

# 江苏银河电子股份有限公司

## 2020 年年度报告



2021 年 03 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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张红、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人(会计主管人员)徐敏声明：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及经营目标等前瞻性陈述，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。

公司业务经营受各种风险因素影响，公司在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”之“公司未来发展的展望”部分就此做了专门说明，敬请广大投资者注意。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	42
第七节 优先股相关情况.....	48
第八节 可转换公司债券相关情况.....	49
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第十节 公司治理.....	58
第十一节 公司债券相关情况.....	64
第十二节 财务报告.....	65
第十三节 备查文件目录.....	188

## 释义

释义项	指	释义内容
银河电子、公司、本公司	指	江苏银河电子股份有限公司
银河电子集团	指	本公司控股股东，银河电子集团投资有限公司
同智机电	指	本公司全资子公司，合肥同智机电控制技术有限公司
福建骏鹏	指	本公司全资子公司，福建骏鹏通信科技有限公司
骏鹏智能	指	本公司全资子公司，福建骏鹏智能制造有限公司
亿都智能	指	本公司全资子公司，江苏亿都智能特种装备有限公司
银河数字	指	本公司全资子公司，江苏银河数字技术有限公司
银河同智	指	本公司全资子公司，江苏银河同智新能源科技有限公司
嘉盛电源	指	同智机电全资子公司，洛阳嘉盛电源科技有限公司
嘉盛新能源	指	嘉盛电源全资子公司，洛阳嘉盛新能源科技有限公司
骏鹏机械	指	福建骏鹏全资子公司，福州骏鹏机械制造有限公司
福州佳鑫	指	福建骏鹏全资子公司，福州佳鑫金属科技有限公司
银骏机电	指	亿都智能全资子公司，苏州银骏机电科技有限公司
合试检测	指	同智机电控股子公司，合肥合试检测股份有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	银河电子	股票代码	002519
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏银河电子股份有限公司		
公司的中文简称	银河电子		
公司的外文名称（如有）	JIANGSU YINHE ELECTRONICS CO.,LTD.		
公司的法定代表人	张红		
注册地址	江苏省张家港市塘桥镇南环路 188 号		
注册地址的邮政编码	215611		
办公地址	江苏省张家港市塘桥镇南环路 188 号		
办公地址的邮政编码	215611		
公司网址	www.yinhe.com		
电子信箱	yhdm@yinhe.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴雁	徐鸽
联系地址	江苏省张家港市塘桥镇南环路 188 号/安徽省合肥高新技术产业开发区永和路 66 号	江苏省张家港市塘桥镇南环路 188 号/安徽省合肥高新技术产业开发区永和路 66 号
电话	0512-58449138/0551-65397238	0512-58449138/0551-65397238
传真	0512-58449267/0551-65397238	0512-58449267/0551-65397238
电子信箱	wuyan@yinhe.com	yhdm@yinhe.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	证券投资部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码：913205007205805849
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司上市时主营业务为数字电视机顶盒和信息电子结构件。2014年9月，公司完成重大资产重组，收购了同智机电100%股权，同智机电主营业务为高频开关电源、独立系统的机电管理系统、特种电机及控制器的研发、生产、销售；汽车空调涡旋式压缩机的生产、销售及售后服务。2015年9月，公司分别完成了收购嘉盛电源100%股权和福建骏鹏100%股权。嘉盛电源主营业务为新能源汽车充电类产品，包括充电机电源模块、车载充电机、移动充电机及其它车载设备，福建骏鹏主营业务为动力电池和高端LED设备等结构件的研发、生产和销售。经过收购整合后，公司现有主营业务扩展为以军工装备为主的智能机电、新能源汽车关键部件及数字电视智能终端三大业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变动。

#### 五、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	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
签字会计师姓名	叶春、沈重

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

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

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入（元）	1,497,083,222.87	1,200,337,378.24	24.72%	1,519,303,288.06
归属于上市公司股东的净利润（元）	170,204,322.36	152,753,877.76	11.42%	-1,166,630,360.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	112,626,807.76	84,458,856.60	33.35%	-1,266,988,708.62
经营活动产生的现金流量净额（元）	495,246,719.80	403,602,027.99	22.71%	33,517,955.67
基本每股收益（元/股）	0.16	0.14	14.29%	-1.03
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.14	14.29%	-1.03

加权平均净资产收益率	6.44%	6.21%	0.23%	-38.61%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	3,877,803,108.87	3,419,035,574.35	13.42%	3,621,115,760.77
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,809,330,761.08	2,533,113,030.23	10.90%	2,389,674,697.83

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

## 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、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	314,971,198.35	303,191,694.11	357,417,219.74	521,503,110.67
归属于上市公司股东的净利润	45,055,660.26	59,315,683.86	64,172,372.72	1,660,605.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,384,821.23	33,165,820.04	41,873,251.36	1,202,915.13
经营活动产生的现金流量净额	180,430,483.81	36,516,927.83	-24,386,914.05	302,686,222.21

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

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	21,797,042.89	2,417,867.57	-778,505.22	主要为福建骏鹏搬迁补偿
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	33,206,989.42	24,434,743.97	43,809,689.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		13,242,212.02		
委托他人投资或管理资产的损益			42,105,780.38	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-4,576,587.13	20,540,142.41	33,947,708.52	主要为持有江苏有线股票公允价值变动损失
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	16,830,000.00	11,819,305.04		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-136,908.80	-109,477.46	-1,263,635.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	97,071.06	658,318.78		
减：所得税影响额	9,610,721.42	4,685,685.23	17,460,683.49	
少数股东权益影响额（税后）	29,371.42	22,405.94	2,005.87	
合计	57,577,514.60	68,295,021.16	100,358,348.13	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

银河电子是一家集智能机电、新能源汽车零部件、数字电视智能终端等多产业为一体的企业集团，各产业由下属子公司独立运营，生产经营遍布于张家港、合肥、福州、洛阳等地。

#### 1、智能机电产业

公司智能机电产业主要包含智能机电军品业务以及基于结构件行业的工业机器人智能制造的民品业务。

##### ①军品智能机电业务

由同智机电开展运营，主要业务是为满足我国国防建设需要，为不同行业的特定客户提供特种车辆的智能供电管理系统、智能电源管理系统、环境控制系统、健康管理系统等，各类分系统主要用于坦克、装甲车、自行火炮、通信车、侦察车、技术保障、后勤等各型军用特种车辆。目前正在研发军用技术保障类车辆、各类军用信息化和智能化机电管理设备，客户主要包括军方、各类特种车辆的研究机构和总装厂等，在民营军工企业中具有较强的竞争优势和品牌效应。

军工行业发展情况：

2019年发布的《新时代的中国国防》白皮书中明确指出要构建现代化武器装备体系：完善优化武器装备体系结构，统筹推进各军兵种武器装备发展，统筹主战装备、信息系统、保障装备发展，全面提升标准化、系列化、通用化水平；加大淘汰老旧装备力度，逐步形成以高新技术装备为骨干的武器装备体系。2020年10月，第十九届中央委员会第五次全体会议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中提出“加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一”：提高国防和军队现代化质量效益，加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。

受疫情的冲击，2020年我国政府财政支出预算及分配项目受到更多因素影响，国防预算支出承压。不过，由于外部复杂的国际形势以及十九大提出的军队现代化建设阶段性目标的要求，2020年国防支出预算为12,680亿元，同比增长6.6%，继续保持较高增速。随着近几年武器装备研制持续投入，重点型号装备逐步定型列装，未来十年有望成为武器装备建设的收获期。

##### ②民品智能制造业务

由福建骏鹏、骏鹏智能、亿都智能开展运营，主要是基于结构件行业的工业机器人智能制造，公司在该领域积累了丰富的机器人自动化生产经验，现有产品涵盖动力电池、太阳能逆变器、网络交换机、智能报警柱等各系列的精密结构件，目前已成为新能源动力电池、电力、光伏、安防、通信等重点配套供应商，客户主要包括新能源汽车、电力、光伏、安防等行业内专属客户，其中新能源电池包PACK箱体及储能项目的钣金冲压结构件处于行业领先地位。

新能源汽车及储能行业发展情况：

能源是国家经济发展的动力源泉，储能和新能源汽车产业是构建绿色、清洁、高效的能源体系的重要组成部分。近年来，国务院及发改委、工信部、财政部、科技部、生态环境部等多个部委统筹规划，研究、制定并陆续出台了《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年）》、《贯彻落实〈关于促进储能技术与产业发展的指导意见〉2019-2020年行动计划》、《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》等多项引导、支持、鼓励和规范新能源汽车产业发展的规划和管理政策，为储能和新能源汽车产业的健康发展统筹谋划。

根据中汽协数据统计，2020年我国新能源汽车销量136.7万辆，连续五年位居全球最大的新能源汽车产销市场。

2020年7月，国家税务总局发布《支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策指引》，自2018年1月1日至2022年12月31日，对所有购置列入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源汽车的单位和个人，免征车辆购置税，另外对2017年12月31日之前已列入该《目录》的新能源汽车，对其免征车辆购置税政策继续有效。11月，国务院办公厅正式发布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，《规划》在新能源汽车渗透率、技术创新、产业生态及产业融合、基础设施建设、

开放合作等角度进一步明晰了新能源行业的发展目标和方向，到2025年我国新能源汽车的渗透率将达到20%左右，2035年纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。

在储能方面，2020年1月，国家能源局印发《关于加强储能标准化工作的实施方案》，要求积极推进关键储能标准制定，鼓励新兴储能技术和应用的标准研究工作。5月，国务院印发《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》，提出开展黄河梯级电站大型储能项目研究等36项措施。6月，国家能源局印发《2020年能源工作指导意见》，提出要加大储能发展力度，研究实施促进储能技术与产业发展的政策，建立健全储能标准体系和信息化平台。

## 2、新能源汽车零部件产业

主要由嘉盛电源开展运营，为新能源汽车提供充电设备、车载电动空调系统和其他车载关键设备，主要产品包括电源模块、充电桩、车载充电机、移动充电机、DC/DC模块、电动空调压缩机等，客户主要为新能源电动汽车制造商、充电站运营商和电动汽车使用单位。

充电桩行业发展情况：

根据中国电动充电基础设施促进联盟数据，截至2020年12月，充电联盟内成员单位总计上报公共类充电桩80.7万台，其中交流充电桩49.8万台、直流充电桩30.9万台、交直流一体充电桩481台；全国充电基础设施累计数量为168.1万台，同比增加37.9%。2020年国内充电基础设施增量为46.2万台，月均新增公共类充电桩约2.4万台，公共充电基础设施增量同比增长12.4%。国内充电桩在经过 2016 年爆发式的建设浪潮后，近年来随着需求的持续增加，充电桩建设仍然保持较高的增长速度。

## 3、数字电视智能终端产业

由银河数字开展运营，主要开展数字电视智能盒子终端及软件的研发、制造、销售与服务，产品包括支持4K超高清、IPTV/OTT，智能融合型网关、家庭多媒体中心的DVB有线数字、地面数字、卫星数字等机顶盒；面向智能接入网终端产品包括：多功能智能网关、EPON/GPON、Cable Modem、WiFi路由、EOC等，客户群体主要包括国内广电运营商、国内三大通信运营商，国外各大有线电视、卫星电视和互联网电视节目及网络运营商。

超高清视频产业发展情况：

2020年3月，国家发展改革委、中央宣传部、教育部等23个部门联合印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》，提出要大力推进“智慧广电”建设，推动居民家庭文化消费升级。加快发展超高清视频、虚拟现实、可穿戴设备等新型信息产品。5月，工信部和广电总局联合印发《超高清视频标准体系建设指南》（2020版），提出到2020年，初步形成超高清视频标准体系，重点研制基础通用、内容制播、终端呈现、行业应用等关键技术标准及测试标准。到2022年，进一步完善超高清视频标准体系，重点推进广播电视、文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等重点领域行业应用的标准化工作。9月，工信部、发改委、科学技术部、国家网信办、重庆市人民政府联合举办2020中国国际智能产业博览会，充分肯定超高清视频的优势。指出加快发展超高清视频产业，对驱动以视频为核心的行业智能化转型，促进我国信息产业和文化产业整体实力提升具有重大意义。我国有线电视行业4K超高清机顶盒及网络接入市场空间将进一步释放。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	较上年末增加 8,435.48 万元，增幅 56.64%，主要是子公司同智机电工程进度增加所致。
交易性金融资产	较上年末增加 18,595.2 万元，增幅 52.38%，主要是子公司新增购买理财产品及围绕产业链新增证券投资所致。
应收款项融资	较上年末增加 5,228.99 万元，增幅 100%，是执行新金融工具准则重分类所致。

预付款项	较上年末增加 1,270.23 万元，增幅 40.41%，主要是子公司同智机电业务增长所致。
存货	较上年末增加 16,739.46 万元，增幅 33.54%，主要是子公司同智机电业务增长所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、军工行业先发优势

鉴于军品的重要性和特殊性以及市场准入制度，先发优势明显。产品一旦进入部队装备配套体系，订单相对比较稳定，且计划性很强。多年来，同智机电一直参与全军的预研、科研等重点型号项目，研发水平和生产规模在同行业中居于领先地位，储备了较为丰富的军方定型项目，并不断拓展到新的型号装备。产品广泛应用于陆、海、空、火箭军、武警等大量主战装备和保障装备上，与各军兵种、军方科研院所、军工集团形成了长期稳定的合作，成为智能机电控制技术领域的专业厂家。

同时同智机电以信息化、全电化、无人化、智能化为典型技术特征的四代装备研制为导向，明确了下一步的技术发展和产品研发方向，聚合研发力量，积极参与四代装备高压直流智能供电系统、综合环境控制系统、健康管理系统和模拟训练系统以及地面无人系统的智能配电、健康管理和轻型通用无人战车动力源等项目，促使产品升级，丰富产品系列，不断扩大军工业务领域和业务规模。

### 2、技术创新优势

公司自成立以来一直高度重视自主创新，以研发平台为基础，搭建起“企业为主体、市场为导向、产学研相结合”的技术创新体系，不断增加研发投入、提高技术水平和产品核心竞争力。2020年公司研发总投入1.47亿元，截止报告期末，公司共拥有各项专利272项，其中发明专利42项。

子公司同智机电是国家火炬计划重点高新技术企业、安徽省创新型试点企业、安徽省优秀软件企业、合肥市科技小巨人企业、合肥市知识产权示范企业、合肥市品牌示范企业。自主研发的产品多次获得国家、省部级的科技成果荣誉称号。拥有通过国家CNAS认证的环境和性能实验室，拥有省级博士后科研工作站、省级工程技术研究中心、安徽省异步电机控制技术研究中心、安徽省特种车辆智能机电综合管理系统工程研究中心等多个研发平台，承担了国家科技部、工信部和安徽省国防科工办的重点科研与产业化等多个项目。同时，与众多高等院校保持长期稳定的产学研合作关系，开展联合研发、技术交流与合作、人才培养，促进了公司产品结构的有效调整和产品技术的不断升级。截止报告期末，共拥有授权专利总计95项，其中发明专利19项。2020年同智机电技术中心被认定为国家企业技术中心，这是对公司技术创新能力、研发能力的充分肯定，有利于公司进一步提升自主创新能力，增强行业技术优势，巩固核心竞争力。

子公司嘉盛电源与宇通客车、宁德时代、比亚迪等客户建立了良好的合作关系，被国家工信部授予“知识产权试点企业”，被河南省软件协会评为“双软企业”，2019年度成功入选洛阳市工业和信息化局遴选的“隐形冠军企业”。2020年研发总投入1,010.73万元，涉及充电桩类产品开发、软件后台开发、电源模块类开发等多个领域。截止报告期末，嘉盛电源共拥有授权专利总计70项，其中发明专利3项。

### 3、结构件智能制造优势

福建骏鹏及亿都智能作为深耕精密钣金加工、工业自动化设计多年的企业，其利用多年结构件制造经验，自主研发了精密结构件的智能制造控制和集成技术，其中，自主研发的钣金智能制造工艺环节中的“自动折弯工业机器人”、“自动焊接工业机器人”、“工业压铆机器人”、“智能焊接系统——多工位多焊种联动”等多项核心技术加速了钣金制造智能化进程，目前福建骏鹏及亿都智能全工序都实现了自动化应用，在国内智能化制造领域处于领先地位，为公司更好配套新能源动力电池、电力、安防、光伏、通信等领域打下了坚实的基础。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司经营持续稳定增长，实现营业收入149,708.32万元，同比增长24.72%；实现归属于上市公司股东的净利润为17,020.43万元，同比增长11.42%。公司利润增长主要是军工智能机电业务增长所致。

报告期末，公司财务状况良好，资产总额为387,780.31万元，负债总额为105,843.76万元，资产负债率为27.28%，归属于母公司股东的权益为280,933.07万元。

#### 1、智能机电产业

报告期内，智能机电产业实现主营业务收入112,459.60万元，较上年增长47.38%；实现净利润22,350.71万元，较上年增长37.11%；实现销售回款 131,621.1万元，较上年增长46.33%，经营质量稳步提升。

子公司同智机电经营团队以凝聚尖端技术、打造“三高”产品、提供真诚服务、树立民参军企业典范为公司发展指导思想，锐意进取，竭力拼搏，报告期内与重点研究所、工厂形成和保持良好战略合作伙伴关系，对已有市场继续巩固的同时持续拓展新市场，在电源管理系统、智能配电系统、数据采集系统及环境控制系统均实现了增长，目前已形成电源、电控、环控、健康管理、电机五大产业协调发展的良好态势。报告期内，同智机电智能机电设备及管理系统的产业化项目受新冠疫情影响建设进度有所延缓，2020年项目投入10,217.78万元，截止报告期末累计已投入28,171.53万元，项目预计2021年6月30日竣工，新项目的投入使用将为公司特种智能机电业务持续增长提供保障。

子公司福建骏鹏产品主要是为宁德时代动力锂电池、储能、微面项目提供配套的结构件，2020年受新冠疫情及原材料和人工成本上升等因素影响，全年业绩未达预期。报告期内，福建骏鹏在生产高峰期顺利完成了工厂搬迁，同时在新厂区增添了部分先进设备，完成了焊接线和储能柜生产线的布线调试，完成了喷粉线、平喷线改造，重新布局后的生产线生产效率和产能均大幅提升。2021年福建骏鹏将紧跟重点客户的业务布局，提高市场占有率，同时进一步做好内部管理，降低运营成本，提升盈利能力。

子公司亿都智能的产品主要为智能安防类产品和太阳能逆变类产品提供各种配套的结构件。2020年亿都智能紧跟大客户需求，智能安防类业务及太阳能逆变类业务均有所增长，下一步亿都智能将立足长三角，继续严控成本，提升自动化率，提高品质，在做大做强现有业务的同时，积极开拓新的业务，打响品牌，努力成为长三角地区大型结构件及智能特种装备的优质供应商。

#### 2、新能源汽车零部件产业

报告期内，公司新能源汽车零部件产业实现主营业务收入12,123.98万元，较上年减少34.68%；全年亏损2,342.19万元，主要是新能源电动汽车压缩机业务大幅亏损所致；实现销售回款 15,750.04万元，较上年减少31.33%。具体业务如下：

子公司嘉盛电源继续围绕“充电桩+电源模块”布局市场，2020年新冠疫情对公交客运行业影响较大，充电运营市场第一季度处于停运状态，下半年开始逐步回暖，12月份充电桩出货量突破600台，但全年对大客户的销量仍然受到了直接影响，导致嘉盛电源全年业绩未达预期。2020年充电桩业务实现收入8,925.48万元，充电桩已销往国内27个省、区，其中河南省、黑龙江省、贵州省、广东省、吉林省销售额占前五位，嘉盛电源在特殊时期快速完成技术攻关和商务合作，成功开发新客户，提高了黑龙江地区市场占有率，同时报告期内已对比亚迪小批量供货充电桩；电源模块业务实现收入2,633.45万元，并与宁德时代保持稳定的合作关系。嘉盛电源2020年总体销售额同比下降22.86%，净利润同比下降57.17%。

#### 3、数字电视智能终端产业

报告期内，公司数字电视智能终端产业实现主营业务收入21,072.95万元，较上年增加4.04%；实现净利润1,359.03万元，较上年增加213.23%；实现销售回款24,697.06万元，较上年减少38.12%。在经历了前几年公司主动收缩和市场需求下滑双重调整后，报告期公司机顶盒业务业绩均实现了增长，盈利能力进一步改善，从经营情况来看，公司通过降本节支、压缩费用和保重点市场、重点客户两大策略，以及不断的强化细节成本管理，全年业务保持增长，完成了年初业绩指标。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,497,083,222.87	100%	1,200,337,378.24	100%	24.72%
分行业					
工业	1,497,083,222.87	100.00%	1,200,337,378.24	100.00%	24.72%
分产品					
智能机电产品类	1,124,595,952.90	75.12%	763,062,959.33	63.57%	47.38%
数字电视智能终端	210,729,492.95	14.08%	202,547,287.15	16.87%	4.04%
新能源汽车关键零部件	121,239,767.92	8.10%	185,597,076.45	15.46%	-34.68%
其他	40,518,009.10	2.71%	49,130,055.31	4.09%	-17.53%
分地区					
国内	1,415,903,887.90	94.58%	1,142,007,270.75	95.14%	23.98%
国外	81,179,334.97	5.42%	58,330,107.49	4.86%	39.17%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	1,497,083,222.87	1,000,913,297.36	33.14%	24.72%	35.65%	-5.02%
分产品						
智能机电产品类	1,124,595,952.90	727,997,710.32	35.27%	47.38%	71.17%	-8.99%
数字电视智能终端	210,729,492.95	167,496,672.18	20.52%	4.04%	0.98%	2.41%

分地区						
国内	1,375,385,878.80	917,964,944.65	33.26%	49.83%	37.92%	-5.84%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
智能机电产品类	销售量	万元	122,991.53	84,211.88	46.05%
	生产量	万元	127,197.07	85,012.96	49.62%
	库存量	万元	20,069.49	14,543.62	37.99%
数字电视智能终端	销售量	万元	21,126.86	20,870.1	1.23%
	生产量	万元	21,809	17,429.6	25.13%
	库存量	万元	2,901.38	2,245.39	29.21%
新能源汽车关键零部件	销售量	万元	15,651.4	21,853.25	-28.38%
	生产量	万元	10,210.6	19,522	-47.70%
	库存量	万元	4,524.34	5,618.7	-19.48%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司军工智能机电业务稳步增长，新能源汽车零部件业务受疫情影响有所下滑。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智能机电产业	原材料	451,431,380.17	62.01%	264,336,398.76	62.15%	70.78%
智能机电产业	人工工资	96,168,497.53	13.21%	52,531,335.30	12.35%	83.07%
智能机电产业	制造费	180,397,832.62	24.78%	108,447,141.44	25.50%	66.35%
数字电视智能终端产业	原材料	149,881,123.77	89.48%	146,921,441.65	88.58%	2.01%
数字电视智能终端	人工工资	10,741,396.11	6.41%	10,993,192.12	6.63%	-2.29%

端产业						
数字电视智能终端产业	制造费	6,874,152.30	4.10%	7,951,738.72	4.79%	-13.55%
新能源汽车零部件产业	原材料	76,031,394.91	90.50%	110,557,405.28	91.54%	-31.23%
新能源汽车零部件产业	人工工资	2,840,028.41	3.38%	3,425,116.64	2.84%	-17.08%
新能源汽车零部件产业	制造费	5,139,227.97	6.12%	6,790,752.22	5.62%	-24.32%

说明

无

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

报告期内，因业务需要，新设立了孙公司苏州银骏机电科技有限公司；因经营调整需要，注销了子公司苏州银河物业管理有限公司、孙公司张家港保税区海立智能科技有限公司、孙公司江苏亿新电子有限公司及福建骏腾电子有限公司。

### (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）	666,937,817.93
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	44.55%
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	第一名	258,306,960.66	17.25%
2	第二名	257,739,705.40	17.22%
3	第三名	51,999,115.06	3.47%
4	第四名	50,182,509.12	3.35%
5	第五名	48,709,527.69	3.25%
合计	--	666,937,817.93	44.55%

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）	196,879,571.35
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.63%
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	第一名	58,764,159.26	5.86%
2	第二名	47,349,491.18	4.72%
3	第三名	37,005,212.61	3.69%
4	第四名	29,698,161.94	2.96%
5	第五名	24,062,546.36	2.40%
合计	--	196,879,571.35	19.63%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	51,159,505.87	66,997,451.45	-23.64%	
管理费用	125,753,755.39	107,662,531.01	16.80%	
财务费用	10,484,271.53	8,352,103.85	25.53%	
研发费用	146,510,436.24	150,211,771.22	-2.46%	

## 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司根据自身的发展战略，在智能机电产业领域持续加大研发投入，以信息化、全电化、无人化、智能化为典型技术特征的四代装备研制为导向，明确了公司下一步的技术发展和产品研发方向，聚合研发力量，积极参与四代装备高压直流智能供配电系统、综合环境控制系统、健康管理系统和模拟训练系统以及地面无人系统的智能配电、健康管理和轻型通用无人战车动力源等项目，促使产品升级，丰富产品系列，不断扩大军工业务领域和业务规模。在新能源汽车零部件产业，对涉及充电桩类产品开发、软件后台开发、电源模块类开发等多个领域加大研发投入。

## 公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	541	498	8.63%
研发人员数量占比	22.04%	23.60%	-1.56%
研发投入金额（元）	146,510,436.24	150,211,771.22	-2.46%

研发投入占营业收入比例	9.79%	12.51%	-2.72%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,551,608,394.41	1,627,335,090.57	-4.65%
经营活动现金流出小计	1,056,361,674.61	1,223,733,062.58	-13.68%
经营活动产生的现金流量净额	495,246,719.80	403,602,027.99	22.71%
投资活动现金流入小计	2,602,446,355.01	3,396,117,541.91	-23.37%
投资活动现金流出小计	2,952,955,640.61	3,367,435,592.33	-12.31%
投资活动产生的现金流量净额	-350,509,285.60	28,681,949.58	-1,322.06%
筹资活动现金流入小计	345,494,449.25	546,970,000.00	-36.83%
筹资活动现金流出小计	418,920,241.20	873,231,670.83	-52.03%
筹资活动产生的现金流量净额	-73,425,791.95	-326,261,670.83	不适用
现金及现金等价物净增加额	70,874,362.70	106,124,219.42	-33.22%

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

投资活动现金流量分析

报告期内，公司的投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少37,919.12万元，主要原因是报告期内公司围绕产业链新增证券投资及子公司同智机电收回理财产品减少所致。

筹资活动现金流量分析

报告期内，公司的筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加25,283.59万元，主要原因是在报告期内取得借款与偿还债务净额较去年同期增加及收到员工持股资金所致。

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，公司加大历史应收账款回款力度，同时改善采购付款方式，经营性现金流净增加9,164.47万元。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

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

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	413,755,287.59	10.67%	347,164,963.39	10.15%	0.52%	
应收账款	541,946,862.74	13.98%	541,906,064.17	15.85%	-1.87%	
存货	666,536,114.46	17.19%	499,141,486.60	14.60%	2.59%	主要是子公司同智机电业务增长所致
固定资产	759,836,893.20	19.59%	761,462,108.16	22.27%	-2.68%	
在建工程	233,288,117.47	6.02%	148,933,268.02	4.36%	1.66%	主要是子公司同智机电工程进度增加所致
短期借款	188,258,013.40	4.85%	342,479,198.96	10.02%	-5.17%	主要是母公司归还部分银行借款所致

#### 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)	355,000.00			0.00	2,564,450,000.00	2,527,450,000.00	0.00	392,000,000.00
3.其他债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
4.其他权益工具投资	0.00	-19,350,000.00	-19,350,000.00	0.00	168,300,000.00	0.00	0.00	148,950,000.00
应收款项融							52,289,936.	52,289,936.32

资							32	
上述合计	355,000,000.00	-19,350,000.00	-19,350,000.00	0.00	2,732,752,000.00	2,527,450,000.00	52,289,936.32	593,241,936.32
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

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	期末余额(元)	年初余额 (元)
银行承兑汇票保证金	27,121,775.21	31,111,963.71
信用证保证金	2,000,000.00	2,000,000.00
保函保证金	0	293,850.00
票据质押	102,026,740.60	43,702,422.01
合计	131,148,515.81	77,108,235.72

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额 (元)	上年同期投资额 (元)	变动幅度
168,302,000.00	282,909,409.45	-40.51%

### 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	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

			动					
股票	168,300,000.00	-19,350,000.00	-19,350,000.00	168,300,000.00	0.00	0.00	148,950,000.00	自有资金
债券	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	自有资金
结构性存款等银行理财产品	392,000,000.00			2,564,450,000.00	2,527,450,000.00	14,773,412.87	392,000,000.00	自有资金及募集资金
应收款项融资	52,289,936.32						52,289,936.32	—
合计	612,591,936.32	-19,350,000.00	-19,350,000.00	2,732,752,000.00	2,527,450,000.00	14,773,412.87	593,241,936.32	--

## 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
2016	非公开发行股票	150,465.25	24,011.93	144,340.77	0.34	57,688.61	38.34%	12,477.44	截至 2020 年 12 月 31 日, 公司累计已使用募集资金 144,340.77 万元, 募集资金尚未使用的余额为 12,477.44 万元 (包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额), 其中闲置募集资金暂时补充流动资金 8,000 万元, 存放于募集资金专户的余额为人民币 4,477.44 万元。	0
合计	--	150,465.25	24,011.93	144,340.77	0.34	57,688.61	38.34%	12,477.44	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>本公司及下属子公司 2020 年度实际使用募集资金 24,011.93 万元, 其中直接投入募投项目资金支出 10,227.98 万元, 使用募集资金永久补充流动资金 13,783.95 万元。2020 年度收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费净额 192.52 万元。截至 2020 年 12 月 31 日, 累计已使用募集资金 144,340.77 万元, 募集资金尚未使用的余额为 12,477.44 万元 (包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额), 其中闲置募集资金暂时补充流动资金 8,000.00 万元, 存放于募集资金专户的余额为人民币 4,477.44 万元。</p>										

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、新能源汽车关键部件产业化项目	否	55,205.87	55,205.87	10.2	42,514.04	77.01%	2020年02月15日	421.44	否	否
2、新能源汽车空调系统产业化项目	是	42,504.94	0	0	0	0.00%			不适用	是
3、智能机电设备及管理系统产业化项目	否	37,580.7	37,580.7	10,217.78	28,171.53	74.96%	2021年06月30日		不适用	否
4、研发中心建设项目	是	15,183.67	3,494.39	0	3,494.39	23.01%			不适用	是
永久性补充流动资金（空调系统项目变更）	否	0	42,504.94		44,331.85	104.30%			不适用	否
永久性补充流动资金（研发中心项目变更）	否	0	12,045.01	0.34	12,045.35	100.00%			不适用	否
永久性补充流动资金（新能源汽车关键部件产业化项目结项）	否	0		13,783.61	13,783.61	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	150,475.18	150,830.91	24,011.93	144,340.77	--	--	421.44	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	150,475.18	150,830.91	24,011.93	144,340.77	--	--	421.44	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、新能源汽车关键部件产业化项目未达预期收益：受 2020 年新冠病毒疫情的影响以及新能源汽车零部件市场竞争的不断加剧，报告期内项目未达预期。</p> <p>2、智能机电设备及管理系统产业化项目未达计划进度：由于前期该项目政府供地延迟及受到 2020 年初新冠病毒疫情的影响，公司于 2021 年 3 月 1 日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于智能机电设备及管理系统产业化项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将该项目建设期延期至 2021 年 6 月 30 日。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、新能源汽车空调系统产业化项目：公司原计划投资 42,504.94 万元建设新能源汽车空调系统产业化项目，公司于 2018 年 3 月 19 日召开第六届									

明	<p>董事会第十七次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，出于聚焦现有新能源电动汽车空调压缩机业务的考虑，公司终止“新能源汽车空调系统产业化项目”的实施，并将该项目相关的募集资金及利息永久补充公司流动资金用于公司生产经营以提高资金使用效率，具体详见公司于 2018 年 3 月 20 日在指定信息披露媒体刊登的《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》，2018 年 4 月 9 日，公司召开 2017 年度股东大会审议通过了上述议案，永久补流完成后相应的募集资金专户已经完成注销。</p> <p>2、研发中心建设项目：公司原计划投入募集资金总额 15,183.67 万元建设研发中心项目，公司于 2019 年 4 月 22 日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，为了便于研发和生产的紧密结合，减少沟通成本，加强研发效率，同时为了增加公司流动性，公司终止“研发中心建设项目”的实施，并将该项目剩余的募集资金及利息永久补充公司流动资金用于公司生产经营以提高资金使用效率。具体详见公司于 2019 年 4 月 23 日在指定信息披露媒体刊登的《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》，2019 年 5 月 14 日，公司召开 2018 年度股东大会审议通过了上述议案，永久补流完成后相应的募集资金专户已经完成注销。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2016 年 11 月 23 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意“新能源汽车关键部件产业化项目”实施地点由张家港市塘桥镇变更为张家港市塘桥镇、张家港经济开发区和福州市；同意“新能源汽车空调系统产业化项目”实施地点由张家港市塘桥镇变更为张家港经济开发区；同意“智能机电设备及管理系统产业化项目”实施地点由合肥市高新技术产业开发区创新大道与明珠大道交口西北角变更为合肥市高新技术产业开发区。具体详见公司于 2016 年 11 月 24 日在指定信息披露媒体刊登的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2016 年 11 月 23 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更研发中心建设项目实施方式及地点的议案》，同意将“研发中心建设项目”由在南京购置房产用于开展产品研发变更为在张家港经济技术开发区自建房屋用于开展产品研发。具体详见公司于 2016 年 11 月 24 日在指定信息披露媒体刊登的《关于变更研发中心建设项目实施方式及地点的公告》。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司在募集资金到位前已利用自筹资金先行投入项目金额为人民币 160,117,543.05 元，根据公司第六届董事会第八次会议审议通过的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，公司已在报告期内使用募集资金 160,117,543.05 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体详见公司于 2016 年 10 月 18 日在指定信息披露媒体刊登的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。</p>

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据公司第七届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司同智机电将部分闲置募集资金合计不超过 0.8 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会批准之日起不超过 6 个月。具体详见公司于 2020 年 10 月 20 日在指定信息披露媒体刊登的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。截止报告期末，公司子公司同智机电已使用闲置募集资金共 8,000 万元暂时补充流动资金，尚未归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 新能源汽车关键部件产业化项目：公司分别于 2020 年 3 月 18 日、2020 年 4 月 9 日召开第七届董事会第八次会议和 2019 年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，由于公司在整体范围内合理优化资源配置，使用原有的厂房进行了项目改造再生产，节约了一部分厂房建设投资；同时，在实施募投项目建设过程中，严把采购环节，有效控制采购成本，节约了募投项目的投资成本，公司新能源汽车关键部件产业化项目结项后节余募集资金合计 13,781.42 万元，截止报告期末，公司已将上述募集资金合计 13,783.61（含利息）全部用于永久性补充流动资金，募集资金专户已经完成注销。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 144,340.77 万元，募集资金尚未使用的余额为 12,477.44 万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中闲置募集资金暂时补充流动资金 8,000 万元，存放于募集资金专户的余额为人民币 4,477.44 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久性补充流动资金（空调系统项目变更）	新能源汽车空调系统产业化项目	42,504.94	0	44,331.85	104.30%			不适用	否
永久性补充流动资金（研发中心建设）	研发中心建设项目	12,045.01	0.34	12,045.35	100.00%			不适用	否

心项目变更)									
合计	--	54,549.95	0.34	56,377.2	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、新能源汽车空调系统产业化项目：公司原计划投资 42,504.94 万元建设新能源汽车空调系统产业化项目，公司于 2018 年 3 月 19 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，出于聚焦现有新能源电动汽车空调压缩机业务的考虑，公司终止“新能源汽车空调系统产业化项目”的实施，并将该项目相关的募集资金及利息永久补充公司流动资金用于公司生产经营以提高资金使用效率，具体详见公司于 2018 年 3 月 20 日在指定信息披露媒体刊登的《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》，2018 年 4 月 9 日，公司召开 2017 年度股东大会审议通过了上述议案，永久补流完成后相应的募集资金专户已经完成注销。</p> <p>2、研发中心建设项目：公司原计划投入募集资金总额 15,183.67 万元建设研发中心项目，公司于 2019 年 4 月 22 日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，为了便于研发和生产的紧密结合，减少沟通成本，加强研发效率，同时为了增加公司流动性，公司终止“研发中心建设项目”的实施，并将该项目剩余的募集资金及利息永久补充公司流动资金用于公司生产经营以提高资金使用效率。具体详见公司于 2019 年 4 月 23 日在指定信息披露媒体刊登的《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》，2019 年 5 月 14 日，公司召开 2018 年度股东大会审议通过了上述议案，永久补流完成后相应的募集资金专户已经完成注销。</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								

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
合肥同智机电控制技术有限公司	子公司	特种车辆车电系统、智能供配电系统、综合电源系统、健康管理系统、环境控制系统及机电控制设备等。	595,880,000.00	1,818,559,050.95	1,362,683,200.79	817,759,690.29	205,944,766.95	180,820,769.08 <sup>1</sup>
福建骏鹏通信科技有限公司	子公司	为新能源汽车、电力、光伏、安防等行业内专属客户提供配套结构件。	135,000,000.00	622,848,552.40	490,550,630.29	305,018,882.92	29,526,911.69	26,045,401.06 <sup>2</sup>

注：1 上述净利润指归属于母公司股东的净利润，同智机电含下属子公司嘉盛电源及合试检测的经营业绩。

2 福建骏鹏含下属子公司福州佳鑫、骏鹏机械的经营业绩。

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
苏州银骏机电科技有限公司	新设	对公司整体经营有积极影响
苏州银河物业管理有限公司	注销	对公司整体经营和业绩不构成实质影响
张家港保税区海立智能科技有限公司	注销	对公司整体经营和业绩不构成实质影响
江苏亿新电子有限公司	注销	对公司整体经营和业绩不构成实质影响
福建骏腾电子有限公司	注销	对公司整体经营和业绩不构成实质影响

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司未来的发展战略

**智能制造产业：**在现有专业优势领域，通过不断的迭代升级保持产品的技术优势，系列产品形成行业规范和军用标准，并逐步由陆军推广到海军、空军、火箭军等诸军兵种。逐步提高配套层级，将公司现有技术集成应用，形成通用保障车辆整车研发生产能力。紧紧跟随军用装备信息化、全电化、智能化和无人化发展趋势，在全电、智能、无人装备领域占有一席之地。同时对内提质增效，提升智能制造水平，提高智能制造业务盈利能力，成为国内大型结构件及智能特种装备的一流供应商。

**新能源汽车零部件产业：**围绕规模化运营为主导经营方向，加快拓展充电设备在充电运营市场占有率，提升DC产品运营效率。

**数字电视智能终端产业：**稳定现有业务的同时，围绕物联网、5G、智能家居、智能控制等领域，积极引进或开发新的项目及产品，使公司各产业均实现收入和利润的稳步增长。

### （二）2021年度经营计划

2021年公司经营目标为：净利润不低于20,000万元。（本报告涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述，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）。

1、**智能机电产业：**围绕军用技术保障类车辆，智能化、信息化机电设备技术提升，继续加大对军工业务投入，扩大业务领域和销售规模；聚焦新能源汽车动力电池、储能、安防、光伏行业，提质增效，提升智能制造水平，提高智能制造业务盈利能力。

2021年，同智机电将以武器装备智能化发展为契机，以军民融合发展趋势为导向，继续聚焦特种车辆的智能配电管理系统、智能电源管理系统、环境控制系统和健康管理系统等业务，坚持预研一代、科研一代、生产一代的发展模式，围绕军用技术保障类车辆，智能化、信息化机电设备的技术提升、100%国产化率的实现持续加大投入，在做精、做强核心专业，提升技术优势的同时，积极拓展业务领域和扩大规模，力争成为领先的民营军工企业之一。

2021年，福建骏鹏及亿都智能将重点聚焦新能源汽车动力电池、储能、安防、光伏等行业相关结构件领域，一方面紧跟重点大客户，进一步研究结构件行业智能制造的控制与集成技术及高强度轻量化材料的加工工艺、结构，提升智能制造水平，同时紧紧抓住主流客户的产能扩展机遇，提高公司配套份额，力争规模上一个新台阶。另一方面强化内部管理，做好产品质量管控，成本管控，注重管理，提升效益，保持在结构件领域内智能制造能力处于领先水平。

2、**新能源汽车零部件产业：**围绕规模化运营为主导经营方向，加快拓展充电设备在充电运营市场占有率，提升DC产品运营效率

2021年，嘉盛电源要借力新能源汽车良好的发展趋势，围绕规模化运营为主导经营方向，突出产品性价比、打造核心产品作为公司流量支撑产品，研发工作以市场占有率为重要抓手，加快拓展充电设备在充电运营市场占有率；DC产品主抓运营效率提升，紧跟技术发展方向，打造平台化产品，保证电源类产品销售额稳步提升。

3、**数字电视智能终端产业：**在稳定数字电视机顶盒业务的同时，围绕电力行业、5G生态链等相关行业积极开发、引入新产品，加快转型。

2021年，机顶盒业务要紧抓重点优质客户，提升服务水平和响应速度，同时加快与第三方软件公司的合作，拓展新客户，提高市场占有率。在此基础上充分利用现有的研发、生产、销售资源，围绕电力行业、5G生态链、智能家居、智能控制等领域，引进或开发新的项目、新的产品，加快业务转型。

4、**经营管理：**落实经营指标，强化考核与奖励制度，提升管理水平和工作质量，努力完成全年目标任务

2021年，为实现公司经营目标，充分调动工作积极性，将薪酬与经营业绩和资源占用充分挂钩，公司重新制定了《2021年子公司主要负责人薪酬及团队激励考核办法》，明确了各业务板块的负责人及考核要求，细化了激励考核奖励制度，并与

各子公司负责人签署了经营责任状，后续公司将加强目标完成情况的跟踪、检查与督促，严格按照已制定的各项指标，强化目标管理与考核。

#### 5、产能建设：完成再融资募投项目的建设

2021年，军工智能机电设备及管理系统产业化项目将竣工并投入使用。公司将对智能电源系统、智能配电系统、车载电机设备等军用智能机电管理系统产品进行升级、提升产品的智能化程度，并针对新型智能军工装备及关键核心部件进行新品开发，巩固公司技术在行业内的领先地位。

#### 6、资本运作：夯实基础、聚焦重点、整合资源、提升核心竞争力

2021年公司将紧抓军工及新能源电动汽车行业发展机遇，进一步夯实现有业务，扩大业务规模，提升资产盈利能力，同时将优化资产结构，盘活存量做优增量，有效整合资源，聚焦重点业务，进一步提升公司核心竞争力。

### （三）公司面临的风险和应对措施

#### 1、市场竞争风险

军品行业：受到军民融合政策的影响，军工市场进入门槛逐步降低，公司军品业务面临的市场竞争环境也将日趋激烈，产品售价存在下降风险。民品行业：随着新能源汽车行业生产厂商投资力度的加大，技术水平的不断发展，公司动力电池结构件及充电桩等业务需求提升的同时，面临技术不断创新和价格持续下降等方面的压力，从而降低竞争力的风险。

公司将以“企业为主体、市场为导向、产学研相结合”的技术创新体系，持续加强研发投入，提升技术创新能力，提高产品核心竞争力。

#### 2、原材料价格波动风险

2020年全球为应对新冠疫情对经济的影响，纷纷推出货币宽松政策，通胀显现，叠加国内疫情控制较好需求复苏较快，大宗商品涨幅较大，对公司结构件业务影响较深，导致产品毛利受到较大挤压。针对原材料价格波动风险，公司将根据行情信息和市场经验，预测未来一段时期的需求量，在价格相对低位时集中采购，保障原材料价格基本稳定。对内公司将通过技术创新、工艺优化等方式不断降低生产成本。

#### 3、人才储备不足

随着公司业务转型发展，现有人才已很难满足业务发展的需要。后续公司将加强内部人才的选拔和培养，激励和引导有能力的年轻人竞争上岗，完善激励机制；同时从市场引进专业人才，实施人才双轮驱动，保证企业的可持续发展。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》的相关规定，制定了《未来三年（2020-2022）股东回报规划》。

公司《未来三年（2020-2022）股东回报规划》进一步明确了公司在不同发展阶段的差异化现金分红政策，符合公司未来发展需求，并且更加强化了中小投资者在整个利润分配过程中的重要地位，公司将通过多种渠道更加充分地听取广大投资者尤其是中小投资者的意见和诉求，强化股东回报意识，增强公司利润分配的透明度，维护中小股东的合法权益。报告期内，公司利润分配预案符合《未来三年（2020-2022）股东回报规划》中规定的相关要求。

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

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

（1）2018年度利润分配方案：

2018年度公司没有进行利润分配。

（2）2019年度利润分配方案：

2019年度公司没有进行利润分配。

（3）2020年度利润分配方案：

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率

2020 年	0.00	170,204,322.36	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019 年	0.00	152,753,877.76	0.00%	6,639,042.33	4.35%	6,639,042.33	4.35%
2018 年	0.00	-1,166,630,360.49	0.00%	48,875,110.82	不适用	48,875,110.82	不适用

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
截止报告期末，公司合并报表可供分配利润为负数，按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，公司本年度不进行现金分红，也不送红股，不以资本公积金转增股本。	同左

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	本公司控股股东银河电子集团、重组交易对方原股东	关于减少关联交易、资金占用方面的承诺	(1) 同业竞争：本方及本方控制的其他企业不会以任何直接或间接的方式从事与银河电子及其下属控股公司主营业务相同或相似的业务，亦不会在中国境内通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与银河电子及其下属控股公司主营业务相同或相似的业务。(2) 关联交易：尽量避免或减少关联交易，不利用股东地位及影响谋求银河电子及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与银河电子及其子公司达成交易的优先权利；将以市场公允价格与银河	2014 年 01 月 28 日	直至不再持有银河电子股权	严格履行

			电子及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害银河电子及其子公司利益的行为。就本方及其下属子公司与银河电子及其子公司之间将来可能发生的关联交易，将督促银河电子履行合法决策程序，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和银河电子公司章程的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。 (3) 资金占用：本方及本方的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用银河电子及其子公司资金，也不要求银河电子及其子公司为本方及本方的关联企业进行违规担保。如违反上述承诺给银河电子及其相关方造成损失，本方将向银河电子作出赔偿。			
	公司控股股东 银河电子集团	其他承诺	在本公司为银河电子控股股东期间，将保证银河电子在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性，保证银河电子在其他方面与本公司及本公司的关联企业保持独立。如违反上述承诺，并因此给银河电子造成经济损失的，本公司将向上市公司进行赔偿。	2014年01月28日	控股股东地位存续期间	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺	未来三年，公司将进一步强化回报股东的意识，优先采用现金分红的利润分配方式，通过提高现金分红水平来提升对股东的回报。除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的的情况下，未来三个年度内，公司原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 10%，且以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。在有条件的情况下，公司董事会可以提议进行中期现金分红。公司董事会应综合考虑企业所处行业特点、发展阶段、自身的经营模式、盈利水平以及当年是否有重大资金支出安排等因素，在不同的发展阶段制定差异化的现	2020年03月20日	2020-2022	严格履行

			金分红政策。			
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	不适用					

## 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

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内，公司会计政策和核算方法发生变化的情况详见2020年年度报告“第十二节 财务报告/五、重要会计政策及会计估计/44、重要会计政策及会计估计变更”。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、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，因业务需要，新设立了孙公司苏州银骏机电科技有限公司；因经营调整需要，注销了子公司苏州银河物业管理有限公司、孙公司张家港保税区海立智能科技有限公司、孙公司江苏亿新电子有限公司及福建骏腾电子有限公司。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	102

境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	叶春、沈重
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1、2

当期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

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、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。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及公司控股股东银河电子集团不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十五、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

2020年8月23日，公司召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过《关于〈江苏银河电子股份有限公司2020年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关议案。公司2020年员工持股计划实施如下：

### 1、持股员工的范围

本员工持股计划的参加对象为公司及子公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、中层管理人员、骨干员工以及公司董事会认为应当激励的其他员工。

### 2、实施员工持股计划的资金来源

本次员工持股计划的资金来源于员工合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式，不存在公司向员工提供财务资助或为其贷款提供担保的情况。

## 3、报告期内员工持股计划持有的股票总额及占上市公司股本总额的比例

截至 2020 年 12 月 31 日，本员工持股计划持有公司股份 39,677,533 股，占公司总股本的比例为 3.52%。

## 4、因员工持股计划持有人处置份额等引起的权益变动情况

依据《江苏银河电子股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》规定，发生如下情形之一的，员工持股计划的持有人的参与资格将被取消，由管理委员会收回或处置其所持有的员工持股计划份额：

- (1) 持有人辞职或擅自离职的；
- (2) 持有人因违反法律、行政法规或公司规章制度而被公司或控股子公司解除劳动合同的；
- (3) 持有人出现重大过错导致其不符合参与本员工持股计划条件的；
- (4) 持有人在劳动合同到期后拒绝与公司或控股子公司续签劳动合同的；
- (5) 持有人劳动合同到期后，公司或控股子公司不与其续签劳动合同的；
- (6) 持有人被降职、降级，导致其不符合参与本员工持股计划条件的；
- (7) 持有人泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉的；

对于员工被取消持股计划资格时已解除锁定部分的股票，由管理委员会将其中归属于被取消资格员工出资比例的份额处置，所得金额扣除相关税费后返还员工；对于尚未解除锁定部分的股票，由管理委员会收回，收回总价=未解锁比例\*min(被取消资格员工初始出资成本，员工持股计划市值\*员工出资比例)，员工持股计划市值由以管理委员会取消该持有人参与员工持股计划的资格的前一交易日收盘价计算。

针对前款所述的收回份额，管理委员会应确定受让的员工范围，并对份额受让价格及相关限制条件进行约定。员工以自愿的原则予以受让。若在本员工持股计划存续期内没有完成前述受让程序，则收回的持有人份额由参与员工持股计划的持有人按份额享有。

## 5、本期员工持股计划业绩考核达成情况

若本员工持股计划项下的公司业绩考核指标达成，即公司 2020 年剔除股份支付费用影响后经审计的归属于上市公司股东的净利润不低于 18,000 万元，锁定期满后存续期内可出售本次员工持股计划总数的 50%，依据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏银河电子股份有限公司 2020 年度审计报告》（容诚审字[2021]201Z0039 号），公司 2020 年经审计的归属于上市公司股东的净利润为 17,020.43 万元，剔除股份支付费用 1,673.90 万元影响后归属于上市公司股东的净利润为 18,694.33 万元，已超出公司层面 2020 年业绩考核指标 18,000 万元，本员工持股计划公司层面 2020 年业绩考核指标达成。

同时对于 2020 年未完成子公司层面业绩考核条件或个人考核不合格的，管理委员会根据《江苏银河电子股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》进行相关份额的处置。

## 6、资产管理机构的变更情况

本员工持股计划由公司自行管理。

## 7、对公司财务的影响

2020 年度公司本期员工持股计划当期确认的股份支付费用为 1,673.90 万元。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
明光浩淼安防科技	公司董事长张红过去	向关联人销售产品、	公司全资子公司同智	公允定价	市场公允价格	5		0	是	电汇	市场公允价格		

股份公司	12 个月内曾担任其董事	商品	机电向明光浩淼安防科技股份有限公司销售产品										
福建吉艾普光影科技有限公司	公司董事林超施加重大影响的企业	向关联人销售产品、商品	公司全资子公司福建骏鹏向福建吉艾普销售产品	公允定价	市场公允价格	415.88	1.60%	1,700	否	电汇	市场公允价格	2020 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》(2020-017)
江苏盛海智能科技有限公司	公司控股股东银河电子集团施加重大影响的企业	向关联人销售产品、商品	公司全资子公司亿都智能向盛海智能销售产品	公允定价	市场公允价格	26.85	0.16%	100	否	电汇	市场公允价格	2020 年 03 月 20 日	同上
江苏盛海智能科技有限公司	公司控股股东银河电子集团施加重大影响的企业	向关联人销售产品、商品	公司全资子公司银河同智向盛海智能销售产品	公允定价	市场公允价格	0.06			0 是	电汇	市场公允价格	2020 年 03 月 20 日	
江苏盛海智能科技有限公司	公司控股股东银河电子集团施加重大影响的企业	向关联人销售产品、商品	公司向盛海智能销售水电费	公允定价	市场公允价格	3.2	0.01%	6	否	电汇	市场公允价格	2020 年 03 月 20 日	同上
江苏盛海智能科技有限公司	公司控股股东银河电子集团	向关联人提供劳务	公司全资子公司亿都智能向	公允定价	市场公允价格	0.44			0 是	电汇	市场公允价格		

	施加重大影响的企业		盛海智能提供劳务										
福建吉艾普光影科技有限公司	公司董事林超施加重大影响的企业	向关联人提供劳务	公司全资子公司福建骏鹏、骏鹏智能向福建吉艾普提供劳务	公允定价	市场公允价格	0.28		100	否	电汇	市场公允价格	2020年03月20日	同上
江苏盛海智能科技有限公司	公司控股股东银河电子集团施加重大影响的企业	向关联人出租房屋	公司向盛海智能出租房屋	公允定价	市场公允价格	40.2	2.12%	40	是	电汇	市场公允价格	2020年03月20日	同上
合计				--	--	491.91	--	1,946	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 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、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。

## 十七、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

于资产负债表日，公司有面积为62,212.20平方米的厂房、办公楼对外经营出租，获得租金收入。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	5,800	0	0

银行理财产品	自有闲置资金	57,600	39,200	0
合计		63,400	39,200	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、日常经营重大合同

适用  不适用

## 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十八、社会责任情况

## 1、履行社会责任情况

### (一) 股东权益保护

规范运作：

报告期内，公司不断完善治理结构，规范公司运作，加强信息披露管理和投资者关系管理，充分保障全体股东的合法权益。公司进一步完善股东大会、董事会、监事会的运作机制，充分保障独立董事独立公正履行职责，对公司相关审议事项进行独立判断并发表意见的权利，不断改善董事会各专门委员会的工作机制，进一步提高公司科学决策的水平。公司建立了较为完善的内部控制制度，报告期内修订了《重大信息内部报告制度》、《募集资金管理制度》、《风险投资管理制度》，从制度上保障了公司经营工作规范有序开展。

报告期内，公司积极组织董事（独立董事）、监事和高级管理人员参加深圳证券交易所及公司内部开展的各项培训，培训内容包括《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》、《新证券法下上市公司违法责任》、《关于进一步做好上市公司资金占用和违规担保监管工作》等，通过培训提高其规范运作和规范管理意识，强化其对违规占用资金和违规买卖本公司股票等行为的认识，使其更好地履行工作职责。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和信息披露格式指引有关规定，做好信息披露工作，确保信息披露的公开、公平与公正，保护投资者的合法权益。公司通过投资者互动平台、投资者热线电话、专用电子邮箱、投资者现场接待等多种方式，回复投资者的提问，向投资者介绍公司的基本情况、经营发展现状、重大事项进展、行业地位和未来战略，让广大投资者尽可能全面地了解公司的经营管理情况。

认真履行信息披露义务：

公司一贯坚持公开、公平、公正的披露原则，严格按照有关法律法规，积极履行信息披露义务，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，不断提高信息披露的质量，使广大投资者能够及时、准确地获得重要信息，为投资决策提供依据。

2020年度，公司严格按照相关要求编制并在指定媒体上详细披露了2019年年度报告、2020年第一季度报告、半年度报告和第三季度报告等定期报告及其它临时公告，全年共发布公告51个，涉及定期报告、“三会”决议、关联交易等重大事项，充分保障了中小股东的知情权，不存在选择性信息披露情况。

## （二）职工权益保护

公司始终注重员工权益和职业安全保护。一方面，设定了与当地政策和市场相适应的员工薪资水平，按月准时发放工资，规范加班加点，严格支付加班工资。另一方面，在生产现场注重对职工身体安全和健康的保护，投入资金添置和加装防护设备与设施，强化员工职业安全与健康的培训，得到了省、市、地方政府的充分肯定。

同时，公司也十分重视员工自我价值的实现与提升，每年聘请专家授课，对基层员工组织技能培训，对基层管理者组织管理培训，对新入职的大学生进行拓展培训，让员工重新认识自己，从而挖掘自身潜能，更好的融入企业，为社会创造更多的价值。

公司还注重员工的业余生活和精神文化生活。每年通过组织公益交友、各类文体竞赛和娱乐休闲活动等来丰富员工业余生活，努力为员工提供一个安全、舒适的工作生活环境。

## （三）供应商及客户权益保护

公司秉承诚实守信、公平公正的原则，在经济活动中充分尊重供应商、客户、债权人等其他利益相关者的合法权益，积极构建和发展与上游供应商、下游客户的互信合作关系，树立了良好的企业形象，切实履行了公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。

## （四）环境保护与可持续发展

公司高度重视环境保护工作，坚持做好环境保护、节能减排等工作，加强对环境保护的宣传工作，提高全体员工的环保意识，力求公司生产经营符合可持续发展要求。

公司在原料采购、生产、品管、仓储、销售等环节严格按照ISO9001质量管理体系和ISO14000环境体系执行，严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气等进行有效综合治理。公司在生产过程中力求环保、节能，通过改进、创新生产工艺、选择新材料等措施，在确保产品质量、美观性的同时努力将三废、能耗降至最低。

## （五）其他履行社会责任情况

2020年，子公司同智机电向受洪水灾害影响的含山县红十字会捐款60,000元，组织了“向武汉疫区捐款活动”捐款68,187元、“同智关爱·口罩天使捐款活动”捐款14,796元、“百社进百村扶贫帮扶捐赠活动”支援龙口村脱贫帮扶5,000元、“童心战役，致敬最美逆行者”等活动。

2020年，面对突如其来的新冠疫情，子公司嘉盛电源捐款捐物合计达15万元，包括通过郑州慈善总会向“河南小汤山”医院捐款捐物及通过洛阳慈善总会向“洛阳版小汤山”医院捐款捐物。

未来，公司仍将坚持企业社会责任与企业发展并重，追求企业与社会和谐发展，为国家持续繁荣发展和社会和谐做出自身的贡献。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

报告期内，公司在发展自身经济的同时，主动履行社会责任和义务，足额缴纳国家、地方政府的各项税费，支持国家与地方经济发展。同时，积极配合新冠疫情防控、参加慈善捐赠、助教助学等公益活动。公司注重企业的社会价值体现，把为社会创造繁荣作为企业所应承担社会责任的一种承诺，以自身发展影响和带动地方经济振兴。

### （2）年度精准扶贫概要

2020年，子公司同智机电累计招收残疾人就业5人，并开展工作技能培训；子公司嘉盛电源帮扶贫困户就业7人，为金秋助学捐助5000元，让他们能够通过自己的劳动获得报酬，实现“一人就业，全家脱贫”的目标，突显了公司热心公益事业，积

极帮扶帮困，回报社会的实际行动。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	7
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
7.4 帮助贫困残疾人数	人	5
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### (4) 后续精准扶贫计划

公司将继续坚持企业发展不忘本，努力回报社会，按照国家、省、市和地方需要，继续切实履行企业社会责任，在扶危济困、爱心助学等方面做出自己应有的贡献，积极参加各种公益捐赠活动。同时发挥企业自身优势，为贫困人口提供就业岗位，开展工作技能培训，保证其收入的稳定，实现“一人就业，全家脱贫”的目标。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

否

公司及子公司一直以来高度重视环保工作，所有生产经营均严格按照《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》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规相关规定执行。

公司及子公司的污染物中生活废水及生活垃圾废物的处理，生活废水经化粪池降解达标后排入市政污水管网，生活垃圾废物由具有相关资质的城市环卫单位转运处理；废塑料及废包装物等固体废弃物进行分类收集堆放并由资质单位进行处理。公司建立健全环境安全管理制度，设置管理部门并配备相应管理人员，多年来均保持质量、环境、职业健康三大管理体系的正常运行，按规定定期委托有资质的环境监测单位对公司的污染物排放进行监测，各项监测指标均符合排放标准。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	115,414,041	10.25%				6,750	6,750	115,420,791	10.25%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	115,414,041	10.25%				6,750	6,750	115,420,791	10.25%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	115,414,041	10.25%				6,750	6,750	115,420,791	10.25%
二、无限售条件股份	1,011,016,857	89.75%				-6,750	-6,750	1,011,010,107	89.75%
1、人民币普通股	1,011,016,857	89.75%				-6,750	-6,750	1,011,010,107	89.75%
三、股份总数	1,126,430,898	100.00%				0	0	1,126,430,898	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

公司于2020年3月24日召开职工代表大会，选举张家涛先生为公司职工代表监事，张家涛先生持有公司股份9,000股，根据规定，监事每年按其持股总数的75%进行股份锁定，其持有的6,750股新增为锁定股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 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	解除限售日期
张红	73,850,901			73,850,901	高管锁定股 73,850,901 股	高管锁定股：每年按持 股总数的 25% 解锁。
吴建明	6,472,350			6,472,350	董事锁定股 6,472,350 股	董事锁定股：每年按持 股总数的 25% 解锁。
林超	20,979,987			20,979,987	董事锁定股 20,979,987 股	董事锁定股：每年按持 股总数的 25% 解锁。
顾革新	3,633,750			3,633,750	监事锁定股 3,633,750 股	监事锁定股：每年按持 股总数的 25% 解锁。
李春燕	22,695			22,695	监事锁定股 22,695 股	监事锁定股：每年按持 股总数的 25% 解锁。
张家涛	0	6,750		6,750	监事锁定股 6,750 股	监事锁定股：每年按持 股总数的 25% 解锁。
白晓旻	1,266,229			1,266,229	高管锁定股 1,266,229 股	高管锁定股：每年按持 股总数的 25% 解锁。
吴刚	790,200			790,200	高管锁定股 790,200 股	高管锁定股：每年按持 股总数的 25% 解锁。
张家书	7,355,152			7,355,152	高管锁定股 7,355,152 股	高管锁定股：每年按持 股总数的 25% 解锁。
徐敏	1,042,777			1,042,777	高管锁定股 1,042,777 股	高管锁定股：每年按持 股总数的 25% 解锁。
合计	115,414,041	6,750	0	115,420,791	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	46,638	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	45,112	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	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 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
银河电子集团投资有限公司	境内非国有法人	21.25%	239,420,401	0	0	239,420,401	质押	167,000,000
张红	境内自然人	8.74%	98,467,868	0	73,850,901	24,616,967	质押	30,000,000
江苏银河电子股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	3.52%	39,677,533	39,677,533	0	39,677,533		
林超	境内自然人	2.48%	27,973,316	0	20,979,987	6,993,329	质押	27,973,316
张恕华	境内自然人	2.45%	27,541,430	0	0	27,541,430		
张桂英	境内自然人	2.02%	22,800,000	0	0	22,800,000		
华安基金—兴业银行—中兵投资管理有限责任公司	其他	1.93%	21,794,870	0	0	21,794,870		
庞绍熙	境内自然人	1.64%	18,505,241	0	0	18,505,241		
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	1.45%	16,346,153	0	0	16,346,153		
张家港汇智企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.97%	10,880,002	-12,579,998	0	10,880,002		
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 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中张红和张恕华为姐弟关系。未知其它股东之间是否存在关联关系。							

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
银河电子集团投资有限公司	239,420,401	人民币普通股	239,420,401
江苏银河电子股份有限公司—第一期员工持股计划	39,677,533	人民币普通股	39,677,533
张恕华	27,541,430	人民币普通股	27,541,430
张红	24,616,967	人民币普通股	24,616,967
张桂英	22,800,000	人民币普通股	22,800,000
华安基金—兴业银行—中兵投资管理有限责任公司	21,794,870	人民币普通股	21,794,870
庞绍熙	18,505,241	人民币普通股	18,505,241
南方工业资产管理有限责任公司	16,346,153	人民币普通股	16,346,153
张家港汇智企业管理合伙企业(有限合伙)	10,880,002	人民币普通股	10,880,002
杨晓玲	9,807,691	人民币普通股	9,807,691
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中张红和杨晓玲为夫妻关系，张红和张恕华为姐弟关系。未知其它股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	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：无控股主体

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
银河电子集团投资有限公司	顾革新	1993 年 08 月 20 日	91320582142189902D	银河电子集团不直接从事生产经营业务，主要进行股权投资及股权管理。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股股东报告期内未控股和参股其他境内外上市公司。			

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：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于一致行动协议书到期暨公司目前无实际控制人的议案》。董事会一致认为：

1、在《一致行动协议书》到期终止后，自然人股东庞绍熙及其亲属庞鹰、庞可伟、钟献宗、钟礼花、李平波、徐正峰和除庞绍熙、庞鹰、庞可伟外的公司及公司控股股东银河电子集团投资有限公司的董事、主要管理人员吴建明、周黎霞、曹飞、顾革新、薛利军、李欣、徐敏在内的共计14名自然人股东不再构成一致行动人，不再承担一致行动人的相关义务和责任。

2、因目前没有新的《一致行动协议》或其他一致行动安排行为和事实的情形，公司目前无一致行动人。上述十四人中的庞绍熙、庞鹰、庞可伟、钟献宗、钟礼花、李平波和徐正峰7人，虽然存在亲属关系，但因没有继续签署《一致行动协议》，也不存在其他一致行动的行为和事实，所以也不构成一致行动人。

3、因公司自然人股东股权分散，且没有一致行动人在重大事项上一致行动从而共同控制公司，因此公司目前无实际控制人。

上述具体内容可详见公司于2013年12月25日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于一致行动协议书到期暨公司目前无实际控制人的公告》。北京市天银律师事务所对上述事项发表了关于江苏银河电子股份有限公司在一致行动协议到期后是否存在实际控制人的法律意见书。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是  否

公司最终控制层面持股比例 5% 以上的股东情况

法人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
银河电子集团投资有限公司	顾革新	1993 年 08 月 20 日	91320582142189902D	银河电子集团不直接从事生产经营业务，主要

				进行股权投资及股权管理。
最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	最终控制层面股东报告期内未控股其他境内外上市公司。			

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

适用  不适用

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
张红	董事长、 总经理 (总裁)	现任	男	54	2019年 02月18 日	2022年 02月18 日	98,467,868	0	0		98,467,868
吴建明	董事	现任	男	61	2013年 02月01 日	2022年 02月18 日	8,629,800	0	2,140,000	0	6,489,800
林超	董事	现任	男	56	2017年 08月07 日	2022年 02月18 日	27,973,316	0	0	0	27,973,316
王军	独立董事	现任	男	47	2019年 01月27 日	2022年 02月18 日	0	0	0	0	0
张拥军	独立董事	现任	男	59	2019年 01月27 日	2022年 02月18 日	0	0	0	0	0
顾革新	监事会主席	现任	男	53	2013年 02月01 日	2022年 02月18 日	4,845,000	0	0	0	4,845,000
李春燕	监事	现任	女	39	2017年 08月07 日	2022年 02月18 日	30,260	0	0	0	30,260
张家涛	职工监事	现任	男	48	2020年 03月24 日	2022年 02月18 日	0	10,000	1,000	0	9,000
孙胜友	副总经理 (副总裁)	现任	男	52	2019年 02月18 日	2022年 02月18 日	0	0	0	0	0
张家书	副总经理 (副总裁)	现任	男	50	2016年 11月23 日	2022年 02月18 日	9,806,870	0	2,450,000	0	7,356,870
白晓旻	副总经理	现任	女	54	2014年	2022年	1,688,306	0	0	0	1,688,306

	(副 总 裁)				09月29 日	02月18 日						
吴克贵	副总经理 (副 总 裁)	现任	男	49	2016年 11月23 日	2022年 02月18 日	0	0	0	0	0	0
吴刚	副总经理 (副 总 裁)	现任	男	46	2013年 02月01 日	2022年 02月18 日	1,053,600	0	0	0	1,053,600	
吴雁	副总经理 (副 总 裁)、董事 会秘书	现任	女	51	2019年 07月13 日	2022年 02月18 日	0	0	0	0	0	0
徐敏	财务负责 人	现任	女	53	2013年 02月01 日	2022年 02月18 日	1,390,370	0	0	0	1,390,370	
合计	--	--	--	--	--	--	153,885,3 90	10,000	4,591,000	0	149,304,3 90	

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张家涛	职工监事	被选举	2020年03月24 日	
王春亚	职工监事	离任	2020年03月19 日	

## 三、任职情况

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

### (一) 董事

张红先生：1967年生，大学学历，高级经济师，国家第二批“万人计划”领军人才。曾任铜陵市化学工业集团研究设计院研究员，安徽省化工进出口股份有限公司业务经理，同智科技发展有限公司董事长兼总经理，合肥同智机电控制技术股份有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事长、总经理（总裁），并兼任合肥同智机电控制技术股份有限公司执行董事、合肥市原创动漫园管理有限公司执行董事、合肥倍豪海洋装备技术有限公司董事、合肥红宝石创投股份有限公司董事长兼总经理、合肥开拓导航控制技术有限责任公司董事。目前主要负责公司统筹管理。

吴建明先生：1960年生，大专学历，高级工程师，高级经济师。曾先后任职于南通无线电厂、张家港市电子计算机厂、银河电子集团。2000年6月至今任职于本公司，现任本公司董事，并兼任银河电子集团投资有限公司董事、江苏亿都智能特种装备有限公司执行董事。

吴建明先生曾先后被评为江苏省有突出贡献中青年专家、江苏省技术改造先进个人、江苏省技术创新先进个人、全国电子信息行业优秀创新企业家，并担任张家港市人大代表、苏州市人大代表、苏州市政府专家咨询团成员。

林超先生：1965年生。曾先后任职于福建骏鹏通信科技有限公司、福建骏腾电子有限公司、福建骏腾电子有限公司、福

建银河骏鹏智能制造有限公司、福州佳鑫金属科技有限公司，现任本公司董事。

王军先生：1974年生，研究生学位，中共党员，合肥工业大学会计本科、安徽大学法律硕士，拥有律师、注册会计师资格。曾担任安徽国运律师事务所律师、安徽证监局综合业务监管处处长、安徽省开发投资有限公司执行总裁、合肥磐信资本执行事务合伙人、基石资本安徽部董事兼总经理、铜陵化工集团董事，现任合肥信盟投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、本公司独立董事。

张拥军先生：1962年生，大学学历，中共党员。曾工作原北空运输团、原陆航8团。曾任原陆航装备局副局长、陆航学院副院长（正师），2017年12月已退休，现任本公司独立董事。

## （二）监事

顾革新先生，1968年生，大专学历，助理工程师。曾先后任职于张家港市第二机械厂、张家港市精细化学品厂、张家港市恒立电工有限公司，曾任本公司董事，现任本公司监事会主席，银河电子集团董事长兼总经理、张家港银河龙芯科技有限公司执行董事、江苏盛海智能科技有限公司董事长、江苏银丰国际贸易有限公司董事、江苏银丰供应链管理服务有限公司董事。

李春燕女士，1982年生，本科学历，中级经济师。曾任职于合肥同智科技发展有限公司、合肥同智机电控制技术股份有限公司，现任本公司监事，兼任合肥红宝石创投股份有限公司董事、合肥合试检测股份有限公司董事。

张家涛先生，1973年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年3月至2019年12月，任洛阳嘉盛电源科技有限公司副总经理；2019年12月至今任洛阳嘉盛电源科技有限公司监事。现任洛阳嘉盛新能源科技有限公司、本公司职工代表监事。

## （三）高级管理人员

张红先生：总经理，其简历见“（一）董事会成员”。

白晓旻女士：1967年生，大学学历，高级经济师。曾任安徽开元轮胎股份有限公司办公室主任，安徽开元集团有限公司办公室主任，合肥市科技创新公共服务中心综合部主任、业务部主任，本公司董事，合肥同智机电控制技术股份有限公司副总经理兼办公室主任。现任本公司副总经理（副总裁），兼任合肥同智机电控制技术股份有限公司总经理，合肥合试检测股份有限公司董事长兼总经理。目前主要负责同智机电日常经营管理。

张家书先生：1971年生。曾任上海柏宜照明电子有限公司担任技术总工，本公司董事，2010年至今就职于洛阳嘉盛电源科技有限公司担任董事、总经理，现任本公司副总经理（副总裁），兼任洛阳嘉盛新能源科技有限公司监事。目前主要负责公司电动汽车充电设备业务。

孙胜友先生：1969年出生，硕士学历。中国注册会计师，审计师，会计师。曾任国祯能源集团审计部经理、安徽生物制药（集团）公司财务总监、总经理、董事长、安徽华泰集团投资总监、安徽华冷食品公司董事长、兼任洛阳嘉盛电源科技有限公司执行董事。现任本公司副总经理（副总裁）。目前主要负责公司总裁办公室及人力资源部管理。

吴克贵先生：1972年生，大专学历。1992年-2003年任职于香港利达公司，从事钣金制造和管理工作。2003年至今任职于福建骏鹏通信科技有限公司。现任本公司副总经理（副总裁），兼任福建骏鹏通信科技有限公司总经理、福建骏鹏智能制造有限公司总经理、福州佳鑫金属科技有限公司总经理、福州骏鹏机械制造有限公司执行董事兼总经理。目前主要负责公司结构件业务。

吴刚先生：1975年生，本科学历，律师资格。曾任职于银河电子集团、合肥同智机电控制技术股份有限公司、洛阳嘉盛电源科技有限公司。2000年至今任职于本公司，现任本公司副总经理（副总裁），兼任江苏银河数字技术有限公司执行董事，江苏银河同智新能源科技有限公司执行董事，福建骏鹏通信科技有限公司、福建骏鹏智能制造有限公司、江苏亿都智能特种装备有限公司监事。目前主要负责银河数字的经营管理。

吴雁女士：1970年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管理硕士学位，正高级会计师，中国注册会计师。2018年4月-2019年6月，就职于上海航天工业（集团）有限公司总会计师。2018年4月之前就职于上海航天汽车机电股份有限公司财务负责人（总会计师）兼董事会秘书，同时兼任下属单位太阳能系统工程分公司总经理、上海航天控股（香港）有限公司董事兼财务总监、上海爱斯达克汽车空调系统有限公司董事、上海复合材料科技有限公司董事、卢森堡航天公司董事、总经理、Aerospace Solar 1 S.R.L.董事长、总经理、Mansel Solar S.R.L.董事长、总经理等。吴雁女士已取得上海证券交易所及深圳证券交易所董事会秘书资格证书，现任本公司副总经理（副总裁）、董事会秘书，分管公司证券投资部。

徐敏女士：1968年生，大专学历，会计师职称。曾先后任职于张家港市电子计算机厂、银河电子集团。2000年6月至今任职于本公司，现任本公司财务负责人，兼任银河电子集团监事。目前主要负责公司财务部管理工作。

## 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吴建明	银河电子集团	董事	2010年02月02日		否
顾革新	银河电子集团	董事长、总经理	2010年02月02日		否
徐敏	银河电子集团	监事	2010年02月02日		否
在股东单位任职情况的说明	公司董事吴建明先生自 2010 年 2 月 2 日起在银河电子集团担任董事职务；公司监事会主席顾革新先生自 2010 年 2 月 2 日起在银河电子集团担任董事长、总经理职务；公司财务总监徐敏女士自 2010 年 2 月 2 日起在银河电子集团担任监事职务。				

## 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张红	合肥同智机电控制技术有限公司	执行董事	2014年08月15日		是
张红	合肥市原创动漫园管理有限公司	执行董事	2009年06月25日		否
张红	合肥倍豪海洋装备技术有限公司	董事	2015年12月10日		否
张红	合肥红宝石创投股份有限公司	董事长兼总经理	2016年06月30日		否
张红	合肥开拓导航控制技术有限责任公司	董事	2017年10月26日		否
吴建明	江苏亿都智能特种装备有限公司	执行董事	2018年04月25日		否
吴建明	苏州银骏机电科技有限公司	执行董事	2020年01月08日		否
王军	合肥信盟投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2019年09月01日		是
顾革新	张家港银河龙芯科技有限公司	执行董事	2013年09月05日		否
顾革新	江苏盛海智能科技有限公司	董事长	2015年11月11日		否
顾革新	江苏银丰国际贸易有限公司	董事	2018年05月17日		否

			日		
顾革新	江苏银丰供应链管理有限公司	董事	2019年04月28日		否
李春燕	合肥红宝石创投股份有限公司	董事	2016年06月30日		否
李春燕	合肥合试检测股份有限公司	董事	2017年08月25日		否
张家涛	洛阳嘉盛电源科技有限公司	监事	2010年01月01日		是
张家涛	洛阳嘉盛新能源科技有限公司	执行董事兼总经理	2014年12月16日		否
白晓旻	合肥同智机电控制技术有限公司	总经理	2014年08月15日		是
白晓旻	合肥合试检测股份有限公司	董事长兼总经理	2017年08月25日		否
张家书	洛阳嘉盛电源科技有限公司	执行董事兼总经理	2010年01月01日		是
张家书	洛阳嘉盛新能源科技有限公司	监事	2014年12月16日		否
吴克贵	福建骏鹏通信科技有限公司	总经理	2016年08月01日		是
吴克贵	福建骏鹏智能制造有限公司	总经理	2018年03月30日		否
吴克贵	福州佳鑫金属科技有限公司	总经理	2018年01月16日		否
吴克贵	福州骏鹏机械制造有限公司	执行董事兼总经理	2019年07月10日		否
吴刚	江苏银河数字技术有限公司	执行董事	2017年04月17日		是
吴刚	福建骏鹏通信科技有限公司	监事	2015年08月01日		否
吴刚	江苏亿都智能特种装备有限公司	监事	2012年04月26日		否
吴刚	江苏银河同智新能源科技有限公司	执行董事兼总经理	2020年01月20日		否
吴刚	福建骏鹏智能制造有限公司	监事	2018年03月30日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司高级管理人员的薪酬根据董事会确定的标准发放，董事、监事的薪酬根据公司股东大会确定的标准发放，公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等必要的履职费用。

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
张红	董事长、总经理（总裁）	男	54	现任	327.19	否
吴建明	董事	男	61	现任	86	否
林超	董事	男	56	现任	30	否
王军	独立董事	男	47	现任	5.04	否
张拥军	独立董事	男	59	现任	5.04	否
顾革新	监事会主席	男	53	现任	42.61	否
李春燕	监事	女	39	现任	32.6	否
张家涛	职工监事	男	48	现任	31.1	否
白晓旻	副总经理（副总裁）	女	54	现任	294.47	否
张家书	副总经理（副总裁）	男	50	现任	34.93	否
孙胜友	副总经理（副总裁）	男	52	现任	86	否
吴克贵	副总经理（副总裁）	男	49	现任	60	否
吴刚	副总经理（副总裁）	男	46	现任	70.25	否
吴雁	副总经理（副总裁）、董事会秘书	女	51	现任	86	否
徐敏	财务负责人	女	53	现任	70	否
合计	--	--	--	--	1,261.23	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	34
主要子公司在职员工的数量（人）	2,421
在职员工的数量合计（人）	2,455
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,455
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,504
销售人员	88
技术人员	541
财务人员	33
行政人员	289
合计	2,455
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	85
本科	467
大专	359
高中、中专及以下	1,542
合计	2,455

### 2、薪酬政策

公司以岗位价值和业绩为基础，结合基于能力素质、市场价值的多元化人才分层、分类的价值分配体系，“以岗定级、以能定薪、人岗匹配、易岗易薪”，营造“岗位能上能下，收入能高能低”的竞争氛围，同时对于公司内不同行业的子公司有差异化的薪酬政策，增强了薪酬政策的灵活性。

公司员工工资主要由岗位工资、绩效工资、年终奖构成。公司根据年度经营目标责任制，建立经营责任制考核体系，制定各单位经营责任制指标，其中绩效工资根据经营指标、管理指标、内控等相关指标确定，年终奖根据公司全年经营指标完成情况确定。

### 3、培训计划

公司培训计划的制定依据是集团整体战略发展方向、年度经营计划、员工素质及组织素养等方面的需求而定。公司年初

制定年度培训计划，并将年度培训计划进行分解形成具体培训工作进行安排。

培训方式采用课堂教学、案例分享、技能比武、帮带等多种形式。

#### **4、劳务外包情况**

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度；公司股东大会、董事会、监事会、经理层权力相互制衡，决策合法，运作规范；信息披露真实、准确、完整、及时。截至报告期末，公司治理的实际运作情况与中国证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件基本相符，不存在尚未解决的治理问题。

序号	制度名称	最新披露时间	信息披露媒体
1	董事会议事规则	2020年9月8日	巨潮资讯网
2	风险投资管理制度	2020年9月8日	
3	重大信息内部报告制度	2020年3月20日	
4	募集资金管理制度	2020年3月20日	
5	对外担保管理制度	2019年10月22日	
6	总经理工作细则	2019年10月22日	
7	财务管理制度	2019年10月22日	
8	股东大会议事规则	2019年2月18日	
9	独立董事制度	2019年2月18日	
10	董事、监事和高级管理人员持有和变动本公司股票管理制度	2019年1月27日	
11	委托理财管理制度	2017年3月21日	
12	对外投资管理制度	2013年7月26日	
13	投资者关系管理办法	2013年7月26日	
14	独立董事年度报告工作制度	2012年2月8日	
15	累积投票制实施细则	2012年2月8日	
16	内部审计制度	2011年3月28日	
17	内幕信息知情人登记管理制度	2011年3月28日	
18	年报信息披露重大差错责任追究制度	2011年3月28日	
19	董事会秘书工作细则	2011年3月5日	
20	关联交易管理制度	2011年3月5日	
21	监事会议事规则	2011年3月5日	
22	董事会战略决策委员会工作细则	2011年3月5日	
23	董事会提名委员会工作细则	2011年3月5日	

24	董事会薪酬与考核委员会工作细则	2011年3月5日	
25	董事会审计委员会工作细则	2011年3月5日	
26	信息披露管理制度	2010年12月24日	

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东及其控制的其他企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面均做到了分开，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套设施，具备独立面向市场自主经营的能力。

### （一）业务独立

公司具有独立完整的业务以及面向市场的自主经营能力。公司具有独立完整的供应、生产和销售系统，建立了健全的组织机构，原材料的采购和产品的销售不依赖于控股股东及其控制的其他企业，独立开展生产、销售等业务，且现有控股股东已出具避免同业竞争承诺函。公司具有完全独立面向市场自主经营的能力，不存在影响公司独立性的关联交易，公司的业务独立。

### （二）人员独立

1、公司按照有关法律、法规及国家对劳动、人事及工资管理的相关规定建立了一整套的管理制度、管理体系，拥有完备的人事管理资料，与员工签订了规范的劳动合同，行政管理人员配备齐全。

2、公司的高级管理人员专职在公司担任行政管理职务，在公司领取薪酬，不存在在控股股东及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务或领薪的情形。

3、公司主要股东推荐董事人选均按照《公司章程》有关规定通过合法程序进行，不存在干预董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。

4、公司财务人员不存在在控股股东及其控制的其他企业兼职的情况。

公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员专职在公司或下属子公司工作并领取薪酬，未在持有公司5%以上股权的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的其他任何职务或领取薪酬，也不存在自营或为他人经营与公司相同或相似业务的情形。

公司的董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员任职，系根据《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》等规定的程序进行推选与任免，不存在超越公司董事会和股东大会职权做出的人事任免决定。

公司拥有独立于控股股东及其控制的其他企业的员工，并在有关社会保障、工薪报酬等方面分账独立管理。

### （三）资产独立

公司拥有独立于控股股东及其控制的其他企业的生产经营场所。公司拥有独立完整的采购、生产、销售业务配套设施及资产。公司业务和生产经营必需的房产、设备、土地使用权、商标、专利及其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在与控股股东共用的情况。公司不存在以自身资产、权益或信誉为控股股东提供担保的情形，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况，公司对所有资产有完全的控制支配权。

### （四）机构独立

公司建立了适应自身业务发展的组织结构，机构独立于控股股东。公司根据《公司法》与《公司章程》的要求建立了较完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作，并建立了独立董事制度。公司的生产经营和行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于公司控股股东，办公机构和生产经营场所与控股股东单位严格分

开，不存在混合经营、合署办公的情况，亦不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

#### （五）财务独立

公司建立了独立的财务会计部门、独立的会计核算体系和财务管理制度，公司的控股子公司与公司执行统一的财务核算和管理制度。公司根据有关会计制度的要求，独立进行财务决策。

公司拥有独立的银行账户，不与控股股东单位或其他任何单位或人士共用银行账户。公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业任职。

公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，不存在为控股股东及其控制的其他企业提供担保的情形，也不存在将公司的借款转借给控股股东单位使用的情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	40.03%	2020 年 04 月 09 日	2020 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	37.23%	2020 年 09 月 10 日	2020 年 09 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张拥军	7	3	4	0	0	否	2
王军	7	2	5	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉、依法严格履行了职责，出席了公司的历次董事会会议并独立、客观的发表意见。定期了解和听取公司经营情况的汇报，不定期到公司办公现场调研查看，与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门及会计师进行了良好的沟通，对公司发展战略、内部控制等提供了专业意见，对公司生产经营活动进行了有效监督，保证了公司决策的科学性。同时对公司关联交易、理财投资、续聘会计师事务所等重大事项进行审核并发表了独立意见，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、战略决策委员会

报告期内，公司战略决策委员会勤勉尽责，按照公司《董事会战略决策委员会工作细则》所规定职责，就公司经营发展、战略布局以及所面临的市场环境与公司董事、高管进行深入探讨，并结合公司实际情况提出可行性意见和建议，对公司经营决策发挥了积极作用。

### 2、审计委员会

报告期内，审计委员会严格按上市公司监管部门规范要求，对照公司《董事会审计委员会工作细则》所规定职责，监督指导内部审计部门开展内部审计工作，定期召开会议审议内审部审计工作计划及内部审计总结报告，并定期向董事会报告工作，形成书面记录。

在年报编制过程中，审计委员会在年审会计师进场前审阅财务报表初稿，在年审会计师进场后与年审会计师沟通审计进度情况，并督促年审会计师在约定时限内提交审计报告，年审会计师出具初步意见后再次审阅财务报表，年审结束后召开专题会议讨论年审会计师工作情况，并讨论决定是否续聘会计师事务所，形成决议后提交董事会审议。

### 3、提名委员会

报告期内，提名委员会认真研究上市公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，对董事和高级管理人员的选择标准和程序进行了完善。

### 4、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会依据公司内部有关规定，结合公司实际情况，董事、高管的履职情况及薪酬情况进行了认真核查，认为公司董事、高管履职合格且公司薪酬发放符合有关规定。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据年度生产经营指标、管理目标的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，将工作绩效与其收入直接挂钩，完善了绩效考核体系。为了促进公司的规范运作，提升公司法人治理水平，最大限度地调动公司高管人员的积极性及创造性，确保公司各项经济指标的完成，公司制定了《子公司主要负责人薪酬及团队激励考核办法》，并制定了相应的考核标准，按照考核标准对高管人员执行考核。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年03月03日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>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：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部门对公司的内部控制监督无效。</p> <p>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。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>以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷，其他情形视其影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷：①公司决策程序不科学；②违反国家法律、法规；③公司关键管理人员和技术人员流失严重；④媒体负面新闻频现；⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>

	1%但小于 3%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 3%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 3% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 3%，则认定为重大缺陷。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节 公司债券相关情况

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

否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 03 月 01 日
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	容诚审字[2021]201Z0039 号
注册会计师姓名	叶春、沈重

#### 审计报告正文

江苏银河电子股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了江苏银河电子股份有限公司（以下简称“银河电子公司”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了银河电子公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

收入确认的会计政策详情及营业收入的披露请参阅审计报告合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释 24 所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释 35。

##### 1、事项描述

银河电子公司销售智能机电产品、电动汽车关键部件产品和数字电视智能终端产品。于 2020 年度，银河电子公司合并报表确认的主营业务收入为人民币 145,656.52 万元。

自 2020 年 1 月 1 日起，银河电子公司执行《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》，银河电子公司对于销售产品产生的收入是在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。根据销售合同约定，银河电子公司销售产品通常以产品完成交付、经客户验收并开具发票作为销售收入的确认时点。

由于收入是银河电子公司的关键业绩指标之一，从而存在银河电子公司管理层（以下简称“管理层”）为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将银河电子公司收入确认识别为关键审计事项。

##### 2、审计应对

与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：

- （1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

(2) 选取样本，检查销售合同，识别与相关商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价银河电子公司收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

(3) 结合产品类型对收入以及毛利情况进行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；

(4) 对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及客户确认文件等资料，检查相关收入确认的准确性；

(5) 就资产负债表日前后记录的销售交易，选取样本，核对出库单、销售发票及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

(6) 就银河电子公司销售产品的相关交易，选取样本，对年末应收账款余额及销售交易金额执行函证程序。

## (二) 存货跌价准备

存货跌价准备的会计政策详情及存货跌价准备的披露请见审计报告合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释 11 所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释 8。

### 1、事项描述

于 2020 年 12 月 31 日，银河电子公司合并财务报表中存货账面余额为人民币 71,152.40 万元，跌价准备余额为人民币 4,498.79 万元；本年度计提存货跌价准备人民币 2,272.76 万元。银河电子公司的存货按照成本与可变现净值孰低计量。在确定可变现净值时，管理层对产品未来售价、销售费用和相关税费率等做出判断和估计。

由于银河电子公司于 2020 年 12 月 31 日的存货金额重大，且存货跌价准备的计提涉及管理层判断，我们将存货跌价准备识别为关键审计事项。

### 2、审计应对

与评价存货跌价准备相关的审计程序中包括以下程序：

(1) 了解和评价管理层与存货管理（包括存货跌价准备）相关的关键财务报告内部控制的设计和运行的有效性；

(2) 选取样本，将产品估计售价与最近或期后的实际售价进行比较，并将估计的销售费用率和最近或期后的实际销售费用率进行比较，检查可变现净值计算过程中使用的相关估计的合理性；

(3) 对银河电子公司存货执行监盘程序，观察银河电子公司存货的状态；检查存货库龄情况，分析管理层对于存货积压滞销情况的判断是否合理；

(4) 选取样本，重新计算公司存货跌价准备计提的准确性。

### 四、其他信息

银河电子公司管理层对其他信息负责。其他信息包括银河电子公司 2020 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

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，管理层负责评估银河电子公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督银河电子公司的财务报告过程。

### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

(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，就可能对银河电子公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致银河电子公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏银河电子股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	413,755,287.59	347,164,963.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	540,952,000.00	355,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	229,712,516.81	306,944,416.51

应收账款	541,946,862.74	541,906,064.17
应收款项融资	52,289,936.32	
预付款项	44,135,673.88	31,433,411.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,404,240.64	14,972,535.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	666,536,114.46	499,141,486.60
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	26,664,474.60	42,760,883.09
流动资产合计	2,530,397,107.04	2,139,323,760.33
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		
固定资产	759,836,893.20	761,462,108.16
在建工程	233,288,117.47	148,933,268.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	147,709,862.51	169,820,459.98
开发支出		
商誉	149,232,497.83	158,732,497.83
长期待摊费用	17,518,192.66	7,448,839.47

递延所得税资产	9,444,014.63	9,929,482.06
其他非流动资产	30,376,423.53	23,385,158.50
非流动资产合计	1,347,406,001.83	1,279,711,814.02
资产总计	3,877,803,108.87	3,419,035,574.35
流动负债：		
短期借款	188,258,013.40	342,479,198.96
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	126,034,521.32	86,547,802.72
应付账款	428,245,486.55	250,277,191.42
预收款项		22,303,844.84
合同负债	39,103,665.19	
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	58,045,356.05	58,655,057.89
应交税费	31,677,707.53	9,786,471.10
其他应付款	64,282,694.05	41,316,803.86
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	63,226,795.55	
流动负债合计	998,874,239.64	811,366,370.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	32,511,499.93	31,836,469.85
长期应付职工薪酬		
预计负债	21,445,749.55	26,002,359.19
递延收益	5,606,080.85	8,916,597.95
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,563,330.33	66,755,426.99
负债合计	1,058,437,569.97	878,121,797.78
所有者权益：		
股本	1,126,430,898.00	1,126,430,898.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,737,978,907.59	1,870,208,433.72
减：库存股		238,242,934.62
其他综合收益	5,232,266.52	5,232,266.52
专项储备		
盈余公积	117,149,878.81	110,887,582.01
一般风险准备		
未分配利润	-177,461,189.84	-341,403,215.40
归属于母公司所有者权益合计	2,809,330,761.08	2,533,113,030.23
少数股东权益	10,034,777.82	7,800,746.34
所有者权益合计	2,819,365,538.90	2,540,913,776.57
负债和所有者权益总计	3,877,803,108.87	3,419,035,574.35

法定代表人：张红

主管会计工作负责人：徐敏

会计机构负责人：徐敏

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	84,775,068.35	89,329,700.04
交易性金融资产	148,952,000.00	70,000,000.00

衍生金融资产		
应收票据	63,256,190.04	81,291,694.34
应收账款	160,850,063.58	160,189,132.34
应收款项融资	5,776,955.56	
预付款项	48,327.12	1,282,968.39
其他应收款	25,656,010.91	33,080,783.71
其中：应收利息		
应收股利		
存货		191,941.11
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		
流动资产合计	489,314,615.56	435,366,219.93
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	2,951,780,124.22	2,941,439,409.45
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	182,508,222.22	191,088,253.10
在建工程	21,490,944.12	12,008,936.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	70,088,671.91	85,287,127.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,225,867,962.47	3,229,823,726.83

资产总计	3,715,182,578.03	3,665,189,946.76
流动负债：		
短期借款	188,258,013.40	342,479,198.96
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	75,183,297.36	41,033,633.58
应付账款	95,865,704.01	106,460,102.53
预收款项		2,695,983.07
合同负债	3,920,413.76	
应付职工薪酬	5,537,460.42	8,004,276.84
应交税费	1,652,382.30	810,434.14
其他应付款	80,059,463.74	59,877,872.60
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,552,202.63	
流动负债合计	452,028,937.62	561,361,501.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,823,487.47	11,556,668.54
递延收益	4,734,000.00	6,312,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,557,487.47	17,868,668.54
负债合计	460,586,425.09	579,230,170.26
所有者权益：		
股本	1,126,430,898.00	1,126,430,898.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,883,769,453.35	2,015,998,979.48
减：库存股		238,242,934.62
其他综合收益	5,232,266.52	5,232,266.52
专项储备		
盈余公积	117,149,878.81	110,887,582.01
未分配利润	122,013,656.26	65,652,985.11
所有者权益合计	3,254,596,152.94	3,085,959,776.50
负债和所有者权益总计	3,715,182,578.03	3,665,189,946.76

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,497,083,222.87	1,200,337,378.24
其中：营业收入	1,497,083,222.87	1,200,337,378.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,347,024,810.46	1,081,830,278.27
其中：营业成本	1,000,913,297.36	737,842,587.57
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	12,203,544.07	10,763,833.17
销售费用	51,159,505.87	66,997,451.45
管理费用	125,753,755.39	107,662,531.01
研发费用	146,510,436.24	150,211,771.22

财务费用	10,484,271.53	8,352,103.85
其中：利息费用	11,374,085.72	23,925,220.17
利息收入	3,416,351.14	16,486,774.03
加：其他收益	43,026,570.03	41,660,229.07
投资收益（损失以“-”号填列）	14,773,412.87	20,827,417.91
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）	-19,350,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	21,851,106.69	24,689,746.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-32,227,596.95	-35,787,638.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,816,736.06	2,979,001.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	199,948,641.11	172,875,856.78
加：营业外收入	396,909.65	822,190.89
减：营业外支出	553,511.62	1,492,802.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	199,792,039.14	172,205,245.57
减：所得税费用	29,573,685.30	19,441,861.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	170,218,353.84	152,763,384.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	170,218,353.84	152,782,483.65
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-19,099.61
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	170,204,322.36	152,753,877.76
2.少数股东损益	14,031.48	9,506.28
六、其他综合收益的税后净额		424,467.38

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		424,467.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		424,467.38
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		424,467.38
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	170,218,353.84	153,187,851.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	170,204,322.36	153,178,345.14
归属于少数股东的综合收益总额	14,031.48	9,506.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.14
（二）稀释每股收益	0.16	0.14

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张红

主管会计工作负责人：徐敏

会计机构负责人：徐敏

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	322,164,471.24	367,355,675.76
减：营业成本	302,162,227.92	347,344,812.71
税金及附加	3,288,973.47	4,352,968.46
销售费用	-4,614,345.10	844,365.96
管理费用	23,179,322.27	12,375,100.80
研发费用	506,786.60	1,129,213.51
财务费用	10,329,321.53	8,135,095.38
其中：利息费用	10,699,055.64	22,413,594.86
利息收入	603,874.00	14,246,523.91
加：其他收益	4,859,625.12	4,783,778.67
投资收益（损失以“-”号填列）	61,612,937.96	7,851,089.28
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）	-19,350,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	26,025,494.91	25,983,937.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,611,958.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,134,983.81	2,775,812.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,595,226.35	30,956,779.26
加：营业外收入	28,046.93	724,510.00
减：营业外支出	305.33	350,726.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,622,967.95	31,330,562.33
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,622,967.95	31,330,562.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	62,622,967.95	31,330,562.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	62,622,967.95	31,330,562.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0571	0.0279
（二）稀释每股收益	0.0571	0.0279

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,458,652,677.04	1,541,290,920.82
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	25,214,505.33	24,809,454.09
收到其他与经营活动有关的现金	67,741,212.04	61,234,715.66
经营活动现金流入小计	1,551,608,394.41	1,627,335,090.57
购买商品、接受劳务支付的现金	611,185,907.76	727,996,708.63
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	262,684,264.35	260,732,329.29
支付的各项税费	62,913,767.72	94,880,886.64
支付其他与经营活动有关的现金	119,577,734.78	140,123,138.02
经营活动现金流出小计	1,056,361,674.61	1,223,733,062.58
经营活动产生的现金流量净额	495,246,719.80	403,602,027.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		85,000.00
取得投资收益收到的现金	14,773,412.87	21,811,386.13

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,222,942.14	8,821,155.78
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	2,527,450,000.00	3,365,400,000.00
投资活动现金流入小计	2,602,446,355.01	3,396,117,541.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	220,203,640.61	306,535,592.33
投资支付的现金	168,302,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,564,450,000.00	3,060,900,000.00
投资活动现金流出小计	2,952,955,640.61	3,367,435,592.33
投资活动产生的现金流量净额	-350,509,285.60	28,681,949.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,220,000.00	1,970,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,220,000.00	1,970,000.00
取得借款收到的现金	254,000,000.00	545,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	89,274,449.25	
筹资活动现金流入小计	345,494,449.25	546,970,000.00
偿还债务支付的现金	408,000,000.00	843,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,920,241.20	23,092,628.50
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		6,639,042.33
筹资活动现金流出小计	418,920,241.20	873,231,670.83
筹资活动产生的现金流量净额	-73,425,791.95	-326,261,670.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-437,279.55	101,912.68
五、现金及现金等价物净增加额	70,874,362.70	106,124,219.42
加：期初现金及现金等价物余额	313,759,149.68	207,634,930.26
六、期末现金及现金等价物余额	384,633,512.38	313,759,149.68

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	369,667,388.18	630,558,695.38
收到的税费返还	988,829.27	3,241,404.02
收到其他与经营活动有关的现金	34,840,373.98	52,664,957.02
经营活动现金流入小计	405,496,591.43	686,465,056.42
购买商品、接受劳务支付的现金	278,255,549.12	255,197,055.54
支付给职工以及为职工支付的现金	8,056,818.86	10,183,025.45
支付的各项税费	3,265,963.87	41,259,872.73
支付其他与经营活动有关的现金	10,426,514.21	25,831,198.23
经营活动现金流出小计	300,004,846.06	332,471,151.95
经营活动产生的现金流量净额	105,491,745.37	353,993,904.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	61,612,937.96	6,160,532.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,015,958.69	21,502,867.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,945,009.11
收到其他与投资活动有关的现金	433,000,000.00	1,180,555,077.08
投资活动现金流入小计	510,928,896.65	1,223,163,485.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,317,851.73	1,770,799.81
投资支付的现金	168,302,000.00	193,907,869.41
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	363,000,000.00	1,070,000,000.00
投资活动现金流出小计	541,619,851.73	1,265,678,669.22
投资活动产生的现金流量净额	-30,690,955.08	-42,515,183.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	254,000,000.00	545,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	89,274,449.25	
筹资活动现金流入小计	343,274,449.25	545,000,000.00
偿还债务支付的现金	408,000,000.00	843,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,920,241.20	22,861,689.03
支付其他与筹资活动有关的现金		6,639,042.33
筹资活动现金流出小计	418,920,241.20	873,000,731.36
筹资活动产生的现金流量净额	-75,645,791.95	-328,000,731.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-324,943.85	50,620.18
五、现金及现金等价物净增加额	-1,169,945.51	-16,471,390.08
加：期初现金及现金等价物余额	69,127,423.86	85,598,813.94
六、期末现金及现金等价物余额	67,957,478.35	69,127,423.86

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	1,126,430,898.00				1,870,208.43	238,242,934.62	5,232,266.52		110,887,582.01		-341,403,215.40		2,533,113.03	7,800,746.34	2,540,913.77	
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	1,126,430,898.00				1,870,208.43	238,242,934.62	5,232,266.52		110,887,582.01		-341,403,215.40		2,533,113.03	7,800,746.34	2,540,913.77	

	0													
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				-132,229,526.13	-238,242,934.62			6,262,296.80		163,942,025.56		276,217,730.85	2,234,031.48	278,451,762.33
(一)综合收益总额										170,204,322.36		170,204,322.36	14,031.48	170,218,353.84
(二)所有者投入和减少资本				16,738,959.24								16,738,959.24	2,220,000.00	18,958,959.24
1.所有者投入的普通股													2,220,000.00	2,220,000.00
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				16,738,959.24								16,738,959.24		16,738,959.24
4.其他														
(三)利润分配								6,262,296.80		-6,262,296.80				
1.提取盈余公积								6,262,296.80		-6,262,296.80				
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配														
4.其他														
(四)所有者权益内部结转				-148,968,485.37	-238,242,934.62							89,274,449.25		89,274,449.25
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					-148,968,485.37	-238,242,934.62						89,274,449.25		89,274,449.25
(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	1,126,430,898.00				1,737,978,907.59		5,232,266.52		117,149,878.81		-177,461,189.84	2,809,330,761.08	10,034,777.82	2,819,365,538.90

上期金额

单位：元

项目	2019 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		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,126,430,898.00				1,870,208,433.72	231,603,892.29	4,807,799.14		107,754,525.78		-487,923,066.52	2,389,674,697.83	5,822,240.06	2,395,496,937.89
加：会计政策变更											-3,100,970.41	-3,100,970.41	-1,000.00	-3,101,970.41
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,126,430,898.00				1,870,208,433.72	231,603,892.29	4,807,799.14		107,754,525.78		-491,024,036.93	2,386,573,727.42	5,821,240.06	2,392,394,967.48

	0													
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,639,042.33	424,467.38		3,133,056.23		149,620,821.53		146,539,302.81	1,979,506.28	148,518,809.09
（一）综合收益总额						424,467.38				152,753,877.76		153,178,345.14	9,506.28	153,187,851.42
（二）所有者投入和减少资本					6,639,042.33							-6,639,042.33	1,970,000.00	-4,669,042.33
1. 所有者投入的普通股					6,639,042.33							-6,639,042.33	1,970,000.00	-4,669,042.33
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								3,133,056.23		-3,133,056.23				
1. 提取盈余公积								3,133,056.23		-3,133,056.23				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥														



(一) 综合收益总额										62,622,967.95		62,622,967.95
(二) 所有者投入和减少资本				16,738,959.24								16,738,959.24
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				16,738,959.24								16,738,959.24
4. 其他												
(三) 利润分配									6,262,296.80	-6,262,296.80		
1. 提取盈余公积									6,262,296.80	-6,262,296.80		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转				-148,968,485.37	-238,242,934.62							89,274,449.25
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				-148,968,485.37	-238,242,934.62							89,274,449.25
(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	1,126,430,898.00				1,883,769,453.35		5,232,266.52		117,149,878.81	122,013,656.26		3,254,596,152.94

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,126,430,898.00				2,013,296,370.03	231,603,892.29	5,232,266.52		107,754,525.78	45,678,863.57		3,066,789,031.61
加：会计政策变更										-8,223,384.56		-8,223,384.56
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,126,430,898.00				2,013,296,370.03	231,603,892.29	5,232,266.52		107,754,525.78	37,455,479.01		3,058,565,647.05
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					2,702,609.45	6,639,042.33			3,133,056.23	28,197,506.10		27,394,129.45
(一)综合收益总额										31,330,562.33		31,330,562.33
(二)所有者投入和减少资本					2,702,609.45	6,639,042.33						-3,936,432.88
1. 所有者投入的普通股						6,639,042.33						-6,639,042.33
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

4. 其他					2,702,609.45							2,702,609.45
(三)利润分配									3,133,056.23	-3,133,056.23		
1. 提取盈余公积									3,133,056.23	-3,133,056.23		
2. 对所有者(或股东)的分配												
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	1,126,430.89				2,015,998.979.48	238,242.934.62	5,232,266.52		110,887,582.01	65,652,985.11		3,085,959,776.50

### 三、公司基本情况

江苏银河电子股份有限公司(“本公司”或“公司”)系经江苏省人民政府苏政复[2000]134号文件的批准,由银河电子集团投资有限公司、张家港市和鑫电机有限公司、上海浦东振江实业开发有限公司、张家港市民政福利制条厂及张家港市塘桥镇资产经营公司五家股东共同发起设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码为913205007205805849。经过历次股权变更,公司于2010年在深圳证券交易所挂牌上市。

公司上市时主营业务为数字电视机顶盒和信息电子结构件。2014年9月，公司完成重大资产重组，收购了合肥同智机电控制技术有限公司（以下简称“同智机电”）100%股权，同智机电主营业务为高频开关电源、独立系统的机电管理系统、特种电机及控制器的研发、生产、销售；汽车空调涡旋式压缩机的生产、销售及售后服务。2015年9月，公司分别完成了收购洛阳嘉盛电源科技有限公司（以下简称“嘉盛电源”）100%股权和福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称“骏鹏通信”）100%股权。嘉盛电源主营业务为新能源电动汽车充电类产品，包括充电机电源模块、车载充电机、移动充电机及其它车载设备，骏鹏通信主营业务为动力电池和高端LED设备等结构件的研发、生产和销售。经过收购整合后，公司现有主营业务扩展为数字电视智能终端、以军工装备为主的智能机电和新能源电动汽车关键部件三大业务。

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2021年3月1日决议批准报出。

(1) 本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	江苏银河数字技术有限公司	银河数字	100	
2	江苏银河同智新能源科技有限公司	银河同智	100	
3	福建骏鹏智能制造有限公司	骏鹏智能	100	
4	江苏亿都智能特种装备有限公司	亿都智能	100	
5	合肥同智机电控制技术有限公司	同智机电	100	
6	合肥合试检测股份有限公司	合试检测		80
7	洛阳嘉盛电源科技有限公司	嘉盛电源		100
8	洛阳嘉盛新能源科技有限公司	嘉盛新能源		100
9	福建骏鹏通信科技有限公司	骏鹏通信	100	
10	福州佳鑫金属科技有限公司	佳鑫金属		100
11	福州骏鹏机械制造有限公司	骏鹏机械		100
12	苏州银骏机电科技有限公司	银骏机电		100

上述子公司具体情况详见本附注九、在其他主体中的权益。

(2) 本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	苏州银骏机电科技有限公司	银骏机电	2020年1-12月	新设

本报告期内减少子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	未纳入合并范围原因
1	江苏亿新电子有限公司	亿新电子	2020年1-8月	注销
2	福建骏腾电子有限公司	骏腾电子	2020年1-12月	注销
3	张家港保税区海立智能科技有限公司	海立智能	2020年1-5月	注销
4	苏州银河物业管理有限公司	银河物业	2020年1-8月	注销

本报告期内新增及减少子公司的具体情况详见本附注八、合并范围的变更。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

### 2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 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：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余

公积和未分配利润。

通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见附注五、6（6）。

## （2）非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见附注五、6（6）。

## （3）企业合并中有关交易费用的处理

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

### （2）关于母公司是投资性主体的特殊规定

如果母公司是投资性主体，则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围，其他子公司不予以合并，对不纳入合并范围的子公司的股权投资方确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- ①该公司是以向投资方提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金。
- ②该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报。
- ③该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，除仅将为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外，企业自转变日起对其他子公司不再予以合并，并参照部分处置子公司股权但未丧失控制权的原则处理。

当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价，按照非同一控制下企业合并的会计处理方法进行处理。

### （3）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

#### **(4) 报告期内增减子公司的处理**

①增加子公司或业务

A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### **(5) 合并抵销中的特殊考虑**

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向

本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

## **(6) 特殊交易的会计处理**

### **①购买少数股东股权**

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。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（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

### **②通过多次交易分步取得子公司控制权的**

#### **A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并**

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

#### **B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并**

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

### **③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权**

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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### **④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权**

#### **A.一次交易处置**

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

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## B.多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

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

### ⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是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

### (1) 外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

### (2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 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

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的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（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

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。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

### (2) 金融资产的分类与计量

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，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商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票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

#### ①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：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；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### 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

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

### （3）金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### ②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①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。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②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，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获得或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

### （4）金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

#### 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。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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。

于每个资产负债表日，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。

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。

对于应收票据、应收账款及应收融资款及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### A 应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及合同资产等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1 商业承兑汇票

应收票据组合2 银行承兑汇票

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

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1 应收货款、租赁费及劳务费等信用风险组合

应收账款组合2 应收合并范围内关联方款项

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

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1 应收利息

其他应收款组合2 应收股利

其他应收款组合3 应收押金、保证金、代垫款、往来款等信用风险组合

其他应收款组合4 应收合并范围内关联方款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合1 银行承兑汇票

应收款项融资组合2 其他

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合1 未到期质保金

合同资产组合2 其他

对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风

险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### ②具有较低的信用风险

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

#### ③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，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：

- A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- F.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- H.合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

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。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

#### 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：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；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；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

#### 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。

## 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。

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。

## (5) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

### ①终止确认所转移的金融资产

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，或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，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

### ②继续涉入所转移的金融资产

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，且未放弃对该金融资产控制的，应当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。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

### ③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或

利得) 和该金融负债产生的费用 (或损失)。

#### (6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示, 不得相互抵销。但同时满足下列条件的, 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

本公司具有抵销已确认金额的法定权利, 且该种法定权利是当前可执行的;

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。

不满足终止确认条件的金融资产转移, 转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

#### (7) 金融工具公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10。

### 11、应收票据

### 12、应收账款

### 13、应收款项融资

应收款项融资, 反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据。

### 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

### 15、存货

#### (1) 存货的分类

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

#### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

#### (3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制, 每年至少盘点一次, 盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

#### (4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按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, 计提存货跌价准备, 计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时, 以取得的可靠证据为基础, 并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货, 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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 以合同价格作为其可变现净值的计量基础; 如果持有存货的数量多于销售合同订购数量, 超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于

出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

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。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### (5) 周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

## 16、合同资产

### 自2020年1月1日起适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

## 17、合同成本

### 自2020年1月1日起适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时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该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司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。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时

摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

本公司长期股权投资为对被投资单位实施控制的权益性投资。

### （1）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。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

### （2）初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以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确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为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。

除企业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投资成本：

A.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；

B.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；

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

### (3) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时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。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、31。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：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。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	35	5.00	2.71
电子设备	年限平均法	10-12	5.00	7.91-9.50
运输设备	年限平均法	8	5.00	11.88
机器设备	年限平均法	5-12	5.00	9.50-19.00
其他设备	年限平均法	5-8	5.00	11.88-19.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁

取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

- (1) 在建工程以立项项目分类核算。
- (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

### (2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

#### (2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	法定使用权
计算机软件	2、5年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
专有技术	5年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
商标	10年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

#### ③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### (1) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

## (2) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.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；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D.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；

E.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

对子公司的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 32、长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

##### ①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

##### ②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

##### ③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

##### ④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

##### ⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A. 企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B. 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

##### 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划

义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定)将辞退福利金额予以折现,以折现后的金额计量应付职工薪酬。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

#### (1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:

- ①该义务是本公司承担的现时义务;
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司;
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

#### (2) 预计负债的计量方法

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,并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 37、股份支付

#### (1) 股份支付的种类

本公司股份支付为以权益结算的股份支付。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份,其公允价值按公司股份的市场价格计量,同时考虑授予股份所依据的条款和条件(不包括市场条件之外的可行权条件)进行调整。②对于授予职工的股票期权,在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权,公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在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,以作出可行权权益工具的最佳估计。

#### (4) 股份支付计划实施的会计处理

以权益结算的股份支付

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日以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。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入成本或

费用和资本公积。

③结算企业以其本身权益工具结算的，应当将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，应当作为现金结算的股份支付处理。结算企业是接受服务企业的投资者的，应当按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

④接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，应当将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的是企业集团内其他企业权益工具的，应当将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

#### （5）股份支付计划修改的会计处理

本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，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

#### （6）股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

**自2020年1月1日起适用**

#### 1、一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

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：

客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本公司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。

#### 销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

#### 质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第 13号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

#### 主要责任人与代理人

对于本公司自第三方取得贸易类商品控制权后，再转让给客户，本公司有权自主决定所交易商品的价格，即本公司在向客户转让贸易类商品前能够控制该商品，因此本公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

#### 客户未行使的合同权利

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能

性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

## (2) 具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

### ① 商品销售合同

本公司与客户之间的销售商品合同包含转让商品的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。

#### A. 内销数字电视智能终端

客户按照约定设计要求进行验收，出具“机顶盒送货及质量验收确认单”，完成交付开具发票并确认收入。

#### B. 外销数字电视智能终端

报关通过、已装船发货（取得货运单）、开具出口发票并确认收入。

#### C. 智能机电产品类、电动汽车关键部件

产品在符合客户约定的设计要求并完成交付后开具发票确认收入。

### ② 提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同包含提供租赁服务等履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，在服务提供期间平均分摊确认。

## 以下收入会计政策适用于2019年度及以前

### (1) 销售商品收入

#### (a) 销售商品收入确认和计量的总体原则

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

#### (b) 本公司销售商品收入确认的标准及收入确认时间的具体判断标准

##### ①内销数字电视智能终端

客户按照约定设计要求进行验收，出具“机顶盒送货及质量验收确认单”，完成交付开具发票并确认收入。

##### ②外销数字电视智能终端

报关通过、已装船发货（取得货运单）、开具出口发票并确认收入。

##### ③智能机电产品类、电动汽车关键部件

客户按照约定设计要求进行验收，验收合格完成交付开具发票并确认收入。

### (2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认

提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### **(3) 让渡资产使用权收入**

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

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

## **40、政府补助**

### **(1) 政府补助的确认**

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

①本公司能够满足政府补助所附条件；

②本公司能够收到政府补助。

### **(2) 政府补助的计量**

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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额1元计量。

### **(3) 政府补助的会计处理**

#### **①与资产相关的政府补助**

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### **②与收益相关的政府补助**

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

#### **③政府补助退回**

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，

冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；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

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

##### (1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司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，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

##### (2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

- ①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

- A. 商誉的初始确认；
- B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

##### (3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

- ①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

#### ②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

#### ③可弥补亏损和税款抵减

##### A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

##### B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

#### ④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

#### ⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了

承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

### (1) 应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

### (2) 商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

### (3) 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

### (4) 存货跌价准备

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。这需要管理层分析存货的估计售价，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，来判断可变现净值是否低于存货成本。

#### 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

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注五、39。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)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。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释，对以前年度不进行追溯。上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日合同负债20,146,033.83元、预收款项-22,303,844.84元、其他流动负债2,157,811.01元。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债2,568,408.49元、预收款项-2,695,983.07元、其他流动负债127,574.58元。

上述会计政策变更经本公司2020年4月27日召开的第七届董事会第九次会议批准。

##### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	347,164,963.39	347,164,963.39	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	355,000,000.00	355,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	306,944,416.51	306,944,416.51	
应收账款	541,906,064.17	541,906,064.17	
应收款项融资			
预付款项	31,433,411.12	31,433,411.12	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	14,972,535.45	14,972,535.45	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	499,141,486.60	499,141,486.60	
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	42,760,883.09	42,760,883.09	
流动资产合计	2,139,323,760.33	2,139,323,760.33	
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			
固定资产	761,462,108.16	761,462,108.16	
在建工程	148,933,268.02	148,933,268.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	169,820,459.98	169,820,459.98	
开发支出			
商誉	158,732,497.83	158,732,497.83	
长期待摊费用	7,448,839.47	7,448,839.47	
递延所得税资产	9,929,482.06	9,929,482.06	
其他非流动资产	23,385,158.50	23,385,158.50	
非流动资产合计	1,279,711,814.02	1,279,711,814.02	

资产总计	3,419,035,574.35	3,419,035,574.35	
流动负债：			
短期借款	342,479,198.96	342,479,198.96	
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	86,547,802.72	86,547,802.72	
应付账款	250,277,191.42	250,277,191.42	
预收款项	22,303,844.84		-22,303,844.84
合同负债		20,146,033.83	20,146,033.83
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	58,655,057.89	58,655,057.89	
应交税费	9,786,471.10	9,786,471.10	
其他应付款	41,316,803.86	41,316,803.86	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		2,157,811.01	2,157,811.01
流动负债合计	811,366,370.79	811,366,370.79	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款	31,836,469.85	31,836,469.85	
长期应付职工薪酬			
预计负债	26,002,359.19	26,002,359.19	
递延收益	8,916,597.95	8,916,597.95	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	66,755,426.99	66,755,426.99	
负债合计	878,121,797.78	878,121,797.78	
所有者权益：			
股本	1,126,430,898.00	1,126,430,898.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,870,208,433.72	1,870,208,433.72	
减：库存股	238,242,934.62	238,242,934.62	
其他综合收益	5,232,266.52	5,232,266.52	
专项储备			
盈余公积	110,887,582.01	110,887,582.01	
一般风险准备			
未分配利润	-341,403,215.40	-341,403,215.40	
归属于母公司所有者权益合计	2,533,113,030.23	2,533,113,030.23	
少数股东权益	7,800,746.34	7,800,746.34	
所有者权益合计	2,540,913,776.57	2,540,913,776.57	
负债和所有者权益总计	3,419,035,574.35	3,419,035,574.35	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	89,329,700.04	89,329,700.04	
交易性金融资产	70,000,000.00	70,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	81,291,694.34	81,291,694.34	
应收账款	160,189,132.34	160,189,132.34	

应收款项融资			
预付款项	1,282,968.39	1,282,968.39	
其他应收款	33,080,783.71	33,080,783.71	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	191,941.11	191,941.11	
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			
流动资产合计	435,366,219.93	435,366,219.93	
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	2,941,439,409.45	2,941,439,409.45	
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	191,088,253.10	191,088,253.10	
在建工程	12,008,936.35	12,008,936.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	85,287,127.93	85,287,127.93	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,229,823,726.83	3,229,823,726.83	
资产总计	3,665,189,946.76	3,665,189,946.76	
流动负债：			

短期借款	342,479,198.96	342,479,198.96	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	41,033,633.58	41,033,633.58	
应付账款	106,460,102.53	106,460,102.53	
预收款项	2,695,983.07		-2,695,983.07
合同负债		2,568,408.49	2,568,408.49
应付职工薪酬	8,004,276.84	8,004,276.84	
应交税费	810,434.14	810,434.14	
其他应付款	59,877,872.60	59,877,872.60	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		127,574.58	127,574.58
流动负债合计	561,361,501.72	561,361,501.72	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	11,556,668.54	11,556,668.54	
递延收益	6,312,000.00	6,312,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	17,868,668.54	17,868,668.54	
负债合计	579,230,170.26	579,230,170.26	
所有者权益：			
股本	1,126,430,898.00	1,126,430,898.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,015,998,979.48	2,015,998,979.48	
减：库存股	238,242,934.62	238,242,934.62	
其他综合收益	5,232,266.52	5,232,266.52	
专项储备			
盈余公积	110,887,582.01	110,887,582.01	
未分配利润	65,652,985.11	65,652,985.11	
所有者权益合计	3,085,959,776.50	3,085,959,776.50	
负债和所有者权益总计	3,665,189,946.76	3,665,189,946.76	

调整情况说明

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

适用  不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%
城市维护建设税	按应缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、10%、5%
教育费附加	按应缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	按应缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江苏银河电子股份有限公司	25%
江苏银河数字技术有限公司	15%
江苏银河同智新能源科技有限公司	15%
福建骏鹏智能制造有限公司	15%
苏州银河物业管理有限公司	5%

江苏亿都智能特种装备有限公司	15%
江苏亿新电子有限公司	5%
合肥同智机电控制技术有限公司	15%
合肥合试检测股份有限公司	5%
洛阳嘉盛电源科技有限公司	15%
洛阳嘉盛新能源科技有限公司	15%
福建骏鹏通信科技有限公司	15%
福建骏腾电子有限公司	5%
福州佳鑫金属科技有限公司	10%
福州骏鹏机械制造有限公司	5%
张家港保税区海立智能科技有限公司	5%
苏州银骏机电科技有限公司	5%

## 2、税收优惠

### （1）增值税

根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），本公司子公司合肥同智机电控制技术有限公司、洛阳嘉盛电源科技有限公司享受自行开发生产的软件产品增值税实际税负超过3%的部分即征即退政策（有效期自2011年1月1日起）。

根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）中有免征增值税项目的规定，纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。

### （2）企业所得税

2020年12月2日，本公司的之子公司江苏银河数字技术有限公司、江苏银河同智新能源科技有限公司及江苏亿都智能特种装备有限公司于2020年度通过高新技术企业认定，2020年12月2日已公示取得了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务总局及江苏省地方税务局核发的高新技术企业证书（证书编号：GR202032002403、GR 202032005168及GR202032006557），有效期三年且高新技术企业证书正在办理中。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，银河数字公司、银河同智公司及亿都智能公司2020年减按15%的税率征收企业所得税。

本公司之子公司福建骏鹏智能制造有限公司于2020年度通过高新技术企业认定，2020年12月29日已公示（证书编号：GR202035001289）且高新技术企业证书正在办理中。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，骏鹏智能公司2020年减按15%的税率征收企业所得税。

2020年12月1日，本公司之子公司福建骏鹏通信科技有限公司取得了由福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务总局、福建省地方税务局核发的高新技术企业证书（证书编号：GR202035001604），有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，骏鹏通信公司2020年减按15%的税率征收企业所得税。

2020年8月17日，本公司之子公司合肥同智机电控制技术有限公司通过高新技术企业重新认定，并取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局核发的高新技术企业证书（编号：GR202034001740），有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，同智机电公司2020年减按15%的税率征收企业所得税。

本公司之孙公司洛阳嘉盛电源科技有限公司于2020年度公司通过高新技术企业重新认定，2020年12月29日已公示（证书编号：GR202041000425）且高新技术企业证书正在办理中。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，嘉盛电源公司2020年减按15%的税率征收企业所得税。

2019年12月27日，本公司之孙公司洛阳嘉盛新能源科技有限公司通过高新技术企业重新认定，取得了由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务总局、河南省地方税务局核发的高新技术企业证书（编号：GR201941000909），有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，嘉盛新能源公司2020年减按15%的税率征收企业所得税。

本公司之子公司苏州银河物业管理有限公司，孙公司江苏亿新电子有限公司、合肥合试检测股份有限公司、福建骏腾电子有限公司、福州骏鹏机械制造有限公司、福州佳鑫金属科技有限公司、张家港保税区海立智能科技有限公司及苏州银骏机电科技有限公司为小型微利企业，根据企业所得税的有关规定，银河物业公司、亿新电子公司、合试检测公司、骏腾电子公司、骏鹏机械公司、海立智能公司及银骏机电公司2020年减按5%的税率征收企业所得税，佳鑫金属公司2020年减按10%的税率征收企业所得税。

### 3、其他

无

## 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	212,402.47	196,831.71
银行存款	384,421,109.91	313,562,317.97
其他货币资金	29,121,775.21	33,405,813.71
合计	413,755,287.59	347,164,963.39

其他说明

于2020年12月31日，其他货币资金中27,121,775.21元系本公司及子公司为开立银行承兑汇票存入的保证金（2019年12月31日：31,111,963.71元）；2,000,000.00元为开立信用证存入的保证金（2019年12月31日：2,293,850.00元）。除此之外，货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

于2020年12月31日，本公司无存放境外且资金汇回收到限制的货币资金（2019年12月31日：零）。

### 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	540,952,000.00	355,000,000.00
其中：		
结构性存款等银行理财产品	392,000,000.00	355,000,000.00
权益工具投资	148,950,000.00	
债务工具投资	2,000.00	
其中：		

合计	540,952,000.00	355,000,000.00
----	----------------	----------------

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	120,154,232.72	168,353,234.38
商业承兑票据	109,558,284.09	138,591,182.13
合计	229,712,516.81	306,944,416.51

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	85,150,000.00	26.85%	85,150,000.00	100.00%						
其中：										
商业承兑汇票	85,150,000.00	26.85%	85,150,000.00	100.00%						
按组合计提坏账准备的应收票据	231,948,400.16	73.15%	2,235,883.35	0.96%	229,712,516.81	309,772,807.98	100.00%	2,828,391.47	0.91%	306,944,416.51
其中：										
银行承兑汇票	120,154,232.72	37.89%			120,154,232.72	168,353,234.38	54.35%			168,353,234.38
商业承兑汇票	111,794,167.44	35.26%	2,235,883.35	2.00%	109,558,284.09	141,419,573.60	45.65%	2,828,391.47	2.00%	138,591,182.13
合计	317,098,400.16	100.00%	87,385,883.35	27.56%	229,712,516.81	309,772,807.98	100.00%	2,828,391.47	0.91%	306,944,416.51

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
商业承兑汇票	85,150,000.00	85,150,000.00	100.00%	本公司 2018 年年度报告中披露因销售客户财务状况恶化导致单独计提坏账的应收账款 19,966 万元，经管理层 2019 年及 2020 年与欠款单位催讨，于 2020 年 9 月 30 日收到 8,415 万元商业汇票及 1,683 万元回款。因上述商业汇票到期日为 2021 年 6 月 30 日，本报告期尚未收回，考虑坏账准备计提一致性，本报告期将原应收账款坏账准备冲回 8,415 万元，对应的应收商业汇票 8,415 万元全额计提坏账准备。
合计	85,150,000.00	85,150,000.00	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用期内商业承兑汇票	111,794,167.44	2,235,883.35	2.00%
合计	111,794,167.44	2,235,883.35	--

确定该组合依据的说明：对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	2,828,391.47	84,557,491.88				87,385,883.35

合计	2,828,391.47	84,557,491.88				87,385,883.35
----	--------------	---------------	--	--	--	---------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	102,026,740.60
合计	102,026,740.60

### (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		12,150,067.12
商业承兑票据		46,903,630.00
合计		59,053,697.12

### (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	
按单项计提坏账准备的应收账款	114,620,083.33	16.42%	114,620,083.33	100.00%		212,407,773.51	26.37%	212,407,773.51	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备	583,453,	83.58%	41,506,3	7.11%	541,946,8	593,159,2	73.63%	51,253,18	8.64%	541,906,06

备的应收账款	229.66		66.92		62.74	53.07		8.90		4.17
其中：										
信用风险组合	583,453,229.66	83.58%	41,506,366.92	7.11%	541,946,862.74	593,159,253.07	73.63%	51,253,188.90	8.64%	541,906,064.17
合计	698,073,312.99	100.00%	156,126,450.25	22.37%	541,946,862.74	805,567,026.58	100.00%	263,660,962.41	32.73%	541,906,064.17

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 1	102,858,118.60	102,858,118.60	100.00%	预计无法收回
单位 2	4,546,355.00	4,546,355.00	100.00%	2019 年应收商业承兑汇票逾期转应收账款，预计无法收回
单位 3	3,553,952.32	3,553,952.32	100.00%	预计无法收回
单位 4	2,240,172.41	2,240,172.41	100.00%	涉及诉讼，预计无法收回全部款项
单位 5	1,120,800.00	1,120,800.00	100.00%	预计无法收回
单位 6	300,685.00	300,685.00	100.00%	预计无法收回
合计	114,620,083.33	114,620,083.33	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用期内	437,990,298.82	8,759,805.96	2.00%
逾期 1 年以内	74,626,905.78	11,194,035.87	15.00%
逾期 1-2 年	27,704,634.11	5,540,926.83	20.00%
逾期 2-3 年	37,150,400.94	10,030,608.25	27.00%
逾期 3 年以上	5,980,990.01	5,980,990.01	100.00%
合计	583,453,229.66	41,506,366.92	--

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	558,829,797.70
信用期内	437,990,298.82
非信用期内（1 年内）	120,839,498.88
1 至 2 年	79,424,260.02
2 至 3 年	44,316,472.94
3 年以上	15,502,782.33
3 至 4 年	9,039,343.28
4 至 5 年	5,907,439.05
5 年以上	556,000.00
合计	698,073,312.99

## （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	
按单项计提坏账准备	212,407,773.51	4,639,456.07	100,980,000.00	1,447,146.25		114,620,083.33
按组合计提坏账准备的应收账款	51,253,188.90	-9,623,974.28		122,847.70		41,506,366.92
合计	263,660,962.41	-4,984,518.21	100,980,000.00	1,569,993.95		156,126,450.25

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
单位 1	16,830,000.00	回款
单位 1	84,150,000.00	以商业承兑汇票收回应收款项，相应冲回已计提的应收账款坏账准备，该款项转入应收票据核算后，其计提坏账准备情况见附注七、4 应收票据。
合计	100,980,000.00	--

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,569,993.95

其中重要的应收账款核销情况:

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
第一名	138,691,428.94	19.87%	2,773,828.58
第二名	102,858,118.60	14.73%	102,858,118.60
第三名	43,542,115.10	6.24%	1,745,206.68
第四名	38,877,403.01	5.57%	11,624,160.54
第五名	27,912,803.00	4.00%	1,816,862.65
合计	351,881,868.65	50.41%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用  不适用

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

### 6、应收款项融资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	52,289,936.32	
合计	52,289,936.32	

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:

### 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	40,682,958.63	92.18%	30,153,624.98	95.93%
1 至 2 年	3,307,139.05	7.49%	951,554.94	3.03%
2 至 3 年	104,577.82	0.24%	78,639.52	0.25%
3 年以上	40,998.38	0.09%	249,591.68	0.79%
合计	44,135,673.88	--	31,433,411.12	--

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	2020年12月31日余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
第一名	11,734,000.00	26.59
第二名	9,681,411.50	21.94
第三名	4,635,413.33	10.50
第四名	2,573,630.30	5.83
第五名	2,000,148.79	4.53
合计	30,624,603.92	69.39

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	14,404,240.64	14,972,535.45
合计	14,404,240.64	14,972,535.45

## (1) 应收利息

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

□ 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
搬迁补偿款	8,150,497.00	
保证金	4,526,650.28	9,058,621.70
个人往来	318,824.63	86,700.00
其他	1,707,232.84	6,570,258.22
合计	14,703,204.75	15,715,579.92

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	743,044.47			743,044.47
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-444,080.36			-444,080.36
2020 年 12 月 31 日余额	298,964.11			298,964.11

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）	14,698,204.75
信用期内	14,698,204.75
3 年以上	5,000.00
3 至 4 年	5,000.00
合计	14,703,204.75

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	743,044.47	-444,080.36				298,964.11

合计	743,044.47	-444,080.36				298,964.11
----	------------	-------------	--	--	--	------------

#### 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
第一名	搬迁补偿款	8,150,497.00	1 年以内	55.43%	163,009.94
第二名	其他	826,536.92	1 年以内	5.62%	16,530.74
第三名	保证金	800,000.00	1 年以内	5.44%	16,000.00
第四名	保证金	640,000.00	1 年以内	4.35%	12,800.00
第五名	保证金	450,000.00	1 年以内	3.06%	9,000.00
合计	--	10,867,033.92	--	73.90%	217,340.68

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：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	202,303,695.02	20,852,993.74	181,450,701.28	148,400,147.88	14,747,752.81	133,652,395.07
在产品	234,268,362.89	10,047,999.60	224,220,363.29	170,492,151.42	2,903,553.08	167,588,598.34

库存商品	54,752,064.14	12,743,166.23	42,008,897.91	67,347,022.43	22,685,411.40	44,661,611.03
发出商品	220,199,901.44	1,343,749.46	218,856,151.98	156,730,098.94	3,491,216.78	153,238,882.16
合计	711,524,023.49	44,987,909.03	666,536,114.46	542,969,420.67	43,827,934.07	499,141,486.60

**(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	14,747,752.81	8,460,186.98		2,354,946.05		20,852,993.74
在产品	2,903,553.08	7,226,191.24		81,744.72		10,047,999.60
库存商品	22,685,411.40	5,697,469.27		15,639,714.44		12,743,166.23
发出商品	3,491,216.78	1,343,749.46		3,491,216.78		1,343,749.46
合计	43,827,934.07	22,727,596.95		21,567,621.99		44,987,909.03

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明** 适用  不适用**(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明** 适用  不适用**10、合同资产** 适用  不适用**11、持有待售资产** 适用  不适用**12、一年内到期的非流动资产** 适用  不适用**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣或待认证进项税额	26,481,624.95	41,945,356.53
预缴所得税	182,849.65	815,526.56

合计	26,664,474.60	42,760,883.09
----	---------------	---------------

其他说明：

#### 14、债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：无

#### 15、其他债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：无

#### 16、长期应收款

##### (1) 长期应收款情况

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

##### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用  不适用

##### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

#### 17、长期股权投资

适用  不适用

#### 18、其他权益工具投资

其他说明：无

#### 19、其他非流动金融资产

其他说明：无

## 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

### (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	759,836,893.20	739,942,682.50
固定资产清理		21,519,425.66
合计	759,836,893.20	761,462,108.16

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	其他设备	运输设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	524,969,061.02	419,551,230.64	106,854,145.71	7,520,462.83	19,121,554.37	1,078,016,454.57
2.本期增加金额	43,416,675.84	44,990,561.82	4,427,826.13	900,502.27	665,475.60	94,401,041.66
(1) 购置		44,328,614.92	4,427,826.13	900,502.27	665,475.60	50,322,418.92
(2) 在建工程转入	43,416,675.84	661,946.90				44,078,622.74
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		61,564,062.97	3,392,782.93	5,555.56	840,933.98	65,803,335.44
(1) 处置或报废		61,564,062.97	3,392,782.93	5,555.56	840,933.98	65,803,335.44

4.期末余额	568,385,736.86	402,977,729.49	107,889,188.91	8,415,409.54	18,946,095.99	1,106,614,160.79
二、累计折旧						
1.期初余额	86,231,389.61	155,100,487.43	78,129,596.11	6,056,109.33	10,031,854.27	335,549,436.75
2.本期增加金额	14,505,642.11	37,490,990.33	7,599,282.50	434,484.61	1,869,654.05	61,900,053.60
(1) 计提	14,505,642.11	37,490,990.33	7,599,282.50	434,484.61	1,869,654.05	61,900,053.60
3.本期减少金额		46,731,436.72	3,205,297.23	4,952.40	730,536.41	50,672,222.76
(1) 处置或报废		46,731,436.72	3,205,297.23	4,952.40	730,536.41	50,672,222.76
4.期末余额	100,737,031.72	145,860,041.04	82,523,581.38	6,485,641.54	11,170,971.91	346,777,267.59
三、减值准备						
1.期初余额		2,499,814.46	24,520.86			2,524,335.32
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		2,499,814.46	24,520.86			2,524,335.32
(1) 处置或报废		2,499,814.46	24,520.86			2,524,335.32
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	467,648,705.14	257,117,688.45	25,365,607.53	1,929,768.00	7,775,124.08	759,836,893.20
2.期初账面价值	438,737,671.41	261,950,928.75	28,700,028.74	1,464,353.50	9,089,700.10	739,942,682.50

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

#### (4) 通过经营租赁租出的固定资产

于资产负债表日，本公司面积为 62,212.20 平方米的厂房、办公楼对外经营出租。

#### (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
骏鹏智能厂房	195,568,029.12	正在办理
洛阳嘉盛新能源科技有限公司洛宁房产	37,854,708.53	依据合作协议，房款付清后办理房产证

其他说明

#### (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已报废待处理资产		19,943,641.46
未完成的房产出售		1,575,784.20
合计		21,519,425.66

其他说明：2019 年 12 月 31 日已报废待处理资产：因金山工业园橘园片区收储地块 C 项目建设需要，经福州市仓山区人民政府房屋征收决定批准，公司全资子公司骏鹏通信所在仓山区金山大道 618 号桔园洲工业园台江园的厂区被列入了此次征收范围。目前骏鹏通信生产基地已分批搬迁至福州市长乐区的福建骏鹏智能制造有限公司厂区。骏鹏通信将已收到的房屋搬迁补偿价款人民币 32,191,182.00 元、已签订补偿协议的构筑物、设备、存货、绿化苗木及房屋二次装修补偿款 8,150,497.00 元及相关搬迁费用，与上年固定资产清理余额同步结转入资产处置损益。

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	233,288,117.47	148,933,268.02
合计	233,288,117.47	148,933,268.02

#### (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
智能机电设备及管理系统产业化项目工程	201,530,205.45		201,530,205.45	121,247,520.70		121,247,520.70

智能制造产业化项目（一期）	10,266,967.90		10,266,967.90	12,045,882.95		12,045,882.95
开发区银河智能制造产业园建设项目	21,490,944.12		21,490,944.12	12,008,936.35		12,008,936.35
压缩机自动装配生产线				3,307,964.60		3,307,964.60
嘉盛电子产业园				241,066.96		241,066.96
其他				81,896.46		81,896.46
合计	233,288,117.47		233,288,117.47	148,933,268.02		148,933,268.02

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
智能机电设备及管理系统产业化项目工程		121,247,520.70	80,282,684.75			201,530,205.45	81.00%	81.00%				募股资金
智能制造产业化项目（一期）		12,045,882.95	50,461,608.15	43,416,675.84	8,823,847.36	10,266,967.90	98.02%	98.02%				其他
开发区银河智能制造产业园建设项目		12,008,936.35	9,482,007.77			21,490,944.12	16.79%	16.79%				其他
压缩机自动装配生产线		3,307,964.60		661,946.90	2,646,017.70			不适用				募股资金
合计		148,610,304.60	140,226,300.67	44,078,622.74	11,469,865.06	233,288,117.47	--	--				--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 工程物资**

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、使用权资产**

□ 适用 √ 不适用

**26、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件、商标	合计
一、账面原值					
1.期初余额	156,021,749.27	646,000.00		125,871,952.93	282,539,702.20
2.本期增加金额	8,575,554.43			918,387.90	9,493,942.33
(1) 购置	8,575,554.43			918,387.90	9,493,942.33
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额	13,178,530.12				13,178,530.12
(1) 处置	13,178,530.12				13,178,530.12
4.期末余额	151,418,773.58	646,000.00		126,790,340.83	278,855,114.41
二、累计摊销					
1.期初余额	16,308,522.70	646,000.00		95,764,719.52	112,719,242.22
2.本期增加金额	3,051,216.42			16,122,823.32	19,174,039.74
(1) 计提	3,051,216.42			16,122,823.32	19,174,039.74
3.本期减少金额	748,030.06				748,030.06
(1) 处置	748,030.06				748,030.06
4.期末余额	18,611,709.06	646,000.00		111,887,542.84	131,145,251.90
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	132,807,064.52			14,902,797.99	147,709,862.51
2.期初账面价值	139,713,226.57			30,107,233.41	169,820,459.98

## (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

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合肥同智机电控 制技术有限公司	627,305,431.74					627,305,431.74
福建骏鹏通信科 技有限公司	609,039,099.46					609,039,099.46
洛阳嘉盛电源科 技有限公司	23,250,331.81					23,250,331.81
合计	1,259,594,863.01					1,259,594,863.01

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合肥同智机电控 制技术有限公司	527,443,551.25					527,443,551.25
福建骏鹏通信科 技有限公司	554,936,053.93	9,500,000.00				564,436,053.93
洛阳嘉盛电源科 技有限公司	18,482,760.00					18,482,760.00
合计	1,100,862,365.18	9,500,000.00				1,110,362,365.18

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本公司于本期期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

商誉减值测试情况如下：

#### ① 合肥同智

2014年9月，本公司发行共计55,668,010股股份购买合肥同智机电控制技术有限公司（“合肥同智”）100%股权，形成的商誉金额为62,730.54万元。于2018年12月31日，计提减值准备后，商誉金额为9,986.18万元。

合肥同智分摊商誉的资产组合为与商誉相关的长期资产（包括固定资产、无形资产等），该资产组合主要产品为军用机电产品。根据合肥同智已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，本公司对资产组合的营业收入及相关成本、费用、利润、现金流量进行了预测，并以税前加权平均资本成本14.92%作为资产组合未来现金流量的折现率，对包含整体商誉的资产组合价值进行了测算。

截至2020年12月31日，上述包含商誉在内的资产组价值大于账面价值，无需进一步计提减值准备。

### ② 洛阳嘉盛

2015年2月，本公司以人民币2,520.00万元为对价，收购洛阳嘉盛电源科技有限公司（“洛阳嘉盛”）40%股权，形成的商誉金额为2,325.03万元。于2018年12月31日，计提减值准备后，商誉金额为476.75万元。

洛阳嘉盛分摊商誉的资产组合为与商誉相关的长期资产（包括固定资产、无形资产等），该资产组合主要产品为新能源汽车电池及充电桩。根据洛阳嘉盛已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，本公司对资产组合的营业收入及相关成本、费用、利润、现金流量进行了预测，并以税前加权平均资本成本13.20%作为资产组合未来现金流量的折现率，对包含整体商誉的资产组合价值进行了测算。

截至2020年12月31日，上述包含整体商誉的资产组合价值大于账面价值，无需进一步计提减值准备。

### ③ 福建骏鹏

2015年8月，本公司以69,000.00万元人民币为对价，收购福建骏鹏100%股权，形成的商誉金额为60,903.91万元。于2019年12月31日，计提减值准备后，商誉金额为5,410.30万元。

福建骏鹏主要产品为数控钣金产品，分摊商誉的资产组合为与商誉相关的长期资产（包括固定资产、无形资产等），该资产组合与购买日所确定的资产组合一致。管理层结合业绩变动趋势，并根据福建骏鹏已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，管理层对资产组合的营业收入及相关成本、费用、利润、现金流量进行了预测，并以税前加权平均资本成本14.20%作为资产组合未来现金流量的折现率。截至2020年12月31日，包含整体商誉的资产组在以合并日公允价值持续计算的账面价值约为19,062.46万元，资产组可收回金额约为18,100.00万元。本公司2020年计提商誉减值准备950.00万元；2020年12月31日商誉账面价值为4,460.30万元。

## 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
装修费	130,543.95	10,381,477.60	767,620.23		9,744,401.32
汽车结构件模具	7,257,973.18		1,705,619.76		5,552,353.42
排污费		273,469.89	83,560.29		189,909.60
服务费		158,062.27	40,790.24		117,272.03
厂区绿化	60,322.34		42,689.84		17,632.50
其他		2,293,175.73	396,551.94		1,896,623.79
合计	7,448,839.47	13,106,185.49	3,036,832.30		17,518,192.66

## 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
资产减值准备	52,014,938.60	7,797,290.13	53,369,598.16	8,001,419.29
内部交易未实现利润	2,247,995.48	337,199.33	4,167,911.04	625,186.65
预计负债（产品保修费）	7,858,086.96	1,178,713.04	5,788,673.68	868,301.05
递延收益	872,080.85	130,812.13	1,029,127.70	154,369.16
应付职工薪酬			1,137,620.00	170,643.00
其他			730,419.38	109,562.91
合计	62,993,101.89	9,444,014.63	66,223,349.96	9,929,482.06

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

□ 适用 √ 不适用

## (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		9,444,014.63		9,929,482.06

## (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
可抵扣暂时性差异	1,366,255,076.64	1,346,455,114.62
可抵扣亏损	164,025,710.48	117,905,081.83
合计	1,530,280,787.12	1,464,360,196.45

## (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
2021 年度			

2022 年度	21,705,715.87	21,705,715.87	
2023 年度	70,389,630.08	71,871,507.57	
2024 年度	17,153,465.51	24,327,858.39	
2025 年度	54,776,899.02		
合计	164,025,710.48	117,905,081.83	--

### 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
预付的工程款	22,110,392.98		22,110,392.98	13,763,217.78		13,763,217.78
预付的设备款	8,266,030.55		8,266,030.55	9,621,940.72		9,621,940.72
合计	30,376,423.53		30,376,423.53	23,385,158.50		23,385,158.50

### 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
信用借款	188,000,000.00	342,000,000.00
短期借款应付利息	258,013.40	479,198.96
合计	188,258,013.40	342,479,198.96

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0 元。

### 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	126,034,521.32	86,547,802.72
合计	126,034,521.32	86,547,802.72

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 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
应付货款	404,081,923.21	212,719,591.11
应付工程款	11,864,296.70	23,720,653.35
保证金	9,674,505.72	10,533,000.00
其他	2,624,760.92	3,303,946.96
合计	428,245,486.55	250,277,191.42

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	1,856,969.04	项目尚未结算完毕
单位 2	1,291,156.88	项目尚未结算完毕
合计	3,148,125.92	--

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款		

#### (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
预收货款	39,103,665.19	20,146,033.83
合计	39,103,665.19	20,146,033.83

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□ 适用 √ 不适用

## 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	57,905,567.89	259,211,460.96	259,381,381.48	57,735,647.37
二、离职后福利-设定提存计划	481,365.00	2,293,801.55	2,604,757.87	170,408.68
三、辞退福利	268,125.00	569,300.00	698,125.00	139,300.00
合计	58,655,057.89	262,074,562.51	262,684,264.35	58,045,356.05

## (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	47,516,245.54	237,352,646.39	231,429,819.16	53,439,072.77
2、职工福利费	149,064.00	11,467,366.74	11,596,690.74	19,740.00
3、社会保险费	247,837.94	4,459,765.43	4,506,366.86	201,236.51
其中：医疗保险费	214,210.42	4,204,628.99	4,234,182.00	184,657.41
工伤保险费	18,622.74	47,583.67	66,206.41	
生育保险费	15,004.78	207,552.77	205,978.45	16,579.10
4、住房公积金	275.00	4,298,064.00	4,281,809.00	16,530.00
5、工会经费和职工教育经费	9,992,145.41	1,633,618.40	7,566,695.72	4,059,068.09
合计	57,905,567.89	259,211,460.96	259,381,381.48	57,735,647.37

**(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	462,118.78	2,195,696.14	2,497,430.28	160,384.64
2、失业保险费	19,246.22	98,105.41	107,327.59	10,024.04
合计	481,365.00	2,293,801.55	2,604,757.87	170,408.68

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,853,594.95	1,097,600.91
企业所得税	25,527,696.60	6,567,259.14
个人所得税	494,091.37	692,200.77
城市维护建设税	175,459.48	81,318.72
房产税	2,024,561.84	846,243.60
土地使用税	278,068.49	202,797.59
印花税	142,696.98	218,608.41
教育费附加	129,920.53	56,325.15
水利基金	51,617.29	24,116.81
合计	31,677,707.53	9,786,471.10

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	64,282,694.05	41,316,803.86
合计	64,282,694.05	41,316,803.86

**(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
预提费用	38,922,231.07	36,909,003.62
押金及保证金	22,705,547.20	2,039,050.00
预收房屋处置款		1,360,000.00
其他	2,654,915.78	1,008,750.24
合计	64,282,694.05	41,316,803.86

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
专利权使用费	20,708,845.97	最终结算金额尚未确定
合计	20,708,845.97	--

**42、持有待售负债**

□ 适用 √ 不适用

**43、一年内到期的非流动负债**

□ 适用 √ 不适用

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书未到期应收票据	59,053,697.12	
待转销项税额	4,173,098.43	2,157,811.01
合计	63,226,795.55	2,157,811.01

短期应付债券的增减变动：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：无

**45、长期借款**

□ 适用 √ 不适用

**46、应付债券**

□ 适用 √ 不适用

**47、租赁负债**

□ 适用 √ 不适用

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	32,511,499.93	31,836,469.85
合计	32,511,499.93	31,836,469.85

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
嘉盛电子产业园项目厂房分期付款	32,511,499.93	31,836,469.85

**(2) 专项应付款**

□ 适用 √ 不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□ 适用 √ 不适用

**50、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	21,445,749.55	26,002,359.19	
合计	21,445,749.55	26,002,359.19	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

1、根据国内地方电视台（或网络公司）要求机顶盒厂家提供产品免费保修的要求，本公司国内销售的数字电视机顶盒产品、国内直播卫星机按合同规定预提。

2、电动汽车关键部件类产品按照产品销售额的1%-3%计提产品质量保证金，其中空压机类产品按预计未来质量保证支出计提。

## 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
政府补助	8,916,597.95		3,310,517.10	5,606,080.85	
合计	8,916,597.95		3,310,517.10	5,606,080.85	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
嘉盛电子产业园项目厂房建设补助	1,575,470.25			1,575,470.25				与资产相关
新能源车用电池箱冲压自动化生产线项目	1,029,127.70			157,046.85			872,080.85	与资产相关
新能源汽车关键零部件产业化项目	6,312,000.00			1,578,000.00			4,734,000.00	与资产相关

## 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	1,126,430,898.00						1,126,430,898.00

## 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

### (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）	1,845,693,318.70		148,968,485.37	1,696,724,833.33
其他资本公积	24,515,115.02	16,738,959.24		41,254,074.26
合计	1,870,208,433.72	16,738,959.24	148,968,485.37	1,737,978,907.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

“资本公积——其他资本公积”本期增加 16,738,959.24 元，系本公司实施 2020 年员工持股计划，股权激励费用在等待期摊销 16,738,959.24 元。

“资本公积——股本溢价”本期减少 148,968,485.37 元，系本公司实施 2020 年员工持股计划，于 2020 年 9 月 28 日将公司回购专用证券账户中所持有的库存股股票 39,677,533 股以 2.25 元/股价格过户到 2020 年员工持股计划专户，员工持股计划认购金额 89,274,449.25 元，减少库存股 238,242,934.62 元，相应减少“资本公积——股本溢价”148,968,485.37 元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	238,242,934.62		238,242,934.62	
合计	238,242,934.62		238,242,934.62	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司于 2017 年 8 月 7 日召开 2017 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，回购的股份将作为公司实施员工持股计划、股权激励计划的股份来源。截至 2018 年 2 月 6 日，公司回购股份完成，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 29,175,498 股，总金额为人民币 200,616,790.67 元，累计回购股份占公司总股本的比例为 2.56%，最高成交价为 8.28 元/股，最低成交价为 5.45 元/股。

公司于 2018 年 10 月 8 日召开 2018 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，回购的股份将作为公司实施员工持股计划、股权激励计划的股份来源。截至 2019 年 10 月 7 日，公司回购股份完成。公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 10,502,035 股，总金额为人民币 37,626,143.95 元，其中 2019 年度回购 2,013,300 股，回购金额 6,639,042.33 元，累计回购股份占公司总股本的比例为 0.9323%，最高成交价为 3.98 元/股，最低成交价为 3.18 元/股。

2020 年 9 月 10 日公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈江苏银河电子股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，并通过了《关于〈江苏银河电子股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法〉的议案》。本次员工持股计划经公司股东大会审议通过后，拟通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购的股票 39,677,533

股，受让价格为 2.25 元/股。本次员工持股计划股票来源于公司 2017 年 9 月 28 日至 2018 年 2 月 6 日及 2018 年 10 月 25 日至 2019 年 10 月 7 日回购专用账户回购的股份。

2020 年 9 月 29 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 39,677,533 股股票，已于 2020 年 9 月 28 日非交易过户至公司员工持股计划专户（证券账户名称：江苏银河电子股份有限公司—第一期员工持股计划），过户价格为 2.25 元/股，过户股数为 39,677,533 股。

## 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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	5,232,266.52							5,232,266.52
中央补助	5,232,266.52							5,232,266.52
其他综合收益合计	5,232,266.52							5,232,266.52

## 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	110,887,582.01	6,262,296.80		117,149,878.81
合计	110,887,582.01	6,262,296.80		117,149,878.81

## 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	-341,403,215.40	-487,923,066.52
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-3,100,970.41
调整后期初未分配利润	-341,403,215.40	-491,024,036.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	170,204,322.36	152,753,877.76
减：提取法定盈余公积	6,262,296.80	3,133,056.23

期末未分配利润	-177,461,189.84	-341,403,215.40
---------	-----------------	-----------------

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 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

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	1,456,565,213.77	979,505,033.79	1,151,207,322.93	711,954,522.13
其他业务	40,518,009.10	21,408,263.57	49,130,055.31	25,888,065.44
合计	1,497,083,222.87	1,000,913,297.36	1,200,337,378.24	737,842,587.57

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

其他说明: 无

## 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	3,186,238.24	3,214,841.52
教育费附加	2,392,378.61	2,593,179.84
房产税	4,705,125.64	2,625,682.69
土地使用税	789,713.67	1,393,936.34
印花税	693,309.62	673,709.16
其他	436,778.29	262,483.62
合计	12,203,544.07	10,763,833.17

## 63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,706,069.12	17,037,570.89
产品质量保证、产品安装维修	11,146,988.60	15,863,355.00

业务招待费	11,101,861.28	8,808,478.18
差旅费	3,929,075.14	6,113,859.24
办公费	337,206.65	348,422.85
代理报关费	216,344.89	245,255.85
折旧	211,350.34	318,059.53
广告宣传费	55,840.00	366,409.91
运输装卸费		12,310,751.71
其他	5,454,769.85	5,585,288.29
合计	51,159,505.87	66,997,451.45

其他说明：于 2020 年度，本公司执行新收入准则而计入营业成本的运输装卸费为人民币 13,947,046.06 元。

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	55,063,757.96	55,276,450.32
无形资产摊销	18,154,444.74	18,303,053.08
股权激励	16,738,959.24	
折旧	8,485,846.63	7,859,324.12
办公费	7,309,373.94	4,722,871.99
业务招待费	3,555,997.79	3,380,308.39
中介机构费	1,153,711.40	1,464,372.05
修理费	2,269,048.77	1,967,217.03
咨询服务费	2,125,717.26	2,976,201.88
差旅费	1,047,581.80	1,622,848.71
财产保险费	922,428.48	1,117,459.82
租赁费	320,410.78	798,737.60
其他	8,606,476.60	8,173,686.02
合计	125,753,755.39	107,662,531.01

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	88,952,104.47	90,009,035.85
材料费	30,891,473.29	26,685,706.30

技术服务费	17,905,093.53	22,661,915.88
折旧与摊销	3,149,519.46	3,316,057.06
差旅费	2,027,521.60	2,213,468.18
加工费	1,177,576.92	556,129.25
模具费	207,061.95	272,652.50
其他	2,200,085.02	4,496,806.20
合计	146,510,436.24	150,211,771.22

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,374,085.72	23,925,220.17
减：利息收入	3,416,351.14	16,486,774.03
利息净支出	7,957,734.58	7,438,446.14
汇兑净损益	559,977.09	-141,459.39
银行手续费	430,496.97	374,621.04
其他	1,536,062.89	680,496.06
合计	10,484,271.53	8,352,103.85

## 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
一、计入其他收益的政府补助	42,754,581.69	41,289,185.79
其中：与递延收益相关的政府补助（与资产相关）	3,310,517.10	1,903,402.05
直接计入当期损益的政府补助（与收益相关）	39,444,064.59	39,385,783.74
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	271,988.34	371,043.28
其中：个税扣缴税款手续费	97,071.06	371,043.28
合计	43,026,570.03	41,660,229.07

## 68、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	14,773,412.87	21,055,142.41
处置交易性金融资产取得的投资收益		-515,000.00
其他		287,275.50
合计	14,773,412.87	20,827,417.91

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

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-19,350,000.00	
合计	-19,350,000.00	

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	444,080.36	-410,293.15
应收票据坏账损失	-84,557,491.88	68,282.97
应收账款坏账转回	105,964,518.21	25,031,756.99
合计	21,851,106.69	24,689,746.81

## 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	-22,727,596.95	-23,263,302.98
五、固定资产减值损失		-2,524,335.32
十一、商誉减值损失	-9,500,000.00	-10,000,000.00
合计	-32,227,596.95	-35,787,638.30

### 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
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失	21,816,736.06	2,979,001.32
其中：固定资产	21,497,236.12	2,979,001.32
其中：无形资产	319,499.94	
合计	21,816,736.06	2,979,001.32

### 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
赔偿款	300,000.00		300,000.00
其他	96,909.65	822,190.89	96,909.65
合计	396,909.65	822,190.89	396,909.65

计入当期损益的政府补助：

□ 适用 √ 不适用

### 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
对外捐赠	215,528.71	417,335.80	215,528.71
罚款支出	41,813.05		41,813.05
非流动资产毁损报废损失	19,693.17	561,133.75	19,693.17
盘亏损失		134,268.73	
其他	276,476.69	380,063.82	276,476.69
合计	553,511.62	1,492,802.10	553,511.62

### 76、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	29,088,217.87	20,783,284.17
递延所得税费用	485,467.43	-1,341,422.64
合计	29,573,685.30	19,441,861.53

## (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	199,792,039.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	49,948,009.79
子公司适用不同税率的影响	-24,117,015.38
调整以前期间所得税的影响	-7,181,201.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,860,968.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,382,185.62
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	15,175,983.34
税法规定的额外可扣除费用的影响	-4,730,873.85
所得税费用	29,573,685.30

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 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
政府补助	29,542,555.04	31,225,785.03
银行承兑汇票、保函及信用证保证金	4,284,038.50	5,335,445.82
财务费用中的利息收入	3,416,351.14	16,486,774.03
保证金及其他	30,498,267.36	8,186,710.78
合计	67,741,212.04	61,234,715.66

### (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
支付的销售费用、管理费用、研发费用中除职工薪酬、折旧、税费外的日常支出等	117,077,356.47	114,851,152.97
银行承兑汇票、保函及信用证保证金		12,203,537.53
营业外支出	533,818.45	747,399.62
财务费用手续费	430,496.97	374,621.04
保证金及其他	1,536,062.89	11,946,426.86
合计	119,577,734.78	140,123,138.02

### (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
收回理财产品	2,527,450,000.00	3,365,400,000.00
合计	2,527,450,000.00	3,365,400,000.00

### (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
投资理财产品	2,564,450,000.00	3,060,900,000.00
合计	2,564,450,000.00	3,060,900,000.00

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工持股计划募集资金	89,274,449.25	
合计	89,274,449.25	

### (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
股份回购		6,639,042.33
限制性股票回购		
合计		6,639,042.33

## 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	170,218,353.84	152,763,384.04
加：资产减值准备	10,376,490.26	11,097,891.49
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	61,900,053.60	55,064,122.84
使用权资产折旧		
无形资产摊销	19,174,039.74	19,333,267.35
长期待摊费用摊销	3,036,832.30	1,699,922.60
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-21,816,736.06	-2,979,001.32
固定资产报废损失（收益以“－” 号填列）	19,693.17	561,133.75
公允价值变动损失（收益以“－” 号填列）	19,350,000.00	
财务费用（收益以“－”号填列）	11,811,365.27	23,823,307.49
投资损失（收益以“－”号填列）	-14,773,412.87	-20,827,417.91
递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列）	485,467.43	-1,271,077.41
递延所得税负债增加（减少以 “－”号填列）		-70,345.23
存货的减少（增加以“－”号填列）	-168,554,602.82	-57,262,928.82
经营性应收项目的减少（增加以 “－”号填列）	58,865,209.04	267,408,921.78
经营性应付项目的增加（减少以 “－”号填列）	328,415,007.66	-45,739,152.66
其他	16,738,959.24	
经营活动产生的现金流量净额	495,246,719.80	403,602,027.99
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	384,633,512.38	313,759,149.68
减：现金的期初余额	313,759,149.68	207,634,930.26
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	70,874,362.70	106,124,219.42

## (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	384,633,512.38	313,759,149.68
其中：库存现金	212,402.47	196,831.71
可随时用于支付的银行存款	384,421,109.91	313,562,317.97
三、期末现金及现金等价物余额	384,633,512.38	313,759,149.68

## 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	29,121,775.21	开立银行承兑汇票和信用证存入的保证金
应收票据	102,026,740.60	票据质押
合计	131,148,515.81	--

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	1,927,382.96	6.5249	12,575,981.08
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	3,347,842.28	6.5249	21,844,336.09
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	2,482,238.17	6.5249	16,196,355.84
其中：欧元	7,480.00	8.0250	60,027.00
合同负债			
其中：美元	993,631.23	6.5249	6,483,344.41
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(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

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无

## 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
计入递延收益的政府补助	1,770,000.00	嘉盛电子产业园项目厂房建设补助	1,575,470.25
计入递延收益的政府补助	1,160,000.00	新能源车用电池箱冲压自动化生产线项目	157,046.85
计入递延收益的政府补助	6,312,000.00	新能源汽车关键零部件产业化项目	1,578,000.00
计入其他收益的政府补助	9,722,509.55	增值税即征即退	9,722,509.55
计入其他收益的政府补助	5,600,000.00	合肥市第一批重大新兴工程	5,600,000.00
计入其他收益的政府补助	2,850,000.00	投资促进局补贴款	2,850,000.00
计入其他收益的政府补助	2,091,800.00	2019 年度先进制造产业领跑计划扶持资金	2,091,800.00
计入其他收益的政府补助	2,000,000.00	瞪羚研发费用补贴	2,000,000.00
计入其他收益的政府补助	1,500,000.00	2019 年度经济建设和国防建设融合发展奖励资金	1,500,000.00
计入其他收益的政府补助	1,121,400.00	2019 年第四批自主创新示范区专项补助	1,121,400.00
计入其他收益的政府补助	1,000,000.00	2019 两化融合投资项目补助资金	1,000,000.00
计入其他收益的政府补助	1,000,000.00	安徽省工程研究中心实验室认定专项资金	1,000,000.00
计入其他收益的政府补助	1,000,000.00	省级示范智能车间补贴	1,000,000.00
计入其他收益的政府补助	912,000.00	2019 年小巨人加计扣除奖励金	912,000.00
计入其他收益的政府补助	750,000.00	2019 年单项冠军奖励资金	750,000.00
计入其他收益的政府补助	651,906.71	2019 智能示范车间补贴	651,906.71
计入其他收益的政府补助	650,000.00	洛阳高新技术产业开发区项目服务和经济发展局 19 年研发费省级加区级补贴	650,000.00
计入其他收益的政府补助	600,000.00	2018 年度企业研发经费资助资金	600,000.00
计入其他收益的政府补助	500,000.00	2018 年度企业研发经费资助金	500,000.00

计入其他收益的政府补助	500,000.00	2020 年创新型省份建设资金	500,000.00
计入其他收益的政府补助	500,000.00	2020 年一次性稳定就业补贴款	500,000.00
计入其他收益的政府补助	463,800.00	2020 年第二期普惠政策兑现款	463,800.00
计入其他收益的政府补助	421,400.00	2018 年度第十四批自主创新示范区专项资金	421,400.00
计入其他收益的政府补助	410,000.00	2018 年度第八批自主创新示范区专项资金	410,000.00
计入其他收益的政府补助	300,000.00	2019 年度人才项目资金款	300,000.00
计入其他收益的政府补助	300,000.00	2020 年企业表彰大会涉及普惠资金	300,000.00
计入其他收益的政府补助	220,200.00	洛宁县财政局社会保障专户以工代训补贴	220,200.00
计入其他收益的政府补助	202,000.00	2020 年商务发展专项资金	202,000.00
计入其他收益的政府补助	200,000.00	洛阳市科学技术局 2020 年高新技术企业新认定奖补	200,000.00
计入其他收益的政府补助	180,000.00	两化融合管理体系贯标	180,000.00
计入其他收益的政府补助	177,200.00	企业以工代训职业培训补贴	177,200.00
计入其他收益的政府补助	154,500.00	技能提升补贴款	154,500.00
计入其他收益的政府补助	150,000.00	2019 年度高企培育奖励	150,000.00
计入其他收益的政府补助	218,000.00	工代训补贴	218,000.00
计入其他收益的政府补助	120,000.00	两化融合贯标切块奖励	120,000.00
计入其他收益的政府补助	102,600.00	公益性岗位企业补贴	102,600.00
计入其他收益的政府补助	100,000.00	2019 年知识产权项目经费	100,000.00
计入其他收益的政府补助	100,000.00	兑现第 43 条技术合同交易额补助款	100,000.00
计入其他收益的政府补助	100,000.00	2020 年科技基础设施建设计划	100,000.00
计入其他收益的政府补助	92,935.00	科技保险补贴	92,935.00
计入其他收益的政府补助	90,800.00	2019 年商务发展基金	90,800.00
计入其他收益的政府补助	90,000.00	2015-2017 年项目建设先进企业奖励资金	90,000.00
计入其他收益的政府补助	78,000.00	2019 年企业研发费用财政补助市级配套资金	78,000.00
计入其他收益的政府补助	73,400.00	商务发展资金	73,400.00
计入其他收益的政府补助	71,000.00	省科技重大专项补贴款	71,000.00

计入其他收益的政府补助	60,640.00	意外险保险补贴款（就业见习）	60,640.00
计入其他收益的政府补助	53,000.00	岗前技能培训补贴款	53,000.00
计入其他收益的政府补助	50,000.00	19 年度企业研发机构项目资金	50,000.00
计入其他收益的政府补助	50,000.00	2020 工业和信息化产业转型升级专项资金	50,000.00
计入其他收益的政府补助	50,000.00	科技局张家港工程技术中心补贴	50,000.00
计入其他收益的政府补助	50,000.00	洛阳高新技术产业开发区项目服务和经济发展局中小微企业产销对接奖励	50,000.00
计入其他收益的政府补助	1,249,926.00	稳岗补贴收入	1,249,926.00
计入其他收益的政府补助	515,047.33	其他小额零星补助	515,047.33
合计	48,686,064.59		42,754,581.69

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：无

## 85、其他

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用  不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用  不适用

### 3、反向购买

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

#### 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：

新增：2020年1月，子公司江苏亿都智能特种装备有限公司出资设立苏州银骏机电科技有限公司，苏州银骏机电科技有限公司注册资本100万元，注册地址为张家港市塘桥镇南环路188号。截至2020年12月31日，亿都智能累计出资100万元，持股100%。

减少：2020年，公司因经营调整需要，分别注销了全资子公司苏州银河物业管理有限公司、江苏亿新电子有限公司、张家港保税区海立智能科技有限公司和福建骏腾电子有限公司。

#### 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	
江苏银河数字技术有限公司	张家港市	张家港市塘桥镇	工业生产	100.00%		投资设立
江苏银河同智新能源科技有限公司	张家港市	张家港保税区	工业生产	100.00%		投资设立
福建骏鹏智能制造有限公司	福州市	福州市长乐区	工业生产	100.00%		投资设立
江苏亿都智能特种装备有限公司	张家港市	张家港市塘桥镇	工业生产	100.00%		投资设立
合肥同智机电控制技术有限公司	合肥市	合肥市高新区	专用设备制造	100.00%		非同一控制下企业合并
合肥合试检测股份有限公司	合肥市	合肥市高新区	技术服务		80.00%	投资设立
洛阳嘉盛电源科技有限公司	洛阳市	洛阳市	专用设备制造		100.00%	非同一控制下企业合并
洛阳嘉盛新能源	洛宁县	洛宁县	专用设备制造		100.00%	非同一控制下企

科技有限公司						业合并
福建骏鹏通信科技有限公司	福州市	福州市台江区	金属制品制造	100.00%		非同一控制下企业合并
福州佳鑫金属科技有限公司	福州市	福州市仓山区	金属制品制造		100.00%	非同一控制下企业合并
福州骏鹏机械制造有限公司	福州市	福州市仓山区	通用设备制造		100.00%	投资设立
苏州银骏机电科技有限公司	张家港市	张家港市塘桥镇	研究和试验发展		100.00%	投资设立

## (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

其他说明：无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用  不适用

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

适用  不适用

## 4、重要的共同经营

适用  不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

## 6、其他

无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过渡影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

### 1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，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。

#### （1）信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

#### （2）已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；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；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

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

## (3) 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

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。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

于2020年12月31日，本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的50.41%（2019年12月31日：58.24%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的73.90%（2019年12月31日：41.50%）。

**2、流动性风险**

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

(1) 本公司金融负债到期期限如下：

项目名称	2020年12月31日		
	一年以内	一年以上	合计
短期借款	188,258,013.40	—	188,258,013.40
应付票据	126,034,521.32	—	126,034,521.32
应付账款	428,245,486.55	—	428,245,486.55
其他应付款	64,282,694.05	—	64,282,694.05
长期应付款	—	32,511,499.93	32,511,499.93
合计	806,820,715.32	32,511,499.93	839,332,215.25

(续上表)

项目名称	2019年12月31日		
	一年以内	一年以上	合计
短期借款	342,479,198.96	—	342,479,198.96
应付票据	86,547,802.72	—	86,547,802.72
应付账款	250,277,191.42	—	250,277,191.42
其他应付款	41,316,803.86	—	41,316,803.86
长期应付款	—	31,836,469.85	31,836,469.85

合计	720,620,996.96	31,836,469.85	752,457,466.81
----	----------------	---------------	----------------

(2) 本公司金融资产到期期限如下:

项目	2020年12月31日		
	一年内	一年以上	合计
货币资金	413,755,287.59	—	413,755,287.59
交易性金融资产	540,952,000.00	—	540,952,000.00
应收票据	317,098,400.16	—	317,098,400.16
应收账款	698,073,312.99	—	698,073,312.99
应收款项融资	52,289,936.32	—	52,289,936.32
其他应收款	14,703,204.75	—	14,703,204.75
金融资产合计	2,036,872,141.81	—	2,036,872,141.81

(续上表)

项目	2019年12月31日		
	一年内	一年以上	合计
货币资金	347,164,963.39	—	347,164,963.39
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	355,000,000.00	—	355,000,000.00
应收票据	309,772,807.98	—	309,772,807.98
应收账款	594,606,608.07	210,960,418.51	805,567,026.58
其他应收款	6,656,958.22	9,058,621.70	15,715,579.92
金融资产合计	1,613,201,337.66	220,019,040.21	1,833,220,377.87

### 3、市场风险

#### (1) 外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与以美元计价的金融资产和金融负债有关，本公司的主要业务以人民币计价结算。

① 截止2020年12月31日及2019年12月31日，本公司各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口如下（出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算）：

项目名称	2020年12月31日					
	美元		欧元		港币	
	外币	人民币	外币	人民币	外币	人民币
货币资金	1,927,382.96	12,575,981.08	—	—	—	—
应收账款	3,347,842.28	21,844,336.09	—	—	—	—
应付账款	2,482,238.17	16,196,355.84	7,480.00	60,027.00	—	—
合同负债	993,631.23	6,483,344.41	—	—	—	—

(续上表)

项目名称	2019年12月31日					
	美元		欧元		港币	
	外币	人民币	外币	人民币	外币	人民币
货币资金	657,775.50	4,588,773.45	—	—	0.23	1.12

应收账款	3,157,678.55	22,028,597.12	—	—	—	—
应付账款	1,049,274.50	7,319,948.78	—	—	—	—
其他应付款	10.00	69.76	—	—	—	—

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

#### 敏感性分析

于2020年12月31日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于美元升值或贬值10%，那么本公司当年的净利润将增加或减少约人民币99.8万元。（2019年12月31日：175.35万元）。

#### （2）利率风险

本公司的利率风险主要产生于带息短期借款短期。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

截止2020年12月31日为止期间，在其他风险变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，本公司当年的净利润就会下降或增加94万元。（2019年12月31日：239.08万元）。

## 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	148,952,000.00	392,000,000.00		540,952,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	148,952,000.00	392,000,000.00		540,952,000.00
（1）债务工具投资	2,000.00			2,000.00
（2）权益工具投资	148,950,000.00			148,950,000.00
应收款项融资		52,289,936.32		52,289,936.32
持续以公允价值计量的资产总额	148,952,000.00	444,289,936.32		593,241,936.32
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**

无

**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**

无

**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**

无

**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**

无

**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**

无

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

无

**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**

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期应付款等。

于2020年12月31日和2019年12月31日，不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

**9、其他**

无

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
银河电子集团投资有限公司	张家港经济技术开发区	投资，进出口业务，销售	人民币 5,000 万元	21.25%	21.25%

其他说明：无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

## 3、本企业合营和联营企业情况

适用  不适用

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏盛海智能科技有限公司	该企业母公司、关键管理人员施加重大影响的其他企业。
合肥倍豪海洋装备技术有限公司	本公司的主要投资者个人、关键管理人员施加重大影响的其他企业。
明光浩淼安防科技股份有限公司	本公司董事长张红于 12 个月内担任董事的企业。
福建吉艾普光影科技有限公司	注

注：按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系认定的情形，本公司根据实质重于形式的原则认定福建吉艾普光影科技有限公司为上市公司关联法人；福建吉艾普光影科技有限公司的控股股东林啸与本公司股东林增佛为父子关系，林鉴、卞真与本公司董事及股东林超分别为父子和夫妻关系。

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
合肥倍豪海洋装备技术有限公司	材料采购				245,689.66

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏盛海智能科技有限公司	提供劳务	3,888.69	5,453.78
江苏盛海智能科技有限公司	销售商品	237,596.46	23,203.55
江苏盛海智能科技有限公司	销售固定资产	532.99	
江苏盛海智能科技有限公司	销售水电费	28,338.60	
福建吉艾普光影科技有限公司	销售商品	3,680,343.23	11,036,201.65
福建吉艾普光影科技有限公司	提供劳务	2,492.30	116,684.88
明光浩淼安防科技股份有限公司	销售商品	44,247.79	224,404.94

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用  不适用

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

适用  不适用

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏盛海智能科技有限公司	房屋	368,864.65	287,963.30
福建吉艾普光影科技有限公司	房屋		427,835.72

本公司作为承租方:

适用  不适用

**(4) 关联担保情况**

适用  不适用

**(5) 关联方资金拆借**

适用  不适用

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

适用  不适用

**(7) 关键管理人员报酬**

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	12,511,500.00	10,724,000.00

**(8) 其他关联交易**

无

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	福建吉艾普光影科技有限公司	38,877,403.01	11,610,575.22	49,715,798.84	9,409,893.54

### (2) 应付项目

□ 适用 √ 不适用

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	89,274,449.25
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	实际授予员工持股计划的股票数量
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	48,336,278.92
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	16,738,959.24

### 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

本公司的孙公司洛阳嘉盛新能源科技有限公司与洛宁县人民政府签订《嘉盛电子产业园项目合作协议》，在洛宁县兴建电子产业园项目，由洛宁明珠投资有限公司负责代建，完工后以经审计的价格转让给洛阳嘉盛新能源科技有限公司。洛阳嘉盛新能源科技有限公司将与该项目对应的土地使用权、全部税收优惠返还款抵押（质押）给洛宁县人民政府，作为履约保证。若洛阳嘉盛新能源科技有限公司能够按合作协议约定，按时支付代建人款项，则洛宁县人民政府将其享有的税收优惠返还，对其抵押的嘉盛电子产业园项目土地使用权予以解押，并对代建厂房和宿舍楼进行过户。若洛阳嘉盛新能源科技有限公司未能按照协议支付相应款项，则洛阳嘉盛系能源有限公司全部税收优惠返还款与土地使用权归洛宁县人民政府和代建人所有，作为违约金和赔偿金。

#### 2、或有事项

##### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

###### （1）产品质量保证条款

详见本附注七之50、预计负债。

###### （2）其他或有负债及其财务影响

本公司与杜比公司就相关协议下一定期限内的特许权使用费存在争议。截至本财务报告报出日，本公司就相关争议事项正与杜比公司展开协商，上述争议事项的最终处理结果具有不确定性。

##### （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）汽车制造相关行业信息披露指引要求的其他信息

采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到 10% 以上

适用  不适用

公司对经销商的担保情况

适用  不适用

### 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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 3、销售退回

适用  不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用  不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

适用  不适用

#### (2) 未来适用法

适用  不适用

## 2、债务重组

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

### (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 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

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分4个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。本集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本集团报告分部包括：

- ①智能机电分部，生产及销售以军工装备为主的智能机电产品；
- ②数字电视智能终端分部，生产及销售数字电视智能终端产品；
- ③新能源汽车关键零部件分部，生产及销售新能源汽车关键部件产品；
- ④其他分部，经营材料让售、修理加工及技术咨询服务等。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	智能机电分部	数字电视智能终端分部	新能源汽车关键零部件分部	其他	分部间抵销	合计
营业收入	1,124,595,952.90	210,729,492.95	121,239,767.92	40,518,009.10		1,497,083,222.87
营业成本	727,997,710.32	167,496,672.18	84,010,651.29	21,408,263.57		1,000,913,297.36

### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用  不适用

## (4) 其他说明

□ 适用 √ 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 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	
按单项计提坏账准备的应收账款	102,858,118.60	37.32%	102,858,118.60	100%		205,320,561.10	53.11%	205,320,561.10	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	172,751,362.15	62.68%	11,901,298.57	6.89%	160,850,063.58	181,283,910.76	46.89%	21,094,778.42	11.64%	160,189,132.34
其中：										
合计	275,609,480.75	100.00%	114,759,417.17	41.64%	160,850,063.58	386,604,471.86	100.00%	226,415,339.52	58.57%	160,189,132.34

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 1	102,858,118.60	102,858,118.60	100.00%	预计无法收回

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用期内	122,393,457.44	2,447,869.15	2.00%
逾期 1 年以内	38,815,187.11	5,822,278.07	15.00%
逾期 1-2 年	4,347,697.48	869,539.50	20.00%

逾期 2-3 年	6,073,162.01	1,639,753.74	27.00%
逾期 3 年以上	1,121,858.11	1,121,858.11	100.00%
合计	172,751,362.15	11,901,298.57	--

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	207,421,237.65
信用期内	122,393,457.44
非信用期内	85,027,780.21
1 至 2 年	53,827,150.98
2 至 3 年	13,239,234.01
3 年以上	1,121,858.11
3 至 4 年	491,005.06
4 至 5 年	74,853.05
5 年以上	556,000.00
合计	275,609,480.75

## （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	226,415,339.52	-9,110,928.63	100,980,000.00	1,564,993.72		114,759,417.17
合计	226,415,339.52	-9,110,928.63	100,980,000.00	1,564,993.72		114,759,417.17

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
单位 1	16,830,000.00	回款
单位 1	84,150,000.00	商业承兑汇票收回，转至应收票据核算，并全额计提坏账
合计	100,980,000.00	--

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,564,993.72

**(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
第一名	102,858,118.60	37.32%	102,858,118.60
第二名	43,542,115.10	15.80%	1,745,206.68
第三名	27,912,803.00	10.13%	1,816,862.65
第四名	24,522,635.44	8.90%	725,164.01
第五名	18,173,389.65	6.59%	363,467.79
合计	217,009,061.79	78.74%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□ 适用 √ 不适用

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：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	25,656,010.91	33,080,783.71
合计	25,656,010.91	33,080,783.71

**(1) 应收利息**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 应收股利**

□ 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
关联方往来	23,379,744.73	29,379,744.73
保证金	1,455,643.28	3,148,735.70
个人往来	3,000.00	17,700.00
其他	864,077.32	611,426.73
合计	25,702,465.33	33,157,607.16

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	76,823.45			
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-30,369.03			
2020 年 12 月 31 日余额	46,454.42			

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）	25,702,465.33
信用期内	25,702,465.33
合计	25,702,465.33

**3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

按组合计提坏账准备	76,823.45	-30,369.03				46,454.42
合计	76,823.45	-30,369.03				46,454.42

#### 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
第一名	合并范围内关联方往来款	19,000,000.00		73.92%	
第二名	合并范围内关联方往来款	4,379,744.73		17.04%	
第三名	其他	826,536.92		3.22%	16,530.74
第四名	保证金押金	800,000.00		3.11%	16,000.00
第五名	保证金押金	200,000.00		0.78%	4,000.00
合计	--	25,206,281.65	--	98.07%	36,530.74

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用  不适用

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：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	2,951,780,124.22		2,951,780,124.22	2,941,439,409.45		2,941,439,409.45
合计	2,951,780,124.22		2,951,780,124.22	2,941,439,409.45		2,941,439,409.45

## (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		
合肥同智机电控制技术有限公司	1,523,880,000.00	6,565,429.27				1,530,445,429.27	
福建骏鹏智能制造有限公司	150,000,000.00					150,000,000.00	
福建骏鹏通信科技有限公司	853,000,000.00	2,241,795.66				855,241,795.66	
江苏银河同智新能源科技有限公司	130,000,000.00					130,000,000.00	
江苏银河数字技术有限公司	100,000,000.00	1,055,454.89				101,055,454.89	
苏州银河物业管理有限公司	300,000.00		300,000.00				
江苏亿都智能特种装备有限公司	184,259,409.45	778,034.95				185,037,444.40	
合计	2,941,439,409.45	10,640,714.77	300,000.00			2,951,780,124.22	

## (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	259,429,819.83	254,263,585.88	281,568,281.78	272,419,303.62
其他业务	62,734,651.41	47,898,642.04	85,787,393.98	74,925,509.09

合计	322,164,471.24	302,162,227.92	367,355,675.76	347,344,812.71
----	----------------	----------------	----------------	----------------

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	60,000,000.00	
处置长期股权投资产生的投资收益	145,243.69	1,690,556.85
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,467,694.27	5,873,256.93
其他		287,275.50
合计	61,612,937.96	7,851,089.28

## 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	21,797,042.89	主要为福建骏鹏搬迁补偿
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	33,206,989.42	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-4,576,587.13	主要为持有江苏有线股票公允价值变动损失
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	16,830,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-136,908.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	97,071.06	
减：所得税影响额	9,610,721.42	

少数股东权益影响额	29,371.42	
合计	57,577,514.60	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.44%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.26%	0.10	0.10

## 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

## 4、其他

## 第十三节 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、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有公司会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有公司法定代表人签名的2020年年度报告文件原件；
- 五、文件备查地点：公司证券投资部。

江苏银河电子股份有限公司

法定代表人：张红

2021年3月1日