



金友智能

NEEQ:830994

上海金友金弘智能电气股份有限公司
(Shanghai Jinyou Jinhong Intelligent Electric Co.,Ltd)



年度报告

—2022—

公司年度大事记

- 1、2022 年 10 月公司通过国家级工信部第一批“专精特新”小巨人复评。
- 2、2022 年 12 月公司企业技术中心被评定为上海市企业技术中心，公司子公司江苏金友电气有限公司企业技术中心被评定为江苏省省级企业技术中心。
- 3、2022 年 12 月公司“光伏发电系统用交直流传输电力电缆、控制电缆、计算机及仪表电缆研发与应用”获得上海市科技进步三等奖。
- 4、2022 年 7 月公司通过 GB/T29490 知识产权管理体系，2022 年 12 月 GB/T 19580 卓越绩效评价，目前公司通过 6 大管理体系运行管控。
- 5、2022 年 11 月公司通过 TUV 南德铝合金导体光伏电缆认证，扩大了公司光伏电缆的产品销售范围。
- 6、2022 年 11 月公司获得了 TUV 南德欧标充电桩电缆 CE 认证证书，取得了进入欧盟的安全许可资质。
- 7、2022 年 3 月公司通过了 TUV 莱茵 IEC 和欧标的交流充电线和直流充电线产品认证。
- 8、2022 年 10 月公司通过了 TUV 莱茵澳大利亚和新西兰标准 5000.1 和 5000.2 产品认证，已经形成了产品销售。
- 9、2022 年 11 月份通过了 TUV 莱茵的欧标充电线 CE 认证。
- 10、2022 年公司的新产品多功能光伏电缆研发完成并进入市场销售，销售额超过 5000 万元。
- 11、公司起草了《具有 B1、B2 级燃烧等级光伏电缆》、《电线电缆用复合防护尼龙 12 电缆料》，《500kV 及以下海上风电交流线缆用交联聚乙烯树脂》，《海洋风电用耐盐腐耐扭转控制电缆料》，《铝合金导体光伏发电系统用电缆》等产品和材料标准，为公司技术进步进行了储备。
- 12、2022 年 10 月公司与广州金缆合作的 ERP 项目进入实施阶段，公司在数字化转型过程中又迈出了坚实的一步，争取用 1-2 年的时间完成智能工厂的实施和改造。
- 13、公司全资子公司江苏金友智能电气储能箱变产品形成销售，销售额达到 2000 万元以上，标志公司正式进入储能领域。
- 14、公司全资子公司江苏金友电气有限公司获得江苏省专精特新企业称号。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和财务指标	10
第四节	管理层讨论与分析	13
第五节	重大事件	28
第六节	股份变动、融资和利润分配	32
第七节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	37
第八节	行业信息	41
第九节	公司治理、内部控制和投资者保护	44
第十节	财务会计报告	46
第十一节	备查文件目录	139

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人潘晨曦、主管会计工作负责人吴焯旻及会计机构负责人（会计主管人员）陆秀芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
市场波动风险	<p>风险描述：公司主要服务于新能源电缆电气产业，新能源产业是衡量一个国家和地区高新技术发展水平的重要依据，也是新一轮国际竞争的战略制高点，世界发达国家和地区都把发展新能源作为顺应科技潮流、推进产业结构调整的重要举措。加之，我国提出区域专业化、产业集聚化的方针，并大力规划、发展新能源产业，相继出台一系列扶持政策。双碳目标的实现是一项战略国策，到2060年新能源行业必将持续发展。但是在发展中周期性波动依然存在，受到国家宏观经济发展的影响。2022年材料价格的大幅度上涨导致新能源行业受到了一定的影响。从长远看新能源行业必将是朝阳产业，有大幅度的增长。</p> <p>应对措施：公司主要以大中型客户为主，并准备了储备资金和安全库存，加快了技术改造和技术进步，用新产品形成企业的增长点。通过技术改进进一步降低了经营成本，进行了材料的供应商年度招标大会，在保证质量的前提下进一步降低了采购成本，延长了付款周期，减轻了企业经营成本及资金占用风险。</p>
行业政策风险	<p>风险描述：新能源行业是国家重点扶持的产业之一，国家对行业的监管程</p>

	<p>度也比较高，包括产品销售价格、产品质量、生产标准、行业准入等。若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对本公司生产经营带来不利影响。特别是类似于 2018 年 531 政策的发布对小型光伏企业造成了巨大影响。从长远看国家对新能源产业的扶持将越来越大，特别是 2022 年国家对于中小企业的扶持力度进一步加大，连续出台多项扶持政策促进中小企业的进一步发展。未来国家行业监管政策的变化有可能提高公司经营成本，影响公司的盈利水平，引起公司的业绩波动。</p> <p>应对措施：公司主要为大中型企业配套，影响不明显，同时增加了新能源汽车、充电电缆等新产品的研制，并逐步进行转型升级。公司一步加大科技研发力度，通过技术升级降低产品成本和积极研发新产品，通过高附加值的新产品来增加企业的盈利能力。公司完全有能力抵御风险。</p>
市场竞争风险	<p>风险描述：公司核心产品新能源光伏电缆在国内市场优势明显，在行业中占据主导地位，在太阳能光伏领域已经广泛应用。越来越多的公司加入了太阳能工费行业，必将导致公司的市场进一步压缩。如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，公司产品将面临产品毛利率下降的风险。</p> <p>应对措施：加大科技投入，通过技术改造和新产品、新技术提高产品的附加值。内部加强管理和控制，深挖内部潜力，减少非必要成本的支出。增加抵御市场竞争风险的能力。</p>
对单一产品依赖的风险	<p>风险描述：公司新能源光伏电缆产品占销售收入的 80%以上，从短期看该产品依然是公司主营业务收入中的核心产品。目前在收入结构上，公司主营产品增加了智能光伏预装式变电站、新能源汽车高压电缆、充电电缆等产品，储能产品也进一步发力，但产品刚刚开发完成，市场占有率不高，还未完全摆脱单一来源，在一定程度上存在对太阳能光伏市场的依赖风险。</p> <p>应对措施：公司 2022 年电气产品持续发力，储能箱变产值比重逐步提高。新开发电动汽车车内电缆、充电电缆等新产品逐步产生效益，形成稳定的销售客户。通过新产品的开发及产品结构调整改变对单一产品依赖的风险。</p>
技术进步风险	<p>风险描述：科技进步是推动新能源行业快速发展的驱动力，因此，未来新能源行业内技术与产品上的竞争会愈加激烈，新能源行业技术的进步也会影响到企业的发展。公司不断开发新产品、新技术，始终站在技术的前沿，使技术进步对公司影响的劣势变为优势。</p> <p>应对措施：公司 1500V 光伏电缆产品已经占据了行业的领先地位，智能光伏预装式变电站是国内首创，多功能光伏电缆已经机内市场并形成了 5000 万以上的销售。2022 年新申报发明专利 4 多项，已经全部受理。通过专利独占增强了技术进步的抵御能力。</p>
核心技术人才流失风险	<p>风险描述：作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。</p> <p>应对措施：公司通过提高技术人员薪资待遇，提供岗位提升空间、提供能</p>

	力及学习培训机会等方式防止技术人员流失，并积极加强技术人才储备和内部培养的力度抵御技术人员流失的风险。
综合管理水平提高的风险	风险描述： 现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。 应对措施： 公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。公司建立并保持质量、环境、职业健康安全管理体系，以体系规范行为。提高综合管理水平。
应收账款余额较大的风险	风险描述： 公司应收账款占总资产的比重偏大，存在一定的风险。 应对措施： 公司非常重视应收账款的管理，通过强化管理，催缴等手段提升周转效率。将通过奖励机制促进应收账款的回收。必要时通过法律手段进行账款的回收。
原材料价格波动的风险	风险描述： 公司新能源电缆所用的原材料价格波动明显，特别是铜价的波动。对产品的价格有直接的影响。 应对措施： 公司报价采用与当天大盘铜价同步的报价形势，进行铜材的锁定，有效的避免了原材料价格波动的风险。同时报价采用区间报价的方式有效的避免了原材料价格波动的风险。
实际控制人不当控制的风险	风险描述： 公司实际控制人为潘静，潘静直接持有公司 32.4209%的股份，现担任股份公司董事长，总经理。公司已制定了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，有完善的监督机制。但公司实际控制人仍可利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。 应对措施： 公司建立了较为健全的法人治理结构，制定了关联交易回避表决制度等各项制度，在制度安排上已形成了一套防范控股股东操控决策和经营机构的监督约束机制。同时，公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东、实际控制人及管理层的规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营并忠诚履行职责。 应对措施： 公司建立了较为健全的法人治理结构，制定了关联交易回避表决制度等各项制度，在制度安排上已形成了一套防范控股股东操控决策和经营机构的监督约束机制。同时，公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东、实际控制人及管理层的规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营并忠诚履行职责。
受新型冠状病毒肺炎疫情影响风险	风险描述： 新型冠状病毒肺炎疫情会进入常态化，由于管控措施的升级会给公司带来停产或生产人员的不足，同时交通的封闭会导致材料价格的上涨和物流运输成本的上升或停滞。产品运输不出去等影响。 应对措施： 公司将采用封闭式生产、远程办公，提前准备材料库存等方式规避风险。同时公司在江苏和上海不懂的地方建立了生产基地，进一步分摊了单一地址生产的不可控因素影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

是 否

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司	指	上海金友金弘智能电气股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
金友电气	指	江苏金友电气有限公司
GW	指	吉瓦
股东大会	指	上海金友金弘智能电气股份有限公司股东大会
监事会	指	上海金友金弘智能电气股份有限公司监事会
董事会	指	上海金友金弘智能电气股份有限公司董事会
三会	指	上海金友金弘智能电气股份有限公司股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
报告期	指	2022年01月-12月

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海金友金弘智能电气股份有限公司
英文名称及缩写	ShanghaiJinyouJinhongIntelligentElectricCo.,Ltd JinyouIntelligent
证券简称	金友智能
证券代码	830994
法定代表人	潘晨曦

二、 联系方式

董事会秘书姓名	常勇
联系地址	上海市嘉定区安亭镇外青松公路 1148 号第 2 幢
电话	021-69571655
传真	021-69571666
电子邮箱	13761936684@163.com
公司网址	www.cnshjy.com
办公地址	上海市嘉定区安亭镇外青松公路 1148 号第 2 幢
邮政编码	201805
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006 年 12 月 30 日
挂牌时间	2014 年 8 月 13 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）- 电器机械和器材制造业（C38）- 电线、电缆、光缆及电工器材制造（C383）- 电线、电缆制造（C3831）
主要产品与服务项目	光伏电缆及其他电缆的生产、销售和研发，太阳能产品配件、机电产品、电力设备销售，从事货物进出口业务
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	50,200,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（潘静）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（潘静、刘筱筱），一致行动人为（潘晨曦）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91310000795632326P	否
注册地址	上海市嘉定区安亭镇外青松公路 1148 号第 2 幢	否
注册资本	50,200,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐			
主办券商办公地址	上海市长乐路 989 号			
报告期内主办券商是否发生变化	否			
主办券商（报告披露日）	申万宏源承销保荐			
会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）			
签字注册会计师姓名及连续签字 年限	刘跃华 3 年	罗来千 3 年	年	年
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层			

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	351,298,737.77	288,828,841.44	21.63%
毛利率%	14.91%	19.78%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,124,118.07	10,560,336.96	-42.01%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,230,896.14	4,782,067.31	9.39%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	5.09%	9.36%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	4.35%	4.24%	-
基本每股收益	0.12	0.21	-42.86%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	379,703,754.81	313,614,549.82	21.07%
负债总计	259,282,901.05	196,795,056.89	31.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	121,332,793.20	117,718,675.13	3.07%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.42	2.34	3.42%
资产负债率%（母公司）	62.64%	54.07%	-
资产负债率%（合并）	68.29%	62.75%	-
流动比率	1.15	1.20	-
利息保障倍数	2.55	3.77	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-31,799,758.99	-8,376,253.96	-279.64%
应收账款周转率	2.19	1.90	-
存货周转率	6.72	8.94	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	21.07%	18.11%	-
营业收入增长率%	21.63%	0.46%	-
净利润增长率%	-42.10%	-30.30%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	50,200,000.00	50,200,000.00	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

□适用 √不适用

八、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产报废损失	6,977.05
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	643,905.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	394,293.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	1,045,176.00
所得税影响数	151,954.07
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	893221.93

九、 补充财务指标

适用 不适用

十、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
-	-	-	-	-

（1）重要会计政策变更

执行《企业会计准则解释第 15 号》中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”的规定

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）（以下简称“解释 15 号”），其中“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，本公司自 2021 年 12 月 30 日起执行该规定，执行资金集中管理相关列报规定对本公司财务报表无影响。“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”（以下简称“试运行销售的会计处理规定”）和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行，执行这两项规定对本公司财务报表无影响。

执行《企业会计准则解释第 16 号》

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释 16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

（2）重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重要会计估计变更。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式：

本公司是处于制造业的集产品设计、研发、生产及销售一体的新能源电缆、电气产品的生产商，拥有发明专利 12 项，实用新型专利 200 多项，软件著作权 2 项。与复旦大学、上海大学、扬州大学等高校建立了产学研合作。进行新产品的设计、开发，拥有专业的技术研发团队和资深的营销队伍。公司拥有生产经营的必备资质三合一营业执照；拥有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系认证、IATF16949 汽车行业质量管理体系、GB/T 29490 知识产权管理体系、GB/T19580 卓越绩效评价等 6 大管理体系认证，拥有美国保险商实验室颁发的 UL 光伏电缆、电子线认证证书，拥有德国 TUV 莱茵 1000V 光伏电缆、1500V 光伏电缆，单芯双并线认证证书，拥有德国 TUV 南德单芯电缆、双芯电缆 1000V、1500V 光伏电缆认证证书，拥有 PCCC 北京（电能）认证中心光伏电缆产品认证证书，拥有德国 TUV 莱茵、TUV 南德等新能源汽车车内电缆和充电桩电缆产品认证证书。TUV 莱茵的澳大利亚/新西兰 5000.1 和 5000.2 产品认证，用于 TUV 南德的铝合金光伏电缆认证，拥有 CQC 的 CCC 强制性产品认证，同时公司通过了 SGS 公司环保 ROHS2.0 检测，和汽车线的 ROHS 和 REACH 环保测试，TUV 南德的充电线 CE 测试，拥有德国 TUV 莱茵公司光伏电缆 CE 证书，和生产许可证，拥有自主进出口权限。

公司起草了 GB/T17467《高压、低压预装式变电站》5 项国家标准，起草了 NB/T42073-2016《光伏发电系统用电缆》能源局行业标准，公司是中国电器工业协会行业标准 CEEIA B218.1-4-2012《光伏发电系统用电缆》、T/CEEIA 231-2016《智能光伏预装式变电站》、T/CEEIA 262-2017《坡地用光伏电缆》、T/CEEIA 263-2017《浅滩用光伏电缆》等标准的第一起草单位和第一起草人，参与了德国莱茵 TUV《储能电缆》标准的起草，参与了中国标准化协会《汽车车内高压电缆》等 20 余项标准的起草。

公司为国内央企、国企和大型民营企业 and 中小型客户群体提供高稳定性、性价比高及特制的光伏电缆、智能光伏预装式变电站等产品和配套的技术咨询及服务。公司通过本部、办事处、代理商、网络等途径，采用招投标，议标、网络采购、经销商等多种形式进行直销、分销来开拓业务，收入来源是产品销售、科技项目国家补助等。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。

与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 √省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
“科技型中小企业”认定	√是
“技术先进型服务企业”认定	□是
其他与创新属性相关的认定情况	上海市企业技术中心，江苏省企业技术中心，嘉定区企业技术中心等 江苏省专精特新企业，知识产权示范试点企业、百团团拜示范企业、企业技术中心、院士工作站等-
详细情况	2022 年公司通过国家级第一批工信部“专精特新”小巨人复评，2022 年公司获得上海市企业技术中心资质，2022 年公司光伏电缆获得上海市科技进步三等奖。2022 年公司子公司江苏金友电气获得江苏省

企业技术中心称号，并荣获江苏省“专精特新”企业，2019年通过国家级“百项团标”示范应用企业荣誉。2018年获得工信部科技型中小企业称号和知识产权示范试点企业荣誉。2020年建立扬州市院士工作站。2020年被评定为上海市“专精特新企业”称号；2021年通过上海市高新技术企业复评被评为上海市高新技术企业。同时通过上海市嘉定区企业技术中心评定，获得上海市嘉定区企业技术中心

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、经营情况回顾

（一）经营计划

公司根据2021年的财务数据在2022年年初编制了年度财务预算报告，并且根据财务预算报告和产品销售实际进行了逐月分解，并按照分解目标与销售员和各子公司签订了目标责任书。通过2022年的实际数据来看基本实现了预期目标。主要是利润与目标相差较大，主要原因是材料价格上涨比较大，同时由于疫情原因导致的运费增加明显，导致利润没有达到预期目标。

（二）行业情况

2022年，光伏行业冲破了疫情、产业链价格上涨、贸易壁垒等多种束缚，交出傲人答卷。整理了十大关键词，来诠释光伏行业的2022年。

1、碳达峰、碳中和：

我国碳达峰、碳中和“1+N”政策体系明确了我国能源工作的主要目标及减碳路径。继2021年顶层设计政策“1”《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》、以及《2030年前碳达峰行动方案》发布后，中央及地方各省陆续有“N”层面政策出台。

2022年以来，工信部、生态环境部、住房和城乡建设部等多个国家相关部门陆续下发行业碳达峰实施方案，其中包括有色金属行业、建材行业、工业领域、城乡建设领域等。与此同时，我国各省也陆续发布省级碳达峰实施方案，对能源、工业、城乡建设、交通运输等领域减碳方案进行进一步明确。

一系列“双碳”文件的印发，构建起了目标明确、分工合理、措施有力、衔接有序的碳达峰碳中和政策体系，作为我国能源转型的指向标，助力我国“双碳”目标早日达成。

2、风光大基地：

在“双碳”大背景下，大基地作为我国地面光伏电站的主要开发形式，将成为我国未来新型电力系

统的重要组成部分。据国家能源局消息，目前第一批大型风电光伏基地已全部开工，第二批、第三批基地项目陆续推进。

根据公开信息显示，第一批风光大基地总规模约 97.05GW，主要布局在内蒙、青海、甘肃等 19 个省份。第二批风光大基地于 2021 年 12 月启动申报，据 2022 年公布的第二批风光大基地项目显示，规模超 450GW，远高于第一批。目前各省市已完成优选并印发项目清单，项目主要布局在内蒙古、宁夏、新疆、青海、甘肃等三北地区。业内预计，第二批风光大基地直接投入的资金将超过 1.6 万亿元，可带动相关产业投资 3 万亿元以上。据悉，各省第三批风光大基地项目的申报工作已经陆续启动。

3. 涨价潮：

自 2021 年以来，光伏产业链笼罩在涨价潮的阴影之下。2022 年价格同样一路飙升，硅料升至 310 元/kg、硅片冲破 10 元片、电池片飙至 1.35 元/W、组件高居 2 元/W 以上，光伏装机成本不断上升，致使终端装机脚步放缓。

但在 2022 年收官之际，光伏行业迎来利好消息。第三方咨询机构 PVinfolink 价格信息显示，11 月开始，硅片价格开始出现下降。随着 12 月份硅料价格的下滑，带动产业链价格全线下跌，上游各环节价格跌幅均超 20%。目前，光伏产业链价格已进入下降通道，预计 2023 年行业将迎来快速发展。

4. 跨界：

站在能源转型的时代背景下，光伏作为新能源装机的主力军，迎来大跨步的发展。行业的持续火热，不仅引发业内各大企业争相扩产布局，向产业上下游延伸，同时也吸引了大量其他行业的玩家跨界而来，他们希望抓住光伏行业良好的发展契机，打造公司新的盈利增长点。

据统计，2022 年以来共计超 70 家企业跨界布局光伏。这些跨界者来自于各行各业，包括玩具、家具、纸业、家电、服饰、牛奶、养殖等等，而他们跨界布局的领域也同样涵盖光伏全产业链。具体来看，投资最火的环节是电站环节，其次为电池组件环节，排名第三的是多晶硅、硅片环节。

5. 海上光伏：

建设海上光伏有利于沿海省份突破土地约束，拓展新能源发展空间。2022 年上半年，山东省 2022 年度桩基固定式海上光伏项目完成竞配，打响国内海上光伏大规模开发的“第一枪”。据悉，项目包括 10 个海上光伏场址，总装机规模为 11.25GW，建设地点主要位于山东省滨州、东营、潍坊、烟台、威海、青岛等地区临近海域。

在 2022 年山东省印发的《山东省电力发展“十四五”规划》中也明确指出，“十四五”期间布局“环渤海”“沿黄海”两大千万千瓦级海上光伏基地。规划建设鲁北盐碱滩涂地千万千瓦级风光储输一体化基地和鲁西南采煤沉陷区“光伏+”基地。到 2025 年，光伏发电装机达到 6500 万千瓦，其中海上光伏 1200 万千瓦左右。此外，山东和浙江两省同于 9 月 30 日发布光伏项目用海规范，对光伏用海问题作出进一步明确。

6. N 型技术：

随着 PERC 技术逐渐接近理论极限，光伏行业下一代技术路线之战已经打响。2022 年 N 型技术呈井喷发展之势，因其具备转化效率高、低衰减、高双面率等多重优势而被寄予厚望。其中，TOPCon、HJT 和 IBC 广受追捧。

TOPCon 可与 PERC 产线相兼容，具备一定的成本优势，目前 TOP10 组件企业中晶澳、天合、晶科、正泰纷纷开启 GW 级 TOPCon 量产。HJT 工艺制程短，仅四个步骤，且降本路线清晰，未来降本路径主要集中于银浆、靶材、硅片等材料端以及国产设备的替代应用。除爱康、华晟等传统大咖外，同时也吸引了不少新入局者的追捧，例如水发能源、山煤国际、明阳智能等，产能规划均达到 GW 级。除此之外，爱旭股份 IBC 技术全新亮相，国家电投旗下的黄河水电也投建了国内首条量产规模的 IBC 电池示范线；隆基公开其独创的 HPBC 技术产品。当下光伏电池技术可谓是“百家争鸣、百花齐放”的局面。

7. 长单：

站在时代风口的光伏行业，终端需求激增导致产业链供需失衡。在这种背景下，光伏行业上演了一场又一场抢单大战。具体表现为订单规模越签约大，时间也越签约长。其中，多晶硅表现最为明显。据

统计，2021年硅料签约总量171.591万吨，而2022年签约总量超363万吨。据硅业分会数据显示，2021和2022年整个市场90%的硅料被长单锁定，仅剩10%的散单以竞价成交。

具体来看，2022年硅料订单签约最长的为8年，为新特能源分别两次与双良节能以及晶科能源所签之单。规模最大的订单为大全能源与某客户签订的43.2万吨原生多晶硅订单，按照签订之时的多晶硅报价，订单高达1308.96亿元。但双方约定，实际采购价格采取月度议价方式。

8. 分布式光伏：

分布式光伏因其不占用土地资源，投资规模小，就近消纳等优势，自2020年6月，国家能源局正式下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》后，迅速在全国各省铺开。2021年我国光伏装机的一大特点是分布式新增装机首次超过了集中式，约占全部新增光伏发电装机的55%。

进入2022年以来，分布式光伏市场依旧强劲。国家能源局数据显示，前三季度光伏新增光伏装机52.6GW，其中，集中式新增装机17.27GW，分布式中工商业18.7GW，户用16.6GW，呈三分天下的格局。此外，2022年以来，各大头部企业为抢占分布式户用光伏市场，纷纷推出户用品牌，其中包括隆基、晶科、晶澳、TCL中环、特变电工等，不仅设计出多种电站开发模式，还依据企业自身优势为客户搭建资金、产品、渠道、安装施工、运维等一站式服务。

9. 产业配套：

随着新能源装机进程的不断推进，致使对电站开发所必须的土地资源需求猛增。这对于掌握土地资源的地方政府来说，似乎也嗅到了“发家致富”的秘诀，产业配套随之而来，以资源换产业之风屡禁不止。2022年以来，“100MW新能源建设指标必须配套5亿元产业”、“基本准入投资强度不低于300万元MW”，这些声音在一定程度上也阻止了光伏电站的开发进程。

在2022年年底国家能源印发的《光伏电站开发建设管理办法》的通知中再次明确，各级能源主管部门要优化营商环境，规范开发建设秩序，不得将强制配套产业或投资、违规收取项目保证金等作为项目开发建设的门槛。但在多地政府发布的新能源项目竞争性优选中，仍然将产业配套引入对企业的评分法则中，对企业所能获得的电站开发规模进行明码标价。

10. 配储：

配置储能可调节风光等新能源发电间歇性、波动性、随机性等问题，保障电力系统安全稳定运行。截至目前我国已有近30个省份发布新能源配置储能的政策，要求配储规模为装机容量的5%-30%之间，时长为2-4小时，大力发展新能源+储能。

目前储能依旧缺乏有效的商业模式，算不过来的经济账以及安全等问题掣肘着储能的发展。但值得一提的是，随着我国多个省份分时电价政策的落地，峰谷价差逐渐被拉大，这将刺激工商业、大工业储能削峰填谷的需求爆发，储能空间有望进一步打开。（以上）

（三） 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	8,872,933.80	2.34%	17,140,472.94	5.47%	-48.23%
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	73,037,422.31	19.24%	15,754,882.12	5.02%	363.59%
应收账款	143,601,075.07	37.82%	126,230,964.77	40.25%	13.76%
应收款项融资	3,153,886.63	0.83%	9,061,446.72	2.89%	-65.19%
预付款项	3,524,258.14	0.93%	3,416,752.79	1.09%	3.15%
应收保费					
应收分保账款					
应收分保合同准备金					
其他应收款	9,684,049.37	2.55%	9,952,132.88	3.17%	-2.69%
其中：应收利息					
应收股利					
买入返售金融资产					
存货	48,948,593.52	12.89%	39,959,670.07	12.74%	22.49%
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	2,221,026.40	0.58%	4,808,496.24	1.53%	-53.81%
发放贷款和垫款					
债权投资					
其他债权投资					
长期应收款					
长期股权投资					
其他权益工具投资					
其他非流动金融资产					
投资性房地产					
固定资产	66,157,939.83	17.42%	55,472,080.86	17.69%	19.26%
在建工程	3,297,540.87	0.87%	13,324,212.64	4.25%	-75.25%
生产性生物资产					
油气资产					
使用权资产	3,658,741.55	0.96%	5,188,896.35	1.65%	-29.49%
无形资产	5,391,088.55	1.42%	5,572,756.89	1.78%	-3.26%
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	1,938,429.72	0.51%	2,461,443.35	0.78%	-21.25%
递延所得税资产	6,175,011.55	1.63%	5,270,341.20	1.68%	17.17%
其他非流动资产	41,757.50	0.01%			
短期借款	93,054,805.67	24.51%	57,699,240.00	18.40%	61.28%
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					
应付账款	102,887,462.40	27.10%	92,387,279.14	29.46%	11.37%
预收款项					
合同负债	3,650,556.71	0.96%	7,069,398.93	2.25%	-48.36%
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	2,441,378.40	0.64%	1,680,913.39	0.54%	45.24%
应交税费	11,426,426.05	3.01%	11,726,038.95	3.74%	-2.56%
其他应付款	1,990,929.12	0.52%	2,085,509.90	0.66%	-4.54%
其中：应付利息	-		-		
应付股利	-		-		
应付手续费及佣金					
应付分保账款					
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债	1,568,489.90	0.41%	1,756,829.31	0.56%	-10.72%
其他流动负债	37,708,830.43	9.93%	14,928,541.18	4.76%	152.60%
保险合同准备金					
长期借款					
应付债券					
其中：优先股					
永续债					
租赁负债	1,950,425.58	0.51%	3,518,915.48	1.12%	-44.57%
长期应付款	2,603,596.79	0.69%	3,942,390.61	1.26%	-33.96%
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					

资产负债项目重大变动原因：

1. 货币资金比去年同期减少 826 万元，同比降低 48.23%，主要是告诉销售增加现金购买材料所致。
2. 应收票据比去年同期增加 5728 万元，同比增加 363.59%，主要原因是公司销售额增加应收账款增加所致；
3. 应收款项融资比去年同期减少 590 万元，同比降低 65.19%，主要原因是公司销售加大现金回款所致；
4. 存货比去年同期增加 898 万元，同比增长 22.49%，主要是四季度客户订单加大，部分客户项目进度较慢要求公司延期发货所致；
5. 其他流动资产比去年同期减少 258 万元，同比降低 53.81%，主要原因是公司待抵扣进项税额减少所致；
6. 在建工程比去年减少 1002 万元，同比降低 75.25%，主要是部分在建工程完工所致。
7. 短期借款比去年同期增加 3535 万元，同比增长 61.28%，主要是公司原因是销售增长增加银行贷款所

致。所致：

8. 合同负债比去年减少 341 万元，同比降低 48.36%，主要是产品发货量大所致。
9. 应付职工薪酬比去年同期增加 76 万元，同比增长 45.24%，主要是公司引进高素质人才所致；
10. 其他流动负债比去年同期增加 2278 万元，同比增长 150.60%，主要是销售增长增加银行贷款所致；
11. 租赁负债比去年减少 158 万元，同比降低 44.57%，主要是生产设备融资租赁到期所致。
12. 长期应付款比去年减少 133 万元，同比降低 33.96%，主要是生产设备融资租赁费用减少所致。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	351,298,737.77	-	288,828,841.44	-	21.63%
营业成本	298,917,821.05	85.09%	241,131,351.16	83.49%	23.96%
毛利率	14.91%	-	19.78%	-	-
销售费用	9,083,087.47	2.59%	6,768,187.90	2.34%	34.20%
管理费用	11,657,986.46	3.32%	10,333,877.08	3.58%	12.81%
研发费用	21,097,865.16	6.01%	20,680,567.68	7.16%	2.02%
财务费用	4,002,882.44	1.14%	4,208,517.40	1.46%	-4.89%
信用减值损失	-1,100,121.44	-0.31%	-3,109,591.21	-1.08%	-64.62%
资产减值损失	-	-	-	-	-
其他收益	643,905.00	0.18%	2,688,610.00	0.93%	-76.05%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	15,766.14	0.005%	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	5,397,370.48	1.54%	4,563,769.94	1.58%	18.27%
营业外收入	510,661.90	0.15%	4,698,057.39	1.63%	-89.13%
营业外支出	125,157.04	0.04%	562,609.03	0.19%	-77.75%
净利润	6,111,360.83	1.74%	10,555,437.02	3.65%	-42.10%

项目重大变动原因：

1. 营业收入比去年同期增加 6246 万元，同比增长 21.63%，主要是加大了销售力度和原材料上涨所致；
2. 营业成本比去年同期增加 5778 万元，同比增长 23.96%，主要是销售额的提升和原材料上涨所致；
3. 销售费用去年同期减增加 231 万元，同比增长 34.20%，主要是加大了销售力度所致；
4. 信用减值损失比去年同期减少 200 万元，同比降低 64.62%，主要是应收账款坏账损失较少所致；
5. 其他收益比去年同期减少 204 万元，同比降低 76.05%，主要是专精特新小巨人补贴款尚未到账所致；
6. 营业外收入比去年同期减少 418 万元，同比降低 89.13%，主要是公司核销了长期挂账的无需支付的应付款项减少所致；

7. 营业外支出比去年同期减少 43 万元，同比降低 77.15%，主要是公司本年发生的质量赔偿款损失减少所致；
8. 净利润比去年同期减少 444 万元，同比降低 42.10%，主要是公司本年研发投入和财务费用增加及运输成本上升所致；
9. 毛利率比去年同期减少 4.87 个百分点，同比降低 24.67%，主要是原材料涨价及疫情导致的运输成本的增加所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	349,144,530.79	287,835,078.80	21.30%
其他业务收入	2,154,206.98	993,762.64	116.77%
主营业务成本	298,523,068.83	240,756,381.33	23.99%
其他业务成本	394,752.22	374,969.83	5.28%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	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百分点
光伏电缆	305,188,241.63	254,086,881.81	16.74%	10.04%	10.24%	-0.91%
汽车电缆	35,280,194.64	34,788,385.80	1.39%	1,144.87%	1,040.36%	-118.24%
智能电气	8,676,094.52	9,647,801.22	-11.20%	13.27%	33.47%	-299.09%
光伏发电工程	0	0	0%	0%	0%	0%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因：

1. 光伏电缆和汽车电缆销售收入同比增长分别为 10.04 和 1,144.87%，营业成本同比增长分别为 10.24% 和 1,040.36%，毛利率同比降低 0.91%和-118.24%，主要原因是本年度公司将光伏电缆和汽车电缆从电线电缆产品中进行细分及订单增加和原材料价格上涨所致。
2. 智能电气销售收入同比增长 13.27%，营业成本同比增长 33.47%，毛利率同比降低 299.09%，主要原因是本年度公司智能电气产品订单增加和原材料价格上涨所致。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	特变电工新疆新能源股份有限公司	28,405,048.90	8.09%	否
2	苏州贝尔特光伏电子科技有限公司	18,237,683.18	5.19%	否

3	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	16,970,644.25	4.83%	否
4	深圳创维光伏科技有限公司	16,934,704.58	4.82%	否
5	国能龙源环保南京有限公司	9,871,357.78	2.81%	否
合计		90,419,438.69	25.74%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	扬州钰祥电工材料有限公司	75,313,450.25	25.03%	否
2	江西铜业集团铜材有限公司苏州分公司	51,035,045.63	16.96%	否
3	宁波佳明金属制品有限公司	39,083,221.65	12.99%	否
4	扬州市好年华高分子材料有限公司	16,215,929.20	5.39%	否
5	江苏鑫海高导新材料有限公司	14,617,948.12	4.86%	否
合计		196,265,594.85	65.24%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-31,799,758.99	-8,376,253.96	-279.64%
投资活动产生的现金流量净额	-4,489,617.75	-6,019,340.35	25.41%
筹资活动产生的现金流量净额	27,453,365.60	23,859,609.69	15.06%

现金流量分析：

1. 经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 2342 万元，同比降低 279.64，主要是公司增加现付比例和原材料上涨所致。。
2. 投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 162 万元，同比增长 25.41%，主要是公司新增了 ERP 系统和标准制定强度。
3. 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 359 万元，同比增长 15.06%，主要原因为本年短期借款增加所致。

(四) 投资状况分析

1. 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

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	净利润
上海	控股	新能源开发	1000 万	10,133.36	-1,857,635.00	0	-26,035.18

金赞 新能源 科技有 限公司	子公 司	等						
江苏 金友 电气有 限公司	控股 子公 司	电缆电气生 产及销售	10,000 万	216,297,935.91	33,812,423.82	282,063,451.67	10,369,378.03	
江苏 金友 智能电 气有限 公司	控股 子公 司	电气生产及 销售	160,10 万	81,640,172.80	12,153,849.20	45,481,238.95	-667,485.48	
上海 金友 智能科 技有限 公司	控股 子公 司	技术转让、智 能输配电设 备及控制设 备销售	100万	3,180,656.94	-1,465,030.48	0	-1,517,460.01	
上海 金双 马电 工机械 有限公 司	控股 子公 司	光储存产品 销售	100万	0	0	0	0	
上海 金友 金弘 汽车科 技有限 公司	控股 子公 司	汽车电缆销 售	100万	0	0	0	0	

主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

2. 理财产品投资情况

适用 不适用

非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财

适用 不适用

3. 与私募基金管理人共同投资合作或合并范围内包含私募基金管理人的情况

适用 不适用

(五) 研发情况

研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	21,097,865.16	20,680,567.68
研发支出占营业收入的比例	6.01%	7.16%
研发支出中资本化的比例	0%	0%

研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	1	1
本科以下	58	60
研发人员总计	60	62
研发人员占员工总量的比例	34.06%	34.44%

专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	204	196
公司拥有的发明专利数量	14	12

研发项目情况：

公司 2022 年度共开展研发项目 23 项，其中 11 项是去年未结题的研发项目，投入研发经费 2109 万元，结题项目 16 项。申报专利 11 项，其中发明专利 4 项。查新 2 项，达到国际先进国内领先水平。获得产品认证 4 项，检测报告 12 份。制定标准 4 项。其中高阻燃光伏电缆和多功能光伏电缆国内外暂无该类产品的。

(六) 审计情况

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明

适用 不适用

(七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

(1) 重要会计政策变更

执行《企业会计准则解释第 15 号》中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”的规定

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）（以下简称“解释 15 号”），其中“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，本公司自 2021 年 12 月 30 日起执行该规定，执行资金集中管理相关列报规定对本公司财务报表无影响。“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”（以下简称“试运行销售的会计处理规定”）和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行，执行这两项规定对本公司财务报表无影响。

执行《企业会计准则解释第 16 号》

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释 16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重要会计估计变更。

(八) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(九) 企业社会责任**1. 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况**

适用 不适用

2. 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司向嘉定区向阳村捐赠抗疫物资近 2000 元，向广洋湖镇政府捐赠抗疫物资 2000 元。

三、 持续经营评价

公司与金缆签订了引进 ERP 系统和智能化改造的合同，进一步加强采购、销售和生产运行的管控。系统实施后将加强公司远程监控和远程管理功能，加强了现场的管控，车间将实现了工位机与系统结合的现代化管理模式。

公司引进了电缆料生产设备，向产业上游进行拓展。公司自主研发了 B1、B2 级高阻燃光伏电缆和多功能光伏电缆，该产品经查新达到了国内领先水平，国内暂无公司有类似的光伏产品，必将在销售上处于先机。同时申报了相关专利进行知识产权保护。

公司员工结构稳定，主要人员无变化。并不断的吸收行业人才。在原有的客户群基础上增加了新的客户群体。对重点区域设立办事处，增强与客户沟通的及时性。

公司按时履行合同，是上海市重合同守信用企业，被多家客户评为 2022 年优秀供应商。

公司新研制了铝合金光伏电缆等新产品并通过了产品认证和体系认证，获得了进入汽车行业的准入证，新产品必将给公司提供新的利润增长点。

公司处于高速增长阶段，持续经营能力进一步加强。

四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

市场波动风险：

风险描述：公司主要服务于新能源电缆电气产业，新能源产业是衡量一个国家和地区高新技术发展水平的重要依据，也是新一轮国际竞争的战略制高点，世界发达国家和地区都把发展新能源作为顺应科技潮流、推进产业结构调整的重要举措。加之，我国提出区域专业化、产业集聚化的方针，并大力规划、发展新能源产业，相继出台一系列扶持政策。双碳目标的实现是一项战略国策，到 2060 年新能源行业必将持续发展。但是在发展中周期性波动依然存在，受到国家宏观经济发展的影响。2022 年材料价格的大幅度上涨导致新能源行业受到了一定的影响。从长远看新能源行业必将是朝阳产业，有大幅度的增长。

应对措施：公司主要以大中型客户为主，并准备了储备资金和安全库存，加快了技术改造和技术进步，用新产品形成企业的增长点。通过技术改进进一步降低了经营成本，进行了材料的供应商年度招标大会，在保证质量的前提下进一步降低了采购成本，延长了付款周期，减轻了企业经营成本及资金占用风险。

行业政策风险：

风险描述：新能源行业是国家重点扶持的产业之一，国家对行业的监管程度也比较高，包括产品销售价格、产品质量、生产标准、行业准入等。若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对本公司生产经营带来不利影响。特别是类似于 2018 年 531 政策的发布对小型光伏企业造成了巨大影响。从长远看国家对新能源产业的扶持将越来越大，特别是 2022 年国家对于中小企业的扶持力度进一步加大，连续出台多项扶持政策促进中小企业的进一步发展。未来国家行业监管政策的变化有可能提高公司经营成本，影响公司的盈利水平，引起公司的业绩波动。

应对措施：公司主要为大中型企业配套，影响不明显，同时增加了新能源汽车、充电电缆等新产品的研制，并逐步进行转型升级。公司一步加大科技研发力度，通过技术升级降低产品成本和积极研发新产品，通过高附加值的新产品来增加企业的盈利能力。公司完全有能力抵御风险。

市场竞争风险：

风险描述：公司核心产品新能源光伏电缆在国内市场优势明显，在行业中占据主导地位，在太阳能光伏领域已经广泛应用。越来越多的公司加入了太阳能工费行业，必将导致公司的市场进一步压缩。如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，公司产品将面临产品毛利率下降的风险：

应对措施：加大科技投入，通过技术改造和新产品、新技术提高产品的附加值。内部加强管理和控制，深挖内部潜力，减少非必要成本的支出。增加抵御市场竞争风险的能力。

对单一产品依赖的风险：

风险描述：公司新能源光伏电缆产品占销售收入的 80%以上，从短期看该产品依然是公司主营业务收入中的核心产品。目前在收入结构上，公司主营产品增加了智能光伏预装式变电站、新能源汽车高压电缆、

充电电缆等产品，储能产品也进一步发力，但产品刚刚开发完成，市场占有率不高，还未完全摆脱单一来源，在一定程度上存在对太阳能光伏市场的依赖风险。

应对措施：公司 2022 年电气产品持续发力，储能箱变产值比重逐步提高。新开发电动汽车用车内电缆、充电电缆等新产品逐步产生效益，形成稳定的销售客户。通过新产品的开发及产品结构调整改变对单一产品依赖的风险。

技术进步风险：

风险描述：科技进步是推动新能源行业快速发展的驱动力，因此，未来新能源行业内在技术与产品上的竞争会愈加激烈，新能源行业技术的进步也会影响到企业的发展。公司不断开发新产品、新技术，始终站在技术的前沿，使技术进步对公司影响的劣势变为优势。

应对措施：公司 1500V 光伏电缆产品已经占据了行业的领先地位，智能光伏预装式变电站是国内首创，多功能光伏电缆已经机内市场并形成了 5000 万以上的销售。2022 年新申报发明专利 4 多项，已经全部受理。通过专利独占增强了技术进步的抵御能力。

核心技术人员流失风险：

风险描述：作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。

应对措施：公司通过提高技术人员薪资待遇，提供岗位提升空间、提供能力及学习培训机会等方式防止技术人员流失，并积极加强技术人才储备和内部培养的力度抵御技术人员流失的风险。

综合管理水平提高的风险：

风险描述：现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。

应对措施：公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。公司建立并保持质量、环境、职业健康安全管理体系，以体系规范行为。提高综合管理水平。

应收账款余额较大的风险：

风险描述：公司应收账款占总资产的比重偏大，存在一定的风险。

应对措施：公司非常重视应收账款的管理，通过强化管理，催缴等手段提升周转效率。将通过奖励机制促进应收账款的回收。必要时通过法律手段进行账款的回收。

原材料价格波动的风险：

风险描述：公司新能源电缆所用的原材料价格波动明显，特别是铜价的波动。对产品的价格有直接的影响。

应对措施：公司报价采用与当天大盘铜价同步的报价形势，进行铜材的锁定，有效的避免了原材料价格波动的风险。同时报价采用区间报价的方式有效的避免了原材料价格波动的风险。

实际控制人不当控制的风险：

风险描述：公司实际控制人为潘静，潘静直接持有公司 32.4209% 的股份，现担任股份公司董事长，总经理。公司已制定了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，有完善的监督机制。但公司实际控制人仍可利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。

应对措施：公司建立了较为健全的法人治理结构，制定了关联交易回避表决制度等各项制度，在制度安排上已形成了一套防范控股股东操控决策和经营机构的监督约束机制。同时，公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东、实际控制人及管理层的规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营并忠诚履行职责。应对措施：公司建立了较为健全的法人治理结构，制定了关联交易回避表决制度

等各项制度，在制度安排上已形成了一套防范控股股东操控决策和经营机构的监督约束机制。同时，公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东、实际控制人及管理层的规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营并忠诚履行职责。

(二) 报告期内新增的风险因素

报告期内无新增风险因素。减少了受新型冠状病毒肺炎疫情影响风险。

第五节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在经股东大会审议通过的收购及出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 诉讼、仲裁事项

1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

是 否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	119,692		119,692	0.09%

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

2. 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在提供担保

√是 □否

公司对合并报表范围内子公司提供担保情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	是否履行必要的决策程序	是否因违规已被采取行政监管措施	是否因违规已被采取自律监管措施	违规担保是否完成整改
					起始	终止					
1	上海金友金弘智能电气有限公司、潘晨曦、潘静	5,000,000.00	5,000,000.00	0	2022-12-29	2023-11-20	一般	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
2	上海金友金弘智能电气有限公司、潘晨曦、潘静	2,000,000.00	2,000,000.00	0	2022-03-25	2023-03-23	一般	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
3	上海金友金弘	5,000,000.00	5,000,000.00	0	2022-05-30	2023-05-15	一般	已事前	不涉及	不涉及	不涉及

	智能电气有限公司、潘晨曦、潘静							及时履行			
合计	-	12,000,000.00	12,000,000.00	0	-	-	-	-	-	-	-

公司对合并报表范围外主体提供担保情况

适用 不适用

合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况

适用 不适用

担保合同履行情况

适用 不适用

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	12,000,000.00	12,000,000.00
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保	0	0
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0	0
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

应当重点说明的担保情况

适用 不适用

违规担保原因、整改情况及对公司的影响

适用 不适用

预计担保及执行情况

适用 不适用

(三) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(四) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	-	-

与关联方共同对外投资	-	-
提供财务资助	-	-
提供担保	12,000,000.00	12,000,000.00
委托理财	-	-
接受担保	46,000,000.00	46,000,000.00

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益。

(五) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014年8月13日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2014年8月13日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2014年8月13日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司董事、监事、高级管理人员所持新增股份将按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定进行转让。除此之外，其他发行对象认购的股份无限收安排或自愿锁定承诺，可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。截至公开转让说明书签署之日，公司所有董事、监事、高级管理人员均与公司签署了《劳动合同》、《保密协议》等。公司所有董事、监事、高级管理人员均已签署《规范关联交易承诺函》、《避免同业竞争承诺函》等承诺。为进一步规范公司与控股股东及关联方的资金往来，防止大股东及其关联企业占用挂牌公司资金，切实保护公司资金安全，最大程度保障投资者利益，公司及实际控制人潘晨曦承诺将严格按照相关法律法规及各项规章制度执行，规范公司治理，确保此类事项不发生，维护本公司财产完整与安全。公司全体高管及管理层承诺，公司将进一步加强公司治理和财务管理，完善内控制度及信息披露制度，提高相关专业人员的素质，严格按照《公司法》、《上海金友金弘智能电气股份有限公司章程》、《关联交易管理制度》及公司相关管理制度的规定履行相应的程序，严格执行全国中小企业股份转让系统的各项规则制度，以避免大股东及其关联企业占用挂牌公司资金事件发生，切实保障投资者的利益。报告期内不存在超期未履行完毕的承诺事项。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	冻结	2,369,224.32	0.62%	保函保证金

固定资产-房屋建筑物	不动产	抵押	10,380,325.11	2.73%	贷款抵押
固定资产-机器设备	不动产	抵押	3,379,666.04	0.89%	售后回租
无形资产	无形资产	抵押	5,054,440.57	1.33%	贷款抵押
总计	-	-	21,183,656.04	5.57%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

资产权利受限事项对公司的生产经营没有影响。

第六节 股份变动、融资和利润分配**一、普通股股本情况****(一) 普通股股本结构**

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	34,547,246	68.8192%	-153,052	34,394,194	68.5143%
	其中：控股股东、实际控制人	16,275,300	32.4209%	-14,275,300	2,000,000	3.9841%
	董事、监事、高管	14,275,300	28.4369%	-13,003,052	1,272,248	2.5344%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	15,652,754	31.1807%	153,052	15,805,806	31.4857%
	其中：控股股东、实际控制人	0		14,275,300	14,275,300	28.4369%
	董事、监事、高管	1,377,454	2.7439%	153,052	1,530,506	3.0488%
	核心员工					
总股本		50,200,000.00	-	0	50,200,000	-
普通股股东人数		76				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	潘静	16,275,300	0	16,275,300	32.4209%	14,275,300	2,000,000	0	0
2	上海金友光伏科技有限公司	14,422,279	0	14,422,279	28.7296%	0	14,422,279	0	0
3	俞剑彬	3,991,000	0	3,991,000	7.9502%	0	3,991,000	2,000,000	0
4	刘筱筱	3,265,114	0	3,265,114	6.5042%	0	3,265,114	0	0
5	姜萍	2,400,000	0	2,400,000	4.7809%	0	2,400,000	0	0
6	申万宏源证券有限公司	1,849,602	-600	1,849,002	3.6833%	0	1,849,002	0	0
7	北京天星浩博投资中心（有限合伙）	1,000,000	0	1,000,000	1.9920%	0	1,000,000	0	0
8	邵菲	1,000,000	0	1,000,000	1.9920%	0	1,000,000	0	0
9	马晓萍	613,173	42,400	655,573	1.3059%	0	655,573	0	0
10	陈宛芬	612,208	0	612,208	1.2195%	612,208	0	0	0
合计		45,428,676	41,800	45,470,476	90.5786%	14,887,508	30,582,968	2,000,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

上述股东中，法人股东上海金友光伏科技有限公司为一人有限责任公司，其股东为公司实际控制人潘晨曦，潘晨曦与潘静为父子关系，潘晨曦与刘筱筱为公媳关系。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

（一）控股股东情况

报告期内控股股东为潘静，未发生变化。

（二）实际控制人情况

报告期内实际控制人为潘静、刘筱筱，未发生变化。

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况**（一） 报告期内普通股股票发行情况**

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	
1	保证	中国银行 上海市安亭支行	银行	3,000,000	2022年6月22日	2023年6月20日	3.85%
2	保证	中国银行 上海市安亭支行	银行	3,000,000	2022年7月8日	2023年7月8日	3.85%
3	保证	交通银行 上海市安亭支行	银行	10,000,000	2022年6月24日	2023年6月13日	4%

4	保证	上海市农商银行安亭支行	银行	10,000,000	2022年9月16日	2023年9月15日	3.85%
5	保证	上海农业银行上海嘉定支行	银行	20,000,000	2022年2月28日	2023年2月24日	3.45%
6	抵押	中国工商银行宝应县支行	银行	9,000,000	2022年9月23日	2023年8月25日	3.7%
7	抵押	中国农业银行宝应县支行	银行	8,000,000	2022年3月25日	2023年3月23日	4.35%
8	保证	江苏射阳农商银行	银行	5,000,000	2022年5月30日	2023年5月15日	5.2%
9	信用	宝应农村商业银行广支行	银行	5,000,000	2022年12月29日	2023年11月20日	5.6%
10	保证	中国农业银行宝应县支行	银行	2,000,000	2022年3月25日	2023年3月23日	4.35%
合计	-	-	-	75,000,000	-	-	-

九、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

股东大会审议日期	每10股派现数(含税)	每10股送股数	每10股转增数
2022年9月19日	0.5		
合计	0.5		

利润分配与公积金转增股本的执行情况：

□适用 √不适用

(二) 权益分派预案

√适用 □不适用

单位：元或股

项目	每10股派现数(含税)	每10股送股数	每10股转增数
年度分配预案	0.50		

十、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
潘静	董事长、总经理	男	1982年2月	2020年5月19日	2023年5月18日
常勇	董事、副总经理	男	1974年2月	2020年5月19日	2023年5月18日
田红禄	董事、副总经理	男	1975年12月	2020年5月19日	2023年5月18日
苏翁亮	董事	男	1980年6月	2022年6月15日	2025年6月15日
潘钰	董事	女	1990年12月	2020年5月19日	2023年5月18日
武智雄	监事会主席	男	1971年10月	2020年5月19日	2023年5月18日
吴静	职工监事	女	1991年10月	2020年5月19日	2023年5月18日
潘骁	监事	男	1990年7月	2020年5月19日	2023年5月18日
潘成忠	副总经理	男	1965年11月	2020年5月19日	2023年5月18日
顾连华	副总经理	男	1964年8月	2020年5月19日	2023年5月18日
常勇	信息披露人、董事会秘书	男	1974年2月	2022年10月8日	2023年5月18日
吴焯旻	财务负责人	男	1981年2月	2022年10月8日	2023年5月18日
董事会人数：				5	
监事会人数：				3	
高级管理人员人数：				6	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

潘成忠与潘静为伯侄关系；潘成忠与潘钰为父女关系；潘静与潘钰为堂兄妹关系；潘静与潘骁为堂兄弟关系；潘骁与潘钰为堂兄妹关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
潘静	董事长、总经理	16,275,300	0	16,275,300	32.4209%	0	14,275,300
常勇	董事、副总经理	203,870	0	203,870	0.4061%	0	153,054
田红祿	董事、副总经理	204,070	0	204,070	0.4065%	0	153,054
苏翁亮	董事	0	0	0	0%	0	0
潘钰	董事	572,068	0	572,068	1.1396%	0	429,276
武智雄	监事会主席	0	0	0	0%	0	29,861
吴静	职工监事	0	0	0	0%	0	0
潘骁	监事	204,070	0	204,070	0.4065%	0	153,054
潘成忠	副总经理	0	0	0	0%	0	0
顾连华	副总经理	0	0	0	0%	0	0
常勇	信息披露人、董事会秘书	203,870	0	203,870	0.4061%	0	153,054
吴焯旻	财务负责人	0	0	0	0%	0	0
合计	-	17,663,248	-	17,663,248	34.7796%	0	15,346,653

(三) 变动情况

关键岗位变动情况

√适用 □不适用

职务	是否发生变动	变动次数
董事长	否	0
总经理	否	0
董事会秘书	是	1
财务总监	是	1

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因	特殊说明
常勇	董事、副总经理	新任	董事、副总经理、信息披露人、董事会秘书	原信息披露人、董事会秘书离任	已履行相关流程
吴焯旻	-	新任	财务负责人	原财务负责人离	已履行相关流程

				任	
陈宛芬	副总经理、 董事会秘 书、财务负 责人	离任	-	离任	已履行相关流程
鲁邦秀	董事、副总 经理	离任	-	离任	已履行相关流程
苏翁亮	-	新任	董事		已履行相关流程

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 □不适用

吴焯旻，男，1981年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年12月至2005年9月任上海宏华会计师事务所审计专员；2005年10月至2007年8月任香港正风会计师事务所上海分所高级审计师；2007年9月至2010年7月任晶立传媒财务总监；2010年7月至2016年12月任上海晓苑教育科技有限公司首席财务官；2016年12月至2019年9月任珠江人寿保险股份有限公司高级投资经理；2019年10月至2021年8月任上海趣致网络科技有限公司首席财务官；2021年8月至今上海金友金弘智能电气股份有限公司财务副总监。吴焯旻先生具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

苏翁亮，男，1980年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年3月至2019年2月任上海金友特种电线电缆厂工会主席；2019年2月至今历任上海金友金弘智能电气股份有限公司销售总监、汽车电缆负责人。

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	53	4	2	55
生产人员	129	4	8	125
员工总计	182	8	10	180

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	1	1
本科	52	55
专科	76	78
专科以下	52	45
员工总计	182	180

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

员工采用月薪政策，每年制定年度培训计划，公司承担离退休职工人数 0。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用 □不适用

姓名	变动情况	任职	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数
常勇	新增	信息披露人、 董事会秘书	203,870	0	203,870
吴焯旻	新增	财务总监	0	0	0
苏翁亮	新增	董事	0	0	0
鲁邦秀	离职	董事、副经理	0	0	0
陈宛芬	离职	副总经理、财 务总监、董事 会秘书、信息 披露人	612,208	0	612,208

核心员工的变动对公司的影响及应对措施：

√适用 □不适用

核心员工变动，公司及时履行相关流程并确认了新的董事和董事会秘书及信息披露人、财务负责人。对公司运营无影响。

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第八节 行业信息

是否自愿披露

√是 □否

光伏目前所处阶段

受 531 新政影响，国内光伏行业的发展再次跌入低谷，但是同时也倒逼行业加速降成本，平价上网时代可以提前到来。

2020 年可以说是光伏行业平价上网的元年，再此之前光伏行业都是靠国家补贴发展的行业，随着海外市场占比提升和平价的逐步实现，光伏行业正逐渐脱离政策和补贴的影响，逐步向市场化发展迈进。

发展空间：需求分析

需求侧：2019 年光伏市场的需求结构发生了转变，过去几年都是以国内需求为主，国外市场相对分散。而 2018 年 531 政策出台之后，国内需求受到压制，而海外需求大增。同时由于平价上网政策的推出，光伏产品的价格也大幅下降，导致国内需求意外回暖。

预计到 2025 年全球光伏装机总量超过 400GW，其中中国贡献 15%-20% 的新增需求，即 60GW-80GW。

供给侧：行业洗牌加剧，落后产能加速淘汰。高成本多晶硅产能早已过剩，并且技术终究要被替代，高效单晶 PERC 产能不足。单晶硅片产能实际上只有四家：晶科、晶澳，隆基，中环，其中晶科，晶澳只自用不外供。所以对于市场上第三方公开对外销售的产能，有效供给只有两家：隆基和中环，在硅片环节，迅速地形成了双寡头垄断的产业格局。

驱动因素分析

光伏行业的核心驱动因素有 3 个：

第一，光伏关键技术突破和工艺改进。

科技进步使得光伏组件的转化效率和制造良率，产能都会有极大的提升，从而提现到组件价格的持续下降。下图是各大光伏技术路线的转化效率演变图。

光伏产业制造行业各种技术改进现状：

随着全球光伏产业的大规模扩张使得成本呈指数级下降。根据历史数据，装机规模每增加 100%，电池组件成本下降 20.9%。光伏组件价格从 1977 年时的 76.67 美元瓦降至如今的 0.146 美元瓦。

2040 年全球光伏发电成本还有非常大的下降空间。

第二，政策的倾斜和推动。

下图是部分年份国家专门支持光伏行业发展的文件：

国内外光伏政策影响着整个光伏行业的发展，形成了一个政策驱动的光伏周期。下图是不同政策周期下的硅原料价格：在光伏行业刚刚兴起的时候，硅料产能严重不足，需求一大，硅料价格就猛涨。而在硅料价格大涨的刺激下，硅料产能迅速扩大，等到 2012 年的行业又一个低谷的时候，硅料产能严重过剩，导致即便需求上来之后，硅料价格也依然维持低位。这也就是目前组件价格可以持续维持在低位的一个重要因素。

第三，资本的介入力度。

当科技进步和政府扶持力度达到一定程度，使得资本有利可图，那么资本就会大规模的介入，从而加速行业的发现。

空间分析：

根据国际能源总署预计，至 2050 年光伏装机将占全球发电装机的 27%，成为第一大电力来源。

行业增速分析：

产能方面：预计 2020 年全球光伏电池产能达到 187GW，拉动设备需求空间超百亿。

随着平价上网的到来，未来光伏装机量对政策的敏感性下降，再叠加去年的基数较低等因素，2020 年光伏装机量有望迎来高速发展。

中国已经成为世界上装机量最大的国家，到 2025 年可贡献全球新增装机量的 15%-20%。

4、竞争格局：

行业产业链

光伏产业链包括硅料、切片、电池片、电池组件、应用系统等 5 个环节。上游为硅料、硅片环节；中游为电池片、电池组件环节；下游为应用系统环节。从全球范围来看，产业链 6 个环节所涉及企业数量依次大幅增加，光伏市场产业链呈金字塔形结构。

1. 上游：晶硅原料，硅棒，硅锭，硅片的拉切。
2. 中游：硅片的串焊，封装。
3. 下游：光伏系统产品以及应用。

目前，中国大陆硅料生产获取的利润在最终电池组件产品利润总额中的比例最高，约达到 52%；电池组件生产的利润占比约为 18%；而电池片和硅片生产的利润占比分别约为 17%和 13%。

另外产业链条中还有一些辅材占比也较大，比如光伏玻璃。国内整个光伏玻璃行业目前形成信义玻璃，福莱特双寡头局面。

竞争格局：

随着光伏平价上网时代的来临，整个竞争格局将会打破，一些落后产能和地方保护的小企业将被整合。整个行业由充分竞争市场向头部垄断发展。

5、行业发展趋势：总结行业发展趋势主要有 4 个

趋势一：度电补贴加速退坡，光伏平价时代加速来临。

后续光伏补贴政策会出现以下几个方向的调整：1、单位度电补贴加速退坡，2022 年补贴全部退出；2、平价时代加速到来，在东部的部分地区，会出来一批平价上网的试点项目；3、出台配额制政策，推动光伏发电的消纳。

趋势二：东部及南部经济发达地区成为新增装机重点。

西部和北部的部分地区，由于消纳的问题，很多地区这两年已经不再有更多的新增项目。东部和南部地区将是未来新增光伏装机的重点区域。

趋势三：全球光伏行业格局将呈现中国独大的局面。

光伏行业龙头公司市占率在成本逐步降低，产业集中度将大幅提升，龙头公司在经营业绩以及稳定性的优势更加突出。在全球前 20 大光伏企业中，中国独占 16 家，处于绝对领先的地位。中国在光伏产业链全球老大的地位，应该是很难撼动的。

趋势四：股市估值中枢会上移。

预计 2020 年之后，光伏可以实现全面平价上网，光伏上市公司的估值方式将会发生根本性的改变。届时，光伏行业逐步摆脱补贴和相关政策的扰动，行业的成长性会带来估值中枢的上移。光伏的潜在空间超乎我们的想象。在 2019 年到 2020 年，随着行业成长性逐步体现，整个估值中枢反而会上移，而不是下移。2020 年，是行业成长性初始的爆发，整个估值在二级市场上也会进入一个上行通道。过去光伏企业都是只融资不分红或融资远大于分红的资金黑洞，而这一现象有望在未来的两三年的时间得到扭转。

第九节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司制定了《承诺管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、见《利润分配管理制度》、过《投资者关系管理制度》等相关管理制度，并在全国中小企业股份转让系统予以发布。

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》包含投资者关系管理、纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。并将所有公告信息在全国中小股份转让系统进行公告。完全公平、公正、公开的向所有股东开放信息。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均已履行规定程序。

4、 公司章程的修改情况

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求并结合公司实际情况于2022年4月对《公司章程》进行了修订，详见全国中小企业股份转让系统公司公告《上海金友金弘智能电气股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-007）

（二） 三会运作情况

1、 三会的召开次数

项目	股东大会	董事会	监事会
召开次数	3	5	2

2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定

（三） 公司治理改进情况

报告期内，公司修订了《公司章程》，制定了《承诺管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、见《利润分配管理制度》、过《投资者关系管理制度》等相关管理制度。进一步完善了公司治理制度。并在股转系统予以公告。

（四） 投资者关系管理情况

公司建立了《投资者关系管理制度》，规范了与投资者之间的联络和沟通的途径。并由公司董秘和信息披露人及时解答投资者对公司治理的相关问题。得到了投资者的认可。

二、 内部控制

（一） 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

（二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、 业务独立：

公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

2、 人员独立：

公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、 资产独立：

公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

4、 机构独立：

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、财务负责人等高级管理人员

在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立：

公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

(三) 对重大内部管理制度的评价

报告期内公司各项管理制度健全完善，有效运行。根据公司实际和相关要求及时更新修订相关文件和管理制度。报告期内公司修订了《公司章程》和《投资者管理制度等相关文件》。并按照相关制度和文件运行。运行有效。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提供公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，公司已制定《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》，公司信息披露负责人及公司管理层严格遵守上述制度，执行情况良好。

三、 投资者保护

(一) 实行累积投票制的情况

适用 不适用

(二) 提供网络投票的情况

适用 不适用

因疫情原因公司 2021 年年度股东大会增加了网络投票方式，并在股转系统进行了提示性公告，公告编号 2022-010。

(三) 表决权差异安排

适用 不适用

第十节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段

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

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

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

四、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督金友智能的财务报告过程。

五、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二三年四月二十八日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	六、1	8,872,933.80	17,140,472.94
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	六、2	73,037,422.31	15,754,882.12
应收账款	六、3	143,601,075.07	126,230,964.77
应收款项融资	六、4	3,153,886.63	9,061,446.72
预付款项	六、5	3,524,258.14	3,416,752.79
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、6	9,684,049.37	9,952,132.88
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、7	48,948,593.52	39,959,670.07
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	六、8	2,221,026.40	4,808,496.24
流动资产合计		293,043,245.24	226,324,818.53
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	六、9	66,157,939.83	55,472,080.86
在建工程	六、10	3,297,540.87	13,324,212.64
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	六、11	3,658,741.55	5,188,896.35

无形资产	六、12	5,391,088.55	5,572,756.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、13	1,938,429.72	2,461,443.35
递延所得税资产	六、14	6,175,011.55	5,270,341.20
其他非流动资产	六、15	41,757.50	-
非流动资产合计		86,660,509.57	87,289,731.29
资产总计		379,703,754.81	313,614,549.82
流动负债：			
短期借款	六、16	93,054,805.67	57,699,240.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	六、17	102,887,462.40	92,387,279.14
预收款项			
合同负债	六、18	3,650,556.71	7,069,398.93
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	六、19	2,441,378.40	1,680,913.39
应交税费	六、20	11,426,426.05	11,726,038.95
其他应付款	六、21	1,990,929.12	2,085,509.90
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、22	1,568,489.90	1,756,829.31
其他流动负债	六、23	37,708,830.43	14,928,541.18
流动负债合计		254,728,878.68	189,333,750.80
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	六、24	1,950,425.58	3,518,915.48
长期应付款	六、25	2,603,596.79	3,942,390.61
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		4,554,022.37	7,461,306.09
负债合计		259,282,901.05	196,795,056.89
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、26	50,200,000.00	50,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、27	2,494,467.58	2,494,467.58
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、28	7,298,826.55	5,495,516.77
一般风险准备			
未分配利润	六、29	61,339,499.07	59,528,690.78
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		121,332,793.20	117,718,675.13
少数股东权益		-911,939.44	-899,182.20
所有者权益（或股东权益）合 计		120,420,853.76	116,819,492.93
负债和所有者权益（或股东权 益）总计		379,703,754.81	313,614,549.82

法定代表人：潘晨曦

主管会计工作负责人：吴焯旻

会计机构负责人：陆秀芳

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		6,844,457.69	5,449,565.37
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		55,466,787.05	5,993,026.63
应收账款	十五、1	129,811,757.62	117,069,633.35
应收款项融资		2,364,586.00	5,698,446.72
预付款项		9,500,229.58	1,606,497.82
其他应收款	十五、2	40,060,684.96	25,857,881.92
其中：应收利息		-	-
应收股利		20,000,000.00	-

买入返售金融资产			
存货		8,888,710.08	3,890,313.38
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		-	-
流动资产合计		252,937,212.98	165,565,365.19
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、3	31,550,000.00	31,550,000.00
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		4,415,910.07	3,248,039.14
在建工程		328,440.37	508,141.62
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,464,136.27	2,262,755.95
无形资产		51,252.11	57,726.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,835,688.10	2,323,394.50
递延所得税资产		5,821,394.49	3,456,011.50
其他非流动资产		41,757.50	
非流动资产合计		45,508,578.91	43,406,068.82
资产总计		298,445,791.89	208,971,434.01
流动负债：			
短期借款		62,070,871.34	26,699,240.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		85,238,377.83	67,080,887.42
预收款项		-	-
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,260,529.96	934,179.04
应交税费		7,040,241.61	6,411,421.24
其他应付款		1,367,626.12	1,106,521.84
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
合同负债		1,882,318.33	1,524,663.18
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债		803,356.74	1,065,892.51
其他流动负债		25,270,675.72	4,615,756.24
流动负债合计		184,933,997.65	109,438,561.47
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		400,633.24	1,203,989.98
长期应付款		1,614,935.20	2,355,754.51
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		2,015,568.44	3,559,744.49
负债合计		186,949,566.09	112,998,305.96
所有者权益（或股东权益）：			
股本		50,200,000.00	50,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,494,467.58	2,494,467.58
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		7,298,826.55	5,495,516.77
一般风险准备			
未分配利润		51,502,931.67	37,783,143.70
所有者权益（或股东权益）合计		111,496,225.80	95,973,128.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		298,445,791.89	208,971,434.01

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年	2021年
一、营业总收入		351,298,737.77	288,828,841.44
其中：营业收入	六、30	351,298,737.77	288,828,841.44

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		345,460,916.99	283,844,090.29
其中：营业成本	六、30	298,917,821.05	241,131,351.16
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六、31	701,274.41	721,589.07
销售费用	六、32	9,083,087.47	6,768,187.90
管理费用	六、33	11,657,986.46	10,333,877.08
研发费用	六、34	21,097,865.16	20,680,567.68
财务费用	六、35	4,002,882.44	4,208,517.40
其中：利息费用		3,739,786.82	3,427,149.31
利息收入		19,042.61	22,382.03
加：其他收益	六、36	643,905.00	2,688,610.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 （损失以“-”号填列）			
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	六、37	-1,100,121.44	-3,109,591.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、38	15,766.14	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,397,370.48	4,563,769.94
加：营业外收入	六、39	510,661.90	4,698,057.39
减：营业外支出	六、40	125,157.04	562,609.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,782,875.34	8,699,218.30
减：所得税费用	六、41	-328,485.49	-1,856,218.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,111,360.83	10,555,437.02
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,111,360.83	10,555,437.02
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-

1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-12,757.24	-4,899.94
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		6,124,118.07	10,560,336.96
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 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			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		6,111,360.83	10,555,437.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		6,124,118.07	10,560,336.96
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-12,757.24	-4,899.94
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.12	0.21
（二）稀释每股收益（元/股）		0.12	0.21

法定代表人：潘晨曦

主管会计工作负责人：吴烨旻

会计机构负责人：陆秀芳

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年	2021年
一、营业收入	十五、4	266,371,101.05	258,899,611.02
减：营业成本	十五、4	241,603,574.14	222,775,125.29
税金及附加		249,191.87	349,653.96
销售费用		7,676,528.78	5,277,975.91
管理费用		5,257,631.95	3,760,046.54
研发费用		12,375,131.60	13,796,735.54

财务费用		2,501,753.18	2,229,277.43
其中：利息费用		2,490,700.47	1,418,097.88
利息收入		12,027.53	13,959.85
加：其他收益		140,000.00	2,058,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十五、5	20,000,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 （损失以“-”号填列）			
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		-1,334,994.61	-993,529.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		15,766.14	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,528,061.06	11,775,266.76
加：营业外收入		151,507.29	1,348,667.12
减：营业外支出		11,853.59	556,600.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,667,714.76	12,567,333.88
减：所得税费用		-2,365,382.99	-260,402.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,033,097.75	12,827,736.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）		18,033,097.75	12,827,736.57
（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		18,033,097.75	12,827,736.57
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			

(二) 稀释每股收益 (元/股)			
------------------	--	--	--

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年	2021年
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		278,021,452.55	326,858,463.74
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			
收到再保险业务现金净额			
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			
收到其他与经营活动有关的现金	六、42	4,094,255.79	2,806,276.75
经营活动现金流入小计		282,115,708.34	329,664,740.49
购买商品、接受劳务支付的现金		274,976,566.89	298,875,837.58
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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		21,304,633.75	16,034,754.00
支付的各项税费		3,046,057.26	5,633,587.19
支付其他与经营活动有关的现金		14,588,209.43	17,496,815.68
经营活动现金流出小计	六、42	313,915,467.33	338,040,994.45
经营活动产生的现金流量净额	六、42	-31,799,758.99	-8,376,253.96
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		65,800.00	
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		65,800.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,555,417.75	6,019,340.35
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,555,417.75	6,019,340.35
投资活动产生的现金流量净额		-4,489,617.75	-6,019,340.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		78,000,000.00	62,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		18,054,805.67	3,785,000.00
筹资活动现金流入小计		96,054,805.67	65,785,000.00
偿还债务支付的现金		60,000,000.00	34,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,678,021.27	6,157,899.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		2,923,418.80	1,767,491.00
筹资活动现金流出小计		68,601,440.07	41,925,390.31
筹资活动产生的现金流量净额		27,453,365.60	23,859,609.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-2.28
五、现金及现金等价物净增加额		-8,836,011.14	9,464,013.10
加：期初现金及现金等价物余额		15,339,720.62	5,875,707.52
六、期末现金及现金等价物余额		6,503,709.48	15,339,720.62

法定代表人：潘晨曦

主管会计工作负责人：吴焯旻

会计机构负责人：陆秀芳

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年	2021年
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		233,486,565.39	291,498,158.39
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,231,006.15	2,110,680.14
经营活动现金流入小计		239,717,571.54	293,608,838.53
购买商品、接受劳务支付的现金		244,916,665.56	273,212,942.43
支付给职工以及为职工支付的现金		10,882,800.63	7,079,666.27
支付的各项税费		974,949.50	2,539,890.00

支付其他与经营活动有关的现金		9,679,796.89	19,387,978.31
经营活动现金流出小计		266,454,212.58	302,220,477.01
经营活动产生的现金流量净额		-26,736,641.04	-8,611,638.48
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		65,800.00	
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		65,800.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,713,788.45	2,682,903.62
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,713,788.45	3,682,903.62
投资活动产生的现金流量净额		-2,647,988.45	-3,682,903.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		49,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		16,070,871.34	2,100,000.00
筹资活动现金流入小计		65,070,871.34	32,100,000.00
偿还债务支付的现金		29,000,000.00	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,515,044.65	4,123,482.28
支付其他与筹资活动有关的现金		1,344,776.88	3,874,940.07
筹资活动现金流出小计		34,859,821.53	18,998,422.35
筹资活动产生的现金流量净额		30,211,049.81	13,101,577.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-2.28
五、现金及现金等价物净增加额		826,420.32	807,033.27
加：期初现金及现金等价物余额		3,648,813.05	2,841,779.78
六、期末现金及现金等价物余额		4,475,233.37	3,648,813.05

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2022年												
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	50,200,000.00				2,494,467.58				5,495,516.77		59,528,690.78	-899,182.20	116,819,492.93
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	50,200,000.00				2,494,467.58				5,495,516.77		59,528,690.78	-899,182.20	116,819,492.93
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								1,803,309.78		1,810,808.29	-12,757.24		3,601,360.83
(一) 综合收益总额										6,124,118.07	-12,757.24		6,111,360.83
(二) 所有者投入和减少资本													

1. 股东投入的普通股												
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							1,803,309.78	-4,313,309.78				-2,510,000.00
1. 提取盈余公积							1,803,309.78	-1,803,309.78				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配								-2,510,000.00				-2,510,000.00
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											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	50,200,000.00				2,494,467.58			7,298,826.55	61,339,499.07	-911,939.44	120,420,853.76

项目	2021 年											
	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		
优先股		永续债	其他									
一、上年期末余额	50,200,000.00				2,494,467.58			4,212,743.11		52,790,970.78	-894,282.26	108,803,899.21
加：会计政策变更										-29,843.30		-29,843.30
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	50,200,000.00				2,494,467.58			4,212,743.11		52,761,127.48	-894,282.26	108,774,055.91
三、本期增减变动金额（减								1,282,773.66		6,767,563.30	-4,899.94	8,045,437.02

少以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额										10,560,336.96	-4,899.94	10,555,437.02
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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								1,282,773.66		-3,792,773.66		-2,510,000.00
1. 提取盈余公积								1,282,773.66		-1,282,773.66		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-2,510,000.00		-2,510,000.00
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												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	50,200,000.00			2,494,467.58			5,495,516.77		59,528,690.78	-899,182.20	116,819,492.93	

法定代表人：潘晨曦

主管会计工作负责人：吴焯旻

会计机构负责人：陆秀芳

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2022年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	50,200,000.00				2,494,467.58				5,495,516.77		37,783,143.70	95,973,128.05
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	50,200,000.00				2,494,467.58				5,495,516.77		37,783,143.70	95,973,128.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									1,803,309.78		13,719,787.97	15,523,097.75
（一）综合收益总额											18,033,097.75	18,033,097.75
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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									1,803,309.78		-4,313,309.78	-2,510,000.00
1. 提取盈余公积									1,803,309.78		-1,803,309.78	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-2,510,000.00	-2,510,000.00
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												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	50,200,000.00				2,494,467.58				7,298,826.55		51,502,931.67	111,496,225.80

项目	2021年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	50,200,000.00				2,494,467.58				4,212,743.11		28,778,024.09	85,685,234.78
加：会计政策变更											-29,843.30	-29,843.30
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	50,200,000.00				2,494,467.58				4,212,743.11		28,748,180.79	85,655,391.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									1,282,773.66		9,034,962.91	10,317,736.57

（一）综合收益总额											12,827,736.57	12,827,736.57
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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								1,282,773.66			-3,792,773.66	-2,510,000.00
1. 提取盈余公积								1,282,773.66			-1,282,773.66	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-2,510,000.00	-2,510,000.00
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												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期未余额	50,200,000.00				2,494,467.58				5,495,516.77		37,783,143.70	95,973,128.05

三、 财务报表附注

(一) 公司基本情况

1. 基本情况

上海金友金弘智能电气股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）原名“上海金友金弘电线电缆股份有限公司”系于2013年12月15日经上海金友金弘电线电缆有限公司股东会决议同意，由有限公司整体改制变更为股份有限公司，并于2014年8月13日在全国中小企业股份转让系统挂牌，挂牌代码：830994。经本公司2014年3月9日股东会决议，增加注册资本400万元，变更后股本总额为2,200万股，注册资本为2,200万元。

根据本公司2015年5月7日召开的2014年度股东大会决议，向北京天星浩博投资中心(有限合伙)、九泰基金管理有限公司（“东莞证券新三板1号资产管理计划”和“东北证券新三板20号资产管理计划”）、邵菲、孙长根定向发行人民币普通股（新三板）2,100,000.00股。经此发行，注册资本变更为人民币2,410万元。

根据本公司2015年7月29日召开的2015年第一次临时股东大会决议，向申万宏源证券有限公司、联讯证券股份有限公司定向发行人民币普通股（新三板）1,000,000.00股，经此发行，注册资本变更为人民币2,510万元。

根据本公司2016年5月6日召开的股东大会决议，公司拟以现有总股本2,510万股为基础，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增2,510万股。转增后，公司总股本变更为5,020万股。

截止2021年12月31日，本公司累计股本为5,020万股，注册资本为5,020万元，现持有统一社会信用代码为91310000795632326P的营业执照，注册地址和总部地址：上海市嘉定区安亭镇外青松公路1148号第2幢。最终实际控制人为潘晨曦。

2. 本期合并财务报表范围及其变化情况

本期纳入合并财务报表范围的子公司共9家，具体包括：

子公司名称	简称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
上海金赞新能源科技有限公司	上海金赞	控股子公司	2	51.00	51.00
江苏金友电气有限公司	江苏金友	控股子公司	2	100.00	100.00
江苏金友智能电气有限公司	江苏金友智能	控股子公司	2	100.00	100.00
上海金友智能科技有限公司	上海金友智能	控股子公司	2	100.00	100.00
江苏宝阳新能源科技有限公司	江苏宝阳	控股孙公司	3	100.00	100.00
宝应金辉发电有限公司	宝应金辉	控股孙公司	3	100.00	100.00
上海金汉星新能源有限公司	上海金汉	控股孙公司	3	100.00	100.00
上海金双马电工机械有限公司	上海金双马	控股子公司	2	100.00	100.00
上海金友金弘汽车科技有限公司	上海金友汽车	控股子公司	2	100.00	100.00

本公司2021年9月04日设立上海金双马电工机械有限公司，未实际出资，该被投资单位亦无任何经营活动。

本公司2021年6月24日设立上海金友金弘汽车科技有限公司，未实际出资，该被投资单位亦无任何经营活动。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

(二) 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团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》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

(三) 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

重要会计政策变更

执行《企业会计准则解释第 15 号》中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”的规定

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）（以下简称“解释 15 号”），其中“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，本公司自 2021 年 12 月 30 日起执行该规定，执行资金集中管理相关列报规定对本公司财务报表无影响。“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”（以下简称“试运行销售的会计处理规定”）和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行，执行这两项规定对本公司财务报表无影响。

执行《企业会计准则解释第 16 号》

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释 16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重要会计估计变更。

1. 遵循企业会计准则的声明

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及本集团 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 营业周期

本集团以 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

本集团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的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

(2) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法

适用 不适用

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7. 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且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

适用 不适用

(2) 外币财务报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

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

金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，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。

金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的

数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

金融工具的减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。）；③租赁应收款；④合同资产。

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

本集团对于下列各项目，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：①《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成应收款项或合同资产损失准备，无论该项目是否包含重大融资成分。但仅包括不包含重大融资成分的项目。（管理层选择其一，但可以对应收款项和合同资产分别作出会计政策选择）。②应收融资租赁款（管理层选择）；③应收经营租赁款。

（管理层选择）

除上述项目外，对其他项目，本集团按照下列情形计量损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融工具，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融工具，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融工具，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。），本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。除此之外的金融工具的信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

1) 对信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团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。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：……

以组合为基础的评估。如果本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，本集团将按照金融工具共同信用风险特征，对其进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

2) 预期信用损失的计量

考虑预期信用损失计量方法应反映的要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团对租赁应收款及财务担保合同在单项资产或合同的基础上确定其信用损失。

对应收账款与合同资产，本集团除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其余在组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款逾期天数应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。

对于其他以摊余成本计量的金融资产及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（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。），除对单项金额重大的款项单独确定其信用损失外，本集团在组合基础上确定其信用损失。本集团以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业等。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- ①金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- ②租赁应收款项，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。其中，用于确定预期信用损失的现金流量，与本集团按照租赁准则用于计量租赁应收款项的现金流量保持一致。

11. 应收票据

√适用 □不适用

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据	计提方法
银行承兑汇票	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	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期，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。
商业承兑汇票	出票人具有较好的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力较强	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期，编制应收票据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。

12. 应收账款

√适用 □不适用

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著

增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团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。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、账龄组合为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

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

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	30.00
4-5年	50.00
5年以上	100.00

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本集团将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在报表中列示为应收款项融资：

- (1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- (2) 本集团管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

14. 其他应收款

√适用 □不适用

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照信用风险评级为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品以及低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

(3) 存货可变现净值的确认依据

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

(4) 存货的盘存制度

公司每年对存货进行不少于 2 次盘点，每年年底和年中进行盘点。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

公司对低值易耗品和包装物采用 1 次摊销方法进行摊销。

16. 合同资产

适用 不适用

合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述 9. 应收票据及应收账款相关内容描述。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

17. 合同成本

适用 不适用

18. 持有待售资产

适用 不适用

19. 债权投资适用 不适用**20. 其他债权投资**适用 不适用**21. 长期应收款**适用 不适用**22. 长期股权投资**适用 不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产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。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净

利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23. 投资性房地产

适用（成本模式计量） 适用（公允价值模式计量） 不适用

24. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、发电设备、机器设备、运输设备、办公设备等。

(2) 固定资产分类及折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	40.00	5.00	2.38
机器设备	平均年限法	10.00	10.00	9.00
电子设备				
运输设备	平均年限法	5.00	10.00	18.00
发电设备	平均年限法	25.00	5.00	3.80
办公设备	平均年限法	3.00	10.00	30.00

(3) 其他说明

适用 不适用

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

25. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

26. 借款费用

□适用 √不适用

27. 生物资产

□消耗性生物资产 □生产性生物资产 □公益性生物资产 √不适用

28. 油气资产

□适用 √不适用

29. 使用权资产

√适用 □不适用

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：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发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④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，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

在租赁期开始后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

30. 无形资产**(1) 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

本集团无形资产包括软件、土地使用权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；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；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当

期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

无形资产由于无法预见其为本集团带来经济利益期限，因此其使用寿命不确定。在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命（年）	残值率（%）
土地使用权	-	-	-
专利权	-	-	-
非专利技术	-	-	-

(2) 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

31. 长期资产减值

适用 不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、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、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、经营租赁资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团的长期待摊费用包括办公楼装修费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。办公楼装修费用的摊销年限如下：

项目	摊销方法	摊销年限(年)
办公楼装修费用	直线法	5.00

33. 合同负债

适用 不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

34. 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、福利费、基本医疗保险费、住房公积金等，在职工提供服务的会计期

间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象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

适用 不适用

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

35. 租赁负债

适用 不适用

(1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

(3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额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。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②担保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

36. 预计负债适用 不适用**37. 股份支付**适用 不适用**38. 优先股、永续债等其他金融工具**适用 不适用**39. 收入**

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入。收入确认原则如下：

(1) 本集团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的控制权时，确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

1. 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
2. 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
3. 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照完工百分比法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

1. 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
2. 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
3. 本集团已将该商品的实物转移给客户。
4. 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
5. 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

(2) 具体收入确认原则

建造合同根据完工百分比法确认合同收入，确定完工百分比的方法为已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例实际测定的完工进度；货物销售根据与客户签订的合同约定发出产品，并取得客户的签收回单时，确认销售收入。

40. 政府补助适用 不适用

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府

补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年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，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照年限平均法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 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集团提供贷款的，本集团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（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

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

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42. 租赁

√适用 □不适用

(1) 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合

同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

（2）本集团作为承租人

1) 租赁确认

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见附注四“18. 使用权资产”以及“24. 租赁负债”。

2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

（3）本集团为出租人

在（1）评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的 75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的 90%。）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

1) 融资租赁会计处理

初始计量

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人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；⑤由承租人、与承租人有

关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

2) 经营租赁的会计处理

租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，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损益。

折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

重要会计政策变更

执行《企业会计准则解释第 15 号》中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”的规定

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）（以下简称“解释 15 号”），其中“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，本公司自 2021 年 12 月 30 日起执行该规定，执行资金集中管理相关列报规定对本公司财务报表无影响。“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”（以下简称“试运行销售的会计处理规定”）和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行，执行这两项规定对本公司财务报表无影响。

执行《企业会计准则解释第 16 号》

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”

内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释 16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重要会计估计变更。

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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

(四) 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	提供应税劳务及销售货物	13%、9%
消费税		
教育费附加	应缴流转税税额	3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	房产自用，依照房产原值一次扣除 30%后的余值计算缴纳	1.2%
土地使用税	实际占用的土地面积	0.6 元/m ²

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

适用 不适用

2. 税收优惠政策及依据

适用 不适用

本公司上海金友于 2021 年 10 月 09 日取得编号为 GR202131000277 的高新技术企业证书，有效期三年，优惠期间 2021 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日，在有效期内享受 15.00%的税收优惠。
子公司江苏金友于 2020 年 12 月 2 日取得编号为 GR202032005349 的高新技术企业证书，有效期三年，优惠期间 2020 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日，在有效期内享受 15.00%的税收优惠。

3. 其他说明

适用 不适用

(五) 合并财务报表主要项目附注

1、货币资金

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	109,801.94	82,216.22
银行存款	6,393,907.54	15,257,504.40
其他货币资金	2,369,224.32	1,800,752.32
合计	8,872,933.80	17,140,472.94
其中：存放在境外的款项总额		

使用受到限制的货币资金

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	2,369,224.32	1,800,752.32
合计	2,369,224.32	1,800,752.32

其他说明：公司 2022 年保函保证金比去年同期增加 56 万，同比增长 31.56%。只要是增加销售力度导致。

√适用 □不适用

公司 2022 年保函保证金比去年同期增加 56 万，同比增长 31.56%。只要是增加销售力度导致。

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	60,439,866.92	14,473,598.50
商业承兑汇票	12,597,555.39	1,281,283.62
合计	73,037,422.31	15,754,882.12

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元

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	12,714,815.14	45,417,677.16
商业承兑汇票		10,092,584.62
合计	12,714,815.14	55,510,261.78

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据					
其中：					
按组合计提坏账准备的应收票据	73,700,451.54	100.00%	663,029.23	0.90%	73,037,422.31
其中：银行承兑票据	60,439,866.92	82.01%			60,439,866.92
商业承兑 汇票	13,260,584.62	17.99%	663,029.23	5.00%	12,597,555.39
合计	73,700,451.54	100.00%	663,029.23		73,037,422.31

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据					
其中：					
按组合计提坏账准备的应收票据	15,822,318.10	100.00%	67,435.98	0.43%	15,754,882.12
其中：银行承兑票据	14,473,598.50	91.48%			14,473,598.50
商业承兑 汇票	1,348,719.60	8.52%	67,435.98	5.00%	1,281,283.62
合计	15,822,318.10	100.00%	67,435.98		15,754,882.12

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

√适用 □不适用

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	
坏账准备	67,435.98	595,593.25			663,029.23

合计	67,435.98	595,593.25			663,029.23
----	-----------	------------	--	--	------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(7) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

5、应收账款

(1) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	132,893,485.20	97,737,147.86
1至2年	12,632,990.19	24,666,135.13
2至3年	4,890,331.26	11,974,766.05
3至4年	4,866,187.30	3,400,272.43
4至5年	1,340,088.75	3,843,595.49
5年以上	10,367,699.30	11,654,693.89
合计	166,990,782.00	153,276,610.85

(2) 按坏账计提方式分类披露

适用 不适用

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,019,752.20	3.01	5,019,752.20	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	161,971,029.80	96.99%	18,369,954.73	11.34%	143,601,075.07
其中：账龄组合	161,971,029.80	96.99%	18,369,954.73	11.34%	143,601,075.07
合计	166,990,782.00	100.00%	23,389,706.93		143,601,075.07

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	8,746,607.20	5.71%	8,746,607.20	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	144,530,003.65	94.29%	18,299,038.88	12.66%	126,230,964.77
其中：账龄组合	144,530,003.65	94.29%	18,299,038.88	12.66%	126,230,964.77
合计	153,276,610.85	100.00%	27,045,646.08		126,230,964.77

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例	
江苏浚昱电力科技有限公司	206,353.10	206,353.10	100.00%	预计无法收回
青海明泉新能源设备有限公司	4,588,899.10	4,588,899.10	100.00%	预计无法收回
苏州捷博光伏科技有限公司	224,500.00	224,500.00	100.00%	预计无法收回
合计	5,019,752.20	5,019,752.20		-

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	132,893,485.20	6,644,674.26	5.00%
1-2年	12,632,990.19	1,263,299.02	10.00%
2-3年	4,890,331.26	978,066.25	20.00%
3-4年	2,000,376.55	600,112.97	30.00%
4-5年	1,340,088.75	670,044.38	50.00%
5年以上	8,213,757.85	8,213,757.85	100.00%
合计	161,971,029.80	18,369,954.73	

确定组合依据的说明：

-

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

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	
坏账准备	27,045,646.08	70,915.85		3,726,855.00	23,389,706.93
合计	27,045,646.08	70,915.85		3,726,855.00	23,389,706.93

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5) 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	期末余额		
	应收账款	占应收账款期末余额合	坏账准备

		计数的比例 (%)	
苏州汇川技术有限公司	17,955,170.10	10.75%	897,758.51
苏州贝尔特光伏电子科技有限公司	13,298,386.84	7.96%	664,919.34
中电建宁夏工程有限公司	11,778,825.68	7.05%	648,779.08
中国能源建设集团湖南火电建设有限公司	8,691,617.51	5.20%	443,906.00
中国能源建设集团广东火电工程有限公司	8,557,506.00	5.12%	427,875.30
合计	60,281,506.13	36.08%	3,083,238.23

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	3,153,886.63	9,061,446.72
合计	3,153,886.63	9,061,446.72

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

适用 不适用

(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	占比 (%)	金额	占比 (%)
1 年以内	3,066,665.53	87.02	2,562,562.62	75.00
1 至 2 年	56,143.01	1.59	373,047.11	10.92
2 至 3 年	309,702.11	8.79	13,139.55	0.38
3 年以上	91,747.49	2.60	468,003.51	13.70
合计	3,524,258.14	100.00	3,416,752.79	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算的原因：

适用 不适用

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额比例 (%)
无锡普天铁心股份有限公司	576,664.40	16.36%
东莞市精锋电工机械有限公司	570,000.00	16.17%
沈阳嘉恒机电设备有限公司	552,000.00	15.66%
南通涌砚文化传媒有限公司	350,000.00	9.93%
广州市金缆软件有限公司	332,000.00	9.42%
合计	2,380,664.40	67.54%

其他说明：

适用 不适用

8、其他应收款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,684,049.37	9,952,132.88
合计	9,684,049.37	9,952,132.88

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

适用 不适用

2) 重要逾期利息

适用 不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

适用 不适用

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	5,362,934.84	6,173,861.92
备用金	1,364,300.62	1,030,122.68
往来款	5,684,687.07	4,899,705.34
代垫款		142,703.76

合计	12,411,922.53	12,246,393.70
----	---------------	---------------

2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

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）	
2022年1月1日余额	2,238,940.82	55,320.00		2,294,260.82
2022年1月1日余额 在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	433,612.34			433,612.34
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	2,672,553.16	55,320.00		2,727,873.16

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的依据：

□适用 √不适用

3) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	4,655,208.74	6,320,893.39
1至2年	2,560,674.84	2,692,432.75
2至3年	2,396,744.42	1,328,309.32
3年以上		
3至4年	1,280,313.32	286,757.70
4至5年	286,757.70	521,433.68
5年以上	1,232,223.51	1,096,566.86
合计	12,411,922.53	12,246,393.70

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

√适用 □不适用

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	

坏账准备	2,294,260.82	433,612.34			2,727,873.16
合计	2,294,260.82	433,612.34			2,727,873.16

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

-

5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	款项性质	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
中国电能成套设备有限公司北京分公司	保证金	2,100,750.00	2-3 年、3-4 年	16.93%	534,431.40
张松	往来款	1,259,467.07	1 年以内、1-2 年	10.15%	120,358.50
周友芝	往来款	735,000.00	1 年以内	5.92%	36,750.00
仲利国际租赁有限公司	保证金	575,000.00	1 年以内、1-2 年	4.63%	44,750.00
苏州阿特斯新能源发展股份有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	4.03%	25,000.00
合计	-	5,170,217.07	-	41.66%	761,289.90

7) 涉及政府补助的其他应收款

适用 不适用

8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1) 存货分类

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额		
	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
原材料	9,638,330.98		9,638,330.98

在产品		
库存商品	14,993,279.98	14,993,279.98
周转材料	195,572.96	195,572.96
消耗性生物资产		
发出商品	1,773,964.25	1,773,964.25
合同履约成本		
半成品	22,347,445.35	22,347,445.35
合计	48,948,593.52	48,948,593.52

(续)

项目	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
原材料	5,309,465.13		5,309,465.13
在产品			
库存商品	21,543,350.77		21,543,350.77
周转材料	54,808.87		54,808.87
消耗性生物资产			
发出商品	1,529,606.03		1,529,606.03
合同履约成本			
半成品	11,522,439.27		11,522,439.27
合计	39,959,670.07		39,959,670.07

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备适用 不适用**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**适用 不适用**(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**10、合同资产****(1) 合同资产情况**适用 不适用**(2) 报告期内合同资产的账面价值发生重大变动的金额和原因**适用 不适用**(3) 本期合同资产计提减值准备情况**适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**11、持有待售资产**适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产适用 不适用

期末重要的债权投资/其他债权投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**13、其他流动资产**适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	2,221,026.40	4,808,270.70
预缴企业所得税		225.54
合计	2,221,026.40	4,808,496.24

其他说明：

适用 不适用**14、债权投资****(1) 债权投资情况**适用 不适用**(2) 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3) 减值准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**15、其他债权投资****(1) 其他债权投资情况**适用 不适用**(2) 期末重要的其他债权投资**适用 不适用**(3) 减值准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**适用 不适用**(2) 坏账准备计提情况****1) 始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备**适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

2) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2) 非交易性权益工具投资情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

21、固定资产

(1) 分类列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	66,157,939.83	55,472,080.86
固定资产清理		
合计	66,157,939.83	55,472,080.86

(2) 固定资产情况

适用 不适用

单位：元

项目	房屋及建筑物	发电设备	机械设备	运输设备	办公设备	合计
一、						

账面原值：						
1. 期初余额	29,576,481.27	16,309,456.39	24,068,340.70	1,856,024.57	2,146,155.29	73,956,458.22
2. 本期增加金额	11,165,967.89		3,020,072.74	427,522.12	278,798.32	14,892,361.07
(1) 购置	331,294.50		2,404,567.75	427,522.12	278,798.32	3,442,182.69
(2) 在建工程转入	10,834,673.39		615,504.99			11,450,178.38
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额				543,978.97		543,978.97
(1) 处置或报废				543,978.97		543,978.97
4. 期末余额						88,304,840.32
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,950,763.69	2,386,729.97	11,887,861.95	1,084,877.42	1,174,144.33	18,484,377.36
2. 本期增加金额	663,877.26	603,885.61	2,205,426.93	154,958.57	523,955.56	4,152,103.93
(1) 计提	663,877.26	603,885.61	2,205,426.93	154,958.57	523,955.56	4,152,103.93

3. 本期 减少 金额				489,580.80		489,580.80
(1) 处 置 或 报废				489,580.80		489,580.80
4. 期 末 余 额	2,614,640.95	2,990,615.58	14,093,288.88	750,255.19	1,698,099.89	22,146,900.49
三、 减 值 准 备						
1. 期 初 余 额						
2. 本 期 增 加 金 额						
(1) 计 提						
3. 本 期 减 少 金 额						
(1) 处 置 或 报 废						
4. 期 末 余 额						
四、 账 面 价 值						
1. 期 末 账 面 价 值	38,127,808.21	13,318,840.81	12,995,124.56	989,312.53	726,853.72	66,157,939.83
2. 期 初 账 面 价 值	27,625,717.58	13,922,726.42	12,180,478.75	771,147.15	972,010.96	55,472,080.86

(3) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

(6) 固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

(1) 分类列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,297,540.87	13,324,212.64
工程物资		
合计	3,297,540.87	13,324,212.64

(2) 在建工程情况

适用 不适用

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
串联挤出生产线	1,769,026.55		1,769,026.55	1,769,026.55		1,769,026.55
笼绞机	998,883.06		998,883.06			
无尘车间	328,440.37		328,440.37			
废气处理装置	161,467.89		161,467.89	161,467.89		161,467.89
密炼双阶挤出造料机	39,723.00		39,723.00			
智能电气综合楼				9,927,621.46		9,927,621.46
智能电气一号厂房工程				907,051.93		907,051.93
环评设备				50,903.19		50,903.19
硅胶挤出机生产线				508,141.62		508,141.62
合计	3,297,540.87		3,297,540.87	13,324,212.64		13,324,212.64

(3) 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

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
串联挤出生产线		1,769,026.55				1,769,026.55
笼绞机			998,883.06			998,883.06
废气处理装置		161,467.89				161,467.89
无尘车间			328,440.37			328,440.37
密炼双阶挤出造料机			39,723.00			39,723.00
智能电气综合楼		9,927,621.46		9,927,621.46		
智能电气一号厂房工程		907,051.93		907,051.93		
环评设备		50,903.19		50,903.19		
硅胶挤出机生产线		508,141.62	56,460.18	564,601.80		
合计		13,324,212.64	1,423,506.61	11,450,178.38		3,297,540.87

(续)

项目名称	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
串联挤出生产线	52.61%	52.61				自有资金
密炼双阶挤出造料机	3.62	3.62				自有资金
笼绞机	90.81	90.81				自有资金
无尘车间	91.74	91.74				自有资金
废气处理装置	73.39	73.39				自有资金
合计	-	-			-	-

(4) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(5) 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	8,373,725.11	8,373,725.11
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	8,373,725.11	8,373,725.11
二、累计折旧		
1. 期初余额	3,184,828.76	3,184,828.76
2. 本期增加金额	1,530,154.80	1,530,154.80
(1) 计提	1,530,154.80	1,530,154.80
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	4,714,983.56	4,714,983.56
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	3,658,741.55	3,658,741.55
2. 期初账面价值	5,188,896.35	5,188,896.35

其他说明：

□适用 √不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	土地使用权	软件	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	5,857,659.20	474,508.16		6,332,167.36
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				

3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	5,857,659.20	474,508.16		6,332,167.36
二、累计摊销				
1. 期初余额	667,847.30	91,563.17		759,410.47
2. 本期增加金额	135,371.33	46,297.01		181,668.34
(1) 计提	135,371.33	46,297.01		181,668.34
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	803,218.63	137,860.18		941,078.81
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	5,054,440.57	336,647.98		5,391,088.55
2. 期初账面价值	5,189,811.90	382,944.99		5,572,756.89

本期末通过公司内部研发形成的无形资产为0元，占无形资产余额的比例为0%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1) 商誉账面原值

适用 不适用

(2) 商誉减值准备

适用 不适用

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4) 说明商誉减值测试过程、关键参数

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,461,443.35	22,066.37	545,080.00		1,938,429.72
合计	2,461,443.35	22,066.37	545,080.00		1,938,429.72

其他说明：

□适用 √不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元

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
信用减值准备	26,669,954.80	3,855,845.18	24,778,262.05	3,742,911.75
可抵扣亏损	17,230,997.18	2,270,428.49	8,850,134.65	1,452,950.77
内部交易未实现利润	324,919.23	48,737.88	496,524.50	74,478.68
合计	44,225,871.21	6,175,011.55	34,124,921.20	5,270,341.20

(2) 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4) 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	110,654.52	4,629,080.83
可抵扣亏损	1,873,540.60	1,888,855.53
合计	1,984,195.12	6,517,936.36

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	41,757.50		41,757.50			
合计	41,757.50		41,757.50			

其他说明：

适用 不适用

32、短期借款

(1) 短期借款分类

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	18,054,805.67	37,000,000.00
抵押借款	17,000,000.00	18,000,000.00
保证借款	58,000,000.00	2,000,000.00
信用借款		699,240.00
合计	93,054,805.67	57,699,240.00

短期借款分类说明：

适用 不适用

注：截至 2022 年 12 月 31 日，保证借款 5,800.00 万元。其中：中国银行股份有限公司上海市嘉定支行 300.00 万元，由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心、潘晨曦、潘静、刘筱筱提供担保；中国银行股份有限公司上海市安亭支行 300.00 万元，由江苏金友电气有限公司、潘晨曦、潘静、刘筱筱提供担保；中国农业银行安亭支行 2,000.00 万元，由信用担保和潘静提供担保；交通银行股份有限公司上海安亭分行 1,000.00 万元，由市科创中心、上海创业接力融资担保有限公司提供担保；上海农村商业银行股份有限公司安亭支行 1,000.00 万元，由潘晨曦、上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供担保；宝应农村商业银行 500.00 万元，中国农业银行宝应县支行 200.00 万元，江苏射阳农商银行 500.00 万元，皆由上海金友金弘智能电气有限公司：潘晨曦、潘静提供担保。

质押借款 1,805.48 万元，其中上海金友质押借款余额 1,607.09 万元，为未终止确认的票据贴现余额还原，江苏金友质押借款余额 198.39 万元，为未终止确认的票据贴现余额还原。

抵押借款 1,700.00 万元。其中：中国工商银行宝应县支行 900.00 万元，抵押产权证号苏（2017）宝应县不动产权第 0004686 号 广洋湖镇广宝路 9 号；中国农业银行宝应县支行 800.00 万元，抵押产权证号苏（2018）宝应县不动产权第 0011937 号 广洋湖镇广宝路 9 号。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	82,277,043.86	69,994,439.24
应付设备及工程款	19,326,585.03	21,203,287.36
应付其他费用	1,283,833.51	1,189,552.54
合计	102,887,462.40	92,387,279.14

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宝应县开发投资有限公司	17,930,325.00	未到结算期
盐城申源塑胶有限公司	1,063,807.60	未到结算期
合计	18,994,132.60	-

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1) 预收款项列示**

□适用 √不适用

(2) 账龄超过1年的重要预收款项情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1) 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	3,650,556.71	7,069,398.93
合计	3,650,556.71	7,069,398.93

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、短期薪酬	1,624,520.79	19,773,222.37	19,065,310.96	2,332,432.20
2、离职后福利-设定提存计划	56,392.60	2,324,696.27	2,272,142.67	108,946.20
3、辞退福利				
4、一年内到期的其他福利				
合计	1,680,913.39	22,097,918.64	21,337,453.63	2,441,378.40

(2) 短期薪酬列示

√适用 □不适用

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	1,583,032.49	17,199,790.88	16,745,126.77	2,037,696.60
2、职工福利费	4,384.00	904,837.39	900,729.39	8,492.00
3、社会保险费	37,104.30	1,296,962.46	1,047,823.16	286,243.60
其中：医疗保险费	35,886.30	1,229,392.14	981,411.84	283,866.60
工伤保险费	1,218.00	67,501.52	66,342.52	2,377.00
生育保险费		68.80	68.80	
4、住房公积金		299,894.00	299,894.00	
5、工会经费和职工教育经费		71,737.64	71,737.64	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	1,624,520.79	19,773,222.37	19,065,310.96	2,332,432.20

(3) 设定提存计划

√适用 □不适用

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	54,683.60	2,245,335.34	2,194,374.14	105,644.80
2、失业保险费	1,709.00	79,360.93	77,768.53	3,301.40
3、企业年金缴费				
合计	56,392.60	2,324,696.27	2,272,142.67	108,946.20

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,515,556.33	6,663,350.79
消费税		

企业所得税	5,489,252.85	4,725,863.76
个人所得税	21,570.64	8,482.13
城市维护建设税	110,691.08	90,334.70
教育费附加	64,971.79	74,416.65
地方教育附加	43,314.53	15,749.06
印花税	152,540.90	130,175.00
房产税	23,086.29	12,231.04
车船税		
土地使用税	3,435.81	3,435.81
资源税		
环境保护税	2,005.83	2,000.01
合计	11,426,426.05	11,726,038.95

其他说明：

适用 不适用

41、其他应付款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,990,929.12	2,085,509.90
合计	1,990,929.12	2,085,509.90

(1) 应付利息

适用 不适用

(2) 应付股利

适用 不适用

(3) 其他应付款

适用 不适用

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
往来款	1,901,362.80	1,985,674.95
代扣代缴社保	89,566.32	69,834.95
其他		30,000.00
合计	1,990,929.12	2,085,509.90

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	未偿还或未结转的原因
一年内到期的租赁负债	1,568,489.90	1,756,829.31
合计	1,568,489.90	-

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、一年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

适用 不适用

(1) 其他流动负债情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	474,258.87	985,949.71
已背书未终止确认的应收票据对应的应付款项	37,234,571.56	13,942,591.47
合计	37,708,830.43	14,928,541.18

(2) 短期应付债券的增减变动

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

适用 不适用

长期借款分类的说明：

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1) 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

租赁负债	1,950,425.58	3,518,915.48
合计	1,950,425.58	3,518,915.48

其他说明：

适用 不适用**48、长期应付款**适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	400,000.00	400,000.00
应付售后回租款	2,203,596.79	3,542,390.61
合计	2,603,596.79	3,942,390.61

(1) 按款项性质列示长期应付款适用 不适用**(2) 专项应付款**适用 不适用

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
专项拨款	400,000.00			400,000.00	收到上海国库收付中心2020年第十二批产业转型专项（品牌经济发展）
合计	400,000.00			400,000.00	-

其他说明：

-

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬**适用 不适用**(2) 设定受益计划变动情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用**51、递延收益**适用 不适用**52、其他非流动负债**适用 不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本期变动					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,200,000.00						50,200,000.00

其他说明：

适用 不适用

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

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：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

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）	2,494,467.58			2,494,467.58
其他资本公积				
合计	2,494,467.58			2,494,467.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

适用 不适用

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,495,516.77	1,803,309.78		7,298,826.55
任意盈余公积				
合计	5,495,516.77	1,803,309.78		7,298,826.55

盈余公积说明（本期增减变动情况、变动原因说明）：

适用 不适用

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	59,528,690.78	52,790,970.78
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-29,843.30
调整后期初未分配利润	59,528,690.78	52,761,127.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,124,118.07	10,560,336.96
减：提取法定盈余公积	1,803,309.78	1,282,773.66
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	2,510,000.00	2,510,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	61,339,499.07	59,528,690.78

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制下企业合并导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

其他说明：

适用 不适用

61、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

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	349,144,530.79	298,523,068.83	287,835,078.80	240,756,381.33
其他业务	2,154,206.98	394,752.22	993,762.64	374,969.83
合计	351,298,737.77	298,917,821.05	288,828,841.44	241,131,351.16

(2) 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3) 履约义务的说明

适用 不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	145,225.06	221,366.54
教育费附加	84,635.40	131,378.80
地方教育附加	56,423.60	87,585.87
房产税	190,042.41	48,924.16
车船税	1,279.84	
土地使用税	13,743.24	13,743.24
资源税		
印花税	202,011.01	210,590.42
环境保护税	7,913.85	8,000.04
其他		
合计	701,274.41	721,589.07

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,864,656.70	2,130,573.37
差旅费	901,705.84	1,155,222.08
业务招待费	774,758.90	683,297.18
折旧费	26,986.16	12,095.85
办公费	74,873.84	147,904.46
商品维修费	7,523.84	20,394.69
广告费		
运输装卸费	36,066.50	38,066.50
预计产品质量保证损失		
展览费	396,297.42	546,979.46
财产保险费	33,764.68	14,076.75
水电费	8,677.30	11,945.35
中介与技术服务费	1,583,036.69	874,202.00
招投标费	213,643.79	114,889.09
装修费	139,167.08	71,970.55
邮电通讯费	55,160.11	30,401.52
销售服务费	59,200.52	133,630.67
租赁费	71,570.67	240,160.00
返利及佣金	514,754.32	82,580.74
其他	321,243.11	459,797.64
合计	9,083,087.47	6,768,187.90

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,702,123.79	3,164,618.52

差旅费	786,636.44	668,734.29
业务费		
中介服务费	1,584,558.83	2,469,539.54
咨询费		
租赁费	139,015.90	41,439.59
折旧费	499,709.28	911,047.74
使用权资产折旧	829,903.18	851,003.87
企业管理服务费	712,115.06	630,940.71
业务招待费	474,620.01	440,025.76
杂项服务费	348,273.67	181,510.41
维修和安装费	193,944.00	154,499.30
无形资产摊销	175,194.34	175,194.35
水电费	158,309.99	90,136.15
办公费	156,281.77	138,346.46
邮电通讯费	97,084.97	84,377.44
长期待摊费用摊销	63,847.60	28,878.80
保险费	39,293.37	58,507.46
会议费	21,420.18	87,989.60
其他	675,654.08	157,087.09
合计	11,657,986.46	10,333,877.08

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销		
固定资产折旧		
职工薪酬		
材料费		
租赁费		
产品设计费		
中间试验费		
用于建筑的高阻燃光伏电缆	2,159,052.72	
一种用于第五种铝合金导体的光伏电缆	2,102,533.59	
一种新型防水电缆	2,090,323.81	
一种满足 10000 次弯折的充电电缆	2,086,333.85	
满足 QC1037 的电动汽车车内高压电缆	2,008,336.54	
一种耐水侵蚀的水下光伏电缆	1,673,791.91	594,479.24
一种含有冷却液的充电电缆	1,926,551.10	
一种防潮型光伏预装式变电站	1,135,048.62	399,291.54
光伏变电站用排风消音装置	1,120,218.52	397,478.14
一种耐腐蚀双层密封电缆	844,140.48	201,911.08
一种抗折弯耐压电缆	710,485.33	226,138.52
一种房顶光伏发电用 B1 级光伏电缆	688,716.14	

一种高耐磨阻燃电缆	643,097.16	202,356.52
一种耐腐蚀铝合金光伏电缆	502,064.88	
一种适用于风沙地区的光伏变电站	478,724.64	
一种具有耐海水功能的浅海光伏电缆	470,585.17	
耐高温阻燃光伏预装式变电站的研发	243,284.66	
20KV 智能光伏预装式变电站的研发	147,400.85	
光伏电缆	52,830.19	2,739,997.95
一种低阻抗耐高温双芯光伏电缆	6,440.00	2,379,781.06
一种用于出口的双芯光伏电缆	4,000.00	2,036,806.84
一种具有防水功能的双芯光伏电缆	2,825.00	2,143,866.68
一种全新波纹管结构的防潮光伏电缆	1,080.00	1,933,438.76
一种具有抗压防鼠蚁功能的直埋光伏电缆		2,236,414.65
符合 JB/T6213 标准的电机绕组引接线电缆		1,099,894.82
符合 LV216 标准的硅橡胶新能源汽车内高压电缆		1,047,490.20
符合 GB/T33594 标准的电动汽车充电电缆		1,032,396.87
符合 IEC62893 标准的电动汽车充电电缆		1,029,353.33
符合 EN50620 标准的电动汽车充电电缆		979,471.48
其他		
合计	21,097,865.16	20,680,567.68

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,739,786.82	3,427,149.31
减：利息收入	19,042.61	22,382.03
汇兑损益		2.28
手续费及其他	282,138.23	803,747.84
其他		
合计	4,002,882.44	4,208,517.40

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	643,905.00	2,688,610.00

其他		
合计	643,905.00	2,688,610.00

68、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

□适用 √不适用

投资收益的说明：

□适用 √不适用

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-70,915.85	-2,931,210.38
应收票据坏账损失	-595,593.25	-21,115.88
其他应收款坏账损失	-433,612.34	-157,264.95
应收款项融资减值损失		
长期应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
合同资产减值损失		
财务担保合同减值		
合计	-1,100,121.44	-3,109,591.21

72、资产减值损失

□适用 √不适用

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	15,766.14	
无形资产处置收益		
合计	15,766.14	

74、营业外收入**(1) 营业外收入明细**

√适用 □不适用

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

接受捐赠			
政府补助			
盘盈利得			
无需支付的应付款项	418,975.39	4,602,772.67	418,975.39
其他	91,686.51	95,284.72	91,686.51
合计	510,661.90	4,698,057.39	510,661.90

计入当期损益的政府补助：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

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	55,000.00	9,000.00	55,000.00
资产报废	8,789.09		8,789.09
滞纳金支出	33,367.95	9.03	33,367.95
赔偿款	28,000.00	473,600.00	28,000.00
罚款		80,000.00	
其他			
合计	125,157.04	562,609.03	125,157.04

营业外支出的说明：

适用 不适用

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	576,184.86	31,374.05
递延所得税费用	-904,670.35	-1,887,592.77
合计	-328,485.49	-1,856,218.72

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	5,782,875.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	867,431.30
子公司适用不同税率的影响	267,257.12
调整以前期间所得税的影响	
税收优惠的影响	

非应税收入的纳税影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	76,510.11
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,178,905.98
研发费用加计扣除	-3,061,619.02
所得税费用	-328,485.49

77、其他综合收益

其他综合收益无。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	643,905.00	2,688,610.00
利息收入	19,042.61	22,382.03
其他	3,431,308.18	95,284.72
合计	4,094,255.79	2,806,276.75

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

适用 不适用

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付费用性支出	12,390,720.58	12,558,283.49
支付手续费	83,788.23	229,977.25
支付往来款	2,058,700.62	4,699,554.94
捐赠支出	55,000.00	9,000.00
合计	14,588,209.43	17,496,815.68

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

适用 不适用

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
已贴现未到期银行承兑汇票	18,054,805.67	3,785,000.00
合计	18,054,805.67	3,785,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

本期已贴现未到期银行承兑汇票发生额比上期增加主要是销售额需要现金购买原材料所致。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁支出	2,923,418.80	1,767,491.00
合计	2,923,418.80	1,767,491.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

租赁支出主要是进行了生产生产融资租赁先用后租所致

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	6,111,360.83	10,555,437.02
加：资产减值准备		
信用减值损失	1,100,121.44	3,109,591.21
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	4,152,103.93	3,713,596.97
使用权资产折旧	1,530,154.80	1,509,135.78
无形资产摊销	181,668.34	181,807.21
长期待摊费用摊销	545,080.00	225,476.94
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）	-15,766.14	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8,789.09	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,739,786.82	3,647,901.59
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-904,670.35	-1,887,592.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,988,923.45	-25,991,725.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-72,861,161.23	-8,461,837.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	33,403,346.93	5,021,954.54
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-31,799,758.99	-8,376,253.96
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	6,503,709.48	15,339,720.62
减：现金的期初余额	15,339,720.62	5,875,707.52
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	-8,836,011.14	9,464,013.10

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,503,709.48	15,339,720.62
其中：库存现金	109,801.94	82,216.22
可随时用于支付的银行存款	6,393,907.54	15,257,504.40
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,503,709.48	15,339,720.62
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	2,369,224.32	1,800,752.32

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受限的资产

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	2,369,224.32	保函保证金
固定资产-房屋建筑物	10,380,325.11	抵押借款
固定资产-机器设备	3,379,666.04	售后回租
无形资产-土地使用权	5,054,440.57	抵押借款
合计	21,183,656.04	-

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

适用 不适用

(2) 境外经营实体说明

适用 不适用

83、政府补助

(1) 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
上海嘉定财政资金扶持	217,352.00	其他收益	217,352.00
稳岗补贴	29,853.00	其他收益	29,853.00
专利资助/宝应县广洋湖镇财政所	20,000.00	其他收益	20,000.00
2020年非首次认定国高的市级奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
收广洋湖镇政府2020年度企业专项奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
收广洋湖镇政府2020年度鼓励企业高质量发展奖励	86,700.00	其他收益	86,700.00
收广洋湖镇财政转来县2019年度科技创新项目奖励	220,000.00	其他收益	220,000.00
合计	643,905.00	-	643,905.00

(2) 本期退回的政府补助情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本年度公司未发生政府补助退回。

84、套期

适用 不适用

85、其他（自行添加）

-

(六) 合并范围的变更

1. 非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本及商誉

适用 不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6) 其他说明

适用 不适用

2. 同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本

适用 不适用

(3) 合并日被合并方的资产、负债账面价值

适用 不适用

3. 反向购买

适用 不适用

4. 处置子公司

(1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

(2) 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

1) 一揽子交易：

适用 不适用

2) 非一揽子交易：

适用 不适用

5. 其他原因的合并范围变动

适用 不适用

6. 其他

适用 不适用

(七) 在其他主体中的权益**1. 在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
上海金赞新能源科技有限公司	上海嘉定	上海嘉定	新能源开发等	51.00%		投资设立
江苏金友电气有限公司	扬州宝应	扬州宝应	电缆电气销售	100.00%		投资设立
江苏金友智能电气有限公司	扬州宝应	扬州宝应	电缆电气销售	100.00%		投资设立
上海金友智能科技有限公司	上海嘉定	上海嘉定	新能源开发等	100.00%		投资设立
江苏宝阳新能源科技有限公司	扬州宝应	扬州宝应	电力工程安装等		100.00%	投资设立
宝应金辉发电有限公司	扬州宝应	扬州宝应	光伏发电销售		100.00%	投资设立
上海金汉星新能源有限公司	上海嘉定	上海嘉定	新能源设备销售等		100.00%	投资设立
上海金双马电工机械有限公司	上海嘉定	上海嘉定	机械设备研发等	100.00%		投资设立
上海金友金弘汽车科技有限公司	上海嘉定	上海嘉定	汽车零部件研发等	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

□适用 √不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(2) 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3) 重要非全资子公司的重要财务信息

□适用 √不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：适用 不适用**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**适用 不适用**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**3. 在合营企业或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**适用 不适用**(2) 重要合营企业的主要财务信息**适用 不适用**(3) 重要联营企业的主要财务信息**适用 不适用**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**适用 不适用**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**适用 不适用**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**适用 不适用**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4. 重要的共同经营**适用 不适用**5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6. 其他**适用 不适用**(八) 与金融工具相关的风险**适用 不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本

附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 价格风险

本集团以市场价格销售电缆制品，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2022年12月1日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：60,281,506.13元。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2022年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	93,054,805.67				93,054,805.67
应付账款	102,887,462.40				102,887,462.40
其它应付款	1,990,929.12				1,990,929.12

(九) 公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7. 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9. 其他

适用 不适用

(十) 关联方及关联方交易

1. 本公司的母公司情况

适用 不适用

单位：元

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
上海金友光伏科技有限公司	上海嘉定	从事光伏科技技术领域内的技术开发、服	500.00	32.71%	32.71%

		务			
--	--	---	--	--	--

本公司的母公司情况的说明：

适用 不适用

本公司最终控制方是潘晨曦

其他说明：

适用 不适用

2. 本公司的子公司情况

适用 不适用

本公司子公司的情况详见附注“八、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3. 本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4. 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海晶昶光伏科技有限公司	最终控制人参股
江苏晨曦光伏科技有限公司	同一最终控制人
潘静	持股 5%以上公司股东
刘筱筱	持股 5%以上公司股东
潘晨曦	法定代表人

其他说明：

适用 不适用

5. 关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联方交易

采购商品/接受劳务情况表：

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表：

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联方交易说明：

适用 不适用

存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联受托管理/承包情况说明：

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联委托管理/出包情况说明：

适用 不适用

(3) 关联方租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明：

适用 不适用

(4) 关联方担保情况

本公司作为担保方：

适用 不适用

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
上海金友金弘智能电气有限公司、潘晨曦、潘静	5,000,000.00	2022-12-29	2023-11-20	否
上海金友金弘智能电气有限公司、潘晨曦、潘静	2,000,000.00	2022-03-25	2023-03-23	否
上海金友金弘智能电气有限公司、潘晨曦、潘静	5,000,000.00	2022-05-30	2023-05-15	否

本公司作为被担保方：

适用 不适用

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
上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心、潘晨曦、潘静、刘筱筱	3,000,000.00	2022-06-22	2023-06-22	否
江苏金友电气有限公司、潘晨曦、潘静、刘筱筱	3,000,000.00	2022-07-08	2023-07-08	否
公司信用担保、潘静	20,000,000.00	2022-02-28	2023-02-24	否
市科创中心、上海创业接力融资担保有限公司	10,000,000.00	2022-06-24	2023-06-13	否
潘晨曦、上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心	10,000,000.00	2022-09-16	2023-09-16	否

关联担保情况说明：

适用 不适用

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	3,275,749.21	2,180,884.76

(8) 其他关联方交易

适用 不适用

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

适用 不适用

单位：元

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	上海晶昶光伏科技有限公司	0	0	205,855.00	205,855.00
其他应收款	潘晨曦	8,009.20	752.06	8,009.20	752.06
其他应收款	上海金友光伏科技有限公司	35,491.23	8,705.85	35,491.23	8,500.50

(2) 应付项目

适用 不适用

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	江苏晨曦光伏科技有限公司	298,885.57	298,885.57

7. 关联方承诺

适用 不适用

截至2022年12月31日，公司无应披露未披露的重大承诺事项。

8. 其他

适用 不适用

截至 2022 年 12 月 31 日，公司无应披露未披露的重大或有事项。

(十一) 股份支付

1. 股份支付总体情况

适用 不适用

2. 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3. 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4. 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5. 其他

适用 不适用

(十二) 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的重要承诺：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

2. 或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截至 2022 年 12 月 31 日，公司无应披露未披露的其他重大事项。

3. 其他

适用 不适用

(十三) 资产负债表日后事项

1. 重要的非调整事项

适用 不适用

2. 利润分配情况

适用 不适用

3. 销售退回

适用 不适用

4. 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

(十四) 其他重要事项

1. 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

□适用 √不适用

(2) 未来适用法

□适用 √不适用

2. 债务重组

□适用 √不适用

3. 资产置换、资产转让及出售

(1) 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2) 其他资产置换

□适用 √不适用

4. 年金计划

□适用 √不适用

5. 终止经营

□适用 √不适用

6. 分部报告

□适用 √不适用

7. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8. 其他

□适用 √不适用

(十五) 母公司财务报表主要项目附注

√适用 □不适用

1. 应收账款					
(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示					
类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	6,053,236.20	4.03	6,053,236.20	100	
按组合计提坏账准备的应收账款	144,314,880.65	95.97	14,503,123.03	10.05	129,811,757.62
其中：账龄组合	132,541,318.55	88.14	14,503,123.03	10.94	118,038,195.52
合并范围内关联方组合	11,773,562.10	7.83			11,773,562.10
合计	150,368,116.85	100	20,556,359.23		129,811,757.62

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	6,259,091.20	4.56	6,259,091.20	100	
按组合计提坏账准备的应收账款	130,996,097.79	95.44	13,926,464.44	10.63	117,069,633.35
其中：账龄组合	126,113,945.81	91.88	13,926,464.44	11.04	112,187,481.37
合并范围内关联方组合	4,882,151.98	3.56			4,882,151.98
合计	137,255,188.99	100	20,185,555.64		117,069,633.35

1) 按单项计提应收账款坏账准备

名称	年末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江苏浚昱电力科技有限公司	206,353.10	206,353.10	100	预计无法收回
青海明泉新能源设备有限公司	4,588,899.10	4,588,899.10	100	预计无法收回
上海金赞新能源科技有限公司	1,033,484.00	1,033,484.00	100	预计无法收回
苏州捷博光伏科技有限公司	224,500.00	224,500.00	100	预计无法收回
合计	6,053,236.20	6,053,236.20	—	—

2) 按账龄组合计提应收账款坏账准备

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	107,133,238.43	5,356,661.92	5
1-2年	12,374,281.88	1,237,428.19	10
2-3年	4,890,331.26	978,066.25	20
3-4年	1,060,710.06	318,213.02	30
4-5年	940,006.55	470,003.28	50
5年以上	6,142,750.37	6,142,750.37	100
合计	132,541,318.55	14,503,123.03	

(2) 应收账款按账龄列示

账龄	年末余额	年初余额
1年以内(含1年)	115,354,414.88	95,781,433.57
1-2年	15,926,667.53	24,660,515.13
2-3年	4,890,331.26	5,247,491.80
3-4年	3,926,520.81	1,519,522.37
4-5年	940,006.55	2,155,379.49
5年以上	9,330,175.82	7,890,846.63
合计	150,368,116.85	137,255,188.99

(3) 本年应收账款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
应收账款坏账准备	20,185,555.64	576,658.59		205,855.00		20,556,359.23
合计	20,185,555.64	576,658.59		205,855.00		20,556,359.23

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
苏州贝尔特光伏电子科技有限公司	13,298,386.84	1年以内	8.84	664,919.34
中电建宁夏工程有限公司	11,778,825.68	1年以内,	7.83	541,071.05
		1-2年		
江苏金友电气有限公司	11,751,391.65	1年以内,	7.82	
		1-2年		
中国能源建设集团湖南火电建设有限公司	8,691,617.51	1年以内,	5.78	443,906.00
		1-2年		
中国能源建设集团广东火电工程有限公司	8,557,506.00	1年以内	5.69	427,875.30
合计	54,077,727.68		35.96	2,077,771.69

2. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利	20,000,000.00	
其他应收款	20,060,684.96	25,857,881.92
合计	40,060,684.96	25,857,881.92

2.1 应收股利

(1) 应收股利分类

被投资单位	年末余额	年初余额
江苏金友电气有限公司	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利
无账龄超过 1 年且金额重要的应收股利。

2.2 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
押金及保证金	4,834,645.00	5,460,974.00
备用金	436,060.00	
往来款及相关服务费	4,388,638.70	4,681,381.53
关联方往来款	12,254,020.97	17,472,899.31
合计	21,913,364.67	27,615,254.84

(2) 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
年初余额	1,757,372.92			1,757,372.92
年初其他应收款账面余额在本年	—	—	—	—
--转入第二阶段				

--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本年计提	95,306.79			95,306.79
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
年末余额	1,852,679.71			1,852,679.71

(3) 其他应收款按账龄列示

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内(含 1 年)	5,392,561.03	8,360,117.85
1-2 年	5,642,864.37	3,730,680.15
2-3 年	3,435,165.78	1,186,514.00
3-4 年	1,188,518.00	11,036.70
4-5 年	11,036.70	10,550,340.59
5 年以上	6,243,218.79	3,776,565.55
合计	21,913,364.67	27,615,254.84

(4) 其他应收款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账准备	1,757,372.92	95,306.79				1,852,679.71
合计	1,757,372.92	95,306.79				1,852,679.71

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
					年末余额
江苏金友电气有限公司	关联方往来	9,947,665.83	1 年以内、1-2 年、2-3 年、5 年以上	45.4	
上海金友智能科技有限公司	关联方往来	2,223,855.14	1 年以内、1-2 年	10.15	

中国电 能成套 设备有 限公司 北京分 公司	保证金	2,100,750.00	1-2年、2-3 年、3-4年	9.59	534,431.40
张松	往来款	1,259,467.07	1年以内、1-2 年、2-3年	5.75	120,358.50
郑卫东	租赁费	500,000.00	1-2年	2.27	50,000.00
合计	—	16,031,738.04	—	73.16	704,789.90

1. 长期股权投资

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
(1) 长期股权投资分类						
对子公司投资	32,570,000.00	1,020,000.00	31,550,000.00	32,570,000.00	1,020,000.00	31,550,000.00
合计	32,570,000.00	1,020,000.00	31,550,000.00	32,570,000.00	1,020,000.00	31,550,000.00
(2) 对子公司投资						
被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
江苏金友电气有限公司	19,000,000.00			19,000,000.00		
上海金赞新能源科技有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		1,020,000.00
江苏金友智能电气有限公司	11,550,000.00			11,550,000.00		
上海金友智能科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	32,570,000.00			32,570,000.00		1,020,000.00

1. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	258,351,185.96	241,583,791.75	254,611,997.96	218,496,171.57
其他业务	8,019,915.09	19,782.39	4,287,613.06	4,278,953.72
合计	266,371,101.05	241,603,574.14	258,899,611.02	222,775,125.29

2. 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

(十六) 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

2. 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.09%	0.12	0.12
扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.35%	0.10	0.10

3. 境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(4) 其他说明

适用 不适用

附：

第十一节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）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）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

上海市嘉定区安亭镇外青松公路 1148 号第 2 幢公司董事会秘书办公室。