

公司代码：688676

公司简称：金盘科技



海南金盘智能科技股份有限公司 2021 年年度报告

重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面对的各种风险，敬请查阅本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

四、公司全体董事出席董事会会议。

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

六、公司负责人李辉、主管会计工作负责人万金梅及会计机构负责人（会计主管人员）朱丽声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度海南金盘科技合并口径实现归属于公司普通股股东净利润 234,617,393.01 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 372,369,774.21 元。

本次利润分配方案为上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 42,570.00 万股，以此计算合计拟派发现金红利 85,140,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 36.29%，2021 年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

此议案经第二届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事已对该议案发表明确同意的独立意见。本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十三、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	8
第三节	管理层讨论与分析.....	14
第四节	公司治理.....	97
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	126
第六节	重要事项.....	142
第七节	股份变动及股东情况.....	176
第八节	优先股相关情况.....	186
第九节	公司债券相关情况.....	186
第十节	财务报告.....	186

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
发行人、公司、本公司、金盘科技	指	海南金盘智能科技股份有限公司
金盘变压器厂	指	海南金盘特种变压器厂
金榜国际	指	JINPAN INTERNATIONAL LIMITED/金榜国际有限公司
FNOF	指	LI Capital Ltd (曾用名: FNOF E&M Investment Limited)
元宇投资	指	海南元宇智能科技投资有限公司
Forebright Smart	指	Forebright Smart Connection Technology Limited
敬天投资	指	敬天(平潭)股权投资合伙企业(有限合伙)
旺鹏投资	指	旺鹏(平潭)股权投资合伙企业(有限合伙), 已于 2022 年 4 月更名为旺鹏(海南)投资合伙企业(有限合伙)
君道投资	指	君道(平潭)股权投资合伙企业(有限合伙), 已于 2022 年 3 月更名为君航(海南)投资合伙企业(有限合伙)
春荣投资	指	春荣(平潭)股权投资合伙企业(有限合伙), 已于 2022 年 3 月更名为春荣(海南)投资合伙企业(有限合伙)
Forever Corporate	指	Forever Corporate Management (Oversea) Limited/恒丰企业管理(海外)有限公司
浦江投资	指	浦江聚金丰安投资管理合伙企业(有限合伙)
绿能投资	指	珠海市光远绿能投资中心(有限合伙)
亭林投资	指	亭林(昆山)智能制造产业投资合伙企业(有限合伙)
桂林君泰福	指	桂林君泰福电气有限公司
金盘上海	指	金盘电气集团(上海)有限公司
金盘中国	指	金盘电气(中国)有限公司
武汉金盘智能	指	武汉金盘智能科技有限公司
智能科技研究院	指	武汉金盘智能科技研究院有限公司
金盘香港	指	JST Power Equipment (Hong Kong) Limited/金盘电力设备(香港)有限公司
上海鼎格	指	上海鼎格信息科技有限公司
电气研究院	指	海南金盘电气研究院有限公司
海南金盘电气	指	海南金盘电气有限公司
武汉金盘	指	武汉金盘电气有限公司(曾用名: 武汉金盘馨源实业有限公司)
海南数字化工厂	指	海南金盘科技数字化工厂有限公司
JST USA	指	JST Power Equipment, Inc. (曾用名: Jinpan International(U.S.A), Ltd.)
Real Estate	指	JST Real Estate, LLC
上海上飞	指	上海上飞飞机装备制造有限公司
武汉分公司	指	海南金盘智能科技股份有限公司武汉分公司
海南同享	指	海南同享数字科技有限公司
上海精卓	指	上海精卓信息技术有限公司
金盘新能源	指	海南金盘智能科技新能源有限公司
金盘储能	指	海南金盘科技储能技术有限公司
文昌新能源	指	文昌金盘新能源科技有限公司
昆山新能源	指	昆山和峰新能源科技有限公司

金盘扬州	指	金盘（扬州）新能源装备制造有限公司
上海新能源	指	金盘电气集团(上海)新能源设备有限公司
上海输配电	指	金盘电气集团(上海)输配电自动化设备有限公司
海口数字化工厂	指	干式变压器海口数字化工厂,是公司依靠智能科技研究院及上海鼎格等自身科技创新团队,自主规划、设计、建设的国内第一家符合德国工程师协会标准 VDI4499 并经德国认证机构 TUV NORD 认证的干式变压器数字化工厂
中电联	指	中国电力企业联合会
《公司章程》	指	《海南金盘智能科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
新收入准则	指	财政部于 2017 年 7 月 5 日发布的《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会[2017]22 号)
报告期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
报告期末	指	2021 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
变压器	指	变压器是利用电磁感应原理来改变交流电压的装置,它可将一种电压转换成相同频率的另一种电压,是发、输、变、配电系统中的重要设备之一。
干式变压器	指	属于变压器的绝缘和冷却的一种结构型式,即变压器的铁芯和绕组不浸泡在绝缘油中的变压器,其冷却方式为自然空气冷却和强迫空气冷却。
箱式变电站	指	将变压器、高低压开关设备按照一定的接线方案排放组合在封闭的箱体内部,构成一个独立的、公众能接近的变电站,取代了传统的土建变电站,同时集成了高、低压开关、控制保护、计量、补偿等功能,按结构可分为欧式变电站、美式变电站及华式变电站。
油浸式变压器	指	属于变压器的绝缘和冷却的一种结构型式,即变压器的铁芯和绕组浸泡在灌满绝缘油的油箱中。
美式变电站	指	也称组合式变压器,将变压器及高压部分采用油箱绝缘组成、低压部分采用箱体组合形式组合而成的成套设备,具有体积小、占地面积小、便于安放、便于伪装、容易与小区的环境相协调的特点,适用于对供电要求相对较低的建筑物。
欧式变电站	指	将高、低压柜及变压器的三个独立的区间用一个箱体组合成的一个成套设备,适用于多层住宅、小高层、高层和其他的较重要的建筑物。
开关设备	指	主要用于发电、输电、配电和电能转换有关的开关电器以及这些开关电器相关联的控制、检测、保护及调节设备的组合的统称
SVG	指	高压静止式动态无功功率补偿及谐波抑制装置,可根据电站的多种出力水平和多种工况运行需要,灵活实时地补偿无功功率。
VDI4499	指	德国工程师协会(VDI)发布的关于数字化工厂一系列标准。
两化融合	指	信息化和工业化深度融合。
CAPP	指	计算机辅助工艺规划的英文缩写,借助于计算机软硬件技术和支撑环境,利用计算机进行数值计算、逻辑判断和推理等的功能来制定零件机械加工工艺流程;借助于 CAPP 系统,可以解决手工工艺设计效率低、一致性差、质量不稳定、不易达到优化等问题。
CAD	指	计算机辅助设计的英文缩写,指利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作。在设计中通常要用计算机对不同方案进行大量的计算、分析和比较,以决定最优方案;各种设计信息,不论是数字的、文字的或图形的,都能存放在计算机的内存或外存里,并能快速地检索;设计人员通常用草图开始设计,将草图变

		为工作图的繁重工作可以交给计算机完成;由计算机自动产生的设计结果,可以快速作出图形,使设计人员及时对设计做出判断和修改;利用计算机可以进行与图形的编辑、放大、缩小、平移、复制和旋转等有关的图形数据加工工作。
PLM	指	产品生命周期管理系统,是一种应用于在单一地点的企业内部、分散在多个地点的企业内部,以及在产品研发领域具有协作关系的企业之间的,支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案,它能够集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和信息。
SRM	指	供应商管理系统,以供应商信息管理为核心,以标准化的采购流程以及先进的管理思想,从供应商的基本信息、组织架构信息、联系信息、法律信息、财务信息和资质信息等多方面考察供应商的实力,再通过通过对供应商的供货能力,交易记录、绩效等信息综合管理,达到优化管理,降低成本的目的。
APS	指	高级计划与排程系统,主要解决生产排程和生产调度问题,在离散行业,APS是为解决多工序、多资源的优化调度问题;而流程行业,APS则是为了解决顺序优化问题;它通过为流程和离散的混合模型同时解决顺序和调度的优化问题,从而对项目管理与项目制造解决关键链和成本时间最小化具有重要意义。
MES	指	制造执行系统,可以为企业包括制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作中心/设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块,为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台。
WMS	指	仓库管理系统,通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能,综合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统,有效控制并跟踪仓库业务的物流和成本管理全过程,实现完善的企业仓储信息管理。
ERP	指	企业资源计划系统,建立在信息技术基础上以系统化的管理思想企业决策及员工提供决策运行手段的管理平台。ERP通过软件把企业的人、财、物、产、供销及相应的物流、信息流、资金流、管理流、增值流等紧密地集成起来实现资源优化和共享。
OA	指	办公自动化系统,是将计算机、通信等现代化技术运用到传统办公方式,进而形成的一种新型办公方式;办公自动化利用现代化设备和信息化技术,代替办公人员传统的部分手动或重复性业务活动,优质而高效地处理办公事务和业务信息,实现对信息资源的高效利用,进而达到提高生产率、辅助决策的目的,最大限度地提高工作效率和质量、改善工作环境。
IMS	指	智能制造系统,一种由智能机器人和人类专家共同组成的人机一体化智能系统,它在制造过程中能以一种高度柔性 with 集成不高的方式,借助计算机模拟人类专家的智能活动进行分析、推理、判断、构思和决策等,从而取代或者延伸制造环境中人的部分脑力劳动。
BOM	指	BOM (Bill of Material) 物料清单,也即以数据格式来描述产品结构的数据文件,是计算机可以识别的产品结构数据文件,是 ERP 的主导文件。
MRP	指	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。MRP 是根据市场需求预测和顾客订单制定产品的生产计划,然后基于产品生成进度计划,组成产品的材料结构表和库存状况,通过计算机计算所需物料的需求量和需求时间,从而确定材料的加工进度和订货日程的一种实用技术。
CRM	指	客户关系管理系统,是利用相应的信息技术以及互联网技术协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互,从而提升管理方式,向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。
EPC	指	即工程总承包,是指公司受业务委托,按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下,对其所承包工程的治理、安全费用和进度进行负责。
数字孪生	指	充分利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据,集成多学科、多物理量、多尺度、多概率的仿真过程,在虚拟空间中完成映射,从而反映相对应的实体装备的全生命周期过程。
碳中和	指	企业、团体或个人直接或间接产生的温室气体排放总量,通过使用可再生能源、植树造林、节能减排等方式,以抵消自身产生的二氧化碳排放量,实现二氧化碳“净零排放”。
碳达峰	指	在某一个时点,二氧化碳的排放不再增长达到峰值,之后逐步回落。
储能	指	通过介质或设备把能量存储起来,在需要时再释放的过程。
PCS	指	储能变流器,是在各类蓄电池的充电和放电过程中,提供电流的整流和逆变两种变换功能的电力电子设备。
BMS	指	电池管理系统,是一套保护动力电池使用安全的控制系统,时刻监控电池的使用状态,通过必要措施缓解电池组的不一致性。
EMS	指	能量管理系统,是现代电网调度自动化系统总称,可以进行数据采集与监视、自动发电控制与网络应用分析。

注:本报告中除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	海南金盘智能科技股份有限公司
公司的中文简称	金盘科技
公司的外文名称	Hainan Jinpan Smart Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Jinpan Smart Technology
公司的法定代表人	李辉
公司注册地址	海南省海口市南海大道168-39号
公司注册地址的历史变更情况	2017年10月,公司注册地址由“海口市南海大道168号海口保税区7号厂房”变更为“海南省海口市南海大道168-39号”;2002年9月,公司注册地址由“海口市工业大道168号海口保税区6号厂房西F区”变更为“海口市南海大道168号海口保税区7号厂房”;1997年9月公司注册地址由“海口市工业大道100号D-2”变更为“海口市工业大道168号海口保税区6号厂房西F区”。

公司办公地址	海南省海口市南海大道168-39号
公司办公地址的邮政编码	570216
公司网址	http://www.jst.com.cn/
电子信箱	info@jst.com.cn

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	杨霞玲	金霞
联系地址	海南省海口市南海大道 168-39 号	海南省海口市南海大道 168-39 号
电话	0898-66811301-302	0898-66811301-302
传真	0898-66811743	0898-66811743
电子信箱	info@jst.com.cn	info@jst.com.cn

三、信息披露及备置地点

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

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	金盘科技	688676	无

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
	签字会计师姓名	鲁立、黄蕾蕾
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	浙商证券股份有限公司
	办公地址	浙江省杭州市江干区五星路 201 号
	签字的保荐代表人姓名	苗淼、陆颖锋
	持续督导的期间	2021 年 3 月 9 日至 2024 年 12 月 31 日

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	3,302,576,597.10	2,422,650,579.64	36.32	2,244,260,786.38
归属于上市公司股东的净利润	234,617,393.01	231,588,063.91	1.31	209,983,778.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	201,969,910.43	203,938,018.12	-0.97	178,717,335.69
经营活动产生的现金流量净额	252,868,872.19	192,199,178.45	31.57	272,531,397.18
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	2,462,329,119.81	1,956,918,121.73	25.83	1,761,171,002.16
总资产	5,381,601,390.14	4,020,030,688.74	33.87	3,301,698,330.67

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.57	0.60	-5.00	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.60	-5.00	0.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.49	0.53	-7.55	0.47
加权平均净资产收益率(%)	10.29	12.47	减少2.18个百分点	12.66
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.86	10.98	减少2.12个百分点	10.77
研发投入占营业收入的比例(%)	4.77	4.62	增加0.15个百分点	4.52

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2021年度，公司实现营业收入330,257.66万元，较上年同期增长36.32%，主要受益于“双碳”政策的稳步推进，新能源行业发展环境持续向好，公司数字化转型升级提效后产能扩充，公司积极开拓新能源风电、太阳能、储能等新能源行业市场和基础设施行业等市场，销售递增明显。报告期内，公司新能源领域业务实现营业收入147,652.99万元，占主营业务收入的比例为44.96%，较上年同期增长34.12%，其中新能源-海上风电领域业务较上年同期增长118.27%，新能源-太阳能领域业务较上年同期增长60.46%，新能源-储能领域业务较上年同期增长87.84%。除新能源行业外，其他领域业务也增长强劲，如发电及供电领域业务较上年同期增长120.46%、数据中心等新型基础设施建设领域业务较上年同期增长86.07%。

公司海口干式变压器数字化工厂 2020 年 10 月正式投入运营，通过资源配置的改善和优化，海口数字化工厂的人均产值同比大幅度增加。同时，桂林工厂一期成套数字化工厂于 2021 年陆续投入运营，产能得到进一步提升。随着新建产能加速释放及下游核心客户群需求增长带动，订单持续增加，产销量双升带动规模效应，年度销量较上年同期实现较大提升。

本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润 23,461.74 万元，较上年增长 1.31%，低于营业收入增长比例，主要原因为：2021 年有色金属和硅钢片等大宗材料价格较大幅度上涨，较 2020 年相比，电解铜价格平均上涨 40.39%，各种型号硅钢片价格涨幅在 9.87%-22.14%之间；报告期内受海外疫情导致外销业务运费上涨。上述材料价格上涨和运费上涨对利润有明显影响，导致归属于母公司所有者的净利润增长幅度低于营业收入的增长幅度。

公司本报告期经营活动产生的现金流量净额 25,286.89 万元，较上年增长 31.57%，主要原因为：2021 年公司营业收入较上年增长 36.32%，且公司加大应收账款管控，销售回款良好，本年度销售商品、提供劳务收到的现金较上年增长 41.13%。

公司本报告期末归属于上市公司股东的净资产 246,232.91 万元，较期初增长 25.82%，主要系本报告期发行股票新增股本及净利润增加所致。

公司本报告期末总资产 538,160.14 万元，较期初增长 33.87%，主要原因是：1) 本报告期公司 IPO 发行股票所获得募集资金导致相关资产增长；2) 公司经营规模进一步扩大，相关应收账款、存货等流动资产较上年进一步增长；3) 按照战略需要增加了对固定资产、无形资产等长期资产投资。

公司本报告期加权平均净资产收益率 10.29%，较上年同期减少 2.18 个百分点，主要系本报告期公司发行股票导致净资产增长幅度超过净利润增长幅度所致。

公司本报告期研发投入 15,758.08 万元，比上年同期增长 40.82%，占营业收入的比例 4.77%，较上年同期增长 0.15 个百分点，研发投入增长的主要原因为：1) 研发直接投入增长 2,541.24 万元，主要系公司加大数字化技术、新能源、节能和储能领域及北美开关市场相关产品的研发所致；2) 研发人员职工薪酬增加 1,383.18 万元，主要系研发人数增加、人员涨薪、及 2021 年不再享受 2020 年新冠疫情期间的社保公积金减免政策所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

八、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	566,981,258.58	924,987,717.80	795,383,619.40	1,015,224,001.32
归属于上市公司股东的净利润	47,669,393.63	64,621,057.43	55,186,989.44	67,139,952.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	43,735,443.13	56,372,701.15	47,715,983.98	54,145,782.17
经营活动产生的现金流量净额	-128,031,211.22	-111,732,555.37	179,033,953.10	313,598,685.68

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-6,795,177.56	七、73、74、75	29,898.65	9,305,981.53
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	22,881,410.91	七、67、74	26,408,528.30	19,104,825.05
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益			370,887.89	707,542.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提				

的各项资产减值准备				
债务重组损益	10,879.27			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,324,394.69	七、68、70	323,254.15	2,668,821.37
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	8,539,999.32	七、5	3,627,545.30	2,966,088.99
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,444,289.48	七、74、75	1,853,886.77	4,079,224.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目	265,496.90	七、67	166,167.83	296,611.54
减：所得税影响额	5,906,246.37		5,064,668.15	6,082,574.71
少数股东权益影响额（税后）	117,564.06		65,454.95	1,780,077.13
合计	32,647,482.58		27,650,045.79	31,266,443.02

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

适用 不适用

十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	326,762.42	229,305,049.56	228,978,287.14	12,324,394.69
其他权益工具投资	39,272,727.00	39,272,727.00	-	-
应收款项融资	105,195,065.90	65,242,868.20	-39,952,197.70	-
合计	144,794,555.32	333,820,644.76	189,026,089.44	12,324,394.69

十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

公司是全球领先的新能源电力系统配套提供商之一，主要深耕新能源、基础设施高端智能电力装备及控制系统技术领域，运用数字化的制造方式不断为新能源（包括风能、光伏、储能等领域）、新基建、轨道交通、智能电网、重大基础工程建设项目，提供电能供应总体解决方案及高端装备。公司主要面向全球中高端市场、产品获得美国 UL、荷兰 KEMA、欧洲 CE、加拿大 CSA 及中国节能产品认证等一系列国际权威认证。产品性能稳定、质量优良、定制化能力强，获得国内外众多客户的认可，主要产品出口至全球 80 多个国家或地区。

2021 年是十四五的开局之年、是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点，中国已经全面进入数字经济新时代，金盘科技紧跟国家发展方向制定企业发展战略，以国家提出的“双碳”目标、能源革命、“产业数字化，数字产业化”战略及全力发展储能领域业务作为自身的发展战略目标和方向，不断研发创新，制造绿色能源装备产品及数字化整体解决方案，使得企业取得了快速发展的良好业绩。

（一）报告期内主要财务表现

2021 年，公司实现营业收入 330,257.66 万元，较上年同期增长 36.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 23,461.74 万元，较上年同期增长 1.31%，低于营业收入增长比例，主要原因为：2021 年有色金属和硅钢片等大宗材料价格较大幅度上涨，较 2020 年相比，电解铜价格平均上涨

40.39%，各种型号硅钢片价格涨幅在 9.87%-22.14%之间；报告期内受海外疫情导致外销业务运费出现明显上涨。上述材料价格上涨和运费上涨对利润有明显影响，导致归属于母公司所有者的净利润增长幅度低于营业收入的增长幅度。本报告期公司研发投入 15,758.08 万元，较上年同期增长 40.82%，占营业收入的比例 4.77%，较上年同期增长 0.15%，主要系公司加大数字化技术、新能源、节能和储能领域及北美开关市场相关产品的研发等原因所致。

（二）报告期内经营管理主要工作

1、多领域并进，新能源助推驱动业绩增长

公司产品广泛应用于新能源（含风能、太阳能、储能等）、高端装备（含轨道交通、海洋工程）、高效节能、工业企业电气配套、基础设施、民用住宅、发电及供电、新型基础设施（含数据中心、新能源汽车充电设施）等领域。2021 年，公司产品应用于新能源、高效节能、新型基础设施、工业企业电气配套等领域均呈现不同幅度增长，其中新能源领域业务实现营业收入较上年同期增长 34.12%，发电及供电领域业务较上年同期增长 120.46%、数据中心等新型基础设施领域业务较上年同期增长 86.07%。

随着国家绿色能源战略的不断深入，新能源领域整体保持快速发展，行业赛道持续高景气上行。公司以产业数字化的模式积极参与绿色能源、智能电网等建设，包括风能、光伏、储能、智能电网、核电等领域产品的研发、生产及销售，使得企业在新能源领域取得了高速度发展，驱动企业全年业绩增长。报告期内，公司产品应用于新能源领域实现营业收入 147,652.99 万元，占全年营业收入的比例为 44.71%，同比增 34.12%，其中新能源-风能实现营业收入 109,613.34 万元，同比增长 25.01%、新能源-太阳能实现营业收入 29,378.77 万元，同比增长 60.46%、新能源-储能实现营业收入 3,112.64 万元，同比增长 87.84%，其他多个领域销售也呈现不同程度增长。

2、持续研发创新，巩固提升核心竞争力

作为科技创新型企业，公司以自主研发为主、外部合作研发为辅的研发模式，自行组建研发团队，持续投入资金及各种资源建设自有研发体系。本报告期，公司研发投入达 15,758.08 万元，同比增长 40.82%，研发投入占营业收入为 4.77%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司研发人员达 320 人，占公司总人数 16.14%，专业领域涵盖电气自动化、微机继电保护技术、计算机网络与控制技术、通信技术、电磁兼容技术、软件开发技术、测量与控制、机械制造、高压绝缘、微电子技术、传感技术和数字处理技术等多种学科。公司持续推进输配电及控制设备产品新系列产品研发及智能化、储能系列产品开发、制造模式数字化转型的研发投入及技术升级迭代，本报告期末，公司拥有 64 项核心技术、187 项境内专利（其中 13 项发明专利）、2 项境外发明专利、30 项软件著作权；参与制定 7 项国家、行业或省级标准；独立承担完成 23 个重大科研项目。除了依靠自身技术力量进行研究开发以外，公司十分注重产学研合作研发，积极与高等院校、科研院所建立多种形式的合作关系，有效地组织和运用社会资源为企业技术创新服务，联合开展新技术、新产品、新工艺以及智能制造的研究开发，推动技术进步。

公司积极参与国家及世界重点基础项目的建设，围绕国家重点支持的高新技术领域开展系列科技创新活动，获得国内外市场客户的高度认可，为全球首台百万千瓦水轮发电机组三峡集团白鹤滩水电站、世界最大“超级充电宝”河北丰宁抽水蓄能电站、中国海拔最高世界级高土石坝百万千瓦级水电站（雅砻江两河口水电站）、全球单机容量最大的批量商业化陆上风场华能大连庄河海上风电场、阿布扎比塔维勒独立海水淡化项目、成都天府机场等提供了优质的产品和服务。产品已应用于国内累计 71 个风电场项目、130 余个光伏电站项目以及 43 个城市的 138 个轨道交通项目，在国外累计应用于 500 余个发电站项目、9 条轨道交通线项目，为国家乃至世界新能源产业的发展和重要基础设施建设做出了积极的贡献。

3. 数字化转型升级，赋能企业高质量发展

公司积极响应国家产业革命战略，向中国制造 2025 目标迈进，依托自身智能科技研究院，不断壮大信息化、数字化技术团队，持续迭代数字制造技术。目前，公司拥有数字化解决方案相关的 12 项核心技术；获得与研发、设计、供应链、生产、销售、售后、资产等智能管理系统的 20 项软件著作权。集团现进行全面产业数字化、智能制造转型升级，将新一代信息技术同制造技术深度融合，颠覆传统制造模式及运营管理模式，提升资源利用效率。以“三大基础、两大仿真”为核心，即以设备自动化、物流自动化和信息流自动化为基础，通过产品设计仿真、工艺过程仿真构建了数字化生产、数字化物流、数字化营销及服务的数字化平台运营体系。随着海口数字化工厂正式投入运营，产品实现了从设计、生产、交付到售后的全面数字化制造模式变革，有效提升公司干式变压器产品的性能、质量、交付和服务能力，以及为客户提供多品种小批量柔性定制化生产的能力。2021 年桂林成套数字化工厂陆续投入运营，预计 2022 年完成桂林干变数字化工厂和桂林储能数字化工厂，同时正在进行武汉绿色智能制造产业园的工程建设。新建产能加速释放及下游核心客户群需求增长带动，公司 2021 年度销量较上年同期实现较大提升。基于公司数字化转型相关技术成果和应用案例，公司具备对外承接数字化工厂整体解决方案的能力。公司于 2021 年 2 月设立全资子公司海南同享，专注于数字化工厂整体解决方案的研发与业务开展，对外部企业提供研发、采购、生产制造、销售等全价值链的运营管理及数字化工厂的整体解决方案。2021 年，公司与伊戈尔电气股份有限公司子公司吉安伊戈尔磁电科技有限公司签署了智能制造整体解决方案总承包合同，为其提供智能制造整体解决方案总承包服务。十四五期间，公司将持续发力数字化智能制造解决方案业务的拓展，打造新的利润增长引擎。

公司数字化转型升级多次获得国家工信部的肯定，连续获得工信部“信息化和工业化融合管理体系贯标试点企业”、“互联网与工业融合创新试点企业”、“制造业与互联网融合发展试点示范项目”、“工业互联网试点示范项目”的认定。入选国家四部委“2021 年度智能制造示范工厂揭榜单位和优秀场景名单”，“采用数字化制造与卓越绩效管理相结合的质量管理模式”荣获中国质量奖提名奖。金盘科技的数字化转型升级对推动制造企业数字化转型、行业高质量发展起到了引领及促进作用，

4、突破新客户，销售订单大幅增长

2021 年公司全年实现销售订单 44.36 亿元（含税），较上年同期增长 47.85%。国内新增客户 498 家，订单数量 671 个，订货金额 17.9 亿元。在新能源领域，本报告期内，公司中标中国华电集团有限公司 2021-2022 年新能源项目主变和箱变框架，中标金额人民币 24,716.51 万元（含税，以实际正式签订的订单金额为准）；中标中国华能集团有限公司 2021 年度新能源箱式变压器及干式变压器框架采购，中标金额人民币 19,167.81 万元（含税，以实际正式签订的订单金额为准）；在光伏电池、光伏组件、多晶硅、单晶硅项目订单取得较大突破，树脂浇注干变订货额达 4.6 亿元，主要有青海丽豪半导体材料有限公司 5 万吨/年高纯晶硅项目、内蒙古通威二期 5 万吨高纯晶硅项目、四川永祥二期 4.5 万吨高纯晶硅项目、云南通威水电硅材高纯晶硅项目等；在战略新兴产业半导体行业也取得新突破，中标广州华星光电半导体项目，订单金额超 5000 万元；在新型基础设施数据中心项目订单也近 5000 万元，主要项目有浙江云计算数据中心项目一期、中国移动（河南郑州航空港区）数据中心二期工程、乌兰察布 KS 项目等。未来，公司在做好老客户维护的基础上，将加大力度拓展新客户群，持续深耕风电领域市场，积极开拓数据中心、抽水蓄能和储能等新兴领域市场，同时，进行数字化工厂整体解决方案业务推广，不断培育新订单，争取更大市场份额。

5、实施战略性人力资源管理，驱动企业可持续性发展

金盘科技践行“员工与企业共荣，企业以事业拓展成就员工发展，员工以事业发展成就企业”的人才理念，实施战略性人力资源管理，驱动企业的可持续性发展。

深入开展人力资源管理数字化转型，打造数字化人力资源管理平台，阶段性实现信息知识共享、人力资源管理协同管理、整体提升人力管理水平的目标，陆续开展员工职业发展管理、培训管理、人力效能管理等业务板块的数字化转型和创新，将人力资源管理知识和流程固化在管理系统中，持续在人力资源管理领域为公司各级管理干部提高管理水平和效率赋能。

实施战略人力资源管理。根据公司发展战略和人才需求，在人力资源管理制度和方法上持续创新，开展人力资本的经营管理，从总体上实现从人力资源基础管理到“人力资本增值”，从人才管理到“业务价值创造”的目标。包括：激发在岗人员学习成长及创造价值的能力，吸引更多的战略性高端、紧缺人才加入企业；人才资源向公司战略性产业倾斜，在保证传统产业的基础上，为战略产业部门选拔、调动、培养优秀人才；实施战略性薪酬管理，薪酬根据企业战略的变化进行动态调整，对企业绩效和组织变革具有关键助力作用的岗位和人才实施差异化薪酬政策。在全球疫情反复叠加经济震荡的背景下，报告期内公司实施首个股权激励计划，以股权激励赋能员工成长，增强公司凝聚力，促进公司与员工结成利益共同体，实现企业和员工的共同可持续发展。

系统性对中青年管理干部进行培养。在国家新阶段、新理念、新格局背景下，金盘科技顺应时代逻辑的变化，对原有的制造、运营、商业模式进行颠覆式创新，企业的发展对中青管理干部的知识、素养、能力提出了全新的要求。2021 年已通过专业测评系统对全集团中青年干部进行测

评，结合公司发展战略人才需要和各专业职业发展通道任职资格标准，制定了三年期的中青年管理干部培训、培养计划，将分阶段进行。

全面提高人力资源管理效能。推行“人力资本增值最大化，人力成本最小化”的人力资源管理方针。以公司数字化运营为基础，利用互联网、大数据与智能化工具与方法，将“提高个体价值创造的能力，提高人力资源对企业增长的贡献度，提高人均效能”的要求纳入企业文化、绩效考核体系和人员规划管理，通过数字化人力资源管理平台进行人力资源动态管理，持续提升人力资源管理效能。

6、推进再融资计划，布局储能业务领域

随着全球新能源发电产业的持续快速发展，储能市场需求将持续快速增长。电化学储能进入快速发展阶段，公司应用于新能源发电领域及抽水蓄能、电化学储能等储能领域的产品收入持续较快增长。公司顺应行业发展趋势，积极布局电化学储能领域。报告期内，公司开展实施向不特定对象发行可转换公司债券相关工作。拟投资建设储能系列产品数字化工厂，通过再融资进一步完善公司产业布局，实现储能系列产品的批量化生产，满足下游客户日益增长的需求，发挥与公司现有业务的高度协同效应，进一步提升公司在新能源发电及配套储能、智能电网等领域的综合服务能力，增强公司的核心竞争力及持续盈利能力。

7、践行可持续发展，构架企业发展战略

公司一直致力于以可持续的视角架构企业的发展战略，以长期主义看待企业发展新阶段面临的机遇和挑战。运用数字化制造方式，以清洁能源数字化为契机，一方面持续推进数字化生产转型，为用户提供更高品质产品的同时降低员工工作强度，提产能、增效率、减负担，另一方面以面向新能源应用场景的各类产品为载体，深入践行企业的经济责任、环境责任和社会责任，协同员工、客户、社会及自然环境构建可持续发展的生态圈，打造“企业命运共同体”。坚持绿色能源制造绿色产品，深耕清洁能源领域，为中国乃至全球的可持续发展事业贡献微薄力量。

二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

（一） 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务情况

公司主要从事应用于新能源、高端装备、高效节能等领域的输配电及控制设备产品的研发、生产和销售，主要产品为干式变压器（包括特种干式变压器和标准干式变压器）、干式电抗器、中低压成套开关设备、箱式变电站、一体化逆变并网装置、SVG 等输配电及控制设备产品，广泛应用于新能源（含风能、太阳能、储能等）、高端装备（含轨道交通、海洋工程）、高效节能、工业企业电气配套、基础设施、民用住宅、传统发电及供电、新型基础设施（含数据中心、新能源汽车充电设施）等领域，其中风能、轨道交通、高效节能等三个领域为公司主要产品的重点应用领域。

（1） 主要产品情况

公司生产和销售的输配电及控制设备产品包括干式变压器系列、开关柜系列、箱变系列、电力电子设备系列等产品，具体情况如下：

产品类别	产品名称	图片	产品描述	具体用途
干式变压器系列	特种干式变压器	 <p>环氧树脂浇注特种干式变压器</p>	采用环氧树脂真空浇注工艺制作的特种干式变压器，铁芯材质包括硅钢铁芯和非晶合金铁芯，容量为 45,000kVA 及以下、电压为 40.5kV 及以下、绝缘等级 F/H 级，户内/户外（需配外壳）使用，可配合空气自然冷却、风机强迫风冷、水冷等散热方式，可用在海拔 6,000 米以下、环境 -25~+50℃ 的海上、地下等恶劣环境中。	与各种电力装置配合使用，实现变压、变流、变频、励磁、整流、隔离、滤波、保护和控制、改善电网质量、节能及能量回收等作用，主要应用于风能（风力发电升压）；太阳能（光伏发电升压、多晶硅还原炉供电）；传统发电（水力、火力发电机励磁）；智能电网（抽水蓄能电站电机启动）；轨道交通（牵引供电系统配套）；海洋工程（舰船电力推进系统配套、海底矿产开采平台供电系统配套）。
	真空压力浸渍特种干式变压器	 <p>真空压力浸渍特种干式变压器</p>	采用真空压力浸渍工艺制作的特种干式变压器，主要为干式移相整流变压器，其容量为 23,000kVA 及以下，电压为 35kV 及以下、绝缘等级 C/H 级，可户内/户外（需配外壳）使用。产品可在自然冷却、强迫风冷、直接式水冷等多种散热方式下运行。	干式移相整流变压器与高压变频器及变频调速装置等柜体配套，实现防护、滤波、有效调节电机转速、高效节能等作用，主要应用于高效节能（高耗能工业企业用电设备中高压变频器配套等）。
	环氧树脂浇注标准干式变压器	 <p>环氧树脂浇注标准干式变压器</p>	采用环氧树脂真空浇注工艺制作的标准型干式变压器，铁芯材质包括硅钢铁芯和非晶合金铁芯，容量为 3,150kVA 及以下、电压为 35kV 及以下、绝缘等级 F/H 级，户内/户外（需配外壳）使用。	连接配电网与终端用户，实现变压、变流、电气隔离等作用，主要应用于电网系统（电压转换）；高效节能（配电及用电）；新能源汽车（充电设施配套）；工业企业、民用住宅、基础设施等终端用电系统配套。
	真空压力浸渍标准干式变压器	 <p>真空压力浸渍标准干式变压器</p>	采用真空压力浸渍工艺制作的标准型干式变压器，容量为 3,150kVA 及以下，电压为 35kV 及以下、绝缘等级 H/C 级，户内/户外（需配外壳）使用。	连接配电网与终端用户，实现变压、变流、电气隔离等作用，主要应用于电网系统（电压转换）；工业企业、民用住宅、基础设施等终端用电系统配套

	干式电抗器	 <p>环氧树脂浇注干式电抗器</p>	采用环氧树脂真空浇注工艺制作的干式电抗器，容量为 10,000kvar 及以下，电压为 35kV 及以下，绝缘等级 F/H 级，可户内/户外（需配外壳）使用，并可在自然冷却、强迫风冷等多种散热方式下运行。	在电力系统发电、输电、配电、用电环节中，实现滤波、消谐、限流、无功补偿等作用，主要应用于风能（风机变流器配套）；太阳能（光伏逆变器配套）；电网系统（无功调节）；轨道交通（牵引供电系统配套）；工业企业（变频器及工业自动化控制等配套）。
		 <p>真空压力浸渍干式电抗器</p>	采用真空压力浸渍工艺制作的干式电抗器，容量为 5,000kvar 及以下，电压为 10kV 及以下，绝缘等级 C/H 级，可户内/户外（需配外壳）使用。产品可在自然冷却、强迫风冷、直接式、间接式水冷等多种散热方式下运行。	
开关柜系列	中低压成套开关设备		产品包括中压开关柜和低压开关柜，在电力系统的发电、输电、配电和电能转换过程中，起到开合、控制和保护用电的作用。	在电力系统发电、输电、配电、用电环节中，实现开合、保护和控制等作用，主要应用于风能、太阳能、水电、火力等发电系统的保护和控制；储能系统、电网系统、智能电网的保护和控制；轨道交通（牵引供电系统的保护和控制）；海洋工程（舰船电力推进系统及海底矿产开采平台供电系统的保护和控制）；工业企业、民用住宅、基础设施等终端用电系统的保护和控制；新能源汽车充电设施的保护和控制。
箱变系列	箱式变电站		产品外壳采取复合板、冷轧钢板、装饰木板、高强度波纹板以及非金属板材等多种结构形式。	作为完整、独立的变电站，实现对供电及用电对象的变电、配电、保护、控制、测量等作用，主要应用于风能、太阳能等发电系统及储能系统的变压、保护和控制；工业企业、民用住宅、基础设施等终端用电系统的变压、保护和控制；新能源汽车充电站的变压、保护和控制。

电力电子设备系列	一体化逆变并网装置		产品是集成光伏逆变器、升压变压器、高低压开关柜、智能电子装置及辅助设备的箱式或箱式组合的户外光伏并网系统。	在光伏发电系统中，实现从汇流箱输出至中压并网点的升压、保护和控制等作用，主要应用于太阳能发电系统的升压、保护和控制。
	其他电力电子产品		产品包括高压静止式动态无功功率补偿及谐波抑制装置（SVG）等。	SVG在电力系统发电、输电、配电、用电环节中，实现电能质量调节、无功补偿等作用，主要应用于风能、太阳能等发电系统的电能质量调节、无功补偿；储能系统、电网系统、智能电网的电能质量调节、无功补偿；轨道交通牵引供电系统的电能质量调节、无功补偿。

注：目前公司在现有主要产品基础上，已自主研发智能化输配电及控制设备产品，包括智能中低压成套开关设备、智能电力电子设备、智能干式变压器、智能箱式变电站。

2、新业务及产品情况

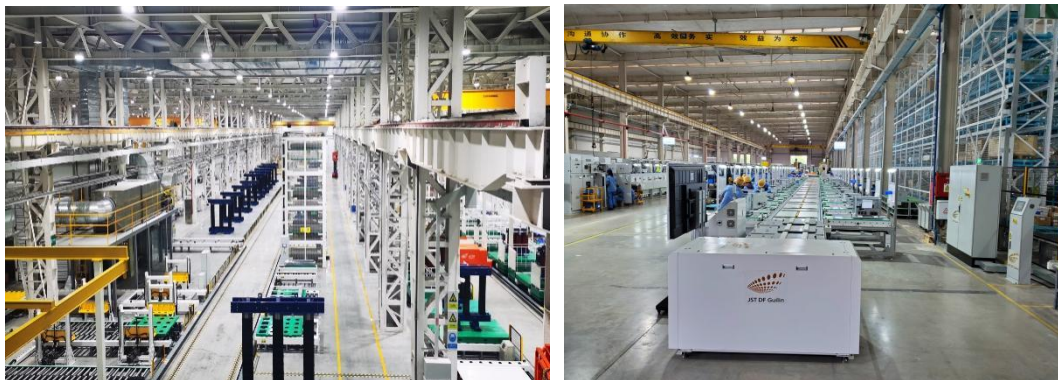
（1）新业务情况

2021年，公司在保证原主营业务收入持续较快增长的前提下，布局数字化工厂整体解决方案、储能系列产品等新业务，并持续加大新业务的研发投入和市场拓展力度，具体情况如下：

1) 数字化工厂整体解决方案

近年来，公司持续推进制造模式创新及数字化转型，依靠自身研发团队，公司完成了海口干式变压器数字化工厂的建设，以及桂林中低压成套开关设备生产线的数字化技改升级。基于公司数字化转型相关技术成果和应用案例，公司具备了对外承接数字化工厂整体解决方案的能力。公司于2021年2月设立全资子公司海南同享，专注于数字化工厂整体解决方案的研发与业务开展，对外部企业提供研发、采购、生产制造、销售等全价值链的运营管理及数字化工厂的整体解决方案。海南同享于2021年8月、2021年12月与伊戈尔电气股份有限公司子公司吉安伊戈尔磁电科技有限公司签署了智能制造整体解决方案总承包合同及其增补合同，合同金额合计17,129.60万元，为其提供智能制造整体解决方案总承包服务，该项目预计于2022年完成交付。

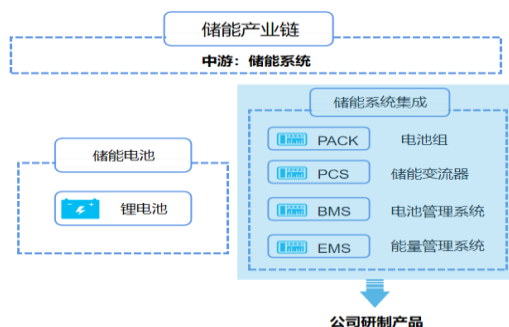
数字化工厂整体解决方案指为制造业（包括离散型及流程型）提供的整体数字化解决方案，方案包含产线规划、设备规划、系统架构规划、软件设计实施规划、系统集成规划等内容，最终实现数字化工厂的信息流自动化、生产自动化、物流配送自动化，并能够实现生产过程仿真和产品设计仿真等。



2) 储能系列产品

公司自 2016 年开始对储能相关技术及产品进行研发，并于 2018 年在海口生产基地建成分布式光伏电站配套的一体化智能储能变流装置，作为公司储能相关技术及产品的研发验证平台。公司于 2021 年 7 月成立全资子公司金盘储能，并组建储能相关技术及产品的专职研发团队，在原有产品已应用于新能源发电领域及抽水蓄能、电化学储能等储能领域的基础上，依托公司已积累的储能相关的知识产权及核心技术，专注并持续推进电化学储能相关技术及产品的研发，逐步开发储能系列产品，拓展储能业务领域，预计 2022 年可实现批量化生产和销售。

公司储能系列产品主要应用于发电侧、电网侧、用户侧等领域，目标客户群体主要包括新能源发电企业、传统发电企业、电网公司、工商业用电客户等，与公司现有主要下游应用领域及主要客户均有很高的重合度，具有良好的协同效应。公司储能系列产品包括中高压直挂储能系统，低压储能系统等电化学储能系统产品，由电池模组/Pack、储能变流器(PCS)、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)等核心设备组成。电化学储能系统主要利用各种类型电池将电力在不需要的时段存储起来，并在需求时段释放的作用，主要应用于发电侧、电网侧、用户侧等几大场景，分别实现平抑新能源出力波动、缓解弃风弃光、支撑电网调峰调频、用户侧峰谷套利、动态扩容、需求侧响应等各种功能。



(二) 主要经营模式

1、采购模式

公司生产经营所需采购物料可分为三大类，分别为：（1）材料类，主要包含铜材、硅钢、环氧树脂、绝缘材料、冷热轧钢材等；（2）电气元器件类，主要包含高低压断路器类、温控类、风

机类、避雷器类、负荷开关类等外购后直接组装的元器件；（3）生产辅材类，主要包含劳保工具类、设备备件类、包装耗材类等。

公司采购部按照《采购控制程序》、《供方管理控制程序》以及具体业务流程如《标准采购流程》、《供应商开发与评审流程》、《采购订单跟踪流程》等来规范和指导具体的业务操作，并开发建立统一、集中、采购全链条系统化的供应商协同管理平台 SRM 系统，该系统把公司内部资源管理系统与外部供应商资源打通，实现供应商与公司的互联互通，利用数字化优势，提高协同效率，实现更开放、更便捷、更高效的运营目标。公司通过 SRM 系统建立供应商门户，统一规范供应商注册入口，优化供应商主数据管理流程，建立供应商信息共享机制。

公司通过市场询价比价、年度招标等形式开发新供应商，综合考虑供应商资质、产品质量、供货价格、付款结算方式、售后服务、供方技术研发能力、历史合作情况等因素，按照流程规范和授权清单，由公司采购部、干变工艺部、质量安全管理部及各事业部的技术部门共同协作，对供应商进行严格考察和认真筛选，建立起一批优质并保持长期稳定合作关系的供应商，供应商审核完成后录入 ERP 系统创建供应商主数据并对供应商进行管理。ERP 系统会自动根据录入的销售订单和物料清单（BOM），运行 MRP 系统后即可产生采购需求，采购部物料计划员在复核后审批，采购员根据供应商和谈判、审批后的价格在系统里下达采购订单，并同时跟踪物料到货。公司设有质量安全管理部，对于采购的原材料，在外购物料到货后入库前进行检验评定，在 ERP 系统内和实际物理仓库里对不合格产品进行冻结，做出退换货意见，并及时反馈采购部门处理。对于常规的原材料，由公司采购部联合销售部门以及生产部门，定期更新销售和生产预测计划，按此在 ERP 系统内设置安全库存备货，以满足日常紧急项目需求和降低原材料市场价格波动带来的成本差异影响，在确保产品质量、满足生产用料需求的同时有效地控制采购成本。

公司按照流程管理规定，对供应商实施定期评审和管理，每年制定供应商年审和开发计划，从而保证每种物料供应商都在 2 家及以上，并按照年度评审结果及时淘汰不符合公司要求的供应商并纳入符合条件的新供应商。目前公司已经形成了稳定的原材料采购渠道，与主要供应商建立了长期稳固的良好合作关系。

2、生产模式

以海口数字化工厂为例，我们对于干式变压器的不同类型产品采用不同的生产控制模式，其中非标准化产品主要采用以销定产的订单式生产模式；对于标准化产品，则采用市场预测指导下的安全库存生产模式。

对于订单式生产模式，当销售订单进入 ERP 系统后，信息将被自动同步到 APS 系统中，APS 将计算各工序的产能，并按照客户的发货时间要求，计算出最佳的设计和生产（开工/完工）进度计划。之后 ASP 计划自动导入 ERP，ERP 将触发物料计划和采购行动；APS 中的设计进度计划（包括生成 BOM 和设计图纸等）导入 IMS 系统后，产生设计进度计划，并跟踪设计输出；ASP 的生产计划导入 MES 系统后，生成各工序的生产指令。

设计任务的进度通过 PLM 系统反馈至 APS 系统，以跟踪实际状态。MES 在自动下发各工位执行计划后，关键节点工位通过扫描应答工序的完工信息，此完工信息也将同步到 ERP 和 APS 系统中，ERP 的产品完工信息将实时驱动产品发货。WMS 系统接受 MES 系统中各工序的需求和状态信息，并基于 ERP 系统中的材料状态，发出生产材料准备指令，按时按量将材料自动配送到指定工位。上述系统的计划功能，计算功能和实时状态跟踪功能指导着各组织的行动调整，实现了设计、材料和生产进度的闭环管理。

产品制造过程中，MES 和 WMS 的质量管理模块在线指导着材料、过程和产品的检验过程，其中，产品终检的过程，测试参数和测试记录由系统直接控制，数据组将被传输和存档到中央数据库。

3、销售模式

公司销售模式以直销为主。经过多年发展，公司根据市场及行业周期情况，不断调整优化营销策略，提升市场开拓能力，并依托客户关系管理系统（CRM），建成了运行高效、信息化水平高、具有一定竞争优势的销售渠道。

公司在全球搭建了销售网络，对全球市场的客户进行开拓及维护，同时公司设有国内营销网点及出口事业部，负责全球销售相关的销售服务及技术支持。本报告期末，公司在国内主要省会城市或重点城市共设有 53 个营销网点，其中 2021 年增设 4 个。各营销网点均配置经验丰富的销售人员，负责开拓及维护区域客户，及时了解所在区域客户需求信息，发现所在区域市场销售机会并加以转化落地；各营销网点在侧重各自市场领域的基础上，依托 CRM 系统进行有序的跨区项目申报跟进，力求将市场资源效益最大化。另外，公司针对下游重点行业设立行业销售机构，进行大客户项目开发和维护。公司加强营销管培生培养力度，通过校园招聘方式，选拔具有营销潜力的优秀人才，通过理论知识、岗位实践等系统的轮岗培养和培训，补充到销售团队中，提高市场开拓及客户服务能力。

公司制定严格的经销商管理制度，与经销商签订销售协议，经销商与终端用户签订销售协议，产品仍由公司直接发送到终端用户处安装、调试和服务，经销商直接将货款支付给公司。

4、研发模式

一直以来，公司致力于新能源、高端装备、高效节能等领域的输配电及控制设备产品的新产品、新工艺、新技术以及制造模式创新的研发。公司以自主研发为主、外部合作研发为辅的研发模式，自行组建研发团队，并持续投入资金和各种资源建设自有研发体系。除了依靠自身技术力量进行研究开发以外，公司还十分注重产学研合作研发，持续提升公司技术创新能力。公司积极与高等院校、科研院所建立多种形式的合作关系，有效地组织和运用社会资源为企业技术创新服务，联合开展新技术、新产品、新工艺以及智能制造的研究开发，推动技术进步。

5、公司制造模式创新情况

（1）海口数字化转型建设情况

2020 年 10 月，公司海口数字化工厂正式投入运营，该数字化工厂是公司依托自身研发团队智能科技研究院，自主规划设计、部署实施的国内第一家符合德国工程师协会标准 VDI4499 并经德国认证机构 TUVNORD 认证的干式变压器数字化工厂。

海口数字化工厂通过车间集控系统和铁芯自动横剪机、干变自动检测试验线等各种自动化设备实现了产线自动化；采用智能仓、AGV/RGV 等设备实现物料自动配送，瓶颈工序自动化生产，在减轻员工工作强度的同时提高生产加工效率；采用 5G、各种传感器等物联网技术及工业互联网平台技术，借助自主研发的中间件平台 Vportal 实现 ERP、PLM、MES、WMS、车间集送系统等 21 个系统的互联互通，实现信息流的自动化。此基础上通过产品设计仿真，模拟产品各项参数，包括电场、磁场、温度场等，提前发现设计问题，提出改进建议，减少样机试制投入，缩短产品研发周期，从而提高设计产能；同时还通过工艺过程仿真在生产执行之前，对生产过程进行预演，改善生产工艺、调优计划调度、避免物流干涉、提高整体生产流转效率。

海口数字化工厂涵盖产品全生命周期、全流程、全场景的数字化运营系统架构，实现了产线自动化、物流自动化、信息自动化和设计、仿真、生产工艺过程仿真。通过数字化工厂的建设，金盘科技在制造全价值链中对产品技术、工艺、设备和人力资源等实现高效配置、过程优化、共享协作，全面推动了产品质量变革、资源配置效率变革和企业发展动力变革，颠覆了制造业的传统模式。实现了从产品设计、生产、交付到售后服务的全面数字化制造和数字运营，在大幅提升产品质量和生产效率，显著降低研发、生产、运营成本。减少能源消耗和实现污染物排放的同时，快速响应客户定制需求，实现柔性制造。海口数字化工厂经过了一年多的运行，取得了很明显的成效，2021 年海口数字化工厂较原来传统工厂产能提升超 100%，产量提升约 95%，产出额提升约 86%，人均产出额提升约 67%，人均产量提升约 76%，库存周转次数提升超 110%。海口数字化工厂仍在持续进行资源配置，通过不断的改善和优化预计在 2022 年产能、产量等会进一步的提升。

（2）桂林数字化转型建设情况

桂林君泰福主要进行干式变压器、中低压成套开关设备及箱式变电站等产品的研发和生产，以及正在建设中的储能数字化工厂。随着海口数字化工厂顺利完工投产，桂林工厂开始实施数字化 2.0 改造升级。其中一期成套数字化工厂于 2021 年陆续投入运营；二期干变数字化工厂于 2021 上半年开始筹划、设计，2021 年下半年动工，预计在 2022 年下半年释放产能，技改升级后，桂林干变的产能，可比改造前提升 100%。

1) 桂林成套数字化工厂

一期成套数字化工厂项目，采用中低压成套开关产品全生命周期、全流程、全场景的数字化系统架构。实现了数字驱动设计仿真、生产工艺过程仿真，应用了数字化生产线系统、数字化配送仓储系统。

产线数字化

数字化生产线：建设中压柜生产线、中压柜并柜生产线、中压仪表箱装配台、低压柜生产线、低压柜并柜生产线、低压抽屉生产线、预制线束加工区、数字化母排加工生产线、数字化智能立体库。

数字化母排加工生产线：母排存储、分拣、转运、冲、剪、折弯、压花、铣角、去毛刺、标识等工序全自动生产，并与 PLM、APS、MES 等系统集成、数据联通，实现抓取图纸参数自动编程并驱动设备生产，对各工序的产品质量、管理、成本、效率、铜排利用率等进行数字化管理。将多个手工工序整合为一条数字化全自动生产线，降低工人劳动强度，同时提高生产效率；将单个图纸手工编程，提升为多图纸自动混编，提高铜排利用率，编程准确性也达到 100%。

数字化智能立体库：立体仓库、堆垛机、AGV 配合金盘自主研发的 WMS 系统，实现成套物料的运输、储存、装卸、搬运、齐套检查、配送、信息处理等厂内智能物流功能；软件与 MES 系统集成，实现按照物料需求计划备料、硬件与产线、自动化设备紧密配合，实现了物料需求以及工装模具的智能配送和转运，提高了设备的 OEE；实现精益生产中 JIT 准时生产：确保质量合格的物料准时、按量送到工位，提高了员工的 OPE；提高了整个企业的资产配置效率。

加工过程数字化

数字化线束：采用智能设计工具进行产品工艺仿真，自动生成裁线表和钉板图，自动下线机根据裁线表进行剪线、剥线、套线号管、压端子、完成下线。线束加工人员根据钉板图，完成线束的加工。线束的加工与壳体装配及元器件装配同步进行，现场仅需把二次线接到元器件脚号上，大幅提高生产效率，同时减少线缆的浪费。从全过程来看，采用数字化线束，使得各个系统之间直接进行数据集成和数据交换，无需手工干预，保障了数据的准确性和一致性。

自动化设计：采用参数化设计理念，提前对各产品的铜排方案进行归纳、总结，汇集、提炼关键参数，预设参数化模型。项目实施时，仅需把各元器件的尺寸及铜排规格等关键数据维护进软件，软件自动生成三维图纸、工程图、装配图、加工明细，并自动上传到 PLM 系统，实现了铜排设计自动化出图和自动上传系统。经过系统直接发到铜排加工设备，完成冲、剪、标识、去毛刺、铣角、压花、折弯，加工好的铜排直接可用于装配，完全替代了之前人工测量及加工的制造方案，大幅提升了设计人员的工作效率。

桂林成套数字化工厂的生产能力提升情况

桂林成套数字化工厂改造后产能提升明显，改造后月最大产能比改造前提升了 100%以上。桂林数字化工厂仍在优化预制线束、铜排自动折弯等工序，优化完毕后产能将进一步提升。

2) 桂林干变数字化工厂

二期桂林干变数字化工厂，在海口干变数字化工厂改造及运行经验基础上，进一步改造提升。配备了车间集控系统、铁芯自动横剪叠码一体机及铁芯集送系统、绕线集送系统、装配集送系统、浇注集送系统、合模流水线、拆模流水线、低压固化流水线、干变自动检测试验线。采用原材料立体库、卷料库、带料库、线圈库、线圈冷却库等智能仓，大幅提高场地综合利用率，并通过 AGV/RGV 等设备实现物料自动配送。采用 5G、各种传感器等物联网技术及工业互联网平台技术，借助自主

研发的中间件平台 Vportal 实现 ERP、PLM、MES、WMS、车间集送系统等 21 个系统的互联互通，实现了产线自动化、物流自动化、信息自动化和设计仿真、生产工艺过程仿真。

桂林干变数字化工厂预计在 2022 年下半年释放产能，升级改造完成后产能计划提升 100%。

3) 桂林储能数字化工厂

桂林储能数字化工厂是金盘科技布局储能业务的重要一步，储能生产设备采用智能化柔性风冷、液冷电池 PACK 生产线，PCS 及电容 PACK 混合生产线，柔性化总装生产线。PCS 线实现 PCS 单元和电容 PACK 的柔性混线生产，生产数据实时采集。风冷、液冷电池 PACK 柔性混合生产，实现电芯性能全自动检测，检测数据实时采集自动生成检测报表；连接排自动焊接工作站实现高效稳定的全自动焊接。通过生产线集送系统、MES 系统实现全流程生产管控、数据可视化。电池模组输送线集柔性化制造，智能化物流，数字化信息自动采集与集成等关键技术于一体，实现电池模组智能装配和集成在线检测等功能。为新能源锂离子电池的批量生产，智能化装配，一致性管理供应可靠的软硬件保证。通过原材料智能立体仓库及电芯专用立体仓库的应用，充分利用厂房高度空间。其中电芯专用立体仓库配置专用的恒温及消防系统，充分保障电芯存储安全。结合 WMS、MES、AGV 及调度系统，完成物料的智能化、自动化配送。

储能试验设备具有行业领先的试验能力：1-具有 PCS 单元测试能力，扳机 PCB 测试能力，具有整线路板温升测试能力（电压、电阻测试、快速电流估值测试、隔离电压测试、电流波形测试，基本信号测试、信号逻辑测试、差动试验，用电快切测试），2-液冷循环系统测试；3-系统软件测试；4-成品绝缘测试；5-成品通讯控制测试（控制系统、消防、水冷等系统）；6-具有电池 PACK 线上测试；7-0.4kV/5kV/10kV/35kV 系统并网测试平台及整网控制/监测系统。并具备电芯测试系统、电池组测试系统。通过各生产装备及信息化系统的串联互通，实现电化学储能设备的数字化生产。

（三） 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

行业发展阶段

公司所处行业为输配电及控制设备制造业，公司主要产品应用于包括变压器、整流器和电感器制造，配电开关控制设备制造，风电设备、光伏设备及元器件、电化学储能系统及核心设备（包含电池模块、储能变流器、电池管理系统、能量管理系统等）制造和其他输配电及控制设备制造等细分行业。公司主要从事应用于新能源、高端装备、高效节能等领域的输配电及控制设备产品的研发、生产和销售。近年来，随着新能源、高端装备、高效节能等战略性新兴产业快速发展，同时国家持续推进电网投资建设、新型城镇化建设，均为输配电及控制设备行业的稳定增长提供了良好的机遇。根据前瞻产业研究院预测，我国规模以上输配电设备企业销售规模预计将由 2021 年的 3.28 万亿元增长至 2026 年的 4.27 万亿元，年均复合增长率约 5.42%。

公司在干式变压器细分行业的产品性能、技术水平、品牌影响力等方面具有一定竞争力，是全球干式变压器行业优势企业之一，近年来，全球干式变压器市场需求持续增长，中国、北美以及欧洲替换升级输配电及控制设施的需求增长，同时全球能源结构正在进行调整并向可再生能源转变，均成为全球干式变压器市场增长的主要驱动力。根据国际市场调研机构 MordorIntelligence《全球干式变压器市场（2018-2024）》报告预测，2024 年全球干式变压器市场规模将达到 45.7 亿美元。

（1）干式变压器主要应用领域的市场发展情况

1) 干式变压器应用于发电环节的市场发展情况

干式变压器在发电环节主要用于火电、水电等传统发电领域，以及风电、光伏发电、核电、储能等新能源发电领域。随着双碳政策加速推进，全球能源结构向可再生能源转变，根据国际能源署(IEA)发布的《2021 年可再生能源发展报告》，2021 年全球有近 290GW 的可再生能源项目投入运营，与 2020 年相比增长 3%。经预测，2026 年全球可再生能源的装机容量与 2020 年相比将增加 60%以上，累计达到 4800GW 以上。2021 年至 2026 年新增的可再生能源装机容量预计将比 2015 年~2020 年高出 50%。可再生能源发电装机量的持续增长带动了全球干式变压器市场在新能源领域的较快增长。

①全球风电市场发展情况

2021 年风电行业在全球范围内多个国家延续良好表现，其中海上风电装机量达到历史最高水平。根据彭博新能源财经统计数据，2021 年，全球风电新增装机容量为 99.2GW，实现小幅增长；其中陆上风电新增装机容量为 82.3GW，海上风电新增装机容量高达 16.9GW，较 2020 年增长 161%。在全球碳达峰碳中和背景下，清洁能源转型势在必行。根据国际能源署（IEA）预测，至 2030 年全球可再生能源电力需求将占全球电力需求增量的 80%，其中风能和太阳能在全球发电中的总份额将从 2019 年的 8% 上升至近 30%，将超过煤炭在全球发电量的占比。

②国内风电市场发展情况

根据彭博新能源财经统计数据，2021 年中国（55.8GW）新增装机容量占全球当年新增的 56%，为全球风电新增装机量最高的国家。美国（13.0GW）排名第二。2021 年，中国海上风电装机量实现 2.5 倍增长，达到 14.2GW，占全球当年海上风电新增的 84%。根据《风能北京宣言》倡议，在“十四五”规划中须为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间，保证中国风电年均新增装机 50GW 以上，即较 2015-2020 年均新增规模增长 65.56%；2025 年后中国风电年均新增装机应不低于 60GW，即较 2015-2020 年均新增规模增长 98.68%。

2020 年我国提出：中国力争碳排放 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和；到 2030 年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比 2005 年下降 65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到 25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到 12 亿千瓦以上。2021 年全国能源工作会议提出：持续做好能源绿色转型发展；强调要加快风电光伏发展，风电、光伏发电新增装机总量较“十三五”有大幅增长；要大力提升新能源消纳和储存能力；要进一步优化完善电网建

设。2021 年 10 月国务院印发《2030 年前碳达峰行动方案》，提出：全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地；坚持陆海并重，推动风电协调快速发展，完善海上风电产业链，鼓励建设海上风电基地。

随着风力发电行业的不断发展和相关技术水平的不断提升，风电机组的功率逐步提高，根据全球风能理事会（GWEC）发布的报告，2019 年全球风电新增装机的机组平均功率已超过 2.75MW，与十年前相比，单机平均功率增长了 72%；根据中国风能协会数据，2019 年我国风电新增装机的机组平均功率为 2.45MW，较十年前增长约 80%。因此，干式变压器行业相应陆续开发出更大容量的风电干式变压器产品以适应下游行业的发展。同时，近年来海上风电发展迅速，由于海上风电维护不方便且维护成本高，其对干式变压器产品的产品质量、少（免）维护、可靠性等方面要求更高。

③光伏市场发展情况

根据中国光伏行业协会发布的《中国光伏产业发展路线图（2020 年版）》及统计数据，全球光伏发电累计装机容量由 2015 年的 233GW 增加到 2020 年的 756GW，年均新增约 104.60GW，年均复合增长率为 26.54%；根据中电联统计数据，中国光伏发电累计装机容量由 2015 年的 42GW 增加到 2020 年的 253GW，年均新增约 42.20GW，年均复合增长率为 43.21%。

近年来在世界各国清洁能源转型、碳达峰碳中和目标以及风机大型化、风力发电成本持续下降等因素推动下，全球风电装机规模持续快速增长，全球风电产业未来长时期内将实现持续快速发展。同时随着光伏发电技术的发展光伏装机容量在电网中占的比例不断增加，新增光伏装机将稳步上升，行业市场规模随之扩大。未来应用于新能源风电、光伏等领域的干式变压器产品市场需求持续快速增长，未来发展空间广阔。

2) 干式变压器应用于输配电环节的市场发展情况

干式变压器在输配电环节主要用于配电系统。我国电力行业发展较快，根据 2015 年 8 月国家能源局发布《配电网建设改造行动计划（2015-2020 年）》，2015-2020 年配电网建设改造投资不低于 2 万亿元，其中 2015 年投资不低于 3,000 亿元，“十三五”期间累计投资不低于 1.7 万亿元；预计到 2020 年高压配电网变电容量达到 21 亿千伏安、线路长度达到 101 万公里，分别是 2014 年的 1.5 倍、1.4 倍，中压公用配变容量达到 11.5 亿千伏安、线路长度达到 404 万公里，分别是 2014 年的 1.4 倍、1.3 倍。“十四五”全国电网总投资或达 3 万亿，配电网将是工作重点。

综上，随着我国配电网建设的稳步推进，应用于配电系统的干式变压器产品新增及更新换代市场需求将稳步增长。

3) 干式变压器应用于用电环节的市场发展情况

干式变压器在用电环节主要用于轨道交通、工业企业、基础设施、居民住宅等终端用电系统。国家能源局发布 2021 年全社会用电量等数据显示，2021 年，全社会用电量 83128 亿千瓦时，同比增长 10.3%，较 2019 年同期增长 14.7%，两年平均增长 7.1%。以下为干式变压器应用于高效节能、轨道交通、数据中心等领域的市场发展情况：

①干式变压器应用于高效节能领域的市场发展情况

干式变压器中的移相整流变压器，系高压变频器（控制锅炉、电机高效节能的关键设备）的重要部件，高压变频器在矿业、水泥、冶金、石化、建材等高耗能工业企业广泛应用。根据前瞻产业研究院《2020-2025 年中国变频器行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，我国高压变频器市场保持稳定增长，2019 年、2020 年、2021 年市场规模分别为 133 亿元、137 亿元、145 亿元，最近三年增长了 9.02%。近年来，我国年工业生产总产值不断提高，但能耗比却居高不下，高能耗比已成为 制约我国经济发展的瓶颈。为此，国家投入大量资金支持节能降耗项目，高压变频调速技术的应用领域不断拓宽，节能降耗、改善工艺、延长设备使用寿命及提高生产效率等特性逐步被广大用户认可。受政策驱动，具高效节能功能的高压变频器市场将持续增长，预计高压变频器的市场规模于 2026 年可达 221 亿元，未来五年复合增长率超过 8%。

②干式变压器应用于轨道交通领域的市场发展情况

自 2018 年以来，国家发展改革委批复了 22 座城市的轨道交通规划项目，共计批复建设里程达 2810.19 公里，诸多项目已在 2020-2021 年相继开工建设，预计此轮规划项目将 2022-2023 年进入设备招标高峰期。据 RT 轨道交通初步预测统计，2022 年将有 23 座城市的 44 条、1218.71 公里里程的线路进行供电系统的招标，根据城轨系统供电系统每公里造价 3000 万元左右进行测算，预计 2022 年我国城轨供电市场招标总额达到 365.61 亿元。2019-2021 年我国城市轨道交通供电系统变压器/整流器中标项目中，公司中标金额均排名第 2。随着我国城市轨道交通建设工作的持续推进，公司干式变压器系列产品以质量优良、性能稳定、性价比高、销售服务网络覆盖广、交付履约能力强等优势，在高端装备-轨道交通领域的市场份额将会稳步提升。

③干式变压器应用于数据中心领域的市场发展情况

干式变压器是数据中心用电系统的重要设备。在信息技术快速发展的背景下，数据中心作为各行各业的关键基础设施，为我国经济转型升级提供了重要支撑。我国数据中心产业 2013 年以来，随着移动互联网、云计算、大数据等技术的发展，产业规模高速增长，产业布局逐步优化，能效水平总体提升，产业链不断完善并取得一系列技术创新成果。

中共中央政治局 2020 年 4 月 17 日召开会议，会议强调加强新型基础设施投资。2020 年 4 月 20 日，国家发改委明确新型基础设施主要包括以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。国务院 2020 年 4 月 28 日召开常务会议，部署加快推进信息网络等新型基础设施建设。2021 年 1 月 13 日，工信部印发《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023 年）》，推动工业互联网大数据中心建设，到 2023 年基本建成国家工业互联网大数据中心体系，建设 20 个区域级分中心和 10 个行业级分中心。

综上，随着我国对数据中心等新型基础设施建设力度的加大和建设进度的加快，以及 5G、物联网、人工智能、VR/AR 等新一代信息技术的快速演进，应用于数据中心的干式变压器市场需求将持续较快增长。

随着新能源、轨道交通、高效节能等重点下游应用行业的持续发展，公司干式变压器系列产品的市场需求将持续稳步增长；同时，随着公司数字化工厂的陆续建成投产，将显著提升公司产品设计、制造和运营管理能力，大幅提升产品质量和生产效率，同时实现为客户多品种小批量柔性定制化生产，进一步增强公司干式变压器系列产品的竞争力。公司与优质客户的业务合作将不断增加，公司干式变压器系列产品具有广阔的市场空间。

（2）储能领域发展基本情况

虽然风能、太阳能等可再生能源发展迅猛，但其发电输出主要依赖于可预测性较差的自然资源，其不稳定、不连续的发电特点容易对电网造成冲击，电力系统灵活性不足、调节能力不够等短板和问题突出，制约更高比例和更大规模可再生能源发展。

储能是建设可再生能源高占比的能源系统、智能电网、“互联网+”智慧能源（以下简称“能源互联网”）的重要组成部分和关键支撑技术。储能能够显著提高风、光等可再生能源的消纳水平，支撑分布式电力及微网，推动主体能源由化石能源向可再生能源更替；能够为电网运行提供调峰、调频、备用、黑启动、需求响应支撑等多种服务，提升传统电力系统灵活性、经济性和安全性；能够促进能源生产消费开放共享和灵活交易、实现多能协同，构建能源互联网，推动电力体制改革和促进能源新业态发展。实现“双碳”目标关键在促进可再生能源发展，促进可再生能源发展关键在消纳，保障可再生能源消纳关键在于电网接入、调峰和储能。发展储能是提升能源电力系统调节能力、综合效率和安全保障能力，支撑新型电力系统建设的重要举措，将成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。未来随着全球新能源发电产业的持续快速发展，储能市场需求将持续快速增长。

行业基本特点

（1）传统业务领域

我国干式变压器行业企业数量较多，各企业生产能力和技术水平差异较大，大部分企业主要生产中高端产品，仅有少部分拥有研发创新能力及自主知识产权的规模较大优势企业面向中高端市场。我国干式变压器行业已形成市场化竞争格局，产品主要靠市场机制形成价格，即产品销售价格主要由市场供需情况决定。目前，国内干式变压器行业市场竞争较为充分，下游客户对产品性能、质量、交付和服务能力等要求越来越高，具备技术、品牌、管理、生产制造、产品质量、售后服务等方面优势的生产企业，其市场竞争力和市场份额将不断提高，尤其是拥有研发创新能力及自主知识产权的规模较大优势生产企业，这类企业主要面向干式变压器的中高端市场，能够生产应用于新能源发电（含风能、太阳能、核能等）、轨道交通、海洋工程、高效节能等领域的干式变压器产品。

公司是国内外干式变压器中高端市场中的优势企业（包括西门子、施耐德、ABB、SGB等）之一，是国内外少数能为风能领域生产专用特种干式变压器的企业，主要客户为通用电气（GE）、维斯塔斯（VESTAS）、西门子歌美飒（SIEMENS Gamesa）等全球前五大风机整机制造商，经过多年研发投入及经验积累，公司较国内外主要竞争对手具有原材料供应稳定、生产成本较低、制造能

力较强、兼具本土化及跨国企业管理经验等优势，在中高端产品同等性能和质量情况下更具价格、交货期优势，近年来公司已在国际市场上与相关优势企业进行竞争，拥有一定的品牌影响力及市场份额。

（2）新业务领域

储能技术主要包括抽水蓄能、电化学储能、熔融盐储热、压缩空气储能、飞轮储能等。近年来，随着世界各国新能源发电产业不断发展、陆续出台鼓励储能发展的相关政策，以锂电池为主的电化学储能技术不断发展、生产和维护成本不断下降，全球电化学储能进入快速发展阶段。

全球电化学储能装机规模快速增加。根据 CNESA 统计，全球电化学储能累计装机规模由 2015 年的 1.27GW 增长至 2020 年的 14.25GW，年均复合增长率达 62.18%，电化学储能累计装机规模在储能市场占比由 2015 年的 0.69% 增加至 2020 年的 7.50%；中国电化学储能累计装机规模由 2015 年的 0.16GW 增长至 2020 年的 3.27GW，年均复合增长率达 82.85%，电化学储能累计装机规模在储能市场占比由 2015 年的 0.69% 增加至 2020 年的 9.19%。根据申港证券研究所预测，预计 2025 年全球电化学储能累计装机规模将达到 163GW，2020-2025 年均复合增长率为 62.81%；根据 CNESA 预测，预计 2025 年中国电化学储能累计装机规模将达到 35.52GW-55.88GW，2020-2025 年均复合增长率为 61.14%-76.43%。电化学储能成本有望持续下降。电化学储能系统主要由电池模块、储能变流器（PCS）、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）、电气设备（含变压器、开关柜、箱变等）及其他辅助设备组成，其中储能电池成本占比近 60%。未来随着电池技术持续进步和成本下降，电化学储能系统成本将逐年下降。根据东方证券研究所的报告，2020 年底中国储能系统成本突破了 1.5 元/Wh 的关键拐点，预计到 2025 年储能系统成本将再降低三分之一至 1.0 元/Wh。

随着电化学储能技术不断成熟、成本持续下降，逐步实现商业化规模应用，电化学储能已成为目前全球增长最快、最具发展前景的储能技术，未来市场前景广阔。

主要技术门槛

（1）传统业务领域

输配电及控制设备行业是电气自动化、微机继电保护技术、计算机网络与控制技术、通信技术、电磁兼容技术、软件开发技术、测量与控制、机械制造、高压绝缘、微电子技术、传感技术和数字处理技术等多种学科交叉的行业，进入该行业需要有多年研发经验和运行经验的积累。近年来，随着产品逐步向智能化、信息化、集成化、高效节能的方向发展，智能电网技术标准体系的发布以及生产企业迈向数字化及智能制造转型升级，对行业内企业技术储备提出了更高的要求，需要有企业的研发团队不断研发新技术和开发新产品满足下游应用的新需求。

金盘科技生产和销售的输配电及控制设备产品广泛应用于新能源（含风能、太阳能、智能电网等）、高端装备（含轨道交通、海洋工程等）、高效节能、新型基础设施（含数据中心、新能源汽车充电设施等）、工业企业电气配套（含半导体制造等）、传统基础设施、传统发电及供电等领域。公司在该领域多年的技术积累基础上，开发了数字化的电力设备及数字化电力设备运维能源管理系统，在传统的电力设备上搭载智能传感器，将设备运行的状态、环境、能耗等数据进

行实时采集和监控，通过智能运维系统，实现对设备的集中监控、事故预防，快速抢修、经济运行、节能降耗的管理要求。

在新能源发电领域，尤其海上风电，对变压器、开关柜的要求极高，一方面除了运行工况特殊，如高低压、高低频穿越工况，雷电冲击、操作过电压等，对设备的技术要求、可靠性要求极高；加上风电行业运行环境较为恶劣，高湿度、高盐雾环境，对设备的工艺要求极高，首先要能通过严苛的特殊试验的认证，应用于风电领域的干式变压器产品需要通过 C2E2F1 试验、振动试验、结构件、紧固件通过盐雾试验的考核，至少满足 C4 防腐等级，开关柜通过抗震、防腐试验等试验认证，对设备供应商的综合考核比较严格，此类领域电力设备技术门槛较高。

在高端装备如轨道交通领域，地铁内环境较为恶劣，电力设备运行工况复杂，且地铁内对供电设备要求可靠性极高，且招标时需要有苛刻的业绩要求，一般厂家很难达到；随着轨道交通行业自动化及智能化的技术发展，目前对于地铁内应用的电力设备，逐渐开始需要满足数字化及智能化的要求，大部分传统设备厂家对于数字化智能化的研发刚起步，使得该领域的技术门槛越来越高，金盘科技在此方面已掌握了核心技术，目前已有数字化的牵引整流干式变压器在地铁内试点运行。

在海洋工程领域，除了在海上的平台，设备在高湿度、高盐雾下运行，还有舰船电驱方面，对设备的抗振动冲击、摇摆要求极高，同时对于一些保护控制的开关柜设备，还要求满足内燃弧试验、整机防腐试验等要求，也具备较高的技术门槛。

在节能环保领域，金盘科技的新能效等级的干式变压器研发成功，已经取得全系列新能效硅钢和非晶合金干式变压器的认证，新能效产品全面推向市场。

（2）新业务领域

在电化学储能领域，金盘科技除了具备成熟的常规低压储能设备（电池舱+变流升压舱）设计、生产能力外，还有全系列自主知识产权的中高压直挂式储能产品。中高压直挂式储能系统采用 H 桥功率单元级联拓扑，可以直接实现 6~35kV 并网运行，单机容量大，非常适用于发电侧、电网侧等中大规模储能应用场景。对比常规低压储能设备，中高压直挂式储能系统单机容量大，电网适应性更好；省去变压器，系统效率更高，占地面积更小；设备数量少，系统响应更快。金盘科技具备多年的高压电力电子产品研发、设计、生产经验，35kV 直挂式 SVG 产品已经在多个客户现场实现长期稳定运行，在此基础上开发中高压直挂式储能产品，可以实现全系统除电芯外，全部自研自制，具备一定的技术先发和生产制造优势，国内常规的储能系统集成商，短期内难以达到相同水平。

金盘科技在智能制造方面除了自动化产线应用，还涉及到对企业及供应链生产制造全流程的改造，把研发、生产、管理、服务的整个产品环节进行智能化，按照用户的需求设计开发实施并提供个性化的服务。实现智能化首先需要进行各环节数字化，通过企业服务总线及工业数据总线连接设备、产线、人员、系统，实现各环节全要素的互联互通。目前制造业行业数字化水平还较低，极少数厂家掌握了智能制造技术，此行业具备很高的技术门槛，金盘科技跟随国家发展战略，

在此领域深耕接近 10 年，具备较好的技术基础和实践经验。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司主营业务收入主要来源于干式变压器系列产品，公司在干式变压器细分行业的产品性能、技术水平、品牌影响力等方面具有一定竞争力，是全球干式变压器行业优势企业之一，主要面向中高端市场，多年以来产品性能、质量和定制化能力均获得主要客户的认可，公司已与通用电气（GE）、西门子（SIEMENS）、维斯塔斯（VESTAS）、东芝三菱电机、施耐德（Schneider）等国际知名企业，以及中国铁路工程集团、中国铁道建筑集团、中国电力建设集团、中国船舶重工集团、中国移动、国家电网、南方电网、金风科技、科士达、阳光电源等大型国有控股企业或上市公司建立了长期的客户合作关系。

公司是行业内拥有较强研发创新能力和自主知识产权的优势生产企业之一。公司干式变压器系列产品（包括特种干式变压器、标准干式变压器、干式电抗器）因产品性能稳定、质量优良、故障率低等特点，具有一定的竞争力和市场份额，尤其是为新能源-风能、高端装备-轨道交通、节能环保-高效节能等领域的优质客户定制化开发的特种干式变压器产品，在国内外市场具有一定竞争优势和先进性。

在新能源-风能领域，公司是国内外少数可生产风力发电专用干式变压器的企业之一，是全球前五大风机制造商的维斯塔斯（VESTAS）、通用电气（GE）、西门子歌美飒（SIEMENS Gamesa）的风电干式变压器主要供应商之一。

在高端装备-轨道交通领域，公司具有丰富的项目经验，本报告期末，公司干式变压器产品已应用于全国已开通城市轨道交通运营线路的 50 个城市中的 43 个城市；根据 RT 轨道交通统计数据，2019-2021 年城市轨道交通供电系统变压器/整流器招投标项目中，公司中标金额均排名第 2。

在节能环保-高效节能领域，公司是国内前五大中高压变频器厂商的西门子（SIEMENS）、施耐德（Schneider）、东芝三菱电机的移相整流变压器主要供应商之一。

公司干式变压器产品已应用于国内并出口至全球多个风电场、光伏电站和城市的轨道交通项目，本报告期末，公司干式变压器产品已应用于国内累计 71 个风电场项目、130 余个光伏电站项目以及 43 个城市的 138 个轨道交通项目；公司干式变压器产品已出口至全球约 80 个国家及地区，已应用于境外累计 500 余个发电站项目、9 条轨道交通线项目，直接或间接出口至境外风电场项目 1 万余台。

此外，公司干式电抗器产品销量持续上升，普遍应用于国内外多个风力发电风塔、光伏电站和工业变频器和工业整流电源系统配套项目。本报告期末，公司干式电抗器产品已累计发货 23 万余台，其中，约 21 万台应用于国内外约 7.2 万个风力发电的风塔，6,000 余台应用于约 1.5GW 光伏电站项目，6,800 余台应用于工业变频器配套和工业整流电源系统配套项目，1,400 余台应用于轨道交通牵引系统配套项目，产品出口到全球 13 个国家。

本报告期末,公司中低压成套开关设备产品在国内市场已累计应用于 120 余个光伏电站项目、60 个风电场项目。

本报告期末,公司箱式变电站产品在国内市场已累计应用于 450 余个光伏电站项目、70 余个风电场项目、8 个轨道交通项目等。

随着公司应用行业的进一步扩大以及公司面向不同行业、不同领域的新产品不断推出,公司产品销售规模及市场占有率有望持续、稳步扩大。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1) 干式变压器在新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

1) 干式变压器行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面近三年的发展情况

①干式变压器行业在新技术、新产业方面的发展情况

近年来,干式变压器行业在新能源、高端装备、节能环保、新型基础设施等领域均得到了持续较快发展,因此对相关产品的技术及性能提出了更高的要求。

在新能源-风能领域,随着风力发电行业的不断发展和相关技术水平的不断提升,风电机组的功率逐步提高,根据全球风能理事会(GWEC)发布的报告,2018年、2019年全球新增装机的平均功率分别为2.45MW、2.75MW,2019年比2009年增长了1.16MW,涨幅为72%。因此,干式变压器行业相应陆续开发出更大容量的风电干式变压器产品以适应下游行业的发展。同时,近年来海上风电发展迅速,由于海上风电维护不方便且维护成本高,其对干式变压器产品的产品质量、少(免)维护、可靠性等方面要求更高。

在高端装备-轨道交通领域,近年来对相关配套设备的技术创新、绿色节能、智能运维等方面提出了更高要求。例如轨道交通牵引供电系统方面研发出双向牵引供电机组,将原来的牵引整流装置、能量回馈装置整合在一起,达到节省建设投资、减少设备占地面积等目的,干式变压器优势企业相应开发出新产品双向交流变压器作为双向牵引供电机组的主要设备。同时,为提高轨道交通牵引供电系统中主要设备牵引整流变压器的节能水平,干式变压器优势企业根据项目需求已陆续研发出相应的非晶合金牵引整流变压器、三维立体卷铁芯牵引整流变压器等产品。此外,轨道交通行业的智能运维、智能巡检的发展趋势,也对相应的干式变压器的智能化提出了新的要求。

在节能环保-高效节能领域,客户对能效等级要求越来越高,要求产品低损耗、低噪音,其中高压变频器对其主要设备移相整流变压器的要求主要体现在产品质量和节能效率的提升以及成本的降低等方面。因此,干式变压器行业通过不断优化设计、改良通风结构、提高风冷效率等方式提高移相整流变压器产品的效率和质量并加强对产品成本的控制,以满足行业发展需求。

在新型基础设施-数据中心领域,对供电系统的总体要求是连续、稳定、平衡、分类,并要求产品具备模块化设计思路,需要根据数据中心的容量进行配置,具备模块化快速安装的能力。近年来,干式变压器行业为数据中心提供低损耗、高可靠性、具备模块化设计思路的相关产品以适应行业发展需求。

综上，随着干式变压器行业技术的不断创新以及新材料、新工艺的不断应用，干式变压器企业不断研制和开发出满足下游行业发展新要求的产品。根据下游行业对产品特性要求的不同，不断提高产品的适用性、稳定性、可靠性、环境适应性、安全性，同时降低产品损耗、噪声，并向小型化、紧凑型、少（免）维护型、智能型、节能环保等方向发展，以实现提高设备运行质量、节省成本、提高经济效益的目的。

②干式变压器行业在新业态、新模式方面的发展情况

近年来，国家陆续推出《中国制造 2025》、《智能制造发展规划（2016-2020 年）》、《“十四五”智能制造发展规划》等政策，支持和鼓励信息化与工业化深度融合，推进制造过程数字化、智能化。同时，干式变压器下游行业对产品质量、交货周期、营销服务等方面的要求不断提高，干式变压器企业陆续加大对自动化产线和信息化系统的投入力度，进一步提高自动化和信息化水平，实现“两化融合”，有效提高了生产和管理效率、产品和服务质量。

在此基础上，部分干式变压器行业内优势企业已开始构建数字化车间/工厂，进行数字化转型，运用物联网、云计算、数字孪生等先进技术，实现数字化设计、数字化生产、数字化营销和服务、数字化运营管理，提高资源配置效率和为客户创造更大价值的的能力。

2) 干式变压器行业未来发展趋势

①干式变压器趋向智能化

2015 年国务院发布《中国制造 2025》，提出：推进新能源和可再生能源装备、先进储能装置、智能电网用输变电及用户端设备发展；组织实施智能电网成套装备等一批创新和产业化专项、重大工程。同年，国家发改委、国家能源局联合发布《关于促进智能电网发展的指导意见》，提出：2020 年，初步建成安全可靠、开放兼容、双向互动、高效经济、清洁环保的智能电网体系，满足电源开发和用户需求，全面支撑现代能源体系建设，推动我国能源生产和消费革命；带动战略性新兴产业发展，形成有国际竞争力的智能电网装备体系。

近年来，国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司都在大力推进智能电网建设，这就要求干式变压器向智能化方向发展，通过将现代电子技术、通信技术、计算机及网络技术与电力设备相结合，并将电网在正常及事故情况下的监测、保护、控制、计量和管理有机地融合在一起，从而实现数据传输、远程监控、设备预测维护等目的。

②干式变压器趋向节能环保化

我国经济建设已取得重大成就，但面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势，党的十八大报告指出：坚持节约资源和保护环境的基本国策，形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式及生活方式；党的十九大报告指出：推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系；《变压器能效提升计划（2021-2023 年）》提出：加快高效节能变压器推广，到 2023 年高效节能变压器在网运行比例提高 10%，当年新增高效节能变压器占比达到 75%以上。

因此，研发、生产应用于风电、核电、太阳能、燃气发电等新能源发电产业以及轨道交通、基础设施、各类型工业企业的新型节能环保干式变压器产品，对于改善能源紧张、加强环境保护具有重要意义；另外，由于节能环保干式变压器产品运用了新材料、新技术，其产品性能得以提高、相应能耗得以降低，可以提高产品运行质量、减少运行成本。

③干式变压器制造企业需向“智能制造”领域转型升级

《“十四五”智能制造发展规划》提出到 2025 年规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化；到 2035 年规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出加快数字化发展，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革，加强关键数字技术创新应用，加快推动数字产业化，推动产业数字化转型。

随着我国适龄劳动力人口占比逐年下降，制造业就业人员平均工资逐年提高，人口红利逐渐消失，行业竞争日益加剧；与此同时，客户的需求多样性、制造工艺的复杂程度、市场对于质量与效率的诉求不断提升，传统干式变压器制造企业面临巨大挑战。为了应对上述变革，传统干式变压器制造企业需要逐渐向以更短的产品设计制造周期、更快的产品迭代速度、更高的生产效率与更柔性的生产方式为要素的“智能制造”领域转型升级。

（1） 储能领域新技术、新产业、新业态、新模式等方面近三年的发展情况和未来发展趋势

1) 储能领域新技术、新产业、新业态、新模式等方面近三年的发展情况

金盘科技在储能行业的定位为储能系统集成商和储能系统关键设备制造商。储能系统集成，是按照用户定制化需求，选择合适的储能技术和产品，将各个单元有机组合起来，为各类场景打造一站式储能解决方案，使储能电站的整体性能达到最优。除电池之外，金盘科技具备储能系统其他产品的研发和制造能力，如 BMS、EMS 和电池模组与 PACK 集成，注重每一个环节的质量把控，提高储能产品整体性能。储能系统集成是对企业多维度综合能力的考量，需要同时具备四大能力：

①储能系统安全性：储能系统安全性是重中之重，优化工程设计和消防系统设计是解决储能系统安全性关键性技术，最大程度降低储能系统运行风险；

②提升储能产品技术性能指标：储能系统效率、全功率动态响应速度、均衡技术、全生命周期电池全景分析和寿命预测等关键性能指标，技术性能指标优劣是衡量储能系统好坏唯一标准；

③储能系统集成能力：储能系统的集成不是简单的拼凑，提高储能集成水平，使储能系统整体性能得到最大提升是储能系统集成能力所追求的终极目标；

④数字化制造能力：发挥金盘科技数字化制造优势，将产品模块化、标准化，增强可复制持续制造能力，提高数字化、自动化制造水平，提高储能产品质量把控，降低人为参与导致产品质量下降；

2021 年 7 月，国家发改委、能源局印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，提出要大力推进电源侧储能项目建设，积极支持用户侧储能多元化发展，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用。

2021 年 10 月，国务院印发的《2030 年前碳达峰行动方案》提出，积极发展“新能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补，支持分布式新能源合理配置储能系统。同时提出加快新型储能示范推广应用，计划到 2025 年，新型储能装机容量达到 3000 万千瓦以上。

2021 年 11 月，国务院国资委编制印发《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》，扎实推进中央企业在推进国家碳达峰、碳中和中发挥示范引领作用，全面建立高效清洁低碳安全高效的能源体系，提高储能系统在新能源并网消纳水平，有利推进国家顺利实现碳达峰碳中和目标。

2021 年 12 月，国家能源局发布《电力辅助服务管理办法》明确，将电化学储能等新能储能纳入并网主体管理，鼓励新型储能，可调节负荷等并网主体参与电力辅助服务。

2021 年 12 月，国家能源局《电网并网运行管理规定》《电网辅助服务管理办法》，对储能系统提出“更快、更准、更稳、更多”服务类型“技术要求。

2022 年 3 月，国家发改委、能源局印发《“十四五”新型储能发展实施方案》，提出推动多元化技术开发，突破全过程安全技术；到 2025 年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件；其中电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低 30%以上；推动大容量、中长时间尺度储能技术示范。

通过对相关的文件解析可以看出，国家正在大力发展新能源并对我国能源结构做出重大战略性调整，储能作为关键性技术，在新能源消纳和调频、调峰和多种辅助服务中将发挥越来越大的作用。金盘科技紧跟国家步伐，大力发展新型储能技术，通过多年的技术沉淀和积累，在电源侧、电网侧和用户侧具有很好的技术前景和技术优势，金盘科技储能将为国家顺利实现碳达峰碳中和尽一份企业应有的社会责任。

工业软件作为制造的大脑和神经，已成为数字化工业背后不可或缺的支柱。以工业互联网、人工智能、大数据来推动我国制造业转型升级，往智能化制造方向发展，是我们国家的基本战略软件作为信息技术关键载体和产业融合关键纽带，将成为我国“十四五”时期抢抓新技术革命机遇的战略支点。针对国家方向和公司的战略规划，工业软件部将继续攻克边缘计算卡脖子技术，研究及优化边缘计算平台 EC-plat。该平台在我司成套和干变数字化工厂中的边缘层已经得到了应用，并开发出了 DCS、WCS、SCADA 工业软件产品。

EC-plat 应用于设备产线数据源头的一侧，把网络、计算、存储、应用核心能力融为一体的开放平台，就近提供边缘基础套件，提供一个便捷，低能耗，高性能，稳定性好的一个边缘开发服务平台，实现数字化工厂设备产线与上层系统进行交互，用于开发边缘数字化工厂控制系统，满足信息安全等方面的基本需求，实现标准化开发流程，缩短开发周期，降低开发门槛，促进技术知识传承。

2) 电化学储能领域未来发展趋势

① 储能系统高效、低成本化

储能市场的迅速发展有赖于储能技术的革新带动成本下降和性能提升。随着电化学储能的规

模化推广和应用，电池系统的性能和成本逐渐成为影响行业快速发展的瓶颈问题，未来需要在电池材料、制造工艺、系统集成及运行维护等方面实现技术突破，降低制造和运行成本。

②储能系统安全性要求更高

储能电站事故频发的主要原因都和锂电池内短路有关。目前的锂电储能系统主要依赖 BMS（电池管理系统）来防患。一般而言电池管理系统要实现以下几个功能：（1）估测 SOC（State of Charge，即 SOC）：防止由于过充电或过放电对电池造成损伤；（2）电池间的均衡：使电池组中各个电池都达到均衡一致的状态。（3）动态监测：在电池充放电过程中，实时采集电池组中的每块电池的端电压和温度、充放电电流及电池包总电压等关键电池参数。未来 BMS 将实现更多预防性诊断安全功能，通过实时监测储能电池电芯层面的电流、电压时间序列，从中抓取容量、内阻和自放电参数等反映电芯性能特征的电池关键性能参数，并基于对衰老过程中锂电池关键性能参数变化规律和电池知识地貌的分析，捕捉电池关键参数劣化的微先兆。在电芯发生故障，包括内短路热失控、正常老化失效前数周就提前做出预警。

现有消防系统主要采用七氟丙烷全淹没的方式。但是由于电池火灾的特殊性，七氟丙烷只能将明火扑灭，而无法改善电池的热失控状况。因此复燃现象不可避免。未来基于全氟己酮、水喷淋等多种手段的梯次消防技术才能在电池热失控时有效抑制复燃，将灾害损失降低到最小。

③市场商业模式进一步完善

2018 年以来，在中央部委和各地方政府的推动下，几乎所有可能用到储能的地方都有相关文件出台，虽然各种文件林林总总，但能切实激发市场动力的政策却不多。从 2021 年开始，河南、山东、青海、内蒙古、河北等九省区陆续出台了鼓励储能新型商业模式发展的指导意见。目前共有 84 个新型储能商业项目已经通过备案或公示。这些灵活多样的新型储能商业模式，通过提供调频、备用、优化等服务，进一步发挥了储能的潜在应用价值。在储能实现全面市场化发展的进程上，新型储能商业模式既是技术发展的产物，也是市场实践出来的“结晶”。各个省份的试点成功提高了新型储能商业模式的复制推广性，为新型储能的产业化路径进一步探明了方向。

（四） 核心技术及研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

（1）公司产品涉及的核心技术

本报期末，公司在输配电及控制设备产品方面拥有核心技术 33 项，涵盖干式变压器系列、开关柜系列、箱变系列、电力电子设备系列等产品；公司在储能系列产品方面拥有核心技术 12 项；公司在工业软件产品方面拥有核心技术 7 项；公司在制造模式创新和数字化工厂整体解决方案方面拥有核心技术 12 项。

本报告期末，公司已形成了可应用于储能相关技术及产品的已获授权 27 项专利（其中 6 项发明专利），7 项专利正在申请中，8 项软件著作权，12 项核心技术。

（2）核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况：

软件技术方面主要在软件通讯方面实现异构软件的应用层协议 HTTP 和传输层协议 TCP 进行无缝转换，使得异构通讯应用软件能够交互，同时对交互过程进行解耦，实现灵活对接；标准化数据报文，兼容 XML 和 JSON 格式交互，柔性对接工控系统。在 IT 和 OT 网络的安全隔离，使用 MQTT 交互方式，实现控制系统指令实时传递，完成智能化的系统调度。

(3) 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况：

储能方面主要新增了中高压直挂式级联高压储能相关核心技术，涉及到热设计、消防设计、模块化外壳设计、电池成组技术、整机试验技术。覆盖了中高压直挂式级联高压储能产品的设计、制造、检验等关键领域，解决了产品高效化、模块化、标准化生产的问题，提高了产品的可靠性与安全性。

公司核心技术的技术来源均为公司自主研发，具体情况如下：

(1) 输配电及控制设备产品的核心技术

序号	关键核心技术名称	解决技术问题	应用具体产品名称	技术先进性及具体表征
1	薄绝缘树脂浇注干式变压器技术	<p>(1) 变压器在高盐雾条件下的耐电痕腐蚀问题；</p> <p>(2) 变压器在高寒条件下的存放运输及快速启动运行导致的线圈开裂问题；</p> <p>(3) 变压器长期运行的高可靠性问题；</p> <p>(4) 散热效率更高，体积小，减小产品回收后固废，降低对环境的污染；</p> <p>(5) 变压器在高层建筑、机场、地铁、海上平台等区域，对变压器自熄及阻燃性的要求。</p>	环氧树脂浇注特种干式变压器、环氧树脂浇注标准干式变压器	<p>(1) 产品满足 C3、E3、F1 的特殊环境运行要求；可同时满足在零下 40°C 条件下存储、运输及零下 25°C 运行要求，远海海上平台高盐雾条件下运行可靠性，同时变压器在外部火源点燃后可实现自熄，不会对周边环境造成二次燃烧及烟雾危害。适合用于海上、高海拔地区风力发电、光伏发电等特殊要求；</p> <p>(2) 产品通过美国 UL 及 ETL 的长期热老化实验，绝缘等级达到 186°C，可实现 60 年长期稳定可靠运行；</p> <p>(3) 产品散热效率提升 50%，在海上、沙漠等高温环境下，保证变压器在生命周期内性能无变化；产品生命周期结束后，回收率达到 95% 以上，对环境污染极小。</p> <p>(4) 鉴于变压器的高可靠性及环境友好性，适合核电、地铁、机场、高层建筑等特殊场合的使用要求。</p>
2	大容量特种干式变压器技术	<p>(1) 大容量线圈（线圈直径大于 1200mm）浇注浸润问题；</p> <p>(2) 线圈内部涡流和环流问题；</p> <p>(3) 大容量变压器结构强度问题；</p> <p>(4) 大容量变压器散热问题。</p>	16000kVA 以上大容量特种干式变压器	<p>(1) 公司生产的干式变压器最大容量达 45000kVA；</p> <p>(2) 采用一种 X 型交错连续换位线圈结构，可降低 80% 的线圈附加损耗；</p> <p>(3) 采用正反端子布置技术及绝缘屏蔽层技术，变压器整体高度可降低 5%，长度可降低 10%，从而解决超高变压器运输安全问题。</p>
3	全自动铁芯剪切叠码生产技术	<p>(1) 提升铁芯码制精度；</p> <p>(2) 降低工人技能要求；</p> <p>(3) 降低工人劳动强度；</p> <p>(4) 提高生产效率和自动化程度；</p> <p>(5) 解决模具使用次数统计，寿命周期监测问题；</p> <p>(6) 预留智能制造系统接口。</p>	1250kVA 及以下容量配电干式变压器	<p>(1) 无皮带传动系统可靠性优于皮带传动系统，可有效降低系统故障率；</p> <p>(2) 伺服电机配合同步轴、工艺孔和气动穿针系统，可将铁芯接缝控制在 0.5mm 以下，有效减少接缝处漏磁，从而达到降低空载损耗和降低噪音的效果；</p> <p>(3) 传统模式横剪完成后需要再经过分铁和码铁两道工序才能完成“山”字型铁芯，使用本技术可以减少这两道人工操作工序，员工技能与传统横剪基本一致，有效的降低了员工技能要求，同时也降低的人员数量需求；</p> <p>(4) 采用电动摆剪系统，将传统双刀头改为单刀头，降低了刀具的使</p>

序号	关键核心技术名称	解决技术问题	应用具体产品名称	技术先进性及具体表征
				用数量，减少了刀具维护工作量； (5) 工业级触屏电脑控制系统，相对于传统人机界面，交互更友好、功能更全面、可扩展性更强；可以连接 MES 生产系统实现对模具寿命、机体寿命等进行监测。
4	陆上风电干式变压器技术	<p>(1) 风电变压器负载大小变化较大容易造成变压器线圈开裂；</p> <p>(2) 风电场或风电机组重复高频次的瞬时过电压容易造成线圈击穿；</p> <p>(3) 恶劣的安装环境、腐蚀潮湿的空气容易造成线圈放电击穿和金属件生锈；</p> <p>(4) 维护条件困难，更换变压器及配件成本较高；</p> <p>(5) 较强的振动容易造成变压器散架；</p> <p>(6) 空间较小容易造成绝缘距离不足而放电击穿；</p> <p>(7) 良好的防火性能；</p> <p>(8) 不同国家及地区相关环保要求。</p>	陆上风电配套干式变压器	<p>(1) 线圈内外层采用玻璃纤维增强，导线采用同树脂膨胀系数接近、相容的材料，确保变压器在-40 度以上运行不开裂；</p> <p>(2) 采用多段圆筒式结构，使冲击电压均匀分布，有效避免瞬间过电压造成线圈击穿；</p> <p>(3) 采用硅微粉填料浇注，极大提高变压器高压线圈表面的耐电痕腐蚀性能，并采用高爬距垫块及线圈结构，有效的防止变压器在腐蚀潮湿空气下的沿面放电。金属件采用高防腐涂层、热镀锌或达克罗、不锈钢等，有效防止生锈；</p> <p>(4) 通过采用弹性压钉装配技术，避免变压器在风塔长期振动中发生结构松动；</p> <p>(5) 通过采用复合绝缘技术，在满足产品电气性能的条件下，大幅减小了变压器的体积，以便于变压器通过风力发电塔筒狭小门洞并安装于狭窄的机舱内；</p> <p>(6) 所有材料采用清洁环保阻燃材料，避免变压器引起火灾及产生有害气体；</p> <p>(7) 采用多重换位技术，减小变压器的涡流损耗及环流；</p> <p>(8) 采用高导电率材料和高性能硅钢片，优化设计，大幅降低变压器的负载损耗及空载损耗，以达到节约资源能源的目的；</p> <p>(9) 是行业内可制造出大型陆上风电干式变压器的企业之一，目前已生产的最大可适用于 5.3MW 双馈电机。</p>
5	海上风电干式变压器技术	<p>(1) 内换热器泄露保护；</p> <p>(2) 风机失效保护；</p> <p>(3) 循环管道中冷却液稳压保护；</p> <p>(4) 外换热器防腐保护；</p> <p>(5) 全密封外壳防腐保护；</p>	海上风电配套干式变压器	<p>(1) 内换热器采用双管结构加泄露探测器结构，能有效防止漏液进入变压器室而引起的短路事故，同时能有效监测到换热器漏液情况，便于及时维护；</p> <p>(2) 风机风道设置分压开关，可有效监测风机工作情况，一旦风机失效，将会报警提醒及时更换风机；</p>

序号	关键核心技术名称	解决技术问题	应用具体产品名称	技术先进性及具体表征
		(6) 外壳内部风紊乱问题, 保证冷风按需要路径流通; (7) 风塔内部热量散发; (8) 高盐雾带来的腐蚀和放电影响; (9) 风塔震动问题。		(3) 循环泵站中设置有稳压罐, 可有效控制温度循环管道中冷却液压力, 避免管道进入空气影响换热器的换热效果和损害水泵密封性; (4) 外部换热器采用电泳表面处理, 可以达到 C5M 防腐等级; (5) 内部全密封外壳采用进口敷铝锌板材质, 表面进行静电粉末喷涂, 能达到 ISO12944 的 C4M 防腐等级; (6) 通过仿真模拟内部风速及流向, 在线圈合适位置设置距离线圈特定距离的导风装置, 保证冷风全部从线圈表面及气道内流过, 可降低 15K 左右的变压器温升。
6	非晶合金变压器技术	(1) 非晶变压器相比传统变压器, 空损要求大幅降低; (2) 非晶合金片材料的硬度很高, 用常规工具是难以剪切, 因此设计时应考虑减少剪切量; (3) 非晶合金单片厚度极薄, 材料表面不平坦, 铁芯填充系数较低; (4) 非晶合金对机械应力非常敏感, 结构设计时, 必须避免采用以铁芯作为主承重结构件的传统设计方案。	非晶合金变压器	(1) 装配承重结构采用特殊设计, 层与层之间独立固定, 装配精度在 $\pm 2\text{mm}$ 范围内, 保证了非晶铁芯的损耗要求; (2) 铁心采用立式开口装配技术, 接头处的搭接宽度偏差控制在 $\pm 5\text{mm}$, 使整个铁心搭接处于自由状态, 解除铁心受力, 提高了能耗和噪音性能; (3) 非晶合金变压器部分性能优于国标, 以 1600kVA 非晶合金变压器为例, 该产品性能相比国标空损降低 6.3%、负损降低 9%、噪音减少 5dB。
7	轨道交通牵引整流变压器技术	(1) 通过 C2 (气候)、E2 (环境)、F1 (燃烧) 三项特殊试验; (2) 解决牵引整流变压器局放问题; (3) 提高牵引整流变压器抗雷电冲击能力; (4) 解决牵引机组高次谐波对铁芯发热带来的温升问题; (5) 优化变压器线圈结构抑制非特性谐波对变压器的影响; (6) 优化关键部位的材料特性, 减低温升和噪音。	轨道交通牵引整流变压器	(1) 公司生产的 4400kVA 轨道交通牵引整流变压器的容量, 排名行业前列; (2) 该产品通过了 C2 (气候)、E2 (环境)、F1 (燃烧) 三项特殊试验, 适应地铁变压器运行环境的特殊要求; (3) 绝缘等级 F/H 级, 绝缘性能好; (4) 局放小、满足地铁 VI 级运行负荷、抗短路能力强、耐雷电冲击能力强、散热性能优良、噪音低、效率高; (5) 电压不平衡率、短路阻抗不平衡率等关键性能指标均优于国标。
8	舰船专用变压器技术	(1) 解决风水冷却系统设计; (2) 解决预充磁设计;	舰船专用干式变压器	(1) 产品采用空水冷设计, 内设导风板, 冷风全部从线圈表面及气道内流过, 降低变压器温升;

序号	关键核心技术名称	解决技术问题	应用具体产品名称	技术先进性及具体表征
		(3) 解决六性设计； (4) 满足舰船上纵倾 $\pm 10^\circ$ 、横倾 $\pm 22.5^\circ$ 、振动加速度 5g 的要求。		(2) 变压器配置预充磁系统，可降低变压器启动时产生的 80%以上励磁涌流，从而提高船用供电系统的可靠性； (3) 产品采用弹性设计方案，满足舰船上震动工况下的安全运行(纵倾 $\pm 10^\circ$ 、横倾 $\pm 22.5^\circ$ ，振动加速度 5g)； (4) 产品金属结构件按照高污秽性能的防腐等级设计，达到 C4M 防腐等级，满足海上运行要求。
9	多晶硅还原炉变压器技术	(1) 要求有半穿越运行能力； (2) 运行中三相不平衡问题； (3) 多晶硅还原炉变压器基本全部进口问题 (4) 解决了国内 35kV 进线电压多晶硅还原炉变压器需求； (5) 解决了适用于 72 对棒还原炉变压器需求。	多晶硅还原炉用变压器	(1) 产品额定容量为 12,000kVA 及以下，电压等级 35kV 及以下，绝缘等级 F/H 级，具有良好的抗短路能力和抗系统负载谐波能力； (2) 研制出配套 35kV 电压等级、低耗能太阳能多晶硅生产设备的变压器； (3) 研制出了适用于 72 对棒的还原炉变压器，提高了下游客户产能及生产效率； (4) 多容量段输出，多电压输出，为调功柜提供分段电流和电压； (5) 低损耗、免维护。
10	抽水蓄能 SFC 特种干式变压器技术	(1) 解决在 SFC 系统特种工况下，要求干式变压器满足每年不少于 2000 次合闸冲击的问题； (2) 解决大容量干式变压器绕组换流及涡流较大的问题； (3) 解决输出变压器存在变频运行工况的问题。	抽水蓄能 SFC 干式变压器	(1) 采用夹层绝缘技术，可满足系统对变压器每年 2000 次合闸冲击的要求，且变压器局部放电量 $< 5\text{pC}$ ，优于国标要求 10pC； (2) 采用一种 X 型交错连续换位线圈结构，降低 80%的线圈附加损耗； (3) 采用正反端子布置技术及绝缘屏蔽层技术，变压器整体高度降低 5%，长度降低 10%，满足高速限高及山洞狭窄通道内运输要求； (4) 满足在宽频(3~52.5Hz)条件下，安全可靠运行； (5) 实现 SFC 系统干式变压器替代油浸式变压器，解决山洞电气设备防火及维护问题。
11	多脉波树脂浇注变压器技术	(1) 解决高压线圈引线引出方式问题； (2) 解决低压线圈引线引出方式问题； (3) 解决低压线圈模具处理问题； (4) 二次阻抗端部与中间绕组差异大的解决办法； (5) 二次出线电缆分布； (6) 解决了常规 VPI 多脉波变频变无法适应的	干式多脉波变频变压器	(1) 高压线圈在内，线圈分为三段并联，导线截面小、轴数多，可减少线圈涡流损耗； (2) 低压线圈在外，每相分上中下三个独立线圈，每个线圈内分移相绕组 3-5 组。每组线圈的进出线，移相绕组引线采用箔带焊接至铜螺母，方便合模和外部电缆连接； (3) 低压出线端子母排连接孔采用铆接螺母，端子母排数量多、空间小，电缆连接只需螺栓，方便安装；

序号	关键核心技术名称	解决技术问题	应用具体产品名称	技术先进性及具体表征
		高湿度、高盐雾要求问题； (7) 低压内部特殊结构设计，可降低高频谐波对线圈造成的涡流影响。		(4) 高压线圈采用三段并联结构，可解决二次阻抗的差异； (5) 风机安装在外壳顶部，变压器线圈四周及底部用绝缘隔板封堵，强迫气流从高低压线圈及线圈与铁芯之间的气道流经，有效的降低变压器温升；
12	风电柔直输电多绕组中频变压器设计及制造技术	(1) 利用变压器的中高频化技术，实现了风电系统组件的轻量化和小型化； (2) 采用多组移相角度经整流器整成直流后串联连接，有效减小电网谐波； (3) 采用最新的柔性直流输电方式，实现了 60kV 直流输电的要求； (4) 采用虚拟仿真技术，完成了变压器应用复杂系统的虚拟性能验证。	海上风电配套变压器	(1) 铁芯采用高导磁硅钢片，能够适用于中频发电系统的应用，保证变压器运行的低损耗和噪音要求； (2) 单个高压线圈内部设置 4 个不同的移相角度引出，上下三相高压线圈经整流桥并联实现了单台变压器 48 脉波整流输出； (3) 在 150Hz~250Hz 工作频率条件下，各移相角度绕组的穿越阻抗平衡度小于 8%，移相角度偏差小，阀侧绕组空载电压不平衡度小； (4) 变压器整体具有成本低廉，占地空间小，同等条件下比工频变压器的成本和占地面积就较大幅度下降。
13	立体三角干式浇注变压器设计及制造技术	(1) 采用立体开口三角卷铁芯结构，有效减少了铁芯的尺寸，节约了材料成本； (2) 采用三相等长磁路设计，实现了三相磁阻相等、损耗一致，实现了三相磁路平衡； (3) 采用了新型装配式夹件设计，实现了变压器的轻量化装配、维修、运输； (4) 采用了虚拟仿真技术，完成了变压器的虚拟样机性能验证。	新型节能型变压器	(1) 结构创新，采用立体开口三角卷铁芯结构，线圈的装配和维修方便； (2) 相对于平面铁芯标准配电变压器宽度减少 25%、重量减少 25%、噪音减小 5-10 分贝； (3) 变压器环境适用性好，体积小重量轻，运行更加高效节能。
14	轨道交通再生制动能量快速回馈技术	(1) 如何快速响应直流牵引电压的变化； (2) 在保证系统响应速度前提下，实现并网谐波最小； (3) 可编程逻辑阵列实现并行操作，缩短程序运算时间； (4) 快速响应牵引工况变化，稳定系统电压。	轨道交通再生制动能量快速回馈装置	(1) 实现电压环和电流环路最优控制带宽设计，提高了系统响应速度，同时直流电压瞬时超调量在 3.5% 以内； (2) DC-LINK 电容和并机电感处于最优化状态，满足并网电流谐波指标同时（额定功率下，并网测电流谐波 2.3%，优于国标 5% 的要求），可最大限度降低系统惯性； (3) 控制芯片采用现场可编程逻辑阵列，并行执行控制算法软件，可缩短算法运行计算时间； (4) 结合该技术开发出轨道交通再生制动能量回馈装置，快速将能量回馈电网，节能降耗，维持直流母线电压稳定（系统响应时间小于

序号	关键核心技术名称	解决技术问题	应用具体产品名称	技术先进性及具体表征
				200ms, 优于国标 1s 的要求)。
15	PWM 整流机组下垂自适应牵引供电技术	(1) 可自适应配合任意参数的整流机组, 实现 PWM 整流机组和二极管整流机组负荷的可控分配; (2) 提高牵引供电的可靠性。	轨道交通牵引整流变压器	(1) 该技术使得 PWM 可控整流机组实现任意曲线直流电压输出, 为特殊工况负载供电; (2) 自动辨识供电对象的特征参数, 自动化程度高, 适应性强; (3) 结合该技术完成轨道交通牵引供电机组设计, 模拟二极管不可控机组特性与其共同为机车牵引供电, 降低直流母线电压跌落幅度, 改善机车运行环境。
16	逆变器并网快速准确锁相控制技术	提高了逆变并网设备在复杂电网环境下的适应性。	储能变流器、轨道交通再生制动能量回馈装置、轨道交通牵引供电双向变流器	(1) 基于 FPGA 和 DSP 开发算法, 实现系统并网电流幅值、相位跟踪控制的快速跟踪; (2) 并网系统的电压和电流信号经传感器和模/数转换后送入数字锁相环, 可得到该模拟信号的幅值、相位; (3) 无需添加任何硬件设备, 便可高效、快速、准确、可靠地实现逆变电流幅值和相位跟踪控制; (4) 该技术应用于公司储能变流器、能量回馈装置、双向变流器, 提高了设备的电网适应性。
17	VPI 型移相整流变压器技术	(1) 移相整流变压器是配套在高压变频调速系统内的一个重要设备; (2) 其与功率单元、控制单元共同实现变频调速的主要功能; (3) 其作用是采用延边三角形移相原理进行二次移相, 实现整流逆变的多重化技术抑制电网谐波; (4) 采用 VPI 真空压力浸渍工艺解决产品批量生产和解决有效散热问题。	移相整流变压器	(1) 已交付产品单台最大容量 14,500kVA、最大吨位 15,000kg、最高电压等级 35kV、最大脉波数 60 脉、适应电网频率 50Hz 和 60Hz、绝缘等级 H 级和 C 级、局部放电水平 <10PC, 并已获得 UL 认证; (2) 产品在角度精度、电压精度、一次阻抗、二次阻抗、温升和效率、尺寸和成本等方面兼顾效果良好, 可以为高压变频器客户提供高性价比的完美无谐波的移相整流变压器; (3) 产品有多种散热结构可以适应不同的客户; (4) 在解决尺寸限制方面, 采取三相五柱型、柱圆轭方形、方形、立式、卧式等各种形状, 以适应不同用户的定制要求。
18	水冷式电抗器设计及制造技术	(1) 柜体散热条件差, 相同安装尺寸水冷电抗器可做到更大容量, 解决散热问题; (2) 产品运行环境恶劣, 需要设计方案保证水冷流道、接头密封运行过程无泄漏; (3) 风场冷热环境变化较大, 需要设计方案保	风力发电机组中变流器配套电抗器	(1) 设计的关键在于流体以及热设计, 配合变流器柜冷却系统设计, 保证产品在小体积前提下还能满足整体的散热要求; (2) 管路设计简单, 结构合理, 可直接使用柜体内冷却系统冷却电抗器产品, 无需额外增加散热系统; (3) 冷却液需要和导体紧密接触来提高换热效率, 绝缘设计起到非常

序号	关键核心技术名称	解决技术问题	应用具体产品名称	技术先进性及具体表征
		证在冷热交替过程中产品接头等部位无泄漏风险； (4) 产品机械结构紧凑，可应对风电机组振动强度大等运行环境； (5) 风场现场维护困难，水冷产品管路设计需可靠。		重要的作用，可靠的材料选取和绝缘设计才能保证电抗器在使用寿命内安全可靠运行； (4) 产品接头及管路设计可靠，可通过冷热冲击及振动试验测试，满足各风场运行工况； (5) 产品设计简洁，水路连接方便，运行免维护； (6) 可配套大容量风机（4MW）； (7) 由于产品的散热性能优异，可在密闭空间内稳定可靠运行，未来产品可在船舶、军工等市场、行业推广应用。
19	轨道机车（地铁/动车）用牵引系统直流电抗器技术	(1) 有效的利用机车牵引系统悬挂箱体的冷却风道，特殊设计电抗器线圈与铁芯的散热通道结构，将产品体积和重量配合牵引系统做到极致，运行过程具备有效的散热性能； (2) 采用特殊结构设计方案，使电抗器结构稳定，加强了抗震动能力； (3) 铁芯独特设计方案，使空心线圈的漏磁全部被铁芯吸收，降低漏磁风险，解决电磁兼容（EMC）问题； (4) 线圈采用特殊的轴向和横向气道模式，使线圈散热效率大幅提升。	轨道机车（地铁/动车）用牵引系统直流电抗器	(1) 电抗器在两倍电流下具有较好的抗饱和作用； (2) 箱体内相关电气元件需要电抗器在运行过程中产生的电磁兼容（EMC）影响最小； (3) 采用特殊的硅钢片码叠方式可使铁芯的稳定性及机械强度大幅提高，有效的提高列车运行振动影响； (4) 采用特殊的线圈绕制方式，可使饼式线圈一体成型，整个线圈绕制过程无焊接点，提高车辆运行的可靠度； (5) 电抗器将牵引逆变系统叠加在直流电流上的交流分量限制在某一规定值，保持整流电流的连续，减小电流脉冲值，使逆变环节运行更稳定及改善牵引系统逆变器功率因数。
20	开关柜大电流防涡流设计技术	(1) 解决大电流柜钢构件产生涡流问题； (2) 解决因涡流导致产品发热绝缘下降问题； (3) 解决因涡流导致产品振动异响问题。	中低压成套开关设备	(1) 实现了有效控制和降低中低压开关柜大电流方案的柜体结构的发热现象； (2) 实现了中压开关柜 3000-5000A 等级大电流的方案设计； (3) 实现了低压开关柜 3000-6300A 等级大电流的方案设计； (4) 实现了有利于中压开关柜、低压开关柜大电流高海拔的方案设计。
21	开关柜电磁屏蔽技术	(1) 解决开关柜内元件运行时受外界电磁干扰； (2) 解决柜内元件运行时受外界静电干扰； (3) 解决二次元件受一次电磁场干扰。	中低压成套开关设备、箱式变电站	(1) 通过对柜体金属壳体的导电连续性设计、内部隔室之间的接地屏蔽、开门处的接地屏蔽、电缆及出线孔的接地屏蔽等设计技术，达到了柜体或者箱变壳体的最大限度的电磁屏蔽效果； (2) 有效帮助中压开关柜、低压开关柜、箱式变电站等产品的电磁屏蔽试验（EMC 试验）；

序号	关键核心技术名称	解决技术问题	应用具体产品名称	技术先进性及具体表征
				(3) 已为中国科学院国家天文台 FAST 工程 (“中国天眼”) 项目提供箱变供电系统, 达到了防雷暴、防静电、高度电磁屏蔽的性能, 为项目的安全有效供电提供保障。
22	开关柜防爆防燃弧技术	(1) 解决了中压中置式开关柜防爆快开门的结构设计问题; (2) 解决了小型化中压中置式开关柜, 在无柜顶“烟窗”的情况下, 柜内故障燃弧时, 无法保证泄压窗口释放固体颗粒量不超标的问题; (3) 优化了柜体结构设计, 保证了开关柜整体的安装强度, 避免内燃弧对壳体的击穿。	中压开关柜 (KYN28A-12/ KYN28A-24/MV nex/KYN61-40 .5 等)	(1) 该技术的实施, 其特殊的吸弧效应, 既保证了泄压的效果, 又过滤和回收了燃弧高温燃烧物的喷出, 使行业内难度较大的柜型 (最小的 650mm 宽柜体) 一次性顺利通过 31.5kA 的内部故障燃弧试验; (2) 结合内装三轴向防爆栓杆式快开门锁技术, 实现了快开的防爆结构设计; (3) 该技术实施, 不额外增加开关柜的整体高度, 对现场安装无影响。
23	高海拔大容量箱变设计技术	(1) 解决了高海拔产品的绝缘问题; (2) 解决了大容量在高海拔环境下的通风散热问题; (3) 解决了大容量箱变低压侧设备的涡流发热问题; (4) 解决了产品结构高海拔地域的带压力产品外壳的变形、龟裂、漏水问题; (5) 解决了大型箱变箱体结构强度不适宜 (不足或过度) 的问题; (6) 解决了大型箱变箱体的吊装、安装、现场拼装的技术和工艺问题; (7) 解决了大型箱变箱体的检修、运维的可靠性问题。	箱式变电站	(1) 通过了高海拔设备的电气距离和爬电距离的方案设计及试验验证, 可有效降低系统故障率; (2) 高海拔气压低, 不利于变压器的散热, 设置变压器专用的散热风道系统, 满足大容量箱变的散热要求; (3) 实现了低压侧大电流的设备选型, 防涡流设计, 设置合适的强制排风装置, 满足低压侧设备的散热要求; (4) 实现了针对高原型密封性产品壳体不再变形和开裂。通过多道防水设计, 解决了大型箱体现场多段拼装后的顶部、端面拼接处的防水问题, 保证设备安全运行; (5) 实现了满足大型箱体的强度要求, 满足 40.5kV 高电压等级开关柜的安装使用, 并且通过强度仿真, 解决了吊装、运输、安装、拼装的强度和精度问题; (6) 实现了消防、逃生、照明、恒温、气体检测、阻燃保温等辅助设施的设置, 全范围的提高操作、运维、检修的可靠性; (7) 该产品技术适用于大型电厂、新能源电站、轨道交通供电等特殊场所。
24	大容量一体化逆变并网装置设计技术	(1) 解决了大功率一体化装置的散热问题; (2) 解决了大电流一次母线运行时的震动问题; (3) 解决了大功率一体化装置结构强度的问题。	一体化光伏逆变并网装置	(1) 公司一体化逆变并网装置最大容量可达到 5MW, 批量生产最大容量可达 4500kW, 满足最低-35°C, 最高 50°C 环境温度条件, 散热情况良好;

序号	关键核心技术名称	解决技术问题	应用具体产品名称	技术先进性及具体表征
				<p>(2) 一体化逆变并网装置中可采用双绕组、双分裂以及三分裂干式变压器方案, 配合集中式、集散式及组串式逆变器;</p> <p>(3) 一体化逆变并网装置尺寸均为标准 20 尺(658*2438*2896)和 40 尺(12192*2438*2896), 满足 SOC 海运需求;</p> <p>(4) 整体结构布置紧凑, 设备维护方便。</p>
25	无扰并网技术	<p>(1) 减少了 SVG 合闸过程中对电网的冲击;</p> <p>(2) 延长了主回路器件的使用寿命。</p>	高压静止式动态无功功率补偿及谐波抑制装置	<p>(1) 基于 FPGA 开发算法, 无需增加额外的硬件;</p> <p>(2) 对 SVG 启动并网策略进行改进, 引入 FPGA 与 DSP 同步信号控制逻辑;</p> <p>(3) 当 DSP 收到 FPGA 下发的同步信号后, 再使能无功外环控制, 大幅降低 SVG 在工作模式下直接启动的电流冲击;</p> <p>(4) 该技术应用于公司高压 SVG, 大幅减少 SVG 并网时冲击电流, 大幅度降低了启动电流对设备的冲击, 延长了主回路器件的使用寿命。</p>
26	级联 SVG 恒电压快速控制技术	在不影响系统运行稳定性的情况下, 缩短了恒电压控制的响应时间, 增强了对电网电压波动的抑制能力。	高压静止式动态无功功率补偿及谐波抑制装置	<p>(1) 对 SVG 恒电压控制算法中电压有效值滤波算法进行优化, 采用滑窗滤波算法替代原巴特沃斯滤波算法, 缩减暂态过程中电压有效值的计算与检测时间;</p> <p>(2) 对 SVG 恒电压控制算法中电压控制策略进行优化, 采用电压斜率控制算法替代原 PI 控制算法, 便于参数快速整定;</p> <p>(3) 恒电压变步长控制;</p> <p>(4) 该技术应用于公司高压 SVG, 有效减少 SVG 电压响应时间, 响应时间约 26ms。</p>
27	中高频树脂浇注干式变压器设计及制造技术	<p>(1) 解决利兹线的绝缘设计问题;</p> <p>(2) 解决利兹线的浇注的工艺问题;</p> <p>(3) 解决利兹线与分接端子的焊接问题。</p>	臭氧发生器中高频变压器	<p>(1) 合理的设计利兹线的绝缘结构, 保证匝绝缘和层绝缘的合理性;</p> <p>(2) 合理的设计绕线结构及绝缘结构, 保证树脂的浸润充分;</p> <p>(3) 采用合理的焊接方式, 使得分接焊接简单、有效, 保证利兹线没有断股风险。</p>
28	轨道交通非晶合金牵引整流变压器设计及制造技术	<p>(1) 解决大容量非晶合金铁芯的电压谐波、磁密选取的设计问题;</p> <p>(2) 解决大容量非晶合金变压器的装配工艺问题;</p>	轨道交通非晶合金牵引整流变压器	<p>(1) 选取合适的设计磁密、合理的铁芯叠装结构;</p> <p>(2) 合理的装配方案、工装方案, 保证变压器铁芯在装配中影响最小;</p> <p>(3) 采用合理的线圈压紧、非晶合金铁芯的紧固结构, 使得变压器的噪音比普通硅钢变压器更小;</p>

序号	关键核心技术名称	解决技术问题	应用具体产品名称	技术先进性及具体表征
		(3) 解决非晶合金牵引变的噪音问题。		(4) 采用有限元仿真的方法计算过载温升,使得设计的变压器体积小、温升高、噪音低。
29	高效硅钢干式变压器设计及制造技术	(1) 高效硅钢干式变压器相比传统硅钢变压器,空损,负载损耗要求进一步降低; (2) 解决空损降低和硅钢材料用量增加的性价比平衡点; (3) 探索高牌号硅钢材料的加工方式及对成品性能影响; (4) 优化整个加工过程,降低对于环境的影响,如减少碳排放。	高效硅钢干式变压器	(1) 产品满足 C3、E3、F1 的特殊环境运行要求;可同时满足在零下 40℃ 条件下存储、运输及零下 25℃ 运行要求; (2) 产品性能满足 GB 20052-2020 国家能效标准要求; (3) 选取合适的设计磁密,改进叠码层数和夹紧结构,有效降低空载损耗; (4) 优化线圈段数和层数,结合研发的自动绕线设备,提高生产效率; (5) 结合有限元仿真软件计算温升和噪音,总体尺寸小,噪音低。
30	高效非晶合金干式变压器设计及制造技术	(1) 高效非晶变压器相比传统非晶变压器,空损,负载损耗要求进一步降低; (2) 解决由于铁芯重量大幅度增加,带来的加工难度的问题; (3) 解决线圈绕制的精度控制问题; (4) 优化整个加工过程,降低对于环境的影响,如减少碳排放。	高效非晶合金干式变压器	(1) 装配承重结构采用特殊设计,层与层之间独立固定,装配精度在 ±2mm 范围内,保证了非晶铁芯的损耗要求; (2) 优化铁心装配工艺,更适应大容量/高重量非晶变压器的生产,同时可进一步降低能耗和噪音; (3) 改进绕线工装和模具,提高线圈绕制效率和尺寸控制精度; (4) 产品性能满足 GB 20052-2020 国家能效标准要求; (5) 结合有限元仿真软件计算温升和噪音,总体尺寸小,噪音低。
31	三相组合式多晶硅还原炉用变压器制造技术	(1) 解决多晶硅行业对于大容量高电压还原炉变压器的需求(容量:25000kVA,电压等级:35kV) (2) 满足运行中三相不平衡需求(严重时长期缺相运行); (3) 解决了大容量变压器对运输安装尺寸限制方面的需求; (4) 解决了适用于 108 对棒还原炉变压器需求。	多晶硅还原炉三相组合式用变压器	(1) 产品额定容量达到 25,000kVA,电压等级 35kV 及以下,绝缘等级 F/H 级,具有良好的抗短路能力和抗系统负载谐波能力; (2) 满足多晶硅行业中存在的长期缺相运行条件; (3) 研制出了适用于 108 对棒的还原炉变压器,提高了下游客户产能及生产效率; (4) 多容量段输出,多电压输出,为调功柜提供分段电流和电压; (5) 低损耗、免维护; (6) 单台尺寸缩小 60%,方便运输和现场安装维护。
32	不平衡及无功综合补偿技术	(1) 解决不平衡工况下的单元相间直压不均衡问题; (2) 解决不平衡工况下的负序指令电流提取与	高铁试验线三相不平衡补偿装置	(1) 采用基于零序电流注入的相间直压均衡控制策略,SVG 单元相间直压均衡度小于 3%; (2) 采用基于双 dq 坐标变换和星角矩阵变换的综合指令电流提取算

序号	关键核心技术名称	解决技术问题	应用具体产品名称	技术先进性及具体表征
		补偿问题； (3) 解决不平衡工况下的负序与无功指令电流提取与综合补偿问题。		法（负序电流和无功电流），补偿后的系统电流不平衡度小于 8%，功率因数大于 0.98； (3) 该技术应用于我司高压三相不平衡补偿装置，大幅提高了装置的补偿效果和稳定性。
33	高低电压穿越技术	(1) 解决电网电压暂升和暂降过程的电流冲击问题； (2) 解决电网电压不对称低压穿越和高压穿越过程的单元相间直压不均衡问题；(3) 解决电网低压穿越和高压穿越过程的无功功率平衡问题。	高压静止式动态无功功率补偿及谐波抑制装置	(1) 采用基于电网电压直接前馈的并网控制策略，大幅提升 SVG 电压响应速度（响应时间约 12ms，优于 SVG 相关行业标准 30ms）； (2) 采用基于零序电压注入的相间直压均衡控制策略，SVG 单元相间直压均衡度小于 3%； (3) 该技术应用于我司高压 SVG 产品，大幅提升了 SVG 涉网电压适应性能（SVG 高低电压穿越技术指标均能满足光伏、风电及行业相关标准要求）。

(2) 储能系列产品的核心技术

序号	关键核心技术名称	解决技术问题	应用产品名称	技术先进性及具体表征
1	中高压直挂储能系统液冷 PACK 消防设计技术	(1) 液冷 PACK 在热失控情况下，电芯冒烟，产生易燃易爆气体，内部压力过大，导致液冷 PACK 爆炸； (2) 液冷 PACK 内部无气体检测装置； (3) 液冷 PACK 内部无消防灭火装置； (4) 高位供电问题和可靠性问题。	储能系列产品	(1) 液冷 PACK 满足中高压直挂储能系统技术需求；(2) 增加液冷 PACK 防爆窗设计，可以有效防止液冷 PACK 内部爆炸，波及其他设备和人员安全； (3) 增加液冷 PACK 内部气体检测传感器，可以在密闭空间快速检测可燃气体； (4) 增加液冷 PACK 气溶胶消防技术，有效快速熄灭电芯着火，将火灾消灭在萌芽之中，避免火灾的蔓延； (5) 设计传感器检测电路、气溶胶触发电路供电电源设计，消除中高压储能系统直流取电难的问题，采用双电源供电，并满足电源可靠性。
2	储能变流器虚拟机同步技术	(1) 实现自动调节微电网的有功、无功功率平衡，稳定系统电压和频率；	储能系列产品	(1) 采用高速处理器和算法，使逆变器具备类似于同步机组的惯性、阻尼特性、有功调频、无功调压等运行特性；

序号	关键核心技术名称	解决技术问题	应用具体产品名称	技术先进性及具体表征
		(2) 提高微电网的供电稳定性。		(2) 能够实现惯量功率、自主有功控制、自主调压控制三大功能, 可显著改善分布式电源并网、离网过程平滑性和运行稳定性。
3	微网无缝切换技术	(1) 实现微电网设备离网/并网运行的自动、快速切换; (2) 提高微网内设备的供电可靠性; (3) 避免停电影响。	储能系列产品	(1) 利用储能变流器功率环、电压环和电流环的三环控制策略, 控制并维持微电网的频率和电压稳定; (2) 三环控制策略结合固态智能快速开关实现微网离网/并网模式无缝切换过程的稳定控制; (3) 该技术应用于公司一体化储能变流升压仓, 能实现微网离网/并网模式无缝切换, 切换时间小于 10ms。
4	变流器并网快速准确锁相控制技术	提高逆变并网设备在复杂电网环境下的适应性。	储能系列产品	(1) 基于 FPGA 和 DSP 开发算法, 实现系统并网电流幅值、相位跟踪控制的快速跟踪; (2) 并网系统的电压和电流信号经传感器和模/数转换后送入数字锁相环, 可得到该模拟信号的幅值、相位; (3) 无需添加任何硬件设备, 便可高效、快速、准确、可靠地实现逆变电流幅值和相位跟踪控制。
5	电化学储能风冷 CFD 仿真关键技术	(1) 验证电化学储能系统风冷散热结构设计的合理性; (2) 提高电化学储能系统中各电芯的温度均衡性; (3) 保证电化学储能系统热管理的可靠性。	储能系列产品	(1) 采用 CFD 仿真前处理功能, 等效建立了电池 PACK、电池簇和电池舱虚拟样机; (2) 基于 CFD 仿真高性能仿真求解, 模拟了电池储能系统在充放电工况下的散热情况; (3) 利用 CFD 仿真后处理功能, 提取了风路流迹、温度分布云图; (4) 可以优化电化学储能系统散热结构, 缩短研发周期, 避免热失控风险, 保障了充放电工况下的运维安全性。
6	电化学储能液冷 CFD 仿真关键技术	(1) 验证电化学储能系统液冷散热结构设计的合理性; (2) 提高电化学储能系统中各电芯的温度一致性; (3) 提高级联储能变流器的散热性能; (4) 延长电化学储能系统的循环寿命。	储能系列产品	(1) 采用 CFD 仿真前处理功能, 等效建立了液冷系统虚拟样机; (2) 基于 CFD 仿真高性能仿真求解, 模拟了电池储能系统在充放电工况下的散热情况; (3) 利用 CFD 仿真后处理功能, 提取了水路流迹、温度分布云图; (4) 可以优化电化学储能系统散热结构, 缩短研发周期, 避免热失控风险, 延长了电化学储能系统的服役时间。
7	一种中高压直挂式储能系统	(1) 液冷 PACK 电池包没有考虑气体检测、消防灭火装置;	储能系列产品	(1) 针对中高压直挂储能系统液冷 PACK 运行于高压环境中, 在每个液冷 PACK 增加气体检测传感器和消防灭火气溶胶装置, 增加液冷 PACK

序号	关键核心技术名称	解决技术问题	应用具体产品名称	技术先进性及具体表征
	液冷 PACK 电池包	<p>(2) IP65 液冷 PACK 设计, 没有考虑供电电源可靠性问题;</p> <p>(3) 对液冷 PACK 采用 IP65 封装, 没有考虑泄压口设计;</p> <p>(4) 对液冷 PACK 结构、模组及安装工序没有详细的技术方案。</p>		<p>快速熔断分离装置, 提高每个液冷 PACK 安全可靠;</p> <p>(2) 解决中高压直挂储能系统高压隔离取电供电可靠性问题, 采用双电源供电方式;</p> <p>(3) 液冷 PACK 增加泄压口, 解决内部电芯发生热失控压力过大, 导致液冷 PACK 发生爆炸的问题;</p> <p>(4) 解决电芯模组的工装、安装与液冷板紧密贴合, 保证电芯温度一致性。</p>
8	中高压直挂储能系统高压箱设计	<p>(1) 低压储能系统高压箱运行于低压供电系统, 传统低压储能高压箱不能满足中高压直挂储能系统高电压运行环境;</p> <p>(2) 低压储能系统高压箱功能简单, 不能满足中高压直挂储能复杂的的需求;</p> <p>(3) 低压储能系统高压箱电源采用低压配电, 中高压直挂储能系统存在高压隔离问题;</p> <p>(4) 低压储能系统高压箱供电电源可靠性差;</p> <p>(5) 二级 BMS 与三级主控 BMS 通信存在高压隔离问题。</p>	储能系列产品	<p>(1) 中高压储能系统运行于高压环境中, 解决外部高压隔离取电方式, 采用外部 CT 隔离电源和直流母线高位取电两种供电方式, 保证电源冗余可靠性;</p> <p>(2) 丰富高压箱功能, 增加换流单元 PCS 告警和保护干接点, 增加换流单元 PCS 通信功能 485 和 CAN 的串口通信方式;</p> <p>(3) 增加二级 BMS 与三级主控 BMS 的 CAN 信号隔离功能, 采用 CAN 转光和光转 CAN 的方式, 将 BMS 的 CAN 信号从中高压储能系统传送出来, 保证信号的安全可靠;</p> <p>(4) 增加高压箱面板二次端子和功能扩展, 方便与 PCS 和三级主控进行布线和通信;</p> <p>(5) 对高压箱结构和面板进行设计, 满足中高压直挂储能系统应用场景需求。</p>
9	中高压直挂储能系统消防设计	<p>(1) 传统低压储能系统采用七氟丙烷或全氟己酮, 结合烟感和温感检测技术将电池舱火灾熄灭。中高压直挂储能采用液冷 PACK, 并且是 IP65 防护等级, 传统低压消防方案不能满足中高压储能系统消防技术需求;</p> <p>(2) 低压储能系统消防单一, 没有考虑电芯火灾复燃后备消防手段;</p> <p>(3) 消防系统复杂, 成本高, 市场化推广难度大。</p>	储能系列产品	<p>(1) 中高压储能系统采用先进的充氮置换技术, 将电池舱内氧气控制在 8% 以下, 隔绝物理燃烧氧气, 氮气还能保障电芯运行于比较低的温度状态, 有利于突发电芯火灾导致电芯温度升高, 起到降温吸热的作用;</p> <p>(2) 采用消防梯次技术, 传统消防应用于中高压储能系统解决高压运行绝缘问题, 水喷淋消防技术作为最后一道消防保护屏障;</p> <p>(3) 消防整体简单, 成本可控, 具有很高的消防安全性价比, 可以在市场上推广使用。</p>
10	中高压直挂储	(1) 中高压直挂储能系统容量大, 目前没有相	储能系列产品	(1) 采用降低电压等级的方式, 降低测试电源系统容量, 主要验证中

序号	关键核心技术名称	解决技术问题	应用具体产品名称	技术先进性及具体表征
	能系统高低电压穿越测试平台	关的测试电源平台满足相关电压等级的要求； (2) 设备比较庞大，需要很大的占地面积，测试成本比较高； (3) 高低电压穿越实验对系统容量要求高，短路电流比较大，成本高，测试过程安全性差。		高压储能系统高低电压穿越控制算法； (2) 通过降容处理，所需测试电源体积小、重量轻，测试成本大大降低； (3) 降低测试电源电压等级，保证设备和人员的安全，提高系统测试的可靠性和安全性。
11	中高压直挂储能系统测试平台	(1) 中高压直挂储能系统具有大容量的特点，所需测试电源容量大，体积大，占地面积比较大，目前没有相关的中高压大容量储能系统测试平台； (2) 测试系统复杂，成本高。	储能系列产品	(1) 中高压直挂储能系统每个集装箱采用标准化和模块化设计，可分开对集装箱储能系统进行测试，所需测试电源容量比较小，解决占地面积紧张，标准化集装箱可以两两对托，完成集装箱储能的充放电实验，节省测试电源容量； (2) 降低测试电源复杂程度，系统简单，降低成本，节省测试电费。
12	一种中高压直挂储能系统集装箱	目前低压储能系统集装箱采用 40FT 集装箱，一般电池容量 2MWh，储能系统电池容积率较低，不能满足储能系统大容量的需求。	储能系列产品	(1) 解决中高压直挂储能系统集装箱电池系统容积率不高、单位成本比较高的缺陷； (2) 标准化和模块化集装箱设计理念，方便数字化生产、安装和调试； (3) 降低系统成本，采用拼接积木的设计理念，便于实现储能系统大容量规模化。

(3) 工业软件产品的核心技术

序号	关键核心技术名称	应用情况	具体情况
1	一种高效前端页面请求数据的技术	JXV 开发平台	<p>场景：前端页面请求，不同于一般的 Ajax 请求方式，是简单标准的调用方式</p> <p>技术先进性：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 根据自己封装的 js 文件，封装标准格式报文信息，应用于前端调用后台接口数据查询，与公司 MES 系统框架相对应； 2) 有自己的发送报文格式和返回方法的解析。
2	一种 JXV 模块化生成页面技术	JXV 开发平台	<p>场景：PC 端网页及移动端页面开发节约大量开发成本，快速响应业务需求。</p> <p>技术先进性：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 只需要在页面中注明模板类型，以及展示的相应字段，调用相应的模板快速生成界面文件； 2) 组件化及模块化的 JXV 页面格式。
3	异步网络 IO 通讯技术	JXV 开发平台	<p>场景：同步网络 IO 建立连接时候，需要堵塞线程等待数据，大批量 TCP 同时连接都在进行数据收发时，会导致有大量的线程来抢占 CPU 时间，造成频繁的 CPU 上下文切换，导致 CPU 的负载升高，影响系统性能。</p> <p>技术先进性：异步网络 IO 通过定义好数据处理逻辑，在连接建立前就通过框架设置回调方法。当收到数据的时候，由框架自动来执行回调方法，达到少量的线程就能处理大量的连接，用以快速开发高性能、高可靠性的网络服务器。</p>
4	一种通用工业通讯连接器技术	JXV 开发平台	<p>场景：工业产线上，会使用不同的通讯协议如 S7, ModBus 等，相同的协议也可能存在不同的设备型号，比如西门子-1200, 西门子-1500 等多种复杂的应用场景。</p> <p>技术先进性：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 多设备厂商支持，如：西门子，三菱 PLC 可兼容； 2) 配置式指令调用，通过配置指令可映射对应设备型号兼容的协议指令，如 S7-1200 等； 3) 通讯支持跨地址，跨数据类型混合交叉读取。
5	一种 HTTP/TCP 协议无缝对接技术	JXV 开发平台	<p>场景：针对不同的业务系统，可能存在 HTTP 协议的接收，TCP 协议响应情况，当需要进行数据交互时候很被动，需要进行针对性改造。</p> <p>技术先进性：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) TCP-HTTP 协议转换，可通过协议转换模块将 TCP 请求转换成 HTTP 协议请求到 HTTP 服务中； 2) HTTP-TCP 协议转换，可通过协议转换模块将 HTTP 请求转换成 TCP 协议请求到 tcp 服务中； 3) 高效性，协议转换采用动态解析代理，不需要进行报文解析，很好解决性能问题。
6	JXV-智能分库分表的技术	JXV 开发平台	<p>场景：随着业务量不断增加，基于 JXV 开发新系统的新建数据表也不断增多。当前所有的应用系统数据表都存在数据库的同一用户下，不方便管理和维护，且当前分库分表都是通过手工根据业务筛选出对应表进行分库。</p> <p>技术先进性：现提出一种方法，根据 trancode 的进行分库分表，根据 trancode 关联出对应用系统和应用系统所</p>

序号	关键核心技术名称	应用情况	具体情况
			包含的文件，如 java 类和 jps 文件，再根据 java 类和 jps 文件解析出数据库表，并生成创建数据用户和导出相应的数据文件.sql,生成 SQL 脚本，并通过执行脚本达到智能分库分表的功能。
7	Vportal 标准化数据格式技术	中间件 Vportal	场景：在请求中，报文由 xml 组成，数据都在<request>节点中，由表头、表体和表组成，分别在<head>、<fields>、<tables>中，格式明确 技术先进性：通过不同的节点来存放数据； 表头<head>存放相关发送报文的信息，可以识别来自不同系统的报文； 表体<fields>存放报文信息； 表<tables>可存放大量传递数据，并能定义不同表名； 使得能发送的数据有扩展性。

(4) 公司在制造模式创新方面所涉及的核心技术

序号	关键核心技术名称	应用情况	具体情况
1	数字化工厂整体规划及设计技术	海口数字化工厂	<p>(1) 技术简介 VDI4499 是德国数字化工厂标准，该标准对数字化工厂的工厂建设、架构搭建、设备选型、软件采购等提出了相应标准和要求。</p> <p>(2) 核心技术 1) 充分研究德国数字化工厂标准 (VDI4499)，遵照标准并结合实际情况进行数字化工厂规划设计； 2) 遵照标准并结合实际情况，对数字化工厂业务架构、应用架构、数据架构、技术架构进行设计，确保数字化工厂系统逻辑清晰、正确，顺利实现数据驱动各系统正常运行； 3) 充分利用 5G 通讯具有的高带宽、低时延、高可靠等特性，结合公司局域网能力为数字化工厂数据通讯进行保障； 4) 在顶层设计时，充分考虑数据总线、工业总线在数字化工厂中的重要性，重点规划各业务系统及各生产设备的数据交互方式。</p>
2	数字化研产一体化技术	海口数字化工厂	<p>核心技术：规范和标准变压器及成套产品的设计信息，建立标准产品信息库。规范上述产品在数字化工厂规划前提下的工艺规范及标准工艺资源库和生产资源库。实现以报价、合同管理、产品设计到产品制造整个过程的数据传递和信息一体化管理。实现为售前和售后准备有效的产品信息和技术指导。建立数字化孪生的平台和数据链，实现研发成果转化工程项目的准确、经济以及高效的目标。</p> <p>(1) 分研发和工程两条线对产品数据的一体化、传递的数字化进行管理，保证产品数据的源头信息的一致性；实现研发产品到工程设计的有效转化，完成产品数据全生命周期管理； (2) 研发建立数字化孪生平台，一方面实现设计及工艺的数字化验证，同时配合产线仿真验证计划和生产实际的</p>

序号	关键核心技术名称	应用情况	具体情况
			<p>匹配, 实现最经济的排产计划;</p> <p>(3) 以 PLM 系统为产品信息管理中心, 完成研发成果转化为工程设计, 在工程设计中实现产品数据设计结构到工艺结构的转化和信息集成;</p> <p>(4) 以 PLM 系统为产品信息管理中心, 将产品数据信息和周边系统实现快速、准确的信息交互。实现从项目报价、合同管理、计划安排、智能设计、产品信息集成到信息传递给生产相关系统, 完成生产制造的全过程管理;</p> <p>(5) 同时将产品信息推送给销售前端和售后服务端, 利用物联网技术实现增强现实和虚拟现实的数据信息服务。</p>
3	设计数据驱动三维出图技术	智能设计工具	<p>解决的核心问题: 打通了从设计方案、三维建模、二维工程图三者之间的数据孤岛, 将三维模型及二维施工图由“人”出图变成“数据”驱动出图。</p> <p>核心技术: 利用微软 ActiveX 技术, VBA 构造一种或多种与应用程序独立的宏编程, 通过标准接口能访问 AUTOCAD 的特定功能, 实现数据驱动出图。</p> <p>通过 net 进行 Inventor 二次开发的方法, 如模型驱动、特性参数驱动等内容。基于对 Inventor 参数化技术、数据管理技术、二次开发技术的研究, 分析平台功能需求, 确立模块化设计思路建立完善的企标件和模型管理库。通过软件的动态参数, 采用最优化计算筛选方式, 选择合适和模型和企标件进行设计数据驱动出图。</p> <p>通过 TCP/IP 协议, 将模型数据自动传递至 PLM 系统, 自动驱动 PLM 系统创建齿轮信息。实现系统间的数据集成。</p>
4	基于配置系统集成技术	中间件 Vportal	<p>(1) 通用性强, 支持 TCP/IP, HTTP 协议交互;</p> <p>(2) 兼容性好, 集成方便, 一般简易配置就能无缝集成;</p> <p>(3) 标准化程度高, 各系统都遵循统一的报文协议, 节约开发成本;</p> <p>(4) 承载量大, 使用 AIO 技术, 可支持上千个系统同时在单个节点调用;</p> <p>(5) 对公司软件系统定制高效的解析组件, 比业界的 dom、dom4j 的组件解析更快, 支持更大的解析数据。</p>
5	JXV-SQL 动态编译技术	JXV 开发平台	<p>(1) 技术简介</p> <p>传统的使用 JDBC 的方法, 在组合复杂的 SQL 语句的时候, 需要去拼接, 较为耗时且容易出错, 公司动态 SQL 功能正是为了解决这种问题, 通过动态 SQL 解析, 能够对 SQL 语句进行灵活操作, 通过表达式进行判断, 对 SQL 进行灵活拼接、组装, 满足不同的功能或者需求。</p> <p>(2) 核心技术</p> <p>通过研发比 SQL 更高层次的 JXV-SQL 语言, 定义 JXV-SQL 的条件关键字, 形成公司特有的数据库操作语言, 使用 #if #end 控制标签来完成条件的解析, 并通过 @ 标签来进行参数的动态注入, 并通过动态代理模式, 进行 SQL 语句加载, 实现 SQL 预判断及健全的容错机制, 进行异常捕捉并可输出比较详细的错误描述。</p> <p>(3) 达到效果</p> <p>其通过 #if, #end, @ 标签, 可组合成非常灵活的 SQL 语句, 从而提高开发人员的效率。该模式复用性高, 可减少</p>

序号	关键核心技术名称	应用情况	具体情况
			代码冗余。
6	JXV-JDBC 字符集动态代理技术	JXV 开发平台	(1) 该技术运用动态代理模式读取, 加载不同配置域, 解决应用编码和数据库编码不一致时数据库硬编码问题; (2) 该模式可支持兼容多数据源, 不同编码格式同时运用, 高效解决数据 IO 访问读取; (3) 封装了底层的数据库编码转换过程, 形成数据库的二级驱动。
7	JXV-JDBC 数据离线模式	JXV 开发平台	(1) JXV-JDBC 离线数据处理模式, 使用空间换效率的思想, 及时关闭多余的会话, 保证数据的最少及最短连接; (2) JXV-JDBC 离线数据处理模式保证数据的稳定运行, 杜绝连接数量过多导的各种异常。
8	JXV 新型会话保持技术	JXV 开发平台	本技术为自行研究开发, 使用 SessionServer 为 web 应用提供会话跟踪服务, 主要技术特点如下: (1) hash 值计算: 通过支持 MD5 与 MurmurHash 两种计算方式, 默认是采用 MurmurHash, 进行高效 hash 计算; (2) 一致性的实现: 通过 java 的 TreeMap 来模拟环状结构, 实现均匀分布; (3) 纯内存操作, 单线程操作, 避免了频繁的上下文切换; (4) 采用了 AIO 通信模型, 提升 IO 效率。
9	JXV-HTTP 请求打包技术	JXV 开发平台	(1) 压缩打包, 为了提高浏览器缓存的效率, 资源文件要分成多个组进行打包; (2) 合并, 减少请求数量。合并脚本和样式表, 使用外部的 js 和 css 文件引用的方式, 将多个脚本及样式文件进行合并, 前端进行一次引用加载, 讲服务端压缩文件进行解包处理, 减少交互数量, 从而提高效率。
10	干式变压器虚拟设计仿真技术	树脂浇注干式变压器	公司形成了成熟的树脂浇注干式变压器虚拟样机设计仿真技术系统, 可以实现干式变压器的绝缘强度验证, 模拟变压器的阻抗、损耗、磁密分布、电密分布等电气性能的模拟; 实现缩短产品设计周期, 降低物理样机制造成本, 提高产品的合格率, 规避了产品设计失效的风险。
11	干式变压器工艺过程仿真技术	树脂浇注干式变压器	公司形成了成熟的树脂浇注干式变压器工艺过程仿真技术系统, 包括: (1) 干变产品设备运动仿真技术; (2) 干变产品工模设备分析仿真技术; (3) 干变产品机器人仿真技术; (4) 干变产品人机工程仿真技术; (5) 干变产品装配时序仿真技术。 上述仿真技术系统, 可以实现干式变压器装配体的静态虚拟仿真和动态虚拟仿真, 进行装配体的干涉分析、间距检查, 建立具体的装配路径和时序, 验证工艺规划的正确性; 在人工装配工艺早期验证工作空间、工作环境及过程优化, 减少非增值作业时间; 通过机器人工艺规划、仿真及离线编程, 完成机器人设备的可达性、关节方向、运动路径的分析, 最终实现工艺设计与规划的虚拟验证, 缩短生产周期, 节约生产成本。
12	干式变压器生产系统仿真技	树脂浇注干式变压器	公司形成了成熟的树脂浇注干式变压器生产系统仿真技术系统, 包括:

序号	关键核心技术名称	应用情况	具体情况
	术（工厂仿真技术）		<p>(1) 基于生产系统仿真技术，联合 PLC 硬件及控制软件进行干变产品产线设备的虚拟调试；</p> <p>(2) 干变生产线平衡仿真技术；</p> <p>(3) 干变产品数字化工厂物流分析技术；</p> <p>(4) 干变产品数字化工厂布局分析技术；</p> <p>(5) 干变产品产线运动仿真分析技术。</p> <p>以上仿真技术系统，可以实现干变产线设备的虚拟调试，检查产线运动的干涉性以及产线布局的合理性；仿真自动产线的节拍、工时、物流，完成生产排程方案的优劣的比选，实现对效率的提升；产线产能分析和产线虚拟评审，分析物料是否能按时到达工位，是否有等待现象，并根据波峰波谷，进行柔性调整；模拟物流产线，评估产线的设计合理性，优化产线布局，指导提升产线效率。</p>

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

认定称号	认定年度	产品名称
国家级专精特新“小巨人”企业	2020 年	/

2. 报告期内获得的研发成果

(1) 截至 2021 年 12 月 31 日，公司已拥有专利 187 项（其中发明专利 13 项、实用新型专利 167 项、外观设计专利 7 项）、2 项境外发明专利、软件著作权 30 项。同时，报告期内公司核心技术人员及研发人员多次在核心期刊发表论文。

新增知识产权主要情况如下：

类型	名称	概述
发明专利	一种三相四线并联式三电平 SVG 的分相控制方法及系统	适用于三相负荷不平衡情况下的无功功率控制，可应用到其他类型并网电力电子设备，如储能变流器等。
实用新型专利	一种基于分裂变压器的多晶硅还原炉	当多晶硅还原炉需要多种电压运行时，采用分裂变压器可满足多电压要求，并减少占地面积。
实用新型专利	一种基于变压器组的多晶硅还原炉	随着多晶硅还原炉单套系统容量不断加大，配套变压器容量不断加大，采用变压器组解决了变压器尺寸大不易制造及运输的问题。
实用新型专利	预充磁柜	产品主要作用是在主回路中给主变压器充磁，限制主变合闸时的冲击涌流，并对回路进行保护。
实用新型专利	数据中心配电系统	属于配电装置技术领域，以模块化来配置高压、低压、变压器及柴发的配电方案，满足不同数据中心的配电需求。
实用新型专利	盾构机小型化箱变	盾构机小型化箱变，充分考虑现场使用环境要求和空间要求，研发出占用空间小且便于维护的配电设备。
实用新型专利	小型化预装式变电站	小型化预装式变电站，包括高压柜、变压器、低

		压柜、散热风机及架体；本自主研发设计将架体按区域分成底座、高压架体、变压架体及低压架体四大模块化设计，各部件重量较轻，利于安装及拆卸。
实用新型专利	一种岸桥电源变电站	我司研制的岸桥电源箱变就是为大型岸桥设备供电的特种箱变。安装于百米高空，采用一体化结构，保证设备强度。面对高空作业时的震动及恶劣环境因素，解决接地故障短路风险、谐波及防腐等技术难题；并且通过了 UL 机构提出的短路试验等认证试验。
实用新型专利	变压器装置	本实用新型揭示了一种变压器装置，本实用新型提出的变压器装置，结构简单、成本低廉，可提高散热效果。
实用新型专利	一种抗震型变压器	通过将变压器本体放置于防护箱内，当发生地震或者撞击时，设置的七组弹簧结构互相配合，互相制约，从而实现了变压器本体的多方位缓冲减震，保证了变压器本体的内部使用安全，具备能够有效减震的效果。
外观设计专利	箱式变电站（椭圆形）	箱变整体外形改变传统的传统的箱式变电站山字檐式顶盖，下部为长方形式结构，在保障内部设备布局和供电方案的情况下，箱体设计成椭圆结构，顶部采用平顶式结构，并设置隔热层。
软件著作权	一种 FPGA 实现的高压三相不平衡补偿装置控制软件	适用于 10KV 电压等级的配电网，主要用于对 PCC 点的负序电流和无功功率进行综合补偿，以改善用户 PCC 点的电流不平衡度和功率因数。

(2) 核心学术期刊论文发表情况：

序号	期刊名称	期刊代号	期号	论文名称	著作人	论文贡献
1	变压器	ISSN 1001-8425	2021 年第 9 期	变压器铁心工艺系数波动的原因分析	熊雪松	第一完成人
2	中国科技信息	ISSN1001-8972	2021 年第 12 期	干式变压器在户外日照的散热计算	杨承志	第一完成人
3	中国科技信息	ISSN1001-8972	2021 年第 13 期	空空冷干式变压器换热器选型计算	杨承志	第一完成人
4	变压器	国际刊号：1001-8425 国内刊号：21-1119/TM	2021 年第 3 期	干式变压器高压连线管的运输疲劳仿真计算及优化	黄超洋	第一完成人
5	电力电子技术	国际刊号：ISSN 1000-100x 国内刊号：CN61-1124/TM	2021 年第 7 期	链式角接 SVG 不平衡控制研究	陈伟	第一完成人
6	电力系统装备	国际刊号：ISSN2095-6509 国内刊号：CN11-9341/TM	2021 年第 9 期	组合式励磁整流变压器铁心模态仿真分析	冉启辉	第一完成人

7	电力系统 装备	国际刊号：ISSN2095-6509 国内刊号：CN11-9341/TM	2021 年 第 10 期	组合式励磁整 流干式变压器 公路运输仿真 分析	冉启辉	第一完成人
---	------------	---	------------------	----------------------------------	-----	-------

(3) 报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	15	4	75	15
实用新型专利	36	15	245	167
外观设计专利	3	1	8	7
软件著作权	5	1	34	30
其他	0	19	46	27
合计	59	40	408	246

注：截止 2021 年 12 月 31 日，公司享有上海鼎格 30% 的股权，不再控股上海鼎格，以上知识产权中不包含与上海鼎格相关的知识产权。

3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	157,580,846.71	111,905,341.57	40.82
资本化研发投入	0	0	0
研发投入合计	157,580,846.71	111,905,341.57	40.82
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.77	4.62	0.15
研发投入资本化的比重 (%)	0	0	0

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

√适用 □不适用

研发投入较上年递增 40.82%，主要原因是公司增加人员投入和研发物料投入及各项研发所需的试验检测费用所致。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 √不适用

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	储能系列产品研发	6,583.70	380.26	380.26	1、完成了对储能行业现状、发展方向的调研,确定了公司的储能技术路线与发展方向; 2、完成了储能系列产品的样机的开发与第三方试验验证; 3、完成了新产品的产业化准备工作。	对储能行业进行全面的技 术、市场调研;优选适合公 司的储能产品产业化路线; 按照计划完成储能相关新产 品的样机的开发、验证和产 业化的准备工作;为客户提 供更高效、更安全、更经济 的储能解决方案。	国内领先	用于发电侧、用户 侧、电网侧的电化 学储能系统和抽 水蓄能电站
2	风力发电专 用变压器和 电抗器研发	3,961.50	3085.17	3085.17	已完成相应的样机开 发、技术和工艺验证、 相关产品的鉴定试验。	开发满足风力发电领域客户 或者未来市场对于干式变压 器大容量、高电压等级、高 性能的需求,以及完成对于 产品在恶劣环境下的技术验 证、工艺验证、鉴定试验。	国内及国 际领先水 平	应用于新能源风 力发电领域。
3	高能效节能 型干式电力 变压器研发	2,676.00	2523.15	2523.15	已完成相应的样机开 发、技术和工艺验证、 设备产线规划等工作, 获取相关产品的鉴定 试验报告。目前进入批 量生产阶段。	开发满足国内/国际市场需 求的高能效节能干式电力变 压器产品。通过对产品设计 优化、工艺改进、产线升级 等手段,进一步降低产品全 生命周期的碳排放。	国内及国 际领先水 平	广泛应用于输配 电节能变压器领 域。

4	智能型轨道交通用电力设备开发	2,253.00	1663.79	1847.34	样机开发完成	开发满足轨道交通电力设备用智能化中压开关、全系列低压交直流开关设备,满足高分断、大电流等特殊使用需求,以及完成产品在不同使用环境下的技术验证、工艺验证和第三方检测试验,为轨道交通行业提供更优的产品。	国内领先	应用于轨道交通领域。
5	2.0 版数字化工厂软件研发项目	1,551.00	1518.67	1518.67	1、研制出边缘计算平台,实现高并发及微服务架构进行构建消息通信、缓存、服务管理等服务,突破了数据集成的技术瓶颈,为了服务能够快速部署及发布,打造了高性能的集成平台并已经应用到数字化工厂控制层。 2、完成了集控系统 DCS,仓储控制系统 WCS 的研发,形成了标准化产品。 3、完成了电磁热仿真的技术路线的验证,形成了详细设计方案。	1、研制出边缘计算平台及高性能特性的轻量级平台; 2、研制出集控系统 DCS; 3、研制出智能仓储控制系统,达到可配置化的实施要求。 4、开发电磁热设计仿真一体化平台。	国内先进水平	应用于智能工厂或数字化工厂,通过将机器设备、物料、人员等相互连接,实现横向集成;同时实现研发、生产、管理、销售纵向集成。
6	15kV, 50kA 断路器及开关柜的研发	1,200.00	1128.34	1128.34	小批量试制	针对不同系统容量的线路,提供大容量开断性能的智能断路器及开关柜	国际一流	广泛应用于工业及民用建筑配电领域。

7	2.0 版数字化化工厂软件、集成、规划设计研发	1,002.00	941.04	941.04	完成桂林干变及成套数字化化工厂工艺布局,企业架构研究设计、系统集成、自动化产线及专机应用研究。	完成桂林干变及成套数字化化工厂工艺布局、企业架构研究设计、系统集成方面研究。	国内先进水平	应用于数字化工厂或变压器行业智能工厂建设。
8	2.0 版数字化化工厂设备产线研发项目	1,001.00	537.56	537.56	1. 完成自动编程系统(实现与技术图纸参数自动传输编程); 2. 完成设备生产制造、验证、验收。	1. 完成 500kg 负载堆垛机、输送线与立库集成设计研发; 2. 完成智能铜排生产线总体方案研究及确定、技术图纸自动编程、自动去毛刺和自动折弯设备研发; 3. 自动绕线机设备试生产、小批量线圈试制。 4、智能立体车库案研究和制定。	国内先进水平	应用于制造业、仓储物流业的智能仓库的建设场景。
9	节能环保领域特种电力设备研发	770.80	761.1	761.1	已完成相应的样机开发、技术和工艺验证以及相关产品的鉴定试验。	开发应用于各种节能环保领域的 VPI 变压器及电抗器,高频变压器等特种电力设备。为变频器等领域提供节能、高效、成熟可靠的配套电力设备。	国内领先	应用于城市市政工程、电力、冶金、石油、化工、数据中心等领域。
10	智能化电力设备及运维能源管理系统	754.00	675.46	875.19	完成智能开关柜、智能终端、能源管理系统的开发部署工作,在海口数字化工厂进行了工程试点。	研制出智能终端、智能开关柜产品,完成产品开发和试验验证。完成能源管理平台开发和上线投运。	国内领先水平	广泛应用于输配电领域数字化电力设备及智能监测系统。
11	风力发电专用开关柜研发	730.00	404.54	687.37	1、按国际标准,完成海上高防腐及抗震试验项目检验; 2、完成样机生产和现场运行验收。	为风电客户提供高防腐、高抗震性、高可靠性的专业及开关设备。	国际一流	海上和陆上风场用开关设备。

12	15kV, 31.5kA 断路器及开关柜的研发	650.00	634.29	634.29	小批量试制	针对不同系统容量的线路, 提供大容量开断性能的智能 化断路器及开关柜	国际一流	广泛应用于工业 及民用建筑配电 领域。
13	DS 变压器性能优化及量产化研发	350.00	134.56	134.56	完成了设计、工艺优化、样机的生产及测试。	在原有产品基础上, 优化设计 方案和工艺方案, 达到提升 产品质量、提高生产效率 的目的。	国际领先 水平	城市地下电网、管 廊输电系统
14	数据中心电源配套特种电力设备研究	308.00	269.14	269.14	完成数据中心电源配套特种电力设备的技术方案。	完成数据中心电源配套电力 设备的研究, 并形成技术方 案。	国内领先 水平	应用于数据中心 电源市场。
15	新一代超级充电桩分配电系统	300.00	121.83	121.83	样机开发完成	开发满足充电桩配电模块化、便捷式连接、高防护等级及高防腐技术要求的配电系统。以及完成对于产品在低频高电压、高电压系统下防雷保护的技术验证、工艺验证、及鉴定试验。	国内领先 水平	用于新能源汽车 充电桩配电供电。
16	光伏发电领域专用电力设备研发	300.00	288.26	288.26	样机开发完成	完成单晶硅冶炼专用电力设备研发, 为硅冶炼行业提供更优质高效的产品。	国内领先 水平	光伏发电领域单 晶硅冶炼行业。
17	数据中心电源配套 VPI 特种移相整流变压器研发	250.00	54.12	54.12	1. 已完成样机的开发, 并已完成例行试验和温升试验、雷电冲击试验等相关测试验证。 2. 样机正在第三方试验和配套应用数据中心电源系统内并柜试验中。	开发满足配套应用于数据中心电源系统的各容量、电压等级的 VPI 特种移相整流变压器, 并通过第三方鉴定试验; 同时完成在电源系统内并柜测试, 通过电源系统相关运行验证; 为数据中心提供更可靠的电源配套产品。	国内领先	应用于数据中心 电源系统。

18	船用智能型中压开关柜的研发	150.00	142.78	142.78	样机开发完成	开发满足舰船动力配电系统高电压大电流高分断技术要求，以及完成对于产品在冲击、振动、倾斜、温湿污秽等特殊环境下的技术验证、工艺验证、及鉴定试验，并形成产业化应用。	国内及国际领先水平	应用于舰、船领域。
合计	/	24,791	15,264.06	15,930.17	/	/	/	/

情况说明

无

5. 研发人员情况

单位:元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	320	305
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	16.14%	16.70%
研发人员薪酬合计	71,831,822.82	58,000,013.70
研发人员平均薪酬	225,178.13	191,419.19

注:研发人员平均薪酬=研发人员薪酬合计*2/(期初研发人数+期末研发人数)。由于上海鼎格于2021年12月31日起不纳入合并范围,因此上表中本期末研发人数320人不含上海鼎格13名研发人员,但为确保可比性,计算2021年研发人员平均薪酬时的期末研发人数考虑了上海鼎格期末的13名研发人员。

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	2
硕士研究生	15
本科	259
专科	41
高中及以下	3
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	103
30-40岁(含30岁,不含40岁)	165
40-50岁(含40岁,不含50岁)	44
50-60岁(含50岁,不含60岁)	8
60岁及以上	0

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

6. 其他说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

适用 不适用

(1) 技术研发优势

公司已建立完善的研发体系,拥有电气研究院、智能科技研究院、储能科技研究院等研发平台以及各事业部及有关部门下设的研发组。本报告期末,公司研发人员达320人,占公司总人数16.14%,专业领域涵盖产品研发、设计、工艺、试验、质量控制以及制造模式转型升级等方面;公司拥有64项核心技术、187项境内专利(其中13项发明专利)、2项境外发明专利、30项软

件著作权；参与制定 7 项国家、行业或省级标准；独立承担完成 23 个重大科研项目。截至报告期，核心技术人员共有 11 名。公司具有较强的技术创新及产品设计能力，通过熟练掌握的产品设计仿真技术，结合公司多年积累的产品数据库，实现数字化设计，可提高产品设计的准确性及效率，缩短新产品的开发周期，提升产品的性能和质量；公司自主研发的 4D 智能设计平台架构，集成了多个设计工具和仿真软件，可对产品性能进行电磁场、机械场、热流场、声学场等方面的仿真验证；公司设立了 CNAS 实验室、美国 UL1562 标准试验室、模拟 E2/E3 环境实验室、极限温度 C2/C3 气候实验室等专业实验室，具备相关产品及其原材料、零部件的综合检验与试验能力。

（2）市场和品牌优势

公司在干式变压器细分行业具有一定品牌影响力和市场份额，是行业内拥有较强研发设计能力的优势生产企业之一，公司干式变压器系列产品因产品性能稳定、质量优良、故障率低等特点，已获得市场及主要客户的认可，尤其是为新能源-风能、高端装备-轨道交通、节能环保-高效节能等领域的优质客户定制化开发的特种干式变压器产品，在国内外市场具有一定竞争优势和先进性。目前，公司已与通用电气（GE）、西门子（SIEMENS）、维斯塔斯（VESTAS）、东芝三菱电机等国际知名企业建立了长期稳定的业务合作关系，其中通用电气（GE）、西门子歌美飒（SIEMENS Gamesa）、东芝三菱电机等客户就产品质量及履约方面给予公司多项供应商奖项。

在风能领域，公司已成为全球前五大风机制造商的维斯塔斯（VESTAS）、通用电气（GE）、西门子歌美飒（SIEMENS Gamesa）等的风电干式变压器的主要供应商之一；在轨道交通领域，2019-2021 年我国城市轨道交通供电系统变压器/整流器招投标项目中，公司中标金额均排名第 2；在高效节能领域，公司已成为国内前五大中高压变频器厂商的西门子（SIEMENS）、施耐德（Schneider）、东芝三菱电机等的移相整流变压器的主要供应商之一。

（3）管理团队优势

公司核心管理团队均长期从事干式变压器等输配电及控制设备产品的研发、生产和销售，管理经验丰富，凝聚力强且较为稳定，多数成员在公司工作二十年以上，部分成员为公司从国内外引进的高层次管理和技术人才。在核心管理层的领导下，公司建立了由研发、运营、销售、财务、生产、采购、信息化、数字化建设等方面人才组成的管理团队，积极推进技术研发与市场开拓工作，注重成本与质量控制，有效提升了公司的经营业绩和可持续发展能力。公司管理团队成员绝大多数持有公司股份，对公司忠诚度高，有利于公司的长远发展。

公司董事长李志远为公司创始人，拥有二十多年的输配电及控制设备行业经营管理经验，对行业发展的理解较为深刻，能够基于公司实际情况、行业技术创新趋势和国家产业政策导向制定推动公司持续发展的战略规划，以运营板块和发展板块驱动公司持续发展，确保公司在未来的市场竞争中保持竞争优势。

（4）生产制造优势

公司已建立现代化精益生产管理体系、严格的质量控制管理体系，以及拥有良好的供应链配套能力。

①精益生产管理体系

2013 年公司子公司桂林君泰福的自动化产线及物流仓储系统建成投产；2016 年公司自主研发并实施 MES 系统，形成了完整的生产制造信息化平台；2017 年公司设立智能科技研究院进行数字化系统的研发和实施；2018 年公司建成“企业运营管理数字化平台”，构建了完整的生产和运营信息化管理体系，实现“两化融合”；2020 年 10 月公司海口数字化工厂正式投入运营，实现了从产品设计、生产、交付到售后的全面数字化制造模式变革，将有效提升公司干式变压器产品的性能、质量、交付和服务能力，以及为客户提供多品种小批量柔性定制化生产的能力。公司借鉴国际先进的精益生产管理经验，结合自身实际，全面推动精益生产，实现从客户需求到交付的全过程有效控制，大幅提升生产效率，有效降低成本，进而增强了公司产品的市场竞争力。

②质量管理体系

公司已按照 ISO9001 国际质量体系标准及公司产品特点，建立了较为完善的质量管理体系，通过质量过程管理评估系统和质量分析控制工具等，对产品质量实行全过程的严格控制，从供应商、原材料、半成品到产成品，实现质量检测全流程覆盖，以确保产品质量的稳定性。同时，公司通过自主研发并实施的 MES 系统提升生产过程中产品质量的稳定性，通过采用自动化设备提升产品零部件品质的一致性，通过 ERP 系统与 MES 系统的融合实现质量控制管理的精细化。

③供应链配套体系

公司依据贴近市场及主要原材料产地、快速响应客户需求等原则，先后建设了海口、武汉、上海、桂林生产基地，不断扩大生产规模，以满足持续增长的市场需求。在采购方面，公司对供应商进行甄选和管控，依据对原材料的技术要求，通过样品测试、现场评估、少批量多批次试用等方式深入评估供应商，保障高品质原材料的供应，形成了较强的供应链整体配套能力和高品质原材料供应能力。

此外，公司结合供应链资源、供应商运输资源、第三方物流仓储和运输资源，形成了有效的短周期、低成本的运输配送体系，提高了公司及时供货能力。

(5) 完善的营销及服务体系

公司已在全国搭建了完善的营销体系，销售团队较为稳定，多数销售骨干人员在公司工作 10 年以上，且核心骨干均持有公司股份，对公司忠诚度较高；本告期末，公司在国内重点城市共设有 53 个营销网点；公司坚持以客户为中心，配备了相应营销人员和售后服务工程师，可随时掌握市场的需求信息和快速响应客户的售后服务需求，将公司产品引向市场并提供售后服务保障。公司在香港、美国设有海外营销中心，负责亚太、美洲、欧洲等市场的拓展、销售工作。经过多年海外业务拓展，公司已与全球主要风电制造商维斯塔斯（VESTAS）、通用电气（GE）、西门子歌美飒（SIEMENSGamesa）等建立了长期稳定的业务合作关系，并通过深刻理解、研究前述客户需求以及提供相应解决方案，为公司带来了稳定的订单需求。此外，公司在现有客户结构基础上，持续加强海内外多元化市场的合作与拓展，不断开拓新业务、新客户，以数字化转型后的生产制造能力，更好的满足国内外市场客户的多样化需求。

通过建立统一集中的客户关系管理系统平台，对营销业务流程重组来整合信息资源，以更有效的方法来管理客户关系，在企业内部实现信息和资源的共享，打通与 ERP、智能制造平台、OA、APS、天眼查等系统信息数据，实现移动办公，实时的报表数据统计分析，帮助管理层和销售团队及时的掌握销售分析数据，为销售决策提供准确、实时的数据支撑；实现服务闭环式管理，提升效率同时也提升客户满意度。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

四、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

(四) 经营风险

适用 不适用

1、下游行业周期波动的风险

公司经营业绩与新能源、高端装备、高效节能等下游行业的整体发展状况、景气程度密切相关。若未来国内外宏观经济环境及国家相关产业政策发生变化，上述下游行业景气度下降或者相关投资需求下降，从而影响公司主要产品的市场需求，将对公司的经营业绩产生一定不利影响。

2、原材料价格上涨的风险

公司产品主要原材料为电磁线、硅钢、电气元器件、绝缘化工材料、普通金属材料，主要原材料采购价格的变化是影响公司利润的重要因素。受国内经济形势、国家宏观调控政策及市场供求变动等因素的影响，报告期内公司主要原材料的平均采购价格呈现一定的波动。如果未来公司主要原材料的平均采购价格出现大幅上涨，而公司主要产品的销售价格或销量无法同步提升，可能会对公司经营业绩产生不利影响。

3、市场竞争加剧风险

公司干式变压器产品主要面向风能、轨道交通、高效节能等重点应用领域的中高端市场。随着干式变压器中高端市场竞争加剧，若公司与国际主要竞争对手在品牌影响力、技术创新能力、全球服务能力等方面以及与国内主要竞争对手在资金实力、产能规模限制等方面的竞争差距进一步扩大，则公司有可能在未来的市场竞争中处于不利地位，公司将面临市场份额下降的风险，可能会对公司的持续经营能力产生不利影响。

4、中美贸易摩擦的风险

自 2018 年中美两国发生贸易摩擦以来，公司直接出口至美国的产品被美国列入了加征关税清单，未来若中美贸易摩擦继续升级，将对公司直接出口美国业务及经营业绩产生一定程度的不利影响。

5、汇率波动风险

公司在进口原材料、出口产品时主要使用美元、欧元等外币进行结算，受外币汇率波动影响，汇率波动将直接影响公司的经营业绩。未来若公司主要结算外币的汇率出现大幅不利变动，导致公司汇兑损益持续上升，将对公司经营业绩产生不利影响。

(五) 财务风险

√适用 □不适用

1、在建工程转固新增折旧的风险

截至 2021 年 12 月 31 日，公司在建工程余额为 26,410.17 万元，主要为武汉绿色产业园、待安装设备及金盘科技科创大厦等，未来将导致新增固定资产原值和年折旧额，按照公司规划，以上项目还会持续增加投资达到可使用状态，增加公司产能。如果公司未来市场开发不力，不能获得与新增折旧规模相匹配的销售规模增长，则公司存在因新增固定资产折旧规模较大导致利润下滑的风险。

2、毛利率下降的风险

公司产品主要原材料为电磁线、硅钢、电气元器件、绝缘化工材料、普通金属材料，直接材料成本占主营业务成本的比例均达到 80%以上；原材料市场价格的变化是影响公司利润的重要因素。

2021 年，受有色金属等大宗生产资料价格上涨影响，报告期公司主营业务销售毛利率为 23.38%，比上年同期下降 3.16 个百分点。由于订单从签订到收入确认需要一定周期，生产资料价格上涨仍将会阶段性影响公司的经营业绩。

材料价格的上涨导致项目投资成本的增加，短期内市场需求可能出现下降，从而引起更加激烈的市场竞争。原材料价格上涨及更激烈的市场竞争预计对公司的利润产生不利影响。

3、应收账款余额较大风险

随着公司业务规模及营业收入持续增长，报告期内应收账款余额呈上升趋势，截止本报告期末应收账款余额 128,181.66 万元，比期初增长 16.30%。若未来经济环境及产业政策变化，部分客户经营情况发生重大不利变化，则公司将面临不能按期收回或无法收回其应收账款的风险，从而对公司经营活动净现金流量产生不利影响。

4、发出商品余额较大风险

报告期末公司存货中的发出商品余额较大，截止本报告期末存货余额为 92,682.47 万元，比期初增长 35.45%，主要为 1 年以内的发出商品，系公司部分干式变压器、箱式变电站等产品的安装调试和通电验收周期较长，且受轨道交通、新能源领域客户项目工程整体建设进度的影响，导

致各期末部分发出商品无法在当期验收确认收入。未来随着公司业务规模扩张，公司发出商品余额可能持续处于较高水平，从而对公司经营活动净现金流量产生不利影响。

5、税收优惠政策变动风险

报告期内，公司及子公司金盘上海被认定为高新技术企业，享受减按 15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策；子公司桂林君泰福符合财政部、税务总局、国家发展改革委发布的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》等规定中的设在西部地区鼓励类产业企业的认定标准，享受减按 15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策，若未来公司子公司不能持续符合上述税收优惠认定标准或国家调整上述税收优惠政策，则公司企业所得税费用将有所增加，公司税后利润将受到一定影响。

(六) 行业风险

适用 不适用

公司主要产品广泛应用于新能源、高端装备、节能环保等领域。未来国内外宏观经济环境及国家相关产业政策发生变化时，上述下游行业景气度下降或者相关投资需求下降等会影响公司主要产品的市场需求，对公司的整体经营业绩产生一定不确定影响。例如：

1、在技术创新带动下，我国光伏行业发展模式正从“粗放型”转向“集约型”，也为平价上网、完全“去补贴”提供了客观条件。光伏平价上网时代来临，国家、地方补贴强度同步减弱是不争的事实，我国光伏发电补贴退坡加速推进、光伏补贴竞价和平价上网等政策推出和实施，对国内光伏发电行业发展造成一定影响。

2、2019 年 5 月国家发改委发布《关于完善风电上网电价政策的通知》，下调了国内陆上风电和海上风电指导价；2020 年底之前核准的陆上风电项目、2018 年底之前核准的海上风电项目，未相应地在 2020 年底、2021 年底之前完成并网的，国家不再补贴；2021 年新核准的陆上风电项目全面实现平价上网，2022 年及以后全部机组完成并网的，执行并网年份的指导价。上述国内电价下调、补贴退出政策为 2020 年、2021 年国内风电行业带来一定的抢装潮，根据中国电力企业联合会统计数据，2020 年我国风电新增装机容量较上年增长 178.65%；但 2021 年之后的一段时间内国内风电新增装机规模可能出现下降。

3、电化学储能领域是公司新拓展业务，虽然电化学储能是未来行业发展趋势，发展空间巨大、但公司取得的技术成果是否能满足市场需求或及时对产品进行升级或开发具有一定的不确定性。同时，国内外经济环境、国家产业政策、行业竞争状况等多种因素发生重大不利变化会对公司新业务产生一定不确定影响。

(七) 宏观环境风险

适用 不适用

1、全球经济波动风险

美国作为世界货币的所在国，其经济措施将对全球经济市场造成较大的影响，而美联储已经于近日明确表态，将进入加息周期，并逐渐延长购债计划。从历史表现上看，美联储停止购债并加息后，对于美国股市及全球经济市场均会产生不利影响，全球经济上升压力较大。

2、国内经济热点切换风险

从经济数据上来看，我国货币 M1 量及社融数据均在低位，市场上资金活性不足，国内经济出现资金博弈现象较为严重，而公司所在的新能源行业虽然长期具备竞争优势，但前期上涨过快，短期容易产生因热点切换引发的下跌风险。

3、国际贸易纷争风险

公司作为具有国际化竞争力的高端输配电制造企业，对海外市场的拓展已具备一定规模，但近年来，随着中国综合竞争力的提升，欧美国家贸易保护主义抬头，对中国企业尤其是具有较高技术水平的高端制造业企业贸易制裁增多，而公司同样因具有较高的研发附加值存在被相关国家进行恶意制裁风险。

(八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

(九) 其他重大风险

适用 不适用

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司共实现营业收入 33.03 亿元，较上年同期增长 36.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.35 亿元，较上年同期增长 1.31%，将限制性股票激励计划的股份支付费用摊销扣除后的归属于母公司所有者的净利润增长 3.23%。

2021 年有色金属和硅钢片等大宗材料价格较大幅度上涨，较 2020 年相比，电解铜市场价格平均上涨 40.39%，各种型号硅钢片市场价格涨幅在 9.87%-22.14%之间；报告期内受海外疫情导致外销业务运费上涨。上述材料价格上涨和运费上涨对利润有明显影响，导致归属于母公司所有者的净利润增长幅度低于营业收入的增长幅度，营业成本较上年同期增加 42.40%，因此，2021 年主营业务收入毛利率较上年同期下降 3.16 个百分点。同时，公司继续增加市场开拓力度，持续加大对多行业、多应用场景的新产品、新技术研发支出，本报告期，研发费用支出 1.58 亿元，较上期增加 40.82%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,302,576,597.10	2,422,650,579.64	36.32
营业成本	2,526,242,050.54	1,774,059,660.15	42.40
销售费用	115,332,019.52	88,992,451.37	29.60

管理费用	184,670,189.80	132,280,665.28	39.60
财务费用	35,473,819.58	24,555,511.92	44.46
研发费用	157,580,846.71	111,905,341.57	40.82
经营活动产生的现金流量净额	252,868,872.19	192,199,178.45	31.57
投资活动产生的现金流量净额	-458,691,576.92	-154,618,556.12	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	493,701,857.41	89,248,774.70	453.17

营业收入变动原因说明：主要系公司在碳达峰、碳中和国家战略背景下，积极把握市场机遇，利用公司数字化转型后产能扩充能力，迭代数字化生产技术，持续发力新能源领域市场，加大营销资源投入，同时加强国内国外产品创新研发，布局新市场，提升竞争力，各个行业领域的营业收入均有不同程度的递增。

营业成本变动原因说明：主要系报告期业务规模扩大及材料价格、运输成本增长所致。

销售费用变动原因说明：主要系报告期公司加大市场开拓，营业收入增长所致。

管理费用变动原因说明：主要系 1) 职工薪酬增长 2,077.05 万元，主要系：人员涨薪、人员数量增长及 2021 年不再享受 2020 年新冠疫情期间的社保公积金减免政策所致；2) 办公费用增加 821.07 万元，主要系数字化建设使用软件系统服务费用增长所致；3) 折旧摊销费用增加 1431.63 万元，主要系海口数字化工厂管理办公折旧增加所致；4) 差旅等其他费用增加 673.73 万元，主要系 2020 年受疫情影响，差旅等费用较低，而 2021 年业务正常开展，费用开支正常。

财务费用变动原因说明：主要系报告期内进入当期财务费用的利息费用增加所致。

研发费用变动原因说明：1) 研发直接投入增长 2,541.24 万元，主要系公司加大数字化技术、新能源、节能和储能领域及北美开关市场相关产品的研发所致；2) 研发人员职工薪酬增加 1,383.18 万元，主要系研发人数增加、人员涨薪、及 2021 年不再享受 2020 年新冠疫情期间的社保公积金减免政策所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 2021 年公司营业收入较上年增长 36.32%，且公司加大应收账款管控，销售回款良好，本年度销售商品、提供劳务收到的现金较上年增长 41.13%所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期理财投资产生大额现金流出所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期发行股票收到募集资金及因业务规模扩大及海口数字化工厂投资建设，增加银行借款所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

无

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
输配电及控制设备制造业	3,284,384,397.01	2,516,392,464.96	23.38	36.07	41.92	减少3.16个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
变压器系列	2,470,754,507.32	1,861,441,146.79	24.66	27.63	32.26	减少2.64个百分点
箱变系列	200,970,552.93	165,904,991.98	17.45	37.15	42.57	减少3.14个百分点
开关柜系列	494,289,691.17	399,572,767.99	19.16	86.40	92.14	减少2.42个百分点
电力电子设备系列	37,663,354.78	28,154,730.00	25.25	8.15	26.01	减少10.60个百分点
安装工程业务	55,398,249.87	47,751,368.26	13.80	306.56	310.75	减少0.88个百分点
工业软件开发及技术服务	25,308,040.94	13,567,459.94	46.39	42.44	82.21	减少11.70个百分点
小计	3,284,384,397.01	2,516,392,464.96	23.38	36.07	41.92	减少3.16个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	2,690,348,011.18	2,084,165,023.72	22.53	39.97	45.21	减少2.80个百分点

						点
境外	594,036,385.83	432,227,441.24	27.24	20.82	27.94	减少 4.05 个百分点
小 计	3,284,384,397.01	2,516,392,464.96	23.38	36.07	41.92	减少 3.16 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模 式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收 入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
直销	3,267,560,203.02	2,503,474,278.08	23.38	36.34	42.23	减少 3.17 个百分点
经销	16,824,193.99	12,918,186.87	23.22	-2.14	-0.57	减少 1.22 个百分点
小 计	3,284,384,397.01	2,516,392,464.96	23.38	36.07	41.92	减少 3.16 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要 产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减(%)	销售量 比上年 增减(%)	库存量比 上年增减 (%)
变压器系 列	KVA	35,052,677	32,398,247	10,628,309	28.17	27.20	32.64
中低 压成 套开 关设 备相 关产 品	台	12,436	13,805	3,980	27.22	103.82	-29.72

产销量情况说明

1、产量以当年入库口径统计，销量以当年收入确认口径统计。

2、上述中低压成套开关设备相关产品包含中低压成套开关设备、箱式变电站、一体化逆变并网装置等产品数据，中低压成套开关设备、箱式变电站及一体化逆变并网装置生产工序相近并共用部分产线，因而合并计算。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
输配电及控制设备制造业	原材料	2,118,577,903.28	84.19	1,442,281,737.36	81.34	46.89	
输配电及控制设备制造业	人工工资	129,733,160.45	5.16	111,141,498.99	6.27	16.73	
输配电及控制设备制造业	其他费用	268,081,401.23	10.65	219,731,173.11	12.39	22.00	
输配电及控制设备制造业	合计	2,516,392,464.96	100	1,773,154,409.46	100		
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
变压器系列	原材料	1,562,015,641.24	83.91	1,132,839,379.24	80.49	37.89	
变压器系列	人工工资	100,874,725.74	5.42	91,145,625.52	6.48	10.67	
变压器系列	其他费用	198,550,779.81	10.67	183,428,531.07	13.03	8.24	
箱变系列	原材料	143,524,538.91	86.51	95,224,490.02	81.83	50.72	
箱变系列	人工工资	6,949,258.25	4.19	6,226,847.08	5.35	11.60	
箱变系列	其他费用	15,431,194.82	9.30	14,914,318.28	12.82	3.47	

开关柜系列	原材料	360,159,907.80	90.14	185,943,085.57	89.41	93.69	
开关柜系列	人工工资	11,199,726.80	2.80	8,371,684.01	4.03	33.78	
开关柜系列	其他费用	28,213,133.39	7.06	13,645,453.87	6.56	106.76	
电力电子系列	原材料	23,054,527.19	81.89	18,661,072.07	83.52	23.54	
电力电子系列	人工工资	1,828,109.18	6.49	1,362,589.25	6.10	34.16	
电力电子系列	其他费用	3,272,093.63	11.62	2,319,613.60	10.38	41.06	
安装工程业务	原材料	26,723,185.74	55.96	7,705,979.16	66.28	246.79	
安装工程业务	人工工资	2,094,441.51	4.39	915,634.15	7.88	128.74	
安装工程业务	其他费用	18,933,741.01	39.65	3,003,923.86	25.84	530.30	
工业软件开发与技术服务	原材料	3,100,102.40	22.85	1,907,731.30	25.62	62.50	
工业软件开发与技术服务	人工工资	6,786,898.97	50.02	3,119,118.98	41.89	117.59	
工业软件开发与技术服务	其他费用	3,680,458.57	27.13	2,419,332.43	32.49	52.13	

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 115,521.26 万元，占年度营业收入总额 34.98%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 元，占年度销售总额 0 %。

公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
----	------	-----	---------------	---------------

1	前五名客户的营业收入总额	115,521.26	34.98	否
合计	/	115,521.26	34.98	/

注：因涉及商业机密，不披露公司名称。

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

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 87,094.00 万元，占年度采购总额 34.02%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商一	42,221.49	16.49	否
2	供应商二	13,464.88	5.26	否
3	供应商三	12,047.97	4.71	否
4	供应商四	11,824.88	4.62	否
5	供应商五	7,534.79	2.94	否
合计	/	87,094.00	34.02	/

注：因涉及商业机密，不披露公司名称。

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

适用 不适用

3. 费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	115,332,019.52	88,992,451.37	29.60
管理费用	184,670,189.80	132,280,665.28	39.60
研发费用	157,580,846.71	111,905,341.57	40.82
财务费用	35,473,819.58	24,555,511.92	44.46

销售费用变动原因说明：主要系报告期公司加大市场开拓，营业收入递增 36.32%相应增加销售费用所致。

主要系 1) 职工薪酬递增 2,077.05 万元，主要系：人员涨薪、人员递增及 2021 年不再享受社保公积金减免政策所致；2) 办公费用增长 821.07 万元，主要系数字化建设使用软件系统服务费用增长所致；3) 折旧摊销费用递增 1,431.63 万元，主要系海口数字化工厂管理办公折旧增长所致；4) 差旅等其他费用递增 673.73 万元，主要系 2020 年受疫情影响，差旅等费用较低，而 2021 年业务正常开展，费用开支正常。

财务费用变动原因说明：主要系报告期内进入当期财务费用的利息费用增加所致。

研发费用变动原因说明：主要原因为：1) 研发直接投入增长 2,541.24 万元，主要系公司加大数字化技术、新能源、节能和储能领域及北美开关市场相关产品的研发所致；2) 研发人员职工薪酬增加 1,383.18 万元，主要系研发人数增加、人员涨薪、及 2021 年不再享受 2020 年新冠疫情期间的社保公积金减免政策所致。

4. 现金流

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度	2020 年度
经营活动产生的现金流量净额	252,868,872.19	192,199,178.45
投资活动产生的现金流量净额	-458,691,576.92	-154,618,556.12
筹资活动产生的现金流量净额	493,701,857.41	89,248,774.70

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2021 年公司营业收入较上年增长 36.32%，且公司加大应收账款管控，销售回款良好，本年度销售商品、提供劳务收到的现金较上年增长 41.13% 所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期理财投资产生大额现金流出所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期发行股票收到募集资金及因业务规模扩大及海口数字化工厂投资建设，增加银行借款所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	830,051,362.21	15.42	541,337,449.94	13.47	53.33	主要系公司当期 IPO 发行股票募集

						资金、经营活动产生的现金净流入及取得银行借款等筹资活动现金净流入所致
应收款项	1,141,498,593.61	21.21	978,279,206.42	24.34	16.68	
存货	1,424,420,454.85	26.47	1,050,601,095.16	26.13	35.58	主要系公司业务规模所致
合同资产					不适用	
投资性房地产					不适用	
长期股权投资	13,382,352.94	0.25			不适用	
固定资产	549,462,445.74	10.21	498,947,166.57	12.41	10.12	
在建工程	264,101,668.48	4.91	125,955,352.22	3.13	109.68	主要系IPO募投项目及桂林数字化技改升级增加在建工程所致
使用权资产	6,267,813.80	0.12			不适用	主要系公司首次执行新租赁准则确认使用权资产所致。
短期借款	83,685,216.40	1.56	45,682,471.39	1.14	83.19	主要系销售业务增长,增加流动资金贷款所致
合同负债	682,817,715.42	12.69	423,973,616.88	10.55	61.05	主要系销售订单增长导致预收款项增长所致
长期借款	336,402,890.87	6.25	186,321,562.34	4.63	80.55	主要系因销售增长,增加了2年期银行贷款所致

租赁负债	4,262,926.81				不适用	
交易性金融资产	229,305,049.56	4.26	326,762.42	0.01	70,074.85	主要系本期发行股票募集的资金暂时闲置进行理财所致
应收票据	273,407,181.87	5.08	218,685,674.18	5.44	25.02	
应收款项融资	65,242,868.20	1.21	105,195,065.90	2.62	-37.98	主要系本期收到汇票后对外支付采购款较多所致
预付款项	104,807,534.52	1.95	37,824,059.71	0.94	177.09	主要系承接伊戈尔数字化工厂对外预付设备采购款及战略性采购预付硅钢片采购款所致（1）2021年公司承接数字化工厂整体解决方案业务订单17,129.60万元，根据项目实施需要，预付部分外购设备的采购款；（2）公司业务规模扩大，增加硅钢等采购，因此硅钢材料预付款增加。
其他应收款	33,775,218.35	0.63	17,807,148.69	0.44	89.67	主要系本期对外支付投标保证金增加

						所致
其他流动资产	149,140,613.31	2.77	125,121,433.92	3.11	19.20	
其他权益工具投资					不适用	
无形资产	164,733,188.05	3.06	174,810,683.99	4.35	-5.76	
商誉			2,229,272.16	0.06	不适用	
递延所得税资产	67,570,154.30	1.26	59,812,893.94	1.49	12.97	
其他非流动资产	24,690,465.25	0.46	43,824,696.52	1.09	-43.66	主要系前期预付长期资产款陆续转在建工程所致
应付票据	461,527,438.96	8.58	402,728,616.82	10.02	14.60	
应付账款	960,060,484.93	17.84	744,245,038.52	18.51	29.00	
应付职工薪酬	66,918,939.01	1.24	61,273,764.79	1.52	9.21	
应交税费	84,263,324.42	1.57	61,542,514.16	1.53	36.92	主要系收入规模扩大应交增值税增加及按照国家缓税政策递延交税所致
其他应付款	11,322,458.75	0.21	6,469,156.83	0.16	75.02	主要系收取的押金保证金递增所致
其他流动负债	86,955,790.60	1.62	55,116,570.19	1.37	57.77	主要系销售订单递增导致预收款项增长所致
递延收益	69,798,856.64	1.3	63,183,411.62	1.57	10.47	
递延所得税负债	12,633,482.38	0.23	7,273,033.94	0.18	73.70	按照税法,对于固定资产和无形资产享受加速折旧,延缓纳税所致

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 342,927,472.56（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 6.37%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见第十节、七、81、所有权或使用权受到限制的资产

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

报告期内，公司所处行业经营性信息分析具体内容详见本节“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”相关内容。

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司对外投资子公司如下：

序号	截至 2021 年 12 月 31 日	截至 2020 年 12 月 31 日
1	桂林君泰福	桂林君泰福
2	上海金盘	上海金盘
3	金盘中国	金盘中国
4	武汉金盘电气	武汉金盘电气
5	武汉金盘智能	武汉金盘智能
6	武汉研究院	武汉研究院
7	电气研究院	电气研究院
8	金盘香港	金盘香港
9	JST USA	JST USA
10	Real Estate	Real Estate
11	海南金盘电气有限公司	海南金盘电气有限公司
12	海南数字化工厂	海南数字化工厂
13		上海鼎格
14	海南同享	
15	海南金盘科技储能技术有限公司	
16	金盘（扬州）新能源装备制造有限公司	
17	昆山和峰新能源科技有限公司	
18	海南金盘智能科技新能源有限公司	
19	文昌金盘新能源科技有限公司	

本报告期内，公司较期初新增 6 项对外投资：

- 1、2021 年 2 月，公司子公司武汉研究院、电气研究院联合新设海南同享，注册资本为 1000 万元，武汉研究院、电气研究院分别认缴 85%、15%；
- 2、2021 年 7-9 月，公司 100%认缴投资海南金盘科技储能技术有限公司（注册资金 1000 万元）、海南金盘智能科技新能源有限公司（注册资金 1000 万元）、金盘（扬州）新能源装备制造有限公司（注册资金 5000 万元）；
- 3、2021 年 7-9 月，公司子公司海南金盘智能科技新能源有限公司 100%认缴投资文昌金盘新能源科技有限公司（注册资金 50 万元）、昆山和峰新能源科技有限公司（注册资金 50 万元）。

本报告期内，公司较期初减少 1 家控股子公司：

2018-2020 年公司通过陆续增资上海鼎格，获得该公司 51%的股权比例；2021 年公司与上海格同企业管理合伙企业（有限合伙）签订的《股权转让协议》，同意将所持有的上海鼎格 21%的股权转让给上海格同企业管理合伙企业，上海鼎格于当月办妥了工商变更登记手续。截止 2021 年 12 月 31 日，公司享有上海鼎格 30%的股权，不再控股上海鼎格。

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

报告期末，公司对购买的银行理财产品、远期结售汇业务及少量投资货币性基金作为交易性金融资产核算，期末按照公允价值计量，公允价值变动计入当期损益。

项目	2021/12/31
结构性存款本金	223,000,000.00
结构性存款公允价值变动	1,286,005.42
货币型基金	1,794,995.90
远期结售汇合约公允价值变动（注1）	2,097,804.17
海航抵债的*ST基础股票入账原值（注2）	1,253,039.76
海航抵债的*ST基础股票公允价值变动	-126,795.69
合计	229,305,049.56

（注1）对于存在活跃市场价格的基金，其公允价值按资产负债表日收盘价格确定。

（注2）对于公司持有的银行理财产品、外汇远期合约，采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型为同类型工具的市场报价或交易商报价。估值技术的输入值主要包括合同挂钩标的观察值、合同约定的预期收益率/到期合约相应的所报远期汇率。

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要子公司及对公司净利润影响10%以上参股公司的情况

√适用 □不适用

本报告期，公司主要控股参股公司如下：

公司名称	业务性质	持股比例	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	营业收入	营业利润	净利润（元）
桂林君泰福	研发、生产、销售	100%	5000万元	901,093,515.58	315,470,317.47	1,243,345,979.11	57,274,580.82	55,241,883.07
上海金盘	研发、生产、销售。	100%	15000万元	611,540,067.83	447,331,820.69	559,493,258.27	47,547,970.09	43,089,443.44
金盘中国	销售	100%	9336万元	308,731,891.09	302,805,201.82	4,787,280.00	15,602,276.12	15,409,341.17

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、行业格局

公司主营业务收入主要来源于干式变压器系列产品,公司在干式变压器细分行业的产品性能、技术水平、品牌影响力等方面具有一定竞争力,是全球干式变压器行业优势企业之一,主要面向中高端市场,多年以来产品性能、质量和定制化能力均获得主要客户的认可,公司已与通用电气(GE)、西门子(SIEMENS)、维斯塔斯(VESTAS)、东芝三菱电机、施耐(Schneider)等国际知名企业,以及中国铁路工程集团、中国铁道建筑集团、中国电力建设集团、中国船舶重工集团、中国移动、国家电网、南方电网、金风科技、科士达、阳光电源等大型国有控股企业或上市公司建立了长期的客户合作关系。

公司是行业内拥有较强研发创新能力和自主知识产权的优势生产企业之一。公司干式变压器系列产品(包括特种干式变压器、标准干式变压器、干式电抗器)因产品性能稳定、质量优良、故障率低等特点,具有一定的竞争力和市场份额,尤其是为风能、轨道交通、高效节能等领域的优质客户定制化开发的特种干式变压器产品,在国内外市场具有一定竞争优势和先进性。

(1) 公司干式变压器系列产品的市场地位

干式变压产品下游应用领域广泛,下游客户对产品性能参数、生产工艺、质量稳定性等需求差异较大,因此我国干式变压器生产企业数量较多,其中大部分企业主要生产中高端产品,而公司干式变压器系列产品主要面向中高端市场,产品结构及客户群体不同。

公司干式变压器产品已应用于国内并出口至全球多个风电场、光伏电站和城市的轨道交通项目,本报告期末,公司干式变压器产品已应用于国内累计 71 个风电场项目、130 余个光伏电站项目以及 43 个城市的 138 个轨道交通项目;公司干式变压器产品已出口至全球约 80 个国家及地区,已应用于境外累计 500 余个发电站项目、9 条轨道交通线项目,直接或间接出口至境外风电场项目 1 万余台。

报告期末,公司干式电抗器产品已累计发货 23 万余台,其中,约 21 万台应用于国内外约 7.2 万个风力发电的风塔,6,000 余台应用于约 1.5GW 光伏电站项目,6,800 余台应用于工业变频器配套和工业整流电源系统配套项目,1,400 余台应用于轨道交通牵引系统配套项目,产品出口到全球 13 个国家。

报告期末,公司中低压成套开关设备产品在国内市场已累计应用于 120 余个光伏电站项目、60 个风电场项目。

报告期末,公司箱式变电站产品在国内市场已累计应用于 450 余个光伏电站项目、70 余个风电场项目、8 个轨道交通项目等。

(2) 公司干式变压器系列产品在重点下游应用领域的市场竞争情况

①在风能领域的市场竞争情况

公司自 2006 年开始研发及生产风电干式变压器，拥有 10 多年的研发、设计、制造、检试验、售后服务等方面的经验和技術积累，在风能领域具有较强的产品研发设计能力，可根据客户的各类需求定制化开发风能领域的特种干式变压器产品，目前已成功研发了 100 多个型号的风电干式变压器，公司该类产品因产品性能稳定、质量优良、故障率低、性价比高、交付及售后服务能力强等优势，在国际市场具有一定竞争力。是国内外少数可为风能领域生产风电干式变压器的企业之一，是全球前五大风机制造商的维斯塔斯（VESTAS）、通用电气（GE）、西门子歌美飒

（SIEMENS Gamesa）的风电干式变压器主要供应商之一；

在风能领域的干式变压器市场，公司在国际市场的最主要竞争对手为西门子（SIEMENS）、ABB、SGB，其中：在亚太地区的主要竞争对手为西门子（SIEMENS）、ABB、SGB、顺特电气、特变电工等；在欧洲地区的主要竞争对手为西门子（SIEMENS）、SGB 等；在北美地区的主要竞争对手为西门子（SIEMENS）、ABB 等。

②在轨道交通领域的市场竞争情况

公司深耕轨道交通领域多年，积累了丰富的项目经验，具有较强的轨道交通领域定制化开发产品的研发设计能力，公司该类产品因产品质量优良、性能稳定、性价比高、销售服务网络覆盖广、交付履约能力强等优势，在国内市场具有一定竞争力。

在轨道交通领域的干式变压器市场，金盘科技是全国区域优势企业。根据中国城市轨道交通协会及公司统计数据，截至报告期末，公司干式变压器产品已应用于全国已开通城市轨道交通运营线路的 50 个城市中的 43 个城市。2019-2021 年我国城市轨道交通供电系统变压器/整流器招投标项目中，公司中标金额均排名第 2。

③在高效节能领域的市场竞争情况

公司应用于高效节能领域的干式变压器系列产品主要为移相整流变压器，系高压变频器（控制锅炉、电机高效节能的关键设备）的重要部件，公司在高效节能领域具有较强的产品研发设计能力，产品线丰富，能满足各类客户的产品需求，公司该类产品因产品质量优良、性能稳定、交付及售后服务响应及时等优势，在国内市场具有一定竞争力。

公司是国内前五大中高压变频器厂商的西门子（SIEMENS）、施耐德（Schneider）、东芝三菱电机的移相整流变压器主要供应商之一；在高效节能领域的移相整流变压器市场，国内市场优势企业包括新华都特种电气股份有限公司、金盘科技、上海北变科技有限公司、扬州中电电气科技有限公司等。

2、发展趋势

(1) 公司干式变压器产品的市场空间情况

①在风能领域的市场空间情况

根据 GWEC《全球风能报告 2019》，2019 年全球风电新增装机容量为 60.4GW。根据公司调研数据，全球风电新增装机配套的变压器中干式变压器占比达 50%以上，假设全球风电新增装机配套干式变压器占比为 50%，则 2019 年配套干式变压器的全球风电新增装机容量为 30.2GW；公司 2019 年销售风电干式变压器总容量约 600 万 kVA，销售金额约 3.99 亿元，根据公司对风电干式变压器主要客户的调研数据，每 100 万 kVA 干式变压器配套风电新增装机容量平均在 0.8GW-0.9GW 之间，假设全球每 100 万 kVA 干式变压器配套风电新增装机容量平均为 0.85GW，则公司 2019 年销售风电干式变压器配套风电新增装机容量约 5.1GW，即每 1GW 风电新增装机容量配套干式变压器的市场价格约 0.78 亿元。

经测算，2019 年全球风电新增装机容量配套干式变压器的市场规模约 23.56 亿元，其中公司风电干式变压器的全球市场占有率约 16.9%。

根据 GWEC《全球风能报告 2021》，2020 年全球风电新增装机容量为 93GW。假设全球风电新增装机配套干式变压器占比为 50%，则 2020 年配套干式变压器的全球风电新增装机容量为 46.5GW；公司 2020 年销售风电干式变压器总容量约 1,049 万 kVA，销售金额约 6.31 亿元，假设全球每 100 万 kVA 干式变压器配套风电新增装机容量平均为 0.85GW，则公司 2020 年销售风电干式变压器配套风电新增装机容量约 8.92GW，即每 1GW 风电新增装机容量配套干式变压器的市场价格约 0.71 亿元。经测算，2020 年全球风电新增装机容量配套干式变压器的市场规模约 33.02 亿元，其中公司风电干式变压器的全球市场占有率约 19.1%。

根据 GWEC《全球风能报告 2022》，2021 年全球风电新增装机容量为 93.6GW。假设全球风电新增装机配套干式变压器占比为 50%，则 2021 年配套干式变压器的全球风电新增装机容量为 46.8GW；公司 2021 年销售风电干式变压器总容量约 1,403 万 kVA，销售金额约 8.72 亿元，假设全球每 100 万 kVA 干式变压器配套风电新增装机容量平均为 0.85GW，则公司 2021 年销售风电干式变压器配套风电新增装机容量约 11.93GW，即每 1GW 风电新增装机容量配套干式变压器的市场价格约 0.73 亿元。经测算，2021 年全球风电新增装机容量配套干式变压器的市场规模约 34.16 亿元，其中公司风电干式变压器的全球市场占有率约 25.53%。

根据彭博新能源统计数据，2018-2020 年全球前五大风机制造商包括维斯塔斯（VESTAS）、金风科技、通用电气（GE）、西门子歌美飒（SIEMENS Gamesa）、远景能源，2019-2021 年前五大风机制造商在全球风电新增装机市场的平均市场占有率合计达 59.50%，行业集中度较高。

综上，全球风机制造行业集中度较高，随着全球风力发电行业的持续较快增长，全球前五大风机制造商将会逐步增加对其干式变压器主要供应商的采购需求，因此公司干式变压器系列产品以性能稳定、质量优良、故障率低、性价比高、交付及售后服务能力强等优势，在新能源-风能领域的市场份额将会进一步提升。

②在高端装备-轨道交通领域的市场空间情况

根据中国城市轨道交通协会统计数据，2019 年、2020 年我国新增城市轨道交通运营线路长度分别为 968.77 公里、1,241.99 公里，截至 2020 年底全国共有 61 个城市规划的城轨交通线网在

实施中，规划线路总长达 7,085.5 公里（不含已开通运营线路），2020 年新获批城市轨道交通建设项目建设期主要为 5 年。根据报告期内公司应用于轨道交通领域的干式变压器产品的部分销售合同金额及对应的轨道交通项目运营线路长度进行测算，轨道交通项目每公里配套的干式变压器产品采购金额约 73.24 万元，经测算，2019 年、2020 年我国新增城市轨道交通运营线路配套的干式变压器市场规模分别约 7.09 亿元（=968.77 公里*73.24 万元/公里）、9.06 亿元（=1,241.99 公里*73.24 万元/公里）。2019 年、2020 年公司应用于轨道交通领域干式变压器的销售金额分别为 2.12 亿元、2.87 亿元。截至 2020 年底，我国正在实施中的规划城市轨道交通运营线路未来需新增配套的干式变压器市场规模达 51.89 亿元（=7,085.5 公里*73.24 万元/公里），鉴于我国城市轨道交通建设项目的建设期主要为 5 年，因此未来 5 年内每年我国新增城市轨道交通运营线路配套的干式变压器市场规模平均约 10.38 亿元（=51.89 亿元/5 年）。

根据 RT 轨道交通统计数据，2019-2021 年我国城市轨道交通供电系统变压器/整流器中标项目中，公司中标金额均排名第 2。

综上，随着我国城市轨道交通建设工作的持续推进，公司干式变压器系列产品以质量优良、性能稳定、性价比高、销售服务网络覆盖广、交付履约能力强等优势，在高端装备-轨道交通领域的市场份额将会稳步提升。

③在高效节能领域的市场空间情况

根据前瞻产业研究院统计数据，2019 年、2020 年、2021 年我国高压变频器的市场规模分别为 133 亿元、137 亿元、145 亿元（预计）。根据公司对部分移相整流变压器主要客户的调研数据，其采购的移相整流变压器金额占其当期营业收入比例在 18%-26%之间，假设我国高压变频器行业配套采购的移相整流变压器总金额占高压变频器市场规模的比例为 18%，经测算，2019 年、2020 年、2021 年我国高压变频器配套的移相整流变压器市场规模约 23.94 亿元、24.66 亿元、26.10 亿元，其中 2019 年、2020 年、2021 年公司移相整流变压器的销售金额分别为 1.94 亿元、2.06 亿元、2.79 亿元，国内市场占有率分别约 8.09%、8.35%、10.69%。

根据 MIRDataBank 及工控网统计数据，2019-2020 年国内前五大中高压变频器厂商的平均市场占有率合计为 52.75%，行业集中度较高。

综上，随着高效节能领域的中高压变频器行业的持续稳定增长，行业优势企业将会增加对其移相整流变压器主要供应商的采购需求，因此公司干式变压器系列产品以质量优良、性能稳定、交付及售后服务响应及时等优势，在高效节能领域的市场份额将会稳步提升。

随着公司海口、桂林以及武汉数字化工厂的陆续建成投产，将显著提升公司产品设计、制造和运营管理能力，大幅提升产品质量和生产效率，同时实现为客户多品种小批量柔性定制化生产，进一步增强公司干式变压器系列产品的竞争力。

因此，随着风能、轨道交通、高效节能等重点下游应用行业的持续发展，公司干式变压器系列产品的市场需求将持续稳步增长；同时，随着公司数字化工厂的陆续建成投产，公司中高端干

式变压器、干式电抗器产品的生产能力及生产效率将持续提升，公司核心竞争力将进一步增强，公司与优质客户的业务合作将不断增加，公司干式变压器系列产品具有广阔的市场空间。

（2）电化学储能领域市场空间情况

公司积极响应国家政策，顺应行业发展趋势，布局电化学储能领域。发展储能是我国清洁能源转型的战略选择。近年来，我国为实现“双碳”目标，构建清洁低碳、安全高效能源体系，推动储能技术与产业健康发展，陆续出台了《贯彻落实〈关于促进储能技术与产业发展的指导意见〉2019-2020 年行动计划》、《关于加快推动新型储能发展的指导意见》等相关政策，提出：鼓励储能产业相关企业积极利用智能制造新模式转型升级；积极发展“新能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补，支持分布式新能源合理配置储能系统，加快新型储能示范推广应用；大力推进电源侧储能项目建设，积极推动电网侧储能合理化布局，积极支持用户侧储能多元化发展，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用。到 2025 年，我国实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，新型储能装机规模达 30GW 以上；到 2030 年，实现新型储能全面市场化发展，新型储能成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。

电化学储能是未来行业发展趋势，未来发展空间巨大。在各国出台储能产业相关政策、电化学储能技术改进和成本下降等因素推动下，全球电化学储能技术和产业快速发展。根据 CNESA 统计，2020 年全球电化学储能新增装机规模为 4.73GW，占当年全球储能新增规模比例达 72.77%；根据申港证券研究所预测，预计 2025 年全球电化学储能新增装机规模为 38GW，较 2020 年增长 7.03 倍。根据 CNESA 统计，2020 年我国电化学储能新增装机规模为 1.56GW，占当年我国储能新增规模比例达 48.75%；预测 2025 年我国电化学储能新增装机规模为 11.76GW-23.18GW，较 2020 年增长 6.54 倍-13.86 倍

（二）公司发展战略

适用 不适用

在国家提出“双碳”目标、能源革命和“数字产业化、产业数字化”战略背景下，公司注重社会价值与商业价值的统一，以及实现高质量绿色可持续发展，公司持续深耕能源互联网领域，立足现有业务，以产业数字化的模式积极参与绿色能源、智能电网等建设，包括风能、光伏、储能等领域产品的研发、生产及销售，并同时推动践行产业数字化，将公司逐渐发展成为数字化制造领先企业。

金盘科技过去的发展历程以及现在、未来企业发展的战略目标划分为三个阶段：

第一阶段，经过 20 多年的发展，公司不断升级迭代产品及技术、推动数字化转型升级整体解决方案的研发及应用，已经实现以干变为代表的核心产品从输配电领域向新能源、高端装备制造、节能环保等全领域发展，并做到极致，成为了全球风能领域干式变压器优势企业。公司将继续投入研发，在原有技术领域纵伸新能源、轨道交通等领域，进一步扩展产品线。

第二阶段，在稳步发展第一阶段的基础上，以国家“碳达峰碳中和”及“产业数字化”的新时代战略作为引领，明确了公司现阶段发展战略的两大核心业务：

1、十四五期间，公司将全面实现以储能系列产品为核心，布局全国储能数字化工厂。依托公司研发团队已积累的储能相关知识产权及核心技术、结合公司在发电侧、电网侧、用户侧积累的优质客户资源，用数字化手段全面推进以储能系统为核心的各类产品的研发、制造。

2、实现企业自身全面数字化转型，推动数字化及智能制造、智慧工厂，智慧园区等数字化整体解决方案商业化发展，助力国家产业数字化进程。

第三阶段，公司从 2022 年开始布局，在未来 5 到 10 年内实现以制氢和氢能应用为主轴的氢能产业数字化技术为核心，推动金盘科技成为氢能产业中的优势企业，为人类与地球和谐共生、可持续发展贡献自己的一份力量。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、市场和业务拓展计划

1) 团队建设：通过销售队伍的人力资源体系化建设，进一步明确各岗位的任职要求、提升计划、考核标准、升迁路径，并通过多样化、长效培养机制，为支持“碳达峰，碳中和”的国家能源战略规划要求、新能源及储能子公司业务发展需求，规划销售后备力量，扩大销售管培生招聘与储备，确保销售人力资源与公司发展战略需求相匹配。

2) 市场布局：依托各生产基地的区位特征和产品侧重点，以及各省区最新的 GDP 数据及工业发展状况，进一步细化统筹市场布局，以向国内富有潜力的市场纵深渗透。具体包括：加密各基地周边 800 公里以内配送圈内的销售网点布局，深入开发地市级市场，2022 年计划新增 10 个销售网点；利用好桂林基地的成套产品生产优势，扩大成套产品业务；发挥好武汉基地的中部地区辐射优势；依托海南、桂林和武汉基地优势，在“两广、两湖、海南和江西”推行旨在自行施工的总承包和箱变租赁业务。

在新能源及储能市场领域，大力发展包括风电、太阳能、抽水蓄能、综合能源服务项目开发及建设等，加强新能源项目开发，拓展 EPC 业务并进行资源互换，促进储能及相关产品销售。储能系统产品作为新能源产业发展的重要支撑，将迎来行业发展的“黄金机遇”，尤其是 2020 年习近平总书记提出碳达峰，碳中和的国家能源战略规划，促进该行业迅速发展。

目前，全国已有多个省市出台了相关文件，在发电侧强制要求储能配比，为我们带来了广阔的市场空间，我司直挂式储能产品能够很好的满足发电侧对强配的要求及高度契合度，在用户侧，已经有诸多省份陆续响应国家号召，拉大峰谷价差，为用户提供较好的投资收益和广阔的市场空间。公司依托多年来积累的客户资源，能在较短时间内大范围突破用户侧市场。同时，公司储能产品能解决电网侧调峰和调频需求，为建设新型电网提供解决方案。

3) 行业开拓: 在巩固新能源、高端装备、高效节能等原有优势市场领域的业务基础上, 持续巩固和优化工矿企业、传统基建、石油石化等传统领域市场, 加深拓宽合作深度。如在轨道交通行业拓展成套产品、能馈产品的市场空间; 抓住国家“十四五”规划大力发展风电、光伏等新能源产业, 推动能源清洁低碳安全高效利用, 推进重点行业和重要领域绿色化改造, 积极参与新能源光伏电站开发和建设, 为用户提供低碳、清洁能源系统的规划、建设, 能源综合利用优化(节能改造), 清洁能源项目的开发、建设和运维, 实现新的销售增长点。

大力拓展新兴储能领域市场, 同时在发电侧和用户侧脱颖而出, 向头部企业看齐, 依托于公司在发电侧、电网侧的优质客户资源作为基础, 积极发动现有销售队伍, 在新能源(风力发电、光伏发电)、电力系统、发电集团、工业企业用户侧等领域进行储能业务开发、推广和销售, 同时与各大设计院、电科院、高校等国内权威知名机构进行技术提升与迭代, 依托公司数字化生产制造和技术革新优势, 向市场提供高性价比产品, 快速开拓市场。另外, 重点加大对新兴行业、新基建相关板块的跟进力度, 尤其是数据中心、5G、半导体等相关领域, 进一步挖掘潜在市场, 扩大市场占有率。未来, 公司将密切关注各行业动态和新兴细分市场, 集中优势资源进行市场培育。

4) 销售信息化: 利用客户关系管理系统(CRM), 彻底打通企业内外部的信息孤岛, 提升数据的时效性和实用性, 提高业务分析和决策的精准度, 力促销售管理向精细化方向发展, 提升工作效率, 最终提升销售团队的作战能力, 更加高效地拓展国内市场业务。

5) 拓展国外市场: 公司将继续扩大与知名跨国企业的合作, 进一步提高市场份额。同时, 公司将通过参加各类国际电力展会, 直接面对海外客户并了解其需求, 与客户建立长期合作关系, 丰富客户结构。另外, 公司将积极参与开拓境外新兴市场, 并寻求境外重大工程项目合作机会。

2、研发与技术创新计划

在国内政策和国际发展的新形势下, 利用先进的技术手段和数字化的智能制造, 占领技术制高点, 提高产品附加值, 是研发永恒的主题; 降低产品成本, 提升综合能效指标, 增强市场竞争力, 提高产品可靠性, 是研发肩负的使命; 依托电力电子变换同源技术, 不断拓展研发新的产品, 满足新能源市场不断增长的需求, 为公司的持续发展提供源源动力。

1) 边缘计算平台研发

自主研发边缘计算开发平台 EC-plat (Edgecomputingplatform), 应用到设备产线传感器数据源头的一侧, 把网络、计算、存储、应用核心能力融为一体的开发平台, 提供边缘基础套件(含前端 WEB 套件及后端服务), 使用先进的异步非阻塞技术, 提供一个便捷、低能耗、高性能、稳定性好的全栈服务平台, 基于原生开发, 简化服务创建并增强请求处理, 打造智能边缘终端, 实现数字化工厂设备产线与上层系统进行交互, 用于开发边缘层控制系统, 形成标准化开发流程, 缩短开发周期, 降低开发门槛和系统风险, 促进企业数字化转型升级。

2) 建立大型仿真工作站和仿真回路实验平台, 对前沿技术进行理论和仿真研究验证, 为产品制造和优化提供相关理论和数据支撑, 指导产品的快速迭代升级, 克服前期产品设计中存在的各

种缺陷；发挥前期强大的电气仿真技术优势，仿真在线生成控制算法代码，提高研发迭代速度；建立基于 LABview 半实物仿真平台，通过实物和闭环修正前期理论仿真模型，不断逼近和满足实际系统的各项控制指标。

3) 依托于多年的技术积累，结合现有产品发展趋势和市场需求，紧扣“新能源”主题，与各大风机主机厂、逆变器厂和主要大客户，研发更高电压等级，更大容量的并网设备，如海上风电 66kV 等级变压器、一体化升压逆变装置等，提高设备的安全可靠性，扩展不同机型的兼容度；对 SVG、地铁双向变流器、光伏一体化逆变并网装置等节能领域电力电子产品优化升级，降本增效，拓展应用领域和范围；针对芯片、数据中心、多晶硅等用电量高、连续性高、电气环境复杂的行业，利用仿真技术和大数据分析，研发新一代的配电设备，提高供配电系统的稳定性、适应性，同时提高能效指标，达到节能降耗的目的，为国家双碳目标做出贡献。

4) 在数字化电力设备方面，对传统电力设备如干式变压器、中低压开关柜、预装式变电站、配电房、配电箱等一次设备进行数字化升级，建立统一的数字化电力设备智能运维及能源管理平台，实现设备运行状态在线监测，研发专家诊断系统，为产品的运维及故障提供诊断服务，用数字化服务取代传统的技术运维人员，为客户端建立智慧能源管理平台，提高系统运维的精准度，降低运维成本，为用户市场的数字化运维打下基础，提高产品附加值。

5) 在现有的数字化产线基础上，完善、开发新一代的数字化智能制造装配、智能设计软件，通过结合数字化产线的特性和产品的工艺特点，提高公司电气产品的数字化和智能生产的应用广度和深度，做到数字化、智能化、少人化、无人化生产，实现“产业数字化”，提高生产效率、降低质量风险，给客户创造产品价值最大化。

6) 以低压储能和中高压直挂储能技术作为两翼，依托储能数字化工厂，打造储能全产业链，提高生产效率，降低公司运行、生产和管理成本，提高产品在市场竞争中的附加值。形成系列化的储能产品，涵盖低压储能和中高压储能，具有自主知识产权的各种储能变流器 PCS 产品，满足不同客户对特定应用场景各项需求；形成自身特色的高端软件产品输出，如具有核心竞争力的电池管理系统 BMS，运用主动均衡技术和被动均衡技术，开发基于大数据和自主机器学习算法，提高荷电状态 SOC 等预测精度；开发能量管理系统 EMS，具有大数据分析、云端和在线运维功能，提高预测产品的寿命和提前预警潜在风险，早期发现早期预警，利用云端大数据，降低售后运维成本，减轻运维强度。

7) 建立完整的、满足国家相关测试标准的实验室，增加产品测试手段，保证产品质量把控，打造国内一流的国家级实验室，满足企业自身产品需求外，承接相关的对外测试工作，提高企业在行业中的知名度和认可度。

3、全面推广、升级数字化工厂建设计划

公司下设的研发平台电气研究院、智能科技研究院，致力于信息化、数字化转型升级的研究和应用。经过多年的努力，公司已成功实现“两化融合”及数字化转型，先后建成了海口干变数

字化工厂，桂林成套数字化工厂及即将完成的改造升级的桂林干变数字化工厂。已成功掌握了相关核心技术并研发出了相关核心系统，并积累了丰富的实施经验。

未来，公司将在此基础上，全面推广、升级数字化工厂设计、建设工作，同时积极开拓外部市场，推动产品质量变革，提升企业资源配置效率，变革企业发展动能，为客户创造更大价值。

此外，公司将在数字化工厂基础上，遵循行业和技术发展趋势，持续研发升级生产制造模式，进一步提升智能化水平，打造智能制造人才队伍。经过多年的项目沉淀，公司形成了干式变压器、油浸式变压器、成套产品等数字化工厂解决方案，依托公司在行业中的领先地位，打造数字化工厂新标杆，带领行业进行数字化转型。同时公司纵向研发、搭建智能制造网络系统平台，在感知、控制、决策、执行等智能制造的核心关键环节实现升级和突破，打造新业务形态。

4、信息化系统实施及优化升级计划

为满足公司长远发展战略需求，公司将以业务集成、业务应用、信息资源开发和信息服务为核心，大力推进信息化与技术创新、管理创新有机结合，进一步提升公司信息化水平，以信息化带动公司生产、管理水平的全面提升。公司已开展信息化系统持续升级与优化相关工作，主要情况如下：

1) 商业智能云平台（BI）的实施

公司将实施商业智能云平台解决方案，通过搭建多维度分析架构，提供多视角分析，实现报表数据的实时化及可追溯。通过数据自动处理，减少人为干预和错误，提高报表的准确度。最终将企业多系统的数据完整整合，实时将采购、销售、生产、人力及财务各个业务链条呈现，为企业分析决策提供及时精准的依据。

2) 智能仓储控制系统 WCS 实施

基于 EC-plat 开发 WCS 系统，并应用到桂林储能数字化工厂、武汉数字化工厂、以及公司对外实施的数字化工厂项目中。通过 WCS 仓储控制系统的研发和实施，自主掌握核心技术，降低系统实施运维成本，保证系统的稳定运行。同时对接公司智能仓库管理系统（WMS）形成一个完整、高度自动化的智能仓库管控一体化体系。在对外输出的数字化工厂软件建设项目中，稳定、可靠的 WCS 系统产品还可以进一步提升公司核心竞争力。

3) 储能数字化工厂 MES 系统实施

公司将对研发的 MES 系统应用到储能数字化工厂中，用于储能产品的自动化产线控制，达到柔性制造，包含生产计划、生产执行、质量管理、生产追溯等功能模块。通过实施储能数字化工厂进一步完善公司 MES 系统，形成更有竞争力的软件产品。

4) IMS 系统优化升级

公司将升级数字化集成管理系统 IMS，系统规划一体化集成管理体系，打破各部门、区域、系统之间沟通和协作的壁垒，建立高效、灵捷、规范的业务流程，完成销售、项目、报价、设计、生产、物流、人资、绩效等所有环节全程无缝管理，确保数据信息在传递过程中的准确性、时效

性、有效性及完整性，达到快速反应、紧密协作、良好运营，迅速推进业务进展，全面提升企业核心竞争力。

5、人力资源发展计划

根据公司“十四五”的全面数字化转型规划、产品研发创新规划、产业结构调整规划，人力资源发展规划重点聚焦以下四个方面：

深入开展人力资源管理数字化转型。2020年已在ERP平台上建立开发实施“本地（HCM）+云（SF）”模式的人力资源管理系统，覆盖了组织管理、人事管理、考勤管理、薪酬管理、绩效管理等功能模块，阶段性实现信息知识共享、人力资源管理协同管理、整体提升人力管理水平的目标，后续将开展员工职业发展管理、培训管理、人力效能管理等业务板块的数字化转型和创新，将人力资源管理知识和流程固化在管理系统中，持续在人力资源管理领域为公司各级管理干部提高管理水平和效率赋能。

实施战略人力资源管理。根据公司发展战略和人才需求，在人力资源管理制度和方法上持续创新，开展人力资本的经营管理，从总体上实现从人力资源基础管理到“人力资本增值”，从人才管理到“业务价值创造”的目标。包括：推行长效的股权激励机制，激发在岗人员学习成长及创造价值的能力，吸引更多的战略性高端、紧缺人才加入企业；人才资源向公司战略性产业倾斜，在保证传统产业的基础上，优先为战略产业部门选拔、调动、培养优秀人才；实施战略性薪酬管理，薪酬根据企业战略的变化而变化，对企业绩效和组织变革具有关键助力作用的岗位和人才实施差异化薪酬政策。

系统性对中青年管理干部进行培养。在国家新阶段、新理念、新格局背景下，金盘科技顺应时代逻辑的变化，对原有的制造、运营、商业模式进行颠覆式创新，企业的发展对中青管理干部的知识、素养、能力提出了全新的要求。2021年已通过专业测评系统对全集团中青年干部进行测评，结合公司发展战略人才需要和各专业职业发展通道任职资格标准，制定了三年期的中青年管理干部培训、培养计划，将分阶段进行。

全面提高人力资源管理效能。推行“人力资本增值最大化，人力成本最小化”的人力资源管理方针。以公司数字化运营为基础，利用互联网、大数据与智能化工具与方法，将“提高个体价值创造的能力，提高人力资源对企业增长的贡献度，提高人均效能”的目标纳入企业文化、绩效考核体系和人员规划管理，通过BI、EHR系统进行人力资源动态管理，持续提升人力资源管理效能。

6、未来融资计划

公司积极响应国家政策，顺应行业发展趋势，布局电化学储能领域，公司应用于抽水蓄能、电化学储能等储能领域的产品收入持续较快增长。公司于2021年底启动向不特定对象发行可转换公司债券事项，拟通过再融资实现储能系列产品的批量化生产，拓展储能业务领域。随着可转债项目的推进将进一步完善公司战略布局落地，有助于优化产品结构，并实现与公司现有业务的高

度协同，提升公司在新能源发电及配套储能、智能电网等领域的综合服务能力，大幅增强公司的持续盈利能力和核心竞争力。

未来，公司将根据业务发展需要，选择合适的融资渠道，满足公司各项发展规划对资金的需求。以公司成熟的科研项目（产品竞争力强、市场认可度高、未来成长性好）为依托，通过配股、增发、可转债等方式在证券市场上进行再融资，为项目的研发和运营提供资金支持。

(四) 其他

适用 不适用

储备电力电子技术在制氢系统中的应用技术。氢能作为一种洁净高效、应用广泛的二次能源，对于推动我国能源战略转型具有重要和深远意义。未来五到十年，公司将制氢作为公司重要的发展战略，电力电子变换技术是其中关键技术之一。新能源光伏、风力发电及储能技术是保证新能源并网稳定运行关键技术，公司在这一领域已形成了很强的技术优势，制氢技术是利用储能技术、电力电子技术实现电能的变换，将新能源发电转换成平滑的交流和直流电能，利用电能分解水实现制氢过程，实现新能源发电就地消纳，减轻新能源并网给电网带来的冲击和波动。公司将在现有电力电子及储能技术的基础上，对制氢和氢能源应用进行探索，对氢能源技术进行储备。

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

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

金盘科技严格遵守《公司法》《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和相关规范性文件要求，建立起职能齐备、相互制衡的公司法人治理结构，持续深化完善由股东大会、董事会和监事会组成的“三会”管治架构和各项管治政策。股东大会作为权力机构依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项表决权。公司严格按照中国证监会公布的《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，确保股东能够充分行使权利，平等对待全体股东，维护上市公司和股东的合法权益。董事会作为决策机构对股东大会负责，依法行使公司经营管理权。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和 ESG 委员会，各专门委员会各司其职，各尽所能，推动公司高效、科学、规范运行。董事会由 6 名董事组成，董事会成员拥有深厚的行业专业背景或丰富的企业管理经验，独立董事 2 名。为董事会就关联交易、业务发展等重大事项的决策提供咨询及建议，以保证董事会议事决策的专业化和高效化。

报告期内，公司持续完善公司治理结构及三会运作模式。2021 年度，公司共召开股东大会 3 次、董事会 14 次、监事会 11 次、董事会战略委员会 2 次、董事会审计委员会 5 次、董事会薪酬

与考核委员会 1 次、董事会提名委员会 1 次。公司股东大会、董事会、监事会的通知、召集、召开、审议、表决程序及形成的决议均符合法律法规和《公司章程》的规定。

报告期内，公司进一步加强信息披露管理，加强与投资者的沟通。公司设置了专用电话和邮箱，与投资者建立了沟通的有效渠道，接受投资者的咨询和交流。

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

适用 不适用

二、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 12 日	www.sse.com.cn (公告编号: 2021-006)	2021 年 4 月 13 日	各项议案均获得通过,不存在否决议案的情况。
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 9 月 7 日	www.sse.com.cn (公告编号: 2021-028)	2021 年 9 月 8 日	各项议案均获得通过,不存在否决议案的情况。
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 10 月 13 日	www.sse.com.cn (公告编号: 2021-039)	2021 年 10 月 14 日	各项议案均获得通过,不存在否决议案的情况。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2020 年年度股东大会、2021 年第一次临时股东大会及 2021 年第二次临时股东大会，已经过公司聘请的律师事务所鉴证，股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员和召集人的资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李志远	董事长	男	66	2017-10-21	2023-10-20	0	0	0	/	132.12	否
KAIYU SONG (宋开宇)	副董事长	男	43	2017-10-21	2023-10-20	0	0	0	/	0	是
李辉	董事、总经理、核心技术人员	女	49	2019-7-31	2023-10-20	0	0	0	/	141.36	否
靖宇梁	董事	男	57	2021-09-07	2023-10-20	0	0	0	/	0	否
赵纯祥	独立董事	男	43	2017-10-21	2023-10-20	0	0	0	/	8.5	否
高赐威	独立董事	男	44	2019-7-31	2023-10-20	0	0	0	/	8.5	否
杨青	监事会主席	男	48	2017-10-21	2023-10-20	0	0	0	/	61.27	否
林瑜	监事	女	35	2017-10-21	2023-10-20	0	0	0	/	31.21	否
柳美莲	职工监事	女	52	2017-10-21	2023-10-20	0	0	0	/	20.77	否
陈伟	副总经理、核心技术人员	男	48	2017-10-21	2023-10-20	0	0	0	/	120.09	否
吴清	副总经理	男	49	2017-10-21	2023-10-20	0	0	0	/	109.42	否
邸双奎	副总经理	男	48	2019-5-15	2023-10-20	0	0	0	/	101.08	否
黄道军	副总经理	男	46	2017-10-21	2023-10-20	0	0	0	/	100.63	否
杨霞玲	副总经理、董事会秘书	女	50	2017-10-21	2023-10-20	0	0	0	/	106.51	否
彭丽芳	副总经理	女	51	2018-1-24	2023-10-20	0	0	0	/	101.72	否
秦少华	副总经理	男	60	2020-6-11	2023-10-20	0	0	0	/	98.67	否
万金梅	财务总监	女	42	2017-10-21	2023-10-20	0	0	0	/	82.49	否

2021 年年度报告

王忠波	核心技术人员	男	51	2018-1-1	/	0	0	0	/	68.33	否
刘书华	核心技术人员	男	44	2018-1-1	/	0				39.96	否
王耀强	核心技术人员	男	37	2018-1-1	/	0	1,000	1,000	二级市场 买卖	48.87	否
王荣旺	核心技术人员	男	40	2018-1-1	/	0	0	0	/	38.11	否
耿潇	核心技术人员	男	36	2018-1-1	/	0	4,440	4,440	二级市场 买卖	70.39	否
王维	核心技术人员	男	49	2018-1-1	/	0	0	0	/	38.21	否
刘玲	核心技术人员	女	53	2018-1-1	/	0	0	0	/	37.81	否
李斌	核心技术人员 (离任)	男	52	2018-1-1	2021-12-9	0	0	0	/	61.73	否
杨锋力	核心技术人员 (离任)	男	42	2018-1-1	2021-11-1	0	0	0	/	58.04	否
哈斯	核心技术人员 (离任)	男	55	2018-1-1	2021-12-9	0	0	0	/	61.73	否
郗小龙	核心技术人员	男	36	2021-12-9	/	0	0	0	/	8.08	否
谭覃	核心技术人员	男	35	2021-12-9	/	0	0	0	/	9.40	否
合计	/	/	/	/	/	0	5,440	5,440		1,765.00	/

姓名	主要工作经历
----	--------

李志远	1982年9月至1988年12月，担任广西电力设计院工程师；1988年12月至1991年10月，担任海南金岛游艇公司总经理（聘任制）；1991年10月至1997年5月，担任海口市荣达企业公司总经理（聘任制）；1997年5月至2011年1月，担任海口市荣达企业公司副董事长；1993年8月至1997年5月，担任海口金盘特种变压器厂董事长；1997年6月至2017年10月，担任海南金盘特种变压器厂董事长、海南金盘电气有限公司董事长；2017年10月至今，担任公司董事长。此外，兼任红骏马（海口）产业投资有限公司法定代表人兼执行董事及总经理、SILVER SPRING HOLDINGS LIMITED 董事、海南元宇智能科技投资有限公司执行董事兼经理及法定代表人、上海金门量子科技有限公司法定代表人及董事长、嘉兴金门量子材料科技有限公司董事、上海尚实航空发动机股份有限公司董事、金盘电气（中国）有限公司董事、JST Power Equipment (Hong Kong) Limited 董事、海南极锐浩瀚动力系统科技有限公司法定代表人兼总经理、海口恒怡澎湃动力技术研究有限公司法定代表人、执行董事兼总经理等、上海鼎格信息技术科技有限公司董事。
KAIYU SONG (宋开宇)	2006年8月至2011年4月，担任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）助理经理；2011年5月至2014年5月，历任光大控股管理服务有限公司高级经理、副总裁；2014年5月至今，担任 Forebright Administration Services Limited 副总裁、执行董事；2015年7月至2020年3月，担任北京宇信科技集团股份有限公司董事、2016年8月至2021年6月，担任宇信数据科技有限公司董事；现任公司副董事长。
李辉	1995年7月至1996年11月，担任海口子午线轮胎有限公司技术员；1996年11月至今，历任海南金盘特种变压器厂及海南金盘电气有限公司技术员、技术部经理、技术总监、国内干变事业部总经理、副总经理、海南金盘智能科技股份有限公司董事、总经理；2019年3月起至今，担任海南金盘电气有限公司法定代表人兼执行董事及经理；2019年8月起至今，担任春荣投资执行事务合伙人；2020年12月至今，担任海南金盘科技数字化工厂有限公司执行董事；2021年7月至今，担任海南金盘智能科技新能源有限公司执行董事。
靖宇梁	1987年9月至1991年9月，在北京巴布科克-威尔科克斯有限公司工程部；1991年10月至1994年4月，担任海口市荣达企业公司副总经理；1994年3月至2009年6月，担任海南科达雅游艇制造有限公司董事兼总经理；1996年12月至今，担任山东青州远东绿色实业有限公司监事；2009年6月至2021年10月，担任海南科达雅游艇制造有限公司董事；2021年10月起至今，担任海南科达雅游艇制造有限公司董事长；2015年1月起至今，担任深圳市中科数码技术有限公司董事；2016年9月至2017年5月，担任海南金盘智能科技股份有限公司董事；2016年12月至2017年6月，担任武汉金盘智能科技有限公司监事；2016年12月21日起至今，担任海南元宇

	<p>智能科技投资有限公司监事；2012年8月至2020年11月，担任北京厚朴诺信科技有限公司监事；2017年1月起至今，担任敬天（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年7月13日起至今，担任上海肇挚传感技术有限公司监事；2017年8月至2018年3月，担任上海临飞智能科技有限公司总经理；2017年8月至今，担任上海临飞智能科技有限公司董事长；2021年12月起至今，担任海口恒特机电设备有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2021年12月至今，担任上海金門量子科技有限公司董事；2021年9月起至今，担任金盘(扬州)新能源装备制造有限公司监事。</p>
赵纯祥	<p>毕业于中南财经政法大学，管理学（会计学）博士。中南财经政法大学会计学院副教授，硕士研究生导师，中国成本研究会理事，中国注册会计师（非执业会员），中国会计学会会员，澳大利亚 Curtin 大学、台湾政治大学访问学者。主要研究管理者激励、成本管理、宏观经济政策与企业财务行为等问题，主持或主研《湖北省国有企业创新导向激励问题研究》、《后薪酬管制时代国企管理者隐性激励问题研究》等国家级、省厅级以及各类企业委托课题等 10 余项，先后在《会计研究》、《宏观经济研究》、《经济日报》等国内权威期刊等刊物发表论文近 20 篇，并获得湖北省高等学校教学研究成果奖二等奖。现任公司独立董事、潜江永安药业股份有限公司独立董事、武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事。</p>
高赐威	<p>东南大学电气工程学院教授，博士研究生导师，中国电机工程学会会员，IEEE PES 会员，意大利都灵理工大学博士后。主要研究电力市场与电力监管、电力需求侧管理及需求响应、能源互联网、电力规划，主持或主研电力用户智能用电和动态需求侧响应关键技术研究及示范、基于空调负荷储能建模的负荷聚合与运行调度关键技术等国家级，省厅级以及各类企业委托课题等近百项，先后在《中国电机工程学报》、《电力系统自动化》、《IEEE Transactions on Smart Grid》、《Energy Policy》等国内外权威期刊等刊物发表论文 150 余篇，作为发明人获得专利授权 28 项。现任公司独立董事。</p>
杨青	<p>1997年3月至2009年4月，历任海南金盘特种变压器厂浇注车间员工、车间主任、海南金盘电气有限公司制造部经理；2009年4月至2012年7月，担任武汉金盘电气有限公司总经理；2012年12月至2019年11月，担任桂林君泰福电气有限公司法定代表人、执行董事。现任公司监事会主席。</p>
林瑜	<p>2010年3月至2017年10月，历任海南金盘电气有限公司人力资源专员、人力资源主管、人力资源部经理；2017年10月至今，担任公司人力资源部经理、监事。此外，兼任海南金盘电气有限公司监事。</p>

柳美莲	1994年5月至2004年6月，担任海南金盘特种变压器厂及海南金盘电气有限公司绕线车间副组长；2004年7月至2007年6月，担任海南金盘电气有限公司装配车间主任；2007年7月至今，担任公司后勤主管。现任公司监事。
陈伟	1994年至2004年，担任海口金盘特种变压器厂技术员、技术科长；2004年至2017年10月，历任海南金盘电气有限公司技术总监、总工程师、副总经理；2017年10月至2019年7月，担任公司董事；2017年10月至今担任公司副总经理，2018年12月至2021年12月，担任上海鼎格信息科技有限公司执行董事。此外，兼任武汉金盘智能科技研究院有限公司法定代表人兼执行董事、海南金盘电气研究院有限公司法定代表人兼执行董事。
吴清	1994年7月至1997年5月，历任海口金盘特种变压器厂设备工程部技术员、经理；1997年6月至2017年10月，历任海南金盘特种变压器厂及海南金盘电气有限公司设备部经理、技术副总监、生产制造总监、总裁助理、副总经理；2017年10月至今，担任公司副总经理。此外，曾在2020年4月20日前兼任上海磐鼎投资有限公司法定代表人、董事兼总经理。
邸双奎	1996年8月至2002年12月，历任保定天威保变电气股份有限公司设计工程师、技术主管；2003年1月至2008年5月，历任西门子变压器（济南）有限公司研发经理、质量经理；2008年5月至2019年4月，历任通用电气高压设备（武汉）有限公司质量经理、运营总监、总经理。2019年5月至今，担任桂林君泰福电气有限公司总经理、公司副总经理；2019年11月至今，担任桂林君泰福电气有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。
黄道军	1997年12月至2017年10月，任职于海南金盘特种变压器厂及海南金盘电气有限公司，历任杭州代表处经理、南京代表处经理、江苏区域总经理、销售副总监、成套事业部总经理、销售总监、副总经理；2017年10月至今，担任公司副总经理。此外，兼任君道投资执行事务合伙人、海南富邑达投资有限公司法定代表人、海南爱哪哪网络科技有限公司董事、海南金盘科技储能技术有限公司执行董事、海口嘉美泰实业有限公司董事、海南臻裕网络科技有限公司监事。
杨霞玲	1994年7月至1997年5月，历任海口金盘特种变压器厂车间主任、全质办主任；1997年6月至2008年8月，历任海南金盘特种变压器厂及海南金盘电气有限公司采购部经理、人力资源总监；2008年8月至2017年12月，担任海南金盘电气有限公司物流总监；2017年10月至今，担任公司董事会秘书。此外，兼任武汉金盘电气有限公司监事、金盘电气（中国）有限公司监事。现任公司董事会秘书、副总经理。

彭丽芳	1993 年 10 月至 1997 年 5 月，历任海口金盘特种变压器厂试验员、报关员、销售助理；1997 年 6 月至 2018 年 1 月，历任海南金盘特种变压器厂及海南金盘电气有限公司报关主管、企划部负责人、企划部经理、行政副总监、行政总监；2018 年 1 月至今，担任公司企划总监、副总经理。此外，兼任旺鹏投资执行事务合伙人、武汉金盘智能科技研究院有限公司监事、武汉金盘智能科技有限公司监事、海南金盘科技储能技术有限公司监事、海南金盘智能科技新能源有限公司监事、文昌金盘新能源科技有限公司执行董事、海南同享数字科技有限公司监事。
秦少华	1982 年 3 月至 1995 年 12 月，历任兵器工业部 5308 厂研发工程师、质量经理、西门子数控系统引进项目经理；1996 年 1 月至 2008 年 11 月，历任西门子数控（南京）有限公司研发项目经理、变频驱动器研发部经理、质量和工程部经理；2008 年 12 月至 2011 年 2 月，担任西门子（山东）开关插座有限公司（SWAS）总经理；2011 年 2 月至 2013 年 5 月，担任西门子（上海）电气传动设备有限公司（SEDS）总经理；2013 年 6 月至 2015 年 9 月，担任西门子（杭州）高压开关有限公司（SHVC）总经理；2015 年 10 月至 2017 年 2 月，西门子发电机制造工厂（SUC）（塞尔维亚，苏博蒂察）总经理；2017 年 3 月至 2020 年 4 月，西门子电气传动有限公司（SEDL）总经理；2020 年 5 月至 2020 年 6 月，担任公司质量总监；2020 年 6 月至今，担任公司副总经理。
万金梅	2001 年 7 月至 2003 年 7 月，担任海南金盘特种变压器厂财务部会计；2003 年 8 月至 2007 年 12 月，历任海南金盘电气有限公司采购部经理、审计部经理；2008 年 1 月至 2009 年 5 月，担任海南金盘电气有限公司审计副总监；2009 年 6 月至 2015 年 2 月，担任海南金盘电气有限公司人力资源总监；2010 年 10 月至 2017 年 10 月，担任海南金盘电气有限公司财务总监；2017 年 10 月至今，担任公司财务总监。
王忠波	1997 年 7 月至 2008 年 1 月，担任海南金盘特种变压器厂、海南金盘电气有限公司销售副总监；2008 年 1 月至 2013 年 12 月，担任海南金盘电气有限公司出口销售总监；2014 年 1 月至 2016 年 7 月，担任海南金盘电气有限公司出口事业部总经理；2016 年 7 月至 2017 年 10 月，担任海南金盘电气有限公司国内干变事业部技术总监；2017 年 10 月至今，担任公司国内干变事业部技术总监。此外，兼任海南金盘电气研究院有限公司监事。
刘书华	2000 年 7 月至 2005 年 7 月，担任海南金盘特种变压器厂及海南金盘电气有限公司研发中心经理助理；2005 年 7 月至 2007 年 1 月，担任海南金盘电气有限公司出口干变技术部副经理；2007 年 1 月至 2012 年 1 月，担任海南金盘电气有限公司出口干变技术部经理；2012

	年1月至2017年11月，担任海南金盘电气有限公司技术副总监；2017年12月至今，担任公司及子公司技术副总监。
王耀强	2006年7月至2015年7月，历任海南金盘电气有限公司研发一部技术科员、经理助理、副经理；2015年8月至2017年3月，担任海南金盘电气有限公司出口研发部经理；2017年3月至今，担任海南金盘电气研究院有限公司院长、总经理。
王荣旺	2006年8月至2008年5月，担任海信集团模具有限公司质检部过程检验主管；2008年6月至2010年7月，担任海南金盘电气有限公司工艺部材料工艺员；2010年7月至2012年1月，担任海南金盘电气有限公司工艺部经理助理；2012年1月至2015年8月，担任海南金盘电气有限公司工艺部副经理；2015年8月至2017年10月，担任海南金盘电气有限公司工艺部经理；2017年10月至2019年1月，担任公司工艺部经理；2019年1月至2019年7月，担任公司制造副总裁助理；2019年8月至2020年3月，担任国内干变事业部副总经理、运营执行总裁助理；2020年4月至今，担任公司数字化工厂运营总经理、国内干变事业部副总经理。此外，兼任海南金盘科技数字化工厂有限公司法定代表人兼总经理，海口高又高贸易有限公司执行董事兼总经理、法定代表人。
耿潇	2011年4月至2012年12月，担任研发二部小组长；2013年1月至2016年12月，担任金盘集团桂林君泰福电气有限公司总经理助理；2017年1月至今，担任金盘智能科技研究院院长、总经理。耿潇先生主持的智能电网用户端产品研发检测及可靠性技术基础信息化建设项目获得“2016年度广西壮族自治区互联网+制造业示范项目”、主持的MES系统助力海南金盘智能打造透明化工厂项目获得2017年度中国智能车间杰出应用奖、主持的干式变压器浇注及铁芯工艺智能工厂建设项目获得“广西壮族自治区智能工厂示范企业”，其获得“2018年度中国制造业杰出CIO”。此外，兼任海南同享数字科技有限公司执行董事。
王维	1997年7月至今，历任公司生产调度员、生产主管、配件制造部副经理、计划部副经理、ERP项目经理及公司流程专员、信息及智能科技研究院软件部担任项目主管。
刘玲	1992年8月至2003年9月，就职于哈尔滨大电机研究所水轮机室；2003年10月至2005年6月，担任海南立升净水科技有限公司工程师；2005年8月至2012年，担任公司出口事业部外壳组负责人；2012年至2019年3月，担任公司标准化管理部标准化专员；2019年3月至今，担任智能科技研究院工业软件部数字化研发负责人。
李斌	2004年5月至2014年11月，担任上海微电子装备有限公司副总工程师、质量总监、管理者代表；2014年12月至2016年2月，担任华中科技大学无锡研究院、副院长；2016年3月至今，担任上海鼎格总经理。

杨锋力	2005 年 5 月至 2014 年 1 月，历任上海微电子装备有限公司软件开发工程师、软硬件集成工程师、软件工程部经理助理、质量保证与工程改进部经理；2014 年 2 月至 2016 年 2 月，担任上海鼎格总经理；2016 年 3 月至 2021 年 10 月，担任上海鼎格副总经理。2021 年 11 月至今，担任上海精卓信息技术有限公司董事兼总经理
哈斯	1987 年 8 月至 1989 年 12 月，担任内蒙古哲里木盟纺织品采购供应站财务科工程师；1990 年 1 月至 1995 年 11 月，担任内蒙古哲里木盟统计处（现通辽市统计局）计算站工程师、副站长、站长；1995 年 12 月至 1996 年 12 月，担任山西省三星电讯技术有限公司工程师；1997 年 1 月至 1999 年 11 月，担任太原市科万德高新技术发展中心工程师；1999 年 12 月至 2003 年 10 月，担任上海普通计算机技术有限公司工程师；2003 年 11 月至 2017 年 11 月，担任上海微电子装备有限公司工程师；2017 年 12 月至今，担任上海鼎格信息科技有限公司首席系统架构师。
郝小龙	于 2008 年 7 月加入公司，历任技术工艺部技术科员（2008 年 7 月至 2010 年 6 月）、技术负责人（2010 年 7 月至 2013 年 11 月）、变频变事业部总经理（2013 年 12 月至 2018 年 10 月）、电抗变频事业部副总经理（2018 年 11 月至 2021 年 6 月）；现任海南金盘科技储能技术有限公司法定代表人、总经理（2021 年 7 月至今）。
谭覃	2016 年 11 月-2020 年 4 月，担任金盘电气集团（上海）有限公司技术部经理；2020 年 4 月起至今，担任金盘电气集团（上海）有限公司电抗变频事业部副总经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

1、以上统计持股数为个人直接持股数；

2、截止 2021 年 12 月 31 日，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员间接持有公司股份情况如下：

姓名	在公司任职	间接持股主体	在间接持股主体持有的份额	间接持股主体持有公司股份数量（股）	间接持股主体持有公司股份比例
李志远	董事长	元宇投资	99.00%	184,864,203	43.43%
		金惠 1 号	26.00%	4,257,000	1.00%

姓名	在公司任职	间接持股主体	在间接持股主体持有的份额	间接持股主体持有公司股份数量（股）	间接持股主体持有公司股份比例
KAIYU SONG（宋开宇）	副董事长	-	-	-	-
靖宇梁	董事	元宇投资	1.00%	184,864,203	43.43%
		敬天投资	67.27%	23,192,388	5.45%
李辉	董事、总经理	旺鹏投资	5.92%	10,405,431	2.44%
		春荣投资	32.34%	8,620,947	2.03%
		金惠 1 号	11.56%	4,257,000	1.00%
赵纯祥	独立董事	-	-	-	-
高赐威	独立董事	-	-	-	-
杨青	监事会主席	春荣投资	5.38%	8,620,947	2.03%
林瑜	监事	君道投资	0.62%	9,549,351	2.24%
柳美莲	职工监事	旺鹏投资	0.67%	10,405,431	2.44%
陈伟	副总经理	君道投资	12.33%	9,549,351	2.24%
		金惠 1 号	4.22%	4,257,000	1.00%
吴清	副总经理	旺鹏投资	24.18%	10,405,431	2.44%
		金惠 1 号	3.56%	4,257,000	1.00%
邸双奎	副总经理	春荣投资	1.49%	8,620,947	2.03%
		金惠 1 号	4.28%	4,257,000	1.00%
黄道军	副总经理	君道投资	12.33%	9,549,351	2.24%
		金惠 1 号	8.67%	4,257,000	1.00%
杨霞玲	董事会秘书、副总经理	春荣投资	28.62%	8,620,947	2.03%
		旺鹏投资	5.92%	10,405,431	2.44%
		金惠 1 号	6.44%	4,257,000	1.00%
彭丽芳	副总经理	旺鹏投资	5.20%	10,405,431	2.44%
		金惠 1 号	5.11%	4,257,000	1.00%

姓名	在公司任职	间接持股主体	在间接持股主体持有的份额	间接持股主体持有公司股份数量（股）	间接持股主体持有公司股份比例
秦少华	副总经理	-	-	-	-
万金梅	财务总监	旺鹏投资	8.49%	10,405,431	2.44%
		金惠1号	3.67%	4,257,000	1.00%
王忠波	核心技术人员	旺鹏投资	5.20%	10,405,431	2.44%
刘书华	核心技术人员	君道投资	3.76%	9,549,351	2.24%
王耀强	核心技术人员	春荣投资	1.43%	8,620,947	2.03%
王荣旺	核心技术人员	旺鹏投资	0.87%	10,405,431	2.44%
耿潇	核心技术人员	春荣投资	4.14%	8,620,947	2.03%
王维	核心技术人员	旺鹏投资	0.98%	10,405,431	2.44%
刘玲	核心技术人员	君道投资	0.62%	9,549,351	2.24%
李斌	核心技术人员（离任）	春荣投资	0.99%	8,620,947	2.03%
杨锋力	核心技术人员（离任）	春荣投资	0.50%	8,620,947	2.03%
哈斯	核心技术人员（离任）	春荣投资	0.50%	8,620,947	2.03%
郝小龙	核心技术人员	君道投资	1.85%	9,549,351	2.24%
谭覃	核心技术人员	君道投资	0.56%	9,549,351	2.24%

注：杨锋力于2021年11月因个人原因离职；李斌、哈斯于2021年12月不再认定为核心技术人员；郝小龙、谭覃于2021年12月被认定为核心技术人员。

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李志远	海南元宇智能科技投资有限公司	董事长	2016-12	-
李辉	春荣（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019-08	-
靖宇梁	敬天（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017-01	-
靖宇梁	海南元宇智能科技投资有限公司	监事	2016-12	-
黄道军	君道（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017-07	-
彭丽芳	旺鹏（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017-01	-
在股东单位任职情况的说明	不适用			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李志远	金盘电气（中国）有限公司	董事	2018-01	-
李志远	JST Power Equipment (HongKong) Limited	董事	2017-04	-
李志远	海南元宇智能科技投资有限公司	董事长	2016-12	-
李志远	上海金门量子科技有限公司	董事	2019-03	2021-12
李志远	上海金门量子科技有限公司	法定代表人、董事长	2021-12	-
李志远	红骏马（海口）产业投资有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2016-02	-
李志远	昇展控股有限公司 (Silver Spring)	董事	2011-06	-
李志远	上海尚实航空发动机股份有限公司	董事	2019-12	-
李志远	海南极锐浩瀚动力系统科技有限公司	法定代表人、总经理	2021-08	-
李志远	嘉兴金门量子材料科技有限公司	董事	2019-03	-
李志远	海口恒怡澎湃动力技术研究有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2021-04	-

KAIYU SONG (宋开宇)	Forebright Administration Services Limited	执行董事	2016-07	-
KAIYU SONG (宋开宇)	宇信数据科技有限公司	董事	2016-08	2021-06
李辉	海南金盘电气有限公司	法定代表人、执 行董事兼经理	2019-03	-
李辉	海南金盘科技数字化工厂 有限公司	执行董事	2020-12	-
李辉	海南金盘智能科技新能源 有限公司	执行董事兼经 理	2021-07	-
李辉	春荣(平潭)股权投资合伙 企业(有限合伙)	执行事务合伙 人	2019-08	-
靖宇梁	海南科达雅游艇制造有限 公司	董事	2009-06	2021-10
靖宇梁	海南科达雅游艇制造有限 公司	董事长	2021-10	-
靖宇梁	山东青州远东绿色实业有 限公司	监事	1996-12	-
靖宇梁	深圳市中科数码技术有限 公司	董事	2015-01	-
靖宇梁	海南元宇智能科技股份有 限公司	监事	2016-12	-
靖宇梁	敬天(平潭)股权投资合 伙企业(有限合伙)	执行事务合伙 人	2017-01	-
靖宇梁	上海肇擎传感技术有限公 司	监事	2017-07	-
靖宇梁	上海临飞智能科技有限公司	法定代表人、董 事长	2017-08	-
靖宇梁	金盘(扬州)新能源装备制 造有限公司	监事	2021-09	-
靖宇梁	上海金门量子科技有限公 司	董事	2021-12	-
靖宇梁	海口恒特机电设备有限公司	法定代表人、执 行董事兼总经 理	2021-12	-
靖宇梁	海口恒特机电设备有限公司	监事	2021-01	2021-12
赵纯祥	中南财经政法大学	副教授、硕士研 究生导师	2013-12	-
赵纯祥	中国成本研究会	理事	2018-07	-
赵纯祥	潜江永安药业股份有限公 司	独立董事	2021-06	-
赵纯祥	武汉锐科光纤激光技术股 份有限公司	独立董事	2021-09	-
高赐威	南京淳宁电力科技有限公 司	法人代表、执行 董事	2016-05	-
高赐威	东南大学	教授、博士研 究生导师、电气工 程学院电力经	2015-01	-

		济技术研究所 所长		
林瑜	海南金盘电气有限公司	监事	2019-03	-
陈伟	武汉金盘智能科技研究院有限公司	法定代表人、执行董事	2017-07	-
陈伟	海南金盘电气研究院有限公司	法定代表人、执行董事	2008-09	-
陈伟	上海鼎格信息科技有限公司	董事	2018-12	2021-12
邸双奎	桂林君泰福电气有限公司	法定代表人、执行董事	2019-11	-
黄道军	海口嘉美泰实业有限公司	董事	2020-04	
黄道军	君道（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017-07	-
黄道军	海南爱哪哪网络科技有限公司	董事	2013-09	-
黄道军	海南富邑达投资有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2018-12	-
黄道军	海南金盘科技储能技术有限公司	执行董事	2021-07	-
黄道军	海南臻裕网络科技有限公司	监事	2021-12	-
杨霞玲	武汉金盘电气有限公司	监事	2006-09	-
杨霞玲	金盘电气（中国）有限公司	监事	2007-01	-
彭丽芳	武汉金盘智能科技研究院有限公司	监事	2017-07	-
彭丽芳	武汉金盘智能科技有限公司	监事	2017-06	-
彭丽芳	海南金盘科技储能技术有限公司	监事	2021-07	-
彭丽芳	海南金盘智能科技新能源有限公司	监事	2021-07	-
彭丽芳	文昌金盘新能源科技有限公司	执行董事	2021-08	-
彭丽芳	海南同享数字科技有限公司	监事	2021-02	-
彭丽芳	旺鹏（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017-01	-
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报	公司董事薪酬，经董事会批准后，提交股东大会审议通过。公司监
---------------	-------------------------------

薪酬的决策程序	事薪酬由薪酬与考核委员会提出，经监事会批准审议通过。公司高级管理人员薪酬由薪酬与考核委员会提出，经董事会批准审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司担任具体职务的董事、监事、高级管理人员，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬；独立董事享有固定金额的独董津贴；未在公司任职的董事，不领取薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,224.34
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	540.66

注：以上核心技术人员报酬计算不包括李辉、陈伟。

任期未满一年的，按其担任核心技术人员期间报酬统计。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
靖宇梁	董事	选举	股东大会选举
李斌	核心技术人员	解聘	满足公司发展需要
杨锋力	核心技术人员	离任	个人原因
哈斯	核心技术人员	解聘	满足公司发展需要
郗小龙	核心技术人员	聘任	满足公司发展需要
谭覃	核心技术人员	聘任	满足公司发展需要

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

公司坚持围绕国家“碳达峰碳中和”及“产业数字化、数字产业化”战略制定企业未来的发展战略和运营方向，深耕新能源、高端装备、高效节能等领域，提供电能供应总体解决方案及相关中高端电气设备，构建了优秀的数字化、智能化总体解决方案技术团队，运用数字化技术对企业的研发、采购、生产制造、销售等全价值链的运营管理进行数字化转型升级，同时为国内制造业提供产业数字化解决方案实施服务。

公司积极布局风光储领域，持续加大对风、光、储等领域的研发投入，为进一步完善公司研发体系建设，经综合考虑从业年限、取得科技成果、参与或主导核心技术开发情况及参与研发项目情况等因素，金盘科技优化调整了核心技术人员的具体认定标准，主要如下：

- 1、在公司核心产品及核心业务领域具有深厚的专业知识背景，丰富的研发工作资历和项目经验；
- 2、任职期间参与或主导完成多项核心技术的研发，或新产品、新软件的研发，或软件系统的实施，带领研发团队完成多项知识产权申请及重大科研项目的执行；
- 3、对公司的技术创新、工艺创新、产品技术路线、产品的重大改型、新产品的研发规划与实施方案能产生重大影响，是公司技术发展的献策者或决策者；
- 4、对数字化工厂整体解决方案有丰富的研发及实施经验。

对符合上述条件的，经董事长批准，可认定为公司核心技术人员。

七、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第五次会议	2021-01-04	各项议案均获得通过，不存在否决议案的情况。
第二届董事会第六次会议	2021-01-15	各项议案均获得通过，不存在否决议案的情况。
第二届董事会第七次会议	2021-01-25	各项议案均获得通过，不存在否决议案的情况。
第二届董事会第八次会议	2021-03-01	各项议案均获得通过，不存在否决议案的情况。
第二届董事会第九次会议	2021-03-19	各项议案均获得通过，不存在否决议案的情况。
第二届董事会第十次会议	2021-04-17	各项议案均获得通过，不存在否决议案的情况。
第二届董事会第十一次会议	2021-04-22	各项议案均获得通过，不存在否决议案的情况。
第二届董事会第十二次会议	2021-08-18	各项议案均获得通过，不存在否决议案的情况。
第二届董事会第十三次会议	2021-09-08	各项议案均获得通过，不存在否决议案的情况。
第二届董事会第十四次会议	2021-09-23	各项议案均获得通过，不存在否决议案的情况。
第二届董事会第十五次会议	2021-10-25	各项议案均获得通过，不存在否决议案的情况。
第二届董事会第十六次会议	2021-11-10	各项议案均获得通过，不存在否决议案的情况。
第二届董事会第十七次会议	2021-12-9	各项议案均获得通过，不存在否决议案的情况。
第二届董事会第十八次会议	2021-12-16	各项议案均获得通过，不存在否决议案的情况。

八、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次
		本年应参加董	亲自出席次数	以通讯方式参	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参	

		事会次数		加次数			加会议	数
李志远	否	14	14	0	0	0	否	3
KAIYU SONG (宋开宇)	否	14	14	14	0	0	否	3
李辉	否	14	14	0	0	0	否	3
靖宇梁	否	6	6	0	0	0	否	1
赵纯祥	是	14	14	14	0	0	否	3
高赐威	是	14	14	14	0	0	否	3

注：靖宇梁于 2021 年 9 月 7 日通过公司股东大会选举为公司董事，作为敬天投资的执行事务合伙人出席股东大会的次数为 3 次，作为公司董事出席股东大会次数为 1 次。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	14

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

九、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	赵纯祥、高赐威、KAIYU SONG（宋开宇）
提名委员会	赵纯祥、高赐威、李志远
薪酬与考核委员会	高赐威、赵纯祥、KAIYU SONG（宋开宇）
战略委员会	李志远、高赐威、靖宇梁
ESG 委员会	李志远、KAIYU SONG（宋开宇）、李辉

(2). 报告期内审计委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2021-1-18	第二届董事会审计委员会第四次会议： 1、关于同意报出海南金盘智能科技	经过充分沟通讨论，一致同意通过各项议案并提交董事会审议。	无

	股份有限公司三年（2018 年、2019 年、2020 年）财务报告的议案； 2、关于《公司 2020 年度内部审计报告》的议案。		
2021-3-9	第二届董事会审计委员会第五次会议： 1、关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案； 2、关于《公司 2021 年度财务预算报告》的议案； 3、关于《公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告》的议案； 4、关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案； 5、关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案。	经过充分沟通讨论，一致同意通过各项议案并提交董事会审议。	无
2021-4-17	第二届董事会审计委员会第六次会议： 1、关于公司《2021 年第一季度报告》的议案。	经过充分沟通讨论，一致同意通过各项议案并提交董事会审议。	无
2021-8-13	第二届董事会审计委员会第七次会议： 1、关于公司《2021 年半年度报告》及其摘要的议案； 2、关于公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案； 3、关于会计政策变更的议案。	经过充分沟通讨论，一致同意通过各项议案并提交董事会审议。	无
2021-10-22	第二届董事会审计委员会第八次会议： 1、关于公司《2021 年第三季度报告》的议案	经过充分沟通讨论，一致同意通过各项议案并提交董事会审议。	无

(3). 报告期内提名委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-8-13	第二届董事会提名委员会第一次会议： 1、关于提名第二届董事会非独立董事人选的议案	经过充分沟通讨论，一致同意通过各项议案并提交董事会审议。	无

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-9-20	第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议： 1、关于《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案； 2、关于《公司 2021 年限制性股票激	经过充分沟通讨论，一致同意通过各项议案并提交董事会审议。	无

	励计划实施考核管理办法》的议案。	
--	------------------	--

(5). 报告期内战略委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2021-3-9	第二届董事会战略委员会第一次会议： 1、关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案； 2、关于《公司 2021 年度财务预算报告》的议案； 3、关于公司申请 2021 年度金融机构授信额度的议案； 4、关于全资子公司桂林君泰福电气有限公司拟投资建设数字化工厂的技改扩能。	经过充分沟通讨论，一致同意通过各项议案并提交董事会审议。	无
2021-12-13	第二届董事会战略委员会第二次会议： 1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案； 2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案； 3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案； 4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案； 5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案； 6、关于《海南金盘智能科技股份有限公司发展战略规划及未来发展计划》的议案。	经过充分沟通讨论，一致同意通过各项议案并提交董事会审议。	无

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

十、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	794
主要子公司在职员工的数量	1,189
在职员工的数量合计	1,983
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	937
销售人员	207
技术人员	320
财务人员	29
行政人员	37
管理人员	45
采购人员	27
质量安全人员	91
销售服务人员	41
其他人员	249
合计	1,983
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	37
本科	551
大专	398
高中及中专	844
高中以下	153
合计	1,983

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司实施战略性薪酬管理，结合公司战略发展对人才的需求及人才市场薪酬水平设计、调整薪酬结构，根据企业战略的变化对薪酬进行动态调整，对企业绩效和组织变革具有关键助力作用的岗位和人才实施差异化薪酬政策。公司采取绩效薪酬总额与企业效益同向联动的机制，总体薪酬水平与人力资源规划相符。福利方面，公司严格按照国家规定为员工缴纳各项社会保险和公积金，并提供带薪休假等。

在全球疫情反复叠加、经济震荡的背景下，报告期内公司实施首个股权激励计划，以股权激励赋能员工成长，增强公司凝聚力，促进公司与员工成为利益共同体，实现企业和员工的共同可持续发展。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

2021 年是国家“十四五”战略规划的开局之年，也是公司的上市元年。公司培训工作紧紧围绕“十四五”规划的落地及新产业对员工提出的新要求，关注专业人才，分层分类实施培养项目。

系统性对中青年管理干部进行培养。在国家新阶段、新理念、新格局背景下，金盘科技顺应时代逻辑的变化，对原有的制造、运营、商业模式进行颠覆式创新，企业的发展对中青管理干部的知识、素养、能力提出了全新的要求。2021 年已通过专业测评系统对全集团中青年干部进行测评，结合公司发展战略、人才需要及各专业职业发展通道任职资格标准，制定了三年期的中青年管理干部培训、培养计划，将分阶段进行。

加强营销工程师培养力度，通过社招、校招方式，选拔具有营销潜力的优秀人才，通过理论知识、岗位实践等系统的轮岗培养和培训，补充到销售团队中，提高市场开拓及客户服务能力。

提升生产一线操作人员的业务水平和操作技能。与外部技工学校开展企业新型学徒制培训，通过技能考核，促进生产一线员工技能提升。通过开展质量信得过班组活动、标语宣贯、举办知识技能竞赛等多方式积极推进和巩固公司质量文化氛围及意识，不断强化客户价值最大化、团队合作、全员参与、知识技能要求为本的文化意识。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	计件
劳务外包支付的报酬总额	5,493.95 万元

十二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

一、利润分配制度

根据公司现行有效的《公司章程》，公司的利润分配政策如下：

“第一百六十六条 董事会在制定公司的利润分配方案时，独立董事应当对此发表独立意见。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（或股份）的派发事项。

第一百六十七条公司执行持续稳定的股利分配政策，结合公司的可持续发展，重视对投资者的合理回报，公司的股利分配政策包括：

（一）利润分配原则

公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，充分考虑和广泛听取独立董事、监事和股东的要求和意愿，采取持续、稳定的股利分配政策。

（二）利润分配形式

公司采取现金、股票或者法律法规规定的其他方式分配股利。现金分红方式优先于股票股利方式。

（三）股利分配的间隔期间

在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况另行采取股票股利分配的方式将进行利润分配。

（四）发放现金股利及股票股利的具体条件及比例

公司在具备现金分红条件的情况下，应当采用现金分红进行利润分配。公司实施现金分红的具体条件为：

- 1、公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
- 2、公司累计可供分配利润为正值；
- 3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半年度利润分配按有关规定执行）；
- 4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5,000 万元；或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

公司具备现金分红条件的，公司每年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%，且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%。在实施分红后，公司留存未分配利润将主要用于日常生产经营、研究开发所需流动资金等投入。

公司具备现金分红条件，董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

公司在提出现金股利与股票股利结合的分配方案时，董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，基本原则如下：

- 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，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%。

（五）利润分配政策的决策程序

公司每年利润分配预案由董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见。董事会审议制订利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议。利润分配政策应提交监事会审议，经半数以上监事表决通过，监事会应对利润分配方案提出审核意见。经董事会、独立董事以及监事会审议通过后，利润分配政策提交公司股东大会审议批准。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

股东大会审议利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

（六）利润分配政策的调整

公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规则和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。利润分配政策的调整需要履行本条第（五）款的决策程序。

（七）利润分配政策的披露

公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；分红标准和比例是否明确和清晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分保护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

公司因特殊情况无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露具体原因，并对公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

公司监事会应对公司利润分配政策的信息披露情况进行监督。

第一百六十八条公司应当制定股东分红回报规划，经董事会审议后提交股东大会审议决定。公司董事会应当根据股东大会审议通过的股东分红回报规划中确定的利润分配政策，制定分配预案。

公司每三年将重新审议一次股东分红回报规划。根据公司实际生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整股东分红回报规划中确定的利润分配政策的，应当根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见作出适当且必要的修改。经调整后的股东分红回报规划不得违反坚持现金分红为主，且在无重大投资计划或重大现金支出事项发生的情况下，每年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百分之十的基本原则，以及中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案需要履行本章程第一百六十七条第（五）款的决策程序。”

二、公司 2020 年度利润分配执行情况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度海南金盘智能科技股份有限公司合并口径实现归属于公司普通股股东净利润 231,588,063.91 元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 302,766,582.49 元。本次利润分配方案为上市公司拟向全体股东每 10

股派发现金红利 2.0 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 425,700,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 85,140,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 36.76%，2020 年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。此方案经 2020 年 4 月 12 日召开的公司 2020 年年度股东大会审议通过。

上述利润分配的执行情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，程序合法，分红标准和比例清晰明确，相关的决策程序和机制完备，独立董事对公司现金分红执行情况发表了独立意见，中小股东的合法权益得到了充分维护。

三、公司 2021 年度利润分配预案

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度海南金盘科技合并口径实现归属于公司普通股股东净利润 234,617,393.01 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 372,369,774.21 元。本次利润分配方案为上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 42,570.00 万股，以此计算合计拟派发现金红利 85,140,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 36.29%，2021 年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

此议案已经第二届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事已对该议案发表明确同意的独立意见。本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 股权激励总体情况

适用 不适用

1. 报告期内股权激励计划方案

单位：元 币种：人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
2021 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	8,514,000	2	279	14.38	14.02

注：

拟向激励对象授予的限制性股票数量不超过 851.40 万股，首次授予限制性股票 690.36 万股，本激励计划拟首次授予限制性股票的激励对象共计 279 人，占公司员工总数 1,940 人（截至 2021 年 6 月 30 日）的 14.38%。公司本次激励计划部分激励对象由于个人原因自愿放弃本次激励计划获授权益的资格及相应权益份额，公司拟对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。经过调整，本次激励计划首次授予激励对象人数由 279 人调整为 273 人，首次授予的限制性股票数量由 690.36 万股调整为 679.88 万股，预留的限制性股票数量不变，本次激励计划拟授予限制性股票总数由不超过 851.40 万股调整为不超过 840.92 万股。

2. 报告期内股权激励实施进展

√适用 □不适用

公司于 2021 年 9 月 23 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，并于 2021 年 10 月 13 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。2021 年 11 月 10 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见：“同意公司本次激励计划的授予日为 2021 年 11 月 10 日，并同意公司以 14.02 元/股的价格向 273 名激励对象授予 679.88 万股第二类限制性股票”。于 2021 年 9 月 24 日、2021 年 10 月 14 日和 2021 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关公告。

3. 报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:元 币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	5,231,610.28
--------------	--------------

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2021 年 9 月 23 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案，拟以 14.02 元/股的价格向首次授予激励对象 279 人授予 690.36 万股第二类限制性股票，占本激励计划草案公告时公司股本总额 42,570 万股的 1.62%，	详见公司于 2021 年 9 月 24 日及 2021 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

<p>占本次授予限制性股票总额的 81.09%；预留 161.04 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 42,570 万股的 0.38%，预留部分占本次授予限制性股票总额的 18.91%。上述议案经公司 2021 年 10 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过。</p>	
<p>2021 年 11 月 10 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》，拟以 14.02 元/股的价格向首次授予激励对象 273 人授予 679.88 万股第二类限制性股票。预留的限制性股票数量不变，本次激励计划拟授予限制性股票总数由不超过 851.40 万股调整为不超过 840.92 万股。除上述调整事项外，本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划的内容一致。公司董事会已根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》，本次调整无需提交股东大会审议。</p>	<p>详见公司于 2021 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。</p>

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初已授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元）	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数量	报告期末市价（元）
黄道军	副总经理	0	120,000	14.02	0	0	120,000	32.65

耿潇	核心技术 技术人员	0	150,000	14.02	0	0	150,000	32.65
王维	核心技术 技术人员	0	63,000	14.02	0	0	63,000	32.65
刘玲	核心技术 技术人员	0	63,000	14.02	0	0	63,000	32.65
王耀 强	核心技术 技术人员	0	42,000	14.02	0	0	42,000	32.65
王荣 旺	核心技术 技术人员	0	42,000	14.02	0	0	42,000	32.65
刘书 华	核心技术 技术人员	0	42,000	14.02	0	0	42,000	32.65
合计	/		522,000	/			522,000	/

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司构建了以公司发展战略为指引的绩效管理体系。通过建立和推行有强烈竞争意识的绩效考核制度，使公司的经营管理行为与战略目标统一、高级管理人员绩效与公司绩效统一，并通过高级管理人员绩效的持续提高带来公司绩效的不断改进，增强公司的核心竞争力。

公司高级管理人员考评机制以责任结果导向为原则，以在规定的期限达成正确绩效结果为依据，同时兼顾能力、关键行为以及个人态度对工作和团队的价值贡献。合理分解落实年度经营目标，形成责任层层落实的经营目标责任体系。同时建立健全的高级管理人员的中长期激励机制，充分激发和调动高管团队的积极性和进取精神。

十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》及《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规要求建立了较为完善的内控管理体系，并在此基础上结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续优化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。

报告期内，公司内部控制体系结构合理且运行机制有效，在财务报告和非财务报告均不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

公司各职能部门对子公司相关业务和管理进行指导、服务和监督，从公司治理、财务管理、信息披露、对外担保等各方面对子公司实施了有效的管理与控制。子公司的高级管理人员由公司派出人员担任，直接参与其具体经营事务的管理工作，子公司的重大事项均需按照规定上报公司审核后执行，确保了公司对各子公司的有效管理和控制。

十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了《2021 年度内部控制审计报告》。详见 2022 年 4 月 16 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2021 年度内部控制审计报告》及《2021 年度内部控制评价报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十八、 其他

适用 不适用

第五节 环境、社会责任和其他公司治理

一、 董事会有关 ESG 情况的声明

2021 年，金盘科技始终践行“为客户创造更大价值，为员工营造成长空间，为企业开创发展道路”的企业使命，“诚信经营，绿色发展，数字引领，智造未来”的企业经营理念，开拓不止、耕耘不辍。以数字化和国家“双碳”战略为契机，一方面持续推进数字化转型，为客户提供更高品质产品、提产能、增效率，另一方面我们以面向新能源应用场景的各类产品为载体，深入践行企业的经济责任、环境责任和社会责任，协同员工、客户、社会及自然环境构建可持续发展的生态圈，打造“企业命运共同体”，为中国乃至全球的可持续发展事业贡献微薄力量。

公司与员工建立命运共同体，以员工价值为基础，珍视每一位员工在金盘科技的点滴成长与持续发展。打造平等、多元的职业发展平台，持续赋能员工，提供多渠道、多层次的培训体系、发展路径，帮助员工实现自我价值，增强公司凝聚力，促进公司与员工结成利益共同体，实现企业和员工的共同可持续发展。

公司与客户建立命运共同体，以客户价值为中心，在满足客户多样化的产品和解决方案需求的同时，持续创造综合价值。在坚持做好安全生产与质量管理的基础上，积极响应智能制造转型升级的国家战略，持续推动技术、产品的创新和升级，不断打磨产品质量，满足市场多样化需求，为客户创造更大价值。

公司与社会建立命运共同体，以社会价值为目标，在实现自身发展的同时致力于共建一个和谐美好的社会，努力为利益相关方创造最大化综合价值。作为一家肩负社会责任的企业，公司致力于为员工搭建有保障、有成长和有温度的职场。为合作伙伴打造更公平、透明的营商平台。为社区创造和谐友爱的氛围，发挥自身优势参与乡村振兴事业。持续向社会传递温情和关爱，促进社会和谐发展。

公司与自然建立命运共同体，2021 年是中国开启“碳中和”征程的元年。公司坚持以“绿色能源生产绿色产品”，为“碳达峰、碳中和”事业贡献力量。在企业发展过程中，公司一直秉持着发展不能以牺牲环境为代价的绿色经营理念，通过引入科学管理模式、增强能源利用与监控、使用先进设备降低污染排放和提升公司产品效能等方式追求最大限度的降低企业生产运营过程中可能会对环境产生的影响，积极响应国家的“双碳”号召，不断寻求企业低碳发展的道路，为国家的可持续发展做出贡献。

公司董事会高度重视社会责任对企业的重要作用，要求公司按照可持续发展的经营理念，注重环境保护，承担企业社会责任，并开展与利益相关方广泛的沟通与合作，不断提升公司管理水平。

与社会责任相关的详细内容，敬请查阅本公司于上海证券交易所网站披露的《海南金盘智能科技股份有限公司 2021 年环境、社会及管治（ESG）报告》

二、环境信息情况

(一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

1. 排污信息

适用 不适用

(1) 海南数字化工厂排污信息

根据海口市生态环境局印发的《2021 年海口市重点排污单位名录》，海南金盘智能科技股份有限公司为名录中公布的重点排污单位，涉及的污染物为水和大气。报告期内，公司的排污情况如下：

主要污染物名称及排放方式	1、废气排放方式：气旋喷淋塔+UV 光解+活性炭吸附一体化处理后 24m 高空排放。 2、废水排放方式：生产废水采用混凝沉淀+MCR+活性炭吸附工艺处理后循环使用，不对外排放。			
危险废物产生及处置情况	危险废物名称	类别及代码	产生量（吨）	处置去向
	废矿物油	900-218-08	1.1	宝来工贸有限公司
	其他废物	900-044-49	0.1	
	其他废物（污泥）	772-006-49	1	
	乳化液	900-007-09	1.1	
其他废物（废活性炭、废油桶、废玻璃纤维等）	900-041-49	4		

	染料、涂料废物	900-299-12	4		
排放口数量及分布情况	1、DA001-浇注固化排气筒 2、DA002-打磨粉尘排气筒 3、DA003-喷漆废气排气筒 4、DW001-浇注生产废水排放口				
污染物排放标准	1、大气污染物排放执行标准：天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB12/524-2014），大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 2、水污染物排放执行标准：污水综合排放标准 GB8978-1996，污水排入城镇水质标准 GB/T31962-2015				
污染物排放浓度及排放总量	污染物（有组织）	排放浓度	污染物排放标准及核定总量	污染物（无组织）	排放浓度
	非甲烷总烃	1.75		非甲烷总烃	0.98
	颗粒物	<20		颗粒物	0.095
超标排放情况	无				

(2) 桂林君泰福排污信息

主要污染物名称及排放方式	1、废气 排放方式：气旋喷淋塔+UV 光解+活性炭吸附一体化处理后 24m 高空排放 2、废水 排放方式：生产废水采用混凝沉淀+MCR+活性炭吸附工艺处理后循环使用，不对外排放			
危险废物产生及处置情况	危险废物名称	类别及代码	产生量（吨）	处置去向
	废矿物油	900-218-08	2.193	桂林恒达工业废弃物回收有限公司
	废油漆	900-250-12	15.0461	
	活性炭	900-250-12	1.69	
	塑粉	900-250-12	0.459	
	废有机树脂和固化剂	900-014-13	34.293	
	脱脂废渣	336-064-17	5.864	
排放口数量及分布情况	1、DA001-钣金件涂装除尘器 2、DA002-夹件涂装除尘器 3、DA003-临时补喷工件除尘器 4、DA004 抛丸工件除尘器 5、DA005底座喷漆室 6、DA006浇注生产废气排放口 7、DA006污水处理站污水排放口			
污染物排放标准	1、大气污染物排放执行标准：工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB12/524-2014），大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 2、水污染物排放执行标准：污水综合排放标准 GB8978-1996，污水排入城镇水质标准 GB/T31962-2015			

污染物排放浓度及排放总量	污染物（有组织）	排放浓度	污染物排放标准及核定总量	污染物（无组织）	排放浓度
	非甲烷总烃	0.33		非甲烷总烃	无要求
	颗粒物	3.8		颗粒物	无要求
超标排放情况	无				

(3) 武汉分公司排污信息

主要污染物名称及排放方式	1、废气 排放方式：（浇注/固化）采用沉淀和活性炭吸附处理工艺； 2、废水 无工业废水。				
危险废物产生及处置情况	危险废物名称	类别及代码	产生量（吨）	处置去向	
	废油	251-001-08	1	天一环保科技股份有限公司	
	有机树脂类废物	900-014013	3	东风威立雅环境服务有限公司	
	废乳化液	900-006-09	1	天一环保科技股份有限公司	
	其他废物（废活性炭、废油桶、废玻璃纤维等）	900-041-49	2	荆兴旺环保科技有限公司	
排放口数量及分布情况	1、生活废水总排放口； 2、浇注固化排气筒。				
污染物排放标准	1、大气污染物排放执行标准：大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 2、水污染物排放执行标准：污水综合排放标准 GB8978-1996				
污染物排放浓度及排放总量	污染物（有组织）	排放浓度	污染物排放标准及核定总量	污染物（无组织）	排放浓度
	非甲烷总烃	无要求		非甲烷总烃	无要求
	颗粒物	<1.0		颗粒物	1.0
超标排放情况	无				

(4) 金盘上海排污信息

主要污染物名称及排放方式	1、废气 排放方式：旋流除尘喷淋+光催化氧化处理后 15m 高空排放 2、废水 排放方式：生活废水				
危险废物产生及处置情况	危险废物名称	类别及代码	产生量（吨）	处置去向	
	废漆渣	900-252-12	29.99	上海天汉环境资源有限公司	
	沾染废物	900-041-49	5.773		

	废活性炭	900-041-49	0.086	宝山钢铁集团有限公司	
	废油	900-249-08	0.57		
	废油漆桶	900-041-49	1.964		
排放口数量及分布情况	1、DA001-1#排气筒 2、DA002-2#排气筒 3、DW001-污水综合排放口				
污染物排放标准	1、大气污染物排放执行标准：恶臭（异味）污染物排放标准DB31/1025-2016，大气污染物综合排放标准DB31/933-2015，挥发性有机物无组织排放控制标准GB37822-2019 2、水污染物排放执行标准：污水综合排放标准DB31/199-2018				
污染物排放浓度及排放总量	污染物（有组织）	排放浓度	污染物排放标准及核定总量	污染物（无组织）	排放浓度
	非甲烷总烃	2.75		苯乙烯	无要求
	臭气浓度	173		臭气浓度	无要求
超标排放情况	无				

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

海南金盘智能科技股份有限公司

(1) 浇注炉和固化炉废气采用气旋喷淋塔+UV 光解+活性炭吸附一体化处理工艺，全套设施 2020 年建设，目前正常运行；

(2) 线圈打磨工序采用吸尘罩+湿式旋流塔+风机处理，全套设施 2020 年建设，目前正常运行；

(3) 铁芯喷漆房废气采用气旋喷淋塔+UV 光解+活性炭吸附一体化处理工艺，全套设施 2020 年建设，目前正常运行。

桂林君泰福电气有限公司

(1) 底座喷漆废气处理采用水旋吸附，UV 光解+活性炭吸附过滤，一体化处理设备，15 米高排气筒达标排放。该设备 2013 年投入运行，目前正常运行；

(2) 铁芯喷漆废气处理采用水帘喷漆，过滤棉 +活性炭吸附过滤，一体化处理设备，15 米高排气筒达标排放。该设备 2013 年投入运行，目前正常运行；

(3) 喷粉（钣金件、槽钢）系统采用魔幻喷涂，旋风分离滤芯过滤，一体化处理设备，15 米高排气筒达标排放。该设备 2013 年投入运行，目前正常运行；

(4) 浇注设备采用气旋、水帘喷淋洗涤塔，活性炭过滤，一体化处理设备，15 米高排气筒达

标排放。该设备 2013 年投入运行，目前正常运行；

(5) 固化炉采用气旋、水帘喷淋洗涤塔，活性炭过滤，一体化处理设备，15 米高排气筒达标排放。该设备 2013 年投入运行，目前正常运行；

(6) 线圈端部打磨废气处理采用离心抽风，水帘喷雾降尘，一体化处理设备，15 米高排气筒达标排放。该设备 2013 年投入运行，目前正常运行。

海南金盘智能科技股份有限公司武汉分公司

(1) 铁芯喷漆房、喷涂线采用喷淋、沉淀以及过滤处理工艺；2010 年建设，运行正常；

(2) 浇注固化采用沉淀和活性炭吸附处理工艺；2009 建设，运行正常；

(3) 工作环境增加抽风以及通风系统。2016 建设，运行正常。

金盘电气集团（上海）有限公司

(1) 电抗器浸漆固化采用气旋喷淋塔+光催化+等离子处理工艺；

(2) 变频变补漆采用活性炭吸附处理工艺。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

海南金盘智能科技股份有限公司

(1) 2019 年 5 月 15 日获得《海口市生态环境局关于批复金盘科技海口数字化工厂项目环境影响报告表的函》（海环审【2019】82 号）；

(2) 2020 年 7 月 17 日获得《海口市生态环境局关于金盘科技海口数字化工厂项目环评批复有关事项的复函》（海环审【2020】102 号）；

(3) 2014 年 3 月 12 日获得《关于批复金盘电气综合楼项目环境影响报告表的函》（海环审【2014】175 号）；

(4) 2020 年 7 月 30 日获得海口市生态环境局颁发的排污许可证，证书编号为：9146010062006446XN001X。

桂林君泰福电气有限公司

(1) 2011 年 9 月 16 日获得桂林市环境保护局《关于桂林君泰福建设开发有限公司绿色能源-智能电源产业园一期建设项目环境影响报告表的批复》（市环管表工【2011】59 号）；

(2) 2014 年 1 月 3 日获得桂林市环境保护局《关于桂林君泰福电气有限公司绿色能源·智能电网产业园一期竣工环境保护验收申请的批复》（市环高新验〔2014〕1 号）；

(3) 2013 年 3 月 25 日获得桂林市环境保护局《关于桂林君泰福建设开发有限公司绿色能源-智能电源产业园一期配套涂装生产线及配套污水处理站项目环境影响报告书的批复》（市环管【2013】17 号）；

(4) 2015 年 10 月 21 日获得桂林市环境保护局《关于绿色能源·智能电网产业园一期配套涂装生产线及配套污水处理站建设项目竣工环境保护验收申请的批复》(市环新星验(2015)16号);

(5) 2020 年 3 月 19 日获得《固定污染源排污登记回执》，登记编号：91450300561555030Q001W，有效期：2020 年 03 月 19 日至 2025 年 03 月 18 日。

海南金盘智能科技股份有限公司武汉分公司

(1) 2007 年 5 月 31 日获得武汉市环境保护局东湖新技术开发区分局《关于武汉金盘电气有限公司特种变压器生产基地建设项目环境影响报告表的审批意见》;

(2) 2008 年 11 月 20 日获得武汉市环境保护局东湖新技术开发区分局《关于武汉金盘电气有限公司特种变压器生产基地建设项目环境保护验收意见》;

(3) 2020 年 6 月 8 日获得《固定污染源排污登记回执》，登记编号：91420100587964625N001X，有效期：2020 年 06 月 08 日至 2025 年 06 月 07 日。

武汉金盘智能科技有限公司

(1) 2019 年 8 月 21 日获得武汉市江夏区行政审批局《关于武汉金盘智能科技有限公司节能环保输配电设备智能制造项目环境影响报告表的审批意见》(夏行审(环评)【2019】32号);

(2) 2019 年 7 月 29 日获得武汉市江夏区行政审批局《关于武汉金盘智能科技有限公司研发办公中心建设项目环境影响报告表的审批意见》(夏行审(环评)【2019】26号);

(3) 2021 年 12 月 29 日获得武汉市生态环境局江夏区分局《关于武汉金盘智能科技有限公司武汉金盘智能科技绿色产业园-智能装备制造项目环境影响报告书的批复》(夏行审(环评)[2019]32号)。

金盘电气集团(上海)有限公司

(1) 2009 年 1 月 15 日获上海市青浦区环境保护局《关于上海金盘电气发展有限公司一期建设项目环境影响报告表的审批意见》(青环保许管[2009]32号);

(2) 2009 年 7 月 13 日获上海市青浦区环境保护局《关于上海金盘电气发展有限公司一期建设项目环境保护设施竣工验收审批意见》(青环保许管[2009]553号);

(3) 2010 年 1 月 8 日获上海市青浦区环境保护局《关于上海金盘电气发展有限公司二期建设项目环境影响报告书的审批意见》(青环保许管[2010]16号);

(4) 2010 年 12 月 8 日获上海市青浦区环境保护局《关于上海金盘电气发展有限公司二期建设项目环境保护设施分期竣工验收审批意见》(青环保许管[2010]1277号);

(5) 2017 年 3 月 30 日获上海市青浦区环境保护局《青浦区环境保护局关于金盘电气集团(上海)有限公司(原上海金盘电气发展有限公司)二期项目分期竣工环境保护验收审批意见》(青环保许管[2017]225号);

(6) 2020 年 8 月 1 日获得上海市青浦区环境生态局颁发的排污许可证，证书编号为：91310000787819246N001U。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司建立了突发环境事件应急预案，并通过演练与实施。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

按照环境保护部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）要求，公司对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开，并制定自行监测方案（企业应对所有排口和排放的所有污染物开展自行监测）。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

(三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

集团公司主要能源种类为电力，主要污染物排放量较少。根据环境保护部颁布的《环境保护综合名录》（2021年版），公司产品不属于“高污染、高环境风险”产品名录。公司生产过程中产生的污染物主要是污水、废气、固体废弃物等，生活污水经三级化粪池预处理后排入市政污水管网集中处置，所产生的污水、废气经过环保设施处理后达标排放，一般工业固废和危险固废交有资质的机构合规处置。

报告期内，公司严格遵守国家环保方面相关的法律法规，规范生产运营，符合国家及地方环保要求，无环境污染及恶性环保投诉事件。

1. 温室气体排放情况

适用 不适用

报告期内，依据 ISO 14064-1:2018 和 ISO 14064-3:2019 标准对集团公司的 4 个生产基地（海南数字化工厂、武汉分公司、桂林君泰福、金盘上海）进行了温室气体外部核查。经核查，2021 年，集团自身运营范围（覆盖范围一和范围 2）共产生 16415 吨二氧化碳当量的排放。

2021 年集团公司光伏发电总量：418.4 万度，共减少 2358 吨二氧化碳当量的排放。

2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

2021 年集团公司(海南数字化工厂、武汉分公司、桂林君泰福、金盘上海)总能源消耗为 4570.3 吨标准煤,各工厂平均年能耗为 1142.6 吨,低于国家重点用能企业划定标准(注:年综合能源消费总量 10000 吨标准煤及以上,《工业节能管理办法》)。

经测算,2021 年集团公司每万元产值消耗 0.0102 吨标准煤。

3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

公司产生的废弃物主要有废矿物油、乳化液、废油漆、废油桶、废活性炭、废玻璃纤维等,均交由具有资质的公司回收处理。

废气排放方式为气旋喷淋塔+UV 光解+活性炭吸附一体化处理后合规排放。生产废水采用混凝沉淀+MCR+活性炭吸附工艺处理后循环使用,不对外排放。

公司环保管理制度等情况

适用 不适用

根据国家法律法规建立了完善的环境健康安全管理体系,制定了 39 项管理制度和考核办法。对于危险化学品的运输、储藏、使用均有明确的规定,对于危险废弃物的处理也有明确的规定。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

为减少碳排放,2021 年金盘科技在原已安装 7.5MW 光伏的基础上,在海南数字化工厂新装了 2MW 光伏发电装置,使集团光伏发电容量达到 9.5MW,平均每年发电量为 5396.17 兆瓦时,年节约标准煤 663 吨,二氧化碳减排 2997 吨。集团万元产值能耗为 0.01 吨标煤/万元,处于行业先进水平。2021 年在海南数字化工厂安装新的全自动工业废水循环处理系统,达到日处理 7 吨的能力,实现工业废水零排放目标,同时也使海南数字化工厂的用水量大幅降低。

(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

适用 不适用

新技术:2021 年,通过全面实施能源管理体系(ISO 50001:2018),对主要用能设备设施和主要能源进行节能分析诊断、节能技术改造及制定和推行相应的节能政策,公司单位产量能源使用较 2020 年同期降低了 38.3%,减少了温室气体的排放。

同时推进能源和双碳目标管理的数字化建设,投入和运行“金盘智能科技海口基地数字化能源管理系统”,针对双碳目标的实现,对公司能源利用效率和消耗水平进行定量分析,从而发现海口基地各个生产车间节能的潜力,提出专业性的诊断分析和解决方案。

为响应国家“双碳”号召,我们对集团的碳排放进行了全面的核查和分析,并发布了第三方“温室气体核查声明”(依据 ISO 14064-1:2018 标准)。基于数据核查和分析,推动了集团公司双碳目标及后续行动方案的制定及实施。

新产品:出口符合最新欧盟标准 EC02 能效标准的风能干式变压器,并通过了第三方的全套试验;成功开发了符合 GB 20052-2020 标准,能够覆盖所有能效等级的变压器产品(包括硅钢铁芯和非晶合金铁芯两种类型)。

新服务：公司在2021年成立了“新能源事业部”，开拓并服务于客户的分式新能源系统解决方案；公司2021年自建和承接光伏电站整体解决方案业务容量约5MW，年均发电量600万kwh，年均节约标准煤737吨，减排二氧化碳4221吨。

(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

公司通过投资建设分布式屋顶光伏电站提升绿电占比，减少碳排放，采用自发自用、余电上网模式，2021年公司光伏电站发电量418.4万度，减少碳排放2358吨，年节约标准煤514吨。公司生产废水采用混凝沉淀+MCR+活性炭吸附工艺处理后循环使用，实现废水零排放。

三、社会责任工作情况

(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

公司主要从事应用于新能源、高端装备、节能环保等领域的产品的研发、生产和销售工作，通过绿色数字化工厂实现绿色生产，为国内外风能、水能、太阳能、智能电网、核电、海洋工程等新能源领域的重大工程项目建设提供相应的绿色配套产品，助力全球新能源领域发展。公司产品销往全国32个省市（自治区及直辖市）、全球82个国家和地区的，获得了国内外广泛优质客户的认可。公司始终坚持以“绿色能源生产绿色产品”，为“碳达峰、碳中和”事业贡献力量。

与社会责任相关的详细内容，敬请查阅本公司于上海证券交易所网站披露的《海南金盘智能科技股份有限公司2021年环境、社会及管治（ESG）报告》。

(二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
乡村振兴	20	
其中：资金（万元）	20	该乡村振兴的建设项目捐赠由中国电信牵线，联合金盘科技等公司通过建设“中国电信援建木里县数字乡村建设项目”和“中国电信援建木里县远程医疗试点建设项目”，按照“信息化赋能乡村振兴”的帮扶思路，助力乡村振兴提质增效，为加快推进农业农村现代化提供坚实网络信息化服务保障，该援建资助与公司数字化发展战略相契合，未来将协助木里县推进项目落地，共同打造数字乡村建设示范项目。

1. 从事公益慈善活动的具体情况

√适用 □不适用

金盘科技爱心基金会对困难员工的援助，是具有公司特色的公益活动形式。该爱心基金会由金盘科技员工每月爱心捐款、公司拨款为基金来源，用于资助救灾、资助公司困难员工等，由爱心基金理事会进行审批管理、由财务部进行爱心款项管理。

该爱心基金除了平时援助突发疾病、突发自然灾害等应急爱心资助外，金盘科技每年春节总是会对本年内遭受变故等情况的困难员工进行慰问资助，2021 年春节，全集团对 47 名困难员工合计资助 6.8 万元，该项资助每年如期举行。

2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

2021 年 11 月 10 日，金盘科技签署了木里县数字乡村建设项目捐赠协议，这是继往年精准扶贫活动之后金盘科技响应国家乡村振兴号召的首个行动。

该乡村振兴的建设项目捐赠由中国电信牵线，联合金盘科技等公司通过建设“中国电信援建木里县数字乡村建设项目”和“中国电信援建木里县远程医疗试点建设项目”，按照“信息化赋能乡村振兴”的帮扶思路，助力乡村振兴提质增效，为加快推进农业农村现代化提供坚实网络信息化服务保障，该援建资助与公司数字化发展战略相契合，未来将协助木里县推进项目落地，共同打造数字乡村建设示范项目。

(三)股东和债权人权益保护情况

公司不断完善法人治理结构，确保股东充分行使权利，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础，形成了以股东大会、董事会、监事会及总经理办公会为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。公司不断健全管理制度体系，规范公司运作，修订完善了包括《公司章程》等公司治理制度，完善公司重大决策的程序与机制，加强内部控制。公司财务稳健，诚信经营，公司财务管理制度健全，会计核算基础工作规范。同时公司内部控制制度健全，资金使用安全、合理。公司诚信经营，不损害股东及债权人的合法权益。

(四)职工权益保护情况

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，切实关注员工身心健康、安全和满意度，尊重并维护员工个人合法权益，不断健全人力资源管理体系、完善薪酬及激励机制，通过劳动合同签订和社会保险全员覆盖等方式，对员工的薪酬、福利、工作时间、休假、劳动保护等员工权益进行了制度规定和有力保护，充分激发员工积极性、创造性，为公司发展提供根本动力。公司实施职业健康安全管理标准，持续改善工作人员工作环境和条件，降低安全风险，保证员工身心健康、平安、快乐的开展工作。

员工持股情况

员工持股人数（人）	127
-----------	-----

员工持股人数占公司员工总数比例 (%)	6.40
员工持股数量 (万股)	2,662.54
员工持股数量占总股本比例 (%)	6.25

(五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

公司追求高质量发展, 重视与供应商、客户的互惠共赢关系, 本着互惠互利、共同发展的原则, 为社会提供高性价比的产品和服务, 与供应商、客户建立了友好的合作关系, 保障了供应商、客户的合法权益。

(1) 公司建立了统一的供应商管理体系, 建立并执行了完整规范的采购内控管理制度, 对采购流程、存货管理、供应商选定等事项进行了明确的规定。选择与信誉、服务良好的供应商建立了长期战略合作伙伴关系, 供应商要具有提供满足公司产品品质和服务要求的能力, 双方合作要实现互利双赢的局面, 构建和谐的合作关系, 切实维护公司与供应商的合法权益。

(2) 坚持以客户为中心的服务理念, 建立了完善的营销及售后服务体系, 同时借助完善的销售网络, 公司可以对客户需求进行快速反应, 及时向客户提供现场指导、质量跟踪以及培训服务, 从而进一步增强客户粘性。截至 2021 年 12 月 31 日, 公司在国内重点城市共设有 53 个营销网点, 配备了相应营销人员和售后服务工程师, 可随时掌握市场的需求信息和快速响应客户的售后服务需求, 将公司产品引向市场并提供优质售后服务保障。

(3) 公司坚持加大投入研发应用于新能源、高端装备制造、节能环保等领域的智能型电气设备产品和数字化高端输配电及控制设备系列产品; 不断创新推动制造模式的数字化转型升级, 推动产品质量变革, 提升企业资源配置效率, 变革企业发展动能, 为客户创造更大价值。

(4) 公司已按照 ISO 9001 国际质量体系标准及公司产品特点, 建立了较为完善的质量管理体系, 通过质量过程管理评估系统和质量分析控制工具等, 对产品质量实行全过程的严格控制, 从供应商、原材料、半成品到产成品, 实现质量检测全流程覆盖, 以确保产品质量的稳定性。

(六) 产品安全保障情况

1、体系认证方面, 公司及其子公司通过以下认证:

GB/T19001-2016/ISO9001: 2015 质量管理体系认证;

GB/T24001-2016/ISO14001: 2015 环境管理体系认证;

GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 职业健康安全管理体系认证;

GB/T19022-2003/ISO10012-2003 测量管理体系认证。

2、产品认证方面: 公司通过了欧盟 CE 认证、美国 UL 认证、加拿大 CSA 认证、俄罗斯 Gost 认证及 CU-TR 认证、欧洲 DNV-GL 认证、法国 BV 船级认证等, 以及国内 CQC 认证、PCCC 认证, CCS 认证等各项认证, 获得了认证证书 242 个。

序号	试验/证书名称	产品名称	数量
1	美国 UL 认证	干式变压器	8
2	欧洲 CE 认证	干式变压器、VPI 变压器	11
3	加拿大 CSA 认证	干式变压器	8

序号	试验/证书名称	产品名称	数量
4	俄罗斯 GOST-R 认证	干式变压器	2
5	欧洲 DNV-GL 风能认证	干式变压器	10
6	PCCC 电能产品认证	成套高压柜产品	5
7	PCCC 电能产品认证	预装式变电站、组合式变电站	6
8	PCCC 节能产品认证	能效三级系列干式变压器 (SCB12 型)	3
9	PCCC 节能产品认证	能效二级系列干式变压器 (SCB14 型)	3
10	PCCC 节能产品认证	能效一级系列干式变压器 (SCB18 型)	3
11	PCCC 节能产品认证	能效三级系列非晶合金变压器 (SCBH15 型)	2
12	PCCC 节能产品认证	能效二级系列非晶合金变压器 (SCBH17 型)	2
13	PCCC 节能产品认证	能效一级系列非晶合金变压器 (SCBH19 型)	2
14	CQC 节能产品认证	能效二级系列干式变压器 (SCB14 型)	4
15	CQC 节能产品认证	能效一级系列干式变压器 (SCB18 型)	4
16	CQC 节能产品认证	能效二级系列非晶合金变压器 (SCBH17 型)	4
17	CQC 节能产品认证	能效一级系列非晶合金变压器 (SCBH19 型)	4
18	CQC 产品认证	成套高压柜产品	4
19	CCC 国家强制性产品认证	低压成套开关柜产品	41
20	法国船级社船级认证 (BV 认证)	干式变压器	10
21	中国船级社船级认证 (CCS 认证)	船用电力、照明变压器	5
22	荷兰 KEMA 产品试验报告	干式变压器	1
23	英国 Intertek 产品试验报告 (ASTA)	干式变压器	2
24	瑞士 SGS 产品试验报告	干式变压器	1
25	C2 (气候) E2 (环境) F1 (燃烧) 试验报告	SCB10-630/10	1
26	变压器型式试验报告	干式变压器	95
27	CNAS 试验室认可证书	/	1

(七) 在承担社会责任方面的其他情况

√适用 □不适用

作为一家肩负社会责任的企业，以社会价值为目标，在实现自身发展的同时致力于共建一个和谐美好的社会，我们将发挥自身在新能源领域的优势，运用数字化的制造手段，提高能源使用效率、减少污染，绿色能源生产绿色产品，回馈社会。公司始终坚持可持续发展理念，将低碳节能减排、应对气候变化融入企业运营、产品及服务当中，通过技术迭代不断赋能企业低碳数字化制造，实现节能减排、降本增效。不断寻求企业低碳发展的道路，为全球的可持续发展做出贡献。

四、其他公司治理情况

(一) 党建情况

√适用 □不适用

为深入推进党史学习教育，弘扬伟大建党精神，更好把握和运用党的百年奋斗历史经验，动员党支部全员坚定信心、勇毅前行，为实现第二个百年奋斗目标而不懈努力。2021 年金盘科技持续开展庆祝建党 100 周年主题系列活动：如《百年党史》党课活动；定安母瑞山“重走红军路”活动；《建军大业》、《红海行动》、《紧急救援》、《扫毒·天地对决》、《功勋》等多场爱国电影及电视片的观影活动。

为搭建基层党支部交流平台，不断加强基层党支部建设，2021 年金盘科技党委与高校党委、企业党委联合开展共建活动：2021 年 5 月 13 日与海南大学材料学院研究生第二党支部签署结对共建协议；2021 年 10 月 22 日，以“共色共建、智慧制造、绿色共享、创造价值”为主题，金盘科技与宝钢股份硅钢事业部党委组织共建合作交流活动；2021 年 12 月 16 日，金盘科技党委联合海口综合保税区进出口企业党建联盟开展主题党日活动，党建联盟共计 75 名党员参与。这些活动为进一步鼓舞人心、凝聚力量，调动广大党员干部员工的积极性，全面推动公司稳定发展做出了积极的示范作用。

同时，公司将党建工作纳入公司章程，公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织，于 1997 年成立党支部，2015 年 5 月获批成立党委，下设技术党支部、职能党支部，党员合计 85 名。同时，公司为党组织的活动提供必要条件，定期开展党建活动。

(二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	3	公司于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度业绩说明会；2021 年 5 月 24 日参加海南辖区上市公司 2020 年度业绩网上集体说明会；于 2021 年 8 月 27 日召开 2021 年半年度业绩说明会。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	4	在上证路演中心及全景路演以网络互动交流方式的方式召开投资者交流会及业绩说明会；
官网设置投资者关系专栏	√是 □否	www.jst.com.cn

开展投资者关系管理及保护的具体情况

√适用 □不适用

投资者是证券市场发展的驱动力，投资者保护和投资者关系管理是资本市场建设的重要基础性工作，对于上市公司的规范运作、可持续发展以及不断提升公司治理水平具有重要的意义。

公司建立了《投资者关系管理制度》《投资者利益保护方案》，并积极履行信息披露，建立良好的投资者关系，严格履行信息披露义务，做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整，同时向所有投资者公开披露信息，保证所有股东均有平等的机会获得信息。同时，根据《公司信息披露管理制度》，严格执行公开、公平、公正的原则，做到信息披露工作的真实、准确、完整、及时。除了做好各种法定信息披露外，通过电话、上证 e 互动等多种形式让广大投资者尽可能全面地了解公司的生产经营状况。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

□适用 √不适用

(三) 信息披露透明度

√适用 □不适用

为规范公司的信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，已制定了公司信息披露管理制度。报告期内，公司严格按照规定真实、准确、完整、及时的开展信息披露工作，同时报告期内，公司通过自愿性信息披露，向投资者传递有助于投资者做出与价值判断和投资决策有关的信息。

(四) 知识产权及信息安全保护

√适用 □不适用

一、知识产权

知识产权管理是企业生产经营活动中的重要组成部分，公司一直以来对创新科研成果积极进行知识产权保护，贯彻执行《中华人民共和国知识产权法》等法律法规要求，加强对知识产权的保护，建立知识产权保护的相关管理制度，并培养员工的知识产权保护意识。

二、信息安全

1、基础设施安全

按 C 级标准建设专业的 IDC 机房，机房配置人脸识别门禁系统、精密空调、UPS 不间断电源、七氟丙烷气体消防、温湿度计、烟感等基础保障设施。同时通过动环监控系统对基础保障设施进行运行监控，确保设备出现异常问题时第一时间通过短信、微信、邮件等方式通知专项管理人员。配置专职机房管理人员每天进行日常的巡检，确保机房设备的安全。

2、IT 网络安全

基于等保 2.0 标准，并结合工业互联网安全相关规范进行设计，将 IT 网络与 OT 网络进行合理的分区分域。在 IT 网各区域部署下一代防火墙、安全沙箱、IPS 入侵检测防御系统、日志审计、数据库审计、态势感知、漏洞扫描等安全设备，对来自于网络的攻击、入侵等行为进行有效的拦截。态势感知同时基于下一代防火墙、沙箱设备的检测结果及流量探针的元数据，可分析统计出网络的安全风险、网络中攻击的威胁度、重要资产上攻击时间的详细数据等信息，检测到的威胁与防火墙进行联动并自动阻断。终端部署 EDR 杀毒软件，通过 EDR 平台对终端进行统一的病毒库更新、杀毒、资产防护等，保证计算机终端的安全。

3、OT 网络安全

OT 网络边界部署工业防火墙，基于工控威胁特征识别技术、可信白名单技术构建多重防护机制，对工业协议进行深度解析，可有效抵御各类针对工控系统的攻击行为，为工控生产系统的稳定运行提供安全保障。工控主机安装主机卫士，采用白名单机制，拦截阻断一切未知程序的执行，从根本上确保主机运行环境的安全。

4、数据安全

关键信息系统数据采取灾难备份措施，防止重大事故、事件发生。识别需要定期备份的重要业务系统数据，通过备份一体机制定数据的备份策略及恢复策略，对核心业务系统数据进行每日增量、每周完整备份，从而确保数据的安全。定期针对备份数据进行恢复演练，验证备份数据的可用性。

5、人员安全

对每位新入职员工进行 IT 信息安全培训，加强员工的安全意识。对信息系统管理人员不定期进行安全技能培训，提高信息系统管理人员的安全意识、岗位技能和相关安全技术技能。

(五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

(六) 其他公司治理情况

适用 不适用

公司在治理方面，严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会有关法律法规及上交所上市规则要求，建立起职能齐备、相互制衡的公司法人治理结构；在公司董事会的统一领导下，严格按照上市公司监管要求并结合公司实际情况，指导公司在信息披露、服务三会、市值管理、监管维护、资本运作等方面开展工作。2021 年 12 月，公司董事会办公室荣获中国上市公司协会“2021 年度上市公司董办优秀实践案例”奖项。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	元宇投资、金榜国际、敬天投资	详见备注 1	2020 年 4 月 24 日，自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	李志远、YUQING JING（靖宇清）、靖宇梁、李晨煜	详见备注 2	2020 年 4 月 24 日，自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	Forebright Smart、Forever Corporate、旺鹏投资、君道投资、绿能投资、春荣投资、亭林投资、浦江投资	详见备注 3	2020 年 4 月 24 日，自公司上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	李辉、陈伟、吴清、邸双奎、黄道军、杨霞玲、彭丽芳、万金梅	详见备注 4	2020 年 4 月 24 日，自公司上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	杨青、林瑜、柳美莲	详见备注 5	2020 年 4 月 24 日，自公司上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	李辉、陈伟、王忠波、刘书华、王耀强、王荣旺、耿潇、王维、刘玲、李斌、杨锋力、哈斯	详见备注 6	2020 年 4 月 24 日，自公司上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
	分红	公司	详见备注 7	2020 年 4 月 24 日，长期有效	否	是	不适用	不适用

	分红	元宇投资	详见备注 8	2020 年 4 月 24 日，长期有效	否	是	不适用	不适用
	分红	李志远、YUQING JING（靖宇清）、靖宇梁、李晨煜	详见备注 9	2020 年 4 月 24 日，长期有效	否	是	不适用	不适用
	分红	李志远、KAIYU SONG（宋开宇）、李辉、赵纯祥、高赐威、杨青、林瑜、柳美莲、陈伟、吴清、邸双奎、黄道军、杨霞玲、彭丽芳、秦少华、万金梅	详见备注 10	秦少华 2020 年 7 月 17 日，其他人员 2020 年 4 月 24 日，长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	元宇投资	详见备注 11	2020 年 4 月 24 日，长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	李志远、YUQING JING（靖宇清）、靖宇梁、李晨煜	详见备注 12	2020 年 4 月 24 日，长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	李志远、KAIYU SONG（宋开宇）、李辉、赵纯祥、高赐威、杨青、林瑜、柳美莲、陈伟、吴清、邸双奎、黄道军、杨霞玲、彭丽芳、万金梅	详见备注 13	秦少华 2020 年 7 月 17 日，其他人员 2020 年 4 月 24 日，长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	元宇投资、金榜国际、Forebright Smart、敬天投资	详见备注 14	2020 年 4 月 24 日，长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	李志远、YUQING JING（靖宇清）	详见备注 15	2020 年 4 月 24 日，长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	靖宇梁、李晨煜、李志远、KAIYU SONG（宋开宇）、李辉、赵纯祥、高赐威、杨青、林瑜、柳美莲、陈伟、吴清、邸双奎、黄道军、杨霞玲、彭丽芳、秦少华、万金梅	详见备注 16	秦少华 2020 年 7 月 17 日，其他人员 2020 年 4 月 24 日，长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	元宇投资、金榜国际、李志远、YUQING JING（靖宇清）	详见备注 17	2020 年 4 月 24 日，长期有效	否	是	不适用	不适用

其他	Forebright Smart、敬天投资	详见备注 18	2020 年 4 月 24 日，长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司	详见备注 19	2020 年 4 月 24 日，自公司上市后三年内	是	是	不适用	不适用
其他	元宇投资、李志远、YUQING JING（靖宇清）、靖宇梁、李晨煜	详见备注 20	2020 年 4 月 24 日，自公司上市后三年内	是	是	不适用	不适用
其他	李志远、KAIYU SONG（宋开宇）、李辉、陈伟、吴清、邸双奎、黄道军、杨霞玲、彭丽芳、秦少华、万金梅	详见备注 21	秦少华 2020 年 7 月 17 日，其他人员 2020 年 4 月 24 日，自公司上市后三年内	否	是	不适用	不适用
其他	公司	详见备注 22	2020 年 4 月 24 日，长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	元宇投资	详见备注 23	2020 年 4 月 24 日，长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	李志远、YUQING JING（靖宇清）、靖宇梁、李晨煜	详见备注 24	2020 年 4 月 24 日，长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	李志远、KAIYU SONG（宋开宇）、李辉、赵纯祥、高赐威、杨青、林瑜、柳美莲、陈伟、吴清、邸双奎、黄道军、杨霞玲、彭丽芳、秦少华、万金梅	详见备注 25	秦少华 2020 年 7 月 17 日，其他人员 2020 年 4 月 24 日，长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	元宇投资、李志远、YUQING JING（靖宇清）、靖宇梁、李晨煜	详见备注 26	2020 年 4 月 24 日，长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	李志远、KAIYU SONG（宋开宇）、李辉、赵纯祥、高赐威、陈伟、吴清、邸双奎、黄道军、杨霞玲、彭丽芳、秦少华、万金梅	详见备注 27	2020 年 4 月 24 日，长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司	详见备注 28	2020 年 4 月 24 日，长	否	是	不适用	不适用

				期有效				
	其他	元宇投资	详见备注 29	2020 年 4 月 24 日, 长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	李志远、YUQING JING (靖宇清)、靖宇梁、李晨煜	详见备注 30	2020 年 4 月 24 日, 长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司	详见备注 31	2020 年 4 月 24 日, 长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	李志远、YUQING JING (靖宇清)、靖宇梁、李晨煜	详见备注 32	2020 年 4 月 24 日, 长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	李志远、KAIYU SONG (宋开宇)、李辉、赵纯祥、高赐威、杨青、林瑜、柳美莲、陈伟、吴清、邸双奎、黄道军、杨霞玲、彭丽芳、秦少华、万金梅、王忠波、刘书华、王耀强、王荣旺、耿潇、王维、刘玲、李斌、杨锋力、哈斯	详见备注 33	秦少华 2020 年 7 月 17 日, 其他人员 2020 年 4 月 24 日, 长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	元宇投资、李志远、YUQING JING (靖宇清)	详见备注 34	2020 年 4 月 24 日, 长期有效	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	元宇投资、李志远、YUQING JING (靖宇清)	详见备注 35	2021 年 12 月 16 日, 长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	李志远、KAIYU SONG (宋开宇)、李辉、靖宇梁、赵纯祥、高赐威、陈伟、吴清、邸双奎、黄道军、杨霞玲、彭丽芳、秦少华、万金梅	详见备注 36	2021 年 12 月 16 日, 长期有效	否	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	公司	详见备注 37	2021 年 11 月 10 日, 长期有效	否	是	不适用	不适用

备注 1:

(1) 本企业自金盘科技股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理金盘科技首次公开发行股票前本企业直接或间接持有的金盘科技股份，也不由金盘科技收购该部分股份。

(2) 本企业如在上述锁定期满后两年内减持所持金盘科技股份的，其减持价格不低于金盘科技首次公开发行股票时的发行价。如有派息、送股、资本公积转增股本、配股、增发新股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。

(3) 金盘科技股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低于发行价，本企业持有金盘科技股票的锁定期自动延长 6 个月，如有派息、送股、资本公积转增股本、配股、增发新股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。

(4) 本企业将严格遵循法律法规及政策的相关规定，如法律法规及政策规定未来发生变化的，本企业承诺将严格按照变化后的要求确定股份锁定期限。

(5) 如本企业违反上述承诺给金盘科技或相关各方造成损失的，本企业愿承担相应的法律责任。

备注 2:

(1) 本人自金盘科技股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理金盘科技首次公开发行股票前本人直接或间接持有的金盘科技股份，也不由金盘科技收购该部分股份。

(2) 本人如在上述锁定期满后两年内减持所持金盘科技股份的，其减持价格不低于金盘科技首次公开发行股票时的发行价。如有派息、送股、资本公积转增股本、配股、增发新股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。

(3) 金盘科技股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低于发行价，本人持有金盘科技股票的锁定期自动延长 6 个月；如有派息、送股、资本公积转增股本、配股、增发新股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。

(4) 本人将严格遵循法律法规及政策的相关规定，如法律法规及政策规定未来发生变化的，本人承诺将严格按照变化后的要求确定股份锁定期限。

(5) 如本人违反上述承诺给金盘科技或相关各方造成损失的，本人愿承担相应的法律责任。

(6) 李志远承诺其在担任董事期间，每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内不转让或者委托他人管理直接或间接所持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

备注 3:

本企业自金盘科技股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理金盘科技首次公开发行股票前本企业直接或间接持有的金盘科技股份，也不由金盘科技收购该部分股份。如法律法规及政策规定未来发生变化的，本企业承诺将严格按照变化后的要求确定股份锁定期限。

如本企业违反上述承诺给金盘科技或相关各方造成损失的，本企业愿承担相应的法律责任。

备注 4:

(1) 本人自金盘科技股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理金盘科技首次公开发行股票前本人直接或间接持有的金盘科技股份，也不由金盘科技收购该部分股份。

(2) 本人如在上述锁定期满后两年内减持所持金盘科技股份的，其减持价格不低于金盘科技首次公开发行股票时的发行价，如有派息、送股、资本公积转增股本、配股、增发新股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。

(3) 金盘科技股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低于发行价，本人持有金盘科技股票的锁定期限自动延长 6 个月；如有派息、送股、资本公积转增股本、配股、增发新股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。

(4) 本人将严格遵循法律法规及政策的相关规定，如法律法规及政策规定未来发生变化的，本人承诺将严格按照变化后的要求确定股份锁定期限。

(5) 如本人违反上述承诺给金盘科技或相关各方造成损失的，本人愿承担相应的法律责任。

(6) 李志远承诺其在担任董事期间，每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内不转让或者委托他人管理直接或间接所持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

(7) 如本人违反上述承诺给金盘科技或相关各方造成损失的，本人愿承担相应的法律责任。

备注 5:

(1) 本人自金盘科技股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理金盘科技首次公开发行股票前本人直接或间接持有的金盘科技股份，也不由金盘科技收购该部分股份。

(2) 本人在公司担任监事期间，每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；本人离职后 6 个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的金盘科技股份，也不由金盘科技回购该等股份。

(3) 本人在金盘科技任职期间，将向金盘科技申报所持有的金盘科技股份的变动情况。

(4) 本人将严格遵循法律法规及政策的相关规定，如法律法规及政策规定未来发生变化的，本人承诺将严格按照变化后的要求确定股份锁定期限

(5) 如本人违反上述承诺给金盘科技或相关各方造成损失的，本人愿承担相应的法律责任。

备注 6:

(1) 本人自金盘科技股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让金盘科技首次公开发行股票前本人直接或间接持有的金盘科技股份（以下简称“首发前股份”）。

(2) 自上述首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让首发前股份不得超过上市时所持首发前股份总数的 25%，减持比例可累积使用；本人离职后 6 个月内不转让金盘科技首发前股份。

(3) 本人在金盘科技任职期间，将向金盘科技申报所直接或间接持有的金盘科技股份的变动情况。

(4) 本人将严格遵循法律法规及政策对核心技术人员股份转让的相关规定，如法律法规及政策规定未来发生变化的，本人承诺将严格按照变化后的要求确定股份锁定期限。

(5) 如本人违反上述承诺给金盘科技或相关各方造成损失的，本人愿承担相应的法律责任。

备注 7:

(1) 根据国务院发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）及中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规范性文件的相关要求，公司重视对投资者的合理投资回报，制定了本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》及《海南金盘智能科技股份有限公司上市后分红回报规划》，完善了公司利润分配制度，对利润分配政策尤其是现金分红政策进行了具体安排。公司承诺将严格按照上述制度进行利润分配，切实保障投资者收益权。

(2) 公司上市后，如果公司未履行或者未完全履行上述承诺，有权主体可自行依照法律、法规、规章及规范性文件对发行人采取相应惩罚或约束措施，公司对此不持有异议。

备注 8:

(1) 公司首发上市后生效并使用的《公司章程（草案）》已经公司股东大会审议通过，本企业赞同《公司章程（草案）》中有关利润分配的内容。

(2) 公司首发上市后，本企业将在公司股东大会审议其董事会根据《公司章程（草案）》制定的具体利润分配方案时，表示同意并投赞成票。

(3) 本企业若未履行上述承诺，本企业将在公司股东大会和中国证监会指定的报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向公司其他全体股东道歉，并将在违反承诺发生之日起五个工作日内，不再从公司处获得股东分红，同时本企业所持有的公司股份不得转让，直至按照上述承诺采取相应措施并实施完毕为止。

备注 9:

(1) 公司首发上市后生效并使用的《公司章程（草案）》已经公司股东大会审议通过，本人赞同《公司章程（草案）》中有关利润分配的内容。

(2) 公司首发上市后，本人或本人控制的企业将在公司股东大会审议其董事会根据《公司章程（草案）》制定的具体利润分配方案时，表示同意并投赞成票。

(3) 本人若未履行上述承诺，本人或本人控制的企业将在公司股东大会和中国证监会指定的报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向公司其他全体股东道歉，并将在违反承诺发生之日起五个工作日内，不再从公司处获得股东分红，同时本人所持有的公司股份不得转让，直至按照上述承诺采取相应措施并实施完毕为止。

备注 10:

公司全体董事、监事、高级管理人员将采取一切必要的合理措施，促使发行人按照股东大会审议通过的上市后分红回报规划及发行人上市后生效的《公司章程（草案）》的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。发行人全体董事、监事、高级管理人员采取的措施包括但不限于：

- （1）根据《公司章程（草案）》中规定的利润分配政策及分红回报规划，提出或督促相关方提出利润分配预案；
- （2）在审议发行人利润分配预案的董事会/监事会上，对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；
- （3）督促发行人根据相关决议实施利润分配。

备注 11:

（1）本企业以及本企业拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织（若有）目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上与金盘科技及金盘科技的子公司构成竞争的业务或活动，或拥有与金盘科技及金盘科技的子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

（2）本企业以及本企业拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织（若有）将来不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上与金盘科技及金盘科技的子公司构成竞争的业务及活动，或拥有与金盘科技及金盘科技的子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

（3）若因违反上述承诺而所获的利益及权益将归金盘科技所有，并赔偿因违反上述承诺而给金盘科技造成的全部损失。

备注 12:

（1）本人及本人关系密切的家庭成员目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上与金盘科技及金盘科技的子公司构成竞争的业务或活动，或拥有与金盘科技及金盘科技的子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。

(2) 本人及本人关系密切的家庭成员将来不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上与金盘科技及金盘科技的子公司构成竞争的业务及活动，或拥有与金盘科技及金盘科技的子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。

(3) 若因违反上述承诺而所获的利益及权益将归金盘科技所有，并赔偿因违反上述承诺而给金盘科技造成的全部损失。

备注 13:

(1) 本人及本人关系密切的家庭成员目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上与金盘科技及金盘科技的子公司构成竞争的业务或活动，或拥有与金盘科技及金盘科技的子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。

(2) 本人及本人关系密切的家庭成员将来不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上与金盘科技及金盘科技的子公司构成竞争的业务及活动，或拥有与金盘科技及金盘科技的子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。

(3) 若因违反上述承诺而所获的利益及权益将归金盘科技所有，并赔偿因违反上述承诺而给金盘科技造成的全部损失。

备注 14:

(1) 自本承诺函出具日始，本企业将采取合法及有效的措施，促使本企业以及本企业拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织（若有）尽量减少与规范同金盘科技之间的关联交易。

(2) 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本企业将采取合法及有效的措施，促使本企业以及本企业拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织（若有）遵循市场公正、公平、自愿、等价、有偿的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，并保证交易的条件、价格合理、公允，且原则上不偏离与市场独立第三方交易的价格或收费标准，不通过关联交易损害金盘科技及其他股东的合法权益。

(3) 本企业及本企业直接/间接控制的其他企业保证不利用本企业作为金盘科技股东/控股股东的地位和影响, 通过借款、代偿债务、代垫成本、费用等方式违规占用金盘科技的资金、资产或其他资源, 不会要求金盘科技违规为本企业或本企业直接/间接控制的其他企业提供担保。

(4) 本企业确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

(5) 本企业愿意承担由于违反上述承诺给金盘科技造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

备注 15:

(1) 自本承诺函出具日始, 本人将采取合法及有效的措施, 促使本人、本人关系密切的家庭成员、本人拥有控制权或具有重大影响或担任董事、高级管理人员的其他公司、企业及其他经济组织(若有) 尽量减少与规范同金盘科技之间的关联交易。

(2) 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 本人将采取合法及有效的措施, 促使本人及本人关系密切的家庭成员、本人拥有控制权或具有重大影响或担任董事、高级管理人员的其他公司、企业及其他经济组织(若有) 遵循市场公正、公平、自愿、等价、有偿的原则, 依法签订协议, 履行合法程序, 按照有关法律、法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序, 并保证交易的条件、价格合理、公允, 且原则上不偏离与市场独立第三方交易的价格或收费标准, 不通过关联交易损害金盘科技及其他股东的合法权益。

(3) 本人及本人直接/间接控制的其他企业保证不利用本人作为金盘科技实际控制人的地位和影响, 通过借款、代偿债务、代垫成本、费用等方式违规占用金盘科技的资金、资产或其他资源, 不会要求金盘科技违规为本人、本人关系密切的家庭成员、本人拥有控制权或具有重大影响或担任董事、高级管理人员的其他公司、企业及其他经济组织(若有) 提供担保。

(4) 本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

(5) 本人愿意承担由于违反上述承诺给金盘科技造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

备注 16:

(1) 自本承诺函出具日始, 本人将采取合法及有效的措施, 促使本人、本人关系密切的家庭成员、本人拥有控制权或具有重大影响或担任董事、高级管理人员的其他公司、企业及其他经济组织(若有) 尽量减少与规范同金盘科技之间的关联交易。

(2) 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人将采取合法及有效的措施，促使本人及本人关系密切的家庭成员、本人拥有控制权或具有重大影响或担任董事、高级管理人员的其他公司、企业及其他经济组织（若有）遵循市场公正、公平、自愿、等价、有偿的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，并保证交易的条件、价格合理、公允，且原则上不偏离与市场独立第三方交易的价格或收费标准，不通过关联交易损害金盘科技及其他股东的合法权益。

(3) 本人及本人直接/间接控制的其他企业保证不利用本人作为金盘科技实际控制人的一致行动人/董事/监事/高级管理人员的地位和影响，通过借款、代偿债务、代垫成本、费用等方式违规占用金盘科技的资金、资产或其他资源，不会要求金盘科技违规为本人、本人关系密切的家庭成员、本人拥有控制权或具有重大影响或担任董事、高级管理人员的其他公司、企业及其他经济组织（若有）提供担保。

(4) 本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

(5) 本人愿意承担由于违反上述承诺给金盘科技造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

备注 17:

(1) 如果在锁定期满后，本企业/本人拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合金盘科技稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。

(2) 本企业/本人减持金盘科技股票的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

(3) 本企业/本人减持金盘科技股票前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

(4) 如果在锁定期满后两年内，本企业/本人拟减持股票的，减持价格（如果因上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作复权处理）不低于金盘科技首次公开发行股票的发价。锁定期满后两年内，本企业/本人每年减持所持有的金盘科技股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本企业/本人名下的股份总数的 50%。因金盘科技进行权益分派、减资缩股等导致本企业/本人所持股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。

(5) 如果本企业/本人未履行上述承诺, 则①本企业/本人持有的金盘科技其余股票自本企业/本人未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持; ②本企业/本人因违反上述减持意向所获得的收益归金盘科技所有。

(6) 如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时, 相应部分自行终止。如果相关监管规则对上市公司股份锁定或减持有新的规定, 则本企业/本人在锁定或减持金盘科技股票时将执行届时适用的最新监管规则。

备注 18:

(1) 如果在锁定期满后, 本企业拟减持股票的, 将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定, 结合金盘科技稳定股价、开展经营、资本运作的需要, 审慎制定股票减持计划, 在股票锁定期满后逐步减持。

(2) 本企业减持金盘科技股票的方式应符合相关法律、法规、规章的规定, 具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

(3) 本企业减持金盘科技股票前, 应提前三个交易日予以公告, 并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

(4) 如果在锁定期满后两年内, 本企业拟减持股票的, 减持价格(如果因上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 则按照证券交易所的有关规定作复权处理) 不低于金盘科技首次公开发行股票的发价。锁定期满后两年内, 本企业每年减持所持有的金盘科技股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本企业名下的股份总数的 100%, 因金盘科技进行权益分派、减资缩股等导致本企业所持股份变化的, 相应年度可转让股份额度做相应变更。

(5) 如果本企业未履行上述承诺, 则①本企业持有的金盘科技其余股票自本企业未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持; ②本企业因违反上述减持意向所获得的收益归金盘科技所有。

(6) 如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时, 相应部分自行终止。如果相关监管规则对上市公司股份锁定或减持有新的规定, 则本企业在锁定或减持金盘科技股票时将执行届时适用的最新监管规则。

备注 19:

（1）启动股价稳定措施的前提条件

如果公司在其 A 股股票正式挂牌上市之日后三年内，公司股价连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于公司最近一年经审计的每股净资产（以下简称“启动股价稳定措施的前提条件”），公司将依据法律法规、公司章程规定制定并实施股价稳定措施。

（2）稳定公司股价的具体措施

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，公司应以集中竞价交易方式或证券监督管理部门认可的其他方式向社会公众股东回购公司股份（以下简称“回购股份”）。公司应在 10 日内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将根据相关的法律法规履行法定程序后实施回购股份。

公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产的 110%。

公司单次用于回购公司股份的资金金额不低于最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%，单一会计年度用于回购公司股份的资金金额不超过最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 30%。

公司回购股份应在公司股东大会批准并履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，公司可不再实施回购股份。

回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。公司回购股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本公司未采取上述稳定股价的具体措施，本公司承诺接受以下约束措施：

- ①公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。
- ②如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。
- ③上述承诺为公司真实意思表示，自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责任。

（3）股价稳定措施停止的条件

上述股价稳定措施实施期间，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案停止执行：

①公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一期未经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期未经审计的每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整）；

②继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。

备注 20:

（1）启动股价稳定措施的前提条件

如果公司在其 A 股股票正式挂牌上市之日后三年内，公司股价连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于公司最近一年经审计的每股净资产且公司已履行稳定股价措施后公司股价仍持续低于每股净资产或无法实施公司回购措施时（以下简称为“启动股价稳定措施的前提条件”），本企业/本人将依据法律法规、公司章程规定通过增持股份的方式实施股价稳定措施。

（2）稳定公司股价的具体措施

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，本企业/本人应在 5 个交易日内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、增持时间等），并依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批手续，在获得批准后三个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露本企业/本人增持公司股份的计划。在公司披露本企业/本人增持公司股份计划的 3 个交易日后，本企业/本人开始实施增持公司股份的计划。

本企业/本人增持公司股份的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产的 110%。

本企业/本人单次用于增持公司股份的资金金额不低于自公司上市后本企业/本人累计从公司所获得税后现金分红金额的 10%；单一会计年度用于增持公司股份的资金金额不超过自公司上市后本企业/本人累计从公司所获得税后现金分红金额的 30%。

本企业/本人将在启动股价稳定措施的前提条件满足第二日起，30 个交易日内完成股份增持。但如果公司股价已经不满足启动股价稳定措施的条件，本企业/本人可不再实施增持公司股份。

本企业/本人增持公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。本企业/本人增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本企业/本人未采取上述稳定股价的具体措施，本企业/本人承诺接受以下约束措施：

- ①本企业/本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。
- ②本企业/本人将暂停领取应获得的公司现金分红，直至本企业/本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。
- ③不得转让公司股份。因继承（如有）、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。
- ④如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业/本人将依法赔偿投资者损失。
- ⑤上述承诺为本企业/本人真实意思表示，自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责任。

（3）股价稳定措施停止的条件

上述股价稳定措施实施期间，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案停止执行：

- ①公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一期未经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期未经审计的每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整）；
- ②继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。

备注 21:

（1）启动股价稳定措施的前提条件

如果公司在其 A 股股票正式挂牌上市之日后三年内，公司股价连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于公司最近一年经审计的每股净资产且公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人已履行稳定股价措施后公司股价仍持续低于每股净资产或无法实施公司回购措施、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人增持措施时（以下简称“启动股价稳定措施的前提条件”），本人将依据法律法规、公司章程规定通过增持股份的方式实施股价稳定措施。

（2）稳定公司股价的具体措施

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，本人应通过二级市场以竞价交易方式买入公司股票以稳定公司股价。

本人购买公司股份的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产的 110%。

本人单次用于增持公司股份的资金金额不低于本人自公司上市后在担任董事、高级管理人员期间最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬累计额的 10%，单一会计年度用于增持公司股份的资金金额不超过自公司上市后在担任董事、高级管理人员期间最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬累计额的 30%。本人将在启动股价稳定措施的前提条件满足第二日起，30 个交易日内完成股份增持。但如果公司股价已经不满足启动股价稳定措施的条件，本人可不再实施增持公司股份。

本人买入公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。本人增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

在公司上市后三年内不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺。

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未采取上述稳定股价的具体措施，本人承诺接受以下约束措施：

- ①本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。
- ②本人将停止在公司领取薪酬（如有），直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。
- ③本人将暂停领取应获得的公司现金分红（如有），直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。
- ④不得转让公司股份（如有）。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。
- ⑤如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。
- ⑥上述承诺为本人真实意思表示，自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责任。

（3）股价稳定措施停止的条件

上述股价稳定措施实施期间，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案停止执行：

- ①公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一期未经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期未经审计的每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整）；
- ②继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。

备注 22：

- （1）本公司首次公开发行股票招股说明书真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(2) 如本公司招股说明书及其他相关文件被中国证监会或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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，公司将依法回购公司首次公开发行的全部新股。公司将在相关事实被中国证监会或其他有权部门认定后 10 日内启动回购股份的措施。回购价格按照发行价加算银行同期存款利息确定（若发生派发现金股利、送股、转增股本及其他除息、除权行为的，则价格将进行相应调整）。

(3) 如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。相关违法事实被中国证监会或其他有权部门认定后，本公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的、可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

备注 23:

(1) 公司首次公开发行股票招股说明书真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(2) 如公司招股说明书及其他相关文件被中国证监会或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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，本企业将督促公司依法回购公司首次公开发行的全部新股，并将依法回购已转让的原限售股份。本企业将在相关事实被中国证监会或其他有权部门认定后 10 日内启动回购股份的措施。回购价格按照发行价加算银行同期存款利息确定（若发生派发现金股利、送股、转增股本及其他除息、除权行为的，则价格将进行相应调整）。

(3) 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业将依法赔偿投资者损失。相关违法事实被中国证监会或其他有权部门认定后，本企业将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促其他责任方按照投资者直接遭受的、可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

备注 24:

(1) 公司首次公开发行股票招股说明书真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(2) 如公司招股说明书及其他相关文件被中国证监会或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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，本人将督促公司依法回购公司首次公开发行的全部新股，并将依法回购已转让的原限售股份。本人将在相关事实被中国证监会或其他有权部门认定后 10 日内启动回购股份的措施。回购价格按照发行价加算银行同期存款利息确定（若发生派发现金股利、送股、转增股本及其他除息、除权行为的，则价格将进行相应调整）。

(3) 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。相关违法事实被中国证监会或其他有权部门认定后，本人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促其他责任方按照投资者直接遭受的、可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

备注 25:

(1) 公司首次公开发行股票招股说明书真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(2) 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。相关违法事实被中国证监会或其他有权部门认定后，本人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促其他责任方按照投资者直接遭受的、可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

备注 26:

(1) 不越权干预公司经营管理活动；

(2) 不侵占公司利益；

(2) 督促公司切实履行填补回报措施。

(4) 若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司造成损失的，依法承担补偿责任，并同意按照中国证券监督管理委员会等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，承担相应的处罚或监管措施。

备注 27:

- (1) 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- (2) 对本人的职务消费行为进行约束；
- (3) 不动用公司资产从事与履行董事、高级管理人员职责无关的投资、消费活动；
- (4) 由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- (5) 未来公司如实施股权激励计划，股权激励计划设置的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
- (6) 切实履行公司制订的有关填补回报措施以及本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，依法承担相应的责任。

备注 28:

公司保证本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证监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。

备注 29:

本企业保证金盘科技本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。如金盘科技不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本企业将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回金盘科技本次公开发行的全部新股。

备注 30:

本人保证金盘科技本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。如金盘科技不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回金盘科技本次公开发行的全部新股。

备注 31:

1、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- （1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
- （2）不得进行公开再融资；
- （3）对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；
- （4）不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；
- （5）给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。

2、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- （1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
- （2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。

备注 32:

1、如本人/本企业非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- （1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
- （2）不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；

(3) 暂不领取公司分配利润中归属于本企业的部分；

(4) 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；

(5) 本人/本企业未履行相关承诺，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。

2、如本人/本企业因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

(1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。

备注 33:

1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

(1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

(2) 不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；

(3) 暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分；

(4) 可以职务变更但不得主动要求离职；

(5) 主动申请调减或停发薪酬或津贴；

(6) 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；

(7) 本人未履行相关承诺，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。

2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

(1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。

备注 34:

如因金盘科技及其控股子公司未按照国家法律、法规的相关规定为其员工缴纳社会保险费及/或住房公积金而遭受的员工索赔，或社会保险及/或住房公积金相关主管部门要求金盘科技及其控股子公司为部分员工补缴首次公开发行前的相应社会保险费、住房公积金的，或金盘科技及其控股子公司因上述事项而承担任何罚款等行政处罚或遭受任何损失的，本人/本企业将无条件、全额补偿金盘科技及其控股子公司由此受到的一切损失，并保证金盘科技及其控股子公司的业务不会因上述社会保险费、住房公积金事宜而受到不利影响。

备注 35:

为确保公司填补措施能够得到切实履行，公司控股股东海南元宇智能科技投资有限公司和实际控制人李志远、YUQINGJING（靖宇清）作出如下承诺：

- （1）本公司/本人承诺忠实、勤勉地履行职责，保证公司填补措施能够得到切实履行。
- （2）本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
- （3）作为填补回报措施相关责任主体之一，若本公司/本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关监管措施。
- （4）自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转债实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会或上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。

备注 36:

为确保公司填补措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺：

- （1）本人承诺忠实、勤勉地履行职责，保证公司填补措施能够得到切实履行。
- （2）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
- （3）本人承诺对本人职务消费行为进行约束。
- （4）本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。

(5) 本人承诺将积极促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

(6) 若公司后续推出股权激励计划，本人承诺支持拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

(7) 作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。

(8) 自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转债实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会或上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。

备注 37:

金盘科技承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

1. 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布《企业会计准则第 21 号——租赁(2018 修订)》(财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”)，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。	[注 1]

[注 1]新租赁准则完善了租赁的定义，本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日(即 2021 年 1 月 1 日)前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(1) 本公司作为承租人

原租赁准则下，本公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本公司，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

新租赁准则下，本公司不再区分融资租赁与经营租赁，对所有租赁(选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

1) 对将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

2) 计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率；

3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

5) 作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

6) 对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

(2) 本公司作为出租人

在新租赁准则下，本公司作为转租出租人应基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

2. 会计估计变更说明

本期公司无会计估计变更事项。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	980,000.00
境内会计师事务所审计年限	4年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）	不适用
财务顾问	不适用	不适用
保荐人	浙商证券股份有限公司	不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款	自有资金	14,500.00	-	-
结构性存款	闲置募集资金	125,550.00	22,300.00	-

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)
首发	429,957,000.00	350,379,924.52	540,986,700.00	350,379,924.52	26,646,141.54	7.60	26,646,141.54	7.60

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余的金额及形成原因
节能环保输配电设备智能制造项目	否	首发	396,725,500.00	206,118,724.52	25,238,688.59	12.24	建设中	否	是	不适用	不适用	否	不适用
研发办公中心	否	首发	144,261,200.00	144,261,200.00	1,407,452.95	0.98	建设中	否	是	不适用	不适用	否	不适用

建设项 目													
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：由于项目所在地块自 2021 年 9 月起陆续完成场平工程验收并移交公司，公司于 2021 年 9 月开始进场施工建设，因此截至 2021 年 12 月 31 日公司募集资金投入比例较低。目前公司正在加快募投项目建设。

(三) 报告期内募投变更情况

适用 不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

公司已于 2021 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换金额为 6,064,800.00 元的已支付发行费用的自筹资金。

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

公司于 2021 年 4 月 22 日召开了公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行及保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会及保荐机构浙商证券股份有限公司对上述事项发表了明确同意的意见。

截止报告期共用闲置募集资金暂时补充流动资金 95,315,147.32 元。

3、 对闲置募集资金进行投资相关产品情况

适用 不适用

公司于 2021 年 4 月 17 日召开了公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构浙商证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。

截止报告期共获得理财收益 3,503,857.01 元；期末本公司尚持有银行理财产品 223,000,000.00 元。

4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

公司于 2021 年 4 月 17 日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股

票实际募集资金净额,结合各募投项目的实际情况,对各募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体详见公司于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号: 2021-008)。

公司于 2021 年 9 月 8 日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》,同意根据公司首次公开发行股票募集资金及各募投项目的实际情况,对各募投项目投入募集资金金额及募投项目内部投资结构进行相应调整。具体详见公司于 2021 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的公告》(公告编号: 2021-030)。

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	383,130,000	100	8,189,213			-3,276,313	4,912,900	388,042,900	91.15
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	253,652,697	66.21	8,189,213			-3,276,313	4,912,900	258,565,597	60.74
其中：境内非国有法人持股	253,652,697	66.21	8,189,213			-3,276,313	4,912,900	258,565,597	60.74
境内自然人持股									
4、外资持股	129,477,303	33.79						129,477,303	30.41
其中：境外法人持股	129,477,303	33.79						129,477,303	30.41
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股			34,380,787			3,276,313	37,657,100	37,657,100	8.85
1、人民币普通股			34,380,787			3,276,313	37,657,100	37,657,100	8.85
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	383,130,000	100	42,570,000				42,570,000	425,700,000	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2021年1月12日，中国证券监督管理委员会发布证监许可〔2021〕94号文，同意公司首次公开发行A股股票并在科创板上市的注册申请。2021年3月9日，公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市，本次公开发行股票4,257万股，发行后公司总股本为42,570万元。具体内容详见公司2021年3月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

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

√适用 □不适用

报告期公司首次公开发行股票，报告期期末相对报告期期初股份总数增加10%，增加4257万股。相对影响每股收益，导致在归属于母公司所有者的净利润增加1.31%的情况下，每股收益由上年的0.60元下降为本年的0.57元；主要由于IPO发行增加所有者权益，导致在每股净资产由上年年末的每股5.11元变为本年年末的每股5.78元。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
元宇投资	184,864,203		0	184,864,203	首发限售,限售36个月	2024年3月9日
Forebright Smart	89,228,628		0	89,228,628	首发限售,限售12个月	2022年3月9日
金榜国际	26,966,520		0	26,966,520	首发限售,限售36个月	2024年3月9日
敬天投资	23,192,388		0	23,192,388	首发限售,限售36个月	2024年3月9日
Forever	13,282,155		0	13,282,155	首发限	2022

Corporate					售,限售 12个月	年3月 9日
旺鹏投资	10,405,431		0	10,405,431	首发限 售,限售 12个月	2022 年3月 9日
君道投资	9,549,351		0	9,549,351	首发限 售,限售 12个月	2022 年3月 9日
绿能投资	8,730,000		0	8,730,000	首发限 售,限售 12个月	2022 年3月 9日
春荣投资	8,620,947		0	8,620,947	首发限 售,限售 12个月	2022 年3月 9日
亭林投资	5,400,000		0	5,400,000	首发限 售,限售 12个月	2022 年3月 9日
浦江投资	2,890,377		0	2,890,377	首发限 售,限售 12个月	2022 年3月 9日
浙商投资	0		2,128,500	655,900	战略配 售限售 股份,限 售24个 月	2023 年3月 9日
金惠1号资 管计划	0		4,257,000	4,257,000	战略配 售限售 股份,限 售12个 月	2022 年3月 9日
部分网下 配售对象	0	1,803,713	1,803,713	0	网下配 售对象 摇号中 签,限售 6个月	2021 年9月 9日
合计	383,130,000	1,803,713	8,189,213	388,042,900	-	-

注：战略投资者浙商投资获得公司配售股票 2,128,500 股，浙商投资在报告期内根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定转融通出借所持限售股，截至报告期末，共出借股份 1,472,600 股。

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价 格(或利 率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
人民币普通股	2021-2-26	10.10元	42,570,000	2021-3-9	42,570,000	/

(A 股)		/股				
-------	--	----	--	--	--	--

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意海南金盘智能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]94号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 42,570,000 股，并于 2021 年 3 月 9 日在上海证券交易所科创板上市。

（二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内，公司股票完成发行上市。该次股票发行上市前，公司股份总数为 383,130,000 股，发行上市完成后股份总数增至 425,700,000 股。

报告期初，公司资产总额为 402,003.07 万元，负债总额为 205,780.98 万元，资产负债率为 51.19%；报告期末，公司资产总额为 538,160.14 万元，负债总额为 291,925.57 万元，资产负债率为 54.25%。

三、股东和实际控制人情况

（一）股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	5,448
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,645
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

存托凭证持有人数量

适用 不适用

（二）截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报 告 期 内	期 末 持 股 数 量	比 例 (%)	持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量	包 含 转 融 通 借 出 股 份 的 限 售 股 份 数 量	质 押 、 标 记 或 冻 结 情 况	股 东 性 质

	增 减					股 份 状 态	数 量	
海南元宇智能科技投资有限公司	0	184,864,203	43.43	184,864,203	184,864,203	无		境内非国有法人
Forebright Smart Connection Technology Limited	0	89,228,628	20.96	89,228,628	89,228,628	无		境外法人
海南金盘智能科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户	0	26,966,520	6.33	26,966,520	26,966,520	无		境外法人
敬天(平潭)股权投资合伙企业(有限合伙)	0	23,192,388	5.45	23,192,388	23,192,388	无		境内非国有法人
Forever Corporate Management (Oversea)Limited	0	13,282,155	3.12	13,282,155	13,282,155	无		境外法人
旺鹏(平潭)股权投资合伙企业(有限合伙)	0	10,405,431	2.44	10,405,431	10,405,431	无		境内非国有法人
君道(平潭)股权投资合伙企业(有限合伙)	0	9,549,351	2.24	9,549,351	9,549,351	无		境内非国有法人
珠海市光远绿能投资中心(有限合伙)	0	8,730,000	2.05	8,730,000	8,730,000	无		境内非国有法人
春荣(平潭)股权投资合伙企业(有限合伙)	0	8,620,947	2.03	8,620,947	8,620,947	无		境内非国有法人
亭林资本(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙)一亭林(昆山)智能制造产业投资合伙企业(有限合伙)	0	5,400,000	1.27	5,400,000	5,400,000	无		境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
招商银行股份有限公司一工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金	2,888,046	人民币普通股	2,888,046
上海浦东发展银行股份有限公司一东方红启航三年持有期混合型证券投资基金	1,796,688	人民币普通股	1,796,688
中国工商银行股份有限公司一东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	1,707,178	人民币普通股	1,707,178
招商银行股份有限公司一东方红内需增长混合型证券投资基金	1,003,653	人民币普通股	1,003,653
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	901,646	人民币普通股	901,646

中国农业银行股份有限公司—工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金	768,000	人民币普通股	768,000
瀚川投资管理（珠海）有限公司—瀚川一号私募投资基金	693,294	人民币普通股	693,294
华夏基金—北京诚通金控投资有限公司—华夏基金—诚通金控1号单一资产管理计划	677,820	人民币普通股	677,820
潘银珍	619,945	人民币普通股	619,945
东方证券资管—建设银行—东方红建赢1号集合资产管理计划	481,561	人民币普通股	481,561
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	海南元宇智能科技投资有限公司为实际控制人李志远控制的企业，JINPAN INTERNATIONAL LIMITED 为实际控制人 YUQING JING（靖宇清）控制的企业，李志远、YUQING JING（靖宇清）系夫妻关系。敬天（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人李志远、YUQING JING（靖宇清）一致行动人靖宇梁、李晨煜的持股平台。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

注：截至本报告期末，JINPAN INTERNATIONAL LIMITED 尚未完成股东账户开立，所持股份全部登记在海南金盘智能科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户中，期末持股数量为 26,966,520 股，全部为有限售条件股份。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	海南元宇智能科技投资有限公司	184,864,203	2024年3月9日	0	公司发行上市之后36个月
2	Forebright Smart Connection Technology Limited	89,228,628	2022年3月9日	0	公司发行上市之后12个月
3	海南金盘智能科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户	26,966,520	2024年3月9日	0	公司发行上市之后36个月
4	敬天（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）	23,192,388	2024年3月9日	0	公司发行上市之后36个月
5	Forever Corporate Management (Oversea) Limited	13,282,155	2022年3月9日	0	公司发行上市之后12个月

6	旺鹏（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）	10,405,431	2022年3月9日	0	公司发行上市之后12个月
7	君道（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）	9,549,351	2022年3月9日	0	公司发行上市之后12个月
8	珠海市光远绿能投资中心（有限合伙）	8,730,000	2022年3月9日	0	公司发行上市之后12个月
9	春荣（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）	8,620,947	2022年3月9日	0	公司发行上市之后12个月
10	亭林资本（珠海）投资管理合伙企业（有限合伙）—亭林（昆山）智能制造产业投资合伙企业（有限合伙）	5,400,000	2022年3月9日	0	公司发行上市之后12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		海南元宇智能科技投资有限公司为实际控制人李志远控制的企业，JINPAN INTERNATIONAL LIMITED 为实际控制人 YUQING JING（靖宇清）控制的企业，李志远、YUQING JING（靖宇清）系夫妻关系。敬天（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人李志远、YUQING JING（靖宇清）一致行动人靖宇梁、李晨煜的持股平台。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。			

注：截至本报告期末，JINPAN INTERNATIONAL LIMITED 尚未完成股东账户开立，所持股份全部登记在海南金盘智能科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户中，期末持股数量为26,966,520股，全部为有限售条件股份。

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

(五) 首次公开发行战略配售情况

1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况

适用 不适用

单位：股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
浙商金惠科创板金盘科技1号战	4,257,000	2022年3月9日	0	4,257,000

略配售集合资产管理计划				
-------------	--	--	--	--

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
浙商证券投资有限公司	保荐机构的全资子公司	2,128,500	2023年3月9日	-1,472,600	2,128,500

注：浙商投资获得公司配售股票 2,128,500 股，浙商投资在报告期内根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定转融通出借所持限售股，截至报告期末，共出借股份 1,472,600 股。

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	海南元宇智能科技投资有限公司
单位负责人或法定代表人	李志远
成立日期	2016年12月21日
主要经营业务	对外投资
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	不适用

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

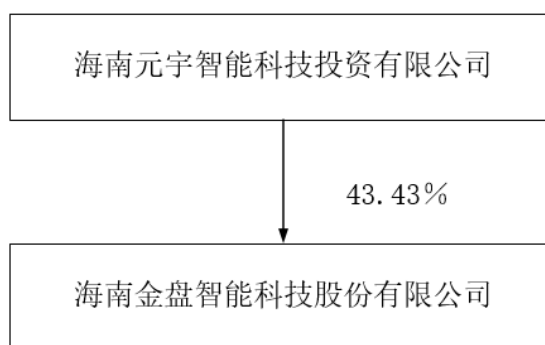
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	李志远	YUQING JING (靖宇清)
国籍	中国	美籍
是否取得其他国家或地区居留权	否	是
主要职业及职务	详见第四节公司治理之(二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 2. 在其他单位任职情况.	JST Power Equipment, Inc. (总经理) Jinpan International Limited (执行董事) LI Capital Ltd(执行董事) 山东远大绿色实业有限公司 (董事)
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

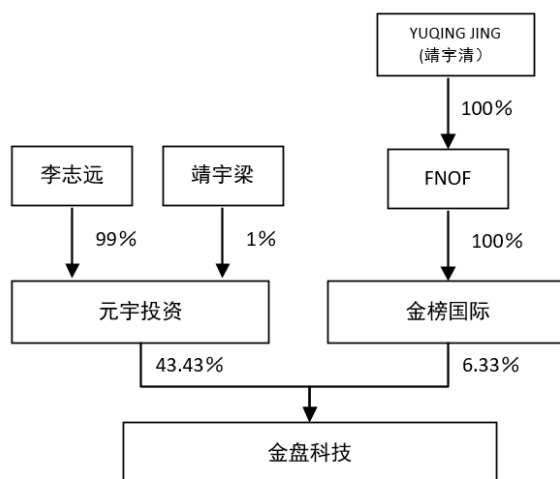
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



公司实际控制人为李志远和 YUQING JING（靖宇清），二人为夫妻关系。李志远通过元宇投资间接控制公司 43.43% 股份，YUQING JING（靖宇清）通过金榜国际间接控制公司 6.33% 股份。因此，李志远和 YUQING JING（靖宇清）夫妇合计控制公司 49.76% 股份。

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人 或法定代表 人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务 或管理活动等 情况
Forebright Smart Connection Technology Limited	IP KUN WAN (葉冠寰)	2015 年 5 月 26 日	2242037	1 港币	投资控股
情况说明	不适用				

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

审计报告

中汇会审[2022]1908号

海南金盘智能科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称金盘科技公司)财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定收入确认事项是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 事项描述

金盘科技主要生产并销售变压器系列、箱变系列、开关柜系列、电力电子系列等产品；2021年度，金盘科技营业收入为33.03亿元，为金盘科技合并利润表重要组成项目。由于营业收入是公司的关键业绩指标，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险。为此我们确定收入确认为关键审计事项。

关于金盘科技收入确认的会计政策见附注三(二十九)；关于收入类别的披露见附注五(三十八)。

2. 审计应对

财务报表审计中，针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：(1)了解并评价管理层与收入确认相关的关键内部控制制度的设计与运行是否有效；(2)选取公司销售合同样本，识别销售合同中与商品所有权的风险与报酬转移相关的条款，评价公司的收入确认方法是否符合企业会计准则规定，并复核相关会计政策是否得到一贯执行；(3)区别销售类别、结合合同订单，执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利变动的合理性；(4)对本年记录的收入交易选取样本，检查收入确认支持性证据，包括核对销售合同、产品出库单、托运单、客户确认单据、海关报关单等内外部证据，检查收款记录，对期末应收账款和本年确认的收入进行函证或其他替代程序；(5)针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，以评价收入是否被记录在恰当的会计期间；(6)选取重要客户，进行实地走访。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

金盘科技公司治理层(以下简称治理层)负责监督金盘科技公司的财务报告过程。

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：

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

(本页无正文,为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于海南金盘智能科技股份有限公司审计报告之签字盖章页)

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

(项目合伙人)

中国·杭州

中国注册会计师:

报告日期: 2022 年 4 月 15 日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位: 海南金盘智能科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	830,051,362.21	541,337,449.94
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	229,305,049.56	326,762.42
衍生金融资产			
应收票据	七、4	273,407,181.87	218,685,674.18
应收账款	七、5	1,141,498,593.61	978,279,206.42
应收款项融资	七、6	65,242,868.20	105,195,065.90
预付款项	七、7	104,807,534.52	37,824,059.71
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	33,775,218.35	17,807,148.69
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,424,420,454.85	1,050,601,095.16
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	149,140,613.31	125,121,433.92
流动资产合计		4,251,648,876.48	3,075,177,896.34

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	七、17	13,382,352.94	
其他权益工具投资		39,272,727.00	39,272,727.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	549,462,445.74	498,947,166.57
在建工程	七、22	264,101,668.48	125,955,352.22
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	6,267,813.80	
无形资产	七、26	164,733,188.05	174,810,683.99
开发支出			
商誉	七、28		2,229,272.16
长期待摊费用	七、29	471,698.10	
递延所得税资产	七、30	67,570,154.30	59,812,893.94
其他非流动资产	七、31	24,690,465.25	43,824,696.52
非流动资产合计		1,129,952,513.66	944,852,792.40
资产总计		5,381,601,390.14	4,020,030,688.74
流动负债：			
短期借款	七、32	83,685,216.40	45,682,471.39
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	461,527,438.96	402,728,616.82
应付账款	七、36	960,060,484.93	744,245,038.52
预收款项			
合同负债	七、38	682,817,715.42	423,973,616.88
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	66,918,939.01	61,273,764.79
应交税费	七、40	84,263,324.42	61,542,514.16
其他应付款	七、41	11,322,458.75	6,469,156.83
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	58,606,191.94	
其他流动负债	七、44	86,955,790.60	55,116,570.19
流动负债合计		2,496,157,560.43	1,801,031,749.58

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	336,402,890.87	186,321,562.34
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	4,262,926.81	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	69,798,856.64	63,183,411.62
递延所得税负债	七、30	12,633,482.38	7,273,033.94
其他非流动负债			
非流动负债合计		423,098,156.70	256,778,007.90
负债合计		2,919,255,717.13	2,057,809,757.48
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	425,700,000.00	383,130,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,046,792,290.47	733,750,755.67
减：库存股			
其他综合收益	七、57	363,434.47	422,727.64
专项储备	七、58	961,572.21	580,208.77
盈余公积	七、59	62,683,066.09	45,489,378.12
一般风险准备			
未分配利润	七、60	925,828,756.57	793,545,051.53
归属于母公司所有者 权益（或股东权益）合 计		2,462,329,119.81	1,956,918,121.73
少数股东权益		16,553.20	5,302,809.53
所有者权益（或股 东权益）合计		2,462,345,673.01	1,962,220,931.26
负债和所有者权 益（或股东权益）总计		5,381,601,390.14	4,020,030,688.74

公司负责人：李辉 主管会计工作负责人：万金梅 会计机构负责人：朱丽

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：海南金盘智能科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		600,549,040.56	414,627,462.08
交易性金融资产		227,403,795.55	
衍生金融资产			

应收票据		245,856,107.17	199,366,000.50
应收账款	十七、1	1,129,583,487.18	993,972,963.92
应收款项融资		50,525,761.82	91,661,119.08
预付款项		15,896,692.37	13,641,878
其他应收款	十七、2	187,756,294.61	138,524,346.39
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,294,346,707.85	923,375,562.04
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		140,563,633.34	118,264,304.64
流动资产合计		3,892,481,520.45	2,893,433,636.65
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	627,063,340.98	579,964,329.58
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		284,985,211	249,853,837.02
在建工程		90,360,903.35	102,465,927.63
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,267,813.80	
无形资产		33,357,209.24	38,221,903.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		43,709,154.08	39,457,518.65
其他非流动资产		7,063,744.72	9,765,947.39
非流动资产合计		1,092,807,377.17	1,019,729,463.40
资产总计		4,985,288,897.62	3,913,163,100.05
流动负债：			
短期借款		78,935,216.40	40,682,471.39
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		495,253,377.20	443,155,517.18
应付账款		1,086,362,899.27	940,406,700.11
预收款项			
合同负债		634,516,601.68	521,566,179.10
应付职工薪酬		44,033,338.34	37,051,136.37
应交税费		19,751,582.19	10,420,106.54
其他应付款		150,560,076.50	125,538,815.38
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		58,606,191.94	
其他流动负债		80,702,850.87	67,803,603.28
流动负债合计		2,648,722,134.39	2,186,624,529.35
非流动负债：			
长期借款		336,302,890.87	186,321,562.34
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,262,926.81	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		28,420,704.16	18,714,859.85
递延所得税负债		8,671,022.94	5,382,707.99
其他非流动负债			
非流动负债合计		377,657,544.78	210,419,130.18
负债合计		3,026,379,679.17	2,397,043,659.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		425,700,000.00	383,130,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,097,194,805.94	784,153,271.14
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		961,572.21	580,208.77
盈余公积		62,683,066.09	45,489,378.12
未分配利润		372,369,774.21	302,766,582.49
所有者权益（或股东权益）合计		1,958,909,218.45	1,516,119,440.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,985,288,897.62	3,913,163,100.05

公司负责人：李辉 主管会计工作负责人：万金梅 会计机构负责人：朱丽

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		3,302,576,597.10	2,422,650,579.64
其中：营业收入	七、61	3,302,576,597.10	2,422,650,579.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,038,138,844.50	2,146,888,432.68
其中：营业成本	七、61	2,526,242,050.54	1,774,059,660.15
利息支出			
手续费及佣金支出			

退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	18,839,918.35	15,094,802.39
销售费用	七、63	115,332,019.52	88,992,451.37
管理费用	七、64	184,670,189.80	132,280,665.28
研发费用	七、65	157,580,846.71	111,905,341.57
财务费用	七、66	35,473,819.58	24,555,511.92
其中：利息费用	七、66	13,784,105.05	4,239,859.03
利息收入	七、66	2,236,228.44	1,925,853.71
加：其他收益	七、67	14,531,717.03	21,574,696.13
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-4,462,535.34	462,099.45
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）	七、70	10,844,784.36	232,042.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-27,073,324.22	-30,759,321.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-9,984,651.51	-14,037,709.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-842,152.62	29,898.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		247,451,590.30	253,263,853.24
加：营业外收入	七、74	11,885,212.90	8,158,242.88
减：营业外支出	七、75	1,825,732.64	1,304,356.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		257,511,070.56	260,117,740.01
减：所得税费用	七、76	22,075,398.38	28,174,346.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		235,435,672.18	231,943,393.99
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		235,435,672.18	231,943,393.99
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		234,617,393.01	231,588,063.91
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		818,279.17	355,330.08
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-59,293.17	-811,212.50

(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-59,293.17	-811,212.50
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-59,293.17	-811,212.50
(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		-59,293.17	-811,212.50
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		235,376,379.01	231,132,181.49
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		234,558,099.84	230,776,851.41
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		818,279.17	355,330.08
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.57	0.6
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.57	0.6

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

公司负责人：李辉 主管会计工作负责人：万金梅 会计机构负责人：朱丽

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	2,883,909,519.78	2,178,346,998.54
减：营业成本	十七、4	2,383,145,399.83	1,744,752,257.62
税金及附加		8,287,804.95	7,166,227.25
销售费用		89,271,187.74	62,311,429.46
管理费用		104,121,455.32	81,782,546.88
研发费用		84,609,547.03	67,821,322.73
财务费用		28,941,564.08	18,651,265.65

其中：利息费用		13,923,281.32	4,239,859.03
利息收入		1,904,248.87	1,430,085.40
加：其他收益		6,462,583.45	7,015,552.34
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	3,758,320.07	138,845.30
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			
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）		9,458,960.91	232,042.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-20,624,599.06	-32,802,756.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,405,250.83	-8,146,086.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-52,602.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		178,182,575.37	162,246,943.38
加：营业外收入		9,185,014.50	7,134,222.07
减：营业外支出		498,914.40	1,158,922.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		186,868,675.47	168,222,243
减：所得税费用		16,993,051.26	18,440,645.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		169,875,624.21	149,781,597.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		169,875,624.21	149,781,597.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			

5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		169,875,624.21	149,781,597.55
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：李辉 主管会计工作负责人：万金梅 会计机构负责人：朱丽

合并现金流量表
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
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		2,897,779,783.65	2,053,224,491.05
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		24,451,584.42	23,460,501.97
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	135,273,612.06	119,682,188.14
经营活动现金流入小计		3,057,504,980.13	2,196,367,181.16
购买商品、接受劳务支付的现金		2,084,794,536.74	1,435,448,726.47
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的		359,129,930.23	274,081,751.97

现金			
支付的各项税费		75,055,552.67	87,680,469.34
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	285,656,088.30	206,957,054.93
经营活动现金流出小计		2,804,636,107.94	2,004,168,002.71
经营活动产生的现金流量净额		252,868,872.19	192,199,178.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,177,500,000.00	555,067,310.20
取得投资收益收到的现金		9,252,457.55	716,388.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		618,330.89	1,612,553.85
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			
投资活动现金流入小计		1,187,370,788.44	557,396,252.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		231,945,635.78	230,623,131.72
投资支付的现金		1,401,984,202.63	481,391,676.86
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	七、78	12,132,526.95	
投资活动现金流出小计		1,646,062,365.36	712,014,808.58
投资活动产生的现金流量净额		-458,691,576.92	-154,618,556.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		379,598,509.43	
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		287,104,459.92	213,368,778.93
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		666,702,969.35	213,368,778.93
偿还债务支付的现金		42,081,670.25	80,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		99,761,102.65	44,120,004.23
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	七、78	31,158,339.04	
筹资活动现金流出小计		173,001,111.94	124,120,004.23
筹资活动产生的现金流量净额		493,701,857.41	89,248,774.7
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,027,291.05	-5,897,281.87
五、现金及现金等价物净增加额		279,851,861.63	120,932,115.16

加：期初现金及现金等价物余额		493,787,711.96	372,855,596.80
六、期末现金及现金等价物余额		773,639,573.59	493,787,711.96

公司负责人：李辉 主管会计工作负责人：万金梅 会计机构负责人：朱丽

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
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		2,402,023,219.59	1,832,166,152.23
收到的税费返还		19,490,631.23	18,168,003.09
收到其他与经营活动有关的现金		121,456,318.95	101,619,640.05
经营活动现金流入小计		2,542,970,169.77	1,951,953,795.37
购买商品、接受劳务支付的现金		2,044,951,708.73	1,331,408,261.97
支付给职工及为职工支付的现金		175,370,074.57	140,083,390.21
支付的各项税费		35,119,878.47	56,193,646.52
支付其他与经营活动有关的现金		230,311,114.97	187,629,666.77
经营活动现金流出小计		2,485,752,776.74	1,715,314,965.47
经营活动产生的现金流量净额		57,217,393.03	236,638,829.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,156,867,647.06	231,000,000
取得投资收益收到的现金		7,800,621.93	393,141.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		286,691.70	982,890.50
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		12,936,061.50	16,820,004.68
投资活动现金流入小计		1,177,891,022.19	249,196,036.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		95,560,785.21	190,202,416.70
投资支付的现金		1,420,500,000	259,000,000
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		46,641,690.76	878,132.28
投资活动现金流出小计		1,562,702,475.97	450,080,548.98
投资活动产生的现金流量净额		-384,811,453.78	-200,884,512.64

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		379,598,509.43	
取得借款收到的现金		286,922,789.67	206,022,716.70
收到其他与筹资活动有关的现金		68,853,021.16	42,541,923
筹资活动现金流入小计		735,374,320.26	248,564,639.70
偿还债务支付的现金		42,000,000	80,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		99,984,751.77	44,120,004.23
支付其他与筹资活动有关的现金		77,281,882.68	12,484,285.48
筹资活动现金流出小计		219,266,634.45	136,604,289.71
筹资活动产生的现金流量净额		516,107,685.81	111,960,349.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-7,375,822.53	-1,383,494.71
五、现金及现金等价物净增加额		181,137,802.53	146,331,172.54
加：期初现金及现金等价物余额		368,417,408.11	222,086,235.57
六、期末现金及现金等价物余额		549,555,210.64	368,417,408.11

公司负责人：李辉 主管会计工作负责人：万金梅 会计机构负责人：朱丽

合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	383,130,000.00	-	-	-	733,750,755.67	-	422,727.64	580,208.77	45,489,378.12	-	793,545,051.53	-	1,956,918,121.73	5,302,809.53	1,962,220,931.26
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	206,125.55	-	-206,125.55	0.00	-	-	0.00
二、本年期初余额	383,130,000.00	-	-	-	733,750,755.67	-	422,727.64	580,208.77	45,695,503.67	-	793,338,925.98	-	1,956,918,121.73	5,302,809.53	1,962,220,931.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	42,570,000.00	-	-	-	313,041,534.80	-	-59,293.17	381,363.44	16,987,562.42	-	132,489,830.59	-	505,410,998.08	-5,286,256.33	500,124,741.75
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-59,293.17	-	-	-	234,617,393.01	-	234,558,099.84	818,279.17	235,376,379.01
(二)所有者投入和减少资本	42,570,000.00	-	-	-	313,041,534.80	-	-	-	-	-	-	-	355,611,534.80	-6,104,535.50	349,506,999.30
1.所有者投入的普通股	42,570,000.00	-	-	-	307,809,924.54	-	-	-	-	-	-	-	350,379,924.54	-	350,379,924.54
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	-	-	-	-	5,231,610.26	-	-	-	-	-	-	-	5,231,610.26	-	5,231,610.26
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,104,535.50	-6,104,535.50
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	16,987,562.42	-	-102,127,562.42	-	-85,140,000.00	-	-85,140,000.00
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	16,987,562.42	-	-16,987,562.42	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-85,140,000.00	-	-85,140,000.00	-	-85,140,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	381,363.44	-	-	-	-	381,363.44	-	381,363.44
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	682,762.97	-	-	-	-	682,762.97	-	682,762.97
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	301,399.53	-	-	-	-	301,399.53	-	301,399.53
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	425,700,000.00	-	-	-	1,046,792,290.47	-	363,434.47	961,572.21	62,683,066.09	-	925,828,756.57	-	2,462,329,119.81	16,553.20	2,462,345,673.01

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														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润			其他	小计

2021 年年度报告

	本)	优先股	永续债	其他					准备				
一、上年年末余额	383,130,000.00	-	-	-	731,820,462.78	-	1,233,940.14	529,875.50	30,511,218.36	613,945,505.38	1,761,171,002.16	6,877,772.34	1,768,048,774.50
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	383,130,000.00	-	-	-	731,820,462.78	-	1,233,940.14	529,875.50	30,511,218.36	613,945,505.38	1,761,171,002.16	6,877,772.34	1,768,048,774.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	1,930,292.89	-	-811,212.50	50,333.27	14,978,159.76	179,599,546.15	195,747,119.57	-1,574,962.81	194,172,156.76
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-811,212.50	-	-	231,588,063.91	230,776,851.41	355,330.08	231,132,181.49
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	14,978,159.76	-51,988,517.76	-37,010,358.00	-	-37,010,358.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	14,978,159.76	-14,978,159.76	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-37,010,358.00	-37,010,358.00	-	-37,010,358.00
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	-	-	-	-	-	-	-	50,333.27	-	-	50,333.27	-	50,333.27
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	204,388.93	-	-	204,388.93	-	204,388.93
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	154,055.66	-	-	154,055.66	-	154,055.66
（六）其他	-	-	-	-	1,930,292.89	-	-	-	-	-	1,930,292.89	-1,930,292.89	-
四、本期期末余额	383,130,000.00	-	-	-	733,750,755.67	-	422,727.64	580,208.77	45,489,378.12	793,545,051.53	1,956,918,121.73	3,302,809.53	1,962,220,931.26

公司负责人：李辉 主管会计工作负责人：万金梅 会计机构负责人：朱丽

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	383,130,000.00	-	-	-	784,153,271.14	-	-	580,208.77	45,489,378.12	302,766,582.49	1,516,119,440.52
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	206,125.55	1,855,129.93	2,061,255.48
二、本年期初余额	383,130,000.00	-	-	-	784,153,271.14	-	-	580,208.77	45,695,503.67	304,621,712.42	1,518,180,696.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	42,570,000.00	-	-	-	313,041,534.80	-	-	381,363.44	16,987,562.42	67,748,061.79	440,728,522.45
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169,875,624.21	169,875,624.21
（二）所有者投入和减少资本	42,570,000.00	-	-	-	313,041,534.80	-	-	-	-	-	355,611,534.80
1. 所有者投入的普通股	42,570,000.00	-	-	-	307,809,924.54	-	-	-	-	-	350,379,924.54
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	-	-	-	-	5,231,610.26	-	-	-	-	-	5,231,610.26
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	16,987,562.42	-102,127,562.42	-85,140,000.00

2021 年年度报告

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,987,562.42	-16,987,562.42	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-85,140,000.00	-85,140,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	381,363.44	-	-	381,363.44
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	682,762.97	-	-	682,762.97
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	301,399.53	-	-	301,399.53
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	425,700,000.00	-	-	-	1,097,194,805.94	-	-	-	961,572.21	62,683,066.09	372,369,774.21	1,958,909,218.45

项目	2020 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	383,130,000.00	-	-	-	784,153,271.14	-	-	529,875.50	30,511,218.36	204,973,502.70	1,403,297,867.70
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	383,130,000.00	-	-	-	784,153,271.14	-	-	529,875.50	30,511,218.36	204,973,502.70	1,403,297,867.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	50,333.27	14,978,159.76	97,793,079.79	112,821,572.82
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,781,597.55	149,781,597.55
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	14,978,159.76	-51,988,517.76	-37,010,358.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	14,978,159.76	-14,978,159.76	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-37,010,358.00	-37,010,358.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	50,333.27	-	-	50,333.27
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	204,388.93	-	-	204,388.93
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	154,055.66	-	-	154,055.66
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	383,130,000.00	-	-	-	784,153,271.14	-	-	580,208.77	45,489,378.12	302,766,582.49	1,516,119,440.52

公司负责人：李辉 主管会计工作负责人：万金梅 会计机构负责人：朱丽

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)系于2017年10月21日经海口市工商行政管理局批准,在海南金盘电气有限公司(以下简称“金盘电气”)的基础上整体变更设立,现持有统一社会信用代码为9146010062006446XN的营业执照。公司注册地:海南省海口市南海大道168-39号。法定代表人:李辉。

公司现有注册资本为人民币42,570万元,总股本为42,570万股,每股面值人民币1元。其中:有限售条件的流通股份A股38,804.29万股;无限售条件的流通股份A股3,765.71万股。公司股票于2021年3月9日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司的基本组织架构:根据国家法律法规和公司章程的规定,建立了由股东大会、董事会、监事会及经营管理层组成的规范的多层次治理结构;董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、ESG委员会等五个专门委员会和董事会秘书及办公室。公司下设国内干变事业部、出口干变事业部、电抗变频事业部、成套电气事业部、出口开关事业部、储能事业部、新能源事业部、电力系统工程事业部、装备事业部,以及营销管理系统、计划供应链系统、制造系统、质量安全管理系统、智能科技研究院、电气研究院、信息技术系统、财务系统、企划人力系统、设备工程技术系统等事业部和系统。

本公司属输配电及控制设备制造业。经营范围为:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;道路货物运输(不含危险货物);技术进出口;货物进出口;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;先进电力电子装置销售;变压器、整流器和电感器制造;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;在线能源监测技术研发;智能仓储装备销售;海洋工程装备制造;电气设备修理;软件销售;软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;工业控制计算机及系统销售;物联网设备销售;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;工业互联网数据服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;承接总公司工程建设业务;对外承包工程;电池销售;技术服务、技术开发、技

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；物联网技术研发；物料搬运装备制造；智能物料搬运装备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电力电子元器件销售；有色金属合金销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

本财务报表及财务报表附注已于 2022 年 4 月 15 日经公司董事会会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司 2021 年度纳入合并范围的子公司共 18 家，详见附注七“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加 6 家，注销和转让 1 家，详见第十节八、“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本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，对应收账款减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项指定了若干具体会计政策和会计估计，具体会计政策参见附注三(十三)、附注三(二十)、附注三(二十三)和附注三(二十九)等相关说明。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币。本公司境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1. 同一控制下企业合并的会计处理

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。

公司在企业合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；对于合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先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，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，其差额计入当期损益。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、

负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起 12 个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起 12 个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。多次交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：(1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；(3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；(4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，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。

3. 企业合并中有关交易费用的处理

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。

2. 合并报表的编制方法

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确定、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本公司整体财务状况、经营成果和现金流量。

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

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内，同时调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

子公司少数股东应占的权益、损益和当期综合收益中分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目和综合收益总额项下

独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

3. 购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的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，均调整合并资产负债表中的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。

4. 丧失控制权的处置子公司股权

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用被购买方直接处置相关资产和负债相同的基础进行会计处理（即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划外净负债或者净资产导致的变动以外，其余一并转入当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三（十九）“长期股权投资”或本附注三（十）“金融工具”。

5. 分步处置对子公司股权投资至丧失控制权的处理

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。

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

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。即在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。

合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三(十九)3(2)“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1. 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
2. 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
3. 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5. 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产(该资产不构成业务，下同)或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅

确认因该项交易产生的损益中属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或者出售资产的情况，本公司全额确认损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币交易业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折合记账本位币记账。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

2. 外币货币性项目和非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：（1）属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；（2）用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允

价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益或其他综合收益。

3. 外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。

现金流量表采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

10. 金融工具

适用 不适用

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。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

(1) 金融资产和金融负债的确认和初始计量

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入

当期损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于初始确认时不具有重大融资成分的应收账款，按照本附注三(二十九)的收入确认方法确定的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的分类和后续计量

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

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：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。

该类金融资产在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，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。

对于金融资产的摊余成本，应当以该金融资产的初始确认金额经下列调整后的结果确定：①扣除已偿还的本金；②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额；③扣除累计计提的损失准备。

实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，应转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

2) 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其他综合收益的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：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。

该类金融资产在初始确认后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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定基于单项非交易性权益工具投资的基础上作出，且相关投资从工具发行者的角度符合权益工具的定义。此类投资在初始指定后，除了获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外，其他相关的利得或损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述 1)、2)情形外，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，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同及以摊余成本计量的金融负债。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和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。在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债应当按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。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，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

该类金融负债按照本附注三(十)2 金融资产转移的会计政策确定的方法进行计量。

3) 财务担保合同

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

不属于上述 1) 或 2) 情形的财务担保合同，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照本附注三(十)5 金融工具的减值方法确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照本附注三(二十九)的收入确认方法所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

除上述 1)、2)、3) 情形外，本公司将其余所有的金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债。

该类金融负债在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，产生的利得或损失在终止确认或在按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

(5) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具,包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。衍生工具于初始确认时以公允价值进行初始计量,并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

嵌入衍生工具,是指嵌入到非衍生工具(即主合同)中的衍生工具。对于嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同,若主合同属于金融资产的,本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具,而将该混合合同作为一个整体适用本公司关于金融资产分类的会计政策。若混合合同包含的主合同不属于金融资产,且同时符合下列条件的,本公司将嵌入衍生工具从混合合同中分拆,作为单独的衍生工具处理:

- 1) 嵌入衍生工具的经济特征及风险与主合同的经济特征及风险不紧密相关。
- 2) 与该嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
- 3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

嵌入衍生工具从混合合同中分拆的,本公司按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理。本公司无法根据嵌入衍生工具的条款和条件对嵌入衍生工具的公允价值进行可靠计量的,该嵌入衍生工具的公允价值根据混合合同公允价值和主合同公允价值之间的差额确定。使用了上述方法后,该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值仍然无法单独计量的,本公司将该混合合同整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。

2. 金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移，是指本公司将金融资产(或其现金流量)让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。金融资产终止确认，是指本公司将之前确认的金融资产从其资产负债表中予以转出。

满足下列条件之一的金融资产，本公司予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且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；(3)该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若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，且保留了对该金融资产的控制的，则按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)被转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分在终止确认日的账面价值；(2)终止确认部分收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。对于本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，整体或部分转移满足终止确认条件的，按上述方法计算的差额计入留存收益。

3. 金融负债终止确认条件

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

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

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

4. 金融工具公允价值的确定

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本附注三(十一)。

5. 金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及本附注三(十)1(3)3所述的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项或合同资产及租赁应收款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融工具，本公司按照一般方法计量损失准备，在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

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。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，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。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具，本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若本公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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，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务工具投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

6. 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

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司按照本附注三(十)5所述的简化计量方法确定应收票据的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
------	---------

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较高的银行
商业承兑汇票组合	承兑人为信用风险较高的企业

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司按照本附注三(十)5所述的简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
关联方组合	应收合并范围内关联方款项

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司按照本附注三(十)5 所述的一般方法确定应收款项融资的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收款项融资的信用损失。当单项应收款项融资无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收款项融资划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较低的银行

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司按照本附注三(十)5 所述的一般方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款
增值税出口退税	应收增值税出口退税
关联方组合	应收本公司合并范围内子公司款项

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、在途物资和委托加工物资等。

2. 企业取得存货按实际成本计量。(1)外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。(2)

债务重组取得债务人用以抵债的存货，以放弃债权的公允价值和使该存货达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该存货的相关税费为基础确定其入账价值。(3)在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。(4)以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

3. 企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

5. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

(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；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，分别确定其可变现净值，并与其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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品

系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

1. 合同资产是指公司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。公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。

公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

2. 合同资产的减值

本公司按照本附注三(十)5所述的简化计量方法确定合同资产的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，公司首先对按照其他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；然后确定与合同成

本有关的资产的减值损失。与合同成本有关的资产，其账面价值高于公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本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。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

1. 共同控制和重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。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，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。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。

2. 长期股权投资的投资成本的确定

(1) 同一控制下的合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资

成本,长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为其他权益工具投资而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理。

(2)非同一控制下的企业合并形成的,公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审计、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;购买方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。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分,按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本;原持有的股权采用权益法核算的,相关其他综合收益暂不进行会计处理;原持有股权投资为其他权益工具投资的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动直接转入留存收益。

(3)除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资,按成本进行初始计量:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本,与发行权益性证券直接相关的费用,按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定;在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本以放弃债权的公允价值为基础确定。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也计入投资成本。

对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的,长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具

投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当直接转入留存收益。

3. 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失、冲减长期应收项目的账面价值。经过上述处理，按照投资

合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

对于本公司向合营企业与联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或者联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

(1) 权益法核算下的长期股权投资的处置

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对投资单位的共同控制或者重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止确认权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

(2) 成本法核算下的长期股权投资的处置

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或者金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础进行处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和净利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，其他综合收益和其他所有者权益全部结转为当期损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

1. 固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(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。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

2. 固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	5-10、20、30[注]	-	3.33%、5.00%、10.00%-20.00%
机器设备	平均年限法	6-10	-	10.00%-16.67%
运输工具	平均年限法	5-8	-	12.50%-20.00%
电子及其他设备	平均年限法	3-5	-	20.00%-33.33%

[注] 构筑物的折旧年限为 5-10 年；境外房屋建筑物折旧年限为 30 年。

说明：

(1) 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

(2) 已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧率。

(3) 公司至少年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

4. 其他说明

(1) 因开工不足、自然灾害等导致连续 3 个月停用的固定资产确认为闲置固定资产(季节性停用除外)。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。

(2) 若固定资产处于处置状态，或者预期通过使用或处置不能产生经济利益，则终止确认，并停止折旧和计提减值。

(3) 固定资产出售、转让、报废或者毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(4) 本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25. 借款费用

适用 不适用

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

(3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 借款费用资本化率及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息

的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接归属于该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本为基础确定其入账价值。在非货币性资产交换具备商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换

入无形资产的成本，不确认损益。

与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发构建厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

2. 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命依据	期限(年)
软件及其他	预计受益期限	3-10
土地使用权	土地使用权证登记使用年限	40-50、∞[注]

[注]美国土地使用权为永久产权。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

3. 内部研究开发项目支出的确认和计量

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，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，可证明其有用性；(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。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产和生产性生物资产、固定资产、在建工程、油气资产、使用权资产、无形资产、商誉等长期资产，存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
2. 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
4. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
6. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等；
7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

上述长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，应当进行减值测试。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。公允价值的确定方法详见本附注三(十一)；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，以资产组所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年终终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中：

租入的固定资产发生的改良支出，对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内平均摊销。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，按剩余租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期限平均摊销。

租入的固定资产发生的装修费用，对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，按两次装修间隔期间与租赁资产剩余使用寿命中较短的期限平均摊销。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与租赁资产剩余使用寿命三者中较短的期限平均摊销。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

职工薪酬，是指企业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、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、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。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

1. 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

2. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(1) 设定提存计划

本公司按当期政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴纳制度(补充养老保险)。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或者相关资产成本。

(2) 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

1) 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

2) 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

3) 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第 1) 和 2) 项计入当期损益；第 3) 项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在计算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3. 辞退福利的会计处理方法

在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者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或费用时两者孰早日，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)。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金)，按照离职后福利处理。

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。但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付是为了获取职工(或其他方)提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。包括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

(1)存在活跃市场的,按照活跃市场中的报价确定;(2)不存在活跃市场的,采用估值技术确定,包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

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,本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,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. 股份支付的会计处理

(1)以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,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,相应调整资本公积;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，相应调整资本公积，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。

以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付换取职工服务的，授予后立即可行权的，在授予日按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；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务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，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关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。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司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；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司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；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额(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)。职工或者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，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益

工具，并在新权益工具授予日认定所授予权益工具用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对被授予的替代权益工具进行处理。

5. 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

(1) 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积(其他资本公积)或负债。

(2) 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付是为了获取职工(或其他方)提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。包括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

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

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，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，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. 股份支付的会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，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，相应调整资本公积；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，相应调整资本公积，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。

以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付换取职工服务的，授予后立即可行权的，在授予日按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；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务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，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关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。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司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；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司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；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额(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)。职工或者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，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予权益工具用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对被授予的替代权益工具进行处理。

5. 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

(1) 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认

资本公积(其他资本公积)或负债。

(2)接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助的分类

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：

(1)政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与

资产相关的政府补助。

(2) 根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

(3) 若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助：1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

2. 政府补助的确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

(1) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；

(2) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

(3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

(4) 根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。

3. 政府补助的会计处理

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

本公司对政府补助采用的是总额法，具体会计处理如下：

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益；相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

政府补助计入不同损益项目的区分原则为：与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

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

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

2. 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

1. 承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额(扣除已享受的租赁激励相关金额)；发生的初始直接费用；为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。本公司采用租赁内含利率作为折现率。无法确定租赁内含利率的，采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致；根据担保余值预计的应付金额发生变动；用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

(4) 租赁变更

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

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

2. 出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。

本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本公司选择对原租赁不确认使用权资产和租赁负债，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注三(十)“金融工具”进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未

来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

1. 租赁的分类

本公司作为出租人时，根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

2. 金融工具的减值

本公司采用预期信用损失模型对以摊余成本计量的应收款项及债权投资、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资及其他债权投资等的减值进行评估。运用预期信用损失模型涉及管理层的重大判断和估计。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。实际的金融工具减值结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响金融工具的账面价值及信用减值损失的计提或转回。

3. 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

4. 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。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更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则

会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

5. 递延所得税资产

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

6. 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

7. 公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据；如果无法获得第一层次输入值，则聘用第三方有资质的评估机构进行估值，在此过程中本公司管理层与其紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注三(十一)“公允价值”披露。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布《企业会计准则第 21 号——租赁(2018 修订)》(财会[2018]35		[注 1]

号, 以下简称“新租赁准则”), 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。		
---	--	--

[注 1]新租赁准则完善了租赁的定义, 本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日(即 2021 年 1 月 1 日)前已存在的合同, 本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(1) 本公司作为承租人

原租赁准则下, 本公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本公司, 将租赁分为融资租赁和经营租赁。

新租赁准则下, 本公司不再区分融资租赁与经营租赁, 对所有租赁(选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数, 调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁, 本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债, 按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产, 并根据预付租金进行必要调整。本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:

- 1) 对将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理;
- 2) 计量租赁负债时, 对具有相似特征的租赁采用同一折现率;
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用;
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的, 根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代, 根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同, 并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;

6)对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

(2) 本公司作为出租人

在新租赁准则下，本公司作为转租出租人应基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租进行分类。对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

本公司在首次执行日执行新租赁准则追溯调整当期期初留存收益及财务报表项目情况详见本附注三(三十四)3 之说明。本公司在首次执行日确认租赁负债采用的承租人增量借款利率的加权平均值为 4.75%。

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	541,337,449.94	541,337,449.94	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	326,762.42	326,762.42	
衍生金融资产			
应收票据	218,685,674.18	218,685,674.18	
应收账款	978,279,206.42	978,279,206.42	
应收款项融资	105,195,065.90	105,195,065.90	
预付款项	37,824,059.71	37,824,059.71	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	17,807,148.69	17,807,148.69	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,050,601,095.16	1,050,601,095.16	
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	125,121,433.92	125,121,433.92	
流动资产合计	3,075,177,896.34	3,075,177,896.34	
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	39,272,727	39,272,727	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	498,947,166.57	498,947,166.57	
在建工程	125,955,352.22	125,955,352.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用	10,672,276.75	-10,672,276.75
无形资产	174,810,683.99	174,810,683.99	
开发支出			
商誉	2,229,272.16	2,229,272.16	
长期待摊费用			
递延所得税资产	59,812,893.94	59,812,893.94	
其他非流动资产	43,824,696.52	43,824,696.52	
非流动资产合计	944,852,792.40	955,525,069.15	-10,672,276.75
资产总计	4,020,030,688.74	4,030,702,965.49	-10,672,276.75
流动负债：			
短期借款	45,682,471.39	45,682,471.39	
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	402,728,616.82	402,728,616.82	
应付账款	744,245,038.52	744,245,038.52	
预收款项			

合同负债	423,973,616.88	423,973,616.88	
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	61,273,764.79	61,273,764.79	
应交税费	61,542,514.16	61,542,514.16	
其他应付款	6,469,156.83	6,469,156.83	
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	55,116,570.19	55,116,570.19	
流动负债合计	1,801,031,749.58	1,801,031,749.58	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	186,321,562.34	186,321,562.34	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用	10,672,276.75	-10,672,276.75
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	63,183,411.62	63,183,411.62	
递延所得税负债	7,273,033.94	7,273,033.94	
其他非流动负债			
非流动负债合计	256,778,007.90	267,450,284.65	-10,672,276.75
负债合计	2,057,809,757.48	2,068,482,034.23	-10,672,276.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	383,130,000.00	383,130,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	733,750,755.67	733,750,755.67	
减：库存股			
其他综合收益	422,727.64	422,727.64	
专项储备	580,208.77	580,208.77	
盈余公积	45,489,378.12	45,695,503.67	206,125.55
一般风险准备			
未分配利润	793,545,051.53	793,389,259.98	-206,125.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,956,918,121.73	1,956,918,121.73	
少数股东权益	5,302,809.53	5,302,809.53	
所有者权益（或股东权益）合计	1,962,220,931.26	1,962,220,931.26	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,020,030,688.74	4,030,702,965.49	-10,672,276.75

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

注1：由于本期处置子公司，对该子公司权益核算由成本法转权益法，影响期初未分配利润-206125.55元，影响盈余公积-206,125.55元；具体处置情况详见合并财务报表项目注释60、之说明

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	414,627,462.08	414,627,462.08	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	199,366,000.50	199,366,000.50	
应收账款	993,972,963.92	993,972,963.92	
应收款项融资	91,661,119.08	91,661,119.08	
预付款项	13,641,878	13,641,878	
其他应收款	138,524,346.39	138,524,346.39	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	923,375,562.04	923,375,562.04	
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	118,264,304.64	118,264,304.64	
流动资产合计	2,893,433,636.65	2,893,433,636.65	
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	579,964,329.58	582025585.06	-2,061,255.48
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	249,853,837.02	249,853,837.02	
在建工程	102,465,927.63	102,465,927.63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用	8,357,085.07	-8,357,085.07
无形资产	38,221,903.13	38,221,903.13	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	39,457,518.65	39,457,518.65	
其他非流动资产	9,765,947.39	9,765,947.39	
非流动资产合计	1,019,729,463.40	1030147803.95	-10418340.55
资产总计	3,913,163,100.05	3923581440.60	-10418340.55
流动负债：			
短期借款	40,682,471.39	40,682,471.39	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	443,155,517.18	443,155,517.18	
应付账款	940,406,700.11	940,406,700.11	
预收款项			
合同负债	521,566,179.10	521,566,179.10	
应付职工薪酬	37,051,136.37	37,051,136.37	
应交税费	10,420,106.54	10,420,106.54	
其他应付款	125,538,815.38	125,538,815.38	

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	67,803,603.28	67,803,603.28	
流动负债合计	2,186,624,529.35	2,186,624,529.35	
非流动负债：			
长期借款	186,321,562.34	186,321,562.34	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用	8,357,085.07	-8,357,085.07
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	18,714,859.85	18,714,859.85	
递延所得税负债	5,382,707.99	5,382,707.99	
其他非流动负债			
非流动负债合计	210,419,130.18	218,776,215.25	-8,357,085.07
负债合计	2,397,043,659.53	2,405,400,744.60	-8,357,085.07
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	383,130,000.00	383,130,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	784,153,271.14	784,153,271.14	

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	580,208.77	580,208.77	
盈余公积	45,489,378.12	45695503.67	-206,125.55
未分配利润	302,766,582.49	304621712.42	-1,855,129.93
所有者权益（或股东权益）合计	1,516,119,440.52	1518180696.00	-2,061,255.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,913,163,100.05	3923581440.60	-10418340.55

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

注 1：由于本期处置子公司，对该子公司权益核算由成本法转权益法，影响期初未分配利润-1,855,129.93 元，影响盈余公积-206,125.55 元，影响长期股权投资-2,061,255.48 元；

无

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	按 3%、5%、6%、9%、13% 税率计缴。出口货物执行“免、抵、退”税政策，退税率为 9%、13%。
消费税	不适用	不适用
营业税	不适用	不适用
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%等
企业所得税	应纳税所得额	25%、21%、20%、16.5%、15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%

[注 1] 金融服务适用 6% 的税率。武汉金盘电气有限公司、文昌金盘新能源科技有限公司、海南金盘科技储能技术有限公司、海南金盘科技数字化工厂有限公司为小规模纳税人，增值税税率为 3%。

[注 2] 不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

√ 适用 □ 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司、金盘电气集团（上海）有限公司、桂林君泰福电气有限公司、海南同享数字科技有限公司	15
海南金盘电气研究院有限公司、海南金盘电气有限公司、海南金盘智能科技新能源有限公司、文昌金盘新能源科技有限公司、海南金盘科技储能技术有限公司、昆山和峰新能源科技有限公司、金盘（扬州）新能源装备制造有限	20

公司、武汉金盘电气有限公司、上海鼎格信息科技有限公司、海南金盘科技 数字化工厂有限公司、武汉金盘智能科技研究院有限公司	
JST Power Equipment (Hongkong) Limited	利得税税率 16.5
JST USA、Real Estate	适用美国税法，根据当地税率缴纳
除上述以外的其他纳税主体	25

[注 3]2021 年适用小微企业 20%税率如下：海南金盘电气研究院有限公司、海南金盘电气有限公司、海南金盘智能科技新能源有限公司、文昌金盘新能源科技有限公司、海南金盘科技储能技术有限公司、昆山和峰新能源科技有限公司、金盘（扬州）新能源装备制造有限公司、武汉金盘电气有限公司、上海鼎格信息科技有限公司、海南金盘科技数字化工厂有限公司。

[注 4]所得税税率为 21%，资产利得税税率为 20%。

2. 税收优惠

适用 不适用

本公司于 2020 年 10 月 9 日获得了由海南省科学技术厅、海南省财政厅、国家税务总局海南省税务局联合颁发的编号为 GR202046000025 的《高新技术企业证书》，有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，2020-2022 年度享受减按 15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

上海金盘于 2021 年 12 月 23 日获得了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的编号为 GR202131005518 的《高新技术企业证书》，有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，2021-2023 年度享受减按 15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

桂林君泰福符合财政部公告[2020]第 23 号《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》规定的减免税条件，自 2021 年 1 月 1 日起执行企业所得税优惠政策，减按 15%的税率征收企业所得税。企业所得税优惠期为 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日。

电气研究院、海南金盘电气有限公司、海南新能源、文昌新能源、海南储能、昆山新能源科技、扬州新能源、武汉金盘电气有限公司、上海鼎格、海南数字化工厂根据财税[2021]12 号《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》，符合小型微利企业的标准，2021 年应纳税所得额不超过 100 万元的部分减按 12.5%计入应纳税所得额，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。

武汉研究院根据财政部、税务总局公告[2020]第 29 号《关于集成电路设计企业和软件企业 2019 年度企业所得税汇算清缴适用政策的公告》，在 2019 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。

海南同享根据《关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》，属于注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按 15%的税率征收企业所得税。

根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13 号)规定，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人减按 50%征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

根据《上海市城镇土地使用税实施规定》(沪府规[2019]6 号)规定，自 2019 年 1 月 1 日起，降低本市城镇土地使用税第一至第五级纳税等级适用税额标准，降幅为 50%。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	-	16,030.36
银行存款	757,420,361.12	475,901,732.17
其他货币资金	72,631,001.09	65,419,687.41
合计	830,051,362.21	541,337,449.94
其中：存放在境外的款项总额	56,308,171.76	63,466,945.16

其他说明

无

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	229,305,049.56	326,762.42
其中：		
其他	229,305,049.56	326,762.42
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		

合计	229,305,049.56	326,762.42

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	170,495,665.20	119,261,619.18
商业承兑票据	111,622,236.64	104,976,708.65
减：坏账准备	-8,710,719.97	-5,552,653.65
合计	273,407,181.87	218,685,674.18

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		111,473,600.72
商业承兑票据		6,505,830.12
合计		117,979,430.84

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										

其中：										
按组合计提坏账准备	282,117,901.84	100.00	8,710,719.97	3.09	273,407,181.87	224,238,327.83	100.00	5,552,653.65	2.48	218,685,674.18
其中：										
合计	282,117,901.84	100.00	8,710,719.97	3.09	273,407,181.87	224,238,327.83	100.00	5,552,653.65	2.48	218,685,674.18

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：无

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)

银行承兑汇票	170,495,665.20	-	-
商业承兑汇票	111,622,236.64	8,710,719.97	7.80
合计	282,117,901.84	8,710,719.97	3.09

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

本公司按组合计提坏账准备。组合1商业承兑汇票：于2021年12月31日、2020年12月31日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量商业承兑汇票坏账准备。组合2银行承兑汇票：于2021年12月31日、2020年12月31日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见本节五、重要会计政策及会计估计10.金融工具。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	5,552,653.65	3,158,066.32	-	-	8,710,719.97
合计	5,552,653.65	3,158,066.32	-	-	8,710,719.97

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,014,324,193.74
1 年以内小计	1,014,324,193.74
1 至 2 年	135,366,602.64
2 至 3 年	61,306,529.46
3 年以上	
3 至 4 年	40,133,415.84
4 至 5 年	13,863,994.80
5 年以上	16,821,876.85
合计	1,281,816,613.33

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	57,979,648.36	4.52	46,524,180.72	80.24	11,455,467.64	62,672,807.08	5.69	43,238,217.51	68.99	19,434,589.57
其中：										

按组合计提坏账准备	1,223,836,964.97	95.48	93,793,839.00	7.66	1,130,043,125.97	1,039,533,958.65	94.31	80,689,341.80	7.76	958,844,616.85
其中：										
合计	1,281,816,613.33	100.00	140,318,019.72	10.95	1,141,498,593.61	1,102,206,765.73	100.00	123,927,559.31	11.24	978,279,206.42

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
第一名	6,115,148.99	4,892,119.19	80.00	预计无法全额收回
第二名	4,616,435.10	4,616,435.10	100.00	预计无法收回
第三名	5,407,033.40	4,325,626.72	80.00	预计无法全额收回
第四名	3,357,999.70	3,357,999.70	100.00	预计无法收回
第五名	6,225,271.48	3,112,635.74	50.00	预计无法全额收回
第六名	5,879,767.14	2,939,883.57	50.00	预计无法全额收回

第七名	2,856,000.00	2,856,000.00	100.00	预计无法收回
第八名	2,642,446.00	2,642,446.00	100.00	预计无法收回
第九名	1,880,350.40	1,880,350.40	100.00	预计无法收回
第十名	1,362,178.90	1,362,178.90	100.00	预计无法收回
第十一名	1,252,800.00	1,252,800.00	100.00	预计无法收回
第十二名	2,402,982.95	1,201,491.48	50.00	预计无法全额收回
第十三名	1,080,000.00	1,080,000.00	100.00	预计无法收回
第十四名	1,000,379.99	1,000,379.99	100.00	预计无法收回
第十五名	980,010.00	980,010.00	100.00	预计无法收回
第十六名	890,989.01	890,989.01	100.00	预计无法收回
第十七名	794,442.40	794,442.40	100.00	预计无法收回
第十八名	759,999.98	759,999.98	100.00	预计无法收回
第十九名	915,886.39	732,709.11	80.00	预计无法全额收回
第二十名	745,303.86	596,243.09	80.00	预计无法全额收回
第二十一名	1,153,448.38	576,724.19	50.00	预计无法全额收回
第二十二名	541,509.00	541,509.00	100.00	预计无法收回
其他	5,119,265.29	4,131,207.15	80.70	预计无法收回
合计	57,979,648.36	46,524,180.72	80.24	

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

注：因涉及商业机密，不披露公司名称。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,014,312,589.49	50,715,629.50	5.00
1-2 年	126,718,813.16	12,671,881.33	10.00
2-3 年	49,817,128.68	9,963,425.74	20.00
3-4 年	22,981,957.74	11,490,978.88	50.00
4-5 年	5,272,761.81	4,218,209.46	80.00
5 年以上	4,733,714.09	4,733,714.09	100.00
合计	1,223,836,964.97	93,793,839.00	7.66

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单 项计 提坏 账准 备	43,238,217.51	17,393,538.35	7,885,203.20	3,610,101.23	2,612,270.71	46,524,180.72
按组	80,689,341.80	14,046,315.90	-	-	941,818.71	93,793,839.00

合计 提坏 账准 备						
合计	123,927,559.31	31,439,854.25	7,885,203.20	3,610,101.23	3,554,089.42	140,318,019.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
第一名	3,805,850.00	货币资金
第二名	1,304,283.00	货币资金
第三名	744,032.93	货币资金
第四名	450,000.00	货币资金
其他	1,581,037.27	货币资金
合计	7,885,203.20	/

其他说明：

注：因涉及商业机密，不披露公司名称。

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,610,101.23

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
第一名	货款	2,148,814.00	预计无法收回	经公司审批	否
第二名	货款	819,200.00	预计无法收回	经公司审批	否
第三名	货款	716,000.00	预计无法收回	经公司审批	否
其他	货款	580,883.35	预计无法收回	经公司审批	否
合计	/	4,264,897.35	/	/	/

应收账款核销说明：

√适用 □不适用

核销后又收回的：

单位名称	收回原因	收回方式	确定原坏账准备的依据	收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额
第一名	收回款项	货币资金	预计无法收回	309,906.12	309,906.12
第二名	收回款项	货币资金	预计无法收回	306,000.00	306,000.00
其他	收回款项	货币资金	预计无法收回	38,890.00	38,890.00
小计				654,796.12	654,796.12

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
欠款方一	51,349,126.38	4.01	2,567,456.32

欠款方二	49,245,360.91	3.84	2,462,268.05
欠款方三	45,635,471.04	3.56	2,363,981.14
欠款方四	39,220,258.82	3.06	1,961,012.94
欠款方五	36,934,899.09	2.88	1,846,744.95
合计	222,385,116.24	17.35	11,201,463.40

其他说明

1、 本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 222,385,116.24 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 17.35%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 11,201,463.40 元。

2、 因涉及商业机密，不披露公司名称。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	65,242,868.20	105,195,065.90
合计	65,242,868.20	105,195,065.90

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	103,576,166.79	98.83	37,151,116.29	98.22
1 至 2 年	1,217,860.16	1.16	109,424.38	0.29
2 至 3 年	10,398.73	0.01	84,338.34	0.22
3 年以上	3,108.84	-	479,180.70	1.27
合计	104,807,534.52	100.00	37,824,059.71	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
武汉兴创业成实业发展有限公司	22,946,424.90	21.89
青岛东日电气有限公司	5,527,460.17	5.27
埃克斯工业(广东)有限公司	5,025,000.00	4.79
中节能西安启源机电装备有限公司	4,576,990.04	4.37
湖北亿纬动力有限公司	4,539,136.00	4.33
合计	42,615,011.11	40.65

其他说明

本公司期末预付款项余额前五名累计金额为 42,615,011.11 元，占预付款项余额的比例为 40.66%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,775,218.35	17,807,148.69
合计	33,775,218.35	17,807,148.69

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	32,111,971.73
1 至 2 年	2,396,680.12
2 至 3 年	1,118,189.87

3 年以上	
3 至 4 年	210,450.95
4 至 5 年	88,359.01
5 年以上	126,442.00
减：坏账准备	-2,276,875.33
合计	33,775,218.35

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	32,109,396.18	18,666,366.58
增值税出口退税	1,887,679.11	
备用金	550,254.78	583,267.21
往来款及其他	1,504,763.61	847,855.55
减：坏账准备	-2,276,875.33	-2,290,340.65
合计	33,775,218.35	17,807,148.69

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	1,089,458.66	1,038,939.99	161,942.00	2,290,340.65
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-111,818.99	111,818.99		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	969,861.85	-751,208.32	-35,500.00	183,153.53
本期转回				
本期转销				
本期核销	143,454.65			143,454.65
其他变动	53,164.20			53,164.20
2021年12月31日余额	1,750,882.67	399,550.66	126,442.00	2,276,875.33

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	2,290,340.65	183,153.53		143,454.65	53,164.20	2,276,875.33
合计	2,290,340.65	183,153.53		143,454.65	53,164.20	2,276,875.33

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	143,454.65

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
员工 C		143,454.65	预计无法收回	经公司审批	否
合计	/	143,454.65	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	押金保证金	4,480,000.00	1年以内	12.43	224,000.00
第二名	出口退税	1,887,679.11	1年以内	5.24	0
第三名	押金保证金	1,320,000.00	1年以内	3.66	66,000.00
第四名	押金保证金	1,300,000.00	1年以内	3.61	65,000.00
第五名	押金保证金	1,100,000.00	1年以内	3.04	55,000.00
合计	/	10,087,679.11	/	27.98	410,000.00

1、本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名其他应收款汇总金额为 10,087,679.11 元，占其他应收款年末余额合计数的比例为 27.98%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 410,000.00 元。

2、因涉及商业机密，不披露公司名称。

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	149,020,634.00	4,103,851.48	144,916,782.52	96,197,369.71	3,261,216.03	92,936,153.68
在产品	97,556,615.69	-	97,556,615.69	55,958,418.72	225,207.66	55,733,211.06
库存商品	169,848,646.21	12,394,563.18	157,454,083.03	136,222,781.39	12,909,035.92	123,313,745.47
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
自制半成品	97,407,932.53	1,354,654.19	96,053,278.34	96,704,331.12	2,533,152.42	94,171,178.70
发出商品	926,824,738.50	-	926,824,738.50	684,269,486.85	-	684,269,486.85
委托加工物资	1,614,956.77	-	1,614,956.77	177,319.40	-	177,319.40
合计	1,442,273,523.70	17,853,068.85	1,424,420,454.85	1,069,529,707.19	18,928,612.03	1,050,601,095.16

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,261,216.03	2,954,913.63		2,112,278.18		4,103,851.48
在产品	225,207.66			225,207.66		-
库存商品	12,909,035.92	6,057,993.55		6,572,466.29		12,394,563.18
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
自制半成品	2,533,152.42	986,061.79		2,164,560.02		1,354,654.19
合计	18,928,612.03	9,998,968.97	-	11,074,512.15		17,853,068.85

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴增值税	134,119,966.77	113,355,320.87
待抵扣进项税	9,929,935.64	5,608,226.23
预缴所得税	4,660,515.52	772,528.33
预缴个人所得税	5,667.08	8,000.00
挂账服务费	424,528.30	5,377,358.49
合计	149,140,613.31	125,121,433.92

其他说明

1. 本期对预缴增值税按 5%的比例计提坏账准备。

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							其他	期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海鼎格信息科技有限公司									13,382,352.94	13,382,352.94	
小计									13,382,352.94	13,382,352.94	
合计									13,382,352.94	13,382,352.94	

其他说明

1. 期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上飞飞机装备制造有限公司	39,272,727.00	39,272,727.00
合计	39,272,727.00	39,272,727.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	549,462,445.74	498,947,166.57
固定资产清理		
合计	549,462,445.74	498,947,166.57

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设	合计

				备	
一、账面原值：					
1. 期初余额	466,370,536.69	402,879,979.91	16,620,234.96	67,733,101.24	953,603,852.80
2. 本期增加金额	46,290,611.93	60,602,532.73	2,666,029.24	9,714,242.51	119,273,416.41
(1) 购置	1,022,786.62	16,797,598.35	2,666,029.24	3,602,167.72	24,088,581.93
(2) 在建工程转入	45,267,825.31	43,804,934.38	0	6,112,074.79	95,184,834.48
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	710,775.49	16,216,082.79	1,018,363.77	2,943,136.6	20,888,358.65
(1) 处置或报废		15,802,372.39	555,452.26	2,219,458.56	18,577,283.21
其他(注1)	710,775.49	413,710.40		116,384.56	1,240,870.45
其他(注2)			462,911.51	607,293.48	1,070,204.99
4. 期末余额	511,950,373.13	447,266,429.85	18,267,900.43	74,504,207.15	1,051,988,910.56
二、累计折旧					
1. 期初余额	149,291,133.61	258,607,101.74	13,690,977.31	33,067,473.57	454,656,686.23
2. 本期增加金额	24,738,994.24	29,444,839.92	1,048,062.03	10,780,070.43	66,011,966.62
(1) 计提	24,738,994.24	29,444,839.92	1,048,062.03	10,780,070.43	66,011,966.62
3. 本期减少金额	22,344.68	16,277,613.04	619,745.53	1,222,484.78	18,142,188.03
(1) 处置或报废		15,802,372.39	555,452.26	833,445.03	17,191,269.68
其他(注1)	22,344.68	475,240.65		40,215.28	537,800.61
其他(注2)			64,293.27	348,824.47	413,117.74

4. 期末余额	174,007,783.17	271,774,328.62	14,119,293.81	42,625,059.22	502,526,464.82
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	337,942,589.96	175,492,101.23	4,148,606.62	31,879,147.93	549,462,445.74
2. 期初账面价值	317,079,403.08	144,272,878.17	2,929,257.65	34,665,627.67	498,947,166.57

[注 1]其他系外币报表折算差异。

[注 2]其他系上海鼎格不再纳入合并范围对固定资产的调整。

(1)期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(2)期末无经营租赁租出的固定资产。

(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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
B 宿舍楼	5,239,716.36	[注 3]
变频变车间	8,198,944.89	[注 3]
海口数字化工厂	118,572,308.57	正在办理中
小 计	132,010,969.82	

其他说明：

√适用 □不适用

[注 3]公司拟根据运营资金情况择时建设完成金盘电气集团（上海）有限公司二期项目，再统一办理二期项目相关房产权属证明。

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	264,101,668.48	125,955,352.22
工程物资		
合计	264,101,668.48	125,955,352.22

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	264,101,668.48		264,101,668.48	125,955,352.22		125,955,352.22
工程物资						

合计	264,101,668.48		264,101,668.48	125,955,352.22		125,955,352.22
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
金盘科技科创大厦	130,000,000.00	58,609,941.35	3,296,507.79			61,906,449.14	47.62	47.62%				自筹
海口基地办公装修工程	18,200,000.00	11,253,114.78	5,130,811.86	16,383,926.64			90.02	100.00%	165,294.55	80,499.34	40.68	自筹/贷款
海口基地厂区附属设施工程	6,600,000.00	3,949,788.94	2,390,556.33	6,340,345.27			96.07	100.00%	1,508,525.43	546,001.01	24.03	自筹
待安装设备		31,804,007.86	113,719,345.93	49,643,890.55		95,879,463.24		-	2,801,587.29	828,782.79	27.30	自筹/贷款

武汉绿色产业园	1,070,986,700.00	3,651,208.15	100,042,523.54			103,693,731.69	9.68	19.00%				自筹/募投
佛罗里达房屋装修改造	25,000,000.00	16,687,291.14	8,195,529.31	24,740,368.90	142,451.55		99.53	100.00%				自筹
研发楼及食堂装修工程	4,600,000		2,622,024.41			2,622,024.41	52.44	52.44%				自筹
合计	1,255,386,700	125,955,352.22	235,397,299.17	97,108,531.36	142,451.55	264,101,668.48			4,475,407.27	1,455,283.14	26.43	/

期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	10,672,276.75	10,672,276.75
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额	2,315,191.68	2,315,191.68
(1) 处置		
(2) 其他(注)	2,315,191.68	2,315,191.68
4. 期末余额	8,357,085.07	8,357,085.07
二、累计折旧		
1. 期初余额	0	0
2. 本期增加金额	3,118,245.35	3,118,245.35
(1) 计提	3,118,245.35	3,118,245.35
3. 本期减少金额	1,028,974.08	1,028,974.08
(1) 处置		
(2) 其他(注)	1,028,974.08	1,028,974.08
4. 期末余额	2,089,271.27	2,089,271.27
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	6,267,813.80	6,267,813.80
2. 期初账面价值	10,672,276.75	10,672,276.75

其他说明：

[注]其他系上海鼎格不再纳入合并范围对使用权资产的调整。

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	173,605,993.15			45,996,157.89	219,602,151.04
2. 本期增加金额				2,198,440.58	2,198,440.58
(1) 购置				2,198,440.58	2,198,440.58
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	139,475.89			1,218,148.25	1,357,624.14
(1) 处置					
(2) 其他（注2）				1,118,878.17	1,118,878.17
(3) 其他（注1）	139,475.89			99,270.08	238,745.97
4. 期末余额	173,466,517.26			46,976,450.22	220,442,967.48
二、累计摊销					
1. 期初余额	27,234,913.95			17,556,553.1	44,791,467.05
2. 本期增加金额	3,498,856.45			8,133,408.75	11,632,265.2
(1) 计提	3,498,856.45			8,133,408.75	11,632,265.2

3. 本期减少金额				713,952.82	713,952.82
(1) 处置					
(2) 其他(注1)				67,101.18	67,101.18
(3) 其他(注2)				646,851.64	646,851.64
4. 期末余额	30,733,770.4			24,976,009.03	55,709,779.43
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	142,732,746.86			22,000,441.19	164,733,188.05
2. 期初账面价值	146,371,079.2			28,439,604.79	174,810,683.99

[注 1] 其他系外币报表折算差异。

[注 2] 其他系上海鼎格不再纳入合并范围对无形资产的调整。

[注 3] 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海鼎格	2,229,272.16			2,229,272.16		
合计	2,229,272.16			2,229,272.16		

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
软件服务费		471,698.10			471,698.10
合计		471,698.10			471,698.10

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润	96,417,298.77	13,284,419.66	70,914,554.12	9,850,738.39
可抵扣亏损				
坏账准备	142,380,580.33	21,357,939.68	125,280,544.74	18,815,505.95
存货跌价准备或合同履约成本减值准备	17,853,068.85	2,677,960.34	18,928,612.03	2,850,552.19
其他流动资产坏账准备	7,058,945.62	1,058,841.84	5,966,069.53	894,910.43
未抵扣亏损	658,391.83	132,348.16	1,498.78	299.76
尚未解锁股权激励摊销	123,755,448.41	18,586,099.15	118,598,031.86	17,789,704.78
政府补助	69,798,856.64	10,472,545.47	63,183,411.62	9,611,182.44
合计	457,922,590.45	67,570,154.30	402,872,722.68	59,812,893.94

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值			479,380.00	95,876.00
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产加速折旧	84,223,215.86	12,633,482.38	47,847,719.63	7,177,157.94

合计	84,223,215.86	12,633,482.38	48,327,099.63	7,273,033.94

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	8,925,034.69	6,490,008.87
可抵扣亏损	32,463,199.38	12,677,136.97
合计	41,388,234.07	19,167,145.84

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	1,531,809.02	1,531,809.02	
2023 年	1,460,397.57	1,460,397.57	
2024 年	7,317,291.72	7,317,291.72	
2025 年	2,367,638.66	2,367,638.66	
2026 年	19,786,062.41		
2027 年			
合计	32,463,199.38	12,677,136.97	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						

合同履约成本					
应收退货成本					
合同资产					
预付长期资产 款	16,088,972.78		16,088,972.78	41,620,172.67	41,620,172.67
外购软件进度 款	8,601,492.47		8,601,492.47	2,204,523.85	2,204,523.85
合计	24,690,465.25		24,690,465.25	43,824,696.52	43,824,696.52

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	70,000,000.00	40,000,000.00
未到期应付利息	66,924.82	44,611.11
商业票据融资	13,618,291.58	5,637,860.28
合计	83,685,216.40	45,682,471.39

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	36,264,737.86	64,906,551.07
银行承兑汇票	425,262,701.10	337,822,065.75
合计	461,527,438.96	402,728,616.82

本期末已到期未支付的应付票据总额为 488,814.73 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	842,155,159.92	637,410,988.29
1-2 年	75,384,349.56	66,235,787.04
2-3 年	33,671,553.38	28,530,813.87
3 年以上	8,849,422.07	12,067,449.32
合计	960,060,484.93	744,245,038.52

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项	682,817,715.42	423,973,616.88
合计	682,817,715.42	423,973,616.88

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

无

截至 2021 年 12 月 31 日账龄超过 1 年的大额合同负债未结转原因的说明

单位名称	期末数	未偿还或结转的原因
益阳国晶硅业有限责任公司	5,132,743.36	不满足收入确认条件

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	61,192,656.54	342,025,573.49	336,662,366.34	66,555,863.69
二、离职后福利-设定提存计划	81,108.25	25,393,348.20	25,111,381.13	363,075.32
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	61,273,764.79	367,418,921.69	361,773,747.47	66,918,939.01

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	57,257,301.64	296,887,463.03	288,848,944.07	65,295,820.60
二、职工福利费	2,230,958.89	17,132,152.10	19,277,035.49	86,075.50
三、社会保险费	800,076.86	18,241,009.92	18,799,576.46	241,510.32
其中：医疗保险费	774,566.92	17,168,887.07	17,735,519.73	207,934.26
工伤保险费	485.00	661,685.23	650,076.94	12,093.29
生育保险费	25,024.94	410,437.62	413,979.79	21,482.77
四、住房公积金	140,441.00	7,221,424.80	7,248,957.10	112,908.70

五、工会经费和职工教育经费	763,878.15	2,543,523.64	2,487,853.22	819,548.57
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	61,192,656.54	342,025,573.49	336,662,366.34	66,555,863.69

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	80,211.30	24,615,055.04	24,343,583.10	351,683.24
2、失业保险费	896.95	778,293.16	767,798.03	11,392.08
3、企业年金缴费				
合计	81,108.25	25,393,348.20	25,111,381.13	363,075.32

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	61,118,520.45	44,772,375.80
消费税		
营业税		
企业所得税	12,060,601.54	10,373,567.34
个人所得税	66,985.68	100,608.25
城市维护建设税	5,301,573.67	2,937,449.55
教育费附加	2,272,103.01	1,367,883.86
地方教育费附加	1,514,735.34	907,151.06
房产税	828,131.98	615,612.63
土地使用税	339,328.60	249,946.24
印花税	670,707.17	217,919.43
水利建设专项资金	90,636.98	
合计	84,263,324.42	61,542,514.16

其他说明：

无

41、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,322,458.75	6,469,156.83
合计	11,322,458.75	6,469,156.83

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	6,107,236.20	1,134,000.00
应付暂收款	3,762,549.37	2,171,957.67
暂借款及其他	1,452,673.18	3,163,199.16
合计	11,322,458.75	6,469,156.83

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	56,316,591.94	
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	2,289,600.00	
合计	58,606,191.94	

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
预收销项税	86,955,790.60	55,116,570.19
合计	86,955,790.60	55,116,570.19

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	199,402,890.87	186,074,115.62
保证借款		
信用借款	137,000,000.00	
未到期应付利息		247,446.72
合计	336,402,890.87	186,321,562.34

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	4,262,926.81	10,672,276.75
合计	4,262,926.81	10,672,276.75

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	63,183,411.62	16,291,300.00	9,675,854.98	69,798,856.64	与资产相关的政府补助
合计	63,183,411.62	16,291,300.00	9,675,854.98	69,798,856.64	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
2011 年第一批企业技术改造资金	6,416,666.67	-		500,000.00		5,916,666.67	与资产相关
2011 年桂林市市本级企业技术改造资金	462,000.00	-		36,000.00		426,000.00	与资产相关
2012 年第一批企业技术改造资金	3,850,000.00	-		300,000.00		3,550,000.00	与资产相关
2012 年桂林市市本级第二批工业发展专项资金	943,250.00	-		73,500.00		869,750.00	与资产相关
2012 年桂林市市本级工业发展专项资金	866,250.00	-		67,500.00		798,750.00	与资产相关
2012 年自治区战略性新兴产业项目资金	3,850,000.00	-		300,000.00		3,550,000.00	与资产相关
2013 年第二批企业技术改造资金	551,724.14	-		206,896.55		344,827.59	与资产相关
2013 年桂林国家高新区七星区第二批科学研究与技术开发计划项目资金	321,428.58	-		25,210.08		296,218.50	与资产相关
2013 年桂林市节能减排降碳专项资金	112,820.51	-		30,769.23		82,051.28	与资产相关
2013 年桂林市市本级第二批工业发展专项资金	2,774,926.42	-		235,284.56		2,539,641.86	与资产相关
2014 年第一批自治区企业技术改造资金（工业创新发展）	183,333.32	-		66,666.67		116,666.65	与资产相关
2014 年第一批自治区企业技术改造资金（两化融合）	290,000.00	-		60,000.00		230,000.00	与资产相关
2014 年桂林市本级第二批工业发展专项资金	514,830.51	-		137,288.14		377,542.37	与资产相关
2014 年桂林市本级工业发展专项（重点工业产业及战略性新兴产业）资金	548,392.85	-		177,857.14		370,535.71	与资产相关
2015 年第一批自治区企业技术改造资金	2,423,076.92	-		190,045.25		2,233,031.67	与资产相关

2015 年桂林市本级第二批工业发展专项资金	1,263,190.21	-		125,274.06		1,137,916.15	与资产相关
2016 年自治区工业和信息化发展专项资金	72,131.16	-		72,131.16		-	与资产相关
2016 年度海口市重大科技创新项目资金	194,537.54	-		137,320.56		57,216.98	与资产相关
2016 年桂林市本级第一批工业发展专项资金	1,122,000.00	-		198,000.00		924,000.00	与资产相关
2016 年省重大科技计划专项资金	232,771.12	-		99,759.00		133,012.12	与资产相关
2018 年省重大科技计划资金	943,157.90	-		134,736.84		808,421.06	与资产相关
2017 年省重大科技计划专项资金（第二批）	634,929.54	-		272,112.72		362,816.82	与资产相关
2016 年桂林市本级第二批工业企业发展专项资金	110,000.00	-		110,000.00		-	与资产相关
2016 年桂林市本级第三批工业企业发展专项资金	789,406.78	-		137,288.14		652,118.64	与资产相关
2017 年度海口市重大科技创新项目资金	167,005.43	-		128,726.28		38,279.15	与资产相关
2017 年自治区工业和信息化发展专项资金	49,160.14	-		49,160.13		0.01	与资产相关
2018 年第四批自治区工业和信息化发展专项资金(重大产业及技术改造)	855,000.00	-		95,000.00		760,000.00	与资产相关
2018 年度海南省技术创新引导计划高新技术产业发展专项资金	2,578,319.50	-		-921,680.50	3,500,000.00	-	与资产相关
海口市海洋经济创新发展示范项目资金(第一批立项项目)	1,112,015.47	-		291,406.59		820,608.88	与资产相关
2015 年度海口市重大科技创新项目资金	556,581.21	-		119,267.40		437,313.81	与资产相关
技改资金扶持资金	14,279,850.00	-		732,300.00		13,547,550.00	与资产相关

节能循环经济和资源节约重大项目 2015 年中央预算内投资计划(第一批)资金	7,050,691.23	-		552,995.39		6,497,695.84	与资产相关
2017 年桂林市第二批科学研究与技术开发计划项目资金	179,591.83	-		179,591.83		-	与资产相关
2019 年科技创新发展计划专项资金(重大科技计划第二批)	1,191,206.82	-		76,108.44		1,115,098.38	与资产相关
桂林市第二批科技计划项目补助资金	48,000.00	-		2,800.00		45,200.00	与资产相关
2019 年第二批市本级工业发展专项资金计划	3,822,600.00	-		391,400.00		3,431,200.00	与资产相关
海口市海洋经济创新发展示范城市项目资金(第二批立项项目)	1,822,565.82	-		189,042.04		1,633,523.78	与资产相关
2020 年重点产业扶持奖励资金	-	11,401,300.00		407,189.28		10,994,110.72	与资产相关
2020 年度海口市重大科技创新项目立项	-	750,000.00		142,241.33		607,758.67	与资产相关
2019 年桂林高新区工业企业技术改造资金	-	800,000.00		46,666.67		753,333.33	与资产相关
2021 年第二批自治区“千企技改”工程扶持资金	-	1,900,000.00		-		1,900,000.00	与资产相关
2021 年中央引导地方科技发展资金-广西风电干式变压器技术创新基地建设	-	1,440,000.00		-		1,440,000.00	与资产相关
小 计	63,183,411.62	16,291,300.00		6,175,854.98	3,500,000.00	69,798,856.64	

其他说明:

适用 不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	383,130,000.00	42,570,000.00				42,570,000.00	425,700,000.00

其他说明：

本期新增系本期发行股票，新增股本所致。

54、他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	733,750,755.67	307,809,924.54		1,041,560,680.21
其他资本公积		5,231,610.26		5,231,610.26
合计	733,750,755.67	313,041,534.80		1,046,792,290.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 公司公开发行股票调增资本公积情况详见第十节、十四、1、重要承诺第 2 点“募集资金使用承诺情况”之说明。

(2) 本期公司因股份支付，增加其他资本公积 5,231,610.26 元，具体情况详见第十节、十三、股份支付之说明。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属于母公司	税后归 属于少 数股东	
一、不能重分类 进损益的其他 综合收益								
其中：重新计量 设定受益计划 变动额								
权益法下不 能转损益的其 他综合收益								
其他权益工 具投资公允价 值变动								
企业自身信 用风险公允价 值变动								
二、将重分类进 损益的其他综	422,727.64	-59,293.17				-59,293.17		363,434.47

合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	422,727.64	-59,293.17				-59,293.17		363,434.47
其他综合收益合计	422,727.64	-59,293.17				-59,293.17		363,434.47

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	580,208.77	682,762.97	301,399.53	961,572.21
合计	580,208.77	682,762.97	301,399.53	961,572.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	45,695,503.67	16,987,562.42		62,683,066.09
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	45,695,503.67	16,987,562.42		62,683,066.09

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2021年盈余公积增加系按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积16,987,562.42元。

由于本期处置子公司，对该子公司权益核算由成本法转权益法，影响期初盈余公积206,125.55元，具体处置情况详见本章节之八、4处置子公司。

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	793,545,051.53	613,945,505.38
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-206,125.55	

调整后期初未分配利润	793,338,925.98	613,945,505.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	234,617,393.01	231,588,063.91
减：提取法定盈余公积	16,987,562.42	14,978,159.76
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	85,140,000.00	37,010,358.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	925,828,756.57	793,545,051.53

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-206,125.55 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,284,384,397.01	2,516,392,464.96	2,413,799,443.98	1,773,154,409.46

2021 年年度报告

其他业务	18,192,200.09	9,849,585.58	8,851,135.66	905,250.69
合计	3,302,576,597.10	2,526,242,050.54	2,422,650,579.64	1,774,059,660.15

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	6,127,650.50	4,834,643.65
教育费附加	2,576,233.92	2,182,847.64
资源税		
房产税	3,641,386.36	3,114,115.84
土地使用税	1,406,409.83	1,407,629.07
车船使用税	27,191.94	12,969.18
印花税	3,012,509.95	2,157,328.63
地方教育附加	1,702,300.41	1,384,982.18
水利基金	345,949.24	
其他	286.20	286.20
合计	18,839,918.35	15,094,802.39

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	56,047,674.85	36,363,243.67
办公费	13,539,404.84	14,464,274.43
业务招待费	6,027,815.20	4,285,972.21
售后服务费	10,834,730.57	8,495,481.09
差旅费	9,394,082.05	5,885,035.11
保险费	3,657,152.61	5,368,485.46
投标费用	4,302,291.06	3,010,291.74
宣传推广费	9,761,446.29	9,933,880.96

股份支付	1,107,320.81	-
其他	660,101.24	1,185,786.70
合计	115,332,019.52	88,992,451.37

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	93,380,056.62	72,609,598.67
办公费	31,834,402.81	23,623,692.37
折旧与摊销	34,538,646.93	20,222,386.74
中介机构费	6,290,630.28	5,916,211.87
差旅费	9,163,511.50	5,073,157.59
业务招待费	4,475,978.79	3,599,791.14
维养费	2,758,582.36	987,866.65
股份支付	1,837,413.27	-
其他	390,967.24	247,960.25
合计	184,670,189.80	132,280,665.28

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	71,831,822.82	58,000,013.70
直接投入	74,003,330.50	48,590,889.11
其他	11,745,693.39	5,314,438.76
合计	157,580,846.71	111,905,341.57

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	13,784,105.05	4,239,859.03
减：利息收入	-2,236,228.44	-1,925,853.71
汇兑损失	18,513,283.13	18,102,954.40
现金折扣	1,693,620.55	1,816,729.11
手续费支出	3,719,039.29	2,321,823.09
合计	35,473,819.58	24,555,511.92

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	14,266,220.13	21,408,528.30
其他	265,496.90	166,167.83
合计	14,531,717.03	21,574,696.13

其他说明：

无。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,953,024.94	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,479,610.33	462,099.45
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益	10,879.27	-
合计	-4,462,535.34	462,099.45

其他说明：

1. 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

2. 债务重组收益说明

根据经法院裁定批准的《海航基础设施投资集团股份有限公司及其二十家子公司重组计划草案》，公司2021年12月24日受让*ST基础（600515）股票248,619股，并按5.04元/股作价1,253,039.76元抵偿公司应收天津海航建筑设计有限公司（应收账款余额1,453,338.60元，坏账准备1,449,599.79元）、海南海建商贸有限公司（应收账款余额2,401,092.54元，坏账准备1,162,670.92元）货款，债务重组收益为10,879.27元。

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

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

交易性金融资产	10,844,784.36	232,042.59
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	10,844,784.36	232,042.59
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	10,844,784.36	232,042.59

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-3,158,066.32	-2,451,577.05
应收账款坏账损失	-23,874,508.73	-28,287,869.93
其他应收款坏账损失	-40,749.17	-19,874.28
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-27,073,324.22	-30,759,321.26

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-8,891,775.42	-12,703,065.06
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他	-1,092,876.09	-1,334,644.22
合计	-9,984,651.51	-14,037,709.28

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益	-842,152.62	29,898.65
合计	-842,152.62	29,898.65

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	247,258.80	-	247,258.80
其中：固定资产处置利得	247,258.80	-	247,258.80
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	8,615,190.78	5,000,000.00	8,615,190.78
罚没及违约金收入	2,974,120.06	1,681,397.89	2,974,120.06
其他	48,643.26	1,476,844.99	48,643.26
合计	11,885,212.90	8,158,242.88	11,885,212.90

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
海口市促进金融业发展资金	6,000,000.00	5,000,000.00	与收益相关
美国纾困计划政府补贴	2,615,190.78	-	与收益相关

其他说明：

√适用 □不适用

本期计入营业外收入的政府补助情况详见附注五(五十七)“政府补助”之说明。

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损	172,788.82	225,465.28	172,788.82

失合计			
其中：固定资产处置损失	172,788.82	225,465.28	172,788.82
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,424,993.11	905,000.00	1,424,993.11
其他	227,950.71	173,890.83	227,950.71
合计	1,825,732.64	1,304,356.11	1,825,732.64

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	24,610,194.88	28,641,418.83
递延所得税费用	-2,534,796.50	-467,072.81
合计	22,075,398.38	28,174,346.02

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	257,511,070.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	38,626,660.58
子公司适用不同税率的影响	-260,156.07
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,377,341.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,243,011.01
研发费加计扣除	-21,862,606.80
其他	-48,852.00
所得税费用	22,075,398.38

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到各类保证金往来	94,800,625.21	87,382,774.66
收到的各类补助	32,996,855.93	23,467,236.35
收到往来款	1,763,388.22	4,423,154.80
收到利息收入	2,236,228.44	1,925,853.71
其他	3,476,514.26	2,483,168.62
合计	135,273,612.06	119,682,188.14

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
现付期间费用	141,953,068.19	103,412,431.35
支付各类保证金往来	103,991,372.02	86,013,069.82
支付往来款	30,839,664.98	8,783,524.95
支付手续费	3,719,039.29	2,321,823.09
其他	5,152,943.82	6,426,205.72
合计	285,656,088.30	206,957,054.93

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司支付的现金	12,132,526.95	-
合计	12,132,526.95	

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付租金	3,205,222.07	-
支付上市中介费	27,953,116.97	-
合计	31,158,339.04	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	235,435,672.18	231,943,393.99
加：资产减值准备	9,984,651.51	14,037,709.28
信用减值损失	27,073,324.22	30,759,321.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,011,966.62	47,722,030.25
使用权资产摊销	3,118,245.35	
无形资产摊销	11,632,265.20	9,389,327.46
长期待摊费用摊销		
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）	842,152.62	-29,898.65
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-74,469.98	225,199.79
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-10,844,784.36	-232,042.59
财务费用（收益以“-”号填列）	20,424,330.79	6,392,260.40
投资损失（收益以“-”号填列）	4,462,535.34	-462,099.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,956,256.94	-7,609,366.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,360,448.44	7,142,293.94
存货的减少（增加以“-”号填列）	-383,622,067.42	-215,979,327.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-237,907,770.28	-348,247,803.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	503,333,360.20	423,999,777.06
其他	5,595,268.70	-6,851,596.34
经营活动产生的现金流量净额	252,868,872.19	192,199,178.45
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	773,639,573.59	493,787,711.96
减：现金的期初余额	493,787,711.96	372,855,596.80

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	279,851,861.63	120,932,115.16

(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

单位：元 币种：人民币
金额

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	9,367,647.06
其中：上海鼎格	9,367,647.06
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	21,500,174.01
其中：上海鼎格	21,500,174.01
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-12,132,526.95

其他说明：

无

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	773,639,573.59	493,787,711.96
其中：库存现金		16,030.36
可随时用于支付的银行存款	757,420,361.12	475,901,732.17
可随时用于支付的其他货币资金	16,219,212.47	17,869,949.43
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	773,639,573.59	493,787,711.96
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

2021 年度现金流量表中现金期末数为 773,639,573.59 元，2021 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 830,051,362.21 元，差额 56,411,788.62 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 50,993,829.92 元，保函保证金 2,107,958.70 元，远期结售汇保证金 3,310,000.00 元。

2020 年度现金流量表中现金期末数为 493,787,711.96 元, 2020 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 541,337,449.94 元, 差额 47,549,737.98 元, 系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 43,950,267.59 元, 保函保证金 3,599,470.39 元。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

√适用 □不适用

因出售上海鼎格公司股权, 长期股权投资核算由成本法改为权益法, 故对上年年末盈余公积和未分配利润进行调整, 调整金额为 206,125.55。

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	56,411,788.62	承兑汇票保证金、保函保证金、远期结售汇保证金
应收票据		
存货		
固定资产	301,665,833.80	借款抵押
无形资产	53,186,783.46	借款抵押
合计	411,264,405.88	/

其他说明:

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中: 美元	31,364,726.36	6.3757	199,972,085.85
欧元	3,581,176.22	7.2197	25,855,017.96
港币	211,075.83	0.8176	172,575.60
应收账款	-	-	
其中: 美元	24,341,436.63	6.3757	155,193,697.52
欧元	3,095,519.91	7.2197	22,348,725.09
港币			
加元	1,032,613.94	5.0046	5,167,819.75

长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	128,465.14	6.3757	819,055.19
应付账款			
其中：美元	754,923.32	6.3757	4,813,164.61
欧元	61,369.90	7.2197	443,072.27
加元	4,260.90	5.0046	21,324.10
其他应付款			
其中：美元	4,297.10	6.3757	27,397.02

其他说明：

无

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

适用 不适用

本报告期内，公司境外经营实体基本情况如下：

子公司	主要经营地	记账本位币	选择本位币依据	报告期内记账本位币变化情况
金盘香港	香港	美元	美元为主要交易币种	无
JST USA	美国	美元	美元为主要交易币种	无
Real Estate	美国	美元	美元为主要交易币种	无

无

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2011 年第一批企业技术改造资金	5,000,000.00	递延收益	250,000.00
2011 年第一批企业技术改造资金	5,000,000.00	递延收益	250,000.00
2011 年桂林市市本级企业技术改造资金	720,000.00	递延收益	36,000.00
2012 年第一批企业技术改造资金	6,000,000.00	递延收益	300,000.00
2012 年桂林市市本级	270,000.00	递延收益	13,500.00

第二批工业发展专项资金			
2012 年桂林市市本级第二批工业发展专项资金	1,200,000.00	递延收益	60,000.00
2012 年桂林市市本级工业发展专项资金	1,350,000.00	递延收益	67,500.00
2012 年自治区战略性新兴产业项目资金	6,000,000.00	递延收益	300,000.00
2013 年第二批企业技术改造资金	2,000,000.00	递延收益	206,896.55
2013 年桂林国家高新区七星区第二批科学研究与技术开发计划项目资金	500,000.00	递延收益	25,210.08
2013 年桂林市节能减排降碳专项资金	300,000.00	递延收益	30,769.23
2013 年桂林市市本级第二批工业发展专项资金	4,050,000.00	递延收益	204,776.09
2013 年桂林市市本级第二批工业发展专项资金	300,000.00	递延收益	30,508.47
2014 年第一批自治区企业技术改造资金(工业创新发展)	600,000.00	递延收益	66,666.67
2014 年第一批自治区企业技术改造资金(两化融合)	600,000.00	递延收益	60,000.00
2014 年桂林市市本级第二批工业发展专项资金	1,350,000.00	递延收益	137,288.14
2014 年桂林市市本级工业发展专项(重点工业产业及战略性新兴产业)资金	1,660,000.00	递延收益	177,857.14
2015 年第一批自治区企业技术改造资金	3,500,000.00	递延收益	190,045.25
2015 年度海口市重大科技创新项目资金	550,000.00	递延收益	56,410.20
2015 年度海口市重大科技创新项目资金	550,000.00	递延收益	62,857.20
2015 年桂林市市本级第二批工业发展专项资金	1,900,000.00	递延收益	125,274.06
2016 年度海口市重大科技创新项目资金	350,000.00	递延收益	63,636.36
2016 年度海口市重大科技创新项目资金	350,000.00	递延收益	73,684.20
2016 年桂林市市本级第	600,000.00	递延收益	110,000.00

二批工业企业发展专项资金			
2016 年桂林市本级第三批工业企业发展专项资金	1,350,000.00	递延收益	137,288.14
2016 年桂林市本级第一批工业发展专项资金	1,980,000.00	递延收益	198,000.00
2016 年省重大科技计划专项资金	690,000.00	递延收益	99,759.00
2016 年自治区工业和信息化发展专项资金	400,000.00	递延收益	72,131.16
2017 年度海口市重大科技创新项目资金	250,000.00	递延收益	55,555.56
2017 年度海口市重大科技创新项目资金	250,000.00	递延收益	73,170.72
2017 年桂林市第二批科学研究与技术开发计划项目资金	800,000.00	递延收益	179,591.83
2017 年省重大科技计划专项资金(第二批)	1,610,000.00	递延收益	272,112.72
2017 年自治区工业和信息化发展专项资金	225,000.00	递延收益	42,452.82
2017 年自治区工业和信息化发展专项资金	25,000.00	递延收益	6,707.31
2018 年第四批自治区工业和信息化发展专项资金(重大产业及技术改造)	950,000.00	递延收益	95,000.00
2018 年省重大科技计划资金	1,280,000.00	递延收益	134,736.84
2019 年第二批市本级工业发展专项资金	3,000,000.00	递延收益	300,000.00
2019 年第二批市本级工业发展专项资金	914,000.00	递延收益	91,400.00
2019 年科技创新发展计划专项资金(重大科技计划第二批)	1,280,000.00	递延收益	76,108.44
桂林市第二批科技计划项目补助资金	48,000.00	递延收益	2,800.00
海口市海洋经济创新发展示范项目资金(第一批立项项目)	180,000.00	递延收益	40,754.79
海口市海洋经济创新发展示范项目资金(第一批立项项目)	600,000.00	递延收益	166,651.80
海口市海洋经济创新发展示范项目资金(第一批立项项目)	240,000.00	递延收益	24,000.00
海口市海洋经济创新	600,000.00	递延收益	60,000.00

发展示范项目资金(第一批立项项目)			
2018 年度海南省技术创新引导计划高新技术产业发展专项资金	3,500,000.00	递延收益	-921,680.50
技改资金扶持资金	14,646,000.00	递延收益	732,300.00
节能循环经济和资源节约重大项目 2015 年中央预算内投资计划(第一批)资金	10,000,000.00	递延收益	552,995.39
海口市海洋经济创新发展示范城市项目资金(第二批立项项目)	1,600,000.00	递延收益	160,000.00
海口市海洋经济创新发展示范城市项目资金(第二批立项项目)	288,000.00	递延收益	29,042.04
2020 年重点产业扶持奖励资金	11,401,300.00	递延收益	407,189.28
2020 年度海口市重大科技创新项目立项	750,000.00	递延收益	142,241.33
2019 年桂林高新区工业企业技术改造资金	800,000.00	递延收益	46,666.67
2021 年第二批自治区“千企技改”工程扶持资金	1,900,000.00	递延收益	-
2021 年中央引导地方科技发展资金-广西风电干式变压器技术创新基地建设	1,440,000.00	递延收益	-
高校毕业生一次性吸纳就业补贴	16,000.00	其他收益	16,000.00
海口市重点企业顶岗实习学生生活补贴	5,600.00	其他收益	5,600.00
2019 年度工业发展资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
2021 年度外经贸发展专项资金支持外贸企业开拓国际市场及提升国际化经营能力方向项目扶持资金	434,600.00	其他收益	434,600.00
《海口综合保税区推动园区高质量发展的若干规定(试行)》扶持奖励资金	165,000.00	其他收益	165,000.00
高新技术产业发展专项资金(企业)	2,000.00	其他收益	2,000.00
高新技术产业发展专项资金第二批	8,000.00	其他收益	8,000.00
光伏发电补贴及收益	153,199.50	其他收益	153,199.50
2020 年度海口市重大	750,000.00	其他收益	750,000.00

科技创新项目立项			
顶岗实习补贴	4,000.00	其他收益	4,000.00
顶岗实习补贴	6,000.00	其他收益	6,000.00
以工代训补贴	25,500.00	其他收益	25,500.00
分布式光伏发电补贴	241,221.07	其他收益	241,221.07
顶岗实习补贴	5,000.00	其他收益	5,000.00
增值税即征即退	438,018.74	其他收益	438,018.74
残疾人就业服务中心超比例奖励	4,059.10	其他收益	4,059.10
党建考核奖励-上海市青浦区香花桥街道社区党群服务中心	5,000.00	其他收益	5,000.00
上海市青浦区财政局扶持资金	845,200.00	其他收益	845,200.00
分布式光伏发电补贴	21,570.00	其他收益	21,570.00
2020 年度杨浦区“专精特新”中小企业申报	30,000.00	其他收益	30,000.00
上海市科技型中小企业技术创新资金计划	100,000.00	其他收益	100,000.00
以工代训补贴	300.00	其他收益	300.00
用人单位吸纳就业补贴	2,000.00	其他收益	2,000.00
上海市科技型中小企业技术创新资金计划	250,000.00	其他收益	250,000.00
上海市首版次软件产品专项支持资金	230,000.00	其他收益	230,000.00
桂林市春节期间稳产保岗补贴	853,772.00	其他收益	853,772.00
企业职工基本养老保险市本级政府补贴	431,471.70	其他收益	431,471.70
桂林市春节期间稳产保岗补贴	120,000.00	其他收益	120,000.00
2020 年企业人才引进奖励	2,450.00	其他收益	2,450.00
三企入桂科技创新支撑能力提升项目奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
2021 年失业保险减负稳岗补贴	91,246.06	其他收益	91,246.06
分布式光伏发电补贴资金	349,156.98	其他收益	349,156.98
海口市促进金融业发展资金	6,000,000.00	营业外收入	6,000,000.00
美国纾困计划政府补贴	2,615,190.78	营业外收入	2,615,190.78
合计			22,881,410.91

(2). 政府补助退回情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	原因
2018 年度海南省技术创新引导计划高新技术产业发展专项资金	3,500,000.00	项目取消，退回对应政府补贴

其他说明：

无

85、其他适用 不适用**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**适用 不适用**2、同一控制下企业合并**适用 不适用**3、反向购买**适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海鼎格	9,367,647.06	21.00	转让	2021/12/31	[注 1]	-5,953,024.94	30.00	15,136,043.08	13,382,352.94	-1,753,690.14	市场价格	

其他说明：

√适用 □不适用

出售股权而减少子公司的情况说明

根据本公司与上海格同企业管理合伙企业（有限合伙）于 2021 年 12 月签订的《股权转让协议》，同意公司将所持有的上海鼎格 21%股权以评估后净资产作价计 9,367,647.06 元转让给上海格同企业管理合伙企业（有限合伙），股权转让基准日为 2021 年 12 月 31 日。公司已于 2021 年 12 月 23 日收到该股权转让款 9,367,647.06 元。本公司自 2021 年 12 月起，不再将其纳入合并财务报表范围。

[注 1]因股权转让款于 2021 年 12 月 23 日全额收到，上海鼎格于当月办妥了工商变更登记手续。为便于核算，根据重要性原则，确定出售日为 2021 年 12 月 31 日。

[注 2] 对于处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额 28,703,024.94 元之间的差额-5,953,024.94 元，计入 2021 年度投资收益。

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

1. 以直接设立或投资等方式增加的子公司(指通过新设、派生分立等非合并收购方式增加的子公司)

2021年2月，公司出资设立海南同享数字科技有限公司。该公司于2021年2月19日完成工商设立登记，注册资本为人民币1,000万元，其中武汉金盘智能科技研究院有限公司认缴出资人民币850万元，占其注册资本的85.00%，海南金盘电气研究院有限公司认缴出资人民币150万元，占其注册资本的15.00%。金盘科技拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2021年12月31日，海南同享数字科技有限公司净资产为16,277,138.24元，成立日至期末的净利润为6,116,548.53元。

2021年7月，公司出资设立海南金盘科技储能技术有限公司。该公司于2021年7月12日完成工商设立登记，注册资本为人民币1,000万元，其中金盘科技认缴出资人民币1,000万元，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2021年12月31日，海南金盘科技储能技术有限公司净资产为-483.91元，成立日至期末的净利润为-483.91元。

2021年7月，公司出资设立海南金盘智能科技新能源有限公司。该公司于2021年7月15日完成工商设立登记，注册资本为人民币1,000万元，其中金盘科技认缴出资人民币1,000万元，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2021年12月31日，海南金盘智能科技新能源有限公司净资产为-385,569.05元，成立日至期末的净利润为-385,569.05元。

2021年8月，公司出资设立文昌金盘新能源科技有限公司。该公司于2021年8月24日完成工商设立登记，注册资本为人民币50万元，其中海南金盘智能科技新能源有限公司认缴出资人民币50万元，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2021年12月31日，文昌金盘新能源科技有限公司净资产为-175.86元，成立日至期末的净利润为-175.86元。

2021年9月，公司出资设立昆山和峰新能源科技有限公司。该公司于2021年7月15日完成工商设立登记，注册资本为人民币50万元，其中海南金盘智能科技新能源有限公司认缴出资人民币50万元，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2021年12月31日，昆山和峰新能源科技有限公司，净资产为-658.97元，成立日至期末的净利润为-658.97元。

2021年9月，公司出资设立金盘（扬州）新能源装备制造有限公司。该公司于2021年7月15日完成工商设立登记，注册资本为人民币5,000万元，其中金盘科技认缴出资人民币5,000万元，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2021年12月31日，金盘（扬州）新能源装备制造有限公司净资产为49,861,924.26元，成立日至期末的净利润为-138,075.74元。

2. 本期未发生吸收合并的情况。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
JST Power Equipment HongKong	香港	香港	销售	100.00		设立
JST Power Equipment, Inc. [注]	美国	美国	制造、销售		80.00	同一控制下企业合并
金盘电气(中国)有限公司	武汉	武汉	销售	100.00		同一控制下企业合并
武汉金盘电气有限公司	武汉	武汉	销售		100.00	同一控制下企业合并
金盘电气集团(上海)有限公司	上海	上海	研发、生产、销售	70.00	30.00	设立
武汉金盘智能科技有限公司	武汉	武汉	研发、生产、销售	100.00		设立
武汉金盘智能科技研究院有限公司	武汉	武汉	研发	100.00		设立
桂林君泰福电气有限公司	桂林	桂林	研发、生产、销售	100.00		非同一控制下合并
海南金盘电气研究院有限公司	海口	海口	研发	100.00		设立
海南金盘电气有限公司	海口	海口	——	90.00	10.00	设立
JST Real Estate LLC. [注]	美国	美国	租赁和商业服务业		80.00	设立
海南金盘科技数字化工厂有限公司	海口	海口	生产	100.00		设立
昆山和峰新能源科技有限公司	昆山	昆山	销售		100.00	设立
金盘(扬州)新能源装备制造有限公司	扬州	扬州	生产、销售	100.00		设立
海南金盘智能科技新能源有限公司	海口	海口	研发、销售	100.00		设立

海南同享数字科技有限公司	海口	海口	研发、生产、销售		100.00	设立
文昌金盘新能源科技有限公司	文昌	文昌	销售		100.00	设立
海南金盘科技储能技术有限公司	海口	海口	研发	100.00		设立

[注] 2020 年, JST Power Equipment, Inc. 股东金榜国际无条件且不可撤销的放弃持有的 JST Power Equipment, Inc. 的 20% 股份对应享有的截至 2019 年 12 月 31 日全部滚存未分配利润的权益, 该等权益全部由 JST Power Equipment HongKong 享有, 自 2020 年 1 月 1 日起, 金榜国际无条件且不可撤销的放弃持有的 JST Power Equipment, Inc. 的 20% 股份对应的收益权和表决权, 该等股份的收益权全部由 JST Power Equipment HongKong 享有, 公司对其收益权增加至 100%。

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:

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据:

不适用

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股	期末少数股东权益余额
-------	--------	--------------	---------------	------------

	比例		利	
JST USA	20%			16,553.20
Real Estate	20%	-	-	-

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2020年，JST USA 股东金榜国际无条件且不可撤销的放弃持有的 JST USA 的 20% 股份对应享有的截至 2019 年 12 月 31 日 JST USA 全部滚存未分配利润的权益，该等权益全部由金盘香港享有，自 2020 年 1 月 1 日起，金榜国际无条件且不可撤销的放弃持有的 JST USA 的 20% 股份对应的收益权和表决权，该等股份的收益权全部由金盘香港享有，公司对其收益权增加至 100%。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
JST USA	22,811.23	2,152.69	24,963.92	25,798.64	-	25,798.64	20,935.37	1,347.94	22,283.31	21,313.84	-	21,313.84
Real Estate	25.99	4,762.37	4,788.36	5,320.23	-	5,320.23	48.39	4,248.27	4,296.66	4,671.99	-	4,671.99

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
JST USA	28,075.55	-1,809.54	-1,809.54	4,913.40	24,423.65	18.43	18.43	-1,211.35
Real Estate	9.65	-166.98	-166.98	-142.92	8.23	-377.03	-377.03	1,951.36

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海鼎格	上海	上海	科学研究和技术服务业	30.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:
不适用

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

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海鼎格公司	上海鼎格公司	上海鼎格公司	上海鼎格公司
流动资产	35,031,078.18		31,824,045.48	
非流动资产	2,309,267.96		400,059.31	
资产合计	37,340,346.14		32,224,104.79	
流动负债	4,773,378.92		4,396,259.59	
非流动负债	232,726.94		-	
负债合计	5,006,105.86		4,396,259.59	
	-		-	

少数股东权益	-		-	
归属于母公司股东权益	32,334,240.28		27,827,845.20	
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		25,185,451.97		19,200,933.14
净利润		4,506,395.08		2,884,249.55
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(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

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。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：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（一）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，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

1. 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内、香港、美国，国内业务以人民币结算、出口业务主要以美元等结算，境外经营公司以美元等结算，故本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、港币）存在外汇风险。相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款。外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额见附注五（五十六）“外币货币性项目”。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还签署远期外汇合约以防范本公司以美元结算的收入存在的汇兑风险。本期末，本公司面临的外汇风险主要来源于以美元等计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额见附注五（五十六）“外币货币性项目”。

2. 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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司向银行借款均系固定利率借款。因此，本公司不会受到利率变动所导致的现金流量变动风险的影响。

3. 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

(二) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司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大中型上市银行，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，本公司按照客户管理信用风险集中度，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。由于本公司的应收款项客户广泛分散于不同的地区和行业中，因此在本公司不存在重大信用风险集中。

本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。本公司所承担的最大信用风险敞口为资产负债表中各项金融资产的账面价值。

1. 信用风险显著增加的判断依据

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在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，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。当满足以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为信用风险已显著增加：

(1) 合同付款已逾期超过 30 天。

- (2) 根据外部公开信用评级结果，债务人信用评级等级大幅下降。
- (3) 债务人生产或经营环节出现严重问题，经营成果实际或预期发生显著下降。
- (4) 债务人所处的监管、经济或技术环境发生显著不利变化。
- (5) 预期将导致债务人履行其偿债义务能力的业务、财务或经济状况发生显著不利变化。
- (6) 其他表明金融资产发生信用风险显著增加的客观证据。

2. 已发生信用减值的依据

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- (7) 发行方或债务人发生重大财务困难。
- (8) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等。
- (9) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
- (10) 债务人很可能破产或进行其他财务重组。
- (11) 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。
- (12) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

3. 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量损失准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。相关定义如下：

(1) 违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

(2) 违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

(3) 违约损失率是指本公司对违约敞口发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保物或其他信用支持的可获得性不同，违约损失率也有所不同。

本公司通过预计未来各月份中单个敞口或资产组合的违约概率、违约损失率和违约风险敞口，来确定预期信用损失。本报告期内，预期信用损失估计技术或关键假设未发生重大变化。

4. 预期信用损失模型中包括的前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过历史数据分析，识别出影响各资产组合的信用风险及预期信用损失的相关信息，如 GDP 增速等宏观经济状况，所处行业周期阶段等行业发展状况等。本公司在考虑公司未来销售策略或信用政策的变化的基础上来预测这些信息对违约概率和违约损失率的影响。

(三) 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

(四) 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 2021 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 54.25% (2020 年 12 月 31 日：51.19%)。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	227,510,053.66	1,794,995.90		229,305,049.56
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	227,510,053.66	1,794,995.90		229,305,049.56
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产	227,510,053.66	1,794,995.90		229,305,049.56
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资		65,242,868.20		65,242,868.20
（三）其他权益工具投资			39,272,727.00	39,272,727.00
（四）投资性房地产				

1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	227,510,053.66	67,037,864.10	39,272,727.00	333,820,644.76
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

持续以公允价值计量的 负债总额				
二、非持续的公允价值 计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量 的资产总额				
非持续以公允价值计量 的负债总额				

2、持续和非持续第一层次项目市价的确定依据

√适用 □不适用

对于存在活跃市场价格的基金，其公允价值按资产负债表日收盘价格确定。

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

√适用 □不适用

对于公司持有的银行理财产品、外汇远期合约，采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型为同类型工具的市场报价或交易商报价。估值技术的输入值主要包括合同挂钩标的观察值、合同约定的预期收益率/到期合约相应的所报远期汇率。

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

适用 不适用

对于不在活跃市场上交易的其他权益工具，由于公司持有被投资单位股权较低，无重大影响，对被投资公司股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位并无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为确定公允价值的参考依据，此外，公司从可获取的相关信息分析，未发现被投资单位内外部环境自年初以来已发生重大变化，因此属于可用账面成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”，因此年末以成本作为公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
海南元宇智能科技投资有限公司	有限责任	海南海口	5,000.00	43.43	43.43

本企业的母公司情况的说明

本报告期末，海南元宇持有公司 43.43%股份，为公司控股母公司。

本企业最终控制方是李志远及配偶 YUQING JING（靖宇清）

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的联营企业详见附注九、3。

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
西门子电气传动有限公司（以下简称西门子电气传动）	副总经理秦少华曾担任高级管理人员的企业
上海尚实能源科技有限公司	实际控制人担任董事的企业

其他说明

披露对象为报告期存在交易或往来余额的关联方。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西门子电气传动[注 1]	出售商品	1,112,567.15	2,080,470.55

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

[注 1]曾担任西门子电气传动高级管理人员的秦少华于 2020 年 6 月被公司董事会聘任为副总经理。自 2019 年 7 月开始至 2021 年 6 月止，西门子电气传动成为公司的关联方，其与公司之间的交易属于关联交易。西门子电气传动的本期数系 2021 年 1 月-2021 年 6 月数据。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

关键管理人员报酬	1,224.32	1,132.72
----------	----------	----------

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	西门子电气传动			432,519.26	21,625.96

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	6,787,600.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

无

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,231,610.28
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,231,610.28

其他说明

[注]以权益结算的股份支付的说明

按照 Black-Scholes 模型计算第二类限制性股票的公允价值，并于 2021 年 11 月 10 日用该模型对首次授予的 679.88 万股第二类限制性股票进行测算。实际于资产负债表日，一名人员离职，授予股数为 678.76 万股，测算股份支付金额为 5,231,610.28 元。

上述事项已经 2021 年 10 月 13 日第二次临时股东大会会议审议通过。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 承租人已承诺但尚未开始的租赁及财务影响

至资产负债表日止，本公司作为承租人已承诺但尚未开始的租赁的未来潜在现金流出情况如下：

项 目	年末余额
未折现租赁付款额：	
资产负债表日后第 1 年	2,289,600.00
资产负债表日后第 2 年	2,343,211.43
资产负债表日后第 3 年	2,416,617.14
以后年度	-
合 计	7,049,428.57

2. 募集资金使用承诺情况

(1) 公开发行股票及收到募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能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]94号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股 4,257.00 万股,每股面值人民币 1 元,发行价为每股人民币 10.10 元,募集资金总额为人民币 42,995.70 万元,减除发行费用人民币 7,957.71 万元,实际募集资金净额为人民币 35,037.99 万元,其中 4,257.00 万元计入股本,剩余 30,780.99 万元计入资本公积,上述公开发行新增股本业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具验资报告。公司已于 2021 年 4 月 12 日在海口市市场监督管理局办妥工商变更登记手续。募集资金投向使用情况如下:

承诺投资项目	承诺投资金额	实际投资金额
节能环保输配电设备智能制造项目	39,672.55	2,523.87
研发办公中心建设项目	14,426.12	140.75
合 计	54,098.67	2,664.61

(2) 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额

公司于 2021 年 4 月 17 日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金

额的议案》，由于公司实际募集资金净额 35,037.99 万元低于《海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投资项目拟投入募集资金金额 54,098.67 万元，为保障募投项目的顺利实施，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合各募投项目的实际情况，对各募投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

(3) 调整募集资金内部投资结构情况

公司于 2021 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》，同意根据公司首次公开发行股票募集资金及各募投项目的实际情况，对各募投资项目拟投入募集资金金额及募投资项目内部投资结构进行相应调整。

3. 其他重大财务承诺事项

(1) 合并范围内公司之间的担保情况，详见本财务报表附注十二(二)1“本公司合并范围内公司之间的担保情况”之说明。

(2) 合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况(单位：万元)

担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物账面原值	抵押物账面价值	担保借款余额	借款到期日
金盘科技	交通银行海南省分行	土地使用权	982.38	925.64	24,971.95	2026/11/5
金盘科技	交通银行海南省分行	房屋及构筑物	12,740.98	11,857.23		
金盘科技	交通银行海南省分行	机器设备	9,825.66	8,843.92		
桂林君泰福	交通银行股份有限公司桂林分行	房屋及构筑物	16,215.09	9,465.44	10.00	2026/12/29
桂林君泰福	交通银行股份有限公司桂林分行	土地使用权	5,503.32	4,393.04		

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1. 本公司合并范围内公司之间的担保情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司合并范围内公司之间的保证担保情况(单位：万元)

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日	备注
金盘科技	桂林君泰福	交通银行股份有限公司桂林分行	10.00	2026/12/29	-

2. 其他或有负债及其财务影响

截至 2021 年 12 月 31 日，已背书且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票余额中期末终止确认金额为 235,956,898.72 元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	85,140,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2022年4月15日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过2021年度利润分配预案，以报告期末总股本42,570.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元(含税)，共计85,140,000.00元。以上股利分配预案尚须提交2021年度公司股东大会审议通过后方可实施。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(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

公司作为债权人

债务重组方式	债权账面价值	债务重组相关损益	因债务重组增加的对联营 或合营企业的权益性投资		备注
			增加额	占联营或合营企业股份总额 的比例	
债务转股票	1,275,126.15	10,879.27	-	-	-

根据经法院裁定批准的《海航基础设施投资集团股份有限公司及其二十家子公司重组计划草案》，公司 2021 年 12 月 24 日受让*ST 基础（600515）股票 248,619 股，并按 5.04 元/股作价 1,253,039.76 元抵偿公司应收天津海航建筑设计有限公司（应收账款余额 1,453,338.60 元，坏账准备 1,449,599.79 元）、海南海建商贸有限公司（应收账款余额 2,401,092.54 元，坏账准备 1,162,670.92 元）货款，债务重组相关损益为 10,879.27 元。

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

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

(一) 作为承租人

(1) 各类使用权资产的账面原值、累计折旧以及减值准备等详见合并报表注释 25、“使用权资产”之说明。

(2) 租赁负债的利息费用

项 目	本期数
计入财务费用的租赁负债利息	408,680.30

(3) 租赁的简化处理

公司对短期租赁和低价值资产租赁采用简化方法进行会计处理，本期计入当期损益的租赁费用情况如下：

项 目	本期数
短期租赁费用	6,937,347.52

(4) 与租赁相关的总现金流出

项 目	本期数
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	3,205,222.07
支付的按简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额	6,937,347.52
合 计	10,142,569.59

(二) 发行可转债

2022 年 1 月 5 日，经公司 2022 年第一次临时股东大会决议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 119,700.00 万元。本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元，期限为自发行之日起 6 年，转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，已于 2022 年 3 月 22 日收到上海证券交易所下发的《关于海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》。

(三) 限制性股票激励计划

具体内容详见第十节、第十三、股份支付。

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	994,986,587.06
1 至 2 年	129,655,616.94

2 至 3 年	60,378,923.27
3 年以上	
3 至 4 年	40,077,577.18
4 至 5 年	13,600,694.43
5 年以上	16,820,321.01
合计	1,255,519,719.89

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	57,851,874.07	4.61	46,396,406.43	80.20	11,455,467.64	62,545,032.79	5.64	43,110,443.22	68.93	19,434,589.57
其中：										

按组合计提坏账准备	1,197,667,845.82	95.39	79,539,826.28	6.64	1,118,128,019.54	1,046,134,670.05	94.36	71,596,295.70	6.84	974,538,374.35
其中：										
合计	1,255,519,719.89	100.00	125,936,232.71	10.03	1,129,583,487.18	1,108,679,702.84	100.00	114,706,738.92	10.35	993,972,963.92

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
第一名	6,115,148.99	4,892,119.19	80.00	预计无法全额收回
第二名	4,616,435.10	4,616,435.10	100.00	预计无法收回
第三名	5,407,033.40	4,325,626.72	80.00	预计无法全额收回
第四名	3,357,999.70	3,357,999.70	100.00	预计无法收回
第五名	6,225,271.48	3,112,635.74	50.00	预计无法全额收回
第六名	5,879,767.14	2,939,883.57	50.00	预计无法全额收回
第七名	2,856,000.00	2,856,000.00	100.00	预计无法收回
第八名	2,642,446.00	2,642,446.00	100.00	预计无法收回
第九名	1,880,350.40	1,880,350.40	100.00	预计无法收回
第十名	1,362,178.90	1,362,178.90	100.00	预计无法收回
第十一名	1,252,800.00	1,252,800.00	100.00	预计无法收回
第十二名	2,402,982.95	1,201,491.48	50.00	预计无法全额收回
第十三名	1,080,000.00	1,080,000.00	100.00	预计无法收回
第十四名	1,000,379.99	1,000,379.99	100.00	预计无法收回
第十五名	980,010.00	980,010.00	100.00	预计无法收回
第十六名	890,989.01	890,989.01	100.00	预计无法收回

第十七名	794,442.40	794,442.40	100.00	预计无法收回
第十八名	759,999.98	759,999.98	100.00	预计无法收回
第十九名	915,886.39	732,709.11	80.00	预计无法全额收回
第二十名	745,303.86	596,243.09	80.00	预计无法全额收回
第二十一名	1,153,448.38	576,724.19	50.00	预计无法全额收回
第二十二名	541,509.00	541,509.00	100.00	预计无法收回
其他	4,991,491.00	4,003,432.86	80.21	预计无法收回
合计	57,851,874.07	46,396,406.43	80.20	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

注：因涉及商业机密，不披露公司名称。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	951,348,807.69	79,539,826.28	8.36
关联方组合	246,319,038.13	-	-
合计	1,197,667,845.82	79,539,826.28	6.64

其中：账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	748,655,944.68	37,432,797.23	5.00
1-2 年	121,007,827.46	12,100,782.75	10.00
2-3 年	49,017,296.78	9,803,459.36	20.00
3-4 年	22,926,119.08	11,463,059.54	50.00
4-5 年	5,009,461.44	4,007,569.15	80.00
5 年以上	4,732,158.25	4,732,158.25	100.00
小计	951,348,807.69	79,539,826.28	8.36

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	43,110,443.22	17,393,538.35	7,885,203.20	3,610,101.23	2,612,270.71	46,396,406.43
按组合计提坏账准备	71,596,295.70	7,943,530.58	-	-	-	79,539,826.28
合计	114,706,738.92	25,337,068.93	7,885,203.20	3,610,101.23	2,612,270.71	125,936,232.71

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
第一名	3,805,850.00	货币资金

第二名	1,304,283.00	货币资金
第三名	744,032.93	货币资金
第四名	450,000.00	货币资金
其他	1,581,037.27	货币资金
合计	7,885,203.20	/

其他说明

注：因涉及商业机密，不披露公司名称。

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,610,101.23

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
第一名	货款	2,148,814.00	预计无法收回	经公司审批	否
第二名	货款	819,200.00	预计无法收回	经公司审批	否
第三名	货款	716,000.00	预计无法收回	经公司审批	否
其他	货款	580,883.35	预计无法收回	经公司审批	否
合计	/	4,264,897.35	/	/	/

(1) 其中核销后又收回的：

单位名称	收回原因	收回方式	确定原坏账准备的依据	收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额
第一名	收回款项	货币资金	预计无法收回	309,906.12	309,906.12
第二名	收回款项	货币资金	预计无法收回	306,000.00	306,000.00
其他	收回款项	货币资金	预计无法收回	38,890.00	38,890.00
小 计				-	654,796.12

应收账款核销说明：

√适用 □不适用

注：因涉及商业机密，不披露公司名称。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	123,040,584.17	9.80	-
第二名	107,578,117.24	8.57	-
第三名	51,349,126.38	4.09	2,567,456.32
第四名	36,934,899.09	2.94	1,846,744.95
第五名	34,017,394.05	2.71	1,700,869.70
合计	352,920,120.93	28.11	6,115,070.97

其他说明

1. 期末应收账款金额前 5 名情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 352,920,120.93 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 28.11%，相应计提的坏账准

备年末余额汇总金额为 6,115,070.97 元。

2. 因涉及商业机密，不披露公司名称。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	187,756,294.61	138,524,346.39
合计	187,756,294.61	138,524,346.39

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	186,253,963.41
1 至 2 年	2,165,297.10
2 至 3 年	1,098,189.87
3 年以上	
3 至 4 年	210,450.95
4 至 5 年	88,359.01
5 年以上	126,442.0
减：坏账准备	-2,186,407.73
合计	187,756,294.61

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	31,950,396.28	18,352,391.58
往来款	155,408,577.19	121,702,947.93
备用金	351,049.76	512,715.23
增值税出口退税	1,887,679.11	
其他	345,000.00	150,803.25
减：坏账准备	-2,186,407.73	-2,194,511.60
合计	187,756,294.61	138,524,346.39

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	1,023,964.23	1,033,105.37	137,442.00	2,194,511.60
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-109,818.99	109,818.99		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

一、转回第一阶段				
本期计提	750,269.83	-747,373.70	-11,000.00	-8,103.87
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	1,664,415.07	395,550.66	126,442.00	2,186,407.73

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	2,194,511.60	-8,103.87				2,186,407.73
合计	2,194,511.60	-8,103.87				2,186,407.73

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
桂林君泰福电气有限公司	往来款	120,063,938.50	1年以内	63.21	

武汉金盘智能科技有限公司	往来款	26,150,000.00	1 年以内	13.77	
海南同享数字科技有限公司	往来款	8,388,890.76	1 年以内	4.42	
广州白云电器设备股份有限公司	押金保证金	4,480,000.00	1 年以内	2.36	224,000.00
海口税务局	出口退税	1,887,679.11	1 年以内	0.99	
合计	/	160,970,508.37	/	84.75	224,000.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	611,927,297.90	-	611,927,297.90	582,025,585.06	-	582,025,585.06
对联营、合营企业投资	15,136,043.08	-	15,136,043.08	-	-	-
合计	627,063,340.98	-	627,063,340.98	582,025,585.06	-	582,025,585.06

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
金盘中国	208,703,650.29	-	-	208,703,650.29	-	-
上海金盘	111,586,484.02	867,782.08	-	112,454,266.10	-	-

武汉金盘智能	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	-
武汉研究院	35,000,000.00	98,318.33	-	35,098,318.33	-	-
桂林君泰福	54,632,539.16	503,083.37	-	55,135,622.53	-	-
电气研究院	30,000,000.00	259,001.13	-	30,259,001.13	-	-
JST HKG	2,041,656.11	74,193.70	-	2,115,849.81	-	-
上海鼎格	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	-	-
海南金盘电气有限公司	18,000,000.00	-	-	18,000,000.00	-	-
扬州新能源	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	-
	-	160,589.71	-	160,589.71		
合计	579,964,329.58	51,962,968.32	20,000,000.00	611,927,297.90	-	-

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海鼎格									15,136,043.08	15,136,043.08
小计									15,136,043.08	15,136,043.08
合计									15,136,043.08	15,136,043.08

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,806,887,652.41	2,309,561,997.81	2,135,483,716.73	1,702,712,916.08
其他业务	77,021,867.37	73,583,402.02	42,863,281.81	42,039,341.54
合计	2,883,909,519.78	2,383,145,399.83	2,178,346,998.54	1,744,752,257.62

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	2,442,434.66	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,305,006.14	138,845.30
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益	10,879.27	-
合计	3,758,320.07	138,845.30

其他说明：

1. 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

6、其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-6,795,177.56	七、73、74、75
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,881,410.91	七、67、74
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	10,879.27	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,324,394.69	七、68、70
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	8,539,999.32	七、5
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,444,289.48	七、74、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	265,496.90	七、67
减：所得税影响额	5,906,246.37	
少数股东权益影响额	117,564.06	
合计	32,647,482.58	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.29	0.57	0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.86	0.49	0.49

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长： 李志远

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 15 日

修订信息

适用 不适用