

证券代码：002184

证券简称：海得控制

上海海得控制系统股份有限公司

Shanghai Hi-Tech Control System Co.,LTD.



2020 年度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人许泓、主管会计工作负责人郭孟榕及会计机构负责人(会计主管人员)徐建琴声明：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。

本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者和相关人士均应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。

公司可能面临的风险详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 239,393,449 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.7 股。

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.....	33
第六节 股份变动及股东情况	46
第七节 优先股相关情况	52
第八节 可转换公司债券相关情况.....	53
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	54
第十节 公司治理.....	59
第十一节 公司债券相关情况	63
第十二节 财务报告	64
第十三节 备查文件目录	189

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	《上海海得控制系统股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期/本年度	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、千元、万元、亿元
公司/本公司/海得控制	指	上海海得控制系统股份有限公司
海得电气	指	海得电气科技有限公司
南京电力	指	南京海得电力科技有限公司
工业以太网	指	符合工业标准的一种通用计算机网络
EPC	指	受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包
PLC	指	Programmable Logic Controller，即可编程逻辑控制器
OEM	指	Original Equipment Manufacturer，原始设备制造商
SCADA	指	Supervisory Control & Data Acquisition 数据采集及监控软件
MES	指	Manufacturing Execution System 即制造执行系统管理软件
3C	指	计算机(Computer)、通讯(Communication)、消费类电子产品(Consumer Electronics) 三者的统称
IT	指	信息技术 (Information Technology)
OT	指	运营技术 (Operational Technology)
PaaS	指	Platform-as-a-Service 的缩写，平台即服务，把服务器平台作为一种服务提供的商业模式
WCS	指	Warehouse Control System 的缩写，仓库控制系统
WMS	指	Warehouse Management System 的缩写，仓库管理系统
SaaS	指	Software-as-a-Service 的缩写，软件即服务，即通过网络提供软件服务
API	指	Application Programming Interface 的缩写，应用程序接口

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	海得控制	股票代码	002184
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海海得控制系统股份有限公司		
公司的中文简称	海得控制		
公司的外文名称（如有）	Shanghai Hi-Tech Control System Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Hite Control		
公司的法定代表人	许泓		
注册地址	上海市闵行区新骏环路 777 号		
注册地址的邮政编码	201114		
办公地址	上海市闵行区新骏环路 777 号		
办公地址的邮政编码	201114		
公司网址	http://www.hite.com.cn		
电子信箱	002184@hite.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴秋农	夏庆立
联系地址	上海市闵行区新骏环路 777 号	上海市闵行区新骏环路 777 号
电话	021-60572990	021-60572990
传真	021-60572990	021-60572990
电子信箱	002184@hite.com.cn	002184@hite.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市闵行区新骏环路 777 号董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91310000133727203Q
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司自上市以来主营业务未发生重大变化
历次控股股东的变更情况（如有）	2007年，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]371号文核准，本公司在深圳证券交易所上市，总股本为11,000万股。公司控股股东及实际控制人为持有公司股权的管理层：许泓、郭孟榕、赵大砥、何勤奋、袁国民、方健、陈建兴及其关联人许志汉、劳红为，合计持有公司股份66,723,401股，占公司总股本的60.66%。2010年，鉴于何勤奋、陈建兴先后辞职并不再担任公司任何职务，赵大砥在退休后虽担任公司董事但不再参与公司的日常经营和管理，袁国民不再担任公司董事和高级管理人员职务等实际情况，公司控股股东及实际控制人变更为：许泓、郭孟榕。

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	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市东大名路1089号北外滩来福士东塔18楼
签字会计师姓名	严臻、龚立诚

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）	2,265,534,587.36	2,058,412,415.39	10.06%	1,690,512,333.61
归属于上市公司股东的净利润（元）	127,014,784.49	52,440,470.18	142.21%	-159,556,453.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	117,088,838.15	36,220,021.45	223.27%	-167,538,550.31
经营活动产生的现金流量净额（元）	252,924,060.35	278,012,620.26	-9.02%	153,265,406.88
基本每股收益（元/股）	0.5306	0.2191	142.17%	-0.6670
稀释每股收益（元/股）	0.5306	0.2191	142.17%	-0.6670
加权平均净资产收益率	12.43%	5.54%	6.89%	-15.72%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末

总资产（元）	2,347,320,587.57	2,021,888,391.32	16.10%	2,122,830,249.54
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,074,899,100.93	967,973,543.52	11.05%	923,118,289.21

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	270,089,588.71	635,641,557.81	686,385,203.26	673,418,237.58
归属于上市公司股东的净利润	-5,776,449.16	43,583,396.65	43,780,552.28	45,427,284.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,922,302.54	42,515,459.47	42,627,648.09	41,868,033.13
经营活动产生的现金流量净额	28,280,852.68	85,192,034.44	-53,082,229.41	192,533,402.64

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,308,172.87	2,917,104.67	47,038.80
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）	6,411,448.48	6,734,055.41	9,218,410.84
委托他人投资或管理资产的损益	560,445.60	834,429.18	14,202.74

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	-205,740.00	205,740.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		11,025,952.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,675,716.30	-14,287.83	90,149.36
减：所得税影响额	2,334,515.44	3,294,475.88	796,014.35
少数股东权益影响额（税后）	2,489,581.47	2,188,069.32	591,690.11
合计	9,925,946.34	16,220,448.73	7,982,097.28

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品增值税税负超过 3% 部分即征即退收入	11,503,382.74	增值税即征即退与公司正常经营业务-软件产品的开发及销售密切相关；《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号)作为政策依据，符合国家政策规定；多年来本公司均依据该政策获得相应的即征即退收入，因此不属于性质特殊或偶发性的事项，不将其列报为非经常性损益，不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力的正常判断。基于上述考虑，公司未将此项即征即退收入列报为非经常性损益项目。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司的主营业务是基于智能制造领域，围绕智能制造业务发展战略，以工业电气自动化领域长期积累的用户和市场为基础，结合近十年来在工业信息化领域和新能源高端专用装备制造领域的应用与实践，开展以工业自动化控制技术、工业信息化技术及其融合技术为主要特征的软硬件产品、系统集成与解决方案的研发、生产与销售，帮助工业用户实现生产和管理的自动化、数字化、网络化、智能化和节能化，助力客户降低生产和管理能耗，进而实现生产制造的绿色智能发展。主营业务包括工业电气自动化业务、工业信息化业务和新能源业务。

主要业务类别和客户市场如下表：

业务内容	主要业务描述	主要业务市场
工业电气自动化业务	提供自动化、数字化等智能制造基础能力建设的电气自动化产品配套与服务	机械设备OEM配套、工程项目配套等
工业信息化业务	提供工业网络、工业软件、工业计算等相关产品及自动化与信息化融合解决方案与服务	基础设施、能源、冶金和设备制造等行业
新能源业务	提供新能源高端专用装备及服务	风机装备制造企业、风力发电企业

（一）工业电气自动化业务

工业电气自动化业务主要是为机械设备制造行业OEM用户和电力、交通、市政等项目市场的电气成套商与系统集成商等用户，提供可帮助用户实现电气化、自动化、数字化等智能制造基础能力的电气与自动化产品的配套与服务。通过与国内外主流电气自动化产品厂商保持长期稳定的合作关系，结合公司的自有产品，为客户提供包括执行层、控制层、数据交互层所需的电气自动化产品与技术服务。

工业电气自动化业务汇聚了海得控制成立以来覆盖全国销售市场的渠道资源和客户资源优势，众多分属不同行业的配套用户也是公司自主产品和系统解决方案潜在的销售市场。随着设备制造企业数字化制造、网络化制造、智能化制造、绿色化制造需求的日益增长和企业转型升级进程的不断加速，工业电气自动化业务的客户资源将协同增强公司智能制造整体业务的市场拓展。

（二）工业信息化业务

工业信息化业务主要为交通、电力、化工、冶金、矿产、制药、市政管廊、3C等行业用户提供安全可靠的自动化、信息化产品及其融合系统解决方案的服务与实施。

业务核心是帮助客户实现智能化为目标的工业数据基础设施建设，结合行业用户需求提供专业应用方案，为设备制造行业与基础设施行业客户提供以管控一体为特征的自动化与信息化相融合的系统集成应用和解决方案等服务，助力行业客户提升生产效率，挖掘数据价值，保障运营安全。

业务手段是通过为客户提供“一张坚强柔性的工业网络、一个专业开放的软件中台、一个集散可信的计算平台”，帮助客户实现向数字化、网络化、智能化、绿色化转型：

（1）一张坚强柔性的工业网络：为客户构建安全及高效的生产和运维网络，提供包括高可靠性工业以太网交换机、安全策略及智慧网管软件等产品；并通过有线、无线网络解决方案的设计、实施、诊断、维保等服务方式，帮助工业用户实现智能设备的全域化管理，进而达成生产作业协同、设备统一管理和便捷运维的管控一体化的网络基础设施建设。

（2）一个专业开放的软件中台：为客户提供一个完整开放的软件基础架构，此基础架构包括统一数据库及管理、云边结合的SCADA、满足主流协议的通讯和API接口，AI、3D、MR、语音等技术化工具，方便用户及第三方接入、使用、开发，助力企业渐进式完成全面智能化战略部署。产品涵盖 NetSCADA组态软件、智慧排产物流调度软件（WMS+WCS）、智慧网络一体化平台软件、iWorx工业互联软件等。

（3）一个集散可信的计算平台：围绕客户不同层级生产和运维的数据计算、数据存储及数据安全需求提供高可靠的计

算产品、解决方案和服务。产品及服务涵盖具有容错功能、可实现虚拟化部署及各类边缘计算应用的H&i Server高可靠性服务器、IndusCloud工业私有云解决方案、工业数据中心解决方案，通过H&i Edge边缘计算产品、可分布式实时数据库的部署，为客户提供云边协同的高可靠数据计算平台。此外，公司致力于通过提供自动化控制、电力电子、储能等技术相融合的产品与解决方案（主要产品包括新能源混合动力系统）帮助高能耗行业用户实现节能减排和降本增效。

（三）新能源业务

公司新能源业务主要聚焦新能源高端专用装备及服务，即在新能源领域基于大功率电力电子技术形成的相关产品及系统解决方案，包括风电变流器等产品的研发、制造、销售，主要产品包括1.5MW-6MW双馈变流器、2MW-10MW全功率变流器等系列产品，可适用于不同的环境应用。产品涵盖低温型，高温型、沿海型、海上型和高原型等多种系列与规格，具有可靠性高、环境适应能力强、并网特性友好等特点。目前公司已成为风电行业整机装备制造头部企业的主流设备供应商之一。此外，公司通过开展新能源发电存量市场的运维、改造及备件服务，推进新能源业务持续发展。

公司智能制造业务围绕“一张坚强柔性的工业网络、一个专业开放的软件中台、一个集散可信的计算平台”三个业务方向，通过为工业用户提供智能化的软硬件产品和解决方案，为工业用户提供数字化管理工具，帮助工业用户实现生产、管理提质增效和节能降耗；在绿色发展领域，通过提供新能源动力系统、新能源高端专用装备产品与服务，助力清洁能源建设及工业用户节能降耗的需求。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、研发和技术优势

公司作为国家高新技术企业，紧紧围绕“智能制造”的发展战略，以提升工业用户效率和安全为出发点，为工业用户提供高可靠性的采集、分析、决策和管理等为主要特征的自动化与信息化相融合的行业解决方案和服务，通过持续的研发投入，不断积累和丰富核心产品与集成技术，加快自有产品和应用技术的迭代开发，增强公司的核心竞争能力。公司通过外部引进、内部培养、市场合作等方式，打造了一支高素质的研发技术团队。截至报告期末，公司共有员工978人，其中研发和技术人员242人，占比24.74%；公司作为上海市级企业技术中心企业，建立了软件测试实验室、专用控制器实验室、MES实验室、起重自动化实验室、机电一体化实验室、工业私有云实验室及大功率电力电子实验室；通过“院士工作站”、“博士流动站”建设，实现产学研一体化，提高研发的技术能力和开发能力，持续保持公司的核心技术优势和市场竞争能力。

报告期内，公司承担的四项政府资助项目顺利通过验收：基于数据驱动的协同化管理平台项目、科技小巨人培育企业（子公司）、产学研合作计划-智能工厂生产调度系统柔性管控优化算法研究项目和上海市战略性新兴产业重大项目-“工控核心

芯片与基础软件研发及其在智能制造关键设备中的应用示范”。

截止2020年底，公司已完成国家级科研项目2项、省部级项目27项，参与编制行业标准3项（国家工业云参考模型，工业云服务能力要求标准，过程工业自动化系统出厂、现场及现场综合测试标准）。其中，“高性能起重与输送自动化控制系统研发及产业化项目”入选国家电子信息产业振兴和技术改造项目；“大功率风力发电低电压穿越关键技术研究”项目入选国家火炬计划项目；“工控核心芯片与基础软件研发及其在智能制造关键设备中的应用示范”列入上海市战略性新兴产业重大项目；“面向制药行业的智能设备远程监控管理运维云平台”被上海市经信委列为2019年度上海市工业互联网创新发展专项；“智能制造远程监控管理云平台”获得上海市服务业发展引导资金资助；“NetSCADA生产管理组态软件”入选上海市信息化专项资金项目；“面向海上风力发电系统的中高压变频器研制”入选上海市科学技术委员会启明星计划。

通过持续不断的研发投入，公司目前已拥有众多专利等知识产权。截止2020年底，公司累计申请专利374项（授权数291项），其中发明专利92项（授权数27项），实用新型专利247项（授权数229项），外观专利35项（授权数35项）和软件著作权143项，注册商标48件。

2、人才优势

基于制造业智能化转型升级对于自动化控制技术、软件技术、网络技术、IT技术的复合化应用需求，公司凭借近三十年来在自动化、信息化领域的实践与应用，通过专业化人才管理和培养体系，逐步形成一支知识结构合理，以自动化控制技术、大功率电力电子技术为基础，智能化应用为方向的复合型技术团队和管理团队。通过不断完善薪酬、福利、晋升等激励体系，坚持“以诚聚才，任人唯贤；以人为本，人尽其用”的用人原则，保持了人才队伍的稳定性，为公司实现可持续发展提供了有力的人才保障。

3、管理优势

在公司二十余载的发展历程中，通过总结自动化、信息化和高端专用装备制造的业务特点，公司在供应链、研发、客户服务、产品质量、资金安全、战略规划、风险管控、专业性人才管理与培养等诸多方面具备了行之有效的运行管理优势。公司在业务协同发展方面，通过内部业务管理流程优化，外部企业生态共建等措施，逐步形成资源互补，协同发展的优势。

4、市场优势

公司通过多年来建立的覆盖全国主要城市的销售和服务网络，打造了一支具有丰富自动化、信息化行业经验的市场销售和服务团队，依托积累的控制技术、软件技术、网络技术等技术的储备和较强的研发成果转化能力，把握市场对多专业，交叉技术的应用需求，推出了多款可有效满足工业用户对数字化、网络化和智能化转型需求的智能化软硬件产品和具有行业特征的工业互联网系统解决方案。通过这些产品和解决方案在诸多行业中的大量应用，为公司树立了良好的品牌形象和市场优势。其中，完全自主研发的工业软件NetSCADA，大批量应用于新冠疫苗生产线关键设备；“柔性智能生产物流系统”已成功应用于制药行业多个大型柔性智能车间，“基于物联网的智能柔性车间生产物流调度系统解决方案”荣获“中国自动化领域年度最具价值解决方案奖”；海得工业数据平台（iWorx数据平台软件）已广泛应用于城市管廊综合运维、隧道综合监控、3C智能制造领域等，“iWorx综合管廊监控软件解决方案”荣获2019中国自动化学会智慧系统创新解决方案奖；自主品牌H&i Sever容错服务器在2019年国内取消省界收费站推进ETC建设中被大量应用，并荣获2019年“电气工业创新产品”奖，“第二代H&i Server容错服务器及系统管理软件”荣获2020年上海市科技进步三等奖、2019年度上海市高新技术成果转化项目自主创新十强、上海市高新技术成果转化项目“百佳”荣誉称号、上海市高新技术成果A类转化项目等；公司与西门子共同承接的中泰集团120万吨PTA装置全流程数字化项目荣获“2019中国自动化领域最具影响力工程项目”，公司荣获2019年西门子“最佳数字化解决方案伙伴奖”；新能源高端专用装备-风电变频器已广泛应用于新疆、内蒙古、陕西、新疆、广东等地的风电场。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，面对严峻复杂的国内外环境特别是新冠肺炎疫情严重冲击，我国果断采取前所未有的防控措施，统筹推进疫情防控和经济社会发展，在保持常态化疫情防控的基础上，推出一系列经济复苏政策，经济增长在二季度实现由负转正，整体经济稳步复苏态势明显，最终实现全年GDP增长2.3%。

报告期内，因疫情突发的冲击，导致公司一季度收入同比下滑26.17%。面对严峻的疫情形势，各级政府相继出台了税费优惠政策，有力的支持了企业复工复产，帮助企业抗击疫情，有效降低疫情对业务带来的不利影响，使得公司经营成本有所下降。同时，公司在积极做好疫情防控的基础上，积极开展复工复产，主动采取加强费用管控、调整年度经营目标等应对措施；通过与供应商和客户的友好协商，妥善解决合同执行问题，确保公司的运营安全；积极响应政府号召，不降薪、不裁员，履行社会责任，体现海得担当。随着疫情防控逐步常态化，公司牢牢把握市场需求反弹和经济复苏的有利时机，有序开展各项业务，公司业务呈现良好的增长势头。2020年，公司在各级政府的大力扶持下，通过卓有成效的经营管理措施，最终取得了自公司成立以来最好的经营业绩成果，全年实现营业收入226,553.46万元，同比增长10.06%，归属于上市公司股东的净利润12,701.48万元，同比增长142.21%。公司各项业务经营情况如下：

1、工业电气自动化业务

工业电气自动化业务主要是为机械设备制造行业OEM用户和电力、交通、市政等项目市场的电气成套商与系统集成商等用户，提供可帮助用户实现自动化、数字化等智能制造基础能力的电气与自动化产品的配套与服务。

2020年，工业电气自动化业务团队努力克服上半年国内外的新冠肺炎疫情防疫管控措施的影响，通过开展积极有效的应对管理措施：

(1) 在市场销售拓展方面，通过聚焦重点业务区域和资源的精准投入，销售规模继续保持稳步增长；完成部分业务区域的组织架构优化调整，进一步增强了区域业务拓展能力；基于客户向智能化需求转变的趋势，公司及时调整人员结构，通过增加软件、通讯等自动化与信息化专业技术人员，提升为OEM客户提供解决问题的能力。

(2) 在内部协同发展方面，借助长期积累的设备制造行业客户资源优势，充分利用公司自动化、信息化技术与产品的积累优势，形成所在用户市场在设备端的智能化、数字化业务的协同效应，在满足设备制造商迭代升级需求的同时，进一步提升了工业电气自动化业务的市场竞争力。

(3) 在运营管理方面，通过持续优化业务管理流程和信息化管理系统，完善采购与库存策略，强化对客户的风险评估，从严落实信控管理制度，保持对应收账款和各项费用的日常管控力度，持续点滴地改善运营质量，不断提升运营效率。

(4) 在团队能力提升方面，针对业务中长期发展目标，加强对现有销售团队的产品技术能力培训，构建针对不同类型销售工程师的技术能力分层培训体系，并结合绩效考评、成果分享、晋级晋升等激励机制，形成梯队式结构的人才培养体系。

2020年，工业电气自动化业务团队在克服疫情对整体业务，尤其是对华中地区业务所造成的重大不利影响，通过以上有效措施及与公司信息化业务团队的协同配合，全面达成年初制定的经营管理目标。

2、工业信息化业务

公司工业信息化业务着力于帮助客户实现智能化为目标的工业数据基础建设，结合行业用户需求提供专业应用方案，为设备制造与基础设施等行业客户提供基于安全增效、管控一体的自动化与信息化相融合的产品应用、系统集成和解决方案等服务，助力行业客户提升生产效率，挖掘数据价值，保障运营安全。2020年，公司围绕工业智能化新基建的市场契机，着力推进以工业网络、工业计算和工业软件为核心的业务战略，不断完善和提升以“一张坚强柔性的工业网络、一个专业开放的软件中台、一个集散可信的计算平台”为业务主体的产品、解决方案及服务能力建设。

(1) 一张坚强柔性的工业网络：网络是智能化的基础，构建“一张坚强柔性的工业网络”是企业实现智能化的先决条件。报告期内，公司在工业以太网交换机组网应用技术的基础上，融入工业安全、工业无线通讯、工业网络管理软件等技术和产品，着力打造可实现一体化管理，满足客户可视化、智能化、简单化的网络运营和管理需求的工业智慧网络管理解决方案，整体提高客户的运营效率和管理质量，保障工业生产网络的稳定运行。该方案可广泛应用于能源、冶金、交通等行业客户。

此外，公司工业以太网交换机业务在能源、轨交、管廊、高速等多个行业保持快速增长；工业网络安全产品、解决方案与服务业务在冶金、能源行业实现快速增长；工业无线产品、解决方案与服务业务在冶金、轨交、管廊行业保持增长势头。

(2) 一个专业开放的软件中台：软件是智能化的核心。构建“一个专业开放的软件中台”目的是为企业各类软件的应用提供“血液”融合，通过为客户提供一个完整开放的软件基础架构，方便用户及第三方接入、使用、开发，助力企业渐进式完成全面智能化战略部署。报告期内，公司完成针对冶金行业无人化应用软件的开发，并实现多个应用项目的突破；工业智慧网管软件产品，实现了在多个用户端的部署测试；NetSCADA（数据采集与监控）软件根据市场应用和客户需求的变化，通过持续完善和迭代开发，在报告期内实现大批量部署应用于新冠疫苗生产线等关键设备；基于云平台架构的iWorx软件，实现了离散制造行业和港口行业的新应用拓展，在管廊、交通行业继续保持广泛应用的势头；并已逐步建立软件实施标准，为公司系统解决方案的实施提供统一的质量与服务保证。

(3) 一个集散可信的计算平台：“一个集散可信的计算平台”是实现企业智能化部署的心脏。公司围绕客户不同层级生产和运维的数据计算、数据存储及数据安全需求，提供从上到下、从现场到中心的高可用计算产品、解决方案和服务。报告期内，具备高可靠性与容错功能的IndusCloud工业私有云解决方案，继实现高速公路领域的应用后，在要求更为苛刻的石化行业实现了市场突破；具有容错功能的H&i Edge边缘计算产品在冶金行业产线的数采与控制端实现应用；公司自主产品H&i Server容错服务器及系统管理软件继获得2018年度上海市高新技术成果转化项目“百佳”、2019年中国电气工业创新产品等荣誉后，2020年再次荣获上海市科技进步三等奖。

(4) 在解决方案和服务方面，基于公司工业网络、工业软件和工业计算的智能软硬件产品，报告期内，公司多项具有行业特征的解决方案持续推进：公司工业智慧网络管理解决方案已在能源、冶金、交通等行业客户部署测试；iWorx工业数据平台解决方案在多个城市管廊综合运维、隧道项目实现应用，并在港口行业实现应用突破；冶金无人化软件与解决方案实现多个应用突破；IndusCloud工业私有云解决方案在石化行业实现市场突破；公司新能源动力系统首次实现对海外用户的直接销售。在智能物流方面，自主研发的车间生产物流调度系统，在制药行业应用基础上，实现了在食品行业的应用复制；基于在起重控制领域的技术积累，公司新开发的重载无人化物流系统，在冶金、港口等行业取得了应用突破。在工业自动化领域的系统集成和电气成套服务方面，通过多种举措，产品交付及时率进一步提升；建立完善的售后服务体系，实现售后服务标准化和专业化，产品退返率进一步下降；推行生产计件考核机制，激发生产积极性，生产效率和人均产出提升；通过开发新的合格供应商，采购成本进一步下降。

报告期内，面对疫情对业务造成的影响，信息化业务板块以客户需求为工作的出发点和落脚点，完成以市场与销售、研发与实施、支持与保障的前中后台的组织架构重组和优化，通过业务流程的再造与优化，明确前中后台间的分工和职责，推动板块内部一体化的协同工作机制和各项资源的调配，使工作效率日趋提升。在产品研发方面，针对行业客户的需求，结合既有产品的完善和迭代开发的投入，推出了具有冗余功能的EH11系列PLC、完善了NetSCARD软件的应用功能；完成云计算、跨平台等具备工业互联网技术应用特征的设备智慧运维平台的开发；实现工业智慧网管软件和行业无人化软件的应用开发。在运营管理方面，在充分协调和妥善解决因疫情产生的供应链瓶颈、计划和生产多变、实施和服务趋紧等多重不利因素的同时，努力降低运营成本，持续改善资金周转效率，实现了业务经营质量的提升。在外部协同方面，围绕公司工业网络、工业软件和工业计算三个业务方向，通过加快与外部企业建立技术、产品、市场等方面合作生态圈的建设，提升公司智能制造解决方案的服务能力和市场竞争能力，快速推进公司智能制造战略实施进程。

2020年公司工业信息化业务全年实现营业收入和营业利润同比双增长，较好地完成了年初制定的经营管理目标。

3、新能源业务

公司新能源业务主要聚焦新能源高端专用装备及服务，即在新能源领域基于大功率电力电子技术形成的相关产品及系统解决方案。

公司新能源高端专用装备及服务业务主要聚焦于风电变流器产品的研发与制造。该业务同属于自动化技术领域，并是以大功率电力电子技术应用为主要特征的产品化业务。2020年，公司风电变流器业务利用风力发电平价上网政策导致市场风机抢装、变流器产品市场需求激增的有利市场环境，进一步巩固和发展了与风机制造头部企业间的产品供应与研发服务，通过加快产品的迭代、数字化制造的实施、快速的调试配合等措施，实现了变流器产品业务的大幅增长，并带动了新能源业务板块整体实现较快增长。

报告期内，公司新能源高端专用装备及服务业务团队立足年初制定的经营计划目标，克服疫情对供应链的不利影响，在推动重点客户和重点项目市场拓展的同时，注重产品精益生产和交付的及时性，实现了该类业务大幅增长。在业务管理方面，

通过严格落实责任到人的工作考核机制，强化客户服务和项目管理，做好重点订单项目的生产统筹工作，新签合同额同比大幅增长，为业务的持续开展奠定了基础；随着国内累计存量风机设备出保数量的日益增多，后服务市场的改造需求将日益扩大，公司积极探索并开展风机存量市场的设备技术改造和维保服务，进一步拓宽业务范围。在产品结构方面，继续聚焦风电变频器产品向大功率方向发展的市场趋势，密切跟踪行业头部风机制造商的产品规划和技术需求，着重满足重点客户和重点项目的产品迭代技术需求，确保研发的有效性和复用性，报告期内，相继完成690V和1140V大功率产品的开发工作，为后续推出大功率、低成本、高性能产品奠定了基础；开展新能源装置对电网特性的影响及解决方案等前瞻性研究，以满足未来电网传输针对新能源发电设备的技术要求。客户市场方面，通过战略合作及参与重点客户新机型的开发，深化合作基础，建立长期稳固的产品配套业务。在运营管理方面，优化库存结构和加强采购管理，通过扩大定制件的自制范围提高适应市场变化和满足零部件自我配套的生产能力，有效推进了产品的降本增效。在业务协同方面，探索电站运维业务，通过与工业信息化业务团队的协同配合，共同探索和开发新能源电站智能远程监测运维管理云平台，提升电站运行状态监测、故障诊断、远程维护等方面的智能化水平。财务管理方面，通过对历史应收款的进一步清理，强化客户信用控制管理流程，实现了资金周转率和应收账款周转率的持续改善，业务收入和毛利同比实现较大增长。

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	2,265,534,587.36	100%	2,058,412,415.39	100%	10.06%
分行业					
新能源	306,135,262.23	13.51%	142,423,848.85	6.92%	114.95%
智能制造	1,959,399,325.13	86.49%	1,915,988,566.54	93.08%	2.27%
分产品					
工业电气自动化业务	1,322,824,534.55	58.39%	1,313,126,364.45	63.79%	0.74%
工业信息化业务	636,574,790.58	28.10%	602,862,202.09	29.29%	5.59%
新能源业务	306,135,262.23	13.51%	142,423,848.85	6.92%	114.95%
分地区					
国内销售	2,265,534,587.36	100.00%	2,058,372,415.39	100.00%	10.06%
国外销售	0.00	0.00%	40,000.00	0.00%	-100.00%

(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						
新能源	306,135,262.23	239,186,505.73	21.87%	114.95%	136.38%	-7.08%
智能制造	1,959,399,325.13	1,575,318,252.51	19.60%	2.27%	0.91%	1.08%
分产品						
工业电气自动化业务	1,322,824,534.55	1,166,127,075.08	11.85%	0.74%	0.59%	0.13%
工业信息化业务	636,574,790.58	409,191,177.43	35.72%	5.59%	1.84%	2.37%
新能源业务	306,135,262.23	239,186,505.73	21.87%	114.95%	136.38%	-7.08%
分地区						
国内销售	2,265,534,587.36	1,814,504,758.24	19.91%	10.06%	9.16%	0.67%

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

(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

行业和产品分类

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	
新能源	新能源	239,186,505.73	13.18%	101,187,463.68	6.09%	136.38%
智能制造	智能制造	1,575,318,252.51	86.82%	1,561,088,908.37	93.91%	0.91%

单位：元

产品分类	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	
工业电气自动化业务	工业电气自动化业务	1,166,127,075.08	64.27%	1,159,290,527.61	69.74%	0.59%
工业信息化业务	工业信息化业务	409,191,177.43	22.55%	401,798,380.76	24.17%	1.84%
新能源业务	新能源业务	239,186,505.73	13.18%	101,187,463.68	6.09%	136.38%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期无新增子公司

本期减少子公司：

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式
合浦县鑫易能源有限公司	注销
合浦县衍鑫能源有限公司	注销
常熟启光新能源科技有限公司	注销
通榆县通光新能源有限公司	注销
重庆海得鑫新能源有限公司	注销
吉林省公主岭市得榕新能风力发电有限公司	注销
天津得榕鑫瑞新能源有限公司	注销
昌江华兴新能源有限公司	注销
虞城海得风力发电有限公司	转让
南京昱光新能源科技有限公司	转让
南京陕峰新能源有限公司	转让
沁水县智得新能源科技有限公司	转让
南京辉光新能源科技有限公司	转让
海兴云得新能源科技有限公司	转让
泗水智得智慧科技有限公司	转让
泗水辉光新能源有限公司	转让
泗水海峰新能源有限公司	转让
南京云得新能源科技有限公司	转让
科尔沁右翼中旗云得新能源有限公司	转让
大宁云得新能源科技有限公司	转让
南京和中略新能源科技有限公司	转让
淳化中略景阳山风力发电有限公司	转让
重庆市南川区得榕吉瑞新能源有限公司	转让

注：上述减少子公司均系子公司南京电力以前年度为建设电站而设立或并购的项目公司，除南京昱光新能源科技有限公司外，南京电力尚未对该些公司实际出资，该些公司也未开展实际经营活动，只是进行了工商登记，本期注销或转让该些公司在财务报表中不产生损益影响。

(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）	246,022,360.31
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.86%
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	72,916,459.12	3.22%
2	第二名	56,908,233.82	2.51%
3	第三名	50,676,673.10	2.24%
4	第四名	42,656,364.57	1.88%
5	第五名	22,864,629.70	1.01%
合计	--	246,022,360.31	10.86%

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）	1,338,788,820.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	78.45%
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	979,529,801.93	57.40%
2	第二名	146,355,018.65	8.58%
3	第三名	83,854,804.87	4.91%
4	第四名	67,542,001.42	3.96%
5	第五名	61,507,193.34	3.60%
合计	--	1,338,788,820.21	78.45%

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	118,386,493.70	138,016,286.68	-14.22%	公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，原计入销售费用的运输费用改计入营业成本，本期计入营业成本的运输费用为 1,455.36 万元。
管理费用	93,961,657.93	105,372,387.34	-10.83%	政府阶段性减免企业社会保险费所致。
财务费用	14,562,207.07	12,598,816.14	15.58%	公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，原计入财务费用的现金折扣本期根据其性质分别调减营业收入及营业成本 26.34 万元和 1,258.12 万元；另报告期内营运资金周转效率提升，减少银行短期借款引起利息支出减少所致。
研发费用	69,520,534.77	65,516,442.74	6.11%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

围绕公司智能制造主战略，公司加强了在相关产品和集成应用软件、关键控制设备、智能制造系统解决方案等方面的研发投入。

在产品和集成应用软件研发方面，完成可实现冶金行业设备无人化操作的应用软件开发；可适用于基础设施和工业用户基于终端设备和系统组网的工业智慧网管软件，实现在多个客户部署测试；数据采集与监控的NetSCADA6.0迭代软件，可实现包括多语言、曲线、配方功能的开发应用，通过在制药行业设备的部署试用，为软件的正式发布奠定了基础；车间生产物流调度系统进一步叠加WMS与WCS等软件应用功能；基于云平台架构iWorx软件可实现实时数据处理、3D可视、远程监控、无人运维、故障预警等功能，已广泛应用于管廊、交通行业，实现了在离散制造行业和港口行业的应用拓展，并已完成建立针对行业应用特点的软件实施标准。

在关键控制设备研发方面，完善了H&i Server 新一代“威武”系列工业容错服务器；完善了双机单套构架的H&i Edge边缘计算容错服务器；结合行业技术规范标准，开发了符合2019年3月版“公路隧道提质升级行动技术指南”要求的隧道照明功能和排烟设置功能的PLC设计、编码和调试，并在隧道以及管廊业务中实现应用突破；具备多种冗余（分体式冗余、一体式冗余、异地冗余、电源冗余等）功能，结合高密度I/O模块，适应高点数、高可靠要求的特定应用场景的PLC产品的推出，成为公司差异化控制产品战略的重要标志；具有先进的边缘端系统架构的H&i Gateway智能协议网关产品，利用边缘计算技术可提供本地的计算和存储能力、丰富的工业协议和数据完整性保障等功能。

在新能源高端专用装备及服务业务的技术研发方面，公司基于大功率电力电子技术的常年积累和研发投入，持续推进智能一体化风电变流器产品战略。智能一体化变流器系列变流器产品将变流器本体、液冷冷却系统、风机主控制器、风机配电系统整合为一体，不仅可节约产品的物料成本，而且可降低风机电控系统现场调试的难度并缩短调试时间，现已成为公司重要的核心产品；为适应2021年风电平价上网的市场需求，公司相继研制出高性价比1140V三电平全新拓扑的全功率变流器（4.0MW-4.8MW）和1140V三电平双馈变流器产品（3.0MW-3.6MW），降低了风机电控系统的初始建设成本，且变流器的能量转换效率比690V产品有很大提高。

报告期内，公司按照既定的整体研发计划，不断推进科研工作，研发项目进展良好，达到了公司预期目标。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	242	223	8.52%

研发人员数量占比	24.74%	23.28%	1.46%
研发投入金额（元）	76,986,080.76	72,122,996.33	6.74%
研发投入占营业收入比例	3.40%	3.50%	-0.10%
研发投入资本化的金额（元）	7,465,545.99	6,606,553.59	13.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	9.70%	9.16%	0.54%

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	1,902,026,002.59	2,311,863,345.40	-17.73%
经营活动现金流出小计	1,649,101,942.24	2,033,850,725.14	-18.92%
经营活动产生的现金流量净额	252,924,060.35	278,012,620.26	-9.02%
投资活动现金流入小计	114,617,839.49	130,132,699.99	-11.92%
投资活动现金流出小计	135,305,201.97	141,816,057.59	-4.59%
投资活动产生的现金流量净额	-20,687,362.48	-11,683,357.60	-77.07%
筹资活动现金流入小计	422,739,592.94	597,031,636.64	-29.19%
筹资活动现金流出小计	556,219,093.37	886,164,962.02	-37.23%
筹资活动产生的现金流量净额	-133,479,500.43	-289,133,325.38	53.83%
现金及现金等价物净增加额	98,197,961.26	-23,311,333.84	521.25%

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

经营活动现金流入和经营活动现金流出分别下降17.73%、18.92%，主要系公司电气自动化业务部分供应商货款支付方式发生变化所致；

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少77.07%，主要系对外投资理财净流入减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加53.83%，主要系报告期内归还银行短期借款同比减少所致。

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

现金流量表补充资料	本期金额（元）
将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	158,521,001.36
加：资产减值准备	-10,924,952.78

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,877,225.94
无形资产摊销	8,254,993.58
长期待摊费用摊销	753,721.08
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）	-4,008,173.91
固定资产报废损失	130,964.04
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	205,740.00
财务费用（收益以“-”号填列）	11,029,132.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,817,276.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,521,292.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-41,148.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	92,912,008.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-304,129,767.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	290,509,547.99
其他	-4,870,247.87
经营活动产生的现金流量净额	252,924,060.35

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
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	342,776,269.50	14.60%	211,420,401.67	10.46%	4.14%
应收账款	634,520,908.84	27.03%	587,300,323.56	29.05%	-2.02%
存货	226,787,802.40	9.66%	306,496,219.41	15.16%	-5.50%
投资性房地产	60,922,345.79	2.60%	63,228,004.67	3.13%	-0.53%
长期股权投资	24,010,373.09	1.02%	23,920,433.29	1.18%	-0.16%
固定资产	228,481,309.04	9.73%	243,471,996.42	12.04%	-2.31%
在建工程	18,050.02	0.00%	18,050.02	0.00%	0.00%
短期借款	231,921,824.41	9.88%	291,552,489.96	14.42%	-4.54%

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）	6,205,740.00	-205,740.00			100,000,000.00	106,000,000.00		0.00
4.其他权益工具投资	153,083,950.58		4,431,088.03		22,430,000.00			179,945,038.61
金融资产小计	159,289,690.58	-205,740.00	4,431,088.03		122,430,000.00	106,000,000.00		179,945,038.61
上述合计	159,289,690.58	-205,740.00	4,431,088.03		122,430,000.00	106,000,000.00		179,945,038.61

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	期末账面价值	受限原因
货币资金	50,541,691.85	应付票据保证金、履约保证金等
应收票据	19,094,697.47	短期借款及应付票据的质押物
固定资产	51,662,921.12	短期借款及应付票据的抵押物
无形资产	8,248,452.15	短期借款及应付票据的抵押物
应收款项融资	181,570,091.57	应付票据的质押物
投资性房地产	8,378,371.12	短期借款的抵押物
其他权益工具	22,350,000.00	被投资企业借款的质押物
合计	341,846,225.28	--

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
22,430,000.00	23,730,000.00	-5.48%

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、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
海得电气科技有限公司	子公司	工业自动化产品、机械产品、电子产品、电气产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及系统集成；软件开发，销售自产产品；提供相关配套及技术服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）	70,000,000.00	781,901,307.29	381,210,963.89	1,332,795,492.85	74,846,255.24	56,955,894.29
成都海得控制系统有限公司	子公司	建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；消防设施工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：网络设备销售；信息安全设备销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；物联网设备销售；数字视频监控销售；软件销售；工业控	52,000,000.00	114,053,187.91	39,374,991.80	127,726,762.73	1,125,945.76	1,555,061.84

	制计算机及系统制造；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；电气设备销售；普通机械设备安装服务；机械设备销售；技术进出口；货物进出口；煤炭及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；特种设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售						
浙江海得成套设备制造有限公司	工业自动化系统、电气工业及电子工程系统、电子信息系统的研发、生产、批发零售及技术服务；货物进出口、技术进出口；自有厂房出租	55,000,000.00	79,870,694.20	53,764,500.11	124,555,699.96	367,079.60	205,750.94

司								
浙江海得新能源有限公司	子公司	新能源、工业自动化及信息的系统集成和相关产品的研发、技术服务；电气控制系统的生产销售；风力发电工程、太阳能发电工程及节能工程的设计、咨询、安装、施工；风能发电设备的维护	280,000,000.00	433,156,569.17	163,307,183.11	378,001,075.04	17,720,615.22	14,835,780.00
建水云得太阳能科技有限公司	子公司	太阳能发电与供应、太阳能照明系统、太阳能应用产品、太阳能景观系列、太阳能礼品工艺品相关产品的生产和销售；与太阳能发电系统相关的技术开发与咨询；鸡、猪、牛、羊、兔大宗畜禽动物的饲养、销售及相关的技术开发及咨询；畜禽饲料的生产与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	50,000,000.00	140,663,546.08	17,977,987.77	14,491,550.20	1,653,801.62	1,734,836.08
南京海得电力科	子公司	电力技术研发；智能技术服务；新能源技术、农业技术的开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发、	10,000,000.00	171,866,155.16	-46,380,002.05	10,082,418.33	7,692,589.86	6,757,352.18

技 有 限 公 司	<p>销售、技术服务；电力生产；智能化系统的技术研发、安装、技术服务；信息系统集成服务；自动化设备、机械设备、机电设备、仪器仪表、电力设备、工业自动控制系统装置、电子产品、通信设备的技术开发、设计、制造、销售；初级农产品销售；蔬菜、花卉、苗木、水果种植、销售；水产养殖；电子自动化工程安装服务；电力工程、网络工程、建筑工程、消防工程、机电安装工程的施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）；光伏设备制造。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)</p>						
上 海 海 斯 科	<p>网络科技、工业自动化领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；</p>	600 万美金	10,021,907.14	3,667,724.31	13,674,450.72	93,202.00	128,030.80

网络 科技 有限 公司	网络通讯安全软硬件的研发及生产,销售自产产品;电子产品、通讯产品、机械设备的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理的,按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)						
重 庆 佩 特 电 股 有 限 公 司	风力发电机组变流器、大功率电力电子设备、机电及配套设备的研发、制造、销售、维护及相关技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	30,000,000.00	53,023,226.51	44,681,692.61	7,088,598.95	-143,526.24	54,409.47

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
合浦县鑫易能源有限公司	注销	无影响
合浦县衍鑫能源有限公司	注销	无影响
常熟启光新能源科技有限公司	注销	无影响
通榆县通光新能源有限公司	注销	无影响
重庆海得鑫新能源有限公司	注销	无影响
吉林省公主岭市得榕新能风力发电有限	注销	无影响

公司		
天津得榕鑫瑞新能源有限公司	注销	无影响
昌江华兴新能源有限公司	注销	无影响
虞城海得风力发电有限公司	转让	无影响
南京昱光新能源科技有限公司	转让	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额：299,998.96 元
南京陕峰新能源有限公司	转让	无影响
沁水县智得新能源科技有限公司	转让	无影响
南京辉光新能源科技有限公司	转让	无影响
海兴云得新能源科技有限公司	转让	无影响
泗水智得智慧科技有限公司	转让	无影响
泗水辉光新能源有限公司	转让	无影响
泗水海峰新能源有限公司	转让	无影响
南京云得新能源科技有限公司	转让	无影响
科尔沁右翼中旗云得新能源有限公司	转让	无影响
大宁云得新能源科技有限公司	转让	无影响
南京和中略新能源科技有限公司	转让	无影响
淳化中略景阳山风力发电有限公司	转让	无影响
重庆市南川区得榕吉瑞新能源有限公司	转让	无影响

主要控股参股公司情况说明

(1) 公司工业信息化业务的实施主体：成都海得控制系统有限公司、浙江海得成套设备制造有限公司、上海海斯科网络科技有限公司及母公司。公司工业信息化业务着力于帮助客户实现智能化为目标的工业数据基础建设，结合行业用户需求提供专业应用方案，为设备制造与基础设施等行业客户提供基于安全增效、管控一体化的自动化与信息化相融合的产品应用、系统集成和解决方案等服务，助力行业客户提升生产效率，挖掘数据价值，保障运营安全。2020年度，公司围绕工业智能化新基建的市场契机，着力推进以工业网络、工业计算和工业软件为核心的业务战略，不断完善和提升以“一张坚强柔性的工业网络、一个专业开放的软件中台、一个集散可信的计算平台”为业务主体的产品、解决方案及服务能力建设。2020年度，面对疫情对业务造成的影响，信息化业务板块以客户需求为工作的出发点和落脚点，完成以市场与销售、研发与实施、支持与保障的前中后台的组织架构重组和优化，通过业务流程的再造与优化，明确前中后台间的分工和职责，推动板块内部一体化的协同工作机制和各项资源的调配，使工作效率日趋提升。在产品研发、运营管理、外部协同等各方面围绕公司工业网络、工业软件和工业计算三个业务方向，全面提升公司智能制造解决方案的服务能力和市场竞争能力，快速推进公司智能制造战略实施进程。报告期内，公司工业信息化业务团队较好地完成了年初制定的经营管理目标。

(2) 公司工业电气自动化业务的实施主体为海得电气科技有限公司。主要为机械设备制造行业OEM用户和电力、交通、市政等项目市场的成套商与集成商用户提供自动化、数字化等智能制造能力建设的电气自动化产品配套及服务。工业电气自动化业务团队努力克服上半年国内外的新冠肺炎疫情防疫管控措施的影响，开展积极有效的应对管理措施；并在内部协同发展、运营管理效率、团队能力建设等方面不断完善、持续提升。2020年度，该类业务通过以上有效措施及与公司信息化业务团队的协同配合，全面达成年初制定的经营管理目标。

(3) 公司新能源业务的实施主体为浙江海得新能源有限公司、南京电力海得电力科技有限公司、建水云得太阳能科技有限公司。业务包括新能源高端专用装备及服务业务和新能源发电EPC业务。公司新能源高端专用装备及服务业务主要聚焦于风

电变流器的研发、制造、销售。2020年度，公司新能源高端专用装备及服务业务团队立足年初制定的经营计划目标，克服疫情对供应链的不利影响，在推动重点客户和重点项目市场拓展的同时，注重产品精益生产和交付的及时性；在业务管理、产品研发、客户市场、运营管理、业务协同、财务管理方面积极应对并通过持续点滴改善，使得该类业务整体收入和毛利额较上年同期均有大幅增长。

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

1、行业竞争格局和发展趋势

2020年，作为智能制造关键基础设施的工业互联网，国家相继出台推进一系列工业互联网创新发展促进数字化转型政策。习近平总书记多次提出推动互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术和包括制造业在内的各产业的融合发展，提升制造业数字化、网络化、智能化发展水平。2020年上半年，中央政治局常委会议提出要加快5G网络、数据中心、工业互联网等新型基础设施建设进度。继2019年政府工作报告提出打造工业互联网平台，拓展“智能+”，为制造业转型升级赋能后，2020年政府工作报告又明确提出发展工业互联网，推进智能制造，全面推进“互联网+”，打造数字经济新优势。同时，工信部、国家发改委相继印发《关于推动工业互联网加快发展的通知》、《中小企业数字化赋能专项行动方案》、《关于推进“上云用数赋智”行动，培育新经济发展实施方案》、《关于工业大数据发展的指导意见》、《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》。2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》正式发布，提出深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化；统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系；围绕强化数字转型、智能升级、融合创新支撑，布局建设新型基础设施。

工业互联网政策频出，反映了国家以推进供给侧结构性改革为主线，以“中国制造2025”和“互联网+”为手段，依托工业互联网，促进新一代信息技术与制造业的深度融合，从而推动制造业转型升级。根据中国互联网络信息中心数据统计显示，2020年，我国工业互联网产业经济增加值规模约为3.1万亿元，同比实际增长约47.9%，工业互联网融合带动的经济影响规模约为2.5万亿元，对GDP增长的贡献将超过11%，成为推动国民经济高质量增长的关键动力。万亿级别的产业增加值，为公司智能制造发展战略的实施，提供了广阔的市场空间。

同时，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确提出，推动制造业高端化智能化绿色化，大力发展绿色经济，壮大节能环保、清洁生产、清洁能源等产业，实现绿色发展。公司认为实现绿色发展的核心在于“碳达峰、碳中和”。其中，以风电为代表的清洁能源，将迎来新的发展机遇期。根据《风能北京宣言》预计，“十四五”期间，中国年均新增风电装机50GW以上，2025年后，年均新增风电装机不低于60GW，到2030年累计风电装机至少达到8亿千瓦，到2060年至少达到30亿千瓦。良好政策预期和旺盛的市场需求，为公司以新能源高端专用装备及服务业务为主的新能源业务提供良好的发展空间。

2、发展战略

公司智能制造业务发展战略以积累的自动化信息化产品和集成能力优势为基础，结合新一代的信息化技术应用和绿色发展的理念，针对智能制造行业客户在数字化、网络化、智能化、绿色化等方面需求日益增长的趋势，以数字化为基础，以自动化和信息化“两化”融合应用为方向，围绕生产制造过程中产生的“数据”的纵向集成及横向连接布局产品，通过为客户提供“一张坚强柔性的工业网络、一个专业开放的软件中台、一个集散可信的计算平台”，并将网络、软件、计算等要素构建成智能化基础平台，按照“连接、融合、优化、智能”的推进步骤渐进式地实现客户整体的智能化需求；同时，通过内外部资源的整合优化与协同合作，包括以股权投资、重组并购等手段构建智能制造业务发展所需的市场与技术的核心能力，助力客户实现数据价值。

一张坚强柔性的工业网络：海得控制的网络方案包括环网冗余、工业级产品性能、统一的全域IP网络系统、有线无线融合以及工业安全等，实现客户对工业网络的有效性与可靠性的需求。

一个专业开放的软件中台：海得控制以SCADA监控软件为基础，结合实时数据库，将B/S及C/S架构组合在基础平台上，融入AI、3D、语音等技术，为企业提供生产制造所需的开放性软件平台，帮助客户实现各类应用系统的互联互通和运行一体化的需求。

一个集散可信的计算平台：云计算为企业的大规模协同工作、提高效率、降低内耗提供了有力的支撑。云边协同需要一体化高可信的计算资源，公司将20多年来的单节点的冗余容错技术，推广至企业中央云及边缘计算，形成中央云、地中心、边缘端的三级容错的分布式计算系统，并全部采用X86架构，为客户提供了一个可信的计算平台。

近年来，海得控制围绕助力工业智能化转型，形成了基础自动化、智能物流、智能运维、工业SaaS方案等智能化业务应用方向，帮助用户实现自动化与信息化融合，满足数字化与智能化的应用需求。同时，通过以数字化、信息化等管理手段，以电力电子、能效管理等技术手段帮助用户实现管理上与技术上的节能降耗，满足国家碳中和绿色制造的发展要求。

3、2021年经营计划

根据公司对2020年度研发、市场、销售和管理等方面的总结，结合对2021年目标市场及目标客户的需求预测，结合国内经济形势，力争2021年度公司营业收入、营业利润双增长。

以上所载公司经营目标不代表公司对2021年度的盈利预测，是否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等众多因素，存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。

(1) 工业电气自动化业务

2021年，工业电气自动化业务将继续保持对重点发展地区的投入；根据制造业客户技术升级需要有针对性地引进自动化与信息化新的产品资源，丰富完善产品组合，提高对客户升级需求的服务能力；运营能力方面，借助专业信息化工具，提升运营效率提升；在人才培养方面，重启S系列培训，开展销售人员产品和技术培训；在财务管理方面，加强客户前期风险评估，持续优化客户信控管理，力争规避疫情常态化对业务开展和运营管理可能造成的不利影响。

(2) 工业信息化业务

2021年，工业信息化业务将聚焦行业应用，推进工业网络、工业软件及工业计算机软硬件产品开发与迭代升级，加强信息化产品与解决方案业务在聚焦行业的快速推广。在运营管理方面，着力提升库存周转效率，提升交付及时率，提升客户服务满意率，实现降本增效。在市场推广方面，持续做好网络、软件、计算等技术产品的技术支持，实现多产品方案融合与突破，实现技术增值。在人力资源方面，优化业务组织架构，加强核心团队建设，完善薪酬考核机制，提升业务产出效率。财务管理方面，完善财务标准化流程，加强预算的过程管理和运营成本控制，持续加强应收账款管控和业务费用支出。在业务协同方面，加强同工业电气自动化业务团队的协同配合，拓展自主产品及解决方案销售的渠道；加强与外部企业的合作生态圈建设，通过产品融合、方案互补、共同研发等形式，加快解决方案业务的能力建设和市场推进工作。

(3) 新能源业务

2021年，新能源业务主要聚焦新能源高端专用装备及服务业务，将继续集中资源加强新能源风电变流器产品的迭代研发，进一步加强重点客户、重点产品和重点项目的跟踪和落实工作，提升产品的市场占有率，并积极布局和大力发展产品智能化运维服务市场。在产品研发方面，完成三电平系列产品量产和海上风电变流器机型的研发工作，力争成为国内陆上、海上主流机型全覆盖的供应商之一；完成储能相关产品的开发及市场突破，并开展适应直流输电等新型电网要求的技术研究；完成现有机型的产品标准化工作，实现降本增效。在生产制造方面，通过生产工艺和流程的持续改善，逐步实现数字化、精益化生产目标。在团队建设和人才激励方面，通过复合型人才培养计划，进一步提高研发能力，提升组织绩效。在财务管理方面，强化风险意识前置，严格执行销售合同的流程化管理，持续加强应收账款的催收工作，逐年提高运营资金的周转效率。

4、公司面临的风险及应对措施

(1) 宏观经济波动带来的风险

2020年，全球经济面临的风险和挑战增多，新冠疫情全球蔓延，国际市场震荡，中美贸易摩擦，中国经济在2020年初出现断崖式下滑，但随着中国有效控制疫情，国内经济运行逐步恢复常态。目前，全球疫情形势仍不容乐观，2021年在疫情的持续影响下，全球经济增长下行压力仍然较大，全球制造业复苏可能趋于缓慢，公司将通过把握我国制造业向智能化发展的市场趋势，持续关注和开展自主可控产品和应用技术的研发，积极做好内部应对风险的管理措施，努力降低全球疫情可能给公司供应链带来的冲击影响，保持战略定力，规避决策风险敞口，稳步推进公司智能制造业务战略的有效实施。

(2) 政策性风险

新能源行业面临国家产业政策的调整影响，行业发展存在较大波动性。2021年，我国陆上风电将全面进入平价时代，预示着风机千瓦造价约束将有大幅波动，随着整机成本将大幅降低，部件成本也必将下降。公司将密切关注行业发展趋势，整合资源，加大技术研发，积极推进产品优化升级；着力做好项目、订单的落地与实施，提升项目、订单的转化率，并加强业务开展过程的成本控制，努力提升业务盈利能力；同时，加大对存量运维市场的资源投入，通过积极布局和拓展存量市场的运维业务，推进新能源业务持续发展。

(3) 知识产权风险

公司通过长期研发投入而取得的各项研发成果、专利技术、软件著作权等其他知识产权是公司赢得市场竞争能力、实现跨越式发展的关键因素。如果出现泄密、复制、同业竞争等将对企业的进一步发展，甚至生存造成巨大的影响。应对上述风险，公司对所涉及的知识产权进行规划和管理，通过专岗和专人负责知识产权的管理，并结合电子化管理手段，建立分级管理制度；对知识产权按其实际可创造价值、对公司发展的重要程度、维护成本等进行分级；建立知识产权数据平台，及时掌握国内外最新数据信息，避免重复投入造成对公司资源的浪费；对关键研发人员或主要涉密人员通过签订保密协议或禁止同业竞争等劳动合同条款规避可能出现的相关风险。

(4) 核心技术与人才风险

公司自上市以来，通过持续的研发投入，拥有一系列具有自主知识产权的工业自动化和信息化核心技术、产品与行业解决方案，已成为公司重要的核心竞争能力。控制技术、软件技术与以5G、人工智能等为代表的新一代信息技术发展日新月异，若公司不能准确把握技术与行业的发展趋势，实现技术与产品持续创新，将会降低公司的市场竞争力。复合型高素质的专业技术人才是实现企业技术持续创新的基础，公司将会通过分享激励机制和薪酬体系的进一步完善，保持现有专业技术团队的稳定，并通过不断培养和引进复合型高端核心人才，满足公司发展对于技术人才的多层次需求。

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年03月02日	公司	电话沟通	机构	国金证券邓伟、中银国际证券资管张丽新、易鑫安资管刘林轩、中海基金管理有限公司俞忠华、鹏华基金管理有限公司欧阳伟光、平安大华基金管理有限公司赵吉龙、长城基金杨维维、光大证券冷昊、深圳市红筹投资有限公司杨毅、国寿养老保险公司刘统、深圳温莎资本管理有限公司熊琦、国泰君安证券股份有限公司楼剑雄等	了解公司业务及未来发展方向	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）2020年3月3日投资者关系活动记录表
2020年05月28日	公司	电话沟通	机构	新时代证券郭泰	了解公司业务及未来发展方向	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）2020年5月29日投资者关系活动记录表

2020年05月29日	公司 实地 调研	机构	平安证券朱栋、王霖	了解公司业务及未来 发展方向	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2020年5月29日投资者关系活动记录表
-------------	----------------	----	-----------	-------------------	---

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

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

公司2018年度利润分配方案为：本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司2019年度利润分配方案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金1元(含税)，即每1股派发现金0.1元(含税)。若在利润分配方案实施前公司总股本由于股权激励限制性股票回购注销等原因而发生变化的，按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。同时，本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润留待后续分配。

公司2020年度利润分配预案为：以总股本239,393,449股为基数，向全体股东每10股派发现金1元(含税)，即每1股派发现金0.1元(含税)，不送红股。同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4.7股，共计转增112,514,921股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，转增后公司总股本增加至351,908,370股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。

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	23,939,344.90	127,014,784.49	18.85%	0.00	0.00%	23,939,344.90	18.85%
2019年	23,939,344.90	52,440,470.18	45.65%	0.00	0.00%	23,939,344.90	45.65%
2018年	0.00	-159,556,453.03	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	4.7

分配预案的股本基数（股）	239,393,449
现金分红金额（元）（含税）	23,939,344.90
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	23,939,344.90
可分配利润（元）	264,168,909.24
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以总股本 239,393,449 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元(含税)，即每 1 股派发现金 0.1 元(含税)，不送红股。同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4.7 股，共计转增 112,514,921 股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，转增后公司总股本增加至 351,908,370 股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。	

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
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东及实际控制人许泓先生、郭孟榕先生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人及本人控制的公司和/或其他经济组织目前未从事与上海海得控制系统股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营；2、本人及本人控制的其他公司和/或经济组织将来不从事与上海海得控制系统股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资。本人将采取合法和有效的措施，保障本人控制的公司和/或其他经济组织亦不从事上述产品的生产经营。	2007 年 10 月 26 日	长期有效	控股股东及实际控制人许泓先生、郭孟榕先生切实履行承诺
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕	不适用					

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	
-----------------------------	--

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》。本公司自2020年1月1日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于2020年1月1日对财务报表进行了相应的调整。	经第七届董事会第十三次会议决议通过	详见下述首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

本公司按照新收入准则相关规定，于准则施行日进行以下调整：

- 1、本公司将原计入应收账款中的质保金确认为合同资产，对可比期间数据不做调整。
- 2、本公司将原预收款项中符合条件的预收销售款确认为合同负债，对可比期间数据不做调整。
- 3、本公司将原预收款项中符合条件的待转销项税确认为其他流动负债，对可比期间数据不做调整。

本公司因执行新收入准则对2020年1月1日合并及公司资产负债表各项目的影响请见下述首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

除上述事项外，本报告期其他主要会计政策未发生变更。

与原收入准则规定相比，执行新收入准则对当期财务报表相关项目的影响

单位：元

资产负债表科目	2020年12月31日	
	合并	公司

应收账款	-45,108,472.19	-4,208,937.58
合同资产	45,108,472.19	4,208,937.58
预收账款	-64,055,476.16	-22,004,667.17
合同负债	60,407,501.78	20,041,690.29
其他流动负债	3,647,974.38	1,962,976.88
利润表科目	2020年度	
	合并	公司
营业收入	-263,414.01	-
营业成本	1,972,474.86	-1,454,578.80
销售费用	-14,553,640.11	-1,708,475.86
财务费用	12,317,751.24	3,163,054.66

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

本期无新增子公司

本期减少子公司：

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式
合浦县鑫易能源有限公司	注销
合浦县衍鑫能源有限公司	注销
常熟启光新能源科技有限公司	注销
通榆县通光新能源有限公司	注销
重庆海得鑫新能源有限公司	注销
吉林省公主岭市得榕新能风力发电有限公司	注销
天津得榕鑫瑞新能源有限公司	注销
昌江华兴新能源有限公司	注销
虞城海得风力发电有限公司	转让
南京昱光新能源科技有限公司	转让
南京陕峰新能源有限公司	转让
沁水县智得新能源科技有限公司	转让

南京辉光新能源科技有限公司	转让
海兴云得新能源科技有限公司	转让
泗水智得智慧科技有限公司	转让
泗水辉光新能源有限公司	转让
泗水海峰新能源有限公司	转让
南京云得新能源科技有限公司	转让
科尔沁右翼中旗云得新能源有限公司	转让
大宁云得新能源科技有限公司	转让
南京和中略新能源科技有限公司	转让
淳化中略景阳山风力发电有限公司	转让
重庆市南川区得榕吉瑞新能源有限公司	转让

注：上述减少子公司均系子公司南京电力以前年度为建设电站而设立或并购的项目公司，除南京昱光新能源科技有限公司外，南京电力尚未对该些公司实际出资，该些公司也未开展实际经营活动，只是进行了工商登记，本期注销或转让该些公司在财务报表中不产生损益影响。

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	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	20
境内会计师事务所注册会计师姓名	严 臻、龚立诚
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

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

公司报告期末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

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

1、2020年4月23日，公司分别召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票861,040股进行回购注销；具体内容详见2020年4月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、2020年5月18日，公司召开2019年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票861,040股进行回购注销，具体内容详见2020年5月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、2020年6月19日，861,040股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。具体内容详见2020年6月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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

公司报告期内未发生累计高于3,000万元且占最近一期经审计净资产5%以上的与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、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

报告期内，公司房屋租赁收入1176.28万。相应的租赁支出230.57万。

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

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

	披露日期							
华容晶尧电力有限公司	2018年09月29日	8,850	2020年09月11日	8,850	质押	2020/9/11-2021/12/17	否	否
广西浩德新能源有限公司	2020年11月25日	7,200						
重庆市南川区得榕吉瑞新能源有限公司	2020年11月25日	26,000						
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			33,200	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				8,850
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			42,050	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				8,850
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江海得成套设备制造有限公司	2020年04月25日	5,000						
南京海得电力科技有限公司	2020年04月25日	3,000						
成都海得控制系统有限公司及其子公司	2020年04月25日	2,000	2020年11月25日	750	连带责任保证	2020/11/25~2021/11/23	否	否
上海海得控制系统科技有限公司	2020年04月25日	2,000						
浙江海得新能源有限公司	2020年04月25日	15,000	2019年07月18日	2,200	连带责任保证	2019/07/18~2020/01/14	是	否
浙江海得新能源有限公司	2020年04月25日	15,000	2020年01月22日	2,050	连带责任保证	2020/1/22~2020/7/20	是	否
浙江海得新能源有限公司	2020年04月25日	15,000	2020年08月12日	1,000	连带责任保证	2020/8/12~2021/8/6	否	否
浙江海得新能源有限公司	2020年04月25日	15,000	2019年07月05日	1,313.68	连带责任保证	2019/07/05~2020/6/26	是	否
浙江海得新能源有限公司	2020年04月25日	15,000	2019年07月05日	2,342.95	连带责任保证	2020/1/16~2021/10/28	否	否
浙江海得新能源有限公司	2020年04月25日	15,000	2020年04月16日	1,800.16	连带责任保证	2020/10/29~2021/6/29	否	否
海得电气科技有限公司及其子公司	2020年04月25日	15,000	2019年09月12日	430	连带责任保证	2019/9/12~2020/3/09	是	否
海得电气科技有限公司及其子公司	2020年04月25日	15,000	2019年12月22日	123.9	连带责任保证	2019/12/22~2020/02/27	是	否

海得电气科技有限公司及其子公司	2020年04月25日	15,000	2020年03月19日	2,850	连带责任保证	2020/03/19~2020/09/17	是	否
海得电气科技有限公司及其子公司	2020年04月25日	15,000	2020年07月21日	3,570	连带责任保证	2020/07/21~2021/01/20	否	否
海得电气科技有限公司及其子公司	2020年04月25日	15,000	2020年09月23日	2,850	连带责任保证	2020/09/23~2021/03/17	否	否
海得电气科技有限公司及其子公司	2020年04月25日	15,000	2020年09月23日	7.09	连带责任保证	2020/09/23~2021/03/23	否	否
上海海得自动化控制软件有限公司	2020年04月25日	1,000	2019年12月26日	1,000	连带责任保证	2019/12/26~2020/04/08	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			43,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				22,287.78
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			43,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				12,320.2
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江海得新能源有限公司	2020年04月25日	2,800	2019年09月11日	2,800	连带责任保证	2019/09/11~2020/08/26	是	否
浙江海得新能源有限公司	2020年04月25日	2,800	2020年08月25日	2,800	连带责任保证	2020/08/25~2021/08/25	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			5,600	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				5,600
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			5,600	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				2,800
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			81,800	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				36,737.78
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			90,650	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				23,970.2
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				22.30%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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	自由资金	5,000	0	0
合计		5,000	0	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

公司2020年履行社会责任情况的具体内容请参阅与公司2020年度报告一同发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年度社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

- (1) 精准扶贫规划
- (2) 年度精准扶贫概要
- (3) 精准扶贫成效
- (4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公告编号	公告摘要	公告时间	刊载的报刊名称及版面	刊载的互联网网站及检索路径
2020-001	关于控股股东的一致行动人减持计划减持数量过半的公告	2020年1月10日	中国证券报B021 证券时报B17	http://www.cninfo.com.cn
2020-002	关于控股股东的一致行动人减持计划实施完成的公告	2020年1月14日	中国证券报B033 证券时报B21	http://www.cninfo.com.cn
2020-003	2019年度业绩预告修正公告	2020年1月31日	中国证券报B014 证券时报B9	http://www.cninfo.com.cn
2020-004	关于董事减持计划减持数量过半暨减持计划实施完成的公告	2020年2月19日	中国证券报B023 证券时报B17	http://www.cninfo.com.cn
2020-005	2019年度业绩快报	2020年2月29日	中国证券报B036 证券时报B17	http://www.cninfo.com.cn
2020-006	股票交易异常波动公告	2020年3月17日	中国证券报B011 证券时报B20	http://www.cninfo.com.cn
2020-007	2020年第一季度业绩预告	2020年4月14日	中国证券报B015 证券时报B20	http://www.cninfo.com.cn
2020-008	第七届董事会第十一次会议决议公告	2020年4月25日	中国证券报B269、B270 证券时报B263、B264	http://www.cninfo.com.cn
2020-009	第七届监事会第十一次会议决议公告	2020年4月25日	中国证券报B269、B270 证券时报B263、B264	http://www.cninfo.com.cn
2020-010	2019年年度报告摘要	2020年4月25日	中国证券报B269、B270 证券时报B263、B264	http://www.cninfo.com.cn
2020-011	关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构的公告	2020年4月25日	中国证券报B269、B270 证券时报B263、B264	http://www.cninfo.com.cn
2020-012	关于举行2019年度报告网上说明会的公告	2020年4月25日	中国证券报B269、B270 证券时报B263、B264	http://www.cninfo.com.cn
2020-013	2019年度内部控制评价报告	2020年4月25日	中国证券报B269、B270 证券时报B263、B264	http://www.cninfo.com.cn
2020-014	年度对外担保额度的公告	2020年4月25日	中国证券报B269、B270 证券时报B263、B264	http://www.cninfo.com.cn
2020-015	年度日常关联交易预计的公告	2020年4月25日	中国证券报B269、B270 证券时报B263、B264	http://www.cninfo.com.cn
2020-016	关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告	2020年4月25日	中国证券报B269、B270 证券时报B263、B264	http://www.cninfo.com.cn
2020-017	关于2019年度计提资产减值准备的公告	2020年4月25日	中国证券报B269、B270 证券时报B263、B264	http://www.cninfo.com.cn
2020-018	关于召开2019年度股东大会的通知	2020年4月25日	中国证券报B269、B270 证券时报B263、B264	http://www.cninfo.com.cn
2020-019	2020年第一季度报告正文	2020年4月29日	中国证券报B370 证券时报B20	http://www.cninfo.com.cn
2020-020	关于收到政府补助的公告	2020年5月13日	中国证券报B026 证券时报B17	http://www.cninfo.com.cn
2020-021	2019年度股东大会决议公告	2020年5月19日	中国证券报B034 证券时报B57	http://www.cninfo.com.cn
2020-022	关于回购注销部分限制性股票的减资公告	2020年5月19日	中国证券报B003 证券时报B60	http://www.cninfo.com.cn

2020-023	关于举行 2020年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告	2020年6月16日	中国证券报B002 证券时报B20	http://www.cninfo.com.cn
2020-024	关于部分限制性股票回购注销完成的公告	2020年6月20日	中国证券报B064 证券时报B80	http://www.cninfo.com.cn
2020-025	2019年度权益分派实施公告	2020年6月29日	中国证券报B029 证券时报B28	http://www.cninfo.com.cn
2020-026	2020年半年度业绩预告修正公告	2020年7月15日	中国证券报B010 证券时报B17	http://www.cninfo.com.cn
2020-027	关于完成工商变更登记的公告	2020年7月22日	中国证券报B031 证券时报B12	http://www.cninfo.com.cn
2020-028	关于控股股东的一致行动人减持股份预披露公告	2020年8月1日	中国证券报B019证券时报B8	http://www.cninfo.com.cn
2020-029	第七届董事会第十三次会议决议公告	2020年8月15日	中国证券报B066证券时报B16	http://www.cninfo.com.cn
2020-030	第七届监事会第十三次会议决议公告	2020年8月15日	中国证券报B066证券时报B16	http://www.cninfo.com.cn
2020-031	2020年半年度报告摘要	2020年8月15日	中国证券报B066证券时报B16	http://www.cninfo.com.cn
2020-032	关于使用自有资金进行现金管理的公告	2020年8月15日	中国证券报B066证券时报B16	http://www.cninfo.com.cn
2020-033	关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告	2020年8月15日	中国证券报B066证券时报B16	http://www.cninfo.com.cn
2020-034	关于使用自有资金进行现金管理的进展公告	2020年8月25日	中国证券报B020证券时报B8	http://www.cninfo.com.cn
2020-035	关于收到政府补助的公告	2020年9月8日	中国证券报B027证券时报B13	http://www.cninfo.com.cn
2020-036	第七届董事会第十四次会议决议公告	2020年10月31日	中国证券报B054证券时报B180	http://www.cninfo.com.cn
2020-037	第七届监事会第十四次会议决议公告	2020年10月31日	中国证券报B054证券时报B180	http://www.cninfo.com.cn
2020-038	2020年第三季度报告正文	2020年10月31日	中国证券报B054证券时报B180	http://www.cninfo.com.cn
2020-039	关于计提资产减值准备的公告	2020年10月31日	中国证券报B054证券时报B180	http://www.cninfo.com.cn
2020-040	关于控股股东的一致行动人减持计划时间过半的进展公告	2020年11月23日	中国证券报A64证券时报B004	http://www.cninfo.com.cn
2020-041	第七届董事会第十五次会议决议公告	2020年11月25日	中国证券报B031证券时报B004	http://www.cninfo.com.cn
2020-042	第七届监事会第十五次会议决议公告	2020年11月25日	中国证券报B031证券时报B004	http://www.cninfo.com.cn
2020-043	关于控股子公司对外提供担保的公告	2020年11月25日	中国证券报B031证券时报B004	http://www.cninfo.com.cn
2020-044	关于控股子公司下属公司对外提供担保的公告	2020年11月25日	中国证券报B031证券时报B004	http://www.cninfo.com.cn
2020-045	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	2020年11月25日	中国证券报B031证券时报B004	http://www.cninfo.com.cn
2020-046	2020年第一次临时股东大会决议公告	2020年12月11日	中国证券报B047证券时报B008	http://www.cninfo.com.cn

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	83,302,335	34.67%				-898,240	-898,240	82,404,095	34.42%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	83,302,335	34.67%				-898,240	-898,240	82,404,095	34.42%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	83,302,335	34.67%				-898,240	-898,240	82,404,095	34.42%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	156,952,154	65.33%				37,200	37,200	156,989,354	65.58%
1、人民币普通股	156,952,154	65.33%				37,200	37,200	156,989,354	65.58%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	240,254,489	100.00%				-861,040	-861,040	239,393,449	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 2020年6月19日，861,040股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
- 公司董事赵大砥、郭孟裕股份基数变动导致其高管锁定股分别减少了37,575股、7,500股；
- 公司董事石朝珠股权激励限制性股份与流通股在同一账户计算差异导致高管锁定股增加7,875股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

- 2020年4月23日，公司分别召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注

销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 861,040 股进行回购注销；具体内容详见 2020 年 4 月 25 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、2020 年 5 月 18 日，公司召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 861,040 股进行回购注销，具体内容详见 2020 年 5 月 19 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、2020 年 6 月 19 日，861,040 股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。具体内容详见 2020 年 6 月 20 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2020 年 6 月 19 日，861,040 股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。具体内容详见 2020 年 6 月 20 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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
赵大砥	5,435,251		37,575	5,397,676	高管锁定股计算基数变动	每年按 75% 锁定
郭孟榕	35,695,495		7,500	35,687,995	高管锁定股计算基数变动	每年按 75% 锁定
吴秋农等 47 名激励对象	861,040		861,040	0	因激励对象离职及 2019 年度公司财务业绩考核未达标等原因回购注销	2020 年 6 月 19 日
石朝珠	133,125	7,875		141,000	股权激励限制性股份与流通股在同一账户整体作为高管锁定计算基数	每年按 75% 锁定

合计	42,124,911	7,875	906,115	41,226,671	--	--
----	------------	-------	---------	------------	----	----

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

报告期内，公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 861,040 股，本公司股份总数减至 239,393,449 股，总资产和负债相应减少。

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	27,195	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	42,063	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
许泓	境内自然人	21.84%	52,279,540		39,209,655	13,069,885		
郭孟榕	境内自然人	19.88%	47,583,994		35,687,995	11,895,999		
上海证券—浦发银行—上海证券聚赢定增 1 号集合资产管理计划	其他	3.78%	9,038,067	-740,000		9,038,067		
高旭	境内自然人	2.70%	6,471,200	-438,800		6,471,200		
赵大砥	境内自然人	2.41%	5,775,302	-1,421,600	5,397,676	377,626		
许百花	境内自然人	0.76%	1,816,000			1,816,000		

梁晓宇	境内自然人	0.64%	1,529,600	146000		1,529,600		
吴焕群	境内自然人	0.55%	1,320,000		990,000	330,000		
吴秋农	境内自然人	0.54%	1,300,692	-60000	975,519	325,173		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.53%	1,269,588	1269588		1,269,588		
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	公司前十名股东中，上海证券聚赢定增 1 号集合资产管理计划由上海证券设立和管理，由公司控股股东及实际控制人许泓和郭孟榕各出资认购。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
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					
许泓	13,069,885	人民币普通股	13,069,885					
郭孟榕	11,895,999	人民币普通股	11,895,999					
上海证券—浦发银行—上海证券聚赢定增 1 号集合资产管理计划	9,038,067	人民币普通股	9,038,067					
高旭	6,471,200	人民币普通股	6,471,200					
许百花	1,816,000	人民币普通股	1,816,000					
梁晓宇	1,529,600	人民币普通股	1,529,600					
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	1,269,588	人民币普通股	1,269,588					
沈燕丽	1,000,000	人民币普通股	1,000,000					
劳红为	669,774	人民币普通股	669,774					
陈智萍	650,000	人民币普通股	650,000					
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	公司前十名股东中，郭孟榕与劳红为系夫妻关系，上海证券聚赢定增 1 号集合资产管理计划由上海证券设立和管理，由公司控股股东及实际控制人许泓和郭孟榕各出资认购。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。							
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：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
许泓	本人	中国	否
郭孟榕	本人	中国	否
上海证券—浦发银行—上海证券聚赢定增 1 号集合资产管理计划	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
劳红为	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	许泓先生为公司董事长、郭孟榕先生为公司总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用 s		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

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）
赵大砥	董事	现任	男	77	2000年01月07日	2021年05月20日	7,196,902		1,421,600		5,775,302
吴秋农	副总经理兼董事会秘书	现任	男	55	2010年07月29日	2021年05月20日	1,360,692			-60,000	1,300,692
石朝珠	董事	现任	男	58	2011年05月20日	2021年05月20日	236,000			-36,000	200,000
合计	--	--	--	--	--	--	8,793,594	0	1,421,600	-96,000	7,275,994

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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

许泓，男，大学本科，中欧国际工商学院EMBA。1988年-1994年任上海实用机电工程公司经理；1994年-2000年任上海海得控制系统公司总经理；2000年至2009年5月任本公司董事长兼总经理，2009年5月至今任本公司董事长。兼任浙江海得成套设备制造有限公司董事长、上海海得自动化控制软件有限公司董事长、上海海得控制系统科技有限公司董事长、海得电气科技有限公司董事长、浙江海得新能源有限公司董事、重庆佩特电气有限公司董事、上海海斯科网络科技有限公司副董事长、南京海得电力科技有限公司董事。

郭孟榕，男，工学硕士，中欧国际工商学院EMBA。1989年-1994年在上海实用机电工程公司工作；1994年-2000年任上海海得控制系统公司副总经理；2000年至2009年5月任本公司副董事长兼副总经理，2009年5月至今任本公司副董事长兼总经理，2015年5月兼任公司财务负责人。兼任成都海得控制系统有限公司董事长、浙江海得新能源有限公司董事长、福建海得自动化控制系统有限公司董事长、上海海得自动化控制软件有限公司董事、海得电气科技有限公司董事、重庆佩特电气有限公司董事、建水云得太阳能科技有限公司执行董事、南京海得电力科技有限公司董事长。

赵大砥，男，MBA。1961年-1978年任铁道部电气化工程局三处一段副段长；1979年-1987年任上海铁路局南翔自动化段课题组组长；1988年-1996年任上海实用机电工程公司总工程师；2000年1月-2003年4月任本公司董事、副总经理；2003年4月至今任本公司董事，曾任上海市科学技术协会第七届委员会委员，上海市电子电器技术协会副理事长，PLC专业委员会主任。

石朝珠，男，MBA，高级工程师。曾任仪征化纤股份有限公司一厂仪表车间副主任、电仪科科长、副总工程师；上海海得控制系统股份有限公司技术中心主任；现任本公司董事、总经理助理。

陈平，男，大学本科，中欧国际工商学院EMBA，国务院政府特殊津贴专家。2009年5月至今任本公司董事。现任上海电器科学研究所（集团）有限公司董事长，中国电器工业协会低压电器行业协会理事长、中国电器工业协会现场总线分会理事长、中国电工技术学会自动化与计算机专委会主任委员、IEEE高级会员。

章苏阳，男，大学本科，中欧国际工商学院EMBA。曾任上海一零一厂副主任，上海贝尔电话设备制造有限公司中央计划协调高级主管，邮电部上海520厂副厂长，上海万鑫实业有限公司总经理，上海太平洋技术创业有限公司总经理，IDG资本投资顾问（北京）有限公司副总经理，IDG技术创业投资资金副总裁及普通合伙人之成员、爱奇艺投资顾问（上海）有限公司担任董事兼总经理。现任上海火山石投资管理有限公司董事长兼总经理，公司独立董事。

习俊通，男，上海交通大学机械制造及其自动化学科、机械系统与振动国家重点实验室教授、博士生导师。现任上海交通大学机械与动力工程学院智能制造研究所所长，上海智能制造研究院常务副院长，上海市网络化制造与企业信息化重点实验室主任，中国机械工程学会制造自动化分会副主任，上海智能制造产业技术创新战略联盟常务理事、秘书长，并担任公司、上海电气集团股份有限公司和上海柏楚电子科技股份有限公司独立董事。

巢序，男，大学本科。历任上海市审计局科员、上海会计师事务所主审、上海上会会计师事务所项目经理、部门副经理、部门经理，现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，兼任江苏鹿港文化股份有限公司独立董事、中船科技股份有限公司独立董事、江苏澳洋科技股份有限公司独立董事、浙江东晶电子股份有限公司独立董事。

贾滢澜，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历任上海海得控制系统有限公司物流部经理、海得电气科技有限公司物流部经理、海得电气科技有限公司上海销售部经理助理，现任海得电气科技有限公司上海销售部经理。

吴焕群，女，高中。历任华侨西服厂检验员、中华新技术公司职员、上海实用机电工程公司业务员、上海海得控制系统股份有限公司销售主管、控股子公司海得电气科技有限公司销售主管。现任公司监事。

戴梅，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。历任宝力机械（上海）办事处行政助理、上海崇友东芝电梯有限公司企划专员、锦发房地产（上海）有限公司总经理助理，2001年至今，担任上海海得控制系统股份有限公司总经理办公室董事长秘书。

吴秋农，男，MBA，工程师。历任公安部震旦消防设备总厂团委书记、质检科科长；上海海得控制系统公司办公室主任、低压部经理；上海海得控制系统股份有限公司低压部经理、业务支持管理部经理、运营总监、系统业务板块副总经理兼战略项目总监、第二届、第三届、第四届监事会主席、总经理助理，现任公司副总经理兼董事会秘书，兼任海得电气科技有限公司董事，上海海斯科网络科技有限公司董事、南京海得电力科技有限公司董事、浙江海得新能源有限公司董事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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
陈平	上海电器科学研究所（集团）有限公司	董事长	2003年03月03日		是
章苏阳	上海火山石投资管理有限公司	董事长兼总经理	2016年05月04日		是
巢序	江苏鹿港文化股份有限公司	独立董事	2014年05月09日		是
巢序	中船科技股份有限公司	独立董事	2015年06月30日		是
巢序	江苏澳洋健康产业股份有限公司	独立董事	2015年11月09日		是
巢序	浙江东晶电子股份有限公司	独立董事	2017年02月09日		是
巢序	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	管理合伙人	2013年12月02日		是
习俊通	上海交通大学机械与动力学院	教授	2003年04月01日		是

习俊通	上海交通大学机械与动力学院智能制造与信息工程研究所	所长	2006年10月09日		否
习俊通	上海市网络化制造与企业信息化重点实验室	主任	2009年09月01日		否
习俊通	中国商飞上海飞机制造有限公司	联合实验室主任	2010年05月04日		否
习俊通	上海航天八院	联合实验室主任	2013年07月01日		否
习俊通	中国智能制造产业技术创新联盟	秘书长、常务理事	2015年10月08日		否
习俊通	中国机械工程学会制造自动化分会	副主任委员	2016年08月01日		否
习俊通	上海智能制造研究院	常务副院长	2015年12月01日		否
习俊通	上海电气集团股份有限公司	独立董事	2018年09月18日		是
习俊通	上海柏楚电子科技股份有限公司	独立董事	2018年07月04日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

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

公司董事、监事的报酬经股东大会审议批准后发放。公司董事会制定了《董事长及高级管理人员薪酬与考核管理办法》，建立和完善高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司对高级管理人员实行年度薪酬制，年度薪酬分为固定薪酬和浮动薪酬两部分。薪酬与考核委员会根据高级管理人员的工作岗位职责及业绩考核指标，按照绩效评价标准和程序，结合公司主要财务指标和经营指标的年度完成情况进行绩效评价，确定高级管理人员的浮动薪酬金额，报公司董事会批准后发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
许泓	董事长	男	54	现任	164.76	否
郭孟榕	副董事长、总经理、财务负责人	男	56	现任	164.71	否
赵大砥	董事	男	77	现任	6	否
陈平	董事	男	55	现任	6	否
石朝珠	董事	男	58	现任	64.89	否
章苏阳	独立董事	男	62	现任	8.4	否
习俊通	独立董事	男	57	现任	8.4	否
巢序	独立董事	男	50	现任	8.4	否
贾滢澜	监事会主席	女	45	现任	35.4	否
吴焕群	监事	女	60	现任	1.8	否
戴梅	监事	女	49	现任	22.35	否
吴秋农	董事会秘书、副总经理	男	55	现任	121.03	否

合计	--	--	--	--	612.14	--
----	----	----	----	----	--------	----

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）	257
主要子公司在职员工的数量（人）	721
在职员工的数量合计（人）	978
当期领取薪酬员工总人数（人）	978
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	216
销售人员	391
技术人员	242
财务人员	52
行政人员	77
合计	978
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	48
本科	444
大专	298
其他	188
合计	978

2、薪酬政策

公司根据国家劳动法规及政策，结合公司实际情况和岗位的不同，实行差异化薪酬制度。公司员工的薪酬以员工个人的工作能力、工作业绩为依据，实行以岗定薪、以效取酬的动态分配机制。鼓励员工努力工作，为公司生产经营多作贡献，同时分享公司经营与发展成果。

3、培训计划

根据公司生产经营和发展的需要，公司人力资源部在年初制定年度培训计划，并在落实过程中按实际情况进行调整，对

公司原有员工和新进员工进行相应培训，旨在进一步提高管理水平和员工的整体素质。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《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、深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，持续深入开展公司治理活动，不断完善公司法人治理结构，建立健全内控制度体系，规范公司运作。截至报告期末，公司治理结构实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件要求。

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

业务方面：公司业务结构完整，面向市场、自主独立经营。

人员方面：公司在人事及工资管理等方面独立。

资产方面：公司资产独立完整，权属清晰。

机构方面：公司已根据自身业务发展战略及特点，建立了适合公司发展需要且独立、完整的组织机构。公司股东大会、董事会、监事会、管理层职责划分明确，公司拥有独立的办公和经营场所。

财务方面：公司设立了独立的财务会计部门并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开立了独立的银行账户并依法经营纳税。

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 年度股东大会	年度股东大会	46.60%	2020 年 05 月 18 日	2020 年 05 月 19 日	公告名称：《2019 年度股东大会决议公告》；公告编号：2020-021；登载公告报刊：《中国证券报》、《证券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.55%	2020 年 12 月 10 日	2020 年 12 月 11 日	公告名称：《2020 年第一次临时股东大会决议公告》；公告

					编号：2020-046；登载公告报刊：《中国证券报》、《证券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网 (http://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
章苏阳	5	1	4	0	0	否	2
习俊通	5	1	4	0	0	否	2
巢序	5	1	4	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，本着对投资者负责的态度，认真勤勉地履行独立董事的职责，积极参加公司各次董事会和股东大会，对公司的重大事项认真调研，重点关注公司对外担保、关联交易等重大事项，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；多次与公司管理层进行沟通，探讨公司发展机遇；时刻关注公司的相关报道及公司对外披露的信息，督促公司严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、报告期内董事会审计委员会履行职责情况

公司董事会审计委员会2020年第一次会议于2020年4月23日在公司会议室召开，与会委员与公司经营管理层全面深入地了解了公司的经营现状，会议审议通过公司内部审计部门2019年度内部审计工作报告及2020年度内部审计工作计划；审议通过公司《2019年度财务报告》，认为其客观真实地反映了公司2019年度的财务状况及生产经营情况，同意将此报告提交董事会审议；与会委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，并查阅了众华会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息，认可众华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意续聘众华会计师事务所为公司2020年度财务报告审计机构，年度审计报酬不超过人民币70万元，并将该项议案提请公司董事会审议；审议通过公司《2019年度内部控制评价报告》、《2019年度内部控制规则落实自查表》，认为其真实准确地反应了公司内部控制的现状，同意将此报告提交董事会审议；审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》，并同意提交董事会审议。

公司董事会审计委员会2020年第二次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》，并同意提交董事会审议；审议通过《2020年第一季度内部审计工作总结及2020年第二季度内部审计工作计划》。

公司董事会审计委员会2020年第三次会议于2020年8月13日召开，会议审议通过了《2020年半年度财务报告》，并同意将其提交至董事会审议；审议通过了《2020年第二季度内部审计总结及2020年第三季度内部审计工作计划》。

公司董事会审计委员会2020年第四次会议于2020年10月30日召开，会议审议通过了《公司2020年第三季度报告全文及正文》，并同意将其提交至董事会审议；审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，并同意将其提交至董事会审议；审议通过了《2020年第三季度内部审计工作总结及2020年第四季度内部审计工作计划》。

2、报告期内董事会薪酬与考核委员会履行职责情况

公司董事会薪酬与考核委员会2020年第一次会议于2020年4月23日在公司会议室召开，会议根据2015年度股东大会决议确定的董事长薪酬标准以及公司董事会通过的《董事长及高级管理人员薪酬与考核管理办法》等相关规定，并结合公司2019年度经审计的经营业绩，对公司董事长许泓先生、高级管理人员郭孟榕先生、吴秋农先生2019年度的工作业绩进行了考核与评定，确定了上述人员2019年度的浮动薪酬，并提请公司董事会根据业绩评定情况，同意发放董事长和高级管理人员2019年度的浮动薪酬，确定公司2020年度董事长及高级管理人员浮动薪酬考核指标及评价标准。

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

报告期内，公司严格按照《董事长及高级管理人员薪酬与考核管理办法》对公司高级管理人员进行薪酬考核。公司对高级管理人员实行年度薪酬制，年度薪酬分为固定薪酬和浮动薪酬两部分。固定薪酬根据个人所承担的工作职责、个人综合能力素质及市场薪酬调研数据等因素综合确定，按月发放；浮动薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据年度公司经营业绩及个人履职情况评定，经公司董事会审议通过后发放。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 10 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://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	重大缺陷：一个或多个缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致公司无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标。重要缺陷：一个或多个缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但导致公司无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大，须引起公司管理层关注。一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。	重大缺陷：一个或多个缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致公司无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标。重要缺陷：一个或多个缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但导致公司无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大，须引起公司管理层关注。一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
定量标准	重大缺陷：错报影响金额 \geq 利润总额的 5% 或错报影响金额 \geq 资产总额的 1%。重要缺陷：不属于重大缺陷，错报影响金额 \geq 利润总额的 3%；或错报影响金额 \geq 资产总额的 0.5% 且 $<$ 资产总额的 1%。一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。	重大缺陷：错报影响金额 \geq 利润总额的 5% 或错报影响金额 \geq 资产总额的 1%。重要缺陷：不属于重大缺陷，错报影响金额 \geq 利润总额的 3%；或错报影响金额 \geq 资产总额的 0.5% 且 $<$ 资产总额的 1%。一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
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 04 月 08 日
审计机构名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众会字（2021）第 02988 号
注册会计师姓名	严 臻、龚立诚

审计报告正文

上海海得控制系统股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“海得控制”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海得控制2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海得控制，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）、应收账款坏账准备

1、事项描述

截至2020年12月31日，如财务报表附注5.4所示，合并财务报表中应收账款余额为7.60亿元，应收账款坏账准备余额为1.26亿元，应收账款净额为6.34亿元。又如财务报表附注3.10所述，海得控制管理层（以下简称“管理层”）对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，管理层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。

由于应收账款坏账准备的计提涉及管理层判断，若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，为此我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们就应收账款坏账准备的计提所执行的审计程序主要包括：

- 对与信用政策及应收账款管理相关的关键内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试。

- 与管理层沟通，了解海得控制的坏账准备计提政策，并评估相关坏账准备计提政策的合理性。
- 对于单独进行减值测试的应收账款，了解并获取管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据和合理性。
- 复核用于确认坏账准备的信息，包括检查应收账款账龄计算的准确性、客户财务能力、客户以往付款历史及期后收款情况以及应收账款函证回函情况。
- 对于按照信用风险特征组合计算预期信用损失的应收账款，评估管理层基于历史信用损失经验并结合当前状况对不同组合估计的预期信用损失率的合理性，评估管理层对前瞻性信息调整的合理性并选取样本测试应收账款的组合分类和账龄划分的准确性，重新计算迁徙率、历史损失率以及预期信用损失计提金额是否准确。

（二）、收入确认

1、事项描述

海得控制目前主营业务系工业电气自动化业务、工业信息化业务及新能源高端专用装备及服务业务。如财务报表附注营业收入及营业成本所示，海得控制2020年度实现主营业务收入22.46亿元，占营业收入总额的99.12%。又如财务报表附注收入确认所述，工业电气自动化业务产品、工业信息化业务产品以及新能源业务中新能源高端专用装备及服务业务属于在某一时间点履行的履约义务，销售收入在已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已收回货款或取得收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移时确认销售收入。

由于营业收入是海得控制的关键业绩指标之一，存在管理层为达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，所以我们将营业收入的确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们就收入确认执行的审计程序主要包括：

- 对与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试。
- 检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价海得控制收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。
- 对本年记录的商品销售收入交易选取样本，核对销售合同或订单、出库单、发运记录及客户签收记录，评价相关收入确认是否符合海得控制收入确认的会计政策。
- 对本年记录的销售客户选取样本，针对本年销售交易发生额及应收账款余额进行函证，根据回函情况评价相关收入确认是否真实且准确。
- 在资产负债表日前后对商品销售收入进行截止性测试，选取样本，检查相关支持性文件，以评价相关销售收入是否已在恰当的期间确认。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括海得控制2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

海得控制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，管理层负责评估海得控制的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海得控制、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海得控制的财务报告过程。

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，就可能对海得控制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海得控制不能持续经营。

（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）就海得控制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。

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

众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 （项目合伙人）

中国注册会计师

中国，上海

2021年4月8日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：上海海得控制系统股份有限公司

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	342,776,269.50	211,420,401.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		6,205,740.00
衍生金融资产		
应收票据	47,297,992.85	25,242,950.90
应收账款	634,520,908.84	632,056,376.57
应收款项融资	424,861,384.33	212,141,548.58
预付款项	15,781,871.59	29,404,019.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,798,683.14	15,888,152.61
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	9,866,892.43	0.00
买入返售金融资产		
存货	226,787,802.40	306,496,219.41
合同资产	45,108,472.19	0.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	17,130,661.30	17,659,505.42
流动资产合计	1,780,064,046.14	1,456,514,914.48
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	24,010,373.09	23,920,433.29
其他权益工具投资	179,945,038.61	153,083,950.58
其他非流动金融资产		
投资性房地产	60,922,345.79	63,228,004.67
固定资产	228,481,309.04	243,471,996.42
在建工程	18,050.02	18,050.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,771,664.89	20,981,533.73
开发支出	3,173,672.75	8,065,233.44
商誉	7,012,909.85	7,012,909.85
长期待摊费用	1,250,413.34	1,399,308.32
递延所得税资产	39,670,764.05	44,192,056.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	567,256,541.43	565,373,476.84
资产总计	2,347,320,587.57	2,021,888,391.32
流动负债：		
短期借款	231,921,824.41	291,552,489.96
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	301,834,205.13	43,145,864.32
应付账款	361,745,562.51	317,469,308.63
预收款项	0.00	109,026,316.24
合同负债	60,407,501.78	0.00
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	38,921,674.53	28,081,829.49
应交税费	47,856,894.93	34,444,543.31
其他应付款	18,997,983.03	61,860,866.98
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
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	3,647,974.38	0.00
流动负债合计	1,065,333,620.70	885,581,218.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,948,384.21	2,966,594.89
递延收益	6,441,282.18	8,798,566.51
递延所得税负债	1,301,754.09	678,238.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,691,420.48	12,443,400.28
负债合计	1,085,025,041.18	898,024,619.21
所有者权益：		
股本	239,393,449.00	240,254,489.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	549,787,654.27	559,035,223.87
减：库存股	0.00	10,108,609.60

其他综合收益	7,376,606.51	3,610,181.69
专项储备		
盈余公积	71,344,078.75	63,719,221.17
一般风险准备		
未分配利润	206,997,312.40	111,463,037.39
归属于母公司所有者权益合计	1,074,899,100.93	967,973,543.52
少数股东权益	187,396,445.46	155,890,228.59
所有者权益合计	1,262,295,546.39	1,123,863,772.11
负债和所有者权益总计	2,347,320,587.57	2,021,888,391.32

法定代表人：许泓

主管会计工作负责人：郭孟榕

会计机构负责人：徐建琴

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	124,290,998.16	84,893,669.43
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	573,000.00	0.00
应收账款	291,789,979.01	311,268,600.12
应收款项融资	113,162,466.37	49,846,025.58
预付款项	2,493,134.53	4,296,227.82
其他应收款	106,457,384.27	196,008,154.38
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	50,527,193.15	58,698,879.71
合同资产	4,208,937.58	0.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	408,940.33	0.00
流动资产合计	693,912,033.40	705,011,557.04
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	461,066,290.21	460,981,426.80
其他权益工具投资	107,765,038.61	80,903,950.58
其他非流动金融资产		
投资性房地产	60,922,345.79	63,228,004.67
固定资产	57,382,909.92	62,694,290.72
在建工程	18,050.02	18,050.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,950,400.37	5,627,747.89
开发支出	3,173,672.75	4,922,554.71
商誉		
长期待摊费用	21,991.77	31,091.73
递延所得税资产	5,223,096.01	5,981,264.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	702,523,795.45	684,388,381.13
资产总计	1,396,435,828.85	1,389,399,938.17
流动负债：		
短期借款	174,254,249.49	167,928,185.10
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,820,700.00	0.00
应付账款	66,535,825.29	96,741,835.47
预收款项	0.00	43,746,348.80
合同负债	20,041,690.29	0.00
应付职工薪酬	19,949,828.28	15,000,000.00
应交税费	17,550,072.05	10,347,086.74
其他应付款	4,558,661.42	20,843,865.01
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,962,976.88	0.00

流动负债合计	306,674,003.70	354,607,321.12
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	502,070.53	419,469.03
递延收益	4,144,301.39	6,081,706.67
递延所得税负债	1,301,754.09	637,090.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,948,126.01	7,138,266.58
负债合计	312,622,129.71	361,745,587.70
所有者权益：		
股本	239,393,449.00	240,254,489.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	501,530,655.64	510,778,225.24
减：库存股	0.00	10,108,609.60
其他综合收益	7,376,606.51	3,610,181.69
专项储备		
盈余公积	71,344,078.75	63,719,221.17
未分配利润	264,168,909.24	219,400,842.97
所有者权益合计	1,083,813,699.14	1,027,654,350.47
负债和所有者权益总计	1,396,435,828.85	1,389,399,938.17

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	2,265,534,587.36	2,058,412,415.39
其中：营业收入	2,265,534,587.36	2,058,412,415.39

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,120,271,002.02	1,992,697,476.40
其中：营业成本	1,814,504,758.24	1,662,276,372.05
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	9,335,350.31	8,917,171.45
销售费用	118,386,493.70	138,016,286.68
管理费用	93,961,657.93	105,372,387.34
研发费用	69,520,534.77	65,516,442.74
财务费用	14,562,207.07	12,598,816.14
其中：利息费用	13,974,862.74	23,970,580.01
利息收入	2,215,533.14	1,169,191.80
加：其他收益	20,806,982.80	17,311,724.04
投资收益（损失以“-”号填列）	10,817,276.79	1,501,276.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	89,939.80	949,722.30
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）	-205,740.00	205,740.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,400,488.38	24,597,545.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	15,325,441.16	-14,391,979.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,008,173.91	2,917,104.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	191,615,231.62	97,856,349.82
加：营业外收入	858,348.71	1,270,504.32
减：营业外支出	218,042.33	1,344,049.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	192,255,538.00	97,782,804.40
减：所得税费用	33,734,536.64	32,658,731.37

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	158,521,001.36	65,124,073.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	158,521,001.36	65,124,073.03
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	127,014,784.49	52,440,470.18
2.少数股东损益	31,506,216.87	12,683,602.85
六、其他综合收益的税后净额	3,766,424.82	3,610,181.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,766,424.82	3,610,181.69
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,766,424.82	3,610,181.69
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	3,766,424.82	3,610,181.69
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	162,287,426.18	68,734,254.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	130,781,209.31	56,050,651.87
归属于少数股东的综合收益总额	31,506,216.87	12,683,602.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5306	0.2191
（二）稀释每股收益	0.5306	0.2191

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：许泓

主管会计工作负责人：郭孟榕

会计机构负责人：徐建琴

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	563,691,832.48	583,247,645.93
减：营业成本	368,864,563.84	415,222,587.33
税金及附加	3,828,914.49	4,030,828.27
销售费用	37,535,585.89	36,186,684.67
管理费用	37,409,946.09	43,913,016.99
研发费用	32,775,856.62	30,190,151.19
财务费用	8,481,948.03	10,543,698.34
其中：利息费用	8,953,633.47	13,391,818.49
利息收入	1,234,829.44	1,175,151.34
加：其他收益	11,925,874.84	13,091,391.61
投资收益（损失以“-”号填列）	356,233.28	13,289,020.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	84,863.41	942,137.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,083,659.47	5,166,299.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-222,830.80	297,830.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-52,940.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,937,954.31	74,952,280.56
加：营业外收入	489,235.95	116,297.04
减：营业外支出	26,006.68	160,536.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,401,183.58	74,908,041.13
减：所得税费用	12,152,607.83	12,258,029.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,248,575.75	62,650,011.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	76,248,575.75	62,650,011.87
（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	3,766,424.82	3,610,181.69
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,766,424.82	3,610,181.69
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	3,766,424.82	3,610,181.69

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	80,015,000.57	66,260,193.56
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3185	0.2617
(二) 稀释每股收益	0.3185	0.2617

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	1,863,547,526.06	2,276,428,870.10
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	15,060,799.62	10,832,211.04
收到其他与经营活动有关的现金	23,417,676.91	24,602,264.26
经营活动现金流入小计	1,902,026,002.59	2,311,863,345.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,292,929,099.37	1,645,258,301.15

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	166,803,329.79	178,146,038.47
支付的各项税费	84,127,152.39	84,116,715.31
支付其他与经营活动有关的现金	105,242,360.69	126,329,670.21
经营活动现金流出小计	1,649,101,942.24	2,033,850,725.14
经营活动产生的现金流量净额	252,924,060.35	278,012,620.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	106,000,000.00	123,950,000.00
取得投资收益收到的现金	560,445.60	834,429.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,541,860.75	4,179,079.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	300,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	2,215,533.14	1,169,191.80
投资活动现金流入小计	114,617,839.49	130,132,699.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,875,201.97	10,986,057.59
投资支付的现金	122,430,000.00	130,830,000.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	135,305,201.97	141,816,057.59
投资活动产生的现金流量净额	-20,687,362.48	-11,683,357.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	346,256,214.22	551,447,212.57
收到其他与筹资活动有关的现金	76,483,378.72	45,584,424.07
筹资活动现金流入小计	422,739,592.94	597,031,636.64
偿还债务支付的现金	404,862,338.51	800,590,787.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,649,315.84	30,761,077.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00

支付其他与筹资活动有关的现金	114,707,439.02	54,813,096.43
筹资活动现金流出小计	556,219,093.37	886,164,962.02
筹资活动产生的现金流量净额	-133,479,500.43	-289,133,325.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-559,236.18	-507,271.12
五、现金及现金等价物净增加额	98,197,961.26	-23,311,333.84
加：期初现金及现金等价物余额	194,036,616.39	217,347,950.23
六、期末现金及现金等价物余额	292,234,577.65	194,036,616.39

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	424,343,124.42	549,052,182.92
收到的税费返还	5,309,062.92	9,630,134.26
收到其他与经营活动有关的现金	13,334,987.71	6,297,306.22
经营活动现金流入小计	442,987,175.05	564,979,623.40
购买商品、接受劳务支付的现金	224,534,733.75	267,456,225.04
支付给职工以及为职工支付的现金	63,000,728.17	64,686,566.69
支付的各项税费	30,558,002.61	38,966,805.75
支付其他与经营活动有关的现金	34,479,941.26	45,788,721.03
经营活动现金流出小计	352,573,405.79	416,898,318.51
经营活动产生的现金流量净额	90,413,769.26	148,081,304.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	62,729,963.18
取得投资收益收到的现金	271,369.87	12,973,919.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	11,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	93,389,941.98	169,739,631.47
投资活动现金流入小计	183,661,311.85	245,454,513.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,688,060.83	4,631,919.17
投资支付的现金	112,430,000.00	83,730,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	69,637,836.80	101,252,000.00
投资活动现金流出小计	185,755,897.63	189,613,919.17

投资活动产生的现金流量净额	-2,094,585.78	55,840,594.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	245,146,559.65	207,319,840.55
收到其他与筹资活动有关的现金	2,558,875.29	17,500,000.00
筹资活动现金流入小计	247,705,434.94	224,819,840.55
偿还债务支付的现金	238,847,381.41	471,463,415.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,769,035.06	13,700,942.04
支付其他与筹资活动有关的现金	22,736,401.60	13,272,846.40
筹资活动现金流出小计	294,352,818.07	498,437,204.31
筹资活动产生的现金流量净额	-46,647,383.13	-273,617,363.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,619.12	-509,989.25
五、现金及现金等价物净增加额	41,657,181.23	-70,205,453.31
加：期初现金及现金等价物余额	80,797,163.43	151,002,616.74
六、期末现金及现金等价物余额	122,454,344.66	80,797,163.43

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															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	240,254,489.00				559,035,223.87	10,108,609.60	3,610,181.69		63,719,221.17		111,463,037.39		967,973,543.52	155,890,228.59	1,123,863,772.11	
加：会计政策变更	0.00				0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
前期差错更正	0.00				0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
同一控制下企业合并													0.00			
其他	0.00				0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
二、本年期初余额	240,254,489.00				559,035,223.87	10,108,609.60	3,610,181.69		63,719,221.17		111,463,037.39		967,973,543.52	155,890,228.59	1,123,863,772.11	

额	54,489.00			5,223.87	,609.60	181.69		,221.17		3,037.39		3,543.52	0,228.59	863,772.11
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-861,040.00			-9,247,569.60	-10,108,609.60	3,766,424.82		7,624,857.58		95,534,275.01		106,925,557.41	31,506,216.87	138,431,774.28
(一)综合收益总额	0.00			0.00	0.00	3,766,424.82		0.00		127,014,784.49		130,781,209.31	31,506,216.87	162,287,426.18
(二)所有者投入和减少资本	-861,040.00			-9,247,569.60	-10,108,609.60			0.00		83,693.00		83,693.00	0.00	83,693.00
1.所有者投入的普通股	0.00			0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
2.其他权益工具持有者投入资本												0.00		
3.股份支付计入所有者权益的金额	-861,040.00			-9,247,569.60	-10,108,609.60			0.00		83,693.00		83,693.00	0.00	83,693.00
4.其他	0.00			0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
(三)利润分配	0.00			0.00	0.00			7,624,857.58		-31,564,202.48		-23,939,344.90	0.00	-23,939,344.90
1.提取盈余公积	0.00			0.00	0.00			7,624,857.58		-7,624,857.58		0.00	0.00	0.00
2.提取一般风险准备	0.00			0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
3.对所有者(或股东)的分配	0.00			0.00	0.00			0.00		-23,939,344.90		-23,939,344.90	0.00	-23,939,344.90
4.其他	0.00			0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00			0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	0.00			0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)	0.00			0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00

3. 盈余公积弥补亏损	0.00				0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00				0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00				0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00				0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00				0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00				0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00				0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00				0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	239,393,449.00				549,787,654.27	0.00	7,376,606.51		71,344,078.75		206,997,312.40		1,074,899,100.93	187,396,445.46	1,262,295,546.39

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	241,404,649.00				582,243,266.33	23,611,488.00			57,463,207.28		65,618,654.60		923,118,289.21	153,388,186.64	1,076,506,475.85	
加：会计政策变更							-465,877.59		-8,987.30		-561,118.20		-1,035,983.09	-3,955.03	-1,039,938.12	
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	241,404,649.00				582,243,266.33	23,611,488.00	-465,877.59		57,454,219.98		65,057,536.40		922,082,306.12	153,384,231.61	1,075,466,537.73	
三、本期增减	-1,15				-23,20	-13,50	4,076,		6,265,		46,405		45,891	2,505,9	48,397,	

变动金额（减少以“-”号填列）	0,160.00			8,042.46	2,878.40	059.28		001.19		,500.99		,237.40	96.98	234.38
（一）综合收益总额						4,076,059.28				52,440,470.18		56,516,529.46	12,683,602.85	69,200,132.31
（二）所有者投入和减少资本	-1,150,160.00			-23,208,042.46	-13,502,878.40					230,032.00		-10,625,292.06	2,072,394.13	-8,552,897.93
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	-1,150,160.00			-19,712,160.63	-13,502,878.40					230,032.00		-7,129,410.23		-7,129,410.23
4. 其他				-3,495,881.83								-3,495,881.83	2,072,394.13	-1,423,487.70
（三）利润分配								6,265,001.19		-6,265,001.19			-12,250,000.00	-12,250,000.00
1. 提取盈余公积								6,265,001.19		-6,265,001.19				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配													-12,250,000.00	-12,250,000.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														

(二)所有者投入和减少资本	-861,040.00				-9,247,569.60	-10,108,609.60			0.00	83,693.00		83,693.00
1. 所有者投入的普通股	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
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	-861,040.00				-9,247,569.60	-10,108,609.60			0.00	83,693.00		83,693.00
4. 其他	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
(三)利润分配	0.00				0.00	0.00			7,624,857.58	-31,564,202.48		-23,939,344.90
1. 提取盈余公积	0.00				0.00	0.00			7,624,857.58	-7,624,857.58		0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00				0.00	0.00			0.00	-23,939,344.90		-23,939,344.90
3. 其他	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
6. 其他	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
(五)专项储备	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
1. 本期提取	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
2. 本期使用	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00		0.00

(六) 其他	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
四、本期期末余额	239,393,449.00				501,530,655.64	0.00	7,376,606.51		71,344,078.75	264,168,909.24		1,083,813,699.14

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	241,404,649.00				530,490,385.87	23,611,488.00			57,463,207.28	162,866,685.95		968,613,440.10
加：会计政策变更							-465,877.59		-8,987.30	-80,885.66		-555,750.55
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	241,404,649.00				530,490,385.87	23,611,488.00	-465,877.59		57,454,219.98	162,785,800.29		968,057,689.55
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-1,150,160.00				-19,712,160.63	-13,502,878.40	4,076,059.28		6,265,001.19	56,615,042.68		59,596,660.92
(一)综合收益总额							4,076,059.28			62,650,011.87		66,726,071.15
(二)所有者投入和减少资本	-1,150,160.00				-19,712,160.63	-13,502,878.40				230,032.00		-7,129,410.23
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	-1,150,160.00				-19,712,160.63	-13,502,878.40				230,032.00		-7,129,410.23
4. 其他												
(三)利润分配									6,265,001.19	-6,265,001.19		

1. 提取盈余公积									6,265,001.19	-6,265,001.19		
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	240,254,489.00				510,778,225.24	10,108,609.60	3,610,181.69		63,719,221.17	219,400,842.97		1,027,654,350.47

三、公司基本情况

1.1 公司概况

1.1.1注册地：上海市闵行区漕河泾开发区浦江高科技园新骏环路777号

1.1.2组织形式：股份有限公司（上市）

1.1.3总部地址：上海市闵行区漕河泾开发区浦江高科技园新骏环路777号

1.1.4公司设立情况

公司前身上海海得控制系统公司（以下简称“前公司”）系于1994年3月15日经上海市工商行政管理局批准，取得上海市工商行政管理局第3100001006410号《企业法人营业执照》，注册资本人民币壹佰贰拾万元整（CNY1,200,000.00），分别由上海机电一体工程中心出资人民币贰拾万元整（CNY200,000.00），占16.67%股份，许泓先生等八名自然人出资人民币壹佰

万元整（CNY1,000,000.00），占83.33%股份。

经过1998年12月1日和31日两次股权转让，除许泓先生、郭孟榕先生以外的自然人股东及上海机电一体工程中心分别将其持有的股权转让给许泓先生、郭孟榕先生；1999年8月31日和2000年3月7日许泓先生、郭孟榕先生分别将持有的部分股权赠与和转让给许百花女士等19名职工组成的公司职工持股会和赵大砥先生、何勤奋先生及上海景海国际贸易有限公司。

根据上海市人民政府沪府体改审【2000】001号文，前公司以截止2000年3月31日经审计的净资产【上海宏大会计师事务所沪宏会师报字（2000）第12162号审计报告】整体改制并由前公司股东许泓先生（持股32.3%）、郭孟榕先生（持股29.45%）、赵大砥先生（持股7.125%）、何勤奋先生（持股7.125%）、公司职工持股会（持股19%）和上海景海国际贸易有限公司（持股5%）以其分别所持有的在前公司经审计确认后的全部净资产认购股份发起设立公司，认购价格为每股1元。公司于2000年4月26日办妥股份有限公司的工商注册登记，注册资本人民币壹仟玖佰贰拾壹万壹仟元整（CNY 19,211,000.00）。

2000年9月29日，公司经股东大会决议，并经上海市浦东新区经济体制改革办公室沪浦体改办（2000）42号批复和上海市经济体制改革办公室沪体改批字（2000）第17号批复同意，撤销作为公司出资发起人之一的公司职工持股会，并将公司职工持股会持有的公司股份按职工持股会会员许百花女士等19名职工持股比例，还原为自然人持股；公司又分别据2001年3月22日、2002年3月30日和2003年9月6日股东大会决议，并经上海市人民政府经济体制改革办公室沪府体改批字（2001）第012号、（2002）第018号和沪府发改批（2003）第021号批复同意，以公司2000年度、2001年度和截止2003年6月30日经审计的可分配利润三次转增注册资本分别至人民币贰仟伍佰壹拾陆万陆仟肆佰壹拾元整（CNY 25,166,410.00，总股本25,166,410股）、人民币叁仟捌佰万零壹仟贰佰柒拾玖元整（CNY 38,001,279.00，总股本38,001,279股）和人民币伍仟叁佰贰拾万零壹仟柒佰玖拾壹元整（CNY 53,201,791.00，总股本53,201,791股）。

2003年7月7日经上海市人民政府经济体制改革办公室沪府体改批字（2003）第025号文同意：公司股东杨岚先生分别将28.5714万股转让给刘春娥女士，将17.9337万股转让给陈海清先生；股东徐立辰先生分别将4.2857万股转让给陶卫华女士，将10.7143万股转让给石朝珠先生；股东徐芳欣女士分别将4.7458万股转让给朱友敞先生，将13.5714万股转让给高玉坤先生；股东王琪先生分别将6.82万股转让给朱友敞先生；将12.8521万股转让给李向东先生；股东卫伟先生将17.2095万股转让给方健先生；股东陈翀先生将14.0841万股转让给陈建兴先生。

2005年4月30日经公司股东大会决议通过，并经上海市人民政府沪府发改批（2005）第02号批复同意，以2004年12月31日经审计的未分配利润转增资本至捌仟零叁拾叁万肆仟柒佰零肆元整（CNY80,334,704.00，总股本80,334,704.00股）。

2006年12月9日经公司股东大会决议通过，根据修改后章程的规定，增加股本壹佰陆拾陆万伍仟贰佰玖拾陆元整（CNY 1,665,296.00元，计1,665,296.00股），增加的股份定向由自然人袁国民先生以现金溢价购入。公司股本增至捌仟贰佰万元整（CNY82,000,000.00，总股本82,000,000.00股）。

2007年11月8日，经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】371号文核准，公司公开发行人民币普通股（A股）股票2,800万股，公司股本为人民币壹亿壹仟万元整（CNY110,000,000.00），总股本为110,000,000股。公司股票于2007年11月16日在深圳交易所中小板挂牌上市。

2008年度，根据股东大会决议和修改后章程，公司以2008年6月18日（转增基准日）总股本11,000万股为分配基数，按每10股转增10股的比例，以资本公积向该股权登记日在册的全体股东转增股份11,000万股，每股面值1元，计增加股本人民币11,000万元，公司股本变更为贰亿贰仟万元整（CNY220,000,000.00），总股本220,000,000股。

根据公司2015年2月13日股东大会决议和修改后公司章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）242号文核准，公司于2016年6月3日非公开发行人民币普通股股票19,393,449股，每股面值人民币1.00元，共计增加注册资本为人民币壹仟玖佰叁拾玖万叁仟肆佰肆拾玖元整（CNY19,393,449.00），公司股本变更为239,393,449元，每股面值1元，计239,393,449股。

根据公司2016年12月23日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于〈公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉》和修改后公司章程的规定，限制性股票激励计划的首次授予部分授予日为2016年12月27日，授予价格为每股11.74元，公司股权激励对象合计139名自然人。后公司于2017年实际收到股权激励对象75名自然人股东认购的342.36万股的认缴股款人民币肆仟零壹拾玖万叁仟零陆拾肆元整（CNY40,193,064.00），其中增加注册资本人民币叁佰肆拾贰万叁仟陆佰元整（CNY3,423,600.00），上述限制性股票于2017年4月24日上市，公司股本变更为242,817,049元，每股面值1元，

计242,817,049股。

根据公司2017年11月17日召开2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》以及修改后章程的规定，公司决定回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票39,000.00股，回购价为每股11.64元，公司拟减少注册资本人民币叁万玖仟元整（CNY 39,000.00），变更后的注册资本和股本俱为人民币贰亿肆仟贰佰柒拾柒万捌仟零肆拾玖元整（CNY 242,778,049.00），公司于2018年2月24日完成上述工商变更手续。

根据公司2018年5月21日召开2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》以及修改后章程的规定，公司回购注销部分限制性股票1,373,400股，回购价为每股11.54元，公司减少注册资本人民币壹佰叁拾柒万叁仟肆佰元整（CNY 1,373,400.00），变更后的注册资本和股本俱为人民币贰亿肆仟壹佰肆拾万零肆仟陆佰肆拾玖元整（CNY 241,404,649.00），公司于2018年8月1日完成上述工商变更手续。

根据公司2019年5月13日召开2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》以及修改后章程的规定，公司回购注销部分限制性股票970,560股，回购价为每股11.54元，公司减少注册资本人民币玖拾柒万零伍佰陆拾元整（CNY 970,560.00），变更后的注册资本和股本俱为人民币贰亿肆仟零肆拾叁万肆仟零捌拾玖元整（CNY 240,434,089.00）。公司于2019年8月29日完成上述工商变更手续。

根据公司2019年9月2日召开2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》以及修改后章程的规定，公司回购注销限制性股票179,600股，回购价为每股11.54元，公司减少注册资本人民币壹拾柒万玖仟陆佰元整（CNY 179,600.00），变更后的注册资本和股本俱为人民币贰亿肆仟零贰拾伍万肆仟肆佰捌拾玖元整（CNY 240,254,489.00）。公司于2019年12月10日完成上述工商变更手续。

根据公司2020年4月23日召开第七届董事会第十一次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》及2020年5月18日召开2019年度股东大会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》以及修改后章程的规定，公司回购注销限制性股票861,040股，回购价为每股11.54元，减少注册资本人民币捌拾陆万壹仟零肆拾元整（CNY 861,040.00），变更后的注册资本和股本俱为人民币贰亿叁仟玖佰叁拾玖万叁仟肆佰肆拾玖元整（CNY 239,393,449.00）。公司于2020年7月16日完成上述工商变更手续。

公司于1999年4月1日在南京设立上海海得控制系统股份有限公司南京分公司，并取得由南京市工商行政管理局颁发的320100000057386号《营业执照》。公司曾分别于武汉、广州及福州设立上海海得控制系统股份有限公司武汉分公司、上海海得控制系统股份有限公司广州分公司及上海海得控制系统股份有限公司福州分公司，上述分公司已于2014年10月23日、2014年6月24日、2010年8月20日分别注销。

1.1.5企业的业务性质和主要经营活动

1.1.5.1业务性质：工业自动化领域的系统集成业务与产品分销业务。

1.1.5.2营业范围：工业自动化、电子电气及信息领域的系统集成和相关产品的研发、制造、销售、技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，新能源发电工程的设计、开发、投资、建设和经营，机电安装工程承包，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），自有房屋租赁，附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

1.1.5.3主要经营活动

1.1.5.3.1工业电气自动化业务

通过与国内外知名自动化产品制造商的分销合作，为客户提供所分销和代理品牌的自动化产品销售及相关配套服务，包括但不限于为长期合作的机械设备制造类客户定期提供产品配套及技术应用服务。

1.1.5.3.2工业信息化业务

针对工厂自动化客户及基础设施项目型自动化客户的控制和工艺需求，设计控制系统解决方案，提供用户确认的组成完整控制系统的软硬件产品；并可根据设计方案，完成组装成套及安装调试，为工程公司、设备成套厂和业主提供全面的咨询、培训、开发和技术支持服务。

1.1.5.3.3新能源业务

主要包括新能源高端专用装备及服务业务和新能源发电EPC业务。

1.1.6本财务报告的批准报出日：2021年4月8日。本公司的营业期限：1994年3月15日至不约定期限。

1.2 本年度合并财务报表范围

1.2.1 本年度纳入合并范围的子公司：

公司全称	公司 类型	注册地	注册资本 万元	经营范围	持股 比例%	表决权 比例%
1、福建海得自动化控制系统有限公司（以下简称：福建海得）	有限公司	福州	500	自动化控制系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；环保设备、电力电子产品、计算机软硬件、机械设备、仪器仪表等的代购代销；计算机系统集成、自动化工程的设计、施工（以资质证书为准）	67	67
2、成都海得控制系统有限公司（以下简称：成都海得）	有限公司	成都	5,200	建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；消防设施工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：网络设备销售；信息安全设备销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；物联网设备销售；数字视频监控销售；软件销售；工业控制计算机及系统制造；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；电气设备销售；普通机械设备安装服务；机械设备销售；技术进出口；货物进出口；煤炭及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；特种设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售	60	60
3、新疆海得控制系统有限公司（以下简称：新疆海得）	有限公司	新疆	1,000	工业自动控制系统工程，计算机系统服务，房屋建筑工程、建筑安装业，市政工程，污水处理；电子产品的研发及销售，销售；机械设备	48	80
4、上海海得自动化控制软件有限公司（以下简称：上海海得软件）	有限公司	上海	1,000	软件开发、工业自动化、电气、电子、信息、计算机专业领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机电产品、电子产品、机械设备、建筑材料、办公自动化产品的销售	100	100
5、浙江海得成套设备制造有限公司（以下简称：浙江海得成套）	有限公司	桐乡	5,500	工业自动化系统、电气工业及电子工程系统、电子信息系统的研发、生产、批发零售及技术服务；货物进出口、技术进出口；自有厂房出租	100	100
6、上海海得控制系统科技有限公司（以下简称：上海海得科技）	有限公司	上海	1,200	从事电器设备领域内的“四技”服务；电气控制板（箱）的制造、加工；从事货物及技术的进出口业务、转口贸易、区内企业间的贸易及代理	100	100
7、浙江海得新能源有限公司（以下简称：浙江海得新能源）	有限公司	桐乡	28,000	新能源、工业自动化及信息的系统集成和相关产品的研发、技术服务；电气控制系统的生产销售；风力发电工程、太阳能发电工程及节能工程的设计、咨询、安装、施工；风能发电设备的维护	100	100
8、海得电气科技有限公司（以下简称：海得电气）	有限公司	上海	7,000	工业自动化产品、机械产品、电子产品、电气产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及系统集成；软件开发，销售自产产品；提供相关配套及技术服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）	51	51
9、南京海得电力科技有限公司（以下简称：南京电力）	有限公司	南京	1,000	电力技术研发；智能技术服务；新能源技术、农业技术的开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发、销售、技术服务；电力生产；智能化系统的技术研发、安装、技术服务；信息系统集成服务；自动化设备、机械设备、机电设备、仪器仪表、电力设备、工业自动控制系统装置、电子产品、通信设备的技术开发、设计、制造、销售；初级农产品销售；蔬菜、花卉、苗木、水果种植、销售；水产养殖；电子自动化工程安装服务；电力工程、网络工程、建筑工程、消防工程、机电安装工程的施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）；光伏设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	60	60
10、建水云得太阳能科技有限公司（以下简称：建水云得太阳能）	有限公司	云南	5,000	太阳能发电与供应、太阳能照明系统、太阳能应用产品、太阳能景观系列、太阳能礼品工艺品相关产品的生产和销售；与太阳能发电系统相关的技术开发与咨询；鸡、猪、牛、羊、兔大宗畜禽动物的饲养、销售及相关的技术开发及咨询；畜禽饲料的生产与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100	100
11、海得电气（大连）有限公司（以下简称：海得电气大连）	有限公司	大连	315.7895	电气控制设备及配件销售；机电设备及配件、工业自动化控制软件技术开发、销售、安装、维修及相关	51	100

下简称：大连电气)				技术咨询服务。(以上均不含专项审批)		
12、武汉海得电气科技有限公司 (以下简称：武汉电气)	有限公司	武汉	500	工业自动化产品、机械产品、电子产品、电气产品销售；系统集成；软件开发；提供相关配套设备及相关技术服务	51	100
13、海得电气科技南京有限公司 (以下简称：南京电气)	有限公司	南京	500	电气产品、工业自动化产品、机械产品、电子产品的销售、配套、技术服务；计算机软件开发、系统集成；节能环保技术服务；节能环保技术工程承接；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)	51	100
14、广州海得电气科技有限公司 (以下简称：广州电气)	有限公司	广州	500	电气机械设备销售;电子、通信与自动控制技术研究、开发;电气设备批发;电子产品批发;软件服务;计算机技术开发、技术服务;软件开发;通用机械设备销售;电子产品零售;电气设备零售;软件批发;软件零售	51	100
15、海得电气科技(无锡)有限公司 (以下简称：无锡电气)	有限公司	无锡	300	计算机网络系统集成、计算机软件开发；电气机械及器材、电子产品、仪器仪表、计算机设备、通用机械及配件的销售	51	100
16、浙江海得电气实业有限公司 (以下简称：浙江实业)	有限公司	桐乡	5,000	机械、电气、电气产品及相关产品的系统研发；机械、电气、电气产品及相关产品的批发及进出口业务，技术服务，佣金代理（拍卖除外），上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品	51	100
17、杭州海得电气科技有限公司 (以下简称：杭州电气)	有限公司	杭州	100	工业自动化产品、机械产品、电子产品、电器产品的批发，提供相关配套及相关技术服务。（涉及专项规定管理的商品按国家有关规定办理）	51	100
18、上海嘉仪实业有限公司（以下简称：嘉仪实业）	有限公司	上海	200	电气设备、机电产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务；电器、电器成套柜的生产、加工、销售自产产品；电器、电器成套柜、电气设备、机电产品的安装、维修及技术服务；商务信息咨询；会务服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）	51	100
19、济南海得电气科技有限公司 (以下简称：济南电气)	有限公司	济南	300	电气技术开发；工业自动化产品、机械设备、电子产品、电气产品的批发、零售；软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	51	100
20、海南昌江锦宁新能源投资有限公司 (以下简称：昌江锦宁)（注1）	有限公司	昌江	1,000	能源投资，发电技术研究、转让、推广、咨询、服务，太阳能发电设备销售。	51	85
21、山西上海海得新能源开发有限公司 (以下简称：山西上电)（注1）	有限公司	太原	408	新能源发电项目、动力电池及储能项目的开发、维护、管理、技术咨询、技术服务；新能源科技技术咨询、技术服务、技术开发和技术转让；项工程项目管理；电力设备的销售；合同能源管理；电力工程；建筑工程；机电设备安装工程；农产品的种植及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	60	100
22、南京风光新能源科技有限公司 (以下简称：风光新能源)（注1）	有限公司	南京	200	新能源技术服务、技术咨询、技术转让；智能技术研发、技术服务；投资管理；资产管理；信息系统集成服务；电力工程、网络工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	60	100
23、南京龙光新能源科技有限公司 (以下简称：龙光新能源)（注1）	有限公司	南京	200	新能源技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；智能技术研发、技术服务；电力生产；信息系统集成服务；电力工程、网络工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	60	100
24、菏泽海得同创新能源科技有限公司 (以下简称：海得同创)（注1）	有限公司	菏泽	800	新能源发电、动力电池的技术开发、技术维护、技术管理、技术咨询、技术服务；新能源技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；工程项目管理；合同能源管理；电力工程、建筑工程、机电设备安装工程的施工；电力设备的销售；农作物的种植、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	30.6	51
25、德州衍大新能源科技有限公司 (以下简称：衍大新能源)（注1及注3）	有限公司	德州	1,000	新能源投资、开发、建设、运营、维护与能源项目管理，新能源发电技术推广、转让、咨询、服务，发电设备销售。	51	100
26、娄烦县上得风力发电有限公司 (以下简称：上得风力)（注1）	有限公司	太原	500	新能源发电项目、动力电池及储能项目的开发、维护、管理、技术咨询、技术服务；新能源科技技术咨询、技术服务、技术开发和技术转让；项目工程项目管理；电力设备的销售；合同能源管理；电力工程；建筑工程；机电设备安装工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	60	100

27、日照乐光新能源科技有限公司 (以下简称:乐光新能源)(注1)	有限公司	日照	100	新能源技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让;光伏发电;信息系统集成服务;电力工程、网络工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	60	100
28、曹县得创新能源有限公司(以下简称:得创新能源)(注1)	有限公司	菏泽	500	新能源发电、动力电池的技术开发、技术服务、技术咨询;电力工程、建筑工程、机电设备安装工程施工;电力设备销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	30.6	100
29、聊城市得瑞新能源有限公司 (以下简称:聊城得瑞)(注1)	有限公司	聊城	500	风力发电、动力电池的技术开发、技术服务、技术咨询;电力工程、建筑工程、机电设备安装工程施工;电力设备销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	30.6	100
30、重庆海得榕新能源有限公司 (以下简称:重庆海得榕)(注1)	有限公司	重庆	500	从事新能源、智能、农业科技领域内的的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;软件开发、销售及技术服务;电力业务经营(依法须经批准的项目,取得审批后方可从事经营);承接(修试)电力设施(依法须经批准的项目,取得审批后方可从事经营);计算机信息系统集成服务;自动化设备、机械设备、机电设备、仪器仪表、工业自动控制系统装置、电子产品(不含电子出版物)、通信设备(不含无线电地面试收设备及发射设备)的技术开发、设计、销售;从事建筑相关业务(取得相关资质后方可执业);货物及技术进出口业务。	60	100
31、阳春市海得新能源科技有限公司(以下简称:阳春海得)(注1及注3)	有限公司	阳春	800	新能源发电、动力电池的技术开发、技术维护;新能源技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让;工程项目管理;电力工程、建筑工程、机电设备安装工程的施工;电力设备的销售;农作物的种植、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	60	100
32、阳春市海成风力发电有限公司 (以下简称:阳春海成)(注1)	有限公司	阳春	200	风力发电设备销售、安装;风力发电及相关新能源技术开发、服务、推广、咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	60	100
33、阳春市云成风力发电有限公司 (以下简称:阳春云成)(注1)	有限公司	阳春	200	风力发电设备销售、安装;风力发电及相关新能源技术开发、服务、推广、咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	60	100
34、南京海得星辉新能源科技有限公司(以下简称:海得星辉)(注1)	有限公司	南京	1,000	电力技术研发;智能技术服务;新能源技术、农业技术的开发、技术咨询、技术服务、技术转让;软件开发、销售、技术服务;电力生产;智能化系统的技术研发、安装、技术服务;信息系统集成服务;自动化设备、机械设备、机电设备、仪器仪表、电力设备、工业自动控制系统装置、电子产品、通信设备的技术开发、设计、制造、销售;初级农产品销售;蔬菜、花卉、苗木、水果种植、销售;水产养殖;电子自动化工程安装服务、网络工程、建筑工程、消防工程施工;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外光伏设备制造)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	60	100
35、淮安金北风力发电有限公司 (以下简称:淮安金北)(注1)	有限公司	金湖	100	风力发电项目开发、建设、运营和管理;电力销售(须取得相关许可证后方可经营);风力发电配套设备的研发、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	54	90
36、南京牧光新能源科技有限公司 (以下简称:南京牧光)(注1)	有限公司	南京	200	新能源技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让;风力发电配套设备的研发、销售;智能技术研发、技术服务;电力生产;信息系统集成服务;电力工程、网络工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	60	100
37、内蒙古海得新能源有限公司	有限公司	乌兰察布	1,000	新能源、工业自动化及信息的系统集成和产品的研发、技术服务;电器控制系统的生产销售;风力发电工程、太阳能发电工程及节能工程的设计、咨询、安装及施工;风力发电设备的维护。	100	100

注1: 这些公司均为子公司南京电力为建设电站而设立或并购的项目公司,截至2020年12月31日,南京电力尚未和第三方签订与该些项目公司相关的电站建设合作协议,这些公司也未开展实际经营活动,只是进行了工商登记,除海南昌江锦宁新能源投资有限公司、南京风光新能源科技有限公司和儋州衍大新能源科技有限公司外亦未对该些公司实际出资。

注2: 上年合并范围内子公司为60家,本年新增子公司0家,减少子公司23家,期末合并范围内子公司为37家。

注3: 本公司子公司南京电力于2018年5月18日将其持有子公司阳春市海得新能源科技有限公司20%股权出质给洮南市成拓商务有限公司,股权质押登记编号为A1800040286;本公司子公司海南昌江锦宁新能源投资有限公司于2018年5月29日将其持有子公司儋州衍大新能源科技有限公司100%股权股质押给中水开元国际融资租赁有限公司,股权质押登记编号为46900320180000017。

1.2.2本年度合并财务报表范围变化

1.2.2.1本期无新增子公司

1.2.2.2 本期减少子公司

序号	公司名称	报告期内取得和处置子公司方式
1	合浦县鑫易能源有限公司	注销
2	合浦县衍鑫能源有限公司	注销
3	常熟启光新能源科技有限公司	注销
4	通榆县通光新能源有限公司	注销
5	重庆海得鑫新能源有限公司	注销
6	吉林省公主岭市得榕新能风力发电有限公司	注销
7	天津得榕鑫瑞新能源有限公司	注销
8	昌江华兴新能源有限公司	注销
9	虞城海得风力发电有限公司	转让
10	南京昱光新能源科技有限公司	转让
11	南京陕峰新能源有限公司	转让
12	沁水县智得新能源科技有限公司	转让
13	南京辉光新能源科技有限公司	转让
14	海兴云得新能源科技有限公司	转让
15	泗水智得智慧科技有限公司	转让
16	泗水辉光新能源有限公司	转让
17	泗水海峰新能源有限公司	转让
18	南京云得新能源科技有限公司	转让
19	科尔沁右翼中旗云得新能源有限公司	转让
20	大宁云得新能源科技有限公司	转让
21	南京和中略新能源科技有限公司	转让
22	淳化中略景阳山风力发电有限公司	转让
23	重庆市南川区得榕吉瑞新能源有限公司	转让

注：上述减少子公司均系子公司南京电力以前年度为建设电站而设立或并购的项目公司，除南京昱光新能源科技有限公司外，南京电力尚未对该些公司实际出资，该些公司也未开展实际经营活动，只是进行了工商登记，本期注销或转让该些公司在财务报表中不产生损益影响。

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—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》。本公司自2020年1月1日起施行前述准则，并根据

前述准则关于衔接的规定，于2020年1月1日对财务报表进行了相应的调整。

2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

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：

无

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、完整地反映了本公司的财务状况、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

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

12个月。

4、记账本位币

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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为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。

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。

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。

2. 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发

生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买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；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

3. 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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应当转为购买日所属当期收益。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

2. 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

3. 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

- 1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
- 2) 除1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

4. 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者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。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

5. 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，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，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。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。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。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；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；编制现金流量表时，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。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；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；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。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；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；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。

6. 特殊交易会计处理

6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

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

6.3 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

6.4 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目, 并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

- 1) 确认单独所持有的资产, 以及按其份额确认共同持有的资产;
- 2) 确认单独所承担的负债, 以及按其份额确认共同承担的负债;
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
- 5) 确认单独所发生的费用, 以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外), 在该资产等由共同经营出售给第三方之前, 仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的, 合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外), 在将该资产等出售给第三方之前, 仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的, 合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方, 如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的, 按照上述方法进行会计处理; 否则, 按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款, 现金等价物是指持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日, 外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币, 所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外, 直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目, 于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

2. 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目, 采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币, 所有者权益中除未分配利润项目外, 其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目, 采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额, 在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额, 在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

10.1 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

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，且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；
- 3) 该金融资产已转移，且本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是，本公司未保留对该金融资产的控制。

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

10.2 金融资产的分类

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，将金融资产划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产；
- 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；
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

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

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（债务工具投资）

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

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

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

按照本条第1)项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第2)项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，本公司可以将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（非交易性权益工具投资），并按照规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

10.3 金融负债的分类

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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。
- 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
- 3) 不属于本条第1)项或第2)项情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债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，该指定满足下列条件之一：

- 1) 能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。

该指定一经做出，不得撤销。

10.4 嵌入衍生工具

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。

混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的，本公司将该混合合同作为一个整体适用该准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具确认和计量准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从混合合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具处理：

- 1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关；
- 2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义；
- 3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

10.5 金融工具的重分类

本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所有金融负债均不得进行重分类。

本公司对金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日，是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

10.6 金融工具的计量

1) 初始计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

2) 后续计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，本公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

- 1) 扣除已偿还的本金；
- 2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额；
- 3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

- 1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入；
- 2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

10.7 金融工具的减值

1) 减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- (1) 分类为以摊余成本计量的金融资产和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；
- (2) 租赁应收款；
- (3) 贷款承诺和财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。

2) 减值准备的确认和计量

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备的金融资产之外，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，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

对于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（债务工具投资），本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。

对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：

- （1）对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- （2）对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- （3）对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- （4）对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；
- （5）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

3) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

4) 应收票据及应收账款减值

对于应收票据及应收账款，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。

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，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，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。

应收票据和应收账款组合：

组合名称 确定组合依据

银行承兑汇票 评估为正常的、低风险的银行承兑汇票

商业承兑汇票 评估为正常的、低风险的商业承兑汇票

应收账款组合1 工业电气自动化业务组合

应收账款组合2 工业信息化业务组合

应收账款组合3 新能源业务组合

应收账款组合4 合并范围内关联方组合

5) 其他应收款减值

按照减值准备的确认和计量中的描述确认和计量减值。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称 确定组合依据

其他应收款组合1 押金、备用金及保证金组合

其他应收款组合2 往来款及其他组合

其他应收款组合3 合并范围内关联方组合

6) 合同资产减值

对于合同资产，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。

当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称 确定组合依据

合同资产组合 合同质保金组合

10.8 利得和损失

本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：

- 1) 属于《企业会计准则第24号——套期会计》规定的套期关系的一部分；
- 2) 是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司将其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；
- 3) 是一项被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益；
- 4) 是一项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：

- 1) 本公司收取股利的权利已经确立；
- 2) 与股利相关的经济利益很可能流入本公司；
- 3) 股利的金额能够可靠计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产重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的，按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊余成本计量的金融资产重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，按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

对于本公司将金融负债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，该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理：

- 1) 由本公司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；
- 2) 该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。

按照本条第1)规定对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的,本公司将该金融负债的全部利得或损失(包括本公司自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。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或损失应当从其他综合收益中转出,计入留存收益。

本公司将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的,当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

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所产生的所有利得或损失(债务工具投资),除减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益,直至该金融资产终止确认或被重分类。但是,采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入当期损益。本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的,对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出,调整该金融资产在重分类日的公允价值,并以调整后的金额作为新的账面价值。

10.9 报表列示

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,在“交易性金融资产”科目中列示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产,在“其他非流动金融资产”科目列示。

本公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资,在“债权投资”科目中列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资,在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资,在“其他流动资产”科目列示。

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资,在“其他债权投资”科目列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值,在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资,在“其他流动资产”科目列示。

本公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,在“其他权益工具投资”科目列示。

本公司承担的交易性金融负债,以及本公司持有的直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,在“交易性金融负债”科目列示。

10.10 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理,与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理,发放的股票股利不影响所有者权益总额。

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本附注 10 金融工具。

12、应收账款

1.应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本附注 10 金融工具。

13、应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时,本公司将其划分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,相关具体会计处理方式见10金融工具,在报表中列示为应收款项融资:

1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付;

2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

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

1.其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本附注 10 金融工具。

15、存货

15.1 存货的类别

存货包括库存商品、在产品、发出商品、原材料及为系统集成和电站项目发生的履约成本等，按成本与可变现净值孰低列示。

15.2 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

15.3 确定不同类别存货可变现净值的依据

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。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，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。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司根据上述原则，并根据系统集成业务和产品分销业务存货周转期不同的特点，分别按下述不同的估算方法确定可变现净值。

(1) 与系统集成业务相关的存货：以该些存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值；

(2) 与产品分销业务相关的存货：以单品期末库存大于其前12个月销售数量为基础确定其可变现净值。期末库存大于其前12个月销售数量时按下列方法确定可变现净值：

(a) 采购入库库龄尚未超过6个月的存货的可变现净值为其账面值；

(b) 为已确认的特定合同备货购入且待发的存货的可变现净值为其账面值；

(c) 对于其他存货，根据以下方法确定可变现净值：

等于前12个月所销售数量的存货的可变现净值为其账面值；

超过前12个月销售数量1~2倍的期末存货的可变现净值为其账面值的50%；

超过前12个月销售数量2~3倍的期末存货的可变现净值为其账面值的20%；

超过前12个月销售数量3倍以上的期末存货的可变现净值为0。

15.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

15.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算成本，包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

16、合同资产

16.1 合同资产的确认方法及标准

本公司将拥有的、无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。

16.2 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本附注 10 金融工具。

17、合同成本

17.1 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

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

- 1) 该成本与一份当期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。

合同取得成本，即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；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本企业不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

17.2 与合同成本有关的资产的摊销

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

17.3 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

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

18、持有待售资产

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

1. 共同控制、重大影响的判断标准

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，则视为共同控制。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，不视为共同控制。

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，则

视为对被投资单位实施重大影响。

2. 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资,按照本附注“3.5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本;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,按照下述方法确认其初始投资成本:

- 1) 以支付现金取得的长期股权投资,应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出;
- 2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资,应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用,应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定;
- 3) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本;
- 4) 通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3. 后续计量及损益确认方法

3.1 成本法后续计量

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,长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资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。

3.2 权益法后续计量

对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时,投资方取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的,按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益等。

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

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时,与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失,按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的,全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,投资方都按照金融工具政策的有关规定,对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益,并对其余部分采用权益法核算。

3.3 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的会计处理

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

3.4 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处

理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

3.5 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

3.6 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧(摊销)率（%）
房屋及建筑物	20、40	5	2.375、4.75

24、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	2.375-4.75
自有房屋装修	年限平均法	5-10	0	10-20
机器及辅助设备	年限平均法	5-20	5	4.75-19

运输工具	年限平均法	5	5	19
计算机及电子设备	年限平均法	5	5	19
办公及其他设备	年限平均法	5	5	19

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、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所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）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进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据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。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

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

无形资产包括土地使用权、软件、商标权、外购和自制非专利技术等。无形资产以实际成本计量。

土地使用权按使用年限40年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。软件按使用的有效年限10年平均摊销。商标权及外购非专利权按法律规定的有效年限10年平均摊销。自制非专利权，按工作量法及不少于3年的时间进行摊销。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(2) 内部研究开发支出会计政策

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

31、长期资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他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，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

长期待摊费用性质	摊销方法	摊销年限
经营租入固定资产改良	平均年限法	5年或按租赁期限摊销

33、合同负债

33.1 合同负债的确认方法

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负债。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。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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。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。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 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；
- 2) 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

2.1 设定提存计划

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，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

2.2 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

- 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
- 2) 设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
- 3) 确定应当计入当期损益的金额；
- 4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时；
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本；
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

35、租赁负债

36、预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

37、股份支付

1. 股份支付的种类

根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付

2. 权益工具公允价值的确定方法

向职工授予的限制性股票的公允价值以授予日普通股市价为基础进行计量。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

以资产负债表日最新取得的可行权职工人数、报告年度经审计的可行权业绩指标完成情况等后续信息为可行权权益工具最佳估计的依据。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。

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

1. 收入确认原则

合同开始日，本公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

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

- 1) 客户在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商品或服务；
- 3) 本公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，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。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

- 1) 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
- 3) 本公司已将该商品实物转移给客户，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；
- 6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

本公司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以及预期将退还给客户的款项。

合同中存在可变对价的，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，但包含可变对价的交易价格，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。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务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。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，参照本公司承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。非现金对价的公允价值因对价形式以外的原因而发生变动的，作为可变对价处理。

本公司应付客户（或向客户购买本公司商品的第三方）对价的，将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

对于附有销售退回条款的销售，本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预期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，本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。

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品或所建造的资产等提供质量保证。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》准则进行会计处理。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。

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商品及其他产品前能够控制该产品，则本公司为主要责任人，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认。

3. 收入确认的具体方法

3.1 按时点确认的收入

本公司的工业电气自动化业务、工业信息化业务以及新能源业务中新能源高端专用装备及服务业务属于在某一时点履行的履约义务，销售收入在产品已发出并由客户确认接受，已收回货款或取得收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认销售收入。

3.2 按履约进度确认的收入

本公司新能源业务中的新能源发电EPC建造业务合同通常包含新能源电站建设的履约义务，属于某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于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。

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

无

40、政府补助

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、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，应当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判断依据及会计处理方法

用于补偿企业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，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

3.同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

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

4. 政府补助在利润表中的核算

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。

5. 政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

5.1 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

5.2 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

5.3 属于其他情况的，直接计入当期损益。

6. 政策性优惠贷款贴息的处理

财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认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应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1)、本公司作为承租人记录经营租赁业务:

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2)、本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

43、商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额,或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额,包含于长期股权投资。

44、其他重要的会计政策和会计估计

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额,或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额,包含于长期股权投资。

45、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行前述准则,并根据前述准则关于衔接的规定,于 2020 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。	经第七届董事会第十三次会议决议通过	详见下述首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

新收入准则根据公司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。

本公司按照新收入准则相关规定,于准则施行日进行以下调整:

- 1、本公司将原计入应收账款中的质保金确认为合同资产，对可比期间数据不做调整；
- 2、本公司将原预收款项中符合条件的预收销售款确认为合同负债，对可比期间数据不做调整；
- 3、本公司将原预收款项中符合条件的待转销项税确认为其他流动负债，对可比期间数据不做调整；

本公司因执行新收入准则对2020年1月1日合并及公司资产负债表各项目的影响请见下述首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

除上述事项外，本报告期其他主要会计政策未发生变更。

与原收入准则规定相比，执行新收入准则对当期财务报表相关项目的影响

资产负债表科目	2020年12月31日	
	合并	公司
应收账款	-45,108,472.19	-4,208,937.58
合同资产	45,108,472.19	4,208,937.58
预收账款	-64,055,476.16	-22,004,667.17
合同负债	60,407,501.78	20,041,690.29
其他流动负债	3,647,974.38	1,962,976.88
利润表科目	2020年度	
	合并	公司
营业收入	-263,414.01	-
营业成本	1,972,474.86	-1,454,578.80
销售费用	-14,553,640.11	-1,708,475.86
财务费用	12,317,751.24	3,163,054.66

(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	211,420,401.67	211,420,401.67	
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产	6,205,740.00	6,205,740.00	
衍生金融资产			
应收票据	25,242,950.90	25,242,950.90	
应收账款	632,056,376.57	587,300,323.56	-44,756,053.01
应收款项融资	212,141,548.58	212,141,548.58	
预付款项	29,404,019.32	29,404,019.32	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	15,888,152.61	15,888,152.61	
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利	0.00	0.00	
买入返售金融资产			
存货	306,496,219.41	306,496,219.41	
合同资产	0.00	44,756,053.01	44,756,053.01
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	
其他流动资产	17,659,505.42	17,659,505.42	
流动资产合计	1,456,514,914.48	1,456,514,914.48	
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	23,920,433.29	23,920,433.29	
其他权益工具投资	153,083,950.58	153,083,950.58	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	63,228,004.67	63,228,004.67	
固定资产	243,471,996.42	243,471,996.42	
在建工程	18,050.02	18,050.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	20,981,533.73	20,981,533.73	
开发支出	8,065,233.44	8,065,233.44	
商誉	7,012,909.85	7,012,909.85	
长期待摊费用	1,399,308.32	1,399,308.32	
递延所得税资产	44,192,056.52	44,192,056.52	
其他非流动资产			
非流动资产合计	565,373,476.84	565,373,476.84	
资产总计	2,021,888,391.32	2,021,888,391.32	
流动负债：			
短期借款	291,552,489.96	291,552,489.96	
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	43,145,864.32	43,145,864.32	
应付账款	317,469,308.63	317,469,308.63	
预收款项	109,026,316.24	0.00	-109,026,316.24
合同负债	0.00	104,519,914.21	104,519,914.21
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	28,081,829.49	28,081,829.49	
应交税费	34,444,543.31	34,444,543.31	
其他应付款	61,860,866.98	61,860,866.98	
其中：应付利息	0.00	0.00	
应付股利	0.00	0.00	
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	0.00	4,506,402.03	4,506,402.03
流动负债合计	885,581,218.93	885,581,218.93	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,966,594.89	2,966,594.89	
递延收益	8,798,566.51	8,798,566.51	
递延所得税负债	678,238.88	678,238.88	
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,443,400.28	12,443,400.28	
负债合计	898,024,619.21	898,024,619.21	
所有者权益：			
股本	240,254,489.00	240,254,489.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	559,035,223.87	559,035,223.87	
减：库存股	10,108,609.60	10,108,609.60	
其他综合收益	3,610,181.69	3,610,181.69	
专项储备			
盈余公积	63,719,221.17	63,719,221.17	
一般风险准备			
未分配利润	111,463,037.39	111,463,037.39	
归属于母公司所有者权益合计	967,973,543.52	967,973,543.52	
少数股东权益	155,890,228.59	155,890,228.59	
所有者权益合计	1,123,863,772.11	1,123,863,772.11	
负债和所有者权益总计	2,021,888,391.32	2,021,888,391.32	

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	84,893,669.43	84,893,669.43	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	0.00	0.00	
应收账款	311,268,600.12	304,578,606.20	-6,689,993.92
应收款项融资	49,846,025.58	49,846,025.58	
预付款项	4,296,227.82	4,296,227.82	
其他应收款	196,008,154.38	196,008,154.38	
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利	0.00	0.00	
存货	58,698,879.71	58,698,879.71	
合同资产	0.00	6,689,993.92	6,689,993.92
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	0.00	0.00	
流动资产合计	705,011,557.04	705,011,557.04	
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	460,981,426.80	460,981,426.80	
其他权益工具投资	80,903,950.58	80,903,950.58	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	63,228,004.67	63,228,004.67	
固定资产	62,694,290.72	62,694,290.72	
在建工程	18,050.02	18,050.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,627,747.89	5,627,747.89	
开发支出	4,922,554.71	4,922,554.71	

商誉			
长期待摊费用	31,091.73	31,091.73	
递延所得税资产	5,981,264.01	5,981,264.01	
其他非流动资产			
非流动资产合计	684,388,381.13	684,388,381.13	
资产总计	1,389,399,938.17	1,389,399,938.17	
流动负债：			
短期借款	167,928,185.10	167,928,185.10	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	0.00	0.00	
应付账款	96,741,835.47	96,741,835.47	
预收款项	43,746,348.80	0.00	-43,746,348.80
合同负债	0.00	41,895,609.21	41,895,609.21
应付职工薪酬	15,000,000.00	15,000,000.00	
应交税费	10,347,086.74	10,347,086.74	
其他应付款	20,843,865.01	20,843,865.01	
其中：应付利息	0.00	0.00	
应付股利	0.00	0.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	0.00	1,850,739.59	1,850,739.59
流动负债合计	354,607,321.12	354,607,321.12	
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	419,469.03	419,469.03	
递延收益	6,081,706.67	6,081,706.67	

递延所得税负债	637,090.88	637,090.88	
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,138,266.58	7,138,266.58	
负债合计	361,745,587.70	361,745,587.70	
所有者权益：			
股本	240,254,489.00	240,254,489.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	510,778,225.24	510,778,225.24	
减：库存股	10,108,609.60	10,108,609.60	
其他综合收益	3,610,181.69	3,610,181.69	
专项储备			
盈余公积	63,719,221.17	63,719,221.17	
未分配利润	219,400,842.97	219,400,842.97	
所有者权益合计	1,027,654,350.47	1,027,654,350.47	
负债和所有者权益总计	1,389,399,938.17	1,389,399,938.17	

(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

46、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%
城市维护建设税	应纳增值税额	7%、5%、1%
企业所得税	应税所得额	25%、20%、15%
教育费附加	应纳增值税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税额	2%

增值税	出租房产采用简易计税方法计税的应纳税额，以取得的全部价款和价外费用为销售额乘以征收率计算。	5%
-----	---	----

2、税收优惠

2.1 本公司于2020年11月12日获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合签发的高新技术企业证书（证书编号：GR202031003254），有效期三年。本公司2020年减按15%税率计缴企业所得税。

2.2 浙江海得新能源有限公司于2020年12月1日获得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合签发的高新技术企业证书（证书编号：GR202033004232），有效期三年。2020年度浙江海得新能源有限公司减按15%税率计缴企业所得税。

2.3 成都海得控制系统有限公司于2018年12月3日获得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局及四川省地方税务局联合签发的高新技术企业证书（证书编号：GR201851001361），有效期三年。2020年度成都海得控制系统有限公司减按15%税率计缴企业所得税。

2.4 上海海得自动化控制软件有限公司于2018年11月27日获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局联合签发的高新技术企业证书（证书编号：GR201831001795），有效期三年。2020年度上海海得自动化控制软件有限公司减按15%税率计缴企业所得税。

2.5 南京海得电力科技有限公司于2019年12月6日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅及国家税务总局江苏省税务局联合签发的高新技术企业证书（证书编号：GR201932007943），有效期三年。2020年度南京海得电力科技有限公司减按15%税率计缴企业所得税。

2.6 建水云得太阳能科技有限公司从事国家重点扶持的公共基础设施项目，符合《中华人民共和国企业所得税法实施条例》中相关的税收优惠条件，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。2020年度建水云得太阳能科技有限公司免征企业所得税。

2.7 根据财政部、税务总局发布《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），本公司子公司新疆海得控制系统有限公司、海得电气科技（无锡）有限公司、海得电气科技（大连）有限公司、广州海得电气科技有限公司、上海嘉仪实业有限公司、济南海得电气科技有限公司以及南京海得星辉新能源科技有限公司本期应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	26,796.15	29,737.31
银行存款	292,831,603.37	196,400,850.58
其他货币资金	49,917,869.98	14,989,813.78
合计	342,776,269.50	211,420,401.67
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	50,541,691.85	17,383,785.28
-----------------------	---------------	---------------

其他原因造成所有权受到限制的其他货币资金

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
银行承兑汇票保证金	38,177,216.48	9,889,557.78
履约及质保保证金	11,740,653.50	5,100,256.00
投标保证金		
因诉讼冻结资金（注）	623,821.87	2,393,971.50
合计	50,541,691.85	17,383,785.28

注：详见本附注或有事项及资产负债表日后事项项下所述。

货币资金期末数比期初数增加131,355,867.83元，增加比例为62.13%，主要系本期经营活动现金净流入大于筹资以及投资活动现金净流出所致。

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		6,205,740.00
其中：		
债务工具投资		6,205,740.00
权益工具投资		0.00
其中：		
合计		6,205,740.00

3、衍生金融资产

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	0.00	0.00
商业承兑票据	47,297,992.85	25,242,950.90
合计	47,297,992.85	25,242,950.90

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	48,746,948.15	100.00%	1,448,955.30	2.97%	47,297,992.85	25,311,822.73	100.00%	68,871.83	0.27%	25,242,950.90
其中：										
银行承兑汇票										
商业承兑汇票	48,746,948.15	100.00%	1,448,955.30	2.97%	47,297,992.85	25,311,822.73	100.00%	68,871.83	0.27%	25,242,950.90
合计	48,746,948.15	100.00%	1,448,955.30	2.97%	47,297,992.85	25,311,822.73	100.00%	68,871.83	0.27%	25,242,950.90

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
商业承兑汇票	48,746,948.15	1,448,955.30	2.97%
合计	48,746,948.15	1,448,955.30	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账的确认标准及说明：详见本附注 金融工具的减值。

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	68,871.83	1,380,083.47	0.00	0.00	0.00	1,448,955.30
合计	68,871.83	1,380,083.47	0.00	0.00	0.00	1,448,955.30

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	0.00
商业承兑票据	19,094,697.47
合计	19,094,697.47

(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		0.00
商业承兑票据		406,000.00
合计		406,000.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

其他说明

上述期末已质押的商业承兑汇票中金额为9,094,697.47元的商业承兑汇票作为本附注期末质押借款均系子公司成都海得控制系统有限公司所借项下9,094,697.47元短期借款的质押物，剩余10,000,000.00元商业承兑汇票作为本附注应付票据项下7,834,437.01元应付票据的质押物。

本期无收回或转回金额重要的坏账准备。

本期无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

应收票据期末数比期初数增加22,055,041.95元，增加比例为87.37%，主要系用于质押短期借款和应付票据所致。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

应收票据核销说明：本期无实际核销的应收票据情况。

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	21,101,173.22	2.78%	16,880,938.58	80.00%	4,220,234.64	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	738,967,334.90	97.22%	108,666,660.70	14.71%	630,300,674.20	710,597,882.11	100.00%	123,297,558.55	17.35%	587,300,323.56

其中：										
工业电气自动化业务组合	281,243,161.35	37.00%	8,859,857.67	3.15%	272,383,303.68	256,129,014.60	36.05%	9,371,475.80	3.66%	246,757,538.80
工业信息化业务组合	188,486,489.16	24.80%	48,926,174.31	25.96%	139,560,314.85	178,598,486.65	25.13%	42,831,587.21	23.98%	135,766,899.44
新能源业务组合	269,237,684.39	35.42%	50,880,628.72	18.90%	218,357,055.67	275,870,380.86	38.82%	71,094,495.54	25.77%	204,775,885.32
合计	760,068,508.12	100.00%	125,547,599.28	16.52%	634,520,908.84	710,597,882.11	100.00%	123,297,558.55	17.35%	587,300,323.56

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
华仪风能有限公司	21,101,173.22	16,880,938.58	80.00%	资金紧张，回款存在较大不确定性
合计	21,101,173.22	16,880,938.58	--	--

按组合计提坏账准备：工业电气自动化业务组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期	207,301,081.64	207,301.05	0.10%
逾期 0-30 天	36,411,847.66	36,411.86	0.10%
逾期 30-90 天	23,598,330.57	707,949.98	3.00%
逾期 90-180 天	7,657,587.43	1,914,396.87	25.00%
逾期 180-360 天	561,032.29	280,516.15	50.00%
逾期 360 天以上	5,713,281.76	5,713,281.76	100.00%
合计	281,243,161.35	8,859,857.67	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：工业信息化业务组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	132,588,645.49	5,966,489.02	4.50%
1 至 2 年	18,105,415.11	6,336,895.29	35.00%
2 至 3 年	2,339,277.14	1,169,638.58	50.00%
3 年以上	35,453,151.42	35,453,151.42	100.00%

合计	188,486,489.16	48,926,174.31	--
----	----------------	---------------	----

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：新能源业务组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	190,818,221.27	8,586,819.96	4.50%
1至2年	20,497,314.06	3,074,597.11	15.00%
2至3年	7,685,920.44	2,305,776.13	30.00%
3至4年	26,645,586.20	13,322,793.10	50.00%
4年以上	23,590,642.42	23,590,642.42	100.00%
合计	269,237,684.39	50,880,628.72	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账的确认标准及说明：详见本附注 金融工具的减值

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）	599,067,889.35
1至2年	38,910,720.09
2至3年	15,527,897.85
3年以上	106,562,000.83
3至4年	61,352,138.93
4至5年	12,174,672.44
5年以上	33,035,189.46
合计	760,068,508.12

（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	0.00	8,581,818.51	0.00	0.00	8,299,120.07	16,880,938.58

按组合计提坏账准备	123,297,558.55	17,024,663.72	22,306,573.50	1,049,868.00	-8,299,120.07	108,666,660.70
合计	123,297,558.55	25,606,482.23	22,306,573.50	1,049,868.00	0.00	125,547,599.28

其他变动系公司前期按组合计提坏账准备的应收账款于本期转入按单项计提坏账准备的相关影响。

(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	1,049,868.00

应收账款核销说明：上述应收账款核销均已履行必要的核销程序。

(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	47,075,270.00	6.19%	2,118,387.15
第二名	45,381,493.31	5.97%	2,056,667.84
第三名	26,474,672.39	3.48%	2,251,778.43
第四名	24,762,168.05	3.26%	1,114,297.56
第五名	22,642,099.31	2.98%	1,018,894.47
合计	166,335,703.06	21.88%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(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：

本报告期末应收账款中无持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款，应收其他关联方欠款详见本附注应收项目所示。

本期期初余额与2019年12月31日余额差异系因执行新收入准则，相关差异说明请见本附注：重要会计政策、会计估计的变更所示。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收款项融资	424,861,384.33	212,141,548.58
合计	424,861,384.33	212,141,548.58

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

期末公司已质押的应收款项融资：

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	181,570,091.57
合计	181,570,091.57

上述期末已质押的银行承兑汇票作为本附注期末应付票据中银行承兑汇票的质押物项下176,460,351.44元应付票据的质押物。

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款项融资：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	240,004,969.91	700,000.00

应收款项融资期末数比期初数增加212,719,835.75元，增加比例为100.27%，主要系本期公司与工业电气自动化业务相关供应商的货款结算方式发生变化，通过质押在手银行承兑汇票开具应付票据与相关供应商结算货款所致。

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	13,762,656.41	87.20%	27,316,728.91	92.90%
1至2年	805,797.17	5.11%	1,141,928.32	3.88%
2至3年	404,376.74	2.56%	187,549.23	0.64%
3年以上	809,041.27	5.13%	757,812.86	2.58%
合计	15,781,871.59	--	29,404,019.32	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：公司无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
OSIsoft, LLC	非关联方	1,578,519.47	1年以内	货款待结算

西门子工厂自动化工程有限公司上海第一分公司	非关联方	1,561,736.91	1年以内	货款待结算
埃恩斯工业技术（天津）有限公司	非关联方	828,064.89	1年以内	货款待结算
南京匠举自动化设备有限公司	非关联方	696,000.00	1年以内	货款待结算
西门子（中国）有限公司	非关联方	641,000.76	1年以内	货款待结算
合 计		5,305,322.03		

其他说明：

预付款项期末数比期初数减少13,622,147.73元，减少比例为46.33%，主要系预付款结转存货所致。

本报告期末预付款项中无预付持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	9,866,892.43	0.00
其他应收款	15,931,790.71	15,888,152.61
合计	25,798,683.14	15,888,152.61

（1）应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

（2）应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

广西富凯利源投资有限公司	5,219,599.59	
湖南晶尧分布式能源服务有限公司	4,647,292.84	
合计	9,866,892.43	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款及备用金	2,420,998.32	2,209,454.36
保证金及押金	10,292,927.89	12,074,086.70
往来款及垫付和暂付款	6,819,553.05	5,881,244.80
其他	973,272.50	1,097,831.62
合计	20,506,751.76	21,262,617.48

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	569,810.87		4,804,654.00	5,374,464.87
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	279,503.82			279,503.82
本期核销			520,000.00	520,000.00
2020 年 12 月 31 日余额	290,307.05		4,284,654.00	4,574,961.05

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

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：详见本附注金融工具。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	6,102,809.41
1 至 2 年	7,795,666.47
2 至 3 年	4,549,707.97
3 年以上	2,058,567.91
3 至 4 年	642,479.00
4 至 5 年	275,346.38
5 年以上	1,140,742.53
合计	20,506,751.76

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	
按单项计提坏账准备	4,804,654.00			520,000.00		4,284,654.00
按组合计提坏账准备	569,810.87		279,503.82			290,307.05
合计	5,374,464.87		279,503.82	520,000.00		4,574,961.05

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	520,000.00

其他应收款核销说明：上述其他应收款核销均已履行必要的核销程序。

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
上海电力新能源发展有限公司	暂付款	5,579,206.00	1 至 2 年	27.21%	278,960.30
海南省航领新能源电力有限公司	保证金	3,384,654.00	2 至 3 年	16.51%	3,384,654.00
上海华测品正检测技术有限公司	代垫款	1,084,384.55	1 年以内	5.29%	
深圳市广银信投资有限公司	保证金	900,000.00	3 年以上	4.39%	900,000.00
榆林市沙漠绿源能源有限公司	保证金	831,000.00	1 至 2 年	4.05%	

合计	--	11,779,244.55	--	57.45%	4,563,614.30
----	----	---------------	----	--------	--------------

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：本报告期末其他应收账款中无应收持公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

9、存货

(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	78,451,179.65	45,838,019.81	32,613,159.84	102,861,483.05	60,184,968.88	42,676,514.17
在产品	10,091,050.77		10,091,050.77	5,304,430.82		5,304,430.82
库存商品	101,577,711.65	23,079,942.13	78,497,769.52	144,251,993.34	27,853,574.30	116,398,419.04
发出商品	14,958,917.43		14,958,917.43	4,676,167.09		4,676,167.09
系统集成履约成本	54,561,152.30		54,561,152.30	89,432,879.51		89,432,879.51
电站项目履约成本	36,065,752.54		36,065,752.54	57,211,318.77	9,203,509.99	48,007,808.78
合计	295,705,764.34	68,917,961.94	226,787,802.40	403,738,272.58	97,242,053.17	306,496,219.41

(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	60,184,968.88	-3,365,705.82		10,981,243.25		45,838,019.81
库存商品	27,853,574.30	-634,375.56		4,139,256.61		23,079,942.13
电站项目履约成本	9,203,509.99	-9,203,509.99				
合计	97,242,053.17	-13,203,591.37		15,120,499.86		68,917,961.94

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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
合同质保金	64,494,004.91	19,385,532.72	45,108,472.19	66,263,435.52	21,507,382.51	44,756,053.01
合计	64,494,004.91	19,385,532.72	45,108,472.19	66,263,435.52	21,507,382.51	44,756,053.01

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同质保金	7,458,490.70	9,580,340.49		
合计	7,458,490.70	9,580,340.49		--

其他说明：

报告期内无账面价值发生重大变动的金额。

本报告期末合同资产中无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款，应收其他关联方欠款详见本附注关联方应收应付款项所示。

本期期初余额与2019年12月31日余额差异系因执行新收入准则，相关差异说明请见本附注重要会计政策、会计估计的变更。

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

待抵扣进项税	16,931,667.80	17,477,621.12
预缴所得税	198,993.50	181,884.30
合计	17,130,661.30	17,659,505.42

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

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

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

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	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
重庆佩特电气	22,185,983.50			27,204.72						22,213,188.22	
小计	22,185,983.50			27,204.72						22,213,188.22	
二、联营企业											
上海海斯科网络科技有限公司	1,734,449.79			62,735.08						1,797,184.87	
小计	1,734,449.79			62,735.08						1,797,184.87	
合计	23,920,433.29			89,939.80						24,010,373.09	

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）	107,765,038.61	80,903,950.58
广西浩德新能源有限公司	26,700,000.00	26,700,000.00
广西富凯利源投资有限公司	23,130,000.00	23,130,000.00
湖南晶尧分布式能源服务有限公司	22,350,000.00	22,350,000.00
合计	179,945,038.61	153,083,950.58

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）		8,678,360.60			初始确认时指定	不适用
广西浩德新能源有限公司					初始确认时指定	不适用
广西富凯利源投资有限公司	5,219,599.59				初始确认时指定	不适用
湖南晶尧分布式能源服务有限公司	4,647,292.84				初始确认时指定	不适用
合计	9,866,892.43	8,678,360.60				

其他说明：子公司南京电力持有的湖南晶尧分布式能源服务有限公司股权已质押，具体内容详见公司于 2018 年 9 月 29 日披露的《关于变更控股子公司对外担保内容的公告》（公告编号：2018-062）。

19、其他非流动金融资产

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计

一、账面原值				
1.期初余额	86,294,561.29			86,294,561.29
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	86,294,561.29			86,294,561.29
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	23,066,556.62			23,066,556.62
2.本期增加金额	2,305,658.88			2,305,658.88
(1) 计提或摊销	2,305,658.88			2,305,658.88
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	25,372,215.50			25,372,215.50
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				

1.期末账面价值	60,922,345.79			60,922,345.79
2.期初账面价值	63,228,004.67			63,228,004.67

(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

其他说明：上述投资性房地产中原值为 10,877,537.82 元，期末账面价值为 8,378,371.12 元，建筑面积为 2,579.04 平方米的房屋建筑物（沪房地闵字（2013）第 041843 号）作为本附注短期借款所述 130,000,000.00 元短期借款的抵押物。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	228,481,309.04	243,471,996.42
合计	228,481,309.04	243,471,996.42

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器及辅助设备	运输设备	电子设备	办公设备	自有房屋装修	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	123,906,149.84	176,511,959.36	10,673,426.41	26,489,641.59	6,635,732.91	44,479,077.49	388,695,987.60
2.本期增加金额		3,137,249.59	377,053.29	644,798.77	943,350.58		5,102,452.23
(1) 购置		3,137,249.59	377,053.29	644,798.77	943,350.58		5,102,452.23
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	1,222,508.03	2,402,361.89	505,211.35	327,709.49	84,149.40		4,541,940.16
(1) 处置或报废	1,222,508.03	2,402,361.89	505,211.35	327,709.49	84,149.40		4,541,940.16

4.期末余额	122,683,641.81	177,246,847.06	10,545,268.35	26,806,730.87	7,494,934.09	44,479,077.49	389,256,499.67
二、累计折旧							
1.期初余额	22,061,824.21	30,799,803.40	9,217,247.30	22,325,371.98	5,517,033.13	37,433,950.09	127,355,230.11
2.本期增加金额	3,439,696.86	9,117,840.62	750,726.62	1,520,001.64	603,872.76	3,139,428.56	18,571,567.06
(1) 计提	3,439,696.86	9,117,840.62	750,726.62	1,520,001.64	603,872.76	3,139,428.56	18,571,567.06
3.本期减少金额	65,327.85	2,090,820.18	479,950.77	307,370.87	76,897.94		3,020,367.61
(1) 处置或报废	65,327.85	2,090,820.18	479,950.77	307,370.87	76,897.94		3,020,367.61
4.期末余额	25,436,193.22	37,826,823.84	9,488,023.15	23,538,002.75	6,044,007.95	40,573,378.65	142,906,429.56
三、减值准备							
1.期初余额		17,868,761.07					17,868,761.07
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额		17,868,761.07					17,868,761.07
四、账面价值							
1.期末账面价值	97,247,448.59	121,551,262.15	1,057,245.20	3,268,728.12	1,450,926.14	3,905,698.84	228,481,309.04
2.期初账面价值	101,844,325.63	127,843,394.89	1,456,179.11	4,164,269.61	1,118,699.78	7,045,127.40	243,471,996.42

(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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

其他说明：

上述固定资产中原值为29,490,254.55元，期末账面价值为17,315,142.04元，建筑面积为19,524.5平方米的房屋建筑物（房产证号为桐房权证桐字第00305121号、桐房权证桐字第00305122号、桐房权证桐字第00305123号及桐房权证桐字第00305124号）作为本附注短期借款所述10,000,000.00元短期借款的抵押物；原值为25,776,528元，期末账面价值为20,113,746.46元，建筑面积为26,524.14平方米的房屋建筑物（房产证号为桐房权证桐字第00217474号、桐房权证桐字第00217475号、桐房权证桐字第00217476号及桐房权证桐字第00217477号）作为本附注短期借款所述28,000,000.00元短期借款以及本附注应付票据项下金额为18,001,551.05元应付票据的抵押物。

上述固定资产中原值为15,349,996.52元，期末账面价值为8,855,354.66元，建筑面积为3,639.45平方米的房屋建筑物（房产证号为沪房地闵字（2013）第041843号）作为本附注短期借款所述130,000,000.00元短期借款的抵押物。

上述固定资产中原值为6,867,433.39元，期末账面价值为5,378,677.96元，建筑面积为632.87平方米的房屋建筑物（不动产权证号为川（2019）成都市不动产权第0460155号、第0462318号、第0462305号、第0462312号）作为本附注短期借款所述7,500,000.00元短期借款的抵押物。

上述期末固定资产除云南建水县五里冲蓄光互补电站外，其余固定资产未发生可收回金额低于其账面价值的情况而毋须计提减值准备。针对云南建水县五里冲蓄光互补电站固定资产账面价值，于2018年度经减值测试后，计提减值准备17,868,761.07元，本期经测算毋须增加计提减值准备。

(6) 固定资产清理

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	18,050.02	18,050.02
合计	18,050.02	18,050.02

(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
机电事业部 MES 实验室	18,050.02		18,050.02	18,050.02		18,050.02
合计	18,050.02		18,050.02	18,050.02		18,050.02

(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
机电事业部 MES 实验室	40,300.00	18,050.02				18,050.02	44.83%	安装中				其他
合计	40,300.00	18,050.02				18,050.02	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明：上述期末在建工程未发生可收回金额低于其账面价值的情况而毋须计提减值准备。

(4) 工程物资

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

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	商标权	外购非专利技术	自制非专利技术	合计
一、账面原值								

1.期初 余额	11,825,886.1 3			11,972,230.0 7	56,181.76	3,937,606.98	78,009,816.7 5	105,801,721. 69
2.本期 增加金额				11,460.18			10,033,664.5 6	10,045,124.7 4
(1) 购置				11,460.18				11,460.18
(2) 内部研发							10,033,664.5 6	10,033,664.5 6
(3) 企业合并增加								
3.本期减 少金额								
(1) 处置								
4.期末 余额	11,825,886.1 3			11,983,690.2 5	56,181.76	3,937,606.98	88,043,481.3 1	115,846,846. 43
二、累计摊销								
1.期初 余额	3,179,685.10			7,934,992.25	42,604.38	3,638,604.62	68,319,663.3 7	83,115,549.7 4
2.本期 增加金额	397,748.86			1,263,141.60	5,618.16	87,350.52	6,501,134.44	8,254,993.58
(1) 计提	397,748.86			1,263,141.60	5,618.16	87,350.52	6,501,134.44	8,254,993.58
3.本期 减少金额								
(1) 处置								
4.期末 余额	3,577,433.98			9,198,133.85	48,222.54	3,725,955.14	74,820,797.8 1	91,370,543.3 2
三、减值准备								
1.期初 余额							1,704,638.22	1,704,638.22
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							1,704,638.22	1,704,638.22
四、账面价值								
1.期末账面价值	8,248,452.15			2,785,556.40	7,959.22	211,651.84	11,518,045.28	22,771,664.89
2.期初账面价值	8,646,201.01			4,037,237.82	13,577.38	299,002.36	7,985,515.16	20,981,533.73

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 50.58%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：上述无形资产中原值为 11,825,886.13 元，期末账面价值为 8,248,452.15 元，位于桐乡经济开发区人民路工业地块的土地使用权（土地面积为 43,049.28 平方米）作为短期借款及应付票据的抵押物，其中土地权证号为桐国用（2014）第 10925 号的土地使用权作为本附注短期借款所述 10,000,000.00 元短期借款的抵押物，土地权证号为桐国用（2011）第 16452 号的土地使用权作为本附注短期借款所述 28,000,000.00 元短期借款以及本附注应付票据项下金额为 18,001,551.05 元应付票据的抵押物。

27、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
港口大型起重机械智能远程控制系统关键技术研究	1,359,350.32	1,814,322.43						3,173,672.75
工控核心芯片与基础软件研发及其	3,563,204.39	1,089,227.84			4,652,432.23			

在智能制造关键设备中的应用示范								
3.0MW 双馈液冷风电变流器	2,277,740.77	45,701.35				2,323,442.12		
3.XMW 双馈液冷风电变流器	89,688.70	570,803.69			660,492.39			
2.5MW 全功率液冷风机变流器	406,002.27	1,152,162.75			1,558,165.02			
3.2MW 全功率液冷一体机-低温内陆	293,450.97	1,362,051.37			1,655,502.34			
PLC 项目 EH11 系列产品及关键技术的研发	75,796.02	1,431,276.56			1,507,072.58			
合计	8,065,233.44	7,465,545.99			10,033,664.56	2,323,442.12		3,173,672.75

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		
上海嘉仪实业有限公司	8,283,278.28					8,283,278.28
合计	8,283,278.28					8,283,278.28

(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		
上海嘉仪实业有限公司	1,270,368.43					1,270,368.43
合计	1,270,368.43					1,270,368.43

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:

商誉减值测试的影响

其他说明

于本期末,公司通过现金流量净现值估值模型对上海嘉仪实业有限公司的商誉进行减值测试,由于该公司近几年来经营业绩较平稳,公司所采用的增长率为0%,税前加权平均资本成本为6.19%,经测算对该商誉本期毋须计提减值准备。

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
办公室装修费	1,399,308.32	604,826.10	753,721.08		1,250,413.34
合计	1,399,308.32	604,826.10	753,721.08		1,250,413.34

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
内部交易未实现利润	881,934.55	132,290.18	1,244,002.84	186,600.43
应收款项及应收票据坏账准备	116,482,316.34	18,415,430.85	120,132,600.87	18,994,836.93
合同资产减值准备	19,385,532.72	2,907,829.90	21,507,382.51	3,226,656.67
存货跌价准备	66,611,600.70	11,885,617.29	94,014,122.94	16,081,202.30
无形资产摊销	26,104,619.86	3,915,692.98	28,970,099.70	4,345,514.96
预计负债	11,948,384.21	1,792,257.64	2,966,594.89	444,989.23
递延收益	4,144,301.39	621,645.21	6,081,706.67	912,256.00
合计	245,558,689.77	39,670,764.05	274,916,510.42	44,192,056.52

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位:元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	8,678,360.60	1,301,754.09	4,247,272.57	637,090.88
交易性金融资产公允价值变动			205,740.00	41,148.00
合计	8,678,360.60	1,301,754.09	4,453,012.57	678,238.88

(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		39,670,764.05		44,192,056.52
递延所得税负债		1,301,754.09		678,238.88

(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	36,858,682.45	31,518,328.50
可抵扣亏损	250,222,374.60	246,645,688.96
合计	287,081,057.05	278,164,017.46

(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
2020 年		22,137.27
2021 年	11,402,456.55	15,913,560.76
2022 年	30,652,724.86	30,652,724.86
2023 年	136,422,507.26	139,232,288.86
2024 年	60,824,977.21	60,824,977.21
2025 年	10,919,708.72	
合计	250,222,374.60	246,645,688.96

其他说明：税前可弥补亏损额以主管税务机关认定数为准。

31、其他非流动资产

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
质押借款	9,094,697.47	30,000,000.00
抵押借款	175,500,000.00	193,500,000.00

保证借款		21,758,988.29
信用借款	47,075,650.49	45,000,000.00
承兑汇票形成借款		1,000,000.00
借款应付利息	251,476.45	293,501.67
合计	231,921,824.41	291,552,489.96

短期借款分类的说明：

上述期末信用借款中欧元借款的金额为507,869.22欧元，折算汇率8.0250，折合人民币4,075,650.49元，其余借款均为人民币借款。其中借款44,075,650.49元系本公司所借，剩余借款3,000,000.00元系子公司武汉海得电气科技有限公司所借。

上述期末抵押借款中，借款130,000,000.00元系本公司所借，抵押物见本附注投资性房地产及固定资产所述；借款10,000,000.00元系子公司浙江海得新能源有限公司所借，抵押物见本附注固定资产及无形资产所述，并由本公司为其提供保证；借款28,000,000.00元系子公司浙江海得新能源有限公司所借，抵押物见本附注固定资产及无形资产所述，并由子公司浙江海得成套设备制造有限公司为其提供保证；剩余借款7,500,000.00元系子公司成都海得控制系统有限公司所借，抵押物见本附注固定资产所述，并由本公司提供保证。

上述期末质押借款均系子公司成都海得控制系统有限公司所借，质押物见本附注期末公司已质押的应收票据所述。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	4,420,700.00	1,424,000.00
银行承兑汇票	297,413,505.13	41,721,864.32
合计	301,834,205.13	43,145,864.32

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款及工程款	361,745,562.51	317,469,308.63
合计	361,745,562.51	317,469,308.63

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

其他说明：本年末应付账款中无应付持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东款项，应付其他关联方款项详见本附注关联方应收应付项目所示。

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
合计	0.00	0.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	60,407,501.78	104,519,914.21
合计	60,407,501.78	104,519,914.21

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	28,081,829.49	179,519,836.42	169,027,427.77	38,574,238.14
二、离职后福利-设定提存计划		1,807,007.59	1,738,111.97	68,895.62
三、辞退福利		1,565,705.66	1,287,164.89	278,540.77
合计	28,081,829.49	182,892,549.67	172,052,704.63	38,921,674.53

(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	28,008,424.00	156,892,878.76	146,947,281.87	37,954,020.89
2、职工福利费		5,615,740.01	5,615,740.01	
3、社会保险费		6,898,495.99	6,851,441.92	47,054.07

其中：医疗保险费		6,608,927.92	6,561,873.85	47,054.07
工伤保险费		62,177.25	62,177.25	
生育保险费		227,390.82	227,390.82	
4、住房公积金	27,864.00	8,003,488.12	7,923,554.12	107,798.00
5、工会经费和职工教育经费	45,541.49	1,452,230.66	1,032,406.97	465,365.18
8、残疾人保障金		657,002.88	657,002.88	
合计	28,081,829.49	179,519,836.42	169,027,427.77	38,574,238.14

(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		1,751,929.00	1,684,426.18	67,502.82
2、失业保险费		55,078.59	53,685.79	1,392.80
合计		1,807,007.59	1,738,111.97	68,895.62

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,444,776.48	14,208,812.93
企业所得税	27,720,990.19	17,395,446.97
个人所得税	430,790.36	352,830.16
城市维护建设税	955,286.63	891,369.88
房产税	553,030.40	610,938.76
教育费附加	750,917.86	726,219.46
土地使用税	421.92	258,741.81
水利基金	681.09	183.34
合计	47,856,894.93	34,444,543.31

其他说明：应交税费期末数比期初数增加 13,412,351.62 元，增加比例为 38.94%，主要系本期利润增加致使所得税增加所致。

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00

其他应付款	18,997,983.03	61,860,866.98
合计	18,997,983.03	61,860,866.98

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(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
附追索权已背书未到期票据	700,000.00	35,021,357.40
限制性股票回购义务		10,108,609.60
押金及保证金等	18,297,983.03	16,730,899.98
合计	18,997,983.03	61,860,866.98

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

其他说明

期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

其他应付款期末数比期初数减少42,862,883.95元，减少比例为69.29%，主要系期初附追索权已背书未到期票据本期到期减少以及向股权激励对象履行限制性股票回购义务所致。

本年末其他应付款中无应付持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项，应付其他关联方款项详见本附注关联方应收应付款项所示。

42、持有待售负债**43、一年内到期的非流动负债****44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	3,647,974.38	4,506,402.03
合计	3,647,974.38	4,506,402.03

其他说明：本期期初余额与 2019 年 12 月 31 日余额差异系因执行新收入准则，相关差异说明请见本附注重要会计政策、会计估计的变更所示。

45、长期借款**(1) 长期借款分类****46、应付债券****(1) 应付债券****(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）****(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明****(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明****47、租赁负债****48、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款****(2) 专项应付款****49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表****(2) 设定受益计划变动情况****50、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	3,500,000.00		未决诉讼
产品质量保证	8,448,384.21	2,966,594.89	计提质保费用
合计	11,948,384.21	2,966,594.89	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

未决诉讼计提预计负债情况详见本附注或有事项所述。

预计负债期末数比期初数增加8,981,789.32元，增加比例为302.76%，主要系随着新能源高端专用装备及服务业务销量上升计提质保费用上升及计提未决诉讼准备金所致。

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
政府补助	6,190,411.27	140,000.00	2,164,328.37	4,166,082.90
非专利技术转让收益	2,608,155.24		332,955.96	2,275,199.28
合计	8,798,566.51	140,000.00	2,497,284.33	6,441,282.18

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
工控核心芯片与基础软件研发及其在智能制造关键设备中的应用示范	2,780,000.00						2,780,000.00	与资产相关
服务业发展引导资金-智能制造远程监控管理云平台关键技术研究	2,601,836.07			1,607,016.36			994,819.71	与资产相关
张江国家自主创新示范区专项发展资金	424,818.53			221,644.44			203,174.09	与资产相关
智能设备远程监控管理云平台项目	255,607.61			89,300.04			166,307.57	与资产相关
科学小巨人培育企业	57,857.14	100,000.00		136,075.61			21,781.53	与资产相关
2016年上海产业转型升级发展专项资金(品牌经济发展)	19,444.46			19,444.46				与资产相关
产学研合作计划立项补助	50,847.46	40,000.00		90,847.46				与资产相关
合计	6,190,411.27	140,000.00		2,164,328.37			4,166,082.90	

52、其他非流动负债

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	240,254,489.00				-861,040.00	-861,040.00	239,393,449.00

其他说明：

- 1, 根据公司2016年12月23日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于<公司2016年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案>》和修改后公司章程的规定, 限制性股票激励计划的首次授予部分授予日为2016年12月27日, 授予价格为每股11.74元, 公司股权激励对象合计139名自然人; 公司于2017年实际收到股权激励对象75名自然人股东认购的342.36万股的认缴股款40,193,064.00元, 其中增加股本3,423,600.00元, 增加资本公积-股本溢价36,769,464.00元, 同时确认库存股及回购义务相关负债40,193,064.00元; 公司于2017年4月24日完成上述工商变更手续, 股本变更为242,817,049元, 每股面值1元, 计242,817,049股。
- 2, 根据公司2017年11月17日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》以及修改后章程的规定, 公司决定回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票39,000.00股, 回购价为每股11.64元, 减少注册资本39,000.00元, 变更后的注册资本和股本俱为242,778,049.00元, 公司于2018年2月24日完成上述工商变更手续。
- 3, 根据公司2018年5月21日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》以及修改后章程的规定, 公司回购注销部分限制性股票1,373,400股, 回购价为每股11.54元, 公司减少注册资本1,373,400.00元, 变更后的注册资本和股本俱为241,404,649.00元, 公司于2018年8月1日完成上述工商变更手续。
- 4, 根据公司2019年5月13日召开2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》以及修改后章程的规定, 公司回购注销部分限制性股票970,560股, 回购价为每股11.54元, 公司减少注册资本970,560.00元, 变更后的注册资本和股本俱为240,434,089.00元。公司于2019年8月29日完成上述工商变更手续。
- 5, 根据公司2019年9月2日召开2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》以及修改后章程的规定, 公司回购注销限制性股票179,600股, 回购价为每股11.54元, 公司减少注册资本179,600.00元, 变更后的注册资本和股本俱为240,254,489.00元。公司于2019年12月10日完成上述工商变更手续。
- 6, 根据公司2020年4月23日召开第七届董事会第十一次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》及2020年5月18日召开2019年度股东大会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》以及修改后章程的规定, 公司回购注销限制性股票861,040股, 回购价为每股11.54元, 减少注册资本861,040.00元, 变更后的注册资本和股本俱为239,393,449.00元。公司于2020年7月16日完成上述工商变更手续。
- 7, 上述期末股本与公司注册资本一致, 业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年6月8日出具众会字(2020)第5858号《验资报告》验证。
- 8, 期末股本中, 无限售条件流通股为156,989,354.00股, 限售条件流通股为82,404,095.00股。

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

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）	505,944,223.87		9,247,569.60	496,696,654.27
其他资本公积	53,091,000.00			53,091,000.00
合计	559,035,223.87		9,247,569.60	549,787,654.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期股本溢价减少 9,247,569.60 元均系本期回购限制性股票所致，详见本附注股本所述。

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	10,108,609.60		10,108,609.60	
合计	10,108,609.60		10,108,609.60	0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期库存股减少系回购限制性股票所致，详见本附注股本所述。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	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		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	3,610,181.69	4,431,088.03			664,663.21	3,766,424.82		7,376,606.51
其他权益工具投资公允价值变动	3,610,181.69	4,431,088.03			664,663.21	3,766,424.82		7,376,606.51

其他综合收益合计	3,610,181.69	4,431,088.03			664,663.21	3,766,424.82		7,376,606.51
----------	--------------	--------------	--	--	------------	--------------	--	--------------

58、专项储备

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	63,719,221.17	7,624,857.58		71,344,078.75
合计	63,719,221.17	7,624,857.58		71,344,078.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：盈余公积期末数比期初数增加 7,624,857.58 元系按本公司当期净利润 10% 计提法定盈余公积所致。

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	111,463,037.39	65,618,654.60
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-561,118.20
调整后期初未分配利润	111,463,037.39	65,057,536.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	127,014,784.49	52,440,470.18
减：提取法定盈余公积	7,624,857.58	6,265,001.19
应付普通股股利	23,939,344.90	
加：回购限制性股票转回前期分配股利	83,693.00	230,032.00
期末未分配利润	206,997,312.40	111,463,037.39

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,245,544,512.54	1,811,786,183.03	2,036,960,269.40	1,659,970,713.17

其他业务	19,990,074.82	2,718,575.21	21,452,145.99	2,305,658.88
合计	2,265,534,587.36	1,814,504,758.24	2,058,412,415.39	1,662,276,372.05

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	工业电气自动化业务	工业信息化业务	新能源业务	分部间抵消	合计
其中：							
其中：							
国内			1,332,795,492.85	623,640,967.30	305,721,779.78	-16,613,727.39	2,245,544,512.54
其中：							
其中：							
其中：							
在某一时点确认收入			1,332,795,492.85	623,640,967.30	303,653,121.83	-16,613,727.39	2,243,475,854.59
在某一段时间内确认收入					2,068,657.95		2,068,657.95
其中：							
其中：							
合计			1,332,795,492.85	623,640,967.30	305,721,779.78	-16,613,727.39	2,245,544,512.54

与履约义务相关的信息：详见本附注收入确认的具体方法所述。

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	3,482,251.65	3,131,414.95
教育费附加	2,936,296.10	2,636,100.73
房产税	2,085,716.29	2,179,883.80
土地使用税	101,326.80	341,248.06
车船使用税	12,030.00	5,741.04
印花税	702,701.83	616,749.94
水利建设基金	15,027.64	6,032.93
合计	9,335,350.31	8,917,171.45

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员薪酬费	65,736,550.35	59,632,591.19
业务招待费	19,075,895.66	21,317,974.39
差旅费	11,441,918.53	17,081,228.04
技术支持费	8,486,520.85	1,567,158.92
业务推广费	3,913,397.34	15,572,034.00
房租物业费	3,399,958.32	3,390,690.39
会务费	1,546,936.75	1,209,001.88
办公费	1,142,684.47	1,319,087.26
电话费	752,468.70	918,181.28
固定资产折旧	250,469.89	277,034.19
运输费（注）		9,435,408.99
其他	2,639,692.84	6,295,896.15
合计	118,386,493.70	138,016,286.68

其他说明：公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，原计入销售费用的运输费用计入营业成本，本期计入营业成本的运输费用为 14,553,640.11 元。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员薪酬费	53,250,618.00	65,027,558.01
房租物业费	9,574,381.83	10,471,919.21
固定资产折旧	6,213,921.04	6,673,100.38
业务招待费	3,877,620.16	3,755,134.83
会务费	3,361,425.62	2,786,024.58
差旅费	2,895,385.58	5,221,440.46
中介机构费用	2,784,358.45	3,684,547.12
办公费	2,783,949.04	2,968,669.02
车辆使用费	1,667,288.44	2,230,091.42
资产摊销费	1,526,768.41	1,663,219.62
电话费	550,418.98	581,158.98
技术支持费	475,468.86	353,065.21

股权激励费		-7,359,442.23
其他	5,000,053.52	7,315,900.73
合计	93,961,657.93	105,372,387.34

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员薪酬费	41,849,349.49	46,116,586.83
资产摊销费	7,374,257.28	6,475,503.70
测试耗用费	6,630,204.61	1,171,853.61
固定资产折旧	4,106,538.46	4,510,517.10
差旅费	3,024,204.21	2,465,628.14
技术支持费	2,409,156.69	1,722,700.99
其他	4,126,824.03	3,053,652.37
合计	69,520,534.77	65,516,442.74

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	13,974,862.74	23,970,580.01
减：利息收入	2,215,533.14	1,169,191.80
利息净支出	11,759,329.60	22,801,388.21
汇兑净损失	622,046.20	426,652.07
现金折扣（注）		-11,976,519.39
银行手续费	2,180,831.27	1,347,295.25
合计	14,562,207.07	12,598,816.14

其他说明：

注：公司于2020年1月1日起执行新收入准则，原计入财务费用的现金折扣本期根据其性质分别调减营业收入及营业成本263,414.01元和12,581,165.25元。

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
增值税即征即退税费返还	11,503,382.74	10,832,211.04

政府补助	6,268,190.14	6,420,255.41
其他	3,035,409.92	59,257.59
合计	20,806,982.80	17,311,724.04

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	89,939.80	949,722.30
处置长期股权投资产生的投资收益	299,998.96	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	9,866,892.43	
理财收益	560,445.60	834,429.18
子公司注销损失		-282,875.48
合计	10,817,276.79	1,501,276.00

69、净敞口套期收益

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
交易性金融资产	-205,740.00	205,740.00
合计	-205,740.00	205,740.00

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	279,503.81	-1,069,105.55
应收票据及应收账款坏账损失	-4,679,992.19	25,666,650.96
合计	-4,400,488.38	24,597,545.41

其他说明：信用减值损失本期计提金额比上期金额增加 28,998,033.79 元，增加比例为 117.89%，主要系上期有较大金额的应收账款收回而转回相应的坏账准备本期无此类情况所致。

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	13,203,591.37	-14,391,979.29
十二、合同资产减值损失	2,121,849.79	
合计	15,325,441.16	-14,391,979.29

其他说明：资产减值损失本期计提金额比上期金额减少 29,717,420.45 元，减少比例为 206.49%，主要系以前计提存货跌价准备的因素已于本期消失而转回前期计提的存货跌价损失所致。

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产等	4,008,173.91	2,917,104.67

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
违约赔款	424,411.01	869,881.57	424,411.01
无法支付的应付账款		263,951.37	
其他	433,937.70	136,671.38	433,937.70
合计	858,348.71	1,270,504.32	858,348.71

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废损失	130,964.04	833,705.09	130,964.04
行政罚款及滞纳金	12,404.49	295,342.01	12,404.49
其他	74,673.80	215,002.64	74,673.80
合计	218,042.33	1,344,049.74	218,042.33

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	29,254,392.17	20,700,435.72
递延所得税费用	4,480,144.47	11,958,295.65

合计	33,734,536.64	32,658,731.37
----	---------------	---------------

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	192,255,538.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,838,330.70
子公司适用不同税率的影响	5,032,725.86
调整以前期间所得税的影响	-2,182,934.69
非应税收入的影响	-1,538,524.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,675,795.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,136,030.09
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	2,045,174.44
所得税费用	33,734,536.64

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回履约、质保、投标等各类保证金	10,765,204.18	13,359,540.92
收到政府补助款	4,243,861.77	5,140,960.15
收回职工备用金及暂支款	2,216,428.90	3,380,546.22
收回诉讼冻结款	1,770,149.63	
收回暂付款	614,779.44	1,199,704.00
收到保险赔款	189,141.56	869,881.57
收到违约赔款	124,974.26	95,482.76
其他	3,493,137.17	556,148.64
合计	23,417,676.91	24,602,264.26

(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
支付销售费用、管理费用及研发费用	82,351,954.81	106,704,997.28
支付履约、质保、投标等各类保证金	16,857,378.64	10,051,383.35
支付职工备用金及暂支款	2,841,508.62	4,041,972.19
支付银行手续费	2,180,831.27	1,347,295.25
支付暂付款	401,626.00	1,199,704.00
诉讼冻结款		2,393,971.50
其他	609,061.35	590,346.64
合计	105,242,360.69	126,329,670.21

(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
收到银行存款利息	2,215,533.14	1,169,191.80
合计	2,215,533.14	1,169,191.80

(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
合计	0.00	0.00

(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
收回应付票据保证金	76,483,378.72	45,584,424.07
合计	76,483,378.72	45,584,424.07

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的应付票据保证金	104,771,037.42	39,833,886.85

支付股权激励减资款	9,936,401.60	13,272,846.40
购买子公司少数股东股权款		900,000.00
支付少数股东注销退股款		806,363.18
合计	114,707,439.02	54,813,096.43

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	158,521,001.36	65,124,073.03
加：资产减值准备	-10,924,952.78	-10,205,566.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,877,225.94	22,039,162.53
使用权资产折旧		
无形资产摊销	8,254,993.58	7,473,622.41
长期待摊费用摊销	753,721.08	704,909.47
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）	-4,008,173.91	-2,917,104.67
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	130,964.04	833,705.09
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	205,740.00	-205,740.00
财务费用（收益以“－”号填列）	11,029,132.72	17,484,036.50
投资损失（收益以“－”号填列）	-10,817,276.79	-1,501,276.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	4,521,292.47	11,917,147.65
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-41,148.00	41,148.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	92,912,008.38	-32,197,784.14
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-304,129,767.86	84,084,985.80
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	290,509,547.99	126,544,214.08
其他	-4,870,247.87	-11,206,913.37

经营活动产生的现金流量净额	252,924,060.35	278,012,620.26
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	292,234,577.65	194,036,616.39
减：现金的期初余额	194,036,616.39	217,347,950.23
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	98,197,961.26	-23,311,333.84

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	300,000.00
其中：	--
南京昱光新能源科技有限公司	300,000.00
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	300,000.00

(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	292,234,577.65	194,036,616.39
其中：库存现金	26,796.15	29,737.31
可随时用于支付的银行存款	292,207,781.50	194,006,879.08
三、期末现金及现金等价物余额	292,234,577.65	194,036,616.39
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	50,541,691.85	17,383,785.28

80、所有者权益变动表项目注释

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	50,541,691.85	应付票据保证金、履约保证金及诉讼冻结资金
应收票据	19,094,697.47	短期借款及应付票据的质押物
固定资产	51,662,921.12	短期借款及应付票据的抵押物
无形资产	8,248,452.15	短期借款及应付票据的抵押物
应收款项融资	181,570,091.57	应付票据的质押物
投资性房地产	8,378,371.12	短期借款的抵押物
其他权益工具	22,350,000.00	被投资企业借款的质押物
合计	341,846,225.28	--

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	1,023,246.11	6.5249	6,676,578.54
欧元	84.72	8.0250	679.88
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	142,975.00	6.5249	932,897.58

欧元	14,729.50	8.0250	118,204.24
短期借款			
其中：欧元	507,869.22	8.0250	4,075,650.49

(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：

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
增值税即征即退税费返还		其他收益	11,503,382.74
服务业发展引导资金-智能制造远程监控管理云平台关键技术研究	994,819.71	递延收益	1,607,016.36
2019 年度高新技术成果转化专项扶持资金		其他收益	1,266,000.00
浦东新区镇级国库收付中心财政拨款		其他收益	805,000.00
2020 第一批信息化发展专项（信息化建设）		其他收益	520,000.00
雨花区政府雨花街道高企兑现奖金		其他收益	450,000.00
教育费附加培训补贴		其他收益	236,079.00
第二代 HI&SERVER 容错服务器	203,174.09	递延收益	221,644.44
专精特新企业信用贷款贴息		其他收益	155,388.43
上海市宝山区罗泾镇人民政府企业扶持资金		其他收益	150,000.00
区政府雨花办事处高区奖励		其他收益	150,000.00
科学小巨人培育企业	21,781.53	递延收益	136,075.61
2019 年度绩效考核补助		其他收益	100,000.00
产学研合作计划项目-制药智能工厂生产物流调度系统		递延收益	90,847.46
智能设备远程监控管理云平台	166,307.57	递延收益	89,300.04
浦东新区财政局企业职工培训费补贴		其他收益	42,095.00
就业社保补贴		其他收益	34,262.94
2020 年度获得成果登记省级新产品项目立项配套奖		其他收益	30,000.00
小微企业吸纳高校毕业生（2016-2018 年毕业）社保补贴		其他收益	21,936.40

岗前培训补贴		其他收益	20,800.00
桐乡市 2020 年第一批知识产权专项奖励		其他收益	20,000.00
大连奖励款		其他收益	20,000.00
2016 年上海产业转型升级发展专项资金（品牌经济发展）		递延收益	19,444.46
桐乡市企业一次性吸纳就业补贴与用工补贴		其他收益	12,000.00
2019 年科技成果补助		其他收益	10,000.00
2019 年度省级工业新产品补助		其他收益	10,000.00
优秀成长型企业奖励		其他收益	10,000.00
上海市闵行区浦江镇社区事务受理服务中心人员补贴		其他收益	8,500.00
2020 年全国科技工作者状况调查站点经费		其他收益	7,500.00
精益生产管理培训政府补助		其他收益	5,800.00
上海市闵行区浦锦街道社区事务受理服务中心人员补贴		其他收益	5,000.00
市场监管局支付知识产权奖励		其他收益	4,000.00
专利资助		其他收益	6,000.00
市场监管局支付的知识产权补助		其他收益	1,500.00
2019 年度安全生产服务补贴		其他收益	1,000.00
2019 年安全生产社会化服务补贴		其他收益	1,000.00
工控核心芯片与基础软件研发及其在智能制造关键设备中的应用示范	2,780,000.00	递延收益	
财政贴息		财务费用	143,258.34
合计	4,166,082.90		17,914,831.22

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的非同一控制下企业合并
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

2、同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的同一控制下企业合并
- (2) 合并成本
- (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

						额的差 额						
南京昱 光新能 源科技 有限公 司	300,000. 00	100.00%	转让	2020年 07月01 日	完成工 商变更	299,998. 96	0.00%					不适用

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：

公司本期注销子公司导致的合并范围变化详见本附注“三、公司基本情况”项下所述。

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	
1.福建海得自动化控制系统有限公司	福州	福州	电气设备销售	67.00%		设立
2.成都海得控制系统有限公司	成都	成都	电气设备销售及施工	60.00%		设立
3.新疆海得控制系统有限公司	新疆	新疆	电气设备销售及施工		48.00%	设立
4.内蒙古海得新能源有限公司	乌兰察布	乌兰察布	新能源、工业自动化及信息的系统集成和产品的研发、技术服务		100.00%	设立
5.上海海得自动化控制软件有限公司	上海	上海	电气设备销售、软件开发销售	100.00%		设立
6.浙江海得成套设备制造有限公司	桐乡	桐乡	电气设备销售	100.00%		设立
7.上海海得控制系统科技有限公司	上海	上海	电气设备销售	100.00%		设立
8.海得电气科技有限公司	上海	上海	电气工业元器件销售	51.00%		设立
9.浙江海得新能源有限公司	桐乡	桐乡	新能源高端专用装备生产销售及服务	100.00%		设立
10.南京海得电力科技有限公司	南京	南京	新能源电站建设	60.00%		设立
11.建水云得太阳能科技有限公司	云南	云南	太阳能发电	100.00%		设立

12.海得电气（大连）有限公司	大连	大连	电气工业元器件销售		51.00%	设立
13.武汉海得电气科技有限公司	武汉	武汉	电气工业元器件销售		51.00%	设立
14.海得电气科技南京有限公司	南京	南京	电气工业元器件销售		51.00%	设立
15.广州海得电气科技有限公司	广州	广州	电气工业元器件销售		51.00%	设立
16.海得电气科技（无锡）有限公司	无锡	无锡	电气工业元器件销售		51.00%	设立
17.浙江海得电气实业有限公司	桐乡	桐乡	电气工业元器件销售		51.00%	设立
18.杭州海得电气科技有限公司	杭州	杭州	电气工业元器件销售		51.00%	设立
19.上海嘉仪实业有限公司	上海	上海	电气工业元器件销售		51.00%	非同一控制下企业合并
20.济南海得电气科技有限公司	济南	济南	电气工业元器件销售		51.00%	设立
21.海南昌江锦宁新能源投资有限公司	昌江	昌江	新能源项目投资		51.00%	非同一控制下企业合并
22.山西上电海得新能源开发有限公司	太原	太原	新能源项目开发与维护		60.00%	设立
23.南京风光新能源科技有限公司	南京	南京	电力工程施工		60.00%	非同一控制下企业合并
24.南京龙光新能源科技有限公司	南京	南京	新能源技术开发		60.00%	非同一控制下企业合并
25.菏泽海得同创新能源科技有限公司	菏泽	菏泽	新能源技术开发		30.60%	设立
26.儋州衍大新能源科技有限公司	儋州	儋州	新能源项目投资		51.00%	非同一控制下企业合并
27.日照乐光新能源科技有限公司	日照	日照	新能源技术研发		60.00%	非同一控制下企业合并
28.曹县得创新能源有限公司	菏泽	菏泽	电力工程、建筑工程		30.60%	设立
29.聊城市得瑞新能源有限公司	聊城	聊城	风力发电工程施工		30.60%	设立
30.重庆海得裕新能源有限公司	重庆	重庆	电力工程施工		60.00%	设立
31.阳春市海得新能源科技有限公司	阳春	阳春	新能源技术研发、电力工程施工		60.00%	设立
32.阳春市海成风力发电有限公司	阳春	阳春	风力发电工程施工		60.00%	设立
33.阳春市云成风力发电有限公司	阳春	阳春	风力发电工程施工		60.00%	设立
34.娄烦县上得风力发电有限公司	太原	太原	新能源发电项目		60.00%	设立
35.南京海得星辉新能源科技有限公司	南京	南京	电力技术、智能化系统		60.00%	非同一控

						制下企业合并
36.南京牧光新能源科技有限公司	南京	南京	新能源技术研发、风力发电		60.00%	非同一控制下企业合并
37.淮安金北风力发电有限公司	金湖	金湖	风力发电工程		54.00%	非同一控制下企业合并

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
成都海得控制系统有限公司	40.00%	633,278.98		16,862,769.78
海得电气科技有限公司	49.00%	27,908,388.20		190,238,906.35
南京海得电力科技有限公司	40.00%	2,702,940.87		-18,552,000.82

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
成都海得控制系统有限公司	106,670,734.00	7,382,453.91	114,053,187.91	74,045,056.47	633,139.64	74,678,196.11	158,180,554.22	7,544,273.41	165,724,827.63	127,916,151.91		127,916,151.91
海得电气科技有限公司	765,903,470.64	15,997,836.65	781,901,307.29	400,690,343.40		400,690,343.40	519,648,277.74	16,602,956.25	536,251,233.99	211,996,164.39		211,996,164.39
南京海得电力科技有限公司	94,650,984.02	77,215,171.14	171,866,155.16	214,746,157.21	3,500,000.00	218,246,157.21	139,680,908.39	78,787,280.97	218,468,189.36	271,564,395.59	41,148.00	271,605,543.59

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

成都海得控制系统有限公司	127,726,762.73	1,566,316.08	1,566,316.08	5,046,756.28	109,125,732.52	2,599,765.46	2,599,765.46	-1,331,731.99
海得电气科技有限公司	1,332,795.49	56,955,894.29	56,955,894.29	110,979,270.78	1,318,467,253.55	45,163,068.57	45,163,068.57	44,287,771.50
南京海得电力科技有限公司	10,082,418.33	6,757,352.18	6,757,352.18	21,213,398.32	35,708,782.04	-31,004,143.37	-31,004,143.37	22,796,351.36

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
重庆佩特电气有限公司	重庆	重庆	风电产品销售	40.67%	9.33%	权益法
上海海斯科网络科技有限公司	上海	上海	网络安全和硬件产品销售	49.00%		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	重庆佩特电气有限公司	重庆佩特电气有限公司
流动资产	50,683,298.51	47,976,127.05
其中：现金和现金等价物	29,582,398.53	30,267,473.11
非流动资产	2,339,928.00	2,706,083.59
资产合计	53,023,226.51	50,682,210.64
流动负债	8,341,533.90	6,146,373.71

负债合计	8,341,533.90	6,146,373.71
归属于母公司股东权益	44,681,692.61	44,535,836.93
按持股比例计算的净资产份额	22,340,846.31	22,267,918.46
--内部交易未实现利润	-81,934.96	-81,934.96
--其他	-45,723.13	
对合营企业权益投资的账面价值	22,213,188.22	22,185,983.50
营业收入	7,088,598.95	7,419,885.49
财务费用	-379,474.31	-171,801.70
净利润	54,409.47	81,291.08
综合收益总额	54,409.47	81,291.08

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	上海海斯科网络科技有限公司	上海海斯科网络科技有限公司
流动资产	9,809,381.70	11,256,406.18
非流动资产	212,525.44	390,380.43
资产合计	10,021,907.14	11,646,786.61
流动负债	6,354,182.83	8,107,093.10
负债合计	6,354,182.83	8,107,093.10
归属于母公司股东权益	3,667,724.31	3,539,693.51
按持股比例计算的净资产份额	1,797,184.87	1,734,449.79
对联营企业权益投资的账面价值	1,797,184.87	1,734,449.79
营业收入	13,674,450.72	16,902,760.53
净利润	128,030.80	1,855,258.71
综合收益总额	128,030.80	1,855,258.71

- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
- (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
- (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损
- (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
- (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款、银行存款等。相关金融工具详见各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是信用风险、市场风险、流动风险。本公司管理层管理及监控该风险，以确保及时和有效地采取适当的措施防范风险。

10.1 信用风险

2020年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体是合并资产负债表中已确认金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司采用控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已大为降低。此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

10.2 市场风险

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

10.2.1 利率风险

本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

10.2.2 汇率风险

汇率风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率变动的风险。本公司所承受外汇风险主要与持有美元、欧元的借款及银行存款、以美元、欧元结算的购销业务有关，由于美元、欧元与本公司的功能货币之间的汇率变动使公司面临外汇风险。目前本公司外币借款及通过外币结算的购销业务规模均不大，相应的外汇风险处于可控范围。于资产负债表日，有关外币资产及外币负债的余额情况参见附注5.55所示。

10.2.3 其他价格风险：无

10.3 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本公司将银行借款作为重要的资金来源，并随着经济条件的改变管理并调整资本结构。

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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			179,945,038.61	179,945,038.61
（六）应收款项融资		424,861,384.33		424,861,384.33
持续以公允价值计量的资产总额		424,861,384.33	179,945,038.61	604,806,422.94
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

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

应收款项融资系公司持有的银行承兑汇票，鉴于属于流动资产，其剩余期限不长，资金时间价值因素对其公允价值的影响不重大，其公允价值与账面价值相若。本公司无非持续第二层次公允价值计量的资产和负债。

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

金融资产	公允价值层级	估值技术及主要输入参数	重要不可观察输入参数
其他权益工具投资	第三层级	公司的其他权益工具投资主要为非上市股权，估值技术包括市场法及收益法	未来现金流量、流动性折扣等

本公司无非持续第三层次公允价值计量的资产和负债。

- 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
- 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
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 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
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 9.1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注 9.3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
重庆佩特电气有限公司	合营企业
上海海斯科网络科技有限公司	联营企业

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
广西睿威新能源投资有限公司	列于其他权益工具投资下广西富凯利源投资有限公司的子公司
华容晶尧电力有限公司	列于其他权益工具投资下湖南晶尧分布式能源服务有限公司的子公司
上海汇纵投资咨询有限公司	公司前高管控股公司

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
上海海斯科网络科技有限公司	产品采购	9,046,384.11	18,000,000.00	否	4,961,425.00

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
重庆佩特电气有限公司注 1	许可使用权转让	332,955.96	332,955.96
重庆佩特电气有限公司	产品销售	3,373,753.99	719,827.56
上海海斯科网络科技有限公司	IT 及其他服务费	56,289.17	49,786.94
广西睿威新能源投资有限公司	项目销售		8,412,388.48
上海汇纵投资咨询有限公司	固定资产销售		396,124.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注1：公司2012年度转让给重庆佩特电气有限公司HD01DF2000AAL型双馈风电变频器无形资产普通许可使用权，使用费总额为500万元，使用期限为15年。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(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
上海海斯科网络科技有限公司	办公用房	407,283.96	294,000.00

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江海得新能源有限公司	22,000,000.00	2019年07月18日	2020年01月14日	是
浙江海得新能源有限公司	20,500,000.00	2020年01月22日	2020年07月20日	是
浙江海得新能源有限公司	10,000,000.00	2020年08月12日	2021年08月06日	否
浙江海得新能源有限公司	13,136,839.11	2019年07月05日	2020年06月26日	是
浙江海得新能源有限公司	23,429,514.47	2020年01月16日	2021年10月28日	否
浙江海得新能源有限公司	18,001,551.05	2020年10月29日	2021年06月29日	否
浙江海得电气实业有限公司	4,300,000.00	2019年09月12日	2020年03月09日	是
浙江海得电气实业有限公司	1,239,000.00	2019年12月22日	2020年02月27日	是
浙江海得电气实业有限公司	28,500,000.00	2020年03月19日	2020年09月17日	是
浙江海得电气实业有限公司	35,700,000.00	2020年07月21日	2021年01月20日	否
浙江海得电气实业有限公司	28,500,000.00	2020年09月23日	2021年03月17日	否

浙江海得电气实业有限公司	70,879.51	2020 年 09 月 23 日	2021 年 03 月 23 日	否
成都海得控制系统有限公司	7,500,000.00	2020 年 11 月 25 日	2021 年 11 月 23 日	否
上海海得自动化控制软件有限公司	10,000,000.00	2019 年 12 月 26 日	2020 年 04 月 08 日	是

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(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	6,121,491.52	6,355,300.00

(8) 其他关联交易

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	重庆佩特电气有限公司	8,754,984.82	3,989,671.72	7,236,612.77	3,090,625.85
合同资产	重庆佩特电气有限公司	984,400.00	295,320.00		
应收账款	广西睿威新能源投资有限公司	3,000,000.23	450,000.03	4,693,825.23	211,222.14
应收账款	华容晶尧电力有限公司	2,000,000.00	1,000,000.00	16,005,645.35	4,801,693.61

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海海斯科网络科技有限公司	3,644,110.29	1,532,611.08
其他应付款	重庆佩特电气有限公司	5,319,600.00	5,319,600.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1.根据关于批准与索能达集团签署合资合同补充协议的董事会决议，双方于2008年签署《合作经营企业合同》，本公司同意并支持索能达集团未来数年后拥有子公司海得电气科技有限公司51%股份的意向。双方同意在针对截止于2013年12月31日的财务报表完成审计后的下一个月内向索能达集团提供其成为大股东的机会。2013年5月15日经公司年度股东大会决议通过，在原《合作经营企业合同》的基础上做出补充约定，同意延长期限约定，自2012年12月31日至2015年12月31日期间的会计年度结束后，且海得电气科技有限公司完成审计后的3个月，公司同意向索能达集团提供其成为海得电气科技有限公司控股股东的机会。2016年度经双方友好协商，再次做出补充约定，据适用的中国法律及上市规则在针对截止于2018年12月31日或经双方同意的之前任一年度的12月31日的财务报表完成审计后的下三个月内，公司同意向索能达集团提供成为海得电气科技有限公司大股东的机会。于2019年经双方友好协商，决定对原《合作经营企业合同》的部分内容进行修订，有关事项如下：“公司同意并支持索能达集团成为海得电气科技有限公司51%股权之股东的意向。因此，双方同意，公司应根据适用的中国法律及上市规则在针对截止于2020年12月31日或经双方同意的之前任一年度的12月31日的财务报表完成审计后的下三个月内向索能达集团提供成为大股东的机会。双方同意在具备股权交易条件之前，应对海得电气科技有限公司控制股东发生变化后未来合资企业的发展战略、投资策略、股权交易、权利义务等原则或事项通过协议等形式达成一致，以便在合资公司控制股东发生变化后的公司章程或其它可认定的法律文件中作出约定和安排。”上述《合作经营企业合同》的修订事项业经公司第七届董事会第九次会议以及2019年第二次临时股东大会决议通过。

2.本公司资产抵押及质押情况详见本附注合并财务报表项目附注中货币资金、应收票据、应收款项融资、投资性房地产、固定资产、无形资产所述。

3.除上述事项外，截至2020年12月31日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

14.2.1 本公司为子公司浙江海得新能源有限公司期末 10,000,000.00 元借款以及 41,431,065.32 元应付票据提供担保, 为子公司浙江海得电气实业有限公司期末 64,270,879.51 元应付票据提供担保, 为子公司成都海得控制系统有限公司期末 7,500,000.00 元借款提供担保。

14.2.2 本公司子公司南京电力与上海阔冠新能源科技有限公司(以下简称“上海阔冠”)发生合同纠纷, 2020年6月, 上海阔冠向江苏省南京市雨花台区人民法院提起诉讼, 要求南京电力支付工程开发费用 467.775 万元。同时, 上海阔冠就上述案件申请财产保全, 申请冻结南京电力名下 500.00 万元银行存款(本案连同本附注资产负债表日后事项所涉案件, 截至 2020 年 12 月 31 日, 南京电力名下银行存款实际冻结金额为 623,821.87 元)。2020 年 12 月 23 日, 经法院一审判决, 南京电力需向上海阔冠支付 172.35 万元并承担相关利息。南京电力基于谨慎性原则, 已依照上述一审判决计提相关预计负债。南京电力已于期后向法院提起上诉, 上述事项对公司的财务无重大影响。

14.2.3 本公司子公司南京电力与海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“海南金盘”)发生合同纠纷, 2020 年 3 月, 海南金盘向南京市建邺区人民法院提起诉讼, 要求南京电力支付货款 519.98 万元。2021 年 2 月 24 日, 经法院一审判决, 南京电力需向海南金盘赔偿 155.994 万元。南京电力基于谨慎性原则, 已依照上述一审判决计提相关预计负债。南京电力已于期后向法院提起上诉, 上述事项对公司的财务无重大影响。

14.2.4 除上述事项外, 截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	23,939,344.90
经审议批准宣告发放的利润或股利	23,939,344.90

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

15.1 利润分配情况

拟分配的利润或股利 拟每 10 股派送现金股利 1 元(含税), 同时拟以 2020 年 12 月 31 日股份数 239,393,449 股为基数, 用资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.7 股。

15.2 本公司子公司南京电力与中国核工业二三建设有限公司（以下简称“中核二三”）发生合同纠纷，2020年5月，中核二三向人民法院提起诉讼，要求解除与南京电力签订的服务协议并要求南京电力返还合同款。同时，中核二三就上述案件申请财产保全，申请冻结南京电力名下4,000万元银行存款（本案连同本附注或有事项所涉案件，截至2020年12月31日，南京电力名下银行存款实际冻结金额为623,821.87元）以及南京海得新能源有限公司18%股权。2020年12月18日，北京市顺义区人民法院作出了（2020）京0113民初10177号民事判决书，驳回了中核二三公司的全部诉讼请求。

2021年2月9日，上述案件涉及的南京电力被冻结财产已解封。

15.3 除上述事项外，截至本财务报告签发日2021年4月8日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

（2）未来适用法

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

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

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

本公司以业务性质及类型分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。公司所有分、子公司俱设立于中华人民共和国境内，其所处经济、政治环境无异而不划分地区分部。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	工业电气自动化业务	新能源业务	工业信息化业务	分部间抵销	合计
----	-----------	-------	---------	-------	----

主营业务收入	1,332,795,492.85	305,721,779.78	623,640,967.30	-16,613,727.39	2,245,544,512.54
主营业务成本	1,176,098,033.38	238,773,589.40	411,358,333.50	-14,443,773.25	1,811,786,183.03
资产总额	781,901,307.29	745,686,270.41	1,625,948,281.50	-806,215,271.63	2,347,320,587.57
负债总额	400,690,343.40	610,781,101.58	435,388,621.56	-361,835,025.36	1,085,025,041.18

(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

(4) 其他说明

截至2020年12月31日，本附注企业集团的构成项下序号4、22、24、25、27-34、36、37子公司注册资本尚未实缴，该公司亦未开展实际经营活动。

除上述事项外，截至2020年12月31日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重要事项。

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	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	315,643,393.18	100.00%	23,853,414.17	7.56%	291,789,979.01	329,574,696.03	100.00%	24,996,089.83	7.58%	304,578,606.20
其中：										
工业信息化业务组合	112,125,951.48	35.52%	23,853,414.17	21.27%	88,272,537.31	119,710,906.51	36.32%	24,996,089.83	20.88%	94,714,816.68
合并范围内关联方组合	203,517,441.70	64.48%	0.00	0.00%	203,517,441.70	209,863,789.52	63.68%	0.00	0.00%	209,863,789.52
合计	315,643,393.18	100.00%	23,853,414.17	7.56%	291,789,979.01	329,574,696.03	100.00%	24,996,089.83	7.58%	304,578,606.20

按组合计提坏账准备：工业信息化业务组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	83,126,942.00	3,740,712.36	4.50%
1 至 2 年	11,903,255.97	4,166,139.59	35.00%
2 至 3 年	2,298,382.60	1,149,191.31	50.00%
3 年以上	14,797,370.91	14,797,370.91	100.00%
合计	112,125,951.48	23,853,414.17	--

按组合计提坏账准备：合并范围内关联方组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方组合	203,517,441.70	0.00	
合计	203,517,441.70	0.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账的确认标准及说明：详见本附注 金融工具的减值

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）	87,468,362.49
1 至 2 年	16,212,052.54
2 至 3 年	63,688,214.01
3 年以上	148,274,764.14
3 至 4 年	106,404,778.57
4 至 5 年	29,497,318.12
5 年以上	12,372,667.45
合计	315,643,393.18

(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						
按组合计提坏账准备	24,996,089.83		-1,103,355.66		39,320.00	23,853,414.17
合计	24,996,089.83		-1,103,355.66		39,320.00	23,853,414.17

(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	39,320.00

(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	119,175,138.69	37.76%	
第二名	72,772,162.82	23.06%	
第三名	6,255,880.23	1.98%	321,086.09
第四名	4,542,830.00	1.44%	4,542,830.00
第五名	4,082,600.00	1.29%	634,995.00
合计	206,828,611.74	65.53%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(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：本期期初余额与 2019 年 12 月 31 日余额差异系因执行新收入准则，相关差异说明请见本附注重要会计政策和会计估计所示。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	106,457,384.27	196,008,154.38
合计	106,457,384.27	196,008,154.38

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2) 重要逾期利息**3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方往来款	103,165,226.12	193,302,806.68
保证金押金	1,578,336.18	2,112,844.79
垫付和暂付款	1,084,384.55	
个人借款	481,273.05	305,566.05
其他	155,962.50	302,038.80
合计	106,465,182.40	196,023,256.32

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	15,101.94			15,101.94
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-7,303.81			-7,303.81
2020 年 12 月 31 日余额	7,798.13			7,798.13

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）	9,068,016.76
1 至 2 年	64,233,896.45
2 至 3 年	6,734,232.14
3 年以上	26,429,037.05
3 至 4 年	26,429,037.05
4 至 5 年	0.00
5 年以上	0.00
合计	106,465,182.40

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	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	15,101.94	-7,303.81				7,798.13
合计	15,101.94	-7,303.81				7,798.13

其中本期无收回或转回金额重要的坏账准备。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

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
浙江海得新能源有限公司	往来款	63,930,156.98	1-2 年	60.05%	0.00
南京海得电力科技有限公司	往来款	32,923,798.72	3 年以上	30.92%	0.00
上海海得自动化控制软有限公司	往来款	6,092,063.42	1 年以内	5.72%	0.00
上海华测品正检测技术有限公司	暂付款	1,084,384.55	1 年以内	1.02%	0.00
成都海得控制系统有限公司	往来款	219,207.00	1 年以内	0.21%	0.00
合计	--	104,249,610.67	--	97.92%	

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

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	441,050,000.00	0.00	441,050,000.00	441,050,000.00	0.00	441,050,000.00
对联营、合营企业投资	20,016,290.21	0.00	20,016,290.21	19,931,426.80	0.00	19,931,426.80
合计	461,066,290.21	0.00	461,066,290.21	460,981,426.80	0.00	460,981,426.80

(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		
成都海得	9,000,000.00					9,000,000.00	
上海海得软件	10,000,000.00					10,000,000.00	
浙江海得成套	55,000,000.00					55,000,000.00	
上海海得科技	12,000,000.00					12,000,000.00	

海得电气	35,700,000.00					35,700,000.00	
浙江海得新能源	280,000,000.00					280,000,000.00	
福建海得	3,350,000.00					3,350,000.00	
建水云得	30,000,000.00					30,000,000.00	
南京电力	6,000,000.00					6,000,000.00	
合计	441,050,000.00					441,050,000.00	0.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
重庆佩特	18,196,977.01			22,128.33						18,219,105.34	
小计	18,196,977.01			22,128.33						18,219,105.34	
二、联营企业											
海斯科	1,734,449.79			62,735.08						1,797,184.87	
小计	1,734,449.79			62,735.08						1,797,184.87	
合计	19,931,426.80			84,863.41						20,016,290.21	0.00

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	541,956,581.24	366,558,904.96	561,465,335.13	412,916,928.45
其他业务	21,735,251.24	2,305,658.88	21,782,310.80	2,305,658.88
合计	563,691,832.48	368,864,563.84	583,247,645.93	415,222,587.33

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	84,863.41	942,137.85
子公司注销损失		-627,036.82
理财投资收益	271,369.87	223,919.33
子公司分配股利		12,750,000.00
合计	356,233.28	13,289,020.36

6、其他

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
非流动资产处置损益	4,308,172.87
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,411,448.48
委托他人投资或管理资产的损益	560,445.60
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	-205,740.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,675,716.30
减：所得税影响额	2,334,515.44
少数股东权益影响额	2,489,581.47
合计	9,925,946.34

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品增值税税负超过 3% 部分即征即退收入	11,503,382.74	增值税即征即退与公司正常经营业务-软件产品的开发及销售密切相关；《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)作为政策依据，符合国家政策规定；多年来本公司均依据该政策获得相应的即征即退收入，因此不属于性质特殊或偶发性的事项，不将其列报为非经常性损益，不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力的正常判断。基于上述考虑，公司未将此项即征即退收

	入列报为非经常性损益项目。
--	---------------

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	12.43%	0.5306	0.5306
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.46%	0.4891	0.4891

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

- 1、载有法定代表人、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。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室、深圳证券交易所。