

Westhomes®

西屋电气

NEEQ:872728

浙江西屋电气股份有限公司

ZHEJIANG WESTHOMES ELECTRIC CO.,LTD.



半年度报告

— 2021 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	14
第五节	股份变动和融资	18
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	20
第七节	财务会计报告	22
第八节	备查文件目录	52

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人黄国臣、主管会计工作负责人郑杰 及会计机构负责人（会计主管人员）项逢超保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半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当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、高级管理人员对半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半年度报告的董事	<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
是否审计	<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	重大风险事项简要描述
实际控制人不当控制的风险	<p>黄国臣直接持有公司 34.00%的股份，黄建国直接持有公司 33.00%的股份，二人合计持有公司 67.00%的股份，且二人已签署《一致行动协议》，通过《一致行动协议》的安排，能够共同对公司的股东大会决议产生实质性影响，能够实际控制公司经营管理和重大决策，为公司共同实际控制人。如上述实际控制人利用其实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司的管理经营带来损失，进而损害公司的利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。</p> <p>针对上述风险，公司建立健全了治理机制，通过了《公司章程》及其他配套管理制度，对重大事项的决策权限、审议程序等作出了明确规定，设置了关联股东、关联董事回避表决等条款。公司将严格执行上述制度，对公司实际控制人的控制权进行适当限制，确保公司治理机制运行合法合规，维护公司的利益。</p>
核心技术人员及管理人员流失风险	<p>公司主要从事断路器、交流接触器等低压电器的研发、生产与销售，对低压电器技术的不断改进，是公司的核心竞争力之一；同时，公司管理团队具备丰富的行业经验，主要管理人员均在同行业知名企业中有多年从业经验，是公司发展的重要保障。公司注重核心技术人员及管理人员的培养、激励，形成了专业的研发、管理团队。未来如果发生核心技术人员及管</p>

	<p>理人员的流失，将对公司经营产生不利影响。</p> <p>针对上述风险，公司将通过股权激励，使公司核心技术人员、关键管理人员成为公司股东，鼓励核心技术人员与关键管理人员和公司共同成长、共同发展、共享利益；加强企业文化的培育，用相同的价值观凝聚团队；完善公司内部治理结构，建设公平、公正的良好工作环境；为核心技术人员及有潜力的员工提供培训，提升技术人员专业技能，并建设梯队人才队伍；建立有竞争力的薪酬制度。</p>
产品质量控制风险	<p>公司主要产品为各种型号的断路器等低压电器产品，这些产品广泛应用于住宅、工厂、建筑工程等民用、工用配电系统中，其产品质量直接关系到使用者的生命健康安全，必须经强制性认证后方可投入生产销售。虽然报告期内，公司未发生任何产品质量事故，也未因产品质量问题与客户发生纠纷，但未来如果公司在生产、检测过程中管理不当，出现质量不合格产品，导致产品质量事故，给使用者造成经济损失或人身伤害，或因产品质量不合格不能继续通过强制性认证，都将对公司经营产生不利影响。</p> <p>针对上述风险，公司在产品生产过程中严格实施耐压试验、瞬时校验等检测程序，严格按照产品强制性认证标准要求进行生产，并由品管部负责产品的监视、测量及不合格品的控制。公司制定了《安全生产管理制度》《质量管理制度》《质量考核条例》及《产品试装管理制度》等文件，确立了公司质量体系，并在生产过程中严格执行相关文件及制度。</p>
市场竞争风险	<p>中国低压电器制造行业整体集中度不高，生产厂家众多，行业竞争激烈。根据《中国电器工业年鉴（2013年）》统计，国内低压电器生产企业已经超过 2,000 家，绝大多数为中小企业，生产的产品同质化竞争严重；另一方面，市场又面临着国外知名企业的挑战，全球主要低压电器生产厂商已通过建立区域工厂、并购国内企业或销售代理的方式进入中国市场。如果公司不能加快产品更新换代，提升核心竞争力，将在市场竞争中处于不利地位。</p> <p>针对上述风险，公司在分析行业发展趋势及方向的基础上，制定了公司未来发展规划，并计划加大研发资金投入，引入研发技术人员，通过产品研发创新，满足消费者日益变化的需求，形成公司独特的创新优势。目前，为顺应我国智能电网的发展趋势，公司正致力于控制电器智能化技术的研发。这些智能化技术的持续改进及在产品中的逐步应用将极大改善公司产品的性能，提高公司产品的竞争力。</p>
应收账款余额较高及坏账风险	<p>报告期末应收账款的余额为 55,759,610.89 元，金额较大，部分应收账款账龄较长。若未来公司不能及时收回应收账款，公司未来现金流及营业状况将受到一定程度的影响。</p> <p>针对上述风险，公司加强了应收账款管理，健全客户信用管理体系，加大催款力度，将回款率跟业务员绩效挂钩。</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		释义
本公司、公司、股份公司、西屋电气公司、西屋电气	指	浙江西屋电气股份有限公司
股东大会	指	浙江西屋电气股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江西屋电气股份有限公司董事会
监事会	指	浙江西屋电气股份有限公司监事会
三会	指	股份公司之股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	董事、监事、高级管理人员
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
《公司章程》	指	《浙江西屋电气股份有限公司章程》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	浙江西屋电气股份有限公司
英文名称及缩写	ZHEJIANGWESTHOMESELECTRICCO., LTD. -
证券简称	西屋电气
证券代码	872728
法定代表人	黄国臣

二、 联系方式

董事会秘书	郑志豪
联系地址	浙江省乐清市乐清经济开发区纬十七路 188 号
电话	0577-61710069
传真	0577-61710068
电子邮箱	zjxiwudq001@163.com
公司网址	www.westhomes.net.cn
办公地址	浙江省乐清市乐清经济开发区纬十七路 188 号
邮政编码	325600
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1998 年 1 月 15 日
挂牌时间	2018 年 3 月 21 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-C3823 配电开关控制设备制造
主要业务	断路器等低压电器的研发、生产与销售
主要产品与服务项目	断路器等低压电器的研发、生产与销售
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）	62,016,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无控股股东
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（黄国臣、黄建国），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	913303007043952902	否
注册地址	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十七路 188 号	否
注册资本（元）	62,016,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	申万宏源承销保荐

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

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	29,198,364.69	30,094,608.42	-2.98%
毛利率%	23.85%	26.36%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	30,241.50	24,589.10	22.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-451,261.88	-335,116.01	-34.66%
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）	0.04%	0.04%	-
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）	-0.67%	-0.49%	-
基本每股收益	0	0	

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	173,902,199.48	158,341,990.49	9.83%
负债总计	106,402,604.12	90,872,636.63	17.09%
归属于挂牌公司股东的净资产	67,499,595.36	67,469,353.86	0.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.09	1.09	0.04%
资产负债率%（母公司）	61.19%	57.39%	-
资产负债率%（合并）	61.19%	57.39%	-
流动比率	1.13	1.14	-
利息保障倍数	1.71	5.35	-

(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	-10,233,976.50	4,140,120.17	-347.19%
应收账款周转率	0.46	0.68	-
存货周转率	0.48	0.57	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	9.83%	-19.27%	-
营业收入增长率%	-2.98%	22.03%	-
净利润增长率%	22.99%	-96.24%	-

（五） 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**（一） 商业模式**

公司主要从事低压断路器等低压电器的研发、生产与销售，所属行业为低压电器业。公司主要产品包括小型断路器、塑壳断路器、框架断路器等，产品广泛应用于电网配套设施及住宅、工厂、建筑工程等民用、工用配电系统中。公司生产主要采取订单生产方式，由外协厂商加工零部件，公司主要负责产品研发、装配与检测。公司主要客户包括国家电网、南方电网及各类电气设备生产制造商，公司对国家电网、南方电网客户的销售均采用招投标方式，对其他客户的销售采取直接销售方式。公司利润主要来源于公司产品先进的技术及优越的产品性能所带来的附加值。

1、研发模式

公司目前设有独立的研发中心，下设技术部、品管部，共有技术人员 21 人，公司目前所拥有技术均为自主研发取得。销售部通过走访市场，了解行业现状，出具新产品开发调研报告；技术部分析销售部调研报告，结合公司当前实际情况，出具新产品开发立项报告，报总经理批准；技术部主管工程师组织实施各零部件的绘图工作，在三维外观设计完成后组织评审会，评审会议通过的方案进入模具开发流程；模具经确认后进入小批量样件试产，确保模具与图纸要求完全一致，随后进入标准试装流程，装配完成后进行各项性能测试工作，发现问题持续改进，直至达到移交生产条件时移交生产部执行小批量生产程序。

2、采购模式

公司采购采取批量采购模式，根据生产计划，对所需物资进行批量采购。公司采购的物资主要为铜排、铜铁件、外壳、触点、触头等生产断路器产品所必需的原材料。采购部组织生产部、品管部等部门对供货方进行审查，确定合格供货方，并对采购产品进行验收；生产部负责发布原材料市场价格信息和价格审核，财务部负责复审原材料价格并监控价位执行情况，确保公司采购价格合理。

3、生产模式

公司生产主要采取订单生产模式，生产部根据销售部提供的订货清单结合库存情况，编制生产计划，向仓库领取所需物料，并组织车间生产。公司主要负责产品的研发、组装工作，生产工艺主要为断路器产品的装配、拼接及延时校验、瞬时校验、耐压试验等产品质量检测，零部件加工则由外协厂家完成。

为保证产品质量，公司向外协厂家提供银点、双金等关键材料，铜铁件等其他材料由外协厂家提供或公司外购后向外协厂家提供，由外协厂家将上述材料加工成触头、热元件等零部件。

公司在对产品质量实施严格控制的基础上，筛选优秀的生产厂家作为公司的外协合作伙伴，对其委

托加工业务实行严格的监督管理。采购部根据公司质量控制标准，综合考察外协厂家的生产规模、内部管理制度、生产资质情况、产品质量情况、产品价格等要素，筛选出 3-5 家厂家作为备选外协厂家。总经理、采购部、技术部、品管部等部门对筛选出的厂家进行评审，由相关人员至工厂进行实地考察，根据评审结果确定外协厂家。

公司对外协厂商的加工服务采购采取询价机制，通过询问市场中多家加工企业价格，了解加工行情，结合加工数量、加工工艺复杂度等多项因素确定加工价格。首先采购部至少向 10 家合格供应商进行询价，其次公司采购部根据零售价及毛利率计算采购商品的底价，最后由公司采购人员、财务人员参与外协加工合同的谈判，综合考虑质量、价格因素，确定外协加工厂商及其加工价格。

对外协厂家提供的产品，品管部、采购部依据相关验收标准进行检验，验收合格后方可收货。公司定期对外协厂家就产品质量、交货情况等方面进行考核，对考核不合格的外协厂家予以淘汰。

4、销售模式

公司销售模式分为招标模式与非招标模式。

公司对国家电网、南方电网的销售全部通过招投标实现。国网山东省电力公司、国网河南省电力公司、国网冀北电力有限公司、广州供电局有限公司等客户为其管辖范围内的项目进行统一招标，在国家电网、南方电网电子商务平台发布招标公告，公司参与其招标活动，招标结果将在电子商务平台进行公告，招标过程公正透明。国家电网、南方电网客户建立了严格的供应商评估认证体系，通过送样检测工作的供应商方能成为合格供应商，具备相应物资招标的中标资格，通过送样检测的结果长期有效，因此通过检测后的供应商将与其具有较为长期稳定的合作关系。

对国家电网、南方电网外的其他客户，公司主要通过业务员对接方式进行直接销售，由公司销售部通过拜访客户等方式获取客户需求。除国家电网、南方电网外，公司主要客户为浙江华航、石家庄西屋电器等电气设备制造企业，产品直接应用领域主要为低压配电柜的制造，销售均为大批量销售，不存在零售、线上销售等情况。

5、盈利模式

公司断路器等低压电器产品的销售收入减去公司为生产产品进行的原材料采购、人工成本、产品研发费用等成本，形成公司利润。该部分利润主要来源于公司产品先进的技术及优越的产品性能所带来的附加值。同时公司技术进步使公司产品结构简化、生产成本得到压缩，给公司带来了利润空间。

（二） 经营情况回顾

1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		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	3,383,896.68	1.95%	3,100,462.48	1.96%	9.14%
应收票据	721,432.20	0.41%	100,000.00	0.06%	621.43%
应收账款	55,759,610.89	32.06%	56,176,199.35	35.48%	-0.74%
存货	54,983,091.34	31.62%	37,803,301.76	23.87%	45.45%
投资性房地产	6,144,446.12	3.53%	6,315,923.57	3.99%	-2.72%

固定资产	34,821,236.15	20.02%	34,596,981.66	21.85%	0.65%
无形资产	6,817,764.46	3.92%	6,982,281.34	4.41%	-2.36%
短期借款	43,186,450.00	24.83%	36,126,450.00	22.82%	19.54%
应付账款	55,738,935.67	32.05%	40,724,546.92	25.72%	36.87%
资产总计	173,902,199.48	100%	158,341,990.49	100%	9.83%

项目重大变动原因：

应收票据增加是因为客户支付的承兑汇款增加；
 存货增加是因为应对材料价格上涨，芯片供应紧张，增加采购量；
 应付账款较上年增加是因为应对材料价格上涨，增加采购量，相应应付款增加。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

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	29,198,364.69	100%	30,094,608.42	100%	-2.98%
营业成本	22,233,448.43	76.15%	22,162,450.56	73.64%	0.32%
毛利率	23.85%	-	26.36%	-	-
销售费用	1,663,003.07	5.70%	2,579,497.12	8.57%	-35.53%
管理费用	3,530,471.94	12.09%	4,789,668.59	15.92%	-26.29%
研发费用	1,750,273.47	5.99%	2,099,173.18	6.98%	-16.62%
财务费用	268,384.91	0.92%	200,254.41	0.67%	34.02%
信用减值损失	-6,386.15	0.02%	1,400,874.02	4.65%	-99.54%
其他收益	512,263.24	1.75%	552,382.59	1.84%	-7.26%
投资收益	32,047.73	0.11%	20,484.39	0.07%	56.45%
营业利润	160,240.11	0.55%	183,571.56	0.61%	-9.23%
营业外收入	22,163.60	0.08%	42,196.56	0.14%	-47.48%
营业外支出	-	0%	191,881.06	0.02%	-100%
净利润	30,241.50	0.10%	24,589.10	0.08%	22.99%
经营活动产生的现金流量净额	-10,233,976.50	-	4,140,120.17	-	-347.19%
投资活动产生的现金流量净额	1,945,565.90	-	-2,858,349.40	-	168.07%
筹资活动产生的现金流量净额	7,780,276.75	-	-3,638,110.40	-	313.85%

项目重大变动原因：

- 1、销售费用大幅下降是2020年因疫情原因，参加国网招标项目减少，以市场业务为主，销售费用增加，2021年国网招标增加，不再以市场业务为主，所以销售费用有所减少；较上年同期销售业务费用减少109万；
- 2、毛利率下降的因为本期材料成本上涨造成的；
- 3、管理费用大幅减少是因为年度装修费较上年同期减少123万；
- 4、研发费用减少是因为本年研发直接投入减少所致；
- 5、财务费用增加是因为本年增加200万贷款；

- 6、信用减值损失减少是因为去年同应收款大幅减少，坏账准备相应减少；
- 7、投资收益增加为本年银行理财收益高于上年同期；
- 8、营业外收入减少是因为去年有发生物资盘盈；
- 9、经营活动产生的现金流量净额大幅减少是因为上年同期应收账款回笼较本年多 2583 万；
- 10、投资活动产生的现金流量净额增加是因为将以前购买的银行理财产品赎回所致；
- 11、筹资活动产生的现金流量净额是因为新增贷款 200 万，及从股东郑天豪借款 506 万；

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	512,263.24
委托他人投资或管理资产的损益	32,047.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,163.60
非经常性损益合计	566,474.57
所得税影响数	84,971.19
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	481,503.38

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 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

（二） 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

公司已执行新租赁准则，新准则的执行对公司财务报表无影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

（二） 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（四）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（五）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（六）
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<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	8,000,000.00	1,289,935.43
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	2,000,000.00	273,517.26

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	5,000.00	5,000.00

第 4 项 (1) 关联租赁：

公司向乐清市西屋进出口有限公司出租房产 5,000 元/年（含税），实际 5,000 元/年（含税）

(四) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	0	117,220,000.00

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

(1) 关联担保：

2015 年 5 月 20 日，乐清市宏业机械有限公司与中国银行股份有限公司乐清市支行签订《最高额抵押合同》（编号：2015 年抵字 Y320269 号），本合同之主合同为中国银行乐清支行与本公司之间自 2015 年 5 月 20 日起至 2020 年 5 月 20 日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同，及其修订或补充，其中约定其属于本合同项下之主合同。本抵押合同被担保最高债权额为 16,760,000.00 元。抵押物为房产（产权编号：乐政国用（2008）第 55-4308 号、乐房权证柳市镇字第 25873 号），权利人为乐清市宏业机械有限公司。

2020 年 5 月 19 日，乐清市宏业机械有限公司与中国银行股份有限公司乐清市支行签订《抵押权变更协议》（编号：2020 年抵字 Y320034 号），变更 2015 年抵字 Y320269 号《最高额抵押合同》之主合同为中国银行乐清支行与本公司之间自 2015 年 5 月 20 日起至 2023 年 5 月 20 日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同，及其修订或补充，其中约定其属于本合同项下之主合同。

2021 年 4 月 2 日，黄国臣、高林微与中国银行股份有限公司乐清市支行签订《最高额保证合同》，为公司与中国银行股份有限公司乐清市支行的债务提供最高本金余额为 26,000,000.00 元的连带责任保证，担保债务发生期间为 2021 年 4 月 2 日至 2023 年 4 月 2 日。

2021 年 4 月 2 日，郑天豪、陈李也与中国银行股份有限公司乐清市支行签订《最高额保证合同》，为公司与中国银行股份有限公司乐清市支行的债务提供最高本金余额为 26,000,000.00 元的连带责任保证，担保债务发生期间为 2021 年 4 月 2 日至 2023 年 4 月 2 日。

2020 年 10 月 10 日，郑杰与宁波银行股份有限公司温州分行签订《最高额保证合同》为公司与宁波银行股份有限公司温州分行的债务提供最高本金余额为 60,000,000.00 元的连带责任保证，担保债务发生期间为 2018 年 3 月 9 日至 2023 年 10 月 10 日。

2020 年 10 月 10 日，黄国臣与宁波银行股份有限公司温州分行签订《最高额保证合同》为公司与宁波银行股份有限公司温州分行的债务提供最高本金余额为 60,000,000.00 元的连带责任保证，担保债务发生期间为 2018 年 3 月 9 日至 2023 年 10 月 10 日。

2020 年 3 月 3 日，黄建国与中国银行股份有限公司乐清市支行签订《最高额保证合同》，为公司与中国银行股份有限公司乐清市支行的债务提供最高本金余额为 26,000,000.00 元的连带责任保证，担保

债务发生期间为 2020 年 3 月 3 日至 2022 年 3 月 3 日。

2020 年 4 月 7 日，郑志豪、石佳慧与中国银行股份有限公司乐清市支行签订《最高额保证合同》，为公司与中国银行股份有限公司乐清市支行的债务提供最高本金余额为 26,000,000.00 元的连带责任保证，担保债务发生期间为 2020 年 4 月 7 日至 2022 年 4 月 7 日。

以上关联担保，关联方均未收取担保费用。

(2) 关联方资金拆借：

公司向乐清市西屋进出口有限公司资金拆入实际发生金额 990,000.00 元，报告期内余额 990,000.00 元。

公司向股东郑天豪资金拆入实际发生 13,470,000.00 元，报告期内余额 5,060,000.00。

以上资金拆借，关联方均未收取利息费用，挂牌公司单方受益。

(五) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（关于共同专利的承诺）	2018 年 3 月 21 日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2018 年 3 月 21 日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2018 年 3 月 21 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2018 年 3 月 21 日	-	正在履行中
公开转让说明书	公司	其他承诺（关于环保事项的声明与承诺函）	2018 年 3 月 21 日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（关于员工社会保险及住房公积金事项的声明与承诺函）	2018 年 3 月 21 日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（关联交易）	2018 年 3 月 21 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺（关联交易）	2018 年 3 月 21 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	质押	1,645,313.55	0.95%	保证金
房屋及建筑物	固定资产	抵押	20,775,102.40	11.93%	银行抵押贷款
土地使用权	无形资产	抵押	6,817,764.46	3.92%	银行抵押贷款
总计	-	-	29,238,180.41	16.80%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

房屋及建筑物及土地使用权是因为公司向银行借款抵押，是公司日常业务发展及生产经营的正常需要，有助于补充公司流动资金，有利于公司持续、稳健、健康的发展，符合公司及全体股东的利益。

第五节 股份变动和融资

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	17,209,440	27.75%	0	17,209,440	27.75%	
	其中：控股股东、实际控制人	12,093,120	19.50%	0	12,093,120	19.50%	
	董事、监事、高管	5,116,320	8.25%	0	5,116,320	8.25%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	44,806,560	72.25%	0	44,806,560	72.25%	
	其中：控股股东、实际控制人	29,457,600	47.50%	0	29,457,600	47.50%	
	董事、监事、高管	15,348,960	24.75%	0	15,348,960	24.75%	
	核心员工						
总股本		62,016,000	-	0	62,016,000	-	
普通股股东人数							4

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	黄国臣	21,085,440	0	21,085,440	34.00%	15,814,080	5,271,360	0	0
2	黄建国	20,465,280	0	20,465,280	33.00%	13,643,520	6,821,760	0	0
3	郑志豪	10,232,640	0	10,232,640	16.50%	7,674,480	2,558,160	0	0
4	郑天豪	10,232,640	0	10,232,640	16.50%	7,674,480	2,558,160	0	0
合计		62,016,000	0	62,016,000	100%	44,806,560	17,209,440	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

- 1、股东黄建国与股东黄国臣系兄弟关系；
- 2、股东郑天豪与股东郑志豪系兄弟关系；
- 3、股东黄国臣、黄建国均系股东郑天豪、郑志豪的舅舅。

除此之外，普通股前十名或持股 10%及以上股东不存在其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 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

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 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变动情况

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
黄国臣	董事长	男	1970年10月	2020年11月5日	2023年11月4日
郑志豪	董事、董事会秘书	男	1993年11月	2020年11月5日	2023年11月4日
郑天豪	董事、副总经理	男	1992年1月	2020年11月5日	2023年11月4日
郑杰	董事、总经理	男	1969年2月	2020年11月5日	2023年11月4日
黄爱琴	董事	女	1973年9月	2020年11月5日	2023年11月4日
张贺	监事会主席	男	1977年6月	2020年11月5日	2023年11月4日
蒋开洪	监事	女	1972年12月	2020年11月5日	2021年7月12日
葛康佳	职工代表监事	男	1995年8月	2020年11月5日	2023年11月4日
项逢超	财务总监	男	1977年3月	2020年11月5日	2023年11月4日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					4

公司监事会于2021年6月24日于收到监事蒋开洪女士递交的辞职报告，在2021年6月28日召开的第三届监事会第三次会议审议通过《关于提名刘志红为公司第三届监事会监事候选人的议案》，该议案于2021年7月12日召开的公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

1、董事、监事、高级管理人员相互间关系如下：

- (1) 黄国臣与黄爱琴系兄妹关系；
- (2) 郑杰与黄爱琴系夫妻关系；郑志豪、郑天豪系郑杰、黄爱琴之子；
- (3) 张贺系葛康佳的舅舅。

2、董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人的关系如下：

- (1) 公司共同实际控制人黄国臣、黄建国系兄弟关系，黄国臣、黄建国、黄爱琴三人系亲兄弟妹关系。
- (2) 公司董事兼总经理郑杰与黄爱琴系夫妻关系；双方的子女为郑志豪、郑天豪。

除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在其他关系。

(二) 变动情况

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

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	15	14
生产人员	90	123
销售人员	10	9
技术人员	22	21
财务人员	4	4
员工总计	141	171

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金	二（一）	3,383,896.68	3,100,462.48
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	二（二）		3,297,611.11
衍生金融资产			
应收票据	二（三）	721,432.20	100,000.00
应收账款	二（四）	55,759,610.89	56,176,199.35
应收款项融资			
预付款项	二（五）	1,922,361.32	1,304,921.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二（六）	2,310,282.49	1,753,100.67
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二（七）	54,983,091.34	37,803,301.76
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	二（八）	890,027.09	442,050.02
流动资产合计		119,970,702.01	103,977,646.72
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	二（九）	150,000.00	150,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	二（十）	6,144,446.12	6,315,923.57

固定资产	二（十一）	34,821,236.15	34,596,981.66
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二（十二）	6,817,764.46	6,982,281.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二（十三）	4,630,550.69	4,951,657.15
递延所得税资产	二（十四）	1,367,500.05	1,367,500.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		53,931,497.47	54,364,343.77
资产总计		173,902,199.48	158,341,990.49
流动负债：			
短期借款	二（十五）	43,186,450.00	36,126,450.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	二（十六）	3,290,627.10	1,707,491.00
应付账款	二（十七）	55,738,935.67	40,724,546.92
预收款项			
合同负债	二（十八）		7,334,889.99
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	二（十九）	1,733,935.71	1,520,487.57
应交税费	二（二十）	1,122,070.84	2,326,264.54
其他应付款	二（二十一）	550,001.86	178,970.91
其中：应付利息			
应付股利		92,096.84	92,096.84
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	二（二十二）	780,582.94	953,535.70
流动负债合计		106,402,604.12	90,872,636.63
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		106,402,604.12	90,872,636.63
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二（二十三）	62,016,000.00	62,016,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（二十四）	15,075.65	15,075.65
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二（二十五）	2,719,523.35	2,719,523.35
一般风险准备			
未分配利润	二（二十六）	2,748,996.36	2,718,754.86
归属于母公司所有者权益合计		67,499,595.36	67,469,353.86
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		67,499,595.36	67,469,353.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		173,902,199.48	158,341,990.49

法定代表人：黄国臣 主管会计工作负责人：郑杰 会计机构负责人：项逢超

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		29,198,364.69	30,094,608.42
其中：营业收入	二（二十七）	29,198,364.69	30,094,608.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		29,576,049.4	31,884,777.86
其中：营业成本	二（二十七）	22,233,448.43	22,162,450.56
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	二(二十八)	130,467.58	53,734.00
销售费用	二(二十九)	1,663,003.07	2,579,497.12
管理费用	二(三十)	3,530,471.94	4,789,668.59
研发费用	二(三十一)	1,750,273.47	2,099,173.18
财务费用	二(三十二)	268,384.91	200,254.41
其中：利息费用		269,723.25	224,656.84
利息收入		6,323.56	33,639.14
加：其他收益	二(三十三)	512,263.24	552,382.59
投资收益（损失以“-”号填列）	二(三十四)	32,047.73	20,484.39
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	二(三十五)	-6,386.15	1,400,874.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		160,240.11	183,571.56
加：营业外收入	二(三十六)	22,163.60	42,196.56
减：营业外支出	二(三十七)		191,881.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		182,403.71	33,887.06
减：所得税费用	二(三十八)	152,162.21	9,297.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		30,241.50	24,589.10
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）			
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）		30,241.50	24,589.10
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			

(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		30,241.50	24,589.10
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		30,241.50	24,589.10
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0	0
(二) 稀释每股收益（元/股）		0	0

法定代表人：黄国臣 主管会计工作负责人：郑杰 会计机构负责人：项逢超

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		32,789,308.36	57,030,430.39
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		512,263.24	380,136.25
收到其他与经营活动有关的现金	二（三十九）	3,770,377.16	7,156,606.07
经营活动现金流入小计		37,071,948.76	64,567,172.71
购买商品、接受劳务支付的现金		35,891,764.08	49,720,642.95

客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		6,622,274.82	5,530,310.75
支付的各项税费		2,816,592.72	1,901,200.21
支付其他与经营活动有关的现金	二（三十九）	1,975,293.64	3,274,898.63
经营活动现金流出小计		47,305,925.26	60,427,052.54
经营活动产生的现金流量净额		-10,233,976.50	4,140,120.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		32,047.73	
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		16,687,514.85	
投资活动现金流入小计		16,719,562.58	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,373,996.68	2,858,349.40
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		13,400,000.00	
投资活动现金流出小计		14,773,996.68	2,858,349.40
投资活动产生的现金流量净额		1,945,565.90	-2,858,349.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		18,000,000.00	12,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二（三十九）	14,460,000.00	400,000.00
筹资活动现金流入小计		32,460,000.00	12,900,000.00
偿还债务支付的现金		16,000,000.00	6,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		269,723.25	4,134,400.00
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	二（三十九）	8,410,000.00	6,103,710.40
筹资活动现金流出小计		24,679,723.25	16,538,110.40
筹资活动产生的现金流量净额		7,780,276.75	-3,638,110.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-508,133.85	-2,356,339.63

加：期初现金及现金等价物余额		2,246,716.98	3,003,844.01
六、期末现金及现金等价物余额		1,738,583.13	647,504.38

法定代表人：黄国臣 主管会计工作负责人：郑杰 会计机构负责人：项逢超

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	三. 四. 二
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

附注事项索引说明：

详见三. 四. 二

(二) 财务报表项目附注

一、财务报表主要项目注释

以下注释项目金额单位若未特别注明者均为人民币元；除非特别指出，“期末”指2021年06月30日，“期初”指2021年1月1日，“本期”指2021年上半年度，“上期”指2020年上半年度。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	86,160.41	3,063.11
银行存款	1,652,422.72	2,243,653.87
其他货币资金	1,645,313.55	853,745.50
合计	3,383,896.68	3,100,462.48
其中：存放在境外的款项总额		
项目因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款额		

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保证金		
承兑保证金	1,645,313.55	853,745.50
合计	1,645,313.55	853,745.50

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,297,611.11
其中：银行理财产品		3,297,611.11
合计		3,297,611.11

(三) 应收票据**1、应收票据分类列示**

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	721,432.20	100,000.00
商业承兑票据		
合计	721,432.20	100,000.00

(四) 应收账款**1、按账龄披露**

账龄	期末余额
1 年以内	49,215,361.53
6 个月以内	32,666,843.03
7-12 月	16,548,518.50
1 年以内小计	49,215,361.53
1 至 2 年	6,421,349.64
2 至 3 年	1,501,144.54
3 至 4 年	818,757.80
4 至 5 年	812,185.81
5 年以上	4,319,098.58
合计	63,087,897.90

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	4,486,099.80	7.11	4,486,099.80	100.00	
按账龄组合计提坏账准备	58,601,798.10	92.89	2,842,187.21	4.85	55,759,610.89
合计	63,087,897.90	/	7,328,287.01	/	55,759,610.89

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	4,486,099.80	7.06	4,486,099.80	100.00	
按账龄组合计提坏账准备	59,012,000.41	92.94	2,835,801.06	4.81	56,176,199.35
合计	63,498,100.21	/	7,321,900.86	/	56,176,199.35

(1) 按单项计提坏账准备:

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
成都朴素电气有限公司	4,486,099.80	4,486,099.80	100.00	已列入失信名单
合计	4,486,099.80	4,486,099.80	/	/

按单项计提坏账准备的说明:

成都朴素电气有限公司在天眼查上被列为失信黑名单, 所以全额计提坏账准备

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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	
应收账款坏账准备	7,321,900.86	6,386.15				7,328,287.01
合计	7,321,900.86	6,386.15				7,328,287.01

4、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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
南皓维电力科技有限公司	14,643,631.02	23.06	209,868.09
浙江华航电气股份有限公司	6,470,898.74	10.19	97,825.20
成都朴素电气有限公司	4,486,099.80	7.06	4,486,099.80
石家庄西屋电气设备有限公司	2,719,371.53	4.28	27,820.96
博勒京电(北京)电气有限公司	2,716,199.20	4.28	27,788.50
合计	31,024,418.85	48.86	4,751,577.35

1、因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

2、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

(五) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,104,039.99	57.43	1,222,854.22	93.72
1-2 年	736,254.22	38.30	30,200.00	2.31
2-3 年	30,200.00	1.57	51,867.11	3.97
3 年以上	51,867.11	2.70		-
合计	1,922,361.32	100.00	1,304,921.33	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
深圳市振邦微科技有限公司	非关联方	331,415.93	17.24	1 年以内	尚未结算
乐清市航明自动化科技有限公司	非关联方	256,728.00	13.35	1 年以内	尚未结算
浙江丰源电器配件有限公司	非关联方	194,000.00	10.09	1 年以内	尚未结算
广州今闰能源科技有限公司	非关联方	160,000.00	8.32	1 年以内	尚未结算
浙江华术自动化科技有限公司	非关联方	116,000.00	6.03	1 年以内	尚未结算
合计		1,058,143.93	55.04	/	/

其他说明：

(六) 其他应收款

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,310,282.49	1,753,100.67
合计	2,310,282.49	1,753,100.67

2、应收利息

无

3、应收股利

无

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,310,282.49	100.00			2,310,282.49
其中：账龄分析法组合					
：保证金及代扣代缴款项组合	2,310,282.49	100.00			2,310,282.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,310,282.49	100.00			2,310,282.49

续表 1

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,753,100.67	100.00			1,753,100.67
其中：账龄分析法组合					
：保证金及代扣代缴款项组合	1,753,100.67	100.00			1,753,100.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,753,100.67	100.00			1,753,100.67

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	2,293,356.95	1,749,538.50
应收退税款		
备用金		2,000.00
代扣代缴	16,925.54	1,562.17
合计	2,310,282.49	1,753,100.67

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	—			—
2021年1月1日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				

--转入第三阶段	---			---
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	---			---
本期转回				
本期转销				
本期核销	---			---
其他变动				
2021年6月30日 余额				

其他说明：保证金和代扣代缴由于性质特殊，不计提坏账准备。

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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	
其他应收坏账准备						
合计						

5) 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	款项的性质	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
浙江省乐清经济开发区管理委员会	保证金	720,000.00	2-3年	31.17	
国网辽宁省电力有限公司物资分公司	保证金	233,590.39	2-3年	10.11	
国网重庆市电力公司物资分公司	保证金	232,530.75	5年以上	10.07	
国网重庆招标有限公司	保证金	226,848.36	1-2年	9.82	
河南电力物资有限公司	保证金	150,000.00	1年以内	6.49	
合计	/	1,562,969.50	/	67.65	

(7) 涉及政府补助的其他应收款

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

(七) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准	账面价值	账面余额	存货跌价准	账面价值

		备			备	
原材料	24,032,278.20	929,257.44	23,103,020.76	17,453,587.54	929,257.44	16,524,330.10
委托加工物资	1,210,431.94		1,210,431.94	1,190,876.01		1,190,876.01
在产品	3,684,510.77		3,684,510.77	2,394,979.75		2,394,979.75
库存商品	12,818,466.67	865,508.72	11,952,957.95	12,331,824.42	865,508.72	11,466,315.70
发出商品	15,032,169.92		15,032,169.92	6,226,800.20		6,226,800.20
合计	56,777,857.50	1,794,766.16	54,983,091.34	39,598,067.92	1,794,766.16	37,803,301.76

2、存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
原材料	929,257.44					929,257.44	
委托加工物资							
在产品							
库存商品	865,508.72					865,508.72	
发出商品							
合计	1,794,766.16					1,794,766.16	

3、存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

4、期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额		
待认证进项税额	890,027.09	442,050.02
预缴企业所得税		
合计	890,027.09	442,050.02

(九) 其他权益工具投资

1、其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
乐清市西屋进出口有限公司	150,000.00	150,000.00
合计	150,000.00	150,000.00

(十) 投资性房地产

1、采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			

1.期初余额	5,086,475.90	1,772,622.31	6,859,098.21
2.本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	5,086,475.90	1,772,622.31	6,859,098.21
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	342,277.44	200,897.20	543,174.64
2.本期增加金额	127,161.89	44,315.56	171,477.45
(1) 计提或摊销	127,161.89	44,315.56	171,477.45
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	469,439.33	245,212.76	714,652.09
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	4,617,036.57	1,527,409.55	6,144,446.12
2.期初账面价值	4,744,198.46	1,571,725.11	6,315,923.57

(十一) 固定资产

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	57,215,788.66	34,596,981.66
固定资产清理		
合计	57,215,788.66	34,596,981.66

2、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公家具及其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	25,385,541.26	13,294,569.41	6,369,523.69	6,362,413.76	3,944,120.52	55,356,168.64
2.本期增加金额		1,859,620.02				1,859,620.02
(1) 购置		1,859,620.02				1,859,620.02

(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	25,385,541.26	15,154,189.43	6,369,523.69	6,362,413.76	3,944,120.52	57,215,788.66
二、累计折旧						
1. 期初余额	2,900,434.67	5,757,702.15	5,216,757.68	3,643,697.18	3,240,595.30	20,759,186.98
2. 本期增加金额	475,391.49	361,744.92	111,648.91	498,395.17	188,185.04	1,635,365.53
(1) 计提	475,391.49	361,744.92	111,648.91	498,395.17	188,185.04	1,635,365.53
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	3,375,826.16	6,119,447.07	5,328,406.59	4,142,092.35	3,428,780.34	22,394,552.51
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	22,009,715.10	9,034,742.36	1,041,117.10	2,220,321.41	515,340.18	34,821,236.15
2. 期初账面价值	22,485,106.59	7,536,867.26	1,152,766.01	2,718,716.58	703,525.22	34,596,981.66

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产情况

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

(6) 其他说明：

截至 2021 年 6 月 30 日，用于抵押贷款的房屋及建筑物如下：

不动产权证为浙（2019）乐清市不动产权第 0026581 号，净值为 20,775,102.40 元。

3、固定资产清理

无

（十二）无形资产

1、无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	7,796,077.69	340,567.83	8,136,645.52
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			
(2)其他转出			
4.期末余额	7,796,077.69	340,567.83	8,136,645.52
二、累计摊销			
1.期初余额	882,626.25	271,737.93	1,154,364.18
2.本期增加金额			
(1)计提	95,686.98	68,829.90	95,686.98
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	978,313.23	340,567.83	1,318,881.06
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	6,817,764.46	0	6,817,764.46
2.期初账面价值	6,913,451.44	68,829.90	6,982,281.34

其他说明：截至 2021 年 6 月 30 日，用于抵押贷款的土地使用权如下：

不动产权证为浙（2019）乐清市不动产权第 0026581 号，净值为 6,817,764.46 元。

（十三）长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	4,813,812.28	194,498.98	495,515.88		4,512,795.38
钢棚	95,190.95		12,980.58		82,210.37
厂房消防系统	42,653.92		7,108.98		35,544.94

合计	4,951,657.15	194,498.98	515,605.44	-	4,630,550.69
----	--------------	------------	------------	---	--------------

(十四) 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

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	9,116,667.02	1,367,500.05	9,116,667.02	1,367,500.05
合计	9,116,667.02	1,367,500.05	9,116,667.02	1,367,500.05

2、未经抵销的递延所得税负债

无

3、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

无

4、未确认递延所得税资产明细

无

(十五) 短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
银行短期借款	38,126,450.00	36,126,450.00
郑天豪	5,060,000.00	
合计	43,186,450.00	36,126,450.00

抵押情况：中国银行 800 万贷款为乐清市宏业机械有限公司房产抵押；宁波银行贷款 350 万欧元，按 8.0361 汇率折算，人民币金额按 28126450.00，人民币贷款 200 万，合计 30126450.00，均以西屋电气自有房产为抵押。

2、已逾期未偿还的短期借款情况

无

(十六) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	3,290,627.10	1,707,491.00
合计	3,290,627.10	1,707,491.00

(十七) 应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	52,514,465.01	38,235,869.98
1-2 年	2,722,963.23	2,218,756.01
2-3 年	231,584.50	139,385.97
3 年以上	269,920.93	130,534.96

合计	55,738,933.67	40,724,546.92
----	---------------	---------------

2、账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大江控股集团电力科技有限公司	977,178.58	尚未结算
乐清市建波电气有限公司	1,087,010.71	尚未结算
乐清市林安电器塑胶配件厂	124,490.51	尚未结算
合计	2,188,679.80	/

(十八) 合同负债

1、合同负债分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内		5,777,656.53
1-2年		1,552,507.08
2-3年		4,726.38
3年以上		
合计		7,334,889.99

(十九) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,520,487.57	6,576,052.74	6,402,522.39	1,694,017.92
二、离职后福利-设定提存计划		259,670.22	219,752.43	39,917.79
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,520,487.57	6,835,722.96	6,622,274.82	1,733,935.71

2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,493,828.49	6,345,343.07	6,183,930.25	1,655,241.31
二、职工福利费	-			
三、社会保险费	26,659.08	182,022.07	177,744.14	30,937.01
其中：医疗保险费	26,659.08	158,659.74	159,967.62	25,351.20
工伤保险费	-	23,362.33	17,776.52	5,585.81
生育保险费	-			
四、住房公积金		48,687.60	40,848.00	7,839.60
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	1,520,487.57	6,576,052.74	6,402,522.39	1,694,017.92

3、离职后福利-设定提存计划列示

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		250,552.40	212,043.16	38,509.24
2、失业保险费		9,117.82	7,709.27	1,408.55
3、企业年金缴费				
合计		259,670.22	219,752.43	39,917.79

(二十) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	963,698.12	1,629,794.87
城市维护建设税	18,950.34	45,685.87
教育费附加	11,370.21	27,411.52
地方教育费附加	7,580.14	18,274.35
房产税	0	256,495.62
印花税	2,415.31	116,833.92
个人所得税	1,222.80	4,107.80
企业所得税	0	2,508.80
其他	116,833.92	225,151.79
合计	1,122,070.84	2,326,264.54

(二十一) 其他应付款**1、项目列示**

项目	期末余额	期初余额
应付利息	92,096.84	92,096.84
应付股利		
其他应付款	457,905.02	86,874.07
合计	550,001.86	178,970.91

2、应付股利

无

3、按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	5,517,905.02	86,874.07
1-2年		
2-3年		
3年以上		
合计	5,517,905.02	86,874.07

(二十二) 其他流动负债**1、其他流动负债情况**

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	780,582.94	953,535.70
合计	780,582.94	953,535.70

(二十三) 股本

项目	期初余额	本次增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	62,016,000.00						62,016,000.00

(二十四) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	15,075.65			15,075.65
合计	15,075.65			15,075.65

(二十五) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,197,587.83			2,197,587.83
任意盈余公积	521,935.52			521,935.52
合计	2,719,523.35		-	2,719,523.35

(二十六) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,718,754.86	14,697,214.82
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	2,718,754.86	14,697,214.82
加: 本期净利润	30,241.50	2,768,822.27
减: 提取法定盈余公积		276,882.23
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		4,134,400.00
转作股本的普通股股利		10,336,000.00
期末未分配利润	2,748,996.36	2,718,754.86

(二十七) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	28,490,345.51	22,027,106.27	29,904,412.48	22,044,158.79
其他业务	708,019.18	206,342.16	190,195.94	118,291.77
合计	29,198,364.69	22,233,448.43	30,094,608.42	22,162,450.56

(二十八) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	39,942.32	23,936.12
房产税	32875.54	
教育费附加	23,965.39	14,361.68

地方教育费附加	15,976.94	9,574.46
印花税	6,746.61	5,861.74
其他	10,960.78	
合计	130,467.58	53,734.00

(二十九) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
销售业务费	164,841.66	1,256,623.23
运输装卸费	348,324.64	320,041.62
业务招待费	179,674.36	182,001.79
职工薪酬	444,910.57	290,104.02
差旅费	72,278.19	117,825.60
中标服务费	134,140.58	64,321.42
咨询费	94,351.13	
广告宣传费	50,240.00	239,787.86
样品检测费	14,543.21	
投标保证金保险	41,508.18	
折旧费	63,137.70	63,137.70
办公费	20,529.60	35,506.33
其他	4,970.00	6,000.00
售后服务费	29,553.25	4,147.55
合计	1,663,003.07	2,579,497.12

(三十) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	988,579.13	1,052,182.82
检测费	58,144.34	234,218.86
折旧费	1,084,095.90	1,171,787.63
存货报废		
办公费	303,296.27	125,345.29
聘请中介机构费	128,490.56	161,278.95
无形资产摊销	95,686.98	95,686.98
长期待摊费用摊销	176,607.8	36,361.08
差旅费	125,052.93	10,840.56
车辆费	56,266.24	74,994.62
其他	13,893.00	75,435.96
邮电通讯费	32,605.73	29,998.19
租赁费		
财产保险费	48,979.60	36,648.26
咨询服务费	77,177.82	111,037.74
业务招待费	2,598.00	3,142.60
装修费	338,997.64	1,570,709.05
合计	3,530,471.94	4,789,668.59

(三十一) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	466,811.82	1,138,619.60

直接人工	1,202,813.94	897,010.97
其他投入	44,836.51	36,882.14
折旧费	35,811.20	26,660.47
合计	1,750,273.47	2,099,173.18

(三十二) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	269,695.25	224,656.84
利息收入	-6,295.56	-33,639.14
汇兑损失		
承兑汇票贴现		
手续费支出	4,985.22	9,236.71
合计	268,384.91	200,254.41

(三十三) 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
嵌入式软件	145,563.24	380,136.25
政府补助	366,700.00	172,246.34
合计	512,263.24	552,382.59

(三十四) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品投资收益	32,047.73	20,484.39
合计	32,047.73	20,484.39

(三十五) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	6,386.15	-1,400,874.02
其他应收款坏账损失		
合计	6,386.15	-1,400,874.02

(三十六) 营业外收入

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
盘盈利得	22,163.60	31,136.13	22,163.63
非流动资产毁损报废利得			
其他		11,060.43	0
合计	22,163.60	42,196.56	22,163.60

(三十七) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠			
非流动资产毁损报废损失			
罚款支出			
其他		191,881.06	
合计		191,881.06	

(三十八) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	152,162.21	9,297.96
递延所得税费用		
合计	152,162.21	9,297.96

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	182,403.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	152,162.21
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	
研发费用加计扣除的影响	
其他	
所得税费用	152,162.21

(三十九) 现金流量表项目

1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	6,295.56	33,639.14
与收益相关政府补助	512,263.24	172,246.34
其他营业外收入		42,196.56
收到经营性往来款	2,398,072.86	3,372,118.72
经营租赁收入		
受限货币资金本期收回	853,745.50	3,536,405.31
合计	3,770,377.16	7,156,606.07

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
经营租赁支出	0	0
费用性支出	324,994.87	2,524,604.92
手续费支出	4,985.22	9,236.71
现金捐赠支出		
罚款支出		
其他营业外支出		
支付经营性往来款		
受限货币资金本期支付	1,645,313.55	741,057.00
合计	1,975,293.64	3,274,898.63

3、收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
企业间借款收到的资金	990,000.00	400,000.00
股东借款	13,470,000.00	
合计	14,460,000.00	400,000.00

4、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
股东借款归还的资金	8,410,000.00	6,130,710.40
合计	8,410,000.00	6,130,710.40

(四十) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	/	/
净利润	30,241.50	24,589.10
加：资产减值准备	6,386.15	-1,400,874.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,806,842.98	2,255,179.50
无形资产摊销	95,686.98	134,197.98
长期待摊费用摊销	515,605.44	448,727.47
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）		191,881.06
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	263,399.69	200,254.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-32,047.73	-20,484.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-17,179,789.58	-4,985,450.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,379,465.55	39,110,828.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,642,920.25	-31,818,728.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,243,976.50	4,140,120.17
2. 不涉及现金收支的重大活动：		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,738,583.13	647,504.38
减：现金的期初余额	2,246,716.98	3,003,844.01

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	-508,133.85	-2,356,339.63

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,738,583.13	2,246,716.98
其中：库存现金	86,160.41	3,063.11
可随时用于支付的银行存款	1,652,422.72	2,243,653.87
可随时用于支付的其他货币资金		
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	1,738,583.13	2,246,716.98
其中：公司使用受限制的现金和现金等价物		

(二) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,645,313.55	保证金
固定资产	20,775,102.40	见本附注二、(十一)
无形资产	6,817,764.46	见本附注一、(十二)
合计	29,238,180.41	

(三) 政府补助

1、政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计当期损益的金额
嵌入式软件退税	145,563.24	其他收益	145,563.24
330 质量发展科浙江制造品牌认证企业奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
2019 年规上高新技术企业研发后补助	66,700.00	其他收益	66,700.00
合计	512,263.24		512,263.24

2、政府补助退回情况

无

二、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

本企业最终控制方是黄国臣、黄建国。

(二) 本企业合营和联营企业情况

无

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
郑天豪	系本公司股东，郑杰和黄爱琴之子，黄建国、黄国臣

	之外甥，董事，副总经理
郑志豪	系本公司股东，郑杰和黄爱琴之子，黄建国、黄国臣之外甥，董事，董事会秘书
郑杰	系股东郑天豪、郑志豪之父亲、董事、总经理
黄爱琴	系股东郑天豪、郑志豪之母亲，股东黄国臣、黄建国之妹，郑杰之妻子，董事
高林微	系股东黄国臣之妻子
陈李也	系股东郑天豪之妻子
朱竹琴	系股东黄建国之妻子
石佳慧	系股东郑志豪之妻子
乐清市西屋进出口有限公司	系本公司参股公司，法人代表人同为黄国臣
乐清市宏业机械有限公司	系由郑杰与他人共同控制的企业
乐清市梓科电气有限公司	系郑天豪、郑志豪表弟控制的企业

(四) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
乐清市梓科电气有限公司	采购商品/接受服务	1,289,935.43	800 万	否	3,265,329.24

(2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
乐清市西屋进出口有限公司	出售商品	273,517.26	469,568.54

2、关联租赁情况

(1) 本公司作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
乐清市西屋进出口有限公司	房屋	4716.90	4716.90

3、关联担保情况

(1) 本公司作为担保方

无

(2) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
乐清市宏业机械有限公司	16,760,000.00	2015 年 5 月 20 日	2023 年 5 月 20 日	否
黄国臣、高林微	26,000,000.00	2021 年 4 月 2 日	2023 年 4 月 2 日	否
郑天豪、陈李也	26,000,000.00	2021 年 4 月 2 日	2023 年 4 月 2 日	否
郑志豪	26,000,000.00	2020 年 4 月 7 日	2022 年 4 月 7 日	否
黄国臣	60,000,000.00	2019 年 9 月 18 日	2023 年 10 月 10 日	否
郑杰	60,000,000.00	2019 年 9 月 18 日	2023 年 10 月 10 日	否
石佳慧	26,000,000.00	2020 年 4 月 7 日	2022 年 4 月 7 日	否

黄建国	26,000,000.00	2020年3月3日	2022年3月3日	否
-----	---------------	-----------	-----------	---

4、关联方资金拆借

关联方	期初	归还	拆入	期末
拆入				
乐清市西屋进出口有限公司	0	0	990,000.00	990,000.00
郑天豪	0	8,410,000.00	13,470,000.00	5,060,000.00

5、关联方资产转让、债务重组情况

无

(五) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	乐清市宏业机械有限公司	7,857.48	190.60	7,857.48	630.43
应收账款	乐清市西屋进出口有限公司	994,638.05	0	850,820.58	40,404.95

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	乐清市西屋进出口有限公司	990,000.00	0
应付账款	乐清市梓科电气有限公司	3,330,246.36	3,142,805.88

(六) 关联方承诺

无

三、股份支付

无

四、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

公司于2019年9月18日与宁波银行股份有限公司温州分行签订了合同编号为07600DY199HF07K的《最高额抵押合同》，抵押担保金额为4,750万元，债务人履行债务的期限自2019年9月18日—2024年9月18日。

(二) 或有事项

1、资产负债表日存在的重要或有事项

无

2、公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

五、资产负债表日后事项

截止财务报告报出日，本公司不存在应披露而未披露的重大资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

无

七、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

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）	512,263.24	
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	32,047.73	
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	22,163.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	566,474.57	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	84,971.19	
非经常性损益净额	481,503.38	

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.04%	0	0
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.67%	-0.01	-0.01

浙江西屋电气股份有限公司

二〇二一年八月二十四日

第八节 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（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室