.05 |
| 应付账款 | 8,010.02 | - | - | - | 8,010.02 |
| 其他应付款 | 205.40 | - | - | - | 205.40 |
| 长期借款 | - | 1,000.00 | 29.48 | - | 1,029.48 |
| 金融负债和或有负债合计 | 9,372.47 | 1,000.00 | 29.48 | - | 10,401.95 |

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

(四) .资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2020年12月31日，本公司的资产负债率为17.82%(2019年12月31日：32.57%)。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----------------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| (一) 交易性金融资产 | 0.00 | 244,956,997.26 | 0.00 | 244,956,997.26 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 债务工具投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (3) 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 634,080.53 | 634,080.53 |

| | | | | |
|------------------------------|------|----------------|------------|----------------|
| (1) 债务工具投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | 634,080.53 | 634,080.53 |
| (二) 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (三) 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (四) 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.出租用的土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.出租的建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (五) 生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.消耗性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 0.00 | 244,956,997.26 | 634,080.53 | 245,591,077.79 |
| (六) 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：发行的交易性债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (七) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| (一) 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

对于公司持有的银行理财产品，采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型为现金流量折现模型。估值技术的输入值主要包括合同挂钩标的观察值、合同约定的预期收益率。

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

对于不在活跃市场上交易的权益工具投资,由于公司持有被投资单位股权较低,无重大影响,其资产负债表主要由评估增减值变动较小的流动资产和流动负债构成,并无房屋、土地、专利等评估增减值变动较大的资产,为简化核算,直接采用资产负债表日公司享有的净资产份额作为公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1、在其他主体中的权益--在子公司中的权益。

2、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九.3、在其他主体中的权益--在合营安排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:

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

本期与本公司未有关联交易。

3、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------|---|
| 杭州晟盈投资管理合伙企业(有限合伙) | 直接持有公司 1.38%的股份,公司实际控制人钱炳炯、季永聪、岑腾云、王雪洲、胡绍水为其执行事务合伙人 |
| 杭州晟捷投资管理合伙企业(有限合伙) | 直接持有公司 5.75%的股份,公司实际控制人钱炳炯、季永聪、岑腾云、王雪洲、胡绍水为其执行事务合伙人 |
| 嘉兴市丰园电子有限公司 | 持股 5%以上股东刘弢参股 41%并任董事的公司 |

其他说明

4、关联交易情况

(1) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位:元

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

本公司作为承租方:

单位:元

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

| | | | |
|-------------|-----|------------|------------|
| 嘉兴市丰园电子有限公司 | 厂 房 | 205,200.00 | 313,200.00 |
|-------------|-----|------------|------------|

关联租赁情况说明

2019年8月，公司之全资子公司嘉兴市山科电子技术开发有限公司与嘉兴市丰园电子有限公司(本公司股东刘弢控制之公司)因厂房搬迁重新签订租赁合同，租赁位于嘉兴市秀洲区新滕镇兴园路173号的房屋，租赁期为2019年9月1日至2022年8月31日，每月租金(含税)金额17,100元。

公司股东之一杭州晟捷投资管理合伙企业(有限合伙)与公司签订房屋租赁合同，租赁位于杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号13幢4单元101-1室房屋，租赁期为2019年12月10日至2020年12月31日。由于杭州晟捷投资管理合伙企业(有限合伙)租赁该房屋实际用于工商注册地址，未实际占用双方约定租赁期内免租金。

公司股东之一杭州晟盈投资管理合伙企业(有限合伙)与公司签订房屋租赁合同，租赁位于杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号13幢3单元101-1室房屋，租赁期为2019年12月09日至2020年12月31日。由于杭州晟盈投资管理合伙企业(有限合伙)租赁该房屋实际用于工商注册地址，未实际占用，双方约定租赁期内免租金。

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------|--------|
| 关键管理人员人数 | 19.00 | 19.00 |
| 在本公司领取报酬人数 | 19.00 | 19.00 |
| 报酬总额(万元) | 630.47 | 469.71 |

(3) 其他关联交易

无

5、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-------------|-----------|-----------|
| 其他应付款 | 嘉兴市丰园电子有限公司 | 34,200.00 | 34,200.00 |

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|------------|
| 购建长期资产承诺 | 97,579,600.86 | 957,573.00 |

1. 募集资金使用承诺情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2123号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)1,700万元，发行价格为人民币33.46元/股，截至2020年9月22日本公司共募集资金总额为人民币568,820,000.00元，扣除人民币60,112,394.19元，实际募集资金净额为人民币508,707,605.81元。募集资金投向使用情况如下：

| 承诺投资项目 | 承诺投资金额 | 实际投资金额 |
|----------------|----------------|---------------|
| 年产200万套智能传感器项目 | 190,000,000.00 | 56,515,348.48 |
| 技术研发中心项目 | 31,000,000.00 | 808,502.44 |
| 信息化建设项目 | 30,000,000.00 | 669,631.00 |
| 营销网络建设项目 | 20,000,000.00 | 1,966,330.44 |
| 补充流动资金 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 小 计 | 306,000,000.00 | 94,959,812.36 |

1. 其他重大财务承诺事项

2. 合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况(单位：万元)

| 担保单位 | 抵押权人 | 抵押标的物 | 抵押物 账面原值 | 抵押物 账面价值 | 担保借款余 额 | 借款到期日 |
|----------------------|------------------------|---|-------------|-------------|------------|-------|
| 本公司 | 中国农业银行股份有 限公司杭州滨江支行 | 浙(2020)杭州市不动 产权第0100509号 | 711.35 | 699.49 | [注1] | - |
| 本公司 | 中国工商银行股份有 限公司杭州科创支行 | 余 房 权 证 更 字 第 15483403、15483404号 | 1,785.62 | 1,390.05 | [注2] | - |
| 杭州山科 电子科技 有限公司 | 中国工商银行股份有 限公司杭州科创支行 | 浙(2017)余杭区不动 产权第0032914号土地使 用权及其建筑物 | 8,116.39 | 7,845.73 | [注3] | |

| | | | | | |
|-----|--|--|-----------|----------|---|
| 小 计 | | | 10,613.36 | 9,935.27 | - |
|-----|--|--|-----------|----------|---|

[注1]杭州山科智能科技股份有限公司与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行签订合同编号33100620200043150《最高额抵押合同》，该合同下借款额度为人民币708.00万元。截至2020年12月31日，杭州山科智能科技股份有限公司向中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行提取的借款均已还清，余额为0.00万元。

[注2]杭州山科智能科技股份有限公司与中国工商银行股份有限公司杭州科创支行签订合同编号《最高额抵押合同》，该合同下借款额度为人民币1,963.00万元。截至2020年12月31日，杭州山科智能科技股份有限公司向中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行提取的借款均已还清，余额为0.00万元。

[注3]子公司杭州山科电子科技有限公司与中国工商银行股份有限公司杭州科创支行签订合同编号0120200467-2019年科创（抵）字0037号《最高额抵押合同》，该合同下借款额度为人民币3,348.00万元。截至2020年12月31日，杭州山科电子科技有限公司向中国工商银行股份有限公司杭州科创支行提取的借款均已还清，余额为0.00万元。

1. 合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产质押担保情况(单位：万元)

| 担保单位 | 质押权人 | 质押标的物 | 质押物 账面原值 | 质押物 账面价值 | 担保债务类型 | 借款到期日 |
|------|---------------------|--------|-------------|-------------|------------|------------|
| 本公司 | 中国工商银行股份有限公司杭州科创支行 | 银行定期存单 | 60.00 | 60.00 | | 2023/08/07 |
| | | 货币资金 | 26.00 | 26.00 | | 2021/08/31 |
| | | 货币资金 | 3.00 | 3.00 | | 2027/12/28 |
| | | 货币资金 | 2.00 | 2.00 | | 2026/08/31 |
| | | 货币资金 | 6.00 | 6.00 | | 2020/12/29 |
| | | 货币资金 | 10.00 | 10.00 | | 2021/10/31 |
| | | 货币资金 | 5.00 | 5.00 | | 2027/10/31 |
| | | 货币资金 | 55.00 | 55.00 | | 2021/02/28 |
| | | 货币资金 | 7.20 | 7.20 | | 2021/02/28 |
| | | 货币资金 | 7.20 | 7.20 | | 2028/12/31 |
| | | 货币资金 | 5.00 | 5.00 | | 2023/01/08 |
| | 中国农业银行股份有限公司杭州市滨江支行 | 货币资金 | 35.93 | 35.93 | | 2021/07/26 |
| | 招商银行股份有限公司杭州高新支行 | 货币资金 | 12.19 | 12.19 | | 2028/05/09 |
| | | 货币资金 | 28.20 | 28.20 | | 2021/04/01 |
| | | 货币资金 | 6.00 | 6.00 | | 2021/06/11 |
| | | 货币资金 | 9.00 | 9.00 | | 2021/11/15 |
| | | 货币资金 | 3.00 | 3.00 | | 2022/05/19 |
| | | 货币资金 | 1.61 | 1.61 | | 2021/12/08 |
| | 货币资金 | 5.17 | 5.17 | | 2021/12/08 | |
| | 小 计 | | | 287.51 | 287.51 | - |

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 其他或有负债及其财务影响

期末公司已背书或者贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票金额为533.94万元，到期日为2021年1月22日至2021年7月30日。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|------|
| 拟分配的利润或股利 | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

根据泉州市产权交易中心有限公司2021年2月25日《泉州市水务水表检验有限公司15%股权公开竞价转让项目成交公告》，本公司于2021年2月5日以22,500,000.00元中标泉州市水务水表检验有限公司15%股权（项目编号：QZGQ2021001）。根据本公司与泉州市自来水有限公司和泉州水务工程建设集团有限公司于2021年2月9日签订的《股权转让合同》，本公司受让泉州市自来水有限公司所持有的泉州市水务水表检验有限公司9%股权，股权转让价格为1,350.00万元；本公司受让泉州水务工程建设集团有限公司所持有的泉州市水务水表检验有限公司6%股权，股权转让价格为900.00万元。2021年1月26日，本公司向泉州市产权交易中心有限公司支付交易保证金6,750,000.00元；2021年2月22日，本公司向泉州市产权交易中心有限公司支付剩余投资款15,750,000.00元。泉州市水务水表检验有限公司于2021年3月31日完成工商变更登记手续。

十六、其他重要事项

1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2、其他

2020年9月8日，经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州山科智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2123号)核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)1,700万股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币33.46元，募集资金总额为人民币568,820,000.00元，减除发行费用人民币60,112,394.19元，实际募集资金净额为人民币508,707,605.81元，其中17,000,000.00元计入股本，剩余491,707,605.81元计入资本公积，上述公开发行新增股本业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验[2020]6085号验资报告。公司已于2020年10月30日在浙江省市场监督管理局办妥工商变更登记手续。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 258,007,078.44 | 100.00% | 29,154,717.28 | 11.30% | 228,852,361.16 | 186,869,998.43 | 100.00% | 16,530,394.97 | 8.85% | 170,339,603.46 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 258,007,078.44 | 100.00% | 29,154,717.28 | 11.30% | 228,852,361.16 | 186,869,998.43 | 100.00% | 16,530,394.97 | 8.85% | 170,339,603.46 |
| 合计 | 258,007,078.44 | 100.00% | 29,154,717.28 | 11.30% | 228,852,361.16 | 186,869,998.43 | 100.00% | 16,530,394.97 | 8.85% | 170,339,603.46 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备：29,154,717.28 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 账龄组合 | 258,007,078.44 | 29,154,717.28 | 11.30% |
| 合计 | 258,007,078.44 | 29,154,717.28 | -- |

确定该组合依据的说明：

本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 |
|------|-----------------------|
| 账龄组合 | 按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 200,303,172.11 |
| 1 至 2 年 | 40,822,612.47 |
| 2 至 3 年 | 11,812,515.36 |
| 3 年以上 | 5,068,778.50 |
| 3 至 4 年 | 3,773,326.35 |
| 4 至 5 年 | 681,208.40 |
| 5 年以上 | 614,243.75 |
| 合计 | 258,007,078.44 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|---------------|-------|------------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏账准备 | 16,530,394.97 | 12,890,107.81 | | 265,785.50 | | 29,154,717.28 |

| | | | | | | |
|----|---------------|---------------|--|------------|--|---------------|
| 合计 | 16,530,394.97 | 12,890,107.81 | | 265,785.50 | | 29,154,717.28 |
|----|---------------|---------------|--|------------|--|---------------|

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 265,785.50 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------------|------|---------|-------------|
| 客户 1 | 货款 | 131,905.50 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 客户 2 | 货款 | 100,000.00 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 客户 3 | 货款 | 33,880.00 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 合计 | -- | 265,785.50 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| 客户 1 | 33,106,834.00 | 12.83% | 2,471,133.50 |
| 客户 2 | 27,761,202.55 | 10.76% | 1,388,060.13 |
| 客户 3 | 14,553,251.02 | 5.64% | 1,516,624.90 |
| 客户 4 | 8,336,368.00 | 3.23% | 707,518.40 |
| 客户 5 | 5,258,451.10 | 2.04% | 1,051,690.22 |
| 合计 | 89,016,106.67 | 34.50% | |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-------|----------------|---------------|
| 其他应收款 | 157,377,425.54 | 15,199,857.31 |
| 合计 | 157,377,425.54 | 15,199,857.31 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 履约保证金 | 5,476,998.61 | 3,517,396.36 |
| 投标保证金 | 1,458,500.00 | 1,309,403.00 |
| 往来款 | 160,008,639.56 | 12,300,000.00 |
| 押 金 | 374,930.00 | 97,597.00 |
| 备用金 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 其 他 | 1,030.00 | 158,526.00 |
| 合计 | 167,322,098.17 | 17,384,922.36 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 710,436.70 | 1,091,565.85 | 383,062.50 | 2,185,065.05 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | -55,968.50 | 55,968.50 | | |
| --转入第三阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| --转回第二阶段 | 0.00 | | | |
| --转回第一阶段 | 0.00 | | | |
| 本期计提 | 7,559,685.54 | -510,651.86 | 710,573.90 | 7,759,607.58 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 8,214,153.74 | 636,882.49 | 1,093,636.40 | 9,944,672.63 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 164,283,074.81 |
| 1 至 2 年 | 1,119,369.96 |
| 2 至 3 年 | 826,017.00 |

| | |
|---------|----------------|
| 3 年以上 | 1,093,636.40 |
| 3 至 4 年 | 752,040.90 |
| 4 至 5 年 | 115,000.00 |
| 5 年以上 | 226,595.50 |
| 合计 | 167,322,098.17 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|--------------|-------|------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 2,185,065.05 | 7,759,607.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,944,672.63 |
| 合计 | 2,185,065.05 | 7,759,607.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,944,672.63 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|----------------|-------|------------------|--------------|
| 第一名 | 往来款 | 160,000,000.00 | 1 年以内 | 95.62% | 8,000,000.00 |
| 第二名 | 投标保证金 | 680,000.00 | 1 年以内 | 0.41% | 34,000.00 |

| | | | | | |
|-----|-------|----------------|-------|--------|--------------|
| 第三名 | 履约保证金 | 670,000.00 | 1 年以内 | 0.40% | 33,500.00 |
| 第四名 | 投标保证金 | 500,000.00 | 1 年以内 | 0.30% | 25,000.00 |
| 第五名 | 履约保证金 | 462,000.00 | 1-2 年 | 0.28% | 92,400.00 |
| 合计 | -- | 162,312,000.00 | -- | 97.01% | 8,184,900.00 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 62,809,190.00 | | 62,809,190.00 | 32,809,190.00 | | 32,809,190.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,621,350.13 | | 1,621,350.13 | 1,807,753.94 | | 1,807,753.94 |
| 合计 | 64,430,540.13 | | 64,430,540.13 | 34,616,943.94 | | 34,616,943.94 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|-----------------|---------------|---------------|------|--------|------|---------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 嘉兴市山科电子技术开发有限公司 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| 宁波山科电子科技有限公司 | 2,309,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,309,190.00 | 0.00 |
| 杭州山科电子科技有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|------|------|------|---------------|--|
| 合计 | 32,809,190.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,809,190.00 | |
|----|---------------|---------------|------|------|------|---------------|--|

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 (账面价 值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价 值) | 减值准备 期末余额 |
|----------------------|--------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|--------------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 天津沃威 水务科技 有限公司 | 1,807,753 .94 | 0.00 | 0.00 | -186,403. 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,621,350 .13 | 0.00 |
| 小计 | 1,807,753 .94 | 0.00 | 0.00 | -186,403. 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,621,350 .13 | 0.00 |
| 合计 | 1,807,753 .94 | 0.00 | 0.00 | -186,403. 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,621,350 .13 | |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 380,064,248.45 | 216,094,680.12 | 317,653,572.61 | 174,551,380.35 |
| 其他业务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 380,064,248.45 | 216,094,680.12 | 317,653,572.61 | 174,551,380.35 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 营业收入 | 合计 |
|------------------|------|------|----------------|----------------|
| 商品类型 | | | 380,064,248.45 | 380,064,248.45 |
| 其中： | | | | |
| 智能远传水表及计量传 感器 | | | 317,934,949.40 | 317,934,949.40 |
| 水务管网现场控制机 | | | 46,256,163.13 | 46,256,163.13 |
| 其 他 | | | 15,873,135.97 | 15,873,135.97 |

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |

与履约义务相关的信息：

新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 183,955,605.62 元，其中，183,955,605.62 元预计将于 2021 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|-------------|------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | 500,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -186,403.81 | -94,392.67 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 643,306.31 | 70,692.15 |
| 合计 | 456,902.50 | 476,299.48 |

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|---|
| 非流动资产处置损益 | 7,444.10 | 主要是固定资产处理。 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |
| 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） | 1,372,125.16 | 主要是市级专利示范企业补助、稳岗补贴、区人才激励、区级专利授权奖励等政府补助。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |

| | | |
|---|--------------|---------------|
| 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 | 0.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,333,717.27 | 主要是购买结构性产品收益。 |
| 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 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |
| 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 | 915,718.45 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -135,046.86 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 157,354.76 | |
| 减：所得税影响额 | 595,831.63 | |
| 少数股东权益影响额 | 0.00 | |
| 合计 | 3,055,481.25 | -- |

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

说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 16.05% | 1.26 | 1.26 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 15.35% | 1.21 | 1.21 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司董事长签名的2020年年度报告文件原件。
- 五、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。