



威瀚电气

NEEQ:835900

天津威瀚电气股份有限公司  
Tianjin Weihuan Electric Co.,Ltd



年度报告

2020

## 公司年度大事记

2020 年 6 月 1 日，公司被天津港保税区评为 2019 年度突出贡献企业（科技创新先进企业）。

## 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 .....	19
第五节	股份变动、融资和利润分配.....	21
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	24
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护.....	28
第八节	财务会计报告 .....	34
第九节	备查文件目录 .....	139

## 第一节 重要提示、目录和释义

### 【声明】

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

公司负责人李宁宁、主管会计工作负责人冯炳辉及会计机构负责人（会计主管人员）纪韞恬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

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

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
宏观经济波动风险	<p>公司产品主要应用于汽车、港口、冶金、矿山、能源、通信、轨道交通等行业，下游市场需求与宏观经济以及下游行业的固定资产投资紧密联系，宏观经济的整体运行态势或下游行业固定资产投资的变动，都会对电气设备行业的市场需求产生影响。</p> <p>公司充分利用目前国家对相关行业和产业规划的规划政策，加大在汽车、能源、通信、轨道交通等行业的产品推广力度，稳固原有市场，积极开拓新市场，保持公司平稳较快发展。</p>
技术研发风险	<p>公司产品电气设备的质量和稳定性直接影响终端产品的整体性能，上述情况决定了下游应用市场对其质量和稳定性要求较高。为顺应下游产品的技术发展趋势，同时保证产品质量，公司必须进行持续的研发投入。如果公司的技术研发方向与技术发展潮流、市场需求变化趋势出现偏差，或者滞后于技术发展潮流和市场需求变化，将使本公司在竞争中处于不利地位或面临产品、技术被代替的风险。</p> <p>公司针对产品发展的方向做尝试研究，持续研发投入，以紧跟世界先进水平。通过公司技术创新体系建设，增强产品设计能力，完善技术成果转化机制，提高核心竞争力，规避技术风险。</p>

管理风险	<p>股份公司设立后，虽逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，但各项管理控制制度的执行需要经过实践检验，公司内部管理和内部控制体系也需要在公司经营过程中逐渐完善。未来，公司的资产规模和经营规模将继续扩大，组织机构和员工数量也将相应增加。虽然公司的管理层在管理快速成长的企业方面已经积累了丰富经验，但内外部环境的快速变化对经营决策、组织管理、风险控制的难度将逐步加大，存在因内外部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司需不断的及时调整和创新原有运营管理体系和管理模式，建立起适应公司业务发展相配备的运作体系。</p> <p>通过股转系统的平台吸引有经验的投资者，加强与主办券商、律师事务所和会计师事务所的沟通协作，不断完善公司管理机制，梳理内控制度和业务流程，规范公司治理，提升公司风险防控的能力。</p>
人力资源风险	<p>公司研发人员和熟练的生产操作人员是公司持续稳定发展的人力资源保证。如果未来公司不能配置足够数量符合公司发展需要的研发人员和熟练的生产操作人员，公司生产经营将会面临人力资源风险。</p> <p>公司根据发展需要，合理制定人力资源的需求计划，引进高端人才，招聘优秀员工；通过强化员工培训，提升岗位技能和业务素质；通过制定科学合理的薪酬体系和激励机制，建立完善绩效管理制度和绩效考核方案，充分调动人员工作积极性和稳定人才队伍。</p>
毛利率下降风险	<p>报告期内，公司仍处于发展阶段、业务规模趋于稳定，公司通过差异化竞争策略，为客户提供定制化的产品，以及加大在轨道交通、汽车制造等领域的销售力度，公司取得了较高的综合毛利率。未来随着公司生产规模的扩大和非定制化产品数量增加，公司面临价格竞争压力将持续加大，未来综合毛利率面临下滑的风险。同时，如果公司的人才战略、激励机制和业务平台吸引力不足，无法保持领先的技术创新能力和核心竞争力，公司综合毛利率将存在进一步下降风险，进而对公司的经营业绩造成不利影响。</p> <p>公司加强新技术、新产品的开发，积极满足客户现场的个性化需求，提高产品的综合性能和经济效益；通过优化产品选型，在确保产品质量和使用性能的前提下，从设计和生产环节降低成本，提高产品的销售利润。</p>
税收政策变化风险	<p>公司报告期内为高科技软件企业，软件产品享受增值税“即征即退”的政策优惠。如果国家相关税收优惠政策发生变化，将会影响公司的经营业绩。2020 年度企业所得税按照 15%征收，未来公司企业所得税的支出增加将影响公司经营业绩。</p> <p>公司已被认定为天津市市级高新技术企业和国家级高新技术企业，公司获得高新技术企业认定资质后，享受税收优惠政策，能改善公司经营业绩。</p>

应收账款较大的风险	<p>截止2019年12月31日和2020年12月31日，公司应收账款账面价值分别为2828.86万元、2330.96万元，占同期营业收入的比例分别为27.42%、29.41%，占比较高。根据公司的会计政策，已对应收账款计提足额的坏账准备，但是，较大金额的应收账款仍会加大未来发生坏账的风险，从而对公司未来经营业绩造成一定影响。</p> <p>公司根据应收账款管理制度，加大应收账款催收力度。</p>
客户违约风险	<p>由于公司根据订单生产，且存在生产周期较长的情况。虽然公司与客户签订合同后均会收取 10%-30%的预付款，但是可能存在未执行完毕订单在履行过程中遇到宏观经济环境、客户经营状况发生不利变化等不可预计的或不可抗力等因素的影响，导致订单无法全部履行或终止的风险。</p> <p>公司通过深挖客户需求，深入了解掌握客户的经营情况，为客户提供满意的产品；强化合同签订前的评审，巩固与客户的业务关系，规避客户违约风险。</p>
公司主要通过外部销售公司获取订单的风险	<p>公司成立之初集中于产品研发和设计，没有组建直接销售团队。公司通过与外部销售公司建立了紧密的销售合作关系，销售公司为本公司提供客户需求信息、为本公司推广技术和产品，协助本公司参与招投标事宜，公司直接与客户签订两方的销售合同，由公司承担后续的产品设计、生产、配送、安装以及售后服务等。报告期内，公司来自外部销售公司销售居间服务获取客户的收入占公司总收入的比例均在 90%以上，公司存在销售订单的获取主要通过外部销售公司的风险。目前，公司已组建自有销售团队从事新产品、新客户和重大项目的销售推广，未来公司整体上对销售公司居间服务的依赖性将逐渐降低。随着业务规模的不断扩大，公司将积极探索建立自身销售渠道推广新产品和开拓新客户。在推广新产品和开拓新客户的过程中，公司将通过产品线和行业属性划分与外部销售公司形成差异和互补，但是在某些情况下也可能与提供销售居间服务的外部销售公司之间形成间接的竞争关系，可能会影响公司与外部销售公司的合作关系，进而影响公司销售业务的推广。</p> <p>公司已组建自有销售团队从事新产品、新客户和重大项目的销售推广，并且在与客户签订合同过程中的技术依赖也使销售公司不能独立于公司之外完成销售。</p>
实际控制人控制的风险	<p>公司股东天津融正通科技有限公司持有本公司 8000 万股，报告期末占公司总股本的 87.43%，公司实际控制人为纪彦禹先生。公司实际控制人纪彦禹先生可通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事任免、财务及其他管理等方面进行控制的可能，可能会对中小股东利益造成损害。</p> <p>公司建立现代企业法人治理机构，为所有股东提供合适的保护和平等权利，保护股东合法权益；通过分散股权来规避实际控制人控制的风险。</p>
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	指	释义
威瀚电气、公司、本公司	指	天津威瀚电气股份有限公司
哈尔滨分公司	指	天津威瀚电气股份有限公司哈尔滨分公司
融正通公司	指	天津融正通科技有限公司
卓翰邦企业	指	天津卓翰邦企业管理合伙企业（有限合伙）
瑞恒公司	指	哈尔滨瑞恒投资有限责任公司
工大威瀚	指	哈尔滨工大威瀚电力电子设备服务有限责任公司
天工电气	指	哈尔滨天工电气有限责任公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌	指	天津威瀚电气股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统进行公开转让
主办券商、长城证券	指	长城证券股份有限公司
会计师事务所	指	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程	指	天津威瀚电气股份有限公司章程
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	天津威瀚电气股份有限公司
英文名称及缩写	Tianjin Weihan Electric Co. Ltd
	Weihan Electric
证券简称	威瀚电气
证券代码	835900
法定代表人	李宁宁

### 二、 联系方式

董事会秘书	邱会年
联系地址	天津自贸试验区（空港经济区）东十道 121 号
电话	022-58503789
传真	022-58503789
电子邮箱	weihandianqi@126.com
公司网址	www.tianjinweihan.com
办公地址	天津自贸试验区（空港经济区）东十道 121 号
邮政编码	300300
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	公司档案室

### 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	2011 年 6 月 1 日
挂牌时间	2016 年 2 月 29 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-C382 输配电及控制设备制造-C3829 其他输配电及控制设备制造
主要业务	电气设备研发、生产和销售等
主要产品与服务项目	仪器仪表制造；仪器仪表销售；机械电气设备制造；电气设备修理；电气设备销售；电气机械设备销售；电力设施器材制造；电力电子元器件销售；电器辅件销售；电力行业高效节能技术研发；配电开关控制设备研发；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；物业管理
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	91,500,000



优先股总股本（股）	-
做市商数量	0
控股股东	天津融正通科技有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为纪彦禹，无一致行动人

#### 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	91120116575124514W	否
注册地址	天津市天津市自贸试验区（空港经济区）东十道121号	否
注册资本	91,500,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	长城证券	
主办券商办公地址	深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层	
报告期内主办券商是否发生变化	否	
主办券商（报告披露日）	长城证券	
会计师事务所	中准会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	蔡伟	刘飞飞
	3 年	4 年
会计师事务所办公地址	北京市海淀区首体南路 22 号楼四层	

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据、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	79,257,399.15	103,168,659.15	-23.18%
毛利率%	79.73%	79.13%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	24,292,142.27	24,520,342.67	-0.93%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,527,115.85	26,645,910.97	-15.46%
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)	9.83%	10.58%	-
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)	9.12%	11.49%	-
基本每股收益	0.2655	0.2680	-0.93%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	239,849,735.92	268,213,315.03	-10.58%
负债总计	26,334,133.62	24,089,855.00	9.32%
归属于挂牌公司股东的净资产	213,515,602.30	244,123,460.03	-12.54%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.33	2.67	-12.73%
资产负债率%(母公司)	11.88%	9.83%	-
资产负债率%(合并)	10.98%	8.98%	-
流动比率	6.40	8.01	-
利息保障倍数	-	-	-

##### (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	54,798,582.08	47,928,034.72	14.34%
应收账款周转率	3.07	3.29	-
存货周转率	2.74	3.15	-

## (四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-10.58%	7.46%	-
营业收入增长率%	-23.18%	-18.47%	-
净利润增长率%	-0.93%	-30.84%	-

## (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	91,500,000	91,500,000	0%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## (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，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	85,602.99
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收	1,920,359.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,384.91
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,975,577.29</b>
所得税影响数	210,550.87
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,765,026.42</b>

## (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

**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

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。根据新收入准则的实施时间要求，公司于2020年1月1日起执行新收入准则，并依据上述新收入准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益、存货、合同资产、合同负债、预收账款等相关报表项目金额进行调整。

执行上述准则的主要影响如下（对母公司报表影响相同）：

项目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	10,163,509.46	-9,140,609.46	1,022,900.00
合同负债		8,069,511.11	8,069,511.11
其他流动负债		1,071,098.35	1,071,098.35

财政部于2019年12月发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号），修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件。明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的合营企业或联营企业等。本公司自2020年1月1日起执行该项规定。本公司采用未来适用法对本次会计政策变更进行会计处理，不存在需追溯调整的事项，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量及关联方披露产生重大影响。

财政部于2020年6月发布了《关于印发〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉的通知》（财会〔2020〕10号），可对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该会计处理规定选择采用简化方法。本公司自2020年1月1日起执行该项规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

**(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

公司所处行业为电力系统输配电及控制设备制造业，主要从事电力和电能质量控制领域产品的研发、生产，主要产品为电力系统无功功率补偿装置、谐波滤波治理装置和补偿谐波综合治理装置。公司具备完整的研发、销售、采购、生产、售后服务体系。公司基于在无功补偿和滤波行业积累且独立拥有多项完全具备自主知识产权的核心技术和人员，拥有专利 24 项，其中发明专利 4 项。通过向客户提供研发、设计、定制化生产，将上游行业与下游行业的需求紧密联系起来。公司通过自己先进的技术水平、严谨的采购和生产管理、完善的售中和售后服务，在研发、销售、采购、生产、售后等环节充分发挥自己的作用，为客户创造价值的同时实现自身的收益。

在研发实力方面，公司拥有一支精干的研发队伍，包括产品设计制造中各环节拥有丰富经验的研发人员，并通过销售与研发结合紧跟市场需求以及具有吸引力的激励机制，充分调动研发人员积极性，形成了一个能够紧跟技术趋势，满足市场需求的，热情有序的研发团队。公司不断完善三级技术人员培养体系建设：“第一层级核心研发和技术人员”；“第二层级产品方案设计及辅助技术人员”；“第三层级生产一线技术人员及售后支持人员”。基于多层次人才培养和技术开发模式，通过技术延展和技术创新保持公司业已形成的领先地位，并持续加大技术研发投入而获取回报。与此同时，公司不断增强产品的设计能力，在软硬件系统集成和技术成果转化方面初步形成了一种良性循环。

公司以客户项目为单位进行订单式管理，参与市场投标中标后与客户签订项目合同，根据项目合同要求进行采购、技术开发、产品生产以及货物运输等，即“以销定产”的生产模式。

在客户开发和维护上，公司一方面通过委托销售居间服务机构推广公司产品；另一方面自行开发未来重点客户和核心客户，公司已组建自有销售团队从事新产品、新客户和重大项目的销售推广，并且在与客户签订合同过程中的技术依赖也使销售公司不能独立于公司之外完成销售。具体流程为公司销售部门组织专门人员结合公司技术基础和优势产品确定销售区域和下游细分行业潜在客户；销售公司为本公司提供客户需求信息、为本公司推广技术和产品，协助本公司参与招标等事宜，公司根据销售居间服务机构提供的或自行开发客户的需求，制定详细的产品设计、研发、技术配置和生产流程，以公司的名义提交投资资料；公司直接与客户签订两方的产品购销合同，由公司承担后续的产品、设计、生产、配送、安装以及售后服务等。公司中标后与终端客户签订产品购销合同，承接生产任务，最终排产并交付客户产品。公司将针对产品发展的方向做尝试研究，持续研发投入，以紧跟世界先进水平。通过公司技术创新体系建设，增强产品设计能力，完善技术成果转化机制，提高核心竞争力；通过深挖客户需求，深入了解掌握客户的经营情况，为客户提供满意的产品；强化合同签订前的评审，巩固与客户的业务关系；通过股转系统的平台吸引有经验的投资者，加强与主办券商、律师事务所和会计师事务所的沟通协作，不断完善公司管理机制，梳理内控制度和业务流程，规范公司治理，提升公司风险防控的能力。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

#### 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

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

## (二) 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	21,556,787.28	8.99%	12,681,321.94	4.73%	69.99%
应收票据	13,115,275.58	5.47%	36,157,958.26	13.48%	-63.73%
应收账款	23,309,613.99	9.72%	28,288,557.30	10.55%	-17.60%
预付款项	327,889.35	0.14%	482,994.47	0.18%	32.11%
其他流动资产	190,260.07	0.08%	384.91	-	49329.76%
存货	8,447,770.26	3.52%	3,286,273.02	1.23%	157.06%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	59,071,644.30	24.63%	62,776,217.54	23.41%	-5.90%
在建工程					
无形资产	10,266,319.00	4.28%	10,517,227.00	3.92%	-2.39%
商誉					
短期借款					
长期借款					
交易性金融资产	100,558,611.67	41.93%	110,841,321.27	41.33%	-9.28%
应付账款	9,578,667.75	3.99%	8,356,288.95	3.12%	14.63%
合同负债	7,862,859.86	3.28%	-		
预收账款	1,022,900.00	0.43%	10,163,509.46	3.79%	-89.94%
应交税费	2,379,797.82	0.99%	2,651,435.12	0.99%	-10.24%
其他流动负债	1,796,478.45	0.75%	1,071,098.35	0.40%	67.72%

#### 资产负债项目重大变动原因：

- 1、报告期末，货币资金2,155.68万元，较上年期末增加69.99%，主要是本期收回前期欠款，保证了资金回流，另外，一部分银行承兑汇票到期解付也增加了货币资金，因为货币资金的增加也导致了本期经营活动产生的现金流量净额较上期大幅增加。
- 2、报告期末应收票据较上期减少63.73%，主要是本期票据到期，解付到账，导致减少较多。
- 3、报告期末其他流动资产是进项留抵税额增加所致。
- 4、报告期末，存货844.78万元，较上年期末增加157.06%，系本期末生产比较集中，未能完工，

导致库存增加所致。

- 5、本期购买理财产品减少，导致交易性金融资产小幅减少。
- 6、本期销售收入减少，导致应收账款减少。
- 7、报告期末应付账款较上期末增加14.63%，是本期采购材料款项未到付款期所致。
- 8、报告期应交税费较上期减少10.24%，本期收入减少缴纳税费金额相应减少。
- 9、报告期其他流动负债增加主要是根据新金融工具准则重分所致。

## 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	79,257,399.15	-	103,168,659.15	-	-23.18%
营业成本	17,063,341.78	20.27%	21,532,740.56	20.87%	-25.40%
毛利率	79.73%	-	79.13%	-	-
销售费用	21,191,597.66	26.74%	35,348,137.77	34.26%	-40.05%
管理费用	11,196,042.41	14.13%	12,956,430.08	12.56%	-13.59%
研发费用	4,973,276.22	6.27%	6,437,847.02	6.24%	-22.75%
财务费用	-189,742.99	-0.24%	-126,751.25	-0.12%	49.70%
信用减值损失	-875,473.25	-1.10%	260,650.23	0.25%	-435.88%
资产减值损失	-	-	-	-	-
其他收益	3,649,447.44	4.60%	5,476,651.77	5.31%	-33.36%
投资收益	2,351,802.66	2.97%	1,785,227.97	1.73%	31.74%
公允价值变动收益	-431,443.45	-0.54%	-2,765,381.30	-2.68%	-84.40%
资产处置收益	0	0%	0	0%	0%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	28,058,914.58	35.40%	29,730,119.67	28.82%	-5.62%
营业外收入	0	0%	141,593.40	0.14%	-100.00%
营业外支出	30,384.91	0.04%	1,050,059.92	1.02%	-97.11%
净利润	24,292,142.27	30.65%	24,520,342.67	23.77%	-0.93%

### 项目重大变动原因：

- 1、报告期内，公司根据市场情况，调整本年目标客户，开拓新领域，导致本期收入额有所下降。另外受疫情影响，也导致本期收入有所下降。
- 2、报告期内，收入额有所下降，导致本期成本也有所下降。
- 3、报告期内，受疫情影响，大幅减少了销售活动，导致销售费用相应减少。
- 4、报告期内，受疫情影响，研发活动暂停了三个月，导致研发费用减少。
- 5、报告期内，财务费用有所减少，是因为货币资金增加，利息收入增加，所以财务费用减少。
- 6、报告期内，其他收益较上年同期减少33.36%，主要是本期收入下降，缴税额下降，导致退税额减少。
- 7、报告期内，投资收益比去年同期增加31.74%，原因是本期购买银行理财产品的资金增加，导致



投资收益相应增加。

8、报告期内公允价值变动收益是本期进行股票投资，形成的公允价值变动收益。

9、信用减值损失较上期减少435.88%，是由于本期加大力度催收以前年度应收款，导致信用减值损失减少。

10、管理费用较上期减少13.59%，是工资较上期减少和受疫情影响国家减免社保费所致。

11、报告期内，营业外支出较上期减少97.11%，是由于上期存在大额捐赠，本期捐赠额减少所致。

## (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	68,640,803.26	89,188,965.85	-23.04%
其他业务收入	10,616,595.89	13,979,693.30	-24.06%
主营业务成本	15,941,397.80	20,386,179.10	-21.80%
其他业务成本	1,121,943.98	1,146,561.46	-2.15%

### 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%
低压产品	48,322,379.12	11,867,762.09	76.87%	-8.95%	3.66%	-3.81%
高压产品	20,318,424.14	4,073,635.71	81.46%	-43.74%	-54.42%	6.24%
合计	68,640,803.26	15,941,397.80	78.23%	-23.04%	-21.80%	-0.47%

说明：以上只对主营业务收入及主营业务成本进行分类。

### 按区域分类分析：

√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%
东北	4,655,608.54	2,476,955.69	46.80%	-11.95%	-4.49%	-8.16%
华北	20,513,736.71	4,754,522.02	76.82%	17.28%	3.53%	4.18%
华东	10,971,767.15	2,628,954.08	76.04%	-14.04%	-1.21%	-3.93%
华南	19,719,452.20	3,635,989.57	81.56%	-27.32%	-26.26%	-0.33%
华中	2,517,162.69	401,788.99	84.04%	-74.65%	-78.31%	3.31%
西北	8,523,539.82	1,584,307.55	81.41%	-40.26%	-49.13%	4.14%
西南	1,739,536.15	458,879.90	73.62%	-24.86%	-28.54%	1.88%
合计	68,640,803.26	15,941,397.80	76.78%	-23.04%	-21.80%	-0.47%

说明：以上只对主营业务收入及主营业务成本进行分类。



**收入构成变动的的原因：**

报告期主营业务收入占比86.60%，较上期减少23.04%；本期按产品分类的收入占比变化较大，高压产品占比下降43.74%，低压产品下降8.95%，公司高低压产品根据市场需求定制，因下游市场需求发生变化而变动。本期按区域分类的收入占比有较大变动，其中华中区域收入占比下降74.65%，西北区域收入下降40.26%，华南区域下降27.32%，主要系公司原有各区域市场产品需求减少所致。

**(3) 主要客户情况**

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	广东省工业设备安装有限公司	6,938,053.10	8.75%	否
2	华电重工股份有限公司	3,659,115.05	4.62%	否
3	广州白云电器设备股份有限公司	3,539,823.00	4.47%	否
4	韩城汇金物流贸易有限公司	2,831,858.41	3.57%	否
5	中国恩菲工程技术有限公司	2,508,495.57	3.16%	否
合计		19,477,345.13	24.57%	-

**(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	哈尔滨先宇电器有限公司	2,316,648.67	9.45%	否
2	来恩伟业（鹤壁）电子科技有限责任公司	2,111,942.37	8.62%	否
3	众业达电气哈尔滨有限公司	1,127,995.20	4.60%	否
4	绍兴市上虞电力电容器有限公司	929,987.26	3.79%	否
5	本溪佰汇铜业有限公司	820,185.41	3.35%	否
合计		7,306,758.91	29.81%	-

**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	54,798,582.08	47,928,034.72	14.34%
投资活动产生的现金流量净额	12,176,029.98	-111,821,474.60	-110.89%
筹资活动产生的现金流量净额	-54,900,000.00	-	-

**现金流量分析：**

1、2020年度，公司银行承兑汇票到期解付，使本期货币资金增加，导致公司本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加。

2、报告期内，分配利润5490万元，致使筹资活动产生的现金流量净额增长。

3、报告期内，理财产品到期，收回投资金额较上期增加。

## (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

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	总资产	净资产	营业收入	净利润
哈尔滨天工电气有限公司	控股子公司	开发、生产、销售：变压器、整流器、电感器、自动化仪器仪表、传感器、电子产品配件及技术咨询、技术转让、技术服务；经营本公司产品所需的机械设备及零配件；技术进出口。	73,828,079.11	2,673,048.26	4,125,399.86	115,074.79
哈尔滨工大威瀚电力电子设备服务有限公司	控股子公司	电气技术服务；开发、生产、销售：自动化仪器仪表、传感器、电子产品等	0	0	0	-1,517.87

## 主要控股参股公司情况说明

全资子公司哈尔滨天工电气有限公司，注册资本500万元，2013年7月17日成立，2015年7月31日纳入公司合并范围，经营范围：开发、生产、销售：变压器、整流器、电感器、自动化仪器仪表、传感器、电子产品配件及技术咨询、技术转让、技术服务；经营本公司产品所需的机械设备及零配件；技术进出口。报告期内，威瀚电气全资子公司天工电气运转正常。天工电气主要业务是研发和生产电抗器，产品全部销售给威瀚电气，在报出的报表中已经合并抵销。

全资子公司哈尔滨工大威瀚电力电子设备服务有限公司，注册资本 500 万元，2017 年 8 月 1 日成立，经营范围：电气技术服务；开发、生产、销售自动化仪器仪表、传感器、电子产品、通信电器、机电产品、高低压电器成套设备及配件、电气设备、电气节能产品及技术咨询、技术服务、技术转让；电气工程施工；机电产品的安装、调试、维护、保养、维修、改造及相关技术咨询；计算机软硬件开发、销售承装（承修、承试）电力设施。

报告期内，全资子公司哈尔滨工大威瀚电力电子设备服务有限公司已注销。

## 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**

报告期内，公司积极开拓各项业务，扩大销售规模，提升公司的行业地位。通过不断完善公司的治理结构和管理制度，提高公司整体管理水平和运行成效，保证公司具有可持续性的经营能力。

公司业务在报告期内具有持续的营运记录。公司不存在《中国注册会计师审计准则第 1324 号——持续经营》中列举的影响其持续经营能力的相关事项，并由具有证券期货相关业务资格的中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在依据《公司法》规定解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请。

报告期，公司经营业绩稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

## 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (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日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	2,640,000.00	2,460,000.00

说明：报告期内公司日常关联交易发生金额为含税价格。

## (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	2016年2月2日	-	挂牌	同业竞争承诺	具体详见下述“承诺事项的履行情况”	正在履行中
董监高	2016年2月2日	-	挂牌	同业竞争承诺	具体详见下述“承诺事项的履行情况”	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年2月2日	-	挂牌	其他承诺	具体详见下述“承诺事项的履行情况”	正在履行中
公司	2016年2月2日	-	挂牌	不存在代持股份承诺	具体详见下述“承诺事项的履行情况”	正在履行中
公司	2016年2月2日	-	挂牌	其他承诺	具体详见下述“承诺事项的履行情况”	正在履行中

## 承诺事项详细情况：

1、公司在申请挂牌时，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员均做出《关于规范关联交易的承诺书》、《避免同业竞争承诺函》，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

2、公司实际控制人承诺：如发生政府主管部门或其他有权机构因威瀚电气在报告期内未为其全体员工及其子公司（全资及控股，下同）、分公司全体员工缴纳、未足额缴纳或未及时缴纳五险一金对威瀚电气予以追缴、补缴、收取滞纳金或处罚；或发生员工因报告期内威瀚电气或威瀚电气子公司、分公司未为其缴纳、未足额缴纳或未及时缴纳五险一金向威瀚电气要求补缴、追索相关费用、要求有权机关追究行政责任或就此提起诉讼、仲裁等情形，本人承担因此遭受的全部损失以及产生的其他全部费用，且在承担相关责任后不向威瀚电气追偿，保证威瀚电气不会因此遭受任何损失。在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

3、公司关于不存在代持股份的承诺：公司所持有的公司股份不存在委托他人持有或代他人持有的情形，及其他任何权利限制的情形。我司与公司其他股东之间就公司股权不存在任何权属纠纷或潜在权属纠纷。在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

4、公司承诺使用劳务派遣员工的情况符合《劳动合同法》第六十六条“劳务派遣用工是补充形式，只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施”的规定；被派遣劳动者与公司员工同工同酬，公司使用劳务派遣人员不存在违反《劳动合同法》、《劳务派遣暂行规定》等劳动、劳务派遣相关法律法规的规定的情形。在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

## 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	91,500,000	100.00%	0	91,500,000	100.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	80,000,000	87.43%	0	80,000,000	87.43%	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0%	0	0	0%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		91,500,000	-	0	91,500,000	-	
普通股股东人数						3	

股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	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	融正通公司	80,000,000	0	80,000,000	87.43%	0	0	0
2	卓翰邦企业	8,000,000	0	8,000,000	8.74%	0	0	0
3	瑞恒公司	3,500,000	0	3,500,000	3.83%	0	0	0
合计		91,500,000	0	91,500,000	100%	0	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

纪彦禹是融正通公司的股东，报告期末持股比例为 79%，纪彦禹作为卓翰邦企业的合伙人，报告期末出资比例为 51.31%。

瑞恒公司的股东及执行董事马光，持有公司控股股东融正通公司的 10%股权。

## 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

公司控股股东为融正通公司，法定代表人纪彦禹，成立于 2015 年 7 月 13 日，注册资本 100 万元，统一社会信用代码 9112011834100945X2。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

### (二) 实际控制人情况

纪彦禹先生，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 22020419550917\*\*\*\*，1978 年至 1998 年就职于吉林市变压器厂，1985 年至 1988 年期间就读于哈尔滨理工大学。2007 年 9 月至今，担任哈尔滨威瀚董事；2013 年 7 月至今，担任天工电气执行董事；2015 年 7 月至今，担任融正通公司执行董事、卓翰邦企业执行事务合伙人；2015 年 9 月至今，担任公司董事。纪彦禹先生长期从事高低压无功功率补偿装置及高低压有源补偿滤波装置的电抗器研发及设计。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

## 四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### (一) 报告期内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

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2020 年 9 月 25 日	6	0	0
合计			

2020 年 9 月 9 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《2020 半年度权益分配预案》议案，公司总股本为 91,500,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 54,900,000.00 元。2020 年 9 月 25 日，该议案经 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

### 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

## 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
王建贇	董事长	男	1972年2月	2020年9月15日	2021年9月10日
原立群	副董事长	女	1973年8月	2020年9月15日	2021年9月10日
李宁宁	总经理兼董事	男	1982年2月	2020年9月15日	2021年9月10日
纪彦禹	董事	男	1955年9月	2015年9月10日	2021年9月10日
胡锡金	董事	男	1974年12月	2015年9月10日	2021年9月10日
曹艳	监事会主席	女	1974年5月	2015年9月10日	2021年9月10日
朱晶	职工代表监事	女	1985年5月	2020年9月10日	2021年9月10日
孟庆君	监事	男	1983年1月	2019年1月3日	2021年9月10日
冯炳辉	财务总监	女	1974年7月	2015年9月10日	2021年9月10日
邱会年	董事会秘书	男	1981年6月	2017年5月10日	2021年9月10日
董事会人数：				5	
监事会人数：				3	
高级管理人员人数：				3	

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事纪彦禹为公司实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人无关联关系。

#### (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
纪彦禹	董事	67,305,000	0	67,305,000	73.56%	0	0
王建贇	董事长	8,800,000	0	8,800,000	9.62%	0	0
原立群	副董事长	399,960	0	399,960	0.44%	0	0
李宁宁	总经理兼董事	300,000	0	300,000	0.33%	0	0
胡锡金	董事	399,960	0	399,960	0.44%	0	0
朱晶	职工代表监事	49,984	0	49,984	0.05%	0	0
孟庆君	监事	49,984	0	49,984	0.05%	0	0
曹艳	监事会主席	200,024	0	200,024	0.22%	0	0
冯炳辉	财务总监	200,024	0	200,024	0.22%	0	0
邱会年	董事会秘书	49,984	0	49,984	0.05%	0	0
合计	-	77,754,920	-	77,754,920	84.98%	0	0

间接持股情况：

公司控股股东为天津融正通科技有限公司持有本公司8,000.00万股，占公司报告期末总股本的87.43%，股东天津卓翰邦企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司800.00万股，占公司报告期末总股本的8.74%。公司实际控制人纪彦禹先生持有融正通公司股权比例为79%，纪彦禹作为卓翰邦企业的合伙人，出资比例为51.31%。

公司董事王建曠先生持有融正通公司股权比例为11%，间接持有公司9.62%的股份。

公司其余董事、监事、高管均通过卓翰邦企业间接持有公司的股份。

### （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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王建曠	董事	新任	董事长	鉴于公司整体战略发展规划需要，第二届董事会部分人员工作内容及职务进行调整
李宁宁	董事	新任	总经理兼董事	鉴于公司整体战略发展规划需要，第二届董事会部分人员工作内容及职务进行调整
原立群	董事长	新任	副董事长	鉴于公司整体战略发展规划需要，第二届董事会部分人员工作内容及职务进行调整
朱晶	监事	新任	职工代表监事	鉴于公司整体战略发展规划需要，第二届监事会部分人员工作内容及职务进行调整
蒋志刚	总经理	离任	-	鉴于公司整体战略发展规划需要，高级管理人员部分人员工作内容及职务进行调整
王玲	职工代表监事	离任	-	鉴于公司整体战略发展规划需要，第二届监事会部分人员工作内容及职务进行调整
卢艳玲	职工代表监事	离任	-	鉴于公司整体战略发展规划需要，第二届监

			事部分人员工作内容及职务进行调整
--	--	--	------------------

**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

王建曠，男，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，毕业于哈尔滨工业大学。2015 年 9 月，担任威瀚电气研发室主任；2019 年 1 月担任威瀚电气董事；2020 年 9 月至今担任威瀚电气董事长。

李宁宁，男，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，毕业于哈尔滨工业大学。2015 年 9 月，担任威瀚电气研发室副主任；2019 年 1 月担任威瀚电气董事；2020 年 9 月至今担任威瀚电气总经理兼董事。

原立群，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学。2007 年 2 月至 2013 年 5 月，先后担任哈尔滨威瀚销售部部长、总经理助理；2013 年 5 月至 2015 年 9 月，先后担任威瀚有限营销总监、行政总监、总经理助理、执行董事；2015 年 9 月-2020 年 9 月，担任威瀚电气董事长；2020 年 9 月至今担任威瀚电气副董事长。

朱晶，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于闽南师范大学毕业。2007 年 9 月至 2010 年 3 月，担任厦门建松电器有限公司采购专员；2010 年 6 月至 2013 年 5 月，担任哈尔滨威瀚报价主管；2013 年 5 月至今，担任威瀚有限报价主管；2015 年 9 月-2020 年 9 月担任威瀚电气监事；2020 年 9 月至今担任威瀚电气职工代表监事。

**(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
行政人员	23	0	5	18
生产人员	51	2	5	48
销售人员	25	0	2	23
技术人员	48	1	4	45
财务人员	6	0	1	5
员工总计	153	3	17	139

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	1	1
本科	57	56
专科	47	45
专科以下	46	35
员工总计	153	139

**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、员工薪酬政策：**

员工岗位工资按岗定酬，公司制定并实施部门考核、部门领导考核和部门员工考核三级考核体系。

考核体系直接与员工奖金挂钩，既有助于促进部门人员工作水平、管理水平的提高，又为员工薪酬增加提供自我争取途径。

**2、培训计划：**

公司培训涵盖对新入职员工和在岗员工的培训，培训计划包括基于管理技能和思想素养的中高层领导力、执行力提升、体系管理等专题培训；基于产品、技术、工艺、安全生产等方面的专题培训，着重更新员工的知识结构和提升员工职业技能。

**3、需公司承担费用的离退休职工人数：**

报告期内，公司无需要承担费用的离退休职工。

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

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会的法人治理机构，制定了合法合规的《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等内控制度，报告期内公司无新增制度。

报告期内，管理层规范治理意识得到加强，治理机构有效运行。

##### 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

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，公司治理机制完善，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，保证所有股东能够充分行使自己的权利。公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，公司股东均有权参加股东大会会议。股份公司成立后，股东大会相继审议通过了《公司章程》和《股东大会议事规则》。公司股东大会严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定履行职责、规范运行。公司从有限公司整体变更为股份公司后历次股东大会的会议通知方式、召开方式、表决方式、决议内容及签署均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。公司股东均严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定行使权利。公司股东大会现已对股份公司的设立、董事和监事的选举、公司治理制度的完善、修改公司章程及经营范围、对外投资的决议及股东大会职权范围内相关事项作出了有效决议，切实发挥了股东大会的职能和作用。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

##### 4、 公司章程的修改情况

1、报告期内，公司于 2020 年 5 月 20 日第一次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>议案》，公司根据《公司法》、《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，对《公司章程》的部分条款进行修订。

2、公司于 2020 年 9 月 10 日第二次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>议案》。公司章程修改情况：

《公司章程》第 143 条原规定：公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务

或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生 监事会中的股东代表由股东大会选举产生。

修订后为：公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生监事会中的股东代表由股东大会选举产生。

3、公司于 2020 年 10 月 9 日第三次临时股东大会审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》。公司章程修改情况：

《公司章程》第 6 条原规定：董事长为公司的法定代表人。

修订后为：董事长或总经理为公司的法定代表人。

## (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	8	<p>1、2020 年 4 月 20 日，第二届董事会第六次会议审议通过《关于延期披露 2019 年年度报告》议案；</p> <p>2、2020 年 4 月 30 日，第二届董事会第七次会议审议通过《关于修订&lt;公司章程&gt;》议案、《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;》议案、《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;》议案、《关于修订&lt;对外投资制度&gt;》议案、《关于修订&lt;对外担保制度&gt;》议案、《关于修订&lt;关联交易制度&gt;》议案、《关于修订&lt;投资者关系制度&gt;》议案、《修订&lt;利润分配制度&gt;》议案、《关于修订&lt;信息披露管理制度&gt;》议案、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案；</p> <p>3、2020 年 6 月 18 日，第二届董事会第八次会议审议通过《关于&lt;2019 年度董事会工作报告&gt;》议案、《关于&lt;2019 年度总经理工作报告&gt;》议案、《关于&lt;2019 年年度报告及摘要&gt;》议案、《关于&lt;2019 年度财务决算报告&gt;》议案、《关于&lt;2019 年度利润分配预案&gt;》议案、《关于&lt;2020 年度财务预算方案&gt;》议案、《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案、《关于续聘 2020 年度审计机构》议案、《关于会计政策变更》议案、《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会》议案；</p> <p>4、2020 年 8 月 26 日，第二届董事会第</p>

		<p>九次会议审议通过《2020 年半年度报告》议案、《关于修订&lt;公司章程&gt;》议案、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案；</p> <p>5、2020 年 9 月 3 日，第二届董事会第十次会议审议通过《关于注销子公司哈尔滨工大威瀚电力电子设备服务有限责任公司》议案；</p> <p>6、2020 年 9 月 9 日，第二届董事会第十一次会议审议通过《2020 年半年度权益分配预案》议案、《关于召开 2020 年第三次临时股东大会》议案；</p> <p>7、2020 年 9 月 15 日，第二届董事会第十二次会议审议通过《董事及高级管理人员任免》议案；</p> <p>8、2020 年 9 月 21 日，第二届董事会第十三次会议审议通过《关于拟修订&lt;公司章程&gt;》议案、《关于召开 2020 年第四次临时股东大会》议案。</p>
监事会	5	<p>1、2020 年 4 月 30 日，第二届监事会第六次会议审议通过《关于修订&lt;公司章程&gt;》议案、《关于修订&lt;监事会议事规则&gt;》议案；</p> <p>2、2020 年 6 月 18 日，第二届监事会第七次会议审议通过《关于&lt;2019 年度监事会工作报告&gt;》议案、《关于&lt;2019 年年度报告及摘要&gt;》议案、《关于&lt;2019 年度财务决算报告&gt;》议案、《关于&lt;2019 年度利润分配预案&gt;》议案、《关于&lt;2020 年度财务预算方案&gt;》议案、《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案、《关于续聘 2020 年度审计机构》议案、《关于会计政策变更》议案；</p> <p>3、2020 年 8 月 26 日，第二届监事会第八次会议审议通过《2020 年半年度报告》议案、《关于修订&lt;公司章程&gt;》议案；</p> <p>4、2020 年 9 月 9 日，第二届监事会第九次会议审议通过《2020 年半年度权益分配预案》议案；</p> <p>5、2020 年 9 月 21 日，第二届监事会第十次会议审议通过《关于拟修订&lt;公司章程&gt;》议案。</p>
股东大会	5	<p>1、2020 年 5 月 20 日，2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订&lt;公司章程&gt;议案》、《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;议案》、《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;议案》、《关于修订&lt;监事会议事规则&gt;议案》、《关于修订&lt;对外投资制度&gt;议案》、《关于修订&lt;对外担保</p>



		<p>制度&gt;议案》、《关于修订&lt;关联交易制度&gt;议案》、《关于修订&lt;投资者关系制度&gt;议案》、《修订&lt;利润分配制度&gt;议案》、《关于修订&lt;信息披露管理制度&gt;》；</p> <p>2、2020年7月16日，2019年年度股东大会审议通过《关于&lt;2019年度董事会工作报告&gt;》议案、《关于&lt;2019年度监事会工作报告&gt;》议案、《关于&lt;2019年年度报告及摘要&gt;》议案、《关于&lt;2019年度财务决算报告&gt;》议案、《关于&lt;2019年度利润分配预案&gt;》议案、《关于&lt;2020年度财务预算方案&gt;》议案、《关于预计2020年日常性关联交易》议案、《关于续聘2020年度审计机构》议案；</p> <p>3、2020年9月10日，2020年第二次临时股东大会审议通过《关于修订&lt;公司章程&gt;议案》；</p> <p>4、2020年9月25日，2020年第三次临时股东大会审议通过《2020年半年度权益分配预案议案》；</p> <p>5、2020年10月9日，2020年第四次临时股东大会《关于拟修订&lt;公司章程&gt;议案》。</p>
--	--	---

## 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

威瀚电气在股份公司成立后，随着管理层对规范运作公司意识的提高，公司积极针对不规范的情况进行整改，依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、制定了规范的股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则，对三会的职权、议事规则、召开程序、提案、表决程序等都作了相关规定。公司重要决策能够按照《公司章程》和相关议事规则的规定，通过相关会议审议，公司股东、董事、监事及高级管理人员均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。公司不存在重大诉讼、仲裁事项；不存在对外担保事项；不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况；不存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况；不存在被调查处罚的事项。公司三会的召集、提案审议、通知、表决等程序均符合法律法规和公司章程的要求。

董事会对公司治理机制的执行情况讨论后认为，公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量，能够给所有股东提供保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

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



## （二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司成立以来，产权明晰、权责明确、运作规范，严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具体情况如下：

### 1、业务独立情况

公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务，在业务上独立获取收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形。报告期内，公司主要通过外部销售公司居间服务而获得客户的收入。公司成立之初集中于新技术的研发和产品的设计，出于研发项目的不确定和成本控制的原因，没有组建直接销售推广团队。外部销售公司从市场上获取客户需求信息，向客户宣传和讲解公司的业务、产品和技术；取得客户的初步意向后与本公司联系制订具体的客户需求解决方案；最后由本公司与客户直接签订合同，取得客户的订单。产品生产、售后服务等订单执行则全部由本公司来完成。公司虽然借助于销售公司的居间服务取得订单，但是均为直接与客户签订产品购销协议并提供后续服务，公司业务独立。

### 2、资产独立情况

公司由发起人设立，具有独立完整的资产结构，具备与生产经营业务体系相配套的资产。截至年报披露日，公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保，也未将公司的借款或授信额度转借给公司股东及其他关联方。公司资产独立完整、产权明晰，不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。

### 3、人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形。公司的总经理、财务总监、总工程师等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职及领薪。公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

### 4、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，建立了独立的会计核算体系，并制订了相应的财务管理制度；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税；公司独立做出财务决策，独立对外签订合同，不受股东或其他单位干预或控制。

### 5、机构独立情况

公司机构独立，按照建立规范法人治理结构的要求，已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构。自成立以来，公司逐步建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，公司各部门独立履行职能，独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。

## （三） 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，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。内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

### 1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体政策，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

### 2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

### 3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

#### (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、重大信息遗漏等情况。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。

截至报告期末，公司已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

### 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	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> 强调事项段</span> <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 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	中准审字[2021]2129 号	
审计机构名称	中准会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	北京市海淀区首体南路 22 号楼四层	
审计报告日期	2021 年 4 月 28 日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	蔡伟	刘飞飞
	3 年	4 年
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	7 年	
会计师事务所审计报酬	12 万元	

审计报告正文：

## 审 计 报 告

中准审字[2021]2129 号

天津威瀚电气股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了天津威瀚电气股份有限公司（以下简称天津威瀚公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了天津威瀚公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天津威瀚公司，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

天津威瀚公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括天津威瀚公司 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，管理层负责评估天津威瀚公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督天津威瀚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：

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对天津威瀚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天津威瀚公司不能持续经营。

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

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

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计

中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中准会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：蔡伟  
（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：刘飞飞

二〇二一年四月二十八日

## 二、 财务报表

### （一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	21,556,787.28	12,681,321.94
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	100,558,611.67	110,841,321.27
衍生金融资产		-	
应收票据	五、4	13,115,275.58	36,157,958.26
应收账款	五、5	23,309,613.99	28,288,557.30
应收款项融资		-	
预付款项	五、7	327,889.35	482,994.47
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、8	915,924.71	1,262,088.79
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、9	8,447,770.26	3,286,273.02
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、13	190,260.07	384.91
<b>流动资产合计</b>		<b>168,422,132.91</b>	<b>193,000,899.96</b>
<b>非流动资产：</b>			
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、21	59,071,644.30	62,776,217.54
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、26	10,266,319.00	10,517,227.00
开发支出	五、27		
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、30	2,089,639.71	1,918,970.53
其他非流动资产		-	
<b>非流动资产合计</b>		<b>71,427,603.01</b>	<b>75,212,415.07</b>
<b>资产总计</b>		<b>239,849,735.92</b>	<b>268,213,315.03</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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、36	9,578,667.75	8,356,288.95
预收款项	五、37	1,022,900.00	10,163,509.46
合同负债	五、38	7,862,859.86	
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、39	420,667.79	4,720.34
应交税费	五、40	2,379,797.82	2,651,435.12
其他应付款	五、41	3,272,761.95	2,913,901.13
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			

其他流动负债	五、44	1,796,478.45	
<b>流动负债合计</b>		26,334,133.62	24,089,855.0
<b>非流动负债：</b>			
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		26,334,133.62	24,089,855.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、53	91,500,000.00	91,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、55	26,576,399.27	26,576,399.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、59	14,699,970.55	12,351,459.91
一般风险准备		-	
未分配利润	五、60	80,739,232.48	113,695,600.85
归属于母公司所有者权益合计		213,515,602.30	244,123,460.03
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		213,515,602.30	244,123,460.03
<b>负债和所有者权益总计</b>		239,849,735.92	268,213,315.03

法定代表人：李宁宁

主管会计工作负责人：冯炳辉

会计机构负责人：纪韞恬

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		20,822,477.34	9,264,009.10



交易性金融资产		32,104,788.67	
衍生金融资产			
应收票据		13,115,275.58	36,157,958.26
应收账款	十五、1	23,306,861.99	28,283,531.30
应收款项融资		-	
预付款项		209,809.17	478,926.80
其他应收款	十五、2	63,976,873.80	110,959,235.44
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		7,637,272.92	1,956,767.80
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		190,260.07	
<b>流动资产合计</b>		<b>161,363,619.54</b>	<b>187,100,428.70</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、3	5,277,891.17	5,377,891.17
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		59,001,110.46	62,622,020.57
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		10,266,319.00	10,517,227.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		-	
递延所得税资产		2,929,168.19	2,629,526.70
其他非流动资产		-	
<b>非流动资产合计</b>		<b>77,474,488.82</b>	<b>81,146,665.44</b>
<b>资产总计</b>		<b>238,838,108.36</b>	<b>268,247,094.14</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		11,962,561.78	10,364,369.91



预收款项		1,000,000.00	10,140,609.46
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		372,030.54	3,649.41
应交税费		2,150,623.01	2,533,965.38
其他应付款		3,223,840.61	3,335,610.55
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		7,862,859.86	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,796,478.45	
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>28,368,394.25</b>	<b>26,378,204.71</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
递延所得税负债		15,718.30	
其他非流动负债		-	
<b>非流动负债合计</b>		<b>15,718.30</b>	
<b>负债合计</b>		<b>28,384,112.55</b>	<b>26,378,204.71</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		91,500,000.00	91,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		26,854,290.44	26,854,290.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		14,699,970.55	12,351,459.91
一般风险准备			
未分配利润		77,399,734.82	111,163,139.08
<b>所有者权益合计</b>		<b>210,453,995.81</b>	<b>241,868,889.43</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>238,838,108.36</b>	<b>268,247,094.14</b>

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
<b>一、营业总收入</b>			
其中：营业收入	五、61	79,257,399.15	103,168,659.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		55,892,817.97	78,195,688.15
其中：营业成本	五、61	17,063,341.78	21,532,740.56
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、62	1,658,302.89	2,047,283.97
销售费用	五、63	21,191,597.66	35,348,137.77
管理费用	五、64	11,196,042.41	12,956,430.08
研发费用	五、65	4,973,276.22	6,437,847.02
财务费用	五、66	-189,742.99	-126,751.25
其中：利息费用			
利息收入		225,712.73	179,643.17
加：其他收益	五、67	3,649,447.44	5,476,651.77
投资收益（损失以“-”号填列）	五、68	2,351,802.66	1,785,227.97
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）	五、70	-431,443.45	-2,765,381.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、71	-875,473.25	260,650.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		28,058,914.58	29,730,119.67
加：营业外收入	五、74	0	141,593.40
减：营业外支出	五、75	30,384.91	1,050,059.92
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		28,028,529.67	28,821,653.15
减：所得税费用	五、76	3,736,387.40	4,301,310.48
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		24,292,142.27	24,520,342.67

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）		24,292,142.27	24,520,342.67
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）		24,292,142.27	24,520,342.67
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>七、综合收益总额</b>		24,292,142.27	24,520,342.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		24,292,142.27	24,520,342.67
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.2655	0.2680
（二）稀释每股收益（元/股）		0.2655	0.2680

法定代表人：李李宁

主管会计工作负责人：冯炳辉

会计机构负责人：纪韞恬

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、营业收入	十五、4	79,257,399.15	103,168,659.15
减：营业成本	十五、4	17,773,484.49	22,785,713.03

税金及附加		1,628,762.13	2,015,027.79
销售费用		21,188,700.02	35,343,186.83
管理费用		9,437,227.31	11,251,506.95
研发费用		5,015,549.00	6,437,847.02
财务费用		-190,522.51	-115,205.73
其中：利息费用		-	
利息收入		222,097.58	163,171.6
加：其他收益		3,642,302.57	5,476,651.77
投资收益（损失以“-”号填列）		974,288.71	955,975.96
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）		104,788.67	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,997,609.91	-5,511,537.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>27,127,968.75</b>	<b>26,371,673.17</b>
加：营业外收入		-	141,592.92
减：营业外支出		30,000.00	1,050,059.92
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>27,097,968.75</b>	<b>25,463,206.17</b>
减：所得税费用		3,612,862.37	3,514,642.52
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>23,485,106.38</b>	<b>21,948,563.65</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		23,485,106.38	21,948,563.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			

六、综合收益总额		23,485,106.38	21,948,563.65
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.2567	0.2399
（二）稀释每股收益（元/股）		0.2567	0.2399

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		105,425,484.60	125,714,129.73
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		3,563,844.45	5,476,651.77
收到其他与经营活动有关的现金	五、78（1）	5,647,357.40	6,787,800.94
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>114,636,686.45</b>	<b>137,978,582.44</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		10,854,747.87	13,552,986.11
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		9,267,397.16	11,820,406.66
支付的各项税费		12,711,319.65	15,914,428.63
支付其他与经营活动有关的现金	五、78（2）	27,004,639.69	48,762,726.32
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>59,838,104.37</b>	<b>90,050,547.72</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>54,798,582.08</b>	<b>47,928,034.72</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		304,985,467.00	144,754,533.00
取得投资收益收到的现金		1,477,236.98	963,992.40

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		306,462,703.98	145,718,525.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		86,674.00	
投资支付的现金		294,200,000.00	257,540,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		294,286,674.00	257,540,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		12,176,029.98	-111,821,474.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,900,000.00	
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		54,900,000.00	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-54,900,000.00	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		12,074,612.06	-63,893,439.88
加：期初现金及现金等价物余额		7,467,088.35	71,360,528.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		19,541,700.41	7,467,088.35

法定代表人：李宁宁

主管会计工作负责人：冯炳辉

会计机构负责人：纪韞恬

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		105,425,484.60	121,953,301.28
收到的税费返还		3,563,844.45	5,476,651.77
收到其他与经营活动有关的现金		53,277,583.58	32,535,374.19
<b>经营活动现金流入小计</b>		162,266,912.63	159,965,327.24
购买商品、接受劳务支付的现金		12,758,943.53	17,462,755.43

支付给职工以及为职工支付的现金		7,969,234.33	10,089,020.12
支付的各项税费		12,561,000.30	15,588,225.54
支付其他与经营活动有关的现金		28,367,369.39	184,437,274.04
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>61,656,547.55</b>	<b>227,577,275.13</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>100,610,365.08</b>	<b>-67,611,947.89</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		262,280,369.22	139,500,000.00
取得投资收益收到的现金		1,053,554.66	955,975.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>263,333,923.88</b>	<b>140,455,975.96</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		86,674.00	
投资支付的现金		294,200,000.00	139,500,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>294,286,674.00</b>	<b>139,500,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-30,952,750.12</b>	<b>955,975.96</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,900,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>54,900,000.00</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-54,900,000.00</b>	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>14,757,614.96</b>	<b>-66,655,971.93</b>
加：期初现金及现金等价物余额		4,049,775.51	70,705,747.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>18,807,390.47</b>	<b>4,049,775.51</b>



## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2020 年											少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	归属于母公司所有者权益												
	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	91,500,000.00				26,576,399.27				12,351,459.91		113,695,600.85		244,123,460.03
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	91,500,000.00				26,576,399.27				12,351,459.91		113,695,600.85		244,123,460.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								2,348,510.64			-32,956,368.37		-30,607,857.73
（一）综合收益总额											24,292,142.27		24,292,142.27
（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							2,348,510.64	-57,248,510.64				-54,900,000.00
1. 提取盈余公积							2,348,510.64	-2,348,510.64				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-54,900,000.00	-54,900,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本年期末余额</b>	91,500,000.00				26,576,399.27			14,699,970.55		80,739,232.48		213,515,602.30

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	91,500,000.00				26,576,399.27				10,156,603.54		91,370,114.55		219,603,117.36
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	91,500,000.00				26,576,399.27				10,156,603.54		91,370,114.55		219,603,117.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,194,856.37		22,325,486.30		24,520,342.67
（一）综合收益总额											24,520,342.67		24,520,342.67
（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								2,194,856.37	-2,194,856.37		
1. 提取盈余公积								2,194,856.37	-2,194,856.37		
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											
<b>四、本年期末余额</b>	91,500,000.00			26,576,399.27				12,351,459.91	113,695,600.85		244,123,460.03

法定代表人：李宁宁

主管会计工作负责人：冯炳辉

会计机构负责人：纪韞恬

## (八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2020 年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	91,500,000.00				26,854,290.44				12,351,459.91		111,163,139.08	241,868,889.43
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	91,500,000.00				26,854,290.44				12,351,459.91		111,163,139.08	241,868,889.43
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									2,348,510.64		-33,763,404.26	-31,414,893.62
(一) 综合收益总额											23,485,106.38	23,485,106.38
(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									2,348,510.64		-57,248,510.64	-54,900,000.00
1. 提取盈余公积									2,348,510.64		-2,348,510.64	

2. 提取一般风险准备											-54,900,000.00	-54,900,000.00
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												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>91,500,000.00</b>			<b>26,854,290.44</b>				<b>14,699,970.55</b>		<b>77,399,734.82</b>	<b>210,453,995.81</b>	

项目	2019 年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他								
一、上年期末余额	91,500,000.00				26,854,290.44				10,156,603.54		91,409,431.80	219,920,325.78
加：会计政策变更											0	0
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	91,500,000.00				26,854,290.44				10,156,603.54		91,409,431.80	219,920,325.78
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								2,194,856.37			19,753,707.28	21,948,563.65
(一) 综合收益总额											21,948,563.65	21,948,563.65
(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								2,194,856.37			-2,194,856.37	
1. 提取盈余公积								2,194,856.37			-2,194,856.37	
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											
<b>四、本年期末余额</b>	<b>91,500,000.00</b>			<b>26,854,290.44</b>				<b>12,351,459.91</b>		<b>111,163,139.08</b>	<b>241,868,889.43</b>

### 三、 财务报表附注

#### (一) 公司基本情况

##### 1. 基本情况

###### 一、公司基本情况

天津威瀚电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为天津威瀚电气有限责任公司（以下简称“威瀚有限”），系于 2011 年 6 月 1 日在天津市注册成立的有限公司，总部位于天津市。

###### 1、营业执照信息

统一社会信用代码：91120116575124514W

名称：天津威瀚电气股份有限公司

类型：股份有限公司

法定代表人：李宁宁

经营范围：仪器仪表制造；仪器仪表销售；机械电气设备制造；电气设备修理；电气设备销售；电气机械设备销售；电力设施器材制造；电力电子元器件销售；电器辅件销售；电力行业高效节能技术研发；配电开关控制设备研发；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；物业管理（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）

注册资本：玖仟壹佰伍拾万元人民币

成立日期：二〇一一年六月一日

营业期限：2011 年 6 月 1 日至 2031 年 5 月 31 日

住所：天津自贸试验区（空港经济区）东十道 121 号

核准机关及时间：2021 年 3 月 19 日经中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局核准

###### 2、所属行业

电气机械和器材制造业。

###### 3、历史沿革

###### (1) 有限公司阶段

2011 年 6 月 1 日，公司由哈尔滨威瀚电气设备股份有限公司独资设立，并取得由天津市滨海新区工商行政管理局核准登记的注册号为“120192000080713”的企业法人营业执照。公司设立时注册资本为人民币 5,000 万元，实收资本为人民币 5,000 万元。上述出资业经天津华翔联合会计师事务所审验，并于 2011 年 5 月 30 日出具“津华翔验 K 字（2011）第 129 号”验资报告。

2015 年 7 月 9 日，公司以未分配利润转增实收资本 3,000 万元。上述增资业务业经中准

会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所审验,并于 2015 年 7 月 8 日出具“中准龙验字[2015]第 001 号”验资报告。此次变更后的注册资本为人民币 8,000 万元,累计实收资本为人民币 8,000 万元,股东仍为哈尔滨威瀚电气设备股份有限公司。

2015 年 7 月 22 日,公司股东哈尔滨威瀚电气设备股份有限公司,将其持有的本公司全部 8,000 万元股权,转让给天津融正通科技有限公司。此次股权转让后,公司的注册资本及实收资本不变,股东变更为天津融正通科技有限公司。

2015 年 7 月 27 日,公司增加注册资本人民币 800 万元,由新股东天津卓翰邦企业管理合伙企业(有限合伙)全部认缴。2015 年 7 月 30 日,天津卓翰邦企业管理合伙企业(有限合伙)实缴出资人民币 960 万元,其中 800 万元计入实收资本,160 万元计入资本公积。上述增资业务业经中准会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所审验,并于 2015 年 7 月 30 日出具“中准龙验字[2015]第 004 号”验资报告。此次变更后的注册资本为人民币 8,800 万元,累计实收资本为人民币 8,800 万元。变更后的股权结构为:

股东名称	实收资本(万元)	持股比例(%)
天津融正通科技有限公司	8,000.00	90.91
天津卓翰邦企业管理合伙企业(有限合伙)	800.00	9.09
合计	8,800.00	100.00

#### 4、公司股票

根据 2016 年 1 月 26 日全国中小企业股份转让系统文件:《关于同意天津威瀚电气股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2016]654 号),公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,公司纳入非上市公众公司监管。全国中小企业股份转让系统核定公司证券简称:威瀚电气;证券代码:835900。

截止 2020 年 12 月 31 日,公司无限售条件股份数量为 91,500,000 股。

## 2. 本期合并财务报表范围及其变化情况

本公司报告期内纳入合并范围的子公司共 2 户,详见本附注八、1“在子公司中的权益”。

## (二) 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假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订)、及其后颁布和修订的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具

和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2. 持续经营

公司自本报告期末起 12 个月内的持续经营能力不存在重大不确定性，本财务报表以持续经营为基础列报。

### (三) 重要会计政策及会计估计

#### 具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司及子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注（三）、39“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注（三）、44“重大会计判断和估计”。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 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等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

#### 2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并的会计处理方法

适用 不适用

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法

适用 不适用

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述

情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、12“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并



且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、12“长期股权投资”或本附注四、8“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注四、12、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用



合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、12（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

适用 不适用

### (2) 外币财务报表折算

适用 不适用

## 10. 金融工具

适用 不适用

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

该金融资产已转移，且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；

该金融资产已转移，且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的风险和报酬，但是，本公司未保留对该金融资产的控制。

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）。

## （2）金融资产的分类

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，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。
- 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。
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### ① 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

### 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（债务工具投资）

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其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：

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

### ③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

按照本条第 1) 项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第 2) 项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）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，本公司可以将非交易性权益工具投资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（非交易性权益工具投资），并按照规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产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。

## （3）金融负债的分类

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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。

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) 不属于本条第 1) 项或第 2) 项情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

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

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债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，该指定满足下列条件之一：

①能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。

③该指定一经做出，不得撤销。

#### （4）嵌入衍生工具

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。

混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的，本公司将该混合合同作为一个整体适用该准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具确认和计量准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从混合合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具处理：

1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。

2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。

3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

#### （5）金融工具的重分类

本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所有金融负债均不得进行重分类。

本公司对金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日，是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

#### （6）金融工具的计量

##### 1) 初始计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，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，相关交易费用应当计入初始确认金额。

## 2) 后续计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，本公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

①扣除已偿还的本金。

②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

③扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

## (7) 金融工具的减值

### 1) 减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

①分类为以摊余成本计量的金融资产和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。

②租赁应收款。

③贷款承诺和财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。

### 2) 减值准备的确认和计量

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备的金融资产之外，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已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

对于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（债务工具投资），本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。

对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

③对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

④对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔



付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

### 3) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

### (8) 利得和损失

本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：

1) 属于《企业会计准则第 24 号——套期会计》规定的套期关系的一部分。

2) 是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司将其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。

3) 是一项被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。

4) 是一项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：

①本公司收取股利的权利已经确立；

②与股利相关的经济利益很可能流入本公司；

③ 股利的金额能够可靠计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产重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的，按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊余成本计量的金融资产重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的，按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负

债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

对于本公司将金融负债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，该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理：

①由本公司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；

②该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。

按照本条第 1) 规定对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理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（包括本公司自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

本公司将非交易性权益工具投资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的，当该金融资产终止确认时，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。

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所产生的所有利得或损失（债务工具投资），除减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。但是，采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的，对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出，调整该金融资产在重分类日的公允价值，并以调整后的金额作为新的账面价值。

#### （9）报表列示

本公司将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“交易性金融资产”科目中列示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产，在“其他非流动金融资产”科目列示。

本公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资，在“债权投资”科目中列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资，在“其他债权投资”科目列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，在“其他权益工具投资”科目列示。



本公司承担的交易性金融负债，以及本公司持有的直接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，在“交易性金融负债”科目列示。

#### (10) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

## 11. 应收票据

√适用 □不适用

除特殊情形外，本公司对应收款项均以摊余成本计量。

(1) 对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及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。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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。

#### ① 应收票据

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

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行，不计提坏账准备
商业承兑汇票	承兑人为非金融机构，单项评估信用风险

## 12. 应收账款

√适用 □不适用

#### ② 应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合 1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

**13. 应收款项融资**

□适用 √不适用

**14. 其他应收款**

√适用 □不适用

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合 1	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征。

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率。

应收账款、其他应收款：

项目	预期信用损失率	
	应收账款	其他应收款
1 年以内(含 1 年)	5.00%	5.00%
1-2 年	10.00%	10.00%
2-3 年	30.00%	30.00%
3-4 年	60.00%	60.00%
4-5 年	90.00%	90.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

**15. 存货**

√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库存商品、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。主要包括周转材料、原材料、在产品、库存商品等。

**(2) 发出存货的计价方法**

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料领用和发出时按加权平均法计价；在产品、库存商品发出时按个别认定法计价。

### (3) 存货可变现净值的确认依据

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。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。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

存货的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

低值易耗品及包装物均于领用时按一次摊销法摊销。

## 16. 合同资产

适用 不适用

## 17. 合同成本

适用 不适用

## 18. 持有待售资产

适用 不适用

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：

(1) 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

(2) 决定不再出售之日的可收回金额。

## 19. 债权投资

适用 不适用

## 20. 其他债权投资

适用 不适用

## 21. 长期应收款

适用 不适用

## 22. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### (1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构



成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算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。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

## 23. 投资性房地产

适用（成本模式计量） 适用（公允价值模式计量） 不适用

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

对投资性房地产，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产

或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 24. 固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2) 固定资产分类及折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物		20	5	4.75
机器设备		5-10	5	19.00-9.5
电子设备		3	5	31.67
运输设备		4	5	23.75

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法（未执行新租赁准则）

适用 不适用

融资租赁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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### (4) 其他说明

适用 不适用

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于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，如发



生改变则作为会计估计变更处理。

## 25. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。

## 26. 借款费用

适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 27. 生物资产

消耗性生物资产 生产性生物资产 公益性生物资产 不适用

## 28. 油气资产

适用 不适用

## 29. 使用权资产

适用 不适用

### 30. 无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额，在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

本报告期末使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50 年	权属证明

无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法：

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。

各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命（年）	残值率（%）
土地使用权	按使用年限	50	
专利权			
非专利技术			

#### (2) 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

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，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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，能够证明其有用性；

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 31. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 32. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

### 33. 合同负债

适用 不适用

合同负债是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

### 34. 职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

**(4) 其他长期职工福利的会计处理方法**

适用 不适用

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

**35. 租赁负债**

适用 不适用

**36. 预计负债**

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

**37. 股份支付**

适用 不适用

**38. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**39. 收入****(1) 收入确认原则**

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

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的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发

生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，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时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利；

②本公司已将该商品的实物转移给客户；

③本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；

④客户已接受该商品或服务。

本公司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，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

## （2）收入确认的具体方法

### 1) 销售商品

本公司结合产品的销售模式在收入确认时点的计量方法，具体表现为：

对于主营业务，公司按照合同规定进行现场施工，由客户在验收工程之后签订工程验收确认单，公司以验收单为依据确认收入。

### 2) 技术服务

①技术支持服务是指合同签订时有明确服务需求，在合同约定的功能通过，取得客户验收确认单，公司以验收单为依据确认收入；

②本公司劳务维保业务，公司按照客户提出的要求派遣工程师到现场进行维修保养，在



劳务已经提供，并取得客户的服务确认单据后确认收入。

#### 40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

##### (1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

##### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不



予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及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是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及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42. 租赁

适用 不适用

融资租赁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，其所有权最终可

能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注四、11“划分为持有待售资产”相关描述。

(2) 回购股份

(3) 资产证券化

**44. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据新收入准则的实施时间要求，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，并依据上述新收入准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益、存货、合同资产、合同负债、预收账款等相关报表项目金额进行调整。		
财政部于 2019 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号），修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件。明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该项规定。本公司采用未来适用法对本次会计政策变更进行会计处理，不存在需追溯调整的事项，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量及关联方披露产生重大影响。		

其他说明：

执行上述准则的主要影响如下（对母公司报表影响相同）：

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	10,163,509.46	-9,140,609.46	1,022,900.00
合同负债		8,069,511.11	8,069,511.11
其他流动负债		1,071,098.35	1,071,098.35

**(2) 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**(3) 首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况**

是否提前执行新租赁准则：□是 √否

合并资产负债表

□适用 √不适用

母公司资产负债表

□适用 √不适用

**(4) 首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

□适用 √不适用

**45. 其他**

□适用 √不适用

**(四) 税项****1. 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按适用税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	13%（税收优惠及批文见五、2、（1））
消费税		
教育费附加	应缴纳的流转税税额	5%
城市维护建设税	应缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应缴纳的流转税税额	见下表

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
天津威瀚电气股份有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴
哈尔滨天工电气有限责任公司	按应纳税所得额的 5% 计缴
哈尔滨工大威瀚电力电子设备服务有限责任公司	按应纳税所得额的 5% 计缴

**2. 税收优惠政策及依据**

√适用 □不适用

**(1) 增值税税收优惠**

天津威瀚电气股份有限公司 2013 年 5 月 20 日被天津市经济和信息化委员会认定为软件企业，证书编号为津 R-2013-0010。

根据财政部、国家税务总局下发的财税[2011]100 号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按增值税税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。本公司被认定为软件企业，销售自行开发生产的软件产品享受增值税实际税负超过 3% 的部分即征即退政策。

**(2) 企业所得税税收优惠**

①本公司于 2020 年 10 月 28 日被认定高新技术企业，证书编号：GR202012000561，有效期：三年。本公司企业所得税执行高新技术企业 15% 的优惠税率。

②依据财政部税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)。第二条“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 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。”第三条“由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人可以在 50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。”子公司享受上述税收减免政策。

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (五) 合并财务报表项目附注

##### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,456.82	7,687.04
银行存款	19,442,126.77	5,210,093.11
其他货币资金	2,112,203.69	7,463,541.79
合计	21,556,787.28	12,681,321.94
其中：存放在境外的款项总额		

使用受到限制的货币资金

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保函	1,720,301.96	4,920,495.29
电费保证金	294,784.91	293,738.30
合计	2,015,086.87	5,214,233.59

其他说明：

适用 不适用

无

##### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元

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	100,558,611.67	110,841,321.27
其中：理财产品	32,104,788.67	43,039,848.66
股票投资	68,453,823.00	67,801,472.61
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		
合计	100,558,611.67	110,841,321.27

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	12,400,815.20	36,157,958.26
商业承兑汇票	714,460.38	-
合计	13,115,275.58	36,157,958.26

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,825,435.73	
商业承兑汇票		752,063.56
合计	5,825,435.73	752,063.56

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	

按单项计提坏账准备的应收票据	12,400,815.20				12,400,815.20
按组合计提坏账准备的应收票据	752,063.56	5.73%	37,603.18	5.00%	714,460.38
合计	13,152,878.76		37,603.18		13,115,275.58

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	36,157,958.26				36,157,958.26
按组合计提坏账准备的应收票据					
合计	36,157,958.26				36,157,958.26

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按单项计提坏账准备			
按组合计提坏账准备	752,063.56	37,603.18	5.00%
合计	752,063.56	37,603.18	5.00%

确定组合依据的说明：

对期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(6) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况**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**(7) 本期实际核销的应收票据情况**适用 不适用



## 5、应收账款

## (1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	16,241,545.97	21,170,035.88
1 至 2 年	6,661,485.58	7,184,671.49
2 至 3 年	4,802,346.13	1,937,279.53
3 至 4 年	1,057,910.53	352,310.00
4 至 5 年	352,310.00	7,315,992.00
5 年以上	5,965,412.00	1,017,134.80
合计	35,081,010.21	38,977,423.70

## (2) 按坏账计提方式分类披露

√适用 □不适用

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	8,224,956.00	23.45%	8,224,956.00	100.00%	-
按组合计提坏账准备的应收账款	26,856,054.21	76.55%	3,546,440.22	13.21%	23,309,613.99
合计	35,081,010.21	100.00%	11,771,396.22		23,309,613.99

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,178,000.00	13.28%	5,178,000.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	33,799,423.70	86.72%	5,510,866.40	16.30%	28,288,557.30
合计	38,977,423.70	100.00%	10,688,866.40		28,288,557.30

按单项计提坏账准备：

□适用 □不适用

单位：元

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例	
山西省绛县明迈特有限公司	5,178,000.00	5,178,000.00	100.00%	天津市滨海新区人民法院《天津威瀚电气股份有限公司、山西省绛县明迈特有限公司买卖合同纠纷执行实施类执行裁定书》，文号（2018）津 0116 执 608 号之一，山西省绛县明迈特有限公司无可供执行财产，终结执行程序，公司债权未能实现。
辽宁同益石化有限公司	100,200.00	100,200.00	100.00%	失信被执行人
临沂众泰汽车零部件制造有限公司	128,000.00	128,000.00	100.00%	失信被执行人
汉腾汽车有限公司	2,739,756.00	2,739,756.00	100.00%	失信被执行人
湖南长丰猎豹汽车有限公司	46,000.00	46,000.00	100.00%	失信被执行人
哈尔滨天正明日自动化设备有限公司	33,000.00	33,000.00	100.00%	已注销
<b>合计</b>	<b>8,224,956.00</b>	<b>8,224,956.00</b>	<b>100.00%</b>	-

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	16,241,545.97	812,077.30	5%
1 至 2 年	6,661,485.58	666,148.56	10%
2 至 3 年	2,062,590.13	618,777.04	30%
3 至 4 年	1,057,910.53	634,746.32	60%
4 至 5 年	178,310.00	160,479.00	90%
5 年以上	654,212.00	654,212.00	100%
<b>合计</b>	<b>26,856,054.21</b>	<b>3,546,440.22</b>	

确定组合依据的说明：

以应收款项的账龄作为信用风险特征。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备	5,178,000.00	2,535,380.40		511,575.60	8,224,956.00
按组合计提坏账准备	5,510,866.40	1,954,231.97	3,407,082.55	-511,575.60	3,546,440.22
合计	10,688,866.40	4,489,612.37	3,407,082.55		11,771,396.22

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
中国移动通信集团吉林有限公司	284,000.00	银行存款
深圳市华力特电气股份有限公司	27,000.00	银行存款
秦皇岛正泰电气工程有限公司	50,000.00	银行存款
吉林省华盛电力设备有限公司	300,000.00	银行存款
大连华锐重工集团股份有限公司	104,000.00	应收票据
中铁十五局集团有限公司神华黄骅机车车辆检修中心项目经理部	100,000.00	银行存款
中铁八局集团有限公司神华黄骅机车车辆检修中心项目经理部	190,000.00	银行存款
中冶南方（武汉）自动化有限公司	1,233,400.00	银行存款
鹤壁链条有限责任公司	59,830.00	银行存款、应收票据
四川省岳池送变电工程公司青海分公司	50,000.00	银行存款
合计	2,398,230.00	-

**(4) 本期实际核销的应收账款情况**

□适用 √不适用

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

按欠款方前五名汇总披露的应收账款总额	期末余额		
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
	13,833,317.45	39.43%	8,368,120.90

**(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

**6、应收款项融资**

□适用 √不适用

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**7、预付款项**

√适用 □不适用

**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
1 年以内	317,778.62	96.92%	473,271.34	97.99%
1 至 2 年	387.60	0.12%	9,715.44	2.01%
2 至 3 年	9,715.44	2.96%		
3 年以上	7.69		7.69	
合计	327,889.35	100.00%	482,994.47	100.00%

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：

□适用 √不适用

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况**

单位：元

期末预付款项前五名	期末余额	占预付账款期末余额比例 (%)
	229,244.05	69.92%

其他说明：

□适用 √不适用

**8、其他应收款**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	915,924.71	1,262,088.79
合计	915,924.71	1,262,088.79

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

□适用 √不适用

**2) 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**3) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

□适用 √不适用

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**3) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(3) 其他应收款****1) 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	1,470,370.00	1,858,132.00
备用金	268,953.24	342,844.07
往来款	3,673.29	132,844.29
合计	1,742,996.53	2,333,820.36

**2) 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2020年1月1日余额	1,071,731.57			1,071,731.57
2020年1月1日余额在本期	1,071,731.57			1,071,731.57
--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	49,832.32			49,832.32
本期转回	294,492.07			294,492.07
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	827,071.82			827,071.82

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的依据：

适用 不适用

### 3) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	510,256.53	1,327,409.60
1 至 2 年	479,090.00	760.76
2 至 3 年		
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		3,650.00
5 年以上	753,650.00	1,002,000.00
小计	1,742,996.53	2,333,820.36
坏账准备	-827,071.82	-1,071,731.57
合计	915,924.71	1,262,088.79

### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备	1,071,731.57	49,832.32	294,492.07		827,071.82
合计	1,071,731.57	49,832.32	294,492.07		827,071.82

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

天津空港经济区企事业财务结算中心	252,000.00	银行存款
合计	252,000.00	-

## 5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## 6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
天津空港经济区企事业财务结算中心	保证金	750,000.00	5 年以上	43.03	750,000.00
山东黄金矿业（莱州）有限公司	保证金	255,000.00	1 年以内、1-2 年	14.63	16,050.00
韩城汇金物流贸易有限公司	保证金	230,000.00	1-2 年	13.20%	23,000.00
内蒙古黑猫煤化工有限公司	保证金	110,000.00	1-2 年	6.31	11,000.00
白钧天	备用金	85,632.19	1 年以内	4.91	4,281.61
合计	-	1,430,632.19	-	82.08	804,331.61

## 7) 涉及政府补助的其他应收款

适用 不适用

## 8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## 9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、存货

## (1) 存货分类

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,104,673.96		1,104,673.96
在产品	2,452,691.69		2,452,691.69



库存商品			
周转材料			
消耗性生物资产			
发出商品	4,890,404.61		4,890,404.61
合同履约成本			
合计	8,447,770.26		8,447,770.26

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	787,513.04		787,513.04
在产品	1,246,427.29		1,246,427.29
库存商品			
周转材料			
消耗性生物资产			
发出商品	1,252,332.69		1,252,332.69
合同履约成本			
合计	3,286,273.02		3,286,273.02

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

其他说明：

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**11、持有待售资产**适用 不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

期末重要的债权投资/其他债权投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税进项税额	190,260.07	384.91
合计	190,260.07	384.91

其他说明：

□适用 √不适用

**14、债权投资****(1) 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3) 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1) 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3) 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

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

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**17、长期股权投资**

适用 不适用

**18、其他权益工具投资****(1) 其他权益工具投资情况**

适用 不适用

**(2) 非交易性权益工具投资情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**19、其他非流动金融资产**

适用 不适用

**20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

适用 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

适用 不适用

**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**21、固定资产****(1) 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	59,071,644.30	62,776,217.54
固定资产清理		
合计	59,071,644.30	62,776,217.54

**(2) 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	72,097,772.89	1,040,708.40	354,573.25	1,906,633.75	75,399,688.29
2.本期增加金额		3,185.84	12,437.05	67,946.90	83,569.79
(1)购置		3,185.84	12,437.05	67,946.90	83,569.79
(2)在建工程转入					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置或报废					
4.期末余额	72,097,772.89	1,043,894.24	367,010.30	1,974,580.65	75,483,258.08
二、累计折旧					
1.期初余额	10,266,383.53	623,465.73	312,823.67	1,420,797.82	12,623,470.75
2.本期增加金额	3,425,775.04	111,995.23	25,104.43	225,268.33	3,788,143.03
(1)计提	3,425,775.04	111,995.23	25,104.43	225,268.33	3,788,143.03
3.本期减少金额					
(1)处置或报废					
4.期末余额	13,692,158.57	735,460.96	337,928.10	1,646,066.15	16,411,613.78
三、减值准备					

1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1)计提					
3.本期减少 金额					
(1)处置 或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值	58,405,614.32	308,433.28	29,082.20	328,514.50	59,071,644.30
2.期初账面 价值	61,831,389.36	417,242.67	41,749.58	485,835.93	62,776,217.54

**(3) 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况（未执行新租赁准则）**

□适用 √不适用

**(5) 通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(7) 固定资产清理**

□适用 √不适用

**22、在建工程****(1) 分类列示**

□适用 √不适用

**(2) 在建工程情况**

□适用 √不适用

**(3) 重要在建工程项目本期变动情况**

□适用 √不适用

**(4) 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

**(5) 工程物资情况**

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产（已执行新租赁准则公司适用）**

□适用 √不适用

**26、无形资产****(1) 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	12,545,400.00			12,545,400.00
2.本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	12,545,400.00			12,545,400.00
二、累计摊销				
1.期初余额	2,028,173.00			2,028,173.00
2.本期增加金额	250,908.00			250,908.00
(1) 计提	250,908.00			250,908.00
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	2,279,081.00			2,279,081.00
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	10,266,319.00			10,266,319.00
2.期初账面价值	10,517,227.00			10,517,227.00

本期末通过公司内部研发形成的无形资产为 0 元，占无形资产余额的比例 0%。0

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		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	
费用化支出		4,973,276.22			4,973,276.22	
合计		4,973,276.22			4,973,276.22	

其他说明：

本年公司持续进行研发活动，全部费用化。

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

适用 不适用

### (2) 商誉减值准备

适用 不适用

### (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

### (4) 说明商誉减值测试过程、关键参数

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用



**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

□适用 √不适用

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

√适用 □不适用

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-15,718.30	2,089,639.71		1,918,970.53
递延所得税负债	15,718.30			

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		18,112.91
合计		18,112.91

**(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

年份	期末余额	期初余额	备注
2022 年		1,929.40	
2023 年		12,054.07	
2024 年		4,129.44	
合计		18,112.91	-

其他说明：

□适用 √不适用

**31、其他非流动资产**

□适用 √不适用

**32、短期借款****(1) 短期借款分类**

□适用 √不适用

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

□适用 √不适用

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	6,307,877.12	4,950,537.71
1 至 2 年	426,816.01	1,781,606.69
2 至 3 年	1,485,082.23	192,282.71
3 至 4 年	119,083.67	145,758.59
4 至 5 年	134,989.36	317,208.35
5 年以上	1,104,819.36	968,894.90
合计	9,578,667.75	8,356,288.95

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
西安西电电力电容器有限责任公司	1,382,993.30	未到付款期
无锡市新峰特种电容器有限公司	688,157.71	未到付款期
江苏鼎鑫电气有限公司	147,310.00	未到付款期
宁波高云电气有限公司	106,944.94	未到付款期
合计	2,325,405.95	-

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

项目	期末余额	期初余额
1 年以内		
1 至 2 年		1,000,000.00
2 至 3 年	1,000,000.00	
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上	22,900.00	22,900.00
合计	1,022,900.00	1,022,900.00

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项情况**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
贵州泰豪电力科技有限公司	1,000,000.00	未到交货期
合计		-

其他说明：

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1) 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
与销售商品有关的合同负债	7,862,859.86	8,069,511.11
合计	7,862,859.86	8,069,511.11

**(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、短期薪酬	4,720.34	10,015,595.71	9,599,648.26	420,667.79

2、离职后福利-设定提存计划		90,311.73	90,311.73	
3、辞退福利				
4、一年内到期的其他福利				
合计	4,720.34	10,105,907.44	9,689,959.99	420,667.79

**(2) 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,649.41	8,823,998.66	8,407,882.15	419,765.92
2、职工福利费		350,027.78	350,027.78	
3、社会保险费		758,434.30	758,434.30	
其中：医疗保险费		701,674.31	701,674.31	
工伤保险费		4,661.53	4,661.53	
生育保险费		52,098.46	52,098.46	
4、住房公积金		71,002.00	71,002.00	
5、工会经费和职工教育经费	1,070.93	12,132.97	12,302.03	901.87
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	4,720.34	10,015,595.71	9,599,648.26	420,667.79

**(3) 设定提存计划**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		66,286.48	66,286.48	
2、失业保险费		24,025.25	24,025.25	
3、企业年金缴费				
合计		90,311.73	90,311.73	

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	600,407.95	788,171.84
消费税		
企业所得税	1,699,985.71	1,754,973.71
个人所得税	3,821.28	2,854.38
城市维护建设税	42,417.29	59,735.75

教育费附加	22,339.17	25,601.04
地方教育附加	7,958.82	17,067.36
印花税	2,867.60	3,031.04
房产税		
车船税		
土地使用税		
资源税		
<b>合计</b>	<b>2,379,797.82</b>	<b>2,651,435.12</b>

其他说明：

适用 不适用

#### 41、其他应付款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,272,761.95	2,913,901.13
<b>合计</b>	<b>3,272,761.95</b>	<b>2,913,901.13</b>

##### (1) 应付利息

适用 不适用

##### (2) 应付股利

适用 不适用

##### (3) 其他应付款

适用 不适用

##### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	477,059.45	136,074.56
工程款	2,434,181.89	2,434,181.89
运费	233,719.00	242,650.01
报销款	127,801.61	100,994.67
<b>合计</b>	<b>3,272,761.95</b>	<b>2,913,901.13</b>

##### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

**43、一年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

**(1) 其他流动负债情况**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
代转销项税额	1,796,478.45	1,071,098.35
合计	1,796,478.45	1,071,098.35

**(2) 短期应付债券的增减变动**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

□适用 √不适用

长期借款分类的说明：

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1) 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

□适用 √不适用

**48、长期应付款**

□适用 √不适用

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

**(2) 专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**(2) 设定受益计划变动情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

单位：元

	期初余额	本期变动					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	91,500,000						91,500,000

其他说明：

□适用 √不适用

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本	26,576,399.27			26,576,399.27



溢价)				
其他资本公积				
合计	26,576,399.27			26,576,399.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

适用 不适用

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	12,351,459.91	2,348,510.64		14,699,970.55
任意盈余公积				
合计	12,351,459.91	2,348,510.64		14,699,970.55

盈余公积说明（本期增减变动情况、变动原因说明）：

适用 不适用

#### 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	113,695,600.85	91,370,114.55
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	113,695,600.85	91,370,114.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,292,142.27	24,520,342.67
减：提取法定盈余公积	2,348,510.64	2,194,856.37
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	54,900,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	80,739,232.48	113,695,600.85

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。

其他说明：

适用 不适用

**61、营业收入和营业成本****(1) 营业收入和营业成本情况**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	68,640,803.26	15,941,397.80	89,188,965.85	20,386,179.10
其他业务	10,616,595.89	1,121,943.98	13,979,693.30	1,146,561.46
合计	79,257,399.15	17,063,341.78	103,168,659.15	21,532,740.56

**(2) 合同产生的收入情况**

√适用 □不适用

单位：元

合同分类	产品销售	合计
商品类型		
低压产品	48,322,379.12	48,322,379.12
高压产品	20,318,424.14	20,318,424.14
按经营地区分类		
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	68,640,803.26	68,640,803.26

合同产生的收入说明：

无

**(3) 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4) 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	477,898.29	699,717.93

教育费附加	204,368.57	299,132.66
地方教育附加	136,245.71	199,421.78
房产税	729,993.82	729,993.82
车船税	17,849.08	18,799.08
土地使用税	63,412.96	63,412.96
资源税		
印花税	28,534.46	36,805.74
其他		
合计	1,658,302.89	2,047,283.97

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	919,793.39	996,829.17
差旅费		
业务招待费		
折旧费	1,096.17	4,384.68
办公费		
商品维修费		
广告费		
运输装卸费		1,019,941.67
预计产品质量保证损失		
中标服务费	15,426.41	93,022.64
安装调试费	1,710,761.09	2,294,573.60
销售服务费	18,314,228.39	30,498,156.31
业务经费	230,292.21	441,229.70
其他		
合计	21,191,597.66	35,348,137.77

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,901,935.53	5,882,948.96
差旅费	218,382.41	273,379.95
业务费	23,831.00	53,379.80
中介服务费	279,415.08	472,144.22
咨询费	280.00	3,243.40
租赁费	1,734,138.18	909,805.35
折旧费	3,676,147.60	3,740,784.11
保险费	40,327.87	52,684.12

办公费	1,038,969.34	1,214,352.63
残疾人保障金	31,397.40	97,809.92
无形资产摊销	250,908.00	250,908.00
其他	310.00	4,989.62
合计	11,196,042.41	12,956,430.08

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销		
固定资产折旧	28,925.96	70,098.63
职工薪酬	1,696,937.36	1,720,226.53
材料费	3,212,507.24	4,647,521.86
租赁费		
产品设计费		
中间试验费	34,905.66	
其他		
合计	4,973,276.22	6,437,847.02

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	225,712.73	179,643.17
汇兑损益		
手续费及其他	35,969.74	52,891.92
其他		
合计	-189,742.99	-126,751.25

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税退税	3,563,844.45	5,468,596.32
个税手续费返还	1,973.21	
教育费附加返还		8,055.45
稳岗补贴	83,629.78	
其他		
合计	3,649,447.44	5,476,651.77

**68、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	993,919.49	1,785,227.97
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	1,357,883.17	
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		
合计	2,351,802.66	1,785,227.97

投资收益的说明：

□适用 √不适用

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-431,443.45	-2,765,381.30
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
按公允价值计量的生物资产		
其他		
合计	-431,443.45	-2,765,381.30

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-1,082,529.82	294,595.43
应收票据坏账损失	-37,603.18	
其他应收款坏账损失	244,659.75	-33,945.20

应收款项融资减值损失		
长期应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
合同资产减值损失		
财务担保合同减值		
合计	-875,473.25	260,650.23

**72、资产减值损失**

□适用 √不适用

**73、资产处置收益**

□适用 √不适用

**74、营业外收入****(1) 营业外收入明细**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠			
政府补助			
盘盈利得			
其他		141,593.40	
合计		141,593.40	

计入当期损益的政府补助：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	30,000.00	900,000.00	30,000.00
违约金		150,059.92	
其他	384.91		384.91
合计	30,384.91	1,050,059.92	30,384.91

营业外支出的说明：

□适用 √不适用

**76、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,984,669.28	4,341,373.19
递延所得税费用	-1,248,281.88	-20,405.13
其他		-19,657.58
<b>合计</b>	<b>3,736,387.40</b>	<b>4,301,310.48</b>

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	28,028,529.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,204,279.45
子公司适用不同税率的影响	-13,190.38
调整以前期间所得税的影响	
税收优惠的影响	
非应税收入的纳税影响	-2,944.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	43,031.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税法规定的额外可扣除费用	-494,788.62
<b>所得税费用</b>	<b>3,736,387.40</b>

**77、其他综合收益**

其他综合收益详见附注 XX。

**78、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	86,344.59	
利息收入	225,712.73	179,643.17
往来款及保证金等	5,335,300.08	6,466,564.85
其他		141,592.92
<b>合计</b>	<b>5,647,357.40</b>	<b>6,787,800.94</b>

收到的其他与经营活动有关的现金说明：



适用 不适用

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及备用金等	1,765,742.11	8,239,751.08
期间费用	25,208,897.58	39,472,915.32
营业外支出	30,000.00	1,050,059.92
<b>合计</b>	<b>27,004,639.69</b>	<b>48,762,726.32</b>

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

适用 不适用

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

适用 不适用

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

适用 不适用

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

适用 不适用

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

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**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	24,292,142.27	24,520,342.67
加：资产减值准备		
信用减值损失	875,473.25	-260,650.23
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	3,788,143.03	3,927,492.78
使用权资产折旧		
无形资产摊销	250,908.00	250,908.00
长期待摊费用摊销		
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	431,443.45	2,765,381.30
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,351,802.66	-1,785,227.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-170,669.18	-20,405.13
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）	-5,161,497.24	7,110,832.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	30,650,516.51	7,348,128.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,193,924.65	4,071,232.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	54,798,582.08	47,928,034.72
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况</b>		
现金的期末余额	19,541,700.41	7,467,088.35
减：现金的期初余额	7,467,088.35	71,360,528.23
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	12,074,612.06	-63,893,439.88

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	19,541,700.41	7,467,088.35
其中：库存现金	2,456.82	7,687.04
可随时用于支付的银行存款	19,442,126.77	7,459,401.31
可随时用于支付的其他货币资金	97,116.82	
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	19,541,700.41	7,467,088.35
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		

其他说明：

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

□适用 √不适用

**81、所有权或使用权受限的资产**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金-其他货币资金	1,720,301.96	保函
货币资金-其他货币资金	294,784.91	电费保证金
合计	2,015,086.87	-

**82、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

□适用 √不适用

**(2) 境外经营实体说明**

□适用 √不适用

**83、政府补助****(1) 政府补助基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 本期退回的政府补助情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**84、套期**

□适用 √不适用

**85、其他（自行添加）**

无

**(六) 合并范围的变更****1. 非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**(2) 合并成本及商誉**

□适用 √不适用

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

□适用 √不适用

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

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****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(2) 合并成本**

适用 不适用

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

适用 不适用

**3. 反向购买**

适用 不适用

**4. 处置子公司****(1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形**

适用 不适用

**(2) 通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形****1) 一揽子交易：**

适用 不适用

**2) 非一揽子交易：**

适用 不适用

**5. 其他原因的合并范围变动**

适用 不适用

**6. 其他**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(2) 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3) 重要非全资子公司的重要财务信息**

适用 不适用

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**

适用 不适用

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

适用 不适用

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**3. 在合营企业或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

适用 不适用

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

适用 不适用

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

适用 不适用

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4. 重要的共同经营**

适用 不适用

## 5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6. 其他

适用 不适用

## (八) 与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的金融资产包括以以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；本公司的金融负债包括以摊余成本计量的金融负债、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

### 1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。另外，本公司对应收款项余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

### 2、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司自有资金充裕，流动性风险对公司影响较小。

### 3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司期末没有对外借款，无人民币基准利率变动风险。

#### (2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司无外汇业务，因此外汇的变动不会对本公司造成风险。

## (九) 公允价值的披露

## 1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>	100,558,611.67			100,558,611.67
（一）交易性金融资产	100,558,611.67			100,558,611.67
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100,558,611.67			100,558,611.67
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
（4）理财产品	32,104,788.67			32,104,788.67
（5）股票投资	68,453,823.00			68,453,823.00
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				
（三）其他权益工具投资				
（四）应收款项融资				
（五）其他非流动金融资产				
（六）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				
（七）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>				
（八）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				
其他				
2.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				
持续以公允价值计量的负债总额				
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				

其他说明：

适用 不适用

**2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

适用 不适用

持续的第一层次公允价值计量项目公允价值计量方法基于相同资产在活跃市场中的标价确定。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**5. 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、应收利息、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

**9. 其他**

适用 不适用

**(十) 关联方及关联方交易**

**1. 本公司的母公司情况**

适用 不适用

单位：元

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
天津融正通科技有限公司	天津	软件开发；市场调研；机械设备的技术开发、咨询、服务、转让；机械工程技术研发；机电设备安装、维修、销售。	1000000.00	87.43%	87.43%

本公司的母公司情况的说明：

适用 不适用

本公司最终控制方是天津融正通科技有限公司

其他说明：

适用 不适用

**2. 本公司的子公司情况**

适用 不适用

本公司子公司的情况详见附注 XX。

子公司名称	注册资本	实收资	持股比例 (%)	取得方式	合并日/成立日
-------	------	-----	----------	------	---------

	(万元)	本(万元)	直接	间接		
哈尔滨天工电气有限责任公司	500.00	500.00	100.00		同一控制下企业合并	2015年7月31日
哈尔滨工大威瀚电力电子设备服务有限公司	500.00	10.00	100.00		新设	2017年8月1日

(续)

子公司名称	法定代表人	注册地	主要经营地	业务性质
哈尔滨天工电气有限责任公司	纪彦禹	哈尔滨	哈尔滨	开发、生产、销售：变压器、整流器、电感器、自动化仪器仪表、传感器、电子产品配件及技术咨询、技术转让、技术服务；经营本公司产品所需的机械设备及零配件；技术进出口。
哈尔滨工大威瀚电力电子设备服务有限公司	胡锡金	哈尔滨	哈尔滨	电气技术服务；开发、生产、销售：自动化仪器仪表、传感器、电子产品、通信电器、机电产品、高低压电器成套设备及配件、电气设备、电气节能产品及技术咨询、技术服务、技术转让；电气工程施工；机电产品的安装、调试、维护、保养、维修、改造及相关技术咨询；计算机软硬件开发、销售。承装（承修、承试）电力设施。

注：子公司哈尔滨工大威瀚电力电子设备服务有限公司于 2020 年 10 月 19 日注销。

### 3. 本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 4. 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
天津卓翰邦企业管理合伙企业（有限合伙）	股东
哈尔滨瑞恒投资有限责任公司	股东
王建曠	董事长
原立群	副董事长
纪彦禹	董事、母公司的第一大股东、实际控制人
邱会年	董事会秘书
胡锡金	董事
曹艳	监事会主席
朱晶	职工代表监事

孟庆君	监事
李宁宁	总经理
蒋志刚	2020年9月15日之前任总经理
冯炳辉	财务总监

其他说明：

适用 不适用

## 5. 关联方交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联方交易

采购商品/接受劳务情况表：

适用 不适用

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
哈尔滨天工电气有限责任公司	房屋租赁	914,285.76	914,285.70
天津威瀚电气股份有限公司	房屋租赁	1,428,571.36	499,999.98

出售商品/提供劳务情况表：

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联方交易说明：

适用 不适用

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联受托管理/承包情况说明：

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联委托管理/出包情况说明：

适用 不适用

### (3) 关联方租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
哈尔滨瑞恒投资有限责任公司	房屋	2,342,857.12	1,414,285.68

关联租赁情况说明：

适用 不适用

**(4) 关联方担保情况**

本公司作为担保方：

适用 不适用

本公司作为被担保方：

适用 不适用

关联担保情况说明：

适用 不适用

**(5) 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7) 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	710,985.00	789,350.53

**(8) 其他关联方交易**

适用 不适用

**6. 关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

适用 不适用

**(2) 应付项目**

适用 不适用

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	胡锡金	8,195.61	8,091.17
其他应付款	蒋志刚		299.00
其他应付款	原立群	4,255.50	7,711.50
其他应付款	李宁宁	4,096.00	

以上均为未支付的差旅费报销款

**7. 关联方承诺**

适用 不适用

**8. 其他**

适用 不适用

**(十一) 股份支付****1. 股份支付总体情况**

适用 不适用

**2. 以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3. 以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4. 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5. 其他**适用 不适用**(十二) 承诺及或有事项****1. 重要承诺事项**适用 不适用**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**(十三) 资产负债表日后事项****1. 重要的非调整事项**适用 不适用**2. 利润分配情况**适用 不适用**3. 销售退回**适用 不适用**4. 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**(十四) 其他重要事项****1. 前期会计差错更正****(1) 追溯重述法**适用 不适用

**(2) 未来适用法**适用 不适用**2. 债务重组**适用 不适用**3. 资产置换、资产转让及出售****(1) 非货币性资产交换**适用 不适用**(2) 其他资产置换**适用 不适用**4. 年金计划**适用 不适用**5. 终止经营**适用 不适用**6. 分部信息**适用 不适用**7. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**8. 其他**适用 不适用**(十五) 母公司财务报表主要项目附注**适用 不适用**1、应收账款****(1) 按账龄披露**

账龄	期末余额
1 年以内	16,241,545.97
1 至 2 年	6,661,485.58
2 至 3 年	4,802,346.13
3 至 4 年	1,051,030.53
4 至 5 年	352,310.00
5 年以上	5,963,312.00
合计	35,072,030.21

**(2) 按坏账计提方法分类披露**

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按单项计提坏账准备	8,224,956.00	23.45	8,224,956.00	100.00	
按组合计提坏账准备	26,847,074.21	76.55	3,540,212.22	13.19	23,306,861.99
合计	35,072,030.21	100.00	11,765,168.22		23,306,861.99
(续)					
类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	5,178,000.00	13.29	5,178,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	33,790,443.70	86.71	5,506,912.40	16.30	28,283,531.30
合计	38,968,443.70	100.00	10,684,912.40		28,283,531.30
①期末单项计提坏账准备的应收账款					
应收账款 (按单位)	期末余额				
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由	
山西省绛县明迈特有限公司	5,178,000.00	5,178,000.00	100.00	天津市滨海新区人民法院《天津威瀚电气股份有限公司、山西省绛县明迈特有限公司买卖合同纠纷执行实施类执行裁定书》，文号(2018)津 0116 执 608 号之一，山西省绛县明迈特有限公司无可供执行财产，终结执行程序，公司债权未能实现。	
辽宁同益石化有限公司	100,200.00	100,200.00	100.00	失信被执行人	
临沂众泰汽车零部件制造有限公司	128,000.00	128,000.00	100.00	失信被执行人	
汉腾汽车有限公司	2,739,756.00	2,739,756.00	100.00	失信被执行人	
湖南长丰猎豹汽车有限公司	46,000.00	46,000.00	100.00	失信被执行人	
哈尔滨天正明日自动化设备有限公司	33,000.00	33,000.00	100.00	企业已注销	
②期末组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备					
账龄	期末余额				
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)		
1 年以内	16,241,545.97	812,077.30	5.00		
1 至 2 年	6,661,485.58	666,148.56	10.00		
2 至 3 年	2,062,590.13	618,777.04	30.00		
3 至 4 年	1,051,030.53	630,618.32	60.00		
4 至 5 年	178,310.00	160,479.00	90.00		
5 年以上	652,112.00	652,112.00	100.00		
合计	26,847,074.21	3,540,212.22			
(3) 坏账准备的情况					



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	
按单项计提坏账准备	5,178,000.00	2,535,380.40			511,575.60	8,224,956.00
按组合计提坏账准备	5,506,912.40	1,951,957.97	3,407,082.55		-511,575.60	3,540,212.22
合计	10,684,912.40	4,487,338.37	3,407,082.55			11,765,168.22

其中本期坏账准备转回金额重要的：

单位名称	收回金额	转回坏账	收回方式
中国移动通信集团吉林有限公司	284,000.00	284,000.00	银行存款
深圳市华力特电气股份有限公司	27,000.00	24,300.00	银行存款
秦皇岛正泰电气工程有限公司	50,000.00	50,000.00	银行存款
吉林省华盛电力设备有限公司	300,000.00	270,000.00	银行存款
大连华锐重工集团股份有限公司	104,000.00	43,680.00	应收票据
中铁十五局集团有限公司神华黄骅机车车辆检修中心项目经理部	100,000.00	100,000.00	银行存款
中铁八局集团有限公司神华黄骅机车车辆检修中心项目经理部	190,000.00	171,000.00	银行存款
中冶南方（武汉）自动化有限公司	1,233,400.00	1,110,060.00	银行存款
鹤壁链条有限责任公司	59,830.00	53,847.00	银行存款、应收票据
四川省岳池送变电工程公司青海分公司	50,000.00	45,000.00	银行存款
合计	2,398,230.00	2,151,887.00	

(4) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山西省绛县明迈特有限公司	货款	5,178,000.00	5年以上	14.76	5,178,000.00
汉腾汽车有限公司	货款	2,739,756.00	2-3年	7.81	2,739,756.00
华电重工股份有限公司	货款	2,480,880.00	1年以内	7.07	124,044.00
山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家金矿	货款	1,757,986.45	1年以内、1-2年、2-3年	5.01	158,651.40
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	货款	1,676,695.00	1-2年	4.78	167,669.50
合计		13,833,317.45		39.43	8,368,120.90

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

## 2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	63,976,873.80	110,959,235.44
合计	63,976,873.80	110,959,235.44

(1) 应收利息

无。

(2) 应收股利

无。

(3) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	2,469,150.31
1 至 2 年	68,479,090.00
2 至 3 年	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	753,650.00
合计	71,701,890.31

②其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	1,470,370.00	1,858,132.00
备用金	231,520.31	333,983.87
往来款	70,000,000.00	115,612,385.17
合计	71,701,890.31	117,804,501.04

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 个月预期合计信用损失	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)	
2020 年 1 月 1 日余额	6,845,265.60			6,845,265.60
2020 年 1 月 1 日余额在本期	6,845,265.60			6,845,265.60
--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	3,547,777.01		3,547,777.01
本期转回	2,668,026.10		2,668,026.10
本期转销			
本期核销			
其他变动			
2020年12月31日余额	7,725,016.51		7,725,016.51

## ④坏账准备的情况

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	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	6,845,265.60	3,547,777.01	2,668,026.10			7,725,016.51
合计	6,845,265.60	3,547,777.01	2,668,026.10			7,725,016.51

其中：本年坏账准备转回或收回金额重要的：

单位名称	收回金额	收回坏账	收回方式
天津空港经济区企事业财务结算中心	252,000.00	252,000.00	银行存款
东风咨询有限公司	300,000.00	15,000.00	银行存款
合计	552,000.00	267,000.00	—

## ⑤本期实际核销的其他应收款情况

无。

## ⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
哈尔滨天工电气有限责任公司	往来款	70,000,000.00	1年以内、1-2年	97.63	6,900,000.00
天津空港经济区企事业财务结算中心	保证金	750,000.00	5年以上	1.05	750,000.00
山东黄金矿业(莱州)有限公司	保证金	255,000.00	1年以内、1-2年	0.36	16,050.00
韩城汇金物流贸易有限公司	保证金	230,000.00	1-2年	0.32	23,000.00

内蒙古黑猫煤化工有限公司	保证金	110,000.00	1-2 年	0.15	11,000.00
合计		71,345,000.00		99.51	7,700,050.00

⑦涉及政府补助的其他应收款项

无。

⑧因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

⑨转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

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	5,277,891.17		5,277,891.17	5,377,891.17		5,377,891.17
合计	5,277,891.17		5,277,891.17	5,377,891.17		5,377,891.17

#### (2) 对子公司投资明细

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
哈尔滨天工电气有限责任公司	5,277,891.17			5,277,891.17		
哈尔滨工大威瀚电力电子设备服务有限公司	100,000.00		100,000.00			
合计	5,377,891.17		100,000.00	5,277,891.17		

### 4、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	68,640,803.26	15,651,965.47	89,188,965.85	21,639,151.57
其他业务	10,616,595.89	1,121,943.98	13,979,693.30	1,146,561.46
合计	79,257,399.15	16,773,909.45	103,168,659.15	22,785,713.03

#### (1) 本年合同产生的收入情况

合同分类	设备销售	合计
按行业类别分类		
其中：制造业	68,640,803.26	68,640,803.26
按产品类别分类		
其中：低压产品	48,322,379.12	48,322,379.12
高压产品	20,318,424.14	20,318,424.14
按地区分类		
按商品转让的时间分类		

其中：在某一时段		
在某一时点		
合计	68,640,803.26	68,640,803.26
(2) 本年度公司前五名客户营业收入情况		
项目	金额	占全部营业收入的比例 (%)
广东省工业设备安装有限公司	6,938,053.10	8.75
华电重工股份有限公司	3,659,115.05	4.62
广州白云电器设备股份有限公司	3,539,823.00	4.47
韩城汇金物流贸易有限公司	2,831,858.41	3.57
中国恩菲工程技术有限公司	2,508,495.57	3.16
合计	19,477,345.13	24.57

## (十六) 补充资料

### 1. 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	85,602.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,920,359.21	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,384.91	
小计	1,975,577.29	
减：所得税影响额	210,550.87	
少数股东权益影响额		
<b>合计</b>	<b>1,765,026.42</b>	

其他说明：

适用 不适用

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43 号）的规定执行。

## 2. 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.8301%	0.2655	0.2655
扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.1159%	0.2462	0.2462

**3. 境内外会计准则下会计数据差异**

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

适用 不适用

**(2) 同时按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(4) 其他说明**

适用 不适用

## 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：

公司档案室