

江苏博克斯科技股份有限公司

公开转让说明书



国金证券股份有限公司

二〇二〇年七月

声明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

一、重大风险或事项

重要风险或事项名称	重要风险或事项简要描述
市场竞争加剧风险	公司的主营业务为环境在线监测、过程控制检测仪器仪表的研发、制造、销售及服务，主要产品为水质环境在线监测设备，包括在线自动监测系列、水质分析监测系列、流量计系列产品。随着国家对环境保护、节能减排的重视，环境监测设备行业处于高速发展阶段，市场前景良好。国内外厂商抓住市场机遇纷纷进入环境监测设备市场，近年来公司所在行业内的中小厂家数量持续增加，行业内厂商数量的增加使得本行业市场竞争日趋激烈。同时，国内大型环境监测设备制造商如聚光科技、雪迪龙、先河环保等也不断加大在环境监测领域的研发投入和业务拓展，从而进一步加剧了行业的市场竞争。日益加剧的市场竞争，可能导致公司市场份额和利润率的下降。
政策变动风险	报告期内，公司来源于水质环境监测设备的收入分别为9,283.00万元、8,585.34万元，占营业收入的比例为98.67%、97.78%。国家环保产业政策和相关法律法规对我国环境监测设备产业的发展具有重要推动作用。“十三五”期间我国持续加大对环保产业的政策扶持力度，着力推动环境监测技术的研发与产业化进程，为环境监测仪器环境监测设备行业发展提供良好的政策环境。近年来我国相关环保法律法规出台频率显著加快，污染物排放标准日趋严格，环境监管部门执法力度不断增强，有效提升了排污企业对污染源在线监测的重视程度和资金投入，环境监测设备行业的市场规模大幅扩张。如果未来相关政策法规发生重大转变，公司的经营状况与发展前景将受到负面影响。
人才流失及技术泄密风险	环境监测设备产业为人才密集型行业，产品研发对相关业务人员提出了较高的专业技术要求。公司依靠一批专业的管理和技术人才，近年来取得了持续快速发展。公司历来重视人才的培养与管理，建立了有效的考核与激励机制，为管理和技术人才创造了良好的工作环境和发展前景，但随着竞争对手对人才争夺的加剧，上述人才存在一定的流失风险，从而会对公司未来发展产生一定的不利影响。同时，经过多年环境监测设备的生产研发经验积累、探索，公司成功掌握并应用了多项核心技术和生产工艺，在相关领域具有一定竞争优势，公司日常运行过程中所涉及的知识产权及实践经验是公司核心竞争力的重要组成部分，如出现核心技术泄露，将对公司的生产经营和技术创新造成不利影响。
技术发展风险	作为科技型企业，近年来，公司保持较高的研发投入，积极推动相关核心技术的进一步研发和产品创新，并取得了多项

	<p>发明专利。环境监测系统产品涉及光学、机械、电子、化学、自动控制等多个学科和技术领域，随着国家对节能环保要求的日益提高以及科学技术的不断进步，环境监测系统的技术发展迅速，产品更新加快。面对市场对产品需求的日益提高以及激烈的市场竞争，公司需不断研究开发新产品，以应对持续变化的市场趋势和客户需求，保持公司和产品的竞争力。因此，若公司不能正确判断技术、产品和市场的发展趋势，不能及时掌握行业发展所需最新关键技术，在新产品研发方向、核心产品技术进步和质量控制等方面不能适应市场需求，将导致公司的技术优势和市场竞争能力下降，并影响公司未来的发展前景。</p>
应收账款坏账风险	<p>2018 年末、2019 年末，公司应收账款余额分别为 1,046.74 万元、1,183.63 万元，占同期期末公司总资产的比例分别为 10.93%、9.37%，且各期期末账龄在 1 年以上的应收账款比例为 50%左右，尽管公司制定了较为谨慎的坏账准备计提政策，但如果发生大额呆坏账，将会对公司的经营业绩产生较大的影响。</p>
营业收入下降风险	<p>2018 年度、2019 年度，公司营业收入分别为 9,408.48 万元、8,780.22 万元，营业收入有所下降。公司目前规模尚比较小，订单亦较为分散，随着行业准入门槛的降低，市场竞争愈发激烈，尽管公司拥有自主研发及生产的优势，但受市场冲击影响，公司未来的收入及盈利水平将存在下降的风险。</p>
软件产品退税政策调整风险	<p>根据财税[2011]100 号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》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。2018 年度、2019 年度，公司收到软件产品增值税税收返还收入分别为 6,228,491.73 元、4,788,698.33 元，占当期净利润的比例分别为 18.80% 和 31.55%。若未来国家不再实施软件增值税退税政策或者退税率下降，公司经营业绩将会受到一定程度的影响。</p>
所得税优惠政策变动的风险	<p>公司于 2018 年 10 月取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的高新技术企业证书，证书号码为 GR201832000421，根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内企业所得税税率为 15%。若公司未来不能被继续认定为高新技术企业或高新技术企业的相关税收优惠政策发生变化，导致公司无法继续享受高新技术企业所得税优惠政策，将会对公司未来经营业绩带来不利影响。</p>
实际控制人不当控制风险	<p>公司实际控制人为徐兵、徐良，二人合计直接持有公司 88.94% 股份；公司股东博克斯合伙企业及春田海源合伙企业的执行事务合伙人同为德昌华韵，德昌华韵拥有对博克斯合伙企业及春田海源合伙企业的控制权，徐兵、徐良各自持有德昌华韵 50.00% 的股权，从而间接控制博克斯合伙企业及春</p>

	田海源合伙企业所合计享有的公司 10.06%表决权，故而徐兵、徐良控制的公司表决权比例为 100.00%；同时，徐兵担任公司董事长、总经理，徐良担任公司董事、副总经理；若本公司实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和未来其他股东带来风险。
受新型冠状病毒疫情影响业绩下滑的风险	2020 年初，新型冠状病毒肺炎疫情爆发，对我国和全球经济均产生一定程度的影响。目前，公司各项经营活动已基本恢复正常，虽然长期来看新冠肺炎疫情不会对公司持续经营能力造成重大不利影响，但可能对公司 2020 年的经营活动产生一定影响，当年业绩可能会有所下滑。

二、挂牌时承诺的事项

√适用 □不适用

承诺主体名称	徐兵、徐良
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 其他
承诺类别	<input checked="" type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input type="checkbox"/> 其他承诺
承诺开始日期	2020 年 5 月 11 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	<p>一、避免同业竞争承诺函</p> <p>（一）实际控制人、控股股东</p> <p>1、本人及本人目前控制的以及未来控制的其他公司，不会在中国境内及/或境外单独或与他人以任何形式直接或间接从事、参与、协助从事或参与任何与江苏博克斯科技股份有限公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>2、本人及本人目前控制的以及未来控制的其他公司，不会在中国境内及/或境外，以任何形式支持除江苏博克斯科技股份有限公司以外的他人从事与江苏博克斯科技股份有限公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；本人将不利用对江苏博克斯科技股份有限公司的控制关系进行损害江苏博克斯科技股份有限公司及该公司其他股东利益的经营行为。</p> <p>3、如本人未履行在本承诺函中所作的承诺而给江苏博克</p>

斯科技股份有限公司造成损失的，本人将赔偿江苏博克斯科技股份有限公司的实际损失。

（二）其他股东

1、本企业及本企业目前控制的以及未来控制的其他公司，不会在中国境内及/或境外单独或与他人以任何形式直接或间接从事、参与、协助从事或参与任何与江苏博克斯科技股份有限公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

2、本企业及本企业目前控制的以及未来控制的其他公司，不会在中国境内及/或境外，以任何形式支持除江苏博克斯科技股份有限公司以外的他人从事与江苏博克斯科技股份有限公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；本企业将不利用对江苏博克斯科技股份有限公司的控制关系进行损害江苏博克斯科技股份有限公司及该公司其他股东利益的经营活动。

3、如本企业未履行在本承诺函中所作的承诺而给江苏博克斯科技股份有限公司造成损失的，本企业将赔偿江苏博克斯科技股份有限公司的实际损失。

二、避免与规范关联交易承诺函

（一）实际控制人、控股股东

1、本人及本人实际控制的企业（博克斯股份以及控制的子公司除外）不会占用公司的资金及资产，尽量减少并规范公司与关联方之间的关联交易及资金往来。

2、对于无法避免的关联交易，公司与关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行交易，严格按照《公司法》、《公司章程》等的国家及公司的相关规定履行关联交易决策程序，不利用该等交易损害公司及股东（特别是中小股东）的合法权益；杜绝向关联方拆借资金、杜绝发生与公司主营业务无关的投资活动。

3、本承诺具有法律效力，如有违反，本人除按照有关法律规定承担相应的法律责任外，还将按照发生资金占用当年博克斯股份的净资产收益率和同期银行贷款利率孰高原则，向博克斯股份承担民事赔偿责任。

三、避免资金占用承诺函

（一）实际控制人、控股股东

1、本人及本人实际控制的企业（博克斯股份以及控制的子公司除外）已全部清理并归还此前以借款等各种形式占用的博克斯股份资金。

2、自本承诺出具日，本人及本人直接或间接控制的企业在与博克斯发生的经营性往来中，将不以任何方式直接或间接占用博克斯资金。并且将严格遵守中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于挂牌公司法人治理的有关规定，避免与公司发生与正常经营无关的资金往来行为。

3、自本承诺出具日，本人及本人直接或间接控制的企业将不以任何方式要求博克斯提供资金使用，包括但不限于：

（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给本人及本人直接或间接控制的企业使用；（2）通过银行或非银行金融机构向本人及本人直接或间接控制的企业提供委托贷款；（3）委托本人及本人直接或间接控制的企业进行投资活动；（4）为本人及本人直接或间接控制的企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代本人及本人直接或间接控制的企业偿还债务；（6）全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券监督管理委员会认定的其他方式。

4、本承诺具有法律效力，如有违反，本人除按照有关法律规定承担相应的法律责任外，还将按照发生资金占用当年博克斯股份的净资产收益率和同期银行贷款利率孰高原则，向博克斯股份承担民事赔偿责任。

（二）其他股东

1、自本承诺出具日，本企业及本企业直接或间接控制的企业在与博克斯发生的经营性往来中，将不以任何方式直接或间接占用博克斯资金。并且将严格遵守中国证监会、全国

	<p>中小企业股份转让系统有限责任公司关于挂牌公司法人治理的有关规定，避免与公司发生与正常经营无关的资金往来行为。</p> <p>2、自本承诺出具日，本企业及本企业直接或间接控制的企业将不以任何方式要求博克斯提供资金使用，包括但不限于：（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给本企业及本企业直接或间接控制的企业使用；（2）通过银行或非银行金融机构向本企业及本企业直接或间接控制的企业提供委托贷款；（3）委托本企业及本企业直接或间接控制的企业进行投资活动；（4）为本企业及本企业直接或间接控制的企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代本企业直接或间接控制的企业偿还债务；（6）全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券监督管理委员会认定的其他方式。</p> <p>3、本企业郑重声明，上述承诺的内容是真实的，不存在任何虚假陈述、遗漏或误导成分，上述承诺如与事实不符，本企业愿意承担由此引起的一切法律责任。</p>
--	--

承诺主体名称	徐兵、徐良、韩飞、杨鑒、李睿、刘彤、戚天才、金雅玲、刘青阳、吉文娟、刘苗
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 其他
承诺类别	<input checked="" type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input type="checkbox"/> 其他承诺
承诺开始日期	2020 年 5 月 11 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	<p>一、避免同业竞争承诺函</p> <p>1、本人不在中国境内外直接或间接参与任何在商业上对博克斯构成竞争的业务及活动，或拥有与博克斯存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。</p> <p>2、本人愿意承担因违反上述承诺而给博克斯造成的全部</p>

经济损失。

二、避免与规范关联交易承诺函

1、本人将不利用职务的便利或对公司的影响力影响公司的独立性，并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。

2、本承诺出具日后，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的公司（如有）将尽可能避免与博克斯股份之间的关联交易；对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本承诺人将严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及中国证监会、全国中小企业股份转让系统、《公司章程》的有关规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性。

3、本承诺人承诺不通过关联交易损害博克斯股份及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。

三、避免资金占用承诺函

1、自本承诺出具日，本人及本人直接或间接控制的企业在与博克斯发生的经营性往来中，将不以任何方式直接或间接占用博克斯资金。并且将严格遵守中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于挂牌公司法人治理的有关规定，避免与公司发生与正常经营无关的资金往来行为。

2、自本承诺出具日，本人及本人直接或间接控制的企业将不以任何方式要求博克斯提供资金使用，包括但不限于：

（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给本人及本人直接或间接控制的企业使用；（2）通过银行或非银行金融机构向本人及本人直接或间接控制的企业提供委托贷款；（3）委托本人及本人直接或间接控制的企业进行投资活动；（4）为本人及本人直接或间接控制的企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代本人及本人直接或间接控制的企业偿还债务；（6）全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券监督管理委员会认定的其他方式。

目录

声明	2
重大事项提示	3
释义	13
第一节 基本情况	15
一、 基本信息	15
二、 股份挂牌情况	16
三、 公司股权结构	19
四、 公司股本形成概况	23
五、 公司董事、监事、高级管理人员	29
六、 重大资产重组情况	31
七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表	31
八、 公司债券发行及偿还情况	31
九、 与本次挂牌有关的机构	32
第二节 公司业务	34
一、 主要业务及产品	34
二、 内部组织结构及业务流程	40
三、 与业务相关的关键资源要素	50
四、 公司主营业务相关的情况	65
五、 经营合规情况	72
六、 商业模式	75
七、 所处行业、市场规模及基本风险特征	76
八、 公司持续经营能力	88
第三节 公司治理	91
一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	91
二、 表决权差异安排	92
三、 董事会对现有公司治理机制的讨论与评估	92
四、 公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近 24 个月内存在的违法违规及受处罚情况	92
五、 公司与控股股东、实际控制人的分开情况	93
六、 公司同业竞争情况	94
七、 最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况	96
八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况	97
九、 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况	100
十、 财务合法合规性	101
第四节 公司财务	102
一、 财务报表	102
二、 审计意见	119
三、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计	120

四、	报告期内的主要财务指标分析	142
五、	报告期利润形成的有关情况	145
六、	报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析	171
七、	报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析	193
八、	报告期内各期末股东权益情况	200
九、	关联方、关联关系及关联交易	201
十、	重要事项	207
十一、	报告期内资产评估情况	208
十二、	股利分配政策、报告期分配情况及公开转让后的股利分配政策	208
十三、	公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	209
十四、	经营风险因素及管理措施	214
十五、	公司经营目标和计划	216
第五节	挂牌同时定向发行	218
第六节	申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明	219
	申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明	219
	主办券商声明	220
	律师事务所声明	221
	审计机构声明	222
	评估机构声明	223
第七节	附件	224

释义

除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下：

一般性释义		
公司、股份公司、博克斯	指	江苏博克斯科技股份有限公司
有限公司、博克斯有限	指	江苏博克斯自动化控制工程有限公司
博克斯合伙企业	指	盐城博克斯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
春田海源合伙企业	指	建湖春田海源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
物邻网	指	大连物邻网技术有限公司
中信弘业	指	江苏中信弘业科技有限公司
德昌华韵	指	江苏德昌华韵科技有限公司
威科姆	指	南京威科姆电子有限公司
大连分公司	指	江苏博克斯科技股份有限公司大连分公司
南京分公司	指	江苏博克斯科技股份有限公司南京分公司
北京分公司	指	江苏博克斯科技股份有限公司北京分公司
西安分公司	指	江苏博克斯科技股份有限公司西安分公司
武汉华信	指	武汉华信数据系统有限公司
青石创客	指	青石创客（北京）投资基金有限公司
主办券商、国金证券	指	国金证券股份有限公司
会计师	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	江苏致邦律师事务所
评估师	指	北京国融兴华资产评估有限责任公司
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
挂牌	指	股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》或章程	指	江苏博克斯科技股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
报告期	指	2018 年度、2019 年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元
专业释义		
COD _{Cr}	指	采用重铬酸钾作为氧化剂测定出的化学耗氧量，即重铬酸盐指数。在强酸性溶液中，以重铬酸钾为氧化剂测得的化学需氧量。
氨氮	指	水中以游离氨（NH ₃ ）和铵离子（NH ₄ ⁺ ）形式存在的氮。动物性有机物的含氮量一般较植物性有机物为高。同时，人畜粪便中含氮有机物很不稳定，容易分解成氨。因此，水中氨氮含量增高时指以氨或铵离子形式存在的化合氮。

总氮	指	简称为 TN，水中的总氮含量是衡量水质的重要指标之一。总氮的定义是水中各种形态无机和有机氮的总量。包括 NO_3^- 、 NO_2^- 和 NH_4^+ 等无机氮和蛋白质、氨基酸和有机胺等有机氮，以每升水含氮毫克数计算。常被用来表示水体受营养物质污染的程度。
溶解氧	指	溶解在水中的空气中的分子态氧称为溶解氧，水中的溶解氧的含量与空气中氧的分压、水的温度都有密切关系。水中溶解氧的多少是衡量水体自净能力的一个指标。
浊度	指	溶液对光线通过时所产生的阻碍程度，它包括悬浮物对光的散射和溶质分子对光的吸收。
电磁阀	指	用电磁控制的工业设备，是用来控制流体的自动化基础元件。
光谱仪	指	以光电倍增管等光探测器测量谱线不同波长位置强度的装置。
色谱仪	指	为进行色谱分离分析用的装置。包括进样系统、检测系统、记录和数据处理系统、温控系统以及流动相控制系统等，主要用于化学产品，高分子材料的某种含量的分析。

注：本公开转让说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 基本情况

一、 基本信息

公司名称	江苏博克斯科技股份有限公司	
统一社会信用代码	91320925076377795A	
注册资本	42,448,000.00	
法定代表人	徐兵	
有限公司设立日期	2013 年 9 月 2 日	
股份公司设立日期	2018 年 12 月 24 日	
住所	建湖县高新技术经济区经六路 88 号	
电话	0411-86301788-800	
传真	0411-86301788-805	
邮编	116033	
电子信箱	18524115157@163.com	
董事会秘书或者信息披露事务负责人	刘苗	
按照证监会 2012 年修订的《上市公司行业分类指引》的所属行业	C	制造业
	C40	仪器仪表制造业
按照《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》的所属行业	C	制造业
	C40	仪器仪表制造业
	C402	专用仪器仪表制造
	C4021	环境监测专用仪器仪表制造
按照《挂牌公司投资型行业分类指引》的所属行业	17	信息技术
	1711	技术硬件与设备
	171111	电子设备、仪器和元件
	17111110	分析检测用电子设备与仪器及其他
按照《挂牌公司管理型行业分类指引》的所属行业	C	制造业
	C40	仪器仪表制造业
	C402	专用仪器仪表制造
	C4021	环境监测专用仪器仪表制造
经营范围	环境监测设备研发、制造、批发、零售；仪器仪表及自动化系统、环境保护专用设备、通信系统设备制造、安装；计算机软件（含嵌入式软件）、硬件产品的研发和销售；计算机管理系统工程、楼宇设备自控系统工程、保安监控及防盗报警系统工程、智能卡系统工程、通讯系统工程、卫星及共用电视系统工程、车库管理系统工程、综合布线系统工程、计算机网络系统工程、广播系统工程、会议系统工程、视频点播系统工程、智能化小区综合物业管理系统工程、可视会议系统工程、屏幕显示系统工程、智能灯光音响控制系	

	统工程、火灾报警系统工程、计算机机房工程工程施工、技术咨询、技术服务、技术贸易（以上按资质证书经营；国家有专项审批规定的项目除外）；钢材、服装、鞋帽、日用百货、文具用品、体育用品（除射击器材）、家用电器、五金、家具、灯具、陶瓷销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务	环境在线监测、过程控制检测仪器仪表的研发、制造、销售及服务。

二、 股份挂牌情况

（一）基本情况

股票代码	
股票简称	博克斯
股票种类	人民币普通股
股份总量	42,448,000 股
每股面值	1.00
挂牌日期	
股票转让方式	集合竞价转让
是否有可流通股	是

（二）做市商信息

☐适用 ☒不适用

（三）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、相关法律法规及公司章程对股东所持股份转让的限制性规定

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。”

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《业务规则》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持

有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

2、股东所持股份的限售安排

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	是否为董 事、监事 及高管持 股	是否为控 股股东、 实际控制 人、一致 行动人	是否为做 市商	挂牌前 12 个月内受 让自控股 股东、实 际控制人 的股份数 量	因司法裁 决、继承 等原因而 获得有限 售条件股 票的数量	质押股份 数量	司法冻结 股份数量	本次可公 开转让股 份数量 (股)
1	徐兵	19,090,900	44.97	是	是	否	0	0	0	0	4,772,725
2	徐良	19,090,900	44.97	是	是	否	0	0	0	0	4,772,725
3	盐城博克斯企 业管理咨询合 伙企业(有限合 伙)	3,818,200	9.00	否	否	否	0	0	0	0	1,272,733
4	建湖春田海源 企业管理咨询 合伙企业(有限 合伙)	448,000	1.06	否	否	否	0	0	0	0	149,333
合计	-	42,448,000	100.00	-	-	-	0	0	0	0	10,967,516

3、股东对所持股份自愿锁定承诺

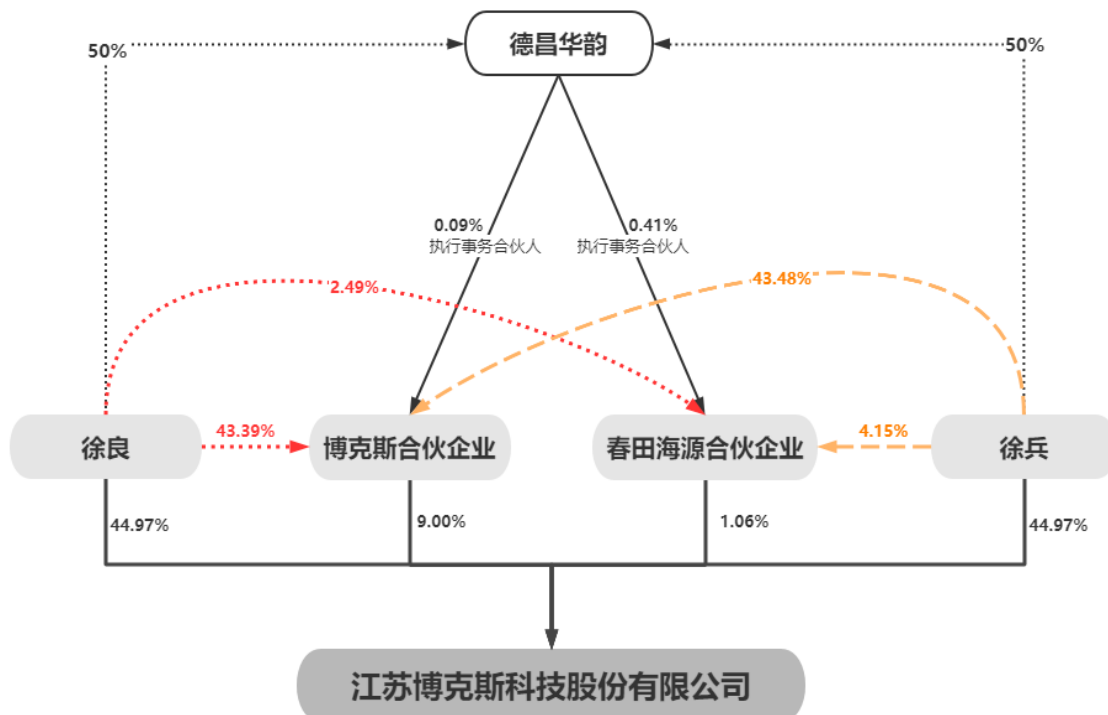
□适用 √不适用

(四) 分层情况

挂牌同时进入层级	基础层
----------	-----

三、 公司股权结构

(一) 股权结构图



(二) 控股股东和实际控制人

1、 控股股东

截至本公开转让说明书签署之日，徐兵、徐良分别各自持有公司 44.97% 股份，博克斯合伙企业持有公司 9.00% 股份，春田海源合伙企业持有公司 1.06% 股份，公司各股东持股均未超过 50.00%；同时，博克斯合伙企业及春田海源合伙企业的执行事务合伙人同为德昌华韵，徐兵、徐良分别各自持有德昌华韵 50.00% 的股权；因此，徐兵、徐良两人均无法通过行使股东表决权单独控制股东大会或对股东大会决议产生决定性影响，故而公司无控股股东。

控股股东为法人的，请披露以下表格：

☐ 适用 ☒ 不适用

控股股东为合伙企业的，请披露以下表格：

☐ 适用 ☒ 不适用

控股股东为自然人的，请披露以下表格：

☐ 适用 ☒ 不适用

控股股东为其他主体的，请披露以下表格：

☐ 适用 ☒ 不适用

2、 实际控制人

根据徐兵、徐良于 2016 年 5 月 9 日签订的《一致行动人协议》，双方一致同意，在处理有关公司经营发展且根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》需要由公司股东会、董事会作出决

议的事项时均采取一致行动；如果双方难以达成一致意见，在议案的内容符合法律法规、监管机构的规定和《公司章程》规定的前提下，一方拟对议案投同意票，而另一方拟对该议案投反对票或弃权票的，则双方在正式会议上均应对该议案投同意票；如果一方拟对议案投反对票，而另一方拟对该议案投弃权票的，则双方在正式会议上均应对该议案投反对票；如果议案的内容违反法律法规、监管机构的规定和《公司章程》规定，则双方均应对该议案投反对票。双方作为一致行动人的有效期为十年（自本协议签署之日起算），未经双方共同同意，任何一方不得以股权转让、质押等方式处置本人持有的公司股权（包括直接持有和间接持有），从而维持一致行动的稳定性、有效性。有效期满，各方无异议，自动延期十年。

同时，公司股东徐兵与徐良系亲兄弟关系，徐兵、徐良分别各自直接持有公司 44.97% 股份，二人合计共同直接持有公司 89.94% 股份；公司股东博克斯合伙企业及春田海源合伙企业的执行事务合伙人同为德昌华韵，徐兵、徐良各自持有德昌华韵 50.00% 的股权；因此徐兵与徐良可控制公司表决权比例达到 100.00%。此外，徐兵担任公司董事长、总经理，徐良担任公司董事、副总经理，二人依其所持有的股份、所享有的表决权及所担任的公司职务足以对股东大会、董事会及公司的经营管理活动产生重大影响，能够实际支配公司行为，故认定公司实际控制人为徐兵、徐良。

控股股东与实际控制人不相同

☐ 适用 ☒ 不适用

多个一致行动人认定为共同实际控制人的，除了披露上述基本情况外，还应披露以下情况：

☒ 适用 ☐ 不适用

一致行动人关系构成的认定依据：☒ 签订协议 ☐ 亲属关系 ☐ 其他

一致行动人关系的时间期限：（10）年，2016 年 5 月 9 日至 2026 年 5 月 9 日

3、实际控制人发生变动的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）前十名股东及持股 5% 以上股份股东情况

1、基本情况

序号	股东名称	持股数量	持股比例（%）	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	徐兵	19,090,900	44.97	境内自然人	否
2	徐良	19,090,900	44.97	境内自然人	否
3	盐城博克斯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,818,200	9.00	境内非法人机构	否
4	建湖春田海源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	448,000	1.06	境内非法人机构	否

☐ 适用 ☒ 不适用

2、股东之间关联关系

☒ 适用 ☐ 不适用

股东徐兵与徐良系亲兄弟关系，徐兵、徐良分别为博克斯合伙企业、春田海源合伙企业的有限

合伙人，徐兵分别担任博克斯合伙企业及春田海源合伙企业的执行事务合伙人德昌华韵的委派代表。

除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

3、机构股东情况

√适用 □不适用

(1) 盐城博克斯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

1) 基本信息：

名称	盐城博克斯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
成立时间	2018年5月28日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91320925MA1WLMAT3N
法定代表人或执行事务合伙人	江苏德昌华韵科技有限公司（委派代表：徐兵）
住所或主要经营场所	建湖县高新区七里村二组
经营范围	企业管理咨询服务（不得吸储及放贷）；市场分析调查服务；企业形象策划服务；会务服务；展览展示服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2) 机构股东出资结构：

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例（%）
1	徐兵	500,000	500,000	43.48
2	徐良	499,000	499,000	43.39
3	杨臻	100,000	100,000	8.70
4	刘青阳	50,000	50,000	4.35
5	江苏德昌华韵科技有限公司	1,000	1,000	0.09
合计	-	1,150,000	1,150,000	100.00

(2) 建湖春田海源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

1) 基本信息：

名称	建湖春田海源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
成立时间	2018年5月29日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91320925MA1WLYUY4F
法定代表人或执行事务合伙人	江苏德昌华韵科技有限公司（委派代表：徐兵）
住所或主要经营场所	建湖县高新区七里村二组
经营范围	企业管理咨询服务（不得吸储及放贷）；市场分析调查服务；企业形象策划服务；会务服务；展览展示服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2) 机构股东出资结构：

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例（%）
1	韩飞	300,000	300,000	12.45
2	李睿	200,000	200,000	8.30
3	王子奕	200,000	200,000	8.30
4	金龙	150,000	150,000	6.22

5	姚琪	130,000	130,000	5.39
6	付佳彬	100,000	100,000	4.15
7	金雅玲	100,000	100,000	4.15
8	乔忠满	100,000	100,000	4.15
9	刘苗	100,000	100,000	4.15
10	陈霞	100,000	100,000	4.15
11	刘彤	100,000	100,000	4.15
12	王昕	100,000	100,000	4.15
13	徐兵	100,000	100,000	4.15
14	戚天才	70,000	70,000	2.90
15	徐良	60,000	60,000	2.49
16	孙云霞	60,000	60,000	2.49
17	杨璩	50,000	50,000	2.07
18	谭建	50,000	50,000	2.07
19	王婷	50,000	50,000	2.07
20	吉文娟	50,000	50,000	2.07
21	殷成超	50,000	50,000	2.07
22	刘涛	40,000	40,000	1.66
23	杨阁	30,000	30,000	1.24
24	马越	20,000	20,000	0.83
25	赵金阁	20,000	20,000	0.83
26	林洪伟	20,000	20,000	0.83
27	王永一	20,000	20,000	0.83
28	王羽	20,000	20,000	0.83
29	杨仓州	10,000	10,000	0.41
30	江苏德昌华韵科技有限公司	10,000	10,000	0.41
合计	-	2,410,000	2,410,000	100.00

（四） 股东适格性核查

序号	股东名称	是否适格	是否为私 募股东	是否为三 类股东	具体情况
1	徐兵	是	否	否	无
2	徐良	是	否	否	无
3	盐城博克斯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	是	否	否	无
4	建湖春田海源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	是	否	否	无

（五） 其他情况

事项	是或否
公司及子公司是否存在对赌	否
公司及子公司是否存在 VIE 协议安排	否
是否存在控股股东为境内外上市公司	否
公司及子公司是否存在股东超过 200 人	否
公司及子公司是否存在工会或职工持股会持股	否

其他情况说明：

☐适用 ☒不适用

四、 公司股本形成概况

（一） 历史沿革

1、2013 年 9 月，有限公司设立

2013 年 4 月 2 日，博克斯有限取得了江苏省工商行政管理局为其核发的（09250023）名称预先登记[2013]第 04010065 号《企业名称预先核准通知书》，核准名称为“江苏博克斯自动化控制工程有限公司”。

2013 年 8 月 30 日，博克斯有限第一次股东会决议：徐兵担任博克斯有限执行董事、法定代表人、经理，徐良担任公司监事；公司注册资本为人民币 1,000 万元，由全体股东以分期出资货币形式于 2015 年 8 月 20 日前缴足，首期出资由股东徐兵出资人民币 100 万元，股东徐良出资人民币 100 万元，于 2013 年 8 月 31 日前一次性缴清；全体股东一致同意制定并通过江苏博克斯自动化控制工程有限公司章程。

2013 年 8 月 30 日，盐城方天园会计师事务所为博克斯有限出具盐方天园验字[2013]341 号《验资报告》：经审验，截至 2013 年 8 月 30 日，公司（筹）已收到全体股东缴纳的首次出资（实收资本）合计人民币 200 万元，全部为货币资金。

2013 年 9 月 2 日，博克斯有限取得了盐城市建湖工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，法定代表人为徐兵，住所为建湖县高新技术经济区经六路 88 号，注册资本为 1,000 万元，实收资本为 200 万元，公司类型为有限公司（自然人控股），经营范围为自动化仪表及系统、环境保护专用设备、通信系统设备制造、安装；计算机软件（含嵌入式软件）、硬件产品的研发和销售；计算机管理系统工程、楼宇设备自控系统工程、保安监控及防盗报警系统工程、智能卡系统工程、通讯系统工程、卫星及共用电视系统工程、车库管理系统工程、综合布线系统工程、计算机网络系统工程、广播系统工程、会议系统工程、视频点播系统工程、智能化小区综合物业管理系统工程、可视会议系统工程、屏幕显示系统工程、智能灯光音响控制系统工程、火灾报警系统工程、计算机机房工程施工、技术咨询、技术服务、技术贸易（以上按资质证书经营；国家有专项审批规定的项目除外）；钢材、服装、鞋帽、日用百货、文具用品、体育用品（除射击器材）、家用电器、五金、家具、灯具、陶瓷销售。

博克斯有限设立时股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	徐兵	500.00	100.00	50.00	货币
2	徐良	500.00	100.00	50.00	货币
合计		1,000.00	200.00	100.00	

2、2016 年 10 月，第一次及第二次股权变更

(1) 第一次股权变更

2016年7月18日，博克斯有限股东会决议：同意公司股东徐兵、徐良分别将其持有的500万元股权（实缴100万元、未缴400万元）中的100万元股权（实缴20万元、未缴80万元）以人民币1,300万元的价格转让给武汉华信，分别将其持有的500万元股权（实缴100万元、未缴400万元）中的27.5万元股权（实缴5.5万元、未缴22万元）以人民币357.5万元的价格转让给青石创客。

2016年7月19日，武汉华信与徐兵、徐良达成协议：徐兵、徐良分别将其持有的500万元股权（实缴100万元、未缴400万元）中的100万元股权（实缴20万元、未缴80万元）以人民币1,300万元的价格转让给武汉华信；青石创客与徐兵、徐良达成协议：徐兵、徐良分别将其持有的500万元股权（实缴100万元、未缴400万元）中的27.5万元股权（实缴5.5万元、未缴22万元）以人民币357.5万元的价格转让给青石创客。

2016年9月26日，武汉华信向徐兵支付了人民币400万元作为股权投资保证金；武汉华信、青石创客均未向徐兵、徐良支付过股权转让价款。

2016年10月28日，有限公司本次股东变更已经建湖县市场监督管理局登记，有限公司换领变更营业执照。

(2) 第二次股权变更

2017年6月5日，武汉华信、青石创客及徐兵、徐良决定终止股权转让，并共同签署《备忘录》明确：因没有完成最终付款，所以四方约定从股权变更后截止至决定终止合作且完成后续股权变更的期间，博克斯有限的一切经营与武汉华信及青石创客无关，武汉华信及青石创客对博克斯有限的经营行为不承担任何责任，同时武汉华信及青石创客也放弃享受博克斯有限股东的一切权利，武汉华信、青石创客、博克斯有限以及徐兵、徐良也同时放弃追究任一方的任何责任。

2017年6月5日，博克斯有限召开股东会决议，同意公司股东武汉华信将其持有的200万元股权（实缴40万元、未缴160万元）中的127.5万元股权（实缴25.5万元、未缴102万元）转让给徐良，将其持有的200万元股权（实缴40万元、未缴160万元）中的72.5万元股权（实缴14.5万元、未缴58万元）转让给徐兵；公司股东青石创客将其持有的55万元股权（实缴11万元、未缴44万元）转让给徐兵。徐兵、徐良均未向武汉华信、青石创客支付过股权转让价款。

2017年6月7日，建湖县市场监督管理局核准了有限公司本次股东变更，有限公司换领变更营业执照。

第一次及第二次股权转让后，有限公司的股权结构与第一次股权转让前相比未发生变化，具体如下：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	徐兵	500.00	100.00	50.00	货币
2	徐良	500.00	100.00	50.00	货币
合计		1,000.00	200.00	100.00	

博克斯有限上述第一次及第二次股权转让，各方均未实际支付股权转让价款，关于武汉华信已向徐兵支付的 400 万元股权投资保证金，经武汉华信、徐兵、博克斯有限协商一致：以武汉华信应付博克斯有限货款冲抵徐兵应退还予华信的股权投资保证金，冲抵后股权投资保证金剩余部分由徐兵个人直接退还予华信。根据公司提供的银行流水、合同等相关文件，实际冲抵应付博克斯有限的货款为 1,093,546.00 元，徐兵于 2017 年 6 月 5 日向华信退还剩余 2,906,454.00 元；后徐兵分四笔将冲抵的货款支付予公司，分别是 2018 年 12 月 3 日支付 500,000.00 元、93,546.00 元、400,000.00 元，2018 年 12 月 4 日支付 100,000.00 元。

公司实际控制人徐兵、徐良出具承诺，若因博克斯有限上述第一次及第二次股权转让行为造成公司或第三方损失的，由徐兵、徐良承担连带赔偿责任，保证不因此而导致公司产生任何损失。

3、2018 年 5 月，第三次股权变更以及第一次增加注册资本

2018 年 5 月 29 日，博克斯有限股东会决议：同意公司股东变更为徐兵、徐良、盐城博克斯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）；公司注册资本由 1,000 万元变更为 1,100 万元，变更后各股东出资比例为：徐兵出资人民币 500 万元，占公司注册资本的 45.45%，徐良出资人民币 500 万元，占公司注册资本的 45.45%，盐城博克斯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出资人民币 100 万元，占公司注册资本的 9.10%。

2018 年 5 月 21 日，盐城安顺会计师事务所为博克斯有限出具盐安顺验字[2018]040 号《验资报告》：经审验，截至 2018 年 5 月 21 日，公司已收到徐兵、徐良缴纳的新增实收资本合计人民币 800 万元。

2018 年 5 月 31 日，盐城安顺会计师事务所为博克斯有限出具盐安顺所验字[2018]028 号《验资报告》：经审验，截至 2018 年 5 月 31 日，公司已收到盐城博克斯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）缴纳的新增实收资本合计人民币 100 万元。

2018 年 5 月 29 日，建湖县市场监督管理局核准了有限公司本次股东、注册资本变更，有限公司换领变更营业执照。

本次股权变更后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	徐兵	500.00	500.00	45.45	货币
2	徐良	500.00	500.00	45.45	货币
3	盐城博克斯企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）	100.00	100.00	9.10	货币
合计		1,100.00	1,100.00	100.00	

4、2018 年 12 月，整体更为股份有限公司

2018 年 12 月 10 日，北京兴华出具（2018）京会兴专字第 69000079 号《审计报告》，经审计：截至 2018 年 5 月 31 日，博克斯有限经审计的净资产为人民币 51,983,366.76 元。

2018 年 12 月 16 日，国融兴华出具国融兴华评报字[2018]第 610027 号《资产评估报告》，经评

估：截止评估基准日 2018 年 5 月 31 日，博克斯有限评估账面净资产为 5,610.89 万元。

2018 年 12 月 18 日，博克斯有限召开股东会，股东总计 3 名，到会股东 3 名，合计持股比例为 100%，与会股东一致通过如下决议：同意以发起设立的方式，将公司整体变更为股份有限公司，原公司登记在册的股东作为股份公司的发起人。股份公司的名称为：江苏博克斯科技股份有限公司；同意以有限公司截至 2018 年 5 月 31 日经审计的净资产人民币 51,983,366.76 元折为公司总股本为 4,200 万股，由公司在册股东按照各自在公司的出资比例持有相应数额的股份，股本总额等于注册资本总额。净资产额超过股本总额的部分计入公司资本公积。

2018 年 12 月 18 日，股份公司全体发起人签署了《发起人协议》，对博克斯有限整体变更为股份公司的净资产折股方式、公司设立后的股本总额、各发起人的股份比例、股份面值、发起人的权利义务以及公司不能设立时的责任等事项进行了约定。

2019 年 2 月 21 日，北京兴华出具（2019）京会兴验字第 69000002 号《验资报告》，验证：截至 2018 年 12 月 18 日止，公司全体发起人已按有限公司整体变更的决议、整体变更后公司章程的规定，以原有限公司截至 2018 年 5 月 31 日止不高于审计值且不高于评估值的净资产，折合成 4,200.00 万股作为股份公司股本，每股面值为人民币 1.00 元；折股后净资产中的剩余部分进入资本公积，属全体股东享有。整体变更后公司注册资本为 4,200.00 万元，股份总数为 4,200.00 万股。

2018 年 12 月 24 日，盐城市市场监督管理局核准博克斯有限整体变更为博克斯股份，并向公司核发了统一社会信用代码为 91320925076377795A 的《营业执照》。

博克斯股份设立后的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	徐兵	1,909.09	45.45	净资产折股
2	徐良	1,909.09	45.45	净资产折股
3	盐城博克斯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	381.82	9.10	净资产折股
合计		4,200.00	100.00	

5、2019 年 5 月，第四次股权变更以及第二次增加注册资本

2019 年 5 月 30 日，公司股东大会决议：新增股东春田海源合伙企业，其出资 44.80 万元人民币，公司注册资本由 4,200.00 万元变更为 4,244.80 万元。

2019 年 9 月 30 日，盐城安顺会计师事务所为博克斯有限出具盐安顺所验字[2019]026 号《验资报告》：经审验，截至 2019 年 9 月 30 日，公司已收到春田海源合伙企业缴纳的新增实收资本合计人民币 44.80 万元。

2019 年 10 月 12 日，盐城市市场监督管理局核准了公司本次注册资本变更，公司换领变更营业执照。

本次变更完成后，股份公司的股权结构如下：

序号	股东名称	股本（万元）	持股比例（%）	出资方式
----	------	--------	---------	------

1	徐兵	1,909.09	44.97	净资产折股
2	徐良	1,909.09	44.97	净资产折股
3	盐城博克斯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	381.82	9.00	净资产折股
4	建湖春田海源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	44.80	1.06	货币
合计		4,244.80	100.00	

（二） 批复文件

☐适用 ☒不适用

（三） 股权激励情况：

☒适用 ☐不适用

2019年5月30日，公司股东大会决议：新增股东春田海源合伙企业，其出资44.80万元人民币，公司注册资本由4,200.00万元变更为4,244.80万元。春田海源合伙企业以224.00万元认购本次新增注册资本44.80万元，折合44.80万股，其余179.20万元计入资本公积。

2019年8月23日，根据公司股东博克斯合伙企业入伙协议，博克斯合伙企业增加杨臻和刘青阳为新入伙合伙人，新增认缴出资合计15.00万元，本次变更后博克斯合伙企业注册资本为115.00万元。

根据《企业会计准则第11号——股份支付》及相关规定，对于授予职工的股份，其公允价值应按企业股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件进行调整。如果企业股份未公开交易，则应按估计的市场价格计量，并考虑授予股份所依据的条款和条件进行调整。报告期内，发行人无外部投资者投资入股，根据2017年度至2019年度A股市场首次披露的《发行股份购买资产报告书（草案）》，并购标的与发行人同属于“电子设备和仪器”行业的平均市盈率为11.17倍，股份支付金额为5,749,412.00元。

上述事项构成股权激励，公司将上述事项转让价格低于公允价格的差额合计574.94万元作为股份支付费用。

（四） 区域股权市场挂牌情况

☐适用 ☒不适用

（五） 非货币资产出资情况

☐适用 ☒不适用

（六） 其他情况

事项	是或否
公司历史沿革中是否存在出资瑕疵	否
公司历史沿革中是否存在代持	否
公司是否存在最近36个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行过证券	否
公司是否存在分立、合并事项	否

具体情况说明：

☐适用 ☒不适用

五、 公司董事、监事、高级管理人员

序号	姓名	职务	任期开始时间	任期结束时间	国家或地区	境外居留权	性别	出生年月	学历	职称
1	徐兵	董事长、总经理	2018年12月18日	2021年12月17日	中国	无	男	1977年10月	本科	
2	徐良	董事、副总经理	2018年12月18日	2021年12月17日	中国	无	男	1981年9月	本科	
3	韩飞	董事、副总经理	2018年12月18日	2021年12月17日	中国	无	男	1981年12月	本科	
4	杨鎏	董事、副总经理	2018年12月18日	2021年12月17日	中国	无	男	1979年5月	硕士	
5	李睿	董事	2018年12月18日	2021年12月17日	中国	无	男	1979年2月	硕士	
6	刘彤	监事会主席	2018年12月18日	2021年12月17日	中国	无	男	1978年1月	本科	
7	戚天才	监事	2018年12月18日	2021年12月17日	中国	无	男	1995年3月	本科	
8	金雅玲	职工监事	2018年12月17日	2021年12月16日	中国	无	女	1987年8月	大专	
9	刘青阳	副总经理	2018年12月18日	2021年12月17日	中国	无	男	1976年4月	本科	
10	吉文娟	财务负责人	2018年12月18日	2021年12月17日	中国	无	女	1989年10月	大专	
11	刘苗	董事会秘书	2018年12月18日	2021年12月17日	中国	无	女	1992年11月	本科	

续:

序号	姓名	职业经历
1	徐兵	2001年7月至2016年4月，任大连威科姆电子有限公司执行董事、总经理；2004年1月至2019年2月，任大连博克斯科技有限公司执行董事、总经理；2013年9月至2016年9月，任博克斯有限执行董事、总经理；2013年10月至2017年5月，任北京春田海源科技有限公司执行董事、总经理；2016年9月至2017年6月，任博克斯有限总经理；2017年6月至2018年12月，任博克斯有限执行董事、总经理；2017年12月至今，任中信弘业执行董事、总经理；2018年4月至今，任德昌华韵执行董事、总经理；2018年5月至今，任博克斯合伙企业执行事务合伙人委派代表；2018年5月至今，任春田海源合伙企业执行事务合伙人委派代表；2019年11月至今，任物邻网执行董事、经理。徐兵现任博克斯股份董事长、总经理，任期3年，自2018年12月18日至2021年12月17日。
2	徐良	2004年1月至2019年2月，任大连博克斯科技有限公司副总经理；2007年2月至今，任威科姆电子执行董事、总经理；2013年9月至2016年9月，任博克斯有限监事；2013年10月至2017年5月，任北京春田海源科技有限公司监事；2015年8月至2016年8月，任江苏良兵环保科技有限公司执行董事、总经理；2016年9月至2017年6月，任博克斯有限董事；2016年11月至今，任博克斯有限南京分公司负责人；2017年6月至2018年12月，任博克斯有限监事；2017年12月至今，任中信弘业监事；2018年4月至今，任德昌华韵监事；2019年11月至今，任物邻网执行监事。徐良现任博克斯股份董事、副总经理，任期3年，自2018年12月18日至2021年12月17日。
3	韩飞	2002年7月至2003年12月，任南京红日广告传播有限公司策划专员；2004年1月至2009年11月，任南京理工水夫环保科技有限公司销售部大区经理；2009年11月至2010年11月，任中创水务股份有限公司机电总包部部长；2010年12月至2012年10月，任南京善创水务工程有限公司销售部经理、监事；2012年10月至2020年5月13日，任南京善创水务工程有限公司监事；2012年10月至2015

		年5月，任江苏南大生态环境建设有限公司销售部销售经理；2015年6月至2016年9月，任博克斯有限业务中心副总经理；2016年9月至2017年6月，任博克斯有限监事；2017年3月至2020年2月，任江苏春田海源科技有限公司监事；2017年6月至2018年12月，任博克斯有限副总经理；2018年5月至2019年11月，任博克斯有限广东分公司负责人；2018年8月至2019年11月，任博克斯有限江西分公司负责人；2018年10月至2019年12月，任博克斯有限湖北分公司负责人。韩飞现任博克斯股份董事、副总经理，任期3年，自2018年12月18日至2021年12月17日。
4	杨鑒	2006年1月至2008年9月，任东软集团股份有限公司大连分公司研发部研发工程师；2008年10月至2013年2月，任爱尔希（大连）科技有限公司研发部研发项目经理；2013年3月至2015年10月，任大连博克斯科技有限公司研发部经理；2013年6月至2014年5月，兼任大连威科姆电子有限公司研发部经理；2015年11月至2016年11月，任大连恒辉科技有限公司执行董事；2016年8月至今任大连分公司负责人；2016年8月至2018年12月，任博克斯有限副总经理。杨鑒现任博克斯股份董事、副总经理，任期3年，自2018年12月18日至2021年12月17日。
5	李睿	2006年8月至2008年7月，任中智（大连）对外服务有限公司欧洲市场销售部经理；2008年8月至2011年4月，任大连新大力进出口有限公司销售部经理；2011年5月至2011年9月，任大连瑞德汇昌贸易有限公司销售部经理；2011年10月至2012年11月，任大连连升科技有限公司销售部经理；2012年12月至2016年7月，任大连博克斯科技有限公司销售经理；2016年2月至2018年12月，任博克斯有限北方销售中心经理。李睿现任博克斯股份董事，任期3年，自2018年12月18日至2021年12月17日。
6	刘彤	2001年7月至2003年12月，大连重工集团有限公司设计中心设计师；2004年1月至2004年8月，大连华锐股份有限公司设计中心设计师；2004年9月至2011年12月，任大连重工·起重集团设计中心设计主任；2012年1月至2017年2月，任大连华锐重工集团股份有限公司设计中心设计主任；2017年1月至2018年12月任博克斯有限商务中心部门经理。刘彤现任博克斯股份监事会主席、监事，任期3年，自2018年12月18日至2021年12月17日。
7	戚天才	2014年11月至2018年12月，任博克斯有限业务中心办事处经理；2018年6月至今任北京分公司负责人。戚天才现任博克斯股份监事，任期3年，自2018年12月18日至2021年12月17日。
8	金雅玲	2009年8月至2010年3月，任南京百创教育有限公司行政专员；2010年4月至2016年12月，任江苏南大生态环境建设有限公司销售经理；2017年1月至2018年12月，任博克斯有限销售经理。金雅玲现任博克斯股份职工代表监事，任期3年，自2018年12月17日至2021年12月16日。
9	刘青阳	1999年8月至2005年5月，任中国第一汽车集团大连柴油机厂产品开发工程师；2005年6月至2011年4月，任东软集团（大连）股份有限公司IA事业部主设计师；2011年5月至2018年6月，任大连启明海通信息技术有限公司汽车电子研发部部长；2018年7月至2018年12月，任博克斯有限任副总经理。刘青阳现任博克斯股份副总经理，任期3年，自2018年12月18日至2021年12月17日。
10	吉文娟	2011年2月至2015年2月，任江苏和鹰机电设备有限公司财务部会计；2015年11月至2018年12月，任博克斯有限财务部主管。吉文娟现任博克斯股份财务负责人，任期3年，自2018年12月18日至2021年12月17日。
11	刘苗	2013年9月至2015年11月，任大连博克斯科技有限公司总经理助理；2015年12月至2016年5月，任大连恒辉科技有限公司总经理助理；2016年8月至2018年12月，任博克斯有限总经理助理。刘苗现任博克斯股份董事会秘书，任期3年，自2018年12月18日至2021年12月17日。

六、 重大资产重组情况

□适用 √不适用

七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	12,629.58	9,576.88
股东权益合计（万元）	7,530.51	5,807.24
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	7,530.51	5,807.24
每股净资产（元）	1.77	1.38
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.77	1.38
资产负债率（母公司）（%）	40.16	39.29
流动比率（倍）	1.60	1.75
速动比率（倍）	0.98	0.94
项目	2019 年度	2018 年度
营业收入（万元）	8,780.22	9,408.48
净利润（万元）	1,517.96	3,312.30
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	1,517.96	3,312.30
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	2,034.99	3,311.93
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	2,034.99	3,311.93
毛利率（%）	66.24	68.06
加权净资产收益率（%）	22.60	61.33
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）（%）	30.30	61.32
基本每股收益（元/股）	0.36	0.87
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.87
应收账款周转率（次）	7.87	9.11
存货周转率（次）	0.95	1.21
经营活动产生的现金流量净额（万元）	2,679.65	4,247.27
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.63	1.01

注：计算公式

- 1、资产负债率按照“当期负债/当期资产”计算；
- 2、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算；
- 3、速动比率按照“（流动资产-存货-预付款项-其他流动资产）/流动负债”计算；
- 4、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算；
- 5、净资产收益率按照“当期净利润/加权平均净资产”计算；
- 6、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“当期扣除非经常性损益的净利润/加权平均净资产”计算；
- 7、每股收益按照“当期净利润/加权平均股本”计算；
- 8、每股净资产按照“期末净资产/期末股本总额”计算；
- 9、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/加权平均股本”计算；
- 10、应收账款周转率按照“当期营业收入/（（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2）”计算；
- 11、存货周转率按照“当期营业成本/（（期初存货余额+期末存货余额）/2）”计算。

八、 公司债券发行及偿还情况

☐适用 ☒不适用

九、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商

机构名称	国金证券
法定代表人	冉云
住所	成都市青羊区东城根上街 95 号
联系电话	025-86690600
传真	025-86690600
项目负责人	王沈杰
项目组成员	唐翔、李文国、何品杰、王沈杰

（二）律师事务所

机构名称	江苏致邦律师事务所
律师事务所负责人	毕利炜
住所	南京市鼓楼区石头城 6 号 05 幢
联系电话	025-68515999
传真	025-68156199
经办律师	王小国、夏磊

（三）会计师事务所

机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人	余瑞玉
住所	江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
联系电话	025-84711188
传真	025-84724882
经办注册会计师	夏先锋、樊略

（四）资产评估机构

☒适用 ☐不适用

机构名称	北京国融兴华资产评估有限责任公司
法定代表人	赵向阳
住所	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 2507 室
联系电话	010-51667811
传真	010-82253743
经办注册评估师	毛晓明、张秀琴

（五）证券登记结算机构

机构名称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人	戴文桂
住所	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
联系电话	4008058058
传真	010-50939716

(六) 证券交易场所

机构名称	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人	谢庚
住所	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
联系电话	010-63889512
传真	010-63889514

(七) 做市商

☐适用 ☒不适用

第二节 公司业务

一、 主要业务及产品

（一） 主营业务

主营业务-环境监测设备	环境在线监测、过程控制检测仪器仪表的研发、制造、销售及服务。
-------------	--------------------------------

公司主营业务为环境在线监测、过程控制检测仪器仪表的研发、制造、销售及服务，目前公司主要产品为水质环境监测设备。

公司经营范围为环境监测设备研发、制造、批发、零售；仪器仪表及自动化系统、环境保护专用设备、通信系统设备制造、安装；计算机软件（含嵌入式软件）、硬件产品的研发和销售；计算机管理系统工程、楼宇设备自控系统工程、保安监控及防盗报警系统工程、智能卡系统工程、通讯系统工程、卫星及共用电视系统工程、车库管理系统工程、综合布线系统工程、计算机网络系统工程、广播系统工程、会议系统工程、视频点播系统工程、智能化小区综合物业管理系统工程、可视会议系统工程、屏幕显示系统工程、智能灯光音响控制系统工程、火灾报警系统工程、计算机机房工程工程施工、技术咨询、技术服务、技术贸易（以上按资质证书经营；国家有专项审批规定的项目除外）；钢材、服装、鞋帽、日用百货、文具用品、体育用品（除射击器材）、家用电器、五金、家具、灯具、陶瓷销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据国家发展与改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，公司主营业务属于鼓励类的“十四、机械”之“5、用于辐射、有毒、可燃、易爆、重金属、二恶英等检测分析的仪器仪表，水质、烟气、空气检测仪器；药品、食品、生化检验用高端质谱仪、色谱仪、光谱仪、X 射线仪、核磁共振波谱仪、自动生化检测系统及自动取样系统和样品处理系统”，符合国家产业政策。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司主营业务属于“节能环保产业”之“先进环保产业”之“环境保护监测仪器及电子设备制造”，属于国家战略性新兴产业。

（二） 主要产品或服务

公司目前主要产品覆盖了水质环境在线监测、过程控制检测方面，主要服务于水质监测站、污水处理厂、排污企业等，并提供相应解决方案。公司产品主要分为在线自动监测系列产品、水质分析监测系列产品和流量计系列产品。

1、在线自动监测系列

公司在线自动监测系列产品为多参数水质在线监测仪、CODcr 水质在线自动监测仪、氨氮水质在线自动监测仪、总磷水质在线自动监测仪等多种产品，主要用于水质环境的在线自动监测。

产品名称	产品图示	产品用途/特点
------	------	---------






多参数水质在线监测仪		<p>多参数水质在线监测仪是一款新型多参数、一体化的水质在线自动监测仪器。监测因子主要包括 pH、电导率、溶解氧、浊度、温度、余氯、COD、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素、蓝绿藻、流速、流量等十几种参数。该款多参数水质在线自动监测仪采用模块化设计，能够实现多因子的任意组合监测功能。</p> <p>本仪器适用于长期无人值守自动连续对地表水和污水水质的监测，具有集成度高，测量精准，操作简单，低维护量等特点。</p>
CODcr 水质在线自动监测仪		<p>化学需氧量（又称 COD）是指在一定条件下，用强氧化剂将水样中有机物和无机还原性物质氧化时所消耗氧化剂相对应氧的质量浓度，一般以 mg/L 表示，是反映水体受有机物和无机还原性物质污染程度的重要指标。</p> <p>本仪器采用重铬酸钾快速消解分光光度法对水样中的有机物含量进行测量。水样、重铬酸钾和硫酸-硫酸银混合液在 155 摄氏度下密封消解，重铬酸离子氧化溶液中的有机物后颜色会发生变化，通过比色测定得到水样所消耗的重铬酸离子量相当于可氧化的有机物量，即 COD 值。</p> <p>本仪器适用于长期无人值守自动连续对地表水和污水中 COD 的监测，具有测量精准，操作简单，低维护量等特点。</p>


氨氮水质在线自动监测仪		<p>氨氮是指水中以游离氨（NH_3）和铵离子（NH_4）形式存在的氮，主要来源于生活污水中含氮有机物受微生物作用的分解产物，焦化合成氨等工业废水，以及农田排水等。水体中氨氮含量较高时，对鱼类呈现毒害作用，对人类也又不同程度的危害。测定水中氨氮含量有助于评价水体被污染和“自净”状况，因此氨氮是表征水质污染的重要指标。</p> <p>本仪器采用水杨酸分光光度法，水样和掩蔽剂混合后，以游离态的氨或铵离子等形式存在的氨氮在碱性环境和增敏剂存在的情况下，与水杨酸盐离子、次氯酸离子反应生成一种带色络合物，分析仪检测此颜色的变化，并把这种变化换算成氨氮值输出来。生成的带色络合物量相当于氨氮量。</p> <p>本仪器适用于长期无人值守自动连续对地表水和污水中氨氮的监测，具有测量精准，操作简单，低维护量等特点。</p>
总磷水质在线自动监测仪		<p>总磷是水样经消解后将各种形态的磷转变成正磷酸盐后测定的结果，以 mg/L 计量。水中的总磷包括以正磷酸盐，偏磷酸盐，有机磷农药等形态溶解于水中或存在于悬浮颗粒中的磷元素。水中的总磷是表征水体富营养化的重要指标。</p> <p>本仪器采用钼酸铵分光光度法，在中性条件下用过硫酸钾使水样消解，将所含磷全部氧化为正磷酸盐。在酸性介质中，正磷酸盐与钼酸铵反应，在锑盐存在下生成磷钼杂多酸后，立即被抗坏血酸还原，生成蓝色的络合物。分析仪检测此颜色的变化，并把这种变化换算成总磷值输出来。生成的蓝色络合物量相当于总磷量。</p> <p>本仪器适用于长期无人值守自动连续对地表水和污水中总磷的监测，具有测量精准，操作简单，低维护量等特点。</p>

总氮水质在线自动监测仪		<p>总氮，简称为TN，是水中各种形态无机和有机氮的总量。包括 NO_3^-、NO_2^-和 NH_4^+等无机氮和蛋白质、氨基酸和有机胺等有机氮，以 mg/L 表示。常被用来表示水体受营养物质污染的程度。水中的总氮含量是衡量水质的重要指标之一。</p> <p>本仪器采用碱性过硫酸钾紫外分光光度法，在 $120\sim 124^\circ\text{C}$下，碱性过硫酸钾溶液使样品中含氮化合物的氮转化为硝酸盐，采用紫外分光光度法于波长 220nm 和 275nm 处，分别测定吸光度 A_{220} 和 A_{275}，根据式 $A=A_{220}-2A_{275}$ 计算得到校正吸光度 A。按 A 的值查校准曲线并计算总氮含量。</p> <p>本仪器适用于长期无人值守自动连续对地表水和污水中总氮的监测，具有测量精准，操作简单，低维护量等特点。</p>
高锰酸盐水质在线自动监测仪		<p>高锰酸盐指数是指在酸性或碱性介质中，以高锰酸钾为氧化剂，处理水样时所消耗的氧化剂的量，以氧的 mg/L 来表示。因此，高锰酸盐指数常被作为地表水体受有机污染源和还原性无机物质污染程度的综合指标。</p> <p>本仪器采用高锰酸钾（酸性）滴定法对水样进行测量。水样中加入已知量的酸性高锰酸钾溶液，在 96°C下进行消解氧化，高锰酸钾将水样中的某些有机物和无机还原性物质氧化，然后加入过量的草酸钠还原剩余的高锰酸钾，再用高锰酸钾标准液滴定过量的草酸钠，达到滴定终点后，通过计算得出水样的高锰酸盐指数。</p> <p>本仪器适用于长期无人值守自动连续对地表水和污水高锰酸盐指数的监测，测量精准，操作简单，低维护量等特点。</p>

2、水质分析监测系列

公司水质分析监测系列产品为 PH/ORP 计、电导率仪、覆膜电极溶解氧测定仪、光电污泥浓度计、超声波液位计等，主要用于水质在线测量。

产品名称	产品图示	产品用途/特点
PH/ORP计		<p>pH 值表示水中酸碱性的强弱,表示水的最基本性质。它对水质的变化、生物繁殖的消长、腐蚀性、水处理效果等均有影响,是评价水质的一个重要参数。</p> <p>ORP 氧化还原电位是水中多种氧化物质与还原物质发生氧化还原反应的综合结果。这一指标虽然不能作为某种氧化物质与还原物质浓度的指标,但能帮助我们了解水体的电学特征,分析水体的性质,是一项综合性指标。</p> <p>PH/ORP 计采用电化学原理,将待测液体氢离子活性作为两根电极之间产生的电位差,通过变送器得到传输信号。不受颜色、浊度、胶体物质以及氧化剂、还原剂的影响,适用于环保水质在线监测。</p>
电导率仪		<p>电导率是以数字表示溶液传导电流的能力。水的电导率与其所含无机酸、碱、盐的量有一定的关系,当它们的浓度较低时,电导率随着浓度的增大而增加,因此该指标常用于推测水中离子的总浓度或含盐量。</p> <p>电导率仪的测量原理是将两块平行的极板放到被测溶液中,在极板的两端加一定的电势(通常为正弦波电压),然后测流过极板间的电导是由电压和电流决定的。电导率就是按欧姆定律测定平行电极间溶液部分的电阻。</p>
覆膜电极溶解氧测定仪		<p>溶解氧测定仪是一种常用的仪器设备,主要用来测定水中溶解氧值,广泛应用于工业、农业、科研、环保等领域。覆膜溶解氧仪采用渗透法测量原理,反映灵敏,测量稳定可靠。</p> <p>覆膜电极溶解氧测定仪传感器部分是由金电极(阴极)和银电极(阳极)及氯化钾或氢氧化钾电解液组成,氧通过膜扩散进入电解液与金电极和银电极构成测量回路。流过覆膜电极溶解氧测定仪电极的电流和氧分压成正比,在温度不变的情况下电流和氧浓度之间呈线性关系。</p>
光电污泥浓度计		<p>光电污泥浓度计是为测量市政污水和工业废水处理过程中悬浮固体浓度而设计的在线监测仪表,可应用于检测生化处理过程的活性污泥浓度变化,提供连续、准确的测量结果。采用创新的多光束相互补偿技术,能够消除传感器光窗沾污造成的测量误差,提高测量精度,适用于污水处理领域恶劣的工况。</p>
荧光法溶解氧		<p>荧光法溶解氧测量仪,采用创新的荧光法替代传统的膜式电极,不用更换膜片和电解液,特别适用于污水处理领域恶劣的工况。此外,荧光法传感器不消耗氧气,所以没有流速和搅动的要求,也不受硫化物等物质的干扰。</p>

余氯分析仪		余氯分析仪具有高度的高智能化和灵活性，可同时测量余氯、次氯酸，pH、温度，广泛应用于电力、供水、医药、化工、食品等行业，对水中的余氯和pH值进行连续测量。
超声波泥水界面仪		超声波泥水界面仪是利用可靠的超声波回波检测原理，计算超声波返回探头的时间，可以计算出污泥层的高度和厚度。有效的掌握污泥沉淀特性，对污泥的回流量进行精确的控制。让操作人员对优化污泥循环量、补偿废水的日常波动、修正非正常状态值、监测预浓缩池内的分离层做出实时的评价。
超声波液位计		超声波液位计，是一种非接触式、高可靠性、高性价比、易安装维护的液位测量仪器。它不必接触介质就能满足大部分液位测量要求。 在测量中超声波脉冲由传感器(换能器)发出，声波经液体表面反射后被同一传感器接收或超声波接收器，通过压电晶体或磁致伸缩器件转换成电信号，并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测液体表面的距离。由于采用非接触的测量，被测介质几乎不受限制，可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量。
浊度仪		浊度仪是为测量市政污水和工业废水处理过程中水质浊度而设计的在线监测仪表。可应用于检测生化处理过程的浊度变化，提供连续、准确的测量结果。采用创新的多光束相互补偿技术，能够消除传感器光窗沾污造成的测量误差，明显地提高测量精度。

3、流量计系列

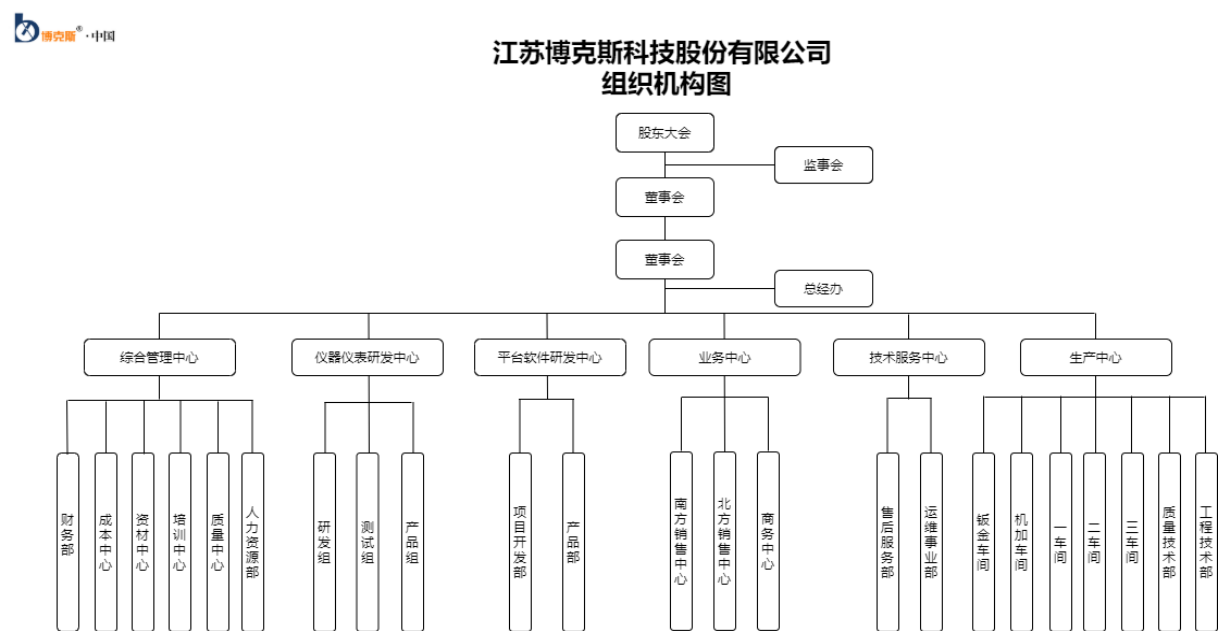
公司流量计系列产品为超声波流量计、超声波明渠流量计、热式气体质量流量计、电磁流量计等，主要用于液体、气体流量测量。

产品名称	产品图示	产品用途/特点
超声波流量计		超声波流量计以“速度差法”为原理，测量圆管内液体流量的仪表，其采用了先进的多脉冲技术、信号数字化处理技术及纠错技术，使流量仪表更能适应工业现场的环境，计量更方便、经济、准确。产品达到国内外先进水平，可广泛应用于石油、化工、冶金、电力、给排水等领域。
超声波明渠流量计		超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠，测量明渠中水流流量的称作明渠流量计。超声波明渠流量计与相应的巴尔歇槽配用，利用超声波在空气中的传播规律来测量液位高度，并不断把液位信息传输给主机，主机通过运算系统，自动测出瞬时流量和累计流量并存储。

热式气体质量流量计		热式气体质量流量计是利用热传导原理测量流体流量的仪表，其采用恒温差法对气体质量流量进行准确测量，可测量管道中流动的空气、氮气、氢气、氧气、氯气、天然气、煤气、烟道气、沼气和各种其它各种气体质量流量。
电磁流量计		电磁流量计基于法拉第电磁感应定律工作，用来测量导电液体的体积流量，常用于测量水、污水、强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。

二、内部组织结构及业务流程

（一）内部组织结构



公司各部门主要职责如下：

1、总经办

认真贯彻执行国家、企业制订的方针、政策、法规、规章制度；负责组织建立制度建设小组，进行制度编写、修订、审查，监察公司制度的执行；督促、检查各部门对总经理办公会、总经理决定的贯彻执行；公司来往文电的处理及保密工作，安排落实档案资料的保管和归档工作；负责对员工行为的监察，提出晋升、降级、解聘的决策意见；负责公司内部会议的安排，对会议决定进行催办、查办和落实，负责或协助公司组织对外重要会务及企划、公关活动；负责内部和外部文件的收取、编号、传送、催办，负责落实合同、资料、文件、证书的归档和管理工作；督办公司印鉴

及各类证、照的办理、管理和年审工作等。

2、综合管理中心

公司综合管理中心下设财务部、成本中心、资材中心、培训中心、质量中心、人力资源部。

(1) 财务部

负责公司财务工作；建立健全财务管理的规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律；负责公司的财务政策和财务管理制度的实施和运转；负责公司资金管理，及时办理各类款项收付结算业务并编制资金日报表，确保资金使用安全、有效、合理；根据发生的经济业务，及时、准确和完整的核算数据并编制记账凭证、财务报表，定期进行财务数据的分析，为企业经营管理决策提供详细依据；负责成本核算管理工作，建立完善成本核算管理体系，确保产品成本的真实、合理、可比；负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税；会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来账；监督并规范各类资产管理和各项经济业务单据，加强内部管控。定期分类、整理、保管会计档案；负责企业相关资料备案、年度审计工作。

(2) 成本中心

审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制费用成本归集表；每月末进行费用分配，及时与生产部门核对在产品、产成品数量，按核算策略在产品与产成品之间进行费用分配；进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作；负责各部门成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标；收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作；评估成本方案，及时修订调整成本核算策略；负责成本、计算资料的装订、归档、保管工作。

(3) 资材中心

根据公司年、季、月度业务计划与预算计划，制定年、季、月度采购业务计划与采购资金需求预算计划；根据公司计划部门提出的物料需求计划，参酌库存数量，制定材料采购计划，确保生产及其他业务工作的正常运行；管控物资的安全库存，编制各生产车间物料需求计划。及时上报采购量，确保生产计划顺利下推；制定或参与制订公司采购管理流程、质量管理体系采购控制程序和供应商管理控制程序及环境管理体系中相关程序；根据常用物料市场动态（价格、质量、需求及汇率变动等），制定相应的业务策略；跟踪了解各事业部销售计划、生产计划的调整与变化情况，做好生产与样品开发的材料供应保证工作，适时调整采购计划；负责不合格材料，不合格外协加工件的退货，理赔跟踪，配合公司相关单位做好对供应商的不合格投诉管理工作，并跟踪其纠正措施的实施效果；定期组织库存物资盘点，编制仓库报表；ERP系统的操作与运行监督；根据生产进度进行物料跟催；督导各仓管、备料员做好收料、发料、备料及仓储保管。

资材中心下设采购部、仓储部。

1) 采购部

负责建立供应商网络；负责公司生产的原辅材料、研发的零散器件、销售的（半）成品的询价、采购以及入库审核、委外厂商的确定及费用结算；做好各种物料价格、供应商资料、合同、单据的

存档保管，同时切实做好相关资料的保密工作；对于市面断货或价格暴涨的物资，采购部应及时开发新供应商，并且通知生产部门以做应急处理，或通知技术部门做技术修改；根据申购部门提出的计划，参考需求到货时间、库存量及资金状况，制定分期采购计划，保障企业正常经营需求；严格执行公司各项财务制度及规定，确保采购合同、采购发票、ERP 三者一致；建立供应商往来台账，登记来料和付款情况，发票收入情况，并定期或不定期与供应商对账；负责办理物资到货后的对接，以及物资进库的相关手续；协助仓库核对入库数量及明细，区分生产订单使用数量以及库房存货数量。

2) 仓储部

组织实施公司货运相关操作规范、物流合作协议；管理各仓库的物料存放；管理各仓库物料收发情况；与商务中心、生产做好发料情况对接工作；负责销售出库/退库单、生产领料/退料单、其他出/入库单、调拨单等出入库单据，保证单据实时下帐、日出日清；负责车间入库产品外观、包装处理工作，保证产品外观合格、装配齐全；协助质量技术部进行收料的外观和数量检验工作。

(4) 培训中心

建立合理的培训体系，并按照公司业务发展方向不断完善培训制度；负责员工的工作技能、产品知识、业务规则、规章制度等培训工作；编制、修订、完善员工培训手册，建立岗位职业发展方向，完善培训体系；公司各类、各级人员培训需求调查分析的管理；制定公司年度、月度培训计划，并组织实施实训；建立内部培训讲师队伍；对各部门培训计划实施督导、检查和考核；组织开展员工培训效果评估工作并跟踪辅导；负责对培训相关的内外部资源进行有效管理、引进和利用；编制培训教材、资料，建立并管理培训档案。

(5) 质量中心

组织公司内部质量管理体系的策划、实施、监督和评审工作；按照技术文件及相应标准编制检验标准和检验规范；组织公司内部对不合格品的评审，针对质量异常组织制订纠正、预防和改进措施，并追踪验证以及鉴定报废品；提供年、季、月质量工作统计分析报表，建立完善的质量工作原始记录、质量统计程序；负责计量管理工作，完成计量仪器的定期检定并做好检定记录和标识；参加对供方的评审，参加用户反馈问题的分析和处理。

(6) 人力资源部

通过合理的招聘途径为公司选拔优秀人才及提供人才储备；建立和完善公司的招聘流程和用工体系；拟订人事制度；处理人事管理方面的争议或质疑；制定人才储备库规划，制定规范的人才培养、考查选拔工作程序；负责建立合理的绩效评估体系，对员工的工作进行客观公正的评估；负责建立员工综合考评体系，对员工的转正、培训和晋升进行审核；负责聘前测试和岗前审查工作，执行招聘、入职、转正、晋升、调入、辞退、辞职、调出、停薪留职员工的审查，员工内部调配的审查工作；负责入职、离职、岗位调动等人事手续的办理；负责离职员工的善后处理工作，包括离职证明、合同解除等；负责养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金、团体保险等开立、登记、缴费等工作；编制各类人事报表，为员工管理提供依据；负责劳动合同、员工档案、用

工手续等人事档案的管理工作。

3、仪器仪表研发中心

负责研制、开发新产品，完善产品功能；建立健全产品技术和工艺技术管理体系及管理制度，并组织实施；制定新产品开发、工艺技术开发的中长期研发规划和年度计划；拟定产品研发战略、新产品项目规划方案；制定新产品开发、当前产品升级方案，并组织实施过程中的设计评审、样品试制、产品试验和技术确认；负责样品试制过程中的工艺技术质量信息的收集、处理、整改和验证；组织收集、整理与研发有关的新理念、新技术、新工艺、新材料等资料，并进行管理归档；负责设计图纸、设计代码、设计文件、设计工艺、测试报告等技术文件的制定、审批、保密等管理工作；根据问题反馈、市场反馈的情报资料，及时在设计上进行升级改良；决定产品遵循的技术工艺标准、质量标准、产品检验标准；对年度、季度、月度生产计划以及产品上市工作应提供建议。

4、平台软件研发中心

负责拟定平台软件产品中长期规划和产品策略；负责平台系统产品需求调研、需求分析、概要设计和 UI 设计工作；编写需求规格说明书、原型、UI 设计稿；项目开发过程中对产品需求问题的解答与跟踪；参与产品详细设计评审、检查和验收工作；组织实施项目策划、立项、评审工作；负责平台软件产品开发工作的组织实施；负责平台整体框架设计、网络架构设计、技术组件设计以及数据库设计；负责保障平台系统正常运行的技术运维工作，对平台的并发性、稳定性、安全性要求提供技术支持；组织对平台系统疑问的解答、缺陷的改造、系统版本升级、发布工作；根据产品部的设计方案，进行软件系统的开发、测试、最终的上线及维护工作。

5、业务中心

制定销售管理制度、业务流程，并督导贯彻实施；制定销售计划，确定各阶段销售目标；制定市场发展规划、资源拓展计划，确定销售策略；组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势；根据市场状况及时调整销售策略、销售计划，确保销售任务顺利完成；组织实施应收账款的结清、催收工作；制定客户反馈与服务提升方案，并组织实施；编制并组织填写各类销售统计报表，建立销售档案；对产品的修改与调整提出建议。

业务中心下设销售中心、商务中心。

（1）销售中心

制定每月、季度、年度销售计划，进行目标分解，并实施执行；督导销售人员执行每周、每月、季度销售任务；建立各级客户资料档案，保持与客户之间的双向沟通；制订销售人员的行动计划，并予以检查控制；组织销售周、月例会，总结汇报销售情况；定期收集并整理市场信息，进行信息报备；做好销售服务工作，促进，维系公司与客户间的关系；收集客户信息，客观及时反映客户的意见和建议，不断完善工作；负责收集、整理、归纳客户资料，对客户进行透彻的分析；负责客户管理系统工作、客户关系维护工作。

（2）商务中心

作为商务订单服务窗口，切实履行订单执行、对接职能；及时高效的处理商务订单（销售订单、

试用订单等)；准确做好订单跟踪、配货、记录等工作；负责订单文件审核、打印、整理、存档工作；负责货款的跟踪、登记、核对，应收账款发布；负责订单的录入、推导、查询、发票跟踪，异常订单及时反馈处理；负责销售人员的业绩核算、提成核算；监察销售人员出差签到、出差日报、拜访记录、电话记录等日常行为规范情况；负责项目信息、授权文件的登记核对工作。

6、技术服务中心

公司技术服务中心下设售后服务部、运维事业部。

(1) 售后服务部

建立健全客户服务管理体系及管理制度，并组织实施；组织进行售出产品的维保、维修工作。做到准确排除故障、迅速解决问题、及时反馈；管理公司售后服务电话，以客户满意为宗旨，解答客户咨询问题、电话指导客户安装调试；组织人员在规定的时间内对需要现场服务的客户，进行产品安装调试、用户使用培训等技术服务；定期回访重点销售区域和重点客户，收集客户反馈的信息；参与产品升级研讨，对整改方案提成建议；组织实施客户满意度调查，对客户满意度进行统计及分析，并持续提高客户满意度；编制维修报表、检测报表、问题报表等售后服务类报表；负责维修报告、服务报告、满意度调查等售后服务档案的建立和管理。

(2) 运维事业部

建立健全运维服务工作管理体系及管理制度，并监督实施；负责运维的监控设施的日常维护、维修、校准、运行及设备软件正常升级维护工作，负责仪器设备的耗材、配件、药剂、供应及更换(以合同签订为准)；负责确保所运维监测设施的正常运转，数据及时、准确、可靠上报给当地环保局；完成日巡检、周巡检、月检查、季度检查维护要求；填写工作记录台账；每月进行客户满意度调查，对客户满意度进行统计及分析；建立建全各种运维档案，按月、季度、半年、年度向环保管理部门提供运维服务报告，接受环保部门考核；配合用户方、环保管理部门完成季度比对工作，和临时性相关检查工作；定期组织培训运维服务工程师相关仪表技术；配合售后服务部对需要现场服务的客户，进行产品安装调试、用户使用培训等技术服务。

7、生产中心

制定生产管理制度，规章制度，确保各项制度监督贯彻执行；根据公司长远发展战略目标，编制中长期生产发展规划和年度计划，拟定年度、季、月度生产计划并依订单情况做出生产计划表；组织调度部门各车间做好生产前、生产中的各项工作，建立良好的生产秩序；定期调度生产情况，检查计划的完成情况，及时发现生产中出现的各类问题，会同有关部门共同解决，并及时向上级主管部门和公司领导汇报；组织生产车间全过程的生产管理和工序管理，严格按工艺文件要求生产出合格的产品；组织各部对生产车间工艺规程和各项规章制度执行情况进行监督检查和考核；协同技术部进行生产技术标准文件的编制、新产品的试生产和工艺验证；定期组织生产会议，调度和核实公司生产计划安排的执行情况和解决生产过程中的难点问题；严格执行 5S 管理工作。

生产中心下设生产车间（钣金车间、机加车间、一车间、二车间、三车间）、质量技术部、工程技术部。

(1) 生产车间

严格按工艺、图纸、制度进行生产，确保产品符合要求；负责生产现场“6S”管理，产品标识和可追溯性管理；负责生产所需设备、设施（如机床、物料车等）的日常维护保养工作，确保满足产品要求的生产能力等设备管理；配合、参与对不合格品的评审、处置、控制工作；认真做好关键工序的控制（人、机、料、法、环、测）与管理工作；负责对生产过程实施的控制，对生产的运作进行归口管理，进行生产调度，协调生产过程中各部门和技术上的接口；编制和上报各类生产报表；制定年度、季度和月度生产计划；负责外协件外包加工，对外协件的质量负责；做好生产现场的安全生产工作，提升员工的生产安全意识，定期检查各项安全生产设施。

(2) 质量技术部

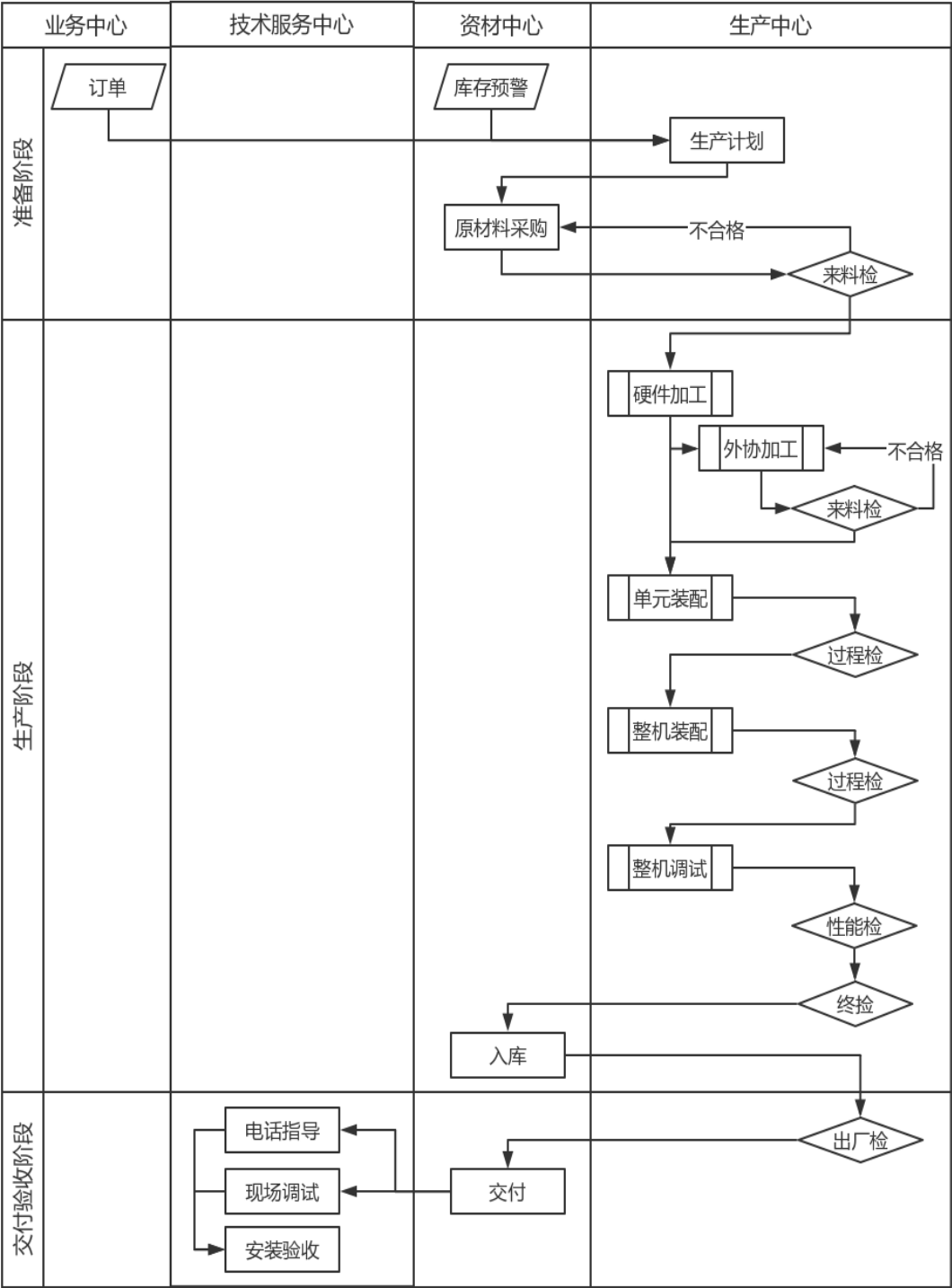
严格按照技术文件、相应检验标准、检验规范的规定执行检验作业；组织实施对原材料、外协件、外购件、自制件的检验；对半成品、成品的检验，并出具产品合格证和产品检验报告；负责生产资料、发货资料准备工作，及时补充标签、说明书、装箱单等纸质材料。

(3) 工程技术部

负责公司工程项目中自动化系统方案设计、图纸设计、PLC 控制柜硬件组态、自动化控制系统硬件软件组态与编程；负责工程项目电气实施和调试，并在工程项目中制作相应的工程项目相关资料，完成最终工程项目验收；负责处理自动化工程项目及公司其他业务中，各种自动化设备疑难问题分析，故障状态分析，排除自动化设备及系统故障；负责公司非标产品自动化控制系统设计及能对相应的工艺提出建设性意见，配合相关人员实施，完善新产品新系统的开发、改造；负责公司自动化工程项目及销售、业务人员自动化控制系统知识的培训，配合销售人员做好自动化控制系统工程项目报价及并作出相应的预算；指导、帮助生产人员进行新产品生产；参与新产品相关的评审工作。

(二) 主要业务流程**1、流程图**

生产业务流程图



2、外协或外包情况

√适用 □不适用

序号	外协（或外包）厂商名称	外协（或外包）厂商与公司、股东、董监高关联关系	外协（或外包）定价机制	外协（或外包）成本及其占同类业务环节成本比重				对外协（或外包）的质量控制措施	是否对外协（或外包）厂商存在依赖
				2019 年度 （万元）	占当年同类 业务成本比 重（%）	2018 年度 （万元）	占当年同 类业务成 本比重（%）		
1	江苏启伦环保科技有限公司	非关联方	按加工量结算	7.47	0.26	37.12	0.89	验收合格后付款	否
2	大连新锐嘉科技有限公司	非关联方	按加工量结算	3.88	0.14	-	-	验收合格后付款	否
3	徐玲	非关联方	按加工量结算	2.71	0.10	0.90	0.02	验收合格后付款	否
4	张家港市润天金属制品有限公司	非关联方	按加工量结算	1.72	0.06	-	-	验收合格后付款	否
5	张妮	非关联方	按加工量结算	1.62	0.06	-	-	验收合格后付款	否
6	大连佳沅电子科技有限公司	非关联方	按加工量结算	1.44	0.05	7.79	0.19	验收合格后付款	否
7	建湖达昌模具有限公司	非关联方	按加工量结算	1.43	0.05	3.99	0.10	验收合格后付款	否
8	盐城瑞茂机械制造有限公司	非关联方	按加工量结算	0.78	0.03	-	-	验收合格后付款	否
9	建湖天泰机械有限公司	非关联方	按加工量结算	0.17	0.01	-	-	验收合格后付款	否
10	黄丽	非关联方	按加工量结算	0.15	0.01	0.53	0.01	验收合格后付款	否
11	李文举	非关联方	按加工量结算	-3.51	-0.12	6.89	0.16	验收合格后付款	否
12	建湖县冈西镇通源弹簧加工厂	非关联方	按加工量结算	-	-	0.47	0.01	验收合格后付款	否
13	夏正祥	非关联方	按加工量结算	-	-	4.32	0.10	验收合格后付款	否
14	洪承金	非关联方	按加工量结算	-	-	0.35	0.01	验收合格后付款	否
15	卞广彬	非关联方	按加工量结算	-	-	2.45	0.06	验收合格后付款	否
16	盐城嘉诺橡塑机械有限公司	非关联方	按加工量结算	-	-	0.17	0.00	验收合格后付款	否

17	建湖县恒发机械制造厂	非关联方	按加工量结算	-	-	1.07	0.03	验收合格后付款	否
18	大连电子城明锐达电子商行	非关联方	按加工量结算	-	-	0.83	0.02	验收合格后付款	否
19	陈俊昊	非关联方	按加工量结算	-	-	1.84	0.04	验收合格后付款	否
20	建湖君益机械有限公司	非关联方	按加工量结算	-	-	11.57	0.28	验收合格后付款	否
21	吴道华	非关联方	按加工量结算	-	-	3.94	0.09	验收合格后付款	否
22	精测宏达（北京）科技有限公司	非关联方	按加工量结算	-	-	2.09	0.05	验收合格后付款	否
23	甘井子区红旗街道桔子科技电子商行	非关联方	按加工量结算	-	-	0.27	0.01	验收合格后付款	否
合计	-	-	-	17.86	-	86.59	-	-	-

大连新锐嘉科技有限公司系李文举投资设立企业，其持有该公司 100% 股份，张妮系该公司监事。2019 年李文举成本为负的原因为公司采取预提方式记账，后因发票为张妮、大连新锐嘉科技有限公司开具，故冲回后李文举成本为负值。

报告期内，公司外协厂商提供的业务服务主要为电路板焊接、模具制作、电泳以及机械加工，上述外协厂商无需生产许可证。

报告期内，公司存在部分主要外协厂商成立后不久即成为公司外协生产厂商的情形。公司的外协业务主要为电路板焊接、模具制作、电泳和机械加工，上述业务的技术含量相对较低，外协供应商相对充足，公司在外协厂商的选择方面主要根据外协件的价格、质量以及供货速度、物流距离等因素选择外协厂商。因此，对于外协厂商的选择，公司在确认其产品质量、加工价格等因素后即进行委托加工，公司选择部分新成立的外协厂商进行合作具有商业合理性。

报告期内，公司外协厂商主要有江苏启伦环保科技有限公司、大连新锐嘉科技有限公司、大连佳沅电子科技有限公司、建湖君益机械有限公司以及部分个体外协商。报告期内，公司外协厂商与公司、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他关联方不存在关联关系。

报告期内，公司一般通过同行业价格对比、议价的方式与外协厂商确定加工单价。报告期内，公司在外协厂商的选择方面主要根据外协件的价格、质量以及供货速度、物流距离等因素选择外协厂商。在质量控制方面，外协产品到货后，由公司质量技术部检验后出具外协产品检验单；检验标准由公司根据加工图纸、订单工艺、质检文件确定；检验不合格的外协产品，退还外协厂商，合格产品移交仓库收料入库。

公司外协业务主要为非核心、技术含量较低、人力消耗型的零部件生产，主要为辅助性的生产工序，不涉及公司核心技术环节，不占据重要地位。

3、其他披露事项

☐适用 ☒不适用

三、与业务相关的关键资源要素

(一) 主要技术

√适用 □不适用

序号	技术名称	技术特色	技术来源	技术应用情况	是否实现规模化生产
1	一种超声波可控式脉冲发波驱动电路及其驱动方法	一种超声波可控式脉冲发波驱动电路及其驱动方法，其中，CPU 控制器单元控制发波脉冲数量，当准备发波时，CPU 控制器单元的输出端由低电平转为高电平；D 触发器的输出同时控制光电耦合器，光电耦合器的输出实现对驱动电路单元的使能控制，使能的边沿与 555 振荡器单元输出到驱动电路单元第一输入端的信号同步，驱动电路单元将输入信号转换为正弦波输出至传感器探头，每次输出的波形相位都一致；本发明能够使每次发波的相位一致，振动幅度相同，振动时间由 CPU 控制和发波相位同步单元中的 D 触发器触发，达到振动时间相同；应用此驱动电路能保证超声波每次稳定发波，每次收波情况相同，大大提高了超声波液位计测量的精确度、稳定性和可靠性。	自主研发	已应用	是
2	一种用于电子器械外部板材边缘的成型装置	一种用于电子器械外部板材边缘的成型装置，包括框架、打磨带和吸盘，所述框架的内部中端活动安装有安装架，所述安装架的两端中部均水平安装有传动轴。所述安装架的内部一端横向安装有主动转轴，内部另一端安装有从动转轴，所述主动转轴和所述从动转轴的两端均贯穿所述安装架的侧面连接有齿轮盘，侧面的两个所述齿轮盘之间安装有打磨带，所述主动转轴和从动转轴均通过第二轴承与远离所述第二电机一侧的齿轮盘连接，且所述第二轴承的顶部一侧连接有螺钉，所述主动转轴和所述从动转轴的外部均卡接固定有打磨套。该板材边缘成型装置使用简单，工作效率高，能加工不同尺寸的板材，且能适应不同的工作需求，板材边缘成型效果好。	自主研发	已应用	是
3	一种用于电子产品内部板件的打磨装置及其工作方法	一种用于电子产品内部板件的打磨装置及其工作方法，包括运输组件、打磨组件、移动组件、夹持组件和底座，所述打磨组件设置于运输组件的上方，所述夹持组件固定连接于移动组件的下端，所述底座的上表面垂直固定有竖支撑柱，所述竖支撑柱的上端固定连接有横支撑柱，所述横支撑柱的一端与移动组件固定连接；本发明保证了对面板原料的安全运输，面板原料打磨充分；通过控制面板控制该装置各个环节的操作，简单便捷，自动化程度高，便于人们使用；可以同时对面板原料的上下面进行打磨，打磨效率高；通过第一电机进行驱动，从而带动第一滑轮转动，并带动打磨组件移动，无需人工对面板原料进行搬运，省时省力，降低了操作人员的工作强度。	自主研发	已应用	是
4	一种带有	本发明涉及模拟电路技术领域，尤其涉及的是	自主	已应	是

补偿回路的基准电压源电路及电源模块	一种带有补偿回路的基准电压源电路及电源模块。本发明中的一种带有补偿回路的基准电压源电路，包括基准电压产生电路、电压补偿回路和初调电路。本发明还提供了一种电源模块，包括基准电压源电路，还包括分压模块、DC-DC 控制模块、LDO 控制模块、开关控制芯片。本发明在传统基准电压源的基础上，通过增加补偿回路，降低了输出电压的温度系数，并且具有较高的电源抑制比。本发明还提供了一种电源模块，可以有效降低生产成本。	研发	用	
-------------------	--	----	---	--

其他事项披露

□适用 √不适用

(二) 主要无形资产

1、专利

公司正在申请的专利情况：

□适用 √不适用

公司已取得的专利情况：

√适用 □不适用

序号	专利号	专利名称	类型	授权日	申请人	所有权人	取得方式	备注
1	ZL201520252359.8	一种具有垂直定位表的超声波液位计	实用新型	2015 年 9 月 16 日	博克斯	博克斯	原始取得	
2	ZL201210569098.3	旋转式在线粘度计	发明	2015 年 5 月 13 日	博克斯	博克斯	受让取得	
3	ZL201520252523.5	一种全自动直插式热式气体质量流量计标定系统	实用新型	2015 年 9 月 16 日	博克斯	博克斯	原始取得	
4	ZL201520252544.7	一种折射型悬浮物污泥浓度计传感器	实用新型	2015 年 9 月 16 日	博克斯	博克斯	原始取得	
5	ZL201520252545.1	一体式同轴超声波污泥浓度计探头	实用新型	2015 年 9 月 16 日	博克斯	博克斯	原始取得	
6	ZL201520252749.5	一种小纹波直流转换电源	实用新型	2015 年 9 月 16 日	博克斯	博克斯	原始取得	
7	ZL201510198085.3	一种超声波可控式脉冲发波驱动电路及其驱动方法	发明	2017 年 5 月 10 日	博克斯	博克斯	原始取得	
8	ZL201822029446.3	一体式多参数水质在线检测仪箱	实用新型	2019 年 10 月 15 日	博克斯	博克斯	原始取得	
9	ZL201811319274.1	一种用于电子器械外部板材边缘的成型装置	发明	2019 年 11 月 12 日	博克斯	博克斯	受让取得	
10	ZL201811480660.9	一种用于电子产品内部板件的打磨装置及其工作方法	发明	2019 年 11 月 12 日	博克斯	博克斯	受让取得	

11	ZL201810244352.X	一种带有补偿回路的基准电压源电路及电源模块	发明	2019年11月15日	博克斯	博克斯	受让取得	
12	ZL201822029476.4	一种八通道排阀与计量一体式装置	实用新型	2019年11月26日	博克斯	博克斯	原始取得	

截至本公开转让说明书签署日，公司持有的上述专利按期缴纳年费，合法、有效存续，专利权权属清晰，未侵犯其他单位的职务发明或职务成果，不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或权属不明的情形，不存在对他方的依赖，也不存在任何关于专利的诉讼或仲裁。

2、著作权

√适用 □不适用

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
1	博克斯水质控制软件[简称: Watercontrol]V1.0	2013SR103036	2013年9月22日	原始取得	博克斯	
2	博克斯超声波明渠流量计测控软件[简称: CK104]V2.10	2014SR041260	2014年4月11日	原始取得	博克斯	
3	博克斯荧光法溶解氧测控软件[简称: CK304]V2.10	2014SR041353	2014年4月11日	原始取得	博克斯	
4	博克斯溶解氧测控软件[简称: CK303]V2.10	2014SR041376	2014年4月11日	原始取得	博克斯	
5	博克斯超声波污泥浓度计测控软件[简称: CK307]V2.10	2014SR041883	2014年4月11日	原始取得	博克斯	
6	博克斯光电污泥浓度计测控软件[简称: CK306]V2.10	2014SR041962	2014年4月11日	原始取得	博克斯	
7	博克斯超声波液位计测控软件[简称: CK201]V2.10	2014SR042085	2014年4月14日	原始取得	博克斯	
8	博克斯氨氮测控软件[简称: CK311]V2.10	2014SR042098	2014年4月14日	原始取得	博克斯	
9	博克斯超声波泥水界面仪测控软件[简称: CK308]V2.10	2014SR042255	2014年4月14日	原始取得	博克斯	
10	博克斯总磷测控软件[简称: CK312]V2.10	2014SR042260	2014年4月14日	原始取得	博克斯	
11	博克斯 COD 测控软件[简称: CK310]V2.10	2014SR042464	2014年4月14日	原始取得	博克斯	
12	博克斯 PH/ORP 测控软件[简称: CK301]V2.10	2014SR042813	2014年4月14日	原始取得	博克斯	
13	博克斯浊度计测控软件[简称: CK305]V2.10	2014SR042817	2014年4月14日	原始取得	博克斯	
14	博克斯超声波流量计测控软件[简称: CK102]V4.10	2016SR049757	2016年3月10日	原始取得	博克斯	
15	博克斯电磁流量计测控软件[简称: CK101]V4.10	2016SR050237	2016年3月10日	原始取得	博克斯	
16	博克斯热式气体质量流量计测控软件[简称: CK105]V4.10	2016SR050778	2016年3月11日	原始取得	博克斯	
17	博克斯余氯分析仪测控软件[简称: CK309]V5.10	2016SR050782	2016年3月11日	原始取得	博克斯	

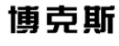
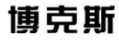


序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
18	博克斯重金属测控软件[简称: CK3XX]V5.10	2016SR066020	2016年3月31日	原始取得	博克斯	
19	博克斯监测站业务流程管理软件[简称: 业务流]V1.0	2017SR727513	2017年12月25日	原始取得	博克斯	
20	博克斯监测站实验室资源管理软件[简称: 实验室]V1.0	2017SR727518	2017年12月25日	原始取得	博克斯	
21	博克斯环境执法系统软件[简称: 环境执法]V1.0	2017SR727524	2017年12月25日	原始取得	博克斯	
22	博克斯烟气第三方运维管理软件[简称: 烟气第三方]	2017SR729341	2017年12月26日	原始取得	博克斯	
23	博克斯空气平台系统软件[简称: 空气平台]V1.0	2017SR729474	2017年12月26日	原始取得	博克斯	
24	博克斯空气质量监测系统软件[简称: 空气质量]V1.0	2017SR729487	2017年12月26日	原始取得	博克斯	
25	博克斯气溶胶观测系统软件[简称: 气溶胶]V1.0	2017SR730987	2017年12月26日	原始取得	博克斯	
26	博克斯水站生态研究系统软件 V1.0	2017SR731730	2017年12月26日	原始取得	博克斯	
27	博克斯环境应急辅助决策系统软件[简称: 环境应急决策]V1.0	2017SR731751	2017年12月26日	原始取得	博克斯	
28	博克斯排污收费系统软件[简称: 排污收费]V1.0	2017SR731770	2017年12月26日	原始取得	博克斯	
29	博克斯环保 OA 办公软件[简称: OA]V1.0	2017SR733724	2017年12月26日	原始取得	博克斯	
30	博克斯污染源监测预警系统软件[简称: 污染源]V1.0	2017SR733736	2017年12月26日	原始取得	博克斯	
31	博克斯雷达液位计测控软件[简称: CK202]V5.10	2018SR059349	2018年1月24日	原始取得	博克斯	
32	博克斯多参数水质在线自动监测仪测控软件[简称: CK334]V6.10	2018SR059442	2018年1月24日	原始取得	博克斯	
33	博克斯 BOD 水质在线自动监测仪测控软件[简称: CK319]V6.10	2018SR059817	2018年1月24日	原始取得	博克斯	
34	博克斯超声波液位差计测控软件[简称: CK203]V4.10	2018SR060097	2018年1月25日	原始取得	博克斯	
35	博克斯硝氮水质在线自动监测仪测控软件[简称: CK331]V6.10	2018SR060216	2018年1月25日	原始取得	博克斯	
36	博克斯电导率仪测控软件[简称: CK302]V5.10	2018SR060800	2018年1月25日	原始取得	博克斯	
37	博克斯总氨水质在线自动监测仪测控软件[简称: CK313]V6.10	2018SR061058	2018年1月25日	原始取得	博克斯	
38	博克斯超声波多普勒流量计测控软件[简称: CK108]V5.10	2018SR061740	2018年1月25日	原始取得	博克斯	

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
39	博克斯高锰酸盐指数水质在线自动监测仪测控软件	2018SR620043	2018年8月6日	原始取得	博克斯	
40	博克斯智慧水务平台软件[简称: 智慧水务]V1.0	2018SR644389	2018年8月13日	原始取得	博克斯	
41	博克斯智慧环保平台软件[简称: 智慧环保]V1.0	2018SR644433	2018年8月13日	原始取得	博克斯	
42	博克斯高锰酸盐指数水质在线自动监测仪测控软件[简称: CK314]V7.10	2018SR620043	2018年8月6日	原始取得	博克斯	
43	博克斯多参数水质在线监测仪测控软件[简称: CK336]V7.10	2018SR758356	2018年9月18日	原始取得	博克斯	
44	博克斯 GPRS 数据终端测控软件[简称: CK600]V5.10	2018SR870859	2018年10月31日	原始取得	博克斯	
45	博克斯水环境网格化智慧管理系统软件[简称: 网格化平台]V1.0	2019SR0150018	2019年2月18日	原始取得	博克斯	
46	博克斯智能化运维管理系统软件[简称: 智能化运维]	2019SR0150025	2019年2月18日	原始取得	博克斯	
47	博克斯智能化运维管理 APP 软件[简称: 智能化运维 APP]V1.0	2019SR0150231	2019年2月18日	原始取得	博克斯	
48	博克斯河长制信息化管理平台软件[简称: 河长制平台]V1.0	2019SR0150225	2019年2月18日	原始取得	博克斯	
49	博克斯水环境网格化智慧管理系统 APP 软件[简称: 网格化平台 APP]V1.0	2019SR0151738	2019年2月18日	原始取得	博克斯	
50	博克斯河长制信息化管理平台 APP 软件[简称: 河长制平台 APP]V1.0	2019SR0154120	2019年2月19日	原始取得	博克斯	

截至本公开转让说明书签署日, 公司持有的上述著作权权属清晰, 不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或权属不明的情形, 不存在对他方的依赖, 也不存在任何关于著作权的诉讼或仲裁。

3、商标权

√适用 □不适用

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
1		博克斯	10307176	9	2013年2月21日至2023年2月20日	受让取得	正常使用	
2		博克斯	27641085	37	2018年11月14日至2028年11月13日	原始取得	正常使用	
3		博克斯电子	27637902	9	2019年3月14日至2029年3月13日	原始取得	正常使用	
4		博克斯电子	27634499	42	2019年11月7日至2029年11月6日	原始取得	正常使用	

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
5		物邻网	38000578	42	2019 年 12 月 28 日至 2029 年 12 月 27 日	原始取得	正常使用	
6		物邻网	37996110	35	2019 年 12 月 28 日至 2029 年 12 月 27 日	原始取得	正常使用	
7		物邻网	37989338	7	2019 年 12 月 28 日至 2029 年 12 月 27 日	原始取得	正常使用	
8		物邻网	37989331	8	2019 年 12 月 28 日至 2029 年 12 月 27 日	原始取得	正常使用	
9		物邻网	37989314	36	2019 年 12 月 28 日至 2029 年 12 月 27 日	原始取得	正常使用	
10		物邻网	37986736	37	2019 年 12 月 28 日至 2029 年 12 月 27 日	原始取得	正常使用	
11		物邻网	37983566	9	2019 年 12 月 28 日至 2029 年 12 月 27 日	原始取得	正常使用	
12		物邻网	37980340	6	2019 年 12 月 28 日至 2029 年 12 月 27 日	原始取得	正常使用	
13		物邻网	37974098	38	2019 年 12 月 28 日至 2029 年 12 月 27 日	原始取得	正常使用	

截至本公开转让说明书签署日，公司持有的上述商标权权属清晰，不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或权属不明的情形，不存在对他方的依赖，也不存在任何关于商标权的诉讼或仲裁。

4、域名

√适用 □不适用

序号	域名	首页网址	网站备案/许可证号	审核通过时间	备注
1	仪器仪表-博克斯	www.bxwell.com	苏 ICP 备 18030842 号-2	2019 年 2 月 12 日	
2	智慧环境-博克斯	www.hj360.online	苏 ICP 备 18030842 号-1	2019 年 2 月 12 日	
3	中信弘业物联网平台	www.wl360.com	苏 ICP 备 19028956 号-1	2019 年 6 月 5 日	

截至本公开转让说明书签署日，公司持有的上述域名权属清晰，不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或权属不明的情形，不存在对他方的依赖，也不存在任何关于域名的诉讼或仲裁。

5、土地使用权

√适用 □不适用

序号	土地权证	性质	使用人	面积(平米)	位置	取得时间-终止日期	取得方式	是否抵押	用途	备注
1	苏(2019)建湖县不动产权第 0008094 号	国有建设用地使用权	博克斯	23,653.80	建湖县高新区七里村二组	2065 年 5 月 31 日止	出让	是	工业	-
2	辽(2020)金普新区不动产权第 01004809	国有建设用地使用权	物邻网	3,309.82	大连经济技术开发区锦州街 9-1 号	2032 年 9 月 15 日止	出让	是	工业	-

序号	土地权证	性质	使用 权人	面积 (平米)	位置	取得时 间-终止 日期	取得 方式	是否 抵押	用 途	备 注
	号				1-5 层					
3	辽(2020)金普新区不动产权第 01004810 号	国有建设用地使用权	物邻网	1,726.44	大连经济技术开发区锦州街 9-2 号 1-5 层	2032 年 9 月 15 日止	出让	是	工业	-
4	辽(2020)金普新区不动产权第 01004808 号	国有建设用地使用权	物邻网	1,310.83	大连经济技术开发区锦州街 9 号 1-4 层	2032 年 9 月 15 日止	出让	是	工业	-

截至本公开转让说明书签署日，公司持有的上述土地使用权权属清晰，不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或权属不明的情形，不存在对他方的依赖，也不存在任何关于土地使用权的诉讼或仲裁。目前，上述土地权证的抵押情况详见本节“四、公司主营业务相关的情况”之“（六）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况”之“5、抵押/质押合同”。

6、软件产品

√适用 □不适用

序号	软件产品	证书编号	发证日期	有效期	取得 方式	申请人
1	博克斯水质控制软件 V1.0	苏 DGY-2013-J0019	2013 年 11 月 28 日	5 年	原始取得	博克斯有限
2	博克斯总磷测控软件 V2.10	苏 DGY-2014-J0003	2014 年 7 月 2 日	5 年	原始取得	博克斯有限
3	博克斯浊度计测控软件 V2.10	苏 DGY-2014-J0004	2014 年 7 月 2 日	5 年	原始取得	博克斯有限
4	博克斯超声波明渠流量计测控软件 V2.10	苏 DGY-2014-J0005	2014 年 7 月 2 日	5 年	原始取得	博克斯有限
5	博克斯荧光法溶解氧测控软件 V2.10	苏 DGY-2014-J0006	2014 年 7 月 2 日	5 年	原始取得	博克斯有限
6	博克斯 PH/ORP 测控软件 V2.10	苏 DGY-2014-J0007	2014 年 7 月 2 日	5 年	原始取得	博克斯有限
7	博克斯超声波液位计测控软件 V2.10	苏 DGY-2014-J0008	2014 年 7 月 2 日	5 年	原始取得	博克斯有限
8	博克斯超声波泥水界面仪测控软件 V2.10	苏 DGY-2014-J0009	2014 年 7 月 2 日	5 年	原始取得	博克斯有限
9	博克斯溶解氧测控软件 V2.10	苏 DGY-2014-J0010	2014 年 7 月 2 日	5 年	原始取得	博克斯有限
10	博克斯光电污泥浓度计测控软件 V2.10	苏 DGY-2014-J0011	2014 年 7 月 2 日	5 年	原始取得	博克斯有限
11	博克斯超声波污泥浓度计测控软件 V2.10	苏 DGY-2014-J0012	2014 年 7 月 2 日	5 年	原始取得	博克斯有限
12	博克斯 COD 测控软件 V2.10	苏 DGY-2014-J0013	2014 年 7 月 2 日	5 年	原始取得	博克斯有限
13	博克斯氨氮测控软件 V2.10	苏 DGY-2014-J0021	2014 年 9 月 24 日	5 年	原始取得	博克斯有限

序号	软件产品	证书编号	发证日期	有效期	取得方式	申请人
14	博克斯电磁流量计测控软件 V4.10	苏 RC-2016-J0006	2016 年 7 月 14 日	5 年	原始取得	博克斯有限
15	博克斯余氯分析仪测控软件 V5.10	苏 RC-2016-J0007	2016 年 7 月 14 日	5 年	原始取得	博克斯有限
16	博克斯热式气体质量流量计测控软件 V4.10	苏 RC-2016-J0008	2016 年 7 月 14 日	5 年	原始取得	博克斯有限
17	博克斯超声波流量计测控软件 V4.10	苏 RC-2016-J0009	2016 年 7 月 14 日	5 年	原始取得	博克斯有限
18	博克斯重金属测控软件 V5.10	苏 RC-2016-J0010	2016 年 7 月 14 日	5 年	原始取得	博克斯有限
19	博克斯河长制信息化管理平台软件 V1.0	苏 RC-2019-J0017	2019 年 7 月 17 日	5 年	原始取得	博克斯

7、 账面无形资产情况

√适用 □不适用

序号	无形资产类别	原始金额（元）	账面价值（元）	使用情况	取得方式
1	土地使用权	4,019,827.35	3,644,643.50	正常使用	购置
2	软件	246,102.56	171,973.71	正常使用	购置
合计		4,265,929.91	3,816,617.21	-	-

8、 报告期内研发投入情况

(1) 基本情况

√适用 □不适用

单位：元

研发项目	研发模式	2019 年度	2018 年度
博克斯智慧水务平台软件	自主研发	50,000.00	1,115,472.94
博克斯智慧环保平台软件	自主研发	0	407,458.89
博克斯河长制信息化管理平台	自主研发	736,757.67	258,822.63
博克斯水环境网格化智慧管理系统	自主研发	410,877.54	138,577.16
博克斯智能化运维管理系统软件	自主研发	507,399.50	223,994.77
物联网平台	自主研发	703,885.80	0
博克斯商城系统	自主研发	295,552.83	0
博克斯内控 ERP 管理系统	合作研发	708,805.12	0
便携式低浊度仪	自主研发	0	11,763.69
电导率仪	自主研发	0	41,444.30
超声波多普勒流量计	自主研发	0	37,934.72
智能远传水表	自主研发	0	61,290.95
GPRS 数据终端	自主研发	11,792.46	46,425.85
高锰酸盐指数水质在线自动监测仪	自主研发	98,410.45	85,550.85
雷达液位计	自主研发	0	55,345.80
博克斯智能水务云平台	合作研发	0	456,034.41
荧光法溶解氧	自主研发	0	1,224.27

DPD 氯分析仪	自主研发	87,475.83	308,788.64
河流断面监测系统	合作研发	163,617.24	2,370,441.75
智慧水务监测系统	自主研发	-1,042.51	2,520,042.58
污染源挥发性有机物在线监测系统	自主研发	874,275.39	625,648.01
等比例采样器	自主研发	335,577.87	219,279.25
DTU&RTU	自主研发	408,993.13	576,283.80
预处理系统	自主研发	368,932.14	174,594.06
博克斯无人船水质自动监控系统	合作研发	446,802.19	373,413.21
地表水监测系统	自主研发	1,562,720.65	0
污染源监测系统	自主研发	955,155.49	0
总有机碳（TOC）水质在线自动监测仪	自主研发	706,095.81	0
VOCs 在线监测系统	自主研发	984,927.75	0
博克斯氨氮测控软件	自主研发	16,981.13	0
博克斯 COD 测控软件	自主研发	16,981.13	0
博克斯超声波明渠流量计测控软件	自主研发	10,377.36	42,452.83
博克斯总磷测控软件	自主研发	16,981.14	26,531.07
多参数水质在线分析仪软件	自主研发	123,584.90	15,820.49
总氮水质在线监测仪	自主研发	3,689.32	0
博克斯电磁流量计测控软件 V4.10	自主研发	14,797.48	30,928.57
博克斯超声波流量计测控软件 V4.10	自主研发	0	11,477.98
其中：资本化金额	-	0	0
当期研发投入占收入的比重（%）	-	12.10	10.88
合计	-	10,620,404.81	10,237,043.47

注：上表中“智慧水务监测系统”2019 年度发生额为-1,042.51 元，主要由于项目研发完毕材料归还所致。

（2） 合作研发及外包研发情况

√适用 □不适用

2017 年 1 月 22 日，公司与圣禾科技（大连）有限责任公司签订《技术开发（委托）合同》，委托其研究开发博克斯智能水务云平台项目。同日，公司与圣禾科技（大连）有限责任公司签订《技术开发（委托）合同》，委托其完成博克斯智能水务云平台的需求分析、系统设计、开发及实施培训。

2018 年 3 月 30 日，公司与北京中科天合科技有限公司签订《技术开发（委托）合同》，委托其研究开发基于光电式测量法的径流流速测量系统的研发项目。

2019 年 8 月 13 日，公司与大连前程科技有限公司签订《技术开发（委托）合同》，委托其研究博克斯内控 ERP 管理系统开发项目。

9、 其他事项披露

□适用 √不适用

（三） 公司及其子公司取得的业务许可资格或资质

√适用 □不适用

序号	资质名称	注册号	持有人	发证机关	发证日期	有效期
----	------	-----	-----	------	------	-----

1	CODcr 水质在线自动监测仪 (DH310C1)	CCAEP-EP-2019-373	博克斯	中环协 (北京) 认证中心	2019 年 5 月 20 日	2022 年 5 月 20 日
2	氨氮水质在线自动监测仪 (DH311N1)	CCAEP-EP-2019-374	博克斯	中环协 (北京) 认证中心	2019 年 5 月 20 日	2022 年 5 月 20 日
3	总磷水质在线自动监测仪 (DH312P1)	CCAEP-EP-2019-897	博克斯	中环协 (北京) 认证中心	2019 年 10 月 15 日	2022 年 10 月 15 日
4	总氮水质在线自动监测仪 (DH313TN)	CCAEP-EP-2018-173	博克斯	中环协 (北京) 认证中心	2018 年 1 月 29 日	2021 年 3 月 16 日
5	污染源挥发性有机物在线监测系统 (DG703V1)	CCAEP-EP-2018-491	博克斯	中环协 (北京) 认证中心	2019 年 1 月 29 日	2021 年 6 月 25 日
6	电磁流量计 (ISF1010)	CCAEP-EP-2019-258	博克斯	中环协 (北京) 认证中心	2019 年 4 月 9 日	2022 年 4 月 9 日
7	CODcr 水质在线自动监测仪 (QWM1000)	CCAEP-EP-2019-1121	中信弘业	中环协 (北京) 认证中心	2019 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
8	中华人民共和国制造计量器具许可证	(苏) 制 09000025 号	博克斯	盐城市质量技术监督局	2017 年 7 月 18 日	2020 年 7 月 18 日
9	计量器具形式批准证书 (CODCr 水质在线自动监测仪)	2014C078-32	博克斯	江苏省质量技术监督局	2014 年 6 月 30 日	-
10	计量器具形式批准证书 (氨氮水质在线自动监测仪)	2014C077-32	博克斯	江苏省质量技术监督局	2014 年 6 月 30 日	-
11	计量器具形式批准证书 (覆膜电极溶解氧测定仪)	2015C464-32	博克斯	江苏省质量技术监督局	2016 年 4 月 14 日	-
12	计量器具形式批准证书 (浊度仪)	2015C466-32	博克斯	江苏省质量技术监督局	2016 年 5 月 9 日	-
13	计量器具形式批准证书 (电导率仪)	2015C480-32	博克斯	江苏省质量技术监督局	2016 年 5 月 12 日	-
14	计量器具形式批准证书 (电磁流量计)	2015F475-32	博克斯	江苏省质量技术监督局	2016 年 8 月 12 日	-
15	计量器具形式批准证书 (超声波明渠流量计)	2016F286-32	博克斯	江苏省质量技术监督局	2017 年 4 月 13 日	-
16	计量器具形式批准证书 (超声波液位计)	2016F285-32	博克斯	江苏省质量技术监督局	2017 年 5 月 11 日	-
17	计量器具形式批准证书 (雷达液位计)	2016F301-32	博克斯	江苏省质量技术监督局	2017 年 5 月 11 日	-

18	计量器具形式批准证书（超声波流量计）	2016F289-32	博克斯	江苏省质量技术监督局	2017年6月16日	-
19	计量器具形式批准证书（插入式电磁流量计）	2017F626-32	博克斯	江苏省市场监督管理局	2018年12月20日	-
20	质量管理体系认证证书	23118Q00098R1M	博克斯	南京中环认证有限公司	2018年5月19日	2021年5月20日
21	环境管理体系认证证书	23118E00151ROM	博克斯	南京中环认证有限公司	2018年11月12日	2021年11月11日
22	职业健康管理体系认证	23118S00150ROM	博克斯	南京中环认证有限公司	2018年11月12日	2021年11月11日
23	盐城市工程技术研究中心认定证书	YC2018203	博克斯有限	盐城市科学技术局	2018年5月31日	2021年5月31日
24	高新技术企业证书	GR201832000421	博克斯	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局	2018年10月24日	2021年10月24日
25	《全国水利系统招标产品重点采购目录》入选证书	SL2019061101	博克斯	中国水利水电出版社有限公司	2019年6月11日	2020年6月11日
是否具备经营业务所需的全部资质		是				
是否存在超越资质、经营范围的情况		否				

注 1：根据《质检总局关于取消制造、修理计量器具许可事项的公告》（2018 年第 2 号）之规定“一、自 2017 年 12 月 28 日起，县级以上人民政府计量行政部门不再受理制造、修理计量器具许可申请……二、取消制造、修理计量器具许可后，县级以上人民政府计量行政部门应当依据《中华人民共和国计量法》第十八条的规定，依法对制造、修理、销售、进口和使用计量器具，以及计量检定等相关计量活动进行监督检查”，公司“中华人民共和国制造计量器具许可证（苏）制 09000025 号”到期后无需申请续期，由县级以上人民政府计量行政部门对公司相关计量活动进行监督检查。

注 2：根据《关于申请入选 2019 年<全国水利系统招标产品重点采购目录>的通知》，中国水利水电出版社有限公司编制《全国水利系统招标产品重点采购目录》系“为了进一步贯彻落实加强水利基础设施网络建设的战略要求，结合全国各地公共资源交易平台网络招标采购的有关规定，切实搭建全国水利系统招标产品和采购工作的媒体信息平台和水利招标产品采购的大数据应用支撑平台，为各级水利业主及其他有相近业务的业主提供实用的水利产品”，故入选《全国水利系统招标产品重点采购目录》不属于行政许可事项，公司《全国水利系统招标产品重点采购目录》入选证书于 2020 年 6 月 11 日到期不会影响公司的持续经营能力。

目前，公司主营业务为环境在线监测、过程控制检测仪器仪表的研发、制造、销售及服务，公司业务资质齐备、有效，业务开展符合资质许可、认证范围。公司子公司中信弘业、物邻网尚无实际经营业务。

公司及子公司所从事的行业不需要特殊许可资质，公司及子公司亦不存在特许经营权。

目前，公司主营业务为环境在线监测、过程控制检测仪器仪表的研发、制造、销售及服务；公司子公司中信弘业、物邻网尚无实际经营业务。公司主要产品的研发、生产、销售环节能够运用到公司的核心技术、无形资产、业务许可和资质、人员等各项资源要素，能够满足公司的日常经营活动，能够与主要产品或服务、收入或成本费用等匹配，不存在较大差异。

公司及子公司经营所需的资质许可、认证范围不存在无法续期的风险，不会影响公司的持续经营能力。

其他情况披露：

☐适用 ☒不适用

（四） 特许经营权情况

☐适用 ☒不适用

（五） 主要固定资产

1、 固定资产总体情况

固定资产类别	账面原值（元）	累计折旧（元）	账面净值（元）	成新率（%）
房屋建筑	20,558,013.52	3,715,490.71	16,842,522.81	81.93
机器设备	7,481,071.65	1,944,752.44	5,536,319.21	74.00
运输设备	2,506,455.81	1,155,113.17	1,351,342.64	53.91
办公及电子设备	1,677,335.10	810,352.35	866,982.75	51.69
合计	32,222,876.08	7,625,708.67	24,597,167.41	76.33

截至本公开转让说明书签署日，公司上述重要的固定资产如房屋建筑、机器设备、运输设备、办公及电子设备等系公司自建或自购取得，固定资产权属清晰，不存在纠纷或潜在纠纷。

2、 主要生产设备情况

☒适用 ☐不适用

设备名称	数量	资产原值（元）	累计折旧（元）	资产净值（元）	成新率（%）	是否闲置
电磁标定装置	1	2,418,558.34	765,876.80	1,652,681.54	68.33	否
马扎克立式加工中心	1	748,275.86	100,705.45	647,570.41	86.54	否
数控车床	10	697,863.24	166,700.30	531,162.94	76.11	否
高速钻铣加工中心	2	309,734.51	2,452.06	307,282.45	99.21	否
激光切割机	1	275,862.07	10,919.55	264,942.52	96.04	否
立式加工中心	1	262,931.03	18,733.86	244,197.17	92.87	否
注塑机	1	233,129.31	22,147.32	210,981.99	90.50	否
自动控制流水线	2	188,034.18	89,316.00	98,718.18	52.50	否
电液数控折弯机	2	334,412.57	19,774.74	314,637.83	94.09	否
3米火焰/等离子数控切割机	1	110,344.82	13,976.96	96,367.86	87.33	否
剪板机	1	85,470.09	41,379.00	44,091.09	51.59	否
6轴数控焊接机器人	1	82,051.28	31,225.77	50,825.51	61.94	否
单级立式离心泵	4	78,632.48	27,849.17	50,783.31	64.58	否
卷板机	1	72,649.57	35,172.12	37,477.45	51.59	否
卧式铣床	1	70,512.82	22,887.43	47,625.39	67.54	否
型材弯曲机	1	66,666.67	12,666.72	53,999.95	81.00	否
中走丝线切割机床	2	55,172.42	6,333.31	48,839.11	88.52	否
起重机	2	53,846.15	20,035.16	33,810.99	62.79	否

抛丸机	1	43,247.86	15,888.84	27,359.02	63.26	否
螺杆空气机	1	35,299.14	12,675.06	22,624.08	64.09	否
喷漆烤一体房	1	34,188.03	15,677.72	18,510.31	54.14	否
螺杆空压机	1	12,035.40	666.96	11,368.44	94.46	否
合计	-	6,268,917.84	1,453,060.30	4,815,857.54	76.82	-

截至本公开转让说明书签署日，公司上述主要生产设备系公司自购取得，资产权属清晰，不存在纠纷或潜在纠纷。

3、房屋建筑物情况

√适用 □不适用

序号	产权编号	地理位置	建筑面积 (平米)	产权证取得日期	用途
1	苏(2019)建湖县不动产权第0008094号	建湖县高新区七里村二组	13,437.50	2019年4月8日	工业
2	辽(2020)金普新区不动产权第01004808号	大连经济技术开发区锦州街9号1-4层	1,310.83	2020年1月10日	综合
3	辽(2020)金普新区不动产权第01004809号	大连经济技术开发区锦州街9-1号1-5层	5,817.18	2020年1月10日	厂房
4	辽(2020)金普新区不动产权第01004810号	大连经济技术开发区锦州街9-2号1-5层	2,832.28	2020年1月10日	宿舍

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在在建工程情况，上述房屋建筑物系公司自建或自购取得，资产权属清晰，不存在纠纷或潜在纠纷。

4、租赁

√适用 □不适用

承租方	出租方	地理位置	建筑面积 (平米)	租赁期限	租赁用途
博克斯	王玉琴	北京市通州区新华西街58号院3号楼1716号	77.37	2017年5月19日至2020年5月18日	办公
博克斯	孙承滨	大连甘井子区辛康园71号	1,291.53	2019年1月1日至2020年12月31日	办公
博克斯	孙承滨	大连甘井子区辛康园71号	914.53	2017年1月15日至2018年12月31日	办公
博克斯	大连鼎丰房地产开发有限公司	大连市高新园区亿阳路6A号三丰大厦7层03单元	297.00	2019年1月28日至2021年1月27日	研发
博克斯	南京南工院金蝶科技发展有限公司	南京市秦淮区中山东路532号南工院金蝶大学科技园A4栋1楼	235.00	2017年12月1日至2020年11月30日	办公
博克斯	福州安之医药科技信息有限公司	福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园C区43号楼505室	56.20	2018年4月1日至2019年3月31日	办公
博克斯	广州市港信房地产开发有限公司	广州市番禺区市桥街东环路429号212室	70.00	2019年4月1日至2020年3月31日	办公
博克斯	广州市港信房地产开发有限公司	广州市番禺区市桥街东环路431号101室	48.00	2018年4月1日至2019年3月31日	办公
博克斯	黄建亮	杭州经济技术开发区泰美国际大厦2幢329室	50.00	2018年3月15日至2019年3月15日	办公

博克斯	艾平	成都市天府新区华阳华府大道一段一号3栋2818、19号	99.13	2019年3月1日至2021年2月28日	办公
博克斯	陈艾	成都市高新区天府大道中段1388号1栋4层415号	70.06	2018年3月8日至2019年3月7日	办公
博克斯	魏志坚	江西省南昌市东湖区湖滨东路55号金色水岸综合楼2805室	59.79	2018年4月1日至2019年3月31日	办公
博克斯	易晗	昆明市官渡区矣六乡昆洛路以东星泽园25栋1单元204室	73.60	2019年4月26日至2019年10月25日	办公
博克斯	易晗	昆明市官渡区矣六乡昆洛路以东星泽园25栋1单元204室	73.60	2018年10月26日至2019年4月25日	办公
博克斯	李渊	南宁市青秀区金湖路55号亚航财富中心7层710号	60.52	2018年4月1日至2019年3月31日	办公
博克斯	山西德寓公寓管理有限公司	山西省综改示范区振兴街11号五峰国际写字楼	105.85	2019年3月21日至2020年3月20日	办公
博克斯	山西羽硕房地产开发有限公司	山西省综改示范区振兴街11号五峰国际写字楼	58.84	2018年3月20日至2019年3月19日	办公
博克斯	董志学	武汉市江岸区塔子湖越秀星汇君泊第S幢B2单元33层办公5号房	55.44	2019年3月25日至2020年3月24日	办公
博克斯	张林	武汉市江岸区华中国际广场2单元824室	56.02	2018年4月1日至2019年3月31日	办公
博克斯	苏建华	西安市经济技术开发区天地时代广场1幢2单元20610室	74.07	2018年3月12日至2019年3月11日	办公
博克斯	刘卫军	西安市经开区凤城二路1幢22201室	147.14	2018年11月8日至2020年11月7日	办公
博克斯	张雪梅	宜兴市高塍镇远东大道66号中国宜兴国际环保城13幢114室	76.28	2018年8月20日至2019年8月20日	办公
博克斯	廖文珍	宜兴市高塍镇远东大道66号中国宜兴国际环保城	149.80	2014年12月1日至2018年12月1日	办公
博克斯	吴智育	石家庄市桥西区卓达中苑商务大厦A座1014室	79.40	2018年3月8日至2019年3月7日	办公

5、其他情况披露

☐适用 ☒不适用

（六）公司员工及核心技术人员情况

1、员工情况

（1）按照年龄划分

年龄	人数	占比
50 岁以上	3	1.32
41-50 岁	37	16.23
31-40 岁	91	39.91
21-30 岁	97	42.54
21 岁以下	0	0
合计	228	100.00

(2) 按照学历划分

学历	人数	占比 (%)
博士	0	0
硕士	6	2.63
本科	73	32.02
专科及以下	149	65.35
合计	228	100.00

(3) 按照工作岗位划分

工作岗位	人数	占比 (%)
研发人员	54	23.68
生产人员	51	22.37
采购人员	3	1.32
销售人员	67	29.39
技术人员	24	10.53
财务人员	6	2.63
管理人员	23	10.09
合计	228	100.00

截至 2019 年 12 月 31 日，公司共为 228 名员工缴纳社会保险。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司共为 227 名员工缴纳住房公积金，未缴纳人员 1 名，未缴纳原因：该名员工在户口所在地拥有住房，不愿意在北京缴纳住房公积金，其已签署《自愿放弃缴纳住房公积金承诺书》。

2、核心技术人员情况

√适用 □不适用

(1) 核心技术人员基本情况

序号	姓名	职务及任期	国家或地区	境外居留权	性别	年龄	学历	职称	研究成果（与公司业务相关）
1	杨鎏	董事、副总经理，任期三年	中国	无	男	41	硕士	-	高锰酸盐指数项目；智慧水务监测系统项目；河流断面监测系统
2	刘青阳	副总经理，任期三年	中国	无	男	44	本科	-	总有机碳（TOC）水质在线自动监测仪项目；VOCs 在线监测系统项目；地表水监测系统

续：

序号	姓名	职业经历
1	杨鑒	详见“第一节基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员”。
2	刘青阳	详见“第一节基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员”。

公司核心技术人员不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形；不存在有关竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷；不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。

(2) 核心技术人员变动情况

☐适用 ☒不适用

(3) 核心技术人员持股情况

☐适用 ☒不适用

(4) 其他情况披露：

☐适用 ☒不适用

(七) 劳务分包、劳务外包、劳务派遣情况劳动用工

事项	是或否	是否合法合规/不适用
是否存在劳务分包	否	不适用
是否存在劳务外包	否	不适用
是否存在劳务派遣	是	合法合规

其他情况披露：

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司存在劳务派遣，公司与劳务派遣公司的合作期间为 2019 年 10 月 24 日至 2022 年 10 月 23 日。截至报告期末，公司的劳务派遣员工人数为 14 人，劳务派遣比例低于 10%。

公司与武汉乾通易才人力资源有限公司签订了劳务派遣协议，其具有劳务派遣的资质，且与公司不存在关联关系。

(八) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素

☐适用 ☒不适用

四、 公司主营业务相关的情况

(一) 收入构成情况

1、 按业务类型或产品种类划分

单位：元

产品或业务	2019 年度		2018 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
在线自动监测系列	64,535,454.23	73.50	68,923,119.68	73.26
水质分析监测系列	11,436,658.61	13.03	14,480,750.94	15.39
流量计量系列	3,854,309.99	4.39	5,853,120.76	6.22
配件	6,027,025.49	6.86	3,573,013.93	3.80
其他业务收入	1,948,721.41	2.22	1,254,791.75	1.33
合计	87,802,169.73	100.00	94,084,797.06	100.00

2、其他情况

□适用 √不适用

(二) 产品或服务的主要消费群体

报告期，公司客户主要为区域代理商、生产制造企业等。

1、报告期内前五名客户情况

2019 年度前五名销售客户情况

单位：元

业务类别		水质环境监测设备			
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例 (%)
1	江苏捷利达环保科技有限公司	否	在线自动监测系列、水质分析监测系列、流量计系列产品	3,572,535.37	4.07
2	昆山博风自动化科技有限公司	否	在线自动监测系列、水质分析监测系列、流量计系列产品	3,120,946.48	3.55
3	大连优科仪器仪表有限公司	否	在线自动监测系列、水质分析监测系列、流量计系列产品	2,727,263.11	3.11
4	首创爱华(天津)市政环境工程有限公司	否	在线自动监测系列、水质分析监测系列、流量计系列产品	1,934,739.64	2.20
5	甘肃兰菲环保科技有限公司	否	在线自动监测系列、水质分析监测系列、流量计系列产品	1,581,743.37	1.80
合计		-	-	12,937,227.97	14.73

2018 年度前五名销售客户情况

单位：元

业务类别		水质环境监测设备			
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例 (%)
1	昆山博风自动化科技有限公司	否	在线自动监测系列、水质分析监测系列、流量计系列产品	2,580,513.79	2.74
2	北京科净源科技股份有限公司	否	在线自动监测系列、水质分析监测系列、流量计系列产品	2,472,101.36	2.63
3	南京宝威仪器仪表有限公司	否	在线自动监测系列、水质分析监测系列、流量计系列产品	2,461,454.51	2.62
4	江苏捷利达环保科技有限公司	否	在线自动监测系列、水质分析监测系列、流量计系列产品	2,084,146.33	2.22
5	南宁市诚联机电有限责任公司	否	在线自动监测系列、水质分析监测系列、流量计系列产品	2,000,008.37	2.13

			计系列产品		
	合计	-	-	11,598,224.36	12.34

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在主要客户中占有权益情况：

☐适用 ☒不适用

2、客户集中度较高

☐适用 ☒不适用

3、其他情况

☐适用 ☒不适用

(三) 供应商情况

1、报告期内前五名供应商情况：

报告期内，公司采购的原材料主要是阀体、配件、模块、电子元器件等，相关原材料市场供应较为充足，不会对公司生产经营造成不利影响。

2019 年度前五名供应商情况

单位：元

业务类别		原材料采购			
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例 (%)
1	普顿流体技术（深圳）有限公司	否	阀体	4,647,748.00	16.45
2	誉诚（深圳）实业科技有限公司	否	电子元器件	2,711,679.20	9.60
3	滨松光子学商贸有限公司	否	模块	2,019,363.75	7.15
4	开封百特流量仪表有限公司	否	组件	1,313,467.49	4.65
5	南京创坤电子科技有限公司	否	配件	1,181,577.65	4.18
合计		-	-	11,873,836.09	42.03

2018 年度前五名供应商情况

单位：元

业务类别		原材料采购			
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例 (%)
1	深圳垦拓流体控制有限公司	否	阀体	4,853,187.15	11.59
2	杭州纳清光电科技有限公司	否	配件	4,596,330.69	10.98
3	誉诚（深圳）实业科技有限公司	否	配件	2,775,070.53	6.63
4	普顿流体技术（深圳）有限公司	否	阀体	2,138,534.59	5.11
5	沈阳世纪昆态科技有限公司	否	显示器	1,526,944.63	3.65
合计		-	-	15,890,067.59	37.96

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在主要供应商中占有权益情况：

☐适用 ☒不适用

2、供应商集中度较高

☐适用 ☒不适用

3、其他情况披露

☐适用 ☒不适用

(四) 主要供应商与主要客户重合的情况

☐适用 ☒不适用

(五) 收付款方式

1. 现金或个人卡收款

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2019 年度		2018 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
现金收款	-	-	831,066.00	0.88
个人卡收款	-	-	0	0
合计	-	-	831,066.00	0.88

具体情况披露：

2018 年度，公司以现金形式收取货款 831,066.00 元，占当年营业收入的比重为 0.88%，上述现金交易流水的发生与相关业务发生一致，报告期内，公司不存在资金体外循环或虚构业务情形。

2018 年 12 月 17 日，公司以通知的形式发布与现金交易相关的内部控制制度，具体如下：

“一、付款

1、公司所有采购货款、工程款以及其他对外付款，要求签订的合同与对方开具的发票，供应商名称必须一致，财务付款的信息务必在合同上写明。

2、公司内部员工杜绝代垫付采购货款、工程款以及其他对外付款等。

3、财务不得以现金支付任何款项。

二、收款

1、公司内部员工不得代收取销售货款。

2、财务杜绝以现金方式收取销售货款。

3、所有销售货款不得经第三方委托付款进账，严格按照订立合同的一方打款进账。”

股份公司成立后至今，以上制度已得到严格执行，公司未发生现金收付款的情形。

2. 现金付款或个人卡付款

☐适用 ☒不适用

(六) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、销售合同

序号	合同名称	客户名称	关联关系	合同内容	合同金额 (万元)	履行情况
1	2017 年北京科净源公司采购合同	北京科净源科技股份有限公司	无	在线自动监测系列、水质分析监测系列、流量计系列产品	269.82	履行完毕

2	水质在线监测设备采购合同书	北京清控人居环境研究院有限公司	无	在线自动监测系列产品	241.42	正在履行
3	设备采购合同	首创爱华（天津）市政环境工程有限公司	无	在线自动监测系列、水质分析监测系列产品	217.56	正在履行
4	工业品买卖合同	青海西宁建安有限公司	无	在线自动监测系列、水质分析监测系列、流量计系列产品	176.00	履行完毕
5	面源污染监测预警建设工程项目合同书	河南融科实业有限公司	无	在线自动监测系列、水质分析监测系列、流量计系列产品	175.00	正在履行
6	面源污染监测预警建设工程项目合同书	河南融科实业有限公司	无	在线自动监测系列、水质分析监测系列、流量计系列产品	158.81	正在履行
7	政府采购合同	盐城市亭湖区水利工程建设处	无	流量计系列产品	136.40	正在履行
8	工业品买卖合同	襄阳英瀚环保设备有限公司	无	在线自动监测系列、水质分析监测系列产品	127.80	履行完毕
9	工业品买卖合同	武汉和时利自动化系统工程有限公司	无	在线自动监测系列、水质分析监测系列产品	109.84	正在履行
10	工业品买卖合同	潍坊宝洁环保设备有限公司	无	在线自动监测系列产品	96.00	正在履行
11	工业品买卖合同	武汉时代众为环保科技有限公司	无	在线自动监测系列、水质分析监测系列产品	95.04	履行完毕
12	设备采购合同	甘肃兰菲环保科技有限公司	无	在线自动监测系列、水质分析监测系列、流量计系列产品	93.00	正在履行
13	设备采购合同	甘肃兰菲环保科技有限公司	无	在线自动监测系列、水质分析监测系列、流量计系列产品	93.00	正在履行
14	设备采购合同	甘肃兰菲环保科技有限公司	无	在线自动监测系列、水质分析监测系列、流量计系列产品	93.00	正在履行
15	工业品买卖合同	上海睿臻电子科技有限公司	无	在线自动监测系列	93.00	履行完毕
16	工业品买卖合同	南京中科水治理股份有限公司	无	在线自动监测系列产品	91.25	履行完毕
17	工业品买卖合同	江苏中境科技有限公司	无	在线自动监测系列产品	84.00	正在履行
18	工业品买卖合同	江苏三机环保工程设备有限公司	无	在线自动监测系列、水质分析监测系列、流量计系列产品	88.00	履行完毕
19	工业品买卖合同	湖北威蓝环保科技有限公司	无	在线自动监测系列产品	85.16	履行完毕
20	定牌产品生产协议	大连恒博水务工程有限公司	无	在线自动监测系列产品	85.00	正在履行

2、采购合同

序号	合同名称	供应商名称	关联关系	合同内容	合同金额 (万元)	履行情况
1	购销合同	杭州纳清光电科技有限公司	无	配件	180.00	履行完毕
2	销售合同	誉诚（深圳）实业科技有限公司	无	配件	159.71	履行完毕
3	销售合同	普顿流体技术（深圳）有限公司	无	阀体	147.00	履行完毕
4	销售合同	普顿流体技术（深圳）有限公司	无	阀体	143.30	履行完毕
5	买卖合同	滨松光子学商贸（中国）有限公司	无	模块	135.04	正在履行
6	购销合同	杭州纳清光电科技有限公司	无	配件	100.00	履行完毕
7	进口合同	Venuxport Inc.	无	配件	\$15.75	履行完毕
8	销售合同	普顿流体技术（深圳）有限公司	无	阀体	92.00	履行完毕
9	购销合同	杭州纳清光电科技有限公司	无	配件	90.00	履行完毕
10	购销合同	杭州纳清光电科技有限公司	无	配件	90.00	履行完毕
11	销售合同	深圳垦拓流体控制有限公司	无	阀体	87.20	履行完毕
12	工业产品销售合同	南京创坤电子科技有限公司	无	配件	85.00	履行完毕
13	买卖合同	滨松光子学商贸（中国）有限公司	无	模块	84.00	履行完毕
14	买卖合同	滨松光子学商贸（中国）有限公司	无	模块	84.00	正在履行
15	设备购销合同	南京通泽机械有限公司	无	设备	92.00	履行完毕

3、借款合同

√适用 □不适用

序号	合同名称	贷款人	关联关系	合同金额 (万元)	借款期限	担保情况	履行情况
1	人民币流动资金借款合同	中国建设银行建湖支行	无	995.00	2019年12月17日至2020年12月16日	公司土地房产抵押	正在履行
2	人民币流动资金借款合同	中国建设银行建湖支行	无	350.00	2018年2月26日至2019年2月25日	公司土地房产抵押	履行完毕
3	人民币流动资金借款合同	中国建设银行建湖支行	无	200.00	2017年8月22日至2018年8月21日	公司土地房产抵押	履行完毕

注：除上述借款合同外，公司已与江苏建湖农村商业银行股份有限公司签署了4份借款合同（最高额流动资金贷款），分别取得江苏建湖农村商业银行股份有限公司1,500.00万元、250.00万元、800.00

万元、400.00 万元的授信额度，截至本公开转让说明书签署之日，上述授信额度项下尚未实际发生借款。

4、担保合同

☐适用 ☒不适用

5、抵押/质押合同

☒适用 ☐不适用

序号	合同编号	抵/质押权人	担保债权内容	抵/质押物	抵/质押期限	履行情况
1	HTC320737500Z GDB201900066	中国建设银行建湖支行	主合同项下全部债权，本最高额抵押项下担保责任最高限额为 2,090 万元	工业用房产及土地，不动产权证为苏（2019）建湖县不动产权第 008094 号	2019 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 5 日	正在履行
2	DY-JH-BKS2017	中国建设银行建湖支行	主合同项下全部债权，本最高额抵押项下担保责任最高限额为 2,000 万元	不动产，苏（2016）建湖县不动产权第 0000692 号	2017 年 8 月 22 日至 2022 年 8 月 22 日	履行完毕
3	建湖农商高抵字[2020]第 134 号	江苏建湖农村商业银行股份有限公司	主合同项下全部债权，本最高额抵押项下担保责任最高限额为 1,500 万元	厂房及土地使用权（2019）建湖县不动产权第 008094 号	2020 年 5 月 8 日至 2025 年 5 月 8 日	正在履行
4	建湖农商高抵字[2020]第 134-1 号	江苏建湖农村商业银行股份有限公司	主合同项下全部债权，本最高额抵押项下担保责任最高限额为 250 万元	物邻网辽（2020）金普新区不动产权第 01004808 号不动产	2020 年 5 月 8 日至 2025 年 5 月 8 日	正在履行
5	建湖农商高抵字[2020]第 134-2 号	江苏建湖农村商业银行股份有限公司	主合同项下全部债权，本最高额抵押项下担保责任最高限额为 800 万元	物邻网辽（2020）金普新区不动产权第 01004809 号不动产	2020 年 5 月 8 日至 2025 年 5 月 8 日	正在履行
6	建湖农商高抵字[2020]第 134-3 号	江苏建湖农村商业银行股份有限公司	主合同项下全部债权，本最高额抵押项下担保责任最高限额为 400 万元	物邻网辽（2020）金普新区不动产权第 01004810 号不动产	2020 年 5 月 8 日至 2025 年 5 月 8 日	正在履行

6、其他情况

☒适用 ☐不适用

为充分利用闲置资金，提高资金使用效率，报告期内公司存在通过购买理财产品进行资金管理的情形，对公司资金流动性的影响较小。报告期内购买的理财产品主要为银行挂钩利率结构性存款产品，收益类型为保本浮动收益型，期限较短、风险较低、可收回性较高。

截至本公开转让说明书签署之日，公司报告期内的理财合同情况如下：

（1）吉林东北亚创新金融资产交易中心有限公司备案的定向债务融资工具

序号	合同名称	发行方	存续期	产品到期日	认购金额	协议签署日	履行情况
1	建湖高投 2018 年	建湖县高新	24 个	产品存续期的	100 万元	2019 年 1 月	正在

	定向债务融资工具 2 号认购协议	投资发展有限公司	月	届满之日		11 日	履行
--	------------------	----------	---	------	--	------	----

建湖高投 2018 年定向债务融资工具 2 号已在吉林东北亚创新金融资产交易中心有限公司备案登记，发行方为建湖县高新投资发展有限公司，产品总规模为 6,000 万元，产品资金用途为建湖县新建科技孵化园项目建设，产品存续期为 24 个月，预期年化收益率为 8.5%，由建湖县国投高科实业有限公司承担不可撤销的无限连带责任担保，产品未评级。

(2) 中国民生银行结构性存款产品

序号	合同名称	产品名称	存款金额	产品成立日	产品到期日	履行情况
1	中国民生银行结构性存款产品合同（机构版）	挂钩利率结构性存款（SDGA190885）	1,000 万元	2019 年 7 月 23 日	2020 年 1 月 23 日	履行完毕
2	中国民生银行结构性存款产品合同（机构版）	挂钩利率结构性存款（SDGA180501）	1,000 万元	2018 年 10 月 17 日	2019 年 4 月 17 日	履行完毕

五、 经营合规情况

（一） 环保情况

事项	是或否或无需取得
是否属于重污染行业	否
是否取得环评批复与验收	是
是否取得排污许可	是
日常环保是否合法合规	是
是否存在环保违规事项	否

具体情况披露：

1、是否属于重污染行业

比照国家环保总局《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发[2003]101 号）和《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》（环办〔2007〕105 号）的规定，重污染行业暂定为冶金、化工、石化、煤炭、火电、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业 13 类行业。另外根据环境保护部、国家发展和改革委员会、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会《企业环境信用评价办法（试行）》（环发[2013]150 号）规定，重污染行业包括：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业 16 类行业，以及国家确定的其他污染严重的行业。根据全国股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》行业分类，公司所属行业为仪器仪表制造业，不属于上述重污染行业。

2、是否取得环评批复与验收

公司竣工建设项目取得的建设项目环境影响评价批复及竣工环境保护验收文件如下：

序号	建设项目名称	环境影响评价批复		竣工环境保护验收	
		审批单位	批准文号	审批单位	批准文号
1	年产 3000 套智能化仪器仪表项目	建湖县环境保护局	建环表复[2015]3 号	建湖县环境保护局	建环验字[2017]009 号
2	年产 1 万台套流量计项目	建湖县环境保护局	建环表复[2018]20 号	建湖县环境保护局	建环验字(2018)09 号
3	年产 4000 套仪表配套机箱、5 万套零件及 10 万电子元器件组装技改项目	建湖县环境保护局	建环表复[2019]62 号	其中 10 万电子元器件组装技改项目尚在建设中, 故未进行验收	

2019 年 11 月 21 日, 博克斯召开年产 3000 套智能化仪器仪表项目、年产 1 万台套流量计项目、年产 4000 套仪表配套机箱、5 万套零件技改项目(立项文件、《安全生产条件和设施综合分析报告》、《安全设施设计》材料中的 10 万 PCS 线路板技改项目目前尚未建设)安全设施竣工验收专家审查会, 专家审阅了申报材料、图纸, 查看了现场, 博克斯股份年产 3000 套智能化仪器仪表项目、年产 1 万台套流量计项目、年产 4000 套仪表配套机箱、5 万套零件技改项目竣工验收评价报告符合相关安全生产法律、法规和标准要求。

3、是否取得排污许可

根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019 年版)》, 对污染物产生量、排放量和对环境的影响程度很小的排污单位, 实行排污登记管理。实行登记管理的排污单位, 不需要申请取得排污许可证, 应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表。

公司已于 2020 年 3 月 19 日在全国排污许可证管理信息平台进行排污登记, 并取得《固定污染源排污登记回执》, 有效期自 2020 年 3 月 19 日至 2025 年 3 月 18 日。

4、日常环保是否合法合规、是否存在环保违规事项

2018 年 1 月 1 日至今, 公司生产经营活动均符合国家和地方有关环境保护的要求, 根据盐城市生态环境局、江苏省生态环境厅公开信息显示, 截至报告期末, 公司没有因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而被处罚的情形。

(二) 安全生产情况

事项	是或否或无需取得
是否需要取得安全生产许可	无需取得
是否存在安全生产违规事项	否

具体情况披露:

根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》等规定, 公司不属于“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业(以下统称企业)实行安全生产许可制度”的范畴, 无需取得安全生产许可证。

公司已制订相关安全生产制度, 且不定期开展安全生产状况检查, 排查安全隐患, 同时不定期对员工进行安全教育培训, 强化员工安全意识, 对公司生产各环节的安全管理实施有效的控制。

2020年4月10日，江苏省建湖高新区安全生产监督管理局出具证明：公司自成立至今遵守国家有关劳动安全及安全生产管理方面的法律法规，实行守法经营；经查验，该公司没有因违反有关劳动安全、安全生产管理法律、法规而受到处罚的记录。

（三）质量监督情况

事项	是或否或无需取得
是否通过质量体系认证	是
是否存在质量监督违规事项	否

具体情况披露：

公司取得了质量管理体系认证证书，有效期至2021年5月20日。经查询江苏省市场监督管理局网站，未发现公司报告期内存在违反质量管理法律法规而受到行政处罚的情形。

报告期内，公司能够遵守和执行国家有关产品质量和技术的法律、法规及其他规范性文件的要求，相关产品、技术符合国家相关行业标准，不存在因违法、违规行为受到行政处罚的情形。

2020年5月9日，盐城市市场监督管理局出具了证明：经查，公司在江苏省工商系统市场主体信用数据库中无违法、违规及不良行为投诉举报记录。

（四）其他经营合规情况

√适用 □不适用

1、工商

2020年5月9日，盐城市市场监督管理局出具了证明：经查，公司在江苏省工商系统市场主体信用数据库中无违法、违规及不良行为投诉举报记录。

2、税务

2020年4月14日，国家税务总局建湖县税务局出具证明：截至2020年4月14日，公司在税收征管信息系统未发现欠税情形。

3、消防

2020年4月15日，建湖县住房和城乡建设局出具证明：公司为我单位管辖企业，自成立至今，严格遵守国家关于消防安全的法律、法规和规范性文件的规定，未发生重大消防安全事故，通过历次消防安全检查，各项消防安全防护措施符合标准，没有因违反消防安全法律法规而遭到本单位及下属机关的行政处罚情形。

4、劳动用工

2020年4月13日，建湖县人力资源和社会保障局出具证明：公司成立之日至目前，在遵守劳动保障法律法规方面，我局未对该单位实施过行政处罚。

2020年4月15日，盐城市住房公积金管理中心出具证明：公司成立之日至目前，在遵守国家有关住房公积金的法律法规方面，盐城市住房公积金管理中心未对该单位实施过行政处罚。

5、土地及房产

2020年4月15日，建湖县自然资源和规划局出具证明：公司为我单位管辖企业，自成立至今能遵守有关国土资源管理的法律、法规，实行守法经营；经查验，该公司土地使用权的取得、使用、转让及土地使用权登记等不存在违反有关国土资源管理的法律、法规的违法行为，不存在欠缴土地出让金的情形。

2020年4月15日，建湖县住房和城乡建设局出具证明：公司为我单位管辖企业，自成立至今遵守国家有关建设工程和房屋产权管理相关的法律、法规，实行守法经营；经查验，该公司没有因违反有关建设工程和房屋产权管理法律、法规而受到处罚的记录。

公司及其子公司均在经登记的经营范围内开展业务，不存在超范围、超期限经营，日常经营活动不存在违反相关法律、行政法规、行业管理规定的情形。公司及其子公司在报告期内不存在因重大违法行为而受到处罚的记录。

公司及其子公司所经营的业务不属于需要主管机构出具监管意见的特殊行业。

六、 商业模式

（一）采购模式

公司的资材中心下设采购部和仓储部，其中采购部负责公司采购活动。采购部采购的原材料主要为水质环境监测设备生产过程中所需的各种零部件，可分为核心部件和非核心部件，其中核心部件主要有光学元器件、传感器、芯片等，非核心部件主要有板材、显示器、阀体、电子元器件等。公司采购的核心部件由于工艺要求较高，通常选择向国外知名企业购买，如日本滨松、美国哈希、美国德州仪器、法国圣戈班等，此类供应商主要通过国内代理商进行采购。非核心部件国内市场供应充足，公司采购部直接向原材料制造商、国内代理商购买。为保证原材料的性能适用性和质量稳定性，一般由公司研发中心负责原材料选型，并配合采购部对供应商进行筛选。目前，公司已建立起合格供应商名录，能够满足公司原材料供应的长期稳定需求。

通常情况下，公司采购部根据往年各产品销售情况对原材料设置安全库存，保障公司正常生产。同时，采购部根据生产计划制订采购计划，通过向合格供应商询价、比价后进行采购。原材料送达公司后，由仓储部协同质量技术部对原材料进行验收，验收合格后方可入库。

公司存在少量外协加工的情况，主要为线路板焊接、机械加工等环节，公司质量技术部负责对外协加工部件进行检测、验收。

（二）生产模式

公司生产中心负责公司产品的生产活动，其中钣金车间、机加车间、一车间、二车间、三车间负责具体生产工作，质量技术部、工程技术部负责产品质检、设备调试等工作。

公司主要采用以销定产的模式，当业务中心获得产品订单后，生产中心根据订单具体情况组织生产。通常情况下，公司常规产品设有安全库存以提高供货反应速度，当常规产品低于安全库存数量时，生产中心组织生产并补足安全库存；对于非标产品，由生产中心根据订单实际情况组织生产。

生产中心根据公司既定生产工艺和测试手段进行生产、装配和检验。对于需要按照客户需求进行技术方案调整的产品，由研发中心拟定适宜的设计方案和装配工艺，再交由生产中心具体执行。对于管理系统等软件平台，由公司平台软件研发中心负责软件的开发和测试。公司质量技术部负责对生产过程中的外协件、装配过程、单元组件、半成品、成品进行质量检验以及最终出厂交付的质量检验。

（三）销售模式

公司业务中心下设销售中心，负责公司具体销售活动，公司销售模式以经销为主、直销为辅。经销方面，公司销售中心通过电话拜访等方式与水质监测设备经销商、水质监测工程商、水质监测运维商等联系，开发区域代理商，从而拓展全国范围内的销售渠道。区域代理商在获取终端客户后，其与终端客户自行签订购销合同；公司仅与区域代理商签订销售合同，并将产品发送至区域代理商或区域代理商指定的终端客户处。之后由公司现场或远程指导相关设备的安装、调试，或由区域代理商直接向终端客户提供安装、调试服务。经销模式下，区域代理商均与公司采取买断式交易。

直销方面，公司销售中心通过参与招投标、商务谈判等方式获取终端客户，在获取终端客户后，公司与终端客户签订销售合同。公司按照合同约定为客户提供安装、调试服务。

（四）研发模式

公司仪器仪表研发中心、平台软件研发中心负责公司的研发活动。研发中心根据公司研发规划、市场需求、客户需求等，对项目可行性进行验证分析，待可行性验证通过后进行项目立项和审批。在立项完成后，由项目负责人组织进行具体研发工作。项目研发完成后，产品进入中试阶段，项目组对产品进行测试、优化，并对产品的可制造型、可测试性、可维护性、可替代性等进行验证，进而制定新产品的生产工艺、质量控制要求、出厂检验要求等标准。中试阶段完成后，进入产品定型阶段，并试产销售。

七、 所处行业、市场规模及基本风险特征

（一） 公司所处行业的基本情况

1、 行业主管单位和监管体制

序号	行业主管单位	监管内容
1	工业和信息化部	拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。
2	国家市场监督管理总局	负责市场综合监督管理；负责市场主体统一登记注册；负责组织和指导市场监管综合执法工作；负责反垄断统一执法；负责监督管理市场秩序；负责宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调；负责食品安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一管理标准化工作；负责统一管理检验检测工作；负责统一管理、监督和综合协调全国认证认可工作；负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、国际交流与合作；管理国家药品监督管理局、国家知识产权局等。

3	生态环境部	负责建立健全生态环境基本制度；负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理国家减排目标的落实；负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排的意见；负责环境污染防治的监督管理；指导协调和监督生态保护修复工作；负责核与辐射安全的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测工作；负责应对气候变化工作；组织开展中央生态环境保护督察；统一负责生态环境监督执法；组织指导和协调生态环境宣传教育工作；开展生态环境国际合作交流等。
---	-------	---

2、主要法规和政策

序号	文件名	文号	颁布单位	颁布时间	主要涉及内容
1	中华人民共和国计量法（2018年修正）	中华人民共和国主席令第十六号	全国人大常委会	2018年10月26日	制造、修理计量器具的企业、事业单位，必须具有与所制造、修理的计量器具相适应的设施、人员和检定仪器设备。制造计量器具的企业、事业单位生产本单位未生产过的计量器具新产品，必须经省级以上人民政府计量行政部门对其样品的计量性能考核合格，方可投入生产。
2	中华人民共和国水污染防治法（2017年修正）	中华人民共和国主席令第七十号	全国人大常委会	2017年6月27日	国家建立水环境质量监测和水污染物排放监测制度。国务院环境保护主管部门负责制定水环境监测规范，统一发布国家水环境状况信息，会同国务院水行政等部门组织监测网络，统一规划国家水环境质量监测站（点）的设置，建立监测数据共享机制，加强对水环境监测的管理。
3	中华人民共和国环境保护法（2014年修订）	中华人民共和国主席令第九号	全国人大常委会	2014年4月24日	国家建立、健全环境监测制度。国务院环境保护主管部门制定监测规范，会同有关部门组织监测网络，统一规划国家环境质量监测站（点）的设置，建立监测数据共享机制，加强对环境监测的管理。有关行业、专业等各类环境质量监测站（点）的设置应当符合法律法规规定和监测规范的要求。监测机构应当使用符合国家标准监测设备，遵守监测规范。监测机构及其负责人对监测数据的真实性和准确性负责。
4	城镇排水与污水处理条例	国务院令第六四十一号	国务院	2013年10月2日	列入重点排污单位名录的排水户安装的水污染物排放自动监测设备，应当与环境保护主管部门的监控设备联网。环境保护主管部门应当将监测数据与城镇排水主管部门共享。
5	产业结构调整指导目录（2019年本）	发改委令第二十九号	发改委	2019年10月30日	鼓励类“十四、机械”之“5、用于辐射、有毒、可燃、易爆、重金属、二恶英等检测分析的仪器仪表，水质、烟气、空气检测仪器；药品、食品、生化检验用高端质谱仪、色谱仪、光谱仪、X射线仪、核磁共振波谱仪、自动生化检测系统及自动取样系统和样品处理系统”
6	战略性新兴产业分类（2018）	国家统计局令第二十三号	国家统计局	2018年11月7日	“节能环保产业”之“先进环保产业”之“环境保护监测仪器及电子设备制造”
7	关于印发	环办厅函	生态	2018年5	进一步完善地表水国控断面采测分离、加快

	《生态环境部落实2018年政务公开工作要点实施方案》的通知	[2018]377号	环境部办公厅	月28日	水质自动监测站建设,健全环境水质监测体系,加强水环境监测信息公开,及时公开《水污染防治行动计划》工作进展情况,公布主要流域、集中式饮用水水源水质监测信息和城市黑臭水体整治信息。做好近岸海域水质、海水浴场、入海排污口等海洋环境信息公开工作。
8	关于进一步做好国家地表水考核断面采测分离和水质自动站建设工作的通知	环办监测[2018]14号	环境保护部办公厅	2018年2月8日	水质自动站建设时间紧,任务重,各地要强化质量意识,新建的水质自动站要严格按照站房建设标准(环办监测函[2017]1762号)建设,确保质量。已经建成的水质自动站站房未达到建设标准要求的,要抓紧完善升级,尽快完成仪器设备的补齐更新和功能升级,监测仪器的测试原理、测试量程和性能指标要求符合《地表水自动监测技术规范》(HJ915-2017)的要求,并具备参数和时间设置、自动校准、标液检查、故障自动报警、断电恢复等功能,监测项目至少覆盖常规9参数(水温、pH、电导率、浊度、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮),湖库站点增加叶绿素a和藻密度;集成系统应高度集成水质自动站各单元模块(包括采水单元、配水单元、分析单元、自动留样单元、质量控制单元、废液单元和控制单元),具备自动识别记录各类故障、自动排水水样、自动清洗管路、自动复位待机、自动留样、数据实时采集、数据一点多发等功能,并支持远程控制。
9	质检总局关于取消制造、修理计量器具许可事项的公告	2018年第2号	国家质量监督检验检疫总局	2018年1月3日	自2017年12月28日起,县级以上人民政府计量行政部门不再受理制造、修理计量器具许可申请。对2017年12月28日前已经受理但尚未完成的,依照《质量监督检验检疫行政许可实施办法》第三十九条、第四十条等规定终止办理。取消制造、修理计量器具许可后,县级以上人民政府计量行政部门应当依据《中华人民共和国计量法》第十八条的规定,依法对制造、修理、销售、进口和使用计量器具,以及计量检定等相关计量活动进行监督检查。
10	工业和信息化部关于加快推进环保装备制造制造业发展的指导意见	工信部节[2017]250号	工信部	2017年10月24日	重点研发污染源水质聚类分析、水质毒性监测,石化、化工园区大气污染多参数连续监测与预警,生物监测及多目标物同步监测,以及应急环境监测等技术装备。重点推广污染物现场快速监测、挥发性有机物、氨、重金属、三氧化硫(SO ₃)等多参数多污染物连续监测,车载、机载和星载等区域化、网格化环境监测技术装备,以及农田土壤重金属和持久性有机污染物快速检测、诊断等技术装备。
11	关于印发《国家环	环科技[2017]49号	环境保护	2017年4月10日	根据“十三五”环保标准中污染物项目以及实施相应监测方法标准的需求,开展基于环境

	环境保护标准“十三五”发展规划》的通知		部		土壤、水、空气、生物和固体废物等环境标准样品的研究，重点加强挥发性有机物、多氯联苯、多溴联苯醚、农药类、重金属类等环境监测和科研急需的标准样品研制，健全环境标准样品体系。
12	国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知	国发[2016]74号	国务院	2017年1月5日	完善环境统计体系，补充调整工业、城镇生活、农业等重要污染源调查范围。建立健全能耗在线监测系统和污染源自动在线监测系统，对重点用能单位能源消耗实现实时监测，强化企业污染物排放自行监测和环境信息公开，2020年污染源自动监控数据有效传输率、企业自行监测结果公布率保持在90%以上，污染源监督性监测结果公布率保持在95%以上。
13	关于印发《“十三五”环境监测质量管理工作方案》的通知	环办监测[2016]104号	环境保护部办公厅	2016年11月2日	2020年，全面建成环境空气、地表水和土壤等环境监测质量控制体系，深化信息技术在环境监测质量管理中的应用，进一步推进监测信息公开和公众监督，保障大气、水、土壤污染防治行动计划评价及考核数据客观真实、准确权威。
14	国务院关于印发“十三五”国家科技创新规划的通知	国发[2016]43号	国务院	2016年8月8日	以提供重大环境问题系统性技术解决方案和发展环保高新技术产业体系为目标，形成源头控制、清洁生产、末端治理和生态环境修复的成套技术。加强大气污染形成机理、污染源追踪与解析关键技术研究，提高空气质量预报和污染预警技术水平；加强重要水体、水源地、源头区、水源涵养区等水质监测与预报预警技术体系建设；突破饮用水质健康风险控制、地下水污染防治、污废水资源化能源化与安全利用、垃圾处理及清洁焚烧发电、放射性废物处理处置等关键技术；开展土壤污染机制和风险评估等基础性研究，完善土壤环境监测与污染预警关键技术；加强环境基准研究；开展环境监测新技术和新方法研究，健全生态环境监测技术体系。提高生态环境监测立体化、自动化、智能化水平，推进陆海统筹、天地一体、上下协同、信息共享的生态环境监测网络建设。

3、行业发展概况和趋势

(1) 水质监测行业基本情况

根据监测对象的不同，环境监测可以分为烟气监测、水质监测、土壤监测、辐射监测等，其中水质监测是指测定水体中污染物的种类、各类污染物的浓度及变化趋势，评价水质状况的过程。

水质监测范围及主要对象

监测范围	主要监测对象
地表水监测	河流、湖泊、库区、大型水利工程断面、海水、入海口、近海岸等的水质监测

地下水监测	地下水开发利用区和潜在地下水开发区的水质监测以及保护性监测
供水管网监测	市政供水管网及二次供水点的水质安全监测
污染源监测	采掘、石化、冶金、酿造、制药等污染源企业以及生活、工业水处理的水质监测

水质监测的监测范围十分广泛，大致可以分为地表水、地下水、供水管网、污染源。水质监测的主要重点在于对水质指标的检查，水质指标是指水质量的具体参数，监测指标可分为一般指标（水温、电导率、氧化还原电位、溶解氧、浊度以及悬浮物）、污染度指标（生化需氧量、化学需氧量、总有机碳、总需氧量）、污染成分（金属离子、氰化物、酚、农药）以及生物指标（大肠杆菌、细菌总数）四类。对于环境水质的主要监测方法有：离子色谱、电化学、分光光度、气相色谱、化学法等。

我国水资源存在总量紧缺、人均占有量低、地区分布不均、水土资源不相匹配、水体污染日益加重、城市缺水情况凸显等问题，随着城镇化步伐的加快和区域经济的发展，呈现局部水资源负荷加重、城市地下水污染加剧的趋势，较多城市的地下水出现了水质富营养化、铁锰超标等问题。水污染问题已经成为我国经济社会发展的最重要制约因素之一。“十三五”以来，国家高度重视环保问题，国务院及环保部颁布了“大气十条”、“水十条”、“土十条”、《生态环境监测网络建设方案》、《“十三五”生态环境保护规划》等一系列重大环保政策文件，其中对我国水质的监测工作、治理目标等提出了阶段性的目标。

在水体污染防治工作中，水质监测工作是污染预警、持续性污染物监测和治理效果评定的重要手段，已受到环保相关部门的重视。传统的水质监测工作以人工现场采样、实验室仪器分析为主。虽然在实验室中分析手段完备，但实验室监测存在监测频次低、采样误差大、监测数据分散、不能及时反映污染变化状况等缺陷，难以满足政府和企业进行有效水环境管理的需求。从国外环保监测的发展趋势和国际先进经验看，水质的在线自动监测已经成为有关部门及时获得连续性的监测数据的有效手段。只需经过几分钟的数据采集，水源地的水质信息就可发送到环境分析中心的服务器中。一旦观察到有某种污染物的浓度发生异变，环境监管部门就可以立刻采取相应的措施，取具体样分析。通过水质在线自动监测系统可快速、准确地获得水质监测数据。水质在线自动监测系统的应用，有助于环保部门建立大范围的监测网络收集监测数据，以确定目标区域的污染状况和发展趋势。

我国水质自动监测技术于 20 世纪末开始起步，经过科技的发展和对检测技术的完善，我国水质监测系统已经覆盖了全国所有重要河流和湖泊，包括七大水系在内的 63 条河流、13 座湖库在内。现今的水质自动监测技术主要是用自动分析仪器为主，现代传感技术、自动监测控制技术、计算机网络技术等专业分析软件为辅助网形成的一个综合性自动监测系统,主要监测内容为水质五参数(水温、pH 值、溶解氧、浊度、电导率)、高锰酸盐指数、氨氮、总有机碳等。

根据目前我国水质监测情况，随着微型部件、高精度定量、低试剂分析方法的不断成熟，我国水质监测设备小型化技术将更为成熟。水质多参数一体化综合监测、水质指纹快速识别与预警等多种技术的发展，也将进一步推动我国水质自动监测设备的发展。随着监测技术和仪器仪表工业的发

展，环境水质监测工作更开始向自动化、智能化和网络化为主的监测方向发展。

（2）水质监测上下游情况

水质监测行业的上游行业主要为传感器、电磁阀、光学元器件、电子元器件等配件制造企业。其中，部分配件由于对工艺要求较高，如光学元器件、传感器等，国内中小型水质监测设备制造企业往往选择国外成熟公司供货，如日本滨松、美国哈希、法国圣戈班等；对部分普通通用部件，如电子元器件、控制单元、电磁阀等，在长三角地区有大量成熟供应商，除对规格要求较高的元器件需定制外，其他产品均可较容易地于市场中进行采购，市场供应较为充足。

水质监测行业的下游行业主要为各类监测站以及造纸、石化、电力、化学、钢铁等重点排污企业。由于下游客户主要为政府及相关企事业单位，因此需求的政府驱动型明显。随着近年来环境保护要求的提高以及居民环保意识的增强，下游的需求将持续保持增长。

4、行业竞争格局

我国环境监测设备制造起步较晚，环境监测技术及研发能力相对落后，国内高端环境监测设备市场长期由外资企业垄断，主要依赖从国外进口。在经历了从手工到自动、从单机到集成、从台式到便携的发展历程后，成熟的国产化设备，尤其是污染源在线监测设备、水和大气自动监测成套设备，于 2000 年前后开始在全国范围内大规模推广。经过近十几年的发展建设，环境监测设备的先进程度不断提高，监测设备生产厂家和行业飞速增长，诞生了聚光科技、雪迪龙、先河环保等知名环境监测设备制造企业，有力推动了监测设备产业的创新和可持续发展。

随着国内环境监测设备生产企业技术水平明显提高，行业竞争模式逐步从“环境监测设备进口国内集成模式”向“自动监测设备和系统集成自主研发整装销售模式”转化。同时，环境监测设备行业的快速发展吸引了大批投资者的进入，导致我国环境监测设备行业产业集中度相对不高，大部分企业业务整体实力和规模较小，大多数产品集中于中低端领域，在竞争中处于相对弱势地位，行业竞争较为激烈。目前，我国环境监测设备行业的龙头企业主要为雪迪龙、聚光科技和先河环保等上市公司，由于龙头企业自身的技术优势、品牌影响力、成套的解决方案及服务的多样化，其环境监测产品的市场份额较大。

在水质环境监测细分领域，竞争者的区域分散性较强，大多数位于富水区域并集中在经济发达地区。与整体环境监测设备领域的竞争格局相似，部分涵盖水质环境监测业务的上市公司如聚光科技仍占有较大的市场份额，除部分大型水质环境监测设备制造企业外，市场竞争较为充分，多数企业为中小制造企业，整体实力及规模不大，产品同质化较为严重。与国际知名制造企业相比，国内企业具有明显的成本优势以及价格竞争优势，同时国内企业主要侧重于环境监测系统解决方案，而国外知名制造企业偏重于环境监测仪器的研发生产。因此，在我国水质环境监测设备采购过程中，客户更倾向于提供整体解决方案同时价格优势较大的国内水质环境监测设备制造商。

公司主营业务为水质环境监测设备研发、制造、销售及服务，属于环境监测行业中的水质监测。目前，公司的主要竞争对手情况如下：

(1) 聚光科技(杭州)股份有限公司(股票代码: 300203), 成立于 2002 年 1 月, 注册资本为 45,251.74 万元, 2011 年在创业板上市, 主营业务是研发、生产和销售应用于环境监测、工业过程分析、实验室仪器等领域的仪器仪表; 以先进的检测、信息化软件技术和产品为核心, 为环境保护、工业过程、水利水务等领域提供分析测量、信息化、运维服务及治理的综合解决方案。2019 年营业收入为 389,552.05 万元, 净利润为 11,323.99 万元。

(2) 力合科技(湖南)股份有限公司(股票代码: 300800), 成立于 1997 年 5 月, 注册资本为 8,000 万元, 2019 年在创业板上市, 主要产品包括水质监测系统、空气/烟气监测系统和环境监测信息管理系统, 并为客户提供环境监测系统的运营服务。2019 年营业收入为 73,447.00 万元, 净利润为 22,999.79 万元。

(3) 江苏天瑞仪器股份有限公司(股票代码: 300165), 成立于 2006 年 7 月, 注册资本为 46,176 万元人民币, 2011 年在创业板上市, 主要从事以光谱仪、色谱仪、为主的高端分析仪器及应用软件的研发、生产、销售和相关技术服务。2019 年营业收入为 90,781.39 万元, 2019 年净利润为 3,319.65 万元。

(4) 天健创新(北京)监测仪表股份有限公司(股票代码: 430641), 成立于 2002 年 9 月, 注册资本为 1,250 万元人民币, 2014 年在新三板挂牌, 主要产品为在线水质分析与检测仪表。2019 年营业收入为 7,295.38 万元, 2019 年净利润为 1,887.02 万元。

(5) 苏州聚阳环保科技有限公司(股票代码: 831221, 已终止挂牌), 成立于 2010 年 4 月, 注册资本为 2,000 万元人民币, 2014 年在新三板挂牌, 主营业务为研发、生产和销售各类水质在线分析仪、VOC 气体在线监测, 研发环保设备、仪器仪表、计算机软件。2018 年营业收入为 3,746.11 万元, 2018 年净利润为 918.16 万元。

(6) 南京聚格环境科技有限公司, 成立于 2015 年 2 月, 注册资本为 500 万元人民币, 主要产品为水质在线监测设备(COD、氨氮、总磷、总氮等)、CEMS 在线监测系统、空气质量在线监测、VOCs 在线监测等。

(7) 桂林云璟科技有限公司, 成立于 2017 年 3 月, 注册资本为 1,000 万元人民币, 主要产品为水质分析仪(COD、氨氮、总磷、总氮等)、污染源挥发性有机物在线监测系统等。

(8) 江苏锐泉环保技术有限公司, 成立于 2005 年 9 月, 注册资本为 500 万元人民币, 主要产品为水质在线分析仪(COD、氨氮、总磷、总氮、重金属等)。

(9) 贵阳学通仪器仪表有限公司, 成立于 2005 年 5 月, 注册资本为 2,200 万元人民币, 主要产品为多参数水质分析仪、水质在线分析仪(COD、氨氮、重金属等)、电导率仪、pH 计、ORP 计等。

(10) 上海博取仪器有限公司, 成立于 2007 年 5 月, 注册资本为 450 万元人民币, 主要产品为在线分析仪表、传感器、水质多参数监测仪、在线自动分析仪(COD、氨氮、重金属等)等。

5、行业壁垒

（1）人才壁垒

我国环境监测设备行业起步较晚，尚未形成深厚的发展底蕴和人才储备。由于该行业属于技术密集型产业，因此，除研发人员外，对经营管理、市场营销和运营服务人员的综合素质也具有一定要求。目前，我国环境监测设备行业内各种专业人才较为匮乏，主要依靠企业自身培养；同时，在培养方式上高度依赖实务经验的学习和积累。行业新进入者较难在短期内组织一支专业、高效的人才队伍。

（2）技术壁垒

公司所处的环境监测设备行业属于高新技术产业，其涉及光学、化学、生物学、精密机械、电子电路、计算机软件及网络通讯等多学科技术，需要企业具备一定的技术储备和经验积累。此外，多数产品在研发和制造过程中，需要大量的经验积累以及时间周期，难以在短期内快速实现新产品开发工作。对于行业后来者，突破技术壁垒的难度较大。

（3）品牌壁垒

环境监测行业属于政策驱动型行业，下游客户主要为污染型生产企业、污水处理厂、监测站等，水质监测对于居民用水安全、环境保护等具有重要意义，因此客户在进行水质监测设备采购时，对产品性能、质量有着严格的要求。因此，拥有一定品牌优势的制造商在销售过程中能够获取一定的竞争优势。行业内的品牌建设需要新进入者较长时间的运营和维护，构成了新进入者的品牌壁垒。

（4）营销服务体系壁垒

环境监测设备的专业性较强，具有一定的定制化特征，不同行业、不同区域的客户需求之间存在一定差异，促使环境监测设备制造企业在营销过程中需要贴近市场，满足客户对专业性和差异性的需求。除此之外，环境在线监测设备在持续工作过程中需要定期予以检修、维护，因此，客户对产品的售后服务的专业性与及时性要求较高。同时，由于客户所在区域的分散性，新进入者需要建立覆盖全国的销售渠道，短时间内将面临市场覆盖不足的情形。因此，构建一套完善的市场营销和售后服务体系需要较长的时间周期，构成对行业新进入者的较大障碍。

（二） 市场规模

随着我国生态环境监测网络建设的全面启动，监测机构的完善、监测项目的完备和监测要求的提高带动了我国环境监测设备市场需求的大幅增长，行业发展进入快速通道。我国环境监测设备行业年销售收入总额从 2010 年的 35 亿元增长到 2017 年的 65 亿元，年复合增长率达 9.25%。

2010年-2017年我国环境监测产品年销售收入



2015 年以来, 随着《水污染防治行动计划》(“水十条”)、《“十三五”环境监测质量管理工作方案》、《“十三五”节能减排综合工作方案》等陆续出台, 我国水质监测设备销售数量在 2016 年后出现快速增长。2017 年我国合计销售各类环境监测产品 56,575 台(套), 较 2016 年增长 38.5%; 其中, 水质监测设备销售 19,345 台(套), 较 2016 年增长 86.3%。

2010年-2017年我国水质监测设备销售数量



根据水质监测设备的平均寿命 5-8 年测算, 我国 2012 年至 2015 年所销售的水质监测设备已进入更新替换期, 对水质监测设备市场带来了新的需求。

在地表水监测方面, 根据《“十三五”国家地表水环境质量监测网设置方案》, “十三五”国家地表水环境监测网覆盖全国主要河流干流及重要的一级、二级支流, 兼顾重点区域的三级和四级支流, 重点湖泊、水库等, 监测点位从原先的 972 个增加到现在的 2,767 个, 调整后的新国控断面包括河流断面 2,424 个、湖库点位 343 个, 共监测 1,366 条河流和 139 座湖库。此外, 2018 年以来, 随着《渤海综合治理攻坚战行动计划》、《长江保护修复攻坚战行动计划》、《黄河生态保护治理总体

工作方案》（起草中）的提出，水质监测设备市场将进一步受政策红利影响而持续升温。

在地下水监测方面，根据《全国地下水防治规划（2011-2020 年）》，需要开展的优选项目需投资 88.8 亿元。包括地下水污染调查项目 27.0 亿元，地下水饮用水水源污染防治示范项目 3.4 亿元，典型场地地下水污染预防示范项目 10.2 亿元，地下水污染修复示范项目 3.8 亿元，农业面源污染防治示范项目 1.4 亿元，地下水环境监管能力建设项目 43.0 亿元。

在供水管网监测方面，根据《全国城市饮用水卫生安全保障规划（2011-2020 年）》，至 2020 年，地级以上城市饮用水卫生监测机构具备《生活饮用水卫生标准》规定的全部水质指标的检测能力；县级饮用水卫生监督机构的人员配置及能力基本满足工作需求；城市饮用水水质卫生监督监测网络覆盖率达到 100%；参加水性疾病监测城市达到 183 个.....整体规划投资估算为 82.2 亿元，其中水质监测设备约 47.5 亿元。

在污染源监测方面，根据《2018 年中国生态环境状况公报》统计数据，以直排海污染源为例，2018 年全国 453 个日排污水量大于 100 立方米的直排海污染源监测结果显示，污水排放量约 866,424 万吨，化学需氧量 147,625 吨，石油类 457.6 吨，氨氮 6,217 吨，总氮 50,873 吨，总磷 1,280 吨，部分直排海污染源排放汞、六价铬、铅和镉等污染物。我国废水污染源排污是影响我国水环境的主要因素，在国家水质环境整治过程中，我国重点排污行业对于在线监测设备的市场需求将持续增长。

综合来看，随着国家政策推动、应用场景丰富、国民意识提升等多方面因素影响，我国水质监测设备的需求市场将不断增加，预计 2021 年，我国水质监测行业的市场规模将达到约 95.7 亿元。

（三） 行业基本风险特征

1、市场竞争加剧风险

公司的主营业务为环境在线监测、过程控制检测仪器仪表的研发、制造、销售及服务，主要产品包括在线自动监测系列、水质分析监测系列、流量计系列产品。随着国家对环境保护、节能减排的重视，环境监测设备行业处于高速发展阶段，市场前景良好。国内外厂商抓住市场机遇纷纷进入环境监测设备市场，近年来公司所在行业内的中小厂家数量持续增加，行业内厂商数量的增加使得本行业市场竞争日趋激烈。同时，国内大型环境监测设备制造商如聚光科技、雪迪龙、先河环保等也不断加大在环境监测领域的研发投入和业务拓展，从而进一步加剧了行业的市场竞争。日益加剧的市场竞争，可能导致公司市场份额和利润率的下降。

2、政策变动风险

报告期内，公司来源于水质环境监测设备的收入分别为 9,283.00 万元、8,585.34 万元，占营业收入的比例为 98.67%、97.78%。国家环保产业政策和相关法律法规对我国环境监测设备产业的发展具有重要推动作用。“十三五”期间我国持续加大对环保产业的政策扶持力度，着力推动环境监测技术的研发与产业化进程，为环境监测仪器环境监测设备行业发展提供良好的政策环境。近年来我国相关环保法律法规出台频率显著加快，污染物排放标准日趋严格，环境监管部门执法力度不断增强，有效提升了排污企业对污染源在线监测的重视程度和资金投入，环境监测设备行业的市场规模大幅

扩张。如果未来相关法律法规发生重大转变，公司的经营状况与发展前景将受到负面影响。

3、人才流失及技术泄密风险

环境监测设备产业为人才密集型行业，产品研发对相关业务人员提出了较高的专业技术要求。公司依靠一批专业的管理和技术人才，近年来取得了持续快速发展。公司历来重视人才的培养与管理，建立了有效的考核与激励机制，为管理和技术人才创造了良好的工作环境和发展前景，但随着竞争对手对人才争夺的加剧，上述人才存在一定的流失风险，从而会对公司未来发展产生一定的不利影响。

同时，经过多年环境监测设备的生产研发经验积累、探索，公司成功掌握并应用了多项核心技术和生产工艺，在相关领域具有一定竞争优势，公司日常运行过程中所涉及的知识产权及实践经验是公司核心竞争力的重要组成部分，如出现核心技术泄露，将对公司的生产经营和技术创新造成不利影响。

4、技术发展风险

作为科技型企业，近年来，公司保持较高的研发投入，积极推动相关核心技术的进一步研发和产品创新，并取得了多项发明专利。环境监测系统产品涉及光学、机械、电子、化学、自动控制等多个学科和技术领域，随着国家对节能环保要求的日益提高以及科学技术的不断进步，环境监测系统的技术发展迅速，产品更新加快。面对市场对产品需求的日益提高以及激烈的市场竞争，公司需不断研究开发新产品，以应对持续变化的市场趋势和客户需求，保持公司和产品的竞争力。因此，若公司不能正确判断技术、产品和市场的发展趋势，不能及时掌握行业发展所需最新关键技术，在新产品研发方向、核心产品技术进步和质量控制等方面不能适应市场需求，将导致公司的技术优势和市场竞争能力下降，并影响公司未来的发展前景。

（四） 公司面临的主要竞争状况

1、竞争优势

（1）研发优势

经过多年的技术研发及业务经验积累，公司在水质环境监测设备制造领域形成了拥有自主知识产权的核心技术体系。2014年12月，公司被盐城市科学技术局认定为盐城市（博克斯）智能化水质环境在线检测系统工程技术研究中心；2018年7月，公司“COD_{Cr}水质在线自动监测仪”获得第四届建湖县科技创业大赛成长企业组二等奖。目前，公司拥有专利12项，其中发明专利5项，拥有计算机软件著作权50项。

公司注重良好的研发环境的创造，建立了独立的生产研发中心，在公司成立之初就成立了生产研发部，负责新产品研发生产以及系统开发。经过多年的发展，公司建立了一支高效、稳定、凝聚力强人才队伍。公司始终注重高素质技术研发人才的引进和培养，努力为研发人员创造良好的环境，通过有效的激励机制，激发技术研发人员的创新积极性。截至报告期末，公司拥有研发人员54人、技术人员24人，合计占公司员工总数的34.21%。

（2）质量优势

公司以 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 为指导，制定了全面详细的质量保证体系文件并严格执行。公司质量管理贯穿产品设计、生产、销售、客户服务等全过程。公司通过持续的技术研发和工艺改进，已经掌握了先进的产品生产技术和检验技术，公司生产管理人员和技术人员行业经验丰富，有效地保证了产品质量，在长期的市场经营中形成了良好的市场口碑。

在产品认证方面，公司“COD_{Cr} 水质在线自动监测仪”、“污染源挥发性有机物（非甲烷总烃、苯系物）在线监测系统”、“氨氮水质在线自动监测仪”等均通过了中环协（北京）认证中心认证，有效保障了公司的产品质量。

（3）品牌优势

公司致力于树立中高端水质监测设备制造商的品牌形象。经过多年沉淀，公司在产品研发方面取得了一定的成果，在生产工艺、质量控制、销售服务等方面获得了较大进步。自成立以来，公司销售的水质监测设备故障返修率在业界一直处于较低水平。近年来，公司品牌在业界已经取得了一定的知名度，具有一定的品牌附加值。

2、竞争劣势

（1）资本实力不足

公司在今年积极加大研发力度，同时积极拓展新业务模式。无论是加大新产品的研发投入，还是新的业务模式拓展，都需要大量的资金作为后盾，目前公司仍以自身现金流为主要的经营模式，对新产品开发，新技术引进，以及新业务模式的开展，存在一定程度上的制约。

（2）人才储备不足

公司目前专注于水质环境监测设备制造领域，形成了一支高素质团队，但相比于国内大型综合环境监测设备上市企业，公司在人才储备方面尚不充足，与优秀的同行仍有一定差距。公司为实现快速发展，需进一步加大研发、管理人才的储备，以获得未来运营能力的提升以及业绩的持续增长。

（五） 其他情况

1、有利因素

（1）国家环保、节能减排政策促进行业发展

《国家环境保护标准“十三五”发展规划》提出，“十三五”期间继续贯彻《生态环境监测网络建设方案》中建立统一的环境质量检测网络的要求，加强与有关部门沟通协调，重点推动涉水和土壤监测方法和技术规范的统一，细化和规范相关指标分析方法，提高部门之间监测数据的可比性和评价体系的一致性。对于环境监测设备技术要求方面，加强主要污染物及重金属、挥发性有机物的监测监控，配套环境质量以及污染源自动监测工作的进一步推进，制修订水中化学需氧量、氨氮、油类、总铬、六价铬、汞、溶解氧以及大气中颗粒物、氨、硫化氢、汞、挥发性有机物等在线自动监测仪器技术要求，制订环境噪声自动监测系统技术要求。

《“十三五”节能减排综合工作方案》提出，完善环境统计体系，补充调整工业、城镇生活、农

业等重要污染源调查范围。建立健全能耗在线监测系统和污染源自动在线监测系统，对重点用能单位能源消耗实现实时监测，强化企业污染物排放自行监测和环境信息公开，2020年污染源自动监控数据有效传输率、企业自行监测结果公布率保持在90%以上，污染源监督性监测结果公布率保持在95%以上。定期公布各地区、重点行业、重点单位节能减排目标完成情况，发布预警信息，及时提醒高预警等级地区和相关单位的相关负责人，强化督促指导和帮扶。完善生态环境质量监测评价，建立地市报告、省级核查、国家审查的减排管理机制，鼓励引入第三方评估；加强重点减排工程调度管理，对环境质量改善达不到进度要求、重点减排工程建设滞后或运行不稳定、政策措施落实不到位的地区及时预警。

（2）下游需求稳定增长

受国内关于环境保护、节能减排等政策影响，我国环境监测设备市场迎来了快速增长阶段，主要需求增长为污染企业、城市监测站、水利监测点、污水处理厂等，涉及产业主要为化学工业、钢铁工业、电力工业、石油石化工业、有色金属工业、建材工业等。下游需求的稳定增长，为环境监测设备制造企业带来了更多的发展机遇。

（3）科学技术进步促进行业发展

环境监测设备领域涉及传统的光学、热学、色谱、波谱类分析技术，除此之外还涉及精密机械、计算机技术、化学、自动化、人工智能等多种核心技术。随着近年来我国科学技术的不断发展，高新技术成就为环境监测设备的智能化、多功能化等进一步优化奠定了坚实的基础。

2、不利因素

（1）技术与人才短板

环境监测设备产业是典型技术密集型行业，行业的发展对技术依赖较大。与发达国家相比，国内环境监测设备关键配件方面，技术人才、技术经验、研发设备等相对落后。

（2）部分核心配件存在进口依赖

环境监测设备上游硬件行业多为技术密集型企业，传感器、光学元器件、分析模块等部分核心配件仍被日本滨松、美国哈希等外资企业所垄断，对于该部分配件国产产品替代度较低，国内环境监测设备制造商对进口配件存在一定的依赖。

八、 公司持续经营能力

事项	是或否
公司是否在每一个会计期间内都存在与同期业务相关的持续营运记录	是
公司最近两个完整会计年度的营业收入是否累计不低于1000万元	是
公司是否存在因研发周期较长，最近两个完整会计年度的营业收入累计低于1000万元，但最近一期末净资产不少于3000万	否
公司期末股本是否不少于500万元	是
公司期末每股净资产是否不低于1元/股	是

公司在每一个会计期间内均存在与同期业务相关的持续营运记录，公司营业收入主要来自于主

营业务，报告期内未发生变更；报告期内，公司营业收入分别为 9,408.48 万元、8,780.22 万元，最近两个完整会计年度的营业收入累计为 18,188.70 万元，不低于 1,000 万元；报告期末，公司股本为 4,244.80 万元，不少于 500 万元；报告期末，公司每股净资产为 1.77 元/股，不低于 1 元/股。因此，公司财务情况符合《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引》的相关要求。

公司不存在依据《公司法》第一百八十一条规定解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请；不存在《中国注册会计师审计准则第 1324 号——持续经营》应用指南中列举的影响其持续经营能力的相关事项或情况，且相关事项或情况导致公司持续经营能力存在重大不确定性；不存在其他对公司持续经营能力产生重大影响的事项或情况。公司业务在报告期内有持续的营运记录，并按照《企业会计准则》的规定编制并披露报告期内的财务报表。

综上，公司已取得生产经营所需的相应的资质、许可，其业务遵守法律、行政法规和规章的规定，符合国家产业政策以及质量等要求。公司基于报告期内的生产经营状况，在可预见的将来，有能力按照既定目标持续经营。

根据江苏省疾病预防控制中心数据，截至 2020 年 6 月 18 日，江苏省累计报告境外输入确诊病例 22 例，均已出院；累计报告本地确诊病例 631 例，均已出院；尚在定点医院集中隔离和医学管理的无症状感染者 1 例。公司不涉及海外销售，目前，公司所在地区受疫情影响较小。

公司于 2020 年 1 月 22 日开始春节假期，原计划 2020 年 2 月 3 日正式上班，受疫情影响，公司延期至 2020 年 2 月中旬开工。

公司主营业务为环境在线监测、过程控制检测仪器仪表的研发、制造、销售及服务。由于疫情原因，公司上下游均受到一定影响。

采购方面，公司生产所需原材料主要为水质环境监测设备的零部件，如传感器、芯片、电子元器件、阀体等，市场供应相对充足；同时，公司原材料拥有一定的安全库存，因此公司复工后未出现原材料短缺而影响生产的情况。截至 2020 年 2 月下旬，公司主要供应商已基本恢复正常生产供货，公司原材料采购已恢复正常。

销售方面，公司客户受疫情影响基本都有延期开工的情况，因此公司与客户沟通后进行了合理顺延。同时，受环保监测设备行业特点的影响，客户对设备的需求仅会因疫情的影响推迟，一般不会因疫情的影响而缩减。因此，公司报告期后合同履行情况正常，与客户不存在履约相关的风险。随着目前疫情的进一步控制，公司的客户需求逐步恢复。

目前，公司已恢复正常生产经营，受疫情影响，预计公司 2020 年度整体业务将受到一定影响，销售收入存在小幅下滑的可能性。

经营成果方面，2020 年 1-5 月，公司未经审计的营业收入为 3,261.42 万元，净利润为 1,149.20 万元；2019 年以及 2018 年同期的营业收入分别为 3,699.05 万元、2,822.43 万元，净利润分别为 1,267.57 万元、1,243.42 万元。

现金流量方面，公司 2020 年 1-5 月销售商品、提供劳务收到的现金为 3,159.05 万元，2019 年同期为 2,900.64 万元；截至 2020 年 5 月末，公司现金及现金等价物余额为 1,181.51 万元，2019 年

同期末为 962.59 万元。

综上，2020 年 1-5 月公司整体经营情况良好，与报告期同期经营业绩差异较小，公司受疫情影响较小。

第三节 公司治理

一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

股东（大）会、董事会、监事会健全	是/否
股东（大）会依照《公司法》、《公司章程》运行	是
董事（会）依照《公司法》、《公司章程》运行	是
监事（会）依照《公司法》、《公司章程》运行	是
职工代表监事依照《公司法》、《公司章程》履行责任	是

具体情况：

有限公司成立之初，公司按照法律及《公司章程》的规定建立了公司治理基本架构，设立了股东会、执行董事、监事和总经理。有限公司时期，由于公司规模较小，未制定股东会、执行董事、监事及总经理办公会相关议事规则。有限公司阶段公司治理结构相对简单，股东会会议召开程序不够完善，存在缺乏会前通知程序、会议届次不清、会议记录或会议决议不完整、执行董事及监事未及时换届、关联交易未履行相关审批程序等情况。虽然存在一定瑕疵，但上述瑕疵不影响公司决策的执行效力，未损害公司利益。

股份公司成立后，公司制定了适应现代企业管理要求的《公司章程》，对公司经营中的一些重大问题都做了较为详细的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会组成的公司治理结构，建立了较为完备的治理机制，成立了股东大会，选举产生了董事会、监事会，聘任了总经理和董事会秘书，建立了完备的三会体系，制定了符合《公司法》、《公司章程》规定的一系列规则，包括《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保制度》、《投资管理制度》、《关联交易制度》等。公司的重大事项能够按照制度要求进行决策，“三会”决议能够得到执行。公司在章程中明确约定了纠纷解决机制，同时已建立健全了投资者关系管理制度。

2018年12月18日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，表决通过了《公司章程》、三会（股东大会、董事会、监事会）议事规则、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等规章制度，设立了股份公司第一届董事会和监事会。2018年12月18日，公司召开第一届董事会第一次会议以及第二次会议，选举董事长并聘任了总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员。2018年12月18日，股份公司第一届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。至此，股份公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立了健全的股东大会、董事会、监事会制度。随着公司不断发展，公司的治理机制将进一步健全、完善和有效执行。

2020年4月23日，公司召开第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改公司治理制度的议案》、《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》等；2020年5月8日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改公司治理制度的议案》等，同意根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上

市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》、《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引》等规定的要求，对公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则进行修订，并修改/制定公司《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理办法》、《信息披露管理制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配制度》等内部制度，以使公司章程及三会议事规则等公司治理制度的相关规定规范、齐备。

股份公司设立三会制度以来，三会召开程序严格依照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定，未发生损害公司股东、债权人及第三人合法权益的情形。

公司改制过程中相应的三会文件、会议记录等各项会议文件均保存完整，会议记录中的时间、地点、出席人数等要件齐备、会议文件能够归档保存，会议记录出席人正常签署。公司自创立大会以来，共召开了10次临时股东大会，严格按照《公司章程》规定的程序召开。

二、表决权差异安排

☐适用 ☒不适用

三、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估

项目	是/否	规范文件
治理机制给所有股东提供合适的保护，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利	是	《公司章程》、《股东大会议事规则》
投资者关系管理	是	《公司章程》、《投资者关系管理制度》
纠纷解决机制	是	《公司章程》
累计投票制	否	不适用
独立董事制度	否	不适用
关联股东和董事回避制度	是	《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》
财务管理、风险控制相关的内部管理制度	是	《财务管理制度》
董事会对现有公司治理机制的评估意见	股份公司设立后，公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规，以及中国证监会颁布的非上市公众公司监督管理的有关规章，结合公司实际情况，在《公司章程》基础上，制订了三会议事规则、《关联交易管理制度》等各项管理制度，建立健全了公司治理机制，大大改善了公司的治理环境。股份公司设立以来，公司股东大会、董事会、监事会按设定的程序运行，公司治理机制取得了较好的执行效果。	

四、公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近24个月内存在的违法违规及受处罚情况

(一) 最近两年公司及控股股东、实际控制人、下属子公司存在的违法违规及受处罚的情况

□适用 √不适用

(二) 失信情况

事项	是或否
公司是否被纳入失信联合惩戒对象	否
公司法定代表人是否被纳入失信联合惩戒对象	否
下属子公司是否被纳入失信联合惩戒对象	否
控股股东是否被纳入失信联合惩戒对象	否
实际控制人是否被纳入失信联合惩戒对象	否

具体情况:

□适用 √不适用

(三) 其他情况

□适用 √不适用

五、 公司与控股股东、实际控制人的分开情况

具体方面	是否分开	具体情况
业务	是	公司业务的开展具有完整的业务流程,且分开于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司分开于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业获取业务收入和利润,具有自主的运营能力,不存在因与关联方之间存在的关联关系而使本公司经营业务的完整性、分开性受到不利影响的情况。公司业务分开于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。
资产	是	公司是由有限公司以整体变更方式设立的股份公司,具备与业务体系相配套的资产。公司具有开展业务所需的办公设施、技术及其他资产,不存在与股东共用的情况。截至本公开转让说明书签署之日,公司资产独立完整、产权明晰,不存在被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用而损害公司利益的情形。公司资产分开于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。
人员	是	公司的人事及工资管理完全独立,公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生,不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。公司总经理、财务总监、信息披露负责人等高级管理人员未在股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务或领取报酬。公司的财务人员没有在股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。
财务	是	公司设立了独立的财务部门,并配备了相关的财务人员,建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度;公司按照《公司章程》等相关规定独立进行财务决策,不存在控股股东干预公司资金

		使用的情况；公司在银行单独开立账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东及其控制的其他企业混合纳税现象。
机构	是	公司机构设置完整，按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据业务和管理的需要，设置了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

六、 公司同业竞争情况

（一） 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相似业务的

√适用 □不适用

序号	公司名称	公司业务	是否构成同业竞争	规范措施/不构成同业竞争判定理由
1	威科姆	无经营业务	否	1、报告期内，威科姆的经营范围与公司的经营范围存在重叠的情形，其未存在实质经营情况；2、威科姆于2020年5月20日办理了经营范围的变更，变更后的经营范围为“许可项目：电子认证服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：会议及展览服务；乐器批发；电子过磅服务；复印和胶印设备销售；电子产品销售（除依法须经批准的项目外开展经营活动）”与公司不再存在潜在同业竞争。
2	大连博克斯科技有限公司	无经营业务	否	1、大连博克斯科技有限公司的经营范围与公司的经营范围存在重叠的情形，报告期内存在3笔偶发性的经营业务，未实际开展持续性的经营活动；2、大连博克斯科技有限公司于2019年2月12日完成公司注销的工商变更登记。

公司与大连博克斯科技有限公司存在业务上的承继关系，存在关联关系；2013年9月公司成立后，大连博克斯科技有限公司逐渐将其主营业务转移至公司，报告期内，大连博克斯科技有限公司对公司经营不存在影响。

（二） 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似业务的

√适用 □不适用

序号	公司名称	经营范围	公司业务	控股股东、实际控制人的持股比例（%）
1	博克斯合伙企业	企业管理咨询服务（不得吸储及放贷）；市场分析调查服务；企业形象策划服务；会务服务；展览展示服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	持股博克斯	86.87

2	春田海源合伙企业	企业管理咨询服务（不得吸储及放贷）；市场分析调查服务；企业形象策划服务；会务服务；展览展示服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。	持股博克斯	6.64
3	威科姆	许可项目：电子认证服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目：会议及展览服务；乐器批发；电子过磅服务；复印和胶印设备销售；电子产品销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）	无实质经营	100.00
4	德昌华韵	计算机软件技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；企业管理咨询服务（不得吸储和放贷）；贸易咨询服务；文化艺术咨询服务；企业形象策划服务；会议及展览服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）	持股博克斯	100.00

（三） 避免同业竞争采取的措施

为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司的利益，保证公司的长期稳定发展，公司全体股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》。

1、公司股东及实际控制人相关承诺

（1）本人/本企业及本人/本企业目前控制的以及未来控制的其他公司，不会在中国境内及/或境外单独或与他人以任何形式直接或间接从事、参与、协助从事或参与任何与江苏博克斯科技股份有限公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；

（2）本人/本企业及本人/本企业目前控制的以及未来控制的其他公司，不会在中国境内及/或境外，以任何形式支持除江苏博克斯科技股份有限公司以外的他人从事与江苏博克斯科技股份有限公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；本人/本企业将不利用对江苏博克斯科技股份有限公司的控制关系进行损害江苏博克斯科技股份有限公司及该公司其他股东利益的经营活动；

（3）本人/本企业确认并向江苏博克斯科技股份有限公司声明，本人/本企业在签署本承诺函时是代表本人/本企业和本人/本企业目前控制的以及未来控制的公司签署的；

（4）本人/本企业确认本承诺函旨在保障江苏博克斯科技股份有限公司之权益而作出；

（5）如本人/本企业未履行在本承诺函中所作的承诺而给江苏博克斯科技股份有限公司造成损失的，本人/本企业将赔偿江苏博克斯科技股份有限公司的实际损失；

（6）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。

2、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相关承诺

(1) 本人不在中国境内外直接或间接参与任何在商业上对博克斯构成竞争的业务及活动，或拥有与博克斯存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

(2) 本人在担任博克斯董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

(3) 本人愿意承担因违反上述承诺而给博克斯造成的全部经济损失。

(四) 其他情况

☐适用 ☒不适用

七、最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况

(一) 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、资产或其他资源的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

占用者	与公司关联关系	占用形式	2019年12月31日	2018年12月31日	报告期后是否发生资金占用	是否在申报前归还或规范
威科姆	实际控制人控制企业	资金	0	0	否	是
总计	-	-	0	0	-	-

注：公司于2017年11月拆出400万元予威科姆，2018年5月威科姆全部归还了该笔资金。

(二) 为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况

☐适用 ☒不适用

(三) 为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源所采取的具体安排

为进一步完善公司治理，防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司在《公司章程》中规定了公司与股东及其关联方之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，明确应当严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会的审议程序，公司的股东、关联方不得利用其关联关系损害公司和其他股东利益，违反规定给公司及其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任，以坚决杜绝股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生。

同时，为规范公司关联交易，公司还审议通过了《关联交易决策制度》，对关联人和关联交易的界定、关联交易的决策程序等作出专门规定。

除此之外，2020年5月，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具《避免与规范关联交易的承诺函》。

1、公司实际控制人相关承诺

(1) 本人及本人实际控制的企业（博克斯股份以及控制的子公司除外）不会占用公司的资金及资产，尽量减少并规范公司与关联方之间的关联交易及资金往来。

(2) 对于无法避免的关联交易, 公司与关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行交易, 严格按照《公司法》、《公司章程》等的国家及公司的相关规定履行关联交易决策程序, 不利用该等交易损害公司及股东 (特别是中小股东) 的合法权益; 杜绝向关联方拆借资金、杜绝发生与公司主营业务无关的投资活动。

(3) 本承诺具有法律效力, 如有违反, 本人除按照有关法律规定承担相应的法律责任外, 还将按照发生资金占用当年博克斯股份的净资产收益率和同期银行贷款利率孰高原则, 向博克斯股份承担民事赔偿责任。

(4) 本承诺人有关关联交易承诺将同样适用于与本承诺人关系密切的家庭成员 (包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母) 等重要关联方, 本承诺人将在合法权限内促成上述人员履行关联交易承诺。

2、公司董事、监事、高级管理人员相关承诺

(1) 本人将不利用职务的便利或对公司的影响力影响公司的独立性, 并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。

(2) 本承诺出具日后, 本承诺人及本承诺人直接或间接控制的公司 (如有) 将尽可能避免与博克斯股份之间的关联交易; 对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易, 本承诺人将严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及中国证监会、全国中小企业股份转让系统、《公司章程》的有关规定, 遵循等价、有偿、公平交易的原则, 履行合法程序并订立相关协议或合同, 及时进行信息披露, 保证关联交易的公允性。

(3) 本承诺人承诺不通过关联交易损害博克斯股份及其他股东 (特别是中小股东) 的合法权益。

(4) 本承诺人有关关联交易承诺将同样适用于与本承诺人关系密切的家庭成员 (包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母) 等重要关联方, 本承诺人将在合法权限内促成上述人员履行关联交易承诺。

(四) 其他情况

☐ 适用 ☒ 不适用

八、公司董事、监事、高级管理人员的具体情况

(一) 董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有本公司股份的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	姓名	职务	与公司的关联关系	持股数量 (股)	直接持股比例 (%)	间接持股比例 (%)
1	徐兵	董事长、总经理	实际控制人、法定代表人、董事长、总经理	19,090,900	44.97	3.96
2	徐良	董事、副总经理	实际控制人、董事、副总经理	19,090,900	44.97	3.94
3	韩飞	董事、副总经理	董事、副总经理	0	0	0.13

		理				
4	杨臻	董事、副总经理	董事、副总经理	0	0	0.78
5	李睿	董事	董事	0	0	0.09
6	刘彤	监事会主席	监事会主席	0	0	0.04
7	戚天才	监事	监事	0	0	0.03
8	金雅玲	职工监事	职工监事	0	0	0.04
9	刘青阳	副总经理	副总经理	0	0	0.39
10	吉文娟	财务负责人	财务负责人	0	0	0.02
11	刘苗	董事会秘书	董事会秘书	0	0	0.04

(二) 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

√适用 □不适用

公司董事长、总经理徐兵和董事、副总经理徐良为公司实际控制人，两人系亲兄弟关系；除此之外，董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在其他关系。

(三) 董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺：

√适用 □不适用

1、协议签署情况

公司董事、监事、高级管理人员与公司均签有《劳动合同》，对工作内容、劳动报酬等方面作出了规定，前述《劳动合同》均履行正常。

2、承诺情况

公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》、《避免与规范关联交易的承诺函》、《避免资金占用承诺函》等。

(四) 董事、监事、高级管理人员的兼职情况

√适用 □不适用

姓名	职务	兼职公司	兼任职务	是否存在 与公司利益冲突	是否对公司 持续经营能力产生不利影响
徐兵	董事长、总经理	博克斯合伙企业	执行事务合伙人委派代表	否	否
徐兵	董事长、总经理	春田海源合伙企业	执行事务合伙人委派代表	否	否
徐兵	董事长、总经理	德昌华韵	执行董事、总经理	否	否
徐兵	董事长、总经理	物邻网	执行董事、总经理	否	否
徐兵	董事长、总经理	中信弘业	执行董事、总经理	否	否
徐良	董事、副总经理	德昌华韵	监事	否	否
徐良	董事、副总经理	中信弘业	监事	否	否
徐良	董事、副总经理	物邻网	监事	否	否
徐良	董事、副总经理	威科姆	执行董事、总经理	否	否

(五) 董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

√适用 □不适用

姓名	职务	对外投资单位	持股比例 (%)	主营业务	是否存在 与公司利 益冲突	是否对公司 持续经营能 力产生不利 影响
徐兵	董事长、总经理	博克斯合伙企业	43.48	持股博克斯	否	否
徐兵	董事长、总经理	春田海源合伙企业	4.15	持股博克斯	否	否
徐兵	董事长、总经理	德昌华韵	50.00	持股博克斯	否	否
徐兵	董事长、总经理	威科姆	33.33	无实际经营	否	否
徐良	董事、副总经理	博克斯合伙企业	43.39	持股博克斯	否	否
徐良	董事、副总经理	春田海源合伙企业	2.49	持股博克斯	否	否
徐良	董事、副总经理	德昌华韵	50.00	持股博克斯	否	否
徐良	董事、副总经理	威科姆	66.67	无实际业务	否	否
韩飞	董事、副总经理	春田海源合伙企业	12.45	持股博克斯	否	否
韩飞	董事、副总经理	南京善创水务工程有限公司	2.00	水处理工程、环保工程、绿化工程施工；水处理设备、环保设备、电力设备、仪器、仪表销售	否	否
杨鑒	董事、副总经理	博克斯合伙企业	8.70	持股博克斯	否	否
李睿	董事	春田海源合伙企业	8.30	持股博克斯	否	否
刘彤	监事会主席	春田海源合伙企业	4.15	持股博克斯	否	否
戚天才	监事	春田海源合伙企业	2.90	持股博克斯	否	否
金雅玲	职工监事	春田海源合伙企业	4.15	持股博克斯	否	否
刘青阳	副总经理	博克斯合伙企业	4.35	持股博克斯	否	否
吉文娟	财务负责人	春田海源合伙企业	2.07	持股博克斯	否	否
刘苗	董事会秘书	春田海源合伙企业	4.15	持股博克斯	否	否

公司董事、副总经理韩飞对外投资的南京善创水务工程有限公司所从事的业务与公司业务有潜在的利益冲突，但根据韩飞及南京善创水务工程有限公司书面确认，韩飞未实际参与南京善创水务

工程有限公司的实际经营管理，同时韩飞承诺转让其所持南京善创水务工程有限公司的股权，并已签署股权转让合同，相关工商登记手续尚处于办理过程当中。

除上述情形外，截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事和高级管理人员不存在其他对外投资情况。

（六）董事、监事、高级管理人员的适格性

事项	是或否
董事、监事、高级管理人员是否具备《公司法》规定的任职资格、履行《公司法》和公司章程规定的义务	是
董事、监事、高级管理人员最近24个月是否存在受到中国证监会行政处罚的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否被采取证券市场禁入措施且期限尚未届满	否
董事、监事、高级管理人员是否存在全国股份转让系统认定不适合担任挂牌公司董监高的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见	否

具体情况：

☐适用 ☒不适用

（七）董事、监事、高级管理人员的失信情况：

事项	是或否
董事是否被纳入失信联合惩戒对象	否
监事是否被纳入失信联合惩戒对象	否
高级管理人员是否被纳入失信联合惩戒对象	否

具体情况：

☐适用 ☒不适用

（八）其他情况

☐适用 ☒不适用

九、近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	是
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	是
	财务总监是否发生变动	是

☒适用 ☐不适用

姓名	变动前职务	变动类型	变动后职务	变动原因
徐兵	执行董事、总经理	新任	董事长、总经理	有限公司整体变更为股份公司
徐良	监事	新任	董事、副总经理	有限公司整体变更为股份公司
韩飞	无	新任	董事、副总经理	有限公司整体变更为股份公司
杨鑒	无	新任	董事、副总经理	有限公司整体变更为股份公司
李睿	无	新任	董事	有限公司整体变更为股份公司
刘彤	无	新任	监事会主席	有限公司整体变更为股份公司
戚天才	无	新任	监事	有限公司整体变更为股份公司
金雅玲	无	新任	职工监事	有限公司整体变更为股份公司
刘青阳	无	新任	副总经理	有限公司整体变更为股份公司
吉文娟	无	新任	财务负责人	有限公司整体变更为股份公司

刘苗	无	新任	董事会秘书	有限公司整体变更为股份公司
----	---	----	-------	---------------

十、 财务合法合规性

事项	是或否
公司及下属子公司是否设有独立的财务部门，能够独立开展会计核算、作出财务决策	是
公司及下属子公司的财务会计制度及内控制度是否健全且得到有效执行，会计基础工作是否规范，是否符合《会计法》、《会计基础工作规范》以及《公司法》、《现金管理条例》等其他法律法规要求	是
公司是否按照《企业会计准则》和相关会计制度的规定编制并披露报告期内的财务报表，是否在所有重大方面公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，财务报表及附注是否不存在虚假记载、重大遗漏以及误导性陈述	是
公司是否存在申报财务报表未按照《企业会计准则》的要求进行会计处理，导致重要会计政策适用不当或财务报表列报错误且影响重大，需要修改申报财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表）	否
公司是否存在因财务核算不规范情形被税务机关采取核定征收企业所得税且未规范	否
公司是否存在其他财务信息披露不规范情形	否
公司是否存在个人卡收付款的情形	是
公司是否存在坐支情形	否

具体情况说明

√适用 □不适用

2018 年，公司存在员工王怡存在利用个人卡代公司收货款 4,500.00 元的情形。

第四节 公司财务

一、 财务报表

(一) 合并财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	25,532,586.15	10,954,758.72
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	10,159,780.82	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	1,182,711.99
应收账款	7,765,823.12	8,497,289.41
应收款项融资	951,862.95	-
预付款项	1,572,059.20	1,630,031.63
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	541,755.82	165,972.34
买入返售金融资产	-	-
存货	31,532,918.19	30,542,821.53
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	2,635,214.09	12,920,775.89
流动资产合计	80,692,000.34	65,894,361.51
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	1,003,027.40	-
投资性房地产	-	-
固定资产	24,597,167.41	25,184,192.14
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-

无形资产	3,816,617.21	3,898,982.36
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	291,289.00	438,621.29
递延所得税资产	806,327.97	352,640.79
其他非流动资产	15,089,417.00	-
非流动资产合计	45,603,845.99	29,874,436.58
资产总计	126,295,846.33	95,768,798.09
流动负债：	-	-
短期借款	9,963,833.26	-
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	2,042,395.89	2,334,507.49
预收款项	31,859,560.52	27,916,426.34
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	3,147,883.93	3,435,258.46
应交税费	2,239,749.27	2,962,079.53
其他应付款	1,737,277.11	1,048,104.36
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	50,990,699.98	37,696,376.18
非流动负债：	-	-
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	-	-
负债合计	50,990,699.98	37,696,376.18
所有者权益（或股东权益）：	-	-
股本	42,448,000.00	42,000,000.00

其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	17,524,778.76	9,983,366.76
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	3,656,421.55	2,085,283.98
一般风险准备	-	-
未分配利润	11,675,946.04	4,003,771.17
归属于母公司所有者权益合计	75,305,146.35	58,072,421.91
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	75,305,146.35	58,072,421.91
负债和所有者权益总计	126,295,846.33	95,768,798.09

2. 合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	87,802,169.73	94,084,797.06
其中：营业收入	87,802,169.73	94,084,797.06
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	73,556,318.46	62,796,814.33
其中：营业成本	29,642,702.36	30,048,505.74
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	1,115,225.62	1,222,833.51
销售费用	18,167,572.20	14,644,465.38
管理费用	14,010,850.96	6,586,125.99
研发费用	10,620,404.81	10,237,043.47
财务费用	-437.49	57,840.24
其中：利息收入	30,818.52	31,871.15
利息费用	17,605.97	76,400.50
加：其他收益	5,114,222.16	6,240,034.24
投资收益（损失以“-”号填列）	191,286.71	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	162,808.22	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失	-2,120,096.05	-
资产减值损失	-58,191.18	-589,684.14

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-5,666.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,535,881.13	36,932,666.46
加：营业外收入	5,730.00	26,786.81
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	4,008.87	28,503.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,537,602.26	36,930,949.65
减：所得税费用	2,358,004.88	3,807,993.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,179,597.38	33,122,956.45
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	15,179,597.38	33,122,956.45
2. 终止经营净利润	-	-
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润	15,179,597.38	33,122,956.45
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属于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	-	-
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
5. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
6. 其他债权投资信用减值准备	-	-
7. 现金流量套期储备	-	-
8. 外币财务报表折算差额	-	-
9. 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	15,179,597.38	33,122,956.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,179,597.38	33,122,956.45
归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.36	0.87
（二）稀释每股收益		

3. 合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	95,282,811.15	104,265,883.01
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	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
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	-	-
收到的税费返还	4,788,698.33	6,228,491.73
收到其他与经营活动有关的现金	1,127,080.05	10,979,282.35
经营活动现金流入小计	101,198,589.53	121,473,657.09
购买商品、接受劳务支付的现金	26,336,225.26	37,938,353.16
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	-	-
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	25,112,174.38	16,158,687.21
支付的各项税费	11,178,401.73	14,724,469.67
支付其他与经营活动有关的现金	11,775,319.35	10,179,463.65
经营活动现金流出小计	74,402,120.72	79,000,973.69
经营活动产生的现金流量净额	26,796,468.81	42,472,683.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	266,245.61	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	26,995.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	10,266,245.61	26,995.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,671,114.28	3,817,399.33
投资支付的现金	11,000,000.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	28,671,114.28	13,817,399.33
投资活动产生的现金流量净额	-18,404,868.67	-13,790,404.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,240,000.00	9,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	9,950,000.00	3,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	12,190,000.00	12,500,000.00

偿还债务支付的现金	-	4,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,003,772.71	33,076,400.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	6,003,772.71	37,576,400.50
筹资活动产生的现金流量净额	6,186,227.29	-25,076,400.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	14,577,827.43	3,605,878.77
加：期初现金及现金等价物余额	10,953,758.72	7,347,879.95
六、期末现金及现金等价物余额	25,531,586.15	10,953,758.72

4. 合并所有者权益变动表

2019 年度合并所有者权益变动表

单位：元

	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	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		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	42,000,000.00				9,983,366.76				2,085,283.98		4,003,771.17		58,072,421.91
加：会计政策变更									6,371.51		57,343.55		63,715.06
前期差错更正													-
同一控制下企业合 并													-
其他													-
二、本年期初余额	42,000,000.00	-	-	-	9,983,366.76	-	-	-	2,091,655.49	-	4,061,114.72		58,136,136.97
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	448,000.00	-	-	-	7,541,412.00	-	-	-	1,564,766.06	-	7,614,831.32		17,169,009.38
（一）综合收益总额											15,179,597.38		15,179,597.38
（二）所有者投入和减 少资本	448,000.00				7,541,412.00								7,989,412.00
1. 股东投入的普通股	448,000.00				1,792,000.00								2,240,000.00
2. 其他权益工具持有者 投入资本													
3. 股份支付计入所有者 权益的金额					5,749,412.00								5,749,412.00
4. 其他													
（三）利润分配									1,564,766.06		-7,564,766.06		-6,000,000.00
1. 提取盈余公积									1,564,766.06		-1,564,766.06		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东） 的分配											-6,000,000.00		-6,000,000.00

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. 设定收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、本年年末余额	42,448,000.00				17,524,778.76				3,656,421.55		11,675,946.04		75,305,146.35

2018 年度合并所有者权益变动表

单位：元

	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	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		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	2,000,000.00								3,929,892.02		43,019,573.44		48,949,465.46
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	2,000,000.00								3,929,892.02		43,019,573.44		48,949,465.46
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	40,000,000.00				9,983,366.76				-1,844,608.04		-39,015,802.27		9,122,956.45
(一) 综合收益总额											33,122,956.45		33,122,956.45
(二) 所有者投入和减少资本	9,000,000.00												9,000,000.00
1. 股东投入的普通股	9,000,000.00												9,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									2,085,283.98		-35,085,283.98		-33,000,000.00
1. 提取盈余公积									2,085,283.98		-2,085,283.98		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-33,000,000.00		-33,000,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	31,000,000.00				9,983,366.76				-3,929,892.02		-37,053,474.74		
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. 设定收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	31,000,000.00				9,983,366.76				-3,929,892.02		-37,053,474.74		
(五) 专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年末余额	42,000,000.00				9,983,366.76				2,085,283.98		4,003,771.17		58,072,421.91

(二) 母公司财务报表

1. 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	12,258,138.15	10,143,710.18
交易性金融资产	10,159,780.82	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,182,711.99
应收账款	7,765,823.12	8,497,289.41
应收账款融资	951,862.95	
预付款项	1,572,059.20	1,630,031.63
其他应收款	5,101,755.82	165,972.34
存货	31,532,918.19	30,542,821.53
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,599,582.04	12,918,448.75
流动资产合计	71,941,920.29	65,080,985.83
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,000,000.00	1,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,003,027.40	
投资性房地产		
固定资产	24,597,167.41	25,184,192.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,816,617.21	3,898,982.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	291,289.00	438,621.29
递延所得税资产	599,196.18	301,745.23
其他非流动资产	6,639,417.00	
非流动资产合计	54,946,714.20	30,823,541.02
资产总计	126,888,634.49	95,904,526.85
流动负债：		
短期借款	9,963,833.26	

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,042,395.89	2,334,507.49
预收款项	31,846,060.52	27,916,426.34
合同负债		
应付职工薪酬	3,138,465.70	3,425,308.23
应交税费	2,239,563.90	2,961,851.85
其他应付款	1,732,418.91	1,041,324.36
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	50,962,738.18	37,679,418.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	50,962,738.18	37,679,418.27
所有者权益：		
股本	42,448,000.00	42,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,524,778.76	9,983,366.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	3,656,421.55	2,085,283.98
一般风险准备		
未分配利润	12,296,696.00	4,156,457.84
所有者权益合计	75,925,896.31	58,225,108.58
负债和所有者权益合计	126,888,634.49	95,904,526.85

2. 母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	87,802,169.73	93,997,555.66

减：营业成本	29,642,702.36	30,011,702.80
税金及附加	1,115,084.17	1,221,617.43
销售费用	18,166,982.58	14,635,196.12
管理费用	13,384,635.14	6,339,928.29
研发费用	10,620,404.81	10,237,043.47
财务费用	2,243.85	60,702.59
其中：利息收入	27,821.39	28,985.80
利息费用	17,605.97	76,400.50
加：其他收益	5,114,222.16	6,240,034.24
投资收益（损失以“-”号填列）	191,286.71	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	162,808.22	-
信用减值损失	-2,120,096.05	-
资产减值损失	-58,191.18	-589,684.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-5,666.37
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,160,146.68	37,136,048.69
加：营业外收入	5,730.00	26,786.81
减：营业外支出	4,008.87	28,503.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,161,867.81	37,134,331.88
减：所得税费用	2,514,207.14	3,858,838.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,647,660.67	33,275,493.12
（一）持续经营净利润	15,647,660.67	33,275,493.12
（二）终止经营净利润	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4. 其他债权投资信用减值准备	-	-
5. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
6. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
7. 现金流量套期储备	-	-
8. 外币财务报表折算差额	-	-
9. 其他	-	-
六、综合收益总额	15,647,660.67	33,275,493.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.36	0.87
（二）稀释每股收益		

3. 母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	95,269,311.15	104,165,443.01
收到的税费返还	4,788,698.33	6,228,491.73
收到其他与经营活动有关的现金	1,124,082.92	10,976,397.00
经营活动现金流入小计	101,182,092.40	121,370,331.74
购买商品、接受劳务支付的现金	26,336,225.26	37,899,122.64
支付给职工以及为职工支付的现金	25,009,655.41	15,987,461.97
支付的各项税费	11,178,265.75	14,712,628.50
支付其他与经营活动有关的现金	15,774,876.63	10,109,683.77
经营活动现金流出小计	78,299,023.05	78,708,896.88
经营活动产生的现金流量净额	22,883,069.35	42,661,434.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	266,245.61	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	26,995.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	10,266,245.61	26,995.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,221,114.28	3,817,399.33
投资支付的现金	28,000,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	37,221,114.28	13,817,399.33
投资活动产生的现金流量净额	-26,954,868.67	-13,790,404.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,240,000.00	9,000,000.00
取得借款收到的现金	9,950,000.00	3,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	12,190,000.00	12,500,000.00
偿还债务支付的现金	-	4,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,003,772.71	33,076,400.50
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	6,003,772.71	37,576,400.50
筹资活动产生的现金流量净额	6,186,227.29	-25,076,400.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	2,114,427.97	3,794,630.23
加：期初现金及现金等价物余额	10,142,710.18	6,348,079.95
六、期末现金及现金等价物余额	12,257,138.15	10,142,710.18

4. 母公司所有者权益变动表

2019 年度母公司所有者权益变动表

单位：元

[illegible]

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. 设定收益计划变动额 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、本年期末余额	42,448,000.00	-	-	-	17,524,778.76	-	-	-	3,656,421.55		12,296,696.00	75,925,896.31

2018 年度母公司所有者权益变动表

单位：元

	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	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	2,000,000.00				-				3,929,892.02		43,019,723.44	48,949,615.46
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
其他												-
二、本年期初余额	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,929,892.02		43,019,723.44	48,949,615.46
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	40,000,000.00	-	-	-	9,983,366.76	-	-	-	-1,844,608.04		-38,863,265.60	9,275,493.12
(一) 综合收益总额											33,275,493.12	33,275,493.12
(二) 所有者投入和减少资本	9,000,000.00				-	-	-	-	-		-	9,000,000.00

1. 股东投入的普通股	9,000,000.00											9,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												-
3. 股份支付计入所有者权益的金额												-
4. 其他												
（三）利润分配	-			-	-	-	-	2,085,283.98		-35,085,283.98		-33,000,000.00
1. 提取盈余公积								2,085,283.98		-2,085,283.98		-
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-33,000,000.00		-33,000,000.00
4. 其他												-
（四）所有者权益内部结转	31,000,000.00			9,983,366.76	-	-	-	-3,929,892.02		-37,053,474.74		-
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. 设定收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	31,000,000.00			9,983,366.76				-3,929,892.02		-37,053,474.74		-
（五）专项储备	-			-	-	-	-	-		-		-
1. 本期提取												-
2. 本期使用												-
（六）其他												-
四、本年期末余额	42,000,000.00			9,983,366.76	-	-	-	2,085,283.98		4,156,457.84		58,225,108.58

（三） 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

1. 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》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（2）持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务报表。

2. 合并财务报表范围及变化情况

（1） 合并财务报表范围

√适用 □不适用

序号	名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	至最近一期期 末实际投资额 (万元)	纳入合并范 围的期间	合并类型	取得方式
1	大连物邻网技术有限公司	100.00	100.00	1,700.00	2019 年 11 月 26 日至今	新设投资 合并	新设投资
2	江苏中信弘业 科技有限公司	100.00	100.00	100.00	2017 年 12 月 4 日至今	新设投资 合并	新设投资

（2） 民办非企业法人

□适用 √不适用

（3） 合并范围发生变更的原因说明

√适用 □不适用

2019 年 11 月，新设大连物邻网技术有限公司导致当年度合并范围增加。

二、 审计意见

事项	是或否
公司财务报告是否被出具标准无保留的审计意见	是

天衡会计师审计了江苏博克斯科技股份有限公司财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度、2018 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。

天衡会计师认为，江苏博克斯科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江苏博克斯科技股份有限公司 2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度、2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

三、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计

(一) 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、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 记账本位币

以人民币为记账本位币。

(四) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方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，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，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和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与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，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综

合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

（五）合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 合并报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

2. 合并报表编制的方法

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

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

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

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，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，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。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若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。

（六） 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、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。

（七） 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生月的月初汇率或当日汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中单独列示。

（八） 金融工具（新金融工具准则）

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

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

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负

债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

（2）金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时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，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1）金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2）金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括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和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。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，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，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产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。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，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，并相应确认相关负债。

（4）金融负债的分类和计量

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

1）金融负债的初始计量

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负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2）金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；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。

(6) 金融工具的公允价值确定

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

(7) 金融工具减值（不含应收款项）**减值准备的确认方法**

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、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、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月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已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

(九) 金融工具（原金融工具准则）

√适用 □不适用

(1) 金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、

减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金

融负债。

②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负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(十) 应收款项预期信用损失的确认标准和会计处理方法

√适用 □不适用

1. 新金融工具准则下预期信用损失的确认标准、计提方法

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月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已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未

显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
保证金类组合	本组合为日常经常活动中应收取各类保证金、押金、代垫款、质保金等应收款项
银行承兑汇票组合	本组合为日常经常活动中应收取银行承兑汇票
商业承兑汇票组合	本组合为日常经常活动中应收取商业承兑汇票

对于划分为账龄分析法组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为保证金类组合的应收款项，本公司参考历史损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月或整个存续期间预计损失率，计算预期信用损失。

对于划分为银行承兑汇票组合，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约产生重大损失，因此不计提坏账准备。

对于划分为商业承兑汇票组合，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

2. 原金融工具准则下坏账准备的计提方法

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项单项金额在人民币 200 万元（含 200 万元）以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未减值的，按类似风险组合的应收款项计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄分析法组合	按信用风险特征	账龄分析法
合并范围内组合	按信用风险特征	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	5	5

1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	50	50
3 年以上	100	100

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐适用 ☒不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在明显迹象或客观证据表明发生减值的应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试

(十一) 存货

☒适用 ☐不适用

1. 存货的分类

公司存货包括原材料、在产品及半成品、库存商品、发出商品等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值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确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司存货盘存采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

不适用

(2) 包装物

不适用

(十二) 持有待售资产

☒适用 ☐不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (一) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (二) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出

售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

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

（十三） 投资性房地产

√适用 □不适用

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

（十四） 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 本部分所指长期股权投资的范围

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

2. 投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前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/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产总除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《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可供出售金融资产的，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转入改按权益法核算的当期损益。

3. 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以

抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

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

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资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

③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，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（十五） 固定资产

√适用 □不适用

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。

2. 固定资产的初始计量

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

3. 各类固定资产的折旧方法

（1） 固定资产折旧计提方法

本公司采用直线法计提固定资产折旧

（2） 固定资产折旧年限

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20 年	5	4.75
机器设备	5-10 年	5	9.5-19
电子设备	3 年	5	31.67
运输设备	4 年	5	23.75
其他设备			
融资租入固定资产：	—	—	—
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

4. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。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，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高

者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（十六） 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

（十七） 借款费用

√适用 □不适用

（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去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。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

（十八） 生物资产

□适用 √不适用

（十九） 无形资产与开发支出

√适用 □不适用

1. 无形资产的计价方法

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	按土地使用年限摊销	

软件	10 年	
----	------	--

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

4. 无形资产减值测试方法及减值准备计提方法

详见固定资产

5. 开发阶段研发支出资本化的条件

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

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

6. 内部研究开发项目支出的核算

计入研发费用

（二十） 长期待摊费用

√适用 □不适用

1. 长期待摊费用的确认标准

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

2. 长期待摊费用摊销年限

根据具体受益期

（二十一） 职工薪酬

√适用 □不适用

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利为设定提存计划，主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；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。

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，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

（二十二） 预计负债

√适用 □不适用

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

① 该义务是企业承担的现时义务；②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

（二十三） 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

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

2. 权益工具公允价值的确定方法

①以权益结算的股份支付

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

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

②以现金结算的股份支付

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

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

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在确定公允价值时，可合理考虑入股时间阶段、业绩基础与变动预期、市场环境变化、行业特点、同行业并购重组市盈率水平、股份支付实施或发生当年市盈率与市净率指标等因素的影响；也可优先参考熟悉情况并按公平原则自愿交易的各方最近达成的入股价格或相似股权价格确定公允价值，如近期合理的 PE 入股价；也可采用恰当的估值技术确定公允价值，但要避免采取有争议的、结果显失公平的估值技术或公允价值确定方法，如明显增长预期下按照成本法评估的每股净资产价值或账面净资产。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方案

式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

（二十四） 收入（新收入准则适用）

☐适用 ☒不适用

（二十五） 收入（原收入准则适用）

（1）一般原则

①销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常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，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入的实现。

②提供劳务收入

在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

③让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

（2）具体原则

产品需要安装调试的，根据合同约定，公司将产品发送至客户指定地点，安装调试完毕并经验收合格后，以客户出具的验收合格文件作为收入确认依据。

产品不需要安装调试的，根据合同约定，公司将产品发送至客户指定地点，经客户收货验收合格后，以客户出具的验收合格文件作为收入确认依据。

（二十六） 合同资产与合同负债（新收入准则适用）

☐适用 ☒不适用

（二十七） 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（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。

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

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业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。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业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，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（二十八） 递延所得税资产和递延所得税负债

√适用 □不适用

详见（三十）所得税

（二十九） 经营租赁、融资租赁

√适用 □不适用

（1）经营租赁

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生

的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。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。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日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。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。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（三十） 所得税

√适用 □不适用

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

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

- （1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）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。

（三十一） 主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

√适用 □不适用

（1）重要会计政策变更

①财务报表列报

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

②执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。

首次施行新金融工具准则对合并财务报表的影响：

项目	2018 年 12 月 31 日	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日
资产：				
交易性金融资产	-	10,000,000.00	74,958.90	10,074,958.90
应收票据	1,182,711.99	-1,182,711.99	-	-
应收款项融资	-	1,182,711.99	-	1,182,711.99
其他流动资产	12,920,775.89	-10,000,000.00	-	2,920,775.89
递延所得税资产	352,640.79	-	-11,243.84	341,396.95
负债：	-	-	-	-
所有者权益：				
盈余公积	2,085,283.98	-	6,371.51	2,091,655.49
未分配利润	4,003,771.17	-	57,343.55	4,061,114.72

单位：元

期间/时点	会计政策变更的内容	受影响的报表项目名称	原政策下的账面价值	影响金额	新政策下的账面价值
详见上表					

2. 会计估计变更

□适用 √不适用

(三十二) 前期会计差错更正

□适用 √不适用

(三十三) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

□适用 √不适用

四、报告期内的主要财务指标分析

(一) 盈利能力分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2019 年度	2018 年度
营业收入（元）	87,802,169.73	94,084,797.06
净利润（元）	15,179,597.38	33,122,956.45
毛利率（%）	66.24	68.06
期间费用率（%）	48.75	33.51
净利率（%）	17.36	35.21
加权平均净资产收益率（%）	22.60	61.33
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率（%）	30.30	61.32
基本每股收益（元/股）	0.36	0.87
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.87

2. 波动原因分析

报告期内，公司毛利额、营业利润和净利润的变化情况如下：

单位：万元

项目	2019 年度			2018 年度
	金额	变化金额	变化率	金额
毛利额	5,815.95	-587.68	-9.18%	6,403.63
营业利润	1,753.59	-1,939.68	-52.52%	3,693.27
净利润	1,517.96	-1,794.34	-54.17%	3,312.30

(1) 2019 年度较 2018 年，公司毛利额下降 587.68 万元，降幅 9.18%，主要原因为：①市场竞争加剧，营业收入略有下滑；②受产品售价下调影响，毛利率略有下降。具体分析详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“五、报告期利润形成的有关情况”之“（一）营业收入分析”及“（三）毛利率分析”的相关分析。

(2) 2019 年度较 2018 年，公司营业利润下降 1,939.68 万元，降幅 52.52%，除受毛利额的下影响外，受销售费用、管理费用以及信用减值损失和资产减值损失增加影响较大，是净利润大幅

下滑的主要原因。具体如下：

单位：万元

项目	2019 年度			2018 年度
	金额	变化金额	变化率	金额
销售费用	1,816.76	352.31	24.06%	1,464.45
管理费用	1,401.09	742.47	112.73%	658.61
信用减值损失	217.83	158.86	269.40%	58.97
合计	3,435.67	1,253.64	57.45%	2,182.03

注：信用减值损失包含资产减值损失。

2019 年较 2018 年，销售费用增长 352.31 万元，增幅 24.06%，主要原因为销售人员增加，相应的职工薪酬以及差旅费有所上升；管理费用增长 742.47 万元，增幅 112.73%，主要原因为股权激励导致股份支付大幅增加 574.94 万元以及大连办公室租赁面积增加导致房屋及物业费增加 58.73 万元等；信用减值损失增长 158.86 万元，增幅 269.40%，主要原因为三年以上的应收款项增加，根据坏账准备计提政策全额计提坏账准备所致。

（二） 偿债能力分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产负债率（%）	40.37	39.36
母公司的资产负债率（%）	40.16	39.29
流动比率（倍）	1.60	1.75
速动比率（倍）	0.98	0.94

2. 波动原因分析

报告期内，公司各项偿债指标总体较为稳定。2019 年末较 2018 年末，资产负债率略有上升，流动比率下降，主要原因为 2019 年末公司有短期借款 996.38 万元。此外，公司账面预收账款金额较大，剔除预收账款后的资产负债率分别为 10.21%、15.15%，处于较低的水平。

（三） 营运能力分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2019 年度	2018 年度
应收账款周转率（次/年）	7.87	9.11
存货周转率（次/年）	0.95	1.21
总资产周转率（次/年）	0.79	1.08

2. 波动原因分析

报告期内，公司各项营运指标总体呈下降趋势。主要原因为：2019 年较 2018 年，受市场竞争

加剧以及国家取消计量器具生产许可影响，公司各类产品售价均有不同程度的下降，营业收入和营业成本均略有下降，同时，公司加大销售力度，销量呈现上升趋势，应收账款余额、存货余额以及资产总额均略有上升。

（四） 现金流量分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2019 年度	2018 年度
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,796,468.81	42,472,683.40
投资活动产生的现金流量净额（元）	-18,404,868.67	-13,790,404.13
筹资活动产生的现金流量净额（元）	6,186,227.29	-25,076,400.50
现金及现金等价物净增加额（元）	14,577,827.43	3,605,878.77

2. 现金流量分析

2018 年度、2019 年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 42,472,683.40 元、26,796,468.81 元，公司经营活动产生的现金流入主要来自销售商品收到的现金，公司经营活动产生的现金流出主要为购买商品和接受劳务所支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金等。2018 年度、2019 年度，公司销售商品收到的现金分别为 104,265,883.01 元、95,282,811.15 元，占营业收入的比重分别为 110.82%、108.52%，与营业收入规模匹配。

报告期内，公司经营活动现金流量与净利润关系如下：

项目	2019 年度	2018 年度
净利润	15,179,597.38	33,122,956.45
加：信用减值准备	2,120,096.05	-
资产减值准备	25,718.47	579,788.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,893,742.26	2,165,577.32
无形资产摊销	104,365.15	102,223.45
长期待摊费用摊销	833,313.07	989,042.05
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）	-	5,666.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-162,808.22	-
财费用（收益以“-”号填列）	17,605.97	76,400.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-191,286.71	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-464,931.02	-173,610.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,015,815.13	-11,337,686.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,907,762.80	7,750,970.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,615,222.34	9,191,353.72

其他[注]	5,749,412.00	-
经营活动产生的现金流量净额	26,796,468.81	42,472,683.40

[注]系报告期以权益结算的股份支付确认的费用总额。

2018 年度、2019 年度，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-13,790,404.13 元、-18,404,868.67 元，公司投资的支付和收回以及投资收益主要是公司购买的银行理财产品，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金主要为公司购买南京和大连两处房产的预付款以及其他生产用机器设备。

2018 年度、2019 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-25,076,400.50 元、6,186,227.29 元，公司筹资活动产生的现金流入主要来自吸收投资收到的现金以及取得借款收到的现金，公司筹资活动产生的现金流出主要为偿还债务所支付的现金、分配股利、利润或偿还利息支付的现金。2018 年度公司筹资活动产生的现金流量净流出较大主要是因为当年度分配股利 3,300.00 万元，而 2019 年度分配股利为 600 万元。

（五）其他分析

☐适用 ☒不适用

五、报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入分析

1. 各类收入的具体确认方法

公司主营业务为环境在线监测、过程控制检测仪器仪表的研发、生产、销售，产品主要应用于环境监测、水利、水文、工业自动化等领域，主要产品包括多参数水质在线自动监测仪、水质分析仪、流量计、液位计等。

产品需要安装调试的，根据合同约定，公司将产品发送至客户指定地点，安装调试完毕并经验收合格后，以客户出具的验收合格文件作为收入确认依据。

产品不需要安装调试的，根据合同约定，公司将产品发送至客户指定地点，经客户收货验收合格后，以客户出具的验收合格文件作为收入确认依据。

2. 营业收入的主要构成

（1）按产品（服务）类别分类

单位：元

项目	2019 年度		2018 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
在线自动监测系列	64,535,454.23	73.50	68,923,119.68	73.26
水质分析监测系列	11,436,658.61	13.03	14,480,750.94	15.39
流量计量系列	3,854,309.99	4.39	5,853,120.76	6.22
配件	6,027,025.49	6.86	3,573,013.93	3.80

其他业务收入	1,948,721.41	2.22	1,254,791.75	1.33
合计	87,802,169.73	100.00	94,084,797.06	100.00
波动分析	公司主营业务为在线自动监测系列、水质分析监测系列、流量计量系列及相关配件的销售。报告期内，受市场竞争加剧影响，产品售价有所下调，营业收入略有下降。其他业务为主营业务相关的维修、调试、运维及租赁服务。			

报告期内，公司分产品营业收入情况如下：

单位：万元

项目	2019 年度			2018 年度	
	金额	占比 (%)	变化 (%)	金额	占比 (%)
在线自动监测系列	6,453.55	73.50	-6.37	6,892.31	73.26
水质分析监测系列	1,143.67	13.03	-21.02	1,448.08	15.39
流量计量系列	385.43	4.39	-34.15	585.31	6.22
配件	602.70	6.86	68.68	357.30	3.80
其他业务收入	194.87	2.22	55.30	125.48	1.33
合计	8,780.22	100.00	-6.68	9,408.48	100.00

公司主要产品为在线自动监测系列和水质分析监测系列，2019 年较 2018 年，在线自动监测系列和水质分析监测系列的销售收入分别下降 6.37%、21.02%。近年来，中国水环境监测的不断发展，对在线水质监测与分析的需求也愈加增大。目前市场格局基本稳定，但行业的进入壁垒并不高，众多下游客户纵向发展，通过收购或自主投资等方式进入本领域，随着市场竞争加剧影响，主要产品售价均有所下调，因此销售收入略有下降。

报告期内，公司分客户营业收入情况如下：

单位：万元，户

项目	2019 年			2018 年		
	金额	占比	家数	金额	占比	家数
存续客户	5,589.95	63.67%	594	6,492.12	69.00%	507
新增客户	3,190.26	36.33%	768	-		
退出客户	-			2,916.36	31.00%	740
合计	8,780.22	100.00%	1,362	9,408.48	100.00%	1,247

报告期内，公司存续客户较为稳定，存续客户销售收入占当年营业收入的比重分别为 69.00%、63.67%。2019 年度，新增客户中 2019 年度销售收入 100 万以上的合计 470.08 万元，共 3 户；退出客户中 2018 年度销售收入 100 万以上的合计 360.00 万元，共 2 户。总体来看，公司客户较为分散，不存在对单一客户的重大依赖。

2019 年度较 2018 年度，公司主要产品（在线自动监测系列、水质分析监测系列、流量计量系列）平均售价、销售数量对营业收入的量化分析如下：

单位：元/套，套，万元

项目	在线自动监测系列	水质分析监测系列	流量计量系列
----	----------	----------	--------

平均售价同比变动	-4,702.34	-706.18	-697.35
销售数量同比变动	773.00	1,259.00	-182.00
营业收入同比变动	-438.77	-304.41	-199.88
其中：平均售价变动贡献	-1,620.90	-482.39	-168.48
销售数量变动贡献	1,182.13	177.98	-31.40

注 1：平均售价同比变动=当年产品平均售价同比变动*上年产品销售数量

注 2：销售数量变动贡献=当年产品平均售价*当年产品销售数量同比变动

由上表可以看出，公司营业收入下降的主要原因系主要产品的销量上升的同时平均售价有所下降，符合行业趋势。公司营业收入的变化与产品成本没有直接的关系。

(2) 按地区分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019 年度		2018 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
华东地区	27,987,630.08	31.87	37,668,163.14	40.03
西南地区	12,549,418.92	14.29	12,657,509.02	13.45
华北地区	12,534,748.18	14.28	15,323,167.29	16.29
华中地区	10,532,962.59	12.00	8,342,354.68	8.87
东北地区	9,326,969.07	10.62	6,501,946.35	6.91
西北地区	8,982,396.99	10.23	4,694,730.51	4.99
华南地区	5,888,043.90	6.71	8,896,926.07	9.46
合计	87,802,169.73	100.00	94,084,797.06	100.00
原因分析	报告期内，公司业务主要集中在华东地区，其次是西南地区和华北地区，合计占比在 60% 以上。2019 年较 2018 年，华东地区营业收入减少 968.05 万元，减幅 25.70%，主要受江苏省营业收入减少影响较大、其次是浙江省。			

2019 年度较 2018 年度，华东地区营业收入减少 968.05 万元，减幅 25.70%，主要受江苏省营业收入减少影响较大、其次是浙江省。主要影响客户如下：

单位：万元

客户	19 营业收入		18 营业收入	地区
	金额	增减变动	金额	
南京宝威仪器仪表有限公司	22.34	-223.80	246.15	江苏省
镇江清远环保科技有限公司	50.79	-90.04	140.83	江苏省
杭州盈傲仪器有限公司	1.72	-83.64	85.36	浙江省
南京中科水治理股份有限公司	-	-78.66	78.66	江苏省
南京盛通自动化科技有限责任公司	46.83	-56.81	103.64	江苏省
南京聚格环境科技有限公司	-	-41.98	41.98	江苏省
合计	121.68	-574.94	696.62	

公司销售模式以经销为主，且客户较为分散，受客户自身经营情况以及公司开发客户情况影响，

不存在特定区域经营环境的影响。“十三五”期间我国持续加大对环保产业的政策扶持力度，着力推动环境监测技术的研发与产业化进程，为环境监测仪器环境监测设备行业发展提供良好的政策环境。近年来我国相关环保法律法规出台频率显著加快，污染物排放标准日趋严格，环境监管部门执法力度不断增强，有效提升了排污企业对污染源在线监测的重视程度和资金投入，环境监测设备行业的市场规模大幅扩张。总体来看，公司处于行业处于高速发展的期间。

(3) 按生产方式分类

☐适用 ☒不适用

(4) 按销售方式分类

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2019 年度		2018 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
经销	84,847,956.00	96.63	90,933,914.31	96.65
直销	1,005,492.32	1.15	1,896,091.00	2.02
其他业务收入	1,948,721.41	2.22	1,254,791.75	1.33
合计	87,802,169.73	100.00	94,084,797.06	100.00
原因分析	报告期内，公司主营业务以经销为主，占比均在 96%以上，较为稳定。			

1、经销商的选择条件

公司的经销商指有水质监测设备销售业务的公司，如：贸易类公司、工程施工单位、运维服务商等。以经销商综合指标能力划分为三个等级：一类、二类、三类。等级划分主要指标：上一年度采购金额、当期已执行采购金额、自主技术服务能力、博克斯品牌销售能力、博克斯品牌推广能力、区域市场影响能力。

2、报告期内，公司经销商客户合作年限的分布情况如下：

单位：万元，户

项目	2019 年			2018 年		
	金额	占比	家数	金额	占比	家数
1 年以内	3,050.10	35.95%	675	1,489.52	16.38%	345
1 至 2 年	2,866.03	33.78%	359	4,721.23	51.92%	502
2 至 3 年	1,616.54	19.05%	93	1,758.44	19.34%	118
3 年以上	952.12	11.22%	74	1,124.20	12.36%	102
合计	8,484.80	100.00%	1,201	9,093.39	100.00%	1,067

公司经销商客户合作年限主要在 2 年以内为主。

3、报告期内，公司对经销商客户的主营业务收入规模分布情况如下：

单位：万元，户

项目	2019 年			2018 年		
	金额	占比	家数	金额	占比	家数
100 万以上	2,018.65	23.79%	11	2,446.15	26.90%	15

50 万至 100 万（含 100 万）	1,579.37	18.61%	22	1,220.89	13.43%	17
10 万至 50 万（含 50 万）	3,071.59	36.20%	143	3,531.72	38.84%	159
5 万至 10 万（含 10 万）	913.26	10.76%	123	1,050.54	11.55%	150
1 万至 5 万（含 5 万）	728.17	8.58%	287	703.78	7.74%	264
1 万以下（含 1 万）	173.75	2.05%	615	140.30	1.54%	462
合计	8,484.80	100.00%	1,201	9,093.39	100.00%	1,067

公司对经销商客户的主营业务收入主要来自 10 万以上的客户，占比均超过 78%，从家数看，10 万以下的客户较多，但对主营业务收入的贡献较小。

4、报告期内，公司前十大经销商及其销售金额占比情况

2018 年度：

单位：元

序号	客户名称	销售金额	占营业收入比例	是否独家销售公司产品
1	昆山博风自动化科技有限公司	2,580,513.79	2.74%	否
2	北京科净源科技股份有限公司	2,472,101.36	2.63%	否
3	南京宝威仪器仪表有限公司	2,461,454.51	2.62%	否
4	江苏捷利达环保科技有限公司	2,084,146.33	2.22%	否
5	南宁市诚联机电有限责任公司	2,000,008.37	2.13%	否
6	襄阳英瀚环保设备有限公司	1,642,257.01	1.75%	否
7	无锡五德环保设备有限公司	1,631,973.10	1.73%	否
8	上海睿臻电子科技有限公司	1,599,999.96	1.70%	否
9	镇江清远环保科技有限公司	1,408,288.46	1.50%	否
10	大连优科仪器仪表有限公司	1,366,610.87	1.45%	否
	小计	19,247,353.76	20.46%	

2019 年度：

单位：元

序号	客户名称	销售金额	占营业收入比例	是否独家销售公司产品
1	江苏捷利达环保科技有限公司	3,572,535.37	4.07%	否
2	昆山博风自动化科技有限公司	3,120,946.48	3.55%	否
3	大连优科仪器仪表有限公司	2,727,263.11	3.11%	否
4	首创爱华（天津）市政环境工程有限公司	1,934,739.64	2.20%	否
5	甘肃兰菲环保科技有限公司	1,581,743.37	1.80%	否
6	青海西宁建安有限公司	1,568,602.50	1.79%	否
7	河南融科实业有限公司	1,550,442.45	1.77%	否
8	上海仪电科学仪器股份有限公司	1,109,842.03	1.26%	否
9	安徽聚丰环保科技有限公司	1,084,312.63	1.23%	否
10	武汉和时利自动化系统工程有限公司	1,063,636.00	1.21%	否

序号	客户名称	销售金额	占营业收入比例	是否独家销售公司产品
	小计	19,314,063.58	22.00%	

5、报告期内，新增经销商的情况

单位：元，户

类别	2019 年经销商总数量	2019 年新增经销商数量	新增经销商数量占经销商总数量比例	新增经销商销售收入	占 2019 年营业收入比例
经销商增加	1,201.00	675.00	56.20%	30,501,024.76	35.95%

其中，新增经销商前十名及 2019 年销售收入占比如下：

单位：元

序号	客户名称	销售金额	占营业收入比例	是否独家销售公司产品
1	首创爱华（天津）市政环境工程有限公司	1,934,739.64	2.20%	否
2	甘肃兰菲环保科技有限公司	1,581,743.37	1.80%	否
3	青海西宁建安有限公司	1,568,602.50	1.79%	否
4	河南融科实业有限公司	1,550,442.45	1.77%	否
5	江西建工第一建筑有限责任公司	637,215.57	0.73%	否
6	苏州启辰环保科技有限公司	637,168.18	0.73%	否
7	江苏澳宇环保科技有限公司	606,194.72	0.69%	否
8	山西亿河环境工程技术有限公司	566,010.80	0.64%	否
9	贵州恒旭环保工程有限公司	539,823.00	0.61%	否
10	上海亨通海洋装备有限公司	505,840.72	0.58%	否
	小计	10,127,780.95	11.53%	

6、报告期内，退出经销商的情况

单位：元，户

类别	2019 年经销商总数量	2019 年减少经销商数量	减少经销商数量占经销商总数量比例	减少的经销商 2018 年销售收入	占 2018 年营业收入比例
经销商减少	1,201.00	651.00	54.20%	27,717,215.97	29.46%

其中，减少经销商前十名及 2018 年销售收入占比如下：

单位：元

序号	客户名称	销售金额	占营业收入比例	是否独家销售公司产品
1	南宁市诚联机电有限责任公司	2,000,008.37	2.13%	否
2	上海睿臻电子科技有限公司	1,599,999.96	1.70%	否
3	南京中科水治理股份有限公司	786,637.87	0.84%	否
4	江苏三机环保工程设备有限公司	752,136.77	0.80%	否

5	北京潮白环保科技股份有限公司	591,206.90	0.63%	否
6	北京国电中自电气有限公司	432,707.02	0.46%	否
7	南京聚格环境科技有限公司	419,827.59	0.45%	否
8	广州奥特信息科技股份有限公司	389,655.16	0.41%	否
9	扬州茂泰机械有限公司	363,219.87	0.39%	否
10	广西华鸿环保设备有限公司	345,470.09	0.37%	否
	小计	7,680,869.60	8.16%	

报告期内，经销商减少的退出原因汇总如下：

单位：元

序号	减少原因	经销商减少数量	减少的经销商2018年销售收入	占2018年营业收入比例
1	以项目进行合作，项目完结合作结束	351	16,199,985.27	17.22%
2	偶发性零星采购	255	7,586,474.50	8.06%
3	公司非客户的唯一供应商，公司未中标	15	2,769,444.60	2.94%
4	客户主营业务结构发生变化	16	689,765.95	0.73%
5	客户业务员跳槽或和客户的关联公司继续合作	12	368,528.42	0.39%
6	公司无法提供运维服务，客户取消合作	2	103,017.23	0.11%
	合计	651	27,717,215.97	29.46%

7、报告期内，公司的促销政策

2019年8月，公司制定优惠政策，对于销售公司产品的经销商给予折扣优惠。公司的促销政策如下：

活动期间	促销政策
2019年8月1日至8月15日	客户在活动期间，一次性购买单品为5台以上的可享八折优惠，10台以上的可享七折优惠，且需要在2019年8月15日17:30之前付清全部货款方可享受此优惠。

2019年，共有五家客户参与了本次优惠促销活动，促销形成的折扣金额如下：

单位：元

序号	客户名称	合同号	形成销售的原合同金额	享受的折扣	销售折扣
1	武汉时代众为环保科技有限公司	HT20190039	1,184,400.00	8折	234,000.00
2	欧克仪表（深圳）科技有限公司	HT20193222	40,000.00	7折	12,000.00
3	南京盛通自动化科技有限责任公司	HT20193237	20,000.00	8折	4,000.00
4	江苏捷利达环保科技有限公司	HT20193247	300,000.00	7折 8折	80,000.00
5	山西雷天矿山科技有限公司	HT20193412	280,000.00	8折	56,000.00
	合计		1,824,400.00		386,000.00

报告期内，公司将上述促销活动并形成折扣认定为商业折扣，是在商品原定价格的基础上给予

购货方的价格扣除，因此按照折扣后的实际销售价格计算增值税销项税并在达到收入确认条件时，进行如下会计处理：

借：预收账款

贷：主营业务收入

应交税费——应交增值税(销项税额)

8、经销商的信用政策、结算方式、退换货政策

公司对经销商的信用政策以全款发货为主，少量采取发货前、安装后、质保期等分阶段收款。结算方式以电汇为主，少量采取银行承兑汇票。退换货政策均为质保期内，质量问题免费维修更换；质保期外更换正常收费；非质量问题退换，保持原样的免费，有折损的收折损费；质量问题退货全额退款。

公司与主要经销商销售合同或协议均附带安装调试的相关条款，根据公司收入确认的具体方法，产品需要安装调试的，根据合同约定，公司将产品发送至客户指定地点，安装调试完毕并经验收合格后，以客户出具的验收合格文件作为收入确认依据。因此，主要经销商均实现了最终销售，报告期各期末没有库存。

9、公司与经销商的关联关系情况

公司经销商与公司及公司关联方均不存在关联关系，亦不存在公司离职和在职关键员工及其亲属在经销商投资或任职的情况。

(5) 其他分类

☐适用 ☒不适用

3. 公司收入冲回情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

期间	客户	产品	冲回原因	影响金额	原确认收入时间
2018	艾格瑞（宜昌）环保工程有限公司	水质分析监测系列	客户问题	4,615.38	2018
2018	安徽宝绿光电工程有限公司	水质分析监测系列	客户问题	25,862.06	2018
2018	安徽聚丰环保科技有限公司	水质分析监测系列	客户问题	3,418.80	2018
2018	安徽赛洋信息科技有限公司	流量计量系列	客户问题	5,555.56	2018
2018	安徽赛洋信息科技有限公司	水质分析监测系列	客户问题	7,478.64	2018
2018	北京科净源科技股份有限公司	流量计量系列	客户问题	1,538.46	2018
2018	北京科净源设备安装工程有	流量计量系列	客户问题	1,538.46	2018

	限公司				
2018	北京商德通科技有限公司	流量计量系列	客户问题	11,982.90	2018
2018	博野县大通污水处理有限公司	水质分析监测系列	客户问题	2,393.16	2018
2018	成都百亨自动化科技有限公司	流量计量系列	客户问题	9,230.77	2018
2018	成都市德立斯曼仪器仪表有限公司	在线自动监测系列	客户问题	17,094.02	2018
2018	成都怡腾弘合自动化控制设备有限公司	水质分析监测系列	客户问题	1,880.34	2018
2018	福建益明纺织有限公司	水质分析监测系列	客户问题	1,538.46	2018
2018	贵州合利达机电物资设备有限公司	水质分析监测系列	客户问题	1,538.46	2018
2018	贵州华信环保科技有限公司	水质分析监测系列	客户问题	6,495.73	2017
2018	杭州楚天科技有限公司	配件	客户问题	2,598.29	2018
2018	杭州杭泉科技有限公司	流量计量系列	客户问题	615.38	2018
2018	杭州聚东科技有限公司	水质分析监测系列	客户问题	4,273.51	2018
2018	合肥市森瑞化工有限责任公司	水质分析监测系列	客户问题	1,077.58	2018
2018	河北建工集团有限责任公司	水质分析监测系列	客户问题	26,923.08	2018
2018	河北建工集团有限责任公司	流量计量系列	客户问题	4,076.92	2017
2018	河北建工集团有限责任公司	配件	客户问题	22,230.77	2018
2018	河北建工集团有限责任公司	配件	客户问题	8,324.79	2018
2018	河南绿蓝环保工程有限公司	水质分析监测系列	客户问题	3,418.80	2018
2018	湖北庆中科技有限公司	配件	客户问题	1,551.72	2018
2018	湖南麦克斯搅拌捏合设备有限公司	水质分析监测系列	客户问题	854.70	2018
2018	湖南麦克斯搅拌捏合设备有限公司	配件	客户问题	769.24	2018
2018	湖南星源环保	水质分析监测	客户问题	6,896.55	2018

	设备有限公司	系列			
2018	华夏宏源（北京）科技有限公司	水质分析监测系列	客户问题	9,137.93	2018
2018	环绿生态景观建设集团有限公司	水质分析监测系列	客户问题	2,649.57	2017
2018	吉林科瑞环保科技有限公司	水质分析监测系列	客户问题	3,362.06	2018
2018	济南丰昌电气有限公司	水质分析监测系列	客户问题	4,310.34	2018
2018	江苏环川环境工程有限公司	流量计量系列	客户问题	2,777.78	2018
2018	江苏兆盛环保股份有限公司	配件	客户问题	1,206.90	2018
2018	昆山博风自动化科技有限公司	水质分析监测系列	客户问题	8,448.28	2018
2018	刘浩	流量计量系列	客户问题	2,914.53	2018
2018	刘浩	配件	客户问题	7,136.75	2018
2018	刘浩	水质分析监测系列	客户问题	811.96	2018
2018	秦皇岛晨星电力技术有限公司	水质分析监测系列	客户问题	4,310.34	2018
2018	泉州市孚恩环境工程有限公司	水质分析监测系列	客户问题	8,205.13	2018
2018	山西振兴昌达环保科技有限公司	水质分析监测系列	客户问题	6,837.61	2018
2018	山西振兴昌达环保科技有限公司	流量计量系列	客户问题	6,538.46	2018
2018	上海广济自动化仪表有限公司	水质分析监测系列	客户问题	1,724.14	2018
2018	上海仪电科学仪器股份有限公司	水质分析监测系列	客户问题	7,413.80	2018
2018	上海仪电科学仪器股份有限公司	配件	客户问题	517.24	2018
2018	上海仪电科学仪器股份有限公司	配件	客户问题	769.23	2017
2018	绍兴华杰环保科技有限公司	水质分析监测系列	客户问题	5,982.91	2018
2018	绍兴华杰环保科技有限公司	配件	客户问题	341.88	2018

2018	苏州依斯倍环保装备科技有限公司	配件	质量问题	36,538.46	2016
2018	唐山同丰商贸有限公司	流量计量系列	质量问题	1,681.03	2018
2018	无锡市原滋园食品有限公司	配件	客户问题	7,155.16	2018
2018	无锡市原滋园食品有限公司	在线自动监测系列	客户问题	55,172.42	2018
2018	襄阳英瀚环保设备有限公司	流量计量系列	客户问题	3,517.24	2018
2018	玉溪合创科技有限公司	水质分析监测系列	客户问题	3,760.68	2018
2018	中科天融（北京）科技有限公司	水质分析监测系列	客户问题	21,538.46	2018
2018	重庆巨亮环保科技有限公司	在线自动监测系列	客户问题	170,940.17	2017
2019	安徽春辉仪表线缆集团有限公司	水质分析监测系列	客户问题	1,858.41	2019
2019	安徽春辉仪表线缆集团有限公司	配件	客户问题	619.47	2019
2019	北京清源润都环境科技有限公司	水质分析监测系列	客户问题	2,456.89	2019
2019	北京市恒慧通肉类食品有限公司	配件	客户问题	6,551.72	2018
2019	成都市德立斯曼仪器仪表有限公司	配件	客户问题	3,628.32	2019
2019	成都市德立斯曼仪器仪表有限公司	配件	客户问题	3,008.85	2019
2019	成都中琪一泰环境工程有限公司	流量计量系列	客户问题	4,051.72	2019
2019	大连优科仪器仪表有限公司	在线自动监测系列	客户问题	19,469.03	2019
2019	甘肃瀚云信息科技有限责任公司	水质分析监测系列	客户问题	8,849.56	2019
2019	广东信天润环保科技有限公司	流量计量系列	客户问题	5,068.97	2019
2019	广州晶欣科技有限公司	水质分析监测系列	客户问题	3,448.28	2019
2019	贵州华诚泰达	水质分析监测	客户问题	15,929.21	2019

	科技有限公司	系列			
2019	贵州圣觉环保设备有限公司	水质分析监测系列	因无环保证书退货	2,212.39	2019
2019	杭州坤程科技有限公司	水质分析监测系列	客户问题	17,699.11	2019
2019	杭州陆恒生物科技有限公司	流量计量系列	客户问题	1,681.42	2019
2019	合肥城市云数据中心股份有限公司	在线自动监测系列	客户问题	182,300.88	2019
2019	亨泰水利工程有限公司	流量计量系列	客户问题	3,539.82	2019
2019	湖北庆中科技有限公司	配件	客户问题	2,155.17	2019
2019	环绿生态景观建设集团有限公司	在线自动监测系列	客户问题	189,655.18	2018
2019	江西绿杉环保工程有限公司	流量计量系列	客户问题	1,814.16	2019
2019	江西远鑫资源循环投资开发有限公司	水质分析监测系列	客户问题	3,982.30	2019
2019	昆山博风自动化科技有限公司	水质分析监测系列	客户问题	3,448.28	2019
2019	昆山博风自动化科技有限公司	流量计量系列	客户问题	6,120.69	2019
2019	昆山博风自动化科技有限公司	配件	客户问题	517.24	2019
2019	昆山博风自动化科技有限公司	水质分析监测系列	客户问题	3,318.59	2019
2019	昆山博风自动化科技有限公司	水质分析监测系列	客户问题	3,539.82	2019
2019	昆山博风自动化科技有限公司	配件	客户问题	154.87	2019
2019	利晟（杭州）科技有限公司	在线自动监测系列	客户问题	707.96	2019
2019	辽源市迪康药业有限责任公司	配件	客户问题	258.62	2019
2019	临朐洁林环保设备有限公司	配件	客户问题	150.44	2019
2019	南京清盈环境工程有限公司	在线自动监测系列	客户问题	3,922.41	2019
2019	南通艾森传感	水质分析监测	质量问题	4,310.34	2019

	技术有限公司	系列			
2019	宁安市瀚科园水务投资有限公司	配件	客户问题	221.24	2019
2019	宁波环正仪器设备有限公司	在线自动监测系列	质量问题	26,548.67	2019
2019	宁夏北国节能环保有限公司	流量计量系列	客户问题	2,284.48	2019
2019	秦学	流量计量系列	客户问题	4,568.97	2019
2019	厦门是能环保科技有限公司	水质分析监测系列	客户问题	29,203.54	2019
2019	陕西阳光瑞星环保工程有限公司	水质分析监测系列	客户问题	1,769.91	2019
2019	上海仪电科学仪器股份有限公司	配件	客户问题	258.62	2019
2019	上海仪电科学仪器股份有限公司	水质分析监测系列	客户问题	4,482.76	2019
2019	上海仪电科学仪器股份有限公司	配件	客户问题	265.49	2019
2019	上海仪电科学仪器股份有限公司	配件	客户问题	258.62	2019
2019	上海屹谛机电工程有限公司	配件	客户问题	265.49	2019
2019	上海优快工贸有限公司	水质分析监测系列	客户问题	796.46	2019
2019	绍兴川流机电设备有限公司	水质分析监测系列	客户问题	5,603.45	2019
2019	沈阳哲诚环保科技有限公司	流量计量系列	客户问题	1,858.41	2019
2019	水木清环（北京）环保科技有限公司	水质分析监测系列	客户问题	21,367.52	2018
2019	四川鹏翔电气设备有限公司	配件	客户问题	884.96	2019
2019	苏州速必越自动化科技有限公司	水质分析监测系列	客户问题	12,931.03	2019
2019	天津市聚阵科技发展有限公司	水质分析监测系列	客户问题	2,413.79	2019
2019	天津市聚阵科技发展有限公司	配件	客户问题	431.04	2019
2019	乌鲁木齐易控	水质分析监测	客户问题	25,344.83	2019

	伟业商贸有限公司	系列			
2019	无锡五德环保设备有限公司	水质分析监测系列	客户问题	13,539.83	2019
2019	无锡五德环保设备有限公司	水质分析监测系列	客户问题	10,344.83	2018
2019	武汉兴天宇环境股份有限公司	水质分析监测系列	客户问题	3,793.10	2019
2019	西安汇智环保科技有限公司	配件	客户问题	6,725.66	2019
2019	西安宇朗环保科技有限公司	流量计量系列	客户问题	9,955.75	2019
2019	徐州市利源科技有限公司	流量计量系列	客户问题	3,796.46	2019
2019	徐州中矿新远晨自动化系统有限公司	水质分析监测系列	客户问题	4,424.78	2019
2019	玉溪合创科技有限公司	水质分析监测系列	客户问题	10,382.40	2018
2019	郑州凯达环保科技有限公司	在线自动监测系列	客户问题	24,137.93	2019
2019	重庆木兰环保工程有限公司	流量计量系列	客户问题	3,849.56	2019
2019	重庆欣伦环保科技有限公司	水质分析监测系列	客户问题	973.45	2019
2019	珠海艾士维科学仪器有限公司	配件	客户问题	247.79	2019
2019	株洲卡德自动化有限公司	水质分析监测系列	客户问题	4,424.78	2019
2019	株洲卡德自动化有限公司	配件	客户问题	309.73	2019
2019	庄善政	水质分析监测系列	客户问题	4,424.78	2019
合计	-	-	-	1,320,993.22	-

4. 其他事项

☐适用 ☒不适用

(二) 营业成本分析

1. 成本归集、分配、结转方法

存货发出结转采用月末一次加权平均法，存货盘存采用永续盘存制。

公司共五个主要生产车间，分别是机加工车间、钣金车间、大表车间、小表车间、电磁流量计车间，每个车间单独核算直接材料、直接人工和制造费用，当月的直接人工和制造费用在当月该车间完工产品中分配，具体分配方法如下：大表车间根据数量作为分配基准；小表车间根据数量*标

准工时作为分配基准；电磁流量计车间根据数量*口径作为分配基准；钣金车间根据数量*标准工时作为分配基准；机加工车间根据数量作为分配基准。

2. 成本构成分析

(1) 按照产品（服务）分类构成：

单位：元

项目	2019 年度		2018 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
在线自动监测系列	20,002,822.56	67.48	21,250,400.16	70.72
水质分析监测系列	4,001,050.34	13.50	4,129,108.27	13.74
流量计量系列	2,855,272.44	9.63	3,128,288.05	10.41
配件	2,543,128.36	8.58	1,490,628.74	4.96
其他业务成本	240,428.66	0.81	50,080.52	0.17
合计	29,642,702.36	100.00	30,048,505.74	100.00
原因分析	公司营业成本主要为在线自动监测系列、水质分析监测系列、流量计量系列及相关配件，规模及趋势与营业收入相匹配。			

(2) 按成本性质分类构成：

单位：元

项目	2019 年度		2018 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
直接材料	24,060,758.49	81.17	25,708,407.98	85.56
直接人工	2,254,205.73	7.60	1,419,391.54	4.72
制造费用	2,980,951.33	10.06	1,557,308.94	5.18
委外加工费	346,786.81	1.17	1,363,397.28	4.54
合计	29,642,702.36	100.00	30,048,505.74	100.00
原因分析	公司营业成本主要由直接材料、直接人工、制造费用以及委外加工费构成。其中，直接材料占比均在 80%以上，是营业成本的主要组成部分，且与营业成本的趋势保持一致。2019 年 3 月，公司新增钣金车间，部分委外加工业务逐步转为自主加工，因此，直接人工、制造费用有所增加，相应的委外加工费有所减少。			

(3) 其他分类

☐适用 ☒不适用

3. 其他事项

☐适用 ☒不适用

(三) 毛利率分析

1. 按产品（服务）类别分类

单位：元

2019 年度			
项目	收入	成本	毛利率 (%)

在线自动监测系列	64,535,454.23	20,002,822.56	69.00
水质分析监测系列	11,436,658.61	4,001,050.34	65.02
流量计量系列	3,854,309.99	2,855,272.44	25.92
配件	6,027,025.49	2,543,128.36	57.80
其他业务	1,948,721.41	240,428.66	87.66
合计	87,802,169.73	29,642,702.36	66.24
原因分析	公司主营业务产品毛利率总体较为稳定，受主要产品降价影响，毛利率略有下降。		
2018 年度			
项目	收入	成本	毛利率（%）
在线自动监测系列	68,923,119.68	21,250,400.16	69.17
水质分析监测系列	14,480,750.94	4,129,108.27	71.49
流量计量系列	5,853,120.76	3,128,288.05	46.55
配件	3,573,013.93	1,490,628.74	58.28
其他业务	1,254,791.75	50,080.52	96.01
合计	94,084,797.06	30,048,505.74	68.06
原因分析			

报告期内，公司主营业务分产品毛利率情况如下：

单位：元

项目	2019 年					2018 年		
	平均售价	变动率 (%)	单位成本	变动率 (%)	毛利率 (%)	平均售价	单位成本	毛利率 (%)
在线自动监测系列	15,292.76	-23.52	4,740.01	-23.11	69.00	19,995.10	6,164.90	69.17
水质分析监测系列	1,413.68	-33.31	494.57	-18.18	65.02	2,119.86	604.47	71.49
流量计量系列	1,725.30	-28.78	1,278.10	-1.29	25.92	2,422.65	1,294.82	46.55
配件	290.00	55.93	122.36	57.71	57.80	185.98	77.59	58.28

报告期内，受市场竞争加剧影响，主要产品售价有所下调，受原材料的采购价格下降影响单位成本亦呈同向变动，各类产品的毛利率均有所下滑，受平均售价和单位成本降幅不一致影响，各类产品的毛利率降幅有所不同。

2. 与可比公司毛利率对比分析

公司	2019 年度	2018 年度
申请挂牌公司	66.24%	68.06%
聚光科技 (SZ.300203)	40.27%	48.13%

先 河 环 保 (SZ.300137)	49.06%	50.37%
雪迪龙 (SZ.002658)	44.03%	43.48%
力 合 科 技 (SZ.300800)	51.75%	54.33%
天 健 创 新 (OC.430641)	63.51%	67.79%
原因分析	<p>公司及同行业可比上市公司主营业务产品有所不同、各自在细分领域占据竞争优势。公司主要产品为水质监测系统,在水质监测技术领域拥有一定优势;先河环保主要产品为环境空气监测系统,在环境空气监测领域占据较高市场份额;雪迪龙主要产品为烟气监测系统,在烟气监测领域优势显著;聚光科技规模较大、产品线丰富,环境监测系统收入占比不超过 50%,在水质监测系统、环境空气监测系统、烟气监测系统领域均有一定的竞争优势;力合科技主要产品为水质监测系统,在水质监测技术领域处于行业领先地位;天健创新产品主要应用于环境监测领域,具体可细分污水处理过程监测、饮用水安全监测、水环境质量监测三个细分市场领域,天健创新基于自主创新的优势,为水系统的监测提供专业的监测垂直一体化解决方案。数据服务业务包括:污水处理提质增效监测控制,饮用水安全监测预警,水环境质量监测预警溯源。</p> <p>从细分领域来看,公司与力合科技以及天健创新均更为专注于水质监测业务,以下进一步做对比分析。</p> <p>1、力合科技</p> <p>根据公开信息显示力合科技水质监测系统在其各项业务中保持了较高的毛利率,2019 年力合科技并未单独披露水质监测系统的毛利率,其 2018 年水质监测系统的毛利率为 60.71%,比博克斯略低,主要原因为力合科技包含系统集成、安装调试以及运营维护业务,该部分业务拉低了公司产品销售的毛利率。</p> <p>其招股说明书“第六节业务与技术”之“一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况”之“(二)发行人的主要经营模式”披露如下:“环境监测系统包括水质监测系统、空气/烟气监测系统,其中大部分需要到站点进行系统集成、安装调试,少部分项目直接销售监测仪器。”、“公司部分环境监测系统订单包含站房建设、装修等少量土建工程,公司外包给建筑商来完成。”</p> <p>其招股说明书“第九节 财务会计信息与管理层分析”之“十五、盈利能力分析”之“(二)营业成本构成与变动分析”披露:2016 年、2017 年、2018 年以及 2019 年 1-6 月,安装调试费用占水质监测系统营业成本的比例</p>	

分别为 23.37%、25.59%、14.12% 和 22.74%。具体如下：

单位：万元

产品分类	成本类别	2019 年 1-6 月		2018 年度		2017 年度		2016 年度	
		金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
水质监测系统	直接材料	6,047.84	69.26	12,520.02	72.20	5,840.25	64.05	4,507.54	64.62
	直接人工	580.26	6.65	2,037.50	11.75	755.26	8.28	648.82	9.30
	制造费用	118.59	1.36	333.81	1.93	189.79	2.08	189.08	2.71
	安装调试费用	1,985.27	22.74	2,448.75	14.12	2,333.47	25.59	1,629.77	23.37
	小计	8,731.97	100.00	17,340.08	100.00	9,118.77	100.00	6,975.20	100.00

2、天健创新

根据公开信息显示力天健创新目前产品主要应用于环境监测领域，具体可细分污水处理过程监测、饮用水安全监测、水环境质量监测三个细分市场领域。其中，污水处理过程监测指以悬浮物浓度计、浊度仪、泥水洁面仪、污泥浓度计、溶解氧仪、PH 计、液位/液位差计等仪表为核心的产品体系，与博克斯的水质分析监测系列一致，水环境质量监测指以一体化多参数水质在线监测仪、UV 法 COD 分析仪、电极法氨氮分析仪、荧光法叶绿素分析仪、声学多普勒点流速仪、水质监测预警站等仪表为核心的产品体系，与博克斯的在线自动监测系列一致。根据其 2019 年年度报告，分产品的毛利率情况如下：

单位：万元

项目	2019 年度			2018 年度		
	收入	收入占比	毛利率	收入	收入占比	毛利率
污水处理监测仪表	6,377.04	87.41%	63.86%	4,786.40	84.65%	69.68%
饮水安全监测仪表	359.13	4.92%	66.53%	409.82	7.25%	59.26%
水环境监测仪表	559.16	7.66%	57.63%	457.91	8.10%	55.67%
合计	7,295.34	100.00%	63.51%	5,654.13	100.00%	67.79%

博克斯分产品的毛利率情况如下：

单位：万元

项目	2019 年度			2018 年度		
	收入	收入占比	毛利率	收入	收入占比	毛利率
在线自动监测系列	6,453.55	73.50%	69.00%	6,892.31	73.26%	69.17%
水质分析监测系列	1,143.67	13.03%	65.02%	1,448.08	15.39%	71.49%
流量计量系列	385.43	4.39%	25.92%	585.31	6.22%	46.55%
配件	602.70	6.86%	57.80%	357.30	3.80%	58.28%
其他业务	194.87	2.22%	87.66%	125.48	1.33%	96.01%
合计	8,780.22	100.00%	66.24%	9,408.48	100.00%	68.06%

	<p>天健创新水环境监测仪表的毛利率明显低于博克斯在线自动监测系列的毛利率，主要原因为：根据天健创新的公开转让说明书在线 COD 分析仪在线氨氮分析仪属于配套销售的产品，并非自研产品，其公开转让说明书专利技术章节主要为污水处理监测仪表，并无水环境监测仪表相关专利技术，同时，根据博克斯高管的介绍天健创新水环境监测仪表主要通过 OEM，并非自产，结合其公开转让说明书配套描述、收入占比较低，可以佐证博克斯的说法，因此其毛利率较低。总体来看，天健创新的产业、规模以及销售模式（经销为主）均与公司最为接近，其毛利率水平也与公司基本保持一致。</p> <p>综上，由于公司与同行业上市公司主营业务产品不同，各自竞争优势不同，毛利率也呈现一定差异，但总体趋势上较为接近。</p>
--	--

3. 其他分类

□适用 √不适用

4. 其他事项

□适用 √不适用

（四） 主要费用、占营业收入的比重和变化情况

1. 期间费用分析

项目	2019 年度	2018 年度
营业收入（元）	87,802,169.73	94,084,797.06
销售费用（元）	18,167,572.20	14,644,465.38
管理费用（元）	14,010,850.96	6,586,125.99
研发费用（元）	10,620,404.81	10,237,043.47
财务费用（元）	-437.49	57,840.24
期间费用总计（元）	42,798,390.48	31,525,475.08
销售费用占营业收入的比重（%）	20.69	15.57
管理费用占营业收入的比重（%）	15.96	7.00
研发费用占营业收入的比重（%）	12.10	10.88
财务费用占营业收入的比重（%）	-	0.06
期间费用占营业收入的比重总计（%）	48.75	33.51
原因分析	2019 年较 2018 年，期间费用增长 1,127.29 万元，增幅 35.76%，占营业收入的比重上升 15.24 个百分点，主要原因为销售费用和管理费用大幅上升。以下逐项说明增加的原因及合理性。	

2. 期间费用主要明细项目

（1） 销售费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
职工薪酬	10,015,451.04	8,336,678.70
差旅费	2,871,759.78	1,967,287.81
运输费	1,325,660.88	1,280,864.74
房租及物业费	1,208,766.36	1,073,420.58
售后服务费	1,224,292.51	942,224.21
固定资产折旧	102,313.87	74,818.47
办公费	384,516.28	362,854.59
业务招待费	369,158.59	364,482.03
展览宣传费	264,725.47	116,941.13
车辆费	117,131.92	63,916.23
修理费	147,093.76	26,558.37
保险费	43,109.44	11,732.95
其他	93,592.30	22,685.57
合计	18,167,572.20	14,644,465.38
原因分析	2019 年较 2018 年，销售费用增长 352.31 万元，增幅 24.06%，主要原因为销售人员增加，相应的职工薪酬以及差旅费有所上升。	

(2) 管理费用

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
职工薪酬	2,946,691.50	3,040,188.85
固定资产折旧	1,099,783.54	1,006,895.29
无形资产摊销	104,365.15	102,223.45
办公费	879,739.25	756,852.62
房租及物业费	844,874.22	257,586.98
修理费	482,731.71	359,275.00
咨询服务费	668,974.97	70,494.59
环保绿化费	178,591.73	199,702.95
车辆费	177,906.41	206,521.21
水电能源费	129,312.44	107,103.63
物料消耗	117,824.59	130,301.52
业务招待费	78,213.75	97,538.97
差旅费	73,399.75	193,612.07
股份支付	5,749,412.00	-
产品认证费	396,226.40	-
其他	82,803.55	57,828.86
合计	14,010,850.96	6,586,125.99
原因分析	2019 年较 2018 年，管理费用增长 742.47 万元，增幅 112.73%，主要原因为股权激励导致股份支付大	

	幅增加以及大连办公室租赁面积增加导致房屋及物业费增加等。
--	------------------------------

(3) 研发费用

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
职工薪酬	7,493,971.37	5,257,674.09
固定资产折旧	198,663.58	94,175.88
物料消耗	1,456,236.74	3,287,592.59
技术服务费	561,583.65	1,066,447.54
差旅费	401,295.84	282,225.92
检验检测费	201,886.78	108,773.59
环保认证费	147,169.81	89,622.64
车辆费	39,283.99	26,424.65
办公费	24,342.05	24,106.57
房租及物业费	95,971.00	-
合计	10,620,404.81	10,237,043.47
原因分析	报告期内，研发费用较为稳定，其中 2019 年较 2018 年职工薪酬增加主要原因为新增部分软件工程师，物料消耗减少主要原因为部分研发项目延续至 2019 年，其物料消耗主要发生在 2018 年。	

(4) 财务费用

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
利息支出	17,605.97	76,400.50
减：利息收入	30,818.52	31,871.15
银行手续费	12,775.06	13,310.89
汇兑损益	-	-
合计	-437.49	57,840.24
原因分析	报告期内，公司财务费用较小，波动主要受利息支出影响，受银行借款发生期间影响，2019 年利息支出较少。	

3. 其他事项

□适用 √不适用

(五) 其他收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
增值税即征即退	4,788,698.33	6,228,491.73

其他政府补助	325,523.83	11,542.51
合计	5,114,222.16	6,240,034.24

具体情况披露

计入当期损益的其他政府补助：

项目	2019 年度	2018 年度	与资产相关/ 与收益相关	文号
金融补贴	200,000.00	-	收益相关	盐财金【2019】43 号盐城市财政局、盐城市地方金融监督管理局关于下达 2019 年市金融高地建设专项资金的通知
科技奖励	100,000.00	-	收益相关	苏财教【2018】253 号江苏省财政厅、江苏省科学技术厅关于下达 2018 年度企业研究开发费用省级财政奖励资金的通知 苏财教【2019】34 号江苏省财政厅、江苏省科学技术厅关于下达 2018 年度第二批企业研究开发费用省级财政奖励资金的通知
科技奖励	20,000.00	-	收益相关	建科发【2018】18 号建湖县科学技术局、建湖县财政局关于申报 2017 年度市、县推进聚力创新政策奖励资金的请示 建科发【2018】26 号建湖县科学技术局关于公布第四届建湖县科技创业大赛获奖结果的通知
稳岗补贴	3,523.83	1,542.51	收益相关	宁人社【2016】33 号南京市人力资源和社会保障局、南京市财政厅关于印发《企业稳定岗位补贴申报审核办法》的通知
专利补贴	2,000.00	-	收益相关	建科发【2018】25 号建湖县科学技术局关于发放 2018 年度省级专利专项资助资金的通知
科技奖励	-	10,000.00	收益相关	江苏省建湖高新技术产业开发区管理委员会建湖高新区关于聚力创新激励意见（试行）
合计	325,523.83	11,542.51		

（六） 重大投资收益情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
处置划分为持有待售资产的长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产持有期间的投资收益（新准则适用）		

其他权益工具投资持有期间取得的股利收入（新准则适用）		
债权投资持有期间的利息收益（新准则适用）		
其他债权投资持有期间的利息收益（新准则适用）		
债权投资处置收益（新准则适用）		
其他债权投资处置收益（新准则适用）		
取得控制权后，股权按公允价值重新计量产生的利得		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	191,286.71	
合计	191,286.71	

具体情况披露：

公司购买民生银行挂钩利率结构性存款理财产品 1,000 万元的到期收益 117,907.48 元，以及购买建湖高投 2018 年定向债务融资工具 2 号 100 万元持有期间收到的利息 73,379.23 元。

（七） 公允价值变动损益情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
交易性金融资产（新准则适用）		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（旧准则适用）	162,808.22	
衍生金融资产		
交易性金融负债（新准则适用）		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（旧准则适用）		
衍生金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	162,808.22	

具体情况披露：

公司购买民生银行挂钩利率结构性存款理财产品 1,000 万元持有期间的公允价值变动 159,780.82 元，以及购买建湖高投 2018 年定向债务融资工具 2 号 100 万元持有期间的公允价值变动 3,027.40 元。

（八） 其他利润表科目

□适用 √不适用

（九） 非经常性损益情况

1、 非经常性损益明细表：

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
非流动性资产处置损益		-5,666.37
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	325,523.83	11,542.51
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	354,094.93	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,747,690.87	-1,716.81
非经常性损益总额	-5,068,072.11	4,159.33
减：非经常性损益的所得税影响数	102,200.99	519.92
少数股东权益影响额（税后）		
非经常性损益净额	-5,170,273.10	3,639.41

2019 年其他符合非经常性损益定义的损益项目中含有股份支付-5,749,412.00 元。

2、 报告期内政府补助明细表

√适用 □不适用

单位：元

补助项目	2019 年度	2018 年度	与资产相关/与收益相关	是否为与企业日常活动相关的政府补助	备注
金融补贴	200,000.00	-	收益相关	是	盐财金【2019】43号盐城市财政局、盐城市地方金融监督管理局关于下达 2019 年市金融高地建设专项资金的通知
科技奖励	100,000.00	-	收益相关	是	苏财教【2018】253号江苏省财政厅、江苏省科学技术厅关于下达 2018 年度企业研究开发费用省级财政奖励资金的通知 苏财教【2019】34号江苏省财政厅、江苏省科学技术厅关于下达 2018 年度第二批企业研究开发费用省级财政奖励资金的通知
科技奖励	20,000.00	-	收益相关	是	建科发【2018】18号建湖县科学技术局、建湖县财政局关于申报 2017 年度市、县推进聚力创新政策奖励资金的请示建科发【2018】26 号建湖县科学技术局关于公布第四届建湖县科技创业大赛获奖结果的通知
稳岗补贴	3,523.83	1,542.51	收益相关	是	宁人社【2016】33号南京市人力资源和社会保障局、南京市财政厅关于印发《企业稳定岗位补贴申报审

					核办法》的通知
专利补贴	2,000.00	-	收益相关	是	建科发【2018】25号建湖县科学技术局关于发放2018年度省级专利专项资助资金的通知
科技奖励	-	10,000.00	收益相关	是	江苏省建湖高新技术产业开发区管理委员会建湖高新区关于聚力创新激励意见(试行)
合计	325,523.83	11,542.51			

(十) 适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

1、主要税种及税率

主要税种	计税依据	适用公司	税率(%)
增值税	销售货物或提供应税劳务	母公司及子公司	17、16、13
企业所得税	应纳税所得额	母公司	12.5、15
		子公司江苏中信弘业科技有限公司	25
		子公司大连物邻网技术有限公司	20
城市维护建设税	应缴流转税税额	母公司及子公司江苏中信弘业科技有限公司	5
		子公司大连物邻网技术有限公司	3.5
教育费附加	应缴流转税税额	母公司及子公司江苏中信弘业科技有限公司	5
		子公司大连物邻网技术有限公司	2.5

2、税收优惠政策

(1) 增值税

根据财税[2011]100号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》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

1) 江苏博克斯科技股份有限公司：根据财税[2012]27号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》的规定：经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。公司成立于2013年，自2014年起，享受两免三减半的税收优惠政策，2014年至2015年免企业所得税，2016年至2018年25%减半征收所得税。

江苏博克斯科技股份有限公司于 2018 年 10 月取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的高新技术企业证书，证书号码为 GR201832000421，根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，本公司自获得高新技术企业认定后三年内企业所得税税率为 15%。

2) 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)等有关规定，自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，子公司大连物邻网技术有限公司应纳税所得额减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

(3) 其他

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)等有关规定，自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，子公司大连物邻网技术有限公司资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加减按 50% 征收。

3、其他事项

☐ 适用 ☒ 不适用

六、报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析

(一) 货币资金

1、期末货币资金情况

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
库存现金	20,924.55	52,942.71
银行存款	25,474,197.32	10,899,649.28
其他货币资金	37,464.28	2,166.73
合计	25,532,586.15	10,954,758.72
其中：存放在境外的款项总额		

2、其他货币资金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
第三方支付平台存款	36,464.28	1,166.73
第三方支付平台保证金	1,000.00	1,000.00
合计	37,464.28	2,166.73

3、其他情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 交易性金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

1、分类

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,159,780.82	
其中：债务工具投资	-	
权益工具投资	-	
衍生金融资产	-	
其他	10,159,780.82	
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		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	10,159,780.82	

其他系公司购买民生银行挂钩利率结构性存款理财产品。

报告期内，公司为充分利用闲置资金，提高资金使用效率购买了理财产品。报告期内公司购买理财产品的情况如下：

购买期间	序号	发行机构	理财产品名称	购买日	到期日	购买金额 (万元)	投资期限
2018 年度	1	中国民生银行 南京分行	挂钩利率结构 性存款	2018 年 10 月 17 日	2019 年 4 月 17 日	1,000.00	182 天
2019 年度	1	中国民生银行 南京分行	挂钩利率结构 性存款	2019 年 7 月 23 日	2020 年 1 月 23 日	1,000.00	184 天
	2	建湖县高新投 资发展有限公 司	建湖高投 2018 年定向债务融 资工具 2 号	2019 年 1 月 11 日	2021 年 1 月 11 日	100.00	24 个月

报告期内，理财产品在公司实际支付理财产品投资款后确认。公司持有理财产品的会计处理方式如下：

2018 年，公司仅购买结构性存款，在实际支付理财产品投资款后，计入“其他流动资产”科目，实际收到理财本金和收益时，将收到款项与本金的差额计入“投资收益”科目。

2019 年 1 月 1 日，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，将计入“其他流动资产”科目的结构性存款重分类至“交易性金融资产”科目，对于分类和计量追溯调整 2019 年 1 月 1 日留存收益及其他项目，2018 年度报表未进行重述。

2019 年，公司购买结构性存款和定向债务融资工具，公司按照流动性划分，在实际支付结构性存款投资款后，计入“交易性金融资产”科目，在实际支付定向债务融资工具投资款后，计入“其他非流动金融资产”科目；对于当年度已赎回的理财产品，发行人在实际收到本金和收益时，将收到款项与本金的差额计入“投资收益”科目；2019 年末，公司尚有理财产品未赎回，故在资产负债表日评估未到期理财产品的公允价值，并将公允价值与初始确认金额（本金）的差额计入“公允价值变动收益”科目。

《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》就金融资产分类的相关规定如下：

金融资产分类	相关规定
以摊余成本计量的金融资产	第十七条：金融资产同时符合下列条件的，应当分类为以摊余成本计量的金融资产： （一）企业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； （二）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。
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	第十八条：金融资产同时符合下列条件的，应当分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产： （一）企业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； （二）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。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	第十九条：按照本准则第十七条分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本准则第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，企业应当将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

公司根据上述准则的规定，识别已购买的理财产品的性质，将公司理财产品划分为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，同时以理财产品的流动性作为划分依据，将结构性存款后计入“交易性金融资产”科目，将“建湖高投 2018 年定向债务融资工具 2 号”计入“其他非流动金融资产”科目。因此，公司对理财产品的会计处理符合企业会计准则的相关规定。

公司购买理财产品的风险等级较低，不涉及风险投资，报告期内，公司购买的理财产品均按时按期兑付投资收益，且公司未关注到本金到期无法兑付的情况，因此公司认为所购买的理财产品不存在减值迹象，未计提减值准备。

2、其他情况

☐适用 ☒不适用

（三）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐适用 ☒不适用

（四）应收票据

☒适用 ☐不适用

1、应收票据分类

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
银行承兑汇票		1,182,711.99
商业承兑汇票		
合计		1,182,711.99

2、期末已质押的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

3、因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

☐适用 ☒不适用

4、期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据前五名情况

☐适用 ☒不适用

5、其他事项

☐适用 ☒不适用

(五) 应收账款

☒适用 ☐不适用

1、应收账款按种类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元

种类	2019年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	11,836,254.64	100.00	4,070,431.52	34.39	7,765,823.12
合计	11,836,254.64	100.00	4,070,431.52	34.39	7,765,823.12

续：

种类	2018年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	10,467,402.95	100.00	1,970,113.54	18.82	8,497,289.41
合计	10,467,402.95	100.00	1,970,113.54	18.82	8,497,289.41

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款（新金融工具准则下按单项计提坏账准备的应收账款）：

☐适用 ☒不适用

☐适用 ☒不适用

B、按照组合计提坏账准备的应收账款

☒适用 ☐不适用

单位：元

组合名称					
账龄	2019年12月31日				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
1年以内	5,093,004.46	43.03	254,650.22	5.00	4,838,354.24
1至2年	2,519,669.38	21.29	251,966.94	10.00	2,267,702.44
2至3年	1,319,532.89	11.15	659,766.45	50.00	659,766.44
3至4年	2,877,637.91	24.31	2,877,637.91	100.00	-
4至5年	26,410.00	0.22	26,410.00	100.00	-

5 年以上	-	-	-	100.00	-
合计	11,836,254.64	100.00	4,070,431.52		7,765,823.12

续:

组合名称	2018 年 12 月 31 日				
账龄	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1 年以内	5,983,342.44	57.16	299,167.12	5.00	5,684,175.32
1 至 2 年	1,462,222.10	13.97	146,222.21	10.00	1,315,999.89
2 至 3 年	2,994,228.41	28.61	1,497,114.21	50.00	1,497,114.20
3 至 4 年	27,610.00	0.26	27,610.00	100.00	-
4 至 5 年	-	-	-	100.00	-
5 年以上	-	-	-	100.00	-
合计	10,467,402.95	100.00	1,970,113.54		8,497,289.41

报告期内，公司部分应收账款账龄时间较长的原因如下：

(1) 公司考虑到不同的订单的收入确认和付款时间节点存在进度上的差别，为了进行更好的订单追踪和应收款账龄管理，公司商务部按照合同号将所签订的销售合同信息完整的录入到公司管理系统中并生成销售订单，同时生产部门根据销售订单开展生产作业，完工产品发往客户之后，财务部根据收到的产品验收单，在符合收入确认条件时，确认销售收入同时增加应收账款。在收到客户的销售货款后，商务部登记相应的销售订单回款情况，并由财务部按照对应的销售订单录入财务系统，销售回款和销售订单一一对应。

报告期各期末，公司根据订单的回款情况判断应收账款账龄，同一客户存在多笔订单，部分客户在支付货款时存在优先结算近期订单而非早期订单的情形，从单个客户的角度来看，实际并不存在账龄较长的情况。如：无锡五德环保设备有限公司（以下简称“无锡五德”），其交易情况如下：

单位：万元

产品	2018 年度				2019 年度		
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期增加	本期减少	期末余额
COD 仪、流量计、氨氮仪	37.23	1.03	3.68	34.58	-	1.27	33.31
COD 仪、流量计、氨氮仪	-	181.16	167.78	13.39	-	13.39	-
COD 仪、流量计、氨氮仪	-	-	-	-	113.21	113.12	0.09
合计	37.23	182.19	171.46	47.96	113.21	127.77	33.40

由上表可以看出，从单个客户的角度来看，无锡五德的账龄均在一年以内，从单个订单的角度来看，存在一年以上的情形。

(2) 部分客户因自身原因，货款未能按照合同约定的时间支付。如：四川立蓝环保技术开发

有限公司（以下简称“四川立蓝”），公司对四川立蓝业务执行发生在报告期之前，因四川立蓝自身原因，货款未能按照合同约定的时间支付，报告期内，仅在 2018 年 1 月收回货款 14.49 万元，截至 2019 年末，公司应收四川立蓝 242.09 万元，账龄为 3-4 年，按照应收账款坏账准备计提政策，已全额计提坏账准备，四川立蓝已确认该笔欠款。

(3) 公司对客户的信用政策以全款发货为主，少量采取发货前、安装后、质保期等分阶段收款，受整体工程进度的影响，存在部分账龄较长但实际未逾期的应收账款。

公司和客户的合作是相互支持和共同发展的渐进过程，公司保持与客户互惠共赢、协同发展的长期合作战略。报告期内，无锡五德、四川立蓝等公司主要欠款单位的经营情况未出现异常，且与公司保持长期稳定的合作关系，预计可收回性较高，同时对于账龄在三年以上的应收账款公司已全额计提坏账准备，坏账准备计提政策较谨慎，不会对公司的经营业绩造成重大影响。

未来公司将进一步加强应收账款的管理，根据订单积极催收未支付的货款，协调客户优先结算早期订单，改善公司应收账款账龄较长的问题。

C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

2、本报告期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

3、应收账款金额前五名单位情况

☒适用 ☐不适用

单位名称	2019 年 12 月 31 日			
	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应收账款总额的比例（%）
四川立蓝环保技术开发有限公司	非关联方	2,420,929.60	3-4 年	20.45
首创爱华（天津）市政环境工程有限公司	非关联方	1,298,355.17	1 年以内	10.98
		1,504.27	1-2 年	
河南融科实业有限公司	非关联方	754,570.00	1 年以内	6.38
甘肃兰菲环保科技有限公司	非关联方	650,370.00	1 年以内	5.49
北京科净源科技股份有限公司	非关联方	647,741.00	1-2 年	5.47
合计	-	5,773,470.04	-	48.77

续：

单位名称	2018 年 12 月 31 日			
	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应收账款总额的比例（%）
四川立蓝环保技术开发有限公司	非关联方	2,420,929.60	2-3 年	23.13
北京科净源科技	非关联方	1,547,741.00	1 年以内	14.79

股份有限公司				
南京中科水治理股份有限公司	非关联方	912,500.00	1 年以内	8.72
无锡五德环保设备有限公司	非关联方	144,106.41	1 年以内	4.58
		129,973.50	1-2 年	
		205,532.00	2-3 年	
北京龙庆首创水务有限责任公司	非关联方	256,634.00	1 年以内	2.45
		240.00	2-3 年	
合计	-	5,617,656.51	-	53.67

4、各期应收账款余额分析

①应收账款余额波动分析

2019 年较 2018 年，公司应收账款余额增加 136.89 万元，增幅 13.08%，其中，账龄在 1 年以上的应收账款余额增加 225.92 万元，主要受前期确认收入的部分工程结算时点的影响，导致应收账款增加。

②公司期末余额合理性分析

2018 年末、2019 年末，应收账款余额分别为 1,046.74 万元、1,183.63 万元，占营业收入的比重分别为 11.13%、13.48%，应收账款周转率分别为 9.11、7.87。总体来看，公司应收账款余额占营业收入的比重较低，应收账款周转率较高，同行业可比上市公司力合科技（SZ.300800）同期的应收账款周转率分别为 3.19、2.91，明显低于公司同期的应收账款周转率。

5、公司坏账准备计提政策谨慎性分析

公司与同行业可比公司相比，计提坏账准备政策无重大差异，其中公司对于 3 年以上应收款项进行全额计提准备，坏账准备政策相对谨慎。

6、应收关联方账款情况

☐适用 ☒不适用

7、其他事项

☒适用 ☐不适用

具体如下：

报告期内，公司账龄分布与同行业可比公司的对比情况如下：

2018 年 12 月 31 日：

单位：万元

账龄	博克斯		天健创新		聚光科技		先河环保		雪迪龙		力合科技	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年	598.33	57.16%	882.46	42.75%	138,456.63	72.31%	54,594.27	73.75%	39,650.95	74.81%	21,654.00	78.47%

以 内												
1 至 2 年	146.2 2	13.97 %	523.0 1	25.34 %	25,695. 15	13.42 %	7,607.4 7	10.28 %	6,693.6 9	12.63 %	3,837.0 3	13.91 %
2 至 3 年	299.4 2	28.61 %	280.8 0	13.60 %	14,152. 39	7.39%	1,824.8 4	2.46%	3,000.5 0	5.66%	904.42	3.28%
3 至 4 年	2.76	0.26%	148.2 3	7.18%	5,498.2 2	2.87%	10,003. 78	13.51 %	1,194.6 5	2.25%	1,198.8 3	4.34%
4 至 5 年	-	-	95.54	4.63%	2,447.2 9	1.28%	-	-	801.97	1.51%	-	-
5 年 以 上	-	-	134.1 5	6.50%	5,234.3 3	2.73%	-	-	1,657.5 6	3.13%	-	-
合 计	1,046. 74	100.00 %	2,064. 18	100.00 %	191,484 .02	100.00 %	74,030. 35	100.00 %	52,999. 31	100.00 %	27,594. 28	100.00 %

注：聚光科技、先河环保、雪迪龙为按账龄分析法计提坏账准备的应收账款余额；先河环保、力合科技账龄 3 至 4 年实际均为 3 年以上账龄的应收账款余额。

2019 年 12 月 31 日：

单位：万元

账 龄	博克斯		天健创新		聚光科技		先河环保		雪迪龙		力合科技	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年 以 内	509.3 0	43.03 %	2,522. 08	64.67 %	117,584 .39	59.21 %	52,104. 29	66.73 %	33,909. 44	68.26 %	21,042. 26	72.93 %
1 至 2 年	251.9 7	21.29 %	480.4 6	12.32 %	50,889. 32	25.63 %	11,695. 99	14.98 %	9,394.8 4	18.91 %	5,346.7 0	18.53 %
2 至 3 年	131.9 5	11.15 %	344.9 5	8.84%	12,020. 27	6.05%	3,686.8 9	4.72%	2,793.9 8	5.62%	1,513.2 3	5.24%
3 至 4 年	287.7 6	24.31 %	235.0 9	6.03%	9,290.1 0	4.68%	1,580.0 2	2.02%	1,480.9 5	2.98%	950.69	3.29%
4 至 5 年	2.64	0.22%	95.24	2.44%	3,200.5 5	1.61%	2,554.2 6	3.27%	747.52	1.50%	-	-
5 年 以 上	-	-	222.3 9	5.70%	5,589.1 3	2.81%	6,462.8 1	8.28%	1,353.2 1	2.72%	-	-
合 计	1,183. 63	100.00 %	3,900. 20	100.00 %	198,573 .77	100.00 %	78,084. 26	100.00 %	49,679. 94	100.00 %	28,852. 88	100.00 %

注：力合科技账龄 3 至 4 年实际为 3 年以上账龄的应收账款余额。

总体来看，公司与同行业可比公司的账龄分布基本相似，1 年以内的占比相对较小主要受上述逾期应收账款影响

（六）预付款项

√适用 □不适用

1、预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,555,959.20	98.98	1,630,031.63	100.00
1 至 2 年	16,100.00	1.02	-	-
合计	1,572,059.20	100.00	1,630,031.63	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2019 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	金额 (元)	占期末余额的比例 (%)	账龄	款项性质
深圳市迈珂斯环保科技有限公司	供应商	539,000.00	34.29	1 年以内	货款
滨松光子学商贸有限公司	供应商	356,240.00	22.66	1 年以内	货款
盐城市盛华建材有限公司	供应商	227,166.00	14.45	1 年以内	货款
青岛青药生物工程有限公司	供应商	69,042.50	4.39	1 年以内	货款
上海贡明仪器仪表有限公司	供应商	62,137.17	3.95	1 年以内	货款
合计	-	1,253,585.67	79.74	-	-

续：

2018 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	金额 (元)	占期末余额的比例 (%)	账龄	款项性质
江苏斯普兰格特种电缆科技有限公司	供应商	411,200.00	25.23	1 年以内	货款
建湖鲲鹏电器设备有限公司	供应商	307,824.15	18.88	1 年以内	货款
誉诚（深圳）实业科技有限公司	供应商	240,240.13	14.74	1 年以内	货款
滨松光子学商贸有限公司	供应商	152,800.00	9.37	1 年以内	货款

沈阳兰申电器有限公司	供应商	82,400.00	5.06	1 年以内	货款
合计	-	1,194,464.28	73.28	-	-

3、最近一期末账龄超过一年的大额预付款项情况

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	期末余额（元）	账龄	款项性质	未结算原因
宁波盛强晨亿电子科技有限公司	供应商	16,100.00	1-2 年	货款	货物未收到
合计	-	16,100.00	-	-	-

4、其他事项

□适用 √不适用

(七) 其他应收款

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
其他应收款	541,755.82	165,972.34
应收利息		
应收股利		
合计	541,755.82	165,972.34

1、其他应收款情况

(1) 其他应收款按种类披露

√适用 □不适用

单位：元

坏账准备	2019 年 12 月 31 日							
	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)			
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
按单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	570,269.28	28,513.46					570,269.28	28,513.46
合计	570,269.28	28,513.46					570,269.28	28,513.46

续：

坏账准备	2018 年 12 月 31 日
------	------------------

	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）			
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
按单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	174,707.73	8,735.39					174,707.73	8,735.39
合计	174,707.73	8,735.39					174,707.73	8,735.39

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款（新金融工具准则下按单项计提坏账准备的其他应收款）：

☐适用 ☒不适用

☐适用 ☒不适用

B、按照组合计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元

组合名称					
账龄	2019 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）	账面价值
1 年以内	490,771.28	86.06	24,538.56	5.00	466,232.72
1 至 2 年	79,498.00	13.94	3,974.90	5.00	75,523.10
合计	570,269.28	100.00	28,513.46		541,755.82

续：

组合名称					
账龄	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）	账面价值
1 年以内	153,263.98	87.73	7,663.20	5.00	145,600.78
1 至 2 年	21,443.75	12.27	1,072.19	5.00	20,371.56
合计	174,707.73	100.00	8,735.39		165,972.34

C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐适用 ☒不适用

（2）按款项性质列示的其他应收款

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
保证金、押金	517,932.00	25,896.59	492,035.41
备用金	49,628.96	2,481.45	47,147.51

代扣社保及公积金	2,708.32	135.42	2,572.90
合计	570,269.28	28,513.46	541,755.82

续:

项目	2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
保证金、押金	102,362.75	5,118.14	97,244.61
备用金	63,706.00	3,185.30	60,520.70
代扣社保及公积金	8,638.98	431.95	8,207.03
合计	174,707.73	8,735.39	165,972.34

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

☒适用 ☐不适用

单位名称	2019 年 12 月 31 日			
	与本公司关系	金额 (元)	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
盐城市亭湖区财政局	非关联方	196,400.00	1 年以内	34.44
大连西科杰服装有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	8.77
上海亨通海洋装备有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	8.77
六安市排水有限公司	非关联方	44,800.00	1 年以内	7.86
陈丽霞	非关联方	37,100.00	1 年以内	6.51
合计	-	378,300.00	-	66.35

续:

单位名称	2018 年 12 月 31 日			
	与本公司关系	金额 (元)	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
余奋翠	员工	40,000.00	1 年以内	22.90
王玉琴	非关联方	28,340.00	1 年以内	16.22
闻新鑫	员工	23,706.00	1 年以内	13.57
南京南工院金蝶科技发展有限公司	非关联方	21,443.75	1-2 年	12.27
社保及公积金	非关联方	8,638.98	1 年以内	4.94
合计	-	122,128.73	-	69.90

(5) 其他应收关联方账款情况

☐适用 ☒不适用
(6) 其他事项

☐适用 ☒不适用
2、 应收利息情况

☐适用 ☒不适用
3、 应收股利情况

☐适用 ☒不适用
(八) 存货

☒适用 ☐不适用
1、 存货分类

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,276,215.14	-	5,276,215.14
在产品	8,797,967.78	-	8,797,967.78
库存商品	6,714,797.76	58,504.43	6,656,293.33
周转材料			
消耗性生物资产			
发出商品	10,802,441.94	-	10,802,441.94
合计	31,591,422.62	58,504.43	31,532,918.19

续：

项目	2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,288,071.03	29,939.55	5,258,131.48
在产品	12,069,674.37	-	12,069,674.37
库存商品	4,244,657.29	2,846.41	4,241,810.88
周转材料			
消耗性生物资产			
发出商品	8,973,204.80	-	8,973,204.80
合计	30,575,607.49	32,785.96	30,542,821.53

2、 存货项目分析

公司存货主要由原材料、在产品及半成品、库存商品和发出商品构成。2018 年末、2019 年末，公司存货账面余额分别为 3,057.56 万元、3,159.14 万元，公司的存货余额较为稳定。公司计提存货跌价准备的依据为：期末，按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

报告期内，公司存货余额情况如下：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
原材料	527.62	16.70%	528.81	17.30%
在产品及半成品	879.80	27.85%	1,206.97	39.47%
库存商品	671.48	21.26%	424.47	13.88%
发出商品	1,080.24	34.19%	897.32	29.35%
合计	3,159.14	100.00%	3,057.56	100.00%

公司存货主要由原材料、在产品及半成品、库存商品和发出商品构成。报告期各期末，原材料的占比分别为 17.30%和 16.70%；在产品及半成品的占比分别为 39.47%和 27.85%；库存商品的占比分别为 13.88%和 21.26%；发出商品的占比分别为 29.35%和 34.19%，各种类存货占比相对稳定，具体分析如下：

1、公司年初根据各类产成品的库存情况、销售经验以及销售计划，安排生产，为提高产品线的生产效率、降低产品的单位成本，公司会满负荷运行设备生产单一产品，导致部分产品在年末有所结余，并在次年循环上述流程再次安排生产。考虑到各类产品实际销售情况与计划销售情况的差异以及库存预警量的差别，公司年末原材料、在产品及半成品、库存商品存在结余具有合理性。

2、公司发出商品为已发货、尚未达到收入确认条件的货物，主要发出商品均有对应的终端客户。截至 2020 年 5 月末，2019 年末的发出商品基本已完成安装调试，达到收入确认条件的金额在 90%以上。公司不存在向经销商压货的情形。

3、常备库存能提高交付效率，在交付能力上具有显著优势，越来越多的客户倾向于从交付周期短、交付能力强的厂家采购。公司面向的主要客户为经销商，经销商的采购取决于直接用户的需求，直接用户的需求发生时，大多数都是工期紧张，但是行业内的经销商基本都不备库存，所以经销商更青睐与有现货的厂家合作，公司的库存储备使得公司具备更强的竞争力。

报告期内，公司存货及存货跌价准备情况如下：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日			2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,276,215.14	-	5,276,215.14	5,288,071.03	29,939.55	5,258,131.48
在产品及半成品	8,797,967.78	-	8,797,967.78	12,069,674.37	-	12,069,674.37
库存商品	6,714,797.76	58,504.43	6,656,293.33	4,244,657.29	2,846.41	4,241,810.88
发出商品	10,802,441.94	-	10,802,441.94	8,973,204.80	-	8,973,204.80
合计	31,591,422.62	58,504.43	31,532,918.19	30,575,607.49	32,785.96	30,542,821.53

1、公司库龄情况

2018 年度：

单位：元

存货类别	金额合计	0-6 个月	7-12 个月	13-18 个月	19-24 个月	24 个月以上
------	------	--------	---------	----------	----------	---------

原材料	5,288,071.03	3,619,761.79	1,105,414.75	433,500.71	99,454.23	29,939.55
在产品及半成品	12,069,674.37	11,658,911.81	339,109.16	50,361.12	16,918.89	4,373.40
库存商品	4,244,657.29	3,330,822.14	801,867.99	103,930.07	5,190.68	2,846.41
发出商品	8,973,204.80	8,062,125.81	580,078.94	311,546.95	19,453.10	
合计	30,575,607.49	26,671,621.55	2,826,470.83	899,338.85	141,016.90	37,159.36

2019 年度：

单位：元

存货类别	金额合计	0-6 个月	7-12 个月	13-18 个月	19-24 个月	24 个月以上
原材料	5,276,215.14	3,144,265.61	1,129,289.50	815,713.01	186,947.02	-
在产品及半成品	8,797,967.78	6,314,284.22	1,463,671.61	966,635.82	53,376.13	-
库存商品	6,714,797.76	3,622,026.26	1,791,011.99	975,584.68	267,670.38	58,504.43
发出商品	10,802,441.94	10,549,450.72	240,444.08	12,547.14		
合计	31,591,422.62	23,630,026.82	4,624,417.18	2,770,480.65	507,993.53	58,504.43

2、同行业存货跌价准备的计提情况

经查询同行业可比公司年度报告，其存货跌价准备的计提方法如下：

（1）聚光科技

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货或存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

（2）先河环保

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

（3）雪迪龙

存货跌价准备的计提方法期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

（4）力合科技

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

（5）天健创新

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为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确定。

同行业可比公司的存货跌价准备的计提方法与公司基本一致。其中，聚光科技对原材料和库存商品计提存货跌价准备，雪迪龙对库存商品计提存货跌价准备，其他可比公司未计提存货跌价准备。

3、公司计提情况

发行人期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货的成本高于其可变现净值的差额计提。其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

用于生产而持有的原材料，其可变现净值按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；在产品的可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去自本生产环节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；完工的产成品的可变现净值按该等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。为执行销售合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

报告期内，公司综合毛利率整体维持在较高水平，报告期毛利率均在 66% 以上，因存货可变现净值下行导致计提大额减值准备的风险较小。公司存货整体流动性较好，库龄较短。受产品更新迭代影响，库龄成为反映存货跌价损失风险是否显著增加的标记，随着库龄的增加，产品面临销售趋缓情形，减值风险逐步提升。根据公司存货特性和历史损失经验，对 2 年以上库龄的原材料和库存商品全额计提跌价准备。

报告期内，公司的原材料、半成品、产成品等不存在大额呆滞的情形；同时，公司的销售收入

虽然有所下降，但销售毛利率保持在较高的水平。计提跌价准备的原材料主要为配件等，主要生产用原材料不存在可变现净值低于成本的情况，未计提存货跌价准备；计提跌价准备的库存商品为部分金额较小的配件，公司主要的库存商品均有实际销售合同相对应，不存在可变现净值低于成本的情况，未计提存货跌价准备。

公司制定了存货跌价准备计提政策，存货跌价准备的计提符合公司实际情况，且已足额计提。

3、建造合同形成的已完工未结算资产

☐适用 ☒不适用

(九) 合同资产

☐适用 ☒不适用

(十) 持有待售资产

☐适用 ☒不适用

(十一) 一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

(十二) 其他流动资产

☒适用 ☐不适用

1、其他流动资产余额表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
理财产品	-	10,000,000.00
房租	923,236.78	1,141,065.75
预交企业所得税	1,676,345.26	1,777,383.00
待抵扣增值税	35,632.05	2,327.14
合计	2,635,214.09	12,920,775.89

2、其他情况

☐适用 ☒不适用

(十三) 债权投资

☐适用 ☒不适用

(十四) 可供出售金融资产

☐适用 ☒不适用

1、可供出售金融资产情况

☐适用 ☒不适用

2、其他情况

☐适用 ☒不适用

(十五) 其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(十六) 长期股权投资

☐适用 ☒不适用

1、长期股权投资分类

☐适用 ☒不适用

2、对合营企业投资和联营企业投资

☐适用 ☒不适用

3、其他事项

☐适用 ☒不适用

(十七) 其他权益工具投资

☐适用 ☒不适用

(十八) 其他非流动金融资产

☒适用 ☐不适用

1、其他非流动金融资产情况

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
理财产品	1,003,027.40	
合计	1,003,027.40	

2、其他情况披露

☐适用 ☒不适用

(十九) 固定资产

☐适用 ☐不适用

1、固定资产变动表

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
一、账面原值合计：	29,916,158.55	2,306,717.53		32,222,876.08
房屋及建筑物	20,558,013.52			20,558,013.52
机器设备	6,231,865.94	1,249,205.71		7,481,071.65
运输工具	2,347,977.93	158,477.88		2,506,455.81
办公及电子设备	778,301.16	899,033.94		1,677,335.10
二、累计折旧合计：	4,731,966.41	2,893,742.26		7,625,708.67
房屋及建筑物	2,725,696.81	989,793.90		3,715,490.71
机器设备	991,803.62	952,948.82		1,944,752.44
运输工具	596,492.73	558,620.44		1,155,113.17
办公及电子设备	417,973.25	392,379.10		810,352.35
三、固定资产账面净值合计	25,184,192.14			24,597,167.41
房屋及建筑物	17,832,316.71			16,842,522.81
机器设备	5,240,062.32			5,536,319.21
运输工具	1,751,485.20			1,351,342.64
办公及电子设备	360,327.91			866,982.75
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
五、固定资产账面价值合计	25,184,192.14			24,597,167.41

房屋及建筑物	17,832,316.71			16,842,522.81
机器设备	5,240,062.32			5,536,319.21
运输工具	1,751,485.20			1,351,342.64
办公及电子设备	360,327.91			866,982.75

续:

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 12 月 31 日
一、账面原值合计:	24,817,113.73	5,134,361.15	35,316.33	29,916,158.55
房屋及建筑物	20,558,013.52			20,558,013.52
机器设备	1,890,664.52	4,341,201.42		6,231,865.94
运输工具	1,895,975.29	487,318.97	35,316.33	2,347,977.93
办公及电子设备	472,460.40	305,840.76		778,301.16
二、累计折旧合计:	2,586,659.22	2,165,577.32	20,270.13	4,731,966.41
房屋及建筑物	1,735,902.91	989,793.90		2,725,696.81
机器设备	381,437.82	610,365.80		991,803.62
运输工具	175,386.89	441,375.97	20,270.13	596,492.73
办公及电子设备	293,931.60	124,041.65		417,973.25
三、固定资产账面净值合计	22,230,454.51			25,184,192.14
房屋及建筑物	18,822,110.61			17,832,316.71
机器设备	1,509,226.70			5,240,062.32
运输工具	1,720,588.40			1,751,485.20
	178,528.80			360,327.91
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
五、固定资产账面价值合计	22,230,454.51			25,184,192.14
房屋及建筑物	18,822,110.61			17,832,316.71
机器设备	1,509,226.70			5,240,062.32
运输工具	1,720,588.40			1,751,485.20
办公及电子设备	178,528.80			360,327.91

2、变动明细情况

√适用 □不适用

资产名称	变动期间	原值变动金额（元）	变动原因
机器设备	2019 年度	1,249,205.71	购置
运输设备	2019 年度	158,477.88	购置
办公及电子设备	2019 年度	899,033.94	购置
机器设备	2018 年度	1,689,513.77	购置
机器设备	2018 年度	2,651,687.65	在建工程转入
运输设备	2018 年度	487,318.97	购置
办公及电子设备	2018 年度	305,840.76	购置

3、其他情况

□适用 √不适用

(二十) 在建工程

□适用 √不适用

1、在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	2019年12月31日								
	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末余额
无									
合计							-	-	

续：

项目名称	2018年12月31日								
	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末余额
机器设备	2,416,585.56	235,102.09	2,651,687.65					自筹资金	
合计		235,102.09	2,651,687.65				-	-	

2、在建工程减值准备

□适用 √不适用

3、其他事项

□适用 √不适用

(二十一) 无形资产

√适用 □不适用

1、无形资产变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
一、账面原值合计	4,243,929.91	22,000.00		4,265,929.91
土地使用权	4,019,827.35			4,019,827.35
软件	224,102.56	22,000.00		246,102.56
二、累计摊销合计	344,947.55	104,365.15		449,312.70

土地使用权	294,787.30	80,396.55		375,183.85
软件	50,160.25	23,968.60		74,128.85
三、无形资产账面净值合计	3,898,982.36			3,816,617.21
土地使用权	3,725,040.05			3,644,643.50
软件	173,942.31			171,973.71
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	3,898,982.36			3,816,617.21
土地使用权	3,725,040.05			3,644,643.50
软件	173,942.31			171,973.71

续:

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
一、账面原值合计	4,233,929.91	10,000.00		4,243,929.91
土地使用权	4,019,827.35			4,019,827.35
软件	214,102.56	10,000.00		224,102.56
二、累计摊销合计	242,724.10	102,223.45		344,947.55
土地使用权	214,390.77	80,396.53		294,787.30
软件	28,333.33	21,826.92		50,160.25
三、无形资产账面净值合计	3,991,205.81			3,898,982.36
土地使用权	3,805,436.58			3,725,040.05
软件	185,769.23			173,942.31
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	3,991,205.81			3,898,982.36
土地使用权	3,805,436.58			3,725,040.05
软件	185,769.23			173,942.31

2、变动明细情况

√适用 □不适用

资产名称	变动期间	原值变动金额(元)	变动原因
软件	2019年度	22,000.00	购置购置
软件	2018年度	10,000.00	购置购置

3、其他情况

□适用 √不适用

(二十二) 生产性生物资产

□适用 √不适用

(二十三) 资产减值准备

√适用 □不适用

1、资产减值准备变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少			2019年12月31日
			转回	转销	其他减少	
应收账款	1,970,113.54	2,100,317.98				4,070,431.52
其他应收款	8,735.39	19,778.07				28,513.46
存货	32,785.96	58,191.18		32,472.71		58,504.43
合计	2,011,634.89	2,178,287.23	-	32,472.71	-	4,157,449.41

续：

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少			2018年12月31日
			转回	转销	其他减少	
应收账款	954,346.60	1,015,766.94				1,970,113.54
其他应收款	454,189.48		445,454.09			8,735.39
存货	23,310.16	19,371.29		9,895.49		32,785.96
合计	1,431,846.24	1,035,138.23	445,454.09	9,895.49	-	2,011,634.89

2、其他情况

□适用 √不适用

(二十四) 长期待摊费用

√适用 □不适用

1、长期待摊费用变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少		2019年12月31日
			摊销	其他减少	
办公房租	228,621.29	685,980.78	706,646.34		207,955.73
厂区绿化	210,000.00		126,666.73		83,333.27
合计	438,621.29	685,980.78	833,313.07		291,289.00

续：

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少		2018年12月31日
			摊销	其他减少	
办公房租	376,223.96	641,736.43	789,339.10	-	228,621.29
厂区绿化	355,702.95	54,000.00	199,702.95	-	210,000.00
合计	731,926.91	695,736.43	989,042.05	-	438,621.29

2、其他情况

□适用 √不适用

(二十五) 递延所得税资产

√适用 □不适用

1、递延所得税资产余额

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	4,098,944.98	614,841.75
资产减值准备	58,504.43	8,775.66
可弥补亏损	828,527.14	207,131.79
金融资产公允价值变动	-162,808.20	-24,421.23
合计	4,823,168.35	806,327.97

续：

项目	2018年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	-	-
资产减值准备	2,011,634.89	301,745.23
可弥补亏损	203,582.23	50,895.56
合计	2,215,217.12	352,640.79

2、其他情况

□适用 √不适用

(二十六) 其他主要资产

√适用 □不适用

1、其他主要资产余额表

单位：元

应付融资款项		
项目	2019年12月31日	2018年12月31日
银行承兑汇票	951,862.95	
合计	951,862.95	-

单位：元

其他流动资产		
项目	2019年12月31日	2018年12月31日
预付长期资产款	15,089,417.00	
合计	15,089,417.00	

系预付购房款。

2、其他情况

□适用 √不适用

七、报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析

(一) 短期借款

√适用 □不适用

1、短期借款余额表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
抵押借款	9,963,833.26	
合计	9,963,833.26	

2、最近一期末已到期未偿还余额

□适用 √不适用

3、其他情况

□适用 √不适用

(二) 应付票据

1、应付票据余额表

□适用 √不适用

2、无真实交易背景的票据融资

□适用 √不适用

3、其他情况

□适用 √不适用

(三) 应付账款

√适用 □不适用

1、应付账款账龄情况

单位：元

账龄	2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,998,695.89	97.86	2,315,107.49	99.17
1至2年	24,300.00	1.19	19,400.00	0.83
2至3年	19,400.00	0.95	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	2,042,395.89	100.00	2,334,507.49	100.00

2、应付账款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2019年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占应付账款总额的比例(%)
普顿流体技术(深圳)有限公司	供应商	购买材料	949,858.40	1年以内	49.38
深圳垦拓流体控制有限公司	供应商	购买材料	280,000.00	1年以内	14.56
开封百特流量	供应商	购买材料	116,765.51	1年以内	6.07

仪表有限公司					
天长市精琢石英玻璃仪器有限公司	供应商	购买材料	76,550.00	1 年以内	3.98
锦州中宏奇慧石英玻璃制品有限公司	供应商	购买材料	58,438.05	1 年以内	3.04
合计	-	-	1,481,611.96	-	77.03

续:

2018 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占应付账款总额的比例（%）
普顿流体技术（深圳）有限公司	供应商	购买材料	478,924.14	1 年以内	20.92
深圳垦拓流体控制有限公司	供应商	购买材料	280,000.00	1 年以内	12.23
廊坊顺旺电子技术有限公司	供应商	购买材料	224,827.60	1 年以内	9.82
深圳市圣启源贸易有限公司	供应商	购买材料	173,290.58	1 年以内	7.57
扬州市邗江华荣监控设备厂	供应商	购买材料	157,387.06	1 年以内	6.88
合计	-	-	1,314,429.38	-	57.42

3、其他情况

□适用 √不适用

（四）预收款项

√适用 □不适用

1、预收款项账龄情况

√适用 □不适用

单位：元

账龄	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	31,100,382.69	97.62	26,985,581.95	96.67
1 至 2 年	650,027.83	2.04	930,844.39	3.33
2 至 3 年	109,150.00	0.34	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	31,859,560.52	100.00	27,916,426.34	100.00

2、预收款项金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2019 年 12 月 31 日

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占预收款项总额的比例（%）
昆山博风自动化科技有限公司	客户	预收销货款	992,521.74	1 年以内	3.12
潍坊宝洁环保设备有限公司	客户	预收销货款	864,000.00	1 年以内	2.71
南京盛通自动化科技有限责任公司	客户	预收销货款	760,555.80	1 年以内	2.39
江苏捷利达环保科技有限公司	客户	预收销货款	721,277.08	1-2 年 30000 元，其余 1 年以内	2.26
深圳市鼎兴威电子有限公司	客户	预收销货款	629,380.51	1 年以内	1.98
合计	-	-	3,967,735.13	-	12.46

续：

2018 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占预收款项总额的比例（%）
大连优科仪器仪表有限公司	客户	预收销货款	1,389,482.76	1 年以内	4.98
惠州恩泽瑞环保科技有限公司	客户	预收销货款	981,344.85	1 年以内	3.52
昆山博风自动化科技有限公司	客户	预收销货款	916,600.55	1 年以内	3.28
青海西宁建安有限公司	客户	预收销货款	864,402.50	1 年以内	3.10
南京中科水治理股份有限公司	客户	预收销货款	748,000.00	1 年以内	2.68
合计	-	-	4,899,830.66	-	17.56

3、最近一期末账龄超过一年的大额预收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	金额（元）	未结转原因	备注
江西建工第二建筑有限责任公司	344,000.00	未发货	
北京汇恒环保工程股份有限公司	100,000.00	未发货	
合计	444,000.00	-	-

注：大额指金额 10 万（含）以上。

4、其他情况

√适用 □不适用

具体如下：

公司业务模式以经销为主，公司对所有客户的信用政策均以全款发货为主，少量采取发货前、安装后、质保期等分阶段收款，因此预收账款金额较大。

公司与同行业可比公司中以经销为主的天健创新对比情况如下：

单位：元

项目	2019 年度		2018 年度	
	天健创新	博克斯	天健创新	博克斯
预收账款	3,011,175.22	31,859,560.52	6,343,108.85	27,916,426.34
营业收入	72,953,379.72	87,802,169.73	56,541,291.79	94,084,797.06
预收账款占营业收入比重	4.13%	36.29%	11.22%	29.67%
模拟预收账款占营业收入比重	-	11.29%	-	4.67%

由于天健创新以客户确认收货确认收入，博克斯以安装调试完成确认收入，根据经验，一般安装调试在 3 个月之内完成，因此若以博克斯预收账款减去营业收入的四分之一，再除以营业收入计算，报告期内，博克斯的模拟预收账款占营业收入的比重分别为 4.67%、11.29%，与天健创新基本一致。

（五） 合同负债

☐适用 ☒不适用

（六） 其他应付款

☒适用 ☐不适用

1、 其他应付款情况

（1） 其他应付款账龄情况

账龄	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,826,034.01	98.38	1,093,656.56	100.00
1 至 2 年	30,000.00	1.62	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	1,856,034.01	100.00	1,093,656.56	100.00

（2） 按款项性质分类情况：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
往来款项	745,000.00	40.14		
应付款项	1,111,034.01	59.86	1,093,656.56	100.00
合计	1,856,034.01	100.00	1,093,656.56	100.00

（3） 其他应付款金额前五名单位情况

☒适用 ☐不适用

2019 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占其他应付款总额的比例（%）
盐城博克斯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	股东	资金拆借	745,000.00	1 年以内	42.88
华泰万象科技（大连）有限公司	供应商	费用	80,000.00	1 年以内 5 万, 1-2 年 3 万	4.60
亚瑞建筑设计有限公司江苏分公司	供应商	费用	70,000.00	1 年以内	4.03
江苏地势坤注册安全工程师事务所有限公司	供应商	费用	37,500.00	1 年以内	2.16
宫前	员工	费用	36,973.84	1 年以内	2.13
合计	-	-	969,473.84	-	55.80

续:

2018 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占其他应付款总额的比例（%）
华泰万象科技（大连）有限公司	供应商	费用	720,000.00	1 年以内	68.70
宫前	员工	费用	56,326.40	1 年以内	5.37
时坚	员工	费用	34,202.05	1 年以内	3.26
张岩	员工	费用	19,028.00	1 年以内	1.82
徐良	员工	费用	18,846.00	1 年以内	1.80
合计	-	-	848,402.45	-	80.95

2、应付利息情况

□适用 √不适用

3、应付股利情况

□适用 √不适用

4、其他情况

□适用 √不适用

（七）应付职工薪酬项目

√适用 □不适用

1、应付职工薪酬变动表

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
一、短期薪酬	3,429,558.13	21,732,856.38	22,016,438.19	3,145,976.32
二、离职后福利-设定提存计划	5,700.33	2,012,598.04	2,016,390.76	1,907.61
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	3,435,258.46	23,745,454.42	24,032,828.95	3,147,883.93

续:

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
一、短期薪酬	1,176,555.51	18,059,053.42	15,806,050.80	3,429,558.13
二、离职后福利-设定提存计划	3,104.64	1,477,801.08	1,475,205.39	5,700.33
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	1,179,660.15	19,536,854.50	17,281,256.19	3,435,258.46

2、短期薪酬

单位: 元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,395,968.45	19,000,494.38	19,279,861.27	3,116,601.56
2、职工福利费	-	709,727.33	709,727.33	-
3、社会保险费	3,412.50	1,147,572.63	1,148,269.49	2,715.64
其中: 医疗保险费	3,087.40	977,934.87	978,565.83	2,456.44
工伤保险费	106.28	45,530.76	45,544.77	92.27
生育保险费	218.82	124,107.00	124,158.89	166.93
4、住房公积金	1,288.00	713,477.00	714,765.00	-
5、工会经费和职工教育经费	28,889.18	161,585.04	163,815.10	26,659.12
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
8、其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	3,429,558.13	21,732,856.38	22,016,438.19	3,145,976.32

续:

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,163,818.40	16,224,528.51	13,992,378.46	3,395,968.45
2、职工福利费	-	521,759.91	521,759.91	-
3、社会保险费	1,426.00	750,103.96	748,117.46	3,412.50
其中: 医疗保险费	1,259.68	641,262.33	639,434.61	3,087.40
工伤保险费	77.62	35,463.44	35,434.78	106.28

生育保险费	88.70	73,378.19	73,248.07	218.82
4、住房公积金	864.00	404,286.60	403,862.60	1,288.00
5、工会经费和职工教育经费	10,447.11	158,374.44	139,932.37	28,889.18
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
8、其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	1,176,555.51	18,059,053.42	15,806,050.80	3,429,558.13

(八) 应交税费

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
增值税	1,859,299.53	1,539,068.18
消费税	-	-
企业所得税	33.97	-
个人所得税	127,241.53	1,206,586.96
城市维护建设税	86,652.67	68,490.86
教育费附加	86,652.67	68,369.48
房产税	50,771.20	50,771.20
印花税	5,443.90	5,139.05
城镇土地使用税	23,653.80	23,653.80
合计	2,239,749.27	2,962,079.53

(九) 其他主要负债

□适用 √不适用

八、报告期内各期末股东权益情况

1、所有者权益余额表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
股本/实收资本	42,448,000.00	42,000,000.00
资本公积	17,524,778.76	9,983,366.76
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
盈余公积	3,656,421.55	2,085,283.98
未分配利润	11,675,946.04	4,003,771.17
专项储备	-	-
归属于母公司所有者权益合计	75,305,146.35	58,072,421.91
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	75,305,146.35	58,072,421.91

2、其他情况

□适用 √不适用

九、 关联方、关联关系及关联交易

（一） 关联方认定标准

关联方，是指公司的关联法人和关联自然人。

具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人：

- 1、直接或者间接控制公司的法人或其他组织；
- 2、由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
- 3、关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
- 4、直接或者间接持有公司 5% 以上股份的法人或其他组织；
- 5、在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形之一的；
- 6、中国证监会、全国股转公司或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

公司与上述第 2 项所列法人或其他组织受同一国有资产管理机构控制的，不因此构成关联关系，但该法人或其他组织的董事长、经理或者半数以上的董事兼任挂牌公司董事、监事或高级管理人员的除外。

具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

- 1、直接或者间接持有公司 5% 以上股份的自然人；
- 2、公司董事、监事及高级管理人员；
- 3、直接或者间接地控制公司的法人的董事、监事及高级管理人员；
- 4、上述第 1、2 项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母；
- 5、在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形之一的；
- 6、中国证监会、全国股转公司或者公司根据实质重于形式原则认定的其他与挂牌公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的自然人。

（二） 关联方信息

1. 存在控制关系的关联方的基本信息

关联方姓名	与公司关系	直接持股比例（%）	间接持股比例（%）
徐兵	股东、实际控制人、法定代表人、董事长、总经理	44.97	3.96
徐良	股东、实际控制人、董事、副总经理	44.97	3.93

2. 关联法人及其他机构

√适用 □不适用

关联方名称	与公司关系
盐城博克斯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	公司股东，持股比例 9.00%；公司实际控制人控制的企业
建湖春田海源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	公司股东，持股比例 1.06%；公司实际控制人控制的企业
南京威科姆电子有限公司	公司实际控制人控制的企业
江苏德昌华韵科技有限公司	公司实际控制人控制的企业
江苏春田海源科技有限公司	公司董事韩飞曾持有其 20% 股权并担任监事，已于 2020 年 2 月 20 日注销
北京春田海源科技有限公司	公司实际控制人曾经控制的企业，已于 2017 年 5 月 4 日注销
大连博克斯科技有限公司	公司实际控制人之一徐兵及其配偶曾经控制的企业，已于 2019 年 2 月 12 日注销
盐城汇房信息科技有限公司	公司董事、副总经理韩飞的妹妹韩健持有 100% 的股权并担任执行董事
双策（上海）信息科技有限公司	公司董事、副总经理韩飞的妹夫邱金竹持有 100% 的股权并担任执行董事
上海沐祥涂装工程有限公司	公司董事、副总经理韩飞配偶的妹妹陈佳持有 80% 的股权并担任执行董事兼总经理
南京康亦缘医疗科技有限公司	公司董事、副总经理韩飞配偶的妹妹陈娇持有 1% 的股权并担任执行董事
北京通赢一号科技有限公司	公司监事戚天才的配偶闫少华担任总经理
东至县香隅镇杰达驾校分训点	公司职工监事金雅玲的哥哥金旭峰系经营者
大连触点鲸彩医疗科技有限公司	公司董事李睿的配偶万智慧持有 100% 的股权并担任执行董事、总经理
大连世华融资租赁有限公司	公司董事李睿的配偶万智慧担任副董事长, 总经理，已于 2019 年 8 月 27 日注销
因德斯瑞（大连）机械科技有限公司	公司董事会秘书刘苗的姐姐刘欢持有 100% 的股权并担任执行董事、总经理
大连慧沣水产科技有限公司	公司董事会秘书刘苗配偶的哥哥段雨刚持有 80% 的股权并担任执行董事、总经理
大连鸿宇同创科技有限公司	公司副总经理刘青阳哥哥刘建的配偶马晓彬持有 50% 的股权并担任执行董事
远维（大连）科技有限公司	公司副总经理刘青阳的哥哥刘建持有 20% 的股权并担任监事
株式会社 MICROTHINK（日本企业）	公司副总经理刘青阳的哥哥刘建持有 50% 股权并担任总经理
大连恒辉科技有限公司	公司曾持有其 64.67% 股权，董事杨鑒曾持有其 10% 股权，已于 2016 年 11 月 28 日注销

3. 其他关联方

√适用 □不适用

关联方名称	与公司关系
杨鑒	公司董事、副总经理、研发总监
韩飞	公司董事、副总经理、销售副总监
李睿	公司董事

刘彤	公司监事
金雅玲	公司监事
戚天才	公司监事
刘青阳	公司副总经理、研发副总监
刘苗	公司董事会秘书
吉文娟	公司财务总监
徐万龙	公司实际控制人的父亲
孙晓庆	公司实际控制人之一徐兵的配偶
陈媛媛	公司实际控制人之一徐良的配偶
段雨刚	公司董事会秘书的配偶之兄
闫少华	公司监事戚天才的配偶
其他关联自然人	其他与以上自然人股东、董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母

（三） 关联交易及其对财务状况和经营成果的影响

1. 经常性关联交易

☐适用 ☒不适用

2. 偶发性关联交易

☒适用 ☐不适用

（1） 采购商品/服务

☒适用 ☐不适用

关联方名称	2019 年度		2018 年度	
	金额（元）	占同类交易金额比例（%）	金额（元）	占同类交易金额比例（%）
徐万龙	51,925.00	-	54,000.00	-
段雨刚	144,400.00	-	-	-
小计	196,325.00	-	54,000.00	-
交易内容、关联交易必要性及公允性分析	公司向徐万龙采购系公司厂区绿化养护费用，向段雨刚采购系水产品用于发放职工福利，金额较小，且系公司必要的开支，定价公允。			

（2） 销售商品/服务

☒适用 ☐不适用

关联方名称	2019 年度		2018 年度	
	金额（元）	占同类交易金额比例（%）	金额（元）	占同类交易金额比例（%）
闫少华			2,155.17	-
小计			2,155.17	-

交易内容、关联交易必要性及公允性分析	公司向闫少华销售系配件及维修，金额较小，系根据终端客户需求采购，定价公允。
--------------------	---------------------------------------

(3) 关联方租赁情况

□适用 √不适用

(4) 关联担保

□适用 √不适用

(5) 其他事项

√适用 □不适用

本公司作为被担保方

担保方	性质	债权人	担保金额	担保起始日	担保到期日	履行状态	报告期末借款余额
徐兵 孙晓庆	保证[注 1]	江苏银行股份有限公司建湖支行	300 万元	2015.06.12	2018.06.11	履行完毕	-
陈媛媛	抵押[注 2]	江苏银行股份有限公司建湖支行	200 万元	2015.06.12	2018.06.11	履行完毕	-

[注 1]2015 年 6 月 12 日，徐兵和孙晓庆与江苏银行股份有限公司建湖支行签订了编号为 BZ1028150612001 的《最高额保证合同》，约定徐兵和孙晓庆为公司的借款提供连带担保责任保证担保。截至报告期末，该项下借款已全部还清。

[注 2]2015 年 6 月 12 日，陈媛媛与江苏银行股份有限公司建湖支行签订了编号为 DY1028150612001 的《最高额抵押合同》，约定陈媛媛以其持有的江宁房权证东山字第 JN00013730 号房产为公司的借款设立抵押。截至报告期末，该项下借款已全部还清。

3. 关联方往来情况及余额

(1) 关联方资金拆借

√适用 □不适用

A. 报告期内向关联方拆出资金

√适用 □不适用

单位：元

关联方名称	2019 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
无				
合计				

续：

关联方名称	2018 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
南京威科姆电子有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00	-
江苏春田海源科技有限公司	4,500,000.00	2,000,000.00	6,500,000.00	-

合计	8,500,000.00	2,000,000.00	10,500,000.00	-
----	--------------	--------------	---------------	---

B. 报告期内向关联方拆入资金

√适用 □不适用

单位：元

关联方名称	2019 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
盐城博克斯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）		745,000.00		745,000.00
合计		745,000.00		745,000.00

续：

关联方名称	2018 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
无				
合计				

(2) 应收关联方款项

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	款项性质
	账面金额	账面金额	
(1) 应收账款	-	-	-
无			
小计			-
(2) 其他应收款	-	-	-
无			
小计			-
(3) 预付款项	-	-	-
无			
小计			-
(4) 长期应收款	-	-	-
无			
小计			-

(3) 应付关联方款项

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	款项性质
	账面金额	账面金额	
(1) 应付账款	-	-	-
无			
小计			-
(2) 其他应付款	-	-	-
徐兵	9,779.60	13,704.60	
徐良	4,884.90	18,846.00	
盐城博克斯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	745,000.00	-	
杨臻	3,165.25	-	
韩飞	9,921.57	720.00	
刘彤	21,786.54	300.00	
金雅玲	-	13,609.00	
戚天才	9,286.11	2,291.00	
刘青阳	1,738.50		
刘苗	356.00	2,104.00	
小计	805,918.47	51,574.60	-
(3) 预收款项	-	-	-
无			
小计			-

(4) 其他事项

□适用 √不适用

4. 其他关联交易

√适用 □不适用

关键管理人员薪酬		
项目	2019 年度	2018 年度
关键管理人员报酬	3,237,754.53	3,686,424.43

(四) 关联交易决策程序及执行情况

事项	是或否
公司关联交易是否依据法律法规、公司章程、关联交易管理制度的规定履行审议程序，保证交易公平、公允，维护公司的合法权益。	是

报告期内公司的关联交易内容真实，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不影响公司经营

独立性。

博克斯有限在整体变更为股份有限公司前未制定关联交易审议的具体制度；博克斯有限整体变更为股份有限公司时，根据相关法律法规制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及《关联交易管理制度》，对关联交易的审批权限、决策程序、关联股东或关联董事的回避表决进行了明确规定。博克斯股份关联交易公允决策的程序主要包括：

（1）股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分说明非关联股东的表决情况。应回避的关联股东对涉及自己的关联交易可参加讨论，并可就交易产生原因、交易基本情况、是否公允等事宜解释和说明。

（2）董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

（五） 减少和规范关联交易的具体安排

股份公司成立后，公司向股东盐城博克斯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）拆入 74.50 万元用于临时周转事宜，不存在损害公司及其他股东利益的情形，未来公司将继续严格按照《公司章程》、《关联交易管理制度》的具体安排，规范关联交易。

十、 重要事项

（一） 提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项

2020 年 1 月 20 日，国家卫生健康委员会发布公告，新型冠状病毒感染的肺炎纳入法定传染病乙类管理，采取甲类传染病的预防、控制措施。同时，为抗击新型冠状病毒肺炎疫情，江苏省及盐城市等各级政府均出台了相应的防控措施，包括但不限于推迟企业复工、对返工人群进行隔离等。截至财务报告出具日，公司已正常复工，全部生产及管理人员均已返岗，生产经营活动已在正常开展中。但国内疫情尚未完全消除，且国外疫情呈现一定的增长态势，国内物流的约束将可能在一定时期内限制公司的产品销售及原材料采购的运输，从而在一定程度上影响公司的生产经营业绩。除上述事项外，财务报告资产负债表日至财务报告出具日，公司所处行业未发生重大不利变化，公司正常经营，基本与行业趋势保持一致，经营模式未发生变化，主要客户、供应商稳定，其他可能影响投资者判断的重大事项亦未发生重大变化。

（二） 提请投资者关注的或有事项

1、 诉讼、仲裁情况

类型（诉讼或仲裁）	涉案金额	进展情况	对公司业务的影响
-----------	------	------	----------

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

2、其他或有事项

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司无应披露未披露的或有事项。

（三） 提请投资者关注的承诺事项

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司已贴现及背书转让且尚未到期的银行承兑汇票金额为 324.46 万元。

（四） 提请投资者关注的其他重要事项

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司无应披露未披露的其他重要事项。

十一、 报告期内资产评估情况

有限公司拟整体改建为股份公司，北京国融兴华资产评估有限责任公司接受委托，以2018年5月31日为评估基准日，对江苏博克斯自动化控制工程有限公司审计后的净资产价值采用资产基础法进行了评估，并于2018年12月16日出具了《江苏博克斯自动化控制工程有限公司拟整体变更为股份有限公司评估项目资产评估报告》（国融兴华评报字（2018）第610027号），评估结果如下：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率
	A	B	C=B-A	D=C/A×100
流动资产	4,547.11	4,576.22	29.11	0.64
非流动资产	3,003.41	3,386.85	383.44	12.77
资产总计	7,550.52	7,963.07	412.55	5.46
流动负债	2,352.18	2,352.18	-	-
非流动负债	-	-	-	-
负债总计	2,352.18	2,352.18	-	-
股东全部权益	5,198.34	5,610.89	412.55	7.94

十二、 股利分配政策、报告期分配情况及公开转让后的股利分配政策

（一） 报告期内股利分配政策

1、股利分配一般政策：

公司计提所得税后的利润，按如下顺序进行分配：

- （1）弥补以前年度亏损；
- （2）提取法定公积金 10%；
- （3）提取任意盈余公积金（提取比例由股东大会决定）；

(4) 分配股利（依据《公司章程》，由股东大会决定分配方案）。

2、利润分配具体政策：

(1) 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润；

(2) 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金应不少于转增前公司注册资本的 25%。

(3) 公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项；

(4) 利润分配形式：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配政策，重点采用以现金形式分配股利，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

(二) 报告期内实际股利分配情况

分配时点	股利所属期间	金额（元）	是否发放	是否符合《公司法》等相关规定	是否超额分配股利
2018 年 5 月 10 日	2017 年度	20,000,000.00	是	是	否
2018 年 5 月 22 日	2017 年度	8,000,000.00	是	是	否
2018 年 11 月 30 日	2017 年度	5,000,000.00	是	是	否
2019 年 8 月 23 日	2018 年度	6,000,000.00	是	是	否

报告期内公司历次分红均已履行公司内部决策程序，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。上述股利分配，公司分别于 2018 年 5 月 31 日代扣代缴个人所得税 560.00 万元、2019 年 1 月 18 日代扣代缴个人所得税 90.90 万元、2019 年 9 月 17 日代扣代缴个人所得税 109.08 万元。公司已建立较为完善的治理机制，董事会、监事会、股东大会运作规范，已形成了健全、有效的股利分配机制；同时，《公司章程》中明确了监事对股利分配的监督机制，有利于保护公众股东利益。

(三) 公开转让后的股利分配政策

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后的股利分配政策与公司现行股利分配政策保持一致。

(四) 其他情况

无

十三、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

√适用 □不适用

序号	子公司名称	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接持股 (%)	间接持股 (%)	

1	江苏中信弘业科技有限公司	盐城市	技术服务	100.00		新设投资
2	大连物邻网络技术有限公司	大连市	软件平台开发	100.00		新设投资

（一）江苏中信弘业科技有限公司

1、基本情况

成立日期	2017 年 12 月 4 日
注册资本	2,000 万元
实收资本	100 万元
法定代表人	徐兵
住所	建湖县高新区七里村二组
经营范围	计算机软件（含嵌入式软件）、硬件产品研发、销售；信息系统集成服务；建筑智能化安装工程、消防工程、机电设备安装工程施工（按资质证书经营）；仪器仪表（其中计量器具制造凭许可证经营）、工业自动控制系统装置、环境保护专用设备、通信系统设备（除卫星地面接收设备）制造、销售；钢材、服装、鞋帽、日用百货、文具用品、体育用品（除射击器材）、家用电器、五金、家具、灯具、陶瓷制品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
博克斯股份	2,000.00	100.00	100.00	货币

3、子公司历史沿革及合法合规性

2017 年 11 月 10 日，中信弘业取得了建湖县市场监督管理局为其核发的（09250023）名称预先登记[2017]第 11090278 号《名称预先核准通知书》，核准名称为“江苏中信弘业科技有限公司”。

2017 年 11 月 23 日，中信弘业唯一股东博克斯有限作出股东决定：制定公司章程、任命徐兵担任公司的执行董事、任命徐良担任公司的监事。同日，中信弘业执行董事作出决定：聘任徐兵为公司经理。

2017 年 12 月 4 日，中信弘业取得了建湖县市场监督管理局核发的注册号为 91320925MA1TDLB2XH 的《营业执照》，法定代表人为徐兵，住所为建湖县高新区七里村二组，注册资本为 2,000 万元，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），营业期限为 2017 年 12 月 4 日至长期，经营范围为计算机软件（含嵌入式软件）、硬件产品研发、销售；信息系统集成服务；建筑智能化安装工程、消防工程、机电设备安装工程施工（按资质证书经营）；仪器仪表（其中计量器具制造凭许可证经营）、工业自动控制系统装置、环境保护专用设备、通信系统设备（除卫星地面接收设备）制造、销售；钢材、服装、鞋帽、日用百货、文具用品、体育用品

（除射击器材）、家用电器、五金、家具、灯具、陶瓷制品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

中信弘业设立时股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	博克斯有限公司	2,000.00	100.00	货币
	合计	2,000.00	100.00	

中信弘业自设立以来股权未发生过变更。

4、最近两年及一期的主要财务数据

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
总资产	4,965,822.48	864,271.24
净资产	378,604.65	847,313.33
项目	2019 年度	2018 年度
营业收入	-	87,241.40
净利润	-468,708.68	-152,536.67

5、子公司业务、与公司业务关系

中信弘业主营业务为环境监测设备运营维护，2018 年实现运维收入 8.72 万元，2019 年无营业收入，2020 年持续拓展业务，截至 2020 年 5 月末，在手订单 30.60 万。

对于客户来讲以水质监测设备为中心，有设备采购、设备数据上传、设备运营维护三项拓展需求，博克斯针对客户的设备采购需求，物邻网针对客户的数据上传需求，中信弘业针对用户的设备运营维护需求。

当前市场和客户对于智慧化管理的需求较为强烈，监测设备、数据平台、运维服务，在实现智慧化管理中是三位一体，缺一不可的，目前行业内能将设备、数据、运维三项业务整合在一起的企业较少。公司这种模式可以同时满足客户三方面的需求，为客户提供整体解决方案，实现监测设备的一站式服务，同时也使得博克斯更具有市场竞争力。

在客户拓展方面，三个业务方向的客户群体有一定的重合性，有数据上传需求的客户同时也有一定的采购需求和运维需求，这种模式更有利于客户拓展，有协同拓展，相互促进作用。

未来随着公司的不断发展，子公司将逐渐开展中信弘业品牌的运维服务，与公司业务形成协同效应。

6. 子公司业务的合规性

子公司的业务开展合规，未受到任何处罚事项。

7、其他情况

□适用 √不适用

(二) 大连物邻网技术有限公司

1、基本情况

成立日期	2019年11月26日
注册资本	5,000万元
实收资本	3,200万元
法定代表人	徐兵
住所	辽宁省大连经济技术开发区锦州街9号1层
经营范围	物联网、电子商务、计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务及销售；仪器仪表及自动化设备、环境保护专用设备、通信设备、环境监测专用仪器仪表研发、制造、安装、销售；楼宇智能化工程、安全防范系统工程、弱电工程、通讯工程、计算机网络工程、机电设备安装工程、消防工程、建筑工程、建筑幕墙工程、机械化工程、管道安装工程、防雷安装工程施工；信息系统集成及综合布线；钢材、服装、鞋帽、日用百货、文具用品、体育用品、电子产品、办公设备、家用电器、五金交电、家具、灯具、陶瓷制品销售并利用互联网经营以上产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2、股权结构

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
博克斯股份	5,000.00	3,200.00	100.00	货币资金

3、子公司历史沿革及合法合规性

1.2019年11月，物邻网设立

2019年11月18日，物邻网取得了大连金普新区市场监督管理局为其核发的编码为W201900001907136的《企业名称自主申报告知书》，已完成有限责任公司“大连物邻网技术有限公司”的名称自主申报。

2019年11月25日，物邻网唯一股东博克斯股份制定公司章程、委派徐兵担任公司的执行董事兼法定代表人、委派徐良担任公司的监事。同日，物邻网执行董事作出决定：聘任徐兵为公司经理。

2019年11月26日，物邻网取得了大连金普新区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91210213MA103NF2XT的《营业执照》，法定代表人为徐兵，住所为辽宁省大连经济技术开发区锦州街9号1层，注册资本为5,000万元，公司类型为有限责任公司（法人独资），营业期限为2019年11月26日至长期，经营范围为物联网、电子商务、计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务及销售；仪器仪表及自动化设备、环境保护专用设备、通信设备、环境监测专用仪器仪表研发、制造、安装、销售；楼宇智能化工程、安全防范系统工程、弱电工程、通讯工程、计算机网络工程、机电设备安装工程、消防工程、建筑工程、建筑幕墙工程、机械化工程、管道

安装工程、防雷安装工程施工；信息系统集成及综合布线；钢材、服装、鞋帽、日用百货、文具用品、体育用品、电子产品、办公设备、家用电器、五金交电、家具、灯具、陶瓷制品销售并利用互联网经营以上产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

物邻网设立时股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	博克斯股份	5,000.00	100.00	货币
合计		5,000.00	100.00	

物邻网自设立以来股权未发生过变更。

4、最近两年及一期的主要财务数据

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
总资产	17,001,389.36	-
净资产	17,000,645.39	-
项目	2019 年度	2018 年度
营业收入	-	-
净利润	645.39	-

5、子公司业务、与公司业务关系

目前子公司物邻网尚未实际开展业务，未来拟从事软件平台开发业务，拟将仪器仪表所测数据上传至物邻网未来开发的环保数据监测平台；子公司物邻网未来拟开展的业务系公司业务的衍生、配套业务，同时亦有利于进一步扩大公司业务的市场竞争力。

6. 子公司业务的合规性

子公司的业务合规，未受到任何处罚事项。

7、其他情况

☐适用 ☒不适用

物邻网实缴资本的具体日期如下：

单位：万元

序号	日期	金额
1	2019 年 12 月 2 日	1,700.00
2	2020 年 1 月 6 日	500.00
3	2020 年 1 月 9 日	250.00
4	2020 年 3 月 2 日	450.00
5	2020 年 4 月 10 日	200.00

6	2020年6月17日	100.00
合计		3,200.00

十四、 经营风险因素及管理措施

1、市场竞争加剧风险

公司的主营业务为水质环境监测设备的研发、生产和销售，主要产品包括在线自动监测系列、水质分析监测系列、流量计系列产品。随着国家对环境保护、节能减排的重视，环境监测设备行业处于高速发展阶段，市场前景良好。国内外厂商抓住市场机遇纷纷进入环境监测设备市场，近年来公司所在行业内的中小厂家数量持续增加，行业内厂商数量的增加使得本行业市场竞争日趋激烈。同时，国内大型环境监测设备制造商如聚光科技、雪迪龙、先河环保等也不断加大在环境监测领域的研发投入和业务拓展，从而进一步加剧了行业的市场竞争。日益加剧的市场竞争，可能导致公司市场份额和利润率的下降。

风险管理措施：继续加强研发投入，提升市场推广投入，进一步提高公司产品质量，进一步提升公司的市场竞争力。

2、政策变动风险

报告期内，公司来源于水质环境监测设备的收入分别为9,283.00万元、8,585.34万元，占营业收入的比例为98.67%、97.78%。国家环保产业政策和相关法律法规对我国环境监测设备产业的发展具有重要推动作用。“十三五”期间我国持续加大对环保产业的政策扶持力度，着力推动环境监测技术的研发与产业化进程，为环境监测仪器环境监测设备行业发展提供良好的政策环境。近年来我国相关环保法律法规出台频率显著加快，污染物排放标准日趋严格，环境监管部门执法力度不断增强，有效提升了排污企业对污染源在线监测的重视程度和资金投入，环境监测设备行业的市场规模大幅扩张。如果未来相关政策法规发生重大转变，公司的经营状况与发展前景将受到负面影响。

风险管理措施：积极跟踪环保监测设备产业发展及国家政策导向，让公司产品走在环保监测设备产业的前沿，提升公司产品竞争力及市场认可度。

3、人才流失及技术泄密风险

环境监测设备产业为人才密集型行业，产品研发对相关业务人员提出了较高的专业技术要求。公司依靠一批专业的管理和技术人才，近年来取得了持续快速发展。公司历来重视人才的培养与管理，建立了有效的考核与激励机制，为管理和技术人才创造了良好的工作环境和发展前景，但随着竞争对手对人才争夺的加剧，上述人才存在一定的流失风险，从而会对公司未来发展产生一定的不利影响。同时，经过多年环境监测设备的生产研发经验积累、探索，公司成功掌握并应用了多项核心技术和生产工艺，在相关领域具有一定竞争优势，公司日常运行过程中所涉及的知识产权及实践经验是公司核心竞争力的重要组成部分，如出现核心技术泄露，将对公司的生产经营和技术创新造成不利影响。

风险管理措施：公司一方面加强企业文化建设、为员工提供较好的培训、实施有效的激励政策

和为员工职业发展规划积极留住人才，签订竞业禁止协议等保护公司核心技术；一方面加强同行业人才引进，努力满足公司经营规模不断发展的需要。

4、技术发展风险

作为科技型企业，近年来，公司保持较高的研发投入，积极推动相关核心技术的进一步研发和产品创新，并取得了多项发明专利。环境监测系统产品涉及光学、机械、电子、化学、自动控制等多个学科和技术领域，随着国家对环保节能要求的日益提高以及科学技术的不断进步，环境监测系统的技术发展迅速，产品更新加快。面对市场对产品需求的日益提高以及激烈的市场竞争，公司需不断研究开发新产品，以应对持续变化的市场趋势和客户需求，保持公司和产品的竞争力。因此，若公司不能正确判断技术、产品和市场的发展趋势，不能及时掌握行业发展所需最新关键技术，在新产品研发方向、核心产品技术进步和质量控制等方面不能适应市场需求，将导致公司的技术优势和市场竞争能力下降，并影响公司未来的发展前景。

风险管理措施：公司自设立以来，一直注重技术研发投入，取得 50 项软件著作权、12 项专利，在技术方面有一定的积累，通过多年的发展，公司在行业内积累了大量的客户，通过向客户提供产品并了解客户需求，通过新产品的开发、设计，保证公司产品及服务的先进性和连续性。

5、应收账款坏账风险

2018 年末、2019 年末，公司应收账款余额分别为 1,046.74 万元、1,183.63 万元，占同期期末公司总资产的比例分别为 10.93%、9.37%，且各期期末账龄在 1 年以上的应收账款比例为 50%左右，尽管公司制定了较为谨慎的坏账准备计提政策，但如果发生大额呆坏账，将会对公司的经营业绩产生较大的影响。

风险管理措施：对此，一方面，公司将维护好与现有客户的关系，保持业务的稳定性；另一方面，公司将通过研发新产品、开拓新客户等方式，提高公司整体收入水平，以应对应收账款回收的风险。

6、营业收入下降风险

2018 年度、2019 年度，公司营业收入分别为 9,408.48 万元、8,780.22 万元，营业收入有所下降。公司目前规模尚比较小，订单亦较为分散，随着行业准入门槛的降低，市场竞争愈发激烈，尽管公司拥有自主研发及生产的优势，但受市场冲击影响，公司未来的收入及盈利水平将存在下降的风险。

风险管理措施：加强产品开发及研发成果的转化效率，持续保持研发投入，保持公司产品的竞争力；开拓新客户，加强产品的产销规模，提升公司的盈利能力。

7、软件产品退税政策调整风险

根据财税[2011]100 号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》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。2018 年度、2019 年度，公司收到软件产品增值税税收返还收入分别为 6,228,491.73 元、4,788,698.33 元，占当期净利润的比例分别为 18.80%和 31.55%。若未来国家不再实施软件增值税退税政策或者退税率下降，公司经营业绩将会受到一定程度的影响。

风险管理措施：加强产品的产销规模，提升公司的盈利能力，减少对税收优惠的依赖。

8、所得税优惠政策变动的风险

公司于 2018 年 10 月取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的高新技术企业证书，证书号码为 GR201832000421，根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内企业所得税税率为 15%。若公司未来不能被继续认定为高新技术企业或高新技术企业的相关税收优惠政策发生变化，导致公司无法继续享受高新技术企业所得税优惠政策，将会对公司未来经营业绩带来不利影响。

风险管理措施：加强产品开发及研发成果的转化效率，持续保持研发投入，保持公司产品的竞争力；加强产品的产销规模，提升公司的盈利能力，减少对税收优惠的依赖。

9、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人为徐兵、徐良，二人合计直接持有公司 88.94% 股份；公司股东博克斯合伙企业及春田海源合伙企业的执行事务合伙人同为德昌华韵，德昌华韵拥有对博克斯合伙企业及春田海源合伙企业的控制权，徐兵、徐良各自持有德昌华韵 50.00% 的股权，从而间接控制博克斯合伙企业及春田海源合伙企业所合计享有的公司 10.06% 表决权，故而徐兵、徐良控制的公司表决权比例为 100.00%；同时，徐兵担任公司董事长、总经理，徐良担任公司董事、副总经理；若本公司实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和未来其他股东带来风险。

风险管理措施：不断完善公司治理结构，建立健全治理制度，择机引进外部股东及外部董事，不断提升公司治理水平。

10、受新冠肺炎疫情疫情影响业绩下滑的风险

2020 年初，新冠肺炎疫情爆发，对我国和全球经济均产生一定程度的影响。目前，公司各项经营活动已基本恢复正常，虽然长期来看新冠肺炎疫情不会对公司持续经营能力造成重大不利影响，但可能对公司 2020 年的经营活动产生一定影响，当年业绩可能会有所下滑。

风险管理措施：公司将持续做好疫情防控工作，保证安全复工复产。同时，公司后续将积极对接客户需求，加大客户开拓力度，以此减轻疫情对公司生产经营的不利影响。

十五、 公司经营目标和计划

在当前市场经济秩序已经基本建立和完善的环境下，保持环境监测仪表研发和生产技术视屏领先的同时，通过提升产品科技含量、拓宽产品线，成为行业内中国制造的标杆企业。以突出主业、多业并举、多元化的发展方式，成为国内具有一定影响力的环境监测设备的制造商、水文水利系统集成商。

1、新产品开发和产品技术提升方面：加快已有产品的技改升级，提高技术性能，扩大应用领域，达到多行业、多类型水质兼容监测。同时，开发新型水质、气体等环境类检测监测仪器仪表，

实现产品线横向拓展。

2、营销建设方面：以水质仪器为主业，环境监测平台、设备运维为多元发展的方向业务在扩展上要开拓视野，主动出击。积极扩展业务，积极创造条件，实现营业收入持续增长。以“经销合作”模式为市场营销方向，建立网格化销售团队，规模性的开拓市场，实现市场快速发展、稳速增长。

3、技术服务方面：增强方案设计和技术服务，完善售前、售中、售后的服务体系，以及对不同行业的应用设计形成产品化方案。通过“产品+服务”的组合模式，提高市场核心竞争力，增加品牌附加值，提高知名度，提升市场占有率。

4、人力资源建设方面：建立人才激励机制，使员工能各尽其才。建立贴合公司运营发展、行之有效的人力资源管理制度。通过恰当的激励政策，构建一支以专业技术人才、管理人才为核心的，专业、高效、稳定、可靠的员工团队。

第五节 挂牌同时定向发行

☐适用 ☒不适用

第六节 申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明

申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事（签字）：

徐兵

徐兵

徐良

徐良

韩飞

韩飞

杨鎏

杨鎏

李睿

李睿

全体监事（签字）：

刘彤

刘彤

戚天才

戚天才

金雅玲

金雅玲

全体高级管理人员（签字）：

徐兵

徐兵

徐良

徐良

韩飞

韩飞

杨鎏

杨鎏

刘青阳

刘青阳

吉文娟

吉文娟

刘苗

刘苗

法定代表人（签字）：

徐兵

徐兵

江苏博克斯科技股份有限公司

2020年7月24日



主办券商声明

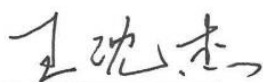
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人或授权代表人（签字）：



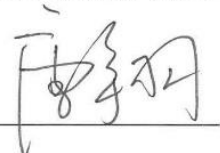
冉 云

项目负责人（签字）：

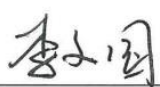


王沈杰

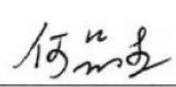
项目小组成员（签字）：



唐 翔



李文国



何品杰



律师事务所声明

本机构及经办律师已阅读公开转让说明书, 确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议, 确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师(签字): 王小国 夏磊
王小国 夏磊

律师事务所负责人(签字): 毕利炜
毕利炜



2020 年 7 月 24 日

审计机构声明

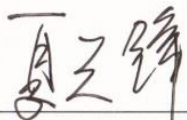
本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书,确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议,确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人签名: _____



余瑞玉

经办会计师签名: _____



夏先锋



樊略



天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

2020年7月24日



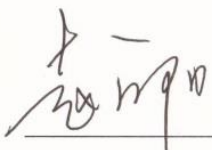
评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读公开转让说明书,确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议,确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办资产评估师(签字):



资产评估机构负责人(签字):


赵向阳

北京国融兴华资产评估有限责任公司



第七节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件
- 六、其他与公开转让有关的重要文件