

TYT 泰永长征

贵州泰永长征技术股份有限公司

2022 年半年度报告

2022 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人黄正乾、主管会计工作负责人韩海凤及会计机构负责人（会计主管人员）韩海凤声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划等前瞻性的相关陈述，不构成对投资者的实质性承诺。投资者及相关人士应对此保持足够的风险认知，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十、公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理.....	28
第五节 环境和社会责任	30
第六节 重要事项.....	32
第七节 股份变动及股东情况	38
第八节 优先股相关情况	43
第九节 债券相关情况	44
第十节 财务报告.....	45

备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 3、以上文件备置地点：公司证券事务部办公室。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、泰永长征	指	贵州泰永长征技术股份有限公司
泰永科技	指	深圳市泰永科技股份有限公司，公司控股股东
长园集团	指	长园科技集团股份有限公司（SH.600525）
泰安天裕	指	泰安天裕企业管理咨询合伙企业（有限合伙），曾用名：深圳天宇恒盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、舞钢市天宇恒盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等
深圳泰永	指	深圳市泰永电气科技有限公司
北京泰永	指	北京泰永自动化设备有限公司
重庆泰永	指	重庆市泰永电气工程有限公司
上海泰永	指	上海泰永电气有限公司
深圳智能谷	指	深圳市智能谷信息技术有限公司
重庆源通	指	重庆源通电器设备制造有限责任公司
贵州开关	指	贵州省长征开关制造有限公司
重庆小叶榕	指	重庆小叶榕信息技术有限公司
深圳智维云	指	深圳市智维云信息技术有限公司
源通能源	指	重庆源通能源科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	贵州泰永长征技术股份有限公司章程
股票上市规则	指	深圳证券交易所股票上市规则
规范运作	指	深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作
股东大会	指	贵州泰永长征技术股份有限公司股东大会
董事会	指	贵州泰永长征技术股份有限公司董事会
监事会	指	贵州泰永长征技术股份有限公司监事会
本激励计划	指	2019 年股票期权与限制性股票激励计划
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本期、报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	泰永长征	股票代码	002927
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	贵州泰永长征技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	泰永长征		
公司的外文名称（如有）	GUIZHOU TAIYONG-CHANGZHENG TECHNOLOGY CO.,LTD.		
公司的法定代表人	黄正乾		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩海凤	周小菡
联系地址	深圳市南山区高新中一路长园新材料港 F 栋 4 楼	
电话	0755-84361076	
传真	0755-26012050	
电子信箱	hanhf@taiyong.net	changzheng@taiyong.net

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	460,235,408.83	435,901,643.69	5.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,155,515.18	45,702,170.35	7.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,634,544.30	43,423,721.35	9.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,558,595.57	-19,991,799.67	192.83%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.20	10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.20	10.00%
加权平均净资产收益率	5.23%	4.87%	0.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,410,652,896.22	1,390,905,005.45	1.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	947,411,932.65	924,099,919.03	2.52%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	19,594.74	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,349,439.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,824.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	308,669.92	
减：所得税影响额	206,931.89	
少数股东权益影响额（税后）	38,625.59	
合计	1,520,970.88	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司所属行业发展情况

公司所处行业为中低压配电行业，企业愿景为“成为能效管理及智慧电气的领先者”，企业使命为“让电气改变人类生活、使能源高效服务社会”，所涉及的产品线及行业解决方案主要应用于从发电端、输配电到用电端整个配电系统，主要应用范围包括轨道交通、通信数据、综合医疗、机场建设、展馆场馆、电厂配网、工矿企业、综合楼宇、石油化工、冶金矿业、智能家居、新能源等多个领域。其主要作用是为了保障用户在电能分配、电能使用过程中，线路、终端设备等由于电参数指标出现异常时起到保护、控制及持续供电的作用，对电力持续稳定和可靠供应提供关键的基础支撑。而随着社会用电量以及基建、民用建筑、商用建筑和工业建筑项目的不断增长，对中低压配电产品的需求将进一步提升，行业重要性日益凸显。

2022 年，面对经济下行，稳增长成为国家既定经济方针，而基建作为其中的有力手段，迎来了新的增长。随着新一轮基建项目的开展，对用电量的需求将稳步提升，从而拉动变配电产品市场增长。在“碳达峰”、“碳中和”相关政策落地影响下，新能源行业发展迅猛，我国的绿色经济体系正在迅猛发展，随之而来的是风电、光伏、新能源汽车的不断扩张。公司拥有的部分产品可应用于风电光伏站的建设，也可应用于相关上下游配套企业工厂的新建和扩产。同时，公司还具备专业的新能源充电解决方案，可为市场提供新能源充电桩、也可为新能源充电桩生产企业提供元器件产品。截至报告期末，公司与普天能源、比亚迪、巴斯巴等众多新能源企业达成合作，相关产品体系较为成熟。除了新能源领域，在“碳达峰”、“碳中和”的要求下，电网也正在向能源互联网升级，电网正在加强“大云物移智链”等技术在能源电力领域的融合创新和应用，加快配电系统信息采集、感知、分析处理、应用等智能化、平台化的建设，因此对于智能、环保类产品需求正在迅速增长。在智能类产品领域，公司推出了以 TYT FUTURE 智慧物联电气管理云平台为核心的解决方案，搭配多种智能型变配电产品，可有效满足市场需求。后疫情时代，受国际大宗商品价格上涨因素影响，行业生产成本大幅提升，市场价格不断攀升。同时由于国际环境造成的不确定影响加剧，国内众多项目国产替代的趋势在加强，公司也有望进入外资、合资品牌份额占比较高的市场。随着智能变配电、新能源充电等产品体系的不断完善，目前公司已成为行业内少有的形成了变电、配电、用电、充电完整产品线的企业。

公司自成立以来秉持以技术创新带动发展，在中低压配电行业的电力电子化技术地位逐年上升，有望随着新兴产业不断涌现，为行业带来新变革。公司聚焦于 5G 通信、轨道交通、智能电网、新能源和充电桩等领域，公司持续加大研发投入和实验室建设的投入，不断推出行业领先的配用电综合管理解决方案产品，为公司的业绩增长奠定坚实的基础。

（二）主要业务

1、公司定位于中低压配电行业的中高端市场，专注于 35kV 及以下的变配电系统的智能配电产品及平台的研发、制造、装配、测试、销售及服务，具备为各种用户提供智能配电产品、智能电力运维、能效管理平台生命周期管理等多方面系统解决方案的能力。

（1）公司主要产品包括双电源自动转换开关电器、断路器、工业控制、配网设备、新能源充电桩及 TYT FUTURE 智能配电管理云平台等产品，涵盖变电、配电、终端用电及充电领域，能够提供完善的中低压变配电系统电器产品和智慧物联电气综合管理解决方案，并率先推出了 TYT FUTURE 智慧物联电气综合云平台与中低压配电系统解决方案，应用于智能变配电、智慧家居、智慧充电等应用场景，满足客户特定场合个性化、定制化需求，形成了为客户提供更多增加附加价值的方式带动配电产品销售的共赢模式。

（2）结合互联网、物联网和边缘计算技术，公司紧跟行业技术发展趋势，全面布局数字化革新，数字化产品已经逐渐覆盖全部产品序列，并率先发布首款固态断路器，公司新能源充电桩产品线也不断得到丰富和完善。

（3）公司持续实施降本增效，不断提升产品品质并抓住新能源发展趋势，加大在新能源领域的资源投入，加强与战略客户的合作深度，以客户需求为导向，产品知名度、品牌形象和客户满意度等均进一步提升。



PC级自动转换开关
TBBQ7系列智能云双电源自动转换开关
TBBQ7-W抽出带旁路型双电源自动转换开关



PC级自动转换开关
TBBQ5系列专用型双电源自动转换开关



PC级自动转换开关
TBBQ3系列专用PC级双电源自动转换开关
TBBQ3-S系列瞬间并联转换双电源自动转换开关



CB级自动转换开关
TBBQ4系列CB级双电源自动转换开关



CB级自动转换开关
TBMA1系列
框架式双电源转换开关



静态转换开关
TBS系列静态转换开关
(5ms)

各系列产品特点及应用范围如下：

产品名称	性能及特点	应用范围
TBBQ7 系列智能云双电源自动转换开关	(1) 智能云双电源转换开关电器，产品支持 GPRS、WIFI、TCP/IP、蓝牙等多种通讯方式； (2) 与配电网平台云端互联，可实时进行电气参数监控、数据收集、能效管理及参数分析； (3) 内置高精度温度传感器，实时温升监控； (4) 可在 PC 端、移动设备 APP 端实时故障预警； (5) 采用励磁驱动，100ms 转换时间，AC-33A 最高使用类别。	广泛应用于轨道交通、数据通信、能源工业、医疗等关键行业。
TBBQ7-W 抽出带旁路型双电源自动转换开关	(1) 智能云双电源转换开关电器，产品支持 GPRS、WIFI、TCP/IP、蓝牙等多种通讯方式； (2) 与配电网平台云端互联，可实时进行电气参数监控、数据收集、能效管理及参数分析； (3) 内置高精度温度传感器，实时温升监控； (4) 手动带载切换功能，保证不间断供电； (5) 产品带旁路功能及中性线重叠功能，满足开关本体维护时，利用旁路保证负载不间断供电。	轨道交通、数据通讯、电网电力、能源工业、综合医疗及机场建设等。
TBBQ5 系列专用型双电源自动转换开关	(1) 小体积智能型双电源自动转换开关电器； (2) 全新设计的一体化结构，易于安装； (3) 采用励磁驱动，50ms 高速转换； (4) 内置控制器，内置 RS485 通讯功能； (5) 具备多重使用类别（AC-33B、AC-33iB），可满足客户的不同应用环境的需求。	广泛应用于地产、商业中心、酒店楼宇、基础设施及民用住宅等一般非关键应用场合。
TBBQ4 系列 CB 级双电源自动转换开关	(1) 具备过压、欠压、失压及缺相转换功能； (2) 具有过载保护功能； (3) 具备 RS485 通讯功能、可对接云平台； (4) 具有机械电气连锁装置以防止误操作。	应用在对供电连续性要求较高的民用建筑，可对接监控系统平台。
TBBQ3 系列专用 PC 级双电源自动转换开关	(1) 一体式设计的专用 PC 级，电流覆盖范围广，最高达 5000A； (2) 满足 AC-33iA、AC-33B 使用类别要求； (3) 采用励磁驱动，转换时间短； (4) 具备“相位侦测”与“短路拒动”独特功能。	应用在对供电连续性要求较高的工业、医疗、石油、电厂、轨道交通、通讯数据、军事设备、机场、消防设施等场合。
TBBQ3-S 系列瞬间并联转换双电源自动转换开关	(1) 瞬间并联型 ATSE，可以通过控制器调整备用电源，达到两路电源的幅值、频率、相位角同步，实现两路电源瞬间并联不断电转换； (2) 专用型 PC 级，一体化设计，性能可靠稳定； (3) 励磁驱动、转换可靠。	适用于为防止主电源出现电源质量问题，或主电源断会对下端用电设备造成重大影响，需不断电切换至备用电源的场合，如：金融系统、证券系统、通讯系统、半导体制程设备等。
TBBQ12 系列中压转换开关（PC 级）	(1) 专用一体化结构，本体开关与驱动单元整体设计； (2) 具备机械和电气双重连锁，转换更加安全可靠； (3) 采用永磁驱动操作机构，瞬间吸合完成转换，转换时间 200ms，保证供电连续性，实现中压快速转换。	应用于多种中压配电领域，主要应用在综合医疗、通讯数据、冶金工业等行业。
TBMA1 系列框架	(1) 具备两进一出、两进一母联、三进一出等多种转换方式可选，	应用在对供电连续性要求较高的轨

式双电源	广泛应用于供配电系统的电源端； (2) 执行框架断路器本体与控制器为同一品牌，协调性好，性能大大优于多品牌拼接式方案； (3) 满足 AC-33B 使用类别要求。	道交通、工业、医疗、石油、电厂、通讯数据、军事设备、机场等场合。
TBS 系列静态转换开关	(1) 采用先合后分的转换方式，可实现输入电源间≤5ms 的极速切换时间，保证敏感设备工作连续性； (2) 采用无触点电子式转换技术，替代传统机械转换结构； (3) 具备旁路功能，可以在负载不断电的情况下完成设备维护。	适用于对供电连续性要求极高的通讯数据、轨道交通、综合医疗等行业。

(2) 断路器

公司断路器类产品线齐全，包括框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、中压真空断路器等，覆盖了中低压所有的电流范围，并具备交流和直流型产品。近几年，公司率先开发了固态断路器，处于行业领先水平。结合细分行业的应用特点，公司近几年不断完善在风电、光伏、5G 数据通讯等新能源行业断路器产品线。



各系列产品特点及应用范围如下：

产品名称	性能及特点	应用范围
MA60 系列万能式断路器	(1) 体积小、高分断能力、高寿命，安全可靠； (2) 实时温升监测，可提前规避故障 险； (3) 控制单元功能丰富，兼容多种通信协议，可搭载智能云平台，适应智能电网建设要求； (4) 具备“预约保护功能”，精确响应系统变化，全面守护系统安全。	适用于额定工作电压 AC400V/690V，额定工作电流 400A-7500A 的配电网中，主要应用在工业、医疗、石油、电厂、轨道交通、通讯数据、军事设备、机场、新能源风电、光伏、民用建筑等重要场合。
MA40 系列万能式断路器	(1) 内置先进的微处理技术智能控制器，具备完善的智能化遥测、遥调、遥讯、遥控功能； (2) 零飞弧设计，安全性、可靠性高； (3) 通过了-45℃~+70℃的高低温、5000m 的高海拔以及交变湿热、盐雾、振动等测试，满足极端环境可靠运行。	适用于额定工作电压 AC400V/690V，额定工作电流 400A-6300A 的配电网中，主要应用在工业、医疗、石油、电厂、轨道交通、通讯数据、军事设备、机场、民用建筑等重要场合。
MA40HU 系列万能式断路器	(1) 额定电压最高达 AC1140V，可满足风电行业主流机型应用需求； (2) 零飞弧、高分断、高寿命、耐冲击； (3) X 旋钮型、M/H 液晶型多种自主研发智能控制器可选，具备完善的智能化保护功能。	适用于额定工作电压 AC800V/1000/1140V，额定工作电流 400A-4000A 的配电网中，主要应用风电、光伏等清洁能源领域。

	(3) 通过了-45℃~+70℃的高低温、5000m的高海拔以及交变湿热、盐雾、振动等测试,满足极端环境可靠运行。	
MB70HU 系列高电压塑壳断路器	(1) 工作电压高,可达 AC800V; (2) 可在-35℃~+70℃工作环境正常运行; (3) 在海拔高至 5000m 可使用;	适用于额定工作电压 AC800V,额定电流 100A-630A 的配电网中,主要应用在光伏、风电及石化等行业。
MB70 (Z) (L) 系列智能物联网塑料外壳式断路器	(1) 全系列热磁可调; (2) 分断能力可达到 100kA; (3) 电子式产品液晶显示,可通讯; (4) 采用模块化安装方式; (5) 满足 A 型漏电保护。	适用于额定工作电压 AC400V/690V,额定工作电流 6A-800A 的配电网中,主要应用在工业、医疗、石油、电厂、轨道交通、通讯数据、军事设备、机场、新能源风电、光伏、民用建筑等场合。
MB60 (Z) (L) 系列塑料外壳式断路器	(1) 采用旋转式双断点触头技术,满足配电系统全选择性保护的要求; (2) 具备高端模块化智能脱扣器,可实现四段保护及遥控功能; (3) 结构紧凑,体积小,分断能力强。	
MB50 (L) (Z) (I) 系列塑料外壳式断路器	(1) 全部附件可模块化盒式安装,安装过程不需调试,操作方便、安全; (2) 体积小、分断能力高,易于安装; (3) 具备过载报警不跳闸功能; (4) 400A 及以上壳架具有热磁保护可调功能; (5) 增加智能型塑壳断路器。	
MV1 系列真空断路器	(1) 系列齐全,有普通真空管和固封极柱可选,固定式和抽屉式可选,满足不同场合使用要求; (2) 电压、电流、温度、能耗等丰富的监测功能; (3) 电动储能,性能可靠; (4) 完善的防误操作功能。	适用于多种中压配电领域,主要应用在电力系统、通讯数据、冶金、工业等行业。
MB3 系列智能物联网小型断路器	(1) 电流最大至 125A,满足配电终端系统需求; (2) 最高分断能力达 10kA,满足不同系统需求; (3) 采用优质双金属片和特殊工艺处理,脱扣特性稳定。 (4) 具有 A 型/AC 型剩余电流保护可选; (5) 具有电量指标、剩余电流和端子温升监测功能; (6) 具有授权远程遥控分合闸功能,实现智能控制。	适用于额定工作电压 AC220V/380V,额定工作电流 1A-125A 的配电网中,除了支持常规热磁式断路器的功能外,还支持负荷用电的电压、电流、功率及电能数据采集、远程分合闸控制、通信组网功能,对剩余电流、端子温升等用电安全进行监控。
MB2 系列小型断路器	(1) 最大至 125A,完全满足配电末端系统需求; (2) 最高分断能力达 10kA,符合工业客户需求; (3) 采用优质双金属片,脱扣特性稳定。	适用于额定工作电压 AC220V/380V,额定工作电流 1A-125A 的配电网中,主要用来接通、承载和分断正常工作电流以及故障电流,对线路中的过载、短路等故障提供保护功能。
MB2L 系列剩余电流保护小型断路器	(1) 具有 A 型/AC 型剩余电流保护可选; (2) 触头开闭状态有醒目色标显示,可防误操作。	适用于额定工作电压 AC220V/380V,额定工作电流 1A-63A 的配电网中,主要用来接通、承载和分断正常工作电流以及故障电流,对线路中的过载、短路、漏电等故障提供保护功能。
MB2DC 系列小型直流断路器	(1) 标准 DC125V~1000V 电压等级可选; (2) 全新设计电弧灭弧系统,分断能力高,全系列分断能力可达 10kA。	适用于直流电源系统,额定工作电压 DC125V 至 DC1000V,额定电流 63A 及以下电路中,作为线路的过载、短路保护电器; 产品广泛应用于新能源、数据中心、通讯、工控、电力电源、轨道交通等行业。
MB2F 系列自复式过欠压保护器	(1) 具有电压自动检测功能,过欠压自动切断电路电器、过载保护功能、短路保护功能; (2) 当电压恢复正常时,可自动恢复供电。	可应用于多种低压配电领域,可广泛应用于高层建筑、商业及家庭等场所。
MB1D 系列小型断路器	(1) 采用优质双金属片,脱扣特性稳定; (2) 产品采用新设计结构; (3) 双重接线功能,可方便连接标准汇流排和软导线; (4) 具有触头状态指示窗,用电安全可视化; (5) 多种模块化附件可供选择,弹性组合,用户安装非常	适用于额定工作电压 AC220V/380V,额定工作电流 6A-63A 的配电网中,主要用于办公楼、住宅和类似建筑物的照明、配电线路及设备的过载、短路保护。也可在正常情况下,作为线路不频繁的转换电器。

	方便； (6) 壳体和部分功能件均采用高阻燃、耐高温、高强度塑料制成，抗冲击能力强； (7) 限流系数高，性能价格比优。	
MB1LD 系列剩余电流动作断路器	(1) 采用优质双金属片，脱扣特性稳定； (2) 产品采用新设计结构，限流能力强； (3) 双重接线功能，可方便连接标准汇流排和软导线； (4) 具有触头状态指示窗，用电安全可视化； (5) 多种附件可供选择，且模块化、弹性组合，用户安装非常方便； (6) 壳体和部分功能件均采用高阻燃、耐高温、高强度塑料制成，抗冲击能力强； (7) 集漏电、过载、短路保护等功能于一体。	适用于额定工作电压 AC220V/380V，额定工作电流 6A-63A 的配电网中，具有漏电、过载、短路等保护功能。针对脉动直流漏电分量的保护，可以提供 A 型漏电保护特性。还可以根据用户要求，增加过压保护功能，保障人身安全和防止设备因发生漏电流造成的事故。
MB8Z 系列智能塑壳断路器	(1) 最高分断能力达 10kA，满足不同客户需求； (2) 全系列统一 40mm 高度，节约空间； (3) 卡扣与柜体配合，限制带载插拔； (4) 静触头采用 U 型结构，分断速度快； (5) 全过程监控测量分析电能质量，多策略远程控制。	适用于额定工作电压 DC60V/80V，额定工作电流 125A 及以下的电路中，此系列产品主要用于电信机房和通讯机柜中，为机柜，机房，或者下游用户线路提供过载、短路保护。同时支持智能化功能，包括采集电能、功率、电压、电流等数据信息，RS485 通讯方式查询数据信息和设置参数信息，并支持电力四遥功能（遥控、遥测、遥信、遥调）。

(3) 配网设备

近几年，公司产品往数字化智能化标准化全面升级，包括智能变压器、智能化台区设备等产品。智能化产品通过设备本体、智能测控系统与网络传输相结合，实现在运行状态下监测设备各项运行数据，进行故障预警，数据分析，能效管理，设备健康管理等，智能化程度高。设备采用蓝牙、5G（4G）无线通信及 RS485 有线通讯实现运行数据云端上传，通过 TYT FUTURE 智能云服务平台及 APP 大数据支撑智能用电系统上传、分析。智能用电系统具备完整的自主知识产权，秉承用电安全和节能高效的宗旨，致力于让用电更省心的理念，将智能用电、物联网、云计算创造性的融合应用，从配电设备到管理软件提供完整的解决方案。

主要产品系列及应用范围如下：

产品名称	性能及特点	应用范围
S13-M.ZN 系列智能变压器	通过变压器本体、智能测控系统与网络传输相结合，实现了智能云服务平台及 APP 实现变压器运行状况数字化显示、能效分析管理、故障报警等，其特点如下： (1) 高精度全电量测量，三相电压、电流、功率及电能质量； (2) 零序电压及零序电流测量； (3) 2-31 次电压、电流谐波测量； (4) 变压器油温、油压、油位及瓦斯报警； (5) 本地 RS-485、蓝牙通信，远程 4G 通信。	广泛适用于电网、工业、能源、商场、港口等对数字化供电和配电自动化有需求客户，给客户提供的稳定的、高质量供电需求。
S(B) H15 系列非晶合金油浸式配电变压器	变压器器身采用 KF-20 真空注油系统进行真空注油，完全排除线圈中的气泡，确保变压器的主、纵绝缘性能稳定。	广泛应用于电网的升级改造。满足 GB 20052-2020 标准新能效要求。
S13(20)-M.RL 系列立体卷铁心配电变压器	(1) 采用三个完全相同的单框拼合成等边三角形结构，三相铁心磁路完全平衡，磁路最短，从而降低损耗和噪声； (2) 三个单框采用硅钢片连续卷绕而成，充分利用了硅钢片的取向性，磁通方向与硅钢片晶体取向完全一致，铁心无接缝。	广泛应用于农网及工业企业配电。满足 GB 20052-2020 标准新能效要求。
S13(20) 系列油浸式配电变压器	(1) 是一种全密封变压器，油箱采用全封闭波纹结构设计制造，而且外形美观，占地面积小； (2) 采用真空注油工艺，完全去除了线圈中的气泡及油箱中的潮气，提高绝缘稳定性； (3) 采用优质高磁、激光刻痕的取向冷轧硅钢片做成全斜接缝、无孔绑扎的叠铁心。	广泛应用于农网及工业企业配电。满足 GB 20052-2020 标准新能效要求。
SCB 系列环氧浇注	(1) 采用国内一流优质冷轧有取向高导磁硅钢片，45°全斜接缝多级	广泛应用于机场、医院、酒

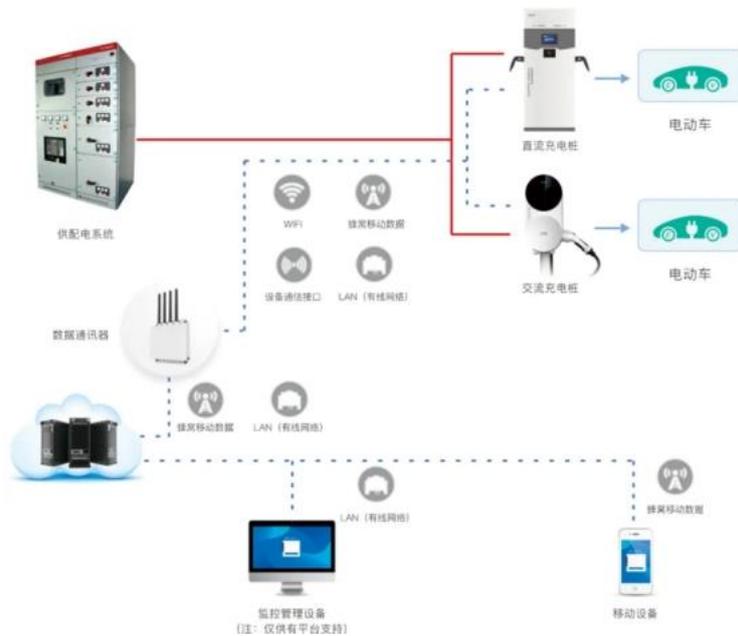
干式变压器	<p>步进无冲孔结构工艺，降低空载损耗、空载电流或噪音，并采用优质原材料铁芯涂高强度双 H 胶固化，高强度聚脂带捆扎；</p> <p>(2) 高低压绕组采用高纯度无氧铜，高压线圈采用分段圆筒式进行绕制，采用无溶剂树脂浸渍玻璃纤维网格于线圈层间绝缘及内外层；</p> <p>(3) 引进德国旭百世浇注系统，高低压均采用静态浇注，局部放电小于 5Pc。</p>	店、商业综合体、公建及民用建筑等电气线路复杂的场所。满足 GB 20052-2020 标准新能效要求。
SZ11(13)-M.ZT 系列智能自动有载调容调压变压器	<p>(1) 节能、经济性好，提高了用电安全；</p> <p>(2) 智能，可实现遥信、遥测、遥控；</p> <p>(3) 全密封结构，正常运行免维护；</p> <p>(4) 外形美观、安装方便。</p>	广泛应用于农网及工业等行业。
YBW-12 型高压/低压预装式变电站	<p>(1) 产品采用了新材料新工艺及先进的元器件和高低压自动化技术，满足电力部门配电网自动化和小区物业管理智能化要求；</p> <p>(2) 预装式变电站由高压单元、电力变压器、低压单元、计量单元及智能系统等组合成完整的智能化供配电成套装置，功能多、用途广、运行安全可靠、外型美观，具有安装方便，少占地，少维护，少投资，见效快，寿命长等特点。</p>	广泛用于城市建筑、居民小区、市政设施、工厂、矿山、公路、码头、油田及施工临时用电等部门、场所的变配电设备。
HXGN-12 型环保气体绝缘交流金属封闭开关设备	<p>(1) 开关设备运行时高压绝缘不受外界环境条件如潮湿、凝露、盐雾、灰尘、风沙、污秽、小动物及化学腐蚀性物质等气候条件影响；</p> <p>(2) 隔离开关、接地开关、断路器均具备电动遥控操作功能，运维人员没有触电的危险，具有安全、可靠性高、操作简单、体积小、免维护、自动化水平高等特点。</p>	广泛用于化工、住宅、城市综合体、城镇中压配电网、制造加工业、数据信息中心、汽车充电站、学校、医院、电气化铁路、高速公路、港口、城市供水等。
KYN28A-12 型交流金属封闭开关设备	<p>(1) 方案包括架空进线柜、电缆进线柜、电缆出线柜、分段柜、隔离柜、PT 柜、所用变柜；</p> <p>(2) 各种手车均采用蜗杆摇动推进和退出，其操作轻便、灵活；整个手车柜体积小，检查和维修方便；</p> <p>(3) 产品的一、二次接口、土建接口等标准化设计，通用性广。</p>	广泛应用于发电厂、中小型发电机送二次变电所的受电、配送电及大型高压电动机启动的单母线及单母线分段系统的成套配电装置。
SLVA 低压成套开关设备	<p>(1) 低压开关设备的结构、一二次接口、土建接口、主要元件参数等规范统一，打破固定柜、固定分隔柜、抽出式开关柜传统思维，取消固定柜方案，四种方案，适用所有柜型；</p> <p>(2) 产品高可靠性、高性能、安全可靠、坚固耐用、标准统一、通用互换、合理分级、广泛适用的原则</p>	广泛适用于发电厂、变电站、厂矿企业、高层建筑低压配电系统等电力用户，作为动力、照明及配电设备的电能转换，分配与控制之用。

(4) 新能源充电桩类产品

在新能源充电领域，公司充电桩系统提供供配电设施、充电设备、云平台、移动终端等一系列产品，为电动车充电设施建设与运营提供“一站式”服务。公司新能源充电桩产品系列包括交流充电桩、直流充电桩等主要产品类型，覆盖从 7kW 到 240kW 的主流输出功率范围，可以满足客户不同场合、不同条件下的各种需求。



公司拥有多年的中低压配电品牌与技术积淀，是业内少数具备箱变-配电箱-充电桩-管理软件全链条完整解决方案的企业。



主要充电桩设备及应用范围如下：

产品名称	性能及特点	应用范围
TBEJ2 系列交流充电桩	(1) 新一代高防护等级塑料外壳式充电桩，极具科技感的外观，高性价比； (2) 整机防护等级 IP65 以上，具有良好的防尘、防水功能； (3) 设备维护简易便捷，可支持本地 U 盘及远程升级程序，具有交易记录及事件记录 U 盘导出功能； (4) 强电与弱电部分独立 A 型漏电保护，保护等级及防雷击特性好； (5) 具有以太网、GPRS 等通讯接口，可实现远程监控、诊断、费率管理、升级等功能； (6) 核心元器件均自研自产。	应用于新能源汽车领域，主要应用于家庭、楼宇地产、商业综合体、公建等行业。
TBEJ1 系列交流充电桩	(1) 具备单枪、双枪、四枪集中式交流充电桩； (2) 强电与弱电部分增加金属屏蔽罩，提高抗干扰能力； (3) 核心元器件均自主生产。	应用于新能源汽车领域，主要应用在楼宇地产、商业综合体、公建等行业。
TBEZ2 系列直流充电桩	(1) 充电输出电压范围为 DC200-750V，宽电压输出，适配各种车型； (2) 充电桩输出功率为 30kW-240kW，具有轮循、动态分配功能，可大大提高充电效率以及运营利用率； (3) 设备具有欠压、过压、过流、短路、绝缘检测、通讯故障等实时保护功能，可靠性高； (3) 防护级别高达 IP54，确保在室外环境正常使用。	可安装于户外电动汽车充电站、公共停车场、企事业单位及社区停车场、城市离散停车位等需要快速充电的场所。

(5) TYT FUTURE 智能云配电管理平台

TYT FUTURE 智能云配电管理平台为公司自主开发的智能云配电管理软件，为基于物联网、云数据存储分析而开发的具有交互性系统化配电架构与平台。该软件支持 PC、手机客户端接入方式，具备六大方面的基础功能，可以搭载公司各类智能元器件，构建智能配电管理、智能家居、智能充电等各种应用系统，具有遥测、遥控、遥信、遥调功能，可以实现智能设备运行管理的自动化、智能化。同时云服务器对上传的数据进行能耗统计分析，效率分析，电能质量监控、设备生命周期管理等功能。



（三）经营模式

公司构建了从原材料加工到成品装配再到仓储运输的全流程生产链，建设有行业领先的电器实验中心并先后获得 CANS、TUV 莱茵、TUV 南德认可资质，技术实力与管理水平接轨国际。公司具备完善的研发、生产制造和质量管理体系，可有效保障产品的交付与质量。

（1）生产模式

公司主要采用全流程的自主生产模式，实行订单式生产与库存式生产相结合的方式。订单式生产指公司根据已有的客户订单进行有序排单和生产，以满足客户的需求。库存式生产是指公司对产品零部件、产品成品根据内部需求及生产计划进行预生产，主要为快速响应交期及平衡产能。

截至报告期末，公司拥有位于贵州、重庆的两个制造基地。

（2）采购模式

公司主要采购的物料为原材料及定制部件。其中，公司采购的原材料包括铜材、钢材及各类相关五金件、塑胶、包装材料以及电子元件等。公司的主要原材料拥有成熟的上游供应市场，货源稳定，供货及时。此外，公司向部分供应商提供产品的设计、质量标准等要求，采用外协生产的方式向其采购，通过进一步的加工、装配、检验后进行产品销售。

（3）销售模式

公司专注于国内中低压电器行业的中高端市场，采用“区域+行业”的销售组织架构，在全国范围内实现对中高端中低压电器客户的产品销售及技术服务。

①销售组织架构

营销中心和战略客户中心是公司销售系统的一级部门。营销中心主要负责统筹和规划公司的营销战略和政策，下设二级销售及销售支持部门。战略客户中心主要负责统筹和规划通讯、电网等核心战略行业客户的营销战略及服务，下设二级战略客户销售及销售支持部门。销售支持部门主要是配合营销中心和战略客户中心进行销售信息和订单管理。同时，公司在全国部分主要城市组建直属办事处，截至报告期末，共设立近 50 个直属办事处，负责当地区域的市场推广、技术支持、售后服务和客户维护等工作。

此外，为进一步拓展新能源充电业务，公司设有新能源事业部，针对性开发运营商、公交物流、主机厂等新能源充电业务大客户，不断拓展适应新能源充电业务的合作模式。

②销售方式

公司目前的销售模式主要分为直销和经销两类，具体信息如下表所示：

销售模式	客户群体	模式特征	模式优势
直销	终端用户（含机电总包方）、成套设备厂	针对部分采购金额较大、服务能力要求较高、资质较好、议价能力较强的下游客户，公司采用直销模式。	有助于提高服务能力，宣传公司品牌形象。
经销	经销商	选择资金充足、信用良好、具有多年低压产品代理经验的企业作为公司与终端用户或成套设备厂交易的中间商；公司与成套设备厂或终端用户进行技术接洽，经销商再与其进行商务接洽。	由经销商负责物流配送及货款支付等具体工作，节省公司在商务谈判、物流安排环节所投入的资源。

（四）主要业绩驱动因素

公司深耕中低压变配电领域数十年，品牌已得到市场广泛认可，并拥有一批稳定的核心管理、研发、营销人才。公司通过不断调整和落实经营策略以满足市场变化，通过产品和品牌策略双轮驱动，推动公司稳步前行。随着智能电网建设和互联网技术的发展，公司近几年持续加大在智能物联电气设备的研发和创新，开发出 TYT FUTURE 智能配电管理平台软件，并拓展了在智能云配电、云充电、云家居等多种应用场景的解决方案，公司已经具备智能变电、配电、用电、充电综合解决方案能力。公司将紧紧围绕国家双碳战略、新基建战略以及新型电力系统建设带来的发展机遇和契机，进一步拓展智能云平台在 5G 基建、电力物联网、新能源充电桩、智慧城市等行业的新增客户开发，为公司的业绩增长持续提供支撑。

报告期内，国际环境复杂多变，国内疫情多点散发，二季度经济下行压力明显增大。面对困难局面，国家保民生、稳经济的方针不变，有效实施稳经济一揽子政策措施，国民经济企稳回升。国内众多基建与房建项目陆续开工建设，作为主要应用于建筑电气系统的产品，配电行业也迎来了一定程度上的复苏。得益于新建项目的陆续恢复以及“十四五”规划中加大基建建设的预期，公司销售业绩也与配电行业共同迈入新的发展阶段。同时，随着双碳战略的推进，新能源领域带来重大市场机遇，新能源风光储得到快速增长，新能源汽车行业迎来高质量快速发展阶段，给公司配电产品和新能源充电桩产品带来一定的增量市场。

近年来，内外部环境剧烈变化，在国际形势冲突加剧及国家双循环战略推进下，国内众多项目进口替代开始加快。公司专注于中低压电气领域，坚持中高端品牌战略，持续深耕细分行业，已经在轨道交通、通讯数据、场馆建筑、医院、精密制造等公共基础设施建设、大型工业企业高端客户市场逐步实现进口替代，拥有一定的品牌积累，并积累了丰富的工程项目应用经验，将为公司的业绩增长提供支撑。

二、核心竞争力分析

公司始终坚持“让电气改变人类生活，使能源高效服务社会”的核心使命，依托数十年深厚的技术沉淀与较为完善的产品线，坚持以客户为导向，形成了独特的竞争优势，也是行业内少有的可实现智能变电、配电、终端用电、充电运营管理综合系统解决方案的企业。依赖于公司产品和技术所具备的水平，公司自 2019 年成为工信部第一批专精特新小巨人企业以来，持续加大研发投入，不断增强产品技术创新能力，掌握了部分新技术、新产品的关键核心技术，同时通过实验中心和品质体系建设，确保产品品质优异，坚持深耕细分行业，持续强化品牌建设，不断提升品牌影响力。

1、技术优势

公司专注于中低压变配用充电行业的中高端市场，自主创新研发，掌握了多项低压电器产品的核心专利技术，且针对不同行业的市场需求，可提供种类齐全、规格全面、技术领先的产品以及灵活、安全可靠的解决方案。

公司在 PC 级自动转换开关领域对于国内企业同类产品具有显著的技术优势，是国家标准《低压开关设备和控制设备 第 6-1 部分：多功能电器 转换开关电器》的起草单位，旗下产品应用了内置高精度温度传感器、励磁驱动、短路拒动切换保护、相位角侦测缺相保护等先进的产品技术、拥有最高使用类别 AC-33A 的自动转换开关产品，还拥有各种先进派生功能的产品系列，如中性线重叠、抽出带旁路及瞬间并联等。除此之外，在中压专用自动转换开关产品方面，经研发团队的不间断攻坚克难，推陈出新，公司现拥有国内首创的 TBBQ12 系列一体式中压自动转换开关，性能优异，且该产品获得了中国、美国专利认证以及中国专利优秀奖。

为了保障产品质量与交期，公司多年来持续投入，对生产制造园区进行智能化、数字化升级改造，引进了众多自动化生产设备。目前，公司已拥有包括塑壳断路器自动装配检测流水线、小型断路器自动装配检测包装流水线、双电源转换开关自动检测流水线等在内的数十条自动化生产流水线，极大地提高了生产效率与产品质量，保证了产品的可靠、及时交付。同时，公司还对电器实验中心进行了升级完善，目前该实验室已具备机械寿命测试，环境测试，电磁兼容测试，交、直流电寿命测试及材料测试等测试条件并获得了 CNAS、TUV 莱茵、TUV 南德等多项国内国际认证。该实验室的改善，不仅加强了产品创新能力，同时还提升了研发效率，从而确保及时响应客户需求。

2、产品优势

公司拥有横向广、纵向深的产品体系，涵盖变电、配电、终端用电及新能源充电桩，并拥有众多旗舰型产品。公司生产销售的 PC 级自动转换开关在国内同类产品中具有显著的技术优势，其通过采用内置高精度温度传感器、励磁驱动、短路拒动切换保护、相位角侦测缺相保护等先进的自主研发产品技术、使用类别达到 AC-33 最高使用类别，具有较强的市场竞争优势。同时，PC 级自动转换开关还拥有多种先进派生功能的产品系列，如中性线重叠、抽出带旁路及瞬间并联等。公司自动转换开关系列产品线的整体深度和宽度与国际领先水平相当，能够完全满足不同行业客户对于自动转换开关的需求。

公司另一主导产品线是断路器系列产品，该系列产品拥有超过五十年的技术和品牌积淀。目前，公司已经完全熟练掌握先进的旋转双断点技术，所生产出的断路器产品品质优异、种类齐全、市场认可度高，主要性能指标处于国内一流水平，完全满足各类配电系统各层级电路的保护需求。

同时，针对行业数字化变革趋势，公司结合万物互联的理念，将智能化技术运用于公司各类产品的设计之中，推出了擎云系列智慧物联产品家族，可为用户提供智慧物联电气综合解决方案，通过智能产品与 TYT FUTURE 云端管理软件的配合，可构建数字化、智能化、清洁化的电气系统，契合“双碳战略”与“十四五规划”中对基建项目数字化、智能化的发展要求。

公司产品性能优异、质量稳定。品牌得到了市场较高的认可，获得了“中国专利优秀奖”、“工业产品绿色设计示范企业”、“中国充电设施行业十大新锐品牌”、“中核集团合格供应商”等荣誉。

公司拥有一支专业的技术研发队伍并具备完善的研发流程及制度，采用了产品生命周期管理（PLM）系统，自设立以来始终重视研发工作，取得了多项研究成果，申请获得多项专利，在中低压变配充电相关领域具有全面的基础技术研究积累。

3、营销优势

公司定位于中低压变配充电行业的中高端市场，品牌认可度较高。自成立以来，始终致力于打造国内中低压变配充电行业领先的民族品牌。公司拥有完善的行业导向型营销组织，积累优质客户资源。截至报告期末，公司在全国设有 40 多个办事处，销售范围覆盖全国大部分省份、直辖市及自治区。遍布国内各行政区域的办事处，满足了下游行业内的优质终端用户对中低压变配充电产品技术性能及质量稳定性的较高要求。经过多年的市场挖掘和营销服务，公司的销售工程师团队积累了丰富的项目经验，与部分优质终端用户建立了良好的合作关系和稳定的产品供给关系，增强了客户对公司品牌的信任度和产品的忠诚度。

4、全流程生产优势

公司分别建设有占地面积 10 万平方米的现代工业园——遵义制造基地及重庆源通制造基地，并于遵义制造基地中配备行业领先的电器实验中心，可根据客户需求进行定向产品研发与产品优化。

公司制造基地设置有加工中心和装配中心，构建了从原材料加工到成品装配再到仓储运输的全流程生产过程。近年来，公司不断引进自动化生产设备并搭建了智能化生产管理系统（MES 系统），通过 MES 系统，生产制造基地实现了包括制造数据管理、计划排程、生产调度、库存管理、项目看板管理、生产过程控制、数据集成分析等方面的管理深化，进一步完善了制造管理协同平台。公司自主全流程生产模式，能快速响应定制化需求，增强了公司对产品品质、交期的把控力，可以更好地满足客户需求。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	460,235,408.83	435,901,643.69	5.58%	
营业成本	307,471,293.31	285,387,255.97	7.74%	
销售费用	55,723,572.66	48,056,656.57	15.95%	主要原因是公司加大在新能源、工业等细分行业的市场拓展投入
管理费用	21,136,619.99	20,721,715.06	2.00%	
财务费用	-1,124,705.43	-361,753.15	210.90%	主要是理财产品利息收入增加及重庆源通利息支出减少
所得税费用	3,305,996.97	3,466,799.30	-4.64%	
研发投入	26,286,592.71	19,997,750.77	31.45%	主要是公司加大研发投入
经营活动产生的现金流量净额	18,558,595.57	-19,991,799.67	192.83%	主要是本期销售收入增加及票据贴现增加
投资活动产生的现金流量净额	-71,828,520.16	-40,858,211.76	-75.80%	主要是募投项目工程建设投资进度加快和购买理财产品金额增加
筹资活动产生的现金流量净额	-4,951,623.78	-24,272,976.06	79.60%	主要是筹资活动增加及权益分派时间与上年不同
现金及现金等价物净增加额	-58,221,548.37	-85,122,987.49	31.60%	主要是本期经营活动产生的现金流净额和筹资活动产生的现金流净额增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	460,235,408.83	100%	435,901,643.69	100%	5.58%
分行业					
工业	460,235,408.83	100.00%	435,901,643.69	100.00%	5.58%
分产品					
电源电器	109,329,889.50	23.76%	95,189,337.35	21.84%	14.86%
配电电器	239,218,520.95	51.98%	224,305,898.18	51.46%	6.65%
配网设备	111,686,998.38	24.27%	116,406,408.16	26.70%	-4.05%
分地区					
境内	460,235,408.83	100.00%	435,901,643.69	100.00%	5.58%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减

分行业						
工业	460,235,408.83	307,471,293.31	33.19%	5.58%	7.74%	-1.34%
分产品						
电源电器	109,329,889.50	46,980,475.34	57.03%	14.86%	16.89%	-0.75%
配电电器	239,218,520.95	168,510,843.82	29.56%	6.65%	7.16%	-0.34%
配网设备	111,686,998.38	91,979,974.15	17.64%	-4.05%	4.58%	-6.80%
分地区						
境内	460,235,408.83	307,471,293.31	33.19%	5.58%	7.74%	-1.34%

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

适用 不适用

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	55,645,950.55	3.94%	112,181,944.65	8.07%	-4.13%	主要为本期投资活动增加
应收账款	531,318,324.67	37.66%	472,297,500.60	33.96%	3.70%	
存货	237,230,879.84	16.82%	232,569,382.02	16.72%	0.10%	
投资性房地产	39,719.41	0.00%	40,437.36	0.00%	0.00%	
长期股权投资	31,269,910.87	2.22%	31,241,752.23	2.25%	-0.03%	
固定资产	146,023,639.56	10.35%	151,596,474.37	10.90%	-0.55%	
在建工程	52,103,407.56	3.69%	18,856,261.95	1.36%	2.33%	主要是募投项目工程建设投资进度加快
短期借款	18,000,000.00	1.28%	8,000,000.00	0.58%	0.70%	主要是本期重庆源通短期借款增加
合同负债	3,233,452.97	0.23%	3,612,181.52	0.26%	-0.03%	
债权投资	18,000,000.00	1.28%	21,200,000.00	1.52%	-0.24%	主要是本期对已购买融创债券计提减值
应付票据	30,830,000.00	2.19%	49,330,000.00	3.55%	-1.36%	主要是本期票据背书减少
应付账款	246,158,753.38	17.45%	242,977,746.84	17.47%	-0.02%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

4、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 货币资金

货币资金受限情况参见第十节 财务报告之七、合并财务报表项目注释 49、所有权或使用权受到限制的资产。

(2) 资产抵押

①重庆源通电器设备制造有限责任公司与中国农业银行重庆永川支行签订最高额抵押合同，将 205 房地证 2014 字第 01243 号、205 房地证 2014 字第 01239、渝（2016）永川区不动产权第 001123732 号、渝（2016）永川区不动产权第 001123710 号抵押给中国农业银行重庆永川支行，用于对外开具银行保函和银行承兑汇票；

②重庆源通电器设备制造有限责任公司与上海浦东发展银行重庆永川支行签订最高额抵押合同，将 205 房地证 2014 字第 01235 号、205 房地证 2014 字第 01227 号、205 房地证 2014 字第 01223 号抵押给上海浦东发展银行重庆永川支行，用于对外开具银行保函和银行承兑汇票；

资产抵押情况参见第十节 财务报告之七、合并财务报表项目注释 49、所有权或使用权受到限制的资产。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
债券	149436	21 融创 03	21,200,000.00	成本法计量	21,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,200,000.00	18,000,000.00	债权投资	自有资金
合计			21,200,000.00	--	21,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,200,000.00	18,000,000.00	--	--

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018年	公开发行股票	31,054.9	1,685.97	26,536.03	0	16,130.39	51.94%	5,549.61	存放在公司募集资金专户	0
合计	--	31,054.9	1,685.97	26,536.03	0	16,130.39	51.94%	5,549.61	--	0
募集资金总体使用情况说明										
1、配电电器生产线项目调整后投资总额 78,661,038.00 元，截至 2022 年 6 月 30 日已累计投入 56,928,119.91 元，本年度投入 15,536,879.43 元。 2、市场营销品牌建设承诺投资总额 50,128,000.00 元，截至 2022 年 6 月 30 日已累计投入 42,497,642.17 元。本项目已于 2021 年 6 月 30 日到期，基本达到预期状态，并将募集资金账户的节余资金 9,803,911.04 元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。 3、研发中心建设项目承诺投资总额 80,260,000.00 元，截至 2022 年 6 月 30 日已累计投入 64,434,536.68 元，本年度投入 1,322,850.00 元。 4、收购重庆源通 65% 股权项目调整后投资总额 101,500,000.00 元，截至 2022 年 6 月 30 日已累计投入 101,500,000.00 元，本次交易对价款项已于 2019 年 4 月全部支付完毕，并于 2019 年 4 月 25 日完成工商过户。 募集资金投入项目合计已投入 265,360,298.76 元，本年度合计投入 16,859,729.43 元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、配电电器生产线项目	是	18,016.1	7,866.1	1,553.69	5,692.81	72.37%	2023年06月30日		不适用	否
2、市场营销品牌	是	5,012.8	5,012.8		4,249.76	84.78%	2021年06月30		不适用	否

建设项目							日			
3、研发中心建设项目	是	8,026	8,026	132.28	6,443.44	80.28%	2023年06月30日		不适用	否
4、收购重庆源通65%股权	是	0	10,150		10,150	100.00%	2019年04月25日	1,636.79 ¹	是	否
承诺投资项目小计	--	31,054.9	31,054.9	1,685.97	26,536.01	--	--	1,636.79	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	31,054.9	31,054.9	1,685.97	26,536.01	--	--	1,636.79	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、公司于 2020 年 4 月 8 日召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司首次公开发行股份募集资金投资项目“配电器生产线项目”和“研发中心建设项目”的预定可使用状态日期，由原计划的 2020 年 6 月 30 日延期至 2021 年 12 月 31 日；同意将公司首次公开发行股份募集资金投资项目之“市场营销品牌建设项目”的预定可使用状态日期，由原计划的 2020 年 3 月 31 日延期至 2021 年 6 月 30 日。</p> <p>（1）配电器生产线项目、研发中心建设项目延期的原因：近年来随着电力系统和低压配电网网络的快速发展，行业技术水平和标准不断提高，从而推动了相关技术、生产、研发设备的持续升级。公司在推进募投项目建设时，为了充分保证技术和生产工艺的先进性、产品质量的稳定性和市场竞争力，对项目的部分生产、试验设备及流程的自动化、智能化提出了更高要求。公司根据上述实际需要，为提升项目的安全性，公司采取逐步投入的方式，投入周期较原计划有所延长。为审慎起见，公司将“配电器生产线项目”、“研发中心建设项目”的预定可使用状态日期，由原计划的 2020 年 6 月 30 日延期至 2021 年 12 月 31 日。</p> <p>（2）市场营销品牌建设项目延期的原因：市场营销品牌建设项目的主要实施内容包括开展市场营销活动、推进品牌宣传、渠道推广与合作、提升营销系统内部管理等，其实施进度受市场环境、公司业务发展的需要及营销活动实施效果等多方面影响。目前本项目正在稳步推进，募集资金已经使用超过 60%。为了提升募集资金投资项目实施的效率、统筹营销活动投入的时点、最大化品牌建设带来的营销效应，公司结合中低压配电市场环境及客户的开发情况，审慎地调整了市场营销品牌建设项的投入进度。公司将“市场营销品牌建设项目”的预定可使用状态日期，由原计划的 2020 年 3 月 31 日延期至 2021 年 6 月 30 日。</p> <p>2、公司于 2021 年 8 月 11 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“市场营销品牌建设项目”募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司的日常经营。</p> <p>3、公司于 2021 年 12 月 16 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，由于募集资金投资项目实施地贵州的地质条件复杂，前期地质评估影响超预期，在工程施工过程中，由于地质原因需优化设计和调整桩基工程等工作，增加了施工难度和工作量，导致工期延长。同时，受新冠疫情影响，募集资金投资项目建设施工进度变慢，因此项目较原定交付日期延期。为审慎起见，公司计划将“配电器生产线项目”、“研发中心建设项目”的预定可使用状态日期，由 2021 年 12 月 31 日延期至 2023 年 6 月 30 日。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 “研发中心建设项目”原计划实施地点为深圳，其研发实验及办公场地购置费用共计 3,800.00 万元。实际募集资金到位后，深圳的房屋价格有较大的涨幅，募集的资金难以支持在深圳购置房屋。鉴于上述原因，公司变更研发中心建设项目的实施地点至贵州遵义，场地购置变更为自建研发中心。原场地购置费 3,800.00 万元，其中 2,800 万元调整至建筑工程费，1,000 万元调整至研发经费。 本次变更已于第二届董事会第七次会议审议、第二届监事会第六次会议审议及 2019 年第三次临时股东大会									

	审议通过。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生 配电电器生产线项目原实际募集到位可用募集资金净额为 18,016.10 万元。 1、2019 年 4 月变更 10,150.00 万元用于重庆源通 65% 股权收购，本次变更经公司第二届董事会第二次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过； 2、缩减配电电器生产线投资项目规模至 7,866.10 万元，具体情况如下：建筑工程费调减至 3,955.12 万元，设备购置费调减至 3,471.93 万元，基本预备费及铺底流动资金调减至 0.00 万元。本次变更已于第二届董事会第七次会议、2019 年第三次临时股东大会审议通过。 3、公司变更研发中心建设项目的实施地点至贵州遵义，场地购置变更为自建研发中心。详细情况见上述研发中心建设项目变更情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司于 2018 年 5 月 17 日召开的第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十二次会议决议通过，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 38,765,029.91 元，分别为配电电器生产线项目 5,816,233.36 元、市场营销品牌建设项目 18,259,861.54 元、研发中心建设项目 14,688,935.01 元。该事项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具“大华核字[2018]003127 号”鉴证报告。上述募集资金置换事项已经完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司在“市场营销品牌建设项目”募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，谨慎使用募集资金，严格把控项目各环节，合理降低成本和相关费用，形成了资金节余。公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	1、2022 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加资金收益，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司对不超过人民币 8,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型约定存款或保本型理财产品。截至 2022 年 6 月 30 日，公司正在利用闲置募集资金进行现金管理的金额（包含已到账收益）为 52,984,700.39 元，符合公司股东会、董事会及监事会决议。其他尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户。 2、市场营销品牌建设项目已结项，并将募集资金账户的节余资金 9,803,911.04 元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：1 “收购重庆源通 65% 股权”项目中本年度实现的效益为扣除非经常性损益后数据。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	市场营销品牌建设	980.39		980.39	100.00%			不适用	否

	项目								
合计	--	980.39	0	980.39	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		公司于 2021 年 8 月 11 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“市场营销品牌建设项目”募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司的日常经营。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市泰永电气科技有限公司	子公司	低压配电设备的研发、生产、销售。	10,500.00	33,824.56	23,992.38	14,672.48	1,927.22	2,004.88
重庆源通电器设备制造有限责任公司	子公司	电力工程施工总承包；变压器、电抗器、成套开关设备、箱式变电站、无功补偿装置的研发、生产、销售。	10,018.00	41,925.53	19,086.00	22,843.55	1,883.73	1,647.83

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
贵州泰永科技有限公司	新设	无

主要控股参股公司情况说明

截止 2022 年 6 月 30 日贵州泰永科技有限公司尚未实际出资。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、疫情与宏观经济波动带来的经营风险

新冠疫情波动与反复，国际争端的不确定性，宏观经济下滑，市场需求下降。国际争端导致供应链受影响，原材料涨价，从而可能影响公司相关产品的市场需求与业绩。同时，国际争端引起的制裁导致部分大宗材料（铜、硅钢等）、芯片等关键物料的供需出现失衡，价格上涨，使公司部分物料储备与回货难度加大，采购成本上升。公司将持续提升产品与解决方案竞争力，紧盯主要原材料价格行情，分析价格变动趋势，制定高效能的采购方案。通过技术、工艺创新等方式提高材料利用率，持续降低成本。坚持行业深耕，加强进口替代的营销策略，扩大市场空间，提升市场份额，以应对经济波动带来的经营风险。

2、房地产市场导致行业需求下滑带来的经营风险

中央及地方政府调控政策的变化，直接影响着房地产企业的经营，影响着市场对房地产行业走势的预期，对房地产投资造成一定影响，从而影响中低压电器行业需求。由于房地产在中低压电器行业的市场容量上有较高的影响力，房地产市场出现下滑会给公司的业绩增长带来一定的经营风险。公司将不断优化产品销售结构，加大在新能源汽车、电网、5G 通信、工业等领域的拓展力度，使公司业务结构多元化从而降低风险。

近两年由于外部环境变化，地产行业出现一定的流动性紧张情形。公司现持有“21 融创 03”债券，面值为 2,000 万元，存在一定的信用风险。公司在综合评估且充分考量其风险状况下，半年度报告按照 10% 的坏账比例进行计提，后续公司将持续关注融创及其债券的进展情况。

3、市场竞争加剧，导致毛利率下降的风险

公司在差异化的产品、行业解决方案、快速响应的服务、全流程生产模式等方面的优势取得了一定的市场地位。公司定位于中高端市场，使公司部分核心产品的综合毛利率保持较高水平。若公司下游市场需求发生重大变化，或产品技术水平无法保持较好的竞争力，则公司面临的竞争势必加剧，产品销售价格下降，从而可能导致公司产品的毛利率下降。此外，若主要原材料市场价格发生较大波动，可能会对公司的综合毛利率产生较大影响。公司将继续加大研发投入，储备更多的核心领先技术，不断坚持产品、经营模式和管理创新，持续推出高附加值新产品以及行业深度解决方案，以保持公司产品的综合毛利率的稳定。

4、核心技术人才流失的风险

随着智能化和电网数字化发展，高端、复合型技术人才的竞争更加激烈，将可能造成公司核心技术人才流失的风险。目前，公司已建立起一支高素质的研发及管理人员队伍，公司将高度重视人力资源管理，继续加强校企合作，完善核心技术人才的引进、培训和激励机制，保障人才队伍的稳定，减少核心技术流失的风险。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	66.38%	2022 年 03 月 15 日	2022 年 03 月 16 日	《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-008）巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021 年度股东大会	年度股东大会	66.40%	2022 年 05 月 20 日	2022 年 05 月 21 日	《2021 年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-031）巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

(1) 2022 年 2 月 23 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于注销部分已授出的股票期权的议案》、《关于回购并注销部分已授出的限制性股票的议案》，同意对离职及第一期末行权的 88,920 份股票期权进行注销；对 10 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 146,510 股限制性股票进行回购注销。公司于 2022 年 3 月 1 日披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》。《关于回购并注销部分已授出的限制性股票的议案》于 2022 年 3 月 15 日经 2022 年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2022 年 3 月 16 日披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》；于 2022 年 6 月 6 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述限制性股票的回购过户手续，公司总股本减少至 223,209,090 股。

(2) 2022 年 6 月 17 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》、《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期及解除限售期的行权及解除限售条件成就的议案》，同意将本激励计划的股票期权行权价格由 15.16 元/股

调整为 15.04 元/股，并同意本激励计划的第二个行权期及解除限售期的行权/解除限售条件已成就。2022 年 6 月 29 日，2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予的 364,260 股限制性股票解除限售，上市流通。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

经公司核查，公司及控股子公司不属于重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

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

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

公司依法经营，以“服务客户”为宗旨，以客户的满意为目标，创新发展，常怀感恩之心。认真履行社会责任，将社会责任结合到企业的经营工作之中。遵循可持续发展的理念，在实践中追求企业与员工、社会、自然的和谐共赢，以实际行动回报股东、关爱社会、保护环境，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。

1、股东权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》及中国证监会、深交所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，实施高效管理，公平、公开、公正地对待所有股东，确保公司股东能够充分享受由法律法规及规章所规定的各项合法权益，公司严格按照三会议规则运作，董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会，涉及专业的事项经专业委员会通过后在提交董事会审议，股东大会召集、召开等程序合法律规定。

2、关怀员工，重视员工权益

公司严格按照国家《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等法律法规依法保护员工合法权益，按要求签订劳动合同，设定了与当地政策和市场相适应的员工薪资水平，围绕“价值、创造、贡献”进行激励机制和收入分配体制改革，坚持公平、公正、公开原则，让真正有价值有共享的人得到更大的发展和更多的回报，激励员工在业务岗位为公司发挥作用。坚持绩效考评结果与薪酬激励、个人职业发展相结合原则，以此不断提高公司的整体经营管理水平，改善员工的工作技能，实现公司的战略目标和可持续发展。

3、供应商及客户权益维护

公司秉承诚实守信、公平公正的原则，在经济活动中严格守商业信誉，充分尊重供应商、客户、债权人等其他利益相关者合法权益，积极构建和发展与上游供应商、下游客户的互信合作关系，建立了完善的售后服务体系，为客户提供全方位的技术支持与相关培训服务。

4、环境保护与可持续发展

公司高度重视环境保护工作，坚持做好环境保护、节能减排等工作，公司按照 GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004 标准要求建立并实施了环境管理体系。在原料采购、生产、品管、仓储、销售各环节均严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气等进行有效综合治理，通过改进、创新生产工艺、选择新材料等措施，在确保产品质量、美观性的同时努力将三废、能耗降至最低，通过建立和完善环境保护管理长效机制，实现公司可持续发展。

5、社会公益

公司历来将公益事业列为重要事项之一，成立了专项慈善基金用于每年向西部地区有需要的群体提供帮助，形式包括助学、助工、物资捐赠、抢险救灾等。

随着企业的发展壮大，公司在稳健经营的基础上，将持续推进和改善社会责任工作，追求企业与社会的和谐发展，争取为员工、为客户、为股东和社会创造更大的价值，坚持经济效益和社会效益并重，在实现公司良性发展的同时，为社会发展做出积极贡献。

第六节 重要事项

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的诉讼汇总（报告期内立案）	23.04	否	执行中	对公司本期利润或期后利润不构成重大影响	正在执行中		

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司于 2022 年 5 月 6 日分别召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》，公司同意根据重大资产购买重庆源通电器设备制造有限公司相关协议的约定，对公司控股股东深圳市泰永科技股份有限公司进行业绩奖励，奖励金额为 2,030 万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的公告》	2022 年 05 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

序号	承租方	出租方	房屋坐落	租赁期限	用途
1	深圳泰永	长园科技集团股份有限公司	深圳市南山区高新中一道长园新材料港 6 栋 4 楼	2022.1.1-2022.12.31	办公
2	北京泰永	北京天瑞国峰科技孵化器有限公司朝阳物业管理分公司	北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1008-B 四惠大厦主楼 4 层 4017-4020	2021.2.10-2023.2.9	办公
3	重庆泰永	重庆安拓投资管理有限公司	重庆市渝中区瑞天路 56-2 号 16 层 3-1 室	2021.6.15-2024.6.14	办公
4	重庆市新品佳建材有限公司	重庆源通	重庆市永川区东外街双龙路 43 号	2022.3.1-2030.8.31	生产
5	重庆市纳豪消防工程有限公司	重庆源通	重庆市永川区东外街双龙路 43 号	2021.5.1-2026.4.30	办公

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
重庆源通	2021年04月23日	2,000	2021年09月09日	2,000	连带责任担保	无	重庆源通向公司提供了反担保	自债务履行期届满之日后两年止	否	否
重庆源通	2022年04月22日	1,000	2022年06月02日	1,000	连带责任担保	无	无	自债务履行期届满之日后三年止	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		31,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		1,000				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		33,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		3,000				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		31,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		1,000				
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		33,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		3,000				
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				3.17%						
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				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余额（E）				0						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0						
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0						
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				不适用						

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用
---------------------	-----

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	5,550	800	0	0
银行理财产品	募集资金	5,800	5,298.47	0	0
合计		11,350	6,098.47	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、变更注册资本事项

公司于 2022 年 2 月 23 日召开第三届董事会第四次会议，于 2022 年 3 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司回购注销 10 名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 14.651 万股。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数减少 14.651 万股，公司总股本由 22,335.56 万股变更为 22,320.909 万股。本次变更完成后，公司注册资本从人民币 22,335.56 万元变更为人民币 22,320.909 万元。公司于 2022 年 6 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述限制性股票的回购过户手续，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日、2022 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、超额业绩奖励暨关联交易事项

公司于 2022 年 5 月 6 日分别召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》，公司同意根据重大资产购买重庆源通电器设备制造有限公司相关协议的约定，对深圳市泰永科技股份有限公司进行业绩奖励，奖励金额为 2,030 万元。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的公告》（公告编号：2022-027）等相关公告。

3、股东权益变动及相关事项

公司原股东泰安天裕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）因解散清算，将股份转让并过户至各合伙人名下。本次股份过户完成后，泰安天裕将不再持有公司股份，其与控股股东深圳市泰永科技股份有限公司及实际控制人黄正乾、吴月平夫妇的一致行动关系相应解除。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股东股份完成过户的公告》（公告编号：2022-028）等相关公告。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

深圳市泰永电气科技有限公司于 2022 年 5 月 24 日新设立全资子公司贵州泰永科技有限公司，注册资本 100 万人民币。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	997,360	0.45%	0	0	0	2,038,810	2,038,810	3,036,170	1.36%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	997,360	0.45%	0	0	0	2,038,810	2,038,810	3,036,170	1.36%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	997,360	0.45%	0	0	0	2,038,810	2,038,810	3,036,170	1.36%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	222,358,240	99.55%	0	0	0	-2,185,320	-2,185,320	220,172,920	98.64%
1、人民币普通股	222,358,240	99.55%	0	0	0	-2,185,320	-2,185,320	220,172,920	98.64%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	223,355,600	100.00%	0	0	0	-146,510	-146,510	223,209,090	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

1、2022年5月18日，公司披露了《关于公司股东股份完成过户的公告》（公告编号：2022-028），公司股东泰安天裕完成解散清算及股份过户事项，证券过户方中，公司实际控制人、董事长、总经理黄正乾，董事、副总经理盛理平，监事蔡建胜在本次非交易过户之前均未直接持有公司股份。过户完成后，合计新增 2,549,580 股高管锁定股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、2022年6月8日，公司完成部分限制性股票回购注销工作。本次回购注销的限制性股票共涉及10人，回购注销的数量为146,510股，占回购注销前公司总股本的0.07%，本次回购注销完成后，公司总股本由223,355,600股减至223,209,090股。具体内容详见公司于2022年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、2022年6月29日，2019年股票期权与限制性股票激励计划授予的364,260股限制性股票解除限售，上市流通。具体内容详见公司于2022年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（2022-043）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2022年2月23日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，于2022年3月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购并注销部分已授出的限制性股票的议案》。

2、2022年6月17日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期及解除限售期的行权及解除限售条件成就的议案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、报告期内，公司原股东泰安天裕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）因解散清算，将股份转让并过户至各合伙人名下。本次股份过户完成后，泰安天裕将不再持有公司股份，其与控股股东深圳市泰永科技股份有限公司及实际控制人黄正乾、吴月平夫妇的一致行动关系相应解除。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

1、2022年2月23日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，于2022年3月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购并注销部分已授出的限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司对10名离职激励对象已获授但尚未解除限售的146,510股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由223,355,600股减少至223,209,090股，注册资本由223,355,600元减少至223,209,090元。2022年6月8日，公司已办理完毕限制性股票回购注销手续。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
股权激励限售股激励对象	997,360	5,107,700	0	486,590	股权激励承诺	2022年6月29日
黄正乾	0	0	2,168,655	2,168,655	部分间接持股股份过户为直接持股股份；高管锁定股	执行董监高限售相关规定
盛理平	0	0	272,250	272,250	间接持股过户为直接持股；高管锁定股	执行董监高限售相关规定
蔡建胜	0	0	108,675	108,675	间接持股过户为直接持股；高管锁定股	执行董监高限售相关规定
合计	997,360	5,107,700 ¹	2,549,580	3,036,170	--	--

注：1 含解除限售 364,260 股及回购注销的 146,510 股。

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,421		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市泰永科技股份有限公司	境内非国有法人	54.36%	121,328,480	0	0	121,328,480		
长园科技集团股份有限公司	境内非国有法人	9.77%	21,816,179	0	0	21,816,179	质押	21,816,179
黄正乾	境内自然人	1.30%	2,891,540	2,891,540	2,168,655	722,885		
苏精华	境内自然人	0.36%	800,000	800,000	0	800,000		
张鹏	境内自然人	0.25%	550,000	23,000	0	550,000		
吴云霞	境内自然人	0.18%	409,938	-54,900	0	409,938		
中信银行股份有限公司一博时专精特新主题混合型证券投资基金	其他	0.18%	393,400	320,400	0	393,400		
盛理平	境内自然人	0.16%	363,000	363,000	272,250	90,750		
#邓晓博	境内自然人	0.16%	348,900	348,900	0	348,900		
#徐宏	境内自然人	0.15%	343,054	343,054	0	343,054		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							

上述股东关联关系或一致行动的说明	泰永科技受公司实际控制人黄正乾控制。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	不适用		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市泰永科技股份有限公司	121,328,480	人民币普通股	121,328,480
长园科技集团股份有限公司	21,816,179	人民币普通股	21,816,179
苏精华	800,000	人民币普通股	800,000
黄正乾	722,885	人民币普通股	722,885
张鹏	550,000	人民币普通股	550,000
吴云霞	409,938	人民币普通股	409,938
中信银行股份有限公司—博时专精特新主题混合型证券投资基金	393,400	人民币普通股	393,400
#邓晓博	348,900	人民币普通股	348,900
#徐宏	343,054	人民币普通股	343,054
王悦英	336,012	人民币普通股	336,012
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	泰永科技受公司实际控制人黄正乾控制。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	1、股东邓晓博通过普通证券账户持有 199,400 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 149,500 股，实际合计持有 348,900 股； 2、股东徐宏通过普通证券账户持有 0 股,通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 343,054 股，实际合计持有 343,054 股。		

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授 予的限制 性股票数 量(股)
黄正乾	董事长、 总经理	现任	118,404,245	0	0	118,404,245	0	0	0
盛理平	董事、副 总经理	现任	363,000	0	0	363,000	0	0	0
蔡建胜	监事会主 席	现任	144,900	0	0	144,900	0	0	0
合计	--	--	118,912,145 ¹	0	0	118,912,145 ²	0	0	0

注：1. 均为间接持股。

2. 除黄正乾通过泰永科技间接持有 115,512,705 股外，其余均变更为直接持股。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用
报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：贵州泰永长征技术股份有限公司

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	55,645,950.55	112,181,944.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	33,259,115.04	35,980,630.06
应收账款	531,318,324.67	472,297,500.60
应收款项融资	50,404,127.05	87,023,789.86
预付款项	21,807,452.36	14,798,019.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	59,085,129.08	21,679,109.81
其中：应收利息	1,564,595.76	2,220,944.44
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	237,230,879.84	232,569,382.02
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	70,247,000.68	80,167,070.95
流动资产合计	1,058,997,979.27	1,056,697,447.47
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资	18,000,000.00	21,200,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,269,910.87	31,241,752.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	39,719.41	40,437.36
固定资产	146,023,639.56	151,596,474.37
在建工程	52,103,407.56	18,856,261.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,066,616.35	30,366,546.36
开发支出		
商誉	27,856,283.31	27,856,283.31
长期待摊费用	1,822,890.89	2,524,475.44
递延所得税资产	25,134,352.85	20,124,788.72
其他非流动资产	20,338,096.15	30,400,538.24
非流动资产合计	351,654,916.95	334,207,557.98
资产总计	1,410,652,896.22	1,390,905,005.45
流动负债：		
短期借款	18,000,000.00	8,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,830,000.00	49,330,000.00
应付账款	246,158,753.38	242,977,746.84
预收款项		
合同负债	3,233,452.97	3,612,181.52
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	17,024,369.43	22,842,920.66
应交税费	24,727,188.17	15,590,349.92
其他应付款	31,379,584.17	39,085,476.98
其中：应付利息		
应付股利	14,988,827.23	373,063.83
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		
其他流动负债	420,348.87	447,499.86
流动负债合计	371,773,696.99	381,886,175.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,603,107.62	15,757,498.39
递延所得税负债	3,292,804.86	2,963,141.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,895,912.48	18,720,639.79
负债合计	391,669,609.47	400,606,815.57
所有者权益：		
股本	223,209,090.00	223,355,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	355,291,616.19	355,335,024.95
减：库存股	6,332,305.00	7,418,056.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,209,050.44	34,209,050.44
一般风险准备		
未分配利润	341,034,481.02	318,618,300.44
归属于母公司所有者权益合计	947,411,932.65	924,099,919.03
少数股东权益	71,571,354.10	66,198,270.85
所有者权益合计	1,018,983,286.75	990,298,189.88
负债和所有者权益总计	1,410,652,896.22	1,390,905,005.45

法定代表人：黄正乾 主管会计工作负责人：韩海凤 会计机构负责人：韩海凤

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	13,839,175.19	77,835,552.98
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,038,862.81	2,735,514.53

应收账款	255,087,410.69	203,181,416.65
应收款项融资	21,340,318.81	33,292,980.92
预付款项	11,077,883.30	5,057,117.04
其他应收款	36,010,266.29	4,860,551.89
其中：应收利息	1,064,595.76	1,716,944.44
应收股利		
存货	126,613,112.02	110,413,667.82
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	67,132,202.48	72,236,235.60
流动资产合计	541,139,231.59	509,613,037.43
非流动资产：		
债权投资	18,000,000.00	21,200,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	269,749,827.90	269,407,076.78
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	104,436,369.34	108,434,833.83
在建工程	51,491,594.55	17,947,335.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,534,172.57	11,937,962.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,241,192.66	1,731,500.39
递延所得税资产	6,809,931.73	7,474,004.75
其他非流动资产	18,608,046.27	30,072,957.47
非流动资产合计	481,871,135.02	468,205,671.04
资产总计	1,023,010,366.61	977,818,708.47
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	217,511,848.03	161,936,968.15
预收款项		
合同负债	787,635.10	679,501.78
应付职工薪酬	4,158,227.61	4,950,598.35

应交税费	5,129,429.12	3,752,743.79
其他应付款	22,649,783.11	28,225,509.23
其中：应付利息		
应付股利	14,988,827.23	373,063.83
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	102,392.56	66,666.25
流动负债合计	250,339,315.53	199,611,987.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,224,071.00	15,234,283.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,224,071.00	15,234,283.93
负债合计	266,563,386.53	214,846,271.48
所有者权益：		
股本	223,209,090.00	223,355,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	333,327,569.79	333,370,978.55
减：库存股	6,332,305.00	7,418,056.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,209,050.44	34,209,050.44
未分配利润	172,033,574.85	179,454,864.80
所有者权益合计	756,446,980.08	762,972,436.99
负债和所有者权益总计	1,023,010,366.61	977,818,708.47

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	460,235,408.83	435,901,643.69
其中：营业收入	460,235,408.83	435,901,643.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	412,905,772.39	376,832,889.55

其中：营业成本	307,471,293.31	285,387,255.97
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	3,412,399.15	3,031,264.33
销售费用	55,723,572.66	48,056,656.57
管理费用	21,136,619.99	20,721,715.06
研发费用	26,286,592.71	19,997,750.77
财务费用	-1,124,705.43	-361,753.15
其中：利息费用	488,160.95	1,317,065.68
利息收入	1,679,393.72	1,782,403.53
加：其他收益	7,271,306.05	5,776,968.74
投资收益（损失以“-”号填列）	1,900,704.23	-176,831.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,158.64	-713,818.30
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）	1,766,481.67	-8,160,217.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-541,951.90	-656,771.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,594.74	30,688.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,745,771.23	55,882,589.96
加：营业外收入	291,197.18	6,360.41
减：营业外支出	202,373.01	39,965.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,834,595.40	55,848,984.87
减：所得税费用	3,305,996.97	3,466,799.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,528,598.43	52,382,185.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,528,598.43	52,382,185.57
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.归属于母公司所有者的净利润	49,155,515.18	45,702,170.35

2.少数股东损益	5,373,083.25	6,680,015.22
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	54,528,598.43	52,382,185.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,155,515.18	45,702,170.35
归属于少数股东的综合收益总额	5,373,083.25	6,680,015.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.20
（二）稀释每股收益	0.22	0.20

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：黄正乾 主管会计工作负责人：韩海凤 会计机构负责人：韩海凤

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	197,631,482.21	153,435,907.12
减：营业成本	158,227,283.10	129,190,667.76
税金及附加	793,738.30	968,808.88
销售费用	8,801,380.42	6,751,028.68
管理费用	5,942,093.47	5,413,618.35
研发费用	8,711,494.47	7,220,554.66
财务费用	-1,413,666.90	-1,042,778.77
其中：利息费用	124,873.34	271,627.90
利息收入	1,557,713.21	1,339,452.39
加：其他收益	635,123.87	2,013,595.81

投资收益（损失以“-”号填列）	1,900,704.23	3,946,547.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,158.64	-713,818.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,713,374.21	-2,791,826.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-235,028.21	-1,168,461.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,594.74	30,688.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,072,984.61	6,964,551.03
加：营业外收入	152,704.38	360.36
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,225,688.99	6,964,911.39
减：所得税费用	1,907,644.34	109,573.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,318,044.65	6,855,337.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,318,044.65	6,855,337.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	19,318,044.65	6,855,337.40
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.09	0.03
(二) 稀释每股收益	0.09	0.03

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	319,764,652.97	372,151,627.63
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,900,566.91	2,992,171.36
收到其他与经营活动有关的现金	9,642,631.29	14,173,173.96
经营活动现金流入小计	335,307,851.17	389,316,972.95
购买商品、接受劳务支付的现金	150,860,622.40	230,463,352.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	98,832,192.97	85,674,775.64
支付的各项税费	21,707,637.87	27,009,024.01
支付其他与经营活动有关的现金	45,348,802.36	66,161,620.14
经营活动现金流出小计	316,749,255.60	409,308,772.62
经营活动产生的现金流量净额	18,558,595.57	-19,991,799.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,210,301.79	186,986.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,434.12	30,898.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	116,400,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	118,646,735.91	50,217,884.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,587,508.13	21,076,096.10
投资支付的现金		20,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	161,887,747.94	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	190,475,256.07	91,076,096.10
投资活动产生的现金流量净额	-71,828,520.16	-40,858,211.76

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	23,000,000.00	3,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,976,000.00	
筹资活动现金流入小计	27,976,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金	13,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,514,125.31	27,272,976.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,413,498.47	
筹资活动现金流出小计	32,927,623.78	27,272,976.06
筹资活动产生的现金流量净额	-4,951,623.78	-24,272,976.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-58,221,548.37	-85,122,987.49
加：期初现金及现金等价物余额	101,599,524.12	210,000,858.34
六、期末现金及现金等价物余额	43,377,975.75	124,877,870.85

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	147,272,748.25	137,498,633.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,759,450.25	6,413,558.78
经营活动现金流入小计	151,032,198.50	143,912,192.69
购买商品、接受劳务支付的现金	91,964,884.88	49,071,164.54
支付给职工以及为职工支付的现金	31,148,717.83	27,402,505.97
支付的各项税费	1,853,531.67	5,141,058.46
支付其他与经营活动有关的现金	10,800,458.28	41,068,799.37
经营活动现金流出小计	135,767,592.66	122,683,528.34
经营活动产生的现金流量净额	15,264,605.84	21,228,664.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,210,301.79	186,986.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,646.01	30,688.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	116,400,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	118,633,947.80	50,217,674.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,886,490.95	10,204,950.93
投资支付的现金		20,000,000.00
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	161,887,747.94	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	185,774,238.89	80,204,950.93
投资活动产生的现金流量净额	-67,140,291.09	-29,987,276.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,248,444.54	26,753,030.23
支付其他与筹资活动有关的现金	1,187,498.47	
筹资活动现金流出小计	13,435,943.01	26,753,030.23
筹资活动产生的现金流量净额	-13,435,943.01	-26,753,030.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-65,311,628.26	-35,511,642.47
加：期初现金及现金等价物余额	74,875,325.70	133,595,748.14
六、期末现金及现金等价物余额	9,563,697.44	98,084,105.67

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	223,355,600.00				355,335,024.95	7,418,056.80			34,209,050.44		318,618,300.44		924,099,919.03	66,198,270.85	990,298,189.88
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	223,355,600.00				355,335,024.95	7,418,056.80			34,209,050.44		318,618,300.44		924,099,919.03	66,198,270.85	990,298,189.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-146,510.00				-43,408.76	-1,085,751.80					22,416,180.58		23,312,013.62	5,373,083.25	28,685,096.87
（一）综合收益总额											49,155,115.18		49,155,115.18	5,373,083.25	54,528,198.43

(二) 所有者投入和减少资本	-				-	-							895,833.04		895,833.04
1. 所有者投入的普通股	146,510.00				43,408.76	1,085,751.80							895,833.04		895,833.04
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配										-			-		-
1. 提取盈余公积										26,739,334.60			26,739,334.60		26,739,334.60
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-			-		-
4. 其他										26,739,334.60			26,739,334.60		26,739,334.60
(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	223,209,090.00				355,291,616.19	6,332,305.00			34,209,050.44		341,034,481.02		947,411,932.65	71,571.30	1,018,983.28

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	223,663,700.00				355,058,507.53	13,669,150.00			30,097,100.7		253,744,902.50		848,894,205.10	65,850.27	914,744,470.17
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、本年初余额	223,663,700.00				355,058,507.53	13,669,150.00			30,097,100.7		253,744,902.50		848,894,205.10	65,850.27	914,744,470.17
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					226,972.15	-2,380,793.23					18,954,753.35		21,562,518.73	6,680.01	28,242,533.95
(一) 综合收益总额											45,702,170.35		45,702,170.35	6,680.01	52,382,185.57
(二) 所有者投入和减少资本					226,972.15	-2,380,793.23							2,607,765.38		2,607,765.38
1. 所有者投入的普通股						-2,380,793.23							2,380,793.23		2,380,793.23

						3.23								
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					226,972.15							226,972.15		226,972.15
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末	223,663,				355,285,	11,289.1			30,097.0		272,699,	870,456,	72,530.2	942,987,

末余额	700.00				479.68	21.77			10.07		655.85		723.83	80.29	004.12
-----	--------	--	--	--	--------	-------	--	--	-------	--	--------	--	--------	-------	--------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	223,355,600.00				333,370,978.55	7,418,056.80			34,209,050.44	179,454,864.80		762,972,436.99
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	223,355,600.00				333,370,978.55	7,418,056.80			34,209,050.44	179,454,864.80		762,972,436.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-146,510.00				-43,408.76	-1,085,751.80				-7,421,289.95		-6,525,456.91
（一）综合收益总额										19,318,044.65		19,318,044.65
（二）所有者投入和减少资本	-146,510.00				-43,408.76	-1,085,751.80						895,833.04
1. 所有者投入的普通股	-146,510.00				-43,408.76	-1,085,751.80						895,833.04
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										-26,739,334.60		-26,739,334.60

1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										- 26,73 9,334. 60		- 26,73 9,334. 60
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	223,209,090.00				333,327,569.79	6,332,305.00			34,209,050.44	172,033,574.85		756,446,980.08

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	223,663,700.00				333,251,757.37	13,669,915.00			30,097,010.07	169,282,640.97		742,625,193.41
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	223,663.70 0.00				333,251.75 7.37	13,669,915.00			30,097,010.07	169,282.64 0.97		742,625.19 3.41
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					384,268.39	-2,380,793.23				-19,892,079.60		-17,127,017.98
(一) 综合收益总额										6,855,337.40		6,855,337.40
(二) 所有者投入和减少资本					384,268.39	-2,380,793.23						2,765,061.62
1. 所有者投入的普通股						-2,380,793.23						2,380,793.23
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					384,268.39							384,268.39
4. 其他												
(三) 利润分配										-26,747,417.00		-26,747,417.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-26,747,417.00		-26,747,417.00
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、本期期末余额	223,663,700.00				333,636,025.76	11,289,121.77			30,097,010.07	149,390,561.37		725,498,175.43

三、公司基本情况

公司名称：贵州泰永长征技术股份有限公司

注册地址：贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区武汉路中段

注册资本：人民币 22,335.56 万元

企业法人营业执照注册号：91520300680176121G

法定代表人：黄正乾

公司类型：股份有限公司

(一) 公司业务性质和主要经营活动

本公司主营业务为低压断路器、双电源自动转换开关、变压器、工控自动化产品等中低压电器元器件及其系统集成成套设备的研发、生产、销售与服务。

(二) 财务报表的批准报出

本财务报表经公司董事会于 2022 年 8 月 23 日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的一级、二级子公司共 10 户，具体包括：

公司名称	公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
深圳市泰永电气科技有限公司	全资子公司	一级	100	100
北京泰永自动化设备有限公司	全资子公司	一级	100	100
重庆市泰永电气工程有限公司	全资子公司	一级	100	100
深圳市智能谷信息技术有限公司	全资子公司	一级	100	100
贵州省长征开关制造有限公司	全资子公司	一级	100	100
重庆源通电器设备制造有限责任公司	控股子公司	一级	65	65
重庆小叶榕信息技术有限公司	二级子公司	二级	65	65
深圳市智维云信息技术有限公司	二级子公司	二级	100	100
重庆源通能源科技有限公司	二级子公司	二级	65	65
贵州泰永科技有限公司	二级子公司	二级	100	100

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和

计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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：

以下披露内容已涵盖了公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 6 月 30 日的财务状况、2022 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）同一控制下的企业合并

1) 个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，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，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，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，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，作为计入债务性工具的初始确认金额。

被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表中归属于母公司的所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

2) 合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，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，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性工具或债务性工具的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

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

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，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，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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。

合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。

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

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- （1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- （2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- （3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- （2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，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。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，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。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

1. 金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- （1）以摊余成本计量的金融资产。
- （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。
- （3）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，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

- （1）分类为以摊余成本计量的金融资产

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，且管理该金融资产的商业模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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，且管理该金融资产的商业模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余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从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

(3) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。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从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

(4) 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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不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均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(5) 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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将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。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2) 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债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负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。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，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司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之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司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会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括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

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照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：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2) 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。

3) 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

金融资产和金融负债的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

2) 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

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

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

（3）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的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1）未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2）保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2）终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司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，使用不可观察输入值。

金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

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

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

(1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

(1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产, 该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值, 有可能是多个事件的共同作用所致, 未必是可单独识别的事件所致。

(3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失, 在评估预期信用损失时, 考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据, 将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括: 金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失:

1) 对于金融资产, 信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

2) 对于财务担保合同, 信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额, 减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

3) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产, 信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括: 通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额; 货币时间价值; 在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的, 直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 没有相互抵销。但是, 同时满足下列条件的, 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利, 且该种法定权利是当前可执行的;
- (2) 本公司计划以净额结算, 或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节财务报告之五/10、金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的判断, 依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合, 在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险银行承兑票据组合	出票人具有较高的信用评级, 历史上未发生票据违约, 信用损失风险极低, 在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
其他应收票据组合	根据以前年度实际损失率、对未来应收票据回款的判断及信用风险特征分析	与应收账款组合划分相同, 按照预期信用损失率计提坏账准备

12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节财务报告之五/10、金融工具减值。

本公司对单项金额重大(100万元以上(含))且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合 1	合并范围内关联方往来款等	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
组合 2	除合并范围内关联方往来款、单项计提坏账的应收账款外的应收账款	参照历史信用损失率，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失率

13、应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节财务报告之五/10、金融工具减值。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节财务报告之五/10、金融工具减值

本公司对单项金额重大（50 万元以上（含））且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

名称	确定组合的依据	计提方法
组合 1	合并范围内关联方往来款等	参考历史信用损失经验不计提坏账准备，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
组合 2	除合并范围内关联方往来款、单项计提坏账的其他应收款外的其他应收款	参照历史信用损失率，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失率

15、存货

存货的分类

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

存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

此外，公司管理层根据对各类别存货的经验判断及批准，原材料、半成品、库存商品等存货类别，同时按照库龄情况计提存货跌价准备。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

16、债权投资

本公司对债权投资的会计政策详见第十节财务报告/10、金融工具。

17、长期股权投资

投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见第十二节财务报告五/5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

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

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

长期股权投资核算方法的转换

（1）公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，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投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

（3）权益法核算转公允价值计量

本公司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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其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。

（4）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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，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。

（5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。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，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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，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收益。

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，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与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，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，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，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。

- (1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；
- (2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；
- (3) 与被投资单位之间发生重要交易；
- (4) 向被投资单位派出管理人员；

(5) 向被投资单位提供关键技术资料。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

19、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5	3.17
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	4-10	5	9.50-23.75
电子及其他设备	年限平均法	3-5	5	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

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

20、在建工程

在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

21、借款费用

借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在符合资本化条件的情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

22、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、技术使用权、软件使用权等。

无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权证规定使用年限
专利权	10 年	合同约定或预计使用年限
商标及其他	10 年	合同约定或预计使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

23、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的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，每年都进行减值测试。

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

24、长期待摊费用

（1）摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直接法分期摊销。

（2）摊销年限

长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

25、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

26、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

27、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

28、股份支付

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

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

4. 会计处理方法

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

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

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

29、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1、收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于某一时点的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点按合同价格确认收入。在判断客户是否已经取得相关商品控制权时，本公司会考虑以下迹象：（1）企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品享有现时付款义务；（2）企业已经将商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有商品的法定所有权；（3）企业已将该商品实物转移给客

户，即客户已实物占有该商品；（4）企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品。

2、特定交易的收入处理原则

（1）附有销售退回条款的合同

在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债。

销售商品时预期将退回商品的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，在“应收退货成本”项下核算。

（2）附有质量保证条款的合同

评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。公司提供额外服务的，则作为单项履约义务，按照收入准则规定进行会计处理；否则，质量保证责任按照或有事项的会计准则规定进行会计处理。

（3）附有客户额外购买选择权的销售合同

公司评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。提供重大权利的，则作为单项履约义务，将交易价格分摊至该履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品控制权时，或者该选择权失效时，确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的，则综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息后，予以合理估计。

（4）向客户授予知识产权许可的合同

评估该知识产权许可是否构成单项履约义务，构成单项履约义务的，则进一步确定其是在某一时段内履行还是在某一时点履行。向客户授予知识产权许可，并约定按客户实际销售或使用情况收取特许权使用费的，则在下列两项孰晚的时点确认收入：客户后续销售或使用行为实际发生；公司履行相关履约义务。

（5）售后回购

①因与客户的远期安排而负有回购义务的合同：这种情况下客户在销售时点并未取得相关商品控制权，因此作为租赁交易或融资交易进行相应的会计处理。其中，回购价格低于原售价的视为租赁交易，按照企业会计准则对租赁的相关规定进行会计处理；回购价格不低于原售价的视为融资交易，在收到客户款项时确认金融负债，并将该款项和回购价格的差额在回购期间内确认为利息费用等。公司到期未行使回购权利的，则在该回购权利到期时终止确认金融负债，同时确认收入。

②应客户要求产生的回购义务的合同：经评估客户具有重大经济动因的，将售后回购作为租赁交易或融资交易，按照本条 1) 规定进行会计处理；否则将其作为附有销售退回条款的销售交易进行处理。

3、收入确认的具体方法

本公司销售模式主要包括经销模式和直销模式，销售商品收入确认具体原则为：

（1）公司低压电器元器件类产品：公司已根据合同约定，将产品交付给购货方后，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

（2）公司系统集成成套设备类产品：公司根据合同约定将产品交付给购货方，且产品经验收合格后确定收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

30、政府补助

1.类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。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。

2. 政府补助的确认

对期末有证据表明公司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的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益或冲减相关资产账面价值；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

31、递延所得税资产/递延所得税负债

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。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。

确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

32、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见第十节财务报告之五/24、固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

33、其他重要的会计政策和会计估计

无

34、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
深圳市泰永电气科技有限公司	15%
北京泰永自动化设备有限公司	20%
上海泰永电气有限公司	25%

重庆市泰永电气工程有限公司	10%
深圳市智能谷信息技术有限公司	15%
贵州省长征开关制造有限公司	25%
重庆源通电器设备制造有限责任公司	15%
重庆小叶榕信息技术有限公司	12.5%
深圳市智维云信息技术有限公司	12.5%
重庆源通能源科技有限公司	5%

2、税收优惠

本公司 2019 年 9 月 29 日取得贵州省科学技术厅颁发的《高新技术企业证书》，证书号为 GR201952000332，有效期 3 年，2022 年度享受 15% 的企业所得税优惠税率。

深圳市泰永电气科技有限公司 2021 年 12 月 23 日取得由广东省科学技术厅颁发的《高新技术企业证书》，证书号为 GR202144200915，有效期 3 年，2022 年度享受 15% 的企业所得税优惠税率。

根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》的规定，“对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。”根据《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》，“对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号)第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。”北京泰永自动化设备有限公司、重庆市泰永电气工程有限公司、重庆源通能源科技有限公司享受此优惠政策。

根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号)文件，重庆源通电器设备制造有限责任公司属西部地区内资鼓励类产业，2022 年度企业所得税税率为 15%。

深圳市智能谷信息技术有限公司 2019 年 12 月 9 日取得由广东省深圳市科技创新委员会颁发的《高新技术企业证书》，证书号为 GR201944204669，有效期三年，2022 年度所得税汇算清缴享受 15% 的所得税优惠税率。

根据《财政部税务总局关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》财政部税务总局公告 2019 年第 68 号规定：依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在 2018 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。2022 年度为重庆小叶榕信息技术有限公司的第四个优惠年度，按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。

根据《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》2020 年第 45 号规定：国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。2022 年度为深圳市智维云信息技术有限公司的第三个获利年度，按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。

根据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27 号)和《财政部 国家税务总局发展改革委工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49 号)规定的条件。深圳市智能谷信息技术有限公司、深圳市智维云信息技术有限公司、重庆小叶榕信息技术有限公司符合软件产品增值税政策，销售其自行开发生产的软件产品，按 13% (2019 年 4 月 1 日之前适用 16%) 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	504.35	4,617.31
银行存款	43,265,708.60	101,495,510.96

其他货币资金	12,379,737.60	10,681,816.38
合计	55,645,950.55	112,181,944.65

其他说明

公司除以下受限制的货币资金外，不存在抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项，亦不存在存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

项目	期末余额	期初余额
票据保证金	6,226,000.00	4,976,000.00
保函保证金	6,041,974.80	5,606,420.53
合计	12,267,974.80	10,582,420.53

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	33,259,115.04	35,980,630.06
合计	33,259,115.04	35,980,630.06

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	33,825,984.11	100.00%	566,869.07	1.68%	33,259,115.04	36,183,100.81	100.00%	202,470.75	0.56%	35,980,630.06
其中：										
其他应收票据组合	33,825,984.11	100.00%	566,869.07	1.68%	33,259,115.04	36,183,100.81	100.00%	202,470.75	0.56%	35,980,630.06
合计	33,825,984.11	100.00%	566,869.07	1.68%	33,259,115.04	36,183,100.81	100.00%	202,470.75	0.56%	35,980,630.06

按组合计提坏账准备：566,869.07

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
其他票据组合	33,825,984.11	566,869.07	1.68%
合计	33,825,984.11	566,869.07	

确定该组合依据的说明：

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

□适用 □不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的应收票据	202,470.75	364,398.32				566,869.07
合计	202,470.75	364,398.32				566,869.07

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 □不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据	16,905,000.15	
合计	16,905,000.15	

3、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	11,437,976.13	1.93%	11,437,976.13	100.00%		12,077,976.13	2.24%	12,077,976.13		
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	582,113,629.43	98.07%	50,795,304.76	8.73%	531,318,324.67	526,109,080.16	97.76%	53,811,579.56	10.23%	472,297,500.60
其中：										
组合 2	582,113,629.43	98.07%	50,795,304.76	8.73%	531,318,324.67	526,109,080.16	97.76%	53,811,579.56	10.23%	472,297,500.60
合计	593,551,	100.00%	62,233,2	10.48%	531,318,	538,187,	100.00%	65,889,5	12.24%	472,297,

	605.56		80.89		324.67	056.29		55.69		500.60
--	--------	--	-------	--	--------	--------	--	-------	--	--------

按单项计提坏账准备：11,437,976.13

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	2,350,542.00	2,350,542.00	100.00%	预计无法收回
客户二	1,687,204.33	1,687,204.33	100.00%	预计无法收回
客户三	1,503,095.61	1,503,095.61	100.00%	预计无法收回
客户四	1,382,087.00	1,382,087.00	100.00%	预计无法收回
客户五	1,230,574.00	1,230,574.00	100.00%	预计无法收回
客户六	752,000.00	752,000.00	100.00%	预计无法收回
客户七	719,675.20	719,675.20	100.00%	预计无法收回
客户八	712,720.00	712,720.00	100.00%	预计无法收回
客户九	507,899.36	507,899.36	100.00%	预计无法收回
客户十	326,808.33	326,808.33	100.00%	预计无法收回
客户十一	255,370.30	255,370.30	100.00%	预计无法收回
客户十二	10,000.00	10,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	11,437,976.13	11,437,976.13		

按组合计提坏账准备：50,795,304.77

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	520,647,461.38	26,032,373.06	5.00%
1—2年	31,049,860.34	4,657,479.06	15.00%
2—3年	14,091,978.42	7,045,989.22	50.00%
3年以上	16,324,329.29	13,059,463.43	80.00%
合计	582,113,629.43	50,795,304.77	

确定该组合依据的说明：

除合并范围内关联方往来款、单项计提坏账的应收账款外的应收账款

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	520,647,461.38
1至2年	31,049,860.34
2至3年	14,091,978.42
3年以上	27,762,305.42
3至4年	5,654,758.03
4至5年	10,669,571.26
5年以上	11,437,976.13
合计	593,551,605.56

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	12,077,976.13		640,000.00			11,437,976.13
按组合计提预期信用损失的应收账款	53,811,579.56		3,016,274.80			50,795,304.76
合计	65,889,555.69		3,656,274.80			62,233,280.89

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	33,019,932.65	5.56%	1,650,996.63
第二名	18,944,171.04	3.19%	947,208.55
第三名	13,180,793.30	2.22%	3,494,338.47
第四名	12,374,070.48	2.08%	618,703.52
第五名	10,565,027.65	1.78%	528,251.38
合计	88,083,995.12	14.83%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	50,404,127.05	87,023,789.86
合计	50,404,127.05	87,023,789.86

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□适用 不适用

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

□适用 不适用

其他说明：

5、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例

1 年以内	21,173,855.80	97.09%	14,344,534.14	96.94%
1 至 2 年	510,141.56	2.34%	375,830.38	2.54%
2 至 3 年	123,455.00	0.57%	77,655.00	0.52%
合计	21,807,452.36		14,798,019.52	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付款项总额的比例(%)
期末余额前五名预付款项汇总	5,322,775.88	24.41

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,564,595.76	2,220,944.44
其他应收款	57,520,533.32	19,458,165.37
合计	59,085,129.08	21,679,109.81

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收保证金利息	1,564,595.76	2,220,944.44
合计	1,564,595.76	2,220,944.44

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	50,203,129.44	15,540,228.23
押金	641,986.41	605,080.45
备用金	8,777,745.93	5,846,900.10
代扣代缴	612,405.51	621,053.18
其他	312,658.37	346,900.93
合计	60,547,925.66	22,960,162.89

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	3,501,997.52			3,501,997.52
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				
本期转回	474,605.18			474,605.18
2022 年 6 月 30 日余额	3,027,392.34			3,027,392.34

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	50,547,925.66
1 至 2 年	10,000,000.00
合计	60,547,925.66

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	3,501,997.52		474,605.18			3,027,392.34
合计	3,501,997.52		474,605.18			3,027,392.34

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	30,100,000.00	1 年内	49.71%	1,505,000.00
第二名	保证金	10,000,000.00	1-2 年	16.52%	2,000,000.00

第三名	保证金	1,236,300.00	1 年内	2.04%	61,815.00
第四名	保证金	801,450.00	1 年内	1.32%	40,072.50
第五名	保证金	490,220.00	1 年内	0.81%	24,511.00
合计		42,627,970.00		70.40%	3,631,398.50

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	84,190,113.97	1,402,599.39	82,787,514.58	73,049,390.73	1,982,185.31	71,067,205.42
在产品	32,422,871.26		32,422,871.26	19,255,556.25		19,255,556.25
库存商品	94,926,033.66	7,609,601.97	87,316,431.69	95,124,452.99	6,490,886.20	88,633,566.79
发出商品				1,950,283.15		1,950,283.15
半成品	31,492,166.59	399,708.84	31,092,457.75	50,238,804.88	396,886.79	49,841,918.09
委托加工物资	3,611,604.56		3,611,604.56	1,820,852.32		1,820,852.32
合计	246,642,790.04	9,411,910.20	237,230,879.84	241,439,340.32	8,869,958.30	232,569,382.02

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,982,185.31			579,585.92		1,402,599.39
库存商品	6,490,886.20	1,118,715.77				7,609,601.97
半成品	396,886.79	2,822.05				399,708.84
合计	8,869,958.30	1,121,537.82		579,585.92		9,411,910.20

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	66,387,747.94	68,000,000.00
待认证增值税进项税	3,048,083.50	10,685,447.04
预缴企业所得税	811,169.24	1,481,623.91
合计	70,247,000.68	80,167,070.95

其他说明：

9、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
债权投资	20,000,000.00	2,000,000.00	18,000,000.00	21,200,000.00		21,200,000.00
合计	20,000,000.00	2,000,000.00	18,000,000.00	21,200,000.00		21,200,000.00

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
21 融创 03	20,000,000.00	7.00%	7.00%	2025 年 04 月 02 日	20,000,000.00	7.00%	7.00%	2025 年 04 月 02 日
合计	20,000,000.00				20,000,000.00			

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	2,000,000.00			2,000,000.00
2022 年 6 月 30 日余额	2,000,000.00			2,000,000.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

其他说明：

鉴于外部环境变化，地产行业出现一定的流动性紧张情形。公司在综合评估且充分考量该债券风险状况下，半年度报告按照 10% 的坏账比例进行计提，后续公司将持续关注融创及其债券的进展情况。

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市航天泰瑞捷电子有限公司	31,241,752.23			28,158.64						31,269,910.87	

小计	31,241, 752.23			28,158. 64						31,269, 910.87	
合计	31,241, 752.23			28,158. 64						31,269, 910.87	

其他说明

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	270,514.00			270,514.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	270,514.00			270,514.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	230,076.64			230,076.64
2.本期增加金额	717.95			717.95
(1) 计提或摊销	717.95			717.95
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	230,794.59			230,794.59
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	39,719.41			39,719.41
2.期初账面价值	40,437.36			40,437.36

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 □不适用

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	146,023,639.56	151,596,474.37
合计	146,023,639.56	151,596,474.37

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其它设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	117,397,565.13	117,530,564.95	5,770,301.75	24,284,749.19	264,983,181.02
2.本期增加金额		2,971,730.92	57,212.39	322,176.29	3,351,119.60
(1) 购置		2,227,264.60	57,212.39	322,176.29	2,606,653.28
(2) 在建工程转入		744,466.32			744,466.32
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	631,407.30	90,092.77	279,147.40	15,990.76	1,016,638.23
(1) 处置或报废		90,092.77	279,147.40	15,990.76	385,230.93
(2) 其他	631,407.30				631,407.30
4.期末余额	116,766,157.83	120,412,203.10	5,548,366.74	24,590,934.72	267,317,662.39
二、累计折旧					
1.期初余额	32,637,911.22	65,784,844.77	4,145,895.34	10,818,055.32	113,386,706.65
2.本期增加金额	1,836,380.32	4,805,694.52	131,861.93	1,501,759.56	8,275,696.33
(1) 计提	1,836,380.32	4,805,694.52	131,861.93	1,501,759.56	8,275,696.33
3.本期减少金额		89,067.15	264,197.99	15,115.01	368,380.15
(1) 处		89,067.15	264,197.99	15,115.01	368,380.15

置或报废					
4.期末余额	34,474,291.54	70,501,472.14	4,013,559.28	12,304,699.87	121,294,022.83
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	82,291,866.29	49,910,730.96	1,534,807.46	12,286,234.85	146,023,639.56
2.期初账面价值	84,759,653.91	51,745,720.18	1,624,406.41	13,466,693.87	151,596,474.37

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
中建幸福城-A区二期 住房：A37-1-2403	939,327.00	尚未办妥出让手续
中建幸福城-A区二期 车位：A-335	65,000.00	尚未办妥出让手续
中建锦阅 公寓：9号楼403	290,853.90	尚未办妥出让手续
高铁新城 皓玥 住房：E5-3-1-4-1	555,905.00	尚未办妥出让手续
高铁新城 皓玥 住房：E5-4-1-16-2	410,130.00	尚未办妥出让手续
高铁新城 皓玥 住房：E5-5-1-24-1	644,193.02	尚未办妥出让手续
高铁新城 皓玥 住房：E2-3-1-8-2	544,831.00	尚未办妥出让手续
高铁新城 皓玥 住房：E2-3-1-8-3	404,740.00	尚未办妥出让手续
高铁新城 皓玥 住房：E5-5-1-2-3	633,518.91	尚未办妥出让手续
高铁新城 皓玥 住房：E5-5-1-2-1	632,721.26	尚未办妥出让手续
高铁新城 皓玥 住房：E5-5-1-18-3	649,238.74	尚未办妥出让手续
高铁新城 皓玥 住房：E5-5-1-6-2	635,575.78	尚未办妥出让手续
高铁新城 皓玥 住房：E5-6-1-13-3	644,697.60	尚未办妥出让手续
高铁新城 皓玥 住房：E5-6-1-20-3	651,619.20	尚未办妥出让手续

其他说明

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	52,103,407.56	18,856,261.95
合计	52,103,407.56	18,856,261.95

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
自制模具	7,332,636.23		7,332,636.23	298,053.09		298,053.09
待安装设备	10,669,364.30		10,669,364.30	11,688,892.75		11,688,892.75
二期工程	33,387,190.69		33,387,190.69	5,973,668.33		5,973,668.33
其他	714,216.34		714,216.34	895,647.78		895,647.78
合计	52,103,407.56		52,103,407.56	18,856,261.95		18,856,261.95

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
二期工程		5,973,668.33	27,732,324.97	318,802.61		33,387,190.69						
ATSE大机自动生产线		2,256,637.19				2,256,637.19						
MB2自动装备检测线		2,775,221.29				2,775,221.29						
MB50/MB70生产线项目		3,557,522.12				3,557,522.12						
MB6自动装备检测线		1,519,000.00				1,519,000.00						
合计		16,082,048.93	27,732,324.97	318,802.61		43,495,571.29						

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	合计
一、账面原值						
1.期初余额	19,829,336.38	16,040,609.80		8,161,512.37	6,740,492.69	50,771,951.24
2.本期增加金额		67,309.80		53,867.53		121,177.33
(1) 购置		67,309.80		53,867.53		121,177.33
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	19,829,336.38	16,107,919.60		8,215,379.90	6,740,492.69	50,893,128.57
二、累计摊销						
1.期初余额	3,174,638.12	11,319,169.80		2,409,876.24	3,501,720.72	20,405,404.88
2.本期增加金额	201,898.38	520,549.71		331,588.01	367,071.24	1,421,107.34
(1) 计提	201,898.38	520,549.71		331,588.01	367,071.24	1,421,107.34
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	3,376,536.50	11,839,719.51		2,741,464.25	3,868,791.96	21,826,512.22
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	16,452,799.88	4,268,200.09		5,473,915.65	2,871,700.73	29,066,616.35
2.期初账面价值	16,654,698.26	4,721,440.00		5,751,636.13	3,238,771.97	30,366,546.36

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

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
重庆源通电器	27,856,283.31					27,856,283.31

设备制造有限责任公司						
合计	27,856,283.31					27,856,283.31

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	2,524,475.44	723,976.92	1,425,561.47		1,822,890.89
合计	2,524,475.44	723,976.92	1,425,561.47		1,822,890.89

其他说明

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	78,650,978.85	12,121,560.16	78,463,982.26	12,152,064.62
内部交易未实现利润			58,299.24	8,744.89
可抵扣亏损	77,048,863.74	11,552,431.28	42,476,266.58	6,366,541.70
股权激励费用	9,735,742.76	1,460,361.41	10,649,583.37	1,597,437.51
合计	165,435,585.35	25,134,352.85	131,648,131.45	20,124,788.72

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	18,583,899.40	2,787,584.91	19,754,275.98	2,963,141.40
内部交易未实现亏损	3,368,133.02	505,219.95		
合计	21,952,032.42	3,292,804.86	19,754,275.98	2,963,141.40

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		25,134,352.85		20,124,788.72
递延所得税负债		3,292,804.86		2,963,141.40

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付购买设备及工程款	20,338,096.15		20,338,096.15	30,400,538.24		30,400,538.24
合计	20,338,096.15		20,338,096.15	30,400,538.24		30,400,538.24

其他说明：

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	18,000,000.00	8,000,000.00
合计	18,000,000.00	8,000,000.00

短期借款分类的说明：

2022年03月29日重庆源通与中国光大银行股份有限公司签订信用贷款，贷款总额为800万元，合同编号为重永综22016流01，该贷款期限为2022年03月29日-2023年03月29日，借款利率4.35%/年；

2022年04月12日重庆源通与招商银行股份有限公司签订担保贷款，贷款总额为1000万元，合同编号为2022年渝字第9030816号，该贷款期限为2022年04月12日-2023年04月11日，借款利率3.3%/年；

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		24,580,000.00
银行承兑汇票	30,830,000.00	24,750,000.00
合计	30,830,000.00	49,330,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	237,313,063.02	234,479,998.34
应付设备款、工程款	4,927,561.12	4,559,007.14
其他	3,918,129.24	3,938,741.36
合计	246,158,753.38	242,977,746.84

22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	3,233,452.97	3,612,181.52
合计	3,233,452.97	3,612,181.52

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,760,415.62	86,943,097.17	92,727,485.23	16,976,027.56
二、离职后福利-设定提存计划	82,505.04	7,365,292.89	7,399,456.06	48,341.87
合计	22,842,920.66	94,308,390.06	100,126,941.29	17,024,369.43

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	21,815,214.92	78,688,965.82	84,584,371.65	15,919,809.09
2、职工福利费		517,145.66	517,145.66	
3、社会保险费	44,823.48	4,497,120.95	4,512,777.31	29,167.12
其中：医疗保险费	41,857.97	3,994,211.82	4,009,342.98	26,726.81
工伤保险费	1,979.22	437,318.05	437,981.32	1,315.95
生育保险费	986.29	65,591.08	65,453.01	1,124.36
4、住房公积金	27,926.21	2,510,584.35	2,518,616.50	19,894.06
5、工会经费和职工教育经费	872,451.01	729,280.39	594,574.11	1,007,157.29
合计	22,760,415.62	86,943,097.17	92,727,485.23	16,976,027.56

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	79,815.35	7,065,591.91	7,098,941.63	46,465.63
2、失业保险费	2,689.69	242,288.98	243,102.43	1,876.24
3、企业年金缴费		57,412.00	57,412.00	
合计	82,505.04	7,365,292.89	7,399,456.06	48,341.87

其他说明

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,221,095.83	14,201,811.20
企业所得税	4,177,450.27	695,159.27
个人所得税	320,290.73	324,646.03
城市维护建设税	554,847.57	182,642.48
教育费附加及地方教育费附加	386,757.24	117,578.29
其他	66,746.53	68,512.65
合计	24,727,188.17	15,590,349.92

其他说明

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	14,988,827.23	373,063.83
其他应付款	16,390,756.94	38,712,413.15
合计	31,379,584.17	39,085,476.98

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	14,988,827.23	373,063.83
合计	14,988,827.23	373,063.83

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	6,332,305.00	7,418,056.80
业绩补偿		20,300,000.00
代扣代缴	26,138.62	185,057.23
保证金及押金	125,173.50	170,000.00
其他	9,907,139.82	10,639,299.12
合计	16,390,756.94	38,712,413.15

26、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	420,348.87	447,499.86
合计	420,348.87	447,499.86

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	15,757,498.39	1,600,000.00	754,390.77	16,603,107.62	见下表
合计	15,757,498.39	1,600,000.00	754,390.77	16,603,107.62	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智能型断路器制造技术升级改造补助	12,325,000.01			283,333.32			12,041,666.69	与资产相关
技术开发技术创新计划	164,912.41			33,110.82			131,801.59	与资产相关
科技成果应用及产业化补助	485,833.33			26,500.01			459,333.32	与资产相关
2021年贵州省工业和信息化发展专项资金	483,333.33			25,000.01			458,333.32	与资产相关
年产20万台/套低压电器智能化生产建设项目专项资金	483,333.33			25,000.01			458,333.32	与资产相关
企业技术中心创新能力建设	193,117.36			40,046.19			153,071.17	与资产相关
仿真技术在低压电器生产中的应用	16,000.00			8,000.00			8,000.00	与资产相关
十大千亿级（先进装备制造）产业振兴专项资金	668,333.34			26,666.66			641,666.68	与收益相关
贵州省财政厅高新处科技平台及人才项目款	333,333.33			100,000.00			233,333.33	与资产相关
风力发电组合变压器项目	136,135.37			68,067.00			68,068.37	与资产相关
精益生产项目	222,166.68			43,000.02			179,166.66	与资产相关
科技计划项目	69,333.28			4,000.02			65,333.26	与资产相关

大数据发展专项资金计划	176,666.62			10,000.02			166,666.60	与资产相关
2018 年大数据发展专项资金		1,000,000.00		41,666.70			958,333.30	与资产相关
科技成果转化经费		600,000.00		20,000.00			580,000.00	与资产相关
合计:	15,757,498.39	1,600,000.00		754,390.77			16,603,107.62	

其他说明:

28、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	223,355,600.00				-146,510.00	-146,510.00	223,209,090.00

其他说明:

公司于 2022 年 3 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于回购并注销部分已授出的限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》, 同意回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的 14.651 万股限制性股票。本次回购注销完成后, 公司股份总数由目前的 22,335.56 万股减少至 22,320.909 万股, 注册资本由目前的 22,335.56 万元减少至 22,320.909 万元。截止 2022 年 6 月 30 日, 尚未进行工商变更。

29、资本公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	339,153,339.80		984,998.00	338,168,341.80
其他资本公积	16,181,685.15	941,589.24		17,123,274.39
合计	355,335,024.95	941,589.24	984,998.00	355,291,616.19

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1、其他资本公积为 2015 年对员工股权激励, 员工购买价与公允价值差异形成。

2、公司于 2022 年 3 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于回购并注销部分已授出的限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》, 同意回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的 14.651 万股限制性股票。截止 2022 年 6 月 8 日, 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述限制性股票回购注销手续。因回购减少库存股 1,131,508.00 元, 减少股本 146,510.00 元, 减少资本公积-股本溢价 984,998.00 元。

3、本期调整累计应确认股份支付费用 941,589.24 元。

30、库存股

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股份支付	7,418,056.80		1,085,751.80	6,332,305.00
合计	7,418,056.80		1,085,751.80	6,332,305.00

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

公司于 2022 年 3 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购并注销部分已授出的限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的 14.651 万股限制性股票。截止 2022 年 6 月 8 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述限制性股票回购注销手续。因回购减少库存股 1,131,508.00 元,减少股本 146,510.00 元，减少资本公积-股本溢价 984,998.00 元。并冲减限制性股票股利 45,756.20 元。

31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	34,209,050.44			34,209,050.44
合计	34,209,050.44			34,209,050.44

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	318,618,300.44	253,744,902.50
调整后期初未分配利润	318,618,300.44	253,744,902.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	49,155,515.18	95,821,577.82
减：提取法定盈余公积		4,112,040.37
应付普通股股利	26,739,334.60	26,836,139.51
期末未分配利润	341,034,481.02	318,618,300.44

调整期初未分配利润明细：

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

33、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	459,029,051.75	307,004,015.27	434,374,008.24	284,466,620.93
其他业务	1,206,357.08	467,278.04	1,527,635.45	920,635.04
合计	460,235,408.83	307,471,293.31	435,901,643.69	285,387,255.97

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				

其中：				
电源电器	109,329,889.50			109,329,889.50
配电电器	239,218,520.95			239,218,520.95
配网设备	111,686,998.38			111,686,998.38
按经营地区分类				
其中：				
境内	460,235,408.83			460,235,408.83
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
直销	318,798,586.07			318,798,586.07
经销	141,436,822.76			141,436,822.76
合计	460,235,408.83			460,235,408.83

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

34、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,322,158.68	1,127,177.97
教育费附加	568,539.16	445,746.03
房产税	413,541.14	413,752.41
土地使用税	474,438.00	474,438.00
车船使用税		660.00
印花税	241,391.38	207,891.82
地方教育费附加	383,532.50	359,381.12
其他	8,798.29	2,216.98
合计	3,412,399.15	3,031,264.33

其他说明：

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,167,821.09	29,641,204.47
市场开拓及招待费	8,174,533.62	9,925,776.99
运杂费	88,873.98	182,118.11
交通费	1,925,292.93	1,690,433.77
差旅费	1,040,156.02	878,825.19
房租及水电	1,842,698.55	1,401,178.21
通讯费	360,061.15	319,256.36
股权激励费	561,195.42	-286,265.90
其他	5,562,939.90	4,304,129.37
合计	55,723,572.66	48,056,656.57

其他说明：

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,671,971.30	12,018,676.04
办公费	1,039,907.76	3,271,271.62
固定资产折旧	1,683,636.66	1,489,047.69
房租及水电	1,087,571.25	998,797.87
无形资产摊销	1,168,771.12	1,192,980.27
股权激励费	145,958.10	170,461.76
其他	3,338,803.80	1,580,479.81
合计	21,136,619.99	20,721,715.06

其他说明

37、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	18,569,162.91	13,359,122.62
直接投入费用	2,256,479.74	1,190,861.31
用于研发活动的折旧费用	1,755,695.64	1,107,170.56
股权激励费		342,776.29
其他费用	3,705,254.42	3,997,819.99
合计	26,286,592.71	19,997,750.77

其他说明

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	488,160.95	1,317,065.68
减：利息收入	1,679,393.72	1,782,403.53

手续费及其他	66,527.34	103,584.70
合计	-1,124,705.43	-361,753.15

其他说明

39、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退税额	5,007,303.93	2,989,677.36
政府补助	2,264,002.12	2,787,291.38
合计	7,271,306.05	5,776,968.74

40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	28,158.64	-713,818.30
理财产品收益	607,949.83	186,986.30
债权投资收益	1,264,595.76	350,000.01
合计	1,900,704.23	-176,831.99

其他说明

41、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	474,605.19	-1,754,487.00
债权投资减值损失	-2,000,000.00	
应收账款坏账损失	3,656,274.80	-5,890,883.60
应收票据坏账损失	-364,398.32	-514,846.81
合计	1,766,481.67	-8,160,217.41

其他说明

42、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-541,951.90	-656,771.56
合计	-541,951.90	-656,771.56

其他说明：

43、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	19,594.74	30,688.04

44、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	291,197.18	6,360.41	291,197.18
合计	291,197.18	6,360.41	291,197.18

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关

其他说明：

45、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
固定资产报废损失	531.01	1,714.48	531.01
其他	201,842.00	38,251.02	201,842.00
合计	202,373.01	39,965.50	202,373.01

其他说明：

46、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,860,299.58	6,029,832.30
递延所得税费用	-4,554,302.61	-2,563,033.00
合计	3,305,996.97	3,466,799.30

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	57,834,595.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,959,163.80
子公司适用不同税率的影响	-121,716.89
调整以前期间所得税的影响	-368,603.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	661,738.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	147.02
加计扣除费用	-4,824,731.68
所得税费用	3,305,996.97

其他说明：

47、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金收回	1,303,817.92	9,705,110.26
政府补助收入	2,209,849.09	2,156,620.70
其他	6,128,964.28	2,311,443.00
合计	9,642,631.29	14,173,173.96

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金支出	1,739,372.19	2,935,101.54
费用性支出	30,912,772.34	34,359,178.61
往来及其他	12,696,657.83	28,867,339.99
合计	45,348,802.36	66,161,620.14

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收回	116,400,000.00	50,000,000.00
合计	116,400,000.00	50,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品及支付补偿款等支出	161,887,747.94	50,000,000.00
合计	161,887,747.94	50,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	4,976,000.00	
合计	4,976,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金及限制性股票注销	7,413,498.47	
合计	7,413,498.47	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

48、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	54,528,598.43	52,382,185.57
加：资产减值准备	-3,406,728.92	8,816,988.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,819,705.68	7,116,959.88
使用权资产折旧		
无形资产摊销	706,721.42	1,407,059.85
长期待摊费用摊销	1,316,774.75	915,777.76
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）	-19,583.34	-30,898.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,714.48
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	676,837.83	519,945.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,900,704.23	176,831.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,982,234.25	-2,422,389.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-140,643.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,740,355.90	-33,607,013.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-43,158,488.97	-93,506,286.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,016,715.77	31,573,737.80
其他	1,701,337.30	6,804,228.63
经营活动产生的现金流量净额	18,558,595.57	-19,991,799.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	43,377,975.75	124,877,870.85
减：现金的期初余额	101,599,524.12	210,000,858.34
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	-58,221,548.37	-85,122,987.49

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	43,377,975.75	101,599,524.12
其中：库存现金	504.35	4,617.31
可随时用于支付的银行存款	43,265,708.60	101,495,510.96
可随时用于支付的其他货币资金	111,762.80	99,395.85
三、期末现金及现金等价物余额	43,377,975.75	101,599,524.12

其他说明：

49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,267,974.80	保证金
固定资产	20,516,562.80	抵押
合计	32,784,537.60	

其他说明：

50、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	1,600,000.00	递延收益	754,390.77
计入其他收益的政府补助	6,516,915.28	其他收益	6,516,915.28
合计	8,116,915.28		7,271,306.05

(2) 政府补助退回情况

□适用 □不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、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：

深圳市泰永电气科技有限公司于 2022 年 5 月 24 日新设立全资子公司贵州泰永科技有限公司，注册资本 100 万人民币。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市泰永电气科技有限公司	深圳市	深圳市	开发、生产、销售自动化产品、输配电设备及附件、仪器仪表	100.00%		设立
北京泰永自动化设备有限公司	北京市	北京市	销售自动化产品、输配电设备及附件、仪器仪表	100.00%		同一控制下企业合并
重庆市泰永电气工程有限公司	重庆市	重庆市	销售自动化产品、输配电设备及附件、仪器仪表	100.00%		同一控制下企业合并
深圳市智能谷信息技术有限公司	深圳市	深圳市	计算机软硬件技术开发、销售；国内贸易；经营进出口业务	100.00%		设立
贵州省长征开关制造有限公司	遵义市	遵义市	智能低压电器、工业自动化产品、输配电设备及附件、消防设备及电动汽车充电设施的研发、制造、销售、安装及维护	100.00%		设立
重庆源通电器设备制造有限公司	重庆市	重庆市	电力工程施工总承包；电力设施承装(修、试)；消防设施工程专业承包；环保工程专业承包；变压器、电抗器、成套开关设备、箱式变电站、无功补偿装置、新能源发电设备、节能设备、充电桩及配件、高低压元器件、电力金具、铁附件、机电设备、电子产品研发、生产、销售、安装、调试、运维检修、租赁及相关技术咨询；货物进出口；技术进出口；仓储服务；水泥及砼制品生产、销售；电力电缆销售；普通货运；施工劳务	65.00%		非同一控制下企业合并
重庆小叶榕信息技术有限公司	重庆市	重庆市	计算机软硬件研发及销售；计算机系统集成；智能科技系统研发、推广、运营、销售；网站建设；配电设备技术咨询及运维服务；国内贸易；进出口贸易	65.00%		非同一控制下企业合并
深圳市智维云信息技术有限公司	深圳市	深圳市	计算机软硬件技术开发、销售；国内贸易；经营进出口业务	100.00%		设立
重庆源通能源科技有限公司	重庆市	重庆市	新材料技术推广服务；云计算装备技术服务；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全	65.00%		非同一控制下企业合并

			全软件开发；通讯设备销售；通讯设备修理；仪器仪表修理；仪器仪表销售；环境卫生公共设施安装服务；会议及展览服务。		
贵州泰永科技有限公司	遵义市	遵义市	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））	100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
重庆源通电器设备制造有限公司	35.00%	5,373,083.25		71,571,354.10

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
重庆源通电器设备制造有限公司	381,327,626.09	37,927,657.00	419,255,283.09	228,148,052.53	247,235.03	228,395,287.56	392,287,479.01	39,238,879.87	431,526,358.88	257,100,935.58	358,302.05	257,459,237.63

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
重庆源通	228,435,511	16,478,281.	16,478,281.	-	228,072,671	19,894,776.	19,894,776.	-

电器设备制造有限责任公司	9.49	80	80	3,445,887.75	1.47	90	90	12,502,403.98
--------------	------	----	----	--------------	------	----	----	---------------

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳市航天泰瑞捷电子有限公司	深圳市罗湖区	深圳市罗湖区	电能计量仪器仪表、电力监测控制仪表、用电信息采集系统、用电信息采集通信单元、配电网一、二次设备、电力运维设备、智能工厂管理系统、能效管理系统、社区物联网相关设备及管理系统等产品研发、生产、销售和服务	20.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	683,665,293.56	785,681,850.21
非流动资产	22,811,847.94	24,782,665.32
资产合计	706,477,141.50	810,464,515.53
流动负债	547,374,854.93	652,238,878.20
非流动负债	3,166,704.85	2,795,700.34
负债合计	550,541,559.78	655,034,578.54
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	155,935,581.72	155,429,936.99
按持股比例计算的净资产份额	31,187,116.34	31,085,987.40
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		155,764.83
对联营企业权益投资的账面价值	31,187,116.34	31,241,752.23
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	243,419,318.79	146,230,809.52
净利润	140,793.22	-3,569,091.48

终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	140,793.22	-3,569,091.48
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳市泰永科技股份有限公司	深圳市	信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让	3,400.50 万元	54.32%	54.32%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是黄正乾、吴月平夫妇。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
长园科技集团股份有限公司	本公司持股比例 5% 以上股东
长园深瑞继保自动化有限公司	股东长园科技集团股份有限公司之子公司
深圳市浩瀚恒盈投资合伙企业(有限合伙)	黄正乾、吴月平夫妇控制企业
有恪（深圳）投资发展有限公司	黄正乾、吴月平夫妇子女控制的公司
上海鼎奕数据工程有限公司	黄正乾、吴月平夫妇子女控制的公司投资 14.29% 的公司
绍兴芯谷科技有限公司	黄正乾、吴月平夫妇控制企业
芯谷芯技术（深圳）有限责任公司	黄正乾、吴月平夫妇子女控制的公司

其他说明

此处仅披露持有上市公司 5% 以上股权股东、与上市公司存在交易的关联方。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
长园深瑞继保自动化有限公司	采购材料	14,400.00	1,500,000.00	否	671,504.40
绍兴芯谷科技有限公司	采购材料	16,120.00	3,000,000.00	否	2,303.54

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
长园深瑞继保自动化有限公司	销售产品	51,361.33	214,071.14

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
长园科技集团股份有限公司	房屋	848,059.65	685,157.10								

关联租赁情况说明

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,148,140.53	2,084,303.10

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	长园深瑞继保自动化有限公司	50,437.00	2,521.85	7,245.64	362.28
其他应收款	长园科技集团股份有限公司	114,318.00	5,715.90	114,318.00	5,715.90
预付款项	长园（珠海）控股发展有限公司	700.00		2,400.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	长园深瑞继保自动化有限公司	398,124.79	683,724.79
其他应付款	深圳市泰永科技股份有限公司	20,300,000.00	20,300,000.00

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	420,030.00
公司本期失效的各项权益工具总额	146,510.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	调整后的行权价格为 15.04 元/股；合同剩余期限：7 个月内；
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	调整后的授予价格为 7.723077 元/股；合同剩余期限：7 个月内；

其他说明

1、经本公司 2019 年 12 月 16 日、2020 年 1 月 6 日分别召开的公司 2019 年第五次临时股东大会及第二届董事会第十二次会议审议通过，本公司以 2020 年 1 月 6 日为授予日，通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，向核心骨干员工共 73 人授予限制性股票 141.30 万股，授予价格 10.04 元/股；向核心骨干员工共 20 人授予股票期权 27.30 万份，行权价格 20.08 元/份。

2、公司董事会确定限制性股票授予日后，在办理限制性股票授予登记的过程中，鉴于公司 2019 年股票期权和限制性股票激励计划中确定的 3 名激励对象自愿放弃参与本次激励计划，因此须对股权激励计划限制性股票激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次激励计划限制性股票授予的激励对象人数由 73 名调整为 70 名，本次激励计划授予的限制性股票数量由 141.30 万股调整为 135.30 万股；在办理股票期权授予登记的过程中，鉴于公司 2019 年股票期权和限制性股票激励计划中确定的 1 名激励对象自愿放弃参与本次激励计划，因此须对股权激励计划股票期权激励对象人数及授予权益数量进行调整，公司本次激励计划股票期权授予的激励对象人数由 20 名调整为 19 名，本次激励计划授予的股票期权数量由 27.30 万股调整为 26.30 万份。

3、本期本公司因实施 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案，上述股票期权数量相应调整为 34.19 万/份，限制性股票数量相应调整为 175.89 万/股。

4、2020年8月28日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于注销部分已授出的股票期权的议案》、《关于回购并注销部分已授出的限制性股票的议案》，同意对3名离职激励对象已获授但尚未获准行权的5.00万份股票期权进行注销；对1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的2.60万股限制性股票进行回购注销。2020年11月，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股票期权的注销业务，及限制性股票的回购过户手续和注销事宜。

5、2021年4月21日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于注销部分已授出的股票期权的议案》、《关于回购并注销部分已授出的限制性股票的议案》，同意对1名离职激励对象已获授但尚未获准行权的2.00万份股票期权进行注销；对10名离职激励对象已获授但尚未解除限售的30.81万股限制性股票进行回购注销。

6、2021年6月1日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》、《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期及解除限售期的行权及解除限售条件成就的议案》，同意将本激励计划的股票期权数量由19.30万份调整为25.09万份、将本激励计划的股票期权行权价格由20.08元/股调整为15.16元/股，并同意本激励计划的第一个行权期及解除限售期的行权/解除限售条件已成就。

7、2022年2月23日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于注销部分已授出的股票期权的议案》、《关于回购并注销部分已授出的限制性股票的议案》，同意对离职及第一期末行权的8.892万份股票期权进行注销；对10名离职激励对象已获授但尚未解除限售的14.651万股限制性股票进行回购注销。公司于2022年3月1日披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》。《关于回购并注销部分已授出的限制性股票的议案》于2022年3月15日经2022年第一次临时股东大会审议通过。公司于2022年3月16日披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》；于2022年6月6日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述限制性股票的回购过户手续，公司总股本减少至22,320.9090万股。

8、2022年6月17日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》、《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期及解除限售期的行权及解除限售条件成就的议案》，同意将本激励计划的股票期权行权价格由15.16元/股调整为15.04元/股，并同意本激励计划的第二个行权期及解除限售期的行权/解除限售条件已成就。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据 Black-Scholes（布莱克-斯科尔斯）模型计算每份期权公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期的每个资产负债表日，公司根据最新可行权人数、业绩指标完成情况等后续信息进行预计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	11,729,186.90
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	941,589.24

其他说明

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

无

十二、承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、截止 2022 年 6 月 30 日，本公司货币资金 12,267,974.80 元，因作为保证金办理票据及保函业务而使用受限。

2、贷款承诺：

1) 中国农业银行永川支行办理了 3000 万元的综合授信，以重庆源通电器设备制造有限责任公司的房产作为抵押，主要为重庆源通电器设备制造有限责任公司开具银行承兑汇票；

2) 上海浦东发展银行永川支行办理了 2500 万元的综合授信，分别以泰永长征提供 2000 万元连带保证、源通厂房 500 万元抵押，主要为重庆源通电器设备制造有限责任公司开具商业承兑汇票；

3、未决诉讼

截止本财务报告出具日，本公司无应披露未披露的重大未决诉讼事项。

除以上事项外，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,042,011.33	2.14%	6,042,011.33	100.00%		6,682,011.33	2.84%	6,682,011.33	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	275,933,605.59	97.86%	20,846,194.90	7.55%	255,087,410.69	228,676,279.38	97.16%	25,494,862.73	11.15%	203,181,416.65
其中：										
组合 1	163,676,698.05	58.05%			163,676,698.05	133,681,271.12	56.80%			133,681,271.12
组合 2	112,256,	39.81%	20,846,1	18.57%	91,410,7	94,995,0	40.36%	25,494,8	26.84%	69,500,1

	907.54		94.90		12.64	08.26		62.73		45.53
合计	281,975,616.92	100.00%	26,888,206.23		255,087,410.69	235,358,290.71	100.00%	32,176,874.06	13.67%	203,181,416.65

按单项计提坏账准备：6,042,011.33

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	2,350,542.00	2,350,542.00	100.00%	预计无法回收
客户二	1,382,087.00	1,382,087.00	100.00%	预计无法回收
客户三	1,230,574.00	1,230,574.00	100.00%	预计无法回收
客户四	752,000.00	752,000.00	100.00%	预计无法回收
客户五	326,808.33	326,808.33	100.00%	预计无法回收
合计	6,042,011.33	6,042,011.33		

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	77,833,872.29	3,891,693.61	5.00%
1—2 年	11,442,244.04	1,716,336.61	15.00%
2—3 年	10,488,227.62	5,244,113.81	50.00%
3 年以上	12,492,563.59	9,994,050.87	80.00%
合计	112,256,907.54	20,846,194.90	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	241,510,570.34
1 至 2 年	11,442,244.04
2 至 3 年	10,488,227.62
3 年以上	18,534,574.92
3 至 4 年	2,946,364.09
4 至 5 年	9,546,199.50
5 年以上	6,042,011.33
合计	281,975,616.92

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	6,682,011.33		640,000.00			6,042,011.33

按组合计提预期信用损失的应收账款	25,494,862.73		4,648,667.83			20,846,194.90
合计	32,176,874.06		5,288,667.83			26,888,206.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	13,180,793.30	4.67%	3,494,338.47
第二名	8,263,747.09	2.93%	413,187.35
第三名	6,938,646.35	2.46%	367,915.57
第四名	5,026,835.90	1.78%	251,341.80
第五名	4,695,495.00	1.67%	704,324.25
合计	38,105,517.64	13.51%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,064,595.76	1,716,944.44
其他应收款	34,945,670.53	3,143,607.45
合计	36,010,266.29	4,860,551.89

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收保证金利息	1,064,595.76	1,716,944.44
合计	1,064,595.76	1,716,944.44

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	30,100,000.00	2,632,373.00
代扣代缴	522,044.58	510,329.02
备用金		117,659.43
押金	6,162,871.77	139,198.20
其他		8,000.00
合计	36,784,916.35	3,407,559.65

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用 损失(未发生信用减 值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用减 值)	
2022 年 1 月 1 日余额	263,952.20			263,952.20
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	1,575,293.62			1,575,293.62
2022 年 6 月 30 日余额	1,839,245.82			1,839,245.82

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	36,784,916.35
合计	36,784,916.35

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预 期信用损失的 应收账款	263,952.20	1,575,293.62				1,839,245.82
合计	263,952.20	1,575,293.62				1,839,245.82

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期	坏账准备期末余

				末余额合计数的比例	额
第一名	保证金	30,100,000.00	1 年内	81.83%	1,505,000.00
第二名	代垫款项	435,019.71	1 年内	1.18%	21,750.99
第三名	押金	308,373.00	1 年内	0.84%	15,418.65
第四名	押金	300,000.00	1 年内	0.82%	15,000.00
第五名	押金	200,000.00	1 年内	0.54%	10,000.00
合计		31,343,392.71		85.21%	1,567,169.64

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	238,479,917.03		238,479,917.03	238,165,324.55		238,165,324.55
对联营、合营企业投资	31,269,910.87		31,269,910.87	31,241,752.23		31,241,752.23
合计	269,749,827.90		269,749,827.90	269,407,076.78		269,407,076.78

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
深圳市泰永电气科技有限公司	126,806,750.16					126,806,750.16	
重庆市泰永电气工程有限公司	188,910.79					188,910.79	
上海泰永电气有限公司	6,106,620.71					6,106,620.71	
深圳市智能谷信息技术有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
重庆源通电器设备制造有限责任公司	103,063,042.89				314,592.48	103,377,635.37	
合计	238,165,324.55				314,592.48	238,479,917.03	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
深圳市航天泰瑞捷电子有限公司	31,241,752.23			28,158.64							31,269,910.87	
小计	31,241,752.23			28,158.64							31,269,910.87	
合计	31,241,752.23			28,158.64							31,269,910.87	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	188,286,161.58	158,227,283.10	153,146,383.64	129,190,667.76
其他业务	9,345,320.63		289,523.48	
合计	197,631,482.21	158,227,283.10	153,435,907.12	129,190,667.76

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
电源电器	32,712,112.62			32,712,112.62
配电器	164,919,369.59			164,919,369.59
按经营地区分类				
其中：				
境内	197,631,482.21			197,631,482.21
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
经销	18,412,746.73			18,412,746.73
直销	179,218,735.48			179,218,735.48
合计	197,631,482.21			197,631,482.21

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		4,123,379.29
权益法核算的长期股权投资收益	28,158.64	-713,818.30
债权投资在持有期间取得的利息收入	1,264,595.76	350,000.01
理财产品收益	607,949.83	186,986.30
合计	1,900,704.23	3,946,547.30

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	19,594.74	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,349,439.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,824.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	308,669.92	
减：所得税影响额	206,931.89	
少数股东权益影响额	38,625.59	
合计	1,520,970.88	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.23%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.07%	0.21	0.21

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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