

# 江苏银河电子股份有限公司

## 2021 年年度报告



2022 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张红、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人(会计主管人员)徐敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司业务经营受各种风险因素影响，公司在本年度报告第三节“管理层讨论与分析”之“公司未来发展的展望”部分就此做了专门说明，敬请广大投资者注意。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	33
第五节 环境和社会责任.....	49
第六节 重要事项.....	51
第七节 股份变动及股东情况.....	61
第八节 优先股相关情况.....	68
第九节 债券相关情况.....	69
第十节 财务报告.....	70

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 三、载有公司法定代表人签名的 2021 年度报告文件原件；
- 四、文件备查地点：公司证券投资部。

## 释义

释义项	指	释义内容
银河电子、公司、本公司	指	江苏银河电子股份有限公司
银河电子集团	指	本公司控股股东，银河电子集团投资有限公司
同智机电	指	本公司全资子公司，合肥同智机电控制技术有限公司
亿都智能	指	本公司全资子公司，江苏亿都智能特种装备有限公司
银河数字	指	本公司全资子公司，江苏银河数字技术有限公司
银河同智	指	本公司全资子公司，江苏银河同智新能源科技有限公司
合试检测	指	同智机电控股子公司，合肥合试检测股份有限公司
嘉盛电源	指	同智机电控股子公司，洛阳嘉盛电源科技有限公司
嘉盛新能源	指	嘉盛电源全资子公司，洛阳嘉盛新能源科技有限公司
银骏机电	指	亿都智能全资子公司，苏州银骏机电科技有限公司
骏鹏通信	指	原本公司全资子公司，福建骏鹏通信科技有限公司，报告期内出售
骏鹏智能	指	原本公司全资子公司，福建骏鹏智能制造有限公司，报告期内出售

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	银河电子	股票代码	002519
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏银河电子股份有限公司		
公司的中文简称	银河电子		
公司的外文名称（如有）	JIANGSU YINHE ELECTRONICS CO.,LTD.		
公司的法定代表人	张红		
注册地址	江苏省张家港市塘桥镇南环路 188 号		
注册地址的邮政编码	215611		
公司注册地址历史变更情况	不适用		
办公地址	江苏省张家港市塘桥镇南环路 188 号		
办公地址的邮政编码	215611		
公司网址	www.yinhe.com		
电子信箱	yhdm@yinhe.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张红（暂代）	徐鸽
联系地址	江苏省张家港市塘桥镇南环路 188 号/ 安徽省合肥高新区大龙山路 1699 号	江苏省张家港市塘桥镇南环路 188 号/ 安徽省合肥高新区大龙山路 1699 号
电话	0512-58449138/0551-65397238	0512-58449138/0551-65397238
传真	0512-58449267/0551-65397238	0512-58449267/0551-65397238
电子信箱	yhdm@yinhe.com	yhdm@yinhe.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》、《中国证券报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	证券投资部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码：913205007205805849
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	公司上市时主营业务为数字电视机顶盒和信息电子结构件。2014年9月，公司完成重大资产重组，收购了同智机电100%股权，同智机电主营业务为高频开关电源、独立系统的机电管理系统、特种电机及控制器的研发、生产、销售；汽车空调涡旋式压缩机的生产、销售及售后服务。2015年9月，公司分别完成了收购嘉盛电源100%股权和福建骏鹏100%股权。嘉盛电源主营业务为新能源汽车充电类产品，包括充电机电源模块、车载充电机、移动充电机及其它车载设备，福建骏鹏主营业务为动力电池和高端LED设备等结构件的研发、生产和销售。2021年7月，公司处置了骏鹏通信及骏鹏智能100%股权，经过历次资产整合后，公司现有主营业务扩展为以军工装备为主的智能机电、新能源汽车关键部件及智能数字电视终端三大业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变动。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入（元）	1,424,782,414.53	1,497,083,222.87	-4.83%	1,200,337,378.24
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,353,506.01	170,204,322.36	-91.57%	152,753,877.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	72,972,911.81	112,626,807.76	-35.21%	84,458,856.60
经营活动产生的现金流量净额（元）	-21,231,186.1	495,246,719.80	-104.29%	403,602,027.99
基本每股收益（元/股）	0.01	0.16	-93.75%	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.16	-93.75%	0.14

加权平均净资产收益率	0.50%	6.44%	-5.94%	6.21%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增 减	2019 年末
总资产（元）	3,438,596,707.34	3,877,803,108.87	-11.33%	3,419,035,574.35
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,881,722,593.55	2,809,330,761.08	2.58%	2,533,113,030.23

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	455,384,772.86	362,106,623.34	342,792,452.17	264,498,566.16
归属于上市公司股东的净利润	54,216,748.12	-30,138,554.58	-38,884,895.75	29,160,208.22
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	58,128,039.51	-30,251,882.88	41,058,069.42	4,038,685.76
经营活动产生的现金流量净额	12,248,346.28	13,639,610.69	-137,366,623.35	90,247,480.28

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元



项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-87,300,529.89	21,797,042.89	2,417,867.57	出售骏鹏通信及骏鹏智能投资损失及子公司银河同智处理固定资产损失
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	27,125,198.55	33,206,989.42	24,434,743.97	收到的政府补助款
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			13,242,212.02	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	11,524,250.57	-4,576,587.13	20,540,142.41	持有江苏有线股票公允价值变动损失及收到理财收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		16,830,000.00	11,819,305.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,326,894.32	-136,908.80	-109,477.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	49,898.49	97,071.06	658,318.78	
减：所得税影响额	4,675,494.91	9,610,721.42	4,685,685.23	
少数股东权益影响额（税后）	15,834.29	29,371.42	22,405.94	
合计	-58,619,405.80	57,577,514.60	68,295,021.16	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用  不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

银河电子是一家集智能机电、新能源汽车零部件、智能数字电视终端等产业为一体的企业集团，主要涉及军工装备、充电桩、充电模块和精密结构件等新能源汽车零部件以及超高清智能电视终端等相关行业。报告期内，公司所属行业发展阶段呈现如下显著特征：

军工装备行业发展情况：

2022年3月5日，在全国人大会议上发布的政府预算草案报告上披露，2022年我国国防预算为14504.5亿元，同比增长7.1%，自2019年以来国防预算增幅首次突破7%，2022年国防预算增幅比上年上调0.3pct。从中期看，《十四五规划和2035远景目标建议》要求加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展，确保2027年实现建军百年奋斗目标；从长期看，《十九大》报告明确指出资力到2035年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。当前国际形势风云诡谲，地缘矛盾激化，我国面临的安全形势复杂严峻，为应对各种不确定性，持续加大国防投入加快武器装备更新换代和练军备战，提升战略威慑力成为新时期的必然选择。随着武器装备研制持续投入，重点型号装备逐步定型列装，未来十年有望成为武器装备建设的收获期。

新能源汽车及充电桩行业发展情况：

2020年11月，国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，规划指出，要大力推动新能源汽车产业高质量发展，加快建设汽车强国，到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，到2035年底，纯电动汽车成为新销售车辆的主流。电动汽车充电桩作为新能源汽车发展的重要基础保障，与电动汽车的发展息息相关，各地方政府积极响应国家政策号召，落实政策，加大场地、接电等产业要素供给力度，推动当地充电基础设施发展。

根据中汽协数据统计，2021年，新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4%，市场发展已由政策驱动转向市场拉动。根据中国充电联盟最新数据统计，截至2021年底，成员单位总计上报公共充电桩114.7万台，同比增长65%，其中直流充电桩47万台、交流充电桩67.7万台、交直流一体充电桩589台；随车配建充电桩（私人充电桩）147万台，同比增长74.3%。我国公共及私人充电桩保有量总计261.7万台，同比增长70.1%。随着需求的持续增加，新能源汽车及充电桩建设保持较高的增长速度。

超高清智能电视终端产业发展情况：

2022年1月12日，国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》通知，明确提出要加快千兆光纤网络部署，实现城市地区和重点乡镇千兆光纤网络全面覆盖。上述规划指出增加 IPv6 活跃用户数、千兆宽带用户数，发展沉浸式视频等新业态，创新发展虚拟现实、8K 高清视频等技术融合及推广虚实互动体验应用。2020年以来，国家相关部委相继出台了《广播电视技术迭代实施方案(2020-2022年)》、《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023 年)》及《5G 应用“扬帆”行动计划(2021-2023 年)》等文件，加快推进千兆光网和 5G 网络部署，当前 4K/8K超高清视频与5G技术结合的场景不断出现，5G+4K/8K广泛应用于大型赛事、活动、事件直播、视频监控、商业性远程现场实时展示等领域，预计超高清视频产业未来将快速发展，机顶盒作为家庭数字娱乐的核心智能终端也随着行业技术的进步不断升级与迭代。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

#### 1、智能机电产业

公司智能机电产业主要包含智能机电军品业务以及基于结构件行业的工业机器人智能制造的业务。

##### ①军品智能机电业务

由同智机电开展运营，主要业务是为满足我国国防建设需要，为不同行业的特定客户提供技术保障类装备、智能供配电系统、综合环境控制系统、健康管理系统和通用技术保障类机电产品。上述各分系统主要用于坦克、装甲车、自行火炮、指

挥车、通信车、侦察车、技术保障、后勤等各型军用特种车辆。目前正在研发军用技术保障类车辆、各类军用信息化和智能化机电管理设备，客户主要包括军方、各类特种车辆的研究机构和总装厂等，2021年同智机电在装备保障领域取得突破，进入了支援保障服务企业名录，在民营军工企业中具有较强的竞争优势和品牌效应。

## ②智能制造业务

骏鹏通信和骏鹏智能于报告期内已出售，目前智能制造业务主要由亿都智能开展运营，亿都智能主要从事基于结构件行业的工业机器人智能制造业务，公司在该领域积累了丰富的机器人自动化生产经验，现有产品涵盖新能源汽车、太阳能逆变器、网络交换机、智能报警柱等各系列的精密结构件，目前已成为新能源汽车、光伏、安防、通信等行业的重点配套供应商，客户主要包括新能源汽车、光伏、安防等行业内专属客户。

## 2、新能源汽车零部件产业

主要由嘉盛电源开展运营，为新能源汽车提供充电模块和充换电设备，主要产品包括电源模块、充电桩、车载充电机、移动充电机、DC/DC模块等，客户主要为新能源电动汽车制造商、充电站运营商和电动汽车使用单位。

## 3、智能数字电视终端产业

由银河数字开展运营，主要开展数字电视智能终端及软件的研发、制造、销售与服务，产品包括支持4K超高清、IPTV/OTT，智能融合型网关、家庭多媒体中心的DVB有线数字、地面数字、卫星数字等机顶盒；面向智能接入网终端产品包括：多功能智能网关、EPON/GPON、Cable Modem、WiFi路由、EOC等，客户群体主要包括国内广电运营商、国内三大通信运营商，国外各大有线电视、卫星电视和互联网电视节目及网络运营商。

# 三、核心竞争力分析

## 1、军工行业先发优势

鉴于军品的重要性和特殊性以及市场准入制度，先发优势明显。产品一旦进入部队装备配套体系，订单相对比较稳定，且计划性很强。多年来，同智机电一直参与全军的预研、科研等重点型号项目，研发水平和生产规模在同行业中居于领先地位，储备了较为丰富的军方定型项目，并不断拓展到新的型号装备。产品广泛应用于陆、海、空、火箭军、武警等大量主战装备和保障装备上，与各军兵种、军方科研院所、军工集团形成了长期稳定的合作，成为智能机电控制技术领域的专业厂家。

## 2、技术创新优势

公司自成立以来一直高度重视自主创新，以研发平台为基础，搭建起“企业为主体、市场为导向、产学研相结合”的技术创新体系，不断增加研发投入、提高技术水平和产品核心竞争力。2021年公司研发投入14,470万元，截止报告期末，公司共拥有各项专利333项，其中发明专利45项。

子公司同智机电是国家火炬计划重点高新技术企业、国家专精特新小巨人企业、安徽省民营百强企业之一、安徽省专精特新重点企业、安徽省创新型试点企业、安徽省优秀软件企业、合肥市科技小巨人企业、合肥市知识产权示范企业、合肥市品牌示范企业。自主研发的产品多次获得国家、省部级的科技成果荣誉称号，拥有国家企业技术中心、省级博士后科研工作站、安徽省异步电机控制工程技术研究中心、安徽省特种车辆智能机电综合管理系统工程研究中心等多个研发平台，承担了国家科技部、工信部和安徽省融办的重点科研与产业化等多个项目。同智机电拥有电子元器件筛选实验室、环境试验室、电磁兼容试验室、焓差试验室等，具备中国合格评定国家认可委员会检测实验室认可（简称CNAS认可），成为省内规模较大的第三方试验机构。同时，与众多高等院校保持长期稳定的产学研合作关系，开展联合研发、技术交流与合作、人才培养，促进了公司产品结构的有效调整和产品技术的不断升级。截止报告期末，共拥有授权专利总计139项，其中发明专利22项，报告期内获得工信部第三批“专精特新”小巨人企业、装备发展部慧眼行动创新成果、安徽省重点小巨人企业、合肥市高成长企业、国家自主研发技术荣获军队科学技术进步奖一等奖，中国兵器工业集团科学技术进步奖三等奖。

子公司亿都智能是国家高新技术企业作为深耕精密钣金加工、工业自动化设计多年的企业，其利用多年结构件制造经验，自主研发了精密结构件的智能制造控制和集成技术，目前亿都智能聚焦新能源汽车、安防、光伏等行业相关结构件领域，紧跟重点大客户，在智能制造的控制与集成技术及高强度轻量化材料的加工工艺、结构等方面不断研究开发。截止报告期末，亿都智能共拥有授权专利总计32项，其中发明专利3项。

子公司嘉盛电源是国家高新技术企业与新能源汽车制造商及充电站运营商等建立了良好的合作关系，获得2021年中

国充电桩行业十大影响力品牌，获得2021年充换电行业50强荣誉称号；被国家工信部授予“知识产权试点企业”，被河南省软件协会评为“双软企业”，为洛阳市工业和信息化局的“隐形冠军企业”，连续六年成为宇通客车的“合格供应商”，取得宁德时代PPAP标准等行业荣誉。截止报告期末，嘉盛电源共拥有授权专利总计98项，其中发明专利3项。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司实现营业收入142,478.24万元，同比减少4.83%；实现归属于上市公司股东的净利润1,435.35万元，同比减少91.57%。公司利润大幅减少的主要原因是公司于2021年出售福建骏鹏通信科技有限公司及福建骏鹏智能制造有限公司产生的投资损失12,548.33万元（包含商誉减值损失 4,460.3万元）、以及2021年度确认的员工持股计划股份支付费用同比增加4,129.93万元（2021年度确认的股份支付费用为5,803.83万元，2020年度为1,673.90万元）所致。

报告期末，公司财务状况良好，资产总额为343,859.67万元，负债总额为54,681.38万元，资产负债率为15.9%，归属于母公司股东的权益为288,172.26万元。

#### ① 智能机电产业

报告期内，智能机电产业实现主营业务收入102,511.98万元，较上年减少8.85%；实现净利润19,802.96万元，较上年减少11.40%；实现销售回款118,404.90万元，较上年减少10.04%。

子公司同智机电经营团队继续以凝聚尖端技术、打造“三高”产品、提供真诚服务、树立民参军企业典范为公司发展指导思想，锐意进取，竭力拼搏，报告期内与重点研究所、工厂保持良好战略合作伙伴关系，对已有市场继续巩固并持续拓展新市场，同时加大研发投入，以信息化、全电化、无人化、智能化为典型技术特征的四代装备研制为导向，聚合研发力量，积极参与四代装备高压直流智能供配电系统、综合环境控制系统、健康管理等项目研制，促使产品升级，丰富产品系列，不断扩大军工业务领域和业务规模，在技术保障类装备、智能供配电系统、综合环境控制系统、健康管理系统和通用技术保障类机电业务领域保持稳定增长。报告期内，同智机电智能机电设备及管理系统产业化项目已建设完成并投入使用，同智机电整体搬迁至新厂区，新项目的实施，有效解决了同智机电原生产场地严重不足的情况，缓解了配套产品的生产产能不足和调试瓶颈，提升了试验检测能力的竞争力，具备了规模化生产能力，为同智机电未来进一步扩大军品业务提供了生产保障能力。

子公司骏鹏通信、骏鹏智能受新冠疫情及原材料和人工成本大幅上升等因素影响，2021年1-7月业绩亏损，2021年7月，公司出售了骏鹏通信及骏鹏智能100%股权。

子公司亿都智能的产品主要为智能安防类产品和太阳能逆变类产品提供各种配套的结构件。2021年亿都智能紧跟大客户需求，智能安防类业务及太阳能逆变类业务均有所增长，下一步亿都智能将立足长三角，继续严控成本，提升智能制造能力，提高品质，在做大做强现有业务的同时，积极开拓新的业务，打响品牌，努力成为长三角地区大型结构件及智能特种装备的优质供应商。

#### ② 新能源汽车零部件产业

报告期内，公司新能源汽车零部件产业实现主营业务收入11,655.29万元，较上年减少3.87%；全年净利190.54万元；实现销售回款16,020.97万元，较上年增加1.72%。具体业务如下：

子公司嘉盛电源继续围绕“充电桩+电源模块”布局市场，充电桩已销往国内27个省、区，其中销售额前五的是河南省、黑龙江省、贵州省、广东省、吉林省，并成功与哈尔滨普发客户形成了长期稳定的合作关系；国外桩方面，嘉盛电源已成功通过欧标认证，产品已出口多个国家；电源模块业务与宁德时代保持稳定的合作关系。受芯片供应短缺及原材料价格大幅上涨的影响，嘉盛电源2021年主营销售额同比减少8.56%，净利润同比减少10.54%。

#### ③ 智能数字电视终端产业

报告期内，公司数字电视智能终端产业实现主营业务收入22,396.04万元，较上年增加6.28%；实现净利润1,412.87万元，较上年增加3.96%；实现销售回款28,721.08万元，较上年增加16.29%。报告期公司机顶盒业务收入和利润保持稳定，从经营情况来看，公司继续通过降本节支、压缩费用和保重点市场、重点客户两大策略，以及不断的强化细节成本管理，全年业务

保持增长，完成了年初业绩指标。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,424,782,414.53	100%	1,497,083,222.87	100%	-4.83%
分行业					
工业	1,424,782,414.53	100.00%	1,497,083,222.87	100.00%	-4.83%
分产品					
智能机电产品类	1,025,119,751.54	71.95%	1,124,595,952.90	75.12%	-8.85%
数字电视智能终端	223,960,363.78	15.72%	210,729,492.95	14.08%	6.28%
新能源汽车关键零部件	116,552,877.30	8.18%	121,239,767.92	8.10%	-3.87%
其他	59,149,421.91	4.15%	40,518,009.10	2.70%	45.98%
分地区					
国内	1,387,436,608.46	97.38%	1,415,903,887.90	94.58%	-2.01%
国外	37,345,806.07	2.62%	81,179,334.97	5.42%	-54.00%
分销售模式					
直销	1,424,782,414.53	100.00%	1,497,083,222.87	100.00%	-4.83%

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	1,424,782,414.53	881,129,728.50	38.16%	-4.83%	-11.97%	5.02%
分产品						
智能机电产品类	1,025,119,751.54	599,718,042.05	41.50%	-8.85%	-17.62%	6.23%
数字电视智能终端	223,960,363.78	170,080,070.94	24.06%	6.28%	1.54%	3.54%

分地区						
国内	1,387,436,608.46	855,661,029.18	38.33%	0.88%	-6.79%	5.07%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
智能机电产品类	销售量	万元	98,188.68	122,991.53	-20.17%
	生产量	万元	107,686.58	127,197.07	-15.34%
	库存量	万元	29,567.39	20,069.49	47.33%
数字电视智能终端	销售量	万元	19,530.21	21,126.86	-7.56%
	生产量	万元	18,595.89	21,809	-14.73%
	库存量	万元	1,967.06	2,901.38	-32.20%
新能源汽车关键零部件	销售量	万元	9,901.57	15,651.4	-36.74%
	生产量	万元	8,322	10,210.6	-18.50%
	库存量	万元	2,944.49	4,524.34	-34.92%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司军工智能机电业务存货增加；新能源汽车零部件业务、数字电视智能终端业务受芯片供应短缺及原材料价格大幅上涨的影响有所下滑。

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智能机电产业	原材料	410,074,171.68	68.38%	451,431,380.17	62.01%	-9.16%
智能机电产业	人工工资	84,003,325.13	14.01%	96,168,497.53	13.21%	-12.65%
智能机电产业	制造费	105,640,545.24	17.62%	180,397,832.62	24.78%	-41.44%
数字电视智能	原材料	151,898,511.35	89.31%	149,881,123.77	89.48%	1.35%

终端产业						
数字电视智能终端产业	人工工资	10,323,860.31	6.07%	10,741,396.11	6.41%	-3.89%
数字电视智能终端产业	制造费	7,857,699.28	4.62%	6,874,152.30	4.11%	14.31%
新能源汽车零部件产业	原材料	72,285,227.47	91.19%	76,031,394.91	90.50%	-4.93%
新能源汽车零部件产业	人工工资	2,589,347.52	3.27%	2,840,028.41	3.38%	-8.83%
新能源汽车零部件产业	制造费	4,392,243.33	5.54%	5,139,227.97	6.12%	-14.53%

说明

无

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

报告期内减少子公司：2021年7月，公司因经营调整需要，处置了全资子公司福建骏鹏智能制造有限公司、福建骏鹏通信科技有限公司、福建佳鑫金属科技有限公司和福州骏鹏机械制造有限公司。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	395,221,771.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.74%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	110,556,915.48	7.76%
2	第二名	95,756,862.57	6.72%
3	第三名	78,321,882.19	5.50%
4	第四名	55,886,111.59	3.92%
5	第五名	54,699,999.80	3.84%
合计	--	395,221,771.63	27.74%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	118,377,852.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.14%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	33,317,431.08	3.98%
2	第二名	27,561,362.91	3.29%
3	第三名	20,554,548.65	2.46%
4	第四名	18,930,547.25	2.26%
5	第五名	18,013,962.43	2.15%
合计	--	118,377,852.32	14.14%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	43,766,307.81	51,159,505.87	-14.45%	
管理费用	171,656,271.05	125,753,755.39	36.50%	公司员工持股计划股份支付费用及薪酬增加所致
财务费用	2,710,118.20	10,484,271.53	-74.15%	母公司归还银行借款，利息支出减少所致
研发费用	144,699,951.04	146,510,436.24	-1.24%	

### 4、研发投入

适用  不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
定制电源	开发批量电源订单	样机已通过客户验证，进入质量改进工作阶段	获得客户批量订单	依托充电模块技术平台延伸应用场景，开发批量类电源产品，扩大产品销售。
直流充电机	开发流量产品	样机已通过市场验证，进入应用改进工作阶段	获得客户批量订单	发挥规模化制造优势，打造流量产品，扩大市场占有率。



工业类电源	定向开发流量产品	样机通过客户验证	获得客户批量订单	实现“标准化、规模化、批量化”的工业类电源批量销售。
海外桩/充换电系统	开发海外产品	产品设计优化阶段	获得客户批量订单	提高产品市场占有率，扩大产品销售。
<p>军工智能机电业务：公司在传统军用装备领域，围绕武器系统的车辆电气系统和综合电子信息系统两个基础平台，以及车辆综合环境控制系统和通用保障类电源，开展关键技术研究 and 关键设备研制及系统集成应用，形成系列化产品和系统研发能力。在装备保障领域，在电气系统检测的基础上，建立装备检测技术平台，拓展检测专业覆盖范围。在技术保障装备领域，深化装备综合保养技术研究，完善综合保养车研制生产能力，并实时开展其它技术保障装备研发工作。在新兴军用装备领域，围绕地面无人系统，开展新型高功率密度电机及电机驱动、空气循环压缩及共用气源的系统集成、高压供电系统等相关技术研究，为无人系统提供通用关键部件支撑。</p>				

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	370	357	3.64%
研发人员数量占比	25.31%	14.54%	9.77
研发人员学历结构	——	——	——
本科	235	231	1.73%
硕士	92	72	27.78%
博士	1	2	-50.00%
本科以下	42	52	-19.23%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	154	145	6.21%
30~40 岁	182	176	3.41%
40 岁以上	34	36	-5.56%

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	144,699,951.04	146,510,436.24	-1.24%
研发投入占营业收入比例	10.16%	9.79%	0.37%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,167,245,205.91	1,551,608,394.41	-24.77%
经营活动现金流出小计	1,188,476,392.01	1,056,361,674.61	12.51%
经营活动产生的现金流量净额	-21,231,186.10	495,246,719.80	-104.29%
投资活动现金流入小计	2,182,322,664.51	2,602,446,355.01	-16.14%
投资活动现金流出小计	1,822,040,090.06	2,952,955,640.61	-38.30%
投资活动产生的现金流量净额	360,282,574.45	-350,509,285.60	
筹资活动现金流入小计	140,000,000.00	345,494,449.25	-59.48%
筹资活动现金流出小计	332,193,668.00	418,920,241.20	-20.70%
筹资活动产生的现金流量净额	-192,193,668.00	-73,425,791.95	
现金及现金等价物净增加额	146,661,129.03	70,874,362.70	106.93%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流量变动分析：

报告期内，公司销售商品收到的现金较上年同期减少所致。

投资活动现金流量变动分析：

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额增加主要是由于公司出售子公司及出售股票收到现金所致。

筹资活动现金流量变动分析：

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额减少主要是公司上年收到员工持股资金，本报告期无此项资金流入。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司销售商品收到的现金较上年同期减少所致。

## 五、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-61,013,089.30	-155.19%	处置子公司产生的投资损失	否
公允价值变动损益	-7,011,761.10	-17.83%	持有交易性金融资产报告期内公允价值变动	否
资产减值	-68,374,825.63	-173.91%	商誉、存货、固定资产的减值	否
营业外收入	464,642.99	1.18%	赔款收入	否

营业外支出	5,791,537.31	14.73%	骏鹏通信股份支付费用	否
-------	--------------	--------	------------	---

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	555,345,984.27	16.15%	413,755,287.59	10.67%	5.48%	公司出售子公司骏鹏通信及骏鹏智能 100% 股权收到现金所致
应收账款	305,653,544.85	8.89%	541,946,862.74	13.98%	-5.09%	骏鹏通信、骏鹏智能出售后不再纳入公司合并报表范围所致
存货	691,321,150.26	20.10%	666,536,114.46	17.19%	2.91%	军工智能机电业务存货增加
固定资产	676,658,960.11	19.68%	759,836,893.20	19.59%	0.09%	骏鹏通信、骏鹏智能出售后不再纳入公司合并报表范围所致
在建工程	62,638,060.71	1.82%	233,288,117.47	6.02%	-4.20%	子公司同智机电在建工程转固定资产以及骏鹏通信、骏鹏智能出售后不再纳入公司合并报表范围所致
短期借款			188,258,013.40	4.85%	-4.85%	母公司归还贷款所致
合同负债	35,753,367.08	1.04%	39,103,665.19	1.01%	0.03%	
应收款项 融资	71,000,793.80	2.06%	52,289,936.32	1.35%	0.71%	母公司增加所致
预付款项	12,455,327.97	0.36%	44,135,673.88	1.14%	-0.78%	骏鹏通信、骏鹏智能出售后不再纳入公司合并报表范围及子公司同智机电采购业务预付款减少所致
其他应收 款	6,080,111.06	0.18%	14,404,240.64	0.37%	-0.19%	骏鹏通信、骏鹏智能出售后不再纳入公司合并报表范围所致
其他流动 资产	12,201,562.03	0.35%	26,664,474.60	0.69%	-0.34%	骏鹏通信、骏鹏智能出售后不再纳入公司合并报表范围所致
无形资产	103,582,138.07	3.01%	147,709,862.51	3.81%	-0.80%	骏鹏通信、骏鹏智能出售后不再纳入公司合并报表范围所致
商誉	104,629,452.30	3.04%	149,232,497.83	3.85%	-0.81%	报告期内出售子公司骏鹏通信所致
长期待摊 费用	725,345.88	0.02%	17,518,192.66	0.45%	-0.43%	骏鹏通信、骏鹏智能出售后不再纳入公司合并报表范围所致
递延所得 税资产	4,887,923.56	0.14%	9,444,014.63	0.24%	-0.10%	骏鹏通信、骏鹏智能出售后不再纳入公司合并报表范围所致

其他非流动资产	1,528,579.24	0.04%	30,376,423.53	0.78%	-0.74%	子公司同智机电减少、骏鹏通信、骏鹏智能出售后不再纳入公司合并报表范围所致
应付票据	86,804,741.70	2.52%	126,034,521.32	3.25%	-0.73%	骏鹏通信、骏鹏智能出售后不再纳入公司合并报表范围所致
应付账款	252,161,322.15	7.33%	428,245,486.55	11.04%	-3.71%	骏鹏通信、骏鹏智能出售后不再纳入公司合并报表范围所致
应交税费	20,161,173.01	0.59%	31,677,707.53	0.82%	-0.23%	骏鹏通信、骏鹏智能出售后不再纳入公司合并报表范围所致
其他应付款	23,484,621.89	0.68%	64,282,694.05	1.66%	-0.98%	母公司归还押金及骏鹏通信、骏鹏智能出售后不再纳入公司合并报表范围所致
预计负债	15,053,513.41	0.44%	21,445,749.55	0.55%	-0.11%	子公司同智机电及银河同智减少所致
递延收益	433,300.00	0.01%	5,606,080.85	0.14%	-0.13%	报告期确认为损益所致

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	540,952,000.00	-7,011,761.10	-26,361,761.10-		1,668,860,105.00	1,615,230,933.80	5,081,730.60	592,651,140.70
（1）权益工具投资	148,950,000.00	-7,011,761.10	-26,361,761.10-		3,930,105.00	66,298,933.80	5,081,730.60	84,651,140.70
（2）债务工具投资	2,000.00					2,000.00		0.00
（3）结构性存款等银行理财产品	392,000,000.00				1,664,930,000.00	1,548,930,000.00		508,000,000.00
2.应收款项融资	52,289,936.32						18,710,857.48	71,000,793.80
上述合计	593,241,936.32	-7,011,761.10	-26,361,761.10-		1,668,860,105.00	1,615,230,933.80	23,792,588.08	663,651,934.50
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

**3、截至报告期末的资产权利受限情况**

项 目	2021年12月31日账面价值（元）	受限原因
货币资金	24,051,342.85	开立银行承兑汇票存入的保证金
应收票据	58,145,782.65	票据质押
交易性金融资产	10,000,000.00	结构性存款质押
合计	92,197,125.50	—

**七、投资状况分析****1、总体情况**

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	168,302,000.00	-100.00%

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况**

适用  不适用

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

适用  不适用

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600959	江苏有线	168,300,000.00	公允价值计量	148,950,000.00	-7,011,761.10	-26,361,761.10	3,930,105.00	66,298,933.80	5,081,730.60	84,651,140.70	交易性金融资产	自有资金
合计			168,300,000.00	--	148,950,000.00	-7,011,761.10	-26,361,761.10	3,930,105.00	66,298,933.80	5,081,730.60	84,651,140.70	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2021 年 08 月 20 日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	非公开发行股票	150,465.25	8,374.94	152,715.71	0	57,688.61	38.34%	4,240.32	截至 2021 年 12 月 31 日，公司及子公司累计已使用募集资金 152,715.71 万元，募集资金尚未使用的余额为 4,240.32 万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），全部存放于募集资金专户。	0
合计	--	150,465.25	8,374.94	152,715.71	0	57,688.61	38.34%	4,240.32	--	0
募集资金总体使用情况说明										
本公司及下属子公司 2021 年度实际使用募集资金 8,374.94 万元。2021 年度收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费净额 137.82 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司及子公司累计已使用募集资金 152,715.71 万元，募集资金尚未使用的余额为 4,240.32 万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），全部存放于募集资金专户。										



## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、新能源汽车关键部件产业化项目	否	55,205.87	55,205.87	0	42,514.04	77.01%	2020年02月15日	596.96	否	否
2、新能源汽车空调系统产业化项目	是	42,504.94	0	0	0	0.00%			不适用	是
3、智能机电设备及管理系统产业化项目	否	37,580.7	37,580.7	8,374.94	36,546.47	97.25%	2021年06月30日	10,333.78	是	否
4、研发中心建设项目	是	15,183.67	3,494.39	0	3,494.39	23.01%			不适用	是
永久性补充流动资金(空调系统项目变更)	否	0	42,504.94	0	44,331.85	104.30%			不适用	否
永久性补充流动资金(研发中心项目变更)	否	0	12,045.01	0	12,045.35	100.00%			不适用	否
永久性补充流动资金(新能源汽车关键部件产业化项目结项)	否	0	13,783.61	0	13,783.61	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	150,475.18	164,614.52	8,374.94	152,715.71	--	--	10,930.74	--	--
超募资金投向										

不适用										
合计	--	150,475.18	164,614.52	8,374.94	152,715.71	--	--	10,930.74	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	新能源汽车关键部件产业化项目未达预期收益：受主要原材料价格的大幅上涨，产品毛利率下滑，报告期内募投项目收益未达预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、新能源汽车空调系统产业化项目：公司原计划投资 42,504.94 万元建设新能源汽车空调系统产业化项目，公司于 2018 年 3 月 19 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，出于聚焦现有新能源电动汽车空调压缩机业务的考虑，公司终止“新能源汽车空调系统产业化项目”的实施，并将该项目相关的募集资金及利息永久补充公司流动资金用于公司生产经营以提高资金使用效率，具体详见公司于 2018 年 3 月 20 日在指定信息披露媒体刊登的《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》，2018 年 4 月 9 日，公司召开 2017 年度股东大会审议通过了上述议案，永久补流完成后相应的募集资金专户已经完成注销。</p> <p>2、研发中心建设项目：公司原计划投入募集资金总额 15,183.67 万元建设研发中心项目，公司于 2019 年 4 月 22 日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，为了便于研发和生产的紧密结合，减少沟通成本，加强研发效率，同时为了增加公司流动性，公司终止“研发中心建设项目”的实施，并将该项目剩余的募集资金及利息永久补充公司流动资金用于公司生产经营以提高资金使用效率。具体详见公司于 2019 年 4 月 23 日在指定信息披露媒体刊登的《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》，2019 年 5 月 14 日，公司召开 2018 年度股东大会审议通过了上述议案，报告期内，公司已将募集资金合计 12,045.01 万元用于永久补充流动资金。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2016 年 11 月 23 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意“新能源汽车关键部件产业化项目”实施地点由张家港市塘桥镇变更为张家港市塘桥镇、张家港经济开发区和福州市；同意“新能源汽车空调系统产业化项目”实施地点由张家港市塘桥镇变更为张家港经济开发区；同意“智能机电设备及管理系统产业化项目”实施地点由合肥市高新技术产业开发区创新大道与明珠大道交口西北角变更为合肥市高新技术产业开发区。具体详见公司于 2016 年 11 月 24 日在指定信息披露媒体刊登的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p>									

	2016 年 11 月 23 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更研发中心建设项目实施方式及地点的议案》，同意将“研发中心建设项目”由在南京购置房产用于开展产品研发变更为在张家港经济技术开发区自建房屋用于开展产品研发。具体详见公司于 2016 年 11 月 24 日在指定信息披露媒体刊登的《关于变更研发中心建设项目实施方式及地点的公告》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司在募集资金到位前已利用自筹资金先行投入项目金额为人民币 160,117,543.05 元，根据公司第六届董事会第八次会议审议通过的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，公司已在报告期内使用募集资金 160,117,543.05 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体详见公司于 2016 年 10 月 18 日在指定信息披露媒体刊登的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据公司第七届董事会第十四次次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司同智机电使用不超过 0.8 亿元人民币（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过 6 个月。具体详见公司于 2020 年 10 月 20 日在指定信息披露媒体刊登的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。截止报告期末，子公司同智机电已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金合计人民币 0.8 亿元全部归还并转入子公司募集资金专用账户。具体详见公司于 2021 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体刊登的《关于归还前次闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 新能源汽车关键部件产业化项目：公司分别于 2020 年 3 月 18 日、2020 年 4 月 9 日召开第七届董事会第八次会议和 2019 年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，由于公司在整体范围内合理优化资源配置，使用原有的厂房进行了项目改造再生产，节约了一部分厂房建设投资；同时，在实施募投项目建设过程中，严把采购环节，有效控制采购成本，节约了募投项目的投资成本，公司新能源汽车关键部件产业化项目结项后节余募集资金合计 13,781.42 万元，截止报告期末，公司已将上述募集资金合计 13,783.61（含利息）全部用于永久性补充流动资金，募集资金专户已经完成注销。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，公司及子公司累计已使用募集资金 152,715.71 万元，募集资金尚未使用的余额为 4,240.32 万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），全部存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

**(3) 募集资金变更项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久性补充流动资金（空调系统项目变更）	新能源汽车空调系统产业化项目	42,504.94	0	44,331.85	104.30%			不适用	否
永久性补充流动资金（研发中心项目变更）	研发中心建设项目	12,045.01	0	12,045.35	100.00%			不适用	否
合计	--	54,549.95	0	56,377.2	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、新能源汽车空调系统产业化项目：公司原计划投资 42,504.94 万元建设新能源汽车空调系统产业化项目，公司于 2018 年 3 月 19 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，出于聚焦现有新能源电动汽车空调压缩机业务的考虑，公司终止“新能源汽车空调系统产业化项目”的实施，并将该项目相关的募集资金及利息永久补充公司流动资金用于公司生产经营以提高资金使用效率，具体详见公司于 2018 年 3 月 20 日在指定信息披露媒体刊登的《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》，2018 年 4 月 9 日，公司召开 2017 年度股东大会审议通过了上述议案，永久补流完成后相应的募集资金专户已经完成注销。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2、研发中心建设项目：公司原计划投入募集资金总额 15,183.67 万元建设研发中心项目，公司于 2019 年 4 月 22 日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，为了便于研发和生产的紧密结合，减少沟通成本，加强研发效率，同时为了增加公司流动性，公司终止“研发中心建设项目”的实施，并将该项目剩余的募集资金及利息永久补充公司流动资金用于公司生产经营以提高资金使用效率。具体详见公司于 2019 年 4 月 23 日在指定信息披露媒体刊登的《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》，2019 年 5 月 14 日，公司召开 2018 年度股东大会审议通过了上述议案，永久补流完成后相应的募集资金专户已经完成注销。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
福建嘉瀚新能源控股有限公司	公司所持有的骏鹏通信 100% 股权和骏鹏智能 100% 股权	2021 年 08 月 02 日	55,000	-2,052.45	有利于公司逐步形成以军工业业务为主的产业结构,从而改变目前产业多而小的现状,进一步提升公司的核心竞争力,打造可持续发展的上市公司平台。本次交易对公司 2021 年度合并报表产生投资损失 12,548.33 万元,包含商誉损失 4,460.3 万元。	不适用	相关资产审计和评估报告	否	不适用	是	是	2021 年 06 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于出售全资子公司骏鹏通信和骏鹏智能 100% 股权的公告》(2021-033)

## 九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
合肥同智机电控制技术有限 公司	子公司	技术保障类装备、智能供配电系统、环境控制系统、健康管理系统和通用技术保障类机电产品等。	595,880,000.00	1,977,308,674.38	1,612,566,566.97	734,935,643.70	195,319,329.69	171,919,979.10
江苏银河数字技术 有限公司	子公司	数字电视智能终端及软件的研发、制造、销售与服务	100,000,000.00	153,961,839.33	111,456,851.98	222,896,668.65	5,842,848.60	5,363,481.76
江苏亿都智能特种 装备有限 公司	子公司	为新能源汽车、电力、光伏、安防等行业内专属客户提供配套结构件	215,216,184.72	258,725,156.68	228,750,207.43	190,832,581.02	8,780,507.22	7,975,244.77

注：上述净利润指归属于母公司股东的净利润，同智机电含下属子公司嘉盛电源及合试检测的经营业绩。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
福建骏鹏智能制造有限公司、福建骏鹏通信科技有限公司、福建佳鑫金属科技有限公司和福州骏鹏机械制造有限公司	出售 100% 股权	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《关于出售全资子公司骏鹏通信和骏鹏智能 100% 股权的公告》（2021-033）

## 十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司未来的发展战略

智能机电产业：在现有专业优势领域，通过不断的迭代升级保持产品的技术优势，系列产品形成行业规范和军用标准，并逐步由陆军推广到海军、空军、火箭军及战略支援等诸军种。逐步提高配套层级，将公司现有技术集成应用，形成通用保障车辆整车研发生产能力。紧紧跟随军用装备信息化、全电化、智能化和无人化发展趋势，在全电、智能、无人装备领域占有一席之地。继续加强技术保障类装备、智能供配电系统、综合环境控制系统和健康管理系统的业务的发展，在国家对军用装备智能化、信息化和100%国产化率的要求下，持续加大研发投入和技术创新力度，提升技术优势，扩大军工产业的规模。同时对内提质增效，提升智能制造水平，提高智能制造业务盈利能力，成为国内大型结构件及智能特种装备的一流供应商。

新能源汽车零部件产业：紧抓新能源汽车快速发展的机遇，进一步加大新产品的开发以及市场开发力度，加快拓展充电设备在新能源汽车整车厂、锂电池企业充电运营市场的占有率，同时通过加强内部管理，保证产品品质稳定性和降低运营成本。

智能数字电视终端产业：在确保稳定发展现有智能数字电视终端业务的同时，引进高端人才，加大研发投入和技术创新力度，围绕光通信产品等数字经济基础设施相关的各类终端设备，大力发展新技术、新产品。

### （二）2022年度经营计划

2022年公司经营目标为：净利润不低于20,000万元。（本报告涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异）。

1、智能机电产业：围绕军用技术保障类车辆，智能化、信息化机电设备技术提升，继续加大对军工业务投入，扩大业务领域和销售规模；聚焦新能源汽车动力电池、储能、安防、光伏行业，通过做精、做优产品，提质增效，提升智能制造水平，提高企业的核心竞争力。

2022年，同智机电将以武器装备智能化发展为契机，以军民融合发展趋势为导向，继续聚焦技术保障类装备、智能供配电系统、综合环境控制系统、健康管理系统和通用技术保障类机电业务，始终坚持预研一代、科研一代、生产一代的发展模式，围绕军用技术保障类车辆，智能化、信息化机电设备的技术提升、100%国产化率的实现持续加大投入，做精、做强核心专业，提升技术优势，积极拓展业务领域和扩大规模；同时，继续提升精细化管理水平，探索科学化管理道路，将质量作为企业发展的生命线，从根本上提高军工产品质量和军品承制质量保证能力，力争成为领先的民营军工企业之一。

2022年，亿都智能将重点聚焦新能源汽车动力电池、储能、安防、光伏等行业相关结构件领域，一方面紧跟重点大客户，进一步研究结构件行业智能制造的控制与集成技术及高强度轻量化材料的加工工艺、结构，提升智能制造水平，同时紧紧抓住主流客户的产能扩展机遇，提高公司配套份额，力争规模上一个新台阶。另一方面强化内部管理，做好产品质量管控，成本管控，注重管理，提升效益，保持在结构件领域内智能制造能力处于领先水平。

2、新能源汽车零部件产业：围绕规模化运营为主导经营方向，加快拓展充电设备在充电运营市场占有率，保证产品品质稳定性和降低运营成本。

2022年，嘉盛电源要借力新能源汽车良好的发展趋势，围绕规模化运营为主导经营方向，重点开发“充电机、充电系统、工业类电源”三大系列核心产品，通过产品的“标准化、规模化、批量化”，保证产品品质的稳定性，提升充电设备市场占有率和降低运营成本，实现资源的集约化利用。同时利用现有技术平台扎实做好批量定制电源产品的开发，并加大海外市场的业务开拓。

3、智能数字电视终端产业：在稳固发展数字智能电视终端业务的同时，围绕数字经济基础设施相关的各类终端设备，大力发展新技术、新产品。

2022年，公司将充分利用数字电视智能终端业务积累的数字技术和团队，在稳固发展原有的数字智能电视终端业务之外，积极围绕数字经济基础设施相关的各类终端设备，大力发展新技术、新产品，推动业务实现增长。

4、经营管理：落实经营指标，强化考核与奖励制度，提升管理水平和工作质量，努力完成全年目标任务

2022年，为实现公司经营目标，充分调动工作积极性，将薪酬与经营业绩和资源占用充分挂钩，公司与各子公司负责人签署了经营责任状，明确了考核要求，细化了激励考核奖励制度，后续公司将加强目标完成情况的跟踪、检查与督促，严格按照已制定的各项指标，强化目标管理与考核。

#### 5、资本运作：夯实基础、聚焦重点、整合资源、提升核心竞争力

2022年公司将紧抓军工及新能源电动汽车行业发展机遇，进一步夯实现有业务，扩大业务规模，提升资产盈利能力，同时将优化资产结构，盘活存量做优增量，有效整合资源，聚焦重点业务，进一步提升公司核心竞争力。

### （三）公司面临的风险和应对措施

#### 1、市场竞争风险

军品行业：受到军民融合政策的影响，军工市场进入门槛逐步降低，公司军品业务面临的市场竞争环境也将日趋激烈，产品售价存在下降风险。民品行业：随着为新能源汽车配套的充电桩等新基建领域的投资力度加大及技术水平的不断发展，公司充电桩业务面临技术不断创新、价格持续下降及盈利模式等方面的压力，从而降低竞争力的风险。

公司将以“企业为主体、市场为导向、产学研相结合”的技术创新体系，持续加强研发投入，提升技术创新能力，提高产品核心竞争力。

#### 2、原材料价格波动风险

2020年全球为应对新冠疫情对经济的影响，纷纷推出货币宽松政策，通胀显现，目前全球新冠疫情仍在延续，对国内外市场及公司供应链等的正常运营产生较大影响，导致2021年上游芯片及大宗商品价格大幅上扬，对公司民品业务影响较深，产品毛利受到较大挤压。针对原材料价格波动风险，公司将根据行情信息和市场经验，预测未来一段时期的需求量，在价格相对低位时集中采购，保障原材料价格基本稳定；对内公司将通过技术创新、工艺优化等方式不断降低生产成本。

#### 3、人才储备不足

随着公司业务转型发展，现有人才已很难满足业务发展的需要。后续公司将继续加强内部人才的选拔和培养，激励和引导有能力的年轻人竞争上岗，完善激励机制；同时从市场引进专业人才，实施人才双轮驱动，保证企业的可持续发展。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度；公司股东大会、董事会、监事会、经理层权力相互制衡，决策合法，运作规范；信息披露真实、准确、完整、及时。截至报告期末，公司治理的实际运作情况与中国证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件基本相符，不存在尚未解决的治理问题。

序号	制度名称	最新披露时间	信息披露媒体
1	信息披露管理制度	2021年4月20日	巨潮资讯网
2	董事会秘书工作细则	2021年4月20日	
3	内幕信息知情人登记管理制度	2021年4月20日	
4	内部审计制度	2021年4月20日	
5	关联交易管理制度	2021年4月20日	
6	股东大会议事规则	2021年4月20日	
7	董事、监事和高级管理人员持有和变动本公司股票管理制度	2021年4月20日	
8	董事会议事规则	2020年9月8日	
9	风险投资管理制度	2020年9月8日	
10	重大信息内部报告制度	2020年3月20日	
11	募集资金管理制度	2020年3月20日	
12	对外担保管理制度	2019年10月22日	
13	总经理工作细则	2019年10月22日	
14	财务管理制度	2019年10月22日	
15	独立董事制度	2019年2月18日	
16	委托理财管理制度	2017年3月21日	
17	对外投资管理制度	2013年7月26日	
18	投资者关系管理办法	2013年7月26日	
19	独立董事年度报告工作制度	2012年2月8日	
20	累积投票制实施细则	2012年2月8日	
21	年报信息披露重大差错责任追究制度	2011年3月28日	
22	监事会议事规则	2011年3月5日	
23	董事会战略决策委员会工作细则	2011年3月5日	

24	董事会提名委员会工作细则	2011年3月5日	
25	董事会薪酬与考核委员会工作细则	2011年3月5日	
26	董事会审计委员会工作细则	2011年3月5日	

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

是  否

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

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

公司与控股股东及其控制的其他企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面均做到了分开，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套设施，具备独立面向市场自主经营的能力。

### （一）业务独立

公司具有独立完整的业务以及面向市场的自主经营能力。公司具有独立完整的供应、生产和销售系统，建立了健全的组织机构，原材料的采购和产品的销售不依赖于控股股东及其控制的其他企业，独立开展生产、销售等业务，且现有控股股东已出具避免同业竞争承诺函。公司具有完全独立面向市场自主经营的能力，不存在影响公司独立性的关联交易，公司的业务独立。

### （二）人员独立

1、公司按照有关法律、法规及国家对劳动、人事及工资管理的相关规定建立了一整套的管理制度、管理体系，拥有完备的人事管理资料，与员工签订了规范的劳动合同，行政管理人员配备齐全。

2、公司的高级管理人员专职在公司担任行政管理职务，在公司领取薪酬，不存在在控股股东及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务或领薪的情形。

3、公司主要股东推荐董事人选均按照《公司章程》有关规定通过合法程序进行，不存在干预董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。

4、公司财务人员不存在在控股股东及其控制的其他企业兼职的情况。

公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员专职在公司或下属子公司工作并领取薪酬，未在持有公司5%以上股权的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的其他任何职务或领取薪酬，也不存在自营或为他人经营与公司相同或相似业务的情形。

公司的董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员任职，系根据《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》等规定的程序进行推选与任免，不存在超越公司董事会和股东大会职权做出的人事任免决定。

公司拥有独立于控股股东及其控制的其他企业的员工，并在有关社会保障、工薪报酬等方面分账独立管理。

### （三）资产独立

公司拥有独立于控股股东及其控制的其他企业的生产经营场所。公司拥有独立完整的采购、生产、销售业务配套设施及资产。公司业务和生产经营必需的房产、设备、土地使用权、商标、专利及其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在与控股股东共用的情况。公司不存在以自身资产、权益或信誉为控股股东提供担保的情形，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况，公司对所有资产有完全的控制支配权。

### （四）机构独立

公司建立了适应自身业务发展的组织结构，机构独立于控股股东。公司根据《公司法》与《公司章程》的要求建立了较完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作，并建立了独立董事制度。公司的生产经营和行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于公司控股股东，办公机构和生产经营场所与控股股东单位严格分

开，不存在混合经营、合署办公的情况，亦不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

#### （五）财务独立

公司建立了独立的财务会计部门、独立的会计核算体系和财务管理制度，公司的控股子公司与公司执行统一的财务核算和管理制度。公司根据有关会计制度的要求，独立进行财务决策。

公司拥有独立的银行账户，不与控股股东单位或其他任何单位或人士共用银行账户。公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业任职。

公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，不存在为控股股东及其控制的其他企业提供担保的情形，也不存在将公司的借款转借给控股股东单位使用的情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	39.59%	2021 年 06 月 29 日	2021 年 06 月 30 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020 年年度股东大会决议公告》（2021-036）
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	38.68%	2021 年 06 月 30 日	2021 年 07 月 01 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（2021-037）
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	35.70%	2021 年 09 月 06 日	2021 年 09 月 07 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（2021-049）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	股票 期权	被授予的限制性股票数量 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增 减变动 的原因
张红	董事长、总经理 (总裁)	现任	男	55	2019年02月 18日	2022年02 月18日	98,467,868	0	0	0	0		98,467,868	
吴建明	董事	现任	男	62	2013年02月 01日	2022年02 月18日	6,489,800	0	0	0	0		6,489,800	
林超	董事	现任	男	57	2017年08月 07日	2022年02 月18日	27,973,316	0	0	0	6,990,000		20,983,316	
王军	独立董事	现任	男	48	2019年01月 27日	2022年02 月18日	0	0	0	0	0		0	
张拥军	独立董事	现任	男	60	2019年01月 27日	2022年02 月18日	0	0	0	0	0		0	
顾革新	监事会主席	现任	男	54	2013年02月 01日	2022年02 月18日	4,845,000	0	0	0	0		4,845,000	
李春燕	监事	现任	女	40	2017年08月 07日	2022年02 月18日	30,260	0	0	0	0		30,260	
张家涛	职工监事	现任	男	49	2020年03月 24日	2022年02 月18日	9,000	0	0	0	0		9,000	
孙胜友	副总经理(副总 裁)	现任	男	53	2019年02月 18日	2022年02 月18日	0	0	0	0	0		0	
吴刚	副总经理(副总 裁)	现任	男	47	2013年02月 01日	2022年02 月18日	1,053,600	0	0	0	51,000		1,002,600	

徐敏	财务负责人	现任	女	54	2013年02月01日	2022年02月18日	1,390,370	0	0	0	0	1,390,370	
张家书	副总经理（副总裁）	离任	男	51	2016年11月23日	2021年03月01日	7,356,870	0	0	0	1,839,200	5,517,670	
白晓旻	副总经理（副总裁）	离任	女	55	2014年09月29日	2021年03月01日	1,688,306	0	0	0	0	1,688,306	
吴克贵	副总经理（副总裁）	离任	男	50	2016年11月23日	2021年03月01日	0	0	0	0	0	0	
吴雁	副总经理（副总裁）、董事会秘书	离任	女	52	2019年07月13日	2022年02月07日	0	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	149,304,390	0	0	0	8,880,200	140,424,190	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

董事会于2021年3月1日收到白晓旻女士、张家书先生、吴克贵先生提交的书面辞职报告，因公司对部分高级管理人员的职务进行调整，原任职于公司副总裁并兼任下属子公司总经理的白晓旻女士、张家书先生、吴克贵先生将不再担任上市公司的高管，专职于子公司的经营管理；董事会于2022年2月7日收到吴雁女士提交的书面辞职报告，因个人原因自2022年2月7日起辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
白晓旻	副总经理（副总裁）	解聘	2021年03月01日	职务调整
张家书	副总经理（副总裁）	解聘	2021年03月01日	职务调整
吴克贵	副总经理（副总裁）	解聘	2021年03月01日	职务调整
吴雁	副总经理（副总裁）、董事会秘书	解聘	2022年02月07日	个人原因离职

## 2、任职情况

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

### （一）董事

张红先生：1967年生，大学学历，高级经济师，国家第二批“万人计划”领军人才。曾任铜陵市化学工业集团研究设计院研究员，安徽省化工进出口股份有限公司业务经理，同智科技发展有限公司董事长兼总经理，合肥同智机电控制技术股份有限公司董事长兼总经理，合肥倍豪海洋装备技术有限公司董事。现任本公司董事长、总经理（总裁），并兼任合肥同智机电控制技术股份有限公司执行董事、合肥市原创动漫园管理有限公司执行董事、合肥红宝石创投股份有限公司董事长兼总经理、合肥开拓导航控制技术有限责任公司董事。目前主要负责公司统筹管理。

吴建明先生：1960年生，大专学历，高级工程师，高级经济师。曾先后任职于南通无线电厂、张家港市电子计算机厂、银河电子集团。2000年6月至今任职于本公司，现任本公司董事，并兼任银河电子集团投资有限公司董事、江苏亿都智能特种装备有限公司及苏州银骏机电科技有限公司执行董事。

吴建明先生曾先后被评为江苏省有突出贡献中青年专家、江苏省技术改造先进个人、江苏省技术创新先进个人、全国电子信息行业优秀创新企业家，并担任张家港市人大代表、苏州市人大代表、苏州市政府专家咨询团成员。

林超先生：1965年生。曾先后任职于福建骏腾通信科技有限公司、福建骏腾电子有限公司、福建骏腾电子有限公司、福建银河骏腾智能制造有限公司、福州佳鑫金属科技有限公司，现任本公司董事。

王军先生：1974年生，研究生学位，中共党员，合肥工业大学会计本科、安徽大学法律硕士，拥有律师、注册会计师资格。曾担任安徽国运律师事务所律师、安徽证监局综合业务监管处处长、安徽省开发投资有限公司执行总裁、合肥磐信资本执行事务合伙人、基石资本安徽部董事兼总经理、铜陵化工集团董事，现任合肥信盟投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、本公司独立董事。

张拥军先生：1962年生，大学学历，中共党员。曾工作原北空运输团、原陆航8团。曾任原陆航装备局副局长、陆航学院副院长（正师），2017年12月已退休，现任本公司独立董事。

### （二）监事

顾革新先生，1968年生，大专学历，助理工程师。曾先后任职于张家港市第二机械厂、张家港市精细化学品厂、张家港市恒立电工有限公司，曾任本公司董事，现任本公司监事会主席，银河电子集团董事长兼总经理、张家港银河龙芯科技有限公司执行董事、江苏盛海智能科技有限公司董事长、江苏银丰国际贸易有限公司董事、江苏银丰供应链管理有限公司董事。

李春燕女士，1982年生，本科学历，中级经济师。曾任职于合肥同智科技发展有限公司，现任本公司监事并兼任合肥同智机电控制技术股份有限公司财务部部长，兼任合肥红宝石创投股份有限公司董事、合肥合试检测股份有限公司董事。

张家涛先生，1973年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年3月至2019年12月，任洛阳嘉盛电源科技有限公司副总经理；2019年12月至今任洛阳嘉盛电源科技有限公司监事。现任洛阳嘉盛新能源科技有限公司执行董事兼总经理、本公司职工代表监事。

### （三）高级管理人员

张红先生：总经理，其简历见“（一）董事会成员”。

孙胜友先生：1969年出生，硕士学历。中国注册会计师，审计师，会计师。曾任国祯能源集团审计部经理、安徽生物制药（集团）公司财务总监、总经理、董事长、安徽华泰集团投资总监、安徽华冷食品公司董事长、兼任洛阳嘉盛电源科技有限公司执行董事。现任本公司副总经理（副总裁）。目前主要负责公司总裁办公室及人力资源部管理。

吴刚先生：1975年生，本科学历，律师资格。曾任职于银河电子集团、合肥同智机电控制技术股份有限公司、洛阳嘉盛电源科技有限公司、福建骏腾通信科技有限公司及福建骏腾智能制造有限公司。2000年至今任职于本公司，现任本公司副总经理（副总裁），兼任江苏银河数字技术有限公司执行董事，江苏银河同智新能源科技有限公司执行董事，江苏亿都智能特种装备有限公司监事。目前主要负责银河数字的经营管理。

徐敏女士：1968年生，大专学历，会计师职称。曾先后任职于张家港市电子计算机厂、银河电子集团。2000年6月至今任职于本公司，现任本公司财务负责人。目前主要负责公司财务部管理工作。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吴建明	银河电子集团	董事	2010年02月02日		否
顾革新	银河电子集团	董事长兼总经理	2010年02月02日		否
在股东单位任职情况的说明	公司董事吴建明先生自 2010 年 2 月 2 日起在银河电子集团担任董事职务；公司监事会主席顾革新先生自 2010 年 2 月 2 日起在银河电子集团担任董事长兼总经理职务。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张红	合肥同智机电控制技术有限公司	执行董事	2014年08月15日		是
张红	合肥市原创动漫园管理有限公司	执行董事	2009年06月25日		否
张红	合肥红宝石创投股份有限公司	董事长兼总经理	2016年06月30日		否
张红	合肥开拓导航控制技术有限责任公司	董事	2017年10月26日		否
吴建明	江苏亿都智能特种装备有限公司	执行董事	2018年04月25日		否
吴建明	苏州银骏机电科技有限公司	执行董事	2020年01月08日		否
王军	合肥信盟投资管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2019年09月01日	2022年08月31日	是
顾革新	张家港银河龙芯科技有限公司	执行董事	2013年09月05日		否
顾革新	江苏盛海智能科技有限公司	董事长	2015年11月11日		否
顾革新	江苏银丰国际贸易有限公司	董事	2018年05月17日		否
顾革新	江苏银丰供应链管理有限公司	董事	2019年04月28日		否

李春燕	合肥红宝石创投股份有限公司	董事	2016年06月30日		否
李春燕	合肥合试检测股份有限公司	董事	2017年08月25日		否
张家涛	洛阳嘉盛电源科技有限公司	监事	2010年01月01日		是
张家涛	洛阳嘉盛新能源科技有限公司	执行董事 兼总经理	2014年12月16日		否
吴刚	江苏银河数字技术有限公司	执行董事	2017年04月17日		是
吴刚	江苏亿都智能特种装备有限公司	监事	2012年04月26日		否
吴刚	江苏银河同智新能源科技有限公司	执行董事 兼总经理	2020年01月20日		否
在其他单位 任职情况的 说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司高级管理人员的薪酬根据董事会确定的标准发放，董事、监事的薪酬根据公司股东大会确定的标准发放，公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等必要的履职费用。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
张红	董事长、总经理、 董事会秘书（暂代）	男	55	现任	291	否
吴建明	董事	男	62	现任	86	否
林超	董事	男	57	现任	30	否
王军	独立董事	男	48	现任	5.04	否
张拥军	独立董事	男	60	现任	5.04	否
顾革新	监事会主席	男	54	现任	42.61	否
李春燕	监事	女	40	现任	33.38	否
张家涛	职工监事	男	49	现任	30.91	否



吴刚	副总经理	男	47	现任	59	否
孙胜友	副总经理	男	53	现任	126	否
徐敏	财务负责人	女	54	现任	70	否
吴雁	副总经理（副总裁） 董事会秘书	女	52	离任	159	否
白晓旻	副总经理（副总裁）	女	55	离任	209.52	否
张家书	副总经理（副总裁）	男	51	离任	34.34	否
吴克贵	副总经理（副总裁）	男	50	离任	38.61	否
合计	--	--	--	--	1,220.45	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第七届董事会第十五次会议	2021年03月01日	2021年03月03日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第七届董事会第十五次会议决议公告》（2021-005）
第七届董事会第十六次会议	2021年04月19日	2021年04月20日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第七届董事会第十六次会议决议公告》（2021-025）
第七届董事会第十七次会议	2021年06月11日	2021年06月15日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第七届董事会第十七次会议决议公告》（2021-031）
第七届董事会第十八次会议	2021年08月18日	2021年08月20日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第七届董事会第十八次会议决议公告》（2021-042）
第七届董事会第十九次会议	2021年10月25日	2021年10月26日	第七届董事会第十九次会议仅审议通过了《2021年第三季度报告》故未披露董事会决议公告
第七届董事会第二十次会议	2021年12月03日	2021年12月04日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第七届董事会第二十次会议决议公告》（2021-058）
第七届董事会第二十一次会议	2021年12月17日	2021年12月18日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第七届董事会第二十一次会议决议公告》（2021-061）

### 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数

张红	7	3	4	0	0	否	3
吴建明	7	3	4	0	0	否	3
林超	7	2	5	0	0	否	3
王军	7	3	4	0	0	否	3
张拥军	7	2	5	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和制度的规定，勤勉尽责地履行职责和义务，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了宝贵的专业性意见，有效提高了公司规范运作和科学决策水平。另外公司独立董事对于公司募集资金结项、年度日常关联交易预计、出售全资子公司、出售资产暨关联交易、调整员工持股计划考核指标等重大事项均出具了独立、公正的独立意见，有效维护了广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
战略决策委员会	张红、吴建明、林超、王军、张拥军	1	2021年01月23日	审议公司2020年度工作总结及2021年度经营规划	战略与投资决策委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
薪酬与考核委员会	王军、张拥军、张红	1	2021年01月23日	核查公司2020年度董事及高级管理人员履职情况及薪酬情况、审核公司制定的2021年总部高管人员、子公司主要负责人薪酬及团队激励标准的相关规定	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
审计委员会	王军、张拥军、林超	5	2021年02月19日	1、审议《2020年度内部控制自我评价报告》；2、关于提议续聘公司会计师事务所的意见；3、审议《2020年度内部审计工作报告》；4、审议《2020年年度报告》（初稿）5、与公司外部审计机构容诚会计师事务所沟通、督促审计工作进程。	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2021年04月13日	审议《2021年第一季度报告》（初稿）。			
			2021年08月11日	审议《公司2021年半年度报告》（初稿）。			
			2021年10月19日	审议《公司2021年第三季度报告》（初稿）。			
			2021年12月28日	1、2021年公司经营情况沟通；2、2021年审计工作安排及预审情况沟通；3、审议《2021年内审总结及2022年内审计划》；4、审议2021年公司审计费用。			

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	35
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,427
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,462
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,462
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	645
销售人员	105
技术人员	482
财务人员	26
行政人员	204
合计	1,462
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	109
本科	432
大专	290
高中、中专及以下	630
合计	1,462

### 2、薪酬政策

公司采取战略性薪酬管理体系总体思路 and 原则：团队收入水平与公司的经营业绩挂钩；体现市场竞争力、内部岗位价值差异化和个人能力差异化原则；员工工资上涨坚持差异化，反对平均上调-“吃大锅饭”，将岗位技术等级评定和岗位价值贡献作为重要参考依据。

### 3、培训计划

2021年培训共分为五大块：委外培训、各部专业内训、新员工培训、大学生专项培养及后备干部培训；委外培训涵盖各部专业学习、取证类外部培训、前沿技术交流学习、公共健康及消防安全等普及培训；各部专业内训涵盖管理、销售、生产、技术部门专业知识、操作运用及技术经验分享等内部课程；新员工培训、大学生专项培养及后备干部培训分别是针对新员工、大学生专项培养和管理后备干部开设的系列相关课程。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### 1、股权激励

不适用

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用  不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

不适用

### 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总额	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
公司及子公司董事（不含独立董事）、监事、高级	79	39,677,533	公司于 2021 年 12 月 17 日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订调整 2020 年员工持股计划业绩考核指标的	3.52%	本次员工持股计划的资金来源于员工合法薪酬、自

管理人员、中层管理人员、骨干员工以及公司董事会认为应当激励的其他员工			议案》，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订调整 2020 年员工持股计划业绩考核指标的公告》（2021-063）。		筹资金及法律法规允许的其他方式
------------------------------------	--	--	---	--	-----------------

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数（股）	报告期末持股数（股）	占上市公司股本总额的比例
张红	公司董事长、总裁	8,000,000	8,000,000	0.71%
孙胜友	公司副总裁	800,000	800,000	0.07%
徐敏	财务总监	300,000	300,000	0.03%
吴刚	公司副总裁	1,161,819	1,161,819	0.10%
李春燕	监事	400,000	400,000	0.04%
张家涛	监事	200,000	200,000	0.02%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用  不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用  不适用

报告期内股东权利行使的情况

报告期内按规定行使股东权利。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用  不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用  不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用  不适用

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定，公司2021年度以权益结算的股份支付费用为58,038,326.46元。

报告期内员工持股计划终止的情况

适用  不适用

其他说明

无

### 3、其他员工激励措施

适用  不适用

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按公司实际情况，已基本建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年03月31日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：</p> <p>①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；</p> <p>②公司更正已公布的财务报告；</p> <p>③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；</p> <p>④审计委员会和审计部门对公司的内部控制监督无效。</p> <p>重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的</p>	<p>以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷，其他情形视其影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷：</p> <p>①公司决策程序不科学；</p> <p>②违犯国家法律、法规；</p> <p>③公司关键管理人员和技术人员流失严重；</p> <p>④媒体负面新闻频现；</p> <p>⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；</p>

	组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。 一般缺陷:是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。	⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%,则认定为一般缺陷;如果超过营业收入的 1%但小于 3%,则为重要缺陷;如果超过营业收入的 3%,则认定为重大缺陷。 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%,则认定为一般缺陷;如果超过资产总额的 1%但小于 3%认定为重要缺陷;如果超过资产总额 3%,则认定为重大缺陷。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

## 2、内部控制审计报告

适用  不适用

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

为完善公司治理,报告期内,公司财务总监徐敏女士不再担任控股股东银河电子集团监事职务。



## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

公司及子公司一直以来高度重视环保工作，所有生产经营均严格按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规相关规定执行。

公司及子公司的污染物中生活废水及生活垃圾废物的处理，生活废水经化粪池降解达标后排入市政污水管网，生活垃圾废物由具有相关资质的城市环卫单位转运处理；废塑料及废包装物等固体废弃物进行分类收集堆放并由资质单位进行处理。公司建立健全环境安全管理制度，设置管理部门并配备相应管理人员，多年来均保持质量、环境、职业健康三大管理体系的正常运行，按规定定期委托有资质的环境监测单位对公司的污染物排放进行监测，各项监测指标均符合排放标准。

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 二、社会责任情况

#### （一）股东权益保护

规范运作：

报告期内，公司不断完善治理结构，规范公司运作，加强信息披露管理和投资者关系管理，充分保障全体股东的合法权益。公司进一步完善股东大会、董事会、监事会的运作机制，充分保障独立董事独立公正履行职责，对公司相关审议事项进行独立判断并发表意见的权利，不断改善董事会各专门委员会的工作机制，进一步提高公司科学决策的水平。公司建立了较为完善的内部控制制度，报告期内修订了《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《股东大会议事规则》等相关制度，从制度上保障了公司经营工作规范有序开展。

报告期内，公司积极组织董事（独立董事）、监事和高级管理人员参加江苏证监局及公司内部开展的各项培训，培训内容包括《二级市场股价与上市公司规范运作》、《内幕交易与操纵市场法律规定及典型案例研究》和《上市公司大股东及董监高股票交易类行为规范专题培训》等，通过培训提高其规范运作和规范管理意识，强化其对内幕交易和违规买卖本公司股票等行为的认识，使其更好地履行工作职责。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和信息披露格式指引有关规定，做好信息披露工作，确保信息披露的公开、公平与公正，保护投资者的合法权益。公司通过投资者互动平台、投资者热线电话、专用电子邮箱、投资者现场接待等多种方式，回复投资者的提问，向投资者介绍公司的基本情况、经营发展现状、重大事项进展、行业地位和未来战略，让广大投资者尽可能全面地了解公司的经营管理情况。

认真履行信息披露义务：

公司一贯坚持公开、公平、公正的披露原则，严格按照有关法律法规，积极履行信息披露义务，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，不断提高信息披露的质量，使广大投资者能够及时、准确地获得重要信息，为投资决策

提供依据。

2021年度，公司严格按照相关要求编制并在指定媒体上详细披露了2020年年度报告、2021年第一季度报告、半年度报告和第三季度报告等定期报告及其它临时公告，全年共发布公告112个，涉及定期报告、“三会”决议、关联交易等重大事项，充分保障了中小股东的知情权，不存在选择性信息披露情况。

#### （二）职工权益保护

公司始终注重员工权益和职业安全保护。一方面，设定了与当地政策和市场相适应的员工薪资水平，按月准时发放工资，规范加班加点，严格支付加班工资。另一方面，在生产现场注重对职工身体安全和健康的保护，投入资金添置和加装防护设备与设施，强化员工职业安全与健康的培训，得到了省、市、地方政府的充分肯定。

同时，公司也十分重视员工自我价值的实现与提升，每年聘请专家授课，对基层员工组织技能培训，对基层管理者组织管理培训，对新入职的大学生进行拓展培训，让员工重新认识自己，从而挖掘自身潜能，更好的融入企业，为社会创造更多的价值。

公司还注重员工的业余生活和精神文化生活。每年通过组织公益交友、各类文体竞赛和娱乐休闲活动等来丰富员工业余生活，努力为员工提供一个安全、舒适的工作生活环境。

#### （三）供应商及客户权益保护

公司秉承诚实守信、公平公正的原则，在经济活动中充分尊重供应商、客户、债权人等其他利益相关者的合法权益，积极构建和发展与上游供应商、下游客户的互信合作关系，树立了良好的企业形象，切实履行了公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。

#### （四）环境保护与可持续发展

公司高度重视环境保护工作，坚持做好环境保护、节能减排等工作，加强对环境保护的宣传工作，提高全体员工的环保意识，力求公司生产经营符合可持续发展要求。

公司在原料采购、生产、品管、仓储、销售等环节严格按照ISO9001质量管理体系和ISO14000环境体系执行，严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气等进行有效综合治理。公司在生产过程中力求环保、节能，通过改进、创新生产工艺、选择新材料等措施，在确保产品质量、美观性的同时努力将三废、能耗降至最低。

#### （五）其他履行社会责任情况

2021年，子公司同智机电帮扶困难员工3人；组织了“99公益日，向中途宿舍献爱心”、“情暖中途宿舍，感恩中秋团圆”、“助力梁公小学，改善教学环境”3场活动；参加乡村振兴，积极吸纳残疾人员六人就业，累计支付四十余万元。

2021年，面对河南特大水灾及新冠疫情，子公司嘉盛电源捐款捐物2万元，积极参加各种公益捐赠活动，2021年连续三年为金秋助学捐款6000元，累计为9名贫困户提供就业岗位。

未来，公司仍将坚持企业社会责任与企业发展并重，追求企业与社会和谐发展，为国家持续繁荣发展和社会和谐做出自身的贡献。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	本公司控股股东银河电子集团、重组交易对方原股东	关于减少关联交易、资金占用方面的承诺	<p>(1) 同业竞争：本方及本方控制的其他企业不会以任何直接或间接的方式从事与银河电子及其下属控股公司主营业务相同或相似的业务，亦不会在中国境内通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与银河电子及其下属控股公司主营业务相同或相似的业务。(2) 关联交易：尽量避免或减少关联交易，不利用股东地位及影响谋求银河电子及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与银河电子及其子公司达成交易的优先权利；将以市场公允价格与银河电子及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害银河电子及其子公司利益的行为。就本方及其下属子公司与银河电子及其子公司之间将来可能发生的关联交易，将督促银河电子履行合法决策程序，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和银河电子公司章程的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。(3) 资金占用：本方及本方的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用银河电</p>	2014年01月28日	直至不再持有银河电子股权	严格履行

			子及其子公司资金，也不要要求银河电子及其子公司为本方及本方的关联企业进行违规担保。如违反上述承诺给银河电子及其相关方造成损失，本方将向银河电子作出赔偿。			
	公司控股股东银河电子集团	其他承诺	在本公司为银河电子控股股东期间，将保证银河电子在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性，保证银河电子在其他方面与本公司及本公司的关联企业保持独立。如违反上述承诺，并因此给银河电子造成经济损失的，本公司将向上市公司进行赔偿。	2014年01月28日	控股股东地位存续期间	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺	未来三年，公司将进一步强化回报股东的意识，优先采用现金分红的利润分配方式，通过提高现金分红水平来提升对股东的回报。除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，未来三个年度内，公司原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 10%，且以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。在有条件的情况下，公司董事会可以提议进行中期现金分红。公司董事会应综合考虑企业所处行业特点、发展阶段、自身的经营模式、盈利水平以及当年是否有重大资金支出安排等因素，在不同的发展阶段制定差异化的现金分红政策。	2020年03月20日	2020-2022	严格履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

**二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**三、违规对外担保情况**

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

**七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

2021年7月，公司因经营调整需要，分别处置了全资子公司福建骏鹏智能制造有限公司、福建骏鹏通信科技有限公司、福建佳鑫金属科技有限公司和福州骏鹏机械制造有限公司。

**八、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	92
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	叶春、沈重

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2、3
------------------------	-----

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司对于 2020 年 9 月收到的中信国安广视网络有限公司背书转让用于支付货款的电子商业承兑汇票 8,415 万元, 由于到期无法兑付公司向北京市第三中级人民法院提起诉讼, 要求出票人中信国安信息产业股份有限公司立即兑付该票据	8,415	否	公司一审胜诉; 目前被告中信国安就一审判决书中关于支付利息及诉讼费部分向北京市高级人民法院提出上诉。	一审判决如下: 判决被告中信国安于判决生效之日起十日内向银河电子支付 8415 万元及利息。被告已依法在上诉期内提起上诉, 诉讼事项尚未结束。公司已按照会计准则要求全额计提坏账准备。	二审中	2021 年 09 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于提起诉讼的公告》(2021-051)
子公司作为原告的诉讼	300.99	否	进行中	子公司已按照会计准则要求全额计提坏账准备。	进行中		不适用

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司及控股股东银河电子集团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。

### 十四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
江苏盛海智能科技有限公司	控股股东银河电子集团持有盛海智能 35% 股权，公司监事顾革新担任盛海智能董事长	销售商品	亿都智能向盛海销售车架、车壳等	公允定价	市场公允价格	65.89	0.35%	100	否	电汇	市场公允价格	2021 年 03 月 03 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》(2021-013)
江苏盛海智能科技有限公司	控股股东银河电子集团持有盛海智能 35% 股权，公司监事顾革新担任盛海智能董事长	房租租赁	银河电子向盛海出租厂房	公允定价	市场公允价格	46.19	3.42%	39.2	是	电汇	市场公允价格	2021 年 03 月 03 日	同上
江苏盛海智能	控股股东银河电子集团持有	销售水	银河电子向盛海收取水	公允定	市场公允	2.79	0.27%	4	否	电汇	市场公允	2021 年 03 月	同上

科技有 限公司	盛海智能 35% 股权, 公司监事 顾革新担任盛 海智能董事长	电费	电费	价	价格						价格	03 日	
苏州银 河龙芯 科技有 限公司	控股股东银河 电子集团关键 管理人员施加 重大影响公司	采购商 品	亿都智能向 苏州龙芯采 购背板电器	公允定 价	市场 公允 价格	55.18	100.00 %		否	电汇	市场公允 价格		
苏州银 河龙芯 科技有 限公司	控股股东银河 电子集团关键 管理人员施加 重大影响公司	提供劳 务	银河数字向 苏州龙芯收 取加工费	公允定 价	市场 公允 价格	115.69	28.40%		否	电汇	市场公允 价格		
苏州银 河龙芯 科技有 限公司	控股股东银河 电子集团关键 管理人员施加 重大影响公司	销售商 品	银河数字向 苏州龙芯销 售原材料	公允定 价	市场 公允 价格	2.26	0.60%		否	电汇	市场公允 价格		
厦门银 河龙芯 科技有 限公司	银河龙芯子公 司	采购商 品	银河数字向 厦门龙芯采 购充电桩	公允定 价	市场 公允 价格	7.91	100.00 %		否	电汇	市场公允 价格		
厦门银 河龙芯 科技有 限公司	银河龙芯子公 司	房产租 赁	银河电子向 龙芯出租厂 房	公允定 价	市场 公允 价格	1.41	0.11%		否	电汇	市场公允 价格		
江苏银 鯤节能 新材料 有限公	控股股东银河 电子集团控股 子公司	房产租 赁	银河电子向 银鯤出租厂 房	公允定 价	市场 公允 价格	90.71	6.73%		否	电汇	市场公允 价格		



司													
江苏银 鲲鹏节能 新材料有 限公司	控股股东银河 电子集团控股 子公司	销售水 电费	银河电子向 银鲲鹏收取水 电费	公允定 价	市场 公允 价格	4.95	0.47%		否	电汇	市场公允 价格		
合计				--	--	392.98	--	143.2	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
合肥红宝 石创投股 份有限公 司	公司董事长张红 先生为红宝石创 投实际控制人	向关联人 出售房产	公司全资子公司同 智机电向合肥红宝 石创投股份有限公司 出售闲置资产	公允定 价	1,096.09	1,400.96	1,500	电汇	276.98	2021年06 月15日	巨潮资讯网 （www.cninfo.com .cn）《关于出售资 产暨关联交易的 公告》（2021-034）
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次出售资产增加利润 276.98 万元，通过出售闲置资产，有助于提高资金使用效率，减少资产闲置成本，标的资产定价以房地产估价报告为依据，遵循市场原则。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用							

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

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

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

于资产负债表日，公司有面积为24,116.50平方米的厂房、办公楼对外经营租出，获得租金收入。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	4,000	0	0	0
银行理财产品	自有资金	54,400	50,800	0	0
合计		58,400	50,800	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送 股	公积金 转股	其 他	小 计	数量	比例
一、有限售条件股份	111,978,291	9.94%				0	0	111,978,291	9.94%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	111,978,291	9.94%				0	0	111,978,291	9.94%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	111,978,291	9.94%				0	0	111,978,291	9.94%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,014,452,607	90.06%				0	0	1,014,452,607	90.06%
1、人民币普通股	1,014,452,607	90.06%				0	0	1,014,452,607	90.06%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,126,430,898	100.00%				0	0	1,126,430,898	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张红	73,850,901			73,850,901	高管锁定股 73,850,901 股	高管锁定股：每年按持股总数的 25% 解锁。
吴建明	4,867,350			4,867,350	董事锁定股 4,867,350 股	董事锁定股：每年按持股总数的 25% 解锁。
林超	20,979,987			20,979,987	董事锁定股 20,979,987 股	董事锁定股：每年按持股总数的 25% 解锁。
顾革新	3,633,750			3,633,750	监事锁定股 3,633,750 股	监事锁定股：每年按持股总数的 25% 解锁。
李春燕	22,695			22,695	监事锁定股 22,695 股	监事锁定股：每年按持股总数的 25% 解锁。
张家涛	6,750			6,750	监事锁定股 6,750 股	监事锁定股：每年按持股总数的 25% 解锁。
吴刚	790,200			790,200	高管锁定股 790,200 股	高管锁定股：每年按持股总数的 25% 解锁。
徐敏	1,042,777			1,042,777	高管锁定股 1,042,777 股	高管锁定股：每年按持股总数的 25% 解锁。
白晓旻	1,266,229	422,077	422,077	1,266,229	离职高管锁定股 1,266,229 股	任期内离职，任期内和任期届满后六个月内：每年按持股总数的 25% 解锁。
张家书	5,517,652	1,839,218	1,839,218	5,517,652	离职高管锁定股 5,517,652 股	任期内离职，任期内和任期届满后六个月内：每年按持股总数的 25% 解锁。
合计	111,978,291	2,261,295	2,261,295	111,978,291	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,527	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	34,286	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
银河电子集团投资有限公司	境内非国有法人	21.25%	239,420,401	0	0	239,420,401	质押	159,000,000
张红	境内自然人	8.74%	98,467,868	0	73,850,901	24,616,967	质押	37,230,000
江苏银河电子股份有限公司—第一期员工持股计划	境内非国有法人	3.52%	39,677,533	0	0	39,677,533		
张恕华	境内自然人	2.45%	27,541,430	0	0	27,541,430		
张桂英	境内自然人	2.02%	22,800,000	0	0	22,800,000		
华安基金—兴业银行—中兵投资管理有限责任公司	境内非国有法人	1.93%	21,794,870	0	0	21,794,870		
林超	境内自然人	1.86%	20,983,316	-6,990,000	20,979,987	3,329	质押	20,983,316

#上海纯达资产管理有限公司—纯达蓝宝石 3 号私募证券投资基金	其他	1.66%	18,740,000	18,740,000	0	18,740,000		
上海纯达资产管理有限公司—纯达蓝宝石 9 号私募证券投资基金	其他	1.66%	18,740,000	18,740,000	0	18,740,000		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	1.34%	15,038,533	15,038,533	0	15,038,533		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中张红和张恕华为姐弟关系。未知其它股东之间是否存在关联关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
银河电子集团投资有限公司	239,420,401	人民币普通股	239,420,401					
江苏银河电子股份有限公司—第一期员工持股计划	39,677,533	人民币普通股	39,677,533					
张恕华	27,541,430	人民币普通股	27,541,430					
张红	24,616,967	人民币普通股	24,616,967					
张桂英	22,800,000	人民币普通股	22,800,000					
华安基金—兴业银行—中兵投资管理有限责任公司	21,794,870	人民币普通股	21,794,870					
#上海纯达资产管理有限公司—纯达蓝宝石 3 号私募证券投资基金	18,740,000	人民币普通股	18,740,000					



上海纯达资产管理有限公司—纯达蓝宝石 9 号私募证券投资基金	18,740,000	人民币普通股	18,740,000
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	15,038,533	人民币普通股	15,038,533
杨晓玲	9,807,691	人民币普通股	9,807,691
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中张红和张恕华为姐弟关系、张红和杨晓玲为夫妻关系。未知其它股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	不适用		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
银河电子集团投资有限公司	顾革新	1993 年 08 月 20 日	91320582142189902D	银河电子集团不直接从事生产经营业务, 主要进行股权投资及股权管理。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股股东报告期内未控股其他境内外上市公司。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于一致行动协议书到期暨公司目前无实际控制人的议案》。董事会一致认为：

1、在《一致行动协议书》到期终止后，自然人股东庞绍熙及其亲属庞鹰、庞可伟、钟献宗、钟礼花、李平波、徐正峰和除庞绍熙、庞鹰、庞可伟外的公司及公司控股股东银河电子集团投资有限公司的董事、主要管理人员吴建明、周黎霞、曹飞、顾革新、薛利军、李欣、徐敏在内的共计14名自然人股东不再构成一致行动人，不再承担一致行动人的相关义务和责任。

2、因目前没有新的《一致行动协议》或其他一致行动安排行为和事实的情形，公司目前无一致行动人。上述十四人中的庞绍熙、庞鹰、庞可伟、钟献宗、钟礼花、李平波和徐正峰7人，虽然存在亲属关系，但因没有继续签署《一致行动协议》，也不存在其他一致行动的行为和事实，所以也不构成一致行动人。

3、因公司自然人股东股权分散，且没有一致行动人在重大事项上一致行动从而共同控制公司，因此公司目前无实际控制人。

上述具体内容可详见公司于2013年12月25日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于一致行动协议书到期暨公司目前无实际控制人的公告》。北京市天银律师事务所对上述事项发表了关于江苏银河电子股份有限公司在一致行动协议到期后是否存在实际控制人的法律意见书。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是  否

公司最终控制层面持股比例 5% 以上的股东情况

法人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
银河电子集团投资有限公司	顾革新	1993 年 08 月 20 日	91320582142189902D	银河电子集团不直接从事生产经营业务，主要进行股权投资及股权管理。
最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	最终控制层面股东报告期内未控股其他境内外上市公司。			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

不适用

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

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

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

**四、股份回购在报告期的具体实施情况**

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 03 月 29 日
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	容诚审字[2022]200Z0066 号
注册会计师姓名	叶春、沈重

#### 审计报告正文

江苏银河电子股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了江苏银河电子股份有限公司（以下简称“银河电子公司”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了银河电子公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于银河电子公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

收入确认的会计政策详情及营业收入的披露请参阅合并财务报表附注“重要会计政策和会计估计”注释所述的会计政策及“合并财务报表项目附注”注释。

##### 1. 事项描述

银河电子公司销售智能机电产品、电动汽车关键部件产品和数字电视智能终端产品。于2021年度，银河电子公司合并报表确认的主营业务收入为人民币136,563.30万元。

由于收入是银河电子公司的关键业绩指标之一，从而存在银河电子公司管理层（以下简称“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，我们将银河电子公司收入确认识别为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：

- （1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；
- （2）选取样本，检查销售合同，识别与相关商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价银河电子公司收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- （3）结合产品类型对收入以及毛利情况进行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；
- （4）对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及客户确认文件等资料，检查相关收入确认的准确性；
- （5）就资产负债表日前后记录的销售交易，选取样本，核对出库单、销售发票及其他支持性文件，以评价收入是否被

记录于恰当的会计期间；

(6) 就银河电子公司销售产品的相关交易，选取样本，对年末应收账款余额及销售交易金额执行函证程序。

## (二) 处置子公司

处置子公司的会计政策及相关的披露请参阅合并财务报表附注“重要会计政策和会计估计”注释所述的会计政策及“其他重要事项”注释的相关披露。

### 1. 事项描述

银河电子公司于2021年7月处置了子公司福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称“骏鹏通信”）和福建骏鹏智能制造有限公司（以下简称“骏鹏智能”）的全部股权，并由此确认终止经营亏损15,136.32万元。相关事项对银河电子公司2021年度的经营成果影响重大。因此，我们将银河电子公司处置子公司的事项识别为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对银河电子公司2021年度处置子公司的事项，我们执行了以下审计程序：

(1) 了解并评价银河电子公司在本次处置子公司的事项上，相关关键内部控制的设计和运行的有效性；

(2) 询问了管理层，并查询公开信息，了解银河电子公司处置子公司的交易目的、进展、方式、作价依据、交易方基本信息等；

(3) 获取并检查了银河电子公司转让骏鹏通信、骏鹏智能的相关的董事会决议、股东会决议、股权转让协议以及转让基准日的资产评估报告；

(4) 我们对骏鹏通信、骏鹏智能在转让基准日和处置基准日的财务报表实施审计程序，对处置子公司骏鹏通信和骏鹏智能的会计处理进行了核查，重点关注银河电子对子公司丧失控制权日的判断的准确性、资产减值损失和投资损失确认金额的准确性、终止经营列报和披露的准确性、相关费经常性损益列报的准确性。

(5) 获取并检查了处置子公司交易的交割银行单据、工商变更登记资料、《关于出售全资子公司骏鹏通信和骏鹏智能100%股权完成的公告》等文件。

## 四、其他信息

银河电子公司管理层对其他信息负责。其他信息包括银河电子公司2021年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估银河电子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、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督银河电子公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对导致对银河电子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银河电子公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏银河电子股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	555,345,984.27	413,755,287.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	592,651,140.70	540,952,000.00
衍生金融资产		
应收票据	237,236,632.53	229,712,516.81
应收账款	305,653,544.85	541,946,862.74
应收款项融资	71,000,793.80	52,289,936.32
预付款项	12,455,327.97	44,135,673.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,080,111.06	14,404,240.64



其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	691,321,150.26	666,536,114.46
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	12,201,562.03	26,664,474.60
流动资产合计	2,483,946,247.47	2,530,397,107.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	676,658,960.11	759,836,893.20
在建工程	62,638,060.71	233,288,117.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	103,582,138.07	147,709,862.51
开发支出		
商誉	104,629,452.30	149,232,497.83
长期待摊费用	725,345.88	17,518,192.66
递延所得税资产	4,887,923.56	9,444,014.63
其他非流动资产	1,528,579.24	30,376,423.53
非流动资产合计	954,650,459.87	1,347,406,001.83
资产总计	3,438,596,707.34	3,877,803,108.87
流动负债：		
短期借款		188,258,013.40
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	86,804,741.70	126,034,521.32
应付账款	252,161,322.15	428,245,486.55
预收款项		
合同负债	35,753,367.08	39,103,665.19
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	47,597,043.28	58,045,356.05
应交税费	20,161,173.01	31,677,707.53
其他应付款	23,484,621.89	64,282,694.05
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	18,964,269.44	
其他流动负债	46,400,403.45	63,226,795.55
流动负债合计	531,326,942.00	998,874,239.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		32,511,499.93
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,053,513.41	21,445,749.55
递延收益	433,300.00	5,606,080.85
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	15,486,813.41	59,563,330.33
负债合计	546,813,755.41	1,058,437,569.97
所有者权益：		
股本	1,126,430,898.00	1,126,430,898.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,796,017,234.05	1,737,978,907.59
减：库存股		
其他综合收益	5,232,266.52	5,232,266.52
专项储备		
盈余公积	117,149,878.81	117,149,878.81
一般风险准备		
未分配利润	-163,107,683.83	-177,461,189.84
归属于母公司所有者权益合计	2,881,722,593.55	2,809,330,761.08
少数股东权益	10,060,358.38	10,034,777.82
所有者权益合计	2,891,782,951.93	2,819,365,538.90
负债和所有者权益总计	3,438,596,707.34	3,877,803,108.87

法定代表人：张红

主管会计工作负责人：徐敏

会计机构负责人：徐敏

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	154,136,217.98	84,775,068.35
交易性金融资产	384,651,140.70	148,952,000.00
衍生金融资产		
应收票据	64,795,596.65	63,256,190.04
应收账款	104,966,772.56	160,850,063.58
应收款项融资	43,814,967.00	5,776,955.56
预付款项	88,062.12	48,327.12
其他应收款	1,617,614.07	25,656,010.91
其中：应收利息		

应收股利		
存货	51,319.00	
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	2,898,897.09	
流动资产合计	757,020,587.17	489,314,615.56
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,078,404,110.24	2,951,780,124.22
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	137,796,459.14	182,508,222.22
在建工程	58,272,927.02	21,490,944.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	62,409,780.55	70,088,671.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,336,883,276.95	3,225,867,962.47
资产总计	3,093,903,864.12	3,715,182,578.03
流动负债：		
短期借款		188,258,013.40
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	69,672,648.55	75,183,297.36
应付账款	80,493,132.30	95,865,704.01

预收款项		
合同负债	1,274,440.72	3,920,413.76
应付职工薪酬	5,203,728.22	5,537,460.42
应交税费	558,131.49	1,652,382.30
其他应付款	17,955,948.99	80,059,463.74
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,007,479.87	1,552,202.63
流动负债合计	181,165,510.14	452,028,937.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,901,472.49	3,823,487.47
递延收益		4,734,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,901,472.49	8,557,487.47
负债合计	184,066,982.63	460,586,425.09
所有者权益：		
股本	1,126,430,898.00	1,126,430,898.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,000,767,779.81	1,883,769,453.35
减：库存股		
其他综合收益	5,232,266.52	5,232,266.52
专项储备		

盈余公积	117,149,878.81	117,149,878.81
未分配利润	-339,743,941.65	122,013,656.26
所有者权益合计	2,909,836,881.49	3,254,596,152.94
负债和所有者权益总计	3,093,903,864.12	3,715,182,578.03

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,424,782,414.53	1,497,083,222.87
其中：营业收入	1,424,782,414.53	1,497,083,222.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,254,730,520.00	1,347,024,810.46
其中：营业成本	881,129,728.50	1,000,913,297.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,768,143.40	12,203,544.07
销售费用	43,766,307.81	51,159,505.87
管理费用	171,656,271.05	125,753,755.39
研发费用	144,699,951.04	146,510,436.24
财务费用	2,710,118.20	10,484,271.53
其中：利息费用	4,149,891.97	11,374,085.72
利息收入	4,944,292.84	3,416,351.14
加：其他收益	38,415,929.46	43,026,570.03
投资收益（损失以“－”号填列）	-61,013,089.30	14,773,412.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,011,761.10	-19,350,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,005,680.17	21,851,106.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-68,374,825.63	-32,227,596.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,420,313.91	21,816,736.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,642,153.88	199,948,641.11
加：营业外收入	464,642.99	396,909.65
减：营业外支出	5,791,537.31	553,511.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,315,259.56	199,792,039.14
减：所得税费用	24,936,172.99	29,573,685.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,379,086.57	170,218,353.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	165,742,255.30	170,218,353.84
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-151,363,168.73	
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	14,353,506.01	170,204,322.36
2.少数股东损益	25,580.56	14,031.48
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的		

其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	14,379,086.57	170,218,353.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,353,506.01	170,204,322.36
归属于少数股东的综合收益总额	25,580.56	14,031.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.16
（二）稀释每股收益	0.01	0.16

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

法定代表人：张红

主管会计工作负责人：徐敏

会计机构负责人：徐敏

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	346,400,382.38	322,164,471.24



减：营业成本	323,071,516.64	302,162,227.92
税金及附加	2,270,078.90	3,288,973.47
销售费用	258,598.36	-4,614,345.10
管理费用	32,370,501.94	23,179,322.27
研发费用	366,074.54	506,786.60
财务费用	3,119,713.26	10,329,321.53
其中：利息费用	3,935,654.60	10,699,055.64
利息收入	907,093.56	603,874.00
加：其他收益	4,907,411.09	4,859,625.12
投资收益（损失以“-”号填列）	-443,708,446.44	61,612,937.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,011,761.10	-19,350,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,569,337.88	26,025,494.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,723.87	2,134,983.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-456,306,283.70	62,595,226.35
加：营业外收入	4,090.98	28,046.93
减：营业外支出	5,455,405.19	305.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-461,757,597.91	62,622,967.95
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-461,757,597.91	62,622,967.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-461,757,597.91	62,622,967.95

(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-461,757,597.91	62,622,967.95
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.4099	0.0571
(二) 稀释每股收益	-0.4099	0.0571

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	1,092,655,753.61	1,458,652,677.04
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	15,333,039.99	25,214,505.33
收到其他与经营活动有关的现金	59,256,412.31	67,741,212.04
经营活动现金流入小计	1,167,245,205.91	1,551,608,394.41
购买商品、接受劳务支付的现金	685,406,814.52	611,185,907.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	271,130,887.73	262,684,264.35
支付的各项税费	81,185,103.84	62,913,767.72
支付其他与经营活动有关的现金	150,753,585.92	119,577,734.78
经营活动现金流出小计	1,188,476,392.01	1,056,361,674.61

经营活动产生的现金流量净额	-21,231,186.10	495,246,719.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	62,296,569.09	
取得投资收益收到的现金	14,859,655.78	14,773,412.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,412,360.46	60,222,942.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	537,824,079.18	
收到其他与投资活动有关的现金	1,548,930,000.00	2,527,450,000.00
投资活动现金流入小计	2,182,322,664.51	2,602,446,355.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,110,090.06	220,203,640.61
投资支付的现金		168,302,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,664,930,000.00	2,564,450,000.00
投资活动现金流出小计	1,822,040,090.06	2,952,955,640.61
投资活动产生的现金流量净额	360,282,574.45	-350,509,285.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,220,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,220,000.00
取得借款收到的现金	140,000,000.00	254,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		89,274,449.25
筹资活动现金流入小计	140,000,000.00	345,494,449.25
偿还债务支付的现金	328,000,000.00	408,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,193,668.00	10,920,241.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	332,193,668.00	418,920,241.20

筹资活动产生的现金流量净额	-192,193,668.00	-73,425,791.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-196,591.32	-437,279.55
五、现金及现金等价物净增加额	146,661,129.03	70,874,362.70
加：期初现金及现金等价物余额	384,633,512.38	313,759,149.68
六、期末现金及现金等价物余额	531,294,641.41	384,633,512.38

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	347,737,213.95	369,667,388.18
收到的税费返还	122,382.86	988,829.27
收到其他与经营活动有关的现金	31,144,642.84	34,840,373.98
经营活动现金流入小计	379,004,239.65	405,496,591.43
购买商品、接受劳务支付的现金	349,723,453.22	278,255,549.12
支付给职工以及为职工支付的现金	9,960,239.99	8,056,818.86
支付的各项税费	3,913,008.75	3,265,963.87
支付其他与经营活动有关的现金	73,392,252.73	10,426,514.21
经营活动现金流出小计	436,988,954.69	300,004,846.06
经营活动产生的现金流量净额	-57,984,715.04	105,491,745.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	72,296,569.09	300,000.00
取得投资收益收到的现金	18,804,963.63	61,612,937.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,177.60	16,015,958.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	550,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		433,000,000.00

投资活动现金流入小计	641,102,710.32	510,928,896.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,318,318.01	10,317,851.73
投资支付的现金		168,302,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	300,000,000.00	363,000,000.00
投资活动现金流出小计	317,318,318.01	541,619,851.73
投资活动产生的现金流量净额	323,784,392.31	-30,690,955.08
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	140,000,000.00	254,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		89,274,449.25
筹资活动现金流入小计	140,000,000.00	343,274,449.25
偿还债务支付的现金	328,000,000.00	408,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,193,668.00	10,920,241.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	332,193,668.00	418,920,241.20
筹资活动产生的现金流量净额	-192,193,668.00	-75,645,791.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,652.54	-324,943.85
五、现金及现金等价物净增加额	73,604,356.73	-1,169,945.51
加：期初现金及现金等价物余额	67,957,478.35	69,127,423.86
六、期末现金及现金等价物余额	141,561,835.08	67,957,478.35

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,126,430,898.00				1,737,978,907.59		5,232,266.52		117,149,878.81		-177,461,189.84		2,809,330,761.08	10,034,777.82	2,819,365,538.90
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,126,430,898.00				1,737,978,907.59		5,232,266.52		117,149,878.81		-177,461,189.84		2,809,330,761.08	10,034,777.82	2,819,365,538.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					58,038,326.46						14,353,506.01		72,391,832.47	25,580.56	72,417,413.03

(一) 综合收益总额											14,353,506.01		14,353,506.01	25,580.56	14,379,086.57
(二) 所有者投入和减少资本				58,038,326.46									58,038,326.46		58,038,326.46
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				58,038,326.46									58,038,326.46		58,038,326.46
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															



3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,126,430,898.00				1,796,017,234.05	5,232,266.52		117,149,878.81		-163,107,683.83		2,881,722,593.55	10,060,358.38	2,891,782,951.93

上期金额

项目	2020 年年度															
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计	
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	1,126,430,898.00				1,870,208,433.72	238,242,934.62		5,232,266.52		110,887,582.01		-341,403,215.40		2,533,113,030.23	7,800,746.34	2,540,913,776.57

加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,126,430,898.00			1,870,208,433.72	238,242,934.62	5,232,266.52	110,887,582.01	-341,403,215.40	2,533,113,030.23	7,800,746.34	2,540,913,776.57		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-132,229,526.13	-238,242,934.62		6,262,296.80	163,942,025.56	276,217,730.85	2,234,031.48	278,451,762.33		
（一）综合收益总额								170,204,322.36	170,204,322.36	14,031.48	170,218,353.84		
（二）所有者投入和减少资本				16,738,959.24					16,738,959.24	2,220,000.00	18,958,959.24		
1. 所有者投入的普通股										2,220,000.00	2,220,000.00		
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额				16,738,959.24					16,738,959.24		16,738,959.24		
4. 其他													
（三）利润分配							6,262,296.80	-6,262,296.80					
1. 提取盈余公积							6,262,296.80	-6,262,296.80					

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					-148,968,485.37	-238,242,934.62					89,274,449.25		89,274,449.25
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					-148,968,485.37	-238,242,934.62					89,274,449.25		89,274,449.25
（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	1,126,430,898.00				1,737,978,907.59		5,232,266.52	117,149,878.81	-177,461,189.84		2,809,330,761.08	10,034,777.82	2,819,365,538.90

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,126,430,898.00				1,883,769,453.35		5,232,266.52		117,149,878.81	122,013,656.26		3,254,596,152.94
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,126,430,898.00				1,883,769,453.35		5,232,266.52		117,149,878.81	122,013,656.26		3,254,596,152.94
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					116,998,326.46					-461,757,597.91		-344,759,271.45
(一) 综合收益总额										-461,757,597.91		-461,757,597.91
(二) 所有者投入和减少资本					58,038,326.46							58,038,326.46
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					58,038,326.46							58,038,326.46
4. 其他												

(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					58,960,000.00							58,960,000.00
四、本期期末余额	1,126,430,898.00				2,000,767,779.81		5,232,266.52		117,149,878.81	-339,743,941.65		2,909,836,881.49

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,126,430,898.00				2,015,998,979.48	238,242,934.62	5,232,266.52		110,887,582.01	65,652,985.11		3,085,959,776.50
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,126,430,898.00				2,015,998,979.48	238,242,934.62	5,232,266.52		110,887,582.01	65,652,985.11		3,085,959,776.50
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-132,229,526.13	-238,242,934.62			6,262,296.80	56,360,671.15		168,636,376.44
(一) 综合收益总额										62,622,967.95		62,622,967.95
(二) 所有者投入和减少资本					16,738,959.24							16,738,959.24
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					16,738,959.24							16,738,959.24
4. 其他												
(三) 利润分配									6,262,296.80	-6,262,296.80		

1. 提取盈余公积								6,262,296.80	-6,262,296.80		
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转				-148,968,485.37	-238,242,934.62						89,274,449.25
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				-148,968,485.37	-238,242,934.62						89,274,449.25
（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	1,126,430,898.00			1,883,769,453.35		5,232,266.52		117,149,878.81	122,013,656.26		3,254,596,152.94

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

江苏银河电子股份有限公司（“本公司”或“公司”）系经江苏省人民政府苏政复[2000]134号文件的批准，由银河电子集团投资有限公司、张家港市和鑫电机有限公司、上海浦东振江实业开发有限公司、张家港市民政福利制条厂及张家港市塘桥镇资产经营公司五家股东共同发起设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码为913205007205805849。经过历次股权变更，公司于2010年在深圳证券交易所挂牌上市。

公司上市时主营业务为数字电视机顶盒和信息电子结构件。2014年9月，公司完成重大资产重组，收购了合肥同智机电控制技术有限公司（以下简称“同智机电”）100%股权，同智机电主营业务为高频开关电源、独立系统的机电管理系统、特种电机及控制器的研发、生产、销售；汽车空调涡旋式压缩机的生产、销售及售后服务。2015年9月，公司分别完成了收购洛阳嘉盛电源科技有限公司（以下简称“嘉盛电源”）100%股权和福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称“骏鹏通信”）100%股权。嘉盛电源主营业务为新能源电动汽车充电类产品，包括充电机电源模块、车载充电机、移动充电机及其它车载设备，骏鹏通信主营业务为动力电池和高端LED设备等结构件的研发、生产和销售。2021年7月，处置了骏鹏通信和福建骏鹏智能制造有限公司（以下简称“骏鹏智能”）100%股权。经过重整后，公司现有主营业务扩展为数字电视智能终端、以军工装备为主的智能机电和新能源电动汽车关键部件三大业务。

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2022年3月29日决议批准报出。

#### 2、合并财务报表范围及变化

##### （1）本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	江苏银河数字技术有限公司	银河数字	100	-
2	江苏银河同智新能源科技有限公司	银河同智	100	-
3	江苏亿都智能特种装备有限公司	亿都智能	100	-
4	合肥同智机电控制技术有限公司	同智机电	100	-
5	合肥合试检测股份有限公司	合试检测	-	80
6	洛阳嘉盛电源科技有限公司	嘉盛电源	20	80
7	洛阳嘉盛新能源科技有限公司	嘉盛新能源	-	100
8	苏州银骏机电科技有限公司	银骏机电	-	100

上述子公司具体情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

##### （2）本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内减少子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	未纳入合并范围原因
1	福建骏鹏智能制造有限公司	骏鹏智能	2021年1-7月	处置
2	福建骏鹏通信科技有限公司	骏鹏通信	2021年1-7月	处置
3	福州佳鑫金属科技有限公司	佳鑫金属	2021年1-7月	处置
4	福州骏鹏机械制造有限公司	骏鹏机械	2021年1-7月	处置

本报告期内新增及减少子公司的具体情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认



和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

## 2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见附注五、6（6）。

#### （2）非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认

为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见附注五、6（6）。

### （3）企业合并中有关交易费用的处理

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

### （2）关于母公司是投资性主体的特殊规定

如果母公司是投资性主体，则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围，其他子公司不予以合并，对不纳入合并范围的子公司的股权投资方确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

该公司是以向投资方提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金。

该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报。

该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，除仅将为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外，企业自转变日起对其他子公司不再予以合并，并参照部分处置子公司股权但未丧失控制权的原则处理。

当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价，按照非同一控制下企业合并的会计处理方法进行处理。

### （3）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(4) 报告期内增减子公司的处理

① 增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

② 处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(5) 合并抵销中的特殊考虑

① 子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，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。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

② “专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③ 因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④ 本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤ 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

(6) 特殊交易的会计处理

① 购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

## ② 通过多次交易分步取得子公司控制权的

### A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

### B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

## ③ 本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

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

## ④ 本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

### A. 一次交易处置

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

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置

股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。

这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。

一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。

一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

#### ⑤ 因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

### （2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

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

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

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

## （2）金融资产的分类与计量

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

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

### ① 以摊余成本计量的金融资产

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

### ② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

### ③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

## （3）金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

#### ② 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

#### （4）金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

##### ① 预期信用损失的计量

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

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

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

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

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

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

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

#### A 应收款项/合同资产

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

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1：商业承兑汇票

应收票据组合2：银行承兑汇票

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

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1：应收货款、租赁费及劳务费等信用风险组合

应收账款组合2：应收合并范围内关联方款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款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。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：应收利息

其他应收款组合2：应收股利

其他应收款组合3：应收押金、保证金、代垫款、往来款等信用风险组合

其他应收款组合4：应收合并范围内关联方款项

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

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合1：银行承兑汇票

应收款项融资组合2：其他

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

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合1：未到期质保金

合同资产组合2：其他

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



## ② 具有较低的信用风险

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

## ③ 信用风险显著增加

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

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

信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

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

债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

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

债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

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

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

## ④ 已发生信用减值的金融资产

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

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

## ⑤ 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

## ⑥ 核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### (5) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

##### ① 终止确认所转移的金融资产

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

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

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

所转移金融资产的账面价值；

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

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

终止确认部分在终止确认日的账面价值；

终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

##### ② 继续涉入所转移的金融资产

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

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

##### ③ 继续确认所转移的金融资产

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

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

#### (6) 金融资产和金融负债的抵销

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

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

#### (7) 金融工具公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10。

#### 10、公允价值计量

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

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

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

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

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

#### (1) 估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

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

#### (2) 公允价值层次

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

## 11、应收票据

## 12、应收账款

## 13、应收款项融资

应收款项融资，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 15、存货

### （1）存货的分类

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

### （2）发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

### （3）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

### （4）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### （5）周转材料的摊销方法

低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

## 16、合同资产

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

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10。

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

## 17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

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

该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

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

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

因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

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

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

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

本公司长期股权投资为对被投资单位实施控制的权益性投资。

### (1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

### (2) 初始投资成本确定

#### ① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以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确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

#### ② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可

靠计量,则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本,换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益;若非货币资产交换不同时具备上述两个条件,则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资,按取得的股权的公允价值作为初始投资成本,初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

### (3) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资,追加或收回投资时调整长期股权投资的成本;被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司的投资,计提资产减值的方法见附注五、31

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产在同时满足下列条件时,按取得时的实际成本予以确认:

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。

固定资产发生的后续支出,符合固定资产确认条件的计入固定资产成本;不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	35	5.00	2.71
电子设备	年限平均法	10-12	5.00	7.91-9.50
运输设备	年限平均法	8	5.00	11.88
机器设备	年限平均法	5-12	5.00	9.50-19.00
其他设备	年限平均法	5-8	5.00	11.88-19.00

对于已经计提减值准备的固定资产,在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了,公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的,调整固定资产使用寿命。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租

赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

- (1) 在建工程以立项项目分类核算。
- (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 26、借款费用

- (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- 资产支出已经发生；
- 借款费用已经发生；

为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

- (2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以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者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。



## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

#### (2) 无形资产使用寿命及摊销

① 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	法定使用权
计算机软件	2、5年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
专有技术	5年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
商标	10年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### ② 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

#### ③ 无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### (1) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

#### (2) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 31、长期资产减值

对子公司的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

##### ① 职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其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。

##### ② 职工福利费

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。

③ 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，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其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。

④ 短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤ 短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

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；

企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

#### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 37、股份支付

#### (1) 股份支付的种类

本公司股份支付为以权益结算的股份支付。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

#### (4) 股份支付计划实施的会计处理

以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

结算企业以其本身权益工具结算的，应当将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，应当作为现金结算的股份支付处理。结算企业是接受服务企业的投资者的，应当按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，应当将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的是企业集团内其他企业权益工具的，应当将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

#### (5) 股份支付计划修改的会计处理

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

#### (6) 股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### (1) 一般原则

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

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

客户已接受该商品。

#### ① 销售退回条款

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

#### ② 质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品

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

### ③ 主要责任人与代理人

对于本公司自第三方取得贸易类商品控制权后，再转让给客户，本公司有权自主决定所交易商品的价格，即本公司在向客户转让贸易类商品前能够控制该商品，因此本公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

### ④ 客户未行使的合同权利

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

## (2) 具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

### ① 商品销售合同

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

#### A. 内销数字电视智能终端

客户按照约定设计要求进行验收，出具“机顶盒送货及质量验收确认单”，完成交付开具发票并确认收入。

#### B. 外销数字电视智能终端

报关通过、已装船发货（取得货运单）、开具出口发票并确认收入。

#### C. 智能机电产品类、电动汽车关键部件

产品在符合客户约定的设计要求并完成交付后开具发票确认收入。

### ② 提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同包含提供租赁服务等履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司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，在服务提供期间平均分摊确认。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

### (1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

本公司能够满足政府补助所附条件；

本公司能够收到政府补助。

### (2) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额1元计量。

### (3) 政府补助的会计处理

#### ① 与资产相关的政府补助

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### ② 与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### ③ 政府补助退回

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

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

### (1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

该项交易不是企业合并；

交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

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。

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，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

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

### (2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负

债，但下列情况的除外：

因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

商誉的初始确认；

具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

本公司对与子公司投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

① 与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

② 直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③ 可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④ 合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤ 以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

## 42、租赁

自 2021 年 1 月 1 日起适用



### （1）租赁的识别

合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

### （2）单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：① 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；② 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

### （3）本公司作为承租人的会计处理方法

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

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

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

#### ① 使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

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

承租人发生的初始直接费用；

承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量，详见附注三、22。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法（或工作量法、双倍余额递减法、年数总和法等）分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

#### ② 租赁负债

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

固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；

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

根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

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

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

的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

#### (4) 本公司作为出租人的会计处理方法

租赁开始日，本公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

##### ① 经营租赁

本公司在租赁期内各个期间按照直线法/工作量法(或其他系统合理的方法)将租赁收款额确认为租金收入,发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

##### ② 融资租赁

在租赁开始日,本公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间,本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

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

#### (5) 租赁变更的会计处理

##### ① 租赁变更作为一项单独租赁

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

##### ② 租赁变更未作为一项单独租赁

#### A. 本公司作为承租人

在租赁变更生效日,本公司重新确定租赁期,并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现,以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时,采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率;无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的,采用租赁变更生效日的增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响,区分以下情形进行会计处理:

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

其他租赁变更,相应调整使用权资产的账面价值。

#### B. 本公司作为出租人

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

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

#### (6) 售后租回

本公司按照附注中相关规定,评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

##### ① 本公司作为卖方(承租人)

售后租回交易中的资产转让不属于销售的,本公司继续确认被转让资产,同时确认一项与转让收入等额的金融负债,并按照附注三、9 对该金融负债进行会计处理。该资产转让属于销售的,本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分,计量售后租回所形成的使用权资产,并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

##### ② 本公司作为买方(出租人)

售后租回交易中的资产转让不属于销售的,本公司不确认被转让资产,但确认一项与转让收入等额的金融资产,并按照附注

三、9 对该金融资产进行会计处理。该资产转让属于销售的，本公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并对资产出租进行会计处理。

以下经营租赁和融资租赁会计政策适用于 2020 年度及以前

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

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### ① 本公司作为经营租赁承租人

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

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

#### ② 本公司作为经营租赁出租人

本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### ① 本公司作为融资租赁承租人

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

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

#### ② 本公司作为融资租赁出租人

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

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

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

#### (1) 应收账款预期信用损失的计量

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

等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

#### (2) 存货跌价准备

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。这需要管理层分析存货的估计售价，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，来判断可变现净值是否低于存货成本。

#### (3) 商誉减值

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

#### (4) 递延所得税资产

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

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》的通知（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）文件规定，境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。	不适用	具体详见公司于 2021 年 4 月 20 日在公司指定信息披露媒体刊登的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号--租赁》，因只有短期租赁业务，不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整期初余额。

### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 45、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%
城市维护建设税	按应缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、10%、5%、2.5%
教育费附加	按应缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	按应缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江苏银河电子股份有限公司	25%
江苏银河数字技术有限公司	15%
江苏银河同智新能源科技有限公司	15%
福建骏鹏智能制造有限公司	15%
江苏亿都智能特种装备有限公司	15%
合肥同智机电控制技术有限公司	15%
合肥合试检测股份有限公司	2.5%
洛阳嘉盛电源科技有限公司	15%
洛阳嘉盛新能源科技有限公司	15%
福建骏鹏通信科技有限公司	15%
福州佳鑫金属科技有限公司	10%
福州骏鹏机械制造有限公司	5%
苏州银骏机电科技有限公司	2.5%

### 2、税收优惠

#### (1) 增值税

根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），本公司子公司合肥同智机电控制技术有限公司、洛阳嘉盛电源科技有限公司享受自行开发生产的软件产品增值税实际税负超过3%的部分即征即退政策（有效期自2011年1月1日起）。

根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）中有免征增值税项目的

规定，纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。

## (2) 企业所得税

本公司之子公司江苏银河数字技术有限公司、江苏银河同智新能源科技有限公司及江苏亿都智能特种装备有限公司于2020年度通过高新技术企业认定，2020年12月2日已取得证书编号分别为GR202032002403、GR 202032005168、GR202032006557的高新技术企业证书。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，银河数字公司、银河同智公司及亿都智能公司2021年减按15%的税率征收企业所得税。

2020年12月1日，本公司之子公司福建骏鹏智能制造有限公司取得了由福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务总局、福建省地方税务局核发的高新技术企业证书（证书编号：GR202035001289），有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，骏鹏智能公司在2021年1-7月纳入本公司合并报表期间的所得税减按15%的税率征收企业所得税。

2020年12月1日，本公司之子公司福建骏鹏通信科技有限公司取得了由福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务总局、福建省地方税务局核发的高新技术企业证书（证书编号：GR202035001604），有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，骏鹏通信公司在2021年1-7月纳入本公司合并报表期间的所得税减按15%的税率征收企业所得税。

2020年8月17日，本公司之子公司合肥同智机电控制技术有限公司通过高新技术企业重新认定，并取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局核发的高新技术企业证书（编号：GR202034001740），有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，同智机电公司2021年减按15%的税率征收企业所得税。

本公司之孙公司洛阳嘉盛电源科技有限公司于2020年度公司通过高新技术企业重新认定，2020年12月29日已公示（证书编号：GR202041000425）且高新技术企业证书正在办理中。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，嘉盛电源公司2021年减按15%的税率征收企业所得税。

2019年12月27日，本公司之孙公司洛阳嘉盛新能源科技有限公司通过高新技术企业重新认定，取得了由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务总局、河南省地方税务局核发的高新技术企业证书（编号：GR201941000909），有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，嘉盛新能源公司2021年减按15%的税率征收企业所得税。

本公司之孙公司合肥合试检测股份有限公司、福州骏鹏机械制造有限公司、福州佳鑫金属科技有限公司及苏州银骏机电科技有限公司为小型微利企业，根据企业所得税的有关规定，骏鹏机械公司在2021年1-7月纳入本公司合并报表期间的所得税减按5%的税率征收企业所得税，佳鑫金属公司在2021年1-7月纳入本公司合并报表期间的所得税减按10%的税率征收企业所得税，合试检测公司、银骏机电公司2021年减按2.5%的税率征收企业所得税。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	148,690.32	212,402.47
银行存款	531,145,951.10	384,421,109.91
其他货币资金	24,051,342.85	29,121,775.21
合计	555,345,984.27	413,755,287.59

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	592,651,140.70	540,952,000.00
其中：		
其中：结构性存款等银行理财产品	508,000,000.00	392,000,000.00
权益工具投资	84,651,140.70	148,950,000.00
债务工具投资		2,000.00
其中：		
合计	592,651,140.70	540,952,000.00

## 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	82,832,672.75	120,154,232.72
商业承兑票据	154,403,959.78	109,558,284.09
合计	237,236,632.53	229,712,516.81

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据						85,150,000.00	26.85%	85,150,000.00	100.00%	
其中：										
商业承兑						85,150,000.00	26.85%	85,150,000.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收票据	240,387,733.75	100.00%	3,151,101.22	1.31%	237,236,632.53	231,948,400.16	73.15%	2,235,883.35	0.96%	229,712,516.81
其中：										
银行承兑汇票	82,832,672.75	34.46%			82,832,672.75	120,154,232.72	37.89%			120,154,232.72
商业承兑汇票	157,555,061.00	65.54%	3,151,101.22	2.00%	154,403,959.78	111,794,167.44	35.26%	2,235,883.35	2.00%	109,558,284.09
合计	240,387,733.75	100.00%	3,151,101.22	1.31%	237,236,632.53	317,098,400.16	100.00%	87,385,883.35	27.56%	229,712,516.81

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用期内商业承兑汇票	157,555,061.00	3,151,101.22	2.00%

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

 适用  不适用



**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	87,385,883.35	915,217.87			85,150,000.00	3,151,101.22
合计	87,385,883.35	915,217.87			85,150,000.00	3,151,101.22

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	58,145,782.65
合计	58,145,782.65

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		10,491,921.94
商业承兑票据		31,722,741.20
合计		42,214,663.14

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	84,150,000.00
银行承兑汇票	1,000,000.00
合计	85,150,000.00

其他说明

公司于2020年9月收到中信国安信息产业股份有限公司开具金额为8,415.00万元的商业承兑汇票(2020年末已全额计提坏账准备)，该商业承兑汇票于2021年6月30日到期后未兑付，因而公司将该部分到期的商业票据金额及计提的坏账准备转至应收账款和应收账款坏账准备。

子公司嘉盛电源于2018年7月收到许继电源有限公司的银行承兑汇票100万元，并向后手背书转让。因该银行承兑汇票出票人宝塔盛华商贸集团有限公司未能按期付款，因此该票据的后手向公司子公司嘉盛电源追索。嘉盛电源赔付后向前手及出票人追索失败。因此，嘉盛电源本年度将该部分银行承兑汇票金额及计提的坏账准备转至应收账款和应收账款坏账准备。

#### (6) 本期实际核销的应收票据情况

适用  不适用

### 5、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	199,739,152.39	38.37%	198,838,912.39	99.55%	900,240.00	114,620,083.33	16.42%	114,620,083.33	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	320,827,472.61	61.63%	16,074,167.76	5.01%	304,753,304.85	583,453,229.66	83.58%	41,506,366.92	7.11%	541,946,862.74
其中：										
信用风险组合	320,827,472.61	61.63%	16,074,167.76	5.01%	304,753,304.85	583,453,229.66	83.58%	41,506,366.92	7.11%	541,946,862.74
合计	520,566,625.00	100.00%	214,913,080.15	41.28%	305,653,544.85	698,073,312.99	100.00%	156,126,450.25	22.37%	541,946,862.74

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 1	187,008,118.60	187,008,118.60	100.00%	预计无法收回
单位 2	4,546,355.00	4,546,355.00	100.00%	商业票据逾期未兑付, 全额转应收账款并全额计提坏账准备
单位 3	3,000,800.00	2,100,560.00	70.00%	预计无法全额收回
单位 4	1,285,738.95	1,285,738.95	100.00%	预计无法收回。已诉讼
单位 5	1,120,800.00	1,120,800.00	100.00%	预计无法收回。已诉讼
单位 6	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	商业票据逾期未兑付, 全额转应收账款并全额计提坏账准备
单位 7	835,202.80	835,202.80	100.00%	预计无法收回
单位 8	427,027.97	427,027.97	100.00%	预计无法收回。已诉讼
单位 9	300,685.00	300,685.00	100.00%	预计无法收回
单位 10	169,424.07	169,424.07	100.00%	预计无法收回。已诉讼
单位 11	45,000.00	45,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	199,739,152.39	198,838,912.39	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用期内	266,647,107.19	5,332,942.14	2.00%
逾期 1 年以内	36,836,191.50	5,525,428.73	15.00%
逾期 1-2 年	9,101,520.33	1,820,304.08	20.00%
逾期 2-3 年	6,639,946.27	1,792,785.49	27.00%
逾期 3 年以上	1,602,707.32	1,602,707.32	100.00%
合计	320,827,472.61	16,074,167.76	--

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	307,143,878.99
1 至 2 年	8,916,373.38
2 至 3 年	13,993,435.72
3 年以上	190,512,936.91
3 至 4 年	189,906,879.91
4 至 5 年	450,057.00
5 年以上	156,000.00
合计	520,566,625.00

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	114,319,398.33	90,282,319.58		2,208,853.19	3,553,952.33	198,838,912.39
按组合计提坏账准备	41,807,051.92	14,874,186.42		136,787.64	40,470,282.94	16,074,167.76
合计	156,126,450.25	105,156,506.00		2,345,640.83	44,024,235.27	214,913,080.15

本期无收回或转回金额重要的坏账准备。其他减少系处置子公司骏鹏智能、骏鹏通信转出的坏账准备余额。

本期计提金额90,282,319.58元中85,150,000.00元系商业承兑汇票84,150,000.00元及银行承兑汇票1,000,000.00元到期后无法承兑转入应收账款并全额计提减值准备。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,345,640.83

其中重要的应收账款核销情况：

 适用  不适用
**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	187,008,118.60	35.92%	187,008,118.60
第二名	31,712,412.59	6.09%	634,248.25
第三名	26,223,108.46	5.04%	1,140,917.53
第四名	15,181,500.00	2.92%	303,630.00
第五名	13,593,893.79	2.61%	897,131.28
合计	273,719,033.44	52.58%	

### (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

### (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用  不适用

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	71,000,793.80	52,289,936.32
合计	71,000,793.80	52,289,936.32

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	11,280,635.19	90.57%	40,682,958.63	92.18%
1 至 2 年	429,853.24	3.45%	3,307,139.05	7.49%
2 至 3 年	646,388.26	5.19%	104,577.82	0.24%

3 年以上	98,451.28	0.79%	40,998.38	0.09%
合计	12,455,327.97	--	44,135,673.88	--

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	2021年12月31日余额（元）	占预付款项期末余额合计数的比例（%）
第一名	2,453,833.18	19.70
第二名	1,150,000.00	9.23
第三名	758,187.52	6.09
第四名	625,000.00	5.02
第五名	506,390.00	4.07
合计	5,493,410.70	44.11

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,080,111.06	14,404,240.64
合计	6,080,111.06	14,404,240.64

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

适用  不适用

#### 2) 重要逾期利息

适用  不适用

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

适用  不适用

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用  不适用

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
搬迁补偿款		8,150,497.00
保证金	3,043,114.08	4,526,650.28
个人借款备用金	933,248.99	318,824.63
单位往来	2,133,951.57	826,536.92
其他	180,842.11	880,695.92
合计	6,291,156.75	14,703,204.75

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	298,964.11			298,964.11
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	2,257.90		81,698.40	83,956.30
本期核销	151,518.00			151,518.00
其他变动	20,356.72			20,356.72
2021 年 12 月 31 日余额	129,347.29		81,698.40	211,045.69

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	6,202,459.35
1 至 2 年	83,697.40
3 年以上	5,000.00
4 至 5 年	5,000.00
合计	6,291,156.75

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备		81,698.40				81,698.40
按组合计提坏账准备	298,964.11	2,257.90		151,518.00	20,356.72	129,347.29
合计	298,964.11	83,956.30		151,518.00	20,356.72	211,045.69

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	151,518.00

其中重要的其他应收款核销情况：无

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	单位往来	1,199,432.16	一年以内	19.07%	23,988.64
第二名	单位往来	531,418.96	一年以内	8.45%	10,628.38
第三名	保证金	450,000.00	一年以内	7.15%	9,000.00
第四名	保证金	277,475.20	一年以内	4.41%	5,549.50
第五名	单位往来	218,500.00	一年以内	3.47%	4,370.00



合计	--	2,676,826.32	--	42.55%	53,536.52
----	----	--------------	----	--------	-----------

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用  不适用

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

无

### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	193,555,181.11	6,875,548.94	186,679,632.17	202,303,695.02	20,852,993.74	181,450,701.28
在产品	165,677,511.43	1,609,121.03	164,068,390.40	234,268,362.89	10,047,999.60	224,220,363.29
库存商品	74,355,505.24	2,610,741.72	71,744,763.52	54,752,064.14	12,743,166.23	42,008,897.91
发出商品	270,433,938.44	1,605,574.27	268,828,364.17	220,199,901.44	1,343,749.46	218,856,151.98
合计	704,022,136.22	12,700,985.96	691,321,150.26	711,524,023.49	44,987,909.03	666,536,114.46

#### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	20,852,993.74	1,122,731.53		14,030,790.00	1,069,386.33	6,875,548.94
在产品	10,047,999.60	5,774,089.51		10,386,616.94	3,826,351.14	1,609,121.03

库存商品	12,743,166.23	3,091,049.35		11,594,507.21	1,628,966.65	2,610,741.72
发出商品	1,343,749.46	1,565,593.35		1,027,819.55	275,948.99	1,605,574.27
合计	44,987,909.03	11,553,463.74		37,039,733.70	6,800,653.11	12,700,985.96

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

适用  不适用

**(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明**

适用  不适用

**10、合同资产**

适用  不适用

**11、持有待售资产**

适用  不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

适用  不适用

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣或待认证进项税额	12,058,704.89	26,481,624.95
预缴所得税		182,849.65
预缴增值税	142,857.14	
合计	12,201,562.03	26,664,474.60

**14、债权投资**

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：无

**15、其他债权投资**

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：无

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用  不适用

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

## 17、长期股权投资

适用  不适用

## 18、其他权益工具投资

适用  不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用  不适用

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用  不适用

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	676,658,960.11	759,836,893.20
合计	676,658,960.11	759,836,893.20

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	其他设备	运输设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	568,385,736.86	402,977,729.49	107,889,188.91	8,415,409.54	18,946,095.99	1,106,614,160.79
2.本期增加金额	258,483,436.92	96,809,189.45	5,356,687.82	393,867.68	3,150,983.29	364,194,165.16
(1) 购置		48,881,103.19	5,356,687.82	393,867.68	3,150,983.29	57,782,641.98
(2) 在建工程转入	258,483,436.92	47,928,086.26				306,411,523.18
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	217,355,488.35	257,944,497.44	13,924,552.53	2,887,253.87	10,057,496.48	502,169,288.67
(1) 处置或报废	12,572,257.02	19,339,812.92	11,097,609.71	182,973.42	2,320,237.44	45,512,890.51
(2) 处置子公司转出	204,783,231.33	238,604,684.52	2,826,942.82	2,704,280.45	7,737,259.04	456,656,398.16
4.期末余额	609,513,685.43	241,842,421.50	99,321,324.20	5,922,023.35	12,039,582.80	968,639,037.28
二、累计折旧						
1.期初余额	100,737,031.72	145,860,041.04	82,523,581.38	6,485,641.54	11,170,971.91	346,777,267.59
2.本期增加金额	16,159,468.51	29,670,659.16	5,830,140.72	510,658.34	1,683,290.27	53,854,217.00
(1) 计提	16,159,468.51	29,670,659.16	5,830,140.72	510,658.34	1,683,290.27	53,854,217.00
3.本期减少金额	10,765,552.32	81,309,637.88	7,924,638.29	2,365,425.48	7,040,966.47	109,406,220.44
(1) 处置	1,735,909.87	8,680,233.99	7,427,533.53	408,386.39	3,168,821.20	21,420,884.98

或报废						
(2) 处置子公司转出	9,029,642.45	72,629,403.89	497,104.76	1,957,039.09	3,872,145.27	87,985,335.46
4.期末余额	106,130,947.91	94,221,062.32	80,429,083.81	4,630,874.40	5,813,295.71	291,225,264.15
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额		10,904,349.69	1,177,319.65		136,647.02	12,218,316.36
(1) 计提		10,904,349.69	1,177,319.65		136,647.02	12,218,316.36
3.本期减少金额		10,701,318.73	762,184.61			11,463,503.34
(1) 处置或报废		419,800.55				419,800.55
(2) 处置子公司转出		10,281,518.18	762,184.61			11,043,702.79
4.期末余额		203,030.96	415,135.04		136,647.02	754,813.02
四、账面价值						
1.期末账面价值	503,382,737.52	147,418,328.22	18,477,105.35	1,291,148.95	6,089,640.07	676,658,960.11
2.期初账面价值	467,648,705.14	257,117,688.45	25,365,607.53	1,929,768.00	7,775,124.08	759,836,893.20

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
于资产负债表日，本公司面积为 24,116.50 平方米的厂房、办公楼对外经营租出。	58,316,740.81

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
智能机电设备及管理系统产业化项目工程（合肥同智新厂区）	247,866,269.06	正在办理

洛阳嘉盛新能源科技有限公司洛宁房产	33,791,259.88	依据合作协议,房款付清后办理房产证
-------------------	---------------	-------------------

## (5) 固定资产清理

适用  不适用

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	62,638,060.71	233,288,117.47
合计	62,638,060.71	233,288,117.47

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智能机电设备及管理系统产业化项目工程	4,365,133.69		4,365,133.69	201,530,205.45		201,530,205.45
智能制造产业化项目（一期）				10,266,967.90		10,266,967.90
开发区银河智能制造产业园建设项目	58,272,927.02		58,272,927.02	21,490,944.12		21,490,944.12
合计	62,638,060.71		62,638,060.71	233,288,117.47		233,288,117.47

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
智能机电设备及管理系统产业化项目工程		201,530,205.45	101,464,599.16	298,629,670.92		4,365,133.69	98.56%	98.56%				募股资金
智能制造产业化项目（一期）		10,266,967.90	852,684.98	7,781,852.26	3,337,800.62		100.00%	100%				其他
开发区银河智能制造产业园建设项目		21,490,944.12	36,781,982.90			58,272,927.02	42.33%	42.33%				其他
合计		233,288,117.47	139,099,267.04	306,411,523.18	3,337,800.62	62,638,060.71	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

□ 适用 √ 不适用

## (4) 工程物资

□ 适用 √ 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

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、使用权资产**

□ 适用 √ 不适用

**26、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件、商标	合计
一、账面原值					
1.期初余额	151,418,773.58	646,000.00		126,790,340.83	278,855,114.41
2.本期增加金额				25,471.70	25,471.70
(1) 购置				25,471.70	25,471.70
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	28,992,575.00			2,030,791.06	31,023,366.06
(1) 处置	28,992,575.00			2,030,791.06	31,023,366.06
4.期末余额	122,426,198.58	646,000.00		124,785,021.47	247,857,220.05
二、累计摊销					
1.期初余额	18,611,709.06	646,000.00		111,887,542.84	131,145,251.90
2.本期增加金额	2,853,695.71			12,919,470.85	15,773,166.56
(1) 计提	2,853,695.71			12,919,470.85	15,773,166.56
3.本期减少金额	1,794,031.28			849,305.20	2,643,336.48
(1) 处置	1,794,031.28			849,305.20	2,643,336.48
4.期末余额	19,671,373.49	646,000.00		123,957,708.49	144,275,081.98
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	102,754,825.09			827,312.98	103,582,138.07
2.期初账面价值	132,807,064.52			14,902,797.99	147,709,862.51

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合肥同智机电控制技术 有限公司	627,305,431.74					627,305,431.74
福建骏鹏通信科技 有限公司	609,039,099.46			609,039,099.46		
洛阳嘉盛电源科技 有限公司	23,250,331.81					23,250,331.81
合计	1,259,594,863.01			609,039,099.46		650,555,763.55

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合肥同智机电控制 技术有限公司	527,443,551.25					527,443,551.25
福建骏鹏通信科技	564,436,053.93	44,603,045.53		609,039,099.46		

有限公司					
洛阳嘉盛电源科技 有限公司	18,482,760.00				18,482,760.00
合计	1,110,362,365.18	44,603,045.53		609,039,099.46	545,926,311.25

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

2015年8月，本公司以69,000.00万元人民币为对价，收购福建骏鹏100%股权，形成的商誉金额为60,903.91万元。经随后年度计提相应减值准备后，于2020年12月31日，本公司收购福建骏鹏的商誉的账面价值为4,460.30万元。2021年7月，本公司转让福建骏鹏100%股权，并因此确认相应商誉减值损失4,460.30万元，转销相应商誉及其减值准备。

本公司于本期期末对与商誉相关的各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，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

商誉减值测试情况如下：

① 合肥同智

2014年9月，本公司发行共计55,668,010股股份购买合肥同智机电控制技术有限公司（“同智机电”）100%股权，形成的商誉金额为62,730.54万元。计提减值准备后，商誉金额为9,986.18万元。

同智机电分摊商誉的资产组合为与商誉相关的长期资产（包括固定资产、无形资产等），该资产组合主要产品为军用机电产品。根据同智机电已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，本公司对资产组合的营业收入及相关成本、费用、利润、现金流量进行了预测，并以税前加权平均资本成本13.89%作为资产组合未来现金流量的折现率，对包含整体商誉的资产组合价值进行了测算。

截至2021年12月31日，上述包含商誉在内的资产组价值大于账面价值，无需进一步计提减值准备。

② 洛阳嘉盛

2015年2月，本公司以人民币2,520.00万元为对价，收购洛阳嘉盛电源科技有限公司（“嘉盛电源”）40%股权，形成的商誉金额为2,325.03万元。计提减值准备后，商誉金额为476.75万元。

嘉盛电源分摊商誉的资产组合为与商誉相关的长期资产（包括固定资产、无形资产等），该资产组合主要产品为新能源汽车电池及充电桩。根据嘉盛电源已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，本公司对资产组合的营业收入及相关成本、费用、利润、现金流量进行了预测，并以税前加权平均资本成本13.31%作为资产组合未来现金流量的折现率，对包含整体商誉的资产组合价值进行了测算。

截至2021年12月31日，上述包含整体商誉的资产组合价值大于账面价值，无需进一步计提减值准备。

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	9,744,401.32	3,337,800.62	979,532.40	12,097,345.24	5,324.30
汽车结构件模具	5,552,353.42		1,563,484.79	3,988,868.63	
排污费	189,909.60		17,295.56	172,614.04	
服务费	117,272.03		35,691.46	81,580.57	
厂区绿化	17,632.50	303,896.00	59,840.25		261,688.25

消防工程		500,000.00	41,666.67		458,333.33
其他	1,896,623.79	254,960.16	181,365.02	1,970,218.93	
合计	17,518,192.66	4,396,656.78	2,878,876.15	18,310,627.41	725,345.88

其他说明

其他减少为处置子公司减少。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	22,279,093.72	3,341,864.06	52,014,938.60	7,797,290.13
内部交易未实现利润	2,560,997.95	384,149.69	2,247,995.48	337,199.33
可抵扣亏损	3,731,440.08	559,716.01		
预计负债（产品保修费）	4,014,625.35	602,193.80	7,858,086.96	1,178,713.04
递延收益			872,080.85	130,812.13
合计	32,586,157.10	4,887,923.56	62,993,101.89	9,444,014.63

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

适用  不适用

#### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		4,887,923.56		9,444,014.63

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	834,895,214.44	1,366,255,076.64
可抵扣亏损	646,713,495.72	164,025,710.48
合计	1,481,608,710.16	1,530,280,787.12

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年度	21,456,551.29	21,705,715.87	
2023 年度	69,167,857.75	70,389,630.08	
2024 年度	14,426,883.95	17,153,465.51	
2025 年度	39,202,489.85	54,776,899.02	
2026 年度	502,459,712.88		
合计	646,713,495.72	164,025,710.48	--

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付的工程款	1,523,579.20		1,523,579.20	22,110,392.98		22,110,392.98
预付的设备款	5,000.04		5,000.04	8,266,030.55		8,266,030.55
合计	1,528,579.24		1,528,579.24	30,376,423.53		30,376,423.53

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		188,000,000.00
短期借款应付利息		258,013.40
合计		188,258,013.40

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0 元。

## 33、交易性金融负债

适用  不适用

### 34、衍生金融负债

适用  不适用

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	86,804,741.70	126,034,521.32
合计	86,804,741.70	126,034,521.32

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	196,410,386.72	404,081,923.21
应付工程款	45,801,711.04	11,864,296.70
保证金	8,974,505.72	9,674,505.72
其他	974,718.67	2,624,760.92
合计	252,161,322.15	428,245,486.55

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	1,291,156.88	项目尚未结算完毕
单位 2	1,987,902.43	项目尚未结算完毕
合计	3,279,059.31	--

### 37、预收款项

适用  不适用

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预收货款	35,753,367.08	39,103,665.19
合计	35,753,367.08	39,103,665.19

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	57,735,647.37	256,493,924.30	266,632,528.39	47,597,043.28
二、离职后福利-设定提存计划	170,408.68	14,203,830.33	14,374,239.01	
三、辞退福利	139,300.00	80,200.00	219,500.00	
合计	58,045,356.05	270,777,954.63	281,226,267.40	47,597,043.28

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	53,439,072.77	232,368,649.33	242,229,513.61	43,578,208.49
2、职工福利费	19,740.00	10,900,641.61	10,920,381.61	
3、社会保险费	201,236.51	6,636,719.40	6,837,955.91	
其中：医疗保险费	184,657.41	6,027,247.29	6,211,904.70	
工伤保险费		315,571.83	315,571.83	
生育保险费	16,579.10	293,900.28	310,479.38	
4、住房公积金	16,530.00	5,443,928.00	5,460,458.00	
5、工会经费和职工教育经费	4,059,068.09	1,143,985.96	1,184,219.26	4,018,834.79
合计	57,735,647.37	256,493,924.30	266,632,528.39	47,597,043.28

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	160,384.64	13,721,150.34	13,881,534.98	
2、失业保险费	10,024.04	482,679.99	492,704.03	
合计	170,408.68	14,203,830.33	14,374,239.01	

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,018,623.95	2,853,594.95
企业所得税	16,938,827.75	25,527,696.60
个人所得税	623,064.66	494,091.37
城市维护建设税	38,364.66	175,459.48
房产税	1,177,854.21	2,024,561.84
土地使用税	168,560.45	278,068.49
印花税	122,987.10	142,696.98
教育费附加	33,745.93	129,920.53
水利基金	31,301.34	51,617.29
其他	7,842.96	
合计	20,161,173.01	31,677,707.53

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	23,484,621.89	64,282,694.05
合计	23,484,621.89	64,282,694.05

**(1) 应付利息**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 应付股利**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用及单位往来	20,123,223.93	38,922,231.07
押金及保证金	2,961,880.00	22,705,547.20

其他	399,517.96	2,654,915.78
合计	23,484,621.89	64,282,694.05

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
专利权使用费	6,177,250.30	待支付
合计	6,177,250.30	--

## 42、持有待售负债

适用  不适用

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	18,964,269.44	
合计	18,964,269.44	

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书未到期应收票据	42,214,663.14	59,053,697.12
待转销项税额	4,185,740.31	4,173,098.43
合计	46,400,403.45	63,226,795.55

短期应付债券的增减变动：无

## 45、长期借款

适用  不适用

## 46、应付债券

适用  不适用

## 47、租赁负债

适用  不适用



#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		32,511,499.93
合计		32,511,499.93

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

□ 适用 √ 不适用

##### (2) 专项应付款

□ 适用 √ 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

□ 适用 √ 不适用

##### (2) 设定受益计划变动情况

□ 适用 √ 不适用

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	15,053,513.41	21,445,749.55	
合计	15,053,513.41	21,445,749.55	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

(1) 根据国内地方电视台（或网络公司）要求机顶盒厂家提供产品免费保修的要求，本公司国内销售的数字电视机顶盒产品、国内直播卫星机按合同规定预提。

(2) 电动汽车关键部件类产品按照产品销售额的 1%-3% 计提产品质量保证金，其中空压机类产品按预计未来质量保证支出计提。

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,606,080.85	433,300.00	5,606,080.85	433,300.00	

合计	5,606,080.85	433,300.00	5,606,080.85	433,300.00	--
----	--------------	------------	--------------	------------	----

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
项目 1		250,000.00					250,000.00	与收益相关
2021 年先进制造业技术改造项目		183,300.00					183,300.00	与资产相关
新能源车用电池箱冲压自动化生产线项目	872,080.85			91,610.68		780,470.17		与资产相关
新能源汽车关键零部件产业化项目	4,734,000.00			4,734,000.00				与资产相关

## 52、其他非流动负债

□ 适用 √ 不适用

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,126,430,898.00						1,126,430,898.00

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□ 适用 √ 不适用

## 55、资本公积

单位：元

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

资本溢价（股本溢价）	1,696,724,833.33			1,696,724,833.33
其他资本公积	41,254,074.26	58,038,326.46		99,292,400.72
合计	1,737,978,907.59	58,038,326.46		1,796,017,234.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加58,038,326.46元，系本公司实施2020年员工持股计划，股权激励费用在等待期摊销58,038,326.46元。详见股份支付之相关说明。

## 56、库存股

适用  不适用

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	5,232,266.52							5,232,266.52
其中：中央补助	5,232,266.52							5,232,266.52
其他综合收益合计	5,232,266.52							5,232,266.52

## 58、专项储备

适用  不适用

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	117,149,878.81			117,149,878.81
合计	117,149,878.81			117,149,878.81

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期

调整前上期末未分配利润	-177,461,189.84	-341,403,215.40
调整后期初未分配利润	-177,461,189.84	-341,403,215.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,353,506.01	170,204,322.36
减：提取法定盈余公积		6,262,296.80
期末未分配利润	-163,107,683.83	-177,461,189.84

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,365,632,992.62	849,064,931.31	1,456,565,213.77	979,505,033.79
其他业务	59,149,421.91	32,064,797.19	40,518,009.10	21,408,263.57
合计	1,424,782,414.53	881,129,728.50	1,497,083,222.87	1,000,913,297.36

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	智能机电产品类	数字电视智能终端	新能源汽车关键零部件	其他	合计
其中：							
工业			1,025,119,751.54	223,960,363.78	116,552,877.30	59,149,421.91	1,424,782,414.53
其中：							
国内			1,012,228,623.22	203,954,303.75	112,683,356.32	58,570,325.17	1,387,436,608.46
国外			12,891,128.32	20,006,060.03	3,869,520.98	579,096.74	37,345,806.07
其中：							
其中：							
其中：							
商品（在某一时刻转让）			1,025,119,751.54	223,960,363.78	116,552,877.30	33,921,630.45	1,399,554,623.07

服务（在某一时段内提供）						25,227,791.46	25,227,791.46
其中：							
其中：							

与履约义务相关的信息：

无

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,382,284.01	3,186,238.24
教育费附加	1,792,732.68	2,392,378.61
房产税	4,698,126.58	4,705,125.64
土地使用税	757,201.84	789,713.67
印花税	716,143.96	693,309.62
其他	421,654.33	436,778.29
合计	10,768,143.40	12,203,544.07

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,090,855.63	18,706,069.12
产品质量保证、产品安装维修	10,871,491.60	11,146,988.60
业务招待费	7,681,870.22	11,101,861.28
差旅费	2,774,997.40	3,929,075.14
办公费	595,880.14	337,206.65
代理报关费	67,060.06	216,344.89
折旧	267,432.76	211,350.34
广告宣传费	179,860.19	55,840.00
保险费	269,861.24	496,657.52
水电费	219,120.01	91,210.45
会务费	1,529,698.22	1,339,851.34
其他	2,218,180.34	3,527,050.54
合计	43,766,307.81	51,159,505.87

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	65,580,908.27	55,063,757.96
股权激励	52,682,925.70	16,738,959.24
无形资产摊销	15,501,028.37	18,154,444.74
咨询服务费	8,494,869.67	2,125,717.26
折旧	7,565,216.24	8,485,846.63
业务招待费	4,784,774.02	3,555,997.79
办公费	4,261,733.12	7,309,373.94
修理费	1,029,198.61	2,269,048.77
租赁费	336,409.10	320,410.78
财产保险费	1,013,529.86	922,428.48
中介机构费	938,883.14	1,153,711.40
差旅费	928,423.85	1,047,581.80
水电费	710,252.26	619,370.74
其他	7,828,118.84	7,987,105.86
合计	171,656,271.05	125,753,755.39

**65、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	94,523,256.68	88,952,104.47
材料费	28,913,853.56	30,891,473.29
技术服务费	12,826,944.01	17,905,093.53
折旧与摊销	3,399,893.47	3,149,519.46
差旅费	1,710,897.61	2,027,521.60
模具费	260,707.89	207,061.95
加工费	215,709.92	1,177,576.92
其他	2,848,687.90	2,200,085.02
合计	144,699,951.04	146,510,436.24

**66、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,149,891.97	11,374,085.72
减：利息收入	4,944,292.84	3,416,351.14
利息净支出	-794,400.87	7,957,734.58
汇兑净损益	291,410.19	559,977.09
银行手续费	647,398.75	430,496.97
其他	2,565,710.13	1,536,062.89
合计	2,710,118.20	10,484,271.53

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
一、计入其他收益的政府补助	38,366,030.97	42,754,581.69
其中：与递延收益相关的政府补助（与资产相关）	4,825,610.68	3,310,517.10
直接计入当期损益的政府补助（与收益相关）	33,540,420.29	39,444,064.59
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	49,898.49	271,988.34
其中：个税扣缴税款手续费	47,898.49	97,071.06
合计	38,415,929.46	43,026,570.03

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,331,115.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	18,536,011.67	14,773,412.87
处置子公司的投资亏损	-80,880,215.97	
合计	-61,013,089.30	14,773,412.87

## 69、净敞口套期收益

适用  不适用

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-7,011,761.10	-19,350,000.00
合计	-7,011,761.10	-19,350,000.00

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账	-915,217.87	-84,557,491.88
应收账款坏账	-20,006,506.00	105,964,518.21
其他应收款坏账	-83,956.30	444,080.36
合计	-21,005,680.17	21,851,106.69

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-11,553,463.74	-22,727,596.95
五、固定资产减值损失	-12,218,316.36	
十一、商誉减值损失	-44,603,045.53	-9,500,000.00
合计	-68,374,825.63	-32,227,596.95

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失	-6,420,313.91	21,816,736.06
其中：固定资产	-6,420,313.91	21,497,236.12
无形资产		319,499.94
合计	-6,420,313.91	21,816,736.06

## 74、营业外收入

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
赔偿款	418,577.06	300,000.00	418,577.06
其他	46,065.93	96,909.65	46,065.93
合计	464,642.99	396,909.65	464,642.99

计入当期损益的政府补助：

适用  不适用

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	283,805.00	215,528.71	283,805.00
罚款支出	74,263.85	41,813.05	74,263.85
非流动资产毁损报废损失	78,062.70	19,693.17	78,062.70
处置子公司导致股份支付加 速行权	5,355,400.76		5,355,400.76
其他	5.00	276,476.69	5.00
合计	5,791,537.31	553,511.62	5,791,537.31

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	29,327,040.63	29,088,217.87
递延所得税费用	-4,390,867.64	485,467.43
合计	24,936,172.99	29,573,685.30

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	39,315,259.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,828,814.89
子公司适用不同税率的影响	-18,732,620.60

调整以前期间所得税的影响	-9,471,158.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,620,758.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-406,833.37
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	45,309,968.37
税法规定的额外可扣除费用的影响	-3,212,755.84
所得税费用	24,936,172.99

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	22,732,887.87	29,542,555.04
财务费用中的利息收入	4,944,292.84	3,416,351.14
保证金及其他	31,579,231.60	34,782,305.86
合计	59,256,412.31	67,741,212.04

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用、管理费用、研发费用中除职工薪酬、折旧、税费外的日常支出等	104,547,848.15	117,077,356.47
营业外支出	358,073.85	533,818.45
财务费用手续费	647,398.76	430,496.97
保证金及其他	45,200,265.16	1,536,062.89
合计	150,753,585.92	119,577,734.78

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收回理财产品	1,548,930,000.00	2,527,450,000.00
合计	1,548,930,000.00	2,527,450,000.00

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投资理财产品	1,664,930,000.00	2,564,450,000.00
合计	1,664,930,000.00	2,564,450,000.00

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工持股计划募集资金		89,274,449.25
合计		89,274,449.25

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

无

**79、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	14,379,086.57	170,218,353.84
加：资产减值准备	89,380,505.80	10,376,490.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,854,217.00	61,900,053.60
使用权资产折旧		
无形资产摊销	15,773,166.56	19,174,039.74
长期待摊费用摊销	2,878,876.15	3,036,832.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	6,420,313.91	-21,816,736.06
固定资产报废损失（收益以	78,062.70	19,693.17

“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	7,011,761.10	19,350,000.00
财务费用(收益以“—”号填列)	4,346,483.28	11,811,365.27
投资损失(收益以“—”号填列)	61,013,089.30	-14,773,412.87
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-4,390,867.64	485,467.43
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-168,746,924.45	-168,554,602.82
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-36,439,091.95	58,865,209.04
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-124,828,190.89	328,415,007.66
其他	58,038,326.46	16,738,959.24
经营活动产生的现金流量净额	-21,231,186.10	495,246,719.80
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		
减: 现金的期初余额		
加: 现金等价物的期末余额	531,294,641.41	384,633,512.38
减: 现金等价物的期初余额	384,633,512.38	313,759,149.68
现金及现金等价物净增加额	146,661,129.03	70,874,362.70

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位: 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	550,000,000.00
其中:	--
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	12,175,920.82
其中:	--
其中:	--
处置子公司收到的现金净额	537,824,079.18

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其中: 库存现金	148,690.31	212,402.47
可随时用于支付的银行存款	531,145,951.10	384,421,109.91
二、现金等价物	531,294,641.41	384,633,512.38
三、期末现金及现金等价物余额	531,294,641.41	384,633,512.38

#### 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:

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	24,051,342.85	开立银行承兑汇票存入的保证金
应收票据	58,145,782.65	票据质押
交易性金融资产	10,000,000.00	结构性存款质押
合计	92,197,125.50	--

#### 82、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中: 美元	1,302,650.25	6.3757	8,305,307.20

欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	1,217,842.33	6.3757	7,764,597.34
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	1,025,760.01	6.3757	6,539,938.10
欧元	7,480.00	7.2197	54,003.36

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

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	1,160,000.00	新能源车用电池箱冲压自动化生产线项目	91,610.68
计入递延收益的政府补助	7,890,000.00	新能源汽车关键零部件产业化项目	4,734,000.00
计入递延收益的政府补助	183,300.00	2021 年先进制造业技术改造项目	
计入其他收益的政府补助	11,240,832.42	增值税即征即退	11,240,832.42
计入其他收益的政府补助	5,000,000.00	基于北斗导航综合保障系统的特种车辆车载移动终端技术的研发及其产业	5,000,000.00

		化研发专项资金	
计入其他收益的政府补助	2,000,000.00	高成长企业财税贡献补贴	2,000,000.00
计入其他收益的政府补助	2,000,000.00	2020 年工业互联网专项资金政府补助	2,000,000.00
计入其他收益的政府补助	1,800,000.00	2020 年度安徽省经济建设和国防建设融合发展专项资金	1,800,000.00
计入其他收益的政府补助	1,130,000.00	洛宁县财政局代管资金支付税收奖补	1,130,000.00
计入其他收益的政府补助	1,000,000.00	2020 年高企业成长研发费用补贴	1,000,000.00
计入其他收益的政府补助	1,000,000.00	2021 年省级中小企业（民营经济）发展专项资金	1,000,000.00
计入其他收益的政府补助	1,000,000.00	2021 年市级“三重一创”支持创新平台资金	1,000,000.00
计入其他收益的政府补助	1,000,000.00	新认定国家企业技术中心“三重一创”创新平台奖补资金	1,000,000.00
计入其他收益的政府补助	626,000.00	高新区经贸局电子信息军民融合基地资金	626,000.00
计入其他收益的政府补助	600,000.00	高新区经贸局 2021 表彰大会普惠政策资金	600,000.00
计入其他收益的政府补助	500,000.00	高新区经贸局军民融合引导资金	500,000.00
计入其他收益的政府补助	410,000.00	洛阳高新技术产业开发区科技局 17 年研发费（市级+区级）	410,000.00
计入其他收益的政府补助	400,000.00	2020 年度张家港市小巨人企业培育扶持资金	400,000.00
计入其他收益的政府补助	292,800.00	2020 年企业研发县级财政补贴资金	292,800.00
计入其他收益的政府补助	290,500.00	2021 年技能提升补贴款	290,500.00
计入其他收益的政府补助	258,433.00	洪塘停车场拆迁政府补偿款	258,433.00
计入其他收益的政府补助	250,000.00	2020 年省高新企业入库培育奖励	250,000.00
计入其他收益的政府补助	231,700.00	2020 年企业研发费用补贴（省级+区级）	231,700.00
计入其他收益的政府补助	201,400.00	洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局中小开补贴	201,400.00
计入其他收益的政府补助	200,000.00	2021 年小巨人企业培育行动计划扶持资金	200,000.00
计入其他收益的政府补助	200,000.00	张家港市高质量发展产业扶持政策高企认定奖励	200,000.00
计入其他收益的政府补助	156,522.81	稳岗补贴收入	156,522.81
计入其他收益的政府补助	150,000.00	2021 年度先进师范激励-省四星级上云企业奖励	150,000.00
计入其他收益的政府补助	150,000.00	2020 年高企认定补贴	150,000.00

计入其他收益的政府补助	142,000.00	2020 年商务发展专项资金	142,000.00
计入其他收益的政府补助	140,000.00	洛宁县商务科技和工业信息化局机关 2018-2019 年企业研发省级财政补贴资金	140,000.00
计入其他收益的政府补助	104,000.00	2017 年县研发补助资金	104,000.00
计入其他收益的政府补助	101,700.00	2020 年企业研发补贴专项资金	101,700.00
计入其他收益的政府补助	100,000.00	2021 年高新技术企业奖励资金	100,000.00
计入其他收益的政府补助	100,000.00	2021 年先进示范激励苏州市工业互联网典型应用企业	100,000.00
计入其他收益的政府补助	100,000.00	福州市长乐区劳动就业中心重汇市级 就业扶贫基地补助	100,000.00
计入其他收益的政府补助	96,500.00	2020 年企业研发市级财政补助资金	96,500.00
计入其他收益的政府补助	62,900.00	产销对接奖金	62,900.00
计入其他收益的政府补助	50,000.00	2020 年度省高新技术企业培育资金奖励（入库培育奖励）	50,000.00
计入其他收益的政府补助	50,000.00	国家高企认证奖励	50,000.00
计入其他收益的政府补助	50,000.00	重新认定的国家级高新技术企业奖补	50,000.00
计入递延收益的政府补助	250,000.00	高原战斗制氧装置改进研制军民融合 科技创新项目专项资金	
计入其他收益的政府补助	355,132.06	其他小额零星补助	355,132.06
合计	43,023,720.29		38,366,030.97

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：无

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

适用  不适用

#### （2）合并成本及商誉

适用  不适用



**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

适用  不适用

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

适用  不适用

**2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

适用  不适用

**(2) 合并成本**

适用  不适用

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

适用  不适用

**3、反向购买**

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

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

**5、其他原因的合并范围变动**

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

减少：2021年，公司因经营调整需要，分别处置了全资子公司福建骏鹏智能制造有限公司、福建骏鹏通信科技有限公司、福建佳鑫金属科技有限公司和福州骏鹏机械制造有限公司。

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏银河数字技术有限公司	张家港市	张家港市塘桥镇	工业生产	100.00%		投资设立
江苏银河同智新能源科技有限公司	张家港市	张家港保税区	工业生产	100.00%		投资设立
江苏亿都智能特种装备有限公司	张家港市	张家港市塘桥镇	工业生产	100.00%		投资设立
合肥同智机电控制技术有限公司	合肥市	合肥市高新区	专用设备制造	100.00%		非同一控制下企业合并
合肥合试检测股份有限公司	合肥市	合肥市高新区	技术服务		80.00%	投资设立
洛阳嘉盛电源科技有限公司	洛阳市	洛阳市	专用设备制造	20.00%	80.00%	非同一控制下企业合并
洛阳嘉盛新能源科技有限公司	洛宁县	洛宁县	专用设备制造		100.00%	非同一控制下企业合并
苏州银骏机电科技有限公司	张家港市	张家港市塘桥镇	研究和试验发展		100.00%	投资设立

##### (2) 重要的非全资子公司

适用  不适用

##### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

适用  不适用

##### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用  不适用

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：无

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用  不适用

**3、在合营安排或联营企业中的权益**

适用  不适用

**4、重要的共同经营**

适用  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：无

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

**1、信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。于2021年12月31日，本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的52.58%（2020年12月31日：50.41%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的42.55%（2020年12月31日：73.90%）。

**2、流动性风险**

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

## (1) 本公司金融负债到期期限如下:

项目名称	2021年12月31日		
	一年以内	一年以上	合计
应付票据	86,804,741.70	-	86,804,741.70
应付账款	252,161,322.15	-	252,161,322.15
其他应付款	23,484,621.89	-	23,484,621.89
一年内到期的非流动负债	18,964,269.44	-	18,964,269.44
合计	381,414,955.18	-	381,414,955.18

(续上表)

项目名称	2020年12月31日		
	一年以内	一年以上	合计
短期借款	188,258,013.40	-	188,258,013.40
应付票据	126,034,521.32	-	126,034,521.32
应付账款	428,245,486.55	-	428,245,486.55
其他应付款	64,282,694.05	-	64,282,694.05
长期应付款	-	32,511,499.93	32,511,499.93
合计	806,820,715.32	32,511,499.93	839,332,215.25

## (2) 本公司金融资产到期期限如下:

项目	2021年12月31日		
	一年内	一年以上	合计
货币资金	435,345,984.27	125,000,000.00	555,345,984.27
交易性金融资产	592,651,140.70	-	592,651,140.70
应收票据	240,594,483.75	-	240,594,483.75
应收账款	520,566,625.00	-	520,566,625.00
应收款项融资	71,000,793.80	-	71,000,793.80
其他应收款	6,291,156.75	-	6,291,156.75
金融资产合计	1,861,450,184.27	125,000,000.00	1,986,450,184.27

(续上表)

项目	2020年12月31日		
	一年内	一年以上	合计
货币资金	413,755,287.59	-	413,755,287.59
交易性金融资产	540,952,000.00	-	540,952,000.00
应收票据	317,098,400.16	-	317,098,400.16
应收账款	698,073,312.99	-	698,073,312.99
应收款项融资	52,289,936.32	-	52,289,936.32
其他应收款	14,703,204.75	-	14,703,204.75
金融资产合计	2,036,872,141.81	-	2,036,872,141.81

## 3、市场风险

## (1) 外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与以美元计价的金融资产和金融负债有关，本公司的主要业务以人民币计价结算。

截止2021年12月31日及2020年12月31日，本公司各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口如下（出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算）：

项目名称	2021年12月31日					
	美元		欧元		澳币	
	外币	人民币	外币	人民币	外币	人民币
货币资金	1,302,650.25	8,305,307.20	-	-	-	-
应收账款	1,217,842.33	7,764,597.34	-	-	-	-
应付账款	1,025,760.01	6,539,938.10	7,480.00	54,003.36	-	-

（续上表）

项目名称	2020年12月31日					
	美元		欧元		澳币	
	外币	人民币	外币	人民币	外币	人民币
货币资金	1,927,382.96	12,575,981.08	-	-	-	-
应收账款	3,347,842.28	21,844,336.09	-	-	-	-
应付账款	2,482,238.17	16,196,355.84	7,480.00	60,027.00	-	-

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

#### 敏感性分析

于2021年12月31日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于美元升值或贬值10%，那么本公司当年的净利润将增加或减少人民币约80万元。（2020年99.80万元）。

#### （2）利率风险

本公司的利率风险主要产生于带息短期借款短期。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	84,651,140.70	508,000,000.00		592,651,140.70

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	84,651,140.70	508,000,000.00		592,651,140.70
(2) 权益工具投资	84,651,140.70	508,000,000.00		592,651,140.70
应收款项融资		71,000,793.80		71,000,793.80
持续以公允价值计量的资产总额	84,651,140.70	579,000,793.80		663,651,934.50
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

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

无

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

无

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

无

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

无

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期应付款等。

于2021年12月31日和2020年12月31日，不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
银河电子集团投资有限公司	张家港经济技术开发区	投资，进出口业务，销售	人民币 5,000 万元	21.25%	21.25%

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

## 3、本企业合营和联营企业情况

适用  不适用

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏盛海智能科技有限公司	该企业母公司、关键管理人员施加重大影响的企业。
合肥红宝石创投股份有限公司	本公司的主要投资者个人、关键管理人员控制的其他企业。
合肥倍豪海洋装备技术有限公司	本公司的主要投资者个人、关键管理人员施加重大影响的其他企业。
明光浩淼安防科技股份公司	本公司董事长张红近一年内担任董事的企业。
江苏银鲲节能新材料有限公司	同一母公司控制下的其他企业
张家港银河龙芯科技有限公司	同一母公司控制下的其他企业
苏州银河龙芯科技有限公司	本公司的主要投资者个人、关键管理人员施加重大影响的其他企业。
厦门银河龙芯科技有限公司	苏州银河龙芯科技有限公司实际控制的子公司

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
苏州银河龙芯科	材料采购	536,327.43			

技有限公司					
厦门银河龙芯科技 有限公司	材料采购	69,969.91			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
苏州银河龙芯科技有限公司	提供劳务	1,023,806.76	
苏州银河龙芯科技有限公司	销售商品	19,963.71	
江苏银鲲节能新材料有限公司	销售水电费	43,806.90	
江苏盛海智能科技有限公司	销售商品	583,078.76	237,596.46
江苏盛海智能科技有限公司	销售水电费	24,676.64	28,338.60
江苏盛海智能科技有限公司	提供劳务		3,888.69
江苏盛海智能科技有限公司	销售固定资产		532.99
福建吉艾普光影科技有限公司	销售商品		3,680,343.23
福建吉艾普光影科技有限公司	提供劳务		2,492.30
明光浩淼安防科技股份公司	销售商品		44,247.79

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏盛海智能科技有限公司	房屋	423,732.11	368,864.65
江苏银鲲节能新材料有限公司	房屋	833,033.19	
厦门银河龙芯科技有限公司	房屋	12,917.43	

**(4) 关联担保情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 关联方资金拆借**

□ 适用 √ 不适用



**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
合肥红宝石创投股份有限公司	出售房产	13,761,467.91	

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	12,103,700.00	12,511,500.00

**(8) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	福建吉艾普光影科技有限公司			38,877,403.01	11,610,575.22
应收账款	苏州银河龙芯科技有限公司	297,729.48	5,954.59		

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	苏州银河龙芯科技有限公司	551,826.10	

**7、关联方承诺**

□ 适用 √ 不适用

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	89,274,449.25
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	实际授予员工持股计划的股票数量
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	106,374,605.38
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	58,038,326.46

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：无

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

资产负债表日存在的重要或有事项：

(1) 产品质量保证条款

详见本附注之预计负债。

本公司于2021年12月31日不存在其他需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用  不适用

2、利润分配情况

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

3、销售退回

适用  不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用  不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用  不适用

2、债务重组

适用  不适用

3、资产置换

适用  不适用

#### 4、年金计划

□ 适用 √ 不适用

#### 5、终止经营

单位：元

项目	2021 年度
终止经营收入 (A)	255,542,814.26
减：终止经营成本和费用 (B)	281,402,824.95
终止经营利润总额 (C=A-B)	-25,860,010.69
减：终止经营所得税费用 (D)	19,896.53
经营活动净利润 (净亏损以“-”列示) (E=C-D)	-25,879,907.22
资产减值损失 (转回以“+”列示) (F)	-44,603,045.53
处置收益总额 (损失以“-”列示) (G)	-80,880,215.98
减：处置相关所得税费用 (H)	-
处置净利润 (净亏损以“-”列示) (I=G-H)	-80,880,215.98
终止经营净利润 (净亏损以“-”列示) (J=E+I)	-151,363,168.73
其中：归属于母公司股东的终止经营利润 (亏损以“-”列示)	-151,363,168.73
归属于少数股东的终止经营利润 (亏损以“-”列示)	-

公司因业务调整规划，于 2021 年 7 月将骏鹏通信及骏鹏智能 100% 股权转让给福建嘉瀚新能源控股有限责任公司。

#### 6、分部信息

##### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分4个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。本公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司报告分部包括：

智能机电分部，生产及销售以军工装备为主的智能机电产品；

数字电视智能终端分部，生产及销售数字电视智能终端产品；

新能源汽车关键零部件分部，生产及销售新能源汽车关键部件产品；

其他分部，经营材料让售、修理加工及技术咨询服务等。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

**(2) 报告分部的财务信息**

单位：元

项目	智能机电分部	数字电视智能终端分部	新能源汽车关键零部件分部	其他	分部间抵销	合计
营业收入	1,025,119,751.54	223,960,363.78	116,552,877.30	59,149,421.91		1,424,782,414.53
营业成本	599,718,042.05	170,080,070.94	79,266,818.32	32,064,797.19		881,129,728.50

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

□ 适用 √ 不适用

**(4) 其他说明**

□ 适用 √ 不适用

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□ 适用 √ 不适用

**8、其他**

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	84,985,202.80	43.28%	84,985,202.80	100.00%		102,858,118.60	37.32%	102,858,118.60	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	111,359,568.59	56.72%	6,392,796.03	5.74%	104,966,772.56	172,751,362.15	62.68%	11,901,298.57	6.89%	160,850,063.58
其中：										
合计	196,344,771.39	100.00%	91,377,998.83	46.54%	104,966,772.56	275,609,480.75	100.00%	114,759,417.17	41.64%	160,850,063.58

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 1	835,202.80	835,202.80	100.00%	预计无法收回
单位 2	84,150,000.00	84,150,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	84,985,202.80	84,985,202.80	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用期内	86,397,468.46	1,727,949.37	2.00%
逾期 1 年以内	18,426,975.81	2,764,046.37	15.00%
逾期 1-2 年	3,751,401.84	750,280.37	20.00%
逾期 2-3 年	2,237,263.78	604,061.22	27.00%
逾期 3 年以上	546,458.70	546,458.70	100.00%
合计	111,359,568.59	6,392,796.03	--

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	105,659,647.07
1 至 2 年	3,751,401.84
2 至 3 年	9,185,183.78
3 年以上	77,748,538.70
3 至 4 年	77,569,388.70
4 至 5 年	23,150.00
5 年以上	156,000.00
合计	196,344,771.39

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	114,759,417.17	-23,264,012.80		117,405.54		91,377,998.83
合计	114,759,417.17	-23,264,012.80		117,405.54		91,377,998.83

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	117,405.54

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	84,150,000.00	42.86%	84,150,000.00
第二名	26,223,108.46	13.36%	1,140,917.53
第三名	13,593,893.79	6.92%	897,131.28
第四名	12,869,098.95	6.55%	425,259.80
第五名	11,131,067.12	5.67%	222,621.34
合计	147,967,168.32	75.36%	--

**(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：无

**(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,617,614.07	25,656,010.91



合计	1,617,614.07	25,656,010.91
----	--------------	---------------

**(1) 应收利息**

适用  不适用

**(2) 应收股利**

适用  不适用

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来		23,379,744.73
保证金	1,099,100.40	1,455,643.28
个人借款备用金		3,000.00
单位往来		
其他	551,524.41	864,077.32
合计	1,650,624.81	25,702,465.33

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	46,454.42			46,454.42
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	-13,443.68			-13,443.68
2021 年 12 月 31 日余额	33,010.74			33,010.74

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,617,614.07
合计	1,617,614.07

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	46,454.42	-13,443.68				33,010.74
合计	46,454.42	-13,443.68				33,010.74

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	单位往来	531,418.96		32.20%	10,628.38
第二名	保证金	200,000.00		12.12%	4,000.00
第三名	保证金	200,000.00		12.12%	4,000.00
第四名	保证金	160,724.60		9.74%	3,214.49
第五名	保证金	150,000.00		9.09%	3,000.00
合计	--	1,242,143.56	--	75.27%	24,842.87

### 6) 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,078,404,110.24		2,078,404,110.24	2,951,780,124.22		2,951,780,124.22
合计	2,078,404,110.24		2,078,404,110.24	2,951,780,124.22		2,951,780,124.22

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
合肥同智机电控制技术有限公司	1,530,445,429.27	33,134,764.20				1,563,580,193.47	
福建骏鹏智能制造有限公司	150,000,000.00		150,000,000.00				
福建骏鹏通信科技有限公司	855,241,795.66	12,279,085.30	867,520,880.96				
江苏银河同智新能源科技有限公司	130,000,000.00					130,000,000.00	
江苏银河数字技术有限公司	101,055,454.89	3,518,182.92				104,573,637.81	
江苏亿都智能特种装备有限公司	185,037,444.40	46,252,834.56	10,000,000.00			221,290,278.96	

洛阳嘉盛电源有限公司		58,960,000.00			58,960,000.00	
合计	2,951,780,124.22	154,144,866.98	1,027,520,880.96		2,078,404,110.24	

**(2) 对联营、合营企业投资**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 其他说明**

无

**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	315,994,442.25	301,726,590.11	259,429,819.83	254,263,585.88
其他业务	30,405,940.13	21,344,926.53	62,734,651.41	47,898,642.04
合计	346,400,382.38	323,071,516.64	322,164,471.24	302,162,227.92

与履约义务相关的信息：

无

**5、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	14,000,000.00	60,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-467,520,880.96	145,243.69
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,331,115.00	1,467,694.27
处置交易性金融资产取得的投资收益	8,481,319.52	
合计	-443,708,446.44	61,612,937.96

**6、其他**

□ 适用 √ 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-87,300,529.89	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	27,125,198.55	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	11,524,250.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,326,894.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	49,898.49	
减：所得税影响额	4,675,494.91	
少数股东权益影响额	15,834.29	
合计	-58,619,405.80	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.50%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.53%	0.06	0.06

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

### 4、其他

无

江苏银河电子股份有限公司

法定代表人：张红

2022 年 3 月 29 日