



**深圳通业科技股份有限公司**

**2020 年年度报告**

**2021 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人徐建英、主管会计工作负责人黄楚雄及会计机构负责人(会计主管人员)谭青声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，对可能面临的风险进行详细描述，敬请投资者注意风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司首次公开发行完成后的总股本 102,385,812 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要 .....	17
第四节 经营情况讨论与分析 .....	31
第五节 重要事项.....	46
第六节 股份变动及股东情况 .....	51
第七节 优先股相关情况 .....	51
第八节 可转换公司债券相关情况.....	51
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第十节 公司治理.....	53
第十一节 公司债券相关情况 .....	60
第十二节 财务报告 .....	68
第十三节 备查文件目录 .....	69

## 释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
发改委、国家发改委	指	国家发展和改革委员会
本报告期、报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
公司、本公司、深圳通业科技、通业科技	指	深圳通业科技股份有限公司
通业有限、有限公司	指	本公司的前身深圳市通业科技发展有限公司
深圳英伟达	指	深圳市英伟达投资管理合伙企业（有限合伙）
石家庄通业科技、石家庄通业	指	石家庄通业科技有限公司（原名石家庄国祥精密机械有限公司）
石家庄通业电气、通业电气	指	石家庄通业电气制造有限公司
广州通业	指	广州通业科技发展有限公司
深圳英伟迪	指	深圳市英伟迪投资发展有限公司
深圳嘉祥新科	指	深圳市嘉祥新联科技有限公司
中国中车、中车集团	指	中国中车集团有限公司
铁道部	指	中华人民共和国铁道部，是中华人民共和国铁路事务的最高主管机关，是中华人民共和国国务院的组成部门之一。根据第十二届全国人民代表大会第一次会议审议的《国务院关于提请审议国务院机构改革和职能转变方案》的议案，铁道部实行铁路政企分开。将铁道部拟定铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运输部管理，承担铁道部的其他行政职责；组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责；不再保留铁道部。
株洲机车厂	指	株洲电力机车厂，报告期外曾持有通业有限股权；2002 年 12 月更名为“中国南车集团株洲电力机车厂”；2005 年 8 月，改制成立公司制企业“中国南车集团株洲电力机车有限公司”，原厂存续部分仍保留中国南车集团株洲电力机车厂的企业法人实体地位；2015 年 12 月更名为“中车集团株洲电力机车厂”；2017 年 11 月更名为“中车株洲电力机车实业管理有限公司”
维保市场	指	对存量轨道交通机车车辆进行有偿维修保养（包括但不限于轨道交通机车车辆因大修或升级改造时配件更换和备品备件的采购、按照检修规程的要求对机车车辆配件检修服务）所构成的市场。
新造市场	指	对轨道交通机车车辆进行新造所构成的市场，与维保市场相对应。
轨道交通	指	具有固定线路，铺设固定轨道，配备运输车辆及服务设施的公共交通设施。

PMC	指	PMC 即 Production material control 的缩写。是指对生产的计划与生产进度, 以及物料的计划、跟踪、收发、存储、使用等各方面的监督与管理, 以及呆滞料的预防处理工作。PMC 部主要有两方面的工作内容。即 PC (生产计划、生产进度的管理) 与 MC (物料的计划、跟踪、收发、存储、使用等各方面的监督与管理, 以及呆废料的预防与处理工作)。
MRP	指	物资需求计划 (Material Requirement Planning)。物资需求计划是指根据产品结构各层次物品的从属和数量关系, 以每个物品为计划对象, 以完工时期为时间基准倒排计划, 按提前期长短区别各个物品下达计划时间的先后顺序, 是一种工业制造企业内物资计划管理模式。
IGBT	指	IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor), 绝缘栅双极型晶体管。
MOSFET	指	金属-氧化物半导体场效应晶体管, 简称金氧半场效晶体管 (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor, MOSFET) 是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效晶体管 (field-effect transistor)。
SiC	指	碳化硅, 是含有硅和碳的半导体。该材料制作半导体相比于 IGBT、MOSFET 等传统硅材料器件具有数倍的禁带、漂移速度、击穿电压、热导率、耐高温等优良特性。
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
近三年	指	2020 年度、2019 年度、2018 年度

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	通业科技	股票代码	300960
公司的中文名称	深圳通业科技股份有限公司		
公司的中文简称	通业科技		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Tongye Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	TYKJ		
公司的法定代表人	徐建英		
注册地址	深圳市龙华新区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房一至四层		
注册地址的邮政编码	518000		
办公地址	深圳市龙华新区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房一至四层		
办公地址的邮政编码	518000		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.sz-tongye.com.cn/">http://www.sz-tongye.com.cn/</a>		
电子信箱	director@sz-tongye.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	傅雄高	王姣
联系地址	深圳市龙华新区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房一至四层	深圳市龙华新区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房一至四层
电话	0755-28083364-169	0755-28083364-169
传真	0755-29843869	0755-29843869
电子信箱	zhengquanbu@sz-tongye.com	zhengquanbu@sz-tongye.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市静安区威海路 755 号 25 楼
签字会计师姓名	张力、张霞

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号	徐国振、王黎祥	2021 年 3 月 29 日至 2024 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	317,786,359.17	389,284,496.22	-18.37%	359,562,010.59
归属于上市公司股东的净利润（元）	73,678,793.42	74,213,981.14	-0.72%	51,890,761.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	68,849,007.47	71,437,349.64	-3.62%	60,878,148.89
经营活动产生的现金流量净额（元）	76,910,664.67	44,783,466.49	71.74%	54,743,067.19
基本每股收益（元/股）	0.96	0.97	-1.03%	0.68
稀释每股收益（元/股）	0.96	0.97	-1.03%	0.68
加权平均净资产收益率	22.30%	27.53%	-5.23%	22.22%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	627,527,019.41	578,716,003.27	8.43%	506,347,457.45
归属于上市公司股东的净资产（元）	365,651,512.07	294,001,398.27	24.37%	244,954,781.34

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	40,116,903.95	93,846,246.44	59,233,447.35	124,589,761.43
归属于上市公司股东的净利润	1,475,711.61	24,988,447.21	7,665,723.26	39,548,911.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	924,800.61	23,342,297.60	6,738,181.24	37,843,728.02
经营活动产生的现金流量净额	7,726,002.84	27,346,271.95	1,487,727.76	40,350,662.12

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,610.83	-97,443.36	-32,046.87	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,224,065.69	3,327,597.52	2,414,821.29	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	--	-55,056.77	-335,746.36	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融	2,366,986.34	200,046.75	--	

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	86,480.45	-91,498.59	306,883.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	--	-10,937,850.00	
减：所得税影响额	852,357.36	507,014.05	403,448.62	
合计	4,829,785.95	2,776,631.50	-8,987,387.50	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）主营业务情况

公司主要从事轨道交通机车车辆电气产品的研发、生产、销售和维保服务，一直致力于通过技术创新来打造具备自主知识产权、具有行业产品先进性的高可靠、信息化、智能化、高效产品，以满足最终用户安全、绿色、智能的行业产品需求，并通过服务创新来建设贴近用户需求、地域覆盖面广的维保服务网络系统，以满足最终用户快速响应、高效稳定的行业服务需求。经过多年的经营，公司目前已形成了电源产品、智能控制产品、电机及风机产品三大产品类型，初步覆盖了从电源供电、控制监控到电气终端执行部件的轨道交通机车车辆电气产品生态链，同时提供相关产品的维保服务。

#### （二）主要产品及服务

公司作为轨道交通机车车辆电气产品核心供应商，主要产品包括电源产品、智能控制产品、电机及风机三大类产品及相关配件的销售，同时为客户提供轨道交通机车车辆电气设备的检修服务。具体主要产品所对应的产品类别如下表所示：

产品及服务类别		具体产品及项目
产品销售	电源	电源柜、列车供电柜、超级电容充电机、辅助逆变器、空调电源、紧急通风逆变器等
	智能控制	逻辑控制单元、空调控制器、空调控制盘、网卡等
	电机及风机	异步电机、永磁同步电机、普通风机、EC风机等
	配件	电源、智能控制、电机及风机等产品的配件
检修服务		为轨道交通车辆客户提供定期检修服务和故障修理服务

公司针对客户需求进行研发与生产，产品具有定制化、多品种、小批量和质量要求高等特点。公司的主要产品最终应用于铁路机车、城市轨道交通车辆、高铁动车等轨道交通机车车辆，同时应用于城市轨道交通地面充电系统等。

#### 1、电源产品

公司生产的电源产品分为直流开关电源和交流逆变电源两种。

##### （1）直流开关电源

直流开关电源是使用IGBT、MOSFET、SiC等电力电子器件、电感或者变压器等磁性元器件、电容和整流二极管等电子部件，利用高频开关变换将输入的不稳定电压转换成稳定可靠的直流电压。

##### （2）交流逆变电源

交流逆变电源是使用IGBT、MOSFET等电力电子器件将输入的直流电压通过一定的调制方式逆变输出可变频率、可调电压的三相交流电。

#### 2、智能控制产品

轨道交通机车车辆依靠大量的数字化传感和控制信息，经过整车网络传输实现对设备的监控和智能化控制。公司生产的智能控制产品实现了机车车辆信号检测及输出、智能信息处理、数据通讯传输等功能。

公司的智能控制产品应用了热备冗余技术和基于IEC61131-3标准的列车分布式网络控制技术，确保了列车网络数据的安全传输。热备冗余技术能够判定故障点并自动切换故障系统，使机车车辆控制网络这个“大脑”拥有了热备功能，解决了单一系统故障后车辆停止运行的问题，对轨道交通机车车辆运行安全具有非常重要的意义。

### 3、电机和风机

轨道交通机车车辆电气设备的执行机构主要是电机和风机。公司生产的电机和风机具有良好的绝缘能力、较长的机械寿命和较低的故障率，被大量运用在空调、逆变器、压缩机等机电系统中。公司已推出更高能效、更智能化的永磁同步电机和EC风机，将逐步取代市场上的传统异步电机产品。

### 4、维保检修业务

公司通过多年的轨道交通机车车辆产品的设计生产服务，建立了覆盖全国的售后服务网络体系。在这个服务网络体系的基础上，公司开展了存量市场产品的维保业务，并借此逐步完善了公司的服务网络，建立了与最终用户的良好合作关系，在多个铁路局建立检修基地。公司利用自身的技术和服务能力，逐步将检修业务范围从自产产品拓展至其他厂家生产的同型号或同类型产品。

#### （1）定期检修服务

公司的检修业务主要是根据设备实际状态进行状态修或者根据机车车辆检修规程进行定期的计划修。计划修则是按照轨道交通预防为主的理念，按照设备的实际运行里程或时间进行定期的拆解、保养、翻新等工作。

#### （2）故障修理服务

公司通过在轨道交通电源产品、控制产品领域积累的技术和渠道，对于过保产品，公司提供电源产品、智能控制产品故障整机或部件的维修保养服务。

#### （三）主要经营模式

公司自创立以来即建立了完整的研发、生产、销售、服务体系，在经营上始终坚持以拥有自主知识产权、自主生产制造能力、自主营销服务体系作为经营基础。基于轨道交通行业发展的现状和发展趋势，预计未来公司经营模式不会发生重大变化。

### 1、研发模式

公司设立产品开发中心，对核心技术实施自主研发，涉及硬件、软件、结构、系统、工艺等产品开发设计工作。产品开发中心具有两大职能：

（1）技术攻关：主要针对核心技术进行攻关和验证，探索和确定检修技术和工艺，建立技术平台标准，调研及预研前沿技术，为新一代产品和技术路线提供必要的支撑。

（2）产品工程化：利用成熟的技术平台标准，根据客户个性化的需求，对批量生产产品通过平台扩展和延伸实施工程化，尽可能的实现产品高效、高质、低成本地推向市场。

公司的设计开发参照ISO/TS22163中“产品和服务的设计和开发”相关标准要求，结合项目管理制度，按照设计开发策划、设计开发输入、设计开发控制、设计评审、设计验证、设计确认、设计开发输出以及设计开发变更的流程进行相关工作。

### 2、采购模式

采购部根据PMC制定的月度生产计划开展采购。对于首次采购物料的供应商，采购部会组织质量部、产品开发中心进行供应商评选，满足公司要求的，纳入合格供应商清单。对于非首次采购的物料，公司优先在合格供应商清单中通过比价方式确定最终供应商。对于持续采购的常规物料，采购部通过定期查询同

种类产品的市场价格来管理供应商采购价格。一旦相应市场价格下降，公司会与供应商再次进行议价，保持采购价格的合理性。

### 3、生产制造模式

公司除了提供新造产品的生产和销售，还开展存量产品的维保业务。

对于新造产品的生产，公司生产部门对于长周期及常用的原材料备有一定量的安全库存。PMC根据ERP系统中的订单、预测订单及内部备品、备件和样机的生产需求来运算MRP，根据运算结果结合库存和来料分析，制定月度生产计划和采购计划书，采购部根据该计划进行原材料采购。当库存的原材料或新采购的原材料到位后，生产指令下达到制造部，进行生产，生产的产品经质量部检测合格后运入库房，进而按交付进度向客户发货。

公司开展存量产品的维保业务。维保业务的流程如下：客户将达到修程标准的产品或其他需维修到深圳总部或检修基地等处进行检修。公司人员对其进行除尘、拆解和检测，检修人员根据检修规程更换必换件，同时开展外观检查、其他部件的更换等操作，操作完成后进行测试。测试合格后入库，根据合同约定交付给客户。

### 4、销售模式

公司采用以直销为主，经销为辅的销售模式。

#### （1）直销模式

公司的直销客户主要为中国铁路总公司下属铁路局、地铁公司为主的轨道交通运营单位、中国中车各下属轨道交通机车车辆制造商以及轨道交通机车车辆厂配套厂家。公司的直销客户大多采用招投标和竞争性谈判的方式确定供应商。

#### （2）经销模式

公司在国内拥有多家长期合作的经销商，其主要服务于铁路局（含站段）、大修厂等下游客户，对公司没有覆盖齐全的销售网络进行有益补充。公司与经销商开展业务的一般模式是：经销商与其终端客户签订合同后，经销商再与公司签订合同，合同签订后，公司依照合同上的交付地点交付产品或提供检修服务。

### 5、盈利模式

通过技术创新来打造具备自主知识产权、具有行业产品先进性的产品，以满足最终用户高可靠性、绿色、智能的行业产品需求；通过服务创新来建设贴近用户需求、地域覆盖面广的维保服务网络系统，以满足最终用户快速响应、高效稳定的行业服务需求。公司主要通过研发、生产、销售轨道交通机车车辆电气产品实现盈利，并通过为客户提供轨道交通机车车辆电气产品的检修、维修和改造升级等维保服务，获取持续性收入。

#### （四）公司设立以来主营业务、主要产品及服务、主要经营模式的演变情况

公司成立近二十年来，通过对核心技术的战略性定位和对市场的战略性布局，保持持续发展和持续盈利。从核心技术定位来看，公司始终紧跟技术发展潮流，抓住轨道交通最终用户对安全准点运营和绿色节能的要求，围绕高可靠、信息化、智能化、高效率提前预研新技术发展方向，推动公司新产品开发和产品的更新换代。从市场布局来看，公司从电源网络产品市场拓展了电机、风机等机电产品市场，从新造市场为主逐步拓展到新造市场与维保市场并重，从机车市场为主逐步拓展到包括机车市场、城轨市场和高铁市场的整个轨道交通业务市场。报告期内，公司主营业务保持稳定，未发生重大变化。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
货币资金	主要是银行贷款及应收票据贴现增加银行存款
交易性金融资产	无重大变化
存货	无重大变化
应收款项融资	随当期营业收入减少，收到的银行承兑汇票减少
应收账款	无重大变化
应收票据	较期初主要是应收票据收到减少和贴现，导致票据减少

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、行业优势

公司成立于2000年12月29日，成立以来一直致力于轨道交通机车车辆电气产品的研发、生产、销售和维保服务。公司经过多年的经营，发展形成了电源、智能控制、电机和风机等三大类主要产品，产品主要运用于电力机车、地铁车辆、高铁车辆及有轨电车当中。

#### （1）客户资源优势

公司自创立以来一直为轨道交通机车车辆行业进行服务，行业内的客户、用户主要集中在中国铁路总公司、中国中车、西门子、庞巴迪、各地地铁公司等稳定的大型企业。在近二十年的业务经营中，公司产品和质量水平得到了客户的高度认可，建立了长期良好的合作关系。长期的合作关系使公司能够充分了解客户的个性化、多样化需求，在技术标准联络、产品交付对接、质量体系管控、售后服务管理等方面经过长时间的磨合沟通更加顺畅、高效，相互直接的互信关系和合作关系更加紧密、牢固。

稳定的客户资源关系为公司的长期、稳定经营奠定了良好的基础，也为未来公司业务能够持续发展和规模扩大提供了有效的支持。

#### （2）业绩资质优势

公司产品与轨道交通运输安全密切相关，该市场存在较高的业绩资质进入门槛。主要体现在：首先，下游客户对行业企业采取了严格的管控，进入本行业必须获得相关的企业和产品资质认证。其次，对于行业中的新产品，需要进行第三方型式试验，试验完毕后，经过下游客户较长时间的试运行考核认证方可纳入合格供应商。

公司作为行业前列的轨道交通配套电气装备制造厂商，具有该行业的准入资质。公司及主要产品通过了 ISO9001: 2008质量管理体系认证、ISO/TS22163铁路质量体系认证、CRCC认证、德国TUV的SIL安全认证和欧洲EN15085轨道交通焊接质量体系认证等权威认证。公司拥有超过40种型号各类电源、超过30种型号各类逻辑控制单元以及超过300种型号的各类电机风机，拥有在国内外高铁、地铁、机车车辆的各种不同工况下的运用业绩。

公司拥有的业绩资质优势是公司进一步扩大市场份额的重要支持。

### （3）技术研发优势

本行业具有技术密集的特点，除需应用现代电子电力技术、智能控制技术、结构设计等综合性应用技术外，还需要满足铁路行业对产品高可靠性、专业性强的需求，以及特定的行业标准、复杂的电磁及振动环境等的要求。

公司是拥有较强的研发创新能力国家高新技术企业。公司拥有39项专利和22项计算机软件著作权。公司自主研发的九项重要产品技术，处于样机验证、小批量生产等阶段。

公司2006年自行研发、生产的电源柜，是当时国内轨道交通机车领域较早采用N+1直流输出并联冗余、高频开关电源技术、热插拔模块技术的产品，目前在国内机车领域被广泛使用；公司2012年自行研制的无信号互联线并联的辅助逆变器，实现远距离、无控制线的三相交流输出自由并联，该技术时至今日仍然是国内先进水平，目前正用于既有车辆辅助逆变器的维保改造；公司2013年开始研发的永磁同步电机驱动风机（EC风机）具有可无级调速、智能化监测、高能效等特点，目前已经成为国内为数不多的生产制造商批量取代进口产品运用在地铁逆变器散热、空调项目当中；公司2015年研制完成的热备冗余地铁逻辑控制单元，能够取代传统继电器等自动控制回路系统，具有高可靠性、高集成度、智能诊断等性能，目前装备于深圳地铁、广州地铁、上海地铁等十多条地铁线路当中，占有了较大的市场份额；公司2016年开始研发的水冷型四象限整流列车供电柜将水冷技术、四象限整流技术运用在列车供电柜上，大幅降低了机柜的重量，提升了整机效率，正被批量运用在新型的电力机车当中。公司持续的研发创新能力，有助于公司保持技术上的竞争优势。

### （4）服务网络优势

服务网络建设是一个投入大、周期长的工作。公司自2012年开始就提出了建立公司售后服务网络，并经过多年的投入，使维保业务成为了公司主营业务中重要部分。维保业务的开展依托一个完整、完善的服务网络，只有具备覆盖最终用户、具有独立应对能力的服务网点，才能满足客户的快速响应、快速检修，降低成本的个性化需求。

公司售后服务团队分为东北、西北、华南三大片区，覆盖中国铁路总公司下属的18个铁路局、机务段、机车制造厂及广州、上海、武汉等地铁公司。公司设立了子公司石家庄通业电气和北京办事处，收购石家庄通业科技、新设广州通业，并在上海、兰州、南宁等地建立了检修服务基地。

通过多年的布局，服务网络初具规模，可以及时解决产品质量问题、售后问题和检修服务基地的检修工作，既可降低售后服务费用又能创造经济效益，还加强了与客户的联系，实现信息的快速的转化从而进一步推动新产品、新市场的开发和推广。

#### （5）品牌优势

公司作为较早参与国内轨道交通机车车辆设备业务的主要供应商之一，经过近二十年的经营发展，公司品牌已经获得了客户的认可。公司拥有中国中车为代表的轨道交通机车车辆制造商、中国铁路总公司下属各铁路局（含站段）、城市地铁公司、地方铁路公司等轨道交通运营单位、制造单位的合格供应商资质。

公司品牌已经逐步在客户面前树立了开放、创新、用心的良好品牌形象。随着公司业务的扩展，公司品牌正在向轨道交通等细分市场逐步渗透，增强公司在市场上的影响力和覆盖面。

#### （6）国际合作优势

2001年，公司与德国西门子开始合作为主机厂提供辅助逆变器产品；此后十多年，为地铁公司提供了超过2,500台国产化地铁辅助逆变器。通过与德国知名企业进行项目合作，公司较早地培养了一批具备国际交流能力、具有国际视野、熟悉国际标准的中高层管理及技术人员，掌握了具有国际先进水平的工艺设计、质量管控、生产管理能力。

公司与德国知名企业保持长期良好国际合作关系，促进了公司的业务良好发展。2007年公司的电源柜作为完全国产化核心电器件通过了德国西门子的审核安装在西门子的HXD1型机车上，为后续电源柜的批量推广提供了必要业绩支持；2019年，公司根据西门子的要求和标准开发高铁车辆用大功率应急电源产品，并由西门子进行推广和销售。国际合作关系既提升了公司的实力，实现了业务和市场开拓，也进一步推动了公司品牌的影响力。

## 2、人才与管理优势

公司高级管理人员包括总经理一名、副总经理五名，共六人。核心技术人员九人。以上高级管理人员与核心技术人员均加入公司超过10年以上，且均为公司合伙人，最近两年核心技术人员未发生重大变化。

创新一直是公司在市场竞争中御敌制胜的法宝，无论是营销服务模式的创新还是产品技术的创新，一直是公司追求发展的重要战略战术之一。

#### （1）积极的人才机制

①灵活的人才引进机制：优秀的企业除了优秀的管理，更需要优秀人才队伍的支持，拥有创新能力的人才队伍是公司创新的源泉。每年，公司从重点高校招聘优秀毕业生，通过不拘一格的专业思维能力测评考核，识别挖掘具备创新潜力、创新思想的毕业生。根据能力情况单独定岗定薪，提前做好人才队伍储备。社招方面，根据产品技术发展的专业要求，公司针对高中低不同岗位的专业人才具有相对应的引进机制，重点引进专家型技术人才。高薪招聘专家型技术人才，鼓励专家型技术人才带动创新团队突围，实现技术攻关。

②以结果导向的优胜劣汰管理机制：在人才培养方面，我们通过新进员工领导帮扶制协助新员工成长；通过专业技术交流与实践辅导，实现技术人员专业技能的快速提升；通过安排客户现场实践工作，让技术

人员接触现场、接触客户，做到以顾客感受为导向，做客户创新需求的挖掘者、实践者。在人才管理方面，通过项目承包制、技术比武鉴定等方式激活人才队伍的创新思维、竞争意识，以项目输出结果为导向，进行有效的绩效评定，结合随时进行的人才盘点评估，做到及时鼓励先进，鞭策落后。公司针对研发人员设置了从助理工程师、工程师、高级工程师、技术专家、乃至科学家的专业技术人才发展通道，给予专业人才充分的发展空间，最大可能激活创新能力，实现公司人才队伍梯队培养。

## （2）技术创新模式

为保持产品技术在行业内创新引领，公司以自主创新为基础，积极通过合作创新、引进创新实现产品技术行业引领，并在三个方面进行工作的推进：

第一、坚持自主创新的基础。公司作为深耕轨道交通行业近二十年的关键设备供应商，对于轨道交通特殊的行业技术需求、标准更加熟稔。技术上的自主创新继续秉持公司一直以来对行业需求、行业标准的理解，及时把握市场上最终用户的需求，开发满足用户实际需求的技术，做用户急需的产品。

第二、坚持合作创新。继续保持与高等院校、国内外先进企业的合作关系，学习最新产品理念与产品技术平台，通过项目合作，学习先进的思想、了解技术发展的动向。公司与浙大等高等院校合作实现了逆变器无线并联技术、新型风机叶形等核心技术和产品的开发；与西门子、克诺尔等国际公司合作使公司及时了解世界先进的技术，提前进行技术发展方向的研究。

第三、坚持引进创新。密切关注行业外先进技术走向，风口行业的技术状态，有针对性的实现引进吸收，通过系统再造，实现集成创新和行业创新。引进了通信行业的N+1冗余电源技术，正在引进的电动汽车行业碳化硅等电源技术。在控制、通信、电路等技术研发方面持续投入，发挥相控整流、热备冗余、无线并联等技术储备方面的优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年度，公司继续坚持扎根本业，稳中求进的整体战略，在董事会的正确决策与管理层的高效领导下，面对新冠疫情等不利因素影响，公司全体员工仍然上下一心寻求突破，积极复工复产、努力开拓市场、持续投入研发。报告期内，公司实现销售收入31,778.64万元，较去年同期下降18.37%；实现归属于上市公司股东的净利润7,367.88万元，与上年同比下降0.72%；实现经营活动产生的现金流量净额7,691.07万元，与上年同比上升71.74%。公司报告期业绩较上年相比变动的主要原因为受“新冠疫情”的影响，公司2020年销售订单较去年有所较少，导致营业总收入较上年同期下降18.37%，但公司在2020年加强成本费用管控，在年初公司进一步加强了降本增效工作，公司产品毛利提高了3.71个百分点，并加强预算管控及预警机制，降本降费效果明显，因此在收入下降的情况下，净利润较上年同期基本持平，较好的完成年度经营指标。

百年不遇的新冠疫情席卷全球，世界百年未有之大变局加速演变。面对前所未遇的大战大考，我们牢牢把握“稳中求进”工作总基调，行非常之举、用非常之力、尽非常之责，在逆境中取得了新成绩。

（一）统筹疫情常态防控与经营发展稳定，经营业绩好于预期。面对突如其来的疫情，我们以抗疫和经营“两手都要硬、两战都要赢”的必胜信念，迎难而上，破浪前行。常态化防疫体系为员工构筑起安全屏障，顺利实现防疫“三无”目标，即在岗几十名驻外售后服务人员零感染；复工复产后全员零感染；确诊人员零死亡。采取超常规措施，克服生产组织、物资保障、订单交付等重重困难。

（二）坚持“市场为王”全力开拓市场。核心业务必须拿下。面对国铁市场波动和改革影响，主动融入国铁修程修制改革，充分发挥新造、维保服务一体化优势，深耕检修服务后市场，加快推进零部件自主修和属地化合作修。抓住城市发展新机遇，不断拓展城轨及城市基础设施业务。积极开发城轨检修服务市场。

（三）统筹管理能力提升与降本提质增效，运营品质持续升级，深入开展提质增效和降本节支增效活动，多措并举降低采购成本，全面开展对标管理，大力加强亏损企业治理，加强依法治企和依法维权，强化风险防范化解。全年责任死亡事故为零，火灾爆炸事故为零，突发环境事件为零。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### （1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	

营业收入合计	317,786,359.17	100%	389,284,496.22	100%	-18.37%
分行业					
轨道交通装备制造	317,786,359.17	100.00%	389,284,496.22	100.00%	-18.37%
分产品					
电源类	76,005,778.79	23.91%	119,389,151.34	30.67%	-36.34%
智能控制类	80,803,533.68	25.43%	100,752,539.66	25.88%	-19.80%
电机风机	39,651,457.16	12.48%	39,159,112.98	10.06%	1.26%
配件及其他	31,602,368.54	9.94%	22,051,204.69	5.67%	43.31%
检修服务	82,931,034.10	26.10%	101,767,676.78	26.14%	-18.51%
其他业务	6,792,186.90	2.14%	6,164,810.77	1.58%	10.18%
分地区					
东北地区	19,702,538.65	6.20%	35,098,308.44	9.02%	-43.86%
华北地区	73,486,175.76	23.13%	76,136,595.61	19.56%	-3.48%
华东地区	34,116,824.15	10.74%	48,347,673.14	12.42%	-29.43%
华南地区	37,242,442.42	11.72%	32,696,170.03	8.40%	13.90%
华中地区	121,694,682.34	38.29%	171,543,803.17	44.07%	-29.06%
西北地区	13,614,801.91	4.28%	10,169,533.57	2.61%	33.88%
西南地区	17,862,961.79	5.62%	15,277,780.68	3.92%	16.92%
境外	65,932.15	0.02%	14,631.58	0.00%	350.62%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
轨道交通装备制造	317,786,359.17	155,747,449.26	50.99%	-18.37%	-24.11%	3.71%
分产品						
电源类	76,005,778.79	43,755,106.93	42.43%	-36.34%	-39.38%	2.89%
智能控制类	80,803,533.68	38,591,518.09	52.24%	-19.80%	-25.38%	3.57%
电机风机	39,651,457.16	31,080,663.97	21.62%	1.26%	5.52%	-3.17%
配件及其他	31,602,368.54	8,442,840.51	73.28%	43.31%	18.78%	5.52%
检修服务	82,931,034.10	30,855,196.55	62.79%	-18.51%	-26.57%	4.09%

分地区						
华北地区	73,486,175.76	42,268,979.93	42.48%	-3.48%	-0.70%	-1.61%
华东地区	34,116,824.15	14,152,092.98	58.52%	-29.43%	-42.42%	9.36%
华南地区	37,242,442.42	15,381,083.69	58.70%	13.90%	1.11%	5.23%
华中地区	121,694,682.34	63,902,243.37	47.49%	-29.06%	-30.65%	1.20%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
轨道交通装备制造 业	销售量	台	54,253	58,414	-7.12%
	生产量	台	60,325	64,565	-6.57%
	库存量	台	7,467	8,212	-9.07%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
深圳通业科技股份有限公司	中国铁路南宁局集团有限公司南宁机务段	3,927,224.60	履行完毕	3,475,420.00	3,475,420.00	按回款周期部分回款	否	否
深圳通业科技股份有限公司	成都长客新筑轨道交通装备有限公司	5,792,380.00	履行中	1,864,000.00	1,864,000.00	按回款周期部分回款	否	否
深圳通业科技股份有限公司	广州铁路轨道交通装备有限公司	8,950,198.42	履行完毕	7,920,529.59	7,920,529.59	按回款周期部分回款	否	否
深圳通业科	石家庄国祥	7,458,000.00	履行完毕	6,600,000.00	6,600,000.00	按回款周期	否	否

技股份有限 公司	运输设备有 限公司					部分回款		
深圳通业科 技股份有限 公司	中车株洲电 力机车有限 公司	7,373,841.42	未履行	0.00	0.00	0.00	否	否
深圳通业科 技股份有限 公司	湖南智融科 技有限公司	18,400,000.00	履行中	11,013,151.50	11,013,151.50	按回款周期 部分回款	否	否

### (5) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
轨道交通装备制造	直接材料	116,483,279.59	74.79%	157,928,411.30	76.96%	-26.24%
轨道交通装备制造	直接人工	7,170,646.66	4.60%	10,874,761.29	5.30%	-34.06%
轨道交通装备制造	制造费用	32,093,523.01	20.61%	36,412,583.63	17.74%	-11.86%

说明

营业成本构成的大幅变化主要系营业收入变化所致。

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

公司2020年5月20日投资设立全资子公司广州通业科技发展有限公司，注册资本人民币3,000.00万元，报告期内尚未开展业务。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	217,431,626.88
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	68.42%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	145,426,303.62	45.76%

2	客户二	32,139,883.91	10.11%
3	客户三	22,204,829.30	6.99%
4	客户四	9,688,884.24	3.05%
5	客户五	7,971,725.81	2.51%
合计	--	217,431,626.88	68.42%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	41,439,380.01
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.33%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	3.49%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	14,934,651.36	11.65%
2	供应商二	10,921,977.57	8.52%
3	供应商三	6,635,879.37	5.18%
4	供应商四	4,472,465.09	3.49%
5	供应商五	4,474,406.62	3.49%
合计	--	41,439,380.01	32.33%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

其中供应商五为石家庄嘉祥精密机械有限公司，石家庄嘉祥精密机械有限公司曾是公司关联方，公司实际控制人已于2017年将所持有的石家庄嘉祥全部股权转让给法维莱交通车辆设备有限公司，转让至今已超过12个月，不再构成关联方。基于谨慎性原则，公司在IPO期间仍将石家庄嘉祥作为关联方披露。为了保持与IPO期间披露的一致性，2020年年报公司将与石家庄嘉祥发生的交易仍参照关联交易予以披露。

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	26,858,684.02	36,797,626.50	-27.01%	无重大变化
管理费用	26,136,620.84	32,940,407.85	-20.65%	无重大变化
财务费用	-831,979.49	1,395,378.38	-159.62%	供应商为了加快回款给予的现金折扣
研发费用	33,853,034.91	36,032,870.83	-6.05%	无重大变化

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司作为国家级高新技术企业，以市场为导向，以技术为依托，不断利用新技术、开发新产品。公司自建研发中心、生产中心，把通过研发获得的科技成果进行产业转化。

报告期内主要研发项目情况如下：

序号	研发项目名称	研发成果	实施进度
1	鼓形车列车供电柜	提升电源质量，提高功率因素、降低谐波电流，减小对电网的危害，实现直流600V的更稳定输出，为客运列车提供更高质量电源。	正在进行
2	平台化空调控制盘	以客户为基础进行平台搭建，主要包括硬件平台和软件平台，以此应对多条项目进行，节约开发成本，达到高效目的。使用ETH作为维护接口，提高了整车程序刷写速度，使得现场维护更加方便快速。	正在进行
3	鼓形车电源柜	采用模块设计，现场维护简便。采用先进的碳化硅器件，降低了功率管开关损耗及温升，提高了电源模块的转换效率；在均流并联输出的基础上采用了“n+1”冗余的工作模式，提高了电源柜的应用可靠性。	正在进行
4	EDS01低压电器检测系统	针对机车上的继电器、断路器、熔断器、蓄电池等低压电器进行实时在线监测，通过大数据建模进行相关的寿命预测，实现地铁列车的智能运维。	正在进行
5	IM01智能电机平台	在公司既有的EC电机和风机的PMSM、BLDC永磁直驱技术等电机控制技术基础上，实现永磁同步电机的一体化、高效率、智能监控诊断以及数字网络化运维等	正在进行
6	自起动永磁电机	不增加控制器的前提下利用永磁体及自启动设计提高电机效率	正在进行
7	高铁长寿命风机	采用行业先进的碳纤维和环氧树脂而成复合材料叶轮，比重小、刚性好和强度高，采用长寿命设计电机以减少风机的检修频次，降低使用成本。	正在进行
8	LCU型地铁逻辑控制单元	提升地铁逻辑控制单元的产品性能，降低了成本，“二乘二取二”技术的开发与实现，研发新一代满足SIL4等级的平台技术	正在进行
9	PMSM05风机控制器	应用分立器件实现低压、大电流风机驱动，降低功耗，提升效率	正在进行
10	APS05辅助逆变器	提升动车组辅助逆变器产品性能，替代海外产品	正在进行
11	BCS01型电源柜	提升产品革新技术，开发蓄电池健康管理系统，产品智能化	已完成
12	EPS高铁应急电源	高铁应急电源的技术储备，开发出高功率密度电源模块，三相双向的应急电源模块，以及配套锂电池电源技术应用	正在进行
13	智慧空调系统	采用变频、热泵及大数据分析技术，通过变频模块、EC风机、温湿度等传感器实现机车空调的信息化、智能化。	正在进行

14	二乘二取二冗余架构逻辑控制单元	基于二乘二取二冗余架构的逻辑控制单元具有A、B双系统，每系均有2个ARM芯片，分别采集输入，控制MOS输出，同时有效才会输出，保障了系统的可靠性和安全性。	正在进行
15	三取二冗余架构逻辑控制单元	基于三取二冗余架构的逻辑控制单元具有A、B、C三个相同的系统，三个系统同时执行一样的操作，其输出送到“表决器”的输入端，然后表决器的输出作为系统输出。三取二冗余的基本原理是：以承认“多数模块的输出是正确的”为基本出发点，实行“少数服从多数”的纠错原理，用三取二的多数判决作为系统的正确输出。	正在进行
16	LSPM-160-2空压机用异步起动永磁电机	提升机车空压机电机产品性能	正在进行
17	城轨列车电抗器KTNO4.0散热风机	国产化，进口替代	正在进行

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020年	2019年	2018年
研发人员数量（人）	133	133	145
研发人员数量占比	30.16%	27.59%	32.95%
研发投入金额（元）	33,853,034.91	36,032,870.83	46,359,691.55
研发投入占营业收入比例	10.65%	9.26%	12.89%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2020年	2019年	同比增减
经营活动现金流入小计	345,372,681.61	277,839,526.05	24.31%
经营活动现金流出小计	268,462,016.94	233,056,059.56	15.19%
经营活动产生的现金流量净额	76,910,664.67	44,783,466.49	71.74%
投资活动现金流入小计	512,387,844.71	55,218,957.55	827.92%

投资活动现金流出小计	525,021,918.72	91,432,448.30	474.22%
投资活动产生的现金流量净额	-12,634,074.01	-36,213,490.75	65.11%
筹资活动现金流入小计	114,800,000.00	38,633,640.47	197.15%
筹资活动现金流出小计	76,900,800.03	48,173,911.79	59.63%
筹资活动产生的现金流量净额	37,899,199.97	-9,540,271.32	497.25%
现金及现金等价物净增加额	102,175,790.63	-970,295.58	10630.38%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额增长71.74%，主要是销售部门加强回款力度，同时受疫情影响公司控制部分费用支出导致。  
2、投资活动产生的现金流量净额增长65.11%，是由于公司为提高资金收益购买短期银行理财产品导致；3、筹资活动产生的现金流量净额增长497.25%，是由于公司增加银行贷款导致筹资活动现金流入及流出都有所增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,366,986.34	2.87%	理财收益	否
营业外收入	212,356.90	0.26%	固定资产报废收益、其他	否
营业外支出	121,265.62	0.15%	固定资产报废损失、其他	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	171,048,456.86	27.26%	77,717,589.71	13.43%	13.83%	贷款增加以及银行承兑贴现
应收账款	181,309,129.91	28.89%	155,184,750.48	26.82%	2.07%	回款有所下降
存货	110,244,505.72	17.57%	103,305,647.11	17.85%	-0.28%	无重大变化

投资性房地产	7,363,421.63	1.17%	7,981,908.83	1.38%	-0.21%	无重大变化
固定资产	31,311,781.82	4.99%	27,727,822.40	4.79%	0.20%	无重大变化
在建工程			1,973,126.43	0.34%	-0.34%	无重大变化
短期借款	67,150,000.00	10.70%	32,185,013.82	5.56%	5.14%	公司经营需要增加贷款
应收款项融资	45,883,386.85	7.31%	89,776,232.75	15.51%	-8.20%	无重大变化
应付账款	102,879,959.10	16.39%	117,996,139.93	20.39%	-4.00%	无重大变化
应付职工薪酬	8,798,753.78	1.40%	12,438,815.56	2.15%	-0.75%	无重大变化
其他流动负债	27,936,243.85	4.45%	50,042,684.87	8.65%	-4.20%	应付票据，应付账款，应付职工薪酬 相比去年有所下降

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	20,000,000.00				510,000,000.00	510,000,000.00		20,000,000.00
金融资产小计	20,000,000.00				510,000,000.00	510,000,000.00		20,000,000.00
上述合计	20,000,000.00				510,000,000.00	510,000,000.00		20,000,000.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

期末受限制货币资金情况如下：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	403,900.00	183,000.00
银行承兑汇票保证金	<u>7,197,234.93</u>	<u>16,263,058.41</u>
合计	<u>7,601,134.93</u>	<u>16,446,058.41</u>

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
525,021,918.72	91,432,448.30	474.22%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
银行理财	20,000,000.00	0.00	0.00	510,000,000.00	510,000,000.00	2,366,986.34	20,000,000.00	自有资金
合计	20,000,000.00	0.00	0.00	510,000,000.00	510,000,000.00	2,366,986.34	20,000,000.00	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
石家庄通业电气制造有限公司	子公司	电机风机生产、销售与维修	10,000,000	73,809,401.31	20,258,786.19	52,158,333.65	3,533,771.81	3,459,781.86
石家庄通业科技有限公司	子公司	房屋建筑物租赁	12,000,000	27,967,395.25	27,330,225.97	4,468,903.95	1,273,708.96	1,210,431.05
广州通业科技发展有限公司	子公司	轨道交通产品销售	30,000,000	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广州通业科技发展有限公司	设立	无影响

主要控股参股公司情况说明

不适用

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司发展战略

公司主要从事轨道交通机车车辆电气产品的研发、生产、销售和维保，凭借自主创新的优势和高效响应的能力，依托多种类的轨道交通产品与产品全生命周期的服务，公司力争成为中国国内具有代表性的轨道交通设备民营企业。

公司将继续围绕轨道交通电气产品市场，抓住轨道交通快速发展的契机，坚定执行新造加维保的市场战略，建立与最终用户的客户关系；在产品运用领域方面通过产品技术升级、服务升级，扩大市场影响力，将产品的运用领域从机车、城轨车辆拓宽到高铁动车；在产品使用区域逐步从国内客户延伸至海外客户。技术方面，充分发挥公司现有良好的国际化合作基础及粤港澳大湾区的人才和区位优势，推动包括智能化、轻量化、环境友好、高能效等核心技术的更新换代，从而实现对现有国内及国外传统电气产品及系统的升级换代，保持公司产品在市场上的核心竞争力。

随着公司技术平台的整合，公司将逐步打造一个覆盖智能控制、电源输出、机电执行机构等相对完整的轨道交通机电电气产品生态链。公司也将从一个具有一定影响力的国内轨道交通设备厂商发展成具有国际影响力和国际先进性的轨道交通设备厂商。

## （二）报告期内为实现战略目标已采取的措施及实施效果

### 1、延伸产品运用领域

报告期内，公司产品的主要运用领域从电力机车逐步向有轨电车、城轨车辆和高铁动车拓展，在产品使用区域实现了海外延伸。

### 2、完善产品服务网络

围绕轨道交通电气产品市场，公司制定了新造加维保的市场战略，与铁路局、机务段等终端客户合作建立了属地化检修基地，通过属地化服务提高了公司维保服务能力，增强了客户粘性。公司已建立上海、兰州、南宁等多个检修服务基地，完善了公司产品服务网络。

### 3、打造产品核心技术

基于公司良好的国际化合作基础，以及粤港澳大湾区的人才和区位优势，公司逐步建立了自有产品核心技术，并成功的应用于传统电气产品及系统的升级换代。列车供电柜产品的中频开关变换四象限整流技术取代了原有的相控整流技术；SiC高频开关变换电源已经在高铁应急电源项目中完成了型式试验；智能永磁同步电机风机开始逐步获得客户的青睐。核心技术的突破增强了公司产品竞争力。

### 4、提升产品测试能力

在深圳市科技创新资金的支持下，公司建立的地铁城轨交流牵引电气传动技术工程实验室，可以为国内交流传动系统、辅助电源、制动能量回收系统图的研发验证、质量检验和维保检修提供试验基地。公司整体的产品测试能力得到了较大幅度的提升。

## （三）未来发展计划

### 1、业务拓展计划

公司将进一步加强针对铁路机车市场的电源柜、列车供电柜等传统优势产品的市场开拓力度；针对超级电容储能式现代有轨/无轨电车等新型城市轨道交通市场，公司将进一步加强充电装置产品在成本、技术的核心竞争力，开拓更多的产品应用领域和更多的商务合作伙伴；进一步开拓城轨市场中的地铁逻辑控制单元、辅助变流器、变频空调控制器等产品及维保服务；对于高铁及动车市场，加强与动车所和检修基地的交流，以解决客户实际问题为切入点，进行产品的选型和开发，争取通过高铁应急电源、风机等产品实现对高铁维保市场的突破；加强海外市场的拓展，争取将海外市场打造成公司未来的一个竞争优势点。

除此之外，公司待募集资金到位后，将开展轨道交通电气装备扩产项目。公司将在现有产品种类和技术的基础上，购置馈能负载、动力电池、超级电容、测试台等先进生产和检测设备满足公司产能扩充的需求。

### 2、维保市场拓展计划

轨道交通机车车辆新造市场存在一定的市场波动，而维保市场的增长较为稳定，因此，公司将进一步拓展维保市场并扩建市场服务网络，利用本次募集资金，加强维保基地和服务网点的建设，建立以深圳管理总部为核心、覆盖全国的维保基地及服务网络，并具备高效、优质的服务响应能力。

### 3、研发中心建设及人员招募计划

为进一步完善研发设计体系和提高公司的研发实力，适应不断变化的市场，公司拟建立若干研发中心。研发中心将主要围绕超级电容储能应用、超级电容混合动力、轨道交通机车车辆辅助供电电源、既有产品线的技术引进创新、控制诊断系统、EC电机风机、装备智能化等方向开展研发创新活动。结合公司研发项目的需要，研发中心将新增一批研发人员，全面提升公司的研究拓展能力，为进一步巩固公司科技型企业的地位打下坚实的基础。

#### 4、筹资计划

公司将根据业务发展需要，选择适当的时机，进行股权和债权的融资，以获取满足公司可持续发展业务所需要的资金，实现企业价值最大化。公司将集中精力运用好募集资金，尽快实现扩产、维保基地和服务网点及研发中心的建设，以实现业务量的持续增长；同时，公司也将根据自身情况，辅以银行贷款等债权融资方式，优化公司的资本结构。

#### 5、兼并与收购计划

本着股东利益最大化的原则，公司未来将选择恰当时机兼并、收购一家或多家本领域内具有相关产品资质或有研发优势的优质企业，以完善公司产品结构、增强研发实力，进一步提高公司的综合竞争力。

### （四）可能面对的风险

#### 1、下游市场需求变动引起的业绩波动风险

公司产品最终主要运用于轨道交通机车车辆和相关地面系统，轨道交通运营单位新造车辆的采购和既有车辆的维保需求量直接影响公司业绩。

铁路机车是公司产品的主要应用领域之一，我国铁路机车整体市场需求大，但受中国铁路总公司内部发展规划和资金预算等影响，其各年度对铁路机车的采购不是均衡采购，不同期间对铁路机车的采购数量有所波动。公司的经营业绩受下游客户招标和采购规模影响，存在波动，如果未来下游行业的需求量及需求结构发生重大变化，公司不能及时调整决策应对市场需求，不排除公司存在未来经营业绩无法实现持续增长的风险。

#### 2、“新冠疫情”对公司经营带来的风险

2020年初，新型冠状病毒肺炎的爆发对我国及全球都造成了重大影响。公司及主要客户和供应商均不位于疫情重灾区，2020年3月初开始全面复工。部分客户疫情前已签订的订单一季度延迟交付，二季度全面复工后，延迟的订单在二季度已正常交付。但受“新冠疫情”的影响，我国上半年轨道交通客运量和货运量大幅下滑，轨道交通运输设备的运行里程数未达预期，检修需求相应的有所推迟，机车检修数量大幅度减少，另一方面，由于客运量和货运量不饱和，进场检修机车数量减少的同时，新造机车的需求相应减少。

根据《铁路十三五规划》、《中长期铁路网规划》、《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》规划，在国内基建投资发力背景下，国家铁路装备行业将保持长期稳定增长、城市轨道交通将继续保持高速增长的大趋势。随着我国“新冠疫情”的有效控制，行业完成复工复产，以及轨道交通运力的逐渐恢复。

若未来新冠疫情再次出现大规模爆发，造成轨道交通运输量进一步下滑，将会使得公司的正常生产经营活动以及业务拓展活动受到不利影响，从而使得公司面临经营业绩进一步下滑的风险。

#### 3、应收账款余额较高的风险

公司主要从事轨道交通机车车辆电气产品的研发、生产、销售和维保。公司主要客户为轨道交通机车车辆制造商、中国铁路总公司下属各铁路局（含站段）、城市地铁公司及地方铁路公司等轨道交通运营单位，信誉优良，实力雄厚，公司应收账款发生大面积、大比例坏账的可能性较小，但是，如果市场竞争加剧、经营规模扩大或宏观经济政策收紧，公司仍存在无法及时回收货款，流动资金紧张的风险。

#### 4. 存货规模较大的风险

公司期末存货规模较大主要受行业特点和经营模式所致。虽然公司已建立完善的存货管理制度，并加强相关流程的跟踪管理，但若公司未来管控不善，将会导致公司存货占用资金较多、发生大额存货跌价、无法及时确认收入等情形，从而对公司业绩产生不利影响。

## 5、客户集中度较高的风险

公司主要从事轨道交通机车车辆电气产品的研发、生产、销售和维保，是轨道交通机车车辆制造行业的上游。下游客户是以中国中车及其下属公司为主的轨道交通机车车辆制造商和以中国铁路总公司及其下属各铁路局、地方铁路为主的轨道交通运营单位。下游整车制造企业和轨道交通运营单位的较高集中度，导致公司具有较高的客户集中度。公司所处行业的发展现状、竞争格局及下游应用领域的特点决定了中国中车及其下属单位和中国铁路总公司及其下属单位是公司最主要的客户之一。

如果公司主要客户的生产经营发生重大不利变化或财务状况出现恶化，将会对公司的生产经营产生不利影响。因此，公司的经营存在客户集中度较高的风险。

## 6、客户要求降价带来产品价格下降和盈利能力下降的风险

公司产品与轨道交通运输安全密切相关，该市场存在业绩资质等进入门槛。较高的进入门槛，使得同一细分产品，一般仅有少数几家供应商。公司生产的产品品类较多，且具有多品种、小批量的特点，属于轨道交通细分市场。公司电源类产品、智能控制类产品在各细分领域均具有一定市场地位，是轨道交通产业链中不可或缺的关键组成部分。

虽然公司作为轨道交通产业链中不可或缺的关键组成部分，与主要客户是一种相互依存的关系，但由于以中国中车及其下属公司为主的轨道交通机车车辆制造商和以中国铁路总公司及其下属各铁路局为主的轨道交通运营单位是公司最重要的客户，较高的客户集中度使得公司面临主要客户要求降价带来的产品价格下降风险；如果公司不能开发新产品，通过优化产品设计、服务流程、引入新供应商等措施降低成本，将可能面临主要客户要求降价带来公司盈利能力下降的风险。

## 7、检修业务毛利率下滑风险

检修业务对公司的收入和利润影响较大，如果主要客户要求公司降价将对公司盈利能力产生较大影响；如果公司不能通过优化产品设计、服务流程、引入新供应商等措施降低成本，将可能面临主要客户要求降价带来检修业务毛利率下降的风险。

## 8、先发货后签订结算合同销售模式下对经营业绩不利影响的的风险

报告期内，公司通过招投标或竞争性谈判等方式获得客户订单，存在部分订单尚未确定结算价格，公司先根据客户订单或采购计划发货，再签订正式结算的销售合同的情况。前述先发货后签订合同的情况主要涉及的客户是部分中国中车下属轨道交通机车车辆厂和少量铁路局客户。公司与该等客户长期合作，保持了良好的关系，建立了友好协商的沟通机制，且报告期内也未因该类销售模式与客户发生纠纷、诉讼或仲裁，但未来无法完全排除经充分友好协商后公司与客户就结算价款或结算合同签订事宜无法达成一致意见的情形，即使公司可以根据相关法律法规的规定，通过诉讼的方式积极维护自身合法权益，但仍可能对公司的经营业绩产生不利影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》和《深圳通业科技股份有限公司章程》等相关规定，对2020年半年度实施利润分配，以公司2020年6月30日股本76,785,812股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元（含税），共计分配利润人民币2,303,574.36元。经公司第二届第十二次董事会审议通过，公司拟以首次公开发行完成后的总股本102,385,812股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），不实施送股或转增股本，分配的现金红利总额为40,954,324.80元，实际派发金额以实施利润分配股权登记日的公司总股本为准。

如在本事项相关公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟保持每股派现比例不变，相应调整派现总额。

公司现金分红政策的制定、执行或调整情况，符合《公司章程》的规定及董事会、股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，充分维护了中小股东的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	4
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	102,385,812
现金分红金额（元）（含税）	40,954,324.80
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00

现金分红总额（含其他方式）（元）	40,954,324.80
可分配利润（元）	143,967,460.12
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司以首次公开发行完成后的总股本 102,385,812 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。公司 2020 年度拟分配的现金红利总额为 40,954,324.80 元，实际派发金额以实施利润分配股权登记日的公司总股本为准。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年半年度合并会计报表实现归属于母公司股东的净利润为 26,464,158.82 元，截止 2020 年半年度末可供股东分配的利润为 117,139,357.12 元；母公司会计报表中实现的净利润为 24,318,975.72 元，截止 2020 年半年度末可供股东分配的利润为 112,143,034.47 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2020 年半年度可供股东分配的利润为 112,143,034.47 元。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司拟定 2020 年半年度利润分配预案为：以公司 2020 年 6 月 30 日总股本 76,785,812 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.3 元（含税），共派发现金红利人民币 2,303,574.36 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2020 年半年度公司不送红股，不以资本公积转增股本。</p> <p>经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年年度合并会计报表实现归属于母公司股东的净利润为 73,678,793.42 元，截止 2020 年年度末可供股东分配的利润为 151,736,245.17 元；母公司会计报表中实现的净利润为 68,761,147.92 元，截止 2020 年年度末可供股东分配的利润为 143,967,460.12 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2020 年年度可供股东分配的利润为 143,967,460.12 元。根据《中华人民共和国公司法》和《深圳通业科技股份有限公司章程》等相关规定，董事会经审慎研究并综合考虑 2021 年公司经营资金安排、投资者回报等因素，公司拟对 2020 年年度实施利润分配，拟以首次公开发行完成后的总股本 102,385,812 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元（含税），不实施送股或转增股本，分配的现金红利总额为 40,954,324.80 元，实际派发金额以实施利润分配股权登记日的公司总股本为准。如在本事项相关公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟保持每股派现比例不变，相应调整派现总额。</p> <p>公司现金分红政策的制定、执行或调整情况，符合《公司章程》的规定及董事会、股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，充分维护了中小股东的合法权益。</p>	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1. 2018年10月25日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《深圳通业科技股份有限公司2018年上半年利润分配方案》，以公司总股本6,800.00万股为基数，对公司全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税）。
2. 2019年5月17日，公司2018年年度股东大会审议通过了《深圳通业科技股份有限公司2018年度利润分配方案》，以公司总股本76,785,812股为基数，对公司全体股东每10股派发现金红利3.9元（含税）。
3. 2020年9月3日，公司2020年第三次临时股东大会会议审议通过了《关于公司 2020 年半年度利润分配的议案》，以公司 2020 年6 月 30 日总股本76,785,812股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.3 元（含税）。
4. 2021年4月28日，公司第二届第十二次董事会经审慎研究并综合考虑2021年公司经营资金安排、投资者回报等因素，拟定2020年年度利润分配方案为：公司拟对2020年年度实施利润分配，拟以首次公开发行完成后的总股本102,385,812股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），不实施送股或转增股本，分配的现金红利总额为40,954,324.80元，实际派发金额以实施利润分配股权登记日的公司总股本为准。如在本事项相关公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟保持每股派现比例不变，相应调整派现总额。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020 年	43,257,899.16	73,678,793.42	58.71%			43,257,899.16	58.71%
2019 年	0.00	74,213,981.14	0.00%			0.00	0.00%
2018 年	60,546,466.68	51,890,761.39	116.68%			60,546,466.68	116.68%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行 或再融资时所 作承诺	谢玮、徐建英、深圳英伟达、深圳嘉祥新科、深圳英伟迪、闫永革、吴新明、谭诗干、刘涛、黄楚雄、傅雄高、乐建锐、陈力、彭琦允、周拉、唐建明、王鑫、李恒瑞	限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。具体详见公司于招股说明书中披露的内容。	2021 年 3 月 8 日	2021 年 3 月 29 日至 2024 年 3 月 29 日	正常履行中
	谢玮、徐建英、闫永革、吴新明、谭诗干、刘涛、黄楚雄、傅雄高	限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东减持意向的承诺	本人所持股票在上述锁定期届满后二十四个月内转让的，转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格；公司股票上市后六个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价格均低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，或者公司股票上市后六个月期末收盘价低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，则本人所持公司股票的锁定期自动延长六个月。具体详见公司于招股说明书中披露的内容。	2021 年 3 月 8 日	2021 年 3 月 29 日至 2024 年 3 月 29 日	正常履行中

	谢玮、徐建英、闫永革、吴新明、谭诗干、刘涛、黄楚雄、傅雄高、乐建锐、陈力、彭琦允、唐建明、王鑫、李恒瑞和周拉	限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东减持意向的承诺	本人担任公司董事\高级管理人员\监事期间，每年直接转让和通过深圳市英伟达投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市嘉祥新联科技有限公司和深圳市英伟迪投资发展有限公司间接转让的股份之和不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。具体详见公司于招股说明书中披露的内容。	2021年3月8日	2021年3月29日至2024年3月29日	正常履行中
	谢玮、徐建英、深圳英伟达、深圳嘉祥新科、深圳英伟迪、闫永革、吴新明、谭诗干、刘涛、黄楚雄、傅雄高	稳定股价的措施和承诺	在公司上市后三年内股价达到《深圳通业科技股份有限公司关于上市后三年内稳定公司股价的预案》规定的启动稳定股价措施的具体条件后，遵守公司董事会做出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于回购公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施。具体详见公司于招股说明书中披露的内容。	2021年3月8日	2021年3月29日至2024年3月29日	正常履行中
通业科技，谢玮、徐建英	对欺诈发行上市的股份买回承诺	公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的相关申报文件所披露的信息真实、准确、完整，不存在欺诈发行的情形。若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有权机关认定公司存在欺诈发行行为，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股；若上述欺诈发行行为致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者的损失。公司控股股东、实际控制人将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回通业科技本次公开发行的全部新股；若上述欺诈发行行为致使投资者在证券交易中遭受损失，将依法赔偿投资者的损失。公司控股股东、实际控制人将在中国证券监督管理委员会	2021年3月8日	长期有效	正常履行中	

			会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回通业科技本次公开发行的全部新股；若上述欺诈发行行为致使投资者在证券交易中遭受损失，将依法赔偿投资者的损失。具体详见公司于招股说明书中披露的内容。			
	通业科技	利润分配政策的承诺	<p>(1) 公司在当年盈利及累计未分配利润为正数且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的情况下，如无重大投资计划或重大资金支出事项发生，公司应当每年进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%；最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%；在实施上述现金分配股利时，公司也可以派发股票股利。(2) 公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，采取发放股票股利的方式分配利润。(3) 公司董事会应当区分下列情形，提出具体现金分红政策：①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的或者公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。(4) 在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转赠股本的方案或者审议利润分配政策调整时，</p>	2020 年 06 月 22 日	长期有效	正常履行中

			须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。（5）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利派发事项。（6）公司应以三年为一个周期，制定股东回报规划。如遇战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化，或现行的具体股东回报规划影响公司的可持续经营，确有必要对股东回报规划进行调整的，公司可以根据确定的利润分配基本原则，重新制订股东回报规划。具体详见公司于招股说明书中披露的内容。			
	徐建英、谢玮	避免同业竞争的承诺	（1）本人及本人的直系亲属/本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体均未生产、开发任何与通业科技及其下属子公司生产的产品构成竞争或潜在竞争的产品；未直接或间接经营任何与通业科技及下属子公司现有业务构成竞争或潜在竞争的业务；亦未投资任何与通业科技及其下属子公司现有业务及产品构成竞争或潜在竞争的其他企业。（2）本人及本人的直系亲属/本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体将不生产、开发任何与通业科技及其下属子公司生产的产品构成竞争或潜在竞争的产品；不直接或间接经营任何与通业科技及下属子公司经营业务构成竞争或潜在竞争的业务；也不参与投资任何与通业科技及其下属子公司产品或经营业务构成竞争或潜在竞争的其他企业。具体详见公司于招股说明书中披露的内容。	2020 年 06 月 22 日	长期有效	正常履行中
	谢玮、徐建英、闫永革、吴新明、谭诗干、刘涛、黄楚雄、傅雄高、乐建	关于规范关联交易的承诺	（1）本人及本人的直系亲属/本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体将尽量避免和减少与通业科技发生关联交易。（2）对于无法避免或	2020 年 06 月 22 日	长期有效	正常履行中

	锐、陈力、周丽霞	<p>者有合理原因而发生的关联交易，本人及本人的直系亲属/本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体将遵循平等、自愿、等价和有偿的商业原则，严格按照《深圳通业科技股份有限公司章程》、《深圳通业科技股份有限公司关联交易管理制度》等法律法规和规范性文件中对关联交易的相关规定执行，通过与通业科技签订正式的关联交易协议，确保关联交易价格公允，使交易在公平合理和正常的商业交易条件下进行。本人及本人的直系亲属/本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体在交易过程中将不会要求或接受通业科技提供比独立第三方更优惠的交易条件，切实维护通业科技及其他股东的合法权益。(3) 本人保证不利用自身在通业科技的职务便利，通过关联交易损害通业科技及其他股东的合法权益。(4) 如本人及本人的直系亲属/本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体违反上述承诺而导致通业科技利益或其他股东的合法权益受到损害，本人将依法承担相应的赔偿责任。在本人作为通业科技控股股东/实际控制人期间，上述承诺持续有效。具体详见公司于招股说明书中披露的内容。</p>			
承诺是否按时履行	是				

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

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

#### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本公司 2020 年 5 月 20 日投资设立全资子公司广州通业科技发展有限公司，统一社会信用代码 91440101MA9UL24L8G，注册资本人民币 3,000.00 万元。

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50.00
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	张力，张霞
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	张霞 6 年，张力 4 年

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司因 IPO 事项聘请招商证券股份有限公司为保荐机构，相关保荐费用均计入发行费用。

#### 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

#### 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
石家庄嘉祥精密机械有限公司	深圳市嘉祥新联科技有限公司持股50%，2017年3月30日50%股权转让给了香港嘉祥智慧技术有限公司	销售商品、提供劳务	销售商品及材料、提供检修服务	公平市场环境下协商确定	市场公允价格	126.83	1.00%	126.83	否	转账、票据	未偏离市场价		
石家庄嘉祥精密机械有限公司	深圳市嘉祥新联科技有限公司持股50%，2017年3月30日	采购商品、接受劳务	采购材料、接受劳务	公平市场环境下协商确定	市场公允价格	447.44	3.49%	447.44	否	转账、票据	未偏离市场价		

	日 50%股权转让给了香港嘉祥智慧技术有限公司												
石家庄嘉祥精密机械有限公司	深圳市嘉祥新联科技有限公司和深圳市英伟迪投资发展有限公司合计持有的石家庄通业科技有限公司（以下简称“石家庄通业科技”）100%股权	租赁	生产厂房及附属设施	公平市场环境 下协商确定	市场公允价格	251.43	56.00%	251.43	否	转账	未偏离市场价		
合计				--	--	825.7	--	825.7	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

说明：石家庄嘉祥精密机械有限公司曾是公司关联方，公司实际控制人已于 2017 年将所持有的石家庄嘉祥全部股权转让给法维莱交通车辆设备有限公司，转让至今已超过 12 个月，不再构成关联方。基于谨慎性原则，公司在 IPO 期间仍将石家庄嘉祥作为关联方披露。为了保持与 IPO 期间披露的一致性，2020 年年报公司将与石家庄嘉祥发生的交易仍参照关联交易予以披露。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十六、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

报告期内，公司租赁了美泰五金塑胶制品（深圳）有限公司3号厂房一至五层，以及员工宿舍70间，报告期产生的总的租金费用为8,162,032.93元，占公司报告期内利润总额的9.88%。该租赁主要用于日常办公、产品生产、员工住宿等用途，对公司的生产经营、财务状况不构成重大影响。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

#### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
深圳通业科技股份有限公司	中国铁路南宁局集团有限公司南宁机务段	3,927,224.60	履行完毕	3,475,420.00	3,475,420.00	按回款周期部分回款	否	否
深圳通业科技股份有限公司	成都长客新筑轨道交通装备有限公司	5,792,380.00	履行中	1,864,000.00	1,864,000.00	按回款周期部分回款	否	否
深圳通业科技股份有限公司	广州铁路轨道装备有限公司	8,950,198.42	履行完毕	7,920,529.59	7,920,529.59	按回款周期部分回款	否	否
深圳通业科技股份有限公司	石家庄国祥运输设备有限公司	7,458,000.00	履行完毕	6,600,000.00	6,600,000.00	按回款周期部分回款	否	否
深圳通业科技股份有限公司	中车株洲电力机车有限公司	7,373,841.42	未履行	0.00	0.00	无	否	否
深圳通业科技股份有限公司	湖南智融科技有限公司	18,400,000.00	履行中	11,013,151.50	11,013,151.50	按回款周期部分回款	否	否

## 4、委托他人进行现金资产管理情况

## (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	51,000	2,000	0
合计		51,000	2,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司成立多年以来，在扎根实业、诚信经营的基础上，始终注重并积极履行企业社会责任，以高度的社会荣誉感、责任感践行初心使命，通过为股东积极创造回报、为客户提供优质服务、与供应商互助共赢、积极维护企业职工权益等多方面努力，积极实现经济效益与社会效益的有机统一。

#### 1、股东和债权人权益保护

依据《公司法》《证券法》等相关法律法规要求，公司建立了由股东大会、董事会、监事会组成的法人治理结构。股东大会作为公司的意思形成机关，负责决定公司重要方针和计划；董事会作为公司意思表示机关，负责公司日常经营管理的决策与执行；监事会行使监督权防止经营管理层权力滥用。公司“三会”运作与高级管理层之间共同构成了分工明确、相互配合、相互制衡的运作机制，有效地维护了公司股东和债权人的权益。

公司通过建立《信息披露管理制度》，严格依照法律、法规要求履行信息披露义务与责任，确保真实、准确、完整地向投资者披露公司的生产经营情况等重要事项，使投资者充分了解公司的运营情况，充分保障公司股东，特别是中小股东的知情权与决策权；通过深交所互动易、网上投资者交流会、投资者电话、传真、电子邮件等多种方式积极开拓与投资者沟通的渠道，以提高公司运作的透明度，保障公司股东和债权人的合法权益。此外，公司注重投资者的投资回报，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持未来公司利润分配政策的连续性和稳定性。

#### 2、职工权益保护

公司以“追求为员工提供事业的平台、梦想的平台、利益的平台”为经营目的，始终关注和重视企业职工的权益，并严格按照国家法律法规规定，与员工签订劳动合同，并为员工缴纳五险一金。与此同时，公司严格遵守各项劳动保护制度，时刻关注员工身心健康，定期为员工安排健康体检，发放节假日津贴福利，并组织员工开展文体活动，丰富业余生活。公司将人才视为推动企业发展的第一要素，将企业发展与实现员工自身发展相结合，一方面，积极为员工搭建平台提供帮助，让员工能够施展自身才华，得以锻炼与成长。另一方面，致力于通过合理的规划管理，注重员工晋升，并提升员工幸福感与满足感。

#### 3、客户、供应商权益保护

公司秉承“从我做起、尽我所能”的工作理念，积极把握行业发展机遇，与上下游产业链共同成长，努力实现企业与客户、供应商的共赢。报告期内，公司坚持履行社会责任，合法合规经营，科学稳健发展，

诚信安全生产，自主创新研发，将履行社会责任的信念融入到企业生产经营管理中。

#### （1）保障客户权益

公司始终以诚信为本，积极响应客户需求，保证产品质量和提升服务品质，切实维护客户的合法权益，努力为客户提供优质的产品和服务。合规经营，精益研发，注重与下游客户的产学研合作，通过对产品的研发、制造和集成整合，为客户提供具有可靠品质、良好性价比优势、以及完善的售后服务的产品及解决方案，树立了良好的企业口碑。严格把控从设计到组装的质量环节，同时为了更好地保障客户合法权益与隐私，报告期内公司严格遵守与客户签订的保密协议，恪尽职守履行保密义务，努力提高自身服务质量与效率。

#### （2）重视供应商利益

公司一直重视供应商的合法权益，坚定相信优秀的公司背后离不开同样优秀的供应商，只有在互利互惠，平等信任、良好沟通的前提下，才能保证产品与服务的质量与水准，实现双方的共赢，最终达到利益共享，以及长期战略协同。

报告期内，公司及子公司在与供应商合作的过程中，对供应商的各项产品制定严格的供应商准入管理办法，双方签订质量保障协议、保密协议等合作协议条款，并遵照ISO9001等质量管理体系的要求对供应商及其产品进行管理，形成稳定的协力供应链。阳光采购，杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易等情形，构建出平等信任的合作关系，严格遵守并履行合同，友好协商解决纠纷，共同奋进。

### 4、安全生产与环境保护

公司始终把员工的健康与安全放在首位，为员工提供健康、安全的工作环境。在生产经营过程中，公司始终严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的规定，建立安全生产与职业健康管理措施、厂内机动车安全管理规定等，设有安全办，负责处理日常安全管理工作。

公司通过多种方式开展安全生产培训，提升公司各层级人员安全能力和意识。报告期内公司先后组织开展“消防安全教育”、“应急救护知识培训”、“车间安全培训”、“应急演练”、“消防演练”等活动，进一步强化员工安全意识和安全防范能力。

公司在经营过程中，严格遵守国家、地方的各项法律法规，遵守公司建设与发展的各项标准要求，将公司打造成具有社会责任感的守法企业，在尊重与爱护生态环境的前提下运作，并以此来强化公司的可持续发展。

公司倡导绿色环保理念，扎实推进环保工作。在开展业务的同时注重环境保护，努力降低生产经营对环境的影响。同时倡导绿色办公理念，逐步推动实现“无纸化办公”，倡导单面废纸二次利用、双面打印等，倡导节约用水、节约用电及下班后及时关闭各类用电设备的电源，提高员工节约意识，在日常经营办公中减少资源消耗。2020年，公司严格执行安全环保管理制度，加大监管力度，全年来未发生重大安全事故，环保全年无事故发生，保障了公司正常生产经营活动。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

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

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	76,785,812	100.00%						76,785,812	100.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	76,785,812	100.00%						76,785,812	100.00%
其中：境内法人持股	29,185,812	38.01%						29,185,812	38.01%
境内自然人持股	47,600,000	61.99%						47,600,000	61.99%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	76,785,812	100.00%						76,785,812	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司2021年2月22日，经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳通业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]544号）同意注册，以及2021年3月25日，经深圳证券交易所《关于深圳通业科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》，公司于2021年3月29日，首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,560万股，发行后公司股份总数为10,238.5812万股。

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	5	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	31,789	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
谢玮	境内自然人	45.16%	34,680,000	无	34,680,000	0	质押	0
							冻结	0

深圳市英伟达投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	26.57%	20,400,000	无	20,400,000	0	质押	0
							冻结	0
徐建英	境内自然人	16.83%	12,920,000	无	12,920,000	0	质押	0
							冻结	0
深圳市嘉祥新联科技有限公司	境内非国有法人	9.15%	7,028,650	无	7,028,650	0	质押	0
							冻结	0
深圳市英伟迪投资发展有限公司	境内非国有法人	2.29%	1,757,162	无	1,757,162	0	质押	0
							冻结	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐建英与谢玮为夫妻关系，并签署《一致行动协议》。徐建英先生分别通过公司股东深圳英伟达和深圳嘉祥新科间接持有公司股份，谢玮女士分别通过深圳嘉祥新科和深圳英伟迪间接持有公司股份；除此之外公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
不适用								
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	不适用							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用							

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
谢玮	中国	否
主要职业及职务	董事	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

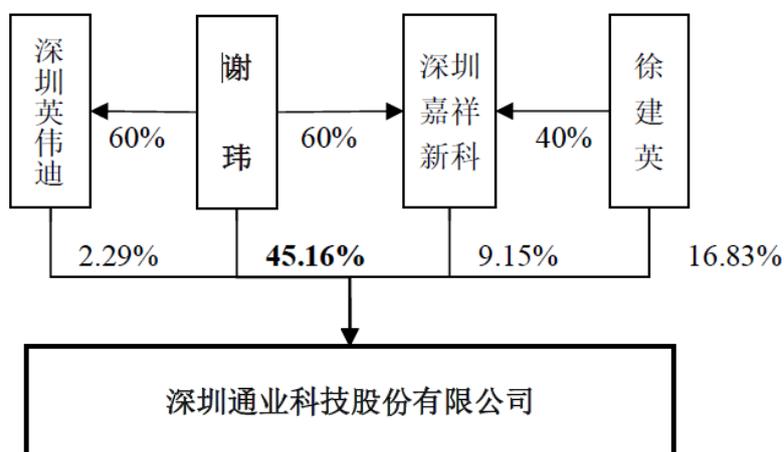
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
谢玮	本人	中国	否
徐建英	本人	中国	否
主要职业及职务	徐建英担任公司董事长；谢玮担任公司董事		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
--------	-------------	------	------	-------------

深圳市英伟达投资管理合伙企业 (有限合伙)	徐建英	2015 年 06 月 11 日	2,640 万元	创业投资业务；创业投资 咨询业务；为创业企业提 供创业管理服务业务；参 与设立创业投资企业与创 业投资管理顾问；对未上 市企业进行股权投资；开 展股权投资和企业上市咨 询业务。
--------------------------	-----	---------------------	----------	---

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股 数(股)
徐建英	董事长	现任	男	57	2018/09/05	2021/09/05	16,991,461	0	0		16,991,461
谢玮	董事	现任	女	56	2019/04/01	2021/09/05	39,951,487	0	0		39,951,487
闫永革	董事、总经理	现任	男	54	2018/09/05	2021/09/05	5,440,000	0	0		5,440,000
吴新明	董事、副总经理	现任	男	49	2018/09/05	2021/09/05	2,720,000	0	0		2,720,000
谭诗干	董事、副总经理、总工程师	现任	男	45	2018/09/05	2021/09/05	2,720,000	0	0		2,720,000
刘涛	董事、副总经理	现任	男	41	2019/04/01	2021/09/05	2,720,000	0	0		2,720,000
赵懿清	独立董事	现任	女	38	2018/09/05	2021/09/05	0	0	0		0
何煦	独立董事	现任	男	39	2020/06/05	2021/09/05	0	0	0		0
周钢	独立董事	现任	男	56	2018/09/05	2021/09/05	0	0	0		0
乐建锐	监事会主席	现任	男	40	2018/09/05	2021/09/05	1,020,000	0	0		1,020,000
陈力	监事	现任	男	37	2018/09/05	2021/09/05	300,000	0	0		300,000
周丽霞	监事	现任	女	44	2018/09/05	2021/09/05	0	0	0		0
黄楚雄	财务总监、副总经理	现任	男	43	2019/03/14	2022/03/14	1,360,000	0	0		1,360,000
傅雄高	董事会秘书、副总经理	现任	男	40	2019/03/14	2022/03/14	1,360,000	0	0		1,360,000
叶兰昌	独立董事	离任	男		2018/09/05	2020/06/03	0	0	0		0
合计	--	--	--	--	--	--	74,582,948	0	0		74,582,948

备注：徐建英先生直接持有公司股份 12,920,000 股，分别通过公司股东深圳英伟达和深圳嘉祥新科间接持有公司股份 4,071,461 股，合计持有公司股份 16,991,461 股；谢玮女士直接持有公司股份 34,680,000 股，分别通过深圳嘉祥新科和深圳英伟迪间接持有公司股份 5,271,487 股，合计持有公司股份 39,951,487 股。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
叶兰昌	独立董事	离任	2020/06/03	2020年5月8日，叶兰昌因个人原因向公司申请辞去公司独立董事职务。
何煦	独立董事	聘任	2020/06/04	由于独立董事叶兰昌离职，独立董事占总董事人数不足三分之一，2020年6月4日，公司召开2020年第一次临时股东大会，同意增补何煦为公司第二届董事会独立董事

### 三、任职情况

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

#### 公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况

##### (一) 董事会成员

截至2020年12月31日，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。

##### 1、徐建英先生

徐建英，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963年6月出生，本科学历。1984年7月至1990年9月，任铁道部驻北京二七机车厂机车验收室工程师；1990年9月至1998年11月，借调至铁道部机务局，任主任科员；1998年11月至1999年11月，任北京嘉祥新科总经理；2001年8月至2016年，历任石家庄通业科技董事长、执行董事。2007年5月至2017年7月，任石家庄嘉祥董事长；2007年3月至今，任深圳嘉祥新科总经理。2015年6月至今，任深圳英伟达普通合伙人和执行事务合伙人；2016年3月至2018年6月，任深圳英伟通执行董事、总经理；2016年3月至2017年11月，任深圳达创执行董事、总经理；2016年7月至2017年11月，任香港嘉祥董事；2016年10月至今，任石家庄通业电气董事；2017年2月至2017年5月，任香港嘉祥智慧技术董事。2000年12月至2006年7月，任公司总经理；2006年7月至今，任公司董事长。

##### 2、谢玮女士

谢玮，中国国籍，无境外永久居留权，女，1965年1月出生，本科学历。1982年9月至1988年7月，在北京医科大学学习口腔医学；1988年7月至2012年12月，先后在北京解放军总医院口腔科任医生、主治医师；2012年3月至今，任深圳嘉祥新科执行董事；2012年5月至今，任深圳英伟迪执行董事；2016年7月至今，任香港达创董事；2019年4月至今，任公司董事。

##### 3、闫永革先生

中国国籍，无境外永久居留权，男，1967年3月18日出生，本科学历，工程师。1990年7月从大连交通大学毕业；1990年7月至2002年7月，历任铁道部运输局科员，副主任科员，主任科员；2002年7月至2008年2月，任公司副总经理；2008年5月至2016年3月，任石家庄嘉祥精密机械有限公司董事；2009年1月至2016年5月，任石家庄通业科技有限公司董事；2019年11月至今，任石家庄通业电气董事长；2020年5月至今，任广州通业科技执行董事；2008年3月至今，任公司董事、总经理。

##### 4、吴新明先生

中国国籍，无境外永久居留权，男，1972年2月出生，EMBA学历，工程师。1999年7月从西南交通大学毕业；2017年7月毕业于中南大学，获得工商管理硕士学位；1999年7月至2007年8月，任株洲电力机车有限公司工程师；2007年8月至今，历任公司研发部工程师、副总经理；2014年8月至今，任公司董事。

##### 5、谭诗干先生

中国国籍，无境外永久居留权，男，1976年4月出生，研究生学历，工程师。1999年7月西安交通大学就读·{科毕业；2012年7月中南大学就读EMBA毕业；1999年7月至2000年12月，任比亚迪实业有限公司工程师；2001年1月至2005年12月，任公司工程师、经理；2006年1月至2009年12月，任公司副总工程师；2010年1月至今，任公司总工程师、副总经理；2014

年8月至今，任公司董事。

#### 6、刘涛先生

中国国籍，无境外永久居留权，男，1979年9月出生，硕士学历，工程师。2002年7月·科毕业于北京航空航天大学；2013年12月毕业于英国威尔士大学，获得工商管理硕士学位；2014年7月至2016年12月，任石家庄通业科技有限公司董事；2002年7月至2005年5月，任公司工程师；2005年5月至2006年6月，任公司制造部副经理；2006年6月至2007年8月，任公司质量部经理；2007年8月至2008年2月，任公司总经理助理；2008年2月至今，任公司副总经理；2015年9月至2019年1月，任公司财务总监；2017年6月2019年1月，任公司董事会秘书。2012年11月至2014年8月、2015年9月至2017年6月、2019年4月至今，任公司董事。

#### 7、赵懿清女士

中国国籍，无境外永久居留权，女，1982年9月出生，2011年7月毕业于中国人民大学财务管理，获得博士学位。2011年7月至今任首都经济贸易大学会计学院讲师；2017年1月至2017年12月任易兑（香港）货币兑换有限公司独立董事。2018年3月至今，任宁波容百新能源科技股份有限公司独立董事。2017年6月至今，任公司独立董事。

#### 8、周钢先生

中国国籍，无境外永久居留权，男，1965年出生，硕士学历。1992年9月毕业于法国皮埃尔—玛丽居里大学（巴黎六大）电子学专业；1986年9月至1990年10月任中国铁路通信信号研究设计院信号专业工程师；1991年9月至1992年9月在法国皮埃尔—玛丽居里大学（巴黎六大）攻读硕士学位；1993年1月至1997年6月，任阿尔斯通中国代表处交通集团负责人；1997年7月至1999年10月，任法国西技来客（中国）有限公司轨道交通市场总监；1999年11月至2005年9月，任阿尔斯通（中国）有限公司交通集团高级业务发展经理；2005年10月至2009年11月，历任西门子（中国）有限公司交通技术集团铁路自动化事业部，干线信号部经理；2009年12月至2015年1月，任西门子（中国）有限公司交通技术集团铁路电气化及交钥匙事业部总经理；2010年8月至2015年1月，任南京赛彤铁路电气化有限公司总经理；2015年2月至今，任瑞泰潘得路铁路技术（武汉）有限公司总经理；2020年8月至今，任浙江潘得路轨道科技有限公司监事。2017年6月至今，任公司独立董事。

#### 9、何煦先生

中国国籍，无境外永久居留权，男，1981年出生，硕士学历。2005年6月湖南师范大学，本科学历，2008年6月对外经济贸易大学研究生毕业。2008年1月至2016年1月任职于北京德恒（深圳）律师事务所，历任律师和合伙人；2016年1月至2017年9月，任广东信达律师事务所合伙人；2017年10月至今，任上海市锦天城（深圳）律师事务所高级合伙人。2020年6月至今，任公司独立董事。

### （二）监事会成员

截至2020年12月31日，公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。

#### 1、乐建锐先生

中国国籍，无境外永久居留权，男，1980年9月出生，本科学历，工程师。2002年7月毕业于浙江大学；2002年7月至2010年9月，任公司研发工程师；2010年10月至2012年6月，任华为技术有限公司项目经理；2012年6月至2018年12月，任公司副总工程师；2019年1月至今，任公司首席科学家；2015年9月至今，任公司监事。

#### 2、周丽霞女士

中国国籍，无境外永久居留权，女，1977年2月出生，本科学历，工程师。1998年6月毕业于长沙铁道学院；1998年8月至2005年12月，任郑州铁路局郑州机务段助理工程师；2005年至2008年12月，任郑州铁路局郑州机务段工程师；2009年3月至2014年1月，任公司售后技术支持工程师；2014年1月至2014年7月，任公司质量部主管；2014年7月至2016年12月，任公司质量部副经理；2016年1月至2019年10月，任公司物流部经理；2019年10月至今，任制造中心副总监、制造中心采购部经理；2015年9月至今，任公司监事。

#### 3、陈力先生

中国国籍，无境外永久居留权，男，1983年出生，硕士学历。2007年毕业于东北林业大学，本科学历；2009年毕业于哈尔滨工业大学硕士；2009年7月至2014年6月，任公司研发工程师；2014年7月至2015年12月任研发二部副经理，2016年1月至2017年2月；任逆变产品室经理，2017年3月至2018年12月，任营销中心综合室经理；2019年1月至今，任城轨营销部营销总监；2017年6月至今，任公司监事。

### （三）高级管理人员

#### 1、闫永革先生

总经理，其简历详见上文“（一）董事会成员”。

#### 2、刘涛先生

副总经理，其简历详见上文“（一）董事会成员”。

#### 3、吴新明先生

副总经理，其简历详见上文“（一）董事会成员”。

#### 4、谭诗干先生

副总经理，其简历详见上文“（一）董事会成员”。

#### 5、黄楚雄先生

中国国籍，无境外永久居住权，男，1978年7月出生，本科学历，工程师。2000年7月毕业于华南理工大学；2000年7月至2002年5月在深圳励图实业发展有限公司任工程师；2002年5月至2012年11月，历任公司研发部工程师、研发部经理；2012年11月至2014年7月，任公司副总工程师、质量部经理、列供项目部经理；2014年7月至2019年1月，任公司副总工程师、营销中心总监；2019年1月至今，任公司副总经理、财务总监。

#### 6、傅雄高先生

中国国籍，无境外永久居住权，男，1980年10月出生，本科学历，工程师。2002年7月毕业于西南交通大学。2002年7月至2010年2月，历任公司研发部工程师、营销部副经理；2010年2月至2014年7月，任公司总经理助理、变流项目部经理；2014年7月至2019年1月，任公司副总工程师；2016年10月至今任石家庄通业电气制造有限公司总经理；2019年1月至今任公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
徐建英	深圳市英伟达投资管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2015/06/11	不适用	否
徐建英	深圳市嘉祥新联科技有限公司	总经理	2007/03/29	不适用	否
谢玮	深圳市英伟迪投资发展有限公司	执行董事、总经理	2013/05/09	不适用	否
谢玮	深圳市嘉祥新联科技有限公司	执行董事	2007/03/29	不适用	否

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领
--------	--------	-------	--------	--------	----------

		担任的职务			取报酬津贴
谢 玮	香港达创实业有限公司	董事	不适用	不适用	否
赵懿清	首都经济贸易大学	讲师	不适用	不适用	是
赵懿清	宁波容百新能源科技股份有限公司	独立董事	不适用	不适用	是
何 煦	上海锦天城（深圳）律师事务所	高级合伙人	不适用	不适用	是
周 钢	瑞泰潘得路铁路技术（武汉）有限公司	总经理	不适用	不适用	是
周 钢	浙江潘得路轨道科技有限公司	监事	不适用	不适用	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

在公司领薪的董事（除独立董事）、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬由工资、奖金组成，独立董事领取独立董事津贴。薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；薪酬与考核委员会根据绩效评价结果及薪酬分配标准制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

公司独立董事除在其自身任职单位和其他担任独立董事的单位领取薪酬或津贴外，未在公司其他关联方领取薪酬或津贴。

上述人员除享有公司为其办理的社会保险外，不享受其他待遇。公司尚未制定退休金计划。

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
徐建英	董事长	男	57	现任	99.99	否
谢玮	董事	女	56	现任	0	否
闫永革	董事、总经理	男	54	现任	87.89	否
刘涛	董事、副总经理	男	42	现任	57.22	否
吴新明	董事、副总经理	男	49	现任	58.64	否
谭诗干	董事、副总经理	男	45	现任	58.64	否
黄楚雄	财务总监、副总经理	男	43	现任	53.76	否
傅雄高	董事会秘书、副总经理	男	40	现任	52.06	否
乐建锐	监事会主席、首席科学家	男	40	现任	48.89	否
陈力	监事、营销总监	男	38	现任	44.26	否
赵懿清	独立董事	女	38	现任	5.00	否
周钢	独立董事	男	56	现任	5.00	否
何煦	独立董事	男	39	现任	2.50	否

周丽霞	监事、制造中心总监	女	44	现任	27.01	否
合计	--	--	--	--	600.86	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	341
主要子公司在职员工的数量（人）	100
在职员工的数量合计（人）	441
当期领取薪酬员工总人数（人）	441
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	150
销售人员	76
技术人员	172
财务人员	13
行政人员	15
总经办人员	15
合计	441
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	21
本科	177
大专	90
其他	152
合计	441

### 2、薪酬政策

公司制定了《薪酬管理办法》，该文件明确了薪酬制度制定的依据及适用范围，对不同工作岗位员工的工资结构进行了明确规定，对各种附加收入的种类及标准进行了统一规定。员工薪酬包括月固定薪酬、浮动薪酬、全勤奖等：

(1) 月固定薪酬是公司按一定标准每月固定支付给员工的现金收入，包含：基本工资、岗位津贴、保密工资、高低温补贴等；

(2) 浮动薪酬是指公司根据员工绩效表现，结合部门和公司业绩水平，支付给员工的激励性收入，目的是鼓励员工努力创造优良的工作业绩，实现绩效目标，从而促进公司经济效益的提高。浮动薪酬根据不同的岗位有所区别，主要包括月度绩效工资、季度绩效工资、项目奖、销售奖、年度绩效工资等；

(3) 全勤奖为员工全月没有请假、迟到及早退而发放的奖励。

### 3、培训计划

公司每年制定年度培训计划，并于每年11月份由综合管理部发放员工《培训需求调查表》，部门负责人结合本部门的工作岗位实际情况，将员工《培训需求调查表》汇总，拟制本部门培训需求计划，并上报综合管理部。综合管理部结合公司发展战略、发展阶段、员工职级能力需求、职能部门特性等信息，根据公司培训预算，制定公司的年度培训计划，并报公司总经理审批。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### 公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况

公司成立以来,根据法律、法规的要求逐步建立完善了公司法人治理结构,建立了符合《公司法》及其他法律法规要求的规范化公司治理结构,各项制度逐步健全,先后制订了:《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》等一系列的规章制度。公司股东大会、董事会、监事会依法独立运作,相关人员能有效行使各自的权利,履行义务与职责。

公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求,逐步建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度,完善了由公司股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理架构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调和相互制衡的机制。

公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会专门委员会以及董事会秘书均能够按照《公司章程》规定依法独立规范运作,履行各自的权利和义务,有效保障了公司及全体股东的利益。

#### (一) 股东大会制度的建立健全及运行情况

公司股东大会是公司的权力机构,股东大会依法履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的权利和义务,并制订了《股东大会议事规则》。公司股东大会严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权利。

报告期内,公司股东大会共召开4次会议,主要审议批准公司年度的董事会工作报告、监事会工作报告、财务预算决算报告,对公司章程进行了修订,对公司董事与监事进行任免,利润分配方案的制定,对公司主要管理制度的制订和修改、关联交易、首次公开发行股票并在创业板上市的决策和募集资金投向、聘请财务审计机构等重大事宜进行了审议并作出了有效决议。

公司依照有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定执行股东大会制度。股东认真履行股东义务,依法行使股东权利。报告期内,股东大会的召集、召开及表决程序合法、决议合法有效。股东大会机构和制度的建立及执行,对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

#### (二) 董事会制度的建立健全及运行情况

根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司制定了《董事会议事规则》。报告期内,公司董事会规范运行。公司董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利和承担义务。

公司现有董事9名,其中独立董事3名;董事会设董事长1名。董事每届任期三年,非独立董事可连选连任,独立董事连续任职时间不得超过6年。

报告期内,公司董事会共召开4次会议,依据《公司法》、《公司章程》规定,除执行股东大会决议之外,对公司经营计划及投资方案的决定、管理人员的任命、内部机构的设置、基本管理制度的制定、重大投资、关联交易等事项进行审议并作出了有效决议;此外,公司董事会对需要股东大会审议的事项进行

了决议并提交股东大会审议。报告期内，公司董事会的召集、召开及表决程序合法、决议合法有效；董事有效履行了其职责，提高了规范运作水平和内部决策效率。

### （三）监事会制度的建立健全及运行情况

根据《公司法》、《公司章程》的规定公司制定了《监事会议事规则》，报告期内，公司监事会规范运行，并按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使权利和承担责任。

公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。

报告期内，公司监事会共召开3次会议。公司监事会对董事会和高级管理人员的工作进行了监督，包括对公司重大生产经营决策的制定及执行、关联交易的实施、重大项目的资金投向等重大事宜实施了有效监督。监事会的召集、召开及表决程序合法、决议合法有效。监事会机构和制度的建立及执行，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

### （四）独立董事制度建立健全及运行情况

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及其他相关规定，公司建立了独立董事制度，制定了《独立董事工作制度》。

报告期内，公司独立董事遵循法律、法规和《公司章程》的规定积极出席董事会会议和股东大会，行使独立董事职权，对公司重大事项发表独立意见，积极参与董事会专门委员会建设并在各专门委员会中发挥重要作用，为公司重大决策提供战略、企业管理、财务等方面的专业意见，认真监督管理工作，维护公司和公司股东的合法利益。独立董事制度对公司完善治理结构起到重要的作用。

### （五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况

公司设立董事会秘书制度，董事会聘请了董事会秘书，董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，享有《公司法》、《公司章程》规定的权利，承担相应的义务。

董事会秘书负责公司信息披露事务，并承担督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度、协调公司与投资者关系、筹备董事会会议和股东大会等《公司法》、其他规范性文件及公司章程规定的职责。

自报告期初至本招股说明书签署日，公司董事会秘书积极筹备董事会会议和股东大会，为公司治理结构的完善和董事会、股东大会正常行使职权发挥了重要的作用。

### （六）董事会专门委员会的建立健全及运行情况

#### 1、董事会专门委员会的构成情况

公司董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专门委员会并通过了各专门委员会的工作制度。公司第二届董事会专门委员会成员组成如下：

专门委员会名称	成员
董事会战略委员会	徐建英、周钢、闫永革
董事会提名委员会	周钢、何煦、徐建英
董事会审计委员会	赵懿清、周钢、徐建英

董事会薪酬与考核委员会	何煦、周钢、徐建英
-------------	-----------

## 2、董事会专门委员会的运行情况

### (1) 战略委员会

根据《董事会战略委员会实施细则》规定，战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。战略委员会设召集人一名，由董事长担任。

战略委员会的主要职责权限如下：对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事项的实施进行检查；董事会授权的其他事宜。

战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

### (2) 提名委员会

根据《董事会提名委员会实施细则》，提名委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。

提名委员会的主要职责权限如下：根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；董事会授权的其他事宜。

提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、经理人选。

### (3) 审计委员会

审计委员会成员由三名董事组成，委员中至少有两名独立董事，其中至少一名独立董事为会计专业人士。审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。

审计委员会的主要职责权限如下：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露，确保财务信息的真实性、准确性；审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；公司董事会授予的其他事宜。审计委员会根据公司内部审计部门的报告，认为公司募集资金管理存在重大违规情形、重大风险或内部审计部门没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向董事会报告。

报告期内，审计委员会对相关议案和事项进行审议和表决。审计委员会成立以来，严格按照相关规定履行职权，在公司治理、风险控制等方面发挥着积极作用，增强了公司的风险控制能力，对公司各项经营活动的开展起到较好的监督作用。

### (4) 薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。薪酬与考核委员会委员由董

事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。

薪酬与考核委员会的主要职责权限如下：根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；董事会授权的其他事宜。

薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立。公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

### （一）资产完整方面

公司拥有完整的与生产经营相关的生产系统、原材料采购系统、产品销售系统和辅助配套设施，对与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利等资产拥有合法的所有权或者使用权。公司资产与股东资产完全独立，界定明确，不存在与股东共用资产的情况，不存在资产、资金被股东占用而损害公共利益的情况。

### （二）人员独立方面

公司具备健全的法人治理结构，公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举和任职，程序合法有效。公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### （三）财务独立方面

公司设立财务部门，并配备了专门的财务人员，已建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。公司的财务总监、财务会计人员均系专职工作人员，不存在在股东及其控制的其他企业兼职的情况。公司独立在银行开户，独立支配自有资金和资产，不存在实际控制人任意干预公司资金运用及占用公司资金的情况。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

### （四）机构独立方面

公司依照《公司法》和《公司章程》设立了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，并制定了相应的议事规则，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，各职能机构依照《公司法》、《公司章程》和各项规章制度的规定在各自职责范围内行使职权。公司已建立健全的内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

### （五）业务独立方面

公司已形成独立完整的研发、采购、生产、销售系统，能面向市场独立经营。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2020/04/13		不适用
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2020/06/04		不适用
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2020/06/17		不适用
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2020/09/03		不适用

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
赵懿清	4	4	0	0	0	否	4
周钢	4	4	0	0	0	否	4
何煦	2	2	0	0	0	否	2
叶兰昌	1	1	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，积极出席公司报告期内的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证公司运作的合理性肯公平性，切实维护公司和股东利益。

公司独立董事本着对公司及中小股东负责的态度，独立公正地履行职责，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制建设及董事会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响。同时利用自己的专业知识和经验对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等提供了专业性意见，对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督，为公司未来发展和规范运作及提升管理水平起到了积极作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内公司董事会各专门委员会的履职情况如下：

### （1）提名委员会履职情况

第二届董事会下设的提名委员会由周钢（独立董事）、叶兰昌（独立董事）、徐建英三名董事组成，其中周钢（独立董事）为主任委员。报告期内，公司提名委员会于2020年5月3日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选何煦任公司独立董事的议案》。

### （2）审计委员会履职情况

第二届董事会下设的审计委员会由赵懿清（独立董事）、周钢（独立董事）、徐建英三名董事组成，其中为赵懿清（独立董事）主任委员。报告期内，公司审计委员会于2020年3月11日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了：

- 1、《公司2019年度利润分配的议案》；
- 2、《关于公司聘请会计师事务所的议案》；
- 3、《公司2019年财务报表》；
- 4、《公司2019年度内控自评报告》。

### （3）战略与投资委员会履职情况

第二届董事会下设的战略与投资委员会由徐建英、闫永革、周钢（独立董事）三名董事组成，其中徐建英为主任委员，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，公司战略与投资委员会于2020年3月11日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司成立预研部的规划》。

### （4）薪酬与考核委员会履职情况

第一届董事会下设的薪酬与考核委员会由叶兰昌（独立董事）、周钢（独立董事）、徐建英三名董事组成，其中叶兰昌（独立董事）为主任委员。报告期内，公司薪酬与考核委员会于2020年3月11日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了：

- 1、《关于公司董事、高级管理人员2019年度履职情况考评的议案》；
- 2、《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
- 3、《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬计划的议案》。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责。公司董事会下设薪酬与考核委员会，协同人力资源部对高级管理人员的能力、履职情况、责任目标完成情况进行年终考评。

报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法規认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，完成了本年度的经营任务。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月28日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1)重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；董事会或其授权机构及对公司的内部	1)重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制评价的

	<p>控制监督无效。</p> <p>2)重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制，或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>3)一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>2)重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>3)一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>1)在考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，出现以下情形的（包括但不限于）应认定为财务报告内部控制重大缺陷：</p> <p>利润总额潜在错报<math>\geq</math>利润总额 5%</p> <p>资产总额潜在错报<math>\geq</math>资产总额 2%</p> <p>营业收入潜在错报<math>\geq</math>营业收入总额 1%</p> <p>2)在考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，出现以下情形的（包括但不限于）应认定为财务报告内部控制重要缺陷：</p> <p>利润总额潜在错报：利润总额 3%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>利润总额<math>&lt;</math>5%</p> <p>资产总额潜在错报：资产总额 1%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>资产总额<math>&lt;</math>2%</p> <p>营业收入潜在错报：营业收入总额 0.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>营业收入总额<math>&lt;</math>1%</p> <p>3) 在考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，出现以下情形的（包括但不限于）应认定为财务报告内部控制一般缺陷：</p> <p>利润总额潜在错报<math>&lt;</math>利润总额 3%</p> <p>资产总额潜在错报<math>&lt;</math>资产总额 1%</p> <p>营业收入潜在错报<math>&lt;</math>营业收入总额 0.5%</p>	<p>重大缺陷损失金额<math>\geq</math>500 万元人民币</p> <p>重要缺陷 250 万元人民币<math>\leq</math>损失金额<math>&lt;</math>500 万元人民币</p> <p>一般缺陷损失金额<math>&lt;</math>250 万元人民币</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

## 内部控制鉴证报告中的审议意见段

上会会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，鉴证了公司董事会对 2020 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。通业科技董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保持其有效性，并确保后附的《深圳通业科技股份有限公司内部控制自我评价报告》真实、完整地反映通业科技 2020 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对通业科技 2020 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有局限性，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策和程序遵循的程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

我们认为，通业科技于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。

内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	深圳通业科技股份有限公司内部控制鉴证报告--上会师报字(2021)第 1996 号
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制鉴证报告的说明

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 28 日
审计机构名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	上会师报字(2021)第 1995 号
注册会计师姓名	张力，张霞

审计报告正文

### 审计报告

上会师报字(2021)第1995号

深圳通业科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了深圳通业科技股份有限公司（以下简称“通业科技”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通业科技2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及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，我们独立于通业科技，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2020年度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。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

##### 1、收入确认：销售产品和检修服务

###### (1) 关键审计事项

相关会计年度：2020年度。

财务报表附注四、25、附注六、34。

通业科技2020年度营业收入为31,778.64万元，主要来源于产品销售和检修服务。

通业科技将销售的产品按照合同约定或客户指定，完成产品交付，取得收款权利时确认收入；附带安装调试义务（不构成单项履约义务）的产品销售，在安装调试验收合格后，取得收款权利时确认收入；构成单项履约义务的安装服务，在安装调试服务验收合格后，取得收款权利时确认收入；检修服务：公司按合同约定提供完毕检修服务，完成检修产品交付，取得收款权利时确认收入。

营业收入确认是否恰当将对通业科技经营成果产生重大影响。

## (2) 审计中的应对

① 我们了解、评估并测试了通业科技自销售订单审批至销售收入入账的销售流程中的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性；

② 我们通过抽样检查销售合同及与管理层的访谈，对与产品销售、检修服务收入确认有关的控制权转移时点进行了分析评估，进而评估通业科技收入的确认政策；

③ 我们取得报告期内各期间公司前十大客户的销售合同，查阅并分析销售合同的主要条款，分析其采购公司产品的合理性；

④ 我们执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利率变动的合理性；

⑤ 我们执行细节测试，进行出库及签收单（附安装义务的合同，检查验收单）、正式结算合同、收款记录的检查，对销售额及期末应收账款余额进行函证，检查销售回款及期后收款情况，审查销售收入的真实性；

⑥ 我们通过各年度截止日前后一个月收入确认单据的检查，评估销售收入是否在恰当的期间确认。

## 2、预计负债：售后服务费的预提

### (1) 关键审计事项

相关会计年度：2020年度。

财务报表附注四、23、附注四、30(4)、附注六、27。

通业科技与客户签订的销售合同中，通常约定一定期限的免费售后服务或一段免费售后服务运行里程数，通业科技根据各类产品尚需提供免费售后服务的质保期，按照销售收入的1%/每年标准计算应承担的售后服务费，上述售后服务费的预提需要管理层基于历史数据及维修经验做出估计和判断，截至2020年12月31日，通业科技计提的预计负债余额为2,207.20万元。

## (2) 审计中的应对

① 我们了解了售后服务费预提流程；

② 我们评估了通业科技预提方法的合理性，通过对比历史数据以及期后实际发生的售后服务费用来评估通业科技用于预提售后服务费所使用的假设的适当性；

③ 我们通过检查相关销售合同中的质量保证条款来验证管理层在计算中使用的数据的适当性，并检查了售后服务费计算的正确性。

## 四、管理层和治理层对财务报表的责任

通业科技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，管理层负责评估通业科技的持续经营能力，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通业科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督通业科技的财务报告过程。

## 五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对通业科技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通业科技不能持续经营。

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

6、就通业科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

## 二、财务报表

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳通业科技股份有限公司

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	171,048,456.86	77,717,589.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	5,266,663.31	14,645,842.45
应收账款	181,309,129.91	155,184,750.48
应收款项融资	45,883,386.85	89,776,232.75
预付款项	4,429,691.23	2,832,489.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,190,407.49	4,827,148.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	110,244,505.72	103,305,647.11
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		1,980,000.00
其他流动资产	27,059,113.65	54,919,120.83
流动资产合计	568,431,355.02	525,188,821.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,363,421.63	7,981,908.83
固定资产	31,311,781.82	27,727,822.40
在建工程		1,973,126.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,418,582.31	7,280,135.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,992,329.68	1,514,647.13
递延所得税资产	4,397,046.47	4,848,348.61
其他非流动资产	3,612,502.48	2,201,193.43
非流动资产合计	59,095,664.39	53,527,182.21
资产总计	627,527,019.41	578,716,003.27
流动负债：		
短期借款	67,150,000.00	32,185,013.82
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,376,717.55	30,248,058.35
应付账款	102,879,959.10	117,996,139.93
预收款项		1,306,494.66
合同负债	1,504,977.13	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,798,753.78	12,438,815.56
应交税费	7,166,166.74	6,161,069.25
其他应付款	1,887,482.11	3,343,558.16

其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	27,936,243.85	50,042,684.87
流动负债合计	233,700,300.26	253,721,834.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	22,072,021.59	24,387,519.27
递延收益	4,813,182.68	5,506,462.17
递延所得税负债	1,290,002.81	1,098,788.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,175,207.08	30,992,770.40
负债合计	261,875,507.34	284,714,605.00
所有者权益：		
股本	76,785,812.00	76,785,812.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	79,034,694.08	79,034,694.08
减：库存股		
其他综合收益	792,843.17	517,948.43
专项储备		
盈余公积	57,301,917.65	46,987,745.46
一般风险准备		

未分配利润	151,736,245.17	90,675,198.30
归属于母公司所有者权益合计	365,651,512.07	294,001,398.27
少数股东权益		
所有者权益合计	365,651,512.07	294,001,398.27
负债和所有者权益总计	627,527,019.41	578,716,003.27

法定代表人：徐建英

主管会计工作负责人：黄楚雄

会计机构负责人：谭青

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	164,068,849.83	71,143,597.66
交易性金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	5,266,663.31	14,645,842.45
应收账款	150,586,871.87	131,684,899.07
应收款项融资	33,759,070.78	81,473,431.06
预付款项	4,333,546.64	2,596,292.37
其他应收款	29,015,607.49	25,822,417.47
其中：应收利息		1,186,168.90
应收股利		
存货	96,669,805.80	89,271,696.07
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,486,465.89	33,688,571.06
流动资产合计	518,186,881.61	470,326,747.21
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	34,933,060.44	34,933,060.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	20,493,063.61	18,257,075.51
在建工程		1,973,126.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,919,538.75	2,588,230.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,992,329.68	1,514,647.13
递延所得税资产	4,163,063.64	4,559,605.48
其他非流动资产	3,557,932.48	2,180,793.43
非流动资产合计	71,058,988.60	66,006,538.88
资产总计	589,245,870.21	536,333,286.09
流动负债：		
短期借款	67,150,000.00	25,630,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,376,717.55	30,248,058.35
应付账款	92,794,945.38	107,698,243.15
预收款项		1,306,494.66
合同负债	1,501,677.13	
应付职工薪酬	7,055,758.77	10,801,887.78
应交税费	6,604,054.16	5,698,144.76
其他应付款	1,462,964.57	2,907,280.62
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	15,167,782.12	34,756,098.31
流动负债合计	208,113,899.68	219,046,207.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	22,072,021.59	24,387,519.27
递延收益	4,813,182.68	5,506,462.17
递延所得税负债	1,290,002.81	1,098,788.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,175,207.08	30,992,770.40
负债合计	236,289,106.76	250,038,978.03
所有者权益：		
股本	76,785,812.00	76,785,812.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	91,267,754.52	91,267,754.52
减：库存股		
其他综合收益	550,544.51	345,662.68
专项储备		
盈余公积	40,385,192.30	30,071,020.11
未分配利润	143,967,460.12	87,824,058.75
所有者权益合计	352,956,763.45	286,294,308.06
负债和所有者权益总计	589,245,870.21	536,333,286.09

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	317,786,359.17	389,284,496.22
其中：营业收入	317,786,359.17	389,284,496.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	245,835,427.56	316,923,018.59

其中：营业成本	155,747,449.26	205,215,756.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,071,618.02	4,540,978.81
销售费用	26,858,684.02	36,797,626.50
管理费用	26,136,620.84	32,940,407.85
研发费用	33,853,034.91	36,032,870.83
财务费用	-831,979.49	1,395,378.38
其中：利息费用	2,007,979.89	1,471,471.75
利息收入	718,568.30	344,991.06
加：其他收益	8,669,648.91	10,657,681.00
投资收益（损失以“-”号填 列）	2,366,986.34	200,046.75
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-514,007.02	656,322.62
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	38,842.21	9,667.46
资产处置收益（损失以“-”号填 列）		-21,325.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,512,402.05	83,863,870.39
加：营业外收入	212,356.90	447,848.92

减：营业外支出	121,265.62	615,465.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,603,493.33	83,696,253.51
减：所得税费用	8,924,699.91	9,482,272.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,678,793.42	74,213,981.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	73,678,793.42	74,213,981.14
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	73,678,793.42	74,213,981.14
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	274,894.74	-396,570.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	274,894.74	-396,570.27
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	274,894.74	-396,570.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		

6.外币财务报表折算差额		
7.其他	274,894.74	-396,570.27
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	73,953,688.16	73,817,410.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,953,688.16	73,817,410.87
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.960	0.970
（二）稀释每股收益	0.960	0.970

法定代表人：徐建英

主管会计工作负责人：黄楚雄

会计机构负责人：谭青

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	264,619,869.85	331,412,410.18
减：营业成本	119,144,044.84	167,216,451.19
税金及附加	2,224,432.96	2,729,934.80
销售费用	24,916,240.10	34,092,585.71
管理费用	23,655,870.35	30,145,720.49
研发费用	28,370,432.53	30,620,795.00
财务费用	-635,140.13	646,792.06
其中：利息费用	2,003,463.22	1,182,657.62
利息收入	600,748.25	796,431.74
加：其他收益	8,507,601.58	10,237,681.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,366,986.34	200,046.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-404,753.00	489,348.77
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	77,413,824.12	76,887,207.45
加：营业外收入	204,604.15	443,784.57
减：营业外支出	120,884.06	497,017.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,497,544.21	76,833,974.73
减：所得税费用	8,736,396.29	8,884,887.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,761,147.92	67,949,087.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	68,761,147.92	67,949,087.15
（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	204,881.83	-289,973.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	204,881.83	-289,973.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其		

他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他	204,881.83	-289,973.38
六、综合收益总额	68,966,029.75	67,659,113.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	318,127,221.73	259,659,781.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,370,863.61	7,330,083.48
收到其他与经营活动有关的现金	20,874,596.27	10,849,661.56
经营活动现金流入小计	345,372,681.61	277,839,526.05
购买商品、接受劳务支付的现金	125,024,205.42	60,242,072.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	63,719,007.82	70,283,401.98
支付的各项税费	31,310,681.45	36,393,221.76
支付其他与经营活动有关的现金	48,408,122.25	66,137,363.53
经营活动现金流出小计	268,462,016.94	233,056,059.56
经营活动产生的现金流量净额	76,910,664.67	44,783,466.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,366,986.34	200,046.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,858.37	18,910.80
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	510,000,000.00	55,000,000.00
投资活动现金流入小计	512,387,844.71	55,218,957.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,021,918.72	16,432,448.30
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	510,000,000.00	75,000,000.00
投资活动现金流出小计	525,021,918.72	91,432,448.30
投资活动产生的现金流量净额	-12,634,074.01	-36,213,490.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	114,800,000.00	38,633,640.47
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	114,800,000.00	38,633,640.47
偿还债务支付的现金	73,280,000.00	26,020,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,620,800.03	21,941,911.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		212,000.00
筹资活动现金流出小计	76,900,800.03	48,173,911.79
筹资活动产生的现金流量净额	37,899,199.97	-9,540,271.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	102,175,790.63	-970,295.58
加：期初现金及现金等价物余额	61,271,531.30	62,241,826.88
六、期末现金及现金等价物余额	163,447,321.93	61,271,531.30

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	294,805,428.91	230,259,747.24
收到的税费返还	6,370,863.61	7,330,083.48
收到其他与经营活动有关的现金	20,563,068.29	10,415,247.07
经营活动现金流入小计	321,739,360.81	248,005,077.79
购买商品、接受劳务支付的现金	117,444,452.39	49,465,014.57
支付给职工以及为职工支付的现金	54,203,843.45	59,442,967.53
支付的各项税费	26,631,319.23	31,481,513.43
支付其他与经营活动有关的现金	44,728,164.89	60,951,503.12
经营活动现金流出小计	243,007,779.96	201,340,998.65
经营活动产生的现金流量净额	78,731,580.85	46,664,079.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,366,986.34	200,046.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,858.37	17,810.80
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	511,186,168.90	56,000,000.00
投资活动现金流入小计	513,574,013.61	56,217,857.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,434,618.78	15,757,117.41
投资支付的现金		
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	516,000,000.00	76,000,000.00
投资活动现金流出小计	528,434,618.78	91,757,117.41
投资活动产生的现金流量净额	-14,860,605.17	-35,539,259.86
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	114,800,000.00	32,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	114,800,000.00	32,250,000.00
偿还债务支付的现金	73,280,000.00	26,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,620,800.03	21,941,911.79
支付其他与筹资活动有关的现金		212,000.00
筹资活动现金流出小计	76,900,800.03	48,173,911.79
筹资活动产生的现金流量净额	37,899,199.97	-15,923,911.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	101,770,175.65	-4,799,092.51
加：期初现金及现金等价物余额	54,697,539.25	59,496,631.76
六、期末现金及现金等价物余额	156,467,714.90	54,697,539.25

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	归属于母公司所有者权益											小计				
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		其他			
	优先 股	永续 债	其他													

一、上年期末余额	76,785,812.00			79,034,694.08		517,948.43		47,123,855.18		90,582,581.78		294,044,891.47		294,044,891.47
加：会计政策变更														
前期差错更正								-136,109.72		92,616.52		-43,493.20		-43,493.20
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	76,785,812.00			79,034,694.08		517,948.43		46,987,745.46		90,675,198.30		294,001,398.27		294,001,398.27
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)						274,894.74		10,314,172.19		61,061,046.87		71,650,113.80		71,650,113.80
(一)综合收益总额						274,894.74				73,678,793.42		73,953,688.16		73,953,688.16
(二)所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配								10,314,172.19		-12,617,746.55		-2,303,574.36		-2,303,574.36
1.提取盈余公积								10,314,172.19		-10,314,172.19				
2.提取一般风险准备														



政策变更						8.70		6.28		759.53		304.51		04.51
前期 差错更正								-159,3 99.04		96,675 .52		-62,72 3.52		-62,723 .52
同一 控制下企业合 并				12,700 ,000.0 0				16,916 ,725.3 5		-4,783, 043.83		24,833 ,681.5 2		24,833, 681.52
其他														
二、本年期初 余额	68,00 0,000 .00			87,820 ,506.0 8		914,51 8.70		36,795 ,382.3 8		56,600 ,046.9 2		250,13 0,454. 08		250,130 ,454.08
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	8,785 ,812. 00			-8,785, 812.00		-396,5 70.27		10,192 ,363.0 8		34,075 ,151.3 8		43,870 ,944.1 9		43,870, 944.19
（一）综合收 益总额						-396,5 70.27				74,213 ,981.1 4		73,817 ,410.8 7		73,817, 410.87
（二）所有者 投入和减少资 本	8,785 ,812. 00			16,147 ,248.4 4								24,933 ,060.4 4		24,933, 060.44
1. 所有者投入 的普通股	8,785 ,812. 00			16,147 ,248.4 4								24,933 ,060.4 4		24,933, 060.44
2. 其他权益工 具持有者投入 资本														
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额														
4. 其他														
（三）利润分 配								10,192 ,363.0 8		-40,13 8,829. 76		-29,94 6,466. 68		-29,946 ,466.68
1. 提取盈余公 积								10,192 ,363.0 8		-10,19 2,363. 08				
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有 者（或股 东）的										-29,94 6,466.		-29,94 6,466.		-29,946 ,466.68

分配											68		68		
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					-24,933,060.44								-24,933,060.44		-24,933,060.44
四、本期期末余额	76,785,812.00				79,034,694.08		517,948.43		46,987,745.46		90,675,198.30		294,001,398.27		294,001,398.27

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	76,785,812.00				91,267,754.52		345,662.68		30,207,129.83	87,174,481.42		285,780,840.45

加：会计政策变更												
前期差错更正								-136,109.72	649,577.33			513,467.61
其他												
二、本年期初余额	76,785,812.00			91,267,754.52		345,662.68		30,071,020.11	87,824,058.75			286,294,308.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						204,881.83		10,314,172.19	56,143,401.37			66,662,455.39
（一）综合收益总额						204,881.83			68,761,147.92			68,966,029.75
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								10,314,172.19	-12,617,746.55			-2,303,574.36
1. 提取盈余公积								10,314,172.19	-10,314,172.19			
2. 对所有者（或股东）的分配									-2,303,574.36			-2,303,574.36
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥												

补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	76,785,812.00				91,267,754.52		550,544.51		40,385,192.30	143,967,460.12		352,956,763.45

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	68,000,000.00				75,120,506.08				19,627,029.79	57,167,047.84		219,914,583.71
加：会计政策变更							635,636.06	411,026.28	2,329,148.95			3,375,811.29
前期差错更正								-159,399.04	517,604.57			358,205.53
其他												
二、本年期初余额	68,000,000.00				75,120,506.08		635,636.06	19,878,657.03	60,013,801.36			223,648,600.53
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	8,785,812.00				16,147,248.44		-289,973.38	10,192,363.08	27,810,257.39			62,645,707.53
(一)综合收益总额							-289,973.38		67,949,087.15			67,659,113.77
(二)所有者投	8,785,				16,147,							24,933,060.

入和减少资本	812.00				248.44							44
1. 所有者投入的普通股	8,785,812.00				16,147,248.44							24,933,060.44
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								10,192,363.08	-40,138,829.76			-29,946,466.68
1. 提取盈余公积								10,192,363.08	-10,192,363.08			
2. 对所有者(或股东)的分配									-29,946,466.68			-29,946,466.68
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												

四、本期期末余额	76,785,812.00			91,267,754.52		345,662.68		30,071,020.11	87,824,058.75		286,294,308.06
----------	---------------	--	--	---------------	--	------------	--	---------------	---------------	--	----------------

### 三、公司基本情况

深圳通业科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”，成立于2000年12月29日。统一社会信用代码91440300726171714C，注册地址：深圳市龙华新区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房一至四层。

本公司的主要经营范围：铁道机车、车辆、城轨交通的交流、控制、电气设备的研究开发与销售；轨道的信号控制系统、自动化仪器仪表、低压电器、电连接器的研究开发、销售及技术服务；经营进出口业务(具体按照深贸管登证字第2004-0345号资格证书办理)。许可经营项目是:铁道机车、车辆、城轨交通的交流、控制、电气设备的生产；轨道的信号控制系统、自动化仪器仪表、低压电器、电连接器的生产与维修。

本公司2020年5月20日投资设立全资子公司广州通业科技发展有限公司，统一社会信用代码91440101MA9UL24L8G，注册资本人民币3,000.00万元。

经中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所审核通过，本公司于2021年3月24日发行A股股票2,560.00万股，每股面值人民币1.00元，新增注册资本(股本)人民币25,600,000.00元。该变更事项经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2021）第2109号验资报告予以验证。

在子公司中的权益：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	
				直接	间接
石家庄通业电气制造有限公司	石家庄	石家庄	电机风机生产 销售与维修	100.00%	-
石家庄通业科技有限公司	石家庄	石家庄	房屋建筑物租赁	100.00%	-
广州通业科技发展有限公司	广州	广州	轨道交通产品销售	100.00%	-

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2、持续经营

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。

## 1、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定[2014年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司以12个月为1个营业周期。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资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；

② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

③ 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的

被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资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差额，按照下列方法处理：

① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

② 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，其差额应当计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

企业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，应当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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

## 8、现金及现金等价物的确定标准

包括库存现金、可随时用于支付的存款以及持有的期限短、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

不适用

## 10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### (2) 金融资产的分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### ① 以摊余成本计量

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 1) 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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。

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一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、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其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，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) 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

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。

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。

### ③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产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。

初始确认后，对于该类金融资产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，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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

### (3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### ② 以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当

期损益。

### ③ 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- 1) 向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- 2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- 3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- 4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

### (4) 金融工具的公允价值

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

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

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

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

### (5) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

租赁应收款；

财务担保合同(以公允价值计量且其变动计入当期损益、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除外)。

### ① 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

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

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

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。

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

### ② 各类金融资产信用损失的确定方法

单项评估信用风险的金融资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司对单项评估未发生信用减值的金融资产，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合1(账龄组合)	除已单独计量损失准备的应收账款和其他应收款外，本公司根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备
组合2(关联方组合)	股权关系

组合3(员工往来组合)

员工备用金、代垫社保住房公积金、员工借款

账龄段分析均基于其信用期及逾期情况进行。

按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)，结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

不同组合计量损失准备的计提方法：

项目	计提方法
组合1(账龄组合)	预计存续期
组合2(关联方组合)	不计提
组合3(员工往来组合)	不计提

### ③ 信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

- 1) 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 2) 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化；
- 3) 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

4) 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

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

### ④ 已发生信用减值的金融资产

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

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

### ⑤ 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### ⑥ 核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### (6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

### (7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 11、应收票据

本公司依据应收票据信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的应收票据外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合	项 目	确定组合的依据
组合一	银行承兑汇票	本组合为日常经常活动中应收取的银行承兑汇票
组合二	商业承兑汇票	本组合为日常经常活动中应收取的商业承兑汇票

## 12、应收账款

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合。根据本公司历史经验，不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异，因此在计算坏账准备时未进一步区分不同的客户群体。

### 13、应收款项融资

参照“10、金融工具”。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

项目	确定组合的依据
组合1(账龄组合)	除已单独计量损失准备的应收账款和其他应收款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备
组合2(关联方组合)	股权关系
组合3(员工往来组合)	员工备用金、代垫社保住房公积金、员工借款

### 15、存货

#### (1) 存货的分类

存货包括原材料、低值易耗品、周转材料、在产品、自制半成品、委托加工物资、库存商品、发出商品及合同履约成本。

#### (2) 发出存货的计价方法

本公司各类存货取得时按实际成本计价，发出时采用加权平均法计价。

#### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

#### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和周转材料

低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转材料按照预计的使用年限分期计入成本费用。

## 16、合同资产

(自2020 年1月1日起适用)

(1) 合同资产的确认方法及标准

合同资产，指已向客户转让商品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。向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，该收款权利应作为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

正常履行合同形成的合同资产，如果合同付款逾期未超过30日的，判断合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间不存在差异，不确认合同资产减值准备；如果合同付款逾期超过(含)30日的，按照该合同资产整个存续期的预期信用损失确认合同资产减值准备，具体确定方法和会计处理方法参见“10、金融工具”。

## 17、合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即为履行合同发生的成本，不属于《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》之外的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)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

② 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

③ 该成本预期能够收回。

合同取得成本，即为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本(例如：销售佣金等)。该资产摊销期限不超过一年的，可以在发生时计入当期损益。

企业为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出(例如：无论是否取得合同均会发生的差旅费、投标费、为准备投标资料发生的相关费用等)，应当在发生时计入当期损益，除非这些支出明确由客户承担。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

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

### (3) 与合同成本有关的资产的减值

在确定与合同成本有关的资产的减值时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于下列第①项减去第②项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失：

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 以及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，使得企业上述第①项减去第②项后的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

不适用

## 19、债权投资

不适用

## 20、其他债权投资

不适用

## 21、长期应收款

不适用

## 22、长期股权投资

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

### (1) 投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

③ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定；

④ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》

确定。

## (2) 后续计量及损益确认方法

### ① 下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

### ② 对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式：成本法计量

折旧或摊销方法

是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产应当按照成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

采用成本模式的对投资性房地产按平均年限法按下列使用寿命及预计净残值率计提折旧或进行摊销：

名称	使用寿命	预计净残值率
房屋及建筑物	20年	5%
土地使用权	50年	0

投资性房地产计提资产减值方法见附注四、19

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.5%
运输设备	年限平均法	3-10	5%	9.50-31.67%
工具器具	年限平均法	3-10	5%	9.50-47.50%
电子设备	年限平均法	3-10	5%	9.50-31.67%
其他设备	年限平均法	3-10	5%	9.50-31.67%

每年年度终，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

固定资产计提资产减值方法见附注四、19

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 25、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注四、19

## 26、借款费用

本公司发生的借款费用全部费用化。

## 27、生物资产

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 29、使用权资产

不适用

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产以成本减累计摊销（仅限于使用寿命有限的无形资产）及减值准备后在资产负债表内列示。对于使用寿命有限的无形资产，本公司将无形资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销。

无形资产的摊销年限为：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50年
软件	5-10年

无形资产计提资产减值方法见附注四、19。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

1) 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

① 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

② 开发是指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。

(2) 内部研究开发项目在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，应当证明其有用性；

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。

### 31、长期资产减值

对于投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、对子公司的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

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。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

长期待摊费用按照直线法平均摊销，摊销年限如下：

名称	摊销年限
装修费	厂房剩余租赁期限
其他	受益期内

### 33、合同负债

自2020年1月1日起适用

合同负债反映已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

##### (1) 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指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。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(2) 短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

短期薪酬在职工为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，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。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。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

#### 35、租赁负债

不适用

#### 36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

#### 37、股份支付

##### (1) 股份支付的种类

公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### (2) 权益工具公允价值的确定方法

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

##### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

##### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

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

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

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

自2020年1月1日起适用

#### (1) 收入确认原则

与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- ① 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- ② 合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- ③ 合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- ④ 合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- ⑤ 因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。然后确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，并且在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

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

- 1) 客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；
- 2) 客户能够控制企业履约过程中在建的商品；

3) 企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，应考虑下列迹象：

- 1) 企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- 2) 业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
- 3) 企业已将该商品实物转移到客户，即客户已实物占有该商品；
- 4) 企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- 5) 客户已接受该商品；
- 6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## (2) 具体方法

销售产品：公司按照合同约定或客户指定，完成产品交付，取得收款权利时确认收入；附带安装调试义务（不构成单项履约义务）的产品销售，在安装调试验收合格后，取得收款权利时确认收入；构成单项履约义务的安装服务，在安装调试服务验收合格后，取得收款权利时确认收入；检修服务：公司按合同约定提供完毕检修服务，完成检修产品交付，取得收款权利时确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不适用

## 40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

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

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计

入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

#### 42、租赁

##### (1) 经营租赁的会计处理方法

###### (1) 公司作为承租人对经营租赁的处理

###### ① 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

###### ② 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

###### ③ 或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

###### ④ 出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

###### (2) 公司作为出租人对经营租赁的处理

###### ① 租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

###### ② 初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

###### ③ 租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

###### ④ 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

#### ⑤ 出租人对经营租赁提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

#### ⑥ 经营租赁资产在财务报表中的处理

在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

主要估计金额的不确定因素如下：

#### (1) 金融工具减值

公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。

#### (2) 存货跌价准备

本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，考虑持有存货的目的，并以可得到的资料作为估计的基础，其中包括存货的市场价格及本公司过往的营运成本。存货的实际售价及销售费用和税金可能随市场销售状况或存货的实际用途等的改变而发生变化，因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

#### (3) 除存货及金融资产外的其他资产减值

本公司在资产负债表日对除存货及金融资产外的其他资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示长期资产的账面价值可能无法全部收回，有关资产便会视为已减值，并相应确认减值损失。

可收回金额是资产（或资产组）的公允价值减去处置费用后的净额与资产（或资产组）预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。当本公司不能可靠获得资产（或资产组）的公开市价，且不能可靠估计资产的公允价值时，本公司将预计未来现金流量的现值作为可收回金额。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）生产产品的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大

判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

#### (4) 产品质量保证

本公司会根据近期的产品维修经验，就出售产品时向消费者提供售后质量维修承诺估计预计负债。由于近期的维修经验可能无法反映将来有关已售产品的维修情况，本公司管理层需要运用较多判断来估计这项准备。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

#### (5) 投资性房地产、固定资产折旧

本公司对投资性房地产、固定资产在考虑其残值后，在使用寿命内计提折旧。本公司定期审阅相关资产的使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧数额。资产使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术改变而确定。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧进行调整。

#### (6) 无形资产摊销

无形资产在预计受益期内进行摊销。预计受益期按合同或协议约定制定，或考虑同类资产的收益期限，以决定将计入每个报告期的摊销额。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对摊销进行调整。

#### (7) 长期待摊费用摊销

长期待摊费用在预计受益期内进行摊销。预计受益期按合同或协议约定制定，或考虑同类资产的受益期限，以决定将计入每个报告期的摊销额。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对摊销进行调整。

#### (8) 递延所得税资产

在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异时，本公司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，并以预期收回该资产期间的适用所得税税率为基础计算并确认相关递延所得税资产。本公司需要运用判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，并根据现行的税收政策及其他相关政策对未来的适用所得税税率进行合理的估计和判断，以决定应确认的递延所得税资产的金额。如果未来期间实际产生的利润的时间和金额或者实际适用所得税税率与管理层的估计存在差异，该差异将对递延所得税资产的金额产生影响。

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”)，并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据文件要求，公司自2020年1月1日起实施。公司首次执行新收入准则对公司期初留存收益及财务报表的影响情况如下：

对2020年1月1日财务报表的影响：

#### 1) 对合并资产负债表的影响

项目	2019年12月31日（变更前）	2020年1月1日（变更后）
预收款项	1,306,494.66	-
合同负债	-	1,156,189.96
其他流动负债	50,042,684.87	50,192,989.57

## 2) 母公司资产负债表的影响

项目	2019年12月31日（变更前）	2020年1月1日（变更后）
预收款项	1,306,494.66	-
合同负债	-	1,156,189.96
其他流动负债	50,042,684.87	50,192,989.57

除上述会计政策变更外，报告期内公司无应披露的其他重要会计政策变更。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	77,717,589.71	77,717,589.71	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	14,645,842.45	14,645,842.45	
应收账款	155,184,750.48	155,184,750.48	
应收款项融资	89,776,232.75	89,776,232.75	
预付款项	2,832,489.16	2,832,489.16	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,827,148.57	4,827,148.57	

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	103,305,647.11	103,305,647.11	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,980,000.00	1,980,000.00	
其他流动资产	54,919,120.83	54,919,120.83	
流动资产合计	525,188,821.06	525,188,821.06	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	7,981,908.83	7,981,908.83	
固定资产	27,727,822.40	27,727,822.40	
在建工程	1,973,126.43	1,973,126.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,280,135.38	7,280,135.38	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,514,647.13	1,514,647.13	
递延所得税资产	4,848,348.61	1,514,647.13	
其他非流动资产	2,201,193.43	2,201,193.43	
非流动资产合计	53,527,182.21	53,527,182.21	
资产总计	578,716,003.27	578,716,003.27	
流动负债：			
短期借款	32,185,013.82	32,185,013.82	

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	30,248,058.35	30,248,058.35	
应付账款	117,996,139.93	117,996,139.93	
预收款项	1,306,494.66	0.00	-1,306,494.66
合同负债		1,156,189.96	1,156,189.96
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	12,438,815.56	12,438,815.56	
应交税费	6,161,069.25	6,161,069.25	
其他应付款	3,343,558.16	3,343,558.16	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	50,042,684.87	50,192,989.57	150,304.70
流动负债合计	253,721,834.60	253,721,834.60	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	24,387,519.27	24,387,519.27	

递延收益	5,506,462.17	5,506,462.17	
递延所得税负债	1,098,788.96	1,098,788.96	
其他非流动负债			
非流动负债合计	30,992,770.40	30,992,770.40	
负债合计	284,714,605.00	284,714,605.00	
所有者权益：			
股本	76,785,812.00	76,785,812.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	79,034,694.08	79,034,694.08	
减：库存股			
其他综合收益	517,948.43	517,948.43	
专项储备			
盈余公积	46,987,745.46	46,987,745.46	
一般风险准备			
未分配利润	90,675,198.30	90,675,198.30	
归属于母公司所有者权益合计	294,001,398.27	294,001,398.27	
少数股东权益			
所有者权益合计	294,001,398.27	294,001,398.27	
负债和所有者权益总计	578,716,003.27	578,716,003.27	

## 调整情况说明

公司首次执行新收入准则对2020年度合并利润表无影响。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	71,143,597.66	71,143,597.66	
交易性金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	14,645,842.45	14,645,842.45	
应收账款	131,684,899.07	131,684,899.07	
应收款项融资	81,473,431.06	81,473,431.06	
预付款项	2,596,292.37	2,596,292.37	

其他应收款	25,822,417.47	25,822,417.47	
其中：应收利息	1,186,168.90	1,186,168.90	
应收股利			
存货	89,271,696.07	89,271,696.07	
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	33,688,571.06	33,688,571.06	
流动资产合计	470,326,747.21	470,326,747.21	
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	34,933,060.44	34,933,060.44	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	18,257,075.51	18,257,075.51	
在建工程	1,973,126.43	1,973,126.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,588,230.46	2,588,230.46	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,514,647.13	1,514,647.13	
递延所得税资产	4,559,605.48	4,559,605.48	
其他非流动资产	2,180,793.43	2,180,793.43	
非流动资产合计	66,006,538.88	66,006,538.88	
资产总计	536,333,286.09	536,333,286.09	
流动负债：			
短期借款	25,630,000.00	25,630,000.00	
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	30,248,058.35	30,248,058.35	
应付账款	107,698,243.15	107,698,243.15	
预收款项	1,306,494.66	0.00	-1,306,494.66
合同负债		1,156,189.96	1,156,189.96
应付职工薪酬	10,801,887.78	10,801,887.78	
应交税费	5,698,144.76	5,698,144.76	
其他应付款	2,907,280.62	2,907,280.62	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	34,756,098.31	34,906,403.01	150,304.70
流动负债合计	219,046,207.63	219,046,207.63	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	24,387,519.27	24,387,519.27	
递延收益	5,506,462.17	5,506,462.17	
递延所得税负债	1,098,788.96	1,098,788.96	
其他非流动负债			
非流动负债合计	30,992,770.40	30,992,770.40	
负债合计	250,038,978.03	250,038,978.03	
所有者权益：			
股本	76,785,812.00	76,785,812.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	91,267,754.52	91,267,754.52	
减：库存股			
其他综合收益	345,662.68	345,662.68	
专项储备			
盈余公积	30,071,020.11	30,071,020.11	
未分配利润	87,824,058.75	87,824,058.75	
所有者权益合计	286,294,308.06	286,294,308.06	
负债和所有者权益总计	536,333,286.09	536,333,286.09	

调整情况说明

公司首次执行新收入准则对2020年度母公司利润表无影响。

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

适用  不适用

#### 45、其他

不适用

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、6%、5%
消费税	不适用	
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应纳税所得额	3%
地方教育费附加	应纳税所得额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

#### 2、税收优惠

企业所得税：本公司于2018年10月16日重新认定为高新技术企业，证书编号为GR201844200527，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。本公司2020年度企业所得税按15%税率缴纳。

本公司之子公司石家庄通业电气制造有限公司，于2018年11月23日取得《高新技术企业证书》，证书

编号GR201813001971，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。石家庄通业电气制造有限公司2020年度企业所得税按15%税率缴纳。

根据财税【2019】13号文，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司石家庄通业科技有限公司2020年度适用该税收优惠政策。

### 3、其他

不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	112,663.20	153,814.61
银行存款	163,334,658.73	61,117,716.69
其他货币资金	7,601,134.93	16,446,058.41
合计	171,048,456.86	77,717,589.71

其他说明

期末受限制货币资金情况如下：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	403,900.00	183,000.00
银行承兑汇票保证金	<u>7,197,234.93</u>	<u>16,263,058.41</u>
合计	<u>7,601,134.93</u>	<u>16,446,058.41</u>

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
其中：		
理财产品	20,000,000.00	20,000,000.00
其中：		
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

**3、衍生金融资产**

不适用

**4、应收票据****(1) 应收票据分类列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,266,663.31	14,645,842.45
合计	5,266,663.31	14,645,842.45

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况** 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	5,266,663.31
合计	5,266,663.31

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	540,000.00	
商业承兑票据		27,740,596.82
合计	540,000.00	27,740,596.82

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据** 适用  不适用**(6) 本期实际核销的应收票据情况** 适用  不适用

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	187,556,452.65	100.00%	6,247,322.74	3.33%	181,309,129.91	160,875,355.98	100.00%	5,690,605.50	3.54%	155,184,750.48
其中：										
按信用风险特征组合评估预期信用损失计提坏账准备	187,556,452.65	100.00%	6,247,322.74	3.33%	181,309,129.91	160,875,355.98	100.00%	5,690,605.50	3.54%	155,184,750.48
合计	187,556,452.65	100.00%	6,247,322.74	3.33%	181,309,129.91	160,875,355.98	100.00%	5,690,605.50	3.54%	155,184,750.48

按组合计提坏账准备：6,247,322.74

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合评估预期信用损失计提坏账准备	187,556,452.65	6,247,322.74	3.33%
合计	187,556,452.65	6,247,322.74	--

确定该组合依据的说明：

本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	170,703,293.06
1 至 2 年	15,050,557.09
2 至 3 年	1,214,122.87

3 年以上	588,479.63
3 至 4 年	150,938.00
4 至 5 年	250,601.63
5 年以上	186,940.00
合计	187,556,452.65

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	5,690,605.50	1,048,547.44		491,830.20		6,247,322.74
合计	5,690,605.50	1,048,547.44		491,830.20		6,247,322.74

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	491,830.20

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中车株洲电力机车有限公司	26,018,773.33	13.87%	796,892.56
石家庄国祥运输设备有限公司	22,922,878.83	12.22%	687,686.36
湖南智融科技有限公司	17,023,093.10	9.08%	510,692.79
佛山中车四方轨道车辆有限公司	7,956,221.06	4.24%	238,686.63
北京航天奥祥通风科技股份有限公司	6,317,503.49	3.37%	300,955.56
合计	80,238,469.81	42.78%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	17,813,164.09	69,828,607.62
商业承兑汇票	28,070,222.76	19,947,625.13
合计	45,883,386.85	89,776,232.75

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	2,132,543.83	48.14%	2,792,657.16	98.59%
1至2年	2,297,147.40	51.86%	39,832.00	1.41%
合计	4,429,691.23	--	2,832,489.16	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

服务未完成

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占总金额比例	预付款时间	未结算原因
上会会计师事务所(特殊普通合伙)	非关联方	1,399,999.97	46.28%	1年以内	服务未完成
		649,999.99		1至2年	
招商证券股份有限公司	非关联方	1,037,735.85	23.43%	1至2年	服务未完成
广东信达律师事务所	非关联方	471,698.12	10.65%	1至2年	服务未完成
北京荣大商务有限公司	非关联方	192,943.39	6.39%	1年以内	服务未完成

		90,075.47		1至2年	
国昱(深圳)电气科技有限公 司	非关联方	100,000.00	<u>2.58%</u>	1年以内	货未到
		<u>14,619.10</u>		1至2年	
合计		<u>3,957,071.89</u>	<u>89.33%</u>		

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,190,407.49	4,827,148.57
合计	3,190,407.49	4,827,148.57

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

适用  不适用

#### 2) 重要逾期利息

适用  不适用

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

适用  不适用

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用  不适用

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股利超分款		1,420,865.77
押金、保证金	2,533,674.76	2,846,099.50
员工备用金	183,263.24	153,282.51
代垫费用	549,479.73	492,283.78
合计	3,266,417.73	4,912,531.56

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	85,382.99			85,382.99
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	9,372.75			9,372.75
2020 年 12 月 31 日余额	76,010.24			76,010.24

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,380,807.89
1 至 2 年	1,250,171.50
2 至 3 年	131,778.00
3 年以上	503,660.34
3 至 4 年	66,790.00
4 至 5 年	9,800.00
5 年以上	427,070.34
合计	3,266,417.73

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	85,382.99		9,372.75			76,010.24
合计	85,382.99		9,372.75			76,010.24

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
美泰五金塑胶制品厂(深圳)有限公司	押金	1,163,308.00	1-2 年	35.62%	34,899.24
美泰五金塑胶制品厂(深圳)有限公司	押金	9,800.00	4-5 年	0.30%	294.00
美泰五金塑胶制品厂(深圳)有限公司	押金	353,240.00	5 年以上	10.81%	10,597.20
中国铁路沈阳局集团有限公司苏家屯机务段	保证金	430,600.00	1 年以内	13.18%	12,918.00
广州地铁物资有限公司	保证金	137,624.26	1 年以内	4.21%	4,128.73
深圳市地铁集团有限公司运营总部	保证金	125,000.00	1 年以内	3.83%	3,750.00
广州地铁集团有限公司	保证金	43,895.00	1-2 年	1.34%	1,316.85
广州地铁集团有限公司	保证金	54,778.00	2-3 年	1.68%	1,643.34
合计	--	2,318,245.26	--	70.97%	69,547.36

## 6) 涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	57,106,021.15	92,324.21	57,013,696.94	47,995,520.01	130,627.31	47,864,892.70
在产品	12,186,978.48		12,186,978.48	11,610,008.66		11,610,008.66
库存商品	18,273,445.74	88,412.97	18,185,032.77	20,310,477.49	120,779.25	20,189,698.24
周转材料	735,095.23		735,095.23	1,376,450.41		1,376,450.41
发出商品	9,843,752.55	22,725.07	9,821,027.48	11,191,165.32	15,765.36	11,175,399.96
低值易耗品	1,391.70		1,391.70	5,706.03		5,706.03
委托加工物资	2,967,098.97		2,967,098.97	2,775,275.59		2,775,275.59
自制半成品	9,334,184.15		9,334,184.15	8,308,215.52		8,308,215.52
合计	110,447,967.97	203,462.25	110,244,505.72	103,572,819.03	267,171.92	103,305,647.11

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	130,627.31			38,303.10		92,324.21
库存商品	120,779.25			32,366.28		88,412.97
发出商品	15,765.36	6,959.71				22,725.07
合计	267,171.92	6,959.71		70,669.38		203,462.25

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

适用  不适用

**(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明**

适用  不适用

**10、合同资产**

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

适用  不适用

**11、持有待售资产**

适用  不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应收款		1,980,000.00
合计		1,980,000.00

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	16,526.02	11,884.60
预缴的企业所得税	172,307.75	32,312.80
已背书或贴现未终止确认的应收票据	27,740,596.82	56,597,698.69
减：应收票据坏账准备	-870,316.94	-1,722,775.26
合计	27,059,113.65	54,919,120.83

**14、债权投资**

适用  不适用

**15、其他债权投资**

适用  不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□ 适用 √ 不适用

**17、长期股权投资**

□ 适用 √ 不适用

**18、其他权益工具投资**

□ 适用 √ 不适用

**19、其他非流动金融资产**

□ 适用 √ 不适用

**20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值	10,389,525.23	6,039,715.00		16,429,240.23
1.期初余额	10,389,525.23	6,039,715.00		16,429,240.23
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4.期末余额	10,389,525.23	6,039,715.00		16,429,240.23
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	6,655,911.95	1,791,419.45		8,447,331.40
2.本期增加金额	494,449.44	124,037.76		618,487.20
(1) 计提或摊销	494,449.44	124,037.76		618,487.20
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,150,361.39	1,915,457.21		9,065,818.60
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	3,239,163.84	4,124,257.79		7,363,421.63
2.期初账面价值	3,733,613.28	4,248,295.55		7,981,908.83

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用  不适用

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	31,311,781.82	27,727,822.40
合计	31,311,781.82	27,727,822.40

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	工具器具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值:							
1.期初余额	12,893,377.59	18,255,098.93	6,263,527.37	8,708,400.47	10,484,018.38	5,453,031.18	62,057,453.92
2.本期增加金额	668,103.54	3,764,025.79	1,195,820.81	562,365.09	1,285,487.19	1,651,929.98	9,127,732.40
(1) 购置	668,103.54	1,088,873.05	1,195,820.81	174,964.60	1,285,487.19	1,651,929.98	6,065,179.17
(2) 在建工程转入		2,675,152.74		387,400.49			3,062,553.23
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额			103,000.00	13,476.07	158,952.19	3,990.00	279,418.26
(1) 处置或报废			103,000.00	13,476.07	158,952.19	3,990.00	279,418.26
4.期末余额	13,561,481.13	22,019,124.72	7,356,348.18	9,257,289.49	11,610,553.38	7,100,971.16	70,905,768.06
二、累计折旧							
1.期初余额	6,412,476.21	4,746,829.86	5,240,686.50	4,823,378.83	8,104,891.42	5,001,368.70	34,329,631.52
2.本期增加金额	658,725.39	1,792,648.86	258,056.82	1,812,320.86	937,701.08	70,349.15	5,529,802.16
(1) 计提	658,725.39	1,792,648.86	258,056.82	1,812,320.86	937,701.08	70,349.15	5,529,802.16
3.本期减少金额			97,849.95	12,802.27	151,004.72	3,790.50	265,447.44
(1) 处置或报废							
4.期末余额	7,071,201.60	6,539,478.72	5,400,893.37	6,622,897.42	8,891,587.78	5,067,927.35	39,593,986.24
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							

3.本期减少 金额							
(1) 处置 或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面 价值	6,490,279.53	15,479,646.00	1,955,454.81	2,634,392.07	2,718,965.60	2,033,043.81	31,311,781.82
2.期初账面 价值	6,480,901.38	13,508,269.07	1,022,840.87	3,885,021.64	2,379,126.96	451,662.48	27,727,822.40

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

□ 适用 √ 不适用

**(6) 固定资产清理**

□ 适用 √ 不适用

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程		1,973,126.43
合计		1,973,126.43

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备及软件				1,973,126.43		1,973,126.43
合计				1,973,126.43		1,973,126.43

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 工程物资**

□ 适用 √ 不适用

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、使用权资产**

□ 适用 √ 不适用

**26、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	6,039,715.00			4,791,566.39	10,831,281.39
2.本期增加金额					
(1) 购置				366,371.70	366,371.70
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入				941,409.09	941,409.09
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,039,715.00			6,099,347.18	12,139,062.18
二、累计摊销					
1.期初余额	1,791,419.57			1,759,726.44	3,551,146.01
2.本期增加金额	124,037.88			1,045,295.98	1,169,333.86
(1) 计提	124,037.88			1,045,295.98	1,169,333.86
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,915,457.45			2,805,022.42	4,720,479.87
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	4,124,257.55			3,294,324.76	7,418,582.31
2.期初账面价值	4,248,295.43			3,031,839.95	7,280,135.38

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

适用  不适用

### (2) 商誉减值准备

适用  不适用

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修款	1,496,433.42	4,078,355.71	582,459.45		4,992,329.68
其他	18,213.71		18,213.71		
合计	1,514,647.13	4,078,355.71	600,673.16		4,992,329.68

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

坏账准备	7,193,649.92	1,062,570.40	7,498,763.75	1,113,326.87
存货跌价准备	203,462.25	30,519.34	267,171.92	40,075.79
预提的售后服务费	22,072,021.59	3,310,803.24	24,387,519.27	3,658,127.89
未实现内部销售利润	-45,643.41	-6,846.51	245,453.75	36,818.06
合计	29,423,490.35	4,397,046.47	32,398,908.69	4,848,348.61

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产按税法规定加速折旧	8,600,018.70	1,290,002.81	7,325,259.70	1,098,788.96
合计	8,600,018.70	1,290,002.81	7,325,259.70	1,098,788.96

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		4,397,046.47		1,514,647.13
递延所得税负债		1,290,002.81		1,098,788.96

## (4) 未确认递延所得税资产明细

□ 适用 √ 不适用

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□ 适用 √ 不适用

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备及软件款	3,612,502.48		3,612,502.48	2,201,193.43		2,201,193.43
合计	3,612,502.48		3,612,502.48	2,201,193.43		2,201,193.43

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	67,150,000.00	25,630,000.00
商业承兑汇票贴现	0.00	6,555,013.82
合计	67,150,000.00	32,185,013.82

短期借款分类的说明：

截至2020年12月31日，公司短期借款6,715.00万元均由徐建英、谢玮提供保证担保；其中560.00万元借款同时由深圳市中小企业融资担保有限公司提供保证担保。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□ 适用 √ 不适用

### 33、交易性金融负债

□ 适用 √ 不适用

### 34、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	16,376,717.55	30,248,058.35
合计	16,376,717.55	30,248,058.35

本期末已到期未支付的应付票据总额为 16,376,717.55 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	101,086,510.19	116,414,576.74
设备及软件款	1,793,448.91	1,581,563.19

合计	102,879,959.10	117,996,139.93
----	----------------	----------------

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用  不适用

## 37、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	0.00	0.00
合计		0.00

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用  不适用

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,504,977.13	1,156,189.96
合计	1,504,977.13	1,156,189.96

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,434,176.58	59,685,581.87	63,416,550.15	8,703,208.30
二、离职后福利-设定提存计划	4,638.98	393,364.17	302,457.67	95,545.48
合计	12,438,815.56	60,078,946.04	63,719,007.82	8,798,753.78

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

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

1、工资、奖金、津贴和补贴	12,377,741.15	54,124,198.45	57,859,637.48	8,642,302.12
2、职工福利费	0.00	2,595,037.97	2,595,037.97	0.00
3、社会保险费	56,435.43	1,102,185.24	1,097,714.49	60,906.18
其中：医疗保险费	50,184.66	953,403.87	952,368.60	51,219.93
工伤保险费	117.70	10,646.53	7,342.22	3,422.01
生育保险费	6,133.07	138,134.84	138,003.67	6,264.24
4、住房公积金	0.00	1,306,235.20	1,306,235.20	0.00
5、工会经费和职工教育经费	0.00	557,925.01	557,925.01	0.00
合计	12,434,176.58	59,685,581.87	63,416,550.15	8,703,208.30

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,418.08	378,279.41	291,250.81	91,446.68
2、失业保险费	220.90	15,084.76	11,206.86	4,098.80
合计	4,638.98	393,364.17	302,457.67	95,545.48

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,743,231.20	4,248,451.56
企业所得税	2,698,009.40	1,123,793.26
个人所得税	249,686.78	233,266.59
城市维护建设税	277,222.96	298,875.41
教育费附加	198,016.40	213,482.43
房产税	0.00	43,200.00
合计	7,166,166.74	6,161,069.25

### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,887,482.11	3,343,558.16

合计	1,887,482.11	3,343,558.16
----	--------------	--------------

**(1) 应付利息**

适用  不适用

**(2) 应付股利**

适用  不适用

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代员工收取的住房补助	0.00	18,000.00
未付费用	887,457.73	2,249,225.76
租赁保证金	400,000.00	400,000.00
往来款	80,778.56	264,764.32
个税返还款	426,335.20	314,049.54
其他	92,910.62	97,518.54
合计	1,887,482.11	3,343,558.16

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

适用  不适用

**42、持有待售负债**

适用  不适用

**43、一年内到期的非流动负债**

适用  不适用

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	195,647.03	150,304.70

已背书或贴现未终止确认的承兑汇票	27,740,596.82	50,042,684.87
合计	27,936,243.85	50,192,989.57

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

适用  不适用

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

适用  不适用

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

适用  不适用

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用  不适用

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用  不适用

#### 47、租赁负债

适用  不适用

#### 48、长期应付款

适用  不适用

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

适用  不适用

##### (2) 专项应付款

适用  不适用

## 49、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

适用  不适用

### (2) 设定受益计划变动情况

适用  不适用

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
预提的售后服务费	22,072,021.59	24,387,519.27	本公司根据所售产品分类别、按剩余免费保修期限计提预计负债—售后服务费，剩余免费保修期内每年按收入的1%计提。
合计	22,072,021.59	24,387,519.27	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
TDPS 列车供电柜项目	62,500.30		24,999.96	37,500.34	TDPS 列车供电柜项目：公司于 2013 年 12 月收到深圳市龙华新区发展和财政局补助 25 万元，用于仪器设备购置。截至 2020 年 12 月 31 日，该项目确认收益金额累计 212,499.66 元。
轨道交通车载电源系统技术改造项目	80,000.12		39,999.96	40,000.16	轨道交通车载电源系统技术改造项目：公司于 2012 年 8 月收到深圳市财政委员会补助 70 万元，

					于 2013 年 1 月收到深圳市财政委员会补助 100 万元, 用于仪器设备购置。截至 2020 年 12 月 31 日, 该项目确认收益金额累计 1,659,999.84 元。
地铁城轨交流牵引电气传动技术工程实验室项目	5,363,961.75		628,279.57	4,735,682.18	地铁城轨交流牵引电气传动技术工程实验室项目: 公司于 2013 年 5 月收到深圳市财政委员会补助 500 万元, 于 2014 年 12 月收到深圳市龙华新区发展和财政局补助 250 万元, 均用于仪器设备购置。截至 2020 年 12 月 31 日, 该项目确认收益金额累计 2,764,317.82 元
合计	5,506,462.17		693,279.49	4,813,182.68	--

其他说明:

(1) TDPS 列车供电柜项目: 公司于 2013 年 12 月收到深圳市龙华新区发展和财政局补助 25 万元, 用于仪器设备购置。截至 2020 年 12 月 31 日, 该项目确认收益金额累计 212,499.66 元。

(2) 轨道交通车载电源系统技术改造项目: 公司于 2012 年 8 月收到深圳市财政委员会补助 70 万元, 于 2013 年 1 月收到深圳市财政委员会补助 100 万元, 用于仪器设备购置。截至 2020 年 12 月 31 日, 该项目确认收益金额累计 1,659,999.84 元。

(3) 地铁城轨交流牵引电气传动技术工程实验室项目: 公司于 2013 年 5 月收到深圳市财政委员会补助 500 万元, 于 2014 年 12 月收到深圳市龙华新区发展和财政局补助 250 万元, 均用于仪器设备购置。截至 2020 年 12 月 31 日, 该项目确认收益金额累计 2,764,317.82 元。

## 52、其他非流动负债

适用  不适用

## 53、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减 (+、-)	期末余额
--	------	--------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	76,785,812.00						76,785,812.00

其他说明:

#### 54、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

#### 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	79,034,694.08			79,034,694.08
合计	79,034,694.08			79,034,694.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 56、库存股

适用  不适用

#### 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	517,948.43	327,290.65			52,395.91	274,894.74	792,843.17
应收款项融资信用减值准备	517,948.43	327,290.65			52,395.91	274,894.74	792,843.17
其他综合收益合计	517,948.43	327,290.65			52,395.91	274,894.74	792,843.17

		5			4		17
--	--	---	--	--	---	--	----

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 58、专项储备

适用  不适用

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	36,964,072.09	6,876,114.79		43,840,186.88
任意盈余公积	10,023,673.37	3,438,057.40		13,461,730.77
合计	46,987,745.46	10,314,172.19		57,301,917.65

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	90,582,581.78	58,401,655.70
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	92,616.52	-1,801,608.78
调整后期初未分配利润	90,675,198.30	56,600,046.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	73,678,793.42	74,213,981.14
分配股利	2,303,574.36	29,946,466.68
提取盈余公积	10,314,172.19	10,192,363.08
期末未分配利润	151,736,245.17	90,675,198.30

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 92,616.52 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	310,994,172.27	152,725,326.05	383,119,685.45	202,477,219.23
其他业务	6,792,186.90	3,022,123.21	6,164,810.77	2,738,536.99
合计	317,786,359.17	155,747,449.26	389,284,496.22	205,215,756.22

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				317,786,359.17
其中：				
电源类				76,005,778.79
智能控制类				80,803,533.68
电机风机				39,651,457.16
配件及其他				31,602,368.54
检修服务				82,931,034.10
其他业务				6,792,186.90
按经营地区分类				317,786,359.17
其中：				
东北地区				19,702,538.65
华北地区				73,486,175.76
华东地区				34,116,724.15
华南地区				37,242,442.42
华中地区				121,495,174.41
西北地区				13,614,801.91
西南地区				17,862,961.79
境外				65,932.15
其中：				
合计				317,786,359.17

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 2020 年度确认收入，0.00 元预计将于 2020 年度确认收入，0.00 元预计将于 2020 年度确认收入。

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,398,638.34	1,613,546.47
教育费附加	999,027.38	1,152,124.74
房产税	518,400.00	518,400.00
土地使用税	986,545.00	986,545.00
印花税	156,507.30	259,482.60
车船税	12,500.00	10,880.00
合计	4,071,618.02	4,540,978.81

其他说明：

无

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后服务费	10,555,067.67	14,077,866.74
职工薪酬	9,851,034.39	12,210,116.33
发货费用	2,539,062.44	3,082,686.14
招待费	1,813,855.92	3,176,084.90
差旅费	1,300,755.88	2,432,945.01
办公费	308,916.84	1,312,690.52
其他	489,990.88	505,236.86
合计	26,858,684.02	36,797,626.50

其他说明：

无

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,913,969.62	17,465,732.66
业务招待费	1,394,171.68	2,997,874.99

中介机构服务费	276,479.53	826,825.40
咨询费	1,321,974.54	1,062,405.32
办公费	2,349,374.73	3,042,234.01
差旅费	882,591.95	1,362,280.72
汽车费用	569,094.33	1,408,943.70
折旧摊销	2,278,482.97	3,368,292.63
租赁费	282,571.42	332,571.43
会务费	150,000.00	108,565.41
其他	717,910.07	964,681.58
合计	26,136,620.84	32,940,407.85

其他说明：

无

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,563,525.27	25,542,503.97
材料消耗	5,474,395.82	4,782,243.41
差旅费	1,342,986.57	2,129,842.20
测试、检验及认证费	1,930,747.73	1,269,336.72
折旧及摊销	1,660,400.50	1,283,470.98
技术服务费	662,873.94	692,912.07
其他	218,105.08	332,561.48
合计	33,853,034.91	36,032,870.83

其他说明：

无

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,812,811.05	1,182,657.62
减：利息收入	718,568.30	344,991.06
票据贴现利息支出	195,168.84	288,814.13
现金折扣	-2,166,104.83	0.00

汇兑损益	-1,122.38	0.00
手续费	45,836.13	268,897.69
合计	-831,979.49	1,395,378.38

其他说明：

无

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件增值税即征即退款	6,370,863.61	7,330,083.48
科研补助	977,000.00	1,496,000.00
轨道交通车载电源系统技术改造项目	39,999.96	128,602.28
地铁城轨交流牵引电气传动技术工程实验室项目	628,279.57	797,601.03
SC02 型储能式轻轨车地面充电机项目	0.00	8,035.46
TDPS 列车供电柜项目	24,999.96	24,999.96
贷款贴息补助	140,000.00	0.00
高新技术企业补助	0.00	730,000.00
稳岗补贴	167,244.76	44,558.79
工业稳增长资助	42,800.00	70,600.00
新增规模以上工业企业奖励资金	0.00	10,000.00
工业企业奖励资金	0.00	10,000.00
计算机软件著作权资助经费	1,800.00	7,200.00
以工代训补贴款	179,500.00	0.00
社保退款	90,886.69	0.00
专利补贴	4,000.00	0.00
个税手续费	2,274.36	0.00
合计	8,669,648.91	10,657,681.00

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品投资收益	2,366,986.34	200,046.75
合计	2,366,986.34	200,046.75

其他说明：

无

## 69、净敞口套期收益

适用  不适用

## 70、公允价值变动收益

适用  不适用

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-514,007.02	656,322.62
合计	-514,007.02	656,322.62

其他说明：

无

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	38,842.21	9,667.46
合计	38,842.21	9,667.46

其他说明：

无

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	0.00	-21,325.07

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废收益	17,513.27	0.00	17,513.27

其他	194,843.63	447,848.92	194,843.63
合计	212,356.90	447,848.92	212,356.90

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
固定资产报废损失	12,902.44	76,118.29	12,902.44
其他	108,363.18	539,347.51	108,363.18
合计	121,265.62	615,465.80	121,265.62

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,334,579.83	8,950,685.88
递延所得税费用	590,120.08	531,586.49
合计	8,924,699.91	9,482,272.37

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	82,603,493.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,390,524.00
子公司适用不同税率的影响	-119,641.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	247,401.07
税率变动对递延所得税余额的影响	101.90
对以前期间当期所得税的调整	-21,831.85
研发费用加计扣除影响	-3,571,853.43
所得税费用	8,924,699.91

其他说明

无

## 77、其他综合收益

详见附注七之 57.其他综合收益。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的银行承兑汇票保证金	16,263,058.41	6,775,884.71
收到的保函保证金	0.00	240,000.00
政府补助	2,530,786.20	2,368,358.79
收到的押金保证金	994,360.00	950,643.00
收到的员工备用金	53,946.88	95,717.49
利息收入	785,709.96	344,991.06
其他	246,734.82	74,066.51
合计	20,874,596.27	10,849,661.56

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	40,015,455.15	45,337,576.12
支付的银行承兑汇票保证金	7,197,234.93	16,263,058.41
支付的保函保证金	220,900.00	113,000.00
支付的往来款	183,985.76	1,184,029.32
支付的押金保证金	681,935.26	2,253,034.50
代员工收取的住房补贴支付给员工	0.00	114,000.00
支付的员工备用金	83,927.61	34,100.00
归还税务局多退税款	0.00	793,095.31
其他	24,683.54	45,469.87
合计	48,408,122.25	66,137,363.53

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品到期收回	510,000,000.00	55,000,000.00
合计	510,000,000.00	55,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投资银行理财产品	510,000,000.00	75,000,000.00
合计	510,000,000.00	75,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金** 适用  不适用**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
	0.00	212,000.00
合计		212,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**79、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	73,678,793.42	74,213,981.14

加：资产减值准备	475,164.81	-665,990.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,148,289.36	6,102,699.85
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,169,333.86	857,360.48
长期待摊费用摊销	600,673.16	2,064,671.60
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）	0.00	21,325.07
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-4,610.83	76,118.29
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	2,738,091.44	1,566,030.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,366,986.34	-200,046.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	398,906.23	-87,297.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	191,213.85	618,883.89
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,900,016.40	633,966.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	57,709,519.32	-59,879,542.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-56,927,707.21	19,461,305.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	76,910,664.67	44,783,466.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	163,447,321.93	61,271,531.30
减：现金的期初余额	61,271,531.30	62,241,826.88
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	102,175,790.63	-970,295.58

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	163,447,321.93	61,271,531.30
其中：库存现金	112,663.20	153,814.61
可随时用于支付的银行存款	163,334,658.73	61,117,716.69
三、期末现金及现金等价物余额	163,447,321.93	61,271,531.30

其他说明：

无

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,601,134.93	履约保函保证金及银行承兑汇票保证金
应收票据	5,266,663.31	质押用于开具银行承兑汇票
合计	12,867,798.24	--

**82、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

□ 适用 √ 不适用

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

适用  不适用

### 83、套期

适用  不适用

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
软件增值税即征即退款	6,370,863.61	其他收益	6,370,863.61
科研补助	977,000.00	其他收益	977,000.00
轨道交通车载电源系统技术改造项目	39,999.96	其他收益	39,999.96
地铁城轨交流牵引电气传动技术工程实验室项目	628,279.57	其他收益	628,279.57
TDPS 列车供电柜项目	24,999.96	其他收益	24,999.96
贷款贴息补助	140,000.00	其他收益	140,000.00
稳岗补贴	167,244.76	其他收益	167,244.76
工业稳增长资助	42,800.00	其他收益	42,800.00
计算机软件著作权资助经费	1,800.00	其他收益	1,800.00
以工代训补贴款	179,500.00	其他收益	179,500.00
社保退款	90,886.69	其他收益	90,886.69
专利补贴	4,000.00	其他收益	4,000.00
个税手续费	2,274.36	其他收益	2,274.36

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

### 85、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用  不适用

#### (2) 合并成本及商誉

适用  不适用

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用  不适用

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

适用  不适用

#### (6) 其他说明

无

### 2、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用  不适用

#### (2) 合并成本

适用  不适用

#### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用  不适用

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

本公司2020年5月20日投资设立全资子公司广州通业科技发展有限公司，统一社会信用代码91440101MA9UL24L8G，注册资本人民币3,000.00万元

### 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
石家庄通业电气制造有限公司	石家庄	石家庄	电机风机生产、销售与维修	100.00%		设立
石家庄通业科技有限公司	石家庄	石家庄	房屋建筑物租赁	100.00%		收购
广州通业科技发展有限公司	广州	广州	轨道交通产品销售	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

**(2) 重要的非全资子公司**

适用  不适用

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用  不适用

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用  不适用

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

适用  不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

适用  不适用

**(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**

适用  不适用

**3、在合营安排或联营企业中的权益**

**(1) 重要的合营企业或联营企业**

适用  不适用

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

适用  不适用

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

适用  不适用

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用  不适用

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用  不适用

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用  不适用

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用  不适用

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用  不适用

**4、重要的共同经营**

适用  不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

适用  不适用

**6、其他**

无

**十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注六内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**1、风险管理目标和政策**

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

### (1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它地方商业银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司应收账款中，欠款金额前五名客户的应收账款占本公司期末应收账款总额的比例为42.78%(2019年12月31日：45.46%)；本公司其他应收款中，欠款金额前五名单位的其他应收款占本公司期末其他应收款总额的比例为70.97%(2019年12月31日：69.76%)。

### (2) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司管理层认为保持充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

期末，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

项目	1年以内	1至2年	未折现现金流量总额	账面值
金融负债				
短期借款	68,178,972.24	-	68,178,972.24	67,150,000.00
应付票据	16,376,717.55	-	16,376,717.55	16,376,717.55
应付账款	102,879,959.10	-	102,879,959.10	102,879,959.10
其他应付款	<u>1,887,482.11</u>	=	<u>1,887,482.11</u>	<u>1,887,482.11</u>
合计	<u>189,323,131.00</u>	=	<u>189,323,131.00</u>	<u>188,294,158.76</u>

### (3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险。

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

期末本公司的带息债务全部为人民币计价的借款合同，其中浮动利率借款金额分别为2,045.00万元，故本公司的利率风险主要产生于银行存款和短期借款。

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

浮动利率金融工具	-	-
金融资产	-	-
其中：银行存款	163,334,658.73	61,117,716.69
其他货币资金	7,601,134.93	16,446,058.41
金融负债		-
其中：短期借款	20,450,000.00	7,750,000.00

如果以浮动利率计算的存款利率上升或下降50个基点，本期本公司的净利润及所有者权益将增加或减少642,199.18元(2019年12月31日：298,075.40元)。

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及所有者权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及所有者权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控，于2020年12月31日，本公司的资产负债率为41.73%(2019年12月31日：49.20%)。

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			20,000,000.00	20,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			20,000,000.00	20,000,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不适用

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

不适用

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

不适用

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

不适用

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

不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

不适用

**9、其他**

不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况** 适用  不适用**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九。

**3、本企业合营和联营企业情况** 适用  不适用**4、其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

石家庄嘉祥精密机械有限公司	深圳市嘉祥新联科技有限公司持股 50%，2017 年 3 月 30 日 50% 股权转让给了香港嘉祥智慧技术有限公司
傅雄高	董秘、高管
刘涛	高管
吴新明	高管
黄楚雄	高管
乐建锐	监事
陈力	监事

其他说明

石家庄嘉祥精密机械有限公司曾是公司关联方，公司实际控制人已于2017年将所持有的石家庄嘉祥全部股权转让给法维莱交通车辆设备有限公司，转让至今已超过12个月，不再构成关联方。基于谨慎性原则，公司在IPO期间仍将石家庄嘉祥作为关联方披露。为了保持与IPO期间披露的一致性，2020年年报公司将与石家庄嘉祥发生的交易仍参照关联交易予以披露。

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
石家庄嘉祥精密机械有限公司	采购材料、接受劳务	4,474,406.62	4,474,406.62	否	5,732,215.13

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
石家庄嘉祥精密机械有限公司	销售商品及材料、提供检修服务	1,268,308.85	1,694,601.58

说明

石家庄嘉祥精密机械有限公司曾是公司关联方，公司实际控制人已于2017年将所持有的石家庄嘉祥全部股权转让给法维莱交通车辆设备有限公司，转让至今已超过12个月，不再构成关联方。基于谨慎性原则，公司在IPO期间仍将石家庄嘉祥作为关联方披露。为了保持与IPO期间披露的一致性，2020年年报公司将与石家庄嘉祥发生的交易仍参照关联交易予以披露。

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用  不适用

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
石家庄嘉祥精密机械有限公司	生产厂房及附属设施	2,514,285.72	2,514,285.71

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
徐建英、谢玮	7,750,000.00	2019年03月13日	2020年03月13日	是
徐建英、谢玮	5,000,000.00	2019年06月11日	2020年03月11日	是
徐建英、谢玮	8,500,000.00	2019年07月11日	2020年04月11日	是
徐建英、谢玮	3,000,000.00	2019年09月12日	2020年03月12日	是
徐建英、谢玮	3,000,000.00	2019年11月06日	2020年11月06日	是
徐建英、谢玮	5,000,000.00	2019年11月21日	2020年11月21日	是
徐建英、谢玮	10,000,000.00	2020年01月10日	2021年01月10日	是
徐建英、谢玮	15,000,000.00	2020年03月27日	2021年03月27日	是
徐建英、谢玮	15,000,000.00	2020年03月26日	2021年03月26日	是
徐建英、谢玮	13,000,000.00	2020年03月12日	2021年03月12日	是
徐建英、谢玮	13,000,000.00	2020年04月29日	2021年04月29日	否
徐建英、谢玮	17,000,000.00	2020年05月28日	2021年05月28日	否
徐建英、谢玮	12,000,000.00	2020年07月27日	2021年07月27日	否
徐建英、谢玮	3,300,000.00	2020年09月10日	2021年09月10日	否
徐建英、谢玮	3,000,000.00	2020年10月14日	2021年10月14日	否
徐建英、谢玮	2,800,000.00	2020年10月21日	2021年10月21日	否
徐建英、谢玮	1,700,000.00	2020年11月03日	2021年11月03日	否
徐建英、谢玮	9,000,000.00	2020年12月11日	2021年12月11日	否

关联担保情况说明

无

#### (5) 关联方资金拆借

适用  不适用

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用  不适用

**(7) 关键管理人员报酬**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 其他关联交易**

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
石家庄嘉祥精密机械有限公司	垫付水、电、天然气费	364,137.67	469,846.36

关联租赁情况说明：石家庄嘉祥精密机械有限公司曾是公司关联方，公司实际控制人已于 2017 年将所持有的石家庄嘉祥全部股权转让给法维莱交通车辆设备有限公司，转让至今已超过 12 个月，不再构成关联方。基于谨慎性原则，公司在 IPO 期间仍将石家庄嘉祥作为关联方披露。为了保持与 IPO 期间披露的一致性，2020 年年报公司将与石家庄嘉祥发生的交易仍参照关联交易予以披露。

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	石家庄嘉祥精密机械有限公司	117,202.07	3,516.06	138,650.73	4,159.52
其他应收账款	谢玮			724,641.55	
其他应收款	深圳市英伟达投资管理合伙企业(有限合伙)			426,259.73	
其他应收款	徐建英			269,964.49	

说明：石家庄嘉祥精密机械有限公司曾是公司关联方，公司实际控制人已于 2017 年将所持有的石家庄嘉祥全部股权转让给法维莱交通车辆设备有限公司，转让至今已超过 12 个月，不再构成关联方。基于谨慎性原则，公司在 IPO 期间仍将石家庄嘉祥作为关联方披露。为了保持与 IPO 期间披露的一致性，2020 年年报公司将与石家庄嘉祥发生的交易仍参照关联交易予以披露。

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	石家庄嘉祥精密机械有限公司	1,356,382.18	2,518,362.41
其他应付款	石家庄嘉祥精密机械有限公司	400,000.00	400,000.00

	司		
其他应付款	徐建英	80,778.56	264,764.32
其他应付款	刘 涛		45,293.37
其他应付款	黄楚雄		7,105.00
其他应付款	陈 力	48,967.58	94,018.62
其他应付款	傅雄高	17,229.00	1,346.00

说明：石家庄嘉祥精密机械有限公司曾是公司关联方，公司实际控制人已于 2017 年将所持有的石家庄嘉祥全部股权转让给法维莱交通车辆设备有限公司，转让至今已超过 12 个月，不再构成关联方。基于谨慎性原则，公司在 IPO 期间仍将石家庄嘉祥作为关联方披露。为了保持与 IPO 期间披露的一致性，2020 年年报公司将与石家庄嘉祥发生的交易仍参照关联交易予以披露。

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

重大经营租赁承诺事项

截至2020年12月31日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

<u>不可撤销经营租赁的最低租赁付款额</u>	<u>期末余额</u>
1年以内	8,143,650.42
1至2年	8,632,269.45

2至3年	9,150,205.62
3年以上	<u>3,904,677.12</u>
合计	<u>29,830,802.61</u>

截至2020年12月31日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年12月31日，本公司不存在应披露的或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

截至2020年12月31日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用  不适用

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	40,954,324.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	40,954,324.80

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

根据公司2020年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会2021年2月22日《关于同意深圳通业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]544号）核准，同意深圳通业科技股份有限公司发行人民币普通股不超过2,560.00万股，每股面值人民币1.00元。本次募集资金人民币309,248,000.00元，扣除发行费用人民币42,681,934.51元，实际募集资金净额人民币266,566,065.49元。公司股票已于2021年3月29日正式在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

适用  不适用

#### (2) 未来适用法

适用  不适用

### 2、债务重组

适用  不适用

### 3、资产置换

适用  不适用

### 4、年金计划

适用  不适用

### 5、终止经营

适用  不适用

### 6、分部信息

适用  不适用

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用  不适用

### 8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	155,706,499.42	100.00%	5,119,627.55	3.29%	150,586,871.87	136,541,839.46	100.00%	4,856,940.39	3.56%	131,684,899.07
其中：										
按信用风险特征组合评估预期信用损失计提	155,706,499.42	100.00%	5,119,627.55	3.29%	150,586,871.87	136,541,839.46	100.00%	4,856,940.39	3.56%	131,684,899.07
合计	155,706,499.42	100.00%	5,119,627.55		150,586,871.87	136,541,839.46	100.00%	4,856,940.39		131,684,899.07

按组合计提坏账准备：5,119,627.55

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	139,747,449.20	4,192,423.48	3.00%
1至2年	14,487,989.35	572,574.05	3.95%
2至3年	1,160,122.87	115,094.12	9.92%
3至4年	150,938.00	79,535.90	52.69%
4至5年	0.00	0.00	
5年以上	160,000.00	160,000.00	100.00%
合计	155,706,499.42	5,119,627.55	--

确定该组合依据的说明：

本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	139,747,449.20
1 至 2 年	14,487,989.35
2 至 3 年	1,160,122.87
3 年以上	310,938.00
3 至 4 年	150,938.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	160,000.00
合计	155,706,499.42

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	4,856,940.39	754,517.36		491,830.20		5,119,627.55
合计	4,856,940.39	754,517.36		491,830.20		5,119,627.55

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
本期应收账款核销	491,830.20

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中车株洲电力机车有限公司	26,018,773.33	16.71%	796,892.56
湖南智融科技有限公司	17,023,093.10	10.93%	510,692.79
石家庄国祥运输设备有限公司	12,891,026.69	8.28%	386,730.80
佛山中车四方轨道车辆有限公司	7,956,221.06	5.11%	238,686.63
中车长春轨道客车股份有限	5,798,019.18	3.73%	173,940.58

公司			
合计	69,687,133.36	44.76%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用  不适用

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用  不适用

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		1,186,168.90
其他应收款	29,015,607.49	24,636,248.57
合计	29,015,607.49	25,822,417.47

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方借款利息收入	0.00	1,186,168.90
合计		1,186,168.90

**2) 重要逾期利息**

适用  不适用

**3) 坏账准备计提情况**

适用  不适用

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

适用  不适用

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用  不适用

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	2,533,674.76	2,846,099.50
关联方	25,900,000.00	21,320,865.77
备用金	657,942.97	554,666.29
合计	29,091,617.73	24,721,631.56

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	85,382.99			85,382.99
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	9,372.75			9,372.75
2020 年 12 月 31 日余额	76,010.24			76,010.24

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,353,007.89
1 至 2 年	2,242,171.50
2 至 3 年	18,017,778.00
3 年以上	1,478,660.34

3至4年	1,041,790.00
4至5年	9,800.00
5年以上	427,070.34
合计	29,091,617.73

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	85,382.99		9,372.75			76,010.24
合计	85,382.99		9,372.75			76,010.24

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
石家庄通业电气制造有限公司	借款	6,000,000.00	1年以内	20.68%	
	借款	1,000,000.00	1至2年	3.45%	
	借款	17,900,000.00	2至3年	61.69%	
	借款	1,000,000.00	3至4年	3.45%	
美泰五金塑胶制品厂(深圳)有限公司	押金	1,163,308.00	1至2年	4.01%	45,790.44
	押金	9,800.00	4至5年	0.03%	
	押金	353,240.00	5年以上	1.22%	
中国铁路沈阳局集团有限公司苏家屯机务段	保证金	430,600.00	1年以内	1.48%	12,918.00
广州地铁物资有限公司	保证金	137,624.26	1年以内	0.47%	4,128.73
深圳市地铁集团有限公司运营总部	保证金	125,000.00	1年以内	0.43%	3,750.00
合计	--	28,119,572.26	--	96.66%	66,587.17

## 6) 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用  不适用

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	34,933,060.44		34,933,060.44	34,933,060.44		34,933,060.44
合计	34,933,060.44		34,933,060.44	34,933,060.44		34,933,060.44

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
石家庄通业电气制造有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
石家庄通业科技有限公司	24,933,060.44					24,933,060.44	
合计	34,933,060.44					34,933,060.44	

## (2) 对联营、合营企业投资

适用  不适用

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	263,688,737.79	119,144,044.84	330,885,051.69	167,216,451.19
其他业务	931,132.06		527,358.49	
合计	264,619,869.85	119,144,044.84	331,412,410.18	167,216,451.19

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			264,619,869.85
电机风机			834,660.14
电源类			133,614,657.70
控制类			90,564,858.03
配件及其他			38,674,561.92
其他业务			931,132.06
按经营地区分类			264,619,869.85
出口			65,932.15
东北地区			19,702,538.65
华北地区			36,969,407.15
华东地区			25,804,399.42
华南地区			31,115,074.78
华中地区			119,484,754.00
西北地区			13,614,801.91
西南地区			17,862,961.79

与履约义务相关的信息:

销售产品: 公司按照合同约定或客户指定, 完成产品交付, 取得收款权利时确认收入; 附带安装调试义务 (不构成单项履约义务) 的产品销售, 在安装调试验收合格后, 取得收款权利时确认收入; 构成单项履约义务的安装服务, 在安装调试服务验收合格后, 取得收款权利时确认收入; 检修服务: 公司按合同约定提供完毕检修服务, 完成检修产品交付, 取得收款权利时确认收入。

产品质量保证: 本公司会根据近期的产品维修经验, 就出售产品时向消费者提供售后质量维修承诺估计预计负债。

## 5、投资收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,366,986.34	200,046.75

合计	2,366,986.34	200,046.75
----	--------------	------------

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,610.83	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,224,065.69	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,366,986.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	86,480.45	
减：所得税影响额	852,357.36	
合计	4,829,785.95	--

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	22.30%	0.960	0.960
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.99%	0.90	0.90

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

## 第十三节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

深圳通业科技股份有限公司  
二〇二一年四月二十八日

法定代表人签名：\_\_\_\_\_

徐建英