公司代码：600590

公司简称：泰豪科技

泰豪科技股份有限公司

2020年年度报告

重要提示

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

**二、 公司全体董事出席董事会会议。**

**三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。**

**四、 公司负责人李自强、主管会计工作负责人朱宇华及会计机构负责人（会计主管人员）熊美福 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表中归属于母公司所有者 的净利润-263,200,413.99元。2020年度母公司实现净利润为-123,565,102.68元，2020年末母公 司累计未分配利润为-116,485,913.16元。根据公司未来发展规划及经营需要，结合《上海证券 交易所上市公司现金分红指引》相关规定，2020年度公司拟不进行利润分配，不实施资本公积金 转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。

六、 前瞻性陈述的风险声明

J适用口不适用

本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者 注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“三、公司关于公司未来 发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。

**十一、其他**

口适用J不适用

目录

[第一节 释义 4](#bookmark38)

[第二节 公司简介和主要财务指标 5](#bookmark42)

[第三节 公司业务概要 9](#bookmark82)

[第四节 经营情况讨论与分析 14](#bookmark110)

[第五节 重要事项 34](#bookmark236)

[第六节 普通股股份变动及股东情况 56](#bookmark452)

[第七节 优先股相关情况 65](#bookmark545)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 66](#bookmark549)

[第九节 公司治理 73](#bookmark578)

[第十节 公司债券相关情况 76](#bookmark625)

[第十一节 财务报告 81](#bookmark663)

第一节释义

**一、释义**

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 常用词语释义 | | |
| 报告期、本期 | 指 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 公司、本公司、泰豪科技 | 指 | 泰豪科技股份有限公司 |
| 同方股份 | 指 | 同方股份有限公司 |
| 泰豪集团 | 指 | 泰豪集团有限公司 |
| 海外控股 | 指 | 中国海外控股集团有限公司 |
| 海德馨 | 指 | 龙岩市海德馨汽车有限公司 |
| 泰豪军工 | 指 | 江西泰豪军工集团有限公司 |
| 博辕信息 | 指 | 上海博辕信息技术服务有限公司 |
| 赫甄合伙 | 指 | 上海赫甄企业发展中心（有限合伙） |
| 上海红生 | 指 | 上海红生系统工程有限公司 |
| 宁波杰赢 | 指 | 宁波杰赢投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 宁波杰宝 | 指 | 宁波杰宝投资合伙企业（有限合伙） |
| 北京泰豪装备 | 指 | 北京泰豪装备科技有限公司 |
| 中航比特 | 指 | 深圳市中航比特通讯技术股份有限公司 |
| 七六四 | 指 | 天津七六四通信导航技术有限公司 |
| 福州德塔 | 指 | 福州德塔动力设备有限公司 |
| 上海泰豪 | 指 | 上海泰豪智能节能技术有限公司 |
| 泰豪软件 | 指 | 泰豪软件股份有限公司 |
| 泰豪电源 | 指 | 泰豪电源技术有限公司 |
| 汉唐产业基金 | 指 | 泰豪汉唐新兴产业母基金（济南）合伙企业（有限合伙） |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

第二节公司简介和主要财务指标

**一、公司信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司的中文名称 | 泰豪科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 泰豪科技 |
| 公司的外文名称 | TELLHOW SCI-TECH CO., LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | TELLHOW |
| 公司的法定代表人 | 李自强 |

**、联系人和联系方式**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 罗新杰 | 刘博 |
| 联系地址 | 上海市浦东新区张东路138 7号19栋01 | 上海市浦东新区张东路138 7号19栋01 |
| 电话 | 021-68790276 | 021-68790276 |
| 传真 | 021-68790276 | 021-68790276 |
| 电子信箱 | [stock@tellhow.com](mailto:stock@tellhow.com) | stock@tellhow. com |

**三、基本情况简介**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司注册地址 | 江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 330096 |
| 公司办公地址 | 江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 330096 |
| 公司网址 | <http://www.tellhow.com> |
| 电子信箱 | stock@tellhow. com |

**四、信息披露及备置地点**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

**五、公司股票简况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司股票简况 | | | | |
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 泰豪科技 | 600590 | 不适用 |

**六、其他相关资料**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司聘请的会计师 事务所（境内） | 名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 |
| 签字会计师姓名 | 冯丽娟、汪鹏 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要会计数据 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年 同期增减  （%） | 2018年 |
| 营业收入 | 6,044, 589, 372. 38 | 5,304, 460, 043. 57 | 13.95 | 6,127, 385,118.49 |
| 扣除与主营业务 无关的业务收入 和不具备商业实 质的收入后的营 业收入 | 5,985, 939, 066. 50 | / | / | / |
| 归属于上市公司 股东的净利润 | -263,200,413.99 | 144,049,459.21 | -282.72 | 262,178,814.19 |
| 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 | -357,451,547.64 | 80,814,795.27 | -542.31 | 239,472,747.82 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -260,244,566.21 | 412,007,652.78 | -163.16 | 16,182,835.15 |
|  | 2020年末 | 2019年末 | 本期末比上 年同期末增 减（%） | 2018年末 |
| 归属于上市公司 股东的净资产 | 3,578, 953, 744. 01 | 3,984, 294, 931. 14 | -10.17 | 4,008, 162,271. 13 |
| 总资产 | 13,870,091,545.73 | 12,799,696,533.17 | 8.36 | 13,145,932,736.74 |
| 期末总股本 | 858,782,308.00 | 866,298,784.00 | -0.87 | 866,298,784.00 |

**（二）主要财务指标**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2020年 | 2019 年 | 本期比上年同 期增减（%） | 2018 年 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.30 | 0.17 | -276.47 | 0.34 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.30 | 0.17 | -276.47 | 0.34 |
| 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股） | -0.41 | 0.09 | -555.56 | 0.31 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -7.03 | 3.72 | 减少10.75个  百分点 | 6.78 |
| 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） | -9.54 | 2.09 | 减少11.63个  百分点 | 6.19 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 口适用J不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

（一）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归属于上市公司股东 的净资产差异情况

口适用J不适用

（二） 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归属于上市公司股东的 净资产差异情况

口适用J不适用

（三） 境内外会计准则差异的说明：

口适用J不适用

九、2020年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 第一季度  （1-3月份） | 第二季度  （4-6月份） | 第三季度  （7-9月份） | 第四季度  （10-12 月份） |
| 营业收入 | 666,303,374.49 | 1,071,916, 399. 50 | 962,175,202.03 | 3,344, 194, 396. 36 |
| 归属于上市公司股 东的净利润 | 11,942,687.09 | 69,080,546.81 | 32,111,798.99 | -376,335,446.88 |
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 | -6,010,533.02 | 28,656,975.66 | 34,366,760.52 | -414,464,750.80 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | 610,801,090.41 | -790,094,720.62 | 103,582,709.52 | -184,533,645.52 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用 J不适用

十、非经常性损益项目和金额

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2020年金额 | 附注 （如适 用） | 2019年金额 | 2018年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 3,618,250. 47 |  | 130,707,677.46 | 2,941, 487. 74 |
| 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免 |  |  |  |  |
| 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 | 60,513,430.54 |  | 44,133,735.74 | 20,445,311.00 |
| 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 |  |  |  |  |
| 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益 |  |  |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的 损益 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产减 值准备 |  |  |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等 |  |  |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 、*八*  益 |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 |  |  |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 |  |  |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取 得的投资收益 | 76,232,815.59 |  | -12,657,937.44 |  |
| 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 |  |  |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 | 7,190,251.58 |  | 9,756, 289. 32 | 9,756, 289.31 |
| 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 |  |  |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 |  |  |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | -20,948,937.58 |  | -3,447,792.28 | -6,753,731.99 |
| 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 |  |  | -92,937,789.98 |  |
| 少数股东权益影响额 | -10,642,886.36 |  | -1,223,717.09 | -1,586,794.30 |
| 所得税影响额 | -21,711,790.59 |  | -11,095,801.79 | -2,096,495.39 |
| 合计 | 94,251,133.65 |  | 63,234,663.94 | 22,706,066.37 |

十一、采用公允价值计量的项目

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响 金额 |
| 交易性金融资产 | 116,080,000.00 | 50,000,000.00 | -66,080,000.00 |  |
| 应收款项融资 | 218,884,909.95 | 213,234,555.91 | -5,650,354.04 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他非流动金融 资产 | 394,591,296.50 | 670,011,363.88 | 275,420,067.38 | 75,472,815.59 |
| 合计 | 729,556,206.45 | 933,245,919.79 | 203,689,713.34 | 75,472,815.59 |

十二、其他

口适用J不适用

第三节公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一） 主要业务及经营模式

随着公司持续推进产业结构调整，公司主营业务已逐步聚焦于军工装备产业及其相关技术应 用于民品的应急装备产业。公司军工装备产业围绕武器装备信息化方向开展业务，主要产品包括 车载通信指挥系统、舰载作战辅助系统、军用导航装备及各类军用电源装备等；公司应急装备产 业在军用电站相关技术基础上，积极践行军民融合，在民用市场围绕应急保障方向开展业务，主 要产品为各类型智能应急电源。

公司以满足客户需求为目标，以非标类定制化生产模式为主，并根据产业特点采取不同的销 售模式。其中，军工装备产业以直销为主，通过充分调研客户需求，利用型号预研、样机、定型 再批量生产的模式以销定产；军民融合领域的民用智能应急电源产品，公司以分销模式为主，通 过经销商网络的方式面向国内外市场销售产品。

（二） 行业情况说明

1. 行业整体情况

1.1军工装备

2020年,我国中央一般公共预算支出安排中，国防预算支出为12,680亿元，较上年增加6.6%。 在新冠疫情尚未结束、全球经济面临较大衰退风险的宏观环境下，我国国防支出依然保持了较高 的增速。但中国国防经费占国内生产总值和国家财政支出的比重仍处于较低水平，我国国防现代 化建设与自身经济实力相比还有较大差距，随着国家安全面临的风险挑战及国际竞争环境的加剧, 未来我国国防支出预计将保持长期稳定增长。

同时，十九届五中全会对国防和军队建设作出新的全面部署，明确提出加快机械化、信息化、 智能化融合发展的时代要求和战略举措。国家十四五规划纲要中亦明确提出加速武器装备升级换 代和智能化武器装备发展，促进国防实力和经济实力同步提升，国家有望持续增加在信息化、智 能化装备建设领域的投入，全面提升国防和军队现代化建设水平。

1.2应急装备

智能应急电源主要用于为各类重要用户在不同场合下提供应急及备用供电，属于重要的应急 装备。智能应急电源下游市场应用广泛，除是在各类应急、抢险、救援中的重要装备外，还是石 油化工、交通运输、电力行业、通信、建筑、银行金融、高层建筑、煤炭业、制造业等诸多行业 关键设备的重要保安电源。同时，随着经济活动的不断数字化，数据中心等信息化领域对电力安 全保障的要求快速提高，国家十四五规划纲要中亦将布局重要用户应急保安电源、提升应急处置 能力列入经济安全保障工程，我国应急装备市场预计将保持稳定增长。此外，从国际市场看，非 洲地区、中东国家、东南亚与南美地区等电力供应尚不完善，属于新兴市场，对于各类保电装备 有较大需求。

1. 公司产品及行业情况

2.1军工装备

（1）车载通信指挥系统：产品用于各类特殊环境下移动通信、指挥等，主要产品覆盖车载卫 星通信、光通信、电子对抗等车载通信指挥系统、电子方舱及军用特种改装车辆。公司产品在电 磁兼容、多频段通信指挥系统集成、轻量化设计、系统集中管控等方面具有领先优势，先后为陆 军、战略支援部队、火箭军等军兵种及航天、航空等单位研制生产十九大系列100多种军用特种 产品。武器装备信息化已成为军队建设的重点领域，车载通信指挥系统作为装备信息化建设的重 要组成部分，整体处于快速发展阶段。

（2） 舰载作战辅助系统：产品用于全舰作战状态显示以及作战指令的收发和管理，主要产品 包括舰载作战辅助系统的综合监视设备、业务终端和深弹指挥仪等。公司产品在武器状态动态跟 踪与显示方面可实现高同步操作，具备较高的集成度，较好地满足了海军舰艇作战系统高实时性、 高可靠性及复杂信息管理的多重要求，广泛应用于海军各型号作战舰艇。随着我国“全面建成世 界一流海军”目标的提出，海军建设将进一步提速，舰载作战辅助系统作为海军舰艇的必要部分， 市场空间也将持续增长。

（3） 军用导航装备：公司导航装备产品涵盖陆基导航、卫星导航两大类。陆基导航产品用于 保障军机航行及起降安全，应用场景覆盖空军、海军及陆航各类机场。公司是国内最大、门类最 全的陆基导航装备供应商，产品类型包括精密进近着陆、近程导航、机动导航、空管装备等全套 陆基导航产品，服务超过一百个场站及所有类型军机，装备技术指标国内领先。卫星导航产品形 成了以弹载为主，机载为辅的各类军用北斗导航装备，产品在空军、海军、陆航等领域具有稳定 客户。导航装备是军机、导弹等军用装备核心部件，随着军方空天装备的加速投入及实战化需求 的提升，导航装备市场将快速增长。同时，在军方实战化要求的背景下，野战机场快速布设需求 亦将快速增长，机动式陆基导航产品将成为重要增量市场。此外，民航市场陆基导航产品目前仍 以进口为主，公司作为国内陆基导航主要厂家，将受益于后续的国产化替代需求。

（4） 军用电源装备：军用电源装备产品主要运用于军用雷达、导弹、通信等领域的电力供应 系统，包括固定电站、拖车电站、方舱电站等产品。公司产品凭借着较高的供电质量、供电稳定 性，以及齐全的产品门类，在军方多个应用领域具备领先优势。军用电站产品覆盖面较广，行业 整体市场规模及毛利水平趋于平稳，行业集中度较高，市场竞争格局相对稳定。同时，公司在传 统军用电站的基础上，向军用氢能源、多能源微电网等军用新能源电源方向发展，单兵固体氢电 源、分队级多能源微电网电源系统等项目已完成客户样机验收或开展样机验证工作。氢能电源等 新能源电源凭借优异的隐身性能在军用领域有较大的应用潜力，虽然目前尚处验证阶段但预计未 来市场空间广阔。

2.2应急装备

（1）智能应急电源：公司智能应急电源产品是军用电源产品技术在民用领域的融合应用，广 泛应用于数据中心、石化、银行、金融、交通等行业关键设备的应急及备用电源。目前国内应急 电源市场规模超过250亿元，行业整体规模相对稳定，中高端市场格局稳定、集中度较高，本公 司是行业重要参与者，在中高端市场占据国内品牌领先地位。随着数字化趋势发展，以数据中心 为代表的信息领域对高端应急电源的需求快速提升，智能应急电源中高端市场将受益于“新基建” 得到持续增长。此外，公司亦面向海外客户提供各类应急电源产品，公司分销商和服务网络遍布 全球80多个国家和地区。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 本期期末数 | 上期期末数 | 本期期末金 额较上期期 末变动比例  （%） | 情况说明 |
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | 116,080,000.00 | -56.93 | 收回公司持有应收账款ABS次 级投资 |
| 预付款项 | 1,054,402,414.18 | 485,049,608.07 | 117.38 | 应急装备业务因订单增加导致 备货预付款增加，以及智能电 力业务受疫情影响，终端客户 结算进度滞后造成公司与供应 商对应结算滞后，导致预付款 增加 |
| 存货 | 2,261,219,455.77 | 1,317,494,119.71 | 71.63 | 受疫情影响产品交付进度滞 后，同时合并范围增加福州德 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 塔及七六四公司导致账面存货 增加； |
| 合同资产 | 62,890,131.46 |  |  | 新收入准则调整将应收工程款 从应收账款转入合同资产 |
| 其他流动资产 | 85,825,099.84 | 34,597,026.50 | 148.07 | 待抵扣进项税额增加 |
| 长期股权投资 | 719,698,489.31 | 435,127,085.69 | 65.40 | 增加中泰城市建设公司与汉唐 产业基金投资 |
| 其他非流动金融 资产 | 670,011,363.88 | 394,591,296.50 | 69.80 | 增资深圳中航智能装备股权投 资基金及公允价值变动损益增 加 |
| 固定资产 | 913,739,668.82 | 613,566,407.27 | 48.92 | 嘉兴装备科技产业园转固及合 并范围增加福州德塔及七六四 公司 |
| 在建工程 | 28,143,456.48 | 137,343,458.10 | -79.51 | 嘉兴装备科技产业园竣工转入 固定资产 |
| 长期待摊费用 | 5,443,649.30 | 8,688,113.68 | -37.34 | 装修费摊销 |
| 递延所得税资产 | 66,317,032.56 | 46,580,544.65 | 42.37 | 应收款项坏账准备计提增加 |
| 其他非流动资产 | 5,125,391.76 | 194,540,000.00 | -97.37 | 紫荆公寓委托贷款到期收回 |
| 应付账款 | 1,810,560,927.93 | 1,342,299,061.54 | 34.89 | 信用采购增加及合并范围增加 福州德塔及七六四公司所致 |
| 预收款项 |  | 270,867,633.31 | -100.00 | 按新收入准则调整至合同负债 科目列报 |
| 合同负债 | 586,974,571.35 |  |  | 军工装备业务订单增长，合同 预收款增加 |
| 应付职工薪酬 | 16,981,016.70 | 7,904,078.88 | 114.84 | 合并范围增加七六四及福州德 塔公司 |
| 应交税费 | 125,092,754.24 | 208,510,165.29 | -40.01 | 税金到期支付 |
| 一年内到期的非 流动负债 | 62,005,933.88 | 465,850,419.45 | -86.69 | 一年内到期的长期借款到期支 付 |
| 其他流动负债 | 403,238,047.27 | 314,715,809.05 | 28.13 | 已背书未到期商业票据增加 |
| 长期借款 | 1,063,588,477.67 | 166,272,916.44 | 539.66 | 中长期银行贷款增加 |
| 应付债券 | 408,491,005.82 | 81,867,449.40 | 398.97 | 2020年公司债（第一期）发行 |
| 递延所得税负债 | 17,302,440.71 | 5,032,001.37 | 243.85 | 公允价值变动损益增加所致 |
| 库存股 | 605,164.05 | 90,773,946.46 | -99.33 | 限制性股权激励回购减少 |
| 其他综合收益 | -3,939,386.45 | 170,872.48 | -2,405.45 | 外币报表折价损失 |
| 未分配利润 | 221,756,168.65 | 630,308,626.19 | -64.82 | 本期亏损及利润分配所致 |
| 少数股东权益 | 373,151,983.20 | 232,866,650.12 | 60.24 | 合并范围增加七六四及福州德 塔公司 |

其中：境外资产30, 823, 478.20 （单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.22%。

三、报告期内核心竞争力分析

J适用口不适用

1. 军工行业从业经验丰富，公司品牌客户认可度高

公司自1998年开始从事军工业务，至今已有近23年军工行业从业经验，产品覆盖各兵种， 下属7家子公司拥有从事军工业务所需资质，形成了一定的竞争壁垒。公司熟知军工行业的各项 政策、规范、要求及发展方向，了解客户需求，在军方客户中拥有较高的品牌认可度。2020年 公司军工装备业务收入已达18亿元，是民营军工领军企业之一，多型产品曾先后亮相国庆60周 年、抗战胜利70周年、国庆70周年、建军90周年等阅兵式。

经过多年发展，公司坚持军民融合发展思路，形成了以“军工信息化+军用能源+军用导航” 为主的产品结构，多个产品为军方系统级平台产品进行整机交付。其中：公司军用通信指挥系统 是我军通信系统三大主力集成制造商之一；作战指挥辅助系统是参与该领域的少数民营企业之 一，亦是海军细分领域重要供应商；公司是国内唯一研制生产全套陆基导航装备的厂家，产品应 用于所有军用机型，军用市场占有率处于绝对领先地位。

1. 坚持推动自主技术创新、研发项目储备丰富

公司坚持技术创新与市场融合的发展战略，紧跟用户需求、坚持自主技术创新。公司是国家 首批认定为“高新技术企业”的公司，先后入选了国家级创新型企业、全国模范院士科研工作站 等荣誉。公司目前拥有有效授权专利和著作权2, 186项，其中报告期内，公司新增专利及软著受 理322件，新增专利及软著授权272件，参与编写的9项国家及行业标准获得发布，并有14项国 家及行业标准正在受理中；获批国家重点研发计划课题2项，国家科技重大专项成果转移转化试 点示范1项，评定国际先进水平项目2项，荣获江西省科技进步一等奖1项、二等奖2项、三等 奖1项，江西省优秀新产品奖8项。

截至报告期末，公司共拥有研发人员1,242人，占公司总人数的37.79%。在自主技术创新的 基础上，公司持续加大技术和研发投入，并推进产学研一体化模式，设有院士工作站、企业博士 后科研工作站，并与清华大学、华中科技大学、上海交通大学、北京航天动力研究所等多所高校 院所开展合作。

报告期内，公司成功中标军方某重大新型智能平台项目并承担总体研制任务，积极向系统级 武器装备供应商迈进；公司作为课题牵头单位承担的“用于分布式供能的醇类重整制氢技术研 究”课题获批国家重点研发计划专项科研任务；机动通信系统集成关键技术、舱体轻量化关键技 术经产业化应用分别荣获湖南省科技进步二等奖和三等奖。公司“核电站云智能应急电源车”被 评定为江西省优秀新产品一等奖，“轻型通用无人平台混合动力源”获批江西省中央引导地方科 技发展专项的区域创新体系建设项目，将成为未来无人平台动力源发展方向的军民两用技术应用 典范。

1. 优秀的军工行业资源整合能力及军工技术民用转化能力

公司自成立以来，先后收购了江西三波电机总厂、衡阳市四机总厂、天津七六四通信导航技 术有限公司等老牌国有军工企业，收购了民营军工企业上海红生系统工程有限公司，参股了江西 国科军工集团股份有限公司、深圳市中航比特通讯技术股份有限公司、上海戎科特种装备有限公 司等军工企业，公司拥有丰富的军工企业混改、重组、管理融合、资源整合的经验和能力。通过 不断整合，一方面丰富了公司在军工行业的产业布局，另一方面公司不断延伸军工装备产业的上 下游产业链，不断提升军工业务的核心竞争力。随着国企混改、民参军的持续推进，公司将继续 发挥自身优势，不断壮大军工装备产业。

此外，公司积极将军工领域的优秀技术向民用市场转化，2020年公司获评江西省军民融合 示范企业。其中，公司通过军用电站相关核心技术孵化发展出了民用智能应急电源产品，目前相 关产品已覆盖80多个国家和地区，在民用应急电源的中高端市场占据领先地位；公司基于军用 机场导航相关技术积极探索民航市场，目前已有4型产品获得民航许可，是国内唯一一家具备民 航导航产品许可证的公司，相关产品已在多个民用机场进行应用，随着国产化替代的趋势及国内 通航市场的发展，公司在民航市场占有率有望进一步提高。未来，公司将持续推动军工装备相关 技术的民用化，不断将军工产品的优势技术应用于民品市场，提升公司军工融合产业规模。

1. 行之有效的人才培养及激励体系，保证企业创新活力

在坚持创新发展赢得企业发展机会的同时，公司十分重视人才的选聘、培养与发展。公司紧 密结合战略发展目标及员工需求，提出“以奋斗者为本、年轻人为主体”的人才队伍建设理念。

公司建立了 “绿色人才”、“未来领军人才”、“红色人才”三级人才队伍建设思路。对入 司不满三年的应届毕业生设计“绿色人才”三年成才培养计划，挖掘有管理潜质的人员储备培养 任用；在全球范围内选拔优秀硕士及以上毕业生加入“未来领军人才”计划培养，持续为公司发 展储备人才；对入司十年及以上员工安排“红色人才”专项培训，夯实企业稳步发展之基础。此 外，公司对中高层管理人员提供知名院校的MBA和EMBA课程学习，对“未来领军人才”安排高级 管理人员培训，提供重要职位培养机会。

公司持续优化任职资格及职业发展通道，重点打造多通道职业发展，帮助员工找到发展方向， 实现企业和个人双赢的良好格局。公司高度重视员工绩效管理，涵盖员工绩效计划、绩效实施、 绩效评估与反馈、绩效改进及绩效结果应用等重要环节，并不断完善股权激励机制，实施了多次 限制性股票激励计划和员工持股计划，覆盖公司各级核心骨干。通过多类短期、中期、长期协同 配套激励机制，提升了员工履职达标意识和工作主动性，增强了员工凝聚力，为促进公司稳步经 营起到积极的促进作用。

1. 新型质量管理体系保障产品质量、管理质量，保障客户满意度

公司提倡新型的质量管理模式，以IS09001:2015为基础，打造了一支专业化质量管理团队服 务于公司质量管理体系建设，并结合公司卓越绩效、“6S”管理、全面质量管理、精益化生产等 多个管理模式，运用DFEMA、PFEMA、PDCA、8D、雷达图等多种质量工具，持续推动实现公司质量 管理重大产品0投诉、环保0投诉、重大安全0事故的三“0”管理目标。先后通过了 GJB9001C、 IS019001:2015、IS014001:2015、0HSAS18001:2007、泰尔认证、CCC、核产品合格供应商、华为 供应商审核等多项认证。

报告期内，公司持续关注股东、顾客、合作伙伴、员工和社会五大相关方利益，以公司战略 作为牵引，付诸行之有效的独特的管理模式，以全省第一名的成绩荣获第三届江西省省长质量 奖。

第四节经营情况讨论与分析

一、 经营情况讨论与分析

2020年，受新冠肺炎疫情影响，全球经济出现大幅负增长，宏观经济环境不断恶化。公司在 2020年上半年的正常经营、生产也受到较大影响，尤其在第一季度，供应链受阻、下游客户验收 延后，产品生产及交付进度出现较大程度滞后；随着我国疫情逐渐得到控制，公司积极组织复工 复产并加快产品生产及交付进度，生产经营快速恢复，全年实现营业收入增长13.95%。

在机遇与挑战并存的新形势下，公司围绕聚焦军工装备产业发展的总体战略，持续推进产业 结构调整和战略转型，集中资源提升公司整体经营质量。为此，报告期内公司一方面加强军工业 务投入，并围绕公司军工装备产业上下游进行布局，完成了军用导航装备优质资产的收购；另一 方面，积极推动智能电力业务产业结构调整，并通过对非军工业务处置或剥离的方式集中资源以 更好发展军工装备产业，做强做精主业。报告期内，公司产业结构得到进一步优化，军工装备产 业营业收入达18亿元，同比增长43.91%。

报告期内，公司军品订单持续增长。但受新冠肺炎疫情影响，采购、生产及下游客户验收等 均有不同程度延后，导致军工装备产品在下半年交付压力较大，在公司积极保生产、保交付的情 况下，仍有部分产品在报告期内尚未完成交付及验收。公司后续将继续加大军工装备产业的技改 投入，并通过提前备货、优化生产流程等手段持续提高履约率。同时，公司继续加大对军工装备 产业的研发投入，成功中标军方某重大新型智能平台研制项目，若后续产品研制顺利，公司将成 为系统级武器装备供应商。重大在研项目也取得一定成果，在军用信息化装备方面，多个型号通 信及特种车辆完成样车研制并开展鉴定工作、某舰载新型综合监视设备已完成批量交货；在军用 能源装备方面，公司在用于分布式供能的醇类重整制氢技术研究、抗扰型双机自诊断方舱电站、 微型涡轴发电关键技术研究、单兵固体氢电源项目等领域均取得较大进展。此外，新型号装备产 品亦陆续完成研制并通过军方鉴定，如某型号通信接力车已完成专项批量研制及鉴定。多个新型 装备项目的储备将为公司持续在军用信息化及军用能源装备领域的快速发展提供新的动力。

报告期内，公司亦加快了智能电力业务领域的产业结构调整，逐步剥离与军工装备产品不相 关的民用电力业务，向军民融合产品过渡。在应急装备产业，公司凭借军品技术的可靠性等技术 优势，并受益于国家“新基建”建设下，在数据中心等高端市场取得较快增长，并成功成为华为 公司数据中心战略合作伙伴。

二、 报告期内主要经营情况

2020年公司实现营业总收入604, 459万元，比上年增长74, 012.93万元，增幅13.95%；实 现净利润-21,647.15万元，比上年减少36,722.70万元，降幅243.59%，其中归属于母公司净利 润-26,320.04万元，比上年减少40,724.99万元，降幅282.72%。

**（一） 主营业务分析**

1. **利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 6,044,589,372.38 | 5,304,460,043.57 | 13.95 |
| 营业成本 | 4,790,778,253.19 | 4,038,514,088.01 | 18.63 |
| 销售费用 | 267,177,375.45 | 195,298,836.73 | 36.80 |
| 管理费用 | 319,334,263.98 | 324,044,570.24 | -1.45 |
| 研发费用 | 189,716,542.19 | 187,466,183.47 | 1.20 |
| 财务费用 | 214,303,617.53 | 175,460,839.37 | 22.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -260,244,566.21 | 412,007,652.78 | -163.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -336,257,831.07 | -32,674,046.42 | 929.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 544,479,743.35 | -60,911,619.50 | -993.88 |

营业收入变动原因说明：主营业务收入同比增长14.47%,其中：军工装备业务同比增长

43.91%，主要是通信指挥系统业务增长；应急装备同比增长26.42%，主要是本期合并范围增加 福州德塔公司；智能电力业务同比下降12.98%，主要是受疫情影响，配电设备业务受客户项目 进度放缓，公司产品交付延后，下降32.27%；

营业成本变动原因说明：同营业收入；

销售费用变动原因说明：市场拓展销售服务费增长及合并范围增加所致；

管理费用变动原因说明：上年计提公司年度激励基金所致；

研发费用变动原因说明：公司主营业务的技术研究费用投入增加；

财务费用变动原因说明：公司债发行利息计提、中长期银行贷款增加导致利息支出增加； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：订单备货增加以及受疫情影响客户回款滞后所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期增加中泰城市建设、汉唐产业基金、中航福田 基金投资，收购泰豪软件少数股东股权，以及并购七六四公司股权流出增加所致； 筹活动产生的现金流量净额变动原因说明：发行2020第一期公司债及增加中长期贷款所致。

1. 收入和成本分析

口适用J不适用

**(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况**

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利 率 (%) | 营业收入 比上年增 减(%) | 营业成本 比上年增 减(%) | 毛利率比 上年增减  (%) |
| 军工装备业务 | 1,799,157, 608. 29 | 1,421, 128, 698. 89 | 21.01 | 43.91 | 48.64 | 减少2.52 个百分点 |
| 应急装备业务 | 2,324,215, 882. 48 | 2,019, 746, 036. 55 | 13.10 | 26.42 | 23.21 | 增加2.26 个百分点 |
| 智能电力业务 | 1,862, 565,575.73 | 1,332,714,370. 98 | 28.45 | -12.98 | -6.63 | 减少4.87 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利 率 (%) | 营业收入 比上年增 减(%) | 营业成本 比上年增 减(%) | 毛利率比 上年增减  (%) |
| 军用电站 | 354,138,446.58 | 272,468,021.06 | 23.06 | 9.81 | 11.36 | 减少1.07 个百分点 |
| 通信指挥系统 | 1,445, 019, 161. 71 | 1,148, 660, 677.83 | 20.51 | 55.76 | 61.46 | 减少2.80 个百分点 |
| 军工装备业务 小计 | 1,799, 157, 608. 29 | 1,421, 128, 698. 89 | 21.01 | 43.91 | 48.64 | 减少2.52 个百分点 |
| 智能应急电源 | 2,324,215, 882. 48 | 2,019, 746, 036. 55 | 13.10 | 26.42 | 23.21 | 增加2.26 个百分点 |
| 应急装备业务 小计 | 2,324,215, 882. 48 | 2,019, 746, 036. 55 | 13.10 | 26.42 | 23.21 | 增加2.26 个百分点 |
| 电网软件及系 统集成 | 1,155, 629,535.57 | 758,472,626.75 | 34.37 | 5.37 | 27.19 | 减少11.25 个百分点 |
| 配电设备 | 706,936,040.16 | 574,241,744.23 | 18.77 | -32.27 | -30.89 | 减少1.62 个百分点 |
| 智能电力业 | 1,862, 565,575.73 | 1,332,714,370. 98 | 28.45 | -12.98 | -6.63 | 减少4.87 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 务小计 |  |  |  |  |  | 个百分点 |
| 合计 | 5,985, 939, 066. 50 | 4,773, 589, 106. 42 | 20.25 | 14.47 | 18.67 | 减少2.82 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利 率 (%) | 营业收入 比上年增 减(%) | 营业成本 比上年增 减(%) | 毛利率比 上年增减  (%) |
| 国内 | 5,266, 124,779.71 | 4,156,610, 802.28 | 21.07 | 4.25 | 7.62 | 减少2.47 个百分点 |
| 国外 | 719,814,286.79 | 616,978,304.13 | 14.29 | 304.91 | 285.13 | 增加4.40 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

2020年公司主营业务收入同比增长14.47%,其中：

1. 军工装备业务较去年同期增长43. 91%,主要是车载通信指挥系统业务大幅增长及报告期内公 司合并报表范围增加天津七六四，为公司军工装备产业带来增量收入；
2. 应急装备业务较去年同期增长26. 42%，主要是公司本期合并范围增加福州德塔；
3. 智能电力业务较去年同期下降12. 98%，主要系公司产业战略调整，以及受疫情影响，配电设 备业务客户项目进度放缓，公司产品交付延后，营收下降32.27%；
4. 2020年公司海外业务量由于合并范围增加福州德塔，导致国外营业收入同比增长304.91%。
5. 2020年公司主营业务毛利率同比下降2.82个百分点，其中军工装备业务因原材料价格上涨 及新产品、研制产品比例提高使毛利率下降2.52个百分点；应急装备业务因国内行业客户高端 产品销售占比提升及合并福州德塔公司海外销售订单毛利较高使综合毛利率提升2. 26个百分 点；智能电力业务因原材料价格上涨及上海博辕公司较高毛利新能源项目收入大幅下降使综合毛 利率下降4.87个百分点。

**(2).产销量情况分析表**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比 上年增减  (%) | 销售量比 上年增减  (%) | 库存量比 上年增减  (%) |
| 军用电站 | Kw | 15,103 | 11,813 | 6,056 | 42.04 | 9.81 | 118.96 |
| 通讯指挥系统 | 套 | 2,085 | 1,836 | 362 | 76.11 | 55.76 | 220.10 |
| 智能应急电源产品 | Mw | 272 | 267 | 23 | 31.60 | 26.42 | 33.33 |
| 电网软件及系统集成 | 项 | 569 | 462 | 146 | 29.56 | 5.37 | 274.98 |
| 配电设备 | 台 | 33,978 | 34,867 | 2,240 | -33.91 | -32.27 | -28.41 |

**(3).成本分析表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分行业情况 | | | | | | | |
| 分行业 | 成本构成 项目 | 本期金额 | 本期占 总成本 比例(%) | 上年同期金 额 | 上年同 期占总 成本比 例(%) | 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) | 情况说明 |
| 军工装备业务 | 材料成本 | 130,733.05 | 27.39 | 87,474.39 | 21.75 | 49.45 |  |
| 军工装备业务 | 直接人工 | 3,048. 10 | 0.64 | 2,017.39 | 0.50 | 51.09 |  |
| 军工装备业务 | 燃料动力 | 825.81 | 0.17 | 497.18 | 0.12 | 66.10 |  |
| 军工装备业务 | 制造费用 | 7,505.91 | 1.57 | 5,621.92 | 1.40 | 33.51 |  |
| 应急装备业务 | 材料成本 | 190,188.44 | 39.84 | 156,383.17 | 38.88 | 21.62 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急装备业务 | 直接人工 | 1,757. 32 | 0.37 | 1,459. 84 | 0.36 | 20.38 |  |
| 应急装备业务 | 燃料动力 | 678.79 | 0.14 | 437.67 | 0.11 | 55.09 |  |
| 应急装备业务 | 制造费用 | 9,350. 05 | 1.96 | 5,643. 70 | 1.40 | 65.67 |  |
| 智能电力业务 | 材料成本 | 117,744.68 | 24.67 | 125,699.17 | 31.25 | -6.33 |  |
| 智能电力业务 | 直接人工 | 7,389. 93 | 1.55 | 7,320. 93 | 1.82 | 0.94 |  |
| 智能电力业务 | 燃料动力 | 360.47 | 0.08 | 470.11 | 0.12 | -23.32 |  |
| 智能电力业务 | 制造费用 | 7,776. 35 | 1.63 | 9,237. 47 | 2.30 | -15.82 |  |

成本分析其他情况说明

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本构成 | 军用电站 | 通信指挥系统 | 智能应急电源 | 电网软件及 系统集成 | 配电设备 | 合计 |
| 材料成本 | 24,905.12 | 105,827.94 | 190,188.44 | 64,513.13 | 53,231.55 | 438,666.18 |
| 直接人工 | 685.50 | 2,362. 60 | 1,757.32 | 6,126. 22 | 1,263.71 | 12,195.35 |
| 燃料动力 | 140.70 | 685.11 | 678.79 | 172.17 | 188.31 | 1,865.07 |
| 制造费用 | 1,515.48 | 5,990. 43 | 9,350. 05 | 5,035.74 | 2,740. 61 | 24,632.32 |
| 合计 | 27,246.80 | 114,866.07 | 201,974.60 | 75,847.26 | 57,424.17 | 477,358.91 |

1. ,主要销售客户及主要供应商情况

J适用口不适用

前五名客户销售额110,825.91万元，占年度销售总额18.33% ；其中前五名客户销售额中关 联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

前五名供应商采购额80, 725.67万元，占年度采购总额16. 85%；其中前五名供应商采购额 中关联方米购额0万元，占年度米购总额0%。

1. 费用

J适用口不适用 参见上文“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

1. 研发投入
2. .研发投入情况表

J适用 口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 本期费用化研发投入 | 219,798,593.06 |
| 本期资本化研发投入 | 179,589,374.96 |
| 研发投入合计 | 399,387,968.02 |
| 研发投入总额占营业收入比例(%) | 6.61 |
| 公司研发人员的数量 | 1,242 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 37.79 |
| 研发投入资本化的比重(%) | 44.97 |

1. .情况说明

口适用J不适用

1. 现金流

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2020年度 | 2019年度 | 增减幅度 (%) | 说明 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,365,523, 287. 37 | 6,813,216, 566. 67 | -21.25 | 订单备货 增加以及 受疫情影 响客户回 款滞后 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,625, 767,853.58 | 6,401,208,913.89 | -12.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -260,244,566.21 | 412,007,652.78 | -163.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 612,426,205.80 | 366,015,404.72 | 67.32 | 对外投资 增加 |
| 投资活动现金流出小计 | 948,684,036.87 | 398,689,451.14 | 137.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -336,257,831.07 | -32,674,046.42 | 929.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,409, 895, 856. 58 | 3,269, 784, 738. 24 | 65.45 | 公司债发 行及中长 期贷款增 加 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,865,416,113.23 | 3,330, 696, 357. 74 | 46.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 544,479,743.35 | -60,911,619.50 | -993.88 |

1. **非主营业务导致利润重大变化的说明** 口适用J不适用

**（三）资产、负债情况分析**

J适用 口不适用

1. **资产及负债状况**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数 占总资产的 比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数 占总资产的 比例（%） | 本期期末金 额较上期期 末变动比例  （%） | 情况说明 |
| 资产总计 | 13,870,091,545.73 | 100 | 12,799,696,533.17 | 100 | 8.36 | 合并范围增加福州德塔及天津七 六四、股权投资增加 |
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | 0.36 | 116,080,000.00 | 0.91 | -56.93 | 收回公司持有应收账款ABS次级投 资 |
| 预付款项 | 1,054, 402, 414. 18 | 7.60 | 485,049,608.07 | 3.79 | 117.38 | 应急装备业务因订单增加导致备 货预付款增加，以及智能电力业务 受疫情影响，终端客户结算进度滞 后造成公司与供应商对应结算滞 后，导致预付款增加 |
| 存货 | 2,261,219, 455. 77 | 16.30 | 1,317, 494, 119.71 | 10.29 | 71.63 | 受疫情影响产品交付进度滞后，同 时合并范围增加福州德塔及七六 四公司导致账面存货增加 |
| 合同资产 | 62,890,131.46 | 0.45 | 0 |  |  | 新收入准则调整将应收工程款从 应收账款转入合同资产 |
| 其他流动资产 | 85,825,099.84 | 0.62 | 34,597,026.50 | 0.27 | 148.07 | 待抵扣进项税额增加 |
| 长期股权投资 | 719,698,489.31 | 5.19 | 435,127,085.69 | 3.4 | 65.40 | 增加中泰城市建设公司与汉唐产 业基金投资 |
| 其他非流动金融资产 | 670,011,363.88 | 4.83 | 394,591,296.50 | 3.08 | 69.80 | 增资深圳中航智能装备股权投资 基金及公允价值变动损益增加 |
| 固定资产 | 913,739,668.82 | 6.59 | 613,566,407.27 | 4.79 | 48.92 | 嘉兴装备科技产业园转固及合并 范围增加福州德塔及七六四公司 |
| 在建工程 | 28,143,456.48 | 0.20 | 137,343,458.10 | 1.07 | -79.51 | 嘉兴装备科技产业园竣工转入固 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 定资产 |
| 长期待摊费用 | 5,443, 649. 30 | 0.04 | 8,688, 113.68 | 0.07 | -37.34 | 装修费摊销 |
| 递延所得税资产 | 66,317,032.56 | 0.48 | 46,580,544.65 | 0.36 | 42.37 | 应收款项坏账准备计提增加 |
| 其他非流动资产 | 5,125, 391. 76 | 0.04 | 194,540,000.00 | 1.52 | -97.37 | 紫荆公寓委托贷款到期收回 |
| 应付账款 | 1,810,560, 927. 93 | 13.05 | 1,342, 299, 061.54 | 10.49 | 34.89 | 信用采购增加及合并范围增加福 州德塔及七六四公司所致 |
| 预收款项 |  |  | 270,867,633.31 | 2.12 | -100.00 | 按新收入准则调整至合同负债科 目列报 |
| 合同负债 | 586,974,571.35 | 4.23 |  |  |  | 军工装备业务订单增长，合同预收 款增加 |
| 应付职工薪酬 | 16,981,016.70 | 0.12 | 7,904, 078. 88 | 0.06 | 114.84 | 合并范围增加七六四及福州德塔 |
| 应交税费 | 125,092,754.24 | 0.90 | 208,510,165.29 | 1.63 | -40.01 | 税金到期支付 |
| 一年内到期的非流动 负债 | 62,005,933.88 | 0.45 | 465,850,419.45 | 3.64 | -86.69 | 一年内到期的长期借款到期支付 |
| 其他流动负债 | 403,238,047.27 | 2.91 | 314,715,809.05 | 2.46 | 28.13 | 已背书未到期商业票据增加 |
| 长期借款 | 1,063, 588, 477. 67 | 7.67 | 166,272,916.44 | 1.3 | 539.66 | 中长期银行贷款增加 |
| 应付债券 | 408,491,005.82 | 2.95 | 81,867,449.40 | 0.64 | 398.97 | 2020年公司债（第一期）发行 |
| 递延所得税负债 | 17,302,440.71 | 0.12 | 5,032, 001.37 | 0.04 | 243.85 | 公允价值变动损益增加所致 |
| 库存股 | 605,164.05 | 0.004 | 90,773,946.46 | 0.71 | -99.33 | 限制性股权激励回购减少 |
| 其他综合收益 | -3,939,386.45 | -0.03 | 170,872.48 | — | -2,405.45 | 外币报表折价损失 |
| 未分配利润 | 221,756,168.65 | 1.60 | 630,308,626.19 | 4.92 | -64.82 | 本期亏损及利润分配所致 |
| 少数股东权益 | 373,151,983.20 | 2.74 | 232,866,650.12 | 1.82 | 60.24 | 合并范围增加天津七六四及福州 德塔 |

1. 截至报告期末主要资产受限情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 459,033,890.77 | 为票据及信用证保证金 |
| 长期股权投资-龙岩市海德馨汽车有限公司 | 132,600,000.00 | 中国工商银行北京西路支行  2,005万元长期借款质押 |
| 长期股权投资-上海红生系统工程有限公司 | 490,000,000.00 | 中国工商银行北京西路支行  14,600万元长期借款质押 |
| 长期股权投资-天津七六四通信导航技术有 限公司 | 157,353,600.00 | 中国光大银行南昌分行  9,145万元长期借款质押 |
| 固定资产一运输设备 | 540,214.37 | 为汽车抵押贷款 |
| 在建工程一全球智能应急电源发电机组生 产项目 | 11,332,293.02 | 中国银行罗源支行2,159万 元借款抵押 |
| 无形资产一土地使用权 | 9,483, 492.21 |
| 投资性房地产-房屋建筑物 | 12,018,728.22 | 江西省融资担保股份有限公 司为公司4亿元公司债发行 担保，公司提供反担保抵押 |
| 固定资产-房屋建筑物 | 21,526,274.11 |
| 无形资产-土地使用权 | 3,240, 952. 43 |
| 投资性房地产-房屋建筑物 | 33,472,991.89 | 中国进出口银行江西省分行  4.5亿元长期借款抵押 |
| 固定资产-房屋建筑物 | 247,133,746.11 |
| 无形资产-土地使用权 | 60,736,306.66 |
| 合计 | 1,638, 472, 489. 79 |  |

1. 其他说明

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2020年度 | 2019年度 | 增减幅度 | 说明 |
| 毛利率（粉 | 20.84 | 23.87 | -3.03 | 原材料价格上涨、新收入准则调整 将运输费调整至营业成本以及系统 集成项目毛利持续下降所致 |
| 销售费用 | 267,177,375.45 | 195,298,836.73 | 36.80 | 市场拓展销售服务费及合并范围增 加 |
| 其他收益 | 53,278,584.92 | 38,227,239.45 | 39.37 | 与日常经营相关的政府补助增加 |
| 投资收益 | 4,417, 445. 75 | 63,466,287.26 | -93.04 | 本期处置股权收益减少 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公允价值变动 收益 | 75,472,815.59 | -12,657,937.44 | 696. 25 | 中航福田基金及随锐科技公允价值 变动收益增加 |
| 信用减值损失 | -154,391,121.61 | -49,927,605.75 | 209.23 | 应急装备和智能电力产业受疫情影 响，部分应收款项回款滞后所致 |
| 资产减值损失 | -327,603,457.24 | -157,338,445.12 | 108.22 | 博辕信息计提商誉减值 |
| 资产处置收益 | 477,304.95 | -8,349,728.88 | 105.72 | 非主业资产处置收益增加 |
| 营业外收入 | 16,024,368.35 | 9,716, 340. 79 | 64.92 | 收到的政府补助增加 |
| 营业外支出 | 48,295,253.79 | 7,818,250. 04 | 517.72 | 核销应收上海赟和股权转让款及部 分无经济价值的专利无形资产 |
| 少数股东损益 | 46,728,900.24 | 6,706, 022. 18 | 596.82 | 七六四、福州德塔公司及其他非全 资子公司当期损益增加 |

（四）行业经营性信息分析

口适用 J不适用

（五）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资单位名称 | 被投资单位名称 | 本期投资额 | 在被投资单 位持股比例 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 泰豪汉唐新兴产业母基金（济南） 合伙企业（有限合伙） | 12,687.50 | 48.75% |
| 泰豪科技股份有限公司 | 深圳中航福田智能装备股权投资基 金合伙企业 | 16,800.00 | 35% |
| 泰豪科技股份有限公司 | 泰豪软件股份有限公司 | 8,735.27 | 100% |
| 泰豪科技股份有限公司 | 江西泰豪智能电力科技有限公司 | 869.50 | 100% |
| 泰豪电源技术有限公司 | 泰豪（沈阳）能源科技有限公司 | 351.25 | 46.83% |
| 泰豪电源技术有限公司 | 中内动力科技（上海）有限公司 | 80.00 | 20% |
| 福州德塔动力设备有限公司 | 中内动力科技（上海）有限公司 | 20.00 | 5% |
| 江西泰豪智能电力科技有限公司 | 江西泰豪智能电力工程有限公司 | 240.09 | 100% |
| 江西泰豪军工集团有限公司 | 天津七六四通信导航技术有限公司 | 15,735.36 | 79.41% |
| 上海泰豪智能节能技术有限公司 | 上海中泰城市建设发展有限公司 | 24,500.00 | 50% |
| 泰豪国际工程有限公司 | 泰豪国际香港投资有限公司 | 100.00 | 60% |
| 泰豪晟大创业投资有限公司 | 上海挛数科技有限公司 | 350.00 | 4.44% |
| 合计 |  | 80,468.96 |  |

（1）重大的股权投资

J适用口不适用

1、2020年4月24日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司上海 泰豪智能节能技术有限公司拟向参股子公司进行增资的议案》，为适应公司整体业务发展需求， 更好强化管理服务职能，同意公司全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司与上海中汇金宏投

22 / 235

资管理有限公司对上海中汇金泰豪置业有限公司（现公司名称变更为“上海中泰城市建设发展有 限公司”）进行同比例增资，其中上海泰豪以自有资金出资20,000万元，本次增资资金用途主 要用于公司上海总部大楼建设。本次增资完成后，上海泰豪持有上海中泰城市建设发展有限公司 50%股权。

同日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟投资设立江西泰豪智能电力工程 有限公司（暂定名）的议案》，为进一步梳理公司智能电力业务，同意公司全资子公司江西泰豪 智能电力科技有限公司出资人民币20,000万元设立江西泰豪智能电力工程有限公司。

以上事项详见公司披露的《泰豪科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》 （公告编号：临2020-021 ）。

2、2020年8月21日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟以公开摘牌 方式收购天津七六四通信导航技术有限公司90%股权的议案》，为加快公司军工装备产业发展， 同意公司全资子公司江西泰豪军工集团有限公司以公开摘牌方式参与收购天津七六四通信导航技 术有限公司90%股权，公司摘牌价格为人民币15,735.36万元，并于2020年11月完成七六四公 司股权工商变更登记。详见公司披露的《泰豪科技股份有限公司关于拟以公开摘牌方式收购天津 七六四通信导航技术有限公司90%股权的公告》（公告编号：临2020-070）、《泰豪科技股份有 限公司关于公开摘牌收购天津七六四通信导航技术有限公司90%股权的进展公告》（公告编号： 临2020-074）、《泰豪科技股份有限公司关于公开摘牌收购天津七六四通信导航技术有限公司 90%股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：临2020-083）。

同日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟参股泰豪汉唐新兴产业母基金 （济南）的议案》，为促进公司战略目标的实现，同意公司出资3.9亿元参与设立泰豪汉唐新兴 产业母基金（济南）合伙企业（有限合伙）。详见公司披露的《泰豪科技股份有限公司关于参股 泰豪汉唐新兴产业母基金（济南）的公告》（公告编号：临2020-071 ）。

（2）重大的非股权投资

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 报告期内投入 金额 | 累计实际投入金 额 | 项目资 金来源 |
| ERP信息化项目二期 | 10,000,000.00 | 56.07% | 2,584, 000. 00 | 5,606, 733. 84 | 自筹 |
| 嘉兴装备科技产业园建 设 | 150,000,000.00 | 100.00% | 32,780,674.55 | 146,742,981.45 | 自筹 |
| 嘉兴装备科技产业园装 修及产线项目 | 58,000,000.00 | 50.00% | 7,637, 047. 06 | 27,117,048.68 | 自筹 |
| 全球智能应急电源发电 机组生产项目 | 59,000,000.00 | 25.00% | 3,465,756.31 | 13,788,607.31 | 自筹/ 项目贷 |
| 20泰豪科技ABN001次 | 50,000,000.00 | 100% | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 自筹 |
| 合计 | 327,000,000.00 | / | 96,467,477.92 | 243,255,371.28 | / |

**（3）以公允价值计量的金融资产**

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 币 | | | 5种：人民币 |
| 投资单位名称 | 被投资单位名称 | 本期投资额 | 在被投资单 位持股比例 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 泰豪科技股份有限公司 | 深圳中航福田智能装备股权投资基金 合伙企业 | 168,000,000 | 35% |
| 泰豪晟大创业投资有限公司 | 上海挛数科技有限公司 | 3,500,000 | 4.44% |
| 合计 |  | 171,500,000 |  |

（六）重大资产和股权出售

J适用口不适用

1、 基于深圳市中航比特通讯技术有限公司发展需要，根据公司第七届董事会第十六次会议 决议，同意公司子公司江西泰豪军工集团有限公司将持有的中航比特5%股权转让给非关联第三 方，转让价格为人民币5, 500万元。本次股权转让完成后，泰豪军工仍持有中航比特15.763%股 权。详见公司披露的《关于出售全资子公司持有的深圳市中航比特通讯技术有限公司5%股权的 公告》（公告编号：临2020-007）,报告期内公司已收回全部股权转让款。

2、 为加快推进公司战略实施落地及产业结构调整，集中资源发展军工装备产业，根据公司 第七届董事会第二十七次会议决议，同意公司向北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）等 11名战略投资者和全资子公司泰豪软件管理层及骨干员工持股平台合计出让泰豪软件85.315%股 权，并由北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）向泰豪软件增资7,000万元。详见公司披 露的《泰豪科技股份有限公司关于拟引入君联资本等战略投资者受让泰豪软件部分股权及对其增 资的公告》（公告编号：临2020-095）。以上事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通 过。

（七）主要控股参股公司分析

J适用 口不适用

主要子公司情况

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 主营业务 | 持股比 例 | 表决权 | 注册资本 | 期末资产总额 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期净利润 |
| 比例 |
| 江西泰豪军 工集团有限 公司 | 发电机及发电机组研制、生 产及销售；声光机电一体化 产品、通信设备、卫星导航 设备的研制、生产及销售； 新能源、新材料、新技术产 品研制、生产及销售；其他 机电设备的研制、生产及销 售。 | 100.00% | 100.00% | 500,000,000.00 | 3,526,208,001.55 | 808,795,375.07 | 1,719,115,140.44 | 145,324,414.20 |
| 上海红生系 统工程有限 公司 | （通讯设备、计算机软硬 件、网络技术）专业领域内 的技术开发 | 100.00% | 100.00% | 5,000,000.00 | 167,795,636.11 | 136,193,489.36 | 107,756,915.92 | 47,994,829.62 |
| 泰豪电源技  术有限公司 | 发电机及机组的设计、制 造、销售与售后服务 | 100.00% | 100.00% | 200,000,000.00 | 5,160,062,794.80 | 506,201,665.46 | 2,388,494,153.10 | 72,710,866.74 |
| 龙岩市海德 馨汽车有限 公司 | 专用作业车（应急电源车、 抢险救援照明车、应急通信 车）生产销售 | 75.29% | 75.29% | 50,100,000.00 | 614,677,106.84 | 152,873,218.16 | 353,957,235.67 | 37,997,131.10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泰豪国际投  资有限公司 | 投、融资及相关服务 | 100.00% | 100.00% | 美元  50,000,000.00 | 319,622,658.95 | 169,143,701.82 | 125,572,228.44 | -1,126,191.96 |
| 泰豪软件股  份有限公司 | 计算机软件及相关产品的 开发、生产、销售，信息系 统集成，综合信息技术服 务，高科技产业咨询、服务 及投资，物业管理 | 100.00% | 100.00% | 117,644,700.00 | 844,940,985.08 | 245,824,873.59 | 511,287,148.59 | 45,928,918.93 |
| 上海博辕信 息技术服务 有限公司 | 计算机科技、智能交通领域 内的技术开发、销售计算机 软硬件、仪器仪表、电气设 备、通讯设备；市政公用建 设工程、建筑智能化建设工 程、消防设施工程专业施工 | 100.00% | 100.00% | 80,000,000.00 | 1,174,829,848.77 | 377,821,966.30 | 654,591,922.64 | 32,412,364.86 |

2、单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润的影响达到10%以上明细：

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 主营业务 | 营业收入 | 营业利润 | 本期净利润 | 贡献的投资收 益占上市公司 净利润的比重  （%） | — |
| 江西泰豪军 工集团有限 公司 | 发电机及发电机组研制、生产及销售；声光机电 一体化产品、通信设备、卫星导航设备的研制、 生产及销售；新能源、新材料、新技术产品研 制、生产及销售；其他机电设备的研制、生产及 销售。 | 1,719,115,140.44 | 166,048,808.11 | 145,324,414.20 | 67.13 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海红生系 统工程有限 公司 | (通讯设备、计算机软硬件、网络技术)专业领 域内的技术开发 | 107,756,915.92 | 55,731,522.73 | 47,994,829.62 | 22.17 |  |
| 泰豪电源技 术有限公司 | 发电机及机组的设计、制造、销售与售后服务 | 2,388,494,153.10 | 83,428,994.28 | 72,710,866.74 | 33.59 |  |
| 龙岩市海德 馨汽车有限 公司 | 专用作业车(应急电源车、抢险救援照明车、应 急通信车)生产销售 | 353,957,235.67 | 42,228,423.17 | 37,997,131.10 | 17.55 |  |
| 泰豪软件股 份有限公司 | 计算机软件及相关产品的开发、生产、销售，信 息系统集成，综合信息技术服务，高科技产业咨 询、服务及投资，物业管理 | 511,287,148.59 | 45,551,909.99 | 45,928,918.93 | 21.22 |  |
| 上海博辕信 息技术服务 有限公司 | 计算机科技、智能交通领域内的技术开发、销售 计算机软硬件、仪器仪表、电气设备、通讯设 备；市政公用建设工程、建筑智能化建设工程、 消防设施工程专业施工 | 654,591,922.64 | 36,930,941.10 | 32,412,364.86 | 14.97 |  |

3、报告期内子公司业绩波动较上年同期超过30%,且对合并经营业绩造成重大影响的明细:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 营业收入 | | 增减幅度(%) | 净利润 | | 增减幅度(%) | 说明 |
| 2020 年 | 2019 年 | 2020 年 | 2019 年 |
| 江西泰豪军工 集团有限公司 | 1,719,115,140.44 | 1,142,141,074.41 | 50.52 | 145,324,414.20 | 194,143,444.79 | -25.15 | 收入增长主要系通信指挥系统业务 大幅增长及报告期内公司合并范围 增加七六四；净利润同比减少主要 系上年股权处置收益较多 |
| 泰豪电源技术 有限公司 | 2,388,494,153.10 | 1,948,161,288.13 | 22.60 | 72,710,866.74 | 45,695,247.98 | 59.12 | 合并范围增加福州德塔 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泰豪软件股份 有限公司 | 511,287,148.59 | 591,571,766.81 | -13.57 | 45,928,918.93 | 82,943,360.61 | -44.63 | 执行新收入准则，收入确认改为终 验法,导致收入及利润下降 |
| 上海博辕信息 技术服务有限 公司 | 654,591,922.64 | 494,728,874.91 | 32.31 | 32,412,364.86 | 90,980,460.04 | -64.37 | 受疫情及新能源政策调整的多重影 响，博辕公司新业务发展受限、整 体业务毛利持续下降，同时回款滞 后，坏账损失计提增加，导致利润 下降 |

1. 公司控制的结构化主体情况

口适用 J不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

1. 行业格局和趋势

J适用口不适用

1、公司所处行业的发展趋势

1.1政策环境

1. 首次提出建军百年奋斗目标，练兵备战投入不断增加

中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议提出：“加快机械化信息化智能化融合发展， 全面加强练兵备战，提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力，确保二。二七年实现建军 百年奋斗目标”。与此同时，中印边境、台海局势紧张，为维护国家主权安全，习主席签署中央 军委2021年1号命令，鲜明提出：“全面提高训练实战化水平和打赢能力”，全军兴起大抓实战 化军事训练的热潮，实战化装备消耗不断增加。

1. 《军队装备条例》正式发布，装备升级换代再添动力

新修订的《军队装备条例》已正式发布，自2021年1月1日起实施。《条例》全面聚焦备战 打仗，坚持以战斗力为唯一根本的标准，明确了体现实战化要求，完善了装备领域需求、规划、 预算、执行、评估的战略管理链路。该条例是针对军队内部在武器装备的建设以及全寿命管理等 方面的制度性文件，制度的进一步完善侧面反映了我军武器装备建设将进入新一轮增长周期，装 备升级换代持续加速。

1. “新基建”建设启动，应急电源市场带来增量需求

2020年3月，“新基建”首次被央视提出，主要指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为 代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。2020年4月20日，国家发改委首次明 确新型基础设施的范围，其中信息基础设施，主要是指基于新一代信息技术演化生成的基础设施， 比如，以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施，以人工智能、云计 算、区块链等为代表的新技术基础设施，以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。 数据中心、智能计算中心等“新基建”对智能应急电源等公司军民融合产品需求量较大，为公司 业务发展带来增量市场。

1.2产业动向

1. 装备信息化建设取得重大进展，迈入智能化建设时代

十九大提出：“到2020年，我国装备建设基本实现机械化，信息化建设取得重大进展，战略 能力有大的提升”。目前，我军已有多款信息化弹药、信息化作战平台、单兵数字化装备完成列 装，实现武器装备集成化、操作系统简洁化、火力突击体系化等优点。军工装备信息化将使电子 信息系统在武器装备体系中的比重将越来越大，相应的作战保障装备的地位和作用日益重要。

与此同时，在中央政治局第22次集体学习上，首次对我军装备智能化提出要求，指出要“加 快机械化信息化智能化融合发展”。所谓智能化，即在装备信息化建设基础上广泛运用人工智能 技术，以人工智能为核心全面优化和提升火力、机动力、防护力、信息力等战斗要素，典型应用 包括无人机蜂群、战斗机器人、智能辅助决策系统、高性能数据分析等。世界各国都在争相发展 智能化装备，抢占未来战争技术制高点。

1. 装备列装高峰来临，需求推动军工产业链重塑

“十四五”期间，我国国防政策发生重要变化，进一步强调备战能力建设，导致武器装备列 装由“研制定型及小批量建设”转变为“备战能力即放量建设”，我国装备建设已越过研制定型 阶段，步入批量列装新时期。多个重点型号装备已实现技术突破，满足批产要求，批量列装将带 动全行业企业扩张，进一步提高军工行业景气度。

随着我军备战能力建设与新型装备列装，各大总体单位产能受到极大挑战，难以在短时间内 集中扩产满足交付需求。由此，各大总体单位纷纷采取聚焦总装，放开产业配套的策略，将部分 装备组件乃至核心部件的研发生产工作交由体制外民营企业完成，利用民营企业机制灵活的特点， 解决产业链各个环节产能吃紧的问题。这一趋势将进一步提高民参军企业行业地位，为民参军企 业发展带来新的机遇。

（3）军用新能源技术快速发展，氢能源应用实现突破

军用传统能源设备如军用电站存在噪音大、红外特征明显、排放浓烟等诸多短板，作战中易 暴露、隐身性差、易被敌方察觉，目前锂电池的发展逐渐进入瓶颈期，安全性、能量密度等方面 均无法完全满足军用需求。氢燃料电池则突破了传统能源及锂电池的诸多限制，氢燃料电池既具 有良好的隐身性能，又兼具绿色环保、续航里程高、功率密度大、燃料补充快等优点。

2020年，美国国防部、韩国国防部均已组织民营企业参与氢能源燃料车研发，预计可在2021 年实现供货。我国亦将氢能发展上升到国家层面，有望迎来快速崛起。2020年，科技部发布了 “可 再生能源与氢能技术”重点专项，组织攻关醇类重整制氢及冷热电联供的燃料电池系统集成技术 等关键技术。中央军委后勤保障部、军事科学院等部门都提出以氢燃料电池为核心的军用电源市 场需求。武警、特战部队等部门的氢能电源产品年需求也日渐释放并在快速增长。

2、公司所处行业的竞争格局

2.1军工装备产业

2.1.1车载通信指挥系统

车载通信指挥系统主要是指用于军用移动通信指挥的各类车载通信指挥产品及军用特种改装 车辆。目前国内主要参与企业分别是央企军工集团子公司、部队直属企业以及其他少数民营企业。 其中江苏捷诚、鹤壁天海电子与本公司等少数几家企业占据多数市场份额。相比竞争对手，公司 凭借产品性能及服务优势在产品型号和业务规模上居于行业前列，先后承接了一大批国家级的军 工科研生产（配套）任务，填补了多项国内空白。报告期内，公司先后完成多个型号产品军方鉴 定，巩固了行业领先地位。未来，该类业务更多的压力将来自在武器装备信息化发展提速、装备 升级换代加快的情况下，技术创新能力是否满足武器装备技术加速更新的要求。

公司一方面将加强技术创新，开发适应信息化作战要求的新产品，重点开展智能控制、电磁 屏蔽、轻量化及隐身等方面关键技术的攻关。另一方面，积极利用外部合作，通过技术引进及投 资并购等机会，向产业链上游拓展，力争在新型通信整机、系统领域获得突破，逐步向高附加值 的“集成化、智能化、模块化、小型化、高机动”通信指挥系统企业转型。

2.1.2舰载作战辅助系统

舰载作战辅助系统是海军舰艇的重要子系统，公司主要提供其中的综合监视设备、业务终端 等产品，是舰载作战指挥系统中重要的型号产品。由于作战系统涉密等级高、技术要求高等特点， 参与该细分领域的企业较少，主要以军工科研院所为主，公司是参与该领域的少数民营企业之一， 是海军细分领域重要供应商。公司在综合监视设备等细分领域处于领先地位，同类产品竞争对手 相对较少，且产品均为型号配套产品，盈利能力趋于稳定。面临的主要风险来自于海军相关装备 建设速度放缓及新技术替代风险。

公司将持续关注部队需求，重点跟进总体型号研制，确保海军现有型号和新研型号的稳定配 套，继续保持在该领域的竞争优势。同时加大研发投入，拓展产品系列，积极推动激光雷达、国 产环境软件模拟器等新产品定型列装。此外，公司还将利用军改契机，积极开拓维修维保市场， 不断扩大海军装备综合保障市场份额，使其成为公司业绩新的增长点。

2.1.3军用导航装备

公司在军用导航装备领域以陆基导航装备为主，陆基导航产品是利用各频段无线电实现对飞 机的导航、定位、引导着陆等，用于保障飞机航行及起降安全。公司是国内唯一研制生产全套陆 基导航装备的厂家，该领域其他参与者有中国电子科技集团某研究所、福建某厂等。公司在产品 技术、市场占有率等方面均处领先地位，在军用市场占有率处于绝对领先地位。公司在该领域面 临的风险主要来自于军用机场需求的增长放缓。

除军用机场固定设施升级及维护外，公司目前已经完成多型机动式产品开发以满足军方野战 机场快速布设需求，如组合导航车、便携式塔康、背负式导航机等产品，未来会成为公司军用导 航领域的重要增量市场。此外，公司在保持军用导航领域领先地位的同时，积极探索同类产品民 航市场应用。公司目前已有4型产品获得民航许可证，ILS已完成民航机场校飞，正在积极取证 过程中。目前公司产品已在永州机场、南苑机场、瑶湖机场、曹家堡机场等多个民用机场得到应 用。进口产品目前在民航市场仍占据绝对市场领先地位，随着国产化替代的趋势及国内通航市场 的发展，公司在民航市场占有率有望进一步提高。

2.1.4军用电站

军用电站主要指为各军兵种的雷达、导弹、通信装备等提供电力供应的系统，产品包括各类 固定电站及拖车电站、方舱电站等移动电站。军用电站市场已进入成熟期，行业整体市场规模及 毛利水平趋于平稳，行业集中度较高，市场主要参与者为公司、郑州佛光、湖北同发等。相较竞 争对手，公司在产品门类、技术水平、市场覆盖率等方面均具有领先优势，凭借供电质量等技术 优势在军用雷达装备配套市场和通信车辆、导弹发射车配套市场等对电力品质要求较高的领域中 占据主导地位。面临的主要风险是新能源技术、高性能储能等新技术的快速发展对传统市场的冲 击。

未来，公司将重点从新能源电站、多源组网供电系统、抗扰型方舱电站、便携式野战电源、 单兵电源系统、单兵固体氢电源、通用无人平台动力源集成技术等方向展开研发，继续巩固与保 持技术领先和规模优势，确保行业领先地位。首先，围绕现有业务，紧盯型号产品促进老市场稳 定上量，拓展军贸、军援市场，进一步扩大市场份额；其次，着手新一代电站平台产品的研发， 向多能源微电网、发电与供配电一体化等产品扩展，以技术领先占位；第三，关注氢燃料电池等 新能源发电产品的发展，着手军用氢能源研发，力争以型号产品为主，辅助竞争性采购，实现利 润与规模同步增长。

2.2应急装备产业

2.2.1智能应急电源

智能应急电源是为数据中心、石化、银行、金融等对电力安全要求较高的行业提供应急及备 用电力供应的装备，公司主要为上述行业提供各类固定、移动应急电源产品。该行业已进入成熟 期，整体格局较为稳定。康明斯、卡特彼勒、威尔信、科勒等欧美企业处于行业第一梯队，主导 着高端市场。本公司与科泰电源、广东威能等十余家国内专业整机生产企业处于第二梯队，公司 在第二梯队中保持领先地位。2020年公司智能应急电源业务在国内中高端市场继续占据领先地位, 且已逐渐向高端市场领域延伸，与公司形成直接竞争的主要厂商有：卡特彼勒、科勒、科泰电源 等。

未来，公司将努力保持国内市场领先的优势，抓住“新基建”及国产替代的重要机会，迅速 扩大在数据中心等高端市场的市场占比，并加大海外市场开拓，借助“一带一路”的发展机遇， 进一步提升公司品牌的国际影响力。

（二）公司发展战略

J适用口不适用

公司通过对内外部环境分析及业务梳理，围绕战略发展方向，逐步实施产业结构调整，进一 步聚焦军工装备产业发展，公司未来发展战略为：

31 / 235

公司将以军工装备信息化、智能化为主赛道，以军用能源装备为辅赛道，围绕通信、导航、 军用电源装备等产品的研制与服务，内生外延共同发展。对内加强技术研发攻关、严控产品质 量，提升产品核心竞争力；对外积极开展产业链上下游的外延式并购，整合产业和市场资源，向 一流的创新型国防装备供应商迈进。

1. 经营计划

J适用口不适用

2021年，公司将围绕集中资源聚焦军工装备产业发展的总体战略，以“内生外延，创新发 展”的工作思路开展相关工作，加快实现公司战略转型。对内加大军工装备产业的资源投入，巩 固公司现有产业优势，剥离或处置非战略性产业及业务，提升公司的盈利能力及核心竞争力。对 外加强军工装备领域的技术、产业合作并积极寻求符合公司战略发展方向的外延式并购机会，重 点将做好以下几方面的工作：

1. 围绕公司战略，聚焦军工装备主业，加快推动不符合公司整体战略业务的剥离或处置 工作，将资源进一步聚焦在军工产业发展，巩固优势地位。
2. 持续加大研发投入，加快军工装备研究院建设，保障某重大新型智能平台项目的研制 进度及质量。同时，推动新一代车载通信装备、无人平台动力源系统等项目研发、验收及定型。
3. 加大技改投入，推进公司军工产品自动化、数字化改造，稳步提升公司军工装备产业 的产能，提升生产效率，缩短交付周期。
4. 适时推进公司非公开发行股票，引入能为公司战略发展带来协同资源的战略投资者， 改善公司资产负债结构，提高资金运营效率，降低财务费用。
5. 遵循“以奋斗者为本，以年轻骨干为主体”的基本原则，继续完善奋斗者体系建设， 鼓励有效奋斗者，充分挖掘现有人才储备资源。同时，依托与清华大学、国防科技大学、南京理 工大学及其他军工院校的战略合作，不断引入高端人才及专业团队，组建一支与公司发展战略相 适应的人才队伍。
6. 可能面对的风险

J适用口不适用

1、 宏观政策风险

(1)《军队单一来源采购审价管理办法》出台，军队采购定价机制改革持续推进 《军队单一来源采购审价管理办法》于2019年10月出台，重点明确了单一来源采购审价的方 法、程序和内容，结合军队采购工作实际，从制造成本、直接材料、直接人工、制造费用、专项 费用、费用分配、期间费用、管理费用、财务费用等方面对主要审核内容及方法予以规范。办法 的出台，表明军品定价机制改革正在逐步落地，军品采购中单一来源采购比例将持续降低，对于 非敏感领域，竞争性采购预计将逐渐成为我军主要采购形式。

应对措施：公司将持续进一步完善产品体系，加大研发投入，提升产品性能，同时强调质量 和服务保障水平，贴近终端客户需求，在市场竞争中形成自身比较优势。另一方面，公司将通过 工艺流程优化、产线数字化等多种手段降本增效，以成本优势在竞争性采购过程中占据领先地 位。

2、 市场竞争风险

(1)现有产品技术无法满足客户需求的风险

面对不断改变的作战形态，军用信息化装备及军用能源领域技术迭代迅速，客户需求多样， 对相关配套装备的要求也在不断变化，若在相关领域不能及时创新突破，公司现有产品技术可能 存在无法满足需求的风险。

应对措施：公司将不断加大研发投入，着手新一代产品的研发及新市场的拓展，关注新型产 品的替代效应，如新一代通信指挥系统、军用氢能装备等，紧跟行业发展趋势，力争满足客户新 需求。

（2）新竞争对手出现的风险

一方面，随着众多鼓励军民融合政策的出台，越来越多民营企业进入军工领域，从事相关产 品配套工作。另一方面，各大军工集团、科研院所及其下属企业，业务范围不断向上下游延伸， 产业链覆盖更为全面，进一步挤压了民营军民融合企业的生存空间。

应对措施：公司将发挥在军用电站、车载通信指挥系统及舰载作战辅助系统等产品上的先发 优势，紧跟终端客户需求，维持占有率领先的市场地位。同时采取与大院大所合作的商业模式， 积极拓展军贸、军援市场，做大市场规模。

3、管理整合的风险

基于公司未来发展战略，公司将加大对外合作的力度，通过并购成熟企业及引入团队的方式 完善公司产品体系。不同团队、发展阶段的企业在公司文化、管理制度、流程上存在较大差异， 未来能否与公司有效融合，保持团队稳定存在一定风险。

应对措施：对于不同团队，公司将加强资源整合，通过信息化管理手段提升运营水平和管理 效率；通过加强对团队的培训和企业文化体系建设，增强员工对公司文化的认同感，快速融入公 司。

对于不同发展阶段的企业，公司将设置不同的绩效考核方式，明确企业发展目标，最终实现 协同效应。

（五）其他

口适用 J不适用

**四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明** 口适用 J不适用

第五节重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

（一） 现金分红政策的制定、执行或调整情况

J适用口不适用

2014年4月，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（证 监会公告[2013]43）的要求及中国证监会江西监管局的有关文件精神，对《公司章程》中关于现 金分红相关条款进行了修订，并经公司第五届董事会第十六次会议、2013年度股东大会审议通 过。

**（二） 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红 年度 | 每10股 送红股数  （股） | 每10股派 息数（元） （含税） | 每10股 转增数  （股） | 现金分红的数 额  （含税） | 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 | 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率（粉 |
| 2020 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -263,200,413.99 | 0 |
| 2019 年 | 0 | 0.55 | 0 | 47,646,433.12 | 144,049,459.21 | 33.08 |
| 2018 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262,178,814.19 | 0 |

（三） 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

口适用J不适用

（四） 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

口适用J不适用

**二、承诺事项履行情况**

**（一）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或持续到报告期内的承诺事项**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及 期限 | 是否 有履 行期 限 | 是否 及时 严格 履行 | 如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因 | 如未能及时履 行应说明下一 步计划 |
| 与重大资 产重组相 关的承诺 | 盈利预测 及补偿 | 胡健、余弓  卜、成海林 | 博辕信息2019年度、2020年度实现的扣除非 经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数 分别为人民币10,689.25万元、12,292.64万 元。如果实现扣非净利润指标低于上述承诺内 容，则上述补偿责任人将按照签署的《利润承 诺补偿协议书》的约定进行补偿。 | 承诺时间 2015 年 11 月2日，承 诺期限至  2021年4月  30日 | 是 | 否 | 经审计，博辕信 息2019年度扣 除非经常性损益 后归属于母公司 所有者的净利润 数为 9,028.85 万元，低于承诺 值，公司在规定 期限内未收到承 诺方相应的业绩 补偿款。 | 公司已就该业 绩承诺补偿事 项向法院提起 诉讼，其中与 胡健的诉讼法 院已终结本次 执行，详见公 司披露的《泰 豪科技股份有 限公司关于业 绩承诺补偿涉 及诉讼事项的 执行结果公 告》（公告编 号：临2021- 010）；公司 与余弓卜、成 海林的诉讼目 前处于强制执 行阶段。 |

**35** / **235**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 解决同业  竞争 | 泰豪集团 | 具体内容详见2016年*2*月27日披露的《公司 关于发行股份购买资产相关承诺事项的公告》  （公告编号：临2016-017）。 | 承诺时间 2015 年 11 月2日，承 诺期限：长 期有效 | 是 | 是 |  |  |
| 解决同业 竞争 | 胡健、宁波 杰赢等四位 股东 | 具体内容详见2016年*2*月27日披露的《公司 关于发行股份购买资产相关承诺事项的公告》  （公告编号：临2016-017）。 | 承诺时间  2015 年 11 月2日，承 诺期限:长期 有效 | 是 | 是 |  |  |
| 解决关联 交易 | 泰豪集团 | 具体内容详见2016年2月27日披露的《公司 关于发行股份购买资产相关承诺事项的公告》  （公告编号：临2016-017）。 | 承诺时间 2015 年 11 月2日，承 诺期限：长 期有效 | 是 | 是 |  |  |
| 解决关联 交易 | 胡健、宁波 杰赢、宁波 杰宝等十六 位股东 | 具体内容详见2016年2月27日披露的《公司 关于发行股份购买资产相关承诺事项的公告》  （公告编号：临2016-017）。 | 长期有效 | 是 | 是 |  |  |
| 股份限售 | 胡健、余弓  卜、成海林 | 因发行股份购买资产持有的股票自上市之日起 12个月不能转让，自12个月限售期届满之日 起根据如下方式分五次解禁：自上市之日起满 12个月且2016年度的博辕信息《专项审核报 告》出具后，解禁额度为各自因本次发行股份 购买资产所获得的泰豪科技股份总数的 25.00%；自上市之日起满24个月且2017年度 的《专项审核报告》出具后，解禁额度为各自 | 承诺时间 2015 年 11 月2日，承 诺期限至  2021年4月  30日 | 是 | 是 |  |  |

**36** / **235**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 因本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股 份总数的10.00%；自上市之日起满36个月且 2018年度的博辕信息《专项审核报告》出具 后，解禁额度为各自因本次发行股份购买资产 所获得的泰豪科技股份总数的15.00%；自上 市之日起满48个月且2019年度的博辕信息  《专项审核报告》出具后，解禁额度为各自因 本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份 总数的25. 00%；自上市之日起满60个月且 2020年度的博辕信息《专项审核报告》和  《减值测试报告》出具后，解禁额度为各自因 本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份 总数的25. 00%。其中，第一次解禁时还应扣 除上述股东因履行2015年度业绩补偿义务已 补偿的股份数（如有）。当年扣减后可解锁的 股份数量小于或等于0的，则上述股东各自当 年可解锁的股份数为0,且次年可解锁的股份 数量还应扣减该差额的绝对值。限售期内，如 因泰豪科技实施送红股、资本公积金转增股本 事项而增持的泰豪科技股份，亦应遵守上述限 售期限的约定。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 胡健、余弓 卜等六位股 东 | 任职期限及竞业禁止的承诺，具体内容详见 2016年2月27日披露的《公司关于发行股份 购买资产相关承诺事项的公告》（公告编号： 临 2016-017）。 | 承诺时间  2015 年 11 月2日，承诺 有效期至  2021年1月  28日 | 是 | 是 |  |  |

**37** / **235**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 其他 | 胡健、宁波 杰宝、宁波 杰赢等十六 位股东 | 已履行出资义务等的承诺，具体内容详见 2016年2月27日披露的《公司关于发行股份 购买资产相关承诺事项的公告》（公告编号： 临 2016-017）。 | 承诺时间  2015 年 11 月2日，承诺 期限：长期 有效 | 是 | 是 |  |  |
| 与首次公 开发行相 关的承诺 | 解决同业  竞争 | 同方股份 | 具体内容详见公司2015年4日24日披露的  《公司2014年非公开发行股票预案》 | 承诺时间  2014 年 10 月14日；承 诺期限：长 期有效 | 是 | 是 |  |  |
| 解决同业 竞争 | 泰豪集团 | 具体内容详见2014年10月17日披露的《泰 豪科技股份有限公司详式权益变动报告书》 | 承诺时间  2014 年 10 月14日；承 诺期限：长 期有效 | 是 | 是 |  |  |
| 其他承诺 | 盈利预测 及补偿 | 赫甄合伙、 潘红生 | 上海红生在盈利承诺期内各年度的净利润数如 下：2017年度4,000万元；2018年度4,800 万元；2019年度6,000万元；盈利补偿方法 详见公司2017年6月16日披露的《公司关于 收购上海红生系统工程有限公司100%股权的 公告》。 | 承诺时间 2017年6月 16日，承诺  期限截至 2020年4月  30日 | 是 | 是 |  |  |
| 解决同业 竞争 | 赫甄合伙、 潘红生 | 具体内容详见公司2017年6日16日披露的 《公司关于收购上海红生系统工程有限公司 100%股权的公告》。 | 承诺时间 2017年6月 16日，承诺 期限截至潘 红生在上海 红生及其子 | 是 | 是 |  |  |

**38** / **235**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 公司任职期 间及离职后 三年内 |  |  |  |  |
| 股份限售 | 赫甄合伙、 潘红生 | 赫甄合伙和潘红生购买的泰豪科技的其余股票 应全部锁定，并分两批解锁：（1）自泰豪科 技在指定媒体披露上海红生公司2018年度  《专项审核报告》且上海红生公司2017年 度、2018年度累计实现的净利润数达到截至 该时点累计承诺净利润数时，共管账户购买的 全部股票的50%在扣减其截至该时点应补偿的 股份数（如有）后解除锁定。（2）自泰豪科 技在指定媒体披露上海红生公司2019年度  《专项审核报告》和《减值测试报告》后，共 管账户购买的全部股票的50%在扣减其截至该 时点应补偿的股份数（如有）后可解除锁定。 若股份解除锁定条件未满足导致该等年度解除 锁定股份数为0时，则本年度解除锁定的股份 数应为管账户购买的全部股票的100%扣减其 截止该时点已补偿的股份数（如有）及应补偿 的股份数（如有）后的剩余股份（如有）。扣 减后可解除锁定的股份数量小于或等于0的， 则共管账户解除锁定股份数为0。 | 承诺时间 2017年6月 6日，承诺 期限截至 2020年4月 30日 | 是 | 是 |  |  |
| 股份限售 | 潘红生 | 任职期限承诺及竞业禁止承诺,具体内容详见 公司2017年6日16日披露的《公司关于收购 上海红生系统工程有限公司100%股权的公 告》（公告编号：临2017-053）。 | 承诺时间 2017年6月 16日，承诺 期限截至潘 红生在上海 | 是 | 是 |  |  |

**39** / **235**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 红生及其子 公司任职期 间及离职后 三年内 |  |  |  |  |
| 盈利预测 及补偿 | 泰豪集团 | 北京泰豪装备科技有限公司2018年至2020年 须实现扣除非经常性损益归属母公司股东的净 利润分别为1,100万元、1,500万元、2,000 万元。否则，泰豪集团须按相关约定向公司进 行补偿。具体内容详见公司2018年6日26日 披露的《泰豪科技股份有限公司关于拟收购北 京泰豪装备科技有限公司60%股权暨关联交易 的公告》（公告编号：临2018-035）。 | 承诺时间 2018年6月 23日；承诺 期限至2021 年4月30 日。 | 是 | 是 |  |  |
| 盈利预测 及补偿 | 福州德塔投 资合伙企业  （有限合 伙）、朱淑 华、付斌、 周林魁 | 福州德塔动力设备有限公司在2019年、2020 年、2021年各期末累积实现的扣非净利润数 低于其承诺的当期期末累积净利润时，则业绩 补偿责任人应对泰豪电源进行业绩补偿。业绩 补偿责任人承诺标的公司在业绩承诺期内各年 度的扣非净利润数如下：2019年度：2,000万 元；2020年度：2,500万元；2021年度： 3,000万元，三年累计净利润不低于7,500万 /元。 | 承诺时间 2019年5月 20日；承诺 期限至2022 年4月30 日。 | 是 | 是 |  |  |

40 / 235

**（二）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 是否达到原盈利预测及其原因作出说明** 口已达到J未达到口不适用

1、 2016年2月公司发行47,715, 512股股份购买胡健、宁波杰宝、余弓卜、宁波杰赢等16 位股东持有的博辕信息95.22%股权，根据公司与博辕信息利润承诺补偿责任人胡健、余弓卜、 成海林、李爱明、郭兆滨、张磊、宁波杰赢、宁波杰宝签署的《利润承诺补偿协议书》，补偿责 任人胡健、余弓卜、成海林、李爱明、郭兆滨、张磊、宁波杰赢、宁波杰宝承诺博辕信息2015 年度、2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利 润数分别为人民币3,500万元、5,500万元、7,150万元、9,295万元；如果实现扣非净利润指 标低于上述承诺内容，则上述补偿责任人将按照签署的《利润承诺补偿协议书》的约定进行补 偿。补偿责任人胡健、余弓卜、成海林承诺博辕信息2019年度、2020年度实现的扣除非经常性 损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为人民币10,689.25万元、12,292.64万元；如果实 现扣非净利润指标低于上述承诺内容，则上述补偿责任人将按照签署的《利润承诺补偿协议书》 的约定进行补偿。具体详见公司于2016年2月27日发布的《公司关于发行股份购买资产相关方 承诺事项的公告》（公告编号：临2016-017）。

2016年度，博辕信息经审计后实现的扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润为 5,706. 66万元，完成当年业绩承诺的103.76%，业绩承诺方无需履行补偿义务。

1. 年度，博辕信息经审计后实现的扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润为 7,439. 04万元，完成业绩承诺数的104.04%，业绩承诺方无需履行补偿义务。
2. 年度，博辕信息经审计后实现的扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润为 10,495.14万元，完成当年业绩承诺数的112.91%，业绩承诺方无需履行补偿义务。
3. 年度，博辕信息经审计后实现的扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润为 9,028. 85万元，完成当年业绩承诺数的84.47%，业绩承诺方需履行补偿义务。
4. 年度，博辕信息经审计后实现的扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润为 2,304. 47万元，完成当年业绩承诺数的18.75%，业绩承诺方需履行补偿义务。

2、 2018年6月23日，公司第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第十八次审议通过 了《关于公司拟收购北京泰豪装备科技有限公司60%股权暨关联交易的议案》，公司拟以7,000万 元现金购买泰豪集团持有的北京泰豪装备60%股权。根据《泰豪科技股份有限公司与泰豪集团有 限公司之利润补偿协议》，2018年至2020年北京泰豪装备科技有限公司实现扣除非经常性损益 归属母公司股东的净利润分别为1,100万元、1,500万元、2,000万元。否则，泰豪集团须按协议 约定向公司进行补偿。具体详见公司于2018年6月26日发布的《公司关于拟收购北京泰豪装备 科技有限公司60%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-035）。

2018年，北京泰豪装备经审计后实现的扣除非经常性损益归属母公司股东的净利润为 1,452.97万元，完成业绩承诺数的132.08%，业绩承诺方无需履行补偿义务。

2019年，北京泰豪装备经审计后实现的扣除非经常性损益归属母公司股东的净利润为 1,608. 64万元，完成业绩承诺数的107.24%，业绩承诺方无需履行补偿义务。

2020年，北京泰豪装备经审计后实现的扣除非经常性损益归属母公司股东的净利润为 2,007. 44万元，完成业绩承诺数的100.37%，业绩承诺方无需履行补偿义务。

北京泰豪装备2018年-2020年累计实现扣除非经常性损益归属母公司股东的净利润为 5,069. 05万元，完成累计业绩承诺值的110.20%，业绩承诺方无需履行补偿义务。

3.2019年5月20日，泰豪电源与福州德塔投资合伙企业（有限合伙）、朱淑华、付斌、周 林魁签署《泰豪电源技术有限公司与福州德塔动力设备有限公司及其全体股东之投资协议》，泰 豪电源对福州德塔现金增资7,500万元，同时以现金1,300万元购买朱淑华、周林魁合计持有的 福州德塔公司5.31%股权。根据上述协议的约定，福州德塔投资合伙企业（有限合伙）、朱淑华、

41 / 235

付斌、周林魁承诺福州德塔动力设备有限公司在2019年、2020年、2021年各期末累积实现的扣 非净利润数低于其承诺的当期期末累积净利润时，则业绩补偿责任人应对泰豪电源进行业绩补偿。 业绩补偿责任人承诺标的公司在业绩承诺期内各年度的扣非净利润数如下：2019年度：2,000万 元；2020年度：2,500万元；2021年度：3,000万元，三年累计净利润不低于7,500万元。

2019年，福州德塔经审计后实现的扣非净利润为2,384.80万元，完成业绩承诺数的119.24%， 业绩承诺方无需履行补偿义务。

2020年，福州德塔经审计后实现的扣非净利润为2,480.57万元，实现累积扣非净利润 4,865. 37万元，完成业绩承诺数的108.12%，业绩承诺方无需履行补偿义务。

（三）业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

J适用口不适用

2020年度，公司基于聚焦军工装备产业发展的整体战略，对电力业务投入进一步缩减。受 限于资金投入降低并叠加2020年新冠疫情及新能源政策调整的双重影响，博辕信息整体业务毛 利持续下降。此外，由于原国家电网相关业务回款缓慢且多家国家电网下属公司客户由于自身体 系改革及重组影响，博辕信息应收账款回款速度进一步滞后，应收账款账龄延长，计提的坏账准 备相应增加，业绩不达预期。公司收购博辕信形成的商誉出现了减值迹象。公司聘请专业机构对 其商誉进行了减值测试，根据测试结果博辕信息商誉需计提32,668万元减值准备。

三、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

口适用J不适用

四、 公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

口适用J不适用

五、 公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

口适用 J不适用

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

口适用 J不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

口适用 J不适用

（四） 其他说明

口适用 J不适用

六、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所报酬 | 100 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 8 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 报酬 |
| 内部控制审计会计师事务所 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 40 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

口适用J不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

口适用 J不适用

七、 面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

口适用 J不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

口适用J不适用

八、 面临终止上市的情况和原因

口适用 J不适用

九、 破产重整相关事项

口适用J不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项J本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况

口适用J不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

J适用口不适用

报告期内公司诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决及所负数额较大的债务到期未清偿 等情况。

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情况及其影响

（一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述 | 查询索引 |
| 回购注销部分激励对象 已获授但尚未解除限售 的限制性股票 | 详见《泰豪科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格和数量的公告》（公告 编号：临2020-030），《泰豪科技股份有限公司关于调整回购注销 已授予但尚未解除限售的限制性股票数量的公告》（公告编号：临 2020-078），《泰豪科技股份有限公司关于2017年限制性股票激励 计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临2020- 082 ）。 |
| 2017年限制性股票激 励计划预留部分限制性 股票第二次解锁上市 | 详见《泰豪科技股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划预留 部分限制性股票第二次解锁暨上市公告》（公告编号：临2020-072）。 |

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况 口适用J不适用

其他说明

口适用 J不适用

员工持股计划情况

口适用 J不适用

其他激励措施

口适用J不适用

**十四、重大关联交易**

**（一）与日常经营相关的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项** 口适用J不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联 交易 类型 | 关联交易方 | 关联 关系 | 交易交 易内容 | 关联交易定价 原则 | 关联交易金 额 | 占同类交 易金额的 比例（%） |
| 采购 商品 | 济南吉美乐电源技术有限公 司 | 同一 股东 | 军工装 备产品 | 按市场价格 执行 | 6,427,627.44 | 0.13 |
| 康富科技有限公司 | 同一 股东 | 军工装 备产品 | 按市场价格 执行 | 25,748,037.21 | 0.54 |
| 泰豪沈阳电机有限公司 | 同一 股东 | 智能电 力产品 | 按市场价格 执行 | 32,004,247.81 | 0.67 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 南昌泰豪虚拟现实科技有限 公司 | 同一 股东 | 智能电 力产品 | 按市场价格 执行 | 5,220,980.13 | 0.11 |
| 江西瑞悦环境艺术工程有限 公司 | 同一 股东 | 智能电 力产品 | 按市场价格 执行 | 5,017,431.18 | 0.11 |
| 贵州泰豪电力科技有限公司 | 同一 股东 | 智能电 力产品 | 按市场价格 执行 | 2,125,647.43 | 0.04 |
| 江西泰达空调电器有限公司 | 同一 股东 | 智能电 力产品 | 按市场价格 执行 | 1,377,361.94 | 0.03 |
| 贵州万华科技有限公司 | 同一 股东 | 智能电 力产品 | 按市场价格 执行 | 571,833.94 | 0.01 |
| 泰豪信息技术有限公司 | 同一 股东 | 智能电 力产品 | 按市场价格 执行 | 169,476.11 | 0.004 |
| 上海泰豪环境科技有限公司 | 同一 股东 | 智能电 力产品 | 按市场价格 执行 | 69,296.82 | 0.001 |
| 中内动力科技（上海）有限 公司 | 联营 企业 | 智能电 力产品 | 按市场价格 执行 | 198,546.16 | 0.004 |
| 飞尔特能源（东莞）有限公 司 | 其他 关联 人 | 智能电 力产品 | 按市场价格 执行 | 4,616,470.50 | 0.10 |
| 接受 劳务 | 泰豪集团有限公司 | 公司 股东 | 技术服 务 | 按市场价格 执行 | 2,378,536.93 | 0.05 |
| 贵州泰豪数据产业发展有限 公司 | 同一 股东 | 技术服 务 | 按市场价格 执行 | 4,991,462.78 | 0.10 |
| 江西泰豪职业技能培训学院 | 同一 股东 | 培训 | 按市场价格 执行 | 1,760,651.96 | 0.04 |
| 其它 流出 | 北京同方物业管理有限公司 | 同一 股东 | 物业管 理 | 按市场价格 执行 | 432,346.42 | 0.01 |
| 销售 商品 | 同方电子科技有限公司 | 同一 股东 | 军工装 备产品 | 按市场价格 执行 | 357,840.00 | 0.01 |
| 同方江新造船有限公司 | 同一 股东 | 军工装 备产品 | 按市场价格 执行 | 290.27 | 0.000005 |
| 泰豪集团有限公司 | 公司 股东 | 智能电 力产品 | 按市场价格 执行 | 6,438,602.93 | 0.11 |
| 上海泰豪环境科技有限公司 | 同一 股东 | 智能电 力产品 | 按市场价格 执行 | 7,733,068.64 | 0.13 |
| 贵州泰豪电力科技有限公司 | 同一 股东 | 智能电 力产品 | 按市场价格 执行 | 7,662,111.51 | 0.13 |
| 贵州泰豪电力工程有限公司 | 同一 股东 | 智能电 力产品 | 按市场价格 执行 | 2,658,731.63 | 0.04 |
| 泰豪信息技术有限公司 | 同一 股东 | 智能电 力产品 | 按市场价格 执行 | 2,207,699.11 | 0.04 |
| 山东吉美乐有限公司 | 同一 股东 | 智能电 力产品 | 按市场价格 执行 | 1,030,170.83 | 0.02 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 济南吉美乐电源技术有限公 司 | 同一 股东 | 军工装 备产品 | 按市场价格 执行 | 546,000.00 | 0.01 |
| 江西泰豪科技进出口有限公 司 | 同一 股东 | 智能电 力产品 | 按市场价格 执行 | 44,247.79 | 0.001 |
| 江西泰豪动漫职业学院 | 同一 股东 | 智能电 力工程 | 按市场价格 执行 | 26,723.40 | 0.0004 |
| 贵州大学明德学院 | 同一 股东 | 智能电 力产品 | 按市场价格 执行 | 3,345.13 | 0.0001 |
| 中内动力科技（上海）有限 公司 | 联营 企业 | 智能电 力产品 | 按市场价格 执行 | 6,802,028.44 | 0.11 |
| 上海中泰城市建设发展有限 公司 | 联营 企业 | 智能电 力产品 | 按市场价格 执行 | 2,930,295.93 | 0.05 |
| 飞尔特能源（东莞）有限公 司 | 其他 关联 人 | 智能电 力产品 | 按市场价格 执行 | 8,330,065.93 | 0.14 |
| 其他  流入 | 泰豪集团有限公司 | 公司 股东 | 房租水 电 | 按市场价格 执行 | 23,231.56 | 0.04 |
| 赣资泰豪（上海）股权投资管 理有限公司 | 公司 股东 | 房租水 电 | 按市场价格 执行 | 323,535.08 | 0.55 |
| 江西泰达空调电器有限公司 | 同一 股东 | 房租水 电 | 按市场价格 执行 | 247,011.91 | 0.42 |
| 泰豪（上海）股权投资管理 有限公司 | 同一 股东 | 房租水 电 | 按市场价格 执行 | 80,883.77 | 0.14 |
| 泰豪信息技术有限公司 | 同一 股东 | 房租水 电 | 按市场价格 执行 | 53,027.20 | 0.09 |
| 江西泰豪乐动漫文化有限公 司 | 同一 股东 | 房租水 电 | 按市场价格 执行 | 11,401.60 | 0.02 |
| 泰豪创业投资集团有限公司 | 同一 股东 | 房租水 电 | 按市场价格 执行 | 2,955.86 | 0.005 |
| 南昌小蓝创新创业基地管理 有限公司 | 联营 企业 | 房租水 电 | 按市场价格 执行 | 2,932,422.25 | 5.00 |
| 江西国科军工集团股份有限 公司 | 联营 企业 | 房租水 电 | 按市场价格 执行 | 530,823.88 | 0.91 |
| 南昌创业投资有限公司 | 联营 企业 | 房租水 电 | 按市场价格 执行 | 2,919.19 | 0.005 |
| 贵州大学明德学院 | 同一 股东 | 代建收  、*八* 益 | 按市场价格 执行 | 20,674,528.39 | 74.87 |
| 泰豪沈阳电机有限公司 | 同一 股东 | 代建收  、*八* 益 | 按市场价格 执行 | 6,940,055.04 | 25.13 |

3、临时公告未披露的事项

口适用J不适用

**（二） 资产或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

口适用J不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

口适用 J不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

口适用J不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

J适用口不适用

2020年，北京泰豪装备经审计后实现的扣除非经常性损益归属母公司股东的净利润为 2,007. 44万元，完成业绩承诺数的100.37%,业绩承诺方无需履行补偿义务。北京泰豪装备2018 年-2020年累计实现扣除非经常性损益归属母公司股东的净利润为5,069.05万元，完成累计业绩 承诺值的110.20%,业绩承诺方无需履行补偿义务。

**（三） 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

口适用J不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

口适用 J不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

口适用J不适用

**（四） 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

口适用J不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

口适用 J不适用

3、临时公告未披露的事项

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | | 关联方向上市公司 提供资金 | | |
| 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 |
| 同方（哈尔滨）水务有限公司 | 同一股东 | 1,347, 660. 00 |  | 1,347, 660. 00 |  |  |  |
| 同方江新造船有限公司 | 同一股东 | 382,000.00 |  | 382,000.00 |  |  |  |
| 同方电子科技有限公司 | 同一股东 |  | 339,900.00 | 339,900.00 |  |  |  |
| 景德镇同方科技建设有限公司 | 同一股东 | 10,500.00 | -10,500.00 |  |  |  |  |
| 泰豪集团有限公司 | 公司股东 |  | 7,275, 621. 33 | 7,275, 621. 33 |  |  |  |
| 贵州大学明德学院 | 同一股东 | 200,000,000.00 | -65,000,000.00 | 135,000,000.00 |  |  |  |
| 泰豪沈阳电机有限公司 | 同一股东 | 64,990,045.93 | -16,990,045.93 | 48,000,000.00 |  |  |  |
| 江西泰豪动漫职业学院 | 同一股东 | 10,456,225.00 | -1,865,335.00 | 8,590, 890. 00 |  |  |  |
| 上海泰豪环境科技有限公司 | 同一股东 |  | 5,465, 803. 00 | 5,465, 803. 00 |  |  |  |
| 贵州泰豪电力科技有限公司 | 同一股东 |  | 4,752, 290. 79 | 4,752, 290. 79 |  |  |  |
| 贵州泰豪数据产业发展有限公 司 | 同一股东 |  | 3,881,215.20 | 3,881,215.20 |  |  |  |
| 贵州泰豪电力工程有限公司 | 同一股东 |  | 3,004, 366. 74 | 3,004, 366. 74 |  |  |  |
| 江西瑞悦环境艺术工程有限公 司 | 同一股东 |  | 2,067, 670. 00 | 2,067, 670. 00 |  |  |  |
| 山东吉美乐有限公司 | 同一股东 |  | 304,916.00 | 304,916.00 |  |  |  |
| 泰豪信息技术有限公司 | 同一股东 |  | 165,576.00 | 165,576.00 |  |  |  |
| 江西泰豪职业技能培训学院 | 同一股东 |  | 89,053.14 | 89,053.14 |  |  |  |
| 北京泰豪智能科技有限公司 | 同一股东 | 4,239, 128.28 | -4,239,128.28 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江西大麦互娱科技股份有限公 司 | 同一股东 | 587,207.48 | -587,207.48 |  |  |  |  |
| 长春泰豪房地产置业有限公司 | 同一股东 | 112,260.69 | -112,260.69 |  |  |  |  |
| 上海中泰城市建设发展有限公 司 | 联营公司 |  | 3,000, 000. 00 | 3,000, 000. 00 |  |  |  |
| 飞尔特能源（东莞）有限公司 | 其他 |  | 60,069,579.66 | 60,069,579.66 |  |  |  |
| 天津广播器材有限公司 | 其他 |  | 40,156,611.27 | 40,156,611.27 |  |  |  |
| 南昌ABB发电机有限公司 | 其他 | 224,100.00 |  | 224,100.00 |  |  |  |
| 同方股份有限公司 | 公司股东 |  |  |  | 41,801.00 |  | 41,801.00 |
| 景德镇同方科技建设有限公司 | 同一股东 |  |  |  | 109,184.00 | -10,500.00 | 98,684.00 |
| 康富科技有限公司 | 同一股东 |  |  |  | 3,605,314. 67 | -546,304.74 | 3,059, 009. 93 |
| 济南吉美乐电源技术有限公司 | 同一股东 |  |  |  | 8,084, 357. 82 | -7,179,655.94 | 904,701.88 |
| 贵州万华科技有限公司 | 同一股东 |  |  |  | 24,899.18 | 171,082.25 | 195,981.43 |
| 江西泰达空调电器有限公司 | 同一股东 |  |  |  | 295,900.00 | -287,900.00 | 8,000. 00 |
| 南昌泰豪虚拟现实科技有限公 司 | 同一股东 |  |  |  |  | 21,797.30 | 21,797.30 |
| 泰豪信息技术有限公司 | 同一股东 |  |  |  | 16,419.00 | -16,419.00 |  |
| 中内动力科技（上海）有限公 司 | 联营公司 |  |  |  |  | 128,876.01 | 128,876.01 |
| 南昌小蓝创新创业基地管理有 限公司 | 联营公司 |  |  |  |  | 408,228.22 | 408,228.22 |
| 福州德塔动力设备有限公司 | 联营公司 |  |  |  | 1,374,235.71 | -1,374,235.71 |  |
| 泰豪汉唐新兴产业母基金（济 南）合伙企业（有限合伙） | 联营公司 |  |  |  |  | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 中核（浙江）新兴产业股权投 资基金（有限合伙） | 其他 |  |  |  |  | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共青城以琳投资管理合伙企业  （有限合伙） | 其他 |  |  |  | 87,352,650.00 | -87,352,650.00 |  |
| 合计 | | 282,349,127.38 | 41,768,125.75 | 324,117,253.13 | 100,904,761.38 | 33,962,318.39 | 134,867,079.77 |
| 关联债权债务形成原因 | | 由于正常购销业务形成的科目余额 | | | | | |
| 关联债权债务对公司的影响 | |  | | | | | |

注：截止本报告披露日，公司已收回全部贵州大学明德学院项目代建款18, 000万元及泰豪沈阳电机有限公司发电机厂房代建款6,000万元。

（五）其他

J适用口不适用

公司于2020年4月22日召开的第七届董事会第十七次会议、于2020年5月8日召开的 2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。 公司本次非公开发行对象中核新兴产业基金拟以不超过2亿元参与认购，中核新兴产业基金的普 通合伙人中核产业基金管理（北京）有限公司与本次发行前公司第一大股东同方股份为同一实际 控制人控制的公司，涉及关联交易；本次非公开发行股票的发行对象泰豪集团拟以不超过3亿元 参与认购，泰豪集团为本次发行前的公司第二大股东，涉及关联交易。

公司于2020年7月30日召开的第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于申请撤回 公司非公开发行股票申请文件的议案》，同意公司向中国证监会申请撤回公司2020年非公开发 行股票申请文件。后续公司将结合相关政策、资本市场情况及实际需求等因素在修改和调整相关 发行方案后尽快向证监会重新提交非公开发行股票的申请材料。具体内容详见公司于2020年8 月1日披露的《关于撤回非公开发行股票相关申请文件的公告》（公告编号：临2020-063）。

**十五、重大合同及其履行情况**

**（一） 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

口适用J不适用

2、 承包情况

口适用J不适用

3、 租赁情况

口适用J不适用

（二）担保情况

J适用口不适用

单位:万元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保方 | 担保方与 上市公司 的关系 | 被担保方 | 担保金 额 | 担保发生 日期（协议  签署日） | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否 已经履行 完毕 | 担保是否 逾期 | 担保逾期 金额 | 是否存在 反担保 | 是否为关 联方担保 | 关联 关系 |
| 泰豪科技 股份有限 公司 | 公司本部 | 江西省融资 担保股份有 限公司 | 16,000 | 2019.12.9 | 2020.4.22 | 2023.4.23 | 一般担保 | 否 | 否 |  | 是 | 否 | 其他 |
| 报告期内担 | 也保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | 16,000 | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | 16,000 | | | | | | | |
| 公司及其 | | | | | | W子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | 132,315 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 140,825 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 156,825 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | 43.82 | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | |  | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 金额（D） | | | | | | 87,005 | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | |  | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | 87,005 | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | |  | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | |  | | | | | | | |

1. **委托他人进行现金资产管理的情况**
2. **委托理财情况**
3. **委托理财总体情况**

口适用 J不适用

**其他情况**

口适用 J不适用

1. 单项委托理财情况

口适用 J不适用

**其他情况**

口适用 J不适用

1. 委托理财减值准备

口适用 J不适用

1. 委托贷款情况
2. 委托贷款总体情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 江西泰豪紫荆公寓公租房项目 | 自有资金 | 170,000,000 | 0 | 0 |

其他情况

口适用 J不适用

1. 单项委托贷款情况

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托  人 | 委托 贷款 类型 | 委托贷款金额 | 委托贷款 起始日期 | 委托贷款 终止日期 | 资 金 来 源 | 资 金 投 向 | 报酬 确定 方式 | 年化 收益 率 | 预期收益 (如有) | 实际 收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经 过法定 程序 | 未来是 否有委 托贷款 计划 | 减值 准备 计提 金额  (如 有) |
| 中国 银行 南昌 西湖 支行 | 其他 | 170,000,000.00 | 2015-09­  15 | 2020-09­  14 | 自 有 资 金 | 公 租 房 项 目 建 设 | 银行 同期 贷款 利率 上浮 20% | 6% | 7,190,251.57 | 7,190,251.57 | 170,000,000.00 | 是 | 否 |  |

其他情况

J适用 口不适用

本次紫荆公寓委托贷款已于2020年9月14日到期，1.7亿元委托贷款已按期收回。

1. 委托贷款减值准备

口适用 J不适用

1. 其他情况

口适用 J不适用

（四）其他重大合同

口适用 J不适用

十六、其他重大事项的说明

口适用J不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一） 上市公司扶贫工作情况

口适用J不适用

（二） 社会责任工作情况

J适用口不适用

具体详见公司2021年4月24日披露的《公司2020年社会责任报告》。

（三） 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

口适用J不适用

1. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

J适用口不适用

报告期内，公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，生产运行严格遵守国 家《环境污染防治法》、《大气污染防治法》、《水十条》及《固体废弃物污染防治法》，确保 各项污染物严格按照法律法规的要求达标排放和合理处置，报告期内无环境污染事件发生。

1. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

口适用J不适用

1. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

口适用J不适用

（四） 其他说明

口适用 J不适用

十八、可转换公司债券情况

口适用J不适用

第六节普通股股份变动及股东情况

**一、普通股股本变动情况**

1. **普通股股份变动情况表**

**1、普通股股份变动情况表**

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本 | | 世次变动增减(+,―) | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例(％) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(％) |
| 一、有限售条件股份 | 22,122,899 | 2.55 |  |  |  | -8,266,451 | -8,266,451 | 13,856,448 | 1.61 |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 | 22,122,899 | 2.55 |  |  |  | -8,266,451 | -8,266,451 | 13,856,448 | 1.61 |
| 其中：境内非国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内自然人持股 | 22,122,899 | 2.55 |  |  |  | -8,266,451 | -8,266,451 | 13,856,448 | 1.61 |
| 4、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条件流通股份 | 844,175,885 | 97.45 |  |  |  | 749,975 | 749,975 | 844,925,860 | 98.39 |
| 1、人民币普通股 | 844,175,885 | 97.45 |  |  |  | 749,975 | 749,975 | 844,925,860 | 98.39 |
| 2、境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、普通股股份总数 | 866,298,784 | 100.00 |  |  |  | -7,516,476 | -7,516,476 | 858,782,308 | 100.00 |

2、 普通股股份变动情况说明

J适用口不适用

1、 公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留部 分限制性股票第二次解锁暨上市的议案》，公司2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股 票符合第二次解锁的解锁条件，同意对公司20名激励对象授予的预留部分限制性股票办理第二 次解锁，本次共解锁限制性股票749,975股，该部分股票于2020年8月27日上市流通，具体内 容详见公司披露的《泰豪科技股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股 票第二次解锁暨上市公告》（公告编号：临2020-072）。

2、 公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》，因公司2019年度净利润增长率未达到 2017年限制性股票激励计划规定的第三个解锁期公司层面业绩考核要求，同意将激励对象持有 的已授予但尚未解锁的限制性股票合计7,574,976股进行回购注销。详见《泰豪科技股份有限公 司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格和数量的公 告》（公告编号：临2020-030）。

3、 公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整回购注销已授予但尚未解除限 售的限制性股票数量的议案》，因激励对象胡健、余弓卜、郭兆滨3人持有的合计58, 500股限 制性股票被司法冻结，导致该部分股票暂无法办理回购注销手续。为不影响公司第七届董事会第 十八次会议审议通过的限制性股票回购事项的进程，同意采取分批次办理的方式对相关限制性股 票进行回购注销，先将除胡健、余弓卜、郭兆滨3人以外的其他127名激励对象持有的合计 7,516, 476股限制性股票予以回购注销。公司已于2020年11月19日在中国登记结算有限责任 公司上海分公司办理完毕上述7,516,476股限制性股票回购注销手续，并取得了由中国登记结算 有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明。详见公司披露的《泰豪科技股份有限公司关 于调整回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票数量的公告》（公告编号：临2020-

078），《泰豪科技股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施 公告》（公告编号：临2020-082）。

上述股份变动后，公司总股本变更为858,782,308股，注册资本变更为858, 782,308元。

**3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）** 口适用 J不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

口适用 J不适用

（二）限售股份变动情况

J适用口不适用

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 年初限售股 数 | 本年解除 限售股数 | 本年增加 限售股数 | 年末限售股 数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 核心骨干等20人 | 1,499, 951 | 749,975 | 0 | 0 | 见表后注1 | 2020年8月27日 |
| 杨剑等110人 | 6,825, 000 | 0 | 0 | 58,500 | 见表后注2 | 2020 年 11 月 19 日回购注销 |
| 胡健 | 9,276, 827 | 0 | 0 | 9,276, 827 | 见表后注3 | 未解禁 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 余弓卜 | 2,942, 993 | 0 | 0 | 2,942, 993 | 见表后注3 | 未解禁 |
| 成海林 | 1,578, 128 | 0 | 0 | 1,578, 128 | 见表后注3 | 未解禁 |
| 合计 | 22,122,899 | 749,975 | 0 | 13,856,448 | / | / |

注1：公司2017年限制性股票预留部分在2018年10月24日完成股份划转，包括公司主要 中层管理人员及核心骨干在内的20人合计授予限制性股票2,499,918股，根据《2017年限制性 股票激励计划实施考核办法》，以上被激励对象在达到考核标准后，所持股票分批解禁。

其中规定的预留部分限制性股票第二个解除限售期的解锁条件已达标，于2020年8月27日 上市流通749,975股。详见《泰豪科技股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划预留部分限 制性股票第二次解锁暨上市公告》（公告编号：临2020-072）。

其中规定的预留部分限制性股票第三个解除限售期的解锁条件未达标，公司对其中的 691,476股限制性股票进行回购注销，剩余胡健、余弓卜、郭兆滨持有的58, 500股限制性股票因 存在冻结暂无法办理回购注销手续。详见《泰豪科技股份有限公司关于2017年限制性股票激励计 划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临2020-082）。

注2：公司2017年限制性股票激励计划在2018年1月3日完成首次授予的股份划转，包括 公司董事、高级管理人员、主要中层管理人员及核心骨干在内的110人合计授予限制性股票 1750万股，根据《2017年限制性股票激励计划实施考核办法》，以上被激励对象在达到考核标 准后，所持股票分批解禁。2018年6月26日，公司实施2017年度利润分配，以方案实施前的 公司总股本666,960,584股，扣除回购实施股权激励尚未授予的股份2,499, 918股，即 664,460,666股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），共计派发现金红利 79,735, 279.92元；同时，以664,460,666股为基数，向全体股东每10股派送红股3股，本次 分配后总股本为866,298, 784股。因此限售股份由于利润分配而股数增加。

其中规定的首次授予限制性股票的第三个解除限售期的解锁条件未达标，公司对该部分限制 性股票共6,766,500股全部进行回购注销。详见《泰豪科技股份有限公司关于2017年限制性股票 激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临2020-082）。

注3：根据2015年发行股份购买资产的预案，博辕信息原股东胡健、余弓卜、成海林限售 解禁期为每年度的2月20日，具体内容详见公司《发行股份购买资产之股份发行结果暨股本变 动公告》（公告编号：临2016-016）。由于双方协议约定有业绩补偿条款，实际解禁日期为满 足上述解禁日期且博辕信息的年度《专项审核报告》出具后，故实际解禁时间预计在每年4月 30日左右，具体解禁日期以当年公告为准。该部分限制性股票原计划拟于2020年4月30日、 2021年4月30日分批解禁，因博辕信息未完成2019年、2020年业绩承诺，该部分股票应由公 司进行回购注销故暂未解禁。

二、证券发行与上市情况

（一） 截至报告期内证券发行情况

口适用J不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： 口适用 J不适用

（二） 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

口适用 J不适用

（三）现存的内部职工股情况

口适用J不适用

**三、股东和实际控制人情况**

**（一）股东总数**

|  |  |
| --- | --- |
| 截止报告期末普通股股东总数（户） | 42,911 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 40,330 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 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（户） | 0 |

**（二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表**

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 （全称） | 报告期内增 减 | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条 件股份数量 | 质押或冻结情况 | | | 股东 性质 |
| 股份  状态 | 数量 | |
| 同方股份有限公司 | 0 | 167,315,574 | 19.48 | 0 | 无 | 0 | | 国有法人 |
| 泰豪集团有限公司 | 0 | 128,569,272 | 14.97 | 0 | 质押 | 127,400,000 | | 境内非国有法人 |
| 中国海外控股集团有限公司 | 0 | 51,996,672 | 6.05 | 0 | 冻结 | 51,996,672 | | 国有法人 |
| 胡健 | 0 | 18,631,655 | 2.17 | 9,300,227 | 质押 | 18,631,655 | | 境内自然人 |
| 宁波杰宝投资合伙企业（有 限合伙） | 0 | 8,879, 662 | 1.03 | 0 | 质押 | 8,879, 662 | | 境内非国有法人 |
| 杨剑 | -1, 170, 000 | 6,370, 000 | 0.74 | 0 | 无 | 0 | | 境内自然人 |
| 宁波杰赢投资管理合伙企业 （有限合伙） | 0 | 5,246, 206 | 0.61 | 0 | 质押 | 5,246, 206 | | 境内非国有法人 |
| 余弓卜 | 0 | 4,936, 957 | 0.57 | 2,962, 493 | 质押 | 4,936, 957 | | 境内自然人 |
| 余在秀 | 4,410, 439 | 4,410, 439 | 0.51 | 0 | 无 | 0 | | 境内自然人 |
| 张涛 | 4,348, 661 | 4,348, 661 | 0.51 | 0 | 无 | 0 | | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件流通股的数量 | | | 股份种类及数量 | | | |
| 种类 | | 数量 | |
| 同方股份有限公司 | | 167,315,574 | | | 人民币普通股 | | 167,315,574 | |
| 泰豪集团有限公司 | | 128,569,272 | | | 人民币普通股 | | 128,569,272 | |
| 中国海外控股集团有限公司 | | 51,996,672 | | | 人民币普通股 | | 51,996,672 | |
| 胡健 | | 9,331,428 | | | 人民币普通股 | | 9,331,428 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁波杰宝投资合伙企业（有限合伙） | 8,879, 662 | 人民币普通股 | 8,879, 662 |
| 杨剑 | 6,370, 000 | 人民币普通股 | 6,370, 000 |
| 宁波杰赢投资管理合伙企业（有限合伙） | 5,246, 206 | 人民币普通股 | 5,246, 206 |
| 余在秀 | 4,410, 439 | 人民币普通股 | 4,410, 439 |
| 张涛 | 4,348, 661 | 人民币普通股 | 4,348, 661 |
| 嘉兴硅谷天堂泰昱投资合伙企业（有限合 伙） | 3,961,230 | 人民币普通股 | 3,961,230 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中胡健、宁波杰宝和宁波杰赢系一致行动人；其他股东之间不存在关联关系或不属于一致行动 人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明 | 不适用 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

J适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 有限售条件 股东名称 | 持有的有限售 条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交 易股份数量 |
| 1 | 胡健 | 9,300, 227 | 2021年4月30日 | 4,638,413 | 注1、注2 |
| 2 | 余弓卜 | 2,962, 493 | 2021年4月30日 | 1,471,497 | 注1、注2 |
| 3 | 成海林 | 1,578, 128 | 2021年4月30日 | 789,064 | 注1 |
| 4 | 郭兆滨 | 15,600 |  |  | 注2 |
| 上述股东关联关系 或一致行动的说明 | | 上述股东之间不存在关联关系或不属于一致行动人。 | | | |

注1：《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定、协议双方约定和其承诺。根据胡健、余 弓卜、成海林出具《关于股份锁定的承诺函》及公司与其签署的《利润承诺补偿协议书》，胡健、 余弓卜、成海林因发行股份购买资产持有公司股票的25%自上市之日起满60个月且2020年度的 博辕信息《专项审核报告》和《减值测试报告》出具后起解禁，解禁日期为2021年4月30日。 因博辕信息公司2020年的业绩未实现《利润承诺补偿协议书》约定的业绩承诺，业绩补偿责任人 胡健、余弓卜、成海林需履行相关业绩补偿义务，故其三人因发行股份购买资产持有公司股票的 25%部分在其履行完毕对公司的业绩补偿义务前无法按照规定时间解禁及上市交易。

注2：《限制性股票激励计划》相关规定。因公司2019年度净利润增长率未达到2017年限制性 股票激励计划规定的第三个解锁期公司层面业绩考核要求，公司需对激励对象持有的部分限制性 股票进行回购注销，因胡健、余弓卜、郭兆滨3人持有的合计58,500股限制性股票被司法冻结, 导致该部分股票暂无法办理回购注销手续，公司将在该部分股票解除冻结后依规办理回购注销手 续。具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于调整回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股 票数量的公告》（公告编号：临2020-078）。

**（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东**

J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 战略投资者或一般法人的名称 | 约定持股起始日期 | 约定持股终止日期 |
| 中国海外控股集团有限公司 | 2015-07-07 | 2018-07-06 |
| 战略投资者或一般法人参与配 售新股约定持股期限的说明 | 2015年*7*月，公司完成非公开发行股票事项，根据相关规定， 本次非公开行股票认购对象锁定期限为三年。截至报告期末， 上述战略投资者持有的股份数已全部解禁 | |

**四、控股股东及实际控制人情况**

**（一）控股股东情况**

1. **法人**

口适用J不适用

1. 自然人

口适用J不适用

1. 公司不存在控股股东情况的特别说明

J适用口不适用

截至报告期末，公司第一大股东同方股份持有公司股份167,315,574股，占公司股份总数的 19. 48%，公司第二大股东泰豪集团持有公司股份128,569, 272股，占公司股份总数的14. 97%。 公司董事会共7名董事，其中同方股份和泰豪集团各提名1名董事。同方股份和泰豪集团均不对 本公司财务报表进行合并。因此，本公司不存在控股股东，亦不存在实际控制人。

1. 报告期内控股股东变更情况索引及日期

口适用 J不适用

1. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

口适用 J不适用

（二）实际控制人情况

1. 法人

口适用J不适用

1. 自然人

口适用J不适用

1. 公司不存在实际控制人情况的特别说明

J适用口不适用

截至报告期末，公司第一大股东同方股份持有公司股份167,315,574股，占公司股份总数的 19.48%，公司第二大股东泰豪集团持有公司股份128,569, 272股，占公司股份总数的14.97%。 公司董事会共7名董事，其中同方股份和泰豪集团各提名1名董事。同方股份和泰豪集团均不对 本公司财务报表进行合并。因此，本公司不存在控股股东，亦不存在实际控制人。

1. 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

口适用 J不适用

1. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

口适用 J不适用

1. 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

口适用 J不适用

（三）控股股东及实际控制人其他情况介绍

口适用 J不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人股东名称 | 单位负责人或 法定代表人 | 成立日期 | 组织机构 代码 | 注册资本 | 主要经营业务 或管理活动等 情况 |
| 同方股份有限 公司 | 黄敏刚 | 1997 年 6 月25日 | 91110000100026793Y | 296,390 | 信息技术、人 工环境等领域 产品的生产和 销售等 |
| 泰豪集团有限 公司 | 李华 | 1993 年 4 月20日 | 913600001582806049 | 70,000 | 高新技术产品 研发、生产、销 售和综合技术 服务等 |
| 情况说明 | 无 | | | | |

六、股份限制减持情况说明

口适用J不适用

第七节优先股相关情况

口适用J不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

J适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务（注） | 二 一 *rnu* 性另 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股 份增减变 动量 | 增减变动原 因 | 报告期内 从公司获 得的税前 报酬总额  （万元） | 是否在 公司关 联方获 取报酬 |
| 黄代放 | 董事长 | 男 | 58 | 2018年7月13日 | 2021年7月12日 | 2,625, 699 | 2,625, 699 | 0 |  | 0.00 | 是 |
| 张兴虎 | 副董事长 | 男 | 45 | 2018年7月13日 | 2021年7月12日 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00 | 是 |
| 杨剑 | 董事 | 男 | 42 | 2018年7月13日 | 2021年7月12日 | 7,540, 000 | 6,370, 000 | 1,170, 000 | 限制性股票 回购注销 | 174.80 | 是 |
| 刘挺 | 董事兼副 总裁 | 男 | 39 | 2018年7月13日 | 2021年7月12日 | 455,000 | 318,500 | -136,500 | 限制性股票 回购注销 | 107.60 | 否 |
| 王晋勇 | 独立董事 | 男 | 57 | 2018年7月13日 | 2021年7月12日 | 0 | 0 | 0 |  | 12.00 | 否 |
| 夏清 | 独立董事 | 男 | 64 | 2015年8月20日 | 2021年7月12日 | 0 | 0 | 0 |  | 12.00 | 否 |
| 储一昀 | 独立董事 | 男 | 57 | 2015年8月20日 | 2021年7月12日 | 0 | 0 | 0 |  | 12.00 | 否 |
| 饶琛敏 | 监事会主  席 | 女 | 45 | 2020年6月15日 | 2021年7月12日 | 260,000 | 0 | -260,000 | 个人资金需 求（任职前） | 0.00 | 是 |
| 王鹏 | 监事 | 男 | 41 | 2020年12月23日 | 2021年7月12日 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00 | 是 |
| 张小兵 | 监事 | 男 | 39 | 2018年7月13日 | 2021年7月12日 | 0 | 0 | 0 |  | 14.28 | 否 |
| 李自强 | 总裁 | 男 | 50 | 2020年6月15日 | 2021年7月12日 | 0 | 0 | 0 |  | 21.00 | 否 |
| 朱宇华 | 副总裁兼  财务总监 | 男 | 41 | 2017年4月13日 | 2021年7月12日 | 455,000 | 318,500 | -136, 500 | 限制性股票 回购注销 | 109.60 | 否 |
| 汪华艳 | 副总裁 | 女 | 42 | 2017年4月13日 | 2021年7月12日 | 650,000 | 533,000 | -117, 000 | 限制性股票 回购注销 | 91.6 | 否 |
| 罗新杰 | 董事会秘 | 男 | 32 | 2020年5月9日 | 2021年*7*月12日 | 78, 300 | 30,000 | -48,300 | 限制性股票 | 77.70 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 书 |  |  |  |  |  |  |  | 回购注销 |  |  |
| 李结平 （离任） | 副总裁 | 男 | 42 | 2018年7月13日 | 2020年1月23日 | 880,750 | 504,750 | -376,000 | 限制性股票 回购注销及 离任后减持 | 2.50 | 是 |
| 尹玮 （离任） | 董事会秘 书 | 男 | 40 | 2018年7月13日 | 2020年5月9日 | 377,000 | 217,100 | -162,900 | 限制性股票 回购注销及 离任后减持 | 37.00 | 否 |
| 周海英 （离任） | 监事 | 男 | 50 | 2018年7月13日 | 2020年12月23日 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 是 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 13,321,749 | 10,917,549 | 2,407, 200 | / | 672.08 | / |

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 黄代放 | 2007年至今任泰豪集团有限公司董事长，2009年至2015年8月任公司副董事长，2015年8月至今任本公司董事长。 |
| 张兴虎 | 2008年11月至2017年2月任北京同方凌讯科技有限公司常务副总经理；2017年2月至2018年4月任同方股份有限公司董事长助理； 2018年4月至今任同方股份有限公司副总裁。2018年4月任本公司副董事长。 |
| 杨剑 | 2009年10月至2012年8月任公司总裁助理，2012年8月至2013年11月任公司副总裁，2013年11月至2020年5月任公司总裁， 2014年6月至至今任公司董事。 |
| 刘挺 | 2009年至2014年历任泰豪电源技术有限公司技术支持部经理、商务部经理等，2014年起至今任泰豪电源技术有限公司总经理，2018 年7月至今任公司董事兼副总裁。 |
| 夏清 | 1999年至今任清华大学教授，现任北京恒泰实达科技股份有限公司、国网英大股份有限公司、华能国际电力股份有限公司独立董事， 2015年8月至今任公司独立董事。 |
| 储一昀 | 2003年至今任上海财经大学教授，现任上海财经大学会计学教授、博士生导师，中国平安保险（集团）股份有限公司、环旭电子股份 有限公司独立董事，嘉兴银行股份有限公司董事；2015年8月至今任公司独立董事。 |
| 王晋勇 | 曾任中国证监会发行部处长、兴业证券副总裁、国金证券副董事长等职，现任北京国金鼎兴投资有限公司董事长、长春吉大正元信息股 份有限公公司独立董事、利亚德光电股份有限公司独立董事等职，2018年7月至今任公司独立董事。 |
| 饶琛敏 | 1998年*7*月至2014年11月，历任泰豪科技财务主办、财务部副经理、审计部经理、财务中心负责人。2014年12月至今任泰豪集团有 限公司副总裁兼财务总监,2020年5月至今任公司监事会主席。 |
| 王鹏 | 2002年9月至2005年11月任大连港集装箱股份有限公司证券主管；2005年11月至2007年3月任大连港股份有限公司董事会办公室 主管；2007年3月至2017年4月历任江河创建集团股份有限公司证券部部长、董事会办公室主任、总裁助理兼证券事务代表；2017年 4月至今历任同方股份有限公司证券事务部副总经理、证券事务部总经理兼证券事务代表，2020年12月至今任公司监事。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 张小兵 | 2013年8月至2018年11月历任公司产业投资部项目经理、经理助理、副经理、经理，2018年11月至今任上海博辕信息技术有 限公司副总经理，2018年7月至今任公司监事。 |
| 李自强 | 1994年7月至2010年9月，历任江西清华科技有限公司财务主办，泰豪科技财务总监、副总裁，2010年10月至2020年5月任泰豪 集团有限公司副总裁，2015年8月至2020年5月任公司监事会主席，2020年6月至今任公司总裁。 |
| 朱宇华 | 2002年至2017年4月历任公司电机事业部财务负责人、公司财务部主办会计、公司财务部副经理、总裁助理兼财务部经理，2017 年4月至2018年7月任公司财务总监（财务负责人），2018年7月至今任公司副总裁兼财务总监（财务负责人）。 |
| 汪华艳 | 1999年至2017年4月历任公司总裁办副经理、经理、总裁助理兼行政部经理，2017年4月起至今任公司副总裁。 |
| 罗新杰 | 2015年7月参加工作，曾任中国船舶重工集团公司第七。一研究所副主任设计师。2017年6月至今，就职于泰豪科技股份有限公司， 历任公司战略投资部投资经理、经理、总裁助理，2020年5月至今任公司董事会秘书。 |
| 李结平 （离任） | 2009年5月至2012年8月任本公司产业投资部/证券部经理，2013年3月至2015年8月任公司总裁助理，2012年8月至2016 年5月任公司董事会秘书，2016年5月至2018年7月任公司副总裁兼董事会秘书，2018年7月至2020年1月任公司副总裁。 |
| 尹玮 （离任） | 2010年4月至2018年7月历任公司产业投资部项目经理、副经理、经理，公司投资者关系总监，2018年7月至2020年5月任 公司董事会秘书。 |
| 周海英 （离任） | 2003年6月至2018年1月历任清华控股有限公司财务部高级经理、副部长、资产财务管理部部长、资金财务部总经理、总裁助 理。2018年1月16日至2020年2月25日任同方股份有限公司财务总监、财务负责人。2020年2月26日至今，任同方股份有 限公司经营管理总监兼经营管理部总经理。2018年7月至2020年12月任公司监事。 |

其它情况说明 J适用口不适用

1、 2020年1月23日，公司原副总裁李结平先生辞去公司副总裁职务。具体详见《泰豪科技股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公 告》（公告编号：临2020-004）。

2、 2020年5月9日，公司原董事会秘书尹玮先生辞去公司董事会秘书职务。经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，同意聘任罗新杰先生为 公司董事会秘书。具体详见《泰豪科技股份有限公司关于董秘辞职及聘任董秘的公告》（公告编号：临2020-037）。

3、 2020年5月26日，公司原监事会主席李自强先生辞去公司监事会主席职务。经公司第七届监事会第十七次会议审议通过，同意补选饶琛敏女 士为公司监事候选人；经公司2020年第三次临时股东大会审议通过，同意补选饶琛敏为公司监事；经公司第七届监事会第十八次会议审议通过，同意 补选饶琛敏为公司监事会主席。具体详见《泰豪科技股份有限公司关于监事会主席辞职及补选监事的公告》（公告编号：临2020-040）、《泰豪科技 股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2020-048）、《泰豪科技股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议公告》

（公告编号：临2020-051）。

4、 2020年5月29日，公司原董事兼总裁杨剑先生辞去公司总裁职务。具体详见《泰豪科技股份有限公司关于总裁辞职的公告》（公告编号：临 2020-044）。2020年6月15日，经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，同意聘任李自强先生为公司总裁。具体详见《泰豪科技股份有限公司 关于聘任总裁的公告》（公告编号：临2020-050）。

5、 2020年11月26日，公司原监事周海英先生辞去公司监事职务。经公司第七届监事会第二十二次会议审议通过，同意补选王鹏先生为公司监事 候选人；经公司2020年第五次临时股东大会审议通过，同意补选王鹏为公司监事。具体详见《泰豪科技股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公 告》（公告编号：临2020-086）、《泰豪科技股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2020-097）。

**（二）董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况** 口适用J不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**（一）在股东单位任职情况**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 黄代放 | 泰豪集团有限公司 | 董事长 | 2007年01月29日 |  |
| 张兴虎 | 同方股份有限公司 | 副总裁 | 2018年04月20日 |  |
| 饶琛敏 | 泰豪集团有限公司 | 副总裁兼财务总监 | 2014年12月 |  |
| 王鹏 | 同方股份有限公司 | 证券事务部总经理兼证券事务代表 | 2017年4月 |  |
| 周海英（离任） | 同方股份有限公司 | 经营管理总监兼经营管理部总经理 | 2020年2月26日 |  |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | |

**（二）在其他单位任职情况**

J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 |
| 黄代放 | 南昌珝泰投资中心（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2015年3月 |  |
|  | 清华大学江西校友会 | 法定代表人兼会长 | 2011年5月 |  |
| 夏清 | 清大大学 | 教授 | 1999 年 |  |
|  | 华能国际电力股份有限公司 | 独立董事 | 2020年6月16日 | 2023年6月15日 |
|  | 国网英大股份有限公司 | 独立董事 | 2016年4月28日 | 2022年5月16日 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 北京恒泰实达科技股份有限公司 | 独立董事 | 2020年7月17日 | 2021年6月*7*日 |
| 储一昀 | 上海财经大学 | 教授 | 2008年8月 |  |
|  | 中国平安保险（集团）股份有限公司 | 独立非执行董事 | 2019年7月17日 | 2021年5月22日 |
|  | 环旭电子股份有限公司 | 独立董事 | 2017年4月17日 | 2023年4月27日 |
|  | 嘉兴银行股份有限公司（非上市） | 独立董事 | 2016年8月18日 |  |
| 王晋勇 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 独立董事 | 2020年6月24日 | 2023月6月22日 |
|  | 湖北华嵘控股股份有限公司 | 独立董事 | 2019年1月18日 | 2022年1年17日 |
|  | 利亚德光电股份有限公司 | 独立董事 | 2016年12月29日 | 2022年12月27日 |
|  | 浙江精功科技股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 8 月 28 | 2021年8月28日 |
|  | 北京国金鼎兴投资有限公司 | 董事长 | 2018年7月 |  |
|  | 上海汇石投资管理有限公司 | 董事 | 2018年12月 |  |
|  | 北京中富知本网络科技有限公司 | 董事长 | 2016年4月 |  |
|  | 北京汇智点石投资管理有限公司 | 董事 | 2013年9月 |  |
|  | 国金鼎兴投资有限公司 | 董事 | 2018年7月 |  |
|  | 华金证券股份有限公司（非上市） | 董事 | 2016年5月 |  |
| 杨剑 | 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 | 董事长 | 2020年7月8日 | 2023年7月7日 |
|  | 泰豪产城集团股份有限公司 | 董事长 | 2021年2月22日 |  |
| 李自强 | 赣资泰豪（上海）股权投资管理有限公司 | 董事 | 2014年4月22日 |  |
| 饶琛敏 | 泰豪创意科技集团股份有限公司 | 监事会主席 | 2020年12月24日 |  |
|  | 泰豪沈阳电机有限公司 | 监事会主席 | 2017年7月24日 |  |
|  | 泰豪创业投资集团有限公司 | 监事会主席 | 2018年4月20日 |  |
|  | 江西泰豪技术发展有限公司 | 监事 | 2021年1月26日 |  |
|  | 奥光动漫股份有限公司 | 董事 | 2016年8月24日 |  |
|  | 泰豪产城集团股份有限公司 | 董事 | 2018年5月8日 |  |
|  | 共青城明德教育科技有限公司 | 监事 | 2021年3月3日 |  |
|  | 锦华能投（北京）科技发展有限公司 | 董事 | 2016年11月28日 |  |
| 李结平（离任） | 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 | 董事兼常务副总裁兼董事会秘书 | 2020年7月8日 | 2023年7月7日 |
|  | 上海国凤投资发展有限公司 | 执行董事 | 2020年9月21日 |  |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员报 酬的决策程序 | 公司独立董事的薪酬计划由公司薪酬与考核委员会提出，报董事 会审议通过后，提交股东大会审议通过后实施；公司高级管理人 员的薪酬方案由公司薪酬与考核委员会提出，报董事会批准。 |
| 董事、监事、高级管理人员报 酬确定依据 | 按公司资产规模、经营业绩和工作职责等维度对高级管理人员绩 效进行考核，由公司薪酬与考核委员会确定标准。 |
| 董事、监事和高级管理人员 报酬的实际支付情况 | 按规定支付 |
| 报告期末全体董事、监事和 高级管理人员实际获得的报 酬合计 | 672.08万元 |

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 李结平 | 副总裁 | 离任 | 工作调整 |
| 尹玮 | 董事会秘书 | 离任 | 工作调整 |
| 罗新杰 | 董事会秘书 | 聘任 | 新聘 |
| 李自强 | 监事会主席 | 离任 | 工作调整 |
| 杨剑 | 总裁 | 离任 | 工作调整 |
| 饶琛敏 | 监事会主席 | 选举 | 补选 |
| 李自强 | 总裁 | 聘任 | 新任 |
| 周海英 | 监事 | 离任 | 工作调整 |
| 王鹏 | 监事 | 选举 | 补选 |

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明** 口适用J不适用

**六、母公司和主要子公司的员工情况**

**（一）员工情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量 | 129 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 3,158 |
| 在职员工的数量合计 | 3,287 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 886 |
| 销售人员 | 492 |
| 技术人员 | 1,242 |
| 财务人员 | 105 |
| 行政人员 | 562 |
| 合计 | 3,287 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士研究生及以上 | 230 |
| 大学本科 | 1,723 |

|  |  |
| --- | --- |
| 大专 | 740 |
| 中专/中技 | 371 |
| 高中及以下 | 223 |
| 合计 | 3,287 |

（二） 薪酬政策

J适用口不适用

公司根据“工资凭岗位、奖励凭绩效”的原则，制定员工薪酬管理办法，包含基准工资、绩 效补贴、年度奖励、股权激励等短期、中、长期激励措施。结合年度“三考”结果和员工的绩效 表现评定员工的薪酬，充分调动员工的积极性和竞争意识，保障公司健康、持续发展。

（三） 培训计划

J适用口不适用

公司基于战略规划、业务发展和员工职业发展，在年初制定全年培训计划，包括内部培训和 外部培训。按管理、专业发展方向，匹配新员工、管理人员、骨干人员能力提升等相应的培训体 系，设计了新员工培训、人力资源、财务商务、领导力等十大门类的课程体系。对入司不满三年 的应届毕业生安排“绿色人才”三年成才培养计划，实行一对一导师培养机制，公司高层、单位 责任人和人力资源负责人定期交流和跟踪培养机制；对表现优秀的80、90后员工安排泰豪经理 人MBA课程，系统学习战略管理、人力资源、财务商务、市场营销等管理知识，并应用于实践， 提高年轻后备管理人员的管理能力；对入司十年及以上员工安排“红色人才”专项培训，夯实企 业稳步发展之基础；对中高层管理人员提供知名院校的MBA或EMBA课程，在工作中进一步提高 管理能力。

通过不同层次的培训，员工更加明确了工作任务、职责和目标，提高了知识技能和综合素 养，确立了清晰的职业发展规划，建立了符合公司战略发展需要的人才梯队。通过公司高层、骨 干员工参与授课，打造了高素质的内训师队伍，传承了公司的知识和文化。

（四） 劳务外包情况

口适用J不适用

**七、其他**

口适用 J不适用

第九节公司治理

一、公司治理相关情况说明

J适用口不适用

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要 求和《公司章程》的规定履行职责，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司股东大 会、董事会、监事会、董事会各专门委员会依法履行各自职责，运作规范，切实保障了公司和股 东的合法权益。

1、 关于公司独立性：公司具有独立的经营能力和管理体系，公司董事会、监事会和内部机 构能够独立运作，公司在人员、财务、资产、机构、业务等方面均与大股东分开，不存在大股东 控制公司的情况。

2、 关于股东和股东大会：公司能够严格按照中国证监会《上市公司股东大会规范意见》以 及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，并聘 请律师见证会议的合法性和合规性，出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效；公司能够平 等对待所有股东，特别是中小股东能和大股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的 权利。

3、 关于董事和董事会：公司董事会会议严格按照《董事会议事规则》的规定召集、召开、 表决，公司董事能够勤勉尽责，正确行使权利、履行义务、承担责任，充分发挥了董事在经营决 策中的重要作用。

4、 关于监事和监事会：报告期内，公司监事会会议严格按照《监事会议事规则》的规定召 集、召开、表决，公司监事勤勉尽责，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的各项职责，保 障了股东、公司和职工的合法权益不受侵犯。

5、 关于信息披露与透明度：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》等各项信息披露相关法律法规和规章制度的要求，履行上市公司信息披露 义务，确保所有股东平等地获得信息，正确地做出投资决策，最大限度地保障其合法权益。

6、 关于投资者关系管理：公司一如既往重视投资者关系管理工作，并通过多种方式加强与 投资者的联系与交流。报告期内，在日常的投资者关系管理工作中，公司通过电话、电子邮件、 投资者见面交流和“上证e互动”平台等方式，及时有效地解答投资者疑问，使投资者更进一步 了解公司，维护了中小投资者利益。

公司治理结构完善，符合相关法律法规，与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 口适用J不适用

**二、股东大会情况简介**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网 站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 2020年1月13日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2020年1月14日 |
| 2020年第二次临时股东大会 | 2020年5月8日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2020年5月9日 |
| 2019年年度股东大会 | 2020年5月15日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2020年5月16日 |
| 2020年第三次临时股东大会 | 2020年6月15日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2020年6月16日 |
| 2020年第四次临时股东大会 | 2020年7月31日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2020年8月1日 |
| 2020年第五次临时股东大会 | 2020年12月23日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2020年12月24日 |

股东大会情况说明 口适用J不适用

**三、董事履行职责情况**

**（一）董事参加董事会和股东大会的情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事 姓名 | 是否 独立 董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东 大会情况 |
| 本年应参 加董事会 次数 | 亲自 出席 次数 | 以通讯 方式参 加次数 | 委托出 席次数 | 缺席 次数 | 是否连续 两次未亲 自参加会  议 | 出席股东 大会的次 数 |
| 黄代放 | 否 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 张兴虎 | 否 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 杨剑 | 否 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 否 | 6 |
| 刘挺 | 否 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 夏清 | 是 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 储一昀 | 是 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 否 | 6 |
| 王晋勇 | 是 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 否 | 6 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明 口适用J不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 12 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 12 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

口适用J不适用

（三）其他

口适用 J不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的, 应当披露具体情况

口适用 J不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

口适用J不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能 保持自主经营能力的情况说明

口适用 J不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

口适用 J不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

J适用口不适用

公司建立了一套完整的目标、责任、业绩考核体系。在每个经营年度末，对公司高级管理人 员结合各自工作目标实际完成情况进行绩效考核，在绩效考核的基础上实行基本工资加年度绩效 激励的激励制度。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

J适用口不适用

2021年4月24日，公司披露了《2020年度内部控制评价报告》，具体详见上海证券交易所 网站。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 口适用J不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

J适用口不适用

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年12月31日财务报告内部控制的有效性 进行了审计，出具了内部控制审计报告（大信审字【2021】第6-00035号），认为公司于2020 年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是 内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

口适用 J不适用

第十节公司债券相关情况

J适用口不适用

**一、公司债券基本情况**

单位:亿元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券 余额 | 利率  （%） | 还本付息方式 | 交易 场所 |
| 泰豪科技股 份有限公司 公开发行 2016年公司 券（第一期） | 16泰 豪01 | 136332 | 2016 年  3月23 日 | 2020 年 9月28 日（提 前 摘  牌） | 0 | 4.75 | 本期公司债券采用单 利按年计息，不计复 利，逾期不另计息。  每年付息一次，到期 一次还本，最后一期 利息随本金的兑付一 起支付。 | 上海 证券 交易 所 |
| 泰豪科技股 份有限公司 公开发行 2020年公司 券（第一期） | 20泰 豪01 | 163427 | 2020 年 4月22 日 | 2023 年 4月23 日 | 4.00 | 6.49 | 本期公司债券采用单 利按年计息，不计复 利。每年付息一次， 到期一次还本，最后 一期利息随本金的兑 付一起支付。 | 上海 证券 交易 所 |

公司债券付息兑付情况

J适用口不适用

报告期内，公司已按时足额支付“16泰豪01”债券利息，详见公司于2020年3月14日发 布的《公司公开发行2016年公司债券（第一期）2020年付息公告》（公告编号：临2020-009）。 并根据“16泰豪01”公司债券2020年第一次债券持有人会议决议，公司于2020年9月28日提 前将该期公司债券兑付并在上海证券交易所摘牌，详见公司于2020年9月17日披露的《泰豪科 技股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）2020年提前摘牌公告》。

2021年4月23日，公司已按时足额支付“20泰豪01”债券利息，详见公司于2020年4月 16日发布的《泰豪科技股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）2020年付息公告》。

公司债券其他情况的说明

口适用J不适用

**二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 债券受托管理人 | 名称 | 西部证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区月坛南街59号新华大厦 |
| 联系人 | 袁敏 |
| 联系电话 | 010-68588095 |
| 债券受托管理人 | 名称 | 中原证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发大厦18楼1818室 |
| 联系人 | 田洪炜 |
| 联系电话 | 0371-69177365 |
| 资信评级机构 | 名称 | 中诚信证券评估有限公司 |
| 办公地址 | 上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼 |
| 资信评级机构 | 名称 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 |
| 办公地址 | 深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼 |

其他说明：

口适用 J不适用

三、 公司债券募集资金使用情况

J适用口不适用

根据公司于2015年9月23日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司申 请公开发行公司债券的议案》，同意公司发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券。 公司于2016年3月23日发行了 2016年公司债券（第一期5亿元），扣除发行费用后，实际募集 资金已经使用完毕。截至本报告期末，募集资金专户运作正常，与《公司债券募集说明书》中募 集资金运用计划一致。

根据公司于2019年3月5日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司申请 公开发行公司债券的议案》以及中国证券监督管理委员会《关于核准泰豪科技股份有限公司向合 格投资者公开发行公司债券的批复》，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过12亿元的 公司债券。公司于2020年4月23日发行了 2020年公司债券（第一期4亿元），扣除发行费用 后，实际募集资金已经使用完毕。截至本报告期末，募集资金专户运作正常，与《公司债券募集 说明书》中募集资金运用计划一致。

四、 公司债券评级情况

J适用口不适用

公司聘请中诚信证券评估有限公司对“16泰豪01”公司债进行了跟踪评级。根据中诚信证券 评估有限公司出具的评级报告，“16泰豪01”公司债的初始信用评级均为AA，公司的主体信用评 级为AA。根据中诚信证券评估有限公司2020年5月22日出具的评级报告，公司最新主体信用评 级为AA （稳定），“16泰豪01”最新评级为AA。

公司聘请中证鹏元资信评估股份有限公司对“20泰豪01”公司债进行了跟踪评级。根据中 证鹏元资信评估股份有限公司出具的评级报告，“20泰豪01”公司债的初始信用评级均为AA+， 公司的主体信用评级为AA。根据中证鹏元资信评估股份有限公司2020年6月18日出具的评级 报告，公司最新主体信用评级为AA （稳定），“20泰豪01”最新评级为AA+。

五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

J适用口不适用

“16泰豪01”公司债券无增信机制，偿债计划与募集说明书约定内容一致，未发生重大变 化。

“20泰豪01”公司债券由江西省融资担保股份有限公司为公司提供全额无条件的不可撤销 的连带责任保证担保，根据中证鹏元资信评估股份有限公司2019年7月1日出具的《江西省融 资担保股份有限公司2019年主体长期信用评级报告》，江西省融资担保股份有限公司主体评级 为AA+，评级展望为稳定。“20泰豪01”公司债偿债计划与募集说明书约定内容一致，未发生 重大变化。

六、 公司债券持有人会议召开情况

J适用口不适用

2020年8月21日，“16泰豪01”公司债券由西部证券股份有限公司召集召开2020年第一 次债券持有人会议决议，会议审议通过了《关于因泰豪科技股份有限公司减资相关事项提前兑付 “16泰豪01”的议案》，具体详见公司及西部证券股份有限公司披露的《西部证券股份有限公司 关于泰豪科技股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）2020年第一次债券持有人会议 的决议公告》。根据会议决议，公司于2020年9月28日提前将该期公司债券兑付并在上海证券 交易所摘牌，详见公司于2020年9月17日披露的《泰豪科技股份有限公司公开发行2016年公 司债券（第一期）2020年提前摘牌公告》。

2020年8月21日，“20泰豪01”公司债券由中原证券股份有限公司召集召开2020年第一 次债券持有人会议决议，会议无持有人参加，未形成有效决议。具体详见中原证券股份有限公司 披露的《关于泰豪科技股份有限公司公开发行2020年公司债券（面向合格投资者）（第一期）2020 年第一次债券持有人会议情况的公告》。

七、 公司债券受托管理人履职情况

J适用口不适用

“16泰豪01”公司债受托管理人为西部证券股份有限公司。报告期内，西部证券严格按照 《公司债券发行与交易管理办法》及《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规的要求以 及《债券受托管理协议》约定履行债券受托管理人职责。2020年6月30日，西部证券出具了 《西部证券股份有限公司关于泰豪科技股份有限公司公开发行2016年公司债券受托管理事务报 告》（2019年度）。

“20泰豪01”公司债受托管理人为中原证券股份有限公司。报告期内，中原证券严格按照 《公司债券发行与交易管理办法》及《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规的要求以 及《债券受托管理协议》约定履行债券受托管理人职责。

八、 截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要指标 | 2020 年 | 2019 年 | 本期比上 年同期增 减（%） | 变动原因 |
| 息税折旧摊销前利 润 | 200,565,006.62 | 510,018,024.85 | -60.67 | 利润总额下降 |
| 流动比率 | 1.18 | 1.09 | 8.31 | 预付账款和存货增加 |
| 速动比率 | 0.91 | 0.93 | -2.05 | 存货增加 |
| 资产负债率（%） | 71.51 | 67.05 | 6.65 | 计提大额商誉减值导 致净资产下降及发行 公司债中长期贷款增 加 |
| EBITDA全部债务比 | 0.03 | 0.09 | -65.50 | 计提大额商誉减值利 润总额下降 |
| 利息保障倍数 | 0.28 | 2.33 | -87.78 | 计提大额商誉减值利 润总额下降 |
| 现金利息保障倍数 | -1.31 | 2.45 | -153.32 | 经营活动现金净流量 下降 |
| EBITDA利息保障倍 数 | 0.98 | 3.03 | -67.69 | 利润总额下降 |
| 贷款偿还率（%） | 100 | 100 | 0 | 无变化 |
| 利息偿付率（%） | 100 | 100 | 0 | 无变化 |

**九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况** 口适用 J不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

J适用口不适用

单位:万元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **授信主体** | **授信银行** | **授信总额** | **已使用授信额** |
| 泰豪科技股份有限公司 | 工商银行南昌北京西路支行 | 92,462.00 | 39,196.00 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 中国银行南昌西湖支行 | 66,000.00 | 58,303.00 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 中信银行南昌分行 | 21,400.00 | 20,826.00 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 中国进出口银行江西分行 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 上海农商银行张江科技支行 | 15,000.00 | 10,567.00 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 兴业银行南昌经开区支行 | 30,000.00 | 20,070.00 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 上海浦发银行南昌长天支行 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 光大银行南昌分行 | 30,000.00 | 25,316.00 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 招商银行南昌福州路支行 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 中国邮政储蓄银行南昌北京 西路支行 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 九江银行南昌分行 | 17,000.00 | 9,631.00 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 江西银行南昌高新支行 | 50,000.00 | 31,895.00 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 北京银行南昌分行 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 交通银行南昌丁公路支行 | 42,600.00 | 41,890.00 |
| 泰豪软件股份有限公司 | 中国银行南昌西湖支行 | 6,000.00 | 5,443.00 |
| 泰豪软件股份有限公司 | 中信银行南昌分行 | 4,000.00 | 200.00 |
| 泰豪软件股份有限公司 | 工商银行南昌北京西路支行 | 4,500.00 | 4,000.00 |
| 泰豪软件股份有限公司 | 兴业银行南昌经开区支行 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 泰豪软件股份有限公司 | 九江银行南昌分行 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 泰豪软件股份有限公司 | 上海浦发银行南昌长天支行 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 泰豪电源技术有限公司 | 工商银行南昌北京西路支行 | 19,800.00 | 5,011.00 |
| 泰豪电源技术有限公司 | 中国银行南昌西湖支行 | 4,000.00 | 3,677.00 |
| 泰豪电源技术有限公司 | 中信银行南昌分行 | 6,000.00 | 2,134.00 |
| 泰豪电源技术有限公司 | 浦发银行南昌长天支行 | 15,000.00 | 7,000.00 |
| 泰豪电源技术有限公司 | 九江银行南昌分行 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 泰豪电源技术有限公司 | 兴业银行南昌经开区支行 | 5,000.00 | 4,995.00 |
| 上海博辕信息技术服务有限公司 | 上海农商银行张江科技支行 | 4,000.00 | 2,747.00 |
| 上海博辕信息技术服务有限公司 | 交通银行上海黄埔支行 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 上海博辕信息技术服务有限公司 | 南京银行上海分行 | 2,500.00 | 548.00 |
| 上海博辕信息技术服务有限公司 | 招商银行上海九亭支行 | 3,000.00 | 1,188.00 |
| 上海博辕信息技术服务有限公司 | 江苏银行上海宝山支行 | 3,000.00 | 3,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 龙岩市海德馨汽车有限公司 | 中国银行龙岩分行 | 7,000.00 | 5,284.00 |
| 龙岩市海德馨汽车有限公司 | 海峡银行龙岩支行 | 6,000.00 | 5,996.00 |
| 龙岩市海德馨汽车有限公司 | 兴业银行龙岩支行 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 龙岩市海德馨汽车有限公司 | 工商银行龙岩新罗支行 | 2,000.00 | 796.00 |
| 龙岩市海德馨汽车有限公司 | 光大银行龙岩万达支行 | 3,000.00 | 1,993.00 |
| 莱福士电力电子设备（深圳）有 限公司 | 中国银行深圳坂田支行 | 900.00 | 500.00 |
| 莱福士电力电子设备（深圳）有 限公司 | 招商银行深圳天安云谷支行 | 500.00 | 260.00 |
| 泰豪科技（深圳）电力技术有限 公司 | 广发银行深圳南山支行 | 5,000.00 | 1,497.00 |
| 泰豪科技（深圳）电力技术有限 公司 | 中国银行深圳坂田支行 | 6,000.00 | 5,424.00 |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 工商银行南昌北京西路支行 | 4,800.00 | 4,000.00 |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 中信银行南昌分行 | 6,000.00 | 4,836.00 |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 九江银行南昌分行 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 中国银行南昌西湖支行 | 1,000.00 | 100.00 |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 兴业银行南昌分行 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 江西泰豪军工集团有限公司 | 中信银行南昌分行 | 20,000.00 | 19,143.00 |
| 江西泰豪军工集团有限公司 | 中国银行南昌西湖支行 | 1,000.00 | 50.00 |
| 衡阳泰豪通信车辆有限公司 | 中国银行衡阳解放路支行 | 5,000.00 | 3,182.00 |
| 衡阳泰豪通信车辆有限公司 | 工商银行衡阳城中支行 | 8,900.00 | 7,000.00 |
| 衡阳泰豪通信车辆有限公司 | 光大银行衡阳分行 | 5,000.00 | 1,898.00 |
| 衡阳泰豪通信车辆有限公司 | 建设银行衡阳分行 | 10,000.00 | 6,575.00 |
| 上海红生系统工程有限公司 | 招商银行上海五角场支行 | 3,000.00 | 530.00 |
| 泰豪国际工程有限公司 | 建设银行北京门头沟支行 | 17,000.00 | 4,607.00 |
| 福州德塔电源技术有限公司 | 招商银行福州南门支行 | 2,000.00 | 1,211.00 |
| 福州德塔电源技术有限公司 | 建设银行福州城北支行 | 2,000.00 | 2,000.00 |

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

J适用口不适用

报告期内，公司均严格履行公司债券募集说明书相关内容，按时足额付息以及回售资金，未 有损害债券投资者利益的情况发生。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

口适用 J不适用

第十一节财务报告

一、审计报告

J适用口不适用

大信审字【2021】第6-00034号

**泰豪科技股份有限公司全体股东：**

―、审计意见

我们审计了泰豪科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2020年12月 31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公 司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。

二、 形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

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

（一） 商誉形成及减值测试

1、 事项描述

贵公司2020年12月31日合并报表商誉账面原值13.03亿，计提商誉减值准备4.99亿。公 司需在每年末对商誉进行减值测试。减值测试要求估计包含商誉的相关资产组的可收回金额，即 相关资产组的公允价值减去处置费用后的净额与相关资产组预计未来现金流量的现值两者之中的 较高者。在确定相关资产组预计未来现金流量的现值时，贵公司需要恰当的预测相关资产组未来 现金流的长期平均增长率和合理确定折现率，这涉及管理层运用重大的会计估计和判断。贵公司 管理层聘请外部估值专家对期末重大的商誉，基于管理层编制的现金流量预测采用预计未来现金 流量折现模型来计算各相关资产组的预计未来现金流量现值。由于商誉金额较大且涉及运用重大 的管理层判断和估计，因此我们将商誉减值测试识别为关键审计事项。

2、 审计应对

针对商誉减值测试，我们设计并实施以下审计程序：

1） 评价管理层聘请外部估值专家的专业胜任能力和独立性；

2） 评估管理层对各资产组的识别以及商誉如何分配至各资产组；

3） 获取经批准的2021年度财务预算，与管理层预测的2021年数据进行比较，评价其预测 的合理性；将相关资产组2020年度实际业绩与以前年度的预测数进行比较，评价管理层预测的 可靠性；

4） 评估假设的合理性，将管理层做出的关键假设如收入的预测增长率、预测毛利率与历史 数据进行比较，比较管理层采用的折现率与可比上市公司的相关数据；

5） 将业绩承诺公司实现的业绩与承诺业绩进行比较，判断其完成情况，评估商誉减值测试 结果的合理性；

6） 复核资产组可收回金额和商誉减值损失计算结果。

（二） 收入确认

1、事项描述

2020年度与贵公司存在业绩承诺的子公司有上海博辕信息技术服务有限公司、福州德塔动力 设备有限公司，业绩承诺较高，合并商誉亦较大。业绩承诺的完成情况对上述公司的利润补偿以 及商誉减值影响较大，从而对贵公司合并报表产生较大影响。而收入确认是业绩承诺完成的核心 指标，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将上海博 辕信息技术服务有限公司的收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对收入确认，我们设计并实施如下审计程序：

1） 测试有关收入循环的关键内部控制的设计和执行，以确认内部控制的有效性；

2） 获取公司销售协议，核实合同关键条款，如发货及验收、付款及结算、换货及退货政策 等；

'3）实施检查程序，检查公司合同、随货同行单、回款单据、物流公司运输合同等资料；检 查客商验收资料；

4）查询较大客商的工商信息资料，识别是否存在关联关系。

（三）应收账款坏账准备

1、 事项描述

截至2020年末，如贵公司财务报表附注五、（三）所述，应收账款余额45.52亿，坏账准备 金额6.31亿，账面价值较高。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较 为重大，为此我们识别应收账款的坏账准备为关键审计事项。

2、 审计应对

针对应收账款的坏账准备，我们设计并实施如下审计程序：

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

2） 分析贵公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括应收账款组合的依据、金额重大的 判断、单独计提坏账准备的判断等；

3） 分析计算贵公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准 备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提的充分性；

4） 分析应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评 价坏账准备计提的合理性；

5） 获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账准备计提金额 的准确性；

6） 检查主要客户与采购供应商的公开信息，识别是否存在关联关系；将客户与供应商信息进 行比较，确定是否存在同一公司既为客户又为供应商的情况。

四、 其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2020年年度报告中 涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师:

（项目合伙人）

中国注册会计师:

中国•北京

二。二一年四月二十三日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **二、财务报表** | **合并资产负债表** |  |
| 编制单位:泰豪科技股份有限公司 | 2020年12月31日 | 单位:元币种:人民币 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年12月31日** | **2019年12月31日** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 |  | 2,024, 620, 452. 83 | 2,616,750, 261.59 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  | 50,000,000.00 | 116,080,000.00 |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 |  | 3,920, 700, 103. 49 | 3,945, 385, 160. 97 |
| 应收款项融资 |  | 213,234,555.91 | 218,884,909.95 |
| 预付款项 |  | 1,054, 402, 414. 18 | 485,049,608.07 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 |  | 226,224,224.79 | 313,164,158.49 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 |  | 2,261,219, 455. 77 | 1,317, 494, 119.71 |
| 合同资产 |  | 62,890,131.46 |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  | 85,825,099.84 | 34,597,026.50 |
| 流动资产合计 |  | 9,899, 116, 438. 27 | 9,047, 405, 245. 28 |
| **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 |  | 183,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 长期股权投资 |  | 719,698,489.31 | 435,127,085.69 |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  | 670,011,363.88 | 394,591,296.50 |
| 投资性房地产 |  | 62,327,599.65 | 66,881,101.25 |
| 固定资产 |  | 913,739,668.82 | 613,566,407.27 |
| 在建工程 |  | 28,143,456.48 | 137,343,458.10 |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 407,026,105.02 | 400,368,103.31 |
| 开发支出 |  | 106,026,108.25 | 111,333,574.20 |
| 商誉 |  | 804,116,242.43 | 1,103,271,603.24 |
| 长期待摊费用 |  | 5,443, 649. 30 | 8,688, 113.68 |
| 递延所得税资产 |  | 66,317,032.56 | 46,580,544.65 |
| 其他非流动资产 |  | 5,125, 391. 76 | 194,540,000.00 |
| 非流动资产合计 |  | 3,970, 975, 107. 46 | 3,752, 291,287.89 |
| 资产总计 |  | 13,870,091,545.73 | 12,799,696,533.17 |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 |  | 3,035, 700, 987. 62 | 2,984, 201,795.93 |
| 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 |  | 1,889,757,557.51 | 2,036, 078, 085. 96 |
| 应付账款 |  | 1,810, 560, 927. 93 | 1,342, 299, 061.54 |
| 预收款项 |  |  | 270,867,633.31 |
| 合同负债 |  | 586,974,571.35 |  |
| 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 |  | 16,981,016.70 | 7,904, 078. 88 |
| 应交税费 |  | 125,092,754.24 | 208,510,165.29 |
| 其他应付款 |  | 454,412,561.94 | 646,478,542.29 |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  | 9,939, 798. 14 |  |
| 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 |  | 62,005,933.88 | 465,850,419.45 |
| 其他流动负债 |  | 403,238,047.27 | 314,715,809.05 |
| 流动负债合计 |  | 8,384, 724, 358. 44 | 8,276, 905, 591.70 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 |  | 1,063, 588, 477. 67 | 166,272,916.44 |
| 应付债券 |  | 408,491,005.82 | 81,867,449.40 |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  | 236,030.69 |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  | 43,643,505.19 | 52,456,993.00 |
| 递延所得税负债 |  | 17,302,440.71 | 5,032, 001.37 |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 1,533, 261,460. 08 | 305,629,360.21 |
| 负债合计 |  | 9,917, 985,818.52 | 8,582, 534, 951.91 |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  |  |  |
| 实收资本（或股本） |  | 858,782,308.00 | 866,298,784.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  | 2,398, 908, 981.28 | 2,474,239,758.35 |
| 减：库存股 |  | 605,164.05 | 90,773,946.46 |
| 其他综合收益 |  | -3,939,386.45 | 170,872.48 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 104,050,836.58 | 104,050,836.58 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 |  | 221,756,168.65 | 630,308,626.19 |
| 归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计 |  | 3,578, 953, 744. 01 | 3,984, 294, 931. 14 |
| 少数股东权益 |  | 373,151,983.20 | 232,866,650.12 |
| 所有者权益（或股东权益）合 计 |  | 3,952, 105, 727.21 | 4,217, 161,581.26 |
| 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 |  | 13,870,091,545.73 | 12,799,696,533.17 |

法定代表人：李自强

主管会计工作负责人：朱宇华 会计机构负责人：熊美福

**母公司资产负债表**2020年12月31日  
编制单位:泰豪科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年12月31日** | **2019年12月31日** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 |  | 1,056, 356, 560. 78 | 1,153, 194, 365. 33 |
| 交易性金融资产 |  | 50,000,000.00 | 82,080,000.00 |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 |  | 3,603,814, 820. 63 | 2,359, 693, 527. 56 |
| 应收款项融资 |  | 139,623,053.19 | 70,723,673.18 |
| 预付款项 |  | 903,278,583.56 | 723,515,277.05 |
| 其他应收款 |  | 1,613,031,932.47 | 659,777,826.94 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 存货 |  | 231,648,992.75 | 258,762,453.90 |
| 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 |  | 646,314.88 | 34,194.67 |
| 流动资产合计 |  | 7,598,400,258.26 | 5,307, 781,318.63 |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  | 135,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 长期股权投资 |  | 3,099,407,232.80 | 3,214,410, 632. 89 |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  | 514,595,744.21 | 311,215,587.94 |
| 投资性房地产 |  | 5,519,595.49 | 6,095, 227. 69 |
| 固定资产 |  | 211,600,867.02 | 245,589,448.02 |
| 在建工程 |  | 1,095,768.66 | 909,332.51 |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 108,995,251.87 | 88,314,895.55 |
| 开发支出 |  | 4,243,538.79 | 27,042,279.00 |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  | 255,945.63 | 60,005.09 |
| 递延所得税资产 |  |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  | 170,000,000.00 |
| 非流动资产合计 |  | 4,080,713,944.47 | 4,243, 637, 408. 69 |
| 资产总计 |  | 11,679,114,202.73 | 9,551,418, 727. 32 |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 |  | 1,592,212,311.38 | 1,600, 689, 264. 31 |
| 交易性金融负债 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  | 1,524, 728, 861.81 | 1,353, 882, 796. 01 |
| 应付账款 |  | 730,396,767.64 | 612,035,107.65 |
| 预收款项 |  |  | 108,352,681.26 |
| 合同负债 |  | 73,797,150.27 |  |
| 应付职工薪酬 |  | 439,237.36 | 859,295.39 |
| 应交税费 |  | 13,050,450.27 | 69,250,142.33 |
| 其他应付款 |  | 3,089,436,971.52 | 1,533,331,970. 24 |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  | 1,882,824.89 |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 45,300,731.58 | 465,850,419.45 |
| 其他流动负债 |  | 69,996,243.70 | 168,639,090.42 |
| 流动负债合计 |  | 7,139,358,725.53 | 5,912, 890, 767. 06 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 |  | 916,939,872.26 | 166,272,916.44 |
| 应付债券 |  | 408,491,005.82 | 81,867,449.40 |
| 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 |  | 7,733,332.35 | 9,533, 332. 47 |
| 递延所得税负债 |  | 1,177,519.77 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 1,334,341,730.20 | 257,673,698.31 |
| 负债合计 |  | 8,473,700,455.73 | 6,170, 564, 465. 37 |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  |  |  |
| 实收资本（或股本） |  | 858,782,308.00 | 866,298,784.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  | 2,359,671,679.63 | 2,446, 552, 965. 19 |
| 减：库存股 |  | 605,164.05 | 90,773,946.46 |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 104,050,836.58 | 104,050,836.58 |
| 未分配利润 |  | -116,485,913.16 | 54,725,622.64 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |  | 3,205,413,747.00 | 3,380, 854, 261.95 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 |  | 11,679,114,202.73 | 9,551,418, 727. 32 |

法定代表人：李自强

主管会计工作负责人：朱宇华

会计机构负责人：熊美福

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年度** | **2019年度** |
| 一、营业总收入 |  | 6,044, 589, 372. 38 | 5,304, 460, 043. 57 |
| 其中：营业收入 |  | 6,044, 589, 372. 38 | 5,304, 460, 043. 57 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 5,810, 476, 455.84 | 4,955,817, 696. 72 |
| 其中：营业成本 |  | 4,790, 778,253. 19 | 4,038,514, 088.01 |
| 利息支出 |  |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |  |
| 退保金 |  |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |  |
| 提取保险责任准备金净额 |  |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |  |
| 分保费用 |  |  |  |
| 税金及附加 |  | 29,166,403.50 | 35,033,178.90 |
| 销售费用 |  | 267,177,375.45 | 195,298,836.73 |
| 管理费用 |  | 319,334,263.98 | 324,044,570.24 |
| 研发费用 |  | 189,716,542.19 | 187,466,183.47 |
| 财务费用 |  | 214,303,617.53 | 175,460,839.37 |
| 其中：利息费用 |  | 204,853,599.91 | 168,360,035.72 |
| 利息收入 |  | 37,954,119.09 | 7,088, 502. 95 |
| 加：其他收益 |  | 53,278,584.92 | 38,227,239.45 |
| 投资收益（损失以“一”号填列） |  | 4,417, 445. 75 | 63,466,287.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 |  | 25,905,020.63 | 41,866,730.63 |
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益 |  | -11,095,518.68 | -92,937,789.98 |
| 汇兑收益（损失以“一”号填列） |  |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以号填 列） |  |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以“一”号 填列） |  | 75,472,815.59 | -12,657,937.44 |
| 信用减值损失（损失以号填 列） |  | -154,391,121.61 | -49,927,605.75 |
| 资产减值损失（损失以号填 列） |  | -327,603,457.24 | -157,338,445.12 |
| 资产处置收益（损失以“一”号填 列） |  | 477,304.95 | -8,349,728.88 |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） |  | -114,235,511.10 | 222,062,156.37 |
| 加：营业外收入 |  | 16,024,368.35 | 9,716, 340. 79 |
| 减：营业外支出 |  | 48,295,253.79 | 7,818,250. 04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） |  | -146,506,396.54 | 223,960,247.12 |
| 减：所得税费用 |  | 69,965,117.21 | 73,204,765.73 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） |  | -216,471,513.75 | 150,755,481.39 |
| （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） |  | -233,206,583.11 | 150,953,897.28 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“一”号 填列） |  | 16,735,069.36 | -198,415.89 |
| （二）按所有权归属分类 |  | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以号填列） |  | -263,200,413.99 | 144,049,459.21 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列） |  | 46,728,900.24 | 6,706, 022. 18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  | -4,131,264.40 | -2,516.90 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 |  | -3,939,386.45 | -2,516.90 |
| 1 .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  、*八*  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 |  |  |  |
| 2 .将重分类进损益的其他综合收益 |  | -3,939,386.45 | -2,516.90 |
| （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 |  | -3,939,386.45 | -2,516.90 |
| （7）其他 |  |  |  |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 |  | -191,877.95 |  |
| 七、综合收益总额 |  | -220, 602,778.15 | 150,752,964.49 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额 |  | -267, 139,800.44 | 144,046,942.31 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 |  | 46,537,022.29 | 6,706, 022. 18 |
| 八、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益（元/股） |  | -0.30 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |  | -0.30 | 0.17 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现 的净利润为：0元。

法定代表人：李自强

主管会计工作负责人：朱宇华

会计机构负责人：熊美福

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年度** | **2019年度** |
| 一、营业收入 |  | 1,632,446, 894.31 | 2,022,859, 591.20 |
| 减：营业成本 |  | 1,530, 152, 905. 77 | 1,798, 946, 396. 44 |
| 税金及附加 |  | 7,923, 105. 49 | 12,522,981.42 |
| 销售费用 |  | 39,881,375.46 | 35,504,027.13 |
| 管理费用 |  | 133,979,627.67 | 140,995,081.42 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 研发费用 |  | 2,518, 475.25 | 21,328,269.89 |
| 财务费用 |  | 149,383,801.31 | 139,288,354.32 |
| 其中：利息费用 |  | 153,398,647.51 | 130,055,494.61 |
| 利息收入 |  | 11,334,063.18 | 2,383, 923.99 |
| 加：其他收益 |  | 3,375,257. 12 | 4,899, 700. 12 |
| 投资收益（损失以“一”号填列） |  | 381,845, 606. 80 | 442,936,889.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 |  | 1,358, 869. 44 | 17,807,236.77 |
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益 |  | -11,095,518.68 | -92,937,789.98 |
| 净敞口套期收益（损失以号填 列） |  |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以“一” 号填列） |  | 37,319,273.20 | -9,667,403.34 |
| 信用减值损失（损失以号填 列） |  | -36,890,594.05 | -40,654,756.93 |
| 资产减值损失（损失以号填 列） |  | -251,932,269.53 |  |
| 资产处置收益（损失以“一”号填 列） |  | 3,799. 19 | 15,150.00 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） |  | -97,671,323.91 | 271,804,060.00 |
| 加：营业外收入 |  | 2,683, 405. 24 | 2,243, 228. 47 |
| 减：营业外支出 |  | 27,248,271.41 | 1,034, 448. 68 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） |  | -122,236,190.08 | 273,012,839.79 |
| 减：所得税费用 |  | 1,328,912.60 | 153,255.16 |
| 四、净利润（净亏损以"一”号填列） |  | -123,565,102.68 | 272,859,584.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以 "―”号填列） |  | -123,565,102.68 | 272,859,584.63 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以 "―”号填列） |  |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收  、*八*  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  、*八*  益 |  |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |  |  |  |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |  |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |  |  |  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |  |  |  |
| 2.其他债权投资公允价值变动 |  |  |  |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 |  |  |  |
| 4.其他债权投资信用减值准备 |  |  |  |
| 5.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 |  | -123,565,102.68 | 272,859,584.63 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 七、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益（元/股） |  |  |  |
| （二）稀释每股收益（元/股） |  |  |  |

法定代表人：李自强

主管会计工作负责人：朱宇华

会计机构负责人：熊美福

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年度** | **2019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 |  | 4,507, 293,513.26 | 6,384, 891, 664. 95 |
| 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 |  | 56,877,322.38 | 24,225,775.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 801,352,451.73 | 404,099,126.34 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 5,365, 523, 287.37 | 6,813,216, 566. 67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 4,237, 067, 400. 35 | 4,604,817, 706. 37 |
| 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 |  |  |  |
| 支付给职工及为职工支付的现金 |  | 449,306,326.50 | 402,384,274.21 |
| 支付的各项税费 |  | 256,144,331.85 | 270,321,412.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 683,249,794.88 | 1,123, 685, 520. 55 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 5,625, 767,853.58 | 6,401,208,913.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | -260,244,566.21 | 412,007,652.78 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 76,445,155.62 | 194,004,107.70 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 38,989,365.88 | 30,619,934.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 |  | 10,493,756.82 | 16,510,881.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 |  | -5,122,072.52 | 103,229,769.25 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  | 491,620,000.00 | 21,650,711.17 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 612,426,205.80 | 366,015,404.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 |  | 230,803,186.37 | 233,009,451.14 |
| 投资支付的现金 |  | 681,727,650.00 | 165,680,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 质押贷款净增加额 |  |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 |  | 36,153,200.50 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |
| 投资活动现金流出小计 |  | 948,684,036.87 | 398,689,451.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | -336,257,831.07 | -32,674,046.42 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 9,387, 510. 89 |  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 |  | 9,387, 510. 89 |  |
| 取得借款收到的现金 |  | 4,443,810, 328. 44 | 2,848, 001, 150. 00 |
| 发行债券收到的现金 |  | 398,000,000.00 |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  | 558,698,017.25 | 421,783,588.24 |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 5,409, 895, 856. 58 | 3,269, 784, 738. 24 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 4,178,238,870. 04 | 2,976, 362,816. 00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 |  | 240,988,860.55 | 219,845,941.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 |  |  | 7,733, 123.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 446,188,382.64 | 134,487,600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 4,865, 416, 113.23 | 3,330, 696, 357. 74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | 544,479,743.35 | -60,911,619.50 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响** |  | -33,543,700.64 | -1,220,025.73 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | -85,566,354.57 | 317,201,961.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 1,651,152,916. 63 | 1,333, 950, 955.50 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 1,565, 586, 562. 06 | 1,651,152,916. 63 |

法定代表人：李自强

主管会计工作负责人：朱宇华

会计机构负责人：熊美福

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年度** | **2019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 |  | 776,995,063.31 | 1,532, 494, 932. 69 |
| 收到的税费返还 |  | 3,201,677.90 | 5,331,576. 80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 1,855, 468, 236. 56 | 1,777, 752, 672. 88 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 2,635, 664, 977. 77 | 3,315, 579, 182. 37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 2,110,875,515.45 | 1,899, 361,473. 16 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 |  | 65,216,243.95 | 77,887,995.26 |
| 支付的各项税费 |  | 61,604,236.90 | 56,683,040.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 853,978,871.69 | 296,639,328.86 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 3,091, 674, 867. 99 | 2,330,571,838.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | -456,009,890.22 | 985,007,344.26 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 17,939,126.93 | 115,983,630.69 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 29,849,794.13 | 15,445,265.33 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 |  | 8,752, 708. 50 | 15,150.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 |  |  | 1 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  | 455,080,000.00 | 21,650,711.17 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 511,621,629.56 | 153,094,758.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 |  | 26,197,553.87 | 37,394,625.45 |
| 投资支付的现金 |  | 440,922,650.00 | 83,467,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 |  |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |
| 投资活动现金流出小计 |  | 467,120,203.87 | 120,862,525.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | 44,501,425.69 | 32,232,232.74 |
| **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 |  | 3,075, 541, 944. 44 | 1,737, 167, 290. 00 |
| 发行债券收到的现金 |  | 398,000,000.00 |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  | 111,563,480.64 | 18,573,302.10 |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 3,585, 105, 425. 08 | 1,755, 740, 592. 10 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 2,919, 956, 290. 00 | 2,252, 132,816. 00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  | 180,712,720.94 | 164,021,695.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 57,188,382.64 | 134,487,600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 3,157,857, 393. 58 | 2,550, 642,111.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | 427,248,031.50 | -794,901,519.33 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** |  | 535,097.17 | -2,400,430.36 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | 16,274,664.14 | 219,937,627.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 839,798,042.64 | 619,860,415.33 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 856,072,706.78 | 839,798,042.64 |

法定代表人：李自强

主管会计工作负责人：朱宇华

会计机构负责人：熊美福

合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020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 |
| 实收资本 （或股本） | 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 | 小计 |
| 优先股 | 永 续 债 | 其 他 |
| 上年 年末 余额 | 866, 298, 784.  00 | 0 | 0 | 0 | 2, 474, 239, 758.  35 | 90, 773, 946.  46 | 170,872. 48 | 0 | 104, 050,836.  58 |  | 630, 308, 626.  19 |  | 3,984, 294,931.  14 | 232,866, 650.  12 | 4,217, 161,581.  26 |
| 加：  会计 政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,705,610.4  3 |  | -97,705,610.43 |  | -97,705,610.43 |
| 前 期差 错更 正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 同  一控 制下 企业 合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 其  他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 本年 期初 余额 | 866, 298, 784.  00 | 0 | 0 | 0 | 2, 474, 239, 758.  35 | 90, 773, 946.  46 | 170,872. 48 | 0 | 104, 050,836.  58 |  | 532, 603,015.  76 |  | 3, 886, 589, 320.  71 | 232,866, 650.  12 | 4,119, 455,970.  83 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本期 增减 变动 金额  （减 少以 | *7,* 516,476.00 | 0 | 0 | 0 | -75, 330, 777. 07 | 90,168, 782.  41 | 4,110,258.9  3 | 0 | 0 |  | 310,846,847.  11 |  | 307,635,576.70 | 140, 285, 333.  08 | 167,350,243.62 |
| ” 号 填 列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一 ）综 合收 益总 额 |  |  |  |  |  |  | 4,110,258.9  3 |  |  |  | 263,200,413.  99 |  | 267,310,672.92 | 46, 537, 022. 2  9 | 220,773,650.63 |
| （二 ）所 有者 投入 和减 少资 本 | *7,* 516,476.00 | 0 | 0 | 0 | -77,828, 155.83 | 90,168,782.  41 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4, 824,150. 58 | 115,872, 446.  06 | 120, 696, 596. 64 |
| 1.所 有者 投入 的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 115,872, 446.  06 | 115,872, 446. 06 |
| 2.其 他权 益工 具持 有者 投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 3.股 份支 |  |  |  |  | -5, 881,083. 16 | 90,168,782.  41 |  |  |  |  |  |  | 84, 287, 699. 25 |  | 84, 287, 699. 25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 付计 入所 有者 权益 的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其 他 | *7,* 516,476.00 |  |  |  | -71,947, 072.67 |  |  |  |  |  |  |  | -79, 463, 548. 67 |  | -79, 463, 548. 67 |
| （三 ）利 润分 配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47,646,433.1  2 |  | -47, 646,433.12 | 22,124,135.2  7 | -69, 770, 568. 39 |
| 1 .提 取盈 余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 2.提 取一 般风 险准 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对 所有 者  （或 股 东） 的分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,646,433.1  2 |  | -47, 646,433.12 | 22,124,135.2  7 | -69, 770, 568. 39 |
| 4.其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| （四 ）所 有者 权益 内部 结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1•资 本公 积转 增资 本  （或 股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 2盈 余公 积转 增资 本  （或 股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 3.盈 余公 积弥 补亏 损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 4.设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 5.其 他综 合收 益结 转留 存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| （五 ）专 项储 备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.本 期提 取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 2本 期使 用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| （六 ）其 他 |  |  |  |  | 2, 497, 378. 76 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 497, 378. 76 |  | 2, 497, 378. 76 |
| 四、 本期 期末 余额 | 858, 782, 308.  00 | 0 | 0 | 0 | 2, 398, 908, 981.  28 | 605, 164.05 | 3,939,386.4  5 | 0 | 104, 050,836.  58 |  | 221, 756,168.  65 |  | 3, 578, 953, 744.  01 | 373,151, 983.  20 | 3,952, 105,727.  21 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019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 |
| 实收资本（或 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 | 小计 |
| 优先股 | 永 续 债 | 其 他 |
| 上年 年末 余额 | 866, 298, 784  .00 |  |  |  | 2, 488, 987, 86  2.43 | 174, 824, 068  .42 | 173, 389  .38 |  | 97, 970,211.  84 |  | 729, 556, 091  .90 |  | 4, 008, 162, 27  1.13 | 374, 743, 874  .48 | 4, 382, 906, 14  5.61 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加：  会计 政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237,216,300  .18 |  | 237,216,300.  18 | 9,677,271.0  1 | 246,893,571.  19 |
| 前 期差 错更 正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同  一控 制下 企业 合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其  他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年 期初 余额 | 866,298, 784  .00 |  |  |  | 2, 488, 987, 86  2.43 | 174, 824, 068  .42 | 173, 389  .38 |  | 97, 970,211.  84 |  | 492, 339, 791  .72 |  | 3, 770, 945, 97  0.95 | 365, 066, 603  .47 | 4, 136,012, 57  4.42 |
| 本期 增减 变动 金额  （减 少以 |  |  |  |  | 14,748,104. 0  8 | 84, 050, 121.  96 | 2,516.9  0 |  | 6, 080, 624. 7  4 |  | 137, 968, 834  .47 |  | 213, 348, 960.  19 | 132,199,953  .35 | 81,149, 006.8  4 |
| ” 号 填 列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一 ）综 合收 益总 额 |  |  |  |  |  |  | 2,516.9  0 |  |  |  | 144, 049, 459  .21 |  | 144, 046, 942.  31 | 6, 706, 022. 1  8 | 150, 752, 964.  49 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （二 ）所 有者 投入 和减 少资 本 |  |  |  |  | 14,748,104. 0  8 | 84,050,121.  96 |  |  |  |  |  |  | 69, 302,017.8  8 | 138, 905, 975  .53 | 69,603,957.6  5 |
| 1.所 有者 投入 的普 通股 |  |  |  |  | 24, 273, 654. 8  9 |  |  |  |  |  |  |  | 24, 273, 654. 8  9 | 138,905,975  .53 | 114,632,320.  64 |
| 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 |  |  |  |  | 39, 021,758.9  7 | 84,050,121.  96 |  |  |  |  |  |  | 45, 028, 362. 9  9 |  | 45, 028, 362.9  9 |
| 4.其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三 ）利 润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6, 080, 624. 7  4 |  | 6,080,624.7  4 |  |  |  |  |
| 1 .提 取盈 余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6, 080, 624. 7  4 |  | 6,080,624.7  4 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2提 取一 般风 险准 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对 所有 者  （或 股 东） 的分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四 ）所 有者 权益 内部 结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资 本公 积转 增资 本  （或 股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2盈 余公 积转 增资 本  （或 股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.盈 余公 积弥 补亏 损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其 他综 合收 益结 转留 存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五 ）专 项储 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本 期提 取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2本 期使 用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六 ）其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、 本期 | 866, 298, 784  .00 |  |  |  | 2, 474,239, 75  8. 35 | 90, 773, 946.  46 | 170, 872  .48 |  | 104, 050, 836  .58 |  | 630, 308, 626  .19 |  | 3, 984, 294, 93  1. 14 | 232, 866, 650  .12 | 4,217, 161,58  1. 26 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期末 余额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

母公司所有者权益变动表

法定代表人：李自强

主管会计工作负责人：朱宇华

会计机构负责人：熊美福

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | | | | | | | | | | |
| 实收资本 （或股本） | 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 | 所有者权 益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 866, 298, 7 |  |  |  | 2, 446, 552 | 90, 773, 94 |  |  | 104, 050, | 54, 725, 6 | 3, 380, 854 |
| 84. 00 |  |  |  | ,965. 19 | 6.46 |  |  | 836. 58 | 22.64 | ,261.95 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 866, 298, 7 |  |  |  | 2, 446, 552 | 90, 773, 94 |  |  | 104, 050, | 54, 725, 6 | 3, 380, 854 |
| 84. 00 |  |  |  | ,965. 19 | 6.46 |  |  | 836. 58 | 22.64 | ,261.95 |
| 三、本期增减变动金额（减 | — |  |  |  | — | — |  |  |  | — | — |
| 少以，，一,，号填列） | 7,516, 476 |  |  |  | 86,881,28 | 90,168,78 |  |  |  | 171,211, | 175,440,5 |
| .00 |  |  |  | 5. 56 | 2.41 |  |  |  | 535. 80 | 14. 95 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,565, | 123,565,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102. 68 | 02.68 |
| （二）所有者投入和减少资 | — |  |  |  | — | — |  |  |  |  | 4, 824, 150 |
| 本 | 7,516,476 |  |  |  | 77,828,15 | 90,168,78 |  |  |  |  | .58 |
| .00 |  |  |  | 5. 83 | 2.41 |  |  |  |  |  |
| 1 .所有者投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .其他权益工具持有者投 入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入所有者权 |  |  |  |  | — | — |  |  |  |  | 84, 287, 69 |
| 益的金额 |  |  |  |  | 5,881,083  .16 | 90,168,78  2.41 |  |  |  |  | 9.25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 .其他 | 7,516, 476  .00 |  |  |  | 71,947, 07  2. 67 |  |  |  |  |  | 79,463,54  8. 67 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,646,4  33. 12 | 47,646,43  3. 12 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2对所有者（或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,646,4  33. 12 | 47,646,43  3. 12 |
| 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 |  |  |  |  | 9,053,129  .73 |  |  |  |  |  | 9,053,129  .73 |
| 四、本期期末余额 | 858, 782, 3  08. 00 |  |  |  | 2, 359, 671  ,679.63 | 605, 164. 0  5 |  |  | 104, 050,  836.58 | 116,485,  913. 16 | 3,205, 413  ,747.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年度 | | | | | | | | |
|  | 其他权益工具 | 资本公积 |  |  | 专项储备 | 盈余公积 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实收资本 （或股本） | 优先股 | 永续债 | 其他 |  | 减：库存 股 | 其他综合 收益 |  |  | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 866,298, 7  84. 00 |  |  |  | 2, 487, 058  ,915.53 | 174,824,0  68.42 |  |  | 97, 970,2  11.84 | 52,065,6  86.98 | 3, 224, 438  ,155.97 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159,987,  650. 27 | 159, 987,6  50.27 |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0. 00 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0. 00 |
| 二、本年期初余额 | 866,298,7  84.00 |  |  |  | 2, 487, 058  ,915.53 | 174,824,0  68.42 |  |  | 97, 970,2  11.84 | 212,053,  337. 25 | 3, 064, 450  ,505.70 |
| 三、本期增减变动金额（减 少以，，一,，号填列） |  |  |  |  | 40,505,95  0. 34 | 84,050,12  1.96 |  |  | 6, 080, 62  4.74 | 266, 778,  959.89 | 316, 403,7  56.25 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272, 859,  584. 63 | 272, 859, 5  84. 63 |
| （二）所有者投入和减少资 本 |  |  |  |  | 40,505,95  0. 34 | 84,050,12  1.96 |  |  |  |  | 43, 544,17  1.62 |
| 1.所有者投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .其他权益工具持有者投 入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .股份支付计入所有者权 益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 .其他 |  |  |  |  | 40,505,95  0. 34 | 84,050,12  1.96 |  |  |  |  | 43, 544,17  1.62 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6, 080, 62  4.74 | 6,080,62  4. 74 |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6, 080, 62  4.74 | 6,080,62  4. 74 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 •对所有者（或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计划变动额结 转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收益结转留存 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 866,298, 7  84. 00 |  |  |  | 2, 446, 552  ,965. 19 | 90,773,94  6.46 |  |  | 104, 050,  836. 58 | 54,725, 6  22.64 | 3, 380, 854  ,261.95 |

法定代表人：李自强

主管会计工作负责人：朱宇华

会计机构负责人：熊美福

三、公司基本情况

1. 公司概况

J适用 口不适用

（一） 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

泰豪科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经江西省股份制改革和股票发 行联审小组以赣股[1999]11号文批准，由同方股份有限公司、泰豪集团有限公司等六家企业发起 设立的股份有限公司。公司股票于2002年7月3日在上海证券交易所挂牌交易。

2009年*7*月21日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]670号”文件核准，公司以 总股本294,495,615股为基数，按每10股配3股的比例向股东配售，共配股84,942,478股，配 股完成后公司注册资本变更为379,438,093.00元。

2010年5月21日，公司根据2009年度股东大会决议以资本公积转增股本75,887,619. 00元， 转增完成后注册资本变更为455,325,712.00元。

2012年4月27日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]582号”文件核准，公司分 别向泰豪集团有限公司、江西赣能股份有限公司等七位股东定向增发45,000,000股购买泰豪软 件股份有限公司相关资产，本次增资后注册资本变更为500,325,712.00元。

2014年9月22日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司限制性股票激励 计划（草案）及其摘要的议案》，决定以定向发行新股的方式，向10名激励对象授予600万股限 制性股票，变更后公司股本为人民币506,325,712. 00元。

2015年4月23日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015] 1233号”文件核准，公司 非公开发行股票113,319, 360股，本次增资后注册资本变更为619,645,072. 00元。

2015年7月14日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于回购注销部分未解 锁限制性股票的议案》，同意将吴斌先生已获授予尚未解锁的共计40万股限制性股票由公司回购 并注销。注销完成后，公司注册资本变更为619,245,072. 00元。

2015年12月24日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]105号”文件核准，公司 通过发行股份购买上海博辕信息技术服务有限公司95.22%的股权，共发行股47,715,512股，本 次增资后注册资本变更为666,960,584.00元。

经2018年5月2日的2017年年度股东大会审议通过利润分配方案，以方案实施前的公司总 股本666,960,584股，扣除回购实施股权激励尚未授予的股份2,499,918股，即664,460,666股 为基数，向全体股东每10股派送红股3股，本次分配后总股本为866,298,784股。

2020年10月27日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整回购注销已授 予但尚未解除限售的限制性股票数量的议案》，同意将127名激励对象持有的合计7,516,476股 限制性股票予以回购注销。注销完成后，公司注册资本变更为858,782,308元。

公司经营范围：电力信息及自动化产品、电子产品及通信设备、输变电配套设备、发电机及 发电机组、电动机及配套设备、环保及节能产品、高新技术产品的开发、生产、销售、维修服务； 高科技项目咨询及高新技术转让与服务；建筑智能化工程、网络信息系统工程、电气自动化工程、 中央空调工程、环保及节能工程的承接和综合技术服务；防盗报警、闭路电视监控工程的设计、 安装；输变配电等电力工程的设计、安装、调试及维修；电力工程施工、城市管网开发；计算机 产品、空调产品、汽车（小轿车除外）的销售，房屋及设备租赁；本企业自产产品及相关技术的 出口业务（国家组织统一经营的出口商品除外），本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、 仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外），本企业的 进料加工和“三来一补”业务；承包国际工程和境内国际招标工程业务，以及上述境外工程所需 的设备、材料出口，和对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（以上项目国家有专项许可 的凭证经营）

公司法定住所/总部地址：江西省南昌市南昌高新技术开发区清华泰豪大楼。

公司法定代表人：李自强。

（二） 企业的业务性质和主要经营活动。

本公司属电气设备行业，公司主营业务为军工装备产业及其相关技术应用于民品的应急装备 产业。公司军工装备产业围绕武器装备信息化方向开展业务，主要产品包括车载通信指挥系统、 舰载作战辅助系统、军用导航装备及各类军用电源装备等；公司应急装备产业在军用电站相关技术基础上，积极践行军民融合，在民用市场围绕应急保障方向开展业务，主要产品为各类型智能 应急电源。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。 本财务报表于2021年4月23日经公司第七届董事会第三十次会议批准报出。

1. 合并财务报表范围

J适用 口不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共52户，具体包括：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例 | 表决权比例 |
| 江西泰豪军工集团有限公司 | 全资子公司 | 1 | 100% | 100% |
| 上海红生系统工程有限公司 | 全资子公司 | 1 | 100% | 100% |
| 泰豪电源技术有限公司 | 全资子公司 | 1 | 100% | 100% |
| 泰豪软件股份有限公司 | 全资子公司 | 1 | 100% | 100% |
| 上海博辕信息技术服务有限公司 | 全资子公司 | 1 | 100% | 100% |
| 江西泰豪电力电气有限公司 | 全资子公司 | 1 | 100% | 100% |
| 江西泰豪智能电力科技有限公司 | 全资子公司 | 1 | 100% | 100% |
| 上海泰豪智能节能技术有限公司 | 全资子公司 | 1 | 100% | 100% |
| 广东泰豪能源科技有限公司 | 全资子公司 | 1 | 100% | 100% |
| 北京泰豪电力科技有限公司 | 全资子公司 | 1 | 100% | 100% |
| 泰豪国际投资有限公司 | 全资子公司 | 1 | 100% | 100% |
| 江西泰豪信息系统集成服务有限公司 | 全资子公司 | 1 | 100% | 100% |
| 江西泰豪物业管理有限公司 | 全资子公司 | 1 | 100% | 100% |
| 江西泰豪信息咨询服务有限公司 | 全资子公司 | 1 | 100% | 100% |
| 泰豪晟大创业投资有限公司 | 控股子公司 | 1 | 83.33% | 83.33% |
| 龙岩市海德馨汽车有限公司 | 控股子公司 | 1 | 75.29% | 75.29% |
| 泰豪国际工程有限公司 | 控股子公司 | 1 | 60% | 60% |
| 泰豪国际香港投资有限公司 | 控股孙公司 | 2 | 60% | 60% |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 全资孙公司 | 2 | 100% | 100% |
| 北京泰豪装备科技有限公司 | 全资孙公司 | 2 | 100% | 100% |
| 泰豪新能源装备有限公司 | 控股孙公司 | 2 | 90% | 90% |
| 嘉兴泰豪装备技术有限公司 | 控股孙公司 | 2 | 90% | 90% |
| 衡阳泰豪通信车辆有限公司 | 控股孙公司 | 2 | 83.89% | 83.89% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京泰豪电力技术有限公司 | 全资孙公司 | 2 | 100% | 100% |
| 莱福士电力电子设备（深圳）有限公司 | 全资孙公司 | 2 | 100% | 100% |
| 上海泰豪迈能能源科技有限公司 | 全资孙公司 | 2 | 100% | 100% |
| 上海博辕信息技术服务如皋有限公司 | 全资孙公司 | 2 | 100% | 100% |
| 北京博辕捷迅科技发展有限公司 | 全资孙公司 | 2 | 100% | 100% |
| 泰豪科技（亚洲）有限公司 | 全资孙公司 | 2 | 100% | 100% |
| TELLHOW POWER SOLUTIONL IMITED | 全资孙公司 | 2 | 100% | 100% |
| 湖南泰豪系统工程研究院有限公司 | 全资孙公司 | 2 | 100% | 100% |
| 泰豪（济南）智能电力科技集团有限公司 | 全资孙公司 | 2 | 100% | 100% |
| 重庆泰豪新能源有限公司 | 全资孙公司 | 2 | 100% | 100% |
| 沈阳维利动力设备有限公司 | 全资孙公司 | 2 | 100% | 100% |
| 清大泰豪（厦门）能源科技有限公司 | 控股孙公司 | 2 | 90% | 90% |
| 北京泰豪新源工程技术有限公司 | 控股孙公司 | 2 | 80% | 80% |
| 北京海德馨应急科技有限公司 | 控股孙公司 | 2 | 75.29% | 75.29% |
| 陕西泰豪沃达动力设备有限公司 | 控股孙公司 | 2 | 51% | 51% |
| 广东泰豪三奥动力科技有限公司 | 控股孙公司 | 2 | 60% | 60% |
| 泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 | 控股孙公司 | 2 | 60% | 100% |
| 江西泰豪智能电力工程有限公司 | 全资孙公司 | 2 | 100% | 100% |
| 福州德塔动力设备有限公司 | 控股孙公司 | 2 | 38.00% | 40.00% |
| 南京迈能能源科技有限公司 | 全资孙公司 | 2 | 100% | 100% |
| 泰豪（沈阳）能源科技有限公司 | 控股孙公司 | 2 | 46.83% | 51.00% |
| 天津七六四通信导航技术有限公司 | 控股孙公司 | 2 | 79.41% | 79.41% |
| MeinergyGMBH | 全资孙公司 | 3 | 100% | 100% |
| 福州德塔电源技术有限公司 | 控股孙公司 | 3 | 38.00% | 40.00% |
| 德塔雷源技荷（福州）有限公司 | 控股孙公司 | 3 | 38.00% | 40.00% |
| 福州云起金属有限公司 | 控股孙公司 | 3 | 19.38% | 40.00% |
| 福州德塔电力科技有限公司 | 控股孙公司 | 4 | 38.00% | 40.00% |
| TELLHOWPOWERTECHNOLOGYCOMPANYLIMITED | 控股孙公司 | 4 | 38.00% | 40.00% |
| AGGPOWERTECHNOOLOGY(UK)CO.,TLD | 控股孙公司 | 4 | 38.00% | 40.00% |

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

1. 持续经营

J适用 口不适用

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

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

口适用J不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月 31日的财务状况、2020年度的经营成果和现金流量等相关信息。

1. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

1. 营业周期

J适用 口不适用

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

1. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

1. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

J适用 口不适用

1、 同一控制下的企业合并

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

2、 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的 资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取 得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方 对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购 买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍 小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

1. 合并财务报表的编制方法

J适用 口不适用

1、 合并财务报表范围

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

2、 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之 间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产 负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资， 视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减： 库存股”项目列示。

4、 合并取得子公司会计处理

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

1. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

J适用 口不适用

1、 合营安排的分类

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

2、 共同经营的会计处理

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

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

3、 合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号一长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行 会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

1. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。 在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额 现金、价值变动风险很小的投资。

1. 外币业务和外币报表折算

J适用 口不适用

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日或交易发生日即期汇率的近似汇率折合本位币入账。 资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或 者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑 差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币 非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量 的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账 本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币 财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。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，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生 时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或交易发生日即期 汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他 综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率或交易发 生日即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外 经营时，与该境外经营有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。

1. 金融工具

J适用 口不适用

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

1. 金融资产

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

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

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

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

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

1. 金融负债 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转 移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务 担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负 债。所有的金融负债不进行重分类。
2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关 交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的 应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续 计量取决于其分类。

1. 金融资产
2. 以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。 以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、 按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
3. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于 套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股 利收入）计入当期损益。
4. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产 以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损 益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或 损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
5. 指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于 该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当 期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于 金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后， 对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变 动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他 综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入 其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当 期损益。
2. 财务担保合同（贷款承诺）负债。财务担保合同（贷款承诺）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《企业会计准则第14号一一收入》相关规定所 确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。
3. 以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
4. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工 具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下， 如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代 表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。 本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允 价值。

1. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的, 按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

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

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

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时, 将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（2）金融负债

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

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

1. 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

J适用口不适用

参见12、应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 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

J适用口不适用

预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价 值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计 处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工 具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：

（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计 算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值 的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际 利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个 存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际 利率计算利息收入。

（1） 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

（2） 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大 融资成分），以及由《企业会计准则第21号一一租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法， 即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

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

|  |  |
| --- | --- |
| 用损失，确定组合的依据如下： | |
| 确定组合的依据 | 按组合计提坏账准备的计提方法 |
| 组合1:销售业务 | 按账龄迁移率加入预期因素计算预期信用损 失率 |
| 组合2：应收纳入合并范围内的关联方款项 | 根据其风险特征不存在减值风险，不计提坏 账准备 |

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，结合当前状况及对未来经济状况的 预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。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。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

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

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

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

其他应收款组合1：保证金、押金

其他应收款组合2：纳入合并范围内的关联方款项

其他应收款组合3：往来款项

1. 预期信用损失的会计处理方法

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

1. 应收款项融资

J适用口不适用 参见12、应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

J适用口不适用

参见12、应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 存货

J适用 口不适用

1、 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产 过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、包装物、低值易耗品、 在产品、产成品（库存商品）、工程施工等。

2、 发出存货的计价方法

存货取得时按实际成本计量。存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但 对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后 金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量； 当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计 将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净 值为市场售价。

4、 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

1. 合同资产
2. .合同资产的确认方法及标准

J适用口不适用

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他 因素)作为合同资产列示。

1. .合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

J适用口不适用 合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产， 本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计 量损失准备。

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

1. 持有待售资产

J适用 口不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资 产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完 成。

1. 债权投资
2. .债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

口适用J不适用

1. 其他债权投资
2. .其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

口适用J不适用

1. 长期应收款
2. .长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

口适用J不适用

1. 长期股权投资

J适用 口不适用

1、 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者 权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本 确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发 行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组 取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号一债务重组》的有关规定 确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业 的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机 构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这 部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的 有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用 权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

1. 投资性房地产
2. .如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

1. 固定资产
2. .确认条件

J适用口不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有 形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定 资产的成本能够可靠地计量。

**(2).折旧方法**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 30-45 | 3% | 3.23%-2.16% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 3% | 9.70% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 10 | 3% | 9.70% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 3% | 19.40% |

1. .融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

J适用 口不适用

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资 产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资 租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

1. 在建工程

J适用 口不适用

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

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时,结转固定资产。预定可使用状态的判断标准， 应符合下列情况之一：

1. 固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
2. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者 试运行结果表明其能够正常运转或营业；
3. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
4. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
5. 借款费用

J适用 口不适用

1、 借款费用资本化的确认原则

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

2、 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的 期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂 停借款费用的资本化。

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

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

1. 生物资产

口适用 J不适用

1. 油气资产

口适用 J不适用

1. 使用权资产

口适用J不适用

1. 无形资产
2. .计价方法、使用寿命、减值测试

J适用口不适用

1、无形资产的计价方法

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

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

2、使用寿命不确定的判断依据

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

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

（2）.内部研究开发支出会计政策

J适用口不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条 件的，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。

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

1. 长期资产减值

J适用 口不适用

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

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

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时， 商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明 包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组 合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

1. 长期待摊费用

J适用 口不适用

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

1. 合同负债
2. .合同负债的确认方法

J适用口不适用

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

1. 职工薪酬
2. .短期薪酬的会计处理方法

J适用 口不适用

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

1. .离职后福利的会计处理方法

J适用 口不适用

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

1. .辞退福利的会计处理方法

J适用 口不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当 期损益：企业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；公司确认与 涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

1. .其他长期职工福利的会计处理方法

J适用 口不适用

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

1. 租赁负债

口适用J不适用

1. 预计负债

J适用 口不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时 其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳 估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同， 最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确 定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前 最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

1. 股份支付

J适用 口不适用

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换 取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的 报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进 行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法 和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预 计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权 费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

1. 优先股、永续债等其他金融工具

J适用 口不适用

1、 金融负债和权益工具的划分

本公司发行的优先股、永续债(例如长期限含权中期票据)、认股权、可转换公司债券等，按照 以下原则换分为金融负债或权益工具：

1. 通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果企业不能无条件 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。
2. 通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用企业自身权益工具结算，作 为现金或其他金融资产的替代品，该工具是发行方的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在 发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是发行方的权益工具。
3. 对于将来须用或可用企业自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍 生工具。对于非衍生工具，如果发行方未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则 该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果发行方只能通 过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权 益工具；如果发行方以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量 自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身 权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

2、 优先股、永续债的会计处理

发行方对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息 并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊 余成本后续计量的规定进行会计处理。发行方对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核 算，在存续期间分派股利(含分类为权益工具的工具所产生的利息)的，作为利润分配处理。

1. 收入
2. .收入确认和计量所采用的会计政策

J适用口不适用

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

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

公司所涉及的业务收入，主要包括：军工装备产品销售业务、应急装备产品销售业务、智能 电力业务产品销售业务、定制软件开发和系统集成收入以及提供劳务、工程服务。具体收入确认 原则及方法如下：

1） 军工装备产品销售业务、应急装备产品销售业务、智能电力业务产品销售业务的收入确 认原则及方法在产品交付并经客户签收或验收后按照预期可收回金额确认。

2） 定制软件开发项目收入的确认原则及方法

主要为按照客户需求提供的软件开发或定制化服务，公司将项目成果交付给客户时按照合同约定 进行验收，在产品或服务成果交付客户并通过客户验收后按合同约定金额确认收入。

3） 系统集成收入的确认原则及方法

主要为公司应客户要求使用自制软件及外购软硬件，并进行设计、安装、集成所获得的收入。对 于系统集成项目，公司根据合同的约定，在系统集成项目中的软件产品和外购硬件（原材料、设 备等）已交付给客户，系统已按合同约定的条件完成安装调试，通过客户验收完成后确认。

4） 提供劳务、工程服务收入的确认原则及方法

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含维护保障服务、运维服务、工程服务等履约义 务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本公司将其作为在 某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。对于有明确的产出指标的服务合同，比如 维护保障服务、运维服务等，本公司按照产出法确定提供服务的履约进度；对于少量产出指标无 法明确计量的合同，采用投入法确定提供服务的履约进度。

（2）.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

口适用J不适用

1. 合同成本

J适用口不适用

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量 成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司 将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条 件的，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）、明确由用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。

本公司将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 的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的， 在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将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 的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期 以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”） 采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形 成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

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

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

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原 已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备 情况的下该资产在转回日的账面价值。

1. 政府补助

J适用口不适用

与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

J适用口不适用

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照 合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司 日常活动无关的，计入营业外收入。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

MACROBUTTONSnrToggleCheckbox V 适用 MACROBUTTONSnrToggleCheckbox□不适用

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认 为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失 的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益； 与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助， 除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：① 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计 入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时 进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府 补助。

1. 政府补助确认

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

1. 政策性优惠贷款贴息的会计处理

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费 用。②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

1. 递延所得税资产/递延所得税负债

V适用 口不适用

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

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

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

1. 租赁
2. .经营租赁的会计处理方法

V适用 口不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

1. .融资租赁的会计处理方法

J适用 口不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资 产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。 最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

1. .新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

口适用J不适用

1. 其他重要的会计政策和会计估计

J适用 口不适用

终止经营的确认标准、会计处理方法，采用套期会计的依据与会计处理方法，套期有效性评估方 法，公司的风险管理策略以及如何应用该策略来管理风险，与回购公司股份相关的会计处理方 法，资产证券化业务的会计处理方法等

**44.重要会计政策和会计估计的变更**

**(1).重要会计政策变更**

J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目 名称和金额) |
| 见下述其他说明 | 第七届董事会第十八次会议审 议通过 | 见下述其他说明 |

其他说明

1. 会计政策变更及依据

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号一收入》(以下简称“新收入准 则”)。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调 整。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号一收入》及《企业会计准 则第15号一建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为 收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事 项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具 体收入确认和计量的会计政策参见五、重要会计政策及会计估计、38收入。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报 表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影 响数进行调整。

1. 会计政策变更的影响

(1)执行收入准则的影响

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合并资产负债表项目 | 会计政策变更前2019年  12月31日余额 | 新收入准则影响 | 会计政策变更后2020  年1月1日余额 |
| 资产： |  |  |  |
| 应收账款 | 3,945,385,160.97 | -179,756,967.42 | 3,765,628,193.55 |
| 存货 | 1,317,494,119.71 | 167,009,265.40 | 1,484,503,385.11 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合并资产负债表项目 | 会计政策变更前2019年  12月31日余额 | 新收入准则影响 | 会计政策变更后2020  年1月1日余额 |
| 合同资产 |  | 29,468,132.10 | 29,468,132.10 |
| 其他流动资产 | 34,597,026.50 | 11,733,055.74 | 46,330,082.24 |
| 递延所得税资产 | 46,580,544.65 | 2,339,293.75 | 48,919,838.40 |
| 负债： |  |  |  |
| 预收款项 | 270,867,633.31 | -270,867,633.31 |  |
| 合同负债 |  | 396,508,795.12 | 396,508,795.12 |
| 应交税费 | 208,510,165.29 | -17,099,019.39 | 191,411,145.90 |
| 其他流动负债 | 314,715,809.05 | 19,956,247.58 | 334,672,056.63 |
| 股东权益 |  |  |  |
| 未分配利润 | 630,308,626.19 | -97,705,610.43 | 532,603,015.76 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 母公司资产负债表项目 | 会计政策变更前2019年  12月31日余额 | 新收入准则影响 | 会计政策变更后2020  年1月1日余额 |
| 预收款项 | 108,352,681.26 | -108,352,681.26 |  |
| 合同负债 |  | 96,985,525.68 | 96,985,525.68 |
| 其他流动负债 | 168,639,090.42 | 11,367,155.58 | 180,006,246.00 |

1. .重要会计估计变更

口适用J不适用

1. **.2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况**

J适用口不适用

合并资产负债表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | IM立:元币种:人民币 |
| **项目** | **2019年12月31日** | **2020年1月1日** | **调整数** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 | 2,616,750, 261. 59 | 2,616,750, 261. 59 |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 | 116,080,000.00 | 116,080,000.00 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | 3,945, 385, 160. 97 | 3,765, 628, 163. 55 | 179,756,997.42 |
| 应收款项融资 | 218,884,909.95 | 218,884,909.95 |  |
| 预付款项 | 485,049,608.07 | 485,049,608.07 |  |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 313,164,158.49 | 313,164,158.49 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1,317, 494, 119. 71 | 1,484, 503, 385. 11 | 167,009,265.40 |
| 合同资产 |  | 29,468,132.10 | 29,468,132.10 |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 34,597,026.50 | 46,330,082.24 | 11,733,055.74 |
| 流动资产合计 | 9,047, 405, 245. 28 | 9,075, 858, 701. 10 | 28,453,455.82 |
| **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 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |  |
| 长期股权投资 | 435,127,085.69 | 435,127,085.69 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 394,591,296.50 | 394,591,296.50 |  |
| 投资性房地产 | 66,881,101.25 | 66,881,101.25 |  |
| 固定资产 | 613,566,407.27 | 613,566,407.27 |  |
| 在建工程 | 137,343,458.10 | 137,343,458.10 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 400,368,103.31 | 400,368,103.31 |  |
| 开发支出 | 111,333,574.20 | 111,333,574.20 |  |
| 商誉 | 1,103,271,603.24 | 1,103,271,603.24 |  |
| 长期待摊费用 | 8,688,113.68 | 8,688,113.68 |  |
| 递延所得税资产 | 46,580,544.65 | 48,919,838.40 | 2,339, 293. 75 |
| 其他非流动资产 | 194,540,000.00 | 194,540,000.00 |  |
| 非流动资产合计 | 3,752, 291,287.89 | 3,754, 630, 581.64 | 2,339, 293. 75 |
| 资产总计 | 12,799,696,533.17 | 12,830,489,282.74 | 30,792,749.57 |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 | 2,984, 201, 795. 93 | 2,984, 201, 795. 93 |  |
| 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 | 2,036, 078, 085. 96 | 2,036, 078, 085. 96 |  |
| 应付账款 | 1,342, 299, 061. 54 | 1,342, 299, 061. 54 |  |
| 预收款项 | 270,867,633.31 |  | 270,867,633.31 |
| 合同负债 |  | 396,508,795.12 | 396,508,795.12 |
| 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 | 7,904, 078. 88 | 7,904, 078. 88 |  |
| 应交税费 | 208,510,165.29 | 191,411,115.90 | -17,099,049.39 |
| 其他应付款 | 646,478,542.29 | 646,478,542.29 |  |
| 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 | 465,850,419.45 | 465,850,419.45 |  |
| 其他流动负债 | 314,715,809.05 | 334,672,056.63 | 19,956,247.58 |
| 流动负债合计 | 8,276, 905, 591. 70 | 8,405, 403, 951. 70 | 128,498,360.00 |
| **非流动负债：** | | | |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 | 166,272,916.44 | 166,272,916.44 |  |
| 应付债券 | 81,867,449.40 | 81,867,449.40 |  |
| 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 | 52,456,993.00 | 52,456,993.00 |  |
| 递延所得税负债 | 5,032, 001. 37 | 5,032, 001. 37 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 305,629,360.21 | 305,629,360.21 |  |
| 负债合计 | 8,582, 534, 951.91 | 8,711,033,311.91 | 128,498,360.00 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） | 866,298,784.00 | 866,298,784.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 2,474, 239, 758. 35 | 2,474, 239, 758. 35 |  |
| 减：库存股 | 90,773,946.46 | 90,773,946.46 |  |
| 其他综合收益 | 170,872.48 | 170,872.48 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 104,050,836.58 | 104,050,836.58 |  |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 630,308,626.19 | 532,603,015.76 | -97,705,610.43 |
| 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 | 3,984, 294, 931. 14 | 3,886, 589, 320. 71 | -97,705,610.43 |
| 少数股东权益 | 232,866,650.12 | 232,866,650.12 |  |
| 所有者权益（或股东权 益）合计 | 4,217, 161,581.26 | 4,119, 455, 970. 83 | -97,705,610.43 |
| 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 | 12,799,696,533.17 | 12,830,489,282.74 | 30,792,749.57 |

各项目调整情况的说明: 口适用J不适用

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2019 年 12 月 31 日** | **2020年1月1日** | **调整数** |
| **流动资产：** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 货币资金 | 1,153, 194, 365. 33 | 1,153, 194, 365. 33 |  |
| 交易性金融资产 | 82,080,000.00 | 82,080,000.00 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | 2,359, 693, 527. 56 | 2,359, 693, 527. 56 |  |
| 应收款项融资 | 70,723,673.18 | 70,723,673.18 |  |
| 预付款项 | 723,515,277.05 | 723,515,277.05 |  |
| 其他应收款 | 659,777,826.94 | 659,777,826.94 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 存货 | 258,762,453.90 | 258,762,453.90 |  |
| 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 | 34,194.67 | 34,194.67 |  |
| 流动资产合计 | 5,307, 781,318.63 | 5,307, 781,318.63 |  |
| **非流动资产：** |  | | |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |  |
| 长期股权投资 | 3,214,410, 632. 89 | 3,214,410, 632. 89 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 311,215,587.94 | 311,215,587.94 |  |
| 投资性房地产 | 6,095, 227. 69 | 6,095, 227. 69 |  |
| 固定资产 | 245,589,448.02 | 245,589,448.02 |  |
| 在建工程 | 909,332.51 | 909,332.51 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 88,314,895.55 | 88,314,895.55 |  |
| 开发支出 | 27,042,279.00 | 27,042,279.00 |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 60,005.09 | 60,005.09 |  |
| 递延所得税资产 |  |  |  |
| 其他非流动资产 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 |  |
| 非流动资产合计 | 4,243, 637, 408. 69 | 4,243, 637, 408. 69 |  |
| 资产总计 | 9,551,418, 727. 32 | 9,551,418, 727. 32 |  |
| **流动负债：** |  | | |
| 短期借款 | 1,600, 689, 264. 31 | 1,600, 689, 264. 31 |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 1,353, 882, 796. 01 | 1,353, 882, 796. 01 |  |
| 应付账款 | 612,035,107.65 | 612,035,107.65 |  |
| 预收款项 | 108,352,681.26 |  | 108,352,681.26 |
| 合同负债 |  | 96,985,525.68 | 96,985,525.68 |
| 应付职工薪酬 | 859,295.39 | 859,295.39 |  |
| 应交税费 | 69,250,142.33 | 69,250,142.33 |  |
| 其他应付款 | 1,533,331,970. 24 | 1,533,331,970. 24 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 465,850,419.45 | 465,850,419.45 |  |
| 其他流动负债 | 168,639,090.42 | 180,006,246.00 | 11,367,155.58 |
| 流动负债合计 | 5,912, 890, 767. 06 | 5,912, 890, 767. 06 |  |
| **非流动负债：** |  | | |
| 长期借款 | 166,272,916.44 | 166,272,916.44 |  |
| 应付债券 | 81,867,449.40 | 81,867,449.40 |  |
| 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 | 9,533, 332. 47 | 9,533, 332. 47 |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 257,673,698.31 | 257,673,698.31 |  |
| 负债合计 | 6,170, 564, 465. 37 | 6,170, 564, 465. 37 |  |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  | | |
| 实收资本（或股本） | 866,298,784.00 | 866,298,784.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 2,446, 552, 965. 19 | 2,446, 552, 965. 19 |  |
| 减：库存股 | 90,773,946.46 | 90,773,946.46 |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 104,050,836.58 | 104,050,836.58 |  |
| 未分配利润 | 54,725,622.64 | 54,725,622.64 |  |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 3,380, 854, 261.95 | 3,380, 854, 261.95 |  |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 9,551,418, 727. 32 | 9,551,418, 727. 32 |  |

各项目调整情况的说明: 口适用J不适用

（4）, 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

口适用J不适用

45.其他

J适用 口不适用

1、商誉

商誉是指在非同一控制下的企业合并下，购买方的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或股权投资成本超过取得日应享有被投资单位公允价值份额的差额。初 始确认后的商誉，应当以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

本公司在每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者 资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，则先对不 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，并与相关账面价值相比较， 确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产 组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资 产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，则确认商誉的减值损失，资产减值损失一 经确认，在以后会计期间均不再转回。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或者提供应税劳务 | 5%、 6%、 9%、 10%. 13% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税税额 | 1%、 5%、 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 10%、 15%、 25% |
| 教育费附加 | 应纳流转税税额 | 1%、 2%、 3% |
|  |  |  |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 泰豪科技股份有限公司 | 15 |
| 泰豪软件股份有限公司 | 10 |
| 江西泰豪军工集团有限公司 | 15 |
| 泰豪电源技术有限公司 | 15 |
| 龙岩市海德馨汽车有限公司 | 15 |
| 上海红生系统工程有限公司 | 15 |
| 上海泰豪智能节能技术有限公司 | 15 |
| 上海博辕信息技术服务有限公司 | 15 |
| 北京泰豪装备科技有限公司 | 15 |
| 衡阳泰豪通信车辆有限公司 | 15 |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 15 |
| 泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 | 15 |
| 莱福士电力电子设备（深圳）有限公司 | 15 |
| 上海博辕信息技术服务如皋有限公司 | 10 |
| 陕西泰豪沃达动力设备有限公司 | 15 |
| 福州德塔电源技术有限公司 | 15 |
| 泰豪国际工程有限公司 | 15 |
| 天津七六四通信导航技术有限公司 | 15 |
| 江西泰豪电力电气有限公司 | 25 |
| 泰豪国际投资有限公司 | 25 |
| 泰豪晟大创业投资有限公司 | 25 |
| 广东泰豪能源科技有限公司 | 25 |
| 上海泰豪迈能能源科技有限公司 | 25 |
| 泰豪新能源装备有限公司 | 25 |
| 清大泰豪（厦门）能源科技有限公司 | 25 |
| TELLHOWPOWERSOLUTIONLIMITED | 16.5 |

|  |  |
| --- | --- |
| 北京泰豪新源工程技术有限公司 | 25 |
| 沈阳维利动力设备有限公司 | 25 |
| 广东泰豪三奥动力科技有限公司 | 25 |
| 嘉兴泰豪装备技术有限公司 | 25 |
| 北京泰豪电力技术有限公司 | 25 |
| 北京泰豪电力科技有限公司 | 25 |
| 泰豪科技（亚洲）有限公司 | 16.5 |
| 北京博辕捷迅科技发展有限公司 | 25 |
| MeinergyGMBH | 25 |
| 北京海德馨应急科技有限公司 | 25 |
| 江西泰豪智能电力科技有限公司 | 25 |
| 江西泰豪智能电力工程有限公司 | 25 |
| 湖南泰豪系统工程研究院有限公司 | 25 |
| 福州德塔动力设备有限公司 | 25 |
| 德塔雷源技荷（福州）有限公司 | 16.5 |
| 福州云起金属有限公司 | 25 |
| 福州德塔电力科技有限公司 | 25 |
| 泰豪国际香港投资有限公司 | 25 |
| TELLHOWPOWERTECHNOLOGYCOMPANYLIMITED | 16.5 |
| AGGPOWERTECHNOOLOGY(UK)CO.,TLD | 19 |
| 江西泰豪物业管理有限公司 | 25 |
| 江西泰豪信息系统集成服务有限公司 | 25 |
| 江西泰豪信息咨询服务有限公司 | 25 |
| 南京迈能能源科技有限公司 | 25 |
| 泰豪（沈阳）能源科技有限公司 | 25 |
| 泰豪（济南）智能电力科技集团有限公司 | 25 |
| 重庆泰豪新能源有限公司 | 25 |

1. 税收优惠

J适用 口不适用

（1） 企业所得税

本公司及子公司江西泰豪军工集团有限公司、泰豪电源技术有限公司、泰豪软件股份有限公司、 龙岩市海德馨汽车有限公司、上海红生系统工程有限公司、上海泰豪智能节能技术有限公司、上 海博辕信息技术服务有限公司、北京泰豪装备科技有限公司、衡阳泰豪通信车辆有限公司、江西 清华泰豪三波电机有限公司、泰豪科技（深圳）电力技术有限公司、莱福士电力电子设备（深圳） 有限公司、福州德塔电源技术有限公司、陕西泰豪沃达动力设备有限公司、天津七六四通信导航 技术有限公司、泰豪国际工程有限公司均被认定为高新技术企业，2020年度上述公司执行的企业 所得税税率为15%；本公司全资子公司泰豪软件股份有限公司为国家重点软件企业减按10%的税 率征收企业所得税。本公司全资孙公司上海博辕信息技术服务如皋有限公司为小微企业减按10% 的税率征收企业所得税。除上述企业外其他控股子公司2020度执行的企业所得税税率为25%。

（2） 增值税

依据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）文件规定，本 公司控股子公司泰豪软件股份有限公司自2011年1月1日起，对自行开发的软件产品按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《财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税 字[2013]106号）文件规定，本公司控股子公司泰豪软件股份有限公司技术开发收入免征增值税。

1. 其他

口适用 J不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 911,469.42 | 114,272.18 |
| 银行存款 | 1,564, 668, 582. 27 | 1,651,037, 139. 29 |
| 其他货币资金 | 459,040,401.14 | 965,598,850.12 |
| 合计 | 2,024, 620, 452. 83 | 2,616,750, 261.59 |
| 其中：存放在境外 的款项总额 | 30,823,478.20 | 6,157, 579. 34 |

其他说明

其他货币资金明细：

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 票据、保函保证金 | 456,073,340.77 | 962,998,096.22 |
| 存出投资款 |  | 99,248.74 |
| 履约保证金 | 2,460,550.00 | 2,000,000.00 |
| 证券公司存款 | 1,510.37 | 1,505.16 |
| 农民工工资保证金 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 天猫支付宝存款 | 5,000.00 |  |
| 合计 | 459,040,401.14 | 965,598,850.12 |

2、交易性金融资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 | 50,000,000.00 | 116,080,000.00 |
| 其中：权益工具投资 | 50,000,000.00 | 116,080,000.00 |
| 合计 | 50,000,000.00 | 116,080,000.00 |

其他说明：

J适用口不适用

交易性金融资产明细如下：单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 追加投资 | 减少投资 | 期末余额 |
| 成都芯通科技股份有限公司 | 34,000,000.00 |  | 34,000,000.00 |  |
| 应收账款资产支持专项计划-泰豪次  B | 82,080,000.00 |  | 82,080,000.00 |  |
| 20泰豪科技ABN001次 |  | 50,000,000.00 |  | 50,000,000.00 |
| 合计 | 116,080,000.00 | 50,000,000.00 | 116,080,000.00 | 50,000,000.00 |

3、衍生金融资产

口适用J不适用

4、 应收票据

1. .应收票据分类列示

口适用J不适用

1. **.期末公司已质押的应收票据**

口适用J不适用

1. **.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**

口适用J不适用

1. **.期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

口适用J不适用

1. **.按坏账计提方法分类披露**

口适用J不适用

按单项计提坏账准备：

口适用J不适用

按组合计提坏账准备：

口适用J不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： 口适用J不适用

1. .坏账准备的情况

口适用J不适用

1. .本期实际核销的应收票据情况

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

5、 应收账款

1. .按账龄披露

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 2,466,351, 189.01 |
| 1年以内小计 | 2,466,351, 189.01 |
| 1至2年 | 1,153, 633, 900. 86 |
| 2至3年 | 397,605,792.78 |
| 3年以上 |  |
| 3至4年 | 234,749,715.74 |
| 4至5年 | 180,892,000.74 |
| 5年以上 | 118,561,574.66 |
| 合计 | 4,551,794,173.79 |

1. ,按坏账计提方法分类披露

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 12,240,110.82 | 0.27 | 12,240,110.82 | 100 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏 账准备 | 4,539,554,062.97 | 99.73 | 618,853,959.48 | 13.63 | 3,920,700,103.49 | 4,393,850,084.62 | 100 | 448,464,923.65 | 10.21 | 3,945,385,160.97 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 信用风险组合 | 4,539,554,062.97 | 99.73 | 618,853,959.48 | 13.63 | 3,920,700,103.49 | 4,393,850,084.62 | 100 | 448,464,923.65 | 10.21 | 3,945,385,160.97 |
| 合计 | 4,551,794,173.79 | 100 | 631,094,070.30 | 13.86 | 3,920,700,103.49 | 4,393,850,084.62 | 100.00 | 448,464,923.65 | 10.21 | 3,945,385,160.97 |

134 / 235

按单项计提坏账准备:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 深圳市沃尔奔达新能源 股份有限公司 | 3,501,944. 36 | 3,501,944. 36 | 100 | 预计无法收回 |
| 山西华吉房地产开发有 限公司 | 1,900, 000. 00 | 1,900, 000. 00 | 100 | 预计无法收回 |
| 青岛顺丰速运有限公司 | 1,360, 399. 98 | 1,360, 399. 98 | 100 | 预计无法收回 |
| 宜宾立天唐人商业投资 管理有限公司 | 1,327, 450. 00 | 1,327, 450. 00 | 100 | 预计无法收回 |
| 抚州南区水厂 | 949,800.00 | 949,800.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 青岛鲁利特科技发展有 限公司 | 725,950.00 | 725,950.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 河南晋煤天庆煤化工有 限责任公司 | 526,200.00 | 526,200.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 郑州明之香商贸有限公 司 | 511,500.00 | 511,500.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 其他单位 | 1,436, 866. 48 | 1,436, 866. 48 | 100 | 预计无法收回 |
| 合计 | 12,240,110.82 | 12,240,110.82 | 100 | / |

按单项计提坏账准备的说明: 口适用J不适用 按组合计提坏账准备：

J适用口不适用

组合计提项目：信用风险组合

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内 | 2,466,351, 189.01 | 65,643,928.67 | 2.66 |
| 1至2年 | 1,153, 281,376. 86 | 119,779,354.90 | 10.39 |
| 2至3年 | 397,605,792.78 | 84,882,788.56 | 21.35 |
| 3至4年 | 231,939,044.54 | 93,751,900.96 | 40.42 |
| 4至5年 | 179,711,137.74 | 144,130,464.35 | 80.2 |
| 5年以上 | 110,665,522.04 | 110,665,522.04 | 100 |
| 合计 | 4,539,554,062.97 | 618,853,959.48 |  |

按组合计提坏账的确认标准及说明: 口适用J不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露: 口适用J不适用

（3）,坏账准备的情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |
| 按信用风 | 448,464,9 | 188,614,39 |  | - | 1,971,451.4 | 631,094,070.3 |
| 险特征组 合计提坏 账准备的 应收账款 | 23.65 | 2.77 |  | 7,956, 697. 60 | 8 | 0 |
| 合计 | 448,464,9 | 188,614,39 |  | - | 1,971,451.4 | 631,094,070.3 |
|  | 23.65 | 2.77 |  | 7,956, 697. 60 | 8 | 0 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: 口适用J不适用

1. .本期实际核销的应收账款情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 7,956,697.60 |

其中重要的应收账款核销情况

J适用口不适用 单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 英德拉雷达 技术(天 津)有限公 司 | 货款 | 1,891,578.72 | 无法收回 | 内部审批 | 否 |
| 天津松达国 际贸易有限 公司 | 货款 | 1,418, 323. 42 | 无法收回 | 内部审批 | 否 |
| \*\*厂 | 货款 | 1,020, 000. 00 | 无法收回 | 内部审批 | 否 |
| 合计 | / | 4,329, 902. 14 | / | / | / |

应收账款核销说明:

口适用J不适用

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

J适用 口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的 比例(%) | 坏账准备余额 |
| 科优电力(常州)有限公司 | 143,504,839.55 | 3.15 | 12,400,887.32 |
| 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 | 80,000,000.00 | 1.76 | 16,000,000.00 |
| 扬州市奥克发电设备有限公司 | 76,775,459.96 | 1.69 | 6,513,349.33 |
| 晶科电力科技股份有限公司 | 73,279,180.00 | 1.61 | 3,663,959.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 飞尔特能源(东莞)有限公司 | 63,663,795.59 | 1.4 | 6,086,302.43 |
| 合计 | 437,223,275.10 | 9.61 | 44,664,498.08 |

1. .因金融资产转移而终止确认的应收账款

J适用 口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 金融资产转移的方式 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
| ABN业务 | 将金融资产转移给对方，但保留收取金 融资产现金流量的权利，并承担将收取 的现金流量支付给最终收款方的义务 | 872,607,548.38 | -52,850,948.38 |
| 合计 |  | 872,607,548.38 | -52,850,948.38 |

1. .转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

口适用 J不适用

其他说明：

口适用 J不适用

6、应收款项融资

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 213,234,555.91 | 218,884,909.95 |
| 合计 | 213,234,555.91 | 218,884,909.95 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况: 口适用J不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露: J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 223,887,922.38 | 224,613,189.41 |
| 应收票据坏账准备 | 10,653,366.47 | 5,728,279.46 |
| 合计 | 213,234,555.91 | 218,884,909.95 |

其他说明：

口适用J不适用

7、预付款项

1. .预付款项按账龄列示

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初 | 余额 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 839,720,881.53 | 79.64 | 248,778,469.66 | 51.29 |
| 1至2年 | 142,674,050.85 | 13.53 | 188,825,363.44 | 38.93 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2至3年 | 39,619,796.74 | 3.73 | 47,445,774.97 | 9.78 |
| 3年以上 | 32,387,685.06 | 3.07 |  |  |
| 合计 | 1,054, 402, 414. 18 | 100 | 485,049,608.07 | 100 |

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:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额 | 账龄 | 未结算原因 |
| 上海博辕信息技术服务 有限公司 | 福建榕基软件股份有限公司 | 11,259,000.00 | 1-2年 | 项目未结束 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 广州市安成机电有限公司 | 10,291,766.32 | 1-2年 | 项目未结束 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 上海科斯达电气有限公司 | 10,000,000.00 | 1-2年 | 项目未结束 |
| 泰豪电源技术有限公司 | 江苏金润龙科技股份有限公 司 | 8,436,445.34 | 1-2 年 3,218,873.00 元， | 项目未结束 |
| 2-3 年 5217572.34 元 |
| 泰豪电源技术有限公司 | 福州多盟电控设备有限公司 | 7,300,625.91 | 1-2年 | 项目未结束 |
| 上海博辕信息技术服务 有限公司 | 江苏趋云信息科技有限公司 | 7,978,000.00 | 1-2年 | 项目未结束 |
| 合计 |  | 55,265,837.57 |  |  |

1. .按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

J适用 口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
| 重庆康明斯发动机有限公司 | 75,164,014.56 | 7.08 |
| 天津广播器材有限公司 | 40,156,611.27 | 3.81 |
| 贵州航天云网科技有限公司 | 28,541,340.00 | 2.69 |
| 广州安飞彳德科技有限公司 | 26,402,624.77 | 2.49 |
| 北京晟世天安科技有限公司 | 21,504,977.00 | 2.03 |
| 合计 | 191,769,567.60 | 18.10 |

其他说明

口适用 J不适用

8、其他应收款 项目列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 226,224,224.79 | 313,164,158.49 |
| 合计 | 226,224,224.79 | 313,164,158.49 |

其他说明:

口适用J不适用

应收利息

1. .应收利息分类

口适用J不适用

1. .重要逾期利息

口适用J不适用

1. .坏账准备计提情况

口适用J不适用

其他说明： 口适用 J不适用

应收股利

1. .应收股利

口适用J不适用

1. **.重要的账龄超过1年的应收股利**

口适用J不适用

1. .坏账准备计提情况

口适用J不适用

其他说明： 口适用J不适用

其他应收款

1. .按账龄披露

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 141,964,850.76 |
| 1年以内小计 | 141,964,850.76 |
| 1至2年 | 62,853,994.85 |
| 2至3年 | 55,300,854.18 |
| 3年以上 |  |
| 3至4年 | 23,633,713.15 |
| 4至5年 | 40,245,059.70 |
| 5年以上 | 44,176,202.23 |
| 合计 | 368,174,674.87 |

1. .按款项性质分类情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收股权处置款 |  | 65,176,399.43 |
| 保证金及押金 | 77,069,355.93 | 130,758,630.96 |
| 员工往来及备用金 | 88,091,023.32 | 78,289,000.07 |
| 龙岩海德馨代偿款 | 8,584, 198. 94 | 8,614, 198.94 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他往来 | 194,430,096.68 | 256,165,718.36 |
| 合计 | 368,174,674.87 | 539,003,947.76 |

（9）.坏账准备计提情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 |  |
| 坏账准备 | 未来12个月预 期信用损失 | 整个存续期预期 信用损失（未发生 信用减值） | 整个存续期预期信 用损失（已发生信 用减值） | 合计 |
| 2020年1月1日余 额 | 9,891, 155.09 | 201,854,434.76 | 14,094,199.42 | 225,839,789.27 |
| 2020年1月1日余 额在本期 | 9,891, 155.09 | 201,854,434.76 | 14,094,199.42 | 225,839,789.27 |
| 一转入第二阶段 |  |  |  |  |
| 一转入第三阶段 |  |  |  |  |
| 一转回第二阶段 |  |  |  |  |
| 一转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 | -5,773,520.58 | -81,403,513.51 | 30,713,583.48 | -56,463,450.61 |
| 本期转回 |  |  |  |  |
| 本期转销 |  |  |  |  |
| 本期核销 |  | -29,272,599.04 |  | -29,272,599.04 |
| 其他变动 | 170,874.94 | 1,675,835.52 |  | 1,846,710. 46 |
| 2020年12月31日  余额 | 4,288, 509. 45 | 92,854,157.73 | 44,807,782.90 | 141,950,450.08 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明: J适用口不适用

第三阶段计提坏账准备的其他应收款情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（％） | 计提理由 |
| SHKINTERNATIONALHOLDINGSLIMITED | 17,296,569.28 | 17,296,569.28 | 100 | 无法收回 |
| 龙岩市建隆金属材料有限公司 | 8,584,198.94 | 8,584,198.94 | 100 | 见注释 |
| 福建省仁宏机电保温工程有限公司 | 6,669,850.78 | 6,669,850.78 | 100 | 无法收回 |
| 北京北方佳瑞国际科技有限公司项 目部 | 2,196,052.47 | 2,196,052.47 | 100 | 无法收回 |
| 江西航天云网科技有限公司 | 1,290,038.42 | 1,290,038.42 | 100 | 无法收回 |
| 伟柏电力系统（中国）有限公司 | 1,271,528.20 | 1,271,528.20 | 100 | 无法收回 |
| 其他单位 | 7,499,544.81 | 7,499,544.81 | 100 | 无法收回 |
| 合计 | 44,807,782.9 | 44,807,782.9 | — | — |

注：控股子公司龙岩市海德馨汽车有限公司为债务人龙岩市建隆金属材料有限公司银行贷款提供 连带责任担保，于2012年5月履行代偿义务归还银行到期贷款900万元。履行代偿义务后债务人 拒绝还款，2012年12月14日经福建省龙岩市新罗区人民法院民事判决书“（2012）龙新民初字 第7582号”，判决债务人判决生效之日起10日内归还款项，至今未能收回，公司预计款项无法 收回，计提全额坏账准备。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

口适用J不适用

1. . 坏账准备的情况

口适用J不适用

1. . 本期实际核销的其他应收款情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 55,675,402.52 |

其中重要的其他应收款核销情况：

J适用口不适用 单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 上海赟和实业有限公司 | 股权投资款 | 49,176,389.43 | 无法收回 | 见注释 | 否 |
| 中能华电(北京)电力技术 研究院 | 往来款 | 5,843, 983.27 | 公司注销 | 内部审核 | 否 |
| 合计 | / | 55,020,372.70 | / | / | / |

其他应收款核销说明：

J适用口不适用

鉴于欠款单位上海赟和实业有限公司及担保人上海杰事杰新材料(集团)股份有限公司已列入失 信企业，其实际控制人杨桂生也于2020年8月列为失信执行人。债权虽取得法院支持，但较难 收回，经公司总裁办公会讨论决定核销。

1. . 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 江西希望科技有限 公司 | 其他往来 | 29,646,834.72 | 3-4 年 636, 700. 00 元，4-5年 29,010,134. 72 元 | 8.05 | 23,532,697.44 |
| SHKINTERNATIONAL  HOLDINGSLIMITED | 其他往来 | 17,296,569.28 | 1. 2年   11,810, 645. 35 元，   1. 3 年 5, 485, 923. 93 元 | 4.70 | 17,296,569.28 |
| 龙岩市建隆金属材  料有限公司 | 海德馨代偿 款 | 8,584,198.94 | 5年以上 | 2.33 | 8,584,198.94 |
| 深圳市晟大投资有 限公司 | 其他往来 | 6,930,000.00 | 1年以内  1, 600, 000. 00 元，  2-3 年 5, 330, 000. 00 元 | 1.88 | 565,000.00 |
| 福建省仁宏机电保 温工程有限公司 | 其他往来 | 6,669,850.78 | 5年以上 | 1.81 | 6,669,850.78 |
| 合计 | / | 69,127,453.72 | / |  | 56,648,316.44 |

1. **. 涉及政府补助的应收款项**

口适用J不适用

1. **. 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

口适用 J不适用

1. **. 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**

口适用 J不适用

其他说明：

口适用 J不适用

9、存货

1. .存货分类

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同 履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同 履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 517,214,009.05 |  | 517,214,009.05 | 199,282,723.63 |  | 199,282,723.63 |
| 在产品 | 886,163,381.99 |  | 886,163,381.99 | 607,289,930.43 |  | 607,289,930.43 |
| 库存商品 | 333,446,247.30 | 7,358,752.11 | 326,087,495.19 | 136,206,832.03 |  | 136,206,832.03 |
| 周转材料 |  |  |  |  |  |  |
| 消耗性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
| 合同履约成本 |  |  |  |  |  |  |
| 工程施工 | 164,639,757.69 |  | 164,639,757.69 | 87,834,309.18 |  | 87,834,309.18 |
| 发出商品 | 367,114,811.85 |  | 367,114,811.85 | 453,889,589.84 |  | 453,889,589.84 |
| 合计 | 2,268,578,207.88 | 7,358,752.11 | 2,261,219,455.77 | 1,484, 503, 385. 11 |  | 1,484, 503, 385. 11 |

1. .存货跌价准备及合同履约成本减值准备

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 在产品 |  |  |  |  |  |  |
| 库存商品 |  |  | 7, 358, 752. 11 |  |  | 7, 358, 752. 11 |
| 周转材料 |  |  |  |  |  |  |
| 消耗性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
| 合同履约成本 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 7, 358, 752. 11 |  |  | 7, 358, 752. 11 |

注：库存商品减值为合并天津七六四之前，天津七六四库存商品减值带入。

1. **.存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明** 口适用 J不适用
2. .合同履约成本本期摊销金额的说明

口适用J不适用

其他说明

口适用 J不适用

10、合同资产

1. .合同资产情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 应收工程款 | 64,284,494.46 | 1,394, 363. 00 | 62,890,131.46 | 29,468,132.10 |  | 29,468,132.10 |
| 合 计 | 64,284,494.46 | 1,394, 363. 00 | 62,890,131.46 | 29,468,132.10 |  | 29,468,132.10 |

1. **.报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因** 口适用J不适用
2. **.本期合同资产计提减值准备情况**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 应收工程款项目 | 1,394, 363. 00 |  |  |  |
| 合计 | 1,394, 363. 00 |  |  | / |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露: 口适用J不适用 其他说明：

口适用J不适用

11、 持有待售资产

口适用J不适用

12、 一年内到期的非流动资产

口适用J不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资:

口适用J不适用

13、 其他流动资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 |  |  |
| 应收退货成本 |  |  |
| 预交所得税 | 6,682, 520.21 | 127,368.08 |
| 待抵扣进项税 | 79,102,081.94 | 46,083,605.93 |
| 其他 | 40,497.69 | 119,108.23 |
| 合计 | 85,825,099.84 | 46,330,082.24 |

14、 债权投资

1. .债权投资情况

口适用J不适用

1. **.期末重要的债权投资**

口适用J不适用

1. **.减值准备计提情况**

口适用J不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

15、 其他债权投资

1. .其他债权投资情况

口适用J不适用

1. .期末重要的其他债权投资

口适用J不适用

1. .减值准备计提情况

口适用J不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

16、长期应收款

1. .长期应收款情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
| 账面余额 | 一坏账准备一 | 账面价值 | 账面余额 | 一坏账准备一 | 账面价值 |
| 融资租赁款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： 未实现融资 收益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分期收款销 售商品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分期收款提 供劳务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 贵州大学明 德学院项目 代建款 | 135,000,000.00 |  | 135,000,000.00 | 180,000,000.00 |  | 180,000,000.00 |  |
| 泰豪沈阳电 机有限公司 发电机厂房 代建款 | 48,000,000.00 |  | 48,000,000.00 | 60,000,000.00 |  | 60,000,000.00 |  |
| 合计 | 183,000,000.00 |  | 183,000,000.00 | 240,000,000.00 |  | 240,000,000.00 | / |
| 注：截止审计报 | 眼告日，公司已收回全部贵州大学明德学院项目代建款18,000万元及泰豪沈阳 | | | | | | 日电 |

机有限公司发电机厂房代建款6,000万元。

1. .坏账准备计提情况

口适用J不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 口适用J不适用

1. .因金融资产转移而终止确认的长期应收款 口适用 J不适用
2. .转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 口适用 J不适用

其他说明

口适用J不适用

17、长期股权投资

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 期初  余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末  余额 | 减值准 备期末 余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确 认的投资损 益 | 其他综合 收益调整 | 其他  权益  变动 | 宣告 发放 现金 股利 或利 润 | 计提  减值  准备 | 其他 |
| 一、合营企业 |  | | | | | | | | | | |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、联营企业 |  | | | | | | | | | | |
| 江西国科军 工集团股份 有限公司 | 62,492,625.31 |  |  | -627,927.80 |  |  |  |  |  | 61,864,697.51 |  |
| 南昌创业投 资有限公司 | 60,873,246.17 |  |  | -37,952.66 |  |  |  |  |  | 60,835,293.51 |  |
| 成都华太航 空科技股份 有限公司 | 52,113,850.14 |  |  | 3,222,583.46 |  |  |  |  |  | 55,336,433.60 |  |
| 3TechPowerS olutionLimi ted | 49,161,337.16 |  |  | 18,031,597.75 | -4,000,006.97 |  |  |  |  | 63,192,927.94 |  |
| 南昌小蓝创 新创业基地 管理有限公 司 | 4,479,681.03 |  |  | 243,929.53 |  |  |  |  |  | 4,723,610.56 |  |
| 重庆园业智 慧能源有限 公司 | 13,867,004.01 |  |  | -216,911.65 |  |  |  |  |  | 13,650,092.36 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海朋迈能 源科技有限 公司 | 1,466,069.72 |  |  | -426,664.31 |  |  |  |  |  | 1,039,405.41 |  |
| 上海中泰城 市建设发展 有限公司 | 5,014,143.22 | 245,000,000.00 |  | -712,950.44 |  |  |  |  |  | 249,301,192.78 |  |
| 深圳市中航 比特通讯技 术有限公司 | 99,383,310.52 |  | 23,932,791.63 | 7,800,026.69 |  |  |  |  |  | 83,250,545.58 |  |
| 福州德塔动 力设备有限 公司 | 86,275,818.41 |  |  |  |  |  |  |  | 86,275,818.41 |  |  |
| 中内动力科 技（上海） 有限公司 |  | 1,000,000.00 |  | -172,876.38 |  |  |  |  |  | 827,123.62 |  |
| 泰豪汉唐新 兴产业母基 金（济南） 合伙企业  （有限合 伙） |  | 126,875,000.00 |  | -1,197,833.56 |  |  |  |  |  | 125,677,166.44 |  |
| 小计 | 435,127,085.69 | 372,875,000.00 | 23,932,791.63 | 25,905,020.63 | -4,000,006.97 |  |  |  | 86,275,818.41 | 719,698,489.31 |  |
| 合计 | 435,127,085.69 | 372,875,000.00 | 23,932,791.63 | 25,905,020.63 | -4,000,006.97 |  |  |  | 86,275,818.41 | 719,698,489.31 |  |

**18、其他权益工具投资**

**（1） .其他权益工具投资情况** 口适用J不适用

**（2） .非交易性权益工具投资的情况** 口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

19、其他非流动金融资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 权益工具投资 | 670,011,363.88 | 394,591,296.50 |
| 合计 | 670,011,363.88 | 394,591,296.50 |

其他说明：

J适用口不适用

其他非流动金融资产明细如下:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 追加投资 | 其他转入 | 减少投资 | 本期公允价值变动 损益 | 期末余额 |
| 北京中关村九鼎军民融合投资中心（有限合伙） | 8,576,756.17 |  |  | 1,939,116.93 | -271,895.03 | 6,365,744.21 |
| 深圳中航福田智能装备股权投资基金合伙企业 | 233,759,013.72 | 168,000,000.00 |  |  | 43,430,986.28 | 445,190,000.00 |
| 贵安新区配售电有限公司 | 65,126,028.14 |  |  |  | -6,426,028.14 | 58,700,000.00 |
| 上海戎科特种装备有限公司 | 3,753,789.91 |  |  |  | 586,210.09 | 4,340,000.00 |
| 成都芯通科技股份有限公司 |  |  | 34,000,000.00 |  | -22,650,000.00 | 11,350,000.00 |
| 随锐科技股份有限公司 | 56,844,816.21 |  |  |  | 60,016,262.18 | 116,861,078.39 |
| 上海孪数科技有限公司 |  | 3,500,000.00 |  |  | -2,585,449.20 | 914,550.80 |
| 江西大麦互娱科技股份有限公司 | 2,903,217.85 |  |  |  | -1,766,461.44 | 1,136,756.41 |
| 上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业（有限合伙） | 6,664,288.76 |  |  | 2,285,714.00 | 6,465,114.24 | 10,843,689.00 |
| 江西省创东方科技创业投资中心（有限合伙） | 13,106,431.55 |  |  | 367,166.51 | -300,347.84 | 12,438,917.20 |
| 深圳平安天成股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,136,203.42 |  |  |  | -265,575.55 | 1,870,627.87 |
| 深圳天泰成长投资合伙企业（有限合伙） | 1,720,750.77 |  |  | 1,720,750.77 |  |  |
| 英德拉雷达技术（天津）有限公司 |  |  | 760,000.00 |  | -760,000.00 |  |
| 合计 | 394,591,296.50 | 171,500,000.00 | 34,760,000.00 | 6,312,748.21 | 75,472,815.59 | 670,011,363.88 |

注1:本账户其他转入中成都芯通科技股份有限公司为由交易性金融资产转入，英德拉雷达技术（天津）有限公司为合范围变更带入所致 注2：英德拉雷达技术（天津）有限公司已进入破产清算程序，本期公允价值为0。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

1. **.采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 126,232,714.08 |  |  | 126,232,714.08 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| (1)外购 |  |  |  |  |
| (2)存货'固定资产' 在建工程转入 |  |  |  |  |
| (3)企业合并增加 |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| (2)其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 126,232,714.08 |  |  | 126,232,714.08 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 59,351,612.83 |  |  | 59,351,612.83 |
| 2.本期增加金额 | 4,553, 501.60 |  |  | 4,553, 501.60 |
| (1)计提或摊销 | 4,553, 501.60 |  |  | 4,553, 501.60 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| (2)其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 63,905,114.43 |  |  | 63,905,114.43 |
| 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 | 62,327,599.65 |  |  | 62,327,599.65 |
| 2.期初账面价值 | 66,881,101.25 |  |  | 66,881,101.25 |

1. .未办妥产权证书的投资性房地产情况

口适用J不适用 其他说明

口适用J不适用

21、固定资产

项目列示

J适用口不适用 单位：元币种：人民币

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产 | 913,739,668.82 | 613,566,407.27 |
| 固定资产清理 |  |  |
| 合计 | 913,739,668.82 | 613,566,407.27 |

其他说明：

口适用J不适用

**固定资产**

**（1）.固定资产情况**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原  值： |  |  |  |  |  |
| 1.期初余 额 | 661,453, 927. 43 | 348, 488, 968. 10 | 26, 503, 768. 60 | 80, 047, 705.89 | 1, 116, 494, 370. 02 |
| 2.本期增 加金额 | 253, 560,169.25 | 136, 773, 415. 94 | 7, 780, 869. 26 | 10, 522, 923. 17 | 408, 637, 377. 62 |
| （1）  购置 | 8, 491,533.54 | 75,163, 560.52 | 1,498, 744. 49 | 7, 248, 356. 69 | 92,402,195.24 |
| （2）  在建工程转入 | 165, 872, 153. 21 | 7, 321,487. 90 |  | 24,014. 66 | 173,217, 655. 77 |
| （3）  企业合并增加 | 79, 196,482.50 | 54, 288, 367.52 | 6, 282, 124. 77 | 3,250, 551. 82 | 143,017, 526. 61 |
| 3.本期减 少金额 | 7, 709, 827. 54 | 16, 021,561.89 | 849, 386. 14 | 1,853, 908. 23 | 26, 434, 683.80 |
| （1）  处置或报废 | 7, 709, 827. 54 | 14, 609, 384. 70 | 849, 386. 14 | 1, 142, 410. 94 | 24,311,009.32 |
| （2）  企业合并减少 |  | 1,412, 177. 19 |  | 711,497. 29 | 2, 123, 674. 48 |
| 4.期末余 额 | 907, 304, 269. 14 | 469, 240, 822. 15 | 33, 435, 251.72 | 88,716, 720.83 | 1,498, 697, 063. 84 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余 额 | 219, 584, 755. 66 | 209, 302, 195. 46 | 13, 734, 381.05 | 60, 306, 630.58 | 502, 927, 962. 75 |
| 2.本期增 加金额 | 29,272, 589.45 | 47, 393,319.84 | 7, 299, 487. 70 | 8, 958, 411. 57 | 92, 923, 808.56 |
| （1）  计提 | 26, 451,186.37 | 24, 985, 675.60 | 3, 006, 257. 81 | 6, 888, 209. 03 | 61,331,328.81 |
| （2）  企业合并增加 | 2, 821,403. 08 | 22, 407, 644. 24 | 4, 293, 229. 89 | 2, 070, 202. 54 | 31,592,479.75 |
| 3.本期减 少金额 | 5, 182, 084. 11 | 6,916,120.72 | 456, 343. 84 | 1,337, 336. 00 | 13, 891,884. 67 |
| （1）  处置或报废 | 5, 182, 084. 11 | 6, 684, 423. 79 | 456, 343. 84 | 1,001,362. 16 | 13, 324,213.90 |
| （2）  企业合并减少 |  | 231,696.93 |  | 335, 973. 84 | 567, 670. 77 |
| 4.期末余 额 | 243, 675, 261.00 | 249, 779, 394. 58 | 20, 577, 524.91 | 67, 927, 706. 15 | 581,959, 886. 64 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余 额 |  |  |  |  |  |
| 2.本期增 加金额 |  | 2, 997, 508. 38 |  |  | 2, 997, 508. 38 |
| （1）  计提 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2)  企业合并增加 |  | 2, 997, 508. 38 |  |  | 2, 997, 508. 38 |
| 3.本期减 少金额 |  |  |  |  |  |
| (1)  处置或报废 |  |  |  |  |  |
| (2)  企业合并范围 变更 |  |  |  |  |  |
| 4.期末余 额 |  | 2, 997, 508. 38 |  |  | 2, 997, 508. 38 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账 面价值 | 663, 629, 008. 14 | 216, 463,919. 19 | 12, 857, 726.81 | 20, 789,014. 68 | 913, 739, 668. 82 |
| 2.期初账 面价值 | 441,869,171.77 | 139,186, 772. 64 | 12, 769, 387. 55 | 19, 741,075.31 | 613, 566, 407. 27 |

注：(1)本期合并增加系天津七六四通信导航技术有限公司、福州德塔动力设备有限公司本期 纳入合并报表范围所致；本期合并减少系西安中科立德红外科技有限公司、中能华电(北京)电 力技术研究院本期不纳入合并报表范围所致。

1. 本期资产减值准备系合并天津七六四通信导航技术有限公司前产生，本期金额为合并带入 所致。
2. .暂时闲置的固定资产情况

口适用J不适用

1. .通过融资租赁租入的固定资产情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 机器设备 | 575,221.24 | 50,092.13 |  | 525,129.11 |

1. .通过经营租赁租出的固定资产

口适用J不适用

1. **.未办妥产权证书的固定资产情况**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 嘉兴装备科技产业园 | 146,742,981.45 | 产权证书尚在办理中 |
| 合计 | 146,742,981.45 |  |

其他说明：

口适用J不适用

固定资产清理

口适用J不适用

22、在建工程 项目列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 28,143,456.48 | 137,343,458.10 |
| 工程物资 |  |  |
| 合计 | 28,143,456.48 | 137,343,458.10 |

其他说明：

口适用J不适用

在建工程

1. .在建工程情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 嘉兴装备科技 产业园 | 6,230, 438. 00 |  | 6, 230, 438. 00 | 133, 442, 308. 52 |  | 133, 442, 308. 52 |
| 电动车充电站 项目 |  |  |  | 1,082, 751. 30 |  | 1,082, 751. 30 |
| 智能制造技改 项目 | 1,091,777.23 |  | 1,091,777.23 | 1,137, 931. 08 |  | 1,137, 931. 08 |
| 全球智能应急 电源发电机组 生产项目 | 11,332, 293.02 |  | 11,332,293.02 |  |  |  |
| 自动喷涂设备 生产线 | 2, 584, 000. 00 |  | 2, 584, 000. 00 |  |  |  |
| ERP信息化系 统 | 3, 931,963. 64 |  | 3, 931,963.64 |  |  |  |
| 沃达车间生产 线技改项目 | 1,089,714. 02 |  | 1,089,714. 02 |  |  |  |
| 其他零星工程 | 1,883, 270. 57 |  | 1,883, 270.57 | 1,680, 467. 2 |  | 1,680, 467. 2 |
| 合计 | 28,143, 456. 48 |  | 28,143,456.48 | 137, 343, 458. 10 |  | 137, 343, 458. 10 |

1. .重要在建工程项目本期变动情况

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元币种 | | | | | | | | | | ：人民币 | | |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 嘉兴装备科技 产业园建设 | 150,000,  000.00 | 113,962,  306.90 | 32,780,  674.55 | 146,742  ,981.45 |  |  | 97.83  % | 10  0 % |  |  |  |  |
| 嘉兴装备科技 | 58,000,0 | 19,480,0 | 7, 637, | 20, 886 |  | 6,230,4 | 46. 75 | 50 |  |  |  |  |
| 产业园装修及 | 00.00 | 01.62 | 047. 06 | ,610.6 |  | 38.00 | % | % |  |  |  |  |
| 产线项目 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全球智能应急 | 59, 000, |  | 13, 788 | 2, 456, |  | 11,332 | 23. 37 | 25 |  |  |  |  |
| 电源发电机组 | 000. 00 |  | ,607. 3 | 314. 29 |  | ,293.0 | % | % |  |  |  |  |
| 生产项目 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 智能制造技改 | 28,270,0 | 1,137,93 |  |  | 46,15 | 1,091,7 | 77.82 | 10 |  |  |  |  |
| 项目 | 00.00 | 1.08 |  |  | 3.85 | 77.23 | % | 0 % |  |  |  |  |
|  | 295,270, | 134, 580 | 54, 206 | 170, 08 | 46,1 | 18,654, | / | / |  |  | / | / |
| 合计 | 000.00 | ,239. 60 | ,328.9 | 5,906. | 53.8 | 508.25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 42 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |

1. ,本期计提在建工程减值准备情况

口适用J不适用 其他说明

口适用J不适用

工程物资

1. .工程物资情况

口适用J不适用

**23、 生产性生物资产**

1. **.采用成本计量模式的生产性生物资产** 口适用J不适用
2. **.采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

24、 油气资产

口适用J不适用

25、 使用权资产

口适用J不适用

26、无形资产

1. .无形资产情况

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技 术 | 专利权及专利技术 | 专用软件 | 著作权 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 123,404,681.98 |  |  | 295,975,715.78 | 70,640,530.12 | 161,504,106.41 | 651,525,034.29 |
| 2.本期增加金额 | 9,965,140.71 |  |  | 61,171,520.41 | 8,071,141.10 | 15,722,505.12 | 94,930,307.34 |
| (1)购置 |  |  |  |  | 5,802,183.27 |  | 5,802,183.27 |
| (2)内部研发 |  |  |  | 61,171,520.41 |  | 10,210,005.12 | 71,381,525.53 |
| (3)企业合并增加 | 9,965,140.71 |  |  |  | 2,268,957.83 | 5,512,500.00 | 17,746,598.54 |
| (4)在建工程转入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  | 8,903,540.95 | 611,023.57 | 64,181,463.19 | 73,696,027.71 |
| (1)处置 |  |  |  | 5,382,981.81 | 555,868.13 | 62,203,380.91 | 68,142,230.85 |
| (2)企业合并减少 |  |  |  | 3,520,559.14 | 55,155.44 | 1,978,082.28 | 5,553,796.86 |
| 4.期末余额 | 133,369,822.69 |  |  | 348,243,695.24 | 78,100,647.65 | 113,045,148.34 | 672,759,313.92 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 33,368,066.44 |  |  | 118,886,937.74 | 21,969,046.08 | 76,932,880.72 | 251,156,930.98 |
| 2.本期增加金额 | 3,051,241.58 |  |  | 34,580,543.19 | 8,255,925.37 | 19,808,801.47 | 65,696,511.61 |
| (1)计提 | 2,768,895.89 |  |  | 34,580,543.19 | 7,033,704.90 | 19,808,801.47 | 64,191,945.45 |
| (2)企业合并增 加 | 282,345.69 |  |  |  | 1,222,220.47 |  | 1,504,566.16 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  | 3,121,317.60 | 314,777.48 | 47,684,138.61 | 51,120,233.69 |
| (1)处置 |  |  |  | 2,749,859.50 | 300,264.36 | 47,384,628.09 | 50,434,751.95 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2)企业合并变 更 |  |  |  | 371,458.10 | 14,513.12 | 299,510.52 | 685,481.74 |
| 4.期末余额 | 36,419,308.02 |  |  | 150,346,163.33 | 29,910,193.97 | 49,057,543.58 | 265,733,208.90 |
| 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 | 96,950,514.67 |  |  | 197,897,531.91 | 48,190,453.68 | 63,987,604.76 | 407,026,105.02 |
| 2.期初账面价值 | 90,036,615.54 |  |  | 177,088,778.04 | 48,671,484.04 | 84,571,225.69 | 400,368,103.31 |

1. .未办妥产权证书的土地使用权情况

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

27、开发支出

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初 余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末 余额 |
| 内部开发支出 | 其他 | 企业合并增加 | 确认为无形资 产 | 转入当期损益 | 其他减少 |
| 应急装备及 智能电力产 | 64,185,535.52 | 251,642,134.85 |  |  | 58,695,463.64 | 145,807,143.43 | 64,717,116.59 | 46,607,946.71 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品系列研发 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 军工装备产 品系列研发 项目 | 47,148,038.68 | 147,745,833.17 |  | 2,920,830.25 | 12,686,061.89 | 73,991,449.63 | 51,719,029.04 | 59,418,161.54 |
| 合计 | 111,333,574.20 | 399,387,968.02 |  | 2,920,830.25 | 71,381,525.53 | 219,798,593.06 | 116,436,145.63 | 106,026,108.25 |
| 注1：考虑行业 | 仍保密需要，本公司 | 研发支出项目按业 | 匕务类别披露。 | | | | | |

注2：本期企业合并增加系天津七六四通信导航技术有限公司所致。 注3：本期其他减少116, 436,145.63元，系研发项目转入库存商品。

其他说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 资本化开始时点 | 资本化的具体依据 | 截至  期末的研发进度 |
| 应急装备及智能电力产品 系列研发项目 | 批准立项阶段作为资本化开始 | 开发项目在通过前期市场调研和项目可行性论证，并报经公司批准立项 | 各项目处于结项验收前不同阶 |
| 军工装备产品系列研发项 目 | 时点 | 后即进入开发阶段，研发项目在开发阶段发生支出资本化 | 段 |

28、商誉

1. .商誉账面原值

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 企业合并 形成的 |  | 处置 |  |
| 泰豪软件股份有 | 158,457,4 |  |  |  |  | 158,457,437. |
| 限公司 | 37.48 |  |  |  |  | 48 |
| 龙岩市海德馨汽 | 97,343,88 |  |  |  |  | 97,343,881.5 |
| 车有限公司 | 1.58 |  |  |  |  | 8 |
| 莱福士电力电子 | 34,449,90 |  |  |  |  | 34,449,904.7 |
| 设备(深圳)有 限公司 | 4.70 |  |  |  |  | 0 |
| 上海博辕信息技 | 505,380,0 |  |  |  |  | 505,380,029. |
| 术服务有限公司 | 29.93 |  |  |  |  | 93 |
| 上海红生信息系 | 442,240,1 |  |  |  |  | 442,240,177. |
| 统工程有限公司 | 77.95 |  |  |  |  | 95 |
| 北京泰豪装备科 | 37,720,56 |  |  | 2,985, 993 |  | 34,734,569.2 |
| 技有限公司 | 2.43 |  |  | .23 |  | 0 |
| 福州德塔动力设 |  | 30,510,6 |  |  |  | 30,510,632.4 |
| 备有限公司 |  | 32.42 |  |  |  | 2 |
| 合计 | 1,275, 591 | 30,510,6 |  | 2,985, 993 |  | 1,303, 116, 63 |
| ,994.07 | 32.42 |  | .23 |  | 3.26 |

1. .商誉减值准备

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |
| 龙岩市海德馨 汽车有限公司 | 11,000,000.00 |  |  |  |  | 11,000,000.00 |
| 上海博辕信息 技术服务有限 公司 | 161,320,390.83 | 326,680,000.00 |  |  |  | 488,000,390.83 |
| 合计 | 172,320,390.83 | 326,680,000.00 |  |  |  | 499,000,390.83 |

1. .商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

口适用J不适用

1. .说明商誉减值测试过程、关键参数(例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，如适用)及商誉减值损失的确认方法

J适用口不适用

公司期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商 誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后将调整后的资产组账面价值与预测其可收回金额进行 比较，以确定资产组(包含商誉)是否发生了减值。在预测可收回金额时，管理层利用了中铭国 际资产评估（北京）有限责任公司出具的中铭评报字［2021］第2051号《泰豪科技股份有限公司减 值测试事宜涉及的该公司并购龙岩市海德馨汽车有限公司特种汽车生产销售业务所形成的与商誉 相关的资产组资产评估报告》、中铭评报字［2021］第2052号《泰豪科技股份有限公司减值测试事 宜涉及的该公司并购上海博辕信息技术服务有限公司软件信息技术服务业务所形成的商誉及相关 资产组可收回金额资产评估报告》、中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字［2021］第1031 号《泰豪科技股份有限公司拟对合并上海红生系统工程有限公司股权所形成的商誉进行减值测试 资产评估报告》、中联评报字［2021］第1030号《泰豪科技股份有限公司拟对合并北京泰豪装备科 技有限公司股权所形成的商誉进行减值测试资产评估报告》

商誉减值损失的确认方法：公司期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试，首先将该商誉 及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后将调整后的资产组账面价 值与预测其可收回金额进行比较，以确定资产组（包含商誉）是否发生了减值。

商誉减值测试过程如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 龙岩市海德馨汽车有 限公司 | 上海博辕信息技术服 务有限公司 | 上海红生信息系统工 程有限公司 |
| 商誉账面余额① | 97,343,881.58 | 505,380,029.93 | 442,240,177.95 |
| 商誉减值准备余额② | 11,000,000.00 | 161,320,390.83 |  |
| 商誉的账面价值③=①-② | 86,343,881.58 | 344,059,639.10 | 442,240,177.95 |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值④ | 82,957,847.01 |  |  |
| 调整后整体商誉的账面价值⑤=3+③ | 169,301,728.59 | 344,059,639.10 | 442,240,177.95 |
| 资产组的账面价值⑥ | 87,173,350.43 | 38,920,931.82 | 1,020,898.18 |
| 包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=◎+⑥ | 256,475,079.02 | 382,980,570.92 | 443,261,076.13 |
| 资产组预计未来现金流量的现值（可回收金 额）⑧ | 265,000,000.00 | 56,300,570.92 | 518,593,801.14 |
| 商誉减值损失（大于0时）⑨二⑦-⑧ | 未减值 | 326,680,000.00 | 未减值 |
| 上述资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确 | | J定的资产组一致，范围包括组成资产组 | |

的固定资产、无形资产等长期资产及其他相关经营性资产。

商誉商誉减值测试的相关假设及依据、关键参数：

（1）重要假设及依据

1. 国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区 的政治、经济和社会环境无重大变化。
2. 假设公司的经营者是负责的，并且管理层有能力担当其职务。
3. 假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致。
4. 有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。
5. 无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对公司造成重大不利影响。

商誉减值关键参数如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 关键参数 | | | | | |
| 预测期 | 预测期  增长率 | 稳定期 | 稳定期  增长率 | 利润率 | 折现率（税 前加权平均 资本成本） |
| 龙岩市海德馨汽车有限公司 | 2020-2025 年 | 注1 | 永续 | 0 | 根据预测 的收入、 成本、费 用等计算 | 13.28% |
| 上海博辕信息技术服务有限公司 | 2020-2025 年 | 注2 | 永续 | 0 | 根据预测 的收入、 成本、费 用等计算 | 14. 62% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 关键参数 | | | | | |
| 项目 | 预测期 | 预测期  增长率 | 稳定期 | 稳定期  增长率 | 利润率 | 折现率（税 前加权平均 资本成本） |
| 上海红生信息系统工程有限公司 | 2020-2025 年 | 注3 | 永续 | 0 | 根据预测 的收入、 成本、费 用等计算 | 14. 73% |

注1：公司为专业从事应急电源车（发电车）、磁悬浮飞轮储能UPS电源车、抢险救援照明车、野外生活保障 车/后勤装备车、通信指挥车、装备车、排水配电车灯移动应急专用汽车研发、制造、销售的国家高新技术企业。 根据历史年度的经营状况，未来的战略发展规划、市场营销计划、自身经营优劣势分析以及对行业政策、市场竞 争环境、目前在手订单等方面的判断，本次预测期业务收入增长率约分别为10. 03%, 0. 60%, 0. 33%、0. 00%, 0.00%

注2：国家电网在能源互联网领域持续增加投入，提升信息网络、数据（灾备）中心、集成服务、信息展现四 部分组成的一体化信息平台，信息化建设中的专业服务需求旺盛，同时存在系统服务商较为分散、数量众多的因 素。从公司稳健发展综合考虑，本次预测期业务收入增长率分别为6.00%、5.00%、3.00%、2.00%、2.00%。

注3：受益于军工行业成长性以及军民融合的大背景以及企业自身资质和技术优势及发展趋势，结合新产品、 新客户的开发情况，以及目前在手订单统计情况，本次预测期业务收入增长率分别为10.13%、16.58%、9.36%、 5.39%、3.70%。

（5）.商誉减值测试的影响

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

29、长期待摊费用

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金 额 | 期末余额 |
| 装修费 | 7,239,317.95 | 856,361.24 | 2,918,158.34 |  | 5,177, 520.85 |
| 租赁费 | 1,448, 795. 73 | 8,040, 970. 35 | 9,223, 637.63 |  | 266,128.45 |
| 合计 | 8,688,113.68 | 8,897,331.59 | 12,141,795.97 |  | 5,443, 649. 30 |

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）.未经抵销的递延所得税资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 379,255,744.82 | 56,326,906.73 | 264,416,439.79 | 39,336,190.88 |
| 内部交易未实现利 润 | 15,573,607.53 | 2,303, 565. 30 | 4,196, 369. 60 | 629,455.44 |
| 可抵扣亏损 | 8,324, 602. 71 | 1,551,745.29 |  |  |
| 递延收益 | 35,910,172.85 | 5,259, 474. 94 | 42,923,660.56 | 6,278, 777. 92 |
| 无形资产 | 5,946, 071. 58 | 594,607.16 | 2,887,772.83 | 288,777.28 |
| 公允价值与计税基础 差异 | 1,871,554.27 | 280,733.14 | 315,620.87 | 47,343.13 |
| 合计 | 446,881,753.76 | 66,317,032.56 | 314,739,863.65 | 46,580,544.65 |

1. .未经抵销的递延所得税负债

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |
| 其他债权投资公允价值 变动 |  |  |  |  |
| 其他权益工具投资公允 价值变动 |  |  |  |  |
| 公允价值与计税基础差 异 | 46,107,814.73 | 5,482,415.47 | 43,732,635.53 | 5,032, 001.37 |
| 其他非流动金融资产公 允价值变动 | 50,420,153.70 | 11,820,025.24 |  |  |
| 合计 | 96,527,968.43 | 17,302,440.71 | 43,732,635.53 | 5,032, 001.37 |

1. .以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

口适用J不适用

1. **.未确认递延所得税资产明细**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 427,544,764.27 | 409,507,343.21 |
| 可抵扣亏损 | 625,463,158.81 | 307,345,758.12 |
| 合计 | 1,053, 007, 923. 08 | 716,853,101.33 |

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

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020 年 |  | 6,412, 528. 53 |  |
| 2021 年 | 11,682,713.58 | 15,276,879.38 |  |
| 2022 年 | 28,389,227.67 | 32,933,971.88 |  |
| 2023 年 | 63,963,632.37 | 68,086,002.17 |  |
| 2024 年 | 184,054,892.34 | 184,636,376.16 |  |
| 2025 年 | 337,372,692.85 | - |  |
| 合计 | 625,463,158.81 | 307,345,758.12 | / |

其他说明：

口适用J不适用

31、其他非流动资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取 得成本 |  |  |  |  |  |  |
| 合同履 约成本 |  |  |  |  |  |  |
| 应收退 货成本 |  |  |  |  |  |  |
| 合同资 产 |  |  |  |  |  |  |
| 委托贷 款 |  |  |  | 170,000,000.00 |  | 170,000,000.00 |
| 预付设  备款 | 5,125, 391. 76 |  | 5,125, 391. 76 | 24,540,000.00 |  | 24,540,000.00 |
| 合计 | 5,125, 391. 76 |  | 5,125, 391. 76 | 194,540,000.00 |  | 194,540,000.00 |

32、短期借款

1. .短期借款分类

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 60,000,000.00 | 62,983,600.00 |
| 抵押借款 | 15,000,000.00 |  |
| 保证借款 | 880,222,740.00 | 985,379,950.00 |
| 信用借款 | 1,538, 541, 944. 44 | 1,478, 807, 600. 00 |
| 应收票据贴现未终止确认借款 | 534,349,298.23 | 451,372,788.23 |
| 应付利息 | 7,587, 004. 95 | 5,657,857.70 |
| 合计 | 3,035, 700, 987. 62 | 2,984, 201, 795. 93 |

1. .已逾期未偿还的短期借款情况

口适用J不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

33、 交易性金融负债

口适用J不适用

34、 衍生金融负债

口适用J不适用

35、应付票据

1. .应付票据列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 821,025,680.41 | 373,043,281.81 |
| 银行承兑汇票 | 1,068,731,877. 10 | 1,663, 034, 804. 15 |
| 合计 | 1,889,757,557.51 | 2,036, 078, 085. 96 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

36、应付账款

1. .应付账款列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内(含1年) | 1,286, 564, 595. 93 | 791,822,036.73 |
| 1年以上 | 523,996,332.00 | 550,477,024.81 |
| 合计 | 1,810, 560, 927. 93 | 1,342, 299, 061.54 |

1. .账龄超过1年的重要应付账款

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 深圳市通创通信有限公司 | 17,884,988.45 | 尚未结算 |
| 赛特斯信息科技股份有限公司 | 15,360,120.00 | 尚未结算 |
| 广东新可宇建设工程有限公司 | 15,274,307.80 | 尚未结算 |
| 广东南超电力建设有限公司 | 11,293,971.92 | 尚未结算 |
| 浙江斯达电气设备股份有限公司 南昌分公司 | 10,740,266.95 | 尚未结算 |
| 合计 | 70,553,655.12 | / |

其他说明

口适用J不适用

37、预收款项

1. .预收账款项列示

口适用J不适用

1. **.账龄超过1年的重要预收款项**

口适用J不适用

其他说明

J适用口不适用

根据新收入准则规定，公司将报告期内已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务从 预收款项转入合同负债科目。

38、合同负债

1. .合同负债情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 586,974,571.35 | 396,508,795.12 |
| 合计 | 586,974,571.35 | 396,508,795.12 |

1. .报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因 口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

39、应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 6,256, 244. 33 | 456,310,596.20 | 445,973,784.07 | 16,593,056.4  6 |
| 二、离职后福利- 设定提存计划 | 1,543, 142.05 | 6,180, 287. 53 | 7,440, 161.84 | 283,267.74 |
| 三、辞退福利 | 104,692.50 | 3,874, 461.31 | 3,874, 461.31 | 104,692.50 |
| 四、一年内到期的 其他福利 |  |  |  |  |
| 合计 | 7,904, 078. 88 | 466,365,345.04 | 457,288,407.22 | 16,981,016.7  0 |

1. .短期薪酬列示

J适用口不适用

单位：元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和 补贴 | 3,035,230. 82 | 407,713,625.  03 | 397,622,002.  03 | 13,126,853.8  2 |
| 二、职工福利费 | 23,538.24 | 15,592,510.8  0 | 15,591,033.6  4 | 25,015.40 |
| 三、社会保险费 | 687,357.96 | 10,976,592.0  6 | 11,373,697.0  9 | 290,252.93 |
| 其中：医疗保险费 | 576,226.78 | 10,390,814.0  4 | 10,705,419.4  5 | 261,621.37 |
| 工伤保险费 | 71,937.76 | 51,368.57 | 109,469.40 | 13,836.93 |
| 生育保险费 | 39,193.42 | 534,409.45 | 558,808.24 | 14,794.63 |
| 四、住房公积金 | 813,006.91 | 10,221,494.0  2 | 10,809,527.4  8 | 224,973.45 |
| 五、工会经费和职工教育 经费 | 1,697, 110. 40 | 11,806,374.2  9 | 10,577,523.8  3 | 2,925, 960. 86 |
| 六、短期带薪缺勤 |  |  |  |  |
| 七、短期利润分享计划 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 6,256, 244. 33 | 456,310,596.  20 | 445,973,784.  07 | 16,593,056.4  6 |

1. .设定提存计划列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,478, 478. 10 | 5,974, 755. 14 | 7,191,383.38 | 261,849.86 |
| 2、失业保险费 | 64,663.95 | 205,532.39 | 248,778.46 | 21,417.88 |
| 3、企业年金缴费 |  |  |  |  |
| 合计 | 1,543,142.05 | 6,180, 287. 53 | 7,440, 161.84 | 283,267.74 |

其他说明：

口适用J不适用

40、应交税费

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 45,273,978.21 | 118,483,330.39 |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 | 6,169, 344. 02 | 6,154, 344. 02 |
| 企业所得税 | 45,371,357.31 | 37,832,418.18 |
| 个人所得税 | 1,553, 944. 35 | 883,445.14 |
| 城市维护建设税 | 6,216,857.55 | 7,708, 426.51 |
| 教育费附加 | 2,717, 185.99 | 3,701,325.62 |
| 地方教育费附加 | 1,513, 714. 80 | 1,545, 839. 76 |
| 房产税 | 1,319, 091. 19 | 1,143, 240. 39 |
| 土地使用税 | 750,277.96 | 682,082.07 |
| 印花税 | 3,156,416.71 | 2,318,113.86 |
| 防洪基金 | 7,211,589. 43 | 6,206, 391.09 |
| 价格基金 | 3,791,736.87 | 3,791,736.87 |
| 其他税费 | 47,259.85 | 960,422.00 |
| 合计 | 125,092,754.24 | 191,411,115.90 |

41、其他应付款 项目列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 | 9,939, 798. 14 |  |
| 其他应付款 | 444,472,763.80 | 646,478,542.29 |
| 合计 | 454,412,561.94 | 646,478,542.29 |

其他说明：

口适用J不适用

应付利息

1. .分类列示

口适用J不适用

应付股利

1. .分类列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 9,939,798.14 |  |
| 划分为权益工具的优先股'永 续债股利 |  |  |
| 优先股'永续债股利-XXX |  |  |
| 优先股'永续债股利-XXX |  |  |
| 应付股利-XXX |  |  |
| 应付股利-XXX |  |  |
| 合计 | 9,939,798.14 |  |

其他应付款

(1).按款项性质列示其他应付款

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 股权转让款 |  | 87,352,650.00 |
| 股权转让意向金 | 158,000,000.00 |  |
| 限制性股票激励款 | 300,690.00 | 43,409,747.11 |
| 保证金及押金 | 30,966,944.32 | 29,987,019.52 |
| 在建项目尾款 | 1,357, 956. 11 | 4,199, 996. 95 |
| 员工往来 | 18,151,523.51 | 7,993, 308. 58 |
| 代收代付款 | 17,004,423.66 | 37,210,818.16 |
| 应收账款资产证券化归集款 | 110,781,815.02 | 266,912,925.09 |
| 其他往来 | 107,909,411.18 | 169,412,076.88 |
| 合计 | 444,472,763.80 | 646,478,542.29 |

1. .账龄超过1年的重要其他应付款

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 浙江清华长三角研究院 | 15,963,999.84 | 项目尚未结束 |
| 合计 | 15,963,999.84 | / |

其他说明：

口适用J不适用

42、持有待售负债

口适用J不适用

43、1年内到期的非流动负债

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 61,945,202.30 | 465,190,000.00 |
| 应付利息 | 60,731.58 | 660,419.45 |
| 1年内到期的应付债券 |  |  |
| 1年内到期的长期应付款 |  |  |
| 1年内到期的租赁负债 |  |  |
| 合计 | 62,005,933.88 | 465,850,419.45 |

其他说明:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 借款条件 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 45,190,000.00 | 69,160,000.00 |
| 抵押借款 | 16,705,202.30 |  |
| 信用借款 | 50,000.00 | 96,000,000.00 |
| 保证借款 |  | 300,000,000.00 |
| 应付利息 | 60,731.58 | 660,419.45 |
| 合计 | 62,005,933.88 | 465,820,419.45 |

44、其他流动负债

其他流动负债情况 J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 |  |  |
| 应付退货款 |  |  |
| 已背书尚未到期的票据 | 374,990,969.74 | 314,715,809.05 |
| 待转销项税额 | 28,247,077.53 | 19,956,247.58 |
| 合计 | 403, 238, 047. 27 | 334,672,056.63 |

短期应付债券的增减变动: 口适用J不适用 其他说明：

口适用J不适用

45、长期借款

(1).长期借款分类

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 212,310,000.00 | 166,050,000.00 |
| 抵押借款 | 455,183,928.95 |  |
| 保证借款 | 50,000,000.00 |  |
| 信用借款 | 344,850,000.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付利息 | 1,244, 548. 72 | 222,916.44 |
| 合计 | 1,063, 588, 477.67 | 166,272,916.44 |

其他说明，包括利率区间:

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 借款条件 | 利率区间 |
| 质押借款 | 4.99%-5.5% |
| 抵押借款 | 4.9875%-7.99% |
| 保证借款 | 4.99% |
| 信用借款 | 4.5675%-4.9% |

46、应付债券

(1).应付债券

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一期公司债 |  | 49,921,763.51 |
| 2020年公司债 | 390,496,814.04 |  |
| 中期票据 |  | 29,794,298.19 |
| 应付利息 | 17,994,191.78 | 2,151,387.70 |
| 合计 | 408,491,005.82 | 81,867,449.40 |

**(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)**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| —- | 1 | 2016/3 | 5 | 500,000, | 49,921, |  | 577,236. |  | 50,499,0 |  |
| 期 | 0 | /23 | 年 | 000.00 | 763.51 |  | 49 |  | 00.00 |  |
| 公 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中 | 1 | 2016/1 | 5 | 290,000, | 29,794, |  | 205,701. |  | 30,000,0 |  |
| 期 | 0 | 0/19 | 年 | 000.00 | 298.19 |  | 81 |  | 00.00 |  |
| 票 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1 | 2020/4 | 3 | 400,000, |  | 400,000, | 17,994,1 | 9,503,1 |  | 408,491, |
| 20 | 0 | /24 | 年 | 000.00 |  | 000.00 | 91.78 | 85.96 |  | 005.82 |
| 年 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 | / | / | / | 1,190,000 | 79,716, | 400,000, | 18,777, | 9,503,1 | 80,499, | 408,491, |
| 计 |  |  |  | ,000.00 | 061.70 | 000.00 | 130.08 | 85.96 | 000.00 | 005.82 |

1. .可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

口适用 J不适用

1. .划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 口适用J不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 口适用J不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

47、 租赁负债

口适用J不适用

48、 长期应付款

项目列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 236,030.69 |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 合计 | 236,030.69 |  |

其他说明：

口适用J不适用

长期应付款

(1).按款项性质列示长期应付款

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
| 应付融资租赁费 |  | 236,030.69 |

专项应付款

1. .按款项性质列示专项应付款

口适用J不适用

49、长期应付职工薪酬

口适用J不适用

50、 预计负债

口适用J不适用

51、 递延收益

递延收益情况

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 52,456,993.00 | 3,999, 583. 33 | 12,813,071.14 | 43,643,505.19 | 收到政府补 助 |
| 合计 | 52,456,993.00 | 3,999, 583. 33 | 12,813,071.14 | 43,643,505.19 |  |

涉及政府补助的项目:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收 益相关 |
| \*\*工程项目 | 1,060, 734. 17 |  |  | 415,859.64 |  | 644,874.53 | 与资产相关 |
| \*\*平台项目 | 600,000.00 |  |  | 300,000.00 |  | 300,000.00 | 与资产相关 |
| 多系统兼容卫星芯片 | 999,999.68 |  |  | 500,000.04 |  | 499,999.64 | 与资产相关 |
| \*\*产业化项目 | 3,533, 333. 11 |  |  | 800,000.04 |  | 2,733,333.07 | 与资产相关 |
| 基于互联网技术的智能化 通信指挥车操作平台的研 发和应用 | 800,000.00 |  |  | 500,000.00 |  | 300,000.00 | 与资产相关 |
| 双向电力变换技术项目 | 1,920, 000. 00 |  |  | 175,650.40 |  | 1,744, 349. 60 | 与资产相关 |
| 高性能复合材料军用方舱 技术 | 200,000.00 |  |  |  |  | 200,000.00 | 与资产相关 |
| 永磁逆变电源项目 | 5,000, 000. 00 |  |  | 2,500, 000. 00 |  | 2,500, 000. 00 | 与资产相关 |
| YBM太阳能光伏电站配电 系统项目 | 690,000.00 |  |  | 120,000.00 |  | 570,000.00 | 与资产相关 |
| 40.5kV智能预装式箱变产 品生产线项目 | 2,712, 500. 02 |  |  | 309,999.96 |  | 2,402, 500. 06 | 与资产相关 |
| 电子信息产业发展基金资 助项目 | 763,750.00 |  |  | 195,000.00 |  | 568,750.00 | 与资产相关 |
| 物联网项目基金 | 631,673.29 |  |  | 159,403.56 |  | 472,269.73 | 与资产相关 |
| 静音电源项目 | 4,399, 999. 68 |  |  | 200,000.04 |  | 4,199, 999. 64 | 与资产相关 |
| 智能电网用智能化交流金 属封闭配电设备提升项目 | 1,200, 000. 00 |  |  | 150,000.00 |  | 1,050, 000. 00 | 与资产相关 |
| 智能电网用小型智能化新  型开关设备的开发 | 1,150, 000. 00 |  |  | 150,000.00 |  | 1,000, 000. 00 | 与资产相关 |
| 电力配网自动化的安全  RTU产品产业化 | 1,800, 000. 00 |  |  | 300,000.00 |  | 1,500, 000. 00 | 与资产相关 |
| 土地返还款 | 2,062,513.50 |  |  | 50,305.20 |  | 2,012, 208.30 | 与资产相关 |

**172** / **235**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能化环保气体环网柜关 键技术研究项目 | 1,916, 666. 67 |  |  | 200,000.02 |  | 1,716, 666. 65 | 与资产相关 |
| 智能化交流金属封闭开关 设备重点技术攻关项目 | 975,000.00 |  |  | 99,999.98 |  | 875,000.02 | 与资产相关 |
| 集装箱式微电网系统的研 发 | 243,750.00 |  |  | 24,999.98 |  | 218,750.02 | 与资产相关 |
| 上海张江国家自主创新未 示范项目 | 8,088,316.23 |  |  | 896,000.04 |  | 7,192, 316. 19 | 与资产相关 |
| 基于智能化固体绝缘开关 技术提升固体柜的技术改 造项目 | 2,309, 416. 67 |  |  | 258,999.96 |  | 2,050,416.71 | 与资产相关 |
| 特殊环境下应急电源系统 研究与应用示范项目 | 6,841, 840. 00 |  |  | 4,026, 852. 24 |  | 2,814, 987. 76 | 与资产相关 |
| 新型智能化低压成套开关 设备提升项目 | 1,757, 499. 98 |  |  | 185,000.04 |  | 1,572, 499. 94 | 与资产相关 |
| 基于多能协同的综合能源  智能管控服务平台 | 800,000.00 |  |  |  |  | 800,000.00 | 与资产相关 |
| \*\*动力源项目 |  | 810,000.00 |  |  |  | 810,000.00 | 与资产相关 |
| \*\*试点项目 |  | 100,000.00 |  |  |  | 100,000.00 | 与资产相关 |
| \*\* 一体化项目 |  | 500,000.00 |  |  |  | 500,000.00 | 与资产相关 |
| \*\*系统研究项目 |  | 500,000.00 |  |  |  | 500,000.00 | 与资产相关 |
| \*\*产业化项目 |  | 295,000.00 |  | 295,000.00 | 1,794, 583  .33 | 1,794, 583. 33 | 与资产相关 |
| 合计 | 52,456,993.00 | 2,205, 000. 0  0 |  | 12,813,071.1  4 | 1,794, 583  .33 | 43,643,505.19 |  |

注：本项目中“\*\*产业化项目”本期其他变动为天津七六四合并范围增加带入。

173 / 235

其他说明：

口适用J不适用

52、 其他非流动负债

口适用J不适用

53、 股本

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | | | | | 期末余额 |
| 发行新股 | 送 股 | 公积 金  转股 | 其他 | 小计 |
| 股份 总数 | 866,298,784.00 |  |  |  | 7,516, 476. 00 | 7,516, 476. 00 | 858,782,308.00 |

其他说明：

2020年4月24日，公司召开的第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格和 数量的议案》，同意将激励对象持有的已授予但尚未解锁的限制性股票合计7, 574,976股进行回 购注销。本年度先将除胡健、余弓卜、郭兆斌3人以外的其他127名激励对象持有的合计7,516,476 股限制性股票予以回购注销（其中，首次授予回购股份数为6,766,500股；预留部分授予回购股 份数为749,976股），回购价格5.14元/股，公司应就本次限制性股票回购以自有资金支付回购款 项38, 634, 686. 64元。本次回购注销完成后，公司2017年限制性股票激励计划剩余已授予但尚未 解锁的限制性股票为58, 500股，公司的股本总额将由866,298,784股变更为858,782,308股。

54、 其他权益工具

（1） .期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

口适用J不适用

（2） .期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

口适用J不适用 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： 口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

55、 资本公积

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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） | 2,381,406, 439. 46 |  |  | 2,381,406, 439. 46 |
| 其他资本公积 | 92,833,318.89 | 2,847, 158. 78 | 78,177,935.85 | 17,502,541.82 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 2,474,239,758.35 | 2,847, 158. 78 | 78,177,935.85 | 2,398, 908, 981.28 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本期资本公积-其他资本公积减少主要为限制性股票回购

注2：本期资本公积-其他资本公积增加主要为2020年股份支付费用及子公司收购少数股东股权 所致

56、库存股

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 限制性股权 | 90,773,946.46 |  | 90,168,782.41 | 605,164.05 |
| 合计 | 90,773,946.46 |  | 90,168,782.41 | 605,164.05 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少90,168,782.41元系股权激励限制性股票解禁及回购减少。

57、其他综合收益

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：重新计量设定受益 计划变动额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 权益法下不能转损益的其 他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他权益工具投资公允 价值变动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业自身信用风险公允 价值变动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、将重分类进损益的其 他综合收益 | 170,872.48 | -4,302,136.88 |  |  |  | -4,110,258.93 | -191,877.95 | -3,939,386.45 |
| 其中：权益法下可转损益 的其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债权投资公允价值 变动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债权投资信用减值 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现金流量套期储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外币财务报表折算差额 | 170,872.48 | -4,302,136.88 |  |  |  | -4,110,258.93 | -191,877.95 | -3,939,386.45 |
| 其他综合收益合计 | 170,872.48 | -4,302,136.88 |  |  |  | -4,110,258.93 | -191,877.95 | -3,939,386.45 |

176 / 235

58、专项储备

口适用J不适用

59、盈余公积

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 104,050,836.58 |  |  | 104,050,836.58 |
| 任意盈余公积 |  |  |  |  |
| 储备基金 |  |  |  |  |
| 企业发展基金 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 合计 | 104,050,836.58 |  |  | 104,050,836.58 |

60、未分配利润

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 630,308,626.19 | 729,556,091.90 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增 +，调减一) | -97,705,610.43 | -237,216,300.18 |
| 调整后期初未分配利润 | 532,603,015.76 | 492,339,791.72 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净 利润 | -263,200,413.99 | 144,049,459.21 |
| 减：提取法定盈余公积 |  | 6,080, 624. 74 |
| 提取任意盈余公积 |  |  |
| 提取一般风险准备 |  |  |
| 应付普通股股利 | 47,646,433.12 |  |
| 转作股本的普通股股利 |  |  |
| 期末未分配利润 | 221,756,168.65 | 630,308,626.19 |

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元。

2、 由于会计政策变更，影响期初未分配利润-97,705,610.43元。

3、 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0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元。

5、 其他调整合计影响期初未分配利润0元。

61、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 5,985, 939, 066. 50 | 4,773, 589, 106. 42 | 5,229, 176, 389.51 | 4,022, 629, 536. 15 |
| 其他业务 | 58,650,305.88 | 17,189,146.77 | 75,283,654.06 | 15,884,551.86 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 6, 044, 589, 372. 38 | 4,790, 778,253. 19 | 5,304, 460, 043. 57 | 4,038,514, 088.01 |

**(2).营业收入具体情况**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业收入 | 6, 044, 589, 372. 38 | / |
| 减：与主营业务无关的业务收入 | 58,650,305.88 | / |
| 减：不具备商业实质的收入 |  | / |
| 扣除与主营业务无关的业务收入 和不具备商业实质的收入后的营 业收入 | 5,985, 939, 066. 50 | / |

1. .合同产生的收入的情况

口适用J不适用

合同产生的收入说明：

口适用J不适用

1. .履约义务的说明

口适用J不适用

1. .分摊至剩余履约义务的说明

口适用J不适用

其他说明：

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 一、主营业务小计 | 5,985,939,066.50 | 4,773,589,106.42 | 5,229,176,389.51 | 4,022,629,536.15 |
| 军工装备业务 | 1,799,157,608.29 | 1,421,128,698.89 | 1,250,224,602.37 | 956,108,721.05 |
| 应急装备业务 | 2,324,215,882.48 | 2,019,746,036.55 | 1,838,483,876.49 | 1,639,243,774.77 |
| 智能电力业务 | 1,862,565,575.73 | 1,332,714,370.98 | 2,140,467,910.65 | 1,427,277,040.33 |
| 二、其他业务小计 | 58,650,305.88 | 17,189,146.77 | 75,283,654.06 | 15,884,551.86 |
| 房租及物业管理类 | 34,694,448.94 | 9,354,064.69 | 36,374,213.57 | 5,896,469.70 |
| 材料让售 | 7,526,211.66 | 4,403,039.80 | 341,285.64 |  |
| 售后服务 | 15,551,957.59 | 3,394,140.20 | 27,517,833.47 | 9,988,082.16 |
| 委托贷款利息收入 |  |  | 10,303,459.13 |  |
| 其他 | 877,687.69 | 37,902.08 | 746,862.25 |  |
| 合计 | 6,044,589,372.38 | 4,790,778,253.19 | 5,304,460,043.57 | 4,038,514,088.01 |

本期营业收入按收入确认时间分类:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入确认时间 | 智能电源业务 | 应急装备业务 | 军工装备业务 | 其他业务收入 |
| 在某一时点确认 | 1,734,042,827.141 | 2,324,215,882.48 | 1,799,157,608.29 | 23,955,856.94 |
| 在某一时段内确认 | 128,522,748.59 |  |  | 34,694,448.94 |
| 合计 | 1,862,565,575.731 | 2,324,215,882.48 | 1,799,157,608.29 | 58,650,305.88 |

本期营业收入按报告分部分类:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入类别 | 智能电力 | 应急电源 | 军工装备 | 分部间抵消 | 合计 |
| 智能电源业务 | 2,185,053,368.97 |  |  | -322,487,793.24 | 1,862,565,575.73 |
| 应急装备业务 |  | 2,515,241,154.16 |  | -191,025,271.68 | 2,324,215,882.48 |
| 军工装备业务 |  |  | 1,799,157,608.29 |  | 1,799,157,608.29 |
| 其他业务收入 | 37,074,086.91 | 32,336,057.25 | 5,381,660.07 | -16,141,498.35 | 58,650,305.88 |
| 合计 | 2,222,127,455.88 | 2,547,577,211.41 | 1,804,539,268.36 | -529,654,563.27 | 6,044,589,372.38 |

62、税金及附加

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 |  |  |
| 城市维护建设税 | 8,300, 798.31 | 11,722,089.03 |
| 教育费附加 | 6,261,637.96 | 8,799, 909. 79 |
| 资源税 |  |  |
| 房产税 | 5,463, 874. 20 | 5,779, 603. 76 |
| 土地使用税 | 3,825, 359. 32 | 4,474, 846. 27 |
| 车船使用税 | 18,451.37 | 6,276. 50 |
| 印花税 | 4,514, 904. 35 | 3,701, 794. 82 |
| 其他税费 | 781,377.99 | 548,658.73 |
| 合计 | 29,166,403.50 | 35,033,178.90 |

63、销售费用

J适用口不适用 单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 91,086,611.77 | 77,228,375.95 |
| 折旧、摊销 | 4,124, 955. 54 | 3,537, 693.95 |
| 办公、差旅费、会议费、电讯费 | 50,835,010.07 | 33,251,070.72 |
| 运输及杂费 |  | 12,292,173.76 |
| 业务招待及宣传费 | 56,587,473.94 | 33,325,562.47 |
| 其他 | 64,543,324.13 | 35,663,959.88 |
| 合计 | 267,177,375.45 | 195,298,836.73 |

64、管理费用

J适用口不适用 单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 104,061,720.44 | 115,422,345.95 |
| 折旧、摊销 | 88,222,870.94 | 82,452,929.93 |
| 税费 | 2,554,316. 20 | 1,794, 998. 13 |
| 办公、差旅费、会议费、电讯费 | 30,392,180.26 | 35,802,847.76 |
| 限制股票股份支付费用 | 349,780.02 | 4,188,531.58 |
| 业务招待及宣传费 | 28,421,742.13 | 10,830,418.58 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他 | 65,331,653.99 | 73,552,498.31 |
| 合计 | 319,334,263.98 | 324,044,570.24 |

65、研发费用

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 78,668,437.64 | 62,354,731.07 |
| 折旧、摊销 | 14,307,343.82 | 6,829, 580. 98 |
| 技术开发费及试验检验费 | 22,597,488.09 | 66,398,344.50 |
| 办公、差旅费、会议费、电讯费 | 6,068, 459. 17 | 8,060, 155.62 |
| 业务招待及宣传费 | 667,655.63 | 908,999.52 |
| 试制材料、外协加工费 | 59,732,760.05 | 37,506,594.82 |
| 运输及杂费 | 30,487.22 | 83,958.45 |
| 其他 | 7,643,910.57 | 5,323,818.51 |
| 合计 | 189,716,542.19 | 187,466,183.47 |

66、财务费用

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 204,853,599.91 | 168,360,035.72 |
| 减：利息收入 | -37,954,119.09 | -7,088,502.95 |
| 汇兑损失 | 33,551,402.86 |  |
| 减：汇兑收益 |  | -2,542,364.48 |
| 未确认融资费用摊销 |  |  |
| 手续费支出 | 13,852,733.85 | 16,731,671.08 |
| 合计 | 214,303,617.53 | 175,460,839.37 |

67、其他收益

J适用口不适用 单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 由递延收益转入 | 12,101,471.14 | 5,600, 185. 62 |
| 软件收入流转税即征即退 | 871,107.18 | 2,280, 067. 39 |
| 税收返还 | 11,176,627.37 | 18,325,413.57 |
| 研究开发补助 | 11,381,772.00 | 3,294, 200. 00 |
| 专利发明补助 | 48,500.00 | 500,000.00 |
| 保险补助 | 969,597.12 |  |
| 人才引进补助 | 504,056.00 | 1,060, 000. 00 |
| 稳岗补贴 | 1,872, 267. 36 | 336,789.00 |
| 产业升级专项资金补助 | 3,104, 186. 00 | 4,700, 500. 00 |
| 防疫补贴 | 529,000.00 |  |
| 军民融合产业发展补助 | 2,242, 500. 00 |  |
| 外经贸发展扶持补助金 | 1,840, 400. 00 | 1,559, 000. 00 |
| 03专项5G市级配套资金 | 1,000, 000. 00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 福建省重点领域物联网行业 营业平台补助 | 3,000, 000. 00 |  |
| 贷款贴息 | 1,999, 300. 00 |  |
| 其他补助 | 637,800.75 | 571,083.87 |
| 合计 | 53,278,584.92 | 38,227,239.45 |

其他说明：

注1:本期由递延收益转入的其他收益为与资产相关的政府补助，其余为与收益相关的政府补 助。

注2：本期其他收益计入非经常性损益的政府补助52,407,477.74元，计入经常性损益的政府补 助为871,107.18元,为软件收入流转即征即退。

68、投资收益

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 25,905,020.63 | 41,866,730.63 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 23,316,294.99 | 134,359,097.62 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资 收益 | -867,603.59 | 10,115,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产在持有期间的投资 收益 | 852,699.21 | 7,705, 134. 80 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得 的股利收入 |  |  |
| 债权投资在持有期间取得的利息收 入 |  |  |
| 其他债权投资在持有期间取得的利 息收入 |  |  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收  、*八*  益 |  |  |
| 处置其他权益工具投资取得的投资 收益 |  |  |
| 处置债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益 | -11,095,518.68 | -92,937,789.98 |
| 委托贷款的利息收入 | 7,190,251.58 |  |
| 其他 | -40,883,698.39 | -37,641,885.81 |
| 合计 | 4,417, 445. 75 | 63,466,287.26 |

其他说明：

注1:本科目其他项发生额主要系贵州民德学院代垫资金收益20,674,528.39元，泰豪沈阳 电机有限公司收取项目代建收益款3,396,226.42元、代垫资金收益款3, 543, 828. 62元，本期

应收票据贴现利息-69,212,093.82元，。

注2：本科目处置长期股权投资产生的投资收益系本期处置子西安中科立德红外科技有限公 司、处置联营公司深圳市中航比特通讯技术有限公司。

69、 净敞口套期收益

口适用J不适用

70、 公允价值变动收益

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 其中：衍生金融工具产生的公允 价值变动收益 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 按公允价值计量的投资性房地产 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 | 75,472,815.59 | -12,657,937.44 |
| 合计 | 75,472,815.59 | -12,657,937.44 |

本期公允价值变动损益明细如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资主体 | 被投资单位 | 本期发生额 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 北京中关村九鼎君旻投资中心（有限合伙） | -271,895.03 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 深圳中航福田智能装备股权投资基金合伙 企业 | 43,430,986.28 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 贵安新区配售电有限公司 | -6,426,028.14 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 上海戎科特种装备有限公司 | 586,210.09 |
| 泰豪晟大创业投资有限公司 | 随锐科技股份有限公司 | 60,016,262.18 |
| 泰豪晟大创业投资有限公司 | 江西大麦互娱科技股份有限公司 | -1,766,461.44 |
| 泰豪晟大创业投资有限公司 | 上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业（有 限合伙） | 6,465,114. 24 |
| 泰豪晟大创业投资有限公司 | 江西省创东方科技创业投资中心（有限合 伙） | -300,347.84 |
| 泰豪晟大创业投资有限公司 | 深圳平安天成股权投资基金合伙企业（有 限合伙） | -265,575.55 |
| 泰豪晟大创业投资有限公司 | 上海挛数科技有限公司 | -2,585,449.20 |
| 泰豪晟大创业投资有限公司 | 成都芯通科技股份有限公司 | -22,650,000.00 |
| 天津七六四通信导航技术有限 公司 | 英德拉雷达技术（天津）有限公司 | -760,000.00 |
| 合计 |  | 75,472,815.59 |

71、信用减值损失

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | -6,654,623.61 | -3,882,727.84 |
| 应收账款坏账损失 | -204,209,990.96 | 1,694, 622. 82 |
| 其他应收款坏账损失 | 56,473,492.96 | -47,739,500.73 |
| 债权投资减值损失 |  |  |
| 其他债权投资减值损失 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期应收款坏账损失 |  |  |
| 合计 | -154,391,121.61 | -49,927,605.75 |

72、资产减值损失

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 |  |  |
| 二、存货跌价损失及合同履约成 本减值损失 |  |  |
| 三、长期股权投资减值损失 |  |  |
| 四、投资性房地产减值损失 |  |  |
| 五、固定资产减值损失 |  | -485,984.15 |
| 六、工程物资减值损失 |  |  |
| 七、在建工程减值损失 |  |  |
| 八、生产性生物资产减值损失 |  |  |
| 九、油气资产减值损失 |  |  |
| 十、无形资产减值损失 |  |  |
| 十一、商誉减值损失 | -326,680,000.00 | -156,852,460.97 |
| 十二、其他 | -923,457.24 |  |
| 合计 | -327,603,457.24 | -157,338,445.12 |

注：其他为合同资产减值损失。

**73、资产处置收益**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置固定资产收益 | 477,304.95 | -8,349,728.88 |
| 合计 | 477,304.95 | -8,349,728.88 |

74、营业外收入

营业外收入情况

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 非流动资产处置利 得合计 |  |  |  |
| 其中：固定资产处 置利得 |  |  |  |
| 无形资产处 置利得 |  |  |  |
| 债务重组利得 |  |  |  |
| 非货币性资产交换 利得 |  |  |  |
| 接受捐赠 |  |  |  |
| 政府补助 | 8,106, 464. 10 | 8,186, 563.68 | 8,186, 563.68 |
| 无需支付的款项 | 5,825, 591. 33 | 883,819.27 | 883,819.27 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他 | 2,092,312.92 | 645,957.84 | 645,957.84 |
| 合计 | 16,024,368.35 | 9,716, 340. 79 | 9,716, 340. 79 |

计入当期损益的政府补助

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相 关 |
| 科技创新奖励 | 2,284, 293. 00 | 1,153, 868. 00 | 与收益相关 |
| 企业发展专项奖励 |  | 800,000.00 | 与收益相关 |
| 外经贸发展专项资 金 | 599,512.00 | 311,300.00 | 与收益相关 |
| 推动工业发展十五 条措施奖励 | 580,000.00 | 812,900.00 | 与收益相关 |
| 中标奖励 |  | 707,900.00 | 与收益相关 |
| 知识产权局专项奖 励 |  | 139,500.00 | 与收益相关 |
| 名牌奖励 | 600,000.00 |  | 与收益相关 |
| 财政奖励款 |  | 51,500.00 | 与收益相关 |
| 高新技术企业奖励 | 100,000.00 | 850,000.00 | 与收益相关 |
| 环保奖励 |  | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 产业发展奖励 |  | 110,000.00 | 与收益相关 |
| 两化融合奖励 |  | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 工业设计奖励 |  | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 文化产业奖励 |  | 60,000.00 | 与收益相关 |
| 企业发展专项奖励 | 696,500.00 |  | 与收益相关 |
| 省级工业企业奖励 | 512,700.00 |  | 与收益相关 |
| 工业政策奖励资金 | 500,000.00 |  | 与收益相关 |
| 财政局企业改制上 市挂牌和融资奖励 |  | 1,000, 000. 00 | 与收益相关 |
| 人才引进奖励 | 400,000.00 |  | 与收益相关 |
| 领军企业研发费用 加计扣除奖励专项 资金 | 387,000.00 |  | 与收益相关 |
| 重大技术装备奖励 资金 |  | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 优秀新产品奖励 | 600,000.00 | 230,000.00 | 与收益相关 |
| 纳税先进企业奖励 | 400,000.00 | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 其他政府补助 | 446,459.10 | 659,595.68 | 与收益相关 |
| 合计 | 8,106, 464. 10 | 8,186, 563. 68 |  |

其他说明：

口适用J不适用

75、营业外支出

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 非流动资产处置损 失合计 | 19,429,535.62 | 2,073, 949. 12 | 19,429,535.62 |
| 其中：固定资产处 置损失 |  |  |  |
| 无形资产处 置损失 |  |  |  |
| 债务重组损失 |  |  |  |
| 非货币性资产交换 损失 |  |  |  |
| 对外捐赠 | 1,510,519.73 | 1,052, 000. 00 | 1,510,519.73 |
| 赔款支出 | 412,605.03 | 2,174, 339. 93 | 412,605.03 |
| 股权款处置损失 | 26,402,803.48 |  | 26,402,803.48 |
| 其他 | 539,789.93 | 2,517, 960. 99 | 539,789.93 |
| 合计 | 48,295,253.79 | 7,818,250. 04 | 48,295,253.79 |

76、所得税费用

(1).所得税费用表

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 72,759,671.12 | 76,282,195.76 |
| 递延所得税费用 | -2,794,553.91 | -3,077,430.03 |
| 合计 | 69,965,117.21 | 73,204,765.73 |

(2).会计利润与所得税费用调整过程

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -146,506,396.54 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -21,975,959.48 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -2,218,589.45 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 746,970.05 |
| 非应税收入的影响 | -8,727,674.66 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 14,728,094.55 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏 损的影响 | -8,802,434.09 |
| 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 | 105,940,456.03 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余 额的变化 | 238,756.64 |
| 所得税减免优惠的影响 | -27,072.26 |
| 研发费用加计扣除 | -10,933,158.18 |
| 所得税费用 | 69,965,117.21 |

其他说明:

口适用J不适用

77、 其他综合收益

J适用口不适用

详见附注七、合并财务报表注释57、其他综合收益

78、 现金流量表项目

(1).收到的其他与经营活动有关的现金

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 41,411,470.70 | 30,909,275.45 |
| 利息收入 | 37,954,119.09 | 7,487, 256. 72 |
| 往来款 | 131,255,275.05 | 334,910,993.69 |
| 银行保证金收回 | 589,670,017.07 | 30,338,708.15 |
| 营业外收入收到款项 | 1,061,569. 82 | 452,892.33 |
| 合计 | 801,352,451.73 | 404,099,126.34 |

(2).支付的其他与经营活动有关的现金

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售费用 | 142,309,129.96 | 100,725,394.24 |
| 管理费用 | 133,526,216.07 | 160,725,878.71 |
| 银行手续费 | 13,852,733.85 | 15,403,887.38 |
| 研发费用 | 91,885,131.35 | 88,532,726.25 |
| 银行保证金支出 | 83,111,568.09 | 734,973,951.62 |
| 往来款及其他支出 | 218,565,015.56 | 23,323,682.35 |
| 合计 | 683,249,794.88 | 1,123, 685, 520. 55 |

1. .收到的其他与投资活动有关的现金

J适用口不适用

单位：元币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到BT项目款 |  | 21,650,711.17 |
| 股权收购意向金 | 158,000,000.00 |  |
| ABS次级自持到期兑付 | 82,080,000.00 |  |
| 明德学院代建款本金收回 | 45,000,000.00 |  |
| 泰豪沈阳电机代建款本金收回 | 12,000,000.00 |  |
| 紫荆公寓委托贷款到期收回 | 170,000,000.00 |  |
| 设备定制款收回 | 24,540,000.00 |  |
| 合计 | 491,620,000.00 | 21,650,711.17 |

1. .支付的其他与投资活动有关的现金

口适用J不适用

（5）.收到的其他与筹资活动有关的现金

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到票据贴现款 | 520,098,017.25 | 421,783,588.24 |
| 用于贴现信用证保证金的收回 | 28,600,000.00 |  |
| 收到非公开投资者认购保证金 | 10,000,000.00 |  |
| 合计 | 558,698,017.25 | 421,783,588.24 |

（6）.支付的其他与筹资活动有关的现金

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付已贴现票据到期款 | 389,000,000.00 | 122,000,000.00 |
| 超短融手续费 |  | 240,000.00 |
| 应收账款证券化业务相关费用 | 4,330, 748. 25 | 12,247,600.00 |
| 公司债发行费用 | 12,558,000.00 |  |
| 限制性股权激励回购 | 40,299,634.39 |  |
| 合计 | 446,188,382.64 | 134,487,600.00 |

79、现金流量表补充资料

（1）.现金流量表补充资料

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | -216,471,513.75 | 150,755,481.39 |
| 加：资产减值准备 | 327,603,457.24 | 157,338,445.12 |
| 信用减值损失 | 154,391,121.61 | 49,927,605.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生 产性生物资产折旧 | 65,884,830.42 | 57,122,351.43 |
| 使用权资产摊销 |  |  |
| 无形资产摊销 | 64,191,945.45 | 56,363,426.31 |
| 长期待摊费用摊销 | 12,141,795.97 | 4,211,964.27 |
| 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） | -477,304.95 | 8,349, 728. 88 |
| 固定资产报废损失（收益以"一” 号填列） | 19,428,387.11 | 2,073, 949. 12 |
| 公允价值变动损失（收益以“一” 号填列） | -75,472,815.59 | 12,657,937.44 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 238,405,002.77 | 162,290,167.80 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -59,499,232.95 | -63,466,287.26 |
| 递延所得税资产减少（增加以  “一”号填列） | -14,314,282.21 | -2,820,865.22 |
| 递延所得税负债增加（减少以 "―”号填列） | 11,519,728.30 | -256,564.81 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 存货的减少（增加以“一”号填 列） | -513,764,849.89 | -221,539,738.04 |
| 经营性应收项目的减少（增加以 “一”号填列） | -722,557,799.81 | -542,496,823.34 |
| 经营性应付项目的增加（减少以 “一，，号填列） | 448,746,964.07 | 581,496,873.94 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -260,244,566.21 | 412,007,652.78 |
| **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 | 1,565,586, 562. 06 | 1,651,152,916. 63 |
| 减：现金的期初余额 | 1,651, 152,916. 63 | 1,333, 950, 955.50 |
| 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 | -85,566,354.57 | 317,201,961.13 |

（2）.本期支付的取得子公司的现金净额

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 157,353,600.00 |
| 其中：天津七六四通信导航技术有限公司 | 157,353,600.00 |
| 福州德塔动力设备有限公司 |  |
| TELLHOWPOWERTECHNOLOGYCOMPANYLIMITED |  |
| AGGPOWERTECHNOOLOGY(UK)CO.,TLD |  |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 121,200,399.50 |
| 其中：天津七六四通信导航技术有限公司 | 113,001,905.82 |
| 福州德塔动力设备有限公司 | 6,698, 964. 22 |
| TELLHOWPOWERTECHNOLOGYCOMPANYLIMITED | 1,338,731.55 |
| AGGPOWERTECHNOOLOGY(UK)CO.,TLD | 160,797.91 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价 物 |  |
| 取得子公司支付的现金净额 | 36,153,200.50 |

（3）.本期收到的处置子公司的现金净额

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 22,399,999.99 |
| 其中：西安中科立德红外科技有限公 | 22,399,999.99 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 27,522,072.51 |
| 其中：西安中科立德红外科技有限公司 | 27,522,072.51 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 处置子公司收到的现金净额 | -5,122,072.52 |

1. .现金和现金等价物的构成

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,565,586, 562. 06 | 1,651,152,916. 63 |
| 其中：库存现金 | 911,469.42 | 114,272.18 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,564, 668, 582. 27 | 1,651,037, 139. 29 |
| 可随时用于支付的其他货币 资金 | 6,510. 37 | 1,505. 16 |
| 可用于支付的存放中央银行 款项 |  |  |
| 存放同业款项 |  |  |
| 拆放同业款项 |  |  |
| 二、现金等价物 |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,565, 586, 562. 06 | 1,651,152,916. 63 |
| 其中：母公司或集团内子公司使 用受限制的现金和现金等价物 | 30,823,478.20 | 6,157, 579. 34 |

其他说明：

口适用J不适用

80、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项: 口适用J不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 459,033,890.77 | 为票据及信用证保证金 |
| 应收票据 |  |  |
| 存货 |  |  |
| 长期股权投资-龙岩市海德馨汽 车有限公司 | 132,600,000.00 | 中国工商银行北京西路支行2,005万元 长期借款质押 |
| 长期股权投资-上海红生系统工 程有限公司 | 490,000,000.00 | 中国工商银行北京西路支行14, 600万 元长期借款质押 |
| 长期股权投资-天津七六四通信 导航技术有限公司 | 157,353,600.00 | 中国光大银行南昌分行9,145万元长 期借款质押 |
| 固定资产一运输设备 | 540,214.37 | 为汽车抵押贷款 |
| 在建工程一全球智能应急电源 发电机组生产项目 | 11,332,293.02 | 中国银行罗源支行2,159万元借款抵 押 |
| 无形资产一土地使用权 | 9,483, 492.21 | 中国银行罗源支行2,159万元借款抵 押 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产 | 21,526,274.11 | 江西省融资担保股份有限公司为公司4 亿元公司债发行担保，公司提供反担保 抵押 |
| 无形资产 | 3,240, 952.43 | 江西省融资担保股份有限公司为公司4 亿元公司债发行担保，公司提供反担保 抵押 |
| 投资性房地产 | 12,018,728.22 | 江西省融资担保股份有限公司为公司4 亿元公司债发行担保，公司提供反担保 抵押 |
| 固定资产 | 247,133,746.11 | 中国进出口银行江西省分行4.5亿元长 期借款抵押 |
| 无形资产 | 60,736,306.66 | 中国进出口银行江西省分行4.5亿元长 期借款抵押 |
| 投资性房地产 | 33,472,991.89 | 中国进出口银行江西省分行4.5亿元长 期借款抵押 |
| 合计 | 1,638, 472, 489. 79 | / |

82、外币货币性项目

(1).外币货币性项目

J适用口不适用

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 | 7,119, 105.84 | 6.5249 | 46,451,453.70 |
| 欧元 | 1,322, 039. 18 | 8.0250 | 10,609,364.42 |
| 港币 | 16,790.09 | 0.8416 | 14,131.21 |
| 英镑 | 397,960.79 | 8.8903 | 3,537, 990.81 |
| 巴基斯坦卢比 | 5,115, 158. 10 | 0.0405 | 207,368.51 |
| 斯里兰卡卢比 | 22,149,791.18 | 0.0350 | 774,844.00 |
| 应收账款 | - | - |  |
| 其中：美元 | 12,539,552.37 | 6.5249 | 81,819,325.26 |
| 欧元 | 15,526,695.75 | 8.0250 | 124,601,733.39 |
| 港币 | 7,045,557.80 | 0.8416 | 5,929, 823.27 |
| 英镑 | 1,517, 128.00 | 8.8903 | 13,487,723.06 |
| 巴基斯坦卢比 | 1,591, 506. 17 | 0.0405 | 64,519.66 |
| 应收票据 | - | - |  |
| 其中：美元 | 6,512, 039. 22 | 6.5249 | 42,490,404.71 |
| 欧元 | 27,018.00 | 8.0250 | 216,819.45 |
| 其他应收款 | - | - |  |
| 其中：美元 | 36,989.16 | 6.5249 | 241,350.57 |
| 欧元 | 1,907.03 | 8.0250 | 15,303.92 |
| 斯里兰卡卢比 | 94,700.00 | 0.0350 | 3,312.80 |
| 长期借款 | - | - |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 应付账款 | - | - |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：美元 | 2,277, 227.72 | 6.5249 | 14,858,683.15 |
| 欧元 | 44,326.00 | 8.0250 | 355,716.15 |
| 英镑 | 831,573.03 | 8.8903 | 7,392, 933.71 |
| 应付票据 | - | - |  |
| 其中：美元 | 2,885, 766. 00 | 6.5249 | 18,829,334.57 |
| 欧元 | 12,192,724.00 | 8.0250 | 97,846,610.10 |
| 英镑 | 1,040, 472. 00 | 8.8903 | 9,250, 108.22 |
| 其他应付款 | - | - |  |
| 其中：美元 | 224,507.84 | 6.5249 | 1,464, 891.21 |
| 巴基斯坦卢比 | 17,650,476.20 | 0.0405 | 715,550.31 |

(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

口适用J不适用

83、 套期

口适用J不适用

84、 政府补助

(1).政府补助基本情况

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| \*\*动力源项目 | 810,000.00 | 递延收益 |  |
| \*\*试点项目 | 100,000.00 | 递延收益 |  |
| \*\*一体化项目 | 500,000.00 | 递延收益 |  |
| \*\*系统研究项目 | 500,000.00 | 递延收益 |  |
| \*\*产业化项目 | 295,000.00 | 递延收益 |  |
| 软件收入流转税即征 即退 | 871,107.18 | 其他收益 | 871,107.18 |
| 税收返还 | 11,176,627.37 | 其他收益 | 11,176,627.37 |
| 研究开发补助 | 11,381,772.00 | 其他收益 | 11,381,772.00 |
| 专利发明补助 | 48,500.00 | 其他收益 | 48,500.00 |
| 保险补助 | 969,597.12 | 其他收益 | 969,597.12 |
| 人才引进补助 | 504,056.00 | 其他收益 | 504,056.00 |
| 稳岗补贴 | 1,872, 267. 36 | 其他收益 | 1,872, 267.36 |
| 产业升级专项资金补 助 | 3,104, 186. 00 | 其他收益 | 3,104, 186. 00 |
| 防疫补贴 | 529,000.00 | 其他收益 | 529,000.00 |
| 军民融合产业发展补 助 | 2,242, 500. 00 | 其他收益 | 2,242, 500. 00 |
| 外经贸发展扶持补助 金 | 1,840, 400. 00 | 其他收益 | 1,840, 400. 00 |
| 03专项5G市级配套资 金 | 1,000, 000. 00 | 其他收益 | 1,000, 000. 00 |
| 福建省重点领域物联 网行业营业平台补助 | 3,000, 000. 00 | 其他收益 | 3,000, 000. 00 |
| 贷款贴息 | 1,999, 300. 00 | 其他收益 | 1,999, 300. 00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他补助 | 637,800.75 | 其他收益 | 637,800.75 |
| 科技创新奖励 | 2,284, 293. 00 | 营业外收入 | 2,284, 293. 00 |
| 外经贸发展专项资金 | 599,512.00 | 营业外收入 | 599,512.00 |
| 推动工业发展十五条 措施奖励 | 580,000.00 | 营业外收入 | 580,000.00 |
| 名牌奖励 | 600,000.00 | 营业外收入 | 600,000.00 |
| 高新技术企业奖励 | 100,000.00 | 营业外收入 | 100,000.00 |
| 企业发展专项奖励 | 696,500.00 | 营业外收入 | 696,500.00 |
| 省级工业企业奖励 | 512,700.00 | 营业外收入 | 512,700.00 |
| 工业政策奖励资金 | 500,000.00 | 营业外收入 | 500,000.00 |
| 人才引进奖励 | 400,000.00 | 营业外收入 | 400,000.00 |
| 领军企业研发费用加 计扣除奖励专项资金 | 387,000.00 | 营业外收入 | 387,000.00 |
| 优秀新产品奖励 | 600,000.00 | 营业外收入 | 600,000.00 |
| 纳税先进企业奖励 | 400,000.00 | 营业外收入 | 400,000.00 |
| 其他政府补助 | 446,459.10 | 营业外收入 | 446,459.10 |

(2).政府补助退回情况

口适用J不适用

85、其他

口适用J不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

J适用口不适用

**(1).本期发生的非同一控制下企业合并**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名称 | 股权取 得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 (%) | 股权取 得方式 | 购买日 | 购买日的确定 依据 | 购买日至期末被购 买方的收入 | 购买日至期末被购 买方的净利润 |
| 天津七六四通 信导航技术有 限公司 | 2020­  11-1 | 157,353,600.00 | 79.41 | 购买 | 2020-11-1 | 股权款支付、 办理工商变更 | 183,731,424.87 | 16,417,741.16 |
| 福州德塔动力 设备有限公司 | 2020-1­  1 | 86,275,818.41 | 38.00 | 购买 | 2020-1-1 | 取得控制权 | 525,816,788.01 | 24,973,219.80 |

(2).合并成本及商誉

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合并成本 | 天津七六四通信导航技术有限公司 | 福州德塔动力设备有限公司 |
| --现金 | 157,353,600.00 | 83,600,000.00 |
| —非现金资产的公允价值 |  |  |
| —发行或承担的债务的公允价值 |  |  |
| —发行的权益性证券的公允价值 |  |  |
| —或有对价的公允价值 |  |  |
| —购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 |  |  |
| --其他 | -1,189,813.02 | 2,675,818.41 |
| 合并成本合计 | 156,163,786.98 | 86,275,818.41 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 156,163,786.98 | 55,765,185.99 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 |  | 30,510,632.42 |

1. .被购买方于购买日可辨认资产、负债

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 天津七六四通信导航技术有限公司 | | 福州德塔动力设备有限公司 | |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 603,680,945.07 | 595,618,819.02 | 352,329,394.48 | 352,329,394.48 |
| 货币资金 | 113,397,905.82 | 113,397,905.82 | 60,138,287.14 | 60,138,287.14 |
| 应收款项 | 204,923,722.26 | 204,923,722.26 | 104,601,252.02 | 104,601,252.02 |
| 存货 | 201,335,242.39 | 201,335,242.39 | 79,203,118.06 | 79,203,118.06 |
| 其他流动资 产 |  |  | 7,257, 924. 11 | 7,257, 924. 11 |
| 固定资产 | 31,060,013.86 | 28,515,587.91 | 77,367,524.62 | 77,367,524.62 |
| 在建工程 | 4,751,683.64 | 4,751,683.64 | 13,166,146.48 | 13,166,146.48 |
| 无形资产 | 6,067, 699. 90 | 549,999.80 | 10,174,332.48 | 10,174,332.48 |
| 长期待摊费 用 | 38,656,611.27 | 38,656,611.27 | 65,963.55 | 65,963.55 |
| 其他非流动 金融资产 | 760,000.00 | 760,000.00 |  |  |
| 递延所得税 资产 | 2,728, 065.93 | 2,728, 065. 93 | 354,846.02 | 354,846.02 |
| 负债： | 407,024,889.66 | 405,815,570.75 | 205,593,269.90 | 205,593,269.90 |
| 借款 | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 | 34,609,178.51 | 34,609,178.51 |
| 应付票据 |  |  | 81,967,397.40 | 81,967,397.40 |
| 应付款项 | 307,229,391.45 | 307,229,391.45 | 81,953,868.17 | 81,953,868.17 |
| 应付职工薪 酬 | 1,023, 602. 46 | 1,023, 602. 46 | 5,074, 306. 12 | 5,074, 306. 12 |
| 应交税费 | 472,993.51 | 472,993.51 | 1,988,519. 70 | 1,988,519. 70 |
| 长期应付款 | 2,089, 583. 33 | 2,089, 583. 33 |  |  |
| 递延所得税 负债 | 1,209,318.91 |  |  |  |
| 净资产 | 196,656,055.41 | 189,803,248.27 | 146,736,124.58 | 146,736,124.58 |
| 归属于母公司 所有者权益 | 196,656,055.41 | 189,803,248.27 | 146,750,489.45 | 146,750,489.45 |
| 减：少数股 东权益 |  |  | -14,364.87 | -14,364.87 |
| 取得的净资 产 | 196,656,055.41 | 189,803,248.27 | 146,750,489.45 | 146,750,489.45 |

1. .购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 口适用J不适用

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

说明

口适用 J不适用

1. .其他说明

口适用 J不适用

2、 同一控制下企业合并

口适用J不适用

3、 反向购买

口适用J不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 股权处置价 款 | 股权处 置比例  （%） | 股权处置方式 | 丧失控 制权的 时点 | 丧失控 制权时 点的确 定依据 | 处置价款与处置投资对应 的合并财务报表层面享有 该子公司净资产份额的差 额 | 丧失控制权 之日剩余股 权的比例  （%） | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 账面价 值 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 公允价 值 | 按照公允 价值重新 计量剩余 股权产生 的利得或 损失 | 丧失控制权 之日剩余股 权公允价值 的确定方法 及主要假设 | 与原子公司 股权投资相 关的其他综 合收益转入 投资损益的 金额 |
| 西安中 科立德 红外科 技有限 公司 | 22,399,999.99 | 70.297 | 现金转让 | 2020-7­  31 | 工商办 理变更 | -8, 066, 652. 75 |  |  |  |  |  |  |

其他说明：

口适用J不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

J适用口不适用

1、 报告期内，控股孙公司中能华电（北京）电力技术研究院完成注销清算。

2、 根据2020年5月25日本公司子公司泰豪软件股份有限公司股东决议，泰豪软件股份有限公司采取派生分立的形式，由原泰豪软件股份有限办理相 关变更登记，同时新设江西泰豪信息系统集成服务有限公司、江西泰豪物业管理有限公司、江西泰豪信息咨询服务有限公司。

3、 本公司子公司泰豪电源技术有限公司与吉林省华联晶科有限公司、共青城顺润泰投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立泰豪（沈阳）能源科技有限 公司。

6、其他

口适用 J不适用

**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**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 江西泰豪军工集团有限公司 | 江西南昌 | 江西南昌 | 发电机及机组、其他机电设备 | 100 |  |  |
| 上海红生系统工程有限公司 | 上海 | 上海 | （通讯设备、计算机软硬件、网络技术）专业领域内 的技术开发 | 100 |  |  |
| 天津七六四通信导航技术有限公 司 | 天津 | 天津 | 研制、产销通信导航产品 | 79.41 |  |  |
| 泰豪电源技术有限公司 | 江西南昌 | 江西南昌 | 发电机及机组的设计、制造、销售与售后服务 | 100 |  |  |
| 泰豪软件股份有限公司 | 江西南昌 | 江西南昌 | 计算机软件及相关产品开发、生产及销售 | 100 |  |  |
| 龙岩市海德馨汽车有限公司 | 福建龙岩 | 福建龙岩 | 专用作业车（应急电源车、抢险救援照明车、应急通 信车）生产销售 | 75.29 |  |  |
| 江西泰豪电力电气有限公司 | 江西南昌 | 江西南昌 | 电力设备、电力开关设备生产、销售 | 100 |  |  |
| 泰豪国际工程有限公司 | 北京 | 北京 | 工程项目管理；专业承包、施工总承包；销售电子产 品、通讯设备、电子设备 | 60 |  |  |
| 泰豪国际投资有限公司 | BVI | BVI | 贸易 | 100 |  |  |
| 上海泰豪智能节能技术有限公司 | 上海 | 上海 | 合同能源管理、建筑智能化工程等 | 100 |  |  |
| 泰豪晟大创业投资有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 创业投资业务、创业投资咨询及管理等 | 83.33 |  |  |
| 上海博辕信息技术服务有限公司 | 上海 | 上海 | 计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务 | 100 |  |  |
| 广东泰豪能源科技有限公司 | 广东广州 | 广东广州 | 研究和试验发展 | 100 |  |  |
| 上海泰豪迈能能源科技有限公司 | 上海 | 上海 | 能源互联网科技、新能源科技 | 100 |  |  |
| 泰豪新能源装备有限公司 | 江西南昌 | 江西南昌 | 电力销售、电力工程设计、施工 | 90 |  |  |
| 北京泰豪装备科技有限公司 | 北京 | 北京 | 通讯设备、计算机软件及系统集成开发销售等 | 100 |  |  |
| 清大泰豪（厦门）能源科技有限 公司 | 福建厦门 | 福建厦门 | 软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务等 | 90 |  |  |
| TELLHOWPOWERSOLUTIONLIMITED | 香港 | 香港 | 贸易 | 100 |  |  |
| 北京泰豪新源工程技术有限公司 | 北京 | 北京 | 工程项目管理;、能源管理、施工总承包等 | 80 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沈阳维利动力设备有限公司 | 辽宁沈阳 | 辽宁沈阳 | 发电机、发电机组、燃气发电组开发、设计、制造、 销售、安装、技术咨询 | 100 |  |  |
| 陕西泰豪沃达动力设备有限公司 | 陕西西安 | 陕西西安 | 发电机、发电机组、工矿设备、输变电配套设备的开 发、技术咨询、维修、设计、制造、安装、销售和租 赁 | 51 |  |  |
| 广东泰豪三奥动力科技有限公司 | 广东东莞 | 广东东莞 | 机电设备、发电机、发电机组、柴油机研发、产销、 安装、维修 | 60 |  |  |
| 衡阳泰豪通信车辆有限公司 | 湖南衡阳 | 湖南衡阳 | 军用改装车及军用方舱研制生产及销售等 | 83.89 |  |  |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 江西南昌 | 江西南昌 | 电源、电机及成套设备 | 100 |  |  |
| 嘉兴泰豪装备技术有限公司 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 装备技术开发、技术咨询及技术服务等 | 90 |  |  |
| 泰豪科技（深圳）电力技术有限 公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 电力设备、仪器仪表、自动化系统、电力工程设计与 施工、电力技术服务及咨询 | 60 |  |  |
| 北京泰豪电力技术有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发、咨询、服务、转让；销售电子产品等；投 资管理；施工总承包等 | 100 |  |  |
| 北京泰豪电力科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发、咨询、服务、培训；销售机械设备、计算 机系统集成等 | 100 |  |  |
| 泰豪科技（亚洲）有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100 |  |  |
| 莱福士电力电子设备（深圳）有 限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 智能中高压开关元件产品及成套设备等 | 100 |  |  |
| 上海博辕信息技术服务如皋有限 公司 | 江苏如皋 | 江苏如皋 | 计算机软件、通讯领域内的技术开发，技术转让 | 100 |  |  |
| 北京博辕捷迅科技发展有限公司 | 北京 | 北京 | 技术推广服务、经济贸易咨询 | 100 |  |  |
| MeinergyGMBH | 德国柏林 | 德国柏林 | 配售电运营、电力交易软件等的技术引进 | 100 |  |  |
| 北京海德馨应急科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售汽 车零配件、机械设备、电气设备；设备维修、租赁 | 75.29 |  |  |
| 江西泰豪智能电力科技有限公司 | 江西南昌 | 江西南昌 | 电力设备、仪器仪表、自动化系统、电力工程设计与 施工、电力技术服务及咨询 | 100 |  |  |
| 湖南泰豪系统工程研究院有限公 司 | 湖南长沙 | 湖南长沙 | 通信技术、物联网技术、车辆工程的技术研发、软件 开发系统集成服务；信息系统集成服务 | 100 |  |  |
| 江西泰豪智能电力工程有限公司 | 江西南昌 | 江西南昌 | 电力工程总包、设计；电气设备销售 | 100 |  |  |
| 福州德塔动力设备有限公司 | 福建福州 | 福建福州 | 发电机及机组的设计、制造、销售与售后服务 | 38 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福州德塔电源技术有限公司 | 福建福州 | 福建福州 | 发电机及机组的设计、制造、销售与售后服务 | 38 |  |  |
| 德塔雷源技荷（福州）有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 38 |  |  |
| 福州云起金属有限公司 | 福建福州 | 福建福州 | 机械零部件加工，电气设备修理 | 19.38 |  |  |
| 福州德塔电力科技有限公司 | 福建福州 | 福建福州 | 发电机及机组的设计、制造、销售与售后服务 | 38 |  |  |
| TELLHOWPOWERTECHNOLOGYCOMPANY  LIMITED | 香港 | 香港 | 贸易 | 38 |  |  |
| AGGPOWERTECHNOOLOGY(UK)CO.,TL  D | 英国伦敦 | 英国伦敦 | 贸易 | 38 |  |  |
| 江西泰豪物业管理有限公司 | 江西南昌 | 江西南昌 | 物业租赁与管理 | 100 |  |  |
| 江西泰豪信息系统集成服务有限 公司 | 江西南昌 | 江西南昌 | 信息系统集成服务、软件开发、租赁 | 100 |  |  |
| 江西泰豪信息咨询服务有限公司 | 江西南昌 | 江西南昌 | 信息技术咨询服务、软件开发、租赁 | 100 |  |  |
| 南京迈能能源科技有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 新能源的开发、设计与销售 | 100 |  |  |
| 泰豪（济南）智能电力科技集团 有限公司 | 山东济南 | 山东济南 | 电力设备、工程设计与施工、电力技术服务及咨询 | 100 |  |  |
| 泰豪（沈阳）能源科技有限公司 | 辽宁沈阳 | 辽宁沈阳 | 发电机/发电机组研发、产销、安装、维修 | 46.83 |  |  |
| 泰豪国际香港投资有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易、投资 | 60 |  |  |
| 重庆泰豪新能源有限公司 | 重庆 | 重庆 | 热力生产和供应，供冷服务 | 100 |  |  |

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：

注1：公司子公司泰豪电源技术有限公司（以下简称：泰豪电源）对泰豪（沈阳）能源科技有限公司持股比例46.83%，泰豪（沈阳）能源科技有限 公司另一股东共青城顺润泰投资合伙企业（有限公司）持股比例为4.17%,并与泰豪电源签订一致行动协议书，且同意表决权由泰豪电源代为行使，因 此，泰豪电源对泰豪（沈阳）能源科技有限公司表决权比例为51%，泰豪电源对该子公司拥有实际控制权。

注2：公司子公司泰豪电源对福州德塔动力设备有限公司持股比例为38%，为第一大股东，在董事会占三分之二席位，泰豪电源对该子公司拥有实际 控制权。福州德塔动力设备有限公司下设子公司有福州德塔电源技术有限公司、德塔雷源技荷（福州）有限公司、福州云起金属有限公司、福州德塔电力 科技有限公司、TELLHOWPOWERTECHNOLOGYCOMPANYLIMITED、AGGPOWERTECHNOOLOGY（UK）CO., TLD。

（2）.重要的非全资子公司

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股 利 | 期末少数股东权益余额 |
| 衡阳泰豪通信车辆有限 公司 | 16.11 | 11,872,645.46 | 8,056, 973.25 | 56,045,453.81 |
| 龙岩市海德馨汽车有限 公司 | 24.712 | 9,390, 003. 03 | 11,861,760.00 | 36,645,814.68 |
| 福州德塔动力设备有限 公司 | 62.00 | 15,483,396.28 |  | 106,276,821.79 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明: 口适用J不适用 其他说明： 口适用J不适用

1. .重要非全资子公司的主要财务信息 J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公 司名 称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资 产 | 非流动资 产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负 债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资 产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负 债 | 负债合计 |
| 衡阳 泰豪 通信 车辆 有限 公司 | 1,510,  230,97  0.42 | 150,373,  353.54 | 1,660, 604  ,323.96 | 1,239, 964  ,690.89 | 51,600,  000.00 | 1,291,564  ,690.89 | 1,048,219  ,875.64 | 130,592,  204.94 | 1,178,812  ,080.58 | 835,744,  277.81 | 1,000, 0  00.00 | 836,744,  277.81 |
| 龙岩 | 519,95 | 94,725,8 | 614,677,1 | 458,367,4 | 3,436, 4 | 461,803,8 | 460,005,4 | 84,959,6 | 544,965,0 | 388,456, | 2,062, 5 | 390,518, |
| 市海 德馨 汽车 | 1,247.  60 | 59.24 | 06.84 | 51.65 | 37.03 | 88.68 | 39.70 | 01.37 | 41.07 | 191.97 | 13.50 | 705.47 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 福州 德塔 动力 设备 有限 公司 | 350,62 2,878.  31 | 110,163,  475.84 | 460,786,3  54.15 | 282,011,8  40.98 | 5,434, 6  36.10 | 287,446,4  77.08 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子 公 司 名 称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流 量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流 量 |
| 衡 阳 泰 豪 通 信 车 辆 有 限 公 司 | 1,058, 041, 754. 18 | 73,679,315.30 | 73,679,315.30 | 300,124,089.53 | 741,584,011.95 | 76,678,602.63 | 76,678,602.63 | 339,159,078.47 |
| 龙  LU 石 市 | 353,957,235.67 | 37,997,131.10 | 37,997,131.10 | -15,168,009.11 | 321,219,604.62 | 33,373,993.83 | 33,373,993.83 | 77,229,799.44 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海 德 馨 汽 车 有 限 公 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 福 州 德 塔 动 力 设 备 有 限 公 司 | 525,816,788.01 | 24,805,737.17 | 24,805,737.17 | 34,853,664.02 |  |  |  |  |

1. .使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

口适用J不适用

1. .向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

口适用 J不适用

其他说明：

口适用J不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

J适用口不适用

1. **.在子公司所有者权益份额的变化情况的说明**

口适用 J不适用

1. .交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

J适用 口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 沈阳维利动力设备有限公司 |
| 购买成本/处置对价 |  |
| ―现金 |  |
| 一非现金资产的公允价值 | 6,468, 800. 00 |
| 购买成本/处置对价合计 | 6,468, 800. 00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净 资产份额 | 7,332,614.57 |
| 差额 | -863,814.57 |
| 其中：调整资本公积 | 863,814.57 |
| 调整盈余公积 |  |
| 调整未分配利润 |  |

其他说明

口适用J不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

J适用口不适用

1. **.重要的合营企业或联营企业**

口适用 J不适用

1. .重要合营企业的主要财务信息

口适用 J不适用

1. .重要联营企业的主要财务信息

口适用 J不适用

1. .不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 |  |  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| 一净利润 |  |  |
| —其他综合收益 |  |  |
| 一综合收益总额 |  |  |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 719,698,489.31 | 435,127,085.69 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| 一净利润 | 25,905,020.63 | 41,866,730.63 |
| —其他综合收益 |  |  |
| 一综合收益总额 | 25,905,020.63 | 41,866,730.63 |

1. .合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

口适用 J不适用

1. .合营企业或联营企业发生的超额亏损

口适用 J不适用

1. .与合营企业投资相关的未确认承诺

口适用 J不适用

1. .与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

口适用 J不适用

4、 重要的共同经营

口适用J不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

口适用J不适用

6、 其他

口适用 J不适用

十、与金融工具相关的风险

口适用J不适用

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

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一层次公允价 值计量 | 第二层次公允 价值计量 | 第三层次公允价 值计量 | 合计 |
| **一、持续的公允价值 计量** |  |  |  |  |
| （一）交易性金融资 产 | 116,861,078.39 |  | 603,150,285.49 | 720,011,363.88 |
| 1.以公允价值计量且 变动计入当期损益的 金融资产 | 116,861,078.39 |  | 603,150,285.49 | 720,011,363.88 |
| （1）债务工具投资 |  |  | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| （2）权益工具投资 | 116,861,078.39 |  | 553,150,285.49 | 670,011,363.9 |
| （3）衍生金融资产 |  |  |  |  |
| 2.指定以公允价值计 量且其变动计入当期 损益的金融资产 |  |  |  |  |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 |  |  |  |  |
| （二）其他债权投资 |  |  |  |  |
| （三）其他权益工具 投资 |  |  |  |  |
| （四）投资性房地产 |  |  |  |  |
| 1.出租用的土地使用 权 |  |  |  |  |
| 2.出租的建筑物 |  |  |  |  |
| 3.持有并准备增值后 转让的土地使用权 |  |  |  |  |
| （五）生物资产 |  |  |  |  |
| 1.消耗性生物资产 |  |  |  |  |
| 2.生产性生物资产 |  |  |  |  |
| **持续以公允价值计量 的资产总额** | 116,861,078.39 |  | 603,150,285.49 | 720,011,363.88 |
| （六）交易性金融负 债 |  |  |  |  |
| 1.以公允价值计量且 变动计入当期损益的 金融负债 |  |  |  |  |
| 其中：发行的交易性 债券 |  |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 2.指定为以公允价值 计量且变动计入当期 损益的金融负债 |  |  |  |  |
| **持续以公允价值计量 的负债总额** |  |  |  |  |
| **二、非持续的公允价 值计量** |  |  |  |  |
| （一）持有待售资产 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **非持续以公允价值计 量的资产总额** |  |  |  |  |
| **非持续以公允价值计 量的负债总额** |  |  |  |  |

**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**

J适用 口不适用

随锐科技集团股份有限公司为一家新三板挂牌公司，以随锐科技集团股份有限公司2021年2月4 日完成的股票定向发行认购价格为公允价值。

**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**

口适用 J不适用

**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**

J适用 口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 |
| 权益工具投资 | 553,150,285.49 | 按持股比例计算享有被投资 单位账面净资产金额/评估价 值 |
| 债权工具投资 | 50,000,000.00 |

**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**

口适用 J不适用

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

口适用 J不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

口适用 J不适用

**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

口适用 J不适用

**9、 其他**

口适用 J不适用

**十二、关联方及关联交易**

**1、 本企业的母公司情况**

口适用 J不适用

**2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

J适用 口不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益” **3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

口适用J不适用

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

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 江西国科军工集团股份有限公司 | 联营企业 |
| 泰豪汉唐新兴产业母基金（济南）合伙 企业（有限合伙） | 联营企业 |
| 南昌小蓝创新创业基地管理有限公司 | 联营企业 |
| 南昌创业投资有限公司 | 联营企业 |
| 中内动力科技（上海）有限公司 | 联营企业 |
| 上海中泰城市建设发展有限公司 | 联营企业 |
| 其他说明  J适用口不适用  本公司的第一及第二大股东情况 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本  （万元） | 对本公司的 持股比例（%） | 对本公司的 表决权比例 （%） |
| 同方股份有限公司 | 北京 | 互联网信息等 | 296,389.90 | 19.31 | 19.31 |
| 泰豪集团有限公司 | 江西南昌 | 制造业 | 70,000.00 | 14.84 | 14.84 |

**4、其他关联方情况**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 同方股份有限公司 | 公司股东 |
| 泰豪集团有限公司 | 公司股东 |
| 江西泰豪动漫职业学院 | 同一股东 |
| 江西泰豪动漫有限公司 | 同一股东 |
| 泰豪（上海）股权投资管理有限公司 | 同一股东 |
| 江西泰豪集通技术有限公司 | 同一股东 |
| 同方物业管理有限公司 | 同一股东 |
| 江西笛卡传媒有限公司 | 同一股东 |
| 泰豪地产控股有限公司 | 同一股东 |
| 江西泰豪信息技术有限公司 | 同一股东 |
| 贵州万华科技有限公司 | 同一股东 |
| 北京泰豪智能科技有限公司 | 同一股东 |
| 泰豪产城集团股份有限公司 | 同一股东 |
| 泰豪创意科技集团股份有限公司 | 同一股东 |
| 南昌昆腾教育科技有限公司 | 同一股东 |
| 江西广泰传媒股份有限公司 | 同一股东 |
| 江西泰豪职业技能培训学院 | 同一股东 |
| 长春泰豪房地产置业有限公司 | 同一股东 |
| 景德镇同方科技建设有限公司 | 同一股东 |
| 贵州泰豪文创置业发展有限公司 | 同一股东 |
| 江西泰豪科技广场有限公司 | 同一股东 |
| 同方电子科技有限公司 | 同一股东 |

|  |  |
| --- | --- |
| 南昌泰豪动漫园区服务有限公司 | 同一股东 |
| 泰豪信息技术有限公司 | 同一股东 |
| 江西大麦互娱科技股份有限公司 | 同一股东 |
| 南昌泰豪文化创意产业园建设发展有限公司 | 同一股东 |
| 清华同方（哈尔滨）水务有限公司 | 同一股东 |
| 同方环境股份有限公司 | 同一股东 |
| 同方江新造船有限公司 | 同一股东 |
| 赣资泰豪（上海）股权管理有限公司 | 同一股东 |
| 泰豪园区投资有限公司 | 同一股东 |
| 贵州大学明德学院 | 同一股东 |
| 山东吉美乐有限公司 | 同一股东 |
| 江西瑞悦装饰设计工程有限公司 | 同一股东 |
| 江西泰达空调电器有限公司 | 同一股东 |
| 贵州泰豪电力科技有限公司 | 同一股东 |
| 贵州泰豪电力工程有限公司 | 同一股东 |
| 康富科技有限公司 | 同一股东 |
| 济南吉美乐电源技术有限公司 | 同一股东 |
| 泰豪沈阳电机有限公司 | 同一股东 |
| 南昌泰豪虚拟现实科技有限公司 | 同一股东 |
| 上海泰豪环境科技有限公司 | 同一股东 |
| 南昌创业投资有限公司 | 联营企业 |
| 南昌小蓝创新创业基地管理有限公司 | 联营企业 |
| 成都华太航空科技有限公司 | 联营企业 |
| 3TechPowerSolutionLimited | 联营企业 |
| 重庆园业售电有限公司 | 联营企业 |
| 上海朋迈能源科技有限公司 | 联营企业 |
| 上海中泰城市建设发展有限公司 | 联营企业 |
| 中内动力科技（上海）有限公司 | 联营公司 |
| 江西国科军工集团股份有限公司 | 联营公司 |
| 泰豪汉唐新兴产业母基金（济南）合伙企业（有限合 伙） | 联营公司 |
| 深圳市中航比特通讯技术有限公司 | 联营企业 |
| 飞尔特能源（东莞）有限公司 | 其他 |
| 南昌ABB发电机有限公司 | 其他 |
| 共青城以琳投资管理合伙企业（有限合伙） | 其他 |
| 天津广播器材有限公司 | 其他 |
| 中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙） | 其他 |
| 深圳中航福田智能装备股权投资基金合伙企业 | 其他 |

**5、关联交易情况**

**（1）.购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | | | 立：元币种：人民币 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 同方赛威讯信息技术有限公司 | 智能电力产品 |  | 1,203, 185.84 |
| 同方工业信息技术有限公司 | 智能电力产品 |  | 174,808.85 |
| 泰豪集团有限公司 | 智能电力产品 |  | 424,778.74 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 济南吉美乐电源技术有限公司 | 军工装备产品 | 6,427, 627. 44 |  |
| 康富科技有限公司 | 军工装备产品 | 25,748,037.21 | 20,902,407.86 |
| 泰豪沈阳电机有限公司 | 智能电力产品 | 32,004,247.81 |  |
| 南昌泰豪虚拟现实科技有限公司 | 智能电力产品 | 5,220, 980. 13 |  |
| 江西瑞悦装饰设计工程有限公司 | 智能电力产品 | 5,017, 431. 18 | 182,947.58 |
| 飞尔特能源（东莞）有限公司 | 智能电力产品 | 4,616, 470. 50 |  |
| 贵州泰豪电力科技有限公司 | 智能电力产品 | 2,125, 647. 43 | 23,367,324.50 |
| 江西泰达空调电器有限公司 | 智能电力产品 | 1,377, 361.94 | 703,650.44 |
| 贵州万华科技有限公司 | 智能电力产品 | 571,833.94 |  |
| 泰豪信息技术有限公司 | 智能电力产品 | 169,476.11 | 308,297.73 |
| 上海泰豪环境科技有限公司 | 智能电力产品 | 69,296.82 |  |
| 北京泰豪智能科技有限公司 | 智能电力产品 |  | 365,923.93 |
| 中内动力科技（上海）有限公司 | 智能电力产品 | 198,546.16 |  |
| 泰豪沈阳电机有限公司 | 智能电力产品 |  | 239,115.05 |
| 南昌ABB发电机有限公司 | 智能电力产品 |  | 103,448.28 |
| 北京同方物业管理有限公司 | 物业管理 | 432,346.42 | 408,866.08 |
| 北京泰豪智能科技有限公司 | 物业管理 |  | 238,754.53 |
| 江西泰豪职业技能培训学院 | 培训 | 1,760, 651.96 | 1,134,253.99 |
| 泰豪集团有限公司 | 技术服务 | 2,378, 536. 93 | 6,758,616. 40 |
| 贵州泰豪数据产业发展有限公司 | 技术服务 | 4,991,462.78 |  |
| 泰豪产城集团股份有限公司 | 技术服务 |  | 946,436.89 |

出售商品/提供劳务情况表

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | | | 立：元币种：人民币 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 同方股份有限公司 | 智能电力产品 |  |  |
| 同方江新造船有限公司 | 军工装备产品 | 290.27 | 1,132, 700. 00 |
| 同方电子科技有限公司 | 军工装备产品 | 357,840.00 |  |
| 同方环境股份有限公司 | 智能电力产品 |  | 8,284. 02 |
| 泰豪集团有限公司 | 智能电力产品 | 6,438, 602. 93 |  |
| 上海泰豪环境科技有限公司 | 智能电力产品 | 7,733, 068. 64 |  |
| 贵州泰豪电力科技有限公司 | 智能电力产品 | 7,662,111.51 | 965,660.42 |
| 贵州泰豪电力工程有限公司 | 智能电力产品 | 2,658,731.63 |  |
| 泰豪信息技术有限公司 | 智能电力产品 | 2,207, 699. 11 |  |
| 山东吉美乐有限公司 | 智能电力产品 | 1,030,170.83 |  |
| 济南吉美乐电源技术有限公司 | 军工装备产品 | 546,000.00 |  |
| 江西泰豪科技进出口有限公司 | 智能电力产品 | 44,247.79 | 16,814.16 |
| 江西泰豪动漫职业学院 | 智能电力产品 | 26,723.40 | 1,533, 207.96 |
| 贵州大学明德学院 | 智能电力产品 | 3,345. 13 |  |
| 康富科技有限公司 | 智能电力产品 |  | 72,264.15 |
| 济南吉美乐电源技术有限公司 | 军工装备产品 |  | 201,448.28 |
| 中内动力科技（上海）有限公司 | 智能电力产品 | 6,802, 028. 44 |  |
| 上海中泰城市建设发展有限公司 | 智能电力产品 | 2,930, 295. 93 |  |
| 飞尔特能源（东莞）有限公司 | 智能电力产品 | 8,330, 065. 93 |  |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 口适用J不适用

（2）.关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

口适用J不适用

关联托管/承包情况说明

口适用J不适用

本公司委托管理/出包情况表

口适用J不适用

关联管理/出包情况说明

口适用J不适用 **（3）.关联租赁情况** 本公司作为出租方:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租 赁收入 | 上期确认的租 赁收入 |
| 泰豪集团有限公司 | 房租水电 | 23,231.56 | 34,631.77 |
| 赣资泰豪（上海）股权投资管理有限公司 | 房租水电 | 323,535.08 |  |
| 江西泰达空调电器有限公司 | 房租水电 | 247,011.91 | 301,769.10 |
| 泰豪（上海）股权投资管理有限公司 | 房租水电 | 80,883.77 |  |
| 泰豪慧水（北京）科技有限公司 | 房租水电 |  | 104,200.29 |
| 泰豪信息技术有限公司 | 房租水电 | 53,027.20 | 53,027.20 |
| 江西泰豪乐动漫文化有限公司 | 房租水电 | 11,401.60 | 37,953.96 |
| 江西泰豪动漫职业学院 | 房租水电 |  | 8,962. 26 |
| 泰豪创业投资集团有限公司 | 房租水电 | 2,955.86 |  |
| 南昌小蓝创新创业基地管理有限公司 | 房租水电 | 2,932, 422. 25 | 3,635, 548. 58 |
| 江西国科军工集团股份有限公司 | 房租水电 | 530,823.88 | 543,112.57 |
| 南昌创业投资有限公司 | 房租水电 | 2,919. 19 | 5,053.73 |

本公司作为承租方：

J适用口不适用 单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租 赁费 | 上期确认的租 赁费 |
| 北京泰豪智能科技有限公司 | 房租水电 |  | 2,643,120.06 |

关联租赁情况说明 口适用J不适用 **（4）.关联担保情况** 本公司作为担保方 J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 | 2,000 | 2020.7.1 | 2021.7.1 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 | 1,547 | 2020.4.10 | 2021.11.19 | 否 |
| 泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 | 1,877 | 2018.11.7 | 2022.12.31 | 否 |
| 泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 | 1,497 | 2020.10.22 | 2021.6.4 | 否 |
| 泰豪电源技术有限公司 | 2,878 | 2020.8.18 | 2021.11.23 | 否 |
| 泰豪电源技术有限公司 | 799 | 2016.4.26 | 2022.12.28 | 否 |
| 泰豪电源技术有限公司 | 1,000 | 2020.11.13 | 2021.11.13 | 否 |
| 泰豪电源技术有限公司 | 5,000 | 2020.6.17 | 2021.6.14 | 否 |
| 泰豪电源技术有限公司 | 11 | 2016.8.17 | 2021.10.30 | 否 |
| 泰豪电源技术有限公司 | 2,000 | 2020.5.26 | 2021.4.18 | 否 |
| 泰豪电源技术有限公司 | 134 | 2017.12.25 | 2021.5.20 | 否 |
| 泰豪电源技术有限公司 | 7,000 | 2020.11.17 | 2021.11.16 | 否 |
| 泰豪电源技术有限公司 | 2,300 | 2020.3.26 | 2021.3.25 | 否 |
| 泰豪电源技术有限公司 | 2,695 | 2020.6.24 | 2021.6.24 | 否 |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 4,000 | 2020.6.17 | 2021.6.14 | 否 |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 3,000 | 2020.10.16 | 2021.10.27 | 否 |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 1,836 | 2020.11.2 | 2021.9.24 | 否 |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 3,000 | 2020.3.26 | 2021.3.25 | 否 |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 1,000 | 2020.11.13 | 2021.11.13 | 否 |
| 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 100 | 2020.12.30 | 2021.12.29 | 否 |
| 衡阳泰豪通信车辆有限公司 | 1,000 | 2020.5.26 | 2021.5.21 | 否 |
| 衡阳泰豪通信车辆有限公司 | 2,182 | 2020.10.30 | 2021.6.30 | 否 |
| 衡阳泰豪通信车辆有限公司 | 1,898 | 2020.7.22 | 2021.4.28 | 否 |
| 衡阳泰豪通信车辆有限公司 | 7,000 | 2020.4.1 | 2021.3.25 | 否 |
| 衡阳泰豪通信车辆有限公司 | 5,000 | 2020.9.28 | 2023.9.28 | 否 |
| 衡阳泰豪通信车辆有限公司 | 1,575 | 2020.9.29 | 2021.5.25 | 否 |
| 泰豪软件股份有限公司 | 4,000 | 2020.6.17 | 2021.6.14 | 否 |
| 泰豪软件股份有限公司 | 2,000 | 2020.1.19 | 2021.1.18 | 否 |
| 泰豪软件股份有限公司 | 974 | 2016.6.17 | 2025.5.31 | 否 |
| 泰豪软件股份有限公司 | 2,469 | 2020.6.3 | 2021.8.24 | 否 |
| 泰豪软件股份有限公司 | 108 | 2019.1.18 | 2021.1.18 | 否 |
| 泰豪软件股份有限公司 | 92 | 2020.8.26 | 2021.2.26 | 否 |
| 泰豪软件股份有限公司 | 5,000 | 2020.12.25 | 2021.12.24 | 否 |
| 泰豪软件股份有限公司 | 2,000 | 2020.6.19 | 2021.6.18 | 否 |
| 泰豪软件股份有限公司 | 1,000 | 2020.11.13 | 2021.11.13 | 否 |
| 龙岩市海德馨汽车有限公司 | 5,284 | 2020.3.23 | 2021.10.22 | 否 |
| 龙岩市海德馨汽车有限公司 | 2,000 | 2020.10.26 | 2021.10.26 | 否 |
| 龙岩市海德馨汽车有限公司 | 3,996 | 2020.7.9 | 2021.6.15 | 否 |
| 龙岩市海德馨汽车有限公司 | 1,993 | 2020.9.2 | 2021.5.9 | 否 |
| 龙岩市海德馨汽车有限公司 | 796 | 2020.12.16 | 2021.6.16 | 否 |
| 龙岩市海德馨汽车有限公司 | 6,000 | 2020.6.17 | 2021.10.28 | 否 |
| 上海博辕信息技术服务有限公司 | 2,000 | 2020.8.31 | 2021.8.20 | 否 |
| 上海博辕信息技术服务有限公司 | 747 | 2020.9.22 | 2021.3.22 | 否 |
| 上海博辕信息技术服务有限公司 | 5,000 | 2020.6.17 | 2021.6.15 | 否 |
| 上海博辕信息技术服务有限公司 | 548 | 2020.1.19 | 2021.1.19 | 否 |
| 上海博辕信息技术服务有限公司 | 1,188 | 2020.12.1 | 2022.3.3 | 否 |
| 上海博辕信息技术服务有限公司 | 3,000 | 2020.5.22 | 2021.5.14 | 否 |
| 莱福士电力电子设备（深圳）有限公司 | 500 | 2020.6.22 | 2021.6.22 | 否 |
| 莱福士电力电子设备（深圳）有限公司 | 260 | 2020.4.17 | 2021.4.17 | 否 |
| 江西泰豪军工集团有限公司 | 9,998 | 2020.10.23 | 2021.10.27 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 江西泰豪军工集团有限公司 | 50 | 2020.6.22 | 2021.6.21 | 否 |
| 江西泰豪军工集团有限公司 | 9,145 | 2020.12.22 | 2027.12.21 | 否 |
| 泰豪国际工程有限公司 | 4,607 | 2019.11.1 | 2022.12.25 | 否 |
| 上海红生系统工程有限公司 | 530 | 2020.11.13 | 2021.6.18 | 否 |
| 福州德塔电源技术有限公司 | 1,211 | 2020.6.28 | 2021.6.27 | 否 |
| 福州德塔电源技术有限公司 | 2,000 | 2020.7.1 | 2021.8.8 | 否 |

本公司作为被担保方

口适用J不适用

关联担保情况说明

口适用J不适用

1. .关联方资金拆借

口适用J不适用

1. **.关联方资产转让、债务重组情况**

口适用J不适用

1. .关键管理人员报酬

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 672.08 | 799.58 |

1. .其他关联交易

J适用 口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易类型 | 关联交易方 | 关联关系 | 交易交易 内容 | 关联交易定 价原则 | 关联交易金额 |
| 其他流入 | 贵州大学明 德学院 | 同一股东 | 代建收益 | 按市场价格  执行 | 20,674,528.39 |
| 其他流入 | 泰豪沈阳电 机有限公司 | 同一股东 | 代建收益 | 按市场价格  执行 | 6,940,055.04 |

(1)公司投资代建贵州大学明德学院配网工程及基础设施事项

2015年9月6日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于拟签订〈贵州大学明德学 院配网工程及基础设施建设总包合同〉的议案》。根据公司与贵州大学明德学院正式签署《贵州 大学明德学院配网工程及基础设施项目投资代建合同》的约定，公司负责融资并代建，贵州大学 明德学院按约定期限支付代建费用及工程款，公司在本项目的收益由公司配网产品利润、项目工 程投资收益、项目管理代建收益以及代垫资金收益构成。其中：①公司配网产品销售利润，相关 定价参照行业市场价格确定；②项目工程投资收益：按照经第三方审计单位审定的建安工程费的 2%计取；③项目管理代建收益：按照经第三方审计单位审定的建安工程费的4%计取；④代垫资 金收益：按三年期人民银行同类项目贷款基准利率上浮30%计取财务费用。

代建款项的回收方式：贵州大学明德学院自工程交工验收合格之日起360日内，支付投资款 总额的25%； 540日内支付投资款总额的75%； 720日内支付投资款总额100% (其中利息每年支

付一次)。

本项目总投资额暂定2亿元，实际金额按照最终决算为准，泰豪集团为明德学院上述付款义 务提供连带责任担保。截至审计报告日，公司已累计支付项目代建款18,000万元，本报告期内 已收回本金4,500万元；支付履约保证金2,000万元，本报告期内已收回履约保证金2,000万 元；累计收回项目代垫资金收益、代建收益、工程投资收益合计64,434,131.13元。截止审计报 告日已收回全部代建款本金18, 000万元。

（2） 向关联公司发放委托贷款事项

2015年9月，本公司通过中国银行股份有限公司南昌市西湖支行向关联方紫荆公寓建设服 务有限公司发放委托贷款170,000,000.00元，期限5年，贷款利率6%o本报告期内已收回到期 委托贷款170,000,000.00元。

（3） 为关联公司提供代建厂房事项

公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司全资子公司泰豪电源技术的限公司 拟签订〈发电机组厂房建设代建合同〉暨关联交易的议案》，本公司子公司泰豪电源技术有限公司 （以下简称"泰豪电源”）与的泰豪沈阳电机有限公司（以下简称"沈阳电机"）签订《发电机 组厂房建设代建合同》，根据合同约定泰豪电源负责融资并代建，沈阳电机按约定期限支付代建 费用及工程款，泰豪电源在本项目的收益由项目施工利润、项目工程投资收益、项目管理代建收 益以及代垫资金收益构成。项目代垫资金收益构成。其中：①项目施工利润，相关定价参照行业 市场价格确定；②项目工程投资收益：按照经第三方审计单位审定的建安工程费的2%计取；③ 项目管理代建收益：按照经第三方审计单位审定的建安工程费的4%计取；④代垫资金收益：按 同期人民银行贷款基准利率上浮30%计取财务费用。

代建款项的回收方式：沈阳电机自工程交工验收合格之日起每年第一季度按照投资总额的 20%支付给乙方（其中利息每年支付一次）。

360日内，支付投资款总额的25%； 540日内支付投资款总额的75%； 720日内支付投资款总 额100% （其中利息每年支付一次）。

本项目总投资额暂定6,000万元，实际金额按照最终决算为准，泰豪集团为沈阳电机上述付 款义务提供连带责任担保。截至审计报告日，公司已累计支付项目代建款6, 000万元，支付履约 保证金500万元。本报告期内已收回本金1,200万元，收回保证金500万元，收回项目代垫资金 收益、代建收益、工程投资收益合计6,940,055.04元。截止审计报告日已收回全部代建款本金 6,000万元。

（4） 关于开展应收账款资产证券化

2019年11月30日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过《关于开展应收账款资产证 券化暨关联交易的议案》，为盘活存量资产，提升资产质量，拓宽融资渠道，同意公司及控股子 公司将相关应收账款债权作为信托财产委托给信托计划，并通过该信托计划发行资产支持票据。 2020年10月19日，公司在中国银行间市场发行了 2020年度第一期资产支持票据，发行总额为 4.9亿元人民币。其中，发行优先级4.26亿元，泰豪科技和泰豪集团持有次级0.64亿元。本期 募集资金已于2020年10月21日全额到账。公告编号：临2020-075。

6、关联方应收应付款项

（1）.应收项目

J适用 口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 同方（哈尔滨） 水务有限公司 | 1,347, 660. 00 | 1,347, 660. 00 | 1,347, 660. 00 | 1,347, 660. 00 |
| 应收 账款 | 同方江新造船有 限公司 | 382,000.00 | 38,200.00 | 382,000.00 | 7,640. 00 |
| 应收 账款 | 同方电子科技有 限公司 | 339,900.00 | 6,798. 00 |  |  |
| 应收 账款 | 泰豪集团有限公 司 | 7,275, 621.33 | 145,512.43 |  |  |
| 应收 账款 | 江西泰豪动漫职 业学院 | 8,590, 890. 00 | 856,905.00 | 10,456,225.00 | 209,124.50 |
| 应收 账款 | 贵州泰豪电力科 技有限公司 | 4,752, 290. 79 | 95,045.82 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收 账款 | 贵州泰豪电力工 程有限公司 | 3,004, 366. 74 | 60,087.33 |  |  |
| 应收 账款 | 山东吉美乐有限 公司 | 304,916.00 | 6,098. 32 |  |  |
| 应收 账款 | 泰豪信息技术有 限公司 | 165,576.00 | 3,311. 52 |  |  |
| 应收 账款 | 江西泰豪职业技 能培训学院 | 89,053.14 | 1,781.06 |  |  |
| 应收 账款 | 江西大麦互娱科 技股份有限公司 |  |  | 587,207.48 | 58,720.75 |
| 应收 账款 | 长春泰豪房地产 置业有限公司 |  |  | 112,260.69 | 11,226.07 |
| 应收 账款 | 飞尔特能源(东 莞)有限公司 | 63,663,795.59 | 6,086, 302. 43 |  |  |
| 应收 账款 | 上海中泰城市建 设发展有限公司 | 3,000, 000. 00 | 60,000.00 |  |  |
| 应收 账款 | 南昌ABB发电机 有限公司 | 224,100.00 | 224,100.00 | 224,100.00 | 224,100.00 |
| 其他 应收 款 | 景德镇同方科技 建设有限公司 |  |  | 10,500.00 | 210 |
| 其他 应收 款 | 贵州大学明德学 院 |  |  | 20,000,000.00 | 16,506,000 |
| 其他 应收 款 | 泰豪沈阳电机有 限公司 |  |  | 4,990, 045. 93 | 998,009.19 |
| 预付 账款 | 天津广播器材有 限公司 | 40,156,611.27 |  |  |  |
| 预付 账款 | 上海泰豪环境科 技有限公司 | 5,465, 803. 00 |  |  |  |
| 预付 款项 | 贵州泰豪数据产 业发展有限公司 | 3,881,215.2 |  |  |  |
| 预付 账款 | 江西瑞悦环境艺 术工程有限公司 | 2,067, 670. 00 |  |  |  |
| 预付 账款 | 北京泰豪智能科 技有限公司 |  |  | 4,319, 188.89 |  |
| 长期 应收 款 | 贵州大学明德学 院 | 135,000,000.00 |  | 180,000,000.00 |  |
| 长期 应收 款 | 泰豪沈阳电机有 限公司 | 48,000,000.00 |  | 60,000,000.00 |  |
| 合计 |  | 327,711,469.06 | 8,931,801.91 | 282,429,187.99 | 19,362,690.51 |

(2),应付项目

J适用 口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应付账款 | 同方股份有限公司 | 41,801.00 | 41,801.00 |
| 应付账款 | 康富科技有限公司 | 2,927,519.72 | 3,605,314. 67 |
| 应付账款 | 江西泰达空调电器有限公司 | 8,000. 00 | 295,900.00 |
| 应付账款 | 福州德塔动力设备有限公司 |  | 1,374,235.71 |
| 应付账款 | 贵州万华科技有限公司 | 195,981.43 |  |
| 应付账款 | 南昌泰豪虚拟现实科技有限公司 | 21,797.30 |  |
| 应付账款 | 济南吉美乐电源技术有限公司 | 904,701.88 | 8,084,357.82 |
| 应付账款 | 中内动力科技（上海）有限公司 | 128,876.01 |  |
| 应付账款 | 飞尔特能源（东莞）有限公司 | 3,594,215.93 |  |
| 其他应付款 | 泰豪汉唐新兴产业母基金（济南）合 伙企业（有限合伙） | 120,000,000.00 |  |
| 其他应付款 | 中核（浙江）新兴产业股权投资基金 （有限合伙） | 10,000,000.00 |  |
| 其他应付款 | 康富科技有限公司 | 131,490.21 |  |
| 其他应付款 | 北京泰豪智能科技有限公司 |  | 80,060.61 |
| 其他应付款 | 贵州万华科技有限公司 |  | 24,899.18 |
| 其他应付款 | 泰豪信息技术有限公司 |  | 16,419.00 |
| 其他应付款 | 共青城以琳投资管理合伙企业（有限 合伙） |  | 87,352,650.00 |
| 合同负债 | 景德镇同方科技建设有限公司 | 98,684.00 | 109,184.00 |
| 合同负债 | 南昌小蓝创新创业基地管理有限公司 | 408,228.22 |  |
| 合计 |  | 138,461,295.70 | 100,984,821.99 |

7、关联方承诺

口适用 J不适用

8、其他

口适用 J不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

J适用口不适用

单位：股币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 1,094, 964. 96 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 |  |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围 和合同剩余期限 |  |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的 范围和合同剩余期限 |  |

**2、以权益结算的股份支付情况**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 |  |
| 可行权权益工具数量的确定依据 |  |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金 额 | 52,779,915.33 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 349,780.02 |

3、 以现金结算的股份支付情况

口适用J不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

J适用 口不适用

因公司2019年度净利润增长率未达到《公司2017年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励 计划》”）规定的第三个解锁期公司层面业绩考核要求，公司需对激励对象持有的已授予但尚未 解除限售的限制性股票合计7,574,976股进行回购注销；因激励对象胡健、余弓卜、郭兆斌3人 持有的合计58, 500股限制性股票被司法冻结，公司本次先行将其余激励对象合计持有的 7,516, 476股股票进行回购注销。

公司于2020年10月27日召开的第七届董事会第二十五次会议和第七届监2事会第二十一次会 议，审议通过了《关于调整回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票数量的议案》，因激励 对象胡健、余弓卜、郭兆斌3人持有的合计58,500股限制性股票被司法冻结，导致该部分股票 暂无法办理回购注销手续，同意公司采取分批次办理的方式先行将其余激励对象合计持有的 7,516, 476股股票进行回购注销。具体内容详见公司于2020年10月28日披露的《泰豪科技股 份有限公司关于调整回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票数量的公告》（公告编号：临 2020-078）。

5、 其他

口适用 J不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

J适用口不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、中国证券监督管理委员会于2016年1月14日核准公司发行股份购买资产的交易方案，并出 具了《关于核准泰豪科技股份有限公司向胡健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2016]105号）。

（1）根据交易对方在《关于发行股份购买资产之协议书》及《关于股份锁定的承诺函》中做出 的承诺：

胡健、余弓卜、成海林对2015年至2020年上海博辕信息技术服务有限公司业绩作出承诺，因本 次发行股份购买资产持有的股票自上市之日起12个月不能转让，自上市之日起满12个月且 2016年度的上海博辕信息技术服务有限公司《专项审核报告》出具后至自上市之日起满60个月 且2020年度的上海博辕信息技术服务有限公司《专项审核报告》和《减值测试报告》出具后分 五次解禁。

李爱明、郭兆滨、张磊、宁波杰赢投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波杰宝投资合伙企业（有 限合伙）对2015年至2018年上海博辕信息技术服务有限公司业绩作出承诺，因本次发行股份购 买资产持有的股票自上市之日起12个月内不能转让，自上市之日起满12个月且2016年度的上 海博辕信息技术服务有限公司《专项审核报告》出具后至自上市之日起满36个月且2018年度的 上海博辕信息技术服务有限公司《专项审核报告》出具后分三次解禁。

浙江赛盛投资合伙企业（有限合伙）、宁波赛伯乐甬科股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州赛 伯乐晨星投资合伙企业（有限合伙）、宁波市科发股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波市 科发二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州科发创业投资合伙企业（有限合伙）、谢建 军承诺，因本次发行股份购买资产持有的股票自上市之日起12个月内不能转让。 浙江中赢资本投资合伙企业（有限合伙）承诺，因本次发行股份购买资产持有的股票自上市之日 起36个月内不能转让。

（2）2015年11月，根据公司与上海博辕信息技术服务有限公司原股东签订的《利润承诺补偿 协议书》的规定，利润补偿责任人胡健、余弓卜、成海林、李爱明、郭兆滨、张磊、宁波杰赢投 资管理合伙企业（有限合伙）、宁波杰宝投资合伙企业（有限合伙）承诺：上海博辕信息技术服 务有限公司2015年度、2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母 公司所有者的净利润数分别为人民币3,500.00万元、5,500.00万元、7,150. 00万元、9,295.00 万元；利润补偿责任人胡健、余弓卜、成海林承诺：上海博辕信息技术服务有限公司2019年 度、2020年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为10,689.25万 元、12,292.64万元。如果实际利润低于上述承诺利润的，则上海博辕信息技术服务有限公司原 股东将按照签署的《利润承诺补偿协议书》的规定进行补偿。

2、 本公司于2017年6月15日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于收购上海 红生系统工程有限公司100%股权的议案》。根据《泰豪科技股份有限公司与上海红生系统工程 有限公司全体股东之股权收购协议》，经交易各方协商确定，本公司以49, 000万元人民币的价 格收购上海赫甄企业发展中心（有限合伙）、宁波裕辉股权投资中心（有限合伙）和潘红生等3 位股东合计持有的上海红生系统工程有限公司100%的股权。

赫甄合伙和潘红生（合称“盈利补偿主体”）承诺上海红生系统工程有限公司在盈利承诺期内净 利润数不低于承诺净利润数，否则盈利补偿主体应按照协议约定对本公司予以补偿。盈利补偿主 体承诺上海红生系统工程有限公司在盈利承诺期内各年度的净利润数如下：2017年度：4,000万 元；2018年度：4,800万元；2019年度：6,000万元。

3、 2018年6月22日，本公司与泰豪集团签订《北京泰豪装备科技有限公司股权转让协议》， 双方约定以7,000万元的价格收购泰豪集团持有北京泰豪100%股权。公司与泰豪集团签署的

《利润补偿协议》，协议约定：北京泰豪2018年至2020年须实现扣除非经常性损益归属母公司 股东的净利润分别为1,100万元、1,500万元、2,000万元。否则，泰豪集团须按《利润补偿协 议》的相关约定向公司进行补偿。

4、 2019年5月20日，泰豪电源技术有限公司与福州德塔签订《泰豪电源技术有限公司与福州 德塔动力设备有限公司及其全体股东之投资协议》，双方约定以8,360万元对福州德塔增资以及 购买自然人股东股权，转让增资后泰豪电源持有对方38%股权。投资协议约定福州德塔及其股东 在盈利承诺期内各年度的净利润数如下：2019年度：2000万；2020年度：2500万；2021年

度：3000万，三年累计净利润不低于7500万。否则，福州德塔及其全体股东须按投资协议的相 关约定向公司进行补偿。

2、 或有事项

（1） .资产负债表日存在的重要或有事项

口适用 J不适用

（2） .公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

口适用 J不适用

3、 其他

口适用 J不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

口适用J不适用

2、 利润分配情况

口适用J不适用

3、 销售退回

口适用J不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

J适用 口不适用

1、 公司于2021年1月28日召开2021年第一次股东大会审议通过了《关于拟引入君联资本等战 略投资受让泰豪软件部分股权及其增资议案》，泰豪科技及公司全资子公司广东泰豪能源科技有 限公司以51,959.20万元对价向君联资本等11名战略投资者合计转让持有的泰豪软件45.982% 的股权，及以11,800.00万元对价向泰豪软件管理层张言苍等人及泰豪软件骨干员工持股平台合 计转让持有的泰豪软件39.333%的股权。上述股权转让的同时，君联资本对泰豪软件增资7,000 万元认购泰豪软件新增股本5,491,407股，对应新增注册资本5,491,407元，剩余64, 508, 593 元计入泰豪软件资本公积。本次交易完成后，泰豪软件将不再纳入公司合并报表范围，但公司仍 持有泰豪软件13.828%股权。

2、 公司投资代建贵州大学明德学院配网工程及基础设施项目于2020年已完工，截止报告日公司 已依据合同约定全部收回代建款1.35亿元。

3、 公司子公司泰豪电源技术有限公司投资沈阳电机电机组厂房建设项目于2020年完工，截止报 告日已依据合同约定全部收回代建款0.48亿元。

**十六、其他重要事项**

**1、 前期会计差错更正**

1. **.追溯重述法**

口适用J不适用

1. .未来适用法

口适用J不适用

2、 债务重组

口适用J不适用

3、 资产置换

1. .非货币性资产交换

口适用 J不适用

1. .其他资产置换

口适用 J不适用

4、 年金计划

口适用J不适用

5、 终止经营

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司 所有者的终止 经营利润 |
| 西安 中科 立德 红外 | 56,490, 769. 00 | 42, 684, 852. 25 | 13, 805,916.75 | 1,969, 538. 70 | 11,836, 378. 05 | 8, 285, 464. 64 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科技 有限 公司 |  |  |  |  |  |  |
| 中能 华电  （北 京） 电力 技术 研究 院 |  | -4, 898, 691.31 | 4, 898, 691.31 |  | 4, 898, 691. 31 | 2, 400, 358. 74 |

其他说明:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、终止经营收入 | 62,243,815.09 | 31,783,063.04 |
| 减：终止成本及经营费用 | 43,539,207.03 | 32,894,643.22 |
| 二、来自己终止经营业务的利润总额 | 18,704,608.06 | -1,111,580.18 |
| 减：终止经营所得税费用 | 1,969,538.70 | 65,923.37 |
| 三、终止经营净利润 | 16,735,069.36 | -1,177,503.55 |
| 其中：归属于母公司的终止经营净利润 | 10,685,823.38 | -198,415.89 |
| 加：处置业务的净收益（税后） | -8,066,652.75 |  |
| 其中：处置损益总额 | 2,619,170.63 |  |
| 减：所得税费用（或收益） |  |  |
| 四、来自己终止经营业务的净利润总计 | 2,619,170.63 | -198,415.89 |
| 其中：归属于母公司所有者的来自于已 终止经营业务的净利润总计 | 2,619,170.63 | -198,415.89 |
| 五、终止经营的现金流量净额 | 20,210,014.90 | 138,525.20 |
| 其中：经营活动现金流量净额 | 14,732,477.32 | 3,099,077.45 |
| 投资活动现金流量净额 | -302,298.19 | -2,960,552.25 |
| 筹资活动现金流量净额 | 5,779,835.77 |  |

6、分部信息

（1）.报告分部的确定依据与会计政策

J适用 口不适用

本公司根据产品所属的细分行业，以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分 部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

（1） 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

（2） 公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

（3） 公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为 一个经营分部：

（1） 各单项产品或劳务的性质；

（2） 生产过程的性质；

（3） 产品或劳务的客户类型；

（4） 销售产品或提供劳务的方式；

（5） 生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

**(2).报告分部的财务信息**

J适用 口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | | | 1■位：元币种：人民币 |
| 项目 | 智能电力业务 | 应急装备业务 | 军工装备 | 分部间抵销 | 合计 |
| 一、营业收入 | 2,222, 127, 455.88 | 2,547,577,211.41 | 1,804, 539, 268. 36 | 529,654,563.27 | 6,044, 589, 372. 38 |
| 二、营业成本 | 1,541,355, 548.0 | 2,349, 287, 942. 9 | 1,423,274,238.7 | 523,139,476.40 | 4,790,778,253.20 |
| 三、对联营和合营企业的投资 收益 | 18,277,870.3 | -172,876.4 | 7,800, 026. 7 |  | 25,905,020.60 |
| 四、信用减值损失 | -180,450,457.6 | 41,250,019.1 | -16,114,140.4 |  | -155,314,578.90 |
| 五、资产减值损失 | -326,680,000.0 |  | -760,000.0 |  | -327,440,000.00 |
| 六、折旧费和摊销费 | 77,871,059.5 | 32,640,654.1 | 31,706,858.3 |  | 142,218,571.90 |
| 七、利润总额 | -397,705,178.4 | 172,110,771.1 | 221,398,328.0 | 142,310,317.30 | -146,506,396.60 |
| 八、所得税费用 | 24,009,459.0 | 19,094,047.1 | 28,079,084.2 | 1,217, 473. 10 | 69,965,117.20 |
| 九、净利润 | -421,714,637.4 | 153,016,724.0 | 193,319,243.8 | 141,092,844.20 | -216,471,513.80 |
| 十、资产总额 | 9,907, 402, 658. 8 | 6,587, 474, 901.7 | 3,672, 499, 020. 7 | 6,297, 285, 035.50 | 13,870,091,545.70 |
| 十一、负债总额 | 7,969, 725, 906. 6 | 5,649, 403, 408. 5 | 2,727,510,156.2 | 6,428, 653, 652. 80 | 9,917, 985,818.50 |

1. **.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** 口适用 J不适用
2. .其他说明

口适用 J不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

口适用 J不适用

8、其他

口适用 J不适用

**十七、母公司财务报表主要项目注释**

**1、应收账款**

**(1).按账龄披露**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 3,002, 595, 149. 46 |
| 1年以内小计 | 3,002, 595, 149. 46 |
| 1至2年 | 533,127,761.38 |
| 2至3年 | 117,754,714.84 |
| 3年以上 |  |
| 3至4年 | 76,019,908.03 |
| 4至5年 | 89,792,802.80 |
| 5年以上 | 83,075,140.73 |
| 合计 | 3,902, 365, 477. 24 |

(2).按坏账计提方法分类披露

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计提 比例 (%) | 价值 | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计 提 比 例 (%) | 价值 |
| 按单项 计提坏 账准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合 计提坏 账准备 | 3,902, 365, 47  7.24 | 100 | 298,550,656.61 | 7.65 | 3,603,814, 820. 63 | 2,584, 069, 462. 10 | 100 | 224,375,934.54 | 8.6  8 | 2,359, 693, 527. 5  6 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 信用风 险组合 | 1,704, 324, 09  1.45 | 43.67 | 298,550,656.61 | 17.52 | 1,405, 773, 434. 84 | 1,506,253,254.81 | 58.29 | 224,375,934.54 | 14.  9 | 1,281,877, 320.2  7 |
| 关联方  组合 | 2,198, 041, 38  5.79 | 56.33 |  |  | 2,198, 041,385.79 | 1,077,816, 207. 29 | 41.71 |  |  | 1,077,816, 207.2  9 |
| 合计 | 3,902, 365, 47  7.24 | 100 | 298,550,656.61 | 7.65 | 3,603,814, 820. 63 | 2,584, 069, 462. 10 | 100 | 224,375,934.54 | 8.6  8 | 2,359, 693, 527. 5  6 |

按单项计提坏账准备: 口适用J不适用

按组合计提坏账准备：

J适用口不适用

组合计提项目：信用风险组合

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 804,553,763.67 | 31,734,745.78 | 3.94 |
| 1至2年 | 533,127,761.38 | 56,692,091.36 | 10.63 |
| 2至3年 | 117,754,714.84 | 24,806,473.29 | 21.07 |
| 3至4年 | 76,019,908.03 | 30,407,963.21 | 40 |
| 4至5年 | 89,792,802.80 | 71,834,242.24 | 80 |
| 5年以上 | 83,075,140.73 | 83,075,140.73 | 100 |
| 合计 | 1,704, 324, 091.45 | 298,550,656.61 |  |

按组合计提坏账的确认标准及说明: 口适用J不适用

组合计提项目：关联方组合

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 预期信用损  失率(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 预期信用损  失率(%) | 坏账准备 |
| 关联方组合 | 2,198,041,385.79 |  |  | 1,077,816,207.29 |  |  |
| 合计 | 2,198,041,385.79 |  |  | 1,077,816,207.29 |  |  |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露: 口适用J不适用

1. .坏账准备的情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回 或转 回 | 转销或核销 | 其他 变动 |
| 应收账 款坏账 准备 | 224,375,934.54 | 76,141,929.55 |  | 1,967,207.48 |  | 298,550,656.61 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 224,375,934.54 | 76,141,929.55 |  | 1,967, 207. 48 |  | 298,550,656.61 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: 口适用J不适用

1. .本期实际核销的应收账款情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 1,967, 207. 48 |

其中重要的应收账款核销情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 北京康富英 格尔电力集 成技术有限 公司 | 货款 | 780,000.00 | 预计无法收回 | 内部审批 | 否 |
| 江西大麦互 娱科技股份 有限公司 | 货款 | 587,207.48 | 预计无法收回 | 内部审批 | 否 |
| 华东理工大 学 | 工程款 | 600,000.00 | 预计无法收回 | 内部审批 | 否 |
| 合计 | / | 1, 967, 207. 48 | / | / | / |

应收账款核销说明: 口适用 J不适用

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

J适用 口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备余额 |
| 泰豪电源技术有限公司 | 1,953,754,930.61 | 50.07 |  |
| 江西泰豪信息系统集成服务有 限公司 | 101,035,968.78 | 2.59 |  |
| 江西泰豪智能电力科技有限公 司 | 62,030,554.82 | 1.59 |  |
| SUNISLANDHOLDINGCO., LIMITED | 46,217,273.02 | 1.18 | 8,751,564.49 |
| 上海爱济能源科技有限公司 | 43,869,649.92 | 1.12 | 3,580,703.41 |
| 合计 | 2,206,908,377.15 | 56.55 | 12,332,267.90 |

1. .因金融资产转移而终止确认的应收账款

口适用 J不适用

1. .转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

口适用 J不适用

其他说明：

口适用J不适用

2、其他应收款 项目列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他应收款 | 1,613, 031,932.47 | 659,777,826.94 |
| 合计 | 1,613, 031,932.47 | 659,777,826.94 |

其他说明：

口适用J不适用

应收利息

1. .应收利息分类

口适用J不适用

1. **.重要逾期利息**

口适用J不适用

1. .坏账准备计提情况

口适用J不适用

其他说明： 口适用J不适用

应收股利

1. .应收股利

口适用J不适用

1. **.重要的账龄超过1年的应收股利**

口适用J不适用

1. .坏账准备计提情况

口适用J不适用

其他说明： 口适用J不适用

其他应收款

(1).按账龄披露

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 1,577,316, 628.84 |
| 1年以内小计 | 1,577,316, 628.84 |
| 1至2年 | 36,439,075.54 |
| 2至3年 | 25,217,347.69 |
| 3年以上 |  |
| 3至4年 | 6,407, 869. 58 |
| 4至5年 | 34,525,807.89 |
| 5年以上 | 29,037,658.90 |
| 合计 | 1,708, 944, 388. 44 |

(2).按款项性质分类情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 与子公司往来款 | 1,539, 930, 929. 96 | 435,453,997.00 |
| 股权处置款 |  | 65,176,399.43 |
| 保证金及押金 | 39,750,331.87 | 71,850,569.22 |
| 员工往来及备用金 | 28,384,802.48 | 39,582,650.35 |
| 江西希望科技有限公司资金往 来款 | 29,646,834.72 | 69,646,834.72 |
| 其他往来 | 71,231,489.41 | 157,473,072.69 |
| 合计 | 1,708, 944, 388. 44 | 839,183,523.41 |

1. .坏账准备计提情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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) |
| 2020年1月1日余 额 | 7,811,305.86 | 171,594,390.61 |  | 179,405,696.47 |
| 2020年1月1日余 额在本期 | 7,811,305.86 | 171,594,390.61 |  | 179,405,696.47 |
| 一转入第二阶段 |  |  |  |  |
| 一转入第三阶段 |  |  |  |  |
| 一转回第二阶段 |  |  |  |  |
| 一转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 | 5,403,859.01 | -82,978,268.07 | 27,662,472.53 | -60,719,654.55 |
| 本期转回 |  |  |  |  |
| 本期转销 |  |  |  |  |
| 本期核销 |  | -22,773,585.95 |  | -22,773,585.95 |
| 其他变动 |  |  |  |  |
| 2020年12月31日  余额 | 2,407, 446. 85 | 65,842,536.59 | 27,662,472.53 | 95,912,455.97 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明: 口适用J不适用 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据: 口适用J不适用

1. .坏账准备的情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回 或转 回 | 转销或核销 | 其他变  动 |
| 其他应收款 坏账准备 | 179,405,696.47 | -60,719,654.55 |  | -22,773,585.95 |  | 95,912,455.97 |
| 合计 | 179,405,696.47 | -60,719,654.55 |  | -22,773,585.95 |  | 95,912,455.97 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的: 口适用J不适用

1. **.本期实际核销的其他应收款情况**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 49,176,389.43 |

其中重要的其他应收款核销情况：

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 上海赟和实业 有限公司 | 股权投资款 | 49,176,389.43 | 无法收回 | 见注释 | 否 |
| 合计 | / | 49,176,389.43 | / | / | / |

其他应收款核销说明：

J适用 口不适用

鉴于欠款单位上海赟和实业有限公司及担保人上海杰事杰新材料(集团)股份有限公司已列入失 信企业，其实际控制人杨桂生也于2020年8月列为失信执行人。债权虽取得法院支持，但较难 收回，经公司总裁办公会讨论决定核销。

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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(粉 | 坏账准备 期末余额 |
| 上海博辕信 息技术服务 有限公司 | 内部往来 | 481,009,689.66 | 1年以内 | 28.15 |  |
| 江西泰豪军 工集团有限 公司 | 内部往来 | 387,341,953.03 | 1年以内 | 22.67 |  |
| 江西泰豪信 息系统集成 服务有限公 司 | 内部往来 | 209,385,713.76 | 1年以内 | 12.25 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海泰豪智 能节能技术 有限公司 | 内部往来 | 199,928,631.01 | 1年以内 | 11.70 |  |
| 龙岩市海德 馨汽车有限 公司 | 内部往来 | 73,964,445.43 | 1年以内 | 4.33 |  |
| 合计 | / | 1,351,630, 432. 89 | / | 79.1 |  |

*⑺.*涉及政府补助的应收款项

口适用J不适用

1. .因金融资产转移而终止确认的其他应收款

口适用 J不适用

1. .转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

口适用 J不适用

其他说明：

口适用 J不适用

3、长期股权投资

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3,047, 625,911.27 | 251,932,269.53 | 2,795, 693, 641. 74 | 3,038, 930,911.27 |  | 3,038, 930,911.27 |
| 对联营、合营企业投资 | 303,713,591.06 |  | 303,713,591.06 | 175,479,721.62 |  | 175,479,721.62 |
| 合计 | 3,351,339, 502. 33 | 251,932,269.53 | 3,099, 407, 232. 80 | 3,214,410, 632. 89 |  | 3,214,410, 632.89 |

**(1).对子公司投资**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | | | | | | 立：元币种：人民币 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准 备 | 减值准备期末余 额 |
| 深圳泰豪晟大创业投资有限 公司 | 125,000,000.00 |  |  | 125,000,000.00 |  |  |
| 江西泰豪电源技术有限公司 | 200,000,000.00 |  |  | 200,000,000.00 |  |  |
| 上海泰豪智能节能技术有限 公司 | 149,880,000.00 |  |  | 149,880,000.00 |  |  |
| 江西泰豪军工集团有限公司 | 508,352,655.34 |  |  | 508,352,655.34 |  |  |
| 泰豪软件股份有限公司 | 519,632,473.50 |  | 67,888,624.14 | 451,743,849.36 |  |  |
| 泰豪国际投资有限公司 | 99,737,110.00 |  |  | 99,737,110.00 |  |  |
| 龙岩市海德馨汽车有限公司 | 80,600,000.00 |  |  | 80,600,000.00 |  |  |
| 上海博辕信息技术服务有限 公司 | 668,732,269.53 |  |  | 668,732,269.53 | 251,932,269.53 | 251,932,269.53 |
| 广东泰豪能源科技有限公司 | 100,000,000.00 |  |  | 100,000,000.00 |  |  |
| 上海红生系统工程有限公司 | 490,000,000.00 |  |  | 490,000,000.00 |  |  |
| 江西泰豪电力电气有限公司 | 50,000,000.00 |  |  | 50,000,000.00 |  |  |
| 泰豪国际工程有限公司 | 30,000,000.00 |  |  | 30,000,000.00 |  |  |

229 / 235

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京泰豪电力科技有限公司 | 16,996,402.90 |  |  | 16,996,402.90 |  |  |
| 江西泰豪智能电力科技有限 公司 |  | 8,695, 000. 00 |  | 8,695, 000. 00 |  |  |
| 江西泰豪信息系统集成服务 有限公司 |  | 22,444,652.13 |  | 22,444,652.13 |  |  |
| 江西泰豪物业管理有限公司 |  | 22,197,893.13 |  | 22,197,893.13 |  |  |
| 江西泰豪信息咨询服务有限 公司 |  | 23,246,078.88 |  | 23,246,078.88 |  |  |
| 合计 | 3,038, 930,911.27 | 76,583,624.14 | 67,888,624.14 | 3,047, 625,911.27 | 251,932,269.53 | 251,932,269.53 |

**（2）.对联营、合营企业投资**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资 单位 | 期初  余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末  余额 | 减值 准备 期末 余额 |
| 追加投资 | 减少  投资 | 权益法下确认 的投资损益 | 其他 综合 收益 调整 | 其他  权益  变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提  减值  准备 | 其  他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 江西国科军工集团股份  有限公司 | 62,492,625.31 |  |  | -627,927.80 |  |  |  |  |  | 61,864,697.51 |  |
| 南昌创业投资有限公司 | 60,873,246.17 |  |  | -37,952.66 |  |  |  |  |  | 60,835,293.51 |  |
| 成都华太航空科技股份  有限公司 | 52,113,850.14 |  |  | 3,222, 583. 46 |  |  |  |  |  | 55,336,433.60 |  |
| 泰豪汉唐新兴产业母基 金（济南）合伙企业  （有限合伙） |  | 126,875,000.0  0 |  | -1,197,833.56 |  |  |  |  |  | 125,677,166.44 |  |
| 小计 | 175,479,721.62 | 126,875,000.0  0 |  | 1,358, 869. 44 |  |  |  |  |  | 303,713,591.06 |  |

**230** / **235**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 175,479,721.62 | 126,875,000.0  0 |  | 1,358, 869. 44 |  |  |  |  |  | 303,713,591.06 |  |

231 / 235

4、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,607, 843, 470.31 | 1,529, 496, 420. 86 | 1,983,310, 408. 87 | 1,798,317,716.81 |
| 其他业务 | 24,603,424.00 | 656,484.91 | 39,549,182.33 | 628,679.63 |
| 合计 | 1,632, 446, 894.31 | 1,530, 152, 905. 77 | 2,022,859, 591.20 | 1,798, 946, 396. 44 |

营业收入和营业成本按主要类别分类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 一、主营业务  小计 | 1,607, 843, 470. 31 | 1,529, 496, 420. 86 | 1,983,310,408.87 | 1,798,317,716.81 |
| 智能电力业务 | 462,934,814.86 | 444,988,663.75 | 681,042,086.68 | 642,190,127.54 |
| 应急装备业务 | 1,144, 908, 655. 45 | 1,084, 507,757.11 | 1,302,268,322.19 | 1,156,127,589.27 |
| 二、其他业务 小计 | 24,603,424.00 | 656,484.91 | 39,549,182.33 | 628,679.63 |
| 房租及物业管  理 | 18,810,436.54 | 649,089.62 | 21,585,870.42 | 628,679.63 |
| 委托贷款利息 收入 |  |  | 17,913,294.93 |  |
| 其他 | 5,792, 987. 46 | 7,395. 29 | 50,016.98 |  |
| 合计 | 1,632, 446, 894. 31 | 1,530, 152, 905. 77 | 2,022,859,591.20 | 1,798,946,396.44 |

本期营业收入按收入确认时间分类

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入确认时间 | 智能电力业务 | 应急装备业务 | 其他业务收入 |
| 在某一时点确认 | 462,934,814.86 | 1,144, 908, 655. 45 | 5,792, 987. 46 |
| 在某一时段内确认 |  |  | 18,810,436.54 |
| 合计 | 462,934,814.86 | 1,144, 908, 655. 45 | 24,603,424.00 |

1. .合同产生的收入的情况

口适用J不适用

1. .履约义务的说明

口适用J不适用

1. .分摊至剩余履约义务的说明

口适用J不适用

5、投资收益

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 386,305,288.30 | 470,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,358, 869. 44 | 17,807,236.77 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  | 59,838,243.00 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资 收益 | 313,127.46 | 2,645, 465. 33 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得 的股利收入 |  |  |
| 债权投资在持有期间取得的利息收 入 |  |  |
| 其他债权投资在持有期间取得的利 息收入 |  |  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收  、*八*  益 |  |  |
| 处置其他权益工具投资取得的投资 收益 |  |  |
| 处置债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益 | -11,095,518.68 | -92,937,789.98 |
| 委托贷款的利息收入 | 7,190,251.58 |  |
| 其他 | -2,226,411.30 | -14,416,265.55 |
| 合计 | 381,845,606.80 | 442,936,889.57 |

注:本科目其他项发生额主要系贵州民德学院代垫资金收益20, 674, 528. 39元及应收票据贴现息-

23,537,819.69 元。

6、其他

口适用 J不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 3,618,250. 47 |  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 |  |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外） | 60,513,430.54 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |  |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资 收益 | 76,232,815.59 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 | 7,190,251.58 |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -20,948,937.58 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  |
| 所得税影响额 | -21,711,790.59 |  |
| 少数股东权益影响额 | -10,642,886.36 |  |
| 合计 | 94,251,133.65 |  |

对公司根据《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》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
| 软件收入流转即 征即退 | 871,107.18 | 对自行开发的软件产品按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 |

**2、净资产收益率及每股收益**

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净 利润 | -7.03% | -0.30 | -0.30 |
| 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 | -9.54% | -0.41 | -0.41 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

口适用J不适用

4、其他

口适用 J不适用

第十二节备查文件目录

|  |  |
| --- | --- |
| 备查文件目录 | 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会计 报表 |
| 备查文件目录 | 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 |
| 备查文件目录 | 报告期内《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上公开披露过的所有 公司文件的正本及公告原件 |

董事长：黄代放

董事会批准报送日期：2021年4月23日

**修订信息**

口适用J不适用