



浩辉电力
HAOHUI ELECTRIC POWER

浩辉股份

NEEQ : 873411

安徽省浩辉电力股份有限公司

Anhui Haohui Electric Power Co.,Ltd



年度报告

2020

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析	9
第四节	重大事件	18
第五节	股份变动、融资和利润分配	19
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	26
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护	29
第八节	财务会计报告	33
第九节	备查文件目录	77

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

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

公司负责人王刚、主管会计工作负责人张庆及会计机构负责人（会计主管人员）张庆保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☐ 是 ☒ 否
是否被出具非标准审计意见	☐ 是 ☒ 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
1、所得税风险	公司于 2018 年 7 月，根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务局安徽省税务局联合下发的【关于公布安徽省 2018 年第一批高新技术企业认定名单的通知】（科高【2018】81 号，公司被认定为安徽省 2018 年度第一批高新技术企业，取得高新技术企业证书（证书编号：GR201834000980），证书有效期三年。根据【中华人民共和国企业所得税法】等相关法规规定，本公司自 2018 年 1 月 1 日起三年内享受 15.00%的企业所得税优惠税率。 根据【高新技术企业认定管理办法】的规定，高新技术企业资格有效期为三年，期满后企业需再次提出认定申请。若公司高新技术企业认证到期后，不能再次通过认定，公司将不在享受税收优惠，公司适用的企业所得税税率将会上升，可能在

	一定程度上影响公司盈利水平。
2、客户集中风险	2020 年度公司向前五名客户销售的金额占销售总额的比例较高,预计公司客户集中度短期内仍将处于较高水平。若前五大客户的经营发生重大不利变化或者其与公司的合作产生不利变化,则将对公司的经营业绩产生一定影响。
3、市场环境激烈竞争的风险	随着国内电缆附件行业的市场环境逐渐成熟,市场规模不断扩大,许多国内企业在电力电缆及附件的生产技术、产品品种、经营手段等方面得到了大幅度的提升,电缆附件 行业发展迅猛,尤其是生产高中低压电缆附件的企业具有很强的趋同性,存在严重的市场竞争同质化现象。同时,随着电力体制改革的深化,电缆附件市场领域的市场化程度越来越高,越来越多的电力系统采用招投标等市场化进行采购,增加了电缆附件行业竞争的激烈程度。公司目前的主要产品为高中低压电缆附件,面临着较大的市场竞争的风险。
4 应收账款无法收回的风险	2020 年末,公司应收账款账面余额为 14,737,962.91 元,应收账款账面余额占营业收入比例为 45.76%,应收账款占比较高。公司应收账款为 1 年以内的占比为 94.79%,公司的主要客户是国家电网和电力工程施工企业,客户较为优质,信誉良好,公司与客户建立了良好的合作关系,公司应收账款回款可控,发生坏账风险较小。但随着公司销售规模的扩大,应收账款余额将随之增长,若公司应收账款不能及时收回,将会对公司的经营业绩产生一定影响。
5、公司治理风险	公司系由有限公司整体变更成立。股份公司成立后,审议通过了“三会”议事规则、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外 管理制度》等规章制度,进一步健全与完善了公司法人治理结构。但由于股份公司成立时间较短,管理层规范运作意识的提高是一个循序渐进的过程,且相关制度在后期是否能够

	严格得以执行也需要时间检验。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。
6、存货余额较大的风险	2020 年末，公司存货余额为 9,436,381.86 元，占流动资产比例为 34.98%。2020 年，公司存货周转率为 1.68，存货周转率相对较低。公司存货余额较大，占资产比重较高，较大的存货余额占用了公司较多流动资金。若市场环境发生重大不利变化或客户经营状况恶化，导致存货积压或减值，将对公司财务状况和经营业绩产生不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
公司、本公司、浩辉股份、股份公司	指	安徽省浩辉电力股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
西安亮丽电力集团有限公司及其子公司	指	西安亮丽电力集团有限责任公司及其控股子公司 西安市长安区亮丽电力工程有限公司、户县亮丽电力工程有限公司、陕西众源实业发展有限公司等
国网系统公司	指	国家电网有限公司下属各级省市县级供电公司
合肥电力安装有限公司及其子公司	指	合肥电力安装有限公司及其控股子公司合肥庐源电力工程有限公司、合肥力能电力工程有限责任公司、长丰县阳光电力维修工程有限责任公司等
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台
江海证券、主办券商	指	江海证券有限公司
大信	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
三会		股东大会、董事会、监事会

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	安徽省浩辉电力股份有限公司
英文名称及缩写	Anhui Haohui Electric Power Co.,Ltd
证券简称	浩辉股份
证券代码	873411
法定代表人	王刚

二、 联系方式

董事会秘书	吴春风
联系地址	合肥市高新区火龙地路 02618 号
电话	0551-62565172
传真	0551-62565176
电子邮箱	ahhhd1@163.com
办公地址	合肥市高新区火龙地路 02618 号
邮政编码	230601
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007 年 4 月 20 日
挂牌时间	2020 年 3 月 18 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C383 电线、电缆、光缆及电工器材制造-C3833 绝缘制品制造
主要业务	电缆附件及配套安装件的研发、生产和销售
主要产品与服务项目	电缆附件及配套安装件的研发、生产和销售
普通股股票交易方式	☐ 连续竞价交易 ☒ 集合竞价交易 ☐ 做市交易
普通股总股本（股）	26,261,070
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（无），一致行动人为（王刚、孙国玉、厉枫顺、胡宗华）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91340100661416628E	否
注册地址	安徽省合肥市高新区火龙地路 02618 号	否
注册资本	26,261,070	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国元证券			
主办券商办公地址	安徽省合肥市梅山路 18 号			
报告期内主办券商是否发生变化	是			
主办券商（报告披露日）	江海证券			
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	胡俊	张敏敏		
	1 年	1 年	年	年
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室			

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第三节 会计数据、经营情况和管理层分析

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	32,206,778.08	23,799,766.20	35.32%
毛利率%	49.37%	50.42%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,878,442.36	1,137,017.91	329.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,938,993.09	1,308,599.65	201.01%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	15.91%	4.07%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	12.85%	4.07%	-
基本每股收益	0.19	0.04	375%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	42,783,839.56	38,061,800.31	12.41%
负债总计	9,683,946.23	9,840,349.34	-1.59%
归属于挂牌公司股东的净资产	33,099,893.33	28,221,450.97	17.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.26	1.07	17.76%
资产负债率%（母公司）	22.63%	25.85%	-
资产负债率%（合并）	22.63%	25.85%	-
流动比率	2.94	2.16	-
利息保障倍数	29.60	8.28	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	932,044.15	3,821,611.95	-75.61%
应收账款周转率	3.00	2.77	-
存货周转率	1.68	1.22	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	12.41%	-4.59%	-
营业收入增长率%	35.32%	27.53%	-
净利润增长率%	329.06%	42.97%	-

(五) 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	26,261,070	26,261,070	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

(六) 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

(七) 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,151,783.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,812.52
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,736.45
非经常性损益合计	1,105,234.43
所得税影响数	165,785.16
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	939,449.27

(八) 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

1、会计数据追溯调整或重述情况

☒会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因 ☐不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）	上上年期末（上上年同期）
----	------------	--------------

	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
预收账款	192,009.79	-	-	-
合同负债	-	186,765.93	-	-
其他流动负债	-	5,243.86	-	-

2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

√适用 □不适用

1. 会计政策变更及依据

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（十五）。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2. 会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日资产负债表各项目的影响汇总如下：

资产负债表项目	会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额
流动负债：			
预收账款	192,009.79	-192,009.79	
合同负债		186,765.93	186,765.93
其他流动负债		5,243.86	5,243.86

（十） 合并报表范围的变化情况

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾

(一) 业务概要

商业模式

(一) 销售模式

公司的产品销售主要为直销模式，集中力量服务重点市场，公司客户主要为国家电网下属企业以及电力工程施工单位，主要客户的取得方式为通过招标方式、商务洽谈方式获得。公司销售部通过网上电子商务平台集中公开发布的招投标信息及时制作招标文件组织投标，进行公平竞标。根据目标客户的分布情况实行分区负责制，中标后与客户及指定的下属地方电力公司、电力施工单位签订产品销售合同，由区域业务员跟踪合同的执行情况，及时收集用户意见，处理项目现场相关事务，与客户建立长期稳定的合作关系。公司的售后服务由生产技术部和工程部协同负责，公司委派专业技术人员、生产人员进行现场安装、指导、培训，或通过远程沟通的方式为客户提供售后服务。

(二) 采购模式

公司采购材料不仅包括原材料硅橡胶，还包括铜连接管、铜端子、防水胶带、铠装带、电缆复合盖板、配套附件以及一些成品电线电缆及附件。公司物资采购由办公室下设采购部完成。生产部门根据已有订单及合理库存情况提出采购需求，填写采购申请表标明数量及技术要求，报部门领导及分管领导审核同意后，报采购部门进行采购。公司一般定期组织对合格供应商评定，通过对供应商的生产技术能力、质量保证能力、商业信誉和历史合作情况等方面的考评，确定供应商。公司对供应商进行了严格考察和认真筛选，能够和一批优质的供应商保持长期稳定的合作关系，一般不轻易更换，以保证公司生产所需原材料及相关产品质量的稳定性和供货的及时性。

(三) 生产模式

电缆附件企业，通常整个合同的执行需经过物料采购、产品生产、出厂检验、发货、安装服务、现场验收等步骤，周期相对较长。为控制存货数量，避免超量生产而造成产品积压，同时又能快速满足客户的需求，公司采取“以销定产”和“备库生产”相结合的生产模式。由生产部门根据销售需求组织生产，同时根据市场预估，针对常规型号产品，结合现有成品数量、生产周期，公司会制定安全库存线，进行备库生产。公司已建立了一套完整的质量控制体系，从产品设计、物资采购、过程控制、检测和测量设备的控制等多个环节确保产品的质量。在产品生产过程中,实验室负责所有的抽检作业，生产技术部负责所有的自检与互检作业。检验不合格，交由上一道工序返工。实验室同时还负责所有成品的检验，检验不合格交由生产技术部调整处理。公司承接客户业务订单，若公司生产技术、工期、设备等即时满足合同要求，则由生产技术部组织生产；若不能即时达到要求，则由公司委托外包供应商进行加工生产。由公司负责产品模具的设计，对方根据公司设计图纸、原材料品质要求组织生产。

生产完工后，公司质检部门、实验室对外包供应商的供应产品严格把关，对产品加工工艺控制、产品尺寸、产品性能进行检验，经检验合格后方能入库。公司再将外协产品、配件加工、组装，形成最终产品。

（四）盈利模式

公司专注于电缆附件及配套安装件的研发、生产和销售。电缆附件为公司生产的核心产品，公司生产和销售电缆附件的同时，通过向客户提供配套安装器具及材料取得收入，实现盈利。公司依靠“稳定、可靠、安全”的电缆附件及配套产品和“专业、安全、快捷”的服务，与客户建立良好的合作关系，实现产品销售，同时通过严格的材料价格管理及成本控制等控制管理机制确保盈利边际。

行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

（二） 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	2,739,180.05	6.40%	1,694,997.66	4.45%	61.60%
应收票据	244,526.74	0.57%	188,229.00	0.49%	29.91%
应收账款	13,654,471.47	31.91%	7,842,745.68	20.61%	74.10%
存货	9,436,381.86	22.06%	10,022,583.93	26.33%	-5.85%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	13,666,492.67	31.94%	15,221,007.95	39.99%	-10.21%
在建工程	-	-	-	-	-
无形资产	1,503,299.94	3.51%	1,544,299.02	4.06%	-2.65%

商誉	-	-	-	-	-
短期借款	5,006,325.00	11.70%	3,004,585.63	7.89%	66.62%
长期借款	-	-	-	-	-

资产负债项目重大变动原因:

- 1、货币资金报告期内比上年同期增加 61.60%，主要系公司 2020 年度固定资产投资减少所致。
- 2、应收账款报告期内比上年同期增加 74.10%，主要系受新冠肺炎疫情的影响客户的付款周期普遍延长所致。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	32,206,778.08	-	23,799,766.20	-	35.32%
营业成本	16,307,862.03	50.63%	11,799,678.80	49.58%	38.21%
毛利率	49.37%	-	50.42%	-	-
销售费用	4,045,237.91	12.56%	3,504,415.60	14.72%	15.43%
管理费用	4,417,097.30	13.71%	5,417,381.85	22.76%	-18.46%
研发费用	1,889,719.78	5.87%	1,280,425.25	5.38%	47.59%
财务费用	273,786.18	0.85%	194,136.13	0.82%	41.03%
信用减值损失	-369,538.14	-1.15%	-13,823.48	-0.06%	-
资产减值损失	-	-	-	-	-
其他收益	551,783.40	1.71%	20,100.14	0.08%	2,645.17%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-2,736.45	-0.01%	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	5,026,155.47	15.61%	1,365,594.54	5.74%	268.06%
营业外收入	600,000.00	1.86%	14,500.00	0.06%	4,037.93%
营业外支出	43,812.52	0.14%	215,212.50	0.90%	-79.64%
净利润	4,878,442.36	15.15%	1,137,017.91	4.78%	329.06%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入报告期内比上年同期增加 35.32%，主要系公司为满足客户的不同需求，在原有 10KV 电缆附件的基础上增加了 110KV 电缆附件的销售，同时公司加大了市场开拓力度，原有客户

加大了产品采购量及新增内蒙古等市场销售所致。

2、营业成本报告期比上年同期增加 38.21%，2020 年收入增加成本也相应增加。

3、营业利润报告期比上年同期增加 268.06%，2020 年收入增长，期间费用相对刚性，导致利润增长较快。

4、净利润报告期比上年同期增加 329.06%，2020 年收入增加，营业利润增加，净利润也相应增加。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	31,941,301.89	23,448,337.63	36.22%
其他业务收入	265,476.19	351,428.57	24.46%
主营业务成本	16,260,914.05	11,761,345.13	38.26%
其他业务成本	46,947.98	38,333.67	22.47%

按产品分类分析：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
电缆附件	29,694,902.23	14,675,327.68	50.58%	56.05%	66.84%	46.77%
配套安装器具及材料	2,511,875.85	1,632,534.32	35.01%	25.69%	113.48%	-28.73%
合计	32,206,778.08	16,307,862.03	49.37%	35.32%	38.21%	32.49%

按区域分类分析：

☐ 适用 ☒ 不适用

收入构成变动的原因：

报告期内，公司为满足客户的不同需求，在原有 10KV 电缆附件的基础上增加了 110KV 电缆附件的销售，同时新开发了内蒙古市场，由此形成电缆附件销售较上年增长 56.05%，电缆附件产品销售占比提升，进而导致配套安装器具及材料销售较上年也出现了一定幅度的增长。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	西安亮丽电力集团有限责任公司	6,066,232.88	18.92%	否
2	国网安徽省电力有限公司物资分公司	3,908,552.12	12.19%	否
3	国网电商科技有限公司	2,810,486.08	8.77%	否
4	内蒙古电力（集团）有限责任公司包头供电局	2,427,404.90	7.57%	否
5	合肥电力安装有限公司	2,157,742.13	6.73%	否
合计		17,370,418.11	54.18%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	杭州矽能电力技术有限公司	2,152,613.83	15.17%	否
2	浙江森日有机硅材料有限公司(含深圳森日)	1,194,740.00	8.42%	否
3	山东元开信息科技有限公司	1,040,000.04	7.33%	否
4	合肥平德道路设施有限公司	940,107.91	6.62%	否
5	金锚电力控股有限公司	692,535.98	4.88%	否
合计		6,019,997.76	42.42%	-

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	932,044.15	3,821,611.95	-75.61%
投资活动产生的现金流量净额	-756,706.33	-5,369,760.41	-85.90%
筹资活动产生的现金流量净额	866,446.28	1,195,054.16	-0.27%

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额 932,044.15 元，较去年同期减少 2,889,567.8 元，主要系报告期内销售商品收到的现金 29,621,950.46 元，上年为 27,094,755.06 元，较上年同期增加 2,527,195.40 元，购买商品接受劳务支付的现金报告期内为 15,919,156.09 元，上年为 11,585,974.73 元，较上年同期增加 4,333,181.36 元，期间费用中由于现金支出报告期内为 5,433,523.10 元，上年为 4,135,743.79 元，较上年同期增加 1,297,779.31 元，从而导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期有一定幅度减少。

投资活动产生的现金流量净额相比较去年同期出现较大程度上升，主要系报告期内公司固定资产投资支付现金 766,706.33 元，上年为 5,384,260.41 元，从而导致本期投资活动产生的现金

流量净额与上年同期相比减少 4,617,554.08 元。

筹资活动产生的现金流量净额相比较上年同期出现一定程度的减少，主要系报告期内偿还债务支付的现金 3,881,060.75 元，上年同期为 3,200,000.00 元。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

☐适用 ☒不适用

公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

☐是 ☒否

三、持续经营评价

公司所处行业属于电气机械和器材制造业，发展前景良好，公司抓住大建设的机遇，凭借自身技术经验和市场竞争等优势，公司继续扩大产品的市场占有率，同时开始着重推广公司新产品 110KV 电缆附件。为了保障后续公司持续发展，公司更加注重新的市场培育及新产品研发，保证产品更有市场竞争力,公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员稳定；公司和全体员工没有违法、违规行为；公司拥有完整的、具有与产品技术配套的生产和检测设备、在研发和生产过程中，实行全程的试验和检测。公司拥有与当前生产经营紧密相关的要素和资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。

综上所述，公司拥有持续的经营能力。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

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

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
------	------	------

资产或股权收购、出售	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
债权债务往来或担保等事项	-	-
孙国玉、涂水印、王刚、王琴无偿提供担保	3,000,000.00	3,000,000.00
孙国玉、涂水印、王刚、王琴无偿提供担保	2,000,000.00	2,000,000.00

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

因业务发展需要，孙国玉、涂水印、王刚、王琴为本公司借款提供无偿担保，及时补充了公司流动资金，解决了公司临时资金需求，是真实的，必要的。不存在损害公司及其他股东利益情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2019年8月8日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2019年8月8日		挂牌	资金占用承诺	承诺不以借款代偿债务、代垫款项等方式占用或转移股份公司资金	正在履行中
实际控制人或控股股东	2019年8月8日		挂牌	关联交易承诺	承诺严格控制并规范与浩辉股份的关联交易，保持浩辉股份的独立性，不以任何方式占用公司资金、资产和其他资源	正在履行中
实际控制人或控股股东	2019年8月8日		挂牌	其他承诺	社保及公积金的承诺、“五分开”承诺书、无重大违法违规承诺、个人诚信承诺、整体变更所得税事项等	正在履行中
董监高	2019年8月8日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2019年8月8日		挂牌	资金占用承诺	承诺不以借款代偿债务、代垫	正在履行中

					款项等方式占用或转移股份公司资金	
董监高	2019年8月8日		挂牌	关联交易承诺	承诺严格控制并规范与浩辉股份的关联交易，保持浩辉股份的独立性，不以任何方式占用公司资金、资产和其他资源	正在履行中
董监高	2019年8月8日		挂牌	其他承诺	社保及公积金的承诺、“五分开”承诺书、无重大违法违规承诺、个人诚信承诺	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、同业竞争的承诺

公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员为保障公司及股东利益，签署了《避免同业竞争的承诺函》，承诺将不直接或间接从事或参与任何与股份公司相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或者可能损害股份公司利益的其他竞争行为，具体详见2019年12月31日披露的公开转让说明书“第三节 公司治理”之“五、公司同业竞争情况”之“（三）避免同业竞争采取的措施”。

2、关联交易的承诺

公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员为保障公司及股东利益，签署了《关于规范关联交易的承诺书》，承诺严格控制并规范与浩辉股份的关联交易，保持浩辉股份的独立性，不以任何方式占用公司资金、资产及其他资源，具体详见2019年12月31日披露的公开转让说明书“第四节 公司财务”之“九、关联方、关联关系及关联交易”之“（五）减少和规范关联交易的具体安排”。

3、资金占用的承诺

公司实际控制人、董监高承诺目前不存在以借款代偿债务、代垫款项等方式占用或转移股份公司资金或资产的情形，将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，确保将来不致发生上述情形。

4、社保、公积金等事项的承诺

公司实际控制人承诺公司因为员工缴纳的各项社会保险及住房公积金不符合规定而承担任何滞纳金、罚款或损失，将为公司补缴各项社会保险及住房公积金，承担任何滞纳金、罚款等一切可能给本公司造成的损失。

5、“五分开”的承诺

公司实际控制人承诺确保股份公司的资产完整，确保股份公司的人员、资产、财务、机构和业务的独立。

6、无重大违法违规承诺书

公司实际控制人、董监高承诺公司及本人不存在重大违法违规行为。

7、个人诚信承诺书

公司董事、监事、高级管理人员承诺不存在法律法规、中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的其他不适合担任董事、监事、高级管理人员的情形。

8、整体变更所得税事项承诺函

就整体变更涉及个人所得税事项，实际控制人承诺：如发生税务机关征缴实际控制人及其他发起人股东就公司整体变更为股份公司之事项所应缴纳的个人所得税及因此而产生的相关费用的情形，实际控制人承诺将无条件、全额缴纳全体发起人股东应缴税款、滞纳金及因此产生的所有相关费用，若公司因未代扣代缴上述税款而招致罚款或损失，相应的罚金或损失由实际控制人共同承担连带赔偿责任，与浩辉股份无关。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
土地使用权	无形资产	抵押	1,544,299.02	4.06%	公司向工商银行贷款
房屋建筑物	固定资产	抵押	2,881,949.15	7.57%	公司向工商银行贷款
货币资金	银行存款	其他（保函保证金）	179,342.20	0.42%	保函保证金
总计	-	-	4,605,590.37	12.05%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

截至2020年12月31日，公司流动比率为2.94，短期偿债能力较强，利息偿付能力较强，土地使用权、房屋建筑物抵押事项对公司正常生产经营活动不产生重大影响。

第五节 股份变动、融资和利润分配

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	146,250	0.56%	10,312,758	10,459,008	39.83%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	5,141,050	5,141,050	19.58%
	董事、监事、高管	6,250	0.02%	201,153	207,403	0.79%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	26,114,820	99.44%	-103,127,58	15,802,062	60.17%
	其中：控股股东、实际控制人	20,073,900	76.44%	-4,894,050	15,179,850	57.80%
	董事、监事、高管	823,365	3.14%	-201,153	622,212	2.37%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		26,261,070	-	0	26,261,070	-
普通股股东人数		43				

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

2020年06月10日，我司依据《公司法》依法办理解除限售；

2020年07月06日王刚通过全国中小企业股份转让系统购买原股东谢大庆股票 165,900；

2020年12月29日王刚通过全国中小企业股份转让系统购买原股东杨华股票 40,900股；

2020年12月30日王刚通过全国中小企业股份转让系统购买原股东杨华股票 39,300股；

2020年12月31日王刚通过全国中小企业股份转让系统购买原股东杨华股票 900股。

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	孙国玉	8,460,900	0	8,460,900	32.2184%	6,345,675	2,115,225	0	0
2	王刚	7,631,400	247,000	7,878,400	30.0003%	5,847,975	2,030,425	0	0
3	厉枫顺	1,990,800	0	1,990,800	7.5808%	1,493,100	497,700	0	0
4	胡宗华	1,990,800	0	1,990,800	7.5808%	1,493,100	497,700	0	0

5	张庆	514,290	0	514,290	1.9584%	385,718	128,572	0	0
6	方敬军	497,700	0	497,700	1.8952%	0	497,700	0	0
7	王赤峰	414,750	0	414,750	1.5793%	0	414,750	0	0
8	赵阿莉	414,750	0	414,750	1.5793%	0	414,750	0	0
9	王建雄	331,800	0	331,800	1.2635%	0	331,800	0	0
10	柳平	248,850	0	248,850	0.9476%	0	248,850	0	0
合计		22,496,040	247,000	22,743,040	86.6036%	15,565,568	7,177,472	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：公司前十大股东之间不存在关联关系。									

二、 优先股股本基本情况

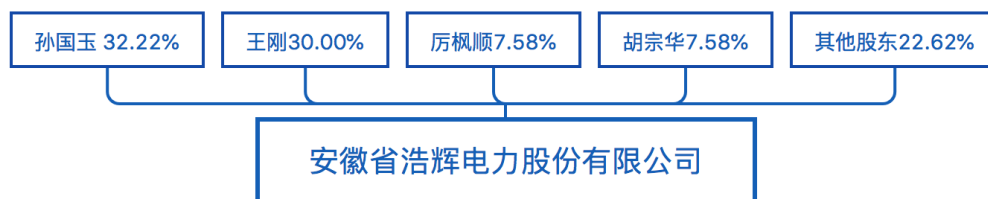
☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

(一) 控股股东情况



截至本年度报告披露日，孙国玉持有公司 32.22%的股份，王刚持有公司 30.00%的股份，厉枫顺及胡宗华各持有公司 7.58%的股份，其余 39 名股东持股比例均低于 5%。公司任何单个股东持有的股份均未超过公司总股本的 50%，均无法决定董事会多数席位，均不能单独对公司决策形成决定性影响。因此，公司无控股股东。

(二) 实际控制人情况

2019 年 5 月 28 日，孙国玉、王刚、厉枫顺及胡宗华共同签署《一致行动协议》，约定：（1）各方在股东大会上行使提案权和表决权时应采取一致行动。任意一方向股东大会提案时应充分协商，相关提案须取得各方的一致同意后方可向股东大会提出；如各方无法就相关提案达成一致意见的，则相关提案不得向股东大会提出。各方在股东大会上行使表决权时应充分协商，并按各方达成的一致意见

行使表决权，如各方无法就股东大会审议的议案行使何种表决权达成一致意见的，则各方应当按照持股比例最高一方的意见行使表决权。（2）一致行动期限内，如任意一方将所持有的公司的全部或部分股权对外转让的，则该等转让需以受让方同意承继本协议项下的义务并代替出让方重新签署本协议作为股权转让的生效条件之一。（3）协议有效期为五年，自 2019 年 5 月 28 日至 2024 年 5 月 27 日止。

考虑到《一致行动协议》股权转让限制条件难以有效落实，2019 年 10 月 30 日，孙国玉、王刚、厉枫顺及胡宗华共同签署《之补充协议》，同意对《一致行动人协议》作如下变更：

将《一致行动人协议》第二条第 2 款“一致行动期限内，如任意一方将所持有的公司的全部或部分股权对外转让的，则该等转让需以受让方同意承继本协议项下的义务并代替出让方重新签署本协议作为股权转让的生效条件之一”删除。除上述变更之外，《一致行动人协议》的其他条款不变。

孙国玉、王刚、厉枫顺及胡宗华为公司主要股东，截至 2020 年 12 月 31 日止，合计持有公司 77.38% 的股份。此外，孙国玉为公司董事长，王刚为公司董事、总经理，厉枫顺及胡宗华均为公司董事、副总经理。

因此，公司实际控制人为孙国玉、王刚、厉枫顺及胡宗华。

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的普通股股票发行情况

☐适用 ☒不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

☐适用 ☒不适用

九、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

☐适用 ☒不适用

(二) 权益分派预案

☒适用 ☐不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案		1.9	

十、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
孙国玉	董事长	女	1974 年 3 月	2019 年 5 月 28 日	2022 年 5 月 27 日
王刚	董事、总经理	男	1973 年 6 月	2019 年 5 月 28 日	2022 年 5 月 27 日
厉枫顺	董事、副总经理	男	1970 年 9 月	2019 年 5 月 28 日	2022 年 5 月 27 日
胡宗华	董事、副总经理	男	1975 年 6 月	2019 年 5 月 28 日	2022 年 5 月 27 日
张庆	董事、财务总监	男	1971 年 9 月	2019 年 5 月 28 日	2022 年 5 月 27 日
王志明	监事会主席、职工代表监事	男	1980 年 11 月	2019 年 5 月 28 日	2022 年 5 月 27 日
陶婕婕	监事	女	1992 年 6 月	2019 年 5 月 28 日	2022 年 5 月 27 日
杨远亮	监事	男	1983 年 7 月	2019 年 5 月 28 日	2022 年 5 月 27 日
吴春风	董事会秘书	女	1986 年 1 月	2019 年 5 月 28 日	2022 年 5 月 27 日
董事会人数:				5	
监事会人数:				3	
高级管理人员人数:				5	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
孙国玉	董事长	8,460,900	0	8,460,900	32.22%	0	0
王刚	董事、总经理	7,631,400	247,000	7,878,400	30.0003%	0	0
厉枫顺	董事、副总经理	1,990,800	0	1,990,800	7.58%	0	0
胡宗华	董事、副总经理	1,990,800	0	1,990,800	7.58%	0	0
张庆	董事、财务总监	514,290	0	514,290	1.96%	0	0
王志明	监事会主	25,000	0	25,000	0.10%	0	0

	席、职工代表监事						
杨远亮	监事	58,065	0	58,065	0.22%	0	0
吴春风	董事会秘书	232,260	0	232,260	0.88%	0	0
合计	-	20,903,515	-	21,150,515	80.5403%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

☐适用 ☒不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	9	0	0	9
销售人员	7	0	0	7
生产人员	30	0	0	30
技术人员	7	0	0	7
财务人员	7	0	0	7
员工总计	60			60

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	3	3
专科	16	16
专科以下	40	40
员工总计	60	60

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

1、人员培训：报告期内，公司开展了形式多样的教育培训，包括新员工入职培训、企业文化培训、技术培训和销售技巧培训等，使公司员工掌握更多的技能，熟悉企业文化，更好更快的熟悉岗位知识，更好的实现自身的价值。

2、人员招聘、人才引进：公司通过各种渠道为公司配置人才，招聘的渠道包括人才交流中心、现场招聘会、报纸宣传、网络招聘以及员工内部推荐等多种形式，及时满足管理、技术、销售等岗位的用工缺口，满足公司各部门岗位及正常运转的需要。

3、员工薪酬：公司建立了科学合理的绩效考核体系、灵活的岗位升降机制及富有竞争力的薪酬制度。报告期内，公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放效益工资。

4、需公司承担费用的离退休职工人数：公司按照国家及地方有关政策规定为员工缴纳社会保险，没有需要公司承担费用的离退休人员。

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

单位：股

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均能够按照有关法律法规和《公司章程》等规定依法规范运作，未出现违法违规情形。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司制定的一系列内部控制制度明确了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的权责范围和工作程序，制度建设完善，公司治理机制符合相关法律法规的要求。公司能够确保全体股东享有法律法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，股份公司成立后，公司董事会、监事会及董事长、监事会主席、高级管理人员的选举聘任、增资扩股等重大决策均能按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序和规则进行，根据各事项的审批权限经三会审议通过，公司重大决策能够履行规定程序。

4、 公司章程的修改情况

为了进一步完善公司的治理结构，提高公司规范运作及科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订了《公司章程》的部分条款，详细情况参见 2020 年 4 月 28 日披露的 2020-004 号公告。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	3	第一届董事会第六次会议审议通过《2019 年总经理工作报告》、《2019 年董事会工作报告》、《关于 2019 年年度报告及报告摘要》等 18 项议案； 第二届董事会第七次审议通过《2020 年半年度报告的议案》； 第二届董事会第八次审议通过《公司与国元证券股份有限公司解除持续督导协议》、《公司与江海证券有限公司签订持续督导协议》、《公司与国元证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》、《提请授权公司董事会办理变更公司主办券商相关事宜》。
监事会	2	第一届监事会第三次会议审议通过《关于 2019 年年度报告及报告摘要的议案》、《关于 2019 年度财务决算报告议案》、《关于 2020 年度财务预算报告议案》等 7 项议案； 第一届监事会第四次会议审议通过《2020 年半年度报告的议案》。
股东大会	2	2019 年度股东大会审议通过《2019 年董事会工作报告》、《2019 年监事会工作报告》、《关于 2019 年年度报告及报告摘要的议案》、《关于 2019 年度财务决算报告议案》等 16 项议案； 2020 年第一次临时股东大会审议通过《公司与国元证券股份有限公司解除持续督导协议》、《公司与江海证券有限公司签订持续督导协议》、《公司与国元证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》、《提请授权公司董事会办理变更公司主办券商相关事宜》。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

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

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

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

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、资产完整情况。公司拥有与经营相关的固定资产，截至报告期末，公司无以资产或信用为股东、实际控制人及其控制的其它企业提供担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

2、人员独立情况。公司董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定产生；人事及工资管理完全独立；财务、产、供、销、人事及工资管理等各方面人员均与关联公司分开；总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东或实际控制人及其控制的其它企业中担任除董事、监事以外的其他职务或领取薪酬；公司财务人员未在控股股东或实际控制人及其控制的其它企业中兼职。公司高级管理人员的任免均由公司董事会通过合法程序决定，不存在控股股东干涉人事任免决定的情形。

3、财务独立情况。公司设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员。公司建立了独立会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，不存在控股股东非法干预公司财务决策和资金使用的情况。公司开设了独立的银行账户，且作为独立纳税人依法独立纳税。

4、机构独立情况。公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的组织机构，各机构根据《公司章程》和相关规章独立行使职权。公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，各机构均独立于控股股东和其它股东。

5、业务独立情况。公司主要从事电力电缆附件销售与安装服务。主要面向国内电力系统、市政工程电力设施建设、企事业单位电力设施建设、房地产用电建设等领域。利用从业多年的经验、技术提供配电设施维修、调试等电力服务，能及时有效的为客户解决电力设备在运行中出现

的异常问题，达到用电安全、高效、节约、环保的目标。

截至报告期末，公司拥有独立完整的运营体系，具有独立开展业务和面向市场自主经营的能力，不存在其他需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司重大内部管理工作是公司治理工作的重点，公司一直根据实际情况不断改进并加以完善。公司依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合自身的实际情况制定了现行的内部管理制度，该制度符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。在公司运营过程中，内部控制制度都能够得到贯彻执行，对公司的经营风险起到有效的控制作用。同时，公司将根据发展需求，不断更新和完善相关管理制度，保障公司健康、平稳、持续运行。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守相关制度，执行情况良好。公司尚未建立《年度报告差错责任追究制度》。

三、 投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

☐适用 ☒不适用

(二) 特别表决权股份

☐适用 ☒不适用

第八节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是			
审计意见	无保留意见			
审计报告中的特别段落	☒ 无 ☐强调事项段 ☐ 其他事项段 ☐持续经营重大不确定性段落 ☐ 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明			
审计报告编号	大信审字【2021】第 32-10001 号			
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）			
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室			
审计报告日期	2021 年 3 月 9 日			
签字注册会计师姓名及连续 签字年限	胡俊	张敏敏		
	1 年	1 年		
会计师事务所是否变更	是			
会计师事务所连续服务年限	1 年			
会计师事务所审计报酬	13 万元			

审计报告正文：

审计报告

大信审字[2021]第 32-10001 号

安徽省浩辉电力股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了安徽省浩辉电力股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。

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

二、 形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 • 北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二一年三月九日

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五（一）	2,739,180.05	1,694,997.66
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	五（二）	244,526.74	188,229.00
应收账款	五（三）	13,654,471.47	7,842,745.68
应收款项融资			
预付款项	五（四）	236,169.51	209,501.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（五）	332,027.81	262,805.26
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（六）	9,436,381.86	10,022,583.93
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	五（七）	333,915.08	949,786.62
流动资产合计		26,976,672.52	21,170,649.55
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五（八）	13,666,492.67	15,221,007.95
在建工程		-	-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	五（九）	1,503,299.94	1,544,299.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五（十）	389,349.70	
递延所得税资产	五（十一）	248,024.73	125,843.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,807,167.04	16,891,150.76
资产总计		42,783,839.56	38,061,800.31
流动负债：			
短期借款	五（十二）	5,006,325.00	3,004,585.63
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五（十三）	1,572,350.72	2,943,431.20
预收款项	五（十四）		192,009.79
合同负债			
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	五（十五）	766,392.19	727,050.50
应交税费	五（十六）	868,754.99	69,487.74
其他应付款	五（十七）	966,510.00	2,764,111.87
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五（十八）		81,060.75
其他流动负债			
流动负债合计		9,180,332.90	9,781,737.48
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		-	-
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	五（十九）	503,613.33	58,611.86
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		503,613.33	58,611.86
负债合计		9,683,946.23	9,840,349.34
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（二十）	26,261,070.00	26,261,070.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,043,850.42	1,043,850.42
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（二十二）	601,546.03	113,701.79
一般风险准备			
未分配利润	五（二十三）	5,193,426.88	802,828.76
归属于母公司所有者权益合计		33,099,893.33	28,221,450.97
少数股东权益			
所有者权益合计		33,099,893.33	28,221,450.97
负债和所有者权益总计		42,783,839.56	38,061,800.31

法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：张庆

会计机构负责人：张庆

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、营业总收入		32,206,778.08	23,799,766.20
其中：营业收入	五（二十四）	32,206,778.08	23,799,766.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		27,360,131.42	22,440,448.32
其中：营业成本	五（二十四）	16,307,862.03	11,799,678.80
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	五（二十五）	426,428.22	244,410.69
销售费用	五（二十六）	4,045,237.91	3,504,415.60
管理费用	五（二十七）	4,417,097.30	5,417,381.85
研发费用	五（二十八）	1,889,719.78	1,280,425.25
财务费用	五（二十九）	273,786.18	194,136.13
其中：利息费用		197,834.05	160,069.66
利息收入		6,539.19	10,712.84
加：其他收益	五（三十）	551,783.40	20,100.14
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五（三十一）	-369,538.14	-13,823.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（三十二）	-2,736.45	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,026,155.47	1,365,594.54
加：营业外收入	五（三十三）	600,000.00	14,500.00
减：营业外支出	五（三十四）	43,812.52	215,212.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,582,342.95	1,164,882.04
减：所得税费用	五（三十五）	703,900.59	27,864.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,878,442.36	1,137,017.91
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,878,442.36	1,137,017.91

2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		4,878,442.36	1,137,017.91
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		4,878,442.36	1,137,017.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		4,878,442.36	1,137,017.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：		0.19	0.04
（一）基本每股收益（元/股）		0.19	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：张庆

会计机构负责人：张庆

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		29,621,950.46	27,094,755.06
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十六）	1,868,800.25	355,519.83
经营活动现金流入小计		31,490,750.71	27,450,274.89
购买商品、接受劳务支付的现金		15,919,156.09	11,585,974.73
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		6,017,057.64	5,644,329.62
支付的各项税费		2,102,817.66	2,090,569.03
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十六）	6,519,675.17	4,307,789.56
经营活动现金流出小计		30,558,706.56	23,628,662.94
经营活动产生的现金流量净额		932,044.15	3,821,611.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00	14,500.00
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		10,000.00	14,500.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		766,706.33	5,384,260.41
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		766,706.33	5,384,260.41
投资活动产生的现金流量净额		-756,706.33	-5,369,760.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			660,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,000,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五（三十六）	176,943.91	
筹资活动现金流入小计		5,176,943.91	4,660,000.00
偿还债务支付的现金		3,881,060.75	3,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		250,094.68	196,069.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五（三十六）	179,342.20	68,876.18
筹资活动现金流出小计		4,310,497.63	3,464,945.84
筹资活动产生的现金流量净额		866,446.28	1,195,054.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,041,784.10	-353,094.30
加：期初现金及现金等价物余额		1,518,053.75	1,871,148.05
六、期末现金及现金等价物余额		2,559,837.85	1,518,053.75

法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：张庆

会计机构负责人：张庆

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2020 年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	26,261,070.00				1,043,850.42				113,701.79		802,828.76		28,221,450.97
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	26,261,070.00				1,043,850.42				113,701.79		802,828.76		28,221,450.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									487,844.24		4,390,598.12		4,878,442.36
（一）综合收益总额											4,878,442.36		4,878,442.36
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								487,844.24		-487,844.24		
1. 提取盈余公积								487,844.24		-487,844.24		
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、本年期末余额	26,261,070.00				1,043,850.42			601,546.03		5,193,426.88		33,099,893.33

项目	2019 年												
	归属于母公司所有者权益										少数 股 东 权 益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备			未分配利润
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	23,130,000.00				11,579,561.10						-817,607.95		33,891,953.15
加：会计政策变更											-67,520.09		-67,520.09
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	23,130,000.00				11,579,561.10						-885,128.04		33,824,433.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,131,070.00				-10,535,710.68				113,701.79		1,687,956.80		-5,602,982.09
（一）综合收益总额											1,137,017.91		1,137,017.91
（二）所有者投入和减少资本	-7,235,000.00				495,000.00								-6,740,000.00
1. 股东投入的普通股	165,000.00				495,000.00								660,000.00
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	-7,400,000.00											-7,400,000.00
(三) 利润分配								113,701.79		-113,701.79		
1. 提取盈余公积								113,701.79		-113,701.79		
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	10,366,070.00				-11,030,710.68					664,640.68		
1. 资本公积转增资本(或股 本)	10,366,070.00				-10,366,070.00							
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					-664,640.68					664,640.68		
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	26,261,070.00				1,043,850.42			113,701.79		802,828.76		28,221,450.97

法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：张庆

会计机构负责人：张庆

三、 财务报表附注

安徽省浩辉电力股份有限公司

财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、 企业的基本情况

(一) 公司历史沿革

安徽省浩辉电力股份有限公司(以下简称本公司或公司)前身安徽省浩辉电力技术有限公司系由合肥恒坤电力技术有限公司、安徽博源电力投资有限公司共同出资组建的有限责任公司。公司于 2007 年 4 月 20 日完成工商登记, 设立时的注册资本为人民币 500.00 万元。

截止 2020 年 12 月 31 日, 公司股本为 26,261,070.00 元。

(二) 公司经营情况

本公司主要经营范围: 电力电器设备、电缆附件研发、生产、销售及安装、技术咨询服务; 电线、电缆、五金电气的销售; 电力工程总承包; 送变电工程专业分包。(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)。

公司法人代表: 王刚

公司营业执照号: 91340100661416628E

本财务报表业经本公司董事会于 2021 年 3 月 9 日决议批准报出。

二、 财务报表的编制基础

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

三、 重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求, 真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况、2020 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度, 即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

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

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

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

(六) 金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

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

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

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承

诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

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

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

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

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。始确认后，对于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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②财务担保合同（贷款承诺）负债。财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金

融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

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

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

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，

计入留存收益。

（2）金融负债

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

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

（七）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

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

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

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

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司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：

应收账款组合 1：应收国网客户

应收账款组合 2：应收其他客户

应收票据组合 1：商业承兑汇票

应收票据组合 2：银行承兑汇票

对于划分为组合的应收账款，本公司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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况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。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

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

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

其他应收款组合 1：应收股东款项，此类应收款项历年没有发生坏账的情形。

其他应收款组合 2：除应收股东款项之外的应收款项，本公司结合历史经验，依据预计信用损失风险对本组合的应收款项计提坏账准备。

本公司对上述各组合计提坏账准备的方法如下：

组合 1：不计提坏账准备

组合 2：以其他应收款项的账龄作为信用风险特征的进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该其他应收款项预期信用损失率估计如下：

账龄	其他应收款预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	5
1-2 年	10
2-3 年	30
3-4 年	50
4-5 年	80
5 年以上	100

如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收款单项计提损失准备并确认预期信用损失。

2. 预期信用损失的会计处理方法

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

(八) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、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、周转材料、在产品、库存商品。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(九) 固定资产

1. 固定资产确认条件

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

2. 固定资产分类和折旧方法

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

资产类别	预计使用寿命 (年)	预计净残值率 (%)	年折旧率 (%)
------	---------------	---------------	-------------

房屋建筑物	5-30	5	19.00-3.17
机器设备	3-10	5	31.67-9.50
运输工具	3-5	5	31.67-19.00
办公设备及其他	5	5	19.00

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(十) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 资本化金额计算方法

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

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

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

(十一) 无形资产

1. 无形资产的计价方法

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

产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	直线法
软件使用权	5	直线法
商标权	10	直线法

2. 使用寿命不确定的判断依据

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

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

(十二) 长期资产减值

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

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

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

占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十三) 长期待摊费用

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

(十四) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

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

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

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

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。

(十五) 收入

1. 收入确认的一般原则

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控制权时确认收入。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。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入（履约进度不能合理确定的除外）。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，考虑下列迹象：①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入确认的具体原则

1) 商品销售收入

本公司与客户之间的销售商品合同包含转让商品的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

(十六) 政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

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

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

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。

(十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

(十八) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(十九) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1. 会计政策变更及依据

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（十五）。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2. 会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日资产负债表各项目的影响汇总如下：

资产负债表项目	会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日 余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额
流动负债：			
预收账款	192,009.79	-192,009.79	
合同负债		186,765.93	186,765.93
其他流动负债		5,243.86	5,243.86

四、 税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税货物或应税劳务销售额	13%、5%

城市维护建设税	应纳流转税税额	7%
教育费附加	应纳流转税税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

(二)重要税收优惠及批文

1、2018年7月，根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合下发的《关于公布安徽省2018年第一批高新技术企业认定名单的通知》(科高[2018]81号)，公司被认定为安徽省2018年度第一批高新技术企业，取得高新技术企业证书(证书编号：GR201834000980)，证书有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关法规规定，本公司自2018年1月1日起三年内享受15.00%的企业所得税优惠税率。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十五条、《企业研究开发费用税前扣除管理办法(试行)》、《财政部国家税务总局科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》等文件的规定，公司符合加计扣除条件的研究开发费用在计算应纳税所得额时享受加计扣除优惠。

五、 财务报表项目注释

(一)货币资金

类别	期末余额	期初余额
库存现金	1,075.29	3,668.78
银行存款	2,558,762.56	1,514,384.97
其他货币资金	179,342.20	176,943.91
合 计	2,739,180.05	1,694,997.66

其他货币资金年末余额179,342.20元系履约保证金，除此外，不存在其他抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项。

(二)应收票据

1. 应收票据分类

类别	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	244,526.74	188,229.00
合 计	244,526.74	188,229.00

2. 年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
商业承兑汇票	326,696.60	
合计	326,696.60	

注：出票人中国铁建电气化局集团有限公司为央企，信用风险较好。

(三)应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	14,737,962.91	100.00	1,083,491.44	7.35
其中：组合 1：应收国网客户	3,874,622.91	26.29	301,680.99	7.79
组合 2：应收其他客户	10,863,340.00	73.71	781,810.45	7.20
合 计	14,737,962.91	100.00	1,083,491.44	7.35

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	8,528,543.53	100.00	685,797.85	8.04
其中：组合 1：应收国网客户	2,519,919.74	29.55	259,675.19	10.30
组合 2：应收其他客户	6,008,623.79	70.45	426,122.66	7.09
合计	8,528,543.53	100.00	685,797.85	8.04

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1：应收国网客户

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	3,715,986.22	5.00	185,799.31	2,235,134.39	5.00	111,756.72
1 至 2 年	50,300.01	15.00	7,545.00	135,450.91	15.00	20,317.64
2 至 3 年				31,048.02	30.00	9,314.41
3 年以上	108,336.68	100.00	108,336.68	118,286.42	100.00	118,286.42
合计	3,874,622.91	7.79	301,680.99	2,519,919.74	10.30	259,675.19

②组合 2：应收其他客户

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	10,254,264.09	5.00	512,713.20	5,496,178.57	5.00	274,808.93
1至2年	198,507.74	15.00	29,776.16	412,458.22	15.00	61,868.73
2至3年	342,494.17	50.00	171,247.09	21,084.00	50.00	10,542.00
3年以上	68,074.00	100.00	68,074.00	78,903.00	100.00	78,903.00
合计	10,863,340.00	7.20	781,810.45	6,008,623.79	7.09	426,122.66

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 397,693.59 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集年末余额前五名应收账款汇总金额为 6,780,969.88 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 46.01%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 339,048.49 元。

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	236,169.51	100.00	209,501.40	100.00
合 计	236,169.51	100.00	209,501.40	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 235,044.51 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 99.53%。

(五) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	398,421.24	357,354.14
减：坏账准备	66,393.43	94,548.88
合计	332,027.81	262,805.26

1. 其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	398,421.24	354,489.24

备用金		2864.90
减：坏账准备	66,393.43	94,548.88
合计	332,027.81	262,805.26

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	134,040.00	33.64	225,105.11	62.99
1 至 2 年	155,897.11	39.13	55,566.63	15.55
2 至 3 年	50,701.73	12.73		
3 年以上	57,782.40	14.50	76,682.40	21.46
合计	398,421.24	100.00	357,354.14	100.00

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	94,548.88			94,548.88
本期计提				
本期转回	28,155.45			28,155.45
本期转销				
本期核销				
期末余额	66,393.43			66,393.43

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
国网安徽省电力有限公司物资分公司	保证金	221,381.24	1-4 年	55.56	55,391.43
安徽省招标集团股份有限公司	保证金	99,040.00	1 年以内	24.86	4,952.00
法正项目管理集团有限公司包头分公司	保证金	30,000.00	1 年以内	7.53	1,500.00
内蒙古正源信通项目管理有限公司	保证金	18,000.00	2 年以内	4.52	1,800.00
内蒙古海通工程项目管理有限公司	保证金	10,000.00	2 年以内	2.51	1,000.00
合计		378,421.24		94.98	64,643.43

(六) 存货

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,434,199.20		1,434,199.20	1,260,024.33		1,260,024.33
周转材料	154,533.76		154,533.76	124,786.36		124,786.36
自制半成品及在产品	1,303,809.03		1,303,809.03	1,046,628.80		1,046,628.80
库存商品	2,184,550.83		2,184,550.83	2,616,513.02		2,616,513.02
发出商品	4,359,289.04		4,359,289.04	4,974,631.42		4,974,631.42
合计	9,436,381.86		9,436,381.86	10,022,583.93		10,022,583.93

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴增值税	333,915.08	949,786.62
合计	333,915.08	949,786.62

(八) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	13,666,492.67	15,055,129.91
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	13,666,492.67	15,055,129.91

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备及其他	运输设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	9,457,575.37	7,202,759.97	1,164,417.40	2,587,816.43	20,412,569.17
2. 本期增加金额		56,902.64	349,812.21	247,061.94	653,776.79
(1) 购置		56,902.64	112,663.95	247,061.94	416,628.53
(2) 其他			237,148.26		237,148.26

					6
3. 本期减少金额		278,728.82		266,994.60	545,723.42
(1) 处置或报废		53,846.16		254,729.00	308,575.16
(2) 其他		224,882.66		12,265.60	237,148.26
4. 期末余额	9,457,575.37	6,980,933.79	1,514,229.61	2,567,883.77	20,520,622.54
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,674,385.27	1,538,748.82	731,520.48	1,412,784.69	5,357,439.26
2. 本期增加金额	579,510.26	608,243.61	236,989.49	413,162.99	1,837,906.35
(1) 计提	579,510.26	608,243.61	236,989.49	413,162.99	1,837,906.35
3. 本期减少金额		129,223.19		211,992.55	341,215.74
(1) 处置或报废		47,382.76		211,992.55	259,375.31
(2) 其他		81,840.43			81,840.43
4. 期末余额	2,253,895.53	2,017,769.24	968,509.97	1,613,955.13	6,854,129.87
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	7,203,679.84	4,963,164.55	545,719.64	953,928.64	13,666,492.67
2. 期初账面价值	7,783,190.10	5,664,011.15	432,896.92	1,175,031.74	15,055,129.91

(2) 截止 2020 年 12 月 31 日，通过融资租赁租入的固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输设备	279,982.90	193,946.49	-	86,036.41
合计	279,982.90	193,946.49		86,036.41

(九) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	2,049,954.40	2,049,954.40
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	2,049,954.40	2,049,954.40

二、累计摊销		
1. 期初余额	505,655.38	505,655.38
2. 本期增加金额	40,999.08	40,999.08
(1) 计提	40,999.08	40,999.08
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	546,654.46	546,654.46
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	1,503,299.94	1,503,299.94
2. 期初账面价值	1,544,299.02	1,544,299.02

(十) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
厂房装修费	104,166.90		49,999.92		54,166.98
办事处装修费	49,008.94	306,040.88	27,125.50		327,924.32
停车库装修费	12,702.20		5,443.80		7,258.40
合计	165,878.04	306,040.88	82,569.22		389,349.70

注：本期长期待摊费用期初数从固定资产中分拆列示。

(十一) 递延所得税资产

1. 递延所得税资产不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	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	172,482.73	1,149,884.87	117,052.01	780,346.73
递延收益	75,542.00	503,613.33	8,791.78	58,611.86
小计	248,024.73	1,653,498.20	125,843.79	838,958.59

(十二) 短期借款

1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	5,000,000.00	3,004,585.63
借款利息	6,325.00	
合计	5,006,325.00	3,004,585.63

注：公司向中国工商银行股份有限公司合肥科技支行借款 500 万元，合肥市兴泰

融资担保有限公司提供保证。

(十三) 应付账款

1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,354,550.72	2,368,887.01
1 年以上	217,800.00	574,544.19
合计	1,572,350.72	2,943,431.20

(十四) 预收账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）		192,009.79
合计		192,009.79

(十五) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	727,050.50	6,018,094.97	5,978,753.28	766,392.19
二、离职后福利-设定提存计划		38,304.36	38,304.36	
合计	727,050.50	6,056,399.33	6,017,057.64	766,392.19

2. 短期职工薪酬情况

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	727,050.50	5,788,171.23	5,748,829.54	766,392.19
二、职工福利费		78,054.98	78,054.98	
三、社会保险费		151,868.76	151,868.76	
其中：医疗保险费		151,404.64	151,404.64	
工伤保险费		464.12	464.12	
合计	727,050.50	6,018,094.97	5,978,753.28	766,392.19

3. 设定提存计划情况

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		37,143.38	37,143.38	
2、失业保险费		1,160.98	1,160.98	
合计		38,304.36	38,304.36	

(十六) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
企业所得税	793,645.00	14,620.22
个人所得税		8,624.85
城市维护建设税	8,865.11	1,004.82
房产税	37,825.71	24,307.07
土地使用税	18,332.52	18,332.50
教育税附加	3,799.34	430.64
地方教育费附加	2,532.89	287.09
水利基金	2,406.72	1,201.75
印花税	1,347.70	678.80
合计	868,754.99	69,487.74

(十七) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	966,510.00	2,764,111.87
合计	966,510.00	2,764,111.87

1. 其他应付款项

(1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	58,842.98	1,726,376.02
待支付费用	907,667.02	1,037,735.85
合计	966,510.00	2,764,111.87

(十八) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款		81,060.75
合计		81,060.75

(十九) 递延收益

1. 递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	58,611.86	501,200.00	56,198.53	503,613.33	与资产相关政府补助
合计	58,611.86	501,200.00	56,198.53	503,613.33	

2. 政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
----	------	----------	----------	------	------	-------------

研发设备补助	58,611.86	501,200.00	56,198.53		503,613.33	与资产相关
合计	58,611.86	501,200.00	56,198.53		503,613.33	

(二十) 股本

项目	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	26,261,070.00						26,261,070.00

(二十一) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	1,043,850.42			1,043,850.42
合计	1,043,850.42			1,043,850.42

(二十二) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	113,701.79	487,844.24		601,546.03
合计	113,701.79	487,844.24		601,546.03

(二十三) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	802,828.76	
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	802,828.76	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	4,878,442.36	
减: 提取法定盈余公积	487,844.24	
期末未分配利润	5,193,426.88	

(二十四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	31,941,301.89	16,260,914.05	23,448,337.63	11,761,345.13
其他业务	265,476.19	46,947.98	351,428.57	38,333.67
合计	32,206,778.08	16,307,862.03	23,799,766.20	11,799,678.80

(二十五) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	158,518.42	74,803.27
教育费附加	67,932.84	32,058.57
土地使用税	27,688.43	37,359.66
水利基金	23,696.74	14,279.87
印花税	10,940.50	8,165.90

房产税	92,362.73	56,371.05
地方教育费附加	45,288.56	21,372.37
合计	426,428.22	244,410.69

(二十六) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,039,150.91	791,072.13
业务招待费	714,974.44	500,928.88
折旧与摊销	661,318.85	385,418.18
车辆使用费	415,400.02	397,574.70
差旅费	383,882.85	228,835.01
办公费	249,355.88	98,912.76
招投标费用	208,688.22	271,169.68
检测费	156,009.43	248,845.85
租费	122,708.56	141,981.44
其他	93,748.75	137,349.68
运输费		302,327.29
合计	4,045,237.91	3,504,415.60

(二十七) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,151,620.92	2,476,905.59
中介机构服务费	614,994.32	2,000,245.52
办公费	217,872.05	258,469.97
固定资产折旧	132,466.19	349,288.01
车辆使用费	90,423.21	105,275.64
无形资产摊销	40,999.08	40,999.08
业务招待费	35,515.60	14,752.95
交通差旅费	20,076.48	106,066.05
其他	113,129.45	65,379.04
合计	4,417,097.30	5,417,381.85

(二十八) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	786,561.28	734,629.45
材料费	835,752.31	337,853.53
折旧与摊销	168,964.28	90,918.39
试验检验费及其他	98,441.91	117,023.88
合计	1,889,719.78	1,280,425.25

(二十九) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	197,834.05	160,069.66
减：利息收入	6,539.19	10,712.84

利息净支出	191,294.86	149,356.82
银行手续费	28,491.32	44,779.31
其他	54,000.00	
合计	273,786.18	194,136.13

(三十) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
小微企业贷款贴息	59,000.00		与收益相关
高企认定补贴	50,000.00		与收益相关
2020 年稳定就业补贴	125,731.22	14,712.00	与收益相关
2020 年企业表彰大会普惠资金	100,000.00		与收益相关
小升规企业奖励	100,000.00		与收益相关
研发设备补助	56,198.53	5,388.14	与资产相关
税金返还	2,853.65		与收益相关
知识产权补贴	58,000.00		与收益相关
合计	551,783.40	20,100.14	

(三十一) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-397,693.59	-1,201.16
其他应账款信用减值损失	28,155.45	-12,622.32
合计	-369,538.14	-13,823.48

(三十二) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	-2,736.45	
合计	-2,736.45	

(三十三) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	600,000.00		600,000.00
非流动资产毁损报废利得		14,500.00	
合计	600,000.00	14,500.00	600,000.00

2. 计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
----	-------	-------	-------------

新三板挂牌补助	600,000.00		与收益相关
合计	600,000.00		

(三十四) 营业外支出

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
非流动资产报废损失	36,463.40	6,320.58	36,463.40
滞纳金	7,049.12		7,049.12
罚款	300.00	60,258.77	300.00
其他		148,633.15	
合计	43,812.52	215,212.50	43,812.52

(三十五) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	826,081.53	38,729.43
递延所得税费用	-122,180.94	-10,865.30
合计	703,900.59	27,864.13

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	5,582,342.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	837,351.44
调整以前期间所得税的影响	32,436.54
额外可扣除费用的影响	-255,650.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	89,762.89
所得税费用	703,900.59

(三十六) 现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	1,868,800.25	355,519.83
其中：政府补助	1,596,784.87	78,712.00
其他业务收入（房屋租赁收入）	265,476.19	
财务费用中的利息收入	6,539.19	10,712.84
收到的履约保证金		70,560.05
往来款项净流入		195,534.94

支付其他与经营活动有关的现金	6,519,675.17	4,307,789.56
其中：期间费用中有关现金支出	5,433,523.10	4,135,743.79
营业外支出中有关现金支出	7,349.12	60,258.77
往来款项净流出	1,078,802.95	
支付的履约保证金		111,787.00

2. 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	176,943.91	
其中：其他	176,943.91	
支付其他与筹资活动有关的现金	179,342.20	68,876.18
其中：其他	179,342.20	
偿还的长期应付款		68,876.18

(三十七) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	4,878,442.36	1,137,017.91
加：信用减值损失	369,538.14	13,823.48
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	1,837,906.35	1,396,096.46
无形资产摊销	40,999.08	40,999.08
长期待摊费用摊销	82,569.22	
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）	2,736.45	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	36,463.40	6,320.58
净敞口套期损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	251,834.05	196,069.66
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-122,180.94	-10,865.30

递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	586,202.07	-690,216.89
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-5,354,419.75	-1,374,736.15
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-1,678,046.28	3,107,103.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	932,044.15	3,821,611.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	2,559,837.85	1,518,053.75
减：现金的期初余额	1,518,053.75	1,871,148.05
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	1,041,784.10	-353,094.30

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,559,837.85	1,518,053.75
其中：库存现金	1,075.29	3,668.78
可随时用于支付的银行存款	2,558,762.56	1,514,384.97
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	2,559,837.85	1,518,053.75

(三十八) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	179,342.20	保函保证金
固定资产	2,392,530.78	借款抵押
无形资产	1,503,299.94	借款抵押
合计	4,075,172.92	

六、 关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

截止 2020 年 12 月 31 日，最终控制人为由孙国玉、王刚、厉枫顺、胡宗华四人组成的一致行动人。

(二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
---------	-------------

涂水印	持有本公司 5%以上股份的股东之配偶
王琴	持有本公司 5%以上股份的股东之配偶
张庆	董事
吴春风	董事会秘书

(三) 关联交易情况

1. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
孙国玉、涂水印、王刚、王琴	安徽省浩辉电力股份有限公司	3,000,000.00	2020 年 11 月 20 日	2021 年 11 月 16 日	否
孙国玉、涂水印、王刚、王琴	安徽省浩辉电力股份有限公司	2,000,000.00	2020 年 3 月 11 日	2021 年 3 月 11 日	否

2. 关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	金额	起始日	到期日	说明
王刚	拆入	800,000.00	2019 年 10 月 23 日	2020 年 10 月 22 日	

3. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	2,156,606.62	1,594,805.10

(四) 关联方应收应付款项

1. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	孙国玉	907,667.02	907,667.02
其他应付款	王刚		800,000.00

(五) 关联方承诺

1. 开具保函情况

开立银行	受益人	性质	保函金额
中信银行合肥分行	国网陕西省电力公司	履约保函	68,671.15
中信银行合肥分行	中国铁建电气化局集团有限公司珠三角城际新白广 XBZH-3 标五工区项目部	履约保函	40,111.00
中信银行合肥分行	国网陕西省电力公司	履约保函	70,560.05
总计	-	-	179,342.20

七、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

八、 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

九、 其他重要事项

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,736.45	
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,151,783.40	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,812.52	
4. 所得税影响额	-165,785.16	
合计	939,449.27	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益	
			基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	15.91%	4.07	0.19	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.85%	4.07	0.15	0.04

安徽省浩辉电力股份有限公司

二〇二一年三月九日

第九节 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室