红相股份

**红相股份有限公司**

**2021年年度报告**

**2022-019**

**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。**

**公司负责人杨成、主管会计工作负责人廖雪林及会计机构负责人（会计主管人员）黄雅琼 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。**

**2021年度受全球疫情持续、国内能耗双控、原材料价格上涨、市场竞争加剧等多方面因 素的影响，公司子公司银川卧龙经营业绩未达预期，公司计提了收购银川卧龙的商誉减值 67,099.45万元以及无形资产的资产减值3,615.90万元。**

**扣除银川卧龙的商誉减值及无形资产减值的影响，报告期内，受市场竞争加剧及铁路投 资放缓的影响，公司2021年度经营业绩较上年同期大幅下滑。**

**报告期内，公司实现营业收入为139,436.96万元，较上年同期下降了 8.02%；营业利润 为-63,831.09万元，较上年同期减少89,150.91万元，同比下降了 352.10%；归属于上市公司 股东的净利润为-63,584.95万元，较上年同期下降了 374.48%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润为-68,016.68万元，较上年同期下降了 441.04%。**

**公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“一、报告期内公司所处行业情况”、“四、 主营业务分析”、“十一、公司未来发展的展望”及“第十一节商誉减值测试报告”中“七、年度 业绩曾下滑50%以上的标的的情况”部分，详细描述了公司业绩大幅下滑的具体原因及应对 措施，敬请广大投资者注意相关内容。**

**1、宏观经济及产业政策变动的风险**

**公司产品主要用于电力、轨道交通及军工领域，该三大领域属于国家战略性基础行业， 与国家宏观经济环境及产业政策导向关联性较高，宏观经济环境的变化及产业政策的调整将 对公司的经营产生影响。目前国家对上述领域均持积极支持态度，对上述领域的投入也保持 在较高水平，从而带动相关行业快速发展。但如果国内宏观经济形势出现较大的变化，相关 产业政策发生重大调整，则可能带来公司产品需求下降的风险，将对公司的生产经营产生不 利影响。**

**2、应收账款无法及时收回的风险**

**公司主要客户来自电力、军工、铁路等国有大型企业和部分海外客户，受到其结算惯例 的影响，公司应收账款收款周期相对较长，导致期末应收账款相对较高。随着公司经营规模 的不断扩大，应收账款的规模可能会持续增长，如果国内外经济环境、客户信用状况等发生 变化，公司存在应收账款不能够及时回收，从而影响公司资金流动性和利用效率的风险。**

**3、 行业竞争加剧的风险**

**公司产品主要用于电力、轨道交通及军工领域，该类领域进入壁垒相对较高，且公司通 过多年积累，竞争优势显著。随着国民经济的发展，相关领域未来仍将保持较大投资规模， 良好的增长预期可能吸引更多的竞争者进入，导致行业竞争的加剧。如果公司不能保持技术 和服务的创新，不能持续提高产品的技术水平和质量标准，不能充分适应行业竞争环境，则 将面临客户资源流失、市场份额下降的风险。**

**4、 商誉减值的风险**

**公司于2017年9月，完成收购银川卧龙100%股权和星波通信67.54%股权，收购之后 公司形成了较大金额的商誉。2021年度受全球疫情持续、国内能耗双控、原材料价格上涨、 市场竞争加剧等多方面因素的影响，公司子公司银川卧龙经营业绩未达预期，公司全额计提 了收购银川卧龙的商誉减值。截止本报告期末，商誉账面净值为40,280.08万元，主要是收购 星波星波通信形成的商誉。根据《企业会计准则》规定，公司收购星波通信67.54%股权形成 的商誉本次不作摊销处理，但需在每年年末进行减值测试。若星波通信所处行业、金融政策、 宏观经济环境等发生重大不利变化，导致盈利不及预期，继而面临潜在的商誉减值风险，将 对公司未来的经营业绩造成不利影响。**

**此处为需提请投资者特别关注的重大风险，其余影响公司发展的主要风险及应对措施敬 请查阅“第三节管理层讨论与分析”中的“十一、公司未来发展的展望”。**

**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 8](#bookmark14)

[第三节管理层讨论与分析 12](#bookmark58)

[第四节公司治理 42](#bookmark271)

[第五节环境和社会责任 63](#bookmark428)

[第六节重要事项 65](#bookmark451)

[第七节股份变动及股东情况 102](#bookmark596)

[第八节优先股相关情况 112](#bookmark664)

[第九节债券相关情况 113](#bookmark668)

[第十节财务报告 117](#bookmark724)

**备查文件目录**

一、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2021年财务报表。

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指定网站上公告披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

四、 载有董事长签名的2021年度报告文本原件。

五、 其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资中心。

红相股份有限公司

法定代表人：杨成

2022年4月26日

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 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 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 红相股份、公司、本公司 | 指 | 红相股份有限公司 |
| 红相软件 | 指 | 厦门红相软件有限公司 |
| 红相有限 | 指 | 厦门红相电力设备进出口有限公司 |
| 红相智能 | 指 | 厦门红相智能科技有限公司 |
| 红相信息 | 指 | 厦门红相信息科技有限公司 |
| 澳洲红相 | 指 | Red Phase Instruments Australia Pty Ltd |
| 红相塑胶 | 指 | 厦门红相塑胶材料有限公司 |
| 上海红相 | 指 | 红相电力（上海）有限公司 |
| 涵普电力、浙江涵普 | 指 | 浙江涵普电力科技有限公司 |
| 涵普软件 | 指 | 浙江涵普软件信息工程有限公司 |
| 涵普三维 | 指 | 浙江涵普三维电力科技有限公司 |
| 星波通信、合肥星波 | 指 | 合肥星波通信技术有限公司 |
| 星波电子 | 指 | 合肥星波电子有限公司 |
| 银川卧龙、银川变压器 | 指 | 卧龙电气银川变压器有限公司 |
| 中宁新能源 | 指 | 中宁县银变新能源有限公司 |
| 涵普新能源 | 指 | 浙江涵普新能源科技有限公司 |
| 宁夏银相、银相工程（或宁夏银变、银变科 技） | 指 | 宁夏银相电力工程技术有限公司或宁夏银变科技有限公司 |
| 成都鼎屹、鼎屹信息 | 指 | 成都鼎屹信息技术有限公司 |
| 杭州红辉 | 指 | 杭州红辉电子科技有限公司 |
| 盐池华秦 | 指 | 盐池县华秦太阳能有限公司 |
| 成都中昊 | 指 | 成都中昊英孚科技有限公司 |
| 翩翼信息、合肥翩翼 | 指 | 合肥翩翼信息科技有限公司 |
| 厄瓜多尔分公司 | 指 | 卧龙电气银川变压器有限公司厄瓜多尔分公司 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| WOTAL联合体 | 指 | CONSORCIOS WOTAL |
| LONGFOR联合体 | 指 | CONSORCIOS LONGFOR |
| 上海志良 | 指 | 上海志良电子科技有限公司 |
| 可转债 | 指 | 可转换公司债券 |
| 状态检修（CBM） | 指 | Condition Based Maintenance，一种以设备状态为基础的预防性检修， 它是企业以安全、可靠、环境、成本为基础，通过设备的状态评价、 风险评估、检修决策等手段开展设备检修工作，达到设备运行安全可 靠，检修成本合理的一种检修策略。 |
| 变压器 | 指 | 利用电磁感应原理能够将电力系统中一个电压等级下的电压和电流 转换为另一个电压等级下的电压和电流的电力设备。 |
| 铁路牵引变压器 | 指 | 牵引供电系统的关键设备，主要功能是将电力系统供给的高压交流电 变换成适合电力机车使用的单相交流电。 |
| 互感器 | 指 | Instrument Transformer，是指按比例变换电压或电流的设备。其功能 主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压或标准小电流，以 便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化，同时 互感器还可用来隔开高电压系统，以保证人身和设备的安全。互感器 可分电流互感器（简称CT）和电压互感器（简称PT）两类。 |
| 一次设备 | 指 | 在电网中直接承担电力输送及电压转换的输配电设备，如发电机、变 压器、断路器、隔离开关、电压及电流互感器等。 |
| 南方电网公司 | 指 | 中国南方电网有限责任公司 |
| 智能电网 | 指 | 以物理电网为基础，将现代先进的传感测量技术、通讯技术、信息技 术、计算机技术和控制技术与物理电网高度集成而形成的具备智能判 断与自适应调节能力的多种能源兼容、分布式管理的安全、可靠、经 济、节能、环保、高效的互动式智能化网络。 |
| 射频 | 指 | 高频交流变化电磁波，频率范围在300KHz〜300GHz之间。 |
| 微波 | 指 | 频率为300MHz〜300GHz的电磁波，是无线电波中一个有限频带的简 称，即波长在1毫米〜1米之间的电磁波。 |
| 毫米波 | 指 | 波长为1〜10毫米的电磁波。 |
| kV | 指 | 千伏（KiloV）lt的缩写），计量电压的单位。 |
| kVA | 指 | 千伏安（KiloWlt-Ampere的缩写），变压器在额定状态下的输出能力 的保证值，即通常所指的变压器的容量。 |
| 本集团 | 指 | 红相股份有限公司及其子公司 |

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

|  |  |
| --- | --- |
| 股票简称 | 红相股份 股票代码 300427 |
| 公司的中文名称 | 红相股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 红相股份 |
| 公司的外文名称（如有） | Red phase INC. |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Red phase INC. |
| 公司的法定代表人 | 杨成 |
| 注册地址 | 厦门市思明区南投路3号1002单元之一 |
| 注册地址的邮政编码 | 361008 |
| 公司注册地址历史变更情况 | 2016年6月公司注册地址由“厦门市思明区水仙路33号海光大厦21层E单元”变更为“厦门 市思明区南投路3号1002单元之一” |
| 办公地址 | 厦门市思明区南投路3号观音山国际商务营运中心16号楼10楼 |
| 办公地址的邮政编码 | 361008 |
| 公司国际互联网网址 | http: //[www.redphase](http://www.redphase) .com. cn |
| 电子信箱 | [securities@redphase.com.cn](mailto:securities@redphase.com.cn) |

二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 李喜娇 | 林舒婷 |
| 联系地址 | 厦门市思明区南投路3号观音山国际商 务营运中心16号楼10楼 | 厦门市思明区南投路3号观音山国际商 务营运中心16号楼10楼 |
| 电话 | 0592-8126108 | 0592-8126108 |
| 传真 | 0592-2107581 | 0592-2107581 |
| 电子信箱 | [securities@redphase.com.cn](mailto:securities@redphase.com.cn) | [securities@redphase.com.cn](mailto:securities@redphase.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 |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯 网 （www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点 | 证券投资中心 |

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 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 |
| 签字会计师姓名 | 林炎临、周起予 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 北京市东城区朝内大街2号凯 恒中心B、E座 | 王万里、罗贵均 | 2019年3月1日至2021年12 月31日 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 北京市东城区朝内大街2号凯 恒中心B、E座 | 包桉泰、王万里 | 2020年4月13日至2022年 12月31日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用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） | 1,394,369,586.11 | 1,515,992,751.11 | -8.02% | 1,340,472,990.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | -635,849,527.03 | 231,654,648.29 | -374.48% | 234,717,959.20 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | -680,166,750.48 | 199,436,190.42 | -441.04% | 210,202,284.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 231,164,732.47 | 333,243,740.15 | -30.63% | 239,123,476.31 |
| 基本每股收益（元/股） | -1.77 | 0.65 | -372.31% | 0.66 |
| 稀释每股收益（元/股） | -1.77 | 0.65 | -372.31% | 0.66 |
| 加权平均净资产收益率 | -30.17% | 10.04% | -40.21% | 10.91% |
|  | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 |
| 资产总额（元） | 3,886,816,929.87 | 4,929,273,088.03 | -21.15% | 4,793,035,933.56 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 1,693,123,494.12 | 2,383,318,221.84 | -28.96% | 2,234,397,770.43 |

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

□是V否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

V是□否

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 备注 |
| 营业收入（元） | 1,394,369,586.11 | 1,515,992,751.11 | 扣除其他业务收入，主要包括 材料销售收入和房租收入。 |
| 营业收入扣除金额（元） | 29,003,646.99 | 19,183,740.15 | 主要系材料销售收入、房租收 入，与主营业务无关。 |
| 营业收入扣除后金额（元） | 1,365,365,939.12 | 1,496,809,010.96 | 主营业务收入 |

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额

V是□否

|  |  |
| --- | --- |
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 支付的永续债利息（元） | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | -1.7651 |

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 | 274,582,108.92 | 420,255,199.28 | 240,314,749.39 | 459,217,528.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 28,763,822.15 | 41,574,376.16 | 16,736,447.46 | -722,924,172.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 25,678,394.66 | 40,956,662.12 | -19,982,489.89 | -726,819,317.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,170,795.73 | -128,162,941.65 | 247,360,955.59 | 71,795,922.80 |

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

□是V否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用V不适用

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

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

□适用V不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） | 3,042,650.12 | 8,890,902.67 | 213,199.06 |  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 |  |  | 3,371,854.46 |  |
| 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） | 33,351,690.68 | 30,537,145.26 | 13,438,681.62 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -291,153.69 | -297,669.32 | -234,302.04 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 17,326,523.22 | 412,278.46 | -1,054,947.17 |  |
| 金融资产处置损益 |  |  | 13,289,136.55 |  |
| 减：所得税影响额 | 7,387,677.09 | 6,164,605.64 | 3,859,899.48 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,724,809.79 | 1,159,593.56 | 648,048.15 |  |
| 合计 | 44,317,223.45 | 32,218,457.87 | 24,515,674.85 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用V不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明

□适用V不适用

公司报告期不存在将《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） 电力行业**

公司的电力状态检测、监测产品、智能配网等业务面向电力行业，电力行业是关系国民经济命脉和国 家能源安全的基础能源产业。随着社会经济的发展，各行业对电力的依赖性显著增强，对供电安全性、可 靠性和稳定性的要求日益提高。经过多年的高速发展和持续完善，当前我国电力资产保有量庞大、增长依 然迅速，不同电压等级、不同新旧程度、不同运行区域等因素孕育了对差异化检修策略的强烈需求。而开 展电力设备带电检测、在线监测和大数据分析是电力公司实施差异化和智能化检修策略的强有力技术支撑 手段。

此外，当前我国电网输电环节的网架结构基本建成，电网投资进入与用电侧密切相关的配电网建设和 电网智能化建设阶段，电网的自动化、智能化体系建设正逐步推进。

2020年9月22日，国家主席习近平在第75届联合国大会上宣布，中国将提高国家自主贡献力度，采取 更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。十九大 报告提出“推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系”。要实现上述目标，以电力能 源，特别是可再生能源发电为主的电力消费将逐步取代化石能源消费，这不单对电力能源的发电结构提出 了机遇和挑战，也为电力输送环节的灵活性、安全性、可靠性和智能化水平提出了机遇和挑战。

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

2021年3月，国家电网发布“碳达峰、碳中和”行动方案，加快推进能源供给多元化清洁化低碳化、能源 消费高效化减量化电气化。国家电网将继续加快构建智能电网，推动电网向能源互联网升级，同时通过加 大跨区输送清洁能源力度、保障清洁能源及时同步并网等措施着力打造清洁能源优化配置平台，“十四五” 期间，国家电网规划建成七回特高压直流，新增输电能力5600万千瓦。

2021年4月，南方电网发布《数字电网推动构建以新能源为主体的新型电力系统白皮书》，2021年5月， 发布《南方电网公司建设新型电力系统行动方案（2021—2030）白皮书》，提出了新型电力系统建设的总 体目标以及8大领域24项重点举措。2021年11月，南方电网公司印发《南方电网“十四五''电网发展规划》， “十四五''期间，南方电网的电网建设将规划投资约6700亿元，投资额相比十三五期间同比提升36%。规划 将配电网建设列入“十四五''工作重点，规划投资达到3200亿元，几乎占到了总投资的一半。

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

**（二） 军工行业**

**1、子公司星波通信所处行业情况**

微波混合集成电路相关技术作为新一代信息技术产业的重要组成部分，广泛应用于雷达、通信、制导、 电子对抗等国防军事领域，是国防信息化、数字化、现代化建设的重要基础。

**（1）国防建设持续升级，微波混合集成电路相关产品市场需求巨大**

长期以来，我国国防开支占GDP总量比重一直低于1.3%，大大低于世界平均水平。随着国际局势的变 化和我国经济总量的提高，为弥补过去在军事领域投入的不足和适应新形势战争的需要，近年来我国军费 开始恢复性持续增长。据十三届全国人大五次会议的消息，2022年我国国防支出预算为14,504.5亿元人民 币，同比增长7.1%,增速再创新高。

根据《强调制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标的建议》，在“十四五” 期间国防建设将迎来新一轮升级：一方面，加速武器装备现代化，意味着新型高精尖武器装备将加速列装， 应用新技术的武器装备越来越多；加强军事训练、加强练兵备战，意味着日常消耗型的军品需求将大幅度 提升。进入“十四五''以来，在军费稳定增长及加强实战化训练的背景下，整个军工行业需求端有所保证， 军工企业业务发展持续向好。未来两年将是国防军工行业提速的关键时期，行业复合增长有望超过30%。 微波混合集成电路广泛应用于军用通信系统、雷达系统、电子对抗系统中，是军队和国防信息化、数字化 建设的重要基础之一，随着国际形势的日益严峻及国防投入的逐年增加，市场空间巨大。

另一方面，在大力发展新一代装备的同时，还需要对老装备提档升级。我国武器装备多数服役时间较 早，现代化程度不高，除少量装备必须退役之外，大部分均需进行现代化改造，提高其信息战能力。在“十 四五''开局之年，国防和军队现代化新“三步走”战略。当前，以信息化为主导、以海空军为重点的武器装备 升级换代已经大规模启动，老装备的升级换代将为军用微波混合集成电路相关产品带来巨大的发展机遇。

**（2）军民融合是国防军工改革的发展趋势，优秀的民营企业迎来巨大机遇**

随着科技产业革命和新军事变革的迅猛发展，国防经济与社会经济、军事技术与民用技术的界限趋于 模糊，军民融合式发展已成为顺应世界新军事变革发展的大趋势。军民融合是指把国防和军队现代化建设 融入经济社会发展体系之中，主要包括两个方向：一是军转民，即军工技术向民用生产领域转移；二是民 参军，即通过鼓励和引导非公有制经济参与到国防科技工业体系中来，提升军品研制效率。

2016年3月，中共中央政治局会议审议通过《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》，军民融合 正式上升为国家战略。自军民融合上升为国家战略以来，从中央到地方、从政策支持到资金配套，军民融 合格局初步显现。国家制定了“十三五''时期军民融合发展蓝图，20多个省出台了地方军民融合发展规划， 国内军民融合正向纵深发展，军民融合趋势将进一步加强。随着军民融资的深度推进，具有强大研发实力、 优秀管理团队、良好市场声誉的民营企业将迎来巨大的成长空间。

**2、子公司成都鼎屹所处行业情况**

军工企业占据红外产业主要市场份额，红外产业链可以分为上游红外探测器，中游的机芯和下游的红 外整机三大部分。目前，国内参与红外产业链的企业可以分为军工企业、中科院下属单位和民营企业三大 类型。由于我国红外市场以军用红外应用为主导，因此军工企业占据着红外市场大部分市场份额，并且在 军事应用已相当广泛，如已广泛应用于制导、火控、瞄准、侦察和监视等。

**（1） 外夜视设备将广泛应用于各军种**

随着红外热成像技术的发展和成熟，其在军事领域的应用越来越广泛。红外热成像技术利用了红外辐 射“大气窗口”和其不易被烟雾吸收的特点。将其应用到观测、引导及夜视监控等领域。具体领域包括武器 瞄准镜、精确制导、夜间行驶和飞机起飞与着落等，在我国，红外夜视设备已配置在陆军、空军、海军等 各个军种中。并且，红外夜视设备价格随着技术进步逐渐下降，在国防信息化建设的驱动下，各军种将大 量装备红外夜视相关设备，在未来军工行业存在巨大的发展机遇。

**（2） “十四五夜视专项”政策将会持续利好行业发展**

政策是重要的驱动因素，国务院先后出台三项与红外夜视设备密切相关的政策文件，为红外夜视设备 行业发展奠定了重要政策基础，在夜视行业发挥了重要影响。在统一化进程加快、精细化管理需求的加持 下，红外夜视设备需求迎来快速释放；同时，军工智能化应用进入实质性落地阶段，创新业务愈加清晰、 格局优化使得红外相关行业优势更加明显。随着利好政策的加持，行业集中度不断提升，红外夜视行业前 景广阔。

**（三）铁路与轨道交通行业**

铁路是关系国计民生的交通大动脉，对促进国民经济的发展和社会进步都起到了重要作用，是国家大 力扶植的产业。铁路牵引变压器是电气化铁路牵引供电系统的关键设备，铁路牵引变压器行业的发展与铁 路建设规划及投资直接相关。

**（1）铁路行业是我国战略性新兴产业，我国产业政策大力推动我国铁路行业快速发展**

目前，我国建成了世界上最现代化的铁路网和最发达的高铁网，铁路运输安全持续稳定，杜绝了重大 及以上铁路交通事故，是我国铁路历史上安全最稳定的时期。铁路运输供给质量大幅提高，客货运量均创 历史最高纪录。运输密度等主要运输指标位居世界第一，运营规模、服务能力、运输效率达到世界先进水 平，为经济社会发展提供了可靠的铁路运输保障。铁路科技创新取得显著成就，高速铁路、重载铁路、高 原高寒铁路技术均达到世界领先水平，智能铁路科技创新实现重大突破，运营安全服务技术水平显著提升。

**（2） “八横八纵”高铁规划加快高铁建设进度，产业保持长期景气**

我国已基本建成“四纵四横”高速铁路网络。以“八纵八横''高速铁路主通道为主骨架，以高速铁路区域 连接线衔接，以部分兼顾干线功能的城际铁路为补充，主要采用250公里及以上时速标准的高速铁路网对 50万人口以上城市覆盖率达到95%以上，普速铁路瓶颈路段基本消除。2021年，全国铁路完成固定资产投 资7489亿元，一批国家重点工程如期开通运营，中国高铁运营里程突破4万公里。全国投产新线4208公里， 其中高铁2168公里，全面完成了年度铁路建设任务。截至2021年底，全国铁路营业里程突破15万公里，其 中高铁超过4万公里。全年完成投资3728.8亿元、占铁路基建投资的74.9%。“十四五”期间预计每年高铁开 通新线约3000公里，2025年高铁由3.79万公里增加到5.3万公里。根据《中长期铁路网规划（2016-2030）》， 到2030年，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁联通、地市快速通达、县域基本覆盖。

**（3） 城际高速铁路和城市轨迹交通等“新基建”投资领域成为拉动国内经济的主要手段之一，有望保 持长期高位投资**

“新基建”背景下，城际高速铁路和城市轨道交通的投资和建设力度将显著加大，铁路运营公交化趋势 明显。现代化、智能型的铁路和轨道交通网的建设和运营将有效带动包括供电系统、通信系统等在内的配 套产业。

二、报告期内公司从事的主要业务

**（一）公司主营业务、主要产品、服务及其用途**

公司主要从事电力检测及电力设备、铁路与轨道交通牵引供电装备、军工电子等产品的研发、生产、 销售以及相关技术服务，持有并运营新能源发电项目。公司电力、军工、铁路与轨道交通三大业务板块协 同发展。

**电力领域**

公司在电力领域的主要业务包括电力状态检测、监测产品、电测产品、智能配网及其他电力设备等， 涵盖电力领域中发电、输电、变电、配电、用电的各个环节。公司是国内较早开展电力设备状态检修技术 研究、应用及推广的企业之一，经过多年的技术沉淀和市场积累，公司已经形成了基础学科覆盖较广、产 品形态相对齐全、业务种类相对完善的电力设备状态检修体系。在基础学科覆盖方面，公司建立了基于声 学、光学、电磁学、化学、电力电子等学科在电力设备安全检测方面的技术体系；在产品形态方面，公司 具备了电力检测传感器、手持式终端设备、便携式终端设备、在线安装式监测设备、电力分析软件、大数 据云平台等软硬件产品；在业务种类方面，公司提供了设备销售、检测技术服务、故障分析与诊断评估、 整站解决方案等多样化的业务类型。

公司的电力状态检测、监测、电测产品是感知、分析和判断各类电力设备运行参数、健康状态的主要 设备，广泛应用于特高压、超高压、高压、中低压等各电压等级变电设备、输配电线路的安全检测和监测， 是保障电网安全、稳定、可靠运行，建设坚强智能电网和实施状态检修的重要设备。公司的智能配网产品 包括站所终端（DTU）、馈线终端（FTU）、配变终端（TTU）、一二次融合智能环网柜、一二次融合智 能开关等，主要用于配电网中开关设备和配电线路的数据采集、分析、控制，是建设自动化、智能化配电 网的重要组成设备。公司的其他电力设备指变压器等电力设备，其中变压器是电力生产和变送等各个环节 的必备和重要设备。目前，公司在电力领域的主要客户为国家电网公司及其下属公司、南方电网公司及其 下属公司、发电集团旗下企业、铁路供电系统、石油石化等大型电力用户。

报告期内，公司为满足下游电力企业不断提升的设备监测物联网化、数据分析大数据化的运维和管理 需求，加大了对变压器、GIS、开关柜、电缆等电力设备局部放电监测产品、红外热成像监测产品的升级 和开发力度，同时有序推进了局部放电综合数据服务平台等大数据分析业务的推广和开发工作。公司电力 领域业务在践行电力设备智能化运维的发展路径上不断优化，电力板块业务已由早期的硬件设备销售为主 发展为硬件设备销售和检测技术服务、数据分析服务等软硬相结合的综合业务体系。

报告期内，公司子公司涵普电力在配网智能化及配电网延伸领域进行了重点布局，具体包括：

电测量标准装置：随着国网推出R46标准的智能高精度电能表，全国各大表厂和各省网计量中心将大 范围跟换、升级改造原有电测量标准装置及电能表检测流水线，未来三年该市场预计有10亿元的市场空间。 涵普电力作为该领域的领先企业，有望在未来三年的电测量标准装置领域获取较大的市场份额。该市场主 要是直销模式，电表厂以竞价谈判为主，各省网计量中心由省网统一招标采购。

充电桩检测设备：随着我国新能源汽车的普及，全国充电桩市场蓬勃发展，涵普电力通过自主研发推 出了充电桩检测设备产品和充电桩检测服务业务。目前，涵普电力的充电桩检测业务已经在上海、福建、 浙江等多个省份取得实质销售，未来三年有望在全国铺开。

一二次融合电力设备（含配网终端设备）：涵普电力已经取得一二次融合电力设备销售所需的资质条 件，积极参与全国范围内的投标并取得一定的销售业绩。根据预测，国内一二次融合电力设备的市场空间 为预计每年200-300亿元，以省网集中招标采购为主。

高低压成套开关控制设备：目前主要以省网集中招标采购、各地区电网公司集体企业招标、甲方业主 竞价谈判为主。涵普电力已取得部分产品国网招标入围资质，并在浙江嘉兴、浙江丽水、江苏苏州等地全 面铺开业务。

**军工领域**

子公司星波通信专业从事射频/微波器件、组件、子系统及其混合集成电路模块的研发、生产、销售和 服务。微波混合集成电路广泛应用于军用通信、雷达、电子对抗系统中，是国防信息化、数字化、现代化 建设的重要基础。星波通信一直致力于微波混合集成电路相关技术在机载、弹载、舰载等多种武器平台上 的应用，产品主要为雷达、通信和电子对抗系统提供配套。经过十多年的技术沉淀，星波通信已经具备了 技术研发能力强、产品工艺可靠性高、客户需求响应快的综合实力，其微波产品频率范围覆盖了从DC至 40GHz的频段，是一家军工资质齐全，且为多种高、精、尖重点武器系统及军用通信系统进行定向研制和 配套生产的民营军工企业。目前，星波通信的主要客户为军工科研院所和军事装备生产企业。

子公司鼎屹信息主要从事红外热成像系统的研发、生产及销售，其产品广泛应用于测温、安防监控、 侦查、制导等民用和军用领域，在军工领域，红外成像技术是多种现代化、信息化、智能化武器装备的重 要组成部分，鼎屹信息在军工领域的下游客户为国内军工科研院所、军工成套单位等。由于军、民领域产 品在业务模式上存在的明显差异，民用红外测温及红外成像产品的技术标准较为统一，产品开发、测试和 验证周期比较短，产品一经验证很快就能向市场进行推广和销售，而军用红外器件、组件产品往往需要经 过复杂的项目论证、立项、样机开发、项目评审、定型等环节，产品开发和销售周期比较长，因此，报告 期内，鼎屹信息的民用红外测温及红外成像产品已实现了产品的批量销售和供货，而军品业务大部分还在 跟进研发和评审过程当中，仅有少部分样机销售。

**铁路与轨道交通领域**

子公司银川卧龙是国内最早承接铁路牵引变压器国产化项目的企业之一，也是原铁道部牵引变压器科 技创新的重要合作单位之一，在国内铁路牵引变压器市场拥有较高且稳定的市场份额。铁路牵引变压器是 一种安装于电气化铁路沿线，承担着从电网获取电能，并向铁路接触网进行供电的电力设备，是电气化铁 路的主要动力来源。铁路在新建、电气化改造、提速扩容、自然更换等方面均对牵引变压器有采购需求， 近年来我国在铁路基建领域每年均保持较大规模投资，整体市场需求量略有所下滑，但整体波动不大。

由于铁路供电系统特有的技术特性和安全特性，铁路牵引变压器在技术指标、安全性和稳定性方面有 别于一般变压器，参与企业相对较少，竞争程度相对较小。近年来也有如常州太平洋、山东晨宇等新企业 进入铁路市场，市场竞争更为激烈，但做为最早承接铁路牵引变压器的厂家银川卧龙的铁路牵引变压器覆 盖了我国电气化铁路上27.5kV至330kV的全部电压等级，不同接线方式的全部产品，运行业绩证明涵盖了 国内高原、寒温寒冷等全部特殊地区，在铁路总公司对投标运行业绩实行不同时速、不同接线方式、不同 特殊使用环境且5年动态管理的情况下，银川公司始终保持着一流的市场竞争力，客户也包括铁路总公司 及其下属的多个铁路局、中国铁建、中国中铁、阿尔斯通、中交集团等铁路建设单位。

新能源领域

子公司银川卧龙和涵普电力拥有电力工程总承包资质和电力设施承装修试资质。银川卧龙具备丰富的 新能源开发和建设经验，近年来积极参与光伏发电、风力发电等新能源发电项目的开发、建设和运维，在 宁夏、河北、浙江、河南等地区均有参与光伏和风电项目建设；同时积极参与国外电力工程的建设，迪拜 光伏项目和厄瓜多尔的电网工程。公司不断提升在新能源和电力工程领域的综合竞争力，与三峡新能源、 国家电投、中机国能等企业保持长期合作。

**（二） 经营模式**

1、 采购模式

公司根据生产计划确定采购原材料的品名、规格、数量等，并进行供应商评估与选择，采取批量采购 和按需即时采购相结合的模式，进行定制化零部件采购和标准化零部件采购。为了有效控制产品质量和成 本，公司建立了一套严格的采购管理制度，以规范原材料采购环节的质量控制和审批流程。

2、 生产模式

公司生产组织方式主要根据客户需求进行相应产品的生产，采取“以销定产''为主的生产模式，包括在 签订合同、获取客户中标通知书或备产通知书后才进行的订单生产；根据对客户的需求以及预期中标成功 率预测，提前安排销售把握程度较高的产品的备货生产等。

3、 销售模式

公司客户以电力、军工、铁路与轨道交通行业中的国有大中型企业、海外企业为主。公司根据客户公 布的招标采购需求、定制化开发需求等为电力、军工、铁路与轨道交通客户提供商品和服务，公司的销售 订单主要通过投标方式获得，采用直销的方式销售。

4、 研发模式

根据公司的既定发展战略，加强重点项目研发跟进，将公司的传统技术优势和高端智能技术有机地结 合起来，根据市场特点持续进行各个技术领域的创新和开发，满足细分技术领域的个性化产品需求。推进 产品平台化、数字化、智能化、信息化的升级改造，完善配套的电力设备智能化运维管理技术解决方案。 提升电力设备的智能化装配技术，建立电力变、牵引变等大型电力设备全寿命周期管理的服务体系。持续 进行射频/微波技术领域军品的技术开发。同时推进整合公司与子公司之间的研发技术资源，提升技术协同 效应，达成有效创新技术流转机制。

**（三） 主要的业绩驱动因素**

公司主要的业绩驱动因素主要来自于：

（1） 在电力领域，母公司和子公司涵普电力多年来在电力计量、配网自动化、在线监测等领域积累 了丰富的技术经验。在国内电力领域有较高的知名度。公司长期以来的技术沉淀和市场积累，凭借着多元 化的业务结构和完善的产品体系，以电网自动化和智能化建设为契机，实现了公司电力板块业务的可持续 发展和持续盈利能力。随着国家3060战略的推进及智能电网建设需求的总量提升和叠加更新换代需求空间 增大，给公司带来了巨大的商机。

（2） 在军工领域，子公司星波通信在我国推进建设国防现代化、信息化、数字化的背景下，多年来 在众多军工通信装备领域持续跟进、积累，专业从事射频、微波与毫米波器件、组件、子系统等微波混合 集成电路产品的研制、生产及相关技术服务，致力于相关技术在航天、航空、电子等领域的应用，在国内 微波领域具有较高的知名度。武器装备实战化训练需求的总量提升和叠加更新换代需求空间增大，给公司 业务带来了巨大商机。

已经实现了多种类别、多个产品型号的研发定型，多个重点型号产品获得了批产订单，对公司在报告 期及未来的可持续盈利能力产生了积极的影响。在自身多年积累和母公司的支持下，星波通信逐步加强批 产能力建设，搬迁至新厂区，购置包括自动测试系统在内的一系列设施设备，极大提高了产能，保证了生 产和交货的及时性，提高了市场认可度和顾客满意度，也为日后承接新订单，开展新业务，继续将企业做 大做强奠定了坚实的基础。

（3） 在轨道与交通领域，子公司银川卧龙在稳固国内大中型铁路建设项目的基础上，积极把握国内 城市化建设加快的发展机遇，积极布局城市轨道交通市场，在成都、长沙、重庆、兰州等多个城市轨道交 通的主变领域取得突破。随着银川卧龙新厂房的投入使用，为公司开拓进入地铁动力变、整流变市场提供 了有力保证，对城市轨道交通变压器产品实现全覆盖，预计在未来4-5年内业绩有望达到现有高铁项目订单 量的50%，对公司经营业绩产生积极影响。

（4） 在新能源领域，随着国家碳达峰与碳中和战略目标的推进，国内各省均发布了“十四五''新能源发 展规划，公司在稳固宁夏、内蒙、甘肃等原有优势地区新能源项目的同时，积极开拓江苏、江西、广东等 地区新能源领域市场。力争在新能源电力工程领域实现快速增长，逐步成为公司的主要业绩增长点。

三、核心竞争力分析

**1、技术和研发优势**

作为国内最早推广电力设备状态检测、监测业务的少数几家企业之一，经过多年的技术沉淀和市场积 累，公司已经形成了基础学科覆盖较广、产品形态相对齐全、业务种类相对完善的电力设备状态检修体系， 拥有专业化的研发团队和相对完备的研发平台并形成了一系列的先进技术成果，拥有国家企业技术中心, 国家级专精特新“小巨人”,福建省科技小巨人领军企业，省级新型研发机构等荣誉称号。在基础学科覆盖方 面，公司建立了基于声学、光学、电磁学、化学、电力电子等学科在电力设备安全检测方面的技术体系； 在产品形态方面，公司具备了电力检测传感器、手持式终端设备、便携式终端设备、在线安装式检测设备、 电力分析软件、大数据云平台等软硬件产品；在业务种类方面，公司提供了设备销售、检测技术服务、故 障分析与诊断评估、全系列解决方案等多样化的业务类型。因此，公司能够根据客户的不同需求进行灵活 的产品配置和快速的需求响应。

子公司星波通信为国家级专精特新“小巨人”企业，其技术中心被认定为2019年度合肥市企业技术中心。 星波通信主要工程技术人员在射频/微波领域拥有十年以上设计开发经验，在射频滤波技术、频率综合技术、 多芯片微组装技术等方面积累了丰富的经验和知识，在微波电路与机械结构一体化设计方面具备优良的综 合能力。星波通信产品主要为机载、弹载、舰载、地面设备等多种武器平台覆盖的雷达、通信和电子对抗 系统提供配套，主要客户包括航天、航空、兵器、电子等二十多家整机装备厂所及众多的通信及军工配套 企业与高等院校，配套武器装备型号较多。同时，星波通信是国内少数为多个弹载武器平台提供组合级产 品的民营企业之一，配套层级较高。凭借十余年来的技术应用积累，星波通信具备了将研发技术成果转化 为产品并规模化生产的能力，产品受到客户的高度认可。

子公司银川卧龙是国内最早承接铁路牵引变压器国产化项目的企业之一，国家级专精特新“小巨人”企 业，并拥有国家认定的企业技术中心荣誉称号，在铁路牵引变压器方面拥有丰富的研发设计经验，配备了 经验丰富且年龄结构层次合理的研发团队，掌握了多项铁路牵引变压器相关核心技术，研发、生产技术处 于行业内领先水平。银川卧龙注重新产品的研究和开发，长期同西南交大等院校和国内多名工程院院士进 行科技创新合作，也是原铁道部牵引变压器科技创新的重要合作单位之一，参与了原铁道部110kV平衡牵 引变压器项目、胶济线220kV单相牵引变压器项目、浙赣线220kV的V/V牵引变压器项目、移动式牵引变电 站项目、武广高铁牵引变压器项目等多项重点科技项目。

截至本报告期末，公司已获得64项发明专利,170项实用新型专利,137项软件著作权。公司及子公司星 波通信、银川卧龙、涵普电力、成都鼎屹均是高新技术企业。

**2、品牌与营销优势**

公司拥有一支经验丰富、业务能力较强、忠诚度较高的营销团队，建立了完善、高效、灵活的营销管 理体系，设立了覆盖电力、军工、铁路与轨道交通行业内各级用户的营销服务网络。

公司及各重要子公司均具有深厚的历史沉淀和良好的市场口碑，其中：

（1） 作为国内最早推广电力设备状态检测、监测业务的少数几家企业之一，公司在国内电力行业对 状态检测、监测尚处于探索和萌芽阶段的时候，就进行了大量的技术宣贯和推广应用工作，为推动行业的 发展做出了贡献，并在用户中树立了良好的形象。公司受邀参与上海世博会、广州亚运会、博鳌亚洲论坛、 厦门金砖国家领导人会晤等国家重大事项的保供电任务，树立起了“红相”品牌的良好市场形象。

（2） 涵普电力的品牌创办已有20多年的历史，其产品已广泛应用于国内三分之二的发电企业，其产 品在国内发电领域的细分市场具有较高的市场份额和优质的客户资源。

（3） 银川卧龙的牵引变压器是保障铁路运输的主要动力来源，多年来银川卧龙提供的产品一直保持 着较高的产品可靠性和稳定性，运行记录良好，且参与了多项牵引变压器的重点科技创新项目，在业内享 有较高的声誉。

（4） 星波通信是国内民营军工企业中从事射频/微波专业的知名企业，其射频/微波产品自交付部队以 来一直保持着优秀的历史运行业绩和良好的品牌效应，在客户中树立了良好的市场知名度和美誉度。

**3、人才优势**

人才是企业发展的基石，公司一直以来都非常重视人才队伍的建设。经过多年的发展，公司已建立起 一支稳定且富有创新精神的人才队伍。公司的经营管理层除依托自身敏锐的市场洞察力外，还不断的寻求 和建立外部决策咨询机制，与众多高校、行业专家保持着密切的沟通和交流机制，及时获取行业前沿资讯 和人才信息，从而确保公司实时跟进市场发展动向和源源不断的人才输入。

四、主营业务分析

1、概述

公司经营业务参见“第三节管理层讨论与分析''之“二、报告期内公司从事的主要业务''相关内容。

2021年度受全球疫情持续、国内能耗双控、原材料价格上涨、市场竞争加剧等多方面因素的影响，公 司子公司银川卧龙经营业绩未达预期，公司计提了收购银川卧龙的商誉减值67,099.45万元以及无形资产的 资产减值3,615.90万元。

扣除银川卧龙的商誉减值及无形资产减值的影响，报告期内，受市场竞争及铁路投资放缓的影响，公 司2021年度经营业绩较上年同期大幅下滑。

主要经营成果如下：

单元：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2021年** | **2020年** | **增减额** | **增减变动** |
| **营业收入** | **139,436.96** | **151,599.28** | **-12,162.32** | **-8.02%** |
| **营业总成本** | **139,052.36** | **129,994.10** | **9,058.26** | **6.97%** |
| 营业成本 | 93,240.52 | 87,819.34 | 5,421.18 | 6.17% |
| 税金及附加 | 748.45 | 998.84 | -250.39 | -25.07% |
| 销售费用 | 13,159.15 | 10,135.57 | 3,023.58 | 29.83% |
| 管理费用 | 10,707.87 | 9,467.59 | 1,240.28 | 13.10% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 研发费用 | 10,269.05 | 9,800.49 | 468.56 | 4.78% |
| 财务费用 | 10,927.33 | 11,772.28 | -844.95 | -7.18% |
| 其他收益 | 3,731.29 | 4,062.91 | -331.62 | -8.16% |
| 投资收益 | 1,732.65 | 41.23 | 1,691.42 | 4102.40% |
| 信用减值损失（损失以  "-"号列示） | 1,979.96 | -677.76 | -2,657.72 | -392.13% |
| 资产减值损失（损失以  "-"号列示） | -71,957.10 | -600.83 | 71,356.27 | 11876.28% |
| 资产处置收益（损失以" 一"号列示） | 297.51 | 889.09 | -591.58 | -66.54% |
| **营业利润** | **-63,831.09** | **25,319.82** | **-89,150.91** | **-352.10%** |
| 营业外收入 | 45.27 | 20.71 | 24.56 | 118.59% |
| 营业外支出 | 67.63 | 31.69 | 35.94 | 113.41% |
| **利润总额** | **-63,853.45** | **25,308.84** | **-89,162.29** | **-352.30%** |
| 所得税费用 | -389.54 | 3,341.45 | -3,730.99 | -111.66% |
| **净利润** | **-63,463.91** | **21,967.39** | **-85,431.30** | **-388.90%** |
| 归属于上市公司股东的净 利润 | -63,584.95 | 23,165.46 | -86,750.41 | -374.48% |
| 少数股东权益 | 121.04 | -1,198.07 | 1,319.11 | -110.10% |

具体变动分析如下:

（1） 报告期内，营业收入较上年同期减少12,162.32万元，下降8.02%，具体产品变化情况如下：1）电力

检测及电力设备产品较上年同期减少了 10,905.03万元。受整体电力市场竞争加剧的影响，母公司销售的电 力检测、监测产品的营业收入较上年同期减少了 19,603.16万元，下降了37.16%；随着子公司浙江涵普的新 厂及设备的投入使用，产能不断提高，其生产销售的电测产品及智能配网产品的营业收入较上年同期增加 了6,618.72万元，增了31.27%；在碳达峰、碳中和国家战略和上述国家新能源领域的利好政策支持下，子 公司银川卧龙抓住新能源发电项目建设的契机，发挥公司的地区优势和客户优势，在电力变压器的激烈竞 争环境下，2021年电力变压器的营业收入较上年同期增加1,198.10万元，增长4.41%； 2）受铁路投资放缓

及市场竞争的影响，2021年度公司铁路与轨道交通牵引供电装备的营业收入较上年同期减少了 11,847.63万 元，下降了57.19%。3）电力工程及服务的营业收入较上年同期增加了3,716.39万元，增加的主要是子公司 银川卧龙的迪拜光伏项目；4）随着星波新厂及设备的投入，产能不断提高，军工电子的营业收入较上年 同期增加了6,522.56万元，增长43.00%。

（2） 报告期内，受原材料价格上涨、人工成本上升、市场竞争以及产品结构变化等因素的影响，营业成 本较上年同期增加5,421.18万元，增长6.17%。

（3） 报告期内，销售费用较上年同期增加3,023.58万元，增长29.83%。主要公司2020年下半年调薪及奖金 的增长导致报告期的职工薪酬较上年同期增加了 1,304.86万元；2021年，公司加大了部分区域的业务推广 活动，报告期的差旅费、业务招待费及市场推广费较上年同期增加了 1,534.41万元。

（4） 报告期，管理费用较上年同期增加1,240.28万元，受2020年下半年度调薪的影响，报告期职工薪酬较 上年同期增加1,303.84万元；报告期内，第三方服务费较上年同期减少了842.83万元，减少的主要是2020 年收购上海志良事项的聘请中介机构的费用；随着子公司星波通信及浙江涵普的新厂投入使用，2021年度 折旧与摊销较上年同期增加了 675.44万元。

（5） 报告期，投资收益较上年同期增加1,691.42万元，主要是出售孙公司中宁新能源的投资收益1,238.38 万元以及收到的其他权益工具投资中铁金租的分红494.27万元。

（6） 报告期，信用减值损失较上年同期减少2,657.72万元，其主要是受公司回款增加以及营业收入下滑影 响，报告期末应收账款较期初减少，因此应收账款按账龄计提的坏账准备较上年同期减少。

（7） 报告期，资产减值损失较上年同期增加71,356.27万元，其主要是计提的子公司银川卧龙的商誉减值及 无形资产减值损失。

（8） 报告期，资产处置收益较上年同期减少591.58万元，减少的主要是子公司浙江涵普处置旧厂房的收益。

（9） 报告期，所得税费用较上年同期减少3,730.99万元，主要是随着公司2021年度经营业绩下滑，所得税 费用相应减少。

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 | 1,394,369,586.11 | 100% | 1,515,992,751.11 | 100% | -8.02% |
| 分行业 | | | | | |
| 电力板块 | 600,564,128.55 | 43.07% | 653,271,352.31 | 43.09% | -8.07% |
| 铁路与轨道交通板 块 | 464,423,806.60 | 33.31% | 592,384,831.74 | 39.08% | -21.60% |
| 新能源板块 | 110,583,145.80 | 7.93% | 116,932,985.39 | 7.71% | -5.43% |
| 军工板块 | 218,798,505.16 | 15.69% | 153,403,581.67 | 10.12% | 42.63% |
| 分产品 | | | | | |
| 电力检测及电力设  备产品 | 902,062,610.62 | 64.69% | 1,011,112,923.51 | 66.70% | -10.79% |
| 铁路与轨道交通牵 引供电装备 | 88,699,956.28 | 6.36% | 207,176,374.14 | 13.67% | -57.19% |
| 电力工程及服务 | 47,107,126.19 | 3.38% | 9,943,191.75 | 0.66% | 373.76% |
| 售电收入 | 110,583,145.80 | 7.93% | 116,888,975.95 | 7.71% | -5.39% |
| 军工电子 | 216,913,100.23 | 15.56% | 151,687,545.61 | 10.01% | 43.00% |
| 其他业收入收入 | 29,003,646.99 | 2.08% | 19,183,740.15 | 1.27% | 51.19% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内销售 | 1,371,538,399.08 | 98.36% | 1,504,101,417.31 | 99.22% | -8.81% |
| 海外销售 | 22,831,187.03 | 1.64% | 11,891,333.80 | 0.78% | 92.00% |
| 分销售模式 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直销 | 1,394,369,586.11 | 100.00% | 1,515,992,751.11 | 100.00% | -8.02% |

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
| 分行业 | | | | | | |
| 电力板块 | 600,564,128.55 | 396,093,586.93 | 34.05% | -8.07% | 7.19% | -9.39% |
| 铁路与轨道交通 板块 | 464,423,806.60 | 395,497,354.07 | 14.84% | -21.60% | -2.52% | -16.67% |
| 军工板块 | 218,798,505.16 | 102,846,468.89 | 52.99% | 42.63% | 91.73% | -12.04% |
| 分产品 | | | | | | |
| 电力检测及电力 设备 | 902,062,610.62 | 649,891,574.83 | 27.95% | -10.79% | 7.04% | -12.00% |
| 军工电子 | 216,913,100.23 | 102,275,276.37 | 52.85% | 43.00% | 94.98% | -12.57% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北 | 277,994,291.69 | 184,860,745.10 | 33.50% | 9.61% | 25.83% | -8.58% |
| 华东 | 352,101,600.10 | 223,742,181.72 | 36.46% | 25.62% | 28.58% | -1.46% |
| 华中 | 171,531,796.26 | 137,032,516.97 | 20.11% | 28.26% | 44.47% | -8.97% |
| 西北 | 373,972,376.73 | 233,295,021.36 | 37.62% | -15.73% | -4.08% | -7.57% |
| 分销售模式 | | | | | | |

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 |
| 电力板块 | 销售量 | 台 | 20,724 | 25,572 | -18.96% |
| 生产量 | 台 | 21,340 | 25,609 | -16.67% |
| 库存量 | 台 | 18.961 | 19,271 | -1.61% |
| 铁路与轨道交通板 块 | 销售量 | KVA | 860 | 1,499 | -42.63% |
| 生产量 | KVA | 926 | 1,494 | -38.02% |
| 库存量 | KVA | 115 | 49 | 134.69% |
| 新能源板块 | 销售量 | kkw\*h （指发电量） | 230,660.19 | 250,696 | -7.99% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产量 | kkw\*h （指发电量） | 230,660.19 | 250,696 | -7.99% |
|  | 销售量 | 个（只） | 51,918 | 50,990 | 1.82% |
| 军工板块 | 生产量 | 个（只） | 54,857 | 53,427 | 2.68% |
|  | 库存量 | 个（只） | 12,055 | 9,116 | 32.24% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

V适用口不适用

铁路与轨道交通板块2021年的销售量和生产量较上年同期下降42.63%和38.02%，主要是受铁路投资放 缓及市场竞争的影响，2021年度公司铁路与轨道交通牵引供电装备的营业收入较上年同期减少。

（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

V适用口不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同标的 | 对方当事人 | 合同总金 额 | 合计已 履行金 额 | 本报告期  履行金额 | 待履行 金额 | 本期确认 的销售收 入金额 | 累计确认 的销售收 入金额 | 应收账  款回款  情况 | 是否正  常履行 | 影响重 大合同 履行的 各项条 件是否 发生重 大变化 | 是否存 在合同 无法履 行的重  大风险 | 合同 未正 常履 行的 说明 |
| 厄瓜多尔国家 电力公司  230/138/69 千 伏输电系统和 138/69千伏变 电站扩建工程 的相关设备购 置和服务采购 -四（4）个标段 -LOTE1 | 厄瓜多尔国家  电力公司  CELEC EP | 16,630 | 0 | 0 | 16,630 | 0.00 | 0.00 | 0 | 是 | 否 | 否 | 无 |
| 厄瓜多尔国家  电力公司  230/138/69 千  伏输电系统和 | 厄瓜多尔国家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138/69千伏变 | 电力公司 | 7,957 | 0 | 0 | 7,957 | 0.00 | 0.00 | 0 | 是 | 否 | 否 | 无 |
| 电站扩建工程 的相关设备购 置和服务采购 -四（4）个标段 | CELEC EP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -LOTE2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 某产品 | 特殊机构客户 | 23,925.8 | 7,441.4 | 7,441.4 | 16,484.4 | 6,585.31 | 6,585.31 | 7441.40 | 是 | 否 | 否 | 无 |
| 某产品 | 特殊机构客户 | 23,520 | 8,568 | 6,103 | 14,952 | 5,400.88 | 7,582.30 | 8568.00 | 是 | 否 | 否 | 无 |

注：公司孙公司WOTAL联合体以及LONGFOR联合体分别与厄瓜多尔国家电力公司CELEC EP签署的合 同金额为25,718,549美元和12,306,226美元。表格中的合同金额是以2021年6月21日汇率折算成人民币的金 额。具体内容详见公司于2021年6月21日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司中标项目签署合同的进展 公告》（公告编号：2021-070）。2021年7月，WOTAL联合体以及LONGFOR联合体分别收到厄瓜多尔国家电 力公司CELEC EP支付的预付款金额为1,2859,274.5美元（折算成人民币为8,198.69万元）、6,153,113.00美元 （折算成人民币为3,923.04万元）

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用V不适用

（5）营业成本构成

行业分类

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 |
| 电力板块 | 原材料 | 314,416,524.35 | 79.51% | 304,656,207.77 | 82.45% | -2.94% |
| 电力板块 | 人工及制造费 用 | 73,749,220.63 | 18.65% | 64,866,059.61 | 17.55% | 1.10% |
| 铁路与轨道交通 板块 | 原材料 | 341,542,863.52 | 86.36% | 361,285,466.23 | 89.05% | -2.69% |
| 铁路与轨道交通 板块 | 人工及制造费 用 | 53,954,490.55 | 13.64% | 44,435,173.96 | 10.95% | 2.69% |
| 新能源发电 | 人工及制造费 用 | 37,810,562.23 | 100.00% | 49,308,262.74 | 100.00% | 0.00% |
| 军工板块 | 原材料 | 64,532,890.49 | 62.27% | 31,833,702.38 | 59.34% | 2.93% |
| 军工板块 | 人工及制造费 用 | 38,313,578.40 | 36.97% | 21,808,521.43 | 40.66% | -3.69% |

说明

无

（6）报告期内合并范围是否发生变动

V是□否

1、新设子公司

本公司于2021年3月2日成立非全资子公司合肥翩翼，纳入本年度合并范围。

子公司银川卧龙于2021年1月18日与道达尔国际商业股份有限公司成立控股联合体公司WOTAL、 LONGFOR,纳入本年度合并范围。

2、转让或注销子公司

子公司银川卧龙于2021年9月29日将全资子公司中宁新能源转让出售，并于2021年9月29日办理完工商 手续。从2021年10月1日起，中宁新能源不再纳入合并范围。

（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） | 361,907,920.15 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 25.95% |
| 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 | 客户一 | 111,046,795.36 | 7.96% |
| 2 | 客户二 | 90,734,513.23 | 6.51% |
| 3 | 客户三 | 71,401,769.92 | 5.12% |
| 4 | 客户四 | 47,290,135.03 | 3.39% |
| 5 | 客户五 | 41,434,706.61 | 2.97% |
| 合计 | -- | 361,907,920.15 | 25.95% |

主要客户其他情况说明

V适用口不适用

公司前五名客户与公司不存在关联关系；公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及持股5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 194,247,526.41 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 20.00% |
| 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 | 供应商一 | 55,946,902.66 | 5.76% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 供应商二 | 42,701,597.44 | 4.40% |
| 3 | 供应商三 | 41,148,515.22 | 4.24% |
| 4 | 供应商四 | 30,647,411.96 | 3.15% |
| 5 | 供应商五 | 23,803,099.13 | 2.45% |
| 合计 | -- | 194,247,526.41 | 20.00% |

主要供应商其他情况说明

V适用口不适用

公司前五名供应商与公司不存在关联关系；公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或间接拥有权益。

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 131,591,477.14 | 101,355,665.99 | 29.83% | 报告期内，销售费用较上年同期增加 3,023.58万元，增长29.83%。主要受 公司2020年下半年调薪及奖金增长 的影响，报告期的职工薪酬较上年同 期增加了 1,304.86万元；2021年，公 司加大了部分区域的业务推广活动， 报告期的差旅费、业务招待费及市场 推广费较上年同期增加了 1,534.41万 元。 |
| 管理费用 | 107,078,668.37 | 94,675,867.75 | 13.10% | 报告期，管理费用较上年同期增加 1,240.28万元，受2020年下半年度调 薪的影响，报告期职工薪酬较上年同 期增加1,303.84万元；报告期内，第 三方服务费较上年同期减少了 842.83 万元，减少的主要是2020年收购上 海志良事项的聘请中介机构的费用； 随着子公司星波通信及浙江涵普的 新厂投入使用，2021年度折旧与摊销 较上年同期增加了 675.44万元。 |
| 财务费用 | 109,273,314.90 | 117,722,816.75 | -7.18% |  |
| 研发费用 | 102,690,461.81 | 98,004,876.14 | 4.78% |  |

4、研发投入

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UHF传感器的开发 | 旨在解决局部放电检测 产品中的技术难点，取 得在局部放电检测领域 中的技术突破，降低产 品生产成本，同时为基 于泛在电力物联网的智 能化便携化产品提供有 力的基础技术支撑。 | 完成噪声传感器和 信号传感器的建模 仿真工作，完成对激 励源辐射场分布的 仿真研究，制备信号 传感器小批量试制 样品，并完成性能测 评。 | 研制出高性能高品质的UHF 传感器，提升UHF传感器性 能水平，大大降低传感器的 生产成本，同时提高产品一 致性。 | 为消除UHF传感器的技术 壁垒，降低生产成本，提高 公司局部放电产品的技术水 平，同时此技术也用于不断 开展的智能传感器、泛在电 力物联网等场景，为公司长 期发展的产品线做好技术储 备。 |
| OLTC检测分析新 技术研究及应用 | 为进一步适应现场工况 和OLTC设备类型应用 需求的多样化，更好匹 配不断发展的市场需 求，进行轻量化、智能 档位感知、时频域多元 分析、关联报警策略等 研究，全面提升公司在 OLTC检测领域技术领 先性。 | 完成系统轻量化集 成化的研究与开发， 完成状态信号数据 的分析算法研究并 开发出配套算法应 用程序，完成关联报 警策略的实现。 | 系统可准确掌握OLTC设备 的运行状态，及时发现故障 隐患，为科学、规范、合理 安排OLTC设备检修工作提 供依据，节约维护费用，减 少人员投入，提高电网供电 可靠性。 | 通过不断研究，持续提升产 品的技术性能，进一步巩固 市场竞争优势，以现场应用 和用户需求为导向，不断拓 展该领域系列产品的市场前 景。 |
| 电力设备声波定位 仪系统开发 | 为了解决常规检测方法 很难发现异常声源的位 置和声场分布情况，需 要开发一款多功能新型 定位检测分析诊断系 统，同时进行多参量状 态测试，及时发现故障 隐患，降低事故的发生 率，减少检修人员工作 量。 | 完成麦克风阵列布 局和仿真，完成多路 信号的采集和处理， 完成整个硬件架构 和工业设计，并初步 完成配套应用软件 的开发。 | 完成项目开发方案的内容， 包括麦克风阵列布局及仿 真、信号调理电路、FPGA 数据采集电路、核心板、测 温模块软件融合，应用软件 及后台数据管理软件等开发 和应用。 | 该产品是一款多功能的新型 电力声波定位设备，功能丰 富，性能优良，操作简单， 能有效解决电力系统遇到复 杂问题，进一步提高产品核 心竞争力，市场前景广阔。 |
| 高分辨率高精度测 温设备关键技术开 发 | 提升系统平台，满足设 备可拓展智能化需求， 实现高分辨率不同像素 红外可兼容使用的平 台。优化测温模型，满 足各种运用场景下高精 度、高稳定测温，同时 优化结构、外观设计， 更适应现场的操作使 用。 | 完成电路图、结构 图、软件源代码的输 出，按照开发指标完 成产品的测试验证， 满足性能要求并进 入投产阶段。 | 建立高精度高稳定性的红外 测温模型，达到低功耗，低 噪声，符合用户体验的多功 能软件平台和结构。 | 一方面有利于公司在高精  度、智能化等方面趋势技术 的储备，占领行业的领先地 位，另一方面可以继续为公 司创造可观的经济效益。 |
| 电蓄热调峰及集中  供热应急热源  330KV供热用大容  量分裂变压器，型 号 | 拓展电厂用超高压产品 类型，在大容量分裂变 压器积极突破 | 产品设计完成，样机 生产完成送至用户 进行送电试运行 | 取得超高压大容量电力变业 绩 | 西北具备独特的330KV输电 网，此类超高压大容量产品 的研制可提升整体高压产品 的研发制作水平，为拓展超 高压电力市场提供基础储 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SFPFZ11-310000/3  45(4001) |  |  |  | 备。 |
| 大容量车载移动变 电站用主变压器， 型号  SFSZ11-40000/110  （3536） | 拓展应急车载移动变电 站用主变压器份额，对 移动变压器的特殊设计 进行技术储备与研究。 | 产品已供货，待一年 后运行报告 | 取得大容量车载移动变电站 用主变压器业绩 | 大容量车载变电站用主变压 器受运输车辆尺寸限制，内 部结构均与常规不同，研发 此类产品可有效争取车载移 动变电站用主变压器市场份 额。 |
| 调相机用变压器，  型号 S11-60000/35  （990B） | 电网中直流大规模有功 输送，必须匹配大规模 动态无功，随着电网“强 直弱交”问题的日渐突 出，加快推进大型调相 机在特高压直流工程送 端和受端电网的部署进 程，对改善特高压交直 流混联电网的电压稳定 和动态无功支撑能力具 有重要意义。而直接用 于这种调相机的变压器 也将随着这种动态无功 的调相机而被广泛应 用。 | 产品已出厂，待运行 报告 | 完成合同产品的生产取得相 关业绩证明材料 | 填补了公司在调相机用变压 器方面的空白，随着这种动 态无功的调相机在电力系统 的兴起，今后公司在超大型 发电领域调相机变压器将被 广泛应用。 |
| 瓜州北大桥  SFSZ18-240000/33  0 (4002) | 拓展超高压电力产品类 型，在大容量三绕组变 压器的研发、制造突破。 | 产品已送电试运行 | 完成合同产品的生产取得相 关业绩证明材料。 | 产品为330KV电力变压器， 补充高电压等级大容量业 绩。 |
| 新型节能立体卷铁 芯系列产品（新型 能效1级、2级、3 级） | 新能效等级标准  GB20052-2020 已颁布， 积极响应国家政策大力 推广节能输配电产品 | 油变10KV立体卷铁 芯配电变压器NX2 级已设计完成；干变 10KV立体卷铁芯 NX2级产品研发已 完成 | 系列产品设计完，积极推广 NX1、NX2两个能效等级配 电产品 | GB 20052-2020 标准在 2021 年6月1号以后全面强制执 行，产品更新换代为新能效 标准等级，原有的旧型号产 品设计制造已不能满足政 策，提前布局研发可适应新 的市场机遇。 |
| 牵引变压器全寿命 周期绿色制造技术 开发中课题二牵引 变压器天然脂绝缘 油应用技术研究 | 响应国家绿色节能号  召，扩展牵引变新市场 | 产品样机已完成，以 完成第三方试验 | 完成第三方试验，进行鉴定 后可进入节能绿色牵引变市 场领域 | 铁路市场对节能卷铁芯牵引 变需求越来越多，此产品研 发可有效增加牵引变类型及 针对节能环保牵引市场的开 拓。 |
| 基于“绿色技术”自  耦牵引变压器研制 | 针对自耦牵引变压器损 耗和污染问题，开展符 合国家产业政策的“绿 色”牵引变压器新产品 | 完成样机结构设计 开发，正在进行样机 试制 | 完成第三方试验，进行鉴定 后可进入节能绿色牵引变市 场领域 | 结合国家工信部及发改委对 铁路牵引变电设备发展规 划，开展植物油自耦牵引变 压器新产品，保持公司牵引 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 变压器市场核心竞争力，把 握市场机遇。 |
| RD001 | 台区智能融合终端 | 1、 项目结案  2、 已经获得国网电 科院和中国电科院 测试报告  3、 2021年12月中 标重庆公司项目 | 完善配网产品线，拓展市场 | 紧跟市场需求，完善自动化 终端的产品线。争取在各地 区投标中能取得一定的市场 份额。 |
| RD002 | 智能环网柜 | 1、 项目结案  2、 已经获得国网电 科院样机测试报告  3、 2021年6月中标  江苏省网招标合同 | 完善配网产品线，满足国网/ 南网配网客户对一二次融合 产品的需求。 | 发挥公司在配网自动化产品 优势，延伸至配网成套产品， 支持公司的持续发展。 |
| RD003 | 智能柱上开关 | 1、 项目结案  2、 已经获得国网电 科院样机测试报告 | 完善配网产品线，满足国网/ 南网配网客户对一二次融合 产品的需求。 | 发挥公司在配网自动化产品 的基础，延伸至一次成套产 品，支持公司的持续发展。 |
| RD004 | 高精度标准电能表 | 1、 项目结案  2、 已经通过浙江省 计量科学院测试报 告  3、 产品已经小批量 生产 | 研发一款高精度标准表电能 表，以满足后续新标准下高 等级检定装置标准表配置需 求。 | 提升测量准确度，提高测量 稳定性，各项性能达到0.01 级标准表指标要求，满足后 续新标准下高等级检定装置 标准表配置需求。 |
| RD005 | 智能变送装置测试系统 | 1、 项目结案  2、 样机已经完成测 试  3、 样机已经转设备 在公司内部使用  4、 因为市场变化， 此项目后续不再进 行 | 研发一款智能变送装置测试 系统，满足客户对传统模拟 式变送器和智能数字式变送 装置的稳态和暂态性能测 试。 | 可满足智能变送器工频输入 量基本误差试验、多路输出 的模拟量性能试验，功能测 试包括PT断线告警及切换、 CT断线告警及切换、故障录 波等，系统整合试验方案、 提高测试效率。 |
| RD006 | 满足R46标准的智能高 精度电能表检定系统 | 1、 项目在继续进行 中  2、 单三相样机已经 活动浙江省计量院 测试报告  3、 0.01等级三相标 准表已经活动中国 计量院测试报告  4、 项目论文和专利 在进行中  5、 后续要继续完善 产品 | 实现对新标准的电能表进行 初始固有误差实现对新标准 的电能表进行初始固有误差 试验、潜动试验、起动试验 等，特别是电能表小电流和 谐波试验项目测试等，满足 客户新版标准下的电能表检 测要求。 | 满足国网电力公司对新的多 芯R46电能表规范下对性能 测试和试验要求，扩展公司 电测装置的业务范围，支持 公司发展。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RD007 | 模组化培训装置 | 1、 项目结案  2、 因为市场变化， 此项目不再继续 | 实现客户对培训装置的多种 需求，研发一套集合多种用 电技术业务实训功能且组合 方便的模组化实训装置。 | 完成客户对模组化培训装置 的需求，开拓模组化培训装 置的新领域。 |
| RD008 | 能源控制器测试装置 | 1、 项目结案  2、 样机完成  3、 后续因为市场产 品的技术规范变化， 此项目不再继续 | 研发一款能源控制器专用测 试装置，满足客户对能源控 制器的检测要求。 | 实现对能源控制器的整机功 能测试、回路巡检测试和C 级计量性能测试。满足客户 对能源控制器的检测要求。 |
| S640I/S384I 工业  在线式测温热像仪 | 基于市场需求与产品发 展方向，开发在线应用 测温热像仪产品。 | 完成初样机研制，以 及功能、性能测试 | 开发出功能完善、技术成熟 稳定的在线应用测温热像仪 产品 | 完善产品线，充分满足市场 需求，增加收入与利润增长 点。 |
| D380工具式测温 热像仪 | 基于市场需求与产品发 展方向，开发工具式测 温热像仪产品。 | 完成样机试制与测 试，目前正在客户试 用 | 开发出功能完善、技术成熟 稳定的工具式测温热像仪产 品 | 完善产品线，充分满足市场 需求，增加收入与利润增长 点。 |
| D660便携式测温 热像仪 | 基于市场需求与产品发 展方向，开发高端测温 热像仪产品。 | 开模版，目前完成初 样机组装并调试 | 开发出功能完善、技术成熟 稳定的高端测温热像仪产品 | 完善产品线，充分满足市场 需求，增加收入与利润增长 点。 |
| D1060便携式测温 热像仪 | 基于市场需求与产品发 展方向，开发高端测温 热像仪产品。 | 开模版，目前完成初 样机组装并调试 | 开发出功能完善、技术成熟 稳定的高端测温热像仪产品 | 完善产品线，充分满足市场 需求，增加收入与利润增长 点 |
| 军品一 | 基于未来军品发展的需 要 | 完成样机试制，待客 户验收 | 完成产品型号或外贸鉴定 | 完善产品线，充分满足市场 需求，增加收入与利润增长 点 |
| 军品二 | 基于未来军品发展的需 要 | 已完成30套小批量 生产，并已交付客户 验收 | 完成产品型号或外贸鉴定 | 完善产品线，充分满足市场 需求，增加收入与利润增长 点 |
| 军品三 | 基于未来军品发展的需 要 | 完成样机组装，目前 正在调试、试验 | 完成产品型号或外贸鉴定 | 完善产品线，充分满足市场 需求，增加收入与利润增长 点 |
| 军品四 | 基于未来军品发展的需 要 | 已通过客户鉴定，正 式批产，已完成500 套产品交付 | 完成产品型号或外贸鉴定 | 完善产品线，充分满足市场 需求，增加收入与利润增长 点 |
| 军品五 | 基于未来军品发展的需 要 | 完成样机组装，目前 正在调试、试验 | 完成产品型号或外贸鉴定 | 完善产品线，充分满足市场 需求，增加收入与利润增长 点 |
| 激励组件 | 技术能力提升 | 取得阶段成果，部分 项目已陆续应用 | 应用于公司项目 | 提升公司产品的系统集成度 及综合技术指标。 |
| 基于某型号机载平 台的微波收发信道 | 用户需求 | 产品已交付用户，与 整机联试中。 | 完成产品交付 | 预研项目，预计后续可能有 订单。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 |  |  |  |  |
| 微波宽带直接合成  频率源 | 用户需求 | 产品已交付用户，与 整机联试中。 | 完成产品交付 | 预研项目，后续订单较多。 |
| SHGR145型下混  频模块 | 技术能力提升 | 技术研发中 | 应用于公司项目 | 提升公司产品的系统集成度 及综合技术指标。 |

公司研发人员情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
| 研发人员数量（人） | 238 | 218 | 9.17% |
| 研发人员数量占比 | 16.21% | 16.83% | -0.62% |
| 研发人员学历 | | | |
| 本科 | 192 | 170 | 12.94% |
| 硕士 | 14 | 16 | -12.50% |
| 研发人员年龄构成 | | | |
| 30岁以下 | 104 | 99 | 5.05% |
| 30 ~40 岁 | 97 | 86 | 12.79% |
| 40岁以上 | 25 | 33 | -24.24% |

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） | 102,690,461.81 | 98,004,876.14 | 70,364,673.91 |
| 研发投入占营业收入比例 | 7.36% | 6.46% | 5.25% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 1,069,743.31 |
| 资本化研发支出占研发投入 的比例 | 0.00% | 0.00% | 1.52% |
| 资本化研发支出占当期净利 润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.42% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用V不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用V不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用V不适用

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,785,545,753.38 | 1,497,243,794.76 | 19.26% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经营活动现金流出小计 | 1,554,381,020.91 | 1,164,000,054.61 | 33.54% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 231,164,732.47 | 333,243,740.15 | -30.63% |
| 投资活动现金流入小计 | 357,467,361.55 | 8,666,981.00 | 4,024.47% |
| 投资活动现金流出小计 | 132,109,566.71 | 171,065,948.33 | -22.77% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | 225,357,794.84 | -162,398,967.33 | 238.77% |
| 筹资活动现金流入小计 | 633,018,885.43 | 1,672,888,101.61 | -62.16% |
| 筹资活动现金流出小计 | 928,912,592.85 | 1,785,490,746.93 | -47.97% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | -295,893,707.42 | -112,602,645.32 | -162.78% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 160,143,954.14 | 58,412,890.38 | 174.16% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

V适用口不适用

1） 报告期内，经营活动现金流入较上年同期增加28,830.20万元，增长19.26%。报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金 较上年同期增加28,072.76万元，增长20.59%，增加的主要是子公司星波通信、浙江涵普及银川卧龙的回款。子公司星波通 信回款增加主要由于加大了客户的催收力度；银川卧龙回款增加主要由于报告期收到厄瓜多尔项目的回款；子公司浙江涵普 的回款增加主要随着销售额的增加回款相应增加。

2） 报告期内，经营活动现金流出较上年同期增加39,038.10万元，增长33.54%。主要是由于：①购买商品、接受劳务支付的 现金较上年同期增加24,645.57万元，增长34.76%。报告期内公司以应收票据背书支付的货款较上年同减少，同时预付了部 分厄瓜多尔项目的采购。②报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加了4,761.90万元，增长26.38%，随着 调薪及人员的增加，支付给职工以及为职工支付的现金增加。③报告期内，支付的各项税费较上年同期减少5,213.48万元， 减少的主要是缴纳的增值税和所得税。缴纳的增值税减少主要是由于营业收入以及综合毛利率的下降所致；缴纳的所得税较 上年同期减少主要是经营业绩下滑所致。④报告期，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加14,844.10万元，增加的 主要是付现费用及为厄瓜多尔项目支付的保函保证金。

3） 报告期内，投资活动现金流入较上年同期增加34,880.04万元，增加的主要是出售孙公司中宁新能源收回股权转让款及建设 投资借款。

4） 报告期内，筹资活动的现金流入较上年同期减少103,986.92万元，下降62.16%。主要是取得借款收到的现金较上年同期减 少，减少的主要是2020年公开发行可转换公司债券57,330.00万元。

5） 报告期内，筹资活动现金流出较上年同期减少85,657.82万元，下降47.97%。主要是报告期内支付其他与筹资活动有关的现 金较上年同期减少35,300.27万元。上年同期，支付其他与筹资活动有关的现金主要是收购星波通信的现金对价款以及浙江涵 普少数股权的剩余现金对价款。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

V适用口不适用

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差异的主要原因是非付现费用（信用或资产减值损失、折旧与 摊销）、处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失或收益、非经营活动费用（财务费用）、递延所得税资产和递延所 得税负债的增加、存货增加、经营性应收项目的减少和经营性应付项目的增加。报告期内，公司计提的资产减值损失为 71,957.10万元；冲回的信用减值损失为1,979.96万元；计提的折旧为10,185.18万元；计提的无形资产摊销为1,121.76万元；处 置固定资产收益为297.51万元；财务费用为10,386.47万元；递延所得税资产增加2,105.56万元；递延所得税负债增加1,167.65 万元；存货增加21,352.22万元；经营性应收项目减少7,873.47万元;经营性应付项目增加11,310.86万元。

五、非主营业务情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | 17,326,523.22 | -2.71% | 中铁金租的分红和处置中 宁新能源的收益 | 否 |
| 营业外收入 | 452,697.02 | -0.07% |  | 否 |
| 营业外支出 | 676,250.74 | -0.11% |  | 否 |
| 资产减值损失（损 失以"-''号填列） | -719,571,035.74 | 112.69% | 主要是商誉减值准备和无 形资产减值准备 | 否 |
| 信用减值损失（损 失以“-”号表示） | 19,799,612.13 | -3.09% | 主要是应收账款、应收票 据、其他应收款坏账 | 否 |
| 资产处置收益（损 失以“-”号填列） | 2,975,050.15 | -0.46% |  | 否 |
| 其他收益 | 37,312,927.16 | -5.83% | 主要是政府补助 | 否 |

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021年末 | | 2021年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比 例 | 金额 | 占总资产比 例 |
| 货币资金 | 735,782,837.2  4 | 18.93% | 498,750,220.82 | 10.11% | 8.82% |  |
| 应收账款 | 736,138,015.0  1 | 18.94% | 929,259,904.04 | 18.83% | 0.11% |  |
| 存货 | 562,923,193.5  0 | 14.48% | 361,818,479.72 | 7.33% | 7.15% |  |
| 投资性房地产 | 19,776,977.57 | 0.51% | 22,869,569.29 | 0.46% | 0.05% |  |
| 固定资产 | 698,735,020.8  3 | 17.98% | 1,302,130,087.  30 | 26.39% | -8.41% | 减少的主要是出售孙公司中宁新能 源的固定资产。 |
| 在建工程 | 49,968,084.21 | 1.29% | 69,157,255.23 | 1.40% | -0.11% |  |
| 使用权资产 | 7,963,281.01 | 0.20% | 4,787,106.98 | 0.10% | 0.10% |  |
| 短期借款 | 499,117,392.2  1 | 12.84% | 677,643,509.06 | 13.73% | -0.89% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同负债 | 256,716,903.3  2 | 6.60% | 53,916,044.56 | 1.09% | 5.51% |  |
| 长期借款 | 169,610,340.5  2 | 4.36% | 720,631,014.07 | 14.61% | -10.25% | 减少的主要是出售孙公司中宁新能 源的融资租赁借款。 |
| 租赁负债 | 6,767,263.28 | 0.17% | 4,787,106.98 | 0.10% | 0.07% |  |
| 其他权益工具投 资 | 192,836,032.8  4 | 4.96% | 186,252,088.41 | 3.77% | 1.19% |  |
| 商誉 | 402,800,815.3  2 | 10.36% | 1,073,795,341.  86 | 21.76% | -11.40% |  |

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 | | | | | | | | |
| 4.其他权益 工具投资 | 186,252,088.  41 |  | 6,583,944.43 |  |  |  |  | 192,836,032.84 |
| 金融资产小 计 | 186,252,088.  41 |  | 6,583,944.43 |  |  |  |  | 192,836,032.84 |
| 应收款项融 资 | 80,156,424.7  7 |  |  |  |  |  |  | 47,716,741.60 |
| 上述合计 | 266,408,513.  18 |  | 6,583,944.43 |  |  |  |  | 240,552,774.44 |
| 金融负债 | 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V否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

（1）质押资产账面价值

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 106,182,453.79 | 保函、票据保证金、政府补助专用款 |
| 应收票据 | 22,571,065.00 | 票据质押 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产 | 150,781,757.00 | 金融机构借款抵押 |
| 无形资产 | 32,308,274.98 | 金融机构借款抵押 |
| 合计 | 311,843,550.77 |  |

（2）质押子公司股权

本公司质押借款由以下并购贷构成：

本公司于2020年4月与兴业银行股份有限公司厦门分行签订《并购借款合同》及《非上市公司股权质 押合同》，以本公司持有的浙江涵普电力科技有限公司100%股权为质押，向兴业银行股份有限公司厦门分 行借款人民币131,000,000.00元，借款期限2020年4月8日至2024年4月7日。截至2021年12月31日借款余额为 7,178.05 万元。

七、投资状况分析

1、总体情况

V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 |
| 136,549,566.71 | 446,787,502.46 | -69.44% |

2、 报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用V不适用

3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用V不适用

4、 以公允价值计量的金融资产

V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 | 100,000,00  0.00 |  | 89,033,068.13 |  |  | 4,942,727.1  1 | 189,033,068  .13 | 自有资金 |
| 其他 | 1,600,000.  00 |  | 2,202,964.71 |  |  |  | 3,802,964.7  1 | 自有资金 |
| 合计 | 101,600,00  0.00 | 0.00 | 91,236,032.84 | 0.00 | 0.00 | 4,942,727.1  1 | 192,836,032  .84 | -- |

5、募集资金使用情况

V适用口不适用

（1）募集资金总体使用情况

V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 |
| 2020 年 | 发行可转  换公司债  券 | 57,045.85 | 626.63 | 48,058.02 | 0 | 0 | 0.00% | 9,129.72 | 用于募投  项目的投  入 | 0 |
| 合计 | -- | 57,045.85 | 626.63 | 48,058.02 | 0 | 0 | 0.00% | 9,129.72 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 经中国证券监督管理委员会《关于核准红相股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]136号）核准， 红相股份有限公司（以下简称“红相股份”或“公司”）于2020年3月12日公开发行了 585万张可转换公司债券（以下简称“可 转债”），发行价格为每张100元，募集资金总额为585,000,000元，扣除发行费用14,541,509.43元（不含税），实际募集资 金净额为人民币570,458,490.57元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年3月19日对公司本次公开发行可转 债募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2020]361Z0020号）。 | | | | | | | | | | |

（2）募集资金承诺项目情况

V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 （3）= （2）/（1） | 项目达 到预定 可使用 状态日 期 | 本报告  期实现  的效益 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 1、收购  星波通  信  32.46%  股权 | 否 | 21,000 | 21,000 |  | 20,999.98 | 100.00% | 2020 年 05 月 31 日 | 1,660.42 | 3,276.25 | 是 | 否 |
| 2、年产  24,700  套配网 | 否 | 10,000 | 9,215.85 | 75.12 | 7,536.77 | 81.78% |  |  |  | 不适用 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动化  产品扩 产易地 技改项 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、节能  型牵引  变压器  产业化  项目 | 否 | 10,000 | 9,330 | 551.51 | 2,021.26 | 21.66% |  |  |  | 不适用 | 否 |
| 4、补充 流动资 金 | 否 | 17,500 | 17,500 |  | 17,500 | 100.00% |  |  |  | 不适用 | 否 |
| 承诺投  资项目  小计 | -- | 58,500 | 57,045.85 | 626.63 | 48,058.01 | -- | -- | 1,660.42 | 3,276.25 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 58,500 | 57,045.85 | 626.63 | 48,058.01 | -- | -- | 1,660.42 | 3,276.25 | -- | -- |
| 未达到 计划进 度或预 计收益 的情况 和原因  （分具 体项目） | 1、 收购星波通信32.46%股权  收购星波通信32.46%股权已于2020年5月31日完成股权过户手续。  2、 年产24,700套配网自动化产品扩产易地技改项目  年产24,700套配网自动化产品扩产易地技改项目尚在投资建设中。  3、 节能型牵引变压器产业化项目  受疫情影响该项目专用设备采购定制到货延迟，同时有关行业标准较预期延期颁布等因素导致项目施工放缓，公 司于2021年12月29日分别召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于调整部 分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意调整公司可转债募集资金投资项目之“节能型牵引变压器产业化项 目”（以下简称“本项目”）的实施进度，项目建设期延长15个月，项目预计建成投产时间延长至2023年6月。  4、 补充流动资金  补充流动资金旨在提升公司整体运营能力，无法单独核算具体收益。 | | | | | | | | | | |
| 项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 明 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 超募资 金的金 额、用途 及使用 进展情 | 不适用 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 况 |  |
| 募集资 | 不适用 |
| 金投资  项目实 |  |
|  |
| 施地点 |  |
| 变更情 |  |
| 况 |  |
| 募集资 | 不适用 |
| 金投资  项目实 |  |
|  |
| 施方式 |  |
| 调整情 |  |
| 况 |  |
|  | 适用 |
| 募集资 | 可转换公司债券募集资金到位之前，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目“年产24,700套配网自 |
| 金投资 | 动化产品扩产易地技改项目”进行了前期投入。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于红相股份有限公 |
| 项目先 | 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]361Z0337号），自公司董事会审议通过本 |
| 期投入 | 次公开发行可转换公司债券方案次日起至2020年6月3日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际 |
| 及置换 情况 | 投资金额为7,218.86万元。经公司2020年7月22日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用 募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以可转换公司债券募集资金7,218.86万元置换预 先投入募集资金项目的自筹资金。2020年7月27日，公司完成了用募集资金7,218.86万元置换先期已投入该募 投项目的自筹资金。 |
| 用闲置 | 不适用 |
| 募集资 |  |
| 金暂时 |  |
| 补充流 |  |
| 动资金 |  |
| 情况 |  |
| 项目实 | 适用 |
| 施出现 |  |
| 募集资 |  |
| 金结余 | 2020年可转换公司债券的尚未使用金额为9,129.72万元，后续将用于募投项目的投入。 |
| 的金额 |  |
| 及原因 |  |
| 尚未使 用的募 集资金 用途及 去向 | 截至2021年12月31日，存放于募集资金账户的尚未使用的金额为9,129.72万元，其主要是2020年发行可转换 公司债券的募集资金，后续将用于募投项目投入。 |
| 募集资 |  |
| 金使用 | 1、收购星波通信32.46%股权实现的效益是根据募集资金投入金额占总投资的比重计算的。 |
| 及披露 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 中存在 的问题 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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易对 方 | 被出售 股权 | 出售日 | 交易价  格（万  元） | 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） | 出售对  公司的  影响 | 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 | 股权出 售定价 原则 | 是否为  关联交  易 | 与交易 对方的 关联关 系 | 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 | 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 | 披露日 期 | 披露索 引 |
| 中国三 峡新能 源（集 团）股 份有限 公司 | 中宁县 银变新 能源有 限公司 100% 股 权 | 2021 年 09 月 28 日 | 18,648 | 2,289.0  2 | 1、 有助 于公司 整合及 优化现 有资源 配置；  2、 提升 上市公 司整体 竞争  力； | 1.94% | 参照评 估报告 的评估 结果 | 否 | 无 | 是 | 是 | 2021 年 09 月 28 日 | 巨潮资 讯网  （www.  cninfo.c om.cn）；  《关于 出售孙 公司中 宁县银 变新能 源有限 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公司 100% 股 权的公 告》（公 告编 号： 2021-08 7），《关 于出售 孙公司 中宁县 银变新 能源有 限公司 100% 股 权进展 暨完成 过户的 公告》  （公告 编号： 2021-89 ） |

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 |
| 浙江涵普 | 子公司 | 电力设备生  产及销售 | 101,000,000.  00 | 441,843,358.  90 | 214,870,616.  49 | 281,164,821.  54 | 31,050,897.8  5 | 27,553,035.6  3 |
| 星波通信 | 子公司 | 微波通信产 品生产及销 售 | 38,000,000.0  0 | 586,186,991.  57 | 389,398,497.  08 | 218,798,505.  16 | 69,664,222.5  6 | 60,535,475.3  1 |
| 银川卧龙 | 子公司 | 变压器生产 及销售 | 100,000,000.  00 | 1,519,050,16  3.33 | 881,133,265.  98 | 575,006,952.  40 | 63,051,672.4  8 | 55,420,293.2  4 |

报告期内取得和处置子公司的情况

V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 |
| 中宁县银变新能源有限公司 | 出售 | 1、有助于公司整合及优化现有资源配 置；2、提升上市公司整体竞争力。 |

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

□适用V不适用

十一、公司未来发展的展望

**（一） 公司发展战略**

未来，公司将以现有的技术体系和业务格局为基础，不断夯实公司民品业务，持续拓展军工业务。在 民品业务方向，公司将充分抓住国内双碳目标和海外碳减排进程中涌现出来的新能源项目建设、能源电气 化转型所带来的业务机遇，大力拓展公司新能源业务、电力设备销售和服务业务等；在军工业务方向，基 于国家十四五强军目标以及公司先前参与的型号研制和批产任务，一方面通过科学筹划切实保障订单的生 产和交付任务，另一方面通过持续研发，争取承接更多的项目订单，提升公司军品业务的可持续盈利能力。

**（二） 2022年经营计划**

**1、 践行公司发展战略，拓宽公司军民业务布局**

在电力领域，继续开展对电力一次设备的状态监测、故障诊断、大数据分析及智能化运维平台的研发 和业务推广，致力于提高公司技术服务、数据分析服务等高附加值产品的销售占比，优化公司电力板块业 务结构，提升企业的综合竞争能力。

在铁路与轨道交通领域，充分把握国内城市化建设加快的发展机遇，持续开拓城市轨道交通市场，提 升城市轨道交通变压器产品覆盖率的基础上，全面推进精细化管理等措施转移部分原材料价格波动风险， 并持续通过技术升级、优化工序、严控费用、提升规模效应等方式降低产品的成本，以最大限度抵御原材 料涨价风险带来的业绩波动。

在新能源领域，积极把握双碳目标下国内外大力发展清洁能源的市场机会，完善业务团队建设，创新 合作方式，依托地区和客户优势，加大新能源建设的电力工程承接能力。

在军工领域，依托新投入使用的研发大楼和生产新区，借助自动化测试系统等“人机合作”的工作模式 切实保障重大合同的生产和交付能力，并继续推进小型化系统的开发，实现从器件、组件、子系统等配套 型业务向具备完整功能的整机型业务的有序推进。

**2、 优化资源配置，强化协同效应，提升公司业绩**

科学调整、优化公司在各个业务板块之间的资源配置；挖掘、整合、强化公司各个业务板块之间在产 品与市场渠道、技术与研发等方面的协同效应，丰富盈利增长点，充分发挥产业集群优势，提升公司经营 业绩，增强公司抗风险能力。

**3、 提升管理水平，提高上市公司质量**

优化公司治理结构，增强上市公司合规发展意识，强化合规管理能力，健全合规管理体系，强化内部 控制，持续完善集团化管理体系，加强子公司管理及监督机制，切实提升公司整体管控水平，做到公司管 理高质高效、降本增效、提质增效，助力公司健康、稳定发展，切实防范公司经营风险，提高上市公司质 量。

**（三） 可能面对的风险**

1、宏观经济及产业政策变动的风险

公司产品主要用于电力、轨道交通及军工领域，该三大领域属于国家战略性基础行业，与国家宏观经 济环境及产业政策导向关联性较高，宏观经济环境的变化及产业政策的调整将对公司的经营产生影响。目 前国家对上述领域均持积极支持态度，对上述领域的投入也保持在较高水平，从而带动相关行业快速发展。 但如果国内宏观经济形势出现较大的变化，相关产业政策发生重大调整，则可能带来公司产品需求下降的 风险，将对公司的生产经营产生不利影响。

2、 产品质量控制的风险

公司产品主要应用于电力工程、铁路工程、国防军事工程项目中，下游客户主要为国有大型企业，其 对产品品质的可靠性、稳定性要求极高。长期以来，发行人可靠、稳定、安全的产品品质赢得了客户广泛 认可。但随着生产规模的不断扩大和产品的持续升级换代，如果发行人不能持续有效地执行生产管理制度 和质量控制措施，一旦发生产品质量问题，则将对发行人的市场声誉和品牌形象造成严重负面影响，从而 影响其长期发展。

3、 应收账款无法及时收回的风险

公司主要客户来自电力、军工、铁路等国有大型企业和部分海外客户，受到其结算惯例的影响，公司 应收账款收款周期相对较长，导致期末应收账款相对较高。随着公司经营规模的不断扩大，应收账款的规 模可能会持续增长，如果国内外经济环境、客户信用状况等发生变化，公司存在应收账款不能够及时回收， 从而影响公司资金流动性和利用效率的风险。

4、 行业竞争加剧的风险

公司产品主要用于电力、轨道交通及军工领域，该类领域进入壁垒相对较高，且公司通过多年积累， 竞争优势显著。随着国民经济的发展，相关领域未来仍将保持较大投资规模，良好的增长预期可能吸引更 多的竞争者进入，导致行业竞争的加剧。如果公司不能保持技术和服务的创新，不能持续提高产品的技术 水平和质量标准，不能充分适应行业竞争环境，则将面临客户资源流失、市场份额下降的风险。

5、 商誉减值的风险

公司于2017年9月，完成收购银川卧龙100%股权和星波通信67.54%股权，收购之后公司形成了较大金 额的商誉。2021年度受全球疫情持续、国内能耗双控、原材料价格上涨、市场竞争加剧等多方面因素的影 响，公司子公司银川卧龙经营业绩未达预期，公司全额计提了收购银川卧龙的商誉减值。截止本报告期末， 商誉账面净值为40,280.08万元，主要是收购星波星波通信形成的商誉。根据《企业会计准则》规定，公司 收购星波通信67.54%股权形成的商誉本次不作摊销处理，但需在每年年末进行减值测试。若星波通信所处 行业、金融政策、宏观经济环境等发生重大不利变化，导致盈利不及预期，继而面临潜在的商誉减值风险， 将对公司未来的经营业绩造成不利影响。

6、 新冠疫情影响

目前，全球疫情的波动与反复，如疫情未能得到有效控制，将会对公司原材料采购、项目实施等带来 一定影响。

应对措施：公司持续推进各个板块协同效应，切实提高公司市场竞争力及抗风险能力。同时，公司将 密切关注可能出现的风险因素的动态变化，关注本行业、相关领域及上、下游行业、领域的变化趋势。若 风险因素已经较明显显现，公司将采取调整规划、调整规划实施方案等措施，并采用多渠道、多种灵活方 式实现公司战略目标。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□适用V不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理 和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末， 公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。

**1、 关于股东及股东大会**

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定和要求， 规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并 承担相应的义务。报告期内，公司共召开了 1次年度股东大会，3次临时股东大会，会议均由董事会召集、 召开。

**2、 关于公司与控股股东**

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司 拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、 监事会和内部机构独立运作。

**3、 关于董事和董事会**

报告期内，公司董事会设董事8名，其中独立董事3名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公 司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等开展工作，诚信、勤勉地履行职责和义务， 同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。报告期内，公司共召开了 10次董事会，均由董事长召集、 召开。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，除战略委员会外其他委 员会中独立董事占比均超过1/2,为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各个委员会依据《公司 章程》和各委员会议事细则等相关规定履行职权，不受公司其他部门和个人的干预。

**4、 关于监事和监事会**

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能 够按照《监事会议事规则》等相关规定，认真履行自己的职责、对公司重大事项、关联交易、财务状况以 及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司共召开了9次监事会，均由监事会主 席召集、召开。

**5、 关于信息披露与投资者互动**

公司严格按照有关法律法规相关要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息，指定巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn为公司信息披露的指定网站，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证 券日报》为公司信息披露的指定报刊，确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。同时，公司高度重视 投资者关系管理，积极维护公司与投资者良好关系，通过设立投资者电话专线、传真、邮箱等多种渠道， 采取认真回复投资者咨询、进行网上业绩说明会等多种形式，提高公司信息透明度，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益。

**6、 关于内幕信息知情人登记管理**

公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，加强内幕信息的保密工作，完善内幕信 息知情人登记管理。报告期内，公司的董事、监事和高级管理人员及其相关人员在定期报告、内部信息编 制和披露过程中及重大事项筹划期间，都严格遵守保密义务。

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

□是V否

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

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

公司控股股东、实际控制人为自然人。公司与控股股东实行了业务、人员、资产、机构、财务独立， 各自独立核算、独立承担责任和风险，公司具有独立完整的业务和自主经营的能力。

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 |
| 2021年第一次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 41.45% | 2021年02月22日 | 2021年02月22日 | 巨潮资讯网；《2021 年第一次临时股东 大会决议公告》（公 告编号：2021-015） |
| 2021年第二次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 39.46% | 2021年03月22日 | 2021年03月22日 | 巨潮资讯网；《红相 股份有限公司2021 年第二次临时股东 大会决议公告》（公 告编号：2021-030） |
| 2020年年度股东大 会 | 年度股东大会 | 40.49% | 2021年05月14日 | 2021年05月14日 | 巨潮资讯网；《2020 年年度股东大会决 议公告》（公告编号： 2021-063） |
| 2021年第三次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 38.39% | 2021年11月15日 | 2021年11月15日 | 巨潮资讯网；《红相 股份有限公司2021 年第三次临时股东 大会决议公告》（公 告编号：2021-102） |

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 |
| 杨成 | 董事长、  总经理 | 现任 | 男 | 60 | 2014 年  11 月 26 日 |  | 29,139,8  35 | 0 | 210,000 | 0 | 27,039,8  35 | 报告期 内，大宗 交易减 持210万 股。 |
| 吴志阳 | 副董事 长 | 任免 | 男 | 55 | 2017 年  11 月 13 日 |  | 8,197,95  8 | 0 | 0 | 0 | 8,197,95  8 |  |
| 杨力 | 董事 | 现任 | 男 | 54 | 2014 年  11 月 26 日 |  | 7,320,21  1 | 0 | 0 | 0 | 7,320,21  1 |  |
| 张青 | 董事 | 现任 | 男 | 56 | 2017 年  11 月 26 日 |  | 6,314,33  2 | 0 | 0 | 0 | 6,314,33  2 |  |
| 吴剑波 | 董事 | 现任 | 男 | 41 | 2019 年 05 月 30 日 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 杨翼飞 | 独立董 事 | 现任 | 女 | 47 | 2021 年 03 月 22 日 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 丁兴号 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 46 | 2017 年  11 月 13 日 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 李成 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 42 | 2021 年 03 月 22 日 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐炎钊 | 独立董 事 | 离任 | 男 | 54 | 2014 年  11 月 26 日 | 2021 年 03 月 22 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 汤金木 | 独立董 事 | 离任 | 男 | 56 | 2017 年  11 月 13 日 | 2021 年 03 月 22 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 陈耀高 | 副总经 理 | 现任 | 男 | 50 | 2021 年 03 月 22 日 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 何东武 | 副总经 理 | 现任 | 男 | 54 | 2021 年 03 月 22 日 |  | 444,224 | 0 | 0 | 0 | 444,224 |  |
| 陈水明 | 副总经 理 | 现任 | 男 | 59 | 2021 年 03 月 22 日 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 方亮 | 监事会  主席 | 现任 | 男 | 37 | 2021 年 03 月 22 日 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 李文斐 | 监事 | 现任 | 男 | 39 | 2017 年  11 月 13 日 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 魏荣毅 | 监事 | 现任 | 男 | 43 | 2021 年 03 月 22 日 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 方育阳 | 监事会  主席 | 离任 | 男 | 38 | 2017 年  11 月 13 日 | 2021 年 03 月 22 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 吴章坤 | 监事 | 离任 | 男 | 37 | 2017 年  11 月 13 日 | 2021 年 03 月 22 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 廖雪林 | 财务总 监 | 现任 | 女 | 40 | 2017 年  11 月 13 日 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 李喜娇 | 董事会 秘书、副 总经理 | 现任 | 女 | 34 | 2017 年  11 月 13 日 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51,416,5  60 | 0 | 210,000 | 0 | 49,316,5  60 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

□是V否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 吴志阳 | 副董事长 | 任免 | 2021 年 03 月 22 日 | 报告期内不再担任副总经理，担任副董事长 |
| 唐炎钊 | 独立董事 | 任期满离任 | 2021 年 03 月 22 日 | 任期届满离任 |
| 汤金木 | 独立董事 | 任期满离任 | 2021 年 03 月 22 日 | 任期届满离任 |
| 方育阳 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2021 年 03 月 22 日 | 任期届满离任 |
| 吴章坤 | 监事 | 任期满离任 | 2021 年 03 月 22 日 | 任期届满离任 |

**2、任职情况**

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

1、 杨成：董事长兼总经理，男，中国籍，无境外居留权，1961年出生，厦门大学统计学硕士。曾先后任 厦门红相电力设备有限公司副总经理、厦门红相电力设备进出口有限公司（以下简称“红相有限”，红相股 份前身）副总经理、红相有限董事长、总经理、中宁县银变新能源有限公司执行董事。现任公司董事长、 总经理，兼任厦门红相软件有限公司执行董事、厦门红相信息科技有限公司执行董事兼总经理、卧龙电气 银川变压器有限公司董事长、红相电力（上海）有限公司董事长、厦门红相智能科技有限公司执行董事。

2、 杨力：董事，男，中国籍，无境外居留权，1968年出生，厦门大学计算机应用专业毕业。曾任职于厦 门建发股份有限公司和厦门海外旅游公司、曾任厦门红相电力设备有限公司监事、红相有限监事、董事。

现任公司董事、红相电力（上海）有限公司董事、厦门红相塑胶材料有限公司执行董事及总经理、香港红 相实业有限公司董事。

3、 吴志阳：董事，男，中国籍，无境外居留权，1967年出生，厦门大学无线电技术专业本科。曾任厦门 华侨电子企业有限公司工程师、南非大宇电子公司总工程师、厦门红相电力设备有限公司副总经理、红相 有限副总经理、公司副总经理。现任公司副董事长。

4、 张青：董事，男，中国籍，无境外居留权，1966年出生，南京邮电学院通讯网规划专业，硕士学历。 曾任合肥星波通信股份有限公司董事、总经理、巢湖市晶阁光伏发电有限公司执行董事、新余丰睿投资管 理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；现任公司董事、合肥星波通信技术有限公司董事长、合肥星波 电子有限公司董事长、合肥睿晶电力科技股份有限公司董事、深圳市安捷力数据智能有限责任公司董事、 合肥捷杰电子有限公司监事、合肥星睿股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

5、 吴剑波：吴剑波：董事，男，中国籍，无境外居留权，1980年出生，毕业于英国牛津大学，硕士学历。

曾任马鸿投资管理有限公司合伙人、浙江卧龙创业投资有限公司总经理、ATB Austria Antnebstechnik AG CFO； 2016年1月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2017年9月至今，任卧 龙电气驱动集团股份有限公司董事。2019年5月起担任公司董事。

6、 杨翼飞：独立董事，女，中国籍，无境外居留权，1975年出生，博士研究生，厦门国家会计学院教师。 分别于1997年、2009年获厦门大学会计学学士、博士学位。2007年至今在厦门国家会计学院工作。目前的 主要研究方向是会计准则、报表分析、内部控制、商业模式等。2019年11月起担任厦门华侨电子股份有限 公司独立董事。

7、 丁兴号：独立董事，男，中国籍，无境外居留权，1976年出生，博士研究生，厦门大学信息学院教授、 博导，福建省百千万人才，福建省高等学校新世纪优秀人才。丁兴号分别于1998年、2003年获合肥工业大 学学士、博士学位；2006.1至2008.10厦门大学物理学博士后；2009.9至2011.3美国Duke大学电子与计算机 工程系博士后；2003年至今在厦门大学信息学院工作。目前的主要研究方向是机器学习、深度学习、图像 处理与分析、智能数据分析与处理等。2017年11月起担任公司独立董事。

8、 李成：独立董事，男，1979年生，中国国籍，博士学位、教授、哥伦比亚大学访问学者，历任厦门大 学会计系助理教授、副教授、MPAcc中心副主任、会计系副主任，现任厦门大学会计系教授、厦门狄耐克 智能科技股份有限公司独立董事、欣贺股份有限公司独立董事、安徽新远科技股份有限公司独立董事、全 国会计领军人才（学术五期后备）、中国国际税收研究会学术委员、中国会计学会会员、福建省高新技术企 业评审专家、厦门市财政学会副会长。

9、 汤金木：独立董事（离任），中国籍，无境外居留权，1966年出生，中共党员，财政学博士学历，高 级会计师、注册会计师。汤金木先生曾任厦门会计师事务所、厦门资产评估所经理、副主任、所长，厦门 天健华天会计师事务所董事、合伙人，现任厦门市注册会计师协会秘书长，兼厦门资产评估协会秘书长。 2017年11月至2021年3月担任公司独立董事。

10、 唐炎钊先生：独立董事（离任），中国籍，无境外居留权，1968年出生，华中科技大学管理科学与工 程专业博士，厦门大学管理学院教授、博士生导师。1990年7月至1994年8月于武汉冶金设备制造公司党委 组织部及车间从事组织管理、基层管理工作，1999年3月至2000年7月于中国科技开发院医药科技开发所从 事风险投资的理论研究及评估工作，2000年至今任教于厦门大学，期间赴纽卡斯尔大学、伊利诺伊大学香 槟分校学习，并于曼彻斯特大学、百森商学院作访问学者。现兼任福建龙马环卫装备股份有限公司的独立 董事、鹭燕医药股份有限公司的独立董事、厦门光莆电子股份有限公司的独立董事、合诚工程咨询集团股 份有限公司的独立董事。2014年11月至2021年3月担任公司的独立董事。

11、 方育阳：监事会主席、职工代表监事（离任），中国籍，无境外居留权，男，1983年出生，山东科技 大学电气工程及其自动化专业本科学历。2005年7月至2011年5月任公司技术工程师，2011年6月至2016年2 月任公司研发中心风险评价研究所副所长、所长，2016年3月至今任公司投资中心经理、投资副总监。2017 年11月至2021年3月担任公司监事会主席、职工代表监事。

12、 李文斐先生：公司监事，男，中国籍，无境外居留权，1983年出生，华东交通大学电气工程及其自动 化本科毕业。进入本公司前曾任职于江西省火电建设公司，2008年3月至2013年6月任红相电力技术部技术 工程师、产品经理，2013年7月至2015年6月任红相电力状态检修部副经理，2015年7月至今任公司状态检 修二部经理。2017年11月起担任公司监事。

13、 吴章坤先生：公司监事（离任），男，中国籍，无境外居留权，1985年1月出生，福建工程学院电气 工程及其自动化专业工学学士，厦门大学项目管理工程硕士。进入本公司前曾任职于福耀集团（上海）汽车 玻璃有限公司工程部，2009年3月至2010年9月任公司工程师，2010年10月至2013年4月任公司工厂管理部 主管，2013年5月至2014年4月任红相电力工厂副厂长，2014年5月至2015年12月任公司工厂厂长，2016年1 月至今任物资采购部经理。2017年11月至2021年3月担任公司监事。

14、 魏荣毅：职工代表监事，男，中国籍，无境外居留权，1979年出生，大专学历，2009年2月进入公司， 2014年6月起任公司行政管理部主管，2017年7月至今任公司行政管理部副经理。2021年3月起担任公司职 工代表监事。

15、 方亮：监事会主席，男，中国籍，无境外居留权，1984年出生，华中农业大学工商管理本科。2007 年1月进入公司，历任销售管理部事务助理、招投标主管、销售管理部副经理。2017年2月至今任公司销售 管理二部经理。2021年3月起担任公司监事会主席。

16、 李喜娇女士：公司董事会秘书、副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，女，1988年出生，集美大 学金融学专业，经济学学士。2011年4月至2013年4月任公司证券部证券事务助理职务；2013年5月至2014 年11月任证券事务主管职务；2014年6月起任证券事务代表，2015年4月起兼任公司证券部经理。2017年11 月起担任公司董事会秘书、副总经理。2018年4月起担任涵普电力董事。

17、 廖雪林女士：公司财务总监，中国籍，无境外居留权，女，1982年出生，西南财经大学财经系本科毕 业。2011年2月至2012年8月担任公司内部审计部职员，2012年9月至2014年5月担任公司内部审计部主管， 2014年6月至2015年3月担任公司内部审计部副经理，2015年4月至2017年11月担任公司内部审计部经理。 2017年11月起担任公司财务总监、2017年12月至2021年12月担任星波通信财务总监，2021年12月起兼任银 川卧龙财务总监。2018年4月起担任涵普电力董事、2018年7月起担任涵普三维董事、2021年12月起担任星 波通信董事。

18、 何东武：何东武：副总经理，男，中国籍，无境外居留权，1968年出生，西南大学农学本科学历。曾 任银川变压器厂营销科科长、银川变压器厂营销副总、银川卧龙变压器有限公司副总经理、总经理、中宁 银变总经理。现任卧龙电气银川变压器有限公司董事兼总经理、宁夏银变科技有限公司执行董事兼总经理 等职务。2021年3月起担任公司副总经理。

19、 陈耀高：副总经理，男，中国籍，无境外居留权，1972年出生，厦门大学电子工程专业工学士。曾任 职于厦门华鸿通信设备有限公司，曾任厦门红相电力设备有限公司技术部经理、红相有限技术副总监兼技 术部经理、公司监事会主席，曾兼任浙江涵普电力科技有限公司、浙江涵普三维电力科技有限公司董事长 兼法定代表人，现任公司技术中心主任、技术总监。2021年3月起担任公司副总经理。

20、 陈水明：副总经理，男，中国籍，无境外居留权，1963年出生，浙江大学工学学士。曾任海盐智能仪 表厂技术员、车间主任、海盐普博电机有限公司副总经理。现任浙江涵普电力科技有限公司董事长兼经理、 海盐众普电力科技有限公司董事长兼经理、海盐城普电子科技有限公司董事长兼经理、浙江涵普新能源科 技有限公司董事长兼经理、浙江涵普三维电力科技有限公司董事长、浙江涵普软件信息工程有限公司执行 董事兼经理。2021年3月起担任公司副总经理。

在股东单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 担任的职务 |  |  | 领取报酬津贴 |
| 吴剑波 | 卧龙电气驱动集团股份有限公司 | 董事、财务总 监、董事会秘 书 | 2017年09月 08日 |  | 是 |
| 张青 | 合肥星睿股权投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合 伙人 | 2016年10月  11日 |  | 否 |

在其他单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位  担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否 领取报酬津贴 |
| 杨成 | 红相电力澳大利亚有限公司 | 董事 | 2008 年 10 月 10 日 |  | 否 |
| 杨成 | 红相电力（上海）有限公司 | 执行董事 | 2008 年 08 月 01 日 |  | 否 |
| 杨成 | 厦门红相信息科技有限公司 | 执行董事 | 2015 年 03 月 09 日 |  | 否 |
| 杨成 | 厦门红相软件有限公司 | 执行董事 | 2010 年 09 月 10 日 |  | 否 |
| 杨成 | 卧龙电气银川变压器有限公司 | 董事长 | 2017 年 09 月 11 日 |  | 否 |
| 杨成 | 厦门红相智能科技有限公司 | 执行董事 | 2020 年 11 月 12 日 |  | 否 |
| 杨成 | 中宁县银变新能源有限公司 | 董事 | 2017 年 11 月 20 日 | 2021 年 09 月 28 日 | 否 |
| 杨力 | 厦门红相塑胶材料有限公司 | 执行董事 | 2008 年 08 月 01 日 |  | 是 |
| 杨力 | 香港红相实业有限公司 | 董事 | 2020 年 05 月 21 日 |  | 否 |
| 吴剑波 | 卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司 | 董事长 | 2018 年 07 月 30 日 |  | 否 |
| 吴剑波 | 浙江龙信股权投资管理有限公司 | 执行董事 | 2020 年 05 月 08 日 |  | 否 |
| 吴剑波 | 北京卧龙华泰科技有限公司 | 董事长 | 2018 年 11 月 22 日 |  | 否 |
| 吴剑波 | 浙江卧龙舜禹投资有限公司 | 董事 | 2020 年 09 月 29 日 |  | 否 |
| 吴剑波 | 浙江钱塘江金研院咨询股份有限公司 | 董事 | 2020 年 12 月 17 日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吴剑波 | 浙江舜云互联技术有限公司 | 董事 | 2021 年 09 月 03 日 |  | 否 |
| 吴剑波 | 浙江卧龙创业投资有限公司 | 董事 | 2020 年 05 月 11 日 |  | 否 |
| 吴剑波 | 卧龙采埃孚汽车电机有限公司 | 董事 | 2020 年 12 月 18 日 |  | 否 |
| 张青 | 合肥星波通信技术有限公司 | 董事长 | 2016 年 11 月 01 日 |  | 是 |
| 张青 | 合肥星波电子有限公司 | 董事长 | 2005 年 10 月 01 日 |  | 否 |
| 张青 | 合肥睿晶电力科技股份有限公司 | 董事 | 2014 年 02 月 01 日 |  | 否 |
| 张青 | 巢湖市晶阁光伏发电有限公司 | 执行董事 | 2016 年 08 月 01 日 | 2021 年 07 月 23 日 | 否 |
| 张青 | 深圳市安捷力数据智能有限责任公司 | 董事 | 2017 年 12 月 28 日 |  | 否 |
| 张青 | 合肥捷杰电子有限公司 | 监事 | 2014 年 07 月 01 日 |  | 否 |
| 张青 | 合肥翩翼信息科技有限公司 | 执行董事 | 2021 年 03 月 02 日 |  | 否 |
| 张青 | 新余丰睿投资管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合 伙人 | 2016 年 10 月 10 日 | 2021 年 06 月 11 日 | 否 |
| 李成 | 厦门大学 | 教授 | 2007 年 07 月 31 日 |  | 是 |
| 李成 | 欣贺股份有限公司 | 独立董事 | 2018 年 05 月 01 日 |  | 是 |
| 李成 | 万达信息股份有限公司 | 监事 | 2019 年 10 月 15 日 |  | 是 |
| 李成 | 安徽新远科技股份有限公司 | 独立董事 | 2020 年 12 月 21 日 |  | 是 |
| 李成 | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 | 独立董事 | 2020 年 05 月 27 日 |  | 是 |
| 杨翼飞 | 厦门国家会计学院 | 教师 | 2007 年 07 月 01 日 |  | 是 |
| 杨翼飞 | 厦门华侨电子股份有限公司 | 独立董事 | 2019 年 11 月 28 日 |  | 是 |
| 唐炎钊 | 厦门大学 | 教授 | 2007 年 08 月 01 日 |  | 是 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐炎钊 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 08 月 26 日 |  | 是 |
| 唐炎钊 | 鹭燕医药股份有限公司 | 独立董事 | 2017 年 10 月 20 日 |  | 是 |
| 唐炎钊 | 厦门光莆电子股份有限公司 | 独立董事 | 2018 年 04 月 15 日 |  | 是 |
| 唐炎钊 | 合诚工程咨询集团股份有限公司 | 独立董事 | 2019 年 11 月 12 日 |  | 是 |
| 汤金木 | 厦门市注册会计师协会 | 秘书长 | 2002 年 02 月 01 日 |  | 是 |
| 汤金木 | 厦门市资产评估协会 | 秘书长 | 2002 年 02 月 01 日 |  | 是 |
| 汤金木 | 厦门光莆电子股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 03 月 01 日 | 2021 年 05 月 18 日 | 是 |
| 丁兴号 | 厦门大学 | 教授 | 2003 年 11 月 01 日 |  | 是 |
| 何东武 | 卧龙电气银川变压器有限公司 | 董事、总经理 | 2017 年 09 月 11 日 |  | 是 |
| 何东武 | 中宁县银变新能源有限公司 | 总经理 | 2019 年 06 月 01 日 | 2021 年 09 月 28 日 | 否 |
| 何东武 | 宁夏银变科技有限公司 | 执行董事、总  经理 | 2018 年 03 月 01 日 |  | 否 |
| 陈水明 | 浙江涵普电力科技有限公司 | 董事长 | 2020 年 03 月 25 日 |  | 是 |
| 陈水明 | 浙江涵普电力科技有限公司 | 总经理 | 2019 年 03 月 25 日 |  | 是 |
| 陈水明 | 海盐众普电力科技有限公司 | 董事长、总经  理 | 2012 年 02 月 02 日 |  | 否 |
| 陈水明 | 海盐城普电子科技有限公司 | 董事长、总经  理 | 2014 年 05 月 05 日 |  | 否 |
| 陈水明 | 浙江涵普三维电力科技有限公司 | 董事长 | 2016 年 02 月 22 日 |  | 否 |
| 陈水明 | 浙江涵普新能源科技有限公司 | 董事长、总经  理 | 2020 年 05 月 29 日 |  | 否 |
| 陈水明 | 浙江涵普软件信息工程有限公司 | 执行董事、总  经理 | 2020 年 10 月 21 日 |  | 否 |
| 廖雪林 | 合肥星波通信技术有限公司 | 财务总监 | 2017 年 12 月 23 日 | 2021 年 12 月 09 日 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 廖雪林 | 合肥星波通信技术有限公司 | 董事 | 2021 年 12 月 09 日 |  | 是 |
| 廖雪林 | 卧龙电气银川变压器有限公司 | 财务总监 | 2021 年 12 月 08 日 |  | 否 |
| 廖雪林 | 涵普三维电力科技有限公司 | 董事 | 2018 年 07 月 10 日 |  | 否 |
| 廖雪林 | 浙江涵普电力科技有限公司 | 董事 | 2018 年 04 月 03 日 |  | 否 |
| 李喜娇 | 浙江涵普电力科技有限公司 | 董事 | 2018 年 04 月 03 日 |  | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

V适用口不适用

1、 2020年10月，董事长、总经理杨成先生收到中国证券监督管理委员会厦门监管局下发的《厦门证监局关于对红相股份有 限公司及杨成采取监管谈话措施的决定》（[2020]27号）。

2、 2021年4月，董事长、总经理杨成、财务总监廖雪林女生收到深圳证券交易所作出的《关于对红相股份有限公司及相关当 事人给予通报批评处分的决定》。

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

公司董事、监事在公司领取津贴，高级管理人员及其他核心人员的薪酬由基本工资和绩效奖金组成。

公司董事、监事的津贴经过股东大会审议，高级管理人员的薪酬经过董事会审议。

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 |
| 杨成 | 董事长、总经理 | 男 | 60 | 现任 | 102.04 | 否 |
| 吴志阳 | 副董事长 | 男 | 55 | 现任 | 105.98 | 否 |
| 杨力 | 董事 | 男 | 54 | 现任 | 2.3 | 是 |
| 张青 | 董事 | 男 | 56 | 现任 | 53.21 | 否 |
| 吴剑波 | 董事 | 男 | 41 | 现任 | 0 | 是 |
| 丁兴号 | 独立董事 | 男 | 46 | 现任 | 10 | 否 |
| 杨翼飞 | 独立董事 | 女 | 47 | 现任 | 8.4 | 否 |
| 李成 | 独立董事 | 男 | 42 | 现任 | 8.4 | 否 |
| 唐炎钊 | 独立董事 | 男 | 54 | 离任 | 2.4 | 否 |
| 汤金木 | 独立董事 | 男 | 56 | 离任 | 2.4 | 否 |
| 陈耀高 | 副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 70.36 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈水明 | 副总经理 | 男 | 59 | 现任 | 40.85 | 否 |
| 何东武 | 副总经理 | 男 | 54 | 现任 | 75.95 | 否 |
| 方亮 | 监事会主席 | 男 | 37 | 现任 | 45.76 | 否 |
| 李文斐 | 监事 | 男 | 39 | 现任 | 30.19 | 否 |
| 魏荣毅 | 监事 | 男 | 43 | 现任 | 16.34 | 否 |
| 方育阳 | 监事会主席 | 男 | 38 | 离任 | 39.38 | 否 |
| 吴章坤 | 监事 | 男 | 37 | 离任 | 34.24 | 否 |
| 廖雪林 | 财务总监 | 女 | 40 | 现任 | 56.08 | 否 |
| 李喜娇 | 董事会秘书、副 总经理 | 女 | 34 | 现任 | 53.34 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 757.62 | -- |

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 |
| 第四届董事会第三十五次会 议 | 2021年02月04日 | 2021年02月05日 | 巨潮资讯网  (www.cninfo.com.cn)；《第四 届董事会第三十五次会议决 议公告》(公告编号：2021-007) |
| 第四届董事会第三十六次会 议 | 2021年03月03日 | 2021年03月04日 | 巨潮资讯网  (www.cninfo.com.cn)；《红相  股份有限公司第四届董事会  第三十六次会议决议公告》  (公告编号：2021-019) |
| 第五届董事会第一次会议 | 2021年03月22日 | 2021年03月23日 | 巨潮资讯网  (www.cninfo.com.cn)；《红相  股份有限公司第五届董事会  第一次会议决议公告》(公告  编号：2021-033) |
| 第五届董事会第二次会议 | 2021年04月21日 | 2021年04月23日 | 巨潮资讯网  (www.cninfo.com.cn)；《董事  会决议公告》(公告编号：  2021-043) |
| 第五届董事会第三次会议 | 2021年04月27日 | 2021年04月29日 | 巨潮资讯网  (www.cninfo.com.cn)；《红相  股份有限公司第五届董事会  第三次会议决议公告》(公告  编号：2021-054) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第五届董事会第四次会议 | 2021年08月25日 | 2021年08月27日 | 巨潮资讯网  （www.cninfo.com.cn）；《董事  会决议公告》（公告编号：  2021-079） |
| 第五届董事会第五次会议 | 2021年09月27日 | 2021年09月28日 | 巨潮资讯网  （www.cninfo.com.cn）；《红相  股份有限公司第五届董事会  第五次会议决议公告》（公告  编号：2021-085） |
| 第五届董事会第六次会议 | 2021年10月27日 | 2021年10月29日 | 巨潮资讯网  （www.cninfo.com.cn）；《第五  届董事会第六次会议决议公  告》（公告编号：2021-095） |
| 第五届董事会第七次会议 | 2021年12月08日 | 2021年12月09日 | 巨潮资讯网  （www.cninfo.com.cn）；《红相  股份有限公司第五届董事会  第七次会议决议公告》（公告  编号：2021-107） |
| 第五届董事会第八次会议 | 2021年12月29日 | 2021年12月30日 | 巨潮资讯网  （www.cninfo.com.cn）；《红相  股份有限公司第五届董事会  第八次会议决议公告》（公告  编号：2021-110） |

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 |
| 杨成 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 吴志阳 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 杨力 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 张青 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 吴剑波 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 丁兴号 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 杨翼飞 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李成 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 汤金木（届满离 任） | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐炎钊（届满离 任） | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、 董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是V否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、 董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

V是□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，公司全体董事根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，诚信、 勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策活动，根据公司的实际情况，对公司的治理、经 营、战略等方面提出了相关意见。公司董事及各专门委员会经过充分沟通讨论，对审议的重大事项均形成 一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合 法权益。

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） |
| 第五届董事会  审计委员会 | 杨翼飞、杨成、 李成 | 4 | 2021 年 04 月21日 | 1、 审议通过《关于公司2020 年度财务报告的议案》；  2、 审议通过《关于公司2020 年度报告及摘要的议案》；  3、 审议通过《关于公司2020 年度内部控制自我评价报告的 议案》；  4、 审议通过《关于公司2020 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告的议案》；  5、 审议通过《关于＜2020年度 内部审计部工作报告〉的议 案》；  6、 审议通过《关于＜2021年度 | 与会委员根据 公司的实际情 况，经过充分沟 通讨论，一致通 过所有议案。 | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 内部审计工作计划〉的议案》。 |  |  |  |
| 2021 年 04 月27日 | 1、 审议通过《关于公司2021 年第一季度报告的议案》；  2、 审议通过《关于会计政策变 更的议案》；  3、 审议通过《关于＜2021年第 一季度内部审计工作报告〉的 议案》。 | 与会委员根据 公司的实际情 况，经过充分沟 通讨论，一致通 过所有议案。 | 无 |  |
| 2021 年 08 月25日 | 1、 审议通过《关于公司2021 年半年度报告及摘要的议案》；  2、 审议通过《关于公司2021 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告的议案》；  3、 审议通过《关于＜2021年半 年度内部审计工作报告〉的议 案》。 | 与会委员根据 公司的实际情 况，经过充分沟 通讨论，一致通 过所有议案。 | 无 |  |
| 2021 年 10 月27日 | 1、 审议通过《关于公司2021 年第三季度报告的议案》；  2、 审议通过《关于续聘公司 2021年度审计机构的议案》；  3、 审议通过《关于＜2021年第 三季度部门审计工作报告〉的 议案》。 | 与会委员根据 公司的实际情 况，经过充分沟 通讨论，一致通 过所有议案。 | 无 |  |
| 第四届董事会  战略委员会 | 杨成、杨力、 吴志阳、唐炎 钊、丁兴号、 吴剑波 | 1 | 2021 年 02 月03日 | 关于终止发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项并撤回申请文件的 议案 | 与会委员根据 公司的实际情 况，经过充分沟 通讨论，一致通 过所有议案。 | 无 |  |
| 第四届董事会  提名委员会 | 丁兴号、汤金 木、杨成 | 2 | 2021 年 02 月26日 | 第四届董事会提名委员会对公 司2020年度董事会构成及高 级管理人员任职资格进行审 核，并发表意见：认为公司 2020年度董事会构成及规模 合理，2020年度董事、高级管 理人员任职资格符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》 等相关规定。 | 各个委员无异 议，一致通过。 | 无 |  |
| 2021 年 02 月26日 | 第四届董事会提名委员会对公 司拟聘任的第五届董事会非独 立董事及独立董事进行了资格 审查，并一致同意提名杨成、 杨力、吴志阳、张青、吴剑波 | 各个委员无异 议，一致通过。 | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 为公司第五届董事会非独立董 事，杨翼飞、丁兴号、李成为 公司第五届董事会独立董事， 并同意提交至公司第四届董事 会第三十六次会议审议。 |  |  |  |
| 第五届董事会  提名委员会 | 丁兴号、杨成、 杨翼飞 | 1 | 2021 年 03 月22日 | 第五届董事会提名委员会对公 司拟聘任的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书、内部 审计部经理、证券事务代表进 行了资格审查，并一致同意提 名。 | 各个委员无异 议，一致通过。 | 无 |  |
| 第四届董事会  薪酬与考核委  员会 | 唐炎钊、汤金 木、杨成 | 1 | 2021 年 03 月03日 | 审议通过关于公司第五届董事 会董事津贴方案的议案 | 各个委员无异 议，一致通过。 | 无 |  |
| 第五届董事会  薪酬与考核委  员会 | 李成、杨翼飞、 杨成 | 1 | 2021 年 04 月21日 | 董事会薪酬与考核委员会对公 司2020年度董事及高级管理 人员薪酬与考核情况进行检 查，并审核通过公司第五届董 事、高级管理人员的薪酬方案 意见。 | 各个委员无异 议，一致通过。 | 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V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） | 212 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 1,256 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 1,468 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,468 |
| 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 | 509 |
| 销售人员 | 210 |

|  |  |
| --- | --- |
| 技术人员 | 554 |
| 财务人员 | 33 |
| 行政人员 | 162 |
| 合计 | 1,468 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 2 |
| 硕士 | 27 |
| 本科 | 579 |
| 大专 | 489 |
| 高中及以下 | 371 |
| 合计 | 1,468 |

2、 薪酬政策

为充分调动员工的工作积极性、主动性和创造性，根据相关规定，结合具体情况，公司制定了《薪酬管 理制度》，实行结构性薪酬体系。薪酬构成包括固定工资、浮动工资、保险与福利三部分，并实行绩效考 核机制。公司在实践的基础上，对考核指标不断进行优化，加强对考核员工存在问题的反馈，提出解决和 改进方法，对一些关键岗位和重大问题，做到二次或多次考核，多次反馈。将员工的收入与公司的发展和 员工的绩效以及员工价值创造紧密联系，更加有效调动全体员工的积极性和创造力。

3、 培训计划

公司依据企业文化与长期战略规划、年度经营管理和岗位技能、专业技能的实际需要，制定年度培训 计划，使公司培训持续健康有序开展，逐步形成与企业发展相适应、符合员工成长规律的多层次、分类别、 多形式的培训格局，有效配合公司战略发展，推动公司经营目标实现。

4、 劳务外包情况

□适用V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

V适用口不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》、股利分配政策及2021年5月14日召开的2020年度股东大会审 议通过的《关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案》，制定利润分配方案。《关于公 司2020年度利润分配预案的议案》经由公司董事会、监事会和股东大会审议通过，独立董事发表独立意见， 并在规定时间内实施，切实保证了全体股东的利益。

公司于2021年4月21日召开的第五届董事会第二次会议，第五届监事会第二次会议及2021年5月14日召 开的2020年年度股东大会审议通过的2020年度利润分配方案为：

以截至2021年3月31日的总股本360,223,074股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.3元（含 税），本年度不送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金股利人民币46,828,999.62（含税）。在 利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因股份回购、可转债转股等事项发 生变化，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2021年5月19日，公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《2020年年度权益分配实施 公告》。公司发行的可转换公司债券（债券代码：123044,债券简称：红相转债，以下简称“可转债”）目 前处于转股期内，自2021年3月31日至权益分派实施申请日（2021年5月18日）期间，共计转股106股，公 司总股本因可转债转股由360,223,074股增至360,223,180股。公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行 调整。调整后的分派方案如下：以公司现有总股本360,223,180股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 1.299999元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的 分配方案及其调整原则是一致的。本次权益分派股权登记日为2021年5月25日，除权除息日为2021年5月26 日。

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

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

V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） | 360,224,104 |
| 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 |
| 可分配利润（元） | 0.00 |
| 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 | |
| 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市 公司现金分红》《公司章程》等的相关规定，鉴于公司2021年度实现的净利润为负值，考虑到公司未来发展需求，并结合 公司经营情况和现金流情况，公司立足于保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报，董事会经讨论后决 定，公司拟定2021年度利润分配方案为：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V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V不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十四、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

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等规定，对内部控制体系进行了适时的更新和完善，力争建立 科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系。审计委员会、内部审计等部门共同组成公司风险内控管理组织体系，对公司的 内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析和评价，有效防范经营管理中的风险，促进内部控制目 标的实现。

2、 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是V否

十五、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 |
| 宁夏银变科技有 限公司 | 由全资孙公司变  更为全资子公 司。 | 已完成 | 无 | 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28日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网《红相股份2021年度内部控制的自我评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 | 94.00% | |
| 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 | 94.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 定性标准 | 1、 重大缺陷：  （1） 审计委员会和审计部门对公司财务报 告的内部控制监督无效；  （2） 公司董事、监事和高级管理人员舞弊;  （3） 外部审计师发现当期财务报表存在重 大错报，而内部控制运行过程中未能发现 该错报；  （4） 其他可能导致公司严重偏离控制目标 的缺陷。  2、 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 有建立相应的控制程序；  （4） 对于期末的财务报告过程的控制存在 一项或多项缺陷，虽未达到重大缺陷标准， 但影响财务报告达到合理、准确的目标。  3、 一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷 之外的其他控制缺陷，则认定为一般缺陷。 | 1、 重大缺陷：  （1） 公司决策程序导致重大失误；  （2） 重要业务缺乏制度控制或制度系 统性失效；  （3） 缺陷发生的可能性高，会严重降 低工作效率或效果，或严重偏离预期目 标。  2、 重要缺陷：  （1） 公司决策程序导致一般性失误；  （2） 重要业务制度或系统存在缺陷；  （3） 缺陷发生的可能性较高，会显著 降低工作效率或效果，或显著偏离预期 目标。  3、 一般缺陷：  （1） 公司决策程序效率不高；  （2） 一般业务制度或系统存在缺陷；  （3） 缺陷发生的可能性较小，会降低 工作效率或偏离预期目标。 |
| 定量标准 | 1、 重大缺陷：错报金额大于或等于营业收 入的5%  2、 重要缺陷：营业收入的2%<=错报金 额〈营业收入的5%  3、 一般缺陷：错报金额〈营业收入的2% | 1、 重大缺陷：如果某项内部控制缺陷 单独或连同其他缺陷可能导致的损失 金额大于或等于营业收入的5%，则认 定为重大缺陷  2、 重要缺陷：如果某项内部控制缺陷 单独或连同其他缺陷可能导致的损失 金额小于营业收入的5%，大于或等于 营业收入的2%，则认定为重要缺陷  3、 一般缺陷：如果某项内部控制缺陷 单独或连同其他缺陷可能导致的损失 金额小于营业收入的2%，则认定为一 般缺陷 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证券监督管理委员会上市公司治理专项自查清单填报系统，公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、以及内部规章制 度，对专项活动的自查事项进行了自查，并进行了认真地梳理填报，并于2021年4月30日前完成专项自查情况。通过本次自 查，公司认为公司治理符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规的要求，公司治理结构较为 完善，运作规范，不存在重大问题的失误。

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V否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经 营的影响 | 公司的整改措施 |
| 卧龙电气银川变压 器有限公司 | 喷漆车间焊接烟气 未采取控制、减少粉 尘和气态污染物排 放的有效措施，焊接 烟气无组织排放。 | 违反《中华人民共和 国大气污染防治法》 第四十八条第一款 规定。 | 罚款2万元人民币 | 无 | 1、车间工作期间 VOC治理设备、焊 接烟尘净化设备全 部正常运行；2、增 加车间工作场所巡 查频次，加强现场管 理。 |

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V不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重大排污单位，公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保 护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》 等环保方面的法律法规。除子公司银川变压器违反《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条第一款规定外，报告期内 公司及子公司未出现违法违规而受处罚的情况。报告期内，子公司银川变压器已及时整改。

二、社会责任情况

**（一）履行社会责任情况**

1、 完善公司治理结构

公司根据《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》、 《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会 和公司管理层组成的健全、完善的公司治理架构，形成了权利机构、决策机构、监督机构和管理层之间权 责明确、运作规范、相互协调、互相制衡的完整的议事、决策、授权、执行的公司治理体系。

2、 股东权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过设置专人直线接 听投资者电话、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。

同时，公司十分重视对投资者的合理回报，2021年公司向全体股东实施2020年度利润分配方案，分配 现金股利人民币46,808,087.71元（含税）。

3、 职工权益保护

公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相 关法律法规，积极做好员工的健康管理工作，内部实行员工工作机会平等；在薪酬福利方面，建立较为完 善的薪酬考核体系，激励机制及人才选拔机制，提高员工的福利待遇，建立健全规范的员工社会保险管理 体系，促进劳资关系的和谐稳定；在培训管理方面，持续开展员工培训工作，通过培训提供员工技能，提 供组织和个人的应变、适应能力，提高工作绩效水平和工作能力。

4、 依法经营

“依法纳税、合规经营”是公司践行社会责任的重要基石，也是公司诚信经营理念的重要体现。报告期 内，公司进一步加强税务基础管理、降低税务风险、提高全员纳税意识和税法遵从度，提升税务工作合法、 合规性。公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益和社会效益的同步共赢。

**（二）捐赠扶贫情况**

1、 2021年1月，子公司星波通信，积极参与消费扶贫活动，购买湖北省秭归县沙镇溪镇马家村的脐橙， 合计2万元。

2、 2021年4月，红相股份有限公司，积极参加福建省慈善总会，开展“情暖校园一捐书助学''专项公益 活动，助力改善农村及偏远地区优质教育资源匮乏的现状，捐款3万元。

3、 2021年9月，红相股份有限公司工会委员会，向厦门市思明区滨海街道捐赠1.05万元物资抗击疫情。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司未开展脱贫攻坚、乡村振兴，也暂无后续开展脱贫攻坚、乡村振兴的计划。

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺来源 | 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 | 陈小杰;刘宏胜; 王长乐;吴松;徐 建平;张青 | 股份限售承诺 | 股份锁定的承诺：  1、 若星波通信2017年实际净利润 不低于承诺净利润，或者星波通信 2017年实际净利润低于承诺净利 润，但已履行完毕业绩补偿义务， 以持有星波通信股份认购而取得 的红相电力股份中的20%，在扣除 已补偿股份（若有）的数量后，自 股份发行结束之日起十二个月后  （与2017年审计报告出具日孰 后）后可以解锁；  2、 若星波通信2017年、2018年 累计实际净利润不低于累计承诺 净利润，或者星波通信2017年、 2018年累计实际净利润低于累计 承诺净利润，但已履行完毕业绩补 偿义务，以持有星波通信股份认购 而取得的红相电力股份中的累计 40%，在扣除已补偿股份（若有） 的数量后，自股份发行结束之日起 二十四个月后（与2018年审计报 告出具日孰后）后可以解锁；  3、 若星波通信2017年、2018年、 2019年累计实际净利润不低于累 计承诺净利润，或者星波通信2017 年、2018年、2019年累计实际净 利润低于累计承诺净利润，但已履 行完毕业绩补偿义务，以持有星波 | 2017 年 10 月13日 | 2017年10月 13日至2022 年10月13日 | 正常履 行中 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 通信股份认购而取得的红相电力 股份中的累计60%，在扣除已补偿 股份（若有）的数量后，自股份发 行结束之日起三十六个月后（与 2019年审计报告出具日孰后）后 可以解锁；  4、 以持有星波通信股份认购而取 得的红相电力累计80%的股份数 量，在扣除已补偿股份（若有）的 数量后，自股份发行结束之日起四 十八个月后可以解锁；  5、 以持有星波通信股份认购而取 得的红相电力全部剩余股份数量， 自股份发行结束之日起六十个月 后可以解锁。 |  |  |  |
| 合肥星睿股权 投资合伙企业  （有限合伙）； 胡万云;蒋磊;刘 朝;刘玉;王加 玉;王延慧;魏京 保;奚银春;谢安 安;邢成林;袁长 亮;左克刚 | 股份限售承诺 | 股份锁定的承诺：  1、 若星波通信2017年、2018年、 2019年累计实际净利润不低于累 计承诺净利润，或者星波通信2017 年、2018年、2019年累计实际净 利润低于累计承诺净利润，但已履 行完毕业绩补偿义务，以持有星波 通信股份认购而取得的红相电力 股份中的30%部分，在扣除已补偿 股份（若有）的数量后，自股份发 行结束之日起三十六个月后（与 2019年审计报告出具日孰后）可 以解锁；  2、 以持有星波通信股份认购而取 得的红相电力股份中的累计60% 部分的股份数量，在扣除已补偿股 份（若有）的数量后，自股份发行 结束之日起四十八个月后可以解 锁；  3、 以持有星波通信股份认购而取 得的红相电力全部剩余股份数量， 自股份发行结束之日起六十个月 后可以解锁。 | 2017 年 10 月13日 | 2017年10月 13日至2022 年10月13日 | 正常履 行中 |
| 卧龙电气集团  股份有限公司 | 关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承 诺 | 避免同业竞争的承诺：  1、自银川卧龙股权交割日起，本 承诺人承诺放弃铁路牵引变压器 业务市场，保证不以任何直接或间 接方式从事铁路牵引变压器业务， | 2017 年 09 月01日 | 长期履行 | 正常履 行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包括但不限于本承诺人控制的卧 龙电气集团北京华泰变压器有限 公司（以下简称“华泰变压器”）、 卧龙电气烟台东源变压器有限公 司（以下简称“东源变压器”）、卧 龙电气集团浙江变压器有限公司  （以下简称“浙变”）等所有关联公 司或机构均不得以任何直接或间 接方式从事牵引变压器业务；自银 川卧龙股权交割日起，本承诺人计 划在两年内，通过合法合规方式逐 步剥离卧龙电气除银川卧龙以外 变压器资产，不再从事电力变压器 的生产和销售业务。  2、本承诺人保证上述承诺为真实、 准确及完整的，如上述承诺被证明 是不真实、不准确或不完整的，本 承诺人将承担由此产生的所有直 接和间接损失，并承担相应的法律 责任。 |  |  |  |
| 陈建成 | 关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承 诺 | 避免同业竞争的承诺：  1、 自银川卧龙股权交割日起，本 承诺人承诺放弃铁路牵引变压器 业务市场，保证不以任何直接或间 接方式从事铁路牵引变压器业务， 包括但不限于本承诺人控制的卧 龙电气集团北京华泰变压器有限 公司（以下简称“华泰变压器”）、 卧龙电气烟台东源变压器有限公 司（以下简称“东源变压器”）、卧 龙电气集团浙江变压器有限公司  （以下简称“浙变”）等所有关联公 司或机构均不得以任何直接或间 接方式从事牵引变压器业务；自银 川卧龙股权交割日起，本承诺人计 划在两年内，通过合法合规方式逐 步剥离卧龙电气除银川卧龙以外 变压器资产，不再从事电力变压器 的生产和销售业务。  2、 本承诺人保证上述承诺为真实、 准确及完整的，如上述承诺被证明 是不真实、不准确或不完整的，本 承诺人将承担由此产生的所有直 接和间接损失，并承担相应的法律 | 2017 年 09 月01日 | 长期履行 | 正常履 行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 责任。 |  |  |  |
| 陈剑虹 | 其他承诺 | 1、 本次交易完成之后，本人不再 对星波通信拥有控制权，红相电力 将作为星波通信的控股股东及实 际控制人，按公司章程的规定履行 相应职权；  2、 本人作为星波通信的小股东， 在符合红相电力及星波通信核心 利益，且不影响星波通信持续稳定 经营的基础上，同意星波通信达成 的各项合法有效的董事会及股东 会决议；  3、 在星波通信日常经营及重大事 项决策过程中，若需本人配合出具 相关文件，本人将尽力配合，以确 保星波通信公司治理和生产经营 的稳定性。 | 2017 年 10 月13日 | 长期履行 | 正常履 行中 |
| 杨保田;杨成 | 其他承诺 | 自本次交易完成后60个月内，本 人不放弃红相电力的实际控制权。 | 2017 年 10 月13日 | 2017年10月 13日至2022 年10月13日 | 正常履 行中 |
| 陈建成 | 其他承诺 | 自本次交易完成后，本人及本人一 致行动人不通过任何方式谋求对 红相电力的控制权地位。 | 2017 年 10 月13日 | 长期履行 | 正常履 行中 |
| 卧龙电气集团  股份有限公司 | 其他承诺 | 自本次交易完成后，本公司及本公 司一致行动人不通过任何方式谋 求对红相电力的控制权地位。 | 2017 年 10 月13日 | 长期履行 | 正常履 行中 |
| 红相股份有限 公司 | 其他承诺 | 本次交易完成后，本公司将不再继 续向卧龙电气集团股份有限公司 购买资产。 | 2017 年 10 月13日 | 长期履行 | 正常履 行中 |
| 卧龙电气集团  股份有限公司 | 其他承诺 | 本次交易完成后，本公司将不再继 续向厦门红相电力设备股份有限 公司出售资产。 | 2017 年 10 月13日 | 长期履行 | 正常履 行中 |
| 张青 | 其他承诺 | 如陈剑虹届时不足以支付《盈利预 测补偿协议》及其补充协议约定的 业绩补偿款（如有），本人愿意向 陈剑虹提供借款用于补足陈剑虹 应付业绩补偿款的不足部分，以确 保上市公司及星波通信的利益不 受损失。 | 2017 年 04 月12日 | 长期履行 | 正常履 行中 |
| 卧龙电气集团  股份有限公司 | 其他承诺 | 卧龙电气同意在实际业绩考核过 程中，将剔除2016年度对应收款 项坏账准备计提的会计估计变更 | 2017 年 04 月12日 | 长期履行 | 正常履 行中 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 对业绩承诺的影响，即使用2016 年调整前的会计估计对承诺期内 实际业绩进行调整，以落实业绩考 核安排。 |  |  |  |
| 卧龙电气集团  股份有限公司 | 其他承诺 | 1、 电机及控制装置业务为公司的 核心业务，是公司集中优势资源重 点发展的产业。公司不存在退出电 机及控制业务的任何安排。  2、 关于变压器业务，公司已承诺 自银川卧龙股权交割日起，不以任 何直接或间接方式从事铁路牵引 变压器业务，且在两年内通过合法 合规方式逐步剥离公司除银川卧 龙以外变压器资产，不再从事电力 变压器的生产和销售业务。  3、 除变压器以外的公司其他非核 心业务，为更好地服务于公司聚焦 电机及控制业务的战略思路，公司 拟选择合适时机以合法合规方式 处置。  4、 公司不存在通过剥离资产方式 以致使公司成为无实际业务的控 股型公司的计划或相关情形。 | 2017 年 04 月12日 | 长期履行 | 正常履 行中 |
| 陈建成 | 关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承 诺 | 减少和规范关联交易的承诺：  1、 本人及本人控制或影响的企业 将尽量避免和减少与红相电力、银 川卧龙及红相电力其他控股子公 司之间的关联交易。本人控制或影 响的企业将严格避免向红相电力 及其控股子公司拆借、占用红相电 力及其控股子公司资金或采取由 红相电力及其控股子公司代垫款、 代偿债务等方式侵占上市公司资 金；  2、 对于本人及本人控制或影响的 企业与红相电力及其控股子公司 之间无法避免或者有合理原因而 发生的关联交易，均将严格遵守市 场原则，本着平等互利、等价有偿 的一般原则，公平合理地进行。本 人及本人控制或影响的企业与红 相电力及其控股子公司之间的关 联交易，将依法签订协议，履行合 | 2016 年 11 月29日 | 长期履行 | 正常履 行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 法程序，按照有关法律、法规、规 范性文件、及红相电力公司章程等 公司治理制度的有关规定履行信 息披露义务，保证不通过关联交易 损害上市公司及广大中小股东的 合法权益；  3、 本人在红相电力权力机构审议 涉及本人及本人控制或影响的企 业的关联交易事项时将主动依法 履行回避义务，且交易须在有权机 构审议通过后方可执行；  4、 本人保证不通过关联交易取得 任何不正当的利益或使红相电力 及其控股子公司承担任何不正当 的义务。如果因违反上述承诺导致 红相电力或其控股子公司损失的， 红相电力及其控股子公司的损失 由本人承担赔偿责任。 |  |  |  |
| 何东武;吴国敏； 席立功 | 关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承 诺 | 减少和规范关联交易的承诺：  1、 本人及本人控制或影响的企业 将尽量避免和减少与红相电力、银 川卧龙及红相电力其他控股子公 司之间的关联交易。本人控制或影 响的企业将严格避免向红相电力 及其控股子公司拆借、占用红相电 力及其控股子公司资金或采取由 红相电力及其控股子公司代垫款、 代偿债务等方式侵占上市公司资 金；  2、 对于本人及本人控制或影响的 企业与红相电力及其控股子公司 之间无法避免或者有合理原因而 发生的关联交易，均将严格遵守市 场原则，本着平等互利、等价有偿 的一般原则，公平合理地进行。本 人及本人控制或影响的企业与红 相电力及其控股子公司之间的关 联交易，将依法签订协议，履行合 法程序，按照有关法律、法规、规 范性文件、及红相电力公司章程等 公司治理制度的有关规定履行信 息披露义务，保证不通过关联交易 损害上市公司及广大中小股东的 | 2016 年 11 月29日 | 长期履行 | 正常履 行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合法权益；  3、 本人在红相电力权力机构审议 涉及本人及本人控制或影响的企 业的关联交易事项时将主动依法 履行回避义务，且交易须在有权机 构审议通过后方可执行；  4、 本人保证不通过关联交易取得 任何不正当的利益或使红相电力 及其控股子公司承担任何不正当 的义务。如果因违反上述承诺导致 红相电力或其控股子公司损失的， 红相电力及其控股子公司的损失 由本人承担赔偿责任。 |  |  |  |
| 杨保田;杨成 | 关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承 诺 | 减少和规范关联交易的承诺：  1、不利用实际控制人的身份影响 银川卧龙、星波通信的独立性，保 持银川卧龙、星波通信及其下属子 公司在资产、人员、财务、机构和 业务方面的完整性和独立性；不利 用银川卧龙、星波通信及其下属子 公司违规向本人及本人所投资的 其他企业提供任何形式的担保，不 占用银川卧龙、星波通信及其下属 子公司的资金、资产；保证不利用 关联交易非法转移银川卧龙、星波 通信及其下属子公司的资金、利 润，不利用实际控制人身份谋取不 当的利益，不利用关联交易损害银 川卧龙、星波通信及其下属子公司 及星波通信其他股东的利益。本人 及本人控制的其他公司、企业或者 其他经济组织将减少并规范与红 相电力、银川卧龙、星波通信及其 控制的其他公司、企业或者其他经 济组织之间的关联交易。对于无法 避免或有合理原因而发生的关联 交易，本人及本人控制的其他公 司、企业或者其他经济组织将遵循 市场原则，以公允、合理的市场价 格进行，根据有关法律、法规及规 范性文件的规定履行关联交易决 策程序，依法履行信息披露义务和 办理有关报批手续，不损害银川卧 龙、星波通信、红相电力及其他股 | 2016 年 11 月30日 | 长期履行 | 正常履 行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 东的合法权益。  2、本人若违反上述承诺，将承担 因此而给红相电力、银川卧龙、星 波通信及其控制的其他公司、企业 或者其他经济组织造成的损失。 |  |  |  |
| 厦门红相电力  设备股份有限  公司 | 关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承 诺 | 减少和规范关联交易的承诺：  1、 本公司不利用控股股东的身份 影响银川卧龙、星波通信的独立 性，保持银川卧龙、星波通信及其 下属子公司在资产、人员、财务、 机构和业务方面的完整性和独立 性；不利用银川卧龙、星波通信及 其下属子公司违规向本公司及本 公司所投资的其他企业提供任何 形式的担保，不违规占用银川卧 龙、星波通信及其下属子公司的资 金、资产；保证不利用关联交易非 法转移银川卧龙、星波通信及其下 属子公司的资金、利润，不利用控 股股东身份谋取不当的利益，不利 用关联交易损害银川卧龙、星波通 信及其下属子公司的利益。本公司 及本公司控制的其他公司、企业或 者其他经济组织将减少并规范与 银川卧龙、星波通信及其控制的其 他公司、企业或者其他经济组织之 间的关联交易。对于无法避免或有 合理原因而发生的关联交易，本公 司及本公司控制的其他公司、企业 或者其他经济组织将遵循市场原 则，以公允、合理的市场价格进行， 根据有关法律、法规及规范性文件 的规定履行关联交易决策程序，依 法履行信息披露义务和办理有关 报批手续，不损害银川卧龙、星波 通信的合法权益。  2、 本公司若违反上述承诺，将承 担因此产生的一切法律责任。 | 2016 年 11 月30日 | 长期履行 | 正常履 行中 |
| 卧龙电气集团  股份有限公司 | 关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承 诺 | 减少和规范关联交易的承诺：  1、本公司及本公司控制的其他公 司、企业或者其他经济组织将尽量 避免和减少与红相电力、银川卧龙 及红相电力其他控股子公司之间 | 2016 年 11 月29日 | 长期履行 | 正常履 行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 的关联交易。本公司及本公司控制 的其他公司、企业或者其他经济组 织将严格避免向红相电力及其控 股子公司拆借、占用红相电力及其 控股子公司资金或采取由红相电 力及其控股子公司代垫款、代偿债 务等方式侵占上市公司资金；  2、 对于本公司及本公司控制的其 他公司、企业或者其他经济组织与 红相电力及其控股子公司之间无 法避免或者有合理原因而发生的 关联交易，均将严格遵守市场原 则，本着平等互利、等价有偿的一 般原则，公平合理地进行。本公司 及本公司控制的其他公司、企业或 者其他经济组织与红相电力及其 控股子公司之间的关联交易，将依 法签订协议，履行合法程序，按照 有关法律、法规、规范性文件、及 红相电力公司章程等公司治理制 度的有关规定履行信息披露义务， 保证不通过关联交易损害上市公 司及广大中小股东的合法权益；  3、 本公司在红相电力权力机构审 议涉及本公司及本公司控制的其 他公司、企业或者其他经济组织的 关联交易事项时将主动依法履行 回避义务，且交易须在有权机构审 议通过后方可执行；  4、 本公司保证不通过关联交易取 得任何不正当的利益或使红相电 力及其控股子公司承担任何不正 当的义务。如果因违反上述承诺导 致红相电力或其控股子公司损失 的，红相电力及其控股子公司的损 失由本人承担赔偿责任。 |  |  |  |
| 陈剑虹;陈小杰； 胡万云;蒋磊;刘 朝;刘宏胜;刘 玉;王长乐;王加 玉;王延慧;魏京 保;吴松;奚银 春;谢安安;邢成 林;徐建平;袁长 | 关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承 诺 | 减少和规范关联交易的承诺：  1、本人及本人控制或影响的企业 将尽量避免和减少与红相电力、星 波通信及红相电力其他控股子公 司之间的关联交易。本人控制或影 响的企业将严格避免向红相电力 及其控股子公司拆借、占用红相电 | 2016 年 11 月29日 | 长期履行 | 正常履 行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 亮;张青;左克刚 |  | 力及其控股子公司资金或采取由 红相电力及其控股子公司代垫款、 代偿债务等方式侵占上市公司资 金；  2、 对于本人及本人控制或影响的 企业与红相电力及其控股子公司 之间无法避免或者有合理原因而 发生的关联交易，均将严格遵守市 场原则，本着平等互利、等价有偿 的一般原则，公平合理地进行。本 人及本人控制或影响的企业与红 相电力及其控股子公司之间的关 联交易，将依法签订协议，履行合 法程序，按照有关法律、法规、规 范性文件、及红相电力公司章程等 公司治理制度的有关规定履行信 息披露义务，保证不通过关联交易 损害上市公司及广大中小股东的 合法权益；  3、 本人在红相电力权力机构审议 涉及本人及本人控制或影响的企 业的关联交易事项时将主动依法 履行回避义务，且交易须在有权机 构审议通过后方可执行；  4、 本人保证不通过关联交易取得 任何不正当的利益或使红相电力 及其控股子公司承担任何不正当 的义务。如果因违反上述承诺导致 红相电力或其控股子公司损失的， 红相电力及其控股子公司的损失 由本人承担赔偿责任。 |  |  |  |
| 杨保田;杨成 | 关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承 诺 | 避免同业竞争的承诺：  1、 截至本承诺函签署日，本人及 本人控制的其他公司、企业或者其 他经济组织未从事与红相电力、银 川卧龙、星波通信及其控制的其他 公司、企业或者其他经济组织存在 同业竞争关系的业务。  2、 在作为红相电力的控股股东和 实际控制人期间，本人及本人控制 的其他公司、企业或者其他经济组 织将避免从事任何与红相电力、银 川卧龙、星波通信及其控制的其他 | 2016 年 11 月30日 | 长期履行 | 正常履 行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公司、企业或者其他经济组织相同 或相似且构成或可能构成竞争关 系的业务，亦不从事任何可能损害 红相电力、银川卧龙、星波通信及 其控制的其他公司、企业或者其他 经济组织利益的活动。如本人及本 人控制的其他公司、企业或者其他 经济组织遇到红相电力、银川卧 龙、星波通信及其控制的其他公 司、企业或者其他经济组织主营业 务范围内的业务机会，本人及本人 控制的其他公司、企业或者其他经 济组织将该等合作机会让予红相 电力、银川卧龙、星波通信及其控 制的其他公司、企业或者其他经济 组织。  3、本人若违反上述承诺，将承担 因此给红相电力、银川卧龙、星波 通信及其控制的其他公司、企业或 者其他经济组织造成的损失。 |  |  |  |
| 陈剑虹;陈小杰； 胡万云;蒋磊;刘 朝;刘宏胜;刘 玉;王长乐;王加 玉;王延慧;魏京 保;吴松;奚银 春;谢安安;邢成 林;徐建平;袁长 亮;张青;左克刚 | 关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承 诺 | 避免同业竞争的承诺：  1、 本人及本人控制的其他企业不 会以任何直接或间接的方式从事 与红相电力、星波通信及红相电力 其他控股子公司主营业务相同或 相似的业务，亦不会在中国境内通 过投资、收购、联营、兼并、受托 经营等方式从事与红相电力、星波 通信及红相电力其他控股子公司 主营业务相同或相似的业务。  2、 如本人及本人控制的其他企业 未来从任何第三方获得的任何商 业机会与红相电力、星波通信及红 相电力其他控股子公司主营业务 有竞争或可能存在竞争，则本人及 本人控制的其他企业将立即通知 红相电力、星波通信及红相电力其 他控股子公司，并尽力将该商业机 会让渡于红相电力、星波通信及红 相电力其他控股子公司。  3、 本人若因不履行或不适当履行 上述承诺，给红相电力及其相关方 造成损失的，本人以现金方式全额 | 2016 年 11 月29日 | 长期履行 | 正常履 行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 承担该等损失。 |  |  |  |
| 红相股份有限 公司 | 其他承诺 | 1、 本公司承诺本公司及本公司相 关人员遵守《中华人民共和国保守 国家秘密法》、《中华人民共和国保 守国家秘密法实施条例》、《武器装 备科研生产许可管理条例》、《武器 装备科研生产许可实施办法》、《中 共中央保密委员会办公室、国家保 密局关于国家秘密载体保密管理 的规定》、国防科工局《涉军企事 业单位重组上市军工事项审查暂 行办法》（科工财审[2014]1718 号）、《军工企业对外融资特殊财务 信息披露管理办法》（科工财审 [2008]702号）等相关法律、法规 和规范性文件以及星波通信相关 保密规章的规定。  2、 本公司承诺在本次收购星波通 信股权事宜完成后，本公司将按照 相关国防、军工、保密要求修改《厦 门红相电力设备股份有限公司章 程》，增设保军特别条款，增加保 密工作制度、军工关键设备设施管 理、核心管理人员变动、国防专利 申请等相关内容，使《厦门红相电 力设备股份有限公司章程》符合国 防、军工、保密相关规定，并向相 关主管部门报备。  3、 本公司承诺在本次收购星波通 信股权事宜完成后，本公司将根据 国防、军工、保密相关规定要求制 定符合法律、法规、规范性文件的 保密制度。  4、 本公司承诺在本次收购星波通 信股权事宜完成后，本公司及本公 司相关人员将在适当的时机申报 相关保密资质和资格并获得相述 资质和资格，使本公司在有效控股 星波通信的同时符合国防、军工、 保密的相关规定。 | 2016 年 06 月23日 | 长期履行 | 正常履 行中 |
| 首次公开发行或再融 资时所作承诺 | 红相股份有限 公司 | 股份回购承诺 | 公司承诺：招股说明书有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，对 判断公司是否符合法律规定的发 | 2015 年 02 月17日 | 长期履行 | 正常履 行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 行条件构成重大、实质影响的，公 司将依法回购首次公开发行的全 部新股。回购价格为发行价格加上 同期银行存款利息。公司上市后发 生派发股利、送股、转增股本等除 权除息事项的，上述回购价格和回 购股份数量将进行相应调整。公司 将在收到中国证监会等有权部门 作出的有关违法事实认定的当日 进行公告，并在5个交易日内根据 相关法律、法规及公司章程的规定 召开董事会并发出召开临时股东 大会的通知，审议具体回购方案； 在股东大会审议通过回购公司股 票的方案后，公司将依法通知债权 人，并向中国证监会、证券交易所 等主管部门报送相关材料，办理审 批或备案手续，然后启动并实施股 份回购程序。 |  |  |  |
| 杨保田;杨成 | 股份回购承诺 | 控股股东、实际控制人杨保田、杨 成承诺：招股说明书有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，对判断 公司是否符合法律规定的发行条 件构成重大、实质影响的，本人将 督促公司依法回购首次公开发行 的全部新股，并且本人将依法购回 公司首次公开发行股票时本人公 开发售的股份。购回价格为发行价 格加上同期银行存款利息。公司上 市后发生派发股利、送股、转增股 本等除权除息事项的，上述购回价 格和购回股份数量将进行相应调 整。本人将在收到中国证监会等有 权部门有关违法事实认定的5个 交易日内制订股份购回方案并予 以公告。 | 2015 年 02 月17日 | 长期履行 | 正常履 行中 |
| 厦门红相电力  设备股份有限  公司 | 募集资金使用 承诺 | 为规范募集资金的管理和使用，确 保本次发行募集资金专款专用，公 司将根据相关法律、法规和规范性 文件的规定以及《厦门红相电力设 备股份有限公司募集资金管理制 度》的要求，将募集资金存放于董 事会指定的专用账户进行存储，做 到专款专用。同时，公司将严格按 | 2015 年 02 月17日 | 长期履行 | 正常履 行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 照相关法律、法规和规范性文件的 规定以及《厦门红相电力设备股份 有限公司募集资金管理制度》的要 求使用募集资金，并接受保荐机 构、开户银行、证券交易所和其他 有权部门的监督。 |  |  |  |
| 厦门红相电力  设备股份有限  公司 | 分红承诺 | 发行后的股利分配政策 公司首次公开发行股票并在创业 板上市后适用的《公司章程（草 案）》已经公司股东大会审议通过。 根据该章程（草案），公司上市后 的股利利润分配政策在保留原股 利分配政策中的一般性规定外，进 一步增加如下规定：  1、 公司的利润分配原则  公司实施积极、持续、稳定的利润 分配政策，利润分配应重视对投资 者的合理投资回报，并兼顾公司的 可持续发展，利润分配不得超过累 计可分配利润的范围，不得损害公 司持续经营能力。公司董事会、监 事会和股东大会对利润分配政策 的决策和论证过程中应当充分考 虑独立董事、监事和公众投资者的 意 见 。  2、 公司的利润分配形式 公司可以采取现金、股票或现金与 股票相结合的方式分配股利，并优 先采用现金分红方式回报股东。  3、 公司利润分配的期间间隔 公司一般按照年度进行现金分红， 但在有条件的情况下，公司也可根 据盈利状况进行中期现金分红。  4、 公司现金方式分红的具体条件  和 比 例  在满足公司正常生产经营资金需 求的情况下，如无重大投资计划或 重大现金支出等事项，公司应当采 取现金方式分配股利，并且以现金 方式分配的利润不少于当年实现 的可分配利润的20%。 公司董事会应当综合考虑所处行 业特点、发展阶段、自身经营模式、 盈利水平以及是否有重大资金支 | 2015 年 02 月17日 | 长期履行 | 正常履 行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 出安排等因素，区分下列情形，并 按照公司章程规定的程序，提出差 异化的现金分红政策：  （1） 公司发展阶段属成熟期且无 重大资金支出安排的，进行利润分 配时，现金分红在本次利润分配中 所占比例最低应达到80%；  （2） 公司发展阶段属成熟期且有 重大资金支出安排的，进行利润分 配时，现金分红在本次利润分配中 所占比例最低应达到40%；  （3） 公司发展阶段属成长期且有 重大资金支出安排的，进行利润分 配时，现金分红在本次利润分配中 所占比例最低应达到20% ； 公司发展阶段不易区分但有重大 资金支出安排的，可以按照前项规 定处理。重大投资计划或重大现金 支出是指以下情形之一：  （1） 公司未来十二个月内拟对外 投资、收购资产或购买设备累计支 出达到或超过公司最近一期经审 计净资产的50%，且金额超过3000 万元；  （2） 公司未来十二个月内拟对外 投资、收购资产或购买设备累计支 出达到或超过公司最近一期经审 计总资产的30%。  5、 发放股票股利的具体条件 若公司快速成长，并且董事会认为 公司股票价格与公司股本规模不 匹配时，可以在满足上述现金股利 分配的前提下，提出实施股票股利 分配方案。  6、 利润分配应履行的审批程序 公司董事会应当根据当期的经营 情况和项目投资的资金需求计划， 在充分考虑股东利益的基础上正 确处理公司的短期利益与长远发 展的关系，制定合理的利润分配方 案。董事会按照利润分配政策制订 利润分配方案后，应当经全体董事 过半数表决通过并经1/2以上独立 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 董事表决通过，独立董事应对利润 分配方案发表独立意见。因特殊情 况导致利润分配方案与利润分配 政策不一致的，须经全体董事2/3 以上表决通过，并须获得全体独立 董事的同意，且董事会还应在相关 提案中详细论证和说明原因，修改 后的利润分配政策不得违反中国 证监会和证券交易所的有关规定。 公司监事会应当对董事会制订的 利润分配政策进行审议，并且经半 数以上监事表决通过。股东大会审 议利润分配方案时，应当经出席股 东大会会议的股东（包括股东代理 人）所持表决权的1/2以上表决通 过；因特殊情况导致利润分配方案 与利润分配政策不一致的，须经出 席股东大会会议的股东（包括股东 代理人）所持表决权的2/3以上表 决通过，并且相关股东大会会议应 采取现场投票和网络投票相结合 的方式，为公众投资者参与利润分 配决策提供便利。股东大会对股利 分配方案作出决议后，公司董事会 须在股东大会召开后两个月内完 成股利（或股份）的派发事项。 7、利润分配规划的制定和利润分 配政策的调整  公司应当保持利润分配政策的稳 定性和连续性，由董事会结合具体 经营数据、充分考虑公司盈利规 模、现金流量状况、发展阶段及当 期资金需求，并结合股东（特别是 公众投资者）、独立董事和监事会 的意见，制定相应的《未来三年分 红回报规划》和《利润分配方案》。 公司至少每三年重新审阅一次《未 来三年分红回报规划》，根据股东 （特别是公众投资者）、独立董事 和监事的意见，对公司正在实施的 股利分配政策作出适当且必要的 修改，确定该时段的股东回报计 划。公司可以根据股东（特别是公 众投资者）、独立董事和监事的意 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 见对分红回报规划进行适当且必 要的调整。调整分红回报规划应以 股东权益保护为出发点，不得与公 司章程的相关规定相抵触。分红回 报规划的调整由董事会提出后提 交公司股东大会审议并通过网络 投票的方式进行表决。 公司未来三年的分红回报规划 为进一步明确公司首次公开发行 股票并在创业板上市后对利润分 配工作的规划安排，细化《公司章 程（草案）》中关于股利分配政策 的条款，增加股利分配决策的透明 度，公司制定了上市后适用的《公 司未来三年分红回报规划 （2014~2016年）》，主要内容如 下：  1、 公司制定未来分红回报规划考 虑的因素  公司着眼于长远的和可持续的发 展，综合考虑公司实际情况、发展 目标，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，从而对利 润分配做出制度性安排，以保证利 润分配政策的连续性和稳定性。  2、 公司未来分红回报规划的制定 原则公司股东回报规划充分考虑 和听取股东（特别是公众投资者）、 独立董事和监事的意见，坚持现金 分红为主这一基本原则，且每年以 现金方式分配的利润不低于当年 实现的可供分配利润的20%。  3、 公司未来三年（2014~2016年） 的具体分红回报规划  （1） 公司依据《公司法》等有关 法律法规及《公司章程》的规定， 足额提取法定公积金、任意公积金 以后，每年以现金方式分配的利润 不少于当年实现的可分配利润的 20%。  （2） 在确保足额现金股利分配的 前提下，公司可以另行增加股票股 利分配或公积金转增股本的方案。  （3） 公司在每个会计年度结束后， |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 由公司董事会提出分红议案，并提 交股东大会进行表决。公司接受所 有股东、独立董事和监事对公司分 红的建议和监督。  （4）公司董事会应当综合考虑所 处行业特点、发展阶段、自身经营 模式、盈利水平以及是否有重大资 金支出安排等因素，区分下列情 形，并按照公司章程规定的程序， 提出差异化的现金分红政策：①公 司发展阶段属成熟期且无重大资 金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占 比例最低应达到80%；②公司发展 阶段属成熟期且有重大资金支出 安排的，进行利润分配时，现金分 红在本次利润分配中所占比例最 低应达到40%；③公司发展阶段属 成长期且有重大资金支出安排的， 进行利润分配时，现金分红在本次 利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有 重大资金支出安排的，可以按照前 项规定处理。  4、未来分红回报规划的制定周期 和相关决策机制  （1） 公司至少每三年重新审阅一 次《未来三年分红回报规划》，根 据股东（特别是公众投资者）、独 立董事和监事的意见，对公司正在 实施的股利分配政策作出适当且 必要的修改，以确定该时段的股东 回报计划。  （2） 公司保证调整后的分红回报 规划不违反以下原则：即如无重大 投资计划或重大现金支出发生，公 司应当采取现金方式分配股利，且 以现金方式分配的利润不少于当 年实现的可分配利润的20%。  （3） 公司董事会结合具体经营数 据，充分考虑公司盈利规模、现金 流量状况、发展阶段及当期资金需 求，并结合股东（特别是公众投资 者）、独立董事和监事的意见，制 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 定年度或中期分红方案，并经公司 股东大会表决通过后实施。 |  |  |  |
| 杨保田;杨成 | 关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承 诺 | 控股股东、实际控制人做出的避免 同业竞争的承诺：为维护公司及公 司其他股东的合法权益，避免未来 可能发生的同业竞争，公司控股股 东杨保田、实际控制人杨保田及杨 成已于2012年3月10日，公司实 际控制人的关联方杨力已于2012 年6月15日向公司提交了书面承 诺函，承诺在作为公司实际控制人 期间将履行下列承诺：  1、本人将不会投资于任何与红相 电力及其控股子公司的产品生产 及/或业务经营构成竞争或可能构 成竞争的企业；  2、 本人保证将促使本人控股的除 红相电力及其控股子公司之外的 其他企业不直接或间接从事、参与 或进行与红相电力及其控股子公 司的产品生产及/或业务经营相竞 争的任何活动；  3、 本人所参股之企业，如从事与 红相电力及其控股子公司构成竞 争的产品生产及/或业务经营，本 人将避免成为该等企业的控股股 东或获得该等企业的实际控制权；  4、 如红相电力及其控股子公司此 后进一步拓展产品或业务范围，本 人控股的除红相电力及其控股子 公司之外的其他企业将不与红相 电力及其控股子公司拓展后的产 品或业务相竞争，如本人控股的除 红相电力及其控股子公司之外的 其他企业与红相电力及其控股子 公司拓展后的产品或业务构成或 可能构成竞争，则本人将促成所控 股的除红相电力及其控股子公司 之外的其他企业采取措施，以按照 最大限度符合红相电力利益的方 式退出该等竞争，包括但不限于：  （1） 停止生产构成或可能构成竞 争的产品；  （2） 停止经营构成或可能构成竞 | 2015 年 02 月17日 | 长期履行 | 正常履 行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 争的业务；  （3） 将相竞争的业务转让给无关 联的第三方；  （4） 将相竞争的业务纳入到本公 司来经营。本人愿意承担因违反上 述承诺而给红相电力及红相电力 其他股东所造成的一切经济损失。 |  |  |  |
| 厦门红相电力  设备股份有限  公司 | 其他承诺 | 填补被摊薄即期回报的措施及承 诺：若本次公开发行并在创业板 上市成功，将获取募集资金并扩大 公司股本规模，但募集资金到位当 期无法立即产生效益，因此会影响 公司该期间的每股收益及净资产 收益率；同时，若公司公开发行并 在创业板上市后未能实现募投项 目计划贡献率，且公司原有业务未 能获得相应幅度的增长，公司每股 收益和净资产收益率等指标有可 能在短期内会出现下降，请投资者 注意公司即期回报被摊薄的风险。 填补被摊薄即期回报的措施如下：  1、 加快募投项目实施，提升投资 回报本次募集资金拟投资于一次 设备状态检测、监测产品生产改造 项目，计量装置检测、监测设备生 产改造项目，研发中心扩建项目以 及补充营运资金，募投项目的实施 可以有效解决产能瓶颈，提升销售 规模。公司已对上述募投项目进行 可行性研究论证，符合行业发展趋 势，若募投项目顺利实施，将大幅 提高公司的盈利能力。公司将加快 募投项目实施，提升投资回报，降 低上市后即期回报被摊薄的风险。  2、 加强募集资金管理  为规范募集资金的管理和使用，确 保本次发行募集资金专款专用，公 司将根据相关法律、法规和规范性 文件的规定以及《厦门红相电力设 备股份有限公司募集资金管理制 度》的要求，将募集资金存放于董 事会指定的专用账户进行存储，做 到专款专用。同时，公司将严格按 照相关法律、法规和规范性文件的 | 2015 年 02 月17日 | 长期履行 | 正常履 行中 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规定以及《厦门红相电力设备股份 有限公司募集资金管理制度》的要 求使用募集资金，并接受保荐机 构、开户银行、证券交易所和其他 有权部门的监督。  3、保持并发展公司现有业务 本公司主要从事电力设备状态检 测、监测产品和电能表的研发、生 产和销售，并提供相关技术服务。 未来，公司将充分利用智能电网建 设所带来的机遇，立足自己的优势 产品，突出发展重点，保持并进一 步发展公司业务，提升公司盈利能 力，以降低上市后即期回报被摊薄 的风险。 |  |  |  |
| 北京市尚公律 师事务所;长江 证券承销保荐 有限公司;厦门 市大学资产评 估土地房地产 估价有限责任 公司;致同会计 师事务所（特殊 普通合伙） | 其他承诺 | 长江保荐、致同会计师、尚公律师、 大学评估所承诺：因其为发行人本 次公开发行制作、出具的文件有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，给他人造成损失的，将依法赔 偿投资者损失。 | 2015 年 02 月17日 | 长期履行 | 正常履 行中 |
| 杨保田;杨成;杨 力;尹久远；陈 守德;陈耀高;林 庆乙;罗媛;马露 萍;唐炎钊;王新 火;吴志阳； | 其他承诺 | 公司全体董事、监事及高级管理人 员承诺：因发行人招股说明书及其 他信息披露资料有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，致使投资者 在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 | 2015 年 02 月17日 | 长期履行 | 正常履 行中 |
| 杨保田;杨成 | 其他承诺 | 发行人实际控制人做出的关于承 担发行人因社会保险及住房公积 金缴交不规范而可能受到的一切 损失的承诺针对公司可能面临 的因社会保险和住房公积金缴交 不规范而可能受到有关主管部门 追缴或处罚等情况，公司实际控制 人杨保田和杨成已作出承诺：“若 厦门红相电力设备股份有限公司 因上市前社会保险和住房公积金 缴交不规范而受到有关主管部门 的追缴或处罚，或任何利益相关方 | 2015 年 02 月17日 | 长期履行 | 正常履 行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 以此为由向公司提出权利要求，且 该等要求获得主管部门支持，则公 司利益受到的一切损失均由杨保 田及杨成全额承担，且杨保田与杨 成之间互相承担连带责任”。 |  |  |  |
| 杨保田;杨成;杨 力 | 其他承诺 | 本人减持公司股份的，将提前三个 交易日通知公司并予以公告，并承 诺将按照《公司法》、《证券法》、 中国证监会及深圳证券交易所相 关规定办理。 | 2015 年 02 月17日 | 长期履行 | 正常履 行中 |
| 股权激励承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东 所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

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

□适用V不适用

二、 控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用V不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、 违规对外担保情况

□适用V不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、 董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用V不适用

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

□ 适用 V 不适用

六、 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

V 适用 □ 不适用

**重要会计政策、会计估计的变更**

**（1） 重要会计政策变更**

2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则第21号一租赁》（以下简称“新租赁准则”）。要求 在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《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日起实施新租赁准则，其中母公司或子公司在境外上市且按照《国际财务报告准则》或 《企业会计准则》编制其境外财务报表的企业可以提前实施。本公司于2021年1月1日执行新租赁准则，对 会计政策的相关内容进行调整，详见第十节财务报告之“附注五、重要会计政策及会计估计''之“36、租赁”。

**（2） 重要会计估计变更**

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

**（3） 首次执行新租赁则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

**①合并资产负债表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位:元 币， | | | 伸:人民币 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 使用权资产 | — | 4,787,106.98 | 4,787,106.98 |
| 租赁负债 | — | 4,787,106.98 | 4,787,106.98 |

②母公司资产负债表无期初调整事项

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

V适用口不适用

1、 新设子公司

本公司于2021年3月2日成立非全资子公司合肥翩翼，纳入本年度合并范围。

子公司银川卧龙于2021年1月18日与道达尔国际商业股份有限公司成立控股联合体公司WOTAL、 LONGFOR，纳入本年度合并范围。

2、 转让或注销子公司

子公司银川卧龙于2021年9月29日将全资子公司中宁新能源转让出售，并于2021年9月29日办理完工商 手续。从2021年10月1日起，中宁新能源不再纳入合并范围。

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 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 220 |
| 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 | 林炎临、周起予 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 3、2 |

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

□ 适用 V 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

V 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
| 杨保田 | 控股股东 | 违反了深交所  《创业板股票上 市规则（2020年 6月修订）》第1.4 条、第4.3.2条，  《创业板上市公 司规范运作指引  （2020年修订）》 第4.1.1条、第  4.2.1 条、第 4.2.3 条、第4.2.7条、 第4.2.8条的规 定。 | 被证券交易所采 取纪律处分 | 给予通报批评的 处分 | 2021 年 04 月 09 日 | 深圳证券交易所 官网 |
| 杨成 | 实际控制人 | 违反了本所《创 业板股票上市规 则（2020年6月 修订）》第1.4条、 第4.2.2条、第 4.3.2条，《创业板 上市公司规范运 作指引（2020年 修订）》第4.1.1 | 被证券交易所采 取纪律处分 | 给予通报批评的 处分 | 2021 年 04 月 09 日 | 深圳证券交易所 官网 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 条、第4.2.1条、 第4.2.3条、第  4.2.7 条、第 4.2.8 条的规定，且未 能恪尽职守、履 行勤勉尽责义 务，对红相股份 上述违规行为负 有重要责任。 |  |  |  |  |
| 廖雪林 | 高级管理人员 | 红相股份财务总 监廖雪林未能恪 尽职守、履行勤 勉尽责义务，违 反了深交所《创 业板股票上市规 则（2020年6月 修订）》第1.4 条、第4.2.2条的 规定，对红相股 份上述违规行为 负有重要责任。 | 被证券交易所采 取纪律处分 | 给予通报批评的 处分 | 2021 年 04 月 09 日 | 深圳证券交易所 官网 |

整改情况说明

V适用口不适用

2020年10月26日，公司披露了《关于公司自查关联方非经营性资金占用的提示性公告》（公告编号： 2020-118），公司在自查中发现存在实际控制人杨保田、杨成控制的厦门红相塑胶材料有限公司（以下简 称“红相塑胶”）占用资金的情形，资金占用金额合计1,804.25万元。关联方红相塑胶已分别于2020年4月8 日、2020年4月13日、2020年8月5日归还占用资金。2020年10月26日，上述资金占用费用126.58万元已全部 归还至公司账户。

董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违规买卖公司股票情况

□适用V不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用V不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

V 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易 方 | 关联关 系 | 关联交  易类型 | 关联交  易内容 | 关联交 易定价 原则 | 关联交  易价格 | 关联交  易金额  （万 | 占同类  交易金  额的比 | 获批的 交易额 度（万 | 是否超  过获批  额度 | 关联交 易结算 方式 | 可获得 的同类 交易市 | 披露日 期 | 披露索 引 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 元） | 例 | 元） |  |  | 价 |  |  |
| 卧龙电气 烟台东源 变压器有 限公司 | 持有本 公司  5%以上 股份的 股东的 控股子 公司 | 采购商 品 | 变压器  及加工 | 市场定 价 | 平均每 台 15.32 万元 | 658.87 | 0.68% | 658.87 | 否 | 款到发 货 | 无 |  |  |
| 中宁县银  变新能源  有限公司 | 过去12  个月内  属于合  并报表 范围内 公司 | 提供劳 务 | 技术服 务 | 市场定 价 | 每季度  135.85 万元 | 135.85 | 0.10% | 135.85 | 否 | 按期结 算 | 无 |  |  |
| 合计 | | | | -- | -- | 794.72 | -- | 794.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内的 实际履行情况（如有） | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） | | | | 无 | | | | | | | | | |

2、 资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、 共同对外投资的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、 关联债权债务往来

□适用V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V不适用

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

6、 公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用V不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、 其他重大关联交易

□适用V不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用V不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□ 适用 V 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

V 适用 □ 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司及子公司房屋租赁情况如下:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **承租方** | **出租方** | **房屋位置** | **用途** | **租金** | **期限** |
| 1 | 红相  股份 | 厦门新日精工投资  管理有限公司 | 厦门市思明区南投路3号 1002单元 | 办公 | 1. 2023.12.31 租金   102,192.2 元 / 月；   1. 2025.12.31 租金   112,411.4 2 元/月 | 2021.1.1-2025.12.31 |
| 2 | 红相  股份 | 北京瑞聚德投资有 限公司 | 北京市西城区广安门南滨 河路31号华享大厦1幢718 号房 | 办公 | 8,760.00元/月 | 1. 2021.10.31 2. 2022.10.31 |
| 3 | 红相  股份 | 刘靖华 | 重庆沙坪坝区大学城北路  94号附1号18-9 | 住宅 | 1,350元/月 | 2020.12.5-2021.12.4 |
| 4 | 红相  股份 | 徐志明 | 广州市海珠区艺景路锦豪 街4号603房号 | 办公 | 1. 2020.1.20 租 金   7,500 元 / 月；   1. 2021.1.20 租 金   8,000 元 / 月； | 2019.1.21-2023.1.20 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1. 2022.1.20 租 金   8,500元/月   1. 2023.1.20 租 金   8,800元/月 |  |
| 5 | 红相  股份 | 赵逢生 | 济南市槐萌区阳光新路21 号阳光国际新城T区6号 楼1-2404室 | 居住 | 3,300元/月 | 2020.9.20-2022.9.20 |
| 6 | 红相  股份 | 刘春妙 | 广东省韶关市武江区韶关 大道12号恒大城87幢203 房 | 办公 | 1,400元/月 | 2021.3.24-2023.3.21 |
| 7 | 红相  股份 | 李少东 | 广东省揭阳市东山区黄岐 山大道以西建阳路以南金 城广场二期2306号 | 办公 | 1,100元/月 | 2021.3.24-2023.3.18 |
| 8 | 红相  股份 | 李霞 | 海口市琼山区凤翔西路14 号帝和华庭6号楼一单元 801 | 居住 | 3,000元/月 | 2020.10.3-2022.10.2 |
| 9 | 红相股份 | 黄艳丽 | 南宁市江南区星光大道46 号江南馨园5号楼1单元 1102号 | 居住 | 1. 2022.1.20 租 金   4,200元/月；   1. 2024.1.20 租 金   4,350元/月 | 2020.1.11-2024.1.10 |
| 10 | 红相股份 | 陈定 | 贵阳市南明区南厂路南岳 大院7栋23楼F号 | 居住 | 2,200元/月 | 2020.6.26-2022.6.25 |
| 11 | 红相  股份 | 米仲凯 | 昆明市官渡区吴井路209 号新华商厦（新摩尔中心） B幢1单元10层1001号 | 住宅 | 1. 2022.10.31 租金   6,500 元 / 月；   1. 2023.10.31 租金   6,695 元 / 月；   1. 2024.10.31 租金   6,895 元 / 月   1. 2025.10.31 租金   7,102元/月 | 2020.10.15-2025.10.31 |
| 12 | 红相  股份 | 宋倩 | 昆明市官渡区春城路64号 米兰国际A座1503 | 居住 | 2,500元/月 | 2020.5.26-2021.5.2 |
| 13 | 红相  股份 | 夏秀玉 | 沈阳市铁西区云峰北街62 号（1911） | 居住 | 2,200元/月 | 2021.12.1-2023.11.30 |
| 14 | 林晓峰 | 红相股份 | 厦门市思明区水仙路33号  21A室 | 办公 | 7772.1 元/月 | 1. 2021.2.28 2. 2021.5.31 |
| 15 | 厦门市臻跃  维光美业有  限公司 | 红相股份 | 厦门市思明区水仙路33号  21A、E 室 | 办公 | 2021.6.16-2021.7.31 为装修 免租期；2021.8.1-2027.7.31 租金:12146.4元 | 2021.6.16-2021.12.1 |
| 16 | 厦门舒菲娅 化妆品有限 公司 | 红相股份 | 美溪道思明工业园38号 102单元、202单元、302 单元、402单元、502单元 | 办公 | 2021.1.1-2022.12.31 :  165,127.75元/月 | 2017.1.1-2022.12.31 |
| 17 | 上海 | 窦同力 | 上海市长宁区长宁路1661 | 住宅 | 11,000元/月 | 2018.12.1-2023.12.31 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 红相 |  | 弄6号204室 |  |  |  |
| 18 | 成都分公司 | 成都亚光电子系统 有限公司 | 成都市高新区天虹路5号 亚光高新产业园3号楼3层 | 办公 | 1. 2022.6.30 :   9,000元/月；   1. 2023.6.30 ：   9,500元/月；  2023.71-2024.6.30:10,000  元/月 | 2021.7.1-2024.6.30 |
| 19 | 涵普电力 | 北京自如生活资产 管理有限公司 | 北京市丰台翠林里11号楼 4单元501室 | 办公 | 71,160 元/年 | 2020.9.16-2021.10.24  2021.10.25-2022.10.24 |
| 20 | 涵普电力 | 苏州正普电力科技 有限公司 | 苏州新区润捷大厦1号楼 1903-1906室 | 办公 | 388,856.4元/年 | 2021.1.1-2022.12.31 |
| 21 | 涵普三维 | 宁波三维电测设备 有限公司 | 宁波市江北区林沐路191 号2号楼 | 办公 | 150,000元/年 | 2020.1.1-2022.12.31 |
| 22 | 浙江涵普软  件信息工程  有限公司 | 浙江涵普电力科技  有限公司 | 浙江省嘉兴市海盐县长安 北路678号 | 办公 | 129,600元/年 | 2020.6.29-2023.6.28 |
| 23 | 银川变压器 | 宁夏宁北夏都假日 酒店有限公司 | 宁北大院五号宿舍楼四楼 | 居住 | 45,000元/年 | 2021.10.06-2022.10.06 |
| 24 | 银川变压器 | 周树林 | 银川市唐徕花园B区  15#-3-1202 | 居住 | 24,000元/年 | 2021.11.1-2022.10.31 |
| 25 | 李顺民 | 银川变压器 | 银川市兴庆区凤凰北街北 安小区6号楼10营业房 | 营业 | 14,000元/年 | 2020.8.1 -2023.7.30 |
| 26 | 宁夏新中科  医疗器械有  限公司 | 银川变压器 | 银川市兴庆区清河北街12 号一层营业房屋 | 营业 | 140,000元/年 | 2021.4.1-2024.3.31 |
| 27 | 田浩春 | 银川变压器 | 银川市兴庆区清河北街12 号二层 | 营业 | 67,000元/年 | 2019.11.1 -2022.12.10 |
| 28 | 宁夏泰博跆  拳道文化传  媒有限公司 | 银川变压器 | 银川市兴庆区清河  北街12号三层 | 营业 | 年租金6万元 | 2020.9.1-2021.7.10 |
| 29 | 宁夏泰博跆 拳道文化传 媒有限公司 | 银川变压器 | 银川市兴庆区清河  北街12号四层 | 营业 | 年租金3万元 | 2020.9.1-2021.7.10 |
| 30 | 星波通信 | 合肥星波电子有限 公司 | 安徽省合肥市高新区梦园  路11号 | 科研、生 产及办 公 | 11,450元/月 | 2021.2.1-2022.1.31 |
| 31 | 星波通信 | 孙庆 | 绿城桂花园小区云栖苑1  栋2单元608室 | 居住 | 4,000元/月 | 2021.11.1-2022.10.31 |
| 32 | 合肥雷科电  子科技有限  公司 | 星波通信 | 安徽省合肥市高新区玉兰 大道767号机电产业园西 四路11号 | 科研、生 产及办 公 | 56,174元/月 | 2018.3.1-2028.2.29 |
| 33 | 成都鼎屹信 | 成都亚光电子系统 | 成都市高新区天虹路5号 | 办公 | 17元/m7月（第三年起每年 | 2019.7.1-2024.6.30 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 息技术有限 公司 | 有限公司 | 亚光高新产业园 |  | 递增1元/廿/月） |  |
| 34 | 澳洲红相 | Brett Behmer&Tr  evor Wright | 10 Ceylon Street,Nunawading ,V i ctoria 3131 | 办公 | 110,790.96澳元 | 2020.5.1-2021.1.30 |
| 35 | 澳洲红相 | FRANCIS ROSS  SELLENGER and  DIANA  ELIZABETH  SELLENGER | 16-18  Ceylon Street,Nunawading  3131 | 办公 | 第一年：124350澳元；  第二年：127458.75澳元；  第三年：130645.22澳元；  第四年：133911.35澳元；  第五年：137259.13澳元；  （注：2020年1月15日至  2021年1月25日免租） | 2020.12.15-2025.12.15 |

注：

1. 报告期内，第3号房屋、第12号房屋、第28号房屋、第29号、第30号房屋合同到期后不再续租。
2. 报告期内，第14号房屋合同到期后，租客不再续租，系租客更换租赁地点。
3. 报告期内，第15号房屋提前解除合同，系公司出售房屋不再租赁。
4. 报告期内，公司没有重大房屋租赁情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用V不适用

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

2、重大担保

V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | |
| 担保对象 名称 | 担保额度  相关公告  披露日期 | 担保额度 | 实际发生 日期 | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保物（如  有） | 反担保  情况  （如  有） | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象 名称 | 担保额度  相关公告  披露日期 | 担保额度 | 实际发生 日期 | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保物（如  有） | 反担保  情况  （如  有） | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 银川卧龙 | 2020 年 04 月29日 | 10,000 | 2020 年 11 月30日 | 10,000 | 连带责任 保证 |  |  | 《综合授 信协议》 项下的每 一笔具体 授信业务 的保证期 间单独计 | 否 | 是 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 算，自具 体授信业 务合同或 协议约定 的授信人 履行债务 期限届满  之日起两 年 |  |  |
| 银川卧龙 | 2020 年 04 月29日 | 10,000 | 2020 年 08 月13日 | 10,000 | 连带责任 保证 |  |  | 根据主合 同项下债 权人对债 务人所提 供的每笔 融资分别 计算，就 每笔融资 而言，保 证期间为 该笔融资 项下债务 履行期限 届满之日 起两年 | 是 | 是 |
| 银川卧龙 | 2021 年 04 月23日 | 10,000 | 2021 年 09 月26日 | 10,000 | 连带责任 保证 |  |  | 根据主合 同项下债 权人对债 务人所提 供的每笔 融资分别 计算，就 每笔融资 而言，保 证期间为 该笔融资 项下债务 履行期限 届满之日 起三年 | 否 | 是 |
| 银川卧龙 | 2018 年 03 月29日 | 8,800 | 2018 年 09 月29日 | 8,800 | 连带责任 保证 |  |  | 自保证合 同签署之 日始至租 赁合同项 | 是 | 是 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 下主债务 履行其届 满之日起 满两年的  期间 |  |  |
| 银川卧龙 | 2020 年 04 月29日 | 8,000 | 2021 年 01 月27日 | 8,000 | 连带责任 保证 |  |  | 根据主合 同约定的 各笔主债 务的债务 履行期限 分别计 算，每一 笔主债务 项下的保 证期间 为，自该 笔债务履 行期限届 满之日 起，计至 全部主合 同项下最 后到期的 主债务的 债务履行 期限届满 之日后三 年止 | 否 | 是 |
| 银川卧龙 | 2020 年 04 月29日 | 7,500 | 2020 年 11 月16日 | 7,500 | 连带责任 保证 |  |  | 主债权发 生期间届 满之日起  两年 | 是 | 是 |
| 银川卧龙 | 2021 年 04 月23日 | 10,500 | 2021 年 07 月08日 | 10,500 | 连带责任 保证 |  |  | 本合同项 下所担保 的债务逐 笔单独计 算保证期 间，各债 务保证期 间为该笔 债务履行 期限届满 之日起三 | 否 | 是 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 年 |  |  |
| 银川卧龙 | 2020 年 04 月29日 | 4,800 | 2020 年 09 月30日 | 4,800 | 连带责任 保证 |  |  | 自主合同 项下借款 期限届满 之次日起 两年 | 是 | 是 |
| 银川卧龙 | 2021 年 04 月23日 | 4,000 | 2021 年 12 月06日 | 4,000 | 连带责任 保证 |  |  | 自主合同 项下借款 期限届满 之次日起 两年 | 否 | 是 |
| 银川卧龙 | 2020 年 04 月29日 | 7,000 | 2020 年 11 月12日 | 7,000 | 连带责任 保证 |  |  | 即自单笔 授信业务 的主合同 签订之日 起至债务 人在该主 合同项下 的债务履 行期限届 满日后三 年止 | 否 | 是 |
| 中宁新能 源 | 2019 年 04 月25日 | 50,000 | 2019 年 09 月05日 | 50,000 | 连带责任 保证 |  |  | 主合同项 目下债务 的履行期 限届满之 日起两年 | 是 | 是 |
| 星波通信 | 2020 年 04 月29日 | 4,800 | 2021 年 03 月26日 | 4,800 | 连带责任 保证 |  |  | 根据主合 同项下债 权人对债 务人所提 供的每笔 融资分别 计算，就 每笔融资 而言，保 证期间为 该笔融资 项下债务 履行期限 届满之日 起两年 | 否 | 是 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 星波通信 | 2020 年 04 月29日 | 3,000 | | 2021 年 02 月03日 | 3,000 |
| 报告期内审批对子公司  担保额度合计（B1） | | 84,200 | | | 报告期内对  实际发生额 |
| 报告期末已审批的对子  公司担保额度合计  （B3） | | 139,200 | | | 报告期末对  担保余额合 |
| 子公司对子， | | | | | |
| 担保对象 名称 | 担保额度  相关公告  披露日期 | 担保额度 | | 实际发生 日期 | 实际担保 金额 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1+C1） | | | 84,200 | | 报告期内担  额合计（A2 |
| 报告期末已审批的担保额度合  计（A3+B3+C3） | | | 139,200 | | 报告期末实  合计（A4+I |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产 的比例 | | | | |  |
| 其中： | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 连带责任 保证 |  |  | 本合同项 下的保证 期间为主 合同项下 债务履行 期限届满 之日起三 年，即自 债务人依 具体业务 合同约定 的债务履 行期限届 满之日起 三年。每 一具体业 务合同项 下的保证 期间单独 计算。 | 否 | 是 |
| 子公司担保  合计（B2） | 28,530.85 | | | | |
| 子公司实际  计（B4） | 28,990.97 | | | | |
| 公司的担保情况 | | | | | |
| 担保类型 | 担保物（如  有） | 反担保  情况  （如  有） | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
|  | | | | | |
| 保实际发生  2+B2+C2） | 28,530.85 | | | | |
| 际担保余额  B4+C4） | 28,990.97 | | | | |
| 17.12% | | | | | |
|  | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

3、 委托他人进行现金资产管理情况

1. 委托理财情况

□适用V不适用

公司报告期不存在委托理财。

1. 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站 查询索引 |
| 关于收到深圳证券交易所中止审核通知的公告 | 2021年1月5日 | 巨潮资讯网  (www .cninfo.com .cn) |
| 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请恢 复审核的公告 | 2021年1月13日 | 巨潮资讯网  (www .cninfo.com .cn) |
| 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项并撤回申请文件的公告 | 2021年2月5日 | 巨潮资讯网  (www .cninfo.com .cn) |
| 红相股份有限公司关于终止资产重组事项相关内幕信息知 情人自查期间买卖公司股票情况的自查报告 | 2021年2月19日 | 巨潮资讯网  (www .cninfo.com .cn) |
| 红相股份有限公司2020年度业绩预告修正公告 | 2021年2月26日 | 巨潮资讯网  (www .cninfo.com .cn) |
| 关于董事会换届选举的公告 | 2021年3月4日 | 巨潮资讯网  (www .cninfo.com .cn) |
| 关于监事会换届选举的公告 | 2021年3月4日 | 巨潮资讯网  (www .cninfo.com .cn) |
| 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 | 2021年3月4日 | 巨潮资讯网  (www .cninfo.com .cn) |
| 红相股份有限公司可转换公司债券付息公告 | 2021年3月8日 | 巨潮资讯网 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (www .cninfo.com .cn) |
| 红相股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告 | 2021年3月17日 | 巨潮资讯网  (www .cninfo.com .cn) |
| 红相股份有限公司关于控股股东减持股份比例达到1%的公 告 | 2021年3月18日 | 巨潮资讯网  (www .cninfo.com .cn) |
| 红相股份有限公司关于完成董事会换届选举的公告 | 2021年3月23日 | 巨潮资讯网  (www .cninfo.com .cn) |
| 红相股份有限公司关于完成监事会换届选举的公告 | 2021年3月23日 | 巨潮资讯网  (www .cninfo.com .cn) |
| 红相股份有限公司关于聘任公司高级管理人员、证券事务代 表及内部审计部经理的公告 | 2021年3月23日 | 巨潮资讯网  (www .cninfo.com .cn) |
| 红相股份有限公司关于筹划出售资产的提示性公告 | 2021年3月29日 | 巨潮资讯网  (www .cninfo.com .cn) |
| 2021年第一季度可转换公司债券转股情况公告 | 2021年4月2日 | 巨潮资讯网  (www .cninfo.com .cn) |
| 关于2020年度利润分配预案的公告 | 2021年4月23日 | 巨潮资讯网  (www .cninfo.com .cn) |
| 关于公司、各子公司为子公司、孙公司2021年度申请综合授 信提供担保的公告 | 2021年4月23日 | 巨潮资讯网  (www .cninfo.com .cn) |
| 关于公司2021年度申请综合授信额度的公告 | 2021年4月23日 | 巨潮资讯网  (www .cninfo.com .cn) |
| 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告 | 2021年4月23日 | 巨潮资讯网  (www .cninfo.com .cn) |
| 关于全资子公司收到《中标通知书》的公告 | 2021年4月23日 | 巨潮资讯网  (www .cninfo.com .cn) |
| 关于会计政策变更的公告 | 2021年4月29日 | 巨潮资讯网  (www .cninfo.com .cn) |
| 关于完成工商变更登记的公告 | 2021年5月12日 | 巨潮资讯网  (www .cninfo.com .cn) |
| 关于红相转债暂停转股的提示性公告 | 2021年5月17日 | 巨潮资讯网  (www .cninfo.com .cn) |
| 关于可转债转股价格调整的公告 | 2021年5月19日 | 巨潮资讯网  (www .cninfo.com .cn) |
| 2020年年度权益分派实施公告 | 2021年5月19日 | 巨潮资讯网  (www .cninfo.com .cn) |
| 关于红相转债恢复转股的提示性公告 | 2021年5月25日 | 巨潮资讯网  (www .cninfo.com .cn) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告 | 2021年6月17日 | 巨潮资讯网  (www .cninfo.com .cn) |
| 关于全资子公司中标项目签署合同的进展公告 | 2021年6月21日 | 巨潮资讯网  (www .cninfo.com .cn) |
| 关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告 | 2021年6月23日 | 巨潮资讯网  (www .cninfo.com .cn) |
| 关于全资子公司签订重大合同的进展公告 | 2021年6月25日 | 巨潮资讯网  (www .cninfo.com .cn) |
| 关于控股股东、实际控制人减持股份比例达到1%的公告 | 2021年6月30日 | 巨潮资讯网  (www .cninfo.com .cn) |
| 关于出售孙公司中宁县银变新能源有限公司100%股权的公 告 | 2021年9月28日 | 巨潮资讯网  (www .cninfo.com .cn) |
| 关于出售孙公司中宁县银变新能源有限公司100%股权进展 暨完成过户的公告 | 2021年9月30日 | 巨潮资讯网  (www .cninfo.com .cn) |
| 关于发行股份及支付现金购买资产部分限售股份解除限售 上市流通的提示性公告 | 2021年10月8日 | 巨潮资讯网  (www .cninfo.com .cn) |
| 关于获得政府补助的公告 | 2021年10月13日 | 巨潮资讯网  (www .cninfo.com .cn) |
| 红相股份有限公司关于续聘公司2021年度审计机构的公告 | 2021年10月29日 | 巨潮资讯网  (www .cninfo.com .cn) |
| 关于控股股东、实际控制人减持股份比例达到1%的公告 | 2021年12月1日 | 巨潮资讯网  (www .cninfo.com .cn) |
| 关于全资子公司投资建设年产1,500套配网智能成套设备及 承装电力设施工程技改项目的公告 | 2021年12月9日 | 巨潮资讯网  (www .cninfo.com .cn) |
| 关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告 | 2021年12月30日 | 巨潮资讯网  (www .cninfo.com .cn) |
| 关于全资子公司签订重大合同的进展公告 | 2021年12月31日 | 巨潮资讯网  (www .cninfo.com .cn) |
| 关于披露简式权益变动报告书的提示性公告 | 2021年12月31日 | 巨潮资讯网  (www .cninfo.com .cn) |

十七、公司子公司重大事项

□适用V不适用

第七节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，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 | 42,718,44  5 | 11.86% | 0 | 0 | 0 | -2,420,64  7 | -2,420,64  7 | 40,297,79  8 | 11.19% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 42,718,44  5 | 11.86% | 0 | 0 | 0 | -2,420,64  7 | -2,420,64  7 | 40,297,79  8 | 11.19% |
| 其中：境内法人持股 | 1,329,720 | 0.37% | 0 | 0 | 0 | -569,880 | -569,880 | 759,840 | 0.21% |
| 境内自然人持股 | 41,388,72  5 | 11.49% | 0 | 0 | 0 | -1,850,76  7 | -1,850,76  7 | 39,537,95  8 | 10.98% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 317,503,2  18 | 88.14% | 0 | 0 | 0 | 2,423,088 | 2,423,088 | 319,926,3  06 | 88.81% |
| 1、人民币普通股 | 317,503,2  18 | 88.14% | 0 | 0 | 0 | 2,423,088 | 2,423,088 | 319,926,3  06 | 88.81% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 360,221,6  63 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 2,441 | 2,441 | 360,224,1  04 | 100.00% |

股份变动的原因

V适用口不适用

1、经中国证监会“证监许可[2020]136号''文核准，公司于2020年3月12日公开发行了585万张可转换公 司债券，根据《红相股份创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定，公司可转换债券于2020 年9月18日起开始转股，本报告期内累计转股数量为2,441股。

2、 2021年10月13日，公司共有19名首发后限售股股东解除限售股份3,162,637股，即首发后限售股股 份减少3,162,637股。具体内容详见公司2021年10月8日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份及支付现金购 买资产部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-091）。

3、 因董事吴志阳于2020年累计减持170万股，其持股数量减少，2021年初高管锁定股按照董监高人员 持有股份总数的75%重新核算，减少高管锁定股合计127.5万股；公司于2021年3月22日完成换届选举，新 聘高级管理人员共持有股份444,224股，锁定75%，即新增高管锁定股共计333,168股；董事张青持有公司股 份6,314,332股，于2021年10月13日解除限售1,683,822股，本次解除限售前其持有的流通股数量为1,578,583 股，占其持有公司股份数量的25%，本次解除的首发后限售股1,683,822股转为高管锁定股，即新增高管锁 定股1,683,822股。综上，报告期内高管锁定股新增741,990股。

股份变动的批准情况

V适用口不适用

1、 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]136号文核准，公司于2020年3月12日公开发行了585.00 万张（58,500.00万元）可转换公司债券，发行价格100元/张，募集资金总额58,500.00万元。

2、 经深圳证券交易所“深证上[2020]247号”文同意，公司58,500.00万元可转换公司债券于2020年4月 13日起在深交所挂牌交易，债券简称“红相转债''，债券代码“123044”。

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 |
| 杨成 | 21,854,876 | 0 | 0 | 21,854,876 | 高管锁定股 | 每年初按持股总数25%解除限 售 |
| 吴志阳 | 6,148,468 | 0 | 0 | 6,148,468 | 高管锁定股 | 每年初按持股总数25%解除限 售 |
| 杨力 | 5,490,158 | 0 | 0 | 5,490,158 | 高管锁定股 | 每年初按持股总数25%解除限 售 |
| 张青 | 4,735,749 | 0 | 0 | 4,735,749 | 首发后个人类限  售及高管锁定股 | 1、首发后个人类限售股自2017 年10月13日上市起至2022年 10月13日，每年按取得股份的 20%、累计的40%、累计的60%、 累计的80%、剩余股份的比例 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 分批解锁（如满足解锁条件）；  2、高管锁定股每年初按持股总 数25%解除限售。 |
| 合肥星睿 股权投资 合伙企业 （有限合 伙） | 1,329,720 | 0 | 569,880 | 759,840 | 首发后限售 | 首发后限售股，2020年10月 13日至2022年10月13日，每 年按取得股份的30%、累计 60%、剩余股份的比例分批解锁  （如满足解锁条件） |
| 何东武 | 0 | 333,168 | 0 | 333,168 | 高管锁定股 | 每年初按持股总数25%解除限 售 |
| 吴松 | 436,502 | 0 | 218,250 | 218,252 | 首发后限售 | 首发后个人类限售股自2017年 10月13日上市起至2022年10 月13日，每年按取得股份的 20%、累计的40%、累计的60%、 累计的80%、剩余股份的比例 分批解锁（如满足解锁条件）； |
| 刘宏胜 | 261,159 | 0 | 130,579 | 130,580 | 首发后限售 | 首发后个人类限售股自2017年 10月13日上市起至2022年10 月13日，每年按取得股份的 20%、累计的40%、累计的60%、 累计的80%、剩余股份的比例 分批解锁（如满足解锁条件）； |
| 徐建平 | 254,007 | 0 | 127,003 | 127,004 | 首发后限售 | 首发后个人类限售股自2017年 10月13日上市起至2022年10 月13日，每年按取得股份的 20%、累计的40%、累计的60%、 累计的80%、剩余股份的比例 分批解锁（如满足解锁条件）； |
| 陈小杰 | 248,285 | 0 | 124,142 | 124,143 | 首发后限售 | 首发后个人类限售股自2017年 10月13日上市起至2022年10 月13日，每年按取得股份的 20%、累计的40%、累计的60%、 累计的80%、剩余股份的比例 分批解锁（如满足解锁条件）； |
| 王长乐 | 218,245 | 0 | 109,123 | 109,122 | 首发后限售 | 首发后个人类限售股自2017年 10月13日上市起至2022年10 月13日，每年按取得股份的 20%、累计的40%、累计的60%、 累计的80%、剩余股份的比例 分批解锁（如满足解锁条件）； |
| 左克刚 | 45,408 | 0 | 19,461 | 25,947 | 首发后限售 | 首发后个人类限售股，2020年 10月13日至2022年10月13 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 日，每年按取得股份的30%、 累计60%、剩余股份的比例分 批解锁（如满足解锁条件）； |
| 胡万云 | 45,408 | 0 | 19,461 | 25,947 | 首发后限售 | 首发后个人类限售股，2020年 10月13日至2022年10月13 日，每年按取得股份的30%、 累计60%、剩余股份的比例分 批解锁（如满足解锁条件）； |
| 谢安安 | 45,408 | 0 | 19,461 | 25,947 | 首发后限售 | 首发后个人类限售股，2020年 10月13日至2022年10月13 日，每年按取得股份的30%、 累计60%、剩余股份的比例分 批解锁（如满足解锁条件）； |
| 王加玉 | 45,408 | 0 | 19,461 | 25,947 | 首发后限售 | 首发后个人类限售股，2020年 10月13日至2022年10月13 日，每年按取得股份的30%、 累计60%、剩余股份的比例分 批解锁（如满足解锁条件）； |
| 王延慧 | 36,597 | 0 | 15,685 | 20,912 | 首发后限售 | 首发后个人类限售股，2020年 10月13日至2022年10月13 日，每年按取得股份的30%、 累计60%、剩余股份的比例分 批解锁（如满足解锁条件）； |
| 刘朝 | 36,597 | 0 | 15,685 | 20,912 | 首发后限售 | 首发后个人类限售股，2020年 10月13日至2022年10月13 日，每年按取得股份的30%、 累计60%、剩余股份的比例分 批解锁（如满足解锁条件）； |
| 蒋磊 | 36,597 | 0 | 15,685 | 20,912 | 首发后限售 | 首发后个人类限售股，2020年 10月13日至2022年10月13 日，每年按取得股份的30%、 累计60%、剩余股份的比例分 批解锁（如满足解锁条件）； |
| 袁长亮 | 36,597 | 0 | 15,685 | 20,912 | 首发后限售 | 首发后个人类限售股，2020年 10月13日至2022年10月13 日，每年按取得股份的30%、 累计60%、剩余股份的比例分 批解锁（如满足解锁条件）； |
| 刘玉 | 36,597 | 0 | 15,685 | 20,912 | 首发后限售 | 首发后个人类限售股，2020年 10月13日至2022年10月13 日，每年按取得股份的30%、 累计60%、剩余股份的比例分 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 批解锁（如满足解锁条件）； |
| 奚银春 | 36,597 | 0 | 15,685 | 20,912 | 首发后限售 | 首发后个人类限售股，2020年 10月13日至2022年10月13 日，每年按取得股份的30%、 累计60%、剩余股份的比例分 批解锁（如满足解锁条件）； |
| 魏京保 | 36,597 | 0 | 15,685 | 20,912 | 首发后限售 | 首发后个人类限售股，2020年 10月13日至2022年10月13 日，每年按取得股份的30%、 累计60%、剩余股份的比例分 批解锁（如满足解锁条件）； |
| 邢成林 | 28,465 | 0 | 12,199 | 16,266 | 首发后限售 | 首发后个人类限售股，2020年 10月13日至2022年10月13 日，每年按取得股份的30%、 累计60%、剩余股份的比例分 批解锁（如满足解锁条件）； |
| 合计 | 41,443,445 | 333,168 | 1,478,815 | 40,297,798 | -- | -- |

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

V适用口不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]136号文核准，公司于2020年3月12日公开发行了585.00万 张（58,500.00万元）可转换公司债券，发行价格100元/张，募集资金总额58,500.00万元。经深圳证券交易 所“深证上[2020]247号''文同意，公司58,500.00万元可转换公司债券于2020年4月13日起在深交所挂牌交 易，债券简称“红相转债''，债券代码“123044”。根据《红相股份创业板公开发行可转换公司债券募集说明 书》等相关规定，“红相转债”于2020年9月18日起开始转股。报告期内，“红相转债”累计转股数量为1,296 股。截止2021年12月31日，累计转股数量为1,883,350股。

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 | 27,181 | 年度报 告披露 日前上 一月末 普通股 股东总 数 | 21,594 | 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 | |
| 杨保田 | 境内自然人 | 23.60% | 84,996,163 | -12,271,281 | 0 | 84,996,16  3 | 质押 | | 4,630,000 | |
| 卧龙电气驱  动集团股份  有限公司 | 境内非国有 法人 | 12.50% | 45,013,368 | 0 | 0 | 45,013,36  8 |  | |  | |
| 杨成 | 境内自然人 | 7.51% | 27,039,835 | -2,100,000 | 21,854,876 | 5,184,959 | 质押 | | 7,710,000 | |
| 吴志阳 | 境内自然人 | 2.28% | 8,197,958 | 0 | 6,148,468 | 2,049,490 |  | |  | |
| 杨力 | 境内自然人 | 2.03% | 7,320,211 | 0 | 5,490,158 | 1,830,053 | 质押 | | 4,300,000 | |
| 张青 | 境内自然人 | 1.75% | 6,314,332 | 0 | 4,735,749 | 1,578,583 |  | |  | |
| 朱雅娟 | 境内自然人 | 1.03% | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 |  | |  | |
| 严月珍 | 境内自然人 | 0.56% | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |  | |  | |
| 合肥星睿股  权投资合伙  企业（有限  合伙） | 境内非国有 法人 | 0.45% | 1,614,700 | 0 | 759,840 | 854,860 |  | |  | |
| 郑斌林 | 境内自然人 | 0.42% | 1,504,466 | 1,504,466 | 0 | 1,504,466 |  | |  | |
| 上述股东关联关系或一 致行动的说明 | | 1、 杨保田与杨成系父子，杨成与杨力系兄弟关系。杨保田、杨成两人合计持有公司112,035,998 股股份，占公司股本总额的31.10%，是公司的实际控制人。  2、 公司前10名股东与公司两名控股股东、实际控制人杨成、杨保田及关联方杨力，不存在任何 关联关系。  3、 除前述股东外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托 表决权、放弃表决权情况 | | 无 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 杨保田 | 84,996,163 | 人民币普通股 | 84,996,163 |
| 卧龙电气驱动集团股份 有限公司 | 45,013,368 | 人民币普通股 | 45,013,368 |
| 杨成 | 5,184,959 | 人民币普通股 | 5,184,959 |
| 朱雅娟 | 3,700,000 | 人民币普通股 | 3,700,000 |
| 吴志阳 | 2,049,490 | 人民币普通股 | 2,049,490 |
| 严月珍 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 杨力 | 1,830,053 | 人民币普通股 | 1,830,053 |
| 张青 | 1,578,583 | 人民币普通股 | 1,578,583 |
| 郑斌林 | 1,504,466 | 人民币普通股 | 1,504,466 |
| 黄靓 | 1,393,000 | 人民币普通股 | 1,393,000 |
| 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 | 1、 公司前十名无限售流通股股东与公司两名控股股东、实际控制人杨成、杨保田及关联方杨力， 不存在任何关联关系。  2、 除前述情况外，公司未知前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股股东和其 他前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规 定的一致行动人。 | | |

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：自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 杨保田 | 中国 | 否 |
| 杨成 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 1、杨保田先生：中国籍，无境外居留权，1930年出生，厦门大学计划统计专 业本科。杨保田先生于1990年退休，退休前一直任教于厦门大学；曾任公司 执行董事、总经理、法定代表人，2005年7月至2008年1月任红相有限法定 代表人、执行董事兼总经理，2008年1月至2008年11月任红相有限董事、 副总经理，2008年11月至2017年11月任公司董事。 | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2、杨成：董事长兼总经理，男，中国籍，无境外居留权，1961年出生，厦门 大学统计学硕士。曾先后任厦门红相电力设备有限公司副总经理、厦门红相电 力设备进出口有限公司（以下简称“红相有限”，红相股份前身）副总经理、红 相有限董事长、总经理、中宁县银变新能源有限公司执行董事。现任公司董事 长、总经理，兼任厦门红相软件有限公司执行董事、厦门红相信息科技有限公 司执行董事兼总经理、卧龙电气银川变压器有限公司董事长、红相电力（上海） 有限公司董事长、厦门红相智能科技有限公司执行董事。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 | 无 |

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 实际控制人类型：自然人

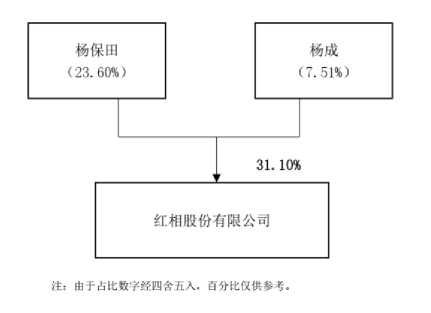
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居 留权 |
| 杨保田 | 本人 | 中国 | 否 |
| 杨成 | 本人 | 中国 | 否 |
| 杨力 | 一致行动（含协议、亲属、同  一控制） | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 1、 杨保田先生：中国籍，无境外居留权，1930年出生，厦门大学计划统计专业本科。杨保 田先生于1990年退休，退休前一直任教于厦门大学；曾任公司执行董事、总经理、法定代 表人，2005年7月至2008年1月任红相有限法定代表人、执行董事兼总经理，2008年1 月至2008年11月任红相有限董事、副总经理，2008年11月至2017年11月任公司董事。  2、 杨成：董事长兼总经理，男，中国籍，无境外居留权，1961年出生，厦门大学统计学硕 士。曾先后任厦门红相电力设备有限公司副总经理、厦门红相电力设备进出口有限公司（以 下简称“红相有限”，红相股份前身）副总经理、红相有限董事长、总经理、中宁县银变新能 源有限公司执行董事。现任公司董事长、总经理，兼任厦门红相软件有限公司执行董事、厦 门红相信息科技有限公司执行董事兼总经理、卧龙电气银川变压器有限公司董事长、红相电 力（上海）有限公司董事长、厦门红相智能科技有限公司执行董事。  3、 杨力：董事，男，中国籍，无境外居留权，1968年出生，厦门大学计算机应用专业毕业。 曾任职于厦门建发股份有限公司和厦门海外旅游公司、曾任厦门红相电力设备有限公司监 事、红相有限监事、董事。现任公司董事、红相电力（上海）有限公司董事、厦门红相塑胶 材料有限公司执行董事及总经理、香港红相实业有限公司董事。 | | |
| 过去10年曾控股的境内外上 市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

□适用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

V 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责 人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
| 卧龙电气驱动集团股份有限公司 | 庞欣元 | 1998 年 10 月 21 日 | 131526.2586 万元人 民币 | 开展对外承包工程业务  （范围详见商务部批文）。 电机、发电机、驱动与控 制器、变频器、软启动器、 励磁装置、整流与逆变装 置、变压器、变配电装置、 电气系统成套设备、工业 自动化装备、振动机械、 蓄电池、电源设备的研发、 制造、销售、安装；经营 进出口业务。（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） |

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 V 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

□适用V不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用V不适用

第八节优先股相关情况

□适用V不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节债券相关情况

V适用口不适用

一、 企业债券

□适用V不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、 公司债券

□适用V不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、 非金融企业债务融资工具

□适用V不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、 可转换公司债券

V 适用 □ 不适用

1、转股价格历次调整情况

2020年6月，公司实施2019年年度权益分派方案，以公司总股本358,340,754股为基数，以未分配利润 向全体股东每10股派发现金股利1.32元（含税）。根据《红相股份有限公司创业板公开发行可转换公司债 券募集说明书》的有关约定以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“红相转债''的转股价格 由原来的18.93元/股调整为18.80元/股，调整后的转股价格于2020年6月15日起生效。具体内容详见公司于 2020年6月5日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公 告编号：2020-066）。

2021年5月，公司实施2020年年度权益分派方案，以公司总股本360,223,180股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币1.299999元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《红相股份有 限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的 有关规定，结合权益分派实施情况，“红相转债''转股价格由原来的18.80元/股调整为18.67元/股，调整后的 转股价格自2021年5月26日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年5月19日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-066）。

2、累计转股情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转债简称 | 转股起止日 期 | 发行总量  （张） | 发行总金额 | 累计转股金  额（元） | 累计转股数  （股） | 转股数量占  转股开始日  前公司已发 行股份总额 的比例 | 尚未转股金  额（元） | 未转股金额  占发行总金  额的比例 |
| 红相转债 | 2020年9月 18日至2026 年3月11日 | 5,850,000 | 585,000,000.  00 | 35,408,000.0  0 | 1,883,350 | 0.53% | 549,592,000.  00 | 93.95% |

3、前十名可转债持有人情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 可转债持有人名称 | 可转债持有人 性质 | 报告期末持有可转  债数量（张） | 报告期末持有可转  债金额（元） | 报告期末持有可转 债占比 |
| 1 | 中国光大银行股份有限公司一博时 转债增强债券型证券投资基金 | 其他 | 381,561 | 38,156,100.00 | 6.94% |
| 2 | MERRILL LYNCH  INTERNATIONAL | 境外法人 | 329,509 | 32,950,900.00 | 6.00% |
| 3 | 国寿养老安享鑫祺混合型养老金产 品一中国工商银行股份有限公司 | 其他 | 290,460 | 29,046,000.00 | 5.29% |
| 4 | 西北投资管理（香港）有限公司一 西北飞龙基金有限公司 | 境外法人 | 230,656 | 23,065,600.00 | 4.20% |
| 5 | 银华坤利2号固定收益型养老金产 品一中信银行股份有限公司 | 其他 | 216,650 | 21,665,000.00 | 3.94% |
| 6 | 法国巴黎银行一自有资金 | 境外法人 | 210,000 | 21,000,000.00 | 3.82% |
| 7 | 兴业银行股份有限公司一天弘永利  债券型证券投资基金 | 其他 | 181,176 | 18,117,600.00 | 3.30% |
| 8 | 招商银行股份有限公司一博道嘉瑞  混合型证券投资基金 | 其他 | 167,570 | 16,757,000.00 | 3.05% |
| 9 | 中国光大银行股份有限公司一博道 嘉泰回报混合型证券投资基金 | 其他 | 157,031 | 15,703,100.00 | 2.86% |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司一汇添 富可转换债券债券型证券投资基金 | 其他 | 138,868 | 13,886,800.00 | 2.53% |

4、 担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□适用V不适用

5、 报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

（1）报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

单位（万元）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 | 截至报告期末  授信总额 | 期初借款余额 | 本期新增借款 | 本期偿还借款 | 本期处置子公 司转移债务 | 截至报告期末 借款余额 |
| 红相股份 | 92,950.00 | 58,997.59 | 37,001.89 | 37,350.37 |  | 58,649.11 |
| 浙江涵普 | 6,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |  | 3,000.00 |
| 银川卧龙 | 49,300.00 | 82,088.38 | 20,700.00 | 37,866.21 | 46,722.17 | 18,200.00 |
| 星波通信 | 11,000.00 | 500.00 | 2,600.00 | 3,100.00 |  | - |
| 小计 | 159,250.00 | 144,585.97 | 63,301.89 | 81,316.58 | 46,722.17 | 79,849.11 |

（2）报告期末可转债资产负债率、利息保障倍数、贷款偿还率、利息偿付率等相关指标以及同期对比变动情况详见本节之“八、 截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。

（3）上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因：①报告期，EBITDA全部债务比较上年同期减少79.94%，主要 由于报告期息税折旧摊销前利润减少，且报告期末公司全部债务金额较期初下降40.40%。②报告期，利息保障倍数和EBITDA 利息保障倍数较上年同期分别下滑266.29%和204.13%。报告期，息税前利润和息税折旧摊销前利润较上年同期减少，主要 原因是利润总额的减少，利润总额减少主要公司2021年度经营业绩下滑，销售推广费增加以及计提子公司银川卧龙的商誉减 值和长期资产的减值。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 亏损情况 | 亏损原因 | 对公司生产经营和偿债能力 的影响 |
| 红相股份合并报表 | 本报告期归母净利润亏损  63,584.95 万元。 | 计提子公司银川卧龙商誉减 值准备和长期资产减值准备。 | 不会对公司生产经营和偿债 能力产生影响，扣除减值影 响，实际不亏损。 |

六、 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

□适用V不适用

七、 报告期内是否有违反规章制度的情况

□是V否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 流动比率 | 1.64 | 1.57 | 4.46% |
| 资产负债率 | 56.54% | 51.75% | 4.79% |
| 速动比率 | 1.25 | 1.29 | -3.10% |
|  | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | -680,166,750.48 | 199,436,190.42 | -441.04% |
| EBITDA全部债务比 | -48.07% | 31.87% | -79.94% |
| 利息保障倍数 | -5.18 | 3.11 | -266.56% |
| 现金利息保障倍数 | 2.8 | 3.45 | -18.84% |
| EBITDA利息保障倍数 | -4.08 | 3.92 | -204.08% |
| 贷款偿还率 | 39.12% | 47.10% | -7.98% |
| 利息偿付率 | 96.25% | 91.32% | 4.93% |

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26日 |
| 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 容诚审字[2022]361Z0048号 |
| 注册会计师姓名 | 林炎临、周起予 |

审计报告正文

审计报告

容诚审字[2022]361Z0048号

红相股份有限公司全体股东：

**一、 审计意见**

我们审计了红相股份有限公司（以下简称红相股份公司）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、 合并及母公司所有者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 红相股份公司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，我们独立于红相股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

**三、 关键审计事项**

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

1. 应收账款预期信用损失

相关信息披露详见财务报表附注三之9、附注五之3。

1、事项描述

截至2021年12月31日止，红相股份应收账款账面余额为人民币8.30亿元，计提坏账准 备人民币0.93亿元，应收账款期末净值占期末总资产18.94%。红相股份的应收账款主要来 自于两大电网公司及其下属企业、发电企业及化工等用电企业、铁路总公司及相关铁路建 设企业、国内军工科研院所、军工厂、军事院校等单位。

当存在客观证据表明应收账款存在减值时，管理层通过估计预期收回的现金流量单独 确定预期信用损失。对于不存在减值客观证据的应收账款，管理层根据信用风险特征将其 分为若干组合进行评估确定预期信用损失。管理层结合当前状况以及对未来经济状况的预 测，编制应收账款信用期与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

由于应收账款金额重大，且管理层在确定应收账款的减值时涉及重大判断，我们将应 收账款预期信用损失的计量确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对应收账款预期信用损失的计量，我们执行了以下程序：

（1） 对公司信用政策及应收账款管理相关的内部控制的设计和运行有效性进行了评估和 测试；

（2） 检查预期信用损失的计量模型，评估模型中重大假设和关键参数的合理性以及信用 风险组合划分方法的恰当性，评估管理层对整个存续期信用损失预计的恰当性；；

（3） 关注存在减值迹象的应收账款，独立测试其可收回性，检查相关的支持性证据，包 括期后收款、客户的信用历史、经营情况和还款能力；

（4） 执行应收账款函证程序，并根据公司性质与历史回款记录等资料，评价应收账款预 期信用损失的计量的合理性。

1. 商誉减值

相关信息披露详见财务报表附注三之21、附注五之14。

1、 事项描述

截至2021年12月31日止，红相股份商誉余额为人民币4.03亿元，占期末总资产的10.36%， 主要为红相股份于2017年非同一控制下企业合并收购卧龙电气银川变压器有限公司及合肥星 波通信技术有限公司股权所产生的商誉，红相股份根据商誉减值测试结果对卧龙电气银川变 压器有限公司的商誉全额计提减值准备，合肥星波通信技术有限公司商誉未计提减值准备。

商誉的账面价值对财务报表影响重大，减值测试评估涉及确定折现率等评估参数及对未 来若干年的经营和财务情况的假设，包括未来若干年的销售增长率和毛利率等，上述判断具 有一定的复杂性和主观性，因此我们将该事项作为关键审计事项。

2、 审计应对

我们针对商誉减值主要执行了以下审计程序：

（1） 评价与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性；

（2） 评价评估机构的独立性与胜任能力；

（3） 获取管理层编制的商誉减值测试表及相关预测资料，获取评估机构的估值报告及资 料与商誉减值测试相关的重大判断和关键假设的合理性；

（4）执行重新计算程序，确认商誉减值测试所涉及到的计算过程准确性；

*（5 ）利用估值专家对评估机构出具的企业商誉估值报告进行复核。*

**四、 其他信息**

红相股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括红相股份公司 2021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**

红相股份公司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，管理层负责评估红相股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相 关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算红相股份公司、终止运营 或别无其他现实的选择。

治理层负责监督红相股份公司的财务报告过程。

**六、 注册会计师对财务报表审计的责任**

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

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

（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 能导致对红相股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出 结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表 使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的 结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致红相股份公司不 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） 就红相股份公司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。

容诚会计师事务所 中国注册会计师：林炎临

（特殊普通合伙）

中国.北京 中国注册会计师：周起予

2022年4月26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：红相股份有限公司

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 | 735,782,837.24 | 498,750,220.82 |
| 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 | 117,549,507.74 | 90,149,479.96 |
| 应收账款 | 736,138,015.01 | 929,259,904.04 |
| 应收款项融资 | 47,716,741.60 | 80,156,424.77 |
| 预付款项 | 95,921,488.83 | 23,276,077.23 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 66,064,368.85 | 30,279,620.04 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 562,923,193.50 | 361,818,479.72 |
| 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 | 4,754,895.72 | 19,629,291.74 |
| 流动资产合计 | 2,366,851,048.49 | 2,033,319,498.32 |
| 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 |  |  |
| 其他权益工具投资 | 192,836,032.84 | 186,252,088.41 |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 | 19,776,977.57 | 22,869,569.29 |
| 固定资产 | 698,735,020.83 | 1,302,130,087.30 |
| 在建工程 | 49,968,084.21 | 69,157,255.23 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 | 7,963,281.01 |  |
| 无形资产 | 64,109,449.79 | 98,163,198.76 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 402,800,815.32 | 1,073,795,341.86 |
| 长期待摊费用 | 1,124,001.53 | 1,114,056.63 |
| 递延所得税资产 | 50,956,454.31 | 29,900,852.77 |
| 其他非流动资产 | 31,695,763.97 | 112,571,139.46 |
| 非流动资产合计 | 1,519,965,881.38 | 2,895,953,589.71 |
| 资产总计 | 3,886,816,929.87 | 4,929,273,088.03 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 499,117,392.21 | 677,643,509.06 |
| 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 | 69,637,378.97 | 14,690,815.99 |
| 应付账款 | 362,769,889.47 | 410,752,035.19 |
| 预收款项 | 492,953.76 | 487,337.77 |
| 合同负债 | 256,716,903.32 | 53,916,044.56 |
| 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 | 49,482,359.99 | 35,097,773.29 |
| 应交税费 | 38,220,305.07 | 30,918,344.99 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 13,345,529.54 | 12,368,277.87 |
| 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 | 138,897,403.52 | 58,990,357.92 |
| 其他流动负债 | 12,022,523.36 | 1,814,237.30 |
| 流动负债合计 | 1,440,702,639.21 | 1,296,678,733.94 |
| 非流动负债： |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 长期借款 | 169,610,340.52 | 720,631,014.07 |
| 应付债券 | 522,859,413.66 | 492,397,175.55 |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 | 6,767,263.28 |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 30,767,656.80 | 26,148,723.93 |
| 递延所得税负债 | 26,864,768.90 | 15,188,279.28 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 756,869,443.16 | 1,254,365,192.83 |
| 负债合计 | 2,197,572,082.37 | 2,551,043,926.77 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 360,224,104.00 | 360,221,663.00 |
| 其他权益工具 | 67,454,900.99 | 67,460,545.19 |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 862,249,672.11 | 862,200,516.67 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 | 73,373,404.15 | 80,956,469.37 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 67,124,757.99 | 67,124,757.99 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 262,696,654.88 | 945,354,269.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,693,123,494.12 | 2,383,318,221.84 |
| 少数股东权益 | -3,878,646.62 | -5,089,060.58 |
| 所有者权益合计 | 1,689,244,847.50 | 2,378,229,161.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,886,816,929.87 | 4,929,273,088.03 |

2、母公司资产负债表

法定代表人：杨成

主管会计工作负责人：廖雪林

会计机构负责人：黄雅琼

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 | 299,423,485.10 | 232,914,288.13 |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 9,178,234.33 | 15,299,096.36 |
| 应收账款 | 210,312,732.09 | 219,713,146.78 |
| 应收款项融资 | 12,956,020.97 | 35,369,694.83 |
| 预付款项 | 50,423,974.36 | 9,072,947.09 |
| 其他应收款 | 123,482,963.26 | 215,516,953.40 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 存货 | 109,509,548.13 | 115,832,715.55 |
| 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 | 408,315.66 | 9,247,430.50 |
| 流动资产合计 | 815,695,273.90 | 852,966,272.64 |
| 非流动资产： |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 2,017,756,357.37 | 2,270,416,357.37 |
| 其他权益工具投资 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 | 8,542,410.26 | 10,850,894.85 |
| 固定资产 | 170,974,708.98 | 162,654,475.80 |
| 在建工程 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 | 4,299,439.08 |  |
| 无形资产 | 371,367.06 | 657,063.62 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 |  | 80,000.00 |
| 递延所得税资产 | 19,645,138.22 | 6,108,704.86 |
| 其他非流动资产 |  | 6,383,638.84 |
| 非流动资产合计 | 2,221,589,420.97 | 2,457,151,135.34 |
| 资产总计 | 3,037,284,694.87 | 3,310,117,407.98 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 283,807,374.99 | 312,143,170.57 |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 78,378,405.10 | 134,957,674.20 |
| 预收款项 | 492,953.76 | 487,337.77 |
| 合同负债 | 18,896,161.12 | 11,893,858.31 |
| 应付职工薪酬 | 13,590,461.45 | 9,856,582.40 |
| 应交税费 | 468,870.98 | 239,244.23 |
| 其他应付款 | 57,822,248.29 | 35,801,135.30 |
| 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 | 138,357,309.66 | 35,054,202.03 |
| 其他流动负债 | 518,144.44 | 619,026.94 |
| 流动负债合计 | 592,331,929.79 | 541,052,231.75 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 169,610,340.52 | 245,780,495.32 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付债券 | 522,859,413.66 | 492,397,175.55 |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 | 3,463,538.66 |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 340,666.58 | 872,066.62 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 696,273,959.42 | 739,049,737.49 |
| 负债合计 | 1,288,605,889.21 | 1,280,101,969.24 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 360,224,104.00 | 360,221,663.00 |
| 其他权益工具 | 67,454,900.99 | 67,460,545.19 |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 1,160,641,379.30 | 1,160,592,223.86 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 67,124,757.99 | 67,124,757.99 |
| 未分配利润 | 93,233,663.38 | 374,616,248.70 |
| 所有者权益合计 | 1,748,678,805.66 | 2,030,015,438.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,037,284,694.87 | 3,310,117,407.98 |

3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业总收入 | 1,394,369,586.11 | 1,515,992,751.11 |
| 其中：营业收入 | 1,394,369,586.11 | 1,515,992,751.11 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二、营业总成本 | 1,390,523,605.40 | 1,299,940,999.98 |
| 其中：营业成本 | 932,405,231.26 | 878,193,394.12 |
| 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 | 7,484,451.92 | 9,988,379.23 |
| 销售费用 | 131,591,477.14 | 101,355,665.99 |
| 管理费用 | 107,078,668.37 | 94,675,867.75 |
| 研发费用 | 102,690,461.81 | 98,004,876.14 |
| 财务费用 | 109,273,314.90 | 117,722,816.75 |
| 其中：利息费用 | 103,379,818.49 | 119,774,670.80 |
| 利息收入 | 3,047,987.53 | 3,848,397.74 |
| 加：其他收益 | 37,312,927.16 | 40,629,144.39 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 17,326,523.22 | 412,278.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 |  |  |
| 以摊余成本计量的金融  资产终止确认收益 |  |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以“一” 号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以  "―”号填列） |  |  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | 19,799,612.13 | -6,777,560.53 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | -719,571,035.74 | -6,008,321.89 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列） | 2,975,050.15 | 8,890,902.67 |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | -638,310,942.37 | 253,198,194.23 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 加：营业外收入 | 452,697.02 | 207,084.75 |
| 减：营业外支出 | 676,250.74 | 316,866.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | -638,534,496.09 | 253,088,412.49 |
| 减：所得税费用 | -3,895,383.02 | 33,414,506.18 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | -634,639,113.07 | 219,673,906.31 |
| （一）按经营持续性分类 |  |  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“一” 号填列） | -634,639,113.07 | 219,673,906.31 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“一” 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 | -635,849,527.03 | 231,654,648.29 |
| 2.少数股东损益 | 1,210,413.96 | -11,980,741.98 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -7,583,065.22 | 5,753,027.02 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | -7,583,065.22 | 5,753,027.02 |
| （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 | -7,101,460.50 | 5,745,102.24 |
| 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 | -7,101,460.50 | 5,745,102.24 |
| 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 | -481,604.72 | 7,924.78 |
| 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 | -481,604.72 | 7,924.78 |
| 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 | -642,222,178.29 | 225,426,933.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | -643,432,592.25 | 237,407,675.31 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,210,413.96 | -11,980,741.98 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | -1.77 | 0.65 |
| （二）稀释每股收益 | -1.77 | 0.65 |

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：杨成 主管会计工作负责人：廖雪林 会计机构负责人：黄雅琼

4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业收入 | 325,992,004.39 | 491,319,793.19 |
| 减：营业成本 | 245,066,804.47 | 325,734,278.82 |
| 税金及附加 | 753,036.48 | 1,724,378.10 |
| 销售费用 | 62,351,704.17 | 48,856,056.67 |
| 管理费用 | 25,531,744.70 | 35,270,498.19 |
| 研发费用 | 31,241,816.32 | 26,469,796.47 |
| 财务费用 | 55,143,811.05 | 51,292,900.69 |
| 其中：利息费用 | 62,102,373.66 | 60,255,080.95 |
| 利息收入 | 7,225,346.75 | 9,192,785.87 |
| 加：其他收益 | 8,523,620.20 | 6,963,687.02 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 101,844,549.42 | 64,142,804.78 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |  |  |
| 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 净敞口套期收益（损失以 "―”号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以  "―”号填列） |  |  |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | 3,043,644.36 | -2,762,140.73 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | -269,959,191.16 | -228,365.72 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | 3,093,669.96 | 134,977.47 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | -247,550,620.02 | 70,222,847.07 |
| 加：营业外收入 | 100,000.00 | 120,000.17 |
| 减：营业外支出 | 58,024.91 | 35,331.24 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | -247,508,644.93 | 70,307,516.00 |
| 减：所得税费用 | -12,934,147.32 | 912,809.89 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | -234,574,497.61 | 69,394,706.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以“一”号填列） | -234,574,497.61 | 69,394,706.11 |
| （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 | -234,574,497.61 | 69,394,706.11 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

5、合并现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,644,221,876.89 | 1,363,494,295.21 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 额 |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加 额 |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |
| 收到再保业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |
| 代理买卖证券收到的现金净额 |  |  |
| 收到的税费返还 | 11,885,765.56 | 17,091,957.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 129,438,110.93 | 116,657,542.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,785,545,753.38 | 1,497,243,794.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 955,566,134.15 | 709,110,425.15 |
| 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 | 228,133,773.12 | 180,514,770.63 |
| 支付的各项税费 | 51,225,526.59 | 103,360,305.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 319,455,587.05 | 171,014,553.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,554,381,020.91 | 1,164,000,054.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 231,164,732.47 | 333,243,740.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,942,727.11 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 4,653,944.57 | 7,401,181.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | 347,870,689.87 |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  | 1,265,800.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 357,467,361.55 | 8,666,981.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 132,109,566.71 | 166,820,720.35 |
| 投资支付的现金 |  |  |
| 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 |  | 4,245,227.98 |
| 投资活动现金流出小计 | 132,109,566.71 | 171,065,948.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 225,357,794.84 | -162,398,967.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 633,018,885.43 | 1,672,888,101.61 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 筹资活动现金流入小计 | 633,018,885.43 | 1,672,888,101.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 808,440,506.56 | 1,287,102,465.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 118,595,583.38 | 143,509,129.55 |
| 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 | 1,876,502.91 | 354,879,151.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 928,912,592.85 | 1,785,490,746.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -295,893,707.42 | -112,602,645.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -484,865.75 | 170,762.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 160,143,954.14 | 58,412,890.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 469,456,429.31 | 411,043,538.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 629,600,383.45 | 469,456,429.31 |

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 | 437,679,020.62 | 483,818,226.23 |
| 收到的税费返还 | 2,353,996.39 | 4,109,167.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,740,413.07 | 25,424,231.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 456,773,430.08 | 513,351,625.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 323,848,064.65 | 301,908,971.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 44,279,304.63 | 37,982,114.27 |
| 支付的各项税费 | 1,335,844.69 | 17,651,827.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 83,060,390.83 | 112,417,203.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 452,523,604.80 | 469,960,117.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,249,825.28 | 43,391,508.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 | 101,844,549.42 | 63,730,526.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 4,453,680.00 | 200,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 98,345,585.08 | 88,623,477.39 |
| 投资活动现金流入小计 | 204,643,814.50 | 152,554,003.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 70,619,858.74 | 17,999,848.96 |
| 投资支付的现金 |  | 376,234,273.92 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | 4,440,000.00 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 107,920,827.98 |
| 投资活动现金流出小计 | 76,059,858.74 | 502,154,950.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 128,583,955.76 | -349,600,947.15 |
| 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 | 370,018,885.43 | 1,300,025,224.74 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 410,018,885.43 | 1,324,025,224.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 373,503,679.97 | 810,779,124.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 76,863,120.85 | 80,867,299.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,062,317.08 | 39,520,626.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 476,429,117.90 | 931,167,051.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,410,232.47 | 392,858,173.23 |
| 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 | 66,423,548.57 | 86,648,734.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 232,335,809.22 | 145,687,074.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 298,759,357.79 | 232,335,809.22 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数  股东 | 所有  者权 |
| 股本 | 其他权益工具 | 资本 | 减：库 | 其他 | 专项 | 盈余 | 一般 | 未分 | 其他 | 小计 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | 公积 | 存股 | 综合  收益 | 储备 | 公积 | 风险  准备 | 配利 润 |  |  | 权益 | 益合 计 |
| 一、上年期末余 额 | 360,2  21,66  3.00 |  |  | 67,46  0,545  .19 | 862,20 0,516.  67 |  | 80,956  ,469.3  7 |  | 67,124 ,757.9 9 |  | 945,35  4,269.  62 |  | 2,383,  318,22  1.84 | -5,089,  060.58 | 2,378,  229,16  1.26 |
| 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 | 360,2  21,66  3.00 |  |  | 67,46  0,545  .19 | 862,20 0,516.  67 |  | 80,956  ,469.3  7 |  | 67,124 ,757.9 9 |  | 945,35  4,269.  62 |  | 2,383,  318,22  1.84 | -5,089,  060.58 | 2,378,  229,16  1.26 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 "―”号填列） | 2,441  .00 |  |  | -5,64  4.20 | 49,155  .44 |  | -7,583,  065.22 |  |  |  | -682,6  57,614  .74 |  | -690,1  94,727  .72 | 1,210,  413.96 | -688,9  84,313  .76 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  | -7,583,  065.22 |  |  |  | -635,8  49,527  .03 |  | -643,4  32,592  .25 | 1,210,  413.96 | -642,2  22,178  .29 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | 2,441  .00 |  |  | -5,64  4.20 | 49,155  .44 |  |  |  |  |  |  |  | 45,952  .24 |  | 45,952  .24 |
| 1.所有者投入 的普通股 | 2,441  .00 |  |  | -5,64  4.20 | 49,155  .44 |  |  |  |  |  |  |  | 45,952  .24 |  | 45,952  .24 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -46,80 8,087.  71 |  | -46,80 8,087.  71 |  | -46,80 8,087.  71 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -46,80 8,087.  71 |  | -46,80 8,087.  71 |  | -46,80 8,087.  71 |
| 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 | 360,2  24,10  4.00 |  |  | 67,45  4,900  .99 | 862,24  9,672.  11 |  | 73,373 ,404.1  5 |  | 67,124 ,757.9 9 |  | 262,69  6,654.  88 |  | 1,693,  123,49  4.12 | -3,878,  646.62 | 1,689,  244,84  7.50 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股  东权益 | 所有者  权益合  计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本  公积 | 减：库 存股 | 其他  综合  收益 | 专项  储备 | 盈余  公积 | 一般  风险  准备 | 未分  配利  润 | 其他 | 小计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末 余额 | 358,3  40,75 |  |  |  | 972,72  8,215. |  | 75,203  ,442.3 |  | 60,185  ,287.3 |  | 767,94  0,071. |  | 2,234,  397,77 | 110,989  ,884.73 | 2,345,3  87,655. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.00 |  |  |  | 24 |  | 5 |  | 8 |  | 46 |  | 0.43 |  | 16 |
| 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 | 358,3  40,75  4.00 |  |  |  | 972,72  8,215.  24 |  | 75,203  ,442.3  5 |  | 60,185  ,287.3  8 |  | 767,94  0,071.  46 |  | 2,234,  397,77  0.43 | 110,989  ,884.73 | 2,345,3  87,655.  16 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“一”号填 列） | 1,880 ,909.  00 |  |  | 67,46  0,545  .19 | -110,5  27,698  .57 |  | 5,753,  027.02 |  | 6,939,  470.61 |  | 177,41  4,198.  16 |  | 148,92 0,451.  41 | -116,07  8,945.3  1 | 32,841,  506.10 |
| （一）综合收 益总额 |  |  |  |  |  |  | 5,753,  027.02 |  |  |  | 231,65  4,648.  29 |  | 237,40  7,675.  31 | -11,980  ,741.98 | 225,426  ,933.33 |
| （二）所有者 投入和减少资 本 | 1,880 ,909.  00 |  |  | 67,46  0,545  .19 | -110,5  27,698  .57 |  |  |  |  |  |  |  | -41,18  6,244.  38 | -104,09  8,203.3  3 | -145,28  4,447.7  1 |
| 1.所有者投入 的普通股 | 1,880 ,909.  00 |  |  | -4,33  9,124  .79 | 33,892  ,581.3  0 |  |  |  |  |  |  |  | 31,434  ,365.5  1 |  | 31,434,  365.51 |
| 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 |  |  |  | 71,79  9,669  .98 | -144,4  20,279  .87 |  |  |  |  |  |  |  | -72,62 0,609.  89 | -104,09  8,203.3  3 | -176,71  8,813.2  2 |
| （三）利润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,939,  470.61 |  | -54,24 0,450.  13 |  | -47,30 0,979.  52 |  | -47,300  ,979.52 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,939,  470.61 |  | -6,939, 470.61 |  |  |  |  |
| 2.提取一般风 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者  （或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -47,30 0,979.  52 |  | -47,30 0,979.  52 |  | -47,300  ,979.52 |
| 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 | 360,2  21,66  3.00 |  |  | 67,46  0,545  .19 | 862,20 0,516.  67 |  | 80,956  ,469.3  7 |  | 67,124 ,757.9 9 |  | 945,35  4,269.  62 |  | 2,383,  318,22  1.84 | -5,089,  060.58 | 2,378,2  29,161.  26 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综  合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 未分配 利润 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余 | 360,22 |  |  | 67,460, | 1,160,59 |  |  |  | 67,124,7 | 374,61 |  | 2,030,015, |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额 | 1,663.0  0 |  |  | 545.19 | 2,223.86 |  |  |  | 57.99 | 6,248.7  0 |  | 438.74 |
| 加：会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 360,22  1,663.0  0 |  |  | 67,460,  545.19 | 1,160,59  2,223.86 |  |  |  | 67,124,7  57.99 | 374,61  6,248.7  0 |  | 2,030,015,  438.74 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 "―”号填列） | 2,441.0  0 |  |  | -5,644.  20 | 49,155.4  4 |  |  |  |  | -281,38  2,585.3  2 |  | -281,336,6  33.08 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -234,57  4,497.6  1 |  | -234,574,4  97.61 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | 2,441.0  0 |  |  | -5,644.  20 | 49,155.4  4 |  |  |  |  |  |  | 45,952.24 |
| 1.所有者投入 的普通股 | 2,441.0  0 |  |  | -5,644.  20 | 49,155.4  4 |  |  |  |  |  |  | 45,952.24 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -46,808  ,087.71 |  | -46,808,08  7.71 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -46,808  ,087.71 |  | -46,808,08  7.71 |
| 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 | 360,22  4,104.0  0 |  |  | 67,454,  900.99 | 1,160,64  1,379.30 |  |  |  | 67,124,7  57.99 | 93,233,  663.38 |  | 1,748,678,  805.66 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年年度 | | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减:库存 股 | 其他综  合收益 | 专项储备 | 盈余公 积 | 未分配利 润 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余 额 | 358,34  0,754.  00 |  |  |  | 1,126,6  99,642.  56 |  |  |  | 60,185,  287.38 | 359,461,9  92.72 |  | 1,904,687,6  76.66 |
| 加:会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 358,34  0,754.  00 |  |  |  | 1,126,6  99,642.  56 |  |  |  | 60,185,  287.38 | 359,461,9  92.72 |  | 1,904,687,6  76.66 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 | 1,880,  909.00 |  |  | 67,460  ,545.1 | 33,892,  581.30 |  |  |  | 6,939,4  70.61 | 15,154,25  5.98 |  | 125,327,76  2.08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "―”号填列） |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,394,70  6.11 |  | 69,394,706.  11 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | 1,880,  909.00 |  |  | 67,460  ,545.1  9 | 33,892,  581.30 |  |  |  |  |  |  | 103,234,03  5.49 |
| 1.所有者投入 的普通股 | 1,880,  909.00 |  |  | -4,339,  124.79 | 33,892,  581.30 |  |  |  |  |  |  | 31,434,365.  51 |
| 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 |  |  |  | 71,799  ,669.9  8 |  |  |  |  |  |  |  | 71,799,669.  98 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,939,4  70.61 | -54,240,4  50.13 |  | -47,300,979  .52 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,939,4  70.61 | -6,939,47  0.61 |  |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -47,300,9  79.52 |  | -47,300,979  .52 |
| 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 | 360,22  1,663.  00 |  |  | 67,460  ,545.1  9 | 1,160,5  92,223.  86 |  |  |  | 67,124,  757.99 | 374,616,2  48.70 |  | 2,030,015,4  38.74 |

**三、公司基本情况**

红相股份有限公司（以下简称“本公司”或“红相股份”）前身为于2005年7月设立的厦门红 相电力设备进出口有限公司（以下简称“厦门红相进出口公司”）。2008年根据厦门红相进出 口公司股东会决议，公司依法整体变更为股份有限公司，更名为厦门红相电力设备股份有限 公司。

2015年经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015） 179号文核准，经深圳证券交易所《关 于厦门红相电力设备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2015） 81号）同意，本公司在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行后总股本为8,867万股。2016 年本公司根据2015年年度股东大会决议，以截至2015年12月31日公司总股本8,867万股为基 数，以资本公积向全体股东每10股转增22股，共计转增股份19,507.40万股，本公司总股本由 8,867万股变更为28,374.40万股。

2017年7月28日，经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门红相电力设备股份有限公司 向卧龙电气集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017） 1351号）核准，本公司获准向卧龙电气驱动集团股份有限公司、席立功等27位新股东发行共 计68,842,786股股份购买相关资产，2017年10月13日，本公司发行股份购买资产新增股份 68,842,786股上市，本公司总股本由28,374.40万股变更为35,258.6786万股。

根据本公司2017年11月16日召开的第四届董事会第二次会议和2017年12月6日召开的 2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》，并经由中 国证券监督管理委员会《关于核准红相股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2018]1317号）核准，本公司拟非公开发行不超过7,051.7357万股股票。本公司实际发行 575.3968万股股份，由厦门蜜呆伍号创业投资合伙企业（有限合伙）1家特定投资者认购，变 更后的总股本由35,258.6786万股变更为35,834.0754万股。

2020年3月12日，经中国证券监督管理委员会核准，公司公开发行了585.00万张可转换公 司债券，每张面值100元，发行总额58,500.00万元。截至2021年末，共有354,080.00张债券完 成转股，合计转成1,883,350.00股公司股票。转换后总股本由35,834.0754万股变更为 36,022.4104万股。

本公司《营业执照》统一社会信用代码：91350200776007963Y；注册地址：厦门市思明 区南投路3号1002单元之一；法定代表人：杨成。

本公司实际控制人为杨保田、杨成。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设有轨道事业部、发电 事业部、军工事业部、石化事业部、证券投资中心、财务中心、工厂、技术部、研发部、营 销中心、行政人事中心、物流中心、内部审计部等部门，并拥有十一家子公司、七家孙公司 及两家联合体公司。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）属电气机械和器材制造业，主要研发生产和销 售电力设备、铁路与轨道交通牵引供电装备、军工电子等相关产品，包括电力设备状态检测、 监测产品，电测产品，智能配网产品，电力设备，牵引变压器，新能源工程总包，新能源电 站发电，射频/微波通信产品及相关的技术服务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第九次会议于2022年4月26日批准。

本期的合并财务报表范围及其变化情况，详见本“附注八、合并范围的变更”、“附注九、 在其他主体中的权益”披露。

四、财务报表的编制基础

1、 编制基础

本集团以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南 和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本集团还按照中国证 监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修 订）披露有关财务信息。

2、 持续经营

本集团对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本集团持续经营 能力的事项，本集团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：

本集团根据自身生产经营特点，确定研发费用资本化条件、收入确认等会计政策，具体 参见本节之“五、重要会计政策及会计估计”之“24、无形资产和33、收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本集团所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团2021年 12月31日的合并及公司的财务状况、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司RED PHASE INSTRUMENTS AUSTRALIA PTY LTD （以下简称“澳洲红相”）根据其经营所处的主要经济 环境中的货币确定澳元为其记账本位币。本公司之境外联合体公司WOTAL联合体、 LONGFOR联合体根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本集 团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1） 同一控制下的企业合并

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

（2） 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的 资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的 资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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

所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购 买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

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

（3）企业合并中有关交易费用的处理

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

6、合并财务报表的编制方法

（1） 合并范围

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

（2） 合并财务报表的编制方法

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

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

因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告 期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

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

（3） 购买子公司少数股东股权

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

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限 短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1） 外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日 即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损 益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允 价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币 金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（2） 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项 目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发 生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用会计期间的平均汇率折算。

现金流量表所有项目均按照会计期间的平均汇率汇率折算。汇率变动对现金的影响额作 为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目 反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营 相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

1. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
2. 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产， 是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是 指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

（2） 金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将 金融资产分类为：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当期损益的金 融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融 资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报 告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始 确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应 收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

1. 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融 资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产 生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产， 采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生 的利得或损失，均计入当期损益。

1. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金 融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资 产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿 付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值 损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益 确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法 计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合 收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资 产之外的金融资产，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。对于此类金 融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

（3） 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场 利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后 续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公 司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起 的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入 其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

1. 贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的 承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时， 要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金 融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计 摊销额后的余额孰高进行后续计量。

1. 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

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合同义务的金 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。

（4）金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 债权投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

1. 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用 损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的 所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生 信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件 而导致的预期信用损失。

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

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

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

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

对于应收票据、应收账款及应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照 整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其 他应收款、应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对 于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资或当单项金融资 产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收 账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确 定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1银行承兑汇票

应收票据组合2商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来 经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1应收客户货款

应收账款组合2应收客户电费

应收账款组合3应收合并范围内关联方款项

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

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1关联方往来

其他应收款组合2其他单位往来款

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未 来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算 预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合银行承兑汇票

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对 未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

B债权投资、其他债权投资

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

1. 具有较低的信用风险

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

1. 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确 认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对 变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

1. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
2. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况 的不利变化；
3. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境 是否发生显著不利变化；
4. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。 这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
5. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
6. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修 订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变 更；
7. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
8. 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

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

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

1. 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影 响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生 信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等; 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会 做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融 资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的 事实。

1. 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量 预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期 损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账 面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收 益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

1. 核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金 融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确 定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（5）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

1. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；
2. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并 承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。
3. 终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保 留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该 金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。 转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出 售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实 质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1. 所转移金融资产的账面价值；
2. 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止 确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》 第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确 认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部 分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损 益：

1. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；
2. 终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认 部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十 八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。
3. 继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融 资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有 关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬 的程度。

1. 继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融 资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确 认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

（6） 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条 件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

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；

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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行 抵销。

（7） 金融工具公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本节附注“五、重要会计政策及会计估计”之 10“公允价值计量”。

10、公允价值计量

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

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司 以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或 负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场， 是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关 负债的市场。

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

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

1. 估值技术

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无 法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市 场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假 设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参 与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

1. 公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值， 其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得 的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相 关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输 入值。

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节之“五、重要会计政策及会 计估计”之“9、金融工具”。

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节之“五、重要会计政策及会 计估计”之“9、金融工具”。

13、应收款项融资

应收款项融资的确定方法及会计处理方法详见本节之“五、重要会计政策及会计估计”之 “9、金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节之“五、重要会计政策及 会计估计”之“9、金融工具”。

15、存货

（1） 存货的分类

本集团存货分为在途物资、原材料、在产品、低值易耗品、库存商品、半成品、发出商 品、合同履约成本等。

（2） 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采 用加权平均法或个别计价法计价。

（3） 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

（4） 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

（5） 低值易耗品和包装物的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法或五五摊销法。

16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负 债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外 的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务 的义务列示为合同负债。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净 额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示； 净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同 下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

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本节之“五、重要会计 政策及会计估计”之“9、金融工具”。

17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项 资产：

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

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。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销； 但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计 提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

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

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不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。

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

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

18、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司的权益性投资。

（1） 初始投资成本确定

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

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

（2） 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。

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

（3） 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司的投资，计提资产减值的方法见本节之“五、重要会计政策及会计估计”之“25、 长期资产减值”。

19、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。本集团投资性 房地产是已出租的建筑物。

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有 关规定，按期计提折旧或摊销。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类另0 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 20、30 | 5.00 | 3.17、4.75 |

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见本节之“五、重要会计 政策及会计估计”之“25、长期资产减值”。

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的差额计 入当期损益。

20、固定资产

（1） 确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。 本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

**（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、30 | 5% | 4.75%、3.17% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-12 | 5% | 31.67%-7.92% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4、5 | 5% | 23.75%、19% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-12 | 5% | 31.67%-7.92% |
| 新能源电站 | 年限平均法 | 20.00 | 5% | 4.75% |

**21、 在建工程**

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见本节之“五、重要会计政策及会计估计”之“25、长期资产减 值”。

22、 借款费用

（1） 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以 资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期 损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

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

（2） 借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费 用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款 费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入 或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专 门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本 化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

23、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

•租赁负债的初始计量金额；

•在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激 励相关金额；

•承租人发生的初始直接费用；

•承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条 款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成 本进行确认和计量，详见本节附注“五、重要会计政策及会计估计”之“31、预计负债”。 前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产 所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧 率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余 使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

24、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、办公软件、技术许可费、专利和非专利技术等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类另0 | 预计使用寿命（年） | 净残值 |
| 土地使用权 | 30-50 | — |
| 办公软件 | 1-10 | — |
| 技术许可费 |  |  |
| 专利和非专利技术 | 5-10 | — |

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核， 与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

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

无形资产计提资产减值方法见本节之“五、重要会计政策及会计估计”之“25、长期资产减 值”。

（2）内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开 发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立 项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用 状态之日转为无形资产。

具体研发项目的资本化条件：

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活 动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计， 以生产出新的或具有实质性改进的产品等活动的阶段。

开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2） 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3） 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场 或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生 时计入当期损益。

25、长期资产减值

对子公司的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在 建工程、无形资产、商誉等的资产减值，按以下方法确定：

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

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值 两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收 回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定， 以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

26、长期待摊费用

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

27、 商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于 取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉， 包含在长期股权投资的账面价值中。本公司的商誉系与子公司有关的商誉。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面 价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益 的资产组或资产组组合。

28、 合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负 债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外 的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务 的义务列示为合同负债。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净 额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示； 净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同 下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

29、 职工薪酬

（1） 短期薪酬的会计处理方法

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

（2） 离职后福利的会计处理方法

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资 产成本。

（3） 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债， 并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利 时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

（4） 其他长期职工福利的会计处理方法

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

30、租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款 额包括以下五项内容：

•固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

•取决于指数或比率的可变租赁付款额；

•购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；

•行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选 择权；

•根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用 公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租 赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入 租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用 于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结 果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的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。

31、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债:

（1）该义务是本集团承担的现时义务；

（2） 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；

（3） 该义务的金额能够可靠地计量。

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

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额 只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价 值。

32、股份支付

（1） 股份支付的种类

本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2） 权益工具公允价值的确定方法

本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允 价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。 选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份 的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

（3） 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作 出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数 量应当与实际可行权数量一致。

（4） 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的， 在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期 内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权 益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相 关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总 额进行调整。

本集团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地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量， 则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。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修改股份支付计划的条款和条件，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，除非本集团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（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除 外），本集团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，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

33、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。

销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让 商品而与其有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负 债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括 退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让 时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，公司重新估计未来 销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。 对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准 则第13号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外 提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品 和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客 户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准 之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本 公司承诺履行任务的性质等因素。

**（2）收入确认的具体方法**

本集团收入确认的具体方法如下：

**电力板块**

本集团销售模式包括直销和经销，直销和经销模式下收入确认的情况如下

1. 本集团直销模式下收入的确认政策

A.销售商品收入确认的具体原则

本公司与客户之间的销售商品合同包含转让商品的履约义务，属于在某一时点履行履约 义务。

对于需要承担安装调试义务的产品，本集团通过第三方物流公司将产品发出后，于产品 安装调试完毕，经客户验收后确认营业收入。

对于不需要承担安装调试义务的产品，本集团的合同义务仅限于向客户提供符合要求的 产品。本集团通过第三方物流公司将产品交付客户后，与产品所有权相关的主要风险和报酬 也同时转移。对此类产品的销售，本集团于产品交付并取得客户签收确认后确认营业收入。

在无法获取验收单据的情况下，将回款比例达到应收款90%的时点，作为认定客户已完 成验收的替代时点，进行收入的确认。

B提供劳务收入确认具体原则

提供劳务收入包括向客户提供的技术开发、产品维护、委托测试服务以及技术培训服务 收入等。

对于技术开发和委托测试服务，在本集团提交相应服务成果，通过客户验收并取得客户 盖章确认的《验收单》后确认收入。

对于产品维护及技术培训服务，合同包含提供技术培训、质保期内对产品进行维护的履 约义务，属于在某一时段内履行履约义务。在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下， 本集团在该段时间内按照完工百分比确认收入，完工进度不能合理确定的除外。

1. 经销模式收入确认政策

经销模式下，本集团产品在交付经销商或经其验收合格后，产品的所有权相关的风险和 报酬已经转移时确认收入。

**铁路与轨道交通板块**

对于牵引供电装备产品销售业务，属于在某一时点履行履约义务，在交付产品并取得客 户签收回执时确认。

对于新能源工程业务和其他劳务服务业务，在服务期间内按照履约进度确认收入，对不 满足某一时段内履行的履约义务，本公司将其变更为在客户取得相关商品控制权时点确认收 入。

**军工板块**

属于在某一时点履行履约义务，向客户发货或提交相应服务成果，并取得客户确认后确 认收入。

**新能源发电板块**

本公司新能源电站的开发建设采用项目公司运作。新能源电站发电业务的会计核算主要 涉及前期开发阶段、建设阶段及运营发电阶段。其中，前期开发阶段发生的费用支出计入当 期费用；建设阶段发生的费用支出作为“在建工程”进行归集核算，竣工结算完成转入“固定资 产”；电站投入运营之后，收入确认原则为：每月月底按当地供电局出具的电费结算单中的抄 表电量数额及批复的电价确认电费收入。

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

34、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府 补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的， 将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

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

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

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

35、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

36、租赁

**自2021年1月1日起适用**

**（1） 租赁的识别**

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一 定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则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。

**（2） 单独租赁的识别**

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。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：①承租 人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；②该资产与合同中的 其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

**（3） 本公司作为承租人的会计处理方法**

在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短 期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租 或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付 款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确 认使用权资产和租赁负债。

①使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

•租赁负债的初始计量金额；

•在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激 励相关金额；

•承租人发生的初始直接费用；

•承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条 款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成 本进行确认和计量，详见本节附注“五、重要会计政策及会计估计”之“31、预计负债”。 前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁 资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定 折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产 剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

②租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款 额包括以下五项内容：

•固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

•取决于指数或比率的可变租赁付款额；

•购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；

•行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选 择权；

•根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用 公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租 赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入 租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用 于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结 果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的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。

**（4） 本公司作为出租人的会计处理方法**

在租赁开始日，本公司将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的 租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

1. 经营租赁

本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接 费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。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。

1. 融资租赁

在租赁开始日，本公司按照租赁投资净额（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）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在 租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

**（5） 租赁变更的会计处理**

1. 租赁变更作为一项单独租赁

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：A.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；B.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。

1. 租赁变更未作为一项单独租赁

A.本公司作为承租人

在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，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，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，采用租赁变更生 效日的增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，区分以下情形进行会计处理：

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

•其他租赁变更，相应调整使用权资产的账面价值。

B.本公司作为出租人

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变 更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的 租赁进行处理：如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自 租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资 净额作为租赁资产的账面价值；如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租 赁的，本公司按照关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

1. ***售后租回***

本公司按照本节附注“五、重要会计政策及会计估计”之“33、收入”的规定，评估确定售 后租回交易中的资产转让是否属于销售。

1. 本公司作为卖方(承租人)

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项 与转让收入等额的金融负债，并按照本节附注“五、重要会计政策及会计估计”之“9、金融工 具”对该金融负债进行会计处理。该资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回 获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利 确认相关利得或损失。

1. 本公司作为买方(出租人)

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司不确认被转让资产，但确认一项与转 让收入等额的金融资产，并按照本节附注“五、重要会计政策及会计估计”之“9、金融工具”对 该金融资产进行会计处理。该资产转让属于销售的，本公司根据其他适用的企业会计准则对 资产购买进行会计处理，并对资产出租进行会计处理。

**以下经营租赁和融资租赁会计政策适用于2020年度及以前**

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之 外的均为经营租赁。

**(1)经营租赁的会计处理方法**

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直 线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不 扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用 及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后 的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出 租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合 理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按 该费用自租金收入总额中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，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确 认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收 益。

**（2）融资租赁的会计处理方法**

1. 本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与 最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应 付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分 摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期 间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租 赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够 取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

1. 本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初 始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录 未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作 为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。

37、其他重要的会计政策和会计估计

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

金融资产的分类

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

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

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

应收账款预期信用损失的计量

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

商誉减值

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

递延所得税资产

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

未上市权益投资的公允价值确定

未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的 预计未来现金流量。这种估价要求本公司估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定 性。在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布 范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围 内对公允价值的恰当估计。

38、重要会计政策和会计估计变更

**（1）重要会计政策变更**

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 新租赁准则：2018年12月7日，财政部 发布了《企业会计准则第21号——租赁》 （以下简称“新租赁准则”）。要求在境内 外同时上市的企业以及在境外上市并按 《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日起实施新租赁准则，其中母公司或子 公司在境外上市且按照《国际财务报告 准则》或《企业会计准则》编制其境外 财务报表的企业可以提前实施。本公司 于2021年1月1日执行新租赁准则，对 会计政策的相关内容进行调整，详见本 节之“五、重要会计政策及会计估计”之 “36、租赁”。 | 经本公司于2021年4月27日召开第五 届董事会第三次会议批准。 |  |

1. 重要会计估计变更

□适用V不适用

1. 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 | 498,750,220.82 | 498,750,220.82 |  |
| 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 | 90,149,479.96 | 90,149,479.96 |  |
| 应收账款 | 929,259,904.04 | 929,259,904.04 |  |
| 应收款项融资 | 80,156,424.77 | 80,156,424.77 |  |
| 预付款项 | 23,276,077.23 | 23,276,077.23 |  |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 30,279,620.04 | 30,279,620.04 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 361,818,479.72 | 361,818,479.72 |  |
| 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 | 19,629,291.74 | 19,629,291.74 |  |
| 流动资产合计 | 2,033,319,498.32 | 2,033,319,498.32 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |
| 其他权益工具投资 | 186,252,088.41 | 186,252,088.41 |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 | 22,869,569.29 | 22,869,569.29 |  |
| 固定资产 | 1,302,130,087.30 | 1,302,130,087.30 |  |
| 在建工程 | 69,157,255.23 | 69,157,255.23 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  | 4,787,106.98 | 4,787,106.98 |
| 无形资产 | 98,163,198.76 | 98,163,198.76 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 | 1,073,795,341.86 | 1,073,795,341.86 |  |
| 长期待摊费用 | 1,114,056.63 | 1,114,056.63 |  |
| 递延所得税资产 | 29,900,852.77 | 29,900,852.77 |  |
| 其他非流动资产 | 112,571,139.46 | 112,571,139.46 |  |
| 非流动资产合计 | 2,895,953,589.71 | 2,900,740,696.69 | 4,787,106.98 |
| 资产总计 | 4,929,273,088.03 | 4,934,060,195.01 | 4,787,106.98 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 677,643,509.06 | 677,643,509.06 |  |
| 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 | 14,690,815.99 | 14,690,815.99 |  |
| 应付账款 | 410,752,035.19 | 410,752,035.19 |  |
| 预收款项 | 487,337.77 | 487,337.77 |  |
| 合同负债 | 53,916,044.56 | 53,916,044.56 |  |
| 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 | 35,097,773.29 | 35,097,773.29 |  |
| 应交税费 | 30,918,344.99 | 30,918,344.99 |  |
| 其他应付款 | 12,368,277.87 | 12,368,277.87 |  |
| 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 | 58,990,357.92 | 58,990,357.92 |  |
| 其他流动负债 | 1,814,237.30 | 1,814,237.30 |  |
| 流动负债合计 | 1,296,678,733.94 | 1,296,678,733.94 |  |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 | 720,631,014.07 | 720,631,014.07 |  |
| 应付债券 | 492,397,175.55 | 492,397,175.55 |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  | 4,787,106.98 | 4,787,106.98 |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 26,148,723.93 | 26,148,723.93 |  |
| 递延所得税负债 | 15,188,279.28 | 15,188,279.28 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 1,254,365,192.83 | 1,259,152,299.81 | 4,787,106.98 |
| 负债合计 | 2,551,043,926.77 | 2,555,831,033.75 | 4,787,106.98 |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 360,221,663.00 | 360,221,663.00 |  |
| 其他权益工具 | 67,460,545.19 | 67,460,545.19 |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资本公积 | 862,200,516.67 | 862,200,516.67 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 | 80,956,469.37 | 80,956,469.37 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 67,124,757.99 | 67,124,757.99 |  |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 945,354,269.62 | 945,354,269.62 |  |
| 归属于母公司所有者权益 合计 | 2,383,318,221.84 | 2,383,318,221.84 |  |
| 少数股东权益 | -5,089,060.58 | -5,089,060.58 |  |
| 所有者权益合计 | 2,378,229,161.26 | 2,378,229,161.26 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 4,929,273,088.03 | 4,934,060,195.01 | 4,787,106.98 |

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 | 232,914,288.13 | 232,914,288.13 |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 15,299,096.36 | 15,299,096.36 |  |
| 应收账款 | 219,713,146.78 | 219,713,146.78 |  |
| 应收款项融资 | 35,369,694.83 | 35,369,694.83 |  |
| 预付款项 | 9,072,947.09 | 9,072,947.09 |  |
| 其他应收款 | 215,516,953.40 | 215,516,953.40 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 存货 | 115,832,715.55 | 115,832,715.55 |  |
| 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 | 9,247,430.50 | 9,247,430.50 |  |
| 流动资产合计 | 852,966,272.64 | 852,966,272.64 |  |
| 非流动资产： |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 2,270,416,357.37 | 2,270,416,357.37 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 | 10,850,894.85 | 10,850,894.85 |  |
| 固定资产 | 162,654,475.80 | 162,654,475.80 |  |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 657,063.62 | 657,063.62 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 80,000.00 | 80,000.00 |  |
| 递延所得税资产 | 6,108,704.86 | 6,108,704.86 |  |
| 其他非流动资产 | 6,383,638.84 | 6,383,638.84 |  |
| 非流动资产合计 | 2,457,151,135.34 | 2,457,151,135.34 |  |
| 资产总计 | 3,310,117,407.98 | 3,310,117,407.98 |  |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 312,143,170.57 | 312,143,170.57 |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 | 134,957,674.20 | 134,957,674.20 |  |
| 预收款项 | 487,337.77 | 487,337.77 |  |
| 合同负债 | 11,893,858.31 | 11,893,858.31 |  |
| 应付职工薪酬 | 9,856,582.40 | 9,856,582.40 |  |
| 应交税费 | 239,244.23 | 239,244.23 |  |
| 其他应付款 | 35,801,135.30 | 35,801,135.30 |  |
| 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 | 35,054,202.03 | 35,054,202.03 |  |
| 其他流动负债 | 619,026.94 | 619,026.94 |  |
| 流动负债合计 | 541,052,231.75 | 541,052,231.75 |  |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 | 245,780,495.32 | 245,780,495.32 |  |
| 应付债券 | 492,397,175.55 | 492,397,175.55 |  |
| 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 | 872,066.62 | 872,066.62 |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 739,049,737.49 | 739,049,737.49 |  |
| 负债合计 | 1,280,101,969.24 | 1,280,101,969.24 |  |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 360,221,663.00 | 360,221,663.00 |  |
| 其他权益工具 | 67,460,545.19 | 67,460,545.19 |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 1,160,592,223.86 | 1,160,592,223.86 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 67,124,757.99 | 67,124,757.99 |  |
| 未分配利润 | 374,616,248.70 | 374,616,248.70 |  |
| 所有者权益合计 | 2,030,015,438.74 | 2,030,015,438.74 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 3,310,117,407.98 | 3,310,117,407.98 |  |

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

39、其他

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 | 0、5%、6%、9%、10%、13%、12% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 30%、25%、20%、22% |
| 商品与服务税 | 销售商品或提供服务额 | 10% |
| 教育费附加 | 应交流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应交流转税额 | 2% |
| 房产税 | 房屋的计税余值或租金收入 | 1.2% 或 12% |
| 土地使用税 | 实际占用的土地面积 | 3、3.2、4、5、8 元 |

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 |
| 澳洲红相 | 30% |
| 厄瓜多尔分公司、LONGFOR联合体、WOTAL联合体 | 22% |

**2、税收优惠**

（1）企业所得税优惠

①高新技术企业所得税优惠

本公司于2021年11月取得新的高新技术企业证书，证书编号：GR202135100358,在有效 认定期（2021-2023年）内按15%的税率征收企业所得税。

子公司浙江涵普于2021年12月份取得新的高新技术企业证书，证书编号： GR202133001878，在有效认定期（2021-2023年）内按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司星波通信于2020年度取得了安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务 局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR202034002542号），在有效认定期 （2020-2023年）内按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司银川卧龙于2020年度取得宁夏回族自治区科学技术厅、宁夏回族自治区财政厅、 宁夏回族自治区国家税务局联合颁发编号为“GR202064000128号”《高新技术企业证书》，在 有效认定期（2020-2023年）内按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司成都鼎屹于2020年度取四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局联 合颁发的编号为“GR202051002167”《高新技术企业证书》，在有效认定期（2020年-2023年） 内按15%的税率缴纳企业所得税。

②软件企业所得税优惠

根据国发〔2011〕4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政 策的通知》（国发〔2011〕4号）和《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题 的通知》（财税〔2016〕49号）的规定，对新办的符合条件的软件企业，经备案后，自获利 年度起，享受企业所得税“两免三减半”优惠政策。

1. 小微企业企业所得税优惠

根据财税〔2019〕13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》的规定，自2020 年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不 超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司红 相软件、红相信息、孙公司涵普三维、涵普新能源、涵普软件、星波电子、成都中昊、杭州 红辉系小型微利企业，享受该优惠政策。

根据财税[2021]12号文件规定，2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应 纳税所得额不超过100万元的部分，在财税[2019]13号文件规定的优惠政策基础上，再减半征 收企业所得税。

1. 所得税三免三减半政策

按照财政部、国家税务总局“关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的 通知”（财税[2008]46号），系于2008年1月1日后经批准的公共基础设施项目，其投资经营所 得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税， 第四年至第六年减半征收企业所得税。中宁新能源目前尚处于免税期，实际企业所得税税率 为0%。盐池华秦处于减半征收第一年，同时属于设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的 税率征收企业所得税，目前所得税率7.5%。

1. 西部大开发企业所得税优惠

根据财政部税务总局国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》 （财政部公告2020年第23号），自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励 类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本条所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓 励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额60%以上 的企业。宁夏银变属于设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

（2）增值税优惠

根据财政部、国家税务总局、海关总署联合下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业 发展有关税收政策问题的通知》（财税〔2000〕25号）的规定，自2000年6月24日起至2010 年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增 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。根据2011年1月28日国务院 发布的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发 〔2011〕4号文），子公司浙江涵普、红相信息、红相软件和红相智能自行开发销售的软件产 品继续享受上述增值税优惠政策。

根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕

36号），子公司星波通信技术开发和技术转让所得免征增值税。根据财政部、国家税务总局 以及国防科工局相关文件规定，经国防科技工业局等主管单位登记备案的军品销售及研发合 同，子公司星波通信取得的军品业务收入免征增值税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 253,310.31 | 129,253.54 |
| 银行存款 | 629,347,073.14 | 469,327,175.77 |
| 其他货币资金 | 106,182,453.79 | 29,293,791.51 |
| 合计 | 735,782,837.24 | 498,750,220.82 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 18,101,356.88 | 633,509.08 |

其他说明

（1） 存放在境外的款项系本集团境外子公司存放于澳大利亚、厄瓜多尔的现金及银行存 款。

（2） 期末，其他货币资金主要为保函保证金及银行承兑汇票保证金，在编制现金流量表 时不计入“现金及现金等价物”。

（3） 除此之外，本集团期末不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、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 | 124,200,338.82 | 99,079,493.81 |
| 减:商业承兑汇票坏账准备 | -6,650,831.08 | -8,930,013.85 |
| 合计 | 117,549,507.74 | 90,149,479.96 |

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 | 124,200,  338.82 | 100.00% | 6,650,83  1.08 | 5.35% | 117,549,5  07.74 | 99,079,49 3.81 | 100.00% | 8,930,013.8  5 | 9.01% | 90,149,47  9.96 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组合2：商业承兑汇 票 | 124,200,  338.82 | 100.00% | 6,650,83  1.08 | 5.35% | 117,549,5  07.74 | 99,079,49 3.81 | 100.00% | 8,930,013.8  5 | 9.01% | 90,149,47  9.96 |
| 合计 | 124,200,  338.82 | 100.00% | 6,650,83  1.08 | 5.35% | 117,549,5  07.74 | 99,079,49 3.81 | 100.00% | 8,930,013.8  5 | 9.01% | 90,149,47  9.96 |

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：组合2：商业承兑汇票

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 组合2：商业承兑汇票 | 124,200,338.82 | 6,650,831.08 | 5.35% |
| 合计 | 124,200,338.82 | 6,650,831.08 | -- |

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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商业承兑汇票 | 8,930,013.85 |  | 2,279,182.77 |  |  | 6,650,831.08 |
| 合计 | 8,930,013.85 |  | 2,279,182.77 |  |  | 6,650,831.08 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用V不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 商业承兑票据 | 22,571,065.00 |
| 合计 | 22,571,065.00 |

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 商业承兑票据 |  | 42,332,765.80 |
| 合计 |  | 42,332,765.80 |

3、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按单项计提坏账准 备的应收账款 | 9,681,75  5.91 | 1.17% | 9,681,75  5.91 | 100.00% |  | 9,470,731  .91 | 0.90% | 9,470,731  .91 | 100.00% |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按单项计提坏账准 备的应收账款 | 9,681,75  5.91 | 1.17% | 9,681,75  5.91 | 100.00% |  | 9,470,731  .91 | 0.90% | 9,470,731  .91 | 100.00% |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 819,917,  717.87 | 98.83% | 83,779,7  02.86 | 10.22% | 736,138,0  15.01 | 1,040,296  ,953.37 | 99.10% | 111,037,0  49.33 | 10.67% | 929,259,90  4.04 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组合1：应收客户货 款 | 781,259,  137.76 | 94.17% | 82,007,3  86.15 | 10.50% | 699,251,7  51.61 | 951,219,3  48.59 | 90.61% | 106,927,8  64.68 | 11.24% | 844,291,48  3.91 |
| 组合2：应收客户电 | 38,658,5 | 4.66% | 1,772,31 | 4.58% | 36,886,26 | 89,077,60 | 8.49% | 4,109,184 | 4.61% | 84,968,420. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费 | 80.11 |  | 6.71 |  | 3.40 | 4.78 |  | .65 |  | 13 |
| 合计 | 829,599,  473.78 | 100.00% | 93,461,4  58.77 | 11.27% | 736,138,0  15.01 | 1,049,767  ,685.28 | 100.00% | 120,507,7  81.24 | 11.48% | 929,259,90  4.04 |

按单项计提坏账准备：按单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 按单项计提坏账准备的  应收账款 | 9,681,755.91 | 9,681,755.91 | 100.00% | 账龄较长，预计以后期 间难以收回 |
| 合计 | 9,681,755.91 | 9,681,755.91 | -- | -- |

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：组合1：应收客户货款

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 | 478,424,811.42 | 13,924,109.22 | 2.91% |
| 1—2年（含） | 156,166,458.00 | 10,922,087.80 | 6.99% |
| 2 — 3年（含） | 65,110,205.53 | 12,828,435.07 | 19.70% |
| 3—4年（含） | 49,180,915.79 | 16,214,796.38 | 32.97% |
| 4 — 5年（含） | 13,064,891.38 | 8,806,102.04 | 67.40% |
| 5年以上 | 19,311,855.64 | 19,311,855.64 | 100.00% |
| 合计 | 781,259,137.76 | 82,007,386.15 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：组合2：应收客户电费

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 15,237,302.67 | 659,806.03 | 4.33% |
| 1—2年（含） | 23,421,277.44 | 1,112,510.68 | 4.75% |
| 2 — 3年（含） |  |  |  |
| 3—4年（含） |  |  |  |
| 4 — 5年（含） |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5年以上 |  |  |  |
| 合计 | 38,658,580.11 | 1,772,316.71 | -- |

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） | 493,702,714.09 |
| 1至2年 | 179,571,735.44 |
| 2至3年 | 65,355,605.53 |
| 3年以上 | 90,969,418.72 |
| 3至4年 | 49,291,934.66 |
| 4至5年 | 17,514,453.28 |
| 5年以上 | 24,163,030.78 |
| 合计 | 829,599,473.78 |

（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 |
| 应收账款坏账准 备 | 120,507,781.24 |  | 20,000,800.01 | 1,566,718.52 | -5,478,803.94 | 93,461,458.77 |
| 合计 | 120,507,781.24 | 0.00 | 20,000,800.01 | 1,566,718.52 | -5,478,803.94 | 93,461,458.77 |

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 |
| 本期实际核销的应收账款 | 1,566,718.52 |

其中重要的应收账款核销情况:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的 比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 57,800,225.00 | 6.97% | 1,396,613.15 |
| 第二名 | 38,658,580.11 | 4.66% | 1,772,316.71 |
| 第三名 | 25,114,867.26 | 3.03% | 323,981.79 |
| 第四名 | 21,062,302.18 | 2.54% | 423,352.27 |
| 第五名 | 20,705,800.00 | 2.50% | 1,083,035.00 |
| 合计 | 163,341,774.55 | 19.70% |  |

4、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 | 47,716,741.60 | 80,156,424.77 |
| 合计 | 47,716,741.60 | 80,156,424.77 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□适用V不适用

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

□适用V不适用

其他说明：

5、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 | 94,165,174.85 | 98.17% | 19,523,581.80 | 83.88% |
| 1至2年 | 1,349,599.66 | 1.41% | 2,340,557.71 | 10.05% |
| 2至3年 | 87,357.78 | 0.09% | 1,046,357.11 | 4.50% |
| 3年以上 | 319,356.54 | 0.33% | 365,580.61 | 1.57% |
| 合计 | 95,921,488.83 | -- | 23,276,077.23 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额73,879,137.16元，占预付款项 期末余额合计数的比例77.02%。

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 66,064,368.85 | 30,279,620.04 |
| 合计 | 66,064,368.85 | 30,279,620.04 |

（1）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 | 1,508,153.57 | 3,316,769.94 |
| 保证金 | 18,529,288.02 | 26,767,138.38 |
| 其他往来款 | 5,663,189.71 | 8,147,016.35 |
| 应收股权转让款 | 11,188,800.00 |  |
| 应收已出售公司往来 | 34,903,533.11 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：坏账准备 | -5,728,595.56 | -7,951,304.63 |
| 合计 | 66,064,368.85 | 30,279,620.04 |

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 | 4,644,810.61 |  | 3,306,494.02 | 7,951,304.63 |
| 2021年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 2,305,733.65 |  | 174,637.00 | 2,480,370.65 |
| 本期核销 | 222,464.00 |  | 2,196,174.00 | 2,418,638.00 |
| 其他变动 | -2,284,441.72 |  |  | -2,284,441.72 |
| 2021年12月31日余额 | 4,443,638.54 | 0.00 | 1,284,957.02 | 5,728,595.56 |

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） | 66,066,148.04 |
| 1至2年 | 1,276,053.98 |
| 2至3年 | 1,341,880.71 |
| 3年以上 | 3,108,881.68 |
| 3至4年 | 1,498,836.33 |
| 4至5年 | 325,088.33 |
| 5年以上 | 1,284,957.02 |
| 合计 | 71,792,964.41 |

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 | 7,951,304.63 | 2,480,370.65 |  | 2,418,638.00 | -2,284,441.72 | 5,728,595.56 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准备 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 7,951,304.63 | 2,480,370.65 |  | 2,418,638.00 | -2,284,441.72 | 5,728,595.56 |

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 |
| 本期实际核销的其他应收款 | 2,418,638.00 |

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 |
| 合肥新意达电子有 限责任公司 | 往来款 | 1,446,174.00 | 账龄较长，无法收回 |  | 否 |
| 合肥雷科电子有限 公司 | 往来款 | 750,000.00 | 账龄较长，无法收回 |  | 否 |
| 合计 | -- | 2,196,174.00 | -- | -- | -- |

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 中宁县银变新能源 有限公司 | 其他往来款 | 34,903,533.11 | 1年以内 | 48.62% | 1,745,176.66 |
| 中国三峡新能源（集 团）股份有限公司 | 其他往来款 | 11,188,800.00 | 1年以内 | 15.58% | 559,440.00 |
| 会昌县耀太新能源 有限公司 | 保证金 | 7,904,000.00 | 1年以内 | 11.01% | 395,200.00 |
| 南京华瓯电子科技 有限公司 | 其他往来款 | 900,000.00 | 2-3 年 400,000.00 元，  3-4 年 500,000.00 元 | 1.25% | 700,000.00 |
| 成都双星变压器有 限公司 | 保证金 | 750,000.00 | 1年以内 | 1.04% | 37,500.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | -- | 55,646,333.11 | -- | 77.50% | 3,437,316.66 |

7、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 | 114,699,787.87 | 5,626,194.45 | 109,073,593.42 | 84,542,792.50 | 4,609,075.64 | 79,933,716.86 |
| 在产品 | 183,087,146.05 |  | 183,087,146.05 | 126,383,175.82 |  | 126,383,175.82 |
| 库存商品 | 53,691,205.48 | 5,276,318.67 | 48,414,886.81 | 36,768,405.07 | 3,831,033.35 | 32,937,371.72 |
| 合同履约成本 | 7,308,364.22 |  | 7,308,364.22 | 4,134,159.25 |  | 4,134,159.25 |
| 发出商品 | 150,846,622.79 | 9,713,704.45 | 141,132,918.34 | 96,659,380.22 | 3,573,432.30 | 93,085,947.92 |
| 在途物资 |  |  |  | 1,045,458.40 |  | 1,045,458.40 |
| 半成品 | 77,872,379.43 | 3,966,094.77 | 73,906,284.66 | 26,154,108.36 | 1,855,458.61 | 24,298,649.75 |
| 合计 | 587,505,505.84 | 24,582,312.34 | 562,923,193.50 | 375,687,479.62 | 13,868,999.90 | 361,818,479.72 |

（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 | 4,609,075.64 | 1,764,506.53 |  | 747,387.72 |  | 5,626,194.45 |
| 库存商品 | 3,831,033.35 | 2,871,360.14 |  | 1,426,074.82 |  | 5,276,318.67 |
| 半成品 | 1,855,458.61 | 2,419,260.49 |  | 308,624.33 |  | 3,966,094.77 |
| 发出商品 | 3,573,432.30 | 6,636,380.18 |  | 496,108.03 |  | 9,713,704.45 |
| 合计 | 13,868,999.90 | 13,691,507.34 |  | 2,978,194.90 |  | 24,582,312.34 |

8、其他流动资产

单位：元

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 增值税借方重分类 | 4,085,389.24 | 15,433,640.91 |
| 预缴所得税 | 564,526.40 | 4,153,339.32 |
| 预缴其他税款 | 104,980.08 | 42,311.51 |
| 合计 | 4,754,895.72 | 19,629,291.74 |

其他说明：

9、其他权益工具投资

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 非上市权益工具投资 | 192,836,032.84 | 186,252,088.41 |
| 合计 | 192,836,032.84 | 186,252,088.41 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转 入留存收益的金 额 | 指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因 | 其他综合收益转  入留存收益的原 因 |
| 浙江厚达智能科 技股份有限公司 |  |  |  |  |  | 无 |
| 中铁建金融租赁 有限公司 | 4,942,727.11 | 4,942,727.11 |  |  |  | 无 |

其他说明：

10、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

V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 | 36,475,781.64 |  |  | 36,475,781.64 |
| 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 | 3,776,184.55 |  |  | 3,776,184.55 |
| （1）处置 | 3,776,184.55 |  |  | 3,776,184.55 |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 32,699,597.09 |  |  | 32,699,597.09 |
| 二、累计折旧和累计摊 销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 13,606,212.35 |  |  | 13,606,212.35 |
| 2.本期增加金额 | 1,812,971.48 |  |  | 1,812,971.48 |
| （1）计提或摊销 | 1,812,971.48 |  |  | 1,812,971.48 |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 2,496,564.31 |  |  | 2,496,564.31 |
| （1）处置 | 2,496,564.31 |  |  | 2,496,564.31 |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 12,922,619.52 |  |  | 12,922,619.52 |
| 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 | 19,776,977.57 |  |  | 19,776,977.57 |
| 2.期初账面价值 | 22,869,569.29 |  |  | 22,869,569.29 |

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用V不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 子公司银川卧龙在城区凤凰北街北安6 号楼10号营业房（北安小区分6#10号） | 296,335.48 | 历史原因 |

其他说明

11、固定资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 698,735,020.83 | 1,302,130,087.30 |
| 合计 | 698,735,020.83 | 1,302,130,087.30 |

（1）固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 办公设备 | 运输设备 | 新能源电站 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 264,653,324.80 | 326,970,280.04 | 15,778,387.03 | 15,814,879.74 | 865,664,396.95 | 1,488,881,268.56 |
| 2.本期增加金 额 | 30,222,408.43 | 131,849,720.54 | 2,354,205.97 | 1,547,622.99 | 4,076,352.65 | 170,050,310.58 |
| （1）购置 | 581,912.58 | 78,149,342.05 | 2,299,577.50 | 1,547,622.99 | 4,076,352.65 | 86,654,807.77 |
| （2）在建工 程转入 | 29,640,495.85 | 53,631,069.44 |  |  |  | 83,271,565.29 |
| （3）企业合 并增加 |  |  |  |  |  |  |
| （4）其他增加 |  | 69,309.05 | 54,628.47 |  |  | 123,937.52 |
| 3.本期减少金 额 | 8,849,155.73 | 1,158,813.74 | 160,193.47 | 846,211.37 | 730,672,002.97 | 741,686,377.28 |
| （1）处置或 报废 |  | 1,025,242.29 | 58,191.96 | 604,622.00 |  | 1,688,056.25 |
| （2）其他减少 | 8,849,155.73 | 133,571.45 | 102,001.51 | 241,589.37 | 730,672,002.97 | 739,998,321.03 |
| 4.期末余额 | 286,026,577.50 | 457,661,186.84 | 17,972,399.53 | 16,516,291.36 | 139,068,746.63 | 917,245,201.86 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 37,104,561.17 | 75,444,755.00 | 7,379,297.29 | 7,794,510.51 | 59,027,404.24 | 186,750,528.21 |
| 2.本期增加金 | 11,394,941.55 | 49,623,097.61 | 2,533,916.73 | 1,671,490.37 | 32,764,802.59 | 97,988,248.85 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）计提 | 11,394,941.55 | 49,503,915.28 | 2,505,579.28 | 1,671,490.37 | 32,764,802.59 | 97,840,729.07 |
| （2）其他增加 |  | 119,182.33 | 28,337.45 |  |  | 147,519.78 |
| 3.本期减少金 额 | 735,586.07 | 640,876.52 | 159,608.20 | 673,931.14 | 64,019,247.15 | 66,229,249.08 |
| （1）处置或 报废 |  | 591,778.03 | 95,728.75 | 551,108.02 |  | 1,238,614.80 |
| （2）其他减少 | 735,586.07 | 49,098.49 | 63,879.45 | 122,823.12 | 64,019,247.15 | 64,990,634.28 |
| 4.期末余额 | 47,763,916.65 | 124,426,976.09 | 9,753,605.82 | 8,792,069.74 | 27,772,959.68 | 218,509,527.98 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  | 125.05 |  | 528.00 |  | 653.05 |
| 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 |  | 125.05 |  | 528.00 |  | 653.05 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价 值 | 238,262,660.85 | 333,234,085.70 | 8,218,793.71 | 7,723,693.62 | 111,295,786.95 | 698,735,020.83 |
| 2.期初账面价 值 | 227,548,763.63 | 251,525,399.99 | 8,399,089.74 | 8,019,841.23 | 806,636,992.71 | 1,302,130,087.30 |

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

（3）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

期末账面价值

项目

（4）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 银川卧龙厂区中的食堂、门房等（兴庆区 兴源路221号） | 850,243.59 | 厂区内功能性附属建筑 |
| 银川卧龙木工房 | 659,663.08 | 因企业自建，占地面积较小，未办理产 权证。 |
| 银川卧龙自行车棚 | 148,000.56 | 因企业自建且房屋性质为提供员工便 利，无法办理产权证。 |
| 银川卧龙公司绿化及厂区道路工程 | 912,934.08 | 美化厂区，无法办理产权证。 |
| 合计 | 2,570,841.31 |  |

其他说明

固定资产原值及累计折旧其他减少主要系处置孙公司中宁新能源所致。

12、在建工程

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 49,968,084.21 | 69,157,255.23 |
| 合计 | 49,968,084.21 | 69,157,255.23 |

（1）在建工程情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 子公司星波通信 新厂区的建设及 装修工程 | 15,252,662.82 |  | 15,252,662.82 | 8,385,006.27 |  | 8,385,006.27 |
| 待安装设备 |  |  |  | 2,998,601.91 |  | 2,998,601.91 |
| 子公司银川卧龙  试验站更新改造  项目 |  |  |  | 46,132,054.06 |  | 46,132,054.06 |
| 子公司银川卧龙  排风项目 |  |  |  | 6,570,796.50 |  | 6,570,796.50 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新风空调系统  （装配车间、线 圈车间） |  |  |  | 4,831,858.43 |  | 4,831,858.43 |
| 低碳燃烧机改造 |  |  |  | 238,938.06 |  | 238,938.06 |
| 子公司银变科技  新厂建设 | 32,339,327.95 |  | 32,339,327.95 |  |  |  |
| 子公司浙江涵普  二期厂房建设费 用 | 2,376,093.44 |  | 2,376,093.44 |  |  |  |
| 合计 | 49,968,084.21 |  | 49,968,084.21 | 69,157,255.23 |  | 69,157,255.23 |

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初余 额 | 本期增  加金额 | 本期转 入固定 资产金 额 | 本期其  他减少  金额 | 期末余 额 | 工程累 计投入 占预算 比例 | 工程进 度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中：本 期利息 资本化 金额 | 本期利  息资本  化率 | 资金来 源 |
| 子公司 星波通 信新厂 区的建 设及装 修工程 | 39,525,0  00.00 | 8,385,00  6.27 | 7,449,56  9.13 | 581,912.  58 |  | 15,252,6  62.82 | 38.59% | 38.59% |  |  |  | 其他 |
| 子公司 银川卧 龙试验 站更新 改造项 目 | 74,030,0  00.00 | 46,132,0  54.06 | 17,656,9  67.04 | 63,789,0  21.10 |  |  | 0.00% | 100.00% |  |  |  | 其他 |
| 子公司 银川卧 龙排风 项目 | 8,250,00  0.00 | 6,570,79  6.50 | 796,106.  19 | 7,366,90  2.69 |  |  | 0.00% | 100.00% |  |  |  | 其他 |
| 新风空 调系统  （装配 车间、线 圈车间） | 7,800,00  0.00 | 4,831,85  8.43 | 2,045,92  9.21 | 6,877,78  7.64 |  |  | 0.00% | 100.00% |  |  |  | 其他 |
| 子公司 银变科 | 89,000,0  00.00 |  | 32,339,3  27.95 |  |  | 32,339,3  27.95 | 36.34% | 36.34% |  |  |  | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技新厂 建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 218,605,  000.00 | 65,919,7  15.26 | 60,287,8  99.52 | 78,615,6  24.01 |  | 47,591,9  90.77 | -- | -- |  |  |  | -- |

13、使用权资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋租赁 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |
| 1.期初余额 | 4,787,106.98 | 4,787,106.98 |
| 2.本期增加金额 | 5,374,298.88 | 5,374,298.88 |
|  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |
|  |  |  |
| 4.期末余额 | 10,161,405.86 | 10,161,405.86 |
| 二、累计折旧 |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |
| 2.本期增加金额 | 2,198,124.85 | 2,198,124.85 |
| （1）计提 | 2,198,124.85 | 2,198,124.85 |
|  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |
| （1）处置 |  |  |
|  |  |  |
| 4.期末余额 | 2,198,124.85 | 2,198,124.85 |
| 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 | 7,963,281.01 | 7,963,281.01 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.期初账面价值 |  |  |

其他说明：

14、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 | 商标使用权 | 计算机软件著 作权 | 办公软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余 额 | 46,134,121.00 | 6,823,422.22 | 64,565,623.42 | 50,000.00 | 82,355.34 | 5,849,192.18 | 123,504,714.16 |
| 2.本期增 加金额 | 11,349,768.40 |  |  |  |  | 1,973,036.74 | 13,322,805.14 |
| （1）购 置 | 11,349,768.40 |  |  |  |  | 1,973,036.74 | 13,322,805.14 |
| （2）内 部研发 |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）企 业合并增加 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少 金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）处 置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余 额 | 57,483,889.40 | 6,823,422.22 | 64,565,623.42 | 50,000.00 | 82,355.34 | 7,822,228.92 | 136,827,519.30 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余 额 | 6,590,972.89 | 2,274,474.00 | 13,198,715.36 | 50,000.00 | 81,044.32 | 3,146,308.83 | 25,341,515.40 |
| 2.本期增 加金额 | 2,049,587.99 | 682,342.20 | 7,371,545.98 |  | 1,164.54 | 1,112,917.05 | 11,217,557.76 |
| （1）计 提 | 2,049,587.99 | 682,342.20 | 7,371,545.98 |  | 1,164.54 | 1,112,917.05 | 11,217,557.76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减 少金额 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）处 置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余 额 | 8,640,560.88 | 2,956,816.20 | 20,570,261.34 | 50,000.00 | 82,208.86 | 4,259,225.88 | 36,559,073.16 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余 额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期增 加金额 | 1,463,693.75 |  | 34,695,302.60 |  |  |  | 36,158,996.35 |
| （1）计 提 | 1,463,693.75 |  | 34,695,302.60 |  |  |  | 36,158,996.35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减 少金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余 额 | 1,463,693.75 |  | 34,695,302.60 |  |  |  | 36,158,996.35 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账 面价值 | 47,379,634.77 | 3,866,606.02 | 9,300,059.48 |  | 146.48 | 3,563,003.04 | 64,109,449.79 |
| 2.期初账 面价值 | 39,543,148.11 | 4,548,948.22 | 51,366,908.06 |  | 1,311.02 | 2,702,883.35 | 98,163,198.76 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

1. 截至2021年12月31日，本公司已对存在减值迹象的无形资产计提了减值准备。
2. 所有权受限的无形资产

本集团所有权受限的无形资产情况详见本节之57 “所有权或使用权受到限制的资产”。

15、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 |  | 本期增加 | | 本期减少 | |  |
| 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 企业合并形成的 |  | 处置 |  | 期末余额 |
| 澳洲红相 | 4,099,176.90 |  |  |  |  | 4,099,176.90 |
| 银川卧龙 | 670,994,526.54 |  |  |  |  | 670,994,526.54 |
| 星波通信 | 394,587,113.03 |  |  |  |  | 394,587,113.03 |
| 盐池华秦 | 812,926.98 |  |  |  |  | 812,926.98 |
| 成都鼎屹 | 3,301,598.41 |  |  |  |  | 3,301,598.41 |
| 合计 | 1,073,795,341.86 |  |  |  |  | 1,073,795,341.86 |

（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 |  |
| 银川卧龙 | 0.00 | 670,994,526.54 |  |  |  | 670,994,526.54 |
| 合计 | 0.00 | 670,994,526.54 |  |  |  | 670,994,526.54 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名 称或形成商誉 的事项** | **归属于母公 司股东的商 誉账面原值 （万元）** | **归属于少数**  **股东的商誉 账面原值 （万元）** | **全部商誉账 面原值 （万元）** | **资产组或资 产组组合内 其他资产账 面价值**  **（万元）** | **包含商誉的资 产组或资产组 组合账面价值 （万元）** | **可收回金额**  **（万元）** | **本期计提的 商誉减值 （万元）** | **确定方法** | **主要构成** | **本期是否**  **发生变动** |
| 银川卧龙 | 67,099.45 | - | 67,099.45 | 46,888.36 | 113,987.81 | 43,272.46 | 67,099.45 | 商誉所在 的资产组 生产的产 品存在活 跃市场， 可以带来 独立的现 金流，可 将其认定 为一个单 独的资产 组。 | 资产组具体 涉及：不包 括溢余现金 的货币资 金、应收账 款、应收票 据、预付款 项、其他应 收款（经营 性）、存货、 经营性固定 资产、无形 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资产；应付 票据、应付 账款、预收 款项、应付 职工薪酬、 应交税费、 其他应付款  （经营性）） 以及分摊的 商誉、并购 日相关资产 合并对价分 摊调整额的 余额。 |  |
| 星波通信 | 39,458.71 | 18,963.07 | 58,421.78 | 29,478.88 | 87,900.66 | 90,086.23 | - | 商誉所在 的资产组 生产的产 品存在活 跃市场， 可以带来 独立的现 金流，可 将其认定 为一个单 独的资产 组。 | 资产组具体 涉及：不包 括溢余现金 的货币资 金、应收账 款、应收票 据、预付账 款、其他应 收款（经营 性）、存货、 经营性固定 资产、在建 工程、无形 资产、长期 待摊费用、 应付票据、 应付账款、 预收款项、 应付职工薪 酬、应交税 费、其他应 付款（经营 性）。 | 否 |

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：

本集团采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额，根据管理层批准的财 务预算预计未来5年内现金流量。

银川卧龙：公司及银川卧龙管理层结合银川卧龙历史财务数据、未来业务发展计划和行 业发展状况与趋势，对银川卧龙资产组未来5年（2022年-2026年）的现金流量进行预测，永 续期按照2026年的水平持续。预测使用的税前折现率为11.02%。减值测试中采用的其他关键 数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用，公司根据历史经验及对市场发 展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组 特定风险的税前利率。具体预测如下:2022年至2026年营业收入增长率分别为49.57%、1.66%、 0.45%、1.50%、-6.16%;2021 年至2025年利润率分别为9.61%、9.31%、8.97%、8.62%、8.07%;2022 年至2026年预期息税前利润为6,651.11万元、6,550.24万元、6,333.50万元、6,182.05万元、 5,432.07万元；永续期营业收入增长率为0%，利润率为8.19%，息税前利润为5,578.47万元。 根据上述测算，包含商誉的相关资产组预计未来现金流量的现值为43,272.46万元低于报告期 末资产组的账面价值（113,987.81万元），应计提商誉减值67,099.45万元以及资产减值损失 3,615.90 万元。

星波通信：星波通信组织结构、业务收入未发生明显变化，公司管理层在此基础上结合星 波通信历史财务数据、未来业务发展规划和行业发展趋势，对星波通信资产组未来5年期（2022 年-2026年）现金流量进行预测，永续期按照2026年的水平持续。预测使用的税前折现率为 12.23%。减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关 费用，公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映 当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。具体预测如下：2022年至2026年 营业收入增长率分别为19.79%、20.06%、19.36%、12.42%、6.22%； 2022年至2026年利润率

分别为28.11%、28.76%、29.01%、29.38%、29.49%； 2022年至2026年预期净利润为7,368.64

万元、9,049.64万元、10,895.70万元、12,404.15万元、13,225.37万元；永续期营业收入增长率 为0%，利润率为29.49%，净利润为13,225.37万元。根据上述测算，包含商誉的相关资产组预 计未来现金流量的现值为90,086.23万元高于报告期末资产组的账面价值（87,900.66万元）。

商誉减值测试的影响

银川卧龙：经商誉减值测试，包含商誉的相关资产组预计未来现金流量的现值为43,272.46万 元低于报告期末资产组的账面价值（113,987.81万元），应计提商誉减值67,099.45万元以及资 产减值损失3,615.90万元。

星波通信：经商誉减值测试，包含商誉的相关资产组预计未来现金流量的现值为90,086.23万 元，高于报告期末资产组的账面价值（87,900.66万元），未发生减值。

其他说明

**16、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 |
| 办公场所装修 | 1,094,121.73 |  | 373,410.68 |  | 720,711.05 |
| 其他 | 19,934.90 | 417,735.21 | 34,379.63 |  | 403,290.48 |
| 合计 | 1,114,056.63 | 417,735.21 | 407,790.31 |  | 1,124,001.53 |

其他说明

17、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 | 60,741,961.74 | 9,111,294.26 | 13,869,652.95 | 2,080,447.95 |
| 内部交易未实现利润 | 10,596,697.50 | 1,589,504.64 | 5,202,715.33 | 784,638.10 |
| 可抵扣亏损 | 122,138,365.72 | 18,605,213.15 | 5,285,479.93 | 1,075,168.15 |
| 信用减值准备 | 104,007,574.45 | 15,609,836.01 | 131,105,491.09 | 19,711,437.46 |
| 固定资产折旧差异 | 31,397.65 | 9,419.30 | 41,844.22 | 12,553.27 |
| 长期待摊费用摊销差异 | 92,671.01 | 27,801.30 | 100,576.71 | 30,173.01 |
| 已开票未确认收入的暂 时性差异 | 9,254,914.22 | 1,388,237.13 | 10,053,543.08 | 1,508,031.46 |
| 递延收益 | 30,767,656.80 | 4,615,148.52 | 26,148,723.93 | 3,922,308.59 |
| 资产计税基础差异 |  |  | 7,027,456.79 | 776,094.78 |
| 合计 | 337,631,239.09 | 50,956,454.31 | 198,835,484.03 | 29,900,852.77 |

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资  产评估增值 | 79,432,371.07 | 13,179,363.97 | 92,728,408.78 | 15,188,279.28 |
| 其他权益工具投资公允  价值变动 | 91,236,032.84 | 13,685,404.93 |  |  |
| 合计 | 170,668,403.91 | 26,864,768.90 | 92,728,408.78 | 15,188,279.28 |

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 |  | 50,956,454.31 |  | 29,900,852.77 |
| 递延所得税负债 |  | 26,864,768.90 |  | 15,188,279.28 |

1. 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 |
| 可抵扣亏损 | 8,095,823.62 | 7,714,892.95 |
| 资产减值准备 | 1,629,479.65 | 2,334,206.19 |
| 合计 | 9,725,303.27 | 10,049,099.14 |

1. 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 |
| 2020 年 |  |  |  |
| 2021 年 |  |  |  |
| 2022 年 |  |  |  |
| 2023 年 |  |  |  |
| 2024 年 |  |  |  |
| 2025 年 |  | 7,714,892.95 |  |
| 2026 年 | 8,095,823.62 |  |  |
| 合计 | 8,095,823.62 | 7,714,892.95 | -- |

其他说明：

18、其他非流动资产

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付工程款、设备款 | 18,625,741.6  5 |  | 18,625,741.6  5 | 22,449,155.1  3 |  | 22,449,155.1  3 |
| 长期资产留抵进项税额 | 13,070,022.3  2 |  | 13,070,022.3  2 | 89,975,435.6  6 |  | 89,975,435.6  6 |
| 待安装软件 |  |  |  | 146,548.67 |  | 146,548.67 |
| 合计 | 31,695,763.9  7 |  | 31,695,763.9  7 | 112,571,139.  46 |  | 112,571,139.  46 |

其他说明:

19、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 | 3,030,000.00 | 5,000,000.00 |
| 抵押借款 | 79,000,000.00 | 78,000,000.00 |
| 保证借款 | 133,000,000.00 | 282,000,000.00 |
| 信用借款 | 283,460,585.00 | 311,745,224.74 |
| 利息调整 | 626,807.21 | 898,284.32 |
| 合计 | 499,117,392.21 | 677,643,509.06 |

短期借款分类的说明:

20、应付票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 4,266,014.69 | 7,279,500.00 |
| 银行承兑汇票 | 65,371,364.28 | 7,411,315.99 |
| 合计 | 69,637,378.97 | 14,690,815.99 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

21、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款及劳务 | 311,545,525.33 | 317,261,510.92 |
| 工程及设备款 | 43,199,901.09 | 80,838,793.20 |
| 应付运费 | 8,024,463.05 | 12,639,741.07 |
| 其他 | 0.00 | 11,990.00 |
| 合计 | 362,769,889.47 | 410,752,035.19 |

22、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房租 | 492,953.76 | 487,337.77 |
| 合计 | 492,953.76 | 487,337.77 |

23、合同负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 256,716,903.32 | 53,911,444.56 |
| 预收工程款 |  | 4,600.00 |
| 合计 | 256,716,903.32 | 53,916,044.56 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

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

24、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 | 34,998,900.91 | 229,737,785.98 | 215,585,759.93 | 49,150,926.96 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 | 98,872.38 | 12,745,523.92 | 12,512,963.27 | 331,433.03 |
| 三、辞退福利 |  | 381,976.13 | 381,976.13 |  |
| 合计 | 35,097,773.29 | 242,865,286.03 | 228,480,699.33 | 49,482,359.99 |

（2）短期薪酬列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和 补贴 | 34,594,917.29 | 203,107,597.34 | 188,859,814.37 | 48,842,700.26 |
| 2、职工福利费 |  | 10,477,081.39 | 10,477,081.39 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3、社会保险费 | 128,335.13 | 6,972,568.78 | 6,955,413.36 | 145,490.55 |
| 其中：医疗保险费 | 128,335.13 | 6,303,305.13 | 6,299,588.46 | 132,051.80 |
| 工伤保险费 |  | 518,179.37 | 504,768.32 | 13,411.05 |
| 生育保险费 |  | 151,084.28 | 151,056.58 | 27.70 |
| 4、住房公积金 | 243,569.70 | 5,991,990.30 | 6,104,745.00 | 130,815.00 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 32,078.79 | 3,187,778.17 | 3,187,935.81 | 31,921.15 |
| 8、其他 |  | 770.00 | 770.00 |  |
| 合计 | 34,998,900.91 | 229,737,785.98 | 215,585,759.93 | 49,150,926.96 |

1. 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 | 98,872.38 | 12,326,638.86 | 12,101,879.78 | 323,631.46 |
| 2、失业保险费 |  | 418,885.06 | 411,083.49 | 7,801.57 |
| 合计 | 98,872.38 | 12,745,523.92 | 12,512,963.27 | 331,433.03 |

其他说明：

25、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 23,346,907.61 | 8,432,284.39 |
| 企业所得税 | 10,126,109.52 | 19,739,424.83 |
| 个人所得税 | 729,838.48 | 382,912.27 |
| 城市维护建设税 | 1,402,081.92 | 761,537.45 |
| 教育费附加 | 658,594.84 | 348,705.55 |
| 地方教育费附加 | 435,798.57 | 232,470.37 |
| 其他税种 | 1,520,974.13 | 1,021,010.13 |
| 合计 | 38,220,305.07 | 30,918,344.99 |

其他说明：

其他税种主要是房产税、土地使用税、印花税等。

26、其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 13,345,529.54 | 12,368,277.87 |
| 合计 | 13,345,529.54 | 12,368,277.87 |

（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 |
| 押金 | 140,296.51 | 148,068.61 |
| 预提费用 | 9,206,004.32 | 9,503,608.35 |
| 其他往来 | 1,364,248.10 | 1,314,050.18 |
| 保证金、质保金 | 2,634,980.61 | 1,402,550.73 |
| 合计 | 13,345,529.54 | 12,368,277.87 |

2）账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

期末，无账龄超过1年的重要其他应付款。

27、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 | 133,420,154.80 | 56,386,310.69 |
| 一年内到期的租赁负债 | 1,517,639.67 |  |
| 长期借款利息调整 | 418,128.55 | 390,436.65 |
| 可转债利息 | 3,541,480.50 | 2,213,610.58 |
| 合计 | 138,897,403.52 | 58,990,357.92 |

其他说明：

28、其他流动负债

单位：元

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 待转销项税 | 12,022,523.36 | 1,814,237.30 |
| 合计 | 12,022,523.36 | 1,814,237.30 |

短期应付债券的增减变动:

单位：元

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

其他说明：

29、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 71,780,495.32 | 584,647,223.00 |
| 抵押借款 |  | 15,770,101.76 |
| 信用借款 | 231,250,000.00 | 176,600,000.00 |
| 减：一年内到期的长期借款 | -133,420,154.80 | -56,386,310.69 |
| 合计 | 169,610,340.52 | 720,631,014.07 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间:

30、应付债券

（1）应付债券

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 红相转债 | 522,859,413.66 | 492,397,175.55 |
| 合计 | 522,859,413.66 | 492,397,175.55 |

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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计 提利息 | 溢折价摊 销 | 本期偿还 | 本期转债 | 期末余额 |
| 红相转债 | 100.00 | 2020 年 3 | 6年 | 585,000,0 | 492,397,1 |  |  | 30,508,23 |  | 46,000.00 | 522,859,4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 月12日 |  | 00.00 | 75.55 |  |  | 8.11 |  |  | 13.66 |
| 合计 | -- | -- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

说明：经证监会证监许可[2020]136号文核准，本公司于2020年3月12日发行票面金额为10 0元的可转换债券5,800,000张。债 券票面年利率第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.40%、第四年1.80%、第五年3.00%、第六年3.50%。采用每年付息一次， 到期归还本金和最后一年利息支付方式。本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日 起至可转换公司债券到期日止。本次发行的可转换公司债券初始转股价格为18.93元/股。在本次发行之后，若公司发生派送 红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况，则转 股价格相应调整。在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收 盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。现行转股价格为人 民币18.67元/股。

31、租赁负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 9,148,468.30 | 5,401,045.07 |
| 减：未确认融资费用 | -863,565.35 | -613,938.09 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -1,517,639.67 |  |
| 合计 | 6,767,263.28 | 4,787,106.98 |

其他说明

32、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 | 26,148,723.93 | 7,489,600.00 | 2,870,667.13 | 30,767,656.80 | 资产相关的政府补 助 |
| 合计 | 26,148,723.93 | 7,489,600.00 | 2,870,667.13 | 30,767,656.80 | -- |

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 |
| 厦门市经济  和信息化局  产业转型升  级厦门市企 | 540,666.62 |  |  | 200,000.04 |  |  | 340,666.58 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业技术中心  扶持资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收厦门市科 学技术局研 发补助金  （2021 年） | 331,400.00 |  |  | 331,400.00 |  |  |  | 与资产相关 |
| 2014安徽省  军民结合高  技术产业发  展专项资金 | 88,203.24 |  |  | 45,944.69 |  |  | 42,258.55 | 与资产相关 |
| 政府1+6+2  政策仪器仪  表设备补助 | 54,539.28 |  |  | 42,296.32 |  |  | 12,242.96 | 与资产相关 |
| 安徽省2016  企业发展专  项补贴 | 204,973.20 |  |  | 86,887.54 |  |  | 118,085.66 | 与资产相关 |
| 2018年度军 民融合引导 资金50万 | 248,448.33 |  |  | 96,313.12 |  |  | 152,135.21 | 与资产相关 |
| 高新财政国 库支付中心 国防建设资 金 | 1,424,264.58 |  |  | 265,724.04 |  |  | 1,158,540.54 | 与资产相关 |
| 科技局仪器  补贴款 | 65,230.86 |  |  | 30,494.64 |  |  | 34,736.22 | 与资产相关 |
| 企业购置研  发仪器设备  补助 | 58,184.98 |  |  | 21,942.24 |  |  | 36,242.74 | 与资产相关 |
| 2019年度军 民融合引导 资金50万  （本振接收 机及微波源 高频头组合 技术创新项 目） | 393,624.03 |  |  | 75,088.92 |  |  | 318,535.11 | 与资产相关 |
| 安徽省经济  建设与国防  建设专项资  金 | 1,793,588.99 | 800,000.00 |  | 356,177.12 |  |  | 2,237,411.87 | 与资产相关 |
| 高新区经贸 | 504,127.92 |  |  | 82,464.96 |  |  | 421,662.96 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 局2020年下 半年先进制 造业发展政 策资金（市 级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021年度先 进制造业政 策：第一批 技改项目 |  | 1,178,600.00 |  | 14,820.22 |  |  | 1,163,779.78 | 与资产相关 |
| 企业处报  2020年第一  期普惠政策 兑现（合月巴 市固定资产 补助） |  | 511,000.00 |  | 63,113.19 |  |  | 447,886.81 | 与资产相关 |
| 轨道交通供 电设备国家 地方联合工 程实验室创 新能力建设 项目 | 416,666.08 |  |  | 125,000.04 |  |  | 291,666.04 | 与资产相关 |
| 年增产150 万千伏安节 能型高速铁 路牵引变压 器扩产项目 | 597,222.49 |  |  | 166,666.68 |  |  | 430,555.81 | 与资产相关 |
| 建成西北地 区最大规模 CRH380 高 速动车组牵 引变压器生 产基地及检 验检测中心 项目（2017 年自治区重 点研发计划 重大科技项 目） | 7,427,583.33 |  |  | 833,000.04 |  |  | 6,594,583.29 | 与资产相关 |
| 自治区发改 委轨道交通 设备国家地 方联合工程 | 5,000,000.00 |  |  | 13,888.89 |  |  | 4,986,111.11 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室创新 能力建设项 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超高压研发 中心试验大 厅改造建设 项目 | 7,000,000.00 |  |  | 19,444.44 |  |  | 6,980,555.56 | 与资产相关 |
| 2021年度促 进科技成果 转化专项资 金 |  | 5,000,000.00 |  |  |  |  | 5,000,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 26,148,723.93 | 7,489,600.00 |  | 2,870,667.13 |  |  | 30,767,656.80 |  |

其他说明:

33、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 | 360,221,663.00 |  |  |  | 2,441.00 | 2,441.00 | 360,224,104.00 |

其他说明:

经中国证监会核准，公司于2020年3月12日公开发行了585.00万张可转换公司债券，每张 面值100元，发行总额58,500.00万元。债券于2020年4月13日起在深交所挂牌交易。现行有效 的转股价格为人民币18.6 7元/股。

2021年共有460张债券完成转股，票面金额共计46,000.00元，权益部分价值5,644.20元， 合计债券价值51,644.20元，合计转成2,441.00股本公司股票。溢价部分扣除债券利息及转股手 续费后，差额49,155.44元计入资本公积一股本溢价。

34、其他权益工具

（1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

经证监会证监许可[2020]136号文核准，本公司于2020年3月12日发行票面金额为10 0元的可转换债券5,800,000张。债券票面 年利率第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.40%、第四年1.80%、第五年3.00%、第六年3.50%。采用每年付息一次，到期 归还本金和最后一年利息支付方式。本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至 可转换公司债券到期日止。

（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 红相转债 | 5,496,380 | 67,460,545.1  9 |  |  | 460 | 5,644.20 | 5,495,920 | 67,454,900.9  9 |
| 合计 | 5,496,380 | 67,460,545.1  9 |  |  | 460 | 5,644.20 | 5,495,920 | 67,454,900.9  9 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

2020年3月12日发行的可转换公司债券金额580,000,000元，其中权益成分的公允价值73,629,909.33元，扣除应分摊的发行费 用1,830,239.35元，扣除发行费用后账面价值为71,799,669.98元。2020年9-12月债转股353,620张，转股账面价值4,339,124.79 元，2020年账面价值67,460,545.19元；2021年债转股460张，转股账面价值5,644.20元，期末账面价值67,454,900.99元。

35、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） | 857,966,454.93 | 49,155.44 |  | 858,015,610.37 |
| 其他资本公积 | 4,234,061.74 |  |  | 4,234,061.74 |
| 合计 | 862,200,516.67 | 49,155.44 |  | 862,249,672.11 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

经中国证监会核准，公司于2020年3月12日公开发行了585.00万张可转换公司债券，每张 面值100元，发行总额58,500.00万元。债券于2020年4月13日起在深交所挂牌交易。现行有效 的转股价格为人民币18.6 7元/股。

2021年共有460张债券完成转股，票面金额共计46,000.00元，权益部分价值5,644.20元， 合计债券价值51,644.20元，合计转成2,441.00股本公司股票。溢价部分扣除债券利息及转股手 续费后，差额49,155.44元计入资本公积一股本溢价。

36、其他综合收益

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余 额 |
| 本期所得  税前发生 额 | 减:前期计入 其他综合收 益当期转入 损益 | 减：前期 计入其他 综合收益  当期转入 留存收益 | 减：所得 税费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属  于少数股  东 |
| 一、不能重分类进损益的其他综 合收益 | 81,709,707.  02 | 6,583,944.  43 |  |  | 13,685,40  4.93 | -7,101,460  .50 |  | 74,608,2  46.52 |
| 其他权益工具投资公允 | 81,709,707. | 6,583,944. |  |  | 13,685,40 | -7,101,460 |  | 74,608,2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 价值变动 | 02 | 43 |  |  | 4.93 | .50 |  | 46.52 |
| 二、将重分类进损益的其他综合 收益 | -753,237.65 | -481,604.7  2 |  |  |  | -481,604.7  2 |  | -1,234,8  42.37 |
| 外币财务报表折算差额 | -753,237.65 | -481,604.7  2 |  |  |  | -481,604.7  2 |  | -1,234,8  42.37 |
| 其他综合收益合计 | 80,956,469.  37 | 6,102,339.  71 |  |  | 13,685,40  4.93 | -7,583,065  .22 |  | 73,373,4  04.15 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

37、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 | 67,124,757.99 |  |  | 67,124,757.99 |
| 合计 | 67,124,757.99 |  |  | 67,124,757.99 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

38、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 | 945,354,269.62 | 767,940,071.46 |
| 调整后期初未分配利润 | 945,354,269.62 | 767,940,071.46 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -635,849,527.03 | 231,654,648.29 |
| 减：提取法定盈余公积 |  | 6,939,470.61 |
| 应付普通股股利 | 46,808,087.71 | 47,300,979.52 |
| 期末未分配利润 | 262,696,654.88 | 945,354,269.62 |

调整期初未分配利润明细：

1） 、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2） 、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3） 、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4） 、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5） 、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

39、营业收入和营业成本

单位：元

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,365,365,939.12 | 913,725,555.39 | 1,496,809,010.96 | 871,713,327.02 |
| 其他业务 | 29,003,646.99 | 18,679,675.87 | 19,183,740.15 | 6,480,067.10 |
| 合计 | 1,394,369,586.11 | 932,405,231.26 | 1,515,992,751.11 | 878,193,394.12 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

V是□否

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年度（万元） | 具体扣除情况 | 上年度（万元） | 具体扣除情况 |
| 营业收入金额 | 1,394,369,586.11 | 扣除其他业务收入，主要 包括材料销售收入和房 租收入。 | 1,515,992,751.11 | 扣除其他业务 收入，主要包括材料 销售收入和房租收 入。 |
| 营业收入扣除项目合  计金额 | 29,003,646.99 | 主要系材料销售收入、房 租收入，与主营业务无 关。 | 19,183,740.15 | 主要系材料销售收 入、房租收入，与主 营业务无关。 |
| 营业收入扣除项目合 计金额占营业收入的 比重 | 2.08% |  | 1.27% |  |
| 一、与主营业务无关 的业务收入 | — | — | — | — |
| 1.正常经营之外的其 他业务收入。如出租 固定资产、无形资产、 包装物，销售材料， 用材料进行非货币性 资产交换，经营受托 管理业务等实现的收 入，以及虽计入主营 业务收入，但属于上 市公司正常经营之外 的收入。 | 29,003,646.99 |  | 19,183,740.15 |  |
| 与主营业务无关的业 务收入小计 | 29,003,646.99 | 主要系材料销售收入、房 租收入，与主营业务无关 | 19,183,740.15 | 主要系材料销售收 入、房租收入，与主 营业务无关 |
| 二、不具备商业实质 的收入 | — | — | — | — |
| 不具备商业实质的收 入小计 | 0.00 | 无 | 0.00 | 无 |
| 营业收入扣除后金额 | 1,365,365,939.12 | 主营业务收入 | 1,496,809,010.96 | 主营业务收入 |

收入相关信息:

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 |  | 合计 |
| 商品类型 | 1,365,365,939.12 |  |  | 1,365,365,939.12 |
| 其中： |  |  |  |  |
| 一、电力检测及电力设 备 | 902,062,610.62 |  |  | 902,062,610.62 |
| 二、铁路与轨道交通牵 引供电装备 | 88,699,956.28 |  |  | 88,699,956.28 |
| 三、电力工程及服务 | 47,107,126.19 |  |  | 47,107,126.19 |
| 四、售电收入 | 110,583,145.80 |  |  | 110,583,145.80 |
| 五、军工电子 | 216,913,100.23 |  |  | 216,913,100.23 |
| 按经营地区分类 | 1,365,365,939.12 |  |  | 1,365,365,939.12 |
| 其中： |  |  |  |  |
| 东北 | 6,261,255.72 |  |  | 6,261,255.72 |
| 华北 | 276,472,250.10 |  |  | 276,472,250.10 |
| 华东 | 333,652,942.31 |  |  | 333,652,942.31 |
| 华南 | 64,861,380.39 |  |  | 64,861,380.39 |
| 华中 | 171,004,663.66 |  |  | 171,004,663.66 |
| 西北 | 366,023,980.80 |  |  | 366,023,980.80 |
| 西南 | 124,514,209.70 |  |  | 124,514,209.70 |
| 海外 | 22,575,256.44 |  |  | 22,575,256.44 |
| 市场或客户类型 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合同类型 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 按商品转让的时间分类 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 按合同期限分类 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 按销售渠道分类 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

与履约义务相关的信息：

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。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

40、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 | 1,859,494.95 | 3,161,312.77 |
| 教育费附加 | 902,535.22 | 1,452,096.87 |
| 房产税 | 2,436,349.22 | 2,049,571.37 |
| 土地使用税 | 305,026.38 | 386,310.96 |
| 地方教育费附加 | 598,425.50 | 1,051,050.67 |
| 其他税种 | 1,382,620.65 | 1,888,036.59 |
| 合计 | 7,484,451.92 | 9,988,379.23 |

其他说明：

41、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 办公费 | 10,407,594.91 | 9,269,708.27 |
| 差旅费 | 13,919,332.14 | 11,152,808.68 |
| 市场调研及推广费 | 27,171,508.04 | 18,035,420.32 |
| 业务招待费 | 16,687,025.29 | 13,245,579.39 |
| 运输、检验及维修费 | 10,179,636.31 | 10,070,263.15 |
| 职工薪酬 | 47,976,017.05 | 34,927,419.59 |
| 中标服务费 | 5,250,363.40 | 4,654,466.59 |
| 合计 | 131,591,477.14 | 101,355,665.99 |

其他说明：

42、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 办公费 | 15,345,382.43 | 15,910,929.00 |
| 差旅费 | 3,074,213.85 | 1,630,533.82 |
| 第三方服务费 | 11,741,537.17 | 20,169,838.34 |
| 业务招待费 | 5,921,249.12 | 4,916,017.07 |
| 折旧与摊销 | 19,597,999.29 | 12,843,564.86 |
| 职工薪酬 | 50,775,104.81 | 37,736,744.22 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他 | 623,181.70 | 1,468,240.44 |
| 合计 | 107,078,668.37 | 94,675,867.75 |

其他说明：

43、研发费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 办公费 | 2,106,489.54 | 2,031,959.65 |
| 材料费 | 16,611,253.79 | 14,309,736.10 |
| 差旅费 | 836,662.89 | 534,477.56 |
| 其他 | 300,477.64 | 155,130.87 |
| 人工费 | 53,691,131.04 | 40,022,023.98 |
| 试验检验费 | 4,561,728.47 | 254,587.96 |
| 无形资产摊销 | 494,380.63 | 981,995.58 |
| 折旧费 | 7,262,202.89 | 7,348,297.18 |
| 技术开发与咨询服务费 | 16,826,134.92 | 32,366,667.26 |
| 合计 | 102,690,461.81 | 98,004,876.14 |

其他说明：

44、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 103,379,818.49 | 119,774,670.80 |
| 其中：租赁负债利息支出 | 449,210.30 |  |
| 减：利息收入 | -3,047,987.53 | -3,848,397.74 |
| 利息净支出 | 100,331,830.96 | 115,926,273.06 |
| 汇兑损益 | 411,843.78 | 934,581.83 |
| 手续费及其他 | 8,529,640.16 | 861,961.86 |
| 合计 | 109,273,314.90 | 117,722,816.75 |

其他说明：

45、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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、计入其他收益的政府补助 | 37,163,154.22 | 40,530,660.68 |
| 其中：与递延收益相关的政府补助（与 资产相关） | 2,870,667.13 | 2,255,818.45 |
| 直接计入当期损益的政府补助（与收益 相关） | 34,292,487.09 | 38,274,842.23 |
| 二、其他与日常活动相关且计入其他收  益的项目 | 149,772.94 | 98,483.71 |
| 其中：个税扣缴税款手续费与进项税加 计扣除 | 149,772.94 | 98,483.71 |
| 合 计 | 37,312,927.16 | 40,629,144.39 |

46、投资收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利 收入 | 4,942,727.11 |  |
| 业绩奖励 |  | 412,278.46 |
| 处置子公司取得的收益 | 12,383,796.11 |  |
| 合计 | 17,326,523.22 | 412,278.46 |

其他说明：

47、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 | -2,480,370.65 | -1,065,213.75 |
| 应收票据坏账损失 | 2,279,182.77 | 6,386,643.23 |
| 应收账款坏账损失 | 20,000,800.01 | -12,098,990.01 |
| 合计 | 19,799,612.13 | -6,777,560.53 |

其他说明：

48、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 | -12,417,512.85 | -6,008,321.89 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 十、无形资产减值损失 | -36,158,996.35 |  |
| 十一、商誉减值损失 | -670,994,526.54 |  |
| 合计 | -719,571,035.74 | -6,008,321.89 |

其他说明：

49、资产处置收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得（损失以“-”填列） | 2,975,050.15 | 8,890,902.67 |

50、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 |
| 非流动资产报废利得 | 86,196.77 | 45,477.13 | 86,196.77 |
| 无需支付的款项 |  | 9,292.42 |  |
| 其他 | 366,500.25 | 152,315.20 | 366,500.25 |
| 合计 | 452,697.02 | 207,084.75 | 452,697.02 |

计入当期损益的政府补助:

单位：元

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

其他说明：

51、营业外支出

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 对外捐赠 | 57,600.00 | 102,000.00 | 57,600.00 |
| 非流动资产报废损失 | 136,364.04 | 90,629.10 | 136,364.04 |
| 罚没支出 | 82,178.28 | 4,795.96 | 82,178.28 |
| 其他 | 400,108.42 | 119,441.43 | 400,108.42 |
| 合计 | 676,250.74 | 316,866.49 | 676,250.74 |

其他说明：

52、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 | 19,945,228.60 | 36,780,263.05 |
| 递延所得税费用 | -23,840,611.62 | -3,365,756.87 |
| 合计 | -3,895,383.02 | 33,414,506.18 |

（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 | -638,534,496.09 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -95,780,174.41 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -4,906,763.20 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 128,184.25 |
| 非应税收入的影响 | 2,867,942.27 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,711,730.10 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,018,533.92 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 | 104,213,582.06 |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） | -12,111,350.17 |
| 所得税费用 | -3,895,383.02 |

其他说明

53、 其他综合收益

详见附注36。

54、 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 |
| 收到的保证金、押金等往来款 | 84,458,263.37 | 79,435,674.89 |
| 收到的政府补助 | 41,931,860.03 | 34,639,269.57 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收到的利息收入 | 3,047,987.53 | 2,582,597.74 |
| 合计 | 129,438,110.93 | 116,657,542.20 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付各项付现费用等 | 171,616,206.44 | 160,015,676.19 |
| 支付的押金、保证金、备用金借款 | 147,839,380.61 | 10,998,876.93 |
| 合计 | 319,455,587.05 | 171,014,553.12 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关联方资金占用利息收入 |  | 1,265,800.00 |
| 合计 |  | 1,265,800.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付星波原股东业绩奖励 |  | 4,245,227.98 |
| 合计 |  | 4,245,227.98 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 发行股票相关的中介费 |  | 10,093,176.78 |
| 收购少数股权支付的现金 |  | 344,785,975.20 |
| 租赁负债本期支付 | 1,876,502.91 |  |
| 合计 | 1,876,502.91 | 354,879,151.98 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

55、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 | -634,639,113.07 | 219,673,906.31 |
| 加：资产减值准备 | 719,571,035.74 | 6,008,321.89 |
| 信用减值准备 | -19,799,612.13 | 6,777,560.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 99,653,700.55 | 86,259,883.24 |
| 使用权资产折旧 | 2,198,124.85 |  |
| 无形资产摊销 | 11,217,557.76 | 9,486,616.49 |
| 长期待摊费用摊销 | 407,790.31 | 559,671.22 |
| 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） | -2,975,050.15 | -8,890,902.67 |
| 固定资产报废损失（收益以“一” 号填列） | 50,167.27 | 45,151.97 |
| 公允价值变动损失（收益以“一” 号填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 103,864,684.24 | 118,330,183.14 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -17,326,523.22 |  |
| 递延所得税资产减少（增加以 "―”号填列） | -21,055,601.54 | -1,544,480.80 |
| 递延所得税负债增加（减少以 "―”号填列） | 11,676,489.62 | -1,821,276.07 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -213,522,226.63 | -161,831,279.53 |
| 经营性应收项目的减少（增加以 "―”号填列） | 78,734,666.97 | 63,116,998.92 |
| 经营性应付项目的增加（减少以 | 113,108,641.90 | -2,926,614.49 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| "―”号填列） |  |  |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 231,164,732.47 | 333,243,740.15 |
| 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 | 629,600,383.45 | 469,456,429.31 |
| 减：现金的期初余额 | 469,456,429.31 | 411,043,538.93 |
| 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 | 160,143,954.14 | 58,412,890.38 |

（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 | 347,870,689.87 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 347,870,689.87 |

其他说明:

（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 | 629,600,383.45 | 469,456,429.31 |
| 其中：库存现金 | 253,310.31 | 129,253.54 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 629,347,073.14 | 469,327,175.77 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 629,600,383.45 | 469,456,429.31 |

其他说明:

56、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他，，项目名称及调整金额等事项: 无

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 | 106,182,453.79 | 保函、票据保证金、政府补助专用款 |
| 应收票据 | 22,571,065.00 | 票据质押开具银行承兑汇票 |
| 固定资产 | 150,781,757.00 | 金融机构借款抵押 |
| 无形资产 | 32,308,274.98 | 金融机构借款抵押 |
| 合计 | 311,843,550.77 | -- |

其他说明：

本公司于2020年4月与兴业银行股份有限公司厦门分行签订《并购借款合同》及《非上市公司股权质押合 同》，以本公司持有的浙江涵普电力科技有限公司100%股权为质押，向兴业银行股份有限公司厦门分行借 款人民币131,000,000.00元，借款期限2020年4月8日至2024年4月7日。截至2021年12月31日借款余额为 7,178.05 万元。

58、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- |  |
| 其中：美元 | 2,873,536.46 | 6.3757 | 18,320,806.41 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 澳元 | 256,742.05 | 4.6220 | 1,186,661.75 |
| 应收账款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 | 449,525.38 | 6.3757 | 2,866,038.97 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 澳元 | 187,238.26 | 4.6220 | 865,415.25 |
| 其他应收款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 1,200.00 | 6.3757 | 7,650.84 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 澳元 | 230,212.68 | 4.6220 | 1,064,043.02 |
| 长期借款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 应付账款 |  | -- |  |
| 其中：美元 | 29,362.69 | 6.3757 | 187,207.70 |
| 澳元 | 111,776.43 | 4.6220 | 516,630.66 |
| 其他应付款 |  | -- |  |
| 其中：美元 | 1,473.63 | 6.3757 | 9,395.42 |
| 澳元 | 12,708.00 | 4.6220 | 58,736.37 |

其他说明：

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

V适用口不适用

子公司澳洲红相系注册于澳大利亚的有限公司，其主要经营地在澳大利亚，主要结算货 币为澳元，以澳元作为其记账本位币。

孙公司WOTAL及LONGFOR系注册于厄瓜多尔的联合体公司（卧龙电气银川变压器有限 公司和道达尔国际商业股份有限公司），其主要经营地在厄瓜多尔，主要结算货币为美元， 以人民币作为其记账本位币。

59、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 |
| 安徽省军民结合高技术产业  发展专项资金 | 45,944.69 | 其他收益 | 45,944.69 |
| 省2016企业发展专项补贴 | 86,887.54 | 其他收益 | 86,887.54 |
| 安徽省1+6+2政策仪器仪表设  备补助 | 42,296.32 | 其他收益 | 42,296.32 |
| 仪器设备补助 | 30,494.64 | 其他收益 | 30,494.64 |
| 国防建设资金 | 265,724.04 | 其他收益 | 265,724.04 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合肥市发改委市级配套资金 | 267,622.92 | 其他收益 | 267,622.92 |
| 2018军民融合引导补助 | 96,313.12 | 其他收益 | 96,313.12 |
| 2019军民融合引导资金 | 75,088.92 | 其他收益 | 75,088.92 |
| 仪器（仪表）设备补助 | 104,407.20 | 其他收益 | 104,407.20 |
| 2021年度先进制造业政策：第 一批技改项目 | 14,820.22 | 其他收益 | 14,820.22 |
| 固定资产补助 | 63,113.19 | 其他收益 | 63,113.19 |
| 新员工技能培训补贴 | 172,500.00 | 其他收益 | 172,500.00 |
| 国家专精特新“小巨人”企业奖 补 | 1,824,000.00 | 其他收益 | 1,824,000.00 |
| 应对新冠肺炎疫情影响强化 稳就业工作退回失业保险 | 44,906.27 | 其他收益 | 44,906.27 |
| 2021年军民融合引导资金 | 638,554.20 | 其他收益 | 638,554.20 |
| 高成长企业财税贡献补贴 | 2,000,000.00 | 其他收益 | 2,000,000.00 |
| 国家高企认定奖励 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 工会经费全额返还 | 152,904.80 | 其他收益 | 152,904.80 |
| 调整前期军品退税 | -623,394.00 | 其他收益 | -623,394.00 |
| 软件产品增值税退税收入 | 6,987,630.48 | 其他收益 | 6,987,630.48 |
| 个税手续费返还 | 116,782.41 | 其他收益 | 116,782.41 |
| 社保及稳岗补贴 | 399,275.93 | 其他收益 | 399,275.93 |
| 疫情补贴 | 422,189.49 | 其他收益 | 422,189.49 |
| 中小企业发展专项资金补贴 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 科技创新政府补助 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 会费返还 | 64.12 | 其他收益 | 64.12 |
| 加计抵减项目抵扣税金 | 235.64 | 其他收益 | 235.64 |
| 企业赴外引才补助 | 11,000.00 | 其他收益 | 11,000.00 |
| 2020年技能提升行动第四批 补贴 | 84,800.00 | 其他收益 | 84,800.00 |
| 2021年科技项目补助 | 1,190,000.00 | 其他收益 | 1,190,000.00 |
| 浙江省科技发展专项资金 | 1,380,000.00 | 其他收益 | 1,380,000.00 |
| 工业智能化技改项目财政扶 持奖励 | 1,841,300.00 | 其他收益 | 1,841,300.00 |
| 加计抵减进项税额 | 32,754.89 | 其他收益 | 32,754.89 |
| 华漕镇2021年第一批企业扶 持金 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 第一批服务业发展财政扶持 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金 |  |  |  |
| 海盐县科技项目财政奖补 | 771,500.00 | 其他收益 | 771,500.00 |
| 收浙江新世纪人才以工代训 款 | 11,100.00 | 其他收益 | 11,100.00 |
| 2020年度工业固定资产奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 研发费用补助 | 6,556,400.00 | 其他收益 | 6,556,400.00 |
| 产业转型升级扶持资金 | 200,000.04 | 其他收益 | 200,000.04 |
| 2021年研发补助摊销 | 331,400.00 | 其他收益 | 331,400.00 |
| 规上工业增产奖励 | 834,500.00 | 其他收益 | 834,500.00 |
| 人才奖励/2019市三高企业奖 励 | 397,098.00 | 其他收益 | 397,098.00 |
| 规上企业所属2019年度研发 费用补助 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 第二批专精特新补助 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 国家级高新技术企业奖励 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 2021年度专利 | 6,000.00 | 其他收益 | 6,000.00 |
| 中小微企业一次性奖补 | 1,000.00 | 其他收益 | 1,000.00 |
| 成果转化项目营业税、增值税 奖励 | 3,363,712.00 | 其他收益 | 3,363,712.00 |
| 黄河流域与高质量发展科技 支撑资金 | 980,000.00 | 其他收益 | 980,000.00 |
| 自治区企业技术中心奖励资 金 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 2021年工业企业融资租赁补 贴资金 | 586,000.00 | 其他收益 | 586,000.00 |
| 基于“绿色技术”的高速铁路自 耦牵引变压器研制补贴 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 三级安全生产标准化以奖代  补资金 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 关于下达2020年燃气锅炉低 氮改造任务清单的通知 | 208,000.00 | 其他收益 | 208,000.00 |
| 轨道交通供电设备国家地方 联合工程实验室创新能力建 设项目 | 125,000.04 | 其他收益 | 125,000.04 |
| 年增产150万千伏安节能型高 速铁路牵引变压器扩产项目 | 166,666.68 | 其他收益 | 166,666.68 |
| 建成西北地区最大规模  CRH380高速动车组牵引变压 | 833,000.04 | 其他收益 | 833,000.04 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 器生产基地及检验检测中心 项目（2017年自治区重点研发 计划重大科技项目） |  |  |  |
| 超高压研发中心试验大厅改 造建设项目 | 13,888.89 | 其他收益 | 13,888.89 |
| 2019年度工业技术改造综合 奖 | 19,444.44 | 其他收益 | 19,444.44 |
| “转升贷”贷款贴息 | 383,000.00 | 财务费用 | -383,000.00 |
| 超高压变压器工程研究中心 建设项目贴息 | 2,020,000.00 | 财务费用 | -2,020,000.00 |
| 高新区经贸局2020年度经济 建设和国防建设资金 | 800,000.00 | 递延收益 |  |
| 2021年度先进制造业政策：第 一批技改项目 | 1,178,600.00 | 递延收益 |  |
| 企业处报2020年第一期普惠 政策兑现（合肥市固定资产补 助） | 511,000.00 | 递延收益 |  |
| 技术交易受让方补助一立 体卷铁心变压器相关51项专 利使用许可 | 5,000,000.00 | 递延收益 |  |
| 总计 | 47,205,527.16 |  | 34,909,927.16 |

（2）政府补助退回情况

□适用V不适用

其他说明：

60、其他

无

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

V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 | 处置价  款与处  置投资 | 丧失控  制权之  日剩余 | 丧失控  制权之  日剩余 | 丧失控  制权之  日剩余 | 按照公  允价值  重新计 | 丧失控  制权之  日剩余 | 与原子 公司股 权投资 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 定依据 | 对应的 | 股权的 | 股权的 | 股权的 | 量剩余 | 股权公 | 相关的 |
|  |  |  |  |  |  | 合并财 | 比例 | 账面价 | 公允价 | 股权产 | 允价值 | 其他综 |
|  |  |  |  |  |  | 务报表 |  | 值 | 值 | 生的利 | 的确定 | 合收益 |
|  |  |  |  |  |  | 层面享 |  |  |  | 得或损 | 方法及 | 转入投 |
|  |  |  |  |  |  | 有该子 |  |  |  | 失 | 主要假 | 资损益 |
|  |  |  |  |  |  | 公司净 |  |  |  |  | 设 | 的金额 |
|  |  |  |  |  |  | 资产份 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 额的差 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 额 |  |  |  |  |  |  |
| 中宁新 | 186,480, |  | 出售 | 2021 年 | 完成办 | 12,383,7 |  |  |  |  | 不适用 |  |
| 能源 | 100.00% | 09 月 29 | 理工商 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000.00 |  | 96.11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 日 | 变更 |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是V否

2、 其他原因的合并范围变动

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

1、 新设子公司

本公司于2021年3月2日成立非全资子公司合肥翩翼，纳入本年度合并范围。

子公司银川卧龙于2021年1月18日与道达尔国际商业股份有限公司成立控股联合体公司 WOTAL、LONGFOR，纳入本年度合并范围。

2、 转让或注销子公司

子公司银川卧龙于2021年9月29日将全资子公司中宁新能源转让出售，并于2021年9月29 日办理完工商手续。从2021年10月1日起，中宁新能源不再纳入合并范围。

3、 其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 上海红相 | 上海市 | 上海市 | 电力设备生产及 | 100.00% |  | 同一控制下企业 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 销售 |  |  | 合并 |
| 澳洲红相 | 澳大利亚墨尔本 | 澳大利亚墨尔本 | 电力设备生产及 销售 | 100.00% |  | 非同一控制下企 业合并 |
| 红相软件 | 厦门 | 厦门 | 计算机软件开  发、销售及技术  咨询服务 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 红相信息 | 厦门 | 厦门 | 计算机软件开  发、销售及技术  咨询服务 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 红相智能 | 厦门 | 厦门 | 软件开发 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 浙江涵普 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 电力设备生产及 销售 | 100.00% |  | 非同一控制下企 业合并 |
| 涵普三维 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 电力设备生产及 销售 |  | 51.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 涵普软件 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 计算机软件开  发、销售及技术  咨询服务 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 银川卧龙 | 宁夏银川 | 宁夏银川 | 变压器生产及销 售 | 100.00% |  | 非同一控制下企 业合并 |
| 中宁新能源 | 宁夏中宁 | 宁夏中宁 | 新能源开发、建 设、管理咨询 |  | 100.00% | 投资设立，2021 年9月末已处置 |
| 星波通信 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 微波通信产品生  产及销售 | 100.00% |  | 非同一控制下企 业合并 |
| 星波电子 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 微波通信产品生  产及销售 |  | 70.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 涵普新能源 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 光伏发电设备安  装与销售 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 银变科技 | 宁夏银川 | 宁夏银川 | 电力工程总承包 及电力设施维修 等 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 盐池华秦 | 宁夏吴忠 | 宁夏吴忠 | 太阳能光伏发电 及相关项目的开 发、建设、设计、 咨询 |  | 100.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 成都鼎屹 | 四川成都 | 四川成都 | 智能红外热成像 系统研发、生产 及销售 | 51.00% |  | 非同一控制下企 业合并 |
| 杭州红辉 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 军工电子产品研 发、生产及销售 |  | 45.90% | 非同一控制下企 业合并 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成都中昊 | 四川成都 | 四川成都 | 智能红外热成像 系统研发、生产 及销售 |  | 45.90% | 非同一控制下企 业合并 |
| 合肥翩翼 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 军品贸易 | 51.00% |  | 投资设立 |
| WOTAL | 厄瓜多尔 | 厄瓜多尔 | 电力工程总承包 及电力设施维修 等 |  | 99.00% | 投资设立 |
| LONGFOR | 厄瓜多尔 | 厄瓜多尔 | 电力工程总承包 及电力设施维修 等 |  | 90.00% | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

2、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

3、 其他

无

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收款项融资、应收利息、 应收股利、其他应收款、其他流动资产、应付账款、应付票据、应付股利、其他应付款、短 期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、租赁负债、应付债券。各项金融工具的详细 情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取 的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险 控制在限定的范围之内。

**1、风险管理目标和政策**

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

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

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

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险 管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

（1） 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存 在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务 状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评 估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团已采取政策只与信用良好的交 易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而 产生财务损失的风险。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务 人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风 险在可控的范围内。

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财 务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没 有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的19.69% （2020年：26.74%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其 他应收款总额的77.50%（2020年：56.05%）。

（2） 流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资 金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团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 满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短 期和长期的资金需求。

期末本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人 民币万元）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年12月31日 | | |
| 1年以内 | 1至5年 | 合计 |
| 金融负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 49,911.74 | — | 49,911.74 |
| 应付票据 | 6,963.74 | — | 6,963.74 |
| 应付账款 | 36,276.99 | — | 36,276.99 |
| 其他应付款 | 1,334.55 | — | 1,334.55 |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,889.74 | — | 13,889.74 |
| 长期借款 | — | 16,961.03 | 16,961.03 |
| 应付债券 | — | 52,285.94 | 52,285.94 |
| 租赁负债 | — | 676.73 | 676.73 |
| 金融负债合计 | 108,376.76 | 69,923.70 | 178,300.46 |

期初本集团持有的金融负债项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位: 人民币万元）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | | |
| 1年以内 | 1至5年 | 合计 |
| 金融负债： | — | — | — |
| 短期借款 | 67,764.35 | — | 67,764.35 |
| 应付票据 | 1,469.08 | — | 1,469.08 |
| 应付账款 | 41,075.20 | — | 41,075.20 |
| 其他应付款 | 1,236.83 | — | 1,236.83 |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,899.04 | — | 5,899.04 |
| 长期借款 | — | 72,063.10 | 72,063.10 |
| 应付债券 | — | 49,239.72 | 49,239.72 |
| 金融负债合计 | 117,444.50 | 121,302.82 | 238,747.32 |

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账 面金额有所不同。

（3）市场风险

（1）外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资 产和负债。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇 变动市场风险不重大。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注“七、合并财务报表项目注释”之

“58、外币货币性项目”。

（2）利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流 量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场 环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公 司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不 利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

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 | -- | -- | -- | -- |
| （三）其他权益工具投资 |  |  | 192,836,032.84 | 192,836,032.84 |
| （六）应收款项融资 |  | 47,716,741.60 |  | 47,716,741.60 |
| 持续以公允价值计量的  资产总额 |  | 47,716,741.60 | 192,836,032.84 | 240,552,774.44 |
| 二、非持续的公允价值计 量 | -- | -- | -- | -- |

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

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。

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

相关资产或负债的不可观察输入值。

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

不适用

6、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账 款、合同资产、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、合同负债、其他应付款、租 赁负债、长期借款、应付债券等。

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

7、 其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的 持股比例 | 母公司对本企业的 表决权比例 |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是杨成、杨保田。

其他说明：

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、 其他关联方情况

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”） | 持有本公司5%以上股份的股东 |
| 卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙控股”） | 持有卧龙电驱5%以上股份的股东 |
| 董事、经理、财务总监及董事会秘书 | 关键管理人员 |
| 卧龙电气烟台东源变压器有限公司（以下简称“烟台东源”） | 卧龙控股的控股子公司 |
| 上海卧龙国际商务股份有限公司（以下简称“上海商务”） | 卧龙电驱的控股子公司 |
| 浙江龙能电力发展有限公司（以下简称“浙江龙能”） | 卧龙电驱的控股子公司 |
| 梁山龙能电力发展有限公司（以下简称“梁山龙能”） | 卧龙电驱的控股子公司 |
| 都昌龙能电力发展有限公司（以下简称“都昌龙能”） | 卧龙电驱的控股子公司 |
| 浙江白云浙变电气设备有限公司（以下简称“白云浙变”） | 卧龙控股的联营公司 |
| 厦门红相塑胶材料有限公司（以下简称“红相塑胶”） | 实际控制人控制的企业 |

|  |  |
| --- | --- |
| 中宁县银变新能源有限公司（以下简称“中宁新能源”） | 过去12个月内属于合并报表范围内公司 |

其他说明

4、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 |
| 烟台东源 | 采购商品 | 6,588,672.56 | 11,916,591.11 | 否 | 296,460.18 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 烟台东源 | 销售商品 | 0.00 | 11,061.95 |
| 中宁新能源 | 运维服务收入 | 1,358,490.57 |  |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

丧失控制权12个月内子公司往来款

本公司于2021年9月末向无关联第三方三峡能源（600905.SH）转让子公司中宁新能源 100%股权。本公司期初拆借给中宁新能源的借款余额为17,016.51万元，2021年度（丧失控制 权之前）本公司向中宁新能源拆借资金4,046.33万元，公司计提借款利息534.03万元。中宁新 能源已归还资金拆借款18,106.51万元，期末剩余3,490.35万元待过渡期审计完成后结清。

（2）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 本公司作为被担保方 |  |  |  | 单位：元 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |

关联担保情况说明

（3）关键管理人员报酬

单位：元

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 关键管理人员薪酬 | 7,576,102.55 | 4,325,547.36 |

（4）其他关联交易

5、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 | 烟台东源 |  |  | 10,000.00 | 354.00 |
| 应收账款 | 白云浙变 | 698,570.22 | 495,379.80 | 1,098,570.22 | 504,243.73 |
| 应收账款 | 卧龙电驱 | 1,027,531.11 | 731,293.89 | 1,027,531.11 | 471,636.78 |
| 应收账款 | 都昌龙能 | 389,500.01 | 277,207.16 | 389,548.67 | 178,802.84 |
| 应收账款 | 梁山龙能 |  |  | 208,100.00 | 162,713.39 |
| 应收账款 | 浙江龙能 |  |  | 134,911.80 | 61,924.52 |
| 应收账款 | 中宁新能源 | 1,358,490.57 | 27,305.66 |  |  |
| 其他应收款 | 中宁新能源 | 34,903,533.11 | 1,745,176.66 |  |  |
| 其他应收款 | 上海商务 | 639.73 | 319.87 | 639.73 | 191.92 |

（2）应付项目

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 白云浙变 | 19,612.62 | 1,076,225.54 |
| 应付账款 | 烟台东源 | 2,692,707.08 |  |

6、 关联方承诺

7、 其他

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

利润分配承诺

根据本公司章程，在满足公司正常生产经营资金需求的情况下，如无重大投资计划或重 大现金支出等事项，公司应该采取现金方式分配股利，并且以现金方式分配的利润不少于当 年实现的可分配利润的20%。

截至2021年12月31日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2021年12月31日，本集团存在尚未完毕的为子公司贷款提供保证事项，具体如下:

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 银川卧龙 | 10,000.00 | 2020-11-30 | 2021-11-29 | 否（申请延期） |
| 银川卧龙 | 10,000.00 | 2021-9-26 | 2022-9-25 | 否 |
| 银川卧龙 | 8,000.00 | 2021-1-27 | 2022-1-20 | 否 |
| 银川卧龙 | 10,500.00 | 2021-7-8 | 2022-6-30 | 否 |
| 银川卧龙 | 4,000.00 | 2021-12-6 | 2022-12-6 | 否 |
| 银川卧龙 | 7,000.00 | 2020-11-11 | 2021-11-11 | 否（申请延期） |
| 星波通信 | 4,800.00 | 2021-3-26 | 2022-3-25 | 否 |
| 星波通信 | 3,000.00 | 2021-2-3 | 2022-2-3 | 否 |

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

截至2021年12月31日，本集团无其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

**2、销售退回**

截至报告批准日，公司不存在重要的销售退回。

3、其他资产负债表日后事项说明

红相股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第五届董事会第九次会议审 议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，本年度不派发现金股利，不送红股， 不以资本公积金转增股本。

截至2022年4月26日，本集团不存在其他应披露的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

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为4个报 告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层 定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本集团报告分部包括：

（1） 电力分部：生产及销售电力设备相关产品；

（2） 铁路与轨道交通分部：生产及销售铁路变压器及电力变压器等相关产品；

（3） 新能源分部：从事新能源开发、建设、管理咨询；

（4） 军工分部：生产及销售射频/微波部件等相关产品；

除附注“五、重要会计政策及会计估计”之9、33中按照报告分部列示的会计政策差异外， 分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及 计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 电力分部 | 铁路与轨道交通 | 新能源分部 | 军工分部 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 628,195,986.92 | 464,581,065.74 | 110,583,145.80 | 218,798,505.16 | -27,789,117.51 | 1,394,369,586.11 |
| 其中：对外交易 收入 | 600,564,128.55 | 464,423,806.60 | 110,583,145.80 | 218,798,505.16 |  | 1,394,369,586.11 |
| 分部间交易收入 | 27,631,858.37 | 157,259.14 |  |  | -27,789,117.51 |  |
| 其中：主营业务 收入 | 598,293,397.42 | 456,764,528.22 | 110,583,145.80 | 216,913,100.23 | -17,188,232.55 | 1,365,365,939.12 |
| 营业成本 | 423,882,704.44 | 395,497,354.07 | 37,967,821.37 | 102,846,468.89 | -27,789,117.51 | 932,405,231.26 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中：主营业务 成本 | 408,258,889.76 | 393,797,970.46 | 37,967,821.37 | 101,489,991.31 | -27,789,117.51 | 913,725,555.39 |
| 税金及附加 | 2,950,750.91 | 2,472,554.00 | 111,369.28 | 1,949,777.73 |  | 7,484,451.92 |
| 销售费用 | 98,349,835.41 | 28,797,223.53 | 320.00 | 4,444,098.20 |  | 131,591,477.14 |
| 管理费用 | 51,363,149.05 | 25,467,188.76 | 1,791,894.64 | 28,456,435.92 |  | 107,078,668.37 |
| 研发费用 | 67,248,227.29 | 18,655,203.32 |  | 16,787,031.20 |  | 102,690,461.81 |
| 财务费用 | 57,540,341.71 | 18,010,751.44 | 34,336,074.22 | -613,852.47 |  | 109,273,314.90 |
| 营业利润 | -282,935,773.84 | 59,170,223.65 | 32,102,919.08 | 64,672,998.51 | -511,321,309.77 | -638,310,942.37 |
| 总资产 | 1,839,904,811.64 | 1,399,657,614.65 | 164,493,820.05 | 599,093,045.45 | -116,332,361.92 | 3,886,816,929.87 |
| 总负债 | 1,451,038,213.09 | 645,634,805.90 | 23,555,808.11 | 195,180,099.01 | -117,836,843.74 | 2,197,572,082.37 |
|  |  |  |  |  |  |  |

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

无

（4）其他说明

1. 地区信息

由于本集团收入逾90%来自于中国境内的客户，而且本集团资产逾90%位于中国境内， 所以无须列报更详细的地区信息。

1. 对主要客户的依赖程度

本期本集团无从单一客户处所获得的收入占本集团总收入超10%的情况。

2、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

3、 其他

无

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 | 230,952,  899.29 | 100.00% | 20,640,1  67.20 | 8.94% | 210,312,7  32.09 | 244,406,9  28.18 | 100.00% | 24,693,78  1.40 | 10.10% | 219,713,14  6.78 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组合1：应收客户货 款 | 175,111,5  23.76 | 75.82% | 20,640,1  67.20 | 11.79% | 154,471,3  56.56 | 223,272,2  90.15 | 91.35% | 24,693,78  1.40 | 11.06% | 198,578,50  8.75 |
| 组合2：应收客户电 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组合3：合并范围内 的应收关联方款 | 55,841,3  75.53 | 24.18% |  | 0.00% | 55,841,37  5.53 | 21,134,63  8.03 | 8.65% |  | 0.00% | 21,134,638.  03 |
| 合计 | 230,952,  899.29 | 100.00% | 20,640,1  67.20 | 8.94% | 210,312,7  32.09 | 244,406,9  28.18 | 100.00% | 24,693,78  1.40 | 10.10% | 219,713,14  6.78 |

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：本期按组合计提的坏账准备20,640,167.20元

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 按组合计提坏账准备的应收 账款 | 230,952,899.29 | 20,640,167.20 | 8.94% |

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） | 171,211,325.99 |
| 1至2年 | 25,377,459.79 |
| 2至3年 | 16,209,540.24 |
| 3年以上 | 18,154,573.27 |
| 3至4年 | 8,644,492.96 |
| 4至*5*年 | 1,758,084.10 |
| 5年以上 | 7,751,996.21 |
| 合计 | 230,952,899.29 |

（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 |
| 组合1：应收客户  货款 | 24,693,781.40 |  | 2,857,278.07 | 1,196,336.13 |  | 20,640,167.20 |
| 合计 | 24,693,781.40 |  | 2,857,278.07 | 1,196,336.13 |  | 20,640,167.20 |

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 |
| 本期实际核销的应收账款 | 1,196,336.13 |

其中重要的应收账款核销情况:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |

应收账款核销说明:

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数 的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 39,417,349.34 | 17.07% |  |
| 第二名 | 20,705,800.00 | 8.97% | 1,083,035.00 |
| 第三名 | 19,500,000.00 | 8.44% | 975,000.00 |
| 第四名 | 13,866,000.00 | 6.00% |  |
| 第五名 | 9,872,286.65 | 4.27% | 558,932.33 |
| 合计 | 103,361,435.99 | 44.75% |  |

2、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 123,482,963.26 | 215,516,953.40 |
| 合计 | 123,482,963.26 | 215,516,953.40 |

（1）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 |
| 保证金 | 2,119,662.05 | 2,438,866.71 |
| 其他往来款 | 665,458.23 | 498,267.49 |
| 关联方往来 | 120,715,056.31 | 211,654,217.90 |
| 备用金 | 5,530.82 | 994,013.95 |
| 减：坏账准备 | -22,744.15 | -68,412.65 |
| 合计 | 123,482,963.26 | 215,516,953.40 |

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 | 68,412.65 |  |  | 68,412.65 |
| 2021年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 176,795.50 |  |  | 176,795.50 |
| 本期核销 | 222,464.00 |  |  | 222,464.00 |
| 2021年12月31日余额 | 22,744.15 |  |  | 22,744.15 |

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） | 76,168,547.01 |
| 1至2年 | 46,633,869.80 |
| 2至3年 | 500,000.00 |
| 3年以上 | 203,290.60 |
| 3至4年 | 0.00 |
| 4至5年 | 203,290.60 |
| 5年以上 | 0.00 |
| 合计 | 123,505,707.41 |

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 |
| 其他应收款坏账准 备 | 68,412.65 | 176,795.50 |  | 222,464.00 |  | 22,744.15 |
| 合计 | 68,412.65 | 176,795.50 |  | 222,464.00 |  | 22,744.15 |

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 |

|  |  |
| --- | --- |
| 本期实际核销的其他应收款 | 222,464.00 |

其中重要的其他应收款核销情况:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |
| 其他应收款核销说明：  **5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**  单位：元 | | | | | |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 关联方往来 | 65,140,400.00 | 2年以内 | 52.74% |  |
| 第二名 | 关联方往来 | 30,000,000.00 | 1年以内 | 24.29% |  |
| 第三名 | 关联方往来 | 25,574,656.31 | 2年以内 | 20.71% |  |
| 第四名 | 保证金 | 500,000.00 | 2-3年 | 0.40% |  |
| 第五名 | 其他往来 | 291,977.71 | 1年以内 | 0.24% |  |
| 合计 | -- | 121,507,034.02 | -- | 98.38% |  |

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 | 2,284,856,357.37 | 267,100,000.00 | 2,017,756,357.37 | 2,270,416,357.37 |  | 2,270,416,357.37 |
| 合计 | 2,284,856,357.37 | 267,100,000.00 | 2,017,756,357.37 | 2,270,416,357.37 |  | 2,270,416,357.37 |

（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 |
| REDPHASEIN STRUMENTSA  USTRALIAPTY  .LTD. | 5,019,865.00 |  |  |  |  | 5,019,865.00 |  |
| 红相电力（上 海）有限公司 | 10,682,609.74 |  |  |  |  | 10,682,609.74 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厦门红相软件 有限公司 | 1,000,000.00 |  |  |  |  | 1,000,000.00 |  |
| 厦门红相信息  科技有限公司 | 2,000,000.00 |  |  |  |  | 2,000,000.00 |  |
| 浙江涵普电力  科技有限公司 | 305,327,448.4  3 |  |  |  |  | 305,327,448.43 |  |
| 卧龙电气银川 变压器有限公 司 | 1,170,000,000.  00 |  |  | 267,100,000.0  0 |  | 902,900,000.00 | 267,100,000.00 |
| 合肥星波通信  技术有限公司 | 771,286,434.2  0 |  |  |  |  | 771,286,434.20 |  |
| 成都鼎屹信息  技术有限公司 | 5,100,000.00 |  |  |  |  | 5,100,000.00 |  |
| 厦门红相智能  科技有限公司 | 0.00 | 2,400,000.00 |  |  |  | 2,400,000.00 |  |
| 合肥翩翼信息  科技有限公司 | 0.00 | 2,040,000.00 |  |  |  | 2,040,000.00 |  |
| 宁夏银变科技 有限公司 | 0.00 | 10,000,000.00 |  |  |  | 10,000,000.00 |  |
| 合计 | 2,270,416,357.  37 | 14,440,000.00 |  | 267,100,000.0  0 |  | 2,017,756,357.  37 | 267,100,000.00 |

(2)其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 297,112,118.08 | 214,783,976.34 | 483,843,034.02 | 318,064,743.75 |
| 其他业务 | 28,879,886.31 | 30,282,828.13 | 7,476,759.17 | 7,669,535.07 |
| 合计 | 325,992,004.39 | 245,066,804.47 | 491,319,793.19 | 325,734,278.82 |

与履约义务相关的信息：

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。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

**5、投资收益**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 101,844,549.42 | 63,730,526.32 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 业绩奖励 |  | 412,278.46 |
| 合计 | 101,844,549.42 | 64,142,804.78 |

6、其他

无

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 3,042,650.12 |  |
| 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） | 33,351,690.68 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -291,153.69 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 17,326,523.22 |  |
| 金融资产处置损益 |  |  |
| 减：所得税影响额 | 7,387,677.09 |  |
| 少数股东权益影响额 | 1,724,809.79 |  |
| 合计 | 44,317,223.45 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用V不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明

□适用V不适用

2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -30.17% | -1.77 | -1.77 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | -32.28% | -1.888 | -1.888 |

3、 境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用V不适用

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

□适用V不适用

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

4、 其他