



# 深圳通业科技股份有限公司

**2021 年年度报告**

**2022 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中的“（五）可能面临的风险及应对措施”，敬请广大投资者予以关注。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 102,385,812 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2	域代
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7	域代
第三节 管理层讨论与分析.....	11	域代
第四节 公司治理.....	43	域代
第五节 环境和社会责任.....	62	域代
第六节 重要事项.....	64	域代
第七节 股份变动及股东情况.....	82	域代
第八节 优先股相关情况.....	90	域代
第九节 债券相关情况.....	91	域代
第十节 财务报告.....	92	域代

## 备查文件目录

- （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。
- （三）载有公司法定代表人签名、公司盖章的 2021 年年度报告文本。
- （四）载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

以上备查文件的备置地点：深圳市龙华区观澜街道美泰工业园三号楼通业科技证券部。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、通业科技	指	深圳通业科技股份有限公司
深圳英伟达	指	深圳市英伟达投资管理合伙企业（有限合伙）
本报告期、报告期、当期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
广州通业	指	广州通业科技发展有限公司
石家庄通业电气、通业电气	指	石家庄通业电气制造有限公司
石家庄通业科技、石家庄通业	指	石家庄通业科技有限公司
成都通业	指	成都通业电气技术有限公司
武汉通业	指	武汉通业电气技术有限公司
深圳英伟迪	指	深圳市英伟迪投资发展有限公司
深圳嘉祥新科	指	深圳市嘉祥新联科技有限公司
中国中车、中车集团	指	中国中车集团有限公司
铁路局	指	由中国国家铁路集团有限公司所管理的 18 个铁路局集团公司
国铁集团	指	中国国家铁路集团有限公司
株洲机车厂	指	株洲电力机车厂
维保市场	指	对存量轨道交通机车车辆进行有偿维修保养（包括但不限于轨道交通机车车辆因大修或升级改造时配件更换和备品备件的采购、按照检修规程的要求对机车车辆配件检修服务）所构成的市场。
新造市场	指	对轨道交通机车车辆进行新造所构成的市场，与维保市场相对应。
轨道交通	指	具有固定线路，铺设固定轨道，配备运输车辆及服务设施的公共交通设施。
热备冗余技术	指	是公司应用在智能控制产品上的一项技术；其是两套完全一样的组件，全部都是上电并运行的状态，两个组件同时进行数据采集、数据处理和计算，只是主组件担任输出控制任务，两个组件实时交互，当主从切换的时候必须完成无扰动切换。
PMC	指	PMC 即 Production material control 的缩写。是指对生产的计划与生产进度，以及物料的计划、跟踪、收发、存储、使用等各方面的监督与管理及呆滞料的预防处理工作。PMC 部主要有两方面的工作内容。即 PC（生产计划、生产进度的管理）与 MC（物料的计划、跟踪、收发、存储、使用等各方面的监督与管理，以及呆废料的预防与处理工作）。
MRP	指	物资需求计划（Material Requirement Planning）。物资需求计划是指根据产品结构各层次物品的从属和数量关系，以每个物品为计划对象，以完工时

		期为时间基准倒排计划，按提前期长短区别各个物品下达计划时间的先后顺序，是一种工业制造企业内物资计划管理模式。
IGBT	指	IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor），绝缘栅双极型晶体管。
MOSFET	指	金属-氧化物半导体场效应晶体管，简称金氧半场效晶体管（Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor, MOSFET）是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效晶体管（field-effect transistor）。
SiC	指	碳化硅，是含有硅和碳的半导体。该材料制作半导体相比于 IGBT、MOSFET 等传统硅材料器件具有数倍的禁带、漂移速度、击穿电压、热导率、耐高温等优良特性。
元、万元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	通业科技	股票代码	300960
公司的中文名称	深圳通业科技股份有限公司		
公司的中文简称	通业科技		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Tongye Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	TYKJ		
公司的法定代表人	徐建英		
注册地址	深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路 1231 号美泰工业园 3 栋厂房 101		
注册地址的邮政编码	518000		
公司注册地址历史变更情况	公司于 2021 年 7 月 13 日召开第二届董事会第十三次会议，于 2021 年 9 月 6 日召开 2021 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更公司住所的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，经深圳市市场监督管理局最终批准，公司住所由“深圳市龙华新区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房一至四层”变更为“深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路 1231 号美泰工业园 3 栋厂房 101”，并于 2021 年 10 月 12 日办理完成了变更住所、修订《公司章程》的备案及工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。		
办公地址	深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路 1231 号美泰工业园 3 栋厂房 101		
办公地址的邮政编码	518000		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.sz-tongye.com.cn">http://www.sz-tongye.com.cn</a>		
电子信箱	directorate@sz-tongye.com、zhengquanbu@sz-tongye.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄楚雄	王姣
联系地址	深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路 1231 号美泰工业园 3 栋厂房 101	深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路 1231 号美泰工业园 3 栋厂房 101
电话	0755-28192960	0755-28192960
传真	0755-29843869	0755-29843869
电子信箱	zhengquanbu@sz-tongye.com	zhengquanbu@sz-tongye.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所： <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
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》、巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	294,389,353.24	317,786,359.17	-7.36%	389,284,496.22
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,367,038.94	73,678,793.42	-38.43%	74,213,981.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,345,912.82	68,849,007.47	-48.66%	71,437,349.64
经营活动产生的现金流量净额（元）	-48,519,250.68	76,910,664.67	-163.09%	44,783,466.49
基本每股收益（元/股）	0.47	0.96	-51.04%	0.97
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.96	-51.04%	0.97
加权平均净资产收益率	8.04%	22.30%	-14.26%	27.53%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	929,635,819.97	627,527,019.41	48.14%	578,716,003.27



归属于上市公司股东的净资产 (元)	637,406,620.37	365,651,512.07	74.32%	294,001,398.27
----------------------	----------------	----------------	--------	----------------

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	47,364,167.28	77,000,166.51	53,074,424.71	116,950,594.74
归属于上市公司股东的净利润	4,529,440.09	4,507,360.70	3,295,745.93	33,034,492.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,017,486.46	1,293,389.30	1,900,993.14	28,134,043.92
经营活动产生的现金流量净额	-17,732,024.50	-41,003,427.52	1,172,405.35	9,043,795.99

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	50,221.59	4,610.83	-97,443.36	固定资产出售
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、	6,464,007.97	3,224,065.69	3,327,597.52	主要系上市奖励及

按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)				科研补助
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-55,056.77	
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,129,654.93	2,366,986.34	200,046.75	银行理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	145,621.46	86,480.45	-91,498.59	
减：所得税影响额	1,768,379.83	852,357.36	507,014.05	
合计	10,021,126.12	4,829,785.95	2,776,631.50	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用  不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

#### (一) 公司所属行业

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“C制造业”中的子类“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”中的子类“C3715铁路机车车辆配件制造”和“C3720城市轨道交通设备制造”。

#### (二) 报告期内行业发展概况

公司主要从事轨道交通机车车辆电气产品的研发、生产、销售和维保服务,产品覆盖铁路交通和城市轨道交通两类机车车辆电气产品。

##### 1、铁路交通发展情况

铁路作为主要的陆上运输工具,有着运力大、成本低、适应性强、安全性好等优势,对世界的工业革命和经济发展起着重要推动作用。我国地域辽阔、人口众多、资源分布不均,运力巨大的铁路大大解决了能源、矿产等重要物资运输以及国民出行的庞大需求。

根据交通部官方统计,2021年全国铁路完成固定资产投资7489亿元,同比减少4.22%,为8年来最低。截至2021年12月31日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团共有51个城市开通运营城市轨道交通线路269条,运营里程8708公里,车站5216座,实际开行列车3120万列次,完成客运量237.1亿人次、进站量144.8亿人次,全年完成客运周转量1978亿人次公里。

2021年国铁集团全面完成了年度铁路建设任务,实现“十四五”良好开局。虽然铁路投资整体幅度下降,但下半年,尤其四季度以来,投资降幅逐月减缓。2021年上半年,铁路投资同比减少8.3%,达到最高峰;前7个月和前三季度降幅也都在7%以上;前10个月,减幅首次回落至6%区间,前11个月再次收窄到5%以内。单月数据亦如此。2021年4月~9月,单月投资额同比全部为负增长,10月投资额恢复至正增长后,11月增幅超过10%;12月投资达到全年最高峰,为1087亿元,环比增长高达48.70%。2021年全国铁路投产新线4208公里,其中高铁2168公里。根据国铁集团2022年铁路工作部署:2022年,中国铁路设定新目标:国家铁路完成旅客发送量30.38亿人次,同比增长20%,货物发送量38.04亿吨,同比增长2.1%;全面完成国家铁路投资任务,高质量推进川藏铁路等国家重点工程,投产新线3300公里以上(其中普速铁路1900公里左右)。

##### 2、城市轨道交通发展情况

根据中国交通部官方统计,2021年,新增城市轨道交通线路35条,新增运营里程1168公里,较去年增长约15%;新增洛阳、绍兴、嘉兴、文山、芜湖,以及嘉兴(海宁)、镇江(句容)7个城市首次开通运营城市轨道交通。2021年,全年完成客运量较2020年增加61.2亿人次、增长约35%,达到2019年的99.2%;全年平均客运强度约0.82万人次每公里日,较2020年增长约14%,较2019年下降约28%。

2021年国家发改委正式印发《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》。到2025年,基本建成轨道上的长三角,形成干线铁路、城际铁路、市域(郊)铁路、城市轨道交通多层次、优衔接、高品质的轨道交通系统,长三角地区成为多层次轨道交通深度融合发展示范引领区,有效支撑基础设施互联互通和区域一体化发展。轨道交通总里程达到2.2万公里以上,新增里程超过8000公里,高速铁路通达地级以上城市,铁路联通全部城区常住人口20万以上的城市,轨道交通运输服务覆盖80%的城区常住人口5万以上的城镇。

其中城市轨道交通营业里程约3000公里,上海、南京、杭州、合肥、宁波等城市轨道交通成网运行,一批城市建成城

市轨道交通主骨架，城市轨道交通占公共交通出行比例不断提高。

2021年国家在控制新冠肺炎疫情取得重大战略成果的局面下，依然多次出现局部多点散发疫情，其影响对铁路客运影响仍在持续之中，对铁路客运装备需求仍有一定抑制。通业科技作为轨道交通车辆电气设备的核心供应商，以市场为导向，以客户为中心，优化业务结构，推进新产品的开发与落地，为客户提供更有价值的产品和服务。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司的主要业务和核心竞争力并未发生重大改变。

### （一）主营业务情况

公司主要从事轨道交通机车车辆电气产品的研发、生产、销售和维保服务，一直坚持技术队伍建设和新产品的研发投入，致力于通过技术创新来打造具备自主知识产权、具有行业产品先进性的高可靠、信息化、智能化、高效产品，以满足最终用户安全、绿色、智能的行业产品需求，并通过服务创新来建设贴近用户需求、地域覆盖面广的维保服务网络系统，以达到快速响应、高效稳定的行业服务需求。经过多年的经营，公司目前已形成了电源产品、智能控制产品、电机及风机产品三大产品类型，主营业务覆盖机车、地铁、动车和新能源等市场领域，经过二十年来的发展，成为市场认可度及美誉度双高的品牌之一。依托公司对核心技术的战略性定位和对市场的战略性布局，抓住轨道交通最终用户对安全准点运营和绿色节能的要求，推动公司新产品开发和产品的更新换代，目前已初步覆盖了从电源供电、控制监控到电气终端执行部件的轨道交通机车车辆电气产品生态链，同时提供相关产品的维保服务。

### （二）主要产品及服务

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

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

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

#### 1、电源产品

公司生产的电源产品分为直流开关电源和交流逆变电源两种。公司从2002年就开始开发集中式的机车高频开关充电机，当时采用了IGBT作为高频开关器件，输出精度在当时已经非常高，具备数码显示等功能。从2008年开始进行新一代的电源柜开发，在原有集中式充电机的技术基础上吸取了通讯电源的设计思路，首先解决了冗余度不高的问题。通过几个车型的装车试验，最终在直流改交流后的HXD1型机车上实现了批量装车，这是西门子主导设计的车型里面唯一的一个完全国产化、自主知识产权的关键电器设备。后续相应推出列车供电柜、空调电源、紧急通风逆变器等电源类产品，通过二十年来的发展，目前公司在线运行的电源类产品多达2万多台，跟随主机厂不仅成功的运用于全国各铁路局、机务段、车辆段、地铁公司，而且还远销于哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、白俄罗斯、南非等海外市场。

##### （1）直流开关电源

直流开关电源是使用IGBT、MOSFET、SiC等电力电子器件、电感或者变压器等磁性元器件、电容和整流二极管等电子部

件，利用高频开关变换将输入的不稳定电压转换成稳定可靠的直流电压。

#### （2）交流逆变电源

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

### 2、智能控制产品

轨道交通机车车辆依靠大量的数字化传感和控制信息，经过整车网络传输实现对设备的监控和智能化控制。公司生产的智能控制产品实现了机车车辆信号检测及输出、智能信息处理、数据通讯传输等功能。公司的智能控制产品应用了热备冗余技术和基于 IEC61131-3 标准的列车分布式网络控制技术，确保了列车网络数据的安全传输。热备冗余技术能够判定故障点并自动切换故障系统，使机车车辆控制网络这个“大脑”拥有了热备功能，解决了单一系统故障后车辆停止运行的问题，对轨道交通机车车辆运行安全具有非常重要的意义。

### 3、电机和风机

轨道交通机车车辆电气设备的执行机构主要是电机和风机。公司生产的电机和风机具有良好的绝缘能力、较长的机械寿命和较低的故障率，被大量运用在空调、逆变器、压缩机等机电系统中。并通过近年开发及运用的经验，能够快速的响应市场的新需求，具备短周期内完成新产品的开发与试验能力，目前公司已推出更高能效、更智能化的永磁同步电机和 EC 风机，将逐步取代市场上的传统异步电机产品。

### 4、维保检修业务

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

#### （1）定期检修服务

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

#### （2）故障修理服务

公司通过在轨道交通电源产品、控制产品领域积累的技术和渠道，对于过保产品或者故障产品，公司提供整机或部件的维修保养服务，以保证设备以及机车/车辆的正常运行。

### （三）主要经营模式

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

#### 1、研发模式

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

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

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

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

## 2、采购模式

采购部根据PMC制定的月度生产计划开展采购。对于首次采购物料的供应商，采购部会组织质量部、产品开发中心进行供应商评选，满足公司要求的，纳入合格供应商清单。对于非首次采购的物料，公司优先在合格供应商清单中通过比价方式确定最终供应商。对于持续采购的常规物料，采购部通过定期查询同种类产品的市场价格来管理供应商采购价格。一旦相应市场价格下降，公司会与供应商再次进行议价，保持采购价格的合理性。

## 3、生产制造模式

公司除了提供新造产品的生产和销售，还开展存量产品的维保业务。

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

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

## 4、销售模式

公司采用以直销为主，经销为辅的销售模式。

### （1）直销模式

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

### （2）经销模式

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

## 5、盈利模式

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

### （四）公司设立以来主营业务、主要产品及服务、主要经营模式的演变情况

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

### 三、核心竞争力分析

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

#### 1. 经营理念及客户资源优势

公司自创立以来一直为轨道交通机车车辆行业进行服务，持续创新，为轨道交通行业不断提供高质量的电源产品、智能控制产品、机电产品和维保服务，一直致力于通过技术创新来打造具备自主知识产权、具有行业产品先进性的高可靠、信息化、智能化、高效产品，以满足最终用户安全、绿色、智能的行业产品需求，经过多年的经营，公司已初步覆盖了从电源供电、控制监控到电气终端执行部件的轨道交通机车车辆电气产品生态链，同时提供相关产品的维保服务。行业内的客户、用户主要集中在铁路总公司、中国中车、西门子、庞巴迪、各地地铁公司等稳定的大型企业。在近二十年的业务经营中，公司产品和质量水平得到了客户的高度认可，建立了长期良好的合作关系。长期的合作关系使公司能够充分了解客户的个性化、多样化需求，在技术标准联络、产品交付对接、质量体系管控、售后服务管理等方面经过长时间的磨合沟通更加顺畅、高效，相互直接的互信关系和合作关系更加紧密、牢固。

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

#### 2. 行业资质与品牌优势

公司产品与轨道交通运输安全密切相关，该市场存在较高的行业资质门槛。各大整车制造企业对配套产品供应商的准入要求非常严格，均会选择产品研发水平较高、产品质量过硬、产品供应快速和售后服务优质的企业作为合格供应商并建立长期合作关系，并且一般不会轻易更换列入合格供应商名录的供应商。对新进入者来说，建立品牌并获得整车制造商的认可需要长期积累。经过多年的积累，公司在产品质量、交付及时性、技术服务、快速响应等方面获得了各大整车制造商的广泛认可和信赖。

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

公司作为较早参与国内轨道交通机车车辆设备业务的主要供应商之一，经过近二十年的经营发展，公司品牌已经获得了客户的认可。公司拥有以中国中车为代表的轨道交通机车车辆制造商、中国铁路总公司下属各铁路局（含站段）、城市地铁公司、地方铁路公司等轨道交通运营单位、制造单位的合格供应商资质。公司品牌已经逐步在客户面前树立了开放、创新、用心的良好品牌形象。随着公司业务的扩展，公司品牌正在向轨道交通等细分市场逐步渗透，增强公司在市场上的影响力和覆盖面。

#### 3. 技术研发优势

公司提倡在保证产品安全可靠的情况下进行实用创新，借鉴或引用其他领域成熟的先进技术或工艺到轨道交通行业，创新必须是先进的、积极的、带来价值的。产品开发中心研发人员约占公司总人数的三分之一。公司与国际知名企业展开广泛的技术合作与交流，开发人员基本都去国外参加培训和学习，具有较强的国际视野。

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

公司是拥有较强的研发创新能力国家高新技术企业。公司目前拥有49项专利和22项计算机软件著作权。公司自主研发的十多项重要产品技术，处于样机验证、样机装车试运营等阶段。

为落实“预研一代、开发一代、维保一代”的三代并举的产品技术战略，同时发展技术队伍的预研能力、开发能力和

维保能力。2020年，公司成立预研部，主要负责下一代核心技术和共有技术的研究工作、核心部件的研发工作、未来产品的研制工作和科技成果管理工作。预研部主要研究方向包括：下一代电源技术、智能电器技术、智能风机技术、下一代网络技术。以创新为驱动，进行关键技术创新与核心技术攻关；复杂产品平台和核心部件的革新换代、重塑；以超前、系统的创新驱动，实现产品技术在成本、性能方面的领先优势，助力新产品蓝海。

#### 4. 区域与人才优势

公司总部位于我国经济发达的经济特区，区位优势明显。首先，珠三角地区的先进制造业发达，制造业门类齐全，产业链条完整，配套产业完备。公司生产和研发所需的各项原材料和产品检测服务等大部分可以实现就近采购，降低运输成本和时间成本；另一方面，深圳作为经济特区，有利于吸引高校优质人才，可以提供源源不断的技术人才，为公司的创新发展提供不竭动力。另外，公司高级管理人员与核心技术人员均加入公司超过10年以上，具有丰富的行业经验，熟悉公司产品业务，均为公司合伙人，核心团队稳定。

#### 5. 服务网络优势

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

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

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

#### 6. 国际合作优势

2001年，公司与德国西门子开始合作为主机厂提供辅助逆变器产品；此后十多年，为地铁公司提供了超过2,500台国产化地铁辅助逆变器。2015年，公司与德国克诺尔展开合作，为有轨电车提供辅助逆变电源产品，同时与克诺尔共同研发地铁辅助直流电源，并在苏州完成装车运营考核，达到了预期节能的效果。通过与德国知名企业进行项目合作，公司较早地培养了一批具备国际交流能力、具有国际视野、熟悉国际标准的中高层管理及技术人员，掌握了具有国际先进水平的工艺设计、质量管控、生产管理能力。

公司与德国知名企业保持长期良好国际合作关系，促进了公司的业务良好发展。既提升了公司的实力，实现了业务和市场开拓，也进一步推动了公司品牌的影响力。有利于公司后续拓展海外市场。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2021年是通业科技发展史上具有重要里程碑意义的一年，公司成功上市，登录资本市场，迈入新的发展阶段；公司董监高成功换届，并聘任了新一届领导班子；公司团队人员进一步充实，科研能力进一步提升，募投项目有序实施中，为实现新的腾飞奠定了基础。2021年，同样是充满挑战的一年，国家经济发展增速变缓，下行压力持续增大，市场环境受大环境影响仍然不是很景气：国家铁路、地铁、高铁建设投资均不如预期；加之疫情反复局部爆发，也同时影响了铁路后市场的工作开展；原材料价格上涨，行业竞争更加激烈，交付弹性高；产品单价持续下降，利润走低等。刚刚上市的通业科技面临着巨大压力，但全公司在董事会、管理层的带领下，围绕发展战略，统筹谋划、积极应变，万众一心，克服苦难，勇敢面对，基本实现了年度目标。

报告期内，公司实现营业总收入294,389,353.24元，较去年同期下降7.36%；实现归属于上市公司股东的净利润



45,367,038.94元，与上年同比下降38.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为35,345,912.82元，同比下降48.66%。从公司主要产品业务板块来看，电源类产品全年度销售收入为53,415,211.51元，占当期营业收入比重为18.14%；智能控制类产品全年度销售收入为83,682,290.05元，占当期营业收入比重为28.43%；电机风机类产品全年度销售收入为38,239,541.21元，占当期营业收入比重为12.99%；检修服务全年销售收入为93,944,801.05元，占当期营业收入比重为31.91%。

报告期内，公司营业收入略有下降，主要受政策、疫情等大环境影响，行业整体需求减缓所致。其中城轨市场因国家防范地方政府隐性债务，严格审核新造项目的提报，导致新造线路暂缓或减少；国铁市场机车车辆运营公里数下降，导致检修的需求延迟，以及国铁集团新造采购需求减少。

报告期内，公司利润下降主要为以下几点原因：（1）在公司经营压力和疫情持续影响的情况下，公司仍然以员工的生活保障为第一位，未进行裁员，同时对核心员工进行加薪激励；另新增支付员工养老保险金等社会保险（2020年同期因受疫情影响，政府给予优惠政策减免了该部分养老保险金额），导致公司的薪酬支出上涨较多；（2）公司产品的原材料以电子集成电路为主，配套相关的结构件，其供应链受疫情影响严重，尤其是芯片渠道短缺、价格成倍上涨，导致原材料采购成本、人工成本均有所增加，使得产品毛利率有所下降；（3）为长期可持续发展，公司增加技术储备，加大研发投入，积极引进高端技术人才，在新产品研发、现有产品升级、制造工艺提升等方面加大投入，以实现技术升级迭代和科研成果产业化，导致研发材料费、技术开发服务费、实验测试费用等增加；（4）公司上市期间，相关上市服务费用、活动费用等偶发性支出。

报告期内，公司具体开展工作重点如下：

#### 1. 强化营销管理和品牌推广，业务突破初见成效

公司明确营销目标、制定各级业务作战计划；坚持以市场为导向，顺应行业发展趋势，把握客户需求，积极与各大主机厂进行现场或视频技术交流、举办需求研讨会议等方式，深入了解客户需求，切实解决客户痛点，强化公司与各大渠道分销商、主机厂、业主等合作关系，坚持完善营销网络，整合优势资源，推动合作共赢；通过多方面、多层次的市场拓展策略，在充分调研和掌握市场动态的基础上，不断巩固已有客户关系，积极拓展新客户群体和新市场领域。报告期内，面对日益激烈的市场竞争环境和变化，公司守住已有产品市占率的同时，维保业务重点突破初见成效，检修业务签订批量订单，新产品重点项目落地，在客户端获得立项，内部完成试制等。

#### 2. 成立子公司，完善公司产业布局

2021年，借助公司上市契机，为完善公司产业布局，合理利用当地资源，更近距离、高质量地服务客户，开拓市场，公司完成了成都通业电气、武汉通业电气等子公司筹建。到报告期末，公司下设石家庄通业电气、石家庄通业科技、广州通业科技、成都通业电气、武汉通业电气和北京办事处等，更有利于拓展市场、服务客户。

#### 3. 加大研发投入，核心产品竞争力进一步提高，产品生态链进一步完善

继续围绕公司核心产品深入拓展研发工作，持续加大对既有在售产品升级的研发投入，增强成熟产品核心竞争力，同时加快新领域新专业方向的持续研发和验证，争取新的业务增长点。报告期内，公司的电源类、控制类等成熟产品均有技术升级、预研项目取得阶段性成果。数字化电源柜、通号电源模块、神华EPS机车应急电源、智能低压电器柜、EDS低压电气监测装置等项目均实现了样车交付，试装车工作。标准化地铁中频辅助逆变器进入到CURC认证阶段。LCU二乘二取二（SIL4）与三取二平台均已开始批量交付与车辆调试工作。

#### 4. 加强人员队伍建设，人才队伍进一步充实

公司严格按照国家劳动法律法规政策的相关规定进行企业劳动关系管理，注重员工劳动权益保护，通过不断完善职称评聘、员工培训、岗位职责、薪酬考核等制度文件，加强人才引入，打通晋升渠道，营造有利于创新的环境和氛围。报告期内，公司积极引进研发技术、管理人才，其中引进部门经理3名，有力的补充了中层管理岗位的力量，扩大了团队人员。公司未来将进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，持续完善公司董事、高级管理人员及核心员工绩效评价体系和激励约束机制。

## 5. 安全生产管理水平进一步提升

公司下设疫情防控领导和安全生产专项小组，坚持常态化防疫，细化防疫工作方案及落实工作部署，公司上下通力合作，严格遵守国家、省市及公司的各项防疫政策和措施。有效根据疫情防控形势的发展，持续优化调整各项业务流程细节，保证生产经营和现场交付各环节平稳有序进行，切实保障员工生命健康。此外，公司高度重视安全生产管理，通过多种措施保证安全生产，防范风险。报告期内，常态化防疫体系为员工构起安全屏障，顺利实现防疫“零”目标，在岗人员零感染，全年责任人员事故为零，火灾爆炸事故为零，突发环境事件为零。

## 6. 公司规范化治理水平进一步提高，投资者保护工作进一步完善

报告期内，公司董事会严格根据证监会、深圳证券交易所等相关监管部门关于创业板上市公司规范运作的有关规定，健全各项规章制度和内控制度，认真组织召开董事会、股东大会会议，监事会等各项会议，在股东大会的授权范围内进行科学合理决策。公司信息披露均在规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件，真实、准确、完整，及时、公平地披露公司发生的相关事项。同时，公司利用专线电话、邮箱、深交所互动平台等多渠道主动加强与投资者的互动和交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系，提升公司形象，实现公司价值和股东利益最大化。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	294,389,353.24	100%	317,786,359.17	100%	-7.36%
分行业					
轨道交通装备制造	294,389,353.24	100.00%	317,786,359.17	100.00%	-7.36%
分产品					
电源类	53,415,211.51	18.14%	76,005,778.79	23.91%	-29.72%
智能控制类	83,682,290.05	28.43%	80,803,533.68	25.43%	3.56%
电机风机	38,239,541.21	12.99%	39,651,457.16	12.48%	-3.56%
配件及其他	19,204,055.48	6.52%	31,602,368.54	9.94%	-39.23%
检修服务	93,944,801.05	31.91%	82,931,034.10	26.10%	13.28%
其他业务	5,903,453.94	2.01%	6,792,186.90	2.14%	-13.08%
分地区					
东北地区	34,331,431.87	11.66%	19,702,538.65	6.20%	74.25%
华北地区	60,495,163.21	20.55%	73,486,175.76	23.12%	-17.68%
华东地区	42,848,502.38	14.56%	34,116,824.15	10.74%	25.59%
华南地区	37,615,873.66	12.78%	37,242,442.42	11.72%	1.00%

华中地区	87,200,224.01	29.62%	121,694,682.34	38.29%	-28.35%
西北地区	11,221,999.32	3.81%	13,614,801.91	4.28%	-17.58%
西南地区	20,537,231.63	6.98%	17,862,961.79	5.62%	14.97%
国外地区	138,927.16	0.05%	65,932.15	0.02%	110.71%
分销售模式					
直销	255,049,947.64	86.64%	282,125,591.23	88.78%	-9.60%
经销	39,339,405.60	13.36%	35,660,767.94	11.22%	10.32%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
轨道交通装备制造	294,389,353.24	153,861,185.59	47.74%	-7.36%	-1.21%	-3.25%
分产品						
电源类	53,415,211.51	32,085,260.33	39.93%	-29.72%	-26.67%	-2.50%
智能控制类	83,682,290.05	48,027,029.18	42.61%	3.56%	24.45%	-9.63%
电机风机	38,239,541.21	33,847,018.99	11.49%	-3.56%	8.90%	-10.13%
检修服务	93,944,801.05	33,727,443.53	64.10%	13.28%	9.31%	1.31%
分地区						
东北地区	34,331,431.87	20,362,447.55	40.69%	74.25%	197.84%	-24.61%
华北地区	60,495,163.21	35,758,278.23	40.89%	-17.68%	-15.40%	-1.59%
华东地区	42,848,502.38	22,109,827.73	48.40%	25.59%	56.23%	-10.12%
华南地区	37,615,873.66	20,406,828.24	45.75%	1.00%	32.67%	-12.95%
华中地区	87,200,224.01	42,934,870.35	50.76%	-28.35%	-32.81%	3.27%
分销售模式						
直销	255,049,947.64	142,188,753.48	44.25%	-9.60%	-0.18%	-10.62%
经销	39,339,405.60	11,672,432.11	70.33%	10.32%	-12.22%	12.15%

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

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
轨道交通装备制造	销售量	台	49,866	54,253	-8.09%
	生产量	台	56,512	60,325	-6.32%
	库存量	台	7,603	7,467	1.82%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

#### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
轨道交通装备制造	直接材料	113,633,571.84	73.85%	116,483,279.59	74.79%	-2.45%
轨道交通装备制造	直接人工	8,811,790.75	5.73%	7,170,646.66	4.60%	22.89%
轨道交通装备制造	制造费用	31,415,822.99	20.42%	32,093,523.01	20.61%	-2.11%

说明

无

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

报告期内，公司投资设立全资子公司成都通业电气技术有限公司和武汉通业电气技术有限公司，注册资本分别为人民币 5,000.00 万元和 1,000.00 万元。截止 2021 年 12 月 31 日均尚未缴纳出资，尚未开展业务。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	213,266,576.75
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	72.44%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	145,895,657.08	49.56%
2	客户二	37,967,939.91	12.90%
3	客户三	12,903,247.03	4.38%
4	客户四	8,987,493.53	3.05%
5	客户五	7,512,239.20	2.55%
合计	--	213,266,576.75	72.44%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	59,773,425.14
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.74%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	20,193,578.28	11.74%
2	供应商二	17,143,097.80	9.96%
3	供应商三	10,512,799.67	6.11%
4	供应商四	6,306,808.03	3.67%
5	供应商五	5,617,141.36	3.26%
合计	--	59,773,425.14	34.74%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	26,550,255.83	26,858,684.02	-1.15%	
管理费用	34,307,343.32	26,136,620.84	31.26%	主要系公司 IPO 无法计入发行费用相关的咨询费用，IPO 活动导致的招待费用增加，以及对部分员工调

				薪导致薪酬增加所致。
财务费用	-85,270.23	-831,979.49	89.75%	主要系贷款增加和首次执行新租赁准则计提的财务费用所致。
研发费用	44,016,477.10	33,853,034.91	30.02%	主要系本报告期内加大研发投入，导致材料费、开发服务等增加，对部分研发人员调薪以及引进高端人才导致薪酬增加。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
鼓形车列车供电柜	提升电源质量，提高功率因素、降低谐波电流，减小对电网的危害，实现直流 600V 的更稳定输出，为客运列车提供更高质量电源。	已有批量装车运营。	完成新技术的研究，提高开关元器件开关频率，完成节约空间和减重的需求，同时提升散热效率，降低污染，减少日常维护的难度。以及保证批量交付和运行。	通过在动力集中动车组上的应用，实现新型列供市场的拓展，有助于公司实现新型列供市场的拓展。
平台化空调控制盘	以客户为基础进行平台搭建，主要包括硬件平台和软件平台，以此应对多条项目进行，节约开发成本，达到高效目的。使用 ETH 作为维护接口，提高了整车程序刷写速度，使得现场维护更加方便快速。	已有批量装车运营。	开发出具有通用性、可靠性、可维护性的空调控制盘。	有助于公司进行技术积累及抢占平台化空调控制盘相关产品市场。
鼓形车电源柜	采用模块设计，现场维护简便。采用先进的碳化硅器件，降低了功率管开关损耗及温升，提高了电源模块的转换效率；在均流并联输出的基础上采用了“n+1”冗余的工作模式，提高了电源柜的应用可靠性。	已有批量装车运营。	具有完备的蓄电池充电管理可视化监控及故障诊断机制；完备的系统保护、以太网及 MVB 通信功能；便于维护。	电源柜作为公司核心产品，技术成熟，有助于公司产品技术升级，稳定市场份额和开拓市场。
EDS 低压电器检测系统	针对机车上的继电器、断路器、熔断器、蓄电池等低压电器进行实时在线监测，通过大数据建模进	已有在广州完成试装车，运营考核中。	结合智能运维，继电器寿命预测模型对继电器状态进行实时监测与寿命预警。	通过低压电器监测系统开发，结合寿命模型、大数据等板块功能，使地铁车辆检修从传统的规程检修

	行相关的寿命预测, 实现地铁列车的智能运维。			过渡到状态修, 提升行车安全可靠, 具有重要实用价值, 为业主带来省时、省事、智能化、低成本的车辆维护维修解决方案, 有助于公司开拓新造和改造市场份额。
IM01 智能电机平台	在公司既有的 EC 电机和风机的 PMSM、BLDC 永磁直驱技术等电机控制技术基础上, 实现永磁同步电机的一体化、高效率、智能监控诊断以及数字网络化运维等	产品已交付, 待装车。	实现永磁同步电机的智能化开发, 完成在线运行考核。	有利于公司推广压缩机电机及其控制器, 抢占在新造和检修领域的市场
自启动永磁电机	不增加控制器的前提下利用永磁体及自启动设计提高电机效率	已装车试运行。	降低用电功耗, 提高电机效率。	有利于公司大功率电机节完成技术积累, 有助于公司开拓压缩机电机市场。
高铁长寿命风机	采用行业先进的碳纤维和环氧树脂而成复合材料叶轮, 比重小、刚性好和强度高, 采用长寿命设计电机以减少风机的检修频次, 降低使用成本。	正在进行	降低风机产品重量, 提高电机产品轴承寿命。	有助于公司未来整车轻量化、国产化设计预案的技术积累。
LCU 型地铁逻辑控制单元	提升地铁逻辑控制单元的产品性能, 降低成本; 研发新一代满足 SIL4 等级的平台技术。	已有批量装车运营。	降低电气柜重量、用电功耗, 节约大量的空间, 提升智能化水平, 提高整车的控制回路检修效率。实现双机热备冗余和故障自诊断技术, 并实现无缝的自动切换, 保障列车不因单点问题发生控制故障, 实现保证批量交付和顺利运行。	LCU 型地铁逻辑控制单元的成功开发以及技术积累有助于公司抢占 LCU 地铁及相关产品市场。
PMSM05 风机控制器	应用分立器件实现低压、大电流风机驱动, 降低功耗, 提升效率。	已有批量装车运营。	完成永磁同步电机技术在轨交领域的应用, 推进风机控制器项目在轨交各领域空调和辅逆风机的批量交付。	EC 风机具有高效率、体积小、重量轻, 且调速性能优良的特点, 有公司大力推广新型 EC 风机控制器的大量使用。
APS05 辅助逆变器	提升动车组辅助逆变器产品性能, 替代海外产品。	装车试运营中。	完成新技术的研究、积累以及产品批量交付	辅逆产品的成功开发以及技术积累, 有利于公司抢占地铁辅逆以及相关产品市场。

BCS01 型电源柜	数字化电源模块,提升产品革新技术,开发蓄电池健康管理系统,提高产品智能化	已有批量装车运营。	公司研发的三代电源柜系列,体积更小,技术更新	有助于公司抢占对应产品市场。
EPS 高铁应急电源	高铁应急电源的技术储备,开发出高功率密度电源模块,三相双向的应急电源模块,以及配套锂电池电源技术应用。	正在进行	完成新技术的研究应用积累,开发出适用于高铁车辆的应急供电系统,并将产品在高铁车辆上进行装车应用。	高铁应急供电系统可在高铁车辆供电系统故障情况下,为车辆提供紧急备用电源,保证车辆空调系统继续运行 1~2 小时,保证乘客生命安全,为供电抢修争取时间,该系统对于高铁车辆意义重大。该产品有利于公司开拓并抢占高铁车辆应急供电系统及相关产品市场。
智慧空调系统	采用变频、热泵及大数据分析技术,通过变频模块、EC 风机、温湿度等传感器实现机车空调的信息化、智能化。	已完成装车。	研发机车新型智慧空调系统,使机车新型一体化智慧空调系统达到一体化、高舒适性化、维护保养成本低综合要求;完成论文和专利各 1 个的知识产权输出。	机车新型智慧空调系统的研究和开发,能为机车司机提供高舒适性良好的驾驶环境;提高检修作业效率;降低机车空调运维成本;可加快机车空调的改革速度,有利于公司拓展机车空调的维保市场。
二乘二取二冗余架构逻辑控制单元	基于二乘二取二冗余架构的逻辑控制单元具有 A、B 双系统,每系均有 2 个 ARM 芯片,分别采集输入,控制 MOS 输出,同时有效才会输出,保障了系统的可靠性和安全性。	已完成装车。	获得认证机构颁发平台产品的 SIL4 安全等级认证证书;抢占 LCU 产品市场。	可满足各个主机厂及地铁公司对 SIL4 安全等级证书的要求,有利于公司抢占更高安全等级的继电器替换改造市场。
三取二冗余架构逻辑控制单元	基于三取二冗余架构的逻辑控制单元具有 A、B、C 三个相同的系统,三个系统同时执行一样的操作,其输出送到“表决器”的输入端,然后表决器的输出作为系统输出。三取二冗余的基本原理是:以承认“多数模块的输出是正确的”为基本出发点,实行“少数服从多数”的纠错原理,用三取	已完成装车。	须获得认证机构颁发平台产品的 SIL4 安全等级认证证书;抢占 LCU 产品市场。	有利于公司抢占 LCU 高端产品市场。



	二的最多数判决作为系统的正确输出。			
城轨列车电抗器 KTNO4.0 散热风机	实现国产化 and 进口替代	已完成第三方型式试验。	解决电抗器散热风机交付瓶颈问题	有利于公司提高产品市场占有率。
BMS01 电池管理系统	通过先进的科学技术,对机车现有电池每一个单节进行科学管理,降低机车电池组故障率、有效解决电池亏电问题、提高电池使用寿命。	试装车中。	完成新技术及对应软件、数据库的开发,优先在郑州和肃宁机务段进行加装改造和试运行,后续在各铁路局段推广,以及在新造时,将电源柜和电池管理同步开发。	有利于公司在现有检修市场占据市场,同时也为后续电源柜新品开发的市场提供基础,重新定义电源柜市场的核心竞争力。
IECS 智能电气控制系统	首次取代电气柜内全部机械触点,设计智能屏柜,并且在柜内增加 PHM 健康管理系统等智能化模块。	产品已交付,待装车。	完成智能电气屏柜的开发,形成知识产权并推广应用。	旨在推广将后续新造机车使用智能屏柜替代,有助于公司推广并抢占屏柜市场。
机车 EPS 供电系统	通过先进的技术,解决机车车辆目前存在的三个问题:天窗点或无电区保障司机室生活应急供电;在机车停靠坡道无电区域等待救援时支撑压缩机进行应急补风;机车回库后,自牵引入库,解决库外“最后 1 公里”问题。	产品已交付,待装车。	开发出适用于机车车辆的应急供电系统,并将产品在机车车辆上进行装车应用。	有助于公司在“神华号”交流和谐机车上、新造主型 7200kW、9600kW 技术提升型机车上推广应用,有利于公司抢占机车应急供电系统市场的份额。
PSPR 电源模块平台	以最新的碳化硅、新一代 IGBT、数字电源、软开关、高频隔离变换等器件和技术最为核心技术基础,整合创新,打造行业最先进的辅助电源技术	正在进行	完成 DC/DC 模块, DC/AC 逆变模块、充电机模块的设计开发,完成验证与考核,经过技术专家评审后验收结项,打造行业最先进的辅助电源。	通过新技术的研发和积累,打造公司辅助电源技术平台产品,为未来的工程化辅助电源产品提供先进的技术支撑,同时通过模块化的研究降低产品的成本,使公司在同类产品上更具市场竞争力。
车载双向充电装置	ES13 型车载双向充电装置应用于广州黄埔有轨电车 2 号线,该装置主要用于车辆超级电容与锂电池之间能量相互转换,满足实际工况需要。	已装车,待运营考核。	双向 ACDC 充电机采用 SiC 模块作为核心开关器件,降低整个系统体积和重量,应急供电系统采用双向 ACDC+锂电池供电方案,当机车车辆在供电系统故障的情况下,电池系统为车辆提供紧急备用	有助于公司积累相关经验,有利于公司推广 ACDC 充电机+钛酸锂电池储能系统的解决方案包。

			电源，保证车辆空调系统及其它负载应用。	
APS09 辅助逆变器	研制出具有市场竞争力的高可靠、轻量化和低成本的地铁辅助逆变器	CURC 城轨装备认证进行中。	为后期统型地铁平台市场做产品储备，取得客户端的供货资质	有助于公司实现技术积累，有利于产品推广并抢占市场。

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	130	133	-2.26%
研发人员数量占比	28.14%	30.16%	-2.02%
研发人员学历			
本科	99	79	25.32%
硕士	11	15	-26.67%
博士	1	0	--
研发人员年龄构成			
30 岁以下	64	49	30.61%
30 ~40 岁	54	50	8.00%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	44,016,477.10	33,853,034.91	36,032,870.83
研发投入占营业收入比例	14.95%	10.65%	9.26%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	185,816,688.49	345,372,681.61	-46.20%

经营活动现金流出小计	234,335,939.17	268,462,016.94	-12.71%
经营活动产生的现金流量净额	-48,519,250.68	76,910,664.67	-163.09%
投资活动现金流入小计	910,370,134.93	512,387,844.71	77.67%
投资活动现金流出小计	945,095,026.20	525,021,918.72	80.01%
投资活动产生的现金流量净额	-34,724,891.27	-12,634,074.01	-174.85%
筹资活动现金流入小计	441,578,000.00	114,800,000.00	284.65%
筹资活动现金流出小计	212,765,769.94	76,900,800.03	176.68%
筹资活动产生的现金流量净额	228,812,230.06	37,899,199.97	503.74%
现金及现金等价物净增加额	145,568,088.11	102,175,790.63	42.47%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1、经营活动现金流入小计下降46.20%，主要系本年回款中现金回款比重下降所致。
- 2、经营活动产生的现金流量净额下降163.09%，主要系本年现金回款大幅减少，但是购买材料、支付薪酬税费等现金支出并未大幅减少所致。
- 3、投资活动现金流入小计增加77.67%，主要系本年加大了银行理财额度所致。
- 4、投资活动现金流出小计增加80.01%，主要系本年加大了银行理财额度所致。
- 5、投资活动产生的现金流量净额下降174.85%，主要系本年加大了银行理财额度所致。
- 6、筹资活动现金流入小计增加284.65%，主要系发行公众股募集资金所致。
- 7、筹资活动现金流出小计增加176.68%，主要系支付股份发行费用所致。
- 8、筹资活动产生的现金流量净额增加503.74%，主要系发行公众股募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司经营活动现金流入中，由于票据回款增加，现金回款比重下降，导致销售商品或提供劳务收到的现金减少，同时，报告期内材料采购、支付薪酬税费等现金支付业务并未大幅减少。上述业务是导致经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异的主要原因。

## 五、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	5,129,654.93	10.69%	银行理财产品投资收益	否
资产减值	-192,499.44	-0.40%	存货跌价准备	否
营业外收入	3,527,529.20	7.35%	主要是上市奖励补贴	否
营业外支出	65,207.74	0.14%	质量考核款	否
其他收益	8,311,546.94	17.32%	主要是软件增值税即征	否

			即退款，科研补助等一些补助	
信用减值	-1,630,478.89	-3.40%	坏账损失	否
资产处置收益	50,221.59	0.10%	固定资产处置利得	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	317,915,874.56	34.20%	171,048,456.86	26.06%	8.14%	主要系上市后收到募集资金所致
应收账款	194,615,752.41	20.93%	181,309,129.91	27.62%	-6.69%	无重大变化
合同资产						
存货	160,229,571.14	17.24%	110,244,505.72	16.80%	0.44%	主要系疫情原因导致原材料采购周期变长而增加材料储备所致。
投资性房地产	6,744,934.43	0.73%	7,363,421.63	1.12%	-0.39%	无重大变化
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	无重大变化
固定资产	30,477,329.89	3.28%	31,311,781.82	4.77%	-1.49%	无重大变化
在建工程	292,197.70	0.03%		0.00%	0.03%	无重大变化
使用权资产	20,543,213.97	2.21%	28,839,240.82	4.39%	-2.18%	执行新租赁准则
短期借款	78,170,000.00	8.41%	67,150,000.00	10.23%	-1.82%	无重大变化
合同负债	484,359.43	0.05%	1,504,977.13	0.23%	-0.18%	主要系公司及时交付商品所致
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	无重大变化
租赁负债	13,309,100.58	1.43%	21,464,406.81	3.27%	-1.84%	执行新租赁准则
交易性金融资产	50,000,000.00	5.38%	20,000,000.00	3.05%	2.33%	主要系暂未到期赎回的理财产品
无形资产	6,233,796.48	0.67%	7,418,582.31	1.13%	-0.46%	主要系无形资产累计摊销导致净额下降
应收票据	12,101,184.7	1.30%	5,266,663.31	0.80%	0.50%	主要系票据质押增加所致

	1					
应收款项融资	86,801,672.54	9.34%	45,883,386.85	6.99%	2.35%	主要系票据回款增加所致
预付款项	2,258,944.60	0.24%	4,429,691.23	0.67%	-0.43%	主要系上市发行后发行费用的预付账款冲减资本公积所致
其他非流动资产	6,400,180.57	0.69%	3,612,502.48	0.55%	0.14%	主要系募投项目预付设备及软件款增加所致
其他应付款	2,967,405.00	0.32%	1,887,482.11	0.29%	0.03%	主要系待支付的员工报销款增加所致
应付票据	19,831,337.64	2.13%	16,376,717.55	2.50%	-0.37%	主要系应付供应商的未到期银行承兑
应交税费	5,960,896.44	0.64%	7,166,166.74	1.09%	-0.45%	主要系应交企业所得税有所下降
其他流动负债	23,287,357.49	2.50%	27,936,243.85	4.26%	-1.76%	主要系已背书但尚未到期的票据
预计负债	19,782,206.55	2.13%	22,072,021.59	3.36%	-1.23%	主要系预计的售后服务费用
递延收益	4,123,941.84	0.44%	4,813,182.68	0.73%	-0.29%	主要系政府补助项目摊销
股本	102,385,812.00	11.01%	76,785,812.00	11.70%	-0.69%	主要系发行公众股份导致股本增加
资本公积	320,000,759.57	34.42%	79,034,694.08	12.04%	22.38%	主要系公司上市后募集资金增加所致
其他综合收益	1,569,171.84	0.17%	792,843.17	0.12%	0.05%	主要系票据回款增加导致其信用减值准备增加所致

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	20,000,000.00				935,000,000.00	910,129,654.93	5,129,654.93	50,000,000.00

2.衍生金融资产								
3.其他债权投资								
4.其他权益工具投资								
金融资产小计	20,000,000.00				935,000,000.00	910,129,654.93	5,129,654.93	50,000,000.00
投资性房地产								
生产性生物资产								
其他	45,883,386.85				192,748,107.78	151,829,822.09		86,801,672.54
上述合计	65,883,386.85				1,127,748,107.78	1,061,959,477.02	5,129,654.93	136,801,672.54
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	8,900,464.52	保函保证金、投标保证金及银行承兑汇票保证金
应收票据	12,101,184.71	因开具银行承兑汇票而质押给银行
投资性房地产	6,744,934.43	因借款而抵押给银行
固定资产	5,194,027.46	因借款而抵押给银行
无形资产	4,000,219.67	因借款而抵押给银行
合计	36,940,830.79	

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
945,095,026.20	525,021,918.72	80.01%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	490,000,000.00			470,000,000.00	472,497,036.86	2,497,036.86	0.00	自有资金
其他	465,000,000.00			465,000,000.00	417,632,618.07	2,632,618.07	50,000,000.00	募集资金
其他	238,631,494.63			194,118,667.78	151,829,822.09	0.00	86,801,672.54	自有资金
合计	1,193,631,494.63	0.00	0.00	1,129,118,667.78	1,041,959,477.02	5,129,654.93	136,801,672.54	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021	首次公开发行股票	26,656.61	684.77	2,108.99	10,239.6	10,239.6	38.41%	24,547.62	以通知存款、协定存款、结构性存款等方式存放	
合计	--	26,656.61	684.77	2,108.99	10,239.6	10,239.6	38.41%	24,547.62	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

(1) 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳通业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]544号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,560万股,每股面值1.00元,每股发行价格为12.08元,募集资金总额为人民币30,924.80万元,扣除发行费用人民币4,268.19万元,实际募集资金净额为人民币26,656.61万元。上会会计师事务所(特殊普通合伙)对该募集资金到账情况进行了核验,并于2021年3月24日出具了上会师报字(2021)第2109号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户,并由公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

(2) 截至2021年4月19日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目以及已支付发行费用的金额为1,988.24万元,其中以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为1,602.04万元。2021年4月20日,公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议,分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和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预先投入募投项目以及已支付发行费用的自筹资金,合计金额为1,988.24万元。公司独立董事、监事会和保荐机构招商证券股份有限公司对该置换事项均发表了同意意见。上述以自筹资金预先投入募投项目以及发行费用的情况业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其出具《鉴证报告》(上会师报字(2021)4167号)。

1. (3) 公司于2021年4月20日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议,于2021年5月7日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币20,000万元(含本数,下同)的暂时闲置募集资金进行现金管理,向金融机构购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。使用期限为自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。截止2021年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理5000万元,募集资金专项账户期末余额19987.28万元(包括累计收到的银行理财收益和存款利息扣除银行手续费等的净额)。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资	是否已变	募集资金承诺投资	调整后投资总	本报告期投入	截至期末累计	截至期末投资	项目达到预定	本报告期	截止报告期末	是否达到	项目可行
------	------	----------	--------	--------	--------	--------	--------	------	--------	------	------



项目和超募资金投向	更项目(含部分变更)	总额	额(1)	金额	投入金额(2)	进度(3)= (2)/(1)	可使用状态日期	实现的效益	累计实现的效益	预计效益	性是否发生重大变化
承诺投资项目											
轨道交通电气装备扩产项目	是	11,600.12	7,055.6	154.34	819.71	11.62%	2023年03月24日			不适用	否
维保基地及服务网点建设及升级项目	否	8,947.1	5,441.93	12.55	182.28	3.35%	2024年03月24日			不适用	否
研发中心升级建设项目	是	5,234.83	3,184	384.03	817.7	25.68%	2023年03月24日			不适用	否
信息管理系统升级建设项目	否	4,080.24	2,481.74	33.85	189.3	7.63%	2023年03月24日			不适用	否
补充流动资金项目	否	8,500	8,493.33	100	100	1.18%	不适用			不适用	否
承诺投资项目小计	--	38,362.29	26,656.6	684.77	2,108.99	--	--			--	--
超募资金投向											
	否										

合计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用 无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用 无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 公司于 2021 年 8 月 19 日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，2021 年 9 月 6 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施地点及实施方式的议案》，同意公司根据募投项目的实际情况，对募投项目进行调整。将轨道交通电气装备扩产项目的实施主体由公司增加为公司以及公司的全资子公司石家庄通业电气以及石家庄通业科技，实施地点由深圳市龙华新区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房变更为深圳市龙华新区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房以及石家庄高新区长江大道 245 号南厂区，研发中心升级建设项目增加实施主体石家庄通业电气，实施地点由深圳市龙华新区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园一号厂房北二楼变更为深圳市龙华新区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房以及石家庄高新区长江大道 245 号南厂区。										
募集资金	适用 报告期内发生										

投资项目实施方式调整情况	公司于 2021 年 8 月 19 日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，2021 年 9 月 6 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施地点及实施方式的议案》，同意公司根据募投项目的实际情况，对募投项目进行调整。将轨道交通电气装备扩产项目实施方式由在深圳现有租赁厂房建设变更为在深圳现有租赁厂房以及使用石家庄通业科技自有土地新建厂房建设；研发中心升级建设项目实施方式由在深圳计划租赁厂房建设变更为在深圳现有租赁厂房以及石家庄通业电气租赁的石家庄通业科技自有厂房建设。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用  截至 2021 年 4 月 19 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目以及已支付发行费用的实际投资金额为 1,988.24 万元，其中以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 1,602.04 万元。2021 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和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预先投入募投项目以及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为 1,988.24 万元。公司独立董事、监事会和保荐机构招商证券股份有限公司对该置换事项均发表了同意意见。上述以自筹资金预先投入募投项目以及发行费用的情况业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并由其出具《鉴证报告》(上会师报字(2021)4167 号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用  无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用  无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为 24,987.28 万元(含利息收入并扣除手续费后的净额)，其中，存放在募集资金专户的活期存款 19,987.28 万元，购买银行结构性存款产品 5,000.00 万元。
募集资金使用	不适用

及披露中存在的问题或其他情况	
----------------	--

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
轨道交通电气装备扩产项目	轨道交通电气装备扩产项目	7,055.6	154.34	819.71	11.62%	2023年03月24日		不适用	否
研发中心升级建设项目	研发中心升级建设项目	3,184	384.03	817.7	25.68%	2023年03月24日		不适用	否
合计	--	10,239.6	538.37	1,637.41	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>鉴于公司在深圳租赁厂房的成本逐年升高，公司下属全资子公司石家庄通业科技名下拥有位于河北省石家庄市高新区长江大道 245 号的一处土地与两处厂房，将轨道交通电气装备扩产项目增加石家庄通业电气与石家庄通业科技为实施主体，利用石家庄自有土地建立厂房建设项目，能充分利用全资子公司的基地布局，降低租房以及人力成本，同时结合风机、电机产品市场的市场发展前景，扩大风机电机的产能配置。同时，研发中心升级建设项目增加石家庄通业电气为实施主体，实施地点增加石家庄通业科技自有厂房，并建设电机、风机相关的实验设施建设，能满足产研一体化的需求，优化公司产能配置。上述项目的变更是基于公司实际情况进行的调整，符合公司发展规划及实际需要，有利于公司发展、提升公司核心竞争力。</p>							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
石家庄通业电气制造有限公司	子公司	电机风机生产、销售与维修	10,000,000	67,183,597.63	17,947,469.14	48,080,076.69	-673,572.47	-2,316,149.59
石家庄通业科技有限公司	子公司	房屋建筑物租赁	12,000,000	36,894,754.58	28,208,189.31	4,373,029.79	880,455.32	862,988.30

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
武汉通业电气技术有限公司	新设立	公司处于初设阶段，报告期内，未对公司的生产经营和业绩产生重大影响。
成都通业电气技术有限公司	新设立	公司处于初设阶段，报告期内，未对公司的生产经营和业绩产生重大影响。

主要控股参股公司情况说明

公司目前下设子公司皆为公司全资子公司。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### (一) 宏观政策

进入“十四五”时期，中国沉着应对百年变局和世纪疫情，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成就，实现了“十四五”良好开局。经济发展和疫情防控保持全球领先地位，国家战略科技力量加快壮大，产业链韧性得到提升，改革开放向纵深推进，民生保障有力有效，生态文明建设持续推进。另一方面，中国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，世纪疫情冲击下，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定，公司发展也面临行业市场需求导向变化、行业竞争加剧、科技创新体制改革等挑战。与此同时，世界经济保持恢复性增长的基本面、我国经济韧性强、长期向好的基本面没有改变，国家加快构建新发展格局、推动高质量发展，深入实施交通强国、制造强国等重大战略，统筹推进国企改革、释放改革红利。在 2021 年 3 月公布的《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》中提出，要加快推进制造强国、质量强国建设，促进先进制造业和现代服务业深度融合，强化基础设施支撑引领作用，构建实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的现代产业体系；立足产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势，巩固提升高铁等领域全产业链竞争力，从符合未来产业变革方向的整机产品入手打造战略性全局性产业链；实施领航企业培育工程，培育一批具有生态主导力和核心竞争力的龙头企业；培育先进制造业集群，推动先进轨道交通装备等产业创新发展。推进CR450高速度等级中国标准动车组、谱系化中国标准地铁列车等研发应用。要加快建设交通强国，建设现代化综合交通运输体系，推进各种运输方式一体化融合发展，提高网络效应和运营效率；完善综合运输大通道，加强出疆入藏、中西部地区、沿江沿海沿边战略骨干通道建设，有序推进能力紧张通道升级扩容，加强与周边国家互联互通；构建快速网，基本贯通“八纵八横”高速铁路；完善干线网，加快普速铁路建设和既有铁路电气化改造，优化铁路客货布局；推进城市群都市圈交通一体化，加快城际铁路、市域（郊）铁路建设，有序推进城市轨道交通发展；提高交通通达深度，推动区域性铁路建设；构建多层次、一体化综合交通枢纽体系，优化枢纽场站布局、促进集约综合开发，完善集疏运系统，发展旅客联程运输和货物多式联运。

## （二）行业政策

2019 年9月，中共中央、国务院印发的《交通强国建设纲要》提出交通强国建设目标，到2035年，基本形成“全国 123 出行交通圈”（都市区1小时通勤、城市群 2小时通达、全国主要城市3小时覆盖）。到本世纪中叶，全面建成人民满意、保障有力、世界前列的交通强国。《交通强国建设纲要》还指出，建设城市群一体化交通网，推进干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通融合发展。轨道交通发展作为交通网络综合体中重要一环，在国民经济长期稳定发展中作用显著。

国家《中长期铁路网规划》提出，要完善普速铁路网，建成高速铁路网，打造综合交通枢纽，构建现代综合交通运输体系，到2025年，铁路网规模达到17.5万公里左右，其中高速铁路3.8万公里左右。

2021年3月，《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》发布，提出深入实施制造强国战略；建设现代化综合交通运输体系，推进各种运输方式一体化融合发展，提高网络效应和运营效率；设置“交通强国建设工程”专栏列具体规划，包括战略骨干通道、高速铁路、普速铁路、城市群和都市圈轨道交通等。

2021年7月，国家发改委印发《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》提出，到2025年，基本建成轨道上的长三角。轨道交通总里程达到2.2万公里以上，新增里程超过8000公里，高速铁路通达地级以上城市，铁路联通全部城区常住人口20万以上的城市，轨道交通运输服务覆盖80%的城区常住人口5万以上的城镇。

2021年12月，国家发改委印发《成渝地区经济圈多层次轨道交通规划》提出，到2025年，初步建成轨道上的成渝地区双城经济圈，进出川渝四向通道基本形成，形成重庆、成都都市圈一小时通勤圈，实现重庆、成都“双核”间1小时通达，“双核”与成渝地区区域中心、主要节点城市1.5小时通达，与主要相邻城市群核心城市3小时通达目标。

## （三）行业发展前景分析

虽然短期内受疫情、国家内外部宏观经济影响，行业需求有所减缓，但从行业长期发展来看，国家铁路、城市轨道交通、专用线铁路等大型基础建设的投资依然是宏观政策支持的方向，疫情结束后，未来三至五年的周期内，预计铁路设备行业和城市轨道行业的维保市场和新造预计市场将迎来较大增长，行业依然具备良好发展前景，存在长期持续的市场需求，整个轨道交通市场景气度有望持续保持高位。市场需求旺盛为公司长期业务发展提供了良好的行业基础和驱动。

### 1、铁路交通装备行业发展前景

### （1）新造市场

未来较长时期内，以中国为代表的发展中国家基础设施的逐渐完善，全球跨区域合作与基础设施互联互通，将极大推动全球轨道交通网络的持续快速建设，对轨道交通装备的需求也将日趋强劲。根据“《中国制造2025》重点领域技术路线图”预计，2015-2020年全球轨道交通车辆需求为530-610亿欧元，2021-2025年需求为630-730亿欧元。

根据2016年7月，国家发改委、交通部和铁路总公司共同印发《中长期铁路网规划（2016-2030）》，未来我国将在现有“四纵四横”高速铁路基础上构筑以“八纵八横”主通道为骨架，区域连接线衔接、城际铁路补充的高速铁路网；在普通铁路网方面，未来我国将扩大中西部路网覆盖，完善东部网络布局，提升既有路网质量，推进周边互联互通，形成覆盖广泛、内联外通、通边达海的普速铁路网。预计2030年则将分别增长至20.0万公里和4.5万公里。

国家铁路局印发的《2021年铁道统计公报》显示，2021年全国铁路投产新线4208公里，其中高铁2168公里。当前，全国铁路营业里程突破15万公里，其中高铁超过4万公里。未来，随着国民经济的稳健发展，对铁路运力的需求会持续增加。《中长期铁路网规划》、《货运增量行动方案》、《关于加快推进铁路专用线建设的指导意见》等政策性文件的实施也说明，高速铁路和普通铁路网络的基础设施建设正在且仍将大规模展开。在铁路和高铁营业里程快速增长的拉动下，相应的机车、客车、货车以及动车组需求也将不断扩大。

### （2）维保市场

国家铁路总局《2021年铁道统计公报》显示，全国铁路机车拥有量为2.17万台。其中，内燃机车0.78万台，占35.9%；电力机车1.39万台，占64.1%。全国铁路客车拥有量为7.8万辆，其中，动车组4153标准组、33221辆。全国铁路货车拥有量为96.6万辆。由此可知，我国轨道交通车辆保有量中铁路货车、铁路客车、铁路机车等存量很大。随着铁路运输装备保有量的持续增长，以及存量产品逐渐进入维保检修期，既有装备的配件更换和检修服务等维保市场也将逐渐扩大，维保市场将成为轨道交通装备制造企业收入的重要来源。

根据《中长期铁路网规划》对普通铁路网的规划要求，到2025年，普速铁路网规模达到13.1万公里左右，并规划实施既有有线扩能改造2万公里左右，形成区际快捷大能力通道、面向“一带一路”国际通道、促进脱贫攻坚和国土开发铁路和强化铁路集疏运系统。随着中长期铁路网规划的逐步实现，全国铁路机车保有量将持续增长，伴随既有车辆逐渐进入高等级修程，机车车辆检修的市场前景广阔。目前，通业科技的铁路交通检修业务以和谐机车的C4、C5和C6为主，石家庄通业电气以高速动车组的大修为主。随着早期投入运营的车辆陆续进入高等级检修期，公司检修业务未来具备广阔增长空间。

## 2、城市轨道装备制造发展前景

随着我国城镇化的不断推进，以地铁为代表的城市轨道交通成为了满足人民群众基本出行需求的重要手段。城市轨道交通以其绿色、环保、大容量等优势得到广泛认可，有效缓解了交通拥堵、环境污染等诸多城市问题。近年来地方政府参与积极性较高，各地纷纷出台了相关的轨道交通建设规划。城市轨道交通运营里程的增加必然带动轨道车辆市场的快速发展，继而促进了相关车辆配套设备市场的繁荣发展。近年来，我国城市轨道交通建设如火如荼。

整体来看，新增线路和既有线路车辆密度增加，将带动城市轨道交通车辆需求，推动城市轨道装备制造行业发展。但随着城市轨道交通网络的逐步完善、城市轨道交通运营车辆数量的不断增长以及城市轨道交通运营车辆改造升级的需求被激发，维保市场将成为轨道交通装备制造企业收入的重要来源。

### （四）公司经营计划

紧跟政策、行业、市场需求，抓住发展机遇，借助资本的力量，发挥自主创新优势，实现快速发展；以区域化营销为模式，扩大市场版图，提升服务质量；以技术创新为基础，增加产品种类，提升产品竞争力；推行产品平台及资源整合，实现集团化、数字化运营；持续创新，逐步打造一个覆盖智能控制、电源输出、机电执行机构等相对完整的轨道交通机电电气产品生态链，为轨道交通行业不断提供高质量的电源和网络控制产品及服务，公司逐步成长为行业知名的优秀辅助系统供应商；通过资本经营和实业发展使公司快速成为一家既有独特优势又有鲜明特色的上市公司、值得广大投资者信赖和受人尊敬的高新技术企业、具有人才吸引力的技术创新平台。

2022年也将是机遇与挑战的共存一年，公司将进一步落实发展战略及董事会制定的经营方针，在公司现有积累的市场基

础上进一步开拓新的市场领域；加大研发投入、进一步提高公司技术创新能力；坚持管理创新，有效控制成本和费用，全面提升企业的经营管理效率和市场竞争力；加强员工队伍素质建设和管理水平建设；有序推动募投项目建设；持续加强内部控制和规范运作，有效控制经营风险，以保持公司持续健康发展。

## （五）可能面临的风险及应对措施

### 1. 行业政策及下游市场需求变动的风险

近年来得益于国家经济稳定发展和国家对基建行业持续投资的政策，近年来轨道交通行业蓬勃发展，进而带来了轨道交通设备行业的快速发展。从行业政策方向看，结合《交通强国建设纲要》《中长期铁路网规划》《国家十四五规划》，国家铁路尤其是高速铁路建设，及城市轨道交通体系的总体发展目标相对明确，具备较好的发展前景，未来较长时间内我国轨道交通建设仍将处于一个持续发展期。现阶段，轨道交通等基础设施的建设规划主要由政府主导，而政府对轨道交通等交通基础设施建设的投入规划取决于对我国总体经济情况的预期、现有基础设施使用情况、预期的需求情况、政府融资渠道及财政支出能力以及各地区经济发展的政策、政府债务政策等相关政策的变化。如果未来国家行业政策出现重大变动，或限制轨道交通行业发展的不利政策出台，或宏观经济增长水平回落导致政府财政趋于紧张，地方政府可能减少对轨道交通建设项目的投资，铁路机车及城市轨道交通运营的发展规划及资金预算出现变动导致下游行业的需求量及需求结构发生重大变化，将可能导致公司的市场环境和发展空间发生变化，给公司经营情况和盈利能力带来重大风险。公司若不能及时调整决策应对市场需求，不排除公司存在未来经营业绩无法实现持续增长的风险。

应对措施：公司及时收集行业相关信息，掌握和了解轨道交通行业的政策变化，分析研究政策变化对公司产生的影响，积极应对，提早防范；结合行业、发展趋势，及时调整公司战略规划和产业布局，优化业务线条，创新商业模式，提高公司抵御风险能力。

### 2. 市场及客户相对集中的风险

轨道交通装备市场、干线铁路建设、铁路运营权全面放开，社会资本投资轨道交通装备领域的意愿明显增强，国资、民营、外资企业纷纷进军轨道交通领域，跨界竞争成为常态，行业竞争更加激烈。新技术新业态的蓬勃发展，国内铁路客货运输在市场意识、服务意识、创新意识方面不断优化，市场需求可能出现结构性调整。新型冠状病毒肺炎疫情可能对公司生产经营组织、零部件和原材料供应、产品交付周期产生阶段性影响，部分大宗原材料价格处于持续上涨态势，公司利润目标将继续承压。公司属于轨道交通车辆设备制造行业，在行业产业链中属于整车制造公司的上游供应商，产品最终主要运用于轨道交通机车车辆和相关地面系统。下游客户以整车制造商和运营单位为主。目前就国内的市场来看，中国中车及其下属整车制造企业已然成为国内整车制造的主力，占据了国内整车制造的绝大部分市场份额，下游客户较为集中。因此，以中国中车及其下属公司为主的轨道交通机车车辆制造商和以中国铁路总公司及其下属各铁路局为主的轨道交通运营单位为必然是公司最重要的客户。在具体项目合作中，虽然中国中车下属车辆制造厂目前可独立选择供应商，但如果未来上述企业采取联合招标或者改变采购方式，要求各主机厂优先选用中国中车旗下公司产品，或我公司产品性能、服务质量无法满足客户需求而导致客户流失，或客户放缓生产经营计划，或主要客户的生产经营发生重大不利变化或财务状况出现恶化，或主要客户要求降价进而带来产品价格下降将对公司盈利能力及未来业绩产生不利影响。

应对措施：积极搜集国家经济、政治、行业等信息，做好市场趋势的研究；公司一方面发挥核心技术、品牌和服务优势，持续保持与各大主机厂的良好合作关系，积极联系各地方铁路、地铁运营公司，挖掘潜在客户，建立与客户的长期稳定沟通机制；另一方面，通过坚持创新引领、延伸产业链、提供系统化服务方案等方式，优化公司产业结构，拓展新的商业模式；持续推动产品成本优化工作，加强对标管理，深挖降本项目，推进降本增效目标实现；根据客户需求，加大新产品研发力度，提高产品市场竞争力，积极开拓市场，通过优化产品设计、服务流程、引入新供应商等措施更好的防范市场及客户集中带来的风险。

### 3. 应收账款较大及可能形成坏账的风险

截至本报告期，公司应收账款194,615,752.41元，占当期期末资产总额的20.93%，公司期末应收账款金额较高。应收款



余额较大是以铁路系统各路局及下属企事业单位，以及地方城市轨道交通相关的企事业单位作为主要客户的行业普遍特征，随着公司的销售规模持续扩大，若将来市场环境发生重大变化，公司的应收账款未能及时收回的风险也会相应增加。公司主要客户为轨道交通机车车辆制造商、中国铁路总公司下属各铁路局（含站段）、城市地铁公司及地方铁路公司等轨道交通运营单位，资金来源依赖财政性拨款和运营收入，资金实力较强，且具有良好的信誉保证，发生坏账可能性较小，但由于资金来源于国家财政或上级单位拨款，审批手续比较繁琐，收款时间相对较长且具有一定的不确定性。如果市场竞争加剧、经营规模扩大或宏观经济政策收紧，公司仍存在无法及时回收货款，流动资金紧张的风险。

应对措施：公司将加强应收账款管理以控制日常经营风险。梳理应收账款项目，按照账目发生时间归类；加强对客户的信用管理，针对超出合同规定周期内回款项目，加强催款、办理回款的力度；合同回款期内项目，持续跟进、推进提前回款目标，缩小应收账款余额，保障资金流。依据公司情况，制定销售业绩考核机制，将销售回款作为业务部门和销售人员业绩考核的重要依据。

#### 4. 业务规模扩大带来的管理风险

随着公司持续发展，业务规模不断扩大，公司分公司、子公司、办事处逐渐增多，国内市场区域也持续扩大，由此对公司的运营管理和风险控制能力带来一定压力。

应对措施：公司将继续强化公司治理，完善决策机制、健全对分公司及子公司的管控机制、建立有效的市场反应机制和风险防范机制，综合运用内部风险控制和纪检监察措施，加强财务管理、内部审计、风险管控的实施力度，贯彻落实公司的管理制度，以管理的规范化、标准化为公司健康稳定的发展提供可靠保障。

#### 5. 技术革新和人才流失风险。

当今世界，技术发展日新月异，产品开发很重要的一个因素是长期研发经验的积累。由于轨道交通行业发展迅速，对技术更新、产品开发及核心技术人员提出更高要求，各个公司对行业的高端人才也日趋旺盛，对于高端人才的争夺也会日益激烈。如果公司对未来技术和产品开发的趋势未能正确判断，关键技术人员流失，研发人员甚至核心技术人员离职后不能得到及时有效补充的情况，导致研发方向、资源投入和研发人员配备不能满足市场对技术更新的需要将可能对公司创新能力的保持和业务发展造成不利影响，有可能造成公司的技术水平滞后于未来的技术发展。

应对措施：密切关注市场、行业和技术发展趋势，坚持自主创新、合作创新，引进创新，加强知识产权保护，开发出拥有自主知识产权的新产品，不断满足客户更加多样化的要求。加大对高级技术人才的培养和引进力度，积极探索人才激励机制，吸引和留住核心技术人才。

#### 6. “新冠”疫情带来的不确定影响。

目前国内外新型冠状病毒疫情尚未完全结束，世界其他国家的疫情仍在蔓延复发，一方面新冠疫情可能对公司的上下游供应链、生产和经营产生不确定性影响，影响程度取决于疫情防控进展情况和持续时间。另外一方面新冠疫情持续可能会带来我国轨道交通客运量和货运量下滑，轨道交通运输设备的运行里程数减少，检修需求相应的有所推迟，机车检修数量大幅度减少；另一方面，由于客运量和货运量不饱和，短期进场检修机车数量减少的同时，新造机车的需求相应减少。若未来新冠疫情再次出现大规模爆发，造成轨道交通运输量进一步下滑，将会使得公司的正常生产经营活动以及业务拓展活动受到不利影响，从而使公司面临经营业绩进一步下滑的风险。

应对措施：公司高度关注疫情发展，积极投身疫情防控工作，在做好自身疫情防控、按时复工复产的同时，切实保护员工身体健康与生命安全，并根据项目合同进度情况，做好战略物资储备，合理安排生产交货，维护公司正常生产经营秩序。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待	接待对	接待对象	谈论的主要内容及提	调研的基本情况索引
------	------	----	-----	------	-----------	-----------

		方式	象类型		供的资料	
2021 年 05 月 19 日	深圳证券交 易所提供的 “互动易”平 台“云访谈” 栏目	其他	其他	通过“互动易”平 台“云访谈”栏目 参与 2020 年度业 绩说明会的投资者	公司的主要产品及研 发情况、公司所处的 行业地位和市场前 景、公司当前主营业 务及发展前景规划等 内容	详见公司于 2021 年 5 月 20 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.c om.cn/</a> )披露的投资者 关系活动记录表 (编 号:2021-001)

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，建立健全公司内部管理和控制制度。截至报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

#### （一）关于公司与控股股东或实际控制人

公司控股股东、实际控制人严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，规范自己的行为，不存在控股股东、实际控制人超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在控股股东、实际控制人利用其控制地位侵害其他股东利益的行为；未发生过控股股东、实际控制人占用公司资金或要求公司为其担保或为他人担保的情形；公司拥有完整的生产、供应和销售系统，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东或实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作；公司与控股股东及其关联单位不存在同业竞争的情况。

#### （二）股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的有关规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东。在股东大会上充分保证各位股东有充分的发言权，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，使其充分行使股东合法权利。股东大会会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录规范等都合法有效。

报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，由见证律师进行现场见证并出具法律意见书。公司严格按照相关法律法规、规范性文件和监管部门有关的规定，应由股东大会审议的重大事项，公司均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况；不存在董事会或高级管理人员违反《公司法》《股东大会议事规则》及其他规定行使职权的情形。

#### （三）董事和董事会

公司董事会设9名董事，其中非独立董事6名，独立董事3名。报告期内，公司按照程序完成董事会的换届选举工作，全体董事均由公司股东大会选举产生。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定开展工作，积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，勤勉尽责地履行职责和义务。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均超过半数，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各专门委员会依据《公司章程》和各专门委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门 and 个人的干预。

#### （四）监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中2名非职工代表监事和1名职工代表监事。报告期内，公司按照程序完成监事会的换届选举工作，2名非职工代表监事均由公司股东大会选举产生，1名职工代表监事由职工代表大会选举产生。公司监事会认真履行自

己的职责，本着对全体股东负责的态度，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）关于高级管理人员

公司已建立起《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》等制度，公司高级管理人员能够严格按照法律法规和相关制度的要求勤勉忠实地履行职责，能够对公司的日常生产经营实施有效的管理和控制，能够使公司全体人员上下一心，为实现公司的经营目标，促进公司的发展而努力，从而实现公司和全体股东的最大利益。

#### （六）绩效考核与激励机制

公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司的董事、监事和高级管理人员进行绩效评价。公司制订了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，进一步完善了董事、监事、高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度。公司董事、监事、高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

公司结合发展战略、目标及外部环境，以业务和能力为导向，按绩效贡献，聚焦核心，制定了合理的员工薪酬、激励薪酬管理政策，并根据岗位、任职资格等级，提供较有市场竞争力的薪酬。同时使用短期、中长期激励相结合的办法，与公司效益直接挂钩，有效地留住公司核心、关键、稀缺人才。

#### （七）公司与投资者

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》等规章制度的规定履行信息披露的义务，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息，指定《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和《上海证券报》为公司信息披露的指定报刊、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。同时，公司开通电话专线、邮箱、传真等方式与投资者互动交流，在投资者互动平台上及时回复投资者问题，召开年度业绩报告会，参加网上投资者集中集体接待日等互动活动，建立与投资者保持良好沟通的机制，积极维护公司与投资者良好关系，提高公司信息透明度，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

#### （八）内部控制

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度有关规定和要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效地保证了公司各项经营目标的实现。

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息等。审计委员会下设独立的审计部，审计部直接对审计委员会负责及报告工作。

#### （九）关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、员工、客户等各方面利益的协调与平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立并不断完善法人治理结构、业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东及实际控制人完全独立，具有完整的业务体系及面对市场独立经营的能力，不存在被控股股东及实际控制人及其关联方控制和占用资金、资产的情形。

### （一）业务独立

公司自成立以来，一直从事轨道交通电气设备的研发、设计、制造、销售与服务，拥有完整的采购、生产和销售系统及相关配套设施，具有独立的产、供、销体系和人员，不存在依赖控股股东及其他关联方的情形。

### （二）资产独立

公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营。目前公司业务和生产经营相关的全部资产权属完全由公司独立享有，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产被股东占用而损害公司利益的情况。

### （三）人员独立

公司研发、采购、生产、销售、行政和财务人员均完全独立。公司总经理、财务总监、董秘均专职在公司工作并领取薪酬，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务；公司的财务人员未有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情况。

### （四）财务独立

公司设有独立的财务部门，有独立的财务核算体系，具有独立、规范的财务会计制度，公司开设有独立的银行账户，不存在与控股股东共用账户的情况，也不存在资产被控股股东占用或其他损害公司利益的情况。

### （五）机构独立

公司具有健全的组织机构，已根据《公司章程》建立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层等完善的法人治理结构，明确了各机构的职能，公司拥有独立的生产经营和办公场所。与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同、合署办公的情形。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.00%	2021 年 05 月 07 日	2021 年 05 月 07 日	详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号（2021-021）
2020 年年度股东大会	年度股东大会	75.00%	2021 年 05 月 20 日	2021 年 05 月 20 日	详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

					m.cn) 的《2020 年年度股东大会决议公告》公告编号 (2021-023)
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	75.10%	2021 年 09 月 06 日	2021 年 09 月 06 日	详见公司刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》公告编号 (2021-046)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增减变动的原因
徐建英	董事长	现任	男	58	2018 年 09 月 05 日	2024 年 09 月 06 日	16,991,461				16,991,461	
谢玮	董事	离任	女	57	2019 年 04 月 01 日	2021 年 09 月 06 日	39,951,487				39,951,487	
闫永革	董事、副	现任	男	55	2018	2024	5,440,				5,440,	

	董事长				年 09 月 05 日	年 09 月 06 日	000				000	
刘涛	董事、总 经理	现任	男	42	2019 年 04 月 01 日	2024 年 09 月 06 日	2,720, 000				2,720, 000	
吴新明	董事、副 总经理	现任	男	50	2018 年 09 月 05 日	2024 年 09 月 06 日	2,720, 000				2,720, 000	
谭诗干	董事、副 总经理	现任	男	46	2018 年 09 月 05 日	2024 年 09 月 06 日	2,720, 000				2,720, 000	
傅雄高	董事、副 总经理	现任	男	41	2019 年 03 月 14 日	2024 年 09 月 06 日	1,360, 000				1,360, 000	
赵懿清	独立董 事	离任	女	39	2018 年 09 月 05 日	2021 年 09 月 06 日	0				0	
何煦	独立董 事	离任	男	40	2020 年 06 月 05 日	2021 年 09 月 05 日	0				0	
周钢	独立董 事	离任	男	57	2018 年 09 月 05 日	2021 年 09 月 06 日	0				0	
牛红军	独立董 事	现任	男	49	2021 年 09 月 06 日	2024 年 09 月 06 日	0				0	
汪吉	独立董 事	现任	女	40	2021 年 09 月 06 日	2024 年 09 月 06 日	0				0	
汪顺静	独立董 事	现任	女	35	2021 年 09	2024 年 09	0				0	

					月 06 日	月 06 日						
乐建锐	监事会 主席	现任	男	41	2018 年 09 月 05 日	2024 年 09 月 06 日	1,020, 000				1,020, 000	
陈力	职工代 表监事	现任	男	38	2018 年 09 月 05 日	2024 年 09 月 06 日	300,00 0				300,00 0	
彭琦允	监事、总 工程师	现任	男	36	2021 年 09 月 06 日	2024 年 09 月 06 日	300,00 0				300,00 0	
周丽霞	监事	离任	女	45	2018 年 09 月 05 日	2021 年 09 月 06 日	0				0	
黄楚雄	董事会 秘书、副 总经理、 财务总 监	现任	男	43	2019 年 03 月 14 日	2024 年 09 月 06 日	1,360, 000				1,360, 000	
合计	--	--	--	--	--	--	74,882 ,948	0	0		74,882 ,948	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
谢玮	董事	任期满离任	2021 年 09 月 06 日	换届选举
闫永革	总经理	任期满离任	2021 年 09 月 06 日	换届选举
赵懿清	独立董事	任期满离任	2021 年 09 月 06 日	换届选举
周钢	独立董事	任期满离任	2021 年 09 月 06 日	换届选举
何煦	独立董事	任期满离任	2021 年 09 月 06 日	换届选举
周丽霞	监事	任期满离任	2021 年 09 月 06 日	换届选举
傅雄高	董事会秘书	任期满离任	2021 年 09 月 06 日	换届选举
傅雄高	董事	被选举	2021 年 09 月 06 日	换届选举
牛红军	独立董事	被选举	2021 年 09 月 06 日	换届选举



汪吉	独立董事	被选举	2021年09月06日	换届选举
汪顺静	独立董事	被选举	2021年09月06日	换届选举
刘涛	总经理	聘任	2021年09月06日	换届聘任
黄楚雄	董事会秘书	聘任	2021年09月06日	换届聘任
彭琦允	监事	被选举	2021年09月06日	换届选举

## 2、任职情况

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

### (一) 董事会成员

报告期内，公司于2021年9月6日完成董事会的换届工作，截至2021年12月31日，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。

#### 1、徐建英先生

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

#### 2、闫永革先生

中国国籍，无境外永久居留权，男，1967年3月出生，本科学历，工程师。1990年7月毕业于大连交通大学；1990年7月至2002年7月，历任铁道部运输局科员，副主任科员，主任科员；2002年7月至2021年9月，历任公司副总经理、总经理、董事；2008年5月至2016年3月，任石家庄嘉祥精密机械有限公司董事；2009年1月至2016年5月，任石家庄通业科技有限公司董事；2019年11月至今，任石家庄通业电气董事长；2020年5月至今，任广州通业科技执行董事；2021年9月至今，任公司副董事长。

#### 3、刘涛先生

中国国籍，无境外永久居留权，男，1979年9月出生，硕士学历，工程师。2002年7月毕业于北京航空航天大学；2013年12月获得英国威尔士大学工商管理硕士学位；2014年7月至2016年12月，任石家庄通业科技有限公司董事；2002年7月至2005年5月，任公司工程师；2005年5月至2006年6月，任公司制造部副经理；2006年6月至2007年8月，任公司质量部经理；2007年8月至2008年2月，任公司总经理助理；2008年2月至2021年9月，任公司副总经理；2015年9月至2019年1月，任公司财务总监；2017年6月至2019年1月，任公司董事会秘书。2012年11月至2014年8月、2015年9月至2017年6月、2019年4月至今，任公司董事。2021年9月至今，任公司总经理。

#### 4、吴新明先生

中国国籍，无境外永久居留权，男，1972年2月出生，硕士学历，工程师。1995年7月毕业于西南交通大学；2017年7月获得中南大学工商管理硕士学位；1999年7月至2007年8月，任株洲电力机车有限公司工程师；2007年8月至今，历任公司研发部工程师、副总经理；2014年8月至今，任公司董事。

#### 5、谭诗干先生

中国国籍，无境外永久居留权，男，1976年4月出生，硕士学历，工程师。1999年7月毕业于西安交通大学；2017年7月获得中南大学工商管理硕士学位；1999年7月至2000年12月，任比亚迪实业有限公司工程师；2001年1月至2005年12月，任公司工程师、经理；2006年1月至2009年12月，任公司副总工程师；2010年1月至2021年9月，任公司总工程师、副总经理；2014年8月至今，任公司董事、副总经理。

#### 6、傅雄高先生

中国国籍，无境外永久居住权，男，1980年10月出生，本科学历，工程师。2002年7月毕业于西南交通大学。2002年7月至2010年2月，历任公司研发部工程师、营销部副经理；2010年2月至2014年7月，任公司总经理助理、变流项目部经理；2014年7月至2019年1月，任公司副总工程师；2016年10月至今任石家庄通业电气制造有限公司总经理；2019年1月至2021年9月任公司副总经理、董事会秘书，2021年9月至今任公司董事、副总经理。

#### 7、牛红军先生

中国国籍，无境外永久居留权，男，1972年11月出生，博士学位，2008年7月毕业于中国人民大学商学院。2008年9月至今任北京工商大学商学院教师、硕士研究生导师；2019年9月至今，任山东潍坊润丰股份有限公司独立董事；2021年9月至今，任公司独立董事。

#### 8、汪吉女士

中国国籍，无境外永久居留权，女，1981年8月出生，硕士学历。2011年至2020年历任西门子（中国）有限公司财务租赁集团之人事经理，高管发展部之东北亚地区代表，能源服务业务集团的人力资源负责人。2020年5月至今任西门子能源有限公司全球组织发展及人才管理资深人才合伙人；2021年9月至今，任公司独立董事。

#### 9、汪顺静女士

中国国籍，无境外永久居留权，女，1986年12月出生，硕士学历，中国执业律师。汪顺静女士的主要业务领域为证券与资本市场、境外投资、收并购业务，为多家上市公司提供常年或专项法律服务，深谙上市业务规则，2015年10月至今任北京金诚同达（深圳）律师事务所律师、合伙人；2021年9月至今，任公司独立董事。

### （二）监事会成员

报告期内，公司于2021年9月6日完成监事会的换届工作。截至2022年12月31日，公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。

#### 1、乐建锐先生

中国国籍，无境外永久居留权，男，1980年9月出生，本科学历，工程师。2002年7月毕业于浙江大学；2002年7月至2010年9月，任公司研发工程师；2010年10月至2012年6月，任华为技术有限公司项目经理；2012年6月至2018年12月，任公司副总工程师；2019年1月至2021年9月任公司首席科学家；2015年9月至今，任公司监事；2021年9月至今，任公司电机控制器项目组负责人；2022年2月至今，任石家庄通业电气副总经理。

#### 2、陈力先生

中国国籍，无境外永久居留权，男，1983年10月出生，硕士学历。2009年毕业于哈尔滨工业大学；2009年7月至2014年6月，任公司研发工程师；2014年7月至2015年12月任研发二部副经理；2016年1月至2017年2月，任逆变产品室经理；2017年3月至2021年9月，历任营销中心综合室经理、城轨营销部营销总监、总经理助理；2018年9月至今，任公司监事；2021年9月至今，任营销中心总监、总经理助理。

#### 3、彭琦允先生

中国国籍，无境外永久居留权，男，1985年7月出生，硕士学历，工程师。2010年4月毕业于西北工业大学；2010年4月至2016年12月，任公司研发部工程师、列供产品室经理；2017年1月至2018年12月，任公司电源产品二室经理；2019年1月至2021年9月，任公司总工程师助理、产品开发中心总监、电源产品二室经理；2021年9月至今，任公司总工程师、监事。

**(三) 高级管理人员**

报告期内，公司于2021年9月6日完成高级管理人员的换届聘任工作，截至2021年12月31日，公司共有5名高级管理人员。

**1、刘涛先生**

总经理，其简历详见上文“（一）董事会成员”。

**2、吴新明先生**

副总经理，其简历详见上文“（一）董事会成员”。

**3、谭诗干先生**

副总经理，其简历详见上文“（一）董事会成员”。

**4、傅雄高先生**

副总经理，其简历详见上文“（一）董事会成员”。

**5、黄楚雄先生**

中国国籍，无境外永久居住权，男，1978年7月出生，硕士学历，工程师。2000年7月毕业于华南理工大学，2021年6月获北京交通大学工商管理硕士学位；2000年7月至2002年5月在深圳励图实业发展有限公司任工程师；2002年5月至2012年11月，历任公司研发部工程师、研发部经理；2012年11月至2014年7月，任公司副总工程师、质量部经理、列供项目部经理；2014年7月至2019年1月，任公司副总工程师、营销中心总监；2019年1月至今，任公司副总经理、财务总监。2021年9月至今，任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	在股东单位是否领取报酬津贴
徐建英	深圳市英伟达投资管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2015年06月11日	否
徐建英	深圳市嘉祥新联科技有限公司	总经理	2007年03月29日	否

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	在其他单位是否领取报酬津贴
牛红军	北京工商大学	教师、硕士生导师	2008年07月01日	是
牛红军	山东潍坊润丰股份有限公司	独立董事	2019年09月10日	是
汪吉	西门子能源有限公司	资深人才合伙人	2020年05月01日	是

汪顺静	北京金诚同达（深圳）律师事务所	律师、合伙人	2015 年 10 月 09 日	是
-----	-----------------	--------	------------------	---

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会评价，并由公司董事会、股东大会审议通过后执行。在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付。在公司领薪的董事（除独立董事）、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬由工资、奖金组成，独立董事领取独立董事津贴。公司独立董事除在其自身任职单位和其他担任独立董事的单位领取薪酬或津贴外，未在公司其他关联方领取薪酬或津贴。

薪酬与考核委员会根据绩效评价结果及薪酬分配标准制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

公司董事、监事和高级管理人员2021年薪酬及津贴均已发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
徐建英	董事长	男	58	现任	100	否
谢玮	董事	女	57	离任	0	否
闫永革	董事	男	55	现任	90	否
刘涛	董事、总经理	男	42	现任	59	否
吴新明	董事、副总经理	男	50	现任	59.2	否
谭诗干	董事、副总经理	男	46	现任	60	否
傅雄高	董事、副总经理	男	41	现任	54.6	否
周钢	独立董事	男	57	离任	3.33	否
赵懿清	独立董事	女	39	离任	3.33	否
何煦	独立董事	男	40	离任	3.33	否
牛红军	独立董事	男	49	现任	1.67	否
汪吉	独立董事	女	40	现任	1.67	否
汪顺静	独立董事	女	35	现任	1.67	否
乐建锐	监事会主席	男	41	现任	42.55	否
陈力	监事、营销总监	男	38	现任	52.5	否
彭琦允	监事，总工程师	男	36	现任	52.2	否
周丽霞	监事、制造中心总监	女	45	离任	31.86	否

黄楚雄	副总经理、董事会秘书、财务总监	男	43	现任	54.4	否
合计	--	--	--	--	671.31	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会第十一次会议	2021年04月20日	2021年04月21日	详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十一次会议公告》公告编号（2021-001）
第二届董事会第十二次会议	2021年04月27日	2021年04月28日	详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十二次会议公告》公告编号（2021-011）
第二届董事会第十三次会议	2021年07月13日	2021年07月13日	详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十三次会议公告》公告编号（2021-028）
第二届董事会第十四次会议	2021年08月19日	2021年08月20日	详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十四次会议公告》公告编号（2021-033）
第三届董事会第一次会议	2021年09月06日	2021年09月06日	详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第一次会议公告》公告编号（2021-047）
第三届董事会第二次会议	2021年09月23日	2021年09月23日	详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二次会议公告》公告编号（2021-051）
第三届董事会第三次会议	2021年10月26日	2022年10月26日	详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第三次会议公告》公告编号（2021-060）

### 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
徐建英	7	7	0	0	0	否	3
谢玮	4	4	0	0	0	否	3
闫永革	7	7	0	0	0	否	3
刘涛	7	7	0	0	0	否	3
吴新明	7	7	0	0	0	否	3
谭诗干	7	7	0	0	0	否	3
赵懿清	4	0	4	0	0	否	3
何煦	4	0	4	0	0	否	3
周钢	4	0	4	0	0	否	3
牛红军	3	0	3	0	0	否	1
汪吉	3	0	3	0	0	否	1
汪顺静	3	1	2	0	0	否	1
傅雄高	3	3	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

报告期内，公司董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规及公司制度的规定履行职责，积极出席董事会、股东大会，勤勉尽责，确保事项决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会	召开日期	会议内容	提出的重	其他履行职责	异议事项
-------	------	-----	------	------	------	--------	------

		议次数			要意见和 建议	的情况	具体情况 (如有)
第二届董事 会审计委员 会	赵懿清、周 钢、徐建英	2	2021 年 04 月 26 日	主要审议年度内部 控制自我评价报 告、续聘会计师事 务所建议、一季度 工作报告及第二季 度审计工作计划、 公司年度报告和第 一季度报告等事项	无	审计委员会严 格按照《审计 委员会工作细 则》等相关制 度的规定履行 职责。	无
			2021 年 08 月 16 日	主要审议审计部二 季度工作报告及第 三季度审计工作计 划、公司半年度报 告、公司半年度募 集资金存放与使用 情况的专项报告等 事项	无	审计委员会严 格按照《审计 委员会工作细 则》等相关制 度的规定履行 职责。	无
第三届董事 会审计委员 会	牛红军、汪 顺静、刘涛	1	2021 年 10 月 22 日	主要审议审计部三 季度工作报告及第 四季度审计工作计 划、公司三季度报 告等事项	无	审计委员会严 格按照《审计 委员会工作细 则》等相关制 度的规定履行 职责。	
第二届董事 会薪酬与考 核委员会	何煦、周钢、 徐建英	1	2021 年 04 月 23 日	审议《关于公司 2021 年度董事、监 事及高级管理人员 薪酬（津贴）方案 的议案》	无	薪酬与考核委 员会严格按照 《薪酬与考核 委员会工作细 则》等相关制 度的规定履行 职责，为公司 董事、监事、 高级管理人员 薪酬方案的制 定提供专业建 议。	无
第二届董事 会提名委员	周钢、何煦、 徐建英	1	2021 年 08 月 16 日	审议《关于提名公 司第三届董事会非 独立董事的议案》、 《关于提名公司第 三届董事会独立董 事的议案》、《关于 提名公司高级管理	无	提名委员会严 格按照《提名 委员会工作细 则》等相关制 度的规定履行 职责，为公司 董事会人员换	无

				人员的议案》		届提供专业建议。	
第二届董事会战略委员会	徐建英、周钢、闫永革	1	2021年08月10日	审议《关于公司签署<项目投资合作协议>并成立西部研发制造总部的议案》	无	战略委员会严格按照《战略委员会工作细则》等相关制度的规定履行职责，对公司在西部战略投资协议提供专业建议。	无

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	361
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	101
报告期末在职员工的数量合计（人）	462
当期领取薪酬员工总人数（人）	462
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	209
销售人员	86
技术人员	130
财务人员	13
行政人员	14
总经办人员	10
合计	462
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1



硕士	19
本科	196
大专	107
其他	139
合计	462

## 2、薪酬政策

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

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

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

(3) 全勤奖为员工全月没有请假、迟到及早退而发放的奖励。

## 3、培训计划

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

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司一直严格按照《公司章程》中关于现金分红政策和股东大会对利润分配方案的决议执行现金分红。公司2020年度利润分配方案为：公司以首次公开发行完成后的总股本102,385,812股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），不实施送股或转增股本，分配的现金红利总额为40,954,324.80元。公司已于2021年6月完成2020年年度权益分派工作。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是，2020 年度利润分配方案是严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行，并经 2020 年度股东大会审议通过，在规定时间内实施完成。
分红标准和比例是否明确和清晰：	是，《公司章程》明确规定了公司进行利润分配的原则、条件、决

	策程序、分红比例以及完善公司分红政策的监督约束机制等，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的最新要求，分红标准和比例明确、清晰。
相关的决策程序和机制是否完备：	是，公司 2020 年度利润分配方案已经董事会、监事会、股东大会审议通过，履行了相关决策程序，已于 2021 年 6 月实施完成。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是，公司独立董事对 2020 年度利润分配方案发表了独立意见：董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是，公司利润分配决策程序和机制完备，切实维护了全体股东的利益。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	102,385,812
现金分红金额（元）（含税）	30,715,743.60
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	30,715,743.60
可分配利润（元）	142,056,104.92
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 45,932,905.41 元，45,367,038.94 元，母公司实现净利润为 45,932,905.41 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，以公司净利润数为基数，提取 10% 的法定盈余公积金后，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 142,056,104.92 元。；截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表中累计未分配利润为 149,259,023.50 元。根据相关规则，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，本年累计可供股东分配的利润为 142,056,104.92 元。</p> <p>在保障公司健康持续发展的前提下，遵照中国证监会鼓励分红的有关规定和公司股利分配政策，考虑到公司未来业务发展需要，公司本年度利润分配预案为：以总股本 102,385,812 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），派发现金股利人民币 30,715,743.60 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如在本事项相关公告</p>	

披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股份总数发生变动的，公司拟保持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配预案需经 2021 年年度股东大会审议批准后实施。以上预案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司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红利分配预案

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实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

#### 1、内部控制建设及实施情况

公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，建立健全了完整的、合理的内部控制。内部控制基本覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。

公司由董事会审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险控制管理体系，对公司内部控制体系建设及执行情况进行监督和评价，针对发现的问题提出整改意见并督促完成整改，有效提高了风险管控能力。公司审计部2021年针对生产经营、财务管理、人事行政管理、供应链管理、合同管理、印章管理及信息披露等环节开展审计工作。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，2021年公司不存在财务报告和财务报告内部控制重大缺陷。

公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。公司将持续完善内部控制制度，规范内部控制制度的执行，强化内部控制的监督和整改，促进公司健康可持续发展。

#### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用，报告期内，公司没有通过并购等方式新增子公司	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

### 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

#### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 26 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1、重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：</p> <p>(1) 公司董事、监事、高级管理人员舞弊；</p> <p>(2) 对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；</p> <p>(3) 当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>(4) 审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。</p> <p>2、重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认定为重要缺陷：</p> <p>(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>(2) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿机制。</p> <p>3、一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>1、具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：</p> <p>(1) 公司经营活动违反国家法律法规；</p> <p>(2) 媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；</p> <p>(3) 公司重要业务缺乏制度控制或制度控制体系失效；</p> <p>(4) 公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。</p> <p>2、具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：</p> <p>(1) 公司决策程序导致出现一般失误；</p> <p>(2) 公司违反企业内部规章，形成损失；</p> <p>(3) 公司关键岗位业务人员流失严重；</p> <p>(4) 公司重要业务制度或系统存在缺陷；</p> <p>(5) 公司内部控制重要缺陷未得到整改。</p> <p>3、具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：</p> <p>(1) 公司一般岗位业务人员流失严重；</p> <p>(2) 公司一般业务制度或系统存在缺陷；公司一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>①重大缺陷：错报<math>\geq</math>利润总额 5%，错报<math>\geq</math>营业收入总额 3%；</p> <p>②重要缺陷：利润总额 2%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>利润总额<math>&lt;</math>5%；营业收入的 2%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>营业收入的 3%</p> <p>③一般缺陷：错报<math>&lt;</math>利润总额 2%，错报<math>&lt;</math>营业收入的 2%。</p>	<p>①重大缺陷：损失金额<math>\geq</math>500 万元人民币；</p> <p>②重要缺陷：200 万元人民币<math>\leq</math>损失金额<math>&lt;</math>500 万元人民币；</p> <p>③一般缺陷：损失金额<math>&lt;</math>200 万元人民币。</p>

财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
上会会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。（本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。）	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2022 年 04 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《深圳通业科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（上会师报字(2022)第 3231 号）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司十分重视环境保护和污染防治工作，积极采取有效措施，加强环境保护工作。自成立以来，公司一直致力于通过技术创新来打造具备自主知识产权、具有行业产品先进性的高可靠、信息化、智能化、高效能产品，以满足最终用户安全、绿色、智能的行业产品需求。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律、法规，报告期内未发生重大环保事故，亦不存在因违法违规而受到重大行政处罚的情形。

### 二、社会责任情况

#### 1. 股东权益保护方面

公司按照《公司法》等法律法规的要求及公司章程的相关规定，建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理机构、议事规则和决策程序，履行《公司法》和《公司章程》所规定的各项职责，并在董事会下设立了审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，且专门成立内审部门，不断完善公司的内部控制体系，确保公司规范、有效运作。

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》等规章制度的规定履行信息披露的义务，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息，以提高公司运作的透明度，使投资者充分了解公司的情况，充分保障公司股东，特别是中小股东的知情权与决策权；同时通过深交所互动易、网上投资者交流会、投资者电话、传真、电子邮件等多种方式积极开拓与投资者沟通的渠道，与投资者进行良性沟通，增强与投资者的互动，促进其对公司价值和理解和认同。

#### 2. 职工利益保护方面

公司根据人才发展规划，面向社会公开招聘员工外，定期参与校招，积极促进就业。公司严格遵守《劳动法》等相关法律法规规定，一直坚持“以人为本”的人才理念，与员工签订规范的《劳动合同》，按时为员工缴纳五险一金，提供多项员工福利。公司持续完善企业人力资源管理体系，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核、

内部调动、职务升迁等事关员工切身利益的事项建立了较为完善的人力资源管理体系，为员工提供良好工作环境和职业发展机会，并通过多样化的、具有吸引力的员工激励政策，充分调动员工的积极性、责任感和使命感，将公司利益与员工个人利益有机结合。公司注重员工能力培养，通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，并促进员工之间的沟通交流，强化了公司内部的凝聚力。公司还设立了工会积极征求员工意见和建议，并重视意见、建议的反馈落实，增强员工主人翁意识，实现公司与员工共同发展。

### 3. 供应商与客户权益保护方面

公司一直遵循“诚信、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户的社会责任。

### 4. 安全生产与环境保护方面

公司高度重视员工的健康与安全生产，致力于为员工提供健康、安全的工作环境。公司下设安全部门，负责处理日常安全管理工作。在日常生产经营过程中，公司始终严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的规定，建立安全生产与职业健康管理措施。公司通过组织开展“应急救护知识培训”、“车间安全培训”、“应急演练”、“消防演练”等多种安全生产培训活动，有效强化员工安全意识和安全防范能力。此外，公司及子公司积极响应政府关于疫情防控各项工作的部署安排，引导员工做好日常防疫，保障自身健康。

公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现违法违规而受到处罚的情况。同时，公司积极倡导将绿色环保理念贯彻到员工的日常工作和生活中，督促和培养员工树立节约用电、用水、减少纸张使用等节能低碳的意识和生活方式。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司暂未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	谢玮、徐建英、深圳英伟达、深圳嘉祥新科、深圳英伟迪、闫永革、吴新明、谭诗干、刘涛、黄楚雄、傅雄高、乐建锐、陈力、彭琦允、周拉、唐建明、王鑫、李恒瑞	限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。具体详见公司于招股说明书中披露的内容。	2021年03月08日	2021年3月29日至2024年3月29日	正常履行中
	谢玮、徐建英、闫永革、吴新明、谭诗干、刘涛、黄楚雄、傅雄高	限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东减持意向的承诺	本人所持股票在上述锁定期届满后二十四个月内转让的，转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格；公司股票上市后六个月内如股票价格连续20个交易日的收盘价格均低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，或者公司股	2021年03月08日	2021年3月29日至2024年3月29日	正常履行中



			票上市后六个月期末收盘价低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，则本人所持公司股票的锁定期自动延长六个月。具体详见公司于招股说明书中披露的内容。			
	谢玮、徐建英、闫永革、吴新明、谭诗干、刘涛、黄楚雄、傅雄高、乐建锐、陈力、彭琦允、唐建明、王鑫、李恒瑞、周拉	限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东减持意向的承诺	本人担任公司董事\高级管理人员\监事期间，每年直接转让和通过深圳市英伟达投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市嘉祥新联科技有限公司和深圳市英伟迪投资发展有限公司间接转让的股份之和不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。具体详见公司于招股说明书中披露的内容。	2021年03月08日	2021年3月29日至2024年3月29日	正常履行中
	谢玮、徐建英、深圳英伟达、深圳嘉祥新科、深圳英伟迪、闫永革、吴新明、谭诗干、刘涛、黄楚雄、傅雄高	稳定股价的措施和承诺	在公司上市后三年内股价达到《深圳通业科技股份有限公司关于上市后三年内稳定公司股价的预案》规定的启动稳定股价措施的具体条件后，遵守公司董事会做出的稳定股价的具体实施方	2021年03月08日	2021年3月29日至2024年3月29日	正常履行中

			案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于回购公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施。具体详见公司于招股说明书中披露的内容。			
	通业科技，谢玮、徐建英	对欺诈发行上市的股份买回承诺	公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的相关申报文件所披露的信息真实、准确、完整，不存在欺诈发行的情形。若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有权机关认定公司存在欺诈发行行为，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股；若上述欺诈发行行为致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者的损失。公司控股股东、实际控制人将在中国证券	2021 年 03 月 08 日	长期有效	正常履行中

		<p>监督管理委员会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回通业科技本次公开发行的全部新股；若上述欺诈发行行为致使投资者在证券交易中遭受损失，将依法赔偿投资者的损失。公司控股股东、实际控制人将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回通业科技本次公开发行的全部新股；若上述欺诈发行行为致使投资者在证券交易中遭受损失，将依法赔偿投资者的损失。具体详见公司于招股说明书中披露的内容。</p>				
	通业科技	<p>利润分配政策的承诺</p>	<p>(1) 公司在当年盈利及累计未分配利润为正数且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的情况下，如无重大投资计划或重大资金支出事项发生，公司应当每年进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可</p>	<p>2020 年 06 月 22 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>供分配利润的 10%；最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%；在实施上述现金分配股利的同时，公司也可以派发股票股利。（2）公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，采取发放股票股利的方式分配利润。</p> <p>（3）公司董事会应当区分下列情形，提出具体现金分红政策：①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；③公司发展阶段属成长期且有重大资</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>金支出安排的或者公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。(4) 在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案的或者审议利润分配政策调整时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。(5) 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利派发事项。(6) 公司应以三年为一个周期，制定股东回报规划。如遇战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身</p>			
--	--	--	--	--	--

			经营状况发生较大变化，或现行的具体股东回报规划影响公司的可持续经营，确有必要对股东回报规划进行调整的，公司可以根据确定的利润分配基本原则，重新制订股东回报规划。具体详见公司于招股说明书中披露的内容。			
	徐建英、谢玮	避免同业竞争的承诺	（1）本人及本人的直系亲属/本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体均未生产、开发任何与通业科技及其下属子公司生产的产品构成竞争或潜在竞争的产品；未直接或间接经营任何与通业科技及下属子公司现有业务构成竞争或潜在竞争的业务；亦未投资任何与通业科技及其下属子公司现有业务及产品构成竞争或潜在竞争的其他企业。（2）本人及本人的直系亲属/本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体将不生产、开发任何与通业科技及其下属子公司生	2020年06月22日	长期有效	正常履行中

		<p>产的产品构成竞争或潜在竞争的产品；不直接或间接经营任何与通业科技及下属子公司经营业务构成竞争或潜在竞争的业务；也不参与投资任何与通业科技及其下属子公司产品或经营业务构成竞争或潜在竞争的其他企业。具体详见公司于招股说明书中披露的内容。</p>			
	<p>谢玮、徐建英、闫永革、吴新明、谭诗干、刘涛、黄楚雄、傅雄高、乐建锐、陈力、周丽霞</p>	<p>关于规范关联交易的承诺</p>	<p>2020年06月22日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>行，通过与通业科技签订正式的关联交易协议，确保关联交易价格公允，使交易在公平合理和正常的商业交易条件下进行。本人及本人的直系亲属/本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体在交易过程中将不会要求或接受通业科技提供比独立第三方更优惠的交易条件，切实维护通业科技及其他股东的合法权益。(3) 本人保证不利用自身在通业科技的职务便利，通过关联交易损害通业科技及其他股东的合法权益。</p> <p>(4) 如本人及本人的直系亲属/本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体违反上述承诺而导致通业科技利益或其他股东的合法权益受到损害，本人将依法承担相应的赔偿责任。在本人作为通业科技控股股东/实际控制人期间，上述承诺持续有效。具体详见公司于招股说明书中披露的内容。</p>			
--	--	--	--	--	--



	通业科技、徐建英、谢玮	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	<p>公司全体董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采取其他方式损害公司利益；2、对本人职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；5、如果公司实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和</p>	2020年06月22日	长期有效	正常履行中
--	-------------	-----------------	---	-------------	------	-------

			<p>股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；6、忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。控股股东和实际控制人徐建英、谢玮的承诺：公司控股股东谢玮、共同实际控制人谢玮、徐建英就公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

未履行完毕的承诺事项。

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

适用  不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

财政部于2018年12月7日修订发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

根据上述规定，公司对采用的相关会计政策进行相应调整。根据新租赁准则规定，公司选择简化方式对租赁业务进行会计政策变更的衔接处理，公司自2021年1月1日起对所有租入资产（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，并分别确认折旧和利息费用，不调整可比期间信息。施次会计政策变更是根据财政部的规则和要求进行的，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

2021年11月1日，财政部会计司发布了针对《企业会计准则第14号——收入》的实施问答，指出“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入‘主营业务成本’或‘其他业务成本’科目，并在利润表‘营业成本’项目中列示”。根据上述规定，公司自2021年1月1日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内，公司新增投资设立全资子公司成都通业电气技术有限公司和武汉通业电气技术有限公司，注册资本人民币分别为5,000.00万元和1,000.00万元，报告期内尚未开展业务。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	谢金香、马莉
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	谢金香（1年）、马莉（1年）

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司《2021年度内部控制自我评价报告》出具鉴证报告，报酬共计10万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

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

#### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

##### (一) 母公司厂房宿舍租赁情况：

租赁地址位于深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路1231号美泰科技园三号厂房整栋。租赁厂房面积为16173平方米，宿舍共计70套，租赁期限为2019年06月01日至2024年05月31日。

##### 1、厂房租金及面积：

租赁厂房一楼面积为3234.6平方米，首年租金为每平方米50元计算，三号厂房二至五楼面积为12938.4平方米，首年租金为每平方米35元计算，共计首年每月租金为614574元。厂房每年租金递增6%。如下：2019年6月1日至2020年5月31日一楼租金为每月50元，二楼至五楼每月35元；2020年6月1日至2021年5月31日一楼租金为每月53元，二楼至五楼每月为37.10元；2021年6月1日至2022年5月31日一楼租金为每月56.18元，二楼至五楼每月为39.33元；2022年6月1日至2023年5月31日一楼租金每月为59.55元，二楼至五楼每月为41.69元；2023年6月1日至2024年5月31日一楼租金每月为63.12元，二楼至五楼每月为44.19元。

##### 2、宿舍数量及租金：

租赁宿舍70套，首年每套宿舍是940元每间，首年每月共65800元；宿舍租金每年递增40元/套。如下：2019年6月1日至2020年5月31日租金每月940元/套；2020年6月1日至2021年5月31日租金每月980元/套；2021年6月1日至2022年5月31日租金每月为1020元/套件；2022年6月1日至2023年5月31日租金每月为1060元/套；2022年6月1日至2023年5月31日租金每月为1100元/套。

##### 3、设施维护维修费：

供电主线路、变压器、开关柜、维护保养等费用每月18000元。

##### (二) 维保基地及服务网点租赁情况

序号	出租方	承租方	租赁房产位置	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	总租金 (元)	用途	租赁期限	备注
1	上海翔机实	公司	上海市嘉定区陇南	160.00	192,720.00	维保基地及	2021.01.01-	沪房地

	业有限公司		路1588号上海机车检修段			服务网点	2021.12.31	嘉字(2010)第006227号
2	中国铁路兰州局集团有限公司兰州西机务段	公司	兰州市安宁区沙井驿440号(兰州西机务段)	117.58	513,589.44	维保基地及服务网点	2021.01.01-2022.06.30	出租方未能提供产权证书
3	中国铁路广州局集团有限公司广州机车检修段	公司	广州市花都区S381广州机车检修段部件检修F20库房电源柜检修区	204.25	177,912.00	维保基地及服务网点	2021.01.01-2021.12.31	出租方未能提供产权证书

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

√ 适用 □ 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
美泰五金塑胶制品(深圳)有限公司	深圳通业科技股份有限公司	美泰科技园三号厂房整栋	4,693.69	2019年06月02日	2024年05月31日	-436.22	租赁合同	减少公司本期利润436.22万元	否	无

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
石家庄通业电气制造有限公司	2021年07月13日	3,000	2021年11月17日	200	抵押	石家庄通业科技有限公司的			否	否

司						房产及 土地使 用权				
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		3,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)							200
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		3,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)							200
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		3,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)							200
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		3,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)							200
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										0.31%

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	15,000	0	0	0
银行理财产品	募集资金	18,900	5,000	0	0
合计		33,900	5,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

#### (2) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。



#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

#### 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司于2021年2月22日经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳通业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]544号）同意注册，以及2021年3月25日，经深圳证券交易所《关于深圳通业科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》，公司于2021年3月29日，首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,560万股，发行后公司股份总数为10,238.5812万股，此次上市发行扣除发行费用后实际募集到的资金总额为26,656.61万元。

公司于2021年7月13日召开第二届董事会第十三次会议，于2021年9月6日召开2021年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更公司住所的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，经深圳市市场监督管理局最终批准，公司住所由“深圳市龙华新区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房一至四层”变更为“深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路1231号美泰工业园3栋厂房101”，并于2021年10月12日办理完成了变更住所、修订《公司章程》的备案及工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于2021年10月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更住所、修订公司章程并完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-057）

#### 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	76,785,812	100.00%	1,321,627			-1,321,627		76,785,812	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股			5,714			-5,714			
3、其他内资持股	76,785,812	100.00%	1,310,717			-1,310,717		76,785,812	75.00%
其中：境内法人持股	29,185,812	38.01%	4,686			-4,686		29,185,812	28.51%
境内自然人持股	47,600,000	61.99%	5,477			-5,477		47,600,000	46.49%
其他（基金理财产品等）			1,300,554			-1,300,554			
4、外资持股			5,196			-5,196			
其中：境外法人持股			5,082			-5,082			
境外自然人持股			114			-114			
二、无限售条件股份			24,278,373			1,321,627	25,600,000	25,600,000	25.00%
1、人民币普通股			24,278,373			1,321,627	25,600,000	25,600,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	76,785,812	100.00%	25,600,000				25,600,000	102,385,812	100.00%

注：首次公开发行网下配售股 1,321,627 股于 2021 年 9 月 29 日解除限售并上市流通。

## 股份变动的原因

适用  不适用

报告期初，公司总股为76,785,812股。经2021年2月22日中国证券监督管理委员会《关于同意深圳通业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]544号）同意注册，以及2021年3月25日，经深圳证券交易所《关于深圳通业科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》，公司于报告期内（2021年3月29日）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,560.00万股，发行后公司股份总数由76,785,812股增至102,385,812股。首次公开发行网下配售股1,321,627股于2021年9月29日解除限售并上市流通。报告期末，公司总股为102,385,812股，其中有条件限售股76,785,812股，占股份总数75.00%；无限售流通股25,600,000股，占股份总数25.00%。

## 股份变动的批准情况

适用  不适用

2021年2月22日，公司首次公开发行股票事项获得中国证券监督管理委员会《关于同意深圳通业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]544号）同意注册，以及2021年3月25日，经深圳证券交易所《关于深圳通业科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》，公司于2021年3月29日，首次公开发行人民币普通股（A股）股票25,600,000股，发行后公司股份总数为102,385,812股。

## 股份变动的过户情况

适用  不适用

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成公司首次公开发行股票以及首次公开发行网下配售股份1,321,627股解除限售并上市流通的股份登记手续。

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

适用  不适用

详见本年度报告“第二节 公司简介和主要财务指标”之“五、主要会计数据和财务指标。”

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
谢玮	34,680,000	0	0	34,680,000	首发前限售股份	2024年3月29日
深圳市英伟达投资管理合伙企业(有限合伙)	20,400,000	0	0	20,400,000	首发前限售股份	2024年3月29日
徐建英	12,920,000	0	0	12,920,000	首发前限售股份	2024年3月29日
深圳市嘉祥新联科技有限公司	7,028,650	0	0	7,028,650	首发前限售股份	2024年3月29日

深圳市英伟迪投资发展有限公司	1,757,162	0	0	1,757,162	首发前限售股份	2024 年 3 月 29 日
其他限售股股东		1,321,627	1,321,627	0	首发后限售股	2021 年 9 月 29 日
合计	76,785,812	1,321,627	1,321,627	76,785,812	--	--

注：首次公开发行网下配售股 1,321,627 股于 2021 年 9 月 29 日解除限售并上市流通。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	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	披露索引	披露日期
股票类								
通业科技	2021 年 03 月 18 日	12.08 元/股	25,600,000	2021 年 03 月 29 日	25,600,000		详见公司于 2021 年 3 月 17 日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《深圳通业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》	2021 年 03 月 17 日

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

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

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期初，公司总股本为76,785,812股。经2021年2月22日中国证券监督管理委员会《关于同意深圳通业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]544号）同意注册，以及2021年3月25日，经深圳证券交易所《关于深圳通业科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》，公司于2021年3月29日首次公开发行人民币普通股（A股）

股票2,560.00万股，发行后公司股份总数由76,785,812股增至102,385,812股。新股发行引起的公司资产和负债结构的变化详见本报告“第十节财务报告”的相关部分。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,004	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	11,553	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
谢玮	境内自然人	33.87%	34,680,000	0	34,680,000	0			
深圳市英伟达投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	19.92%	20,400,000	0	20,400,000	0			
徐建英	境内自然人	12.62%	12,920,000	0	12,920,000	0			
深圳市嘉祥新联科技有限公司	境内非国有法人	6.86%	7,028,650	0	7,028,650	0			
深圳市英伟迪投资发展有限公司	境内非国有法人	1.72%	1,757,162	1,757,162	1,757,162	0			

UBS AG	境外法人	0.17%	176,488	176,488	0	176,488		
叶俊	境内自然人	0.16%	166,500	166,500	0	166,500		
深圳丰润盛惠基金管理有限公司	境内非国有法人	0.16%	160,000	160,000	0	160,000		
黄芳明	境内自然人	0.15%	151,570	151,570	0	151,570		
宣贤才	境内自然人	0.14%	144,000	144,000	0	144,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐建英与谢玮为夫妻关系，并签署《一致行动协议》。徐建英先生分别通过公司股东深圳英伟达和深圳嘉祥新科间接持有公司股份，谢玮女士分别通过深圳嘉祥新科和深圳英伟迪间接持有公司股份；除此之外公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
UBS AG	176,488	人民币普通股	176,488					
叶俊	166,500	人民币普通股	166,500					
深圳丰润盛惠基金管理有限公司	160,000	人民币普通股	160,000					
黄芳明	151,570	人民币普通股	151,570					
宣贤才	144,000	人民币普通股	144,000					
谢有长	140,928	人民币普通股	140,928					
张秋娟	115,000	人民币普通股	115,000					
刘伟	114,300	人民币普通股	114,300					
方少强	113,900	人民币普通股	113,900					

李学义	100,500	人民币普通股	100,500
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动说明	未知前 10 名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于一致行动人，未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	股东方少强通过普通证券账户持有 46,400 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 67,500 股，合计持有 113,900 股; 股东李学义通过普通证券账户持有 0 股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 100,500 股，合计持有 100,500 股;		

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
谢玮	中国	否
主要职业及职务	报告期内，谢玮女士于 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 6 日期间担任公司董事会董事，2021 年 9 月 7 日起不在公司任职。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
谢玮	本人	中国	否
徐建英	本人	中国	否
主要职业及职务	报告期内，谢玮女士于 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 6 日期间担任公司董事会董事，2021 年 9 月 7 日起不在公司任职；徐建英先生一直担任公司董事长。		

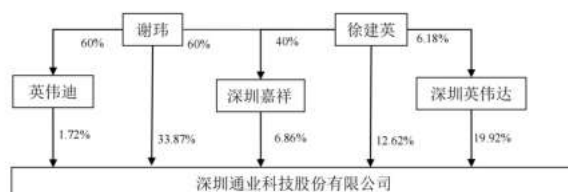
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
----------------------	---

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、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%

适用  不适用

#### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
深圳市英伟达投资管理合伙企业（有限合伙）	徐建英	2015 年 06 月 11 日	2,640 万元	创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问；对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务。

#### 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用



采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 25 日
审计机构名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	上会师报字(2022)第 3229 号
注册会计师姓名	谢金香、马莉

审计报告正文

### 审计报告

上会师报字(2022)第3229号

深圳通业科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了深圳通业科技股份有限公司（以下简称通业科技）财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对2021年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

##### 1、收入确认：销售产品和检修服务

###### (1) 关键审计事项

财务报表附注四、27、附注六、35。

通业科技2021年度营业收入为29,438.94万元，主要来源于产品销售和检修服务。

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

营业收入确认是否恰当将对通业科技经营成果产生重大影响。

(2) 审计中的应对

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

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

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

④ 我们执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利率变动的合理性；

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

⑥ 我们通过对收入进行截止测试，评估销售收入是否在恰当的期间确认。

2、预计负债：售后服务费的预提

(1) 关键审计事项

财务报表附注四、25、附注四、33(4)、附注六、28。

通业科技与客户签订的销售合同中，通常约定一定期限的免费售后服务或一段免费售后服务运行里程数，通业科技根据各类产品尚需提供免费售后服务的质保期，按照销售收入的1%/每年标准计算应承担的售后服务费，上述售后服务费的预提需要管理层基于历史数据及维修经验做出估计和判断，截至2021年12月31日，通业科技计提的预计负债余额为1,978.22万元。

(2) 审计中的应对

① 我们了解了售后服务费预提流程；

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

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

#### 四、其他信息

通业科技管理层对其他信息负责。其他信息包括通业科技2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督通业科技的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

上会会计师事务所（特殊普通合伙）  
（项目合伙人）

中国注册会计师

中国注册会计师

中国 上海 二〇二二年四月二十五日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳通业科技股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	317,915,874.56	171,048,456.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	12,101,184.71	5,266,663.31
应收账款	194,615,752.41	181,309,129.91
应收款项融资	86,801,672.54	45,883,386.85
预付款项	2,258,944.60	4,429,691.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,483,934.70	3,190,407.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	0.00	
存货	160,229,571.14	110,244,505.72
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00

其他流动资产	22,621,306.82	27,059,113.65
流动资产合计	850,028,241.48	568,431,355.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,744,934.43	7,363,421.63
固定资产	30,477,329.89	31,311,781.82
在建工程	292,197.70	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,543,213.97	
无形资产	6,233,796.48	7,418,582.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,571,356.50	4,992,329.68
递延所得税资产	4,344,568.95	4,397,046.47
其他非流动资产	6,400,180.57	3,612,502.48
非流动资产合计	79,607,578.49	59,095,664.39
资产总计	929,635,819.97	627,527,019.41
流动负债：		
短期借款	78,170,000.00	67,150,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,831,337.64	16,376,717.55
应付账款	106,655,790.95	102,879,959.10
预收款项		
合同负债	484,359.43	1,504,977.13



卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,101,618.70	8,798,753.78
应交税费	5,960,896.44	7,166,166.74
其他应付款	2,967,405.00	1,887,482.11
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	8,302,650.82	
其他流动负债	23,287,357.49	27,936,243.85
流动负债合计	253,761,416.47	233,700,300.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,309,100.58	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,782,206.55	22,072,021.59
递延收益	4,123,941.84	4,813,182.68
递延所得税负债	1,252,534.16	1,290,002.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,467,783.13	28,175,207.08
负债合计	292,229,199.60	261,875,507.34
所有者权益：		
股本	102,385,812.00	76,785,812.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	320,000,759.57	79,034,694.08
减：库存股		
其他综合收益	1,569,171.84	792,843.17
专项储备		
盈余公积	64,191,853.46	57,301,917.65
一般风险准备		
未分配利润	149,259,023.50	151,736,245.17
归属于母公司所有者权益合计	637,406,620.37	365,651,512.07
少数股东权益		
所有者权益合计	637,406,620.37	365,651,512.07
负债和所有者权益总计	929,635,819.97	627,527,019.41

法定代表人：徐建英

主管会计工作负责人：黄楚雄

会计机构负责人：谭青

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	295,618,051.20	164,068,849.83
交易性金融资产	50,000,000.00	20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	12,101,184.71	5,266,663.31
应收账款	174,598,499.20	150,586,871.87
应收款项融资	75,094,055.19	33,759,070.78
预付款项	1,258,780.67	4,333,546.64
其他应收款	32,998,327.09	29,015,607.49
其中：应收利息		
应收股利		
存货	144,724,025.20	96,669,805.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,408,961.87	14,486,465.89
流动资产合计	800,801,885.13	518,186,881.61

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	35,933,060.44	34,933,060.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	19,546,298.57	20,493,063.61
在建工程	25,313.70	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,398,487.38	
无形资产	1,925,688.06	2,919,538.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,974,585.32	4,992,329.68
递延所得税资产	4,141,726.82	4,163,063.64
其他非流动资产	6,267,230.57	3,557,932.48
非流动资产合计	92,212,390.86	71,058,988.60
资产总计	893,014,275.99	589,245,870.21
流动负债：		
短期借款	76,170,000.00	67,150,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,831,337.64	16,376,717.55
应付账款	94,819,271.56	92,794,945.38
预收款项		
合同负债	479,049.70	1,501,677.13
应付职工薪酬	7,031,790.35	7,055,758.77
应交税费	5,346,706.24	6,604,054.16
其他应付款	2,538,224.27	1,462,964.57
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	8,240,233.06	
其他流动负债	14,916,876.33	15,167,782.12
流动负债合计	229,373,489.15	208,113,899.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,224,173.65	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,782,206.55	22,072,021.59
递延收益	4,123,941.84	4,813,182.68
递延所得税负债	1,252,534.16	1,290,002.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,382,856.20	28,175,207.08
负债合计	267,756,345.35	236,289,106.76
所有者权益：		
股本	102,385,812.00	76,785,812.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	332,233,820.01	91,267,754.52
减：库存股		
其他综合收益	1,307,065.60	550,544.51
专项储备		
盈余公积	47,275,128.11	40,385,192.30
未分配利润	142,056,104.92	143,967,460.12
所有者权益合计	625,257,930.64	352,956,763.45
负债和所有者权益总计	893,014,275.99	589,245,870.21

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	294,389,353.24	317,786,359.17
其中：营业收入	294,389,353.24	317,786,359.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	261,536,689.59	245,835,427.56
其中：营业成本	153,861,185.59	155,747,449.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,886,697.98	4,071,618.02
销售费用	26,550,255.83	26,858,684.02
管理费用	34,307,343.32	26,136,620.84
研发费用	44,016,477.10	33,853,034.91
财务费用	-85,270.23	-831,979.49
其中：利息费用	4,305,000.71	2,007,979.89
利息收入	2,317,722.85	718,568.30
加：其他收益	8,311,546.94	8,669,648.91
投资收益（损失以“-”号填列）	5,129,654.93	2,366,986.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,630,478.89	-514,007.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-192,499.44	38,842.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	50,221.59	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,521,108.78	82,512,402.05
加：营业外收入	3,527,529.20	212,356.90
减：营业外支出	65,207.74	121,265.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,983,430.24	82,603,493.33
减：所得税费用	2,616,391.30	8,924,699.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,367,038.94	73,678,793.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,367,038.94	73,678,793.42
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	45,367,038.94	73,678,793.42
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	776,328.67	274,894.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	776,328.67	274,894.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	776,328.67	274,894.74

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	776,328.67	274,894.74
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	46,143,367.61	73,953,688.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,143,367.61	73,953,688.16
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.47	0.96
（二）稀释每股收益	0.47	0.96

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：-334,493.42 元，上期被合并方实现的净利润为：4,670,212.91 元。

法定代表人：徐建英

主管会计工作负责人：黄楚雄

会计机构负责人：谭青

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	246,183,474.17	264,619,869.85
减：营业成本	117,419,516.46	119,144,044.84
税金及附加	1,143,494.76	2,224,432.96
销售费用	25,098,002.56	24,916,240.10
管理费用	31,261,973.36	23,655,870.35
研发费用	37,355,271.67	28,370,432.53
财务费用	159,750.51	-635,140.13

其中：利息费用	4,299,855.30	2,003,463.22
利息收入	2,292,187.56	600,748.25
加：其他收益	8,041,718.93	8,507,601.58
投资收益（损失以“－”号填列）	5,129,654.93	2,366,986.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,971,674.97	-404,753.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	89,765.07	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,034,928.81	77,413,824.12
加：营业外收入	3,527,529.20	204,604.15
减：营业外支出	65,199.15	120,884.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,497,258.86	77,497,544.21
减：所得税费用	2,564,353.45	8,736,396.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,932,905.41	68,761,147.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	45,932,905.41	68,761,147.92
（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	756,521.09	204,881.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		



2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	756,521.09	204,881.83
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	756,521.09	204,881.83
六、综合收益总额	46,689,426.50	68,966,029.75
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	171,787,315.08	318,127,221.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,164,238.97	6,370,863.61
收到其他与经营活动有关的现金	8,865,134.44	20,874,596.27
经营活动现金流入小计	185,816,688.49	345,372,681.61
购买商品、接受劳务支付的现金	96,594,631.32	125,024,205.42
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	77,999,393.61	63,719,007.82
支付的各项税费	16,300,792.98	31,310,681.45
支付其他与经营活动有关的现金	43,441,121.26	48,408,122.25
经营活动现金流出小计	234,335,939.17	268,462,016.94
经营活动产生的现金流量净额	-48,519,250.68	76,910,664.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,129,654.93	2,366,986.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	240,480.00	20,858.37

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	905,000,000.00	510,000,000.00
投资活动现金流入小计	910,370,134.93	512,387,844.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,095,026.20	15,021,918.72
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	935,000,000.00	510,000,000.00
投资活动现金流出小计	945,095,026.20	525,021,918.72
投资活动产生的现金流量净额	-34,724,891.27	-12,634,074.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	309,248,000.00	
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	132,330,000.00	114,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	441,578,000.00	114,800,000.00
偿还债务支付的现金	121,310,000.00	73,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,074,583.74	3,620,800.03
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	47,381,186.20	
筹资活动现金流出小计	212,765,769.94	76,900,800.03
筹资活动产生的现金流量净额	228,812,230.06	37,899,199.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	145,568,088.11	102,175,790.63
加：期初现金及现金等价物余额	163,447,321.93	61,271,531.30

六、期末现金及现金等价物余额	309,015,410.04	163,447,321.93
----------------	----------------	----------------

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	134,965,707.73	294,805,428.91
收到的税费返还	5,164,238.97	6,370,863.61
收到其他与经营活动有关的现金	8,494,971.14	20,563,068.29
经营活动现金流入小计	148,624,917.84	321,739,360.81
购买商品、接受劳务支付的现金	89,932,992.81	117,444,452.39
支付给职工以及为职工支付的现金	66,017,116.93	54,203,843.45
支付的各项税费	13,235,316.29	26,631,319.23
支付其他与经营活动有关的现金	39,267,096.19	44,728,164.89
经营活动现金流出小计	208,452,522.22	243,007,779.96
经营活动产生的现金流量净额	-59,827,604.38	78,731,580.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,129,654.93	2,366,986.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	236,700.00	20,858.37
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	911,000,000.00	511,186,168.90
投资活动现金流入小计	916,366,354.93	513,574,013.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,498,986.61	12,434,618.78
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,000,000.00	

支付其他与投资活动有关的现金	944,646,000.00	516,000,000.00
投资活动现金流出小计	953,144,986.61	528,434,618.78
投资活动产生的现金流量净额	-36,778,631.68	-14,860,605.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	309,248,000.00	
取得借款收到的现金	130,330,000.00	114,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	439,578,000.00	114,800,000.00
偿还债务支付的现金	121,310,000.00	73,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,074,583.74	3,620,800.03
支付其他与筹资活动有关的现金	47,337,308.42	
筹资活动现金流出小计	212,721,892.16	76,900,800.03
筹资活动产生的现金流量净额	226,856,107.84	37,899,199.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	130,249,871.78	101,770,175.65
加：期初现金及现金等价物余额	156,467,714.90	54,697,539.25
六、期末现金及现金等价物余额	286,717,586.68	156,467,714.90

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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															
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计			
优 先 股	永 续 债	其 他														
一、上年期末 余额	76, 785, ,81 .20				79,0 34.6 94.0 8		792, 843. 17		57,3 01,9 17.6 5		151, 736, 245. 17		365, 651, 512. 07		365, 651, 512. 07	

	0													
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	76,785,812.00			79,034,694.08		792,843.17		57,301,917.65		151,736,245.17		365,651,512.07		365,651,512.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,600,000.00			240,966,065.49		776,328.67		6,889,935.81		-2,477,221.67		271,755,108.30		271,755,108.30
（一）综合收益总额						776,328.67				45,367,038.94		46,143,367.61		46,143,367.61
（二）所有者投入和减少资本	25,600,000.00			240,966,065.49								266,566,065.49		266,566,065.49
1. 所有者投入的普通股	25,600,000.00			240,966,065.49								266,566,065.49		266,566,065.49
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									6,889,935.81		-47,844,260.61		-40,954,324.80		-40,954,324.80
1. 提取盈余公积									6,889,935.81		-6,889,935.81				6,889,935.81
2. 提取一般风险准备											-40,954,324.80		-40,954,324.80		-40,954,324.80
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															

四、本期期末余额	102,385,812.00				320,000,759.57		1,569,171.84		64,191,853.46		149,259,023.50		637,406,620.37		637,406,620.37
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--------------	--	---------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	76,785,812.00				79,034,694.08		517,948.43		47,123,855.18		90,582,581.78		294,044,891.47		294,044,891.47
加：会计政策变更															
前期差错更正								-136,109.72		92,616.52		-43,493.20		-43,493.20	
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	76,785,812.00				79,034,694.08		517,948.43		46,987,745.46		90,675,198.30		294,001,398.27		294,001,398.27
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							274,894.74		10,314,172.19		61,061,046.87		71,650,113.80		71,650,113.80
(一)综合收益总额							274,894.74				73,678,793.4		73,953,688.1		73,953,688.1



										2		6		
(二)所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配							10,314,172.19		-12,617,746.55		-2,303,574.36			-2,303,574.36
1. 提取盈余公积							10,314,172.19		-10,314,172.19					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-2,303,574.36		-2,303,574.36			-2,303,574.36
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益														

计划变动额														
结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	76,785,812.00				79,034,694.08		792,843.17		57,301,917.65		151,736,245.17		365,651,512.07	365,651,512.07

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	76,785,812.00				91,267,754.52		550,544.51		40,385,192.30	143,967,460.12		352,956,763.45
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	76,785,812.00				91,267,754.52		550,544.51		40,385,192.30	143,967,460.12		352,956,763.45

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,600,000.00				240,966,065.49		756,521.09		6,889,935.81	-1,911,355.20		272,301,167.19
（一）综合收益总额							756,521.09			45,932,905.41		46,689,426.50
（二）所有者投入和减少资本	25,600,000.00				240,966,065.49							266,566,065.49
1. 所有者投入的普通股	25,600,000.00				240,966,065.49							266,566,065.49
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									6,889,935.81	-47,844,260.61		-40,954,324.80
1. 提取盈余公积									6,889,935.81	-6,889,935.81		
2. 对所有者（或股东）的分配										-40,954,324.80		-40,954,324.80
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股												

本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	102,385,812.00				332,233,820.01		1,307,065.60		47,275,128.11	142,056,104.92		625,257,930.64

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	76,785,812.00				91,267,754.52		345,662.68		30,207,129.83	87,174,481.42		285,780,840.45
加：会计政策变更												
前期差错更正									-136,109.72	649,577.33		513,467.61
其他												
二、本年期初余额	76,785,812.00				91,267,754.52		345,662.68		30,071,020	87,824,058.75		286,294,308.06

	12.0 0				52				.11			
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							204,881.83		10,314,172.19	56,143,401.37		66,662,455.39
(一)综合收益总额							204,881.83			68,761,147.92		68,966,029.75
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									10,314,172.19	-12,617,746.55		-2,303,574.36
1. 提取盈余公积									10,314,172.19	-10,314,172.19		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他										-2,303,574.36		-2,303,574.36
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												

3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五) 专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末 余额	76,7 85,8 12.0 0				91,26 7,754. 52		550,5 44.51		40,38 5,192 .30	143,96 7,460.1 2		352,956, 763.45

### 三、公司基本情况

#### 1、历史沿革及股本变更情况

深圳通业科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),前身深圳市通业科技发展有限公司,于2021年3月29日,本公司发行人民币普通股A股股票在深圳证券交易所上市。公司总部在深圳市龙华新区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房。

根据深圳市通业科技发展有限公司2015年7月4日股东会决议,以2015年6月30日为基准日,经审计的净资产折为68,000,000股,将有限公司整体变更为股份有限公司,公司名称变更为深圳通业科技股份有限公司,各股东以出资比例享有的净资产相应折成股份有限公司的股份,变更后公司股权结构及注册资本不变。上会会计师事务所(特殊普通合伙)对本次整体变更进行了审验,以并于2015年9月8日出具了上会师报字(2015)第3203号验资报告。2015年9月23日,公司在深圳市市场监督管理局完成工商注册登记手续。

2016年1月26日,经全国中小企业股份转让系统有限责任公司“股转系统函(2016)373号”文件批准,同意本公司在全国中小企业股份转让系统挂牌(证券代码835873)。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2017年9月22日出具的《关于深圳通业科技股份有限公司股票终止挂牌的公告》(股转系统公告〔2017〕462号),公司股票自2017年9月26日起在股转系统终止挂牌。

公司于2018年12月10日召开第二届董事会第三次会议,于2018年12月26日召开2018年第四次临时股东大会,审议通过《关于公司收购关联方石家庄通业科技有限公司100%股权的议案》等相关决议,同意公司发行8,785,812股股份,收购由关联方深圳市嘉祥新联科技有限公司(以下简称“嘉祥新联”)和深圳市英伟迪投资发展有限公司(以下简称“英伟迪”)合计持有

的石家庄通业科技有限公司（以下简称“石家庄通业科技”）100%股权，其中向嘉祥新联发行7,028,650股股份，向英伟迪发行1,757,162股股份。截至2019年3月18日，公司分别向嘉祥新联、英伟迪发行股份7,028,650股股份、1,757,162股股份购买其合计持有的石家庄通业科技100%股权，对应的股权过户及工商变更手续已办理完毕。

公司原注册资本为人民币6,800万元，股本为人民币6,800万元。经此次发行后，公司注册资本及股本变更为人民币7,678.5812万元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次出资进行了审验，并于2019年3月20日出具了上会师报字(2019)第2044号《验资报告》。2019年3月13日，深圳市市场监督管理局核准了上述变更。

经中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所审核通过，本公司于2021年3月24日发行A股股票2,560.00万股，每股面值人民币1.00元，新增注册资本(股本)人民币2,560.00万元。经此次发行后，公司注册资本及股本变更为人民币10,238.5812万元。该变更事项经上会会计师事务所（特殊普通合伙）2021年3月24日出具的上会师报字（2021）第2109号验资报告予以验证。

## 2、经营范围

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

本公司合并报表范围，详见“附注八、合并范围的变更”，“附注九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定[2014年修订]》以及相关补充规定的要求编制，

真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司以12个月为1个营业周期。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并

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

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

- ① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
- ② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；
- ③ 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；
- ④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

### (3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：

- ① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
- ② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。



## 6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指公司持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

无

## 10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### (2) 金融资产的分类和计量

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

#### ① 以摊余成本计量

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 1) 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### ② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 1) 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

#### ③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

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

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

同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

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

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

### (3) 金融负债分类和计量

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

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

#### ② 以摊余成本计量的金融负债

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

#### ③ 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

### (4) 金融工具的公允价值

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

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

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

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

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入

值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

#### (5) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

#### ① 预期信用损失的计量

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

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

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

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

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

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

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

#### ② 各类金融资产信用损失的确定方法

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

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

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

账龄段分析均基于其信用期及逾期情况进行。

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

不同组合计量损失准备的计提方法:

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

### ③ 信用风险显著增加的评估

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

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

- 1) 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况;
- 2) 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化;
- 3) 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化;
- 4) 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化,并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

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

### ④ 已发生信用减值的金融资产

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

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

### ⑤ 预期信用损失准备的列报

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

### ⑥ 核销

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

已减记的金融资产以后又收回的,作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### (6) 金融资产转移

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

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

所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### (7) 金融资产和金融负债的抵销

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

## 11、应收票据

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

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

## 12、应收账款

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

## 13、应收款项融资

参照“10、金融工具”。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

组合3(员工往来组合)	员工备用金、代垫社保住房公积金、员工借款
-------------	----------------------

## 15、存货

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

本公司各类存货取得时按实际成本计价，发出时采用加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

各类存货可变现净值的确定依据如下：

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

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

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

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

### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和周转材料

低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转材料按照预计的使用年限分期计入成本费用。

## 16、合同资产

### (1) 合同资产的确认方法及标准

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

### (2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

正常履行合同形成的合同资产，如果合同付款逾期未超过30日的，判断合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间不存在差异，不确认合同资产减值准备；如果合同付款逾期超过(含)30日的，按照该合同资产整个存续期的预期信用损失确认

合同资产减值准备，具体确定方法和会计处理方法参见“附注四、8、金融工具”。

## 17、合同成本

### (1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即为履行合同发生的成本，不属于《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

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

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

### (2) 与合同成本有关的资产的摊销

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

### (3) 与合同成本有关的资产的减值

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

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

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

## 18、持有待售资产

不适用

## 19、债权投资

不适用

## 20、其他债权投资

不适用

## 21、长期应收款

不适用



## 22、长期股权投资

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

### (1) 投资成本确定

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

- ① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
- ② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
- ③ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定；
- ④ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

### (2) 后续计量及损益确认方法

#### ① 下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

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

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

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

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

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

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

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

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

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些

政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

对投资性房地产按平均年限法按下列使用寿命及预计净残值率计提折旧或进行摊销：

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

投资性房地产计提资产减值方法见附注四、20。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20 年	5.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	10 年	5.00%	9.5%
运输设备	年限平均法	3-10 年	5.00%	9.5-31.67%
工具器具	年限平均法	2-10 年	5.00%	9.5-47.5%
电子设备	年限平均法	3-10 年	5.00%	9.5-31.67%
其他设备	年限平均法	3-10 年	5.00%	9.5-31.67%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 25、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注四、20。

## 26、借款费用

本公司发生的借款费用全部费用化。

## 27、生物资产

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 29、使用权资产

使用权资产类别主要包括房屋建筑物。

### 使用权资产确认条件

使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。使用权资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### 使用权资产的初始计量

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

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，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

承租人发生的初始直接费用；

承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

### 使用权资产的后续计量

采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，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，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法  
使用权资产计提资产减值方法见附注四、20。

### 30、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

无形资产的摊销年限为：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50年
软件	5-10年

无形资产计提资产减值方法见附注四、20。

#### (2) 内部研究开发支出会计政策

(1) 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

- ① 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
- ② 开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

(2) 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

### 31、长期资产减值

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 32、长期待摊费用

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

长期待摊费用按照直线法平均摊销，摊销年限如下：

名称	摊销年限
装修费	厂房剩余租赁期限
其他	受益期内

### 33、合同负债

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

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

短期薪酬在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

离职后福利计划包括设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

### 35、租赁负债

于租赁期开始日，除短期租赁和低价值资产租赁外，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。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。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

### 36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

### 37、股份支付

- (1) 股份支付的种类

公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

- (2) 权益工具公允价值的确定方法

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

- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

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

非可行权条件但在等待期内未满足的，公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入确认和计量所采用的会计政策

#### (1) 收入确认原则

与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：

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

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

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

- 1) 客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；
  - 2) 客户能够控制企业履约过程中在建的商品；
  - 3) 企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
- 对于在某一时段内履行的履约义务，在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

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

#### (2) 具体方法

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不适用

## 40、政府补助

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

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

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

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

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

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

于租赁期开始日，确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额(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)进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。取得的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。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

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



主要估计金额的不确定因素如下：

(1) 金融工具减值

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

(2) 存货跌价准备

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

(3) 除存货及金融资产外的其他资产减值

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

可收回金额是资产（或资产组）的公允价值减去处置费用后的净额与资产（或资产组）预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。当本公司不能可靠获得资产（或资产组）的公开市价，且不能可靠估计资产的公允价值时，本公司将预计未来现金流量的现值作为可收回金额。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）生产产品的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

(4) 产品质量保证

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

(5) 投资性房地产、固定资产折旧

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

(6) 无形资产摊销

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

(7) 长期待摊费用摊销

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

(8) 递延所得税资产

在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异时，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，并以预期收回该资产期间的适用所得税税率为基础计算并确认相关递延所得税资产。本公司需要运用判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，并根据现行的税收政策及其他相关政策对未来的适用所得税税率进行合

理的估计和判断，以决定应确认的递延所得税资产的金额。如果未来期间实际产生的利润的时间和金额或者实际适用所得税税率与管理层的估计存在差异，该差异将对递延所得税资产的金额产生影响。

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

##### (1) 会计政策变更

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。其中，对首次执行日的融资租赁，公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

2021年11月1日，财政部会计司发布了针对《企业会计准则第14号——收入》的实施问答，指出“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入‘主营业务成本’或‘其他业务成本’科目，并在利润表‘营业成本’项目中列示”。根据上述规定，公司自2021年1月1日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示。

首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

本报告期首次执行新租赁准则除下述需要调整首次执行当年年初财务报表的相关项目外，其他财务报表相关项目无需调整，调整情况如下：

##### 1) 对合并资产负债表项目的影响

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
使用权资产	-	28,839,240.82	28,839,240.82
一年内到期的非流动负债	-	7,374,834.01	7,374,834.01
租赁负债	-	21,464,406.81	21,464,406.81

说明：公司于2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债所采用的的增量借款利率的加权平均值为4.75%。公司2020年度财务报表中披露的2020年末重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额按2021年1月1日增量借款利率4.75%折现的现值为28,839,240.82元，与首次执行日租赁负债的差额为0.00元。

##### 2) 对公司资产负债表项目的影响

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
使用权资产	-	28,839,240.82	28,839,240.82
一年内到期的非流动负债	-	7,374,834.01	7,374,834.01
租赁负债	-	21,464,406.81	21,464,406.81

说明：公司于2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债所采用的的增量借款利率的加权平均值为4.75%。公司2020年度财务报表中披露的2020年末重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额按2021年1月1日增量借款利率4.75%折现的现值为28,839,240.82元，与首次执行日租赁负债的差额为0.00元。

## (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执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	171,048,456.86	171,048,456.86	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	5,266,663.31	5,266,663.31	
应收账款	181,309,129.91	181,309,129.91	
应收款项融资	45,883,386.85	45,883,386.85	
预付款项	4,429,691.23	4,429,691.23	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,190,407.49	3,190,407.49	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	110,244,505.72	110,244,505.72	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动	0.00		

资产			
其他流动资产	27,059,113.65	27,059,113.65	
流动资产合计	568,431,355.02	568,431,355.02	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	7,363,421.63	7,363,421.63	
固定资产	31,311,781.82	31,311,781.82	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		28,839,240.82	28,839,240.82
无形资产	7,418,582.31	7,418,582.31	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,992,329.68	4,992,329.68	
递延所得税资产	4,397,046.47	4,397,046.47	
其他非流动资产	3,612,502.48	3,612,502.48	
非流动资产合计	59,095,664.39	87,934,905.21	
资产总计	627,527,019.41	656,366,260.23	
流动负债：			
短期借款	67,150,000.00	67,150,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	16,376,717.55	16,376,717.55	
应付账款	102,879,959.10	102,879,959.10	
预收款项			

合同负债	1,504,977.13	1,504,977.13	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	8,798,753.78	8,798,753.78	
应交税费	7,166,166.74	7,166,166.74	
其他应付款	1,887,482.11	1,887,482.11	
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		7,374,834.01	7,374,834.01
其他流动负债	27,936,243.85	27,936,243.85	
流动负债合计	233,700,300.26	241,075,134.27	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		21,464,406.81	21,464,406.81
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	22,072,021.59	22,072,021.59	
递延收益	4,813,182.68	4,813,182.68	
递延所得税负债	1,290,002.81	1,290,002.81	
其他非流动负债			
非流动负债合计	28,175,207.08	49,639,613.89	
负债合计	261,875,507.34	290,714,748.16	
所有者权益：			
股本	76,785,812.00	76,785,812.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	79,034,694.08	79,034,694.08	
减：库存股			
其他综合收益	792,843.17	792,843.17	
专项储备			
盈余公积	57,301,917.65	57,301,917.65	
一般风险准备			
未分配利润	151,736,245.17	151,736,245.17	
归属于母公司所有者权益合计	365,651,512.07	365,651,512.07	
少数股东权益			
所有者权益合计	365,651,512.07	365,651,512.07	
负债和所有者权益总计	627,527,019.41	656,366,260.23	

## 调整情况说明

公司于2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为4.75%。公司2020年度财务报表中披露的2020年末重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额按2021年1月1日增量借款利率4.75%折现的现值为28,839,240.82元，与首次执行日租赁负债的差额为0.00元。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	164,068,849.83	164,068,849.83	
交易性金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	5,266,663.31	5,266,663.31	
应收账款	150,586,871.87	150,586,871.87	
应收款项融资	33,759,070.78	33,759,070.78	
预付款项	4,333,546.64	4,333,546.64	
其他应收款	29,015,607.49	29,015,607.49	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	96,669,805.80	96,669,805.80	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	14,486,465.89	14,486,465.89	
流动资产合计	518,186,881.61	518,186,881.61	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	34,933,060.44	34,933,060.44	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	20,493,063.61	20,493,063.61	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		28,839,240.82	28,839,240.82
无形资产	2,919,538.75	2,919,538.75	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,992,329.68	4,992,329.68	
递延所得税资产	4,163,063.64	4,163,063.64	
其他非流动资产	3,557,932.48	3,557,932.48	
非流动资产合计	71,058,988.60	99,898,229.42	
资产总计	589,245,870.21	618,085,111.03	
流动负债：			
短期借款	67,150,000.00	67,150,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	16,376,717.55	16,376,717.55	
应付账款	92,794,945.38	92,794,945.38	
预收款项			
合同负债	1,501,677.13	1,501,677.13	

应付职工薪酬	7,055,758.77	7,055,758.77	
应交税费	6,604,054.16	6,604,054.16	
其他应付款	1,462,964.57	1,462,964.57	
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		7,374,834.01	7,374,834.01
其他流动负债	15,167,782.12	15,167,782.12	
流动负债合计	208,113,899.68	215,488,733.69	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		21,464,406.81	21,464,406.81
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	22,072,021.59	22,072,021.59	
递延收益	4,813,182.68	4,813,182.68	
递延所得税负债	1,290,002.81	1,290,002.81	
其他非流动负债			
非流动负债合计	28,175,207.08	49,639,613.89	
负债合计	236,289,106.76	265,128,347.58	
所有者权益：			
股本	76,785,812.00	76,785,812.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	91,267,754.52	91,267,754.52	
减：库存股			
其他综合收益	550,544.51	550,544.51	
专项储备			
盈余公积	40,385,192.30	40,385,192.30	



未分配利润	143,967,460.12	143,967,460.12	
所有者权益合计	352,956,763.45	352,956,763.45	
负债和所有者权益总计	589,245,870.21	618,085,111.03	

## 调整情况说明

说明：公司于2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债所采用的的增量借款利率的加权平均值为4.75%。公司2020年度财务报表中披露的2020年末重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额按2021年1月1日增量借款利率4.75%折现的现值为28,839,240.82元，与首次执行日租赁负债的差额为0.00元。

**(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**45、其他**

不适用

**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、6%、5%
消费税	不适用	
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

**2、税收优惠****企业所得税**

本公司于2021年12月23日重新认定为高新技术企业，证书编号为GR202144202785，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。本公司2021年度企业所得税按15%税率缴纳。

本公司之子公司石家庄通业电气制造有限公司，于2021年9月18日重新认定为高新技术企业，证书编号为GR202113000769，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。石家庄通业电气制造有限公司2021年度企业所得税按15%税率缴纳。

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

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	74,196.73	112,663.20
银行存款	308,941,213.31	163,334,658.73
其他货币资金	8,900,464.52	7,601,134.93
合计	317,915,874.56	171,048,456.86

其他说明

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	2,122,759.39	403,900.00
银行承兑汇票保证金	6,617,705.13	7,197,234.93
投标保证金	160,000.00	-
合计	8,900,464.52	7,601,134.93

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,000,000.00	20,000,000.00
其中：		
银行理财产品	50,000,000.00	20,000,000.00
其中：		
合计	50,000,000.00	20,000,000.00

其他说明：

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	12,101,184.71	5,266,663.31
合计	12,101,184.71	5,266,663.31

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

适用  不适用

##### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用  不适用

##### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	12,101,184.71
合计	12,101,184.71

##### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,290,800.00	
商业承兑票据		23,224,390.76
合计	1,290,800.00	23,224,390.76

##### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用  不适用

##### (6) 本期实际核销的应收票据情况

适用  不适用

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	201,767,788.99	100.00%	7,152,036.58	3.54%	194,615,752.41	187,556,452.65	100.00%	6,247,322.74	3.33%	181,309,129.91
其中：										
按信用风险特征组合评估预期信用损失计提坏账准备	201,767,788.99	100.00%	7,152,036.58	3.54%	194,615,752.41	187,556,452.65	100.00%	6,247,322.74	3.33%	181,309,129.91
合计	201,767,788.99	100.00%	7,152,036.58	3.54%	194,615,752.41	187,556,452.65	100.00%	6,247,322.74	3.33%	181,309,129.91

按组合计提坏账准备：7152036.58

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合评估预期信用损失计提坏账准备	201,767,788.99	7,152,036.58	3.54%
合计	201,767,788.99	7,152,036.58	--

确定该组合依据的说明：

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

按组合计提坏账准备：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	171,164,415.87

1 至 2 年	24,454,562.60
2 至 3 年	5,222,860.36
3 年以上	925,950.16
3 至 4 年	402,410.53
4 至 5 年	112,938.00
5 年以上	410,601.63
合计	201,767,788.99

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	6,247,322.74	904,713.84				7,152,036.58
合计	6,247,322.74	904,713.84				7,152,036.58

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中车株洲电力机车有限公司	31,853,028.24	15.79%	955,590.85
中车长春轨道客车股份有限公司	25,622,769.18	12.70%	768,683.08
湖南智融科技有限公司	20,651,671.96	10.24%	762,240.29
中车广东轨道交通车辆有限公司	11,988,594.74	5.94%	365,228.12
中车大连机车车辆有限公司	6,806,439.57	3.37%	204,193.19
合计	96,922,503.69	48.04%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	30,223,411.64	17,813,164.09
商业承兑汇票	56,578,260.90	28,070,222.76
合计	86,801,672.54	45,883,386.85

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

其他说明：

无

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,176,131.96	96.33%	2,132,543.83	48.14%
1 至 2 年	82,812.64	3.67%	2,297,147.40	51.86%
合计	2,258,944.60	--	4,429,691.23	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

服务未完成/货物未验收

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占总金额比例	预付款时间	未结算原因
------	--------	------	--------	-------	-------

中检集团南方测试股份有限公司	非关联方	301,020.00	13.33%	一年以内	服务未完成
北京森磊源建筑规划设计有限公司石家庄分公司	非关联方	255,892.00	11.33%	一年以内	服务未完成
菲尼克斯(中国)投资有限公司	非关联方	193,230.00	8.55%	一年以内	服务未完成
郑州铁路物资有限公司	非关联方	183,409.50	8.12%	一年以内	服务未完成
国昱(深圳)电气科技有限公司	非关联方	85,929.28 82,581.53	7.34%	1年以内 1至2年	货物未验收
		1,099,293.03	48.67%		

其他说明:

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,483,934.70	3,190,407.49
合计	3,483,934.70	3,190,407.49

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

适用  不适用

#### 2) 重要逾期利息

适用  不适用

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

适用  不适用

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用  不适用

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	2,908,096.06	2,533,674.76
员工备用金	119,000.52	183,263.24
员工借款		
借款给子公司		
股利超分款		
代垫费用	544,081.00	549,479.73
合计	3,571,177.58	3,266,417.73

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	76,010.24			76,010.24
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	11,232.64			11,232.64
2021 年 12 月 31 日余额	87,242.88			87,242.88

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------



1 年以内（含 1 年）	1,604,542.82
1 至 2 年	406,895.26
2 至 3 年	1,029,071.50
3 年以上	530,668.00
3 至 4 年	88,838.00
4 至 5 年	41,790.00
5 年以上	400,040.00
合计	3,571,177.58

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	76,010.24	11,232.64				87,242.88
合计	76,010.24	11,232.64				87,242.88

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
美泰五金塑胶制品厂(深圳)有限公司租房押金	押金	973,308.00	2~3 年	27.25%	29,199.24
美泰五金塑胶制品厂(深圳)有限公司租房押金	押金	387,439.44	5 年以上	10.85%	11,623.18
中国铁路沈阳局集团有限公司苏家屯机务段	投标保证金	383,000.00	1 年以下	10.73%	11,490.00
中国铁路沈阳局集团有限公司苏	投标保证金	222,500.00	1~2 年	6.23%	6,675.00

家屯机务段					
广州地铁物资有限公司	投标保证金	167,605.94	1 年以下	4.69%	5,028.18
广州地铁物资有限公司	投标保证金	137,624.26	1~2 年	3.86%	4,128.73
中车物流有限公司	投标保证金	110,000.00	1 年以下	3.08%	3,300.00
广州地铁集团有限公司	投标保证金	43,895.00	3~4 年	1.23%	1,316.85
广州地铁集团有限公司	投标保证金	30,838.00	3~4 年	0.86%	925.14
合计	--	2,456,210.64	--	68.78%	73,686.32

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	85,950,945.64	99,281.65	85,851,663.99	57,106,021.15	92,324.21	57,013,696.94
在产品	17,023,907.96		17,023,907.96	12,186,978.48		12,186,978.48
库存商品	22,607,241.32	151,535.63	22,455,705.69	18,273,445.74	88,412.97	18,185,032.77
周转材料	200,706.25		200,706.25	735,095.23		735,095.23

发出商品	19,098,566.40	121,070.15	18,977,496.25	9,843,752.55	22,725.07	9,821,027.48
委托加工物资	3,924,455.50		3,924,455.50	2,967,098.97		2,967,098.97
自制半成品	11,795,635.50		11,795,635.50	9,334,184.15		9,334,184.15
低值易耗品				1,391.70		1,391.70
合计	160,601,458.57	371,887.43	160,229,571.14	110,447,967.97	203,462.25	110,244,505.72

**(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	92,324.21	6,957.44				99,281.65
库存商品	88,412.97	63,122.66				151,535.63
发出商品	22,725.07	98,345.08				121,070.15
合计	203,462.25	168,425.18				371,887.43

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

不适用

**(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明****10、合同资产** 适用  不适用**11、持有待售资产** 适用  不适用**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	0.00	0.00
一年内到期的其他债权投资	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	70,292.06	16,526.02
预缴的企业所得税		172,307.75
已背书或贴现未终止确认的应收票据	23,224,390.76	27,740,596.82
减：应收票据坏账准备	-673,376.00	-870,316.94
合计	22,621,306.82	27,059,113.65

其他说明：

**14、债权投资** 适用  不适用**15、其他债权投资** 适用  不适用**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况** 适用  不适用**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款****(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

**17、长期股权投资** 适用  不适用**18、其他权益工具投资** 适用  不适用**19、其他非流动金融资产** 适用  不适用

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	10,389,525.23	6,039,715.00		16,429,240.23
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	10,389,525.23	6,039,715.00		16,429,240.23
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	7,150,361.39	1,915,457.21		9,065,818.60
2.本期增加金额	494,449.44	124,037.76		618,487.20
(1) 计提或摊销	494,449.44	124,037.76		618,487.20
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,644,810.83	2,039,494.97		9,684,305.80
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	2,744,714.40	4,000,220.03		6,744,934.43
2.期初账面价值	3,239,163.84	4,124,257.79		7,363,421.63

### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用  不适用

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	30,477,329.89	31,311,781.82
合计	30,477,329.89	31,311,781.82

### （1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	工具器具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	13,561,481.13	22,019,124.72	7,356,348.18	9,257,289.49	11,610,553.38	7,100,971.16	70,905,768.06
2.本期增加金额	0.00	1,309,287.31	1,231,230.09	951,155.26	1,129,686.75	361,386.14	4,982,745.55
（1）购置	0.00	1,309,287.31	1,231,230.09	951,155.26	1,129,686.75	361,386.14	4,982,745.55
（2）在建工程转入							

(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	0.00	346,239.31	969,187.00	229,069.80	570,906.21	0.00	2,115,402.32
(1) 处置或报废	0.00	346,239.31	969,187.00	229,069.80	570,906.21	0.00	2,115,402.32
4.期末余额	13,561,481.13	22,982,172.72	7,618,391.27	9,979,374.95	12,169,333.92	7,462,357.30	73,773,111.29
二、累计折旧							
1.期初余额	7,071,201.60	6,539,478.72	5,400,893.37	6,622,897.42	8,891,587.78	5,067,927.35	39,593,986.24
2.本期增加金额	722,200.56	2,026,067.40	517,476.22	1,022,056.15	1,160,206.68	206,597.83	39,593,986.24
(1) 计提	722,200.56	2,026,067.46	517,476.22	1,022,056.15	1,160,206.68	206,597.83	5,654,604.90
3.本期减少金额	0.00	272,744.32	920,727.65	216,976.63	542,361.14	0.00	1,952,809.74
(1) 处置或报废	0.00	272,744.32	920,727.65	216,976.63	542,361.14	0.00	1,952,809.74
4.期末余额	7,793,402.16	8,292,801.86	4,997,641.94	7,427,976.94	9,509,433.32	5,274,525.18	43,295,781.40
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	5,768,078.97	14,689,370.86	2,620,749.33	2,551,398.01	2,659,900.60	2,187,832.12	30,477,329.89
2.期初账面价值	6,490,279.53	15,479,646.00	1,955,454.81	2,634,392.81	2,718,965.60	2,033,043.81	31,311,781.82

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

适用  不适用

**(3) 通过经营租赁租出的固定资产**

适用  不适用

**(4) 未办妥产权证书的固定资产情况**

适用  不适用

**(5) 固定资产清理**

适用  不适用

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	292,197.70	0.00
工程物资	0.00	0.00
合计	292,197.70	

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备及	25,313.70		25,313.70	0.00		0.00



软件						
厂房及厂区改建	266,884.00		266,884.00	0.00		0.00
合计	292,197.70		292,197.70			0.00

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

适用  不适用

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

适用  不适用

**(4) 工程物资**

适用  不适用

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

适用  不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用  不适用

**24、油气资产**

适用  不适用

**25、使用权资产**

单位：元

项目	房屋租赁	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	28,839,240.82	28,839,240.82
2.本期增加金额	186,077.06	186,077.06
其中：租赁	186,077.06	186,077.06
3.本期减少金额		
4.期末余额	29,025,317.88	29,025,317.88

二、累计折旧		
1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加金额	8,482,103.91	8,482,103.91
(1) 计提	8,482,103.91	8,482,103.91
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	8,482,103.91	8,482,103.91
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	20,543,213.97	20,543,213.97
2.期初账面价值	28,839,240.82	28,839,240.82

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	6,039,715.00			6,099,347.18	12,139,062.18
2.本期增加金额				27,973.10	27,973.10
(1) 购置				27,973.10	27,973.10
(2) 内部研发					

(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,039,715.00			6,127,320.28	12,167,035.28
二、累计摊销					
1.期初余额	1,915,457.45			2,805,022.42	4,720,479.87
2.本期增加金额	124,037.88			1,088,721.05	1,212,758.93
(1) 计提	124,037.88			1,088,721.05	1,212,758.93
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,039,495.33			3,893,743.47	5,933,238.80
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	4,000,219.67			2,233,576.81	6,233,796.48
2.期初账面价值	4,124,257.55			3,294,324.76	7,418,582.31

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

## (1) 商誉账面原值

适用  不适用

## (2) 商誉减值准备

适用  不适用

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修款	4,992,329.68	645,469.73	1,499,804.24	0.00	4,137,995.17
其他	0.00	440,706.44	7,345.11	0.00	433,361.33
合计	4,992,329.68	1,086,176.17	1,507,149.35	0.00	4,571,356.50

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	7,684,287.17	1,127,582.91	7,193,649.92	1,062,570.40
存货跌价准备	371,887.43	55,783.11	203,462.25	30,519.34
预提的售后服务费	19,782,206.55	2,967,330.99	22,072,021.59	3,310,803.24
租赁费用	1,065,919.43	159,887.91		
未实现内部销售利润	226,560.18	33,984.03	-45,643.41	-6,846.51
合计	29,130,860.76	4,344,568.95	29,423,490.35	4,397,046.47

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产按税法规定加速折旧	8,350,227.71	1,252,534.16	8,600,018.70	1,290,002.81
合计	8,350,227.71	1,252,534.16	8,600,018.70	1,290,002.81

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		4,344,568.95		4,397,046.47
递延所得税负债		1,252,534.16		1,290,002.81

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	6,062,259.75	
合计	6,062,259.75	

## (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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2026	456,423.35		
2031	5,605,836.40		
合计	6,062,259.75		--

其他说明：

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备及软件款	6,400,180.		6,400,180.	3,612,502.		3,612,502.

	57		57	48		48
合计	6,400,180.		6,400,180.	3,612,502.		3,612,502.
	57		57	48		48

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	2,000,000.00	
保证借款	76,170,000.00	67,150,000.00
合计	78,170,000.00	67,150,000.00

短期借款分类的说明：

(1) 抵押借款的抵押物为子公司石家庄通业科技有限公司的房产及土地使用权

(2) 担保情况如下：

担保方	债权人	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
徐建英、谢玮	中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行	50,000,000.00	2017/11/16	2022/11/16	否
徐建英、谢玮	中国民生银行股份有限公司深圳分行	30,000,000.00	2020/6/16	2021/6/16	是
徐建英、谢玮	中国民生银行股份有限公司深圳分行	50,000,000.00	2021/9/18	2022/9/18	否
徐建英、谢玮	招商银行股份有限公司深圳分行	50,000,000.00	2019/10/12	2021/9/8	是
徐建英、谢玮	招商银行股份有限公司深圳分行	70,000,000.00	2021/1/12	2021/11/5	是
徐建英、谢玮	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	10,000,000.00	2020/1/10	2021/1/10	是

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

### 33、交易性金融负债

适用  不适用

### 34、衍生金融负债

适用  不适用

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	19,831,337.64	16,376,717.55
合计	19,831,337.64	16,376,717.55

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	105,550,165.48	101,086,510.19
设备及软件款	1,105,625.47	1,793,448.91
合计	106,655,790.95	102,879,959.10

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用  不适用

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

适用  不适用

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用  不适用

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	484,359.43	1,504,977.13
合计	484,359.43	1,504,977.13

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,703,208.30	73,261,768.53	73,969,460.30	7,995,516.53
二、离职后福利-设定提存计划	95,545.48	4,041,027.11	4,030,470.42	106,102.17
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	8,798,753.78	77,302,795.64	77,999,930.72	8,101,618.70

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,642,302.12	66,654,581.51	67,396,743.05	7,900,140.58
2、职工福利费		2,959,118.63	2,959,118.63	
3、社会保险费	60,906.18	1,504,735.22	1,502,526.45	63,114.95
其中：医疗保险费	51,219.93	1,273,731.88	1,271,495.95	53,455.86
工伤保险费	3,422.01	76,262.12	76,043.52	3,640.61
生育保险费	6,264.24	154,741.22	154,986.98	6,018.48
4、住房公积金		1,426,474.40	1,394,213.40	32,261.00
5、工会经费和职工教育经费		716,858.77	716,858.77	
合计	8,703,208.30	73,261,768.53	73,969,460.30	7,995,516.53

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	91,446.68	3,926,512.07	3,916,190.94	101,767.81
2、失业保险费	4,098.80	114,515.04	114,279.48	4,334.36
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	95,545.48	4,041,027.11	4,030,470.42	106,102.17

其他说明：



**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,952,539.37	3,743,231.20
企业所得税	1,190,715.57	2,698,009.40
个人所得税	335,702.82	249,686.78
城市维护建设税	281,130.89	277,222.96
教育费附加	200,807.79	198,016.40
合计	5,960,896.44	7,166,166.74

其他说明：

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,967,405.00	1,887,482.11
合计	2,967,405.00	1,887,482.11

**(1) 应付利息** 适用  不适用**(2) 应付股利** 适用  不适用**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未付费用	1,981,166.62	887,457.73
租赁保证金	400,000.00	400,000.00
往来款	0.00	80,778.56
个税返还款	476,568.82	426,335.20
其他	109,669.56	92,910.62
合计	2,967,405.00	1,887,482.11

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

适用  不适用

**42、持有待售负债**

适用  不适用

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	8,302,650.82	7,374,834.01
合计	8,302,650.82	7,374,834.01

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	62,966.73	195,647.03
已背书或贴现未终止确认的承兑汇票	23,224,390.76	27,740,596.82
合计	23,287,357.49	27,936,243.85

**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

适用  不适用

**46、应付债券****(1) 应付债券**

适用  不适用

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

适用  不适用

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用  不适用

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付租赁款	13,309,100.58	21,464,406.81
合计	13,309,100.58	21,464,406.81

其他说明

深圳通业科技和广州通业科技，房屋租赁按照新租赁准则。

## 48、长期应付款

适用  不适用

## (1) 按款项性质列示长期应付款

适用  不适用

## (2) 专项应付款

适用  不适用

## 49、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

适用  不适用

## (2) 设定受益计划变动情况

适用  不适用

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
预提的售后服务费	19,782,206.55	22,072,021.59	本公司根据所售产品分类

			别、按剩余免费保修期年限计提预计负债—售后服务费，剩余免费保修期内每年按收入的 1% 计提。
合计	19,782,206.55	22,072,021.59	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
TDPS 列车供电柜项目	37,500.34		24,999.96	12,500.38	TDPS 列车供电柜项目：公司于 2013 年 12 月收到深圳市龙华新区发展和财政局补助 25 万元，用于仪器设备购置。截至 2021 年 12 月 31 日，该项目确认收益金额累计 237,499.62 元。
轨道交通车载电源系统技术改造项目	40,000.16		40,000.16	0.00	轨道交通车载电源系统技术改造项目：公司于 2012 年 8 月收到深圳市财政委员会补助 70 万元，于 2013 年 1 月收到深圳市财政委员会补助 100 万元，用于仪器设备购置。截至 2021 年 12 月 31 日，该项目确认收益金额累计 1,700,000.00 元。
地铁城轨交流牵引电气传动技术工程实验室项目	4,735,682.18		624,240.72	4,111,441.46	地铁城轨交流牵引电气传动技术工程实验室项目：公司于 2013 年 5 月收到深圳市财政委员会补助 500 万元，于 2014 年 12 月收到深圳市龙华新区发展和财政局补助 250 万元，均用于仪器设备购置。截至 2021 年 12 月 31 日，该项目确认收益金额累计 3,388,558.54 元
合计	4,813,182.68		689,240.84	4,123,941.84	--

其他说明：

(1)TDPS列车供电柜项目：公司于2013年12月收到深圳市龙华新区发展和财政局补助25万元，用于仪器设备购置。截至2021年12月31日，该项目确认收益金额累计237,499.62元。

(2)轨道交通车载电源系统技术改造项目：公司于2012年8月收到深圳市财政委员会补助70万元，于2013年1月收到深圳市财政委员会补助100万元，用于仪器设备购置。截至2021年12月31日，该项目确认收益金额累计1,700,000.00元。

(3)地铁城轨交流牵引电气传动技术工程实验室项目：公司于2013年5月收到深圳市财政委员会补助500万元，于2014年12月收到深圳市龙华新区发展和财政局补助250万元，均用于仪器设备购置。截至2021年12月31日，该项目确认收益金额累计3,388,558.54元。

## 52、其他非流动负债

适用  不适用

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	76,785,812.00	25,600,000.00				25,600,000.00	102,385,812.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所审核通过，本公司于2021年3月24日发行A股股票2,560.00万股，每股面值人民币1.00元，新增注册资本(股本)人民币2,560.00万元。

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	79,034,694.08	240,966,065.49		320,000,759.57
合计	79,034,694.08	240,966,065.49		320,000,759.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所审核通过，本公司于2021年3月24日发行A股股票2,560.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币12.08元，共募集资金人民币309,248,000.00元，扣除发行费用人民币42,681,934.51元后募集资金净额为人民币266,566,065.49元，其中计入股本人民币25,600,000.00元，余额人民币240,966,065.49元计入资本公积。

## 56、库存股

适用  不适用

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	792,843.17	776,328.67				776,328.67		1,569,171.84
应收款项融资信用减值准备	792,843.17	776,328.67				776,328.67		1,569,171.84
其他综合收益合计	792,843.17	776,328.67				776,328.67		1,569,171.84

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 58、专项储备

 适用  不适用

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	43,840,186.88	4,593,290.54		48,433,477.42
任意盈余公积	13,461,730.77	2,296,645.27		15,758,376.04
合计	57,301,917.65	6,889,935.81		64,191,853.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	151,736,245.17	90,582,581.78
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	92,616.52
调整后期初未分配利润	151,736,245.17	90,675,198.30

加：本期归属于母公司所有者的净利润	45,367,038.94	73,678,793.42
提取盈余公积	6,889,935.81	10,314,172.19
分配股利	40,954,324.80	2,303,574.36
期末未分配利润	149,259,023.50	151,736,245.17

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	288,485,899.30	152,953,395.32	310,994,172.27	152,725,326.05
其他业务	5,903,453.94	907,790.27	6,792,186.90	3,022,123.21
合计	294,389,353.24	153,861,185.59	317,786,359.17	155,747,449.26

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
电源类	53,415,211.51			53,415,211.51
智能控制类	83,682,290.05			83,682,290.05
电机风机	38,239,541.21			38,239,541.21
配件及其他	19,204,055.48			19,204,055.48
检修服务小计	93,944,801.05			93,944,801.05
合计	288,485,899.30			288,485,899.30

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 123,858,380.23 元，其中，110,976,109.99 元预计将于 2022 年度确认收入，12,882,270.24 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明

**62、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	659,306.76	1,398,638.34
教育费附加	470,931.62	999,027.38
房产税	518,400.00	518,400.00
土地使用税	986,545.00	986,545.00
车船使用税	8,900.00	12,500.00
印花税	242,614.60	156,507.30
合计	2,886,697.98	4,071,618.02

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后服务费	9,120,927.99	10,555,067.67
职工薪酬	11,584,507.01	9,851,034.39
发货费用		2,539,062.44
招待费	3,159,306.50	1,813,855.92
差旅费	1,554,198.79	1,300,755.88
办公费	654,299.28	308,916.84
其他	477,016.26	489,990.88
合计	26,550,255.83	26,858,684.02

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,561,796.43	15,913,969.62
业务招待费	3,298,548.50	1,394,171.68
中介机构服务费	1,204,232.18	276,479.53
咨询费	2,402,966.97	1,321,974.54



办公费	2,871,930.97	2,349,374.73
差旅费	975,186.12	882,591.95
汽车费用	650,673.88	569,094.33
折旧摊销	3,611,182.86	2,278,482.97
租赁费	311,865.75	282,571.42
会务费	175,000.00	150,000.00
其他	243,959.66	717,910.07
合计	34,307,343.32	26,136,620.84

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,819,343.91	22,563,525.27
材料消耗	6,146,870.70	5,474,395.82
差旅费	1,888,327.81	1,342,986.57
测试、检验及认证费	1,376,537.65	1,930,747.73
折旧及摊销	2,116,626.09	1,660,400.50
技术服务费	1,474,572.76	662,873.94
其他	194,198.18	218,105.08
合计	44,016,477.10	33,853,034.91

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,305,000.71	1,812,811.05
减：利息收入	2,317,722.85	718,568.30
票据贴现利息支出	13,224.62	195,168.84
现金折扣	-2,161,755.58	-2,166,104.83
汇兑损益	1,384.63	-1,122.38
手续费	74,598.24	45,836.13
合计	-85,270.23	-831,979.49

其他说明：

**67、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件增值税即征即退款	5,164,238.97	6,370,863.61
科研补助	2,168,000.00	977,000.00
轨道交通车载电源系统技术改造项目	40,000.16	39,999.96
地铁城轨交流牵引电气传动技术工程实验室项目	624,240.72	628,279.57
TDPS 列车供电柜项目	24,999.96	24,999.96
贷款贴息补助		140,000.00
高新技术企业补助	200,000.00	
稳岗补贴	34,146.63	167,244.76
工业稳增长资助	54,600.00	42,800.00
计算机软件著作权资助经费		1,800.00
以工代训补贴款	500.00	179,500.00
社保退款	820.50	90,886.69
专利补贴		4,000.00
个税手续费		2,274.36
合计	8,311,546.94	8,669,648.91

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品投资收益	5,129,654.93	2,366,986.34
合计	5,129,654.93	2,366,986.34

其他说明：

**69、净敞口套期收益** 适用  不适用**70、公允价值变动收益** 适用  不适用

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,630,478.89	-514,007.02
合计	-1,630,478.89	-514,007.02

其他说明：

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-192,499.44	38,842.21
合计	-192,499.44	38,842.21

其他说明：

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	50,221.59	

**74、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,316,700.00		3,316,700.00
其他	210,829.20	194,843.63	210,829.20
固定资产报废收益		17,513.27	
合计	3,527,529.20	212,356.90	3,527,529.20

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上市补贴款助	深圳通业科技股份有限公司	奖励	奖励上市而给予的	是	否	3,316,700.00	0.00	与收益相关

	有限公司		政府补助				
--	------	--	------	--	--	--	--

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	65,207.74	108,363.18	65,207.74
固定资产报废损失		12,902.44	
合计	65,207.74	121,265.62	65,207.74

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,736,527.11	8,334,579.83
递延所得税费用	-120,135.81	590,120.08
合计	2,616,391.30	8,924,699.91

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	47,983,430.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,197,514.54
子公司适用不同税率的影响	-155,698.18
调整以前期间所得税的影响	-0.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	752,605.17
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	954,981.30
税率变动导致的递延所得税费用当期影响	-2,539.85
研发费用加计扣除影响	-6,130,471.58
所得税费用	2,616,391.30

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注七之 57.其他综合收益。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的银行承兑汇票保证金	579,529.80	16,263,058.41
政府补助	5,774,767.13	2,530,786.20
收到的押金保证金	0.00	994,360.00
收到的员工备用金	64,262.72	53,946.88
利息收入	2,317,722.85	785,709.96
其他	128,851.94	246,734.82
合计	8,865,134.44	20,874,596.27

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	41,107,062.01	40,015,455.15
支付的银行承兑汇票保证金	0.00	7,197,234.93
支付的保函及投标保证金	1,878,859.39	220,900.00
支付的往来款	80,778.56	183,985.76
支付的押金保证金	374,421.30	681,935.26
支付的员工备用金		83,927.61
其他		24,683.54
合计	43,441,121.26	48,408,122.25

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品到期收回	905,000,000.00	510,000,000.00

合计	905,000,000.00	510,000,000.00
----	----------------	----------------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投资银行理财产品	935,000,000.00	510,000,000.00
合计	935,000,000.00	510,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用  不适用

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付使用权资产租金	8,598,308.25	
支付股票发行费用	38,782,877.95	
合计	47,381,186.20	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 79、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	45,367,038.94	73,678,793.42
加：资产减值准备	1,822,978.33	475,164.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,273,092.10	6,148,289.36
使用权资产折旧	8,482,103.91	
无形资产摊销	1,212,758.93	1,169,333.86
长期待摊费用摊销	1,507,149.35	600,673.16
处置固定资产、无形资产和其	-50,221.59	

他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-4,610.83
财务费用（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）	4,305,000.71	2,738,091.44
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-5,129,654.93	-2,366,986.34
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-82,667.16	398,906.23
存货的减少（增加以“－”号填列）	-37,468.65	191,213.85
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-50,125,513.83	-6,900,016.40
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-60,071,669.80	57,709,519.32
其他	-1,992,176.99	-56,927,707.21
经营活动产生的现金流量净额	-48,519,250.68	76,910,664.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	309,015,410.04	163,447,321.93
减：现金的期初余额	163,447,321.93	61,271,531.30
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	145,568,088.11	102,175,790.63

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

适用  不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	309,015,410.04	163,447,321.93
三、期末现金及现金等价物余额	309,015,410.04	163,447,321.93

其他说明：

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,900,464.52	保函保证金、投标保证金及银行承兑汇票保证金
应收票据	12,101,184.71	因开具银行承兑汇票而质押给银行
固定资产	5,194,027.46	因借款而抵押给银行
无形资产	4,000,219.67	因借款而抵押给银行
投资性房地产	6,744,934.43	因借款而抵押给银行
合计	36,940,830.79	--

其他说明：

**82、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用



**83、套期**

□ 适用 √ 不适用

**84、政府补助****(1) 政府补助基本情况**

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
软件增值税即征即退款	5,164,238.97	其他收益	5,164,238.97
科研补助	2,168,000.00	其他收益	2,168,000.00
轨道交通车载电源系统技术改造项目	40,000.16	其他收益	40,000.16
地铁城轨交流牵引电气传动技术工程实验室项目	624,240.72	其他收益	624,240.72
TDPS 列车供电柜项目	24,999.96	其他收益	24,999.96
高新技术企业补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
稳岗补贴	34,146.63	其他收益	34,146.63
工业稳增长资助	54,600.00	其他收益	54,600.00
以工代训补贴款	500.00	其他收益	500.00
社保退款	820.50	其他收益	820.00
上市奖励	3,316,700.00	营业外收入	3,316,700.00

**(2) 政府补助退回情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
人才租房补贴	18,000.00	返还龙华区财政库 2018 年剩余未发放人才租房补贴

其他说明：

**85、其他**

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用  不适用

#### (2) 合并成本及商誉

适用  不适用

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用  不适用

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

适用  不适用

#### (6) 其他说明

无

### 2、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用  不适用

#### (2) 合并成本

适用  不适用

#### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用  不适用

### 3、反向购买

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

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

报告期内，公司投资设立全资子公司成都通业电气技术有限公司和武汉通业电气技术有限公司，统一社会信用代码分别为91510106MA69YDWW2W和91420116MA7DKGJ56N，注册资本分别为人民币5,000.00万元和1,000.00万元。截止2021年12月31日均尚未缴纳出资，尚未开展业务。

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

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

**(2) 重要的非全资子公司**

适用  不适用

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用  不适用

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用  不适用

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

适用  不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

适用  不适用

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

适用  不适用

**3、在合营安排或联营企业中的权益**

**(1) 重要的合营企业或联营企业**

适用  不适用

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

适用  不适用

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

适用  不适用

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用  不适用

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用  不适用

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用  不适用

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用  不适用

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用  不适用

**4、重要的共同经营**

适用  不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

适用  不适用

**6、其他**

**十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、租赁负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注六内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**1、风险管理目标和政策**

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

**(1) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

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

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期

对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司应收账款中，欠款金额前五名客户的应收账款占本公司期末应收账款总额的比例为48.04%(2020年12月31日：42.78%)；本公司其他应收款中，欠款金额前五名单位的其他应收款占本公司期末其他应收款总额的比例为68.78%(2020年12月31日：70.97%)。

## (2) 流动性风险

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

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

期末，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

项目	1年以内	1至2年	未折现现金流量总额	账面值
金融负债				
短期借款	78,170,000.00	-	79,714,718.58	78,170,000.00
应付票据	19,831,337.64	-	19,831,337.64	19,831,337.64
应付账款	106,655,790.95	-	106,655,790.95	106,655,790.95
其他应付款	2,967,405.00	-	2,967,405.00	2,967,405.00
一年内到期的非流动负债	8,302,650.82	-	9,038,089.84	8,302,650.82
租赁负债	-	13,309,100.58	13,697,999.55	13,309,100.58
合计	215,927,184.41	13,309,100.58	231,905,341.56	229,236,284.99

## (3) 市场风险

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

### 利率风险

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

期末本公司的带息债务全部为人民币计价的借款合同，本公司期末借款合同全部为固定利率，故本公司的利率风险主要产生于银行存款。

项目	期末余额	上年年末余额
浮动利率金融工具	-	-
金融资产	-	-
其中：银行存款	308,941,213.31	163,334,658.73
其他货币资金	8,900,464.52	7,601,134.93
金融负债	-	-
其中：短期借款	-	20,450,000.00

如果以浮动利率计算的存款利率上升或下降50个基点，本期本公司的净利润及所有者权益将增加或减少1,191,906.29元(2020年12月31日：642,199.18元)。

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

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最

佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控，于2021年12月31日，本公司的资产负债率为31.43%（2020年12月31日：41.73%）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	50,000,000.00			50,000,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公允价值计量是指在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价，包括在境内外交易所公开交易的权益工具（股票、基金）、债务工具（债券）等。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□ 适用 √ 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□ 适用 √ 不适用

**9、其他**

无

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

2、 □ 适用 √ 不适用

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

**4、其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
徐建英、谢玮	实际控制人
闫永革	副董事长、董事
刘 涛	董事、总经理
吴新明	董事、副总经理
谭诗干	董事、副总经理
傅雄高	董事、副总经理
牛红军	独立董事
汪吉	独立董事
汪顺静	独立董事
黄楚雄	董事会秘书、副总经理、财务总监
乐建锐	监事会主席
陈力	职工监事



彭琦允	监事、总工程师
深圳市英伟达投资管理合伙企业（有限合伙）	公司关联自然人直接或间接控制的关联法人
深圳市嘉祥新联科技有限公司	公司关联自然人直接或间接控制的关联法人
深圳市英伟迪投资发展有限公司	公司关联自然人直接或间接控制的关联法人

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用  不适用

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用  不适用

### （3）关联租赁情况

适用  不适用

### （4）关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
徐建英、谢玮	50,000,000.00	2017年11月16日	2022年11月16日	否
徐建英、谢玮	30,000,000.00	2020年06月16日	2021年06月16日	是
徐建英、谢玮	50,000,000.00	2021年09月18日	2022年09月18日	否
徐建英、谢玮	50,000,000.00	2019年10月12日	2021年09月08日	是
徐建英、谢玮	70,000,000.00	2021年01月12日	2021年11月05日	是
徐建英、谢玮	10,000,000.00	2020年01月10日	2021年01月10日	是

关联担保情况说明

### （5）关联方资金拆借

适用  不适用

### （6）关联方资产转让、债务重组情况

适用  不适用

**(7) 关键管理人员报酬**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项**

(1) 应收项目 □ 适用 √ 不适用

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	徐建英		80,778.56
其他应付款	陈 力	124,123.91	48,967.58
其他应付款	傅雄高		17,229.00
其他应付款	刘 涛	5,999.70	
其他应付款	吴新明	13,396.80	
其他应付款	闫永革	7,699.91	

**7、关联方承诺**

□ 适用 √ 不适用

**8、其他**

无

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

适用  不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

适用  不适用

**5、其他**

无

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截至2021年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项。

**2、或有事项****(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

截至2021年12月31日，本公司不存在应披露的或有事项。

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他**

无

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

适用  不适用

**2、利润分配情况**

单位：元

拟分配的利润或股利	30,715,743.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	30,715,743.60

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

适用  不适用

#### (2) 未来适用法

适用  不适用

### 2、债务重组

适用  不适用

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

适用  不适用

#### (2) 其他资产置换

适用  不适用

### 4、年金计划

适用  不适用

### 5、终止经营

适用  不适用

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

适用  不适用

### (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

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用  不适用

## 8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	180,829,634.76	100.00%	6,231,135.56	3.45%	174,598,499.20	155,706,499.42	100.00%	5,119,627.55	3.29%	150,586,871.87
其中：										
按信用风险特征	180,829,634.76	100.00%	6,231,135.56	3.45%	174,598,499.20	155,706,499.42	100.00%	5,119,627.55	3.29%	150,586,871.87

组合评估预期信用损失计提	9,634.76	%	35.56		8,499.20	6,499.42	%	27.55		871.87
合计	180,829,634.76	100.00%	6,231,135.56	3.45%	174,598,499.20	155,706,499.42	100.00%	5,119,627.55	3.29%	150,586,871.87

按组合计提坏账准备： 6,231,135.56

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	150,740,230.26	4,522,206.91	3.00%
1-2 年	24,285,177.23	1,015,120.41	4.18%
2-3 年	5,182,878.74	342,070.00	6.60%
3-4 年	348,410.53	78,800.24	22.62%
4-5 年	112,938.00	112,938.00	100.00%
5 年以上	160,000.00	160,000.00	100.00%
合计	180,829,634.76	6,231,135.56	--

确定该组合依据的说明：

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

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	150,740,230.26
1 至 2 年	24,285,177.23
2 至 3 年	5,182,878.74
3 年以上	621,348.53
3 至 4 年	348,410.53
4 至 5 年	112,938.00
5 年以上	160,000.00
合计	180,829,634.76

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

坏账准备	5,119,627.55	1,111,508.01				6,231,135.56
合计	5,119,627.55	1,111,508.01				6,231,135.56

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

适用  不适用

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中车株洲电力机车有限公司	31,853,028.24	17.61%	955,590.85
中车长春轨道客车股份有限公司	25,622,769.18	14.17%	768,683.08
湖南智融科技有限公司	20,651,671.96	11.42%	762,240.29
中车广东轨道交通车辆有限公司	11,988,594.74	6.63%	365,228.12
中车大连机车车辆有限公司	6,806,439.57	3.76%	204,193.19
合计	96,922,503.69	53.59%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	32,998,327.09	29,015,607.49
合计	32,998,327.09	29,015,607.49

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

适用  不适用

## 2) 重要逾期利息

适用  不适用

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

适用  不适用

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用  不适用

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	2,887,086.43	2,533,674.76
员工备用金	114,384.25	657,942.97
借款给子公司	29,546,000.00	25,900,000.00
代垫费用	537,469.00	
合计	33,084,939.68	29,091,617.73

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	76,010.24			76,010.24
2021 年 1 月 1 日余额	——	——	——	——



在本期				
本期计提	10,602.35			10,602.35
2021 年 12 月 31 日余额	86,612.59			86,612.59

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	11,296,160.18
1 至 2 年	2,242,171.50
2 至 3 年	18,017,778.00
3 年以上	1,528,830.00
3 至 4 年	1,041,790.00
4 至 5 年	9,800.00
5 年以上	477,240.00
合计	33,084,939.68

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	76,010.24	10,602.35				86,612.59
合计	76,010.24	10,602.35				86,612.59

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
石家庄通业电气制	借款	1,425,000.00	1 年以内	4.31%	

造有限公司					
石家庄通业电气制造有限公司	借款	6,000,000.00	1 至 2 年	18.14%	
石家庄通业电气制造有限公司	借款	1,000,000.00	2 至 3 年	3.02%	
石家庄通业电气制造有限公司	借款	12,900,000.00	3 至 4 年	38.99%	
石家庄通业科技有限公司	借款	8,220,000.00	1 年以内	24.85%	
美泰五金塑胶制品厂(深圳)有限公司租房押金	押金	973,308.00	2 至 3 年	2.94%	29,199.24
美泰五金塑胶制品厂(深圳)有限公司租房押金	押金	387,439.44	5 年以上	1.17%	11,623.18
中国铁路沈阳局集团有限公司苏家屯机务段	投标保证金	383,000.00	1 年以下	1.16%	11,490.00
中国铁路沈阳局集团有限公司苏家屯机务段	投标保证金	222,500.00	1 至 2 年	0.67%	6,675.00
广州地铁物资有限公司	投标保证金	167,605.94	1 年以下	0.51%	5,028.18
广州地铁物资有限公司	投标保证金	137,624.26	1 至 2 年	0.41%	4,128.73
合计	--	31,816,477.64	--	96.17%	68,144.33

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

无

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	35,933,060.44		35,933,060.44	34,933,060.44		34,933,060.44
合计	35,933,060.44		35,933,060.44	34,933,060.44		34,933,060.44

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
石家庄通业电气制造有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
石家庄通业科技有限公司	24,933,060.44					24,933,060.44	
广州通业科技发展有限公司					1,000,000.00	1,000,000.00	
合计	34,933,060.44				1,000,000.00	35,933,060.44	

## (2) 对联营、合营企业投资

□ 适用 √ 不适用

## (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	244,731,289.47	117,419,516.46	263,688,737.79	119,144,044.84
其他业务	1,452,184.70		931,132.06	

合计	246,183,474.17	117,419,516.46	264,619,869.85	119,144,044.84
----	----------------	----------------	----------------	----------------

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				246,183,474.17
其中：				
电源类				123,613,887.69
控制类				91,024,057.42
电机风机				616,594.32
配件及其他				29,476,750.04
技术服务费				1,452,184.70
按经营地区分类				246,183,474.17
其中：				
东北地区				34,270,945.15
华北地区				32,234,140.36
华东地区				34,293,842.58
华南地区				29,894,530.11
华中地区				84,192,002.66
西北地区				10,655,961.58
西南地区				20,511,913.04
国外地区				130,138.69

与履约义务相关的信息：

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

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 123,858,380.23 元，其中，110,976,109.99 元预计将于 2022 年度确认收入，12,882,270.24 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明：

无

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

交易性金融资产在持有期间的投资收益	5,129,654.93	2,366,986.34
合计	5,129,654.93	2,366,986.34

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	50,221.59	固定资产出售
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,464,007.97	主要系上市奖励及科研补助
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,129,654.93	银行理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	145,621.46	
减：所得税影响额	1,768,379.83	
合计	10,021,126.12	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润	8.04%	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.26%	0.370	0.370

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

### 4、其他

无