



许昌开普检测研究院股份有限公司

2022 年年度报告

2023 年 4 月 20 日

# 2022 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人姚致清、主管会计工作负责人李国栋及会计机构负责人(会计主管人员)李国栋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 80000000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	33
第五节 环境和社会责任	49
第六节 重要事项	52
第七节 股份变动及股东情况	64
第八节 优先股相关情况	72
第九节 债券相关情况	73
第十节 财务报告	74

## 备查文件目录

一、载有法定代表人姚致清先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人李国栋先生签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件的备置地点：河南省许昌市尚德路 17 号许昌开普检测研究院股份有限公司证券部。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、开普检测	指	许昌开普检测研究院股份有限公司
珠海开普	指	珠海开普检测技术有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家电网	指	国家电网有限公司
南方电网	指	中国南方电网有限责任公司
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
开普电气研究院	指	许昌开普电气研究院有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	开普检测	股票代码	003008
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	许昌开普检测研究院股份有限公司		
公司的中文简称	开普检测		
公司的外文名称（如有）	Xuchang KETOP Testing Research Institute Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	KETOP		
公司的法定代表人	姚致清		
注册地址	许昌市尚德路 17 号		
注册地址的邮政编码	461000		
公司注册地址历史变更情况	2021 年 10 月 28 日，公司取得许昌市市场监督管理局核发的《营业执照》，经营场所由“许昌市魏武大道与尚德路交汇处”变更为“许昌市尚德路 17 号”，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告》（2021-053）		
办公地址	许昌市尚德路 17 号		
办公地址的邮政编码	461000		
公司网址	http://www.ketop.cn/		
电子信箱	stock@ketop.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张冉	王峥夏
联系地址	许昌市尚德路 17 号	许昌市尚德路 17 号
电话	0374-3219525	0374-3219525
传真	0374-3219525	0374-3219525
电子信箱	stock@ketop.cn	stock@ketop.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券部、深圳证券交易所

### 四、注册变更情况

统一社会信用代码	91411000772168241N
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2021 年 10 月 28 日，公司取得许昌市市场监督管理局核发的《营业执照》，经营范围由“电力系统保护与控制设备及

	系统、配电自动化设备及系统、新能源控制设备及系统、电动汽车充换电设备及系统、汽车电子电器、开关及成套设备的检测、检测技术方面的研究开发、技术转让、技术服务；变电站工程和系统、配用电工程和系统、电动汽车充换电站工程和系统的出厂验收、工程调试、现场验收和技术支持服务；信息安全风险评估；信息系统安全等级保护测评；信息安全产品检测；试验仪器设备的研发、生产、销售、维修、技术服务；认证服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；房屋租赁；设备租赁。”变更为： “许可项目：检验检测服务；认证服务；供电业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；互联网安全服务；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；进出口代理；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁（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）”。 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告》（2021-053）。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层
签字会计师姓名	李洪 狄香雨

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
湘财证券股份有限公司	上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼	吴小萍、赵伟	2020年9月23日-2022年12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入（元）	155,983,162.80	143,895,356.49	8.40%	165,487,175.95
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,009,156.89	64,251,802.11	7.40%	74,259,742.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,289,368.25	53,713,752.65	6.66%	68,359,545.65

经营活动产生的现金流量净额（元）	107,807,900.70	88,698,140.67	21.54%	102,184,192.71
基本每股收益（元/股）	0.86	0.80	7.50%	1.14
稀释每股收益（元/股）	0.86	0.80	7.50%	1.14
加权平均净资产收益率	6.69%	6.37%	0.32%	13.50%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产（元）	1,139,598,758.71	1,078,585,282.66	5.66%	1,057,563,766.77
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,049,267,877.68	1,020,258,720.79	2.84%	1,004,006,918.68

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	30,508,767.51	44,047,560.37	36,591,840.18	44,834,994.74
归属于上市公司股东的净利润	13,476,415.75	22,162,481.07	16,390,376.60	16,979,883.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,833,326.50	19,189,403.43	12,663,471.90	15,603,166.42
经营活动产生的现金流量净额	7,294,229.13	48,766,458.04	26,011,294.02	25,735,919.51

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

是 否



## 九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,252.69			
计入当期损益的政府补助(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)	1,525,399.18	2,231,929.24	5,042,223.40	
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	12,447,329.42	10,833,424.65	1,757,909.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-164,107.05	-302,176.55	-24,627.23	
减:所得税影响额	2,091,085.60	2,225,127.88	875,308.69	
合计	11,719,788.64	10,538,049.46	5,900,197.07	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

#### (一) 公司所属行业的基本情况、发展阶段、周期性特点

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“M74 专业技术服务业”。在专业技术服务相关领域，公司主要从事检验检测服务，公司主营业务包括：电力系统二次设备的检测服务、其他技术服务以及检测设备销售等。其中，电力系统二次设备的检测服务是公司的核心业务。

#### 1、检验检测行业

检验检测行业是国民经济架构中非常重要的组成部分。加强产品质量管理，提升我国产品质量水平，是我国国民经济发展的战略方向。2021 年 3 月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》指出，建设生产应用示范平台和标准计量、认证认可、检验检测、试验验证等产业技术基础公共服务平台。聚焦提高产业创新力，加快发展研发设计、工业设计、商务咨询、检验检测认证等服务。“十四五”规划纲要的发布，也给检验检测行业的发展提供了良好的政策环境。

#### 2、电力设备检测行业

宏观经济层面，随着社会经济的不断发展，电力工业、电力系统规模不断扩大，保障电网安全稳定运行的重要性日益提升，从而催生更多的检测需求，电力设备检测行业拥有广阔的市场前景。

产业政策方面，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》明确提出推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，加快壮大新能源、高端装备、新能源汽车等产业，加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，加强源网荷储衔接，提升清洁能源消纳和存储能力，政策面给电力装备产业链带来了巨大的发展空间。

2020 年 10 月，《国务院办公厅关于印发新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）的通知》指出，将大力推动充换电网络建设，科学布局充换电基础设施，并加强组织协同，加强新能源汽车与能源、交通、信息通信等行业在政策规划、标准法规等方面的统筹，抓紧抓实抓细规划确定的重大任务和重点工作。

2021 年 3 月，《2021 年国务院政府工作报告》提出，扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，制定 2030 年前碳排放达峰行动方案。优化产业结构和能源结构；推动煤炭清洁高效利用，大力发展新能源，在确保安全的前提下积极有序发展核电；增加停车场、充电桩、换电站等设施，加快建设动力电池回收利用体系。

2021 年 3 月，中央财经委员会第九次会议指出，“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期。要构建清洁低碳安全高效的能源体系，控制化石能源总量，着力提高利用效能，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。

2021 年 3 月，国家电网发布“碳中和、碳达峰”行动方案，加快推进能源供给多元化清洁化低碳化、能源消费高效化减量化电气化。国家电网将继续加快构建智能电网，推动电网向能源互联网升级，同时通过加大跨区输送清洁能源力度、保障清洁能源及时同步并网等措施着力打造清洁能源优化配置平台，“十四五”期间，国家电网规划建设 7 回特高压直流，新增输电能力 5600 万千瓦。

2021 年 4 月，南方电网发布《数字电网推动构建以新能源为主体的新型电力系统白皮书》，2021 年 5 月，发布《南方电网公司建设新型电力系统行动方案（2021—2030）白皮书》，提出了新型电力系统建设的总体目标以及 8 大领域 24 项重点举措。

2021 年 11 月，南方电网公司印发《南方电网“十四五”电网发展规划》(以下简称《规划》)提出，“十四五”期间，南方电网的电网建设将规划投资约 6700 亿元，投资额相比十三五期间同比提升 36%。规划将配电网建设列入“十四五”工作重点，规划投资达到 3200 亿元，几乎占到了总投资的一半。

2022年2月23日出版的《人民日报》刊载了国家电网有限公司党组书记、董事长辛保安的署名文章《坚决扛牢电网责任 积极推进碳达峰碳中和》。文章提出：“（国家电网）力争到2030年公司经营区抽蓄电站装机由目前2630万千瓦提高到1亿千瓦、电化学储能由300万千瓦提高到1亿千瓦。”电化学储能由300万千瓦到1亿千瓦，在国家电网的带动下，电化学储能行业将迎来巨大的市场机遇。

2022年3月22日，国家发改委、国家能源局发布《“十四五”现代能源体系规划》，根据规划，将推动电力系统向适应大规模高比例新能源方向演进，积极推动源网荷储一体化发展；创新电网结构形态和运行模式，加快配电网改造升级，积极发展以消纳新能源为主的智能微电网，稳步推广柔性直流输电；加快新型储能技术规模化应用，大力推进电源侧储能发展，支持分布式新能源合理配置储能系统。

2022年8月1日出版的《求是》杂志刊发了国家电网有限公司党组书记、董事长辛保安署名文章《为美好生活充电 为美丽中国赋能》。文中指出：“十四五”期间，计划投入电网投资2.4万亿元，大力推进新能源供给消纳体系建设。加快抽水蓄能电站建设，力争2025年、2030年公司经营区抽水蓄能装机分别达到5000万千瓦、1亿千瓦。支持新型储能规模化应用，预计2030年公司经营区新型储能装机达到1亿千瓦。

2023年1月6日，国家能源局综合司发布关于公开征求《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》意见的通知指出，按照党中央提出的新时代“两步走”战略安排要求，锚定2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的战略目标，以2030年、2045年、2060年为新型电力系统构建战略目标的重要时间节点，制定新型电力系统“三步走”发展路径。新型电力系统的核心目标是清洁低碳，因此，电力绿色低碳转型将不断加速。根据《征求意见稿》，预计到2030年，新能源将成为发电量增量主体，装机占比超过40%，发电量占比超过20%。

2023年1月11日，国家电网有限公司董事长、党组书记辛保安在接受央视专访时表示，目前国家电网公司并网的新能源装机超过了六亿七千万千瓦，利用率始终保持在97%以上；2023年计划再开工建设5座抽水蓄能电站，投运4座抽水蓄能电站，届时国家电网公司运行的抽水蓄能电站装机规模将达到3800万千瓦；2023年公司将加大投资，电网投资将超过5200亿元，再创历史新高。

综上所述，电力设备行业受“十四五”规划、新能源汽车发展规划、“碳中和、碳达峰”行动计划、新型电力系统建设规划、“十四五”现代能源体系规划加大配电网、智能微电网、储能建设计划等的支持，同时，电网公司预计加大电网投资，将推动电力二次设备领域新一轮技术革新和产业发展，预计将带动相关领域的检验检测市场的规模扩张，电力二次设备检测行业发展前景良好。

## （二）公司所处的行业地位

公司行业地位主要体现在以下几个方面：

### 1、拥有多个国家授权的检测服务平台

公司依靠丰富的行业经验和扎实的继电保护检测技术，先后获批了“国家继电保护及自动化设备质量检验检测中心”、“国家智能微电网控制设备及系统质量检验检测中心”、“国家电动汽车充换电系统质量检验检测中心”。2023年2月，全资子公司珠海开普获批成立“国家智能配电网自动化设备及系统质量检验检测中心”。除了国家授权的检验检测中心资质之外，公司还获得了“国家中小企业公共服务示范平台”、河南省产业技术创新平台、“河南省产业技术基础公共服务平台”等检测服务平台，公司所拥有的国家产品质量检验检测中心等检测服务平台，成为公司行业地位的重要体现。

### 2、主持及参与行业标准的制定和修订

在检测领域，标准是开展检测业务的基础，参与标准的起草过程是检测机构精准把握标准要求、掌握最新技术动向的重要途径，也是检测机构通过标准话语权展示技术实力的有利契机。

作为行业内的权威检测机构，近年来公司共主持或参与制修订国际标准9项，国家标准49项，行业标准53项，团体标准11项。其中作为召集人单位主持起草的国际标准1项、国家标准9项、行业标准6项、团体标准1项。公司有4名国际电工委员会第95技术委员会量度继电器和保护装置（IEC/TC95）专家，先后召集和参与了国际标准 IEC 60255 Measuring relays and protection equipment（量度继电器和保护装置）多个部分的制修订；还拥有10余名电力二次设备标准起草专家，作为召集人开展了国家标准 GB/T 7261-2016 继电保护及安全自动装置基本试验方法以及 GB/T 14598 量度继电器和保护装置多个部分的制修订，通过标准话语权展示了技术实力。通过标准制修订过程，公司掌握了电力系统保

护与控制、新能源控制设备及系统领域及电动汽车充换电系统的最新技术要求，进一步扩大了公司在行业内的影响力，引领了该类电力设备检测技术的发展，同时也为公司抢占最新的检测市场创造了条件。

### 3、开展标准试验研究及验证

近年来电力系统领域技术革新较快，在新能源、智能电网快速发展的背景下，大量新型电力设备和电力技术不断开发应用。由于行业标准从起草到最终颁布过程较长，且产业发展速度较快，国家及行业标准一般会滞后于产业发展 1-2 年时间。因此在新产品和技术推出初期，标准尚未颁布时，需要行业内权威的机构利用技术和经验优势，先期开展标准试验研究及验证工作，经试验验证后逐步推广并且标准化。开展标准试验研究及验证工作是一项创造性的工作，对召集单位的行业地位、检测技术的精湛程度以及行业视野都有非常高的要求。

公司的专家团队先后开展了特高压交直流输电、广域相量测量系统、数字式/模拟量输入式合并单元、巡检机器人、换相型负荷不平衡调节、传导式智能快速充电等多项新型技术的标准试验研究及验证工作，相关成果在国家电网、南方电网等项目中得到广泛应用，极大地提升了公司在行业中的话语权和影响力。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）公司从事的主要业务

公司的主营业务包括：电力系统二次设备的检测服务、其他技术服务以及检测设备销售等。按照检测对象划分，公司的检测业务分为：电力系统保护与控制设备检测、新能源控制设备及系统检测和电动汽车充换电系统检测。截至报告期末，公司已拥有继电保护、新能源、配电网、仿真、安全及环境、自动化及通信、电磁兼容等 7 个专业检测实验室，两个综合性检测基地（许昌总部及珠海开普），具备电气性能、电磁兼容、通信规约、动态模拟、软件和信息安全、可靠性、气候环境、机械环境、低电压穿越试验等全方位的检测能力。

### （二）公司的经营模式

与客户签订检测订单后，客户送样到公司实验室（或运行现场）进行检测，公司为客户提供高效优质的检测服务，出具公正、客观的检测数据和检测报告。同时，公司通过技术研究、检测设备研发、参与国内外标准化活动，提升检测能力、扩大行业影响力。

#### 1、服务模式

作为独立第三方检测服务机构，公司接受客户委托进行检测服务，独立出具公正、客观的检测数据和检测报告。公司的服务流程包括咨询和委托、试验、报告编制及交付三个阶段。

#### 2、营销模式

##### （1）全员营销

公司全体员工“以客户为中心、以市场为导向”，以“速度、微笑、帮助客户成功”为服务理念，以“零缺陷”的工作态度，为客户提供高效优质服务，实现了全员营销的效果。

##### （2）技术营销

公司依托全国量度继电器和保护设备标准化技术委员会、中国电工技术学会标准工作委员会电力系统继电保护及自动化工作组、中国电工技术学会标准工作委员会电动汽车充换电技术工作组等行业平台，凭借自身技术能力和优势，不断研发行业前沿技术，积极承担标准制修订、标准试验验证等重要工作，开展专题技术讲座、标准宣贯、论文交流等活动，推动行业技术进步，提升“开普检测”品牌影响力。

公司积极参与国家电网、南方电网、各大发电集团等终端用户的质量检测活动，将检测工作对接终端用户的运行质量需求，形成检测机构-制造企业-终端用户的质量传递，获得市场的全方位认可。公司积极参与终端用户运行规范、检测标准规范的制定以及电力设备运行分析研讨会，提高公司在终端用户的知名度和影响力。

#### 3、采购模式

公司采购的内容主要包括检测设备、办公用品、基建施工、劳务、原材料和低值易耗品等。公司制定了严格的《采购管理制度》，按照流程进行采购审批，并采取招标、竞争性谈判、询价等方式进行采购。

### （三）主要的业绩驱动因素

#### 1、受国家产业政策支持，拥有较为广阔的市场前景

宏观经济层面，随着社会经济的不断发展，电力工业、电力系统规模不断扩大，保障电网安全稳定运行的重要性日益提升，催生更多的检测需求，电力设备检测行业拥有广阔的市场前景。

产业政策方面，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》明确提出推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，加快壮大新能源、高端装备、新能源汽车等产业，加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，加强源网荷储衔接，提升清洁能源消纳和存储能力，政策面给电力装备产业链带来了巨大的发展空间；此外，电力设备行业受“碳达峰、碳中和”行动计划提出、“新型电力系统”建设提速、新能源汽车发展规划、电化学储能建设计划等的支持，将推动电力二次设备领域新一轮技术革新和产业发展，预计将带动相关领域的检验检测市场的规模扩张，电力二次设备检测行业发展前景良好。

相关情况详见本节“一、报告期内公司所属行业情况”。

#### 2、加强标准研究和科研创新，提升运营和管理效率

公司加强对新产品和新标准的跟踪，积极开展科研项目研究和设备开发，并积极进行试验能力扩充，挖掘新兴市场，扩大市场容量。公司近年来参与标准制修订及标准跟踪的情况详见本节“三、核心竞争力分析”。

公司研制批量化和自动化检测设备，提高人均检测效率；自主开发办公自动化系统、实验室信息管理系统等，提高信息化水平，提升公司整体运营和管理效率。报告期内，公司上线了“开普客户云系统”，客户可以通过系统查询检测进度、在线预委托、报价咨询、下载资料，服务全程透明实时，提升了客户服务效率和质量；上线了“业财协同系统”，实现了业务系统与财务系统数据定时自动同步对接，提高了工作效率；推进在线电子记录，提升测试效率。此外，上线珠海开普信息化系统，并完成了 CRM（客户关系管理）系统一期、校准实验室 LIMS 系统等系统的研发，在检验效率提升、客户关系管理等方面不断深入。通过信息化措施赋能，公司在产品测试、客户服务、业财融合等各个环节，有效提升了运营和管理效率。

## 三、核心竞争力分析

报告期内，公司未发生因核心技术人员辞职、特许经营权丧失等严重影响公司核心竞争能力的情况，公司的核心竞争力没有发生不利变化。公司的核心竞争力主要体现在行业地位优势、技术优势和创新管理优势。新技术不断更新换代，催生对检测技术服务的巨大需求，公司的行业地位优势和技术优势相互促进，成为公司赖以生存的重要资源，形成了公司业务能力的“硬实力”；同时，公司通过多年的运营形成了独特的创新理念，打造了以“为客户创造新价值”为核心、以“核心价值观、零缺陷质量管理、员工治理、员工能力、员工思维”五项组织能力和“BSC 平衡计分卡、KPI 绩效管理、IPD 研发流程、ISO17025 实验室管理、SWOT 战略分析”五大战略管理要素为支撑的创新管理“软实力”。公司以硬实力掘进市场、以软实力提升客户满意度，经过多年的积累，构建了独特的核心竞争能力。

### （一）行业地位优势

公司依靠丰富的行业经验和扎实的继电保护检测技术，先后获批了“国家继电保护及自动化设备质量检验检测中心”、“国家智能微电网控制设备及系统质量检验检测中心”、“国家电动汽车充换电系统质量检验检测中心”。2023 年 2 月，全资子公司珠海开普获批成立“国家智能配电网自动化设备及系统质量检验检测中心”。除了国家授权的检测中心资质之外，公司还拥有“国家中小企业公共服务示范平台”、“河南省产业技术创新平台”、“河南省产业技术基础公共服务平台”等检测服务平台，公司拥有的国家产品质量检验检测中心等检测服务平台，成为公司行业地位的重要体现。

### （二）技术优势

公司是全国量度继电器和保护设备标准化技术委员会、中国电工技术学会标准工作委员会电力系统继电保护及自动化工作组、中国电工技术学会标准工作委员会电动汽车充换电技术工作组等多个行业技术平台的主任委员/副主任委员承担单位，凭借自身技术能力和优势，不断研发行业前沿技术，主持及参与行业标准的制定和修订，精准把握标准要求、掌握最新技术动向，开展标准试验研究及验证，为行业发展赋能。

报告期内，公司拥有的核心技术及平台能力得到持续认可，获评许昌市总工会颁发的“2022 年许昌市五一劳动奖状”、许昌市工业和信息化局颁发的“许昌市质量标杆”企业，国家税务总局许昌市税务局颁发的 2021 年度“诚信纳税企业”荣誉称号，主导参与完成的“智能电网通信规约检测关键技术及应用”项目获得 2021 年度河南省科学技术进步奖三等奖。2023 年 3 月，公司入选河南省工业和信息化厅“2022 年度河南省创新型中小企业”。

### 1、加强新标准的跟踪研究，提高行业影响力

报告期内，公司参与制修订国家标准 3 项、行业标准 10 项，其中正式发布行业标准 2 项。标准内容涵盖电动汽车非车载充电装置、风力发电机组、变电站二次设备、远动终端设备及系统等设备领域。其中，公司参与制修订的国家标准共 3 项，分别为 GB/T 29327-202X《1000kV 电抗器保护装置技术要求》（报批稿）、《GB/T 15153.1-20XX 远动终端设备及系统 第 2 部分：工作条件 第 1 篇：电源和电磁兼容性》（工作组讨论稿）、《GB/T 14598.1871-202X 量度继电器和保护装置 第 187-1 部分：差动保护的功能要求电动机、发电机和变压器比率制动差动保护和速断差动保护》（征求意见稿）。报告期内，公司专家还参与了国际标准 IEC 60255-26 ED4《量度继电器和保护装置第 26 部分：电磁兼容要求》讨论稿意见审查会。

作为行业内的权威检测机构，近年来公司共主持或参与制修订国际标准 9 项，国家标准 49 项，行业标准 53 项，团体标准 11 项。其中作为召集人单位主持起草的国际标准 1 项、国家标准 9 项、行业标准 6 项、团体标准 1 项。通过标准制修订过程，公司掌握了电力系统保护与控制、新能源控制设备及系统领域及电动汽车充换电系统的最新技术要求，进一步扩大了公司在行业内的影响力，引领了该类电力设备检测技术的发展，同时也为公司抢占最新的检测市场创造了条件。

### 2、持续输出研发成果，积极申报知识产权

报告期内，公司共申请发明专利 17 项、实用新型专利 4 项，获得软件著作权 5 项、发明专利 14 项、实用新型 3 项，发表学术论文 14 篇，其中核心期刊 12 篇。此外，主导参与完成的“智能电网通信规约检测关键技术及应用”项目获得 2021 年度河南省科学技术进步奖三等奖，研发成果持续输出。

### 3、加大人才引进与培养，做好员工队伍建设

公司拥有一支国内一流的人才队伍，公司董事长姚致清为“国家科学技术进步奖一等奖”和“中原学者”称号获得者，总经理李亚萍曾担任 IEC/TC95（国际电工委员会量度继电器和保护设备技术委员会）主席，公司副总经理贺春曾为国际电工委员会智能电网战略专家组（IEC/SMB/SG3）成员。除此之外，公司还拥有 10 余名电力二次设备标准起草专家、5 名 UCA IEC 61850 测试工作组专家，以及一支资深的电气、电磁兼容、仿真和通信规约测试工程师专家队伍。专业化的人才队伍是从事检测服务的基础，公司专业的人才队伍和完善的检测认证资质可为募集资金投资项目的工作开展提供有力支持，保障项目的顺利实施。

公司持续加大对优秀人才特别是复合型高级技术人才的引进力度，并不断完善分级培训与人才发展体系。此外，通过提前招聘储备、总部集中培训的珠海开普新员工培养方案，采用公司内部选派和外部招聘相结合的方式为珠海开普引进新员工，以确保珠海开普人员配备与基地建设和发展同步。

公司高度重视员工成长，公司通过强化招募体系、淬炼人才梯队、激活文化价值、构建多元激励等多种维度进行组织能力提升，向员工提供以成为职业经理人为导向的管理岗位及以成为技术专家为导向的技术岗位双向成长通道，深度挖掘每一名员工的潜力。在人才培养体系方面，公司建立了以“开普讲坛”为载体的完善培训体系，邀请行业技术专家开展讲座，并定期组织开展专业能力与非专业能力培训，内容涵盖技术、商务、管理、办公技巧等多方面，通过“员工培训和积分管理系统”对班级预约、现场考勤、培训课件、积分计算和考核等进行管理，采取“培训积分制”来有效落实培训效果，帮助员工与公司共同成长、持续进步；在提升组织活力、促进员工交流成长方面，报告期内开展了以提升客户服务质量为目的的“追光计划”服务提升专项行动，以及围绕技术、市场、服务等领域话题开展研学分享为内容的“真才有实料”员工研学沙龙。

### （三）创新管理优势

公司引进吸收国内外先进管理理念，并经过长期实践和改进，形成了以“为客户创造新价值”为目标、“双五星支撑、三创新突破”的创新管理机制，持续推进公司管理创新、技术创新和服务创新。

#### 1、卓越五星组织能力

“卓越五星”是指“核心价值观、零缺陷质量管理、员工治理、员工能力、员工思维”这五个组织能力要素。公司通过打造“速度、微笑、帮助客户成功”的员工核心价值观，贯彻执行克劳士比“零缺陷”的质量管理思想，在员工治理、员工能力、员工思维三个维度开展组织能力打造和培养，形成了以“员工满意”为基础，以“管理创新、技术创新、服务创新”为核心的“卓越五星组织能力”。

公司持续优化卓越五星组织能力的各个能力要素，提升公司日常经营管理水平。报告期内，公司启动了“追光计划”服务提升专项行动，致力于深入践行“速度、微笑、帮助客户成功”核心价值观，全面提高客户服务质量，提升客户体验。在“卓越五星组织能力体系”培养下，公司员工已将“速度、微笑、帮助客户成功”的核心价值观和“零缺陷”质量管理思想融入客户服务各个环节。

## 2、精益五星战略管理

“精益五星”是指“BSC 平衡计分卡、KPI 绩效管理、IPD 研发流程、ISO17025 实验室管理、SWOT 战略分析”这五个战略管理要素。公司利用国际先进的 SWOT 战略分析方法制定公司战略，并基于国际通行的 BSC 平衡计分卡管理工具，将 KPI 绩效管理、IPD 研发管理、ISO/IEC 17025 实验室管理“三位一体”高度融合，并从学习与成长、内部流程、客户、财务四个维度，将公司的战略发展目标按年度逐层分解为可执行、可考核的具体绩效指标，通过贯穿全年的经营管理、质量控制和研发活动进行实施与评估，并实时进行企业的内外部竞争环境分析，持续改进管理措施，确保了公司战略的有效推进。

# 四、主营业务分析

## 1、概述

报告期内，公司围绕“十四五”规划出台、“新型电力系统”建设提速、加大新能源产业投资力度等行业宏观政策，紧抓充换电设备、新能源设备等市场领域的发展机遇，积极开展市场营销、能力建设和科研创新，加大电动汽车充换电领域的标准和学术活动参与力度，依托已建成的新能源数字仿真以及大功率变流器试验平台持续深化研究，并新建了储能电池电芯、模组的充放电测试系统以及 BMS（电池管理系统）测试系统，进一步完善了公司在储能系统的试验能力。开展电化学储能系统检测、电力二次设备数字孪生系统、通信协议一致性测试平台等研发项目，实现新能源电力电子领域的数字仿真、物理仿真、半实物仿真的全面试验能力，为迎接新型电力系统建设的技术挑战奠定了坚实的基础。

报告期内，许昌总部保持稳健经营，“总部基地升级建设项目”建设完成顺利结项；在上海设立了分公司，以加强与长三角地区的区域联络，扩大品牌影响力和对优秀人才的吸引力；积极推进华南基地（珠海）项目的建设，经过前期的充分准备，2023 年 2 月，全资子公司珠海开普获批成立“国家智能配电网自动化设备及系统质量检验检测中心”并获资质认定与授权，可正式对外开展检测业务，开普检测站上了历史传承跨越和地理南北呼应的新坐标。2022 年度，公司全员迎难而上，狠抓生产经营管理，努力为客户、股东、员工、社会创造价值，公司生产经营稳中有升。

### （一）主营业务情况：聚焦主营业务，迎击市场考验稳住发展基本盘

报告期内，公司立足实际情况，稳住发展基本盘的同时，积极开展技术营销和业务拓展，营业收入和净利润同比均实现了增长。公司实现营业收入 155,983,162.80 元，同比增长 8.4%；实现归属于上市公司股东的净利润 69,009,156.89 元，同比增长 7.4%。报告期内，公司主营业务情况如下：

#### 1、检测服务

报告期内，公司检测服务实现业务收入 149,292,535.42 元，同比增长 5.82%。

（1）电力系统保护与控制设备检测：报告期内，实现业务收入 95,368,187.12 元，同比下降 3.15%，无重大变化。

（2）电动汽车充换电系统检测：报告期内，实现业务收入 34,526,123.96 元，同比增长 23.41%。主要原因系公司依托国家对电动汽车充电产业的政策支持，积极开展试验研发和技术研讨，市场订单得以拓展。此外，报告期内电动汽车充电行业实施新标准，带动了厂家送检产品数量增加。在上述因素带动下，报告期内电动汽车充换电系统检测收入同比增加。

(3) 新能源控制设备及系统检测：报告期内，实现业务收入 19,398,224.34 元，同比增长 32.54%。主要原因系公司依托国家加大新能源产业投资力度等的政策支持，加大市场营销、建成 4MW 大功率变流器试验研究平台、持续扩大新能源检测领域产能，相关产品检测收入出现增长。

## 2、其他技术服务

报告期内，其他技术服务实现收入 1,783,849.08 元，同比增长 331.71%。主要原因系报告期内公司对外提供了测试技术研究、测试能力维护和辅助服务、自研设备升级维护等技术服务，其他技术服务收入同比有较大增长。

## 3、检测设备销售

报告期内，公司检测设备销售实现收入 3,858,053.20 元，同比增长 198.86%。主要原因系报告期内公司依据特定客户需求进行定制和销售了一批自主研发的 RTplus 智能电网实时数字仿真系统、继电保护静模标准化测试仪等设备，检测设备销售业务收入同比有较大增长。

(二) 业务拓展方面：积极开展技术营销，开拓检测业务发展契机

### 1、积极参与行业学术活动，开展技术营销

报告期内，公司围绕“十四五”规划、新能源汽车发展规划、“碳达峰、碳中和”行动计划、新型电力系统建设规划等行业宏观政策，加大电动汽车充换电领域的标准和学术活动参与力度，积极参与行业内专题会议、技术研讨等学术活动。此外，依托中国电工技术学会标准工作委员会电动汽车充换电技术工作组、中国电动汽车充电基础设施促进联盟“充电设施标识（检测、认证）评定现场安全评估授权机构”等行业技术平台，在推动行业技术进步的同时，加强技术营销。报告期内，公司受邀参加了第 18 届亚太智能交通论坛，负责组织其中主题为“交通基础设施与充换电技术”的 TSS1 分论坛报告，与各参会单位在智能交通领域开展深度交流；承办第六届中国电动汽车充换电与驱动系统学术研讨会，发表了《安全视角下的电动汽车充电相关试验研究》的学术报告；参与行业标准 NB/T 33021-202X《电动汽车非车载充电装置技术条件》（草案）等的制修订；与电动汽车充换电领域内众多科研机构、厂家保持良好的沟通和技术交流，在推动行业技术进步的同时，加强技术营销，做好业务开拓和合作。

此外，报告期内，公司参加并协办了“第 13 届中国智能电网学术研讨会”，发表了《新能源控保设备实时闭环仿真测试》的学术报告，展示了自主研发的 RTplus 智能电网实时数字仿真系统、电力二次设备数字孪生系统等新产品以及新能源控保设备实时闭环仿真测试新技术；承办华中电网自动化及网络安全专题运行研讨会，探讨加强自动化及网络安全运行管理，向参会各厂站营销公司资质、业绩和试验能力；参加 2022 年电力机器人技术应用与创新发展论坛，并做题为《电力机器人检测、标准与可靠性漫谈》的报告；公司专家以网络形式参加国际标准工作组会议 10 次，参与了 IEC 60255-1 ED2《量度继电器和保护装置 第 1 部分:通用要求》、IEC 60255-26 ED4《量度继电器和保护装置 第 26 部分:电磁兼容》、IEC 60255-27 ED3《量度继电器和保护装置 第 27 部分:安全要求》等 3 项国际标准的制修订工作；参与了直流保护和行波保护国际标准体系的研究工作，和与会专家展开深度探讨。

### 2、紧跟国家新兴政策、开拓检测业务发展契机

#### (1) 新能源检测领域

公司目前已建成 4MW 大功率变流器试验研究平台、变流器半实物仿真试验研究平台等研究平台，检测范围能够覆盖小、中、大功率的储能变流器及光伏逆变器，满足企业招标采购、国内认证和出口认证、并网测试、摸底试验、研发测试等需求。

报告期内，公司新建了储能电池电芯、模组的充放电测试系统以及 BMS（电池管理系统）测试系统，进一步完善了公司在储能系统的试验能力。还参与了 NB/T 10925-2022《风力发电机组电动变桨控制系统可靠性技术规范》、NB/T 10926-2022《风力发电机组液压变桨控制系统可靠性技术规范》等行业标准的制修订，在相关技术领域保持较高的参与度。此外，提升了新能源控制器的半实物仿真能力，开展了光伏逆变器控制器、储能变流器控制器、链式 SVG 控制器、储能电站协调控制器等的半实物仿真测试。

结合国家重点研发计划“工业园区多元用户互动的配用电系统关键技术与示范”从化明珠工业园示范工程建设项目测试和 FGC/3MWh 风光储一体化电站系统验收等工程经验，以及“储能系统并离网特性及检测技术研究”等科研项目成果，公司在新能源风光储智能微电网项目验收方面实现了较好的技术积累。报告期内，公司承担了国网综合能



源服务集团有限公司的综能储能 EMS 系统、储能协调控制器等储能系统测试项目，并开拓了风电场一次调频检测领域业务，开展“风电+储能”海上综合试验场一次调频功能验证，承担了珠海三角岛风电储能一体化等项目的现场验收。

## （2）配电网检测领域

报告期内，公司依托配电自动化测试平台，开展了国网标准化配电终端试验、河南省配电终端到货全检等测试，参加了“第 12 届配电技术应用论坛”等技术交流活动；此外，开拓了配网无线通信检测领域新业务，承担了配网无线终端检测、边缘计算网关检测、物联通信单元检测等项目。

## （3）现场检测领域

报告期内，公司承接的现场检测业务稳中有升，业务覆盖了华中、华南地区多个电站验收项目。此外，业务范围不断扩大，在水电厂、火电厂和变电站验收项目的基础上，还首次承接了光伏电站、开关站、升压站和汇流站等验收项目。

此外，公司还积极投入开发传感器检测、软件检测等领域市场，加大相关领域能力建设，培育了新的业务增长点，传感器类检测业务和软件产品检测业务均有增长；还逐步涉足非电力系统电气产品检测领域，首次开展了电梯、工业空调等产品的相关检测。

## （三）能力建设方面：积极响应市场需求，不断扩充试验能力扩大产能

（1）新能源试验能力建设：新建了储能电池电芯、模组的充放电测试系统以及 BMS（电池管理系统）测试系统，进一步完善了公司在储能系统的试验能力；采购直流负载进一步提高大功率充电桩检测平台的负载能力；提升了组串式逆变器试验平台的测试功率，基本涵盖市场主流机型。

（2）数字仿真能力建设：加强抽水蓄能仿真测试能力建设，开展了主流厂家的抽水蓄能发电组保护仿真测试；深入行波类装置仿真测试技术研究，开展了柔性直流线路、新能源送出线路、配网线路等装置的行波功能测试；采购适用于小量程电子式互感器校验仪等相关设备，提升一二次成套设备测试能力。

（3）通信规约试验能力建设：自研数据模型自动化测试工具并完善标准模型库，形成了自主可控新一代保护 CMS 通信协议全面的测试能力；建立自主可控新一代产品通信协议健壮性检测能力；建设覆盖 101/104/645/modbus 等通信协议的整体测试平台，能够满足国网和南网通信协议的差异化要求。

（4）电气性能试验能力建设：采购局放传感器性能测试系统，具备对特高频、高频等各类局放的性能检测能力；购买仿真主站软件用于国网自主可控协议（CMS）装置测试；拓展配电自动测试平台能力，增加电子式及数字式自动测试模块，进一步拓展相关测试能力。

（5）环境试验能力建设：扩项了锤击、振动、沙尘、燃烧、盐雾、可靠性等方面的 9 项基础试验标准，完善了试验方法体系；采购一次调频试验设备，建成水电厂、火电厂一次调频试验能力；建成 6.6 立方高低温低气压试验箱，提升配电终端、逆变器、充电桩等大设备低气压试验能力。

（6）电磁兼容试验能力建设：采购综合电源测试系统，提升了继电保护、配网自动化终端电压中断能力测试水平；采购 400V/800V 隔离变压器，满足了 800V 光伏逆变器和储能变流器测试要求。

## （四）科研创新方面：科研工作有序进行，积极开展项目研究和设备开发

### 1、科研项目：研发创新助力业务拓展

报告期内，公司高度重视前沿技术研究，积极开展项目研究，全面提升创新水准。

（1）电力二次数字孪生系统及虚拟保护逻辑开发：报告期内完成了相应元件库和接口的开发工作，搭建了虚拟保护逻辑模型，开展了虚拟线路相关保护逻辑的闭环仿真测试。该项目成果可满足实验室系统级仿真测试需要大量二次保护控制设备配合的需求，并可推广至电力高校、科研院所、电力二次设备生产企业开展培训及仿真，有利于推动电力二次设备仿真水平的发展，并带来相应的检测业绩。

（2）通信协议一致性测试平台建设与升级：报告期内完成了相关通信服务测试案例开发、数据库分类以及测试工具加密注册机等开发工作。该项目对自主研发的协议测试工具进行统一平台整合，一方面能够形成协议测试工具库，便于维护管理和扩展，另一方面有利于提升使用便利性，提高整体的检测效率。

(3) 电化学储能系统检测技术研究：完成了电化学储能相关检测标准的扩项评审，建成电化学储能系统检测平台。该项目进一步拓展了公司在储能电池单体、模组、电池簇以及 BMS（电池管理系统）等方面的检测能力，满足日益增加的产品检测需求，为公司拓展新的业务增长点。

(4) 光伏逆变器控制器硬件在环模型参数验证平台设计：建成光伏逆变器控制器硬件在环模型参数验证平台，开展光伏逆变器控制器硬件在环模型参数验证检测。该项目成果加深了对光伏发电相关新标准的解读，提高了技术团队的标准全局掌握能力，并形成相应的检测能力，有利于带来相应的检测业绩。

## 2、设备开发：研发升级提高自主检测能力

报告期内，公司积极开展设备研发与升级，贴合试验能力提升需求，助力拓展检测市场份额。

(1) 开发了基于 FT3/HDLC 协议的稳控数据接口装置，实现对稳控系统中多台执行站、子站设备的数字化替代，具有体积小、同步性好、通道多、配置简易等特点，适用于稳控系统闭环仿真测试、稳控最大接入能力测试、交直流大电网一二次仿真研究等场景。

(2) 开发了自主可控新一代继电保护模型标准化检查工具，能够实现自主可控新一代变电站二次系统设备信息模型的自动检测，成果应用于国家电网自主可控新一代保护装置专项测试中，进一步完善了 CMS 通信协议测试能力。

## (五) 公司治理方面：严格遵守法律法规，完善公司治理

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深交所对上市公司监管的相关法律、法规和有关规定的要求，进一步加强完善公司法人治理结构，健全公司治理体系，强化内部控制体系，重点投入资源加强公司治理能力、董事会决策水平、经营管理团队经营能力等方面的建设。

报告期内，公司充实加强了专业技术人员队伍，并通过完善管理制度、明晰部门职责、分级授权等方式，推动组织机构职能得到了进一步提升；进一步规范采购管理，全年共组织 6 次公开竞争性谈判集中采购，50 次询价采购；设计开发完成《供应商评价管理系统》，初步实现对供应商的信息管理、不良行为管理、评价管理。

报告期内，公司严格执行内控制度，并不断规范内控体系。一方面，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合内外部环境及管理要求的改变，对内部控制体系进行适时的更新和完善，梳理、修订公司各部门、各业务板块日常工作业务流程和内控制度，补充修订《内部控制制度汇编》相关内容，不断健全和完善内部控制体系。另一方面，内审部严格按照公司《内部审计制度》与经董事会核准的内部审计计划，定期开展季度财务报告常规审计与内控审计，审计内容涵盖资金管理、投融资管理、销货与收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、工程项目管理、信息披露事务管理等公司经营活动重要环节。通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范经营管理中的风险，保证内部控制目标的实现。

报告期内，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关监管规则开展定期报告文件编写、信息披露、投资者关系管理等工作，并结合法律法规的变化修订了《投资者关系管理办法》等制度。公司治理有序开展，报告期内共组织召开 7 次董事会、5 次监事会、4 次股东大会，依法依规审议了各项重大事项。

## (六) 募投项目方面：合规使用募集资金，施工建设和能力建设同步推进

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 179,074,126.11 元，募集资金使用及结余情况详见披露于巨潮资讯网的《关于 2022 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

募投项目“总部基地升级建设项目”于 2022 年 9 月 30 日达到预定可使用状态，项目已顺利结项；募投项目“华南基地（珠海）建设项目”已完成保护与控制设备检测领域的检测能力建设，覆盖电气性能、环境、安全、电磁兼容、通讯规约、仿真等项目试验能力。2023 年 2 月，珠海开普收到中国国家认证认可监督管理委员会批准成立“国家智能配电网自动化设备及系统质量检验检测中心”的《检验检测机构资质认定证书》（CMA 证书），可正式对外开展检测业务，并通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的认可，取得其授予的实验室认可证书和认可决定书。

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	155,983,162.80	100%	143,895,356.49	100%	8.40%
分行业					
专业技术服务业	154,934,437.70	99.33%	142,786,129.96	99.23%	8.51%
其他业务收入	1,048,725.10	0.67%	1,109,226.53	0.77%	-5.45%
分产品					
检测服务	149,292,535.42	95.71%	141,082,010.95	98.04%	5.82%
其他技术服务	1,783,849.08	1.14%	413,207.53	0.29%	331.71%
产品销售	3,858,053.20	2.47%	1,290,911.48	0.90%	198.86%
其他业务收入	1,048,725.10	0.67%	1,109,226.53	0.77%	-5.45%
分地区					
华北	22,583,521.02	14.48%	18,714,382.20	13.01%	20.67%
华东	67,435,619.07	43.23%	60,618,494.82	42.13%	11.25%
华南	23,141,847.49	14.84%	27,473,497.46	19.09%	-15.77%
华中	29,396,827.43	18.85%	28,237,972.16	19.62%	4.10%
西南	6,387,084.92	4.09%	4,103,519.18	2.85%	55.65%
西北	4,282,650.95	2.75%	2,671,660.39	1.86%	60.30%
东北	1,379,150.98	0.88%	940,188.67	0.65%	46.69%
其他	327,735.84	0.21%	26,415.08	0.02%	1,140.71%
其他业务收入	1,048,725.10	0.67%	1,109,226.53	0.77%	-5.45%
分销售模式					
直销	155,983,162.80	100.00%	143,895,356.49	100.00%	8.40%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

☑适用 ☐不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
专业技术服务业	154,934,437.70	46,002,008.17	70.31%	8.51%	3.60%	1.41%
分产品						
电力系统保护与控制设备检测	95,368,187.12	29,097,267.43	69.49%	-3.15%	-7.91%	1.58%
电动汽车充换电系统检测	34,526,123.96	10,666,434.53	69.11%	23.41%	24.06%	-0.16%
新能源控制设备及系统检测	19,398,224.34	5,361,788.15	72.36%	32.54%	46.94%	-2.71%
分地区						
华北	22,583,521.02	6,033,051.24	73.29%	20.67%	12.97%	1.83%
华东	67,435,619.07	21,014,812.73	68.84%	11.25%	8.43%	0.81%

华南	23,141,847.49	6,548,708.24	71.70%	-15.77%	-21.45%	2.05%
华中	29,396,827.43	8,606,261.24	70.72%	4.10%	-7.46%	3.66%
分销售模式						
直销	155,983,162.80	47,107,922.63	69.80%	8.40%	3.72%	1.36%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
专业技术服务业	直接材料	680,050.22	1.44%	477,179.38	1.05%	0.39%
专业技术服务业	直接人工	14,662,997.39	31.13%	13,390,845.83	29.48%	1.65%
专业技术服务业	折旧摊销	22,509,703.10	47.78%	20,020,389.25	44.08%	3.70%
专业技术服务业	运营费用及其他	8,149,257.46	17.30%	10,516,183.26	23.16%	-5.86%
其他业务	房屋租赁及水电结算	1,105,914.46	2.35%	1,012,155.48	2.23%	0.12%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	24,893,785.26
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.96%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	8,956,358.46	5.74%
2	客户 B	4,505,983.29	2.89%
3	客户 C	4,256,905.69	2.73%
4	客户 D	4,088,943.43	2.62%
5	客户 E	3,085,594.39	1.98%
合计	--	24,893,785.26	15.96%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	4,289,512.18
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	54.24%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	8.64%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 A	1,570,754.73	19.86%
2	供应商 B	968,708.56	12.25%
3	供应商 C	743,362.80	9.40%
4	供应商 D	683,013.53	8.64%
5	供应商 E	323,672.56	4.09%
合计	--	4,289,512.18	54.24%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用**3、费用**

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	7,720,074.97	7,476,502.02	3.26%	无重大变化。
管理费用	24,827,815.74	21,000,835.37	18.22%	主要系本报告期人工和折旧摊销支出增加导致。
财务费用	-3,797,858.22	-5,035,519.35	-24.58%	主要系本报告期暂时闲置资金余额的利息收入减少导致。
研发费用	10,597,355.32	10,018,383.19	5.78%	无重大变化。

## 4、研发投入

☑适用 ☐不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
电力二次数字孪生系统及虚拟保护逻辑开发	满足动模试验系统级仿真测试需要大量二次保护控制设备配合的需求，并推广开展继电保护培训及电力二次系统仿真。	进行中	完成电力二次数字孪生系统及虚拟保护逻辑开发。	一方面可满足实验室动模试验系统级仿真测试需要大量二次保护控制设备配合的需求，另一方面可推广至电力高校、科研院所、电力二次设备生产企业开展培训及仿真，推动电力二次设备仿真水平的发展，并带来相应的检测业绩。
通信协议一致性测试平台建设及升级	掌握相关标准最新要求以及与旧版本标准的不同，研制相应的测试工具并形成完善的检验记录和检验报告模板，从而紧跟技术标准最新要求，提升公司新技术检测竞争力。	进行中	完成 61850 CMS 测试能力建设，完成 101、104 等协议测试工具升级、完善和整合，完成 GB/T 27930 新版标准检测能力建设，测试工具安全防护设计。	对自主研发的协议测试工具进行统一平台整合，一方面能够形成协议测试工具库，便于维护管理和扩展，另一方面有利于提升使用便利性，提高整体的检测效率。
电化学储能系统检测技术研究	针对电化学储能系统的特性研发一套检测系统，对储能电池单体、模组以及 BMS（电池管理系统）等产品开展检测技术研究，满足上述产品的全性能试验能力。	已完成	对电化学储能系统检测技术进行研究，开发出一套 BMS（电池管理系统）检测平台、一套电池单体检测平台、一套电池模组检测平台，能够满足一系列储能锂电池单体、模组、BMS（电池管理系统）的检测标准要求。	进一步拓展公司在储能电池单体、模组、电池簇以及 BMS（电池管理系统）等方面的检测能力，满足日益增加的产品检测需求，为公司拓展新的业务增长点。
企业数字中台系统研发	数据中台是一个承接技术、引领业务、构建规范定义的、全域可连接萃取的、智慧的数据处理平台，建设的目的是为了高效满足前台数据分析和应用的需求。	已完成	在数据仓库和数据平台的基础上，将数据生产为一个个数据 API 服务，以更高效的方式提供给业务。从而使企业成为数据驱动的智能企业。	通过对业务、数据和技术的抽象，对服务能力进行复用，构建企业级的服务能力，消除企业内部各业务部门、各分子公司之间的壁垒，让数据产生价值服务于业务发展，助力企业的数字化转型之路。
光伏逆变器控制器硬件在环模型参数验证平台设计	具备开展光伏逆变器控制器硬件在环模型参数验证的业务能力，为中小型光伏发电设备制造商提供试验平台，为光伏发电业主提供光伏逆变器控制策略的参数验证认证及仿真模型开	已完成	具备开展光伏逆变器控制器硬件在环模型参数验证的业务能力，完成光伏逆变器控制器的硬件在环仿真模型建模，完成光伏逆变器控制器自动化试验测试脚本的开发。	研究各标准之间的耦合关系，加深对光伏发电相关新标准的解读，提高技术团队的标准全局掌握能力，并形成相应的检测能力，带来相应的检测业绩。

	发，为业主场站的顺利并网提供服务。			
--	-------------------	--	--	--

## 公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	9	8	12.50%
研发人员数量占比	8.65%	7.92%	0.73%
研发人员学历结构			
本科	3	1	200.00%
硕士	5	6	-16.67%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	1	2	-50.00%
30~40 岁	4	3	33.33%

## 公司研发投入情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额（元）	10,597,355.32	10,018,383.19	5.78%
研发投入占营业收入比例	6.79%	6.96%	-0.17%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	189,984,192.32	161,982,068.60	17.29%
经营活动现金流出小计	82,176,291.62	73,283,927.93	12.13%
经营活动产生的现金流量净额	107,807,900.70	88,698,140.67	21.54%
投资活动现金流入小计	1,137,898,063.44	1,084,605,122.58	4.91%
投资活动现金流出小计	1,167,680,371.13	1,225,478,186.80	-4.72%
投资活动产生的现金流量净额	-29,782,307.69	-140,873,064.22	-78.86%
筹资活动现金流出小计	40,183,600.00	48,099,000.00	-16.46%
筹资活动产生的现金流量净额	-40,183,600.00	-48,099,000.00	-16.46%
现金及现金等价物净增加额	37,841,993.01	-100,273,923.55	-137.74%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 21.54%，主要系本报告期催收回款、子公司留抵增值税款退回等因素导致。

2、投资活动产生的现金流量净额同比变动 78.86%，主要系本报告期申购结构性存款金额少于赎回金额等因素导致。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比变动 16.46%，主要系本报告期对股东分红金额减少等原因导致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

## 五、非主营业务分析

适用 不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	183,702,448.42	16.12%	146,028,930.41	13.54%	2.58%	主要系本报告期回款增加、子公司收到增值税留抵税额返还等因素导致。
应收账款	13,244,927.53	1.16%	10,772,217.05	1.00%	0.16%	无重大变化。
合同资产	1,619,645.50	0.14%	1,485,353.50	0.14%	0.00%	无重大变化。
存货	2,798,009.44	0.25%	1,815,741.12	0.17%	0.08%	无重大变化。
投资性房地产	4,753,835.84	0.42%	5,030,179.58	0.47%	-0.05%	无重大变化。
长期股权投资	2,160,609.97	0.19%	1,763,270.19	0.16%	0.03%	无重大变化。
固定资产	433,217,702.51	38.01%	205,574,725.43	19.06%	18.95%	主要系本报告期华南基地（珠海）建设项目在建工程已验收部分达到预定可使用状态转固定资产导致。
在建工程	7,505,831.13	0.66%	142,963,318.63	13.25%	-12.59%	主要系本报告期华南基地（珠海）建设项目在建工程已验收部分达到预定可使用状态转固定资产导致。
使用权资产	745,227.59	0.07%	913,958.35	0.08%	-0.01%	无重大变化。



短期借款						无。
合同负债	16,830,984.76	1.48%	9,597,523.64	0.89%	0.59%	无重大变化。
长期借款						无。
租赁负债	631,910.10	0.06%	787,952.92	0.07%	-0.01%	无重大变化。
交易性金融资产	450,821,917.80	39.56%	506,249,981.80	46.94%	-7.38%	主要系本报告期理财额度减少导致。

境外资产占比较高

适用 不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	506,249,981.80	-428,064.00			1,070,000,000.00	1,125,000,000.00		450,821,917.80
上述合计	506,249,981.80	-428,064.00			1,070,000,000.00	1,125,000,000.00		450,821,917.80
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

其他货币资金 10,000.00 元，为保函保证金。

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
97,680,371.13	86,478,186.80	12.95%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

## 4、金融资产投资

### (1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020年	首次公开发行	55,567.23	11,598.08	38,941.17	0	0	0.00%	17,907.41	存放于募集资金专项账户	0
合计	--	55,567.23	11,598.08	38,941.17	0	0	0.00%	17,907.41	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1879号”文《关于核准许昌开普检测研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司面向社会公开发行人民币普通股20,000,000股，发行价格30.42元，募集资金总额人民币608,400,000.00元，扣除各项发行费用人民币52,727,712.12元，实际募集资金净额人民币555,672,287.88元。截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金389,411,738.54元，其中：直接投入募投项目212,248,078.67元，置换预先投入募投项目自筹资金177,163,659.87元；公司募集资金专项账户资金结余179,074,126.11元，其中：购买结构性存款100,000,000.00元，账户募集资金余额79,074,126.11元。

### (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、华南基地（珠海）建设项目	否	26,452.72	26,452.72	7,346.77	22,454.64	84.89%	2023年03月31日		不适用	否
2、总部基地升级建设项目	否	11,681.96	11,681.96	1,168.22	11,339.77	97.07%	2022年09月30日	505.34	是	否
3、研发中心建设项目	否	15,214.9	15,214.9	1,234.3	2,834.77	18.63%	2023年09月30日		不适用	否
4、补充营运资金	否	2,217.65	2,217.65	1,848.79	2,312.06	104.26%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	55,567.23	55,567.23	11,598.08	38,941.17	--	--	505.34	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	55,567.23	55,567.23	11,598.08	38,941.17	--	--	505.34	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	<p>根据公司投资计划，“研发中心建设项目”第一年、第二年和第三年分别投资 6,164.83 万元、4,345.03 万元和 4,705.03 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，“研发中心建设项目”累计投资 2,834.77 万元，与上述募集资金投资计划差异超过 30%。</p> <p>受到行业宏观因素、外部环境变化等因素影响，“研发中心建设项目”投资进度不及预期。未来年度，公司将结合项目实际需求，及时、科学安排投资计划。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用	不适用									

途及使用进展 情况	
募集资金投资项目 实施地点 变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式 调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入 及置换 情况	适用  公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 17,716.36 万元，2020 年 10 月 21 日，召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 17,716.36 万元。
用闲置 募集资金 暂时 补充流 动资金 情况	不适用
项目实施出现 募集资金 结余的 金额及 原因	适用  截至 2022 年 9 月 30 日，公司“总部基地升级建设项目”已建设完成，达到预定可使用状态。截至 2022 年 11 月 18 日，该项目募集资金实际结余 424.93 万元（含理财收益及利息收入 82.67 万元），结余资金形成原因为：①在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，合理地降低了项目实施费用；②截止 2022 年 9 月 30 日，该募投项目尚有部分尾款、质保金等未支付；③募集资金在存放和现金管理期间产生一定金额的理财收益及利息收入。
尚未使用的 募集资金 用途及 去向	未使用的募集资金 17,907.41 万元中使用 10,000.00 万元购买了银行结构性存款，其余存放于募集资金专用账户中。
募集资金使用 及披露中 存在的 问题或 其他 情况	注：“补充营运资金”项目承诺投资金额为 2,217.65 万元，实际累计投入金额 2,312.06 万元，超出金额 94.41 万元系该项目募集资金专户利息收入及理财收益补充营运资金所致。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
珠海开普检测技术有限公司	子公司	电力二次设备检测、技术服务及相关设备销售	500,000,000.00	329,438,763.50	283,155,459.85	398,230.10	-5,361,546.38	-5,335,742.46

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

无

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

公司是一家从事电力设备检测的第三方服务机构，主营业务包括电力系统二次设备的检测服务、其他技术服务以及检测设备销售等。作为一家全国性、综合性第三方检测机构，公司客户遍布全国，行业影响力和服务能力均已有效辐射至全国范围。公司在珠海设有全资子公司珠海开普检测技术有限公司，其建设项目是公司“两点布局、南北拓展”发展战略的重要举措。公司依托所具有的平台优势、技术优势以及人才优势，紧跟国家能源互联网、新能源以及电动汽车充电基础设施建设的良好发展势头，在精深主业的基础上，积极开拓各类电力二次设备检测领域，推动公司的长期可持续发展。

### 1、影响行业发展的有利因素

（1）受国家产业政策支持，第三方检测机构拥有更为广阔的市场前景

检验检测行业相关政策具体请见前述第三节“管理层讨论与分析”的“一、报告期内公司所处的行业情况（一）公司所属行业的基本情况、发展阶段、周期性特点 1、检验检测行业”，根据分析，当前政策环境下，国家政策的大力引导与支持为第三方检测机构带来了更为广阔的市场前景和更多的发展机遇。

## （2）行业发展整体趋势向好，电力设备检测行业发展空间巨大

电力设备检测行业相关政策具体请见前述“第三节管理层讨论与分析”的“一、报告期内公司所处的行业情况（一）公司所属行业的基本情况、发展阶段、周期性特点 2、电力设备检测行业”，根据分析，当前政策环境下，电力设备行业受“十四五”规划、新能源汽车发展规划、“碳达峰、碳中和”行动计划、新型电力系统建设规划、“十四五”现代能源体系规划加大配电网、智能微电网、储能建设计划等的支持，同时，电网公司预计加大电网投资，将推动电力二次设备领域新一轮技术革新和产业发展，预计将带动相关领域的检验检测市场的规模扩张，电力二次设备检测行业发展前景良好。

## 2、影响行业发展的不利因素

### （1）电力设备检测需求尚待开发

电力设备的质量控制涵盖全生命周期的各个环节，包括：研发过程、元器件采购、样机设计、样机生产、样机定型、产品招投标、市场投放、试运行、产品维护以及产品退出等环节，上述各环节均可引入专业的检测机构进行检测。

目前电力设备制造企业和用户对电力设备的全生命周期质量控制意识较弱，电力设备检测主要局限在电力设备的样机定型和产品招投标检测业务环节，其他环节的检测发展较为缓慢，从而限制了电力设备检测的市场需求。

### （2）人才供应难以满足行业发展需求

电力设备检测行业属于技术密集型产业，检测过程涉及多个领域的专业知识，需要理论功底扎实、知识面宽、实际操作能力强、行业经验丰富的高级技术人才。随着电力设备检测行业的快速发展，专业检测技术人才，特别是高级技术人才缺乏的问题逐渐凸显，电力设备检测行业受到人才短缺的制约。

## （二）公司发展战略

公司已经制定了“两点布局、南北拓展”的发展战略，设立了成为“国际一流的、享有广泛知名度的复合型检测认证集团”的远景目标，并将依托上市后带来的资本市场平台，积极推进募投项目建设，将在许昌和珠海建设综合检测能力居于国内领先水平的检测基地，拓展未来的发展空间。2023年，开普检测工作的主基调是“开拓与营销”。将紧跟新型电力系统相关领域技术趋势，着力研发占领技术制高点，同时展开多种形式技术营销，扩大行业影响力，获得新客户、新订单，提高现有检测平台的产能利用率；珠海开普将积极拓展华南电力及其它电子电器市场的业务增量。

## （三）可能面对的风险

1、宏观经济环境及行业政策风险：全球经济始终面临着众多的不确定性，可能对整体经济带来无法预估的风险。如果宏观经济环境以及电力系统二次设备领域、检验检测领域行业政策出现极端变化情况，可能会给公司运营带来不利影响。

应对措施：公司将加强政策研判和市场研究，关注国家宏观政策、经济形势和市场动向，针对相关变化及时作出应对措施。紧跟宏观政策及产业政策调整的步伐，提高市场敏感度，拓展检测领域，平抑宏观经济环境及政策波动对公司的影响。同时，公司也将充分利用原有的领先优势，发挥行业内品牌效应，进一步扩大影响力，提升竞争水平。

2、质量控制失误导致的公信力下降风险：作为独立的第三方检测机构，检测数据的公正性和可靠性是公司生存和发展的根本。公信力是检测机构在经营过程中历经市场的长期考验逐渐建立起来的，只有拥有且不断保持较高市场公信力的检测机构才可能得到客户的广泛认可，逐渐扩大市场份额，在市场竞争中处于有利地位。对于检测机构来说，一旦发生质量控制失误，可能会产生纠纷，客户可能向检测机构索赔，甚至波及到检测机构的经营资质，对实验室持续经营造成不利影响。

应对措施：公司根据 ISO/IEC17025《检测和校准实验室能力的通用要求》，建立了实验室质量管理体系，制定了严格的质量控制手册和程序文件，规定了明确的突发重大风险事件应对。公司检测流程科学合理、操作规范，原始记录全面真实，试验样品管控有效，检测报告审批严格，确保提供科学、真实和可靠的检测数据，未发生过重大质量控制失误。

### 3、募集资金投资项目未能如期实现收益，带来的盈利下降的风险

如果募集资金投资项目未能按期实现投资收益，不能覆盖新增的固定费用及相关成本，将会直接影响公司盈利水平，带来盈利下降的风险。公司 2018 年搬迁至新厂区后，随固定资产折旧费增加，毛利率下降，募投项目投运后将会增加固定资产折旧等，如果项目未按期达到预期收益，将带来公司盈利水平以及毛利率进一步下降的风险。

应对措施：精深主业，并积极拓展新兴检测市场，确保项目新增检测收入；优化管理流程，提高固定资产利用效率；积极加快募投项目建设进度与加强项目管理，以尽快达到预期收益。

#### 4、业务快速扩张带来的管理风险

近年来公司业务迅速发展，规模快速增长。随着募集资金投资项目的实施，公司规模将进一步扩大、走向集团化，公司的业务规模、专业技术人员、资产规模都将快速增长，对公司的经营管理能力提出了更高的要求。尽管公司已经制定了较为完善的内部控制体系、人力资源管理制度和财务管理制度等，但如果业务规模不断扩张而公司的内部控制体系以及管理制度得不到有效执行，将会发生经营扩张风险。

应对措施：公司在业务扩张的同时，对战略投资、运营管理、财务管理、内部控制等方面进行适时调整，建立与业务模式相适应的高效管理团队和经营团队，以确保公司稳定、健康、快速的发展。同时，进一步推进信息化管理系统的建设，提高信息数字化运行效率，降低跨地区经营管理成本，提高公司运营效益。

#### 5、募集资金投资项目的风险

公司募集资金投资项目为华南（珠海）基地建设项目、总部基地升级建设项目和研发中心建设项目（2022 年 9 月 30 日，公司“总部基地升级建设项目”达到预定可使用状态并顺利结项）。虽然公司在确定投资项目之前已对项目可行性进行了充分论证和预测分析，随着宏观经济、市场环境变化，可能使得募集资金投资项目在实施过程中出现延期，此外，行业竞争显著加剧，或者项目完成后出现市场营销乏力、业务管理不善以及专业人才配备不能适应业务发展和增长速度等情况，都有可能引发募集资金投资项目无法达到预期效益的风险。

应对措施：调配内部各项资源、加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目按期达产并实现预期效益。严格履行募投项目建设程序，依法、依规、及时、准确披露信息。

#### 6、公司无实际控制人的风险

截止本报告披露日，公司前三大股东持股比例较为接近，前三大股东之间均无一致行动关系，任何单一股东均无法对公司股东大会或董事会进行控制，且均无法对公司的经营管理产生决定性影响，公司无实际控制人。

公司前三大股东经营理念一致，治理结构稳定，报告期内公司在进行重大经营和投资活动等决策时，未出现重大分歧，保持了较高的决策效率。如果公司前三大股东的经营理念发生分歧，在重大经营和投资活动等决策时未能保持一致，将会发生决策效率降低、贻误业务发展机遇的情形。

应对措施：公司将严格遵照《公司章程》、《上市公司治理准则》相关规定，积极关注股东持股的变化情况，如发生实际控制权变更，将按照规定及时履行信息披露义务。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022 年 05 月 23 日	全景网投资者关系互动平台 (https://rs.p5w.net/)	其他	其他	参加河南辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日活动的投资者	主要了解了公司的概况和业务发展情况	详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《河南辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日活动记录表》

---

						(2022-001)》
--	--	--	--	--	--	-------------



## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### （一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的规定。报告期内、公司上市后召开的股东大会均由董事会召集召开，并通过律师进行见证，并采用现场投票与网络投票相结合的方式为股东参与决策提供便利，充分保证各位股东的发言权与决策权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。同时，在涉及关联交易事项表决时，关联股东进行了回避。

#### （二）关于公司与大股东的关系

公司严格按照《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定规范大股东行为。公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面与持有公司 5%以上股份的主要股东及其控制的其他企业相互独立，拥有完整的业务体系，具有直接面向市场自主经营的能力，董事会、监事会和内部机构独立运作。大股东依法行使其权利并承担相应义务，严格遵守相关承诺，没有与公司进行同业竞争，不存在违规占用公司资金的情况，公司亦无存在为大股东进行担保的情形。

#### （三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》等有关规定选举董事和独立董事，公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，其中 1 名独立董事为会计专业人士，董事会成员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等工作开展，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。积极参加培训，学习有关法律法规。独立董事充分利用其财务、行业技术等方面的专业特长，为公司发展战略的制定和决策建言献策，并独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，确保公司和中小股东的利益。公司董事会下设了财务与审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会，专门委员会根据各委员会议事规则召开会议和履行职责，在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。报告期内，董事会会议的召集、召开和表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

#### （四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司章程》的有关规定选聘监事，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 2 名。监事会人数、构成以及任职资格均符合法律、法规和公司相关制度的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。

#### （五）关于信息披露与投资者关系管理

公司严格按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规、部门规章和《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》等公司制度的规定，加强信息披露事务管理，认真履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整、公平地披露有关信息；对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控制知情人员范围。公司董事会指定董事会秘书负责日常信息披露工作，接待股东来访及相关调研工作，协调公司与投资者的关系，公司通过投资者关系互动平台、投资者专线电话等互动方式与投资者进行充分的沟通交流，听取投资者的意见与建议，回答投资者的种种疑问。另外公司还主动、及时地与监管部门保持联系与沟通，报告公司的有关事项，从而准确地把握信息披露的规范要求，进一步提高公司透明度和信息披露质量。公司指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，确保所有投资者公平获取公司信息。

#### （六）关于相关利益者与社会责任

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康发展；有计划的不  
断改善公司员工的工作环境，维护员工权益，积极承担公司的社会责任，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协  
调平衡，共同发展。

#### （七）公司治理活动情况

公司一贯重视治理结构建设，及时按照规则指引的修订情况更新完善公司内部的规章制度，并严格遵照执行。报告  
期内，公司按照中国证监会和深圳证券交易所等监管部门颁布的法律法规，修订公司章程和不断完善公司管理制度。公  
司不断完善公司法人治理结构，建立健全公司治理的长效机制，有效地提高了公司治理水平。在追求股东利益最大化的  
同时，充分尊重和维护中小股东以及其他利益相关者的权益，不断提高公司风险防范能力和整体质量，并积极营造与时  
俱进的内部环境，防范和杜绝违规行为的发生，促进公司的可持续发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

报告期内，公司无实际控制人、无控股股东，公司持股 5% 以上的主要股东有 3 户，分别为：许昌开普电气研究院  
有限公司、姚致清、李亚萍。公司在业务、人员、资产、机构和财务等方面与持有公司 5% 以上股份的主要股东及其控  
制的其他企业相互独立，拥有完整的业务体系，具有直接面向市场独立自主经营的能力。

#### （一）业务独立情况

公司是一家从事电力设备检测的第三方服务机构，主营业务包括电力系统二次设备的检测服务、其他技术服务，以  
及检测设备销售等，主营业务发展良好。公司具有独立的业务部门，健全的内部组织结构，能够独立获取业务收入和利  
润，具有独立自主的经营体系和直接面向市场独立经营的能力。公司的业务独立于持有公司 5% 以上股份的主要股东及  
其控制的其他企业，与持有公司 5% 以上股份的主要股东及其控制的其他企业不存在同业竞争或显失公允的关联交易。

#### （二）人员独立情况

公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，公司总经理、副总经理、  
董事会秘书、财务负责人均与公司签订《劳动合同》并专职在本公司工作、领取薪酬，未在持有公司 5% 以上股份的主  
要股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，未在持有公司 5% 以上股份的主要股东及其控制的其他企  
业领薪。公司财务人员未在持有公司 5% 以上股份的主要股东及其控制的其他企业中兼职。

#### （三）资产独立情况

股份公司由许昌开普检测技术有限公司整体变更设立。许昌开普检测技术有限公司所有的机器设备、办公设备等有  
形资产及土地、商标权、专利、软件著作权等无形资产全部由股份公司承继。公司拥有与经营有关的土地、主要房屋、  
设备及知识产权等的所有权或使用权，具备与经营有关的相关资产。

#### （四）机构独立情况

按照建立规范法人治理结构的要求，本公司设立了股东大会、董事会和监事会等经营决策管理机构，明确了各机构  
的职权范围，建立了规范、有效的法人治理结构和适合自身业务特点及业务发展需要的组织架构。公司根据生产经营的  
需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与持有公司 5% 以上股份的主  
要股东及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。

#### （五）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备专职财务人员，建立了独立、完整的会计核算体系和财务管理制度，能够独立作  
出财务决策，具有规范的财务会计制度和子公司的财务管理制度。公司独立开设银行账户，不存在与持有公司 5% 以  
上股份的股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形。本公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报并履行纳税义  
务，不存在与持有公司 5% 以上股份的主要股东混合纳税的情况。

### 三、同业竞争情况

适用 不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	年度股东大会	67.30%	2022 年 05 月 06 日	2022 年 05 月 07 日	详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2022-032)
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	65.98%	2022 年 09 月 05 日	2022 年 09 月 06 日	详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-052)
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	65.47%	2022 年 11 月 04 日	2022 年 11 月 05 日	详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-068)
2022 年第三次临时股东大会决议公告	临时股东大会	62.19%	2022 年 11 月 28 日	2022 年 11 月 29 日	详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2022 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-077)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 五、董事、监事和高级管理人员情况

#### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数	本期增持股份	本期减持股份	其他增减变动	期末持股数	股份增减变动
----	----	------	----	----	--------	--------	-------	--------	--------	--------	-------	--------

							(股)	数量 (股)	数量 (股)	(股)	(股)	的原因
姚致清	董事长	现任	男	62	2017年08月22日	2023年08月22日	13,410,739	0	0	0	13,410,739	
李亚萍	董事、总经理	现任	女	60	2017年08月22日	2023年08月22日	9,143,688	0	0	0	9,143,688	
张喜玲	董事	现任	女	51	2017年08月22日	2023年08月22日	0	0	0	0	0	
唐民琪	独立董事	现任	女	67	2017年08月22日	2023年08月22日	0	0	0	0	0	
曹朝阳	独立董事	现任	男	60	2022年11月28日	2023年08月22日	0	0	0	0	0	
李志勇	监事会主席	现任	男	55	2017年08月22日	2023年08月22日	0	0	0	0	0	
陈明	监事	现任	男	42	2022年04月28日	2023年08月22日	0	0	0	0	0	
傅润炜	监事	现任	男	49	2017年08月22日	2023年08月22日	373,707	0	0	0	373,707	
王伟	副总经理	现任	男	50	2017年08月22日	2023年08月22日	1,219,159	0	0	0	1,219,159	
贺春	副总经理	现任	男	50	2017年08月22日	2023年08月22日	1,219,159	0	8,000	0	1,211,159	以集中竞价方式卖出
宋霞	副总经理	现任	女	47	2017年08月22日	2023年08月22日	919,159	0	0	0	919,159	
张冉	副总经理、董事会秘书	现任	男	41	2017年08月22日	2023年08月22日	548,622	0	0	0	548,622	
李国栋	财务负责人	现任	男	40	2017年08月22日	2023年08月22日	0	0	0	0	0	

					日	日						
马锁明	原独立董事	离任	男	49	2017年08月22日	2022年11月28日	0	0	0	0		
王凤	原监事	离任	女	43	2017年08月22日	2022年04月28日	486,822	0	173,700	0	313,122	以集中竞价方式卖出
李全喜	原副总经理	离任	男	59	2017年08月22日	2022年12月28日	1,219,159	0	34,700	0	1,184,459	以集中竞价方式卖出
合计	---	---	---	---	---	---	28,540,214	0	216,400	0	28,323,814	---

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

报告期内，马锁明先生因个人其他工作安排等原因辞去公司独立董事职务，王凤女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务，李全喜先生因个人身体原因辞去公司副总经理职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
马锁明	独立董事	离任	2022年11月28日	马锁明先生因个人其他工作安排等原因辞去公司第二届董事会独立董事职务，辞职后，将不在公司担任任何职务。
王凤	监事	离任	2022年04月28日	王凤女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务。辞任后，将继续在公司担任其他职务。
李全喜	副总经理	离任	2022年12月28日	李全喜先生因个人身体原因申请辞去公司副总经理职务。辞任后，将在公司继续从事其他工作。
曹朝阳	独立董事	被选举	2022年11月28日	公司2022年第三次临时股东大会选举曹朝阳先生为公司第二届董事会独立董事。
陈明	监事	被选举	2022年04月28日	公司职工代表大会选举陈明先生为公司第二届监事会职工代表监事。

## 2、任职情况

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

### (一) 董事

(1) 姚致清先生，1960年5月生，中国籍，无境外永久居留权，工学博士，国家科学技术进步奖一等奖获得者、中原学者、许昌学院特聘教授，享受国务院“政府特殊津贴”，教授级高级工程师。姚致清先生具有丰富的技术和管理经验，曾获中国机械工业科学技术奖特等奖、河南省科学技术杰出贡献奖、电工标准-正泰创新奖突出贡献奖等，先后荣获“全国优秀科技工作者”、“河南省十大科技英才”、“河南省‘十一五’优秀科技创新人才”等称号。曾任职于许继集团有限公司、开普电气研究院，2013年11月至今，任本公司董事长。

(2) 李亚萍女士，1963年1月生，中国籍，无境外永久居留权，工学博士，第十二届、第十三届全国人大代表，许昌市第六届、第七届政协常务委员，享受国务院“政府特殊津贴”，教授级高级工程师。李亚萍女士具有丰富的技术和管理经验，曾担任我国首位国际电工委员会技术委员会（IEC/TC95）主席，并荣获国内首个国际电工委员会技术管理最高奖“托马斯·爱迪生奖”，先后荣获“中国标准化专家”、“全国质量工作先进个人”、“全国优秀科技工作者”等称号。曾任职于洛阳工学院、开普电气研究院，2005年1月至今，任本公司院长、总经理、董事。

(3) 张喜玲女士，1971年7月生，中国籍，无境外永久居留权，本科，正高级工程师。曾先后任职于许继集团有限公司、开普电气研究院，2003年6月至今任职于开普电气研究院，现任开普电气研究院董事长/总经理。2013年12月-2015年12月担任本公司监事，2015年12月至今，任本公司董事。

(4) 唐民琪女士，1955年9月生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师。1971年12月-1992年6月，任兖矿集团有限公司第三十七工程处会计员、会计师、财务副科长、科长；1992年7月-1996年12月，任兖日水煤浆有限公司（中日合资公司）高级财务经理；1997年1月-2010年10月，任兖矿集团有限公司投资金融部副部长、战略研究院副院长及高级会计师、资本运营专务委员及副总会计师（高级会计师）；2012年4月退休。2017年8月至今，任本公司独立董事。

(5) 曹朝阳先生，1963年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，第十届、第十一届全国人民代表大会代表，2005年“全国劳动模范”，享受国务院“政府特殊津贴”，教授级高级工程师。曾任焦作合成纤维厂副厂长、厂长，焦作金宝合成纤维有限公司董事长兼总经理、党委书记，河南轮胎集团有限公司副总经理、党委书记/董事长、总经理，风神轮胎股份有限公司党委书记/董事长，中国化工橡胶总公司总经理，中国化工科学研究院党委书记。2014年12月至今任北京正友企业管理咨询有限公司经理、执行董事；2020年6月至今任焦作蓝天资源循环有限公司董事长兼总经理。

## （二）监事

(1) 李志勇先生，1968年4月生，中国籍，无境外永久居留权，本科，正高级工程师。1993年7月至今任职于开普电气研究院，历任员工、副院长、董事/副总经理。2016年11月至今，任本公司监事会主席。

(2) 傅润炜先生，1973年10月生，中国籍，无境外永久居留权，本科，高级工程师。曾任职于开普电气研究院，2005年1月至今，历任本公司员工、主任检验工程师/监事。

(3) 陈明先生，1980年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科，工程师。曾任职许继电气股份有限公司，2008年3月至今，历任本公司员工、电气试验研究中心二室主任、客户服务中心主任/监事。

## （三）高级管理人员

(1) 李亚萍女士，参见（一）“董事”中相关内容。

(2) 贺春先生，1973年2月生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，正高级工程师。曾任职于许继电气股份有限公司、开普电气研究院，2005年1月至今，历任本公司部门主任、副院长、副总经理。

(3) 王伟先生，1972年6月生，中国籍，无境外永久居留权，大专，正高级工程师。曾任职于开普电气研究院，2005年1月至今，历任本公司部门主任、副院长、副总经理。

(4) 宋霞女士，1975年7月生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中级经济师。曾任职于许继电气股份有限公司、开普电气研究院，2005年1月至今，历任本公司部门主任、副院长、副总经理。

(5) 张冉先生，1982年1月生，中国籍，无境外永久居留权，本科，高级工程师。曾任职于开普电气研究院，2005年1月至今，历任本公司部门主任、总经理助理、董事会秘书、董事会秘书/副总经理。

(6) 李国栋先生，1982 年 10 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师。曾任职于许继电气股份有限公司、许昌许继风电科技有限公司、新乡首创水务有限责任公司、开普电气研究院，2015 年 12 月-2016 年 7 月，任本公司财务部副主任；2017 年 5 月至今，任本公司财务总监、财务负责人。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张喜玲	许昌开普电气研究院有限公司	董事长、总经理	2021 年 12 月 30 日	2024 年 12 月 30 日	是
李志勇	许昌开普电气研究院有限公司	董事、副总经理	2021 年 12 月 30 日	2024 年 12 月 30 日	是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1) 报酬的决策程序和报酬确定依据

公司已制定《薪酬管理制度》，在公司任职并领取报酬的董事（不含独立董事）、监事的收入均为其在任期间从事公司日常工作的岗位薪酬，其岗位薪酬根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照公司内部薪酬考核制度确定，未单独领取董事/监事薪酬。高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会初审，报董事会审议批准。

(2) 独立董事津贴标准由相关股东大会决议通过，报告期在公司按 8 万元/年标准领取津贴。

(3) 报告期内，在公司任职的董事、监事、高级管理人员的在公司领取的报酬合计为 596.88 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
姚致清	董事长	男	62	现任	132.33	否
李亚萍	董事、总经理	女	60	现任	112.51	否
张喜玲	董事	女	51	现任	0	是
唐民琪	独立董事	女	67	现任	8	否
曹朝阳	独立董事	男	60	现任	0.67	是
李志勇	监事会主席	男	55	现任	0	是
陈明	监事	男	42	现任	26.88	否
傅润炜	监事	男	49	现任	26.83	否
王伟	副总经理	男	50	现任	53.52	否
贺春	副总经理	男	50	现任	53.16	否
宋霞	副总经理	女	47	现任	42.01	否
张冉	副总经理、董事会秘书	男	41	现任	46.39	否
李国栋	财务负责人	男	40	现任	42.1	否
马锁明	原独立董事	男	49	离任	7.33	是
王凤	原监事	女	43	离任	6.52	否
李全喜	原副总经理	男	59	离任	38.63	否

合计	--	--	--	--	596.88	--
----	----	----	----	----	--------	----

注：本文若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会第十次会议	2022 年 03 月 02 日	2022 年 03 月 04 日	审议通过了：1、《关于拟成立许昌开普检测研究院股份有限公司上海分公司的议案》。
第二届董事会第十一次会议	2022 年 04 月 08 日	2022 年 04 月 11 日	审议通过了：1、《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》；2、《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度总经理工作报告〉的议案》；3、《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年年度报告及摘要〉的议案》；4、《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告〉的议案》；5、《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》；6、《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司 2022 年度财务预算报告〉的议案》；7、《关于许昌开普检测研究院股份有限公司 2022 年度关联交易预计的议案》；8、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；9、《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；10、《关于〈2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；11、《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》。
第二届董事会第十二次会议	2022 年 04 月 27 日	2022 年 04 月 28 日	审议通过了：1、关于《许昌开普检测研究院股份有限公司 2022 年第一季度报告》的议案。
第二届董事会第十三次会议	2022 年 08 月 18 日	2022 年 08 月 19 日	审议通过了：1、《关于续聘 2022 年度审计机构及聘任 2022 年度内部控制审计机构的议案》；2、关于《许昌开普检测研究院股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要》的议案；3、关于《2022 年半年度募集资金



			存放与使用情况的专项报告》的议案；4、《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第十四次会议	2022 年 09 月 27 日	2022 年 09 月 28 日	审议通过了：1、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。
第二届董事会第十五次会议	2022 年 10 月 18 日	2022 年 10 月 19 日	审议通过了：1、关于《许昌开普检测研究院股份有限公司 2022 年第三季度报告》的议案；2、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；3、《关于修改公司〈投资者关系管理办法〉的议案》；4、《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第十六次会议	2022 年 11 月 10 日	2022 年 11 月 11 日	审议通过了：1、《关于提名独立董事候选人及专门委员会委员的议案》；2、《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
姚致清	7	7	0	0	0	否	4
李亚萍	7	4	3	0	0	否	4
张喜玲	7	5	2	0	0	否	4
马锁明	7	0	7	0	0	否	4
唐民琪	7	1	6	0	0	否	4
曹朝阳	0	0	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

#### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事均按照《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定规范运作，勤勉、认真、谨慎地发表意见、行使职权，参与公司重大经营决策，就报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益发挥了应有的作用。对于独立董事所提出的意见，公司均予以采纳。

#### 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
薪酬与考核委员会	唐民琪、李亚萍、马锁明	1	2022年01月14日	审议《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。	根据法规指引要求，结合公司实际情况，对公司2021年董监高薪酬方案及发放提出意见建议。	无	不适用
财务与审计委员会	唐民琪、姚致清、马锁明	5	2022年03月03日	审议《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司2021年第四季度内部审计报告及内审发现问题整改计划〉的议案》、《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司2021年度内部审计工作报告〉的议案》、《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司2022年度内审工作计划及一季度、二季度内审工作计划〉的议案》。	根据法规指引要求，结合公司实际情况，审核内部审计工作计划和工作报告，指导内部审计工作有序合规开展。审核内部控制评价报告，提出意见建议，指导相关工作有序合规开展。	无	不适用
			2022年04月08日	审议《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司2021年年度报告及摘要〉的议案》、《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司2022年度关联交易预计的议案〉》、《关于〈公司2021年度利润分配预案的议案〉》、《关于〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。	根据法规指引要求，结合公司实际情况，审核定期报告、关联交易、募集资金使用情况、利润分配预案等内容，提出意见建议，指导相关工作有序合规开展。	无	不适用
			2022年04月25日	审议《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司2022年第一季度报告〉的议案》。	根据法规指引要求，结合公司实际情况，审核季度报告，提出意见建议，指导相关	无	不适用

					工作有序合规开展。		
			2022 年 08 月 14 日	审议《关于续聘 2022 年度审计机构及聘任 2022 年度内部控制审计机构的议案》、《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司 2022 年第一季度内审工作报告〉的议案》、《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司 2022 年第二季度内审工作报告〉的议案》、《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司 2022 年第三季度内审工作计划〉的议案》、《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要〉的议案》、关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。	根据法规指引要求，结合公司实际情况，审核公司续聘和聘任相关审计机构的议案，指导相关工作合规开展；审核内部审计工作计划和工作报告，指导内部审计工作有序合规开展。审核定期报告及报告期募投资金使用情况等，提出意见建议，指导相关工作有序合规开展。	无	不适用
			2022 年 10 月 17 日	审议《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司 2022 年第三季度报告〉的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。	审核定期报告及现金管理事项，提出意见建议，指导相关工作有序合规开展。	无	不适用
战略委员会	姚致清、李亚萍、张喜玲	1	2022 年 04 月 08 日	审议《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司 2022 年度财务预算报告〉的议案》。	根据法规指引要求，结合公司实际情况，审核决算和预算报告，进行战略规划。	无	不适用
提名委员会	马锁明、姚致清、唐民琪	1	2022 年 11 月 10 日	审议《关于提名独立董事候选人及专门委员会委员的议案》。	根据法规指引要求，经过相关资格审核，提名独立董事候选人及专门委员会委员。	无	不适用

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	90
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	14
报告期末在职员工的数量合计（人）	104
当期领取薪酬员工总人数（人）	104

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	6
技术人员	76
财务人员	5
行政人员	17
合计	104
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	28
本科	66
专科及以下	10
合计	104

## 2、薪酬政策

公司实行对外具有竞争性、对内具有公平性、以能力和业绩为主导的薪酬政策，依据岗位性质和工作特点，公司对不同人员实行不同的工资制度，构成公司的薪酬体系，包括岗位绩效工资制、技能绩效工资制、计件绩效工资制和协议工资制。以人均绩效指标为牵引、以团队整体绩效为前提、以 KPI 关键绩效指标为核心，建立灵活、高效的薪酬、绩效和激励机制。

公司根据制定的发展战略，将任务逐级分解，在每年初下达单位、各部门的 KPI（关键绩效指标）责任书，明确业绩指标和重点工作。为确保 KPI 任务落实到位，公司采用月度、季度、中期跟踪的方式，监督 KPI 任务落实情况，并根据考核评估进行月度、中期的薪酬结算。在年终，公司集中验收 KPI 绩效指标，通过考核确定公司管理层、员工的年终薪酬。

## 3、培训计划

高素质、高层次的专业技术人才是检测机构生存的根本、发展的关键，是公司实现可持续发展的第一要务。公司注重员工的培训和发展，建立并不断完善分级培训与人才发展体系，根据公司经营发展需要，结合员工的多样化培训需求，制定新员工入职培训计划、部门级与公司级年度培训计划，为员工建立各职类培训体系。

新入职员工培训计划涵盖岗前企业文化培训、岗前技能培训与考核，整个培训环节全部实施“导师制”，制定详细的培训计划与考核方法，帮助新员工尽快融入企业文化、掌握岗位技能。此外，对技术岗位还设有岗前检测实习期，由一对一导师以监督指导的方式指导新员工进行实习检测工作。新员工实习检测期满且考核合格后，才可以进行对应的岗位能力授权，正式开展检测工作。

公司各部门经过需求调查及往年的培训结果反馈，结合自身的情况编制各部门年度培训计划，报人力资源部备案后组织开展部门级培训。人力资源部结合公司整体培训需求，对涉及多部门的专业和素质类培训，统一组织以“开普讲坛”为载体的公司级培训，邀请电网专家、专业培训机构等为公司员工授课，结合研学沙龙等多种沟通交流形式，培训内容涵盖员工专业能力、非专业能力等各个方面，并根据《开普讲坛培训积分管理制度》，通过“员工培训和积分管理系统”对班级预约、现场考勤、培训课件、积分计算和考核等进行管理，培训积分作为员工绩效、薪酬、晋升等的参考标准之一，形成公司人才成长通道和良性竞争机制。

#### 4、劳务外包情况

适用 不适用

### 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司利润分配政策如下：

(1) 公司的利润分配原则为：公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的长远和可持续发展。

(2) 公司采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。现金方式优先于股票方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

(3) 公司当年度实现盈利，在依法提取公积金后可以现金分红。综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，公司进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。在不影响公司正常经营前提下，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。

(4) 在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以在实施现金分红的同时进行股票股利分配。

(5) 公司的利润分配不得超过累计可分配利润。

(6) 公司每年度进行一次利润分配，可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红。

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	5
分配预案的股本基数（股）	80000000
现金分红金额（元）（含税）	40,000,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	40,000,000.00
可分配利润（元）	294,999,080.52
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%

本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司 2022 年度利润分配预案为：按照公司首次公开发行 A 股后的总股本 80,000,000 股，以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 5 元（含税），总计派发现金红利不超过 40,000,000.00 元，预计派发现金红利总额占 2022 年归属母公司股东的净利润为 57.96%。不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合内外部环境、内部机构及管理要求的改变，对内部控制体系进行适时的更新和完善，梳理、修订公司各部门、各业务板块日常工作业务流程和内控制度，补充修订《内部控制制度汇编》相关内容，不断健全和完善内部控制体系。

公司管理层负责内部控制日常运行活动，公司内审部负责动态监控内部控制运行情况，每季度按时检查评估，针对检查中发现的内部控制缺陷和异常事项，解剖成因、提出改进措施、落实责任主体、监督定时解决。内审部每季度将内部控制审计报告报送董事会、监事会，并由经营管理层负责落实、整改到位，形成了决策、执行、监督的完整内控体系，且有效循环运行。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，保证了内部控制目标的实现。

公司的内部控制活动能够涵盖公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏；纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏；公司内部控制体系健全、合规，内部控制执行基本有效，不存在重大遗漏。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 20 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《许昌开普检测研究院股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
<b>缺陷认定标准</b>		
<b>类别</b>	<b>财务报告</b>	<b>非财务报告</b>
<b>定性标准</b>	<p>(1) 存在下列情形之一的, 认定为财务报告内部控制的重大缺陷: ①控制环境无效; ②公司董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为; ③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告存在的重大错报; ④财务与审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效; ⑤其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。</p> <p>(2) 存在下列情形之一的, 认定为财务报告内部控制的重要缺陷: ①未依照公认会计准则选择和应用会计政策; ②未建立反舞弊程序和控制措施; ③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立或实施相应的控制机制, 且没有相应的补偿性控制; ④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标; ⑤内部控制重要缺陷或一般缺陷未得到整改。</p> <p>(3) 财务报告内部控制的一般缺陷是指除前述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>(1) 存在下列情形之一的, 认定为非财务报告内部控制的重大缺陷: ①严重违反国家法律、法规, 导致重大诉讼, 或导致监管机构的调查、责令停业整顿、追究刑事责任或撤换高级管理人员; ②公司重要业务缺乏制度控制或制度系统失效, 给公司生产经营造成重大影响; ③公司内部缺乏民主的决策程序或程序不科学, 导致重大决策失误; ④核心管理人员或核心技术人员严重流失; ⑤内部控制评价的重大缺陷未得到整改; ⑥其他对公司产生重大影响的负面情形。</p> <p>(2) 存在下列情形之一的, 认定为非财务报告内部控制的重要缺陷: ①违反公司决策程序导致一般决策失误, 影响公司生产经营; ②公司被媒体曝光负面新闻, 给公司造成重要影响; ③重要业务制度或系统存在重要缺陷, 未进行整改; ④造成较重大的安全责任事故; ⑤其他对公司产生较大影响的负面情形。</p> <p>(3) 非财务报告内部控制的一般缺陷是指除前述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
<b>定量标准</b>	<p>(1) 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的, 以营业收入指标衡量: 重大缺陷为错报金额<math>\geq</math>最近一个会计年度公司合并财务报表营业收入的 5%; 重要缺陷为最近一个会计年度公司合并财务报表营业收入的 <math>2\% \leq</math> 错报金额 <math>&lt;</math> 最近一个会计年度公司合并财务报表营业收入的 5%; 一般缺陷为错报金额 <math>&lt;</math> 最近一个会计年度公司合并财务报表营业收入的 2%。</p> <p>(2) 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的, 以资产总额指标衡量: 重大缺陷为错报金额<math>\geq</math>最近一个会计年度合并财务报表资产总额的 2%; 重要缺陷为最近一个会计年度合并财务报表资产总额的 <math>1\% \leq</math> 错报金额 <math>&lt;</math> 最近一个会计年度合并财务报表资产总额的 2%; 一般缺陷为错报金额 <math>&lt;</math> 最近一个会计年度合并财务报表资产总额的 1%。</p>	<p>(1) 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的, 以营业收入指标衡量: 重大缺陷为损失金额<math>\geq</math>最近一个会计年度公司合并财务报表营业收入的 5%; 重要缺陷为最近一个会计年度公司合并财务报表营业收入的 <math>2\% \leq</math> 损失金额 <math>&lt;</math> 最近一个会计年度公司合并财务报表营业收入的 5%; 一般缺陷为损失金额 <math>&lt;</math> 最近一个会计年度公司合并财务报表营业收入的 2%。</p> <p>(2) 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的, 以资产总额指标衡量: 重大缺陷为损失金额<math>\geq</math>最近一个会计年度合并财务报表资产总额的 2%; 重要缺陷为最近一个会计年度合并财务报表资产总额的 <math>1\% \leq</math> 损失金额 <math>&lt;</math> 最近一个会计年度合并财务报表资产总额的 2%; 一般缺陷为损失金额 <math>&lt;</math> 最近一个会计年度合并财务报表资产总额的 1%。</p>
财务报告重大缺陷数量 (个)	0	
非财务报告重大缺陷数量 (个)	0	
财务报告重要缺陷数量 (个)	0	
非财务报告重要缺陷数量 (个)	0	

## 2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，开普检测按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2023 年 04 月 20 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。



## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
许昌开普检测研究院股份有限公司	无	无	无	无	无
珠海开普检测技术有限公司	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司属于检测服务行业，主要向客户提供检测等技术服务，不属于重污染行业，基本不存在废气、废水和废渣的排放，日常经营活动符合环境保护和安全生产的相关规定，严格遵守国家有关环境保护的法律法规，经营活动符合国家有关环保要求。报告期内，公司不存在因违反环保法律、法规而受到处罚的情形，不存在因安全生产事故受到处罚的情况。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 二、社会责任情况

公司作为国内电力系统二次设备检测领域的权威机构之一，不仅承担着产品质量检测及抽查、监督检验的延伸职责，而且承担着规范经营、依法纳税等社会责任。公司一贯重视并积极主动履行社会责任，在不断为股东创造价值的同时，积极承担社会责任，坚持做到经济效益、社会效益与环境效益并重，促进社会和谐发展。

报告期内，公司履行社会责任的情况如下：

#### （一）股东权益保护：营造良好的公共关系

公司不断完善内控体系和治理结构，在生产经营管理过程中，始终坚持依法依规、严格程序、公开公正，确保生产经营管理审慎稳妥、规范运作。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求及监管制度要求，及时、准确、真实、完整地履行信息披露义务，指定信息披露媒体，确保公司所有股东都能够以平等的机会获得公司信息；通过接听投资者电话、电子邮箱及投资者关系互动平台等多种方式保障投资者的知情权，参加“河南辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日活动”，增进与投资者交流，提高了公司的透明度和诚信度；积极实施现金分红政策，回报股东和投资者。

#### （二）员工权益保护：充满关爱的工作环境

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，倡导平等用工政策，充分尊重和员工的各项合法权益。与此同时，公司不止步于合法合规，致力于不断完善员工关爱和权益保护，包括公正的薪酬待遇、安全舒适的工作环境、充分的在职培训等，提供充满关爱的工作环境。

薪酬是决定员工工作满意程度的重要因素，是公司对员工所做贡献的尊重。公司建立了科学的薪酬制度和考核办法，将员工的薪酬、奖励与工作表现相挂钩，既确保薪酬的公平性和合理性，又体现差异性和激励性，有效激发公司员工的

工作积极性和主动性。此外，公司在提供众多员工福利的同时，也注重给予员工人性化的关爱，如：在办公休闲区域为员工配备健身房，为员工精心准备生日惊喜，传统节日向员工父母邮寄手写信、祝福礼盒等。

安全舒适的工作环境有利于员工保持心情愉悦，提高工作效率，激发创造力。公司严格执行安全生产责任制，高度重视劳动安全保护，为员工统一购买意外险，定期开展全员消防安全培训与演练，切实保障员工人身安全。此外，公司在园区内建设了占地 4000 m<sup>2</sup>的企业文化活动基地，修建有篮球场、草坪、蔬菜种植区等活动场所，让员工在繁忙的工作之余可以开展丰富多彩的团建活动，致力于建成开普文化的阵地、客户观摩体验的综合园区。

充分的在职培训能够为员工更多激发潜力的机会，助力员工能力提升。公司非常重视员工成长，向员工提供以成为职业经理人为导向的管理岗位及成为技术专家为导向的技术发展岗位的“双向成长通道”，深度挖掘员工潜力。在人才培养方面，公司建立了以“开普讲坛”为载体的完善培训体系，邀请行业技术专家开展讲座，并定期组织开展专业能力与非专业能力培训，内容涵盖技术、商务、管理、办公技巧等多方面，采取“培训积分制”来有效落实培训效果，帮助员工与公司共同成长、持续进步。报告期内，公司还开展了“真才有实料”研学沙龙，鼓励员工围绕技术、市场、服务等领域话题开展研学和分享。

### （三）客户、供应商权益保护：携手共赢共同成功

#### 1、科学公正检测，接受社会和行业监督

公司作为独立第三方检测机构，在遵守相关法律法规要求下，独立开展检测业务。公司致力于提高检测质量，始终坚持“速度、微笑、帮助客户成功”的核心价值观，检测工作不受任何行政干预、始终保持判断的独立性、公正性、诚信性，并接受社会和行业监督。

#### 2、打造优质供应链，与供应商携手共赢

公司制定了一系列采购管理制度包括《公司采购管理制度》、《合格供应商管理制度》、《公开招标工作细则》、《邀请招标工作细则》、《竞争性谈判工作细则》、《询价采购工作细则》等规范采购作业。在公平、公正、充分竞争的基础上择优选择供应商，以保证质量、服务和性价比的合理性；进一步完善集中采购机制，整合内部需求和外部资源，扩大集中采购的范围，最大限度发挥采购规模优势，与合作方携手共赢。

#### 3、秉承核心价值观，始终坚持顾客至上

公司始终不渝地奉行“速度、微笑、帮助客户成功”的核心价值观，以最快“速度”响应客户需求，用“微笑”服务提升客户满意度，最终“帮助客户成功”实现共赢，同时，公司还提供增值服务，根据客户的市场目标和潜在客户，提供针对性的检测方案建议，使其产品质量标准精准对接终端客户要求，真正为客户提供优质的产品和服务，与客户共谋发展。

报告期内，公司上线了“开普客户云”，客户可以通过云端开展在线预委托、进度查询、报价咨询、资料下载，并获得质量分析建议，与检测人员零距离联络，形成双向沟通和反馈，更好的提升客户服务效率与质量；此外，坚持定期对客户进行电话回访，了解客户心声，有针对性的改进自身服务；开展年度客户满意度调查，根据满意度调查结果及客户反馈的意见形成改进计划，提升服务质量。

报告期内，公司还举办了“开普企业文化活动基地开营仪式”，邀请了 50 余位驻场测试的客户朋友共同参加，开普员工与客户朋友欢乐共聚，彰显“速度、微笑、帮助客户成功”的企业文化。

### （四）环境保护：“绿色园区”助力可持续发展

公司属于检测服务行业，主要向客户提供检测等技术服务，不属于重污染行业，基本不存在废气、废水和废渣的排放，日常经营活动符合环境保护和安全生产的相关规定，严格遵守国家有关环境保护的法律法规，经营活动符合国家有关环保要求。报告期内，公司不存在因违反环保法律、法规而受到处罚的情形，不存在因安全生产事故受到处罚的情况。

公司依托“国家智能微电网控制设备及系统质量检验检测中心”的平台，以及在风光储充混合微电网运行/控制技术方面的技术积累，在公司园区内建设了屋顶光伏、风能发电系统，以及结合储能系统、充电桩有序充电、多能互补控制等多种技术应用为一体的混合微电网研究平台。2022 年全年，开普检测园区微电网总发电量达 120 万度，约占园区总用电量的 1/3。通过园区微电网系统的建设，优化了园区用能结构，进一步降低碳排放，推动清洁能源就近消纳，满足园区多样化用能需求，为实现国家“双碳”目标贡献智慧和力量。

### （五）社会责任：投身社会公益注重社会价值体现

公司时刻不忘肩负的社会责任和使命，与社会分享公司发展的经济成果。公司高度重视社会价值体现，切实履行上市公司社会责任。2022 年 1 月，公司将价值 4 万多元的 800 多箱生活物资定向捐赠给一线志愿者和医护人员，并第一时间送往相关工作现场；为了更好的回报社会，关爱留守儿童，公司以 80% 学生为留守儿童的禹州市无梁镇申家小学为定点帮扶对象，多次捐款捐物。报告期内，公司出资 15 万余元，帮助禹州市无梁镇申家小学修缮了教室、屋顶、操场、围墙等校区环境，使之焕然一新，为学校提供了良好的教学条件。

2023 年，公司将继续积极履行经济责任和社会责任，将高质量、可持续发展理念植入公司战略，实现股东、员工、客户和合作伙伴的权益最大化；继续践行“速度、微笑、帮助客户成功”的宗旨，力争成为国际一流的、享有广泛知名度的复合型检测认证集团，实现美好愿景。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司将公益事业融入血脉，通过爱心助学行动助力乡村振兴。报告期内，公司出资 15 万余元，帮助禹州市无梁镇申家小学修缮了教室、屋顶、操场、围墙等校区环境，为学校提供了良好的教学条件。此外，公司还设立了“点亮童心”爱心专项基金，经费全部源自公司员工的爱心捐款，用于改善申家小学师生的生活和教育条件。2022 年 9 月，公司还组织了开普检测与申家小学“金秋共聚新校区”等活动，给留守儿童们送去学习物资，组织开展科普教育讲解，持续开展温暖陪伴。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	持有公司5%以上股份的股东开普电气研究院	股份锁定承诺	(1) 本公司自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。(2) 发行人股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价 (如该日不是交易日, 则为该日后第一个交易日) 低于发行价, 本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。(3) 自锁定期届满之日起 24 个月内, 若本公司通过任何途径减持发行人首次公开发行股票前本公司已持有的发行人股份, 则减持价格不低于发行价。	2020 年 09 月 23 日	自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 60 个月内	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	持有公司5%以上股份的股东姚致清、李亚萍	股份锁定承诺	(1) 本人自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。(2) 发行人股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价 (如该日不是交易日, 则为该日后第一个交易日) 低于发行价, 本人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。(3) 自锁定期届满之日起 24 个月内, 若本人通过任何途径减持发行人首次公开发行股票前本人已持有的发行人股份, 则减持价格不低于发行价。(4) 在前述锁定期满后, 在任职期间内, 每年转让的股份不超过上一年末所持有的发行人股份总数的 25%; 在离任后 6 个月内, 不转让所持有的发行人股份。	2020 年 09 月 23 日	自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 60 个月内	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	持有公司股票的高级管理人员李全喜、王伟、贺春、宋霞、张冉	股份锁定承诺	(1) 本人自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。(2) 发行人股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价 (如该日不是交易日, 则为该日后第一个交易日) 低于发行价, 本人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。(3) 自锁定期届满之日起 24 个月内, 若本人通过任何途径减持发行人首次公开发行股票前本人已持有的发行人股份, 则减持价格不低于发行价。(4) 在前述锁定期满后, 在任职期间内, 每年转让的股份不超过上一年末所持有的发行人股份总数的 25%; 在离任后 6 个月内, 不转让所持有的发行人股份。	2020 年 09 月 23 日	自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	持有公司股票的监事傅润炜、王凤	股份锁定承诺	(1) 本人自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。(2) 在前述锁定期满后, 在任职期间内, 每年转让的股份不超过上一年末所持有的发行人股份总数的 25%; 在离任后 6 个月内, 不转让所持有的发行人股份。	2020 年 09 月 23 日	锁定期满后的任职期间内, 及离任后 6 个月内	正常履行中
首次	持有公	持股	1、本公司力主通过长期持有发行人之股份以持续地分享发	2020	自发行人	正常

公开发行或再融资时所作承诺	司 5%以上股份的法人股东开普电气研究院	意向及减持意向	行人的经营成果。因此，本公司具有长期持有发行人之股份的意向。2、在本公司所持发行人之股份的锁定期届满后，本公司存在适当减持发行人之股份的可能，是否减持以及具体减持比例将综合届时的市场环境、发行人的股权分布等因素而定。3、若本公司在所持发行人之股份的锁定期届满后决定减持，则在锁定期届满后的 24 个月内，本公司每 12 个月直接或间接转让所持发行人首次公开发行新股前已发行股份数量不超过本公司持有的发行人本次发行前已发行股份的 25%，减持价格不低于发行人本次发行的股票价格。若在本公司减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本公司的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发价价格除权除息后的价格。锁定期满 24 个月后减持的，将依据届时法律法规的规定进行减持。4、若本公司减持发行人股份，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本公司方可通过证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统或届时法律法规允许的其他交易平台进行减持。5、若本公司未能遵守以上承诺事项，则本公司违反承诺出售股票所获的全部收益将归发行人所有，且本公司将承担相应的法律责任。6、若法律、法规及中国证监会/深交所相关规则另有规定的，从其规定。	2020 年 09 月 23 日	股票在证券交易所上市交易之日起 60 个月内	履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	持有公司 5%以上股份的自然股东姚致清、李亚萍	持股意向及减持意向	1、本人力主通过长期持有发行人之股份以持续地分享发行人的经营成果。因此，本人具有长期持有发行人之股份的意向。2、在本人所持发行人之股份的锁定期届满后，本人存在适当减持发行人之股份的可能，是否减持以及具体减持比例将综合届时的市场环境、发行人的股权分布等因素而定。3、若本人在所持发行人之股份的锁定期届满后决定减持，则在锁定期届满后的 24 个月内，本人每 12 个月直接或间接转让所持发行人首次公开发行新股前已发行股份数量不超过本人持有的发行人本次发行前已发行股份的 25%，减持价格不低于发行人本次发行的股票价格。若在本人减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行的发行价格除权除息后的价格。锁定期满 24 个月后减持的，将依据届时法律法规的规定进行减持。4、若本人减持发行人股份，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本人方可通过证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统或届时法律法规允许的其他交易平台进行减持。5、若本人未能遵守以上承诺事项，则本人违反承诺出售股票所获的全部收益将归发行人所有，且本人将承担相应的法律责任。6、若法律、法规及中国证监会/深交所相关规则另有规定的，从其规定。	2020 年 09 月 23 日	自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 60 个月内	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	持有公司 5%以上股份的股东开普电气研究院、姚致清、李亚萍	稳定股价承诺	1、启动股价稳定措施的前提条件：如果公司在其 A 股股票正式挂牌上市之日后三年内，公司股价连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（以下简称“启动股价稳定措施的前提条件”），本公司/本人将依据法律法规、公司章程规定通过增持股份的方式实施股价稳定措施。2、稳定公司股价的具体措施：在启动股价稳定措施的前提条件满足时，本公司/本人应在 5 个交易日内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、增持时间等），并通知公司，公司应按照相关规定披露本公司/本人增持公司股份的计划。在公司披露本公司/本人增持公司股份计划的 3 个交易日后，本公司/本人开始实施增持公司股份的计划。本公司/本人增持公司股	2020 年 09 月 23 日	公司在其 A 股股票正式挂牌上市之日后三年内	正常履行中

			<p>份的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产的 110%。本公司/本人单次用于增持公司股份的资金金额不低于自公司上市后本公司/本人累计从公司所获得税后现金分红金额的 20%；单一会计年度用于增持公司股份的资金金额不超过自公司上市后本公司/本人累计从公司所获得税后现金分红金额的 50%。本公司/本人将在启动股价稳定措施的前提条件满足第二日起，30 个交易日内完成股份增持。但如果公司股价已经不能满足启动股价稳定措施的条件，本公司/本人可不再实施增持公司股份。本公司/本人增持公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。本公司/本人增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本公司/本人未采取上述稳定股价的具体措施，本公司/本人承诺接受以下约束措施：</p> <p>(1) 本公司/本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。(2) 本公司/本人将暂停领取应获得的公司现金分红，直至本公司/本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。(3) 不得转让公司股份。因继承（如有）、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。(4) 如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司/本人将依法赔偿投资者损失。(5) 上述承诺为本公司/本人真实意思表示，自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责任。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司高级管理人员李全喜、王伟、贺春、宋霞、张冉、李国栋	稳定股价承诺	<p>1、启动股价稳定措施的前提条件：如果公司在其 A 股股票正式挂牌上市之日后三年内，公司股价连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产且公司主要股东已履行稳定股价措施（以下简称“启动股价稳定措施的前提条件”），本人将依据法律法规、公司章程规定通过增持股份的方式实施股价稳定措施。2、稳定公司股价的具体措施：在启动股价稳定措施的前提条件满足时，本人应通过二级市场以竞价交易方式买入公司股票以稳定公司股价。本人购买公司股份的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产的 110%。本人单次用于增持公司股份的资金金额不低于本人自公司上市后在担任高级管理人员期间最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬累计额的 20%，单一会计年度用于增持公司股份的资金金额不超过自公司上市后在担任高级管理人员期间最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬累计额的 50%。本人将在启动股价稳定措施的前提条件满足第二日起，30 个交易日内完成股份增持。但如果公司股价已经不能满足启动股价稳定措施的条件，本人可不再实施增持公司股份。本人买入公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。本人增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。在公司上市后三年内不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺。在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未采取上述稳定股价的具体措施，本人承诺接受以下约束措施：（1）本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。（2）本人将停止在公司领取薪酬（如有），直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。（3）本人将暂停领取应获得的公司现金分红（如有），直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。（4）不得转让公司股份（如有）。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。（5）如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人</p>	2020 年 09 月 23 日	公司在其 A 股股票正式挂牌上市之日后三年内	正常履行中

			将依法赔偿投资者损失。(6) 上述承诺为本人真实意思表示, 自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督, 若违反上述承诺将依法承担相应责任。对于上市后拟新聘任高级管理人员, 公司将要求其签署上述关于稳定公司股价的承诺。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司	稳定股价承诺	如公司主要股东、相关高级管理人员履行完毕其稳定股价的承诺后, 公司股价仍低于最近一年经审计的每股净资产, 公司将采取如下稳定股价的措施: 1、启动股价稳定措施的前提条件: 如果公司在其 A 股股票正式挂牌上市之日后三年内, 公司股价连续 20 个交易日的收盘价 (如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 须按照证券交易所的有关规定作复权处理, 下同) 均低于公司最近一期经审计的每股净资产且公司主要股东、相关高级管理人员已履行稳定股价措施 (以下简称为“启动股价稳定措施的前提条件”), 公司将依据法律法规、公司章程规定制定并实施股价稳定措施。2、稳定公司股价的具体措施: 在启动股价稳定措施的前提条件满足时, 公司应以集中竞价交易方式或证券监督管理部门认可的其他方式向社会公众股东回购公司股份 (以下简称“回购股份”)。公司应在 10 日内召开董事会, 讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案, 并提交股东大会审议。在股东大会审议通过股份回购方案后, 公司将根据相关的法律法规履行法定程序后实施回购股份。公司回购股份的资金为自有资金, 回购股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产的 110%。公司单次用于回购公司股份的资金金额不低于最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%, 单一会计年度用于回购公司股份的资金金额不超过最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。公司回购股份应在公司股东大会批准并履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。如果公司股价已经不再满足启动稳定公司股价措施的条件, 公司可不再实施回购股份。回购股份后, 公司的股权分布应当符合上市条件。公司回购股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。	2020 年 09 月 23 日	公司在其 A 股股票正式挂牌上市之日后三年内	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司	招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	本公司因本次申请公开发行股票提供的全部文件、信息, 确信其真实、准确、完整、及时, 保证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、及时性承担个别和连带的法律责任。如本公司招股说明书及其他相关文件被中国证监会或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 公司应按照二级市场价格回购公司首次公开发行的全部新股。公司将在相关事实被中国证监会或其他有权部门认定后启动回购股份的措施。如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本公司将依法赔偿投资者损失。相关违法事实被中国证监会或其他有权部门认定后, 本公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则, 按照投资者直接遭受的、可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。	2020 年 09 月 23 日	长期履行	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	持有公司 5% 以上股份的股东开普电气研究院	招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述	许昌开普检测研究院股份有限公司为本次申请公开发行股票提供的全部文件、信息, 确信其真实、准确、完整、及时, 保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如发行人招股说明书及其他相关文件被中国证监会或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 本公司将按照届时公司股票二级市场的价格依法回购首次公开发行时本公司公开发售的全部股份 (如有), 并督促发行人按	2020 年 09 月 23 日	长期履行	正常履行中

诺		性陈述或者重大遗漏的承诺	照二级市场价格回购发行人首次公开发行的全部新股。发行人将在相关事实被中国证监会或其他有权部门认定后 10 日内启动回购股份的措施。如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。相关违法事实被中国证监会或其他有权部门认定后，本公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促其他责任方按照投资者直接遭受的、可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司全体董事、监事及高级管理人员	招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	公司招股说明书及其他相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。相关违法事实被中国证监会或其他有权部门认定后，本人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促其他责任方按照投资者直接遭受的、可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。	2020年09月23日	长期履行	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	1、提高日常运营效率，降低发行人运营成本：在加强发行人日常运营效率方面，一方面，发行人将努力提高资金的使用效率，加强内部控制，完善并强化投资决策程序，设计完善的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率；另一方面，发行人将节省各项费用支出，降低发行人运营成本，并全面有效地管控风险，提升经营业绩。2、强化募集资金管理：发行人已制定《募集资金管理制度》，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。发行人将定期检查募集资金使用情况，从而加强对募投项目的监管，保证募集资金得到合理、合法的使用。3、加快募集资金投资项目投资进度：本次公开发行募集资金到位后，发行人将调配内部各项资源、加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益，以提升发行人盈利水平。本次募集资金到位前，为尽快实现募投项目盈利，发行人拟通过多种渠道积极筹措资金，积极调配资源，开展募投项目的前期准备工作，增强项目相关的人才与技术储备，争取尽早实现项目预期收益，提高未来几年的股东回报，降低本次公开发行导致的即期回报摊薄的风险。4、完善利润分配政策，强化投资者回报：本次发行完成后，发行人将严格按照法律法规和本次发行后适用的《公司章程》等规定，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，尤其是现金分红，有效维护和增加对股东的回报。	2020年09月23日	长期履行	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	董事及高级管理人员	关于确保填补回报措施切实履行作出的承诺	（一）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（二）对本人的职务消费行为进行约束；（三）不动用公司资产从事与履行董事、高级管理人员职责无关的投资、消费活动；（四）由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（五）未来公司如实施股权激励计划，股权激励计划设置的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2020年09月23日	长期履行	正常履行中



首次公开发行或再融资时所作承诺	公司	关于承诺事项的约束措施的承诺	<p>(一) 如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺 (相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序) 并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: 1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉; 2、对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴; 3、不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请, 但可以进行职务变更; 4、给投资者造成损失的, 本公司将向投资者依法承担赔偿责任。(二) 如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺 (相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序) 并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: 1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉; 2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 并提交股东大会审议, 尽可能地保护本公司投资者利益。</p>	2020年09月23日	长期履行	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	持有公司5%以上股份的股东开普电气研究院	关于承诺事项的约束措施的承诺	<p>(一) 如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: 1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉; 2、不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外; 3、暂不领取公司分配利润中归属于本公司的部分; 4、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归公司所有, 并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户; 5、本公司未履行相关承诺, 给投资者造成损失的, 依法赔偿投资者损失。(二) 如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: 1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉; 2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 尽可能地保护公司投资者利益。</p>	2020年09月23日	长期履行	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事姚致清、李亚萍、全体高级管理人员	关于承诺事项的约束措施的承诺	<p>(一) 如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: 1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉; 2、不得转让公司股份 (如有)。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外; 3、暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分 (如有); 4、可以职务变更但不得主动要求离职; 5、主动申请调减或停发薪酬或津贴 (如有); 6、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归公司所有, 并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户; 7、本人未履行相关承诺, 给投资者造成损失的, 依法赔偿投资者损失。(二) 如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: 1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉; 2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 尽可能地保护公司投资者利益。</p>	2020年09月23日	长期履行	正常履行中
首次公开发行	公司董事张喜玲	关于承诺事项的约	<p>(一) 如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: 1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东</p>	2020年09月23日	长期履行	正常履行中

或再融资时所作承诺		束措施的承诺	<p>和社会公众投资者道歉；2、不得主动辞去董事职务；3、经有权机关认定本人所承担责任后，本人如果持有公司股份，应在可转让之日起一个月内转让公司股份并以所获全部转让款保障相应责任有效履行；4、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；5、本人未履行相关承诺，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。</p> <p>（二）如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司独立董事马锁明、唐民琪	关于承诺事项的约束措施的承诺	<p>（一）如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、经有权机关认定本人所承担责任后，本人同意以公司在本人不能履行公开承诺事项当年应付本人的独立董事薪酬保障相应责任有效履行；3、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；4、本人未履行相关承诺，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。（二）如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p>	2020年09月23日	长期履行	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	持有公司5%以上股份的主要股东开普电气研究院	避免同业竞争的承诺	<p>1、本公司及下属企业目前没有以任何形式直接或间接从事与股份公司及股份公司的子公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。3、对股份公司已进行建设或拟投资兴建的项目，本公司将在投资方向与项目选择上避免与股份公司相同或相似。4、本公司签署本承诺书的行为已取得本公司权力机关的同意，因而本公司签署本承诺书的行为代表本公司的真实意思。5、本承诺书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；若因违反上述承诺而所获的利益及权益将归股份公司及其控股企业所有，并赔偿因违反上述承诺而给股份公司及其控股企业造成的一切损失、损害和开支。上述承诺在本公司作为股份公司5%以上股东期间持续有效。</p>	2020年09月23日	长期履行	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	持有公司5%以上股份的主要股东姚致清、李亚萍	避免同业竞争的承诺	<p>1、本人及本人近亲属目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务或活动。2、本人及本人近亲属将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。3、若因违反上述承诺而所获的利益及权益将归股份公司所有，并赔偿因违反上述承诺而给股份公司造成的全部损失。</p>	2020年09月23日	长期履行	正常履行中

首次公开发行或再融资所作承诺	持有公司 5%以上股份的主要股东开普电气研究院	关于减少及避免关联交易的承诺	1、本承诺出具日后，本公司将尽可能避免与发行人之间的关联交易；2、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本公司将严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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、本公司承诺不通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益；4、本公司有关关联交易承诺将同样适用于与本公司存在关联关系的重要关联方，本公司将在合法权限内促成上述关联方履行关联交易承诺。上述承诺在本公司作为发行人 5%以上股东期间持续有效。	2020年09月23日	长期履行	正常履行中
首次公开发行或再融资所作承诺	全体董事、监事和高级管理人员	关于减少及避免关联交易的承诺	1、本承诺出具日后，本人将尽可能避免与发行人之间的关联交易；2、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人将严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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、本人承诺不通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益；4、本人有关关联交易承诺将同样适用于与本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，本人将在合法权限内促成上述人员履行关联交易承诺。上述承诺在本人作为发行人董事/监事/高级管理人员期间持续有效。	2020年09月23日	长期履行	正常履行中
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	李洪、狄香雨
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请了大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内部控制审计会计师事务所，期间共支付内控审计费 15.00 万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

### 十四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

#### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司少部分房屋建筑物用于办公出租。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

### 2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	35,000	35,000	0	0
银行理财产品	募集资金	22,500	10,000	0	0
合计		57,500	45,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

**(2) 委托贷款情况**

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**4、其他重大合同**

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

**十七、公司子公司重大事项**

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	45,354,865	56.69%	0	0	0	-94,110	-94,110	45,260,755	56.58%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	18,000,000	22.50%	0	0	0	0	0	18,000,000	22.50%
3、其他内资持股	27,354,865	34.19%	0	0	0	-94,110	-94,110	27,260,755	34.08%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	27,354,865	34.19%	0	0	0	-94,110	-94,110	27,260,755	34.08%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	34,645,135	43.31%	0	0	0	94,110	94,110	34,739,245	43.42%
1、人民币普通股	34,645,135	43.31%	0	0	0	94,110	94,110	34,739,245	43.42%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%



他									
三、股份总数	80,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	80,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，公司原职工监事王凤女士、原副总经理李全喜先生因个人原因在任期届满前离职，根据中国证监会、深交所相关规定，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
许昌开普电气研究院有限公司	18,000,000	0	0	18,000,000	首发限售股	拟解除限售时间为 2023 年 9 月 23 日，解除限售股份数量为 18,000,000 股。
姚致清	13,410,739	0	0	13,410,739	首发限售股/董监高锁定股	拟解除限售时间为 2023 年 9 月 23 日，按照董监高持股要求锁定及解锁相应股份。
李亚萍	9,143,688	0	0	9,143,688	首发限售股/董监高锁定股	拟解除限售时间为 2023 年 9 月 23 日，按照董监高持股要求锁定及解锁相应股份。
李全喜	914,369	0	270,090	1,184,459	董监高离职锁定	2024 年 2 月 22 日
王伟	914,369	0	0	914,369	董监高锁定股	按照董监高持股要求锁定及解锁相应股份
贺春	914,369	0	0	914,369	董监高锁定股	按照董监高持

						股要求锁定及解锁相应股份
宋霞	914,369	225,000	0	689,369	董监高锁定股	按照董监高持股要求锁定及解锁相应股份
张冉	411,466	0	0	411,466	董监高锁定股	按照董监高持股要求锁定及解锁相应股份
王凤	411,466	99,450	0	312,016	董监高离职锁定	2024年2月22日
傅润炜	320,030	39,750	0	280,280	董监高锁定股	按照董监高持股要求锁定及解锁相应股份
合计	45,354,865	364,200	270,090	45,260,755	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,246	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,724	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态 数量
许昌开普电气研究院有限公司	国有法人	22.50%	18,000,000	-	18,000,000	0	
姚致清	境内自然人	16.76%	13,410,739	-	13,410,739	0	
李亚萍	境内自然人	11.43%	9,143,688	-	9,143,688	0	

	人							
王伟	境内自然人	1.52%	1,219,159	-	914,369	304,790		
贺春	境内自然人	1.51%	1,211,159	-8,000	914,369	296,790		
李全喜	境内自然人	1.48%	1,184,459	-34,700	1,184,459	0		
宋霞	境内自然人	1.15%	919,159	-	689,369	229,790		
蔡惠芳	境内自然人	0.96%	769,800	623,100	0	769,800		
游俊	境内自然人	0.89%	714,800	159,800	0	714,800		
杨兴超	境内自然人	0.69%	549,122	-	0	549,122		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东许昌开普电气研究院有限公司、姚致清、李亚萍、李全喜、王伟、贺春、宋霞之间无关联关系或一致行动关系，除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
蔡惠芳	769,800	人民币普通股	769,800					
游俊	714,800	人民币普通股	714,800					
杨兴超	549,122	人民币普通股	549,122					
苏静	548,622	人民币普通股	548,622					
刘桂兰	503,622	人民币普通股	503,622					
陈新美	498,622	人民币普通股	498,622					
陈玉海	415,600	人民币普通股	415,600					
胡卫东	414,107	人民币普通股	414,107					
任春梅	380,007	人民币普通股	380,007					
董安忠	374,164	人民币普通股	374,164					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。同时，未知前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							

一致行动的说明	
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无

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

是 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

报告期内，公司前三大股东持股比例较为接近，第一大股东开普电气研究院持股比例为 22.50%，第二大股东姚致清持股比例为 16.76%，第三大股东李亚萍持股比例为 11.43%，公司前三大股东合计持股 50.69%，所有股东之间均无一致行动关系。任何单一股东均无法对公司股东大会或董事会进行控制，且均无法对公司的经营管理产生决定性影响，公司无控股股东和实际控制人。

（1）公司前三大股东持股比例较为接近，且任何单一股东的持股比例均没有绝对优势

报告期内，公司前三大股东持股比例较为接近，但任何一名股东单独所持股权比例均没有绝对优势。公司所有股东之间均不存在一致行动安排，亦未寻求与其他股东一致行动或对公司实施共同控制的其他安排。

（2）公司任何单一股东均无法控制股东大会

根据《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司各股东均按照各自持股比例进行投票表决，公司目前任何单一股东均无法通过其所持股份的表决权对股东大会决议的作出产生实质性影响。

（3）公司任何单一股东均无法控制董事会

根据《公司章程》的规定，董事会成员的任免由股东大会以普通决议通过。本公司董事均由股东大会选举产生，且各股东均按照各自的表决权参与了董事选举的投票表决。

公司董事会目前由 5 名董事组成，董事会成员分别为张喜玲（开普电气研究院提名）、第二大股东姚致清、第三大股东李亚萍和两名独立董事。每位股东提名的董事不超过 2 名，各董事均经股东大会审议通过后当选。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决实行一人一票，任一单一股东提名/担任的董事人数均未超过董事会全体成员的半数以上。因此，任一单一股东均无法通过提名/担任的董事对公司董事会决议的作出产生决定性影响。

（4）任何单一股东均无法对公司的经营管理产生决定性影响

公司第一大股东开普电气研究院向公司提名 1 名董事和 1 名监事（监事会另外 2 名成员均为公司职工监事）；第二大股东姚致清先生担任公司的董事长；第三大股东李亚萍女士担任公司董事和总经理。根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司的经营方针/计划、投资方案等重大经营事项，需由公司董事会和/或股东大会审议批准；其他具体的日常经营管理事务由公司总经理及其他高级管理人员在各自的职权范围内进行决策和执行。公司监事会负责对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督。

公司董事、监事、高级管理人员之间无任何一致行动关系，均根据自己的意志在法律法规及《公司章程》规定的范围内行使相应的表决权或决策权。因此，任何单一股东均无法对公司的经营管理产生决定性影响。

综上，报告期内公司前三大股东持股比例较为接近，任何单一股东均无法对公司股东大会或董事会进行控制，且均无法对公司的经营管理产生决定性影响，公司无控股股东和实际控制人，亦不存在多人共同控制公司的情形。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

报告期内，公司前三大股东持股比例较为接近，第一大股东开普电气研究院持股比例为 22.50%，第二大股东姚致清持股比例为 16.76%，第三大股东李亚萍持股比例为 11.43%，公司前三大股东合计持股 50.69%，所有股东之间均无一致行动关系。任何单一股东均无法对公司股东大会或董事会进行控制，且均无法对公司的经营管理产生决定性影响，公司无控股股东和实际控制人。

(1) 公司前三大股东持股比例较为接近，且任何单一股东的持股比例均没有绝对优势

报告期内，公司前三大股东持股比例较为接近，但任何一名股东单独所持股权比例均没有绝对优势。公司所有股东之间均不存在一致行动安排，亦未寻求与其他股东一致行动或对公司实施共同控制的其他安排。

(2) 公司任何单一股东均无法控制股东大会

根据《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司各股东均按照各自持股比例进行投票表决，公司目前任何单一股东均无法通过其所持股份的表决权对股东大会决议的作出产生实质性影响。

(3) 公司任何单一股东均无法控制董事会

根据《公司章程》的规定，董事会成员的任免由股东大会以普通决议通过。本公司董事均由股东大会选举产生，且各股东均按照各自的表决权参与了董事选举的投票表决。

公司董事会目前由 5 名董事组成，董事会成员分别为张喜玲（开普电气研究院提名）、第二大股东姚致清、第三大股东李亚萍和两名独立董事。每位股东提名的董事不超过 2 名，各董事均经股东大会审议通过后当选。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决实行一人一票，任一单一股东提名/担任的董事人数均未超过董事会全体成员的半数以上。因此，任一单一股东均无法通过提名/担任的董事对公司董事会决议的作出产生决定性影响。

(4) 任何单一股东均无法对公司的经营管理产生决定性影响

公司第一大股东开普电气研究院向公司提名 1 名董事和 1 名监事（监事会另外 2 名成员均为公司职工监事）；第二大股东姚致清先生担任公司的董事长；第三大股东李亚萍女士担任公司董事和总经理。根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司的经营方针/计划、投资方案等重大经营管理事项，需由公司董事会和/或股东大会审议批准；其他具体的日常经营管理事务由公司总经理及其他高级管理人员在各自的职权范围内进行决策和执行。公司监事会负责对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督。

公司董事、监事、高级管理人员之间无任何一致行动关系，均根据自己的意志在法律法规及《公司章程》规定的范围内行使相应的表决权或决策权。因此，任何单一股东均无法对公司的经营管理产生决定性影响。

综上，报告期内公司前三大股东持股比例较为接近，任何单一股东均无法对公司股东大会或董事会进行控制，且均无法对公司的经营管理产生决定性影响，公司无控股股东和实际控制人，亦不存在多人共同控制公司的情形。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是 否

法人 自然人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
许昌开普电气研究院有限公司	张喜玲	1992 年 08 月 08 日	91411000174274976N	经营范围：电力装备、智能电器领域的标准研究、制订、修订、标准技术评估、技术服务；试验检测设备、仪器仪表的校准；校准仪器设备的研发、生产、销售、维修、技术服务；会议会展服务；设备租赁；物业管理。
最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

最终控制层面持股情况

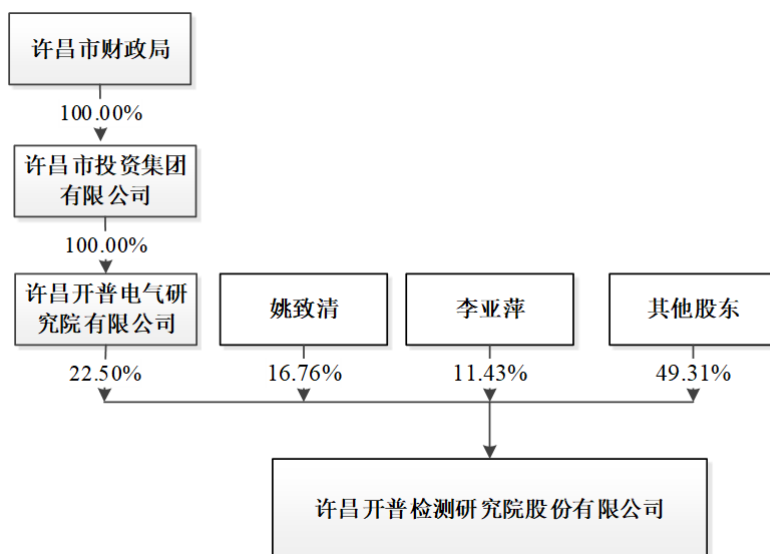
最终控制层面股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
姚致清	中国	否
李亚萍	中国	否
主要职业及职务	姚致清现任本公司董事长，李亚萍现任本公司董事、总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 04 月 19 日
审计机构名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	大信审字[2023]第 23-00112 号
注册会计师姓名	李洪、狄香雨

#### 审计报告正文

#### 许昌开普检测研究院股份有限公司全体股东：

##### 一、审计意见

我们审计了许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

##### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

收入相关信息披露详见财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”之“（二十三）收入”和“五、合并财务报表重要项目注释”之“（三十二）营业收入和营业成本”。

贵公司主要提供电力系统二次设备检测服务。2022 年度，贵公司合并财务报表营业收入为 155,983,162.80 元，其中检测服务收入为 149,292,535.42 元，占比为 95.71%。

贵公司与客户之间的产品检测委托服务合同通常仅包含提供检测服务并出具检验报告形式的检验结果的履约义务。由于提供检测服务并出具检验报告形式的检验结果的控制权在贵公司将检验报告形式的检验结果交付客户时转移至客户（由于非贵公司原因造成交付劳务成果延后的，在检测工作及撰写报告完成后视同成果已交付），贵公司在相应的履约义务履行后，并将检验报告形式的检验结果交付客户，收到价款或取得收取价款的证明时，确认收入。

由于营业收入是衡量贵公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目的或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对收入确认，我们执行的主要审计程序如下：

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制运行的有效性。

（2）检查主要的产品检测委托服务合同，识别检测结果等劳务成果控制权转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定。

(3) 对营业收入按时间、检验类别、产品类型及客户等维度执行实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，分析波动原因并作为重点核查区域。

(4) 对毛利率执行同期比较以及与同行业上市公司比较分析，核实其产生差异的原因及合理性。

(5) 获取收入合同台账与账面记录进行核对，并以收入合同台账为基础用抽样方式核查与收入确认相关的支持性文件，包括核对产品检测委托服务合同、样品信息登记单及流转记录、检验报告或完成单、发送检验报告的快递记录或自提单、检测服务收入对应的发票、检测服务收入回款对应的银行回单及银行流水等，评价相关收入确认的真实性、准确性及完整性。

(6) 以抽样方式选取资产负债表日前后确认的收入，实施截止测试，核对样品信息登记单及流转记录、其他支持性文件，评价相关收入是否被记录于恰当的会计期间。

(7) 以抽样方式向主要客户函证本期交易金额。

## (二) 固定资产及在建工程的确认和计量

### 1. 事项描述

固定资产及在建工程相关信息披露详见财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”之“(十六) 固定资产”及“(十七) 在建工程”和“五、合并财务报表重要项目注释”之“(十二) 固定资产”及“(十三) 在建工程”。

截止 2022 年 12 月 31 日，贵公司固定资产账面价值为 433,217,702.51 元，期初账面价值为 205,574,725.43 元，本期增加 227,642,977.08 元；截至 2022 年 12 月 31 日，贵公司在建工程账面价值为 7,505,831.13 元，期初在建工程账面价值为 142,963,318.63 元，本期减少 135,457,487.50 元，本期固定资产及在建工程的变动主要系贵公司“华南基地（珠海）建设项目”完工转固所致。截止 2022 年 12 月 31 日，贵公司固定资产及在建工程合计占期末资产总额的比例为 38.67%，由于其金额重大，且确定在建工程转入固定资产和开始计提折旧的时点以及估计相应固定资产的经济可使用年限及残值等方面涉及重大的管理层判断，相关判断的合理性对贵公司财务报表影响重大。因此，我们将固定资产及在建工程账面价值的确定识别为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对固定资产及在建工程账面价值的确定，我们执行的主要审计程序如下：

(1) 了解与在建工程真实性确认及结转固定资产相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制运行的有效性。

(2) 实地查看在建工程及固定资产的实物状态，并选取样本进行监盘。

(3) 获取在建工程台账与账面记录进行核对，并以在建工程台账为基础用抽样方式核查与在建工程真实性确认相关的支持性文件，包括核对招投标文件、施工合同、监理月报、工程施工发票、付款审批单、银行付款单据及银行流水等，评价相关在建工程确认的真实性。

(4) 以抽样方式向主要施工单位、供应商函证其交易金额。

(5) 在抽样的基础上，检查工程项目相关验收资料或项目进度文件、工程进度款支付凭证等资料，与管理层讨论并判断在建工程转入固定资产和开始计提折旧的时点是否合理。

(6) 了解及评价贵公司的折旧政策和方法是否符合企业会计准则的相关规定，是否保持了一贯性，并基于我们对贵公司行业及业务的了解，评价管理层对固定资产经济可使用年限及残值的估计的合理性。

## (三) 货币资金及交易性金融资产的存在及完整性确认

### 1. 事项描述

货币资金及交易性金融资产相关信息披露详见财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”之“(十) 金融工具”和“五、合并财务报表重要项目注释”之“(一) 货币资金”、“(二) 交易性金融资产”。

截止 2022 年 12 月 31 日，贵公司货币资金及交易性金融资产期末账面价值合计为 634,524,366.22 元，占期末资产总额的比例为 55.68%。由于其金额重大，相关列报的准确性和完整性将对财务报表产生重要影响，因此我们将货币资金及交易性金融资产的存在性和完整性确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对货币资金及交易性金融资产的存在性和完整性，我们执行的主要审计程序如下：

(1) 了解与货币资金管理制度相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试其有效性。

(2) 核查公司使用闲置募集资金及自有资金进行自行管理是否通过股东大会决议，投资品种、额度及期限、实施方式等是否与决议内容一致。

(3) 获取已开立银行账户清单并与账面银行账户信息进行核对，检查银行账户的完整性；获取信用报告，检查货币资金是否存在抵押、质押或冻结等情况。

(4) 取得银行对账单、银行存款余额调节表及结构性存款协议，对银行账户余额、受限情况及受限原因、结构性存款余额、产品类型、起止日及预期年化收益率等进行函证，并对函证过程进行控制。

(5) 检查结构性存款相关协议，确认其分类、确认、计量和列报是否符合金融资产合同现金流量特征和管理金融资产的业务模式的规定。

(6) 对重要账户实施资金流水双向测试，并检查大额收付交易。

(7) 复核计算利息收入及结构性存款预期收益，核实货币资金及交易性金融资产是否存在。

(8) 获取募集资金专户存储监管协议，检查监管协议的履行情况。

(9) 逐项检查募集资金项目在本年度的实际使用情况，检查是否符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等的相关规定。

(10) 检查与货币资金及交易性金融资产相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2022 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：许昌开普检测研究院股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	183,702,448.42	146,028,930.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	450,821,917.80	506,249,981.80
衍生金融资产		
应收票据	441,900.00	139,000.00
应收账款	13,244,927.53	10,772,217.05
应收款项融资		
预付款项	657,207.00	229,893.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	180,350.00	125,230.55
其中：应收利息		38,520.55
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,798,009.44	1,815,741.12
合同资产	1,619,645.50	1,485,353.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,919,010.52	12,207,495.48
流动资产合计	661,385,416.21	679,053,843.70
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,160,609.97	1,763,270.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,753,835.84	5,030,179.58
固定资产	433,217,702.51	205,574,725.43
在建工程	7,505,831.13	142,963,318.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	745,227.59	913,958.35
无形资产	26,453,784.06	26,281,113.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	833,837.68	
递延所得税资产	638,357.38	605,674.00
其他非流动资产	1,904,156.34	16,399,199.70
非流动资产合计	478,213,342.50	399,531,438.96
资产总计	1,139,598,758.71	1,078,585,282.66
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	55,035,165.25	33,540,335.85
预收款项		
合同负债	16,830,984.76	9,597,523.64
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,425,974.99	10,001,068.78
应交税费	2,383,812.04	1,650,573.48
其他应付款	1,242,789.98	333,013.00
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	156,042.81	142,838.35
其他流动负债	568,480.20	286,974.92
流动负债合计	87,643,250.03	55,552,328.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	631,910.10	787,952.92
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,687,100.92	1,986,280.93
递延所得税负债	368,619.98	
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,687,631.00	2,774,233.85
负债合计	90,330,881.03	58,326,561.87
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	639,502,846.67	639,502,846.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,289,330.31	40,289,330.31
一般风险准备		
未分配利润	289,475,700.70	260,466,543.81
归属于母公司所有者权益合计	1,049,267,877.68	1,020,258,720.79
少数股东权益		
所有者权益合计	1,049,267,877.68	1,020,258,720.79
负债和所有者权益总计	1,139,598,758.71	1,078,585,282.66

法定代表人：姚致清      主管会计工作负责人：李国栋      会计机构负责人：李国栋

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	120,652,351.73	119,930,215.59
交易性金融资产	450,821,917.80	471,180,173.58
衍生金融资产		
应收票据	441,900.00	139,000.00
应收账款	12,885,192.53	10,772,217.05

应收款项融资		
预付款项	647,464.00	229,893.79
其他应收款	129,298.00	67,330.55
其中：应收利息		38,520.55
应收股利		
存货	2,464,204.14	1,815,741.12
合同资产	1,576,895.50	1,485,353.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	178,590.26	602,154.95
流动资产合计	589,797,813.96	606,222,080.13
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	290,839,449.64	222,810,830.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,753,835.84	5,030,179.58
固定资产	193,457,728.21	205,529,921.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,794,882.00	18,404,429.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	608,345.23	601,465.77
其他非流动资产	630,728.00	4,139,070.00
非流动资产合计	509,084,968.92	456,515,896.62
资产总计	1,098,882,782.88	1,062,737,976.75
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	11,676,931.55	19,033,671.85
预收款项		
合同负债	16,830,984.76	9,597,523.64
应付职工薪酬	10,384,969.06	9,695,911.26
应交税费	2,378,016.83	1,641,368.00



其他应付款	196,422.08	49,888.00
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	568,480.20	286,974.92
流动负债合计	42,035,804.48	40,305,337.67
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,687,100.92	1,986,280.93
递延所得税负债	368,619.98	
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,055,720.90	1,986,280.93
负债合计	44,091,525.38	42,291,618.60
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	639,502,846.67	639,502,846.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,289,330.31	40,289,330.31
未分配利润	294,999,080.52	260,654,181.17
所有者权益合计	1,054,791,257.50	1,020,446,358.15
负债和所有者权益总计	1,098,882,782.88	1,062,737,976.75

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	155,983,162.80	143,895,356.49
其中：营业收入	155,983,162.80	143,895,356.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	89,006,788.49	81,312,074.42
其中：营业成本	47,107,922.63	45,416,753.20

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,551,478.05	2,435,119.99
销售费用	7,720,074.97	7,476,502.02
管理费用	24,827,815.74	21,000,835.37
研发费用	10,597,355.32	10,018,383.19
财务费用	-3,797,858.22	-5,035,519.35
其中：利息费用	40,761.64	24,860.48
利息收入	3,855,738.49	5,076,503.42
加：其他收益	1,525,399.18	2,231,929.24
投资收益（损失以“-”号填列）	13,272,733.20	10,387,377.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	397,339.78	-45,004.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-428,064.00	401,042.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-150,431.92	-62,442.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,068.00	8,237.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,252.69	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,191,195.46	75,549,426.52
加：营业外收入	25,011.10	5,822.40
减：营业外支出	189,118.15	307,998.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,027,088.41	75,247,249.97
减：所得税费用	12,017,931.52	10,995,447.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,009,156.89	64,251,802.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	69,009,156.89	64,251,802.11
2.终止经营净利润（净亏损以		

“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	69,009,156.89	64,251,802.11
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	69,009,156.89	64,251,802.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,009,156.89	64,251,802.11
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	0.86	0.80
(二) 稀释每股收益	0.86	0.80

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：姚致清 主管会计工作负责人：李国栋 会计机构负责人：李国栋

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	155,938,915.02	143,895,356.49
减：营业成本	47,107,922.63	45,416,753.20
税金及附加	2,352,827.24	2,351,792.62
销售费用	7,720,074.97	7,476,502.02
管理费用	19,482,071.87	19,588,889.03
研发费用	9,923,094.93	10,018,383.19
财务费用	-3,172,027.00	-4,172,756.19

其中：利息费用		
利息收入	3,502,997.82	4,187,502.43
加：其他收益	1,521,069.85	2,231,721.02
投资收益（损失以“-”号填列）	13,012,709.62	6,999,223.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	397,339.78	-45,004.77
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）	-358,255.78	682,891.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-145,166.92	-62,442.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,818.00	8,237.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,252.69	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,552,741.84	73,075,424.28
加：营业外收入	25,011.10	5,822.40
减：营业外支出	189,118.15	307,998.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,388,634.79	72,773,247.73
减：所得税费用	12,043,735.44	10,335,880.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,344,899.35	62,437,367.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	74,344,899.35	62,437,367.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	74,344,899.35	62,437,367.54
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	169,968,635.09	153,526,594.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	12,323,219.55	89,887.49
收到其他与经营活动有关的现金	7,692,337.68	8,365,586.80
经营活动现金流入小计	189,984,192.32	161,982,068.60
购买商品、接受劳务支付的现金	22,652,803.92	13,481,987.93
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	27,216,650.01	27,055,791.72
支付的各项税费	17,109,966.26	15,607,795.91
支付其他与经营活动有关的现金	15,196,871.43	17,138,352.37
经营活动现金流出小计	82,176,291.62	73,283,927.93
经营活动产生的现金流量净额	107,807,900.70	88,698,140.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,125,000,000.00	1,074,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,875,393.42	10,432,382.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,670.02	172,740.00
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	1,137,898,063.44	1,084,605,122.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,680,371.13	86,478,186.80

投资支付的现金	1,070,000,000.00	1,139,000,000.00
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	1,167,680,371.13	1,225,478,186.80
投资活动产生的现金流量净额	-29,782,307.69	-140,873,064.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,000,000.00	48,000,000.00
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	183,600.00	99,000.00
筹资活动现金流出小计	40,183,600.00	48,099,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-40,183,600.00	-48,099,000.00
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	37,841,993.01	-100,273,923.55
加：期初现金及现金等价物余额	145,850,455.41	246,124,378.96
六、期末现金及现金等价物余额	183,692,448.42	145,850,455.41

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	170,328,635.09	153,526,594.31
收到的税费返还		89,887.49
收到其他与经营活动有关的现金	5,981,924.59	7,476,377.59
经营活动现金流入小计	176,310,559.68	161,092,859.39
购买商品、接受劳务支付的现金	22,487,592.92	13,481,987.93
支付给职工以及为职工支付的现金	25,501,503.78	26,185,879.89
支付的各项税费	16,904,822.42	15,437,754.97
支付其他与经营活动有关的现金	14,491,733.09	16,961,931.00
经营活动现金流出小计	79,385,652.21	72,067,553.79
经营活动产生的现金流量净额	96,924,907.47	89,025,305.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,090,000,000.00	952,779,700.92
取得投资收益收到的现金	12,615,369.84	7,044,228.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	93,779.04	172,740.00
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	1,102,709,148.88	959,996,669.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,112,165.41	34,515,457.44
投资支付的现金	1,137,631,279.80	1,065,047,559.87

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	1,158,743,445.21	1,099,563,017.31
投资活动产生的现金流量净额	-56,034,296.33	-139,566,347.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,000,000.00	48,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	40,000,000.00	48,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-40,000,000.00	-48,000,000.00
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	890,611.14	-98,541,042.09
加：期初现金及现金等价物余额	119,751,740.59	218,292,782.68
六、期末现金及现金等价物余额	120,642,351.73	119,751,740.59

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	80,000,000.00				639,502,846.67				40,289,330.31		260,466,543.81		1,020,258,720.79	1,020,258,720.79
加：会计政策变更														
期差错更正														
一控制下企业合并														
他														
二、	80,0				639,				40,2		260,		1,02	1,02

本年期初余额	00,000.00				502,846.67				89,330.31		466,543.81		0,258,720.79		0,258,720.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											29,009.156.89		29,009.156.89		29,009.156.89
（一）综合收益总额											69,009.156.89		69,009.156.89		69,009.156.89
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配											-40,000.00		-40,000.00		-40,000.00



1. 提取 盈余 公积																				
2. 提取 一般 风险 准备																				
3. 对所有者 (或 股东) 的分配																				
4. 其他																				
(四) 所有者 权益 内部 结转																				
1. 资本 公积 转增 资本 (或 股本)																				
2. 盈余 公积 转增 资本 (或 股本)																				
3. 盈余 公积 弥补 亏损																				
4. 设定 受益 计划 变动 额结 转留 存收																				

益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	80,000.00				639,502.846.67				40,289,330.31		289,475,700.70		1,049,267.87		1,049,267.87

上期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	80,000.00				639,502.846.67				34,045,593.56		250,458,478.45		1,004,006.91		1,004,006.91
加：会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业															

合并														
他														
二、 本年期初 余额	80,000.00				639,502.846.67				34,045.93.56		250,458.478.45		1,004.006.918.68	1,004.006.918.68
三、 本期增减 变动金额 (减少以 “-”号 填列)									6,243.736.75		10,008.065.36		16,251.802.11	16,251.802.11
(一) 综合收益 总额											64,251.802.11		64,251.802.11	64,251.802.11
(二) 所有者 投入和 减少 资本														
1. 所有者 投入的 普通股														
2. 其他 权益 工具 持有 者投 入资 本														
3. 股份 支付 计入 所有 者权 益的 金额														
4. 其他														

(三) 利润分配									6,243,736.75		-54,243,736.75		-48,000,000.00		-48,000,000.00
1. 提取盈余公积									6,243,736.75		-6,243,736.75				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-48,000,000.00		-48,000,000.00		-48,000,000.00
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. 设定受益计划															

变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	80,000.00				639,502.84			40,289.30		260,466.54		1,020.25			1,020.25
余额	0				67			1		81		0.79			0.79

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度												所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	80,000.00				639,502.84				40,289.31	260,654.17			1,020,446.35
加：会计政策变更													
期差													

错更正												
他												
二、本年期初余额	80,000,000.00				639,502,846.67				40,289,330.31	260,654,181.17		1,020,446,358.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										34,344,899.35		34,344,899.35
（一）综合收益总额										74,344,899.35		74,344,899.35
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三										-		-

）利润分配										40,000,000.00		40,000,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-40,000,000.00		-40,000,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综												

合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	80,000,000.00				639,502,846.67				40,289,330.31	294,999,080.52		1,054,791,257.50

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	80,000,000.00				639,502,846.67				34,045,593.56	252,460,550.38		1,006,008,990.61
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	80,000,000.00				639,502,846.67				34,045,593.56	252,460,550.38		1,006,008,990.61
三、									6,243,736.	8,193,630.		14,437,367



本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)									75	79		.54
(一) 综合收益总额										62,437,367.54		62,437,367.54
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									6,243,736.75	-54,243,736.75		-48,000,000.00
1. 提取盈余公积									6,243,736.75	-6,243,736.75		
2. 对所有										-48,000,000		-48,000,000

者 (或 股东) 的分配											.00		.00
3. 其他													
(四) 所有者权益 内部结转													
1. 资本公 积转增资本 (或 股本)													
2. 盈 余公 积转 增资本 (或 股本)													
3. 盈 余公 积弥 补亏 损													
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益													
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益													
6. 其 他													
(五) 专													

项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	80,000,000.00				639,502,846.67				40,289,330.31	260,654,181.17		1,020,446,358.15

### 三、公司基本情况

许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由许昌开普检测技术有限公司于 2017 年 8 月 2 日整体变更设立的股份有限公司。2020 年 8 月 21 日，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1879 号文核准，公司在深圳中小板上市，股票简称“开普检测”，股票代码“003008”。截止 2021 年 12 月 31 日，公司注册资本 8,000.00 万元。

公司营业执照统一社会信用代码：91411000772168241N。

公司为股份有限公司，注册地为许昌市尚德路 17 号。

公司法定代表人：姚致清。

公司经营范围：检验检测服务；认证服务；供电业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；互联网安全服务；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；进出口代理；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁（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）

主营业务：电力系统二次设备的检测服务、其他技术服务以及检测设备销售等。电力系统二次设备主要是指对电力系统一次设备进行监察、测量、控制、保护、调节的设备，本公司检测的二次设备主要包括电力系统保护与控制设备、新能源控制设备及系统和电动汽车充换电系统等设备。

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“M74 专业技术服务业”。

本财务报表于 2023 年 4 月 19 日业经公司董事会批准对外报出。

截至2022年12月31日，本公司合并财务报表范围如下：

子公司名称	是否纳入合并财务报表范围	
	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
珠海开普检测技术有限公司（以下简称“珠海开普”）	是	是

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额

的差额，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

### 3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

### 5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

## 2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融工具的分类及重分类

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) 金融资产

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

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

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

## （2）金融负债

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；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；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

## 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。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账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

### （1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③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。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### （2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）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的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如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；如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### (1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

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报酬的，且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确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

#### (2) 金融负债

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

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

### 5. 预期信用损失的确定方法

(1) 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（含应收款项）、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（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；



(3) 第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### 1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### 2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据-银行承兑汇票组合	承兑汇票承兑人	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款-信用风险特征组合	账龄	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，编制应收账款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。
应收账款-合并范围内关联方往来组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

①合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。如果逾期超过 30 日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

②公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

③债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

④债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

⑤债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

⑥是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

⑦信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。

⑧若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。

⑨同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。

⑩金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。

⑪对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。

⑫同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。

⑬作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。

⑭预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。

⑮借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
保证金及押金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内预期信用损失率，计算预期信用损失。
备用金组合	款项性质	
合并范围内关联方往来组合	合并范围内关联方	
信用风险特征组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济

组合	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
		状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于单项风险特征明显的其他应收款，根据其他应收款类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## （2）预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## 11、应收票据

参见本节 10、“金融工具”。

## 12、应收账款

参见本节 10、“金融工具”。

## 13、应收款项融资

参见本节 10、“金融工具”。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参见本节 10、“金融工具”。

## 15、存货

### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。

### 3. 存货跌价准备的计提方法

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。

#### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### 16、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

### 17、合同成本

无

### 18、持有待售资产

无

### 19、债权投资

无

### 20、其他债权投资

无

### 21、长期应收款

无

### 22、长期股权投资

#### 1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定

的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

## 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

## 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、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。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	5-20	5%	4.75%-19.00%
机器设备	年限平均法	3-10	5%	9.50%-31.67%
办公及电子设备	年限平均法	3-10	5%	9.50%-31.67%

运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
------	-------	---	----	--------

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、办公及电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 25、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或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，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

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

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

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

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	47.5、50	土地使用证的有效年限
软件	3-10	预计使用年限

#### 2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

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

### 31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### （2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

#### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，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。



#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### 35、租赁负债

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

### 36、预计负债

无

### 37、股份支付

无

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

无

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

公司主要提供电力系统二次设备检测服务，并衍生零星的与之相关的技术服务和产品销售。

### 1. 电力系统二次设备检测服务

本公司与客户之间的产品检测委托服务合同通常仅包含提供检测服务并出具检验报告形式的检验结果的履约义务。由于提供检测服务并出具检验报告形式的检验结果的控制权在公司将检验报告形式的检验结果交付客户时转移至客户（由于非公司原因造成交付劳务成果延后的，在检测工作及撰写报告完成后视同成果已交付），本公司在相应的履约义务履行后，并将检验报告形式的检验结果交付客户，收到价款或取得收取价款的证明时，确认收入。

### 2. 与电力系统二次设备检测服务相关的技术服务

本公司与客户之间的技术服务合同通常仅包含提供技术服务的履约义务。由于提供技术服务的控制权在客户验收时转移至客户，本公司在相应的履约义务履行后，经客户验收确认，收到价款或取得收取价款的证明时，确认收入。

### 3. 与电力系统二次设备检测服务相关的产品销售

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含设备销售并安装调试的履约义务。由于设备销售并安装调试履约义务的控制权在客户验收时转移至客户，本公司在相应的履约义务履行后，经客户验收合格，收到价款或取得收取价款的证明时，确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

## 40、政府补助

### 1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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

### （2）融资租赁的会计处理方法

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

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

报告期内公司无其他重要的会计政策和会计估计。

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

适用 不适用

### （2）重要会计估计变更

适用 不适用

## 45、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、9%、6%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
许昌开普检测研究院股份有限公司	15%
珠海开普检测技术有限公司	25%

### 2、税收优惠

#### 1. 企业所得税

公司于 2020 年 5 月 21 日申请高新技术企业资格重新认定，根据《关于认定河南省 2020 年度第一批高新技术企业的通知》（豫科〔2021〕8 号），公司被认定为高新技术企业，证书编号为 GR202041000143。证书有效期：三年。公司本报告期据此减按 15% 税率计缴企业所得税。

#### 2. 增值税

财政部、税务总局及海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）第七条规定：“自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。”

根据财政部、税务总局《关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 11 号）的规定，上述增值税加计抵减政策，执行期限延长至 2022 年 12 月 31 日。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	183,692,448.42	145,850,455.41
其他货币资金	10,000.00	178,475.00
合计	183,702,448.42	146,028,930.41

其他说明：

其他货币资金系保函保证金。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	450,821,917.80	506,249,981.80
其中:		
结构性存款	450,821,917.80	506,249,981.80
其中:		
合计	450,821,917.80	506,249,981.80

其他说明:

无

### 3、衍生金融资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明:

无

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	441,900.00	139,000.00
合计	441,900.00	139,000.00

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
其中:										

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

适用 不适用

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	24,800.00	0.22%	24,800.00	100.00%	0.00
其中：										

河南思科石油环保设备有限公司	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	24,800.00	0.22%	24,800.00	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	13,741,177.91	100.00%	496,250.38	3.61%	13,244,927.53	11,183,835.51	99.78%	411,618.46	3.68%	10,772,217.05
其中：										
账龄组合	13,741,177.91	100.00%	496,250.38	3.61%	13,244,927.53	11,183,835.51	99.78%	411,618.46	3.68%	10,772,217.05
合计	13,741,177.91	100.00%	496,250.38	3.61%	13,244,927.53	11,208,635.51	100.00%	436,418.46	3.89%	10,772,217.05

按组合计提坏账准备：496,250.38

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	13,741,177.91	496,250.38	3.61%
合计	13,741,177.91	496,250.38	

确定该组合依据的说明：

按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组。

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	12,394,095.27
1 至 2 年	1,234,122.64
2 至 3 年	112,960.00
合计	13,741,177.91

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
计提坏账准备	436,418.46	150,431.92		90,600.00		496,250.38
合计	436,418.46	150,431.92		90,600.00		496,250.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	90,600.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位一	检测服务	24,800.00	公司经营困难、接近破产、已无实际经营，面临较多诉讼案件，款项已无法追回	总经理办公会	否
单位二	检测服务	1,100.00	公司经营困难、接近破产、已无实际经营，面临较多诉讼案件，款项已无法追回	总经理办公会	否
单位三	检测服务	64,700.00	该公司已经司法裁定破产清算，款项已无法追回	总经理办公会	否
合计		90,600.00			

应收账款核销说明：

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
东方电子股份有限公司	2,572,900.00	18.72%	33,447.70
北京鉴衡认证中心有限公司	2,568,654.00	18.69%	33,392.50
许昌中意电气科技有限公司	1,050,000.00	7.64%	221,025.00
华能秦煤瑞金发电有限责任公司	775,000.00	5.64%	40,687.50
国网湖南省电力有限公司建设分公司	567,000.00	4.13%	7,371.00
合计	7,533,554.00	54.82%	

## (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：



无

#### (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

### 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

无

### 7、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	657,207.00	100.00%	229,893.79	100.00%
合计	657,207.00		229,893.79	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
许昌君逸酒店有限公司	396,318.00	60.30
杭州铸芯科技有限公司	224,226.00	34.12
河南聚盈智能科技有限公司	26,920.00	4.10
洛阳协众汇创电气设备有限公司	9,243.00	1.40
中国合格评定国家认可中心	500.00	0.08
合计	657,207.00	100.00

其他说明：

无

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		38,520.55
其他应收款	180,350.00	86,710.00
合计	180,350.00	125,230.55

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
七天通知存款	0.00	38,520.55
合计		38,520.55

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

## 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## 2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

无

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	180,350.00	80,310.00
其他		6,400.00
合计	180,350.00	86,710.00

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	104,500.00
1 至 2 年	30,000.00
2 至 3 年	30,850.00
3 年以上	15,000.00
4 至 5 年	15,000.00
合计	180,350.00

#### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
珠海侨信云起能源管理有限公司	押金保证金	30,000.00	1-2 年	16.63%	0.00
珠海侨信云起能源管理有限公司	押金保证金	10,000.00	2-3 年	5.54%	0.00
河南九域博慧方舟咨询发展有限公司	押金保证金	39,000.00	1 年以内	21.62%	0.00
上海资文建设工程咨询有限公司	押金保证金	30,000.00	1 年以内	16.63%	0.00
中国仪器进出口集团有限公司	押金保证金	20,000.00	2-3 年	11.09%	0.00
珠海水务环境控股集团有限公司客户服务分公司	押金保证金	15,000.00	4-5 年	8.32%	0.00
合计		144,000.00		78.83%	0.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	2,667,927.32		2,667,927.32	1,313,705.41		1,313,705.41
库存商品				45,966.72		45,966.72
发出商品	130,082.12		130,082.12	456,068.99		456,068.99
合计	2,798,009.44		2,798,009.44	1,815,741.12		1,815,741.12

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

无

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	1,704,890.00	85,244.50	1,619,645.50	1,563,530.00	78,176.50	1,485,353.50
合计	1,704,890.00	85,244.50	1,619,645.50	1,563,530.00	78,176.50	1,485,353.50

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
质保金	7,068.00			在质保期，按比例计提
合计	7,068.00			——

其他说明：

无

### 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

无

### 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

无

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	7,740,519.04	12,126,567.82
预缴所得税	0.00	16,358.22
能源费未使用余额	178,491.48	64,569.44
合计	7,919,010.52	12,207,495.48

其他说明：

无

### 14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

无

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
许昌君逸酒店有限公司	1,763,270.19			397,339.78							2,160,609.97	
小计	1,763,270.19			397,339.78							2,160,609.97	
合计	1,763,270.19			397,339.78							2,160,609.97	



	270.19			9.78					609.97
--	--------	--	--	------	--	--	--	--	--------

其他说明：

无

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

无

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	5,734,776.13	184,203.03		5,918,979.16
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转				

出				
4. 期末余额	5,734,776.13	184,203.03		5,918,979.16
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	863,617.58	25,182.00		888,799.58
2. 本期增加金额	272,465.22	3,878.52		276,343.74
(1) 计提或摊销	272,465.22	3,878.52		276,343.74
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,136,082.80	29,060.52		1,165,143.32
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	4,598,693.33	155,142.51		4,753,835.84
2. 期初账面价值	4,871,158.55	159,021.03		5,030,179.58

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明：

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	433,217,702.51	205,574,725.43
合计	433,217,702.51	205,574,725.43

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公及电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	162,700,125.55	160,040,765.62	6,729,642.59	343,807.95	329,814,341.71
2. 本期增加金额	169,733,479.12	91,563,922.35	2,201,420.59	976,938.52	264,475,760.58
(1) 购置		862,382.88	1,750,326.69	976,938.52	3,589,648.09
(2) 在建工程转入	169,733,479.12	90,701,539.47	451,093.90		260,886,112.49
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		494,182.85	96,893.37		591,076.22
(1) 处置或报废		494,182.85	96,893.37		591,076.22
4. 期末余额	332,433,604.67	251,110,505.12	8,834,169.81	1,320,746.47	593,699,026.07
二、累计折旧					
1. 期初余额	36,411,314.75	83,652,115.19	3,950,704.32	225,482.02	124,239,616.28
2. 本期增加金额	10,098,950.46	25,415,592.59	1,186,239.50	80,820.85	36,781,603.40
(1) 计提	10,098,950.46	25,415,592.59	1,186,239.50	80,820.85	36,781,603.40
3. 本期减少金额		469,473.70	70,422.42		539,896.12
(1) 处置或报废		469,473.70	70,422.42		539,896.12
4. 期末余额	46,510,265.21	108,598,234.08	5,066,521.40	306,302.87	160,481,323.56
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					

4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	285,923,339.46	142,512,271.04	3,767,648.41	1,014,443.60	433,217,702.51
2. 期初账面价值	126,288,810.80	76,388,650.43	2,778,938.27	118,325.93	205,574,725.43

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
珠海开普办公楼	124,455,464.32	相关部门审核中

其他说明：

无

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,505,831.13	142,963,318.63
合计	7,505,831.13	142,963,318.63

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
华南基地（珠	7,505,831.13		7,505,831.13	142,697,144.		142,697,144.

海) 建设项目					48		48
其他零星工程	0.00				266,174.15		266,174.15
合计	7,505,831.13		7,505,831.13		142,963,318.63		142,963,318.63

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
许昌总部基地升级建设项目	116,819,600.00		11,870,865.42	11,301,396.39	569,469.03		98.31%	完工				募股资金
华南基地(珠海)建设项目	264,527,200.00	142,697,144.48	104,203,876.46	239,395,189.81		7,505,831.13	92.73%	主体及主要项目完工				募股资金
研发中心建设项目	152,149,000.00		7,866,283.21	7,866,283.21			20.66%	尚未完工				募股资金
合计	533,495,800.00	142,697,144.48	123,941,025.09	258,562,869.41	569,469.03	7,505,831.13						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明：

无

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

无

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

## 24、油气资产

□适用 不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,004,930.79	1,004,930.79
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,004,930.79	1,004,930.79
二、累计折旧		
1. 期初余额	90,972.44	90,972.44
2. 本期增加金额	168,730.76	168,730.76
(1) 计提	168,730.76	168,730.76
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	259,703.20	259,703.20
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	745,227.59	745,227.59
2. 期初账面价值	913,958.35	913,958.35

其他说明：

无

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	26,261,553.64	962,264.15		3,873,705.56	31,097,523.35
2. 本期增加金额				1,156,593.76	1,156,593.76
(1) 购置				1,156,593.76	1,156,593.76
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	26,261,553.64	962,264.15		5,030,299.32	32,254,117.11
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,273,777.03	5,404.75		1,537,228.49	4,816,410.27
2. 本期增加金额	544,825.56	64,857.00		374,240.22	983,922.78
(1) 计提	544,825.56	64,857.00		374,240.22	983,922.78
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,818,602.59	70,261.75		1,911,468.71	5,800,333.05
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少					

金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	22,442,951.05	892,002.40		3,118,830.61	26,453,784.06
2. 期初账面价值	22,987,776.61	956,859.40		2,336,477.07	26,281,113.08

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

无

## 27、开发支出

单位：元

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

其他说明：

无

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

### (2) 商誉减值准备

单位：元

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



合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

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

无

商誉减值测试的影响

无

其他说明：

无

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
珠海开普租赁房产装修支出	0.00	959,700.00	125,862.32		833,837.68
合计		959,700.00	125,862.32		833,837.68

其他说明：

租赁期限为 2021 年 6 月-2027 年 5 月，装修金额在剩余租赁期限内摊销。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	581,494.88	87,975.74	514,594.96	77,189.25
可抵扣亏损			0.00	0.00
已计提未发放的职工薪酬	1,436,298.19	215,444.73	1,508,895.87	226,334.38
递延收益	1,687,100.92	253,065.14	1,986,280.93	297,942.14
交易性金融资产公允价值变动	428,064.00	71,190.43	0.00	0.00
其他	42,725.34	10,681.34	16,832.92	4,208.23
合计	4,175,683.33	638,357.38	4,026,604.68	605,674.00

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	2,457,466.51	368,619.98	0.00	0.00

合计	2,457,466.51	368,619.98	0.00	0.00
----	--------------	------------	------	------

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		638,357.38		605,674.00
递延所得税负债		368,619.98		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

无

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备及工程款	1,904,156.34		1,904,156.34	16,399,199.70	0.00	16,399,199.70
合计	1,904,156.34		1,904,156.34	16,399,199.70	0.00	16,399,199.70

其他说明：

无

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

无

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

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

单位：元

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

其他说明：

无

**33、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无

**34、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	33,236,496.78	23,683,319.31
1 年以上	21,798,668.47	9,857,016.54
合计	55,035,165.25	33,540,335.85

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

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

广州机施建设集团有限公司	13,452,120.57	工程款未结算
合计	13,452,120.57	

其他说明：

无

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收客户款项	16,830,984.76	9,597,523.64
合计	16,830,984.76	9,597,523.64

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,001,068.78	28,206,312.31	26,782,481.90	11,424,899.19
二、离职后福利-设定提存计划		1,066,781.20	1,065,705.40	1,075.80
合计	10,001,068.78	29,273,093.51	27,848,187.30	11,425,974.99

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,269,445.00	23,505,362.00	22,018,499.00	9,756,308.00
2、职工福利费		2,401,204.37	2,401,204.37	

3、社会保险费		460,591.40	457,934.10	2,657.30
其中：医疗保险费		427,770.25	425,129.65	2,640.60
工伤保险费		27,421.15	27,404.45	16.70
生育保险费		5,400.00	5,400.00	
4、住房公积金		1,386,241.30	1,386,241.30	
5、工会经费和职工教育经费	1,731,623.78	452,913.24	518,603.13	1,665,933.89
合计	10,001,068.78	28,206,312.31	26,782,481.90	11,424,899.19

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,022,812.64	1,021,769.44	1,043.20
2、失业保险费		43,968.56	43,935.96	32.60
合计		1,066,781.20	1,065,705.40	1,075.80

其他说明：

无

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	997,216.85	
企业所得税	710,860.33	1,084,774.57
个人所得税	72,849.66	78,070.83
城市维护建设税	69,805.18	
房产税	371,338.77	368,670.38
土地使用税	95,010.00	95,010.00
教育费附加及地方教育附加	49,860.85	
其他税费	16,870.40	24,047.70
合计	2,383,812.04	1,650,573.48

其他说明：

无

### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,242,789.98	333,013.00
合计	1,242,789.98	333,013.00

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	1,019,092.90	279,000.00
其他	223,697.08	54,013.00
合计	1,242,789.98	333,013.00

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明：

无

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	156,042.81	142,838.35
合计	156,042.81	142,838.35

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销项税额	568,480.20	286,974.92
合计	568,480.20	286,974.92

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

无

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

债券名	面值	发行日	债券期	发行金	期初余	本期发	按面值	溢折价	本期偿		期末余
-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----

称	期	限	额	额	行	计提利息	摊销	还	额
合计									

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明：

无

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	872,100.00	1,055,700.00
减：未确认融资费用	-84,147.09	-124,908.73
减：一年内到期的租赁负债	-156,042.81	-142,838.35
合计	631,910.10	787,952.92

其他说明：

无

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元



项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,986,280.93		299,180.01	1,687,100.92	政府补助
合计	1,986,280.93		299,180.01	1,687,100.92	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
省产业技术创新平台项目资金	111,280.93			32,589.10			78,691.83	与资产相关
2016年第七批省级高成长服务业专项引导资金	1,875,000.00			266,590.91			1,608,409.09	与资产相关
合计	1,986,280.93			299,180.01			1,687,100.92	与资产相关

其他说明：

无

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	80,000,000.00						80,000,000.00

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

## (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	639,502,846.67			639,502,846.67
合计	639,502,846.67			639,502,846.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	40,289,330.31			40,289,330.31
合计	40,289,330.31			40,289,330.31

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

截止本报告期期初，本公司法定盈余公积累计计提金额已超过注册资本的 50%，根据《公司法》的相关规定，本期不再计提法定盈余公积金。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	260,466,543.81	250,458,478.45
调整后期初未分配利润	260,466,543.81	250,458,478.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	69,009,156.89	64,251,802.11
减：提取法定盈余公积		6,243,736.75
应付普通股股利	40,000,000.00	48,000,000.00
期末未分配利润	289,475,700.70	260,466,543.81

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	154,934,437.70	46,002,008.17	142,786,129.96	44,404,597.72
其他业务	1,048,725.10	1,105,914.46	1,109,226.53	1,012,155.48
合计	155,983,162.80	47,107,922.63	143,895,356.49	45,416,753.20

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
一、主营业务小计	154,934,437.70			154,934,437.70
（1）检测服务	149,292,535.42			149,292,535.42
①电力系统保护与控制设备检测	95,368,187.12			95,368,187.12
②电动汽车充换电系统检测	34,526,123.96			34,526,123.96
③新能源控制设备及系统检测	19,398,224.34			19,398,224.34
（2）其他技术服务	1,783,849.08			1,783,849.08
（3）产品销售	3,858,053.20			3,858,053.20
二、其他业务小计	1,048,725.10			1,048,725.10
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计	155,983,162.80			155,983,162.80

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

无

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	250,816.66	258,637.54
教育费附加	107,492.86	110,844.67
房产税	1,594,719.29	1,463,862.27
土地使用税	419,667.27	419,667.27
车船使用税	431.00	231.00
印花税	106,689.06	107,980.80
地方教育附加	71,661.91	73,896.44
合计	2,551,478.05	2,435,119.99

其他说明：

无

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	2,066,154.26	2,055,609.21
业务招待费	1,905,417.22	1,521,791.50
职工薪酬	1,206,718.28	1,134,259.77
广告及市场调研费	834,951.46	1,714,851.49
包装费	483,533.00	316,308.00
低值易耗品摊销	330,704.00	94,716.00
差旅费	18,967.03	45,162.27
租赁费	40,449.79	41,444.37
办公费	145,211.84	77,034.95
其他	687,968.09	475,324.46
合计	7,720,074.97	7,476,502.02

其他说明：

无

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,869,043.72	6,677,429.04
折旧费	6,362,123.69	5,038,524.79
业务招待费	1,612,759.16	1,267,233.99
中介服务费	952,769.19	3,313,101.97
修理费	762,809.94	613,244.73
办公费	756,298.57	802,091.00
无形资产摊销	668,502.04	575,380.51
差旅费	193,604.44	196,883.71
车辆交通费	246,796.97	146,179.83
董事会会费	162,957.50	162,786.00
劳务费	160,254.19	0.00

物业费	231,284.44	231,284.44
租赁费	24,286.97	25,575.04
会议费	6,241.99	1,980.20
低值易耗品摊销	1,850,070.49	534,337.95
其他	1,968,012.44	1,414,802.17
合计	24,827,815.74	21,000,835.37

其他说明：

无

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	5,569,891.32	3,609,684.11
职工薪酬	4,549,334.12	4,006,967.23
水电费	210,211.20	151,081.98
差旅费	115,731.46	160,175.03
材料	86,636.28	9,190.14
技术服务费	48,650.94	2,012,237.44
会议费	0.00	1,132.08
咨询费	0.00	19,801.98
专利申请费	16,900.00	48,113.20
合计	10,597,355.32	10,018,383.19

其他说明：

无

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	40,761.64	24,860.48
减：利息收入	3,855,738.49	5,076,503.42
汇兑损失	5,082.06	0.00
手续费支出	12,036.57	16,123.59
合计	-3,797,858.22	-5,035,519.35

其他说明：

无

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
省级高成长服务业专项引导资金	266,590.91	300,000.00
省产业技术创新平台项目资金	32,589.10	32,589.11
进项税加计抵减收益	764,188.26	606,791.58
代扣个税手续费返还	172,357.83	90,095.71
国家自然科学基金项目：力-热-电性能匹配的载流摩擦铜基复合材料研究	0.00	342,452.84

许昌市市级财政国库支付中心许昌市 2020 年科技创新奖励	0.00	250,000.00
许昌市市级财政国库支付中心 2021 年省先进制造业发展专项资金	0.00	300,000.00
许昌经济技术开发区财政国库集中支付中心 2020 年企业研发补助资金	0.00	170,000.00
许昌市市级财政国库支付中心 2021 年企业研发补助资金	0.00	90,000.00
许昌市市级财政国库支付中心 2021 年高新技术企业补助资金	0.00	50,000.00
稳岗补贴款	39,673.08	0.00
许昌市工业和信息化局 2021 年度高质量发展两化融合奖励资金	100,000.00	0.00
许昌市市级财政国库支付中心 2021 年度科技创新奖励（河南省科学技术奖）	50,000.00	0.00
许昌市市级财政国库支付中心 2021 年度科技创新奖励（省级企业技术中心奖）	100,000.00	0.00
合计	1,525,399.18	2,231,929.24

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	397,339.78	-45,004.77
处置交易性金融资产取得的投资收益	12,875,393.42	10,432,382.58
合计	13,272,733.20	10,387,377.81

其他说明：

无

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

无

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-428,064.00	401,042.07
合计	-428,064.00	401,042.07

其他说明：

无



## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-150,431.92	-62,442.17
合计	-150,431.92	-62,442.17

其他说明：

无

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	-7,068.00	8,237.50
合计	-7,068.00	8,237.50

其他说明：

无

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
出售非流动资产收益	2,252.69	0.00

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约金	21,000.00	0.00	21,000.00
其他	4,011.10	5,822.40	4,011.10
合计	25,011.10	5,822.40	25,011.10

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

无

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	158,000.00	62,533.00	158,000.00
非流动资产损坏报废损失	31,118.15	245,465.95	31,118.15
合计	189,118.15	307,998.95	189,118.15

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,681,994.92	10,295,205.16
递延所得税费用	335,936.60	700,242.70
合计	12,017,931.52	10,995,447.86

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	81,027,088.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,154,063.26
子公司适用不同税率的影响	-627,027.51
非应税收入的影响	-59,600.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,198,089.75
研发费用及残疾人工资加计扣除	-1,658,720.02
其他影响	11,127.01
所得税费用	12,017,931.52

其他说明：

无

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金等往来款	3,124,031.90	1,412,803.00
政府补助	462,030.91	1,448,315.51

利息收入	3,855,738.49	5,199,045.89
租赁及其他	2,061.38	5,822.40
保函保证金	248,475.00	299,600.00
合计	7,692,337.68	8,365,586.80

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用、销售费用、研发费用等付现	12,630,473.24	15,577,900.37
保证金等往来款	2,486,398.19	1,381,977.00
保函保证金	80,000.00	178,475.00
合计	15,196,871.43	17,138,352.37

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁付款额	183,600.00	99,000.00

合计	183,600.00	99,000.00
----	------------	-----------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	69,009,156.89	64,251,802.11
加：资产减值准备	157,499.92	54,204.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,057,947.14	31,230,119.77
使用权资产折旧	168,730.76	90,972.44
无形资产摊销	983,922.78	833,872.14
长期待摊费用摊销	125,862.32	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-2,252.69	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	31,118.15	245,465.95
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	428,064.00	-401,042.07
财务费用（收益以“－”号填列）	45,843.70	24,860.48
投资损失（收益以“－”号填列）	-13,272,733.20	-10,387,377.81
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-32,683.38	700,242.70
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	368,619.98	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-982,268.32	-773,948.90
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	896,149.81	7,324,782.90
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	12,824,922.84	-4,495,813.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	107,807,900.70	88,698,140.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	183,692,448.42	145,850,455.41
减：现金的期初余额	145,850,455.41	246,124,378.96
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	37,841,993.01	-100,273,923.55

## （2） 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

无

## （3） 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

无

## （4） 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	183,692,448.42	145,850,455.41
可随时用于支付的银行存款	183,692,448.42	145,850,455.41
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	183,692,448.42	145,850,455.41

其他说明：

无

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,000.00	保函保证金
合计	10,000.00	

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
省级高成长服务业专项引导资金	266,590.91	其他收益	266,590.91
省产业技术创新平台项目资金	32,589.10	其他收益	32,589.10
进项税加计抵减收益	764,188.26	其他收益	764,188.26
代扣个税手续费返还	172,357.83	其他收益	172,357.83
稳岗补贴款	39,673.08	其他收益	39,673.08
许昌市工业和信息化局 2021 年度高质量发展两化融合奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
许昌市市级财政国库支付中心 2021 年度科技创新奖励（河南省科学技术奖）	50,000.00	其他收益	50,000.00
许昌市市级财政国库支付中心 2021 年度科技创新奖励（省级企业技术中心奖）	100,000.00	其他收益	100,000.00

### (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 85、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

无。

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：



无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

无

**(6) 其他说明**

无

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

无

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

无

## 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
珠海开普检测技术有限公司	珠海	珠海	电器及自动化领域的技术服务、检测、咨询、培训、校准、维修；测试设备的研制、销售。	100.00%		出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公	期末余额	期初余额

司名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
-----	------	-------	------	------	-------	------	------	-------	------	------	-------	------

单位：元

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

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
—现金	
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明：

无

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明：

无

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

无

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	2,160,609.97	1,763,270.19
下列各项按持股比例计算的合计数		

一净利润	397,339.78	-45,004.77
------	------------	------------

其他说明：

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明：

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明：

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款、交易性金融资产和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施：

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 交易性金融资产

本公司购买的结构性存款系信用评级较高的金融机构发行的保本浮动收益型产品，故信用风险较低。

#### 3. 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司应收账款期末余额为 13,741,177.91 元，占 2022 年 12 月 31 日资产总额比例为 1.21%，公司面临的应收账款信用风险较小。

### （二）流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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

### （三）市场风险

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

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司无银行及其他有息借款，不受利率变动风险影响。

#### 2. 外汇风险

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

本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

#### 3. 其他价格风险

报告期内，本公司持有结构性存款投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。截至 2022 年 12 月 31 日，公司持有的以上投资余额为 450,821,917.80 元。



## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			450,821,917.80	450,821,917.80
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			450,821,917.80	450,821,917.80
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

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

无

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

期末公允价值=本金+本金\*预期到期收益率\*自起息日到资产负债表日的天数

在产品存续期内波动到收益区间以外的可能性基本不存在，依据该区间对应的收益率，且产品持有期较短，故简化按预期收益率\*本金\*已存天数预计公允价值

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

无

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

无

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

## 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
许昌开普电气研究院有限公司	许昌市	电力装备、智能电器领域内的标准研究、制订、修订、标准技术评估、技术服务；试验检测设备、仪器仪表的校准；校准仪器设备的研发、生产、销售、维修、技术服务；会议会展服务；设备租赁；物业管理。	1,500.00 万	22.50%	22.50%

本企业的母公司情况的说明

本公司第一大股东为许昌开普电气研究院有限公司（原名：许昌开普电气研究院）。2022 年 4 月 29 日，根据《许昌市人民政府关于印发许昌市市属国有投资公司资产整合方案的通知》（许政〔2022〕5 号）、《许昌市财政局（国资委）关于明确资产整合相关事项的通知》（许财国资〔2022〕21）文件，许昌市工业和信息化局持有的许昌开普电气研究院有限公司 100%股权无偿划转至许昌市投资集团有限公司。

本企业最终控制方是无实际控制人。

其他说明：

本公司股权结构较为分散，第一大股东许昌开普电气研究院有限公司持股比例为 22.50%，第二大股东姚致清持股比例为 16.76%，第三大股东李亚萍持股比例为 11.43%，所有股东之间均无一致行动关系。任何单一股东均无法对公司股东大会或董事会进行控制，公司无实际控制人。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
许昌君逸酒店有限公司	本公司的联营企业

其他说明：

无

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
《电力系统保护与控制》杂志社	本公司大股东许昌开普电气研究院有限公司控制的企业

其他说明：

无

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
许昌君逸酒店有限公司	餐饮及住宿服务	2,083,600.00	2,100,000.00	否	1,798,034.00
许昌开普电气研究院有限公司	劳务	969,199.98	1,397,000.00	否	935,152.81
《电力系统保护与控制》杂志社	劳务	145,758.48	400,000.00	否	152,815.10

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
许昌开普电气研究院有限公司	校准实验室信息系统	315,575.24	0.00
许昌君逸酒店有限公司	水电气	267,512.35	236,183.13
许昌开普电气研究院有限公司	水电气	32,720.56	30,560.24
《电力系统保护与控制》杂志社	水电气	42,676.71	39,814.91

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

无

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
许昌开普电气研究院有限公司	房屋建筑物	358,072.96	329,185.77
《电力系统保护与控制》杂志社	房屋建筑物	299,588.68	299,588.68

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

无

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

无

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,968,663.00	5,743,391.00

**(8) 其他关联交易**

本公司于 2016 年 7 月 8 日与许昌君逸酒店有限公司（以下简称“君逸酒店”）其他股东方签订《公司设立协议》，约定共同出资成立君逸酒店（其中本公司出资 190.00 万元，占注册资本 19.00%），并约定本公司为君逸酒店提供经营场所，期限为 20 年。

该经营场所已于 2018 年建设完成，位于许昌市魏武大道与尚德路交汇处，不动产权证为豫（2018）许昌市建安区不动产第 0000415 号，建筑面积为 7,947.51 平方米，实际提供君逸酒店使用面积为 7,543.83 平方米。

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	许昌君逸酒店有限公司	53,564.46	696.34	33,815.69	290.81
合同资产	许昌开普电气研究院有限公司	35,660.00	1,783.00	0.00	0.00
预付账款	许昌君逸酒店有限公司	396,318.00	0.00	0.00	0.00
合计		485,542.46	2,479.34	33,815.69	290.81

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	许昌君逸酒店有限公司	0.00	20,082.00

**7、关联方承诺**

无

**8、其他**

无

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

无

#### 5、其他

无

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司报告期内无需要披露的重要承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司报告期内无需要披露的重要或有事项。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	40,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	40,000,000.00
利润分配方案	按照公司首次公开发行 A 股后的总股本 80,000,000 股，以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 5 元（含税），总计派发现金红利不超过 40,000,000.00 元，不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明：

无

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

#### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司主要提供电力系统二次设备检测服务，业务分布于全国各地，所处的经营环境与风险报酬不存在重大差异，故无需提供分部报告。

#### (4) 其他说明

无

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无



## 8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	24,800.00	0.22%	24,800.00	100.00%	0.00
其中：										
河南思科石油环保设备有限公司	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	24,800.00	0.22%	24,800.00	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	13,376,177.91	100.00%	490,985.38	3.67%	12,885,192.53	11,183,835.51	99.78%	411,618.46	3.68%	10,772,217.05
其中：										
账龄组合	13,336,177.91	99.70%	490,985.38	3.68%	12,845,192.53	11,183,835.51	99.78%	411,618.46	3.68%	10,772,217.05
按交易对象组合（合并范围内关联方）	40,000.00	0.30%	0.00	0.00%	40,000.00					
合计	13,376,177.91	100.00%	490,985.38	3.67%	12,885,192.53	11,208,635.51	100.00%	436,418.46	3.89%	10,772,217.05

按组合计提坏账准备：490,985.38

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备的应收账款	13,376,177.91	490,985.38	3.67%
合计	13,376,177.91	490,985.38	

确定该组合依据的说明：

按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组。

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	12,029,095.27
1 至 2 年	1,234,122.64
2 至 3 年	112,960.00
合计	13,376,177.91

## （2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
计提坏账准备	436,418.46	145,166.92		90,600.00		490,985.38
合计	436,418.46	145,166.92		90,600.00		490,985.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

无

## （3） 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	90,600.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位一	检测服务	24,800.00	公司经营困难、接近破产、已无实际经营，面临较多诉讼案件，款项已无法追回	总经理办公会	否
单位二	检测服务	1,100.00	公司经营困难、接近破产、已无实际经营，面临较多诉讼案件，款项已无法追回	总经理办公会	否
单位三	检测服务	64,700.00	该公司已经司法裁定破产清算，	总经理办公会	否

			款项已无法追回		
合计		90,600.00			

应收账款核销说明：

无

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
东方电子股份有限公司	2,572,900.00	19.23%	33,447.70
北京鉴衡认证中心有限公司	2,568,654.00	19.20%	33,392.50
许昌中意电气科技有限公司	1,050,000.00	7.85%	221,025.00
华能秦煤瑞金发电有限责任公司	775,000.00	5.79%	40,687.50
国网湖南省电力有限公司建设分公司	567,000.00	4.24%	7,371.00
合计	7,533,554.00	56.31%	

#### (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

#### (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		38,520.55
其他应收款	129,298.00	28,810.00
合计	129,298.00	67,330.55

#### (1) 应收利息

##### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
七天通知存款	0.00	38,520.55
合计		38,520.55

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	125,350.00	25,310.00
其他	3,948.00	3,500.00
合计	129,298.00	28,810.00

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减)	

		值)	值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	108,448.00
2 至 3 年	20,850.00
合计	129,298.00

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

无

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
河南九域博慧方舟咨询发展有限公司	押金保证金	39,000.00	1 年以内	30.16%	
上海资文建设工	押金保证金	30,000.00	1 年以内	23.20%	

程咨询有限公司					
中国仪器进出口集团有限公司	押金保证金	20,000.00	2-3 年	15.47%	
浙江华云电力工程监理有限公司	押金保证金	12,000.00	1 年以内	9.28%	
北京华联电力工程监理有限公司	押金保证金	11,000.00	1 年以内	8.51%	
合计		112,000.00		86.62%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	288,678,839.67		288,678,839.67	221,047,559.87		221,047,559.87
对联营、合营企业投资	2,160,609.97		2,160,609.97	1,763,270.19		1,763,270.19
合计	290,839,449.64		290,839,449.64	222,810,830.06		222,810,830.06

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
珠海开普检测技术有限公司	221,047,559.87	67,631,279.80				288,678,839.67	
合计	221,047,559.87	67,631,279.80				288,678,839.67	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
许昌君逸酒店有限公司	1,763,270.19			397,339.78						2,160,609.97	
小计	1,763,270.19			397,339.78						2,160,609.97	
合计	1,763,270.19			397,339.78						2,160,609.97	

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	154,890,189.92	46,002,008.17	142,786,129.96	44,404,597.72
其他业务	1,048,725.10	1,105,914.46	1,109,226.53	1,012,155.48
合计	155,938,915.02	47,107,922.63	143,895,356.49	45,416,753.20

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
一、主营业务小计	154,890,189.92			154,890,189.92
（1）检测服务	149,292,535.42			149,292,535.42
①电力系统保护与控制设备检测	95,368,187.12			95,368,187.12
②电动汽车充换电系统检测	34,526,123.96			34,526,123.96
③新能源控制设备及系统检测	19,398,224.34			19,398,224.34
（2）其他技术服务	1,783,849.08			1,783,849.08
（3）产品销售	3,813,805.42			3,813,805.42
二、其他业务小计	1,048,725.10			1,048,725.10
按经营地区分类				
其中：				

市场或客户类型				
其中:				
合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类				
其中:				
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
合计	155,938,915.02			155,938,915.02

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

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

其他说明:

无

## 5、投资收益

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	397,339.78	-45,004.77
交易性金融资产在持有期间的投资收益	12,615,369.84	7,044,228.70
合计	13,012,709.62	6,999,223.93

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位:元

项目	金额	说明
----	----	----



非流动资产处置损益	2,252.69	
计入当期损益的政府补助（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）	1,525,399.18	
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	12,447,329.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-164,107.05	
减：所得税影响额	2,091,085.60	
合计	11,719,788.64	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.69%	0.86	0.86
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.55%	0.72	0.72

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

#### 4、其他

无