

公司代码：600590

公司简称：泰豪科技

泰豪科技股份有限公司

2024 年半年度财务报表及附注（更正后）

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2024 年 6 月 30 日

编制单位：泰豪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,506,388,083.96	1,442,472,894.13
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		106,000,358.40	62,842,512.56
应收账款		3,746,380,073.68	3,859,686,625.11
应收款项融资		11,062,327.97	31,369,814.25
预付款项		968,523,483.15	1,031,220,157.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		140,451,003.25	121,796,181.81
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,092,262,557.61	2,290,186,079.43
其中：数据资源			
合同资产		20,789,453.87	62,008,779.64
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		119,730,240.00	118,989,359.99
其他流动资产		58,818,153.22	51,493,178.02
流动资产合计		8,770,405,735.11	9,072,065,582.55
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,011,751,504.86	996,204,368.98
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,500,123,449.74	1,588,726,942.06

投资性房地产		52,752,902.56	55,153,094.08
固定资产		520,792,618.09	547,455,308.79
在建工程		9,170,090.89	10,331,013.12
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		64,567,449.45	71,540,247.74
无形资产		253,647,601.44	272,664,845.59
其中：数据资源			
开发支出		115,326,485.03	124,991,686.24
其中：数据资源			
商誉		563,318,628.73	563,318,628.73
长期待摊费用		53,212,937.27	56,667,169.20
递延所得税资产		214,163,278.38	234,857,113.64
其他非流动资产		3,218,070.00	2,018,070.00
非流动资产合计		4,362,045,016.44	4,523,928,488.17
资产总计		13,132,450,751.55	13,595,994,070.72
流动负债：			
短期借款		2,754,079,507.67	2,829,327,037.77
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债		743,684.17	2,402,396.27
应付票据		1,122,806,853.20	1,219,525,838.63
应付账款		1,019,531,822.76	1,232,534,332.63
预收款项		1,195,602.03	1,098,185.09
合同负债		398,303,489.80	280,478,379.27
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		4,275,214.83	11,992,489.55
应交税费		61,374,794.41	100,850,182.54
其他应付款		161,522,730.63	182,744,271.75
其中：应付利息			
应付股利		7,809,029.56	12,825,029.56
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		969,961,587.65	453,391,064.02
其他流动负债		86,278,710.81	82,668,224.47
流动负债合计		6,580,073,997.96	6,397,012,401.99
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		755,459,846.40	1,355,247,500.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		57,231,720.67	62,802,740.81

长期应付款		1,203,585,886.64	1,184,644,714.77
长期应付职工薪酬			
预计负债		7,993,587.27	7,993,587.27
递延收益		34,928,189.93	36,729,024.14
递延所得税负债		168,459,927.47	183,806,102.57
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,227,659,158.38	2,831,223,669.56
负债合计		8,807,733,156.34	9,228,236,071.55
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		852,869,750.00	852,869,750.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,070,277,963.36	2,077,269,846.76
减：库存股		242,065.62	242,065.62
其他综合收益		-219,419.20	-220,375.84
专项储备			
盈余公积		104,050,836.58	104,050,836.58
一般风险准备			
未分配利润		388,733,989.50	448,059,165.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,415,471,054.62	3,481,787,157.43
少数股东权益		909,246,540.59	885,970,841.74
所有者权益（或股东权益）合计		4,324,717,595.21	4,367,757,999.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,132,450,751.55	13,595,994,070.72

公司负责人：李自强

主管会计工作负责人：朱宇华

会计机构负责人：刘颖

母公司资产负债表

2024年6月30日

编制单位：泰豪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		880,574,256.50	441,338,105.68
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		77,514,349.90	95,558,932.77
应收账款		2,724,107,003.69	2,741,462,365.75
应收款项融资		17,105,540.88	5,386,047.25
预付款项		465,474,960.30	951,801,703.42
其他应收款		739,657,315.85	719,472,882.66
其中：应收利息			
应收股利			
存货		452,457,154.15	496,889,137.23
其中：数据资源			
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		17,527,512.45	17,049,505.35
流动资产合计		5,374,418,093.72	5,468,958,680.11
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,109,632,764.03	2,112,785,270.56
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,354,416,688.77	1,440,424,688.77
投资性房地产			3,792,698.89
固定资产		171,808,155.65	178,953,076.12
在建工程		140,886.77	153,622.62
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,615,219.86	6,263,129.86
无形资产		33,380,796.15	37,252,393.25
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		407,288.70	393,468.66
递延所得税资产		145,285,321.62	158,283,708.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,820,687,121.55	3,938,302,056.86
资产总计		9,195,105,215.27	9,407,260,736.97
流动负债：			

短期借款		932,589,205.28	1,070,682,374.17
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,539,227,014.45	1,422,363,826.76
应付账款		382,319,120.46	402,282,338.98
预收款项		676,854.34	800,149.37
合同负债		79,983,967.85	73,066,169.99
应付职工薪酬		842,292.78	837,087.78
应交税费		10,037,266.77	13,963,413.31
其他应付款		2,021,698,950.53	1,941,388,125.41
其中：应付利息			
应付股利		1,422,007.39	1,422,007.39
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		826,891,375.26	205,995,160.60
其他流动负债		33,200,949.10	34,336,202.27
流动负债合计		5,827,466,996.82	5,165,714,848.64
非流动负债：			
长期借款		529,500,000.00	1,239,950,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,088,940.05	3,995,155.86
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,499,999.50	3,933,332.47
递延所得税负债		145,285,321.62	158,283,708.13
其他非流动负债			
非流动负债合计		682,374,261.17	1,406,162,196.46
负债合计		6,509,841,257.99	6,571,877,045.10
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		852,869,750.00	852,869,750.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,327,922,990.90	2,331,697,465.01
减：库存股		242,065.62	242,065.62
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		104,050,836.58	104,050,836.58
未分配利润		-599,337,554.58	-452,992,294.10
所有者权益（或股东权益）合计		2,685,263,957.28	2,835,383,691.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,195,105,215.27	9,407,260,736.97

公司负责人：李自强

主管会计工作负责人：朱宇华

会计机构负责人：刘颖

合并利润表

2024年1—6月

编制单位：泰豪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入		1,748,961,560.34	1,651,628,321.35
其中：营业收入		1,748,961,560.34	1,651,628,321.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,740,688,541.88	1,596,492,630.65
其中：营业成本		1,411,176,706.76	1,290,993,679.65
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		8,796,845.45	9,065,216.14
销售费用		71,758,948.97	71,700,471.85
管理费用		67,669,613.71	68,351,011.43
研发费用		42,662,073.75	51,606,750.37
财务费用		138,624,353.24	104,775,501.21
其中：利息费用		132,208,758.81	106,482,777.46
利息收入		5,375,749.39	3,862,013.65
加：其他收益		38,576,210.58	11,779,832.89
投资收益（损失以“-”号填列）		-2,493,702.93	97,499,592.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,563,758.69	23,341,393.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-8,134,644.33	-14,117,899.03
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）		-84,349,287.90	-735,334.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）		28,057,224.99	35,062,883.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		348.29	4,603,451.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,648,616.74	3,599,589.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-9,287,571.77	206,945,705.23
加：营业外收入		2,156,436.19	1,353,600.10
减：营业外支出		5,834,943.50	1,667,013.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-12,966,079.08	206,632,292.13
减：所得税费用		17,551,941.74	11,219,781.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-30,518,020.82	195,412,510.51
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号		-30,287,386.08	196,865,576.43

填列)			
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		-230,634.74	-1,453,065.92
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)		-59,325,176.05	150,650,097.44
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		28,807,155.23	44,762,413.07
六、其他综合收益的税后净额		956.64	197,304.77
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		956.64	197,304.77
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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		956.64	197,304.77
(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		956.64	197,304.77
(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		-30,517,064.18	195,609,815.28
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-59,324,219.41	150,847,402.21
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		28,807,155.23	44,762,413.07
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.0696	0.1766
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.0696	0.1766

公司负责人：李自强

主管会计工作负责人：朱宇华

会计机构负责人：刘颖

母公司利润表

2024年1—6月

编制单位：泰豪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
一、营业收入		619,619,979.09	678,910,340.81
减：营业成本		586,679,086.23	619,323,674.80
税金及附加		2,802,774.77	5,540,745.89
销售费用		16,585,505.63	16,401,833.28
管理费用		24,047,696.60	27,373,390.14
研发费用		4,085,303.05	10,424,534.68
财务费用		79,007,137.12	106,125,037.55

其中：利息费用		75,363,990.22	95,938,634.89
利息收入		2,443,622.87	2,004,072.62
加：其他收益		7,437,493.24	1,354,577.62
投资收益（损失以“-”号填列）		5,689,774.10	-25,038,786.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,152,506.53	2,115,862.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-1,557,719.37	-3,021,627.77
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）		-86,008,000.00	4,017,021.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）		16,422,603.16	26,204,352.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,030,211.14	23,799.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-147,015,442.67	-99,717,910.34
加：营业外收入		949,910.28	400,485.44
减：营业外支出		186,618.16	500,050.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-146,252,150.55	-99,817,474.90
减：所得税费用		93,109.93	-168,406.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-146,345,260.48	-99,649,068.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-146,345,260.48	-99,649,068.51
（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			
（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		-146,345,260.48	-99,649,068.51
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

公司负责人：李自强

主管会计工作负责人：朱宇华

会计机构负责人：刘颖

合并现金流量表

2024年1—6月

编制单位：泰豪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,230,380,993.83	2,276,130,582.92
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		9,178,256.08	6,082,618.43
收到其他与经营活动有关的现金		52,436,191.49	19,046,452.52
经营活动现金流入小计		2,291,995,441.40	2,301,259,653.87
购买商品、接受劳务支付的现金		1,669,269,436.34	1,640,045,320.51
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		166,024,166.14	157,627,261.08
支付的各项税费		100,282,370.64	161,319,104.86
支付其他与经营活动有关的现金		232,827,750.15	130,819,824.66
经营活动现金流出小计		2,168,403,723.27	2,089,811,511.11
经营活动产生的现金流量净额		123,591,718.13	211,448,142.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,595,492.32	153,500,000.00
取得投资收益收到的现金		10,409,603.74	23,565,856.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		482,150.00	228,457.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			81,311,473.71
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		13,487,246.06	258,605,788.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,379,330.22	64,673,249.37
投资支付的现金		28,776,921.99	26,526,145.26
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			62,098,126.21
投资活动现金流出小计		88,156,252.21	153,297,520.84

投资活动产生的现金流量净额		-74,669,006.15	105,308,267.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			134,410,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			134,410,000.00
取得借款收到的现金		1,499,349,346.40	1,863,593,195.78
收到其他与筹资活动有关的现金		406,647,104.50	406,232,021.94
筹资活动现金流入小计		1,905,996,450.90	2,404,235,217.72
偿还债务支付的现金		1,717,371,945.78	2,334,397,570.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		99,708,592.09	131,916,422.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,838,170.90	
支付其他与筹资活动有关的现金		283,990,743.81	212,049,786.10
筹资活动现金流出小计		2,101,071,281.68	2,678,363,779.34
筹资活动产生的现金流量净额		-195,074,830.78	-274,128,561.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		218,782.31	747,970.36
五、现金及现金等价物净增加额		-145,933,336.49	43,375,818.83
加：期初现金及现金等价物余额		1,033,276,472.06	1,129,156,671.90
六、期末现金及现金等价物余额		887,343,135.57	1,172,532,490.73

公司负责人：李自强

主管会计工作负责人：朱宇华

会计机构负责人：刘颖

母公司现金流量表

2024年1—6月

编制单位：泰豪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		738,963,472.67	889,953,813.41
收到的税费返还		7,022,127.95	601,672.71
收到其他与经营活动有关的现金		767,479,537.09	896,894,268.50
经营活动现金流入小计		1,513,465,137.71	1,787,449,754.62
购买商品、接受劳务支付的现金		709,691,012.42	650,660,470.85
支付给职工及为职工支付的现金		7,220,872.71	14,071,344.18
支付的各项税费		26,283,215.47	47,916,866.50
支付其他与经营活动有关的现金		66,805,630.06	82,528,137.50
经营活动现金流出小计		810,000,730.66	795,176,819.03
经营活动产生的现金流量净额		703,464,407.05	992,272,935.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			121,350,000.00
取得投资收益收到的现金		10,400,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			40,000.00
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		10,400,000.00	121,390,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		561,472.92	2,067,828.67
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		561,472.92	2,067,828.67
投资活动产生的现金流量净额		9,838,527.08	119,322,171.33
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		625,450,000.00	1,135,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		625,450,000.00	1,135,550,000.00
偿还债务支付的现金		947,650,000.00	1,837,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,789,395.58	90,488,926.57
支付其他与筹资活动有关的现金		11,840,629.00	15,931,930.26
筹资活动现金流出小计		1,014,280,024.58	1,944,020,856.83
筹资活动产生的现金流量净额		-388,830,024.58	-808,470,856.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		113,452.12	-27,572.71
五、现金及现金等价物净增加额		324,586,361.67	303,096,677.38
加：期初现金及现金等价物余额		137,258,365.49	239,174,201.13
六、期末现金及现金等价物余额		461,844,727.16	542,270,878.51

公司负责人：李自强

主管会计工作负责人：朱宇华

会计机构负责人：刘颖

合并所有者权益变动表

2024年1—6月

编制单位：泰豪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	852,869,750.00				2,077,269,846.76	242,065.62	-220,375.84		104,050,836.58		448,059,165.55		3,481,787,157.43	885,970,841.74	4,367,757,999.17
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	852,869,750.00				2,077,269,846.76	242,065.62	-220,375.84		104,050,836.58		448,059,165.55		3,481,787,157.43	885,970,841.74	4,367,757,999.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-6,991,883.40		956.64				-59,325,176.05		-66,316,102.81	23,275,698.85	-43,040,403.96
（一）综合收益总额							956.64				-59,325,176.05		-59,324,219.41	28,807,155.23	-30,517,064.18
（二）所有者投入和减少资本					-6,991,883.40								-6,991,883.40	-4,709,285.48	-11,701,168.88
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					489,905.91								489,905.91	1,187,406.48	1,677,312.39
4. 其他					-7,481,789.31								-7,481,789.31	-5,896,691.96	-13,378,481.27
（三）利润分配														-822,170.90	-822,170.90
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准															

前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	852,869,750.00			2,187,449,580.25	242,065.62	-306,606.26		104,050,836.58	391,814,721.18		3,535,636,216.13	874,136,483.52	4,409,772,699.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				45,802,386.16		197,304.77			150,650,097.44		196,649,788.37	-76,904,170.38	119,745,617.99
（一）综合收益总额						197,304.77			150,650,097.44		150,847,402.21	87,957,317.45	238,804,719.66
（二）所有者投入和减少资本				45,802,386.16							45,802,386.16	-164,861,487.83	-119,059,101.67
1.所有者投入的普通股												21,466,680.00	21,466,680.00
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他				45,802,386.16							45,802,386.16	-186,328,167.83	-140,525,781.67
（三）利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配													
4.其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结													

转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	852,869,750.00				2,233,251,966.41	242,065.62	-109,301.49		104,050,836.58		542,464,818.62		3,732,286,004.50	797,232,313.14	4,529,518,317.64

公司负责人：李自强

主管会计工作负责人：朱宇华

会计机构负责人：刘颖

母公司所有者权益变动表

2024年1—6月

编制单位：泰豪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	852,869,750.00				2,331,697,465.01	242,065.62			104,050,836.58	-452,992,294.10	2,835,383,691.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	852,869,750.00				2,331,697,465.01	242,065.62			104,050,836.58	-452,992,294.10	2,835,383,691.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-3,774,474.11					-146,345,260.48	-150,119,734.59
（一）综合收益总额										-146,345,260.48	-146,345,260.48
（二）所有者投入和减少资本					-3,774,474.11						-3,774,474.11
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-3,774,474.11						-3,774,474.11
（三）利润分配											

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	852,869,750.00				2,327,922,990.90	242,065.62			104,050,836.58	-599,337,554.58	2,685,263,957.28

项目	2023 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	852,869,750.00				2,352,703,729.61	242,065.62			104,050,836.58	-273,397,601.49	3,035,984,649.08
加：会计政策变更										144,258.68	144,258.68
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	852,869,750.00				2,352,703,729.61	242,065.62			104,050,836.58	-273,253,342.81	3,036,128,907.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					108,259,191.62					-99,649,068.51	8,610,123.11
（一）综合收益总额										-99,649,068.51	-99,649,068.51
（二）所有者投入和减少资本					108,259,191.62						108,259,191.62
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					108,259,191.62						108,259,191.62

(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	852,869,750.00				2,460,962,921.23	242,065.62			104,050,836.58	-372,902,411.32	3,044,739,030.87

公司负责人：李自强

主管会计工作负责人：朱宇华

会计机构负责人：刘颖

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 公司注册地和总部地址

泰豪科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经江西省股份制改革和股票发行联审小组以赣股[1999]11号文批准，由同方股份有限公司、泰豪集团有限公司等六家企业发起设立的股份有限公司。公司股票于2002年7月3日在上海证券交易所挂牌交易。

2009年7月21日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]670号”文件核准，公司以总股本294,495,615股为基数，按每10股配3股的比例向股东配售，共配股84,942,478股，配股完成后公司注册资本变更为379,438,093.00元。

2010年5月21日，公司根据2009年度股东大会决议以资本公积转增股本75,887,619.00元，转增完成后注册资本变更为455,325,712.00元。

2012年4月27日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]582号”文件核准，公司分别向泰豪集团有限公司、江西赣能股份有限公司等七位股东定向增发45,000,000股购买泰豪软件股份有限公司相关资产，本次增资后注册资本变更为500,325,712.00元。

2014年9月22日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，决定以定向发行新股的方式，向10名激励对象授予600万股限制性股票，变更后公司股本为人民币506,325,712.00元。

2015年4月23日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1233号”文件核准，公司非公开发行股票113,319,360股，本次增资后注册资本变更为619,645,072.00元。

2015年7月14日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于回购注销部分未解锁限制性股票的议案》，同意将吴斌先生已获授予尚未解锁的共计40万股限制性股票由公司回购并注销。注销完成后，公司注册资本变更为619,245,072.00元。

2015年12月24日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]105号”文件核准，公司通过发行股份购买上海博辕信息技术服务有限公司95.22%的股权，共发行股份47,715,512股，本次增资后注册资本变更为666,960,584.00元。

经2018年5月2日的2017年年度股东大会审议通过利润分配方案，以方案实施前的公司总股本666,960,584股，扣除回购实施股权激励尚未授予的股份2,499,918股，即664,460,666股为基数，向全体股东每10股派送红股3股，本次分配后总股本为866,298,784股。

2020年10月27日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票数量的议案》，同意将127名激励对象持有的合计7,516,476股限制性股票予以回购注销。注销完成后，公司注册资本变更为858,782,308元。

2021年8月27日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》及《关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的议案》，同意将激励对象余弓卜、郭兆滨持有的已授予但尚未解锁的限制性股票合计35,100股进行回购注销，同意公司以0.25元总价回购并注销博辕信息业绩承诺补偿责任人余弓卜、成海林合计持有的公司5,877,458股股份。注销完成后，公司注册资本变更为852,869,750.00元。

公司法定住所/总部地址：江西省南昌市南昌高新技术开发区清华泰豪大楼。

公司法定代表人：李自强。

(二) 公司实际从事的主要经营活动

公司主要从事军工装备、应急装备产业的经营。军工装备产业围绕武器装备信息化、智能化方向开展业务，主要产品包括车载通信指挥系统、军用导航装备、舰载作战辅助系统及各类军用电源装备等，并在此基础上向军用无人化装备发展；应急装备产业在军用电源相关技术基础上，在民用市场围绕应急保障方向开展业务，主要产品为各类型智能应急电源及其相关产品。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计

准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下称企业会计准则），并基于制定的重要会计政策和会计估计进行编制。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

1. 财务报表项目的重要性

本公司确定财务报表项目重要性，以是否影响财务报表使用者作出经济决策为原则，从性质和金额两方面考虑。财务报表项目金额的重要性，以相关项目占资产总额、负债总额、所有者权益总额、营业收入、净利润的一定比例为标准；财务报表项目性质的重要性，以是否属于日常经营活动、是否导致盈亏变化、是否影响监管指标等对财务状况和经营成果具有较大影响的因素为依据。

2. 财务报表项目附注明细项目的重要性

本公司确定财务报表项目附注明细项目的重要性，在财务报表项目重要性基础上，以具体项目占该项目一定比例，或结合金额确定，同时考虑具体项目的性质。某些项目对财务报表而言不具有重要性，但可能对附注而言具有重要性，仍需要在附注中单独披露。财务报表项目附注相关重要性标准为：

项 目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	占相应应收款项金额的 10%以上，或应收款项金额超过 100.00 万元
重要应收款项坏账准备收回或转回	影响坏账准备转回占当期坏账准备转回的 10%以上，且金额超过 100.00 万元
重要的应收款项核销	应收款项金额超过 100.00 万元
重要的在建工程项目	期初余额或期末余额超过 1,000.00 万元，或投资预算金额较大，占现有固定资产规模比例超过 1%，且当期发生额占在建工程本期发生总额 10%以上
账龄超过 1 年以上的重要应付账款	期末余额超过 1,000.00 万元

项 目	重要性标准
账龄超过 1 年以上的重要合同负债	期末余额超过 500.00 万元，或占合同负债余额 1%以上
账龄超过 1 年以上的重要其他应付款	期末余额超过 1,000.00 万元
少数股东持有的权益重要的子公司	少数股东持有 5%以上股权，且资产总额、净资产、营业收入占合并报表相应项目 5%以上，或净利润占合并报表相应项目 10%以上
重要的联营企业	长期股权投资账面价值超过资产总额 5%，或来源于联营企业的投资收益（损失以绝对金额计算）占合并报表净利润的 10%以上

6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

2. 合并财务报表的编制方法

(1) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

(2) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为母公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(3) 合并取得子公司会计处理

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

(4) 处置子公司的会计处理

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

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

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排的分类

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

2. 共同经营的会计处理

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

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

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

9. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

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

10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采

用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

11. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融工具的分类、确认和计量

(1) 金融资产

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本公司将金融资产划分为以下三类：

①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

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。管理此类金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该指定一经做出，不得撤销。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

2. 金融工具的公允价值的确认方法

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

3. 金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；

（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

12. 应收票据

√适用 □不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参见第十节、五、13 应收账款。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

参见第十节、五、13 应收账款。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

参见第十节、五、13 应收账款。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

参见第十节、五、13 应收账款。

13. 应收账款

√适用 □不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的范围

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。

2. 预期信用损失的确定方法

预期信用损失的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

3. 预期信用损失的会计处理方法

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

4. 应收款项、租赁应收款计量坏账准备的方法

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

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

本公司对除单项认定的应收款项，根据信用风险特征将应收票据、应收账款、划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
组合 1：银行承兑汇票	承兑人为银行类金融机构
组合 2：商业承兑汇票	承兑人为银行类金融机构以外单位

应收账款按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
组合 1: 账龄组合	按账龄迁移率加入预期因素计算预期信用损失率
组合 2: 应纳入合并范围内的关联方款项	根据其风险特征, 预计不存在减值风险, 不计提坏账准备

对于划分为组合的应收票据, 参考历史信用损失经验, 结合当前状况及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款, 参考历史信用损失经验, 结合当前状况及对未来经济状况的预测, 编制应收账款与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

对于基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法, 采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点, 对于存在多笔业务的客户, 账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

本公司对发生诉讼、客户已破产、财务发生重大困难等的应收款项单项认定, 对可能造成损失部分全额计提坏账准备。

其他说明:

5. 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产, 如: 其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等, 按照一般方法, 即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时, 评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素:

- ① 信用风险变化所导致的内部价格指标的显著变化。
- ② 若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行, 该金融工具的利率或其他条款将发生的显著变化。
- ③ 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标的显著变化。
- ④ 金融工具外部信用评级实际或预期的显著变化。
- ⑤ 对借款人实际或预期的内部信用评级下调。
- ⑥ 预期将导致借款人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化。
- ⑦ 借款人经营成果实际或预期的显著变化。
- ⑧ 同一借款人发行的其他金融工具的信用风险显著增加。
- ⑨ 借款人所处的监管、经济或技术环境的显著不利变化。
- ⑩ 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量的显著变化。
- ⑪ 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机的显著变化。
- ⑫ 借款合同的预期变更。
- ⑬ 借款人预期表现和还款行为的显著变化。
- ⑭ 企业对金融工具信用管理方法的变化。

(1) 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干信用风险特征组合, 在组合基础上计算预期信用损失, 确定组合的依据如下:

组合类别	确定依据
组合 1: 保证金、押金	收取的各类保证金、押金
组合 2: 纳入合并范围内的关联方款项	本公司合并范围内的关联方

组合类别	确定依据
组合 3: 员工往来及备用金	与员工的往来款项及备用金
组合 4: 往来款项	与单位的往来款项

(2) 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

参考不包含重大融资成分的应收款项的说明。

(3) 按照单项计提坏账准备的判断标准

参考不包含重大融资成分的应收款项的说明。

14. 应收款项融资

适用 不适用

应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参见第十节、五、13 应收账款。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

参见第十节、五、13 应收账款。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

参见第十节、五、13 应收账款。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

参见第十节、五、13 应收账款。

15. 其他应收款

适用 不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参见第十节、五、13 应收账款。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

参见第十节、五、13 应收账款。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

参见第十节、五、13 应收账款。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

参见第十节、五、13 应收账款。

16. 存货

适用 不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用 不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17. 合同资产

适用 不适用

合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

1. 合同资产的确认方法及标准

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

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

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

参见第十节、五、13、应收账款信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

参见第十节、五、13、应收账款基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

参见第十节、五、13、应收账款按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准。

18. 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

本公司主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别，并满足下列条件：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用的《企业会计准则—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。在附注中披露终止经营的收入、费用、利润总额、所得税费用（收益）和净利润，终止经营的资产或处置组确认的减值损失及其转回金额，终止经营的处置损益总额、所得税费用（收益）和处置净损益，终止经营的经营、投资和筹资活动现金流量净额，归属于母公司所有者的持续经营损益和终止经营损益。

19. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重大影响的判断标准

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

2. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。

3. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具

有重大影响，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

20. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

21. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-45	3.00	3.23-2.16
机器设备	年限平均法	10	3.00	9.70
运输设备	年限平均法	10	3.00	9.70
其他设备	年限平均法	5	3.00	19.40

22. 在建工程

适用 不适用

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

23. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 资本化金额计算方法

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

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

24. 生物资产

适用 不适用

25. 油气资产

适用 不适用

26. 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

1. 无形资产的计价方法

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

2. 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命及其确定依据和摊销方法：

资产类别	使用寿命（年）	使用寿命的确定依据	摊销方法
土地使用权	50	可使用期限	直线法
专利权	10-20	专利权保护期限	直线法
非专利技术	10	预期经济利益年限	直线法
专用软件	5-20	预期经济利益年限	直线法
著作权	10	预期经济利益年限	直线法

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

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

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

本公司研发支出的范围主要依据公司的研究开发项目情况制定，主要包括：研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、设计费用、装备调试费、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。

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

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。开发项目在通过前期市场调研和项目可行性论证，并报经公司批准立项后，预计项目开发形成成果的可能性较大时开始资本化。

27. 长期资产减值

适用 不适用

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、使用权资产、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

28. 长期待摊费用

适用 不适用

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

29. 合同负债

适用 不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

30. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，

企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

31. 预计负债

√适用 不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

32. 股份支付

√适用 不适用

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

33. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 不适用

1、金融负债和权益工具的划分

本公司发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则换分为金融负债或权益工具：

（1）通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果企业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。

（2）通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用企业自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是发行方的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是发行方的权益工具。

（3）对于将来须用或可用企业自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果发行方未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果发行方只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果发行方以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

2、优先股、永续债的会计处理

发行方对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。发行方对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。

34. 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

公司所涉及的业务收入，主要包括：军工装备产品销售业务、应急装备产品销售业务、智能电力业务产品销售业务、定制软件开发和系统集成收入以及提供劳务、工程服务。

公司收入具体确认原则及方法如下：

（1）军工装备产品、应急装备产品、智能电力业务产品收入

在产品交付并经客户签收或验收后按照合同约定金额确认。

（2）定制软件开发项目收入

主要为按照客户需求提供的软件开发或定制化服务，公司将项目成果交付给客户时按照合同约定进行验收，在产品或服务成果交付客户并通过客户验收后按合同约定金额确认收入。

（3）系统集成收入

主要为公司应客户要求使用自制软件及外购软硬件，并进行设计、安装、集成所获得的收入。对于系统集成项目，公司根据合同的约定，在系统集成项目中的软件产品和外购硬件（原材料、设备等）已交付给客户，系统已按合同约定的条件完成安装调试，通过客户验收完成后确认。

（4）提供劳务、工程服务收入

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含维护保障服务、运维服务、工程服务等履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。对于有明确的产出指标的服务合同，比如维护保障服务、运维服务等，本公司按照产出法确定提供服务的履约进度；对于少量产出指标无法明确计量的合同，采用投入法确定提供服务的履约进度。

（5）让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35. 合同成本

适用 不适用

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

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

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

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

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品估计将要发生的成本。

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

36. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助的类型及会计处理

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

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

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

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

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性

优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

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

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 递延所得税的确认

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

2. 递延所得税的计量

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

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

3. 递延所得税的净额抵消依据

同时满足下列条件时，本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

38. 租赁

适用 不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用 不适用

本公司在合同开始日，将评估合同是否为租赁或包含租赁。如果合同中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，则该合同为租赁或包含租赁。

1. 承租人的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额，在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。

对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定，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。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

(2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；若无法合理确定租赁内含利率，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率，即本公司所采用的折现率或修订后的折现率计算租赁

负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

本公司在租赁开始日，将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的租赁确认为融资租赁，除以之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

包括但不限于：终止经营的确认标准、会计处理方法，采用套期会计的依据与会计处理方法，套期有效性评估方法，公司的风险管理策略以及如何应用该策略来管理风险，与回购公司股份相关的会计处理方法，资产证券化业务的会计处理方法等。

40. 重要会计政策和会计估计的变更

(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

(3). 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

41. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或者提供应税劳务	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	应纳流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加	应纳流转税税额	2%、3%

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

纳税主体名称	所得税税率(%)
--------	----------

泰豪科技股份有限公司	15
泰豪电源技术有限公司	15
上海博辕信息技术服务有限公司	15
江西泰豪军工集团有限公司	15
上海红生系统工程有限公司	15
龙岩市海德馨汽车有限公司	15
泰豪国际工程有限公司	15
衡阳泰豪通信车辆有限公司	15
江西清华泰豪三波电机有限公司	15
北京泰豪装备科技有限公司	15
衡阳泰豪新材料科技有限公司	15
湖南泰豪系统工程研究院有限公司	15
泰豪（沈阳）能源科技有限公司	15
天津七六四通通信导航技术有限公司	15
泰豪科技（亚洲）有限公司	16.5
泰豪国际香港投资有限公司	16.5
江西泰豪数据管理有限公司	20
江西泰豪物业管理有限公司	20
江西泰豪信息咨询服务股份有限公司	20
上海泰创智享智能科技有限公司	20
沈阳维利动力设备有限公司	20
泰豪新能源装备有限公司	20
嘉兴泰豪装备技术有限公司	20
北京泰豪网信系统科技有限公司	20
江西泰豪环境技术有限公司	20
重庆泰豪特种车辆装备有限责任公司	20
上海钧合泰创科技发展有限公司	20
泰豪（济南）智能电力科技集团有限公司	20
重庆泰豪新能源有限公司	20
江西泰豪信息系统集成服务有限公司	20
北京泰豪电力科技有限公司	20
泰豪国际马来西亚有限公司	24
广东泰豪能源科技有限公司	25
泰豪国际投资有限公司	25
泰豪晟大创业投资有限公司	25
MeinergyGMBH	25
泰豪电力科技（安徽）有限公司	25
上海泰创智享信息咨询有限公司	25
泰豪汉唐智能装备（济南）有限公司	25
泰豪国际澳大利亚有限公司	30

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1.本公司及子公司泰豪电源技术有限公司、上海博辕信息技术服务有限公司、江西泰豪军工集团有限公司、上海红生系统工程有限公司、龙岩市海德馨汽车有限公司、泰豪国际工程有限公司、衡阳泰豪通信车辆有限公司、江西清华泰豪三波电机有限公司、北京泰豪装备科技有限公司、衡阳泰豪新材料科技有限公司、湖南泰豪系统工程研究院有限公司、泰豪（沈阳）能源科技有限公司、天津七六四通通信导航技术有限公司均被认定为高新技术企业，2024年度上述公司执行的企

业所得税税率为 15%;

2.根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(国家税务总局公告 2021 年第 8 号),对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 12.5%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税,执行期限为 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告 2022 年第 13 号),对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分,减按 25%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税,执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。报告期内符合小微企业条件的公司适用于小微企业优惠税率;

3.除上述企业外其他境内子公司 2024 年执行的企业所得税税率为 25%,境外子公司 2024 年度的企业所得税税率按当地政策执行。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	757,199.54	137,522.65
银行存款	886,585,936.03	1,033,138,949.41
其他货币资金	619,044,948.39	409,196,422.07
存放财务公司存款		
合计	1,506,388,083.96	1,442,472,894.13
其中:存放在境外的款项总额	9,339,939.76	7,262,092.85

其他货币资金明细:

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额	期初余额
票据、保函保证金	618,845,667.03	407,627,755.34
履约保证金	199,281.36	1,568,666.73
证券公司存款		
京东钱包		
合计	619,044,948.39	409,196,422.07

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 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		

商业承兑票据	109,367,736.88	64,589,663.19
减：坏账准备	3,367,378.48	1,747,150.63
合计	106,000,358.40	62,842,512.56

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	10,500,000.00
合计	10,500,000.00

(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 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		747,907,998.05
合计		747,907,998.05

(4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	109,367,736.88	100	3,367,378.48	3.08	106,000,358.40	64,589,663.19	100	1,747,150.63	2.71	62,842,512.56
其中：										
信用风险组合	109,367,736.88	100	3,367,378.48	3.08	106,000,358.40	64,589,663.19	100	1,747,150.63	2.71	62,842,512.56
合计	109,367,736.88	/	3,367,378.48	/	106,000,358.40	64,589,663.19	/	1,747,150.63	/	62,842,512.56

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

组合计提项目: 信用风险组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	109,367,736.88	3,367,378.48	3.08
合计	109,367,736.88	3,367,378.48	3.08

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收票据坏账	1,747,150.63	1,635,831.03			15,603.18	3,367,378.48
合计	1,747,150.63	1,635,831.03			15,603.18	3,367,378.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况:

适用 不适用

应收票据核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	2,310,204,224.43	2,310,209,790.18
1 年以内小计	2,310,204,224.43	2,310,209,790.18
1 至 2 年	1,199,765,691.64	1,288,826,860.86
2 至 3 年	334,753,368.35	370,324,931.73
3 年以上		
3 至 4 年	414,665,018.90	434,638,870.23
4 至 5 年	202,434,979.41	208,350,196.88
5 年以上	442,667,809.81	438,320,275.24
合计	4,904,491,092.54	5,050,670,925.12

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	39,201,270.71	0.80	39,201,270.71	100		39,352,958.52	0.78	39,352,958.52	100	
其中：										
按组合计提坏账准备	4,865,289,821.83	99.20	1,118,909,748.15	23.00	3,746,380,073.68	5,011,317,966.60	99.22	1,151,631,341.49	22.98	3,859,686,625.11
其中：										
组合 1：账龄组合	4,865,289,821.83	99.20	1,118,909,748.15	23.00	3,746,380,073.68	5,011,317,966.60	99.22	1,151,631,341.49	22.98	3,859,686,625.11
合计	4,904,491,092.54	/	1,158,111,018.86	/	3,746,380,073.68	5,050,670,925.12	/	1,190,984,300.01	/	3,859,686,625.11

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
C Talent Trading Limited	13,628,444.40	13,628,444.40	100	预计无法收回
北京惠嘉美晟机电设备有限公司	4,872,000.00	4,872,000.00	100	预计无法收回
Eastern International Group	2,911,077.44	2,911,077.44	100	预计无法收回
北京标比传媒科技有限公司	2,800,000.00	2,800,000.00	100	预计无法收回
南京铄然信息科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100	预计无法收回
江苏方联电力设备有限公司	1,881,360.00	1,881,360.00	100	预计无法收回
南昌市社会保险事业管理处	1,383,231.82	1,383,231.82	100	预计无法收回
北京北辰会议中心发展有限公司	1,380,657.39	1,380,657.39	100	预计无法收回
重庆长城汽车有限公司	1,340,721.92	1,340,721.92	100	预计无法收回
国网陕西省电力公司咸阳供电公司	1,325,246.49	1,325,246.49	100	预计无法收回
祥云县煤炭局	1,093,000.00	1,093,000.00	100	预计无法收回
其他	4,585,531.25	4,585,531.25	100	预计无法收回
合计	39,201,270.71	39,201,270.71	100	/

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

组合计提项目: 组合 1: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,307,303,506.42	97,598,938.32	4.23
1 至 2 年	1,195,486,254.60	183,507,140.08	15.35
2 至 3 年	332,494,232.19	80,197,608.80	24.12
3 至 4 年	409,719,214.62	176,507,037.66	43.08
4 至 5 年	196,922,566.41	157,734,975.70	80.10
5 年以上	423,364,047.59	423,364,047.59	100.00
合计	4,865,289,821.83	1,118,909,748.15	/

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	1,190,984,300.01	-31,180,548.16	151,687.81		1,541,045.18	1,158,111,018.86
合计	1,190,984,300.01	-31,180,548.16	151,687.81		1,541,045.18	1,158,111,018.86

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

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	413,112,805.28		413,112,805.28	8.38	30,284,335.46
第二名	251,092,129.97		251,092,129.97	5.09	72,382,830.49
第三名	209,482,957.01		209,482,957.01	4.25	22,275,411.38
第四名	231,368,679.41		231,368,679.41	4.70	13,164,348.96
第五名	124,215,000.00		124,215,000.00	2.52	2,484,300.00
合计	1,229,271,571.67		1,229,271,571.67	24.94	140,591,226.29

其他说明：

适用 不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收工程款	21,132,261.01	2,332,194.59	18,800,066.42	62,351,935.07	2,332,542.88	60,019,392.19
质保金	3,198,038.15	1,208,650.70	1,989,387.45	3,198,038.15	1,208,650.70	1,989,387.45
合计	24,330,299.16	3,540,845.29	20,789,453.87	65,549,973.22	3,541,193.58	62,008,779.64

(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

(3). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	24,330,299.16	100	3,540,845.29	14.55	20,789,453.87	65,549,973.22	100	3,541,193.58	5.4	62,008,779.64
其中：										
组合 1：账龄组合	24,330,299.16	100	3,540,845.29	14.55	20,789,453.87	65,549,973.22	100	3,541,193.58	5.4	62,008,779.64
合计	24,330,299.16	/	3,540,845.29	/	20,789,453.87	65,549,973.22	/	3,541,193.58	/	62,008,779.64

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

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

组合计提项目: 组合 1: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	13,828,905.26	298,423.03	2.16
1-2 年	4,407,250.55	440,725.06	10.00
2 年以上	6,094,143.35	2,801,697.20	45.97
合计	24,330,299.16	3,540,845.29	/

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
应收工程款	-348.29			
合计	-348.29			/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	11,062,327.97	31,369,814.25

合计	11,062,327.97	31,369,814.25
----	---------------	---------------

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

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款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	748,407,404.60	
合计	748,407,404.60	

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

(7). 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

(8). 其他说明:

适用 不适用

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	725,797,346.12	74.93	764,153,595.87	74.10
1 至 2 年	211,012,803.01	21.79	233,760,086.06	22.67
2 至 3 年	27,276,650.39	2.82	28,915,995.27	2.80
3 年以上	4,436,683.63	0.46	4,390,480.41	0.43
合计	968,523,483.15	100	1,031,220,157.61	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位: 元 币种: 人民币

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
泰豪电源技术有限公司	福州格赛斯机电有限公司	59,411,583.14	1-2 年	项目未结算
泰豪电源技术有限公司	康明斯动力技术有限公司	29,112,346.00	1-2 年	项目未结算
泰豪科技股份有限公司	江苏瑞昌哥尔德发电设备股份有限公司	22,324,785.40	1-2 年	项目未结算
泰豪电源技术有限公司	广西玉柴特种装备有限公司	21,319,833.87	1-2 年	项目未结算
泰豪科技股份有限公司	襄阳朗弘机电集团有限公司	17,114,360.38	1-2 年	项目未结算
合计		149,282,908.79		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
重庆康明斯发动机有限公司	105,729,583.89	10.92
Rolls-Royce Solutions Hong Kong Ltd.及分公司	95,006,114.46	9.81
上海菱重发动机有限公司	93,893,023.19	9.70
福州格赛斯机电有限公司	59,411,583.14	6.13
利莱森玛电机科技(福州)有限公司	47,877,971.80	4.94
合计	401,918,276.48	41.50

其他说明

适用 不适用

9、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	140,451,003.25	121,796,181.81
合计	140,451,003.25	121,796,181.81

其他说明：

适用 不适用

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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	102,719,023.68	80,185,374.21
1年以内小计	102,719,023.68	80,185,374.21
1至2年	25,913,031.61	27,863,235.14
2至3年	11,664,487.16	11,896,206.95
3年以上		
3至4年	24,480,594.49	24,731,568.59
4至5年	39,042,196.70	39,628,896.48
5年以上	89,506,477.43	89,122,313.78
合计	293,325,811.07	273,427,595.15

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	61,265,157.84	60,704,803.28
员工往来及备用金	59,952,790.02	56,447,278.26
龙岩海德馨代偿款	7,926,276.81	7,926,276.81
其他往来	164,181,586.40	148,349,236.80
合计	293,325,811.07	273,427,595.15

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2024年1月1日余额	2,054,955.65	74,887,033.82	74,689,423.87	151,631,413.34
2024年1月1日余额在本期	2,054,955.65	74,887,033.82	74,689,423.87	151,631,413.34
--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	284,552.74	1,745,126.93	232,559.25	2,262,238.92
本期转回			701,481.72	701,481.72
本期转销				
本期核销				
其他变动	7,289.93	310,072.79		317,362.72
2024年6月30日余额	2,332,218.46	76,322,087.96	74,220,501.40	152,874,807.82

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	151,631,413.34	2,262,238.92	701,481.72		317,362.72	152,874,807.82
合计	151,631,413.34	2,262,238.92	701,481.72		317,362.72	152,874,807.82

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
付斌	15,000,000.00	5.11	股权投资意向金	1年以内	729,059.42
北京富邦立世科技中心（有限合伙）	11,000,000.00	3.75	股权投资意向金	1年以内	220,000.00
江苏趋云信息科技有限公司	7,978,000.00	2.72	其他往来	4-5年	7,978,000.00
龙岩市建隆金属材料有限公司	7,926,276.81	2.71	海德馨代偿款	5年以上	7,926,276.81
深圳市晟大投资有限公司	7,367,400.00	2.51	其他往来	1年以内 437,400.00元；3-4年 1,600,000.00元；5年以上 5,330,000.00元	5,978,748.00
合计	49,271,676.81	16.80	/	/	22,832,084.23

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	495,531,152.83		495,531,152.83	503,853,639.72		503,853,639.72
在产品	676,722,533.44		676,722,533.44	658,427,429.56		658,427,429.56
库存商品	244,378,425.45	7,358,752.11	237,019,673.34	201,212,991.56	7,358,752.11	193,854,239.45
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	312,692,047.79		312,692,047.79	338,990,462.54		338,990,462.54
工程施工						
发出商品	370,297,150.21		370,297,150.21	595,060,308.16		595,060,308.16
合计	2,099,621,309.72	7,358,752.11	2,092,262,557.61	2,297,544,831.54	7,358,752.11	2,290,186,079.43

(2). 确认为存货的数据资源

适用 不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	7,358,752.11					7,358,752.11
合计	7,358,752.11					7,358,752.11

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(5). 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

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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	119,730,240.00	118,989,359.99
合计	119,730,240.00	118,989,359.99

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	42,996,381.88	37,659,937.19
预缴所得税	15,726,679.07	13,826,221.43
其他	95,092.27	7,019.40
合计	58,818,153.22	51,493,178.02

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

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

其他债权投资减值准备本期变动情况

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

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	140,887,892.07	12,673,544.04	128,214,348.03	140,016,090.42	12,595,121.29	127,420,969.13	
减：未实现融资收益	8,484,108.03		8,484,108.03	8,431,609.14		8,431,609.14	
减：一年内到期的长期应收款	132,403,784.04	12,673,544.04	119,730,240.00	131,584,481.28	12,595,121.29	118,989,359.99	
分期收款提供劳务							
合计							/

注：期末账面余额重分类至一年内到期的非流动资产。

(2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	132,403,784.04	100	12,673,544.04	9.57	119,730,240.00	131,584,481.28	100	12,595,121.29	9.57	118,989,359.99
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
组合 1：账龄组合										
合计	132,403,784.04	/	12,673,544.04	/	119,730,240.00	131,584,481.28	/	12,595,121.29	/	118,989,359.99

注：期末账面余额重分类至一年内到期的非流动资产。

按单项计提坏账准备：
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
按单项计提坏账准备的长期应收款	132,403,784.04	12,673,544.04	9.57	预计部分无法收回
合计	132,403,784.04	12,673,544.04	9.57	/

按单项计提坏账准备的说明：
适用 不适用

重要的单项计提坏账准备的长期应收款

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	依据
澳大利亚光伏项目	132,403,784.04	12,673,544.04	9.57	预计部分无法收回
合计	132,403,784.04	12,673,544.04	9.57	

按组合计提坏账准备：
适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
适用 不适用

(3) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收销售款	12,595,121.29	78,422.75				12,673,544.04
合计	12,595,121.29	78,422.75				12,673,544.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
适用 不适用

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况
适用 不适用

核销说明：
适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
南昌创业投资有限公司	61,804,143.18			-2,259.03						61,801,884.15
泰豪汉唐新兴产业母基金（济南）合伙企业（有限合伙）	250,724,426.53			-3,150,247.50						247,574,179.03
南昌小蓝创新创业基地管理有限公司	6,041,308.63			-48,106.96						5,993,201.67
中内动力科技（上海）有限公司	1,847,847.34			112,828.54						1,960,675.88
好风光储能技术（成都）有限公司	12,000,000.00	10,500,000.00		-263,660.26						22,236,339.74
深圳市中航比特通讯技术有限公司	103,583,374.31			-4,307,667.88						99,275,706.43
南京荣骏科技发展有限公司	20,231,719.90			-307,686.09						19,924,033.81
四川众为创通科技有限公司	38,523,420.09	2,243,100.00		-1,630,143.06						39,136,377.03
3TechPowerSolutionLimited	69,562,423.54			-1,048,669.41						68,513,754.13
上海中泰城市建设发展有限公司	253,300,920.38			12,219,344.72						265,520,265.10
福州德塔动力设备有限公司	178,584,785.08									178,584,785.08
南京幻芯智能装备有限公司		1,240,277.19		-9,974.38						1,230,302.81
小计	996,204,368.98	13,983,377.19		1,563,758.69						1,011,751,504.86
合计	996,204,368.98	13,983,377.19		1,563,758.69						1,011,751,504.86

注：因福州德塔股权纠纷还在处理过程中，截止公告日公司未收到福州德塔 2024 年 6 月 30 日财务报表，本期数据未含福州德塔权益法核算数据。

(2). 长期股权投资的减值测试情况

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). 本期存在终止确认的情况说明

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,500,123,449.74	1,588,726,942.06
其中：权益工具投资	1,500,123,449.74	1,588,726,942.06
合计	1,500,123,449.74	1,588,726,942.06

其他说明：

其他非流动金融资产明细如下：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	追加投资	其他转入	减少投资	本期公允价值变动损益	期末余额
北京中关村九鼎君旻投资中心(有限合伙)	5,087,387.77					5,087,387.77
深圳中航智能装备股权投资基金合伙企业(有限合伙)	389,682,500.00					389,682,500.00
贵安新区配售电有限公司	57,600,000.00					57,600,000.00
上海戎科特种装备有限公司	5,941,000.00					5,941,000.00
江西国科军工集团有限公司	726,700,000.00				-86,008,000.00	640,692,000.00
泰豪软件股份有限公司	255,413,801.00					255,413,801.00
成都芯通科技股份有限公司	7,917,500.00			2,062,583.28		5,854,916.72
随锐科技股份有限公司	86,760,000.00					86,760,000.00
上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业(有限合伙)	3,414,072.99					3,414,072.99
江西省创东方科技创业投资中心(有限合伙)	50,053,100.00			532,909.04		49,520,190.96

清大泰豪(厦门)能源科技有限公司	157,580.30					157,580.30
合计	1,588,726,942.06			2,595,492.32	-86,008,000.00	1,500,123,449.74

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	147,681,748.62			147,681,748.62
2. 本期增加金额	219,927.34			219,927.34
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	219,927.34			219,927.34
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	147,901,675.96			147,901,675.96
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	92,528,654.54			92,528,654.54
2. 本期增加金额	2,620,118.86			2,620,118.86
(1) 计提或摊销	2,620,118.86			2,620,118.86
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	95,148,773.40			95,148,773.40
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	52,752,902.56			52,752,902.56
2. 期初账面价值	55,153,094.08			55,153,094.08

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明
适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	520,792,618.09	547,455,308.79
固定资产清理		
合计	520,792,618.09	547,455,308.79

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	589,496,506.94	494,428,288.28	23,275,594.56	63,810,005.46	1,171,010,395.24
2. 本期增加金额	87,726.44	5,639,133.10		142,473.70	5,869,333.24
(1) 购置	87,726.44	5,639,133.10		142,473.70	5,869,333.24
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	425,672.97	8,298,667.80	653,709.64	1,278,154.66	10,656,205.07
(1) 处置或报废	205,745.63	8,298,667.80	653,709.64	1,278,154.66	10,436,277.73
(2) 处置子公司					
(3) 其他转出	219,927.34				219,927.34
4. 期末余额	589,158,560.41	491,768,753.58	22,621,884.92	62,674,324.50	1,166,223,523.41
二、累计折旧					
1. 期初余额	249,947,859.68	304,574,291.16	13,178,023.47	54,738,498.19	622,438,672.50
2. 本期增加金额	9,699,503.80	15,062,056.23	671,490.60	1,069,443.77	26,502,494.40
(1) 计提	9,699,503.80	15,062,056.23	671,490.60	1,069,443.77	26,502,494.40
3. 本期减少金额	34,576.92	2,963,613.06	454,552.84	1,173,932.71	4,626,675.53
(1) 处置或报废	34,576.92	2,963,613.06	454,552.84	1,173,932.71	4,626,675.53
(2) 处置子公司					
(3) 其他转出					
4. 期末余额	259,612,786.56	316,672,734.33	13,394,961.23	54,634,009.25	644,314,491.37
三、减值准备					
1. 期初余额		1,116,413.95			1,116,413.95
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		1,116,413.95			1,116,413.95
四、账面价值					
1. 期末账面价值	329,545,773.85	173,979,605.30	9,226,923.69	8,040,315.25	520,792,618.09
2. 期初账面价值	339,548,647.26	188,737,583.17	10,097,571.09	9,071,507.27	547,455,308.79

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

(5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	9,170,090.89	10,331,013.12
工程物资		
合计	9,170,090.89	10,331,013.12

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
缠绕生产线	5,230,088.52		5,230,088.52	5,230,088.52		5,230,088.52
ERP 信息化系统	1,169,546.05		1,169,546.05	1,078,343.85		1,078,343.85
试验中心改造	736,831.87		736,831.87	2,506,743.38		2,506,743.38
空调性能试验室	1,460,176.99		1,460,176.99	1,460,176.99		1,460,176.99
其他零星工程	573,447.46		573,447.46	55,660.38		55,660.38

合计	9,170,090.89		9,170,090.89	10,331,013.12		10,331,013.12
----	--------------	--	--------------	---------------	--	---------------

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 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

(1). 油气资产情况

适用 不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

25、使用权资产

(1). 使用权资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	86,537,004.37	2,505,210.41	89,042,214.78
2. 本期增加金额	18,572,704.69		18,572,704.69

(1) 新增租赁	18,572,704.69		18,572,704.69
(2) 其他			
3. 本期减少金额	25,627,464.74		25,627,464.74
(1) 处置	22,772,483.20		22,772,483.20
(2) 其他转出	2,854,981.54		2,854,981.54
4. 期末余额	79,482,244.32	2,505,210.41	81,987,454.73
二、累计折旧			
1. 期初余额	16,015,017.26	1,486,949.78	17,501,967.04
2. 本期增加金额	6,200,373.84	334,732.86	6,535,106.70
(1) 计提	6,200,373.84	334,732.86	6,535,106.70
3. 本期减少金额	6,617,068.46		6,617,068.46
(1) 处置	3,762,086.92		3,762,086.92
(2) 其他转出	2,854,981.54		2,854,981.54
4. 期末余额	15,598,322.64	1,821,682.64	17,420,005.28
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	63,883,921.68	683,527.77	64,567,449.45
2. 期初账面价值	70,521,987.11	1,018,260.63	71,540,247.74

(2). 使用权资产的减值测试情况

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 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权和非专利技术	非专利技术	专业软件	著作权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	116,362,712.98	289,620,400.08		21,975,642.75	75,661,066.78	503,619,822.59
2. 本期增加金额				324,764.14		324,764.14
(1) 购置				324,764.14		324,764.14
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 其他转出						
4. 期末余额	116,362,712.98	289,620,400.08		22,300,406.89	75,661,066.78	503,944,586.73

二、累计摊销						
1. 期初余额	41,133,827.95	137,071,090.12		12,781,726.73	39,968,332.20	230,954,977.00
2. 本期增加金额	1,216,252.15	12,840,161.38		2,964,855.54	2,320,739.22	19,342,008.29
(1) 计提	1,216,252.15	12,840,161.38		2,964,855.54	2,320,739.22	19,342,008.29
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 其他转出						
4. 期末余额	42,350,080.10	149,911,251.50		15,746,582.27	42,289,071.42	250,296,985.29
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	74,012,632.88	139,709,148.58		6,553,824.62	33,371,995.36	253,647,601.44
2. 期初账面价值	75,228,885.03	152,549,309.96		9,193,916.02	35,692,734.58	272,664,845.59

(2). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
龙岩市海德馨汽车有限公司	97,343,881.58					97,343,881.58
上海博辕信息技术服务有限公司	505,380,029.93					505,380,029.93
上海红生系统工程有限公司	442,240,177.95					442,240,177.95
北京泰豪装备科技有限公司	34,734,569.20					34,734,569.20
合计	1,079,698,658.66					1,079,698,658.66

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
龙岩市海德馨汽车有限公司	11,000,000.00					11,000,000.00
上海博辕信息技术服务有限公司	505,380,029.93					505,380,029.93
合计	516,380,029.93					516,380,029.93

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	55,376,637.68	62,911.93	3,381,988.08		52,057,561.53
零星改造工程	1,290,531.52		135,155.78		1,155,375.74
合计	56,667,169.20	62,911.93	3,517,143.86		53,212,937.27

29、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 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	279,220,558.55	40,303,139.87	289,588,928.79	44,368,663.01
内部交易未实现利润	10,734,885.24	1,610,232.79	24,705,582.13	3,705,837.32
可抵扣亏损	978,700,681.73	146,814,889.27	1,076,181,310.91	162,052,050.46
递延收益	27,371,874.38	4,105,781.16	28,291,375.67	4,243,706.35
预计负债	7,993,587.27	1,199,038.09	7,993,587.27	1,199,038.09
预提费用	61,297,702.61	9,194,655.39	38,682,846.86	5,802,427.03
租赁负债	68,430,779.03	10,264,616.85	74,773,565.42	13,066,063.28
股份支付	4,472,833.06	670,924.96	2,795,520.67	419,328.10
合计	1,438,222,901.87	214,163,278.38	1,543,012,717.72	234,857,113.64

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
公允价值与计税基础差异	30,323,712.22	4,221,090.05	31,809,229.45	4,396,849.03
其他非流动金融资产公允价值变动	1,006,345,340.32	154,750,175.98	1,086,945,340.32	166,840,175.98
使用权资产	64,567,449.45	9,488,661.44	71,540,247.73	12,569,077.56
合计	1,101,236,501.99	168,459,927.47	1,190,294,817.50	183,806,102.57

(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 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,059,822,202.00	1,079,385,416.12
可抵扣亏损	657,455,111.52	420,678,172.04
合计	1,717,277,313.52	1,500,063,588.16

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2024年	20,240,243.25	19,717,882.25	
2025年	10,252,502.82	14,570,019.17	
2026年	1,313,467.90	8,478,553.18	
2027年	362,088.87	3,316,394.25	
2028年	14,877,885.15	25,746,449.45	
2029年			
2030年	240,471.36	253,127.75	
2031年	14,127,538.31	20,007,033.21	
2032年	9,512,473.14	7,635,049.82	
2033年	392,343,849.44	320,953,662.96	
2034年	194,184,591.28		
合计	657,455,111.52	420,678,172.04	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备款	3,218,070.00		3,218,070.00	2,018,070.00		2,018,070.00
合计	3,218,070.00		3,218,070.00	2,018,070.00		2,018,070.00

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	619,044,948.39	619,044,948.39	其他	票据及信用证保证金	409,196,422.07	409,196,422.07	其他	票据及信用证保证金
应收票据	10,500,000.00	10,500,000.00	质押	兴业银行南昌分行 1,000 万元短期借款	32,000,000.00	32,000,000.00	质押	兴业银行南昌分行 3,070 万元短期借款
长期股权投资- 上海红生系统工程 有限公司	490,000,000.00	490,000,000.00	质押	中国工商银行北京西 路支行 2,000 万元长 期借款质押，已于 2024 年 7 月完成解 押	490,000,000.00	490,000,000.00	质押	中国工商银行北京西 路支行 3,800 万元长 期借款质押
投资性房地产	84,108,726.96	33,073,976.36	抵押	中国进出口银行江西 省分行 4.85 亿元长 期借款抵押	84,108,726.96	34,410,280.13	抵押	中国进出口银行江西 省分行 4.85 亿元长 期借款抵押
固定资产	396,064,212.75	202,932,776.80	抵押		396,064,212.75	209,404,523.91	抵押	
无形资产	86,052,379.04	54,587,022.41	抵押		86,052,379.04	55,466,039.14	抵押	
合计	1,685,770,267.14	1,410,138,723.96	/	/	1,497,421,740.82	1,230,477,265.25	/	/

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	86,100,000.00	94,700,000.00
保证借款	806,000,000.00	723,291,870.00
信用借款	799,456,164.78	1,024,335,490.56
已贴现未到期的票据	741,992,944.78	786,264,276.47
供应链票据不终止确认	319,520,703.30	199,215,090.00
应付利息	1,009,694.81	1,520,310.74
合计	2,754,079,507.67	2,829,327,037.77

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□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

其他说明：

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合约	743,684.17	2,402,396.27
合计	743,684.17	2,402,396.27

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	831,282,912.70	883,841,182.00
商业承兑汇票	280,986,490.36	295,450,464.64
信用证	10,537,450.14	40,234,191.99
合计	1,122,806,853.20	1,219,525,838.63

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	612,981,293.45	815,837,558.75

1年以上	406,550,529.31	416,696,773.88
合计	1,019,531,822.76	1,232,534,332.63

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津**厂	22,329,580.78	尚未结算
河北晶禾电子技术股份有限公司	11,998,082.64	尚未结算
深圳电器公司通联通信器材厂	11,478,650.98	尚未结算
合计	45,806,314.40	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,167,258.61	1,069,841.67
1-2年(含2年)	28,343.42	28,343.42
合计	1,195,602.03	1,098,185.09

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 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

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	398,303,489.80	280,478,379.27
合计	398,303,489.80	280,478,379.27

(2). 账龄超过1年的重要合同负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国兵器工业导航与控制技术研究所	74,954,700.00	尚未结算
北京中电飞华通信股份有限公司	4,444,231.13	尚未结算

中国葛洲坝集团股份有限公司	4,162,118.45	尚未结算
合计	83,561,049.58	/

(3). 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 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,195,332.52	111,591,971.89	119,347,785.85	3,439,518.56
二、离职后福利-设定提存计划	751,503.03	10,591,379.22	10,552,839.98	790,042.27
三、辞退福利	45,654.00	4,138,628.62	4,138,628.62	45,654.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	11,992,489.55	126,321,979.73	134,039,254.45	4,275,214.83

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,963,898.72	93,162,170.50	100,609,740.52	1,516,328.70
二、职工福利费	24,790.40	5,055,425.50	5,055,425.50	24,790.40
三、社会保险费	393,650.89	6,162,275.12	6,212,910.20	343,015.81
其中：医疗保险费	353,414.07	5,594,958.91	5,644,505.04	303,867.94
工伤保险费	11,369.67	442,619.59	443,708.54	10,280.72
生育保险费	28,867.15	124,696.62	124,696.62	28,867.15
四、住房公积金	299,302.50	5,350,087.76	5,363,303.00	286,087.26
五、工会经费和职工教育经费	1,513,690.01	1,862,013.01	2,106,406.63	1,269,296.39
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	11,195,332.52	111,591,971.89	119,347,785.85	3,439,518.56

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	714,818.63	10,221,714.82	10,183,248.15	753,285.30
2、失业保险费	36,684.40	369,664.40	369,591.83	36,756.97

3、企业年金缴费				
合计	751,503.03	10,591,379.22	10,552,839.98	790,042.27

其他说明：
适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	26,231,543.40	35,777,948.20
印花税	384,248.61	1,925,790.43
企业所得税	15,632,018.63	38,300,148.14
房产税	164,851.32	1,101,360.30
土地使用税	76,297.33	662,756.20
个人所得税	714,233.92	1,123,661.33
城市维护建设税	3,276,565.95	4,992,258.50
教育费附加	1,277,351.17	2,180,480.91
营业税	5,721,291.63	5,721,291.63
地方教育费附加	720,252.07	1,293,837.05
防洪基金	4,749,169.33	5,353,152.24
价格基金	2,388,870.44	2,388,870.44
其他税费	38,100.61	28,627.17
合计	61,374,794.41	100,850,182.54

41、其他应付款

(1). 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	7,809,029.56	12,825,029.56
其他应付款	153,713,701.07	169,919,242.19
合计	161,522,730.63	182,744,271.75

(2). 应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	7,809,029.56	12,825,029.56
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		

应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	7,809,029.56	12,825,029.56

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票激励款	120,276.00	120,276.00
保证金及押金	85,114,978.25	92,048,689.53
员工往来	9,797,388.74	8,670,126.25
代收代付款	3,198,992.94	4,469,484.46
其他往来	55,482,065.14	64,610,665.95
合计	153,713,701.07	169,919,242.19

(2). 账龄超过1年或逾期的的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
泰豪汉唐新兴产业母基金（济南）合伙企业（有限合伙）	80,000,000.00	未偿还
合计	80,000,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	901,903,750.00	369,367,500.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	55,051,974.97	69,942,361.62
1年内到期的租赁负债	11,199,058.37	12,141,230.04
应付利息	1,806,804.31	1,939,972.36
合计	969,961,587.65	453,391,064.02

其他说明：

1、一年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

借款条件	期末余额	期初余额	利率区间
质押借款	20,000,000.00	38,000,000.00	4.90%
抵押借款	51,000,000.00	2,000,000.00	4.99%-5%
信用借款	502,900,000.00	156,850,000.00	3.55%-5.20%

保证借款	328,003,750.00	172,517,500.00	3.05%-5.00%
合计	901,903,750.00	369,367,500.00	——

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
已背书尚未到期的票据	5,915,053.27	11,291,303.66
供应链票据不终止确认	61,642,722.50	64,725,210.99
待转销项税额	18,720,935.04	6,651,709.82
合计	86,278,710.81	82,668,224.47

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	434,000,000.00	483,000,000.00
保证借款	225,959,846.40	380,965,000.00
信用借款	95,500,000.00	491,282,500.00
合计	755,459,846.40	1,355,247,500.00

长期借款分类的说明：

借款条件	利率区间
抵押借款	4.99%
保证借款	3.05%-4.45%
信用借款	3.55%-3.70%

其他说明

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的具体情况：（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). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	78,574,809.89	87,035,024.62
减：未确认融资费用	10,144,030.85	12,091,053.77
减：一年内到期的租赁负债	11,199,058.37	12,141,230.04
合计	57,231,720.67	62,802,740.81

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,203,585,886.64	1,184,644,714.77
专项应付款		
合计	1,203,585,886.64	1,184,644,714.77

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,204,560,279.35	1,187,117,640.52
减：未确认融资费用	974,392.71	2,472,925.75
专项应付款		
合计	1,203,585,886.64	1,184,644,714.77

其他说明：

按款项性质列示长期应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资性售后回租	46,533,776.24	71,695,325.41
减：未确认融资费用	974,392.72	2,472,925.75
应付股权回购款	1,065,104,700.00	1,065,104,700.00
应付股权回购款利息	92,921,803.11	50,317,615.11
合计	1,203,585,886.63	1,184,644,714.77

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	7,993,587.27	7,993,587.27	售后质保
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	7,993,587.27	7,993,587.27	/

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	36,729,024.14	200,500.00	2,001,334.21	34,928,189.93	收到政府补助
合计	36,729,024.14	200,500.00	2,001,334.21	34,928,189.93	/

其他说明：

√适用 □不适用

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其他 收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
**工程项目	333,332.95			333,332.95			与资产相关
静音电源项目	3,599,999.52			100,000.02		3,499,999.50	与资产相关
上海张江国家自主创新未示范项目	4,504,316.07			448,000.02		4,056,316.05	与资产相关
特殊环境下应急电源系统研究与应用示范项目	1,709,210.92			112,631.18		1,596,579.74	与资产相关
**应急保障装备项目	2,278,316.73			132,717.48		2,145,599.25	与资产相关
分布式功能的**技术研究项目	8,161,416.67			411,499.98		7,749,916.69	与资产相关
**发电关键技术研究项目	3,030,000.00					3,030,000.00	与资产相关
永磁逆变电源项目	813,155.25			250,000.00		563,155.25	与资产相关
重大技术装备项目	100,000.00					100,000.00	与资产相关
产业数字化项目	100,000.00					100,000.00	与资产相关
大型复杂多功能**技术研究项目	2,500,000.00					2,500,000.00	与资产相关
**产业化项目	909,583.33			147,499.98		762,083.35	与资产相关
**动力源项目	445,500.00			40,500.00		405,000.00	与资产相关
分队级**系统项目	2,350,000.00					2,350,000.00	与资产相关
**混合发电系统集成项目	3,227,500.00					3,227,500.00	与资产相关
混合发电系统**项目	805,400.00					805,400.00	与资产相关
技术中心创新能力**建设项目		200,500.00				200,500.00	与资产相关
土地返还款	1,861,292.70			25,152.60		1,836,140.10	与资产相关
合计	36,729,024.14	200,500.00		2,001,334.21		34,928,189.93	——

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	852,869,750.00						852,869,750.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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）	2,344,873,299.50			2,344,873,299.50
其他资本公积	-267,603,452.74	489,905.91	7,481,789.31	-274,595,336.14
合计	2,077,269,846.76	489,905.91	7,481,789.31	2,070,277,963.36

56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股权	242,065.62			242,065.62
合计	242,065.62			242,065.62

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-220,375.84	956.64				956.64		-219,419.20
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-220,375.84	956.64				956.64		-219,419.20
其他综合收益合计	-220,375.84	956.64				956.64		-219,419.20

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	104,050,836.58			104,050,836.58
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	104,050,836.58			104,050,836.58

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	448,157,287.51	391,495,996.29
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-98,121.96	318,724.89
调整后期初未分配利润	448,059,165.55	391,814,721.18
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-59,325,176.05	56,244,444.37
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	388,733,989.50	448,059,165.55

调整期初未分配利润明细:

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,722,560,397.87	1,405,259,761.09	1,625,135,302.39	1,284,364,472.12
其他业务	26,401,162.47	5,916,945.67	26,493,018.96	6,629,207.53
合计	1,748,961,560.34	1,411,176,706.76	1,651,628,321.35	1,290,993,679.65

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

1. 营业收入和成本按行业分类

单位：元 币种：人民币

合同分类	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、主营业务小计	1,722,560,397.87	1,405,259,761.09	1,625,135,302.39	1,284,364,472.12
军工装备业务	770,889,471.65	578,127,472.68	917,769,123.56	674,915,812.38
应急装备业务	930,387,745.09	804,148,302.91	522,218,524.01	440,923,050.81
智能配电及其他业务	21,283,181.13	22,983,985.50	185,147,654.82	168,525,608.93
二、其他业务小计	26,401,162.47	5,916,945.67	26,493,018.96	6,629,207.53
房租及物业管理类	18,140,947.68	3,352,553.95	22,286,135.04	4,881,486.98
材料让售	797,231.21	122,812.48	1,572,569.77	483,890.97
售后服务	7,462,983.58	2,441,579.24	2,634,314.15	1,263,829.58
合计	1,748,961,560.34	1,411,176,706.76	1,651,628,321.35	1,290,993,679.65

2. 营业收入和成本按地区分类

单位：元 币种：人民币

分地区	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
国内	1,643,580,086.78	1,261,597,568.56	1,584,035,609.88	1,223,302,916.32
国外	105,381,473.56	149,579,138.20	67,592,711.47	67,690,763.33
合计	1,748,961,560.34	1,411,176,706.76	1,651,628,321.35	1,290,993,679.65

(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

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,597,134.02	1,238,438.93
教育费附加	1,051,182.95	979,142.82
资源税		
房产税	2,589,826.13	3,062,808.93
土地使用税	2,130,850.11	2,155,340.11

车船使用税	30,625.50	23,693.22
印花税	1,238,806.94	1,564,632.42
其他税费	158,419.80	41,159.71
合计	8,796,845.45	9,065,216.14

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	27,939,147.18	31,550,161.13
折旧、摊销	580,565.78	1,543,525.71
办公、差旅费、会议费、电讯费	9,096,712.86	12,266,922.04
业务招待及宣传费	8,102,450.67	11,206,684.32
其他	26,040,072.48	15,133,178.65
合计	71,758,948.97	71,700,471.85

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	30,169,241.46	27,075,546.01
折旧、摊销	24,933,424.85	28,759,204.38
税费（残保金）	157,371.18	385,518.71
办公、差旅费、会议费、电讯费	4,520,169.83	5,501,190.48
业务招待及宣传费	4,734,359.93	3,608,401.79
其他	3,155,046.46	3,021,150.06
合计	67,669,613.71	68,351,011.43

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	18,841,256.30	18,912,717.62
折旧、摊销	11,149,657.17	7,976,859.74
技术开发费及试验检验费	4,250,259.86	10,577,368.03
办公、差旅费、会议费、电讯费	1,784,184.87	1,442,133.71
业务招待及宣传费	129,028.60	34,943.48
试制材料、外协加工费	5,614,841.78	12,562,206.62
其他	892,845.17	100,521.17
合计	42,662,073.75	51,606,750.37

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	127,696,180.88	101,858,629.91
减：利息收入	5,375,749.04	3,862,013.65

减：汇兑收益	-2,631,347.93	5,669,392.15
未确认融资费用摊销	4,512,577.93	4,624,147.55
银行手续费	9,159,995.54	7,824,129.55
合计	138,624,353.24	104,775,501.21

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
递延收益转入	2,001,334.21	1,656,501.30
增值税加计抵减	16,806,760.94	
流转税返还	936,000.00	107,965.04
研究开发补助		2,266,600.00
产业发展扶持资金补助	4,045,009.00	6,739,000.00
财政扶持项目补助	10,866,543.00	
“专精特新”小巨人企业专项资金补助	1,900,000.00	
军民融合产业发展补助	1,500,000.00	
稳岗补贴	75,452.40	253,542.29
外经贸发展扶持补助金		553,750.00
其他政府补助	445,111.03	202,474.26
合计	38,576,210.58	11,779,832.89

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,563,758.69	23,341,393.26
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,792,442.68	86,515,912.28
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	10,400,000.00	754,286.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益	9,603.74	646,978.46
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-8,134,644.33	-14,117,899.03
处置衍生金融工具取得的投资收益	-2,539,978.35	358,921.15
合计	-2,493,702.93	97,499,592.12

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

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-1,917,605.86
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-1,917,605.86
交易性金融负债	1,658,712.10	-2,834,750.39
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,658,712.10	-2,834,750.39
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-86,008,000.00	4,017,021.82
合计	-84,349,287.90	-735,334.43

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-1,635,831.03	693,212.20
应收账款坏账损失	31,332,235.97	35,514,450.28
其他应收款坏账损失	-1,560,757.20	-1,144,779.37
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-78,422.75	
财务担保相关减值损失		
合计	28,057,224.99	35,062,883.11

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	348.29	4,603,451.63
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	348.29	4,603,451.63

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	2,662,071.80	3,599,589.21
其中：固定资产处置利得（损失以“-”填列）	662,071.80	3,599,589.21
其中：无形资产处置利得（损失以“-”填列）	2,000,000.00	
处置使用权资产收益	-13,455.06	
合计	2,648,616.74	3,599,589.21

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计	334,356.58		334,356.58
其中：固定资产处置利得	334,356.58		334,356.58
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,395,791.82	995,284.51	1,395,791.82
其他	426,287.79	358,315.59	426,287.79
合计	2,156,436.19	1,353,600.10	2,156,436.19

其他说明：

√适用 □不适用

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科研创新奖励	500,000.00	130,000.00	与收益相关
财政扶持项目奖励	485,714.00		与收益相关
企业发展专项奖励	200,000.00		与收益相关
科技奖励		150,000.00	与收益相关
纳税贡献/先进企业奖励	190,000.00	200,000.00	与收益相关
企业家峰会奖励	2,000.00	400,000.00	与收益相关
其他奖励	18,077.82	115,284.51	与收益相关
合计	1,395,791.82	995,284.51	

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	168,180.63	91,594.60	168,180.63
其中：固定资产处置损失	168,180.63	91,594.60	168,180.63
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	50,000.00	550,000.00	50,000.00
其他	5,616,762.87	1,025,418.60	5,616,762.87
合计	5,834,943.50	1,667,013.20	5,834,943.50

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,204,281.58	10,834,912.36
递延所得税费用	5,347,660.16	384,869.26
合计	17,551,941.74	11,219,781.62

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、合并财务报表注释 57、其他综合收益

78、现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	20,996,729.15	13,964,116.10
利息收入	5,375,749.04	3,862,013.65
银行保证金收回	16,029,334.15	
往来款及其他收入	10,034,379.15	1,220,322.77
合计	52,436,191.49	19,046,452.52

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	44,737,975.13	38,606,785.01
管理费用	12,921,385.67	12,516,261.04
研发费用	14,151,951.04	24,717,173.01
银行手续费	9,159,995.54	7,824,129.55
银行保证金支出	134,177,860.47	40,812,962.61
往来款及其他支出	17,678,582.30	6,342,513.44
合计	232,827,750.15	130,819,824.66

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回对浙江长三院投资的现金		102,000,000.00
处置泰豪软件股份有限公司部分股权收到的现金		40,000,000.00
收回其他对外投资所收到的现金	2,595,492.32	11,500,000.00
合计	2,595,492.32	153,500,000.00

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投资四川众为创通科技有限公司支付的现金	2,036,644.80	
投资南京幻芯智能装备有限公司支付的现金	1,240,277.19	
投资抚州东财先进智造产业投资基金中心(有限合伙)支付的现金		18,000,000.00
投资好风光储能技术(成都)有限公司支付的现金	10,500,000.00	
其他对外投资支付的现金	15,000,000.00	8,526,145.26
合计	28,776,921.99	26,526,145.26

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
德塔期初现金流转出		62,098,126.21
合计		62,098,126.21

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到票据贴现款	406,647,104.50	256,112,021.94
收到融资租赁款		149,220,000.00
用于贴现信用证保证金的收回		900,000.00
合计	406,647,104.50	406,232,021.94

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付已贴现票据到期款	225,250,000.00	187,018,002.36
支付租赁付款额	4,914,785.70	8,376,741.05
融资租赁到期还本额	50,833,051.19	12,213,000.00
保理业务到期款	1,192,804.92	4,442,042.69
支付用于贴现的信用证保证金	1,700,000.00	
支付收购少数股东股权款	100,102.00	
合计	283,990,743.81	212,049,786.10

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	2,829,327,037.77	1,178,542,000.00	77,043,976.42	1,379,313,195.78	1,520,310.74	2,704,079,507.67
一年内到期的长期借款	369,367,500.00		918,045,000.00	335,508,750.00		951,903,750.00
一年内到期的长期应付款	69,942,361.62		23,663,016.14	34,662,786.24	3,890,616.55	55,051,974.97
长期借款	1,355,247,500.00	320,807,346.40		2,550,000.00	918,045,000.00	755,459,846.40
长期应付款	1,184,644,714.77		42,604,188.00		23,663,016.14	1,203,585,886.63
合计	5,808,529,114.16	1,499,349,346.40	1,061,356,180.56	1,752,034,732.02	947,118,943.43	5,670,080,965.67

(4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

适用 不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	-30,518,020.82	195,412,510.51
加：资产减值准备	-348.29	-4,603,451.63

信用减值损失	-28,057,224.99	-35,062,883.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,122,613.26	34,407,468.83
使用权资产摊销	6,535,106.70	7,929,206.91
无形资产摊销	19,342,008.29	18,397,245.19
长期待摊费用摊销	3,517,143.86	648,812.93
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）	-2,648,616.74	-3,599,589.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-166,175.95	91,594.60
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	84,349,287.90	735,334.43
财务费用（收益以“-”号填列）	132,208,758.81	106,482,777.46
投资损失（收益以“-”号填列）	2,493,702.93	-97,499,592.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	20,693,835.26	4,508,744.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-15,346,175.10	-4,138,047.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	197,923,521.82	275,264,183.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	59,909,070.35	335,536,574.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-355,766,769.16	-623,062,747.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	123,591,718.13	211,448,142.76
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	887,343,135.57	1,172,532,490.73
减：现金的期初余额	1,033,276,472.06	1,129,156,671.90
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-145,933,336.49	43,375,818.83

(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 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	887,343,135.57	1,033,276,472.06
其中：库存现金	757,199.54	137,522.65
可随时用于支付的银行存款	886,585,936.03	1,033,138,949.41
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	887,343,135.57	1,033,276,472.06
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	9,339,939.76	7,262,092.85

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

适用 不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
票据、保函保证金	618,845,667.03	407,627,755.34	保证金，使用受限
履约保证金	199,281.36	1,568,666.73	
证券公司存款			
京东钱包			
合计	619,044,948.39	409,196,422.07	/

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	834,491.20	7.126800	5,947,251.88
欧元	55,217.29	7.661700	423,058.31
港币	35,552.99	0.912680	32,448.50
英镑	15,971.92	9.043000	144,434.07
澳元	30,990.44	4.765000	147,669.45
巴基斯坦卢比	5,436,607.94	0.025594	139,144.54
斯里兰卡卢比	126,990,407.99	0.023325	2,962,051.27
林吉特	42.94	0.662480	28.45
应收账款	-	-	
其中：美元	8,889,195.61	7.126800	63,351,519.27
欧元	12,997,247.99	7.661700	99,581,014.92
港币	7,023,230.64	0.912680	6,409,962.14
英镑	1,058,427.00	9.043000	9,571,355.36
巴基斯坦卢比	1,591,506.17	0.025594	40,733.01

斯里兰卡卢比	51,415,245.47	0.023325	1,199,260.60
应收票据	-	-	
其中：美元			
其他应收款	-	-	
其中：美元			
欧元	1,907.03	7.661700	14,611.09
斯里兰卡卢比	40,000.00	0.023325	933.00
林吉特	25,500.00	0.662480	16,893.24
长期应收款	-	-	
其中：美元	16,800,000.00	7.126800	119,730,240.00
短期借款	-	-	
其中：美元			
长期借款	-	-	
其中：美元			
应付账款	-	-	
其中：美元	3,243,738.53	7.126800	23,117,475.76
欧元	2,375,593.22	7.661700	18201082.57
英镑	792,554.70	9.043000	7,167,072.15
日元	2,872,187.20	0.044738	128495.91
应付票据	-	-	
其中：美元			
欧元	1,375,341.00	7.661700	10,537,450.14
其他应付款	-	-	
其中：美元	4,098.00	7.126800	29205.63
港币	12,261.50	0.912680	11,190.83
斯里兰卡卢比	10,000.00	0.023325	233.25

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

适用 不适用

82、租赁

(1) 作为承租人

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	2,800,269.70
与租赁相关的总现金流出	7,715,055.40

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 7,715,055.40(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
房屋	18,140,947.68	
合计	18,140,947.68	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

83、数据资源

适用 不适用

84、其他

适用 不适用

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	37,588,374.19	41,235,053.72
折旧、摊销	14,500,999.98	13,093,310.78
技术开发费及试验检验费	12,878,087.64	10,939,954.07
办公、差旅费、会议费、电讯费	3,437,406.03	4,471,789.82
业务招待及宣传费	564,519.88	568,201.45
试制材料、外协加工费	37,130,672.08	78,899,393.29
运输及杂费	88,279.05	101,329.43
其他	1,445,462.86	2,417,667.57
合计	107,633,801.71	151,726,700.13

其中：费用化研发支出	42,662,073.75	51,606,750.37
资本化研发支出	64,971,727.96	100,119,949.76

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
应急装备及智能电力产品系列研发项目		7,161,019.31				7,161,019.31	
军工装备产品系列研发项目	124,991,686.24	57,810,708.65				67,475,909.86	115,326,485.03
合计	124,991,686.24	64,971,727.96				74,636,929.17	115,326,485.03

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

(3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并交易

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

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

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

- 1、2024年2月，控股孙公司陕西泰豪沃达动力设备有限公司完成注销清算；
- 2、2024年6月，控股孙公司上海博轶信息技术服务如皋有限公司完成注销清算。

6、其他

适用 不适用

十、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

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
泰豪电源技术有限公司	江西南昌	20,000.00	江西南昌	发电机及机组的设计、制造、销售与售后服务	100		设立
上海博辕信息技术服务有限公司	上海	8,000.00	上海	计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务	100		非同一控制下企业合并
江西泰豪数据管理有限公司	江西南昌	5,000.00	江西南昌	电力设备、电力开关设备生产、销售	100		设立
广东泰豪能源科技有限公司	广东广州	20,000.00	广东广州	研究和试验发展	100		设立
北京泰豪电力科技有限公司	北京	5,000.00	北京	技术开发、咨询、服务、培训；销售机械设备、计算机系统集成等	100		设立
泰豪国际投资有限公司	BVI	5000.00 万美元	BVI	贸易	100		设立
江西泰豪信息系统集成服务有限公司	江西南昌	600	江西南昌	信息系统集成服务、软件开发、租赁	100		分立设立
江西泰豪物业管理有限公司	江西南昌	2,000.00	江西南昌	物业租赁与管理	100		分立设立
江西泰豪信息咨询服务有限公司	江西南昌	1,880.00	江西南昌	信息技术咨询服务、软件开发、租赁	100		分立设立
上海泰创智享智能科技有限公司	上海	1,000.00	上海	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广	100		设立
江西泰豪军工集团有限公司	江西南昌	69,328.93	江西南昌	发电机及机组、其他机电设备	72.12		同一控制下企业合并
上海红生系统工程有限公司	上海	6,932.89	上海	(通讯设备、计算机软硬件、网络技术)专业领域内的技术开发	72.12		非同一控制下企业合并
泰豪晟大创业投资有限公司	广东深圳	15,000.00	广东深圳	创业投资业务、创业投资咨询及管理	83.33		设立
泰豪国际工程有限公司	北京	10,000.00	北京	工程项目管理；专业承包、施工总承包；销售电子产品、通讯设备、电子设备	60		设立
龙岩市海德馨汽车有限公司	福建龙岩	17,500.00	福建龙岩	专用作业车(应急电源车、抢险救援照明车、应急通信车)生产销售	37.63	37.16	非同一控制下企业合并
泰豪科技(亚洲)有限公司	香港	10.00 万港币	香港	贸易		100	设立
重庆泰豪新能源有限公司	重庆	1,000.00	重庆	热力生产和供应, 供冷服务		100	设立

沈阳维利动力设备有限公司	辽宁沈阳	6,000.00	辽宁沈阳	发电机、发电机组、燃气发电机组开发、设计、制造、销售、安装、技术咨询		100	设立
泰豪（济南）智能电力科技集团有限公司	山东济南	2,500.00	山东济南	电力设备、工程设计与施工、电力技术服务及咨询		100	设立
MeinergyGMBH	德国柏林	50.00 万欧元	德国柏林	配电网运营、电力交易软件等的技术引进		100	设立
泰豪电力科技（安徽）有限公司	安徽	2,000.00	安徽	发电机及机组的设计、制造、销售与售后服务；技术服务、技术开发、技术咨询		100	设立
上海泰创智享信息咨询有限公司	上海	1,000.00	上海	信息咨询、信息技术咨询服务、软件销售、软件开发		100	设立
泰豪新能源装备有限公司	江西南昌	10,000.00	江西南昌	电力销售、电力工程设计、施工		64.91	设立
嘉兴泰豪装备技术有限公司	浙江嘉兴	5,000.00	浙江嘉兴	装备技术开发、技术咨询及技术服务等		72.12	设立
衡阳泰豪通信车辆有限公司	湖南衡阳	20,000.00	湖南衡阳	军用特种车及军用方舱研制生产及销售等		60.5	非同一控制下企业合并
江西清华泰豪三波电机有限公司	江西南昌	23,000.00	江西南昌	电源、电机及成套设备		72.12	同一控制下企业合并
北京泰豪装备科技有限公司	北京	5,000.00	北京	通讯设备、计算机软件及系统集成开发销售等		72.12	非同一控制下企业合并
衡阳泰豪新材料科技有限公司	湖南衡阳	2,000.00	湖南衡阳	新材料技术研发、高性能纤维、复合材料、合成材料的制造与销售等		45.08	设立
湖南泰豪系统工程研究院有限公司	湖南长沙	5,000.00	湖南长沙	通信技术、物联网技术、车辆工程的技术研发、软件开发系统集成服务；信息系统集成服务		72.12	设立
泰豪国际香港投资有限公司	香港	640.00 万美元	香港	贸易、投资		60	设立
泰豪汉唐智能装备（济南）有限公司	济南	20,000.00	济南	机械设备及控制系统装置、特种设备及智能车载设备研发、制造与销售		43.27	设立
泰豪（沈阳）能源科技有限公司	辽宁沈阳	3,000.00	辽宁沈阳	发电机/发电机组研发、产销、安装、维修		100	设立
天津七六四通信导航技术有限公司	天津	16,996.57	天津	研制、产销通信导航产品		29.21	非同一控制下企业合并
上海钧合泰创科技发展有限公司	上海	5,000.00	上海	技术服务、技术开发、技术咨询、信息系统集成服务、电子元器件批发等		50.48	设立
泰豪国际澳大利亚有限公司	香港	38.50 万美元	香港	贸易、投资		60	设立

泰豪国际马来西亚有限公司	香港	11.00 万美元	香港	贸易、投资		60	设立
北京泰豪网信系统科技有限公司	北京	1,000.00	北京	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售汽车零配件、机械设备、电气设备；设备维修、租赁		50.48	设立
重庆泰豪特种车辆装备有限责任公司	重庆	3,000.00	重庆	道路机动车辆生产与特种设备检验检测、制造及安装改造修理		43.27	设立
江西泰豪环境技术有限公司	江西南昌	1,020.00	江西南昌	特种设备制造；电源、电机及成套设备		72.12	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注 1：公司子公司江西泰豪军工集团有限公司对天津七六四通信导航技术有限公司持股比例 40.50%，天津七六四通信导航技术有限公司其他股东共青城亿嘉诚创投资合伙企业（有限合伙）、共青城亿嘉信创投资合伙企业（有限合伙）持股比例为 38.91%，并与江西泰豪军工集团有限公司签订一致行动协议书，约定持股平台行使表决权时按照江西泰豪军工集团有限公司的意向进行表决，与江西泰豪军工集团有限公司的表决保持一致。因此，江西泰豪军工集团有限公司对天津七六四通信导航技术有限公司表决权比例为 79.41%，江西泰豪军工集团有限公司对天津七六四通信导航技术有限公司拥有实际控制权。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
龙岩市海德馨汽车有限公司	25.21%	8,460,957.15		91,731,940.60
江西泰豪军工集团有限公司	27.88%	10,694,880.31		325,376,267.85
上海红生系统工程有限公司	27.88%	1,173,699.30		57,970,884.49

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
龙岩市海德馨汽车有限公司	699,159,948.22	71,485,445.12	770,645,393.34	407,382,945.74	6,230,146.15	413,613,091.89	557,427,083.03	74,339,920.37	631,767,003.40	299,740,911.69	8,704,669.76	308,445,581.45
江西泰豪军工集团有限公司	4,296,729,400.89	803,124,593.36	5,099,853,994.25	2,317,705,442.83	1,207,845,953.34	3,525,551,396.17	4,089,153,704.91	843,175,564.95	4,932,329,269.86	2,332,759,138.31	1,084,431,144.02	3,417,190,282.33
上海红生系统工程有 限公司	466,157,866.43	10,167,480.13	476,325,346.56	41,263,038.62	227,132,306.78	268,395,345.40	459,610,302.85	10,904,434.69	470,514,737.54	48,298,620.82	218,495,940.30	266,794,561.12

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
龙岩市海德馨汽车有限公司	288,969,299.37	33,710,879.50	33,710,879.50	-140,184,577.87	179,680,538.47	21,396,138.16	21,396,138.16	-79,832,881.48
江西泰豪军工集团有限公司	674,827,894.87	58,308,469.07	58,308,469.07	-108,129,960.24	947,224,694.09	133,039,826.55	133,039,826.55	-769,383,138.58
上海红生系统工程有限公司	120,768,433.59	4,209,824.74	4,209,824.74	113,144.62	8,844,405.87	6,928,787.81	6,928,787.81	-27,220,812.36

(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

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

1. 子公司泰豪电源技术有限公司收购泰豪（沈阳）能源科技有限公司少数股东 53.17%股权，持股比例变更为 100%，仍对其具有控制权。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

在子公司的所有者权益份额增加

单位：元 币种：人民币

	泰豪（沈阳）能源科技有限公司
购买成本/处置对价	
—现金	100,102.00
—非现金资产的公允价值	3,887,398.00
购买成本/处置对价合计	3,987,500.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-3,494,289.31
差额	7,481,789.31
其中：调整资本公积	-7,481,789.31
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	36,729,024.14	200,500.00		2,001,334.21		34,928,189.93	与资产相关
合计	36,729,024.14	200,500.00		2,001,334.21		34,928,189.93	/

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	2,001,334.21	1,656,501.30
与收益相关	21,163,907.25	11,118,616.10
合计	23,165,241.46	12,775,117.40

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外,本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司不致面临重大信用损失。此外,本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况,以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、应收账款、其他应收款等,这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约,最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构,管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况,不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额,以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分,本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户,账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率,并考虑了当前及未来经济状况的预测,如国家 GDP 增速、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款,本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势,并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

2、流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司基于各成员企业的现金流量预测结果,在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。此外,本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议,为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。

3、市场风险

利率风险

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

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

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据背书/票据贴现	应收票据-商业承兑汇票	747,907,998.05	否	保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险
供应链票据背书/贴现	应收账款	381,163,425.80	否	
票据背书/票据贴现	应收票据-银行承兑汇票	748,407,404.60	是	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
处置部分股权	其他非流动金融资产	2,595,492.32	是	
合计	/	1,880,074,320.77	/	

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收票据	票据背书/票据贴现	748,407,404.60	-5,774,004.58
其他非流动金融资产	股权转让	2,595,492.32	
合计	/	751,002,896.92	-5,774,004.58

(3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

十三、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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	640,692,000.00		859,431,449.74	1,500,123,449.74

1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	640,692,000.00		859,431,449.74	1,500,123,449.74
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	640,692,000.00		859,431,449.74	1,500,123,449.74
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资			11,062,327.97	11,062,327.97
1. 应收款项融资			11,062,327.97	11,062,327.97
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	640,692,000.00		870,493,777.71	1,511,185,777.71
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债			743,684.17	743,684.17
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额			743,684.17	743,684.17
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值	估值技术
其他非流动金融资产	859,431,449.74	按持股比例计算享有被投资单位账面净资产金额/评估价值
应收款项融资	11,062,327.97	银行承兑汇票,期末公允价值以其账面价值确认
衍生金融负债	743,684.17	预计可收回金额

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
南昌创业投资有限公司	联营企业
南昌小蓝创新创业基地管理有限公司	联营企业

好风光储能技术（成都）有限公司	联营企业
3Tech Power Solution Limited	联营企业
上海中泰城市建设发展有限公司	联营企业
中内动力科技（上海）有限公司	联营企业
泰豪汉唐新兴产业母基金（济南）合伙企业（有限合伙）	联营企业
深圳市中航比特通讯技术有限公司	联营企业
南京荣骏科技发展有限公司	联营企业
四川众为创通科技有限公司	联营企业
南京幻芯智能装备有限公司	联营企业
福州德塔动力设备有限公司	联营企业
福州德塔电源技术有限公司	联营企业
德塔电源技术（福州）有限公司	联营企业
福州云起金属有限公司	联营企业
福州德塔电力科技有限公司	联营企业
TELLHOWPOWERTECHNOLOGYCOMPANYLIMITED	联营企业
AGGPOWERTECHNOLOGY(UK)CO.,TLD	联营企业

其他说明

√适用 □不适用

本公司的第一及第二大股东

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 (%)
同方股份有限公司	北京	互联网信息等	335,029.77 万元	19.62	19.62
泰豪集团有限公司	江西南昌	制造业	70,000.00 万元	15.07	15.07

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
同方电子科技有限公司	同一股东
同方江新造船有限公司	同一股东
同方工业信息技术有限公司	同一股东
泰豪信息技术有限公司	同一股东
北京同方物业管理有限公司	同一股东
江西泰达空调电器有限公司	同一股东
江西瑞悦智慧建筑装饰有限公司	同一股东
江西泰豪动漫职业学院	同一股东
南昌泰豪虚拟现实科技有限公司	同一股东
南昌泰豪文化创意产业园建设发展有限公司	同一股东
南昌泰豪动漫园区服务有限公司	同一股东
哈尔滨泰豪创意产业园开发有限公司	同一股东
安徽省凤形新材料科技有限公司	其他
康富科技有限公司	其他
南昌康富新能源技术有限公司	其他
济南吉美乐电源技术有限公司	其他
泰豪软件股份有限公司	其他
飞尔特能源（东莞）有限公司	其他
泰豪软件股份有限公司	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
南昌泰豪虚拟现实科技有限公司	军工装备产品	163,679.25			
江西瑞悦智慧建筑装饰有限公司	其他产品	321,195.00			481,804.46
江西泰达空调电器有限公司	其他产品	577,557.52			
中内动力科技（上海）有限公司	应急装备产品	15,681,972.36			11,852,359.55
康富科技有限公司	军工装备产品	2,875,090.35			4,127,123.54
济南吉美乐电源技术有限公司	军工装备产品	1,967,168.15			66,371.68
飞尔特能源（东莞）有限公司	应急装备产品	544,955.75			196,084.07
同方电子科技有限公司	军工装备产品	168,056.61			
江西泰豪动漫职业学院	培训、技术服务	5,680,297.50			1,363,795.86
南昌泰豪动漫园区服务有限公司	培训、技术服务	1,353.77			

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
同方江新造船有限公司	军工装备产品		14,980.26
江西泰豪动漫职业学院	其他产品	3,568,716.81	
中内动力科技（上海）有限公司	应急装备产品	23,221,642.12	33,363,814.25
济南吉美乐电源技术有限公司	军工装备产品	20,973.45	120,658.63
飞尔特能源（东莞）有限公司	应急装备产品	3,318,709.74	502,695.58
哈尔滨泰豪创意产业园开发有限公司	技术服务	460,971.70	
南昌泰豪虚拟现实科技有限公司	技术服务		96,221.70
江西泰豪动漫职业学院	培训、技术服务	740.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
泰豪集团有限公司	房租水电	1,029.05	
泰豪信息技术有限公司	房租水电	244,840.79	161,869.20
江西泰达空调电器有限公司	房租水电	100,228.15	135,810.02
赣资泰豪(上海)股权投资管理有限公司	房租水电		61,494.86
泰豪(上海)股权投资管理有限公司	房租水电		15,373.71
南昌小蓝创新创业基地管理有限公司	房租水电		15,969.09
泰豪软件股份有限公司	房租水电	1,118,115.68	808,676.23

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
安徽省凤形新材料科技有限公司	房屋、设备	318,584.08				421,457.15	871,200.00	73,160.41	88,339.87		4,424,861.59
南昌康富新能源技术有限公司	房屋					590,041.02		93,045.27		4,900,950.19	

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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
江西泰豪军工集团有限公司	5,716	2020/12/22	2027/12/21	否
江西泰豪军工集团有限公司	8,000	2024/1/11	2025/1/10	否
江西泰豪军工集团有限公司	560	2024/4/24	2024/10/24	否
江西泰豪军工集团有限公司	2,259	2023/4/11	2026/4/11	否
衡阳泰豪通信车辆有限公司	3,000	2023/7/31	2024/9/13	否
衡阳泰豪通信车辆有限公司	3,900	2024/6/26	2026/6/24	否
衡阳泰豪通信车辆有限公司	3,587	2024/2/29	2024/11/22	否
衡阳泰豪通信车辆有限公司	7,000	2023/7/28	2025/3/26	否
衡阳泰豪通信车辆有限公司	1,612	2023/11/10	2025/3/4	否
衡阳泰豪通信车辆有限公司	6,000	2023/8/31	2026/1/10	否
衡阳泰豪通信车辆有限公司	5,000	2024/1/18	2024/9/6	否
衡阳泰豪通信车辆有限公司	5,300	2023/8/29	2025/5/28	否
衡阳泰豪通信车辆有限公司	4,000	2024/5/27	2025/5/26	否
衡阳泰豪通信车辆有限公司	8,000	2024/2/2	2025/3/4	否
衡阳泰豪通信车辆有限公司	5,800	2023/9/15	2025/5/21	否
衡阳泰豪通信车辆有限公司	599.46	2024/5/13	2024/11/24	否
衡阳泰豪通信车辆有限公司	6,000	2024/1/17	2025/4/24	否
衡阳泰豪通信车辆有限公司	3,881	2024/3/18	2025/3/17	否
衡阳泰豪通信车辆有限公司	1,000	2024/3/12	2026/5/23	否
衡阳泰豪通信车辆有限公司	617	2023/4/18	2024/10/18	否
衡阳泰豪通信车辆有限公司	3,078	2023/4/11	2026/4/11	否
江西清华泰豪三波电机有限公司	4,000	2024/5/30	2025/5/29	否
江西清华泰豪三波电机有限公司	4,500	2024/1/9	2024/9/23	否
江西清华泰豪三波电机有限公司	957	2023/4/24	2024/12/28	否
江西清华泰豪三波电机有限公司	1,000	2023/9/12	2024/9/11	否
江西清华泰豪三波电机有限公司	1,000	2024/2/26	2025/2/26	否
江西清华泰豪三波电机有限公司	1,000	2024/1/19	2025/1/19	否
江西清华泰豪三波电机有限公司	1,000	2024/6/26	2025/3/19	否
江西清华泰豪三波电机有限公司	3,000	2024/2/23	2025/3/6	否
江西清华泰豪三波电机有限公司	4,000	2023/8/21	2025/3/12	否
江西清华泰豪三波电机有限公司	6,000	2024/4/18	2025/4/17	否
江西清华泰豪三波电机有限公司	2,053	2023/4/11	2026/4/11	否
上海红生系统工程有限公司	1,000	2024/6/26	2025/12/20	否
泰豪电源技术有限公司	5,000	2024/6/25	2025/5/20	否
泰豪电源技术有限公司	5,024	2021/3/29	2025/6/26	否
泰豪电源技术有限公司	65	2022/6/1	2025/3/31	否
泰豪电源技术有限公司	4,500	2023/10/20	2024/8/12	否
泰豪电源技术有限公司	444	2022/7/8	2024/9/27	否
泰豪电源技术有限公司	1,000	2024/6/26	2025/3/19	否
泰豪电源技术有限公司	5,000	2023/11/16	2024/11/8	否
泰豪电源技术有限公司	1,000	2024/2/26	2025/2/26	否
泰豪电源技术有限公司	9,600	2023/9/12	2025/3/6	否
泰豪电源技术有限公司	1,000	2024/1/10	2025/1/9	否

泰豪电源技术有限公司	3,000	2024/4/22	2025/4/21	否
泰豪电源技术有限公司	1,461	2022/5/27	2026/3/31	否
泰豪电源技术有限公司	851	2023/5/23	2026/5/23	否
龙岩市海德馨汽车有限公司	3,900	2023/7/26	2025/5/14	否
龙岩市海德馨汽车有限公司	700	2023/3/3	2030/6/30	否
龙岩市海德馨汽车有限公司	5,904	2024/1/11	2024/12/28	否
龙岩市海德馨汽车有限公司	2,933	2022/7/1	2025/7/30	否
龙岩市海德馨汽车有限公司	5,000	2024/4/3	2025/4/3	否
龙岩市海德馨汽车有限公司	1,000	2023/7/27	2024/7/24	否
龙岩市海德馨汽车有限公司	1,705	2024/3/15	2024/11/17	否
龙岩市海德馨汽车有限公司	917	2023/4/11	2026/4/11	否
上海泰创智享智能科技有限公司	1,000	2024/6/18	2025/6/17	否
江西泰豪信息系统集成服务有限公司	1,000	2023/10/23	2024/10/22	否
上海博辕信息技术服务有限公司	1,000	2024/1/24	2025/1/23	否
泰豪国际工程有限公司	2,054	2024/3/31	2025/3/31	否
泰豪国际工程有限公司	173	2023/9/13	2025/3/31	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
泰豪电源技术有限公司	13,000	2022/2/22	2025/2/21	否
泰豪电源技术有限公司	75,000	2023/4/18	2025/4/17	否
泰豪电源技术有限公司	47,800	2024/6/14	2025/12/14	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：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	220.54	177.05

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易类型	关联交易方	关联关系	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额	上期发生额
其他流出	北京同方物业管理有限公司	同一股东	物业管理、水电费	按市场价格执行	416,942.60	277,244.51
其他流出	南昌泰豪动漫园区服务有限公司	同一股东	物业管理	按市场价格执行	13,660.14	
其他流出	江西泰豪动漫职业学院	同一股东	水电费	按市场价格执行	9,528.00	
其他流出	南昌泰豪文化创意产业园建设发展有限公司	同一股东	水电费	按市场价格执行	2,109.00	
其他流出	南昌康富新能源技术有限公司	其他关联人	水电费	按市场价格执行	207,777.73	
其他流出	安徽省凤形新材料科技有限公司	其他关联人	水电费	按市场价格执行	1,006.40	5,420.84
其他流出	天津广播器材有限公司	其他关联人	水电费	按市场价格执行		522,416.54

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	同方股份有限公司			235,000.00	235,000.00
应收账款	同方电子科技有限公司	135,960.00	13,596.00	135,960.00	13,596.00
应收账款	同方江新造船有限公司	338,600.00	215,545.19	338,600.00	215,545.19
应收账款	同方工业信息技术有限公司	245,500.00	196,400.00	245,500.00	196,400.00
应收账款	江西泰豪动漫职业学院	8,625,250.00	4,032,179.32	4,593,140.60	3,651,084.31
应收账款	南昌泰豪虚拟现实科技有限公司	2,000,000.00	416,948.37	2,000,000.00	416,948.37
应收账款	泰豪信息技术有限公司	168,088.67	14,926.27		
应收账款	哈尔滨泰豪创意产业园开发有限公司	145,252.50	12,898.42		
应收账款	中内动力科技（上海）有限公司	2,807,439.45	114,543.53		
应收账款	福州德塔电源技术有限公司	112,368.88	2,247.38	112,368.88	
应收账款	飞尔特能源（东莞）有限公司	15,176,933.67	622,861.73	23,892,187.64	970,022.82
应收账款	泰豪软件股份有限公司	314,802.60	27,954.47		
应收账款	济南吉美乐电源技术有限公司	20,973.45	419.47		
预付账款	泰豪集团有限公司北京分公司	100,000.00			
预付账款	中内动力科技（上海）有限公司			98,502.06	
其他应收款	福州德塔动力设备有限公司	786,465.36	38,222.22		
其他应收款	福州德塔电源技术有限公司	33,865.80	1,645.88	15,865.80	
其他应收款	南昌康富新能源技术有限公司	196,680.33	3,933.61		
其他应收款	安徽省凤形新材料科技有限公司	100,000.00	2,000.00		

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江西泰达空调电器有限公司	47,928.00	
应付账款	江西瑞悦环境艺术工程有限公司	10,940.56	10,940.56
应付账款	中内动力科技（上海）有限公司	10,462,732.90	
应付账款	福州德塔动力设备有限公司	249,078.43	249,078.43
应付账款	康富科技有限公司	3,220,532.00	135,465.00
应付账款	济南吉美乐电源技术有限公司	2,222,900.00	
其他应付款	泰豪汉唐新兴产业母基金（济南）合伙企业（有限合伙）	80,000,000.00	80,000,000.00
其他应付款	四川众为创通科技有限公司	12,970,000.00	19,500,000.00
合同负债	福州德塔动力设备有限公司	1,275,026.96	1,275,026.96
合同负债	福州德塔电源技术有限公司	313,526.36	313,526.36

(3). 其他项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十五、股份支付

1、各项权益工具

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
管理人员	/	/	1.35 元/股	44 个月
销售人员	/	/	1.35 元/股	44 个月
研发人员	/	/	1.35 元/股	44 个月
生产人员	/	/	1.35 元/股	44 个月

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	
授予日权益工具公允价值的确定方法	参考外部投资人投资价格
授予日权益工具公允价值的重要参数	/
可行权权益工具数量的确定依据	截至资产负债表日，未离职员工预计将一直持有该限制性股票直至锁定期结束
本期估计与上期估计有重大差异的原因	/
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,677,312.39

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
管理人员	510,942.61	/
销售人员	298,655.24	/
研发人员	589,238.72	/
生产人员	278,475.82	/
合计	1,677,312.39	/

5、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十六、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

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

3、 其他

适用 不适用

十七、 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

十八、 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、 重要债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
陕西泰豪沃达动力设备有限		174,692.69	-174,692.69		-174,692.69	-89,093.27
上海博轶信息技术服务如皋有限公司		814.80	-814.80	10,510.38	-11,325.18	-11,325.18
北京泰豪网信系统科技有限公司成都分公司		44,616.87	-44,616.87		-44,616.87	-32,177.69

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本公司根据产品所属的细分行业，以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

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

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

- (1) 各单项产品或劳务的性质；
- (2) 生产过程的性质；
- (3) 产品或劳务的客户类型；
- (4) 销售产品或提供劳务的方式；
- (5) 生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	军工装备	应急装备	智能配电及其他	分部间抵销	合计
一、营业收入	786,626,688.33	968,406,107.70	21,283,181.13	-27,354,416.82	1,748,961,560.34
二、营业成本	593,232,527.40	821,532,310.87	22,881,237.04	-26,469,368.55	1,411,176,706.76
三、对联营和合营企业的投资收益	-6,255,471.41	7,819,230.10			1,563,758.69
四、信用减值损失	-1,253,782.64	19,438,922.34	9,872,085.29		28,057,224.99
五、资产减值损失		348.29			348.29
六、折旧费和摊销费	31,516,200.82	26,176,939.59	823,731.70		58,516,872.11
七、利润总额	70,590,996.21	-78,622,728.07	-4,049,298.95	-885,048.27	-12,966,079.08
八、所得税费用	8,072,702.40	8,337,744.70	48,120.59	1,093,374.05	17,551,941.74
九、净利润	62,518,293.81	-86,960,472.77	-4,097,419.54	-1,978,422.32	-30,518,020.82
十、资产总额	5,533,723,665.27	10,419,474,764.48	1,356,374,467.32	-4,177,024,023.56	13,132,548,873.51
十一、负债总额	3,751,491,066.03	7,163,669,343.95	1,227,632,419.73	-3,335,059,673.37	8,807,733,156.34

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

一、股东纠纷相关说明

公司子公司泰豪电源技术有限公司（以下简称“泰豪电源”）对福州德塔动力设备有限公司（以下简称“德塔公司”）持股比例为40%，为其第一大股东，在董事会占三分之二席位。德塔公司下设子公司有福州德塔电源技术有限公司、德塔电源技术(福州)有限公司、福州云起金属有限公司、福州德塔电力科技有限公司、TELLHOW POWER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED、AGG POWER TECHNOLOGY (UK) CO., TLD。

2023年度，本公司与德塔公司的股东兼原董事长、总经理产生纠纷，其拒不接受本公司聘任的会计师事务所对德塔公司进行年度报表审计，亦拒绝提供财务相关的账簿和详细的财务资料。致使公司无法获取合并德塔公司2023年度会计报表编制所需资料，公司自2023年1月1日起不再将德塔公司纳入合并报表范围，转入长期股权投资并按权益法核算。

截止2024年半年报披露日，德塔公司股权纠纷还在处理过程中，我公司未收到权益法公司德塔公司2024年6月30日财务报表，2024年半年度数据未含德塔公司权益法核算数据。

8、其他

适用 不适用

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	2,099,518,062.18	2,072,318,664.99
1年以内小计	2,099,518,062.18	2,072,318,664.99
1至2年	429,871,993.61	441,371,344.88
2至3年	156,499,621.51	176,484,992.76
3年以上		
3至4年	288,846,081.55	307,843,484.51
4至5年	181,910,071.04	188,905,536.28
5年以上	165,404,363.53	169,504,239.85
合计	3,322,050,193.42	3,356,428,263.27

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	24,833,671.82	0.75	24,833,671.82	100		24,833,671.82	0.74	24,833,671.82	100	
其中：										
按组合计提坏账准备	3,297,216,521.60	99.25	573,109,517.91	17.38	2,724,107,003.69	3,331,594,591.45	99.26	590,132,225.70	17.71	2,741,462,365.75
其中：										
组合 1：账龄组合	1,834,423,720.05	55.22	573,109,517.91	31.24	1,261,314,202.14	1,816,696,893.41	54.13	590,132,225.70	32.48	1,226,564,667.71
组合 2：关联方组合	1,462,792,801.55	44.03			1,462,792,801.55	1,514,897,698.04	45.13			1,514,897,698.04
合计	3,322,050,193.42	/	597,943,189.73	/	2,724,107,003.69	3,356,428,263.27	/	614,965,897.52	/	2,741,462,365.75

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
CTalentTradingLimited	13,628,444.40	13,628,444.40	100	预计无法收回
EasternInternationalGroup	2,911,077.44	2,911,077.44	100	预计无法收回
江苏方联电力设备有限公司	1,881,360.00	1,881,360.00	100	预计无法收回
南昌市社会保险事业管理处	1,383,231.82	1,383,231.82	100	预计无法收回
北京北辰会议中心发展有限公司	1,380,657.39	1,380,657.39	100	预计无法收回
重庆长城汽车有限公司	1,340,721.92	1,340,721.92	100	预计无法收回
其他单位	2,308,178.85	2,308,178.85	100	预计无法收回
合计	24,833,671.82	24,833,671.82	100	/

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

组合计提项目: 组合 1: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	633,824,542.62	56,311,302.32	8.88
1 至 2 年	428,395,761.16	69,138,751.41	16.14
2 至 3 年	156,444,811.84	38,729,815.72	24.76
3 至 4 年	285,915,707.27	114,366,282.91	40.00
4 至 5 年	176,397,658.05	141,118,126.44	80.00
5 年以上	153,445,239.11	153,445,239.11	100.00
合计	1,834,423,720.05	573,109,517.91	

组合计提项目: 组合 2: 关联方组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	1,462,792,801.55		
合计	1,462,792,801.55		

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	614,965,897.52	-17,022,707.79			597,943,189.73
合计	614,965,897.52	-17,022,707.79			597,943,189.73

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

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□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和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
泰豪电源技术有限公司	1,125,830,922.22		1,125,830,922.22	33.89	
中国移动通信有限公司及分子公司	251,092,129.97		251,092,129.97	7.56	72,382,830.49
中国电信股份有限公司及分子公司	226,890,150.41		226,890,150.41	6.83	13,074,778.38
江西清华泰豪三波电机有限公司	176,278,728.08		176,278,728.08	5.30	
泰豪国际工程有限公司	55,070,064.27		55,070,064.27	1.66	
合计	1,835,161,994.95		1,835,161,994.95	55.24	85,457,608.87

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	739,657,315.85	719,472,882.66
合计	739,657,315.85	719,472,882.66

其他说明：

适用 不适用

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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	726,384,249.16	705,386,324.07
1年以内小计	726,384,249.16	705,386,324.07
1至2年	6,432,427.89	7,028,327.44
2至3年	3,301,550.68	3,336,511.99
3年以上		
3至4年	9,335,388.21	9,479,373.09
4至5年	21,008,291.24	21,304,541.24
5年以上	51,258,758.35	51,410,362.75
合计	817,720,665.53	797,945,440.58

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	18,135,490.78	18,394,490.78
员工往来及备用金	12,135,478.34	11,576,440.05
关联方往来	709,769,091.02	692,958,196.56
其他往来	77,680,605.39	75,016,313.19
合计	817,720,665.53	797,945,440.58

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2024年1月1日余额	212,902.74	43,176,657.42	35,082,997.76	78,472,557.92
2024年1月1日余额在本期	212,902.74	43,176,657.42	35,082,997.76	78,472,557.92
--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	31,473.86	186,118.49		217,592.35
本期转回			626,800.59	626,800.59
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2024年6月30日余额	244,376.60	43,362,775.91	34,456,197.17	78,063,349.68
--------------	------------	---------------	---------------	---------------

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	78,472,557.92	217,592.35	626,800.59			78,063,349.68
合计	78,472,557.92	217,592.35	626,800.59			78,063,349.68

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
上海博辕信息技术服务有限公司	409,172,481.34	50.04	关联方往来	1年以内	
上海泰创智享信息咨询有限公司	245,907,980.28	30.07	关联方往来	1年以内	
江西泰豪信息系统集成服务有限公司	24,809,330.31	3.03	关联方往来	1年以内	
嘉兴泰豪装备技术有限公司	19,012,198.58	2.33	关联方往来	1年以内	
上海泰创智享智能科技有限公司	10,200,927.55	1.25	关联方往来	1年以内	
合计	709,102,918.06	86.72	/	/	

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,463,792,805.59	663,536,104.74	1,800,256,700.85	2,463,792,805.59	663,536,104.74	1,800,256,700.85
对联营、合营企业投资	309,376,063.18		309,376,063.18	312,528,569.71		312,528,569.71
合计	2,773,168,868.77	663,536,104.74	2,109,632,764.03	2,776,321,375.30	663,536,104.74	2,112,785,270.56

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳泰豪晟大创业投资有限公司	125,000,000.00			125,000,000.00		
江西泰豪电源技术有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
江西泰豪军工集团有限公司	508,352,655.34			508,352,655.34		
泰豪国际投资有限公司	99,737,110.00			99,737,110.00		
龙岩市海德馨汽车有限公司	80,600,000.00			80,600,000.00		
上海博轶信息技术服务有限公司	668,732,269.53			668,732,269.53		663,536,104.74
广东泰豪能源科技有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
上海红生系统工程有限公司	490,000,000.00			490,000,000.00		
江西泰豪电力电气有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
泰豪国际工程有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
北京泰豪电力科技有限公司	16,996,402.90			16,996,402.90		
江西泰豪信息系统集成服务有限公司	30,471,365.79			30,471,365.79		
江西泰豪物业管理有限公司	30,422,114.27			30,422,114.27		
江西泰豪信息咨询服务有限公司	23,480,887.76			23,480,887.76		
上海泰创智享智能科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	2,463,792,805.59			2,463,792,805.59		663,536,104.74

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
南昌创业投资有限公司	61,804,143.18			-2,259.03						61,801,884.15	
泰豪汉唐新兴产业母基金(济南)合伙企业(有限合伙)	250,724,426.53			-3,150,247.50						247,574,179.03	
合计	312,528,569.71			-3,152,506.53						309,376,063.18	

(3). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	609,785,730.99	586,391,270.13	665,495,654.51	619,020,843.27
其他业务	9,834,248.10	287,816.10	13,414,686.30	302,831.53
合计	619,619,979.09	586,679,086.23	678,910,340.81	619,323,674.80

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、主营业务小计	609,785,730.99	586,391,270.13	665,495,654.51	619,020,843.27
应急装备业务	588,502,549.86	563,510,033.09	588,523,754.46	546,741,526.13
智能配电业务	21,283,181.13	22,881,237.04	76,971,900.05	72,279,317.14
二、其他业务小计	9,834,248.10	287,816.10	13,414,686.30	302,831.53
房租及物业管理	9,326,106.59	287,816.10	8,955,366.15	302,831.53
其他	508,141.51		4,459,320.15	
合计	619,619,979.09	586,679,086.23	678,910,340.81	619,323,674.80

(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

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		

权益法核算的长期股权投资收益	-3,152,506.53	2,115,862.70
处置长期股权投资产生的投资收益		-24,780,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	10,400,000.00	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		646,978.46
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,557,719.37	-3021627.77
合计	5,689,774.10	-25,038,786.61

6、其他

适用 不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-977,649.99	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	23,165,241.46	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-76,479,662.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	853,169.53	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次		

性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-5,240,475.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,381,624.28	
少数股东权益影响额（税后）	5,500,065.78	
合计	-66,561,066.65	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	-1.72	-0.0696	-0.0696
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.21	0.0085	0.0085

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

泰豪科技股份有限公司

2024年11月8日