证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2023-062

皇氏集团股份有限公司关于深圳证券交易所2022年年报问询函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

皇氏集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月10日收到深圳证券交易所出具的《关于对皇氏集团股份有限公司2022年年报的问询函》(公司部年报问询函〔2023〕第105号)(以下简称"问询函"),现根据问询函的要求,对问询函相关问题做出回复并披露如下:

问题一:年报显示,你公司信息服务、信息工程业2022年营业收入为2.45亿元,全资子公司浙江完美在线网络科技有限公司(以下简称"完美在线")2022年实现营业收入2.45亿元,净利润573.18万元。你公司前期公告显示,完美在线2021年营业收入2.78亿元,净利润1,001.21万元;2020年营业收入2.96亿元,净利润2,728.29万元。

你公司2021年年报显示,你公司2021年以控股子公司浙江筑望科技有限公司(以下简称"筑望科技")的股权设立子公司1家,即皇氏(广西)信息科技有限公司(以下简称"皇氏信息"),你公司在2021年年报问询函回函中称,设立皇氏信息主要用于公司信息业务的整合,皇氏信息除持有筑望科技72.80%的股权之外,暂无其他业务。

年报显示,你公司于2022年12月将皇氏信息变更为全资子公司皇氏数智有限公司(以下简称"皇氏数智")之全资子公司,皇氏信息持有筑望科技72.8%股权。你公司2023年2月11日披露《关于公开挂牌转让全资子公司皇氏数智有限公司100%股权的公告》称,为优化公司产业布局与资源配置,改善资产结构,降低管控和投资风险,结合皇氏数智目前的经营现状,公司拟通过转让皇氏数智股权对其进行整体剥离。

请你公司:

(1)分别列示完美在线2020年、2021年、2022年前五名客户名称及销售金额,结合相关业务开展等情况,说明完美在线营业收入、净利润连续三年下降的原因及合理性;

公司回复:

1、完美在线2020年、2021年、2022年业务分析

(1)完美在线2020年-2022年前五名客户名称及销售金额如下:

2020年销售前五大客户		
序号	客户名称	年销售金额(万元)
1	上海荣数信息技术有限公司	13,634.16
2	浙江蔚宇网络科技有限公司	6,362.11
3	浙江成悦科技有限公司	5,508.11
4	浙江凡可信息科技有限公司	1,655.65
5	网易(杭州)网络有限公司	380.90
合 计		27,540.93

2021年销售前五大客户		
序号	客户名称	年销售金额(万元)
1	上海荣数信息技术有限公司	15,241.43
2	浙江蔚宇网络科技有限公司	3,557.61
3	杭州远传新业科技有限公司	3,113.21
4	宁波震宇机电工程有限公司	1,271.75
5	浙江凡可信息科技有限公司	1,167.49
合 计		24,351.49

2022年销售前五大客户		
序号	客户名称	年销售金额(万元)
1	上海荣数信息技术有限公司	15,363.38
2	浙江蔚宇网络科技有限公司	3,500.86
3	北海皇氏阳光科技有限公司	2,424.53
4	浙江凡可信息科技有限公司	1,548.40
5	杭州网易智企科技有限公司	551.27
合 计		23,388.44

影响净利润变动的主要项目

单位:万元

项目	2020年	2021年	2022年
营业收入	29,631.45	27,798.68	24,524.72
营业成本	24,358.45	23,459.84	21,011.43
毛利额	5,273.00	4,338.84	3,513.29
研发费用	874.87	1,729.18	1,096.55
净利润	2,728.29	1,001.21	573.18

(2)完美在线营业收入、净利润连续三年下降的主要原因:

①信息化工程业务规模缩减。因行业竞争加剧导致毛利率下降、信息工程应收账款回款周期较长、坏账计提金额增加等原因,2021年起,完美在线信息化工程业务规模有所缩减。2021年信息化工程收入同比减少7,185.39万元,毛利额同比减少2,313.40万元;2022年信息化工程收入同比减少1,319.06万元,毛利额同比减少808.55万元,成为完美在线净利润下降的主要因素。

同行业公司2021-2022年毛利率变化情况

行业上市公司及业务	2022年毛利率	同比	2021年毛利率	同比
梦网科技-云通信服务	9.33%	减少5.04个百分点	14.37%	减少2.55个百分点
吴通控股-移动信息服务	11.23%	增加2.04个百分点	9.19%	减少0.69个百分点
中嘉博创-信息智能传输	9.69%	增加1.81个百分点	7.88%	减少5.06个百分点
线上线下-移动信息服务	6.97%	减少3.36个百分点	10.33%	减少1.97个百分点
完美在线-信息服务、信息工程	13.86%	减少1.23个百分点	15.09%	减少2.84个百分点

②2021年研发费用增加。为满足宁波职场和南宁职场的呼叫中心业务拓展和功能升级需求,以及满足新承接的软件开发项目需求,完美在线2021年加大了研发投入,研发费用支出1,729.18万元,同比增长97.65%,研发费用占营业收入比例从2020年的2.95%提升到6.22%,是完美在线2021年净利润下降的主要原因之一。

问题一(2)说明皇氏数智、皇氏信息、筑望科技2020年、2021年、2022年营业收入、净利润与前五名客户名称及销售金额,说明是否存在重大变化及其原因,结合相关业务开展等情况,说明年末划转皇氏信息及筑望科技至皇氏数智的原因;

公司回复:

1、皇氏数智、皇氏信息、筑望科技2020年、2021年、2022年营业收入、净利润如下:

	营业收入(万元)			净利润(万元)		
公司	2020年	2021年	2022年	2020年	2021年	2022年
皇氏数智	1,471.08	1.74	0.00	-434.17	-4,355.64	-89.19
皇氏信息	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.76	0.02
筑望科技	22,537.71	6,133.31	422.85	1,780.13	-907.83	-1,039.67

备注:为便于比较,数据均为当年度单体报表口径。

2、皇氏数智、皇氏信息、筑望科技2020年、2021年、2022年前五大客户情况

皇氏数智2020年-2021年前五名客户名称及销售金额如下:

2020年销售前五大客户		
序号	客户名称	年销售金额(万元)
1	浙江华和万润信息科技有限公司	1,209.33
2	杭州拓功科技有限公司	139.11
3	中国移动通信集团山东有限公司泰安分公司	70.33
4	泰安岱岳高铁社区卫生服务中心	36.59
5	水牛先生商城	2.43
合 计		1,457.79

2021年销售前五大客户		
序号	客户名称	年销售金额(万元)
1	浙江云闪付	1.17
2	中国建设银行股份有限公司宁波市分行	0.57
3		
4		
5		
合 计		1.74

浙江筑望2020年-2022年前五名客户名称及销售金额如下:

2020年销售前五大客户		
序号	客户名称	年销售金额(万元)
1	阿里巴巴云计算(北京)有限公司	4,522.89
2	安徽一拓通信科技集团股份有限公司	1,837.04
3	浙江光凝网络科技有限公司	1,822.44
4	北京无线天利移动信息技术股份有限公司	1,009.28
5	济南千寻信息科技有限公司	953.30
合 计		10,144.95

2021年销售前五大客户		
序号	客户名称	年销售金额(万元)
1	阿里巴巴云计算(北京)有限公司	3,006.92
2	上海浩峻信息科技有限公司	853.80
3	江西天利科技股份有限公司北京分公司	428.17
4	北京陌陌信息技术有限公司	227.82
5	绍兴麻雀麦趣网络科技有限公司	223.73
合 计		4,740.44

2022年销售前五大客户		
序号	客户名称	年销售金额(万元)
1	天福诺网络科技有限公司	384.91
2	乐视新生代(北京)文化传媒有限公司	24.85
3	杭州新鸿联远科技有限公司	6.94
4	上海触乐信息科技有限公司	1.59
5	宁波优泊停车服务有限公司	1.57
合 计		419.86

3、营业收入、净利润与前五名客户变化的原因

(1)因泰安市政府在相关项目完成专家评审工作后暂停项目推进,政府尚未对该项目进行实际投资等原因,智慧城市项目未有实质性进展,2021-2022年未承接新的业务,故后两年收入下降显著。此外,因智慧城市项目推进缓慢导致存货库存积压,极可能存在减值风险。基于谨慎性原则,2021年公司计提相应的存货跌价准备4,143.08万元,导致2021年净利润波动较大。

(2)子公司皇氏信息于2021年11月设立,拟作为公司信息业务板块的持股平台公司,主要用于公司信息业务的整合,目前,皇氏信息除持有筑望科技72.80%的股权,除此之外,暂无其他业务。

(3)筑望科技2021年因行业竞争激烈,可以提供的通道资源减少,满足不了客户需求,加上核心高管的离职,导致头部客户流失严重,成本上涨,业务大幅萎缩。2021年起筑望科技收入和净利润出现大幅下降。2022年因应收款项账龄变化计提坏账准备1,107.81万元。

4、年末划转皇氏信息及筑望科技至皇氏数智的原因

皇氏信息原为公司信息板块设立的一个持股平台子公司,持有筑望科技72.80%的股权,除此之外,没有其他资产及经营业务。筑望科技近年来因运营商成本上涨、商业模式单一、市场竞争加剧等因素影响,客户流失较为严重,且其整体经营状况一直未能实质性改善,为实施资源优化整合,公司于2022年12月28日与皇氏数智签订《皇氏(广西)信息科技有限公司股权转让协议》,将公司所持有的皇氏信息100%股权按2098万元划转至皇氏数智,以进一步提升整体管理效率。本次股权划转属于公司与全资子公司之间的内部划转,不涉及合并报表范围变化。

问题一(3)结合2021年设立皇氏信息、2022年划转皇氏信息及筑望科技以及后续转让皇氏数智股权的一系列安排,说明三者是否互为条件,是否构成一揽子交易,同时说明前期交易及安排是否构成应当披露的信息,你公司是否存在未及时履行信息披露义务的情形,相关信息披露内容是否真实、准确、完整,以及你公司是否存在其他应披露未披露的安排与协定;

公司回复:

公司2021年设立皇氏信息、2022年划转皇氏信息及筑望科技以及后续转让皇氏数智100%股权三个交易事项是彼此独立的,其交易目的和商业结果不同,单个交易具有其单独的商业价值。

1、设立皇氏信息的情况

为进一步推动公司集团化管理,提升管理效率,公司拟对现有的乳业+信息板块两大主营业务架构进行调整和整合,分别成立乳业及信息两大平台子公司,将对应板块业务内各子公司划按至相应的平台公司。因此,公司于2021年11月以自有资金出资200万元设立全资子公司皇氏信息为公司信息业务板块的平台公司,并将持有的筑望科技72.80%股权,按账面净值作价20,691.63万元转让至皇氏信息。

2、公司划转皇氏信息及筑望科技给皇氏数智的情况

皇氏信息成立后业务整合效果未达预期,为加强业务领域的拓展,及时减亏止损,减轻公司经营负担,公司于2022年12月将所持有的皇氏信息100%股权按2,098万元划转至皇氏数智。本项交易完成后,筑望科技成为皇氏数智的孙公司。

上述交易为公司内部股权划转,未达到重事会审议标准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》之"上市公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易,除中国证监会或者本所另有规定外,免于按照本章规定披露和履行相应程序"的规定,公司无需履行相应的信息披露。

3、转让皇氏数智股权的情况

皇氏数智因近年投资的项目受行业经济环境等多重因素影响,主要的项目于报告期内陆续出现缓慢、发展情况不及预期,导致经营连年出现亏损,其与公司整体发展战略的契合度已大幅下降,为进一步优化公司产业结构、调整资源配置,提高盈利水平,公司拟通过转让皇氏数智股权对其进行整体剥离。经公司第六届董事会第十次会议审议通过并披露,公司以经评估后的净资产作为定价基准,以人民币4,732.81万元作为挂牌价格在北部湾产权交易所集团股份有限公司公开挂牌转让公司所持有的皇氏数智100%股权。

综上所述,各事项交易对手和交易类型不同,均为公司经营发展需要做出的决定,三个交易之间没有互为条件,根据法规及公司章程的规定要求,公司分别单独履行了不同的审批决策和信息披露程序,未构成一揽子交易。对于涉及信息披露的事项,公司及时履行了信息披露义务,相关信息披露内容真实、准确、完整,不存在其他应披露未披露的安排与协定。

问题一(4)说明你公司对于完美在线的后续调整安排(如有)。

公司回复:

完美在线通过多年积累的三网运营商服务资源以及服务能力,根据公司的业务规划,公司要求完美在线保量、增效为经营主线,在深耕金融行业的同时,同步拓展中小行业客户的云服务,继续夯实智慧城市工程、呼叫中心业务,进一步提升现有业务规模,降低经营成本,提高盈利能力。公司也将积极推动乳业与信息业的资源整合和业务协同,充分利用大数据、新媒体、新渠道、在产品、客户等各项资源上的共享优势,为公司主业的发展相互赋能。截至目前,公司对完美在线尚未有调整计划,如未来有合适的时机,公司不排除会对完美在线进行相应的资源整合或开展对外合作。

问题二:年报显示,你公司光伏组件销售、EPC业务及电池业务2022年营业收入为1,209.05万元,占你公司营业收入比重0.42%;营业成本765.41万元,占你公司营业成本比重0.32%。

你公司前期公告显示,你公司于2022年1月对外投资设立皇氏农光互补(广西)科技有限公司(以下简称"农光互补"),投资金额4,500万元,持股比例为45%;2022年12月,你公司对农光互补增资扩股2,500万元,持股比例增至56%,农光互补纳入你公司合并报表范围。

年报显示,你公司已与华能、中石油、中建材浚鑫等央企、行业内知名企业开展战略合作,在广西北流、宾阳和来宾等多个市县开展户用光伏和分布式光伏建设工作,锁定了部分工程订单。此外,你公司与华能新能源股份有限公司联合布局的广西合浦智慧化源网荷储一体化风光基地项目(3GW)、广西来宾市农光牧储大基地项目(2GW)已正式获批,混改公司华能皇氏目前已启动2GW广西来宾市农光牧储大基地项目规划设计工作。

请你公司:

(1)说明农光互补公司现有产品类型、收益模式,报告期内产品销售数量、收入金额及占比、成本费用、毛利率等主要财务数据,以及在手订单情况、前五大客户及供应商情况、现有产能及规划产线建设情况;

公司回复:

1、报告期内农光互补公司主营业务类型:

(1)贸易销售业务:光伏组件、光伏支架销售;

(2)委托代加工业务:农光互补公司全资子公司安徽皇氏绿能科技有限公司,基于供应链渠道优势采购硅片,委托第三方公司加工成电池片产品,并对外销售,以此获取收益;

(3)电站建设、发电项目:公司通道并运营光伏电站项目,与电力公司签订售电协议,获取光伏发电收入;

(4)EPC工程总承包:农光互补公司旗下控股公司陕西中石能电力设计集团有限公司与华能新能源股份有限公司广东分公司签订EPC工程总承包合同,负责在指定区域内建设屋顶分布式光伏,获取光伏项目设计、建设收入。

2、报告期内主要财务数据:

单位:万元

收入类型	销售数量	销售收入	销售成本	毛利率	收入占比
光伏组件	23126330瓦	802.12	433.86	9.35%	75.74%
光伏支架	23445支	107.95	100.65	6.76%	10.19%
电池片	222072片	147.39	188.15	-27.65%	13.92%
EPC总承包		1.58	1.48	6.87%	0.15%
光伏电站		0.00	0.24		
总计		1059.05	724.37		100%

报期内光伏组件销售数量23,126,330瓦,销售收入3,940.53万元,销售成本3,572.27万元,毛利率9.35%;经审计核定部分销售采用净额法计算,即销售收入为802.12万元、销售成本为433.86万元。

3、报告期内在手订单情况:

实施单位	项目	类型	发包方	合同签订时间	合同量	合同金额(万元)
陕西中石能电力设计集团有限公司	宾阳分布式户用项目	分布式光伏	华能(宾阳)清洁能源有限公司	2022年12月	51.31MW	19,752.68
	来宾市兴宾区分布式户用项目	分布式光伏	华能(来宾)清洁能源有限公司	2022年12月	20MW	7,500.08
	北流塘岸镇分布式光伏项目	分布式光伏	华能(北流)清洁能源有限公司	2022年12月	22.8162 MW	8,715.79
	山西沁县200兆瓦光伏发电项目	集中式光伏	内蒙古电力建设集团有限公司	2022年10月		2,784.60
安徽皇氏绿能科技有限公司	单晶电池片采购合同	销售合同	大理正信光电能源有限公司	2022年12月	54000片	35.10
合计						38,788.25

4、2022年前五大客户销售情况:

公司名称	项目	销售收入(万元)
浚丰太阳能(江苏)有限公司	光伏组件销售	364.93
华春新能源股份有限公司	光伏组件销售	437.19
无锡市昱环新能源科技有限公司	光伏电池销售	147.39
临沂金裕电力工程有限公司	光伏支架销售	107.95
内蒙古电力建设(集团)有限公司	山西分公司沁县200兆瓦光伏发电项目	1.58
总计		1,059.04

备注:2022年公司对客户浚丰太阳能(江苏)有限公司销售的不含税合同金额为3,503.33万元,审计调整采用净额法后确认销售收入为364.93万元。

5、2022年前五大供应商采购情况:

公司名称	项目	不含税金额(万元)
江苏凯瑞锡光伏科技有限公司	光伏组件采购	3,138.40
晶澳太阳能科技股份有限公司	光伏组件采购	433.86
中建材浚鑫科技有限公司	光伏组件采购	520.44
广东金湾高景太阳能科技有限公司	光伏电池采购	470.29
天津环欧国际硅材料有限公司	光伏电池采购	132.53
总计		4,695.52

6、现有产能及规划产线建设情况:

农光互补公司子公司安徽皇氏绿能科技有限公司规划建设20GW TOPCon电池项目,其中厂房和机电部分由政府代建,公司购置生产线等固定资产。工厂分两期建设。一期13GW,二期7GW,一期13GW建设分批建设,预计一期部分产能将在2023年下半年投产。

问题二(2)说明你公司与华能、中石油、中建材浚鑫等央企、行业内知名企业开展战略合作的具体内容,包括但不限于合作项目、合作参与方、投资模式、公司需承担的义务、预计初始及后续投入资产规模、建设及运营的时间安排、行政审批进度、项目的利润分配方式、你公司预计可实现的利润情况等,进一步分析说明该等投资项目对你公司未来经营业绩的影响,并核查你公司相关信息披露是否真实、准确、完整;

公司回复:

公司及公司旗下子公司分别与中国华能集团有限公司广西分公司(简称"华能集团广西分公司")、华能广西清洁能源有限公司(简称"华能广西清洁能源")、华能新能源股份有限公司(简称"华能新能源")、华能新能源股份有限公司广东分公司(简称"华能新能源广东分公司")、中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司(简称"中石油")、中建材浚鑫科技有限公司(简称"中建材浚鑫")、晶华新能源有限公司(简称晶华新能源)等多家央企及行业内知名企业签订合作协议(含战略合作或框架协议),具体情况如下表:

序号	合作方	项目名称	合作内容/投资或建设规模	公司义务	运营/建设时间	项目进展	利润分配方式及预期利润	信息披露情况
1	来宾市政府、华能新能源、华能集团分公司、皇氏集团	来宾光伏基地项目	签约各方共同合作在广西来宾市境内(来宾市政府指定的区域)拟分批次、分阶段开发风电、光伏、储能项目,项目规划容量2GW。	公司或公司旗下子公司配合项目建设等工作。	合作期限至2024年11月,可申请延期,目前已启动规划设计工作。	已列入国家新能源领域混改重点项目	本协议为框架协议,利润分配方式以另行签订具体的合作协议内容为准,尚无法估计利润。	未达信息披露标准
2	来宾市政府、农光互补公司、华能新能源广东分公司	来宾市兴宾区分布式光伏项目	来宾市人民政府支持协议各方开展在来宾市辖区内屋顶做分布式光伏项目开发,包括公共建设建筑、工商业厂房、居民住户等屋顶。协议期内完成不低于5万户户用光伏、装机容量1000MW以上,总投资不低于40亿元规模。	农光互补公司负责建设开发等相关工作。	协议签订起2年	已签约	本协议为框架协议,利润分配方式以另行签订具体的合作协议内容为准,尚无法估计利润。	未达信息披露标准
3	宾阳县民政局、华能新能源股份有限公司、农光互补公司	宾阳县源式一期项目	拟在黎塘工管委宾州产业园及黎塘镇(除黎塘镇荷城大道外)、王灵镇、和吉镇、洋桥镇辖区内的公共建筑、工商业厂房、居民住房等建筑屋顶开发分布式光伏,预计项目总投资10亿元。	农光互补公司负责该项目的设计、施工等。	建设期2年	项目涉及的户用光伏EPC工程已经完成部分招投标,公司中标并已开工建设。	协议未对利润分配方式作约定,公司旗下子公司已开展部分工程施工,公司主要通过承接EPC工程建设获取收益,由于项目目前尚处建设中,最终以收场建设投资收益测算为准。	已于2022年8月25日披露2022-049号公告
4	宾阳县人民政府、华能集团、华能清源	宾阳县光伏农业型新型互补型奶牛乡村振兴示范园项目	拟共同出资建设农光互补及新型万头奶水牛乡村振兴示范园项目。投资总额约11亿元。	公司负责建设智慧奶牛生产业综合体。	项目建设期28个月	合作各方尚未投入资金,公司正与当地政府落实项目建设用地,具体的实施方案尚在洽谈当中。	协议未对利润分配方式作约定。公司主要开展收场建设及运营,由于项目的合作方式尚在洽谈中,最终以收场建设投资收益测算为准。	已于2021年9月15日、2022年8月23日披露相关公告(公告编号:2021-060、2022-047)
5	中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司、皇氏集团	确定项目具体名称	双方合作共同争取广西省、云南省、四川省、贵州省、湖南省新能源指标(包括不限于),依托产业优势落实不低于1300MW集中式与分布式光伏发电项目。协助皇氏集团旗下乳制品进入中石油"昆仑好客"1500家门店供应商体系。	公司在本次合作中主要提供现有的未来的乳制品加工厂屋顶、牧场作为新能源项目建设场地,并协助获得新能源建设指标。	未签订正式项目落地协议,未进入项目审批环节。截至目前,公司乳制品已进入约4,000多家"石油"昆仑好客"店面销售。	未作约定	协议未对利润分配方式作约定,由于仅签订框架性协议,暂无法估计利润。	已于2022年8月26日披露相关公告(公告编号:2022-055)
6	中建材浚鑫、农光互补公司、安徽绿能	光伏组件电池片(预)采购	农光互补公司利用下游EPC建设订单于规定时间内协助中建材浚鑫以市场价获取太阳能组件定单,中建材浚鑫在同等条件下以市场价优先向安徽绿能采购等量电池片。	购销双方按合同约定履行各自的权利义务	2023年10月-2025年9月	已签订销售的框架性文件,尚未产生销售	协议未对利润分配方式作约定,协议约定双方按实际交付情况及市场行情一单一议,暂无法估计利润。	未达信息披露标准
7	北流市塘岸镇政府、华能新能源广东分公司、农光互补公司	北流市塘岸镇屋顶分布式光伏推进项目	合作各方共同推进北流市塘岸镇屋顶分布式光伏开发项目,其中户用光伏规模1万户,总容量200MW,公共建筑及工商业光伏项目总容量100MW。	农光互补公司负责项目规划设计及建设。	2025年末	华能新能源公司广东分公司华能北流市塘岸镇屋顶分布式光伏项目EPC工程框架协议预招标项目1已经招投标,农光互补公司旗下子公司中标并已经开工建设。	协议未作利润分配约定,农光互补公司通过EPC工程获得收益,项目为分段进行招标实施,农光互补公司根据施工合同约定获取收益。	2022年12月24日披露的相关公告(公告编号:2022-083)
8	农光互补公司、晶华新能源	成立合资公司	双方设立合资公司,开展新能源组件、电池片生产项目,合资公司出资1000万元,其中农光互补公司出资600万元,占60%股份,晶华新能源非货币出资400万元,占40%股权。	农光互补公司委派三分之二董事及财务负责人。	未作约定	合资公司皇氏晶华(广西)新能源科技有限公司已经注册成立。	公司按持股比例享有分红权。目前合资公司尚未开展业务,无法预计相关损益。	2023年1月17日披露相关公告(公告编号:2023-002号)
9	农光互补公司、深圳黑晶光电科技有限公司	TOPCon/钙钛矿层电池叠加技术合作项目	双方建立合作机制,开展TOPCon/钙钛矿叠层电池技术研究及应用推广。	农光互补公司负责相关技术的生产及应用推广。	合作期两年	正常进行中	协议未作利润分配约定,主要为研发合作,暂无法估计损益。	2023年2月1日披露相关公告(公告编号:2023-004号)

问题二(3)说明混改公司华能皇氏公司的基本情况,包括但不限于成立时间、住所、企业类型、法定代表人、注册资本、主要业务及开展情况、股权结构及出资情况、实际控制人情况、最近一年又一期主要财务指标等,并说明你公司设立华能皇氏的具体时间、方式及对价,履行审议程序和临时信息披露义务的情况(如适用),你公司是否将其纳入合并报表范围及依据;

公司回复:

1、华能皇氏新能源科技有限公司(以下简称"华能皇氏")基本情况

华能皇氏由公司及华能新能源股份有限公司(以下简称"华能新能源")于2022年5月共同发起设立,相关情况如下:

(1)成立时间:2022年5月20日

(2)住所:来宾市兴宾区福安路78号108室

(3)企业类型:其他有限责任公司

(4)法定代表人:张建军

(5)注册资本:5000万元人民币

(6)经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:发电技术服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(7)股权结构及出资情况

股东名称	认缴出资额	持股比例	认缴出资日期
华能新能源股份有限公司	3,500万元	70%	2032-04-01
皇氏集团股份有限公司	1,500万元	30%	2032-04-01
合计	5,000万元	100%	

(8)实际控制人:华能新能源

(9)主要业务开展情况及最近一年又一期主要财务指标:截至目前,华能皇氏仅作为项目申报的主体,暂未开展经营业务,尚无相关财务数据。

2、公司履行的审议程序和信息披露义务情况

公司参与出资设立华能皇氏的认缴金额为1,500万元(持股比例30%),未形成对华能皇氏的控制,按照相关法律、法规及《公司章程》的规定,该事项属于未达到公司董事会及股东会审议披露标准,因此公司按照内部管理制度和流程进行了审议后实施。

3、公司未将华能皇氏公司纳入合并报表范围的原因

公司仅持有华能皇氏30%的股权,另一股东华能新能源持有华能皇氏70%的股权,执行董事、财务负责人均为华能新能源委派,且无其他特殊安排能使公司对华能皇氏形成控制,因此公司未将华能皇氏纳入合并报表范围。

问题二(4)请列示你公司近三年披露的所有框架协议、合作协议、意向协议的后续进展情况,包括你公司在相关合作事项中的具体投入情况和项目实施进展、获取订单和收入情况(如有),无实质进展的,请说明具体原因,以及与前期公告内容是否存在差异,存在差异的说明原因;

公司回复:

公司近三年披露的框架协议、合作协议、意向协议的具体进展情况如下:

序号	时间	合作方	协议名称	合作内容	项目进展	与前期公告内容是否有变化	公告时间
1	2020年3月20日	上海海汤智能科技有限公司	《战略合作协议》	在人工智能关键领域开展深度、立体的合作	截至目前,相关项目已完成专家评审工作,但泰安市政府暂停项目推进,政府尚未对该项目进行实际投资,在此项目之外,公司与商汤科技暂未有新项目合作计划。	否	2020年3月21日披露,公告编号:2020-011
2	2021年9月13日	宾阳县民政局、县人民政府、县长江三峡集团重庆庆源投资有限公司	《农光互补及新型万头奶水牛乡村振兴示范园项目投资协议书》	农光互补及新型万头奶水牛乡村振兴示范园项目的建设	截至目前,该项目合作方已成立项目公司,除合作方的变更外,项目实施内容与前期公告的披露内容未发生改变,合作各方尚未投入资金,公司及合作方正与当地政府落实项目用地,具体的实施方案尚在洽谈当中。	否	2021年9月15日披露,公告编号:2021-060
3	2022年8月21日	安徽省阜阳经济技术开发区管委会	《20GW TOPCon超高效太阳能电池和2GW组件项目投资协议书》	投资建设的"年产20GW TOPCon超高效太阳能电池项目	截至目前,农光互补公司已在阜阳经开区管委会辖区内新设立全资子公司安徽皇氏绿能科技有限公司作为投资主体,投资建设的"年产20GW TOPCon超高效太阳能电池项目"正按计划推进当中。	否	2022年8月23日披露,公告编号:2022-048
4	2022年8月24日	宾阳县民政局、华能新能源股份有限公司、广东分公司	《宾阳县新能源分布式光伏一期项目投资协议书》	由华能新能源广东分公司负责整县屋顶分布式光伏项目投资和运维,农光互补公司不负责出资,仅负责项目的开发、设计和EPC总包施工,获得施工收益	截至目前,项目涉及的户用光伏EPC工程已经完成招标,公司二级子公司陕西中石能电力设计集团有限公司中标并已开工建设,上述协议内容正常履行中。	否	2022年12月24日披露,公告编号:2022-083
5	2022年8月25日	中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司	《战略合作协议》	新能源项目的建设资金投入主要由中石油负责,公司不投入项目资金,通过出租屋顶获得场地租赁费,购电价格优惠以及便公司产品得以进入中石油"昆仑好客"门店销售的回报	截至目前,公司乳制品已进入约4,000多家中石油"昆仑好客"店面销售,上述协议内容正常履行中。	否	2022年8月26日披露,公告编号:2022-055
6	2023年1月31日	深圳黑晶光电科技有限公司	《新一代太阳能电池:钙钛矿/晶硅叠晶胞技术合作框架协议》	双方拟建立合作机制,提升农光互补公司TOPCon太阳能电池项目的产品效率	项目正按计划推进当中	否	2023年2月1日披露,公告编号:2023-004
7	2023年3月21日	阜阳市区民政局人民政府	《皇氏集团安徽阜阳智慧化乳制品中央工厂及生态智慧牧场项目投资合作协议》	拟投资合作建设"智慧化乳制品中央工厂(一期)"和"生态智慧化牧场(一期)"	项目正按计划推进当中	否	2023年3月24日披露,公告编号:2023-029

问题二(5)说明你公司及子公司近四年主要投资项目的收益或亏损情况,相关投资的减值计提情况,并说明资产减值计提的充分性;

公司回复:

1、公司及子公司近四年的主要投资项目及收益或损失情况如下表:

单位:万元

年度	投资主体	被投资单位	注册资本	持股比例	投资金额	累计投资收益	2022年末	
							账面价值	减值准备
2022	皇氏集团	皇氏农光互补(广西)科技有限公司	12,500.00	56.00%	7,000.00	-157.89	6,842.11	0.00
	云祥牧业	大理云禾乳业有限公司	5,000.00	10.00%	300.00	3.77	303.77	0.00
2021	皇氏数智	浙江贝拓网络科技有限公司	1,810.00	44.75%	10,425.00	21.89	10,446.89	0.00
	皇氏智能	广西玖翔食品销售合伙企业(有限公司)	200.00	30.00%	12.50	12.16	24.66	0.00
2020	完美在线	杭州笋尖网络科技有限公司	1,499.93	33.33%	10,000.00	192.71	10,192.71	0.00
	皇氏数智	宁波臻购牛网络科技有限公司	200.00	50.00%	90.00	-90.00	-	0.00
2019	皇氏集团	泰安数智城市运营有限公司	120,000.00	49.50%	59,400.00	-657.98	58,742.02	0.00
	皇氏数智	泰安市挑山工文化传播有限公司	2,000.00	49.00%	980.00	18.75	998.75	0.00
	皇氏数智	泰安市东岳数智股权投资基金合伙企业	61,100.00	49.10%	30,000.00	-123.17	29,876.83	0.00
	合计				118,207.50	-779.76	117,427.74	0.00

公司对外投资项目中,泰安数智城市运营有限公司(以下简称"数智运营")累计亏损较大,主要因为数智运营主营业务为泰安慧谷产业园的招商服务,因目前园区尚在建设,未产生营收和利润。前期为项目引进发生的筹建费、顾问咨询费、律师费、人工费、差旅费等,已实际产生并支付,因此造成了该公司的亏损。

2、相关资产减值情况的说明

(1)原权益法核算的联营公司皇氏农光互补(广西)科技有限公司因各股东协议增资扩股,本公司持股由45%增持至56%达到控制,于2022年12月纳入本公司合并范围,截至2022年末该公司已签订的光伏业务合同金额38,788.25万元,该公司目前各项经营业务正常开展,不存在减值情况。

(2)2023年1月,公司以2022年12月31日为评估基准日,对皇氏数智股份有限公司的资产、负债及所有者权益进行评估,对其长期股权投资评估如下表:

单位:万元

序号	被投资单位名称	原始投资	投资比例	帐面价值	评估值	增值额
1	泰安市挑山工文化传播有限公司	980.00	49.00%	993.13	995.90	2.78
2	泰安市东岳数智股权投资基金合伙企业(有限合伙)	30,000.00	49.10%	29,876.83	29,876.71	-0.12
4	浙江贝石网络科技有限公司	10,425.00	44.75%	10,446.89	10,424.84	-22.05
5	宁波臻购牛网络科技有限公司	50.00	50.00%