武汉中元华电科技股份有限公司

2021年年度报告

2022年04月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人王永业、主管会计工作负责人卢春明及会计机构负责人（会计 主管人员）黄伟兵声明：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。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承 诺之间的差异。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承 诺之间的差异。

（一）经营管理风险

随着公司业务发展，特别是募投项目实施和投资并购工作的推进，公司业 务方向、经营模式等不断出现新的变化，管理的跨度进一步扩大，对公司运营 管理、人才发展、技术开发、业务拓展等各方面的能力带来更大的挑战。若公 司的组织结构和管理模式等不能适应并进行及时的调整、完善，将导致一定的 经营管理风险。

应对措施：公司加强集团化管理力度，制定相应管理机制，提升集团管理

水平，完善组织结构，改进内部控制和考核制度，以满足新形势下集团管控的 业务需求。

（二） 新行业整合风险

公司通过投资并购进入医疗健康产业，该业务领域及运营模式对公司的发 展具有重要影响。虽然公司根据发展战略进行了多次投资、并购，以对业务拓 展、客户资源、技术开发等方面进行有效整合，但该业务板块的协同效应是否 能充分发挥尚存在一定的不确定性。若整合过程中不能有效实现协同管理，可 能会一定程度上影响公司的运营效率和效益。

应对措施：重视企业文化建设，进一步增进理解和认同各方现有企业文化 和经营理念，使得各方在公司管理风格、员工认同、创新文化等方面保持一致； 成立中元华电医疗健康产业发展委员会，推进医疗管理团队整合，为同一产业 链上各企业提供沟通了解、协作发展的产业发展平台，有利于公司在医疗健康 产业链上相关资源不断渗透与整合，达成不断深化的多维度合作；通过制度建 设，规范公司运作、科学决策、控制风险。

（三） 行业风险

电力行业的发展对包括公司在内的电力系统二次设备制造企业有重大影响。 经济发展对电力的需求、国家产业政策以及电力规划等方面的变化与公司所处 细分行业发展紧密联系，如政策发生偏移或执行放缓，存在着影响公司成长性 的风险。医疗健康行业与国民经济及宏观政策密切相关，国家对医疗健康行业 的政策及医疗改革的进度会直接影响其发展的速度和方向，各地政策的落实情 况及相关医疗改革的进度直接影响公司业绩。

应对措施：公司密切关注国家电力行业、医疗行业发展动态，坚持根据国 家政策、市场需求，做好前瞻性判断，积极开发新产品，丰富产品线。同时随 着电力体制及医疗体制改革的推进，适时通过投资并购拓展产业范围，增加公 司利润增长点，降低行业风险对公司发展的影响。

（四） 技术风险

公司在电力领域的主营业务为电力设备的研发、制造、销售和服务，该领 域具有技术更新快、产品需求多样的特点，特别在目前智能电网、智能配网、 新能源等新技术发展和应用方面，客观上要求公司能够超前洞悉行业和技术发 展趋势，把握需求变动方向，及时推出满足客户需求产品。公司在医疗领域的 主营业务为医疗信息化和体外诊断产品的研发、销售与服务。随着国家政策的 落实和医疗体制改革的推进，要求公司医疗信息化和体外诊断相关技术及产品 能精准适应各地医疗机构的需求，以满足市场变化。如果公司技术开发滞后， 产品不能适时满足客户需求，存在丧失现有客户和新客户开拓不佳的风险。

应对措施：公司坚持加大研发投入、积极参加各种相关标准制定等行业活 动，加强与各级电网公司、相关学校、电力研究院、医疗机构合作，跟踪行业 发展方向，研发相关技术，降低技术落后风险；

（五） 并购风险

公司将坚持通过积极稳妥推进投资并购的发展战略，实现外延式扩张。公 司与并购标的在业务模式、运营管理等方面均存在不同程度的差异。如果选择 的并购标的不当，或者并购完成后未能做好资源整合，将存在并购目的不能实 现或不能完全实现的风险。

应对措施：公司将标的公司诚信规范运作、管理团队务实经营作为选择标 的的重要条件，利用广泛的社会资源，精挑细选目标项目，审慎做好尽职调查， 聘请经验丰富的专业团队制定方案，科学决策。加强与投后企业资源共享，互 相支持，精诚合作，定期对投后企业进行内部审计，完善投后企业管理制度， 促进双方的文化融合，和谐发展。

（六） 市场风险

国家在持续推动电力建设及医疗健康服务的同时，带来相关领域的市场变 化，给公司带来良好的发展机遇，同时公司技术能力、产品成本、销售价格、 售后服务面临的竞争愈加激烈，公司面对更多挑战，存在业绩波动较大的风险。

应对措施：公司紧密关注国家和行业在相关领域的政策变化，加强与用户 的沟通，根据市场变化，提升技术水平，加强成本管理，坚持全员为客户服务 的理念，努力提高投标中标比例，同时加强与总承包企业的合作，拓展市场新 区域、新的利润增长点，减小公司业绩波动。

（七） 资产减值风险

通过非同一控制下企业合并形成的商誉，若被并购公司盈利不及预期，将 面临商誉减值的风险。公司生产经营、投资等过程中形成的长期股权投资、应 收款项等资产也存在一定的减值风险，资产减值将直接减少公司当期损益。

应对措施：公司将密切关注被并购公司的经营情况，严抓投后管理，通过 提升管理水平、整合技术及业务资源、开拓市场等措施，保障其稳健发展。同 时公司也将积极做好应收款项催收工作，从而降低资产减值风险对公司的影响。

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 11](#bookmark17)

[第三节管理层讨论与分析 15](#bookmark49)

[第四节 公司治理 54](#bookmark256)

[第五节环境和社会责任 73](#bookmark388)

[第六节重要事项 74](#bookmark404)

[第七节股份变动及股东情况 93](#bookmark541)

[第八节优先股相关情况 99](#bookmark603)

[第九节债券相关情况 100](#bookmark608)

[第十节财务报告 101](#bookmark611)

备查文件目录

一、 载有公司法定代表人王永业先生、主管会计工作负责人卢春明先生及会计机构负责 人黄伟兵先生签名并盖章的财务报表。

二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、 报告期内在中国证监会规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。

四、 经公司法定代表人王永业先生签名的2021年年度报告文本原件。

五、 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、发行人 | 指 | 武汉中元华电科技股份有限公司 |
| 国家电网 | 指 | 国家电网公司 |
| 南方电网 | 指 | 中国南方电网有限责任公司 |
| 实际控制人 | 指 | 中元股份的8位自然人股东：王永业、尹健、卢春明、邓志 刚、张小波、刘屹、尹力光、陈志兵 |
| 软件公司 | 指 | 武汉中元华电软件有限公司 |
| 设备公司 | 指 | 武汉中元华电电力设备有限公司 |
| 成都智达 | 指 | 成都智达电力自动控制有限公司 |
| 大千生物 | 指 | 安徽大千生物工程有限公司 |
| 埃克森 | 指 | 广州埃克森生物科技有限公司 |
| 广州穗华 | 指 | 广州穗华能源科技有限公司（原广州至德电力科技有限公 司、简称广州至德） |
| 世轩科技 | 指 | 江苏世轩科技股份有限公司 |
| 中元汇 | 指 | 中元汇（武汉）产业投资有限公司 |
| 高新医疗 | 指 | 常州高新医疗服务有限公司 |
| 中元健康 | 指 | 中元健康科技有限公司 |
| 中元惠台 | 指 | 武汉中元惠合科技有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《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 | 《武汉中元华电科技股份有限公司章程》 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 二次设备 | 指 | 对一次设备进行监视、测量、控制、调节、保护以及为运行、 维护人员提供运行工况或产生指挥信号所需的电气设备。包 括继电保护装置、各种安全自动装置、测量计量设备、通信 设备、操作电源、电力故障录波装置、时间同步系统等部分 |
| 特高压 | 指 | 在我国电网中，特高压是指1000kV交流电压和土800kV直 流电压等级； |
| 智能变电站 | 指 | 采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备，以全站信 息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求， |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本 功能，并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在 线分析决策、协同互动等高级功能，实现与相邻变电站、电 网调度等互动的变电站 |
| 电力故障录波装置 | 指 | 能自动、准确、完整、真实地记录电力系统发生大扰动前后 系统有关电气量的变化过程及继电保护与安全自动装置的 动作行为的装置，为电力系统故障定位及故障分析、各种继 电保护与安全自动装置动作行为评判和电网动态特性评价 提供依据 |
| 时间同步 | 指 | 网络内各级时钟都跟踪到同一个或一组时间基准源上，在一 定的时间准确度范围内保持时钟的时刻和时间间隔与协调 世界时（UTC）或北京时间同步 |
| 时间同步系统 | 指 | 时间同步系统是一种能接收外部时间基准信号，并按照要求 的时间准确度向外输出时间同步信号和时间信息的系统，通 常由一台或多台时间同步装置和时间信号传输介质组成 |
| 时间同步装置 | 指 | 能接收外部时间基准信号，具有内部时间基准（晶振或原子 频标），并按照要求的时间准确度向外输出时间同步信号和 时间信息的装置 |
| GPS | 指 | 全球定位系统（GlobalPositioningSystem），一种由美国建立 的卫星导航定位系统。它由空间卫星星座、地面控制和用户 设备三部分组成，为全球用户提供全天候的导航定位和定时 服务 |
| IVD | 指 | 体外诊断（invitrodiagnostic），将样本（血液、体液、组织 等）从人体中取出后进行检测进而进行诊断，是相对于体内 诊断而言。检测过程中需要相应的仪器和试剂，而这些仪器 和试剂就组成了体外诊断系统，从事这些仪器和试剂研发、 生产和营销的企业就形成了体外诊断产行业，它汇集了生 物、医学、电子、机械等相关技术。 |
| 医疗信息化 | 指 | 通过计算机技术、网络通信技术及数据库技术，为医疗机构 提供诊疗信息和管理信息的收集、储存、处理、提取和数据 交换，并满足授权用户的功能需求 |
| 四梁八柱 | 指 | "四梁"指的是全面加强公共卫生服务体系建设、进一步完善 医疗服务体系、加快建设医疗保障体系、建立健全药品供应 保障体系；"八柱"指的是医疗管理机制、运行机制、投入机 制、价格形成机制、监管机制、科技和人才保障、信息系统、 法律制度。 |
| 紧密型医共体 | 指 | 医共体是以县级医院为龙头、乡镇卫生院为枢纽、村卫生室 为基础的县乡一体化管理，具备县乡村三级医疗卫生机构分 工协作机制的三级联动的县域医疗服务体系。紧密型医共体 实行行政管理、业务管理、后勤服务、信息系统等统一运作； 同时，实行药品耗材统一管理，统一用药目录、统一采购配 送、统一支付货款，实现集团内部人、财、物共管，责、权、 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 利统一。 |
| 数字化医院 | 指 | 指利用计算机和数字通信网络等信息技术，实现语音、图像、 文字、数据、图表等信息的数字化采集、存储、阅读、复制、 处理、检索、传输、分析及挖掘的全面应用，帮助医院实现 资源整合、流程优化，降低运行成本，提高服务质量、工作 效率和管理水平。 |
| 区域医疗 | 指 | 指通过建立区域卫生信息共享平台，实现区域范围内横向业 务机构和纵向管理机构的互联互通，以及各项卫生服务信息 的共享，提供信息展示、互动，加强卫生决策和监督，从而 建立完善的卫生信息系统体系，优化卫生资源配置，规范业 务管理流程，逐步提高居民整体健康水平。 |
| 个人健康服务 | 指 | 指通过建立全程健康服务平台，整合各类可穿戴健康设备， 以移动联网为载体，提供个人及家庭的生命体征监测、健康 咨询、医疗、药品、保健、康复、养老等一站式健康服务。 |
| HIS | 指 | "HospitallnformationSystem”的简称，医院信息系统，是指覆 盖医院所有业务和业务全过程的信息管理系统，是利用电子 计算机和通讯设备，为医院所属各部门提供病人诊疗信息和 行政管理信息的收集、存储、处理、提取和数据交换的能力 并满足所有用户的功能需求的平台。 |
| PACS | 指 | "PictureArchivingandCommunicationsSystem”的简称，图像存 储与传输系统，是对医院的数字医疗设备所产生的数字化医 学图像信息进行处理的综合应用系统。 |
| RIS | 指 | "RadiologyInformationSystem"的简称，医院放射信息管理系 统，是指基于医院影像科室工作流程的任务执行过程管理的 计算机信息系统，主要实现医学影像学检验工作流程的计算 机网络化控制、管理和医学图文信息的共享，并在此基础上 实现远程医疗。 |
| LIS | 指 | "LaboratoryInformationSystem"的简称，医院检验信息管理系 统，是指采用了智能辅助功能来处理大信息量的检验工作的 应用系统。不仅能够自动接收检验数据、打印检验报告、系 统保存检验信息的工具，还能够根据实验室的需要实现智能 辅助功能。 |
| EMR | 指 | "ElectronicMedicalRecords"的简称，电子病历，是指医务人 员在医疗活动过程中，通过医院信息系统生成的文字、符号、 图表、图形、数据、影像等数字化信息，并能实现储存、管 理、传输和重现医疗记录。 |
| 移动医疗 | 指 | 通过各种信息传感设备，实时采集任何需要监控、连接、互 动的物体或过程等各种需要的信息，与互联网结合形成的一 个巨大网络。 |

第二节公司简介和主要财务指标

**一、公司信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 股票简称 | 中元股份 股票代码 300018 |
| 公司的中文名称 | 武汉中元华电科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 武汉中元华电科技股份有限公司 |
| 公司的外文名称(如有) | 中元股份 |
| 公司的外文名称缩写(如 有) | WUHAN ZHONG YUAN HUA DIAN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 公司的法定代表人 | 王永业 |
| 注册地址 | 中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号 |
| 注册地址的邮政编码 | 430223 |
| 公司注册地址历史变更 情况 | 公司自2009年10月上市以来，注册地址未发生变更 |
| 办公地址 | 中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号 |
| 办公地址的邮政编码 | 430223 |
| 公司国际互联网网址 | http: //www.zyhd.com .cn |
| 电子信箱 | [stock@zyhd.com](mailto:stock@zyhd.com) .cn |

**二、联系人和联系方式**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 黄伟兵 | 雷子昀 |
| 联系地址 | 中国湖北武汉东湖新技术开发区 华中科技大学科技园六路6号 | 中国湖北武汉东湖新技术开发区 华中科技大学科技园六路6号 |
| 电话 | 027-87180718 | 027-87180718 |
| 传真 | 027-87180719 | 027-87180719 |
| 电子信箱 | [stock@zyhd.com.cn](mailto:stock@zyhd.com.cn) | [stock@zyhd.com](mailto:stock@zyhd.com) .cn |

**三、信息披露及备置地点**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | |深圳证券交易所([www.szse.cn](http://www.szse.cn)) |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | |证券时才艮(www.stcn.com)、上海证券报.(www.cnstock.com)、  | 中国证券才艮(www.cs.com.cn)、证券日才艮(www.ccstock.cn)、  | 巨潮资讯网([www.cninfb.com.cn](http://www.cninfb.com.cn)) |

|  |  |
| --- | --- |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
| **四、其他有关资料**  公司聘请的会计师事务所 | |
| 会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 |
| 签字会计师姓名 | 黄简、王文杰 |

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

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是V否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
| 营业收入（元） | 420,509,087.13 | 406,391,731.77 | 3.47% | 393,913,219.22 |
| 归属于上市公司股东的净利 润（元） | 89,609,673.05 | 45,794,436.33 | 95.68% | 49,400,268.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） | 11,315,477.01 | 11,063,935.69 | 2.27% | 43,996,286.51 |
| 经营活动产生的现金流量净 额（元） | 40,721,419.75 | 42,357,987.19 | -3.86% | 88,012,804.24 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 0.10 | 95.68% | 0.10 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | 0.10 | 95.68% | 0.10 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.89% | 4.29% | 3.60% | 4.82% |
|  | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增 减 | 2019年末 |
| 资产总额（元） | 1,420,920,283.73 | 1,322,615,923.51 | 7.43% | 1,243,785,602.14 |
| 归属于上市公司股东的净资 产（元） | 1,180,087,821.32 | 1,090,478,148.27 | 8.22% | 1,047,198,234.77 |

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4否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是寸否

六、分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 63,424,746.04 | 98,687,900.89 | 99,012,392.90 | 159,384,047.30 |
| 归属于上市公司股东的净利 润 | -5,734,167.79 | 64,675,065.97 | 12,579,617.52 | 18,089,157.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | -6,509,679.79 | 6,347,193.95 | 11,319,730.42 | 158,232.43 |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | -16,381,419.46 | -4,049,404.72 | 5,625,897.06 | 55,526,346.87 |

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

□是寸否

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*4*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4不适用

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

八、 非经常性损益项目及金额

4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（包括己计提 资产减值准备的冲销部分） | 1,179,521.66 | 146,682.48 | 238,131.53 |  |
| 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） | 6,275,662.72 | 9,461,996.97 | 8,007,736.91 |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 | -1,238,395.98 | 418,280.52 |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,606,832.89 | 7,747,535.59 |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事  项产生的损益 |  |  | -14,394,774.10 |  |
| 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 | 69,951,757.74 | 22,117,750.37 | 5,136,862.87 | 主要系公司参投  基金公允价值变 动收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 | -2,707,519.15 | -265,355.61 | -129,335.19 |  |
| 减：所得税影响额 | 1,834,220.33 | 1,091,942.82 | 243,705.44 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | -60,556.49 | 3,804,446.86 | -6,789,064.97 |  |
| 合计 | 78,294,196.04 | 34,730,500.64 | 5,403,981.55 | — |

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

公司报告期不存在将《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、报告期内公司所处行业情况

（一）智能电网业务

电力行业是关系到国计民生的基础性行业，受宏观经济形势影响较大。

2020年2月，国家电网印发2020年重点工作任务，规划了特高压引入社会资本、电力 物联网、综合能源服务、电网建设、增量配电等十大类31项小类及100余项具体工作。

电力物联网将充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术和先进通信技术，实现电力 系统各个环节万物互联、人机交互，打造状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活。

2020年3月，中央政治局常务委员会会议提出，要加快包括“工业互联网、大数据中心、 人工智能”在内的七大领域“新基建”的建设进度。

2021年3月，国家电网发布“碳达峰、碳中和”行动方案，将继续加快构建智能电网， 推动电网向能源互联网升级，同时通过加大跨区输送清洁能源力度、保障清洁能源及时同步 并网等措施着力打造清洁能源优化配置平台；加强“大云物移智链”等技术在能源电力领域的 融合创新和应用，加快信息采集、感知、处理、应用等环节建设，推进各能源品种的数据共 享和价值挖掘。到2025年，初步建成国际领先的能源互联网。“十四五”期间，国家电网规 划建成7回特高压直流，新增输电能力5600万千瓦。到2030年，国家电网经营区风电、太 阳能发电总装机容量将达到10亿千瓦以上，水电装机达到2.8亿千瓦，核电装机达到8000 万千瓦。

2021年3月，十三届全国人大四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第 十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建 设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，加强源网荷储衔接，提升清洁能源消纳和存储 能力，提升向边远地区输配电能力，推进煤电灵活性改造，加快抽水蓄能电站建设和新型储 能技术规模化应用。

2021年11月，南方电网印发《南方电网“十四五”电网发展规划》，提出“十四五”期 间，电网建设将规划投资约6700亿元，以加快数字电网建设和现代化电网进程，推动以新能 源为主体的新型电力系统构建，支撑公司基本建成具有全球竞争力的世界一流企业。配电网 建设列入南方电网“十四五”工作重点，规划投资达到3200亿元。

2022年1月，国家电网召开了年度工作会议，2022年国家电网计划发展总投入为5795 亿元，其中计划电网投资5012亿元。

2022年*4*月，国家能源局、科学技术部印发了《“十四五”能源领域科技创新规划》，提 出加快电网核心技术攻关，支撑建设适应大规模可再生能源和分布式电源友好并网、源网荷 双向互动、智能高效的先进电网，突破储能关键技术、核心装备，满足能源系统发展需要。

根据国家能源局发布数据，2021年度，全社会用电量83128亿千瓦时，同比增长10.3%； 电源工程投资完成5530亿元，同比增长4.5%；电网工程投资完成4951亿元，同比增长1.1%。

（二）医疗健康业务

1、医疗信息化及医疗服务业务

2017年4月，国务院办公厅发布了《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》，正 式确定了由包括县域医疗共同体在内的多种形式构成的实施模式。

2018年4月，国家卫生健康委员会发布《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》，针 对目前医院信息化建设现状，着眼未来5-10年全国医院信息化应用发展的建设要求，针对二 级医院、三级乙等医院和三级甲等医院的临床业务、医院管理等工作需要，覆盖医院信息化 建设的主要业务和建设需求，从软硬件建设、安全保障、新兴技术应用等方面标准，规范了 医院信息化建设的主要内容和要求。

2018年4月，国务院办公厅发布《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，鼓励医 疗机构运用“互联网+”优化现有医疗服务，推动互联网与医疗健康深度融合，丰富服务供给。

2018年7月，国家卫生健康委员会、国家中医药管理局组织制定了《互联网诊疗管理办 法（试行）》、《互联网医院管理办法（试行）》、《远程医疗服务管理规范（试行）》，要进一步 规范互联网诊疗行为，发挥远程医疗服务积极作用，提高医疗服务效率，保证医疗质量和医 疗安全。

2019年5月，国家卫健委、国家中医药管理局发布了《关于推进紧密型县域医疗卫生共 同体建设的通知》及相应具体指导方案，并于2019年8月发布了《关于印发紧密型县域医疗 卫生共同体建设试点省和试点县名单的通知》，明确了第一批拟建立紧密型县域医共体的试点 县共567个，并从四个方面明确了紧密型医共体建设的13项具体工作内容。

2020年12月，国家卫生健康委规划发展与信息化司、国家卫生健康委疾病预防控制局、 国家中医药管理局规划财务司联合发布了《全国公共卫生信息化建设标准与规范（试行）》。

2021年2月，国家卫生健康委医院管理研究所发布了《国家卫生健康委医院管理研究所 关于印发电子病历系统应用水平分级评价工作规程和专家管理办法的通知》，制定了《电子病 历系统应用水平分级评价工作规程》和《电子病历系统应用水平评价专家管理办法》。

2021年9月，国务院办公厅印发《关于印发“十四五”全民医疗保障规划的通知》，指 出要医疗保障信息化、标准化建设取得突破，医疗保障信息国家平台建成并投入使用，医保 信息业务编码标准和医保电子凭证推广应用。

2021年12月，中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》指出要 积极探索运营信息化手段优化医疗服务流程，创造舒心就医体验。要加快建设医疗重大基础 平台及医疗专属云建设，推动各级医疗卫生机构信息系统数据共享及业务协同，建设权威统 一互通共享的各级全民健康信息平台。

2022年1月，国家卫生健康委印发《医疗机构设置规划指导原则（2021-2025年）》，提 出合理规划发展紧密型城市医疗集团和县域医共体，充分发挥信息化的支撑作用，加强医防 融合、平急结合、医养结合，推动区域医疗资源融合共享。

医疗信息化建设作为“四梁八柱”之一，利用现代化的信息手段推动医药卫生体制改革， 为百姓提供安全、有效、方便的卫生服务具有重要意义。

未来，医疗信息化行业将持续发展，随着国家政策和国家健康事业的逐步实施，市场空 间将持续壮大。

2、体外诊断（IVD））业务

在国家加大预防投入、治未病理念推广的背景下，人们的生活方式的改变、社会经济的 不断发展促使医疗消费水平逐步提高；随着国家医疗体制改革的推动以及支持国产医疗设备 的产业政策扶持，IVD行业发展迅速。

2017年4月，《健康中国“2030”规划纲要》指出加快发展体外诊断技术与产品。

2019年2月，国家卫生健康委办公厅关于开展社区医院建设试点工作的通知》社区医院 在在医技科室设置时，必须设置医学检验科，并且具有配套的检验能力。

2021年3月，十三届全国人大四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第 十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出聚焦壮大生物技术等战略性新兴产业，加强生 物安全风险防控。

2021年12月，国家卫生健康委、国家药监局等十部门联合印发《“十四五”医疗装备产 业发展规划》，诊断检验装备是7个重点领域之一。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）智能电网业务

1、智能电网产品

公司主要从事电力系统智能化记录分析、时间同步、变电站综合自动化和配网自动化相 关产品的研发、制造、销售和服务。主营产品有电力故障录波装置、时间同步装置和变电站 综合自动化装置、智能配网设备、智能电网测试仪器仪表等。公司智能电网产品广泛应用于 电网建设、电源建设、配网建设、用户工程建设及其技术改造等。公司电力故障录波装置、 时间同步装置处于细分行业领先地位。

2、经营模式和业绩驱动因素

公司电力行业业务主要通过投标方式获取订单，进行“订单式生产”、现场安装调试、交 付投运，实现向客户的直接销售。用户的建设规模、技改需求，公司产品技术水平、质量控 制、服务质量、过往业绩均是影响业绩的重要因素。

（二）医疗健康业务

公司医疗健康业务正从医疗信息化和体外诊断，拓展至医疗综合服务，稳步实施“数据• 产品•服务”发展战略。

1、 医疗信息化及医疗服务业务

（1） 医疗信息化及医疗服务

公司全资子公司世轩科技及中元健康聚焦智慧医共体、智慧医院、AI+大数据及互联网服 务+运营四大方向，以全新的微服务架构理念，打造国内领先的自主研发医疗产品系列，包括 HIS、EMR、PACS、RIS、HRP、集成平台、数据中心、移动医疗、互联网医院、人口健康 信息平台、医共体信息平台、分级诊疗平台等

（2） 经营模式和业绩驱动因素

公司医疗信息化业务主要通过向医院、卫生主管机构等客户以直销方式提供软件产品或 技术服务获得盈利。提供医疗信息化产品的过程就是软件的研发与工程实施的过程。工程实 施分阶段实现软件销售合同约定的服务内容，用户通过分阶段验收并交付后完成销售。

国家政策的驱动、行业发展的需求、领先的技术、深厚的医疗系统资源构成公司医疗信 息化业务业绩增长的主要因素。

2、 体外诊断（IVD）业务

（1） 体外诊断产品

公司IVD领域产品覆盖十一大类生化类体外诊断试剂，包含肝脏功能类、肾脏功能类、 风湿类、糖代谢功能类、特定蛋白类、无机离子类、心血管类、心脏功能类、血脂类、胰腺 类及其他类测定试剂盒。

（2） 经营模式和业绩驱动因素

公司实行以销定产的生产模式，采取“经销和直销相结合，经销为主”的营销模式，对 IVD领域产品进行销售。国内体外诊断产业相对基数小、增速快，各种新技术的兴起以及国 家医疗保障政策的完善成为我国诊断产业长期利好的重要驱动因素。此外，大千生物经营团 队拥有较强的研发能力以及较为广泛的客户资源，有利支持其业务拓展。

三、核心竞争力分析

1、公司参与的国家、行业、企业标准制定情况

报告期内，公司积极参与电力领域各项标准的起草工作，引领行业发展。截至报告期末， 公司累计参与54项国家、行业、企业、团体标准起草、制定工作，其中已颁布、实施28项 标准。报告期内新增发布的标准如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标准类型 | 标准名称 | 标准状态 |
| 1 | 行业标准 | 《DL/T 2144.6-2021-2021变电站自动化系统及设备检测规范第6部分： 网络报文记录分析装置》 | 发布 |
| 2 | 行业标准 | 《DL/T 2378-2021变电站继电保护综合记录与智能运维装置通用技术 条件》 | 发布 |

2、公司专利情况

报告期内，公司及子公司共申请专利9项，获得专利23项。截至报告期末，公司及子公 司拥有发明专利68项、实用新型30项、外观设计1项。报告期内新获得专利情况如下:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 专利类型 | 专利名称 | 专利号 | 授权日 |
| 1 | 发明专利 | 一种由FPGA实现SV报文组帧及发送的方法 | ZL201810496312.4 | 2021/1/8 |
| 2 | 发明专利 | 一种外设主动实现与CPU间数据交换的方法 | ZL201810078793.7 | 2021/1/28 |
| 3 | 发明专利 | 一种基于硬件FPGA快速实现最优二叉树的方 法 | ZL201810079382.X | 2021/2/9 |
| 4 | 发明专利 | 基于路口点和路段的变电站作业机器人路径规 划及导航定位方法 | ZL201711167278.8 | 2021/2/19 |
| 5 | 发明专利 | 一种时间同步信号异常自动记录方法 | ZL201810362133.1 | 2021/4/12 |
| 6 | 发明专利 | 一种基于智能变电站状态估计的采样环节状态 评估方法 | ZL201810332808.8 | 2021/5/25 |
| 7 | 发明专利 | 一种高压室AVC安防联动系统及其控制方法 | ZL201911054679.1 | 2021/7/27 |
| 8 | 发明专利 | 一种适用于电力作业机器人的电力设备外观变 化识别方法 | ZL201711166123.2 | 2021/9/10 |
| 9 | 发明专利 | 一种考虑微网系统可调度性的储能配置方法 | ZL201810847462.5 | 2021/9/24 |
| 10 | 发明专利 | 一种适用于电力作业机器人的呼吸器状态识别 方法 | ZL201711166110.5 | 2021/10/12 |
| 11 | 发明专利 | 基于机器视觉的可实现小数点读取的数码管读 数识别方法 | ZL201711166125.1 | 2021/10/12 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 发明专利 | 一种适用于电力作业机器人的颜色型状态指示 器识别方法 | ZL201711167244.9 | 2021/10/12 |
| 13 | 发明专利 | 适用于电力作业机器人的电力刀闸分合位状态 识别方法 | ZL201711168115.1 | 2021/10/26 |
| 14 | 发明专利 | 一种基于机器视觉的转换开关状态识别方法 | ZL201810044686.2 | 2021/10/26 |
| 15 | 发明专利 | 一种适用于电力作业机器人的指向型状态指示 器识别方法 | ZL201711168143.3 | 2021/12/3 |
| 16 | 实用新型 | 一种电气柜自动开关门装置 | ZL202021169685.X | 2021/3/9 |
| 17 | 实用新型 | 一种锁紧式高压开关柜分盒闸装置 | ZL202021896920.3 | 2021/4/27 |
| 18 | 实用新型 | 一种变电站双电源切换电路 | ZL202021885077.9 | 2021/5/18 |
| 19 | 实用新型 | 一种变电站双电源切换电路 | ZL202021884056.5 | 2021/6/29 |
| 20 | 实用新型 | 一种多接口的铁芯接地电流在线监测装置 | ZL202120404760.4 | 2021/9/10 |
| 21 | 实用新型 | 一种特高压智能控制柜 | ZL2021120618887.6 | 2021/9/15 |
| 22 | 实用新型 | 一种新型智能配变终端 | ZL202120620566.X | 2021/9/15 |
| 23 | 实用新型 | 一种低压回路测控终端仪表伸缩旋转支架 | ZL2021206205661.7 | 2021/10/12 |

3、公司软件著作权情况

报告期内，公司及子公司新登记软件著作权38件。截至报告期末，公司及子公司拥有软 件著作权279件。报告期内新获得的软件著作权情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 软件名称 | 登记号 |
| 1 | 管康医院综合运营管理系统 | 2021SR0057012 |
| 2 | 管康医院预算管理信息系统 | 2021SR0057011 |
| 3 | 管康医院物流管理信息系统 | 2021SR0057010 |
| 4 | 管康医院人力资源管理系统 | 2021SR0057009 |
| 5 | 管康医院配送管理系统 | 2021SR0057008 |
| 6 | 管康医院奖金分配系统 | 2021SR0057007 |
| 7 | 管康医院绩效考核管理系统 | 2021SR0057006 |
| 8 | 管康医院固定资产管理信息系统 | 2021SR0061776 |
| 9 | 管康医院成本核算管理系统 | 2021SR0061775 |
| 10 | 中元健康院内预约管理平台V2.5.0 | 2021SR0734262 |
| 11 | 世轩血液管理系统软件V1.0 | 2021SR0786280 |
| 12 | 中元健康基于微服务的电子病历系统软件V1.0 | 2021SR0939279 |
| 13 | 中元健康基于微服务的医院信息管理系统软件V1.0 | 2021SR0939379 |
| 14 | 中元健康基于微服务的数据中心软件V1.0 | 2021SR1074757 |
| 15 | 中元健康医疗信息集成微服务平台V1.0 | 2021SR1074781 |
| 16 | 中元健康基于微服务的电子病历编辑器系统软件V1.0 | 2021SR1074780 |
| 17 | 中元健康基于微服务的数据整合平台软件V1.0 | 2021SR1217222 |
| 18 | 中元健康基于微服务的运营数据分析软件V1.0 | 2021SR1217244 |
| 19 | 中元健康基于微服务的医学影像存储与传输系统软件V1.0 | 2021SR1217223 |
| 20 | 中元健康基于微服务的中台管理系统软件V1.0 | 2021SR1217243 |
| 21 | 中元健康基于微服务的药房管理系统软件V1.0 | 2021SR1388796 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 22 | 中元健康基于微服务的药库管理系统软件V1.0 | 2021SR1389163 |
| 23 | 中元健康基于微服务的分诊导诊系统软件V1.0 | 2021SR1388795 |
| 24 | 中元健康基于微服务的门诊护士站系统软件V1.0 | 2021SR1389162 |
| 25 | 中元健康基于微服务的互联网医院软件V1.0 | 2021SR1388792 |
| 26 | 中元健康基于微服务的全院患者主索引管理软件V1.0 | 2021SR1483750 |
| 27 | 中元健康基于微服务的医护技主索引管理软件V1.0 | 2021SR1483746 |
| 28 | 中元健康基于微服务的危急值管理软件V1.0 | 2021SR1484754 |
| 29 | 中元健康基于微服务的共享文档配置与管理软件V1.0 | 2021SR1483751 |
| 30 | 中元健康基于微服务的数据元配置管理软件V1.0 | 2021SR1484755 |
| 31 | 中元健康基于微服务的数据集配置与浏览管理软件V1.0 | 2021SR1483749 |
| 32 | 中元健康基于微服务的移动医疗平台软件V1.0 | 2021SR1789037 |
| 33 | 中元健康基于微服务的单点登录系统软件V1.0 | 2021SR1789036 |
| 34 | 世轩单病种上报系统软件V1.0 | 2021SR1815541 |
| 35 | 智能录波器主站模拟系统［简称：IRMMS］V1.0 | 2021SR1211676 |
| 36 | 二次设备智能运检APP V1.0 | 2021SR1320907 |
| 37 | ZH-8103B电能质量在线监测嵌入式软件［简称：检测软件］V3.0 | 2021SR0204936 |
| 38 | 物联网信号采集系统［简称：ZH-903］V1.0 | 2021SR0245871 |

4、 公司医疗器械注册证情况

截至本报告期末，公司及子公司合计拥有医疗器械注册证135件。

5、 资质及荣誉

报告期内，公司及子公司获得资质及荣誉情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 所属公司  /个人 | 资质/荣誉 | 颁发/批准机关 |
| 1 | 公司 | 质量管理体系认证 | 新世纪检验认证股份有限公司 |
| 2 | 公司 | 环境管理体系认证 | 新世纪检验认证股份有限公司 |
| 3 | 公司 | 职业健康安全管理体系 | 新世纪检验认证股份有限公司 |
| 4 | 公司 | AAA级信用企业 | 中国诚信信用管理股份有限公司中南分公 司 |
| 5 | 公司 | 湖北省支柱产业细分领域隐形冠军示范企业 | 湖北省经济和信息化厅 |
| 6 | 公司 | ITSS信息技术服务标准符合性证书（三级） | 中国电子工业标准化技术协会信息技术服  务分会 |
| 7 | 公司 | 2020年度安全生产优秀单位 | 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心 |
| 8 | 公司 | 武汉制造业企业100强 | 武汉企业联合会、武汉企业家协会 |
| 9 | 电力设备 | AAA级信用企业 | 中国诚信信用管理股份有限公司中南分公 司 |
| 10 | 软件公司 | 湖北软件20年突出贡献奖 | 湖北省软件行业协会 |
| 11 | 大千生物 | 2021年度R&D经费支出“双百强''规上企业 | 合肥市科技局 |
| 12 | 大千生物 | 合肥市优质小微企业 | 合肥市经信局 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 大千生物 | 安徽省第二届健康产业-十大创新企业 | 安徽省健康产业协会 |
| 14 | 大千生物 | 合肥市关键共性技术研发项目 | 合肥市科技局 |
| 15 | 世轩科技 | 信息技术服务运行维护标准符合性证书（贰 级） | 中国电子工业标准化技术协会 |
| 16 | 世轩科技 | 云计算服务能力标准符合性证书（贰级） | 中国电子工业标准化技术协会 |
| 17 | 世轩科技 | ISO9001 | 华夏认证中心有限公司 |
| 18 | 世轩科技 | ISO14001 | 华夏认证中心有限公司 |
| 19 | 世轩科技 | ISO45001 | 华夏认证中心有限公司 |
| 20 | 世轩科技 | ISO27001 | 华夏认证中心有限公司 |
| 21 | 世轩科技 | ISO20000 | 华夏认证中心有限公司 |
| 22 | 中元健康 | ISO9001 | 华夏认证中心有限公司 |
| 23 | 中元健康 | ISO14001 | 华夏认证中心有限公司 |
| 24 | 中元健康 | ISO45001 | 华夏认证中心有限公司 |
| 25 | 中元健康 | ISO27001 | 华夏认证中心有限公司 |
| 26 | 中元健康 | ISO20000 | 华夏认证中心有限公司 |
| 27 | 广州穗华 | 连续5年“守合同重信用''企业 | 广州市市场监督管理局 |

**四、主营业务分析**

1、概述

报告期内，公司聚焦主业，把握行业发展机遇，加快推动技术创新及产品升级，提升服 务意识，强化市场开拓，完善资源配置，稳步推进各项工作。公司智能电网业务呈现良好、 稳定的发展态势，签订合同额及营业收入均平稳增长；医疗健康业务签订合同额同比略有增 长，因研发新项目投入较大，且全资子公司中元健康处于投入期，目前未能盈利。

1、 经营指标情况

公司实现营业收入为420,509,087.13元，同比上升3.47%；营业利润为90,030,725.17元， 同比上升84.62%；利润总额为90,986,256.8元，同比上升67.27%；归属于上市公司股东的净 利润为89,609,673.05元，同比上升95.68%；基本每股收益为0.19元，同比上升95.68%。

公司秉持创新驱动发展理念，坚持以市场需求为导向，积极拓展市场，加强技术研发， 优化产品结构，整体业务保持了健康稳定的发展态势，本年度公司签订合同额、营业收入均 有所提升。报告期公司净利润大幅上升的主要原因是：公司参投基金的公允价值大幅增长， 其变动收益达69,047,957.74元，主要是因参投基金有部分项目上市，且股价大幅上涨。上述 公允价值变动收益与标的公司股价波动相关，不具有稳定性。

2、 市场推广及规划

报告期内，公司强化营销竞争机制，提升市场反应速度，夯实传统主营产品，积极推广 新产品、新服务，稳步推进公司订单增长。

报告期内，公司签订合同额总计54,041.93万元，同比增长9.44%；其中，智能电网业务 签订合同额为41,439.94万元，同比增长11.74%；医疗健康业务签订合同额为12,601.99万元， 同比上升2.51%。

智能电网领域，公司主营产品持续保持市场优势地位，中标西藏大古水电站工程、1000 千伏特高压南阳站技改工程、白鹤滩-江苏±800千伏特高压直流工程虞城（姑苏）换流站工程、 荆门-武汉1000kV特高压交流输变电工程武汉变电站新建工程、闽粤联网工程等多个重点项 目。此外，公司亦中标多个协议库存、框架招标项目，如国家电网江苏省电力有限公司、国 家电网湖南省电力有限公司、南方电网有限责任公司、南方电网贵州电网有限责任公司等。

西藏大古水电站是国家重点水电工程、西藏在建最大水电站，水电站建成后将对加快西 藏电力基础设施建设，缓解西藏缺电问题，对促进西藏经济社会发展具有重要意义。白鹤滩- 江苏±800千伏特高压直流工程在世界上将首次研发柔直+常规的混合级联特高压直流输电技 术，研发应用能够快速实现毫秒级能量平衡的可控自恢复消能装置，将特高压直流馈入由依 赖电网转变为支撑电网，缓解华东电网火电机组减少导致的电压稳定压力，大幅提升了华东 电网受电能力。白鹤滩-江苏±800千伏特高压直流工程的虞城换流站将成为世界首座采用常规 直流和柔性直流混合级联接线的换流站。闽粤联网工程已纳入国家“十四五”发展规划，是 广东、福建两省和南方电网、国家电网两网深化合作的标志性工程，该工程建成后，将推进 闽粤两省电力互补余缺，进一步优化粤港澳大湾区和海西区能源结构，提高粤港澳大湾区能 源保障能力，同时可促进梅州清洁能源消纳，助力实现碳达峰、碳中和目标。荆门至武汉1000 千伏特高压交流输变电工程投运后，将大大提高湖北省西电东送通道送电能力，为陕北至武 汉特高压直流工程达到额定功率运行奠定基础。

医疗健康领域，公司中标永济市医疗集团市镇村医疗一体化项目、常州市第三人民医院 住院智慧化项目、陕西省肿瘤医院疑难病症诊治能力提升工程（肿瘤方向）HIS升级改造项 目等智慧城市或三甲医院项目。

3、研发进展情况

报告期内，公司持续秉持创新驱动发展的理念，以市场需求为依托，加大研发投入，拓 展新的研究方向，研发项目进展顺利。

智能电网领域，报告期共有22个主要研发项目，本年度新增12个，相关项目进展情况 如下：中低压保护成套装置、发电机监测及特性测试仪、配网环境监控系统已转产，动模实 验自动测试软件系统、基于多维全景数据融合的电网故障智能诊断及分析系统、能源管理系 统等5个研发项目已验收，国网自主可控新一代智能故障录波装置、智能配电网高压高精测 试平台、智能辅助控制系统等5个研发项目进入样机试制阶段，配网信号采集物联网装置、 配网信号采集物联网装置已开始试运行，新版轨道机器人研发、列车智能化电气柜综合监控 系统、物联网电力监控网关等5个项目正在开发中，自主可控继电保护测试仪、锂电池配网 消缺装置已立项。

医疗健康领域，报告期共有15个主要研发项目，本年度新增12个，相关项目进展如下： 世轩大数据搜索引擎软件V1.0、世轩医院信息管理系统软件V3.0、世轩电子病案管理平台软 件V1.0已转产，基于微服务的新一代医院信息系统、智慧医共体平台、胃泌素17（胶乳增 强免疫比浊法）、补体价（脂质体免疫测定法）等12个研发项目正在开发中。

国网自主可控新一代智能故障录波装置是一种可同时应用于智能变电站、常规变电站和 就地化变电站，集成了故障录波、网络记录分析、二次系统可视化、智能运维功能的设备， 设备核心元器件及操作系统均自主可控，可为智能变电站二次系统的日常运维、异常处理及 电网事故智能分析提供决策依据。

ZH-8103数模混合电能质量在线监测装置的设计以高速大规模FPGA、高性能CPU为核 心，运行自研嵌入式Linux操作系统并集成嵌入式图形系统，适用于变电站、换流站、电厂 及工矿企业等需要不间断在线监测谐波及电能质量的场合。

智能配电网高压高精测试平台，覆盖配电终端装置、综合自动化装置和PMU装置的现 场全方位功能与性能测试，支持电流大小量程切换，满足保护与测量不同精度的测试需求， 同时具备数字报文输出、脉冲输出、协议控制的扩展接口，以满足越来越多元化的电力测试 需求。

配网环境监控系统针对电力户外开关站、箱变的运行环境进行远程集中监控和整治。配 网环境监控系统由现场动环传感器、通信网关及WEB监控后台构成，用户能在远方实时监 控开关站、箱变的运行环境数据。在环境数据异常时，系统能与现场的治理设备（如除湿机、 摄像头、报警器等）进行M2M联动，消除设备运行安全隐患。

基于微服务架构搭建的新一代医院信息化平台，包括基础平台建设、基于业务HIS系统， 对接第三方接口模块等，为医院提供全方位信息系统。

智慧医共体平台探索以“县医院为龙头，乡镇卫生院为枢纽，村卫生室为基础”的县乡 一体化管理，构建县、乡、村三级联动的县域医疗服务体系，完成区域型信息化建设。

报告期内，公司获得15项发明专利、8项实用新型专利、38项软件著作权，申请9项发 明专利。

4、投资领域进展情况

2021年3月，公司参股的湖北中元九派产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 “中元九派基金”）投资上海博志研新药物技术有限公司（以下简称“博志研”），投资金额为 2000万元，持有其2.5%股权，博志研是一家以小分子创新药、改良型创新药、高难度药物制 剂、DMF&MAH及临床研究为核心的一体化研发公司，致力于为全球医药企业提供极具市场 竞争力的药物品种，着力打造国际化、前沿化的医药研发和创新平台。

2021年*4*月，公司转让持有的中元惠合30%股权，主要原因是中元惠合业绩未达预期， 将其股权转让将有助于盘活存量资产，增加公司现金流，增强公司资产的流动性，亦符合公 司实际经营和未来发展需要。转让后公司持有中元惠合实缴资本的30%股权。

2021年7月，公司转让持有的埃克森51%股权，主要原因是埃克森近年来连续亏损，业 绩未达预期，本次股权转让有利于公司优化资源配置，降低公司运营风险，符合公司实际经 营和未来发展需要。转让后公司不再持有埃克森股权，不将其纳入公司合并报表范围。

2021年11月，中元九派基金投资湖北嘉辐达节能科技股份有限公司（以下简称“嘉福 达”），投资金额为3000万元，持有其5.88%股权。嘉福达是一家主要从事离心玻璃棉的研发、 生产与销售的高新技术企业。公司产品目前主要通过经销商的模式进行销售，经销商客户有 一百多家分布在全国各地，产品覆盖二十多个省市。嘉福达凭借国内领先的数字化生产线及 产能上的规模优势在玻璃棉行业稳居第一梯队。

2021年11月，中元九派基金投资武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称“恒立钻 具”），投资金额为2802.36万元，持有其5.11%股权。恒立钻具专业从事各类工程破岩钻具的 研发、制造、销售及服务一体化，是国内知名的破岩工具供应商，特别是在盾构及水平定向 穿越钻具领域，已经成为引领行业发展的标杆。

5、完善公司制度，强化内控管理

报告期内，公司加强内部治理工作，积极组织董事、监事及高级管理人员对相关法律、 法规的学习，增强了管理层法治理念。同时，公司出台了《集团投后管理制度》等公司内部 控制制度，签订年度业绩责任书，明确管理层责任分工，完善了公司内部控制体系。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

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 | 420,509,087.13 | 100% | 406,391,731.77 | 100% | 3.47% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分行业 | | | | | |
| 输配电及控制设 备制造业 | 342,062,078.40 | 81.34% | 324,741,808.55 | 79.91% | 5.33% |
| 医疗健康 | 78,447,008.73 | 18.66% | 81,649,923.22 | 20.09% | -3.92% |
| 分产品 | | | | | |
| 电力故障录波装 置 | 120,225,033.14 | 28.59% | 127,348,400.34 | 31.34% | -5.59% |
| 时间同步装置 | 41,789,292.33 | 9.94% | 31,637,666.28 | 7.79% | 32.09% |
| 变电站综合自动 化系统 | 20,866,889.55 | 4.96% | 22,221,682.98 | 5.47% | -6.10% |
| 配网自动化设备 | 43,177,328.78 | 10.27% | 54,135,902.75 | 13.32% | -20.24% |
| 综合能源服务 | 29,534,476.58 | 7.02% | 8,882,953.11 | 2.19% | 232.48% |
| 仪器仪表装置 | 25,629,075.01 | 6.09% | 17,310,582.53 | 4.26% | 48.05% |
| 医疗信息化 | 28,206,044.39 | 6.71% | 29,347,378.88 | 7.22% | -3.89% |
| 体外诊断 | 50,117,653.65 | 11.92% | 51,604,328.69 | 12.70% | -2.88% |
| 其他： | 60,963,293.70 | 14.50% | 63,902,836.20 | 15.72% | -4.60% |
| 分地区 | | | | | |
| 东北 | 9,578,961.04 | 2.28% | 10,177,792.02 | 2.50% | -5.88% |
| 华北 | 56,602,403.61 | 13.46% | 65,309,790.41 | 16.07% | -13.33% |
| 华东 | 114,015,997.46 | 27.11% | 108,956,173.87 | 26.81% | 4.64% |
| 华南 | 72,165,607.92 | 17.16% | 62,686,976.00 | 15.43% | 15.12% |
| 华中 | 53,504,332.06 | 12.72% | 46,377,892.33 | 11.41% | 15.37% |
| 西北 | 18,414,069.55 | 4.38% | 15,427,204.29 | 3.80% | 19.36% |
| 西南 | 92,454,021.67 | 21.99% | 92,422,636.20 | 22.74% | 0.03% |
| 其他-地区 | 3,773,693.82 | 0.90% | 5,033,266.65 | 1.24% | -25.02% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 经销 | 46,522,777.90 | 11.06% | 48,700,785.43 | 11.98% | -4.47% |
| 直销 | 373,986,309.23 | 88.94% | 357,690,946.34 | 88.02% | 4.56% |

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

4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 | | | | | | |
| 输配电及控制设 备制造业 | 342,062,078.40 | 172,966,706.84 | 49.43% | 5.33% | 15.52% | -4.46% |
| 医疗健康 | 78,447,008.73 | 45,936,285.21 | 41.44% | -3.92% | -1.10% | -1.67% |
| 分产品 | | | | | | |
| 电力故障录波装 置 | 120,225,033.14 | 50,480,604.89 | 58.01% | -5.59% | 5.73% | -4.50% |
| 配网自动化设备 | 43,177,328.78 | 29,114,843.62 | 32.57% | -20.24% | -15.55% | -3.74% |
| 体外诊断 | 50,117,653.65 | 21,526,518.13 | 57.05% | -2.88% | -15.77% | 6.57% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北 | 56,602,403.61 | 26,513,806.78 | 53.16% | -13.33% | -8.12% | -2.66% |
| 华东 | 114,015,997.46 | 58,720,359.82 | 48.50% | 4.64% | 8.85% | -1.99% |
| 华南 | 72,165,607.92 | 34,755,136.10 | 51.84% | 15.12% | 25.42% | -3.95% |
| 华中 | 53,504,332.06 | 24,971,409.62 | 53.33% | 15.37% | 22.06% | -2.56% |
| 西南 | 92,454,021.67 | 52,502,183.30 | 43.21% | 0.03% | 9.21% | -4.77% |
| 分销售模式 | | | | | | |
| 经销 | 46,522,777.90 | 19,996,327.72 | 57.02% | -4.47% | -15.82% | 5.79% |
| 直销 | 373,986,309.23 | 198,906,664.34 | 46.81% | 4.56% | 15.36% | -4.98% |

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□否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
| 输配电及控制设 备制造业 | 销售量 | 台 | 6,911 | 7,155 | -3.41% |
| 生产量 | 台 | 6,675 | 7,108 | -6.09% |
| 库存量 | 台 | 2,388 | 2,624 | -8.99% |
| 医疗健康（试剂） | 销售量 | 毫升 | 69,401,595 | 122,274,308 | -43.24% |
| 生产量 | 毫升 | 72,253,775 | 123,114,420 | -41.31% |
| 库存量 | 毫升 | 4,271,195 | 7,719,235.00 | -44.67% |
| 医疗健康（仪器  设备） | 销售量 | 台 | 275 | 436 | -36.93% |
| 生产量 | 台 | 277 | 421 | -34.20% |
| 库存量 | 台 | 0 | 280.00 | -100.00% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

4适用口不适用

1） 本期医疗健康（试剂）行业销售量、生产量、库存量相比去年同期分别减少43.24%、 41.31%、44.67%，主要系本期2021年7月转让埃克森股权不再纳入合并所致。

2） 本期医疗健康（仪器设备）行业销售量、生产量、库存量相比去年同期分别减少36.93%、 34.20%、100%，主要系本期2021年7月转让埃克森股权不再纳入合并所致。

（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*4*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 |
| 输配电及控制 设备制造业 | 营业成本-材 料 | 120,825,158.77 | 71.57% | 111,694,594.66 | 76.02% | -4.45% |
| 医疗健康 | 营业成本-材 料 | 23,859,506.38 | 52.58% | 32,936,517.75 | 71.02% | -18.44% |

说明

本期医疗健康营业成本中材料占比相比去年同期减少18.44%，主要原因为世轩科技收入 类别中的硬件产品中材料成本占比较高，而本期实现硬件收入3,418,959.61,元，占总收入的 14.48%，上年同期硬件收入16,912,243.58元，占总收入的57.63%，硬件收入减少79.78%所 致。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

4是□否

1） 2021年7月，公司转让持有的广州埃克森生物科技有限公司51%股权，转让后不再 持有其股权，不纳入合并范围。本年埃克森影响归母净利润为-692,713.01元，上年同期归属 于母公司净利润为-2,606,900.98元。

2） 2021年4月，公司转让持有的武汉中元惠合科技有限公司30%股权，转让后持有其 实缴资本的30%股权，采用权益法核算，不纳入合并范围。本年中元惠合影响归母净利润为- 406,267.30元，上年同期归属于母公司净利润为-1,812,292.09元。

3）2021年3月，世轩科技注销全资子公司南京鸣珂软件技术有限公司。

（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） | 46,614,378.29 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 11.09% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售 总额比例 | 0.00% |

公司前5大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户1 | 13,223,603.59 | 3.14% |
| 2 | 客户2 | 10,580,940.35 | 2.52% |
| 3 | 客户3 | 9,931,987.30 | 2.36% |
| 4 | 客户4 | 7,233,703.24 | 1.72% |
| 5 | 客户5 | 5,644,143.81 | 1.34% |
| 合计 | — | 46,614,378.29 | 11.09% |

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） | 24,431,373.18 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比 例 | 11.46% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采 购总额比例 | 0.00% |

公司前5名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商1 | 5,827,499.01 | 2.73% |
| 2 | 供应商2 | 5,075,017.75 | 2.38% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 供应商3 | 4,980,044.70 | 2.34% |
| 4 | 供应商4 | 4,425,500.28 | 2.08% |
| 5 | 供应商5 | 4,123,311.44 | 1.93% |
| 合计 | — | 24,431,373.18 | 11.46% |

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 | 68,509,935.48 | 62,565,416.66 | 9.50% | 不适用 |
| 管理费用 | 44,002,086.89 | 42,109,987.30 | 4.49% | 不适用 |
| 财务费用 | -6,325,007.05 | -7,634,657.93 | -17.15% | 不适用 |
| 研发费用 | 79,862,236.24 | 79,660,655.48 | 0.25% | 不适用 |

4、研发投入

q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 |
| 中低压保护成套装置 | 打造适合环保、交通等领域等非 电网用户的继保装置。 | 转产 | 定制化功能和通信，接入特定用户已有监 控系统，监控电气数据。 | 拓展综自产品的应用领域和市场板块。 |
| 发电机监测及特性测 试仪 | 便携装置能够实现发电机的电气 特性试验，还能进行故障录波和 分析，满足电力系统各种故障的 快速分析定位，为电力运行维护 提供有利手段。 | 转产 | 具备电气参数实时监测功能，能够以稳态 录波和暂态录波的方式显示定子、转子的 相关幅值、相位、频率、功角、PQ图等电 气参数；具备发电机电气特性试验功能， 能够进行发电机空载、短路、频率特性、 灭磁、励磁、阶跃响应等试验，并自动生 成相关测试报告。 | 发电机监测及特性测试仪的开发，能够进 一步拓展公司在一、二次采样录波测试方 面的产品种类，提升公司测试仪器产品的 竞争力。 |
| 配网环境监控系统 | 对配电站房环境进行监测预警， 预防绝缘击穿爆炸，通过调节环 境参数延长设备寿命。 | 转产 | 针对环境温度、湿度、臭氧等参量捕捉局 放特征，自动触发环境整治，并实现远传 和远控。 | 老旧配网设施众多，环境监控还属于盲 区。该系统可拓展公司业务板块，创造增 值点。 |
| 动模实验自动测试软 件系统 | 解决用户对于动模测试自动化的 需求，实现保护、录波智能记录、 分析、生成报告的功能。 | 验收 | 围绕用户对于动模试验系统的管理需求实 现对波形文件实现自动打开并入库、web 代替Excel对试验结果进行分析、一键导出 信息规范报告及检测报告等功能，同时兼 具台账、通断状态、遥信、遥测查看等基 本功能。 | 该项目完成后，公司将具有可为用户开发 具备动模试验自动记录平台的能力。项目 经验对于公司电力仪器、录波等装置的开 发亦有推动作用。 |
| 远动工作站 | 支持国网各地市公司运维集控主 站接入。 | 验收 | 利用JBK3500机箱及板件尺寸、将主控板 升级至6物理网口，或软件升级支持虚拟 网口。 | 延续公司原有变电站综合自动化产品的 生命周期，属高附加值产品，能够持续升 级产品获利。 |
| 能源管理系统 | 实现对电网用户、电力运维公司 的设备资产管理、数据监控、派 工管理。 | 验收 | 实现微服务架构的云端平台及uniapp框架 的移动应用。 | 实现各类设备资产的精益化管理，提升公 司及其他电网用户的派工管理、执行、结 算效率。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 基于多维全景数据融  合的电网故障智能诊 断及分析系统 | 为有机融合来自不同信息源的故 障数据，建立全面故障档案，改 善故障信息管理方式，加强多专 业故障信息的联合诊断，精确定 位故障并向技术人员提供强大的 诊断数据支撑,实现基于多维度 全景故障诊断及故障全过程管 理。 | 验收 | 实现包括电力一二次设备多维全景数据监 测，故障智能分析等功能，可广泛应用于 现有电网及未来新增电网。 | 增加公司在调度端故障诊断系统的核心 竞争力，为现有产品的重要补充。 |
| 主配协同的安全稳定 与自愈控制技术研究 及系统开发 | 研究区域微网式控制策略，充分 调动区域微网内部的控制手段， 如对DG、储能、可控负荷的控 制等，实现微电网的功率平衡、 安稳控制及优化运行。 | 验收 | 构建具有快速保护、稳定控制、自愈恢复 的新一代配电网保护控制系统。 | 打通传统主网配网运行管理割裂的瓶颈， 实现主配网协同的安全防御新体系，提升 公司在配网保护领域的影响力。 |
| 配网信号采集物联网 装置 | 利用 LoRa、ZigBee、4G、NB-IOT 等技术，远程采集模拟量、开关 量，控制开出节点，进行保护、 计费、遥控、耗电统计、发电预 测、温湿度监测等操作，节省大 量的抄表和核销人力、供电和采 集线缆铺设。 | 试运  行 | 实现向下接收采集节点数据、本机的遥信 遥测遥控功能、向上的数据传输。 | 该装置可搭配我公司现有采集录波单元 和网络服务器，实现完整的采集、检测、 录波、存储、故障判断等功能，具有重大 的拓展桥接意义，是公司切入配网自动化 的一个重要产品。 |
| 新型发电机故障录波 装置 | 记录船舶电力系统发生大扰动 前、后全过程的有关系统电参量 的变化过程及继电保护与安全自 动装置的动作行为。 | 试运  行 | 采用标准19寸机架式结构，安装于船用发 电机组控制箱内，记录发电机的转速、温 度、压强、供油流量等物理信号；模拟量 和开关量等电气信号；RS485、B码、CAN 等通信数据；最终完整准确地还原柴发机 组、汽发机组等的故障过程。 | 该装置是公司将陆用变电站故障录波装 置在高盐雾、高低频振动的海洋环境下的 再尝试，将公司的产品适用范围进一步拓 展到发电机组监测系统。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 轻量化六压六流混合 继电保护测试仪 | 为了用户日常使用体感，增加产 品市场竞争力，本项目开展轻量 化继电保护测试仪研究，以降低 产品重量，减小体积。 | 样机 试制 | 重量减轻至原有设备的55%，体积减小至 原有设备的67%。 | 增加产品在行业内的竞争优势。 |
| 国网自主可控新一代 智能故障录波装置 | 研制一款自主可控的智能故障录 波装置。 | 样机 试制 | 采用自主可控芯片、平台，同时兼顾扩展 性、可靠性、成本、可升级性，统一软件 架构并保证足够的灵活性，基本满足未来 5~10年的现场需求。 | 不仅实现自主可控故障监测及定位装置 的研发与制造的自主可控，同时以此项目 为依托，公司初步掌握纯自主可控操作系 统以及包括CPU在内的各类自主可控芯 片特性、开发方法。 |
| 智能配电网高压高精 测试平台 | 实现配电终端的高精度全方位检 测，同时，也为以后开发的综合 自动化设备测试平台和PMU装 置测试平台提供一定的技术支 撑。 | 样机 试制 | 覆盖配电终端装置、综合自动化装置和 PMU装置的现场全方位功能与性能测试， 支持电流大小量程切换，满足保护与测量 不同精度的测试需求，同时具备数字报文 输出、脉冲输出、协议控制的扩展接口， 以满足越来越多元化的电力测试需求。 | 高压高精平台的开发，能够进一步拓展公 司在二次保护设备测试方面的产品种类， 提升测试仪器产品的竞争力，有利于公司 产品功能提升和品牌效益提升。 |
| 发电机定子铁芯磁化 试验温度自动检测装 置 | 水电站发电机定子铁芯巡检。 | 样机 试制 | 代替人工，实现对水轮发电机周期性巡检。 | 扩大公司机器人产品在水电站的应用领 域。 |
| 智能辅助控制系统 | 通过后台系统实现对监控区域在 线监测、安防守护、并对采集到 终端设备的数据进行数据管理、 数据浏览、统计分析、权限化管 理。 | 样机 试制 | 智能辅控系统监测当前电网的运行状态对 于综合治理和改善电网运行状态。 | 智能辅控目前市场需求较大，本系统成功 研发可以丰富公司主营产品类型。 |
| 电能质量监测主站软  件系统 | 为满足电网公司及用户侧电能质 量监测与管理的实际需求而研发 新一代电能质量监测与管理系 | 开发 | 系统采集各监测点电能质量装置的事件数 据、实时数据、历史监测数据等电能质量 相关数据，并对相关数据检查、处理、统 | 提升电能质量装置的设备管理和数据管 理，满足客户需求的同时促进电能质量市 场引流，对于公司电能质量推广意义重 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  | 统。 |  | 计、分析和展示，具备异构平台数据共享 和海量数据处理的能力，同时支持远程监 控，采用外网无线终端+外网光纤接入+其 他数据库来接入外网主站的数据、支持内 外网web发布+APP发布。 | 大。 |
| 列车智能化电气柜综  合监控系统 | 为获得更小型化空间和集成化的 整车功能布局，实现电气柜智能 化设计。 | 开发 | 将烟火、轴温、齿振等为代表的现车离散 的功能业务，用业务板卡形式接入新设计 机箱，并由机箱提供冗余电源、统一通讯 标准，利用总线技术、通讯技术和软件等， 实现各业务的链路汇聚和计算集群化。实 现无触点化智能逻辑控制功能，极大程度 上提升了逻辑控制装置的智能性。 | 建立列车智能控制集群系统框架奠定公 司相关领域技术基础。 |
| 物联网电力监控网关 | 实现配网物联网设备的接入、数 据分析及通信传输。 | 开发 | 基于嵌入式一体机，实现配网主要传感器、 装置的接入及云端平台的数据传输。 | 配网自动化产品线的重要产品，是公司实 施配网在线监控项目的基础，为公司在该 领域扩大业务范围。 |
| 安全手环 | 为一线电力作业人员打造一款穿 戴设备，具备实时验电和监护功 能，为作业人员增加一道安全防 线。 | 开发 | 适应多电压等级下人体安全距离的实时监 护，靠近强电环境时立即报警通知作业人 员退出危险点。 | 拓展智能安全工器具产品线，打造有创意 高附加值的特色产品，创造增值点。 |
| 新版轨道机器人研发 | 随着轨道机器人市场的不断推 广，工作环境越来越复杂，，项 目将提高机器人IP防护等级，增 强产品应用环境灵活性。 | 开发 | 实现无线充电功能，体积更小，重量更轻 巧，兼容轨道供电结构，机器人防护等级 达到IP55。 | 产品升级，增强市场的竞争力。 |
| 自主可控继电保护测 试仪 | 研制一款自主可控的继电保护测 试仪。 | 立项 | 采用自主可控芯片、平台，同时兼顾扩展 性、可靠性、成本、可升级性，统一软件 架构并保证足够的灵活性，基本满足未来 5~10年的现场需求。 | 自主可控的平台是未来趋势，把握行业先 机有利于公司竞争优势。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 锂电池配网消缺装置 | 满足配电终端特别是FTU的户外 测试需求，实现对配电终端的全 方位检测。 | 立项 | 研发锂电池供电的轻量化功放硬件平台， 工作时间不低于6小时。 | 开发公司首套锂电池供电的功放平台，拓 展公司在配网测试方面产品的竞争力。同 时，锂电池供电的功放平台开发，有利于 提升公司在功放平台和锂电池应用方面 的技术储备，能够为公司产品提供有力的 技术支撑，有利于提升产品功能性和品牌 影响力。 |
| 世轩大数据搜索引擎  软件V1.0 | 构建一个搜索引擎，专门负责索 引和查询，增强世轩科技医疗信 息化软件搜索效率。 | 转产 | 完成新建索引、索引库列表、搜索查询、 搜索API等功能，能够给世轩科技医疗信 息化软件调用，提升搜索速度。 | 形成世轩科技的基础性软件，支撑世轩科 技各个系统。 |
| 世轩医院信息管理系 统软件V3.0 | 在2.0产品的基础上进行功能扩 充与改造，满足医院电子病历等 级评审五级的要求。 | 转产 | 对标五级要求，对原有功能进行改造升级， 并新增一站式门诊服务、一站式住院服务、 统一预约管理、治疗管理、电子病历集成 等功能模块。 | 对世轩科技已有客户进行评级提供产品 支持，并对评级增补项目提供新的市场竞 争力。 |
| 世轩电子病案管理平 台软件V1.0 | 丰富产品维度，完善新HIS系统 周边配套系统。 | 转产 | 实现病案管理，病案上报，病案借调流程 一系列闭环管控，达到高质量病案要求。 | 病案管理是每个医院不可或缺的一部分， 加强病案管理系统研发既能满足产品市 场的需求，也能够提高产品的完整性，从 而提高世轩科技整体竞争优势。 |
| 胃泌素17(胶乳增强免  疫比浊法) | 用于体外定量检测人血清中胃泌 素17(G-17)的含量，临床上主要 用于反映胃黏膜的功能状态。 | 转产 | 产品实现配方和工艺的全部自研成功，并 完成产品的注册检验，取得产品注册证。 | 填补公司在该项目上的空白，增强公司核 心竞争力，在胃肠道健康检测领域开拓新 市场。 |
| 补体价(脂质体免疫测 定法) | 用于体外定量检测人血清中补体 价(CH50)的活性，临床上主要用 于自身免疫疾病及炎症的诊断。 | 转产 | 产品实现配方和工艺的全部自研成功，并 完成产品的注册检验，取得产品注册证。 | 填补公司在该项目上的空白，在机体免疫 及炎症检测领域与公司其他产品协同检 测能更有效的提供患者病症信息，提高公 司在该领域的核心竞争力。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 涎液化糖链抗原(胶乳 增强免疫比浊法) | 用于体外定量检测人血清或血浆 中涎液化糖链抗原(KL-6)的含 量，临床上主要用于间质性肺炎 的辅助诊断。 | 转产 | 产品实现配方和工艺的全部自研成功，并 完成产品的注册检验，取得产品注册证。 | 目前，国内使用KL-6做了大量临床研究， 用途得到证实，迫切需要投入临床使用， 该项目的研发成功将填补公司在该项目 上的空白，增强公司核心竞争力。 |
| 抗心磷脂抗体(胶乳增 强免疫比浊法) | 用于体外定量检测人血清中抗心 磷脂抗体(ACA)的含量，临床上 主要用于心肌炎、特发性扩张性 心肌病、风湿热及风湿性心脏病、 心梗后综合征、心包切开术后综 合征以及重症肌无力的辅助诊断 | 转产 | 产品实现配方和工艺的全部自研成功，并 完成产品的注册检验，取得产品注册证。 | 填补公司在该项目上的空白，在系统性红 斑狼疮及其他自身免疫性疾病检测领域 增强公司的市场竞争力。 |
| a-L-岩藻糖苷酶(速率  法) | 用于体外定量检测人血清中a-L- 岩藻糖苷酶(AFU)的活性，临床上 主要用于肝癌的辅助诊断。 | 转产 | 产品实现配方和工艺的全部自研成功，并 完成产品的注册检验，取得产品注册证。 | 在原发性肝癌患者血清中增高，是原发性 肝癌的标志物之一，填补公司在该项目上 的空白，增强公司在癌症检测领域的市场 竞争力。 |
| 医院DRGS智能管理  系统 | 切合国家与地方DRGs付费政 策，为医院按病种付费改革提供 有效标准化的工具服务与支撑。 | 开发 | 实现病人诊疗闭环流程做到事前提醒、事 中监控、事后分析，为管理决策层提供经 营决策的辅助依据，实现对医院运营情况 及时监控，提前预判，从而优化资源配置， 有效提高医务工作者的工作效率，提升医 院整体经济效益。 | 丰富公司的产品线，是现有公司产品线是 个有力补充，提高公司在医疗软件市场的 核心竞争力。 |
| 医院CIS临床一体化系  统 V1.0 | 解决医院电子病历功能评级达到 五六级问题，提升医院核心业务 系统使用，满足国家对医疗业的 结构化数据标准要求。 | 开发 | CIS是以医疗过程为主要内容，而医疗过程 是一个基于医学知识和医疗经验的推理、 决策的智能化过程，整合HIS、EMR、诊 疗等系统。满足电子病历功能评级五、六 级要求。 | CIS是以患者治疗过程为中心，是医院的 核心系统之一，该产品的研发满足市场需 求，对公司市场开拓产生积极影响。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 微服务护理管理系统 | 目前护理管理系统存在大量市场 缺口，软件市场广阔，公司基于 微服务架构研发微服务护理管理 系统，拓展新产品。 | 开发 | 实现检查、护士长手册、不良事件、管教 学、护士排班等核心功能，满足目前大部 分客户对护理管理系统的需求。 | 依据市场需求研发，丰富产品线，提升公 司核心竞争力。 |
| 微服务的新一代医院  信息系统 | 基于微服务架构新一代HIS系 统，方便医院信息化扩展，强化 远程实施，节省项目成本和研发 成本。 | 开发 | 基于微服务架构新一代HIS系统，集成与 整合院方业务流和数据流，实现新HIS自 动集成数据中台，业务中台，使得HIS系 统真正以开放的接口形式达到互联互通， 可向其他服务提供数据服务。 | 降低研发成本和实施成本，增加公司产品 竞争力。 |
| 智慧医共体平台 | 探索以“县医院为龙头，乡镇卫生 院为枢纽，村卫生室为基础''的县 乡一体化管理，构建县、乡、村 三级联动的县域医疗服务体系， 完成区域型信息化建设。 | 开发 | 为医共体提供一套完整的信息化平台，从 信息化系统的角度帮助县域医共体实现 人、财、物的统一，辅助医共体落实国家 关于提高医疗卫生服务能力、推动落实分 级诊疗制度、推进健康中国行动和中医药 综合改革等要求。 | 目前国内医联体、医共体的建设还处在探 索阶段，提供一套完整、高效、可靠的“医 共体平台信息系统”，有利于公司抢占医 共体信息系统话语权，进一步提高公司医 共体信息系统市场占有率，提升公司核心 竞争力。 |
| 集团化医疗机构综合  运营管理系统 | 系统以医院管理战略为引领，根 据新的产品设计理念和前沿研发 技术架构发挥后发优势，规避传 统产品的不足之处，能更符合医 院未来发展和管理的现实需要， 全面支持业财一体化创新应用， 建设新一代医院智慧运营平台。 | 开发 | 实现新应用场景产品快速部署和随需调 整，支持集团化、多维度决策模式的智慧 运营管理系统。 | 系统满足未来十年单体医院、集团化医疗 机构的HRP建设，丰富公司产品线。 |
| 医院综合运营管理系  统（HRP）V4.0 | 通过现有的医院综合运营管理系 统（HRP）v3.0的基础上根据现 阶段市场的实际需求对产品的升 级改造满足项目快速交付。 | 开发 | 对现有的模块功能进行完善和新功能开 发、升级，部分模块能支持集团化应用、 和移动应用。 | 产品升级，增强市场竞争力。 |

公司研发人员情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
| 研发人员数量（人） | 415 | 494 | -15.99% |
| 研发人员数量占比 | 42.30% | 51.46% | -9.16% |

研发人员学历

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本科 | 213 | 252 | -15.48% |
| 硕士 | 50 | 67 | -25.37% |
| 博士 | 2 | 2 | 0.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 研发人员年龄构成 | | | |
| 30岁以下 | 199 | 231 | -13.85% |
| 30 ~40 岁 | 179 | 219 | -18.26% |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 |
| 研发投入金额（元） | 79,862,236.24 | 79,660,655.48 | 73,540,314.47 |
| 研发投入占营业收入比例 | 18.99% | 19.60% | 18.67% |
| 研发支出资本化的金额  （元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投 入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净  利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

V适用口不适用

（1）报告期内，埃克森、中元惠合均不再纳入公司合并报表范围内，2021年、2020年 均未统计相关研发人员。

（2）公司调整部分研发岗位为技术支持岗位。本次调整无研发核心人员变动，不影响公 司研发项目进度。

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 | 509,299,018.41 | 498,117,795.33 | 2.24% |
| 经营活动现金流出小计 | 468,577,598.66 | 455,759,808.14 | 2.81% |
| 经营活动产生的现金流量  净额 | 40,721,419.75 | 42,357,987.19 | -3.86% |
| 投资活动现金流入小计 | 153,799,189.10 | 474,818,037.65 | -67.61% |
| 投资活动现金流出小计 | 495,443,716.18 | 493,460,223.13 | 0.40% |
| 投资活动产生的现金流量  净额 | -341,644,527.08 | -18,642,185.48 | 1,732.64% |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,048,300.00 | 11,710,000.00 | -5.65% |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,584,441.49 | 17,094,305.15 | -38.08% |
| 筹资活动产生的现金流量  净额 | 463,858.51 | -5,384,305.15 | -108.62% |
| 现金及现金等价物净增加 额 | -300,459,248.82 | 18,331,496.56 | -1,739.03% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

4适用口不适用

（1）投资活动现金流入小计较上年同期减少67.61%，主要系本期购买银行理财产品未 到期赎回所致。

（2） 筹资活动现金流出小计较上年同期减少38.08%，主要系上期回购限制性股票而本 期无所致。

（3） 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少1739.03%，主要系本期购买银行理财 产品未到期赎回所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用*4*不适用

五、非主营业务情况

4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 | 26,883,579.51 | 29.55% | 主要系：1、理财产品收 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 益；2、来自于按照权益 法核算的合营、联营企 业投资收益。 |  |
| 公允价值变动 损益 | 54,572,212.06 | 59.98% | 主要系海富长江成长股 权投资（湖北）合伙企 业（有限合伙）公允价 值变动收益。 | 否 |
| 资产减值 | -2,042,222.68 | -2.24% | 主要系：1、计提存货跌 价准备；2、联营企业股 权投资减值准备。 | 否 |
| 营业外收入 | 4,729,056.53 | 5.20% | 政府补助形成 | 否 |
| 营业外支出 | 3,773,524.90 | 4.15% | 主要系：1、高新医疗诉 讼逾期利息；2、存货报 废损失。 | 否 |
| 资产处置收益 | 248,771.95 | 0.27% | 处置固定资产形成净损 益。 | 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 | 250,669,248.43 | 17.64% | 551,547,412.25 | 41.48% | -23.84% | 主要系本期部分货币资金购买 银行理财产品所致。 |
| 应收账款 | 192,633,672.61 | 13.56% | 212,066,333.16 | 15.95% | -2.39% |  |
| 合同资产 |  | 0.00% | 1,212,983.86 | 0.09% | -0.09% |  |
| 存货 | 137,996,037.90 | 9.71% | 132,483,423.01 | 9.96% | -0.25% |  |
| 投资性房地产 | 48,393,763.88 | 3.41% | 50,202,949.69 | 3.78% | -0.37% |  |
| 长期股权投资 | 2,272,417.58 | 0.16% | 1,557,982.08 | 0.12% | 0.04% |  |
| 固定资产 | 57,759,144.56 | 4.06% | 55,048,320.74 | 4.14% | -0.08% |  |
| 使用权资产 | 5,043,445.89 | 0.35% | 7,678,958.56 | 0.58% | -0.23% | 主要系房屋租赁资产摊销所 致。 |
| 短期借款 | 2,000,000.00 | 0.14% | 7,050,000.00 | 0.53% | -0.39% | 主要系本期银行短期借款减少 所致。 |
| 合同负债 | 42,996,416.57 | 3.03% | 30,792,348.27 | 2.32% | 0.71% |  |
| 长期借款 | 4,500,000.00 | 0.32% |  | 0.00% | 0.32% | 主要系本期子公司穗华能源增 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 加长期借款所致。 |
| 租赁负债 | 2,782,477.65 | 0.20% | 4,475,216.07 | 0.34% | -0.14% | 主要系本期房屋租赁到期支付 所致。 |
| 应收款项融资 | 8,229,320.00 | 0.58% | 12,045,884.34 | 0.91% | -0.33% | 主要系本期收到的银行承兑汇 票转出所致。 |
| 债权投资 | 58,000,000.00 | 4.08% |  | 0.00% | 4.08% | 主要系本期购买长期大额存单 所致。 |
| 其他非流动金  融资产 | 188,334,265.97 | 13.25% | 113,762,053.91 | 8.56% | 4.69% | 主要系本期追加海富长江成长 股权投资（湖北）合伙企业（有 限合伙）投资及公允价值变动 增加所致。 |
| 无形资产 | 25,865,299.24 | 1.82% | 28,316,619.67 | 2.13% | -0.31% |  |
| 商誉 | 16,051,338.99 | 1.13% | 18,270,266.02 | 1.37% | -0.24% |  |
| 其他非流动资 产 | 87,598,206.50 | 6.16% | 70,650,387.40 | 5.31% | 0.85% |  |
| 应付账款 | 58,569,841.25 | 4.12% | 74,482,228.16 | 5.60% | -1.48% |  |
| 交易性金融资 产 | 268,000,000.00 | 18.86% |  |  | 18.86% | 主要系本期购买银行理财产品 所致。 |

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） |  |  |  |  | 400,000,000.00 | 132,000,000.00 |  | 268,000,000.00 |
| 其他非流  动金融资  产 | 113,762,053.91 | 54,572,212.06 |  |  | 20,000,000.00 |  |  | 188,334,265.97 |
| 其他非流  动资产 | 70,650,387.40 | 15,379,545.68 |  |  |  |  |  | 86,029,933.08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上述合计 | 184,412,441.31 | 69,951,757.74 |  |  | 420,000,000.00 | 132,000,000.00 |  | 542,364,199.05 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是4否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

使用受到限制的货币资金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑汇票保证金、保函保证金、履约  保证金及借款保证金 | 4,788,157.55 | 5,207,072.55 |
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 |  |
| **合计** | **54,788,157.55** | **5,207,072.55** |

七、投资状况分析

1、总体情况

寸适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 478,490,000.00 | 478,500,000.00 | 0.00% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用*4*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4不适用

4、以公允价值计量的金融资产

4适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产类别 | 初始投资成 本 | 本期公允价值变 动损益 | 计入权益的累计 公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出  金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 15,000,000.00 | 903,800.00 |  |  |  | 3,685,600.00 | 18,685,600.00 | 自有资金 |
| 基金 | 74,548,888.70 | 53,668,412.06 |  | 20,000,000.00 |  | 75,099,777.27 | 169,648,665.97 | 自有资金 |
| 合计 | 89,548,888.70 | 54,572,212.06 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 78,785,377.27 | 188,334,265.97 | — |

5、募集资金使用情况

寸适用口不适用

（1）募集资金总体使用情况

寸适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总 额 | 本期已使用  募集资金总 额 | 已累计使用  募集资金总 额 | 报告期内变  更用途的募  集资金总额 | 累计变更用  途的募集资  金总额 | 累计变更用  途的募集资  金总额比例 | 尚未使用募  集资金总额 | 尚未使用募  集资金用途  及去向 | 闲置两年以  上募集资金  金额 |
| 2009 | 首次公开发 行 | 48,917.81 | 2,588.74 | 45,575.22 | 0 | 0 | 0.00% | 3,342.59 | 存放至募集  资金专用账 户 | 3,342.59 |
| 合计 | — | 48,917.81 | 2,588.74 | 45,575.22 | 0 | 0 | 0.00% | 3,342.59 | — | 3,342.59 |

募集资金总体使用情况说明

武汉中元华电科技股份有限公司2021年年度报告全文 经中国证券监督管理委员会证监许可［2009］1011号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,635万股，每股面值1元，每股发行价格 32.18元，共募集资金总额为526,143,000.00元，扣除承销费和保荐费29,307,150.00元后的募集资金为496,835,850.00元。另扣除律师费、审计费、法定 信息披露及路演推介等发行费用7,657,779.93元后，募集资金净额为489,178,070.07元。该事项业经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并由其于2009 年10月19日出具中瑞岳华专审字［2009］第2504号《审核报告》。报告期内，募集资金使用总额为0万元;截至报告期末，募集资金累计使用总额为45,575.22 万元。

1. 募集资金承诺项目情况

4适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已 变更项 目(含部 分变更) | 募集资金  承诺投资 总额 | 调整后投  资总额(1) | 本报告  期投入  金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末  投资进度  ⑶=  (2)/(1) | 项目达到预定可使 用状态日期 | 本报告期  实现的效  益 | 截止报告 期末累计 实现的效  益 | 是否达  到预计  效益 | 项目可  行性是  否发生  重大变  化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 智能化电力动态数据记录装置 项目 | 否 | 6,875 | 6,875 | 0 | 5,359.86 |  | 2012年10月30日 | 2,320.48 | 19,514.47 | 否 | 否 |
| 基于北斗/GPS的时间同步系统 及时间同步检测设备项目 | 否 | 6,060 | 6,060 | 0 | 3,234.7 |  | 2012年10月30日 | 649.21 | 3,821.32 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | — | 12,935 | 12,935 | 0 | 8,594.56 | — | — | 2,969.69 | 23,335.79 | — | — |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 新型自动跟踪补偿消弧线圈成 套装置 | 否 | 2,800 | 2,800 | 0 | 2,733.72 |  | 2012年10月30日 | 0 | -144.19 | 否 | 否 |
| 基于电力物联网的输变电智能 监测和运维系统 | 否 | 10,200.26 | 10,200.26 | 2,588.74 | 2,588.74 | 25.38% | 2025年05月17日 | -1,291.85 | -1,291.85 | 否 | 否 |
| 超募资金投向小计 | — | 13,000.26 | 13,000.26 | 2,588.74 | 5,322.46 | — | — | -1,291.85 | -1,436.04 | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 合计 | -- 25,935.26 25,935.26 2,588.74 13,917.02 -- -- 1,677.84 21,899.75 -- -- |
| 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目） | 智能化电力动态数据记录装置项目、基于北斗/GPS的时间同步系统及时间同步检测设备项目、新型自动跟踪补偿消弧线 圈成套装置项目未能达到预计收益，主要原因是市场需求及产品价格低于公司原来的预期，造成产能未能完全释放和销售 收入低于预期，从而未能实现预计效益。 |
| 项目可行性发生重大变化的情 况说明 | 不适用 |
|  | 适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用  进展情况 | 公司首次公开发行股票后的募集资金净额为489,178,070.07元，其中超募资金304,178,070.07元，已确定用途的超募资金 情况如下：  1、 投入5,000万元实施电能质量监测与治理项目；  2、 投入2,800万元用于向全资子公司增资实施新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置项目；  3、 投入不超过3,000万元实施智能电网产业园项目；  4、 投资4,290万元实施收购成都智达66%股权并增资项目；  5、 投资1,510万元实施广州至德增资项目；  6、 永久性补充流动资金9,000万元；  7、 投资10,200.26万元实施基于电力物联网的输变电智能监测和运维系统项目。  除第7项外，上述项目均完成了预定的建设任务，节余部分募集资金和利息。经2013年第一次临时股东大会审议通过， 电能质量监测与治理项目、新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置项目的节余资金及利息用于永久补充流动资金。2013年 10月15日，公司第二届董事会第十五次（临时）会议通过决议，决定使用5,000万元实施电能质量监测与治理项目。2015 年3月24日公司第三届董事会第三次（临时）会议通过决议，决定使用1,510万元实施广州至德增资项目。2015年12月 7日，经2015年第三次临时股东大会决议通过，使用9,000万元超募资金永久性补充流动资金。2020年5月18日，经2019 年年度股东大会审议，使用剩余超募资金及利息投资基于电力物联网的输变电智能监测和运维系统项目。 |
|  | 不适用 |

募集资金投资项目实施地点变 更情况

|  |  |
| --- | --- |
|  | 武汉中元华电科技股份有限公司2021年年度报告全文 |

|  |  |
| --- | --- |
| 募集资金投资项目实施方式调 整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及  置换情况 | 适用  2009年12月30日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》， 同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金439.66万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的 金额及原因 | 适用  公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，智能化电力动态数据记录装置项目、基于北斗 /GPS的时间同步系统及时间同步检测设备项目、企业技术中心项目、新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置项目、智能电 网产业园项目、收购成都智达66%股权并增资项目的募集资金使用出现节余，节余资金和利息共计9,266万元（承诺投资 项目结余资金7,697.40万元，超募资金项目结余资金693.18万元，利息875.42万元）（详见公司2012-036号公告），具体 原因如下：  1、 公司通过内部挖潜，努力降低成本，包括重视产品设计和工艺流程的优化，加强对采购计划、生产计划和供应商交货 期的管理，降低制造成本和材料成本；  2、 技术进步大大降低了有关系统采购成本。同时公司调整了研发中心组织结构，提高了研发效率，并加强与相关检测、 实验等业务单位的合作，保证各项实验工作正常进行；  3、 基于北斗/GPS的时间同步系统及时间同步检测设备项目的投资计划安排了铺底流动资金2,000万元。截至2012年10 月31日，该部分资金尚未实际划拨；  4、 公司于募集资金到位前以自有资金投入募投项目建设，累计投入439.66万元，提高了资金使用效率，降低了募投项目 建设成本。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去 向 | 目前尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的 | 1、永久性补充流动资金中含承诺投资项目结余资金7,697.40万元，利息875.42万元。 |

问题或其他情况 —

（3）募集资金变更项目情况

□适用V不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、 出售重大资产情况

□适用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 |
| 软件公司 | 子公司 | 软件 | 10,000,000.00 | 63,541,966.29 | 59,007,981.37 | 43,990,377.01 | 37,049,402.65 | 32,564,185.62 |
| 设备公司 | 子公司 | 输配电及控制设 备制造业 | 30,000,000.00 | 57,504,268.58 | 37,500,244.81 | 34,721,004.35 | 4,335,944.44 | 4,295,365.60 |
| 成都智达 | 子公司 | 输配电及控制设 备制造业 | 50,000,000.00 | 95,107,838.19 | 78,350,000.20 | 66,535,371.82 | 12,069,826.02 | 11,239,908.85 |
| 大千生物 | 子公司 | 医疗器械 | 7,200,000.00 | 51,102,498.77 | 40,258,269.22 | 43,278,906.71 | 6,059,419.75 | 6,495,687.62 |
| 广州穗华 | 子公司 | 输配电及控制设 备制造业 | 30,000,000.00 | 42,735,436.48 | 29,451,403.00 | 25,006,661.78 | -8,751,366.91 | -8,698,036.04 |
| 世轩科技 | 子公司 | 医疗信息化 | 46,000,000.00 | 178,559,297.20 | 123,125,450.31 | 23,618,226.89 | -27,491,241.44 | -28,272,029.45 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中元汇 | 子公司 | 非证券类投资 | 200,000,000.00 | 284,107,784.80 | 283,865,491.41 |  | 69,315,572.96 | 69,506,061.08 |
| 中元健康 | 子公司 | 医疗信息化 | 60,000,000.00 | 60,890,840.71 | 50,340,718.63 | 4,587,817.50 | -8,468,611.91 | -8,472,667.41 |

报告期内取得和处置子公司的情况

4适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 广州埃克森生物科技有限公司 | 股权转让 | -692,713.01 |
| 武汉中元惠合科技有限公司 | 股权转让 | -406,267.30 |

主要控股参股公司情况说明

软件公司系公司全资子公司，主要产品或服务：计算机系统软件及其应用软件，管理信息系统研发、生产、销售；系统集成、网 络工程及其它相应技术服务。

设备公司系公司全资子公司，主要产品或服务：配网自动化、电力、电力电子设备的研制、生产、销售及技术服务。

成都智达系公司控股子公司，主要产品或服务：电气及电力自动化设备安装、调试、设计；电力自动化控制新技术、新产品开发、 研制；电气材料销售、技术咨询；仪器、仪表、电子产品、五金、百货销售（以上项目国家法律法规限制和禁止项目除外）。报告期内， 成都智达开拓专业服务市场，进行变电、配电成套总包技术储备，向末端电力市场提供设备、系统及解决方案的厂商转型。

大千生物系公司控股子公司，主要产品或服务：生物制品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，二类：6840临床检验分析 仪器及体外诊断试剂的研制、生产、销售、服务；二类6841医用化验和基础设备器具的销售、服务；电子商务服务与咨询。（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）

广州穗华系公司控股子公司，主要产品或服务：电气设备批发；计算机批发；计算机零配件批发；软件批发；办公设备耗材批发； 通讯设备及配套设备批发；仪器仪表批发；办公设备批发；电子产品批发；计算机零售；计算机零配件零售；软件零售；办公设备耗 材零售；通信设备零售；安全技术防范产品零售；电子产品零售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；能源技术研究、技术开发 服务；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；工业自动控制系统装置制造；电工仪器仪表制造；软件开发；信息系统

武汉中元华电科技股份有限公司2021年年度报告全文 集成服务；信息技术咨询服务；配电开关控制设备制造；电气信号设备装置制造；电气设备修理；电力工程设计服务；工程技术咨询 服务；计算机和辅助设备修理；其他办公设备维修；防雷设备制造；防雷工程专业施工；防雷工程专业设计服务；防雷设备的销售。

世轩科技系公司全资子公司，主要产品或服务：二类医疗器械6870软件的开发和销售；二类医疗器械：6820普通诊察器械、6821 医用电子仪器设备、6840临床检验分析仪器（不含体外诊断试剂）的销售；计算机软、硬件技术开发，计算机信息系统集成，建筑智 能化工程设计与施工；电子产品、通讯设备、五金、交电、普通劳保用品、橡塑制品、绝缘材料、化工原料及产品的销售；电脑网络 综合布线、计算机网络工程安装、音视频工程安装；安防工程的设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定 企业经营或禁止企业进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。中元汇系公司全资子 公司，作为公司对外投资的专业机构，负责公司直投与自身投资工作。经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

中元汇系公司全资子公司，作为公司对外投资的专业机构，负责公司直投与自身投资工作。经营范围：从事非证券类股权投资活 动及相关的咨询服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

中元健康系公司全资子公司，主要产品或服务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗 器械销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息安全设备销售；软件销售；智能机器人 的研发；互联网设备销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；云计算设备销售；物联网设备销售；光通信设备销售；数 字视频监控系统销售；工业控制计算机及系统销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

十、公司控制的结构化主体情况

□适用寸不适用

十一、公司未来发展的展望

（一） 公司发展战略

公司秉承创新驱动发展的理念，采取自主创新、外延并购的方式，规范运作，抓住“十 四五”国家战略性新兴产业、智慧能源基础设施建设及医疗信息化建设带来的发展机遇，为 客户创造价值，努力成为以市场为导向、创新为动力、技术持续领先的具有突出竞争优势的 知名企业，实现股东、客户、员工、公司的共同发展。

在智能电网领域，进一步巩固和提升现有产品在细分行业的领先地位，推进智能变电站、 智能配网业务的发展以及开展电力系统运维服务，在数据采集、输变电智能监测和运维、综 合能源管理等领域积极参与国家电网电力物联网建设，由设备提供商向系统提供商方向发展。

在医疗健康领域，依据“数据•产品•服务”战略，以医疗信息化业务为平台资源，协同 发展体外诊断试剂，发展智慧医疗服务，着力推动智慧医共体云平台业务，形成可以互动、 有协同效应的医疗健康产业链。

（二） 2022年年度经营计划

1、 公司向特定对象发行股票事项，基于资本市场环境和股权融资时机等多方面因素的综 合影响，公司未能在中国证券监督管理委员会批复文件有效期内完成发行，公司根据发展战 略、经营计划及资本性支出规划资金使用计划，统筹调配，用以保障项目逐步实施。

2、 夯实管理基础，完善公司内控机制。加强公司董监高学习，积极参与监管部门组织的 各类培训。进一步健全完善各项内控制度，利用信息化建设，优化管理流程，建立更为科学、 高效的决策系统，提升公司规范化运作水平。

3、 推进智能电网业务进一步发展，夯实主业根基，增强公司核心优势。在持续保持主营 产品技术升级的同时，优化产品结构，大力拓展综合能源服务、仪器仪表类产品，完善公司 产业链，提升公司品牌影响力。

4、 致力于高效的研发管理体系建设，完善研发过程管控机制，以市场需求驱动创新，厘 清技术方向，不做“无用功”，不断培育公司利润增长点。把握行业发展趋势，推出自主可控 新一代智能故障录波装置、物联网电力监控网关、自主可控继电保护测试仪等新产品。

5、 完善营销策略，创新竞争机制，打造“进攻性、开拓型”的销售团队。在契合现有市 场发展的经营理念的基础上，持续提高市场意识和服务意识，提升公司品牌影响力，聚焦目 标战略客户销售，以期不断提高市场占有率和新产品推广进度。

6、 加强“晋升、奖励、激励”建设，建立行政职级与技术等级激励体系，激活员工的工 作积极性性和能动性。持续推进公司内训师建设的同时通过聘请外部专家和专业机构，打造 公司“培训团队”，提升关键岗位人员专业技能和视野。积极引入高端专业人才和优秀人才， 培育专业技能强，分工协作，优质服务的高效人才团队。

7、 深化两化融合体系建设，优化公司业务信息化软件，增强业务流转及控制流程，进一 步推进“智能生产，数据精确，流程协同”。

8、 深化预算管理，完善成本控制

预算管理分配、考核、控制各部门人财物以及公司业务流，有效组织协调生产经营活动， 提高管理水平和经济效益。

9、 持续加强公共关系和投资者关系管理工作

公司严格按照法律法规、规范性文件及监管部门相关规定，持续规范公司信息披露工作， 提升公司信披质量。公司也将通过业绩说明会、互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱与 投资者保持紧密的沟通与交流，积极维护中小投资者的利益，提高资本市场对公司的认知度 和认可度。

（三）可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

除本报告第一节介绍的重大风险外，以下风险可能对公司未来发展战略和经营目标的实 现产生不利影响：

1、 募集资金投资项目实施及新增产能利用不足的风险

募集资金投资项目中的大部分产品处于产业化实施阶段，虽然公司具有丰富的产业化实 施经验，且项目实施具有可靠的技术保障，但是在这一过程中公司仍可能面临产业政策变更、 市场变化、行业发展方向和技术应用趋势变动等风险。

应对措施：公司加大募投项目产品的市场推广及销售力度，密切关注国家产业政策及市 场需求，做好前瞻性预测，及时调整投资项目技术方向和市场策略。

2、 税收政策变化的风险

报告期内，公司及子公司相应享受了关于高新技术企业、软件企业的税收优惠政策，上 述税收优惠政策对公司的发展、经营业绩起到一定的促进作用，如果国家税收政策发生变化， 或公司及子公司不能通过高新技术企业、软件企业复审，导致不能继续享受上述税收优惠政 策，将会在一定程度上影响公司的盈利水平。

应对措施：密切关注国家税收政策，加大研发力度，保持技术创新、技术领先，持续进 行技术成果转化，形成企业核心自主知识产权。

3、人才流失风险

公司管理团队主要成员直接持有公司股权，参与公司经营管理、研发和营销。公司持续 完善薪酬体系和绩效考核制度等一系列激励和约束机制，力求各业务核心人员能充分发挥才 能，与公司共同成长。但是仍可能存在不可预期的人才流失、影响公司持续快速发展的风险。

应对措施：通过完善激励制度和薪酬政策，建立多层次培训体系，加大人才培育力度， 提供员工成长与上升的空间，实现公司与员工的共同发展。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

q适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类 型 | 接待对象 | 谈论的主要  内容及提供  的资料 | 调研的基本情况索 引 |
| 2021年03月  31日 | "中元股份投 资者关系"小 程序 | 其他 | 其他 | 网上投资者 | 公司战略及  经营情况 | http: //irm .cninfo.co m.cn/ |

第四节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》和其他有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人 治理结构，健全公司内部管理和控制制度，提升公司治理水平，规范公司运作，保证公司高 效运转。

（一） 关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》以及深圳 证券交易所相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东， 股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位， 充分行使自己的权利。

报告期内，公司召开1次股东大会，由董事会召集、召开，董事长主持，公司聘请的见 证律师进行现场见证并出具法律意见书，确保了股东大会的规范运作。

（二） 关于公司与实际控制人

公司具有独立完整的业务和自主经营的能力，在人员、资产、业务、管理机构、财务核 算体系等方面独立于实际控制人及其控制的其他企业。报告期内公司与实际控制人及其控制 的其他企业不存在关联交易。

公司董事会、监事会和内部管理机构依照《公司法》《公司章程》的规定独立运作。公司 的董事、监事均根据《公司法》和《公司章程》的规定选举产生，通过合法程序进行；公司 的高级管理人员均由董事会聘任或解聘。

报告期内，公司实际控制人依法行使权力，并承担相应义务，严格规范自己的行为，未 发生超越股东大会和董事会的授权权限、直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，对公 司治理结构、独立性等均没有产生不利的影响，不存在控股股东占用资金及违规担保等情形。

（二）关于董事与董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3人（财务、法律、电力系统各1名）。公司董事 会人数和人员构成符合相关法律、法规的要求。

报告期内，公司召开8次董事会，公司董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》 以及《上市公司董事行为指引》等相关制度、规定行使权利、履行义务。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委 员会，按照各委员会实施细则规范运作。

（四） 关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表，监事会的人数及结构符合法律法规 和《公司章程》的要求。报告期内，公司召开7次监事会，公司各监事在《公司章程》、《监 事会议事规则》等制度和股东大会赋予的职权范围内依法行使监督权，对公司重大事项、财 务状况以及董事、高管人员履行职责情况的合法合规性进行有效监督，切实维护全体股东的 合法权益。

（五） 关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理办法》、《公司章程》等相关 制度的规定，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息。

公司认真接待投资者及调研机构的来访和电话咨询，及时答复投资者互动交流平台的提 问，对待来访接待工作秉持公平、公正、公开的原则，保障所有投资者平等地享有知情权及 其他合法权益。

公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公 司的信息披露媒体，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

2021年3月31日，公司举行网上业绩说明会，公司董事长、总裁、独立董事、财务总 监、董事会秘书出席了相关活动，就公司发展战略、经营状况等投资者所关心的问题与投资 者进行在线交流。

（六） 关于公司和相关利益者

公司充分尊重并维护利益相关者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现与客户、 员工、股东、社会等各方利益的协调平衡，维护各方权益，积极履行企业社会责任，为公司 健康、稳定发展提供了有力保障。

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

□是寸否

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

公司实际控制人是自然人王永业、尹健、卢春明、邓志刚、张小波、尹力光、刘屹、陈 志兵等8位一致行动人，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章 程》的要求规范运作，与实际控制人在公司资产、人员、财务、机构、业务等方面完全独立， 具有独立完整的自主经营能力。

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 |
| 2020年年  度股东大  会 | 年度股  东大会 | 6.11% | 2021/4/6 | 2021/4/7 | 《2020年年度股东大会决议公告》(公  告编号：2021-020)  (<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、 公司具有表决权差异安排

□适用V不适用

六、 红筹架构公司治理情况

□适用V不适用

七、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 |
| 王永业 | 董事长 | 现任 | 男 | 53 | 2020年12月10日 | 2023年12月09日 | 23,677,300 |  |  |  | 23,677,300 |  |
| 董事 | 现任 | 男 | 53 | 2008年09月19日 | 2023年12月09日 |
| 尹健 | 副董事长 | 现任 | 男 | 55 | 2020年12月10日 | 2023年12月09日 | 8,532,900 |  |  |  | 8,532,900 |  |
| 副总裁 | 现任 | 男 | 55 | 2015年03月24日 | 2023年12月09日 |
| 卢春明 | 董事、总裁 | 现任 | 男 | 48 | 2020年12月10日 | 2023年12月09日 | 11,015,000 |  |  |  | 11,015,000 |  |
| 邓志刚 | 董事 | 现任 | 男 | 63 | 2008年09月19日 | 2023年12月09日 | 26,950,000 |  |  |  | 26,950,000 |  |
| 张小波 | 董事、副总 裁 | 现任 | 男 | 51 | 2020年12月10日 | 2023年12月09日 | 23,350,350 |  |  |  | 23,350,350 |  |
| 总工程师 | 现任 | 男 | 51 | 2008年09月19日 | 2023年12月09日 |
| 陈默 | 董事 | 现任 | 男 | 43 | 2020年12月10日 | 2023年12月09日 |  |  |  |  |  |  |
| 杨洁 | 独立董事 | 现任 | 女 | 45 | 2020年12月10日 | 2023年12月09日 |  |  |  |  |  |  |
| 马东方 | 独立董事 | 现任 | 男 | 55 | 2020年12月10日 | 2023年12月09日 |  |  |  |  |  |  |
| 龚庆武 | 独立董事 | 现任 | 男 | 55 | 2020年12月10日 | 2023年12月09日 |  |  |  |  |  |  |
| 陈志兵 | 监事会主  席 | 现任 | 男 | 61 | 2017年09月29日 | 2023年12月09日 | 283,047 |  |  |  | 283,047 |  |
| 尹力光 | 监事 | 现任 | 男 | 59 | 2011年09月30日 | 2023年12月09日 | 7,178,000 |  |  |  | 7,178,000 |  |
| 姚弄潮 | 监事 | 现任 | 男 | 50 | 2008年09月19日 | 2023年12月09日 |  |  |  |  |  |  |
| 董志刚 | 副总裁、董 | 现任 | 男 | 41 | 2017年01月22日 | 2021年07月14日 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事会秘书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 黄伟兵 | 财务总监 | 现任 | 男 | 51 | 2011年10月20日 | 2023年12月09日 |  |  |  |  |  |  |
| 熊金梅 | 副总裁 | 现任 | 女 | 46 | 2016年10月27日 | 2023年12月09日 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | — | — | — | — | — | — | 100,986,597 | 0 | 0 | 0 | 100,986,597 | — |

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

4是□否

2021年7月14日，公司收到副总裁兼董事会秘书董志刚先生的书面辞职报告。董志刚先生因个人原因，辞去公司副总裁兼董事

会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况 寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 董志刚 | 副总裁、董事会秘书 | 离任 | 2021年07月14日 | 因个人原因，辞去公司副总裁兼董事会秘书职务 |

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

王永业先生，1969年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学博士，高级工程师。1998 年湖北省首批博士生政府津贴获得者，湖北省招标评标专家库成员，国家标准《微机型发电 机变压器故障录波装置技术要求》的起草人之一。曾获湖北省科技进步二等奖，发明专利“一 种故障录波数据双通道同步记录和存储的方法及其装置”的主要发明人之一。2001年11月 至2008年*4*月任总工程师，2008年5月至2017年9月任总经理，2001年11月起任董事， 2011年10月至2020年12月任副董事长，2020年12月起任董事长。王永业先生最近五年在 其他单位任职或兼职情况：控股子公司成都智达电力自动控制有限公司董事、2011年12月 至2016年9月任全资子公司武汉中元华电电力设备有限公司总经理、2015年9月起任全资 子公司江苏世轩科技股份有限公司董事、2015年4月起任控股子公司广州穗华能源科技有限 公司董事、2016年3月至2021年6月任重庆市江津区汉信小额贷款有限公司监事、2016年 10月起任全资子公司武汉中元华电电力设备有限公司董事、2019年7月至2021年1月任控 股子公司武汉中元惠合科技有限公司董事长。

尹健先生，1967年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学学士，工程师。2001年至 2018年1月任区域销售总监，2001年11月至2011年9月任董事，2008年5月至2011年9 月任副总经理，2015年3月起任副总裁，2020年12月起任副董事长。尹健先生最近五年在 其他单位任职或兼职情况：兼任公司全资子公司武汉中元华电电力设备有限公司董事、2015 年4月起任控股子公司广州穗华能源科技有限公司董事长、2016年10月起任公司全资子公 司武汉中元华电电力设备有限公司董事长、2020年6月起任来凤金源石化商贸有限公司监事、 2021年9月起任全资子公司武汉中元华电电力设备有限公司总经理。

卢春明先生，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师。曾被 中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会授予优秀共产党员称号。2001年11月至2008年 9月，任公司监事会主席，2001年至今任公司区域销售总监，2008年9月至2011年9月任 公司副董事长，2008年9月起兼任公司营销中心经理，2017年4月至2017年9月任公司监 事会主席，2017年9月至2020年12月任公司副总裁，2020年12月起任公司董事、总裁。 卢春明先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：2019年7月起任武汉中元惠合科技有限公 司监事、2021年10月起任安徽大千生物工程有限公司董事。

邓志刚先生，1959年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学硕士，高级工程师。2001 年公司成立起任公司董事，2001年公司成立至2020年12月任公司董事长，2001年公司成立 至2008年4月任公司总经理，2017年9月至2020年12月任公司总裁。邓志刚先生最近五 年在其他单位任职或兼职情况：2016年2月起任全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公 司执行董事、2016年7月起任中创前海资本有限公司监事。

张小波先生，1971年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学博士，高级经济师，主要 从事电力故障录波装置及时间同步系统的研究。发明专利“一种故障录波数据双通道同步记 录和存储的方法及其装置”的主要发明人之一，2003年获湖北省科技进步二等奖。2001年 11月至2008年4月任公司副总工程师、技术中心经理兼时间同步事业部技术总监，2008年 5月起任公司技术中心经理、总工程师，2001年11月至2011年9月任公司董事，2014年10 月至2017年9月任公司董事，2020年12月起任公司董事、副总裁。张小波先生在其他单位 任职或兼职情况:全资子公司武汉中元华电软件有限公司董事长兼总经理、2014年8月至2021 年7月任广州埃克森生物科技有限公司董事、2016年3月至2021年6月任重庆市江津区汉 信小额贷款有限公司董事、2020年3月起任全资子公司中元健康科技有限公司执行董事、2021 年3月起任全资子公司江苏世轩科技股份有限公司董事。

陈默先生，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学硕士，工程师。2016年5月 至2018年5月任全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司公司高级投资经理，2018年6 月起任公司总裁工作部主任，2019年4月起任公司人力资源管理部经理，2020年12月起任 公司董事。陈默先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：2016年9月起任公司全资子公司 武汉中元华电电力设备有限公司监事、2021年10月起任安徽大千生物工程有限公司董事。

杨洁女士，1977年生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理博士，教授。2002年7 月至2003年任中国工商银行湖北省分行信贷评估部职员，2008年7月至2011年9月任武汉 纺织大学会计学院讲师，2011年10月至2014年6月任武汉纺织大学财务管理系主任，2011 年10月至2017年9月任武汉纺织大学会计学院副教授，2017年10月至2018年10月任武 汉纺织大学会计学院教授，2018年5月至2018年10月任武汉纺织大学会计学院副院长，2018 年11月至今任中国地质大学（武汉）经济管理学院会计系教授，2019年7月至今任中国地 质大学（武汉）经济管理学院会计系系主任，2020年12月起任公司独立董事。武汉市高级 会计人才专业评审委员会委员，主持完成国家自然科学基金项目、教育部人文社科项目等科 研项目3项，出版著作2部（独撰1部），在国内外期刊公开发表论文多篇。杨洁女士最近五 年在其他单位任职或兼职情况：2020年12月起任武汉合建卡特工业股份有限公司独立董事。

马东方先生，1966年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。1991年1月至1997 年12月任常州市第四律师事务所律师，1998年1月至1999年12月任常州市第五律师事务 所律师，2000年1月至2000年12月任常州国联律师事务所律师、副主任，2001年1月至今 任江苏金牌律师事务所律师、副主任（合伙人），2020年12月起任公司独立董事。马东方先 生最近五年在其他单位任职或兼职情况：2015年8月至今任江苏精研科技股份有限公司独立 董事，2020年10月至今任常州市创联电源科技股份有限公司独立董事。

龚庆武先生，1967年生，中国国籍，无永久境外居留权，电力系统及其自动化专业博士， 教授，博士生导师。1989年7月至1993年7月任湖南省电力试验研究所助理工程师，1993 年7月至2000年8月历任武汉水利电力大学助教、讲师、副教授，2000年8月至2004年11 月任武汉大学电气工程学院副教授，2004年11月至2018年9月任武汉大学电气工程学院教 授，2018年9月至今任武汉大学电气与自动化学院教授，2020年12月起任公司独立董事。 IEEE PES （中国）电力系统保护控制技术委员会故障分析与动模实验分委员会委员，湖北省 电机工程学会理事，IEEE会员，IEEE电力工程学会会员。主要研究方向：电力系统运行与 控制、电力系统继电保护、电力大数据应用、新能源调度与运行。承担和主持了国家重点研 发计划项目、国家科技支撑项目、等几十项科研课题，在电力系统运行与控制、电力系统继 电保护、电力大数据应用、新能源调度与运行等领域取得了一系列成果，研制的多项成果已 在电力系统中投入运行，并有多项成果通过了中国电机工程学会、湖北省科技厅、湖北省教 育厅等单位的鉴定，其中有些成果达到了国际领先水平，曾获得省部级奖3项，授权发明专 利16项，在国内外期刊发表论文100余篇。龚庆武先生最近五年未在其他单位任职或兼职。

陈志兵先生，1961年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学硕士，高级工程师。曾获 航天部科学进步三等奖、湖北省科学进步二等奖。2001年11月至2017年9月任公司副总经 理，2008年9月起至2011年9月任公司董事，2009年1月至2017年1月兼任董事会秘书， 2017年9月至今任公司监事会主席。陈志兵先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：2014 年1月起任安徽大千生物工程有限公司董事、2014年8月至2021年7月任广州埃克森生物 科技有限公司董事、2015年9月起任全资子公司江苏世轩科技股份有限公司董事。

尹力光先生，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学学士。曾获湖北省科技进 步二等奖。2001年公司设立至2008年9月19日任公司董事，副董事长，销售经理。2011年 10月起任公司监事。尹力光先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：控股子公司成都智达 电力自动控制有限公司董事长、2021年1月任武汉中元惠合科技有限公司董事、2021年1月 至4月任武汉中元惠合科技有限公司董事长。

姚弄潮先生，1972年生，中国国籍，1996年毕业于湖北省计划管理干部学院计算机及应 用专业。参与公司“ZH-1电力故障录波分析装置”及“ZH-2电力故障录波分析装置”的研 制，该项目获湖北省重大科学技术成果奖。2001年11月16日至2008年4月30日，任公司生产部主管；2008年5月1日至今任制造中心副总经理；2008年9月起任公司职工代表监事； 2011年6月至2012年8月兼任储运部经理。姚弄潮先生最近五年未在其他单位任职或兼职。

熊金梅女士，1976年生，中国国籍，工学学士，工程师，高级经济师。参与公司“ZH-1 电力故障录波分析装置”，“ZH-2电力故障录波分析装置”，“ZH-3电力故障录波分析装置” 等产品的研制，曾获湖北省科技进步二等奖，湖北省重大科学技术成果奖。2001年11月至 2008年5月任公司质量控制部经理，2008年6月至2012年6月任公司总经理办公室主任， 2010年5月起任公司制造中心总经理，2012年7月起任公司生产总监，2016年11月起任公 司副总裁。熊金梅最近五年未在其他单位任职或兼职。

黄伟兵先生，1971年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师， 高级会计师，高级经济师。2011年10月起任公司财务总监，曾任武汉众环会计师事务所项 目负责人，湖北福星科技股份有限公司子公司财务经理，湖北新长江置业有限公司财务经理 等。黄伟兵先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：2014年1月至2021年10月兼任控股 子公司安徽大千生物工程有限公司董事，2015年9月至2021年3月任全资子公司江苏世轩 科技股份有限公司监事，2016年10月起任全资子公司武汉中元华电电力设备有限公司董事。

在股东单位任职情况

□适用V不适用

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 |
| 尹健 | 来凤金源石化商贸有限公司 | 监事 |  |  | 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

董事、监事、高级管理人员报酬的决策 程序

董事、监事薪酬由股东大会决定，高级管理人员薪酬经董事会审议 通过后，向股东大会说明。不在公司担任其他职务的董事、监事和 独立董事按照2011年第二次临时股东大会决议领取固定金额津贴。 根据年度经营情况，按照董事会有关业绩考核规定，经董事会薪酬 与考核委员会审核，报告期公司董事、监事和高级管理人员从公司 获得的报酬见下表。根据公司2011年第二次临时股东大会通过的决

董事、监事、高级管理人员报酬确定依 据

|  |
| --- |
| 议，不在公司担任其他职务的董事、独立董事的津贴调整为人民币 6万元/年（税前）。自2011年10月起，独立董事、未在公司领取薪 酬的其他董事已按照2011年第二次临时股东大会有关决议执行。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际见下表 支付情况 |

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 |
| 王永业 | 董事长 | 男 | 53 | 现任 | 95.8 | 否 |
| 尹健 | 副董事长、副 总裁 | 男 | 55 | 现任 | 92.24 | 否 |
| 卢春明 | 董事、总裁 | 男 | 48 | 现任 | 83.73 | 否 |
| 邓志刚 | 董事 | 男 | 63 | 现任 | 78.8 | 否 |
| 张小波 | 董事、副总裁、  总工程师 | 男 | 51 | 现任 | 45.53 | 否 |
| 陈默 | 董事 | 男 | 43 | 现任 | 32.61 | 否 |
| 尹力光 | 监事 | 男 | 59 | 现任 | 55 | 否 |
| 姚弄潮 | 监事 | 男 | 50 | 现任 | 17.65 | 否 |
| 陈志兵 | 监事会主席 | 男 | 61 | 现任 | 57.43 | 否 |
| 董志刚 | 副总裁、董事  会秘书 | 男 | 41 | 离任 | 13.9 | 否 |
| 黄伟兵 | 财务总监 | 男 | 51 | 现任 | 36.91 | 否 |
| 熊金梅 | 副总裁 | 女 | 46 | 现任 | 28.36 | 否 |
| 杨洁 | 独立董事 | 女 | 45 | 现任 | 6 | 否 |
| 马东方 | 独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 6 | 否 |
| 龚庆武 | 独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 6 | 否 |
| 合计 | — | — | — | — | 655.96 | — |

八、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 |
| 第五届董事会第 二次（临时）会议 | 2021/1/4 | 2021/1/6 | 《第五届董事会第二次（临时）会议决议公告》（公告编号：  2021-001）（http://www.cninfo.com.cn/） |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第五届董事会第 三次（临时）会议 | 2021/3/5 | - | 《关于全资子公司出售闲置房屋资产的议案》 |
| 第五届董事会第 四次（临时）会议 | 2021/3/12 | 2021/3/16 | 《第五届董事会第四次（临时）会议决议公告》（公告编号： 2021-004）（http://www.cninfo.com.cn/） |
| 第五届董事会第 五次（临时）会议 | 2021/3/22 | 2021/3/24 | 《第五届董事会第五次（临时）会议决议公告》（公告编号： 2021-016）（http://www.cninfo.com.cn/） |
| 第五届董事会第 六次（临时）会议 | 2021/4/25 | - | 《关于审议＜2021年第一季度报告〉的议案》 |
| 第五届董事会第  七次会议 | 2021/8/26 | 2021/8/30 | 《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：  2021-027）（http://www.cninfo.com.cn/） |
| 第五届董事会第 八次（临时）会议 | 2021/10/27 | - | 《关于审议＜2021年第三季度报告〉的议案》 |
| 第五届董事会第 九次（临时）会议 | 2021/12/30 | 2021/12/31 | 《第五届董事会第五次（临时）会议决议公告》（公告编号：  2021-039）（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 |
| 王永业 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 尹健 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 卢春明 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 邓志刚 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 张小波 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陈默 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 杨洁 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 马东方 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 龚庆武 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

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

□是寸否

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

寸是□否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》等等法律法规及公司制度的规定，忠实、勤勉地履行职责，高度关注公司 规范运作和经营情况，认真审议董事会各项议案，对公司的重大治理和经营决策提出了相关 的意见和建议，为公司的经营发展建言献策，在决策时充分考虑中小股东的利益和述求，切 实维护了公司和全体股东的利益。

**九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议 次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职  责的情况 | 异议事项具体 情况（如有） |
| 薪酬与考核委员会 | 邓志刚、杨洁、马 东方 | 2 | 2021年01月20日 | 按照公司相关薪酬制度及社 会整体薪酬水平，审议了公司 高级管理人员薪酬。 | 无 | 无 | 无 |
| 2021年12月15日 | 审查公司董事（非独立董事） 及高级管理人员的履行职责 情况并对其进行年度绩效考 评。 | 无 | 无 | 无 |
| 战略委员会 | 王永业、尹健、卢 春明、邓志刚、张 小波、陈默、杨洁、 马东方、龚庆武 | 2 | 2021年02月08日 | 分析行业发展情况，讨论公司 发展战略。 | 无 | 无 | 无 |
| 2021年12月15日 | 关注公司行业发展状态，对公 司战略执行情况进行总结，对 公司发展提出建议。 | 无 | 无 | 无 |
| 第五届董事会审计  委员会 | 杨洁、尹健、龚庆 武 | 6 | 2021年02月08日 | 总裁汇报经营情况，财务总监 汇报财务状况，商议年度报告 审计计划，沟融有关审计的其 他事宜。 | 无 | 无 | 无 |
| 2021年03月02日 | 财务总监汇报年度报告审计 进程，与审计机构沟通。 | 无 | 无 | 无 |
| 2021年03月9日 | 对2020年财务报告和审计报 告意见的确认，沟通审计报告 正式稿时间，关于续聘2021 年度审计机构的建议。 | 无 | 无 | 无 |
| 2021年04月22日 | 审阅2021年第一季度财务报 表，指导内部审计工作。 | 无 | 无 | 无 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021年08月16日 | 审阅2021年半年度财务报 告，指导内部审计工作。 | 无 | 无 | 无 |
| 2021年10月22日 | 审阅2021年第三季度财务报 表，指导内部审计工作。 | 无 | 无 | 无 |

十、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4否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十^一、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） | 343 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 638 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 981 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 981 |
| 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 | 110 |
| 销售人员 | 107 |
| 技术人员 | 587 |
| 财务人员 | 21 |
| 行政人员 | 41 |
| 其他人员 | 115 |
| 合计 | 981 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 6 |
| 硕士 | 71 |
| 本科 | 456 |
| 专科 | 384 |
| 其他 | 64 |
| 合计 | 981 |

2、薪酬政策

公司遵循公平性、竞争性、激励性、经济性、合法性的原则，建立统一的薪酬平台，实 现按价值付酬。

薪酬政策制定的依据（岗位价值评估方法）主要是：员工的工作量、职务的高低、职责 的大小及范围、技术和能力水平、工作条件，以及公司负担能力、地区和行业的薪酬水平、 劳动力市场的供求状况、生活费用与物价水平。

公司针对不同的工作岗位实行不同的薪酬绩效考核方式，工资结构包含基本工资、绩效 工资、奖金、特殊奖励、福利等。

3、 培训计划

培训计划：公司积极展开各类培训，着重加强员工岗位技能、安全生产、专业技术、公 司产品技术知识等方面，提升员工个人工作能力和素养。

公司依据运营情况及各部门需求，在2021年积极开展各类培训，培训情况如下：

（1） 针对新员工的日常培训：

新员工入职培训由人力资源管理部实施，主要内容为：企业介绍、基础制度、员工行为 规范、办公系统操作培训、财税知识、安全生产、专业技能、生产工艺。

（2） 技术类培训

由公司内部讲师实施，主要内容为：公司产品知识、行业技术知识、专业软硬件技术、 各岗位内部技能培训。

（3） 通用知识培训

由公司外聘讲师或公司人力资源管理部实施，主要内容为：项目管理、信息安全、办公 软件、职业健康、消防安全培训、职称申报政策、商务礼仪等。

4、 劳务外包情况

□适用寸不适用

十二、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

□适用寸不适用

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

关规定一致

4是□否口不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 分配预案的股本基数（股） | 0 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 0.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金 额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 0 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分  配总额的比例 | 0.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年母公司实现净利润为41,680,219.09元，截至2021 年12月31日，母公司可供分配利润为-9,739,676.80元。

公司2021年权益分派预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用*4*不适用

十三、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4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。

十四、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

详情可参见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度内部控

制自我评价报告》。

2、 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 4 否

**十五、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 |

十六、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04月19日 | | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 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总收入的比 例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 具有以下特征的缺陷定为重大缺陷： （1）控制环境无效；（2）对已经公 告的财务报告出现的重大差错进行 错报更正（由于政策变化或其他客观 因素变化导致的对以前年度的追溯 调整除外）；（3）注册会计师发现当 期财务报告存在重大错报，而内部控 制在运行过程中未能发现该错报；  （4）公司董事、监事和高级管理人 员舞弊并给企业造成重要损失和不 利影响；（5）审计委员会以及内部审 计部门对财务报告内部控制监督无 效。具有以下特征的缺陷定为重要缺 陷：（1）未依照公认会计准则选择和 应用会计政策；（2）未建立反舞弊程 序和控制措施；（3）对于非常规或特 殊交易的账务处理没有建立相应的 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、准确的目标。一般缺陷是指除 上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他 | 具有以下特征的缺陷定为重大缺 陷：（1）严重违反国家法律、法 规；（2）企业决策程序不科学， 如决策失误，导致重大损失；（3） 公司中高级管理人员或高级技术 人员流失严重；（4）公司重要业 务缺乏制度控制或制度系统性失 效，重要的经济业务虽有内控制 度，但没有有效的运行；（5）公 司内部控制重大缺陷在合理期间 内未得到整改；（6）其他对公司 产生重大负面影响的情形。具有 以下特征的缺陷定为重要缺陷：  （1）公司决策程序不科学，导致 重大失误；（2）公司管理、技术、 关键岗位业务人员流失严重；（3） 公司重要业务制度或系统存在缺 陷；（4）公司内部控制重要缺陷 在合理期间内未得到整改；（5） 其他对公司产生较大负面影响的 情形。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。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 控制缺陷。 |  |
| 定量标准 | 重大缺陷：1）错报金额2合并财务报 表资产总额的1%2）错报金额2合并 财务报表税前利润总额的10% ；重 要缺陷：1）合并财务报表资产总额 的0.5%＜错报金额〈合并财务报表 资产总额的1%2）合并财务报表税 前利润总额的5%＜错报金额〈合并 财务报表税前利润总额的10%； 一 般缺陷：1）错报金额〈合并财务报 表资产总额的0.5%； 2）错报金额＜ 合并财务报表税前利润总额的5%。 | 重大缺陷：错报金额2合并财务报 表税前利润总额的10%；重要缺 陷：合并财务报表税前利润总额 的5%＜错报金额〈合并财务报表 税前利润总额的10%； 一般缺陷： 错报金额〈合并财务报表税前利 润总额的5% |
| 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、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据监管部门的相关要求，公司于报告期内开展了上市公司治理专项自查活动，公司严 格对照着清单对公司内控体系、实际控制人行为规范、关联交易、财务管理、资金占用、对 外担保、内幕交易防控等方面进行了详细的梳理和自查。通过本次治理专项自查活动，公司 进一步明确了公司管理层和组织机构的职责界限和法律责任。公司目前已经按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关 法律法规建立了较为完善、合理的法人治理结构及内部控制体系，但随着公司发展以及内外 部环境不断的发生变化，公司需要继续加强自身建设、规范运作，不断提高公司治理和经营 管理水平。

第五节环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是4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

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用*4*不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、 社会责任情况

公司严格按《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管 理办法》等相关法律法规规范要求，及时、准确、真实、完整进行信息披露工作；不断完善 内控体系及治理结构，相关经济活动严格规范操作；通过实地调研、电话、电子邮箱、公司 网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信 度。

公司一直坚持以人为本的人才理念，严格遵守国家及地方有关劳动法律、法规的规定， 制定完善的薪酬管理制度，实施公平的绩效考核机制，定期进行职业健康安全知识培训，不 断改善员工工作条件，致力于营造一个公平竞争，积极向上，共同提升的工作环境。

三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

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

q适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 资产重组时  所作承诺 | 邓志刚；刘屹；卢春明； 王永业；尹健；尹力光； 张小波 | 关于同业竞争 的承诺 | 为有效避免同业竞争，上市公司实际控制人邓志刚、王永业、 张小波、刘屹、尹健、卢春明、陈西平、尹力光等八位一致 行动人出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：（1）承诺 人已向中元华电准确、全面地披露了承诺人直接或间接持有 的其他经营主体（中元华电控制的经营主体除外）的股权或 权益情况；承诺人未在与中元华电存在同业竞争的其他经济 主体中担任董事、高级管理人员或核心技术人员；承诺人及 承诺人所拥有控制权的其他经营主体未以任何其他方式直接 或间接从事与中元华电相竞争的业务。（2）在承诺人作为中 元华电实际控制人或担任董事、监事、高级管理人员期间， 承诺人不自营、直接或间接通过承诺人所拥有控制权的其他 经营主体经营与中元华电业务相同或相似的业务；不在与中 元华电业务相同或相似的任何经营实体中任职或者担任任何 形式的顾问；不以其他任何方式协助任何第三方经营与中元 华电业务相同或相似的业务。（3）在承诺人作为中元华电的 | 2015年03月  21日 | 长期 | 正常履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实际控制人或担任董事、监事、高级管理人员期间，如承诺 人及承诺人所拥有控制权的其他经营主体从事或参与任何可 能与中元华电的业务构成竞争的经营活动，则承诺人将立即 通知中元华电，并优先将该商业机会给予中元华电，避免与 中元华电业务构成同业竞争或潜在同业竞争，以确保中元华 电及其他股东利益不受损害。（4）如果承诺人违反上述承诺, 中元华电依据其董事会所作出的决议（关联董事应回避表决） 或者股东大会作出的决议（关联股东应回避表决），有权要求 承诺人及承诺人所拥有控制权的其他经营主体停止相应的经 济活动或行为，并将已经形成的有关权益、可得利益或者合 同项下的权利义务转让给独立第三方或者按照公允价值转让 给中元华电或其指定的第三方；承诺人将按照或促使承诺人 所拥有控制权的其他经营主体按照中元华电的要求实施相关 行为；造成中元华电经济损失的，承诺人将赔偿中元华电因 此受到的全部损失。（5）承诺人未能履行上述第四项承诺的， 中元华电有权相应扣减应付承诺人的现金分红及/或税后薪 酬（如有）；在上述第四项所述承诺全部履行完成前，承诺人 亦不转让承诺人所直接或间接所持的中元华电的股份，但为 履行第四项所述承诺而进行转让的除外。 |  |  |  |
| 傅多；徐福轩 | 关于同业竞争 的承诺 | 世轩科技实际控制人徐福轩、傅多出具《关于避免同业竞争 的承诺函》，承诺：（1）截至本承诺函出具之日，承诺人及承 诺人所拥有控制权的其他经营主体未以直接或间接方式从事 与中元华电、世轩科技（包括其附属企业，下同）现有业务 相同或相似的业务；承诺人未在与中元华电、世轩科技现有 业务相同或相似的任何经营实体中任职或担任任何形式的顾 问；未以其他任何方式协助任何第三方经营与中元华电、世 轩科技现有业务相同或相似的业务。（2）承诺人保证，在承 诺人作为中元华电股东、董事、监事、高级管理人员期间， 承诺人不自营、直接或间接通过承诺人所拥有控制权的其他 经营主体经营与中元华电业务相同或相似的业务；不在与中 | 2015年03月  21日 | 长期 | 正常履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 元华电业务相同或相似的任何经营实体中任职或者担任任何 形式的顾问；不以其他任何方式协助任何第三方经营与中元 华电业务相同或相似的业务。（3）在承诺人作为中元华电股 东、董事、监事、高级管理人员期间，如承诺人及承诺人所 拥有控制权的其他经营主体从事或参与任何可能与中元华电 的业务构成竞争的经营活动，则承诺人将立即通知中元华电， 并优先将该商业机会给予中元华电，避免与中元华电业务构 成同业竞争或潜在同业竞争，以确保中元华电及其他股东利 益不受损害。（4）如果承诺人违反上述承诺，中元华电有权 要求承诺人及承诺人所拥有控制权的其他经营主体停止相应 的经济活动或行为，并将已经形成的有关权益、可得利益或 者合同项下的权利、义务转让给独立第三方或按公允价值转 让给中元华电或其指定的第三方；承诺人将按照或促使承诺 人所拥有控制权的其他经营主体按照中元华电的要求实施相 关行为；如因违反上述承诺造成中元华电经济损失的，承诺 人将与其他承诺人对中元华电由此遭受的全部损失承担连带 赔偿责任。（5）承诺人未能履行上述第四项承诺的，中元华 电有权相应扣减应付承诺人的现金分红及/或税后薪酬（如 有）；在相应的承诺完全履行前，承诺人不得转让直接或间接 所持的中元华电股份，但为履行上述第四项承诺而进行转让 的除外。 |  |  |  |
| 邓志刚；刘屹；卢春明； 王永业；尹健；尹力光； 张小波 | 关于关联交易 的承诺 | 为有效规范关联交易，上市公司实际控制人邓志刚、王永业、 张小波、刘屹、尹健、卢春明、陈西平、尹力光等八位一致 行动人出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺：（1）本 次交易完成后，承诺人将避免一切非法占用中元华电资金、 资产的行为，在任何情况下，不要求中元华电向承诺人及承 诺人所拥有控制权的其他经营主体提供任何形式的担保。（2） 本次交易完成后，承诺人将尽可能地减少并避免承诺人及承 诺人所拥有控制权的其他经营主体与中元华电发生关联交 易；对无法避免或存在合理原因而发生的关联交易，承诺人 | 2015年03月  21日 | 长期 | 正常履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 及承诺人所拥有控制权的其他经营主体将遵循"等价有偿、平 等互利"的原则，依法与中元华电签订关联交易协议，严格按 相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵 守批准关联交易的法定程序和信息披露义务。（3）承诺人将 按照或促使承诺人所拥有控制权的其他经营主体按照正常的 商业条件严格和善意地进行上述关联交易；承诺人及承诺人 所拥有控制权的其他经营主体将不会要求或接受中元华电给 予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，也不 会向中元华电谋求任何超出该等交易以外的利益或收益，保 证不通过关联交易损害中元华电及其他股东的合法权益。（4） 如果承诺人违反上述承诺，中元华电有权要求承诺人及承诺 人所拥有控制权的其他经营主体规范相应的关联交易行为， 并将已经从关联交易中获得的利益、收益以现金方式补偿给 中元华电；承诺人将按照或促使承诺人所拥有控制权的其他 经营主体按照中元华电的要求实施相关行为；如因违反上述 承诺造成中元华电经济损失的，承诺人将对中元华电由此遭 受的全部损失承担连带赔偿责任。（5）承诺人未能履行上述 第四项承诺的，中元华电有权相应扣减应付承诺人的现金分 红及/或税后薪酬（如有）；在相应的承诺完全履行前，承诺人 不得转让直接或间接所持的中元华电股份，但为履行上述第 四项承诺而进行转让的除外。 |  |  |  |
| 徐福轩；傅多 | 关于关联交易 的承诺 | 世轩科技实际控制人徐福轩、傅多出具《关于规范关联交易 的承诺函》，承诺：（1）本次交易完成后，承诺人将避免一切 非法占用中元华电资金、资产的行为，在任何情况下，不要 求中元华电向承诺人及承诺人所拥有控制权的其他经营主体 提供任何形式的担保。（2）本次交易完成后，承诺人将尽可 能地减少并避免承诺人及承诺人所拥有控制权的其他经营主 体与中元华电发生关联交易；对无法避免或存在合理原因而 发生的关联交易，承诺人及承诺人所拥有控制权的其他经营 主体将遵循"等价有偿、平等互利"的原则，依法与中元华电 | 2015年03月  21日 | 长期 | 正常履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 签订关联交易协议，严格按相关规定履行必要的关联董事/ 关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和 信息披露义务。（3）承诺人将按照或促使承诺人所拥有控制 权的其他经营主体按照正常的商业条件严格和善意地进行上 述关联交易；承诺人及承诺人所拥有控制权的其他经营主体 将不会要求或接受中元华电给予比在任何一项市场公平交易 中第三者更优惠的条件，也不会向中元华电谋求任何超出该 等交易以外的利益或收益，保证不通过关联交易损害中元华 电及其他股东的合法权益。（4）如果承诺人违反上述承诺， 中元华电有权要求承诺人及承诺人所拥有控制权的其他经营 主体规范相应的关联交易行为，并将已经从关联交易中获得 的利益、收益以现金方式补偿给中元华电；承诺人将按照或 促使承诺人所拥有控制权的其他经营主体按照中元华电的要 求实施相关行为；如因违反上述承诺造成中元华电经济损失 的，承诺人将对中元华电由此遭受的全部损失承担连带赔偿 责任。（5）承诺人未能履行上述第四项承诺的，中元华电有 权相应扣减应付承诺人的现金分红及/或税后薪酬（如有）；在 相应的承诺完全履行前，承诺人不得转让直接或间接所持的 中元华电股份，但为履行上述第四项承诺而进行转让的除外。 |  |  |  |
| 邓志刚；刘屹；卢春明； 王永业；尹健；尹力光； 张小波 | 其他承诺 | 本次交易完成后，承诺人仍将持续作为中元华电的实际控制 人，为维护中元华电生产经营的独立性及其他股东的合法权 益，承诺人承诺如下：一.承诺人将促使承诺人所拥有控制 权的其他经营主体（除中元华电及附属企业外，下同）与中 元华电（包括其附属企业，本次交易完成后亦包括世轩科技 及其附属企业，下同）保持独立，以维护中元华电的独立性, 维护中元华电及其中小股东的利益，具体包括但不限于：（一） 人员独立1.保证承诺人所拥有控制权的其他经营主体不聘 用中元华电的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 高级管理人员，且不向其发放薪酬。2.保证承诺人所拥有控 制权的其他经营主体不聘用中元华电的财务人员作为兼职人 | 2015年12月  11日 | 长期 | 正常履行 |

员，且不向其发放报酬。3.保证中元华电的劳动、人事及薪; 酬管理体系和承诺人所拥有控制权的其他经营主体之间完全: 独立。（二）资产独立1.保证中元华电合法拥有和运营的资: 产和承诺人所拥有控制权的其他经营主体之间完全独立。2. 保证承诺人所拥有控制权的其他经营主体不以任何方式违法: 违规占有中元华电的资金、资产。3.保证中元华电不以其资: 产为承诺人或承诺人所拥有控制权的其他经营主体的债务提: 供担保。（三）财务独立1.保证中元华电的财务部门和财务: 核算体系完全独立于承诺人所拥有控制权的其他经营主体。

2.保证中元华电的财务会计制度、财务管理制度完全独立于: 承诺人所拥有控制权的其他经营主体。3.保证中元华电不与: 承诺人所拥有控制权的其他经营主体共用一个银行账户。4. 保证承诺人所拥有控制权的其他经营主体不通过违法、违规: 的方式干预中元华电的独立财务决策和资金使用调度。5.保: 证中元华电的税款缴纳独立于承诺人所拥有控制权的其他经: 营主体。（四）机构独立1.保证承诺人所拥有控制权的其他: 经营主体与中元华电之间不发生机构混同的情形，促使中元: 华电建立、健全股份公司法人治理结构，并拥有独立、完整: 的组织机构。2.除依法行使股东权利和按照在中元华电所任: 职务（如有）行使相应职权外，保证不通过违法、违规的方: 式干涉中元华电的股东大会、董事会、独立董事、监事会、 总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使其职权。（五〉 业务独立1.保证中元华电开展经营活动的资产、人员、资质: 不与承诺人所拥有控制权的其他经营主体发生混同，促使中: 元华电不断提高其面向市场独立自主持续经营的能力。2.保: 证承诺人除依法行使股东权利和按照在中元华电所任职务

（如有）行使相应职权之外，不对中元华电的业务活动进行: 干预。3.保证尽量减少承诺人所拥有控制权的其他经营主体: 与中元华电的关联交易，无法避免的关联交易则按照“公开、 公平、公正''的原则依法进行，承诺人并将严格遵守承诺人所:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 出具的《关于规范关联交易的承诺函》。（六）保证中元华电 在其他方面与承诺人所拥有控制权的其他经营主体保持独 立。二.承诺人亦将依法行使承诺人作为中元华电的股东的 权利，并按照在中元华电所任职务（如有）行使相应职权， 促使中元华电规范运作，在人员、资产、财务、机构、业务 和其他方面独立运作。三.如因违反上述承诺，承诺人将赔 偿由此给中元华电造成的全部损失。四.如承诺人未能遵守 第三项所述的赔偿损失的承诺的，则中元华电有权相应扣减 应付承诺人的现金分红及/或税后薪酬（如有），且在第三项 所述承诺全部履行完成前，承诺人亦不得转让承诺人所直接 或间接所持的中元华电的股份，但为履行第三项所述承诺而 进行转让的除外。五.本承诺函为承诺人的真实意思表示， 对承诺人具有法律约束力。承诺人自愿接受监管机关、社会 公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依 法承担相应责任。 |  |  |  |
| 凌伟民;邵久刚;奚文路; 靖松；赵金龙；李刚明； 傅多；周慧艳；魏东；晏 政振；胡玉青；蒋琴琴； 解海鹏；邢强；陈江生； 钱伟红;李洪刚;宋启飞； 李卓君；徐福轩；刘波； 刘椿；吴桂华；缪东荣； 钱树良;深圳长润创新投 资企业（有限合伙）；江 苏拓邦投资有限公司；江 苏科泉高新创业投资有 限公司；常州文化科技创 意发展有限公司；常州龙 城英才创业投资有限公 | 其他承诺 | 提供信息真实、准确、完整的承诺:1）承诺人已向中元华电 及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的 中介机构提供了承诺人有关本次交易的相关信息和文件（包 括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），承诺人 保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致， 且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署 人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息真实、 准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和 连带的法律责任。（2）在本次交易过程中，承诺人将依照相 关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关 规定，及时向中元华电披露有关本次交易的信息，并保证该 等信息的真实、准确和完整，保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确 性和完整性承担个别和连带的法律责任。（3）若因承诺人提 | 2015年05月  11日 | 长期 | 正常履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 司 |  | 供的本次交易的相关信息和文件有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，致使中元华电或投资者遭受损失的，将依法承 担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查 或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前， 将暂停转让其在中元华电拥有权益的股份。（4）为确保上述 承诺履行，在上述事实被中国证监会、证券交易所或有权司 法机关认定后，且承诺人履行上述承诺前，承诺人将中止从 中元华电处领取应向承诺人发放的税后工资、现金红利（如 有）；亦不通过任何方式转让承诺人直接或间接所持的中元华 电的股份（如有），但为履行上述承诺而进行的转让除外。（5） 本承诺函为承诺人的真实意思表示，对承诺人具有法律约束 力。承诺人将自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督， 积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。 |  |  |  |
| 邓志刚;王永业;张小波； 施闯；袁建国；尹力光； 姚弄潮；黄伟兵；尹健； 陈志兵 | 其他承诺 | 关于本次交易的信息披露和申请文件无虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏的承诺：（1）中元华电为本次交易所提供或 者披露的信息、申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。（2）若中元华电因涉嫌在本次交易中提供或者披 露的信息、申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在 案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让所持有的中元华 电股票。（3）本承诺函为承诺人的真实意思表示，对承诺人 具有法律约束力。承诺人将自愿接受监管机关、社会公众及 投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担 相应责任。 | 2015年05月  11日 | 长期 | 正常履行 |
| 邓志刚;王永业;张小波； 尹力光;姚弄潮;黄伟兵； 尹健；刘屹；卢春明；陈 志兵 | 其他承诺 | 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案 调查的，在形成调查结论以前，不转让在该中元华电拥有权 益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转 让的书面申请和股票账户提交中元华电董事会，由董事会代 | 2015年04月  23日 | 长期 | 正常履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；若未能在两个 交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交 易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请 锁定；若董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的 身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直 接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人 承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 |  |  |  |
| 凌伟民;邵久刚;奚文路; 靖松；傅多；赵金龙；李 刚明；周慧艳；魏东；晏 政振；胡玉青；蒋琴琴； 解海鹏；邢强；陈江生； 钱伟红;李洪刚;宋启飞； 李卓君；徐福轩；刘波； 刘椿；吴桂华；缪东荣； 钱树良;深圳长润创新投 资企业（有限合伙）；江 苏拓邦投资有限公司；江 苏科泉高新创业投资有 限公司；常州文化科技创 意发展有限公司；常州龙 城英才创业投资有限公 司 | 其他承诺 | 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案 调查的，在形成调查结论以前，不转让在该中元华电拥有权 益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转 让的书面申请和股票账户提交中元华电董事会，由董事会代 本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；若未能在两个 交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交 易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请 锁定；若董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的 身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直 接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人 承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 | 2015年04月  23日 | 长期 | 正常履行 |
| 首次公开发  行或再融资  时所作承诺 | 邓志刚；刘屹；卢春明； 王永业；尹健；尹力光； 张小波 | 关于同业竞争 的承诺 | 1、本人及本人控制和可以施加重大影响的其他企业目前没有 以任何形式从事与发行人及发行人控股企业的主营业务构成 或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；2、本人在作 为发行人的实际控制人期间，保证本人及本人控制和可以施 加重大影响的其他企业不在中国境内外以任何形式直接或间 接从事与发行人主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争 威胁的业务活动，包括但不限于在中国境内外投资、收购、 | 2009年07月  22日 | 长期 | 正常履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 兼并与发行人主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、 企业或者其他经济组织;3、本人将不会利用实际控制人地位, 通过其他任何途径或方式损害发行人及发行人其他股东的合 法利益。签字承诺人兹同意：签字承诺人因违反上述承诺而 所获的利益及权益将归发行人及其控股企业所有；签字承诺 人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人及其控股企业 造成的一切经济损失，以及发行人及其控股企业为主张其经 济损失而支出的所有费用。 |  |  |  |
| 邓志刚;王永业；尹力光； 张小波 | 股份限售承诺 | 遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事 与高级管理人员买卖本公司股份行为的相关规定，在任职期 间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之 二十五；在离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。 | 2009年10月  30日 | 长期 | 正常履行 |
| 股权激励承 诺 |  |  |  |  |  |  |
| 其他对公司 中小股东所 作承诺 | 尹力光 | 股份限售承诺 | 遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事 与高级管理人员买卖本公司股份行为的相关规定，在任职期 间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之 二十五；在离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。 | 2011年09月  30日 | 任职期间 | 正常履行 |
| 尹健 | 股份限售承诺 | 遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事 与高级管理人员买卖本公司股份行为的相关规定，在任职期 间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之 二十五；在离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。 | 2015年03月  26日 | 任职期间 | 正常履行 |
| 熊金梅 | 股份限售承诺 | 遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事 与高级管理人员买卖本公司股份行为的相关规定，在任职期 间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之 二十五；在离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。 | 2016年11月  21日 | 任职期间 | 正常履行 |
| 董志刚 | 股份限售承诺 | 遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事 与高级管理人员买卖本公司股份行为的相关规定，在任职期 | 2017年01月  22日 | 任职期间 | 正常履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之 二十五；在离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。 |  |  |  |
| 卢春明 | 股份限售承诺 | 遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事 与高级管理人员买卖本公司股份行为的相关规定，在任职期 间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之 二十五；在离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。 | 2017年09月  29日 | 任职期间 | 正常履行 |
| 陈默 | 股份限售承诺 | 遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事 与高级管理人员买卖本公司股份行为的相关规定，在任职期 间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之 二十五；在离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。 | 2020年12月 10日 | 任职期间 | 正常履行 |
| 杨洁 | 股份限售承诺 | 遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事 与高级管理人员买卖本公司股份行为的相关规定，在任职期 间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之 二十五；在离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。 | 2020年12月 10日 | 任职期间 | 正常履行 |
| 龚庆武 | 股份限售承诺 | 遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事 与高级管理人员买卖本公司股份行为的相关规定，在任职期 间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之 二十五；在离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。 | 2020年12月 10日 | 任职期间 | 正常履行 |
| 马东方 | 股份限售承诺 | 遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事 与高级管理人员买卖本公司股份行为的相关规定，在任职期 间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之 二十五；在离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。 | 2020年12月 10日 | 任职期间 | 正常履行 |
| 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 | 不适用 | | | | | |

履行的具体

原因及下一

步的工作计 划

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

□适用寸不适用

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

□适用寸不适用

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

□适用寸不适用

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

□适用寸不适用

六、 董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□适用寸不适用

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

寸适用口不适用

2021年3月，世轩科技注销全资子公司南京鸣珂软件技术有限公司，不将其纳入公司合 并报表范围。

2021年*4*月，公司转让持有的中元惠合30%股权，主要原因是中元惠合业绩未达预期， 将其股权转让将有助于盘活存量资产，增加公司现金流，增强公司资产的流动性，亦符合公 司实际经营和未来发展需要。转让后公司持有中元惠合实缴资本的30%股权，不将其纳入公 司合并报表范围。

2021年7月，公司转让持有的埃克森51%股权，主要原因是埃克森近年来连续亏损，业 绩未达预期，本次股权转让有利于公司优化资源配置，降低公司运营风险，符合公司实际经 营和未来发展需要。转让后公司不再持有埃克森股权，不将其纳入公司合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 82 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 3 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 黄简、王文杰 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 3 |
| 是否改聘会计师事务所  □是V否 |  |

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□适用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适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 上药集团常州 药业股份有限 公司、国药控股 常州有限公司、 华润常州医药 有限公司三家 公司（原告）与 本公司控股孙  公司高新医疗 （被告）因服务 | 1,452.55 | 是 | 2020 年 1 月 16 日，江苏省常州 市新北区人民 法院做出一审 判决。2020年7 月24日江苏省 常州市中级人 民法院就国药 控股常州有限 公司、华润常州 | 一审判决：一 审判决高新医 疗归还原告货 款及利息并承 担案件受理费 及保全费共计 14,394,774.10 元。二审判决: 驳回上诉，维 持原判。二审 | 因上述案件，三原告对 高新医疗股东另提起诉 讼，2021年4月8日， 江苏省常州市新北区人 民法院就上述事项下发 3份民事裁定书，冻结世 轩科技总计1,550.00万 元银行结构性存款。 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同纠纷向江  苏省常州市新  北区人民法院 提起诉讼。 |  |  | 医药有限公司 案件作出二审 判决。2020年8 月7日江苏省常 州市中级人民 法院就上药集 团常州药业股 份有限公司案 件作出二审判 决。 | 受理费共计  130,755.10 元  由高新医疗承 担。 |

十二、处罚及整改情况

□适用寸不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用寸不适用

十四、重大关联交易

1、 与日常经营相关的关联交易

□适用寸不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、 资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用寸不适用

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

□适用寸不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、 关联债权债务往来

□适用寸不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、 与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用寸不适用

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

□适用寸不适用

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

□适用寸不适用

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

□适用寸不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用寸不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

□适用寸不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□适用V不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

V适用口不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体类型 | 委托理财的资金 来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金  额 | 逾期未收回理财 己计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 31,800 | 26,800 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 1,200 | 0 | 0 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 4,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 37,000 | 26,800 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□适用V不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用V不适用

（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 □ 不适用

报告期内，公司临时公告均在以下信息披露网站披露：巨潮资讯网，网址[www.cninfo.co](http://www.cninfo.com.cn/) [m.cn；](http://www.cninfo.com.cn/)中证网，网址[www.cs.com.cn；](http://www.cs.com.cn/)中国证券网，网址[www.cnstock.com；](http://www.cnstock.com/)证券时报网，网

址 [www.secutimes.com；](http://www.secutimes.com/)中 国资本证券网，网址 [www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn/)[o](http://www.ccstock.cn/)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 时间 |
| 1 | 第五届董事会第二次（临时）会议决议公告 | 2021/1/6 |
| 2 | 第五届监事会第二次（临时）会议决议公告 | 2021/1/6 |
| 3 | 独立董事关于公司第五届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见 | 2021/1/6 |
| 4 | 关于使用闲置自有资金和超募资金购买理财产品的公告 | 2021/1/6 |
| 5 | 年报披露提示性公告 | 2021/3/16 |
| 6 | 2020年年度报告 | 2021/3/16 |
| 7 | 2020年年度内部控制自我评价报告 | 2021/3/16 |
| 8 | 关于会计政策变更的公告 | 2021/3/16 |
| 9 | 关于举行2020年度网上业绩说明会的公告 | 2021/3/16 |
| 10 | 关于修订公司章程的公告 | 2021/3/16 |
| 11 | 关于2020年度计提信用减值及资产减值准备的公告 | 2021/3/16 |
| 12 | 独立董事关于公司第五届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见 | 2021/3/16 |
| 13 | 独立董事关于公司第五届董事会第四次（临时）会议相关事项的事前认可意见 | 2021/3/16 |
| 14 | 董事会决议公告 | 2021/3/16 |
| 15 | 关于2020年度拟不进行权益分派的专项说明 | 2021/3/16 |
| 16 | 关于召开2020年年度股东大会的通知 | 2021/3/16 |
| 17 | 2020年年度报告摘要 | 2021/3/16 |
| 18 | 2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 2021/3/16 |
| 19 | 关于以超募资金置换预先投入基于电力物联网的输变电智能监测和运维系统项目 自筹资金的公告 | 2021/3/16 |
| 20 | 监事会决议公告 | 2021/3/16 |
| 21 | 关于续聘2021年审计机构的公告 | 2021/3/16 |
| 22 | 第五届监事会第四次（临时）会议决议公告 | 2021/3/24 |
| 23 | 独立董事关于公司第五届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见 | 2021/3/24 |
| 24 | 关于延长公司2020年创业板向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的 公告 | 2021/3/24 |
| 25 | 监事会2020年度工作报告 | 2021/3/24 |
| 26 | 关于增加2020年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告 | 2021/3/24 |
| 27 | 第五届董事会第五次（临时）会议决议公告 | 2021/3/24 |
| 28 | 关于2020年创业板向特定对象发行股票会后重大事项的说明 | 2021/3/24 |
| 29 | 2020年年度股东大会决议公告 | 2021/4/7 |
| 30 | 一季报披露提示性公告 | 2021/4/7 |
| 31 | 2021年第一季度报告全文 | 2021/4/7 |
| 32 | 关于实际控制人之一部分股份质押延期购回的公告 | 2021/7/8 |
| 33 | 2021年半年度业绩预告 | 2021/7/15 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 34 | 关于副总裁兼董事会秘书辞职的公告 | 2021/7/16 |
| 35 | 2021年半年度业绩预告的补充公告 | 2021/7/16 |
| 36 | 关于实际控制人之一部分股份质押及解除质押的公告 | 2021/8/7 |
| 37 | 董事会决议公告 | 2021/8/30 |
| 38 | 监事会决议公告 | 2021/8/30 |
| 39 | 关于2021年半年度报告披露的提示性公告 | 2021/8/30 |
| 40 | 独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 | 2021/8/30 |
| 41 | 2021年半年度报告 | 2021/8/30 |
| 42 | 2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 2021/8/30 |
| 43 | 2021年半年度报告摘要 | 2021/8/30 |
| 44 | 关于公司实际控制人减持股份预披露公告 | 2021/9/16 |
| 45 | 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 | 2021/10/14 |
| 46 | 关于2021年第三季度报告披露的提示性公告 | 2021/10/29 |
| 47 | 2021年第三季度报告 | 2021/10/29 |
| 48 | 关于向特定对象发行股票注册批复到期失效的公告 | 2021/11/6 |
| 49 | 关于公司实际控制人之一减持股份预披露公告 | 2021/11/11 |
| 50 | 关于实际控制人之一部分股份质押的公告 | 2021/11/12 |
| 51 | 第五届监事会第八次（临时）会议决议公告 | 2021/12/31 |
| 52 | 第五届董事会第九次（临时）会议决议公告 | 2021/12/31 |
| 53 | 独立董事关于公司第五届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见 | 2021/12/31 |
| 54 | 关于使用闲置自有资金及超募资金进行现金管理的公告 | 2021/12/31 |

十七、公司子公司重大事项

4适用口不适用

报告期内，控股子公司发生的重要事项已作为临时报告在规定网站披露，信息披露规定 网站的相关查询索引及披露日期见前文“十六、其他重大事项的说明”。

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 | 89,305,040 | 18.57% |  |  |  | -13,565,093 | -13,565,093 | 75,739,947 | 15.75% |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 | 89,305,040 | 18.57% |  |  |  | -13,565,093 | -13,565,093 | 75,739,947 | 15.75% |
| 其中：境内法人 持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内自然 人持股 | 89,305,040 | 18.57% |  |  |  | -13,565,093 | -13,565,093 | 75,739,947 | 15.75% |
| 4、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外法人 持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然 人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条件股份 | 391,526,496 | 81.43% |  |  |  | 13,565,093 | 13,565,093 | 405,091,589 | 84.25% |
| 1、人民币普通股 | 391,526,496 | 81.43% |  |  |  | 13,565,093 | 13,565,093 | 405,091,589 | 84.25% |
| 2、境内上市的外资 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、股份总数 | 480,831,536 | 100.00% |  |  |  | 0 | 0 | 480,831,536 | 100.00% |

股份变动的原因

4适用口不适用

傅多女士原为公司董事，离任后其股份锁定6个月，锁定期届满新增可上市交易股份

13,565,093 股。

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 | 拟解除限售 日期 |
| 邓志刚 | 20,212,500 | 0 | 0 | 20,212,500 | 高管锁定 | 2022/1/4 |
| 王永业 | 17,757,975 | 0 | 0 | 17,757,975 | 高管锁定 | 2022/1/5 |
| 张小波 | 17,512,762 | 0 | 0 | 17,512,762 | 高管锁定 | 2022/1/6 |
| 卢春明 | 8,261,250 | 0 | 0 | 8,261,250 | 高管锁定 | 2022/1/7 |
| 尹力光 | 5,383,500 | 0 | 0 | 5,383,500 | 高管锁定 | 2022/1/8 |
| 尹健 | 6,399,675 | 0 | 0 | 6,399,675 | 高管锁定 | 2022/1/9 |
| 陈志兵 | 212,285 | 0 | 0 | 212,285 | 高管锁定 | 2022/1/10 |
| 傅多 | 13,565,093 | 0 | -13,565,093 | 0 | 高管锁定 | 2021/6/10 |
| 合计 | 89,305,040 | 0 | -13,565,093 | 75,739,947 | — | — |

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  普通股股  东总数 | 38,126 | 年度报 告披露 日前上 一月末 普通股 股东总 数 | | 33,096 | | 报告期 末表决 权恢复 的优先 股股东 总数（如 有）（参  见注9） | 0 | | 年度报告披露日前 上一月末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见注 9） | | | 0 | 持有特 别表决 权股份 的股东 总数（如 有） | | 0 |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | | 持股比例 | | 报告期末持股 数量 | | | 报告期内  增减变动  情况 | | 持有有限售  条件的股份  数量 | 持有无限售  条件的股份  数量 | | 质押、标记或冻结 情况 | | |
| 股份  状态 | 数量 | |
| 邓志刚 | 境内自然人 | | 5.60% | | 26,950,000 | | | 0 | | 20,212,500 | 6,737,500 | | 质押 | 4,890,000 | |
| 王永业 | 境内自然人 | | 4.92% | | 23,677,300 | | | 0 | | 17,757,975 | 5,919,325 | |  |  | |
| 张小波 | 境内自然人 | | 4.86% | | 23,350,350 | | | 0 | | 17,512,762 | 5,837,588 | |  |  | |
| 刘屹 | 境内自然人 | | 3.24% | | 15,559,300 | | | 0 | | 0 | 15,559,300 | | 质押 | 3,450,000 | |
| 卢春明 | 境内自然人 | | 2.29% | | 11,015,000 | | | 0 | | 8,261,250 | 2,753,750 | |  |  | |
| 潘小任 | 境内自然人 | | 2.10% | | 10,080,000 | | | 0 | | 0 | 10,080,000 | |  |  | |
| 尹健 | 境内自然人 | | 1.77% | | 8,532,900 | | | 0 | | 6,399,675 | 2,133,225 | |  |  | |
| 傅多 | 境内自然人 | | 1.59% | | 7,627,000 | | | 0 | | 0 | 7,627,000 | |  |  | |
| 尹力光 | 境内自然人 | | 1.49% | | 7,178,000 | | | 0 | | 5,383,500 | 1,794,500 | |  |  | |
| 徐福轩 | 境内自然人 | | 1.06% | | 5,079,400 | | | 0 | | 0 | 5,079,400 | |  |  | |
| 上述股东关联关系或一 致行动的说明 | | | 邓志刚、王永业、张小波、刘屹、卢春明、尹健、尹力光为一致行动人，徐福轩、 傅多为夫妻关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。 | | | | | | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托 | | | 不适用 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表决权、放弃表决权情况 的说明 | | | |
| 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 |
| 刘屹 | 15,559,300 | 人民币普通股 | 15,559,300 |
| 潘小任 | 10,080,000 | 人民币普通股 | 10,080,000 |
| 傅多 | 7,627,000 | 人民币普通股 | 7,627,000 |
| 邓志刚 | 6,737,500 | 人民币普通股 | 6,737,500 |
| 王永业 | 5,919,325 | 人民币普通股 | 5,919,325 |
| 张小波 | 5,837,588 | 人民币普通股 | 5,837,588 |
| 徐福轩 | 5,079,400 | 人民币普通股 | 5,079,400 |
| 姚勇 | 2,946,800 | 人民币普通股 | 2,946,800 |
| 卢春明 | 2,753,750 | 人民币普通股 | 2,753,750 |
| 西安天厚滤清技术  有限责任公司 | 2,301,500 | 人民币普通股 | 2,301,500 |
| 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 | 刘屹、邓志刚、王永业、张小波、卢春明为一致行动人，傅多、徐福轩为夫妻关系， 未知其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。 | | |

公司是否具有表决权差异安排

□适用V不适用

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：自然人控股

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

王永业、尹健、卢春明、邓志刚、张小波、刘屹、尹力光为一致行动人，陈志兵先生作 为刘屹女士配偶，自动计入一致行动人。截至报告期末，上述8位一致行动人合计持有公司 股份116,545,897股，占公司总股本的24.24%，为公司实际控制人。

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：境内自然人

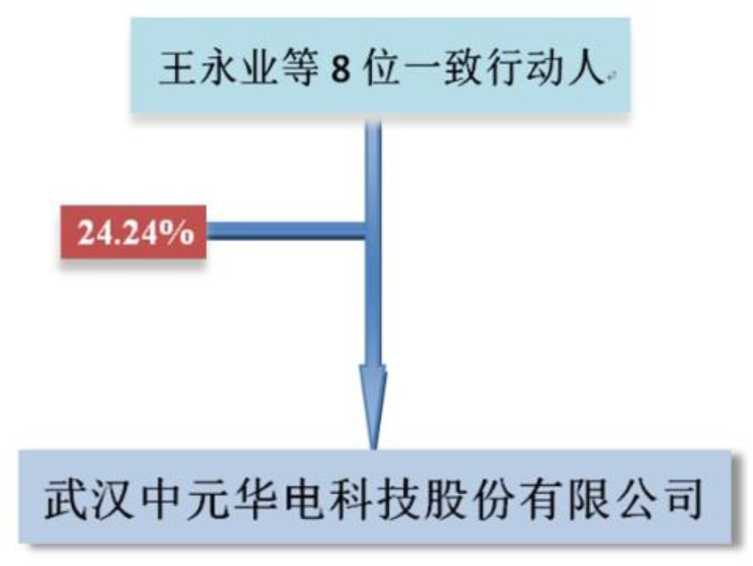
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区 居留权 |
| 王永业 | 一致行动（含协议、亲属、 同一控制） | 中国 | 否 |
| 卢春明 | 一致行动（含协议、亲属、 同一控制） | 中国 | 否 |
| 尹健 | 一致行动（含协议、亲属、 同一控制） | 中国 | 否 |
| 邓志刚 | 一致行动（含协议、亲属、 同一控制） | 中国 | 否 |
| 张小波 | 一致行动（含协议、亲属、 同一控制） | 中国 | 否 |
| 刘屹 | 一致行动（含协议、亲属、 同一控制） | 中国 | 否 |
| 尹力光 | 一致行动（含协议、亲属、 同一控制） | 中国 | 否 |
| 陈志兵 | 一致行动（含协议、亲属、 同一控制） | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 王永业、尹健、卢春明、邓志刚、张小波、陈志兵、尹力光7人最近5年均在 公司关键岗位担任职务，刘屹现已退休。 | | |
| 过去10年曾控股的境内 外上市公司情况 | 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



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

□适用寸不适用

报告期公司不存在优先股。

□适用寸不适用

第九节债券相关情况

第十节财务报告

一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2022年04月15日 |
| 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | XYZH/2022BJAA120214 |
| 注册会计师姓名 | 黄简、王文杰 |
| 审计报告正文  **武汉中元华电科技股份有限公司全体股东：**  一、对财务报表出具的审计报告 | |

（一） 审计意见

我们审计了武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称中元股份）财务报表，包括2021 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

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 中元股份2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。

（二） 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财 务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于中元股份，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。

1.收入事项 ，

关键审计事项 | 审计中的应对

中元股份的主营业务收入主要包括输配电、控制设（1）了解和评价管理层对与收入确认相关的关键内部 备制造业务和医疗健康业务。2021年度实现营业收［控制制度设计和运行的有效性，并进行内部控制测试；

（2） 检查主要客户的销售合同，识别与商品控制权转 移相关的条款，评价收入确认是否符合企业会计准则的 要求；

入420,509,087.13元。由于收入是中元股份的关键; 业绩指标之一，从而存在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。

相关信息披露参见财务报表附注五、36及附注七、 40。

（3） 结合业务类型对收入和成本执行分析程序，分析 毛利率变动情况，复核收入的合理性；

（4） 选取样本对收入确认进行细节测试，包括检查销 售合同、销售订单、销售发票、出库单、发货单、客户 签收单、客户验收单等支持性证据；

（5） 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证 本期销售额，对大额应收账款客户执行期后回款测试；

（6） 对资产负债表日前后确认的收入执行截止测试， 以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

（7） 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中 作出恰当列报。

2.应收账款坏账准备事项

关键审计事项 一

中元股份2021年12月31日应收账款余额为 254,732,477.92元，坏账准备为62,098,805.31 元， 净值为192,633,672.61元。由于管理层在确定应收 账款预计可收回金额时需要运用重要会计估计和 判断，且应收账款不能按期收回或者无法收回对财 务报表的影响较为重大，因此我们将应收账款坏账 准备识别为关键审计事项。

相关信息披露参见财务报表附注五、12及附注七、 四。

审计中的应对

（1）了解和评价管理层与应收账款管理的关键内部控 制制度设计和运行的有效性；

（2）通过查阅销售合同、检查以往款项的回收情况、 与管理层沟通等程序了解和评价管理层对应收账款坏 账准备计提的会计估计是否合理；

（3）复核中元股份对应收账款坏账准备的计提过程， 包括对以账龄特征为基础的预期信用损失组合进行计 提坏账准备的合理性；

（4） 对应收账款期末余额选取样本执行函证程序；

（5） 比较前期坏账准备的计提数和实际发生数，对应 收账款余额进行期后收款测试，评价本期应收账款坏账 准备计提的合理性。

（四）其他信息

中元股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括中元股份2021年年度 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

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，管理层负责评估中元股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的 事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中元股份、终止运营或别无其他 现实的选择。

治理层负责监督中元股份的财务报告过程。

（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 能导致对中元股份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中元股份不能持续经营。

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

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

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

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄简

中国注册会计师：王文杰

中国北京 二。二二年四月十五日

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：武汉中元华电科技股份有限公司

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 | 250,669,248.43 | 551,547,412.25 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 交易性金融资产 | 268,000,000.00 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 4,824,793.50 | 2,787,158.91 |
| 应收账款 | 192,633,672.61 | 212,066,333.16 |
| 应收款项融资 | 8,229,320.00 | 12,045,884.34 |
| 预付款项 | 6,946,441.59 | 6,061,526.74 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 43,349,521.95 | 47,315,569.43 |
| 其中：应收利息 | 2,300,666.67 |  |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 137,996,037.90 | 132,483,423.01 |
| 合同资产 |  | 1,212,983.86 |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 1,708,764.47 | 3,072,747.70 |
| 流动资产合计 | 914,357,800.45 | 968,593,039.40 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |
| 债权投资 | 58,000,000.00 |  |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 2,272,417.58 | 1,557,982.08 |
| 其他权益工具投资 |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 188,334,265.97 | 113,762,053.91 |
| 投资性房地产 | 48,393,763.88 | 50,202,949.69 |
| 固定资产 | 57,759,144.56 | 55,048,320.74 |
| 在建工程 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 | 5,043,445.89 |  |
| 无形资产 | 25,865,299.24 | 28,316,619.67 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 16,051,338.99 | 18,270,266.02 |
| 长期待摊费用 | 3,601,889.20 | 3,294,326.06 |
| 递延所得税资产 | 13,642,711.47 | 12,919,978.54 |
| 其他非流动资产 | 87,598,206.50 | 70,650,387.40 |
| 非流动资产合计 | 506,562,483.28 | 354,022,884.11 |
| 资产总计 | 1,420,920,283.73 | 1,322,615,923.51 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 2,000,000.00 | 7,050,000.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 741,211.64 |  |
| 应付账款 | 58,569,841.25 | 74,482,228.16 |
| 预收款项 | 49,028.57 | 49,028.57 |
| 合同负债 | 42,996,416.57 | 30,792,348.27 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 27,482,913.74 | 26,835,400.98 |
| 应交税费 | 11,508,750.26 | 9,081,271.87 |
| 其他应付款 | 24,731,364.96 | 22,062,859.54 |
| 其中：应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,192,738.42 |  |
| 其他流动负债 | 825,359.38 | 1,255,479.67 |
| 流动负债合计 | 171,097,624.79 | 171,608,617.06 |
| 非流动负债： |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期借款 | 4,500,000.00 |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 | 2,782,477.65 |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 |  | 407,747.45 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 7,282,477.65 | 407,747.45 |
| 负债合计 | 178,380,102.44 | 172,016,364.51 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 480,831,536.00 | 480,831,536.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 595,026,076.78 | 595,026,076.78 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 41,653,059.31 | 41,653,059.31 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 62,577,149.23 | -27,032,523.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,180,087,821.32 | 1,090,478,148.27 |
| 少数股东权益 | 62,452,359.97 | 60,121,410.73 |
| 所有者权益合计 | 1,242,540,181.29 | 1,150,599,559.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,420,920,283.73 | 1,322,615,923.51 |

法定代表人：王永业主管会计工作负责人：卢春明会计机构负责人：黄伟兵

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 | 141,785,746.48 | 332,175,754.17 |
| 交易性金融资产 | 215,000,000.00 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 4,729,793.50 | 2,636,865.87 |
| 应收账款 | 84,648,932.33 | 93,615,956.80 |
| 应收款项融资 | 3,499,520.00 | 5,060,480.00 |
| 预付款项 | 1,507,067.51 | 998,447.28 |
| 其他应收款 | 15,942,754.22 | 17,009,403.70 |
| 其中：应收利息 | 2,300,666.67 |  |
| 应收股利 |  |  |
| 存货 | 81,064,942.33 | 75,193,685.50 |
| 合同资产 |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 1,362,464.20 | 1,549,709.04 |
| 流动资产合计 | 549,541,220.57 | 528,240,302.36 |
| 非流动资产： |  |  |
| 债权投资 | 30,000,000.00 |  |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 |  | 15,633,333.35 |
| 长期股权投资 | 571,424,579.70 | 555,872,879.70 |
| 其他权益工具投资 |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 | 39,714,282.67 | 40,694,427.12 |
| 固定资产 | 26,611,911.13 | 25,952,235.63 |
| 在建工程 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 | 21,024,378.31 | 21,645,160.79 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 1,040,553.68 | 189,817.81 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 递延所得税资产 | 2,745,230.73 | 3,094,183.89 |
| 其他非流动资产 | 699,000.00 |  |
| 非流动资产合计 | 693,259,936.22 | 663,082,038.29 |
| 资产总计 | 1,242,801,156.79 | 1,191,322,340.65 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 741,211.64 |  |
| 应付账款 | 80,362,333.43 | 82,061,041.67 |
| 预收款项 |  |  |
| 合同负债 | 13,271,450.48 | 12,046,588.30 |
| 应付职工薪酬 | 13,637,688.81 | 13,145,328.65 |
| 应交税费 | 5,070,884.99 | 4,124,968.16 |
| 其他应付款 | 11,606,927.00 | 2,560,667.37 |
| 其中：应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 | 445,000.82 | 363,043.64 |
| 流动负债合计 | 125,135,497.17 | 114,301,637.79 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 负债合计 | 125,135,497.17 | 114,301,637.79 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 480,831,536.00 | 480,831,536.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 605,920,741.11 | 605,920,741.11 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 40,653,059.31 | 40,653,059.31 |
| 未分配利润 | -9,739,676.80 | -50,384,633.56 |
| 所有者权益合计 | 1,117,665,659.62 | 1,077,020,702.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,242,801,156.79 | 1,191,322,340.65 |

法定代表人：王永业主管会计工作负责人：卢春明会计机构负责人：黄伟兵

3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业总收入 | 420,509,087.13 | 406,391,731.77 |
| 其中：营业收入 | 420,509,087.13 | 406,391,731.77 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 409,461,169.92 | 377,279,084.66 |
| 其中：营业成本 | 218,902,992.05 | 196,178,354.25 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险责任合同准  备金净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税金及附加 | 4,508,926.31 | 4,399,328.90 |
| 销售费用 | 68,509,935.48 | 62,565,416.66 |
| 管理费用 | 44,002,086.89 | 42,109,987.30 |
| 研发费用 | 79,862,236.24 | 79,660,655.48 |
| 财务费用 | -6,325,007.05 | -7,634,657.93 |
| 其中：利息费用 | 553,754.61 | 1,787,285.27 |
| 利息收入 | 6,969,741.33 | 9,531,946.07 |
| 加：其他收益 | 8,255,025.49 | 10,194,962.38 |
| 投资收益（损失以“一” 号填列） | 26,883,579.51 | 11,911,705.07 |
| 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 | 14,967,608.43 | 4,164,169.48 |
| 以摊余成本计量的  金融资产终止确认收益 |  |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号 填列） |  |  |
| 净敞口套期收益（损失 以，，\_，，号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损 失以“一”号填列） | 54,572,212.06 | 22,117,750.37 |
| 信用减值损失（损失以  "-”号填列） | -8,934,558.37 | -8,099,095.67 |
| 资产减值损失（损失以  “-，，号填列） | -2,042,222.68 | -16,629,132.72 |
| 资产处置收益（损失以  “-，，号填列） | 248,771.95 | 157,067.80 |
| 三、营业利润（亏损以“一，，号填列） | 90,030,725.17 | 48,765,904.34 |
| 加：营业外收入 | 4,729,056.53 | 6,093,174.99 |
| 减：营业外支出 | 3,773,524.90 | 462,628.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一，， 号填列） | 90,986,256.80 | 54,396,450.93 |
| 减：所得税费用 | 4,856,056.48 | 4,773,810.10 |
| 五、净利润（净亏损以“一，号填列） | 86,130,200.32 | 49,622,640.83 |
| （一）按经营持续性分类 |  |  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以  “―，，号填列） | 86,130,200.32 | 49,622,640.83 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| "―”号填列） |  |  |
| （二）按所有权归属分类 |  |  |
| 1.归属于母公司股东的净利 润 | 89,609,673.05 | 45,794,436.33 |
| 2.少数股东损益 | -3,479,472.73 | 3,828,204.50 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| 归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额 |  |  |
| （一）不能重分类进损益的 其他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益 计划变动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损 益的其他综合收益 |  |  |
| 3.其他权益工具投资 公允价值变动 |  |  |
| 4.企业自身信用风险 公允价值变动 |  |  |
| 5.其他 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其  他综合收益 |  |  |
| 1.权益法下可转损益 的其他综合收益 |  |  |
| 2.其他债权投资公允  价值变动 |  |  |
| 3.金融资产重分类计 入其他综合收益的金额 |  |  |
| 4.其他债权投资信用  减值准备 |  |  |
| 5.现金流量套期储备 |  |  |
| 6.外币财务报表折算  差额 |  |  |
| 7.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 86,130,200.32 | 49,622,640.83 |
| 归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 89,609,673.05 | 45,794,436.33 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 归属于少数股东的综合收益 总额 | -3,479,472.73 | 3,828,204.50 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.19 | 0.1 |
| （二）稀释每股收益 | 0.19 | 0.1 |

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

法定代表人：王永业主管会计工作负责人：卢春明会计机构负责人：黄伟兵

4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业收入 | 217,087,142.92 | 207,515,665.47 |
| 减：营业成本 | 144,913,309.46 | 127,483,987.32 |
| 税金及附加 | 2,231,459.49 | 1,926,429.21 |
| 销售费用 | 28,683,898.04 | 26,305,596.88 |
| 管理费用 | 19,651,989.55 | 17,838,028.95 |
| 研发费用 | 25,211,343.05 | 22,177,262.57 |
| 财务费用 | -4,318,058.17 | -6,014,406.30 |
| 其中：利息费用 |  | 1,619,906.16 |
| 利息收入 | 4,365,333.00 | 7,679,185.10 |
| 加：其他收益 | 100,000.00 | 154,989.00 |
| 投资收益（损失以“一” 号填列） | 36,289,002.07 | 64,031,327.77 |
| 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 | -636,372.75 |  |
| 以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益（损失 以“-”号填列） |  |  |
| 净敞口套期收益（损失  以，，\_，，号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损 失以“一，，号填列） |  |  |
| 信用减值损失（损失以  “-，，号填列） | 398,069.27 | -1,445,904.30 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产减值损失（损失以  "-”号填列） | 3,231,139.22 | -19,130,360.95 |
| 资产处置收益（损失以  "-”号填列） | 593.19 | -2,635.03 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填 列） | 40,732,005.25 | 61,406,183.33 |
| 加：营业外收入 | 1,588,324.54 | 888,036.27 |
| 减：营业外支出 | 272,317.47 | 141,320.38 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一” 号填列） | 42,048,012.32 | 62,152,899.22 |
| 减：所得税费用 | 367,793.23 | 587,222.27 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填 列） | 41,680,219.09 | 61,565,676.95 |
| （一）持续经营净利润（净 亏损以“一”号填列） | 41,680,219.09 | 61,565,676.95 |
| （二）终止经营净利润（净 亏损以“一”号填列） |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （一）不能重分类进损益的  其他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益 计划变动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损 益的其他综合收益 |  |  |
| 3.其他权益工具投资 公允价值变动 |  |  |
| 4.企业自身信用风险 公允价值变动 |  |  |
| 5.其他 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其  他综合收益 |  |  |
| 1.权益法下可转损益 的其他综合收益 |  |  |
| 2.其他债权投资公允  价值变动 |  |  |
| 3.金融资产重分类计 入其他综合收益的金额 |  |  |
| 4.其他债权投资信用 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减值准备 |  |  |
| 5.现金流量套期储备 |  |  |
| 6.外币财务报表折算  差额 |  |  |
| 7.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 41,680,219.09 | 61,565,676.95 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

法定代表人：王永业主管会计工作负责人：卢春明会计机构负责人：黄伟兵

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 | 468,177,850.40 | 437,181,675.74 |
| 客户存款和同业存放款项 净增加额 |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金 净增加额 |  |  |
| 收到原保险合同保费取得 的现金 |  |  |
| 收到再保业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加 额 |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的 现金 |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |
| 代理买卖证券收到的现金  净额 |  |  |
| 收到的税费返还 | 5,619,297.90 | 6,304,007.09 |
| 收到其他与经营活动有关 的现金 | 35,501,870.11 | 54,632,112.50 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经营活动现金流入小计 | 509,299,018.41 | 498,117,795.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的 现金 | 194,128,002.83 | 192,205,078.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |
| 存放中央银行和同业款项  净增加额 |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项 的现金 |  |  |
| 拆出资金净增加额 |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的 现金 |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |
| 支付给职工以及为职工支 付的现金 | 151,840,354.33 | 129,845,175.05 |
| 支付的各项税费 | 32,799,408.75 | 38,311,574.63 |
| 支付其他与经营活动有关 的现金 | 89,809,832.75 | 95,397,979.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 468,577,598.66 | 455,759,808.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,721,419.75 | 42,357,987.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 132,000,000.00 | 453,951,111.30 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,864,933.18 | 10,138,198.45 |
| 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 | 145,690.00 | 332,489.99 |
| 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 | 1,788,565.92 | 10,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关 的现金 | 13,000,000.00 | 396,237.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 153,799,189.10 | 474,818,037.65 |
| 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 | 16,953,716.18 | 14,960,223.13 |
| 投资支付的现金 | 478,490,000.00 | 478,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关 的现金 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资活动现金流出小计 | 495,443,716.18 | 493,460,223.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -341,644,527.08 | -18,642,185.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 4,048,300.00 | 1,660,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 | 4,048,300.00 | 460,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 7,000,000.00 | 10,050,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关 的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,048,300.00 | 11,710,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,050,000.00 | 6,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 | 870,410.77 | 1,586,315.15 |
| 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 |  |  |
| 支付其他与筹资活动有关 的现金 | 2,664,030.72 | 9,507,990.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,584,441.49 | 17,094,305.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 463,858.51 | -5,384,305.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 |  |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -300,459,248.82 | 18,331,496.56 |
| 加：期初现金及现金等价物 余额 | 546,340,339.70 | 528,008,843.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 245,881,090.88 | 546,340,339.70 |

法定代表人：王永业主管会计工作负责人：卢春明会计机构负责人：黄伟兵

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 | 233,055,628.92 | 214,381,872.01 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关 的现金 | 25,708,255.72 | 20,076,284.53 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经营活动现金流入小计 | 258,763,884.64 | 234,458,156.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的 现金 | 123,378,230.27 | 149,119,229.39 |
| 支付给职工以及为职工支 付的现金 | 64,600,205.06 | 54,504,702.07 |
| 支付的各项税费 | 10,820,900.08 | 13,403,167.04 |
| 支付其他与经营活动有关 的现金 | 42,737,963.96 | 32,130,267.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 241,537,299.37 | 249,157,365.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,226,585.27 | -14,699,209.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 62,000,000.00 | 178,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 37,425,870.41 | 64,785,337.99 |
| 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 | 9,700.00 | 14,489.99 |
| 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 | 2,400,001.00 |  |
| 收到其他与投资活动有关 的现金 | 22,633,333.35 | 8,671,111.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 124,468,904.76 | 251,970,939.02 |
| 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 | 4,761,052.48 | 1,846,307.54 |
| 投资支付的现金 | 327,351,700.00 | 272,300,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关 的现金 |  | 5,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 332,112,752.48 | 279,146,307.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -207,643,847.72 | -27,175,368.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关 的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  |  |
| 偿还债务支付的现金 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 |  | 1,461,615.86 |
| 支付其他与筹资活动有关 的现金 |  | 9,507,990.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 10,969,605.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | -10,969,605.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 |  |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -190,417,262.45 | -52,844,183.52 |
| 加：期初现金及现金等价物 余额 | 327,478,601.38 | 380,322,784.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,061,338.93 | 327,478,601.38 |

法定代表人：王永业主管会计工作负责人：卢春明会计机构负责人：黄伟兵

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2021年度

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 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 | 480,831,536.00 |  |  |  | 595,026,076.78 |  |  |  | 41,653,059.31 |  | -27,032,523.82 |  | 1,090,478,148.27 | 60,121,410.73 | 1,150,599,559.00 |
| 加：会计 政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期  差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一  控制下企业合 并 |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初 余额 | 480,831,536.00 |  |  |  | 595,026,076.78 |  |  |  | 41,653,059.31 |  | -27,032,523.82 |  | 1,090,478,148.27 | 60,121,410.73 | 1,150,599,559.00 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“一”号填 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,609,673.05 |  | 89,609,673.05 | 2,330,949.24 | 91,940,622.29 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）综合收  益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,609,673.05 |  | 89,609,673.05 | -3,479,472.73 | 86,130,200.32 |
| （二）所有者 投入和减少资 本 |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,490,421.97 | 6,490,421.97 |
| 1.所有者投入  的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,048,300.00 | 4,048,300.00 |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .股份支付计 入所有者权益 的金额 |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,442,121.97 | 2,442,121.97 |
| （三）利润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -680,000.00 | -680,000.00 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.提取一般风 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .对所有者  （或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -680,000.00 | -680,000.00 |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者  权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

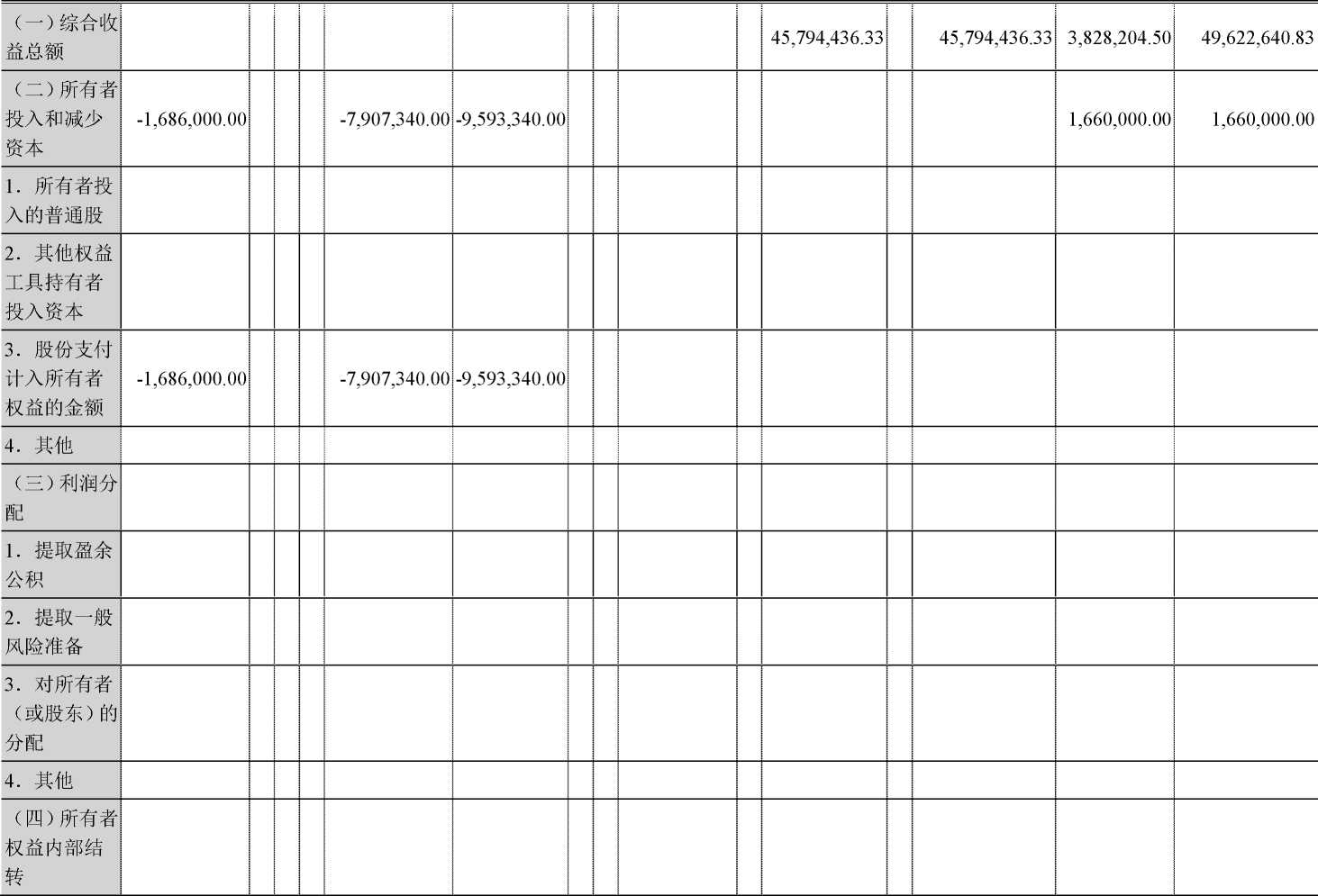
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.资本公积转  增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收 益结转留存收  益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 .本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末 余额 | 480,831,536.00 |  |  |  | 595,026,076.78 |  |  |  | 41,653,059.31 |  | 62,577,149.23 |  | 1,180,087,821.32 | 62,452,359.97 | 1,242,540,181.29 |

上期金额

单位：元

2020年年度

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 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 | 482,517,536.00 |  |  |  | 602,933,416.78 | 9,593,340.00 |  |  | 41,653,059.31 |  | -70,312,437.32 |  | 1,047,198,234.77 | 54,633,206.23 | 1,101,831,441.00 |
| 加：会计  政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2,514,522.83 |  | -2,514,522.83 |  | -2,514,522.83 |
| 前  期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同  一控制下企  业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初 余额 | 482,517,536.00 |  |  |  | 602,933,416.78 | 9,593,340.00 |  |  | 41,653,059.31 |  | -72,826,960.15 |  | 1,044,683,711.94 | 54,633,206.23 | 1,099,316,918.17 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“\_”号 填列） | -1,686,000.00 |  |  |  | -7,907,340.00 | -9,593,340.00 |  |  |  |  | 45,794,436.33 |  | 45,794,436.33 | 5,488,204.50 | 51,282,640.83 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 .资本公积 转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积 转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .盈余公积 弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益 计划变动额 结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 .其他综合 收益结转留 存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 .本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末 余额 | 480,831,536.00 |  |  |  | 595,026,076.78 |  |  |  | 41,653,059.31 |  | -27,032,523.82 |  | 1,090,478,148.27 | 60,121,410.73 | 1,150,599,559.00 |

法定代表人：王永业主管会计工作负责人：卢春明会计机构负责人：黄伟兵

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2021年度

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 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 | 480,831,536.00 |  |  |  | 605,920,741.11 |  |  |  | 40,653,059.31 | -50,384,633.56 |  | 1,077,020,702.86 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,035,262.33 |  | -1,035,262.33 |
| 二、本年期初余额 | 480,831,536.00 |  |  |  | 605,920,741.11 |  |  |  | 40,653,059.31 | -51,419,895.89 |  | 1,075,985,440.53 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,680,219.09 |  | 41,680,219.09 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,680,219.09 |  | 41,680,219.09 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 .所有者投入的 普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 .股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 .提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 .资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 .设定受益计划 变动额结转留存 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 .其他综合收益 结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 .本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 480,831,536.00 |  |  |  | 605,920,741.11 |  |  |  | 40,653,059.31 | -9,739,676.80 |  | 1,117,665,659.62 |

上期金额

单位：元

2020年年度

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 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 | 482,517,536.00 |  |  |  | 613,828,081.11 | 9,593,340.00 |  |  | 40,653,059.31 | -111,950,310.51 |  | 1,015,455,025.91 |
| 加：会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 482,517,536.00 |  |  |  | 613,828,081.11 | 9,593,340.00 |  |  | 40,653,059.31 | -111,950,310.51 |  | 1,015,455,025.91 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 "―”号填列） | -1,686,000.00 |  |  |  | -7,907,340.00 | -9,593,340.00 |  |  |  | 61,565,676.95 |  | 61,565,676.95 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,565,676.95 |  | 61,565,676.95 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | -1,686,000.00 |  |  |  | -7,907,340.00 | -9,593,340.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 .所有者投入的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .股份支付计入 所有者权益的金 额 | -1,686,000.00 |  |  |  | -7,907,340.00 | -9,593,340.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 .提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权  益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 .资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计划 变动额结转留存 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 .其他综合收益 结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 .本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余 额 | 480,831,536.00 |  |  |  | 605,920,741.11 |  |  |  | 40,653,059.31 | -50,384,633.56 |  | 1,077,020,702.86 |

法定代表人：王永业主管会计工作负责人：卢春明会计机构负责人：黄伟兵

三、公司基本情况

武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由邓志刚、陈西平等 16位自然人共同发起设立的股份有限公司，注册地为中华人民共和国湖北省武汉市。公司于 2001年11月16日经湖北省武汉市工商行政管理局批准成立，统一社会信用代码号： 91420100731084500Y。本公司总部位于湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学园六路 6号。本公司主要从事电力系统智能化记录分析、时间同步和变电站综合自动化系统相关产 品的研发、制造、销售和服务。本公司主要生产电力故障录波装置、时间同步系统、变电站 综合自动化系统等产品，属输配电及控制设备制造业。

本公司前身为原武汉中元华电科技有限公司，2008年9月19日整体改制为武汉中元华 电科技股份有限公司，公司以截至2008年6月30日经审计确认的净资产50,966,314.45元折 为股本4,500.00万股，剩余部分列入资本公积金。2009年1月22日中国一比利时直接股权 投资基金（下称中比基金）以货币资金出资2,362.50万元，增加股本365.00万元，增加资本 公积金1,997.50万元。2009年9月25日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可[2009]1011号文核准，公司于2009年10月13日向社会发行人民币普通股股票 1,635.00万股，收到社会公众股股东认缴的投入资金49,683.59万元，扣除发行费用后，募集 资金净额为48,917.81万元，其中增加股本1,635.00万元，增加资本公积47,282.81万元。根 据公司2009年度股东大会会议决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币 6,500.00万元，由资本公积转增股本，转增基准日期为2010年4月26日，变更后注册资本 为人民币13,000.00万元，至此本公司股本增加至13,000.00万股。

根据本公司2012年度股东大会会议决议和修改后章程的规定，本公司以2012年12月 31日股本13,000万股为基数，按每10股由资本公积转增5股，共计转增6,500万股，并于 2013年度实施。转增后，注册资本增至人民币19,500.00万元。

根据本公司2015年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]2108号文《关于核准武汉中元华电科技股份有限公司向徐福轩等发行股份购买资产的 批复》，核准本公司向徐福轩等合计发行45,415,768股，每股面值人民币1元，每股发行价格 为人民币 11.67 元，合计 530,002,195.20 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 517,002,195.20元，其中转入股本人民币45,415,768.00元，余额人民币471,586,427.20元转入 资本公积。

根据本公司2016年4月21日召开的2015年度股东大会审议通过的公司2015年年度权 益分派方案，以公司现有总股本240,415,768股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币， 同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增后，注册资本增至人民币 480,831,536.00 元。

根据本公司2017年2月13日召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过了《武汉中 元华电科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，根据股东 大会的授权，本公司2017年4月14日第三届董事会第二十次（临时）会议决议公告确定2017 年4月14日为2017年限制性股票激励计划的首次授予日，向174名激励对象授予限制性股 票628.50万股，授予价格为5.69元/股。授予股份的上市日期为2017年4月26日，注册资 本增至人民币487,116,536.00元。

根据本公司2018年4月21日召开的2017年年度股东大会决议公告，特别决议审议通过 《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》，根据股东大会授权，本公司回购注销限制性股 票共265.80万股。公司于2018年6月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完 成了回购注销手续，本次回购注销完成后，注册资本减少为484,458,536.00元。

根据本公司2019年4月22日召开的2018年年度股东大会决议公告，特别决议审议通过 《关于减少注册资本的议案》以及《关于修改《公司章程》及相关制度的议案》，根据股东大 会授权，本公司回购注销限制性股票共194.10万股。公司于2019年5月10日在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续，本次回购注销完成后，注册资本减少 为 482,517,536 股。

2020年4月26日，公司第四届董事第十九次（临时）会议审议通过了《关于回购注销 部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，本公司回购注销限制性股票共168.60万股。公 司于2020年7月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续， 本次回购注销完成后，注册资本减少为480,831,536股。

截至2021年12月31日，本公司累计发行股本总数480,831,536股，详见附注七、36“股 本”。一致行动人合计持有本公司股份116,545,897股，占公司总股本的24.24%，为公司实际 控制人。

本公司经营范围为：计算机软、硬件、自动化、电力、电子设备与器件、电力作业机器 人及系统、通讯、办公设备的开发、研制、生产、销售及技术服务；信息系统集成及服务； 一、二、三类医疗器械的开发、研制、生产、批发兼零售及技术服务；医疗信息化领域的技 术开发、技术服务、技术咨询；医疗投资；健康管理；养老服务；医院管理服务（不含诊疗）； 自有房屋租赁；物业管理；自营和代理各类产品和技术的进出口业务（国家禁止经营或禁止 进出口的产品和技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

本公司合并财务报表范围包括8家一级子公司、6家二级子公司。与上年相比，本年因 处置减少2家一级子公司，因注销减少1家二级子公司。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、 财务报表的编制基础

1、 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企 业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会 计估计编制。

2、 持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个 月的可预见未来期间内持续经营，无影响持续经营能力的重大事项。

本公司近期有获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表 是合理的。

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：

具体会计政策和会计估计提示：本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会 计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折 旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1、 遵循企业会计准则的声明

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

2、 会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、 营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方 在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价 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。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公 允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金 资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直 接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之 和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉; 合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各 项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证 券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产 公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、 合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。 子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额 中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少 数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合 并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后 形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报 表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以 不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、 负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所 有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合 并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方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净资产变动，应分别冲减比 较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日 起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或 有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并 报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新 计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购 买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的 其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计 划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司 股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公 司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资 对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控 制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中 的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根 据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的 资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金 等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的 投资。

9、 外币业务和外币报表折算

（1） 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表 日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为 购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处 理外，直接计入当期损益。

（2） 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类 项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采 用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中 列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现 金流量表中单独列示。

10、 金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产

金融资产分类、确认依据和计量方法

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

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金 融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日 期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按 照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不 属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终 止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本公司分类为该类的金融资产具体包括：应收 账款、应收票据、其他应收款、债权投资。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收 益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融 资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以 未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易 费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或 损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所 产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收 益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计 算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起， 按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源 生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该 金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金 融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的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，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金 额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损 失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之 前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。 此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。本公司分类为该类的金融资产具体包括：交易 性金融资产、其他非流动金融资产。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合 同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬； ③金融资产发生转移，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风险和报酬， 且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值， 与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部 分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：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，仅为对本 金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确 认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对 价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部 分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：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，仅为对本 金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损 益。

金融负债

金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法， 按照摊余成本进行后续计量：

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），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， 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金融负 债相关的股利和利息支出计入当期损益。
2. 不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。 此类金融负债，本公司按照金融资产转移相关准则规定进行计量。
3. 不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷 款的贷款承诺。本公司作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值 相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累 计摊销后的余额孰高进行计量。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按 照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部 分。本公司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。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负 债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面 价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以 最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利 用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层 次输入值是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。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输 入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所 属的最低层次决定。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的 近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允 价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列 条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定 权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）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。

金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）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。有些金融 工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条 款和条件间接地形成合同义务。（2）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，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下， 一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合 同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论 该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价 格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同 分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了公司成员和金融 工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现 金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应 当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及 赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本 公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产，主要包括应收票据、 应收账款、应收款项融资、其他应收款等。

（1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一 般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

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。其中，对于购买或源生的已发 生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同 资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自 初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备; 如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金 额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻 性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司不选择简化处理方法，依据 其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来12月内或者整个存续期内预期信用损 失金额为基础计量损失准备。

（2） 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认 时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况 外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的 合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

（3） 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对 方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义 务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同 的组别，在组合的基础上评估信用风险。

（4） 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值 准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额 确认为减值利得。

11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于

应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合:

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 商业承兑汇票 | 根据承兑人的信用风险划分，应与“应收账款”组合划分相同 |
| **12、应收账款** |  |

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金 额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失 的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不 同组合:

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 组合1（账龄组合） | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。 |
| 组合2 （关联方组合） | 本组合为合并范围内的关联方的应收款项。 |
| 各组合预期信用损失率如下列示： | |
| 组合1（账龄组合）： | 预期信用损失率 |
| 账龄 | 应收账款预期信用损失率（％） |
| 1年以内（含1年） | 5 |
| 1-2年 | 10 |
| 2-3年 | 30 |
| 3-4年 | 50 |
| 4-5年 | 80 |
| 5年以上 | 100 |

组合2 （关联方组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对合 并范围内关联方组合单独进行测试，如不存在减值的，不计提。

13、应收款项融资

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于 应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行或财务公司 |

结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对银行承兑汇票组合单独进 行测试，如不存在减值的，不计提。

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

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个 月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应

|  |  |
| --- | --- |
| 收款外，基于其信用风险特， | 征，将其划分为不同组合： |
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 组合1（账龄组合） | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。 |
| 组合2 （关联方组合） | 本组合为合并范围内的关联方的应收款项。 |
| 组合3 （清算款组合） | 本组合为子公司清算支付给股东的款项。 |

组合2 （关联方组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对合 并范围内关联方组合单独进行测试，如不存在减值的，不计提。

组合3 （清算款组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对清 算款组合单独进行测试，如不存在减值的，不计提。

15、存货

（1） 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、发出商品、库存商品、委托加工物资等。

（2） 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和 发出时按加权平均法计价。

（3） 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估 计的销售费用以及相关税费后的金额。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。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时， 提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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

（4） 存货的盘存制度为永续盘存制。

（5） 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16、 合同资产

合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本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。如本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，本公司将该收款权利作为合同 资产。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10。

会计处理方法，本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，本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，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会 计记录。

本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

（1） 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且 同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：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；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源； 该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成 本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。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）。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（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发 生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2） 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销， 计入当期损益。

（3）与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则 确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该 资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项 差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计 提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准 备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易 中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已 经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要 求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或 处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项 资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置 组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去 出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资 产减值准备。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完 成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在 取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下 的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的 非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始 计量金额而产生的差额，计入当期损益。

本公司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，在母公司 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。

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

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 的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资 产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产 在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

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

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

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

19、债权投资

（1） 债权投资确认方法及标准

债权投资，是指本公司以收取合同现金流量为目标，不以出售该金融资产为目的的金融 资产等。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，在“一年内到期的 非流动资产”项目反映。企业购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资的期末账面价 值，在“其他流动资产”项目反映。

（2） 债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

债权投资的预期信用损失的确定方法，详见附注五、10 “金融资产减值”。

20、其他债权投资

21、 长期应收款

22、 长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排 相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时， 通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定 过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位 提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的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在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作 为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权 投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子 交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的， 在合并日，根据合并后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 作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值 加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不 足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽 子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易 的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投 资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不 做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计 处理。购买日之前持有的股权为指定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，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以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投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性 证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价 值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应 根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额 公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的 现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调 整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本公司的会计政策及会计 期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资 企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益 法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采 用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、 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，应当在终止采用 权益法核算时全部转入当期投资收益。

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 余股权适用《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》核算的， 剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。 原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止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处理并按比例结转，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，应当按比例转入当期 投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，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，处置股权账面价值和处置对价的差 额计入投资收益，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，适用《企业会计准则第22号一一金 融工具确认和计量（财会[2017]7号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额 计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易 分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权 的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易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，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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的 土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司 持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用 于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

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

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权 一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、29 “长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前 的账面价值作为转换后的入账价值。

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

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

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会 计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可 靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

**（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 | 20-50 | 5 | 1.90-4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-8 | 5 | 11.88-19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-10 | 5 | 9.50-23.75 |
| 办公及电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 0-5 | 19.00-33.33 |

无其他说明

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为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，其所有权最终可 能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计 提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命 内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使 用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估 计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值 差异进行调整。

26、 借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可 销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用 已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开 始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本 化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或 生产活动重新开始。

27、使用权资产

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。

（1） 初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项： ①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的， 扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本； ④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，属于为生产存货而发生的除外。

（2） 后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计 折旧及累计减值损失计量使用权资产，本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的， 相应调整使用权资产的账面价值。

使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当 月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗 方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：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。

使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进 行后续折旧。

28、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、专利权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中， 购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资 产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允 价值确定实际成本。对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的 无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；无形资产按预计使用年限、合同 规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象 计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每 年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资 产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资 产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、29 “长期资产减值”。

（2） 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段 的支出计入当期损益：

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

29、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定 资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象 时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象， 每年末均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入 减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的 现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协 议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活 跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有 关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预 计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流 量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计 算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产 组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

30、 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费 用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

31、 合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户 转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的， 在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

32、职工薪酬

（1） 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

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

（2） 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。 采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3） 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给 予补偿的建议，在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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的 职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支 付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务 日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认 条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4） 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行 会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

33、租赁负债

（1）初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1） 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项， 包括：①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；②取决 于指数或比率的可变租赁付款额，该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定; ③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将 行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值 预计应支付的款项。

2） 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作 为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的 资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本公 司自身情况，即公司的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的 金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承 租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本公司以银行贷款利率为基础，考虑 上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

（2） 后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利 息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重 估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期 损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折 现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重 新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

（3） 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租 赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负 债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情 形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率 折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折 现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租 选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折 现率折现）。

34、 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承 担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地 计量。

在资产负债表日，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，按照 履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够 收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1） 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同 变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失 超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2） 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情 况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有 在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

35、 股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

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

1. 以权益结算的股份支付

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

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息 做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用， 并相应调整资本公积。

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

1. 以现金结算的股份支付

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

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

（2） 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权 益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的 权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其 他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本 公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速 行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其 他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取 消处理。

（3） 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其 一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

1. 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理; 除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的 公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负 债。

1. 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付 交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其 本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的， 在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上 述原则处理。

36、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济 利益的总流入。

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控制权时确认收入。取得相 关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三 方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发 生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可 能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客 户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间 的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一 年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，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，但是， 履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。 当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，即客户已拥有了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。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以 预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件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列示。

（2）具体方法

1. 销售商品收入确认和计量的具体原则：

公司根据与客户签订的合同（订单）发货，不需要安装的，客户验收后确认收入；需要 安装的，安装完成并调试经客户验收后确认收入。

1. 提供技术开发及服务收入确认和计量的具体原则：

公司提供技术开发合同收入按照合同约定满足在某一时段内履行履约义务条件的按照履 约进度确认收入，否则在客户取得商品控制权时点时确认收入；对于运维管理等项目，以项 目完成并取得客户确认后确认收入。

1. 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

1. 房屋出租收入

按照合同约定确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

同类业务不存在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。

37、 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者 身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相 关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币 性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义 金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统 的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损 失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经 发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处 理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，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退回时，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。

38、 递延所得税资产/递延所得税负债

（1） 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规 定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所 得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2） 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认 但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性 差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所 得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不 予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税 暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未 来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他 所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易 中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。 此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在 可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳 税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵 扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资 产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和 税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回 相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

（3） 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得 税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外， 其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4） 所得税的抵销

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

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

39、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1） 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合 同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控 制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合 同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司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。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会 计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计 处理。

2） 本公司作为承租人

a租赁确认

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的 确认和计量参见附注五“27 .使用权资产”以及“33.租赁负债”。

b租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或 终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是 指双方就租赁变更达成一致的日期。

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或延长了租赁 期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整 后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司按照租赁准 则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现 率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值 时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内 含利率的，本公司采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债 调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩 短的，承租人应当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。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产 的账面价值。

C短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值 资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁 的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或 当期损益。

3）本公司为出租人

在1）评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本公司作为出租人，在租赁开始日， 将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该 项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

经营租赁的会计处理

租金的处理

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施

提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配， 免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中 扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租 赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他 经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

可变租赁付款额

本公司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。

经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理， 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。

（2）融资租赁的会计处理方法

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届 满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买 价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确 定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大 部分（不低于租赁资产使用寿命的75%）:④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于 租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的90%）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作 较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能将其 分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资 产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水 平的租金继续租赁至下一期间。

1）融资租赁会计处理

初始计量

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。 本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以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。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租 人收取的款项，包括：①承租人需支付的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；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据 租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使 该选择权；④承租人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；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第 三方向出租人提供的担保余值。

后续计量

本公司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。该周期性利率， 是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采 用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未 作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融 资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

租赁变更的会计处理

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。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日 生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，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。

40、 其他重要的会计政策和会计估计

回购股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转上或注销本公司股份时，不 确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不 足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按 注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积 和未分配利润。

41、 重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

4适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则第21号-- 租赁》（财会〔2018） 35号），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1月1日起实施新租赁 准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日财务 | 2021年3月12日， 公司第五届董事会 第四次（临时）会议、 第五届监事会第三 次（临时）会议，审 议通过。 |  |

报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

1）合并资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2020年12月31日** | **2021年1月1日** | **调整数** |
| 预付款项 | 729,289.88 |  | -729,289.88 |
| 使用权资产 |  | 7,678,958.56 | 7,678,958.56 |
| 一年内到期的租赁负 债 |  | 2,474,452.61 | 2,474,452.61 |
| 租赁负债 | - | 4,475,216.07 | 4,475,216.07 |

（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□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 | 551,547,412.25 | 551,547,412.25 |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 2,787,158.91 | 2,787,158.91 |  |
| 应收账款 | 212,066,333.16 | 212,066,333.16 |  |
| 应收款项融资 | 12,045,884.34 | 12,045,884.34 |  |
| 预付款项 | 6,061,526.74 | 5,332,236.86 | -729,289.88 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应收分保合同准备 金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 47,315,569.43 | 47,315,569.43 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 132,483,423.01 | 132,483,423.01 |  |
| 合同资产 | 1,212,983.86 | 1,212,983.86 |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流  动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 3,072,747.70 | 3,072,747.70 |  |
| 流动资产合计 | 968,593,039.40 | 967,863,749.52 | -729,289.88 |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 1,557,982.08 | 1,557,982.08 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资 产 | 113,762,053.91 | 113,762,053.91 |  |
| 投资性房地产 | 50,202,949.69 | 50,202,949.69 |  |
| 固定资产 | 55,048,320.74 | 55,048,320.74 |  |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  | 7,678,958.56 | 7,678,958.56 |
| 无形资产 | 28,316,619.67 | 28,316,619.67 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 | 18,270,266.02 | 18,270,266.02 |  |
| 长期待摊费用 | 3,294,326.06 | 3,294,326.06 |  |
| 递延所得税资产 | 12,919,978.54 | 12,919,978.54 |  |
| 其他非流动资产 | 70,650,387.40 | 70,650,387.40 |  |
| 非流动资产合计 | 354,022,884.11 | 361,701,842.67 | 7,678,958.56 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资产总计 | 1,322,615,923.51 | 1,329,565,592.19 | 6,949,668.68 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 7,050,000.00 | 7,050,000.00 |  |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 | 74,482,228.16 | 74,482,228.16 |  |
| 预收款项 | 49,028.57 | 49,028.57 |  |
| 合同负债 | 30,792,348.27 | 30,792,348.27 |  |
| 卖出回购金融资产 款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存 放 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 26,835,400.98 | 26,835,400.98 |  |
| 应交税费 | 9,081,271.87 | 9,081,271.87 |  |
| 其他应付款 | 22,062,859.54 | 22,062,859.54 |  |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流  动负债 |  | 2,474,452.61 | 2,474,452.61 |
| 其他流动负债 | 1,255,479.67 | 1,255,479.67 |  |
| 流动负债合计 | 171,608,617.06 | 174,083,069.67 | 2,474,452.61 |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 租赁负债 |  | 4,475,216.07 | 4,475,216.07 |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 407,747.45 | 407,747.45 |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 407,747.45 | 7,357,416.13 | 4,475,216.07 |
| 负债合计 | 172,016,364.51 | 178,966,033.19 | 6,949,668.68 |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 480,831,536.00 | 480,831,536.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 595,026,076.78 | 595,026,076.78 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 41,653,059.31 | 41,653,059.31 |  |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | -27,032,523.82 | -27,032,523.82 |  |
| 归属于母公司所有者权  益合计 | 1,090,478,148.27 | 1,090,478,148.27 |  |
| 少数股东权益 | 60,121,410.73 | 60,121,410.73 |  |
| 所有者权益合计 | 1,150,599,559.00 | 1,150,599,559.00 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 1,322,615,923.51 | 1,329,565,592.19 | 6,949,668.68 |

调整情况说明

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 | 332,175,754.17 | 332,175,754.17 |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应收票据 | 2,636,865.87 | 2,636,865.87 |  |
| 应收账款 | 93,615,956.80 | 93,615,956.80 |  |
| 应收款项融资 | 5,060,480.00 | 5,060,480.00 |  |
| 预付款项 | 998,447.28 | 998,447.28 |  |
| 其他应收款 | 17,009,403.70 | 17,009,403.70 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 存货 | 75,193,685.50 | 75,193,685.50 |  |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流  动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 1,549,709.04 | 1,549,709.04 |  |
| 流动资产合计 | 528,240,302.36 | 528,240,302.36 |  |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 | 15,633,333.35 | 15,633,333.35 |  |
| 长期股权投资 | 555,872,879.70 | 555,872,879.70 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资 产 |  |  |  |
| 投资性房地产 | 40,694,427.12 | 40,694,427.12 |  |
| 固定资产 | 25,952,235.63 | 25,952,235.63 |  |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 21,645,160.79 | 21,645,160.79 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 189,817.81 | 189,817.81 |  |
| 递延所得税资产 | 3,094,183.89 | 3,094,183.89 |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 663,082,038.29 | 663,082,038.29 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资产总计 | 1,191,322,340.65 | 1,191,322,340.65 |  |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 | 82,061,041.67 | 82,061,041.67 |  |
| 预收款项 |  |  |  |
| 合同负债 | 12,046,588.30 | 12,046,588.30 |  |
| 应付职工薪酬 | 13,145,328.65 | 13,145,328.65 |  |
| 应交税费 | 4,124,968.16 | 4,124,968.16 |  |
| 其他应付款 | 2,560,667.37 | 2,560,667.37 |  |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流  动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 | 363,043.64 | 363,043.64 |  |
| 流动负债合计 | 114,301,637.79 | 114,301,637.79 |  |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  |  |  |
| 负债合计 | 114,301,637.79 | 114,301,637.79 |  |
| 所有者权益： |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股本 | 480,831,536.00 | 480,831,536.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 605,920,741.11 | 605,920,741.11 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 40,653,059.31 | 40,653,059.31 |  |
| 未分配利润 | -50,384,633.56 | -50,384,633.56 |  |
| 所有者权益合计 | 1,077,020,702.86 | 1,077,020,702.86 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 1,191,322,340.65 | 1,191,322,340.65 |  |

调整情况说明

（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

六、税项

1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入按13%、6%、5%的税率 计算销项税，并按扣除当期允许抵 扣的进项税额后的差额计缴增值 税。 | 13%、6%、5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的7%、5%计 缴。 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 详见下表。 |  |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的3%、2%、 1.5%计缴教育费附加及地方教育费 附加。 | 3%、2%、1.5% |

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 |
| 武汉中元华电科技股份有限公司 | 按应纳税所得额的15%计缴 |
| 武汉中元华电软件有限公司 | 按应纳税所得额的15%计缴 |
| 172 | |

|  |  |
| --- | --- |
| 武汉中元华电电力设备有限公司 | 按应纳税所得额的15%计缴 |
| 成都智达电力自动控制有限公司 | 按应纳税所得额的15%计缴 |
| 安徽大千生物工程有限公司 | 按应纳税所得额的15%计缴 |
| 江苏世轩科技股份有限公司 | 按应纳税所得额的25%计缴 |
| 广州穗华能源科技有限公司 | 按应纳税所得额的15%计缴 |
| 中元汇（武汉）产业投资有限公司 | 按应纳税所得额的25%计缴 |
| 中元健康科技有限公司 | 按应纳税所得额的25%计缴 |

2、税收优惠

本公司之子公司武汉中元华电软件有限公司为武汉东湖新技术开发区软件企业，依据财 税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》规定，按13%的税率征收增值税后，对其 增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

本公司之子公司江苏世轩科技股份有限公司依据财税[2011]100号《关于软件产品增值税 政策的通知》规定，按13%的税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行 即征即退政策。

本公司之子公司广州穗华能源科技有限公司依据财税[2011]100号《关于软件产品增值税 政策的通知》规定，按13%的税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行 即征即退政策。

本公司于2020年12月1日取得编号为GR202042003104的高新技术企业证书，2021年 度本公司按照15%的税率缴纳企业所得税。

本公司的子公司武汉中元华电软件有限公司于2020年12月1日取得编号为GR2020420 00681的高新技术企业证书，2021年按照15%的税率缴纳企业所得税。

本公司的子公司武汉中元华电电力设备有限公司于2021年11月15日取得编号为GR20 2142003051的高新技术企业证书，2021年按照15%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司成都智达电力自动控制有限公司于2020年12月3日取得编号为GR202 051003035的高新技术企业证书，2021年度按照15%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司安徽大千生物工程有限公司于2019年9月9日取得编号为GR20193400 0991的高新技术企业证书，2021年度按照15%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司广州穗华能源科技有限公司于2019年12月2日取得编号为GR2019440 04776的高新技术企业证书，2021年度按照15%的税率缴纳企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2013]106号《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征 增值税试点的通知》附件3：营业税改征增值税试点过渡政策的规定，试点纳税人提供技术 转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

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 | 259,512.67 | 142,841.80 |
| 银行存款 | 245,621,578.21 | 546,197,497.90 |
| 其他货币资金 | 4,788,157.55 | 5,207,072.55 |
| 合计 | 250,669,248.43 | 551,547,412.25 |

其他说明

注：年末其他货币资金4,788,157.55元为银行承兑汇票保证金、保函保证金、履约保证 金及借款保证金，使用受限，详见附注七、57。

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 | 268,000,000.00 |  |
| 其中： |  |  |
| 银行理财 | 268,000,000.00 |  |
| 其中： |  |  |
| 合计 | 268,000,000.00 |  |

注：年末银行理财产品中有50,000,000.00元因诉讼被冻结。

3、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 |
| 商业承兑票据 | 4,824,793.50 | 2,787,158.91 |
| 合计 | 4,824,793.50 | 2,787,158.91 |

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 | 5,078,730.00 | 100.00% | 253,936.50 | 5.00% | 4,824,793.50 | 2,933,851.48 | 100.00% | 146,692.57 | 5.00% | 2,787,158.91 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：以账龄特征为基础 的预期信用损失组合的应 收票据 | 5,078,730.00 | 100.00% | 253,936.50 | 5.00% | 4,824,793.50 | 2,933,851.48 | 100.00% | 146,692.57 | 5.00% | 2,787,158.91 |
| 合计 | 5,078,730.00 | 100.00% | 253,936.50 | 5.00% | 4,824,793.50 | 2,933,851.48 | 100.00% | 146,692.57 | 5.00% | 2,787,158.91 |

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：253,936.50

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 | 5,078,730.00 | 253,936.50 | 5.00% |
| 合计 | 5,078,730.00 | 253,936.50 | — |

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 |
| 应收票据坏账 | 146,692.57 | 107,243.93 |  |  |  | 253,936.50 |
| 合计 | 146,692.57 | 107,243.93 |  |  |  | 253,936.50 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用V不适用

4、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备的  应收账款 | 254,732,477.92 | 100.00% | 62,098,805.31 | 24.38% | 192,633,672.61 | 270,591,609.28 | 100.00% | 58,525,276.12 | 21.63% | 212,066,333.16 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：以账龄特征为基 础的预期信用损失组合 的应收账款 | 254,732,477.92 | 100.00% | 62,098,805.31 | 24.38% | 192,633,672.61 | 270,591,609.28 | 100.00% | 58,525,276.12 | 21.63% | 212,066,333.16 |
| 合计 | 254,732,477.92 | 100.00% | 62,098,805.31 | 24.38% | 192,633,672.61 | 270,591,609.28 | 100.00% | 58,525,276.12 | 21.63% | 212,066,333.16 |

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：62,098,805.31元

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 | 154,548,266.62 | 7,727,413.34 | 5.00% |
| 1-2年 | 31,596,838.73 | 3,159,683.87 | 10.00% |
| 2-3年 | 12,137,518.76 | 3,641,255.63 | 30.00% |
| 3-4年 | 10,849,905.95 | 5,424,952.98 | 50.00% |
| 4-5年 | 17,272,241.83 | 13,817,793.46 | 80.00% |
| 5年以上 | 28,327,706.03 | 28,327,706.03 | 100.00% |
| 合计 | 254,732,477.92 | 62,098,805.31 | — |

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:

□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） | 154,548,266.62 |
| 1至2年 | 31,596,838.73 |

|  |  |
| --- | --- |
| 2至3年 | 12,137,518.76 |
| 3年以上 | 56,449,853.81 |
| 3至4年 | 10,849,905.95 |
| 4至5年 | 17,272,241.83 |
| 5年以上 | 28,327,706.03 |
| 合计 | 254,732,477.92 |

（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 |
| 应收账款坏账 | 58,525,276.12 | 4,171,719.95 | 290,713.48 | 185,605.39 | 703,298.85 | 62,098,805.31 |
| 合计 | 58,525,276.12 | 4,171,719.95 | 290,713.48 | 185,605.39 | 703,298.85 | 62,098,805.31 |

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 |
| 湖南长沙南控电力自动化设备有限 公司 | 290,713.48 | 法律诉讼 |
| 合计 | 290,713.48 | — |

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 应收账款核销 | 185,605.39 |

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 |
| 泸州金南方电器  有限公司 | 货款 | 185,605.39 | 破产 | 公司审批 | 否 |
| 合计 | — | 185,605.39 | — | — | — |

（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 |
| 大理学院附属医院 | 8,622,000.00 | 3.38% | 8,622,000.00 |
| 国网四川省电力公司  成都供电公司 | 8,542,272.21 | 3.35% | 427,113.61 |
| 长园深瑞继保自动化 | 6,822,226.15 | 2.68% | 341,111.31 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 |  |  |  |
| 思南县卫生和计划生 育局 | 6,516,179.66 | 2.56% | 4,473,542.01 |
| 汉滨区第三人民医院 | 6,575,146.82 | 2.58% | 665,988.69 |
| 合计 | 37,077,824.84 | 14.56% |  |

5、应收款项融资

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 8,229,320.00 | 12,045,884.34 |
| 合计 | 8,229,320.00 | 12,045,884.34 |

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

应收款项融资系公司持有的银行承兑汇票，由于票据剩余期限较短，账面余额与公允价 值相近，公司按账面价值作为公允价值的合理估计。

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

6、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 | 5,732,526.78 | 82.53% | 3,861,861.03 | 72.42% |
| 1至2年 | 586,119.85 | 8.44% | 480,195.52 | 9.01% |
| 2至3年 | 168,312.36 | 2.42% | 313,248.55 | 5.87% |
| 3年以上 | 459,482.60 | 6.61% | 676,931.76 | 12.70% |
| 合计 | 6,946,441.59 | — | 5,332,236.86 | — |

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额2,956,896.10元，占预付款项年末余额合计数的比例42.57%。

7、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 2,300,666.67 |  |
| 其他应收款 | 41,048,855.28 | 47,315,569.43 |
| 合计 | 43,349,521.95 | 47,315,569.43 |

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 2,300,666.67 |  |
| 合计 | 2,300,666.67 |  |

（2）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 |
| 备用金 | 2,254,211.82 | 3,644,740.91 |
| 保证金及往来款 | 29,055,133.28 | 27,456,223.41 |
| 子公司清算款 | 13,525,253.00 | 13,525,253.00 |
| 其他 | 4,756,145.41 | 6,601,209.42 |
| 减：坏账准备 | -8,541,888.23 | -3,911,857.31 |
| 合计 | 41,048,855.28 | 47,315,569.43 |

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 |  | 3,911,857.31 |  | 3,911,857.31 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年1月1日余额  在本期 |  |  |  |  |
| 本期计提 |  | 4,655,594.49 |  | 4,655,594.49 |
| 其他变动 |  | -25,563.57 |  | -25,563.57 |
| 2021年12月31日余  额 |  | 8,541,888.23 |  | 8,541,888.23 |

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） | 7,910,374.12 |
| 1至2年 | 4,543,606.58 |
| 2至3年 | 13,599,041.70 |
| 3年以上 | 23,537,721.11 |
| 3至4年 | 22,860,405.27 |
| 4至5年 | 160,147.91 |
| 5年以上 | 517,167.93 |
| 合计 | 49,590,743.51 |

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 |
| 其他应收款坏 账 | 3,911,857.31 | 4,655,594.49 |  |  | -25,563.57 | 8,541,888.23 |
| 合计 | 3,911,857.31 | 4,655,594.49 |  |  | -25,563.57 | 8,541,888.23 |

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）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 |
| 禄丰县人民医院 | 保证金 | 20,000,000.00 | 2-3年 | 40.33% | 6,000,000.00 |
| 上海津拓投资管  理有限公司 | 清算款 | 7,889,730.92 | 3年以上 | 15.91% |  |
| 常州高新区社会 事业投资有限公 司 | 清算款 | 5,635,522.08 | 3年以上 | 11.36% |  |
| 安徽三锦天润科 贸有限公司 | 往来款 | 3,235,670.00 | 1-2年 | 6.53% | 316,128.65 |
| 南方电网物资有 限公司 | 保证金 | 941,288.38 | 1年以内 | 1.90% | 47,064.42 |
| 合计 | — | 37,702,211.38 | — | 76.03% | 6,363,193.07 |

8、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 | 36,791,416.49 | 2,264,741.44 | 34,526,675.05 | 37,155,450.09 | 4,107,443.83 | 33,048,006.26 |
| 在产品 | 11,395,521.58 | 43,968.41 | 11,351,553.17 | 16,193,177.50 | 1,501,245.36 | 14,691,932.14 |
| 库存商品 | 26,335,423.74 | 748,137.34 | 25,587,286.40 | 25,960,908.10 | 1,149,488.60 | 24,811,419.50 |
| 合同履约成本 | 20,401,355.61 |  | 20,401,355.61 | 15,702,882.81 |  | 15,702,882.81 |
| 发出商品 | 43,016,770.01 |  | 43,016,770.01 | 43,730,930.91 | 356,284.94 | 43,374,645.97 |
| 委托加工物资 | 3,193,897.44 | 81,499.78 | 3,112,397.66 | 855,092.17 | 555.84 | 854,536.33 |
| 合计 | 141,134,384.87 | 3,138,346.97 | 137,996,037.90 | 139,598,441.58 | 7,115,018.57 | 132,483,423.01 |

（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 | 4,107,443.83 | 261,252.23 |  | 2,103,954.62 |  | 2,264,741.44 |
| 在产品 | 1,501,245.36 | 5,781.14 |  | 1,463,058.09 |  | 43,968.41 |
| 库存商品 | 1,149,488.60 | 65,394.10 |  | 466,745.36 |  | 748,137.34 |
| 发出商品 | 356,284.94 |  |  |  | 356,284.94 |  |
| 委托加工物资 | 555.84 | 80,943.94 |  |  |  | 81,499.78 |
| 合计 | 7,115,018.57 | 413,371.41 |  | 4,033,758.07 | 356,284.94 | 3,138,346.97 |

9、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 |
| 合同资产 |  |  |  | 1,347,759.84 | 134,775.98 | 1,212,983.86 |
| 合计 |  |  |  | 1,347,759.84 | 134,775.98 | 1,212,983.86 |

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 |
| 减值准备 | -134,775.98 |  |  |  |
| 合计 | -134,775.98 |  |  | — |

10、其他流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵及预缴税金 | 1,708,764.47 | 3,072,747.70 |
| 合计 | 1,708,764.47 | 3,072,747.70 |

11、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 |
| 大额存单 | 58,000,000.00 |  | 58,000,000.00 |  |  |  |
| 合计 | 58,000,000.00 |  | 58,000,000.00 |  |  |  |

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 |
| 大额存单1 | 30,000,000.00 | 3.60% | 3.60% | 2024 年 05 月08日 |  |  |  |  |
| 大额存单2 | 28,000,000.00 | 3.192% | 3.192% | 2023 年 01 月06日 |  |  |  |  |
| 合计 | 58,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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

12、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 | | | | | | | | | | | |
| 武汉中元九 派产业投资 管理有限公  司 | 1,382,555.80 |  |  | 203,705.44 |  |  |  |  |  | 1,586,261.24 |  |
| 小计 | 1,382,555.80 |  |  | 203,705.44 |  |  |  |  |  | 1,586,261.24 |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 武汉中元惠  合科技有限  公司 |  | 2,400,000.00 |  | -636,372.75 |  |  |  | 1,763,627.25 |  |  | 1,763,627.25 |
| 合肥正雅生  物科技有限  公司 |  | 490,000.00 |  | 1,295.19 |  |  |  |  |  | 491,295.19 |  |
| 合肥沃兴生  物科技有限  公司 | 175,426.28 |  |  | 19,434.87 |  |  |  |  |  | 194,861.15 |  |
| 小计 | 175,426.28 | 2,890,000.00 |  | -615,642.69 |  |  |  | 1,763,627.25 |  | 686,156.34 | 1,763,627.25 |
| 合计 | 1,557,982.08 | 2,890,000.00 |  | -411,937.25 |  |  |  | 1,763,627.25 |  | 2,272,417.58 | 1,763,627.25 |

13、其他非流动金融资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当  期损益的金融资产 | 188,334,265.97 | 113,762,053.91 |
| 合计 | 188,334,265.97 | 113,762,053.91 |

14、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

寸适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 60,270,338.81 |  |  | 60,270,338.81 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）外购 |  |  |  |  |
| （2）存货'固定 资产\在建工程转入 |  |  |  |  |
| （3）企业合并 增加 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 60,270,338.81 |  |  | 60,270,338.81 |
| 二、累计折旧和累计 摊销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 10,067,389.12 |  |  | 10,067,389.12 |
| 2.本期增加金额 | 1,809,185.81 |  |  | 1,809,185.81 |
| （1）计提或摊 销 | 1,809,185.81 |  |  | 1,809,185.81 |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 11,876,574.93 |  |  | 11,876,574.93 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3、本期减少金 额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 48,393,763.88 |  |  | 48,393,763.88 |
| 2.期初账面价值 | 50,202,949.69 |  |  | 50,202,949.69 |

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用V不适用

15、固定资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 57,759,144.56 | 55,048,320.74 |
| 合计 | 57,759,144.56 | 55,048,320.74 |

（1）固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公及电子设备 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 50,686,811.03 | 22,296,375.59 | 7,541,407.37 | 27,775,633.19 | 108,300,227.18 |
| 2.本期增加金 | 5,083,663.10 | 4,208,381.37 | 1,919,163.80 | 3,673,479.66 | 14,884,687.93 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额 |  |  |  |  |  |
| （1）购置 | 5,083,663.10 | 4,208,381.37 | 1,919,163.80 | 3,673,479.66 | 14,884,687.93 |
| （2）在建工 程转入 |  |  |  |  |  |
| （3）企业合 并增加 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  | 1,777,017.24 | 779,618.56 | 4,640,409.73 | 7,197,045.53 |
| （1）处置或 报废 |  | 83,259.82 | 666,053.52 | 2,407,515.71 | 3,156,829.05 |
| （2）企业转让减 少（原值） |  | 1,693,757.42 | 113,565.04 | 2,232,894.02 | 4,040,216.48 |
| 4.期末余额 | 55,770,474.13 | 24,727,739.72 | 8,680,952.61 | 26,808,703.12 | 115,987,869.58 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 19,085,086.39 | 10,588,826.43 | 4,267,058.33 | 19,310,935.29 | 53,251,906.44 |
| 2.本期增加金 额 | 2,607,333.14 | 2,922,176.17 | 856,700.09 | 3,321,177.44 | 9,707,386.84 |
| （1）计提 | 2,607,333.14 | 2,922,176.17 | 856,700.09 | 3,321,177.44 | 9,707,386.84 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  | 212,770.70 | 612,315.48 | 3,905,482.08 | 4,730,568.26 |
| （1）处置或 报废 |  | 79,096.82 | 556,366.11 | 2,243,790.19 | 2,879,253.12 |
| （2）企业转让减 少（折旧） |  | 133,673.88 | 55,949.37 | 1,661,691.89 | 1,851,315.14 |
| 4.期末余额 | 21,692,419.53 | 13,298,231.90 | 4,511,442.94 | 18,726,630.65 | 58,228,725.02 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金 额 |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置或 报废 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价 值 | 34,078,054.60 | 11,429,507.82 | 4,169,509.67 | 8,082,072.47 | 57,759,144.56 |
| 2.期初账面价  值 | 31,601,724.64 | 11,707,549.16 | 3,274,349.04 | 8,464,697.90 | 55,048,320.74 |

16、使用权资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |
| 1.期初余额 | 7,678,958.56 | 7,678,958.56 |
| 2.本期增加金额 |  |  |
| （1）租入 |  |  |
| 3.本期减少金额 | 395,325.58 | 395,325.58 |
| （1）处置 | 395,325.58 | 395,325.58 |
| 4.期末余额 | 7,283,632.98 | 7,283,632.98 |
| 二、累计折旧 |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |
| 2.本期增加金额 | 2,321,577.69 | 2,321,577.69 |
| （1）计提 | 2,321,577.69 | 2,321,577.69 |
|  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 81,390.60 | 81,390.60 |
| （1）处置 | 81,390.60 | 81,390.60 |
|  |  |  |
| 4.期末余额 | 2,240,187.09 | 2,240,187.09 |
| 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 | 5,043,445.89 | 5,043,445.89 |
| 2.期初账面价值 | 7,678,958.56 | 7,678,958.56 |

17、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 26,302,916.00 | 44,723,766.09 |  | 4,410,599.80 | 75,437,281.89 |
| 2.本期增加 金额 |  | 233,730.00 |  | 387,323.20 | 621,053.20 |
| （1）购置 |  | 233,730.00 |  | 387,323.20 | 621,053.20 |
| （2）内部  研发 |  |  |  |  |  |
| （3）企业 合并增加 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  | 326,639.71 | 326,639.71 |
| （1）处置 |  |  |  | 233,309.34 | 233,309.34 |
| （2）企业转让减少 |  |  |  | 93,330.37 | 93,330.37 |
| 4.期末余额 | 26,302,916.00 | 44,957,496.09 |  | 4,471,283.29 | 75,731,695.38 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 5,310,223.69 | 38,358,316.73 |  | 3,452,121.80 | 47,120,662.22 |
| 2.本期增加 金额 | 528,339.00 | 1,961,102.52 |  | 550,684.31 | 3,040,125.83 |
| （1）计提 | 528,339.00 | 1,961,102.52 |  | 550,684.31 | 3,040,125.83 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少 金额 |  |  |  | 294,391.91 | 294,391.91 |
| （1）处置 |  |  |  | 233,309.34 | 233,309.34 |
| （2）企业转让减少 |  |  |  | 61,082.57 | 61,082.57 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.期末余额 | 5,838,562.69 | 40,319,419.25 |  | 3,708,414.20 | 49,866,396.14 |
| 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 | 20,464,353.31 | 4,638,076.84 |  | 762,869.09 | 25,865,299.24 |
| 2.期初账面 价值 | 20,992,692.31 | 6,365,449.36 |  | 958,478.00 | 28,316,619.67 |

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为0。

18、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 |  |
| 研发支出 |  | 79,862,236.24 |  |  |  | 79,862,236.24 |  |  |
| 合计 |  | 79,862,236.24 |  |  |  | 79,862,236.24 |  |  |

19、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 |  |
| 成都智达电力  自动控制有限 | 6,216,392.25 |  |  |  |  | 6,216,392.25 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |
| 安徽大千生物  工程有限公司 | 4,445,738.70 |  |  |  |  | 4,445,738.70 |
| 广州埃克森生  物科技有限公 司 | 11,062,358.84 |  |  | 11,062,358.84 |  |  |
| 江苏世轩科技  股份有限公司 | 464,577,070.46 |  |  |  |  | 464,577,070.46 |
| 广州穗华能源  科技有限公司 | 5,389,208.04 |  |  |  |  | 5,389,208.04 |
| 武汉中元惠合  科技有限公司 | 2,218,927.03 |  |  | 2,218,927.03 |  |  |
| 合计 | 493,909,695.32 |  |  | 13,281,285.87 |  | 480,628,409.45 |

（2）商誉减值准备

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名  称或形成商誉  的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 计提 |  | 处置 |  |
| 广州埃克森生  物科技有限公 司 | 11,062,358.84 |  |  | 11,062,358.84 |  |  |
| 江苏世轩科技  股份有限公司 | 464,577,070.46 |  |  |  |  | 464,577,070.46 |
| 合计 | 475,639,429.30 |  |  | 11,062,358.84 |  | 464,577,070.46 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司年末首先将商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价 值，然后将调整后的各资产组账面价值与可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉） 是否发生了减值测试。

成都智达电力自动控制有限公司、安徽大千生物工程有限公司、广州穗华能源科技有限 公司以收购的公司整体资产及业务为资产组，其资产组与购买日所确定的资产组一致。江苏 世轩科技股份有限公司的资产组为形成商誉的相关长期资产（固定资产、无形资产、长期待 摊费用及商誉），该资产组与以前年度商誉减值测试所确定的资产组组合一致。

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：

1）重要假设：

假设被评估单位持续经营；

假设被评估单位所处国家和地区的政治、经济和社会环境无重大变化；

假设国家宏观经济政策、产业政策和区域发展政策无重大变化；

假设利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化;

假设被评估单位的管理层是负责的、稳定的，且有能力担当其职务；

2）本期未计提商誉减值的关键参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **商誉账面价值** | **可收回金额的确定方 法** | **重要假设及其合理理 由** | **关键参数及其理由** |
| 成都智达电力自 动控制有限公司 公司 | 6,216,392.25 | 管理层基于五年发展 规划及财务预算的现 金流预测确定，超过 五年的现金流量采用 第五年的现金流量确 定 | 管理层根据资产组或 资产组组合历史经营 状况及对未来市场发 展的预期确定相关重 要假设，包括产品收 入、相关成本费用 | 管理层根据长期业务发展 规划运用的预测期增长率 为15-20%，稳定期增长率为 0.00%，折现率采用能够反 映相关资产组和资产组组 合特定风险的税前利率 12.74% |
| 安徽大千生物工  程有限公司 | 4,445,738.70 | 管理层基于五年发展 规划及财务预算的现 金流预测确定，超过 五年的现金流量采用 第五年的现金流量确 定 | 管理层根据资产组或 资产组组合历史经营 状况及对未来市场发 展的预期确定相关重 要假设，包括产品收 入、相关成本费用 | 管理层根据长期业务发展 规划运用的预测期增长率 为15-20%，稳定期增长率为 0.00%，折现率采用能够反 映相关资产组和资产组组 合特定风险的税前利率 13.29% |
| 广州穗华能源科  技有限公司 | 5,389,208.04 | 管理层基于五年发展 规划及财务预算的现 金流预测确定，超过 五年的现金流量采用 第五年的现金流量确 定 | 管理层根据资产组或 资产组组合历史经营 状况及对未来市场发 展的预期确定相关重 要假设，包括产品收 入、相关成本费用 | 管理层根据长期业务发展 规划运用的预测期增长率 为13-25%，稳定期增长率为 0.00%，折现率采用能够反 映相关资产组和资产组组 合特定风险的税前利率 12.74% |
| 合计 | 16,051,338.99 |  |  |  |

20、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 | 3,195,997.62 | 2,415,760.42 | 1,258,671.40 | 790,528.84 | 3,562,557.80 |
| 维保费 | 98,328.44 |  | 58,997.04 |  | 39,331.40 |
| 合计 | 3,294,326.06 | 2,415,760.42 | 1,317,668.44 | 790,528.84 | 3,601,889.20 |

21、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 | 73,592,622.75 | 11,057,318.16 | 69,177,378.86 | 10,424,302.14 |
| 内部交易未实现利 润 | 17,235,955.40 | 2,585,393.31 | 16,574,961.90 | 2,495,676.40 |
| 合计 | 90,828,578.15 | 13,642,711.47 | 85,752,340.76 | 12,919,978.54 |

（2）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 |  | 13,642,711.47 |  | 12,919,978.54 |

（3）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 | 67.65 | 656,241.62 |
| 可抵扣亏损 | 117,163,620.48 | 117,265,253.32 |
| 合计 | 117,163,688.13 | 117,921,494.94 |

（4）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 |  | 5,084,213.70 |  |
| 2022 年 | 360,813.85 | 4,978,094.15 |  |
| 2023 年 | 23,639,227.01 | 41,492,175.47 |  |
| 2024 年 | 9,532,676.11 | 18,792,970.63 |  |
| 2025 年 | 17,612,767.66 | 46,917,799.37 |  |
| 2026 年 | 66,018,135.85 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 117,163,620.48 | 117,265,253.32 | — |

22、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 |
| 对合伙企业投资款项（权益法核 算） | 86,029,933.08 |  | 86,029,933.08 | 70,650,387.40 |  | 70,650,387.40 |
| 债权投资应收利息 | 1,568,273.42 |  | 1,568,273.42 |  |  |  |
| 合计 | 87,598,206.50 |  | 87,598,206.50 | 70,650,387.40 |  | 70,650,387.40 |

23、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 |  | 5,000,000.00 |
| 信用借款 | 2,000,000.00 | 2,050,000.00 |
| 合计 | 2,000,000.00 | 7,050,000.00 |

24、应付票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 741,211.64 |  |
| 合计 | 741,211.64 |  |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

25、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付购货款 | 58,543,054.25 | 74,404,841.16 |
| 应付设备款 | 26,787.00 | 77,387.00 |

合计 58,569,841.25 74,482,228.16

26、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收房租款 | 49,028.57 | 49,028.57 |
| 合计 | 49,028.57 | 49,028.57 |

27、合同负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 42,996,416.57 | 30,792,348.27 |
| 合计 | 42,996,416.57 | 30,792,348.27 |

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 I 变动金额 I 变动原因

28、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 | 26,825,627.78 | 147,731,963.07 | 147,118,409.04 | 27,439,181.81 |
| 二、离职后福利-设定 提存计划 | 9,773.20 | 7,743,527.82 | 7,709,569.09 | 43,731.93 |
| 三、辞退福利 |  | 244,800.00 | 244,800.00 |  |
| 合计 | 26,835,400.98 | 155,720,290.89 | 155,072,778.13 | 27,482,913.74 |

（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 | 24,432,894.82 | 134,232,729.73 | 133,566,326.14 | 25,099,298.41 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、职工福利费 |  | 4,850,009.77 | 4,865,020.22 | -15,010.45 |
| 3、社会保险费 | 25,395.81 | 4,315,479.35 | 4,325,935.25 | 14,939.91 |
| 其中：医疗保险 费 | 20,138.53 | 3,816,730.77 | 3,823,665.21 | 13,204.09 |
| 工伤保  险费 | 1,909.51 | 188,799.95 | 190,128.84 | 580.62 |
| 生育保  险费 | 3,347.77 | 309,948.63 | 312,141.20 | 1,155.20 |
| 4、住房公积金 | 15,094.67 | 3,998,821.54 | 4,003,231.21 | 10,685.00 |
| 5、工会经费和职工 教育经费 | 2,352,242.48 | 334,922.68 | 357,896.22 | 2,329,268.94 |
| 合计 | 26,825,627.78 | 147,731,963.07 | 147,118,409.04 | 27,439,181.81 |

（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 | 9,739.52 | 7,454,629.91 | 7,421,374.59 | 42,994.84 |
| 2、失业保险费 | 33.68 | 288,897.91 | 288,194.50 | 737.09 |
| 合计 | 9,773.20 | 7,743,527.82 | 7,709,569.09 | 43,731.93 |

29、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 6,994,259.86 | 5,324,906.39 |
| 企业所得税 | 2,473,409.48 | 1,617,028.20 |
| 个人所得税 | 950,783.79 | 1,184,655.35 |
| 城市维护建设税 | 500,022.39 | 367,858.15 |
| 教育费附加 | 220,557.21 | 159,470.26 |
| 地方教育费附加 | 147,038.14 | 85,378.71 |
| 房产税 | 137,262.54 | 259,195.87 |
| 土地税 | 43,123.66 | 43,902.85 |
| 印花税 | 39,062.27 | 35,665.35 |
| 水利基金 | 3,230.92 | 3,210.74 |
| 合计 | 11,508,750.26 | 9,081,271.87 |

30、其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 24,731,364.96 | 22,062,859.54 |
| 合计 | 24,731,364.96 | 22,062,859.54 |

（1）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 |
| 其他往来款 | 7,591,797.79 | 7,668,085.44 |
| 诉讼 | 17,139,567.17 | 14,394,774.10 |
| 合计 | 24,731,364.96 | 22,062,859.54 |

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 |
| **31、一年内到期的非流动负债** |  | 单位：元 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 500,000.00 |  |
| 一年内到期的租赁负债 | 1,692,738.42 | 2,474,452.61 |
| 合计 | 2,192,738.42 | 2,474,452.61 |

32、其他流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 825,359.38 | 1,255,479.67 |
| 合计 | 825,359.38 | 1,255,479.67 |

33、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 4,500,000.00 |  |
| 合计 | 4,500,000.00 |  |

34、租赁负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁负债 | 2,782,477.65 | 4,475,216.07 |
| 合计 | 2,782,477.65 | 4,475,216.07 |

35、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 | 407,747.45 |  | 407,747.45 |  | 与收益相关的政 府补助 |
| 合计 | 407,747.45 |  | 407,747.45 |  | — |

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 |
| 工业企业结构调整专  项奖补 | 363,747.45 |  |  | 363,747.45 |  |  |  | 与收益相  关 |
| 科技项目专项资金（研 发准备金制度） | 44,000.00 |  |  | 44,000.00 |  |  |  | 与收益相  关 |

36、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 | 480,831,536.00 |  |  |  |  |  | 480,831,536.00 |

37、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） | 595,026,076.78 |  |  | 595,026,076.78 |
| 合计 | 595,026,076.78 |  |  | 595,026,076.78 |

38、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 | 41,653,059.31 |  |  | 41,653,059.31 |
| 合计 | 41,653,059.31 |  |  | 41,653,059.31 |

39、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 | -27,032,523.82 | -70,312,437.32 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调 减-） |  | -2,514,522.83 |
| 调整后期初未分配利润 | -27,032,523.82 | -72,826,960.15 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 89,609,673.05 | 45,794,436.33 |
| 期末未分配利润 | 62,577,149.23 | -27,032,523.82 |

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元。

（2） 由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。

（3） 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

（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元。

（5） 其他调整合计影响期初未分配利润元。

40、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 | 413,453,024.49 | 214,212,091.76 | 401,310,657.79 | 193,123,884.57 |
| 其他业务 | 7,056,062.64 | 4,690,900.29 | 5,081,073.98 | 3,054,469.68 |
| 合计 | 420,509,087.13 | 218,902,992.05 | 406,391,731.77 | 196,178,354.25 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是4否

收入相关信息：

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同分类 | 输配电、控制设备制 造 | 医疗健康 |  | 合计 |
| 商品类型 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
| 电力故障录波装置 | 120,225,033.14 |  |  | 120,225,033.14 |
| 时间同步装置 | 41,789,292.33 |  |  | 41,789,292.33 |
| 变电站综合自动化 系统 | 20,866,889.55 |  |  | 20,866,889.55 |
| 配网自动化设备 | 43,177,328.78 |  |  | 43,177,328.78 |
| 综合能源服务 | 29,534,476.58 |  |  | 29,534,476.58 |
| 仪器仪表 | 25,629,075.01 |  |  | 25,629,075.01 |
| 医疗信息化 |  | 28,206,044.39 |  | 28,206,044.39 |
| 体外诊断 |  | 50,117,653.65 |  | 50,117,653.65 |
| 其他 | 60,839,983.01 | 123,310.69 |  | 60,963,293.70 |
| 按经营地区分类 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
| 东北 | 4,209,091.08 | 5,369,869.96 |  | 9,578,961.04 |
| 华北 | 53,625,645.61 | 2,976,758.00 |  | 56,602,403.61 |
| 华东 | 75,513,459.45 | 38,502,538.01 |  | 114,015,997.46 |
| 华南 | 70,005,924.44 | 2,159,683.48 |  | 72,165,607.92 |
| 华中 | 45,007,702.65 | 8,496,629.41 |  | 53,504,332.06 |
| 西北 | 8,898,192.56 | 9,515,876.99 |  | 18,414,069.55 |
| 西南 | 84,802,062.61 | 7,651,959.06 |  | 92,454,021.67 |
| 其他-地区 |  | 3,773,693.82 |  | 3,773,693.82 |
| 市场或客户类型 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同类型 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
| 营业收入 | 342,062,078.40 | 78,447,008.73 |  | 420,509,087.13 |
| 合计 | 342,062,078.40 | 78,447,008.73 |  | 420,509,087.13 |

与履约义务相关的信息：

不适用

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 318,533,124.08元，其中，216,310,380.03元预计将于2022年度确认收入，72,563,956.37元预 计将于2023年度确认收入，29,658,787.68元预计将于2024及以后年度确认收入。

41、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 | 1,653,810.48 | 1,830,114.59 |
| 教育费附加 | 737,954.35 | 823,413.10 |
| 房产税 | 1,155,652.39 | 821,429.74 |
| 土地使用税 | 147,988.78 | 171,224.28 |
| 车船使用税 | 8,760.00 | 6,921.40 |
| 印花税 | 274,702.76 | 283,773.69 |
| 地方教育费附加 | 502,744.93 | 439,278.04 |
| 水利基金 | 27,312.62 | 23,174.06 |
| 合计 | 4,508,926.31 | 4,399,328.90 |

42、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 30,659,032.56 | 31,633,701.14 |
| 业务招待费 | 14,097,200.87 | 8,135,722.00 |
| 差旅费 | 6,003,430.82 | 4,559,725.23 |
| 咨询费 | 4,316,451.86 | 4,589,404.52 |
| 中标服务费 | 3,956,538.05 | 2,441,436.22 |
| 运输费 | 1,222,941.89 | 1,500,783.96 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 办公费 | 919,682.84 | 714,730.96 |
| 折旧费 | 2,253,432.33 | 486,588.64 |
| 维护费 | 1,232,561.34 | 5,048,270.13 |
| 其他 | 3,848,662.92 | 3,455,053.86 |
| 合计 | 68,509,935.48 | 62,565,416.66 |

43、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 26,043,875.15 | 24,509,365.53 |
| 无形资产摊销 | 2,165,576.61 | 1,496,077.64 |
| 聘请中介机构费 | 1,869,476.50 | 2,123,833.91 |
| 折旧费 | 3,377,286.54 | 2,329,139.19 |
| 长期待摊费用 | 409,606.84 | 454,123.41 |
| 办公费 | 2,001,420.17 | 1,860,695.41 |
| 差旅费 | 1,002,457.19 | 1,294,064.88 |
| 租赁费 | 288,419.13 | 1,168,014.13 |
| 物业费 | 458,260.58 | 613,825.73 |
| 董事会费 | 417,924.52 | 356,835.61 |
| 业务招待费 | 1,592,597.37 | 1,537,008.71 |
| 咨询及培训费 | 885,304.46 | 1,360,909.20 |
| 其他 | 3,489,881.83 | 3,006,093.95 |
| 合计 | 44,002,086.89 | 42,109,987.30 |

44、研发费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 60,476,739.43 | 55,814,327.96 |
| 检测及测试费 | 2,198,364.51 | 2,789,894.66 |
| 差旅费 | 2,429,784.05 | 1,520,061.74 |
| 折旧费 | 3,489,916.96 | 1,999,206.59 |
| 物料消耗 | 2,201,048.46 | 4,651,984.21 |
| 委托外部机构研发投入 | 695,532.60 | 3,213,785.16 |
| 技术协作费 | 2,813,516.47 | 3,146,614.62 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 租赁费 | 233,143.65 | 1,369,008.30 |
| 咨询及培训费 | 1,191,772.57 | 1,283,439.58 |
| 其他 | 4,132,417.54 | 3,872,332.66 |
| 合计 | 79,862,236.24 | 79,660,655.48 |

45、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 553,754.61 | 1,787,285.27 |
| 减：利息收入 | 6,969,741.33 | 9,531,946.07 |
| 利息净支出 | -6,415,986.72 | -7,744,660.80 |
| 加：其他支出 | 90,979.67 | 110,002.87 |
| 合计 | -6,325,007.05 | -7,634,657.93 |

46、其他收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 增值税退税收入 | 5,635,643.14 | 6,220,972.41 |
| 稳岗补贴 | 132,377.46 | 281,026.24 |
| 研发投入补贴 | 1,942,163.45 | 3,555,440.00 |
| 其他 | 544,841.44 | 137,523.73 |
| 合计 | 8,255,025.49 | 10,194,962.38 |

47、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 | -411,937.25 | 842,360.21 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 5,090,912.90 |  |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收  益 | 6,825,058.18 | 7,747,535.59 |
| 权益法核算的其他非流动资产投资收  益 | 15,379,545.68 | 3,321,809.27 |
| 合计 | 26,883,579.51 | 11,911,705.07 |

48、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 |
| 其他非流动金融资产 | 54,572,212.06 | 22,117,750.37 |
| 合计 | 54,572,212.06 | 22,117,750.37 |

49、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 | -4,655,594.49 | -919,078.51 |
| 应收票据坏账损失 | -107,243.93 | -29,749.57 |
| 应收账款坏账损失 | -4,171,719.95 | -7,150,267.59 |
| 合计 | -8,934,558.37 | -8,099,095.67 |

50、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  减值损失 | -413,371.41 | -2,388,909.88 |
| 三、长期股权投资减值损失 | -1,763,627.25 |  |
| 十一、商誉减值损失 |  | -14,290,855.91 |
| 十二、合同资产减值损失 | 134,775.98 | 50,633.07 |
| 合计 | -2,042,222.68 | -16,629,132.72 |

51、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 |
| 非流动资产处置收益 | 248,771.95 | 157,067.80 |
| 合计 | 248,771.95 | 157,067.80 |

52、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 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 政府补助 | 3,762,548.40 | 5,488,007.00 | 3,762,548.40 |
| 企业合并利得 |  | 418,280.52 |  |
| 非流动资产处置利得合计 | 344.10 | 1,560.20 | 344.10 |
| 其中：固定资产处置利得 | 344.10 | 1,560.20 | 344.10 |
| 违约金 | 782,654.02 |  | 782,654.02 |
| 其他 | 183,510.01 | 185,327.27 | 183,510.01 |
| 合计 | 4,729,056.53 | 6,093,174.99 | 4,729,056.53 |

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 |
| 高企认定 补贴 | 财政局 | 补助 | 因研究开  发、技术更  新及改造  等获得的  补助 | 是 | 否 | 400,000.00 | 270,000.00 | 与收益相  关 |
| 人才补贴 | 财政局 | 补助 | 因研究开  发、技术更  新及改造  等获得的  补助 | 是 | 否 | 350,000.00 | 2,555,244.00 | 与收益相  关 |
| 创新基金  项目补助 | 财政局 | 补助 | 因研究开  发、技术更  新及改造  等获得的  补助 | 是 | 否 |  | 757,000.00 | 与收益相  关 |
| 2021省级  科技创新  专项资金 | 科技局 | 补助 | 因研究开  发、技术更  新及改造  等获得的  补助 | 是 | 否 | 1,000,000.00 |  | 与收益相  关 |
| 创新省份  建设资金 | 科技厅 | 补助 | 因研究开  发、技术更  新及改造  等获得的  补助 | 是 | 否 | 500,000.00 |  | 与收益相  关 |
| 知识产权  优势企业 | 财政局 | 奖励 | 因研究开  发、技术更 | 是 | 否 | 450,000.00 | 435,000.00 | 与收益相  关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 奖励 |  |  | 新及改造  等获得的  补助 |  |  |  |  |  |
| 经贸委工 业补助 | 财政局 | 补助 | 因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法  取得） | 是 | 否 |  | 500,000.00 | 与收益相  关 |
| 其他 | 财政局 | 补助 | 因研究开  发、技术更  新及改造  等获得的  补助 | 是 | 否 | 1,062,548.40 | 970,763.00 | 与资产相  关 |

53、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 |
| 诉讼逾期利息 | 2,744,793.07 |  | 2,744,793.07 |
| 流动资产处置损失 | 591,026.24 |  | 591,026.24 |
| 非流动资产报废损失 | 104,857.72 | 11,945.52 | 104,857.72 |
| 其他 | 332,847.87 | 450,682.88 | 332,847.87 |
| 合计 | 3,773,524.90 | 462,628.40 | **3,773,524.90** |

54、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 5,689,001.11 | 6,598,910.77 |
| 递延所得税费用 | -832,944.63 | -1,825,100.67 |
| 合计 | 4,856,056.48 | 4,773,810.10 |

|  |  |
| --- | --- |
| **（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 | 90,986,256.80 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 13,647,938.52 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 6,604,014.70 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -367,357.87 |
| 非应税收入的影响 | -17,541,975.31 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -1,759,216.93 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影 响 | -845,604.83 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或 | 16,704,949.70 |
| 可抵扣亏损的影响 |
| 研发加计扣除 | -11,586,691.50 |
| 所得税费用 | 4,856,056.48 |

55、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 |
| 暂收款 | 5,341,084.85 | 11,134,303.73 |
| 收保证金 | 11,485,677.77 | 9,756,341.31 |
| 收备用金 | 8,048,524.27 | 10,042,407.48 |
| 补贴收入 | 6,080,043.45 | 9,285,835.48 |
| 收利息收入 | 3,100,801.24 | 9,908,117.59 |
| 其他 | 1,445,738.53 | 4,505,106.91 |
| 合计 | 35,501,870.11 | 54,632,112.50 |

（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 |
| 暂付款 | 5,575,325.70 | 8,922,500.04 |
| 保证金 | 13,463,437.45 | 13,766,924.20 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 备用金 | 6,582,576.07 | 8,662,933.15 |
| 差旅费 | 7,741,343.58 | 5,261,177.73 |
| 研发费 | 8,722,034.72 | 14,187,507.74 |
| 业务招待费 | 13,527,697.76 | 8,050,315.09 |
| 办公费 | 3,950,439.63 | 2,292,288.59 |
| 租金 |  | 3,658,838.07 |
| 中标费 | 2,817,966.04 | 2,448,959.67 |
| 咨询及培训费 | 1,670,591.17 | 5,315,907.03 |
| 其他 | 25,758,420.63 | 22,830,628.53 |
| 合计 | 89,809,832.75 | 95,397,979.84 |

（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 |
| 取得子公司收到的现金净额 |  | 396,237.91 |
| 收回对子公司的财务资助款项 | 13,000,000.00 |  |
| 合计 | 13,000,000.00 | 396,237.91 |

（4）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 |
| 股份回购款 |  | 9,507,990.00 |
| 使用权资产租赁费 | 2,664,030.72 |  |
| 合计 | 2,664,030.72 | 9,507,990.00 |

56、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 | 86,130,200.32 | 49,622,640.83 |
| 加：资产减值准备 | 10,976,781.05 | 24,728,228.39 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产折旧、油气资产折  耗、生产性生物资产折旧 | 11,516,572.65 | 11,018,447.08 |
| 使用权资产折旧 | 2,321,577.69 |  |
| 无形资产摊销 | 3,040,125.83 | 2,678,767.25 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,317,668.44 | 964,615.03 |
| 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） | -248,771.95 | -157,067.80 |
| 固定资产报废损失（收益以  "―”号填列） | 104,513.62 | 11,945.52 |
| 公允价值变动损失（收益以  "―”号填列） | -54,572,212.06 | -22,117,750.37 |
| 财务费用（收益以“一”号填 列） | 400,245.94 | 1,787,285.27 |
| 投资损失（收益以“一”号填 列） | -26,883,579.51 | -11,911,705.07 |
| 递延所得税资产减少（增加 以“―，，号填列） | -832,944.63 | -1,825,100.67 |
| 递延所得税负债增加（减少 以“―，，号填列） |  |  |
| 存货的减少（增加以“一” 号填列） | -19,320,245.60 | -24,137,935.26 |
| 经营性应收项目的减少（增 加以“一，，号填列） | -17,441,183.43 | -10,493,145.86 |
| 经营性应付项目的增加（减 少以“一”号填列） | 44,212,671.39 | 22,607,043.37 |
| 其他 |  | -418,280.52 |
| 经营活动产生的现金流量 净额 | 40,721,419.75 | 42,357,987.19 |
| 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 | 245,881,090.88 | 546,340,339.70 |
| 减：现金的期初余额 | 546,340,339.70 | 528,008,843.14 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | -300,459,248.82 | 18,331,496.56 |

（2）本期收到的处置子公司的现金净额

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位：元 | | |
| 金额 | | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | | 2,400,001.00 |
| 其中： |  | -- |
| 广州埃克森生物科技有限公司 |  | 1.00 |
| 武汉中元惠合科技有限公司 |  | 2,400,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | | 611,435.08 |
| 其中： |  | -- |
| 广州埃克森生物科技有限公司 |  | 410,809.55 |
| 武汉中元惠合科技有限公司 |  | 200,625.53 |
| 其中： |  | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 |  | 1,788,565.92 |
| **（3）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 | 245,881,090.88 | 546,340,339.70 |
| 其中：库存现金 | 259,512.67 | 142,841.80 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 245,621,578.21 | 546,197,497.90 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 245,881,090.88 | 546,340,339.70 |

57、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 | 4,788,157.55 | 银行承兑汇票保证金、保函保证金、履约保证金及借款保证金 |
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | 诉讼冻结资金 |
| 合计 | 54,788,157.55 | — |

58、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 |
| 高企认定补贴 | 400,000.00 | 营业外收入 | 400,000.00 |
| 人才补贴 | 350,000.00 | 营业外收入 | 350,000.00 |
| 知识产权优势企业奖励 | 450,000.00 | 营业外收入 | 450,000.00 |
| 2021省级科技创新专项 资金 | 1,000,000.00 | 营业外收入 | 1,000,000.00 |
| 创新省份建设资金 | 500,000.00 | 营业外收入 | 500,000.00 |
| 其他 | 1,062,548.40 | 营业外收入 | 1,062,548.40 |
| 增值税退税收入 | 5,635,643.14 | 其他收益 | 5,635,643.14 |
| 稳岗补贴 | 132,377.46 | 其他收益 | 132,377.46 |
| 研发投入补贴 | 1,942,163.45 | 其他收益 | 1,942,163.45 |
| 其他 | 544,841.44 | 其他收益 | 544,841.44 |

八、合并范围的变更

1、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

4是□否

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名 称 | 股权处置价 款 | 股权处置 比例 | 股权处置 方式 | 丧失控制  权的时点 | 丧失控制  权时点的  确定依据 | 处置价款与 处置投资对 应的合并财 务报表层面 享有该子公 司净资产份 额的差额 | 丧失控制  权之日剩  余股权的  比例 | 丧失控制权 之日剩余股 权的账面价 值 | 丧失控制权 之日剩余股 权的公允价 值 | 按照公允价  值重新计量  剩余股权产 生的利得或 损失 | 丧失控制 权之日剩 余股权公 允价值的 确定方法 及主要假 设 | 与原子公 司股权投 资相关的 其他综合 收益转入 投资损益 的金额 |
| 广州埃克  森生物科  技有限公 司 | 1.00 | 51.00% | 股权转让 | 2021 年 06 月30日 | 控制权变  更 | 2,614,119.92 |  |  |  |  |  |  |
| 武汉中元  惠合科技  有限公司 | 2,400,000.00 | 30.00% | 股权转让 | 2021 年 03 月31日 | 控制权变  更 | 2,679,925.63 | 30.00% | 1,161,604.02 | 2,400,000.00 | 1,238,395.98 | 出售股权 的交易价 格 |  |

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

□是寸否

2、其他原因的合并范围变动

本年度子公司江苏世轩科技股份有限公司注销全资子公司南京鸣珂软件技术有限公司。

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 |
| 武汉中元华电软件有限公司 | 武汉 | 武汉 | 软件开发 | 100.00% |  | 设立 |
| 武汉中元华电电力设备有限公司 | 武汉 | 武汉 | 电力设备制造 | 100.00% |  | 设立 |
| 成都智达电力自动控制有限公司 | 成都 | 成都 | 电力设备制造 | 66.00% |  | 收购 |
| 成都集众软件有限公司 | 成都 | 成都 | 软件开发 |  | 66.00% | 设立 |
| 安徽大千生物工程有限公司 | 合肥 | 合肥 | 生物制药 | 55.56% |  | 收购 |
| 合肥康丞生物科技有限公司 | 合肥 | 合肥 | 批发贸易 |  | 51.00% | 设立 |
| 江苏世轩科技股份有限公司 | 常州 | 常州 | 医疗软件 | 99.00% | 1.00% | 收购 |
| 常州高新医疗服务有限公司 | 常州 | 常州 | 医药信息咨询 |  | 40.00% | 设立 |
| 广州穗华能源科技有限公司 | 广州 | 广州 | 电力设备制造 | 41.38% |  | 收购 |
| 广州穗华能源互联网研究院有限公司 | 广州 | 广州 | 研究和试验发展 |  | 41.38% | 设立 |
| 中元汇（武汉）产业投资有限公司 | 武汉 | 武汉 | 非证券类投资 | 100.00% |  | 设立 |
| 合肥禾沃商贸有限责任公司 | 合肥 | 合肥 | 批发贸易 |  | 55.56% | 收购 |
| 中元健康科技有限公司 | 南京 | 南京 | 医疗软件研发 | 100.00% |  | 设立 |

武汉中元华电科技股份有限公司2021年年度报告全文 中元健康（广州）软件有限公司 ，广州 |广州 医疗软件研发 | | 57.80%|设立

其他说明：

注1：成都集众软件有限公司为子公司成都智达电力自动控制有限公司投资设立的全资子公司，广州穗华能源互联网研究院有限公 司为子公司广州穗华能源科技有限公司投资设立的全资子公司，常州高新医疗服务有限公司为子公司江苏世轩科技股份有限公司投资 设立的非全资子公司，合肥康丞生物科技有限公司为子公司安徽大千生物工程有限公司投资设立的非全资子公司，合肥禾沃商贸有限 责任公司为子公司安徽大千生物工程有限公司收购的全资子公司，中元健康（广州）软件有限公司为子公司中元健康科技有限公司投 资设立的非全资子公司。

注2：根据常州高新医疗服务有限公司的章程及合资协议规定，董事会成员3名，其中江苏世轩科技股份有限公司拥有2名，且由江 苏世轩科技股份有限公司推荐董事担任法人代表，江苏世轩科技股份有限公司拥有常州高新医疗服务有限公司的控制权。

（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 |
| 成都智达电力自动控制有限公司 | 34.00% | 3,821,569.01 | 680,000.00 | 26,639,000.07 |
| 安徽大千生物工程有限公司 | 44.44% | 2,847,795.28 |  | 16,343,869.92 |
| 广州穗华能源科技有限公司 | 58.62% | -4,973,609.51 |  | 16,594,957.65 |
| 常州高新医疗服务有限公司 | 60.00% | -1,719,679.04 |  | 2,744,437.86 |
| 中元健康（广州）软件有限公司 | 42.20% | -559,155.82 |  | 130,094.47 |

**（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 |
| 成都智达电 力自动控制 有限公司 | 57,721,162.37 | 37,401,721.99 | 95,122,884.36 | 16,655,575.61 | 102,262.38 | 16,757,837.99 | 80,605,537.44 | 6,175,128.38 | 86,780,665.82 | 17,247,780.85 | 407,747.45 | 17,655,528.30 |
| 安徽大千生  物工程有限  公司 | 33,900,730.05 | 17,201,768.72 | 51,102,498.77 | 10,844,229.55 |  | 10,844,229.55 | 34,481,969.65 | 18,708,314.91 | 53,190,284.56 | 9,794,369.61 | 9,633,333.35 | 19,427,702.96 |
| 广州埃克森  生物科技有  限公司 |  |  |  |  |  |  | 14,937,937.26 | 764,138.49 | 15,702,075.75 | 9,469,577.52 | 10,000,000.00 | 19,469,577.52 |
| 广州穗华能  源科技有限  公司 | 40,858,850.17 | 1,876,586.31 | 42,735,436.48 | 8,784,033.48 | 4,500,000.00 | 13,284,033.48 | 49,482,657.86 | 2,599,665.63 | 52,082,323.49 | 18,032,884.45 |  | 18,032,884.45 |
| 常州高新医  疗服务有限  公司 | 22,113,630.26 |  | 22,113,630.26 | 17,539,567.17 |  | 17,539,567.17 | 22,234,968.93 |  | 22,234,968.93 | 14,794,774.10 |  | 14,794,774.10 |
| 中元健康  （广州）软 件有限公司 | 616,650.25 | 13,730.76 | 630,381.01 | 803,474.96 |  | 803,474.96 |  |  |  |  |  |  |
| 武汉中元惠  合科技有限  公司 |  |  |  |  |  |  | 5,728,815.54 | 2,407,130.24 | 8,135,945.78 | 7,285,031.95 |  | 7,285,031.95 |

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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成都智达电力自动 控制有限公司 | 66,535,371.82 | 11,239,908.85 | 11,239,908.85 | 3,662,414.27 | 45,066,975.13 | 5,812,024.91 | 5,812,024.91 | 4,098,006.75 |
| 安徽大千生物工程 有限公司 | 43,278,906.71 | 6,495,687.62 | 6,495,687.62 | 11,164,464.80 | 37,815,686.10 | 5,297,949.56 | 5,297,949.56 | 11,395,511.71 |
| 广州埃克森生物科  技有限公司 |  |  |  |  | 16,074,268.68 | -5,111,570.54 | -5,111,570.54 | -62,606.20 |
| 广州穗华能源科技 有限公司 | 25,006,661.78 | -8,698,036.04 | -8,698,036.04 | -2,951,291.57 | 41,797,450.65 | 3,051,347.22 | 3,051,347.22 | 656,798.38 |
| 常州高新医疗服务 有限公司 |  | -2,866,131.74 | -2,866,131.74 |  |  | -297,093.77 | -297,093.77 |  |
| 中元健康（广州） 软件有限公司 | 630,097.03 | -1,745,669.09 | -1,745,669.09 | -1,445,372.81 |  |  |  |  |
| 武汉中元惠合科技 有限公司 |  |  |  |  | 4,456,405.94 | -3,020,486.81 | -3,020,486.81 | -5,567,021.69 |

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

本公司在子公司广州穗华能源科技有限公司的少数股东于2021年3月增资3,562,400.00元， 增资后本公司持股比例由47.66%变更为41.38%，仍为第一大股东，同时在董事会中拥有2/3的 席位，本公司仍对广州穗华能源科技有限公司实施控制。本公司的子公司中元健康（广州） 软件有限公司的少数股东于2021年7月增资300,000.00元，增资后本公司持股比例由69.35%变更 57.80%，仍对中元健康（广州）软件有限公司实施控制。

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 |
| 合营企业： |  |  |  |  |  |  |
| 湖北中元九派 产业投资基金 合伙企业（有  限合伙） | 武汉 | 武汉 | 非证券类投资 | 27.00% |  | 权益法核算 |
| 联营企业： |  |  |  |  |  |  |
| 武汉中元九派  产业投资管理  有限公司 | 武汉 | 武汉 | 非证券类投资 | 30.00% |  | 权益法核算 |
| 合肥沃兴生物  科技有限公司 | 合肥 | 合肥 | 非证券类投资 | 35.00% |  | 权益法核算 |
| 合肥正雅生物  科技有限公司 | 合肥 | 合肥 | 非证券类投资 | 49.00% |  | 权益法核算 |

（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 |
|  | 湖北中元九派产业投资基金合伙 企业（有限合伙） | 湖北中元九派产业投资基金合伙 企业（有限合伙） |
| 流动资产 | 16,028,160.84 | 103,782,796.01 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：现金和现金等价物 | 16,028,160.84 | 103,782,796.01 |
| 非流动资产 | 305,129,895.50 | 157,903,306.00 |
| 资产合计 | 321,158,056.34 | 261,686,102.01 |
| 流动负债 | 2,528,674.58 | 18,000.51 |
| 非流动负债 |  |  |
| 负债合计 | 2,528,674.58 | 18,000.51 |
| 少数股东权益 |  |  |
| 归属于母公司股东权益 | 318,629,381.76 | 261,668,101.50 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 86,029,933.08 | 70,650,387.41 |
| 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 | 86,029,933.08 | 70,650,387.41 |
| 存在公开报价的合营企业权益投 资的公允价值 |  |  |
| 营业收入 | 588,118.80 |  |
| 财务费用 | -2,293,523.33 | -2,092,690.44 |
| 所得税费用 |  |  |
| 净利润 | 1,476,849.26 | 3,448,690.44 |
| 终止经营的净利润 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 综合收益总额 | 56,961,280.26 | 3,448,690.44 |
|  |  |  |
| 本年度收到的来自合营企业的股 利 |  |  |

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 | |
|  | 武汉中元九派产  业投资管理有限 公司 | 合肥沃兴生物科  技有限公司 | 合肥正雅生物科  技有限公司 | 武汉中元九派产  业投资管理有限 公司 | 合肥沃兴生物科  技有限公司 |
| 流动资产 | 3,870,166.04 | 2,851,363.90 | 1,002,662.23 | 2,482,825.42 | 3,666,437.91 |
| 非流动资产 | 3,015,281.50 | 2,162.71 |  | 3,225,604.56 | 2,596.79 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产合计 | 6,885,447.54 | 2,853,526.61 | 1,002,662.23 | 5,708,429.98 | 3,669,034.70 |
| 流动负债 | 1,597,910.07 | 2,314,201.10 | 18.99 | 1,022,606.52 | 3,167,816.78 |
| 非流动负债 |  |  |  |  |  |
| 负债合计 | 1,597,910.07 | 2,314,201.10 | 18.99 | 1,022,606.52 | 3,167,816.78 |
|  |  |  |  |  |  |
| 少数股东权益 |  |  |  |  |  |
| 归属于母公司股 东权益 | 5,287,537.47 | 539,325.51 | 1,002,643.24 | 4,685,823.46 | 501,217.92 |
| 按持股比例计算 的净资产份额 | 1,586,261.24 | 188,763.93 | 491,295.19 | 1,405,747.04 | 175,426.28 |
| 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 | 1,586,261.24 | 188,763.93 | 491,295.19 | 1,405,747.04 | 175,426.28 |
| 存在公开报价的 联营企业权益投 资的公允价值 |  |  |  |  |  |
| 营业收入 | 4,962,871.25 | 7,172,597.46 |  | 5,000,000.00 | 7,764,672.36 |
| 净利润 | 1,022,128.01 | 38,107.59 | 2,643.24 | 1,939,379.18 | 362,903.76 |
| 终止经营的净利 润 |  |  |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |  |  |
| 综合收益总额 | 1,022,128.01 | 38,107.59 | 2,643.24 | 1,939,379.18 | 362,903.76 |
|  |  |  |  |  |  |
| 本年度收到的来 自联营企业的股 利 |  |  |  |  |  |

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括银行存款、借款、应收款项、应付款项、应收及应付票据、 交易性金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。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、 各类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，将风险对本公司经营 业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理 目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险 承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之 内。

（1） 信用风险

公司信用风险主要来自于银行存款和应收款项。其中银行存款主要存放于实力雄厚、信 誉度高的大中型商业银行，不存在重大信用风险。对于应收款项，公司制定了相关政策以控 制信用风险敞口，公司基于对债务人的财务状况、信用记录、从第三方获取担保的可能性等 评估债务人的资信状况。另外，公司定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的 债务人，公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，确保整体信用风险在可控的 范围之内。

（2） 流动风险

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。

2、 金融资产转移

截至本年末，本公司已背书尚未到期的银行承兑汇票人民币11,676,847.22元。本公司管 理层认为，上述银行承兑汇票的承兑人分别是大型国有银行及商业银行，票据到期无法兑付 导致本公司继续承担汇票相关信用风险的可能性极低，因此，本公司终止确认已背书未到期 的银行承兑汇票。

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）应收款项融资 |  |  | 8,229,320.00 | 8,229,320.00 |
| （二）其他非流动金融资产 |  |  | 188,334,265.97 | 188,334,265.97 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 持续以公允价值计量的资产 总额 |  |  | 196,563,585.97 | 196,563,585.97 |
| 二、非持续的公允价值计量 | — | — | — | — |

**2、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**

本公司第三层次公允价值计量项目包括其他权益工具投资和应收款项融资，其他权益工 具投资系公司持有无控制、共同控制和重大影响的“三无”股权投资，本公司采用估值技术确 认其公允价值，采用的估值模型主要为市场可比公司模型。所使用的输入值主要包括：市盈 率，净利润和缺乏流动性折扣。应收款项融资系公司持有的银行承兑汇票，由于票据剩余期 限较短，账面价值与公允价值接近，所以公司以票面金额确认公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

（1）实际控制人及最终控制方：

邓志刚、王永业、张小波、刘屹、尹健、卢春明、尹力光、陈志兵8位自然人为一致行

动人，为本公司实际控制人。

（2）实际控制人的所持股份或权益及其变化

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **实际控制人** | **持股金额** | | **持股比例（％）** | |
| **年末余额** | **年初余额** | **年末比例** | **年初比例** |
| 一致行动人 | 116,545,897.00 | 116,545,897.00 | 24.24 | 24.24 |

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

4、 其他关联方情况

其他关联方名称

四川宏业电力公司有限公司

其他关联方与本企业关系

子公司参股股东

子公司参股股东

芮双印

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 |
| 四川宏业电力公  司有限公司 | 销售商品 | 3,042,690.31 |  | 否 | 5,151,917.68 |
| 合肥禾沃商贸有 限公司 | 销售商品 |  |  | 否 | 913,579.74 |
| 合肥沃兴生物科  技有限公司 | 销售商品 | 1,051,375.06 |  | 否 | 820,940.43 |
| 武汉中元惠合科  技有限公司 | 销售商品 | 5,009.43 |  | 否 |  |

（2）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 |
| 合肥沃兴生物科技有限公 司 | 房屋 | 57,142.86 | 42,857.12 |

（3）关键管理人员报酬

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬合计 | 6,559,622.54 | 6,884,803.15 |

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 | 四川宏业电力公 | 3,829,793.23 | 575,284.74 | 4,750,313.53 | 237,515.68 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 司有限公司 |  |  |  |  |
| 应收账款 | 合肥沃兴生物科  技有限公司 | 279,835.70 | 13,991.79 | 354,928.20 | 17,746.41 |
| 应收账款 | 武汉中元惠合科  技有限公司 | 5,310.00 | 265.50 |  |  |
| 其他应收款 | 武汉中元惠合科  技有限公司 | 64,876.26 | 5,935.97 |  |  |

(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 |
| 其他应付款 | 合肥禾沃商贸有限责任公 司 | 5,000.00 |  |
| 其他应付款 | 芮双印 | 53,932.75 |  |
| 其他应付款 | 高宇 |  | 112,055.70 |
| 其他应付款 | 胡明云 |  | 170,738.96 |

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至2021年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至2021年12月31日，本公司无需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

截至财务报告批准报出日，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、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两个 经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业 绩。在经营分部的基础上本公司确定了两个报告分部，分别为输配电、控制设备制造业务分 部以及医疗健康业务分部。这些报告分部是以经营业务模式为基础确定的。本公司输配电、 控制制造业务分部提供的主要产品为智能电网产品，医疗健康业务分部提供的主要产品及劳 务为医疗信息化及医疗服务及体外诊断（IVD）业务。

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，这些计量基 础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。分部报告信息仅包括各分部的营业收入及 营业成本，未包括营业税金及附加、营业费用及其他费用及支出的分摊。

（2） 报告分部的财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 输配电、控制设备制 造业 | 医疗健康 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 342,062,078.40 | 78,447,008.73 |  | 420,509,087.13 |
| 主营业务成本 | 172,966,706.84 | 45,936,285.21 |  | 218,902,992.05 |

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备的  应收账款 | 99,779,161.61 | 100.00% | 15,130,229.28 | 15.16% | 84,648,932.33 | 109,244,173.78 | 100.00% | 15,628,216.98 | 14.31% | 93,615,956.80 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：以账龄特征为基础 的预期信用损失组合的 应收账款 | 97,985,502.80 | 98.20% | 15,130,229.28 | 15.44% | 82,855,273.52 | 108,877,473.89 | 99.66% | 15,628,216.98 | 14.35% | 93,249,256.91 |
| 应收合并内关联方款项 | 1,793,658.81 | 1.80% |  |  | 1,793,658.81 | 366,699.89 | 0.34% |  |  | 366,699.89 |
| 合计 | 99,779,161.61 | 100.00% | 15,130,229.28 | 15.16% | 84,648,932.33 | 109,244,173.78 | 100.00% | 15,628,216.98 | 14.31% | 93,615,956.80 |

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：15,130,229.28

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 | 72,668,511.63 | 3,633,425.58 | 5.00% |
| 1-2年 | 11,050,009.63 | 1,105,000.96 | 10.00% |
| 2-3年 | 3,078,530.78 | 923,559.23 | 30.00% |
| 3-4年 | 2,607,012.01 | 1,303,506.01 | 50.00% |
| 4-5年 | 2,083,506.28 | 1,666,805.03 | 80.00% |
| 5年以上 | 6,497,932.47 | 6,497,932.47 | 100.00% |
| 合计 | 97,985,502.80 | 15,130,229.28 | — |

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:

□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） 74,462,170.44 |
| 1 至 2 年 11,050,009.63 |

|  |  |
| --- | --- |
| 2至3年 | 3,078,530.78 |
| 3年以上 | 11,188,450.76 |
| 3至4年 | 2,607,012.01 |
| 4至5年 | 2,083,506.28 |
| 5年以上 | 6,497,932.47 |
| 合计 | 99,779,161.61 |

（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 |
| 应收账款坏账 | 15,628,216.98 | -788,701.18 | 290,713.48 |  |  | 15,130,229.28 |
| 合计 | 15,628,216.98 | -788,701.18 | 290,713.48 |  |  | 15,130,229.28 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位：元

单位名称

收回或转回金额

收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 核销金额 | |
| 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 |

（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 |
| 长园深瑞继保自动化有限 公司 | 6,822,226.15 | 6.84% | 341,111.31 |
| 南京国电南自电网自动化  有限公司 | 4,946,230.11 | 4.96% | 340,425.01 |
| 江西鼎石电力工程技术有 限公司 | 3,308,500.00 | 3.32% | 269,065.00 |
| 南京南瑞继保工程技术有 限公司 | 2,487,235.92 | 2.49% | 124,361.79 |
| 南京河海南自水电自动化  有限公司 | 2,258,778.00 | 2.26% | 139,377.80 |
| 合计 | 19,822,970.18 | 19.87% |  |

2、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 2,300,666.67 |  |
| 其他应收款 | 13,642,087.55 | 17,009,403.70 |
| 合计 | 15,942,754.22 | 17,009,403.70 |

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 2,300,666.67 |  |
| 合计 | 2,300,666.67 |  |

（2）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 | 8,914,104.42 | 11,780,343.42 |
| 保证金 | 4,893,793.98 | 4,680,094.07 |
| 备用金 | 399,814.59 | 1,080,447.85 |
| 其他 | 320,334.02 | 74,000.00 |
| 合计 | 14,528,047.01 | 17,614,885.34 |

2）坏账准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 |  |
| 坏账准备 | 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） | 合计 |
| 2021年1月1日余额 |  | 605,481.64 |  | 605,481.64 |
| 2021年1月1日余额  在本期 |  |  |  |  |
| 本期计提 |  | 280,477.82 |  | 280,477.82 |

| 2021年12月31日余  额 |  | 885,959.46 |  |
| --- | --- | --- | --- |

885,959.46

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） | 9,060,030.53 |
| 1至2年 | 3,952,109.73 |
| 2至3年 | 973,215.93 |
| 3年以上 | 542,690.82 |
| 3至4年 | 364,291.50 |
| 4至5年 | 17,684.43 |
| 5年以上 | 160,714.89 |
| 合计 | 14,528,047.01 |

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 |
| 其他应收款坏账 | 605,481.64 | 280,477.82 |  |  |  | 885,959.46 |
| 合计 | 605,481.64 | 280,477.82 |  |  |  | 885,959.46 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称 转回或收回金额 收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 项目 | 核销金额 |
| 其中重要的其他应收款核销情况： | |  |
|  |  | 单位：元 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 核销金额 | 核销原因 履行的核销程序款项是否由关联 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交易产生 |

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 |
| 武汉中元华电电 力设备有限公司 | 往来款 | 8,565,304.53 | 2年以内 | 62.79% |  |
| 南方电网物资有 限公司 | 保证金 | 941,288.38 | 1年以内 | 6.90% | 47,064.42 |
| 国网浙江浙电招 标咨询有限公司 | 保证金 | 524,383.00 | 3年以内 | 3.84% | 101,907.11 |
| 国网江苏招标有 限公司 | 保证金 | 406,275.00 | 2年以内 | 2.98% | 20,473.20 |
| 雅碧江流域水电  开发有限公司 | 保证金 | 371,930.00 | 3年以内 | 2.73% | 101,579.00 |
| 合计 | — | 10,809,180.91 | — | 79.24% | 271,023.73 |

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 | 1,036,001,650.16 | 464,577,070.46 | 571,424,579.70 | 1,044,129,950.16 | 488,257,070.46 | 555,872,879.70 |
| 对联营、合 营企业投资 | 525,231.27 | 525,231.27 |  |  |  |  |
| 合计 | 1,036,526,881.43 | 465,102,301.73 | 571,424,579.70 | 1,044,129,950.16 | 488,257,070.46 | 555,872,879.70 |

（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 |
| 武汉中元华电软件 有限公司 | 8,980,697.39 |  |  |  |  | 8,980,697.39 |  |
| 武汉中元华电电力 设备有限公司 | 29,969,252.77 |  |  |  |  | 29,969,252.77 |  |
| 成都智达电力自动 控制有限公司 | 42,900,000.00 |  |  |  |  | 42,900,000.00 |  |
| 安徽大千生物工程 有限公司 | 8,600,000.00 |  |  |  |  | 8,600,000.00 |  |
| 广州穗华能源科技  有限公司 | 15,100,000.00 | 351,700.00 |  |  |  | 15,451,700.00 |  |
| 江苏世轩科技股份  有限公司 | 218,522,929.54 |  |  |  |  | 218,522,929.54 | 464,577,070.46 |
| 中元汇（武汉）产业 投资有限公司 | 167,000,000.00 | 20,000,000.00 |  |  |  | 187,000,000.00 |  |
| 武汉中元惠合科技 有限公司 | 4,800,000.00 |  | 4,800,000.00 |  |  |  |  |
| 中元健康科技有限 公司 | 60,000,000.00 |  |  |  |  | 60,000,000.00 |  |
| 合计 | 555,872,879.70 | 20,351,700.00 | 4,800,000.00 |  |  | 571,424,579.70 | 464,577,070.46 |

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单位 | 期初余额  （账面价值） | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额  （账面价值） | 减值准备期 末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确  认的投资损  益 | 其他综合收 益调整 | 其他权益变 动 | 宣告发放现  金股利或利 润 | 计提减值准 备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、联营企业

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 武汉中元惠  合科技有限  公司 |  | 2,400,000.00 |  | -636,372.75 |  |  |  | 525,231.27 | -1,238,395.98 |  | 525,231.27 |
| 小计 |  | 2,400,000.00 |  | -636,372.75 |  |  |  | 525,231.27 | -1,238,395.98 |  | 525,231.27 |
| 合计 |  | 2,400,000.00 |  | -636,372.75 |  |  |  | 525,231.27 | -1,238,395.98 |  | 525,231.27 |

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 | 211,348,067.54 | 142,288,614.81 | 204,572,998.07 | 125,751,528.52 |
| 其他业务 | 5,739,075.38 | 2,624,694.65 | 2,942,667.40 | 1,732,458.80 |
| 合计 | 217,087,142.92 | 144,913,309.46 | 207,515,665.47 | 127,483,987.32 |

收入相关信息：

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同分类 | 输配电、控制设备制造业 | 分部2 |  | 合计 |
| 商品类型 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
| 电力故障录波装 置 | 120,552,820.75 |  |  | 120,552,820.75 |
| 时间同步装置 | 41,857,190.56 |  |  | 41,857,190.56 |
| 仪器仪表 | 1,443,945.72 |  |  | 1,443,945.72 |
| 其他 | 53,233,185.89 |  |  | 53,233,185.89 |
| 按经营地区分类 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
| 东北 | 2,397,748.85 |  |  | 2,397,748.85 |
| 华北 | 43,230,199.76 |  |  | 43,230,199.76 |
| 华东 | 57,804,642.17 |  |  | 57,804,642.17 |
| 华南 | 54,978,010.70 |  |  | 54,978,010.70 |
| 华中 | 31,902,243.09 |  |  | 31,902,243.09 |
| 西北 | 5,968,295.90 |  |  | 5,968,295.90 |
| 西南 | 20,806,002.45 |  |  | 20,806,002.45 |
| 合计 | 217,087,142.92 |  |  | 217,087,142.92 |

与履约义务相关的信息：

不适用

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16 8,822,500.12元，其中，106,985,971.45元预计将于2022年度确认收入，40,809,705.37元预计 将于2023年度确认收入，21,026,823.30元预计将于2024及以后年度确认收入。

5、投资收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 31,320,000.00 | 60,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -636,372.75 |  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -203,132.65 |  |
| 交易性金融资产在持有期间的投资 收益 | 5,808,507.47 | 4,031,327.77 |
| 合计 | 36,289,002.07 | 64,031,327.77 |

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

寸适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 1,179,521.66 |  |
| 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） | 6,275,662.72 |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 | -1,238,395.98 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,606,832.89 |  |
| 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 | 69,951,757.74 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 | -2,707,519.15 |  |
| 减：所得税影响额 | 1,834,220.33 |  |
| 少数股东权益影响额 | -60,556.49 |  |
| 合计 | 78,294,196.04 | — |

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 | 7.89% | 0.19 | 0.19 |
| 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 | 1.00% | 0.02 | 0.02 |