茂硕电源科技股份有限公司

2021年年度报告

2022年03月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人王浩涛、主管会计工作负责人楚长征及会计机构负责人（会计主 管人员）秦利红声明：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。

本年度报告内容所涉及的未来计划、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！

公司可能面临的风险详见本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十一、公司 未来发展的展望”部分。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

[第一节 重要提示、目录和释义 2](#bookmark1)

[第二节 公司简介和主要财务指标 7](#bookmark9)

[第三节管理层讨论与分析 12](#bookmark56)

[第四节 公司治理 40](#bookmark264)

[第五节 环境和社会责任 62](#bookmark412)

[第六节 重要事项 64](#bookmark427)

[第七节 股份变动及股东情况 85](#bookmark576)

[第八节 优先股相关情况 92](#bookmark643)

[第九节债券相关情况 93](#bookmark647)

[第十节 财务报告 94](#bookmark654)

备查文件目录

1、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

2、 载有公司法定代表人签名、公司盖章的2021年年度报告及其摘要原文。

3、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2021年度审计报告。

4、 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年12月31日 |
| 本公司/公司/母公司/茂硕电源 | 指 | 茂硕电源科技股份有限公司 |
| 济南市国资委 | 指 | 济南市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 产发融盛 | 指 | 济南产发融盛股权投资有限公司 |
| 茂硕电子 | 指 | 深圳茂硕电子科技有限公司 |
| 香港茂硕 | 指 | 茂硕能源科技（香港）国际有限公司 |
| 香港加码 | 指 | 加码技术（香港）有限公司 |
| 茂硕研究院 | 指 | 深圳茂硕新能源技术研究院有限公司 |
| 惠州茂硕 | 指 | 惠州茂硕能源科技有限公司 |
| 海宁茂硕 | 指 | 海宁茂硕诺华能源有限公司 |
| 茂硕新能源 | 指 | 深圳茂硕新能源科技有限公司 |
| 加码技术 | 指 | 加码技术有限公司 |
| 茂硕科技 | 指 | 茂硕科技有限公司 |
| 瑞盈茂硕 | 指 | 瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司 |
| 山西茂硕 | 指 | 山西茂硕光伏电力股份有限公司 |
| 茂硕投资 | 指 | 深圳茂硕投资发展有限公司 |
| 钢盾科技 | 指 | 深圳市钢盾科技有限公司 |
| 新余茂硕 | 指 | 新余茂硕新能源科技有限公司 |
| 国利英核 | 指 | 安徽新国利英核能源有限公司，原"浙江国利英核能源有限公司" |
| 华智测控 | 指 | 深圳华智测控技术有限公司 |
| 弘康茂硕 | 指 | 河南弘康茂硕电气有限公司 |
| 茂硕电气 | 指 | 深圳茂硕电气有限公司 |
| 方正达 | 指 | 湖南省方正达电子科技有限公司 |
| 萍乡茂硕 | 指 | 萍乡茂硕新能源科技有限公司 |
| SPS、SPS开关电源、消费电子电源 | 指 | 为各类消费电子产品提供所需电力的装置，属于消费电子产品必需配 件；为公司主营产品之一 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 茂硕电源科技股份有限公司公司章程 |

第二节公司简介和主要财务指标

、公司信息

|  |  |
| --- | --- |
| 股票简称 | 茂硕电源 股票代码 002660 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 公司的中文名称 | 茂硕电源科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 茂硕电源 |
| 公司的外文名称（如有） | Moso Power Supply Technology Co.,Ltd |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Moso Power |
| 公司的法定代表人 | 王浩涛 |
| 注册地址 | 广东省深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园 |
| 注册地址的邮政编码 | 518055 |
| 公司注册地址历史变更情况 | 2013年1月25日公司注册地址由“深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园6层"变更为 “深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地2栋9A,B,C,D单元匚2013年2月19日公 司注册地址由“深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地2栋9A,B,C,D单元”变更为“深 圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园6层"。2015年1月19日公司注册地址由“深圳市南 山区松白路关外小白芒桑泰工业园6层"变更为“深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园  。 |
| 办公地址 | 深圳市南山区西丽松白路1061号茂硕科技园 |
| 办公地址的邮政编码 | 518055 |
| 公司网址 | www. mosopower. com |
| 电子信箱 | moso@mosopower. com |

二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 宋成展 | 朱瑶瑶 |
| 联系地址 | 深圳市南山区西丽松白路1061号茂硕科技园 | 深圳市南山区西丽松白路1061号茂硕科技园 |
| 电话 | 0755-27659888 | 0755-27659888 |
| 传真 | 0755-27659888 | 0755-27659888 |
| 电子信箱 | chengzhan. song@mosopower. com | [yaoyao.zhu@mosopower.com](mailto:yaoyao.zhu@mosopower.com) |

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 | 深圳证券交易所<http://www.szse.cn> |

|  |  |
| --- | --- |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www. cninfo.com. cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会秘书办公室 |

四、注册变更情况

|  |  |
| --- | --- |
| 组织机构代码 | 91440300786559921G |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 2015年5月12日，公司原控股股东深圳德旺投资发展有限公司（以下简称"德旺 投资"）与顾永德先生签署了《股权转让合同》，德旺投资为顾永德先生的全资控 股公司，德旺投资将其持有的茂硕电源无限售流通股49,200,347股协议转让给公 司实际控制人顾永德先生，顾永德先生为公司控股股东。  2020年11月25日，公司原控股股东、实际控制人顾永德先生及其一致行动人 德旺投资与济南产发融盛股权投资有限公司（以下简称“产发融盛”）签署了《股份转 让协议》、《表决权委托协议》：产发融盛通过协议转让方式受让顾永德先生直接持 有的茂硕电源7.66%的股份（数量为21,011,887股）、德旺投资持有的茂硕电源 4.24%的股份（数量为11,639,653股），总计茂硕电源11.90%的股份（数量为 32,651,540股），同时，顾永德将其持有的茂硕电源14.60%股份（数量为40,045,302 股）的表决权无条件不可撤销地委托给产发融盛行使。产发融盛持有茂硕电源 11.90%的股份（数量为32,651,540股），受托行使茂硕电源14.60%的股份（数量 为40,045,302股），合计拥有茂硕电源26.50%股份（数量为72,696,842股）的 表决权。产发融盛为公司单一拥有表决权比例最大的股东，为公司的控股股东， 济南市国资委为茂硕电源的最终控制人。  2021年8月10日，公司控股股东产发融盛与顾永德先生签署了《股份转让协议》： 产发融盛受让顾永德先生持有的茂硕电源40,045,302股股份，占公司股份总数的 14.60%，本次交易完成后，产发融盛直接持有茂硕电源72,696,842股股份，占公 司股份总数的26.50%，对公司拥有的表决权数量未发生变化，本次交易未导致公 司控股股东、实际控制人变化。 |

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 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 |
| 签字会计师姓名 | 刘健、江磊 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用V不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用V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*V*否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
| 营业收入（元） | 1,625,883,691.81 | 1,234,958,706.70 | 31.65% | 1,247,847,109.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 66,527,720.90 | 62,868,342.32 | 5.82% | 66,527,398.75 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | 50,676,837.36 | 41,019,839.12 | 23.54% | 44,080,948.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 10,443,343.53 | 47,709,872.12 | -78.11% | 41,757,050.90 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.24 | 0.23 | 4.35% | 0.24 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.24 | 0.23 | 4.35% | 0.24 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.16% | 9.71% | -0.55% | 11.30% |
|  | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 |
| 总资产（元） | 1,740,496,629.64 | 1,731,517,323.71 | 0.52% | 1,633,310,676.95 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 717,604,166.24 | 692,948,478.33 | 3.56% | 616,347,128.33 |

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V否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是V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V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V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 | 332,011,961.57 | 407,916,889.06 | 454,686,955.54 | 431,267,885.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,024,317.04 | 8,901,056.64 | 20,695,708.60 | 27,906,638.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 7,534,890.24 | 6,480,070.10 | 16,336,842.87 | 20,325,034.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,647,269.88 | -40,759,015.06 | -49,134,643.80 | 102,984,272.27 |

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*V*否

九、非经常性损益项目及金额

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019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） | -2,551,065.72 | 876,936.04 | 1,969,162.20 | 主要系公司处置投资 公司部分股权的投资 损益 |
| 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） | 7,298,879.01 | 18,787,890.41 | 12,117,741.38 | 主要系公司出口保险 资助补贴、研发资助 补贴以及往年企业相 关技术提升、技术改 造等项目递延收益的 摊销 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | 150,328.77 | 7,775.98 |  |
| 债务重组损益 | 1,178,984.01 | 3,340,555.46 | 7,143,880.11 | 主要系公司应付款项 的债务豁免 |
| 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 | 195,097.00 | 246,300.00 | 2,000,000.00 | 主要系公司远期结汇 投资收益以及公允价 值变动损益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 | 7,361,534.99 | 1,276,376.20 | 0.00 | 主要系已全额计提坏 账的应收款项本期收 回 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,673,569.38 | 61,240.74 | 1,976,970.42 | 主要系公司捐赠收 入、违约赔偿收入和 无法支付款项的收入 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 7,644,975.95 | 0.00 | 0.00 | 主要系投资公司的分 红和法院判决罚息收 入 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 减：所得税影响额 | 6,805,756.54 | 2,096,117.40 | 2,010,420.49 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 145,334.54 | 795,007.02 | 758,659.67 |  |
| 合计 | 15,850,883.54 | 21,848,503.20 | 22,446,449.93 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用V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号一非经常性损益》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V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号一一非经常性损益》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、报告期内公司所处的行业情况

**（一） 公司所处行业基本情况**

电源是指给电气或电子设备提供所需电力的装置，也称电源供应器（Power Supply）。在绝大多数情况下，发电机、电 池等发出的电能并不符合电气或电子设备等用电对象使用的要求，需进行再一次变换。电源的功能就是将市电或电池等一次 电能变换成适用于各种用电对象的二次电能。因工作原理、电流转换形式以及适用设备的不同，电源也有不同的分类标准， 其中重要的是根据工作原理的不同可将电源可分为线性电源和开关电源。线性电源是先将交流电经过变压器变压，再经过整 流电路整流滤波得到未稳定的直流电压，经过电压反馈调整后输出高精度的直流电压。线性电源电路结构简单，可靠性高， 但效率低、体积大、钢铁消耗量大、工作温度高、调整范围小，目前已经逐步被开关电源替代。开关电源是利用现代电力电 子技术，控制开关晶体管开通和关断的时间比率，维持稳定输出电压及电流的一种电源，因电源中起调整稳压控制功能的器 件始终以开关方式工作而得名。开关电源（Switch Power Supply，SPS）具有体积小、重量轻，效率高、发热量低、性能稳 定等优点，目前是电源中的主流产品。

开关电源按照下游用户的不同可分为LED驱动电源、消费电子类电源、医疗设备电源、工业设备电源等种类。消费电 子类开关电源是指为各类消费电子产品提供所需电力转换的装置，属于消费电子产品必需配件，广泛应用于移动终端、家庭 娱乐等应用领域。LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电力转换器。大功率LED驱动电 源，是指主要用于LED路灯、隧道灯、地铁（轻轨）灯等户外大功率LED照明设备的驱动电源。

**（二） 公司所处行业的发展现状**

世界电源市场的总规模不断增长。根据Markets and Research发布的数据显示，全球电源市场将从2 018年的225亿美元增 长到2023年的349.2亿美元，2018年-2023年的复合年增长率达到6.7%。2018年中国电源市场的规模达到2,459亿元，同比增长 5.95%，并预计到2023年，其市场规模将增至4,221亿元。

随着电子技术的持续发展和设计的不断完善，开关电源在降低能耗等方面具有长远优势，并且符合电子产品的安全、电 磁兼容、环保等认证要求，从而迅速成为主流电源产品。根据中国电源学会统计，2018年我国开关电源占电源总体规模的58%， 2019年中国开关电源市场规模已达到1503亿元，同比增长5.1%。另有ReportWatch研究指出，中国开关电源行业未来五年复 合增长率约为2.5%。

根据中国电源学会数据，2020年全球消费类开关电源市场总值约1750亿元，预计到2025年，可以增长到2250亿元人民币， 年复合增长率5-6%。

全球LED照明市场规模呈现出较快增长的良好趋势，据高工产研LED研究所（GGII）的统计，2021年，全球LED照明行 业产值规模有望达到8081亿，增长4.1%。国内市场近年来渗透率不断提升，市场规模进一步提高。LED照明已基本成为照明 应用产业的刚需，国内的LED照明市场规模呈现出较全球平均水平更快的增长势头。伴随着LED照明市场的持续快速发展， 国内LED驱动电源市场成长空间广阔。

**（三）公司所处行业发展趋势**

1**、**消费类电子电源领域

开关电源技术发展方向主要有3个维度：1）性能上的不断提升；如高可靠、低功耗、低噪声、高抗扰；在性能上突出的 需求是提高效率、节约能源、减少电能转换的损失，对节约资源及维护生态环境保护方面都具有重要的现实意义。在下一阶 段，更高效的射频开关电源，也将是一个趋势。2）适应性的不断提升；如长寿命、耐环境、小体积；在适应性上，电源的 小体积、模块化、高功率密度是一个重要方向。3）技术本身的不断提升，如功率器件、铁磁材料、电容等性能提升。在自 身技术上，新半导体材料的运用，如碳化硅、氮化镓的应用给整个产业带来了重大的改变。

另外，在智能性电源上，也给电源提出了新的发展方向。现阶段发起低碳环保经济，促使高频开关电源在各行各业得到 了充沛的运用，尤其是在一些高科技运用范畴。

消费类开关电源未来的发展除了上面提到的技术方向，从用户端或市场角度需求来看，消费类开关电源的长远存在与发 展，对电源的要求会呈两个极端：1）是更加独特化，以差异自身产品的品质，2）标准功能化，以求产品的统一性。

2、LED电源领域

LED驱动经过多年的发展其技术己经非常成熟，通用型照明驱动的利润己进入薄利。LED户外照明逐渐向智能化、多元 化方向发展。LED照明行业下游市场应用领域广泛，市场需求旺盛。商业照明和工业照明等细分市场正处于快速发展阶段， 随着商业照明客户个性化和定制化需求的不断丰富，以及工业照明场景对安全性、舒适性、智慧化等要求的提高，商业照明 和工业照明等细分市场仍将保持快速发展，而且差异化、个性化的产品往往具有更高的产品附加值，盈利空间较大。例如， 除传统的照明应用领域之外，智慧灯杆、植物照明、UVLED、可见光通信等新兴应用领域也不断增多，其应用领域的不断 拓宽，正日益带来新的市场需求增长点。

细分领域分析：LED路灯是户外LED照明应用占比最高的领域，由于行业大规模推广应用起步相对较晚，目前的市场渗 透率仍处于相对较低水平。根据中国照明电器协会统计数据，LED路灯在中国存量路灯中的占比约为30%。LED路灯仍有较 大的发展空间。

在植物照明领域，全球市场渗漏率仍处于较低阶段。在疫情影响下带来的城市粮食及蔬菜类供给危机，全球能源短缺的 忧虑再度升高的背景下，LED在植物生长领域的应用研究已经引起全世界的广泛关注，将LED应用于植物生长在一定程度上 能够缓解危机。目前LED植物照明处于快速拓展阶段。

此外，LED工业照明驱动电源，LED体育场馆照明驱动电源呈现出同样的增长趋势。同时，随着智慧城市和5G网络建 设的加快推进，智慧灯杆项目建设正处于加速实施阶段，随着各项标准的实施，未来有望成为LED照明及其配套产业的一个 快速增长点。

未来，随着户外和工业LED照明应用市场渗透率的提升以及新应用领域的不断拓展，中大功率LED驱动电源潜在市 场需求的增速会相对较快。在全球碳中和、碳达峰目标下，更高效率、更稳定、更节能的LED灯具替换传统的照明灯具速度 会加快，道路照明、工业照明、景观亮化、植物照明、体育照明及轨道交通领域则发展提速，户外LED驱动电源市场会持续 增长。

**（四）行业情况及地位**

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“制造业一计算机、通信和其他电子设备 制造业（C39）”。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4854-2017），公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制 造业”大类之“C3990其他电子设备制造”小类。

公司是一家主要从事开关电源的研发、设计、制造和销售的企业，是国家级高新技术企业、全球先进的电源解决方案供应 商和国内电源行业的标志性企业，也是深圳知名品牌、广东省著名商标、中国驰名商标企业。

二、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司继续围绕“专注电源、聚焦主业”的发展战略，深耕消费电子电源和LED电源两大主营业务，公司在该 领域经过多年的大力发展，已成为全球领先的电源解决方案供应商和国内电源行业的标志性企业。

（一）**主要产品及应用领域**

**1、消费电子电源方面：**

消费电子类电源是指为各类消费电子产品提供所需电力转换的装置，属于消费电子产品必需配件，广泛应用于移动终 端、家庭娱乐等应用领域。

公司消费类开关电源方面主要产品为：电源适配器、3C周边PD充电器、工业控制电源三个类别。

（1） 电源适配器产品

电源适配器是消费类电子电源板块最为强势的业务，应用的下游领域包括：网络通信、安防监控、办公电子、音响、 医疗、电机驱动等。电源适配器产品品类众多，下游应用领域广泛，市场空间广阔，公司在此业务领域深耕不辍，赢得了较 为稳定的国际大客户群体，市场份额不断扩大，目前公司在此领域已成为行业领先企业之一。

（2） 3C周边产品

3C周边PD充电器产品包括通用充电器、快充充电器、笔电充电器以及充电配件。应用的下游领域为各种消费移动终端， 面向一般消费者市场。近2年来，消费者自主采购电源及配件已成为行业重要发展趋势，多家专营品牌充电器企业快速发展 起来。公司将抓住这一机遇，以高水平的技术指标、独特的外观设计、及品质管控为优势，开拓市场，将这一产品线发展为 公司新的业务增长点。

(3)工业控制电源产品

工业控制电源产品包括面板电源、开放式电源、以及可配置式电源。应用的下游领域包括：各类程控设备、医疗设备、 专用设备等；当前产品聚焦在3D打印、共享充电以及激光投影。工业配电市场容量巨大、产品类型繁复，公司将利用多年 积累的特定客户作为先期的主攻方向进行深度开拓，以期逐渐深入和扩大市场份额，从而为市场传递更多的创新价值。

**2、LED电源方面：**

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电力转换器。大功率LED驱动电源主要用于LED 路灯、隧道灯、工矿灯、防爆灯、球场灯、植物生长灯、景观亮化灯等户外大功率LED照明设备，其功能是将交流电转换成 直流电，同时完成与大功率LED灯电压与电流的匹配。

公司LED电源方面主要以户外大功率驱动电源为主，产品应用领域涵盖道路照明驱动、工业照明驱动、轨道交通及机场 车站照明驱动、LED植物生长灯驱动、体育场馆大功率照明驱动、景观亮化驱动、大空间公共照明驱动等应用领域。

目前LED驱动电源产品线规格完整，涵盖了市场的主流需求。

1. 具有核心优势的道路照明应用领域，已形成智慧灯杆智能驱动V10系列、路灯智能驱动X6\U6系列及隧道灯智能驱 动X6L系列等多个道路照明专用电源明星系列产品，与国内及国际道路照明灯具头部企业建立了全面合作关系。
2. 工业照明应用领域，已形成工矿灯、防爆灯系列完整产品线，新一代工业照明G6系列产品覆盖60~240W，采用非 隔离无频闪设计，0-10V/PWM多合一调光，满足数字可寻址照明接口要求(DALI-2)，可提供12V/0.2A辅助输出为智能外 设供电，是行业首款实现非隔离关断无余辉的LED驱动电源产品。
3. 植物照明应用领域，通过积极布局，相继推出了P1(H)系列、X6大功率系列、P6H系列植物灯专业照明驱动产品， 主要产品覆盖105W~800W大功率范围，目前LED植物照明领域已成为公司新的业绩增长点。
4. 体育场馆照明应用领域，专业球场灯智能照明驱动S6系列已研发成功，即将量产，产品覆盖600W~1800W大功率 范围，具备DMX512/DALI-2控制可选、调光深度1%-100%、超低纹波等技术优点。
5. 景观照明应用领域，已形成LSV系列(35W~320W)、V6E系列(75W~350W)等成熟产品，产品采用恒压、金属 设计，具备短路、过压、过温、过载多重保护功能，安全可靠；
6. 大空间公共照明应用领域，主要涵盖轨道交通照明驱动系列、机场车站照明驱动产品线，已形成XUP系列 (12W~54W)、LUP系列(75W~240W)、X6S系列(18W~54W)产品，具备高功率因素、低纹波、DALI-2调光、多重保

护功能等优点。

1. **主要经营模式**

**1、 研发模式**

公司是国家高新技术企业，并通过了深圳市企业技术中心、广东省工程技术研究中心的认定，秉承“创新技术，产品为 王''的经营战略，历经多年的发展和积累，建立了公司“以市场为导向、以客户为中心、以创新为原则”的研发理念，未来将 持续专注于LED驱动电源以及消费类开关电源的设计研发和技术突破，不断实现产品的低耗高效、高可靠性、长寿命的卓越 品质。

公司有集团技术中心，专注研究新技术，新应用领域的电源产品。集团下属子公司有各自独立的研发部。公司目前以自 主研发为主，合作研发为辅。公司产品自主研发采用集成产品开发(IPD)模式，所有产品都经过严谨的研发各阶段的严格 验证，最终量产并推向市场，满足市场及客户的需求。针对客户需求，公司分为电源标准品系列的研发和客户定制电源产品 的研发。此外，公司还与高校等产学研机构以及具备专业技术的市场化机构进行合作开发，充分利用相互的资源，开发出满 足双方需求的方案或产品。

**2、 采购模式**

公司的采购模式为“以销定产、以产定购、适量库存”，物控部门根据销售订单与原材料库存情况，同时参考市场价格趋 势、交货周期、供需平衡等相关因素确定采购需求。公司设立供应链管理中心，主要负责采购计划的编制、生产物资供应、 采购物资的入库与结算、供应商的质量审核以及与其他各部门沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求、协 调平衡的事项和突发问题等。

公司与战略供应商建立起按预测和排程进行采购的业务模式并引入VMI方式减轻公司库存压力并解决部分电子料采购 周期超出客户所要求的订单履行周期的问题，针对部分采购周期较短的物料与核心供应商建立起JIT采购到货方式。公司将 市场预测、生产计划与供应商建立起信息共享平台以便供应商及时响应公司业务需求。

在管理上，集团总部设立供应链管理中心，统一管理整合各个子公司的供应链。下属子公司有各自的采购部，负责子公 司物料的采购执行。秉承公司集团管理，授权经营的大方向，互不隶属，互不干扰，相互协作，资源共享。

**3、生产模式**

公司在以销定产的基础上，实行订单式生产为主、库存式生产为辅的方式;订单式生产指公司根据客户订单，围绕客户 需求，以订单为导向，按照客户要求的性能、管理特性和产品规格、数量和交货期组织生产，以应对客户的差异化需求；库 存式生产是指公司对通用品或成批量出货产品根据内部需求及生产计划进行预生产，主要为快速响应交期及平衡产能。由于 公司销售数量大、自有产能限制无法承担全部生产任务，且下游需求量存在一定的波动性，公司将部分产品的非核心工序委 托外协单位加工。

为了进一步推进公司全球化的发展战略，公司已于越南设立海外工厂，提升了公司全球运营能力，更好地打造全球供应 链体系。

**4、销售模式**

在消费电子类电源领域，公司一直专注于围绕高端客户群建设相对应的高效直销体系。直销模式可以减少公司与用户沟 通的中间环节，使公司及时、客观地了解市场动态，与订单式生产形成配套；同时直销模式也有利于客户资源管理、技术交 流、订单执行、交付实施、货款回收等业务的开展。

在LED电源领域，采取以直销为主、经销为辅的销售模式，并以自有品牌销售为主，少量ODM方式销售。公司在位于 中国的公司总部设立了外销中心和内销中心，在海外不同国家和地区设立销售办事处共同服务国内外客户。在努力开拓直销 客户的同时，积极开展与全球及地区优秀分销商的合作，增强公司对市场的渗透能力。

**（三）主要业绩驱动因素**

**1、 整体行业“刚需”拉动力强劲，新兴应用市场不断点燃市场需求。**

开关电源在中国大陆行业集中度低，前4家和前8家企业市场占有率为＜30%和＜40%，属于低集中度竞争型市场结构， 同时，下游细分的市场很多、新兴市场持续涌现，使得电源企业可发展、延展的空间很大。

随着全球消费类电子产品的不断增长，以手机平板电脑为代表的传统消费类电子产品，在新技术的推动下，电源逐渐 呈现整合趋势。尤其是欧盟关于接口统一的规定，将会加速整合的进展，这将会给PD电源带来巨大的市场商机，换代需求庞 大。同时公司在DC-AC领域开始布局，已有项目和客户系统在同步开始研发，为未来公司业绩增长打基础。在大功率电源 领域（500W以上），公司业务取得突破，开始批量交付，这些新的领域拓展也是未来公司业绩增长的保证。

随着LED照明产品逐步向数字化、智能化灯具迈进，LED智能驱动渗透率持续提升，在新的技术应用和潜在需求下， 重新赋予照明市场成长，TrendForce集邦咨询预估2022年全球LED照明市场规模达721.0亿美金，2026年将稳定成长至934.7 亿美金。近年来行业新兴市场应用领域不断拓展，植物照明、球场灯照明等新兴市场正日益为行业带来新的增长空间。公司 在新兴市场应用领域提前布局，在植物照明、体育场馆照明、景观照明等新兴应用领域，均推出较为成熟的产品，有望成为 公司新的业绩增长点。

**2、 国家政策的支持助力电源业务持续快速增长，公司先发优势明显，电源业务持续扩大。**

节能环保产业是我国战略性新兴产业之一，LED照明及其核心配套的LED驱动电源产业作为节能环保产业的重点发展领 域之一，属于我国重点鼓励并支持发展的高新技术产业，长期受国家政策的大力支持。同时，LED照明行业在境外市场的 主要国家和地区也都受有利政策的支持影响，行业发展呈现持续增长态势，有利的政策支持创造了良好的市场环境条件。

随着全球气候碳排放协定的推进，中国碳达峰和碳中和相应措施出台，开关电源将更大范围替代老旧线性电源，同时 自身更高的环保和能耗要求，这将进一步给电源行业带来升级、发展的机会，当然也将对行业质量能力提出挑战，产生整合 机会。

随着智慧城市和5G网络建设的加快推进，智慧灯杆项目建设正处于加速实施阶段，未来有望成为LED照明及其配套产 业的一个快速增长点。目前，全国多个主要省市都出台了规划或支持政策加速推动智慧灯杆项目建设实施。比如，广东省工 业和信息化厅于2019年5月发布的《广东省5G基站和智慧杆建设计划（2019年-2022年）》即明确提出在2019年-2022年三年 时间完成新建20088根、存量改造207741根智慧灯杆的目标。智慧灯杆项目的加速建设，有望成为拉动配套应用中大功率LED 驱动电源产品市场需求的一个快速增长点。

针对道路照明LED驱动电源领域，公司先后推出了可专用于LED道路照明的X6系列产品及智慧灯杆智能驱动V10，在 2021年LED道路照明快速蓬勃发展之际率先抓住了市场发展机遇，形成了突出的市场先发优势地位，报告期内公司持续发挥 在LED道路照明应用领域的产品、市场和品牌优势，驱动了公司业绩的快速增长。

**3、 全球化产能布局，供应链管理能力日益增强。**

2021年是以半导体短缺为代表的整个供应原料的短料、价格暴涨的一年，此次供应危机，缘于中美贸易战的大背景，给 整个电子制造行业造成了严重的伤害。在此情形下，公司持续优化采购与供应链管理模式，大力提高供应链全流程的信息追 踪，整合供应链、在保交付的前提下，努力优化供应链成本，通过不断完善的供应商选择及评价体系、全流程的信息化系统、 灵活的管理模式，保证了品质与一定的原材料交付，从而保障柔性的生产基本需求。

为了进一步推进公司全球化的发展战略，报告期内公司已于越南设立海外工厂，在印度设立办事处，提升了公司全球运 营能力，更好地打造全球供应链体系。全球化的生产布局，将最大程度的降低各项成本、规避单个地区的系统性风险对公司 业务的冲击，并保障了产品售后与维护的及时响应，同时亦可有效规避疫情恶化、贸易关税壁垒而带来的交付风险，满足客 户对于弹性交付的要求。

**4、 疫情下行业深度洗牌，公司持续发挥头部竞争优势把握市场机会。**

全球受疫情影响，中国制造率先复工复产，生产制造和供应链方面的优势，有效弥补全球因疫情导致各国大面积停工 停产造成的供给缺口，国内制造业对他国的替代转移效应持续放大，中国制造在全球出口份额中占比进一步提升，报告期内， 在整体制造业面临上游原材料供应紧张环境下，市场资源趋向于向头部企业聚拢，为具备较好的规模实力、产能供应实力、 资本充足实力以及品牌影响力的优势企业创造了良好的市场机遇。

公司聚焦电源业务、深耕电源领域数十年，具有较高的品牌知名度及行业地位，公司持续发挥在产品研发、生产制造和 团队管理等方面的优势，凭借良好的产品品质、高效的市场响应和产品交付能力，不断把握市场机会，产品订单持续增加， 推动公司业务规模不断扩大。

**5、 前瞻性的技术研发，完善的产品线，保障市场需求快速响应。**

公司深耕电源领域多年，积累的研发优势、创新模式优势保证了技术理论研究的前瞻性和产品性能的领先性，为公司快 速进入新应用领域，响应市场需求,抓住市场机遇提供了强有力的技术保障。

报告期内，公司进一步整合现有产品结构，标准化产品设计，大幅度淘汰老旧生产工艺、转化为高效的全自动化和柔性 化产线，完善产品线，保障市场需求快速响应。

三、核心竞争力分析

1、 技术研发优势

公司及子公司茂硕电子均为国家级高新技术企业，公司秉承“创新技术，产品为王”的理念，自成立以来十分重视研发投 入和研发团队建设，奠定了公司在行业内的技术领先地位。公司聘请了资深电源专家和国内知名高校专家共同主导研发，重 点加强产品研发过程中的质量管控与可靠性验证，开发标准化的智能电源产品，结合IPD集成产品设计理念，缩减了产品开 发周期和开发成本，进一步提升产品的竞争力。

公司设有“广东省LED驱动电源工程技术研究中心”、“广东省标准化大功率LED驱动电源工程技术研究中心”、“深圳市 市级研究开发中心”，连续两年荣获“深圳市科学技术进步奖二等奖”，同时公司还与高校形成战略合作,双方将在学术研究、 重大科技项目攻关和人才培养与输送等多方面进行更加广泛深入的合作，为公司的业务发展创造条件。目前，公司已自主掌 握LED驱动电源的恒功率驱动技术、多功能的调光技术、多功能智能控制技术、雷击浪涌抑制技术、可编程技术等多项核心 技术。产品采用先进的电路技术、结合在材料和结构上的创新，保证了产品在转换效率、功率因素、THD、防水、防雷、 EMI、寿命等方面的高性能和高可靠性。

公司拥有CNAS资质的检测中心，设有高标准设施的“电功能、安规、电磁兼容、机械、材料耐热/燃、环境、老化、环 保检测”八大功能实验室，为产品开发提供了有力的技术保障。

2、 产品优势

开关电源方面，公司坚持“创新技术，产品为王”的理念，贯彻执行“择高而立”“一米宽、万米深”的设计理念，专注于深 耕行业内VIP客户的产品升级及拓展需求，在产品研发方向，目前已经形成了电源适配器产品线、充电器产品线及工控电源 产品线三大产品领域，主要覆盖网通、机顶盒、安防、显示器/激光投影、音响设备、商务打印机、电机驱动、PD充电器、 工业设备及共享换电定制电源共计12个系列的细分领域。研发已经完成开关电源7.5W~750W等一系列标准型及客户定制类 产品。产品特点主要体现在设计理念创新、成本优势、客户高度定制化、采用数字化控制技术及第三代半导体应用等方面， 进一步扩展了公司消费类电源的覆盖领域。

LED驱动电源方面，产品策略聚焦“大功率户外照明驱动”，深耕“道路照明、工业照明、植物照明、体育场馆照明、景 观照明、大空间公共照明”驱动细分领域，保持公司在道路照明领域长期积累的优势；大力发展智能物联LED照明驱动，目 前LED驱动电源产品线规格完整，涵盖了市场的主流需求。

1. 具有核心优势的道路照明应用领域，已形成智慧灯杆智能驱动V10系列、路灯智能驱动X6\U6系列及隧道灯智能驱动 X6L系列等多个道路照明专用电源明星系列产品，与国内及国际道路照明灯具头部企业建立了全面合作关系。
2. 工业照明应用领域，已形成工矿灯、防爆灯系列完整产品线，新一代工业照明G6系列产品覆盖60~240W，采用非隔 离无频闪设计，0-10V/PWM多合一调光，满足数字可寻址照明接口要求(DALI-2)，可提供12V/0.2A辅助输出为智能外设 供电，是行业首款实现非隔离关断无余辉的LED驱动电源产品；
3. 植物照明应用领域，通过积极布局，相继推出了P1(H)系列、X6大功率系列、P6H系列植物灯专业照明驱动产品，主 要产品覆盖105W~800W大功率范围，目前LED植物照明领域已成为公司新的业绩增长点；
4. 体育场馆照明应用领域，专业球场灯智能照明驱动S6系列已研发成功，即将量产，产品覆盖600W~1800W大功率范 围，具备DMX512/DALI-2控制可选，调光深度1%-100%，超低纹波等技术优点；
5. 景观照明应用领域，已形成LSV系列(35W~320W)、V6E系列(75W~350W)等成熟产品，产品采用恒压、金属设 计，具备短路、过压、过温、过载多重保护功能，安全可靠；
6. 大空间公共照明应用领域，主要涵盖轨道交通照明驱动系列、机场车站照明驱动产品线，已形成XUP系列(12W~54W)、 LUP系列(75W~240W)、X6S系列(18W~54W)产品，具备高功率因素、低纹波，DALI-2调光，多重保护功能等优点。

3、 品牌影响力

品牌是企业的软实力，更是企业的核心竞争力。公司一直把建立和完善企业的品牌形象做为长期发展战略的重要组成部 分，公司以“品牌电源、诚信共赢”为基调，紧紧围绕品牌定位、品牌差异化、品牌可持续、品牌文化等四大方面，整合内外 资源，加大对公司、产品、客户等多元化宣传的力度，形成了有效的品牌壁垒。

公司拥有的“茂硕”及“MOSO”商标被国家工商行政管理总局商标评审委员会认定为『中国驰名商标』，并通过『广东省 著名商标』延续认定，实现自2014年起连续两届获得认定；企业坚持以技术创新做为公司发展的动力引擎，积极参与前沿技 术的研究，参与国家级、省级及市级的科技攻关项目，连续多次获得国家高新技术企业认定，最近一次认定于2021年完成。

公司产品《大功率长寿命高性能LED驱动电源核心技术及产业化》获得2020年度中国产学研合作促进会产学研合作创新 成果二等奖。2020年获得上市公司“金质量•公司治理奖”，2021年获得2021深圳工业大奖提名奖、2021年度深圳行业领袖百 强企业、2021年领航「9+2」粤港澳大湾区最具投资价值大奖，2021年度济南产发集团“突出贡献奖•效益领先奖”。

“茂硕电源”已成为行业知名品牌，已经得到市场和客户的广泛认可，在同行中已经享有较高的知名度和美誉度。

4、 管理团队优势

公司通过良好的薪酬福利待遇和激励机制，吸引行业内的专业顶尖人才充实了公司的人才队伍，公司的核心管理团队成 员综合素养高，有着极强的专业能力和丰富的行业经验。其次，公司一直以来重视对内部人才的培养和人才梯队建设，为中 基层人才的培育方面奠定了坚实的基础。此外，团队在发展过程中，经过相互学习、实时调整和不断创新，形成了主动、高 效、开放、阳光的团体，能迅速的解决问题，达到共同的目标。最后，公司通过利润分享激励机制来激发团队成员的潜能和 核心竞争力，明确激励目标，让团队与个人的责权利得到统一，从而也提升了团队所有人员的工作执行力和责任感。公司在 激励机制方面的改革和有效实施，更有利于留住和吸引优秀人才，提高团队的忠诚度及归属感，为公司创造更多的价值。

四、主营业务分析

1、概述

2021年，在公司董事会制定的战略方向和经营目标指导下，公司围绕“专注电源、聚焦主业”的发展战略，深耕消费电子 电源和LED电源两大电源业务，充分发挥公司的核心竞争优势，稳健有序的组织开展各项业务拓展及管理提升工作，积极应 对复杂多变的国内外经济环境及疫情影响，整体经营取得较好成效。

本报告期公司实现营业收入16.26亿元，较上年同期增长31.65%，实现归属于上市公司股东的净利润6,652.77万元，较上 年同期增长5.82%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,067.68万元，较上年同期增长23.54%，实现基 本每股收益0.24元，较上年同期增长4.35%。

**（1） LED电源业务**

公司LED电源业务主要以户外大功率驱动电源为主，产品应用领域涵盖道路照明驱动、工业照明驱动、轨道交通及机场 车站照明驱动、LED植物生长灯驱动、体育场馆大功率照明驱动、景观亮化驱动、大空间公共照明驱动等应用领域，目前公 司LED驱动电源产品线规格完整，涵盖了市场的主流需求。报告期内，LED照明及其配套的中、大功率LED驱动电源行业整 体呈现良好的发展态势，LED照明整体行业情况继续保持较高增长，在有利的行业发展背景下，公司持续聚焦户外大功率 LED驱动电源产品业务，同时把握新兴市场发展机遇，积极拓展LED植物照明驱动电源业务。本报告期内LED电源业务实现 营业收入7.06亿元，同比增长48.48%。

**（2） SPS消费电子电源业务**

公司SPS消费电子电源业务以电源适配器产品为主，3C周边PD充电器、工业控制电源类产品为辅，产品应用涵盖网络 通信、安防监控、办公电子、音响、医疗、电机驱动等领域。应用领域广泛，市场空间广阔，公司在此业务领域深耕不辍， 赢得了较为稳定的国际大客户群体，市场份额稳固，目前公司在此领域已成为行业领先企业之一。本报告期内SPS消费电子 电源业务实现营业收入8.76亿元，同比增长22.49%。

**（3） 主要会计科目和财务指标发生变动的情况及原因**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **期末余额** | **期初余额** | **变动金额** | **变动比例** | **变动原因** |
| **/本年数** | **/上年数** |
| 1 | 货币资金 | 25,021.65 | 35,887.13 | -10,865.48 | -30.28% | 主要系银行承兑汇票保证金减 少导致。 |
| 2 | 交易性金融资产 | 11.37 | 0.00 | 11.37 | 100.00% | 主要系本期远期结汇公允价值 变动 |
| 3 | 应收票据 | 10,459.56 | 8,162.01 | 2,297.55 | 28.15% | 主要系本期收到的高信用银行 的票据较上期少，高信用票据重 分类至应收款项融资列示，应收 票据和应收款项融资两项合计 较上年变化不大 |
| 4 | 应收款项融资 | 951.05 | 2,892.16 | -1,941.11 | -67.12% |
| 5 | 预付款项 | 708.56 | 416.76 | 291.81 | 70.02% | 主要系本期预付的材料款设备 款增加 |
| 6 | 其他应收款 | 1,638.45 | 3,748.35 | -2,109.90 | -56.29% | 主要系本期应收出口退税减少 和收回前期股权转让款导致。 |
| 7 | 应收股利 | 0.00 | 111.20 | -111.20 | -100.00% | 主要系本期收到参股公司分红 款导致 |
| 8 | 存货 | 24,187.55 | 15,433.98 | 8,753.57 | 56.72% | 主要系本期订单增加及备库导 致 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 持有待售资产 | 0.00 | 1,562.05 | -1,562.05 | -100.00% | 主要系处置持有的方正达部分 股权导致。 |
| 10 | 其他流动资产 | 6,247.55 | 4,106.64 | 2,140.91 | 52.13% | 主要系公司预交税款及待抵扣 增值税进项税额增加 |
| 11 | 长期应收款 | 96.49 | 276.90 | -180.41 | -65.15% | 主要系本期融资租赁款保证金 减少 |
| 12 | 长期股权投资 | 682.63 | 7,724.15 | -7,041.52 | -91.16% | 主要系公司处置持有的方正达 部分股权导致公司不再对其有 重大影响将其由长期股权投资 转为其他权益工具投资核算。 |
| 13 | 其他权益工具投资 | 3,916.02 | 728.14 | 3,187.88 | 437.81% | 主要系公司处置持有的方正达 部分股权导致公司不再对其有 重大影响将其由长期股权投资 转为其他权益工具投资核算。 |
| 14 | 使用权资产 | 2,610.59 | 0.00 | 2,610.59 | 100.00% | 主要系本期实施新租赁准则导 致 |
| 15 | 无形资产 | 1,398.25 | 1,987.62 | -589.37 | -29.65% | 主要系本期无形资产的累计摊 销导致 |
| 16 | 长期待摊费用 | 974.10 | 1,415.87 | -441.76 | -31.20% | 主要系本期实施新租赁准则将 部分长期待摊费用重分类至使 用权资产以及长期待摊费用的 摊销导致 |
| 17 | 其他非流动资产 | 2,027.60 | 1,613.72 | 413.88 | 25.65% | 主要系本期增加的预付设备款 |
| 18 | 短期借款 | 25,478.45 | 39,019.16 | -13,540.71 | -34.70% | 主要系本期公司融资结构改变 导致 |
| 19 | 应付票据 | 8,557.37 | 1,640.32 | 6,917.05 | 421.69% | 主要系本期公司融资结构改变 导致 |
| 20 | 预收款项 | 0.00 | 156.82 | -156.82 | -100.00% | 主要系本期已将预收款项的标 的物交付导致。 |
| 21 | 应交税费 | 1,575.75 | 847.65 | 728.10 | 85.90% | 主要系本期盈利企业所得税增 加以及本期收入上升增值税增 加导致 |
| 22 | 其他应付款 | 1,462.23 | 2,247.85 | -785.62 | -34.95% | 主要系本期应付服务费用减少 以及应退政府补助款已退回导 致 |
| 23 | 一年内到期的非流动 负债 | 1,599.75 | 2,346.29 | -746.54 | -31.82% | 主要系本期实施新租赁准增加 了一年内到期的租赁负债导致 |
| 24 | 其他流动负债 | 9,096.58 | 783.64 | 8,312.93 | 1060.80% | 主要系本期将已背书未到期的 票据重分类至本报表项目 |
| 25 | 租赁负债 | 1,715.98 | 0.00 | 1,715.98 | 100.00% | 主要系本期实施新租赁准则导 致 |
| 26 | 长期应付款 | 0.00 | 725.95 | -725.95 | -100.00% | 主要系本期应付融资租赁款减 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 少 |
| 27 | 递延收益 | 553.87 | 915.37 | -361.50 | -39.49% | 主要系本期递延收益的摊销导 致 |
| 28 | 递延所得税负债 | 2.31 | 0.00 | 2.31 | 100.00% | 主要系本期交易性金融资产和 其他权益工具公允价值变动导 致 |
| 29 | 其他综合收益 | -6,267.60 | -2,080.40 | -4,187.20 | 201.27% | 主要系本期其他权益工具和应 收款项融资的公允价值变动导 致 |
| 30 | 未分配利润 | 6,890.27 | 237.50 | 6,652.77 | 2801.20% | 主要系本期公司盈利导致 |
| 31 | 少数股东权益 | 117.43 | -4.89 | 122.32 | 2502.02% | 主要系本期公司盈利导致 |
| 32 | 营业收入 | 162,588.37 | 123,495.87 | 39,092.50 | 31.65% | 主要系订单增加 |
| 33 | 营业成本 | 135,337.90 | 97,431.73 | 37,906.17 | 38.91% | 主要系收入增加成本增加 |
| 34 | 税金及附加 | 775.43 | 632.93 | 142.50 | 22.51% | 主要系收入增加公司应交增值 税增加，税金及附加增加 |
| 35 | 管理费用 | 6,923.12 | 5,740.60 | 1,182.52 | 20.60% | 主要系本期职工薪酬的增加。 |
| 36 | 财务费用 | 1,419.56 | 3,991.57 | -2,572.01 | -64.44% | 主要系公司融资结构改变利息 支出减少以及因汇率变动导致 的汇兑损失减少。 |
| 37 | 利息费用 | 1,083.52 | 2,401.14 | -1,317.62 | -54.87% | 主要系公司融资结构改变利息 支出减少 |
| 38 | 利息收入 | 321.62 | 263.43 | 58.19 | 22.09% | 主要系公司票据保证金的利息 增加 |
| 39 | 其他收益 | 664.15 | 1,321.37 | -657.23 | -49.74% | 主要系本期与收益相关的政府 补助减少 |
| 40 | 对联营企业和合营企  业的投资收益 | 328.54 | 542.30 | -213.76 | -39.42% | 主要系本期对联营企业的投资 收益减少 |
| 41 | 公允价值变动收益  （损失以“-”号填列） | 11.37 | 0.00 | 11.37 | 100.00% | 主要系本期远期结汇公允价值  变动导致 |
| 42 | 信用减值损失（损失 以“-”号填列） | 399.01 | -405.98 | 804.99 | 198.28% | 主要系本期收回前期已提坏账 的应收款项导致 |
| 43 | 资产减值损失（损失 以“-”号填列） | -439.18 | -695.52 | 256.34 | 36.86% | 主要系本期存货等资产减值损 失减少 |
| 44 | 资产处置收益（损失 以“-”号填列） | -22.98 | 205.86 | -228.84 | -111.16% | 主要系去年同期资产处置收益 |
| 45 | 营业外收入 | 235.73 | 69.99 | 165.74 | 236.81% | 主要系本期公司无法支付款项、 违约赔偿收入增加。 |
| 46 | 营业外支出 | 87.36 | 197.82 | -110.46 | -55.84% | 主要系本期非流动资产毁损报 废损失减少 |
| 47 | 所得税费用 | 1,119.34 | 23.65 | 1,095.69 | 4633.28% | 主要系本期盈利导致 |
| 48 | 销售商品、提供劳务 收到的现金 | 118,583.82 | 93,935.80 | 24,648.02 | 26.24% | 主要系本期收入增加，收到的货 款增加 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 收到的税费返还 | 7,870.98 | 4,748.50 | 3,122.48 | 65.76% | 主要系本期收回应收出口退税 款 |
| 50 | 收到其他与经营活动 有关的现金 | 3,770.51 | 3,080.60 | 689.91 | 22.40% | 主要系本期收到的往来款增加 |
| 51 | 购买商品、接受劳务 支付的现金 | 93,325.92 | 68,359.81 | 24,966.11 | 36.52% | 主要系本期收入增加，采购材料 增加，支付货款增加 |
| 52 | 支付给职工以及为职  工支付的现金 | 24,397.28 | 17,774.21 | 6,623.07 | 37.26% | 主要系本期应付职工薪酬的增 加 |
| 53 | 支付的各项税费 | 2,988.34 | 2,212.68 | 775.67 | 35.06% | 主要系本期支付的企业所得和 增值税增加 |
| 54 | 收回投资收到的现金 | 1,851.34 | 5,402.92 | -3,551.57 | -65.73% | 主要系本期公司收回股权款导 致 |
| 55 | 取得投资收益收到的 现金 | 757.04 | 348.63 | 408.41 | 117.15% | 主要系本期收到的股利分红 |
| 56 | 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额 | 184.46 | 400.86 | -216.41 | -53.99% | 主要系本期资产处置导致的现 金流入减少 |
| 57 | 收到其他与投资活动 有关的现金 | 635.12 | 0.00 | 635.12 | 100.00% | 主要系本期增加远期结汇保证 金及收益、租赁收款的收回 |
| 58 | 购置固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金 | 2,230.14 | 1,499.04 | 731.10 | 48.77% | 主要系本期资产购置的现金流 出增加 |
| 59 | 投资支付的现金 | 0.00 | 3,000.00 | -3,000.00 | -100.00% | 主要系本期减少了结构性存款 理财 |
| 60 | 支付其他与投资活动 有关的现金 | 825.00 | 25.32 | 799.68 | 3158.29% | 主要系本期增加了远期结汇保 证金的支付 |
| 61 | 收到其他与筹资活动 有关的现金 | 13,197.25 | 7,036.96 | 6,160.29 | 87.54% | 主要系本期收到承兑汇票保证 金的金额增加 |
| 62 | 偿还债务支付的现金 | 51,071.48 | 28,000.00 | 23,071.48 | 82.40% | 主要系本期集中还款导致 |
| 63 | 支付其他与筹资活动 有关的现金 | 2,446.71 | 17,734.65 | -15,287.94 | -86.20% | 主要系本期支付的承兑汇票保 证金减少 |
| 64 | 四、汇率变动对现金 及现金等价物的影响 | -258.98 | -501.21 | 242.23 | 48.33% | 主要系汇率变动导致 |

2、收入与成本

1. 营业收入构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | | 2020 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 | 1,625,883,691.81 | 100% | 1,234,958,706.70 | 100% | 31.65% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分行业 | | | | | |
| 计算机、通信和其他 电子设备制造业 | 1,582,573,010.40 | 97.34% | 1,191,022,034.47 | 96.44% | 32.88% |
| 光伏电站运营 | 37,635,652.85 | 2.31% | 37,678,324.69 | 3.05% | -0.11% |
| 其他 | 5,675,028.56 | 0.35% | 6,258,347.54 | 0.51% | -9.32% |
| 分产品 | | | | | |
| SPS开关电源 | 876,129,767.01 | 53.88% | 715,250,611.44 | 57.92% | 22.49% |
| LED驱动电源 | 706,443,243.39 | 43.45% | 475,771,423.03 | 38.53% | 48.48% |
| 光伏逆变器 | 1,923,707.71 | 0.12% | 3,060,449.54 | 0.25% | -37.14% |
| 光伏发电 | 35,711,945.14 | 2.20% | 34,617,875.15 | 2.80% | 3.16% |
| 其他 | 5,675,028.56 | 0.35% | 6,258,347.54 | 0.50% | -9.32% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内 | 855,598,677.19 | 52.62% | 618,338,600.84 | 50.07% | 38.37% |
| 境外 | 770,285,014.62 | 47.38% | 616,620,105.86 | 49.93% | 24.92% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 直销 | 1,457,769,164.34 | 89.66% | 1,113,426,268.63 | 90.16% | 30.93% |
| 分销 | 168,114,527.47 | 10.34% | 121,532,438.07 | 9.84% | 38.33% |

1. 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

V适用口不适用

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 | | | | | | |
| 计算机、通信和 其他电子设备制 造业 | 1,582,573,010.40 | 1,338,036,583.54 | 15.45% | 32.88% | 39.86% | -4.22% |
| 光伏电站运营 | 37,635,652.85 | 11,848,619.62 | 68.52% | -0.11% | -7.12% | 2.38% |
| 分产品 | | | | | | |
| SPS开关电源 | 876,129,767.01 | 791,646,222.60 | 9.64% | 22.49% | 32.57% | -6.87% |
| LED驱动电源 | 706,443,243.39 | 546,390,360.94 | 22.66% | 48.48% | 51.97% | -1.77% |
| 光伏发电 | 35,711,945.14 | 10,691,966.58 | 70.06% | 3.16% | -5.42% | 2.71% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 855,598,677.19 | 678,484,526.17 | 20.70% | 38.37% | 43.58% | -4.87% |
| 境外 | 770,285,014.62 | 674,894,468.87 | 12.38% | 24.92% | 35.47% | -4.27% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分销售模式 | | | | | | |
| 直销 | 1,457,769,164.34 | 1,219,153,269.38 | 16.37% | 30.93% | 38.62% | -4.64% |
| 分销 | 168,114,527.47 | 134,225,725.66 | 20.16% | 38.33% | 41.55% | -1.82% |

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V不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

V是口否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
| SPS开关电源 | 销售量 | 个 | 53,215,318 | 43,227,418 | 23.11% |
| 生产量 | 个 | 54,038,852 | 43,056,440 | 25.51% |
| 库存量 | 个 | 3,725,386 | 2,901,852 | 28.38% |
| LED驱动电源 | 销售量 | 个 | 8,179,675 | 5,600,098 | 46.06% |
| 生产量 | 个 | 8,239,303 | 5,764,008 | 42.94% |
| 库存量 | 个 | 408,203 | 348,575 | 17.11% |
| 逆变器 | 销售量 | 个 | 468 | 1,665 | -71.89% |
| 生产量 | 个 | 668 | 1,209 | -44.75% |
| 库存量 | 个 | 904 | 704 | 28.41% |
| 光伏发电 | 销售量 | 度 | 41,079,335 | 38,426,747 | 6.90% |
| 生产量 | 度 | 41,079,335 | 38,426,747 | 6.90% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

V适用口不适用

LED驱动电源销售量增加营业额增加；生产量增加主要系销售量增加；

逆变器业务几乎停滞，销售减少、生产减少、以消化库存降低存货风险为主。

（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 V 不适用

（5） 营业成本构成

行业分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| SPS开关电源 | 直接材料 | 627,322,267.27 | 79.25% | 468,763,933.08 | 78.00% | 1.25% |
| LED驱动电源 | 直接材料 | 458,298,261.39 | 83.85% | 298,564,791.08 | 83.00% | 0.85% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光伏逆变器 | 直接材料 | 865,884.25 | 74.74% | 1,298,216.40 | 89.00% | -14.26% |
| 光伏发电 | 折旧 | 7,357,667.80 | 68.81% | 7,698,064.14 | 68.00% | 0.81% |

说明

无

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

V是口否

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比减少宁夏茂硕富寅能源科技有限公司1家，该公司于2021年9月13日注销。

（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V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） | 402,079,203.27 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 24.73% |
| 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 | 第一名 | 103,444,561.75 | 6.36% |
| 2 | 第二名 | 95,969,816.38 | 5.90% |
| 3 | 第三名 | 72,007,898.80 | 4.43% |
| 4 | 第四名 | 66,583,418.11 | 4.10% |
| 5 | 第五名 | 64,073,508.23 | 3.94% |
| 合计 | -- | 402,079,203.27 | 24.73% |

主要客户其他情况说明

□适用V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） | 248,098,400.95 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 19.57% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 | 0.00% |

公司前5名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一名 | 86,351,209.13 | 6.81% |
| 2 | 第二名 | 51,967,448.97 | 4.10% |
| 3 | 第三名 | 36,856,301.65 | 2.91% |
| 4 | 第四名 | 36,774,876.31 | 2.90% |
| 5 | 第五名 | 36,148,564.89 | 2.85% |
| 合计 | -- | 248,098,400.95 | 19.57% |

主要供应商其他情况说明

□适用V不适用

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 55,482,105.60 | 52,477,552.20 | 5.73% | 主要系本报告期职工薪酬增加和公 司国外客户参保中信保范围扩大，保 险费用增加。 |
| 管理费用 | 69,231,219.91 | 57,405,987.19 | 20.60% | 主要系本报告期职工薪酬的增加。 |
| 财务费用 | 14,195,614.60 | 39,915,684.51 | -64.44% | 主要系公司融资结构改变利息支出 减少以及因汇率变动导致的汇兑损 失减少。 |
| 研发费用 | 63,872,042.14 | 53,466,067.34 | 19.46% | 主要系本报告期职工薪酬的增加。 |

4、研发投入

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 500W多媒体智能 音响多组输出电源 供应器 | 本项目旨在设计研发一款的音响 电源，以满足客户对该产品的多 路输出需求及其它个性要求。本 产品支持37V/17V/7V三路输出, 总输出峰值功率高达500W以 上，满足了需多路输出且大功率 输出的功放音响需求。 | 量产 | 实现茂硕SPS事业部在大功 率电源领域的技术突破 | 拓展公司在音响电源领域的 份额 |
| 50W音响电源（峰 值功率200W） | 本项目旨在设计研发一款的音响 电源，以满足客户对该产品的多 样化要求。本产品支持25V/2A, 输出峰值功率高达200W以上， 满足了大功率输出的功放音响需 求。 | 在研 | 实现在大功率电源领域的技 术突破 | 拓展公司在音响电源领域的 份额 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 65W电机线性驱  动器电源（峰值功  率 300W） | 本项目旨在填补电机类产品驱动 电源，提高公司产品的应用范围， 本项目拟研发设计一款驱动电机 的直流开关电源；采用开关电源 驱动转换效率高、待机功耗低、 体积小等优点，符合国家绿色能 源发展要求，所以是未来一段时 间的发展趋势。 | 在研 | 实现在电机驱动电源领域的 技术突破 | 拓展公司在电机驱动电源领 域的份额 |
| 500W高效率智能 充电柜电源 | 本项目旨在升级现有智能充电柜 电源的更新迭代，提高公司产品 的应用范围和客户端的多样化要 求，本项目拟研发设计一款由现 有485通讯协议升级到CAN通 讯协议的500W智能充电柜电 源，具有高效率、小型化、智能 化等优点。 | 试产 | 实现在大功率智能充电电源 领域的技术突破 | 开拓公司在智能充电柜领域 的产品布局 |
| 55W高效率共享 充电柜电源 | 本项目旨在设计一款高效率 55W（5V/11A）充电宝扫码柜电 源，来满足客户严苛的工作环境 要求--裸板，无风，工作温度高 达45°C，工作湿度最大95%，同 时满足 DOE Level VI 及 COC V5 能效要求。 | 量产 | 实现在共享充电电源领域的 技术突破 | 拓展公司在共享充电电源领 域的份额 |
| 65W PD电源 | 本项目旨在设计一款具有PD快 速充电协议的充电器，兼具 QC4.0、PD3.0及PPS通讯协议， 包含有双C 口、1A1C 口及折叠 头等多种款式，提高公司产品在 个人消费类快充电源领域的应用 范围，采用第三代半导体器件技 术实现高频化、小体积化、高效 率等优点。 | 试产 | 实现在PD快充电源领域的 技术突破 | 开拓公司在3C消费电源领 域的产品布局 |
| 植物生长灯驱动器  （P1系列） | 提高全球LED植物灯市场份额， 产品研发成功以后将弥补公司植 物生长灯空白 | 已量产 | 1） 低压输入，大功率热设计;  2） 高效率；3）低纹波输出、 低浪涌电流。 | 公司营收增加，成为公司新 的利润增长点 |
| 新一代隧道灯驱动  器（X6L系列） | 优化设计，丰富功能，增强公司 在隧道照明领域的产品竞争力。 | 已量产 | 1）双级、单级；2）三合一 调光3）保护功能：防雷/欠 压/过压/过载/短路/过温。 | 增加了公司产品在国内小路 灯、隧道灯市场的占有率， 极大满足了南美市场对小功 率电源的需求 |
| 新一代体育场馆照 明智能驱动器（S6 系列） | 符合公司重点发展大功率智能产 品线的策略，项目完成后可成为 新领域、新应用的标准产品线， | 在研 | 1） 大功率设计  2） DMX/RDM/DALI-2 控制  可选；3）低纹波输出、低浪 | 公司营收增加，弥补球场照 明应用市场空白 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 将补充公司在专业球场灯应用的 空白 |  | 涌电流。 |  |
| 新一代非隔离植物 生长灯驱动器（P6 系列） | 满足客户对下一代产品的需求和 合作全球品牌客户的项目需求 | 在研 | 1）大功率设计；2）可编程，  0-10V/PWM | 为公司增加营收，增强公司 在植物灯应用领域的产品竞 争力 |
| 新一代工业照明驱  动器（N1系列） | 补充产品线缺失，提升产品智能 化性能，以满足市场及客户需求 | 在研 | 1)12V 200mA； Sensor (可 选)；2)0-10V/ PWM； | 为公司增加营收，进一步提 升产品附加值及市占率 |
| 新一代道路照明智 能控制器（U7系 列） | 功能升级，技术创新，增加产品 竞争力 | 在研 | 1）低压降额；2）D4i认证，  DALI&ZHAGA | 公司营收增加，进一步巩固 公司在道路照明驱动的领先 地位，提升产品附加值及影 响力。 |
| 3000W LED 电源 | 本项目为公司的大功率工业照明 领域的一款产品，丰富公司产品 线 | 转产 | 实现大功率工业照明领域的 技术突破 | 拓展公司在大功率工业照明 领域的布局 |
| 750W工控电源 | 为客户定制的一款工控电源，协 助茂硕电子完成产品开发 | 转产 | 大功率，小体积，高功率密 度 | 拓展公司在工控电源领域的 布局 |
| 1000W 砖模块电 源 | GaN器件的应用，新器件、新技 术预研 | 预研已结  案 | 新拓扑、新器件的应用 | 为公司未来电源数字化、模 块化进行技术储备 |

公司研发人员情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
| 研发人员数量（人） | 197 | 166 | 18.67% |
| 研发人员数量占比 | 9.49% | 7.38% | 2.11% |
| 研发人员学历结构 | — | — | — |
| 本科 | 84 | 76 | 10.53% |
| 硕士 | 4 | 5 | -20.00% |
| 专科及以下 | 109 | 85 | 28.24% |
| 研发人员年龄构成 | — | — | — |
| 30岁以下 | 72 | 58 | 24.14% |
| 30~40 岁 | 96 | 80 | 20.00% |
| 40岁以上 | 29 | 28 | 3.57% |

公司研发投入情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
| 研发投入金额（元） | 63,872,042.14 | 53,466,067.34 | 19.46% |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.93% | 4.33% | -0.40% |
| 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V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V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V不适用

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,302,253,024.43 | 1,017,648,889.04 | 27.97% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,291,809,680.90 | 969,939,016.92 | 33.18% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 10,443,343.53 | 47,709,872.12 | -78.11% |
| 投资活动现金流入小计 | 34,279,568.19 | 61,524,130.56 | -44.28% |
| 投资活动现金流出小计 | 30,551,381.60 | 45,243,604.01 | -32.47% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | 3,728,186.59 | 16,280,526.55 | -77.10% |
| 筹资活动现金流入小计 | 527,846,395.24 | 450,706,597.10 | 17.12% |
| 筹资活动现金流出小计 | 543,196,123.28 | 465,025,905.89 | 16.81% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | -15,349,728.04 | -14,319,308.79 | 7.20% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,768,043.63 | 44,658,979.30 | -108.44% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

V适用口不适用

本年经营活动产生的现金流量净额1,044.33万元，较上年4,770.98万元减少3,726.65万元，减幅78.11%，其中：经营活动 现金流入130,225.30万元较上年101,764.89万元增加28,460.41万元，增幅27.97%。主要原因为销售商品、提供劳务收到的 现金较上年增加24,648.02万元，收到的税费返还较上年增加3,122.48万元，收到其他与经营活动有关的现金较上年增加689.91 万元，该项目的变化原因为往来款的增加。经营活动现金流出129,180.97万元较上年96,993.90万元增加32,187.07万元，增幅 33.18%，主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加24,966.11万元，职工支付的薪酬、社保等较上年增加6,623.07 万元，支付的国家各项税费较上年增加775.67万元，支付其他与经营活动有关的现金较上年减少177.78万元，该项目的变化 原因为支付的往来款和受限资金的减少。

本年投资活动现金流净额372.82万元，较上年1,628.05万元减少1,255.23万元，减幅77.10%，其中：投资活动现金流入 3,427.96万元较上年6,152.41万元减少2,724.46万元，减幅44.28%。主要原因为收回投资收到的现金较上年减少3,551.57万 元，取得投资收益收到的现金较上年增加408.41万元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年减少 216.41万元，收到其他与投资活动有关的现金较上年增加635.12万元，该项目的变化原因为远期结汇保证金及收益和租赁收 款的增加。投资活动现金流出3,055.14万元较上年4,524.36万元减少1,469.22万元，减幅32.47%，主要原因为购置固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金增加731.10万元，投资支付的现金减少3,000.00万元，支付其他与投资活动有关的现金 增加799.68万元，该项目的变化原因为支付的远期结汇保证金的增加。

本年筹资活动现金流净额-1,534.97万元，较上年-1,431.93万元减少103.04万元，减幅7.2%,其中：筹资活动现金流入 52,784.64万元较上年45,070.66万元增加7,713.98万元，增幅17.12%。主要原因为取得借款收到的现金较上年增加1,553.69 万元，取收到其他与筹资活动有关的现金较上年增加6,160.29万元，该项目的变化原因为承兑汇票保证金的增加。筹资活动 现金流出54,319.61万元较上年46,502.59万元增加7,817.02万元，增幅16.81%，主要原因为偿还债务支付的现金较上年增加 23,071.48万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加33.48万元，支付其他与筹资活动有关的现金较上年减少15,287.94 万元，该项目的变化原因为支付的承兑汇票保证金和融资租赁现金的减少。

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

V适用口不适用

本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额1,044.33万元较本年度净利润6,775.09万元差异较大，主要系本报告期内上 游原材料供应相对紧张，公司为应对材料涨价、保障交付以有效控制价格变动对成本的影响，对关键原材料进行战略备货同 时调整部分供应商货款结算账期、提高采购付现比例，综合影响营运资金占款增加所致。

五、非主营业务分析

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | 9,367,639.12 | 11.87% | 主要系公司的其他权益工 具投资股利收益、债务重组 收益、对参股公司权益法核 算的长期股权投资收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 113,700.00 | 0.14% | 主要系远期结汇的公允价 值变动收益 | 否 |
| 资产减值 | -4,391,831.89 | -5.56% | 主要系计提的存货跌价准 备、固定资产减值准备 | 否 |
| 营业外收入 | 2,357,300.17 | 2.99% | 主要系公司无法支付款项、 违约赔偿收入 | 否 |
| 营业外支出 | 873,583.96 | 1.11% | 主要系非流动资产毁损报 废损失和违约赔偿损失 | 否 |
| 信用减值损失 | 3,990,051.71 | 5.05% | 主要系已计提坏账的其他 应收款收回，同步转回信用 减值损失 | 否 |
| 其他收益 | 6,641,475.74 | 8.41% | 主要系收到的各项政府补 助 | 否 |

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021年末 | | 2021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 | 250,216,489.35 | 14.38% | 358,871,313.66 | 20.37% | -5.99% | 不适用 |
| 应收账款 | 541,798,468.82 | 31.13% | 465,039,249.85 | 26.39% | 4.74% | 不适用 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 不适用 |
| 存货 | 241,875,501.07 | 13.90% | 154,339,823.59 | 8.76% | 5.14% | 不适用 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 不适用 |
| 长期股权投资 | 6,826,342.89 | 0.39% | 77,241,535.62 | 4.38% | -3.99% | 不适用 |
| 固定资产 | 349,055,849.10 | 20.05% | 361,243,092.71 | 20.50% | -0.45% | 不适用 |
| 在建工程 | 7,590,000.00 | 0.44% | 7,590,000.00 | 0.43% | 0.01% | 不适用 |
| 使用权资产 | 26,105,852.33 | 1.50% | 31,863,598.38 | 1.81% | -0.31% | 不适用 |
| 短期借款 | 254,784,511.30 | 14.64% | 390,191,644.45 | 22.14% | -7.50% | 不适用 |
| 合同负债 | 17,543,994.02 | 1.01% | 15,850,416.56 | 0.90% | 0.11% | 不适用 |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 不适用 |
| 租赁负债 | 17,159,798.32 | 0.99% | 23,315,673.61 | 1.32% | -0.33% | 不适用 |

境外资产占比较高

□适用V不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价  值变动损益 | 计入权益的 累计公允价 值变动 | 本期计提的  减值 | 本期购买金 额 | 本期出售金 额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 |  | | | | | | | |
| 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.衍生金融资 产 | 0.00 | 113,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,700.00 |
| 3.其他债权投 资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他权益工 具投资 | 7,281,365.84 | 0.00 | -3,442,282.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,321,100.  00 | 39,160,183.  17 |
| 金融资产小 | 7,281,365.84 | 113,700.00 | -3,442,282.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,321,100. | 39,273,883. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计 |  |  |  |  |  |  | 00 | 17 |
| 应收款项融 资 | 28,921,565.78 | 0.00 | -192,131.09 | 0.00 | 9,702,641.86 | 28,921,565.7  8 | 0.00 | 9,510,510.7  7 |
| 持有待售资 产 | 15,620,530.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,620,530.8  4 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动  金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述合计 | 51,823,462.46 | 113,700.00 | -3,634,413.76 | 0.00 | 9,702,641.86 | 44,542,096.6  2 | 35,321,100.  00 | 48,784,393.  94 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是*V*否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **期末账面价值** | **受限原因** |
| 货币资金 | 30,351,820.80 | 银行承兑汇票保证金 |
| 货币资金 | 2,200,423.34 | 远期结汇保证金 |
| 货币资金 | 1,576,644.07 | 诉讼冻结资金 |
| 货币资金 | 362,667.87 | 工商变更冻结资金 |
| 固定资产 | 150,773,335.18 | 惠州茂硕厂房银行授信抵押 |
| 固定资产 | 22,261,806.55 | 萍乡茂硕光伏电站售后回租 |
| 无形资产 | 7,459,518.21 | 惠州茂硕土地使用权授信抵押 |
| **合计** | **214,986,216.02** |  |

七、投资状况分析

1、 总体情况

□适用V不适用

2、 报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用V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V不适用

4、金融资产投资

（1） 证券投资情况

□适用V不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况

V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 衍生品 投资操 作方名 称 | 关联关 系 | 是否关  联交易 | 衍生品  投资类  型 | 衍生品 投资初 始投资 金额 | 起始日 期 | 终止日 期 | 期初投  资金额 | 报告期 内购入 金额 | 报告期 内售出 金额 | 计提减 值准备 金额（如 有） | 期末投  资金额 | 期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例 | 报告 期实 际损 益金 额 |
| 兴业银 行 | 否 | 否 | 远期结 汇 | 0 | 2021 年 03 月 12 日 | 2021 年 04 月 12 日 | 0 | 2,281.3 | 2,281.3 | 0 | 0 | 0.00% | -3.78 |
| 兴业银 行 | 否 | 否 | 远期结 汇 | 0 | 2021 年 03 月 12 日 | 2021 年 05 月 14 日 | 0 | 1,960.2 | 1,960.2 | 0 | 0 | 0.00% | 6.52 |
| 兴业银 行 | 否 | 否 | 远期结 汇 | 0 | 2021 年 03 月 12 日 | 2021 年 06 月 11 日 | 0 | 2,291.98 | 2,291.98 | 0 | 0 | 0.00% | 15.48 |
| 兴业银 行 | 否 | 否 | 远期结 汇 | 0 | 2021 年 05 月 25 日 | 2021 年 07 月 14 日 | 0 | 2,250.33 | 2,250.33 | 0 | 0 | 0.00% | -14.5 |
| 兴业银 行 | 否 | 否 | 远期结 汇 | 0 | 2021 年 07 月 27 日 | 2021 年 08 月 30 日 | 0 | 1,947.69 | 1,947.69 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 兴业银 行 | 否 | 否 | 远期结 汇 | 0 | 2021 年 07 月 27 日 | 2021 年 09 月 29 日 | 0 | 2,276.47 | 2,276.47 | 0 | 0 | 0.00% | 0.79 |
| 兴业银 行 | 否 | 否 | 远期结 汇 | 0 | 2021 年 07 月 27 日 | 2021 年  10 月 22 日 | 0 | 2,280.84 | 2,280.84 | 0 | 0 | 0.00% | 4.21 |
| 兴业银 行 | 否 | 否 | 远期结 汇 | 0 | 2021 年  11 月 22 日 | 2021 年  11 月 30 日 | 0 | 510.98 | 510.98 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兴业银 行 | 否 | 否 | 远期结 汇 | 0 | 2021 年  12 月 14 日 | 2021 年  12 月 30 日 | 0 | 509.16 | 509.16 | 0 | 0 | 0.00% | -0.58 |
| 兴业银 行 | 否 | 否 | 远期结 汇 | 0 | 2021 年  12 月 01 日 | 2022 年 01 月 14 日 | 0 | 1,915.26 | 0 | 0 | 1,915.26 | 2.66% | 0 |
| 兴业银 行 | 否 | 否 | 远期结 汇 | 0 | 2021 年  12 月 01 日 | 2022 年 02 月 14 日 | 0 | 1,601.23 | 0 | 0 | 1,601.23 | 2.23% | 0 |
| 兴业银 行 | 否 | 否 | 远期结 汇 | 0 | 2021 年  12 月 01 日 | 2022 年 03 月 31 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 兴业银 行 | 否 | 否 | 远期结 汇 | 0 | 2021 年  12 月 23 日 | 2022 年 02 月 14 日 | 0 | 511.58 | 0 | 0 | 511.58 | 0.71% | 0 |
| 合计 | | | | 0 | -- | -- | 0 | 20,337.0  2 | 16,308.9  5 |  | 4,028.07 | 5.60% | 8.14 |
| 衍生品投资资金来源 | | | | 自有资金 | | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日 期（如有） | | | | 2021年04月07日 | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日 期（如有） | | | |  | | | | | | | | | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控 制措施说明（包括但不限于市场风 险、流动性风险、信用风险、操作 风险、法律风险等） | | | | 公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易 操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：  1、 市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生 交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估 损益的累计值等于交易损益。  2、 流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配， 以保证在交割时有足额资金供结算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日资金需求。  3、 履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已与公司建立长期业务 往来的银行，履约风险低。  4、 客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法再预测的回收期内收回，会造成 延期交割导致公司损失。  5、 其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未 能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临的法 律风险。公司对外汇衍生品交易采取的风险控制措施：   1. 公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止 任何风险投机行为。 2. 第五届董事会2021年第2次定期会议审议通过了《外汇衍生产品内控管理制度》， | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 对业务审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处 理程序、信息披露和档案管理等做出明确规定。根据该制度，公司将加强相关人员的 职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，同时建立异常情况及时报告制 度，形成高效的风险处理程序。   1. 公司将审慎审查与交易对手签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律 风险。 2. 公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍 生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报， 提示风险并执行应急措施。 3. 为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，制定安全管理措施，避 免出现应收账款逾期现象。 4. 公司内审部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或 产品公允价值变动的情况，对衍生 品公允价值的分析应披露具体使用 的方法及相关假设与参数的设定 | 为规避和对冲经营所产生的外汇风险，公司按照上述规则操作远期外汇合约，报告期 内因操作远期锁汇业务导致的直接损益为收益8.14万元人民币。衍生品的公允价值以 外汇市场即时报价确定，按照合约价格与资产负债表日外汇市场即时报价的远期汇率 之差额计算确定衍生品的公允价值变动及损益。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会 计核算具体原则与上一报告期相比 是否发生重大变化的说明 | 未发生重大变化 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险  控制情况的专项意见 | 公司本次审议的外汇衍生品交易是以具体经营业务为依托，套期保值为手段，以规避 和防范外汇汇率、利率波动风险为目的，是出于公司稳健经营的需求，不存在损害公 司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司开展累计总金额不超过4000 万美元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，自董事会审批通过之日起12个月内有 效。 |

5、募集资金使用情况

□适用V不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、 出售重大资产情况

□适用V不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、 出售重大股权情况

□适用V不适用

九、主要控股参股公司分析

V适用口不适用

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 |
| 深圳茂硕电  子科技有限  公司 | 子公司 | 计算机软件开 发、系统集成、 技术服务和销 售；经营进出口 业务（法律、行 政法规、国务 院决定禁止的 项目除外，限制 的项目须取得 许可后方可经 营）。开关电源、 变压器、电感的 设计、技术开 发、生产和销 售。 | 30,000,000.0  0 | 429,011,227.  13 | 123,652,956.  53 | 766,708,634.  38 | 53,978,128.7  4 | 49,801,248.2  5 |
| 加码技术（香 港）有限公司 | 子公司 | 开关电源、高频 变压器的研发 和销售、投资办 实业 | 10,000,000H  KD | 195,965,889.  47 | 26,545,244.3  7 | 376,043,267.  13 | 28,911,776.9  2 | 24,140,529.1  0 |
| 新余茂硕新  能源科技有  限公司 | 子公司 | 工业控制设备、 工业自动化软 件、太阳能光伏 逆变器的技术 开发与销售;电 子电力器材的 销售;太阳能发 电和能源发电 系统的设计、开 发、施工、监理 （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，涉及资质证 的、凭资质证经 营）。 | 10,010,000.0  0 | 115,242,098.  04 | -25,075,679.  19 | 14,333,398.2  3 | 7,646,959.62 | 6,677,817.28 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南省方正  达电子科技  有限公司 | 参股公司 | 研发、生产、销 售电子用挠性 材料、绝缘材 料、覆铜板材 料、铜箔，电子 产品及线路板 的技术开发、生 产、销售，货物 及技术进出口  （不含法律、行 政法规，国务院 规定禁止及决 定需前置审批 的项目），普通 货运。（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） | 33,174,070.0  0 | 460,786,592.  92 | 159,869,610.  80 | 417,522,072.  96 | 7,272,655.20 | -10,928,151.  46 |

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用V不适用

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

□适用V不适用

十一、公司未来发展的展望

**（一）行业发展趋势及竞争格局**

1、消费类开关电源方面：

电源是电子产品必备的配件、组件，据《2020-2025年中国消费类开关电源行业市场前景及投资机会研究报告》：消费 类开关电源在中国的市场体量2020年为1540亿，2021年的预估为1700亿，未来2年增幅为9-10%；中国占全球消费类开关电 源需求的60%，在未来2年消费类开关电源的全球需求将达到1870-2000亿的市场容量。同时，欧洲、美洲、印度等主要经济 体都呈现在疫情时期经济逐步恢复、提升的过渡期，预计国内消费类开关电源在未来2年将呈现明显的上升趋势。

在新技术第三代半导体，高度集成IC （芯片），PD3.1的推动下，消费电子产品的深度与广度持续扩展，产品也不断升 级与创新，未来的电源会更轻型化，接口更标准化，更智能并且更绿色环保。这势必会对电源厂商的综合实力提出新的要求， 也会逐步淘汰目前的低端产品，低端厂商，给茂硕电源等品牌厂商带来新的机遇。

经过多年的发展，公司凭借先进的产品技术、优质的产品质量、智能化快速批量制造和迅捷、准确响应市场及客户需求 的能力，赢得了稳定的国内外大客户群体，形成良好的品牌效应，公司市场份额不断扩大。

2、LED电源方面：

随着LED照明产品逐步向数字化智能调光调色的灯具迈进，LED智能渗透率持续提升，在新的技术应用和潜在需求下， 重新赋予照明市场成长，TrendForce集邦咨询预估2022年全球LED照明市场规模达721.0亿美金。

据海关统计，2021年12月灯具、照明装置及其零件出口额达303.4亿元，1-12月全国灯具、照明装置及其零件出口总额 为3190.2亿元，同比增长22.6%。中国LED照明产品国内市场渗透率（LED照明产品国内销售数量/照明产品国内总销售数量） 由2012年的3.3%快速提升至2018年的70%，远超全球平均水平。中国作为全球LED照明产品的生产基地，同时也是全球LED 驱动电源产业的聚集地。中国以道路照明市场为代表的LED照明经过10多年的高速发展，现在处于稳步发展阶段，尤其是新 兴市场进入快速发展期，同时新的应用不断呈现，在可预见的将来,LED照明仍将长期保持快速的发展。

公司聚焦于户外中、大功率LED驱动电源，主要配套用于户外、工业、景观、体育场馆等LED照明领域，使用环境恶劣, 要求高可靠性和安全性等，技术壁垒相对较高，因此市场集中度和行业利润空间也相对较高。在LED电源领域，公司作为 LED驱动行业上市第一股，深耕LED电源业务数十年，具有较高的品牌知名度及行业地位，公司的市场占有率位于前列。

**（二） 公司发展战略**

2021年是茂硕电源“凝神聚力，增效提速”之年。2022年作为公司“三年规划”的开局之年，公司将继续围绕“专注电源、 聚焦主业”的发展战略，深耕主营业务，秉持高质量健康发展的经营理念，坚持“创新技术、产品为王”的经营策略，聚焦“渠 道+大客户”的战略布局，深化探索“国资背景体制”和“民营激励机制”相结合的混合所有制的创新之路，强化国资政策、资源、 资本优势与民企创新、灵活、高效优势的深度融合，充分发挥产业链价值，推动技术创新、市场开拓、管理创新和人才建设， 坚持以客户需求为中心、以人才为基石、以产品质量为保障，持续巩固产业优势、提升运营效率，进一步做大做强电源核心 主业。

**（三） 2022年度经营计划**

2022年,公司将全面贯彻落实“一个坚持、六个注重”的总体发展要求，即：坚持高质量健康发展理念，注重财务指标健 康、注重现金流、注重研发能力建设、注重产品品质管控、注重客户个性化服务、注重人才管理及发展。主要开展如下工作：

1、 加强技术创新，实现行业引领。

公司坚持将技术创新作为企业发展的动力引擎，强化产品战略规划，优化组织架构与团队，形成产品平台模块化、标准 化、智能化、系列化；新产品的立项要有充分的调研数据支撑，采用灵活的“价值定制”与“战略定制”，对于特定战略意义的 项目及能够产生超额利润的项目定向性专属开发。

根据国家“双碳”政策，进一步完善研发体系和机制，持续加大研发投入，加强研发项目管理，提升新产品开发速度；引 进技术领军人才，加强研发队伍建设；增加大功率电源产品，推出数字电源产品，实现技术创新突破。

2、 降低产品成本，提高企业利润。

进行结构设计优化、工艺革新、材料替代等，降低物料成本；升级自动化制造，降低制造成本；继续优化稳固供应链体 系，降低采购成本。

3、 加强质量管理，进一步提升产品质量。

推动质量方针执行和质量文化建设，推行“全员参与”的质量管理意识，持续推进导入六西格玛管理体系，并从设计质量、 物料质量、制造质量、客户质量改善与管理、体系与流程制度改善与建设六大方面保证阶段性的质量目标达成，促进质量管 理水平的提升和质量管理体系流程的持续改进，确保产品质量满足客户要求。

4、 坚持聚焦主业，做大做强。

（1） 拓展消费电子类电源产品的研发。产品技术方面，从SSR、PSR方案扩展到同步整流技术、PFC+LLC谐振等最新 前沿技术；产品应用领域也由高端机顶盒、网通、安防、医疗等领域扩展到电动工具、激光设备、户外储能、工业控制、共 享充电、PD电源、显示器及电机驱动等领域，使得公司产品更多元化。产品结构方面，将消费电子类电源产品（适配器、 充电器），持续推进标准化升级改造，大力推广电源标准化/部件标准化/物料通用化，增加大功率工控、储能产品开发。

（2） 持续聚焦“大功率LED户外照明智能驱动”，继续深耕“道路照明、工业照明、景观照明、轨道交通照明、大功率体 育场馆照明及植物照明”驱动细分领域，致力于成为LED照明领域内的世界一流解决方案提供商。

5、 聚焦大客户，挖掘优质客户订单。

搭建好“铁三角”能力，提升研发、产品、销售、交付等团队能力，聚焦高毛利客户，提升销售额及毛利贡献，形成稳定 优质的大客户群体，同时，建立大客户服务机制，快速响应需求。以优质的产品和服务抢占市场份额。

6、 采取有效措施，防范海外市场风险。

针对外部环境的不确定性，大力开拓国内业务，弥补海外出口业务可能产生的不利影响；密切关注客户经营情况变化， 严格控制应收账款及库存风险。时刻关注外部环境对公司经营业务的影响，及时调整应对策略。提高汇率风险管理意识，选 择有利结算货币、利用专业工具规避汇率风险。

7、加强内控，防范企业风险。

提高财务的管理和监督职能，促进公司经营质量提升，优化升级企业SAP信息化系统，实现财务业务信息一体化、数字 化管理。加快业务发展急需的技术和管理人才引进，完善核心人才激励机制，提高人才创造能力。完善企业内部审计、廉洁 建设，加强内部监督。强化风险意识，推动合规建设。

**（四）未来可能面临的风险提示**

1、 市场竞争加剧及毛利率下降的风险

经过多年的快速发展，中国已成为全球最大的消费类开关电源制造基地。普通开关电源行业是一个充分竞争的行业，作 为传统产业，行业进入门槛相对较低，其竞争主要体现在产品质量、营销渠道、研发设计、客户服务等方面。普通开关电源 各品牌的市场集中度相对较低，各品牌之间的竞争较为激烈；LED驱动电源虽然为开关电源行业中的新兴细分产业，但新进 制造商的不断增加也使其竞争日趋激烈，来自国内外的竞争压力仍将持续甚至加大。此外，电子产品普遍呈现同款产品价格 逐年下降的趋势，长期来看，随着市场竞争的加剧、供求关系的影响、生产效率的提高，各类电源产品价格存在下降趋势。 同时，由于半导体行业经营产能受限，大众产品价格持续上涨，导致物料成本增加。公司将在做大做强主业的同时充分利用 茂硕电源平台优势，整合内外部资源，大力拓展具有市场空间大、高附加值的细分电源领域，并稳步推动各项降本措施、加 强对应收款项、库存的管理落地生效，不断优化客户及产品结构。

2、 技术及产品研发风险

SPS开关电源及LED驱动电源等电源产品是公司的传统优势领域。公司十分重视电源技术及产品的研发，逐步增强自身 的研发实力。随着电源产品向高频、高功率、高效率、高可靠、智能化方向发展，电源的研发技术要求，尤其是大功率LED 驱动电源的技术要求显著提高，工艺技术和行业经验也非常重要，需要长时间的行业积累。虽然公司对电源的技术研发一直 处于行业领先水平，但是如果公司技术不能持续进步、保持行业领先，或是研发方向决策错误，开发的新产品不能很好的适 应市场需求，公司的竞争能力将被削弱。

公司将进一步加强研发投入及力度，并安排专职研发FAE人员随同销售人员调研市场，把握行业发展趋势，为公司制定 产品开发路线图提供决策与技术支持，保持公司行业领先地位。

3、 汇率波动的风险

随着公司海外市场业务的不断拓展，外贸业务营业额提升，公司日常经营涉及大量的外汇收支，在此期间，如果国际外 汇市场出现剧烈波动，将给公司的经营带来较大波动。针对上述风险，公司通过开展外汇套期保值业务来规避外汇市场的风 险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，锁定汇兑成本，完善经营管理。

4、 应收账款的坏账风险

随着公司业务规模扩大，应收账款规模也会相应增长，存在因客户自身财务问题导致公司产生坏账风险，公司将不断完 善应收账款风险管理体系，客户账期调整提高防范坏账风险意识，加强客户的风险评估，并加强应收账款的催收，以降低回 款风险。

5、 国内外宏观经济受疫情影响的风险

目前，受疫情影响，国内外市场的生产、消费等领域受到冲击，贸易活动减少，全球经济下行压力加大。若后续疫情无 法得到尽快遏制，物流不畅及市场需求萎缩等将会对公司的订单及交付产生影响，从而影响公司经营业绩。因此，公司时刻 警惕关注风险变化对公司业务的影响，及时调整策略，不断提升公司抗风险能力。

6、 原材料价格大幅波动风险

公司产品的原材料包括IC、MOS管、整流肖特基管、电阻电容等元器件及部件。原材料行业景气度持续上行，为应对 原材料涨价风险，公司通过供应链条将涨价因素进行了有效传导，与产业链的优秀企业保持良好合作，并与关键材料供应商 建立战略合作伙伴关系，优化供应链资源，加强材料供应商的多元化，提高原材料采购管理水平和议价能力。同时通过生产 工艺改进，降低产品材料消耗；通过提升生产效率和产能，摊薄固定成本。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

□适用V不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、深圳证券交易所相关要求，加强 信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益。公司 股东大会、董事会、监事会、各经营层职责明确，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，确保了公司安全、稳定、健康、 持续的发展。截至报告期末，公司治理情况符合中国证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件规定。

（一） 关于股东和股东大会

2021年，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求召集、召开股东大会，并在股 东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行单独计票。报告期内召开的股东大会均由董事会召 集召开，并聘请律师进行现场见证。

（二） 关于董事和董事会

公司按照《公司法》、《公司章程》等规定选举董事，董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求；公司董事会职责 清晰，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。每位独立董事均严格遵守《独立董事工作 制度》，认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责。公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核4个专门委员会，各委员 会依照自己的职责对董事会负责，在促进公司规范运作方面发挥了良好的作用。

（三） 关于监事和监事会

公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，各监事严格按照《公司章程》、 《公司监事会议事规则》等相关内部制度行使职权，认真履行自己的职责，出席股东大会、列席董事会会议，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，全体监事能够切实履行职责，诚信、勤勉、尽责，监事会的召集、召开、表 决及信息披露程序符合相关规定。

（四） 关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司董事会、监 事会和内部机构独立运作，公司的重大决策由股东大会依法做出。报告期内，公司控股股东严格规范自己的行为，依法行使 股东权利并承担相应义务，没有超越公司股东大会、董事会及监事会等决策机构直接或间接干预公司的决策和经营活动的行 为，不存在控股股东非经营性占用公司资金的现象，也不存在公司为控股股东及其子公司提供担保的行为。

（五） 关于绩效评价和激励约束机制

公司建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、 透明，严格按照有关法律法规的规定进行。

（六） 关于相关利益者

公司在注重企业经营的同时，充分尊重和维护各利益相关方的合法权益，加强与各方的沟通和交流，主动承担社会责任， 努力实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

（七） 关于信息披露和透明度

公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规 范运作》等相关法律法规及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地 履行信息披露义务。

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V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

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、 人员、机构和财务等方面相互独立，拥有独立完整的生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。

1、 业务独立

公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立的研发、生产、销售业务体系，拥有完整的法人财产权，能够独立支 配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动，能完全独立有序地开展所有业务。公司的业务完全独立于 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或显失公平的关 联交易。

2、 资产完整

公司为依法整体变更设立的股份有限公司，拥有独立、完整的资产，具有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和 配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权和使用权，且产权清晰； 公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在与股东共同使用财产或相互提供服务等情形，不存在资产、资金被控股股东占 用而损害公司利益的情况。

3、 人员独立

公司独立招聘员工，设有独立的劳动、人事、工资管理体系。本公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、 《公司章程》的有关规定经选举产生和聘任。公司总经理、副总经理、财务负责人均在公司专职工作并领取薪酬，未在控股 股东及其它下属企业担任除董事、监事之外的任何职务；本公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企 业中兼职。公司的董事、监事、高级管理人员及其近亲属所从事的工作均不存在与公司利益相冲突的情形，也未在与公司业 务相同或相似的企业任职。

4、 机构独立

公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。公司建立了适应自身经 营发展需要的组织结构，按照《公司法》的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的组织结构体系，各 机构均独立运作。公司的生产经营和办公机构与控股股东完全独立，不存在混合经营、合署办公的情形。

5、 财务独立

本公司作为独立纳税人，依法独立纳税。公司建立了独立的财务核算体系，具有规范的、符合上市公司要求的财务会计 制度和对子公司的财务管理制度；公司能独立作出财务决策，不存在控制人干预公司资金使用的情况，不存在以资产、权益 或信誉为股东提供债务担保的情况，也不存在资产被股东占用而损害公司利益的情况。本公司独立开立基本存款账户，独立 纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

三、 同业竞争情况

□适用V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年第1次临时股东 大会 | 临时股东大会 | 34.90% | 2021年02月08日 | 2021年02月09日 | 参见2021年2月9 日刊登的:茂硕电源 2021年第1次临时 股东大会决议的公 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 告。巨潮资讯网  (http://www. cninfo  .com.cn) |
| 2021年第2次临时股东 大会 | 临时股东大会 | 34.90% | 2021年02月25日 | 2021年02月26日 | 参见2021年2月26 日刊登的:茂硕电源 2021年第2次临时 股东大会决议的公 告。巨潮资讯网  (http://www. cninfo .com.cn) |
| 2020年年度股东大会 | 年度股东大会 | 34.95% | 2021年05月11日 | 2021年05月12日 | 参见2021年5月12 日刊登的:茂硕电源 2020年年度股东大 会决议的公告。巨潮 资讯网  (http://www. cninfo .com.cn) |
| 2021年第3次临时股东 大会 | 临时股东大会 | 35.10% | 2021年08月23日 | 2021年08月24日 | 参见2021年8月24 日刊登的:茂硕电源 2021年第3次临时 股东大会决议的公 告。巨潮资讯网  (http://www. cninfo .com.cn) |
| 2021年第4次临时股东 大会 | 临时股东大会 | 34.89% | 2021年11月10日 | 2021年11月11日 | 参见2021年11月 11日刊登的：茂硕 电源2021年第4次 临时股东大会决议 的公告。巨潮资讯网  (http://www. cninfo .com.cn) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用V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  （股） | 本期增 持股份 数量 （股） | 本期减  持股份  数量  （股） | 其他增  减变动  （股） | 期末持 股数 （股） | 股份增 减变动 的原因 |
| 王浩涛 | 董事 | 现任 | 男 | 58 | 2021 年 02 月 08 日 | 2024 年 02 月 08 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 张欣 | 董事 | 现任 | 女 | 39 | 2021 年 02 月 08 日 | 2024 年 02 月 08 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 余冠敏 | 董事 | 现任 | 男 | 39 | 2021 年 02 月 08 日 | 2024 年 02 月 08 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 楚长征 | 董事 | 现任 | 男 | 42 | 2021 年 02 月 08 日 | 2024 年 02 月 08 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 秦利红 | 董事 | 现任 | 女 | 39 | 2016 年  12 月 08 日 | 2024 年 02 月 08 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 高峰 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 42 | 2021 年 02 月 08 日 | 2024 年 02 月 08 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 李巍 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 43 | 2021 年 02 月 08 日 | 2024 年 02 月 08 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 孟军丽 | 独立董 事 | 现任 | 女 | 52 | 2021 年 02 月 08 日 | 2024 年 02 月 08 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 施伟力 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 67 | 2019 年  11 月 11 日 | 2024 年 02 月 08 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 石颖 | 监事会  主席 | 现任 | 男 | 39 | 2021 年 02 月 08 日 | 2024 年 02 月 08 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 成水英 | 监事 | 现任 | 女 | 42 | 2013 年  12 月 16 日 | 2024 年 02 月 08 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 康甜桂 | 监事 | 现任 | 男 | 41 | 2018 年 03 月 27 日 | 2024 年 02 月 08 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杨丰林 | 总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2021 年 02 月 08 日 | 2024 年 02 月 08 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 潘晓平 | 副总经  理 | 现任 | 男 | 55 | 2013 年 04 月 23 日 | 2024 年 02 月 08 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 宋成展 | 董事会 秘书 | 现任 | 男 | 51 | 2021 年 04 月 06 日 | 2024 年 02 月 08 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 胡炎申 | 副总经 理 | 现任 | 男 | 47 | 2021 年 02 月 08 日 | 2024 年 02 月 08 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 顾永德 | 董事长 | 离任 | 男 | 56 | 2007 年  12 月 19 日 | 2021 年 02 月 08 日 | 63,035,6 60 | 0 | 40,045,3  02 | 0 | 22,990,3  58 | 协议转  让股份 |
| 刘爱民 | 董事、总 经理 | 离任 | 男 | 45 | 2017 年  11 月 13 日 | 2021 年 02 月 08 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 郭新梅 | 独立董 事 | 离任 | 女 | 49 | 2017 年 04 月 10 日 | 2021 年 02 月 08 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 廖青莲 | 监事会  主席 | 离任 | 女 | 45 | 2016 年 07 月 13 日 | 2021 年 02 月 08 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 63,035,6 60 | 0 | 40,045,3  02 |  | 22,990,3  58 | -- |

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V否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 王浩涛 | 董事长 | 被选举 | 2021 年 02 月 08 日 | 经2021年1月22日,第四届董事会2021年第1次临时 会议审议,2021年2月8日,2021年第1次临时股东大 会审议通过为公司董事。 |
| 张欣 | 董事 | 被选举 | 2021 年 02 月 08 日 | 经2021年1月22日,第四届董事会2021年第1次临时 会议审议,2021年2月8日,2021年第1次临时股东大 会审议通过为公司董事。 |
| 余冠敏 | 董事 | 被选举 | 2021 年 02 月 08 日 | 经2021年1月22日,第四届董事会2021年第1次临时 会议审议,2021年2月8日,2021年第1次临时股东大 会审议通过为公司董事。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 楚长征 | 董事、副总经理、 财务总监 | 被选举 | 2021 年 02 月 08 日 | 经2021年1月22日,第四届董事会2021年第1次临时 会议审议,2021年2月8日,2021年第1次临时股东大 会审议通过为公司董事;经2021年2月8日，第五届董 事会2021年第1次临时会议审议通过为公司副总经 理、财务总监。 |
| 秦利红 | 董事 | 被选举 | 2021 年 02 月 08 日 | 经2021年1月22日,第四届董事会2021年第1次临时 会议审议,2021年2月8日,2021年第1次临时股东大 会审议通过为公司董事。 |
| 高峰 | 独立董事 | 被选举 | 2021 年 02 月 08 日 | 经2021年1月22日,第四届董事会2021年第1次临时 会议审议,2021年2月8日,2021年第1次临时股东大 会审议通过为公司独立董事。 |
| 李巍 | 独立董事 | 被选举 | 2021 年 02 月 08 日 | 经2021年1月22日,第四届董事会2021年第1次临时 会议审议,2021年2月8日,2021年第1次临时股东大 会审议通过为公司独立董事。 |
| 孟军丽 | 独立董事 | 被选举 | 2021 年 02 月 08 日 | 经2021年1月22日,第四届董事会2021年第1次临时 会议审议,2021年2月8日,2021年第1次临时股东大 会审议通过为公司独立董事。 |
| 施伟力 | 独立董事 | 被选举 | 2021 年 02 月 08 日 | 经2021年1月22日,第四届董事会2021年第1次临时 会议审议,2021年2月8日,2021年第1次临时股东大 会审议通过为公司独立董事。 |
| 石颖 | 监事会主席 | 被选举 | 2021 年 02 月 08 日 | 经2021年1月22日,第四届监事会2021年第1次临时 会议审议,2021年2月8日,2021年第1次临时股东大 会审议，第五届监事会2021年第1次临时会议审议通 过为公司监事会主席。 |
| 杨丰林 | 总经理 | 被选举 | 2021 年 02 月 08 日 | 经2021年2月8日,第五届董事会2021年第1次临时 会议审议通过为公司总经理。 |
| 潘晓平 | 副总经理 | 被选举 | 2021 年 02 月 08 日 | 经2021年2月8日,第五届董事会2021年第1次临时 会议审议通过为公司副总经理。 |
| 胡炎申 | 副总经理 | 被选举 | 2021 年 02 月 08 日 | 经2021年2月8日,第五届董事会2021年第1次临时 会议审议通过为公司副总经理。 |
| 宋成展 | 董事会秘书 | 被选举 | 2021 年 04 月 06 日 | 经2021年4月6日,第五届董事会2021年第1次定期 会议审议通过为公司董事会秘书。 |
| 成水英 | 监事 | 被选举 | 2021 年 02 月 08 日 | 经职工代表大会选举为公司职工代表监事。 |
| 康甜桂 | 监事 | 被选举 | 2021 年 02 月 08 日 | 经职工代表大会选举为公司职工代表监事。 |
| 顾永德 | 董事长 | 任期满离任 | 2021 年 02 月 08 日 | 第四届董事会任期届满离任。 |
| 刘爱民 | 董事、总经理 | 任期满离任 | 2021 年 02 月 08 日 | 第四届董事会任期届满离任。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 郭新梅 | 独立董事 | 任期满离任 | 2021 年 02 月 08 日 | 第四届董事会任期届满离任。 |
| 廖青莲 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2021 年 02 月 08 日 | 第四届监事会任期届满离任。 |

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

1. 董事：

王浩涛，1963年12月出生，汉族，研究生学历，1987年7月参加工作，1994年12月加入中国共产党，现任济南产业发展投资 集团有限公司副总经理、董事、党委委员。

张欣，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，软件工程硕士，中级经济师。2019年1月至2020年3月，任济南产业发展投 资集团人力资源部副总经理；2020年3月至2020年9月，任济南产发企业管理集团董事长、党委副书记；2020年9月至今，任 济南产发企业管理集团有限公司董事长、党委书记；2020年12月，兼任济南产业发展投资集团有限公司新产业事业部总经理。

余冠敏，男，1982年9月出生，汉族，籍贯山东青岛，2006年参加工作，青岛科技大学本科毕业，双学士学位。2008年3月至 2016年10月任中泰证券股份有限公司分公司投行部总经理；2016年11月至2020年2月任海尔集团（青岛）金融控股有限公司 投资部总经理；2020年3月至今，任济南产发资本控股集团有限公司总经理、董事，兼任济南经发基金管理有限公司董事长、 总经理等职务。

楚长征，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于湖南大学会计学专业，会计师。曾任山东工程 机械集团有限公司财务部副科长、山东重工集团有限公司财务经理，2016年7月至2017年6月任中融新大集团有限公司财务中 心财务经理，2018年6月至2020年12月，任济南产业发展投资集团有限公司财务管理部资深经理，2021年2月，任茂硕电源科 技股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

秦利红，女，1982年12月出生，中国国籍，毕业于湖南大学会计专业，会计专业中级职称、注册会计师、税务师。2010年加 入茂硕电源科技股份有限公司，自2012年起至2021年2月8日，先后担任茂硕电源科技股份有限公司财务经理、财务总监。2019 年8月12日起任职茂硕电源科技股份有限公司董事。

高峰，1979年出生，山东大学控制科学与工程学院教授、博士生导师；担任中国电工技术学会理事、中国电源学会理事、 Associate Editor of IEEE Transactions on Power Electronics > Associate Editor of CPSS Transactions on Power Electronics and Applications；获2017年国家自然基金委优青、2017年山东省杰青。2002年、2005年分别毕业于山东大学获学士和硕士学位， 2008年毕业于新加坡南洋理工大学并于2009年获博士学位；2008年至2009年于南洋理工大学开展博士后研究，2010年聘为教 授加入山东大学电气工程学院。

李巍，1978年出生，中国国籍，硕士研究生学历，2001年至2004年任山东惠通科技有限公司副总经理，2007年至2010年任山 东师范大学教师；2011年至2013年任山东海洋集团有限公司副部长；2013年至2015年任山东恒蓝资本投资管理有限公司董事 长，2016年至2017年山东发展投资集团有限公司部长；2017年至2019年任舜和资本管理有限公司、山东一圈一带产业投资基 金有限公司总经理，2019年至2020年任舜和资本管理有限公司、山东一圈一带产业投资基金有限公司董事长，2020年至今任 山东建昇投资有限公司总经理。

孟军丽，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于黑龙江大学经济法专业，中国注册会计师，注册税务师。 曾任济南华达汽修厂财务、济南贵和购物中心财务经理、北京中天恒会计师事务所山东分所副所长、山东泉顺会计师事务所 所长。2017年7月至今，任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所所长。

施伟力，1954年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于武汉大学公共关系专业。曾任福建泉州明新中学教 师、福建泉州无线电五厂副厂长、厦门华厦教学设备公司经理、中外合资东泉电子有限公司总经理、香港南方国际电子有限 公司副总经理、香港华刚光电有限公司厂长、鑫谷光电股份有限公司副总经理、大连路美芯片科技有限公司副总经理、上海 曼斯雷德光电有限公司董事长、大连九久光电科技有限公司总经理、大连九久光电制造有限公司董事总经理、河南屹峰实业 集团有限公司高级顾问、山西光宇半导体照明股份有限公司独立董事、超频三科技股份有限公司顾问、茂硕电源科技股份有 限公司独立董事;2011年12月至今，任中国照明学会第六届、第七届半导体照明技术与应用专业委员会顾问；2015年12月至 2020年1月，任深圳照明与显示工程行业协会会长，后转任特别顾问至今;2016年10月至今，任株洲众普森科技股份有限公司 顾问；2014年12月至今，任聚灿光电科技股份有限公司独立董事；2018年12月至今，任深圳市联诚发科技股份有限公司独立 董事；2019年7月至今，深圳新益昌科技股份有限公司独立董事。2019年11月任茂硕电源科技股份有限公司独立董事。

2、监事：

石颖先生，出生于1982年2月，经济学硕士，特许金融分析师（CFA），2007年7月-2010年1月，任中国太平洋财产保险股份 有限公司，董事会办公室战略规划岗；2010年1月-2013年7月，任太平资产管理有限公司，创新发展部投资经理；2013年7 月-2015年7月，任平安信托有限责任公司，房地产事业二部高级投资经理；2015年7月-2016年9月，任中新首峰投资管理有 限公司，投资部助理副总裁；2016年9月-2017年8月，任开源证券股份有限公司，投资银行部业务董事；2017年8月-2019年 7月，任中植财富控股有限公司，集团风险管理部负责人；2019年7月-2020年9月，任征和开元控股集团有限公司，风控合规 中心负责人；2020年9月-至今，任济南产发资本控股集团有限公司副总经理。

成水英，女，中国国籍，1979年6月出生，毕业于湖南农业大学，本科学历。一级企业人力资源管理师，高级劳动关系协调 师。2000年4月至2004年4月于深圳市荣丰包装制品有限公任物控专员，2004年5月至2006年3月于深圳市众成纸品有限公司任 总经理助理，2006年8月至2007年5月于深圳市富雅分色印刷有限公司任高级客户代表，2007年6月至今先后任茂硕电源董事 长秘书、总裁助理、人力资源总监、总经理特助、监事。

康甜桂，男，出生于1980年4月，中国国籍。本科学历。2002-2006年在深圳市人人乐商业集团担任企划主管、经理；2007-2009 年在北京锡恩企业管理顾问有限公司担任策划经理；2010年加入茂硕电源科技股份有限公司，目前在公司担任监事、品牌管 理中心总监。

3、高级管理人员：

杨丰林，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学研究生学历。曾任浙江摩托车厂技术员，富士康 精密组件有限公司工程师，艾默生网络能源设计主管，飞煌世亚电业（深圳）有限公司研发经理，伟创力电源（深圳）有限 公司研发经理，比瑞科技有限公司研发经理，迪比科电子科技有限公司研发总监，副总经理。曾任茂硕电源科技股份有限公 司SPS事业部常务副总经理，现任茂硕电源科技股份有限公司总经理。

楚长征，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于湖南大学会计学专业，会计师。曾任山东工程 机械集团有限公司财务部副科长、山东重工集团有限公司财务经理，2016年7月至2017年6月任中融新大集团有限公司财务中 心财务经理，2018年6月至2020年12月，任济南产业发展投资集团有限公司财务管理部资深经理，2021年2月，任茂硕电源科 技股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

潘晓平，男，1966年3月出生，中国国籍，毕业于中国纺织大学机械工程系供热与通风专业，工学学士学位。1988年7月至1992 年3月担任苏州太仓针织总厂动力分厂技术员、副厂长；1992年3月至1995年5月担任安莉芳集团有限公司经理；1995年5月至 1999年3月担任深圳经济特区免税商品企业公司经理；1999年3月至2002年8月担任安兴纸业（深圳）有限公司副总经理；2002 年8月至2005年5月担任三和国际有限公司副总经理；2005年5月至2011年7月担任崧顺电子（深圳）有限公司总经理；2011 年7月至2012年10月担任豪鹏国际股份有限公司副总经理；2012年10月至今担任茂硕电源科技股份有限公司副总经理。

宋成展，汉族，1970年10月出生，法学博士。1991年7月-1995年12月中国重型汽车集团审计处，从事合同审计、财务审计； 1995年12月-1998年2月中国重汽销售公司，从事法律事务和融资租赁；1998年2月-1999年4月中国重汽租赁商社，合同管理 部部长；1999年5月-2003年6月中国重型汽车集团法律事务处副处长、处长；2005年8月-2011年11月中国重汽集团法审部专 务、副总经理；2011年11月-2019年1月中国重汽集团纪委副书记、副总法律顾问、法审部总经理；2019年1月-2019年4月中 国重汽集团法律事务部部长；2019年4月-2021年2月中国重汽集团大同齿轮公司和中国重汽集团大同世济置业公司法务总监。 2021年4月至今担任茂硕电源科技股份有限公司董事会秘书。2021年12月，获得2021金湾奖•十大创新力金牌董秘。中国国际 经济贸易仲裁委员会仲裁员、山东政法智库成员、济南国际仲裁院副院长。

胡炎申，1974年出生，中国国籍，研究生毕业于华南理工大学电力电子专业，工学博士学位。曾任山特电子有限公司测试主 管，艾默生网络能源有限公司雅达通信电源副总工程师，德州仪器半导体技术有限公司电源控制芯片系统经理，华为技术有 限公司网络能源产品线技术专家，以及茂硕下属子公司或事业部总工、副总。现任茂硕电源科技股份有限公司首席技术官。 担任社会职务为：湘潭大学校外研究生导师；中国电源学会高级会员、专家委员会委员、新能源电能变换专委会委员；中国 电工技术学会电力电子专委会青年工作组委员。

在股东单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 余冠敏 | 济南产发融盛股权投资有限公司 | 法人、董事  长、总经理 | 2020年10月  26日 | 2023 年 10 月 25 日 | 否 |
| 石颖 | 济南产发融盛股权投资有限公司 | 董事 | 2020年10月  26日 | 2023 年 10 月 25 日 | 否 |

在其他单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位  担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否 领取报酬津贴 |
| 王浩涛 | 济南产业发展投资集团有限公司 | 副总经理、董 事、党委委员 | 2018 年 08 月 31 日 |  | 是 |
| 张欣 | 济南产业发展投资集团有限公司 | 新产业事业  部总经理 | 2020 年 12 月 18 日 |  | 否 |
| 张欣 | 济南产发企业管理集团有限公司 | 董事长、党委 书记 | 2020 年 09 月 18 日 |  | 是 |
| 张欣 | 济南产发园区发展集团有限公司 | 董事 | 2021 年 12 月 21 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日 |  |  |
| 余冠敏 | 济南产发资本控股集团有限公司 | 董事、总经理 | 2020 年 03 月 12 日 | 2023 年 03 月 20 日 | 是 |
| 余冠敏 | 济南经发基金管理有限公司 | 法人、董事  长、总经理 | 2020 年 09 月 24 日 | 2023 年 09 月 23 日 | 否 |
| 余冠敏 | 济南经发股权投资有限公司 | 法人、执行董 事 | 2020 年 08 月 18 日 | 2023 年 08 月 17 日 | 否 |
| 余冠敏 | 济南经发中小企业服务有限公司 | 法人、执行董 事 | 2020 年 06 月 29 日 | 2023 年 06 月 28 日 | 否 |
| 余冠敏 | 山东健康医疗大数据有限公司 | 董事 | 2020 年 04 月 28 日 | 2023 年 04 月 27 日 | 否 |
| 余冠敏 | 山东金德利餐饮集团有限公司 | 董事 | 2022 年 01 月 07 日 |  | 否 |
| 余冠敏 | 智慧泉城智能科技有限公司 | 董事 | 2021 年 09 月 13 日 |  | 否 |
| 余冠敏 | 山东浪潮云科信息科技有限公司 | 董事 | 2021 年 09 月 02 日 |  | 否 |
| 高峰 | 山东大学 | 教授 | 2010 年 01 月 03 日 |  | 是 |
| 高峰 | 山东睿燚新能源科技有限公司 | 法人、执行董  事兼经理 | 2021 年 05 月 31 日 |  | 否 |
| 孟军丽 | 济南瑞华税务师事务所有限公司 | 执行董事兼  经理 | 2017 年 07 月 01 日 |  | 否 |
| 孟军丽 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 山东分所 | 负责人 | 2017 年 07 月 01 日 |  | 是 |
| 孟军丽 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 独立董事 | 2022 年 01 月 17 日 |  | 是 |
| 孟军丽 | 济南东力置业有限公司 | 监事（外聘） | 2018 年 03 月 01 日 |  | 是 |
| 孟军丽 | 中证天通（北京）工程管理咨询有限公司 山东分公司 | 负责人 | 2019 年 07 月 01 日 |  | 否 |
| 李巍 | 山东建昇投资有限公司 | 总经理 | 2020 年 07 月 01 日 |  | 是 |
| 施伟力 | 聚灿光电科技股份有限公司 | 独立董事 | 2014 年 12 月 18 日 | 2021 年 09 月 17 日 | 是 |
| 施伟力 | 深圳联诚发科技股份有限公司 | 独立董事 | 2018 年 12 月 05 日 |  | 是 |
| 施伟力 | 深圳新益昌科技股份有限公司 | 独立董事 | 2019 年 07 月 20 日 |  | 是 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施伟力 | 深圳市照明与显示工程行业协会 | 特别顾问 | 2020 年 02 月 01 日 |  | 是 |
| 石颖 | 济南产发资本控股集团有限公司 | 副总经理 | 2020 年 09 月 01 日 |  | 是 |
| 潘晓平 | 深圳茂硕电气有限公司 | 董事 | 2017 年 10 月 20 日 |  | 否 |
| 潘晓平 | 深圳茂硕新能源科技有限公司 | 董事 | 2016 年 10 月 18 日 |  | 否 |
| 潘晓平 | 加码技术有限公司 | 监事 | 2016 年 08 月 08 日 |  | 否 |
| 胡炎申 | 上海启绿新能源科技有限公司 | 经理 | 2016 年 05 月 30 日 |  | 否 |
| 胡炎申 | 湖南茂硕电气有限公司 | 董事 | 2016 年 06 月 27 日 |  | 否 |
| 胡炎申 | 深圳茂硕电气有限公司 | 董事 | 2016 年 11 月 11 日 |  | 否 |
| 胡炎申 | 湘潭无线电有限责任公司 | 董事 | 2021 年 12 月 13 日 |  | 否 |
| 成水英 | 石狮宇初家政服务有限公司 | 监事 | 2021 年 11 月 02 日 |  | 否 |
| 成水英 | 晋江刘姐家政服务有限公司 | 执行董事兼  总经理 | 2021 年 12 月 08 日 |  | 否 |
| 成水英 | 珠海市宇初家政服务有限公司 | 经理,执行董 事 | 2021 年 12 月 21 日 |  | 否 |
| 成水英 | 泉州市巧大姐家政服务有限公司 | 监事 | 2021 年 09 月 01 日 |  | 否 |
| 成水英 | 厦门宇初家政服务有限公司 | 执行董事兼  总经理 | 2021 年 12 月 13 日 |  | 否 |

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V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、 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

2022年3月29日，公司第五届董事会2022年第1次定期会议，第五届监事会2022年第1次定期会议审议《关于公司＜2022年度董 事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》，经2021年度股东大会审议通过后生效；2022年3月，公司董事会薪酬与考核 委员会审核确定2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬。

2、 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪

酬水平确定。

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 |
| 王浩涛 | 董事长 | 男 | 58 | 现任 | 0 | 是 |
| 张欣 | 董事 | 女 | 39 | 现任 | 0 | 是 |
| 余冠敏 | 董事 | 男 | 39 | 现任 | 0 | 是 |
| 楚长征 | 董事、副总经理、 财务总监 | 男 | 42 | 现任 | 53.32 | 否 |
| 秦利红 | 董事 | 女 | 39 | 现任 | 48.05 | 否 |
| 高峰 | 独立董事 | 男 | 42 | 现任 | 6.27 | 否 |
| 李巍 | 独立董事 | 男 | 43 | 现任 | 6.27 | 否 |
| 孟军丽 | 独立董事 | 女 | 52 | 现任 | 6.27 | 否 |
| 施伟力 | 独立董事 | 男 | 67 | 现任 | 7 | 否 |
| 石颖 | 监事会主席 | 男 | 39 | 现任 | 0 | 是 |
| 成水英 | 监事 | 女 | 42 | 现任 | 41.04 | 否 |
| 康甜桂 | 监事 | 男 | 41 | 现任 | 23.4 | 否 |
| 杨丰林 | 总经理 | 男 | 48 | 现任 | 109.74 | 否 |
| 潘晓平 | 副总经理 | 男 | 55 | 现任 | 73.76 | 否 |
| 宋成展 | 董事会秘书 | 男 | 51 | 现任 | 44.45 | 否 |
| 胡炎申 | 副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 102.73 | 否 |
| 顾永德 | 董事长 | 男 | 56 | 离任 | 24.35 | 否 |
| 刘爱民 | 董事 | 男 | 45 | 离任 | 19.11 | 否 |
| 郭新梅 | 独立董事 | 女 | 49 | 离任 | 0.7 | 否 |
| 廖青莲 | 监事会主席 | 女 | 45 | 离任 | 3.34 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 569.8 | -- |

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 |
| 第四届董事会2021年第1次 临时会议 | 2021年01月22日 | 2021年01月23日 | 参见2021年1月23日刊登的： 茂硕电源第四届董事会2021 年第1次临时会议决议的公 告。巨潮资讯网 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (http://www. cninfo.com. cn) |
| 第五届董事会2021年第1次 临时会议 | 2021年02月08日 | 2021年02月09日 | 参见2021年2月9日刊登的： 茂硕电源第五届董事会2021 年第1次临时会议决议的公 告。巨潮资讯网  (http://www. cninfo.com. cn) |
| 第五届董事会2021年第1次 定期会议 | 2021年04月06日 | 2021年04月07日 | 参见2021年4月7日刊登的： 茂硕电源第五届董事会2021 年第1次定期会议决议的公 告。巨潮资讯网  (http://www. cninfo.com. cn) |
| 第五届董事会2021年第2次 临时会议 | 2021年04月28日 | 2021年04月29日 | 参见2021年4月29日刊登的： 茂硕电源一季报董事会决议 公告。巨潮资讯网  (http://www. cninfo.com. cn) |
| 第五届董事会2021年第3次 临时会议 | 2021年06月28日 | 2021年06月29日 | 参见2021年6月29日刊登的： 茂硕电源第五届董事会2021 年第3次临时会议决议的公 告。巨潮资讯网  (http://www. cninfo.com. cn) |
| 第五届董事会2021年第4次 临时会议 | 2021年07月27日 |  | - |
| 第五届董事会2021年第2次 定期会议 | 2021年08月16日 | 2021年08月17日 | 参见2021年8月17日刊登的： 茂硕电源半年报董事会决议 公告。巨潮资讯网  (http://www. cninfo.com. cn) |
| 第五届董事会2021年第5次 临时会议 | 2021年09月09日 | 2021年09月10日 | 参见2021年9月10日刊登的： 茂硕电源第五届董事会2021 年第5次临时会议决议的公 告。巨潮资讯网  (http://www. cninfo.com. cn) |
| 第五届董事会2021年第6次 临时会议 | 2021年10月22日 | 2021年10月25日 | 参见2021年10月25日刊登 的：茂硕电源董事会决议公 告。巨潮资讯网  (http://www. cninfo.com. cn) |

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 |
| 王浩涛 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 张欣 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 余冠敏 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 楚长征 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 秦利红 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 高峰 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 李巍 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 孟军丽 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 施伟力 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 顾永德 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 刘爱民 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 郭新梅 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

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V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

V是口否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》及相关法律、法规等有关规定和要求，积极出席董事会、 股东大会，勤勉尽责，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一 致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

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） |
| 战略委员会 | 王浩涛（召集  人）、张欣、高 | 3 | 2021年04月  05日 | 1、审议《关于  2020年度董事 | 战略委员会严  格按照《公司 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 峰、秦利红、 楚长征 |  |  | 会工作报告的 议案》2、审议  《关于2020年 度总经理工作 报告的议案》 | 法》、中国证监 会监管规则以 及《公司章程》 《董事会战略 委员会工作细 则》开展工作， 勤勉尽责，根 据公司的实际 情况，一致通 过相关议案。 |  |  |
| 2021年04月  27日 | 1、审议《关于 公司2021年非 公开发行A股 股票方案的议 案》 | 战略委员会严 格按照《公司 法》、中国证监 会监管规则以 及《公司章程》 《董事会战略 委员会工作细 则》开展工作， 勤勉尽责，根 据公司的实际 情况，一致通 过相关议案。 |  |  |
| 2021年07月  27日 | 1.听取公司及 各事业部关于  2021年上半年 经营情况的工 作报告2.公司 及各事业部关 于三年规划的 报告 | 听取关于公司 经营管理情况 及三年规划的 报告，对公司经 营发展及战略 规划提出指导 性意见。 |  |  |
| 2021年09月  09日 | 1、审议《关于 调整公司2021 年非公开发行 A股股票方案 的议案》2、审 议《关于公司 2021年非公开 发行A股股票 预案（修订稿） 的议案》 | 战略委员会严 格按照《公司 法》、中国证监 会监管规则以 及《公司章程》 《董事会战略 委员会工作细 则》开展工作， 勤勉尽责，根 据公司的实际 情况，一致通 过相关议案。 |  |  |
| 审计委员会 | 孟军丽（召集 | 4 | 2021年04月 | 1、《关于公司 | 审计委员会严 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人）、楚长征、 余冠敏 |  | 02日 | 2020年度报告 及摘要的议 案》2、《2020 度财务决算报 告》3、《2020 年度内部控制 自我评价报 告》4、关于公 司2020度利润 分配的议案》 5、《关于计提 2020年度资产 减值及核销资 产的议案》6、 《关于拟聘任 会计师事务所 的议案》 | 格按照《公司 法》、中国证监 会监管规则以 及《公司章程》 《董事会审计 委员会工作细 则》开展工作， 勤勉尽责，经 过充分沟通讨 论，一致通过 相关议案。 |  |  |
| 2021年04月  27日 | 1、 《关于公司 2021年第一季 度报告全文及 正文的议案》  2、 《关于公司 执行新租赁准 则并变更相关 会计政策的议 案》3、《关于 公司2021年非 公开发行A股 股票涉及关联 交易的议案》 4、《关于公司 与认购对象签 订附条件生效 的股份认购协 议的议案》5、  《关于公司向 实际控制人或 其控股子公司 资金拆借暨关 联交易的议 案》 | 审计委员会严 格按照《公司 法》、中国证监 会监管规则以 及《公司章程》 《董事会审计 委员会工作细 则》开展工作， 勤勉尽责，经 过充分沟通讨 论，一致通过 相关议案。 |  |  |
| 2021年08月 15日 | 1、《关于2021  年半年度报告  全文及摘要的 | 审计委员会严  格按照《公司  法》、中国证监 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 议案》 | 会监管规则以 及《公司章程》 《董事会审计 委员会工作细 则》开展工作， 勤勉尽责，经 过充分沟通讨 论，一致通过 相关议案。 |  |  |
| 2021年10月  20日 | 1、《关于公司 2021年第三季 度报告的全文 及正文的议 案》2、《关于 修订〈内部审 计制度〉的议 案》 | 审计委员会严 格按照《公司 法》、中国证监 会监管规则以 及《公司章程》 《董事会审计 委员会工作细 则》开展工作， 勤勉尽责，经 过充分沟通讨 论，一致通过 相关议案。 |  |  |
| 提名委员会 | 施伟力（召集 人）、郭新梅、 顾永德（第四 届） | 1 | 2021年01月  22日 | 1、《关于提名 董事和高级管 理人员的议 案》 | 提名委员会就 候选人资格进 行了审查，一致 通过相关议 案。 |  |  |
| 提名委员会 | 李巍（召集 人）、张欣、孟 军丽（第五届） | 1 | 2021年04月  06日 | 1、《关于提名 董事会秘书的 议案》 | 提名委员会就 候选人资格进 行了审查，一致 通过相关议 案。 |  |  |
| 薪酬委员会 | 高峰（召集  人）、张欣、施  伟力 | 1 | 2021年04月  05日 | 1、审议《关于 公司2020年度 董事、监事、 高级管理人员 年度绩效工资 的议案》2、审 议《关于公司  《2021年度董 事、监事、高 级管理人员薪 酬方案》的议 案》 | 薪酬与考核委 员会严格按照  《公司法》、中 国证监会监管 规则以及《公 司章程》《董事 会议事规则》 开展工作，勤 勉尽责，根据 公司的实际情 况，提出了相 关的意见，经 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 过充分沟通讨  论，一致通过 相关议案。 |  |  |

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V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） | 301 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 1,775 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 2,076 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 2,076 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 1,338 |
| 销售人员 | 62 |
| 技术人员 | 259 |
| 财务人员 | 28 |
| 行政人员 | 38 |
| 管理人员 | 124 |
| 其他人员 | 227 |
| 合计 | 2,076 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士研究生 | 2 |
| 硕士研究生 | 12 |
| 本科 | 218 |
| 专科 | 247 |
| 高中及以下 | 1,597 |
| 合计 | 2,076 |

2、 薪酬政策

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的基础上，结合公司战略发展目标、 企业文化、外部环境等实际情况，实行以绩效工资制和岗位等级工资制相结合的薪酬制度体系。薪酬标准主要依据员工岗位 价值大小和劳动贡献，结合外部行业薪酬水平、社会物价水平、公司业绩、薪酬支付能力等因素综合核定。在薪酬激励方面， 公司深入推进利润分享的激励机制，明确激励目标，有效的激发全员的工作能动性，提升员工执行力和责任意识。激励机制 的深入实施有利于留住和吸引优秀人才，提高了员工的忠诚度及归属感，为公司创造更多的价值。

3、 培训计划

公司重视员工的成长和发展，积极推动人才培养和储备，分别从大学生（新人）培养、管理干部梯队建设、工程师技术 交流、专题培训、学历/职业技能提升等方向，建立了完善的培训制度和体系，将公司各级、各类员工统一纳入到人才成长 的快车道；公司充分利用内外部资源，通过内部集中培训、外派培训、在岗培训、行动学习、户外拓展等多种课程形式，有 效激发员工培训积极性，落实培训目标；公司在快速发展过程中，重视内部优秀经验的积累和传承，不断推动内部讲师队伍 的建设和素质提升，致力于打造可靠的内部人才培养生力军，为公司的永续发展提供支持！

4、 劳务外包情况

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 劳务外包的工时总数（小时） | 4,540,475.75 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 92,878,340.42 |

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V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

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 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 红利分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 深圳证券交易所股票上市规则及公司章程明确规定：上市公 司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时， 为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报 表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。 截至2021年12月31日，公司合并口径累计未分配利润为 6,890.27万元，母公司报表累计未分配利润为4,522.68万元。 考虑公司目前可供分配利润较少仅4,522.68万元，故本年度 公司不做利润分配安排。 | 公司目前可供分配利润仅4,522.68万元，考虑到可分配基数 较小，并且公司所处电源行业，国家“双碳”政策给行业带 来升级、发展的机会，公司将抢抓市场机遇，需要资金投入 生产经营。此次未分配利润将进行合理有效的再投入，支持 公司稳定健康发展，从而更好的回报全体股东。 |

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□适用V不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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V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，公司进一步按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等相关规定，对公司的内部控制体 系进行持续改进、优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理要求。公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的主要方面， 内部控制设计健全、合理，内部控制执行基本有效，不存在重大遗漏。

（1） 内部环境。公司建立了与业务相适应的组织结构，组织机构分工明确、职能健全清晰、相互牵制，全面贯彻不相 容职务相互分离的原则，形成相互制衡机制。

（2） 风险评估。公司根据战略目标及发展思路，结合行业特点全面系统地收集相关信息及时进行风险评估，权衡风险 与收益，确定风险应对策略，做到风险可控。

（3） 控制活动。结合公司管理现状及发展需要，坚持合法性、规范性、可行性、可操作性相结合的原则，持续梳理完 善制度，制订了《茂硕电源总经理办公会（EMT）议事规则》、《资金集中管理办法》《资金支付结算管理办法》《银行 账户及网上银行操作管理办法》等，修订了《外汇衍生品交易业务管理制度》、《费用报销付款管理制度》等制度。

（4） 信息与沟通。公司建立了内部信息传递和沟通渠道，包括治理层与管理层的沟通、经营目标的下达、主要业务流 程信息的传递等，通过公司OA系统、电子邮件、内部报告、会议纪要等多种方式进行内部信息的传递和沟通。公司制定并 执行《信息披露管理制度》，加强公司内部机构、人员信息披露的责任，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时；制 定并执行《内幕信息知情人登记制度》，规范本公司的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则。 本年度内，公司认真执行上述制度，并积极开展内幕信息管理工作。

（5） 监督。公司建立了法人治理机制，独立董事、监事会能充分、独立地对公司管理层履行监督职责和独立评价和建 议。在董事会审计委员会领导下设置有专门的内部审计机构，依法独立开展内部审计工作，确保对管理层的有效监督和内部 控制有效运行。

2、 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是V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 | 2022年03月31日 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 参见2022年3月31日刊登的：茂硕电源内部控制评价报告。巨潮资讯网 (http://www. cninfo.com. cn) | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 财务报告重大缺陷的迹象包括：   1. 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊 行为； 2. 公司更正已公布的财务报告； 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中的重大错报； 4. 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。   财务报告重要缺陷的迹象包括：   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 建立相应的控制机制或没有实施且没有相 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、完整的目标。   一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷 之外的其他控制缺陷。 | 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业 务流程有效性的影响程度、发生的可能 性作判定。如果缺陷发生的可能性较 小，会降低工作效率或效果、或加大效 果的不确定性、或使之偏离预期目标为 一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较 高，会显著降低工作效率或效果、或显 著加大效果的不确定性、或使之显著偏 离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生 的可能性高，会严重降低工作效率或效 果、或严重加大效果的不确定性、或使 之严重偏离预期目标为重大缺陷。 |
| 定量标准 | 定量标准以营业收入、资产总额作为衡量 指标。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。 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致 的财务报告错报金额不超过营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业 收入的0.5%但不超过1%，则为重要缺陷； 如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺 陷。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。 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致 的财务报告错报金额不超过资产总额的 0.25%，则认定为一般缺陷；如果超过资产 | 定量标准以营业收入、资产总额作为衡 量指标。内部控制缺陷可能导致或导致 的损失与利润报表相关的，以营业收入 指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他 缺陷可能导致的财务报告错报金额不 超过营业收入的0.5%，则认定为一般 缺陷；如果超过营业收入的0.5%但不 超过1%认定为重要缺陷；如果超过营 业收入的1%，则认定为重大缺陷。  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。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可 能导致的财务报告错报金额不超过资 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 总额的0.25%但不超过0.5%认定为重要缺 陷；如果超过资产总额0.5%，则认定为重 大缺陷。 | 产总额的0.25%，则认定为一般缺陷； 如果超过资产总额0.25%但不超过 0.5%则认定为重要缺陷;如果超过资产 总额0.5%，则认定为重大缺陷。 |
| 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

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，茂硕电源于2021年12月31日按照《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 | 2022年03月31日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 参见2022年3月31日刊登的：内部控制审计报告。巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 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V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

V是口否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据监管部门要求，公司开展了治理专项自查活动，对公司治理进行了全面的回顾，对照监管规则和《公司章程》等规 范文件，多个方面进行了逐项自查。经内部自查，公司存在董事会到期未换届情况。2021年2月8日，经公司召开的2021年第 1次临时股东大会及同日召开的第五届董事会2021年第1次临时会议,第五届监事会2021年第1次临时会议审议通过，公司第五 届董监高换届完成。

第五节环境和社会责任

、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V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 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用V不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华 人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违 规而受到处罚的情况。

二、社会责任情况

茂硕电源是国家级高新技术企业，是国家鼓励发展的节能减碳新能源企业，公司注重环境保护、节能减排和可持续性发 展等问题，注重社会公共关系和社会公益事业，积极履行社会责任，实现利益相关方共赢和效益共享。

股东权益保护方面：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等有关法 律法规以及公司内控制度，建立完善的治理结构，通过健全内部管理和控制制度体系，规范股东大会、董事会、监事会三会 运作，公司认真履行信息披露义务，保证信息披露真实、准确、及时和完整，并通过业绩说明会、投资者关系互动平台、专 线电话等保持与股东联系，维护股东合法权益。

职工权益保护方面：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，尊重和维护员 工的合法权益，定期开展员工体检、组织参加工会活动、发放员工生日礼物等，关注员工身心健康；同时，公司注重员工队 伍建设，建立有效的人才选拔、培养和激励机制，帮助员工有更好的职业生涯发展，提升个人竞争力，让员工过上美好生活。

消费者与供应商权益保护方面：公司秉承“诚信、合作、共赢”的商业理念，积极建立与供应商和客户长期、稳定的友 好合作关系，实现各方互利共赢和利益共享。同时，公司始终坚持“卓越设计、稳定可靠；持续改进，客户满意”的质量方 针，对产品的质量方面严加把关，公司成立的集团总部的质量中心，负责实施质量管理体系工作，按照国际质量体系标准， 实行涵盖整个公司业务的质量管理控制，稳定生产出高质量、可信赖的产品，保护消费者的合法权益。公司建立了完善的 营销服务体系，确保能够及时有效地处理客户问题和建议，不断地为客户创造价值，互惠共赢，共同发展。

公司是全球先进的电源解决方案供应商和国内电源行业的标志性企业，始终坚持“绿色创新，高效节能”的环保理念，自 觉积极履行社会责任，致力于为全球节能减碳贡献力量，同时，加强对环境保护的宣传工作，提高了全体员工的环保意识， 促进企业的长期可持续发展。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 股改承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 收购报告书或权益变  动报告书中所作承诺 | 济南产业发展投资 集团有限公司、济 南产发资本控股集 团有限公司、济南 产发融盛股权投资 有限公司 | 其它承诺 | （一） 保证上市公司的 资产独立完整1、本公 司保证上市公司对自 己所有的资产拥有完 整、独立的所有权，上 市公司的资产与本公 司及本公司控制的公 司/企业的资产严格分 开，完全独立经营。2、 保证本公司及本公司 控制的公司/企业不以 任何方式违法违规占 用上市公司的资金、资 产。  （二） 保证上市公司人 员独立1、保证上市公 司继续拥有独立完整 的劳动、人事、工资及 社会保险管理体系，且 该等体系与本公司及 本公司控制的公司/企 业完全独立。2、保证 本公司向上市公司推 荐的董事、监事、经理 等高级管理人员的人 选均通过合法途径进 行，不干预上市公司董 事会和股东大会行使 职权做出人事任免决 定。3、保证上市公司 的总经理、副总经理、 | 2020年11月  03日 | 长期有效 | 正常履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 财务负责人、董事会秘 书等高级管理人员专 职在上市公司工作、并 在上市公司领取薪酬， 不在本公司或本公司 控制的公司/企业担任 除董事或监事之外的 其他职务。  （三） 保证上市公司的 财务独立1、保证上市 公司建立独立的财务 会计部门，具有规范、 独立的财务核算体系 及财务管理制度。2、 保证上市公司财务人 员的独立性，财务人员 不在本公司及本公司 控制的公司/企业中双 重任职和领取报酬。3、 保证上市公司独立开 设银行账户，不与本公 司及本公司控制的公 司/企业共用一个银行 账户。4、保证上市公 司依法独立纳税。5、 本公司及本公司控制 的公司/企业严格按照 公司章程的规定行使 股东的权利和义务，保 证上市公司独立行使 内部资金的调配、审批 和财务决策，不通过违 规违法的方式干预上 市公司的资金使用。  （四） 保证上市公司的 业务独立1、保证上市 公司拥有独立的经营 管理系统，有独立开展 经营活动的资产、人 员、资质和能力，在采 购、生产、销售、知识 产权等方面能够保持 独立运作，并具有自主 市场持续经营的能力。 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2、 保证本公司除依法 行使股东权利外，不会 对上市公司的正常经 营活动进行干预。  （五）保证上市公司的 机构独立1、保证上市 公司继续保持健全的 法人治理结构，拥有独 立、完整的组织机构， 与本公司及本公司控 制的公司/企业的机构 完全分开。2、保证上 市公司股东大会、董事 会、独立董事、监事会 及高级管理人员等依 照法律、法规和上市公 司的公司章程独立行 使职权。  3、 保证上市公司与本 公司及本公司控制的 公司/企业均拥有各自 独立的办公机构和生 产场所，不会出现合署 办公及混合经营的情 形。 |  |  |  |
| 济南产业发展投资 集团有限公司、济 南产发资本控股集 团有限公司、济南 产发融盛股权投资 有限公司 | 关于同业竞  争的承诺 | 1、本次交易完成后， 本公司保证绝不利用 对茂硕电源及其子公 司的了解和知悉的信 息协助第三方从事、参 与或投资与茂硕电源 及其子公司相竞争的 业务。2、本公司承诺 不以上市公司控股股 东的地位谋求不正当 利益，从而损害上市公 司及其他股东的权益。 3、上述承诺于本公司 对上市公司拥有控制 权期间持续有效。如在 此期间，因本公司未履 行上述承诺而给上市 公司造成损失，本公司 将依法承担相应的赔 | 2020年11月  03日 | 长期有效 | 正常履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 偿责任。 |  |  |  |
| 济南产业发展投资 集团有限公司、济 南产发资本控股集 团有限公司、济南 产发融盛股权投资 有限公司 | 关于关联交 易的承诺 | 1、本公司将尽量避免、 减少与上市公司发生 关联交易。如因客观情 况导致必要的关联交 易无法避免的，本公司 将严格遵守法律法规 及中国证监会和上市 公司章程、关联交易决 策相关制度的规定，按 照公允、合理的商业准 则进行。2、本公司承 诺不利用上市公司股 东地位，损害上市公司 及其他股东的合法利 益。3、上述承诺于本 公司对上市公司拥有 控制权期间持续有效。 如在此期间，因本公司 未履行上述承诺而给 上市公司造成损失，本 公司将依法承担相应 的赔偿责任。 | 2020年11月  03日 | 长期有效 | 正常履行 |
| 资产重组时所作承诺 | 方笑求;蓝顺明 | 关于同业竞  争的承诺 | 方笑求、蓝顺明已经分 别出具《关于避免同业 竞争的承诺函》，承诺 如下：①截至该承诺函 签署日，方笑求、蓝顺 明及其控制的其他公 司、企业或者其他经济 组织未从事与茂硕电 源、湖南方正达及其控 制的其他公司、企业或 者其他经济组织存在 同业竞争关系的业务。  ②在方笑求、蓝顺明持 有茂硕电源股份期间 及全部减持茂硕电源 股份后五年内或担任 茂硕电源董事、监事及 高级管理人员期间及 离任茂硕电源董事、监 事及高级管理人员后 两年内，方笑求、蓝顺 | 2014年12月  03日 | 长期有效 | 正常履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 明及其控制的其他公 司、企业或者其他经济 组织将避免与茂硕电 源、湖南方正达及其控 制的其他公司、企业或 者其他经济组织从事 任何相同或相似且构 成或可能构成竞争关 系的业务，亦不从事任 何可能损害茂硕电源、 湖南方正达及其控制 的其他公司、企业或者 其他经济组织利益的 活动。如方笑求、蓝顺 明及其控制的其他公 司、企业或者其他经济 组织遇到茂硕电源、湖 南方正达及其控制的 其他公司、企业或者其 他经济组织主营业务 范围内的业务机会，方 笑求、蓝顺明及其控制 的其他公司、企业或者 其他经济组织将该等 合作机会让予茂硕电 源、湖南方正达及其控 制的其他公司、企业或 者其他经济组织。方笑 求、蓝顺明若违反上述 承诺，将承担因此而给 茂硕电源、湖南方正达 及其控制的其他公司、 企业或者其他经济组 织造成的一切损失。 |  |  |  |
| 方笑求;蓝顺明 | 关于关联交 易的承诺 | 方笑求、蓝顺明已经分 别出具《关于减少和规 范关联交易的承诺 函》，承诺如下：方笑 求、蓝顺明在持有茂硕 电源股份期间或担任 茂硕电源董事、监事及 高级管理人员期间，方 笑求、蓝顺明及其控制 的其他公司、企业或者 | 2014年12月  03日 | 长期有效 | 正常履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 其他经济组织将尽量 减少并规范与茂硕电 源、湖南方正达及其控 制的其他公司、企业或 者其他经济组织之间 的关联交易。对于无法 避免或有合理原因而 发生的关联交易，方笑 求、蓝顺明及其控制的 其他公司、企业或者其 他经济组织将遵循市 场原则以公允、合理的 市场价格进行，根据有 关法律、法规及规范性 文件的规定履行关联 交易决策程序，依法履 行信息披露义务和办 理有关报批程序，不损 害茂硕电源及其他股 东的合法权益。方笑 求、蓝顺明若违反上述 承诺，将承担因此而给 茂硕电源、湖南方正达 及其控制的其他公司、 企业或者其他经济组 织造成的一切损失。 |  |  |  |
| 顾永德 | 关于同业竞  争的承诺 | 本公司实际控制人顾 永德先生已经出具承 诺函，承诺如下：①截 至该承诺函签署日，顾 永德及其控制的其他 公司、企业或者其他经 济组织未从事与茂硕 电源、湖南方正达及其 控制的其他公司、企业 或者其他经济组织存 在同业竞争关系的业 务。②在作为茂硕电源 的实际控制人期间，顾 永德及其控制的其他 公司、企业或者其他经 济组织将避免从事任 何与茂硕电源、湖南方 正达及其控制的其他 | 2014年12月  03日 | 长期有效 | 正常履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公司、企业或者其他经 济组织相同或相似且 构成或可能构成竞争 关系的业务，亦不从事 任何可能损害茂硕电 源、湖南方正达及其控 制的其他公司、企业或 者其他经济组织利益 的活动。如顾永德及其 控制的其他公司、企业 或者其他经济组织遇 到茂硕电源、湖南方正 达及其控制的其他公 司、企业或者其他经济 组织主营业务范围内 的业务机会，顾永德及 其控制的其他公司、企 业或者其他经济组织 将该等合作机会让予 茂硕电源、湖南方正达 及其控制的其他公司、 企业或者其他经济组 织。顾永德若违反上述 承诺，将承担因此而给 茂硕电源、湖南方正达 及其控制的其他公司、 企业或者其他经济组 织造成的损失。 |  |  |  |
| 顾永德 | 关于关联交 易的承诺 | 本公司实际控制人顾 永德先生已经出具承 诺函，承诺如下：顾永 德在作为茂硕电源的 实际控制人期间，顾永 德及其控制的其他公 司、企业或者其他经济 组织将尽量减少并规 范与茂硕电源、湖南方 正达及其控制的其他 公司、企业或者其他经 济组织之间的关联交 易。对于无法避免或有 合理原因而发生的关 联交易，顾永德及其控 制的其他公司、企业或 | 2014年12月  03日 | 长期有效 | 正常履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 者其他经济组织将遵 循市场原则以公允、合 理的市场价格进行，根 据有关法律、法规及规 范性文件的规定履行 关联交易决策程序，依 法履行信息披露义务 和办理有关报批程序， 不利用实际控制人地 位损害茂硕电源及其 他股东的合法权益。顾 永德若违反上述承诺， 将承担因此而给茂硕 电源、湖南方正达及其 控制的其他公司、企业 或者其他经济组织造 成的损失。 |  |  |  |
| 方笑求;蓝顺明;顾 永德 | 其它承诺 | 为了保证公司及标的 资产的独立性，方笑 求、蓝顺明已经分别出 具《关于保证独立性的 承诺函》，承诺在本次 交易完成后，保持公司 和湖南方正达的人员、 机构、资产、业务、财 务的独立性。本公司实 际控制人顾永德先生 已经出具承诺函，承诺 在本次交易完成后，保 持公司和湖南方正达 的人员、机构、资产、 业务、财务的独立性。 | 2014年12月  03日 | 长期有效 | 正常履行 |
| 方笑求;蓝顺明 | 其它承诺 | 方笑求、蓝顺明已经分 别出具《关于社会保 险、住房公积金补缴的 承诺函》，承诺如下： 若湖南方正达及其子 公司因未为其员工足 额缴纳社会保险、住房 公积金而被政府部门 要求补缴社会保险、住 房公积金或被政府部 门处以罚款，方笑求、 蓝顺明将全额补偿湖 | 2014年11月 17日 | 长期有效 | 正常履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 南方正达及其子公司 补缴的社会保险、住房 公积金及缴纳的罚款。 |  |  |  |
| 方笑求;蓝顺明 | 其它承诺 | 方笑求、蓝顺明已经分 别出具《关于税收追缴 补偿的承诺函》，承诺 如下：若湖南方正达因 不符合高新技术企业 资质条件而被税务部 门追缴所享受的税收 优惠或处以罚款、缴纳 滞纳金，方笑求、蓝顺 明将全额补偿湖南方 正达被追缴的企业所 得税款或缴纳的罚款、 滞纳金。 | 2014年11月 17日 | 长期有效 | 正常履行 |
| 首次公开发行或再融 资时所作承诺 | 顾永德 | 股份限售承 诺 | 作为公司的董事，本人 所持公司股份在上述 锁定期限届满后，在任 职期间每年转让公司 股份的比例不超过所 持公司股份总数的 25% ；公司上市后如离 任，离任后6个月内， 不转让本人所持有的 公司股份； | 2012年03月  16日 | 长期有效 | 正常履行 |
| 顾永德 | 股份限售承 诺 | 公司上市后如离任，在 申报离任6个月后的12 个月内通过交易所挂 牌交易出售本公司股 票数量占其所持有本 公司股票总数的比例 不得超过50%。 | 2012年03月  16日 | 长期有效 | 正常履行 |
| 茂硕电源科技股份 有限公司 | 分红承诺 | 现金分红的承诺 | 2012年03月  16日 | 长期有效 | 正常履行 |
| 深圳德旺投资发展  有限公司;顾永德 | 关于同业竞  争的承诺 | 为避免未来可能存在 的同业竞争，公司控股 股东德旺投资、实际控 制人顾永德先生向本 公司出具了《避免同业 竞争承诺函》 | 2012年03月  16日 | 长期有效 | 正常履行 |
| 济南产业发展投资 | 关于同业竞 | 截至本《承诺函》签署 | 2021年08月 | 长期有效 | 正常履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
|  | 集团有限公司、济 南产发资本控股集 团有限公司、济南 产发融盛股权投资 有限公司 | 争的承诺 | 之日，本公司及本公司 控制的除茂硕电源及 其控股子公司以外的 企业均未生产、开发任 何与茂硕电源及其控 股子公司生产的产品 构成或可能构成竞争 的产品，未直接或间接 经营任何与茂硕电源 及其控股子公司经营 的业务构成或可能构 成竞争的业务，也未参 与投资任何与茂硕电 源及其控股子公司生 产的产品或经营的业 务构成或可能构成竞 争的其他企业。  自本《承诺函》签署之 日起，本公司及本公司 控制的除茂硕电源及 其控股子公司以外的 企业将不生产、开发任 何与茂硕电源及其控 股子公司生产的产品 构成或可能构成竞争 的产品，不直接或间接 经营任何与茂硕电源 及其控股子公司经营 的业务构成或可能构 成竞争的业务，也不参 与投资任何与茂硕电 源及其控股子公司生 产的产品或经营的业 务构成或可能构成竞 争的其他企业。  自本《承诺函》签署之 日起，如本公司及本公 司控制的除发行人及 其控股子公司以外的 企业进一步拓展产品 和业务范围，本公司及 本公司控制的该等企 业将不与发行人及其 控股子公司拓展后的 | 20日 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产品或业务相竞争；若 与发行人及其控股子 公司拓展后的产品或 业务产生竞争，则本公 司及本公司控制的该 等企业将以停止生产 或经营相竞争的业务 或产品的方式，或者将 相竞争的业务纳入发 行人或其控股子公司 经营的方式，或者将相 竞争的业务转让给无 关联关系的第三方的 方式避免同业竞争。 在本公司及本公司控 制的除发行人及其控 股子公司以外的企业 与发行人及其控股子 公司存在关联关系期 间，本《承诺函》为有 效之承诺。如上述承诺 被证明是不真实的或 未被遵守，本承诺人将 向发行人赔偿一切损 失，并承担相应的法律 责任。 |  |  |  |
| 济南产业发展投资 集团有限公司、济 南产发融盛股权投 资有限公司 | 其它承诺 | 公司控股股东产发融 盛、实际控制人产发集 团根据中国证监会相 关规定对公司填补即 期回报措施能够得到 切实履行作出以下承 诺：（1）本公司不越权 干预上市公司经营管 理活动，不侵占上市公 司利益，切实履行对上 市公司填补摊薄即期 回报的相关措施。（2） 自本承诺出具日至茂 硕电源本次非公开发 行股票实施完毕前，若 中国证监会、深圳证券 交易所作出关于填补 回报措施及其承诺的 | 2021年04月  28日 | 长期有效 | 正常履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 其他新的监管规定的， 且上述承诺不能满足 中国证监会、深圳证券 交易所该等规定时，届 时将按照最新规定出 具补充承诺。（3）本公 司将切实履行上市公 司制定的有关填补回 报的相关措施以及对 此作出的任何有关填 补回报措施的承诺，若 违反上述承诺并给公 司或者投资者造成损 失的，愿意依法承担对 上市公司或者投资者 的补偿责任。（4）作为 填补回报措施相关责 任主体之一，若违反上 述承诺或拒不履行上 述承诺，本公司同意中 国证监会和深圳证券 交易所作等证券监管 机构按照其制定或发 布的有关规定、规则， 对本公司作出相关处 罚或采取相关管理措 施。 |  |  |  |
| 董事、高级管理人 员 | 其它承诺 | 公司董事、高级管理人 员根据中国证监会相 关规定对公司填补即 期回报措施能够得到 切实履行作出以下承 诺：（1）本人承诺不无 偿或以不公平条件向 其他单位或者个人输 送利益，也不采用其他 方式损害上市公司利 益；（2）本人承诺对本 人的职务消费行为进 行约束；（3）本人承 诺不动用上市公司资 产从事与本人履行职 责无关的投资、消费活 动；（4）本人承诺在自 | 2021年04月  28日 | 董事、高级管  理人员任期  内 | 正常履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 身职责和权限范围内， 全力促使公司由董事 会或薪酬与考核委员 会制定的薪酬制度与 上市公司填补回报措 施的执行情况相挂钩； （5）本人承诺在自身 职责和权限范围内，全 力促使公司拟公布的 公司股权激励的行权 条件与上市公司填补 回报措施的执行情况 相挂钩；（6）本承诺出 具后，如监管部门就填 补回报措施及本人承 诺的相关规定作出其 他要求的，且上述承诺 不能满足监管部门的 相关要求时，本人承诺 届时将按照相关规定 出具补充承诺；（7）本 人承诺切实履行本承 诺，若违反该等承诺并 给上市公司或者投资 者造成损失的，本人愿 意依法承担对上市公 司或者投资者的补偿 责任。 |  |  |  |
| 股权激励承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东 所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完 毕的，应当详细说明未 完成履行的具体原因 及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

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V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V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V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V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 V 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

财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号——租赁（修订）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采 用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021 年1月1日起施行。本公司于2021年4月8日召开的第五届董事会2021年第2次会议，批准自2021年1月1日起执行新租赁准则， 对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见第十节、五、35、租赁负债。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对首次执行日之后 签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

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

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比减少宁夏茂硕富寅能源科技有限公司1家，该公司于2021年9月13日注销。

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 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 80 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 刘健、江磊 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 |

当期是否改聘会计师事务所

V是口否

是否在审计期间改聘会计师事务所

□是V否

更换会计师事务所是否履行审批程序

V是口否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

经公司招标，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2021年年度及半年度审计机 构，聘用期限为一年，年度审计服务费为人民币80万元，半年度审计服务费为人民币30万元，自股东大会审议通过之日起 生效。

根据公司关于选聘审计机构的要求，公司召开了选聘年报、半年报会计师事务所的招标会议，致同会计师事务所（特 殊普通合伙）、原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）等均参与了此次招标，经过对应标单位招标文件的综合比 较、审查评议、打分，最终确定了中标单位。公司就此次聘任2021年度审计机构事项与大华会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了充分沟通，征得了其理解和支持，对不再担任公司审计机构无意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年 为公司提供审计服务，在执业过程中，勤勉尽职，切实履行了审计机构的职责。公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司审计工作所做的辛勤工作表示衷心感谢！

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V不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

* 适用 V 不适用

十、破产重整相关事项

* 适用 V 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

V 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诉讼（仲裁）基本情 况 | 涉案金额（万  元） | 是否形成预计 负债 | 诉讼（仲裁）  进展 | 诉讼（仲裁）审理 结果及影响 | 诉讼（仲裁）判 决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 惠州茂硕能源科技 有限公司诉海宁茂 硕诺华能源有限公 司，要求其支付委 托贷款本金及逾期 利息，并申请由海 宁市诺耶科华太阳 能电力工程有限公 司承担连带责任 | 6,144.38 | 否 | 已判决 | 胜诉 | 执行中 | 2017年12月  06日 | 参见2017年 12月6日刊 登的：关于诉 讼事项的进 展公告。巨潮 资讯网  （http://www .cninfo.com.c n） |
| 公司起诉斐翔供应 | 1,232.22 | 否 | 已判决 | 胜诉 | 执行中 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 链管理（上海）有 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司起诉重庆瑞耕 达网络科技有限公 司 | 1,314.29 | 否 | 已判决 | 胜诉 | 执行中 |  |  |
| 公司起诉贵州瑞凯 科技有限公司 | 191.93 | 否 | 已判决 | 胜诉 | 终止本次执行 |  |  |
| 未达到重大诉讼披 露标准的其他诉讼 的涉案总金额 | 2,552.43 | 否 | 立案、审理  或执行阶  段 | 部分诉讼处于立 案阶段、部分诉 讼处于审理阶 段、部分诉讼已 作出判决执行 中。以上诉讼对 公司无重大影 响。 | 不适用 |  |  |
| 未达到重大诉讼披 露标准的其他诉讼 产生的预计负债 | 117.15 | 是 | 待判决 | 待判决 | 不适用 |  |  |

十二、处罚及整改情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
| 茂硕电源科技股 份有限公司 | 其他 | 增值税、附加税、 社保逾期申报滞 纳金及罚款 12351.05 元 | 其他 | 无 |  |  |
| 深圳茂硕新能源 科技有限公司 | 其他 | 个税逾期申报罚 款50元，宁夏茂 硕注销产生罚款 2050 元 | 其他 | 无 |  |  |
| 新余茂硕新能源 科技有限公司 | 其他 | 个税逾期申报罚  款50元 | 其他 | 无 |  |  |
| 深圳茂硕电子科 技有限公司 | 其他 | 社保基数差额，  补缴社保滞纳金  946.98 元 | 其他 | 无 |  |  |
| 加码技术有限公 司 | 其他 | 增值税逾期申报 罚款11.88元 | 其他 | 无 |  |  |
| 茂硕科技有限公 司 | 其他 | 个税逾期申报罚 款66.65元 | 其他 | 无 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瑞盈茂硕融资租 赁（深圳）有限 公司 | 其他 | 个税逾期零申报 罚款400元 | 其他 | 无 |  |  |

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用V不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易 方 | 关联关 系 | 关联交  易类型 | 关联交  易内容 | 关联交 易定价 原则 | 关联交  易价格 | 关联交  易金额 （万  元） | 占同类  交易金  额的比  例 | 获批的 交易额 度（万 元） | 是否超  过获批  额度 | 关联交 易结算 方式 | 可获得 的同类 交易市 价 | 披露日 期 | 披露索 引 |
| 济南产业 发展投资 集团有限 公司 | 母公司 | 拆借资  金 | 拆借资  金 | 遵循公 正、合 理、公 允的原 则 | 借款利 率5% | 12,421.  48 | 100.00  % | 15,000 | 否 | 借款期 满一次 性还清 本息 | 借款利 率5% | 2021 年 04 月 29 日 | <http://w> ww.cni nfo.co  m.cn |
| 合计 | | | | — | — | 12,421.  48 | — | 15,000 | — | — | — | — | — |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内的 实际履行情况（如有） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用V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 V 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

V适用口不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□是V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V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 V 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 V 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 V 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

* 适用 V 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

V 适用 □ 不适用

租赁情况说明

租赁情况说明

1）茂硕电源与深圳市桑泰实业发展有限公司签订房屋租赁合同，租赁房屋地址为深圳市南山区西丽桑泰工业园厂房、 *1#2#3#*宿舍楼，租期从2014年3月1日始至2024年2月28日止；

2）茂硕电子与深圳市桑泰实业发展有限公司签订房屋租赁合同，租赁房屋地址为深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路 桑泰工业园1栋宿舍楼一层1-3号铺、5-13号铺，2栋宿舍楼一层1号铺，租期从2014年3月1日始至2024年2月28日止。

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V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

V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | |
| 担保对象 名称 | 担保额度  相关公告  披露日期 | 担保额度 | | 实际发生 日期 | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保物（如  有） | 反担保  情况  （如  有） | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | |
| 担保对象 名称 | 担保额度  相关公告  披露日期 | 担保额度 | | 实际发生 日期 | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保物（如  有） | 反担保  情况  （如  有） | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 惠州茂硕\* | 2018 年 05 月24日 | 15,000 | | 2018 年 06 月01日 | 5,500 | 连带责任 保证 |  |  | 2018.06.0  1-2021.06  .01 | 是 | 是 |
| 萍乡茂硕 | 2019 年 04 月10日 | 5,000 | | 2019 年 04 月29日 | 4,000 | 连带责任 保证 |  |  | 2019.04.2  9-2022.05  .21 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司 担保额度合计（B1） | | 20,000 | | | 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2） | | 9,500 | | | | |
| 报告期末已审批的对子  公司担保额度合计  （B3） | | 20,000 | | | 报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4） | | 10,500 | | | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | |
| 担保对象 名称 | 担保额度  相关公告  披露日期 | 担保额度 | | 实际发生 日期 | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保物（如  有） | 反担保  情况  （如  有） | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1+C1） | | | 20,000 | | 报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2） | | 9,500 | | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合 | | | 20,000 | | 报告期末实际担保余额 | | 10,500 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 计（A3+B3+C3） | 合计（A4+B4+C4） |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产 的比例 | 14.63% |
| 其中： | |

采用复合方式担保的具体情况说明

\*本公司与茂硕电子共同为惠州茂硕提供担保。

3、 委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

□适用V不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2） 委托贷款情况

□适用V不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、 其他重大合同

□适用V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

V适用口不适用

1、 因公司控股股东及实际控制人发生变更，经公司2021年1月22日召开第四届董事会2021年第1次临时会议，于2021年2 月8日召开2021年第1次临时股东大会，并于同日召开第五届董事会2021年第1次临时会议审议通过，公司第五届董监高换届 完成，具体详情请见刊登于2021年2月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、 2021年4月28日，公司召开第五届董事会2021年第2次临时会议，审议通过《关于公司2021年非公开发行A股股票方案 的议案》等关于公司拟非公开发行股票的相关议案。本次非公开发行股票数量为不超过82,298,312股（含本数），其中，公 司控股股东产发融盛认购本次非公开发行股票数量不超过54,865,541股（含本数），公司实际控制人济南产业发展投资集团 有限公司（以下简称“产发集团”）间接控制的济南市能源投资有限责任公司认购本次非公开发行股票数量不超过27,432,771 股（含本数），本次发行后，产发融盛仍为公司的控股股东，公司实际控制人仍为产发集团，本次发行不会导致公司控制权 发生变化。2022年3月14日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核 结果，公司本次非公开发行股票的申请获得批准。2022年3月24日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准茂 硕电源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》。具体详情请见刊登于2021年2月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

3、 2021年4月28日,经公司召开的第五届董事会2021年第2次临时会议审议通过了《关于向实际控制人或其控股子公司资 金拆借暨关联交易的议案》，具体详情请见刊登于2021年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向实际控制 人或其控股子公司资金拆借暨关联交易的公告》。

4、 2018年1月，公司收到深圳市发展和改革委员会关于“高效恒流智能LED驱动电源产业化”项目的批文，该项目补助 金额为人民币203万元，2020年11月，公司主动申请撤销上述项目，2021年7月，公司收到深圳市发展和改革委员会关于撤销 该项目的行政决定，截至目前，公司已退回以上补助金额，不影响当期损益。

5、并网发电的光伏电站情况：（1）浙江海宁茂硕诺华能源有限公司，公司占比70.6%,投资建设15MW光伏项目,2014年 底已正常并网发电。（2）萍乡安源区光伏发电项目，2014年12月签订，有效期1年，投资建设15MW光伏并网发电项目，分两 期建设，一期中11.5MW光伏电站项目,2016年12月底已正常并网发电，未建部分已不再建。（3）新余渝水区光伏发电项目,2015 年6月签订，有效期1年，新余茂硕拟在新余市渝水区投资100MW光伏并网发电项目，总投资预计8亿元人民币。截至目前，一期 何家边20MW光伏电站项目已全部并网发电。

十七、公司子公司重大事项

V适用口不适用

1、公司的全资子公司深圳茂硕新能源技术研究院有限公司（以下简称“研究院”）于2015年9月14日与深圳海量资本管理 有限公司（以下简称“海量资本”）以及其他投资人共同出资设立完成了新余市茂硕海量投资企业（有限合伙）（以下简称“茂 硕海量”）。截至2021年12月31日茂硕海量已完成投资如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 深圳市神云科技有限公司 | 占比 9.0000% |
| 深圳市乐途宝网络科技有限公司 | 占比1.9350% |
| 深圳多有米网络技术有限公司 | 占比9.4300% |
| 湖南小而美科技有限公司 | 占比5.0000% |
| 深圳中科拓达农业科技有限公司 | 占比8.98% |
| 深圳市科纳能薄膜科技有限公司 | 占比 3.2267% |
| 深圳天鹰兄弟无人机创新有限公司 | 占比 5.1300% |
| 深圳市七号网络科技有限公司 | 占比4.0000% |
| 中晟天美能源科技（北京）有限公司 | 占比2.2059% |

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（+,一） | | | | | 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 | 63,035,660 | 22.98% | 0 | 0 | 0 | -63,035,660 | -63,035,660 | 0 | 0.00% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 63,035,660 | 22.98% | 0 | 0 | 0 | -63,035,660 | -63,035,660 | 0 | 0.00% |
| 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 | 63,035,660 | 22.98% | 0 | 0 | 0 | -63,035,660 | -63,035,660 | 0 | 0.00% |
| 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 | 211,292,047 | 77.02% | 0 | 0 | 0 | 63,035,660 | 63,035,660 | 274,32  7,707 | 100.00% |
| 1、人民币普通股 | 211,292,047 | 77.02% | 0 | 0 | 0 | 63,035,660 | 63,035,660 | 274,32  7,707 | 100.00% |
| 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、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 274,327,707 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274,32  7,707 | 100.00% |

股份变动的原因

V适用口不适用

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据《公司法》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》等相关规定对相关限售股解锁。报告期内，共有63,035,660股限售股解锁。

股份变动的批准情况

□适用V不适用

股份变动的过户情况

□适用V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V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V不适用

2、限售股份变动情况

V 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 |
| 顾永德 | 63,035,660 | 0 | 63,035,660 | 0 | 高管锁定股 | 2021年2月8日, 顾永德先生因换 届离任，所持股 份参照高管锁定 股的相关规定执 行解除限售。 |
| 合计 | 63,035,660 | 0 | 63,035,660 | 0 | — | — |

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 V 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 V 不适用

3、 现存的内部职工股情况

* 适用 V 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 | 26,977 | 年度报告披露日 | 27,170 | 报告期末表决权 | 0 | 年度报告披露日 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股股东总数 |  | | 前上一月末普通 股股东总数 | |  | | 恢复的优先股股  东总数（如有）（参  见注8） | | |  | | 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有）  （参见注8） | |  |
| 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 | |
| 济南产发融盛股 权投资有限公司 | | 国有法人 | | 26.50% | 72,696,84  2 | 40045302 .00 | | 0 | 72,696,84  2 | |  | |  | |
| 顾永德 | | 境内自然人 | | 8.38% | 22,990,35  8 | -4004530  2.00 | | 0 | 22,990,35  8 | | 质押 | | 9,574,037 | |
| 齐旭东 | | 境内自然人 | | 0.93% | 2,538,500 | 2538500.  00 | | 0 | 2,538,500 | |  | |  | |
| 方笑求 | | 境内自然人 | | 0.75% | 2,059,803 | 0.00 | | 0 | 2,059,803 | | 质押 | | 2,000,000 | |
| MORGAN  STANLEY *&* CO.  INTERNATIONA L PLC. | | 境外法人 | | 0.67% | 1,825,100 | 1825000.  00 | | 0 | 1,825,100 | |  | |  | |
| 张和平 | | 境内自然人 | | 0.50% | 1,384,200 | 200.00 | | 0 | 1,384,200 | |  | |  | |
| 苏云 | | 境内自然人 | | 0.38% | 1,051,413 | 150000.0  0 | | 0 | 1,051,413 | |  | |  | |
| 李刚 | | 境内自然人 | | 0.35% | 969,000 | 494400.0  0 | | 0 | 969,000 | |  | |  | |
| 皮远军 | | 境内自然人 | | 0.34% | 926,500 | 0.00 | | 0 | 926,500 | |  | |  | |
| 庞玉学 | | 境内自然人 | | 0.32% | 881,500 | 881500.0  0 | | 0 | 881,500 | |  | |  | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说 明 | | | | 济南产发融盛股权投资有限公司为公司控股股东，上述股东与其他股东之间不存在关 联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | | | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放 弃表决权情况的说明 | | | | 2020年11月25日，公司原控股股东、实际控制人顾永德先生及其一致行动人德 旺投资与济南产发融盛股权投资有限公司（以下简称“产发融盛”）签署了《股份转让协 议》、《表决权委托协议》：产发融盛通过协议转让方式受让顾永德先生直接持有的茂 硕电源7.66%的股份（数量为21,011,887股）、德旺投资持有的茂硕电源4.24%的股 份（数量为11,639,653股），总计茂硕电源11.90%的股份（数量为32,651,540股）， 同时，顾永德将其持有的茂硕电源14.60%股份（数量为40,045,302股）的表决权无条 件不可撤销地委托给产发融盛行使。2021年8月10日，产发融盛与顾永德先生签署了 《股份转让协议》：产发融盛受让顾永德先生持有的茂硕电源40,045,302股股份，占 公司股份总数的14.60%。截至目前，产发融盛直接持有茂硕电源72,696,842股股份， 占公司股份总数的26.50%，对公司拥有的表决权数量不发生变化，不会导致公司控股 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 股东、实际控制人变化。 | | |
| 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 |
| 济南产发融盛股权投资有限公司 | 72,696,842 | 人民币普通股 | 72,696,842 |
| 顾永德 | 22,990,358 | 人民币普通股 | 22,990,358 |
| 齐旭东 | 2,538,500 | 人民币普通股 | 2,538,500 |
| 方笑求 | 2,059,803 | 人民币普通股 | 2,059,803 |
| MORGAN STANLEY *&* CO.  INTERNATIONAL PLC. | 1,825,100 | 人民币普通股 | 1,825,100 |
| 张和平 | 1,384,200 | 人民币普通股 | 1,384,200 |
| 苏云 | 1,051,413 | 人民币普通股 | 1,051,413 |
| 李刚 | 969,000 | 人民币普通股 | 969,000 |
| 皮远军 | 926,500 | 人民币普通股 | 926,500 |
| 庞玉学 | 881,500 | 人民币普通股 | 881,500 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以 及前10名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 | 济南产发融盛股权投资有限公司为公司控股股东，上述股东与其他股东之间不存在关 联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | |
| 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） | 齐旭东通过普通证券账户持有本公司股份0股，通过信用证券账户持有本公司股份 2,538,500股，合计持有本公司股份2,538,500股；张和平通过普通证券账户持有本公 司股份0股，通过信用证券账户持有本公司股份1,384,200股，合计持有本公司股份 1,384,200 股； | | |

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是V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：地方国有控股

控股股东类型：法人

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控股股东名称 | 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 |
| 济南产发融盛股权投资有限 公司 | 余冠敏 | 2020年10月26日 | 91370100MA3U89YA6  B | 以自有资金从事投资活 动；财务咨询；社会经济 咨询服务（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） |

控股股东报告期内变更

□适用V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：地方国资管理机构 实际控制人类型：法人

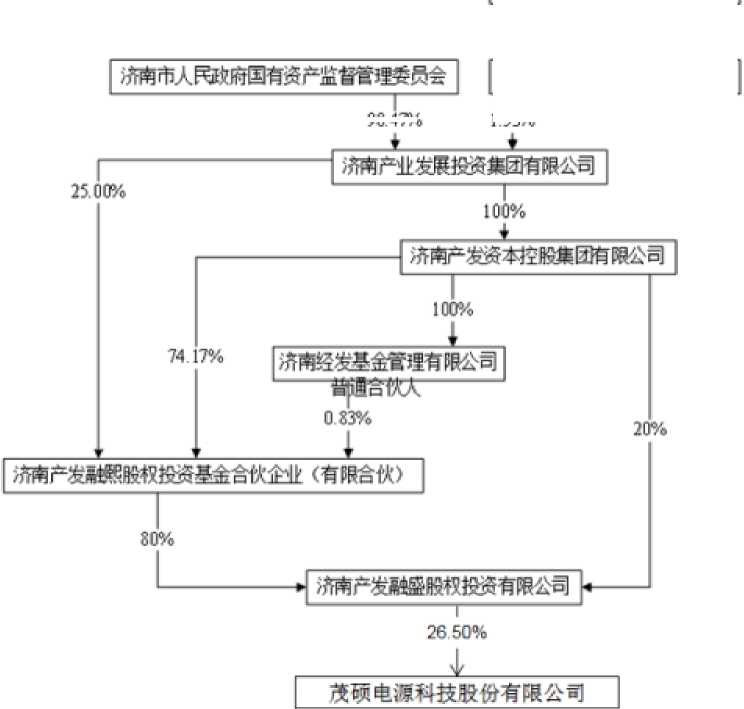
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实际控制人名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 济南产业发展投资集团有限公司 | 黄蓓 | 2016年02月05日 | 91370100MA3C6E1J6  W | 以自有资金对农业、工业、科 技、医药、环保、新能源、服 务业等产业项目投资及其投资 项目提供投资咨询（未经金融 监管部门批准，不得从事吸收 存款、融资担保、代理客户理 财等金融业务）；诉讼保全担 保、投票担保、预付款担保、 工程履约担保、尾付款如约担 保等履约担保业务；资产经营、 管理和资本运营；招商项目配 套服务；产业园区建设与运营； 房地产开发、经营；房屋租赁。  （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） |
| 实际控制人报告期内控制的其他 境内外上市公司的股权情况 | 不适用 | | | |

实际控制人报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



时.47^

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用V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V不适用

5、 其他持股在10%以上的法人股东

□适用V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V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 V 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用V不适用

第八节优先股相关情况

□适用V不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节债券相关情况

□适用寸不适用

第十节财务报告

、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 | 2022年03月30日 |
| 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 致同审字（2022）第371A006258号 |
| 注册会计师姓名 | 刘健、江磊 |

审计报告正文

一、 审计意见

我们审计了茂硕电源科技股份有限公司（以下简称茂硕电源）财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表， 2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了茂硕电源2021年12月31日的合并 及公司财务状况以及2021年度的合并及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，我们独立于茂硕电源，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

相关信息披露详见第十节、五、39和第十节、七、61。

1、 事项描述

茂硕电源主要收入来源于电源的制造与销售，在发出商品并转移了商品控制权时确认收入的实现，于2021年度实现的营 业收入162,588.37万元。

由于收入是茂硕电源的关键业绩指标之一，存在茂硕电源管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险， 因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

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） 了解与销售收入相关的内部控制，评价其设计是否有效，并测试了关键控制流程运行的有效性；

（2） 检查了重要的销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，检查与产品出口报关、交付、验收、结 算及退货等有关的单据，评价与收入确认相关的具体方法是否符合企业会计准则的规定；

（3） 对销售收入和毛利率等变动的合理性执行分析程序；

（4） 对收入抽样进行测试，核对销售发票、销售合同及出库单、到货确认书、报关单及其他支持性文件，检查收款记 录，核实收入确认的真实性和准确性；

（5） 对主要客户及交易实施函证程序，并对未回函部分执行替代性审计程序以判断销售收入的真实性；

（6） 对临近资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、到货确认书、报关单及其他支持性文件，评 价收入是否被记录于恰当的会计期间；

（7） 对期后回款进行检查，进一步核实销售的真实性。

（二）存货跌价准备的计提

相关信息披露详见第十节、五、15和第十节、七、9。

1、 事项描述

截至2021年12月31日止，茂硕电源存货账面余额25,102.93万元，存货跌价准备915.38万元，存货账面价值24,187.55万元。

茂硕电源管理层（以下简称管理层）在资产负债表日对存货跌价进行测试，按成本和可变现净值孰低计量，当其可变现 净值低于成本时，计提存货跌价准备。可变现净值以存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以 及相关税费后的金额确认。由于茂硕电源2021年12月31日存货账面余额较2020年12月31日增长了9,070.31万元，且存货可变 现净值的确认需要管理层作出重大会计估计与判断，因此我们将存货跌价准备的计提识别为关键审计事项。

2、 审计应对

针对存货跌价准备的计提，我们执行的主要审计程序如下：

（1） 了解、评价和测试了与存货跌价准备相关的内部控制的设计和运行有效性；

（2） 获取茂硕电源期末存货清单，执行存货监盘程序，检查存货的数量是否准确，库龄较长及冷背残次的存货是否被 识别；

（3） 获取茂硕电源存货库龄明细表，对存货库龄进行复核，并结合存货变动及监盘的状况，分析存货跌价准备计提所 采用的方法和假设是否合理；

（4） 获取茂硕电源存货跌价准备测试表，复核存货减值测试过程，评价管理层计算可变现净值时所涉及的销售价格和 至完工时发生的成本、销售费用以及相关税金等重要参数的合理性。

四、 其他信息

茂硕电源管理层对其他信息负责。其他信息包括茂硕电源2021年半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

茂硕电源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，管理层负责评估茂硕电源的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除

非管理层计划清算茂硕电源、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督茂硕电源的财务报告过程。

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：

（1） 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。

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

（3） 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。

（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对茂硕电源的持续经营 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茂硕电源不能持续经营。

（5） 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。

（6） 就茂硕电源中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、 监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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。

七、 其他事项

茂硕电源2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表及相关财务报表附注由其他会计师事务所审计，并于2021年4月6日发表了无保留意见。

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：茂硕电源科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 250,216,489.35 | 358,871,313.66 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 113,700.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 104,595,600.03 | 81,620,079.73 |
| 应收账款 | 541,798,468.82 | 465,039,249.85 |
| 应收款项融资 | 9,510,510.77 | 28,921,565.78 |
| 预付款项 | 7,085,621.11 | 4,167,564.38 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 16,384,490.76 | 37,483,511.10 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 1,112,000.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 241,875,501.07 | 154,339,823.59 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 15,620,530.84 |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,252,833.32 | 4,838,779.33 |
| 其他流动资产 | 62,475,543.07 | 41,066,395.05 |
| 流动资产合计 | 1,238,308,758.30 | 1,191,968,813.31 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 964,902.93 | 2,769,041.13 |
| 长期股权投资 | 6,826,342.89 | 77,241,535.62 |
| 其他权益工具投资 | 39,160,183.17 | 7,281,365.84 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 349,055,849.10 | 361,243,092.71 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 在建工程 | 7,590,000.00 | 7,590,000.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 26,105,852.33 | 0.00 |
| 无形资产 | 13,982,492.07 | 19,876,162.55 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 9,741,005.52 | 14,158,653.22 |
| 递延所得税资产 | 28,485,237.89 | 33,251,412.67 |
| 其他非流动资产 | 20,276,005.44 | 16,137,246.66 |
| 非流动资产合计 | 502,187,871.34 | 539,548,510.40 |
| 资产总计 | 1,740,496,629.64 | 1,731,517,323.71 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 254,784,511.30 | 390,191,644.45 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 85,573,746.39 | 16,403,229.34 |
| 应付账款 | 459,939,557.55 | 491,200,475.02 |
| 预收款项 | 0.00 | 1,568,160.00 |
| 合同负债 | 17,543,994.02 | 15,850,416.56 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 23,927,729.86 | 25,149,865.84 |
| 应交税费 | 15,757,478.39 | 8,476,524.88 |
| 其他应付款 | 14,622,310.94 | 22,478,544.93 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,997,499.52 | 23,462,918.46 |
| 其他流动负债 | 90,965,770.86 | 7,836,441.25 |
| 流动负债合计 | 979,112,598.83 | 1,002,618,220.73 |
| 非流动负债： |  |  |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 17,159,798.32 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 7,259,452.73 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 19,883,918.16 | 19,586,380.30 |
| 递延收益 | 5,538,672.41 | 9,153,680.87 |
| 递延所得税负债 | 23,145.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 42,605,533.89 | 35,999,513.90 |
| 负债合计 | 1,021,718,132.72 | 1,038,617,734.63 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 274,327,707.00 | 274,327,707.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 411,478,059.38 | 411,478,059.38 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | -62,675,998.13 | -20,803,965.14 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 25,571,701.00 | 25,571,701.00 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 68,902,696.99 | 2,374,976.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 717,604,166.24 | 692,948,478.33 |
| 少数股东权益 | 1,174,330.68 | -48,889.25 |
| 所有者权益合计 | 718,778,496.92 | 692,899,589.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,740,496,629.64 | 1,731,517,323.71 |

法定代表人：王浩涛

主管会计工作负责人：楚长征

会计机构负责人：秦利红

2、母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 96,868,353.64 | 250,571,317.54 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 28,921,449.30 | 16,542,157.70 |
| 应收账款 | 178,586,837.58 | 189,449,356.87 |
| 应收款项融资 | 593,313.89 | 3,953,920.00 |
| 预付款项 | 55,043,569.14 | 2,448,462.48 |
| 其他应收款 | 293,092,015.80 | 353,989,739.05 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 1,112,000.00 |
| 存货 | 7,353,568.88 | 5,418,958.15 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 15,681,600.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 4,232,693.13 | 7,249,213.64 |
| 流动资产合计 | 664,691,801.36 | 845,304,725.43 |
| 非流动资产： |  |  |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 472,347,414.35 | 546,500,909.03 |
| 其他权益工具投资 | 39,158,346.00 | 7,200,252.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 15,994,538.24 | 14,018,793.79 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 使用权资产 | 16,459,857.74 | 0.00 |
| 无形资产 | 1,503,606.43 | 1,818,917.51 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 655,046.87 | 365,767.55 |
| 递延所得税资产 | 32,061,178.52 | 34,038,456.38 |
| 其他非流动资产 | 12,841,967.85 | 14,509,295.95 |
| 非流动资产合计 | 591,021,956.00 | 618,452,392.21 |
| 资产总计 | 1,255,713,757.36 | 1,463,757,117.64 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 178,242,786.30 | 120,191,644.45 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 163,573,746.39 | 270,000,000.00 |
| 应付账款 | 1,837,461.18 | 143,853,790.02 |
| 预收款项 | 0.00 | 1,568,160.00 |
| 合同负债 | 4,272,659.20 | 4,275,765.08 |
| 应付职工薪酬 | 5,877,826.80 | 5,524,707.04 |
| 应交税费 | 414,615.52 | 798,496.75 |
| 其他应付款 | 140,902,444.77 | 140,898,767.42 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,675,786.51 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 17,866,472.08 | 213,980.37 |
| 流动负债合计 | 520,663,798.75 | 687,325,311.13 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 9,599,347.08 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预计负债 | 301,177.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 2,882,859.96 | 4,144,960.72 |
| 递延所得税负债 | 20,865.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 12,804,249.04 | 4,144,960.72 |
| 负债合计 | 533,468,047.79 | 691,470,271.85 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 274,327,707.00 | 274,327,707.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 438,644,178.21 | 438,644,178.21 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | -61,524,712.07 | -19,885,078.98 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 25,571,701.00 | 25,571,701.00 |
| 未分配利润 | 45,226,835.43 | 53,628,338.56 |
| 所有者权益合计 | 722,245,709.57 | 772,286,845.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,255,713,757.36 | 1,463,757,117.64 |

3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业总收入 | 1,625,883,691.81 | 1,234,958,706.70 |
| 其中：营业收入 | 1,625,883,691.81 | 1,234,958,706.70 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 1,563,914,299.43 | 1,183,911,911.32 |
| 其中：营业成本 | 1,353,378,995.04 | 974,317,287.57 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 提取保险责任合同准备金  净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 7,754,322.14 | 6,329,332.51 |
| 销售费用 | 55,482,105.60 | 52,477,552.20 |
| 管理费用 | 69,231,219.91 | 57,405,987.19 |
| 研发费用 | 63,872,042.14 | 53,466,067.34 |
| 财务费用 | 14,195,614.60 | 39,915,684.51 |
| 其中：利息费用 | 10,835,183.43 | 24,011,416.23 |
| 利息收入 | 3,216,246.70 | 2,634,316.31 |
| 加：其他收益 | 6,641,475.74 | 13,213,747.57 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 9,367,639.12 | 9,160,169.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | 3,285,359.12 | 5,422,985.70 |
| 以摊余成本计量的金融  资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“一” 号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以  "―”号填列） | 113,700.00 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | 3,990,051.71 | -4,059,801.39 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | -4,391,831.89 | -6,955,191.67 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列） | -229,825.86 | 2,058,590.71 |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 77,460,601.20 | 64,464,310.53 |
| 加：营业外收入 | 2,357,300.17 | 699,885.11 |
| 减：营业外支出 | 873,583.96 | 1,978,200.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 78,944,317.41 | 63,185,995.48 |
| 减：所得税费用 | 11,193,376.58 | 236,482.25 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 67,750,940.83 | 62,949,513.23 |
| （一）按经营持续性分类 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“一” 号填列） | 67,750,940.83 | 62,949,513.23 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“一” 号填列） | 0.00 | 0.00 |
| （二）按所有权归属分类 |  |  |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 66,527,720.90 | 62,868,342.32 |
| 2.少数股东损益 | 1,223,219.93 | 81,170.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -41,872,032.99 | 13,733,007.68 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | -41,872,032.99 | 13,733,007.68 |
| （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 | -41,872,032.99 | 13,733,007.68 |
| 1.重新计量设定受益计划变 动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价 值变动 | -41,708,721.57 | 13,733,007.68 |
| 4.企业自身信用风险公允价 值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | -163,311.42 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合 收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变 动 | 0.00 | 0.00 |
| 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他债权投资信用减值准 备 | 0.00 | 0.00 |
| 5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 7.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 25,878,907.84 | 76,682,520.91 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 24,655,687.91 | 76,601,350.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,223,219.93 | 81,170.91 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.24 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益 | 0.24 | 0.23 |

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：王浩涛 主管会计工作负责人：楚长征 会计机构负责人：秦利红

4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业收入 | 352,801,445.17 | 358,279,855.31 |
| 减：营业成本 | 278,370,455.27 | 297,655,949.07 |
| 税金及附加 | 952,650.49 | 999,588.21 |
| 销售费用 | 15,821,109.07 | 9,870,268.35 |
| 管理费用 | 30,423,353.30 | 24,094,834.36 |
| 研发费用 | 33,834,740.20 | 19,570,369.39 |
| 财务费用 | 8,370,671.64 | 14,065,198.20 |
| 其中：利息费用 | 8,624,901.51 | 9,822,011.94 |
| 利息收入 | 2,025,019.36 | 3,385,970.10 |
| 加：其他收益 | 2,512,110.25 | 5,949,959.77 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 3,813,001.32 | -24,429,662.29 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | 2,470,931.25 | 7,612,156.34 |
| 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以 "―”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以  "―”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | 192,467.77 | -44,938,522.70 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | -243,902.50 | -580,131.30 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | 16,480.77 | 2,060,061.90 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | -8,681,377.19 | -69,914,646.89 |
| 加：营业外收入 | 686,481.75 | 1,200.00 |
| 减：营业外支出 | 184,932.81 | 61,980.87 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | -8,179,828.25 | -69,975,427.76 |
| 减：所得税费用 | 221,674.88 | -13,124,141.80 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | -8,401,503.13 | -56,851,285.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以“―”号填列） | -8,401,503.13 | -56,851,285.96 |
| （二）终止经营净利润（净亏损 以“一”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -41,639,633.09 | 13,733,006.68 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | -41,639,633.09 | 13,733,006.68 |
| 1.重新计量设定受益计划 变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允 价值变动 | -41,629,444.90 | 13,733,006.68 |
| 4.企业自身信用风险公允 价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | -10,188.19 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 2.其他债权投资公允价值 变动 | 0.00 | 0.00 |
| 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他债权投资信用减值 准备 | 0.00 | 0.00 |
| 5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 7.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | -50,041,136.22 | -43,118,279.28 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | -0.03 | -0.21 |
| （二）稀释每股收益 | -0.03 | -0.21 |

5、合并现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020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 | 1,185,838,173.01 | 939,357,978.55 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加 额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 78,709,771.28 | 47,484,951.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,705,080.14 | 30,805,959.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,302,253,024.43 | 1,017,648,889.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 933,259,215.15 | 683,598,134.45 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加 额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 243,972,782.30 | 177,742,054.04 |
| 支付的各项税费 | 29,883,441.24 | 22,126,776.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 84,694,242.21 | 86,472,052.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,291,809,680.90 | 969,939,016.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,443,343.53 | 47,709,872.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 18,513,440.00 | 54,029,160.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,570,400.00 | 3,486,328.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 1,844,570.25 | 4,008,641.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,351,157.94 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 34,279,568.19 | 61,524,130.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 22,301,381.60 | 14,990,403.45 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 30,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8,250,000.00 | 253,200.56 |
| 投资活动现金流出小计 | 30,551,381.60 | 45,243,604.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,728,186.59 | 16,280,526.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资  收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 395,873,861.02 | 380,336,972.22 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 131,972,534.22 | 70,369,624.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 527,846,395.24 | 450,706,597.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 510,714,800.00 | 280,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 8,014,195.34 | 7,679,427.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,467,127.94 | 177,346,478.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 543,196,123.28 | 465,025,905.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,349,728.04 | -14,319,308.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -2,589,845.71 | -5,012,110.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,768,043.63 | 44,658,979.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 219,492,976.90 | 174,833,997.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 215,724,933.27 | 219,492,976.90 |

6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020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 | 253,967,648.51 | 283,961,566.81 |
| 收到的税费返还 | 11,935,015.44 | 15,682,645.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 289,903,423.41 | 481,806,053.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 555,806,087.36 | 781,450,265.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 495,340,239.39 | 263,538,472.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 60,859,342.34 | 33,845,711.73 |
| 支付的各项税费 | 1,104,711.45 | 291,698.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 248,577,107.01 | 409,527,973.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 805,881,400.19 | 707,203,855.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -250,075,312.83 | 74,246,410.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 15,013,440.00 | 53,568,160.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,570,400.00 | 3,486,328.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 1,789,280.25 | 3,911,181.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | 0.00 | 0.87 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 24,373,120.25 | 60,965,671.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 4,489,251.14 | 3,155,516.88 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 30,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 253,200.56 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,489,251.14 | 33,408,717.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,883,869.11 | 27,556,953.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 302,214,800.00 | 120,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 131,972,534.22 | 70,301,011.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 434,187,334.22 | 190,301,011.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 244,214,800.00 | 140,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 8,014,195.34 | 7,679,427.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,068,687.22 | 135,893,542.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 256,297,682.56 | 283,572,970.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 177,889,651.66 | -93,271,958.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -417,410.06 | -1,723,864.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,719,202.12 | 6,807,540.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 118,286,292.90 | 111,478,752.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,567,090.78 | 118,286,292.90 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

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 | 274,3  27,70  7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411,47  8,059.  38 | 0.00 | -20,80  3,965.  14 | 0.00 | 25,571 ,701.0 0 | 0.00 | 2,374,  976.09 | 0.00 | 692,94  8,478.  33 | -48,88  9.25 | 692,89  9,589.  08 |
| 加：会计政 策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期 差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同一 控制下企业合 并 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年期初余 额 | 274,3  27,70  7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411,47  8,059.  38 | 0.00 | -20,80  3,965.  14 | 0.00 | 25,571 ,701.0 0 | 0.00 | 2,374,  976.09 | 0.00 | 692,94  8,478.  33 | -48,88  9.25 | 692,89  9,589.  08 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 "―”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41,87 2,032.  99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,527 ,720.9 0 | 0.00 | 24,655  ,687.9  1 | 1,223,  219.93 | 25,878 ,907.8 4 |
| （一）综合收益 总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41,87 2,032.  99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,527 ,720.9 0 | 0.00 | 24,655  ,687.9  1 | 1,223,  219.93 | 25,878 ,907.8 4 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.所有者投入 的普通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.提取盈余公 积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.提取一般风 险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）所有者权 益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.盈余公积弥 补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.设定受益计 划变动额结转 留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他综合收 益结转留存收 益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余 额 | 274,3  27,70  7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411,47  8,059.  38 | 0.00 | -62,67  5,998.  13 | 0.00 | 25,571 ,701.0 0 | 0.00 | 68,902  ,696.9  9 | 0.00 | 717,60  4,166.  24 | 1,174,  330.68 | 718,77  8,496.  92 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 274,3  27,70  7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411,47  8,059.  38 | 0.00 | -38,23  3,629.  33 | 0.00 | 25,571 ,701.0 0 | 0.00 | -56,79  6,709.  72 | 0.00 | 616,34  7,128.  33 | -130,06  0.16 | 616,217  ,068.17 |
| 加：会计 政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期 差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同一 控制下企业合 并 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年期初 | 274,3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411,47 | 0.00 | -38,23 | 0.00 | 25,571 | 0.00 | -56,79 | 0.00 | 616,34 | -130,06 | 616,217 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 余额 | 27,70  7.00 |  |  |  | 8,059.  38 |  | 3,629.  33 |  | ,701.0  0 |  | 6,709.  72 |  | 7,128.  33 | 0.16 | ,068.17 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“一”号填 列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,429 ,664.1  9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,171  ,685.8  1 | 0.00 | 76,601 ,350.0 0 | 81,170.  91 | 76,682,  520.91 |
| （一）综合收 益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,733  ,007.6  8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,868 ,342.3 2 | 0.00 | 76,601 ,350.0 0 | 81,170.  91 | 76,682,  520.91 |
| （二）所有者 投入和减少资 本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.所有者投入 的普通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）利润分 配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.提取盈余公 积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.提取一般风 险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.对所有者  （或股东）的 分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）所有者  权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,696,  656.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,696,  656.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.盈余公积弥 补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.设定受益计 划变动额结转 留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他综合收 益结转留存收 益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,696,  656.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,696,  656.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）专项储 备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末 余额 | 274,3  27,70  7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411,47  8,059.  38 | 0.00 | -20,80  3,965.  14 | 0.00 | 25,571 ,701.0 0 | 0.00 | 2,374,  976.09 | 0.00 | 692,94  8,478.  33 | -48,889  .25 | 692,899  ,589.08 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综  合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 未分配 利润 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余 额 | 274,32  7,707.0  0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438,644,  178.21 | 0.00 | -19,885,  078.98 | 0.00 | 25,571,7  01.00 | 53,628,  338.56 | 0.00 | 772,286,8  45.79 |
| 加：会计政 策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期 差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年期初余 额 | 274,32  7,707.0  0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438,644,  178.21 | 0.00 | -19,885,  078.98 | 0.00 | 25,571,7  01.00 | 53,628,  338.56 | 0.00 | 772,286,8  45.79 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 "―”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41,639,  633.09 | 0.00 | 0.00 | -8,401,  503.13 | 0.00 | -50,041,13  6.22 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）综合收益 总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41,639,  633.09 | 0.00 | 0.00 | -8,401,  503.13 | 0.00 | -50,041,13  6.22 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.所有者投入 的普通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.提取盈余公 积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）所有者权 益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.盈余公积弥 补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.设定受益计 划变动额结转 留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他综合收 益结转留存收 益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余 额 | 274,32  7,707.0  0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438,644,  178.21 | 0.00 | -61,524,  712.07 | 0.00 | 25,571,7  01.00 | 45,226,  835.43 | 0.00 | 722,245,7  09.57 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年年度 | | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减:库存 股 | 其他综  合收益 | 专项储备 | 盈余公 积 | 未分配利 润 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余 额 | 274,32  7,707.  00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438,644  ,178.21 | 0.00 | -36,041,  557.43 | 0.00 | 25,571, 701.00 | 112,903,0  96.29 | 0.00 | 815,405,12  5.07 |
| 加:会计政 策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期 差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年期初余 额 | 274,32  7,707.  00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438,644  ,178.21 | 0.00 | -36,041,  557.43 | 0.00 | 25,571, 701.00 | 112,903,0  96.29 | 0.00 | 815,405,12  5.07 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 "―”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,156,  478.45 | 0.00 | 0.00 | -59,274,7  57.73 | 0.00 | -43,118,279  .28 |
| （一）综合收益 总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,733,  006.68 | 0.00 | 0.00 | -56,851,2  85.96 | 0.00 | -43,118,279  .28 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.所有者投入 的普通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.提取盈余公 积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）所有者权 益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,423,4  71.77 | 0.00 | 0.00 | -2,423,47  1.77 | 0.00 | 0.00 |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.盈余公积弥 补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.设定受益计 划变动额结转 留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他综合收 益结转留存收 益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,423,4  71.77 | 0.00 | 0.00 | -2,423,47  1.77 | 0.00 | 0.00 |
| 6.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余 额 | 274,32  7,707.  00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438,644  ,178.21 | 0.00 | -19,885,  078.98 | 0.00 | 25,571, 701.00 | 53,628,33  8.56 | 0.00 | 772,286,84  5.79 |

三、公司基本情况

**1、公司注册地、组织形式和总部地址**

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为深圳茂硕电源科技有限公司，于2007年12月经深圳市工 商行政管理局核准，由深圳德旺投资发展有限公司一名法人和周莉等49名自然人共同发起设立的股份有限公司。公司于2012 年3月16日在深圳证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为91440300786559921G的营业执照。

经过历年的派送红股、转增股本及增发新股，截至2021年12月31日，本公司累计发行股本总数274,327,707.00股，注册 资本为274,327,707.00元，注册地址：深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园，总部地址：深圳市南山区松白路关外小 白芒桑泰工业园，公司控股股东为济南产发融盛股权投资有限公司。

本公司最近一次控股股东的变更情况如下：

2020年11月25日，本公司前控股股东、实际控制人顾永德先生及其一致行动人深圳德旺投资发展有限公司（以下简称“德 旺投资”）与济南产发融盛股权投资有限公司（以下简称“产发融盛”）签署了《股份转让协议》《表决权委托协议》；产发融盛 于2020年11月27日收到济南市国资委出具的《关于济南产发融盛股权投资有限公司协议受让茂硕电源科技股份有限公司股份 有关事项的批复》（济国资收益[2020]7号），该批复批准上述协议。2020年12月29日、2021年9月8日，经中国证券登记结算有 限责任公司确认完成了股权登记变更。

本公司最近一次控股股东变更过程及变更前后持股数量、表决权数量对比情况如下：

（1）2020年11月25日变更

根据当日签署的《股份转让协议》《表决权委托协议》，前控股股东、实控人顾永德将其持有的本公司26.50%股份（数 量为72,696,842股）的表决权无条件不可撤销地委托给产发融盛行使。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **股东名称** | **本次变更前** | | | |
| **持股数量** | **持股比例（％）持有表决权股份数量 持有表决权占总股本** | | |
| **（股）** | | **比例（％）** |
| 产发融盛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 顾永德 | 84,047,547.00 | 30.64 | 84,047,547.00 | 30.64 |
| 德旺投资 | 11,639,653.00 | 4.24 | 11,639,653.00 | 4.24 |
| 其他股东 | 178,640,507.00 | 65.12 | 178,640,507.00 | 65.12 |
| **合计** | **274,327,707.00** | **100.00** | **274,327,707.00** | **100.00** |
| 续： | | | | |
| **股东名称** |  | **本次变更后** |  |  |
|  | **持股数量** | **持股比例（％）持有表决权股份数量 持有表决权占总股本**  **（股） 比例（％）** | | |
| 产发融盛 | 0.00 | 0.00 | 72,696,842.00 | 26.50 |
| 顾永德 | 84,047,547.00 | 30.64 | 11,350,705.00 | 4.14 |
| 德旺投资 | 11,639,653.00 | 4.24 | 11,639,653.00 | 4.24 |
| 其他股东 | 178,640,507.00 | 65.12 | 178,640,507.00 | 65.12 |
| **合计** | **274,327,707.00** | **100.00** | **274,327,707.00** | **100.00** |

本次权益变动完成后，产发融盛成为本公司的控股股东，济南市人民政府国有资产监督管理委员会将成为本公司的最终 实际控制人。

（2）2020年12月29日变更

顾永德先生及其一致行动人德旺投资协议转让给产发融盛的无限售流通股合计11.90%股份（数量为32,651,540股）在中 国证券登记结算有限责任公司完成过户登记手续。

**股东名称 本次变更后**

**持股数量 持股比例（％）持有表决权股份数量持有表决权占总股本**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **（股）** | | | **比例（％）** |
| 产发融盛 | 32,651,540.00 | 11.90 | 72,696,842.00 | 26.50 |
| 顾永德 | 63,035,660.00 | 22.98 | 22,990,358.00 | 8.38 |
| 德旺投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他股东 | 178,640,507.00 | 65.12 | 178,640,507.00 | 65.12 |
| **合计** | **274,327,707.00** | **100.00** | **274,327,707.00** | **100.00** |

（3） 2021年9月8日变更

顾永德先生协议转让给产发融盛的无限售流通股合计14.60%股份（数量为40,045,302股）在中国证券登记结算有限责任 公司完成过户登记手续。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **股东名称** | **本次变更后** | | | |
| **持股数量** | **持股比例（％）持有表决权股份数量 持有表决权占总股本** | | |
| **（股）** | | **比例（％）** |
| 产发融盛 | 72,696,842.00 | 26.50 | 72,696,842.00 | 26.50 |
| 顾永德 | 22,990,358.00 | 8.38 | 22,990,358.00 | 8.38 |
| 其他股东 | 178,640,507.00 | 65.12 | 178,640,507.00 | 65.12 |
| **合计** | **274,327,707.00** | **100.00** | **274,327,707.00** | **100.00** |

截至2021年12月31日，上表中的持股数量、表决权数量未发生变化。

**2、 公司业务性质和主要经营活动**

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，本公司所从事的行业归属于“计算机、通信及其他电子设备制造业”。 本公司经营范围：LED智能驱动电源，太阳能光伏逆变器，DC/DC高效、高密度模块电源，医疗电源，通信电源，开关电源， 高频变压器的研发和销售；电子元器件，五金塑胶配件的销售以及提供新能源和再生能源的储能系统解决方案（以上不含限 制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；房屋租 赁；信息技术服务（不含限制项目）；企业管理咨询（不含限制项目）。以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目 除外，限制的项目须取得许可后方可经营，许可经营项目是：LED智能驱动电源，太阳能光伏逆变器，DC/DC高效、高密度 模块电源，医疗电源，通信电源，开关电源，高频变压器的生产；普通货运。

**3、 财务报表的批准报出**

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会2022年第一次定期会议于2022年3月29日批准。

**4、 合并财务报表范围**

本期纳入合并财务报表范围的子公司共16户，具体包括：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 简称 | 子公司类型级次持股比例（%） | | | 表决权比例  （%） |
| 深圳茂硕新能源技术研究院有限公司 | 茂硕研究院 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
| 惠州茂硕能源科技有限公司 | 惠州茂硕 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
| 深圳茂硕电子科技有限公司 | 茂硕电子 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
| 海宁茂硕诺华能源有限公司 | 海宁茂硕 | 控股子公司 | 2 | 70.60 | 70.60 |
| 深圳茂硕电气有限公司 | 茂硕电气 | 控股子公司 | 2 | 79.55 | 79.55 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司 | 瑞盈茂硕 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
| 加码技术有限公司 | 加码技术 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
| 茂硕能源科技（香港）国际有限公司 | 香港茂硕 | 全资子公司 | 3 | 100.00 | 100.00 |
| 深圳茂硕新能源科技有限公司 | 茂硕新能源 | 全资子公司 | 3 | 100.00 | 100.00 |
| 茂硕科技有限公司 | 茂硕科技 | 全资子公司 | 3 | 100.00 | 100.00 |
| 加码技术（香港）有限公司 | 香港加码 | 全资子公司 | 3 | 100.00 | 100.00 |
| 河北茂硕燚晶光伏电力开发有限公司 | 茂硕燚晶 | 控股子公司 | 3 | 40.57 | 51.00 |
| 新余茂硕新能源科技有限公司 | 新余茂硕 | 全资子公司 | 4 | 100.00 | 100.00 |
| 萍乡茂硕新能源科技有限公司 | 萍乡茂硕 | 全资子公司 | 4 | 100.00 | 100.00 |
| 灵武市茂硕新能源科技有限公司 | 灵武茂硕 | 全资子公司 | 4 | 100.00 | 100.00 |
| 江苏茂硕新能源发展有限公司 | 江苏茂硕 | 控股子公司 | 4 | 70.00 | 70.00 |

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比减少1家；子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或 以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“本报告第十节九、在其他主体中的权益1.在子公司中的权益”。

四、 财务报表的编制基础

1、 编制基础

本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外， 本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关 财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资 产，按公允价值减去预计出售费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值， 则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、 持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本 财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认政策，具体会计政策见第十节、五、24第 十节、五、30及第十节、五、39。

1、 遵循企业会计准则的声明

本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2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年的 合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、 会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、 营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定人民币 为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

**（1） 同一控制下的企业合并**

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按 合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额 调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的 份额作为该项投资的初始投资成本;初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差 额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在 最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中 取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持 有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损 益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

**（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。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行 后续计量；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差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初 始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理， 在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收 益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持 有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入留存收益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。 对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的 差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益， 由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

**（3）企业合并中有关交易费用的处理**

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

6、合并财务报表的编制方法

**（1） 合并范围**

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的 相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企 业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

**（2） 合并财务报表的编制方法**

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公 司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本 公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、 利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公 司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公 司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

**（3） 购买子公司少数股东股权**

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

**（4） 丧失子公司控制权的处理**

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计 量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资 产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划 净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

**（5）分步处置股权直至丧失控制权的处理**

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司 将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长 期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧 失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控 制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子 公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账 面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

1. 属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
2. 不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

**（1） 共同经营**

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司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：

A、 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

B、 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

C、 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

D、 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

E、 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

**（2） 合营企业**

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、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**

本公司发生外币业务，按采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日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，计入当期损益；对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；对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，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

**（2）外币财务报表的折算**

不适用

10、 金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

**（1） 金融工具的确认和终止确认**

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协 议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融 负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

**（2） 金融资产分类和计量**

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余 成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产。

**以摊余成本计量的金融资产**

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

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

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。

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一部分的金 融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

**以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产**

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

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。

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。

**以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

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

初始确认后，对于该类金融资产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， 除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本公司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，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值 变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流 量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产 进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金 和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、 与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资 产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，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，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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

**（3） 金融负债分类和计量**

本公司的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、以摊余成本计量的金融负 债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

**以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金 融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

**以摊余成本计量的金融负债**

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

**金融负债与权益工具的区分**

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

1. 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
2. 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
3. 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
4. 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其 他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为 现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者， 该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

**（4） 衍生金融工具及嵌入衍生工具**

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后 续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任 何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主 合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经 济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混 合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则 将混合工具整体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或金融负债。

**（5） 金融工具的公允价值**

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不 存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能 够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本 公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够 用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在 可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确 定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次 输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观 察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允 价值计量层次之间发生转换。

**（6）金融资产减值**

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

《企业会计准则第14号——收入》定义的合同资产；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、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 所形成的除外）。

**预期信用损失的计量**

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利 率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计 算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处 于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发 生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发 生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

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

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计 算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

应收票据、应收账款

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失 的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合， 在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、 应收票据

应收票据组合1：无风险银行承兑汇票组合

应收票据组合2：无风险银行之外的承兑汇票组合

B、 应收账款

应收账款组合1：合并范围内关联往来组合

应收账款组合2：政府机构应收款项组合

应收账款组合3：账龄分析法组合

对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款 账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款

本公司依据信用风险特征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：

其他应收款组合1：合并范围内关联往来组合

其他应收款组合2：政府机构应收款项组合

其他应收款组合3：保证金、押金组合

其他应收款组合4：账龄分析法组合

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损 失。

长期应收款

本公司的长期应收款包括应收融资租赁款、应收融资租赁保证金等款项。

本公司依据信用风险特征将应收融资租赁款、应收融资租赁保证金划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失， 确定组合的依据如下：

A、应收融资租赁款、应收融资租赁保证金

融资租赁款组合1：合并范围内关联往来组合

融资租赁款组合2：账龄分析法组合

对于应收融资租赁款、应收融资租赁保证金，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测， 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。

除应收融资租赁款、应收融资租赁保证金之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未 来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

**信用风险显著增加的评估**

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期 内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据 的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基 础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：

借款人不大可能全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动。

金融资产逾期超过90天。

**已发生信用减值的金融资产**

本公司在资产负债表日评估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债权投资是否 已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值 的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

**预期信用损失准备的列报**

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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资 产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中 确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

**核销**

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构 成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被 减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

**（7） 金融资产转移**

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控 制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度 确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

**（8） 金融资产和金融负债的抵销**

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

11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节、五、10、金融工具。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及 对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据 如下：

•应收票据组合1：无风险银行承兑汇票组合

•应收票据组合2：无风险银行之外的承兑汇票组合

12、 应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节、五、10、金融工具。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及 对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将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：

•应收账款组合1：合并范围内关联往来组合

•应收账款组合2：政府机构应收款项组合

•应收账款组合3：账龄分析法组合

13、 应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节、五、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

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节、五、10.金融工具。本公司依据信用风险 特征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：

•其他应收款组合1：合并范围内关联往来组合

• 其他应收款组合2：政府机构应收款项组合

•其他应收款组合3：保证金、押金组合

•其他应收款组合4：账龄分析法组合

15、 存货

**（1） 存货的分类**

本公司存货分为原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品。

**（2） 发出存货的计价方法**

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

**（3） 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确 定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照类别存货项目计提存货跌价准备， 资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

**（4） 存货的盘存制度**

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

**（5） 低值易耗品和包装物的摊销方法**

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物按照一次转销法计入成本费用。

16、 合同资产

合同资产，是指公司已向客户转让商品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。如公司向 客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，公司 将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照本报告第十节、五、12、应收账款相关内容描述。公司在资产负债表日计 算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，公司将其差额确认为减值损失，借 记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。公司实际发生信用 损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。 若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

17、 合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公 司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时 计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成 本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承 担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或 服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

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

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

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时 摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初 始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

18、持有待售资产

**（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量**

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值 时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生 物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接 相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非 流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺， 预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益 性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类 别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的 差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置 组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费 用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算， 保留的部分(未被划分为持有待售类别)则继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时， 停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持 有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

1. 该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认 的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
2. 可收回金额。
3. **终止经营**

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。
4. **列报**

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处 置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其 减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经 营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营 损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为 可比会计期间的持续经营损益列报。

19、债权投资

不适用

20、 其他债权投资

不适用

21、 长期应收款

本公司对长期应收款的确定方法及会计处理方法详见第十节、五、10.金融工具。

本公司的长期应收款包括应收融资租赁款、应收融资租赁保证金等款项。

本公司依据信用风险特征将应收融资租赁款、应收融资租赁保证金划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失， 确定组合的依据如下：

应收融资租赁款、应收融资租赁保证金

•融资租赁款组合1：合并范围内关联往来组合

•融资租赁款组合2：账龄分析法组合

对于应收融资租赁款、应收融资租赁保证金，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测， 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。

除应收融资租赁款、应收融资租赁保证金之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未 来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

22、 长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司 的联营企业。

1. **初始投资成本确定**

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最 终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长 期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行 权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

1. **后续计量及损益确认方法**

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外， 被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长 期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面 价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他 综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长 期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的 账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨 认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值 加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影 响之日改按《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。 原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债 相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重 大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单 位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧 失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

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

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确 认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。、

**（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意 后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相 关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某 项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制 某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20% （含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单 位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投 资单位20% （不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参 与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

**（4） 持有待售的权益性投资**

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见第十节、五、18、持有待售资 产。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资 产之日起采用权益法进行追溯调整。

**（5） 减值测试方法及减值准备计提方法**

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见第十节、五、31、资产减值。

23、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、 固定资产

**（1）确认条件**

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本； 不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。 对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

**（2）折旧方法**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30 年 | 5% | 4.75%-3.17% |
| 光电设备 | 年限平均法 | 20-25 年 | 5% | 4.75%-3.80% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10年 | 5% | 9.5% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5年 | 5% | 19% |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 2-5年 | 5% | 47.5%-19% |

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流

动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值。

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

**（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

不适用

25、 在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予 资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见第十节、五、31、资产减值。

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。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

1. 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带 息债务形式发生的支出；
2. 借款费用已经发生；
3. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

**（2） 借款费用资本化期间**

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条 件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化； 正常中断期间的借款费用继续资本化。

**（3） 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法**

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收 益后的金额予以资本化;一般借款根据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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

27、 生物资产

不适用

28、 油气资产

不适用

29、 使用权资产

**（1） 使用权资产确认条件**

使用权资产是指本公司作为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：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前 支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作 为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 作为承租人按照《企业会计准则第13号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量 作出调整。

**（2） 使用权资产的折旧方法**

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使 用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，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。

**（3） 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见第十节、五、31、资产减值。**

30、无形资产

**（1）计价方法、使用寿命、减值测试**

本公司无形资产包括土地使用权、软件、专利等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用 时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方 式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **类别** | **使用寿命** | **摊销方法** |
| 土地使用权 | 50年 | 土地使用权证 |
| 软件 | 3-6年 | 预计受益期间 |
| 专利 | 6年 | 预计受益期间 |
| 本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核， | | 与以前估计不同的，调整原先估 |

计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见第十节、五、31、资产减值。

**（2）内部研究开发支出会计政策**

不适用

31、 长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉、等（存货、递 延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。 对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都 进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以 单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的 可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益， 同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难 以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受 益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行 减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价 值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

32、 长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用 项目，其摊余价值全部计入当期损益。

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的义务部分确认为合同负债。

34、职工薪酬

**（1） 短期薪酬的会计处理方法**

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

**（2） 离职后福利的会计处理方法**

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不 再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本 公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

1. 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导 致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益 计划义务现值的增加或减少。
2. 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影 响的利息。
3. 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综 合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至 未分配利润。

**（3） 辞退福利的会计处理方法**

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：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。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间， 拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金）， 按照离职后福利处理。

**（4） 其他长期职工福利的会计处理方法**

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。 符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净 负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

**（1） 租赁的识别**

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几 乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别 资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

**（2） 本公司作为承租人**

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见第十节、五、29、使用权资产。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率 的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关 金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；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；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；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的 款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。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。

**短期租赁**

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于短期租赁，本公司按照租赁资产的类别将下列资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

**低价值资产租赁**

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于4.00万元的租赁。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

**租赁变更**

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一 项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相 当。

除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效 日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量 租赁负债。

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

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

**（3） 本公司作为出租人**

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的 其他租赁确认为经营租赁。

**融资租赁**

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租 赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认 租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期 损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第23号—— 金融资产转移》的规定进行会计处理。

**经营租赁**

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当 资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收 款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

**租赁变更**

除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租 赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为 一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围 扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在 租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租 赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的， 本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

**（4） 转租赁**

本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。原租赁为短期租赁，且本公司对原租赁进 行简化处理的，将该转租赁分类为经营租赁。

**（5） 售后回租**

承租人和出租人按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所 形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；出租人根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行 会计处理，并根据本准则对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并 按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理；出租人不确认被转让资产，但确认一项 与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

**（6）新冠肺炎疫情引发的租金减让**

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、本公司与承租人或出租人就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同 时满足下列条件的，本公司对房屋及建筑物等类别租赁采用简化方法：

1. 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
2. 减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额；
3. 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

本公司不评估是否发生租赁变更。

当本公司作为承租人时，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与 减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧等后续计量。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在 达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负 债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。对于采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁，本 公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变 租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用;延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项， 在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

当本公司作为出租人时，对于经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入。发生租金 减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应 收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。对于融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折 现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租 金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应 收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

（1） 该义务是本公司承担的现时义务；

（2） 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

（3） 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和 货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债 表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为

资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

37、 股份支付

不适用

38、 优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、 收入

收入确认和计量所采用的会计政策

**（1）一般原则**

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

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

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

1. 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
2. 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
3. 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收 取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已 经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品 或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

1. 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
2. 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
3. 本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
4. 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
5. 客户已接受该商品或服务。
6. 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司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，合 同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见第十节、五、10（6））。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客 户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产” 项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

**（2）具体方法**

1. 内销收入：
2. 电源类和逆变器类业务，在产品运输至客户指定地点或交付给客户后，相关控制权已转移至客户，因此，将客户签收 日期作为销售收入确认时点；
3. 光伏电站业务收入确认方法：光伏电站依据当期与电网公司确认的《电量结算单》，配比销售电价及补贴电价确认收 入。
4. 出口收入：出口货物报关单列示的出口日期即结关日期，结关日期是指载货工具于出口前办理完海关手续，海关准许 离岗出行的日期。货物结关后，相关控制权已经转移至客户，因此，将采用结关日期作为出口销售收入确认时点。

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

40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价 值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益 相关的政府补助。

对于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，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法 分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补 偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按 照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计 入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的， 冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照 借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本公司，贴息冲减借款费用。

41、 递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关 的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

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

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

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

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

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

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

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

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量， 并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

42、 租赁

**（1） 经营租赁的会计处理方法**

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当 资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收 款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

**（2） 融资租赁的会计处理方法**

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租 赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认 租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期 损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第23号——

金融资产转移》的规定进行会计处理。

43、 其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。 很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业 绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等 原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成 本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同 而支付的合理补偿。

应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预 期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史 数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化 等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

商誉减值

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

开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

递延所得税资产

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

未上市权益投资的公允价值确定

未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要 求本公司估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，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。

44、 重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 本公司自2021年1月1日起执行财政部 于2018年颁布的《企业会计准则第21 号--租赁（修订）》 | 董事会审批通过 | ① |

①新租赁准则

财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号——租赁（修订）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采 用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021 年1月1日起施行。本公司于2021年4月8日召开的第五届董事会2021年第2次会议，批准自2021年1月1日起执行新租赁准则， 对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见第十节、五、35、租赁负债。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对首次执行日之后 签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

**作为承租人**

新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，并分别确 认折旧和利息费用。

新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：

•按照《企业会计准则第28号一计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。

•根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可 比期间信息。

本公司按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整入2021年年初留存收益。同 时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

•对于首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和 租赁负债；

•对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债， 并对于所有租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

•在首次执行日，本公司按照第十节、五、29对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认 使用权资产和租赁负债。

本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

•计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率，所采用的增量借款利率的加权平均值为5.30%；使用权资产的 计量不包含初始直接费用；

•存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

•作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前 计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

•首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

**执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表项目的影响如下：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **调整前账面金额（2020年12**  **月31日）** | **重分类** | **重新计量** | **调整后账面金额**  **（2021年1月1日）** |
| **资产：** | | | | |
| 预付账款 | 4,167,564.38 | -166,666.67 | 0.00 | 4,000,897.71 |
| 长期应收款 | 2,769,041.13 | 0.00 | 2,234,594.46 | 5,003,635.59 |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 | 31,863,598.38 | 31,863,598.38 |
| 长期待摊费用 | 14,158,653.22 | -3,323,100.17 | 0.00 | 10,835,553.05 |
| **资产总额** | **21,095,258.73** | **-3,489,766.84** | **34,098,192.84** | **51,703,684.73** |
| **负债** | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,462,918.46 | 0.00 | 7,292,752.39 | 30,755,670.85 |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 | 23,315,673.61 | 23,315,673.61 |
| **负债总额** | **23,462,918.46** | **0.00** | **30,608,426.00** | **54,071,344.46** |

对于2020年度财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，本公司按照2021年1月1日作为承租人的增量 借款利率，将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额 | A | 36,941,715.52 |
| 减：采用简化处理的短期租赁 | B | 0.00 |
| 减：采用简化处理的低价值资产租赁 | C | 0.00 |
| 加：重新评估租赁期对最低租赁付款额的调整 | D | 0.00 |
| 加：取决于指数或比率的可变租赁付款额调节 | E | 0.00 |
| 小计 | F=A-B-C+D+E | 36,941,715.52 |
| 减：增值税 | G | 1,569,789.55 |
| 调整后的经营租赁承诺 | H二F-G | 35,371,925.97 |
| 2021年1月1日经营租赁付款额现值 | I | 30,608,426.00 |
| 加：2020年12月31日应付融资租赁款 | J | 0.00 |
| 2021年1月1日租赁负债 | K=I+J | 30,608,426.00 |
| 其中：一年内到期的非流动负债 |  | 7,292,752.39 |
| 2021年1月1日使用权资产的账面价值构成如下： |  |  |
| **项目** |  | **2021.01.01** |
| **使用权资产：** | | |
| 对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产 |  | 34,098,192.83 |
| 原租赁准则下确认的融资租入资产 |  | 0.00 |
| **合计：** |  | **34,098,192.83** |
| **执行新租赁准则对2021年度财务报表项目的影响如下：** |  |  |
| **合并资产负债表项目 2021.12.31报表数** | **假设按原租赁准则** | **增加/减少（-）** |
| 资产： | | |
| 长期应收款 964,902.93 | -438,998.00 | 1,403,900.93 |
| 使用权资产 26,105,852.33 | 0.00 | 26,105,852.33 |
| 长期待摊费用 9,741,005.52 | 12,790,752.16 | -3,049,746.64 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资产总计 | 1,736,978,228.92 | 1,712,518,222.32 | 24,460,006.60 |
| 负债： | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,997,499.52 | 7,759,452.73 | 8,238,046.79 |
| 租赁负债 | 17,159,798.32 | 0.00 | 17,159,798.32 |
| 负债总计 | 1,021,723,885.28 | 996,326,040.16 | 25,397,845.12 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **合并利润表项目** | **2021年度报表数** | **假设按原租赁准则** | **增加/减少（-）** |
| 营业收入 | 1,625,883,691.81 | 1,626,297,718.67 | -414,026.86 |
| 营业成本 | 1,353,378,995.04 | 1,353,908,400.69 | -529,405.65 |
| 管理费用 | 69,231,219.91 | 69,467,838.18 | -236,618.27 |
| 财务费用 | 14,195,614.60 | 12,905,779.03 | 1,289,835.57 |
| 损益合计 | 64,226,787.55 | 65,164,626.07 | -937,838.52 |
| **作为出租人** | | | |

根据新租赁准则，本公司无需对其作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，但需自首次执行新租赁准则之日按照新租 赁准则进行会计处理。

**售后租回**

对于首次执行日前已存在的售后租回交易，本公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合收入准则作为销售进行会 计处理的规定。对于首次执行日前应当作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司作为卖方（承租人）按照 与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。对于首次 执行日前应当作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司作为卖方（承租人）应当按照与首次执行日存在的 其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

对于首次执行日后的交易，本公司作为卖方（承租人）按照收入准则的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否 属于销售。

（2） 重要会计估计变更

□适用V不适用

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

V适用口不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

V是口否

合并资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 358,871,313.66 | 358,871,313.66 | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 81,620,079.73 | 81,620,079.73 | 0.00 |
| 应收账款 | 465,039,249.85 | 465,039,249.85 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 28,921,565.78 | 28,921,565.78 | 0.00 |
| 预付款项 | 4,167,564.38 | 4,000,897.71 | -166,666.67 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 37,483,511.10 | 37,483,511.10 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 1,112,000.00 | 1,112,000.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 154,339,823.59 | 154,339,823.59 | 0.00 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 15,620,530.84 | 15,620,530.84 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动 资产 | 4,838,779.33 | 4,838,779.33 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 41,066,395.05 | 41,066,395.05 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 1,191,968,813.31 | 1,191,802,146.64 | -166,666.67 |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 2,769,041.13 | 5,003,635.59 | 2,234,594.46 |
| 长期股权投资 | 77,241,535.62 | 77,241,535.62 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 7,281,365.84 | 7,281,365.84 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 361,243,092.71 | 361,243,092.71 | 0.00 |
| 在建工程 | 7,590,000.00 | 7,590,000.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 | 31,863,598.38 | 31,863,598.38 |
| 无形资产 | 19,876,162.55 | 19,876,162.55 | 0.00 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 14,158,653.22 | 10,835,553.05 | -3,323,100.17 |
| 递延所得税资产 | 33,251,412.67 | 33,251,412.67 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 16,137,246.66 | 16,137,246.66 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 539,548,510.40 | 570,323,603.07 | 30,775,092.67 |
| 资产总计 | 1,731,517,323.71 | 1,762,125,749.71 | 30,608,426.00 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 390,191,644.45 | 390,191,644.45 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 16,403,229.34 | 16,403,229.34 | 0.00 |
| 应付账款 | 491,200,475.02 | 491,200,475.02 | 0.00 |
| 预收款项 | 1,568,160.00 | 1,568,160.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 15,850,416.56 | 15,850,416.56 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 25,149,865.84 | 25,149,865.84 | 0.00 |
| 应交税费 | 8,476,524.88 | 8,476,524.88 | 0.00 |
| 其他应付款 | 22,478,544.93 | 22,478,544.93 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动 负债 | 23,462,918.46 | 30,755,670.85 | 7,292,752.39 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他流动负债 | 7,836,441.25 | 7,836,441.25 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 1,002,618,220.73 | 1,009,910,973.12 | 7,292,752.39 |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | 23,315,673.61 | 23,315,673.61 |
| 长期应付款 | 7,259,452.73 | 7,259,452.73 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 19,586,380.30 | 19,586,380.30 | 0.00 |
| 递延收益 | 9,153,680.87 | 9,153,680.87 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 35,999,513.90 | 59,315,187.51 | 23,315,673.61 |
| 负债合计 | 1,038,617,734.63 | 1,069,226,160.63 | 30,608,426.00 |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 274,327,707.00 | 274,327,707.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 411,478,059.38 | 411,478,059.38 | 0.00 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | -20,803,965.14 | -20,803,965.14 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 25,571,701.00 | 25,571,701.00 | 0.00 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 2,374,976.09 | 2,374,976.09 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益 合计 | 692,948,478.33 | 692,948,478.33 | 0.00 |
| 少数股东权益 | -48,889.25 | -48,889.25 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 692,899,589.08 | 692,899,589.08 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,731,517,323.71 | 1,762,125,749.71 | 30,608,426.00 |

调整情况说明

①新租赁准则

财政部于2018年颁布了《企业会计准则第21号——租赁（修订）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采 用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021 年1月1日起施行。本公司于2021年4月8日召开的第五届董事会2021年第2次临时会议，批准自2021年1月1日起执行新租赁准 则，对会计政策相关内容进行了调整。详见第十节、五、44、重要会计政策和会计估计变更（1）。

母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 250,571,317.54 | 250,571,317.54 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 16,542,157.70 | 16,542,157.70 | 0.00 |
| 应收账款 | 189,449,356.87 | 189,449,356.87 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 3,953,920.00 | 3,953,920.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 2,448,462.48 | 2,448,462.48 | 0.00 |
| 其他应收款 | 353,989,739.05 | 353,989,739.05 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 1,112,000.00 | 1,112,000.00 | 0.00 |
| 存货 | 5,418,958.15 | 5,418,958.15 | 0.00 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 15,681,600.00 | 15,681,600.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动 资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 7,249,213.64 | 7,249,213.64 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 845,304,725.43 | 845,304,725.43 | 0.00 |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 546,500,909.03 | 546,500,909.03 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 7,200,252.00 | 7,200,252.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 14,018,793.79 | 14,018,793.79 | 0.00 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 | 24,056,715.14 | -24,056,715.14 |
| 无形资产 | 1,818,917.51 | 1,818,917.51 | 0.00 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 365,767.55 | 365,767.55 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 34,038,456.38 | 34,038,456.38 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 14,509,295.95 | 14,509,295.95 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 618,452,392.21 | 642,509,107.35 | -24,056,715.14 |
| 资产总计 | 1,463,757,117.64 | 1,487,813,832.78 | -24,056,715.14 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 120,191,644.45 | 120,191,644.45 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 270,000,000.00 | 270,000,000.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 143,853,790.02 | 143,853,790.02 | 0.00 |
| 预收款项 | 1,568,160.00 | 1,568,160.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 4,275,765.08 | 4,275,765.08 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 5,524,707.04 | 5,524,707.04 | 0.00 |
| 应交税费 | 798,496.75 | 798,496.75 | 0.00 |
| 其他应付款 | 140,898,767.42 | 140,898,767.42 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动 负债 | 0.00 | 6,810,829.67 | -6,810,829.67 |
| 其他流动负债 | 213,980.37 | 213,980.37 |  |
| 流动负债合计 | 687,325,311.13 | 694,136,140.80 | -6,810,829.67 |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 租赁负债 | 0.00 | 17,245,885.47 | -17,245,885.47 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 4,144,960.72 | 4,144,960.72 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 4,144,960.72 | 21,390,846.19 | -17,245,885.47 |
| 负债合计 | 691,470,271.85 | 715,526,986.99 | -24,056,715.14 |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 274,327,707.00 | 274,327,707.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 438,644,178.21 | 438,644,178.21 | 0.00 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | -19,885,078.98 | -19,885,078.98 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 25,571,701.00 | 25,571,701.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 53,628,338.56 | 53,628,338.56 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 772,286,845.79 | 772,286,845.79 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,463,757,117.64 | 1,487,813,832.78 | -24,056,715.14 |

调整情况说明

①新租赁准则

财政部于2018年颁布了《企业会计准则第21号——租赁（修订）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采 用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021 年1月1日起施行。本公司于2021年4月8日召开的第五届董事会2021年第2次临时会议，批准自2021年1月1日起执行新租赁准 则，对会计政策相关内容进行了调整。详见第十节、五、44、重要会计政策和会计估计变更（1）。

（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用V不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 境内销售一般货物、提供不动产租赁服 务，销售不动产、其他应税销售服务行 为、简易计税方法、销售出口货物 | 13%或6%或5%或3%或0% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 7%或 5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、16.5%、15% |
| 教育费附加 | 实缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实缴流转税税额 | 2% |
| 房产税 | 房产原值 | 1.20% |
| 城镇土地使用税 | 土地面积 | 3元/廿 |

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 |
| 茂硕电源科技股份有限公司 | 15% |
| 深圳茂硕电子科技有限公司 | 15% |
| 深圳茂硕电气有限公司 | 15% |
| 深圳茂硕新能源技术研究院有限公司 | 25% |
| 深圳茂硕新能源科技有限公司 | 25% |
| 瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司 | 25% |
| 惠州茂硕能源科技有限公司 | 25% |
| 茂硕科技有限公司 | 25% |
| 加码技术有限公司 | 25% |
| 萍乡茂硕新能源科技有限公司 | 25% |
| 新余茂硕新能源科技有限公司 | 25% |
| 海宁茂硕诺华能源有限公司 | 25% |
| 河北茂硕燚晶光伏电力开发有限公司 | 25% |
| 茂硕能源科技（香港）国际有限公司 | 16.50% |
| 加码技术（香港）有限公司 | 16.50% |

2、税收优惠

本公司于2018年10月16日被认定为高新技术企业，2021年10月期满后于2021年12月23日重新被认定为高新技术企业，本 公司在2022年至2024年三年内减按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司茂硕电子、茂硕电气于2019年12月9日被认定为高新技术企业，茂硕电子、茂硕电气可以在2019年至2021 年三年内减按15%的税率缴纳企业所得税。

萍乡茂硕、新余茂硕从事的行业属于“国家重点扶持的公共设施项目”，根据《中华人民共和国企业所得税法》，萍乡茂 硕、新余茂硕享受“自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减 半征收企业所得税”的优惠政策，据此萍乡茂硕、新余茂硕2021年度减半征收企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 35,196.27 | 151,811.02 |
| 银行存款 | 217,629,048.94 | 221,177,646.03 |
| 其他货币资金 | 32,552,244.14 | 137,541,856.61 |
| 合计 | 250,216,489.35 | 358,871,313.66 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 14,668,722.98 | 6,324,138.76 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用 有限制的款项总额 | 34,491,556.08 | 139,378,336.76 |

其他说明

期末，本公司抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2021.12.31** | **2020.12.31** |
| 银行承兑汇票保证金 | 30,351,820.80 | 137,526,926.54 |
| 保函保证金 |  | 14,930.07 |
| 远期结汇保证金 | 2,200,423.34 |  |
| 诉讼冻结资金 | 1,576,644.07 | 1,836,480.15 |
| 工商变更冻结资金 | 362,667.87 |  |
| **合计** | 34,491,556.08 | 139,378,336.76 |

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 | 113,700.00 |  |
| 其中： |  |  |
| 其中： |  |  |
| 远期结汇 | 113,700.00 | 0.00 |
| 合计 | 113,700.00 |  |

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

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

其他说明：

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 90,811,142.94 | 65,586,891.25 |
| 商业承兑票据 | 13,784,457.09 | 16,033,188.48 |
| 合计 | 104,595,600.03 | 81,620,079.73 |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准  备的应收票据 | 105,750,  813.05 | 100.00% | 1,155,21  3.02 | 1.09% | 104,595,6  00.03 | 82,494,94  4.07 | 100.00% | 874,864.34 | 1.06% | 81,620,07  9.73 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无风险银行之外的  承兑票据组合 | 105,750,  813.05 | 100.00% | 1,155,21  3.02 | 1.09% | 104,595,6  00.03 | 82,494,94  4.07 | 100.00% | 874,864.34 | 1.06% | 81,620,07  9.73 |
| 合计 | 105,750,  813.05 | 100.00% | 1,155,21  3.02 | 1.09% | 104,595,6  00.03 | 82,494,94  4.07 | 100.00% | 874,864.34 | 1.06% | 81,620,07  9.73 |

按单项计提坏账准备:

单位：元

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

按组合计提坏账准备：无风险银行之外的承兑票据组合

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 无风险银行之外的承兑票据 组合 | 105,750,813.05 | 1,155,213.02 | 1.09% |
| 合计 | 105,750,813.05 | 1,155,213.02 | -- |

确定该组合依据的说明：

以无风险银行承兑之外的银行承兑汇票和商业承兑汇票的账龄作为信用特征。

按组合计提坏账准备：

单位：元

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

确定该组合依据的说明：

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

□适用V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 |
| 无风险银行之外 的承兑票据组合 | 874,864.34 | 280,348.68 |  |  |  | 1,155,213.02 |
| 合计 | 874,864.34 | 280,348.68 |  |  |  | 1,155,213.02 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用V不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位：元

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

|  |  |
| --- | --- |
| 合计 | 0.00 |

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 |  | 73,423,425.11 |
| 商业承兑票据 |  | 10,444,677.36 |
| 合计 |  | 83,868,102.47 |

（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

（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 | 款项是否由关联交  核销原因 履行的核销程序 |
|  | 易产生 |

应收票据核销说明:

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按单项计提坏账准 备的应收账款 | 66,649,5  64.75 | 10.43% | 65,425,7  01.38 | 98.16% | 1,223,863  .37 | 64,936,38  7.64 | 11.55% | 62,920,74  4.62 | 96.90% | 2,015,643.0  2 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准 | 572,531, | 89.57% | 31,956,9 | 5.58% | 540,574,6 | 497,168,4 | 88.45% | 34,144,79 | 6.87% | 463,023,60 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备的应收账款 | 549.87 |  | 44.42 |  | 05.45 | 02.41 |  | 5.58 |  | 6.83 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账龄分析法组合 | 506,752,  489.53 | 79.28% | 28,865,8  40.40 | 5.70% | 477,886,6  49.13 | 439,303,3  01.96 | 78.15% | 34,144,79  5.58 | 7.77% | 405,158,50  6.38 |
| 政府机构应收款项 组合 | 65,779,0  60.34 | 10.29% | 3,091,10  4.02 | 4.70% | 62,687,95  6.32 | 57,865,10  0.45 | 10.29% |  |  | 57,865,100.  45 |
| 合计 | 639,181,  114.62 | 100.00% | 97,382,6  45.80 | 15.24% | 541,798,4  68.82 | 562,104,7  90.05 | 100.00% | 97,065,54  0.20 | 17.27% | 465,039,24  9.85 |

按单项计提坏账准备：单项计提预期信用损失的应收账款

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 深圳骑客智能科技有限 公司 | 20,135,129.39 | 20,135,129.39 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 重庆瑞耕达网络科技有 限公司 | 10,152,002.27 | 10,152,002.27 | 100.00% | 预计无法收回 |
| SRiLLUMINATION | 4,716,732.54 | 4,716,732.54 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 斐翔供应链管理（上海） 有限公司 | 3,507,119.67 | 3,507,119.67 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 深圳市华冠光电科技有 限公司 | 3,136,624.50 | 1,913,340.95 | 61.00% | 预计无法收回 |
| 北京汉能户用薄膜发电 科技有限公司 | 2,795,120.25 | 2,795,120.25 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 深圳市赢新光电发展有 限公司 | 2,393,117.58 | 2,393,117.58 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 彩虹奥特姆（湖北）光电 有限公司 | 2,267,884.25 | 2,267,884.25 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 辽宁宝林集团节能科技 有限公司 | 1,860,746.07 | 1,860,746.07 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 贵州瑞凯科技有限公司 | 1,843,288.43 | 1,843,288.43 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 东莞市鑫诠光电技术有 限公司 | 1,501,006.95 | 1,501,006.95 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 山西广禾电力工程有限 公司 | 1,180,000.00 | 1,180,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 河南茂硕电气有限公司 | 1,171,369.00 | 1,171,369.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 山西茂硕光伏电力股份 有限公司 | 900,765.00 | 900,765.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 徐州市光伏宇网络技术 | 860,851.20 | 860,851.20 | 100.00% | 预计无法收回 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 |  |  |  |  |
| 深圳市新科微实业有限 公司 | 697,894.08 | 697,894.08 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 平定县红日光伏电力有 限公司 | 670,900.00 | 670,900.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 深圳市睿悟科技有限公 司 | 662,442.57 | 662,442.57 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 临沂金七星新能源有限 公司 | 443,095.00 | 443,095.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 河南中云创光电科技股 份有限公司 | 416,910.00 | 416,910.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 陕西翼翔新能源科技有 限公司 | 401,940.00 | 401,940.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 浙江东能光电科技股份  有限公司 | 398,280.00 | 398,280.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 深圳赢新华科有限公司 | 372,777.20 | 372,777.20 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 山东菲牛太阳能科技有 限公司 | 348,100.00 | 348,100.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| IRESASIAPACIFICPTY  LTD | 347,839.06 | 347,839.06 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 浙江上航太科新能源有 限公司 | 336,100.00 | 336,100.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 佛山市南海区璐璐电子 照明科技有限公司 | 253,498.19 | 253,498.19 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 苏州欧姆尼克新能源科 技有限公司 | 189,668.49 | 189,668.49 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 深圳市麦澜创新科技有 限公司 | 177,453.54 | 177,453.54 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 浙江省通益新能源科技  有限公司 | 128,003.50 | 128,003.50 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 其他零星客户 | 2,382,906.01 | 2,382,326.20 | 99.98% | 预计无法收回 |
| 合计 | 66,649,564.74 | 65,425,701.38 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位：元

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

按组合计提坏账准备：账龄分析法组合

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 474,379,968.91 | 1,306,169.83 | 28.00% |
| 1至2年 | 4,004,102.18 | 319,689.35 | 7.98% |
| 2至3年 | 687,991.26 | 90,504.74 | 13.15% |
| 3至4年 | 1,020,274.22 | 489,323.52 | 47.96% |
| 4年以上 | 26,660,152.96 | 26,660,152.96 | 100.00% |
| 合计 | 506,752,489.53 | 28,865,840.40 | -- |

确定该组合依据的说明：

除合并范围内关联往来组合、政府机构应收款项组合之外的应收款项。

按组合计提坏账准备：政府机构应收款项组合

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 15,332,107.42 | 720,489.75 | 4.70% |
| 1至2年 | 13,919,697.64 | 654,117.48 | 4.70% |
| 2至3年 | 13,560,211.02 | 637,224.41 | 4.70% |
| 3至4年 | 14,719,335.44 | 691,694.24 | 4.70% |
| 4年以上 | 8,247,708.82 | 387,578.14 | 4.70% |
| 合计 | 65,779,060.34 | 3,091,104.02 | — |

确定该组合依据的说明：

主要包括应收政府部门款项，如应收国家电网电费、应收国家财政支付的电费补贴款等。

按组合计提坏账准备：

单位：元

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

确定该组合依据的说明：

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

□适用V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 489,712,076.33 |
| 1至2年 | 23,497,614.93 |
| 2至3年 | 21,492,933.89 |

|  |  |
| --- | --- |
| 3年以上 | 104,478,489.47 |
| 3至4年 | 39,991,321.59 |
| 4至5年 | 64,487,167.88 |
| 合计 | 639,181,114.62 |

（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 |
| 坏账准备金额 | 97,065,540.20 | 9,814,946.76 | 9,305,384.45 | 192,456.71 |  | 97,382,645.80 |
| 合计 | 97,065,540.20 | 9,814,946.76 | 9,305,384.45 | 192,456.71 |  | 97,382,645.80 |

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 |
| 中微光电子（潍坊）有限公司 | 2,073,100.56 | 现金 |
| 广州港钜电子制品有限公司 | 742,269.45 | 现金 |
| 深圳市斯派克光电科技有限公司沙井分 公司 | 335,608.89 | 现金 |
| 捷永实业有限公司 | 193,123.95 | 现金 |
| 遂宁创维光电科技有限公司 | 181,376.78 | 现金 |
| 合计 | 3,525,479.63 | -- |

（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 | 192,456.71 |

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 |
| 连云港芮能光伏科  技有限公司 | 货款 | 192,456.71 | 预计无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 合计 | -- | 192,456.71 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明:

法院已终结执行。

（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 |
| 第一名 | 64,831,532.63 | 10.14% | 3,091,104.02 |
| 第二名 | 49,001,763.16 | 7.67% | 3,439,615.93 |
| 第三名 | 38,843,277.85 | 6.08% | 1,469,939.39 |
| 第四名 | 26,208,919.15 | 4.10% | 73,028.06 |
| 第五名 | 20,135,129.39 | 3.15% | 20,135,129.39 |
| 合计 | 199,020,622.18 | 31.14% |  |

（5） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

（6） 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6、应收款项融资

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 9,702,641.86 | 28,921,565.78 |
| 减：其他综合收益-公允价值变动 | -192,131.09 |  |
| 合计 | 9,510,510.77 | 28,921,565.78 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

V适用口不适用

说明：本公司所属部分子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将该子公司的银行承 兑汇票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。

本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于2021年12月31日，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风 险，不会因银行违约而产生重大损失。

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V不适用

其他说明：

7、预付款项

1. 预付款项按账龄列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 6,454,028.07 | 91.09% | 3,604,653.23 | 90.49% |
| 1至2年 | 394,003.50 | 5.56% | 230,777.34 | 5.54% |
| 2至3年 | 212,483.51 | 3.00% | 165,467.14 | 3.97% |
| 3年以上 | 25,106.03 | 0.35% |  |  |
| 合计 | 7,085,621.11 | -- | 4,000,897.71 | -- |

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：

1. 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** | **预付款项**  **期末余额** | **占预付款项期末余额**  **合计数的比例％** |
| 第一名 | 554,258.01 | 7.82 |
| 第二名 | 526,360.00 | 7.43 |
| 第三名 | 487,600.00 | 6.88 |
| 第四名 | 410,000.00 | 5.79 |
| 第五名 | 360,930.00 | 5.09 |
| **合计** | **2,339,148.01** | **33.01** |

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 0.00 |  |
| 应收股利 | 0.00 | 1,112,000.00 |
| 其他应收款 | 16,384,490.76 | 36,371,511.10 |
| 合计 | 16,384,490.76 | 37,483,511.10 |

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元

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

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：

3）坏账准备计提情况

□适用V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 |
| 湖南省方正达电子科技有限公司 |  | 1,112,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 1,112,000.00 |

2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

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

3）坏账准备计提情况

□适用V不适用 其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收股权转让款 | 7,100,000.00 | 11,500,000.00 |
| 应收出口退税 | 4,597,877.48 | 23,061,783.31 |
| 押金及保证金 | 3,408,274.26 | 3,611,800.28 |
| 往来款 | 2,840,350.08 | 5,545,768.87 |
| 应收赔偿款 | 1,838,018.00 | 1,838,018.00 |
| 备用金 | 378,127.75 | 251,925.00 |
| 其他 | 994,979.81 | 157,715.92 |
| 合计 | 21,157,627.38 | 45,967,011.38 |

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） |
| 2021年1月1日余额 | 1,477,545.38 |  | 8,117,954.90 | 9,595,500.28 |
| 2021年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| --转入第三阶段 | 111,419.87 |  |  | 111,419.87 |
| 本期计提 | 34,570.19 |  | 685,833.64 | 720,403.83 |
| 本期转回 | 389,530.14 |  | 5,126,285.90 | 5,515,816.04 |
| 本期核销 |  |  | 26,951.45 | 26,951.45 |
| 2021年12月31日余额 | 1,011,165.56 |  | 3,761,971.06 | 4,773,136.62 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 7,140,220.19 |
| 1至2年 | 8,013,663.27 |
| 2至3年 | 195,116.82 |

|  |  |
| --- | --- |
| 3年以上 | 5,808,627.10 |
| 3至4年 | 2,757,522.91 |
| 4至5年 | 3,051,104.19 |
| 合计 | 21,157,627.38 |

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 按单项计提坏账 准备 | 8,117,954.90 | 685,833.64 | 5,126,285.90 | 26,951.45 | 111,419.87 | 3,761,971.06 |
| 账龄分析组合 | 1,477,545.38 | 34,570.19 | 389,530.14 |  | -111,419.87 | 1,011,165.56 |
| 合计 | 9,595,500.28 | 720,403.83 | 5,515,816.04 | 26,951.45 |  | 4,773,136.62 |

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 |
| 孙慧慧 | 3,500,000.00 | 现金 |
| 代付农民工工资 | 1,381,000.00 | 现金 |
| 珠海赛比特电气设备有限公司 | 245,285.90 | 现金 |
| 合计 | 5,126,285.90 | -- |

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 26,951.45 |

其中重要的其他应收款核销情况:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |
| 其他应收款核销说明：  **5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况** | | | |  | 单位：元 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 | 坏账准备期末余额 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 余额合计数的比例 |  |
| 第一名 | 应收股权转让款 | 7,100,000.00 | 1-2年 | 33.56% | 388,287.67 |
| 第二名 | 应收出口退税 | 4,597,877.48 | 1年以内 | 21.73% |  |
| 第三名 | 应收赔偿款 | 1,838,018.00 | 3-4年 | 8.69% | 1,838,018.00 |
| 第四名 | 押金及保证金 | 1,017,901.00 | 4年以上 | 4.81% |  |
| 第五名 | 往来款 | 618,800.00 | 3-4年 | 2.92% | 618,800.00 |
| 合计 | -- | 15,172,596.48 | -- | 71.71% | 2,845,105.67 |

6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 存货跌价准备或  合同履约成本减  值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或  合同履约成本减  值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 98,469,382.03 | 2,033,913.99 | 96,435,468.04 | 55,556,814.42 | 1,546,525.32 | 54,010,289.10 |
| 在产品 | 21,412,977.17 |  | 21,412,977.17 | 15,202,457.60 | 27,118.05 | 15,175,339.55 |
| 库存商品 | 68,243,255.44 | 6,000,302.63 | 62,242,952.81 | 35,559,687.08 | 3,875,793.55 | 31,683,893.53 |
| 周转材料 | 164,612.23 |  | 164,612.23 | 43,465.36 |  | 43,465.36 |
| 发出商品 | 39,047,761.24 |  | 39,047,761.24 | 27,660,026.17 | 0.00 | 27,660,026.17 |
| 委托加工物资 | 12,698,077.03 |  | 12,698,077.03 | 12,802,828.78 | 0.00 | 12,802,828.78 |
| 半成品 | 10,993,235.61 | 1,119,583.06 | 9,873,652.55 | 13,500,896.54 | 536,915.44 | 12,963,981.10 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 251,029,300.75 | 9,153,799.68 | 241,875,501.07 | 160,326,175.95 | 5,986,352.36 | 154,339,823.59 |
| **（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备**  单位：元 | | | | | | |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
| 原材料 | 1,546,525.32 | 2,477,387.94 |  | 1,989,999.27 |  | 2,033,913.99 |
| 在产品 | 27,118.05 |  |  | 27,118.05 |  |  |
| 库存商品 | 3,875,793.55 | 5,511,199.43 |  | 3,386,690.35 |  | 6,000,302.63 |
| 半成品 | 536,915.44 | 3,636,962.78 |  | 3,054,295.16 |  | 1,119,583.06 |
| 合计 | 5,986,352.36 | 11,625,550.15 |  | 8,458,102.83 |  | 9,153,799.68 |

（3） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4） 合同履约成本本期摊销金额的说明

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 |
| 合计 |  |  | 0.00 |  |  |  |

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V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 |

其他说明：

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：

说明：本公司董事会于2020年12月31日批准将公司持有湖南省方正达电子科技有限公司（目标公司）4%的股权作价1,568.16万元转让给目标公司大股东方笑求，双方已签订股权转让协议，截止2020年12月31日，尚未完成股权交割和工商变 更手续，该股权转让交易预计在2021年内完成，因此，公司将上述拟处置股权划分为“持有待售资产匚2021年6月24日，公 司与目标公司大股东完成股权交割和工商变更手续。

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 |
| 1年内到期的融资租赁保证金 | 3,073,238.80 | 4,838,779.33 |
| 1年内到期的应收融资租赁款 | 1,179,594.52 |  |
| 合计 | 4,252,833.32 | 4,838,779.33 |

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：

13、其他流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预交税款及待抵扣增值税进项税 | 61,372,064.96 | 40,915,983.91 |
| 预缴所得税 | 944,924.03 |  |
| 待摊租金、保险等 | 158,554.08 | 150,411.14 |
| 合计 | 62,475,543.07 | 41,066,395.05 |

其他说明：

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 |
| 合计 |  |  | 0.00 |  |  |  |

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） |
| 2021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V不适用

其他说明：

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 |
| 合计 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | — |

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） |
| 2021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V不适用

其他说明：

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 |  |
| 融资租赁款 | 2,159,955.78 | 15,458.33 | 2,144,497.45 | 2,234,594.46 |  | 2,234,594.46 |  |
| 其中：未实 现融资收益 | 139,939.22 |  | 139,939.22 |  |  |  |  |
| 融资租赁款保证  金 | 3,073,238.80 |  | 3,073,238.80 | 8,200,000.00 |  | 8,200,000.00 |  |
| 减：1年内到期的 长期应收款 |  |  |  | -592,179.54 |  | -592,179.54 |  |
| 减：1年内到期的 长期应收款 | -4,252,833.32 |  | -4,252,833.32 | -4,838,779.33 |  | -4,838,779.33 |  |
| 合计 | 980,361.26 | 15,458.33 | 964,902.93 | 5,003,635.59 |  | 5,003,635.59 | -- |

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） |
| 2021年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 15,458.33 |  |  | 15,458.33 |
| 2021年12月31日余额 | 15,458.33 |  |  | 15,458.33 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

（2） 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3） 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

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 | | | | | | | | | | | |
| 湖南省方 | 71,229,62 |  |  | 2,470,931 |  |  |  |  | 73,700,55 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正达电子  科技有限  公司 | 0.60 |  |  | .25 |  |  |  |  | 1.85 |  |  |
| 新余市茂  硕海量投  资企业  （有限合  伙） | 4,831,511  .66 |  |  | 908,277.0  4 |  |  |  |  |  | 5,739,788  .70 |  |
| 新余市神 木园农业 发展有限 公司 | 983,039.7  7 |  |  | -73,538.4  0 |  |  |  |  |  | 909,501.3  7 |  |
| 深圳市钢 盾科技有 限公司 | 197,363.5  9 |  |  | -20,310.7  7 |  |  |  |  |  | 177,052.8  2 |  |
| 山西茂硕  光伏电力  股份有限  公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,699.9  9 |
| 深圳华智  测控技术  有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273,411.6  1 |
| 小计 | 77,241,53  5.62 |  |  | 3,285,359  .12 |  |  |  |  | 73,700,55  1.85 | 6,826,342  .89 | 935,111.6  0 |
| 合计 | 77,241,53  5.62 |  |  | 3,285,359  .12 |  |  |  |  | 73,700,55  1.85 | 6,826,342  .89 | 935,111.6  0 |

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 湖南省方正达电子科技有限公司 | 35,321,100.00 |  |
| 深圳茂硕投资发展有限公司 | 2,114,900.00 | 4,373,475.00 |
| 安徽新国利英核能源有限公司 | 1,046,966.00 | 1,046,966.00 |
| 河南弘康茂硕电气科技有限公司 | 386,280.00 | 386,280.00 |
| 深圳茂硕祥泰科技有限公司 | 289,100.00 | 150,000.00 |
| 深圳极数充新能源科技有限公司 | 1,837.17 | 81,113.84 |
| 深圳市聚电网络科技有限公司 | 0.00 | 1,224,531.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 深圳茂硕尚世文化传媒有限公司 | 0.00 | 19,000.00 |
| 佛山市南海区联合广东新光源产业创新 中心 | 0.00 | 0.00 |
| Glamorsky，inc | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市迈斯达尔医疗器械有限公司 | 0.00 | 0.00 |
| 湖北迈斯达尔医疗器械有限公司 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 39,160,183.17 | 7,281,365.84 |

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：

由于湖南省方正达电子科技有限公司是本公司出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本公司将其指定为以公允价值 计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

说明：截至2021年12月31日，本公司对安徽新国利英核能源有限公司尚未出资的认缴资本为13,000,000.00元、对河南弘 康茂硕电气科技有限公司尚未出资的认缴资本为500,000.00元、对深圳茂硕祥泰科技有限公司尚未出资的认缴资本为 150,000.00元、对深圳极数充新能源科技有限公司尚未出资的认缴资本为3,692,742.17元、对深圳茂硕尚世文化传媒有限公司 尚未出资的认缴资本为171,000.00元、对深圳市迈斯达尔医疗器械有限公司尚未出资的认缴资本为155,000.00元、对湖北迈斯 达尔医疗器械有限公司尚未出资的认缴资本为301,176.48元。

19、其他非流动金融资产

单位：元

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

其他说明：

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V不适用

（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用V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

21、固定资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 349,055,849.10 | 361,243,092.71 |
| 合计 | 349,055,849.10 | 361,243,092.71 |

（1）固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 光电设备 | 机器设备 | 电子设备 | 办公及其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 221,001,909.99 | 296,439,645.00 | 77,226,219.52 | 25,202,897.56 | 21,070,016.43 | 640,940,688.50 |
| 2.本期增加金 额 |  |  | 6,786,493.84 | 6,403,835.07 | 951,150.56 | 14,141,479.47 |
| （1）购置 |  |  | 5,996,268.33 | 6,403,835.07 | 951,150.56 | 13,351,253.96 |
| （2）在建工 程转入 |  |  | 790,225.51 |  |  | 790,225.51 |
| （3）企业合 并增加 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 | 0.00 | 0.00 | 2,139,956.97 | 404,280.39 | 973,617.48 | 3,517,854.84 |
| （1）处置或 报废 | 0.00 | 0.00 | 1,031,476.48 | 404,280.39 | 973,617.48 | 2,409,374.35 |
| （2）其 他减少 | 0.00 | 0.00 | 1,108,480.49 | 137,866.96 | 47,275.38 | 1,108,480.49 |
| 4.期末余额 | 221,001,909.99 | 296,439,645.00 | 81,872,756.39 | 31,202,452.24 | 21,047,549.51 | 651,564,313.13 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 43,480,599.97 | 55,899,582.85 | 31,220,341.38 | 17,484,354.01 | 15,586,100.13 | 163,670,978.34 |
| 2.本期增加金 额 | 7,001,652.87 | 7,294,948.48 | 7,022,712.20 | 3,259,099.03 | 948,703.19 | 25,527,115.77 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）计提 | 7,001,652.87 | 7,294,948.48 | 7,022,712.20 | 3,259,099.03 | 948,703.19 | 25,527,115.77 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 | 0.00 | 0.00 | 1,706,300.50 | 328,418.16 | 923,935.72 | 2,958,654.38 |
| （1）处置或 报废 | 0.00 | 0.00 | 792,592.21 | 328,418.16 | 920,608.75 | 2,041,619.12 |
| （2）其 他减少 | 0.00 | 0.00 | 913,708.29 | 112,057.28 | 3,326.97 | 917,035.26 |
| 4.期末余额 | 50,482,252.84 | 63,194,531.33 | 36,536,753.08 | 20,415,034.88 | 15,610,867.60 | 186,239,439.73 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  | 114,275,344.14 | 1,637,548.79 | 113,724.52 |  | 116,026,617.45 |
| 2.本期增加金 额 |  |  | 83,185.33 | 136,501.04 | 22,720.48 | 242,406.85 |
| （1）计提 |  |  | 83,185.33 | 136,501.04 | 22,720.48 | 242,406.85 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置或 报废 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  | 114,275,344.14 | 1,720,734.12 | 250,225.56 | 22,720.48 | 116,269,024.30 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价 值 | 170,519,657.15 | 118,969,769.53 | 43,615,269.19 | 10,537,191.80 | 5,413,961.43 | 349,055,849.10 |
| 2.期初账面价 值 | 177,521,310.02 | 126,264,718.01 | 44,368,329.35 | 7,604,819.03 | 5,483,916.30 | 361,243,092.71 |

（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 |
| 机器设备 | 3,352,564.14 | 1,621,395.89 | 1,565,367.10 | 165,801.15 |  |
| 电子设备 | 16,419.22 | 11,691.34 | 3,906.92 | 820.96 |  |
| 合计 | 3,368,983.36 | 1,633,087.23 | 1,569,274.02 | 166,622.11 |  |

（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 |
| 房屋及建筑物 | 6,102,409.07 | 人才安居工程，目前无法办理房产证 |

其他说明

（5）固定资产清理

单位：元

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

其他说明

22、在建工程

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 7,590,000.00 | 7,590,000.00 |
| 合计 | 7,590,000.00 | 7,590,000.00 |

（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 |
| 何家边3.44MW  太阳能光伏电站 | 16,793,274.52 | 9,203,274.52 | 7,590,000.00 | 16,793,274.52 | 9,203,274.52 | 7,590,000.00 |
| 合计 | 16,793,274.52 | 9,203,274.52 | 7,590,000.00 | 16,793,274.52 | 9,203,274.52 | 7,590,000.00 |

（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 |
| 何家边  3.44MW | 23,873,3  00.00 | 7,590,00  0.00 |  |  |  | 7,590,00  0.00 | 70.34% | 58.02% |  |  |  | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太阳能  光伏电  站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 23,873,3  00.00 | 7,590,00  0.00 |  |  |  | 7,590,00  0.00 | -- | -- |  |  |  | -- |

（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

（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：

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V不适用

（2） 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用V不适用

24、 油气资产

□适用V不适用

25、 使用权资产

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |
| 会计政策变更 | 27,206,124.24 | 4,657,474.14 | 31,863,598.38 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 租入 | 2,306,269.30 |  | 2,306,269.30 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 29,512,393.54 | 4,657,474.14 | 34,169,867.68 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |
| （1）计提 | 7,740,953.54 | 323,061.81 | 8,064,015.35 |
|  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 7,740,953.54 | 323,061.81 | 8,064,015.35 |
| 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 | 21,771,440.00 | 4,334,412.33 | 26,105,852.33 |
| 2.期初账面价值 | 27,206,124.24 | 4,657,474.14 | 31,863,598.38 |

其他说明：

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 | 技术方案 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 9,684,021.77 | 29,360,000.00 |  | 15,701,863.15 | 300,000.00 | 55,045,884.92 |
| 2.本期增加 |  |  |  | 311,144.64 |  | 311,144.64 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）购置 |  |  |  | 311,144.64 |  | 311,144.64 |
| （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 | 9,684,021.77 | 29,360,000.00 |  | 16,013,007.79 | 300,000.00 | 55,357,029.56 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 2,027,189.69 | 20,901,666.73 |  | 11,906,885.06 | 300,000.00 | 35,135,741.48 |
| 2.本期增加 金额 | 197,313.87 | 4,833,333.29 |  | 1,174,167.96 |  | 6,204,815.12 |
| （1）计提 | 197,313.87 | 4,833,333.29 |  | 1,174,167.96 |  | 6,204,815.12 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少 金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 2,224,503.56 | 25,735,000.02 |  | 13,081,053.02 | 300,000.00 | 41,340,556.60 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  | 33,980.89 |  | 33,980.89 |
| 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 |  |  |  | 33,980.89 |  | 33,980.89 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面 | 7,459,518.21 | 3,624,999.98 |  | 2,897,973.88 |  | 13,982,492.07 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 价值 |  |  |  |  |  |  |
| 2.期初账面 价值 | 7,656,832.08 | 8,458,333.27 |  | 3,760,997.20 |  | 19,876,162.55 |

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：

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

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 |  |
| 深圳茂硕新能源 科技有限公司 | 10,451,110.03 |  |  |  |  | 10,451,110.03 |
| 合计 | 10,451,110.03 |  |  |  |  | 10,451,110.03 |

（2）商誉减值准备

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 |  | 本期增加 | | 本期减少 | |  |
| 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 计提 |  | 处置 |  | 期末余额 |
| 深圳茂硕新能源 | 10,451,110.03 |  |  |  |  | 10,451,110.03 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 10,451,110.03 |  |  |  |  | 10,451,110.03 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

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 |
| 装修费 | 10,046,712.47 | 1,267,754.31 | 2,420,717.27 |  | 8,893,749.51 |
| 土地租金 |  |  |  |  |  |
| 认证费 | 106,557.66 |  | 106,557.66 |  |  |
| SAP系统项目实施 费 | 324,853.90 | 1,225.52 | 326,079.42 |  |  |
| 其他 | 357,429.02 | 930,080.72 | 440,253.73 |  | 847,256.01 |
| 合计 | 10,835,553.05 | 2,199,060.55 | 3,293,608.08 |  | 9,741,005.52 |

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

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 | 71,868,821.83 | 10,898,452.88 | 110,185,059.18 | 16,603,142.06 |
| 内部交易未实现利润 | 11,763,719.73 | 1,778,618.23 | 7,541,358.73 | 1,818,957.48 |
| 可抵扣亏损 | 78,870,091.90 | 12,619,961.26 | 58,889,121.76 | 9,282,409.88 |
| 公允价值变动 | 365,431.09 | 54,814.67 | 13,260,714.00 | 1,989,107.10 |
| 预提费用 |  |  | 1,736,321.30 | 392,289.69 |
| 预计负债 | 17,579,387.42 | 2,636,908.11 | 16,476,290.67 | 2,471,443.60 |
| 与资产相关的政府补助 | 3,309,884.92 | 496,482.73 | 4,627,085.72 | 694,062.86 |
| 合计 | 183,757,336.89 | 28,485,237.88 | 212,715,951.36 | 33,251,412.67 |

（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 |
| 其他权益工具投资公允  价值变动 | 139,100.00 | 20,865.00 |  |  |
| 交易性金融资产公允价 值变动 | 15,200.00 | 2,280.00 |  |  |
| 合计 | 154,300.00 | 23,145.00 |  |  |

（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 |  | 28,485,237.89 |  | 33,251,412.67 |
| 递延所得税负债 |  | 23,145.00 |  |  |

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 212,388,678.31 | 169,648,301.60 |
| 可抵扣亏损 | 92,676,876.88 | 83,101,355.57 |
| 公允价值变动 | 44,681,517.06 | 8,314,286.16 |
| 与资产相关的政府补助 | 2,228,787.49 | 4,526,595.15 |
| 预计负债 | 2,003,353.74 | 3,110,089.63 |
| 合计 | 353,979,213.48 | 268,700,628.11 |

（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 |
| 2021 年 |  | 4,947,391.20 |  |
| 2022 年 | 21,932,731.74 | 22,479,535.95 |  |
| 2023 年 | 26,173,984.94 | 26,893,208.69 |  |
| 2024 年 | 9,483,017.06 | 17,896,606.38 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 年 | 6,390,761.49 | 10,884,613.35 |  |
| 2026 年 | 28,696,381.65 |  |  |
| 合计 | 92,676,876.88 | 83,101,355.57 | -- |

其他说明：

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 |
| 创意大厦使用权 | 12,841,967.8  5 |  | 12,841,967.8  5 | 13,691,377.9  5 |  | 13,691,377.9  5 |
| 预付工程款 | 2,792,568.00 |  | 2,792,568.00 | 2,445,868.71 |  | 2,445,868.71 |
| 预付设备款 | 4,641,469.59 |  | 4,641,469.59 |  |  |  |
| 合计 | 20,276,005.4  4 |  | 20,276,005.4  4 | 16,137,246.6  6 |  | 16,137,246.6  6 |

其他说明：

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 |
| 质押借款 | 138,000,000.00 |  |
| 抵押借款 |  | 80,000,000.00 |
| 保证借款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 票据贴现款 | 75,956,400.00 | 260,610,722.22 |
| 未到期应付利息 | 828,111.30 | 9,580,922.23 |
| 合计 | 254,784,511.30 | 390,191,644.45 |

短期借款分类的说明:

说明：用于质押的财产为编号为 ZL201710293414.1、ZL201610010112.4、ZL201710311878.0、ZL201921070762.3、 ZL201820524582.7、ZL201820096184.X的发明专利及子公司新余茂硕100.00%股权。

用于抵押的财产为编号为粤房地权证博罗字第1100022058号、粤房地权证博罗字第1100022059号、粤房地权证博罗字第 1100022060号、粤房地权证博罗字第1100022061号、博府国用（2010）第011611号；博府国用（2010）第011171号的不动产。

1. 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：

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： |  |  |
| 合计 | 0.00 |  |

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

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

其他说明：

35、应付票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 85,573,746.39 | 16,403,229.34 |
| 合计 | 85,573,746.39 | 16,403,229.34 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00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 |
| 应付材料款 | 433,726,277.34 | 474,318,089.42 |
| 应付加工费 | 21,985,410.82 | 11,902,494.32 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付工程款 | 474,394.49 | 2,129,551.13 |
| 应付服务费 | 431,364.65 | 2,444,889.66 |
| 应付设备款 | 8,800.00 | 381,850.33 |
| 其他 | 3,313,310.25 | 23,600.16 |
| 合计 | 459,939,557.55 | 491,200,475.02 |

（2）账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

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 |
| 股权转让款 |  | 1,568,160.00 |
| 合计 | 0.00 | 1,568,160.00 |

（2）账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

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

38、合同负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 24,641,662.41 | 23,686,857.81 |
| 减：计入其他非流动负债的合同负债 | -7,097,668.39 | -7,836,441.25 |
| 合计 | 17,543,994.02 | 15,850,416.56 |

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 | 25,149,865.84 | 232,253,498.65 | 233,476,270.58 | 23,927,093.91 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 |  | 10,020,741.96 | 10,020,106.01 | 635.95 |
| 三、辞退福利 |  | 476,405.71 | 476,405.71 |  |
| 合计 | 25,149,865.84 | 242,750,646.32 | 243,972,782.30 | 23,927,729.86 |

（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 | 25,145,680.66 | 218,985,527.00 | 220,231,026.60 | 23,900,181.06 |
| 2、职工福利费 | 3,611.00 | 6,331,715.75 | 6,309,036.75 | 26,290.00 |
| 3、社会保险费 | 574.18 | 2,600,474.40 | 2,600,425.73 | 622.85 |
| 其中：医疗保险费 | 574.18 | 2,111,844.86 | 2,111,860.36 | 558.68 |
| 工伤保险费 |  | 152,997.73 | 152,941.16 | 56.57 |
| 生育保险费 |  | 255,402.41 | 255,394.81 | 7.60 |
| 补充医疗保险 |  | 80,229.40 | 80,229.40 |  |
| 4、住房公积金 |  | 3,914,488.24 | 3,914,488.24 |  |
| 5、工会经费和职工教育 经费 |  | 421,293.26 | 421,293.26 |  |
| 合计 | 25,149,865.84 | 232,253,498.65 | 233,476,270.58 | 23,927,093.91 |

（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 |  | 9,883,749.58 | 9,883,127.49 | 622.09 |
| 2、失业保险费 |  | 136,992.38 | 136,978.52 | 13.86 |
| 合计 |  | 10,020,741.96 | 10,020,106.01 | 635.95 |

其他说明：

本公司本期共为5位已离职员工支付辞退福利共476,405.71元，均为解除劳动合同的离职补偿金。

40、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 8,387,220.92 | 6,144,673.49 |
| 企业所得税 | 6,392,373.21 | 898,220.59 |
| 个人所得税 | 611,551.92 | 1,052,204.99 |
| 城市维护建设税 | 126,205.21 | 156,536.82 |
| 印花税 | 149,980.53 | 105,725.75 |
| 教育费附加 | 54,087.95 | 70,029.00 |
| 地方教育费附加 | 36,058.65 | 46,685.98 |
| 其他 |  | 2,448.26 |
| 合计 | 15,757,478.39 | 8,476,524.88 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 0.00 |  |
| 应付股利 | 0.00 |  |
| 其他应付款 | 14,622,310.94 | 22,478,544.93 |
| 合计 | 14,622,310.94 | 22,478,544.93 |

（1）应付利息

单位：元

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

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位：元

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

其他说明：

（2）应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因:

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付服务费用 | 6,654,619.60 | 13,288,449.59 |
| 押金、保证金 | 2,897,700.96 | 2,085,925.53 |
| 追偿款 | 2,009,766.96 |  |
| 往来款 | 676,294.63 | 2,019,749.06 |
| 人才补贴款 | 555,102.00 | 1,060,000.00 |
| 应付食堂费用 | 353,698.70 | 65,000.00 |
| 模具款尾款 | 178,567.44 | 60,000.00 |
| 应付技术使用费 | 176,847.58 | 348,989.15 |
| 咨询费 | 96,800.00 |  |
| 培训费 | 33,200.00 |  |
| 员工报销款 | 7,179.72 | 636,864.05 |
| 应退政府补助款 |  | 2,030,000.00 |
| 其他 | 982,533.35 | 883,567.55 |
| 合计 | 14,622,310.94 | 22,478,544.93 |

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

42、持有待售负债

单位：元

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

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

其他说明：

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 |
| 一年内到期的长期应付款 | 7,259,452.73 | 23,462,918.46 |
| 一年内到期的租赁负债 | 8,738,046.79 | 7,292,752.39 |
| 合计 | 15,997,499.52 | 30,755,670.85 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 已背书未到期的票据 | 83,868,102.47 |  |
| 待转销项税额 | 7,097,668.39 | 7,836,441.25 |
| 合计 | 90,965,770.86 | 7,836,441.25 |

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：

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 |
| 合计 | 0.00 |  |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间:

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元

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

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

单位：元

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

（3） 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4） 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 深圳市桑泰工业园 | 17,275,133.59 | 24,056,715.15 |
| 海宁市长安镇工厂屋顶 | 3,077,527.93 | 3,149,409.10 |
| 海宁市盐仓开发区工厂屋顶 | 2,230,132.02 |  |
| 石家庄市长安区土地使用权 | 1,909,955.78 | 2,067,927.78 |
| 萍乡市高坑镇土地使用权 | 1,405,095.79 | 1,334,373.97 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -8,738,046.79 | -7,292,752.39 |
| 合计 | 17,159,798.32 | 23,315,673.61 |

其他说明

说明：2021年计提的租赁负债利息费用金额为人民币1,289,835.57万元，计入到财务费用-利息支出中。

48、长期应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 |  | 7,259,452.73 |
| 合计 | 0.00 | 7,259,452.73 |

（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 |
| 应付融资租赁款 | 7,259,452.73 | 30,722,371.19 |
| 减：一年内到期长期应付款 | -7,259,452.73 | -23,462,918.46 |

其他说明：

（2）专项应付款

单位：元

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

其他说明：

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 |
| 合计 | 0.00 |  |

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

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

计划资产:

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 设定受益计划净负债（净资产） |  | 单位：元 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 未决诉讼 | 1,087,523.85 | 946,346.85 | 合同纠纷 |
| 产品质量保证 | 18,796,394.31 | 18,640,033.45 | 茂硕电子和茂硕电气销售的 产品附有质保期，按照销售额 计提质量保证金 |
| 合计 | 19,883,918.16 | 19,586,380.30 | — |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

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 | 9,153,680.87 |  | 3,615,008.46 | 5,538,672.41 |  |
| 合计 | 9,153,680.87 |  | 3,615,008.46 | 5,538,672.41 | -- |

涉及政府补助的项目:

单位：元

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

其他说明：

说明：计入递延收益的政府补助详见第十节、七、84、政府补助。

52、其他非流动负债

单位：元

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

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

其他说明：

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 | 274,327,707.00 |  |  |  |  |  | 274,327,707.00 |

其他说明：

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

（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据: 其他说明：

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） | 383,499,045.04 |  |  | 383,499,045.04 |
| 其他资本公积 | 27,979,014.34 |  |  | 27,979,014.34 |
| 合计 | 411,478,059.38 |  |  | 411,478,059.38 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

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 |
| 合计 |  |  |  | 0.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

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 |
| 一、不能重分类进损益的其他综 合收益 | -20,803,965.  14 | -40,122,58  6.76 |  |  | 1,749,446.  23 | -41,872,03  2.99 |  | -62,675,  998.13 |
| 其他权益工具投资公允 价值变动 | -20,803,965.  14 | -39,930,45  5.67 |  |  | 1,778,265.  90 | 41,708,72  1.57 |  | -62,512,  686.71 |
| 应收款项融资公允价值变动 |  | -192,131.0  9 |  |  | -28,819.67 | -163,311.4  2 |  | -163,311  .42 |
| 其他综合收益合计 | -20,803,965.  14 | -40,122,58  6.76 |  |  | 1,749,446.  23 | -41,872,03  2.99 |  | -62,675,  998.13 |

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：

说明：其他综合收益的税后净额本期发生额为-41,872,032.99元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 本期发生额为-41,872,032.99元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额的本期发生额为0.00元。

本期其他综合收益变动的主要原因为其他权益工具投资-湖南省方正达电子科技有限公司公允价值变动，即2021年初始确 认金额71,508,096.00元，2021年12月31日公允价值为35,321,100.00元，评估减值36,186,996.00元。

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 |
| 合计 |  |  |  | 0.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

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 | 25,571,701.00 |  |  | 25,571,701.00 |
| 合计 | 25,571,701.00 |  |  | 25,571,701.00 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

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 | 2,374,976.09 | -56,796,709.72 |
| 调整后期初未分配利润 | 2,374,976.09 | -56,796,709.72 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 66,527,720.89 | 62,868,342.32 |
| 加：其他综合收益结转留存收益 |  | -3,696,656.51 |
| 期末未分配利润 | 68,902,696.99 | 2,374,976.09 |

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 | 1,620,208,663.25 | 1,349,885,203.16 | 1,228,700,359.16 | 969,459,484.10 |
| 其他业务 | 5,675,028.56 | 3,493,791.88 | 6,258,347.54 | 4,857,803.47 |
| 合计 | 1,625,883,691.81 | 1,353,378,995.04 | 1,234,958,706.70 | 974,317,287.57 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是V否

收入相关信息：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 光伏逆变器 | 光伏电站 | 其他 | 合计 |
| 商品类型 |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| SPS开关电源 | 876,129,767.01 |  |  |  |  | 876,129,767.01 |
| LED驱动电源 |  | 706,443,243.39 |  |  |  | 706,443,243.39 |
| 光伏逆变器 |  |  | 1,923,707.71 |  |  | 1,923,707.71 |
| 光伏电站 |  |  |  | 35,711,945.14 |  | 35,711,945.14 |
| 租赁收入 |  |  | 175,361.33 |  | 3,200,336.16 | 3,375,697.49 |
| 销售材料、其他 | 362,246.83 | 1,270,581.67 | 1,239.50 | 96,113.74 | 569,149.33 | 2,299,331.07 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等 |  |  |  |  |  |  |
| 按经营地区分类 |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 境内： |  |  |  |  |  |  |
| SPS开关电源 | 253,233,115.72 |  |  |  |  | 253,233,115.72 |
| LED驱动电源 |  | 560,579,046.62 |  |  |  | 560,579,046.62 |
| 光伏逆变器 |  |  | 399,541.15 |  |  | 399,541.15 |
| 光伏电站 |  |  |  | 35,711,945.14 |  | 35,711,945.14 |
| 租赁收入 |  |  | 175,361.33 |  | 3,200,336.16 | 3,375,697.49 |
| 销售材料、其他 等 | 362,246.83 | 1,270,581.67 | 1,239.50 | 96,113.74 | 569,149.33 | 2,299,331.07 |
| 境外： |  |  |  |  |  |  |
| SPS开关电源 | 622,896,651.29 |  |  |  |  | 622,896,651.29 |
| LED驱动电源 |  | 145,864,196.77 |  |  |  | 145,864,196.77 |
| 光伏逆变器 |  |  | 1,524,166.56 |  |  | 1,524,166.56 |
| 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 | 876,492,013.84 | 707,713,825.06 | 2,100,308.54 | 35,808,058.88 | 3,769,485.49 | 1,625,883,691.81 |

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

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 | 2,616,702.51 | 2,046,833.74 |
| 教育费附加 | 1,919,797.51 | 1,640,018.82 |
| 房产税 | 1,514,768.04 | 1,496,465.56 |
| 土地使用税 | 81,377.40 | 81,377.40 |
| 印花税 | 1,617,566.68 | 1,061,576.99 |
| 其他 | 4,110.00 | 3,060.00 |
| 合计 | 7,754,322.14 | 6,329,332.51 |

其他说明：

说明：各项税金及附加的计缴标准详见第十节、六、税项。

63、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 29,077,892.61 | 22,347,998.62 |
| 售后品质费用 | 8,831,754.32 | 14,138,182.67 |
| 销售服务费 | 4,766,029.16 | 8,601,665.64 |
| 保险费 | 4,248,290.35 |  |
| 广告宣传费及展览费 | 1,457,123.21 | 1,903,044.92 |
| 差旅费 | 1,376,609.39 | 1,718,951.79 |
| 低值易耗品与材料费用 | 1,340,966.28 | 1,278,564.26 |
| 业务招待费 | 1,138,546.05 | 703,883.94 |
| 咨询费 | 897,050.89 |  |
| 资产折旧/摊销 | 315,797.47 | 65,739.20 |
| 办公及会议费 | 170,268.59 | 99,487.96 |
| 其他 | 1,861,777.28 | 1,620,033.20 |
| 合计 | 55,482,105.60 | 52,477,552.20 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 45,017,394.53 | 32,755,134.38 |
| 中介服务及咨询费 | 5,191,084.12 | 5,087,227.80 |
| 办公费 | 4,197,647.21 | 2,991,651.88 |
| 折旧费 | 5,340,097.75 | 3,648,515.25 |
| 低值易耗品 | 1,968,258.47 | 813,107.16 |
| 装修费 | 1,575,888.38 | 2,431,125.04 |
| 业务招待费 | 1,112,966.90 | 1,690,768.37 |
| 差旅费 | 988,166.90 | 719,694.89 |
| 无形资产摊销 | 942,179.88 | 458,262.96 |
| 技术服务费 | 360,415.41 | 268,369.71 |
| 维修费 | 346,373.92 | 313,190.78 |
| 保险费 | 352,735.55 | 2,389,130.65 |
| 广告宣传费 | 173,428.37 | 454,817.45 |
| 租赁费 |  | 2,414,054.20 |
| 其他 | 1,664,582.52 | 970,936.67 |
| 合计 | 69,231,219.91 | 57,405,987.19 |

其他说明：

65、研发费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 40,915,136.85 | 30,336,048.40 |
| 检验费 | 8,629,951.87 | 9,651,450.60 |
| 无形资产摊销 | 4,928,021.50 | 4,871,632.11 |
| 折旧费 | 3,472,567.32 | 2,027,296.02 |
| 直接材料 | 2,569,381.11 | 2,610,221.70 |
| 模具费用 | 631,622.63 | 701,089.75 |
| 低值易耗品 | 540,469.17 | 199,842.67 |
| 水电费 | 381,054.72 | 662,283.49 |
| 审厂费 | 380,970.58 | 357,226.32 |
| 技术服务费 | 28,301.89 | 2,764.57 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 租赁费 |  | 889,965.12 |
| 其他 | 1,394,564.50 | 1,156,246.59 |
| 合计 | 63,872,042.14 | 53,466,067.34 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 10,835,183.43 | 24,011,416.23 |
| 减：利息资本化 |  |  |
| 利息收入 | 3,216,246.70 | 2,634,316.31 |
| 汇兑损益 | 5,928,634.03 | 18,543,049.89 |
| 减：汇兑损益资本化 |  |  |
| 手续费及其他 | 648,043.84 | -4,465.30 |
| 合计 | 14,195,614.60 | 39,915,684.51 |

其他说明：

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 |
| 政府补助 | 3,615,008.46 | 2,281,629.31 |
| 政府补助 | 2,929,970.55 | 10,774,217.14 |
| 代扣个税手续费 | 96,496.73 | 157,901.12 |

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 | 3,285,359.12 | 5,422,985.70 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -2,192,455.85 |  |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利 收入 | 6,458,400.00 |  |
| 债务重组收益 | 1,902,109.12 | 3,340,555.46 |
| 处置划分为持有待售资产的长期股权投资 产生的投资收益 | 61,069.16 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 处置衍生金融资产取得的投资收益 | 81,397.00 | 396,628.77 |
| 处置应收款项融资取得的投资收益 | -228,239.43 |  |
| 合计 | 9,367,639.12 | 9,160,169.93 |

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

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

其他说明：

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 | 113,700.00 |  |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价 值变动收益 | 113,700.00 |  |
| 合计 | 113,700.00 | 0.00 |

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 4,795,412.21 | -1,395,472.05 |
| 长期应收款坏账损失 | -15,458.33 |  |
| 应收票据坏账损失 | -280,348.68 | 402,699.33 |
| 应收账款坏账损失 | -509,553.49 | -3,067,028.67 |
| 合计 | 3,990,051.71 | -4,059,801.39 |

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值 | -4,149,425.04 | -5,213,437.76 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 损失 |  |  |
| 五、固定资产减值损失 | -242,406.85 | -1,707,773.02 |
| 十、无形资产减值损失 |  | -33,980.89 |
| 合计 | -4,391,831.89 | -6,955,191.67 |

其他说明：

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 |
| 固定资产处置利得（损失以"-''填列） | -229,825.86 | 2,058,590.71 |
| 合计 | -229,825.86 | 2,058,590.71 |

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 |
| 无法支付款项 | 812,361.52 | 81,393.98 | 812,361.52 |
| 违约赔偿收入 | 676,519.82 | 34,151.00 | 676,519.82 |
| 赞助收入 | 625,665.50 | 490,149.35 | 625,665.50 |
| 非流动资产报废利得 | 16,747.00 | 3,000.00 | 16,747.00 |
| 罚款收入 | 4,424.78 |  | 4,424.78 |
| 保险赔款收入 |  | 24,565.75 |  |
| 其他 | 221,581.55 | 66,625.03 | 221,581.55 |
| 合计 | 2,357,300.17 | 699,885.11 | 2,357,300.17 |

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：

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 |  | 3,000.00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 非流动资产毁损报废损失 | 206,600.17 | 1,181,654.67 | 206,600.17 |
| 罚款支出 | 15,926.56 | 150,562.44 | 15,926.56 |
| 违约赔偿支出 | 415,300.00 | 642,659.11 | 415,300.00 |
| 其他 | 235,757.23 | 323.94 | 235,757.23 |
| 合计 | 873,583.96 | 1,978,200.16 | 873,583.96 |

其他说明：

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 |
| 递延所得税费用 | 3,057,247.76 | -1,325,252.74 |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 8,136,128.82 | 1,561,734.99 |
| 合计 | 11,193,376.58 | 236,482.25 |

（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 | 78,944,317.41 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 8,462,098.36 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 2,487,501.83 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 248,253.09 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 165,647.58 |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益 | -574,246.66 |
| 无须纳税的收入（以"-''填列） | -968,760.00 |
| 利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税 影响（以"-''填列） | -1,122,214.40 |
| 未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响 | 5,319,990.64 |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响（以"-''填列） | -8,968,217.32 |
| 其他 | 6,143,323.47 |
| 所得税费用 | 11,193,376.58 |

其他说明

77、 其他综合收益

详见附注第十节，七，57其他综合收益。

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 |
| 补贴收入 | 3,254,667.28 | 11,483,118.26 |
| 往来款及其他 | 31,234,166.16 | 17,894,904.59 |
| 利息收入 | 3,216,246.70 | 1,427,936.18 |
| 合计 | 37,705,080.14 | 30,805,959.03 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现销售费用 | 17,026,466.93 | 17,427,860.55 |
| 付现管理费用 | 17,931,547.75 | 12,384,221.96 |
| 付现研发费用 | 14,556,316.47 | 11,432,751.98 |
| 往来款 | 32,499,672.02 | 38,914,892.08 |
| 付现财务费用 | 473,943.31 | 600,860.43 |
| 付现营业外支出 | 266,983.79 | 288,288.84 |
| 支付受限货币资金 | 1,939,311.94 | 5,423,176.53 |
| 合计 | 84,694,242.21 | 86,472,052.37 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 远期结汇保证金及收益 | 6,101,157.94 |  |
| 租赁收款 | 250,000.00 |  |
| 合计 | 6,351,157.94 | 0.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 远期结汇保证金 | 8,250,000.00 |  |
| 与投资相关的费用 |  | 253,200.56 |
| 合计 | 8,250,000.00 | 253,200.56 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 承兑汇票保证金 | 131,972,534.22 | 70,369,624.88 |
| 合计 | 131,972,534.22 | 70,369,624.88 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 承兑汇票保证金 |  | 136,060,325.59 |
| 融资租赁支付的现金 | 13,658,609.96 | 39,176,702.54 |
| 租赁付款 | 8,150,657.92 |  |
| 定向增发费用 | 1,975,000.00 |  |
| 担保费 | 600,000.00 |  |
| 咨询费 | 82,860.06 |  |
| 筹资费用 |  | 2,109,450.00 |
| 合计 | 24,467,127.94 | 177,346,478.13 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

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 | 67,750,940.83 | 62,949,513.23 |
| 加：资产减值准备 | 401,780.18 | 11,014,993.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 25,527,115.77 | 25,565,848.92 |
| 使用权资产折旧 | 8,064,015.35 |  |
| 无形资产摊销 | 6,204,815.12 | 5,817,555.96 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,293,608.08 | 3,503,164.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“一”号填列） | 229,825.86 | -2,059,589.99 |
| 固定资产报废损失（收益以“一” 号填列） | 189,853.17 | 1,181,654.67 |
| 公允价值变动损失（收益以“一” 号填列） | -113,700.00 |  |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 10,835,183.43 | 29,806,675.17 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -9,367,639.12 | -9,160,169.93 |
| 递延所得税资产减少（增加以 "―”号填列） | 4,766,174.78 | -1,325,252.74 |
| 递延所得税负债增加（减少以 "―”号填列） | 23,145.00 |  |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -90,703,124.80 | -39,252,896.43 |
| 经营性应收项目的减少（增加以 "―”号填列） | -132,708,109.71 | 59,162,820.75 |
| 经营性应付项目的增加（减少以 "―”号填列） | 116,049,459.59 | -108,433,355.34 |
| 其他 |  | 8,938,909.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,443,343.53 | 47,709,872.12 |
| 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 | 215,724,933.27 | 219,492,976.90 |
| 减：现金的期初余额 | 219,492,976.90 | 174,833,997.60 |
| 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 | -3,768,043.63 | 44,658,979.30 |

（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：

（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：

（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 | 215,724,933.27 | 219,492,976.90 |
| 其中：库存现金 | 35,196.27 | 151,811.02 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 215,689,737.00 | 219,341,165.88 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 215,724,933.27 | 219,492,976.90 |

其他说明：

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：

不适用

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 | 34,491,556.08 | 银行承兑汇票保证金、远期结汇保证金、 诉讼冻结资金、工商变更冻结资金 |
| 固定资产 | 173,035,141.73 | 惠州茂硕厂房银行授信抵押、萍乡茂硕 光伏电站售后回租 |
| 无形资产 | 7,459,518.21 | 惠州茂硕土地使用权授信抵押 |
| 合计 | 214,986,216.02 | -- |

其他说明：

本公司将全资子公司新余茂硕全部股权用于贷款质押。

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 | 11,234,934.54 | 6.3757 | 71,630,572.15 |
| 欧元 | 21,313.93 | 7.2197 | 153,880.18 |
| 港币 | 231,831.51 | 0.8176 | 189,545.44 |
| 英镑 | 50.00 | 8.6064 | 430.32 |
| 澳元 | 4.04 | 4.622 | 18.67 |
| 应收账款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 | 32,976,726.34 | 6.3757 | 210,249,714.10 |
| 欧元 | 791.00 | 7.2197 | 5,710.78 |
| 港币 | 1,851,706.40 | 0.8176 | 1,513,955.15 |
|  |  |  |  |
| 长期借款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 应付账款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 1,344,374.14 | 6.3757 | 8,571,326.23 |
| 其他应付款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 49,805.34 | 6.3757 | 317,543.91 |
| 欧元 | 108,700.00 | 7.2197 | 784,781.39 |

其他说明：

（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V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：

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 |
| （1）计入递延收益的政府补 助 | 3,615,008.46 | 其他收益 | 3,615,008.46 |
| （2）计入其他收益的政府补 助 | 2,929,970.55 | 其他收益 | 2,929,970.55 |
| （3）冲减相关成本的政府补 助 | 753,900.00 | 财务费用 | 753,900.00 |

（2）政府补助退回情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 原因 |
| 高效恒流智能LED驱动产业化项目 | 2,057,018.74 | 项目终止 |

其他说明：

85、其他

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 | 股权取得时 | 股权取得成 | 股权取得比 | 股权取得方 | 购买日 | 购买日的确 | 购买日至期 | 购买日至期 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 称 | 点 | 本 | 例 | 式 |  | 定依据 | 末被购买方 的收入 | 末被购买方 的净利润 |

其他说明：

(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:

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

1. 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：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（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且在报告期内取得控制权的交易

□是V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

（6） 其他说明

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：

（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:

其他说明：

（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：

其他说明：

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：

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V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V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:

6、其他

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比减少宁夏茂硕富寅能源科技有限公司1家，该公司于2021年9月13日注销。

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 |
| 深圳茂硕新能源 技术研究院有限 公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 生产型 | 100.00% |  | 设立 |
| 惠州茂硕能源科 技有限公司 | 广东惠州 | 广东惠州 | 生产型 | 99.64% | 0.36% | 设立 |
| 深圳茂硕电子科 技有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 生产型 | 100.00% |  | 设立 |
| 茂硕能源科技  （香港）国际有 限公司 | 香港 | 香港 | 贸易型 |  | 100.00% | 设立 |
| 深圳茂硕新能源 科技有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 生产型 |  | 100.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 海宁茂硕诺华能 源有限公司 | 浙江海宁 | 浙江海宁 | 光伏电站 | 70.60% |  | 设立 |
| 深圳茂硕电气有 限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 生产型 | 79.55% |  | 设立 |
| 新余茂硕新能源 科技有限公司 | 江西新余 | 江西新余 | 光伏电站 |  | 100.00% | 设立 |
| 萍乡茂硕新能源 科技有限公司 | 江西萍乡 | 江西萍乡 | 光伏电站 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 灵武市茂硕新能 源科技有限公司 | 宁夏灵武 | 宁夏灵武 | 光伏电站 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 江苏茂硕新能源 发展有限公司 | 江苏连云港 | 江苏连云港 | 光伏电站 |  | 70.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 加码技术有限公 司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 贸易型 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 茂硕科技有限公 司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 生产型 |  | 100.00% | 投资设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瑞盈茂硕融资租 赁（深圳）有限 公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 融资租赁 | 75.00% | 25.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 加码技术（香港） 有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易型 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 河北茂硕燚晶光 伏电力开发有限 公司\* | 河北石家庄 | 河北石家庄 | 电气设备销售 |  | 40.57% | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

\*茂硕电源控股子公司茂硕电气直接持有河北茂硕燚晶光伏电力开发有限公司51%的股权，茂硕电源通过持有茂硕电气79.55% 的股权间接持有河北茂硕燚晶光伏电力开发有限公司40.57%的股权。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）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 |
| 海宁茂硕诺华能源有限 公司 | 29.40% | 1,131,987.96 |  | 11,843,377.29 |
| 深圳茂硕电气有限公司 | 20.45% | 91,231.96 |  | -10,669,046.62 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 | 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 |
| 海宁茂  硕诺华  能源有  限公司 | 3,692,22  0.37 | 53,538,9  28.37 | 57,231,1  48.74 | 11,772,5  58.32 | 5,174,99  4.19 | 16,947,5  52.51 | 3,275,44  3.52 | 51,001,0  93.45 | 54,276,5  36.97 | 17,843,2  39.93 | 17,843,2  39.93 | 17,843,2  39.93 |
| 深圳茂  硕电气  有限公 | 1,956,32  5.78 | 1,027,24  3.64 | 2,983,56  9.42 | 52,904,3  84.37 | 2,197,36  8.15 | 55,101,7  52.52 | 3,525,86  9.23 | 884,929.  49 | 4,410,79  8.72 | 54,901,1  78.55 | 2,103,41  5.66 | 57,004,5  94.21 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 |
| 海宁茂硕诺  华能源有限  公司 | 12,789,605.1  4 | 3,850,299.19 | 3,850,299.19 | 7,811,005.15 | 12,669,256.3  6 | 2,195,493.90 | 2,195,493.90 | 11,098,109.2  8 |
| 深圳茂硕电  气有限公司 | 382,572.01 | 475,612.39 | 475,612.39 | -339,792.61 | 829,771.88 | -2,740,067.50 | -2,740,067.50 | 867,873.81 |

其他说明：

（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（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

其他说明：

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

（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

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：

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

(2)重要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

1. 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

（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： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 6,826,342.89 | 6,991,915.02 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 814,427.87 | -1,681,154.94 |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --综合收益总额 | 814,427.87 | -1,681,154.94 |

其他说明

（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

（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

（7） 与合营企业投资相关的未确认承诺

（8） 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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 | 持股比例淳有的份额 | |
| 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: 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、一年内到期的非流动资产、 其他流动资产、交易性金融资产、其他权益工具投资、长期应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、交易性 金融负债、一年内到期的非流动负债、租赁负债及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融 工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监 控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基 于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应 的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或 本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

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

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

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收 款等。

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

对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的 财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录 进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用 风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承 受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的31.14%（2020年：30.40%）；本公司其他应收款 中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的71.71%（2020年：83.54%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现 金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够 备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2021年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额 度为10,517.50万元（2020年12月31日：0.00万元）。

期末，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民 币万元）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2021.12.31** | | | | | |
| **1年以内** | **1-2年** | **2-3年** | **3-4年** | **5年以上** | **合计** |
| 金融资产： | | | | | | |
| 货币资金 | 25,021.65 | - | - | - | - | 25,021.65 |
| 应收票据 | 10,575.08 | - | - | - | - | 10,575.08 |
| 应收账款 | 63,918.11 | - | - | - | - | 63,918.11 |
| 应收款项融资 | 970.26 | - | - | - | - | 970.26 |
| 其他应收款 | 2,115.76 | - | - | - | - | 2,115.76 |
| 长期应收款 | 445.00 | - | - | - | - | 445.00 |
| 其他流动资产 | 6,247.55 | - | - | - | - | 6,247.55 |
| 金融资产合计 | 109,293.42 | - | - | - | - | 109,293.42 |
| 金融负债： | | | | | | |
| 短期借款 | 25,395.64 |  |  |  |  | 25,395.64 |
| 应付票据 | 8,557.37 | - | - | - | - | 8,557.37 |
| 应付账款 | 45,993.96 | - | - | - | - | 45,993.96 |
| 其他应付款 | 1,462.23 | - | - | - | - | 1,462.23 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,721.71 | - | - | - | - | 1,721.71 |
| 其他流动负债（不含递延收益） | 9,096.58 | - | - | - | - | 9,096.58 |
| 租赁负债 |  | 938.61 | 233.59 | 207.72 | 723.17 | 2,103.08 |
| 金融负债和或有负债合计 | 92,227.49 | 938.61 | 233.59 | 207.72 | 723.17 | 94,330.57 |

期初，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民 币万元）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** |  |  | **2020.12.31** |  |  |
|  | **1年以内** | **1-2年** | **2-3年 3-4年** | **5年以上** | **合计** |
| 金融资产： | | | | | |
| 货币资金 | 35,887.13 |  |  |  | 35,887.13 |
| 应收票据 | 8,249.49 |  |  |  | 8,249.49 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应收账款 | 56,210.48 | 56,210.48 |
| 应收款项融资 | 2,892.16 | 2,892.16 |
| 其他应收款 | 4,596.70 | 4,596.70 |
| 长期应收款 | 320.00 | 320.00 |
| 其他流动资产 | 4,106.64 | 4,106.64 |
| 一年内到期的非流动资产 | 500.00 | 500.00 |
| 金融资产合计 | 112,442.60 320.00 | 112,762.60 |
| 金融负债： | | |
| 短期借款 | 39,019.16 | 39,019.16 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,640.32 | 1,640.32 |
| 应付账款 | 49,120.05 | 49,120.05 |
| 其他应付款 | 2,247.85 | 2,247.85 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,346.29 | 2,346.29 |
| 其他流动负债（不含递延收益） | 783.64 | 783.64 |
| 长期应付款 | 725.95 | 725.95 |
| 金融负债和或有负债合计 | 95,157.33 725.95 | 95,883.27 |

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

（3）市场风险

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

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。利率风险可源于已确认的计息 金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

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

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险， 并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债 务的利息费用，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是 进行利率互换的安排来降低利率风险。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

**项目 本年数 上年数**

固定利率金融工具

金融负债

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：短期借款 | 25,395.64 | 38,061.07 |
| 合计 | 25,395.64 | 38,061.07 |

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响 是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本 公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度 估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币 之外的外币进行计价的金融工具。

本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇 风险。

于2021年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **外币负债** | | **外币资产** | |
| **期末数** | **期初数** | **期末数** | **期初数** |
| 美元 | 888.89 | 1,101.91 | 28,188.03 | 20,401.08 |
| 欧元 | 78.48 |  | 15.96 | 0.70 |
| 港币 |  |  | 170.35 | 159.63 |
| 英镑 |  |  | 0.04 |  |
| **合计** | **967.37** | **1,101.91** | **28,374.38** | **20,561.41** |

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司持续监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程 度降低面临的外汇风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约方式来达到规避外汇风险的目的。

在其他变量不变的情况下，本年外币兑人民币汇率的可能合理变动对本公司当期损益的税后影响如下（单位：人民币万 元）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **税后利润上升（下降）** | **本年数** | | **上年数** | |
| 美元汇率上升 | 5% | 181.97 | 5% | -125.71 |
| 美元汇率下降 | -5% | -181.97 | -5% | 125.71 |
| 欧元汇率上升 | 5% | 0.53 | 5% |  |
| 欧元汇率下降 | -5% | -0.53 | -5% |  |
| 港币汇率上升 | 5% | 7.96 | 5% | -8.06 |
| 港币汇率下降 | -5% | -7.96 | -5% | 8.06 |

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最 佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其 他权益工具或出售资产以减低债务。

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 |  | 113,700.00 |  | 113,700.00 |
| （3）衍生金融资产 |  | 113,700.00 |  | 113,700.00 |
| （三）其他权益工具投资 |  |  | 39,160,183.17 | 39,160,183.17 |
| （六）应收款项融资 |  |  | 9,510,510.77 | 9,510,510.77 |
| 持续以公允价值计量的  资产总额 |  | 113,700.00 | 48,670,693.94 | 48,784,393.94 |
| 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

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

**内容 期末公允价值 估值技术 输入值**

衍生工具：

衍生金融资产 113,700.00 -外币汇率

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **内容** | **期末公允价值** | **估值技术** | **不可观察输入值** | **取值** |
| 权益工具投资： | | | | |
| 非上市股权投资 | 35,321,100.00 | 收益法 | 加权平均资本成本 | 11.06% |
|  |  |  | 长期收入增长率 | 0.00% |
|  |  |  | 长期税前营业利润率 | 6.17% |
| 非上市股权投资 | 1,724,183.17 | 成本法 | 不适用 | 不适用 |
| 私募股权基金投资 | 2,114,900.00 | 成本法 | 不适用 | 不适用 |
| 应收款项融资： | | | | |
| 银行承兑汇票 | 9,510,510.77 | - | 不适用 | 不适用 |

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

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、 其他

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 |
| 济南产发融盛股权 投资有限公司 | 济南 | 商务服务型 | 150,000.00 万元 | 26.50% | 26.50% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是济南市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十节、九、1、（1）。

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第十节、九、1、（2）。

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

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |

其他说明

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 |
| 济南产业发展投资集团有限公司 | 本公司母公司的实际控制方 |
| 济南产发资本控股集团有限公司 | 持有本公司母公司80.00%的股份 |
| 深圳茂硕祥泰科技有限公司 | 本公司持有其15.00%的股份 |
| 湖南茂硕电气有限公司 | 本公司控股子公司茂硕电气持有其15.00%的股份 |
| 山西茂硕光伏电力股份有限公司 | 本公司控股子公司茂硕电气持有其24.60%的股份 |
| 海宁市诺耶科华太阳能电力工程有限公司 | 持有本公司控股子公司海宁茂硕29.40%的股份 |
| 河南弘康茂硕电气有限公司 | 本公司持有其10.00%的股份 |

|  |  |
| --- | --- |
| 新余市神木园农业发展有限公司 | 本公司控股子公司新余茂硕持有其39.00%的股份 |
| 深圳市迈斯达尔医疗器械有限公司 | 本公司持有其4.00%的股份 |
| 深圳茂硕投资发展有限公司 | 本公司持有其15.00%股份 |
| 深圳市钢盾科技有限公司 | 本公司子公司加码技术持股19.00%的股份 |
| 深圳极数充新能源科技有限公司 | 本公司控股子公司茂硕新能源持有其19.95%股份 |

其他说明

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 |
| 深圳茂硕祥泰科技 有限公司 | 变压器、电感等 | 32,993,879.16 |  |  | 26,319,739.75 |
| 深圳市钢盾科技有 限公司 | 适配器等 | 405,591.99 |  |  |  |

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 |
| 深圳市钢盾科技有限公司 | 销售商品 | 1,102,735.61 | 2,551,795.38 |
| 湖南茂硕电气有限公司 | 提供劳务 | 6,535.40 | 18,899.12 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（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  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

（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 |
| 深圳茂硕祥泰科技有限公司 | 房屋租赁 | 22,913.94 | 23,123.86 |

本公司作为承租方:

单位：元

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

关联租赁情况说明

（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

（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 | | | | |
| 济南产业发展投资集团  有限公司 | 124,214,800.00 | 2021年05月27日 | 2021年12月23日 | 已于2021年12月23日  还清 |
| 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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 关键管理人员薪酬 | 5,697,950.80 | 6,509,413.25 |

（8）其他关联交易

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 | 深圳市钢盾科技有 限公司 | 370,514.20 | 7,747.26 | 423,140.88 | 5,671.41 |
| 应收账款 | 山西茂硕光伏电力 股份有限公司 | 900,765.00 | 900,765.00 | 900,765.00 | 900,765.00 |
| 其他应收款 | 海宁市诺耶科华太 阳能电力工程有限 公司 | 1,838,018.00 | 1,838,018.00 | 1,838,018.00 | 1,838,018.00 |

（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 | 深圳茂硕祥泰科技有限公司 | 14,638,152.84 | 14,818,654.96 |
| 应付账款 | 河南弘康茂硕电气有限公司 | 96,159.50 | 96,159.50 |
| 其他应付款 | 新余市神木园农业发展有限 公司 | 35,100.00 | 35,100.00 |
| 其他应付款 | 深圳市迈斯达尔医疗器械有 限公司 | 400.00 | 400.00 |

7、 关联方承诺

8、 其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用V不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用V不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用V不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

5、 其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

（1）资本承诺

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺** | **2021.12.31** | **2020.12.31** |
| 购建长期资产承诺 | 5,305,992.00 |  |

（2）经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下:

|  |  |
| --- | --- |
| **不可撤销经营租赁的最低租赁付款额** | **2021.12.31** |
| 资产负债表日后第1年 | 9,256,659.71 |
| 资产负债表日后第2年 | 9,386,053.55 |
| 资产负债表日后第3年 | 2,335,925.45 |
| 以后年度 | 9,308,858.08 |
| **合计** | **30,287,496.79** |

截至2021年12月31日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2021年12月31日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

（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

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影 响数 | 无法估计影响数的原因 |

2、利润分配情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

3、 销售退回

4、 其他资产负债表日后事项说明

（1） 重要的资产负债表日后非调整事项说明

2022年3月21日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准茂硕电源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许可[2022]585号），核准本公司向控股股东济南产发融盛股权投资有限公司及实际控制人间接控制的济南市能源投资有限 责任公司非公开发行A股股票，发行数量总计不超过82,298,312股，募集资金总额不超过人民币45,675.57万元。

（2） 其他资产负债表日后事项说明

截至2022年3月29日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

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 | 累积影响数 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目名称 |  |

（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

3、 资产置换

（1） 非货币性资产交换

（2） 其他资产置换

4、 年金计划

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

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为3个报告分部。这些报告分部是以公司日 常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其 业绩。

本公司报告分部包括：

（1） 电源业务部分部，消费电子类SPS开关电源、LED驱动电源的生产与销售；

（2） 逆变器业务分部，产品及劳务为太阳能光伏逆变器的生产和销售；

（3） 光伏电站业务分部，太阳能光伏发电系统的设计、开发、投资、建设和经营。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会 计政策及计量基础保持一致。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 电源分部 | 逆变器分部 | 光伏电站分部 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 1,590,779,069.30 | 382,572.01 | 36,374,096.60 | -1,652,046.10 | 1,625,883,691.81 |
| 营业成本 | 1,341,418,753.30 | 200,989.95 | 11,757,674.65 | 1,577.14 | 1,353,378,995.04 |
| 资产总额 | 1,828,341,377.14 | 2,983,569.42 | 249,159,043.59 | -339,987,360.51 | 1,740,496,629.64 |
| 负债总额 | 990,544,128.56 | 55,101,752.52 | 315,966,171.81 | -339,893,920.17 | 1,021,718,132.72 |
|  |  |  |  |  |  |
| 补充信息： |  |  |  |  |  |
| 1.资本性支出 | 19,296,858.04 |  | 3,004,523.56 |  | 22,301,381.60 |
| 2.折旧和摊销费用 | 40,908,597.47 | 1,645,837.34 | 535,119.28 |  | 43,089,554.09 |
| 3.资产减值损失 | -1,010,240.22 | -290,487.65 | -3,091,104.02 |  | -4,391,831.89 |

（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

（4） 其他说明

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、 其他

**1、租赁**

**作为出租人**

租赁费用补充信息

**形成融资租赁的：**

（1）租赁投资净额的融资收益以及与未纳入租赁投资净额的可变租赁付款额相关的收入：

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** |
| 租赁投资净额的融资收益 | 92,028.00 |
| 于2021年12月31日，未实现融资收益的余额为人民币139,939.22元，采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。  （2）资产负债表日后连续五个会计年度每年将收到的未折现租赁收款额，以及剩余年度将收到的未折现租赁收款额总额: | |
| **年度** | **2021.12.31** |
| 资产负债表日后1年以内 | 500,000.00 |
| 资产负债表日后1至2年 | 524,947.50 |
| 资产负债表日后2至3年 | 524,947.50 |
| 资产负债表日后3至4年 | |

资产负债表日后4至5年

资产负债表日后5年以上

**合计 1,549,895.00**

（3）未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表：

**项目 金额**

租赁期开始日尚未收到的租赁收款额 2,049,895.00

按照5.30%折现后的租赁收款额现值 2,234,594.45

加：未担保余值

**租赁投资净额 2,234,594.45**

**形成经营租赁的：**

根据新租赁准则第五十八条，出租人应当在附注中披露与经营租赁有关的下列信息：

①租赁收入，并单独披露与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入；

**项目 2021年度**

租赁收入 3,363,792.73

**2、收回股权转让款**

截至本报告日，公司收回了杭州骑客智能科技有限公司股权转让款710.00万元。

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 | 21,235,8  89.93 | 9.44% | 21,235,8  89.93 | 100.00% |  | 18,878,90  6.23 | 7.98% | 18,878,90  6.23 | 100.00% |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 203,664,  462.10 | 90.56% | 25,077,6  24.52 | 12.31% | 178,586,8  37.58 | 217,820,6  15.89 | 92.02% | 28,371,25  9.02 | 13.03% | 189,449,35  6.87 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账龄分析法组合 | 129,552,  591.00 | 57.60% | 25,077,6  24.52 | 19.36% | 104,474,9  66.48 | 162,727,5  11.32 | 68.75% | 28,371,25  9.02 | 17.43% | 134,356,25  2.30 |
| 合并范围内关联方  组合 | 74,111,87  1.10 | 32.95% |  |  | 74,111,87  1.10 | 55,093,10  4.57 | 23.28% |  |  | 55,093,104.  57 |
| 合计 | 224,900,  352.03 | 100.00% | 46,313,5  14.45 | 20.59% | 178,586,8  37.58 | 236,699,5  22.12 | 100.00% | 47,250,16  5.25 | 19.96% | 189,449,35  6.87 |

按单项计提坏账准备：单项计提预期信用损失的应收账款

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 重庆瑞耕达网络科技有 限公司 | 10,152,002.27 | 10,152,002.27 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 斐翔供应链管理（上海） 有限公司 | 3,507,119.67 | 3,507,119.67 | 100.00% | 预计无法收回 |
| SRiLLUMINATION | 3,191,782.60 | 3,191,782.60 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 辽宁宝林集团节能科技 有限公司-LED | 1,860,746.07 | 1,860,746.07 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 贵州瑞凯科技有限公司 | 1,843,288.43 | 1,843,288.43 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 深圳骑客智能科技有限 公司 | 363,280.00 | 363,280.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 深圳市麦澜创新科技有 限公司 | 177,453.54 | 177,453.54 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 肇庆市宝丽灯饰有限公 司-LED | 98,200.00 | 98,200.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 深圳蒙发利科技有限公 司 | 32,017.35 | 32,017.35 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 成都广达新网科技股份  有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 21,235,889.93 | 21,235,889.93 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位：元

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

按组合计提坏账准备：账龄分析法组合

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 期末余额 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 101,313,316.06 | 283,677.28 | 0.28% |
| 1至2年 | 3,171,926.10 | 250,899.36 | 7.91% |
| 2至3年 | 37,406.08 | 9,534.81 | 25.49% |
| 3至4年 | 953,938.69 | 457,509.00 | 47.96% |
| 4年以上 | 24,076,004.07 | 24,076,004.07 | 100.00% |
| 合计 | 129,552,591.00 | 25,077,624.52 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：合并范围内关联方组合

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 27,328,073.13 |  |  |
| 1至2年 | 23,234,147.03 |  |  |
| 2至3年 | 16,028,693.30 |  |  |
| 3至4年 | 1,496,402.61 |  |  |
| 4年以上 | 6,024,555.03 |  |  |
| 合计 | 74,111,871.10 |  | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

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

确定该组合依据的说明：

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

V适用口不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 128,641,389.19 |
| 1至2年 | 31,417,972.26 |
| 2至3年 | 16,098,100.56 |
| 3年以上 | 48,742,890.02 |
| 3至4年 | 14,784,197.04 |
| 4至5年 | 33,958,692.98 |

|  |  |
| --- | --- |
| 合计 | 224,900,352.03 |

（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 |
| 坏账准备金额 | 47,250,165.25 | 4,653,271.69 | 5,589,922.49 |  |  | 46,313,514.45 |
| 合计 | 47,250,165.25 | 4,653,271.69 | 5,589,922.49 |  |  | 46,313,514.45 |

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 |
| 中微光电子（潍坊）有限公司 | 2,073,100.56 | 现金 |
| 广州港钜电子制品有限公司 | 742,269.45 | 现金 |
| 深圳市斯派克光电科技有限公司沙井分公 司 | 335,608.89 | 现金 |
| 捷永实业有限公司 | 193,123.95 | 现金 |
| 合计 | 3,344,102.85 | — |

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |

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 |

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数 的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 38,843,277.85 | 17.27% | 1,469,939.39 |
| 第二名 | 15,781,878.17 | 7.02% | 44,939.67 |
| 第三名 | 12,685,060.61 | 5.64% | 36,223.14 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第四名 | 10,152,002.27 | 4.51% | 10,152,002.27 |
| 第五名 | 6,885,408.57 | 3.06% | 19,279.14 |
| 合计 | 84,347,627.47 | 37.50% | -- |

（5） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

（6） 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 0.00 |  |
| 应收股利 | 0.00 | 1,112,000.00 |
| 其他应收款 | 293,092,015.80 | 352,877,739.05 |
| 合计 | 293,092,015.80 | 353,989,739.05 |

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元

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

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：

3）坏账准备计提情况

□适用V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 |
| 湖南省方正达电子科技有限公司 |  | 1,112,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 1,112,000.00 |

2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

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

3）坏账准备计提情况

□适用V不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联方往来款 | 329,394,278.73 | 384,930,022.84 |
| 应收股权转让款 | 7,100,000.00 | 8,000,000.00 |
| 押金及保证金 | 2,344,267.24 | 2,329,080.95 |
| 往来款 | 1,181,755.30 | 2,495,873.89 |
| 备用金 | 156,854.65 | 44,800.00 |
| 应收出口退税 |  | 1,646,213.27 |
| 其他 | 100.01 |  |
| 合计 | 340,177,255.93 | 399,445,990.95 |

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 | 整个存续期预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用损失 | （未发生信用减值） | （已发生信用减值） |  |
| 2021年1月1日余额 | 787,190.39 |  | 45,781,061.51 | 46,568,251.90 |
| 2021年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 |  |  | 594,393.43 | 594,393.43 |
| 本期转回 | 77,405.20 |  |  | 77,405.20 |
| 2021年12月31日余额 | 709,785.19 |  | 46,375,454.94 | 47,085,240.13 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 73,249,031.15 |
| 1至2年 | 33,189,404.78 |
| 2至3年 | 67,876,875.61 |
| 3年以上 | 165,861,944.39 |
| 3至4年 | 4,281,266.61 |
| 4至5年 | 161,580,677.78 |
| 合计 | 340,177,255.93 |

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 按单项计提坏账准 备 | 45,781,061.5  1 | 594,393.43 |  |  |  | 46,375,454.94 |
| 按组合计提坏账准 备 | 787,190.39 |  | 77,405.20 |  |  | 709,785.19 |
| 合计 | 46,568,251.9  0 | 594,393.43 | 77,405.20 |  |  | 47,085,240.13 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位：元

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

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 其中重要的其他应收款核销情况： |  |
|  | 单位：元 |
| 单位名称 其他应收款性质 核销金额 | 款项是否由关联交  核销原因 履行的核销程序 L — |
|  | 易产生 |

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 关联方往来款 | 131,354,763.30 | 1年以内、1-2年、 2-3年、4年以上 | 38.61% |  |
| 第二名 | 关联方往来款 | 78,501,226.29 | 1年以内、1-2年、  4年以上 | 23.08% |  |
| 第三名 | 关联方往来款 | 60,225,834.96 | 1年以内、2-3年、  4年以上 | 17.70% |  |
| 第四名 | 关联方往来款 | 45,876,606.47 | 1年以内、1-2年、 2-3 年、3-4 年、4 年以上 | 13.49% | 45,876,606.47 |
| 第五名 | 应收股权转让款 | 7,100,000.00 | 1-2年 | 2.09% | 388,287.67 |
| 合计 | -- | 323,058,431.02 | -- | 94.97% | 46,264,894.14 |

6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 531,809,009.65 | 59,461,595.30 | 472,347,414.35 | 531,809,009.65 | 59,461,595.30 | 472,347,414.35 |
| 对联营、合营企 业投资 | 273,411.61 | 273,411.61 | 0.00 | 93,972,377.82 | 19,818,883.14 | 74,153,494.68 |
| 合计 | 532,082,421.26 | 59,735,006.91 | 472,347,414.35 | 625,781,387.47 | 79,280,478.44 | 546,500,909.03 |

（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 |
| 深圳茂硕新能  源技术研究院  有限公司 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 深圳茂硕电子  科技有限公司 | 30,637,000.00 |  |  |  |  | 30,637,000.00 | 0.00 |
| 惠州茂硕能源  科技有限公司 | 351,536,700.0  0 |  |  |  |  | 351,536,700.00 | 0.00 |
| 瑞盈茂硕融资 租赁（深圳）有 限公司 | 46,154,074.35 |  |  |  |  | 46,154,074.35 | 0.00 |
| 海宁茂硕诺华 能源有限公司 | 19,019,640.00 |  |  |  |  | 19,019,640.00 | 16,280,360.00 |
| 深圳茂硕电气 有限公司 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 | 33,181,235.30 |
| 加码技术有限 公司 | 25,000,000.00 |  |  |  |  | 25,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 472,347,414.3  5 |  |  |  |  | 472,347,414.35 | 59,461,595.30 |

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单位 | 期初余额  （账面价 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额  （账面价 | 减值准备  期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 | 其他综合 | 其他权益 | 宣告发放 | 计提减值 | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 值) |  |  | 确认的投 资损益 | 收益调整 | 变动 | 现金股利 或利润 | 准备 |  | 值) |  |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 深圳华智 测控技术 有限公司 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273,411.6  1 |
| 湖南省方 正达电子 科技有限 公司 | 74,153,49  4.68 |  |  | 2,470,931  .25 |  |  |  |  | 76,624,42  5.93 |  | 0.00 |
| 小计 | 74,153,49  4.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273,411.6  1 |
| 合计 | 74,153,49  4.68 |  |  | 2,470,931  .25 |  |  |  |  | 76,624,42  5.93 | 0.00 | 273,411.6  1 |

1. 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 310,628,492.80 | 276,843,298.88 | 332,552,097.09 | 296,120,343.04 |
| 其他业务 | 42,172,952.37 | 1,527,156.39 | 25,727,758.22 | 1,535,606.03 |
| 合计 | 352,801,445.17 | 278,370,455.27 | 358,279,855.31 | 297,655,949.07 |

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： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

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：

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 | 2,470,931.25 | 7,612,156.34 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -5,116,329.93 | -32,192,147.40 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利 收入 | 6,458,400.00 |  |
| 处置衍生金融资产取得的投资收益 |  | 150,328.77 |
| 合计 | 3,813,001.32 | -24,429,662.29 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -2,551,065.72 | 主要系公司处置投资公司部分股权的投 资损益 |
| 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） | 7,298,879.01 | 主要系公司出口保险资助补贴、研发资 助补贴以及往年企业相关技术提升、技 术改造等项目递延收益的摊销 |
| 债务重组损益 | 1,178,984.01 | 主要系公司应付款项的债务豁免 |
| 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 | 195,097.00 | 主要系公司远期结汇投资收益以及公允 价值变动损益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 | 7,361,534.99 | 主要系已全额计提坏账的应收款项本期 收回 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,673,569.38 | 主要系公司捐赠收入、违约赔偿收入和 无法支付款项的收入 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 7,644,975.95 | 主要系投资公司的分红和法院判决罚息 收入 |
| 减：所得税影响额 | 6,805,756.54 |  |
| 少数股东权益影响额 | 145,334.54 |  |
| 合计 | 15,850,883.54 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用V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号一非经常性损益》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V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 | 9.16% | 0.24 | 0.24 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 6.98% | 0.1847 | 0.1847 |

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V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V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

4、 其他