

泰豪科技股份有限公司

审计报告

大信审字[2023]第 6-00044 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

您可使用手机“扫一扫”或进入 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）进行查验。

报告编码：京23X60Z3PVN





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

审计报告

大信审字[2023]第6-00044号

泰豪科技股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了泰豪科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

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

（一）商誉形成及减值测试

1、 事项描述





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

贵公司 2022 年 12 月 31 日合并报表商誉账面原值 11.10 亿元，计提商誉减值准备 5.16 亿元。公司需在每年末对商誉进行减值测试。减值测试要求估计包含商誉的相关资产组的可收回金额，即相关资产组的公允价值减去处置费用后的净额与相关资产组预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。在确定相关资产组预计未来现金流量的现值时，贵公司需要恰当的预测相关资产组未来现金流的长期平均增长率和合理确定折现率，这涉及管理层运用重大的会计估计和判断。贵公司管理层聘请外部估值专家对期末重大的商誉，基于管理层编制的现金流量预测采用预计未来现金流量折现模型来计算各相关资产组的预计未来现金流量现值。由于商誉金额较大且涉及运用重大的管理层判断和估计，因此我们将商誉减值测试识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对商誉减值测试，我们设计并实施以下审计程序：

- 1) 评价管理层聘请外部估值专家的专业胜任能力和独立性；
- 2) 评估管理层对各资产组的识别以及商誉如何分配至各资产组；
- 3) 获取经批准的 2023 年度财务预算，与管理层预测的 2023 年数据进行比较，评价其预测的合理性；将相关资产组 2022 年度实际业绩与以前年度的预测数进行比较，评价管理层预测的可靠性；

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

- 5) 复核资产组可收回金额和商誉减值损失计算结果。

(二) 收入确认

1、事项描述

如财务报表附注五、（四十八）所示，2022 年度公司实现营业收入 61.91 亿元，主要从事军工装备业务及应急装备业务。由于泰豪科技的收入确认的重要性及对当期利润的重大影响，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项

2、审计应对





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

针对收入确认，我们设计并实施如下审计程序：

- 1) 访谈贵公司管理层，了解公司经营业务及销售确认流程，了解、评价和测试与销售收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；
- 2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；
- 3) 结合业务类别和客户单位，对营业收入变动以及毛利率的波动情况执行分析程序；
- 4) 抽样检查与收入确认相关的支持性凭证，包括合同、交货确认单据、验收单、销售发票、回款流水等，检查是否满足收入确认条件、收入确认金额是否正确；
- 5) 结合函证，向主要客户函证本期销售收入金额和期末应收账款余额；
- 6) 查询发生额重要客商的工商信息资料，识别是否存在关联关系。

(三) 应收账款坏账准备

1、事项描述

截至2022年末，如贵公司财务报表附注五、（五）所述，应收账款余额52.55亿元，坏账准备金额8.98亿元。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响重大，为此我们识别应收账款的坏账准备为关键审计事项。

2、审计应对

针对应收账款的坏账准备，我们设计并实施如下审计程序：

- 1) 对贵公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；
- 2) 分析贵公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；
- 3) 分析计算贵公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提的充分性；
- 4) 分析应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价坏账准备计提的合理性；





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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

6) 检查与应收账款坏账准备相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇二三年四月二十七日



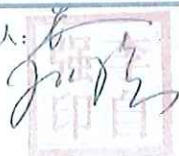
合并资产负债表

编制单位：泰豪科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	五（一）	1,577,792,614.85	2,258,428,867.62
交易性金融资产	五（二）		31,865,600.00
衍生金融资产	五（三）	2,439,397.00	
应收票据	五（四）	202,749,324.35	293,547,410.40
应收账款	五（五）	4,356,107,320.63	3,806,075,886.79
应收款项融资	五（六）	15,443,412.60	30,052,757.92
预付款项	五（七）	1,243,450,482.59	969,441,782.80
其他应收款	五（八）	177,227,216.11	177,886,069.35
其中：应收利息			
应收股利			
存货	五（九）	2,289,979,065.43	2,288,464,835.49
合同资产	五（十）	99,877,019.50	84,484,830.88
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	五（十一）	9,638,839.44	
其他流动资产	五（十二）	46,319,914.18	87,092,991.05
流动资产合计		10,021,024,606.68	10,027,341,032.30
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	五（十三）	118,760,301.91	57,782,023.96
长期股权投资	五（十四）	876,339,684.12	949,345,799.71
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	五（十五）	828,555,083.27	742,859,826.91
投资性房地产	五（十六）	60,298,444.00	57,234,350.86
固定资产	五（十七）	854,798,252.20	951,594,170.37
在建工程	五（十八）	20,935,886.27	33,895,027.20
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五（十九）	73,510,578.68	66,588,245.52
无形资产	五（二十）	282,429,272.98	338,718,472.64
开发支出	五（二十一）	113,613,967.23	108,836,060.50
商誉	五（二十二）	593,829,261.15	609,531,565.85
长期待摊费用	五（二十三）	24,776,401.60	2,670,879.68
递延所得税资产	五（二十四）	122,400,264.88	85,363,805.24
其他非流动资产	五（二十五）	4,132,594.47	11,042,322.39
非流动资产合计		3,974,379,992.76	4,015,462,550.83
资产总计		13,995,404,599.44	14,042,803,583.13

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





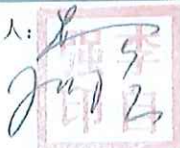
合并资产负债表（续）

编制单位：泰豪科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动负债：			
短期借款	五（二十六）	2,619,754,122.57	2,600,331,748.28
交易性金融负债			
衍生金融负债	五（二十七）	84,600.03	
应付票据	五（二十八）	1,373,715,626.10	1,618,960,254.84
应付账款	五（二十九）	1,544,776,204.02	1,514,137,870.95
预收款项	五（三十）	1,809,734.68	
合同负债	五（三十一）	483,411,079.11	691,327,054.75
应付职工薪酬	五（三十二）	24,486,261.84	12,359,215.00
应交税费	五（三十三）	165,073,919.79	113,608,766.13
其他应付款	五（三十四）	256,183,668.45	361,927,687.13
其中：应付利息			
应付股利		8,269,847.06	5,715,038.19
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五（三十五）	1,080,829,218.31	205,588,077.92
其他流动负债	五（三十六）	144,398,207.65	495,741,576.10
流动负债合计		7,694,522,642.55	7,613,982,251.10
非流动负债：			
长期借款	五（三十七）	1,092,029,000.00	1,515,509,702.06
应付债券	五（三十八）		412,406,996.84
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五（三十九）	63,633,073.77	35,317,455.55
长期应付款	五（四十）	642,990,185.35	48,985,826.72
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五（四十一）	35,087,406.55	50,529,853.25
递延所得税负债	五（二十四）	57,861,539.71	37,761,713.60
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,891,601,205.38	2,100,511,548.02
负债合计		9,586,123,847.93	9,714,493,799.12
股东权益：			
股本	五（四十二）	852,869,750.00	852,869,750.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（四十三）	2,187,449,580.25	2,479,408,293.12
减：库存股	五（四十四）	242,065.62	242,065.62
其他综合收益	五（四十五）	-306,606.26	3,630,945.11
专项储备			
盈余公积	五（四十六）	104,050,836.58	104,050,836.58
未分配利润	五（四十七）	391,495,996.29	314,129,155.01
归属于母公司股东权益合计		3,535,317,491.24	3,753,846,914.20
少数股东权益		873,963,260.27	574,462,869.81
股东权益合计		4,409,280,751.51	4,328,309,784.01
负债和股东权益总计		13,995,404,599.44	14,042,803,583.13

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司资产负债表

编制单位：泰豪科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		432,654,309.85	1,087,518,492.85
交易性金融资产			31,865,600.00
衍生金融资产			
应收票据		166,846,625.82	152,351,126.01
应收账款	十三（一）	2,841,880,366.57	2,672,121,526.63
应收款项融资		3,763,461.46	1,908,357.27
预付款项		594,190,247.30	453,712,628.04
其他应收款	十三（二）	1,141,166,421.85	1,392,942,619.98
其中：应收利息			
应收股利			
存货		309,338,964.28	292,916,845.15
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			7,922,889.85
流动资产合计		5,489,840,397.13	6,093,260,085.78
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三（三）	2,553,672,351.43	2,716,040,755.40
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		700,105,341.25	579,240,836.72
投资性房地产		4,368,331.09	4,943,963.29
固定资产		188,363,929.71	201,221,696.60
在建工程		1,542,031.11	765,730.95
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		25,268,581.49	31,099,792.61
无形资产		43,191,036.63	48,112,815.21
开发支出			3,245,064.59
商誉			
长期待摊费用		6,593.13	38,933.02
递延所得税资产		48,656,510.33	
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,565,174,706.17	3,584,709,588.39
资产总计		9,055,015,103.30	9,677,969,674.17

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



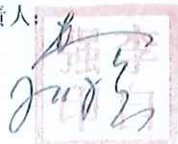

母公司资产负债表（续）

编制单位：泰豪科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动负债：			
短期借款		1,098,165,046.25	1,055,777,299.61
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,187,047,577.42	1,608,169,515.50
应付账款		462,409,442.49	484,800,512.51
预收款项			
合同负债		108,401,135.86	56,959,850.79
应付职工薪酬		824,957.72	455,742.58
应交税费		33,746,026.97	12,661,553.98
其他应付款		1,150,370,353.46	1,348,262,972.29
其中：应付利息			
应付股利		1,882,824.89	1,882,824.89
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		992,011,994.53	191,957,139.38
其他流动负债		68,062,842.30	46,053,825.72
流动负债合计		5,101,039,377.00	4,805,098,412.36
非流动负债：			
长期借款		837,950,000.00	1,213,204,702.06
应付债券			412,406,996.84
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		20,403,447.66	31,792,939.47
长期应付款		6,047,786.68	48,985,826.72
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4,933,332.55	5,933,332.63
递延所得税负债		48,656,510.33	19,900,849.35
其他非流动负债			
非流动负债合计		917,991,077.22	1,732,224,647.07
负债合计		6,019,030,454.22	6,537,323,059.43
股东权益：			
股本		852,869,750.00	852,869,750.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,352,703,729.61	2,350,154,829.74
减：库存股		242,065.62	242,065.62
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		104,050,836.58	104,050,836.58
未分配利润		-273,397,601.49	-166,186,735.96
股东权益合计		3,035,984,649.08	3,140,646,614.74
负债和股东权益总计		9,055,015,103.30	9,677,969,674.17

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：




合并利润表

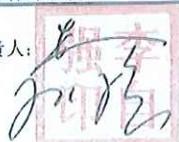
编制单位：泰豪科技股份有限公司

2022年度

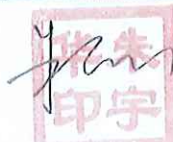
单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	五(四十八)	6,190,555,977.61	6,062,627,670.71
减：营业成本	五(四十八)	5,148,566,943.51	5,031,375,081.08
税金及附加	五(四十九)	28,116,891.92	27,297,661.39
销售费用	五(五十)	189,429,305.78	232,387,882.57
管理费用	五(五十一)	241,198,465.11	304,988,010.31
研发费用	五(五十二)	280,337,380.76	340,229,082.42
财务费用	五(五十二)	241,623,156.79	236,516,230.88
其中：利息费用	五(五十二)	265,214,073.49	216,481,532.61
利息收入	五(五十三)	28,425,251.34	19,020,395.99
加：其他收益	五(五十四)	29,253,363.01	37,528,377.12
投资收益（损失以“-”号填列）	五(五十五)	182,445,823.65	323,288,638.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	五(五十九)	19,091,038.39	26,069,489.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	五(五十五)	-10,306,803.72	-20,754,376.18
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）	五(五十六)	153,391,593.28	143,441,906.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五(五十七)	-221,690,096.89	-150,391,400.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五(五十八)	-3,896,301.12	-38,446,254.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五(五十九)	-27,168,863.74	-518,228.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		173,619,348.60	204,736,760.78
加：营业外收入	五(六十)	6,780,709.26	56,222,564.60
减：营业外支出	五(六十一)	8,677,728.42	56,963,385.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		171,722,329.44	203,995,940.16
减：所得税费用	五(六十二)	28,160,633.15	51,688,548.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		143,561,696.29	149,307,391.53
(一) 按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		162,926,768.23	140,401,993.26
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-19,365,071.94	8,905,398.27
(二) 按所有权归属分类：			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		77,366,841.28	92,372,986.36
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		66,194,855.01	56,934,405.17
五、其他综合收益的税后净额		-3,553,348.03	7,551,691.17
(一) 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		-3,937,551.37	7,570,331.56
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-3,937,551.37	7,570,331.56
(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（现金流量套期损益的有效部分）			
(6) 外币财务报表折算差额		-3,937,551.37	7,570,331.56
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		384,203.34	-18,640.39
六、综合收益总额		140,008,348.26	156,859,082.70
(一) 归属于母公司股东的综合收益总额		73,429,289.91	99,943,317.92
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		66,579,058.35	56,915,764.78
七、每股收益			
(一) 基本每股收益		0.09	0.11
(二) 稀释每股收益		0.09	0.11

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：




母公司利润表

编制单位： 聚豪科技股份有限公司

2022年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十三(四)	1,817,552,651.92	1,189,629,618.08
减：营业成本	十三(四)	1,767,770,964.69	1,154,837,274.19
税金及附加		10,559,733.15	7,992,087.00
销售费用		40,159,721.33	63,568,018.79
管理费用		74,420,663.73	118,793,890.57
研发费用		75,238,012.44	137,733,102.73
财务费用		185,299,070.05	180,977,999.49
其中：利息费用		183,753,676.23	165,836,794.51
利息收入		7,089,799.83	12,554,678.12
加：其他收益		2,457,072.24	3,561,930.10
投资收益（损失以“-”号填列）	十三(五)	181,000,452.95	438,816,199.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十二(五)	7,073,461.31	10,279,081.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	十三(五)	-7,711.06	20,441,109.47
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）		182,854,406.99	135,044,042.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-96,147,884.10	-27,578,716.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-90,613,558.00	-105,600,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		18,393.48	-6,018.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-126,326,626.91	-30,035,347.91
加：营业外收入		1,223,423.15	52,063,487.29
减：营业外支出		2,193,248.47	52,998,053.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-127,296,452.23	-30,969,914.45
减：所得税费用		-20,085,586.70	18,730,908.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-107,210,865.53	-49,700,822.80
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-107,210,865.53	-49,700,822.80
七、每股收益			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：


李印宇


印宇


印饶



合并现金流量表

编制单位：泰豪科技股份有限公司

2022年度

单位：人民币元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		5,505,423,034.28	5,955,831,771.87
收到的税费返还		96,484,199.05	54,577,988.85
收到其他与经营活动有关的现金	五(六十二)	329,886,379.33	227,349,678.53
经营活动现金流入小计		5,931,793,612.66	6,237,759,439.25
购买商品、接受劳务支付的现金		6,196,055,595.38	5,412,511,282.36
支付给职工以及为职工支付的现金		362,982,555.12	414,943,018.10
支付的各项税费		156,807,735.27	211,430,442.67
支付其他与经营活动有关的现金	五(六十三)	491,125,934.65	800,103,307.02
经营活动现金流出小计		7,206,971,820.42	6,838,988,050.15
经营活动产生的现金流量净额		-1,275,178,207.76	-601,228,610.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		295,194,774.34	137,212,336.64
取得投资收益收到的现金		3,137,965.38	39,373,134.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,101,693.04	4,807,121.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		164,647,795.79	535,080,689.15
收到其他与投资活动有关的现金	五(六十三)	20,000,000.00	227,490,494.12
投资活动现金流入小计		484,082,228.55	943,963,776.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		204,324,356.13	247,637,516.17
投资支付的现金		119,254,854.74	171,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		54,446.71	
支付其他与投资活动有关的现金	五(六十三)	1,132,101.89	135,000,000.00
投资活动现金流出小计		324,765,759.47	553,637,516.17
投资活动产生的现金流量净额		159,316,469.08	390,326,260.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		638,867,800.00	201,517,299.89
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		638,867,800.00	201,517,299.89
取得借款收到的现金		3,171,895,070.73	3,359,004,701.12
收到其他与筹资活动有关的现金	五(六十三)	1,052,774,393.01	855,347,012.35
筹资活动现金流入小计		4,863,537,263.74	4,415,869,013.36
偿还债务支付的现金		3,023,098,693.61	3,252,799,250.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		290,982,257.17	306,370,438.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		15,214,953.69	10,992,617.48
支付其他与筹资活动有关的现金	五(六十三)	1,013,743,157.57	489,251,665.50
筹资活动现金流出小计		4,327,824,108.35	4,048,421,355.16
筹资活动产生的现金流量净额		535,713,155.39	367,447,658.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,481,654.81	-14,308,269.03
五、现金及现金等价物净增加额		-578,666,928.48	142,237,038.32
加：期初现金及现金等价物余额		1,707,823,600.38	1,565,586,562.06
六、期末现金及现金等价物余额		1,129,156,671.90	1,707,823,600.38

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：




母公司现金流量表

编制单位：泰豪科技股份有限公司

2022年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,780,495,430.41	2,073,061,291.23
收到的税费返还		17,403,716.23	6,622,143.85
收到其他与经营活动有关的现金		283,304,386.99	520,672,822.69
经营活动现金流入小计		2,081,203,563.63	2,600,356,257.77
购买商品、接受劳务支付的现金		2,212,383,221.57	1,321,390,738.12
支付给职工以及为职工支付的现金		12,610,663.93	51,768,678.48
支付的各项税费		27,989,786.33	30,727,487.49
支付其他与经营活动有关的现金		734,196,822.62	1,713,835,591.74
经营活动现金流出小计		3,017,180,494.45	3,117,722,495.83
经营活动产生的现金流量净额		-935,976,930.82	-517,366,238.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		424,194,774.34	736,609,918.65
取得投资收益收到的现金		17,679,245.76	33,714,058.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		20,000,000.00	179,490,494.12
投资活动现金流入小计		461,874,020.10	949,814,471.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,461,192.38	11,090,638.23
投资支付的现金		107,230,000.00	143,000,000.00
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			135,000,000.00
投资活动现金流出小计		114,691,192.38	289,090,638.23
投资活动产生的现金流量净额		347,182,827.72	660,723,833.45
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		1,995,850,000.00	1,998,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		390,738,599.17	171,397,893.20
筹资活动现金流入小计		2,386,588,599.17	2,169,797,893.20
偿还债务支付的现金		1,859,460,000.00	2,098,781,944.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		188,546,918.80	170,453,036.80
支付其他与筹资活动有关的现金		364,076,860.52	30,002,905.50
筹资活动现金流出小计		2,412,083,779.32	2,299,237,886.74
筹资活动产生的现金流量净额		-25,495,180.15	-129,439,993.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-20,709.08	-16,506,115.17
五、现金及现金等价物净增加额		-614,309,992.33	-2,588,513.32
加：期初现金及现金等价物余额		853,484,193.46	856,072,706.78
六、期末现金及现金等价物余额		239,174,201.13	853,484,193.46

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：




合并股东权益变动表

单位：人民币元

2022年度

项目	明 本 明												
	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	小计	少数股东权益	股东权益合计
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	852,869,750.00			2,479,408,293.12	242,065.62	3,630,943.11		104,050,836.58	314,129,155.01	3,753,845,914.29	571,462,869.81	4,325,308,784.10	
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	852,869,750.00			2,479,408,293.12	242,065.62	3,630,943.11		104,050,836.58	314,129,155.01	3,753,845,914.29	571,462,869.81	4,325,308,784.10	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-291,958,712.87		-3,937,551.37			77,366,811.28	-218,529,422.96	299,500,390.46	80,970,967.50	
（一）综合收益总额						-3,937,551.37			77,366,811.28	76,429,290.91	66,579,058.55	130,608,348.26	
1. 股东投入和减少资本													
1. 股份支付的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（二）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 对股东的分配													
3. 其他													
（三）专项储备													
1. 提取专项储备													
2. 使用专项储备													
3. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增股本													
2. 盈余公积转增股本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 专项储备计提变动影响留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期计提													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	852,869,750.00			2,187,449,580.25	242,065.62	-306,606.26		104,050,836.58	391,495,966.29	3,535,317,491.24	871,963,260.27	4,407,280,751.51	

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：











合并股东权益变动表

2022年度

单位：人民币元

项目	四、合并资产负债表										股本 长海合计		
	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		小计	
	优先股	普通股	永续债	其他									
一、上年期末余额	858,782,308.00				2,398,908,981.28	605,161.05	-3,939,386.45		104,050,836.58	221,756,188.65	3,578,953,711.01	373,151,983.20	3,952,105,727.21
二、本年期初余额	858,782,308.00				2,398,908,981.28	605,161.05	-3,939,386.45		104,050,836.58	221,756,188.65	3,578,953,711.01	373,151,983.20	3,952,105,727.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-5,912,558.00				80,499,311.84	-363,098.43	7,570,331.56			92,372,986.36	174,893,170.19	261,310,886.61	376,301,656.80
（一）综合收益总额							7,570,331.56			92,372,986.36	92,372,986.36	56,915,761.76	156,829,092.70
（二）股东投入和减少资本	-5,912,558.00				-36,523,139.96	-363,098.43					-12,682,399.53	144,395,121.83	102,912,522.30
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他	-5,912,558.00				-36,523,139.96	-363,098.43					-12,682,399.53		-12,682,399.53
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取专项储备													
3. 其他													
（四）股东权益内部结转													
1. 资本公积转增股本													
2. 盈余公积转增股本													
3. 盈余公积补充分配													
4. 其他综合收益结转留存收益													
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	852,869,750.00				2,479,408,292.12	242,065.62	3,620,915.11		104,050,836.58	314,129,155.01	3,753,846,911.20	574,462,869.81	4,328,309,781.01
					117,022,451.80						117,022,451.80		

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：











母公司股东权益变动表

2022年度

单位：人民币元

项 目	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	股东权益合计
		优先股	永续债							
一、上年期末余额	852,869,750.00			2,350,151,829.74	242,065.62			104,050,836.58	-166,186,725.96	3,140,616,611.71
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	852,869,750.00			2,350,151,829.74	242,065.62			104,050,836.58	-166,186,725.96	3,140,616,611.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				2,548,899.87					-107,210,865.53	-104,661,965.66
（一）综合收益总额									-107,210,865.53	-107,210,865.53
（二）股东投入和减少资本				2,548,899.87						2,548,899.87
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他				2,548,899.87						2,548,899.87
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对股东的分配										
3. 其他										
（四）股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
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	852,869,750.00			2,352,700,729.61	242,065.62			104,050,836.58	-273,397,591.49	3,035,984,619.08

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司股东权益变动表

单位：人民币元

2022年度

项目	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	股东权益合计
	优先股	永续债	其他	其他							
一、上年期末余额	858,782,308.00				2,359,671,679.63	605,164.05			104,050,836.58	-116,185,913.16	3,205,113,747.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	858,782,308.00				2,359,671,679.63	605,164.05			104,050,836.58	-116,185,913.16	3,205,113,747.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-5,912,558.00				-9,5116,849.89	-363,098.43				-49,700,822.80	-61,767,132.26
（一）综合收益总额											
（二）股东投入和减少资本	-5,912,558.00				-36,533,139.96	-363,098.43				-49,700,822.80	-49,700,822.80
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他	-5,912,558.00				-36,533,139.96	-363,098.43					-12,082,599.53
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对股东的分配											
3. 其他											
（四）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
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	852,869,750.00				2,350,154,829.74	242,065.62			104,050,836.58	-166,186,735.96	3,110,646,611.71

公司负责人：

[Signature]

主管会计工作负责人：

[Signature]

会计机构负责人：

[Signature]



泰豪科技股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址

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

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

2010年5月21日, 公司根据2009年度股东大会决议以资本公积转增股本75,887,619.00元, 转增完成后注册资本变更为455,325,712.00元。

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

2014年9月22日, 公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》, 决定以定向发行新股的方式, 向10名激励对象授予600万股限制性股票, 变更后公司股本为人民币506,325,712.00元。

2015年4月23日, 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1233号”文件核准, 公司非公开发行股票113,319,360股, 本次增资后注册资本变更为619,645,072.00元。

2015年7月14日, 公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于回购注销部分未解锁限制性股票的议案》, 同意将吴斌先生已获授予尚未解锁的共计40万股限制性股票由公司回购并注销。注销完成后, 公司注册资本变更为619,245,072.00元。

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

经2018年5月2日的2017年年度股东大会审议通过利润分配方案, 以方案实施前的公

司总股本 666,960,584 股，扣除回购实施股权激励尚未授予的股份 2,499,918 股，即 664,460,666 股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 3 股，本次分配后总股本为 866,298,784 股。

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

2021 年 8 月 27 日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》及《关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的议案》，同意将激励对象余弓卜、郭兆滨持有的已授予但尚未解锁的限制性股票合计 35,100 股进行回购注销，同意公司以 0.25 元总价回购并注销博辕信息业绩承诺补偿责任人余弓卜、成海林合计持有的公司 5,877,458 股股份。注销完成后，公司注册资本变更为 852,869,750.00 元。

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

公司法定住所/总部地址：江西省南昌市高新技术开发区清华泰豪大楼。

公司法定代表人：李自强。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

公司主要从事军工装备、应急装备产业的经营。军工装备产业围绕武器装备信息化、智能化方向开展业务，主要产品包括车载通信指挥系统、军用导航装备、舰载作战辅助系统及各类军用电源装备等，并在此基础上向军用无人化装备发展；应急装备产业在军用电源相关技术基础上，在民用市场围绕应急保障方向开展业务，主要产品为各类型智能应急电源及其相关产品。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于 2023 年 4 月 27 日经公司第八届董事会第十四次会议批准报出。

(四) 合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共 50 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例
泰豪电源技术有限公司	全资子公司	1	100%	100%
上海博轶信息技术服务有限公司	全资子公司	1	100%	100%
江西泰豪数据管理有限公司（原名：江西泰豪电力电气有限公司）	全资子公司	1	100%	100%
上海泰豪智能节能技术有限公司	全资子公司	1	100%	100%
广东泰豪能源科技有限公司	全资子公司	1	100%	100%
北京泰豪电力科技有限公司	全资子公司	1	100%	100%
泰豪国际投资有限公司	全资子公司	1	100%	100%
江西泰豪信息系统集成服务有限公司	全资子公司	1	100%	100%
江西泰豪物业管理有限公司	全资子公司	1	100%	100%
江西泰豪信息咨询有限公司	全资子公司	1	100%	100%
上海泰创智享智能科技有限公司	全资子公司	1	100%	100%
江西泰豪军工集团有限公司	控股子公司	1	80.87%	80.87%
上海红生系统工程有限公司	控股子公司	1	80.87%	80.87%
泰豪晟大创业投资有限公司	控股子公司	1	83.33%	83.33%
龙岩市海德馨汽车有限公司	控股子公司	1	74.79%	74.79%
泰豪国际工程有限公司	控股子公司	1	60%	60%
上海博轶信息技术服务如皋有限公司	全资孙公司	2	100%	100%
泰豪科技（亚洲）有限公司	全资孙公司	2	100%	100%
重庆泰豪新能源有限公司	全资孙公司	2	100%	100%
沈阳维利动力设备有限公司	全资孙公司	2	100%	100%
泰豪（济南）智能电力科技集团有限公司	全资孙公司	2	100%	100%
Meinergy GMBH	全资孙公司	2	100%	100%
泰豪电力科技（安徽）有限公司	全资孙公司	2	100%	100%
上海泰创智享信息咨询有限公司	全资孙公司	2	100%	100%
泰豪新能源装备有限公司	控股孙公司	2	72.78%	72.78%
嘉兴泰豪装备技术有限公司	控股孙公司	2	72.78%	72.78%
清大泰豪（厦门）能源科技有限公司	控股孙公司	2	58.79%	57.06%
衡阳泰豪通信车辆有限公司	控股孙公司	2	67.84%	67.84%
江西清华泰豪三波电机有限公司	控股孙公司	2	80.87%	80.87%
北京泰豪装备科技有限公司	控股孙公司	2	80.87%	80.87%
衡阳泰豪新材料科技有限公司	控股孙公司	2	51.43%	41.24%

湖南泰豪系统工程研究院有限公司	控股孙公司	2	80.87%	80.87%
泰豪国际香港投资有限公司	控股孙公司	2	60%	60%
广东泰豪三奥动力科技有限公司	控股孙公司	2	60%	60%
泰豪汉唐智能装备（济南）有限公司	控股孙公司	2	48.52%	48.52%
陕西泰豪沃达动力设备有限公司	控股孙公司	2	51%	51%
泰豪（沈阳）能源科技有限公司	控股孙公司	2	46.83%	51.00%
天津七六四通信号导航技术有限公司	控股孙公司	2	32.75%	64.22%
福州德塔动力设备有限公司	控股孙公司	2	40.00%	40.00%
上海钧合泰创科技发展有限公司	控股孙公司	2	56.61%	56.61%
泰豪国际澳大利亚有限公司	控股孙公司	2	60%	60%
泰豪国际马来西亚有限公司	控股孙公司	2	60%	60%
北京泰豪网信系统科技有限公司（原名：北京海德馨应急科技有限公司）	控股孙公司	3	56.61%	56.61%
福州德塔电源技术有限公司	控股孙公司	3	40.00%	40.00%
德塔电源技术（福州）有限公司	控股孙公司	3	40.00%	40.00%
福州云起金属有限公司	控股孙公司	3	20.40%	20.40%
江西泰豪环境技术有限公司	控股孙公司	3	80.87%	80.87%
福州德塔电力科技有限公司	控股孙公司	4	40.00%	40.00%
TELLHOW POWER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED	控股孙公司	4	40.00%	40.00%
AGG POWER TECHNOLOGY (UK) CO., LTD	控股孙公司	4	40.00%	40.00%

注：持股比例为实缴比例。

二、财务报表的编制基础

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

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

三、重要会计政策和会计估计

（一）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 12 月 31 日的财务状况、2022 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

(三) 营业周期

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

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1. 同一控制下的企业合并

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

2. 非同一控制下的企业合并

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

(六) 合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

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

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相

互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

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

5. 处置子公司的会计处理

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

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

(七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的分类

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

2. 共同经营的会计处理

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

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

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

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

(九) 外币业务及外币财务报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(十) 金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

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

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

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

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

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

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

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

金融工具的后续计量取决于其分类。

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

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

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

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

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

(2) 金融负债

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

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

(十一) 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

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

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该

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

(1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

(2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项,本公司采用简化方法,即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

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

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

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

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款,本公司按照一般方法,即“三阶段”模型计量损失准备。

(3) 其他金融资产计量损失准备的方法

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

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

- ① 信用风险变化所导致的内部价格指标的显著变化。
- ② 若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款将发生的显著变化。
- ③ 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标的显著变化。
- ④ 金融工具外部信用评级实际或预期的显著变化。
- ⑤ 对借款人实际或预期的内部信用评级下调。
- ⑥ 预期将导致借款人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化。
- ⑦ 借款人经营成果实际或预期的显著变化。
- ⑧ 同一借款人发行的其他金融工具的信用风险显著增加。
- ⑨ 借款人所处的监管、经济或技术环境的显著不利变化。
- ⑩ 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的显著变化。
- ⑪ 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机的显著变化。
- ⑫ 借款合同的预期变更。
- ⑬ 借款人预期表现和还款行为的显著变化。
- ⑭ 企业对金融工具信用管理方法的变化。

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

其他应收款组合 1：保证金、押金

其他应收款组合 2：纳入合并范围内的关联方款项

其他应收款组合 3：往来款项

2. 预期信用损失的会计处理方法

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

益的债权投资)。

(十二) 存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

存货发出时,采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

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

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

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十三) 合同资产和合同负债

1. 合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产,本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产,本公司按照一般方法计量损失准备。

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

2. 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或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(十四) 长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当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；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(十五) 投资性房地产

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

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

线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

（十六）固定资产

1. 固定资产确认条件

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

2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30-45	3.00	3.23-2.16
机器设备	10	3.00	9.70
运输设备	10	3.00	9.70
其他设备	5	3.00	19.40

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

（十七）在建工程

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

（十八）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 资本化金额计算方法

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

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

(十九) 无形资产

1. 无形资产的计价方法

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

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

2. 使用寿命不确定的判断依据

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

判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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

3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

(二十) 长期资产减值

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

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

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

产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(二十一) 长期待摊费用

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

(二十二) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

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

2. 离职后福利

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

3. 辞退福利

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

4. 其他长期职工福利

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

(二十三) 股份支付

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

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

(二十四) 收入

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

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

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

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

(2) 定制软件开发项目收入的确认原则及方法

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

(3) 系统集成收入的确认原则及方法

主要为公司应客户要求使用自制软件及外购软硬件，并进行设计、安装、集成所获得的收入。对于系统集成项目，公司根据合同约定，在系统集成项目中的软件产品和外购硬件

(原材料、设备等)已交付给客户,系统已按合同约定的条件完成安装调试,通过客户验收完成后确认。

(4) 提供劳务、工程服务收入的确认原则及方法

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

(5) 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

(二十五) 合同成本

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

本公司为履行合同发生的成本,不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:

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

本公司将确认为资产的合同履约成本,初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的,在资产负债表计入“存货”项目;初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的,在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本,初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的,在资产负债表计入“其他流动资产”项目;初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的,在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

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

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

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

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

（二十六）政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。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，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，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；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

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

认。

(二十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

(二十八) 租赁

1. 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

(1) 使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发

生减值并进行会计处理。

(2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

2. 出租资产的会计处理

(1) 经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

(2) 融资租赁会计处理

本公司在租赁开始日，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。本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入账价值中。

(二十九) 持有待售和终止经营

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(三十) 其他重要的会计政策和会计估计

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

(三十一) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1. 重要会计政策变更

(1) 2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）（以下简称“解释15号”），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”（以下简称“试运行销售的会计处理规定”）和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。执行解释15号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生影响。

(2) 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释16号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生影响。

2. 重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或者提供应税劳务	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	应纳流转税税额	1%、5%、7%
教育费附加	应纳流转税税额	2%、3%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

1. 存在执行不同企业所得税税率纳税主体的情况如下：

纳税主体名称	所得税税率
泰豪科技股份有限公司	15%
泰豪电源技术有限公司	15%
上海博辕信息技术服务有限公司	15%
江西泰豪军工集团有限公司	15%
上海红生系统工程有限公司	15%
龙岩市海德馨汽车有限公司	15%
泰豪国际工程有限公司	15%
上海博辕信息技术服务如皋有限公司	15%
衡阳泰豪通信车辆有限公司	15%
江西清华泰豪三波电机有限公司	15%
北京泰豪装备科技有限公司	15%
衡阳泰豪新材料科技有限公司	15%
湖南泰豪系统工程研究院有限公司	15%
陕西泰豪沃达动力设备有限公司	15%
泰豪（沈阳）能源科技有限公司	15%
天津七六四通信号导航技术有限公司	15%
福州德塔电源技术有限公司	15%
泰豪科技（亚洲）有限公司	16.5%
泰豪国际香港投资有限公司	16.5%
德塔电源技术（福州）有限公司	16.5%
TELLHOW POWER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED	16.5%
AGG POWER TECHNOLOGY (UK) CO., TLD	19%
江西泰豪数据管理有限公司	20%
江西泰豪物业管理有限公司	20%
江西泰豪信息咨询服务有限公司	20%
上海泰创智享智能科技有限公司	20%
沈阳维利动力设备有限公司	20%
泰豪新能源装备有限公司	20%
嘉兴泰豪装备技术有限公司	20%

纳税主体名称	所得税税率
清大泰豪（厦门）能源科技有限公司	20%
广东泰豪三奥动力科技有限公司	20%
北京泰豪网信系统科技有限公司	20%
福州云起金属有限公司	20%
江西泰豪环境技术有限公司	20%
泰豪国际马来西亚有限公司	24%
上海钧合泰创科技发展有限公司	25%
上海泰豪智能节能技术有限公司	25%
广东泰豪能源科技有限公司	25%
北京泰豪电力科技有限公司	25%
泰豪国际投资有限公司	25%
江西泰豪信息系统集成服务有限公司	25%
泰豪晟大创业投资有限公司	25%
重庆泰豪新能源有限公司	25%
泰豪（济南）智能电力科技集团有限公司	25%
Meinergy GMBH	25%
泰豪电力科技（安徽）有限公司	25%
上海泰创智享信息咨询有限公司	25%
泰豪汉唐智能装备（济南）有限公司	25%
福州德塔动力设备有限公司	25%
福州德塔电力科技有限公司	25%
泰豪国际澳大利亚有限公司	30%

（二）重要税收优惠及批文

（1）企业所得税

本公司及子公司江西泰豪军工集团有限公司、泰豪电源技术有限公司、龙岩市海德馨汽车有限公司、上海红生系统工程有限公司、上海博轶信息技术服务有限公司、上海博轶信息技术服务如皋有限公司、北京泰豪装备科技有限公司、衡阳泰豪通信车辆有限公司、江西清华泰豪三波电机有限公司、陕西泰豪沃达动力设备有限公司、泰豪（沈阳）能源科技有限公司、福州德塔电源技术有限公司、泰豪国际工程有限公司、衡阳泰豪新材料科技有限公司、湖南泰豪系统工程研究院有限公司、天津七六四通信导航技术有限公司均被认定为高新技术企业，2022年度上述公司执行的企业所得税税率为15%。

根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告2021年第8号），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12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为

2021年1月1日至2022年12月31日。根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2022年第13号，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为2022年1月1日至2024年12月31日。报告期内符合小微利企业条件的公司适用于小型微利企业优惠税率。

除上述企业外其他境内子公司2022年度执行的企业所得税税率为25%，境外子公司2022年度的企业所得税税率按照当地政策执行。

五、合并财务报表重要项目注释

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	241,892.99	430,205.54
银行存款	1,128,913,258.34	1,707,362,294.99
其他货币资金	448,637,463.52	550,636,367.09
合计	1,577,792,614.85	2,258,428,867.62
其中：存放在境外的款项总额	23,613,041.17	42,724,522.16

其他货币资金明细：

类别	期末余额	期初余额
票据、保函保证金	447,070,522.17	546,147,398.23
履约保证金	1,565,420.78	4,322,800.00
证券公司存款	1,519.61	1,514.99
农民工工资保证金		135,069.01
天猫支付宝存款		6,735.63
京东钱包	0.96	22,849.23
合计	448,637,463.52	550,636,367.09

（二）交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
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		31,865,600.00
其中：权益工具投资		31,865,600.00
合计		31,865,600.00

权益工具投资明细

被投资单位	期初余额	追加投资	减少投资	其他减少	本期公允价值变动损益	期末余额
20 泰豪科技	31,865,600.00		31,865,600.00			

ABN001次					
合计	31,865,600.00		31,865,600.00		

(三) 衍生金融资产

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合约	2,439,397.00	
合计	2,439,397.00	

(四) 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	373,500.00	80,291,695.28
商业承兑汇票	171,089,624.12	204,440,605.88
信用证	40,023,089.39	25,548,072.40
减：坏账准备	8,736,889.16	16,732,963.16
合计	202,749,324.35	293,547,410.40

2. 坏账准备情况

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	其他变动	
应收票据坏账	16,732,963.16	-7,996,074.00				8,736,889.16
合计	16,732,963.16	-7,996,074.00				8,736,889.16

3. 期末已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	452,634,079.29	
商业承兑汇票		69,624,694.96
合计	452,634,079.29	69,624,694.96

(五) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	3,082,371,513.05	2,311,464,957.42
1至2年	759,799,876.90	963,661,430.46
2至3年	645,640,232.69	667,020,016.31
3至4年	292,357,478.37	263,052,612.29
4至5年	185,468,010.85	190,274,289.89
5年以上	288,890,746.81	167,257,506.92
减：坏账准备	898,420,538.04	756,654,926.50
合计	4,356,107,320.63	3,806,075,886.79

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	29,577,145.39	0.56	29,577,145.39	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	5,224,950,713.28	99.44	868,843,392.65	16.63
其中：账龄组合	5,224,950,713.28	99.44	868,843,392.65	16.63
合计	5,254,527,858.67	100.00	898,420,538.04	17.10

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	35,464,197.14	0.78	35,464,197.14	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	4,527,266,616.15	99.22	721,190,729.36	15.93
其中：账龄组合	4,527,266,616.15	99.22	721,190,729.36	15.93
合计	4,562,730,813.29	100.00	756,654,926.50	16.58

(1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
C Talent Trading Limited	13,628,444.40	13,628,444.40	1-5年	100.00	预计无法收回
北京惠嘉美晟机电设备有限公司	4,872,000.00	4,872,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
Eastern International Group	2,911,077.44	2,911,077.44	1-5年	100.00	预计无法收回
北京标比传媒科技有限公司	2,800,000.00	2,800,000.00	1-2年	100.00	预计无法收回
重庆长城汽车有限公司	1,340,721.92	1,340,721.92	5年以上	100.00	预计无法收回
其他	4,024,901.63	4,024,901.63	1-5年	100.00	预计无法收回
合计	29,577,145.39	29,577,145.39			

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	3,080,850,015.61	3.50	107,805,832.53	2,309,706,545.62	3.05	70,355,118.52
1至2年	756,065,987.23	11.08	83,770,668.52	961,478,698.78	10.97	105,482,639.72
2至3年	643,434,911.01	21.98	141,429,039.35	662,045,877.42	20.99	138,963,739.38
3至4年	287,972,542.77	40.21	115,790,966.71	261,265,731.43	41.29	107,872,506.86
4至5年	183,981,640.04	80.12	147,401,268.92	171,267,123.03	80.00	137,014,085.01
5年以上	272,645,616.62	100.00	272,645,616.62	161,502,639.87	100.00	161,502,639.87
合计	5,224,950,713.28	——	868,843,392.65	4,527,266,616.15	——	721,190,729.36

3. 坏账准备情况

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	其他变动	
应收账款	756,654,926.50	192,851,324.12		15,441,747.84	35,643,964.74	898,420,538.04
合计	756,654,926.50	192,851,324.12		15,441,747.84	35,643,964.74	898,420,538.04

注：坏账准备中的其他变动为合并范围变更转出所致。

4. 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销的应收账款金额为 15,441,747.84 元。

其中：本期实际核销的重要应收账款情况

单位名称	账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
Almas Holding Limited	货款	15,275,113.84	无法收回	总裁办公会	否
东方电气集团国际合作有限公司	货款	166,634.00	与客户协议扣款	总裁办公会	否
合计		15,441,747.84			

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国电子科技集团有限公司及分子公司	523,847,682.74	9.97	15,410,518.02
中国移动通信有限公司及分子公司	362,612,466.51	6.90	50,792,445.54
中国电信股份有限公司及分子公司	192,304,181.06	3.66	19,502,986.11
第四范式(北京)技术有限公司	134,449,050.00	2.56	4,795,797.07
华为技术有限公司及分子公司	131,892,850.38	2.51	6,723,469.74
合计	1,345,106,230.69	25.60	97,225,216.48

(六) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	15,443,412.60	30,052,757.92
合计	15,443,412.60	30,052,757.92

(七) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,104,105,174.44	88.79	648,673,239.42	66.92
1 至 2 年	64,038,707.83	5.15	223,015,263.12	23.00
2 至 3 年	70,970,805.23	5.71	91,748,722.31	9.46
3 年以上	4,335,795.09	0.35	6,004,557.95	0.62

合计	1,243,450,482.59	100.00	969,441,782.80	100.00
----	------------------	--------	----------------	--------

账龄超过1年且金额重要的预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
泰豪电源技术有限公司	上海马拉松·革新电气有限公司	13,313,441.43	2-3年	项目未结算
泰豪电源技术有限公司	福州多盟电控设备有限公司	8,065,043.24	1-2年	项目未结算
泰豪电源技术有限公司	广州安飞德科技有限公司	7,671,075.41	2-3年	项目未结算
泰豪电源技术有限公司	上海昌集特种集装箱有限公司	7,017,349.00	1-2年	项目未结算
泰豪电源技术有限公司	Rolls-Royce Solutions Hong Kong Ltd.	6,451,462.85	2-3年	项目未结算
上海博轶信息技术服务有限公司	中电长城网际系统应用有限公司	6,146,761.10	1-2年	项目未结算
合计		48,665,133.03		

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
重庆康明斯发动机有限公司	100,894,209.42	8.11
福州格赛斯机电有限公司	59,437,994.11	4.78
北京福康斯科技有限公司	46,667,531.09	3.75
广西玉柴特种装备有限公司	40,878,253.00	3.29
Rolls-Royce Solutions Hong Kong Ltd.	39,381,821.27	3.17
合计	287,259,808.89	23.10

(八) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	320,713,256.03	286,003,998.70
减：坏账准备	143,486,039.92	108,117,929.35
合计	177,227,216.11	177,886,069.35

1. 其他应收款项

(1) 按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	48,372,801.38	61,793,577.94
员工往来及备用金	65,612,100.37	85,155,339.26
龙岩海德馨代偿款	7,926,276.81	7,926,276.81
其他往来	198,802,077.47	131,128,804.69
减：坏账准备	143,486,039.92	108,117,929.35
合计	177,227,216.11	177,886,069.35

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1年以内	107,643,567.08	33.57	97,032,664.16	33.93
1至2年	44,068,310.59	13.74	54,754,785.93	19.14
2至3年	25,178,335.34	7.85	23,529,852.91	8.23
3至4年	46,415,138.63	14.47	37,042,555.23	12.95
4至5年	34,583,561.96	10.78	16,014,188.82	5.60
5年以上	62,824,342.43	19.59	57,629,951.65	20.15
合计	320,713,256.03	100.00	286,003,998.70	100.00

注：其他应收款期末余额含3年以上的预付款项转入。

(3) 坏账准备计提情况

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	3,972,565.96	68,011,263.83	36,134,099.56	108,117,929.35
本期计提	-1,437,947.07	12,353,408.11	33,234,881.09	44,150,342.13
本期转回			7,807,259.08	7,807,259.08
本期核销				
其他变动	102,911.25	872,061.23		974,972.48
2022年12月31日余额	2,431,707.64	79,492,610.71	61,561,721.57	143,486,039.92

第三阶段计提坏账准备的其他应收款情况

债务人名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
江苏趋云信息科技有限公司	7,978,000.00	7,978,000.00	100.00	预计无法收回
龙岩市建隆金属材料有限公司	7,926,276.81	7,926,276.81	100.00	预计无法收回
福建省仁宏机电保温工程有限公司	6,669,850.78	6,669,850.78	100.00	预计无法收回
北京泰豪智能科技有限公司	4,772,511.04	4,772,511.04	100.00	预计无法收回
北京启航时代国际科技发展有限公司	4,464,340.00	4,464,340.00	100.00	预计无法收回
武汉万泰机电设备有限公司	2,867,143.35	2,867,143.35	100.00	预计无法收回
北京鸿达飞扬机电设备有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	预计无法收回
北京北方佳瑞国际科技有限公司项目部	2,196,052.47	2,196,052.47	100.00	预计无法收回
武汉奥贝思科技有限公司	1,016,923.60	1,016,923.60	100.00	预计无法收回
其他	21,170,623.52	21,170,623.52	100.00	预计无法收回
合计	61,561,721.57	61,561,721.57		

(4) 坏账准备情况

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	其他变动	
其他应收款	108,117,929.35	44,150,342.13	7,807,259.08		974,972.48	143,486,039.92
合计	108,117,929.35	44,150,342.13	7,807,259.08		974,972.48	143,486,039.92

(5) 本期实际核销的其他应收款项情况

本期实际核销的其他应收款项金额为 0.00 元。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南昌市淳品企业服务有限公司	其他往来	8,630,000.00	1年以内	2.69	635,168.00
龙岩市建隆金属材料有限公司	海德馨代偿款	7,926,276.81	5年以上	2.47	7,926,276.81
深圳市晟大投资有限公司	其他往来	6,930,000.00	2-3年 1,600,000.00元, 4-5年 5,330,000.00元	2.16	4,584,000.00
福建省仁宏机电保温工程有限公司	投标保证金	6,669,850.78	5年以上	2.08	6,669,850.78
上海信业智能科技股份有限公司	其他往来	5,950,000.00	1-2年 675,000.00元, 3-4年 4,570,000.00元, 4-5年 705,000.00元	1.86	2,503,375.00
合计		36,106,127.59		11.26	22,318,670.59

(九) 存货

1. 存货的分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	483,276,091.29		483,276,091.29	463,606,965.18		463,606,965.18
自制半成品及在产品	608,980,890.99		608,980,890.99	675,804,124.02		675,804,124.02
合同履约成本	275,998,905.28		275,998,905.28	193,793,064.93		193,793,064.93
库存商品	376,620,824.30	7,358,752.11	369,262,072.19	369,622,824.88	7,358,752.11	362,264,072.77
发出商品	552,461,105.68	-	552,461,105.68	592,996,608.59		592,996,608.59
合计	2,297,337,817.54	7,358,752.11	2,289,979,065.43	2,295,823,587.60	7,358,752.11	2,288,464,835.49

2. 存货跌价准备和合同履约成本减值准备的增减变动情况

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	
库存商品	7,358,752.11					7,358,752.11
合计	7,358,752.11					7,358,752.11

(十) 合同资产

1. 合同资产分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收工程款	107,446,531.87	7,569,512.37	99,877,019.50	88,198,209.13	3,713,378.25	84,484,830.88
合计	107,446,531.87	7,569,512.37	99,877,019.50	88,198,209.13	3,713,378.25	84,484,830.88

2. 合同资产减值准备

(1) 按组合计提减值准备的合同资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	减值准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	减值准备
1年以内	56,453,778.94	2	1,129,075.57	64,267,300.78	2	1,285,346.02
1-2年	38,279,965.79	10	3,827,996.58	23,581,494.41	10	2,358,149.44
2-3年	12,712,787.14	20	2,612,440.22	349,413.94	20	69,882.79
合计	107,446,531.87		7,569,512.37	88,198,209.13		3,713,378.25

(2) 合同资产减值准备情况

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	转回	核销	其他变动	
应收工程款	3,713,378.25	3,856,134.12				7,569,512.37
合计	3,713,378.25	3,856,134.12				7,569,512.37

(十一) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	9,638,839.44	
合计	9,638,839.44	

(十二) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	34,697,536.02	67,719,541.88
预缴所得税	11,622,378.16	19,104,196.07
其他		269,253.10
合计	46,319,914.18	87,092,991.05

(十三) 长期应收款

1. 长期应收款情况

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
应收销售款	140,543,520.96		140,543,520.96	61,383,437.98		61,383,437.98	4.75%
减：未实现融资收益	12,144,379.61		12,144,379.61	3,601,414.02		3,601,414.02	
减：一年内到期的长期应收款	9,638,839.44		9,638,839.44				
合计	118,760,301.91		118,760,301.91	57,782,023.96		57,782,023.96	

(十四) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							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、联营企业										
江西国科军工集团股份有限公司	102,282,702.26		35,798,981.58	13,063,399.44		386,682.21				79,933,802.33
南昌创业投资有限公司	60,736,448.57			1,070,556.75						61,807,005.32
成都华太航空科技股份有限公司	52,808,225.57		52,808,225.57							
3Tech Power Solution Limited	76,490,656.82			-370,575.31	-4,173,722.08	-5,706,662.98				66,239,696.45
南昌小蓝创新创业基地管理有限公司	4,765,246.21			955,629.25						5,720,875.46
重庆园业智慧能源有限公司	13,239,473.21			-261,365.12						12,978,108.09
上海朋迈能源科技有限公司	258,854.17			-26,650.21						232,203.96
上海中泰城市建设发展有限公司	247,965,554.46			-2,851,506.91						245,114,047.55
深圳市中航比特通讯技术有限公司	95,676,439.11			14,754,847.61		2,935,887.07				113,367,173.79
中内动力科技（上海）有限公司	1,112,623.45			588,613.88						1,701,237.33
泰豪汉唐新兴产业母基金（济南）合 伙企业（有限合伙）	261,863,586.62	125,000.00		-7,060,494.88		2,162,217.66				257,090,309.40
南京荣骏科技发展有限公司	32,145,989.26			-771,416.11		780,651.29				32,155,224.44
合计	949,345,799.71	125,000.00	88,607,207.15	19,091,038.39	-4,173,722.08	558,775.25				876,339,684.12

(十五) 其他非流动金融资产

类别	期末余额	期初余额
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	828,555,083.27	742,859,826.91
其中：权益工具投资	828,555,083.27	742,859,826.91
合计	828,555,083.27	742,859,826.91

权益工具投资明细项目

被投资单位	期初余额	追加投资	其他转入	减少投资	本期公允价值变动损益	期末余额
北京中关村九鼎君旻投资中心(有限合伙)	5,010,002.72				192,308.29	5,202,311.01
深圳中航智能装备股权投资基金合伙企业(有限合伙)	411,807,400.00			58,194,774.34	-844,825.66	352,767,800.00
贵安新区配售电有限公司	54,700,000.00				700,000.00	55,400,000.00
上海戎科特种装备有限公司	2,762,000.00				281,400.00	3,043,400.00
成都芯通科技股份有限公司	34,000,000.00			2,000,000.00	-21,341,399.42	10,658,600.58
随锐科技股份有限公司	104,640,000.00				-41,040,000.00	63,600,000.00
上海李数科技有限公司	542,439.79				-542,439.79	
上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业(有限合伙)	9,926,931.17				-5,294,693.80	4,632,237.37
江西省创东方科技创业投资中心(有限合伙)	12,678,106.84				36,880,797.23	49,558,904.07
深圳平安天成股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,831,512.39			1,831,512.39		
泰豪软件股份有限公司	104,961,434.00			3,795,128.12	182,525,524.36	283,691,830.24
合计	742,859,826.91			65,821,414.85	151,516,671.21	828,555,083.27

(十六) 投资性房地产

1. 按成本计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	126,232,714.08	126,232,714.08
2. 本期增加金额		
(1) 固定资产转入	21,449,034.54	21,449,034.54
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	147,681,748.62	147,681,748.62
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	68,998,363.22	68,998,363.22
2. 本期增加金额	18,384,941.40	18,384,941.40
(1) 计提或摊销	4,470,601.52	4,470,601.52
(2) 固定资产转入	13,914,339.88	13,914,339.88
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	87,383,304.62	87,383,304.62
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	60,298,444.00	60,298,444.00
2. 期初账面价值	57,234,350.86	57,234,350.86

(十七) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	856,499,883.78	954,232,266.01
固定资产清理		
减：减值准备	1,701,631.58	2,638,095.64
合计	854,798,252.20	951,594,170.37

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	961,809,882.68	516,434,664.00	29,459,000.65	70,532,009.65	1,578,235,556.98
2.本期增加金额	10,504,622.16	63,000,109.80	2,379,635.68	851,363.08	76,735,730.72
(1) 购置	277,710.11	57,669,555.81	2,379,635.68	851,363.08	61,178,264.68
(2) 在建工程转入	10,226,912.05	5,330,553.99			15,557,466.04
3.本期减少金额	107,187,937.78	54,326,975.11	5,985,561.03	4,936,811.70	172,437,285.62
(1) 处置或报废	31,207,735.18	8,541,371.17	4,954,602.69	3,551,764.04	48,255,473.08
(2) 处置子公司	54,531,168.06	45,785,603.94	1,030,958.34	1,385,047.66	102,732,778.00
(3) 转入投资性房地产	21,449,034.54				21,449,034.54
4.期末余额	865,126,567.06	525,107,798.69	25,853,075.30	66,446,561.03	1,482,534,002.08
二、累计折旧					
1.期初余额	273,158,973.16	273,551,054.01	19,187,582.07	58,105,681.73	624,003,290.97
2.本期增加金额	28,969,001.96	33,441,660.94	2,521,982.51	2,515,209.44	67,447,854.85
(1) 计提	28,969,001.96	33,441,660.94	2,521,982.51	2,515,209.44	67,447,854.85
3.本期减少金额	34,911,866.26	22,038,131.38	4,596,829.53	3,870,200.35	65,417,027.52
(1) 处置或报废	891,249.93	4,357,560.20	4,237,236.79	3,034,423.46	12,520,470.38
(2) 处置子公司	20,106,276.45	17,680,571.18	359,592.74	835,776.89	38,982,217.26
(3) 转入投资性房地产	13,914,339.88				13,914,339.88
4.期末余额	267,216,108.86	284,954,583.57	17,112,735.05	56,750,690.82	626,034,118.30
三、减值准备					
1.期初余额		2,638,095.64			2,638,095.64
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		936,464.06			936,464.06
(1) 处置或报废		936,464.06			936,464.06
4.期末余额		1,701,631.58			1,701,631.58
四、账面价值					
1.期末账面价值	597,910,458.20	238,451,583.54	8,740,340.25	9,695,870.21	854,798,252.20
2.期初账面价值	688,650,909.52	240,245,514.35	10,271,418.58	12,426,327.92	951,594,170.37

注 1：处置子公司的变动系本期处置江西泰豪智能电力科技有限公司所致。

注 2：期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值 239,315,735.54 元

(2) 截止 2022 年 12 月 31 日，未办妥产权证书的固定资产情况

固定资产名称	账面价值	未办妥产权证书原因
嘉兴装备科技产业园	155,519,950.07	产权证书尚在办理中
合计	155,519,950.07	

(十八) 在建工程

类别	期末余额	期初余额
在建工程项目	20,935,886.27	33,895,027.20
工程物资		
减：减值准备		
合计	20,935,886.27	33,895,027.20

1. 在建工程项目

(1) 在建工程项目基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
嘉兴装备科技产业园装修及产线项目				9,969,637.88		9,969,637.88
智能制造技改项目	568,965.54		568,965.54	568,965.54		568,965.54
全球智能应急电源生产项目	10,454,988.44		10,454,988.44	11,664,377.82		11,664,377.82
ERP 信息化系统	6,223,180.12		6,223,180.12	4,883,345.94		4,883,345.94
临空临港工业园一期9-3 厂房改造工程				5,895,492.39		5,895,492.39
其他零星工程	1,073,707.91		1,073,707.91	913,207.63		913,207.63
缠绕生产线	2,615,044.26		2,615,044.26			
合计	20,935,886.27		20,935,886.27	33,895,027.20		33,895,027.20

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期增加金额	本期转入 固定资产	本期其他减少 金额	期末余额
嘉兴装备科技产业园装修及产线项目	5,800.00	9,969,637.88	3,007,490.20	12,977,128.08		
全球智能应急电源生产项目	5,900.00	11,664,377.82	3,000.00	1,212,389.38		10,454,988.44
合计	11,700.00	21,634,015.70	3,010,490.20	14,189,517.46		10,454,988.44

重大在建工程项目变动情况 (续)

项目名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
嘉兴装备科技产业园装修及产线项目	65.34%	100%				自筹
全球智能应急电源生产项目	23.94%	30%				自筹
合计						

(十九) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	82,134,490.78	575,221.24	82,709,712.02

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
2. 本期增加金额	52,895,717.41		52,895,717.41
(1) 新增租赁	52,895,717.41		52,895,717.41
3. 本期减少金额	38,656,611.27	575,221.24	39,231,832.51
(1) 其他转出	38,656,611.27	575,221.24	39,231,832.51
4. 期末余额	96,373,596.92		96,373,596.92
二、累计折旧			
1. 期初余额	16,016,728.30	104,738.20	16,121,466.50
2. 本期增加金额	14,577,612.18	470,483.04	15,048,095.22
(1) 计提	14,577,612.18	470,483.04	15,048,095.22
3. 本期减少金额	7,731,322.24	575,221.24	8,306,543.48
(1) 其他转出	7,731,322.24	575,221.24	8,306,543.48
4. 期末余额	22,863,018.24		22,863,018.24
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	73,510,578.68		73,510,578.68
2. 期初账面价值	66,117,762.48	470,483.04	66,588,245.52

(二十) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权及 非专利技术	专用软件	著作权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	133,369,822.69	312,665,069.47	56,104,351.07	64,512,713.48	566,651,956.71
2. 本期增加金额	12,614.29	62,545,161.78	3,767,148.75	1,520,621.33	67,845,546.15
(1) 购置	12,614.29		1,286,486.69	-	1,299,100.98
(2) 内部研发		62,545,161.78		1,520,621.33	64,065,783.11
(3) 在建工程转入			2,480,662.06		2,480,662.06
3. 本期减少金额	7,041,969.00	114,662,761.98	19,303,129.53	1,187,332.66	142,195,193.17
(1) 报废处置			3,703,611.82	1,187,332.66	4,890,944.48
(2) 处置子公司	7,041,969.00	114,662,761.98	15,599,517.71		137,304,248.69
4. 期末余额	126,340,467.98	260,547,469.27	40,568,370.29	64,846,002.15	492,302,309.69
二、累计摊销					
1. 期初余额	39,203,200.74	142,341,218.14	14,176,459.50	32,212,605.69	227,933,484.07
2. 本期增加金额	2,667,069.14	21,615,292.25	10,428,639.94	3,564,833.92	38,275,835.25

项目	土地使用权	专利权及非专利技术	专用软件	著作权	合计
(1) 计提	2,667,069.14	21,615,292.25	10,428,639.94	3,564,833.92	38,275,835.25
3. 本期减少金额	2,288,555.24	49,795,438.72	4,044,505.42	207,783.23	56,336,282.61
(1) 报废处置			654,675.69	207,783.23	862,458.92
(2) 处置子公司	2,288,555.24	49,795,438.72	3,389,829.73		55,473,823.69
4. 期末余额	39,581,714.64	114,161,071.67	20,560,594.02	35,569,656.38	209,873,036.71
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	86,758,753.34	146,386,397.60	20,007,776.27	29,276,345.77	282,429,272.98
2. 期初账面价值	94,166,621.95	170,323,851.33	41,927,891.57	32,300,107.79	338,718,472.64

(二十一) 开发支出

项目	期初余额	本期增加	本期减少			期末余额
		内部开发支出	转入当期损益	确认为无形资产	其他减少	
应急装备及智能电力产品系列研发项目	24,101,248.96	70,523,817.51	3,245,064.59	5,452,519.52	85,927,482.36	-
军工装备产品系列研发项目	84,734,811.54	214,204,229.20	49,102,451.80	58,613,263.59	77,609,358.12	113,613,967.23
合计	108,836,060.50	284,728,046.71	52,347,516.39	64,065,783.11	163,536,840.48	113,613,967.23

开发支出(续)

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

注1: 考虑行业保密需要, 本公司研发支出项目按业务类别披露。

注2: 本期其他减少主要系合并范围变更减少及转入库存商品减少。

(二十二) 商誉

1. 商誉账面原值

项目	期初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
龙岩市海德馨汽车有限公司	97,343,881.58					97,343,881.58
上海博辕信息技术服务有限公司	505,380,029.93					505,380,029.93
上海红生系统工程有限公司	442,240,177.95					442,240,177.95
北京泰豪装备科技有限公司	34,734,569.20					34,734,569.20
莱福士电力电子设备(深圳)有限公司	34,449,904.70			34,449,904.70		
福州德塔动力设备有限公司	30,510,632.42					30,510,632.42
合计	1,144,659,195.78			34,449,904.70		1,110,209,291.08

2. 商誉减值准备

项目	期初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
龙岩市海德馨汽车有限公司	11,000,000.00					11,000,000.00
上海博辕信息技术服务有限公司	505,380,029.93					505,380,029.93
莱福士电力电子设备(深圳)有限公司	18,747,600.00			18,747,600.00		
合计	535,127,629.93			18,747,600.00		516,380,029.93

公司期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后将调整后的资产组账面价值与预测其可收回金额进行比较，以确定资产组（包含商誉）是否发生了减值。在预测可收回金额时，管理层利用了中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的中铭评报字【2023】第2090号《泰豪科技股份有限公司减值测试事宜涉及的该公司并购北京泰豪装备科技有限公司国防军工技术开发服务业务所形成的商誉及相关资产组可收回金额》、中铭评报字【2023】第2091号《泰豪科技股份有限公司减值测试事宜涉及的其全资子公司泰豪电源技术有限公司并购福州德塔动力设备有限公司智能应急电源业务所形成的商誉及相关资产组组合可收回金额》、中铭评报字【2023】第2092号《泰豪科技股份有限公司减值测试事宜涉及的该公司并购龙岩市海德馨汽车有限公司特种汽车销售业务所形成的与商誉相关的资产组可收回金额资产评估报告》以及中联资产评估集团北京数据有限公司出具的中联数据评报字【2023】第2号《泰豪科技股份有限公司拟对合并上海红生系统工程有限公司军用电子信息系统及设备业务形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产组评估项目资产评估报告》。

商誉减值损失的确认方法：公司期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试，首先将该商

誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后将调整后的资产组账面价值与预测其可收回金额进行比较，以确定资产组（包含商誉）是否发生了减值。

3. 商誉减值情况

项目	龙岩市海德馨汽车有限公司	北京泰豪装备科技有限公司	福州德塔动力设备有限公司	上海红生系统工程有限公司
商誉账面余额①	97,343,881.58	34,734,569.20	30,510,632.42	442,240,177.95
商誉减值准备余额②	11,000,000.00			
商誉的账面价值③=①-②	86,343,881.58	34,734,569.20	30,510,632.42	442,240,177.95
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	82,957,847.01	28,133,034.85	49,780,505.53	
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	169,301,728.59	62,867,604.05	80,291,137.95	442,240,177.95
资产组的账面价值⑥	81,114,199.53	27,417,882.06	94,813,792.08	599,500.77
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	250,415,928.12	90,285,486.11	175,104,930.03	442,839,678.72
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	261,990,000.00	128,054,100.00	212,497,400.00	493,890,000.00
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧	未减值	未减值	未减值	未减值

上述资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致，范围包括组成资产组的固定资产、无形资产等长期资产及其他相关经营性资产。

商誉减值测试的相关假设及依据、关键参数：

（1）重要假设及依据

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

（2）商誉减值关键参数如下：

项目	关键参数					
	预测期	预测期增长率	稳定期	稳定期增长率	利润率	折现率（税前加权平均资本成本）
龙岩市海德馨汽车有限公司	2023-2027年	注1	永续	0	根据预测的收入、成本、费用等计算	11.82%

项目	关键参数					
	预测期	预测期增长率	稳定期	稳定期增长率	利润率	折现率（税前加权平均资本成本）
北京泰豪装备科技有限公司	2023-2027年	注2	永续	0	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.17%
福州德塔动力设备有限公司	2023-2027年	注3	永续	0	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.12%
上海红生系统工程技术有限公司	2023-2027年	注4	永续	0	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.27%

注1：龙岩市海德馨汽车有限公司专业从事应急电源车（发电车）、磁悬浮飞轮储能UPS电源车、抢险救援照明车、野外生活保障车/后勤装备车、通信指挥车、装备车、排水配电车灯移动应急专用汽车研发、制造、销售的国家高新技术企业。根据历史年度的经营状况，未来的战略发展规划、市场营销计划、自身经营优劣势分析以及对行业政策、市场竞争环境、目前在手订单等方面的判断，本次预测期业务收入增长率约分别为3.24%、4.52%、4.27%、4.10%、0.00%。

注2：结合公司自身发展规划以及行业整体的发展趋势，北京泰豪装备科技有限公司本次预测期业务收入增长率分别为1.00%、1.00%、1.00%、1.00%、1.00%。

注3：结合公司自身发展规划以及行业整体的发展趋势，福州德塔动力设备有限公司本次预测期业务收入增长率分别为12.87%、2.12%、2.00%、1.13%、1.00%。

注4：上海红生系统工程技术有限公司受益于军工行业成长性以及军民融合的大背景以及企业自身资质和技术优势及发展趋势，结合新产品、新客户的开发情况，以及目前在手订单统计情况，本次预测期业务收入增长率分别为6.04%、5.57%、5.47%、5.38%、4.45%。

(二十三) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	2,200,541.67	24,652,937.42	1,485,450.79	887,793.83	24,480,234.47
服务费	470,338.01	66,008.65	240,179.53		296,167.13
合计	2,670,879.68	24,718,946.07	1,725,630.32	887,793.83	24,776,401.60

(二十四) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	40,151,074.14	262,207,893.67	71,408,448.36	467,507,481.86
递延收益	3,684,688.66	24,564,591.07	6,980,350.74	44,398,838.28
公允价值与计税基础差异			1,322.31	5,289.24
可抵扣亏损	67,617,340.92	448,314,625.33	5,719,996.00	34,775,941.15

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异
内部交易未实现利润	10,947,161.16	72,981,074.40	1,253,687.83	6,683,205.11
小计	122,400,264.88	808,068,184.47	85,363,805.24	553,370,755.64
递延所得税负债：				
公允价值与计税基础差异	4,755,369.83	34,425,282.05	5,118,892.65	37,074,681.44
其他非流动金融资产公允 价值变动	53,106,169.88	342,175,373.73	32,642,820.95	193,862,060.62
小计	57,861,539.71	376,600,655.78	37,761,713.60	230,936,742.06

2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	800,887,623.22	429,733,278.13
可抵扣亏损	758,691,283.76	904,332,565.90
合计	1,559,578,906.98	1,334,065,844.03

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年度	期末余额	期初余额	备注
2022年		24,653,294.53	
2023年	18,707,198.71	32,446,843.42	
2024年	31,754,016.18	158,416,828.18	
2025年	19,302,584.01	284,318,807.10	
2026年	40,916,673.25	404,496,792.67	
2027年	22,365,536.29		
2028年	7,322,953.24		
2029年	658,423.41		
2030年	140,541,445.00		
2031年	165,915,828.66		
2032年	311,206,625.01		
合计	758,691,283.76	904,332,565.90	

(二十五) 其他非流动资产

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
预付设备款	4,132,594.47		4,132,594.47	11,042,322.39		11,042,322.39
合计	4,132,594.47		4,132,594.47	11,042,322.39		11,042,322.39

(二十六) 短期借款

1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	60,000,000.00	105,000,000.00

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款		14,000,000.00
保证借款	910,656,012.10	853,031,424.45
信用借款	990,119,058.63	892,850,000.00
已贴现未到期的票据	657,060,994.80	733,241,546.38
应付利息	1,918,057.04	2,208,777.45
合计	2,619,754,122.57	2,600,331,748.28

(二十七) 衍生金融负债

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合约	84,600.03	
合计	84,600.03	

(二十八) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	868,919,057.81	933,377,862.52
商业承兑汇票	346,013,741.09	606,633,151.93
信用证	158,782,827.20	78,949,240.39
合计	1,373,715,626.10	1,618,960,254.84

(二十九) 应付账款

1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,255,902,074.96	1,125,664,744.38
1年以上	288,874,129.06	388,473,126.57
合计	1,544,776,204.02	1,514,137,870.95

2. 账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
海明(江苏)环境科技有限公司	12,754,994.53	尚未结算
深圳电器公司通联通信器材厂	11,337,675.40	尚未结算
上海航天动力科技工程有限公司	7,286,837.00	尚未结算
蓝工(江苏)环境系统有限公司	5,270,266.92	尚未结算
江苏金林建设有限公司	5,131,219.51	尚未结算
合计	41,780,993.36	—

(三十) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收房租	1,809,734.68	
合计	1,809,734.68	

(三十一) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	483,411,079.11	691,327,054.75
合计	483,411,079.11	691,327,054.75

(三十二) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	11,840,644.01	309,440,547.34	297,607,852.33	23,673,339.02
离职后福利-设定提存计划	368,224.49	21,681,136.84	21,386,785.01	662,576.32
辞退福利	150,346.50	3,118,507.69	3,118,507.69	150,346.50
合计	12,359,215.00	334,240,191.87	322,113,145.03	24,486,261.84

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	8,608,950.17	266,133,770.89	253,367,572.73	21,375,148.33
职工福利费	24,790.40	11,773,947.24	11,684,277.24	114,460.40
社会保险费	431,658.63	13,533,820.62	13,393,443.72	572,035.53
其中：医疗保险费	331,500.08	12,277,274.30	12,069,898.66	538,875.72
工伤保险费	19,503.07	897,876.13	906,663.17	10,716.03
生育保险费	80,655.48	358,670.19	416,881.89	22,443.78
住房公积金	278,619.21	10,447,304.09	10,467,046.33	258,876.97
工会经费和职工教育经费	2,496,625.60	7,551,704.50	8,695,512.31	1,352,817.79
合计	11,840,644.01	309,440,547.34	297,607,852.33	23,673,339.02

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	326,874.54	20,938,098.38	20,633,540.79	631,432.13
失业保险费	41,349.95	743,038.46	753,244.22	31,144.19
合计	368,224.49	21,681,136.84	21,386,785.01	662,576.32

(三十三) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	44,134,550.84	44,299,751.74
增值税	83,858,711.84	41,740,445.59
营业税	5,721,291.63	5,721,291.63
城市维护建设税	7,505,053.29	4,964,797.08
教育费附加	3,432,423.19	2,308,884.57
地方教育费附加	2,128,138.94	1,379,113.15
房产税	1,348,890.15	1,157,051.24
土地使用税	661,361.29	625,460.03
印花税	2,096,615.76	1,822,281.15

项目	期末余额	期初余额
防洪基金	5,421,282.79	5,489,761.83
价格基金	2,388,870.44	2,388,870.44
个人所得税	6,291,241.69	1,421,406.65
其他税费	85,487.94	289,651.03
合计	165,073,919.79	113,608,766.13

(三十四) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	8,269,847.06	5,715,038.19
其他应付款项	247,913,821.39	356,212,648.94
合计	256,183,668.45	361,927,687.13

1. 应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	8,269,847.06	5,715,038.19
合计	8,269,847.06	5,715,038.19

2. 其他应付款项

(1) 按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
股权转让款	4,037,341.00	80,004,000.00
股权转让意向金	5,000,000.00	
限制性股票激励款	120,276.00	120,276.00
保证金及押金	96,997,221.71	140,162,509.36
员工往来	15,512,775.28	11,993,356.71
代收代付款	5,519,720.21	4,221,224.03
应收账款资产证券化归集款		63,731,200.00
其他往来	120,726,487.19	55,980,082.84
合计	247,913,821.39	356,212,648.94

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款项情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还或未结转原因
浙江清华长三角研究院	25,975,253.84	项目尚未结束
合计	25,975,253.84	—

(三十五) 一年内到期的非流动负债

1. 一年内到期的非流动负债分类列示

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	619,901,000.00	205,340,938.54

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的应付债券	395,367,524.88	
一年内到期的长期应付款	31,023,746.75	
一年内到期的租赁负债	14,025,890.19	
应付利息	20,511,056.49	247,139.38
合计	1,080,829,218.31	205,588,077.92

2. 一年内到期的长期借款

借款条件	期末余额	期初余额	利率区间
质押借款	36,000,000.00	46,860,000.00	4.90%
抵押借款	50,856,000.00	13,630,938.54	3.80%-5.00%
信用借款	461,700,000.00	144,850,000.00	4.90%-5.00%
保证借款	71,345,000.00		4.10%-4.90%
合计	619,901,000.00	205,340,938.54	—

(三十六) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
已背书尚未到期的票据	129,389,677.38	480,175,171.25
待转销项税额	15,008,530.27	15,566,404.85
合计	144,398,207.65	495,741,576.10

(三十七) 长期借款

项目	期末余额	期初余额	利率区间
质押借款	38,000,000.00	74,000,000.00	4.90%
抵押借款	457,264,000.00	491,000,000.00	3.80%-5.00%
保证借款	237,815,000.00	302,305,000.00	4.10%-4.99%
信用借款	358,950,000.00	646,700,000.00	4.60%-4.80%
应付利息		1,504,702.06	
合计	1,092,029,000.00	1,515,509,702.06	

(三十八) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
2020年公司债		394,412,805.06
应付利息		17,994,191.78
合计		412,406,996.84

(三十九) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	89,790,197.28	38,982,045.60
减：未确认融资费用	12,131,233.32	3,664,590.05

项目	期末余额	期初余额
减：一年内到期的租赁负债	14,025,890.19	
合计	63,633,073.77	35,317,455.55

(四十) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁费	10,372,993.18	55,917,000.00
应付股权回购款	633,027,800.00	
减：未确认融资费用	410,607.83	6,931,173.28
合计	642,990,185.35	48,985,826.72

注：应付股权回购款为子公司江西泰豪军工集团有限公司、上海红生系统工程有限公司及龙岩市海德馨汽车有限公司引进战略投资者增资，协议约定公司及被增资子公司对该等增资事项附有回购义务，公司根据协议约定将回购义务确认为金融负债。

(四十一) 递延收益

1. 递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
与资产相关的政府补助	50,529,853.25	8,404,780.00	23,847,226.70	35,087,406.55	收到政府补助
合计	50,529,853.25	8,404,780.00	23,847,226.70	35,087,406.55	

2. 政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
**工程项目	1,933,333.03			800,000.04		1,133,332.99	与资产相关
静音电源项目	3,999,999.60			200,000.04		3,799,999.56	与资产相关
工业企业技改补助	197,682.33			8,515.44		189,166.89	与资产相关
特殊环境下应急电源系统研究与示范应用项目	3,024,987.76	93,360.00		103,944.93		3,014,402.83	与资产相关
**应急保障装备项目	2,654,349.60			110,597.91		2,543,751.69	与资产相关
分布式功能的**技术研究项目	7,170,600.00					7,170,600.00	与资产相关
**发电关键技术研究项目	3,030,000.00					3,030,000.00	与资产相关
永磁逆变电源项目	2,000,000.00			686,844.75		1,313,155.25	与资产相关
**工程项目	229,014.89			229,014.89			与资产相关
**动力源项目	810,000.00			283,500.00		526,500.00	与资产相关
大型复杂多功能**技术研究项目	1,000,000.00	1,500,000.00				2,500,000.00	与资产相关
**产业化项目	1,499,583.33			295,000.00		1,204,583.33	与资产相关
智能制造**装备集成应用项目	760,000.00	2,990,980.00		3,750,980.00			与资产相关

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入 其他收益 金额	其他 变动	期末 余额	与资产相关/ 与收益相关
基于多能协同的综合能源智能管控服务平台	800,000.00			800,000.00			与资产相关
上海张江国家自主创新未示范项目	6,296,316.15			896,000.04		5,400,316.11	与资产相关
泰豪能源物联网项目	3,205,250.00	2,470,440.00			5,675,690.00		与资产相关
YBM 太阳能光伏电站配电系统项目	450,000.00			10,000.00	440,000.00		与资产相关
40.5kV 智能预装式箱变产品生产线的生产项目	2,092,500.10			25,833.33	2,066,666.77		与资产相关
智能电网用智能化交流金属封闭配电设备提升项目	900,000.00			12,500.00	887,500.00		与资产相关
智能电网用小型智能化新型开关设备的开发	850,000.00			12,500.00	837,500.00		与资产相关
智能化环保气体环网柜关键技术研究项目	1,516,666.63			16,666.67	1,499,999.96		与资产相关
智能化交流金属封闭开关设备重点技术攻关项目	775,000.04			8,333.33	766,666.71		与资产相关
集装箱式微电网系统的研发	193,750.04			2,083.33	191,666.71		与资产相关
基于智能化固体绝缘开关技术提升固体柜的技术改造项目	1,791,416.75			21,583.33	1,769,833.42		与资产相关
新型智能化低压成套开关设备提升项目	1,387,499.90			15,416.67	1,372,083.23		与资产相关
土地返还款	1,961,903.10			50,305.20		1,911,597.90	与资产相关
分队级**系统项目		1,350,000.00				1,350,000.00	与资产相关
合计	50,529,853.25	8,404,780.00		8,339,619.90	15,507,606.80	35,087,406.55	—

注：其他变动系合并范围减少转出所致。

(四十二) 股本

项目	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	852,869,750.00						852,869,750.00

(四十三) 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	2,344,873,299.50			2,344,873,299.50

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其他资本公积	134,534,993.62	6,750,166.00	298,708,878.87	-157,423,719.25
合计	2,479,408,293.12	6,750,166.00	298,708,878.87	2,187,449,580.25

注1：本期对联营企业的权益法核算，影响资本公积变动：1) 江西国科军工集团股份有限公司影响资本公积-其他资本公积增加 386,682.21 元；2) 深圳市中航比特通讯技术股份有限公司影响资本公积-其他资本公积增加 2,935,887.07 元；3) 南京荣骏科技发展有限公司影响资本公积-其他资本公积增加 780,651.29 元；4) 3 Tech Power Solution Limited 影响资本公积-其他资本公积减少 5,708,763.10 元；5) 泰豪汉唐新兴产业母基金（济南）合伙企业（有限合伙）影响资本公积-其他资本公积增加 2,162,217.66 元。

注2：本期子公司少数股权变动，影响资本公积变动：1) 报告期内，子公司江西泰豪军工集团有限公司、上海红生系统工程有限公司及龙岩市海德馨汽车有限公司引进战略投资者增资，少数股权比例增加，相应调整资本公积-其他资本公积，影响资本公积-其他资本公积减少 292,999,595.67 元；2) 福州德塔动力设备有限公司的少数股权比例变动影响资本公积增加 462,028.17 元；3) 清大泰豪（厦门）能源科技有限公司的少数股权比例变动影响资本公积增加 22,699.60 元；4) 衡阳泰豪新材料科技有限公司的少数股权比例变动影响资本公积减少 520.10 元。

(四十四) 库存股

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
限制性股权	242,065.62			242,065.62
合计	242,065.62			242,065.62

(四十五) 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,630,945.11	-3,552,729.82	618.21			-3,937,551.37	384,203.34	-306,606.26
外币财务报表折算差额	3,630,945.11	-3,552,729.82	618.21			-3,937,551.37	384,203.34	-306,606.26
其他综合收益合计	3,630,945.11	-3,552,729.82	618.21			-3,937,551.37	384,203.34	-306,606.26

(四十六) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	104,050,836.58			104,050,836.58
合计	104,050,836.58			104,050,836.58

(四十七) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	314,129,155.01	221,756,168.65
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	314,129,155.01	221,756,168.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	77,366,841.28	92,372,986.36
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	391,495,996.29	314,129,155.01

(四十八) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按项目分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	6,102,013,960.36	5,121,695,046.76	5,993,349,881.72	5,013,019,871.10
军工装备业务	2,121,747,757.53	1,584,208,946.36	2,184,667,654.41	1,680,433,252.36
应急装备业务	3,108,406,446.90	2,736,056,848.20	2,361,823,474.14	2,032,759,668.91
智能电力业务	871,859,755.93	801,429,252.20	1,446,858,753.17	1,299,826,949.83
二、其他业务小计	88,542,017.25	26,871,896.75	69,277,788.99	18,355,209.98
房租及物业管理类	37,695,529.19	4,594,022.68	43,384,492.65	7,597,532.60
材料让售	12,779,327.52	11,765,744.63	3,127,081.36	6,481,117.88
售后服务	31,407,721.13	10,210,805.86	15,791,785.53	4,243,483.74
其他	6,659,439.41	301,323.58	6,974,429.45	33,075.76
合计	6,190,555,977.61	5,148,566,943.51	6,062,627,670.71	5,031,375,081.08

2. 本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	军工装备业务	应急装备业务	智能电力业务	其他业务收入
在某一时点确认	2,121,747,757.53	2,995,537,310.11	871,859,755.93	50,846,488.06
在某一时段内确认		112,869,136.79		37,695,529.19
合计	2,121,747,757.53	3,108,406,446.90	871,859,755.93	88,542,017.25

(四十九) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	6,364,553.40	6,711,757.15
土地使用税	4,325,414.87	4,334,509.65
城市维护建设税	6,594,950.69	6,464,166.83
教育费附加	3,440,265.07	3,005,530.89
地方教育费附加	2,293,202.35	2,326,347.86
车船使用税	25,403.40	58,412.88
印花税	4,762,516.51	3,925,160.88
其他税费	310,585.63	471,775.25

项目	本期发生额	上期发生额
合计	28,116,891.92	27,297,661.39

(五十) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	65,624,755.45	89,786,094.99
折旧、摊销	2,557,606.28	3,955,060.54
办公、差旅费、会议费、电讯费	19,273,865.83	24,831,766.10
业务招待及宣传费	18,664,278.77	56,012,338.65
其他	83,308,799.45	57,802,622.29
合计	189,429,305.78	232,387,882.57

(五十一) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	90,457,764.64	98,649,259.54
折旧、摊销	68,233,694.72	82,551,743.12
税费	1,486,934.75	2,728,041.99
办公、差旅费、会议费、电讯费	27,280,388.3	35,147,500.08
业务招待及宣传费	11,714,006.98	27,486,576.14
其他	42,025,676.05	58,424,889.47
合计	241,198,465.44	304,988,010.34

(五十二) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	63,108,237.13	70,461,592.24
折旧、摊销	17,741,741.95	15,268,025.75
技术开发费及试验检验费	18,697,149.63	37,084,058.45
办公、差旅费、会议费、电讯费	12,261,476.36	8,166,823.13
业务招待及宣传费	2,222,517.36	948,692.50
试制材料、外协加工费	161,187,723.01	199,402,632.07
运输及杂费	81,108.98	156,940.39
其他	5,037,426.34	8,740,317.89
合计	280,337,380.76	340,229,082.42

(五十三) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	265,214,073.49	216,481,532.61
减：利息收入	28,425,251.34	19,020,395.99
汇兑损失		22,809,232.65
减：汇兑收益	21,025,689.46	
手续费支出	17,196,550.83	14,329,212.32
未确认融资费用摊销	8,663,473.27	1,916,649.29
合计	241,623,156.79	236,516,230.88

(五十四) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
由递延收益转入	8,339,619.90	7,113,015.84	与资产相关
产业发展扶持资金补助	5,444,300.00	5,763,627.00	与收益相关
税收返还	4,735,032.71	7,904,958.69	与收益相关
新产品研发及创新补助	3,238,236.00	3,302,398.00	与收益相关
财政扶持项目补助	1,930,037.00	5,467,817.67	与收益相关
外经贸发展扶持补助金	1,630,436.00	332,600.00	与收益相关
“专精特新”小巨人企业专项资金补助	1,321,383.01	4,398,500.00	与收益相关
军民融合产业发展补助	1,046,500.00	886,000.00	与收益相关
稳岗补贴	929,190.41	1,283,904.43	与收益相关
统计局规上企业奖励	192,600.00		与收益相关
专利发明补助	149,400.00	159,000.00	与收益相关
高新技术企业认定补助	141,346.00	500,000.00	与收益相关
防疫补贴		300,000.00	与收益相关
其他补助	155,281.98	116,555.49	与收益相关
合计	29,253,363.01	37,528,377.12	—

(五十五) 投资收益

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	19,091,038.39	26,069,489.72
处置长期股权投资产生的投资收益	165,676,269.56	284,937,376.72
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	4,626,414.82	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	2,784,527.28	31,681,726.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-10,306,803.72	-20,754,376.18
其他	574,377.32	1,354,422.17
合计	182,445,823.65	323,288,638.53

(五十六) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	151,516,671.21	143,441,906.92
衍生金融资产产生的公允价值变动收益	1,959,522.10	
衍生金融负债产生的公允价值变动收益	-84,600.03	
合计	153,391,593.28	143,441,906.92

(五十七) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据信用减值损失	6,876,571.59	-6,104,618.70
应收账款信用减值损失	-193,713,103.29	-172,164,844.72
其他应收款信用减值损失	-34,853,565.19	27,878,062.73
合计	-221,690,096.89	-150,391,400.69

(五十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-3,896,304.12	-2,319,015.25
商誉减值损失		-36,127,239.10
合计	-3,896,304.12	-38,446,254.35

(五十九) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	-27,168,863.74	-518,228.78
其中：固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-27,168,863.74	-518,228.78
合计	-27,168,863.74	-518,228.78

(六十) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

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
与日常活动无关的政府补助	5,680,643.13	7,299,293.70	5,680,643.13
无需支付的款项	234,883.15	127,030.70	234,883.15
业绩补偿收入		42,082,599.28	
其他	865,182.98	6,713,640.92	865,182.98
合计	6,780,709.26	56,222,564.60	6,780,709.26

2. 计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
科技创新奖励	3,805,052.48	2,154,200.00	与收益相关
企业发展专项奖励	359,000.00	1,302,836.05	与收益相关
江西省井冈质量奖奖励		1,200,000.00	与收益相关
纳税先进企业奖励		1,000,000.00	与收益相关
人才引进奖励		730,740.00	与收益相关
财政扶持项目补助	1,294,749.96	481,000.00	与收益相关
高新技术企业奖励	100,000.00	300,000.00	与收益相关
统计局规划企业奖励		100,000.00	与收益相关
国家省市相关荣誉称号奖励	50,000.00		与收益相关
其他政府补助	71,840.69	30,517.65	与收益相关
合计	5,680,643.13	7,299,293.70	—

(六十一) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	2,951,018.00	1,464,877.24	2,951,018.00
非流动资产损坏报废损失	4,352,983.04	53,809,348.89	4,352,983.04
赔款支出	651,838.53	195,877.24	651,838.53

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	721,888.85	1,493,281.85	721,888.85
合计	8,677,728.42	56,963,385.22	8,677,728.42

(六十二) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	50,980,720.55	56,952,414.10
递延所得税费用	-25,676,971.07	-2,263,865.47
汇算清缴调整	2,856,883.67	
合计	28,160,633.15	54,688,548.63

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	171,722,329.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,758,349.42
子公司适用不同税率的影响	-5,807,633.79
调整以前期间所得税的影响	2,856,883.67
非应税收入的影响	-37,435,058.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,423,341.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-51,873,815.64
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	111,480,642.18
所得税减免优惠的影响	-1,219,546.29
研发费用加计扣除	-26,163,983.27
其他	1,141,453.78
所得税费用	28,160,633.15

(六十三) 现金流量表

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	34,999,166.24	58,608,976.37
利息收入	28,425,251.34	19,021,115.87
往来款	132,623,542.02	115,377,816.07
银行保证金收回	133,055,582.85	28,977,879.41
营业外收入收到款项	782,836.88	5,363,890.81
合计	329,886,379.33	227,349,678.53

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	106,062,454.48	127,150,474.30
管理费用	65,806,220.64	113,986,470.18
银行手续费	17,196,550.83	15,830,237.60
研发费用	199,487,401.68	248,005,980.76
银行保证金支出	17,640,321.43	142,658,981.21
往来款及其他支出	84,932,985.59	152,471,162.97
合计	491,125,934.65	800,103,307.02

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
***所投资保证金退回	15,000,000.00	
股权收购意向金	5,000,000.00	20,000,000.00
应收账款资产证券化自持至期兑付		18,134,400.00
明德学院代建款本金收回		135,000,000.00
泰豪沈阳电机代建款本金收回		48,000,000.00
软件股权处置款逾期滞纳金		4,988,746.13
设备定制款收回		1,367,347.99
合计	20,000,000.00	227,490,494.12

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购买远期外汇合约	479,874.90	
其他	652,226.99	
股权收购意向金退回		120,000,000.00
***所投资保证金		15,000,000.00
合计	1,132,101.89	135,000,000.00

5. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到票据贴现款	712,304,393.01	694,684,503.08
公司债券转售款	333,500,000.00	
收到融资租赁款	6,970,000.00	58,350,000.00
用于贴现信用证保证金的收回		20,600,000.00
收天津七六四公司管理团队持股款		81,712,509.27
合计	1,052,774,393.01	855,347,012.35

6. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付已贴现票据到期款	626,781,002.65	459,000,000.00
公司债券回购款	344,000,000.00	

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁到期还本额	12,639,000.00	12,426,000.00
支付租赁付款额	15,284,331.30	7,497,083.74
保理业务到期款	15,038,823.62	
非公开投资者认购保证金退回		10,150,000.00
限制性股权激励回购		178,581.76
合计	1,013,743,157.57	489,251,665.50

(六十四) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	143,561,696.29	149,307,391.53
加：信用减值损失	221,690,096.89	150,391,400.69
资产减值准备	3,896,304.12	38,446,254.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	71,918,456.37	74,550,893.83
使用权资产折旧	15,048,095.22	16,071,374.32
无形资产摊销	38,275,835.25	54,340,281.00
长期待摊费用摊销	1,725,630.32	2,709,774.96
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）	27,168,863.74	518,228.78
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,295,646.59	53,802,828.44
净敞口套期损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-153,391,593.28	-143,441,906.92
财务费用（收益以“-”号填列）	251,272,275.79	244,560,700.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-182,445,823.65	-303,018,771.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-37,036,459.64	-22,723,138.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	20,099,826.11	20,459,272.89
存货的减少（增加以“-”号填列）	-216,195,215.42	-249,118,897.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-961,142,021.83	-991,161,760.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-523,919,820.63	303,077,461.50
经营活动产生的现金流量净额	-1,275,178,207.76	-601,228,610.90
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		
租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,129,156,671.90	1,707,823,600.38
减：现金的期初余额	1,707,823,600.38	1,565,586,562.06
加：现金等价物的期末余额		

项目	本期发生额	上期发生额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-578,666,928.48	142,237,038.32

2. 本期支付的取得子公司的现金净额

项目	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	60,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	5,553.29
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	54,446.71

3. 本期收到的处置子公司的现金净额

项目	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	180,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	15,352,204.21
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	164,647,795.79

4. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,129,156,671.90	1,707,823,600.38
其中：库存现金	241,892.99	430,205.54
可随时用于支付的银行存款	1,128,913,258.34	1,707,362,294.99
可随时用于支付的其他货币资金	1,520.57	31,099.85
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,129,156,671.90	1,707,823,600.38
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	448,635,942.95	550,605,267.24

(六十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	448,635,942.95	票据及信用证保证金
长期股权投资-龙岩市海德馨汽车有限公司	192,775,950.00	解押手续办理中
长期股权投资-上海红生系统工程股份有限公司	490,000,000.00	中国工商银行北京西路支行 7,400万元长期借款质押
投资性房地产	9,753,133.23	江西省融资担保股份有限公司为公

固定资产	19,064,899.63	司4亿元公司债发行担保，公司提供反担保抵押
无形资产	3,031,132.43	
投资性房地产	29,508,342.48	中国进出口银行江西省分行4.91亿元长期借款抵押
固定资产	229,505,771.36	
无形资产	57,222,794.98	
合计	1,479,497,967.06	--

(六十六) 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	2,170,831.75	6.9646	15,118,974.81
欧元	213,823.50	7.4229	1,587,190.46
港币	26,699.80	0.8933	23,850.13
英镑	11,554.10	8.3941	96,986.27
巴基斯坦卢比	5,436,607.94	0.0307	167,023.29
斯里兰卡卢比	95,760,958.78	0.0191	1,824,713.39
林吉特	4,163,818.42	1.5772	6,567,019.04
应收账款			
其中：美元	23,652,146.17	6.9646	164,727,737.22
欧元	13,491,001.25	7.4229	100,142,353.18
港币	7,023,230.64	0.8933	6,273,641.23
英镑	821,247.00	8.3941	6,893,629.44
巴基斯坦卢比	1,591,506.17	0.0307	48,894.20
斯里兰卡卢比	51,415,245.47	0.0191	979,711.23
迪拉姆	1,305,813.91	1.8966	2,476,606.66
应收票据			
其中：美元	5,726,302.76	6.9646	39,881,408.20
欧元	19,088.70	7.4229	141,693.51
其他应收款			
其中：美元	125,308.59	6.9646	872,724.21
斯里兰卡卢比	90,000.00	0.0191	1,714.94
长期应收款			
其中：美元	17,233,529.36	6.9646	120,024,638.58
应付账款			
其中：美元	8,743,011.66	6.9646	60,891,579.01
欧元	35,797.83	7.4229	265,723.71
英镑	437,968.09	8.3941	3,676,347.94
应付票据			
其中：美元	3,442,164.95	6.9646	23,973,302.01
欧元	13,846,563.00	7.4229	102,781,652.49
英镑	118,308.00	8.3941	993,089.18

泰豪科技股份有限公司
财务报表附注
2022年1月1日—2022年12月31日

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其他应付款			
其中：美元	136,211.79	6.9646	948,660.63
欧元	4,245.00	7.4229	31,510.21
港币	12,261.50	0.8933	10,952.83
巴基斯坦卢比	14,753,264.59	0.0307	453,249.30
斯里兰卡卢比	10,000.00	0.0191	190.55

六、合并范围内的变更

(一) 本期出售子公司股权情况

1. 存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
江西泰豪智能电力科技有限公司	200,000,000.00	100.00	现金转让	2022年3月31日	控制权转移	77,200,639.75	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

注：本期转让的江西泰豪智能电力科技有限公司合并范围内的控股子公司包含：泰豪科技（深圳）电力技术有限公司、江西泰豪智能电力工程有限公司、深圳泰豪数字科技有限公司、莱福士电力电子设备（深圳）有限公司。

(二) 合并范围发生变化的其他原因

- 2022年3月，本公司子公司泰豪国际工程有限公司出资设立泰豪国际马来西亚有限公司，持股100%。
- 2022年6月，本公司子公司泰豪国际工程有限公司出资设立泰豪国际澳大利亚有限公司，持股100%。
- 2022年7月，本公司子公司泰豪电源技术有限公司出资设立泰豪电力科技（安徽）有限公司，持股100%。
- 2022年8月，本公司子公司江西泰豪军工集团有限公司与共青城科发共创投资合伙企业（有限合伙）共同发起设立上海钧和泰创科技发展有限公司，江西泰豪军工集团有限公司对其持股比例为70%，截止2022年12月31日，上海钧和泰创科技发展有限公司尚未收到实际出资，未运营。

- 5、2022年9月，本公司新设立全资子公司上海泰创智享智能科技有限公司及全资孙公司上海泰创智享信息咨询有限公司，持股100%。
- 6、报告期内，控股孙公司 TELLHOW POWER SOLUTIONL LIMITED 完成注销清算。嘉兴泰豪环境控制技术有限公司报告期内已注销，不纳入合并范围。
- 7、报告期内，对控股孙公司北京泰豪新源工程技术有限公司丧失控制权，不纳入合并范围。

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
泰豪电源技术有限公司	江西南昌	江西南昌	发电机及机组的设计、制造、销售与售后服务	100.00		设立
上海博轶信息技术服务有限公司	上海	上海	计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务	100.00		非同一控制下企业合并
江西泰豪数据管理有限公司	江西南昌	江西南昌	电力设备、电力开关设备生产、销售	100.00		设立
上海泰豪智能节能技术有限公司	上海	上海	合同能源管理、建筑智能化工程等	100.00		设立
广东泰豪能源科技有限公司	广东广州	广东广州	研究和试验发展	100.00		设立
北京泰豪电力科技有限公司	北京	北京	技术开发、咨询、服务、培训；销售机械设备、计算机系统集成等	100.00		设立
泰豪国际投资有限公司	BVI	BVI	贸易	100.00		设立
江西泰豪信息系统集成服务有限公司	江西南昌	江西南昌	信息系统集成服务、软件开发、租赁	100.00		分立设立
江西泰豪物业管理有限公司	江西南昌	江西南昌	物业租赁与管理	100.00		分立设立
江西泰豪信息咨询服务有限公司	江西南昌	江西南昌	信息技术咨询服务、软件开发、租赁	100.00		分立设立
上海泰创智享智能科技有限公司	上海	上海	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广	100.00		设立
江西泰豪军工集团有限公司	江西南昌	江西南昌	发电机及机组、其他机电设备	80.87		同一控制下企业合并
上海红生系统工程有限公司	上海	上海	(通讯设备、计算机软硬件、网络技术)专业领域内的技术开发	80.87		非同一控制下企业合并
泰豪晟大创业投资有限公司	广东深圳	广东深圳	创业投资业务、创业投资咨询及管理	83.33		设立
泰豪国际工程有限公司	北京	北京	工程项目管理；专业承包、施工总承包；销售电子产品、通讯设备、电子设备	60.00		设立
龙岩市海德馨汽车有限公司	福建龙岩	福建龙岩	专用作业车(应急电源车、抢险救援照明车、应急通信车)生产销售	37.63	37.16	非同一控制下企业合并
上海博轶信息技术服务如皋有限公司	江苏如皋	江苏如皋	计算机软件、通讯领域内的技术开发，技术转让		100.00	设立
泰豪科技(亚洲)有限公司	香港	香港	贸易		100.00	设立
重庆泰豪新能源有限公司	重庆	重庆	热力生产和供应，供冷服务		100.00	设立
沈阳维利动力设备有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	发电机、发电机组、燃气发电机组开发、设计、制造、销售、安装、技术咨询		100.00	设立
泰豪(济南)智能电力科技集团有限公司	山东济南	山东济南	电力设备、工程设计与施工、电力技术服务及咨询		100.00	设立
Meinergy GmbH	德国柏林	德国柏林	配电运营、电力交易软件等的技术引进		100.00	设立
泰豪电力科技(安徽)有限公司	安徽	安徽	发电机及机组的设计、制造、销售与售后服务；技术服务、技术开发、技术咨询		100.00	设立
上海泰创智享信息咨询有限公司	上海	上海	信息咨询服务、信息技术咨询服务、软件销售、软件开发		100.00	设立
泰豪新能源装备有限公司	江西南昌	江西南昌	电力销售、电力工程设计、施工		72.78	设立
嘉兴泰豪装备技术有限公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	装备技术开发、技术咨询及技术服务等		72.78	设立

泰豪科技股份有限公司
财务报表附注
2022年1月1日—2022年12月31日

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
清大泰豪(厦门)能源科技有限公司	福建厦门	福建厦门	软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务等		58.79	设立
衡阳泰豪通信车辆有限公司	湖南衡阳	湖南衡阳	军用特种车及军用方舱研制生产及销售等		67.84	非同一控制下企业合并
江西清华泰豪三波电机有限公司	江西南昌	江西南昌	电源、电机及成套设备		80.87	同一控制下企业合并
北京泰豪装备科技有限公司	北京	北京	通讯设备、计算机软件及系统集成开发销售等		80.87	非同一控制下企业合并
衡阳泰豪新材料科技有限公司	湖南衡阳	湖南衡阳	新材料技术研发、高性能纤维、复合材料、合成材料的制造与销售等		51.43	设立
湖南泰豪系统工程研究院有限公司	湖南长沙	湖南长沙	通信技术、物联网技术、车辆工程的技术研发、软件开发系统集成服务；信息系统集成服务		80.87	设立
泰豪国际香港投资有限公司	香港	香港	贸易、投资		60.00	设立
广东泰豪三奥动力科技有限公司	广东东莞	广东东莞	机电设备、发电机、发电机组、柴油机研发、产销、安装、维修		60.00	设立
泰豪汉唐智能装备(济南)有限公司	济南	济南	机械设备及控制系统装置、特种设备及智能车载设备研发、制造与销售		48.52	设立
陕西泰豪沃达动力设备有限公司	陕西西安	陕西西安	发电机、发电机组、工矿设备、输变电配套设备的开发、技术咨询、维修、设计、制造、安装、销售和租赁		51.00	设立
泰豪(沈阳)能源科技有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	发电机/发电机组研发、产销、安装、维修		46.83	设立
天津七六四通信导航技术有限公司	天津	天津	研制、产销通信导航产品		32.75	非同一控制下企业合并
福州德塔动力设备有限公司	福建福州	福建福州	发电机及机组的设计、制造、销售与售后服务		40.00	非同一控制下企业合并
上海钧合泰创科技发展有限公司	上海	上海	技术服务、技术开发、技术咨询、信息系统集成服务、电子元器件批发等		56.61	设立
泰豪国际澳大利亚有限公司	香港	香港	贸易、投资		60.00	设立
泰豪国际马来西亚有限公司	香港	香港	贸易、投资		60.00	设立
北京泰豪网信系统科技有限公司	北京	北京	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售汽车零配件、机械设备、电气设备；设备维修、租赁		56.61	设立
福州德塔电源技术有限公司	福建福州	福建福州	发电机及机组的设计、制造、销售与售后服务		40.00	非同一控制下企业合并
德塔电源技术(福州)有限公司	香港	香港	贸易		40.00	非同一控制下企业合并
福州云起金属有限公司	福建福州	福建福州	机械零部件加工, 电气设备修理		20.40	非同一控制下企业合并
江西泰豪环境技术有限公司	江西南昌	江西南昌	特种设备制造: 电源、电机及成套设备		80.87	设立
福州德塔电力科技有限公司	福建福州	福建福州	发电机及机组的设计、制造、销售与售后服务		40.00	非同一控制下企业合并
TELLHOW POWER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED	香港	香港	贸易		40.00	非同一控制下企业合并
AGG POWER TECHNOLOGY (UK) CO., LTD	英国伦敦	英国伦敦	贸易		40.00	非同一控制下企业合并

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

注 2: 公司子公司泰豪电源对福州德塔动力设备有限公司持股比例为 40%, 为第一大股东, 在董事会占三分之二席位,

泰豪电源对该子公司拥有实际控制权。福州德塔动力设备有限公司下设子公司有福州德塔电源技术有限公司、德塔电源技术(福州)有限公司、福州云起金属有限公司、福州德塔电力科技有限公司、TELLHOW POWER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED、AGG POWER TECHNOLOGY(UK) CO., TLD。

注3：公司子公司江西泰豪军工集团有限公司对天津七六四通导航技术有限公司持股比例40.50%，天津七六四通导航技术有限公司另一股东共青城亿嘉诚投资合伙企业（有限合伙）持股比例为38.9107%，并与江西泰豪军工集团有限公司签订一致行动协议书，约定持股平台行使职权时按照江西泰豪军工集团有限公司的意向进行表决，与江西泰豪军工集团有限公司的表决保持一致。因此，江西泰豪军工集团有限公司对天津七六四通导航技术有限公司表决权比例为79.41%，江西泰豪军工集团有限公司对天津七六四通导航技术有限公司拥有实际控制权。

2. 重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
1	龙岩市海德馨汽车有限公司	25.21	9,957,975.71		65,278,491.78
2	福州德塔动力设备有限公司	60.00	39,859,555.46	6,000,000.00	154,709,156.79
3	江西泰豪军工集团有限公司	19.13	21,325,439.30	11,279,762.56	550,146,257.12
4	上海红生系统工程有限公司	19.13			36,753,822.65

3. 重要的非全资子公司主要财务信息

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
龙岩市海德馨汽车有限公司	532,175,326.61	78,981,013.91	611,156,340.52	357,631,833.23	1,911,597.90	359,543,431.13	442,612,971.32	82,703,242.77	525,316,214.09	342,395,985.36	1,961,903.10	344,357,888.46
福州德塔动力设备有限公司	500,278,210.91	99,931,163.38	600,209,374.29	317,729,339.17	20,367,765.56	338,097,104.73	412,052,701.05	108,292,586.45	520,345,287.50	313,729,522.75	197,682.33	313,927,205.08
江西泰豪军工集团有限公司	3,483,942,174.30	945,464,312.38	4,429,406,486.68	2,242,271,402.54	777,199,251.26	3,019,470,653.80	2,871,881,513.22	817,666,307.87	3,689,547,821.09	2,141,081,170.24	305,562,334.92	2,446,643,505.16
上海红生系统工程技术有限公司	369,587,773.41	11,962,437.94	381,550,211.35	58,885,496.85	130,493,093.37	189,378,590.22	179,643,801.28	2,435,027.92	182,078,829.20	36,854,289.06		36,854,289.06

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
龙岩市海德馨汽车有限公司	415,423,066.04	40,654,583.76	40,654,583.76	38,421,566.48	361,498,967.36	36,155,737.00	36,155,737.00	-46,341,755.49
福州德塔动力设备有限公司	845,448,434.35	65,572,804.57	66,184,187.14	39,802,165.77	713,227,580.75	31,790,970.60	31,451,424.89	35,056,674.50
江西泰豪军工集团有限公司	2,037,529,882.97	168,754,741.15	168,754,741.15	-276,451,702.83	2,060,081,766.96	187,533,656.57	187,533,656.57	-126,312,499.07
上海红生系统工程技术有限公司	135,421,251.43	46,947,080.99	46,947,080.99	-128,702,151.59	142,442,785.87	49,031,050.78	49,031,050.78	42,221,340.35

注：江西泰豪军工集团有限公司、上海红生系统工程技术有限公司本期引入战略投资者，由全资子公司变为非全资子公司。衡阳泰豪通信车辆有限公司、天津七六四通信号技术有限公司系江西泰豪军工集团有限公司控股子公司，本期数据及上期数据已纳入江西泰豪军工集团有限公司。

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

1. 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

1) 子公司泰豪电源技术有限公司收购福州德塔动力设备有限公司原少数股东 2% 股权，持股比例变更为 40%，仍对其具有控制权。

2) 子公司江西泰豪军工集团有限公司引进战略投资者增资，公司对其持股比例变更为 80.87%，仍对其具有控制权。

3) 子公司上海红生系统工程有限公司引进战略投资者增资，公司对其持股比例变更为 80.87%，仍对其具有控制权。

4) 子公司泰豪电源技术有限公司本期以对价 4,309.20 万元收购龙岩市海德馨汽车有限公司少数股东李钦龙、徐海涛合计 11.97% 股权，另龙岩市海德馨汽车有限公司引进战略投资者增资，上述股权变更后，公司对龙岩市海德馨汽车有限公司的持股比例变更为 74.79%，仍对其具有控制权。

2. 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项目	福州德塔动力设备有限公司	江西泰豪军工集团有限公司	上海红生系统工程有限公司	龙岩市海德馨汽车有限公司
购买成本/处置对价				
其中：现金	4,560,000.00			43,092,000.00
购买成本/处置对价合计	4,560,000.00			43,092,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	5,022,028.17	203,325,274.33	36,753,822.65	96,012,498.69
差额	-462,028.17	-203,325,274.33	-36,753,822.65	-52,920,498.69
其中：调整资本公积	-462,028.17	-203,325,274.33	-36,753,822.65	-52,920,498.69
调整盈余公积				
调整未分配利润				

(三) 在联营企业中的权益

1. 不重要联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
投资账面价值合计	876,339,684.12	949,345,799.71
下列各项按持股比例计算的合计数：		
净利润	19,091,038.39	26,069,489.72
其他综合收益		
综合收益总额	19,091,038.39	26,069,489.72

八、公允价值

(一)按公允价值层级对以公允价值计量的资产和负债进行分析

项目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	期末余额
一、持续的公允价值计量				
(一) 衍生金融资产			2,439,397.00	2,439,397.00
(二) 其他非流动金融资产			828,555,083.27	828,555,083.27
持续以公允价值计量的资产总额			830,994,480.27	830,994,480.27
(一) 衍生金融负债			84,600.03	84,600.03
持续以公允价值计量的负债总额			84,600.03	84,600.03

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

项目	期末公允价值	估值技术
衍生金融资产	2,439,397.00	预计可收回金额
其他非流动金融资产	828,555,083.27	按持股比例计算享有被投资单位账面净资产金额/评估价值
衍生金融负债	84,600.03	预计可收回金额

九、关联方关系及其交易

(一)本公司的第一及第二大股东情况

股东名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
同方股份有限公司	北京	互联网信息等	335,029.77 万元	19.62	19.62
泰豪集团有限公司	江西南昌	制造业	70,000.00 万元	15.07	15.07

(二)本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三)本企业的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“七、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

合营或联营企业名称	与本公司关系
江西国科军工集团有限公司	联营企业
南昌创业投资有限公司	联营企业
南昌小蓝创新创业基地管理有限公司	联营企业

合营或联营企业名称	与本公司关系
成都华太航空科技有限公司	联营企业
3Tech Power Solution Limited	联营企业
重庆园业售电有限公司	联营企业
上海朋迈能源科技有限公司	联营企业
上海中泰城市建设发展有限公司	联营企业
中内动力科技(上海)有限公司	联营企业
泰豪汉唐新兴产业母基金(济南)合伙企业(有限合伙)	联营企业
深圳市中航比特通讯技术有限公司	联营企业
南京荣骏科技发展有限公司	联营企业

(四)本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
同方环境股份有限公司	同一股东
同方电子科技有限公司	同一股东
同方江新造船有限公司	同一股东
北京同方物业管理有限公司	同一股东
景德镇同方科技建设有限公司	同一股东
泰豪沈阳电机有限公司	同一股东
江西瑞悦环境艺术工程有限公司	同一股东
江西泰达空调电器有限公司	同一股东
南昌泰豪虚拟现实科技有限公司	同一股东
江西泰豪动漫职业学院	同一股东
江西泰豪职业技能培训学院	同一股东
南昌泰豪动漫园区服务有限公司	同一股东
泰豪沈阳电机有限公司	同一股东
安徽省凤形新材料科技有限公司	同一股东
康富科技有限公司	同一股东
南昌康富电力设备有限公司	同一股东
济南吉美乐电源技术有限公司	同一股东
贵州泰豪电力科技有限公司	同一股东
江西泰豪科技广场有限公司	同一股东
贵州万华科技有限公司	同一股东
泰豪信息技术有限公司	同一股东
赣资泰豪(上海)股权投资管理有限公司	同一股东
江西泰豪创意置业有限公司	同一股东
泰豪(上海)股权投资管理有限公司	同一股东
江西瑞悦智慧建筑装饰有限公司	同一股东
飞尔特能源(东莞)有限公司	其他

天津广播器材有限公司	其他
上海迈能创豪能源科技有限公司	其他
泰豪软件股份有限公司	其他
共青城豪德投资管理合伙企业（有限合伙）	其他
江西泰豪智能电力科技有限公司	其他
泰豪科技(深圳)电力技术有限公司	其他
江西泰豪智能电力工程有限公司	其他
莱福士电力电子设备(深圳)有限公司	其他
深圳泰豪数字科技有限公司	其他

(五) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
采购商品、接受劳务：					
济南吉美乐电源技术有限公司	采购商品	军工装备产品	按市场价格执行	11,307,276.09	14,257,785.84
南昌泰豪虚拟现实科技有限公司	采购商品	其他产品	按市场价格执行	74,698.45	1,677,205.69
上海泰豪环境科技有限公司	采购商品	应急装备产品	按市场价格执行		5,156,417.78
泰豪信息技术有限公司	采购商品	应急装备产品	按市场价格执行		337,621.37
江西泰达空调电器有限公司	采购商品	其他产品	按市场价格执行	894,275.95	2,751,261.71
贵州泰豪电力科技有限公司	采购商品	其他产品	按市场价格执行		565,116.65
康富科技有限公司	采购商品	军工装备产品	按市场价格执行	16,327,168.68	21,425,927.88
中内动力科技（上海）有限公司	采购商品	应急装备产品	按市场价格执行	19,921,163.99	15,694,733.75
飞尔特能源（东莞）有限公司	采购商品	应急装备产品	按市场价格执行	365,493.80	1,888,318.59
泰豪沈阳电机有限公司	采购商品	应急装备产品	按市场价格执行	34,751.73	
泰豪科技(深圳)电力技术有限公司	采购商品	应急装备产品	按市场价格执行	181,924,448.86	
江西泰豪智能电力工程有限公司	采购商品	应急装备产品	按市场价格执行	18,285,335.50	
江西泰豪智能电力科技有限公司	采购商品	应急装备产品	按市场价格执行	17,414,940.32	
莱福士电力电子设备(深圳)有限公司	采购商品	应急装备产品	按市场价格执行	599,115.06	
江西瑞悦装饰设计工程有限公司	采购商品	其他产品	按市场价格执行	1,656,298.72	7,930,759.81

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
成都泰豪晟大股权投资基金管理中心（有限合伙）	接受劳务	技术服务	协议定价		246,000.00
泰豪软件股份有限公司	接受劳务	技术服务	协议定价		2,700.00
江西泰豪职业技能培训学院	接受劳务	培训	协议定价	580,038.15	804,163.11
江西泰豪动漫职业学院	接受劳务	培训	协议定价	3,593,200.96	5,383,492.83
泰豪集团有限公司	接受劳务	技术服务	协议定价	200,000.00	18,870.48
江西泰豪智能电力科技有限公司	接受劳务	技术服务	协议定价	460,177.00	
江西泰豪智能电力科技有限公司	接受劳务	技术服务	协议定价	94,100.36	
南昌泰豪动漫园区服务有限公司	接受劳务	技术服务	协议定价	4,012.24	
销售商品、提供劳务：					
同方电子科技有限公司	销售商品	军工装备产品	按市场价格执行	713,870.80	2,040,400.00
同方江新造船有限公司	销售商品	军工装备产品	按市场价格执行		61,946.90
济南吉美乐电源技术有限公司	销售商品	军工装备产品	按市场价格执行	532,805.31	39,000.00
南昌康富新能源技术有限公司	销售商品	应急装备产品	按市场价格执行		70,796.46
泰豪集团有限公司	销售商品	应急装备产品	按市场价格执行		19,348,251.31
泰豪沈阳电机有限公司	销售商品	应急装备产品	按市场价格执行		16,508,729.14
中内动力科技（上海）有限公司	销售商品	应急装备产品	按市场价格执行	59,144,230.84	44,374,246.01
飞尔特能源（东莞）有限公司	销售商品	应急装备产品	按市场价格执行	12,962,116.91	6,932,635.52
贵州泰豪电力科技有限公司	销售商品	其他产品	按市场价格执行	331,932.45	3,910,282.55
贵州泰豪电力工程有限公司	销售商品	其他产品	按市场价格执行		208,364.22
泰豪软件股份有限公司	销售商品	其他产品	按市场价格执行		2,423,446.45
江西泰豪科技广场有限公司	销售商品	其他产品	按市场价格执行	218,230.07	
泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	销售商品	应急装备产品	按市场价格执行	132,399,338.90	
江西泰豪智能电力科技有限公司	销售商品	应急装备产品	按市场价格执行	394,265.48	
深圳泰豪数字科技有限公司	销售商品	应急装备产品	按市场价格执行	238,938.05	

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
江西泰豪智能电力科技有限公司	销售商品	其他产品	按市场价格执行	1,545,953.52	
泰豪沈阳电机有限公司	代建收益		按市场价格执行		699,056.60
贵州大学明德学院	代建收益		按市场价格执行		655,365.57
南昌泰豪虚拟现实科技有限公司	提供劳务	技术服务	协议定价	16,981.13	2,885,190.14
贵州大学明德学院	提供劳务	技术服务	协议定价		6,415.09
江西泰豪科技进出口有限公司	提供劳务	技术服务	协议定价		119,452.31
泰豪集团有限公司	提供劳务	技术服务	协议定价	191,604.42	26,415.09
南昌泰豪动漫园区服务有限公司	提供劳务	技术服务	协议定价		180,992.45
江苏奥光智慧信息科技有限公司	提供劳务	技术服务	协议定价		34,195.28
上海迈能创豪能源科技有限公司	提供劳务	技术服务	协议定价	24,000.94	188,679.24
贵州万华科技有限公司	提供劳务	技术服务	协议定价	160,377.36	
泰豪信息技术有限公司	提供劳务	技术服务	协议定价	37,735.85	
江西瑞悦环境艺术工程有限公司	提供劳务	技术服务	协议定价	37,735.85	
江西泰豪动漫职业学院	提供劳务	技术服务	协议定价	2,669.82	
上海中泰城市建设发展有限公司	提供劳务	技术服务	协议定价	25,471.70	

2. 关联租赁情况

本公司作为出租方：

出租方名称	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
上海泰豪智能节能技术有限公司	赣资泰豪（上海）股权投资管理有限公司	房租水电	171,237.14	158,222.29
上海泰豪智能节能技术有限公司	泰豪（上海）股权投资管理有限公司	房租水电	42,809.29	39,555.57
上海泰豪智能节能技术有限公司	上海迈能创豪能源科技有限公司	房租水电		6,190.48
泰豪科技股份有限公司	南昌小蓝创新创业基地管理有限公司	房租水电	1,166,377.89	3,689,636.28
江西泰豪信息系统集成服务有限公司	泰豪信息技术有限公司	房租水电	314,726.40	53,027.20
泰豪科技股份有限公司	江西泰达空调电器有限公司	房租水电	163,946.43	184,567.48
泰豪科技股份有限公司	江西国科军工集团股份有限公司	房租水电		60,710.22

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
泰豪科技股份有限公司	江西泰豪创意置业有限公司	房租水电	1,057.90	19,738.50
泰豪科技股份有限公司	南昌泰豪文化创意产业园建设发展有限公司	房租水电		3,804.80
泰豪科技股份有限公司	泰豪集团有限公司	房租水电		2,661.65
泰豪科技股份有限公司	江西泰豪智能电力科技有限公司	房租水电	1,768,570.29	
泰豪科技股份有限公司	泰豪软件股份有限公司	房租水电	1,559,581.41	1,856,270.74

本公司作为承租方：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁的租金费用（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
北京同方物业管理有限公司	北京泰豪电力科技有限公司	物业管理			538,949.85	527,710.3				
泰豪沈阳电机有限公司	泰豪(沈阳)能源科技有限公司	房租水电			1,597,173.0	1,100,588.3				
安徽省凤形新材料科技有限公司	泰豪电力科技(安徽)有限公司	房租水电			338,445.14					
天津广播器材有限公司	天津七六四通通信导航技术有限公司	房租水电			7,731,322.26	8,858,934.37				

3. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
泰豪科技股份有限公司	江西泰豪军工集团有限公司	12,000.00	2022-12-09	2024-01-09	否
泰豪科技股份有限公司	江西泰豪军工集团有限公司	7,316.00	2020-12-22	2027-12-21	否
泰豪科技股份有限公司	江西泰豪军工集团有限公司	800.00	2022-01-20	2023-01-20	否
泰豪科技股份有限公司	衡阳泰豪通信车辆有限公司	8,000.00	2020-09-28	2024-06-28	否
泰豪科技股份有限公司	衡阳泰豪通信车辆有限公司	3,503.32	2022-10-20	2023-07-20	否
泰豪科技股份有限公司	衡阳泰豪通信车辆有限公司	7,000.00	2022-03-30	2023-08-25	否
泰豪科技股份有限公司	衡阳泰豪通信车辆有限公司	1,446.59	2022-09-30	2023-06-27	否
泰豪科技股份有限公司	衡阳泰豪通信车辆有限公司	2,000.00	2022-04-28	2023-04-27	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
泰豪科技股份有限公司	衡阳泰豪通信车辆有限公司	4,000.00	2022-05-31	2025-06-01	否
泰豪科技股份有限公司	衡阳泰豪通信车辆有限公司	763.45	2022-07-22	2023-03-28	否
泰豪科技股份有限公司	衡阳泰豪通信车辆有限公司	941.00	2022-08-03	2023-06-24	否
泰豪科技股份有限公司	衡阳泰豪通信车辆有限公司	4,000.00	2022-09-07	2023-11-2	否
泰豪科技股份有限公司	衡阳泰豪通信车辆有限公司	153.00	2022-09-02	2023-03-02	否
泰豪科技股份有限公司	衡阳泰豪通信车辆有限公司	3,000.00	2022-06-29	2023-07-31	否
泰豪科技股份有限公司	衡阳泰豪通信车辆有限公司	2,900.00	2022-09-09	2023-05-19	否
泰豪科技股份有限公司	衡阳泰豪通信车辆有限公司	3,363.50	2022-11-03	2023-11-05	否
泰豪科技股份有限公司	江西清华泰豪三波电机有限公司	1,223.00	2022-08-05	2023-06-07	否
泰豪科技股份有限公司	江西清华泰豪三波电机有限公司	6,000.00	2022-06-10	2023-06-09	否
泰豪科技股份有限公司	江西清华泰豪三波电机有限公司	4,000.00	2022-06-02	2023-05-25	否
泰豪科技股份有限公司	江西清华泰豪三波电机有限公司	2,350.00	2021-12-24	2022-12-24	是
泰豪科技股份有限公司	江西清华泰豪三波电机有限公司	2,000.00	2021-12-08	2022-12-07	是
泰豪科技股份有限公司	江西清华泰豪三波电机有限公司	1,000.00	2022-01-06	2023-01-06	否
泰豪科技股份有限公司	江西清华泰豪三波电机有限公司	1,000.00	2022-12-14	2023-12-14	否
泰豪科技股份有限公司	江西清华泰豪三波电机有限公司	1,000.00	2022-06-16	2022-12-21	是
泰豪科技股份有限公司	上海红生系统工程有限公司	1,000.00	2022-12-29	2024-06-22	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪电源技术有限公司	5,000.00	2022-06-24	2023-06-20	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪电源技术有限公司	286.00	2021-03-29	2023-12-28	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪电源技术有限公司	5,502.00	2022-06-27	2023-09-23	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪电源技术有限公司	1,500.00	2022-10-14	2023-10-14	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪电源技术有限公司	4,194.00	2022-07-08	2023-10-29	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪电源技术有限公司	2,240.00	2022-12-21	2023-07-10	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪电源技术有限公司	5,000.00	2022-11-11	2023-11-10	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪电源技术有限公司	4,000.00	2022-06-10	2023-06-09	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪电源技术有限公司	1,417.00	2020-11-11	2025-3-31	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪电源技术有限公司	1,000.00	2022-12-14	2023-12-14	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪电源技术有限公司	1,000.00	2022-06-16	2022-12-21	是

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
泰豪科技股份有限公司	福州德塔电源技术有限公司	1,306.31	2022-07-15	2023-06-28	否
泰豪科技股份有限公司	福州德塔电源技术有限公司	1,498.27	2022-07-28	2023-07-27	否
泰豪科技股份有限公司	龙岩市海德馨汽车有限公司	3,900.00	2022-03-30	2023-07-29	否
泰豪科技股份有限公司	龙岩市海德馨汽车有限公司	1,071.63	2019-04-16	2023-07-23	否
泰豪科技股份有限公司	龙岩市海德馨汽车有限公司	2,664.43	2022-07-06	2023-06-21	否
泰豪科技股份有限公司	龙岩市海德馨汽车有限公司	5,000.00	2022-05-07	2023-04-20	否
泰豪科技股份有限公司	龙岩市海德馨汽车有限公司	2,000.00	2022-05-10	2023-08-01	否
泰豪科技股份有限公司	龙岩市海德馨汽车有限公司	2,909.03	2022-06-09	2025-07-30	否
泰豪科技股份有限公司	龙岩市海德馨汽车有限公司	1,492.24	2022-12-23	2023-06-23	否
泰豪科技股份有限公司	上海博辕信息技术服务有限公司	1,000.00	2022-12-19	2023-12-18	否
泰豪科技股份有限公司	上海博辕信息技术服务有限公司	1,000.00	2022-03-02	2023-03-02	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪国际工程有限公司	5,186.00	2021-07-06	2023-12-31	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪国际工程有限公司	2,338.00	2021-08-31	2023-12-31	否
泰豪科技股份有限公司	泰豪国际工程有限公司	1,000.00	2022-07-30	2023-06-30	否
泰豪电源技术有限公司	泰豪科技股份有限公司	10,000.00	2023-02-23	2024-02-19	否
泰豪电源技术有限公司	泰豪科技股份有限公司	25,000.00	2022-06-02	2023-05-30	否

4. 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	354.14 万元	334.79 万元

(六) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	同方股份有限公司	235,000.00	23,500.00	235,000.00	4,700.00
应收账款	同方电子科技有限公司	679,800.00	67,980.00	1,840,300.00	36,806.00
应收账款	江西泰豪动漫职业学院	4,747,600.00	187,090.34	4,926,966.65	98,539.33
应收账款	同方江新造船有限公司	338,600.00	67,720.00	338,600.00	28,260.00
应收账款	南昌泰豪虚拟现实科技有限公司	1,960,000.00	196,000.00	2,612,264.86	52,245.30
应收账款	康富科技有限公司			185,157.29	3,703.15
应收账款	南昌康富电力设备有限公司			100,037.22	2,000.74
应收账款	济南吉美乐电源技术有限公司			39,000.00	780.00

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	中内动力科技(上海)有限公司	4,224.35	84.49	6,688,330.59	133,766.61
应收账款	飞尔特能源(东莞)有限公司	39,631,708.23	15,852,683.29	60,720,355.40	9,991,573.41
应收账款	上海中泰城市建设发展有限公司			2,494,022.56	49,880.45
应收账款	南昌小蓝创新创业基地管理有限公司			2,654.50	53.09
应收账款	江西泰豪智能电力科技有限公司	46,664,840.50	2,421,905.22		
应收账款	泰豪科技(深圳)电力技术有限公司	30,008,144.78	1,557,422.71		
应收账款	上海迈能创豪能源科技有限公司	25,441.00	508.82		
预付账款	天津广播器材有限公司	1,500,000.00		1,500,000.00	
其他应收款	天津广播器材有限公司	23,193,966.75	463,879.34		
合计		148,989,325.61	20,838,774.21	81,682,689.07	10,402,308.08

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	江西泰达空调电器有限公司	18,944.00	28,000.00
应付账款	康富科技有限公司	2,052,180.53	23,857,372.51
应付账款	江西瑞悦智慧建筑装饰有限公司	330,113.76	144,868.56
应付账款	济南吉美乐电源技术有限公司	44,720.70	1,805,253.60
应付账款	贵州万华科技有限公司	643,401.25	643,401.25
应付账款	南昌泰豪虚拟现实科技有限公司	37,500.00	323,441.81
应付账款	中内动力科技(上海)有限公司	3,150,838.13	5,137,544.17
应付账款	江西泰豪智能电力工程有限公司	18,136,981.92	
应付账款	江西泰豪智能电力科技有限公司	2,502,585.23	
应付账款	莱福士电力电子设备(深圳)有限公司	1,417,363.71	
应付账款	泰豪科技(深圳)电力技术有限公司	17,886,372.09	
其他应付款	泰豪汉唐新兴产业母基金(济南)合伙企业(有限合伙)	80,000,000.00	80,000,000.00
其他应付款	共青城豪德投资管理合伙企业(有限合伙)		80,004,000.00
其他应付款	同方环境股份有限公司	49,800.00	49,800.00
其他应付款	泰豪信息技术有限公司	7,800.01	25,954.88
合计		126,278,601.33	192,019,636.78

(七) 关联方合同资产和合同负债

1. 合同负债

关联方	期末余额	期初余额
景德镇同方科技建设有限公司	109,184.00	109,184.00

十、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

十一、资产负债表日后事项

根据公司第八届董事会第十四次会议决议，公司拟于 2023 年转让持有的子公司上海泰豪智能节能技术有限公司 100% 股权。根据评估报告，上海泰豪智能节能技术有限公司以 2022 年 12 月 31 日为基准日的股东全部权益评估价值为 12,492.65 万元，经与受让方共同协商一致，本次股权转让价格为 12,510.00 万元。本次交易完成后，公司将不再持有上海泰豪智能节能技术有限公司的股权，上海泰豪智能节能技术有限公司不再纳入公司合并报表范围。

十二、其他重要事项

(一) 终止经营

项目	本期发生额	上期发生额
一、终止经营收入	48,813,118.16	917,202,547.42
减：终止成本及经营费用	67,650,391.88	907,618,616.46
二、来自已终止经营业务的利润总额	-18,837,273.72	9,583,930.96
减：终止经营所得税费用	527,798.22	331,334.61
三、终止经营净利润	-19,365,071.94	8,905,398.27
其中：归属于母公司的终止经营净利润	-19,365,071.94	8,905,398.27
加：处置业务的净收益（税后）	77,200,639.75	278,212,886.17
其中：处置损益总额	57,835,567.81	287,118,284.44
减：所得税费用（或收益）		
四、来自已终止经营业务的净利润总计	57,835,567.81	287,118,284.44
其中：归属于母公司所有者的来自于已终止经营业务的净利润总计	57,835,567.81	287,118,284.44
五、终止经营的现金流量净额	-22,567,544.92	19,644,291.29
其中：经营活动现金流量净额	-28,377,661.02	-38,939,925.15
投资活动现金流量净额	-83,087,113.05	-33,879,529.90
筹资活动现金流量净额	88,897,229.15	92,557,515.04

(二) 分部报告

1. 分部报告的确定依据与会计政策

本公司根据产品所属的细分行业，以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定

经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

- (1) 各单项产品或劳务的性质；
- (2) 生产过程的性质；
- (3) 产品或劳务的客户类型；
- (4) 销售产品或提供劳务的方式；
- (5) 生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

2. 分部报告的财务信息

项目	军工装备	应急装备	智能电力	分部间抵消	合计
一、营业收入	2,147,338,449.22	3,183,796,860.95	873,133,742.14	-13,713,074.70	6,190,555,977.61
二、营业成本	1,592,290,442.63	2,740,942,512.52	821,986,293.17	-6,652,304.81	5,148,566,943.51
三、对联营和合营企业的投资收益	13,983,431.50	5,395,622.22	-288,015.33		19,091,038.39
四、信用减值损失	-31,496,211.60	-108,412,500.92	-81,781,384.37		-221,690,096.89
五、资产减值损失		-3,896,304.12			-3,896,304.12
六、折旧费和摊销费	55,057,247.15	61,244,613.76	10,666,156.25		126,968,017.16
七、利润总额	235,291,373.95	29,239,143.95	-107,153,485.66	14,345,297.20	171,722,329.44
八、所得税费用	16,068,938.71	-18,836,215.06	30,927,909.50		28,160,633.15
九、净利润	219,222,435.24	48,075,359.01	-138,081,395.16	14,345,297.20	143,561,696.29
十、资产总额	4,786,871,463.75	10,245,692,861.37	1,823,724,963.35	-2,860,884,689.03	13,995,404,599.44
十一、负债总额	3,184,764,009.74	7,023,898,038.94	1,305,768,580.04	-1,928,306,780.79	9,586,123,847.93

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	2,184,923,066.12	1,927,536,942.74
1 至 2 年	263,845,053.71	531,277,825.54

2至3年	418,790,501.97	315,165,173.44
3至4年	208,321,873.23	99,742,095.32
4至5年	62,760,692.78	45,420,143.47
5年以上	122,002,116.43	86,927,461.06
减：坏账准备	418,762,937.67	333,948,114.94
合计	2,841,880,366.57	2,672,121,526.63

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	19,128,284.78	0.59	19,128,284.78	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	3,241,515,019.46	99.41	399,634,652.89	12.33
其中：组合1：账龄组合	1,867,293,938.11	57.27	399,634,652.89	21.40
组合2：关联方组合	1,374,221,081.35	42.14		
合计	3,260,643,304.24	100.00	418,762,937.67	12.84

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	29,709,330.09	0.99	29,709,330.09	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	2,976,360,311.48	99.01	304,238,784.85	10.22
其中：组合1：账龄组合	1,613,707,192.09	53.68	304,238,784.85	18.85
组合2：关联方组合	1,362,653,119.39	45.33		
合计	3,006,069,641.57	100.00	333,948,114.94	11.11

(1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	账龄	预期信用损失率 (%)	计提理由
C Talent Trading Limited	13,628,444.40	13,628,444.40	1-5年	100.00	预计无法收回
Eastern International Group	2,911,077.44	2,911,077.44	1-5年	100.00	预计无法收回
重庆长城汽车有限公司	1,340,721.92	1,340,721.92	5年以上	100.00	预计无法收回
其他	1,248,041.02	1,248,041.02	1-5年	100.00	预计无法收回
合计	19,128,284.78	19,128,284.78			

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合1：账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1年以内	809,225,752.33	5.11	41,357,415.16	563,125,411.55	4.96	27,956,662.42
1至2年	263,790,244.04	11.24	29,645,560.66	528,176,230.82	11.05	58,378,173.79
2至3年	416,607,770.29	20.54	85,572,781.20	310,877,512.56	21.56	67,015,428.92
3至4年	203,943,177.63	40.00	81,577,271.05	89,242,997.83	40.02	35,719,402.22
4至5年	61,226,844.99	80.00	48,981,475.99	35,357,578.27	79.87	28,241,656.44
5年以上	112,500,148.83	100.00	112,500,148.83	86,927,461.06	100.00	86,927,461.06
合计	1,867,293,938.11		399,634,652.89	1,613,707,192.09		304,238,784.85

②组合 2: 关联方组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
关联方组合	1,374,221,081.35			1,362,653,119.39		
合计	1,374,221,081.35			1,362,653,119.39		

3. 坏账准备情况

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	其他变动	
应收账款	333,948,114.94	96,614,274.59		11,799,451.86		418,762,937.67
合计	333,948,114.94	96,614,274.59		11,799,451.86		418,762,937.67

4. 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销的应收账款金额为 11,799,451.86 元。

其中：本报告期实际核销的重要应收账款情况

单位名称	账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
Almas Holding Limited	货款	11,799,451.86	无法收回	总裁办公会	否
合计		11,799,451.86			

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
泰豪电源技术有限公司	1,251,630,101.88	38.39	
中国移动通信有限公司及分子公司	361,537,599.21	11.09	50,684,958.81
中国电信股份有限公司及分子公司	189,971,815.75	5.83	19,398,046.33
江西泰豪智能电力科技有限公司及分子公司	76,316,585.28	2.34	3,960,830.78
上海爱济能源科技有限公司	52,039,877.21	1.60	6,949,750.96
合计	1,931,495,979.33	59.25	80,993,586.88

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	1,214,129,584.26	1,455,644,607.07
减：坏账准备	72,963,162.41	62,701,987.09
合计	1,141,166,421.85	1,392,942,619.98

1. 其他应收款项

(1) 按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	25,244,775.60	41,970,518.02
员工往来及备用金	14,013,359.61	22,662,715.61
内部往来	1,103,959,887.85	1,330,205,414.90
其他往来	70,911,561.20	60,805,958.54
减：坏账准备	72,963,162.41	62,701,987.09
合计	1,141,166,421.85	1,392,942,619.98

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,120,291,907.48	1,363,165,715.89
1至2年	4,640,723.97	15,775,818.24
2至3年	9,779,021.50	16,479,663.82
3至4年	23,931,767.35	15,054,413.34
4至5年	15,323,792.14	4,613,320.44
5年以上	40,162,371.82	40,555,675.34
减：坏账准备	72,963,162.41	62,701,987.09
合计	1,141,166,421.85	1,392,942,619.98

注：其他应收款期末余额含3年以上的预付款项转入。

(3) 坏账准备计提情况

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	1,670,638.30	38,409,065.61	22,622,283.18	62,701,987.09
本期计提	-1,271,080.60	2,065,544.97	14,034,463.00	14,828,927.37
本期转回			4,567,752.05	4,567,752.05
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	399,557.70	40,474,610.58	32,088,994.13	72,963,162.41

(4) 坏账准备情况

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	其他变动	
其他应收款	62,701,987.09	14,828,927.37	4,567,752.05			72,963,162.41
合计	62,701,987.09	14,828,927.37	4,567,752.05			72,963,162.41

(5) 本期实际核销的其他应收款项情况

本期实际核销的其他应收款项金额为 0.00 元。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
上海博辕信息技术服务有限公司	关联方往来	587,700,666.17	1年以内	48.41	
上海泰创智享信息咨询有限公司	关联方往来	245,844,980.28	1年以内	20.25	
泰豪电源技术有限公司	关联方往来	145,616,707.03	1年以内	11.99	
嘉兴泰豪装备技术有限公司	关联方往来	39,344,388.58	1年以内	3.24	
江西泰豪信息系统集成服务有限公司	关联方往来	22,922,173.48	1年以内	1.89	
合计		1,041,428,915.54		85.78	—

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,602,987,061.91	448,145,827.53	2,154,841,234.38	2,595,882,061.91	357,532,269.53	2,238,349,792.38
对联营企业投资	398,831,117.05	-	398,831,117.05	477,690,963.02		477,690,963.02
合计	3,001,818,178.96	448,145,827.53	2,553,672,351.43	3,073,573,024.93	357,532,269.53	2,716,040,755.40

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳泰豪晟大创业投资有限公司	125,000,000.00			125,000,000.00		
江西泰豪电源技术有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
上海泰豪智能节能技术有限公司	149,880,000.00			149,880,000.00		
江西泰豪军工集团有限公司	508,352,655.34			508,352,655.34		
泰豪国际投资有限公司	99,737,110.00			99,737,110.00		
龙岩市海德馨汽车有限公司	80,600,000.00			80,600,000.00		
上海博辕信息技术服务有限公司	668,732,269.53			668,732,269.53	90,613,558.00	448,145,827.53
广东泰豪能源科技有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
上海红生系统工程有限公司	490,000,000.00			490,000,000.00		
江西泰豪电力电气有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		

泰豪科技股份有限公司
财务报表附注
2022年1月1日—2022年12月31日

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
泰豪国际工程有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
北京泰豪电力科技有限公司	16,996,402.90			16,996,402.90		
江西泰豪智能电力科技有限公司	8,695,000.00	91,305,000.00	100,000,000.00			
江西泰豪信息系统集成服务有限公司	22,444,652.13	7,800,000.00		30,244,652.13		
江西泰豪物业管理有限公司	22,197,893.13	8,000,000.00		30,197,893.13		
江西泰豪信息咨询服务有限公司	23,246,078.88			23,246,078.88		
合计	2,595,882,061.91	107,105,000.00	100,000,000.00	2,602,987,061.91	90,613,558.00	448,145,827.53

2. 对联营企业投资

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减 值准备			其他
江西国科军工集团股份有限公司	102,282,702.26		35,796,981.58	13,063,399.44		386,682.21				79,933,802.33	
南昌创业投资有限公司	60,736,448.57			1,070,556.75						61,807,005.32	
成都华太航空科技股份有限公司	52,808,225.57		52,808,225.57								
泰豪汉唐新兴产业基金(济南)合伙企业(有限合伙)	261,863,586.62	125,000.00		-7,060,494.88		2,162,217.66				257,090,309.40	
合计	477,690,963.02	125,000.00	88,607,207.15	7,073,461.31		2,548,899.87				398,831,117.05	

(四) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按主要类别分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	1,825,357,095.12	1,767,195,332.49	1,165,097,852.00	1,154,250,602.87
应急装备业务	1,644,606,061.10	1,596,984,907.28	926,990,947.33	923,143,545.94
智能电力业务	180,751,034.02	170,210,425.21	238,106,904.67	231,107,056.93
二、其他业务小计	22,195,559.80	575,632.20	24,531,766.08	586,671.32
房租及物业管理	12,354,565.69	575,632.20	19,465,275.52	575,632.20
其他	9,840,994.11		5,066,490.56	11,039.12
合计	1,847,552,654.92	1,767,770,964.69	1,189,629,618.08	1,154,837,274.19

2. 本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	应急装备业务	智能电力业务	其他业务收入
在某一时点确认	1,644,606,061.10	180,751,034.02	9,840,994.11
在某一时段内确认			12,354,565.69
合计	1,644,606,061.10	180,751,034.02	22,195,559.80

(五) 投资收益

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	17,083,950.00	135,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	7,073,461.31	10,279,081.89
处置长期股权投资产生的投资收益	150,050,585.06	245,699,948.94
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	6,204,871.88	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-7,711.06	20,441,109.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	595,295.76	26,740,693.34
其他		655,365.57
合计	181,000,452.95	438,816,199.21

十四、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 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	134,489,988.94	
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	34,755,058.99	
3. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、其他债权投资、交易性金融负债和衍生金融负债取得的投资收益	160,802,535.38	
4. 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	7,807,259.08	

项目	金额	备注
5. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,985,868.08	
6. 减：所得税影响额	-1,205,207.12	
7. 少数股东影响额	-15,260,444.32	
合计	351,334,625.75	

(二)净资产收益率和每股收益

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		稀释每股收益	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	2.04	2.50	0.09	0.11	0.09	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	-7.22	-11.16	-0.32	-0.48	-0.32	-0.48

泰豪科技股份有限公司

二〇二三年四月二十七日



第 19 页至第 106 页的财务报表附注由下列负责人签署

公司负责人

签名：_____

日期：_____

印日

主管会计工作负责人

签名：_____

日期：_____

印宇

会计机构负责人

签名：_____

日期：_____

印饶



营业执照

(副本)(6-1)

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。



统一社会信用代码

91110108590611484C

名称 大信会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星, 谢泽敏

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、增资、减资、清算、年度财务审计、清算事务; 代理记账; 税务咨询、税务申报代理; 法律事务; 企业管理咨询; 经济鉴证类业务; 接受委托办理其他会计业务; 法律、法规、国务院部门规章规定和经批准的其他经营活动; 法律法规规定禁止和限制类项目的经营活动。

出资额 5110万元

成立日期 2012年03月06日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206



登记机关

2023年02月20日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

证书序号: 0017384

说明

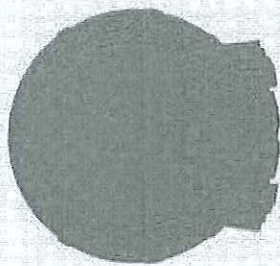
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 北京市财政局



二〇一一年九月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谢泽敏

主任会计师: 北京市海淀区知春路1号22层2206

经营场所: 北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日



姓名 Full name: 李国平
 性别 Sex: 男
 出生日期 Date of birth: 1966年3月9日
 工作单位 Working unit: 中磊会计师事务所江西分所
 身份证号码 Identity card No.: 362301660309001



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2022.6

证书编号: 360800010001
No. of Certificate

批准注册协会 江西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

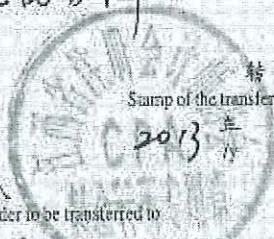
发证日期: 2000 年 04 月 30 日
Date of Issuance

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中磊会计师事务所
江西分所

事务所
CPAs



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年6月8日
/ /

同意调入
Agree the holder to be transferred to

大信会计师事务所
(特殊普通合伙)江西分所

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年6月8日
/ /

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

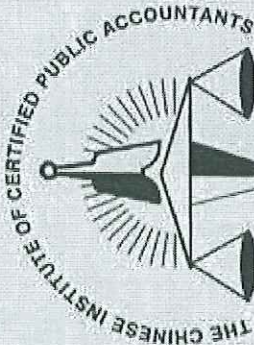
年 月 日
/ /

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/ /



姓名 贾士林

Full name 贾士林

性别 男

Sex 男

出生日期 1971年4月24日

Date of birth 1971年4月24日

工作单位 中惠会计师事务所江西分所

Working unit 中惠会计师事务所江西分所

身份证号码 362222197104240012

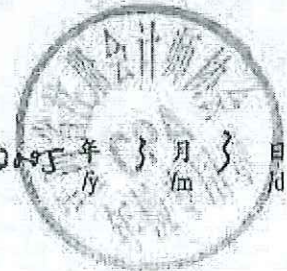
Identity card No. 362222197104240012



年度检验登记
Annual Renewal Registration

2019.3.20

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2022.6

证书编号：110001693620
No. of Certificate

批准注册协会：江西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2004年06月29日
Date of Issuance

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中磊会计师事务所
江西分所
事务所
CPAs



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年 5月 15日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

大信会计师事务所
(普通合伙)江西分所
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年 5月 15日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d