

公司代码：603829

公司简称：洛凯股份

# 江苏洛凯机电股份有限公司

## 2021 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人谈行、主管会计工作负责人徐琦俊及会计机构负责人（会计主管人员）秦梅芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度利润分配方案为：公司拟以截至2021年12月31日的公司总股本160,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利16,000,000元。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实际承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	35
第五节	环境与社会责任的.....	52
第六节	重要事项.....	53
第七节	股份变动及股东情况.....	66
第八节	优先股相关情况.....	73
第九节	债券相关情况.....	74
第十节	财务报告.....	75

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的本公司2021年度审计报告原件。 报告期内公司在中国证监会指定报刊公开披露过的所有文件正本及公告的原稿。
--------	---

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
本公司、公司、洛凯股份	指	江苏洛凯机电股份有限公司
洛辉投资	指	常州市洛辉投资有限公司
洛腾投资	指	常州市洛腾投资有限公司
洛盛投资	指	常州市洛盛投资合伙企业（有限合伙）
添赛电气	指	上海添赛电气科技有限公司
电科创投	指	上海电科创业投资有限公司
润凯投资	指	常州润凯投资发展有限公司
洛豪投资	指	常州市洛豪投资有限公司
洛合精密	指	常州洛合精密机械有限公司
洛盈电器	指	常州洛盈电器有限公司
洛联精密	指	常州洛联精密机械有限公司
洛高电器	指	常州洛高电器有限公司
洛凯电气	指	江苏洛凯电气有限公司
洛能精密	指	常州洛能精密钣金有限公司
洛凯自动化	指	常州洛凯自动化技术有限公司
泉州七星	指	泉州七星电气有限公司
乐清竞取	指	乐清竞取电气有限公司
福州亿力	指	福州亿力电器设备有限公司
浙江企达	指	浙江企达电气有限公司
凯隆电器	指	江苏凯隆电器有限公司
洛航精密	指	江苏洛航精密部件科技有限公司
洛乘电气	指	江苏洛乘电气科技有限公司
兰姆达	指	苏州兰姆达电气有限公司
思贝尔	指	思贝尔电气有限公司
乐清分公司	指	江苏洛凯机电股份有限公司乐清分公司
实际控制人	指	谈行、臧文明、汤其敏、谈建平、陈明
上海电科所	指	上海电器科学研究所（集团）有限公司
汉凌集团	指	江苏汉凌控股集团有限公司
洛云电力	指	江苏洛云电力科技有限公司
报告期	指	2021 年 1-12 月
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》、《章程》	指	《江苏洛凯机电股份有限公司章程》
保荐机构	指	民生证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	江苏洛凯机电股份有限公司
公司的中文简称	洛凯股份
公司的外文名称	Jiangsu Luokai Mechanical &Electrical Co., Ltd .
公司的外文名称缩写	Rocoi
公司的法定代表人	谈行

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邵家旭	朱明
联系地址	常州市武进区洛阳镇永安里路101号	常州市武进区洛阳镇永安里路 101号
电话	0519-88794263	0519-88794263
传真	0519-88790029	0519-88790029
电子信箱	Stocks@rocoi.cn	Stocks@rocoi.cn

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号
公司注册地址的历史变更情况	213104
公司办公地址	江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号
公司办公地址的邮政编码	213104
公司网址	http://www.lk-jd.com
电子信箱	Stocks@rocoi.cn

### 四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、上海证券报、证券时报
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	洛凯股份	603829	无

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
	签字会计师姓名	罗军、夏瑞
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	民生证券股份有限公司
	办公地址	中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
	签字的保荐代表人姓名	范信龙、梅明君
	持续督导的期间	2017 年 10 月 17 日起，持续督导期截止日为

		公司募集资金使用完毕之日
--	--	--------------

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	1,282,747,924.75	879,563,152.73	45.84	614,338,989.24
归属于上市公司股东的净利润	73,477,770.65	63,907,107.72	14.98	48,279,633.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,005,684.96	61,603,903.24	5.52	44,107,173.88
经营活动产生的现金流量净额	18,205,013.09	-92,184,144.76	不适用	42,863,522.46
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	789,194,972.28	731,717,201.63	7.86	683,727,458.79
总资产	1,910,246,628.23	1,386,822,470.95	37.74	1,010,756,869.03

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.46	0.40	15.00	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.40	15.00	0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.41	0.39	5.13	0.28
加权平均净资产收益率(%)	9.63	9.01	增加0.62个百分点	7.23
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.52	8.69	减少0.17个百分点	6.61

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

营业收入变动原因：公司采取扩大市场占有率的销售策略并拓展了产品线，增加了智能环网柜及其关键部附件品类产品的销售，导致公司主营业务销售收入有所增加。

归属于上市公司股东的净利润变动原因：公司营业收入增长导致利润增加

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	231,661,671.52	271,502,855.34	365,783,785.82	413,799,612.07
归属于上市公司股东的净利润	12,013,195.41	11,052,113.25	27,517,374.41	22,895,087.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,883,991.41	10,917,686.31	20,310,090.56	21,893,916.68
经营活动产生的现金流量净额	-17,977,905.36	-23,032,658.19	35,667,889.9	23,547,686.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	6,764,945.11		-65,372.26	-8,305.33
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,028,764.10		1,191,967.56	1,070,048.98
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	1,134,463.41		2,204,647.12	5,599,936.28
因不可抗力因素，如遭受自然灾害				

而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			487,061.66	
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,024,054.76		-584,068.27	-1,769,952.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目	26,423.00		19,613.09	37,697.86
减：所得税影响额	758,421.67		399,150.90	37,573.73
少数股东权益影响额（税后）	700,033.50		551,493.52	719,391.70
合计	8,472,085.69		2,303,204.48	4,172,459.93

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

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2021 年度，面对市场竞争日益激烈以及有色金属材料成本普遍上涨的大环境，公司经营管理层在董事会的领导下，以公司战略规划为指导，制定了合理的经营计划，积极拓展市场规模，加大产品研发力度，持续推进数字化改造，扩大自动化生产规模，严抓产品成本控制，使公司经营业绩实现快速增长。

在坚定做大、做强主营业务的方针目标下，公司还不断通过对外投资，进一步拓展了产品线，使业务领域得到了有效的扩充。公司在 2021 年 5 月份与兰姆达电气技术（苏州）有限公司合资设立了苏州兰姆达电气有限公司，整合双方优势资源、全面进军 C-GIS（气体绝缘封闭开关设备）产品市场，为未来公司产业多元化以及业绩的持续增长奠定了坚实的基础。

2021 年度，公司实现营业收入 1,282,747,924.75 元，较上年同期增长 45.84%。公司营业成本为 1,009,507,668.54 元，较上年同期上升 49.71%，公司净利润为 95,864,461.94 元，比上年同期增加 28.14%。

报告期内，公司在董事会的领导下，完成的重点工作主要如下：

#### （一）业务发展方面

##### 1. 低压断路器关键部附件业务领域

进入“十四五”以来，国家电网和南方电网持续推进数字化电网建设和配网自动化建设，大力构建新型电力系统，推动了电器设备行业快速发展。报告期内，公司通过深入发掘客户需求、为客户提供定制化的服务等与系列一系列措施，增强了客户与公司的战略合作关系，公司主力产品 J45II 操作机构和 CJ45II 抽架，广泛的应用于智能电网建设、配网自动化建设、新能源、工业大客户和居民用电等各个领域，拥有者较大的市场占有率，产品受到客户的一致好评。

公司于 2020 年投入研发的新一代升级替代产品---J45III 操作机构和 CJ45III 抽架，已在报告期内开始批量生产，该系列产品在“降低温升”、“降低能耗”等产品性能方面实现了升级，并在综合成本方面进行了优化，具有明显的市场竞争优势，为公司未来进一步稳固低压断路器关键部附件市场地位奠定了基础。

国际业务方面，公司业务规模继续呈增长态势，跨国公司客户 2021 年度全球采购量继续攀升，受疫情影响，跨国公司客户的采购任务继续向国内转移。报告期内公司已配合 ABB、施耐德、西门子等客户完成 4 款全新产品的研发和试制，并于 2021 年下半年正式量产，为公司国际业务在未来的持续增长提供助力。

此外，公司继续大力推进精益生产项目、数字化改造项目和自动化改造项目。精益生产项目和数字化改造项目方面，报告期内公司开展了供应链计划体系优化、抽架精益产线设计和精益产线物料补给电子看板系统设计等工作；自动化改造方面，报告期内公司完成了触头自动装配线、6300A 抽架自动装配线、机构侧板十工位自动铆接单元和机构三连杆自动铆接单元的等自动化产

线、设备的设计、制造和投产。以上工作的推进与落实，使得公司在优化生产过程、加强制程管理、提高成本控制能力等方面取得了显著的成效。

在强化质量管理方面，公司广泛开展质量风险与分析工作，大力推进 PPAP、FEMA 等先进质量管理工具的运用，聚焦一线生产员工和质量管理人员，推进合理化建议活动，使产品质量水平稳步提升、客户投诉进一步下降。

凭借着以上在经营管理方面的改进，使得公司的生产经营效率得到了进一步的提升，综合成本得到了有效的控制。报告期内，公司低压断路器关键附件的产品竞争力和业务规模较去年同期都有了显著的提升。

## 2.中高压断路器关键附件业务领域

2021 年度，公司凭借着良好的产品基础，根据市场需求对营销资源进行全面整合，聚焦大客户、携手国内外知名电气厂商共谋战略合作，在业务发展方面取得了多项收获。报告期内，公司中高压断路器关键附件产品的业务规模继续呈现增长态势。

战略客户合作方面：首先，公司在报告期内与施耐德（陕西）宝光的战略合作已经全面深入开展，New VS1-Pro 产品销售额较去年同期有显著增长，为此，公司在宝鸡市设立了办事处，实行定点跟进，全面为该项目提供优质的产品服务。其次，公司与户内真空断路器行业内领军企业的许继集团、平高集团的战略合作关系也得到了进一步的升级，业务规模也在逐渐扩大。此外，报告期内公司还与上海良信、常熟开关厂达成了战略合作，为后续进一步扩大产品市场、提升销售规模奠定了坚实的基础。

出口业务方面：报告期内，公司的 J-VSH 模块化机构和 J-VSH-35KV 固定式断路器机构批量远销俄罗斯、土耳其等国，与国外客户形成了稳定的业务关系。

产品开发方面：首先，在国家大力倡导发展海上风电的新战略形式下，公司对适用于 12kv 至 35kv 电压等级范围的全系列 C-GIS（气体绝缘封闭开关设备）产品进行了优化升级并全面推向市场，该产品具有高性能、小型化等特点，适合广泛应用于电力系统的配电设施，目前正泰电气、江苏大全等多家客户已开始规模化采购。其次，满足南方电网要求的 J-VSH 优化版机构已批产并推广至市场，客户反响良好。此外，为适应柱上开关设备深度融合机构性能的需求，公司在比对市场同类产品性能后，开发了一款优化版 J-ZS32 机构，目前已得到多家客户的认可。

目前公司在中高压断路器关键附件业务领域已形成以许继集团、施耐德宝光、平高电气、川开电气、青岛特锐德、上海人民电器厂、山东泰开、上海天灵、江苏大全、北京科锐等为主的优质客户群体，未来，公司将继续提升规模化产品定制能力以满足客户的规模化定制需求，持续为中压断路器关键附件市场提供优质的产品和服务。

## 3.智能环网柜及其关键附件业务领域

近年来国内智能环网柜及其关键附件市场潜力巨大，公司目前对该市场提供 SF6 气体绝缘智能环网柜整体解决方案，即采用紧凑型模块结构，以负荷开关单元、组合电器单元、断路器单

元构成各标准功能单元。该系列产品具备很强的市场竞争能力和较好的经济效益，从目前的市场推广后的反馈情况来看，已获得了客户和市场的认可。

报告期内，智能环网柜及其关键部附件业务发展形势良好，公司与南瑞继保、广州南方电力、威胜电气、珠海沃顿电气、广州正超电气、北京四方继保、北京科锐电气等行业领军企业的业务合作已经全面展开，智能环网柜及其关键部附件产品的销售收入较去年同期有明显提升。

目前，公司全力打造的智能配电系统运营情况良好，一次开关和智能控制系统进行深度融合的产品已经向市场逐步推广，该产品具有全面感知、实时诊断和远程监测的数字化设备，可以为用户解除设备运行的后顾之忧，产品在投入使用后，获得了客户和市场的一致认可。

面对智能环网柜及其关键部附件激烈的市场竞争环境，公司将继续以具有较强竞争优势的高性价比的优质产品为基础、以卓越的服务为核心、不断完善产品质量、有序提升产能、主抓市场开拓、持续高效的为客户提供优质的配网解决方案。

## （二）内部管理方面

### 1. 人力资源

报告期内，公司不断健全、完善长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心骨干员工的积极性和创造性，进一步巩固和提升公司的人才竞争优势，以满足企业长期发展的需求，为公司未来的发展奠定良好的人力资源基础。

### 2. 信息化管理

报告期内，公司持续优化内部管理流程，通过 ERP 系统、HR 系统以及 MES 系统的不断完善等一系列举措进一步增强企业信息化管理的水平。此外，公司信息部门还开发、上线了“洛凯经营驾驶舱”项目，使得公司经营管理层可以通过可视化图标并结合 KPI 指标直观的监测企业运营情况，可以对异常关键指标预警和挖掘分析，借助信息化手段实现公司整体运营效率的提升。

### 3. 技术与研发

报告期内，公司继续加大对研发的投入，通过增加研发经费、扩大研发人员队伍、引入先进的研发设备及对外开展产学研合作等一系列措施进一步加强公司的研发实力，从而确保研发团队能够优质、高效的完成研发任务。

报告期内公司在研发方面完成的重点工作如下：

（1）公司对 J45III 操作机构、CJ45III 抽架系列产品做了进一步优化，相关的产品性能及寿命测试结果均达到预期，截止报告期末已经批量生产并稳定供货；该产品具备“低能耗”、“温升低”、“操作力小”、“低成本”等特点，相较于市场上同类产品有着明显的竞争优势，可广泛适用于光伏、风电以及其他新能源电力系统的配电设施。

（2）公司主导的户外真空柱上开关操作机构 J-ZS32 操作机构已完成研发、样机生产并通过相关性能测试，截止报告期末，产品已经批产并推向市场，用户反馈良好。

(3) 公司主导的符合 IP65 等级的全密闭 J-SF6 操作机构、隔离机构的研发和试制工作已经完成，并通过了相关的产品性能及寿命测试，截止报告期末，产品已经批产并推向市场，用户反馈良好。

(4) 公司为川开电气、许继集团等客户定制研发的 J-VSH-CK40.5 充气柜机构已经通过测试并正式生产交付，用户反馈良好。

(5) 公司研制开发的“Rolink Power”综合能源管理平台（“Rolink Power”是一款集物联网、大数据、云计算、人工智能、专家系统、生物识别、图像识别、全息感知、5G 通讯、北斗短报文等新技术构建一个多元协调管控，输配电智能监管运维，智慧用电为一体的综合能源管理平台。该平台的开发成功可以有效的帮助智能电网实现一次设备智能化、二次设备网络化、运维管理无人化”和配电设备全生命周期的“健康管理”，真正建立“无人值守、有人值班“的电力数字化生态。）完成了新一轮的优化升级，截止报告期末“Rolink Power”综合能源管理平台运营情况正常、客户反馈情况良好。

#### 4、财务管理

报告期内，公司财务部门通过外部引进与内部培养相结合的方式，改善人才结构、提升专业能力，进一步通过“缩小核算单位，强化成本管控”的措施，强化企业成本管理，优化经营效率；同时，随着公司业务发展过程中的对外合作，通过派出财务人员，输出财务管理与信息化等手段方式，加强了对合资企业的财务管控，提高了资产管理水平；通过财务与业务的充分交流与逐步融合，能更好的为企业的可持续发展保驾护航。

## 二、报告期内公司所处行业情况

公司所处行业为高、低压断路器关键部附件和智能环网柜及其关键部附件制造行业。其下游行业分别为高、低压断路器行业、我国电网系统和环网柜成套行业。

### （一）行业特点

高、低压断路器关键部件行业是一个发展相对成熟、市场化程度较高的行业，随着社会科学技术进步和经济发展，高、低压断路器关键部件产品的发展经历了引进模仿、自主设计和智能化阶段，目前正朝着综合智能化方向发展。高、低压断路器关键部件行业的发展前景，取决于下游高、低压断路器行业的发展和需求；近年来随着我国输配电设备出口的增加，高、低压断路器关键部件行业的发展也与国际市场密切相关。

智能环网柜及其关键部附件行业是一个市场潜力巨大的行业，近年来国家对城镇化建设的持续投入、对市容市貌改善要求的逐步落实以及对居民用电可靠性的持续提升，使得传统的城市“架空线”已无法满足城市供电要求，同时，随着信息技术的进步与发展，未来，环网供电将全面实现一次设备智能化、二次设备网络化、运维管理无人化。我国目前电网装机容量虽然位于世界第一，但人均用电量较发达国家还有较大的差距，随着居民生活逐步向电气化迈进，智能环网柜及其关键部附件行业的前景在未来几年内还将呈现持续增长的趋势。

## （二）行业发展

当前，我国经济总体处于工业化中后期、城镇化快速推进期，电力需求仍会持续刚性增长，高技术装备制造业、现代服务业将成为用电增长的主要推动力量。同时，以电为中心转变能源生产和消费方式，是清洁能源发展的必然要求和清洁替代的必然结果，能源转型发展将呈现明显的电气化趋势，电能替代潜力巨大，我国电力需求还处在较长时间的增长期。

2021 年，是我国实施“十四五”规划开局之年，“十四五”期间电网投资力度将进一步加大，配电环节成为未来智能电网建设重心。配电网是能源生产、转换、消费的关键环节，在以“碳达峰”、“碳中和”国家战略性减碳目标为牵引的能源革命大背景下，配电网正逐渐成为电力系统的核心；配电网是城市的关键基础设施，是连接电网与用户的重要纽带，随着智能电网、智慧城市和节能减排战略的加快实施，以及分布式电源的快速发展和电动汽车、储能等大量应用，配电网正在由传统的无源网络转为有源网络，功能和形态正在发生显著变化，对供电安全性、可靠性、适应性的要求越来越高。

2021 年 11 月，南方电网公司发布的《南方电网“十四五”电网发展规划》中提出“十四五”期间，南方电网建设将规划投资约 6700 亿元，以加快数字化电网和现代化电网建设进程，推动以新能源为主体的新型电力系统构建”，结合此前国家电网公司董事长辛保安在出席世界经济论坛“达沃斯议程”时提出的“未来五年国家电网计划投入 3500 亿美元（约 2.23 万亿元）推进电网转型升级”，“十四五”期间我国电网预计投资额将接近 3 万亿元，总的看来，电力行业未来几年的发展将继续保持良好的增速。

## （三）国内市场环境

首先，我国正处于工业化快速发展时期，而工业领域中制造业比重高。我国已经成为制造业大国，正逐渐向制造业强国迈进。制造业是配电电器行业的重点应用领域，也是节能减排重点工程领域之一，制造业由于节能指标的压力，对节能型控制产品及智能型输配电设备产品将保持旺盛需求，为高、低压断路器和智能环网柜市场的发展创造机遇。同时，国家将陆续兴建一大批交通、通信、港口码头、石化、冶金、环保等重大基础设施项目，这些重大基础设施项目的建设和运行将配套供电系统，也为将为配电电器行业的发展创造机遇。

其次随着经济的发展和人民群众生产生活的不断提高，以及智能电网建设的逐步实施、新能源的广泛应用、环保门槛的提高，配电电器行业产品的需求结构将逐步发生变化，用户对高、低压断路器产品、智能环网柜产品稳定性、可靠性、安全性的要求会相应的逐步提高，数量巨大的现役高、低压断路器、智能环网柜存在着可观的更新需求。高、低压断路器、智能环网柜的替换需求具体表现为中低端高、低压断路器、智能环网柜市场的客户将会逐步转移到中高端市场，中高端高、低压断路器、智能环网柜产品的替代效应将会越来越明显。

## （四）国际市场环境

发展中国家发电规模和电力建设持续增长、欧美国家的电源结构调整、智能电网建设等为我国包含高、低压断路器和智能环网柜在内的电器设备产品开辟了新的国际市场。在出口方面，尽

管我国电器设备产品受到欧美技术壁垒的一定影响，但随着经济全球化的发展，世界市场规模的不断扩大以及国际分工的深化，发达国家的高技术跨国企业，为寻求更低廉的成本和更广泛的市场，加快了在世界范围内组织生产的步伐，使得所有参与经济全球化的国家和行业可以更大范围从国际分工和贸易中获利。与此同时，近年来伴随着国内相关行业技术水平和性价比的逐渐提高，我国高、低压断路器产品和智能环网柜产品在东南亚、南亚、中东等新兴市场已具有较强的竞争力。因此，我国高、低压断路器和智能环网柜配套厂商在自主创新能力不断增强的有利形势下，有条件快速克服高端产品的技术、环保等壁垒，凭借明显的性价比优势获得广阔的欧美等地区市场份额。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

#### （一）主要业务

公司主营业务为高、低压断路器关键部附件、智能环网柜及其关键部附件的研发、生产和销售，是目前我国高、低压断路器关键部附件和智能环网柜及其关键部附件行业中研发、生产、服务能力位于前列的企业之一。公司产品主要用于电力系统的配电设施，包括低压及中高压断路器配套用框（抽）架、操作机构、附件和智能环网柜及智能环网柜的断路器单元操作机构及开关、负荷开关单元操作机构及开关、组合电器单元操作机构及开关等。



低压断路器操作机构



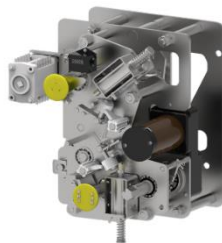
低压断路器框（抽）架



中高压断路器操作机构



断路器附件



环网柜断路器单元操作机构



环网柜断路器单元开关



环网柜负荷开关单元操作机构



环网柜负荷开关单元开关



环网柜组合电器单元操作机构



环网柜组合电器单元气箱



环网柜断路器单元气箱



智能环网柜

## （二）经营模式

公司产品为定制产品。公司的客户群体主要为高、低压断路器设备生产厂商、智能环网柜设备生产商以及我国的电网系统，其产品需求呈现个性化、多样化的趋势，具有较为明显的小批量、多品种、多批次的特征，因此公司采用“以销定产”的业务模式。具体方式为先行与客户签订年度采购框架协议，并根据全年的预计销售量适当安排零部件库存，之后按照客户单次采购订单安排供货以达到“快速生产”的原则。为了实现公司生产过程的精细化、信息化管理，公司建立了ERP信息系统，该系统实现了从客户订单、合同评审、生产计划、原材料采购、仓库发料、装配、检测、出货等全过程的进度控制和管理，保证了生产计划的科学有效和向客户供货的及时准确。

### 1. 采购模式

公司产品所需材料主要为母排、接触片、轴承、底板、弹簧、绝缘板、手柄等零部件和黑色金属、有色金属、塑料以及智能测控终端。采购流程分为合格供应商的选择评审、采购、验证、入库四个主要阶段。采购部门采购的产品必须在有效的《合格供方名册》中规定的合格供方处采购（新品除外），并及时掌握订货、交货和验收情况。客户有指定或认可的供应商的，在执行采购时不得擅自更改客户指定或认可的供应商。如果变更客户提供的供应商名单，变更前必须通知并征得客户的批准。

### 2. 生产模式

公司采取自主生产为主，外协加工为辅的生产模式。公司主抓产品设计、模具开发、校验测试、产成品装配等核心环节，在产品制造过程中除核心零部件、关键工艺由公司独立完成及把控外，一般零部件及其加工工艺分别由标准件供应商和外协加工提供，减少中间关节，最大限度降低成本。这种生产模式下，为实现产品的性能和品质等要求，公司对供应商的有效管控显得至关

重要，为此，公司对零部件产品所使用的各种金属及塑料材料、零部件加工用料等向供应商提出明确的品质要求，并对质量要求特别高的产品明确提出特殊要求，例如跨国公司客户订单的一些部件的材质由公司指定品牌和型号，或加工工艺过程中直接使用由客户提供的原材料，以保证产品质量的稳定性和可靠性。

### 3. 销售模式

公司产品全部采用直销的模式。公司销售部针对大客户配备了专门的销售经理，进行长期跟踪维护的同时实时了解客户最新个性化需求，使产品销售、技术服务更加贴近市场。此外，随着公司重点发展的跨国公司客户业务量逐年增长，公司设立了专门的国际事业部负责其营销业务，负责国外新客户的开发以及已有跨国公司客户产品服务需求信息的收集、传递以及服务结果的跟踪等持续服务，全程参与相关产品售前、售中、售后服务。经过多年的发展，公司与下游电气厂商形成了一种长期、稳定的业务合作关系，赢得了诸多包括跨国电气公司在内的国内外行业下游知名企业的认可，同时也提高了客户对公司的满意度及忠诚度，有利于公司与客户建立长期合作伙伴关系，也是公司未来销售增长的有力支撑。

## 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

作为断路器关键部附件、智能环网柜及其关键部附件的专业供应商，公司始终致力于为客户提供研发、制造、服务整体化解决方案。在研发方面介入客户产品研发过程，提供产品材料选用、结构设计及产品性能完善等方案建议；在制造方面提供模具设计与制造、工艺流程设计及质量控制流程设计等；在服务方面，对产品设计、工艺流程及制造过程进行优化，为客户提供满足产品性能、质量及成本要求的综合优化方案。

### 1、行业地位突出

公司自成立以来，始终定位于行业的中高端市场，专注于行业内中高端产品以及技术前沿新型产品的研发、生产和销售。经过多年发展，公司以优异且稳定的产品质量及技术水平形成了较强的竞争力，陆续向国内外知名电气厂商、我国电网系统批量供应中高端高、低压断路器关键部附件、智能环网柜及其关键部附件产品。公司的主要产品：低压及中高压断路器配套用框（抽）架、操作机构、附件；智能环网柜及智能环网柜的断路器单元操作机构及开关、负荷开关单元操作机构及开关、组合电器单元操作机构及开关等的市场份额在行业内占据了突出的市场地位。

### 2、技术及研发优势

高、低压断路器关键部附件、智能环网柜及其关键部附件的研发和创新不仅涉及机械学、力学、材料学、电工学、电磁学、计算机通信等多个领域，而且涉及环境温度、湿度、气体腐蚀等因素。其研发和生产中需要大量应用电气技术、机械结构设计、模具成型技术、材料工艺技术、电气制造与实验技术、自动化控制技术、微电脑技术和数字通讯技术等，所以需要企业具备很强



的复合研发能力。经过多年在行业内的深耕细作，公司在以上领域有着良好的技术储备并不断创新，形成了多项核心技术。

公司作为高新技术企业，自设立以来一直十分注重研发设计的投入，将提升研发实力作为培养公司核心竞争力的关键。此外，公司积极参与客户产品早期研发过程，提供材料选用和结构设计方案建议，并根据客户要求进行产品的研发设计。

### 3、优异的设计制造能力

公司拥有规模化高、低压断路器关键部附件、智能环网柜及其关键部附件的设计及制造能力，在设计、生产、检测各个环节保证了产品优质稳定的质量水平。公司拥有从产品设计、模具开发、生产装配、检验测试的一整套行业内领先的硬件设备。

产品设计上，公司建立了产品结构及性能设计、模具开发设计、精密数控加工工艺及程序设计、检验设计在内的完整的产品设计开发体系，从产品生产源头保证产品质量；模具开发上，近年以来公司从瑞士分别引进米克朗 HEM 800 立式加工中心和 HAUSER 数控坐标磨床，该磨床目前是国内市场上高精度的坐标磨床，保证了模具的精度；生产装配上，公司引进了日本的 Amada 和德国通快的数控冲床和激光切割机、松下和 ABB 的焊接机器人、200 吨 AIDA 伺服数控冲床、森铁工精冲压力机等多套先进的加工设备，保证了产品加工的精密性；检验测试上，公司拥有行业内先进的产品质检室，配备了行业一流的检测设备，已经具备包括材料化学分析、金相分析、机械性能分析、显微硬度分析、三坐标测量、氦检漏等在内的完善的检测手段及设施。公司在检验测试上通过利用三坐标测量仪、涂层测厚仪、涡流导电仪等高端进口检测仪器，以及凭借多年行业经验积累研发自制出的氢脆检测装置等独特检具装备，共同保证了产品品质的稳定性。

### 4、优质的客户资源

由于公司研发设计能力突出、模具开发和生产设备先进、工艺技术和质量控制能力优异，能够为用户持续稳定地提供高品质产品，经过多年的市场开拓和客户积累，与国际、国内知名电气企业、我国电网系统等客户建立了良好的业务关系。公司多年被评为通用电气（GE）、正泰电器等客户的优秀供应商。报告期内，公司产品主要销售给 ABB、施耐德电气、通用电气（GE）、正泰电器、德力西电气（DELIXI）、上海人民电器厂、良信电器、许继集团、施耐德（陕西）宝光、平高电气、山东泰开、川开电气、南瑞继保、广州南方电力、威胜电气、珠海沃顿电气、广州正超电气、北京四方继保、北京科锐电气、国家电网、南方电网等国内外知名电气企业。

### 5、丰富的管理经验

公司中高层管理人员具有多年的行业技术积累和丰富的管理经验。自公司最初创业以来，管理团队一直保持齐心协力、团结稳定。在公司发展的各个阶段，管理团队对高、低压断路器关键部附件、智能环网柜及其关键部附件市场的发展趋势清晰敏锐，经营理念保持一致，积极把握了各阶段的重要发展机遇。

经过多年的探索，在与优秀客户尤其是跨国公司客户的长期合作中消化吸收众多先进的管理经验，使公司能够以国际化的视野结合本地化的实践，建立起了有自己特色的、较为完善的经营

管理制度和内部控制制度。公司搭建了相对完善的 ERP 业务管理系统，从供应商开发、原材料采购、生产现场管理、库存管理、质量检测到产品交付、客户使用信息反馈等方面进行全方位、全过程的精确控制，确保公司高效运营。

经过多年的发展，公司的企业管理更加规范化，并逐步走向国际化。企业管理体系趋于简洁高效；在管理方法和手段运用上，不断向国际水准迈进。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 1,282,747,924.75 元，比上年同期增长 45.84%；净利润 95,864,461.94 元，比上年同期增加 28.14%；经营性现金流净额 18,205,013.09 元。截至报告期末，公司总资产 1,910,246,628.23 元，同比增长 37.74%，所有者权益为 918,750,374.36 元，同比增长 13.05%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,282,747,924.75	879,563,152.73	45.84
营业成本	1,009,507,668.54	674,321,810.34	49.71
销售费用	30,621,364.84	15,483,128.00	97.77
管理费用	57,087,871.85	40,331,187.94	41.55
财务费用	11,584,869.68	4,524,819.29	156.03
研发费用	55,831,835.25	38,069,150.46	46.66
经营活动产生的现金流量净额	18,205,013.09	-92,184,144.76	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-67,461,220.50	-103,258,506.35	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	36,046,949.03	108,887,775.63	-66.90

营业收入变动原因说明：公司采取扩大市场占有率的销售策略并拓展了产品线，增加了智能环网柜及其关键部附件品类产品的销售，导致公司主营业务销售收入有所增加

营业成本变动原因说明：营业收入的增加导致营业成本有所增加

销售费用变动原因说明：公司职工薪酬福利、业务费、服务费、宣传费及摊销费增加所致

管理费用变动原因说明：公司职工薪酬福利、业务费、租赁费及摊销费增加所致

财务费用变动原因说明：公司贷款增加导致利息增加所致

研发费用变动原因说明：研发项目增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司投资支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司偿还债务所支付的现金增加所致

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

#### 2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内公司实现营业收入 1,282,747,924.75 元，较上年同期增加 879,563,152.73 元，增长 45.84%；营业成本 1,009,507,668.54 元，较上年同期增加 674,321,810.34 元，增长 49.71%。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
配电及控制设备制造业	1,282,747,924.75	1,009,507,668.54	21.30	45.84	49.71	减少 2.03 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
低压断路器柜 (抽) 架	376,339,020.84	332,013,102.06	11.78	32.58	37.82	减少 3.36 个百分点
低压断路器操作机构	208,532,518.40	162,974,943.88	21.85	17.11	21.62	减少 2.90 个百分点
中高压断路器操作机构	139,856,904.80	106,357,422.18	23.95	6.85	10.75	减少 2.68 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	1,242,336,420.08	976,790,368.63	21.37	46.05	49.87	减少 2.00 个百分点
国外	40,411,504.67	32,717,299.91	19.04	39.58	45.07	减少 3.07 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
按订单销售	1,282,747,924.75	1,009,507,668.54	21.30	45.84	49.71	减少 2.03 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明  
无

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)

低压断路器框(抽)架(万台)	万台	23.19	23.03	0.81	10.25	0.14	-0.05
低压断路器操作机构(万台)	万台	64.01	61.32	3.00	15.93	17.16	95.50
中高压断路器操作机构(万台)	万台	14.74	13.61	0.46	4.93	-1.88	136.77

## 产销量情况说明

低压断路器框操作机构生产量较上年增加 15.93%，主要原因系本年销量增加所致；库存量较上年增加 95.5%，主要原因系本年生产量比销售量多所致

中高压断路器操作机构库存量较上年增加 136.77%，主要原因系年生产量比销售量多所致

注：中高压断路器操作机构包括中高压操作机构和其他输配电操作机构。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
配电及控制设备制造业	直接材料	812,110,553.62	80.45	541,208,209.32	80.26	50.06	
	直接人工	41,944,988.13	4.15	27,510,661.28	4.08	52.47	
	制造费用	67,937,651.31	6.73	42,885,240.82	6.36	58.42	
	委托加工	87,514,475.48	8.67	62,717,698.92	9.30	39.54	
	小计	1,009,507,668.54		674,321,810.34		49.71	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
低压断路器框(抽)架	直接材料	274,646,959.43	82.72	197,744,129.96	82.09	38.89	主要系本期原材料价格上涨所致
	直接人工	8,801,660.50	2.65	6,320,026.88	2.62	39.27	主要系本期员工薪酬上

							涨所致
	制造费用	16,109,055.05	4.85	11,417,029.00	4.74	41.10	主要系本期材上涨补材料差价计入制费分摊所致
	委托加工	32,455,427.07	9.78	25,416,274.04	10.55	27.70	
	小计	332,013,102.06		240,897,459.88		37.82	
低压断路器操作机构	直接材料	123,416,497.56	75.73	101,385,922.39	75.66	21.73	
	直接人工	10,053,310.62	6.17	7,384,581.76	5.51	36.14	主要系本期员工薪酬上涨所致
	制造费用	18,147,850.28	11.14	14,318,884.26	10.69	26.74	
	委托加工	11,357,285.42	6.97	10,914,391.36	8.14	4.06	
	小计	162,974,943.88		134,003,779.78		21.62	
中高压断路器操作机构	直接材料	84,832,947.79	79.76	79,394,738.93	82.67	6.85	
	直接人工	6,337,210.55	5.96	5,766,782.25	6.00	9.89	
	制造费用	7,649,461.50	7.19	5,816,237.34	6.06	31.52	主要系本期材上涨，补材料差价计入制费分摊所致
	委托加工	7,537,802.34	7.09	5,058,593.48	5.27	49.01	主要系生产量增加、产品结构变化和部分零件转为委托加工所致。
	小计	106,357,422.18		96,036,352.00		10.75	

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 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

**(7). 主要销售客户及主要供应商情况****A. 公司主要销售客户情况**

前五名客户销售额 53,590.66 万元，占年度销售总额 42.69%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 20614.71 万元，占年度销售总额 16.42 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

**B. 公司主要供应商情况**

前五名供应商采购额 27,800.06 万元，占年度采购总额 25.42%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

**3. 费用**

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例%
销售费用	30,621,364.84	15,483,128.00	97.77
管理费用	57,087,871.85	40,331,187.94	41.55
研发费用	55,831,835.25	38,069,150.46	46.66
财务费用	11,584,869.68	4,524,819.29	156.03

**4. 研发投入****(1). 研发投入情况表**

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	55,831,835.25
本期资本化研发投入	
研发投入合计	55,831,835.25
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.35
研发投入资本化的比重 (%)	

**(2). 研发人员情况表**

适用 不适用

公司研发人员的数量	211
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	20.93
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	3

本科	51
专科	112
高中及以下	45
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	48
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	88
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	46
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	19
60 岁及以上	10

## (3). 情况说明

□适用 √不适用

## (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	18,205,013.09	-92,184,144.76	不适用	主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-67,461,220.50	-103,258,506.35	不适用	主要原因系本期投资支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	36,046,949.03	108,887,775.63	-66.90	主要原因系本期偿还债务所支付的现金增加所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融融资	4,000,000.00	0.21	27,000,000.00	1.95	-85.19	主要系本期理财产品减少所致

产						
应收账款	590,718,539.61	30.92	370,289,841.78	26.70	59.53	主要系本期销售增加所致
预付款项	20,299,205.78	1.06	13,620,974.81	0.98	49.03	主要系本期购买材料及设备增加所致
存货	258,072,877.17	13.51	163,672,319.06	11.80	57.68	主要系本期购买材料增加所致
其他流动资产	5,720,331.79	0.30	14,750,533.94	1.06	-61.22	主要系本期大额存单减少所致
长期股权投资	31,723,351.18	1.66	59,184,364.41	4.27	-46.40	主要系本期凯隆股权转让所致
固定资产	365,045,397.00	19.11	245,282,761.33	17.69	48.83	主要系本期合并凯隆增加所致
在建工程	1,489,355.54	0.08	4,219,862.47	0.30	-64.71	主要系本期组装设备转固定资产所致
商誉	2,775,558.22	0.15	162,514.70	0.01	1,607.88	主要系本期增加凯隆商誉所致
长期待摊费用	4,302,514.57	0.23	2,623,478.23	0.19	64.00	主要系本期泉州七星房屋装修增加所致
递延所得税资产	17,913,135.32	0.94	8,028,511.25	0.58	123.12	主要系本期资产减值损失和可抵扣亏损增加所致
短期借款	210,734,481.90	11.03	145,811,053.12	10.51	44.53	主要系本期贷款增加所致
应付票据	90,605,000.00	4.74	43,463,472.00	3.13	108.46	主要系本期开具承兑支付货款增加所致
应付账款	449,585,535.51	23.54	321,669,878.72	23.19	39.77	主要系本期采购材料增加所致
合同负债	10,226,884.54	0.54	1,313,404.93	0.09	678.65	主要系本期收到客户预付款增加所致
应付职工薪酬	30,561,087.54	1.60	19,618,781.38	1.41	55.77	主要系本期工资及奖金增加所致
其他应付款	36,236,089.49	1.90	1,123,135.05	0.08	3,126.33	主要系本期凯隆股权转让增加所致
其他流动负债	15,842,734.97	0.83	7,563,370.82	0.55	109.47	主要系本期已背书未终止确认的商业承兑汇票对应的负债增加所致
长期	65,081,221.54	3.41	17,412,770.00	1.26	273.76	主要系本期长期



借款						贷款增加所致
递延收益	46,236,177.30	2.42	1,759,108.96	0.13	2,528.39	主要系本期政府补助增加所致
递延所得税负债	6,578,887.82	0.34	703,803.06	0.05	834.77	主要系本期非同一控制下企业合并资产评估增值增加所致

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	26,213,144.36	票据保证金
无形资产	56,401,779.00	借款抵押物
应收票据	1,000,000.00	票据池质押
投资性房地产	71,023,458.82	借款抵押物
固定资产	56,272,570.07	借款抵押物
长期股权投资	56,964,000.00	借款质押物

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见“第三节管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司所处行业情况”和“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（一）行业格局与趋势”。

## (五) 投资状况分析

### 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

#### 1、出资设立江苏洛乘电气科技有限公司

2021年3月，公司与上海量乘机电科技有限公司共同出资设立江苏洛乘电气科技有限公司，注册资本为2,000万元，公司与上海量乘机电科技有限公司出资比例分别为51%和49%。

洛乘电气的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；配电开关控制设备研发；机械电气设备制造；电气机械设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电工器材制造；电工器材销售；电工机械专用设备制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电器辅件制造；电器辅件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电力设施器材制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；特种设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

#### 2、出资设立苏州兰姆达电气有限公司

2021年5月，公司与兰姆达电气技术（苏州）有限公司共同出资设立苏州兰姆达电气有限公司，注册资本为800万元，公司与兰姆达电气技术（苏州）有限公司出资比例分别为51%和49%。

兰姆达的经营范围为：一般项目：科技推广和应用服务；机械电气设备制造；电气设备销售；机械电气设备销售；电气设备修理；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电力设施器材制造；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；铁路运输基础设备销售；电机及其控制系统研发；先进电力电子装置销售；五金产品制造；五金产品研发；机械零件、零部件加工；风力发电机组及零部件销售；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

#### 3、投资江苏洛航精密部件科技有限公司（原名“江苏汇君新能电气科技有限公司”）

2021年6月，公司与曲福林、宗国珍受让苏州名优新能创业投资合伙企业(有限合伙)持有的江苏汇君新能电气科技有限公司100%的股份，并对江苏汇君新能电气科技有限公司进行整体变更。截至报告期末，江苏洛航精密部件科技有限公司注册资本为1,000万元，公司与曲福林、宗国珍的出资比例分别为51%、40%、9%。

洛航精密的经营范围为：许可项目：民用航空器零部件制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子元器件批发；机械零件、零部件加工；紧固件制造；紧固件销售；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；船用配套设备制造；模具制造；有色金属合金制造；有色金属合金销

售；铸造机械制造；铸造机械销售；金属结构制造；金属结构销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

#### 4、对乐清竞取电气有限公司进行增资

2021年8月，公司与乐清韩时电气有限公司、姜焕明向乐清竞取共同增资800万元，乐清竞取原注册资本为1,500万元，增资后注册资本为2,300万元。本次增资前，公司对乐清竞取出资450万元，拥有其30%的股权。增资后，公司对乐清竞取出资851万元，持股比例为37%。

乐清竞取的经营范围为：配电开关控制设备、高低压电器及配件、电子元件、机电设备、成套设备、五金配件、塑料件生产、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### 5、收购江苏凯隆电器有限公司股权

2021年7月，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购江苏凯隆电器股份有限公司50.50%股权暨关联交易的议案》，同意公司以5,696.40万元收购关联方上海电器科学研究所(集团)有限公司持有的凯隆电器50.50%的股权。本次交易完成后，公司持有凯隆电器83.2967%的股权，凯隆电器成为公司的控股子公司，相关工商变更手续已于2021年9月完成。

凯隆电器的经营范围为：开关与控制设备制造及其系统集成、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### 6、出资设立思贝尔电气有限公司

2021年11月，公司与思贝尔电能科技有限公司共同出资设立思贝尔电气有限公司，注册资本为10,000万元，公司与思贝尔电能科技有限公司出资比例分别为15%和85%。

思贝尔的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能控制系统集成；软件开发；软件销售；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

### 1. 重大的股权投资

适用 不适用

2021年7月，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购江苏凯隆电器股份有限公司50.50%股权暨关联交易的议案》，同意公司以5,696.40万元收购关联方上海电器科学研究所(集团)有限公司持有的凯隆电器50.50%的股权。本次交易完成后，公司持有凯隆电器83.2967%的股权，凯隆电器成为公司的控股子公司，相关工商变更手续已于2021年9月完成。

凯隆电器的经营范围为：开关与控制设备制造及其系统集成、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于收购江苏凯隆电器有限公司 50.50% 股权暨关联交易的公告》（公告编号 2021-022）。

## 2. 重大的非股权投资

适用 不适用

## 3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

报告期内，本集团持有以公允价值计量的金融资产为理财产品。详见本报告第十节“七、2 交易性金融资产”。

## 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

序号	公司名称	注册资本	出资比例 (%)	经营范围	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	江苏洛凯电气有限公司	5,000	51.00	电力系统综合保护装置、自动化系统设备、高压开关柜、智能环保型开关及开关设备、温湿度控制器及智能电网控制装置、充电站设备、高低压成套设备的研发、设计、生产、销售；电子产品的技术服务；软件开发；铁路设备、油田设备、电力设备、电工器材、电器原件、金属制品、机电设备、计算机及电力自动化产品的研发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	21,972.38	9407.00	21,399.82	3,166.00
2	泉州七星电气有限公司	10,000	51.00	电力设备和器材的生产、销售、代理；配电开关及控制设备销售；电力技术的研发及咨询；电力工程勘察、设计、咨询、施工、维护；电力设备租赁；水电设备、机电设备（不含特种设备）安装；销售：建筑材料，电子产品，通讯设备，化工产品（不含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品及民用爆炸物品），摩托车，汽车配件，仪器仪表，动力机械设备；环保工程的代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	24,418.47	12,236.25	25,510.17	1,700.59

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

#### 1. 行业格局

高、低压断路器关键部附件、智能环网柜及其关键部附件所处行业是一个充分竞争、市场化程度较高的行业。目前，国内市场按下游客户的需求可分为低端、中高端细分市场。

低端市场即对产品各方面要求较低的市场，细分行业企业数量众多、大小不一，规模分散而且各企业之间产品结构重复，产能过剩、原材料的利用率低、核心技术以及创新能力缺失，加之低价低质竞争等原因，低端市场的产品竞争进入恶性循环。

中高端市场主要指对产品的技术水平、服务质量、品牌要求较高的市场，该市场以国内少数优质本土知名企业及外资跨国公司为主。

随着高、低压断路器关键部附件、智能环网柜及其关键部附件行业产品需求结构的调整，低端产品将逐渐退出市场，而中高端产品的市场规模将越来越大，企业竞争的核心因素将从价格竞争转变为产品质量和服务质量的竞争。国内中高端市场企业在行业中已经经营几十年，有着丰富的市场营销经验，同时通过不断的技术创新和优质服务，已形成了较强的竞争力，近年来持续向国内外优秀高、低压断路器制造商和我国电网系统批量供应相关产品。

#### 2. 行业发展趋势

##### (1) 国内电力行业发展趋势

“十四五”期间，我国经济总体处于工业化中后期、城镇化快速推进期，决定了电力需求仍会呈现持续刚性增长，高技术装备制造业、现代服务业将成为用电增长的主要推动力量；同时，以电为中心转变能源生产和消费方式，是清洁能源发展的必然要求和清洁替代的必然结果，能源转型发展将呈现明显的电气化趋势，电能替代潜力巨大，这同样决定了我国电力需求还处在较长时间的增长期；此外，国家要求持之以恒地建设运营好以特高压为骨干网架、各级电网协调发展的数字化电网，城市轨道交通投资处于高位，先进储能商业化应用进程加快，系统外市场潜力巨大、空间广阔；另外，我国推动共建“一带一路”，发挥企业主体作用，鼓励企业“走出去”，为国际化业务发展创造了良好环境。国家电网公司高度重视电网安全和高质量发展，电网投资增加，建设力度加大，电力设备需求迎来新一轮增长。

##### (2) 国内市场需求

国内市场方面，高、低压断路器、智能环网柜行业的发展主要取决于固定资产投资的整体带动，尤其与电力、工业投资以及城镇化推动房屋建筑建设等密切相关。随着中国经济双循环发展

格局的部署、城镇化的稳步实施、新基建的高速推进、乡村振兴战略的逐步落实，高、低压断路器、智能环网柜行业的发展前景将更加广阔。

受益于固定资产投资的高速增长，我国高、低压断路器、智能环网柜行业保持稳定增长的良好态势。近年来，虽然国内固定资产投资增速有所放缓，但我国正致力于促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展时期，未来较长一段时期，固定资产投资依然会保持较大的投入。受益于固定资产投资的拉动，高、低压断路器、智能环网柜行业总体需求将会保持较快增长。

### (3) 国际市场需求

国际市场方面，新兴经济市场发电规模和电力建设持续增长、欧美国家的电源结构调整和智能电网建设等，也给高、低压断路器、智能环网柜市场带来巨大商机。

进入 21 世纪，全球电源建设持续增长。全球电力装机总容量中以欧洲、北美发达国家以及以中国为代表的亚太地区所占比重较大，中东、非洲、南美、印度等地区所占比重较低。伴随着这些区域经济的崛起，其对电力的需求快速增长，电力建设投资也将增长迅速。

全球智能电网建设将保持高速增长。目前美国正在建设“统一智能电网”（Unified National SmartGrid），欧盟则推出了“超级智能电网”（SuperSmartGrid）计划，日本智能电网建设侧重点在新能源领域和能源信息化两个方面。从全球来看，在北美、欧洲和东亚等发达地区，市场正在趋于成熟；在非洲、中欧、东欧、西亚和拉美、中东、南亚、东南亚以及北非等地区的新兴市场，智能电网的发展才刚刚起步，许多当地大型智能电网供应商和国际供应商都在大举投资发展智能电网。

## (二) 公司发展战略

适用  不适用

未来，公司将继续深耕于电工电器领域，专注于高、低压智能配电网设备领域的研发、生产和销售。公司将顺应制造业发展的大趋势，着力推动新一轮转型升级，持续稳健的巩固主营业务，扩大整体业务规模；以技术为先导，自主研发，提升自动化能力和智能制造水平；拓展国内外合作，坚持走国际化之路，致力于把企业打造成为集产品研发、制造、销售为一体的国内乃至国外一流的高、低压断路器关键部附件、智能环网柜及其关键部附件制造商和专业服务提供商。

在夯实主营业务基础的同时，公司还将稳步向资本市场迈进，借助资本市场的优势，进一步扩大主营业务规模并有计划的进入符合公司战略发展的业务领域。

## (三) 经营计划

适用  不适用

2022 年公司将在坚持企业长远发展规划不变的基础上，充分借助国家十四五期间加大电网投资力度的利好政策，进一步发挥公司在技术研发、生产工艺、质量管理、市场渠道、供应链管理、品牌建设、人才储备等方面所形成的竞争优势，根据客户群体的具体需求，进一步扩大公司的生产规模、优化公司的产品质量、提升公司的服务意识，确保公司在行业中的领先地位。

为了确保目标能够实现，公司将重点推进以下工作：

#### 1. 运营管理方面

公司将进一步完善企业管理制度、规范企业运营，充分发挥股东大会、董事会、监事会的职责，完善监督机制，维护全体股东的合法权益。继续以公司现有 ERP 系统为基础，结合 MES 系统进一步加快数字化企业建设，实施精细化管理，做到生产系统数据动态掌控，经营指标实时管控；落实成本控制，以事业部为单位，全面进行成本核算，细化费用核算和归集，加强综合计划执行能力；强化“精益数字化”部门职能，以推动整个公司的精益生产、信息化、自动化的改造提升，狠抓项目落地，进一步提升“两化融合”的水平，在品质、效率、成本控制、相应速度等方面持续提升，持续为客户提供优质的产品和服务。

#### 2. 市场营销方面

2022 年，在国家大力发展“双碳”经济，重视配网建设、将配电网逐渐转为电力系统的核心的战略背景下，公司将主抓营销团队建设和客户服务质量提升，在保证高、低压断路器关键部件业务平稳增长的同时，大力推进智能环网柜及其关键部附件业务的快速扩张。

在营销团队建设方面，公司将根据市场需求，继续加大市场营销方面的投入，扩大营销团队规模、培养营销团队专业素养、提升营销团队服务质量，力争快速打造一支专业、高效的营销队伍，提升公司品牌在新兴市场的行业的影响力和竞争力。

在客户服务质量提升方面，公司将继续以优质的产品为基础、以高效的服务为核心，持续高效的为客户提供优质的配网解决方案，为客户创造更多的价值。

#### 3. 技术研发方面

2022 年，公司将继续坚持科技为先的发展理念，通过有效的研发激励机制调动研发人员的积极性和创造性，着手打造一支富有战斗力的研发团队。募投项目新建的研发中心项目已完成交付并投入使用，公司将通过研发中心建设项目引进的先进研发用软、硬件设备提高产品研发效率和技术成果转化能力，从而进一步提升公司在产品开发、检测试验、样品试制等方面的综合水平，巩固和扩大公司产品的竞争优势，更好地满足市场需求。

同时，公司还将坚持贯彻以“洛凯研究院”、“洛凯工程技术中心”、“洛凯内部认证中心”为三核的技术研发和创新体系，将“网络化、数字化、智能化”的理念融入到高低压元件及系统产品的研发中去，在新品开发方面保持与客户的深度合作，不断满足客户对智能配电产品及能效系统产品的新要求。

#### 4. 人力资源发展方面

近年来，公司营收规模增长迅速，对人才的需求越来越大、对人才的要求越来越高，为了进一步加强公司的人力资源储备、大力推进人才队伍建设、提高员工综合素养、满足企业发展需求，公司对 2022 年人力资源发展做了如下规划：



强化战略人才储备。根据公司长期发展规划和人才战略需求，对人力资源管理方法和制度进行不断优化，通过内部培养、社会招聘和校园招聘等多种方式引进适应企业长远发展战略的优秀人才，完善人才梯队结构，强化人员管理储备，为公司高质量可持续发展提供支撑。

完善人才激励机制。公司将持续优化激励政策、完善绩效管理体系，全力打造集“薪酬体系、职级晋升、股权激励计划”于一体的综合性人才激励机制，充分调动员工的积极性，激发员工的学习能力和创造能力，吸引更多高端、紧缺型人才加入企业。

#### 5. 投资者关系管理方面

公司进一步加强投资者关系管理工作，通过完善投资者沟通机制与投资者之间建立良好的沟通环境；不断提升公司信息披露管理质量，加强与监管部门和投资者之间的联系，让投资者及时了解企业的发展动态，努力创建真实、准确、及时的企业信息披露氛围。2022 年度，在坚持贯彻企业战略目标的基础上，公司将继续以强化投资者收益为目标，以提升企业盈利能力为支撑，以完善内部控制为保障，优化对外投资结构，控制企业经营风险，不断提升公司的经营质量和市场竞争力，努力构建促进公司健康、持久发展的长效机制。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### (1) 公司业务受电力投资及宏观经济影响波动的风险

公司所处行业为输配电及控制设备制造业下的配电开关控制设备制造业，细分行业为断路器关键部件行业，最终产品主要以电气成套设备的形式应用于各行各业的配电控制，市场需求受电力装机容量和电网投资增长、电网建设智能化、工业领域需求和人口城镇化带动的需求等诸多因素影响，实际需求增长与电力投资及国家宏观经济的整体发展趋势高度相关，公司业务存在受电力投资及宏观经济影响波动的风险。

##### (2) 原材料价格波动导致经营业绩变化的风险

公司产品的原材料为母排、接触片、轴承、底板、侧板、转轴、弹簧、绝缘板、手柄等零部件和黑色金属材料及制品、有色金属材料及制品以及塑料制品。零部件生产最终原材料仍为黑色金属、有色金属、塑料，因此公司上游黑色金属、有色金属、塑料价格的波动对本行业原材料的采购价格具有较大影响。

##### (3) 大客户流失风险

公司主营业务为断路器关键部件的研发、生产与销售，行业内企业众多、市场化程度较高、竞争充分。

报告期内，公司主要客户为通用电气（GE）、ABB 电气、上海人民电器厂、正泰电器、施耐德电气（Schneider）、德力西电气（DELIXI）等。上述客户为国内外知名电气设备制造企业，品牌知名度高，对产品质量要求严格。报告期内，公司凭借技术优势、产品质量优势和同步开发优势，与上述客户建立了长期稳定的合作关系。公司要持续稳定和上述客户的合作业务，除必须不

断根据客户要求同步开发新的配套产品外，每年还必须通过上述客户对公司的过程能力、质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系等的审核。如果公司研发设计、制造和品质保证能力等不能持续满足上述大客户的要求，将存在大客户流失风险。

#### (4) 新产品、新技术研发风险

断路器关键部件的研发和创新需要具备较强的复合研发能力，涉及电工电子、机械制造、材料科学等多个学科领域。研发中需要大量应用电气技术、机械结构设计、模具成型技术、材料工艺技术、电气制造与实验技术、自动化控制技术、微电脑技术和数字通信技术等。

随着断路器关键部件行业的快速发展，中、高端市场的需求将会大幅上升，对断路器关键部件供应商的技术储备、市场反应能力、快速研发等综合实力的要求相应提高，为此公司必须不断加大研发投入，不断提高产品创新能力。近几年，公司研发投入一直保持较高水平。未来几年，公司将继续增加研发投入，加大新产品开发力度，并加深与高等院校、国内外知名电气厂商的合作，巩固在中、高端市场中的领先优势。

从实践经验来看，新产品开发受多种客观条件制约，若公司不能根据客户和市场需求变化，加速研发出符合用户需求的产品，公司市场拓展计划及在行业内的竞争优势将会受到影响。综上，公司存在新产品、新技术研发风险。

#### (五) 其他

适用  不适用

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

适用  不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于公司治理规范性文件要求，结合公司实际情况，树立依法规范运作、不断完善法人治理结构的观念，逐步完善和修订公司治理细则。

#### 1. 股东与股东大会

公司严格按照上海证券交易所《股票上市规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定履行职能，召集召开股东大会，确保股东大会的公正、公开，确保全体股东的合法权益，最大程度地保证了股东对公司重大事项应有的知情权及参与权。公司报告期内召开了2次股东大会，严格按相关法律法规及公司《股东大会议事规则》履行程序，并有律师到场见证，维护了公司及全体股东的合法权益。

#### 2. 实际控制人与上市公司

公司实际控制人行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的经营体系和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与实际控制人及其控制的其他企业相互独立和分开。公司董事会、监事会及其他内部机构均独立运作，重大决策均由股东大会和董事会依法作出。

#### 3. 董事和董事会

公司董事会现有成员9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司全体董事严格按照有关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责地履行职责，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。为进一步完善公司治理结构，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。

#### 4. 关于监事和监事会

公司监事会现有监事3人，其中职工监事1人。监事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求。公司监事能够严格依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》所赋予的权利与义务，认真履行职责，行使合法职权；本着对股东和公司利益负责的态度，对公司财务以及公司董事、公司经理层和其他高级管理人员履行职责的情况进行监督，符合公司规范治理的要求。

#### 5. 信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，为加强公司的信息披露管理，制定了《信息披露管理制度》，强化有关人员的信息披露意识，避免信息披露违规事件的发生。

#### 6. 关于绩效评价与激励约束机制

公司制定了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

**二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划**

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021.06.04	www.sse.com.cn(公告编号：2021-019)	2021.06.05	审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》等 11 项议案，不存在被否决议案。
2021 年第一次临时股东大会	2021.07.12	www.sse.com.cn(公告编号：2021-025)	2021.07.13	审议通过《关于收购江苏凯隆电器有限公司 50.50% 股权暨关联交易的议案》、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》等 4 项议案，不存在被否决议案。

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

股东大会情况说明

适用 不适用

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
谈行	董事长	男	70	2015.6.16	2024.7.11	0	0	0		89.88	否
臧文明	副董事长、总经理	男	52	2015.6.16	2024.7.11	0	0	0		63.78	否
汤其敏	董事、副总经理	男	44	2015.6.16	2024.7.11	0	0	0		42.62	否
陈幸福	董事	男	67	2015.6.16	2024.7.11	0	0	0		0	是
尹天文	董事	男	54	2015.6.16	2024.7.11	0	0	0		0	是
陈平	董事	男	57	2021.7.12	2024.7.11	0	0	0		0	是
许永春	独立董事	男	53	2020.6.2	2024.7.11	0	0	0		5.00	是
王文凯	独立董事	男	54	2018.6.20	2024.7.11	0	0	0		5.00	是
毛建东	独立董事	男	61	2021.7.12	2024.7.11	0	0	0		2.50	是
何正平	监事会主席	女	42	2021.7.12	2024.7.11	0	0	0		0	是
秦杰	监事	男	46	2020.9.7	2024.7.11	0	0	0		22.25	否
谈文国	监事	男	56	2015.6.16	2024.7.11	0	0	0		31.97	否
谈建平	副总经理	男	52	2015.6.16	2024.7.11	0	0	0		37.93	否
陈明	副总经理	男	48	2015.6.16	2024.7.11	0	0	0		43.66	否
姜国栋	副总经理	男	59	2015.6.16	2024.7.11	0	0	0		34.64	否
邵家旭	董事会秘书	男	39	2015.6.16	2024.7.11	0	0	0		36.25	否
徐琦俊	副总经理、财务总监	男	39	2015.6.16	2024.7.11	0	0	0		53.51	否
欧阳虎(离任)	副总经理	男	40	2015.6.16	2021.3.10	0	0	0		3.10	否
张金波(离任)	独立董事	男	55	2015.6.16	2021.7.12	0	0	0		2.50	是

季慧玉（离任）	董事	女	57	2015.6.16	2021.7.12	0	4,300	4,300	基于对本公司未来发展的信心	0	是
费伟（离任）	监事会主席	男	61	2015.6.16	2021.7.12	0	0	0	/	0	是
合计	/	/	/	/	/		4,300	4,300	/	474.59	/

姓名	主要工作经历
谈行	2010 年至今，任公司董事长。
臧文明	2010 年至今，任公司副董事长、总经理。
汤其敏	2010 年至 2011 年，任江苏新洛凯机电有限公司采购部经理，2011 年至今任公司董事、副总经理。
陈幸福	2010 年至今任常州润凯投资发展有限公司执行董事兼总经理，任公司董事。
尹天文	历任上海电器科学研究所（集团）有限公司总裁助理、副总裁，上海电器科学研究所副院长、院长。现任上海电器科学研究所（集团）有限公司总裁、上海电器科学研究所所长、上海添赛电气科技有限公司董事长，2010 年至今任公司董事。
陈平	历任上海电器科学研究所（集团）有限公司副总裁、总裁、董事长，上海电器科学研究所所长。现任上海市科学技术协会副主席、上海电科创业投资有限公司董事长、上海电器科学研究所（集团）有限公司党委书记。2021 年 7 月至今任公司董事。
许永春	2020 年 6 月至今任公司独立董事，现兼任上海珺容投资管理有限公司基金经理、上海嘉颐养老服务股份有限公司董事、上海金福居敬老院（民非）理事。2020 年 6 月至今任公司独立董事。
王文凯	2001 年至 2013 年任江苏公证天业会计师事务所副所长，2014 年至今，任公证天业会计师事务所合伙人。2018 年 6 月至今任公司独立董事。现兼任常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司监事，江苏精研科技股份有限公司、江苏日盈电子股份有限公司、江苏宏微科技股份有限公司、江苏天元智能装备股份有限公司独立董事。
毛建东	1981 年 7 月至 1998 年 3 月，任武进区洛阳中学校长兼书记；1998 年 3 月至 2003 年 3 月，任武进高级中学校长兼书记；2003 年 3 月至 2007 年 11 月，任武进区教育局副局长；2007 年 11 月至 2016 年 4 月，任武进体育局局长兼书记；2016 年 5 月至今，任武进区慈善总会副会长。2021 年 7 月至今任公司独立董事。
何正平	2015 年 3 月至今历任上海电器科学研究所（集团）有限公司财务管理中心副主任、主任。2021 年 7 月至今任公司监事会主席。
秦杰	2018 年至今任江苏洛凯机电股份有限公司国际事业部技术副总经理，2020 年 9 月至今任公司职工代表监事。
谈文国	2010 年至 2013 年任江苏新洛凯机电有限公司生产制造部部长，2014 年至今任公司技术中心副总经理，2010 年 6 月至今任公司监事。
谈建平	2010 年至今任公司副总经理。
陈明	2010 年至 2013 年任江苏新洛凯机电有限公司总经理助理兼战略部部长，2014 年至今任公司副总经理。
姜国栋	2011 年至今任公司副总经理。
邵家旭	2009 年至 2010 年任江苏洛凯机电制造集团有限公司项目经理，2010 年至今任公司董事会秘书。
徐琦俊	2008 年至 2013 年任上海三基电子工业有限公司财务总监，2015 年至今任公司财务总监，2021 年 7 月至今兼任公司副总经理。

欧阳虎	2011 至 2013 年于上海富媒数字有限公司任总经理，2013 年至 2014 年于江苏凯隆电器有限公司任销售区域经理，2014 年至 2021 年 3 月任公司副总经理。
张金波	2015 年 6 月至 2021 年 7 月任公司独立董事。
季慧玉	2009 年至今历任上海电科电器科技有限公司副总经理、常务副总经理，上海电器科学研究院电器分院副院长、院长，2014 年至 2021 年 7 月任公司董事。
费伟	现任上海电器科学研究所（集团）有限公司行政管理中心副主任；2014 年至 2021 年 7 月任公司监事会主席。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

欧阳虎先生因个人原因于 2021 年 3 月向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，欧阳虎先生不再担任公司任何职务。

公司于 2021 年 6 月 25 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》，并提请 2021 年第一次临时股东大会审议。公司于 2021 年 7 月 12 日召开了 2021 第一次临时股东大会，审议通过了上述议案，选举毛建东先生为第三届独立董事，选举陈平先生为第三届非独立董事，任期自股东大会通过之日到第三届董事会届满之日。

公司于 2021 年 6 月 25 日召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》，并提请 2021 年第一次临时股东大会审议。公司于 2021 年 7 月 12 日召开了 2021 第一次临时股东大会，审议通过了上述议案，选举何正平女士为第三届非职工监事，任期自股东大会通过之日到第三届监事会届满之日。

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 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
谈行	常州市洛辉投资有限公司	董事长, 法定代表人	2010. 9. 21	
谈行	常州市洛腾投资有限公司	董事	2010. 9. 21	
谈行	常州市洛豪投资有限公司	董事长, 法定代表人	2010. 9. 17	
臧文明	常州市洛腾投资有限公司	董事长, 法定代表人	2010. 9. 21	
臧文明	常州市洛豪投资有限公司	董事	2010. 9. 17	
陈幸福	常州润凯投资发展有限公司	执行董事兼总经理, 法定代表人	2010. 9. 15	
尹天文	上海添赛电气科技有限公司	董事长, 法定代表人	2011. 3. 8	
陈平	上海电科创业投资有限公司	董事长, 法定代表人	2020. 10. 19	
陈明	常州市洛盛投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2015. 3. 17	
汤其敏	常州市洛豪投资有限公司	董事	2010. 9. 17	
谈建平	常州市洛豪投资有限公司	监事	2010. 9. 17	
秦杰	常州市洛辉投资有限公司	监事	2010. 9. 21	
在股东单位任职情况的说明	无			

**2. 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
谈行	常州迪普医疗器械科技有限公司	董事		
谈行	日本电产凯宇汽车(电器)江苏有限公司	副董事长		
谈行	江苏凯隆电器有限公司	董事长、法定代表人		
谈行	常州洛联精密机械有限公司	执行董事、法定代表人		
谈行	常州洛合精密机械有限公司	执行董事、法定代表人		
谈行	常州洛能精密钣金有限公司	执行董事、法定代表人		
谈行	泉州七星电气有限公司	董事长		
谈行	江苏洛乘电气科技有限公司	董事长、法定代表人		
谈行	江苏洛航精密部件科技有限公司	董事长、法定代表人		
臧文明	江苏洛凯电气有限公司	董事长、法定代表人		
臧文明	江苏凯隆电器有限公司	董事		
臧文明	常州洛盈电器有限公司	执行董事、法定代表人		
臧文明	江苏洛云电力科技有限公司	董事长		
臧文明	福州亿力电器设备有限公司	监事		
汤其敏	泉州七星电气有限公司	董事		
汤其敏	江苏洛凯电气有限公司	董事		
汤其敏	江苏洛乘电气科技有限公司	董事		
陈平	上海电器科学研究所(集团)有限公司	董事		
陈平	上海海得控制系统股份有限	董事		



	公司			
陈平	上海电器科学研究所（集团） 昆明有限责任公司	法定代表人、董事长		
陈平	上海电科智能系统股份有限公司	董事		
陈平	中汽数据有限公司	董事		
陈平	上海机器人产业技术研究院 有限公司	董事		
陈平	上海淞泓智能汽车科技有限 公司	董事		
陈平	上海电科股权投资基金管理 有限公司	董事长		
陈平	上海金矢机器人科技有限公 司	董事		
尹天文	江苏凯隆电器有限公司	法定代表人、董事长		
尹天文	上海电科电器科技有限公司	法定代表人、董事长		
尹天文	上海电科文化传播有限公司	法定代表人、董事长		
尹天文	四川国药供应链有限公司	法定代表人		
尹天文	成都开景实业有限公司	法定代表人		
尹天文	上海电机系统节能工程技术 研究中心有限公司	董事		
尹天文	江苏长江智能制造研究院有 限责任公司	董事		
尹天文	上海电器股份有限公司人民 电器厂	董事		
尹天文	中机联华（北京）会展有限 公司	董事		
尹天文	上海电器科学研究院	院长		
尹天文	上海自动化仪表有限公司	董事		
尹天文	上海电科智能装备科技有限 公司	董事长		
尹天文	上海电科智能系统股份有限 公司	监事		
陈幸福	常州永龙电器制造有限公司	监事		
陈幸福	江苏汉凌合能汽车动力系统 有限公司	董事		
王文凯	常州市宏发纵横新材料科技 股份有限公司	监事		
王文凯	江苏精研科技股份有限公司	独立董事		
王文凯	江苏日盈电子股份有限公司	独立董事		
王文凯	常州公证企业管理咨询有限 公司	执行董事、法定代表人		
王文凯	公证天业会计师事务所（特 殊普通合伙）常州分所	负责人		
王文凯	江苏宏微科技股份有限公司	独立董事		
王文凯	江苏天元智能装备股份有限 公司	独立董事		
许永春	上海嘉颐养老服务有限公司	董事长兼总经理、法定 代表人		

许永春	上海金福居敬老院（民非）	法定代表人、理事		
许永春	上海珺容投资管理有限公司	基金经理		
毛建东	江苏华阳智能装备股份有限公司			
毛建东	江苏溧阳科华控股股份有限公司	独立董事		
毛建东	江苏武进不锈钢股份有限公司	独立董事		
谈文国	江苏洛联精密机械有限公司	监事		
谈文国	江苏洛盈电器有限公司	监事		
谈文国	常州洛凯自动化技术有限公司	监事		
谈文国	常州洛能精密钣金有限公司	监事		
谈文国	江苏洛航精密部件科技有限公司	监事		
何正平	上海电器科学研究所（集团）有限公司	财务管理中心主任		
秦杰	上海合创汉凌纯滚动轴承有限公司	董事		
秦杰	江苏汉凌合能汽车动力系统有限公司	董事		
陈明	苏州兰姆达电气有限公司	法定代表人、董事长		
谈建平	常州洛凯自动化技术有限公司	法定代表人、执行董事		
谈建平	江苏洛乘电气科技有限公司	董事		
谈建平	江苏凯隆电器有限公司	董事兼总经理		
谈建平	思贝尔电气有限公司	董事		
邵家旭	江苏洛航精密部件科技有限公司	董事		
邵家旭	江苏洛云电力科技有限公司	监事		
邵家旭	常州奥立思特电气股份有限公司	独立董事		
徐琦俊	江苏凯隆电器有限公司	董事		
徐琦俊	江苏洛云电力科技有限公司	董事		
徐琦俊	泉州七星电气有限公司	董事		
徐琦俊	江苏洛凯电气有限公司	董事		
徐琦俊	福州亿力电器设备有限公司	董事		
徐琦俊	江苏凯奇智联科技有限公司	董事		
徐琦俊	江苏凯隆电器有限公司	董事		
徐琦俊	汉珀（上海）生物科技有限公司	董事		
季慧玉	江苏凯隆电器有限公司	董事		
季慧玉	上海电科文化传播有限公司	总经理、董事		
季慧玉	上海电科智能装备科技有限公司	监事		
季慧玉	上海电器股份有限公司人民电器厂	监事		
张金波	常州帕斯菲克自动化技术股份有限公司	董事		
张金波	无锡乐可视环境科技有限公	总经理		

	司			
费伟	苏州太湖电工新材料股份有限公司	监事		
费伟	上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司	监事		
费伟	上海电科电机科技有限公司	监事		
费伟	广东上电科电机科技有限公司	监事		
费伟	上海电科系统能效检测有限公司	董事		
费伟	上海电器科学研究所（集团）昆明有限责任公司	董事		
费伟	上海民天机电设备有限公司	董事		
费伟	上海电科节能科技有限公司	董事		
费伟	上海三基电子工业有限公司	董事		
费伟	上海均海专用机电设备技术开发有限公司	董事		
费伟	上海中认尚科新能源技术有限公司	监事		
费伟	上海格立特电力电子有限公司	董事		
费伟	湖州上电科自控装备有限公司	监事		
费伟	上海添唯认证技术有限公司	监事		
费伟	上海栋榆投资有限公司	监事		
费伟	上海自动化仪表有限公司	监事		
费伟	上海追悦信息技术有限公司	监事		
费伟	上海电器设备检测所有限公司	监事		
费伟	添唯检验检测（江苏）有限公司	监事		
费伟	上海电器设备检测所有限公司	监事		
费伟	添唯检验检测（江苏）有限公司	监事		
在其他单位任职情况的说明	无			

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事和高级管理人员向薪酬与考核委员会进行述职和自我评价，并提交述职和自我评价报告；薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效考核与评价；根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，经委员会审议表决通过后，报公司董事会审议或批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司已按董事、监事、高级管理人员年薪决策程序和确定依据，向公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员支付了年度薪酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	474.59 万元

**(四) 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	变动情形	变动原因
欧阳虎	副总经理	离任	个人原因辞职
季慧玉	董事	离任	任期届满
费伟	监事会主席	离任	任期届满
张金波	独立董事	离任	任期届满
毛建东	独立董事	选举	换届选举获任
陈平	董事	选举	换届选举获任
何正平	监事会主席	选举	换届选举获任

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第二十二次会议	2021.4.22	审议通过了《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》等 19 项议案。详见上海证券交易所的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。
第二届董事会第二十三次会议	2021.6.25	审议通过了《关于收购江苏凯隆电器有限公司 50.50% 股权暨关联交易的议案》等 4 项议案。详见上海证券交易所的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-020）。
第三届董事会第一次会议	2021.8.25	审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》等 10 项议案。详见上海证券交易所的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-029）。
第三届董事会第二次会议	2021.9.17	审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。详见上海证券交易所的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-034）。
第三届董事会第三次会议	2021.10.29	审议通过了《关于<2021 年第三季度报告>的议案》等 2 项议案。详见上海证券交易所的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-039）。

**六、董事履行职责情况****(一) 董事参加董事会和股东大会的情况**

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参	亲自出	以通讯	委托出	缺席	是否连续两	出席股东

		加董事会 次数	席次数	方式参 加次数	席次数	次数	次未亲自参 加会议	大会的次 数
谈行	否	5	5	0	0	0	否	2
臧文明	否	5	5	0	0	0	否	2
汤其敏	否	5	5	0	0	0	否	2
陈幸福	否	5	5	0	0	0	否	2
尹天文	否	5	5	0	0	0	否	0
季慧玉	否	2	2	2	0	0	否	1
陈平	否	3	3	3	0	0	否	0
许永春	是	5	5	5	0	0	否	2
王文凯	是	5	5	5	0	0	否	1
张金波	是	2	2	2	0	0	否	1
毛建东	是	3	3	3	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	5

## (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	王文凯、许永春、陈平
提名委员会	毛建东、王文凯、谈行
薪酬与考核委员会	许永春、毛建东、谈行
战略委员会	谈行、臧文明、王文凯

### (2). 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2021.3.26	审议：1、《公司第二届董事会审计委员会 2020 年度工作总结及 2021 年度工作计划》；2、《关于<公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告>的议案》；3、《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》	审议并通过各项议题	无
2021.4.21	审议：1、《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》；2、《关于公司 2021 年度申请银行授信的议	审议并通过各项议题	无

	案》；3、《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》；4、《关于公司 2020 年利润分配方案的议案》；5、《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；6、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；7、《关于变更公司会计政策的议案》；8、《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》；9、《关于<2020 年度报告及摘要>的议案》；10、《关于<2022 第一季度报告>的议案》		
2021.6.21	审议：《关于收购江苏凯隆电器有限公司 50.50% 股权暨关联交易的议案》	审议并通过各项议题	无
2021.10.25	审议：《关于<2021 年第三季度报告>的议案》	审议并通过各项议题	无

**(3). 报告期内提名委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021.4.10	审议：《公司第二届董事会提名委员会 2020 年度工作总结及 2021 年度工作计划》	审议并通过各项议题	无
2021.6.21	审议：《关于提名公司第三届董事会人选的议案》	审议并通过各项议题	无

**(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021.4.10	审议：1、《关于确认公司 2020 年董事薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案》；2、《关于确认公司 2020 年高级管理人员薪酬情况及 2021 年薪酬方案的议案》；3、《关于确认公司 2020 年监事薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案》	审议并通过各项议题	无

**(5). 报告期内战略委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021.4.10	审议：《公司第二届董事会战略委员会 2020 年度工作总结及 2021 年度工作计划》	审议并通过各项议题	无

**(6). 存在异议事项的具体情况**

适用 不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	680
主要子公司在职员工的数量	560
在职员工的数量合计	1,240
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	41
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	831
销售人员	74
技术人员	197
财务人员	38
行政人员	100
合计	1,240
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	9
本科	153
大专	263
大专以下	815
合计	1,240

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司实行岗位绩效工资制，并严格遵循按劳分配与绩效考核并重的原则，执行统一、规范的薪酬制度，员工收入紧密与其绩效考核结果挂钩，按岗位、按绩效取酬，稳步推进员工薪酬调整。按照国家和地方政策要求，公司积极为员工办理各项社会保险和住房公积金，建立完善的员工福利保障制度。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司以全方位提高员工的能力素质和专业技能水平为重点，实行全员培训管理模式，实现培训全覆盖。通过采取内部知识共享和外部知识引进相结合的方式，传承公司文化、知识、经验，吸纳外部先进理念、知识、方法，提高员工能力素质，助推业务绩效提升。

公司注重全员培训，充分利用培训资源，开展多层次、多渠道、多方位的培训，努力提高员工的综合素质。主要培训形式包括：

①新员工的入职培训和技能培训，认同企业的价值观与文化，着力强化新员工的安全意识、快速新员工操作技能；

②在岗员工技能晋级培训，在开展上岗考核的基础上，着力培育一支以中高级工程师为核心的企业操作能手团队，促进劳动生产率和产品质量的持续提升；

③鼓励全体员工利用业余时间参加继续教育深造，着力提高员工的知识水平和综合能力，与时俱进，打造一支优秀的企业管理团队和科研团队；

④在公司内部设置技术培训部门，由经验丰富技术过硬的员工指导新员工实践操作培训并考核；

⑤聘请专业咨询机构，对公司中高级管理人员进行专业培训，用量化、系统的工具帮助高级管理人员认识自我，推动思维转变与领导角色转换，塑造高效团队。

#### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	147,865.70 小时
劳务外包支付的报酬总额	3,753,611.90 元

### 十、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，实行积极、持续、稳定的利润分配政策。公司《章程》第一百五十五条以规定了公司的利润分配政策：

##### 1、利润分配政策的基本原则：

(1) 公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，根据分红规划，每年按当年实现可供分配利润的规定比例向股东进行分配；

(2) 公司的利润分配政策尤其是现金分红政策应保持一致性、合理性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展，并符合法律、法规的相关规定。

##### 2、利润分配具体政策：

(1) 利润分配的形式：公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式分配股利。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配；如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

(2) 公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。现金分红的具体条件为：

1) 公司当年盈利且累计未分配利润为正值；

2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

(3) 现金分红的比例：采取固定比率政策进行现金分红，公司每年应当以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%；如公司追加中期现金分红，则中期分红比例不少于当期实现的可供分配利润的20%。



公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，在年度利润分配时提出差异化现金分红预案：

1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，或公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

上述重大资金支出安排是指：公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元；

经公司第三届董事会第五次会议审议拟定，公司 2021 年度利润分配预案为：以截至 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利 16,000,000 元。

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

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

适用 不适用

### 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情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### (三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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

适用 不适用

根据企业内部控制规范体系，公司目前已经建立健全和有效实施内部控制制度。其中监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行，使财务报表的真实公允性得到合理保证，公司各项业务活动健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度得到贯彻执行，并保护公司资产的安全、完整。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素在内的内部控制体系出发，对集团总部及下属全资、控股、参股子公司进行有效性的管理控制，主要包括资金管理、对外投资管理、投资项目管理、对外担保管理、对子公司管控、采购管理、财务管理、合同管理、信用管理、关联交易管理、信息披露管理等方面，进一步提升了公司的经营管理水平与风险防范能力。报告期内，未发现内部有内部控制缺陷。

## 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内部控制审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司目前已建立了健全的董事会、监事会、股东大会制度，以促使公司决策科学有效并监督其符合公司发展战略和社会发展规律。公司密切关注证券法律法规、国家政策变化、资本市场动态，不断完善健全公司治理，报告期内根据最新修订的《公司法》、《证券法》等法律法规修订并重述多项公司规章制度，切实保障公司及投资者权益。经公司治理专项自查，目前公司各项制度建设与执行、组织机构运行与决策情况、内部控制规范体系建设、信息披露机制等均科学规范，健康运行，未发现需整改问题。

十六、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

##### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

#### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司产品生产主要在常温、常压下进行物理合成，因此生产过程中没有明显的“三废”排放，仅产生固体废弃物、少量废气、生活污水及噪音。公司对影响产品生产的环境参数如废固、废水、废气、噪音等制定了《环境职业健康安全运行控制程序》、《废弃物管理办法》，采取相应的控制手段，并由专门部门负责日常维护，定期由第三方检测机构采集检测，保障生产环境符合质量要求。

#### (四) 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

### 二、社会责任工作情况

适用 不适用

报告期内，向武进区光彩事业促进会（洛初、洛小百万光彩基金）捐赠 700,000.00 元，向武进区慈善总会慈善捐赠 160,000.00 元，向常州市武进区光彩事业生态建设捐赠 43,000.00 元。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行人相关的承诺	解决关联交易	洛辉投资、洛腾投资、洛盛投资、电科创投、润凯投资、添赛电气、董事、监事、高级管理人员、实际控制人	一、承诺人不利用其实际控制人、持股 5%以上的股东或董事、监事、高级管理人员的地位，占用发行人及其子公司的资金。承诺人及其控制的其他企业将尽量减少与发行人及其子公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定协助发行人履行审批及信息披露义务。二、在发行人或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在关联交易董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。三、承诺人保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用其实际控制人、持股 5%以上的股东或董事、监事、高级管理人员的地位谋求不当利益，不损害发行人和其他股东的合法权益。四、本承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给发行人或其子公司以及其他股东造成损失的，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应赔偿责任	长期	否	是	不适用	不适用

			任。					
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	洛豪投资	<p>一、承诺人不利用其间接股东的地位，占用发行人及其子公司的资金。承诺人及其控制的其他企业将尽量减少与发行人及其子公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定协助发行人履行审批及信息披露义务。二、在发行人或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在关联交易董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。三、承诺人保证严格遵守公司章程的规定，不利用其间接股东的地位谋求不当利益，不损害发行人和其他股东的合法权益。四、本承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给发行人或其子公司以及其他股东造成损失的，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应赔偿责任。</p>	长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	洛辉投资、洛腾投资、洛盛投资、电科创投、润凯投资、添赛电气、洛豪投资、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	<p>1、截至本承诺函出具之日，承诺人及其控制的其他企业与洛凯股份及其子公司之间不存在同业竞争的情形。2、在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与洛凯股份及子公司业务产生同业竞争，即承诺人及其控制的其他企业（包括承诺人及其控制的全资、控股公司及承诺人及其控制的其他企业对其具有实际控制权的公司）不会以任何形式直接或间接的从事与洛凯股份及子公司业务相同或相似的业务。3、如洛凯股份或其子公司认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与洛凯股份及子公司业务存在同业竞争，则承诺人及其控制的其他企业将在洛凯股份或其子公司提出异议后及时转让或终止该业务。4、在洛凯股份或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。5、承诺人保证严格遵守公司章程的规定，不利用董事、监事、高级管理人员的地位谋求不当利益，不损害洛凯股份和其他股东的合法权益。6、承诺函自出具之日起具有法律效</p>	长期	否	是	不适用	不适用

			力, 构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件, 如有违反并给洛凯股份或其子公司造成损失, 承诺人承诺将承担相应的法律责任。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	洛辉投资、洛腾投资、洛盛投资	一、承诺人所持有的股票在股份锁定期满后两年内减持的, 其减持价格不低于发行价 (如在此期间除权、除息的, 将相应调整发行价)。二、如果承诺人违反上述承诺内容的, 因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归发行人所有, 发行人或其他符合法定条件的股东均有权代表公司直接向公司所在地人民法院起诉, 承诺人将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。	2020. 10. 17-2022. 10. 16	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	洛辉投资、洛腾投资、洛盛投资	一、股份锁定期满后, 在本单位委派的董事候选人担任发行人董事期间, 本单位每年转让的股份不超过所持发行人股份总数的 25%; 该董事离职后半年内本单位不转让所持发行人的股份。二、如果承诺人违反上述承诺内容的, 因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归发行人所有, 发行人或其他符合法定条件的股东均有权代表公司直接向公司所在地人民法院起诉, 承诺人将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。	担任公司董事、监事、高管期间	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人	一、承诺人所持有的股票在股份锁定期满后两年内减持的, 承诺人保证常州市洛豪投资有限公司、常州市洛辉投资有限公司、常州市洛腾投资有限公司、常州市洛盛投资合伙企业 (有限合伙) 减持价格不低于发行价 (如在此期间除权、除息的, 将相应调整发行价)。二、如果承诺人违反上述承诺内容的, 因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归发行人所有, 发行人或其他符合法定条件的股东均有权代表公司直接向公司所在地人民法院起诉, 承诺人将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。	2020. 10. 17-2022. 10. 16	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人	一、股份锁定期满后, 承诺人在担任发行人董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持发行人股份总数的 25%。在承诺人离职后半年内不转让所持发行人的股份。二、如果承诺人违反上述承诺内容的, 因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归发行人所有, 发行人或其他符合法定条件的股东均有权代表公司直接向公司所在地人民法院起诉, 承诺人将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。	担任公司董事、监事、高管期间	是	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	股份限售	电科创投、润凯投资、添赛电气	一、股份锁定期满后，在本单位委派的董事候选人担任发行人董事期间，本单位每年转让的股份不超过所持发行人股份总数的25%；该董事离职后半年内本单位不转让所持发行人的股份。二、如果承诺人违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有，发行人或其他符合法定条件的股东均有权代表公司向公司所在地人民法院起诉，承诺人将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。	担任公司董事、监事、高管期间	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	董事、监事、高级管理人员	一、股份锁定期满后，本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持发行人股份总数的25%。在本人离职后半年内不转让所持发行人的股份。二、以上承诺在发行人上市后承诺期限内持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行。三、如果本人违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归发行人所有，发行人或其他股东均有权代表公司向公司所在地人民法院起诉，本人将无条件按上述所承诺内容承担法律责任。	担任公司董事、监事、高管期间	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	洛辉投资、洛腾投资、洛盛投资、电科创投、润凯投资、添赛电气、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、公司	一、如发行人招股说明书中存在虚假陈述，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，承诺人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，同时承诺人也将购回发行人上市后其减持的原限售股份。承诺人将根据股东大会决议及相关有权部门审批通过的回购方案启动股份回购措施，承诺人承诺回购价格将按照市场价格，如启动股份回购措施时发行人已停牌，则股份回购价格不低于停牌前一交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日成交总量）。二、如因发行人招股说明书中存在的虚假陈述，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将对发行人因上述违法行为引起的赔偿义务承担个别及连带责任。三、如承诺人违反上述承诺，则将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺之日起停止在发行人处领薪及分红（如有），同时承诺人持有的发行人股份将不得转让，直至承诺人按照上述承诺采取的相应股份购回及赔偿措施实施完毕时为止。	长期	否	是	不适用	不适用



	其他	洛辉投资、洛腾投资、洛盛投资、电科创投、润凯投资、添赛电气、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、公司	<p>一、若发行人董事会或股东大会审议通过的稳定股价措施包括公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票，本公司/本人将在具体股价稳定方案公告之日起 12 个月内通过证券交易所集中竞价方式及/或其他合法方式增持发行人股票，用于股票增持的资金不少于上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬（如有）的 20%（由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外）；增持后发行人股权分布应当符合上市条件；增持股份行为及信息披露应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。二、在发行人就稳定股价的具体方案召开的董事会、股东大会上，将对制定发行人稳定股价方案的相关议案投赞成票。三、在《江苏洛凯机电股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后三年内稳定股价预案》规定的启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本公司/本人未能按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如本人未能履行上述稳定股价的承诺，则发行人有权自董事会或股东大会审议通过股价稳定方案的决议公告之日起 12 个月届满后将对本人的现金分红（如有）、薪酬（如有）予以扣留，同时本人持有的发行人股份（如有）不得转让，直至履行增持义务。</p>	长期	否	是	不适用	不适用
--	----	---	--	----	---	---	-----	-----

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

适用 不适用

**三、违规担保情况**

适用 不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

公司对会计政策变更及影响的分析说明详见第十节财务报告之“五、44 重要会计政策及会计估计的变更”。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	75
境内会计师事务所审计年限	4
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	10
财务顾问		
保荐人	民生证券股份有限公司	0

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**(三) 面临终止上市的情况和原因**

适用 不适用

**八、破产重整相关事项**

适用 不适用

**九、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

适用 不适用

**十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

**十二、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

事项概述	查询索引
关于 2021 年度预计日常关联交易的公告	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/603829_20210424_22.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/603829_20210424_22.pdf</a>

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

事项概述	查询索引
《关于收购江苏凯隆电器有限公司 50.50%股权暨关联交易的公告》	<a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-26/603829_20210626_11_glxJA5dF.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-26/603829_20210626_11_glxJA5dF.pdf</a>

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

**(二) 担保情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	3,060
报告期末对子公司担保余额合计（B）	3,060
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	3,060
担保总额占公司净资产的比例（%）	3.88
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	报告期内，公司仅为控股子公司提供担保，不存在逾期担保的情形。

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	25,000,000	0	0
券商理财产品	募集资金	40,000,000	0	0

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国民生银行股份有限公司	银行理财产品	25,000,000	2020年11月27日	2021年3月1日	募集资金	聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款(SDGA200133N)	保本浮动收益型	3.90%		128,767.12	已收回	是		
方正证券股份有限公司	券商理财产品	40,000,000	2021年3月31日	2021年9月27日	募集资金	方正证券收益凭证“金添利”D113号	本金保障型	4.00%		789,374.68	已收回	是		

## 其他情况

□适用 √不适用



**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

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	87,600,000	54.75				-87,600,000	-87,600,000	0	0.00
1、国家持股								0	0.00
2、国有法人持股								0	0.00
3、其他内资持股	87,600,000	54.75				-87,600,000	-87,600,000	0	0.00
其中：境内非国有法人持股	87,600,000	54.75				-87,600,000	-87,600,000	0	0.00
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	72,400,000	45.25				87,600,000	87,600,000	160,000,000	100.00
1、人民币普通股	72,400,000	45.25				87,600,000	87,600,000	160,000,000	100.00
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	160,000,000	100.00						160,000,000	100.00

**2、股份变动情况说明**

√适用 □不适用

公司股东常州市洛辉投资有限公司、常州市洛腾投资有限公司、常州市洛盛投资合伙企业（有限合伙）合计持有的公司 87,600,000 股的首次公开发行限售股，占公司 A 股总股本的 54.75%。锁定期为公司股票上市之日起三十六个月，此次首次公开发行限售股已于 2021 年 9 月 2 日起上市流通。

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

□适用 √不适用

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
常州市洛辉投资有限公司	35,900,000	35,900,000	0	0	上市锁定三十六个月	2021.9.2
常州市洛腾投资有限公司	32,300,000	32,300,000	0	0	上市锁定三十六个月	2021.9.2
常州市洛盛投资合伙企业（有限合伙）	19,400,000	19,400,000	0	0	上市锁定三十六个月	2021.9.2
合计	87,600,000	87,600,000	0	0	/	/

**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

**(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

□适用 √不适用

**(三) 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****(一) 股东总数**

截至报告期末普通股股东总数(户)	7,883
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,479
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比 例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押、标记或冻 结情况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
常州市洛辉投资有限公司	0	35,900,000	22.44	0	无	0	境内非国有法人
常州市洛腾投资有限公司	0	32,300,000	20.19	0	无	0	境内非国有法人
常州市洛盛投资合伙企业（有限合伙）	0	19,400,000	12.13	0	无	0	境内非国有法人
上海电科创业投资有限公司	0	15,000,000	9.38	0	无	0	境内非国有法人
常州润凯投资发展有限公司	0	8,800,000	5.50	0	无	0	境内非国有法人
上海添赛电气科技有限公司	0	8,386,000	5.24	0	无	0	境内非国有法人
国信证券股份有限公司—华夏中证 500 指数智选增强型证券投资基金	2,127,600	2,127,600	1.33	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—华夏中证 500 指数增强型证券投资基金	2,080,272	2,080,272	1.30	0	无	0	其他
UBS AG	1,408,956	1,478,396	0.92	0	无	0	境外法人
李胜军	1,142,469	1,142,469	0.71	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通 股 的 数 量		股份种类及数量				
			种类	数量			
常州市洛辉投资有限公司	35,900,000		人民币普通股	35,900,000			
常州市洛腾投资有限公司	32,300,000		人民币普通股	32,300,000			
常州市洛盛投资合伙企业（有限合伙）	19,400,000		人民币普通股	19,400,000			
上海电科创业投资有限公司	15,000,000		人民币普通股	15,000,000			
常州润凯投资发展有限公司	8,800,000		人民币普通股	8,800,000			
上海添赛电气科技有限公司	8,386,000		人民币普通股	8,386,000			
国信证券股份有限公司—华夏中证 500 指数智选增强型证券投资基金	2,127,600		人民币普通股	2,127,600			
中国农业银行股份有限公司—华夏中证 500 指数增强型证券投资基金	2,080,272		人民币普通股	2,080,272			
UBS AG	1,478,396		人民币普通股	1,478,396			
李胜军	1,142,469		人民币普通股	1,142,469			

前十名股东中回购专户情况说明	不适用
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明	常州市洛辉投资有限公司、常州市洛腾投资有限公司、常州市洛盛投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人；上海电科创业投资有限公司、上海添赛电气科技有限公司为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

名称	常州市洛辉投资有限公司
单位负责人或法定代表人	谈行
成立日期	2010年9月21日
主要经营业务	实业投资
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无
名称	常州市洛腾投资有限公司
单位负责人或法定代表人	臧文明
成立日期	2010年9月21日
主要经营业务	实业投资
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无
名称	常州市洛盛投资合伙企业（有限合伙）
单位负责人或法定代表人	常州市洛豪投资有限公司
成立日期	2015年3月17日

主要经营业务	实业投资；投资管理；股权投资；商务咨询。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

洛辉投资、洛腾投资、洛盛投资为本公司前三大股东，分别持有本公司 22.44%、20.19%、12.13% 的股份，洛辉投资、洛腾投资、洛盛投资均为实际控制人最终控制的企业，构成一致行动关系。

#### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

### (二) 实际控制人情况

#### 1 法人

适用 不适用

#### 2 自然人

适用 不适用

姓名	谈行
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	洛凯股份董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	臧文明
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	洛凯股份副董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	汤其敏
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	洛凯股份董事、副总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	谈建平
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	洛凯股份副总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	陈明
国籍	中国

是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	洛凯股份副总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

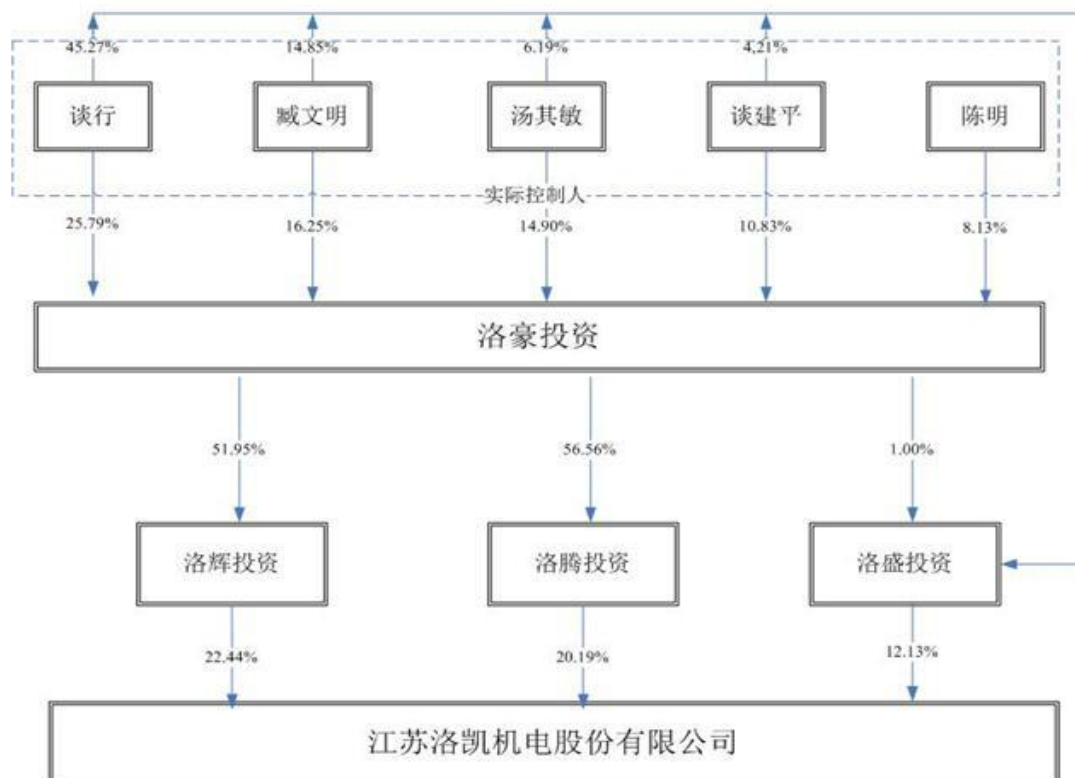
适用 不适用

### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### 6 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

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

### 五、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%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用



## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

江苏洛凯机电股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称洛凯股份公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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，公允反映了洛凯股份公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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

#### 三、 关键审计事项

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

1. 收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
洛凯股份公司以断路器关键部件、附件、零部件及其他输配电开关设备配套产品的研发、生产和销售为主营业务。合并财务报表实现营业收入 1,282,747,924.75 元。根据销售合同的约定，通常以取得相关商品的控制权作为收入的确认时点，由于营业收入是洛凯股份公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，我们将营业收入确认识别为关键	<p>(1) 了解和评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性，并进行内部控制测试。</p> <p>(2) 选取样本检查签订的销售合同，识别客户取得商品的控制权的相关条款和条件，评价收入确认的时点是否符合企业会计准则的要求。</p> <p>(3) 在本年账面记录的销售收入中选取样本，检查销售合同、货物发运单、验收单等评价收入的确认是否符合收入确认的会计政策。</p> <p>(4) 将出库记录与账面收入记录核对，检查收入记录是否完整。</p> <p>(5) 选取资产负债表日前后的收入确认交易样本，检</p>

<p>审计事项。</p> <p>相关信息披露参见财务报表附注五、38 及附注七、61。</p>	<p>查货物发运单等相关文件，评价收入是否记录在恰当的会计期间。</p> <p>(6) 对收入、成本进行分析性复核，分析收入成本变动是否合理，毛利率变动是否合理。</p> <p>(7) 向重要客户实施函证程序，询证本期发生的销售金额及往来款项余额，评价业务收入是否真实、完整。</p>
<p><b>2. 应收账款的坏账准备</b></p>	
<p><b>关键审计事项</b></p>	<p><b>审计中的应对</b></p>
<p>洛凯股份公司应收账款余额为 647,548,908.24 元，坏账准备为 56,830,368.63 元，净值为 590,718,539.61 元，应收账款余额占 2021 年度营业收入的 50.48%，占 2021 年末资产总额的 33.90%。管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。</p> <p>由于洛凯股份公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用会计估计和判断，且应收账款不能按期收回或者无法收回对财务报表的影响较为重大，因此我们将应收账款的坏账准备识别为关键审计事项。</p> <p>相关信息披露参见财务报表附注五、12 及附注七、5。</p>	<p>(1) 评价管理层对应收账款管理内部控制制度的设计和运行的有效性。</p> <p>(2) 通过查阅销售合同、检查以往货款的回收情况、与管理层沟通等程序了解和评价管理层对应收账款坏账准备计提的会计估计是否合理。</p> <p>(3) 复核洛凯股份公司对应收账款坏账准备的计提过程。</p> <p>(4) 对应收账款期末余额选取样本执行函证程序。</p> <p>(5) 对账龄较长的应收账款分析是否存在减值迹象。</p> <p>(6) 比较前期坏账准备的计提数和实际发生数，对应收账款余额进行期后收款测试，评价本期应收账款坏账准备计提的合理性。</p> <p>(7) 检查洛凯股份公司与应收账款客户的相关涉诉情况，对应收账款坏账准备单项计提情况进行复核。</p>

#### 四、 其他信息

洛凯股份公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括洛凯股份公司 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督洛凯股份公司的财务报告过程。

## 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：（项目合伙人）罗军

中国注册会计师：夏瑞

中国 北京

二〇二二年四月二十二日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：江苏洛凯机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	163,200,420.45	173,486,606.47
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	4,000,000.00	27,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	25,960,901.70	25,492,145.09
应收账款	七、5	590,718,539.61	370,289,841.78
应收款项融资	七、6	214,501,691.26	176,687,858.00
预付款项	七、7	20,299,205.78	13,620,974.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	1,827,027.21	1,702,053.21
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	258,072,877.17	163,672,319.06

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	七、13	5,720,331.79	14,750,533.94
流动资产合计		1,284,300,994.97	966,702,332.36
<b>非流动资产：</b>			
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	七、17	31,723,351.18	59,184,364.41
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	71,023,458.82	
固定资产	七、21	365,045,397.00	245,282,761.33
在建工程	七、22	1,489,355.54	4,219,862.47
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	13,798,191.88	
无形资产	七、26	114,874,670.73	100,618,646.20
开发支出		-	
商誉	七、28	2,775,558.22	162,514.70
长期待摊费用	七、29	4,302,514.57	2,623,478.23
递延所得税资产	七、30	17,913,135.32	8,028,511.25
其他非流动资产	七、31	3,000,000.00	
非流动资产合计		625,945,633.26	420,120,138.59
资产总计		1,910,246,628.23	1,386,822,470.95
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	210,734,481.90	145,811,053.12
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	七、35	90,605,000.00	43,463,472.00
应付账款	七、36	449,585,535.51	321,669,878.72
预收款项	七、37	1,214,604.92	
合同负债	七、38	10,226,884.54	1,313,404.93
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	七、39	30,561,087.54	19,618,781.38
应交税费	七、40	12,024,036.54	13,702,816.75
其他应付款	七、41	36,236,089.49	1,123,135.05
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	七、43	6,498,436.75	
其他流动负债	七、44	15,842,734.97	7,563,370.82
流动负债合计		863,528,892.16	554,265,912.77
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	65,081,221.54	17,412,770.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	10,071,075.05	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	46,236,177.30	1,759,108.96
递延所得税负债	七、30	6,578,887.82	703,803.06
其他非流动负债			
非流动负债合计		127,967,361.71	19,875,682.02
负债合计		991,496,253.87	574,141,594.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	339,414,225.86	339,414,225.86
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	32,592,140.45	28,030,446.24
一般风险准备			
未分配利润	七、60	257,188,605.97	204,272,529.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		789,194,972.28	731,717,201.63
少数股东权益		129,555,402.08	80,963,674.53
所有者权益（或股东权益）合计		918,750,374.36	812,680,876.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,910,246,628.23	1,386,822,470.95

公司负责人：谈行

主管会计工作负责人：徐琦俊

会计机构负责人：秦梅芳



## 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位:江苏洛凯机电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		110,146,966.63	124,850,051.79
交易性金融资产			25,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		8,455,327.06	15,475,490.44
应收账款	十七、1	272,663,789.55	232,574,333.99
应收款项融资		189,471,802.45	173,698,958.00
预付款项		19,895,775.73	11,183,803.77
其他应收款	十七、2	921,969.81	1,184,917.62
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		121,483,091.96	79,620,950.45
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		3,662,667.53	10,168,004.15
流动资产合计		726,701,390.72	673,756,510.21
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	234,381,998.29	158,414,364.41
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		280,575,105.42	231,465,814.03
在建工程		1,005,957.29	4,226,520.02
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,049,893.18	
无形资产		89,146,384.59	94,391,454.51
开发支出			-
商誉			
长期待摊费用		2,687,240.89	2,408,478.23
递延所得税资产		6,939,795.44	5,827,325.29
其他非流动资产		3,000,000.00	
非流动资产合计		618,786,375.10	496,733,956.49
资产总计		1,345,487,765.82	1,170,490,466.70
<b>流动负债:</b>			
短期借款		130,652,355.75	133,800,358.68
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据		89,605,000.00	32,660,000.00
应付账款		254,458,577.43	247,410,471.07
预收款项			
合同负债		6,381,851.39	1,016,450.96
应付职工薪酬		14,580,011.54	12,780,287.79
应交税费		3,717,721.28	8,234,250.71
其他应付款		34,534,887.79	163,035.68
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		893,372.75	
其他流动负债		1,732,797.90	2,506,776.77
流动负债合计		536,556,575.83	438,571,631.66
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		65,081,221.54	17,412,770.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,668,346.12	1,759,108.96
递延所得税负债		521,527.24	703,803.06
其他非流动负债			
非流动负债合计		67,271,094.90	19,875,682.02
负债合计		603,827,670.73	458,447,313.68
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		340,085,164.48	340,085,164.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		32,592,140.45	28,030,446.24
未分配利润		208,982,790.16	183,927,542.30
所有者权益（或股东权益）合计		741,660,095.09	712,043,153.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,345,487,765.82	1,170,490,466.70

公司负责人：谈行

主管会计工作负责人：徐琦俊

会计机构负责人：秦梅芳

## 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		1,282,747,924.75	879,563,152.73
其中:营业收入	七、61	1,282,747,924.75	879,563,152.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,170,423,139.20	777,608,590.70
其中:营业成本	七、61	1,009,507,668.54	674,321,810.34
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	5,789,529.04	4,878,494.67
销售费用	七、63	30,621,364.84	15,483,128.00
管理费用	七、64	57,087,871.85	40,331,187.94
研发费用	七、65	55,831,835.25	38,069,150.46
财务费用	七、66	11,584,869.68	4,524,819.29
其中:利息费用		11,452,880.13	5,174,482.33
利息收入		1,301,352.45	1,338,918.02
加:其他收益	七、67	3,055,187.10	1,189,248.98
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	4,961,113.83	-693,436.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-206,366.12	-2,898,084.04
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)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-8,987,385.36	-10,593,826.79
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-7,443,796.23	-7,022,043.09
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	2,734,818.17	-65,372.26
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		106,644,723.06	84,769,131.95
加:营业外收入	七、74	32,464.08	37,970.05

减：营业外支出	七、75	1,059,408.44	599,706.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		105,617,778.70	84,207,395.35
减：所得税费用	七、76	9,753,316.76	9,394,747.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		95,864,461.94	74,812,647.42
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		95,864,461.94	74,812,647.42
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		73,477,770.65	63,907,107.72
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		22,386,691.29	10,905,539.70
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（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			
（二）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		95,864,461.94	74,812,647.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		73,477,770.65	63,907,107.72
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		22,386,691.29	10,905,539.70
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
		0.46	0.40
（二）稀释每股收益（元/股）			
		0.46	0.40

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

公司负责人：谈行

主管会计工作负责人：徐琦俊

会计机构负责人：秦梅芳

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	840,551,644.73	688,836,502.30
减：营业成本	十七、4	688,359,368.18	552,230,230.11
税金及附加		3,142,323.04	3,701,223.41
销售费用		19,890,074.74	12,633,305.72
管理费用		33,874,751.79	31,173,987.82
研发费用		29,485,520.20	21,380,571.42
财务费用		9,448,203.87	4,600,815.78
其中：利息费用		9,168,191.14	5,082,296.23
利息收入		1,032,015.78	1,142,933.91
加：其他收益		726,422.83	1,073,970.44
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	1,929,045.17	-599,601.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-206,366.12	-2,898,084.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-2,253,201.61	-2,898,506.74
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-6,276,517.18	-5,838,280.12
资产处置收益（损失以“－”号填列）		280,271.69	499,396.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		50,757,423.81	55,353,345.99
加：营业外收入		18,640.01	5,681.77
减：营业外支出		931,389.60	594,705.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		49,844,674.22	54,764,322.46
减：所得税费用		4,227,732.15	5,834,523.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		45,616,942.07	48,929,799.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		45,616,942.07	48,929,799.25
（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			
(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		45,616,942.07	48,929,799.25
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：谈行

主管会计工作负责人：徐琦俊

会计机构负责人：秦梅芳

## 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		741,738,626.80	435,534,774.93
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		1,015,936.15	813,756.57
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	10,071,547.59	3,801,598.87
经营活动现金流入小计		752,826,110.54	440,150,130.37
购买商品、接受劳务支付的现金		503,137,885.93	378,746,555.55
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		143,660,749.07	89,325,366.93
支付的各项税费		44,441,679.91	33,398,012.21
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	43,380,782.54	30,864,340.44
经营活动现金流出小计		734,621,097.45	532,334,275.13
经营活动产生的现金流量净额		18,205,013.09	-92,184,144.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		198,500,000.00	415,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,332,619.26	2,251,153.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,596,400.00	87,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	七、78		357,732.69
投资活动现金流入小计		208,429,019.26	418,195,986.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		100,454,160.95	68,395,864.67
投资支付的现金		154,310,000.00	452,781,000.00
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		21,126,078.81	277,628.34
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		275,890,239.76	521,454,493.01
投资活动产生的现金流量净额		-67,461,220.50	-103,258,506.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		8,420,000.00	58,270,000.00
其中：子公司吸收少数股东投		8,420,000.00	58,270,000.00

资收到的现金			
取得借款收到的现金		402,668,451.54	240,301,758.28
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	36,520,672.00	22,631,061.10
筹资活动现金流入小计		447,609,123.54	321,202,819.38
偿还债务支付的现金		343,490,000.00	162,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,054,695.42	21,204,971.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		192,000.00	192,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	43,017,479.09	28,610,072.00
筹资活动现金流出小计		411,562,174.51	212,315,043.75
筹资活动产生的现金流量净额		36,046,949.03	108,887,775.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-13,209,258.38	-86,554,875.48
加：期初现金及现金等价物余额		150,196,534.47	236,751,409.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		136,987,276.09	150,196,534.47

公司负责人：谈行

主管会计工作负责人：徐琦俊

会计机构负责人：秦梅芳

## 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		517,067,021.84	373,320,659.75
收到的税费返还		531,212.85	703,135.54
收到其他与经营活动有关的现金		317,010,583.15	189,147,777.44
经营活动现金流入小计		834,608,817.84	563,171,572.73
购买商品、接受劳务支付的现金		318,413,016.32	261,807,576.22
支付给职工及为职工支付的现金		78,393,958.90	57,150,236.03
支付的各项税费		22,381,804.51	24,097,340.90
支付其他与经营活动有关的现金		339,560,864.81	211,783,808.50
经营活动现金流出小计		758,749,644.54	554,838,961.65
经营活动产生的现金流量净额		75,859,173.30	8,332,611.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		190,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,333,567.14	2,344,989.04



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,800.00	87,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		192,339,367.14	102,932,089.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		95,537,405.73	63,797,679.23
投资支付的现金		197,210,000.00	201,781,000.00
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			
投资活动现金流出小计		292,747,405.73	265,578,679.23
投资活动产生的现金流量净额		-100,408,038.59	-162,646,590.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		322,668,451.54	230,301,758.28
收到其他与筹资活动有关的现金		23,015,200.00	20,711,061.10
筹资活动现金流入小计		345,683,651.54	251,012,819.38
偿还债务支付的现金		288,490,000.00	162,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,419,214.88	20,931,480.09
支付其他与筹资活动有关的现金		35,207,106.53	17,124,600.00
筹资活动现金流出小计		347,116,321.41	200,556,080.09
筹资活动产生的现金流量净额		-1,432,669.87	50,456,739.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-25,981,535.16	-103,857,239.82
加：期初现金及现金等价物余额		109,975,451.79	213,832,691.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		83,993,916.63	109,975,451.79

公司负责人：谈行

主管会计工作负责人：徐琦俊

会计机构负责人：秦梅芳

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	160,000,000.00			339,414,225.86				28,030,446.24		204,272,529.53		731,717,201.63	80,963,674.53	812,680,876.16	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	160,000,000.00			339,414,225.86				28,030,446.24		204,272,529.53		731,717,201.63	80,963,674.53	812,680,876.16	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								4,561,694.21		52,916,076.44		57,477,770.65	48,591,727.55	106,069,498.20	
（一）综										73,477,770.65		73,477,770.65	22,386,691.29	95,864,461.94	



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	160,000,000.00				339,414,225.86				32,592,140.45	257,188,605.97	789,194,972.28	129,555,402.08	918,750,374.36	

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	160,000,000.00				339,414,225.86				23,137,466.31		161,175,766.62		683,727,458.79	2,218,911.52	685,946,370.31
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	160,000,000.00				339,414,225.86				23,137,466.31		161,175,766.62		683,727,458.79	2,218,911.52	685,946,370.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									4,892,979.93		43,096,762.91		47,989,742.84	78,744,763.01	126,734,505.85
（一）综合收											63,907,107.72		63,907,107.72	10,905,539.70	74,812,647.42



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	160,000,000.00				339,414,225.86				28,030,446.24		204,272,529.53		731,717,201.63	80,963,674.53	812,680,876.16
------------------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	--	----------------	--	----------------	---------------	----------------

公司负责人：谈行

主管会计工作负责人：徐琦俊

会计机构负责人：秦梅芳

### 母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工 具			资本公积	减 ： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	未 分 配 利 润	所 有 者 权 益 合 计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年年末余额	160,000,000.00				340,085,164.48				28,030,446.24	183,927,542.30	712,043,153.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	160,000,000.00				340,085,164.48				28,030,446.24	183,927,542.30	712,043,153.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									4,561,694.21	25,055,247.86	29,616,942.07
（一）综合收益总额										45,616,942.07	45,616,942.07
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									4,561,694.21	-20,561,694.21	-16,000,000.00
1. 提取盈余公积									4,561,694.21	-4,561,694.21	
2. 对所有者（或股东）的分配										-16,000,000.00	-16,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											



3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	160,000,000.00				340,085,164.48				32,592,140.45	208,982,790.16	741,660,095.09

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	160,000,000.00				340,085,164.48				23,137,466.31	155,890,722.98	679,113,353.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	160,000,000.00				340,085,164.48				23,137,466.31	155,890,722.98	679,113,353.77
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)									4,892,979.93	28,036,819.32	32,929,799.25
(一) 综合收益总额										48,929,799.25	48,929,799.25
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									4,892,979.93	-20,892,979.93	-16,000,000.00
1. 提取盈余公积									4,892,979.93	-4,892,979.93	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-16,000,000.00	-16,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											

2021 年年度报告

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	160,000,000.00				340,085,164.48			28,030,446.24	183,927,542.30	712,043,153.02

公司负责人：谈行

主管会计工作负责人：徐琦俊

会计机构负责人：秦梅芳

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“本集团”）是由常州市洛辉投资有限公司（以下简称“洛辉投资”）、常州市洛腾投资有限公司（以下简称“洛腾投资”）、常州市洛盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“洛盛投资”）、上海电科创业投资有限公司（以下简称“上海电科”）、常州润凯投资发展有限公司（以下简称“润凯投资”）、上海添赛电气科技有限公司（以下简称“添赛电气”）共同出资设立的股份有限公司，公司社会信用代码：91320400562928732P，现位于江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号，法定代表人谈行，注册资本 160,000,000.00 元。公司经营范围：机电设备及配件、电器开关零部件及附件制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本集团 2021 年度纳入合并范围的子公司共 15 家，详见本附注九“在其他主体中的权益”。与上年相比，本年因设立增加 2 家一级子公司，因收购增加 2 家一级子公司及 1 家二级子公司。

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

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

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

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本集团董事会相信本集团拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营，无影响持续经营能力的重大事项。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至 2021 年 12 月 31 日止的 2021 年度财务报表。

### 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：

√适用 □不适用

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、金融资产减值准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司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、股东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

√适用 □不适用

本集团以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司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

√适用 □不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的

其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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

适用 不适用

## 外币交易

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

## 外币财务报表的折算

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

## 10. 金融工具

适用  不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，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

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团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。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将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。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

#### 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，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）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，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）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。



## （2）金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可输入值。

### （4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### （5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，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集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

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

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

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

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同，详见本附注五、12 应收账款

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款以及无信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合 1（账龄组合）	以应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合 2（关联方组合）	合并范围内的关联方之间具有类似信用风险特征

各组合预期信用损失率如下列示：

组合 1（账龄组合）：预期信用损失率

账 龄	应收账款预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	20.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

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

**13. 应收款项融资**

√适用 □不适用

本集团对于应收款项融资按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收款项融资的信用风险特征，将其划分为不同组合：

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

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

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合 1（账龄组合）	以其他应收款的账龄作为信用风险特征。
组合 2（关联方组合）	合并范围内的关联方之间具有类似信用风险特征

各组合预期信用损失率如下列示：

组合 1（账龄组合）：预期信用损失率

账 龄	其他应收款预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	20.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

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

**15. 存货**

√适用 □不适用

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、包装物及低值易耗品、发出商品和委托加工物资。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用月末一次加权平均法确定其实际成本。低值易耗品于领用时按五五摊销法摊销，包装物于领用时按一次摊销法摊销。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。计提存货跌价准备后，如果导致以前期间减记存货价值的影响因素已经消失，存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权



的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

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

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、21“长期资产减值”。

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

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

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他等。

**(2). 折旧方法**

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
1	房屋及建筑物	30	5.00	3.17
2	机器设备	10	5.00	9.50
3	运输设备	4	5.00	23.75
4	办公设备及其他	3-5	5.00	19.00-31.67

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

□适用 √不适用

**24. 在建工程**

√适用 □不适用

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

**25. 借款费用**

√适用 □不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

**26. 生物资产**

□适用 √不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

### (1) 初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：

①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

### (2) 后续计量

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

### 使用权资产的折旧

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

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

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

### 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、软件使用费。按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

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

在每个会计期间，本集团财务总监对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 30. 长期资产减值

适用  不适用

本集团于每一资产负债表日对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

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

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

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

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

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用  不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用  不适用

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

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用  不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

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

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用  不适用

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

### 34. 租赁负债

√适用 □不适用

#### (1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

##### 1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

##### 2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

#### (2) 后续计量

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

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

#### (3) 重新计量

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

### 35. 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

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

### 36. 股份支付

适用 不适用

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

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



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

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，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。

交易价格是本集团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。本集团确认的交易价格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。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务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。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

- 1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

3) 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团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，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团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，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

- 1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
- 2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
- 3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。
- 4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- 5) 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

本集团的营业收入主要为销售商品收入，属于在某一时点履行的履约义务，在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户签收、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

具体如下：

(1) 内销：公司产品发出，客户收货并签具收货回单，公司取得客户签收回单后确认收入。

(2) 外销：公司根据合同约定将产品报关，海关出具报关单，公司货物出口结关取得报关单时确认收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

#### (1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的

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

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

#### （2）与合同成本有关的资产的摊销

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

#### （3）与合同成本有关的资产的减值

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

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

## 40. 政府补助

√适用 □不适用

本集团的政府补助包括上市补助等。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；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。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- (1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- (2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- (3) 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

适用 不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

## (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

## (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### (1) 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

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

### (2) 本集团作为承租人

#### 1) 租赁确认

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见附注四“19. 使用权资产”以及“25. 租赁负债”。

#### 2) 租赁变更

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

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

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值

时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

### 3) 短期租赁和低价值资产租赁

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

#### (3) 本集团为出租人

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

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

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

#### 1) 融资租赁会计处理

##### 初始计量

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

#### 后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

#### 租赁变更的会计处理

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

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

#### 2) 经营租赁的会计处理

##### 租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

##### 提供的激励措施

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

##### 初始直接费用

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

#### 折旧

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

#### 可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

#### 经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (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(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2018年12月7日修订发布了《关于修订印发〈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”)	2021年4月22日,本公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过。	详见下表

其他说明

无

#### (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情况

适用 不适用



## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	173,486,606.47	173,486,606.47	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	27,000,000.00	27,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	25,492,145.09	25,492,145.09	
应收账款	370,289,841.78	370,289,841.78	
应收款项融资	176,687,858.00	176,687,858.00	
预付款项	13,620,974.81	13,620,974.81	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,702,053.21	1,702,053.21	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	163,672,319.06	163,672,319.06	
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	14,750,533.94	14,750,533.94	
流动资产合计	966,702,332.36	966,702,332.36	
<b>非流动资产:</b>			
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	59,184,364.41	59,184,364.41	
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	245,282,761.33	245,282,761.33	
在建工程	4,219,862.47	4,219,862.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		17,847,618.17	17,847,618.17
无形资产	100,618,646.20	100,618,646.20	
开发支出			
商誉	162,514.70	162,514.70	

长期待摊费用	2,623,478.23	2,408,478.23	-215,000.00
递延所得税资产	8,028,511.25	8,028,511.25	
其他非流动资产			
非流动资产合计	420,120,138.59	437,752,756.76	17,632,618.17
资产总计	1,386,822,470.95	1,404,455,089.12	17,632,618.17
<b>流动负债：</b>			
短期借款	145,811,053.12	145,811,053.12	
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	43,463,472.00	43,463,472.00	
应付账款	321,669,878.72	321,669,878.72	
预收款项			
合同负债	1,313,404.93	1,313,404.93	
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	19,618,781.38	19,618,781.38	
应交税费	13,702,816.75	13,702,816.75	
其他应付款	1,123,135.05	1,123,135.05	
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		2,720,372.56	2,720,372.56
其他流动负债	7,563,370.82	7,563,370.82	
流动负债合计	554,265,912.77	556,986,285.33	2,720,372.56
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	17,412,770.00	17,412,770.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		14,912,245.61	14,912,245.61
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,759,108.96	1,759,108.96	
递延所得税负债	703,803.06	703,803.06	
其他非流动负债			

非流动负债合计	19,875,682.02	34,787,927.63	14,912,245.61
负债合计	574,141,594.79	591,774,212.96	17,632,618.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	339,414,225.86	339,414,225.86	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	28,030,446.24	28,030,446.24	
一般风险准备			
未分配利润	204,272,529.53	204,272,529.53	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	731,717,201.63	731,717,201.63	
少数股东权益	80,963,674.53	80,963,674.53	
所有者权益（或股东权益） 合计	812,680,876.16	812,680,876.16	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,386,822,470.95	1,404,455,089.12	17,632,618.17

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	124,850,051.79	124,850,051.79	
交易性金融资产	25,000,000.00	25,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	15,475,490.44	15,475,490.44	
应收账款	232,574,333.99	232,574,333.99	
应收款项融资	173,698,958.00	173,698,958.00	
预付款项	11,183,803.77	11,183,803.77	
其他应收款	1,184,917.62	1,184,917.62	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	79,620,950.45	79,620,950.45	
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	10,168,004.15	10,168,004.15	
流动资产合计	673,756,510.21	673,756,510.21	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	158,414,364.41	158,414,364.41	
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	231,465,814.03	231,465,814.03	
在建工程	4,226,520.02	4,226,520.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	94,391,454.51	94,391,454.51	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,408,478.23	2,408,478.23	
递延所得税资产	5,827,325.29	5,827,325.29	
其他非流动资产			
非流动资产合计	496,733,956.49	496,733,956.49	
资产总计	1,170,490,466.70	1,170,490,466.70	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	133,800,358.68	133,800,358.68	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	32,660,000.00	32,660,000.00	
应付账款	247,410,471.07	247,410,471.07	
预收款项			
合同负债	1,016,450.96	1,016,450.96	
应付职工薪酬	12,780,287.79	12,780,287.79	
应交税费	8,234,250.71	8,234,250.71	
其他应付款	163,035.68	163,035.68	
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	2,506,776.77	2,506,776.77	
流动负债合计	438,571,631.66	438,571,631.66	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	17,412,770.00	17,412,770.00	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,759,108.96	1,759,108.96	
递延所得税负债	703,803.06	703,803.06	
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,875,682.02	19,875,682.02	
负债合计	458,447,313.68	458,447,313.68	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	340,085,164.48	340,085,164.48	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	28,030,446.24	28,030,446.24	
未分配利润	183,927,542.30	183,927,542.30	
所有者权益（或股东权益） 合计	712,043,153.02	712,043,153.02	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,170,490,466.70	1,170,490,466.70	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

本公司自 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则。公司根据首次执行该准则的累计影响数，采用调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入减去进项税抵扣	13%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	实际缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
江苏洛凯机电股份有限公司	25%
常州洛合精密机械有限公司	25%
常州洛盈电器有限公司	25%
常州洛联精密机械有限公司	25%
常州洛高电器有限公司	25%
江苏洛凯电气有限公司	25%
常州洛凯自动化技术有限公司	25%
常州洛能精密钣金有限公司	25%
泉州七星电气有限公司	25%
深圳市鸿凯璇电气有限公司	25%
库铂（福建）电气有限公司	25%
江苏洛乘电气科技有限公司	25%
苏州兰姆达电气有限公司	25%
江苏凯隆电器有限公司	25%
常州市凯鼎高压电气有限公司	25%
江苏洛航精密部件科技有限公司	25%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

江苏洛凯机电股份有限公司取得了编号为 GR202132000177 的《高新技术企业证书》，2021 年度减按 15% 的税率计缴企业所得税。

江苏洛凯电气有限公司取得了编号为 GR202032007380 的《高新技术企业证书》，2021 年度减按 15% 的税率计缴企业所得税。

江苏凯隆电器有限公司取得了编号为 GR201932004307 的《高新技术企业证书》，2021 年度减按 15% 的税率计缴企业所得税。

泉州七星电气有限公司取得了编号为 GR202135000242 的《高新技术企业证书》，2021 年度减按 15% 的税率计缴企业所得税。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,039,850.83	78,012.38
银行存款	135,947,425.26	150,118,522.09
其他货币资金	26,213,144.36	23,290,072.00
合计	163,200,420.45	173,486,606.47
其中：存放在境外的 款项总额		

其他说明

注：抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金详见附注七、81 所有权或使用权受限制的资产

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,000,000.00	27,000,000.00
其中：		
理财产品	4,000,000.00	27,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	4,000,000.00	27,000,000.00

其他说明：

适用  不适用

注：于 2021 年 12 月 31 日，本集团持有的银行理财产品为中国光大银行机构发行的非保本浮动收益的理财产品。

### 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	25,960,901.70	25,492,145.09
合计	25,960,901.70	25,492,145.09

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
商业承兑票据		14,606,095.16
合计		14,606,095.16

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用



## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
账龄										
按组合计提坏账准备	27,327,264.95	100.00	1,366,363.25	5.00	25,960,901.70	26,833,836.94	100.00	1,341,691.85	5.00	25,492,145.09
其中：										
账龄	27,327,264.95	100.00	1,366,363.25	5.00	25,960,901.70	26,833,836.94	100.00	1,341,691.85	5.00	25,492,145.09
合计	27,327,264.95	/	1,366,363.25	/	25,960,901.70	26,833,836.94	/	1,341,691.85	/	25,492,145.09

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	27,327,264.95	1,366,363.25	5
合计	27,327,264.95	1,366,363.25	5

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(6). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账准备	1,341,691.85	-44,866.69			69,538.09	1,366,363.25
合计	1,341,691.85	-44,866.69			69,538.09	1,366,363.25

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

本集团因合并江苏凯隆电器有限公司带入坏账准备 69,538.09 元

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	602,587,475.59
1 至 2 年	19,321,245.87
2 至 3 年	3,127,324.29
3 年以上	
3 至 4 年	4,850,390.96
4 至 5 年	12,338,359.44
5 年以上	5,324,112.09
合计	647,548,908.24

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	21,518,501.93	3.32	21,518,501.93	100.00		1,110,932.80	0.28	1,110,932.80	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	626,030,406.31	96.68	35,311,866.70	5.64	590,718,539.61	392,886,628.32	99.72	22,596,786.54	5.75	370,289,841.78
其中：										
账龄	626,030,406.31	96.68	35,311,866.70	5.64	590,718,539.61	392,886,628.32	99.72	22,596,786.54	5.75	370,289,841.78
合计	647,548,908.24	/	56,830,368.63	/	590,718,539.61	393,997,561.12	/	23,707,719.34	/	370,289,841.78

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
苏州电气集团有限公司	1,110,932.80	1,110,932.80	100.00	客户已破产
佛山市丹炜贸易有限公司	19,819,941.74	19,819,941.74	100.00	预计无法收回
许昌县翼帆工程设备有限公司	587,627.39	587,627.39	100.00	预计无法收回
合计	21,518,501.93	21,518,501.93	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

佛山市丹炜贸易有限公司、许昌县翼帆工程设备有限公司坏账准备为本集团合并江苏凯隆电器有限公司带入。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	602,587,475.59	30,125,810.33	5.00
1 至 2 年	18,321,245.87	1,832,124.59	10.00
2 至 3 年	1,307,338.73	261,467.75	20.00
3 至 4 年	1,327,813.66	663,906.83	50.00
4 至 5 年	289,876.31	231,901.05	80.00
5 年以上	2,196,656.15	2,196,656.15	100.00
合计	626,030,406.31	35,311,866.70	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

应收账款	23,707,719.34	8,800,819.53			24,321,829.76	56,830,368.63
合计	23,707,719.34	8,800,819.53			24,321,829.76	56,830,368.63

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	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
七星电气股份有限公司	112,791,558.70	17.42	5,661,280.63
上海良信电器股份有限公司	49,107,532.80	7.58	2,455,376.64
温州正泰电器科技有限公司	20,503,826.68	3.17	1,025,191.33
佛山市丹炜贸易有限公司	19,819,941.74	3.06	19,819,941.74
上海电器股份有限公司人民电器厂	19,817,590.43	3.06	990,879.52
合计	222,040,450.35	34.29	29,952,669.86

其他说明

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 222,040,450.35 元，占应收账款年末余额合计数的比例 34.29%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 29,952,669.86 元。

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (7). 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

其他说明：

适用 不适用

### 6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	214,501,691.26	176,687,858.00
合计	214,501,691.26	176,687,858.00

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	19,732,240.27	97.21	12,942,590.53	95.02
1至2年	530,176.24	2.61	300,226.50	2.21
2至3年	3,757.68	0.02	363,928.23	2.67
3年以上	33,031.59	0.16	14,229.55	0.10
合计	20,299,205.78	100.00	13,620,974.81	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
江阴华瑞电工科技股份有限公司	6,667,492.00	32.85
江苏省电力公司常州供电公司	984,610.04	4.85
科威信(无锡)洗净科技有限	958,800.00	4.72
国网江苏省电力有限公司常州供电分公司	908,347.31	4.47
杭州大明万洲金属科技有限	509,934.14	2.51
合计	10,029,183.49	49.41

其他说明

本集团按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为10,029,183.49元，占预付账款年末余额合计数的比例为49.41%。

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,827,027.21	1,702,053.21
合计	1,827,027.21	1,702,053.21

其他说明：

适用 不适用

### 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

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

(1). 应收股利

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

其他说明：

适用 不适用



## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	861,586.54
1 至 2 年	432,144.44
2 至 3 年	36,800.00
3 年以上	
3 至 4 年	1,180,300.00
4 至 5 年	
5 年以上	480,074.83
合计	2,990,905.81

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	2,128,515.00	1,867,915.00
往来款	3,756,995.75	232,278.90
备用金	263,438.02	22,600.00
其他	301,813.60	106,778.96
合计	6,450,762.37	2,229,572.86

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	527,519.65			527,519.65
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提	231,432.52			231,432.52
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	404,926.43		3,459,856.56	3,864,782.99
2021年12月31日余额	1,163,878.60		3,459,856.56	4,623,735.16

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用  不适用

本集团因合并江苏凯隆电器有限公司带入坏账准备 3,864,782.99 元

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用  不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	527,519.65	231,432.52			3,864,782.99	4,623,735.16
合计	527,519.65	231,432.52			3,864,782.99	4,623,735.16

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
常州迪普医疗器械科技有限公司	往来款	3,459,856.56	2 年以内	53.63	3,459,856.56
常州市国土资源局武进分局	保证金	1,170,300.00	3-4 年	18.14	585,150.00
常州市财政局	保证金	315,168.00	5 年以上	4.89	315,168.00

常州东方铁路器材有限公司	往来款	140,820.00	1 年以内	2.18	7,041.00
常州市洛锐电器有限公司	往来款	111,338.83	5 年以上	1.73	111,338.83
合计	/	5,197,483.39	/	80.57	4,478,554.39

## (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	129,745,379.50	8,603,945.83	121,141,433.67	72,833,228.69	7,092,134.97	65,741,093.72
在产品	33,686,775.07		33,686,775.07	10,029,046.20		10,029,046.20
库存商品	51,713,466.57	3,564,958.49	48,148,508.08	41,260,369.70	2,228,316.52	39,032,053.18
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	23,109,230.25		23,109,230.25	19,290,690.46		19,290,690.46
委托加工物资	9,622,960.31		9,622,960.31	7,965,980.91		7,965,980.91
包装物及低值 易耗品	22,688,436.18	324,466.39	22,363,969.79	21,678,768.70	65,314.11	21,613,454.59
合计	270,566,247.88	12,493,370.71	258,072,877.17	173,058,084.66	9,385,765.60	163,672,319.06

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

原材料	7,092,134.97	2,098,961.98	1,788,776.68	2,375,927.80		8,603,945.83
在产品						
库存商品	2,228,316.52	5,058,095.55	206,632.71	3,928,086.29		3,564,958.49
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
包装物及低值易耗品	65,314.11	286,738.68	12,723.14	40,309.54		324,466.39
合计	9,385,765.60	7,443,796.21	2,008,132.53	6,344,323.63		12,493,370.71

## (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

其他说明

适用  不适用

本集团因合并江苏凯隆电器有限公司增加存货跌价准备 2,008,132.53 元。

**10、合同资产****(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵及预缴税金	5,720,331.79	4,597,040.79
大额存单		10,153,493.15
合计	5,720,331.79	14,750,533.94

其他说明

无

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

其他说明

适用 不适用

**15、 其他债权投资**

**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、 长期应收款**

**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4). 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

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
江苏凯隆电器有限公司	32,649,476.32			-1,384,829.21					-31,264,647.11		
乐清竞取电气有限公司	4,435,499.51	4,010,000.00		651,317.27						9,096,816.78	
浙江企达电气有限公司	1,240,567.44			-73,415.14						1,167,152.30	
福州亿力电器设备有限公司	20,858,821.14			600,560.96						21,459,382.10	
小计	59,184,364.41	4,010,000.00		-206,366.12					-31,264,647.11	31,723,351.18	
合计	59,184,364.41	4,010,000.00		-206,366.12					-31,264,647.11	31,723,351.18	

其他说明



本集团本年追加投资江苏凯隆电器有限公司 50.5% 股权，形成非同一控制下企业合并，详见附注八、1 非同一控制下企业合并。

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用  不适用

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	60,739,046.90	19,096,775.58		79,835,822.48
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,158,473.53	97,532.05		1,256,005.58
(3) 企业合并增加	59,580,573.37	18,999,243.53		78,579,816.90

3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	60,739,046.90	19,096,775.58		79,835,822.48
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	6,426,372.59	2,385,991.07		8,812,363.66
(1) 计提或摊销	671,299.68	131,952.61		803,252.29
(2) 其他转入	120,893.39	11,360.21		132,253.60
(3) 合并增加	5,634,179.52	2,242,678.25		7,876,857.77
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	6,426,372.59	2,385,991.07		8,812,363.66
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	54,312,674.31	16,710,784.51		71,023,458.82
2. 期初账面价值				

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	365,045,397.00	245,282,761.33
固定资产清理		
合计	365,045,397.00	245,282,761.33

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
----	--------	------	------	---------	----

一、账面原值：					
1. 期初余额	202,507,113.01	84,267,284.08	4,762,825.53	7,753,275.86	299,290,498.48
2. 本期增加金额	72,786,848.46	65,583,330.46	1,637,973.81	31,554,601.47	171,562,754.20
(1) 购置		37,816,961.99	351,220.52	14,093,964.76	52,262,147.27
(2) 在建工程转入	7,800,767.44	14,155,844.24		1,427,898.44	23,384,510.12
(3) 企业合并增加	64,986,081.02	13,610,524.23	1,286,753.29	16,032,738.27	95,916,096.81
3. 本期减少金额	1,158,473.53	767,571.34		44,648.98	1,970,693.85
(1) 处置或报废		767,571.34		44,648.98	812,220.32
(2) 其他转出	1,158,473.53				1,158,473.53
4. 期末余额	274,135,487.94	149,083,043.20	6,400,799.34	39,263,228.35	468,882,558.83
二、累计折旧					
1. 期初余额	16,356,428.05	31,403,120.91	2,712,484.42	3,535,703.77	54,007,737.15
2. 本期增加金额	14,332,745.42	18,981,917.10	1,387,593.38	15,931,537.71	50,633,793.61
(1) 计提	7,348,553.49	8,916,216.63	680,847.56	3,074,326.81	20,019,944.49
(2) 合并增加	6,984,191.93	10,065,700.47	706,745.82	12,857,210.90	30,613,849.12
3. 本期减少金额	120,893.39	646,397.08		37,078.46	804,368.93
(1) 处置或		646,397.08		37,078.46	683,475.54

报废					
(2) 其他转出	120,893.39				120,893.39
4. 期末余额	30,568,280.08	49,738,640.93	4,100,077.80	19,430,163.02	103,837,161.83
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	243,567,207.86	99,344,402.27	2,300,721.54	19,833,065.33	365,045,397.00
2. 期初账面价值	186,150,684.96	52,864,163.17	2,050,341.11	4,217,572.09	245,282,761.33

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,489,355.54	4,219,862.47
工程物资		
合计	1,489,355.54	4,219,862.47

其他说明：

适用 不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
组装设备	1,489,355.54		1,489,355.54	4,219,862.47		4,219,862.47
合计	1,489,355.54		1,489,355.54	4,219,862.47		4,219,862.47

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

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

其他说明

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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	17,847,618.17	17,847,618.17
2. 本期增加金额	1,759,598.82	1,759,598.82
租入	1,759,598.82	1,759,598.82
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	19,607,216.99	19,607,216.99
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	5,809,025.11	5,809,025.11
(1) 计提	5,809,025.11	5,809,025.11
3. 本期减少金额		
(1) 处置		

4. 期末余额	5,809,025.11	5,809,025.11
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	13,798,191.88	13,798,191.88
2. 期初账面价值	17,847,618.17	17,847,618.17

其他说明：

注：年初余额与上年年末余额（2020 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五、44、

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



## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用费	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	67,209,622.38	34,330,188.69		8,396,821.97	109,936,633.04
2. 本期增加金额	13,434,492.53	18,169,548.92		1,665,239.65	33,269,281.10
(1) 购置		2,120,000.00		106,194.70	2,226,194.70
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	13,434,492.53	16,049,548.92		1,559,044.95	31,043,086.40
3. 本期减少金额	6,630,664.53				6,630,664.53
(1) 处置	6,533,132.48				6,533,132.48
(2) 其他转出	97,532.05				97,532.05
4. 期末余额	74,013,450.38	52,499,737.61		10,062,061.62	136,575,249.61
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,184,958.44	1,466,352.21		2,666,676.19	9,317,986.84
2. 本期增加金额	3,090,947.55	8,047,768.37		1,973,880.86	13,112,596.78
(1) 计提	1,424,197.43	4,189,446.24		877,742.81	6,491,386.48
(2) 合并增加	1,666,750.12	3,858,322.13		1,096,138.05	6,621,210.30
3. 本期减少金额	730,004.74				730,004.74
(1) 处置	718,644.53				718,644.53
(2) 其他转出	11,360.21				11,360.21
4. 期末余额	7,545,901.25	9,514,120.58		4,640,557.05	21,700,578.88

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	66,467,549.13	42,985,617.03		5,421,504.57	114,874,670.73
2. 期初账面价值	62,024,663.94	32,863,836.48		5,730,145.78	100,618,646.20

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

#### (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

#### 27、开发支出

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额			期末 余额
		内部开发支出	其他	确认为无形 资产	转入当期损益		
其他研发支出		55,831,835.25			55,831,835.25		
合计		55,831,835.25			55,831,835.25		

其他说明  
无

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
泉州七星电气有限公司	162,514.70					162,514.70
江苏凯隆电器有限公司		2,613,043.52				2,613,043.52
合计	162,514.70	2,613,043.52				2,775,558.22

### (2). 商誉减值准备

适用  不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

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

适用  不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用  不适用

其他说明

适用 不适用**29、长期待摊费用**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地补偿款	1,216,677.55		29,317.52		1,187,360.03
装修费	1,191,800.68	3,059,792.04	1,136,438.18		3,115,154.54
合计	2,408,478.23	3,059,792.04	1,165,755.70		4,302,514.57

其他说明：

无

**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**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	74,898,990.74	11,132,392.86	34,535,401.00	5,560,671.46
内部交易未实现利润	3,250,397.08	487,559.55	2,542,274.87	381,341.23
可抵扣亏损	23,744,617.96	3,561,692.69		
存货暂估	16,104,948.48	2,415,742.27	12,150,881.41	1,822,632.22
递延收益	1,668,346.12	250,251.92	1,759,108.96	263,866.34

租赁税会差异	436,640.18	65,496.03		
合计	120,103,940.56	17,913,135.32	50,987,666.24	8,028,511.25

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值	40,382,403.89	6,057,360.58		
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产加速折旧	3,476,848.24	521,527.24	4,692,020.41	703,803.06
合计	43,859,252.13	6,578,887.82	4,692,020.41	703,803.06

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	414,847.01	405,592.74
可抵扣亏损	9,652,460.03	2,417,335.22
合计	10,067,307.04	2,822,927.96

## (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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		687,968.62	
2022 年	165,998.79	484,785.42	
2023 年	8,162.72	249,167.84	
2024 年	677,138.31	923,437.79	
2025 年	71,975.55	71,975.55	
2026 年	8,729,184.66		
合计	9,652,460.03	2,417,335.22	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付软件款	3,000,000.00		3,000,000.00			
合计	3,000,000.00		3,000,000.00			

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		7,196,018.40
抵押借款	15,016,041.67	
保证借款	55,061,205.36	113,115,034.72
信用借款	123,157,234.87	
信用证	17,500,000.00	25,500,000.00
合计	210,734,481.90	145,811,053.12

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

**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****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	90,605,000.00	43,463,472.00
合计	90,605,000.00	43,463,472.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	428,987,237.40	280,148,936.30
资产类采购	18,141,741.88	37,792,293.81
其他	2,456,556.23	3,728,648.61
合计	449,585,535.51	321,669,878.72

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项	1,214,604.92	
合计	1,214,604.92	



## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	10,226,884.54	1,313,404.93
合计	10,226,884.54	1,313,404.93

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,477,376.38	148,472,615.50	137,499,611.34	30,450,380.54
二、离职后福利-设定提存计划	141,405.00	9,694,555.95	9,725,253.95	110,707.00
三、辞退福利		18,000.00	18,000.00	-
四、一年内到期的其他福利				
合计	19,618,781.38	158,185,171.45	147,242,865.29	30,561,087.54

## (2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	18,587,619.48	137,339,195.19	126,489,688.52	29,437,126.15
二、职工福利费		2,181,144.61	2,181,144.61	
三、社会保险费	57,775.31	5,282,794.38	5,270,624.59	69,945.10
其中：医疗保险费	48,436.60	4,424,153.06	4,411,586.44	61,003.22

工伤保险费	5,322.30	444,477.87	445,211.55	4,588.62
生育保险费	4,016.41	414,163.45	413,826.60	4,353.26
四、住房公积金	64,434.00	1,665,538.00	1,623,942.00	106,030.00
五、工会经费和职工教育经费	767,547.59	2,003,943.32	1,934,211.62	837,279.29
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	19,477,376.38	148,472,615.50	137,499,611.34	30,450,380.54

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	136,300.00	9,380,953.86	9,409,973.86	107,280.00
2、失业保险费	5,105.00	313,602.09	315,280.09	3,427.00
3、企业年金缴费				
合计	141,405.00	9,694,555.95	9,725,253.95	110,707.00

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,574,411.33	8,606,266.40
消费税		
营业税		
企业所得税	6,783,017.58	3,695,276.08
个人所得税	49,762.02	11,551.47
城市维护建设税	421,633.05	408,277.15
房产税	548,489.74	408,238.80
教育费附加	234,646.15	241,486.76
地方教育费附加	154,910.48	160,993.20
土地使用税	195,241.36	101,790.76
印花税	61,924.83	57,009.24
水利基金		11,926.89
合计	12,024,036.54	13,702,816.75

其他说明：

无

**41、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	36,236,089.49	1,123,135.05
合计	36,236,089.49	1,123,135.05

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**应付股利****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权转让款	33,964,000.00	
押金保证金	223,550.00	210.00
往来款	185,680.00	327,877.00
社保	29,287.65	25,819.72
服务费		500,000.00
其他	1,833,571.84	269,228.33
合计	36,236,089.49	1,123,135.05

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	6,498,436.75	2,720,372.56
合计	6,498,436.75	2,720,372.56

其他说明：

注：年初余额与上年年末余额（2020 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五、44、

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

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	1,133,482.59	152,725.67
已背书未终止确认的商业承兑汇票对应的负债	14,606,095.16	7,387,428.12
长期借款利息费用	103,157.22	23,217.03
合计	15,842,734.97	7,563,370.82

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	13,800,000.00	
抵押借款	51,281,221.54	17,412,770.00
保证借款		
信用借款		

合计	65,081,221.54	17,412,770.00
----	---------------	---------------

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	17,436,859.19	19,258,178.10
融资费用	-867,347.39	-1,625,559.93
减：一年内到期部分	6,498,436.75	2,720,372.56
合计	10,071,075.05	14,912,245.61

其他说明：

注：年初余额与上年年末余额（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注五、44、（3）2021年起（首次）执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

**48、长期应付款****项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	其他	期末余额	形成原因
政府补助	1,759,108.96	172,000.00	971,953.30	45,277,021.64	46,236,177.30	
合计	1,759,108.96	172,000.00	971,953.30	45,277,021.64	46,236,177.30	/

本集团因合并江苏凯隆电器有限公司带入 45,277,021.64 元。

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2015 年度常州市“三位一体”专项资金及配套资金	456,808.96			81,862.84		374,946.12	与资产相关
2016 年度“三位一体”发展战略促进工业企业转型升级专项资金及配套资金	283,500.00			40,500.00		243,000.00	与资产相关
2017 年第一批省级工业和信息产业转型升级专项资金	210,000.00			30,000.00		180,000.00	与资产相关
2017 年度常州市级工业和信息化专项引导资金	105,000.00			15,000.00		90,000.00	与资产相关
2019 年第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金	450,000.00			50,000.00		400,000.00	与资产相关
2018 年度常州市实施“三位一体”发展战略促进工业企业转型升级专项资金及配套资金	253,800.00			28,200.00		225,600.00	与资产相关
2020 年三位一体、企业有效投入项目资金		172,000.00		17,200.00		154,800.00	与资产相关
政策性搬迁补助（土地）				242,249.94	20,752,743.16	20,510,493.22	与资产相关
政策性搬迁补助（房屋建筑物）				466,940.52	24,524,278.48	24,057,337.96	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

注：政策性搬迁补助为本集团因收购江苏凯隆电器有限公司带入的项目

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	160,000,000.00						160,000,000.00

其他说明：

无

## 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

适用 不适用

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	339,414,225.86			339,414,225.86
其他资本公积				
合计	339,414,225.86			339,414,225.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无



**56、 库存股**

□适用 √不适用

**57、 其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、 专项储备**

□适用 √不适用

**59、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	28,030,446.24	4,561,694.21		32,592,140.45
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	28,030,446.24	4,561,694.21		32,592,140.45

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	204,272,529.53	161,175,766.62
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	204,272,529.53	161,175,766.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	73,477,770.65	63,907,107.72
其他		82,635.12
减：提取法定盈余公积	4,561,694.21	4,892,979.93
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	16,000,000.00	16,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	257,188,605.97	204,272,529.53

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,255,381,396.79	984,671,321.61	866,264,920.12	663,300,391.13
其他业务	27,366,527.96	24,836,346.93	13,298,232.61	11,021,419.21
合计	1,282,747,924.75	1,009,507,668.54	879,563,152.73	674,321,810.34

## (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,666,903.10	1,271,076.75
教育费附加	1,503,540.1	1,170,596.31
资源税		
房产税	1,153,820.81	896,462.08
土地使用税	594,064.24	614,234.32
车船使用税	3,384.30	889.96
印花税	504,555.35	237,825.04
残保金	363,261.14	282,945.19
环保税		281,996.64
水利基金		122,468.38
合计	5,789,529.04	4,878,494.67

其他说明：

无

## 63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	12,940,527.41	7,292,526.67
业务招待费	4,724,098.69	3,147,338.28
服务费	3,716,304.40	1,133,902.11
宣传费	3,629,670.57	1,393,034.35
差旅费	1,637,831.21	923,778.87

折旧与摊销	1,527,083.19	197,350.05
租赁费	1,195,272.54	505,423.91
物料消耗	487,342.22	560,306.70
其他	763,234.61	329,467.06
合计	30,621,364.84	15,483,128.00

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	23,609,027.61	16,015,064.84
折旧费及摊销费	8,800,512.33	4,331,727.63
业务招待费	6,209,738.38	4,221,373.39
服务费	5,141,083.25	2,799,304.24
中介机构费	2,749,695.72	2,934,820.57
租赁费	2,422,244.81	176,652.81
物料消耗费	1,362,418.26	655,273.21
修理费	1,020,705.41	868,309.99
办公费	927,753.79	1,122,365.59
差旅费	788,061.58	729,754.94
培训费	563,983.88	1,515,530.11
运输费	507,877.98	538,156.40
水电力费	304,299.55	257,051.56
庆典费		2,171,105.28
其他	2,680,469.30	1,994,697.38
合计	57,087,871.85	40,331,187.94

其他说明：

无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入费用	17,818,690.03	14,775,915.87
人工费用	29,728,584.33	21,138,572.23
折旧和摊销	6,335,152.89	1,580,930.01
其他相关费用	1,949,408.00	573,732.35
合计	55,831,835.25	38,069,150.46

其他说明：

无

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	11,452,880.13	5,174,482.33
减：利息收入	1,301,352.45	1,338,918.02
加：汇兑损失	1,038,898.91	462,337.53
银行手续费	382,063.66	198,076.47
其他支出	12,379.43	28,840.98
合计	11,584,869.68	4,524,819.29

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,028,764.10	1,169,635.89
手续费返还	26,423.00	19,613.09
合计	3,055,187.10	1,189,248.98

其他说明：

无

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-206,366.12	-2,898,084.04
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财产品投资收益	1,134,463.41	2,204,647.12
权益法转成本法核算的长期股权投资收益	4,033,016.54	
合计	4,961,113.83	-693,436.92

其他说明：

无

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	44,866.69	-1,055,237.46
应收账款坏账损失	-8,800,819.53	-9,323,411.15
其他应收款坏账损失	-231,432.52	-215,178.18
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-8,987,385.36	-10,593,826.79

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-7,443,796.23	-7,022,043.09
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-7,443,796.23	-7,022,043.09

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	2,734,818.17	-65,372.26
合计	2,734,818.17	-65,372.26

其他说明：

无

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		22,331.67	
其他	32,464.08	15,638.38	32,464.08
合计	32,464.08	37,970.05	32,464.08

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
专项资金	172,000.00	782,000.00	与资产相关
稳岗补贴	506,220.82	439,173.05	与收益相关
费用补贴	501,930.00	360,500	与收益相关
政府奖励		124,400.00	与收益相关
政府补助		22,331.67	与收益相关
研发经费	900,000.00		与收益相关
税费返还	148,659.98		与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,889.60	17,966.65	2,889.60
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	933,000.00	535,000.00	933,000.00
其他	123,518.84	46,740.00	123,518.84
合计	1,059,408.44	599,706.65	1,059,408.44

其他说明：

无

**76、所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,666,932.15	13,768,984.74
递延所得税费用	-2,913,615.39	-4,374,236.81
合计	9,753,316.76	9,394,747.93

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	105,617,778.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,842,666.81
子公司适用不同税率的影响	-1,169,061.52
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-573,997.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,125,735.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-115,380.24
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	1,429,765.22
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	507,451.98
研发加计扣除	-7,233,033.74



其他纳税调减项	-60,829.83
所得税费用	9,753,316.76

其他说明：

适用 不适用

### 77、其他综合收益

适用 不适用

### 78、现金流量表项目

#### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,241,258.09	1,338,918.02
政府补助	2,077,460.32	1,738,747.38
备用金	220,000.00	293,799.53
往来款	3,931,466.94	260,184.16
其他	2,601,362.24	169,949.78
合计	10,071,547.59	3,801,598.87

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	38,391,001.27	30,106,160.4
保证金	2,070,365.54	251,047.00
往来款	2,771,415.73	288,133.04
备用金	148,000.00	219,000.00
合计	43,380,782.54	30,864,340.44

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增资收购的子公司期初货币资金		357,732.69
合计		357,732.69

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	36,520,672.00	22,631,061.10
合计	36,520,672.00	22,631,061.10

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	39,383,650.00	28,610,072.00
租赁负债支付价款	3,633,829.09	
合计	43,017,479.09	28,610,072.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**79. 现金流量表补充资料****(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	95,864,461.94	74,812,647.42
加：资产减值准备	7,443,796.23	7,022,043.09
信用减值损失	8,987,385.36	10,593,826.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,691,244.17	11,388,668.74
使用权资产摊销	6,623,339.09	2,725,021.58
无形资产摊销	5,809,025.11	
长期待摊费用摊销	1,165,755.70	113,197.01
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）	-2,734,818.17	65,372.26
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,889.60	17,966.65
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	10,345,234.62	5,174,482.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,961,113.83	693,436.92

递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-2,529,676.96	-4,272,402.20
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-383,938.43	-101,834.61
存货的减少(增加以“—”号填列)	-83,973,206.90	-76,858,173.28
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-225,819,266.10	-256,154,487.62
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	181,673,901.66	132,598,902.10
其他		-2,811.94
经营活动产生的现金流量净额	18,205,013.09	-92,184,144.76
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	136,987,276.09	150,196,534.47
减: 现金的期初余额	150,196,534.47	236,751,409.95
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-13,209,258.38	-86,554,875.48

**(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**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	136,987,276.09	150,196,534.47
其中: 库存现金	1,039,850.83	78,012.38
可随时用于支付的银行存款	135,947,425.26	150,118,522.09
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	136,987,276.09	150,196,534.47
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	26,213,144.36	票据、信用证保证金
应收票据	1,000,000.00	票据池质押
存货		
固定资产	56,272,570.07	借款抵押物
无形资产	56,401,779.00	借款抵押物
投资性房地产	71,023,458.82	借款抵押物
长期股权投资	56,964,000.00	借款质押物
合计	267,874,952.25	/

其他说明：

受限的长期股权投资为本期追加投资的江苏凯隆电器有限公司 50.50%的股权

### 82、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元	657,721.56	6.3757	4,193,435.35
欧元	1,271,069.76	7.2197	9,176,742.35
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			

其中：美元	18,190.89	6.3757	115,979.66
欧元	21,661.97	7.2197	156,392.92

其他说明：

无

(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

适用 不适用

### 84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
专项资金	172,000.00	递延收益	17,200.00
费用补贴	501,930.00	其他收益	501,930.00
研发经费	900,000.00	其他收益	900,000.00
稳岗补贴	506,220.82	其他收益	506,220.82
税收返还	148,659.98	其他收益	148,659.98

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

### 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
江苏凯隆电器有限公司	2014-12-26	34,220,076.78	32.7967	购买				
江苏凯隆电器有限公司	2021-8-16	56,964,000.00	50.50	收购	2021-8-16	支付首期股权转让款之日	56,176,059.84	-3,489.13
江苏洛航精密部件科技有限公司	2021-6-7		51.00	收购	2021-6-7	工商变更登记之日起		1,596.36

其他说明：

江苏洛航精密部件科技有限公司原股东为苏州名优新能创业投资合伙企业（有限合伙），截止 2021-6-7 日，实收资本全部未实缴，无实际经营业务，未发生任何成本费用支出，受让价格为 0。

**(2). 合并成本及商誉**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	江苏凯隆电器有限公司
--现金	56,964,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	35,297,663.65
--其他	
合并成本合计	92,261,663.65
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	89,648,620.13
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	2,613,043.52

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	江苏凯隆电器有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	278,791,048.32	237,074,911.99
货币资金	17,073,921.19	17,073,921.19
应收款项	67,158,084.18	67,158,084.18
预付款项	1,777,348.66	1,777,348.66
存货	24,979,769.49	24,843,140.63
其他流动资产	19,894.77	19,894.77
投资性房地产	70,702,959.13	51,248,375.07
固定资产	65,302,247.69	52,834,421.87
无形资产	24,421,876.10	14,764,778.51
递延所得税资产	7,354,947.11	7,354,947.11
负债：	171,165,391.93	164,907,971.48
借款	45,000,000.00	45,000,000.00
应付款项	74,361,999.78	74,361,999.78
预收账款	267,347.32	267,347.32
递延收益	45,277,021.64	45,277,021.64
递延所得税负债	6,259,023.19	1,602.74
净资产	107,625,656.39	72,166,940.51
减：少数股东权益	17,977,036.26	12,054,260.57
取得的净资产	89,648,620.13	60,112,679.94

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

#### (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
江苏凯隆电器有限公司	31,264,647.11	35,297,663.65	4,033,016.54	以资产评估报告（评估基准日为2020年12月31日）中资产基础法的评估值为基础进行持续计量的公允价值	

其他说明：

无

#### (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

#### (6). 其他说明

适用 不适用

与上年末相比，本期新增纳入合并财务报表范围的子公司 2 户：

苏州兰姆达电气有限公司为本公司与兰姆达电气技术（苏州）有限公司于 2021 年 5 月 18 日共同出资设立的公司，注册资本为人民币 8,000,000.00 元，本公司持股比例 51%，自成立之日起纳入合并报表范围。

江苏洛乘电气科技有限公司为本公司与上海量乘机电科技有限公司于 2021 年 3 月 11 日共同出资设立的公司，注册资本为人民币 20,000,000.00 元，本公司持股比例 51%，自成立之日起纳入合并报表范围。



**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
常州洛联精密机械有限公司	常州市	常州市	生产型	100.00		设立
常州洛合精密机械有限公司	常州市	常州市	生产型	84.00		设立
常州洛高电器有限公司	常州市	常州市	生产型	100.00		设立
常州洛盈电器有限公司	常州市	常州市	生产型	100.00		设立
江苏洛凯电气有限公司	常州市	常州市	生产型	51.00		设立
常州洛凯自动化技术有限公司	常州市	常州市	生产型	51.00		设立
常州洛能精密钣金有限公司	常州市	常州市	生产型	100.00		设立
泉州七星电气有限公司	泉州市	泉州市	生产型	51.00		增资
深圳市鸿凯璇电气有限公司	深圳市	深圳市	生产型		60.00	增资
库铂(福建)电气有限公司	泉州市	泉州市	生产型		100.00	收购
江苏洛乘电气科技有限公司	常州市	常州市	生产型	51.00		设立
苏州兰姆达电气有限公司	苏州市	苏州市	生产型	51.00		设立
江苏凯隆电器有限公司	常州市	常州市	生产型	83.2967		收购
常州市凯鼎高压电气有限公司	常州市	常州市	生产型		100.00	收购
江苏洛航精密部件科技有限公司	常州市	常州市	生产型	51.00		收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
无

其他说明：  
无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
泉州七星电气有限公司	49%	8,332,894.38		56,775,222.52
江苏洛凯电气有限公司	49%	15,847,764.72		46,221,636.59

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：  
适用 不适用

其他说明：  
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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
泉州七星电气有限公司	222,282,773.72	21,901,958.56	244,184,732.28	111,751,162.29	10,071,075.05	121,822,237.34	143,284,464.60	6,972,012.31	150,256,476.91	44,899,888.87		44,899,888.87
江苏洛凯电气有限公司	211,699,079.71	8,024,711.93	219,723,791.64	125,653,839.34		125,653,839.34						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
泉州七星电气有限公司	255,101,671.08	17,005,906.90	17,005,906.90	-5,755,609.90	138,068,681.56	11,915,244.31	11,915,244.31	-82,525,559.08
江苏洛凯电气有限公司	213,998,204.82	31,660,027.99	31,660,027.99	-40,650,201.25				

其他说明:

无

## (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**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**适用 不适用**3、 在合营企业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：

适用 不适用**6、 其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明详见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

**(1) 市场风险**

汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元和欧元有关，除本集团以美元、欧元进行销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2021年12月31日，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。本集团目前并未采取任何措施规避外汇风险

## (2) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

## 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

适用 不适用

### 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

适用 不适用

### 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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

### 9、 其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
乐清竞取电气有限公司	联营企业
浙江企达电气有限公司	联营企业
福州亿力电器设备有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

### 4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏汉凌控股集团有限公司	谈行、臧文明、谈建平、陈明及汤国产合计持股 33.37%，汤国产担任其董事长
上海电科创业投资有限公司	本集团股东
上海电器科学研究所(集团)有限公司	上海电科创业投资有限公司持有该公司 88.69%的股权
上海电器科学研究所	上海电器科学研究所(集团)有限公司持有该公司 90%的股权
龚伟	董事长谈行的配偶
上海量乘机电科技有限公司	公司控股子公司江苏洛乘电器科技有限公司的参股股东
江苏洛云电力科技有限公司	汤国产任该公司法人、总经理，臧文明任该公司董事长，邵家旭任该公司监事，徐琦俊任该公司董事
常州市武进区洛阳镇汤墅村民委员会	润凯投资的控股股东，持有其 95%股权
常州三项电机电器有限公司	江苏汉凌控股集团有限公司持有该公司 35%的股权
浙江企达电气有限公司	参股
乐清竞取电气有限公司	参股、本公司之联营企业
常州市武进区洛阳镇汤墅村民委员会	公司股东润凯投资的控股股东，持有其 95%股权
七星电气股份有限公司	公司控股子公司泉州七星、洛凯电气的参股股东
兰姆达电气技术(苏州)有限公司	公司控股子公司苏州兰姆达电气有限公司的参股股东



其他说明

无

## 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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
兰姆达电气技术（苏州）有限公司	采购商品	4,814,050.80	
七星电气股份有限公司	采购商品	1,631,229.09	26,560,495.26
上海量乘机电科技有限公司	接受劳务	1,375,563.54	
江苏洛云电力科技有限公司	采购商品	1,288,023.86	493,309.74
乐清竞取电气有限公司	采购商品	442,206.13	377,324.25
浙江企达电气有限公司	采购商品	107,230.09	
上海电器科学研究所	采购商品	37,526.50	
常州三顶电机电器有限公司	采购商品	31,667.26	
七星电气股份有限公司	接受劳务		2,338,259.92

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
七星电气股份有限公司	销售货物	180,165,518.93	95,016,212.70
江苏洛云电力科技有限公司	销售货物	10,583,505.91	5,805,265.80
乐清竞取电气有限公司	销售货物	3,408,677.42	3,485,324.10
上海电器科学研究所(集团)有限公司	销售货物	950,328.33	2,129,602.75
浙江企达电气有限公司	销售货物	225,064.82	1,882,593.35
江苏凯隆电器有限公司	销售货物		16,070,967.30
常州市凯鼎高压电气有限公司	销售货物		2,011,925.21
常州三顶电机电器有限公司	提供劳务		423,787.88
常州三顶电机电器有限公司	销售货物		325.66

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
常州市武进洛阳汤墅村民委员会	房屋租赁		270,000.00
七星电气股份有限公司	房屋租赁	4,995,518.08	1,870,911.18
七星电气股份有限公司	设备租赁	1,372,608.80	992,962.80

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
七星电气股份有限公司	21,250,000.00	2020-11-10	2021-10-26	是
七星电气股份有限公司	10,000,000.00	2021-6-29	2022-6-28	否
谈行	81,000,000.00	2020-9-17	2022-9-16	否
谈行 龚伟	20,000,000.00	2021-9-3	2024-9-2	否
谈行 龚伟 江苏汉凌控股集团 集团有限公司	60,000,000.00	2021-2-25	2024-2-25	否
江苏汉凌控股集团 集团有限公司 谈行 龚伟	30,000,000.00	2018-10-30	2022-10-29	否
谈行	30,000,000.00	2020-3-13	2023-3-13	否

龚伟				
谈行	10,000,000.00	2021-9-8	2024-9-7	否
龚伟				

关联担保情况说明

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
七星电气股份有限公司	采购固定资产		318,150.64
兰姆达电气技术（苏州）有限公司	采购固定资产	586,358.00	
兰姆达电气技术（苏州）有限公司	采购无形资产	2,120,000.00	
江苏洛云电力科技有限公司	采购固定资产	62,053.10	

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	405.38	448.03

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6. 关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	乐清竞取电气有限公司	8,097,192.57	562,815.09	7,977,201.65	517,614.50
应收账款	七星电气股份有限公司	112,791,558.70	5,661,280.63	63,705,122.72	3,185,256.14
应收账款	江苏凯隆电器有限公司			5,621,484.73	281,074.24
应收账款	江苏洛云电力科技有限公司	2,270,110.79	113,505.54	1,055,891.03	52,794.55

应收账款	浙江企达电气有限公司	2,753,630.13	272,494.43	2,340,866.43	125,928.12
应收账款	常州市凯鼎高压电气有限公司			551,617.25	27,580.86
应收账款	上海电器科学研究所(集团)有限公司	889,980.71	44,499.04	1,892,165.21	94,608.26
应收票据	江苏凯隆电器有限公司			2,716,995.54	135,849.78
应收票据	七星电气股份有限公司	1,090,724.40	54,536.22	1,296,645.00	64,832.25
应收款项融资	江苏凯隆电器有限公司			7,891,300.00	
应收款项融资	常州市凯鼎高压电气有限公司			1,400,000.00	
应收款项融资	江苏洛云电力科技有限公司	1,040,000.00		1,186,050.00	
应收款项融资	乐清竞取电气有限公司	1,500,000.00		3,000,000.00	
应收款项融资	七星电气股份有限公司	3,000,000.00			
应收款项融资	浙江企达电气有限公司			1,000,000.00	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	七星电气股份有限公司	4,075,586.31	532,301.80
应付账款	江苏凯隆电器有限公司		6,242.38
应付账款	江苏洛云电力科技有限公司	1,475,777.63	541,948.67
应付账款	乐清竞取电气有限公司	314,177.87	
应付账款	浙江企达电气有限公司	121,170.00	

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

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

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截至 2021 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截至 2021 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

3、 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	16,000,000.00

**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

于 2022 年 4 月 22 日，本公司第三届董事会召开第五次会议，批准 2021 年度利润分配预案。根据本公司 2021 年度利润分配预案，以截至 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利 16,000,000.00 元，剩余未分配利润结转至下一年度。该预案将提请公司 2021 年股东大会予以审议。

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、债务重组**适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、年金计划**适用 不适用**5、终止经营**适用 不适用

**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**√适用  不适用

本集团收入及利润绝大部分来自机电设备及配件、电器开关零部件及附件制造等其他相关产品的研发、生产和销售，董事会认为这些产品研发、生产和销售有着非常紧密的关系且有共同的风险与回报，因此公司机电设备及配件、电器开关零部件及附件制造经营活动被视为单一分部。

**(2). 报告分部的财务信息** 适用  不适用**(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

截至 2021 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的其他重要事项说明

**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** 适用  不适用**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 按账龄披露**√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	279,388,234.28
1 至 2 年	6,157,995.93
2 至 3 年	857,853.07
3 年以上	
3 至 4 年	850,791.68
4 至 5 年	1,231,373.21
5 年以上	2,112,607.81
合计	290,598,855.98

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,110,932.80	0.38	1,110,932.80	100.00		1,110,932.80	0.45	1,110,932.80	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	289,487,923.18	99.62	16,824,133.63	5.81	272,663,789.55	247,136,665.83	99.55	14,562,331.84	5.89	232,574,333.99
其中：										
账龄组合	278,147,837.68	95.72	16,824,133.63	6.05	261,323,704.05	243,885,724.94	98.24	14,562,331.84	5.97	229,323,393.10
2、关联方组合	11,340,085.50	3.90			11,340,085.50	3,250,940.89	1.31			3,250,940.89
合计	290,598,855.98	/	17,935,066.43	/	272,663,789.55	248,247,598.63	/	15,673,264.64	/	232,574,333.99



按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
苏州电气集团有限公司	1,110,932.80	1,110,932.80	100.00	客户已破产
合计	1,110,932.80	1,110,932.80	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	268,048,148.78	13,402,407.44	5.00
1 至 2 年	6,157,995.93	615,799.60	10.00
2 至 3 年	857,853.07	171,570.61	20.00
3 至 4 年	850,791.68	425,395.84	50.00
4 至 5 年	120,440.41	96,352.33	80.00
5 年以上	2,112,607.81	2,112,607.81	100.00
合计	278,147,837.68	16,824,133.63	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	1,110,932.80					1,110,932.80
按组合计提坏账准备	14,562,331.84	2,261,801.79				16,824,133.63
合计	15,673,264.64	2,261,801.79				17,935,066.43

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	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
上海良信电器股份有限公司	44,328,778.89	15.25	2,216,438.95
温州正泰电器科技有限公司	20,503,826.68	7.06	1,025,191.33
上海电器股份有限公司人民电器厂	19,817,590.43	6.82	990,879.52
德力西电气有限公司	14,822,042.03	5.10	741,102.10
施耐德(北京)中压电器有限公司	14,046,559.89	4.83	702,328.00
合计	113,518,797.92	39.06	5,675,939.90

其他说明

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 113,518,797.92 元，占应收账款年末余额合计数的比例 39.06%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 5,675,939.90 元。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 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

其他说明：

□适用 √不适用

**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	921,969.81	1,184,917.62
合计	921,969.81	1,184,917.62

其他说明：

□适用 √不适用

**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

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	200,388.26
1 至 2 年	83,108.00
2 至 3 年	32,400.00
3 年以上	
3 至 4 年	1,170,300.00
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,486,196.26

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

保证金	1,350,552.00	1,323,747.00
往来款	45,733.76	45,733.76
备用金	20,000.00	20,000.00
其他	115,644.26	44,514.96
合计	1,531,930.02	1,433,995.72

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	249,078.10			249,078.10
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	360,882.11			360,882.11
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	609,960.21			609,960.21

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	249,078.10	360,882.11				609,960.21
合计	249,078.10	360,882.11				609,960.21

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
国土资源局	保证金	1,170,300.00	3-4年	76.39	585,150.00
江苏大禹水务股份有限公司	保证金	100,000.00	1年以内	6.53	5,000.00
常州市武进区洛阳财政所	保证金	30,000.00	2-3年	1.96	6,000.00
南京办事处	保证金	25,282.00	1年以内	1.65	1,264.10
汤琪龙	保证金	20,000.00	1-2年	1.31	2,000.00
合计	/	1,345,582.00	/	87.84	599,414.10

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	202,658,647.11		202,658,647.11	99,230,000.00		99,230,000.00
对联营、合营企业投资	31,723,351.18		31,723,351.18	59,184,364.41		59,184,364.41
合计	234,381,998.29		234,381,998.29	158,414,364.41		158,414,364.41

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏洛凯电气有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
常州洛盈电器有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
常州洛合精密机械有限公司	6,720,000.00			6,720,000.00		
常州洛高电器有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
常州洛联精密机械有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
常州洛能精密钣金有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00		
常州洛凯自动化技术有限公司	510,000.00			510,000.00		
泉州七星电气有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
江苏洛乘电气科技有限公司		10,200,000.00		10,200,000.00		
苏州兰姆达电气有限公司		2,500,000.00		2,500,000.00		
江苏洛航精密部件科技有限公司		2,500,000.00		2,500,000.00		
江苏凯隆电器有限公司		88,228,647.11		88,228,647.11		
合计	99,230,000.00	103,428,647.11		202,658,647.11		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
江苏凯隆电器有限公司	32,649,476.32			-1,384,829.21					-31,264,647.11		
乐清竞取电气有限公司	4,435,499.51	4,010,000.00		651,317.27						9,096,816.78	
浙江企达电气有限公司	1,240,567.44			-73,415.14						1,167,152.30	
福州亿力电器设备有限公司	20,858,821.14			600,560.96						21,459,382.10	
小计	59,184,364.41	4,010,000.00		-206,366.12					-31,264,647.11	31,723,351.18	
合计	59,184,364.41	4,010,000.00		-206,366.12					-31,264,647.11	31,723,351.18	

其他说明：

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	810,705,526.53	668,149,065.18	669,545,169.90	535,511,377.17
其他业务	29,846,118.20	20,210,303.00	19,291,332.40	16,718,852.94
合计	840,551,644.73	688,359,368.18	688,836,502.30	552,230,230.11

##### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

##### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,008,000.00	1,008,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-206,366.12	-2,898,084.04
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
银行理财产品收入	1,127,411.29	1,290,482.19
合计	1,929,045.17	-599,601.85

其他说明：

无



## 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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	6,764,945.11	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,028,764.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,134,463.41	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,024,054.76	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	26,423.00	
减：所得税影响额	758,421.67	
少数股东权益影响额	700,033.50	
合计	8,472,085.69	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.63	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.52	0.41	0.41

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：谈行

董事会批准报送日期：2022年4月22日

## 修订信息

适用 不适用