



凤形股份有限公司

2021 年年度报告

2022-016

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人杨剑、主管会计工作负责人刘志祥及会计机构负责人(会计主管人员)徐玮瑾声明：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。

本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司已在本报告中描述存在的市场风险、管理风险及生产经营风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”中可能面对的风险因素及应对措施部分的内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	29
第五节 环境和社会责任.....	43
第六节 重要事项.....	44
第七节 股份变动及股东情况.....	59
第八节 优先股相关情况.....	65
第九节 债券相关情况 .....	66
第十节 财务报告.....	67

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、载有公司董事长、法定代表人杨剑先生签名的公司 2021 年年度报告文本原件。
- 四、报告期内在符合中国证监会规定条件的选定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

## 释义

释义项	指	释义内容
风形股份/公司/本公司	指	风形股份有限公司
风形回收	指	宁国市风形物资回收贸易有限公司
风形进出口	指	宁国市风形进出口贸易有限公司
康富科技	指	康富科技有限公司
风形新材料	指	安徽省风形新材料科技有限公司
国风投资	指	上海国风投资发展有限公司
通化风形	指	通化风形耐磨材料有限公司
唐山风形	指	唐山风形金属制品有限公司
金域风形	指	内蒙古金域风形矿业耐磨材料有限公司
泰豪集团	指	泰豪集团有限公司
大信	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司法	指	中华人民共和国公司法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
报告期/本报告期/本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
元/万元	指	人民币元/人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	凤形股份	股票代码	002760
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	凤形股份有限公司		
公司的中文简称	凤形股份		
公司的外文名称（如有）	Fengxing Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Feng Xing		
公司的法定代表人	杨剑		
注册地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路 1888 号		
注册地址的邮政编码	330200		
公司注册地址历史变更情况	公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过将公司注册地址变更为“江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路 1888 号”		
办公地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路 1888 号		
办公地址的邮政编码	330200		
公司网址	www.fengxing.com		
电子信箱	fxzqb@fengxing.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李结平	袁伟峰
联系地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路 1888 号	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路 1888 号
电话	0791-82136386	0791-82136386
传真	0791-82136386	0791-82136386
电子信箱	fxzqb@fengxing.com	fxzqb@fengxing.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》
公司年度报告备置地点	凤形股份有限公司证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2019 年 10 月，康富科技纳入公司合并范围，主营业务特种电机及其集成产品。
历次控股股东的变更情况（如有）	2020 年 4 月 8 日，控股股东由陈晓变更为泰豪集团。

#### 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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层
签字会计师姓名	李国平、许崇武

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中原证券股份有限公司	郑州市郑东新区商务外环路 10 号	文建、汪先福	2021 年 9 月 29 日至 2022 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	945,042,595.12	704,424,279.16	34.16%	610,567,643.75
归属于上市公司股东的净利润（元）	95,474,340.49	60,964,960.45	56.61%	66,152,543.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	70,825,832.32	39,767,292.73	78.10%	42,203,587.88
经营活动产生的现金流量净额（元）	150,261,502.82	120,838,100.84	24.35%	93,262,645.23
基本每股收益（元/股）	1.03	0.69	49.28%	0.75
稀释每股收益（元/股）	1.03	0.69	49.28%	0.75
加权平均净资产收益率	13.76%	10.00%	3.76%	12.12%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	1,597,632,171.92	1,342,572,896.60	19.00%	1,250,319,816.21
归属于上市公司股东的净资产（元）	925,278,817.62	640,281,228.02	44.51%	578,992,086.24

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	216,662,049.95	201,940,763.48	246,725,212.76	279,714,568.93
归属于上市公司股东的净利润	20,199,325.60	21,022,056.98	25,984,865.13	28,268,092.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,406,794.85	17,175,689.46	21,569,750.71	16,673,597.30
经营活动产生的现金流量净额	14,405,999.73	26,356,750.00	-29,142,990.77	138,641,743.86

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-155,627.27	-3,446,764.30	-2,161,765.20	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	25,755,098.02	23,416,078.03	22,386,300.37	
委托他人投资或管理资产的损益		229,925.33	1,424,373.10	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,003,903.75	1,806,146.72	4,370,193.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	867.72	669,737.67	-1,272,591.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		124,047.37		
减：所得税影响额	1,097,767.07	185,393.61	205,989.97	
少数股东权益影响额（税后）	857,966.98	1,416,109.49	591,565.48	
合计	24,648,508.17	21,197,667.72	23,948,955.19	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用  不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

公司的主营业务包括从事金属铸件领域耐磨材料及配套产品研发、生产、销售和服务以及特种电机及其集成产品设计、生产和销售。

#### （一）耐磨材料行业

##### 1、所属行业现状

耐磨材料号称“工业粮食”，是研磨工艺中的核心原材料，具有不可替代性，在冶金矿山、水泥、煤炭等基础制造业领域占据重要的位置。随着下游产业对耐磨铸件的需求不断增加，耐磨铸件产品的数量、品种的需求将不断扩大，耐磨铸件行业已逐步由附属产业逐步变成完整社会化产业。国内耐磨材料起步较早，经过几十年的发展目前已成为一个相对独立的产业，按照应用方向的不同形成门类别的耐磨子行业领域，并且随着科技水平的不断发展，耐磨材料在新发展格局中的重要性日益提高。

报告期内，我国的耐磨材料行业依然保持稳定增长态势，特别是金属耐磨材料消费量超过了400万吨。目前全球球形耐磨材料供需趋向紧平衡的状态，行业集中度有所提高；同时在国内“稳增长”的目标下，传统基建行业仍然发挥着重要的作用，耐磨材料下游金属矿、非金属矿、水泥、煤炭等行业产能利用率处于高位，带动球磨材料需求增加，行业景气度有所提升。

##### 2、行业发展趋势

随着我国现代制造业进入高质量发展新阶段，推动耐磨材料行业蓬勃发展，为公司金属铸件领域耐磨材料带来长久可持续的良性外部环境。《“十四五”原材料工业发展规划》中明确提出，原材料工业是实体经济的根基，是支撑国民经济发展的基础性产业和赢得国际竞争优势的关键，是产业基础再造的主力军和工业绿色发展的主战场。到2025年，原材料工业保障和引领制造业高质量发展的能力明显增强；增加值增速保持合理水平，在制造业中比重基本稳定；新材料产业规模持续提升，占原材料工业比重明显提高；初步形成更高质量、更好效益、更优布局、更加绿色、更为安全的产业发展格局。

耐磨材料未来行业的发展趋势主要表现在技术革新的速度在加快。由于下游客户节能环保意识的提升，以及“双碳”背景下对节能要求的提高，对球磨材料提高产品性能的要求更加迫切，促使耐磨材料企业通过技术创新进一步提升产品质量。

##### 3、公司所处行业地位

公司目前拥有8.5万吨耐磨球段生产能力，主要产品是“凤形”牌高铬球段、特高铬球段、多元合金球段等9个类型200种规格，产品出口20多个国家和地区，长期合作客户超过500家，同时现有长期客户的订单稳定。

#### （二）船电设备制造

##### 1、所属行业现状

船电装备制造属于船舶工业的上游，属于船舶制造环节中重要配套设备之一。从行业数据来看，船舶制造行业具有显著的周期性特征，驱动因素为国际贸易需求的增加与航运市场的回暖。自2020年以来受到疫情的影响，世界经济对海洋运力的需求大幅提升。Clarksons海运指数显示，2021年全球海运贸易量创下了自2008年以来最好的市场行情。同时Clarksons公司预计2022年全球海运市场有望继续保持3.4%的增长幅度。

运力需求提升推动新一轮造船周期悄然拉开帷幕。2021年我国的船舶制造业展现出良好的经营情况，三大造船指标保持全球领先的状态，新接订单量接近于2013年的高点。根据中国船舶工业协会的数据，2021年，全国造船完工3970万载重吨，同比增长3.0%。承接新船订单6707万载重吨，同比增长131.8%。12月底，手持船舶订单9584万载重吨，同比增长34.8%。

##### 2、行业发展趋势

船舶制造业在我国国民经济中占据重要产业地位，报告期内，多个与行业发展有关的纲领性文件出台，指明了未来的发展方向。《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》中明确指出，应当立足产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势，巩固提升船舶领域全产业链竞争力，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。同时进一步培育先进制造业集群，推动船舶与海洋工程装备产业创新发展。《关于振作工业经济运行 推动工业高质量发展的实施方案》（发改产业〔2021〕1780号）提出，积极推动绿色智能船舶示

范应用，加快推进沿海、内河老旧船舶更新改造。实施5G应用“扬帆”行动计划。组织开展先进制造业和现代服务业融合发展试点，探索推广“两业融合”新路径新模式。

船舶制造业的绿色化、智能化是行业发展的主要趋势，以技术革新为核心驱动力完成行业的高质量发展。其中，船电控制系统、船岸数据交互、通讯及导航系统是技术升级的关键方向。船电控制系统的集成化是通过提高船舶电力控制系统的自动化与智能化水平，对船舶动力系统开展综合管理，并基于船舶运行数据的实时分析来完成船舶运行状态的全生命周期管理与监控，实现节能减排的目的。

### 3、公司所处行业地位

公司控股子公司康富科技是国内少数熟练掌握三次谐波励磁应用技术的发电机生产厂商之一，产品主要应用于船舶领域和军工配套产品，是国内少数在产品性能上能够与国际知名品牌抗衡的发电机制造厂商。康富科技在船电领域深耕多年，核心产品船用发电机及配套系统在大型渔船尤其是远洋捕捞渔船市场中具有较高的市场占有率，同时，船电集成系统全面解决方案是顺应智慧海洋、智能船舶产业的发展趋势的创新盈利模式，未来发展空间较大。在新一轮的造船周期影响以及国家产业政策的鼓励下，公司在高效节能发电机及船舶配套产业领域也将迎来重大发展机遇。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司目前主要业务为耐磨材料与特种电机及其集成产品。

1、耐磨材料：本业务主要由子公司凤形新材料从事，其主营业务为金属铸件领域的耐磨材料研发、生产、销售和技术服务，主要产品为“凤形”牌高铬球段、特高铬球段、衬板等，属于新型研磨介质，广泛应用于冶金矿山、建材水泥、火力发电等行业的物料研磨生产环节。

### （1）采购模式

公司生产为以销定产模式，采购主要通过招标采购，销售部与客户签订合同，生产部根据销售合同制订每月生产计划，供应部根据生产部每月报送的生产计划来编制采购计划，确定月采购量，并做好适当的储备。在采购定价方面，供应部每月根据富宝网、钢之家网站等公开信息渠道查询原材料采购价格，参考大型钢厂采购价，并进行多次询价，以掌握原材料市场价格走势，通过由生产部、供应部等部门组成的招标委员会公开招标，以便采购时能获得最优价格。

### （2）生产模式

公司以满足客户需求为目标，以非标类定制化生产模式为主，通过充分调研客户需求，根据产品的型号、种类、性能指标等要求以销定产；针对部分常规产品，公司采用少量库存的生产模式，以提高对客户需求的快速响应能力。

### （3）销售模式

公司营销系统分为销售部和国际市场部，分别从事国内和国外市场的开发与维护、销售与售后服务、市场信息收集反馈等工作。目前，产品的销售模式均为直销方式，即由公司与用户直接签订购销合同，明确合同标的及技术条件、期限、交货及付款等，经评审后按照合同组织生产、发货、结算、回款，提供售前、售中、售后服务，同时销售部门会根据以往的合作经验关注实时经营情况对客户进行定期的信用评定，并制定相应的信用政策。

### （4）研发模式

公司产品的研发主要由技术中心负责。技术中心下设专家委员会、耐磨材料研究所、工艺技术装备研究中心、检验检测与质量控制中心等职能部门。其中专家委员会主要负责制定公司技术发展规划和年度创新计划，论证和确定研发项目；耐磨材料研究所主要负责耐磨材料新产品、新工艺研发项目的实施；工艺及技术装备研究中心具体分为：生产线改进小组、模具研发小组、节能工艺研发小组、环境工程研发小组以及其他工艺技术装备研究小组等，各小组技术人员基本覆盖各车间、各关键工艺和设备，可为提高生产线的正品率、节能降耗、现场管理和环境保护确实起到推进作用；检验检测与质量控制中心主要负责公司日常产品和试制产品的检测。

2、特种电机及其集成产品：本业务主要由子公司康富科技从事，其主营业务为高效特种电机及其特定场景应用的研究、制造、销售与服务，产品广泛应用于船舶、军工、通信设施、商场、医院等场所和领域。

### （1）采购模式

公司主要产品通常采取“以销定采”的采购模式，商务部门配合销售部门签订销售合同后指定专门采购人员，采购人员根据订单要求、生产部门的生产安排制定采购计划。在与供应商签订采购合同后，质量控制部门将对采购内容进行质量检查，

合格后方可入库。

#### (2) 生产模式

公司主要的生产模式为“以销定产”，与客户签订销售合同后，根据合同订单的具体条款以及客户的需求，进行技术方案研制、原材料采购，并合理编制生产计划安排生产，严格按照设计图纸和生产工艺操作，实施全面质量控制。同时产品最后经过质检部门质量检测，合格并封装后准时送达客户指定接收地点，客户验收入库后开具收货凭证。

#### (3) 销售模式

公司销售采取直销的模式，发电机产品直接销售给配套生产厂商，船电集成系统直接销售给终端客户船厂或配套厂。销售体系为销售中心负责市场调研、品牌宣传、产品销售、合同履行、客户关系维护等工作，其下设船电集成部、电机销售部、市场部、售后服务部，其中船电集成部主要负责船电集成业务的销售和实施，电机销售部主要负责电机业务销售，市场部主要负责品牌宣传推广及产品市场调研，售后服务部主要负责合同履行。

#### (4) 研发模式

公司研发模式为以自主研发为主，依据特定项目需求特性与特定专长的科研院所联合研发为有效补充。自主研发由公司研发中心下辖的电机研究所负责，自主研发内容包括新产品、新技术、新工艺的研发。电机产品是自主研发的重点方向，研究所会根据客户需求研发特种发电机，以满足不同行业客户对发电机性能的不同要求。此外，公司还积极参与多项发电机国家标准的制定，不断学习并了解当前国内外先进的发电机研发制造技术，结合市场变化趋势和行业发展状况进行研发，并将科研成果快速产业化，进而取得社会经济效益。

### 三、核心竞争力分析

#### 1、技术优势

耐磨材料方面：公司拥有国内先进且自动化程度很高的生产设备，如垂直分型无箱造型生产线和铁模覆砂铸球生产线，其中铁模覆砂铸球生产线具有于自动化程度高、生产效率高、上下模具有较好的互换性、整线机动性好。同时公司经过多年的发展和探索，不断改进生产工艺，目前采用的熔炼工艺、恒温浇注工艺、热处理工艺、机械检测方法均处于行业领先地位。公司目前同国内多个高校开展合作，强化产品技术创新，保持产品的市场占有率与行业龙头地位。发电机方面：公司坚持自主研发为主的研发模式，经多年的持续研发投入，在电机领域拥有21项发明以及161项实用新型专利，已形成多种研究成果并在高端客户得以实践检验。目前，公司是国内少数熟练掌握三次谐波励磁应用技术的发电机生产厂商，此技术具备行业普遍认同的领先性。此外，公司凭借研发技术优势，参与了14项相关行业国家标准制修订，通过标准制修订工作把握行业技术发展的方向与前沿。

康富科技是国家级高新技术企业，获批组建省级高效发电机工程技术研究中心，产品列入国家及省级火炬计划，是国家级专精特新小巨人企业，区级突出贡献企业、知识产权先进企业、标准化工作先进单位等，多项科技成果荣获国家/省/市级科技奖励及荣誉等。

#### 2、品牌和渠道优势突出

公司始终坚持自主品牌建设，为培育和发展自己的实力和信誉，公司在生产出高附加值产品的同时，注重加强售后服务和宣传，并始终把开拓市场、引领市场、全方位实施名牌战略作为企业长期的发展战略，将质量管理和争创世界名牌意识始终贯穿于生产经营活动的各个方面。公司凭借可靠的产品品质、快速响应能力等优势，得到了国内外客户的好评和信赖，其中：

耐磨材料业务凭借领先的技术优势以及过硬的产品量，已在国内耐磨铸件行业建立起了自己的品牌优势。公司国内外知名的客户有中国黄金集团公司、中铁资源集团有限公司、华新水泥股份有限公司、拉法基水泥（法国）、福斯特惠勒能源、IMPALA矿业集团等。康富科技产品主要应用于船舶设备及其他专用领域，船电集成系统解决方案依托在船用发电机领域的良好口碑，保持着与船舶设计院、船厂及船东的长期深度合作。

#### 3、市场优势

公司在目前的两大主营业务均处其细分行业龙头地位，与同行业相比较具有明显的市场优势。

耐磨材料方面：公司球磨材料始终保持着国内第一的市场占有率，其过硬的产品质量、优质的售后服务，使得其建立了稳定的销售渠道和良好的优质客户和长期客户，也为公司未来发力高端研磨材料领域，提高产品附加值，奠定了良好的市场

客户基础。

特种电机及其集成产品：子公司康富科技作为国家第一批“专精特新”企业凭借其在电机领域的技术沉淀以及其在船舶行业中多年的市场应用，积累了良好口碑和品牌优势，市场认可度高。同时公司在此基础上，深挖客户需求，以技术升级为牵引，进一步拓展船电集成业务，已成为船电集成系统行业的核心供应商之一。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2021年是“十四五”规划的开局之年，也是公司深化改革的元年，一方面夯实主业，以效率促效益，以创新谋发展；另一方面坚持外延式发展策略，优选行业赛道，以并购实现公司的产业转型。

报告期内，公司实现营业收入94,504.26万元，同比增长34.16%；2021年归属于上市公司股东的净利润为9,547.43万元，同比增长56.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,082.58万元，同比增长78.10%。截止2021年12月31日，公司总资产159,763.22万元，较年初增长19.00%。

报告期内，公司完成了非公开发行股份1,998.87万股，发行价格为17.71元/股，募集资金总额为3.54亿元，将用于12kW-3000kW新能源电机及船电集成系统制造项目建设、偿还银行贷款、补充流动资金。

在公司治理方面，公司进一步强化董事会的责任，优化董事会的决策程序，并根据监管部门要求持续改善内控制度，进一步健全公司法人治理结构。报告期内，公司按照上市公司治理的相关要求及时披露相关信息，积极配合监管部门的工作，规范公司运作，完善内部控制体系，为公司发展战略实现创造良好平台。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	945,042,595.12	100%	704,424,279.16	100%	34.16%
分行业					
水泥	151,832,604.53	16.07%	125,375,741.47	17.80%	21.10%
矿山	369,106,681.55	39.06%	191,101,307.76	27.13%	93.15%
船舶设备及其他专用领域	347,539,953.26	36.78%	316,225,309.42	44.89%	9.90%
其他	65,431,298.52	6.92%	62,619,313.85	8.89%	4.49%
其他业务收入	11,132,057.26	1.17%	9,102,606.66	1.29%	22.30%
分产品					
高铬耐磨产品	586,370,584.60	62.05%	379,096,363.08	53.82%	54.68%
特种电机及其集成产品	347,539,953.26	36.78%	316,225,309.42	44.89%	9.90%
其他业务收入	11,132,057.26	1.17%	9,102,606.66	1.29%	22.30%

分地区					
国内销售	795,612,029.77	84.19%	655,750,828.76	93.09%	21.33%
国外销售	149,430,565.35	15.81%	48,673,450.40	6.91%	207.01%
分销售模式					
直销	945,042,595.12	100.00%	704,424,279.16	100.00%	34.16%

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
水泥	151,832,604.53	116,888,847.61	23.01%	21.10%	22.79%	-1.06%
矿山	369,106,681.55	284,525,691.67	22.92%	93.15%	103.39%	-3.88%
船舶设备及其他专用领域	347,539,953.26	270,862,901.37	22.06%	9.90%	14.47%	-3.11%
其他	65,431,298.52	49,340,790.13	24.59%	4.49%	7.94%	-2.41%
分产品						
高铬耐磨产品	586,370,584.60	450,755,329.41	23.13%	54.68%	60.53%	-2.80%
特种电机及其集成产品	347,539,953.26	270,862,901.37	22.06%	9.90%	14.47%	-3.11%
分地区						
国内销售	795,612,029.77	606,340,878.67	23.79%	21.33%	26.59%	-3.17%
国外销售	149,430,565.35	123,011,375.12	17.68%	207.01%	167.93%	12.01%
分销售模式						
直销	945,042,595.12	729,352,253.79	22.82%	34.16%	38.95%	-2.66%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
制造业(高铬耐磨球段)	销售量	吨	77,374.83	55,337.03	39.82%
	生产量	吨	75,379.96	58,020.49	29.92%
	库存量	吨	17,354.68	19,349.55	-10.31%

制造业(特种电机及其集成产品)	销售量	台	9,025	7,779	33.67%
	生产量	台	9,698	7,745	25.22%
	库存量	台	1,581	908	74.12%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

高铬耐磨球段、特种电机及其集成产品较以前年度有所上升。

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

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
高铬耐磨产品	直接材料	337,290,475.96	74.83%	208,398,357.26	74.22%	0.61%
高铬耐磨产品	直接人工	14,629,688.74	3.25%	9,531,042.82	3.39%	-0.15%
高铬耐磨产品	燃料及动力	55,452,358.32	12.30%	32,094,790.41	11.43%	0.87%
高铬耐磨产品	制造费用	43,382,806.38	9.62%	30,769,916.29	10.96%	-1.33%
特种电机及其集成产品	直接材料	237,941,681.04	87.85%	212,706,942.17	89.89%	-2.05%
特种电机及其集成产品	直接人工	12,057,011.34	4.45%	12,006,710.96	5.07%	-0.62%
特种电机及其集成产品	燃料及动力	1,745,681.24	0.64%	1,306,357.51	0.55%	0.09%
特种电机及其集成产品	制造费用	19,118,527.75	7.06%	10,604,282.03	4.48%	2.58%

说明

无

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### (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）	247,561,015.94
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.20%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	73,875,744.97	7.82%
2	客户二	69,513,213.82	7.36%
3	客户三	53,360,942.25	5.65%
4	客户四	25,729,203.46	2.72%
5	客户五	25,081,911.44	2.65%
合计	--	247,561,015.94	26.20%

## 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）	243,778,459.78
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	40.17%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	99,433,815.56	16.38%
2	供应商二	80,265,048.34	13.22%
3	供应商三	22,764,879.31	3.75%
4	供应商四	21,445,680.28	3.53%
5	供应商五	19,869,036.29	3.27%
合计	--	243,778,459.78	40.17%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	32,650,456.26	23,169,968.28	40.92%	主要系本报告期产品销售额增长所致。
管理费用	44,937,927.32	43,208,521.43	4.00%	无重大变化

财务费用	6,564,257.74	5,267,212.94	24.62%	主要系本报告期利息支出增加所致。
研发费用	37,432,822.51	31,965,867.10	17.10%	主要系本报告期研发投入增加所致。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
船舶综合信息管理系统	本项目能够对动力、电站、通信、导航、报警等船舶内部单元进行统一管理，用以辅助单船船员驾驶和内务管理。	已验收	1、船舶设备运行状况集成显示，便于驾驶。2、数据存储可随时调用，便于后期分析。	提高船电集成系统技术能力，为船电业务带来了全新的经济增长点，提高公司船电集成系统在国内船舶行业的影响力。
船岸数据集成管理平台的研究	船岸数据集成管理平台由船舶端的管理监测系统为基础，可收纳多条船舶的船端系统数据在陆地上进行远程综合管理监测。	已验收	实现岸端实时监测船队各船的航行情况。通过故障关联项解析以及设置，分析可能出现的故障原因。	开拓公司船电集成系统全面解决方案的新一代产品，扩大公司船电集成的信息化实力的市场竞争力。
300~600kW 长期并联恒频恒压发电装置	本产品应用在船舶上，通过齿轮箱与主机连接，利用主机的剩余负荷，在规定的转速范围内为船舶上的负载供电。当负载过大时，可与辅机长期并联使用。	已验收	1、在转速 700~1300r/min 范围内，能稳定输出恒定电压 400V、频率 50Hz 的三相交流电；定子结构强度高 2、发电装置具有欠电压、过电压、欠频率、过频率、过载保护及报警停机功能；3、人机界面可显示输出电压、电流、频率、功率、功率因数等信息；4、具有长期并联功能；5、具有电压、频率微调功能。	填补公司大功率恒频恒压发电装置的空白，拓展发电装置在船舶行业里的使用范围。
500~1100kW 外压装高压发电机	采用新型生产工艺，新装备，替代传统 500~1100kW 内压装高压发电机产品设计、生产方案，使产品制造周期缩短，提高生产效率，降低生产成本，最终实现批量化生产，提高产品的市场竞争能力。	已验收	额定转速 1500r/min 时，稳定输出频率 50Hz、电压 10.5kV、功率因数 0.8（滞后）、功率 500~1100kW 的三相交流电，噪音低，振动小；定子压装方式由内压装改为外压装。	有效降低成本，缩短交货周期，提升本公司高压发电机的外观喷漆质量。”
1200~2000kW 发电机波形畸变率研究	为各类制造企业提供一种功率 1200~2000kW，电压为 400V，转速为 1500r/min 四极发电机。调整本系列定子绕组节距，使发电机波形畸变率满足客户要求。此外加强发电机关键件毛坯通用化程度，节约管理成本、人力	已验收	额定转速 1500r/min 时，稳定输出频率 50Hz、电压 400V、功率因数 0.8（滞后）、功率 1200kW~2000kW 的三相交流电；1200~2000kW 七个功率档用四种机座可完成覆盖，取消定子通风道同时保持温升能力，带负载相电压波形畸变率小于 6%。	提高发电机关键零部件通用性，降低发电机的生产成本。

	成本，最终达到提升性能同时尽可能降低生产成本的目的。			
64~180kW 永磁谐波复合励磁发电机	提供一种 64~180kW 永磁谐波复合励磁发电机，可应用在矿山、船舶、通信基站、数据中心等发电领域，为负载提供 50Hz、400V，功率段 64~180kW 的三相交流电。	已验收	发电机新型励磁方式，无永磁副励磁机，不增加发电机组的长度，不增加额外成本；无三次谐波副绕组，不占主定子槽中空间，不影响主绕组设计和嵌线。	增加永磁谐波复合励磁发电机产品类型，提高产品的市场竞争力。
450kW 侧挂水冷多功能监测发电机	提供一种单支撑侧挂水冷发电机，能够应用在环境恶劣并电机高度受限的场所，比如高温、高湿、高盐雾和霉菌生长活跃的海船。发电机带有多种信号监测传感器，实时监测并保护，能适应恶劣的应用环境下仍然能够可靠的运行。	已验收	发电机采用海水冷却，在转速 1000r/min 时，能稳定输出频率 50Hz、电压 400V、功率因数 0.8（滞后）、功率为 450kW 三相交流电。	开拓公司海外市场，加大公司发电机产品在海洋电机市场覆盖范围，提高公司在行业的影响力，有利于公司在海外船机市场找到新的经济增长点。
热处理生产线提高加热产品均热性及稳定产品质量的改造	通过先进的高温燃烧、余热高效回收利用技术及淬火液冷却循环系统改造，进一步提高热处理生产线的节能降耗、环保安全水平，提高产品质量稳定性。	试生产阶段	1、优化天然气烧嘴功率与焰长，提高热工参数(炉温、炉压、炉氛及烧嘴天然气流量、空混比等)的自动调控与示警精度。2、改造淬火炉高温烟气余热回收装置，提高余热回收效率。3、通过淬火液及淬火设备升级改造，优化淬火、回火参数及工艺，达到节能减排、稳定产品质量。	降低能源消耗，减少环境排放污染物，降低公司生产成本。
纳米稀土铬钨合金抗磨铸铁件	公司在纳米复合稀土铬合金铸造磨球研发基础上，开发钨合金元素磨球，运用纳米改性与复合稀土变质技术，改善磨球铸态金相组织，提高磨球的综合机械性能，降低铬、镍、钼、铜等稀贵金属元素含量，降低产品的制造成本。	试生产阶段	1、纳米粉体级稀土变质剂加入高温铁水的工艺方法(提高弥散的均匀性减少纳米变质剂烧损率)。2、优化设计磨球合金成分，提高产品质量。3、改善熔炼技术，节约制造成本。4、生产线专用铸球型板设计与制造，提高磨球生产效率。	提高产品质量，在同等耐磨条件下，减少稀贵金属使用。
湿磨专用耐磨蚀铸造磨球研制	此项目研制可以使高 Cr 铸铁磨球综合性能及服役寿命在恶劣使用条件下达到或超过现有高性能磨球的水平。	小试阶段	1、分析、测试目前耐蚀性及耐磨性存在明显差异的 50mm 高 Cr 铸铁磨球的组织和性能，找出产生差异的材料组织及热处理工艺原因，提出热处理工艺改进方案。2、开展高 Cr 铸铁磨球热处理工艺试验和相应的材料组织、性能分析，得到可明显提高磨球耐蚀性、耐磨性和抗冲击性的新型热处理工艺。3、对新型	增加用户使用周期，减少成本。

			热处理工艺生产并经用户使用的高 Cr 铸铁磨球进行分析, 验证新型热处理工艺的可靠性并总结磨球磨损规律和失效机制, 为其它系列磨球的性能优化提供参考。4、制定完整的新型抗腐蚀磨损磨球成分及热处理工艺。	
高韧性等温球墨铸铁磨球系列产品及配套工艺装备研制	为培育新的经济增长点, 拓展公司产品系列, 促进公司的转型升级、技术进步和持续稳步发展。	小试阶段	1、优化高韧性等温球墨铸铁化学成分比例, 尽可能降低铬、镍、钼、铌、铜等稀贵金属的含量。2、运用洁净熔炼技术、微合金化技术、纳米变质技术及球化技术, 提高铸件的硬度(耐磨性)、韧性。3、优化等温淬火、回火热处理参数及工艺, 达到节能减排、环保安全, 符合国家及行业的相关法律与标准。4、提高工艺装备的生产效率及智能化水平。	拓展公司产品系列, 促进公司产品转型。
研究振动对金属型铸造 φ50 以上 Cr 系磨球凝固	传统磨球浇注采用的是顺序凝固补缩, 产品从中心到浇口位置存在显微疏松, 组织不够致密, 造成中后期使用时磨球会产生一定的变形或失圆, 使磨耗有所上升。为有效解决致密度问题, 公司提出了一种新型的磨球成型方式。	研究阶段	1、采用振动工艺批量生产优质铸造磨球的关键技术; 2、振动铸球生产线成套设备的研制; 3、振动铸球生产线智能化控制技术。	解决传统磨球生产工艺的制造缺陷, 提高产品质量及使用过程的稳定, 提升产品市场竞争力。
500-800kW 低速船舶动力直驱轴系统研究	本产品利用船舶主机的剩余负荷, 在转速 400~750 范围内为客户提供功率为 500~800kW, 电压为 400V, 频率为 50Hz 恒定电压恒定频率的三相交流电, 为船舶上的负载供电。	在研	1、该轴发系统无需齿轮箱, 轴发系统通过联轴器与主机直连, 能够在主机变速运行的情况下, 输出电源为稳定的 400V, 50Hz 的三相交流电; 2、从滤波器压降的角度来进行三相 PWM 逆变器输出 LC 滤波器设计, 优化了输出电能质量。	扩大公司在自主制造大功率恒频柜的范畴, 提升公司恒频恒压发电装置设计调试技术上的积累。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量(人)	233	235	-0.85%
研发人员数量占比	24.68%	23.98%	0.70%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	50	57	-12.28%
硕士	13	13	0.00%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	31	37	-16.22%

30~40 岁	38	36	5.56%
---------	----	----	-------

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	48,414,289.66	41,379,194.85	17.00%
研发投入占营业收入比例	5.12%	5.87%	-0.75%
研发投入资本化的金额（元）	1,975,843.89	1,230,174.05	60.61%
资本化研发投入占研发投入的比例	4.08%	2.97%	1.11%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,059,030,289.59	744,817,155.32	42.19%
经营活动现金流出小计	908,768,786.77	623,979,054.48	45.64%
经营活动产生的现金流量净额	150,261,502.82	120,838,100.84	24.35%
投资活动现金流入小计	792,725.66	85,203,563.53	-99.07%
投资活动现金流出小计	36,051,034.29	135,265,422.23	-73.35%
投资活动产生的现金流量净额	-35,258,308.63	-50,061,858.70	29.57%
筹资活动现金流入小计	440,323,544.47	110,000,000.00	300.29%
筹资活动现金流出小计	363,851,312.17	113,441,101.13	220.74%
筹资活动产生的现金流量净额	76,472,232.30	-3,441,101.13	2,322.32%
现金及现金等价物净增加额	191,119,757.93	67,321,948.78	183.89%

## 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1、经营活动现金流入较上年同期增长42.19%，主要系本年度销售回款增加所致；
- 2、经营活动现金流出较上年同期增长45.64%，主要系本年度销售收入增长，采购量增长所致；
- 3、投资活动现金流入较上年同期减少99.07%，主要系上年度购入银行理财产品所致；
- 4、投资活动现金流出较上年同期减少73.35%，主要系上年度赎回银行理财产品所致；

5、筹资活动现金流入较上年同期增长300.29%，主要系本年度发行新股募集资金所致；

6、筹资活动现金流出较上年同期增长220.74%，主要系本年度购买少数股东权益及本年度分配股利所致。

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

## 五、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,101,295.57	0.97%	系联营公司投资收益	否
资产减值	-197,701.66	-0.17%	系存货跌价损失	否
营业外收入	1,173,798.68	1.03%	系与日常经营无关的政府补助收入	否
营业外支出	376,008.73	0.33%	系处置无形资产、固定资产报废及无法收回的货款	否
其他收益	24,620,698.02	21.58%	系规划搬迁补偿款及计入当期损益的政府补助、奖励资金	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	424,318,990.91	26.56%	234,587,989.95	17.47%	9.09%	主要系本报告期定增发行股票募集资金及销量增长收到货款所致。
应收账款	165,219,618.93	10.34%	128,709,532.52	9.59%	0.75%	无重大变动
合同资产					0.00%	无重大变动
存货	173,024,843.23	10.83%	151,877,436.20	11.31%	-0.48%	无重大变动
投资性房地产					0.00%	无重大变动
长期股权投资	66,361,146.41	4.15%	65,259,850.84	4.86%	-0.71%	无重大变动
固定资产	366,393,102.19	22.93%	340,050,445.22	25.33%	-2.40%	无重大变动
在建工程	9,292,722.67	0.58%	29,622,504.22	2.21%	-1.63%	主要系本报告期部分完工转固定资产所致。
使用权资产	8,514,129.81	0.53%		0.00%	0.53%	自 2021 年 1 月 1 日起执行新租

						赁准则。
短期借款	58,270,418.91	3.65%	60,054,388.89	4.47%	-0.82%	无重大变动
合同负债	36,116,070.12	2.26%	41,838,213.47	3.12%	-0.86%	无重大变动
长期借款	30,102,763.89	1.88%	66,114,194.44	4.92%	-3.04%	无重大变动
租赁负债	6,682,696.01	0.42%		0.00%	0.42%	自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。
其他应收款	8,122,172.38	0.51%	5,083,416.20	0.38%	0.13%	主要系本报告期增加投标保证金所致。
其他流动资产	3,132,841.32	0.20%	2,184,434.28	0.16%	0.04%	主要系本报告期末预缴税款及待抵扣税金增加所致。
开发支出	284,224.91	0.02%	626,571.62	0.05%	-0.03%	主要系本报告期在研项目减少所致。
其他非流动资产	52,700.00	0.00%	3,098,886.10	0.23%	-0.23%	主要系上年同期末预付设备本期结算所致。
应付票据	139,907,912.76	8.76%	53,831,817.12	4.01%	4.75%	主要系本报告期与供应商开具承兑汇票结算增加所致。
预收款项	335,765.80	0.02%	569,268.00	0.04%	-0.02%	主要系本报告期末预收厂房租金减少所致。
其他应付款	8,416,924.27	0.53%	19,267,761.93	1.44%	-0.91%	主要系期初含未支付的股利。
资本公积	416,689,640.85	26.08%	236,848,908.99	17.64%	8.44%	主要系本报告期发行新股及购买少数股东权益所致。

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
应收款项融资	104,216,367.19						-6,372,207.34	97,844,159.85
其他非流动金融资产	7,789,205.60						-547,537.60	7,241,668.00
上述合计	112,005,572.79						-6,919,744.94	105,085,827.85
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

不适用

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

公司报告期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金及保函保证金27,727,855.58元。

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
262,431,034.29	135,265,422.23	94.01%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
康富科技有限公司	特种电机及集成产品设计、生产和销售	收购	226,380,000.00	100.00%	自有资金	洪小华	2009/11/26--2019/11/25	股权投资	股权已全部过户	51,000,000.00	25,438,551.09	否	2021年05月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
合计	--	--	226,380,000.00	--	--	--	--	--	--	51,000,000.00	25,438,551.09	--	--	--

### 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

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021	2021 年度非公开发行股票	35,035.94	29,273.62	29,273.62	0	0	0.00%	5,762.32	存放于公司募集资金专户中	0
合计	--	35,035.94	29,273.62	29,273.62	0	0	0.00%	5,762.32	--	0

##### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3383 号）核准，公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）19,988,706 股，发行价格为每股人民币 17.71 元。公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 353,999,983.26 元，扣除各项不含税的承销费、保荐费、审计验资费、律师费、登记费等发行费用 3,640,555.32 元后，实际募集资金净额为 350,359,427.94 元。目前，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

##### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使	本报告期实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发

	(含部分变更)	总额	(1)		金额(2)	(3)=(2)/(1)	用状态日期	益		生重大变化
承诺投资项目										
补充流动资金	否	17,600	17,600	17,600	17,600	100.00%			不适用	否
偿还有息借款	否	8,400	8,400	8,300	8,300	98.81%			不适用	否
12~3000kw 新能源电机及船电集成系统制造项目	否	9,035.94	9,035.94	3,373.62	3,373.62	37.34%	2022 年 06 月 01 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	35,035.94	35,035.94	29,273.62	29,273.62	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	35,035.94	35,035.94	29,273.62	29,273.62	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目前期投入及置换情况	适用 根据公司第五届董事会第十四次会议决议,公司以募集资金 11,084.90 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。本次置换已由大信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 10 月 20 日出具的大信专审字【2021】第 6-10002 号《审核报告》进行了专项审核。公司已于 2021 年 11 月 3 日完成了上述置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金为 5,802.03 万元(含尚未支付的发行费用 28.3 万元及利息收入 11.41 万元),存放于募集资金专项账户。									
募集资金使用及披露	不适用									

中存在的问题或其他情况	
-------------	--

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
凤形新材料	子公司	耐磨材料及配套产品研发、生产、销售和服务	50,000,000	963,031,406.57	595,922,926.04	592,287,859.06	68,887,358.31	64,270,600.71
康富科技	子公司	特种电机及集成产品设计、生产和销售	65,160,000	360,588,185.64	206,462,446.15	352,716,093.66	59,833,433.07	51,915,410.38

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

(一) 公司发展战略与经营计划

2022年，公司继续在稳定发展现有主业的情况下推动公司产业升级，以外延式发展培育、拓展新的业务增长点。

1、推动企业转型，积极谋求发展新空间。

公司于2022年1月7日签订了《股权收购合作意向书》，拟收购江西润鹏矿业股份有限公司60%的股份。如本次交易能顺利完成，公司将增加有色金属采矿、选矿、地质勘查等业务。

向矿产资源开采领域转型是公司管理层经过广泛、深入、充分调研后，在详细分析行业发展前景下所作出的战略性布局。矿产资源是人类社会发展所必须的重要基础，其不可再生性决定了在国民经济体系中的战略价值与战略地位。在后疫情时代，随着世界各国经济逐步恢复，未来下游产业对矿产资源的需求会逐步回升。此外，公司迁址江西后，拟整合江西的矿产资源，并将重点关注钨、萤石等战略资源为公司未来的高质量、可持续发展提供足够支撑。

2、扩大耐磨材料业务规模，提升经营效率

2022年，公司将充分发挥耐磨材料的制造、技术及品牌优势，扩大其业务规模，进一步提升市场占有率。同时加大研发投入提升管理效率及盈利能力。

3、新园区投入运营，深化布局船电集成系统及新能源电机业务

船电集成系统及新能源电机是公司产品升级重点发展的方向，新能源园区的投入使用可进一步提升公司产品科技含量、增强公司核心竞争力、扩大公司生产制造能力及市场占有率，促进企业可持续发展。

4、完善组织架构、重视人才梯队建设

公司将实施人才强企战略，通过吸引优秀人才，推动薪酬及绩效改革，提升人力资源管理体系，助力和推进公司跨越发展，同时建立健全激励约束机制，保持公司持续创新、发展的动力与能力。根据业务发展需要，适时调整组织架构，以适应公司业务有序增长的需要。

5、规范公司运作，切实保障股东与公司利益

2022年公司将严格按照相关法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理结构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，切实维护股东与公司的合法利益。

(二) 公司可能面对的风险

1、业务转型风险

公司拟向矿产资源开采方向转型，通过转型升级，努力寻求新的业务增长点，可能存在影响公司阶段性经营成果，出现转型速度较慢或转型效果未达预期的风险。

应对措施：公司将一方面持续关注矿产资源开采领域行业政策，把握政策精髓，并随时跟踪政策动向，以便公司做出及时调整；另一方面公司将不断加强运营管理及行业研究、巩固人才储备及团队建设，减少转型的阻力和压力。

2、受产品采购周期性波动风险

特种电机及其集成产品：公司现有定型电机产品可能面临军队提出的改进性或颠覆性需求，后续年度采购量存在一定不确定性。此外，国际经济复苏不及预期，拖累船运市场有效复苏，进而使得船东可能延缓或取消现有订船计划，这将对公司发电机及其特定场景应用业务产生一定负面影响。

耐磨材料：该业务客户行业属性主要为水泥建材、冶金矿山等周期性行业，客户所属行业与国民经济关联值较高，如国内、国际经济复苏进程不及预期，将会对公司产品的市场需求带来不利影响。

应对措施：积极配合总体单位研制与开发新型号及改进型产品，参与进军品总体单位的“十四”五产品规划，进而在“十四”五期间拓展、巩固公司的市场地位。与此同时，公司采取灵活的销售政策、信用政策，存货管控政策等增强应变及抗风险能力，从而减少宏观经济周期性波动带来的不利影响，确保公司稳健发展。

3、主要原材料价格波动风险

特种电机及其集成产品：主要原材料为硅钢片、冷轧板、漆包线（电磁铜线）等，原材料价格主要受钢、铜等金属的价格波动影响。如果在国际供求关系变化等因素的作用下，钢、铜等金属的价格出现较大幅度波动，随之公司经营将受到影响。

耐磨材料：主要原材料为废钢、高碳铬铁，其价格波动将直接影响公司产品的生产成本。如果未来主要原材料的采购价格出现持续大幅波动，则不利于本公司的生产预算及成本控制，会对本公司的经营产生一定的不利影响。

应对措施：针对原材料采购价格波动的风险，公司通过开发新产品、调整产品结构、提高产品附加值以及根据市场环境适时调整产品售价等措施可以有效化解原材料价格波动的压力，从而降低主要原材料价格波动对公司经营业绩带来的不利影响。

4、并购整合风险

基于公司未来发展战略，公司将继续通过外延式并购拓展公司业务，新并购企业或引入团队在公司文化、管理制度、流程上存在较大差异，未来能否与公司有效融合，保持团队稳定存在一定风险。

应对措施：对于不同团队，公司将加强资源整合，通过信息化管理手段提升运营水平和管理效率；通过加强对团队的培训和企业文化体系建设，增强员工对公司文化的认同感，快速融入公司。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 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
2021年05月12日	网上业绩说明会	其他	其他	机构、个人	2020年度网上业绩说明会	公告编号：2021-027 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作、建立现代企业制度，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

（一）报告期内，公司股东大会召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定，保证全体股东，尤其是中小股东能按其所持股份享有平等权利，并能充分行使其相应的权利。同时，公司严格执行《股东大会网络投票管理办法》，保证了全体股东对公司重大事项的知情权、参与权及表决权。历次股东大会均有律师到场见证，并作有完整的会议记录，切实维护上市公司和全体股东的合法权益。

（二）报告期内，公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东做到“五独立”。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。

（三）报告期内，公司董事会人数和人员结构符合有关法律法规的要求。公司董事会能够按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等内控制度的要求，召集、召开董事会。公司全体董事均能认真履行董事职责，诚实守信、勤勉尽责。公司独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东合法利益不受侵害，对重大及重要事项发表独立意见和事前认可意见。

（四）报告期内，公司监事会人数和人员结构符合有关法律法规的要求，公司全体监事严格按照《公司法》、《监事会议事规则》以及《公司章程》的相关规定，规范监事会的召集、召开和表决。公司监事在日常工作中本着对股东负责的态度，勤勉尽责地履行监督职责，对公司的财务和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督。

（五）报告期内，公司严格按照有关法律法规的要求，公平对待所有股东，真实、准确、完整、及时地向股东提供相关信息，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的敏感期、内幕信息期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

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

是  否

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

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

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与控股股东保持独立，不存在不能保证独立性或不能保持自主经营能力的情况。

1、业务方面：公司业务独立于控股股东、实际控制人，拥有完整独立的技术研发、财务核算、质量管理、原料采购、产品生产和销售体系，具有自主经营能力，不存在委托控股股东、实际控制人代购、代销的情形。

2、人员方面：公司在人员调动、劳动合同签订等方面做到了独立运行，拥有完整独立的劳动、人事及工资管理体系。

3、资产方面：公司独立拥有生产经营所需要的专有技术，同时公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间资产关系明晰，不存在无偿占有或使用情况。

4、财务方面：公司设有独立的财务部门、财务负责人和财务会计人员，有完整独立和规范运作的财务核算体系，并开设了独立的银行运营账户，依法独立纳税，独立缴纳职工保险基金。

5、机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会独立运作，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的从属关系。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.11%	2021 年 01 月 11 日	2021 年 01 月 12 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )公告编号: 2021-003
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	41.99%	2021 年 02 月 22 日	2021 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )公告编号: 2021-009
2020 年度股东大会	年度股东大会	42.36%	2021 年 05 月 20 日	2021 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )公告编号: 2021-028
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	42.02%	2021 年 06 月 07 日	2021 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )公告编号: 2021-036
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	41.07%	2021 年 08 月 27 日	2021 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )公告编号: 2021-051
2021 年第五次临时股东大会	临时股东大会	41.94%	2021 年 12 月 20 日	2021 年 12 月 21 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )公告编号: 2021-077

#### 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、董事、监事和高级管理人员情况

#### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数	本期增持股份	本期减持股份	其他增减变动	期末持股数	股份增减变动
----	----	------	----	----	--------	--------	-------	--------	--------	--------	-------	--------

							(股)	数量 (股)	数量 (股)	(股)	(股)	的原因
杨剑	董事长	现任	男	43	2020年 07月08 日	2023年 07月07 日	0	0	0	0	0	不适用
艾强	副董事 长	现任	男	53	2021年 02月22 日	2023年 07月07 日	0	0	0	0	0	不适用
李华	副董事 长	离任	男	62	2020年 07月08 日	2021年 01月26 日	0	0	0	0	0	不适用
周琦	董事	现任	男	45	2020年 07月08 日	2023年 07月07 日	25,427	0	0	0	25,427	不适用
李结平	董事、常 务副总 裁、董事 会秘书	现任	男	43	2020年 07月08 日	2023年 07月07 日	0	0	0	0	0	不适用
胡华勇	独立董 事	现任	男	50	2020年 07月08 日	2023年 07月07 日	0	0	0	0	0	不适用
李健	独立董 事	现任	男	39	2020年 07月08 日	2023年 07月07 日	0	0	0	0	0	不适用
钟刚	独立董 事	现任	男	44	2020年 07月08 日	2023年 07月07 日	0	0	0	0	0	不适用
饶琛敏	监事会 主席	现任	女	46	2020年 07月08 日	2023年 07月07 日	0	0	0	0	0	不适用
钟华	监事	现任	女	51	2020年 07月08 日	2023年 07月07 日	0	0	0	0	0	不适用
宋源	监事	现任	男	35	2020年 07月08 日	2023年 07月07 日	0	0	0	0	0	不适用
刘志祥	财务总 监	现任	男	46	2020年 05月09 日	2023年 07月07 日	0	0	0	0	0	不适用
合计	--	--	--	--	--	--	25,427	0	0	0	25,427	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

2021年1月26日，副董事长李华因个人原因辞职副董事长职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李华	副董事长、战略委员会委员	离任	2021年01月26日	个人原因
艾强	副董事长、战略委员会委员	被选举	2021年02月22日	2021年第二次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会非独立董事成员艾强先生、第五届董事会第九次会议选举艾强先生为副董事长。

## 2、任职情况

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

### 董事简历如下：

杨剑先生，1979年生，毕业于南昌大学，博士学位。曾任泰豪科技股份有限公司电机产品事业部销售公司总经理助理、江西泰豪科技进出口有限公司总经理兼任南昌ABB泰豪发电机有限公司副总经理、泰豪科技股份有限公司总裁助理、副总裁、董事兼总裁。现任泰豪集团有限公司董事、总裁、泰豪科技股份有限公司董事长。2020年7月8日起任公司董事长。

艾强先生，1969年生，毕业于清华大学，硕士学位。历任江西省水利学校教师、泰豪集团智能安防事业部总经理、智能楼宇事业部总经理，现任泰豪创意科技集团股份有限公司董事长、总裁。2021年2月22日起任公司副董事长。

李结平先生，1979年生，毕业于江西财经大学，硕士学位，曾任江西江中制药（集团）有限责任公司资本运营项目经理、泰豪科技股份有限公司产业投资部/证券部经理、董事会秘书，副总裁。2020年7月8日起任公司董事、常务副总裁（代行总裁）、董事会秘书。

周琦先生，1977年生，本科学历，具有法律职业资格证书。2008年加入公司，曾任公司法律顾问室主任、董事、董事会秘书、证券事务代表、证券法务部副部长。2020年7月8日起任公司董事、证券法务部副部长。

胡华勇先生，1972年生，对外经济贸易大学法学博士。曾任中国证监会第六届并购重组委员会委员，上海证券交易所及深圳证券交易所上市委员会委员，深圳创投公会副会长、国信证券股份有限公司副总裁、国信金控（香港）公司董事长、投资银行事业部总裁、董事会秘书、固定收益事业部总裁、国信弘盛创业投资公司董事长等职务。现任明诚致慧（杭州）股权投资有限公司董事长。2020年7月8日起任公司独立董事。

李健先生，1983年生，复旦大学会计学硕士，注册会计师、税务师、律师。曾任职于立信会计师事务所、上海申浩律师事务所、上海股权托管交易中心。现任上海金浦投资管理有限公司合伙人，兼任上海二三四五网络控股集团股份有限公司、上海金桥信息股份有限公司独立董事。2020年7月8日起任公司独立董事。

钟刚先生，1978年生，中国政法大学经济法博士。现任华东政法大学副教授、华东政法大学竞争法研究中心执行主任，兼任上海博和汉商律师事务所兼职律师、江苏天南电力股份有限公司独立董事、达坦企业管理咨询（上海）有限公司执行董事和经理、华经信息技术（上海）有限公司董事、江苏伟康洁婧医疗器械股份有限公司独立董事、上海颐怡健康管理有限公司监事、江西颐怡大健康发展有限公司监事。2020年7月8日起任公司独立董事。

### 监事简历如下：

饶琛敏女士，1976年生，江西财经大学本科。曾历任泰豪科技股份有限公司财务主办、财务部副经理、审计部经理、财务中心负责人。现任泰豪集团有限公司副总裁兼财务总监。2020年7月8日起任公司监事会主席。

钟华女士，1971年生，江西财经大学本科，高级经济师。曾历任泰豪集团有限公司财务部经理、审计部经理。现任泰豪集团有限公司审计总监。2020年7月8日起任公司监事。

宋源先生，1987年生，毕业于安徽经济管理学院，大专学历。2008年9月起，就职于本公司。现任本公司采购部主管。

2020年7月8日起任公司监事。

**高级管理人员简历如下：**

李结平：公司常务副总裁（代行总裁）、董事会秘书，简历详见本节“董事会成员”部分。

刘志祥先生，1976年生，毕业于湖南大学，本科学历，中级会计师职称。曾历任泰豪科技（深圳）电力技术有限公司履约管理部副经理、财务经理、财务总监。2020年5月9日起任公司财务负责人（财务总监）。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
艾强	泰豪集团有限公司	监事	2018年11月16日		是
钟华	泰豪集团有限公司	监事	2018年11月16日		是
饶琛敏	泰豪集团有限公司	财务总监	2014年12月01日		是
杨剑	泰豪集团有限公司	董事、总裁	2021年07月16日		是

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
杨剑	泰豪科技股份有限公司	董事长	2018年07月13日		是
杨剑	泰豪产城集团股份有限公司	董事长	2021年02月22日		否
杨剑	上海红生系统工程有限公司	董事长	2017年07月25日		否
杨剑	泰豪国际工程有限公司	董事	2018年04月18日		否
钟华	江西泰豪创意置业有限公司	监事	2019年06月26日		否
钟华	江西力泰教育投资有限公司	监事	2020年05月20日		否
钟华	南昌光速科技有限公司	监事	2018年09月14日		否
钟华	哈尔滨泰豪创意产业园开发有限公司	监事	2017年12月13日		否
钟华	北京泰豪康富股权投资管理有限公司	监事	2015年04月08日		否
钟华	长春泰豪房地产置业有限公司	监事	2017年09月22日		否
钟华	南昌创意伍玖零商务服务有限公司	监事	2012年05月15日		否
钟华	泰豪产城集团股份有限公司	监事	2018年05月08日		否
钟华	泰豪（上海）股权投资管理有限公司	监事	2015年08月03日		否
钟华	奥光动漫股份有限公司	监事会主席	2019年07月30日		否
钟华	锦华能投（北京）科技发展有限公司	监事	2016年11月28日		否
钟华	南昌创业投资有限公司	监事	2005年12月16日		否
钟华	泰豪创业投资集团有限公司	监事	2018年04月20日		否
钟华	山东吉美乐有限公司	监事	2018年12月26日		否
胡华勇	明诚致慧（杭州）股权投资有限公司	董事长	2019年03月27日		是

李健	上海金桥信息股份有限公司	独立董事	2021年09月09日		是
李健	上海二三四五网络控股集团股份有限公司	独立董事	2017年11月27日		是
钟刚	上海博和汉商律师事务所	律师	2021年02月02日		是
钟刚	江苏天南电力股份有限公司	独立董事	2020年11月		是
钟刚	达坦企业管理咨询(上海)有限公司	执行董事、经理	2016年9月		否
钟刚	华经信息技术(上海)有限公司	董事	2021年11月		否
钟刚	上海颐怡健康管理有限公司	监事	2021年1月		否
钟刚	江西颐怡大健康发展有限公司	监事	2021年8月		否
钟刚	江苏伟康洁婧医疗器械股份有限公司	独立董事	2017年1月		是
饶琛敏	泰豪科技股份有限公司	监事会主席	2020年06月15日		否
饶琛敏	泰豪创意科技集团股份有限公司	监事会主席	2020年12月24日		否
饶琛敏	泰豪沈阳电机有限公司	监事会主席	2017年07月24日		否
饶琛敏	泰豪创业投资集团有限公司	监事会主席	2018年04月20日		否
饶琛敏	江西泰豪技术发展有限公司	监事	2021年01月26日		否
饶琛敏	奥光动漫股份有限公司	董事	2016年08月24日		否
饶琛敏	泰豪产城集团股份有限公司	董事	2018年05月08日		否
饶琛敏	共青城明德教育科技有限公司	监事	2021年03月03日		否
饶琛敏	锦华能投(北京)科技发展有限公司	董事	2016年11月28日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由董事会下设的薪酬与考核委员会根据董事、高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等审核拟定，决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬委员会工作细则》的相关规定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员的报酬根据公司每年年度薪酬方案确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据按时支付薪酬。

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

杨剑	董事长	男	43	现任	17.4	是
艾强	副董事长	男	53	现任	0	是
李华	副董事长	男	62	离任	0	是
周琦	董事	男	45	现任	19	否
李结平	董事、常务副总裁、董事会秘书	男	43	现任	48.5	否
胡华勇	独立董事	男	50	现任	12	否
李健	独立董事	男	39	现任	12	否
钟刚	独立董事	男	44	现任	12	否
饶琛敏	监事会主席	女	46	现任	0	是
钟华	监事	女	51	现任	0	是
宋源	监事	男	35	现任	8.74	否
刘志祥	财务总监	男	46	现任	24.26	否
合计	--	--	--	--	153.9	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第八次会议决议公告	2021年01月27日	2021年01月28日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号 2021-004
第五届董事会第九次会议决议公告	2021年02月22日	2021年02月23日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号 2021-010
第五届董事会第十次会议决议公告	2021年04月28日	2021年04月29日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号 2021-015
第五届董事会第十一次会议决议公告	2021年05月20日	2021年05月21日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号 2021-029
第五届董事会第十二次会议决议公告	2021年08月11日	2021年08月12日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号 2021-046
第五届董事会第十三次会议决议公告	2021年08月30日	2021年08月31日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号 2021-052
第五届董事会第十四次会议决议公告	2021年10月24日	2021年10月26日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号 2021-063
第五届董事会第十五次会议决议公告	2021年12月03日	2021年12月04日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号 2021-072

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杨剑	8	2	6	0	0	否	6
艾强	7	0	7	0	0	否	5
李结平	8	2	6	0	0	否	6
周琦	8	0	8	0	0	否	6
胡华勇	8	2	6	0	0	否	6
李健	8	2	6	0	0	否	6
钟刚	8	2	6	0	0	否	6

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事胡华勇先生、李健先生及钟刚先生能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，并利用出席公司相关会议的机会，积极深入公司及子公司进行现场调研，了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司年报事项、收购股权、募集资金等事项发表独立董事意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	李健、钟刚、李结平	5	2021年04月22日	审议通过了以下议案：1、关于《审计部2020年度的审计工作总结》的议案；2、关于《审计部2021年度的审计工作计划》的议案；3、关于《审计部对2020年度公司内部控制评价报	一致通过所有议案		无

				告》的议案；4、关于制订审计委员会2020年度工作总结的议案；5、关于制订审计委员会2021年度工作计划的议案；6、关于《2020年度财务报告》的议案。			
			2021年04月26日	审议通过了以下议案：1、关于审计部2021年第一季度工作汇报的议案；2、关于财务部2021年第一季度工作汇报的议案。	一致通过所有议案		无
			2021年08月25日	审议通过了以下议案：1、关于公司《2021年半年度财务报告》的议案；2、《关于内审部第二季度工作汇报的议案》；3、《关于内审部第三季度工作计划的议案》。	一致通过所有议案		无
			2021年10月20日	审议通过了以下议案：1、关于公司《2021年第三季度报告》的议案；	一致通过所有议案		无
			2021年12月03日	审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》	一致通过所有议案		无
提名委员会	钟刚、胡华勇、杨剑	2	2021年01月27日	审议通过了以下议案：1、关于提名艾强先生为第五届董事会非独立董事的议案	一致通过所有议案		无
			2021年02月22日	审议通过了以下议案：1、关于任命艾强先生为副董事长的议案	一致通过所有议案		无
薪酬与考核委员会	胡华勇、李健、周琦	1	2021年04月27日	审议通过了以下议案：1、关于《2020年度高级管理人员绩效考核情况及2021年度薪酬方案》的议案	一致通过所有议案		无
战略委员会	杨剑、胡华勇、艾强	2	2021年04月27日	审议《公司2021年度发展规划》	一致通过所有议案		无
			2021年05月19日	审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》	一致通过所有议案		无

## 八、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。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	12
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	932
报告期末在职员工的数量合计（人）	944
当期领取薪酬员工总人数（人）	944
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	26
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	486
销售人员	94
技术人员	195
财务人员	35
行政人员	134
合计	944
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	163
大专学历	324
大专以下学历	457
合计	944

### 2、薪酬政策

公司薪酬政策坚持战略导向原则，以岗位价值、员工能力、员工业绩为分配依据，效率为先，兼顾公平，重点向核心骨干员工倾斜。根据岗位工作性质不同，采取不同的薪酬分配模式，中高级管理人员实行年薪制及经营绩效奖励；销售人员实行基础薪酬加业绩提成激励薪酬；其他人员实行岗位绩效制。

### 3、培训计划

公司致力于打造学习型、知识型的新型企业，十分注重员工培训与职业规划。通过内训与外训结合，为公司可持续发展提供优秀的人力资源支撑。全体员工，以专业技能提升、工作持续改进为关注焦点，通过讲授、案例分析、开展“比、学、赶、帮、超”等技能竞赛等多种方式，有针对性设计、开发培训课程，涵盖岗位职责、成本管控、工序操作规程、质量检测检验标准、安全操作规程等课程，增强全员学习主动性、积极性，提升员工岗位胜任能力。2021年全员培训率达到100%。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

### 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，为维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化《公司章程》中关于利润分配原则的条款，遵照《公司章程》和中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定，严格执行。

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
基于公司的长期战略规划和公司未来可持续发展考虑，为进一步提高公司的盈利能力和核心竞争力，保障公司生产经营的正常运行，结合宏观经济形势、公司资金面的基本情况以及公司经营发展实际情况及银行授信情况，同时为更好地维护全体股东的长远利益，根据公司利润分配的相关规定和公司未来现金支付的实际需求，董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。	公司留存未分配利润将主要用于支持公司外延式并购、各项业务的经营发展以及流动资金需求，相应减少公司对外借款余额，有效降低财务费用支出，满足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，公司的未分配利润结转以后年度分配。

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司进一步按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等相关规定，对公司的内部控制体系进行持续改进、优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理要求。公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的各个方面，内部控制设计健全、合理，内部控制执行基本有效，不存在重大遗漏。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 09 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告（并对主要指标做出超过 5% 以上的修正）；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能识别该重大错报；（4）董事会审计委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；（5）因会计差错导致证券监管机构行政处罚；（6）其他可能影响报表使用者正确判断的重大缺陷。财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公	以下迹象通常认定为非财务报告内部控制存在重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷： （1）公司决策程序不符合相关法律、行政法规、《公司章程》及公司相关内控制度要求，出现重大失误，且给公司造成重大损失的；（2）违反工商、税收、环保、海关等国家法律、行政法规，受到重大行政处罚且情节严重或承担刑事责任；（3）公司高级管理人员、核心技术发生重大变化；（4）前期内部控制评价结果特别是重大或重要内控

	认会计准则选择和应用会计政策；(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；(3) 对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	缺陷未得到整改；(5) 公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
定量标准	重大缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过财务报告营业收入的 2%，或者超过资产总额的 1.5%。重要缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过财务报告营业收入的 1%但小于 2%，或者超过资产总额的 0.5%但小于 1.5%。一般缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于财务报告营业收入的 1%，或者小于资产总额的 0.5%。	重大缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过财务报告营业收入的 2%，或者超过资产总额的 1.5%。重要缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过财务报告营业收入的 1%但小于 2%，或者超过资产总额的 0.5%但小于 1.5%。一般缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于财务报告营业收入的 1%，或者小于资产总额的 0.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，凤形股份于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 09 日
内部控制审计报告全文披露索引	《2021 年度内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

2021年公司参加了上市公司治理专项行动自查活动，公司领导高度重视，根据证监局相关自查要求逐条进行自查本次自查过程发现预付款使用不当问题，报告期内已解决上述问题并整改完毕。

整改措施如下：1、公司将要求全体管理人员及财务人员认真学习相关法律法规和各项证券监管规则，提高公司员工法律及风险意识，定期和不定期地开展证券相关法律法规的培训，强化关键管理岗位的风险控制职责；组织公司及控股股东的董事、监事、高级管理人员参加证券相关法律法规及最新监管政策的学习，强化内部控制监督，保证公司持续、稳定、健康的发展。2、加强管理制度建设与执行，公司将进一步完善重大合同管理制度、采购内控制度等，强化制度的执行力，特别是加强资金使用审批流程管理，从业务部门源头抓起，财务部门在执行中审核把关。加强各公司往来账款的跟踪管理，防止损害公司利益的情况发生。3、防止公司控股股东及其他关联方资金占用情况的发生，完善公司内部审计部门的职能，加强内部审计部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度。公司内审部门及财务部门将密切关注和跟踪公司资金往来的情况，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪，督促公司严格履行相关审批程序、促进公司规范发展。4、根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健全内部控制制度，完善内控管理体系及运行程序，强化资金使用的管理制度。同时报告期内已完成整改工作。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

经公司核查，公司及其控股子公司、孙公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

本报告期内，公司不存在应披露的其他环境信息。

### 二、社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未开展巩固拓展脱贫、乡村振兴的事项。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事、高管	股份限售承诺	在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；离任六个月后的十二个月内出售公司股份数量占其所持有本公司股份总数的比例不超过 50%。	2014 年 02 月 18 日	长期有效	恪守承诺，正常履行中。
	江西泰豪技术发展有限公司	股份限售承诺	因发行股份取得的凤形股份股票份额自股票上市之日起 36 个月内不得转让。限售期内，如因凤形股份实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的凤形股份股份，亦应遵守上述限售期限的约定。	2021 年 09 月 29 日	三年	恪守承诺，正常履行中。
	泰豪集团有限公司	避免同业竞争的承诺	1、本公司及本公司控制的企业没有，未来也不会直接或间接地从事任何与发行人及其下属子公司所从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动； 2、若本公司或本公司控制的企业进一步拓展产品和	2020 年 08 月 14 日	长期有效	恪守承诺，正常履行中。

			<p>业务范围，本公司及本公司控制的企业将不开展与发行人及其下属子公司相竞争的业务，若本公司或本公司控制的企业有任何商业机会可从事、参与或投资任何可能会与发行人及其下属子公司生产经营构成竞争的业务，本公司及本公司控制的企业将给予发行人及其下属子公司优先发展权；3、如违反上述承诺，本公司及本公司控制的企业愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人及其下属子公司造成的损失。</p>			
	<p>泰豪集团有限公司</p>	<p>关于减少和规范关联交易的承诺</p>	<p>1、本公司以及本公司直接、间接控制的其他企业与上市公司之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。2、本公司及本公司直接、间接控制的其他企业与上市公司之间未来将尽量避免、减少关联交易。3、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司直接、间接控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件、上市公司章程以及有关关联交易管理制度的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与发行人进行交易，并确保关联交易的价格公允，关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护上市公司及其他股东的利益。4、本公司及本公司</p>	<p>2020年08月14日</p>	<p>长期有效</p>	<p>恪守承诺，正常履行中。</p>

			直接、间接控制的其他企业将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本公司及本公司直接、间接控制的其他企业提供任何形式的担保或提供任何形式资金支持。			
	泰豪集团有限公司	非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺	1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益； 2、若本公司/本人因越权干预公司经营管理活动或侵占公司利益致使摊薄即期回报的填补措施无法得到有效落实，从而给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任； 3、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	2020年08月14日	长期有效	恪守承诺，正常履行中。
	泰豪集团有限公司、江西泰豪技术发展有限公司、黄代放	保证上市公司独立性的承诺	1、本公司（人）及本公司（人）控制的其它企业与凤形股份的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，自主经营管理； 2、凤形股份最近三年内不存在资金被本公司及本公司控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形； 3、凤形股份最近三年内不存在为本公司及本公司控制的除上市公司及其控股子公司以外的其他企业进行担	2020年08月14日	长期有效	恪守承诺，正常履行中。

			保的情形。			
	江西泰豪技术发展有限公司	关于参与认购公司 2020 年度非公开发行资金来源的声明及承诺	本公司用于认购凤形股份本次发行的资金来源为自有或自筹资金，资金来源正当、合法，不存在接受凤形股份及其子公司提供财务资助或补偿的情况，不存在向第三方募集资金的情况，也不存在委托持股、信托持股或杠杆融资、分级收益等结构化安排。	2020 年 08 月 14 日	非公开实施期间	已履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	洪小华、麦银英等 49 名自然人股东	盈利预测及补偿	交易对方承诺标的公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 3,300 万元、4,200 万元、5,100 万元。	2019 年 08 月 24 日	三年	2022 年 4 月 9 日已履行完毕。
承诺是否按时履行	是					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
康富科技有限公司 51% 股权	2019 年 01 月 01 日	2021 年 12 月 31 日	5,100	4,635.46	不适用	2019 年 08 月 24 日	公告编号：2019-053

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 业绩承诺数

交易对方承诺标的公司在业绩承诺期内实现的实际净利润数不低于承诺净利润数，否则其应按照《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》约定对公司予以补偿。交易对方承诺标的公司在业绩承诺期内各年度的净利润数分别如下：① 2019 年度：3,300 万元；②2020 年度：4,200 万元；③2021 年度：5,100 万元。

(2) 实际净利润数计算标准

标的公司及其子公司的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定；净利润数指标的经审计的归属于母公司所有者的净利润扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据。

(3) 承诺净利润数与实际净利润数差额的确定

业绩承诺期的每一会计年度结束后，公司进行年度审计时，将聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所就标的公司该年度业绩承诺实现情况进行审计并出具专项审核报告。标的资产承诺净利润数与实际净利润数的差额（下称“利润差额”）根据该

会计师事务所出具的标准无保留意见的专项审核报告确定。

如果相关会计师事务所无法出具标准无保留意见的专项审核报告，标的公司及其子公司应根据会计师事务所的建议调整标的公司账务处理、财务报表及业绩承诺实现情况说明等财务相关资料，并以会计师事务所最终审核认可的净利润数作为标的公司实现的实际净利润数，由乙方按照《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》约定承担补偿责任。

#### （4）业绩承诺补偿安排

①在业绩承诺期内，若标的公司业绩承诺期内任何一年的截至当期期末累计实现净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数的，则交易对方需就利润差额对公司进行补偿，具体补偿计算公式如下：

交易对方当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）×标的资产交易价格÷业绩承诺期内累计承诺净利润数总和－已补偿金额；以上公式运用中，应遵循：1）前述净利润数均应当以标的公司净利润扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据；2）累积补偿金额不超过标的资产交易价格。在逐年补偿的情况下，在各年计算的补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不回冲。

②业绩承诺期内，如需要补偿的，则公司应在计算出利润差额后将计算结果书面通知交易对方并随附当年度专项审核报告。在收到公司上述书面通知之日起 10 个工作日内，交易对方应将相应补偿金额以现金转账方式支付给公司。

③业绩承诺期届满后，公司将聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具减值测试报告。如减值测试报告确定的标的资产期末减值额大于交易对方依《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》计算的每年专项审核报告已实际支付的累计补偿总额，则交易对方应对公司另行补偿。因标的资产减值应另行补偿的计算公式如下：因减值另需补偿金额=标的资产期末减值额－业绩承诺期内累计已补偿金额。其中，标的资产期末减值额为标的资产交易价格与期末标的资产评估值之差，剔除业绩承诺期内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配等因素的影响。

④公司应在减值测试报告、专项审核报告出具后 10 个工作日内将根据《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》计算的因减值另需补偿金额书面通知交易对方并随附专项审核报告，在收到公司上述书面通知之日起 10 个工作日内，交易对方应将相应因减值另需补偿金额以现金转账方式支付给公司。

⑤交易对方各方应根据其各自取得的交易价款占各方合计取得的交易价款的比例，分担按照《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》确定的补偿金额。

⑥在任何情况下，交易对方因实际净利润数不足承诺净利润数而发生的补偿以及标的资产减值而发生的补偿合计不得超过标的资产交易价格。

#### 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

2019年度，康富科技经审计后实现的扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润为3,620.27万元，完成业绩承诺数的109.71%，超过业绩承诺数320.27万元，业绩承诺方无需履行补偿义务。

2020年度，康富科技经审计后实现的扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润为4,908.79万元，完成业绩承诺数的116.88%，超过业绩承诺数708.79万元，业绩承诺方无需履行补偿义务。

2021年度，康富科技经审计实现净利润5,191.54万元，扣除非经常性损益后净利润为4,635.46万元，2019年至2021年三年累计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益净利润13,164.52万元，累计完成业绩承诺净利润12,600万元，累计完成业绩承诺数的104.48%。

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

#### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

#### 八、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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	李国平、许崇武
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任大信为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司向大信会计师事务所（特殊普通合伙）列报支付年度审计费用80万元，包含2021年度财务报告审计费用和2021年内控审计费用。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
泰豪电源技术有限公司	控股股东泰豪集团实施重大影响的公司	采购商	发电机相关产品	市场价格	市场价格	7.08	2.16%	100	否	银行转账	市场价格	2021年04月29日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-022
江西清华	控股股	采购商	发电机	市场价	市场价	3.9	0.02%	100	否	银行转	市场价	2021年	巨潮资

泰豪三波电机有限公司	东泰豪集团实施重大影响的公司	品	相关产品	格	格					账	格	04月29日	讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2021-022
泰豪科技股份有限公司	控股股东泰豪集团实施重大影响的公司	采购商品	发电机相关产品	市场价格	市场价格	0	0	100	否	银行转账	市场价格	2021年04月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2021-022
通化凤形耐磨材料有限公司	联营企业	采购商品	销售磨具	市场价格	市场价格	0	0	300	否	银行转账	市场价格	2021年04月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2021-022
唐山凤形金属制品有限公司	联营企业	销售商品	销售磨具	市场价格	市场价格	17.7	2.99%	200	否	银行转账	市场价格	2021年04月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2021-022
通化凤形耐磨材料有限公司	联营企业	销售商品	销售磨具	市场价格	市场价格	0	0	600	否	银行转账	市场价格	2021年04月29日	巨潮资讯网 (http://www.c

													ninfo.com.cn)公告编号: 2021-022
内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司	联营企业	销售商品	销售磨具	市场价格	市场价格	0	0	2000	否	银行转账	市场价格	2021年04月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公告编号: 2021-022
江西清华泰豪三波电机有限公司	控股股东泰豪集团实施重大影响的公司	销售商品	发电机及相关产品	市场价格	市场价格	2,356.2	6.68%	3,500	否	银行转账	市场价格	2021年04月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公告编号: 2021-022
江西泰豪军工集团有限公司	控股股东泰豪集团实施重大影响的公司	销售商品	发电机及相关产品	市场价格	市场价格	30.27	0.09%	200	否	银行转账	市场价格	2021年04月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公告编号: 2021-022
衡阳泰豪通信车辆有限公司	控股股东泰豪集团实施重大影响的公司	销售商品	发电机及相关产品	市场价格	市场价格	991.13	2.81%	1,900	否	银行转账	市场价格	2021年04月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公告编

													号： 2021-0 22
泰豪电源 技术有限 公司	控股股 东泰豪 集团实 施重大 影响的 公司	销售商 品	发电机 及相关 产品	市场价 格	市场价 格	129.37	0.37%	1,600	否	银行转 账	市场价 格	2021 年 04 月 29 日	巨潮资 讯网 (http:// www.c ninfo.c om.cn) 公告编 号： 2021-0 22
陕西泰豪 沃达动力 设备有限 公司	控股股 东泰豪 集团实 施重大 影响的 公司	销售商 品	发电机 及相关 产品	市场价 格	市场价 格	42	0.12%	100	否	银行转 账	市场价 格	2021 年 04 月 29 日	巨潮资 讯网 (http:// www.c ninfo.c om.cn) 公告编 号： 2021-0 22
泰豪(沈 阳)能源 科技有限 公司	控股股 东泰豪 集团实 施重大 影响的 公司	销售商 品	发电机 及相关 产品	市场价 格	市场价 格	19.4	0.05%	300	否	银行转 账	市场价 格	2021 年 04 月 29 日	巨潮资 讯网 (http:// www.c ninfo.c om.cn) 公告编 号： 2021-0 22
山东吉美 乐有限公 司	控股股 东泰豪 集团子 公司	房租物 业	房租物 业	市场价 格	市场价 格	288.09	66.18%	350	否	银行转 账	市场价 格	2021 年 04 月 29 日	巨潮资 讯网 (http:// www.c ninfo.c om.cn) 公告编 号： 2021-0 22

江西泰豪科技进出口有限公司	控股股东泰豪集团子公司	房租物业	房租	市场价格	市场价格	105.35	24.20%	120	否	银行转账	市场价格	2021年04月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2021-022
江西泰豪职业技能培训学院	控股股东泰豪集团子公司	其他	培训费	市场价格	市场价格	5.8	35.73%	40	否	银行转账	市场价格	2021年04月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2021-022
合计				--	--	3,996.29	--	11,510	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				2021年度销售商品预计为10,400万元,实际发生为3,586.07万元;采购商品预计为600万元,实际发生为10.98万元;房租物业预计为470万元,实际发生为393.45万元;其他预计为40万元,实际发生为5.8万元;合计预计为11,510万元,实际发生为3,996.29万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
洪小华	实质重于形式	实质重于形式	收购控股子公司少数股权	收益法评估	16,210.51	50,790	22,638	现金	2,543.86	2021年05月21日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编

										号： 2021-031
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用						
对公司经营成果与财务状况的影响情况				康富科技长期以来专注于船舶设备及其他专用领域，形成了较好的商誉及品牌优势，在该领域中拥有较强的竞争力。截至 2021 年 5 月 20 日，公司持有康富科技 51% 股权，通过本次交易实现对少数股东权益的收购，更加有利于提高公司投入相关资源及对子公司的决策效率，进一步增强公司的持续盈利能力，同时，本次交易完成后，将增强公司和康富科技的协同效应，促进双方的业务发展，助力公司打开新的成长空间。						
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				2021 年度，康富科技经审计实现净利润 5,191.54 万元，扣除非经常性损益后净利润为 4,635.46 万元，2019 年至 2021 年三年累计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益净利润 13,164.52 万元，累计完成业绩承诺净利润 12,600 万元，累计完成业绩承诺数的 104.48%。						

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

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

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

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 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况 （如 有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况 （如 有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
康富科技	2021年01月09日	2,700	2021年02月23日	2,700	连带责任保证	无	无	24个月	是	否
康富科技	2022年01月21日	2,000	2021年12月06日	2,000	连带责任保证	无	无	24个月	否	否
康富科技	2022年01月21日	5,000	2022年01月13日	5,000	连带责任保证	无	无	36个月	否	否
康富科技	2021年08月31日	3,000	2021年09月15日	3,000	连带责任保证	无	无	36个月	否	否

凤形新材料	2022 年 01 月 21 日	6,000	2021 年 12 月 09 日	6,000	连带责任保证	无	无	36 个月	否	否
凤形新材料	2021 年 08 月 31 日	6,000	2021 年 08 月 25 日	6,000	连带责任保证	无	无	36 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			47,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					19,700
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			47,500		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					17,000
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
济南吉美乐	2021 年 06 月 10 日	500	2021 年 06 月 02 日	500	连带责任保证	无	无	36 个月	否	否
济南吉美乐	2021 年 08 月 10 日	500	2021 年 08 月 06 日	500	连带责任保证	无	无	36 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)					报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)					1,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)					报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)					1,000
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)			47,500		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					20,700
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			47,500		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					18,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										19.45%
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)										0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)										0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)										0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)										0
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况										不适用

说明（如有）	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

### 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

公司报告期不存在委托理财。

#### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	11,893,078	13.51%	19,988,706			-11,874,008	8,114,698	20,007,776	18.53%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	11,893,078	13.51%	19,988,706			-11,874,008	8,114,698	20,007,776	18.53%
其中：境内法人持股			19,988,706				19,988,706	19,988,706	18.51%
境内自然人持股	11,893,078	13.51%				-11,874,008	-11,874,008	19,070	0.02%
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	76,106,922	86.49%					11,874,008	87,980,930	81.47%
1、人民币普通股	76,106,922	86.49%					11,874,008	87,980,930	81.47%
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	88,000,000	100.00%	19,988,706			-11,874,008	19,988,706	107,988,706	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2021年1月4日，高管锁定股解除限售11,874,008股。

2021年9月29日，公司非公开发行上市人民币普通股（A股）19,988,706股，为首发后限售股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年12月18日收到中国证监会于2020年12月10日签发的《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3383号）。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3383号）核准公司非公开发行股份事项，本次非公开发行新增股份于2021年9月29日上市。

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

报告期内，因公司向特定对象发行股票，总股本由88,000,000股增加至107,988,706股。本次股份变动使公司最近一年及一期的基本每股收益和稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产等财务指标相应摊薄。

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
朱有润	188,994		188,994	0	高管锁定股数变	2021-01-04
沈茂林	163,115		163,115	0	高管锁定股数变	2021-01-04
陈晓	10,922,231		10,922,231	0	高管锁定股数变	2021-01-04
王志宏	296,112		296,112	0	高管锁定股数变	2021-01-04
赵金华	303,556		303,556	0	高管锁定股数变	2021-01-04
江西泰豪技术发展 有限公司	0	19,988,706		19,988,706	非公开限售股份	2024-09-29
合计	11,874,008	19,988,706	11,874,008	19,988,706	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终 止日期	披露索引	披露日期
股票类								
非公开发行 人民币普通 股（A股）	2020年08月25日	17.71元/股	19,988,706	2021年09 月29日	19,988,706		详见巨潮资 讯网 (www.cninf o.com.cn) 《非公开发 行股票发行 情况报告暨	2021年09月 28日

							上市公告书》
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类							
其他衍生证券类							

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3383 号）核准，公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）19,988,706 股，发行价格为每股人民币 17.71 元。公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 353,999,983.26 元，扣除各项不含税的承销费、保荐费、审计验资费、律师费、登记费等发行费用 3,640,555.32 元后，实际募集资金净额为 350,359,427.94 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 9 月 10 日出具的“容诚验字[2021]230Z0177 号”《验资报告》验证，确认募集资金到账。本次非公开发行新增股份已于 2021 年 9 月 29 日上市。

## 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

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]3383 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,988,706 股，实施完毕 2020 年度非公开发行股票工作后，公司的总股本由 88,000,000 股增加至 107,988,706 股，，募集资金净额为 350,359,427.94 元。

## 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	10,904	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	11,305	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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
泰豪集团有限公司	境内非国有法人	23.28%	25,142,857	0	0	25,142,857	质押	18,856,270
江西泰豪技术发展有限公司	境内非国有法人	18.51%	19,988,706	19,988,706	19,988,706	0	质押	17,241,423

陈晓	境内自然人	9.18%	9,912,231	-1,010,000	0	9,912,231		
梁在聪	境内自然人	1.01%	1,095,300		0	1,095,300		
黄嘉雯	境内自然人	0.89%	956,900	956,900	0	956,900		
深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）—信安成长一号私募证券投资基金	其他	0.83%	900,000	900,000	0	900,000		
于占海	境内自然人	0.81%	877,700	877,700	0	877,700		
叶焯林	境内自然人	0.66%	710,900	710,900	0	710,900		
王红	境内自然人	0.66%	704,800	704,800	0	704,800		
郭艺	境内自然人	0.56%	600,000	0	0	600,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	泰豪集团有限公司与江西泰豪技术发展有限公司系一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否存在一致行动关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	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					
泰豪集团有限公司	25,142,857	人民币普通股	25,142,857					
陈晓	9,912,231	人民币普通股	9,912,231					
梁在聪	1,095,300	人民币普通股	1,095,300					
黄嘉雯	956,900	人民币普通股	956,900					
深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）—信安成长一号私募证券投资基金	900,000	人民币普通股	900,000					
于占海	877,700	人民币普通股	877,700					
叶焯林	710,900	人民币普通	710,900					

		股	
王红	704,800	人民币普通股	704,800
郭艺	600,000	人民币普通股	600,000
唐华忠	469,100	人民币普通股	469,100
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	不适用		
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）	公司股东梁在聪持有 1,095,300 股，其中通过信用交易担保证券账户持有 1,095,300 股；公司股东黄嘉雯持有 956,900 股，其中通过信用交易担保证券账户持有 956,900 股；公司股东于占海持有 877,700 股，其中通过信用交易担保证券账户持有 877,700 股；公司股东郭艺持有 600,000 股，其中通过信用交易担保证券账户持有 600,000 股；公司股东唐华忠持有 469,100 股，其中通过信用交易担保证券账户持有 469,100 股。		

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：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
泰豪集团有限公司	黄代放	1993 年 04 月 20 日	913600001582806049	高新技术产品研发、生产、销售和综合技术技术服务等

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
黄代放	本人	中国	否
主要职业及职务	黄代放先生，2007 年至今任泰豪集团有限公司董事长。		

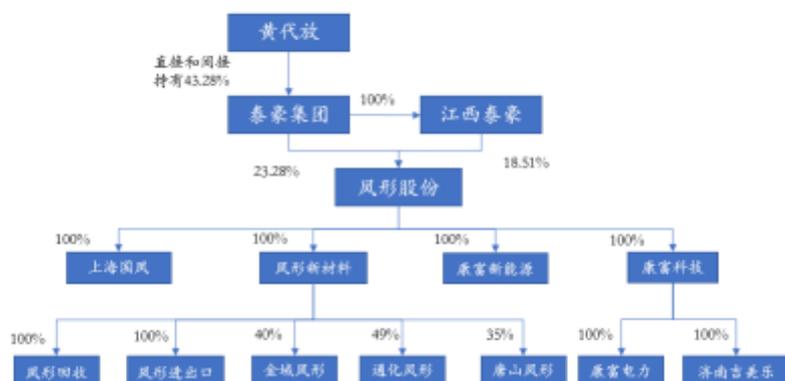
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	否
----------------------	---

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

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

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

**四、股份回购在报告期的具体实施情况**

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 08 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2022]第 6-00014 号
注册会计师姓名	李国平、许崇武

#### 审计报告正文

#### 凤形股份有限公司全体股东：

##### 一、审计意见

我们审计了凤形股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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

##### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

##### 三、关键审计事项

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

##### （一）商誉形成及减值测试

##### 1、事项描述

截至 2021 年 12 月 31 日止，贵公司商誉账面原值 16,139.37 万元，商誉减值准备余额为零，为2019年合并康富科技有限公司股权形成。贵公司需在每年末对商誉进行减值测试。减值测试要求估计包含商誉的相关资产组的可收回金额，即相关资产组的公允价值减去处置费用后的净额与相关资产组预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。在确定相关资产组预计未来现金流量的现值时，贵公司需要恰当的预测相关资产组未来现金流的长期平均增长率和合理确定折现率，这涉及管理层运用重大的会计估计和判断。贵公司管理层聘请外部估值专家对期末重大商誉，基于管理层编制的现金流量预测采用预计未来现金流量折现模型来计算各相关资产组的预计未来现金流量现值。由于商誉金额较大且涉及运用重大的管理层判断和估计，因此我们将商誉减值测试识别为关键审计事项。

##### 2、审计应对

针对商誉减值测试，我们设计并实施以下审计程序：

- （1）评价并测试了管理层与商誉减值测试相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- （2）复核管理层对资产组的认定及商誉的分摊方法；
- （3）了解相关资产组的历史经营业绩及发展规划，以及宏观经济和所属行业的发展趋势；
- （4）评价管理层关于资产组可收回金额测算的重要假设，评价商誉减值测试关键假设的适当性，复核现金流量预测的合理性；

(5) 评价管理层聘请的专业评估机构的独立性、专业胜任能力及客观性，了解其评估工作。

通过实施以上程序，我们认为管理层关于商誉减值测试的判断和估计是可接受的。

## (二) 收入确认

### 1、事项描述

2021年度，凤形股份公司合并口径营业收入为94,504.26万元，其中主营业务收入93,391.05万元，主营业务收入主要来源于中国国内和国外市场的耐磨材料销售以及特种电机及其集成产品销售。由于营业收入作为构成合并财务报表利润的重要组成部分，我们将收入确认确定为关键审计事项。

### 2、审计应对

针对收入确认，我们设计并实施如下审计程序：

(1) 对销售与收款业务循环相关内部控制进行了解并执行穿行测试，对关键的控制点执行控制测试，评价内部控制设计与运行的有效性；

(2) 获取销售合同台账并抽取样本进行检查，了解合同规定的与商品所有权上的控制权转移相关条款，并与实际执行的收入确认方法进行比较分析；

(3) 从本年记录的收入交易中选取样本，核对销售合同、出库单、发货单、客户签收单、报关单、磅单、发票、回款单等支持性文件，同时选取部分重要的客户对年度销售金额执行函证程序，以检查收入确认的真实性；

(4) 选取部分重要客户查询工商资料，识别是否存在关联关系，核查客户收入确认的真实性；

(5) 选取资产负债表日前后的交易记录执行截止性测试，检查收入是否记录于恰当的会计期间；

(6) 对收入和成本执行分析性程序，包括：收入变动的合理性，毛利率变动的合理性以及收入结构变动合理性等分析性程序；

(7) 对于出口业务，我们获取了海关进出口证明，并与账面记录进行核对，选取样本核对出口收入确认对应的出口订单、报关单，检查出口收入确认的真实性。

通过实施以上程序，我们没有发现收入确认存在异常。

## 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，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贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，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。

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：凤形股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	424,318,990.91	234,587,989.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,736,365.11	24,353,320.51
应收账款	165,219,618.93	128,709,532.52
应收款项融资	97,844,159.85	104,216,367.19
预付款项	6,559,408.33	7,631,318.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	8,122,172.38	5,083,416.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	173,024,843.23	151,877,436.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,132,841.32	2,184,434.28
流动资产合计	903,958,400.06	658,643,815.28
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	66,361,146.41	65,259,850.84
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	7,241,668.00	7,789,205.60
投资性房地产		
固定资产	366,393,102.19	340,050,445.22
在建工程	9,292,722.67	29,622,504.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,514,129.81	
无形资产	68,234,079.59	70,700,677.78
开发支出	284,224.91	626,571.62
商誉	161,393,722.66	161,393,722.66
长期待摊费用	1,390,703.75	1,503,002.31
递延所得税资产	4,515,571.87	3,884,214.97
其他非流动资产	52,700.00	3,098,886.10
非流动资产合计	693,673,771.86	683,929,081.32
资产总计	1,597,632,171.92	1,342,572,896.60
流动负债：		
短期借款	58,270,418.91	60,054,388.89

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	139,907,912.76	53,831,817.12
应付账款	99,337,959.02	93,987,981.46
预收款项	335,765.80	569,268.00
合同负债	36,116,070.12	41,838,213.47
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	18,293,941.60	18,202,802.70
应交税费	13,614,385.10	13,255,557.69
其他应付款	8,416,924.27	19,267,761.93
其中：应付利息		
应付股利		12,250,000.00
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	58,026,449.57	50,182,691.87
其他流动负债	3,944,684.43	4,889,907.63
流动负债合计	436,264,511.58	356,080,390.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	30,102,763.89	66,114,194.44
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,682,696.01	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	197,915,013.52	198,057,933.85

递延所得税负债	1,388,369.30	1,975,661.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	236,088,842.72	266,147,790.13
负债合计	672,353,354.30	622,228,180.89
所有者权益：		
股本	107,988,706.00	88,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	416,689,640.85	236,848,908.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	332,727.89	78,916.64
盈余公积	42,754,387.19	42,754,387.19
一般风险准备		
未分配利润	357,513,355.69	272,599,015.20
归属于母公司所有者权益合计	925,278,817.62	640,281,228.02
少数股东权益	0.00	80,063,487.69
所有者权益合计	925,278,817.62	720,344,715.71
负债和所有者权益总计	1,597,632,171.92	1,342,572,896.60

法定代表人：杨剑

主管会计工作负责人：刘志祥

会计机构负责人：徐玮瑾

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	54,628,703.40	19,871,733.98
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	43,073.18	1,651,414.16
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	15,789,781.98	27,099,994.57

其中：应收利息		
应收股利		12,750,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	506,908.98	393,919.94
流动资产合计	70,968,467.54	49,017,062.65
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,040,248,155.83	783,868,155.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,040,248,155.83	783,868,155.83
资产总计	1,111,216,623.37	832,885,218.48
流动负债：		
短期借款	50,056,250.00	50,054,388.89
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		60,306,763.00

应付账款		1,887,505.85
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	30,000.00	30,000.00
应交税费	29,149.62	51,300.29
其他应付款	32,572,866.09	19,959,504.17
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	56,000,000.00	32,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	138,688,265.71	164,289,462.20
非流动负债：		
长期借款	30,102,763.89	66,114,194.44
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		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,102,763.89	66,114,194.44
负债合计	168,791,029.60	230,403,656.64
所有者权益：		
股本	107,988,706.00	88,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	567,810,141.54	236,603,644.30
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	42,754,387.19	42,754,387.19
未分配利润	223,872,359.04	235,123,530.35
所有者权益合计	942,425,593.77	602,481,561.84
负债和所有者权益总计	1,111,216,623.37	832,885,218.48

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	945,042,595.12	704,424,279.16
其中：营业收入	945,042,595.12	704,424,279.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	858,626,963.74	636,508,913.38
其中：营业成本	729,352,253.79	524,886,093.20
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	7,689,246.12	8,011,250.43
销售费用	32,650,456.26	23,169,968.28
管理费用	44,937,927.32	43,208,521.43
研发费用	37,432,822.51	31,965,867.10
财务费用	6,564,257.74	5,267,212.94
其中：利息费用	8,627,741.51	6,392,996.96
利息收入	2,819,392.07	1,421,558.88
加：其他收益	24,620,698.02	21,344,078.03
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,101,295.57	1,942,035.32

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,101,295.57	1,712,109.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,184,044.99	4,552,280.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-197,701.66	-748,504.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	181,850.50	110,977.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,305,818.80	95,116,232.98
加：营业外收入	1,173,798.68	2,741,737.70
减：营业外支出	376,008.73	3,557,742.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,103,608.75	94,300,228.64
减：所得税费用	11,428,521.33	7,842,211.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,675,087.42	86,458,016.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	102,675,087.42	86,458,016.78
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	95,474,340.49	60,964,960.45
2.少数股东损益	7,200,746.93	25,493,056.33
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其		

他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	102,675,087.42	86,458,016.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,474,340.49	60,964,960.45
归属于少数股东的综合收益总额	7,200,746.93	25,493,056.33
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.03	0.69
(二) 稀释每股收益	1.03	0.69

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：杨剑

主管会计工作负责人：刘志祥

会计机构负责人：徐玮瑾

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	-0.04	233,083,017.04
减：营业成本	0.00	175,299,774.06

税金及附加	312,897.53	4,526,273.81
销售费用		9,278,525.11
管理费用	8,216,342.75	21,018,441.32
研发费用		11,125,329.96
财务费用	5,913,643.23	4,718,017.10
其中：利息费用	6,678,034.45	5,542,223.06
利息收入	773,202.82	887,808.05
加：其他收益	106,167.56	11,236,735.82
投资收益（损失以“-”号填列）	12,750,000.00	14,978,391.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	2,228,391.91
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）	6,075.64	-2,386,019.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）		34,425.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,580,640.35	30,980,188.94
加：营业外收入	900,000.00	1,057,711.33
减：营业外支出	10,530.96	980,906.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-691,171.31	31,056,994.22
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-691,171.31	31,056,994.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-691,171.31	31,056,994.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-691,171.31	31,056,994.22
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,033,381,305.70	721,744,158.16
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	14,941,998.25	4,479,280.23
收到其他与经营活动有关的现金	10,706,985.64	18,593,716.93
经营活动现金流入小计	1,059,030,289.59	744,817,155.32
购买商品、接受劳务支付的现金	714,781,638.17	463,562,736.05
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	101,403,136.29	88,173,352.83
支付的各项税费	49,316,124.59	35,501,908.39
支付其他与经营活动有关的现金	43,267,887.72	36,741,057.21
经营活动现金流出小计	908,768,786.77	623,979,054.48
经营活动产生的现金流量净额	150,261,502.82	120,838,100.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	547,537.60	84,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,029,925.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	245,188.06	173,638.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	792,725.66	85,203,563.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,051,034.29	51,265,422.23
投资支付的现金		84,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	36,051,034.29	135,265,422.23
投资活动产生的现金流量净额	-35,258,308.63	-50,061,858.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	351,887,719.17	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	87,600,050.00	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	835,775.30	
筹资活动现金流入小计	440,323,544.47	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	94,033,874.00	107,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,192,165.81	6,441,101.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	24,500,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	227,625,272.36	
筹资活动现金流出小计	363,851,312.17	113,441,101.13
筹资活动产生的现金流量净额	76,472,232.30	-3,441,101.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-355,668.56	-13,192.23
五、现金及现金等价物净增加额	191,119,757.93	67,321,948.78
加：期初现金及现金等价物余额	205,471,377.40	138,149,428.62
六、期末现金及现金等价物余额	396,591,135.33	205,471,377.40

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	1,690,471.57	211,414,724.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,393,943.59	5,989,530.49
经营活动现金流入小计	16,084,415.16	217,404,254.49
购买商品、接受劳务支付的现金	43,402,239.95	144,765,676.33
支付给职工以及为职工支付的现金	382,707.59	37,699,676.45
支付的各项税费	336,937.52	15,984,280.42
支付其他与经营活动有关的现金	9,764,150.00	16,447,359.44
经营活动现金流出小计	53,886,035.06	214,896,992.64
经营活动产生的现金流量净额	-37,801,619.90	2,507,261.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	25,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	25,500,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,527,969.21
投资支付的现金	256,380,000.00	74,529,822.63
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		
投资活动现金流出小计	256,380,000.00	94,057,791.84
投资活动产生的现金流量净额	-230,880,000.00	-94,057,791.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	351,887,719.17	
取得借款收到的现金	70,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	835,775.30	
筹资活动现金流入小计	422,723,494.47	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	82,000,000.00	87,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,247,603.89	5,558,427.23

支付其他与筹资活动有关的现金	1,245,272.36	
筹资活动现金流出小计	100,492,876.25	92,558,427.23
筹资活动产生的现金流量净额	322,230,618.22	7,441,572.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	53,548,998.32	-84,108,957.22
加：期初现金及现金等价物余额	1,079,705.08	85,188,662.30
六、期末现金及现金等价物余额	54,628,703.40	1,079,705.08

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	88,000,000.00				236,848,908.99			78,916.64	42,754,387.19		272,599,015.20		640,281,228.02	80,063,487.69	720,344,715.71	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	88,000,000.00				236,848,908.99			78,916.64	42,754,387.19		272,599,015.20		640,281,228.02	80,063,487.69	720,344,715.71	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	19,988,706.00				179,840,731.86			253,811.25			84,914,340.49		284,997,589.60	-80,063,487.69	204,934,101.91	
（一）综合收益总额											95,474,340.49		95,474,340.49	7,200,746.93	102,675,087.42	

(二)所有者投入和减少资本	19,988,706.00				179,004,956.56							198,993,662.56	-75,014,234.62	123,979,427.94
1. 所有者投入的普通股	19,988,706.00				330,370,721.94							350,359,427.94	-226,380,000.00	123,979,427.94
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-151,365,765.38							-151,365,765.38	151,365,765.38	
(三)利润分配												-10,560,000.00	-10,560,000.00	-22,810,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配												-10,560,000.00	-10,560,000.00	-22,810,000.00
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收														

益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							253,811.25					253,811.25		253,811.25
1. 本期提取							2,983,964.42					2,983,964.42		2,983,964.42
2. 本期使用							2,730,153.17					2,730,153.17		2,730,153.17
(六) 其他					835,775.30							835,775.30		835,775.30
四、本期期末余额	107,988,706.00				416,689,640.85		332,727.89	42,754,387.19		357,513,355.69		925,278,817.62		925,278,817.62

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	88,000,000.00				236,603,644.30			39,648,687.77		214,739,754.17		578,992,086.24	67,065,696.05	646,057,782.29
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	88,000,000.00				236,603,644.30			39,648,687.77		214,739,754.17		578,992,086.24	67,065,696.05	646,057,782.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					245,264.69		78,916.64	3,105,699.42		57,859,261.03		61,289,141.78	12,997,791.64	74,286,933.42

(一) 综合收益总额										60,964,960.45		60,964,960.45	25,493,056.33	86,458,016.78
(二) 所有者投入和减少资本				245,264.69								245,264.69	-245,264.69	
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				245,264.69								245,264.69	-245,264.69	
(三) 利润分配							3,105,699.42	-3,105,699.42					-12,250,000.00	-12,250,000.00
1. 提取盈余公积							3,105,699.42	-3,105,699.42						
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														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														



入和减少资本	706.00				721.94							27.94
1. 所有者投入的普通股	19,988,706.00				330,370,721.94							350,359,427.94
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-10,560,000.00		-10,560,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-10,560,000.00		-10,560,000.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					835,775.30							835,775.30

四、本期期末余额	107,988,706.00				567,810,141.54				42,754,387.19	223,872,359.04		942,425,593.77
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	--	----------------

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	88,000,000.00				236,603,644.30				39,648,687.77	207,172,235.55		571,424,567.62
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	88,000,000.00				236,603,644.30				39,648,687.77	207,172,235.55		571,424,567.62
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								3,105,699.42	27,951,294.80			31,056,994.22
(一)综合收益总额									31,056,994.22			31,056,994.22
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								3,105,699.42	-3,105,699.42			
1. 提取盈余公								3,105,699.42	-3,105,699.42			

积									99.42	9.42		
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	88,000 ,000.0 0				236,603 ,644.30				42,754, 387.19	235,123,5 30.35		602,481,56 1.84

### 三、公司基本情况

凤形股份有限公司（原名“安徽省凤形耐磨材料股份有限公司”，以下简称“本公司”或“公司”）是由股份合作制企业安徽省宁国市耐磨材料总厂（以下简称“耐磨材料总厂”）整体改制设立，于2008年3月在安徽省工商行政管理局办理工商登记，设立时注册资本为人民币6,000万元。

2015年6月，经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]969号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,200万股，每股面值1元，每股发行价8.31元。发行后公司注册资本变更为人民币8,800万元，股份总数8,800万股（每股面值1元）。2015年6月11日，本公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“凤形股份”，证券代码：002760。

2018年11月，公司股东陈功林、陈静、陈也寒与泰豪集团有限公司（以下简称“泰豪集团”）签署了《股份转让协议书》，转让其持有的公司股份总数6.19%的股份共5,448,449股，2019年1月22日，相关股份转让过户登记完成。

2019年4月，公司股东陈功林、陈静与泰豪集团签署了《股份转让协议书》及《股份转让补充协议》，转让其持有的公司股份总数 7.28%的股份共6,406,016股，2019年5月13日，相关股份转让过户登记完成。

2019年10月，公司股东陈晓、陈也寒与泰豪集团签署了《股份转让协议书》，转让其持有的股份总数7.10%的股份共6,251,805股，2019年11月12日，相关股份转让过户登记完成，泰豪集团持有公司20.58%的股份，为公司第一大股东。

2020年1月，公司股东陈晓、陈功林和陈静与泰豪集团签署了《股份转让协议书》，约定陈晓先生、陈功林先生和陈静女士将其持有的公司股份总数8.00%的股份共计7,036,587股协议转让给泰豪集团，2020年4月，上述股份转让完成变更登记，本次股份转让后，泰豪集团持有公司28.57%的股份。

2021年9月，经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3383号）核准，公司向江西泰豪技术发展有限公司非公开发行19,988,706股，本次增资后注册资本变更为107,988,706元，江西泰豪技术发展有限公司持股比例为18.51%。

2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》、《关于变更公司名称、注册地址及修订公司章程的议案》，公司名称变更为凤形股份有限公司，注册地从安徽省宁国市迁至江西省南昌市。2021年12月29日完成了公司名称、注册资本及注册地址的工商变更登记手续及相应的《公司章程》备案手续，并取得了江西省市场监督管理局换发的《营业执照》。

截至2021年12月31日止，泰豪集团有限公司直接持有23.28%股份，共计25,142,857股。

公司总部经营地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号；

法定代表人：杨剑。

公司经营范围：合金钢及其零部件、耐磨金属及其零部件、铸钢铸铁件、冷铸模（铸造）、金属护壁板等耐磨材料制造和销售；机械设备制造和销售；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；房屋租赁、场地租赁、机械设备租赁；来料加工。

#### （二）企业的业务性质和主要经营活动

本公司属金属制品业，公司主营业务为耐磨材料业务和特种电机及其集成产品。特种电机及其集成产品主要为中高端陆用、船用、特种、军用发电机特定场景应用等业务。耐磨材料业务主要为“凤形”牌高铬球段、特高铬球段、衬板等产品的研发、生产、销售，广泛应用于冶金矿山、建材水泥、火力发电等行业的物料研磨生产环节，是国内耐磨材料专业供应商。

#### （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表业经本公司董事会于2022年4月8日决议批准报出。

#### （四）合并财务报表范围

1、本期纳入合并财务报表范围的主体共8户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例
安徽省凤形新材料科技有限公司	全资子公司	1级	100%	100%
康富科技有限公司	全资子公司	1级	100%	100%
南昌康富新能源技术有限公司	全资子公司	1级	100%	100%
上海国凤投资发展有限公司	全资子公司	1级	100%	100%
宁国市凤形进出口贸易有限公司	全资孙公司	2级	100%	100%
宁国市凤形物资回收贸易有限公司	全资孙公司	2级	100%	100%
南昌康富电力设备有限公司	全资孙公司	2级	100%	100%
济南吉美乐电源技术有限公司	全资孙公司	2级	100%	100%

上述子公司具体情况详见九“在其他主体中的权益”

2、本报告期内合并财务报表范围变化

本公司报告期内合并范围未发生变化。因公司收购子公司康富科技有限公司49%少数股权，对康富科技有限公司持股比例变更为100%，对康富科技有限公司的子公司南昌康富电力设备有限公司、济南吉美乐电源技术有限公司由间接持股51%变更为间接持股100%。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司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2021年12月31日的财务状况、2021年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司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。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，

体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，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。

### 3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。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股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

### 5. 处置子公司的会计处理

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

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

## 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。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### 2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为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，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率，汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理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。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

#### (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；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；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

### 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

#### (1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### (2) 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。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业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，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益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计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### (1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了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，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

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报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

#### (2) 金融负债

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）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### 1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、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（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

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显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

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

#### （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1 商业承兑汇票

应收票据组合2 银行承兑汇票

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

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1 账龄组合

应收账款组合2 应收合并范围内关联方客户款项

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

#### （3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除应收质保金、应收工程款、租赁应收款以外的其他长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

- A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

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

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

本公司根据款项性质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：

其他应收款组合 1 应收利息

其他应收款组合 2 应收股利

其他应收款组合 3 应收其他款项

其他应收款组合 4：应收合并范围内关联方往来

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

## 2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## 11、应收票据

详见五、重要会计政策及会计估计10、金融工具

## 12、应收账款

详见五、重要会计政策及会计估计10、金融工具

## 13、应收款项融资

详见五、重要会计政策及会计估计10、金融工具

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见五、重要会计政策及会计估计10、金融工具

## 15、存货

### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、在产品、产成品（库存商品）等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为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。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

#### 1. 合同资产和合同负债

##### 1. 合同资产

本公司对于合同资产（无论是否含重大融资成分），均采用简化方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

##### 2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 16、合同资产

### 1. 合同资产

本公司对于合同资产（无论是否含重大融资成分），均采用简化方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

## 17、合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

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

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存

货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“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。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

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

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的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. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当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；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司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，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

#### 1. 固定资产确认条件

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

#### 2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

### (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	10-20	3-5	4.75-9.70
机器设备	年限平均法	5-10	3-5	9.50-19.40
运输设备	年限平均法	5-10	3-5	9.50-19.40
其他设备	年限平均法	3-5	3-5	19.00-32.33

### (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

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 26、借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

#### 2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照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的金额确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每

一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	直线法
专利权及其他	10	直线法

#### 2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

### 31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工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。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

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

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 35、租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

## 36、预计负债

## 37、股份支付

## 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

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品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本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律法规规定。如果履约义务是在某一时段

内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

具体收入确认原则及方法如下：

商品销售合同

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

本公司耐磨材料产品确认时点为：公司产品已经发出并送达购货单位指定的交货地点，取得购货单位签字或盖章确认的送货单作为控制权转移的时点，确认销售收入。

本公司船机、陆机、军品电机等产品收入确认时点为：公司根据合同约定将产品交付给购货方，以公司发货客户签收后确认销售收入。

本公司机组产品收入确认时点为：公司根据合同约定将产品交付给购货方，以产品交付客户并经客户质检、验收合格后即确认销售收入。

本公司国外销售以产品发运离境后，完成出口报关手续并取得报关单据作为控制权转移的时点，确认销售收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

### 1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非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。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年修订并发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》，公司根据财政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。	2021 年 4 月 28 日召开的第五届董事第十次会议和第五届监事会第七次会议	

#### 1. 会计政策变更及依据

财政部于2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自2021年1月1日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

#### 2. 会计政策变更的影响

本公司执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表无影响。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### (3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

不适用

**(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**45、其他**

**六、税项**

**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或者提供应税劳务	13%、6%、5%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税税额	3%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
凤形股份有限公司	15%
安徽省凤形新材料科技有限公司	15%
康富科技有限公司	15%
南昌康富新能源技术有限公司	25%
上海国凤投资发展有限公司	25%
宁国市凤形进出口贸易有限公司	25%
宁国市凤形物资回收贸易有限公司	25%
南昌康富电力设备有限公司	25%
济南吉美乐电源技术有限公司	15%

**2、税收优惠**

1、子公司凤形进出口于2009年获得中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书（海关注册登记编码：3414960238），具有进出口经营权，自营出口产品增值税实行“免、抵、退”的出口退税政策。根据财政部、税务总局和海关总署发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）、《关于调整部分产品出口退税率的通知》（财税[2018]123号）、《关于提高部分产品出口退税率的公告》（财政部 税务总局公告 2020 年第 15 号），凤形进出口出口产品退税率执行情况如下：

凤形进出口主要出口产品耐磨球产品，适用商品代码为 73259100（可锻性铸铁及铸钢研磨机的研磨球）。2018年9月15日前该代码下商品执行5%的出口退税率，自2018年9月15日起该代码下商品执行9%的出口退税率，自2018年11月1日起该代码下商品执行10%的出口退税率，自2020年3月20日起该代码下商品执行13%的出口退税率。

凤形进出口非主要出口产品铸件产品，适用商品代码为84749000（编号8474所列机器的零件）。本年该代码下商品执

行 13%的出口退税率。

2、2020年8月17日，根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局批准，本公司被认定为高新技术企业，自2020年起连续三年享受国家高新技术企业所得税优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。

3、2020年9月14日，根据江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局批准，本公司子公司康富科技被认定为高新技术企业，自 2020 年起连续三年享受国家高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

4、2020年8月17日，根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局批准，本公司子公司济南吉美乐被认定为高新技术企业，自2020年起连续三年享受国家高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

5、2021年11月18日，根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局批准，本公司子公司凤形新材料被认定为高新技术企业，自2021年起连续三年享受国家高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

6、根据《财政部国家税务总局关于军品增值税政策的通知》（财税〔2014〕28 号）和《国防科工局关于印发〈军品免征增值税实施办法〉的通知》（科工财审〔2014〕1532号），本公司子公司济南吉美乐销售的自产军品，免征增值税。

7、根据《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2019年第2号）、《国家税务总局关于实施小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告2021年第8号）对满足要求的小型微利企业，自2019年1月1日至2021年12月31日，对年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司子公司凤形物资回收公司、凤形进出口2021年度符合小型微利企业认定标准。

### 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	59,065.14	58,043.39
银行存款	396,532,070.19	205,413,334.01
其他货币资金	27,727,855.58	29,116,612.55
合计	424,318,990.91	234,587,989.95

其他说明

其他货币资金中包括票据保证金26,887,855.58元和保函保证金840,000.00元。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 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
商业承兑票据	29,482,151.30	26,884,214.00
减：坏账准备	-3,745,786.19	-2,530,893.49
合计	25,736,365.11	24,353,320.51

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	29,482,151.30	100.00%	3,745,786.19	12.71%	25,736,365.11	26,884,214.00	100.00%	2,530,893.49	9.41%	24,353,320.51
其中：										
商业承兑汇票	29,482,151.30	100.00%	3,745,786.19	12.71%	25,736,365.11	26,884,214.00	100.00%	2,530,893.49	9.41%	24,353,320.51
合计	29,482,151.30	100.00%	3,745,786.19	12.71%	25,736,365.11	26,884,214.00	100.00%	2,530,893.49	9.41%	24,353,320.51

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

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

确定该组合依据的说明：

期末本公司无已背书或贴现但尚未到期的应收票据。

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

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	2,530,893.49	1,214,892.70				3,745,786.19
合计	2,530,893.49	1,214,892.70				3,745,786.19

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

**(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
----	----------	-----------

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况:

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 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	2,562,436.51	1.42%	2,562,436.51	100.00%	0.00	3,566,340.26	2.43%	3,566,340.26	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	177,691,418.11	98.58%	12,471,799.18	7.02%	165,219,618.93	143,406,643.27	97.57%	14,697,110.75	10.25%	128,709,532.52
其中：										
应收客户款项	177,691,418.11	98.58%	12,471,799.18	7.02%	165,219,618.93	143,406,643.27	97.57%	14,697,110.75	10.25%	128,709,532.52
合计	180,253,854.62	100.00%	15,034,235.69	8.34%	165,219,618.93	146,972,983.53	100.00%	18,263,451.01	10.25%	128,709,532.52

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
平泉县玉源矿业有限责任公司	534,704.80	534,704.80	100.00%	预期无法收回
青龙满族自治县头道河子铁矿	95,200.00	95,200.00	100.00%	预期无法收回
山东胜宏矿业有限公司	760,700.00	760,700.00	100.00%	预期无法收回
四川泸定山盛水泥有限公司	87,529.00	87,529.00	100.00%	预期无法收回
云南弥渡庞威有限公司	128,886.50	128,886.50	100.00%	预期无法收回
佛山市三水北江实业有限公司	25,800.00	25,800.00	100.00%	预期无法收回
浙江杜山集团有限公司	82,846.25	82,846.25	100.00%	预期无法收回
兰陵县宝华矿业有限公司	611,564.00	611,564.00	100.00%	预期无法收回
广汉三星堆水泥有限公司	235,205.96	235,205.96	100.00%	预期无法收回

合计	2,562,436.51	2,562,436.51	--	--
----	--------------	--------------	----	----

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

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
1年以内(含1年)	163,648,214.16	8,182,385.71	5.00%
1-2年(含2年)	8,763,621.57	1,108,509.34	12.65%
2-3年(含3年)	2,812,888.91	1,076,276.07	38.26%
3-4年(含4年)	1,429,424.49	1,100,826.35	77.01%
4-5年(含5年)	467,586.37	434,069.10	92.83%
5年以上	569,682.61	569,682.61	100.00%
合计	177,691,418.11	12,471,799.18	--

确定该组合依据的说明:

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

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	163,648,214.16
1至2年	8,763,621.57
2至3年	2,812,888.91
3年以上	5,029,129.98
3至4年	1,775,636.49
4至5年	685,915.37
5年以上	2,567,578.12
合计	180,253,854.62

(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	3,566,340.26		1,003,903.75			2,562,436.51
按组合 1：应收客户款项	14,697,110.75	-2,118,132.57		107,179.00		12,471,799.18
合计	18,263,451.01	-2,118,132.57	1,003,903.75	107,179.00		15,034,235.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
平泉县玉源矿业有限责任公司	300,000.00	法院执行回款
青龙满族自治县头道河子铁矿	700,000.00	法院执行回款
合计	1,000,000.00	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	107,179.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(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
客户一	21,868,932.56	12.13%	1,101,216.51
客户二	10,023,023.30	5.56%	501,151.17
客户三	10,450,750.50	5.80%	581,510.50
客户四	8,994,288.20	4.99%	1,655,626.20

客户五	8,299,947.28	4.60%	414,997.36
合计	59,636,941.84	33.08%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	97,844,159.85	104,216,367.19
合计	97,844,159.85	104,216,367.19

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

1. 期末已背书或贴现但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	52,907,176.31	
合计	52,907,176.31	

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	6,174,763.01	94.14%	7,310,969.43	95.80%
1至2年	227,749.05	3.47%	214,752.46	2.82%
2至3年	156,426.33	2.38%	105,596.54	1.38%
3年以上	469.94	0.01%		
合计	6,559,408.33	--	7,631,318.43	--

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：

(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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
客户一	3,100,000.00	47.26
客户二	1,294,215.01	19.73
客户三	279,000.00	4.25
客户四	253,035.40	3.86
客户五	158,070.80	2.41
合计	5,084,321.21	77.51

其他说明:

8、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,122,172.38	5,083,416.20
合计	8,122,172.38	5,083,416.20

(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
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位: 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明:

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(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
保证金	3,615,500.00	1,465,000.00
出口退税款	4,734,522.82	2,659,673.46
代付社保费、住房公积金	670,331.63	689,584.66
备用金及其他	441,390.80	887,432.32
减：坏账准备		
合计	9,461,745.25	5,701,690.44

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	618,274.24			618,274.24
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	723,098.63			723,098.63
本期核销	1,800.00			1,800.00
2021 年 12 月 31 日余额	1,339,572.87			1,339,572.87

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）	8,212,504.02
1 至 2 年	40,573.18
2 至 3 年	750,500.00
3 年以上	458,168.05
3 至 4 年	100,000.00
4 至 5 年	117,458.05
5 年以上	240,710.00
合计	9,461,745.25

### 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	
应收其他款项	618,274.24	723,098.63		1,800.00		1,339,572.87
合计	618,274.24	723,098.63		1,800.00		1,339,572.87

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款项	1,800.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

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
出口退税	出口退税	4,734,522.82	1 年以内	50.05%	236,726.14
客户一	保证金	1,200,000.00	1 年以内 100 万, 2-3 年 20 万	12.68%	236,000.00
客户二	保证金	500,000.00	1 年以内	5.28%	60,000.00
客户三	保证金	403,600.00	1 年以内	4.27%	20,180.00
客户四	保证金	200,000.00	2-3 年 10 万, 4-5 年 10 万	2.11%	158,000.00
合计	--	7,038,122.82	--	74.39%	710,906.14

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

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：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	32,181,045.80	1,392,432.75	30,788,613.05	27,092,495.42	956,874.70	26,135,620.72
在产品	23,146,442.64	56,501.17	23,089,941.47	31,091,620.13	88,394.57	31,003,225.56
库存商品	118,434,547.60	663,165.94	117,771,381.66	94,320,991.57	1,025,253.79	93,295,737.78
周转材料	1,374,907.05		1,374,907.05	1,442,852.14		1,442,852.14

合计	175,136,943.09	2,112,099.86	173,024,843.23	153,947,959.26	2,070,523.06	151,877,436.20
----	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	----------------

## (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	956,874.70	435,558.05				1,392,432.75
在产品	88,394.57			31,893.40		56,501.17
库存商品	1,025,253.79	519,854.13		881,941.98		663,165.94
合计	2,070,523.06	955,412.18		913,835.38		2,112,099.86

## (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
----	------	------	---------	----

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 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
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

## 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	2,505,681.50	1,534,982.96
预缴所得税	618,302.63	354,007.67
非公开发行中介机构费用		283,018.87
其他	8,857.19	12,424.78
合计	3,132,841.32	2,184,434.28

其他说明：

## 14、债权投资

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
三年期定期存单						
应收利息						

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
-------------------------	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

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	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

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											
二、联营企业											
通化凤形 耐磨材料 有限公司	1,813,043 .10									1,813,043 .10	1,813,043 .10
唐山凤形 金属制品 有限公司	31,722,64 7.36			10,911.50						31,733,55 8.86	
内蒙古金 域凤形矿 业耐磨材 料有限公 司	33,537,20 3.48			1,090,384 .07						34,627,58 7.55	
小计	67,072,89 3.94			1,101,295 .57						68,174,18 9.51	1,813,043 .10
合计	67,072,89 3.94			1,101,295 .57						68,174,18 9.51	1,813,043 .10

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	7,241,668.00	7,789,205.60
合计	7,241,668.00	7,789,205.60

其他说明：

其他非流动金融资产系本公司持有的张家港国弘智能制造投资企业(有限合伙)合伙份额，本期收回投资金额547,537.60元。

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	366,393,102.19	340,050,445.22
合计	366,393,102.19	340,050,445.22

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	345,359,393.21	155,446,602.78	11,211,926.17	8,997,735.52	521,015,657.68
2.本期增加金额	39,532,014.71	20,131,824.77	66,092.95	400,299.71	60,130,232.14
(1) 购置	71,237.05	1,541,617.31	66,092.95	400,299.71	2,079,247.02
(2) 在建工程转入	39,460,777.66	18,590,207.46			58,050,985.12
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		314,977.94		91,180.59	406,158.53
(1) 处置或报废		314,977.94		91,180.59	406,158.53
4.期末余额	384,891,407.92	175,263,449.61	11,278,019.12	9,306,854.64	580,739,731.29
二、累计折旧					
1.期初余额	98,165,108.54	67,079,164.01	8,630,159.19	7,090,780.72	180,965,212.46
2.本期增加金额	17,744,285.31	14,692,374.05	529,457.95	519,710.64	33,485,827.95
(1) 计提	17,744,285.31	14,692,374.05	529,457.95	519,710.64	33,485,827.95
3.本期减少金额		77,225.28		27,186.03	104,411.31
(1) 处置或报废		77,225.28		27,186.03	104,411.31
4.期末余额	115,909,393.85	81,694,312.78	9,159,617.14	7,583,305.33	214,346,629.10
三、减值准备					
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	268,982,014.07	93,569,136.83	2,118,401.98	1,723,549.31	366,393,102.19
2.期初账面价值	247,194,284.67	88,367,438.77	2,581,766.98	1,906,954.80	340,050,445.22

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
康富（南昌）科技园	39,332,518.95	产权证书尚在办理中
合计	39,332,518.95	

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	9,292,722.67	29,622,504.22
合计	9,292,722.67	29,622,504.22

(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
康富（南昌）科技园项目（一期）项目	7,121,742.61		7,121,742.61	25,776,777.67		25,776,777.67
凤形厂区三车间 416B 型垂直造型线				1,702,970.25		1,702,970.25
凤形厂区三车间 小球分离分选				1,337,369.39		1,337,369.39
其他零星工程				805,386.91		805,386.91
热处理 9 号线	2,002,838.46		2,002,838.46			
能耗在线监测系统	168,141.60		168,141.60			
合计	9,292,722.67		9,292,722.67	29,622,504.22		29,622,504.22

(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
康富（南昌）科技园项目（一期）项目	12,087.04	25,776,777.67	20,677,483.89	39,332,518.95		7,121,742.61	38.43%	38.43%				募股资金
吉美乐新厂区相关工程		66,192.66	114,040.64	180,233.30		0.00						其他
三车间第二条 416B 型垂直造型线		1,702,970.25	9,187,857.22	10,890,827.47		0.00						其他
三车间 小球分离分选		1,337,369.39	5,531,329.57	6,868,698.96		0.00						其他

热处理 9 号线			2,002,838.46			2,002,838.46						其他
能耗在线监测系统			168,141.60			168,141.60						其他
合计	12,087.04	28,883.309.97	37,681.691.38	57,272.278.68		9,292.722.67	--	--				--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**(4) 工程物资**

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

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目		合计
一、账面原值：	0.00	0.00
1.期初余额	0.00	0.00

2.本期增加金额	10,642,662.23	10,642,662.23
新增租赁	10,642,662.23	10,642,662.23
3.本期减少金额		
4.期末余额	10,642,662.23	10,642,662.23
二、累计折旧	0.00	0.00
1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加金额	2,128,532.42	2,128,532.42
(1) 计提	2,128,532.42	2,128,532.42
3.本期减少金额	0.00	0.00
(1) 处置		
4.期末余额	2,128,532.42	2,128,532.42
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	8,514,129.81	8,514,129.81
2.期初账面价值		

其他说明：

子公司康富科技向江西泰豪科技进出口有限公司租赁厂房，租期一年，本期计入当期损益的短期租赁费用857,142.86元。

## 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	著作权	其他	合计
----	-------	-----	-------	-----	----	----

一、账面原值						
1.期初余额	58,703,789.62	27,259,396.42			671,639.65	86,634,825.69
2.本期增加金额		1,598,422.14		724,485.44		2,322,907.58
(1) 购置		4,716.98				4,716.98
(2) 内部研发		1,593,705.16		724,485.44		2,318,190.60
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		772,781.07				772,781.07
(1) 处置		268,032.35				268,032.35
(2) 失效且终止确认的部分		504,748.72				504,748.72
4.期末余额	58,703,789.62	28,085,037.49		724,485.44	671,639.65	88,184,952.20
二、累计摊销						
1.期初余额	7,037,206.56	8,523,032.63			373,908.72	15,934,147.91
2.本期增加金额	1,175,806.34	3,269,373.06		54,336.42	58,332.24	4,557,848.06
(1) 计提	1,175,806.34	3,269,373.06		54,336.42	58,332.24	4,557,848.06
3.本期减少金额		541,123.36				541,123.36
(1) 处置		82,643.20				82,643.20
(2) 失效且终止确认的部分		458,480.16				458,480.16
4.期末余额	8,213,012.90	11,251,282.33		54,336.42	432,240.96	19,950,872.61
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						

(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	50,490,776.72	16,833,755.16		670,149.02	239,398.69	68,234,079.59
2.期初账面价值	51,666,583.06	18,736,363.79			297,730.93	70,700,677.78

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 2.63%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 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	其他	
船舶综合信息管理系统	626,571.62	97,913.82			724,485.44			0.00
保密项目		6,537,566.96				6,518,878.78	18,688.18	0.00
船岸数据集成管理平台的研究		778,588.41			589,770.65	188,817.76		0.00
450kW 侧挂水冷多功能监测发电机		365,091.66			294,995.34	70,096.32		0.00
500~1100kW 外压装高压发电机		279,721.22			154,786.78	124,934.44		0.00
300~600kW 长期并联恒频恒压发电装置		288,949.64			288,949.64			0.00

64~180kW 永磁谐波复 合励磁发电 机		226,020.27			109,572.22	116,448.05		0.00
1200~2000k W 发电机波 形畸变率研 究		222,947.27			155,630.53	67,316.74		0.00
其他研发项 目		14,798,564.3 5				5,260,641.39	9,253,698.05	284,224.91
合计	626,571.62	23,595,363.6 0			2,318,190.60	12,347,133.4 8	9,272,386.23	284,224.91

其他说明

## 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		
收购康富科技有 限公司 51% 股权	155,201,391.91					155,201,391.91
济南吉美乐电源 技术有限公司	6,192,330.75					6,192,330.75
合计	161,393,722.66					161,393,722.66

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后将调整后的资产组账面价值与预测其可收回金额进行比较，以确定资产组（包含商誉）是否发生了减值。

在预测可收回金额时，管理层利用了中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的中铭评报字（2022）第2021号《凤形股份有限公司减值测试事宜涉及的该公司并购康富科技有限公司高效环保发电机（组）及船电集成系统解决方案的研发生产和销售业务所形成的商誉及相关资产组可收回金额资产评估报告》。

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：

项目	康富科技有限公司	济南吉美乐电源技术有限公司
商誉账面余额①	155,201,391.91	6,192,330.75
商誉减值准备余额②		
商誉的账面价值③=①-②	155,201,391.91	6,192,330.75
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	167,054,932.14	
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	322,256,324.05	6,192,330.75
资产组的账面价值⑥	28,028,575.86	7,279,180.00
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	350,284,899.91	13,471,510.75
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	403,279,390.03	39,972,532.69
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧	未减值	未减值

上述资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致，范围包括组成资产组的固定资产、无形资产等长期资产。

商誉减值测试的相关假设及依据、关键参数：

（1）重要假设及依据

①国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。

②假设公司的经营者是负责的，并且管理层有能力担当其职务。

③假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致。

④有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。

⑤无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对公司造成重大不利影响。

（2）商誉减值关键参数如下：

项目	关键参数					
	预测期	预测期增长率	稳定期	稳定期增长率	利润率	折现率（税前加权平均资本成本）
康富科技有限公司	2022-2026年	注1	永续	0	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.75%
济南吉美乐电源技术有限公司	2022-2026年	注2	永续	0	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.97%

注1：康富科技的主营业务为高效环保发电机、船电集成系统解决方案的研发、制造、销售与服务。根据历史年度的经营状况，未来的战略发展规划、市场营销计划、自身经营优劣势分析以及对行业政策、市场竞争环境、目前在手订单等方面的判断，本次预测期业务收入增长率约分别为7.62%、5.51%、4.63%、4.39%、3.65%。

注2：济南吉美乐的主营业务是特种电机的研发、生产与销售。2009年被评为高新技术企业。目前已形成汽、柴油两大系列，共40多个型号。产品覆盖0.4KW—20KW的交流工频、中频及直流的汽、柴油发电机。公司于2004年8月通过了中国人民解放军总装备部联合组织的二方质量体系审核。从公司稳健发展综合考虑，本次预测期业务收入增长率分别为8.37%、7.76%、5.83%、4.87%、2.92%。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 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
土地租赁补偿款	605,922.95		41,548.92		564,374.03
模具	897,079.36	255,167.62	325,917.26		826,329.72
合计	1,503,002.31	255,167.62	367,466.18		1,390,703.75

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	130,050.13	19,507.52	97,626.92	14,644.04
可抵扣亏损	3,504,008.08	876,002.02	764,311.26	38,215.57
政府补助				
信用减值准备	12,332,285.71	1,810,202.54	13,456,440.54	2,010,324.69
未实现内部交易	15,068.58	2,260.29	22,939.13	3,440.87
递延收益	7,430,663.35	1,807,599.50	7,497,265.35	1,817,589.80
合计	23,412,075.85	4,515,571.87	21,838,583.20	3,884,214.97

### (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
非同一控制企业合并资产评估增值	6,343,773.23	1,061,709.08	8,878,620.06	1,331,793.01
加速固定资产折旧	2,177,734.80	326,660.22	4,292,458.87	643,868.83
合计	8,521,508.03	1,388,369.30	13,171,078.93	1,975,661.84

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		4,515,571.87		3,884,214.97
递延所得税负债		1,388,369.30		1,975,661.84

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	30,458,874.30	18,015,710.15
递延收益	190,484,350.19	208,743,360.35
信用减值损失	13,289,577.61	7,956,178.18
存货跌价准备	1,938,247.01	1,972,896.14
合计	236,171,049.11	236,688,144.82

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	2,298,969.85	3,287,055.91	
2023 年	3,377,317.21	3,426,000.75	
2024 年	280,297.27	280,297.27	
2025 年	984,927.26	530,478.88	
2026 年	13,025,485.37		
2027 年	10,491,877.34	10,491,877.34	
合计	30,458,874.30	18,015,710.15	--

其他说明：

根据财政部、税务总局《关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》（财税〔2018〕76号），具备高新技术企业资格的企业，其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由5年延长至10年，本公司之母公司可弥补亏损结转弥补年度符合相关规定。

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	52,700.00		52,700.00	3,098,886.10		3,098,886.10
合计	52,700.00		52,700.00	3,098,886.10		3,098,886.10

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		10,000,000.00
保证借款	8,200,000.00	
信用借款	50,000,000.00	50,000,000.00
应计利息	70,418.91	54,388.89
合计	58,270,418.91	60,054,388.89

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	6,219,009.70	4,812,950.50
银行承兑汇票	103,688,903.06	49,018,866.62
信用证	30,000,000.00	
合计	139,907,912.76	53,831,817.12

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 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
1 年以内（含 1 年）	91,226,593.62	90,153,772.80
1 年以上	8,111,365.40	3,834,208.66
合计	99,337,959.02	93,987,981.46

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收 1 年以内（含 1 年）	335,765.80	569,268.00
合计	335,765.80	569,268.00

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收商品款	36,116,070.12	41,838,213.47
合计	36,116,070.12	41,838,213.47

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 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	18,202,802.70	99,841,223.81	99,750,084.91	18,293,941.60
二、离职后福利-设定提存计划		5,850,400.19	5,850,400.19	
三、辞退福利		61,711.00	61,711.00	
合计	18,202,802.70	105,753,335.00	105,662,196.10	18,293,941.60

#### (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	18,151,282.59	91,757,464.27	91,683,433.50	18,225,313.36
2、职工福利费		3,031,647.11	3,031,647.11	
3、社会保险费		2,938,014.34	2,938,014.34	
其中：医疗保险费		2,673,506.54	2,673,506.54	
工伤保险费		206,441.56	206,441.56	
生育保险费		58,066.24	58,066.24	
4、住房公积金		1,710,047.21	1,710,047.21	
5、工会经费和职工教育经费	51,520.11	404,050.88	386,942.75	68,628.24
合计	18,202,802.70	99,841,223.81	99,750,084.91	18,293,941.60

**(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		5,663,409.51	5,663,409.51	
2、失业保险费		186,990.68	186,990.68	
合计		5,850,400.19	5,850,400.19	

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,909,225.79	3,463,396.57
企业所得税	6,563,153.91	7,338,522.44
个人所得税	206,197.60	306,007.14
城市维护建设税	175,166.22	101,356.22
水利建设基金	833,291.32	993,430.83
房产税	752,711.75	412,415.79
土地使用税	846,987.78	454,368.58
环境保护税	52,904.60	79,216.81
教育费附加	125,120.73	72,399.30
印花税	149,625.40	34,444.01
合计	13,614,385.10	13,255,557.69

其他说明：

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利		12,250,000.00
其他应付款	8,416,924.27	7,017,761.93
合计	8,416,924.27	19,267,761.93

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		12,250,000.00
合计		12,250,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (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
保证金、押金	4,496,911.79	3,138,943.31
安置费	2,283,996.99	2,371,994.19
其他	1,636,015.49	1,506,824.43
合计	8,416,924.27	7,017,761.93

### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
安置费	2,283,996.99	安置费未结算
合计	2,283,996.99	--

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	56,000,000.00	32,000,000.00
一年内到期的租赁负债	2,026,449.57	
一年内到期的递延收益		18,182,691.87
合计	58,026,449.57	50,182,691.87

其他说明：

根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》财会（2019）6号的规定，将上期重分类至本科目的与资产相关的政府补助转回递延收益。

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	3,944,684.43	4,889,907.63
合计	3,944,684.43	4,889,907.63

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

其他说明：

#### 45、长期借款

##### （1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	30,000,000.00	66,000,000.00
应计利息	102,763.89	114,194.44
合计	30,102,763.89	66,114,194.44

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

注1：2019年11月，本公司与中国建设银行宁国市支行签订借款协议，借款金额5,000.00万元，借款方式为信用借款，借

款用途为采购原材料等，自2020年5月31日开始分批还款，2022年11月27日归还最后一批借款4,500.00万元。

注2：2020年8月，本公司与中国工商银行宁国支行签订借款协议，借款金额5,000.00万元，借款方式为信用借款，借款用途为采购原材料，自2021年2月28日开始分批还款，2023年8月28日归还最后一批借款900.00万元。

注3：2020年8月，本公司与宁国农村商业银行签订借款协议，借款金额2,000.00万元，借款方式为信用借款，借款用途为采购原材料，2023年3月17日到期一次还款。

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	--	--	--							

### (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

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	9,665,409.27	
减：未确认融资费用	-956,263.69	
减：一年内到期的租赁负债	-2,026,449.57	

合计	6,682,696.01
----	--------------

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

##### (2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**50、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	198,057,933.85	18,182,691.87	18,325,612.20	197,915,013.52	财政拨款
合计	198,057,933.85	18,182,691.87	18,325,612.20	197,915,013.52	--

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
凤形工业园建设项目补助资金	12,286,423.77			1,160,921.88		1,160,921.94	12,286,423.83	与资产相关
凤形工业园搬迁项目	172,489,305.96			16,298,202.12		16,298,202.05	172,489,305.89	与资产相关
公租房补助项目	2,808,000.00			216,000.00		216,000.00	2,808,000.00	与资产相关
研发设备补助	147,180.07			49,060.08		49,060.00	147,179.99	与资产相关
设备改造补助资金	1,954,166.61			335,000.04		334,999.88	1,954,166.45	与资产相关
重点研究与开发计划专项资金	480,000.00			60,000.00			420,000.00	与资产相关
省电力需求侧管理专项资金	196,000.03			112,000.08		112,000.00	195,999.95	与资产相关
"1+1+5"奖扶政策奖补资金	69,048.00			11,508.00		11,508.00	69,048.00	与资产相关

技术改造项目奖励	130,544.04			16,317.96			114,226.08	与资产相关
80KW 高效节能涡喷发电机项目	368,932.04			46,602.00			322,330.04	与资产相关
80KW 高速航空涡喷发电机项目	198,333.33			20,000.04			178,333.29	与资产相关
康富(南昌)科技园项目(一期)项目	6,930,000.00						6,930,000.00	与资产相关
合计	198,057,933.85			18,325,612.20		18,182,691.87	197,915,013.52	

其他说明:

注1: 其他变动增加系根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》财会(2019)6号的规定, 将上期重分类至一年内到期的非流动负债的与资产相关的政府补助转回本项目。

注2: 因公司所在地城市发展规划需要, 公司厂区进行整体搬迁, 2015年度老厂区已搬迁完毕, 公司将搬迁补助净额160,400,840.30元结转至递延收益, 并按凤形工业园搬迁生产线固定资产加权平均折旧年限将此项政府补助分期结转计入损益。2016年公司收到搬迁补偿款119,000,000.00元, 公司根据凤形工业园搬迁生产线固定资产加权平均折旧年限的剩余年限将此项政府补助分期结转计入损益。

注3: 根据宁国经济技术开发区管理委员会《关于关于拨付安徽省凤形耐磨材料股份有限公司凤形工业园项目建设补助资金的通知》规定, 2014年9月公司收到宁国经济技术开发区管理委员会拨付的凤形工业园项目建设补助资金20,412,877.50元, 公司从2015年起根据凤形工业园建设项目固定资产加权平均折旧年限将此项政府补助分期结转计入损益。

注4: 根据宁国市人民政府《关于公共租赁住房建设项目的批复》(宁政秘[2011]21号)规定, 公司收到宁国市财政局拨付的公租房补助资金4,320,000.00元, 公租房于2014年12月已完工交付使用并通过主管部门的验收, 公司从2015年起根据公租房的折旧年限将此项政府补助分期结转计入损益。

注5: 根据安徽省人民政府文件《安徽省人民政府关于印发支持制造强省建设若干政策的通知》(皖政[2017]53号)规定, 公司2017年收到工业强基技术改造设备补助3,350,000.00元, 按机器设备折旧年限将此项政府补助分期转入其他收益。

注6: 根据宁国市财政局《关于拨付2017年度重点研究与开发计划、科技重大专项资金的通知》(财行[2017]133号)、宁国市科学技术局《关于拨付2017年度重点研究与开发计划专项资金的通知》, 公司2017年收到重点研究与开发计划专项资金300,000.00元, 2018年收到300,000.00元, 项目2019年结题, 自2019年起根据该类设备的折旧年限将此项政府补助分期结转计入损益。

注7: 根据《安徽省自主创新能力建设实施细则》的规定, 2015年公司收到宁国市科学技术局拨付的研发设备补助资金490,600.00元, 公司从2015年起根据该类设备的折旧年限将此项政府补助分期结转计入损益。

注8: 根据《安徽省经济和信息化委员会关于下达2017年度省电力需求侧管理专项资金支持项目补助资金计划的通知》, 公司2018年收到项目资金560,000.00元, 自2018年起根据该类设备的折旧年限将此项政府补助分期结转计入损益。

注9: 根据《宁国市2016年新型工业化发展奖励扶持政策》, 本公司2018年收到技术改造补助115,080.00元, 自2018年起根据补助设备的折旧年限将此项政府补助分期结转计入损益。

注10: 根据宁国市财政局《宁国市人民政府关于印发宁国市扶持产业发展"1+1+5"政策体系的通知》(宁政[2016]35号), 本公司2019年收到技术改造补助163,180.00元, 自2019年起根据补助设备的折旧年限将此项政府补助分期结转计入损益。

注11: 根据南昌市财政局《关于下达2019年第二批省级科研专项计划经费预算的通知》(洪财教[2019]35号), 本公

司2019年收到用于项目购买设备补助资金200,000.00元，本期项目完工验收，自 2020年起根据该类设备的折旧年限将此项政府补助分期结转计入损益。

注12: 根据南昌市财政局、南昌市科学技术局《关于下达2017年南昌市科技重大项目第二批资金的通知》（洪财教[2018]51号），本公司2020年收到项目资金400,000.00元，自2020年起根据该类设备的折旧年限将此项政府补助分期结转计入损益。

注13: 根据南昌经开区党工委管委会办公室关于印发《南昌经开区关于加快促进产业发展的若干暂行规定》的通知（洪经工管办规[2020]1号），本公司2020年收到固定资产投资补助6,930,000.00元，因康富新能源项目尚在建设中，暂不结转计入当期损益。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 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	88,000,000.00	19,988,706.00				19,988,706.00	107,988,706.00

其他说明：

2021年9月，经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3383号）核准，公司向江西泰豪技术发展有限公司非公开发行19,988,706股，本次增资后注册资本变更为107,988,706元。

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 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）	236,848,908.99	330,370,721.94	151,365,765.38	415,853,865.55
其他资本公积		835,775.30		835,775.30
合计	236,848,908.99	331,206,497.24	151,365,765.38	416,689,640.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：资本公积-股本溢价本期减少系本公司收购康富科技49%少数股权，本次收购对价与康富科技持续计量的可辨认净资产份额少数股东享有部分的差额151,365,765.38元确认为资本公积。

注2：资本公积-股本溢价本期增加330,370,721.94元系本公司向江西泰豪技术发展有限公司非公开发行19,988,706股，溢价部分确认为资本公积。

注3：其他资本公积增加835,775.30元系本公司持股5%以上股东陈晓先生亲属违规交易公司股票，根据《证券法》第四十四条规定，将违规交易所得收益全部上缴公司。

## 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
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	78,916.64	2,983,964.42	2,730,153.17	332,727.89
合计	78,916.64	2,983,964.42	2,730,153.17	332,727.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本公司根据国家有关规定提取。

## 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	42,754,387.19			42,754,387.19
合计	42,754,387.19			42,754,387.19

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	272,599,015.20	214,739,754.17
调整后期初未分配利润	272,599,015.20	214,739,754.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	95,474,340.49	60,964,960.45
减：提取法定盈余公积		3,105,699.42
应付普通股股利	10,560,000.00	
期末未分配利润	357,513,355.69	272,599,015.20

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	933,910,537.86	721,618,230.78	695,321,672.50	517,418,399.46
其他业务	11,132,057.26	7,734,023.01	9,102,606.66	7,467,693.74
合计	945,042,595.12	729,352,253.79	704,424,279.16	524,886,093.20

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				

高铬耐磨产品	586,370,584.60			586,370,584.60
特种电机及其集成产品	347,539,953.26			347,539,953.26
按经营地区分类				
其中:				
国内销售	784,479,972.51			784,479,972.51
国外销售	149,430,565.35			149,430,565.35
市场或客户类型				
其中:				
水泥	151,832,604.53			151,832,604.53
矿山	369,106,681.55			369,106,681.55
船舶设备及其他专用领域	347,539,953.26			347,539,953.26
其他	65,431,298.52			65,431,298.52
合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类				
其中:				
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
合计				

与履约义务相关的信息:

收入确认时间	高铬耐磨产品	特种电机及其集成产品	其他业务收入
在某一时点确认	586,370,584.60	347,539,953.26	11,132,057.26
在某一时段内确认			
合计	586,370,584.60	347,539,953.26	11,132,057.26

注: 对于销售商品类交易, 本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 439,801,474.49 元，其中，262,810,324.05 元预计将于 2022 年度确认收入，17,699,115.04 元预计将于 2023 年度确认收入，44,247,787.61 元预计将于 2024 年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,815,736.73	1,515,848.99
教育费附加	1,298,208.56	1,082,749.27
房产税	1,508,408.22	1,789,829.25
土地使用税	1,817,474.32	1,738,950.46
车船使用税	21,589.36	924.24
印花税	793,594.79	1,300,847.04
环境保护税	325,616.51	263,677.57
水利基金	108,617.63	318,423.61
合计	7,689,246.12	8,011,250.43

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,734,636.06	16,012,044.55
营销开支	1,847,001.33	390,587.95
运输装卸费	31,952.01	5,713.95
业务招待费	1,567,993.80	1,277,231.51
包装费	2,902,210.12	1,998,985.65
折旧及资产摊销	30,100.28	6,510.31
售后服务费	813,166.64	636,015.43
其他	1,723,396.02	2,842,878.93
合计	32,650,456.26	23,169,968.28

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,308,303.96	17,513,719.70
行政开支	3,658,756.44	2,967,788.51
业务招待费	3,432,437.42	2,305,273.58
材料及修理费	1,251,769.37	1,117,458.65
折旧及资产摊销	10,698,183.79	9,849,298.86
差旅费	733,906.44	752,855.83
审计咨询费	5,708,447.00	6,034,892.22
其他	1,146,122.90	2,667,234.08
合计	44,937,927.32	43,208,521.43

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员职工薪酬	20,645,882.82	15,358,314.86
研发材料费	8,563,952.08	7,370,121.44
研发用电费	2,702,203.04	3,893,042.79
折旧费	2,302,983.47	2,238,147.13
其他费用	3,217,801.10	3,106,240.88
合计	37,432,822.51	31,965,867.10

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	8,627,741.51	6,392,996.96
减：利息收入	2,819,392.07	1,421,558.88
汇兑损失	1,005,559.53	13,223.22
减：汇兑收益	649,890.97	30.99
手续费支出	400,239.74	282,582.63
合计	6,564,257.74	5,267,212.94

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
一、计入其他收益的政府补助		
其中：与递延收益相关的政府补助	18,325,612.20	18,291,744.72
直接计入当期损益的政府补助	6,265,905.00	2,999,902.22
小计	24,591,517.20	21,291,646.94
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目		
其中：个税扣缴税款手续费	29,180.82	52,431.09
小计	29,180.82	52,431.09
合计	24,620,698.02	21,344,078.03

## 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	1,101,295.57	1,712,109.99
银行理财产品收益		229,925.33
合计	1,101,295.57	1,942,035.32

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 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

其他说明：

## 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	-723,098.63	-108,586.21
应收票据坏账损失	-1,214,892.70	935,077.10
应收账款坏账损失	3,122,036.32	3,725,789.71
合计	1,184,044.99	4,552,280.60

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-197,701.66	-748,504.46
合计	-197,701.66	-748,504.46

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失	181,850.50	110,977.71
合计	181,850.50	110,977.71

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,134,400.00	2,072,000.00	1,134,400.00
其他	39,398.68	669,737.70	39,398.68
合计	1,173,798.68	2,741,737.70	1,173,798.68

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
绿色工厂奖补	政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得	是	否	500,000.00		与收益相关

			的补助					
宁国市科技局-中央引导地方科技发展资金项目	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	400,000.00		与收益相关
南昌市人民政府金融工作办公室融资奖励	政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	234,400.00		与收益相关
吉美乐"民参军"奖励补助	政府	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		1,000,000.00	与收益相关
南昌高新区创业中心挂牌再融资奖励	政府	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否		320,000.00	与收益相关
2019 年度企业品牌创建奖励	政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		300,000.00	与收益相关
2018 年度降低成本优环境奖励	政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		180,000.00	与收益相关
省级两化融合示范奖励	政府	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
2020 年度军民融合产业发展专项资金（第一批）	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关

其他补助	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		72,000.00	与收益相关
合计						1,134,400.00	2,072,000.00	

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	10,530.96		10,530.96
非流动资产毁损报废损失	337,477.77	3,557,742.01	337,477.77
其他	28,000.00	0.03	28,000.00
合计	376,008.73	3,557,742.04	376,008.73

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,647,170.77	8,654,363.54
递延所得税费用	-1,218,649.44	-812,151.68
合计	11,428,521.33	7,842,211.86

### (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	114,103,608.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,115,541.30
子公司适用不同税率的影响	-626,109.64
调整以前期间所得税的影响	536,633.77
非应税收入的影响	-165,194.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	453,359.46

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,953,763.88
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	2,870,193.07
税收减免的影响	-5,927,504.71
其他	125,366.30
所得税费用	11,428,521.33

其他说明

其他系本公司持股5%以上股东陈晓先生亲属违规交易公司股票，根据《证券法》第四十四条规定将违规交易所得收益全部上缴公司，会计上确认为资本公积，税法口径做应纳税所得额调增835,775.30元相应的所得税。

## 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
租赁收入		
政府补助	7,194,961.39	12,454,333.31
往来款项的净流入	417,497.78	1,250,342.96
利息收入	2,819,392.07	1,421,558.88
其他	275,134.40	3,467,481.78
合计	10,706,985.64	18,593,716.93

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	15,210,833.73	14,936,859.66
管理费用	9,377,274.11	7,152,209.78
研发费用	15,169,710.42	14,369,405.11
财务费用	1,408,380.42	282,582.63
往来款项的净流出	2,054,300.89	
其他	47,388.15	0.03

合计	43,267,887.72	36,741,057.21
----	---------------	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股东上交违规股票交易收益	835,775.30	
合计	835,775.30	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (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
募集资金支付的中介机构费用	1,245,272.36	
收购少数股权支付的对价	226,380,000.00	
合计	227,625,272.36	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	102,675,087.42	86,458,016.78
加：资产减值准备	-986,343.33	-3,803,776.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,491,538.80	31,956,269.36
使用权资产折旧	2,128,532.42	
无形资产摊销	4,556,631.24	4,437,024.48
长期待摊费用摊销	367,466.18	331,934.24
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）	-181,850.50	-110,977.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	337,477.77	3,557,742.01
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,975,269.39	6,406,189.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,101,295.57	-1,942,035.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-631,356.90	-1,051,655.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-587,292.54	239,503.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,147,443.83	-12,452,455.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,540,079.61	-4,173,256.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	39,905,161.88	11,471,149.06
其他		-485,570.98
经营活动产生的现金流量净额	150,261,502.82	120,838,100.84
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	396,591,135.33	205,471,377.40
减：现金的期初余额	205,471,377.40	138,149,428.62
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	191,119,757.93	67,321,948.78
--------------	----------------	---------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(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	396,591,135.33	205,471,377.40
其中：库存现金	59,065.14	58,043.39
可随时用于支付的银行存款	396,532,070.19	205,413,334.01
三、期末现金及现金等价物余额	396,591,135.33	205,471,377.40

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

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	27,727,855.58	银行承兑汇票保证金及保函保证金

合计	27,727,855.58	--
----	---------------	----

其他说明：

## 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	371,772.83	6.3757	2,370,312.03
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	1,022,750.00	6.3757	6,520,747.18
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	225,000.00	6.3757	1,434,532.50

其他说明：

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

适用  不适用

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 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
凤形工业园建设项目补助资金	12,286,423.83	递延收益	1,160,921.88
凤形工业园搬迁项目	172,489,305.89	递延收益	16,298,202.12
公租房补助项目	2,808,000.00	递延收益	216,000.00
研发设备补助	147,179.99	递延收益	49,060.08
设备改造补助资金	1,954,166.45	递延收益	335,000.04
重点研究与开发计划专项资金	420,000.00	递延收益	60,000.00
省电力需求侧管理专项资金	195,999.95	递延收益	112,000.08
“1+1+5”奖扶政策奖补资金	69,048.00	递延收益	11,508.00
技术改造项目奖励	114,226.08	递延收益	16,317.96
80KW 高效节能涡喷发电机项目	322,330.04	递延收益	46,602.00
80KW 高速航空涡喷发电机项目	178,333.29	递延收益	20,000.04
稳岗补贴	177,220.00	其他收益	177,220.00
部分涉工奖励*1	169,350.00	其他收益	169,350.00
2018 年南昌市企业研发投入后补助资金*2	403,400.00	其他收益	403,400.00
个税扣缴税款手续费	1,708.09	其他收益	29,180.82
以工代训补助	450,500.00	其他收益	450,500.00
工业发展专项资金	2,510,000.00	其他收益	2,510,000.00
科技人员创新奖励	332,300.00	其他收益	332,300.00
2020 年第四批科技专项资金奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
南昌高新区管委会 2020 年工业企业发展资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
高新区纳税重大贡献企业奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
2018 年市级部分涉工奖励	650,000.00	其他收益	650,000.00
其他补助	373,135.00	其他收益	373,135.00
绿色工厂奖补	500,000.00	营业外收入	500,000.00
宁国市科技局-中央引导地方科技发展资金项目	400,000.00	营业外收入	400,000.00
南昌市人民政府金融工作办公室融资奖励	234,400.00	营业外收入	234,400.00

## (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 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

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

##### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

##### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(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**

**(6) 其他说明**

本公司报告期内合并范围未发生变化。

**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**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

### 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	
安徽省凤形新材料科技有限公司	安徽省宁国市	安徽省宁国市	耐磨材料及配套销售	100.00%		设立
康富科技有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	发电机生产与销售	100.00%		非同一控制下企业合并
南昌康富新能源技术有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	发电机生产与销售（建设中）	100.00%		非同一控制下企业合并
上海国风投资发展有限公司	上海市	上海市	投资、咨询及管理	100.00%		设立
宁国市凤形进出口贸易有限公司	安徽省宁国市	安徽省宁国市	进出口贸易		100.00%	设立
宁国市凤形物资回收贸易有限公司	安徽省宁国市	安徽省宁国市	废旧物资回收		100.00%	非同一控制下企业合并
南昌康富电力设备有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	发电机相关产品销售		100.00%	非同一控制下企业合并

济南吉美乐电源技术有限公司	山东省济南市	山东省济南市	发电机生产与销售		100.00%	非同一控制下企业合并
---------------	--------	--------	----------	--	---------	------------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (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配的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (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

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

其他说明:

## (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

其他说明:

## 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

本公司本期以22,638.00万元购入子公司康富科技有限公司49%的少数股权,收购后持有康富科技有限公司100%股权。

(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

单位：元

购买成本/处置对价	226,380,000.00
--现金	226,380,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	226,380,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	75,014,234.62
差额	151,365,765.38
其中：调整资本公积	-151,365,765.38
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

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	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(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
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		

非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

### (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
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		

少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	66,361,146.41	65,259,850.84
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,101,295.57	1,350,834.09
--综合收益总额	1,101,295.57	1,350,834.09

其他说明

联营企业通化凤形耐磨材料有限公司持续亏损，本公司已对长期股权全额计提减值准备，上述汇总财务信息不包括通化凤形耐磨材料有限公司。

(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

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

(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

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。

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

1、信用风险

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

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

对于应收票据、应收款项融资、应收账款、合同资产、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设

置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(1) 不断增强风险意识，强化应收账款的风险管理。加强客户信用政策管理的内部控制，客户信用政策的调整均需通过必要的审核批准程序。

(2) 做好详细的业务记录和会计核算工作。将客户的回款记录作为日后评价其信用等级的重要参考资料，对客户资料实行动态管理，了解客户的最新信用情况，以制定相应的信用政策。

(3) 坚持直销模式，确保每笔销售合同都有相应的业务员负责跟踪。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

## 2、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止2021年12月31日，本公司金融负债到期期限如下：

项目	2021年12月31日			
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
短期借款	58,270,418.91			
应付票据	139,907,912.76			
应付账款	99,337,959.02			
其他应付款	8,416,924.27			
租赁负债	2,026,449.57			
长期借款/一年内到期的其他非流动负债	56,102,763.89	30,000,000.00		
合计	364,062,428.42	30,000,000.00		

续上表

项目	2020年12月31日			
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
短期借款	60,054,388.89			
应付票据	53,831,817.12			
应付账款	93,987,981.46			
应付利息				
其他应付款	19,267,761.93			
长期借款/一年内到期的其他非流动负债	32,114,194.44	56,000,000.00	10,000,000.00	
合计	259,256,143.84	56,000,000.00	10,000,000.00	

## 3、市场风险

### (1) 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司国外销售业务有关，本年公司的外汇业务收入占主营业务收入比重为15.63%，对公司不构成重大影响，因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

①截止2021年12月31日，本公司各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口如下

(出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算)：

项目	美元			
	2021年12月31日		2020年12月31日	
	外币	人民币	外币	人民币
货币资金	371,772.83	2,370,312.03	4,721.97	30,810.38
应收账款	1,022,750.00	6,520,747.18		
应付账款	225,000.00	1,434,532.50		

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。本公司持续监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。本公司持续监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

## (2) 利率风险

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

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

截止2021年12月31日，公司长期借款余额86,000,000.00元，在其他风险变量保持不变的情况下，借款浮动利率为1年期LPR加10至60基点，受到的利率影响较小，因此产生利率风险较低。

## 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	--	--	--	--
持续的公允价值				
应收款项融资			97,844,159.85	97,844,159.85
其他非流动金融资产			7,241,668.00	7,241,668.00
持续以公允价值计量的资产总额			105,085,827.85	105,085,827.85
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

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

(1) 应收款项融资剩余期限较短，账面价值与公允价值相近，采用账面余额作为公允价值。

(2) 其他非流动金融资产被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，采用按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

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

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
泰豪集团有限公司	江西南昌	高新技术产品研发、生产等	70,000 万元	41.79%	41.79%

本企业的母公司情况的说明

注1: 2021年9月, 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】3383号)核准, 公司向母公司泰豪集团有限公司的子公司江西泰豪技术发展有限公司非公开发行19,988,706股, 本次增资后注册资本变更为107,988,706元, 江西泰豪技术发展有限公司持股比例为18.51%。

本企业最终控制方是黄代放。

其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九、在其他主体中的权益。

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附注九、在其他主体中的权益。

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

其他说明

#### 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
泰豪科技股份有限公司	控股股东泰豪集团实施重大影响的公司
泰豪科技股份有限公司电力电气分公司	控股股东泰豪集团实施重大影响的公司
江西清华泰豪三波电机有限公司	控股股东泰豪集团实施重大影响的公司
江西泰豪军工集团有限公司	控股股东泰豪集团实施重大影响的公司
泰豪电源技术有限公司	控股股东泰豪集团实施重大影响的公司
陕西泰豪沃达动力设备有限公司	控股股东泰豪集团实施重大影响的公司
衡阳泰豪通信车辆有限公司	控股股东泰豪集团实施重大影响的公司
江西泰豪科技进出口有限公司	控股股东泰豪集团实施重大影响的公司
龙岩市海德馨汽车有限公司	控股股东泰豪集团实施重大影响的公司
江西泰豪职业技能培训学院	控股股东泰豪集团控制的其他公司
山东吉美乐有限公司	控股股东泰豪集团控制的其他公司
泰豪（沈阳）能源科技有限公司	控股股东泰豪集团实施重大影响的公司持股企业

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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
泰豪电源技术有限公司	发电机相关产品	70,796.46	1,000,000.00	否	
江西清华泰豪三波电机有限公司	发电机相关产品	39,000.00	1,000,000.00	否	546,000.00
山东吉美乐有限公司	物业服务	461,042.44	3,500,000.00	否	
江西泰豪职业技能培训学院	培训费	58,010.83	400,000.00	否	271,845.73
通化凤形耐磨材料有限公司	高铬球段			否	161,318.58

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
唐山凤形金属制品有限公司	销售磨具	176,991.15	454,338.94
通化凤形耐磨材料有限公司	销售磨具		128,628.32
内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司	销售磨具		562,637.17
江西清华泰豪三波电机有限公司	发电机及相关产品	23,561,978.12	17,656,858.30
江西泰豪军工集团有限公司	发电机及相关产品	302,708.16	665,439.15
衡阳泰豪通信车辆有限公司	发电机及相关产品	9,911,325.66	6,427,627.44
泰豪电源技术有限公司	发电机及相关产品	1,293,725.65	5,911,677.84
陕西泰豪沃达动力设备有限公司	发电机及相关产品	420,001.79	379,601.77
泰豪(沈阳)能源科技有限公司	发电机及相关产品	193,974.34	1,099,946.88
龙岩市海德馨汽车有限公司	发电机及相关产品		34,513.27

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

### (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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

山东吉美乐有限公司	房屋建筑物	2,419,875.14	403,828.45
江西泰豪科技进出口有限公司	房屋建筑物	1,053,531.46	1,053,531.46

关联租赁情况说明

#### (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
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
泰豪集团有限公司、洪小华	35,000,000.00	2019年07月02日	2021年01月02日	是
本公司、洪小华、柳莹	23,000,000.00	2020年10月12日	2021年12月11日	是
本公司、洪小华、柳莹	27,000,000.00	2021年02月23日	2021年12月11日	是
本公司、洪小华、柳莹	20,000,000.00	2020年10月21日	2021年10月12日	是
本公司、洪小华	35,000,000.00	2020年12月29日	2021年12月28日	是
本公司、洪小华	20,000,000.00	2021年12月06日	2025年12月05日	否

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

#### (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	1,223,430.90	2,222,376.86

(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	唐山凤形金属制品有限公司	100,000.00	5,000.00	118,257.47	5,912.87
应收账款	内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司			63,578.00	3,178.90
应收账款	衡阳泰豪通信车辆有限公司	1,805,253.60	90,262.68	1,121,410.60	79,059.45
应收账款	江西清华泰豪三波电机有限公司	21,868,932.56	1,101,216.51	2,729,235.56	136,461.78
应收账款	江西泰豪军工集团有限公司	424,439.00	25,340.90	82,379.00	4,118.95
应收账款	泰豪电源技术有限公司	1,564,000.95	83,304.60	613,390.95	30,669.55
其他应收款	泰豪科技股份有限公司			90,558.88	4,527.94
其他应收款	泰豪科技股份有限公司电力电气分公司			40,931.33	2,046.57

(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	江西清华泰豪三波电机有限公司	39,000.00	429,000.00
应付账款	江西泰豪职业技能培训学院		158,634.67
应付账款	泰豪电源技术有限公司	100,037.22	100,037.22
应付账款	泰豪科技股份有限公司	185,157.29	185,157.29
应付账款	山东吉美乐有限公司		27,998.45
其他应付款	江西泰豪职业技能培训学校	5,914.00	

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

截至2021年12月31日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2021年 12 月 31 日，公司担保情况如下：

担保方	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
本公司	康富科技	26,000,000.00	2021-12-29	2021-10-15	是
本公司	康富科技	20,000,000.00	2021-12-6	2025-12-5	否
本公司	康富科技	30,000,000.00	2021-9-15	2024-9-14	否
本公司	凤形新材料	60,000,000.00	2021-12-16	2026-12-15	否
本公司	凤形新材料	60,000,000.00	2021-8-25	2022-8-25	否
康富科技	济南吉美乐	5,000,000.00	2021-6-2	2022-6-1	否
康富科技	济南吉美乐	5,000,000.00	2021-8-6	2022-8-5	否

(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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2022年1月7日，公司与赣州德鹏投资管理有限公司、陈家念签署了《股权收购合作意向书》，公司或公司指定的关联方拟收购赣州德鹏、陈家念分别持有的江西润鹏矿业股份有限公司的60%股权。本次股权收购事宜仍处于意向性阶段，尚需进一步磋商，最终方案形成后再签署正式收购协议，并履行董事会、股东大会审议决策程序及监管机构的审批程序。

除上述外，截至本财务报表批准报出日公司无需披露的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

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 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

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

### (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

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

1、根据2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》、《关于变更公司名称、注册地址及修订公司章程的议案》，公司将注册地从安徽省宁国市迁至江西省南昌市。2021年12月29日完成了公司名称、注册资本及注册地址的工商变更登记手续及相应的《公司章程》备案手续，并取得了江西省市场监督管理局换发的《营业执照》。2022年2月24日，原注册地主管税务机关的税务清算已办理完毕。

除上述外，公司报告期无需披露的其他重要事项。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	47,859.09	100.00%	4,785.91	10.00%	43,073.18	1,738,330.70	100.00%	86,916.54	5.00%	1,651,414.16
其中：										
应收客户款项	47,859.09	100.00%	4,785.91	10.00%	43,073.18	1,738,330.70	100.00%	86,916.54	5.00%	1,651,414.16
合计	47,859.09	100.00%	4,785.91	10.00%	43,073.18	1,738,330.70	100.00%	86,916.54	5.00%	1,651,414.16

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

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
1年以内	47,859.09	4,785.91	10.00%
合计	47,859.09	4,785.91	--

确定该组合依据的说明：

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

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	47,859.09
合计	47,859.09

**(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	
按组合计提坏账准备	86,916.54	-82,130.63				4,785.91
合计	86,916.54	-82,130.63				4,785.91

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

**(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
客户一	47,859.09	100.00%	4,785.91
合计	47,859.09	100.00%	--

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		12,750,000.00
其他应收款	15,789,781.98	14,349,994.57
合计	15,789,781.98	27,099,994.57

(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

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明:

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
康富科技股利分配		12,750,000.00
合计		12,750,000.00

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

### (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
与子公司往来款	16,600,000.00	15,100,000.00
代收社保费、住房公积金	21,099.84	5,257.44
合计	16,621,099.84	15,105,257.44

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	755,262.87			755,262.87
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	76,054.99			76,054.99
2021 年 12 月 31 日余额	831,317.86			831,317.86

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）	16,615,842.40
1 至 2 年	5,257.44

合计	16,621,099.84
----	---------------

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提	755,262.87	76,054.99				831,317.86
合计	755,262.87	76,054.99				831,317.86

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

### 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
南昌康富新能源技术有限公司	关联方往来	16,600,000.00	1 年以内	99.87%	830,000.00
合计	--	16,600,000.00	--	99.87%	830,000.00

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

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:

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	1,044,571,485.08	4,323,329.25	1,040,248,155.83	788,191,485.08	4,323,329.25	783,868,155.83
合计	1,044,571,485.08	4,323,329.25	1,040,248,155.83	788,191,485.08	4,323,329.25	783,868,155.83

(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		
南昌康富新能源技术有限公司	28,550,000.00	30,000,000.00				58,550,000.00	
上海国风投资发展有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
安徽省凤形新材料科技有限公司	509,698,155.83					509,698,155.83	4,323,329.25
康富科技有限公司	235,620,000.00	226,380,000.00				462,000,000.00	
合计	783,868,155.83	256,380,000.00				1,040,248,155.83	4,323,329.25

(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											

## 二、联营企业

## (3) 其他说明

2021年5月，本公司与洪小华签署《股权转让协议》，约定将其持有康富科技49%股权转让给本公司，转让价格为22,638万元，本次股权转让完成后，本公司对康富科技持股 100%。

## 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	-0.04	0.00	229,334,101.78	171,804,348.30
其他业务			3,748,915.26	3,495,425.76
合计	-0.04	0.00	233,083,017.04	175,299,774.06

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
高铬球段	-0.04			-0.04
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				

按销售渠道分类				
其中：				
合计		-0.04		-0.04

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	12,750,000.00	12,750,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		2,228,391.91
合计	12,750,000.00	14,978,391.91

## 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	说明
非流动资产处置损益	-155,627.27	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	25,755,098.02	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,003,903.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	867.72	
减：所得税影响额	1,097,767.07	
少数股东权益影响额	857,966.98	
合计	24,648,508.17	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	13.76%	1.03	1.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.21%	0.76	0.76

## 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