



明 及 电 气

NEEQ : 839831

江 苏 明 及 电 气 股 份 有 限 公 司

Jiangsu MecanElectric Co., Ltd.



半年度报告

— 2021 —

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	2
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 .....	12
第五节	股份变动和融资 .....	14
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	16
第七节	财务会计报告 .....	17
第八节	备查文件目录 .....	56

## 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。

公司负责人王平、主管会计工作负责人王平及会计机构负责人（会计主管人员）郭明芳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
持续技术创新风险	<p>公司所处行业市场需求变化导致的技术更新趋势具有不确定性，新产品研发、生产制造可能存在不确定的技术障碍。公司面临的主要技术更新风险集中在对行业发展趋势的把握、新产品的开发、新技术能否满足客户需求等方面。</p> <p>应对措施：公司将持续加大研发的投入，不断实现技术创新，使新产品和新技术能够满足客户需求。</p>
人才流失风险	<p>人才是公司可持续发展的重要驱动力之一，核心人员对公司技术发展和创新起到重要作用。公司产品生产工艺、核心技术及应用技术掌握需要较长时间的积累，公司通过长期不断投入培养了较为成熟的研发队伍和管理层。这些核心技术人员或管理层一旦流失，短期内将给公司带来一定的影响。</p> <p>应对措施：公司将加大核心技术人员培养力度，使更多核心技术人员快速成长，同时对核心技术人员给予更多的员工激励，使核心员工的流失率降低。</p>
行业竞争加剧风险	国内从事中低压电器生产的企业数量众多，竞争较为激烈

	<p>但与国际国内一流企业相比，公司在品牌影响力、技术创新能力和资本实力方面仍存在一定的差距。一些中小型中低压电器生产企业快速发展，将加剧输配电设备行业的市场竞争，公司如不能加大技术创新、品牌建设、生产经营等方面的投入，增强核心竞争力，保持和提升竞争地位，经营业绩可能会受到一定的影响。</p> <p>应对措施：公司将不断加大技术创新和品牌建设等方面的投入，增强核心竞争力和提升竞争地位。</p>
产业政策发生变化的风险	<p>近年来，国家改造、建设电网的投资力度不断加大，行业总体需求递增，公司产品所在的电力设备行业也保持了较为稳定增长的态势。尽管如此，若国家支持电力行业发展特别是电网建设和改造的产业政策发生变化，电力行业发展速度放缓，或者能源建设的政策执行力度放缓，将会影响行业的发展，进而影响本行业经济效益。</p> <p>应对措施：公司积极关注和高度重视行业政策的更新，并根据行业标准不断增加公司相关方面的投入，以保证公司及时快速应对政策的变化。</p>
公司治理风险	<p>股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》等治理制度，但由于相关治理机制建立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。</p> <p>应对措施：为降低公司治理风险，公司管理层将严格按照《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等规章制度执行。公司还将通过加强对管理层培训等方式提高公司治理水平，防范公司治理风险。</p>
存货余额较大的风险	<p>截止 2021 年 6 月 30 日，公司存货余额为 11,737,197.31 元，占期末资产总额 15.93%。主要系原材料余额较大所致。由于存货占用公司营运资金的比例较高，可能对公司生产经营产生不利影响。</p> <p>应对措施：为避免存货余额较大引致的经营风险，公司应重视经营计划的制订，着力提升存货周转率。为提升存货周转率和资金使用效率，公司应根据行业市场、客户需求变化等情况制订年度销售计划、新产品推出计划、产品结构规划等，并在此基础上根据订单情况制订生产计划和原料采购计划。同时，公司在经营过程中持续跟踪下游销售、上游原料市场的供需和价格变化情况，对原料采购进行实时调整。</p>

<p>原材料价格波动风险</p>	<p>公司采购的零部件主要包括底盘车、触臂、机箱、真空灭弧室、固封极柱、电子元件等。2021 年 1-6 月，直接材料成本占主营业务成本的比重分别为 80%以上。公司原材料主要由金属钢和金属铜构成，由于铜材与钢材的价格波动较大，在原材料市场价格发生剧烈波动的情况下，如果公司未能及时采购原材料或采取锁定原材料价格的措施，将会影响到产品成本，并对公司经营业绩产生直接影响。</p> <p>应对措施：为避免原材料价格剧烈波动引致的经营风险，公司应着重了解行情信息，对于大宗材料采取预订、通过与供方建立稳定的供货关系等措施，保障原材料价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险。</p>
<p>应收账款收回的风险</p>	<p>2021 末，应收账款净值为 39,121,976.13 元，占期末资产总额的 53.48%。公司产品主要应用于电力行业，面对的客户基本都是国内实力雄厚、信誉良好的大中型企业。基于公司与这些客户的长期、稳定的合作关系，公司应收账款的回收有所保障，但是受电力行业特点及公司销售模式和信用政策的影响，回款速度较慢。2020 年度，公司应收账款周转率为 1.54 次，尽管公司已按照会计政策充分计提坏帐准备，但销售端回款速度放缓仍可能引致应收账款收回和公司周转资金短缺的风险。</p> <p>应对措施：为避免应收账款收回引致的经营风险，公司应继续加强对应收账款的回款管理，设立适当的回款激励机制，高回款速度，降低坏账发生比例和风险。</p>
<p>销售客户集中的风险</p>	<p>2021 年 1-6 月，公司对前五名客户销售金额占销售总额的比例为 41.61%，公司前五大客户相对稳定，销售回款情况良好，公司未来拟继续加强与这些优质客户的战略合作关系。但是，由于公司对前五大客户的销售占销售总额的比例相对较高，如果部分客户经营情况不利，从而降低对公司产品的采购，公司的营业收入增长将受到较大影响。另外，客户集中度过高对公司的议价能力也存在一定的不利影响，并进而影响公司的盈利，公司存在销售客户集中的风险。</p> <p>应对措施：针对上述风险，公司未来拟继续加强与这些优质客户的战略合作关系，在稳固与现有客户的合作关系前提下，加强公司的市场推广，坚持进行市场和客户培育，扩大行业覆盖率和市场占有率，同时，客户也加强新产品的开发，通过新产品开拓市场应用领域，从而减轻销售客户集中的风险。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

## 释义

释义项目	指	释义
有限公司公司、本公司、明及电气、股份公司	指	江苏明及电气股份有限公司
阿斯博	指	常州阿斯博开关有限公司
品美网络	指	常州品美网络科技有限公司
及远投资	指	常州及远投资管理合伙企业（有限合伙）
明志投资	指	常州明志投资管理合伙企业（有限合伙）
隆迈投资	指	南京隆迈投资管理合伙企业（有限合伙）
长风投资	指	安徽长风投资管理中心（有限合伙）
名君投资	指	常州名君投资管理合伙企业（有限合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让
公司章程	指	江苏明及电气股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	江苏明及电气股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏明及电气股份有限公司董事会
监事会	指	江苏明及电气股份有限公司监事会
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》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日
会计师事务所	指	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京盈科（上海）律师事务所
元、万元	指	人民币元、万元

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	江苏明及电气股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu MecanElectric Co., Ltd. MECAN
证券简称	明及电气
证券代码	839831
法定代表人	王平

### 二、 联系方式

董事会秘书	孟红雨
联系地址	江苏省武进高新区龙惠路 6 号
电话	0519-88238211
传真	0519-88238777
电子邮箱	mecan8211@163.com
公司网址	www.mecan.net
办公地址	江苏省武进高新区龙惠路 6 号
邮政编码	213000
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	江苏省武进高新区龙惠路 6 号公司董事会

### 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	2000 年 12 月 4 日
挂牌时间	2016 年 11 月 18 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-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	高低压断路器系列产品的研发、生产和销售
主要产品与服务项目	高低压断路器系列产品的研发、生产和销售
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）	23,800,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（王平、唐明、龚学成）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王平、唐明、龚学成），一致行动人为（王平、唐明、龚学成）

#### 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	913204007244150686	否
注册地址	江苏省常州市武进区高新区	否
注册资本（元）	23,800,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	东北证券

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用



## 八、 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	16,733,618.53	25,073,414.98	-33.26%
毛利率%	25.60%	30.80%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,044,017.86	351,895.80	-680.86%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,299,336.81	177,878.38	-1,392.65%
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）	-4.29%	0.72%	-
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）	-4.83%	0.36%	-
基本每股收益	-0.086	0.01	-960.00%

#### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	73,684,931.85	73,150,609.02	-4.44%
负债总计	26,380,548.32	23,729,309.45	-3.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	46,592,782.57	48,636,800.43	-4.20%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.96	2.04	-3.92%
资产负债率%（母公司）	31.83%	29.16%	-
资产负债率%（合并）	35.80%	32.44%	-
流动比率	2.36	2.63	-
利息保障倍数	0	0	-

#### (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	878,967.01	84,599.85	938.97%
应收账款周转率	0.37	0.70	-
存货周转率	1.22	1.41	-

#### (四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	0.73%	0.26%	-
营业收入增长率%	-33.26%	-5.92%	-
净利润增长率%	-1067.37%	109.13%	-

#### (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

公司从上游供应商采购相关的原材料，将原材料按照设计图纸，通过一定的生产工艺加工成公司自主研发的各类中低压电器产品，将成品销售给客户，其中通过直接销售模式将公司产品直接销售给电气公司等客户，通过代理商销售模式销售给贸易公司、中间商或代理商进而转售给工程安装公司或电气公司客户，从而获取收入和利润。

报告期内，商业模式未发生重大变化。

### （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		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	2,067,801.91	2.81%	4,112,195.54	5.62%	-49.72%
交易性金融资产	4,000,000.00	5.43%	4,000,000.00	5.47%	0.00%
应收票据	3,546,658.79	4.81%	2,021,700.00	2.76%	75.43%
应收账款	35,070,778.45	47.60%	39,121,976.13	53.48%	-10.36%
存货	11,737,197.31	15.93%	8,630,985.91	11.80%	35.99%
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%
固定资产	6,353,860.13	8.62%	6,360,139.65	8.69%	-0.10%
在建工程	145,287.21	0.20%	0.00	0.00%	
短期借款	4,000,000.00	5.43%	4,000,000.00	5.47%	0.00%
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%
资产总计	73,684,931.85	100.00%	73,150,609.02	100.00%	0.73%

#### 项目重大变动原因：

1、存货较上期大幅增加，原因为原材料价格大幅上涨及提前备货所致。

#### 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	16,733,618.53	100.00%	25,073,414.98	100%	-33.26%
营业成本	12,450,518.94	74.40%	17,350,191.78	69.20%	-28.24%
毛利率	25.60%		30.80%	0.00%	-16.90%
销售费用	1,650,535.59	9.86%	2,055,020.11	8.20%	-19.68%
管理费用	2,921,253.3	17.46%	2,696,822.07	10.76%	8.32%
研发费用	1,366,846.59	8.17%	1,399,836.56	5.58%	-2.36%
财务费用	77,840.76	0.47%	60,716.99	0.24%	28.20%

信用减值损失	-667,281.13	-3.99%	-1,604,427.32	-6%	58.41%
其他收益	1,975.4	0.01%	63,396.44	0%	-96.88%
投资收益	17,701.37	0.11%			
营业利润	-2,513,803.5	-15.02%	-224,837.41	-1%	-1,018.05%
营业外收入	260,542.62	1.56%	120,000.59	0%	117.12%
营业外支出	26,052.54	0.16%	10,003.17	0%	160.44%
净利润	-2,116,916.04	-12.65%	218,831.55	1%	-1,067.37%
经营活动产生的现金流量净额	878,967.01	-	84,599.85	-	938.97%
投资活动产生的现金流量净额	-2,840,449.53	-	-72,920.00	-	-3795.30%
筹资活动产生的现金流量净额	-82,911.11	-	22,028.75	-	-476.38%

#### 项目重大变动原因：

- 1、营业收入较上期大幅减少，原因为本期市场开拓成效较小，订单大幅减少所致；
- 2、经营活动产生的现金流量净额增加：主要是本期订单减少，税费支出现金支出相应减少，同时本期采购原材料等账期延长，导致购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少等原因；
- 3、投资活动产生的现金流量净额较上期大幅减少，原因为本期购置固定资产等投资活动支出增加所致；
- 4、筹资活动产生的现金流量净额减少原因为上期收到惠古造少数股东投资9.5万元，故筹资活动产生的现金流量净额少于上期。

### 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（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,000.00
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	17,701.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	234,490.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目	975.40
<b>非经常性损益合计</b>	<b>254,166.85</b>
减：所得税影响数	125.26
少数股东权益影响额（税后）	-1,277.36
<b>非经常性损益净额</b>	<b>255,318.95</b>

### 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 （空）  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

财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累计影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据准则的规定，本公司实施该准则，对公司前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响，不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况。

**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

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
常州阿斯博开关有限公司	子公司	低压电气	150 万欧元	20,952,756.76	12,424,373.41	3,476,121.89	-315,562.68
常州品美网络科技有限公司	子公司	网络科技	4,500 万	74,716.74	31,312.61	312,316.86	67,818.84
常州惠古造科技有限公司	子公司	智能制造	1,080 万	766,686.95	-48,222.6	370,077.46	-171,781.96

**(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

### 第三节 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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、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.(三)
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.(四)
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	

#### (一) 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) 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
-	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016 年 11 月 18 日	-	正在履行中
-	董监高	同业竞争承诺	2016 年 11 月 18 日	-	正在履行中
-	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2016 年 11 月 18 日	-	正在履行中
-	实际控制人或	关联交易	2016 年 11 月 18 日	-	正在履行中

	控股股东	承诺	日		
-	董监高	关联交易承诺	2016 年 11 月 18 日	-	正在履行中
-	实际控制人或控股股东	社保、公积金缴纳承诺	2016 年 11 月 18 日	-	正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

无

**（四） 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
其他货币资金	货币资金	冻结	1,000	0.0014%	支付宝账户保证金
<b>总计</b>	-	-	1,000	0.0014%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

金额较小，不会对公司正常经营产生不利影响。

## 第四节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (五) 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						
	其中：控股股东、实际控制人						
	董事、监事、高管						
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	23,800,000	100.00%	0	23,800,000	100.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	20,000,000	84.03%	0	20,000,000	84.03%	
	董事、监事、高管			0			
	核心员工			0			
总股本		23,800,000	-	0	23,800,000	-	
普通股股东人数							8

#### 股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### (六) 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	王平	6,800,000	0	6,800,000	28.57%	6,800,000	0	0	0
2	唐明	6,600,000	0	6,600,000	27.73%	6,600,000	0	0	0
3	龚学成	6,600,000	0	6,600,000	27.73%	6,600,000	0	0	0
4	常州及远投资管理合伙企业(有限合伙)	900,000	0	900,000	3.79%	900,000	0	0	0
5	常州明志投资管理合伙企业(有限合伙)	1,300,000	0	1,300,000	5.46%	1,300,000	0	0	0
6	南京隆迈投资管理合伙企业(有限合伙)	600,000	0	600,000	2.52%	600,000	0	0	0
7	安徽长风投资管理中心(有限合伙)	600,000	0	600,000	2.52%	600,000	0	0	0
8	常州名君投资管理合伙企业(有限合伙)	400,000	0	400,000	1.68%	400,000	0	0	0

合计	23,800,000	0	23,800,000	100.00%	23,800,000	0	0	0
----	------------	---	------------	---------	------------	---	---	---

普通股前十名股东间相互关系说明：

及远投资是王平和龚学成出资设立的有限合伙企业，王平持有 55.60% 的份额、龚学成持有 44.40% 的份额；明志投资是唐明和程颖等人出资设立的有限合伙企业，唐明持有 4.24% 的份额。公司股东除以上关联关系外，无其他关联关系。

## 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



## 第五节 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
王平	董事长、总经理	男	1971.9	2019年3月8日	2022年3月7日
唐明	董事	男	1972.6	2019年3月8日	2022年3月7日
龚学成	副总经理、董事	男	1969.12	2019年3月8日	2022年3月7日
刘德俊	董事	男	1982.3	2019年3月8日	2022年3月7日
荣洲	董事	男	1975.6	2019年3月8日	2022年3月7日
范明军	监事会主席	男	1972.3	2019年3月8日	2022年3月7日
高清辉	职工监事	男	1964.4	2019年3月8日	2022年3月7日
毛海军	监事	男	1987.8	2019年3月8日	2022年3月7日
郭明芳	财务总监	女	1974.3	2019年3月8日	2022年3月7日
孟红雨	董事会秘书	男	1976.9	2019年3月8日	2022年3月7日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

王平、唐明、龚学成成为一致行动人，除此之外，董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无关联关系。

#### (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
销售人员	8	8
技术人员	10	8
财务人员	5	5
生产人员	32	30
行政人员	5	6
员工总计	60	57

#### (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

## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、1	2,067,801.91	4,112,195.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、2	4,000,000.00	4,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	一、3	3,546,658.79	2,021,700.00
应收账款	一、4	35,070,778.45	39,121,976.13
应收款项融资			
预付款项	一、5	466,263.69	294,887.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、6	5,210,240.89	3,893,944.15
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、7	11,737,197.31	8,630,985.91
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	一、8	29,784.29	277,746.38
<b>流动资产合计</b>		<b>62,128,725.33</b>	<b>62,353,435.45</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	一、9	6,353,860.13	6,360,139.65
在建工程	一、10	145,287.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	一、11	1,997,677.51	2,036,827.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、12	796,027.78	577,538.86
递延所得税资产	一、13	1,889,697.98	1,726,667.41
其他非流动资产	一、14	373,655.91	96,000.00
<b>非流动资产合计</b>		11,556,206.52	10,797,173.57
<b>资产总计</b>		73,684,931.85	73,150,609.02
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一、15	4,000,000.00	4,000,000.00
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			
应付账款	一、16	19,013,950.38	16,998,042.88
预收款项			
合同负债	一、17	1,821,338.72	416,269.35
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	一、18	654,281.62	1,280,420.41
应交税费	一、19	212,341.68	278,990.03
其他应付款	一、20	441,861.88	703,511.67
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	一、21	236,774.04	52,075.11
<b>流动负债合计</b>		26,380,548.32	23,729,309.45
<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>		26,380,548.32	23,729,309.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	一、22	23,800,000.00	23,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、23	29,692,177.60	29,692,177.60
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、24	90,131.82	90,131.82
一般风险准备			
未分配利润	一、25	-6,989,526.85	-4,945,508.99
归属于母公司所有者权益合计		46,592,782.57	48,636,800.43
少数股东权益		711,600.96	784,499.14
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		47,304,383.53	49,421,299.57
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		73,684,931.85	73,150,609.02

法定代表人：王平

主管会计工作负责人：王平

会计机构负责人：郭明芳

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		696,308.00	2,151,007.00
交易性金融资产		4,000,000.00	4,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		3,533,158.79	1,821,700.00
应收账款	七、1	28,250,578.45	32,003,998.67
应收款项融资			
预付款项		204,769.85	171,150.64
其他应收款	七、2	3,741,795.47	3,054,835.83
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		8,650,042.47	5,907,577.52
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			275,664.98
<b>流动资产合计</b>		49,076,653.03	49,385,934.64
<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	七、3	15,990,535.25	15,990,535.25
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		5,756,870.93	5,649,300.16
在建工程		145,287.21	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,988,422.84	2,027,063.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		787,606.99	566,712.13
递延所得税资产		620,201.46	614,516.89
其他非流动资产		277,655.91	
<b>非流动资产合计</b>		<b>25,566,580.59</b>	<b>24,848,127.95</b>
<b>资产总计</b>		<b>74,643,233.62</b>	<b>74,234,062.59</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,000,000.00	4,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		17,089,721.78	15,753,524.58
预收款项			
合同负债		1,449,560.23	264,949.43
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		501,495.13	873,778.64
应交税费		202,539.23	228,325.09
其他应付款		324,019.06	494,195.82
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		188,442.83	34,443.43
<b>流动负债合计</b>		<b>23,755,778.26</b>	<b>21,649,216.99</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			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>23,755,778.26</b>	<b>21,649,216.99</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		23,800,000.00	23,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		28,565,165.83	28,565,165.83

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		90,131.82	90,131.82
一般风险准备			
未分配利润		-1,567,842.29	129,547.95
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>50,887,455.36</b>	<b>52,584,845.60</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>74,643,233.62</b>	<b>74,234,062.59</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		16,733,618.53	25,073,414.98
其中：营业收入	一、26	16,733,618.53	25,073,414.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		18,599,817.67	23,757,221.51
其中：营业成本	一、26	12,450,518.94	17,350,191.78
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	一、27	132,822.49	194,634.00
销售费用	一、28	1,650,535.59	2,055,020.11
管理费用	一、29	2,921,253.30	2,696,822.07
研发费用	一、30	1,366,846.59	1,399,836.56
财务费用	一、31	77,840.76	60,716.99
其中：利息费用		82,911.11	72,971.25
利息收入		7,499.80	13,921.32
加：其他收益	一、32	1,975.40	63,396.44
投资收益（损失以“-”号填列）	一、33	17,701.37	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、34	-667,281.13	-1,604,427.32
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>		<b>-2,513,803.50</b>	<b>-224,837.41</b>
加：营业外收入	一、35	260,542.62	120,000.59
减：营业外支出	一、36	26,052.54	10,003.17
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-2,279,313.42</b>	<b>-114,839.99</b>

减：所得税费用	一、37	-162,397.38	-333,671.54
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-2,116,916.04	218,831.55
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）		-2,116,916.04	218,831.55
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）		-72,898.18	-133,064.25
2.归属于母公司所有者的净利润		-2,044,017.86	351,895.80
<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>		-2,116,916.04	218,831.55
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,044,017.86	351,895.80
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-72,898.18	-133,064.25
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.086	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王平

主管会计工作负责人：王平

会计机构负责人：郭明芳

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业收入</b>	七、4	14,272,386.97	22,867,301.05
减：营业成本	七、4	11,228,342.54	15,831,837.35
税金及附加		109,383.16	174,663.01
销售费用		1,386,911.96	1,691,776.12
管理费用		2,133,149.72	2,092,820.19
研发费用		1,271,697.94	1,136,502.26
财务费用		79,322.94	61,000.49
其中：利息费用		82,911.11	72,971.25

利息收入		5,470.83	12,813.76
加：其他收益		1,000.00	62,558.13
投资收益（损失以“-”号填列）	七、5	17,701.37	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-37,897.12	-649,967.17
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>		-1,955,617.04	1,291,292.59
加：营业外收入		258,804.77	120,000.00
减：营业外支出		6,262.54	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,703,074.81	1,411,292.59
减：所得税费用		-5,684.57	-97,495.08
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,697,390.24	1,508,787.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,697,390.24	1,508,787.67
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		-1,697,390.24	1,508,787.67
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

**（五） 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<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		10,771,576.44	16,590,709.21



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		278,320.12	108,765.80
收到其他与经营活动有关的现金	38 (1)	445,035.58	204,325.63
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>11,494,932.14</b>	<b>16,903,800.64</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,519,006.30	7,099,482.73
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		5,597,893.32	5,988,993.89
支付的各项税费		588,016.39	1,425,882.61
支付其他与经营活动有关的现金	38 (2)	1,911,049.12	2,304,841.56
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>10,615,965.13</b>	<b>16,819,200.79</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>878,967.01</b>	<b>84,599.85</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		17,701.37	
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	38 (3)	106,515.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,124,216.37</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,332,399.90	72,920.00
投资支付的现金		1,000,000.00	
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	38 (4)	1,632,266.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>3,964,665.90</b>	<b>72,920.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,840,449.53</b>	<b>-72,920.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			95,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			95,000.00
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>			<b>95,000.00</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		82,911.11	72,971.25
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>		82,911.11	72,971.25
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-82,911.11	22,028.75
<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>		-2,044,393.63	33,708.60
加：期初现金及现金等价物余额		4,111,195.54	4,481,075.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,066,801.91	4,514,784.02

法定代表人：王平

主管会计工作负责人：王平

会计机构负责人：郭明芳

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<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		9,187,376.14	15,683,780.59
收到的税费返还		275,664.98	101,050.02
收到其他与经营活动有关的现金		299,235.60	199,009.24
<b>经营活动现金流入小计</b>		9,762,276.72	15,983,839.85
购买商品、接受劳务支付的现金		3,001,889.93	7,098,801.01
支付给职工以及为职工支付的现金		4,121,689.56	4,583,438.95
支付的各项税费		366,363.55	1,279,729.66
支付其他与经营活动有关的现金		1,576,856.03	1,830,535.59
<b>经营活动现金流出小计</b>		9,066,799.07	14,792,505.21
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		695,477.65	1,191,334.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		17,701.37	
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>		1,017,701.37	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,320,900.91	54,350.00
投资支付的现金		1,000,000.00	
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		764,066.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		3,084,966.91	54,350.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-2,067,265.54	-54,350.00
<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		82,911.11	72,971.25
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>		82,911.11	72,971.25
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-82,911.11	-72,971.25
<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>		-1,454,699.00	1,064,013.39
加：期初现金及现金等价物余额		2,151,007.00	2,852,261.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		696,308.00	3,916,274.53

### 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(一)、1
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明：

财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累计影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据准则的规定，本公司实施该准则，对公司前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响，不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况。

#### (三) 财务报表项目附注

##### 附注一、合并财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

##### 1. 货币资金

项目	2021 年 6 月 30 日	2021 年 1 月 1 日
库存现金	13,602.80	24,168.91
银行存款	2,030,817.14	4,086,092.28
其他货币资金	23,381.97	1,934.35
合计	2,067,801.91	4,112,195.54

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	2021 年 6 月 30 日
支付宝账户保证金	1,000.00
合计	1,000.00

注：其他货币资金期末余额23,381.97元，其中，支付宝账户保证金为1,000.00元，支付宝账户余额为11,255.35元，微信账户余额为11,126.62元。

## 2.交易性金融资产

项目	2021 年 6 月 30 日	2021 年 1 月 1 日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,000,000.00	4,000,000.00
其中：银行理财产品	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	4,000,000.00	4,000,000.00

## 3.应收票据

(1) 应收票据分类列示

票据类别	2021 年 6 月 30 日	2021 年 1 月 1 日
银行承兑汇票	3,546,658.79	2,021,700.00
商业承兑汇票		
合计	3,546,658.79	2,021,700.00

(2) 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

项目	2021 年 6 月 30 日终止确认金额	2021 年 6 月 30 日未终止确认金额
银行承兑汇票	19,996,420.96	
商业承兑汇票		
合计	19,996,420.96	

## 4.应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	2021 年 6 月 30 日	2021 年 1 月 1 日
1 年以内	21,819,438.42	28,290,823.86
1~2 年	5,776,959.46	3,061,291.39
2~3 年	2,435,265.12	3,621,086.86
3~4 年	2,232,826.50	6,465,137.88
4~5 年	8,614,909.88	4,018,109.50
5 年以上	3,073,094.41	1,962,358.31
合计	43,952,493.79	47,418,807.80

## (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	2021年6月30日				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	1,723,172.97	3.92	1,723,172.97	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	42,229,320.82	96.08	7,158,542.37	16.95	35,070,778.45
其中：逾期账龄组合	38,385,463.62	87.33	7,158,542.37	18.65	31,226,921.25
其他组合	3,843,857.20	8.75			3,843,857.20
合计	43,952,493.79	/	8,881,715.34	/	35,070,778.45

(续表)

类别	2021年1月1日				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	1,723,172.97	3.63	1,723,172.97	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	45,695,634.83	96.37	6,573,658.70	14.39	39,121,976.13
其中：逾期账龄组合	41,853,937.63	88.27	6,573,658.70	15.71	35,280,278.93
其他组合	3,841,697.20	8.10			3,841,697.20
合计	47,418,807.80	/	8,296,831.67	/	39,121,976.13

## 按单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	2021年6月30日			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
扬州万能科技发展有限公司	1,723,172.97	1,723,172.97	100.00	失信企业
合计	1,723,172.97	1,723,172.97	100.00	

## 组合中，按逾期账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2021年6月30日			2021年1月1日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	21,744,403.42	869,776.13	4.00	25,760,934.37	1,030,437.38	4.00
逾期1年以内	5,202,167.96	416,173.44	8.00	3,515,648.33	281,251.87	8.00
逾期1~2年	1,166,451.05	174,967.66	15.00	2,794,084.21	419,112.63	15.00

逾期 2~3 年	1,990,097.87	597,029.36	30.00	3,458,002.94	1,037,400.88	30.00
逾期 3~4 年	6,363,495.08	3,181,747.54	50.00	5,039,623.68	2,519,811.84	50.00
逾期 4 年以上	1,918,848.24	1,918,848.24	100.00	1,285,644.10	1,285,644.10	100.00
合计	38,385,463.62	7,158,542.37	18.65	41,853,937.63	6,573,658.70	15.71

## (3) 坏账准备的情况

类别	2021 年 1 月 1 日	本期变动额			2021 年 6 月 30 日
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备的 应收账款	1,723,172.97				1,723,172.97
按组合计提坏账准备的 应收账款	6,573,658.70	1,430,061.41	845,177.74		7,158,542.37
合计	8,296,831.67	1,430,061.41	845,177.74		8,881,715.34

(4) 2021年1月1日至2021年6月30日本公司无实际核销的应收账款

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	2021 年 6 月 30 日	占应收账款期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备金额
安徽长风电气自动化股份有限公司	7,248,345.96	16.49	289,933.83
南京阿斯博电气有限公司	5,605,347.64	12.75	3,100,057.64
北京阿斯博电气有限公司	3,843,857.20	8.75	
江苏能瑞环保节能科技有限公司	2,500,000.00	5.69	200,000.00
江苏南瑞泰事达电气有限公司	2,485,045.32	5.65	99,401.81
合计	21,682,596.12	49.33	3,689,393.28

## 5. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2021 年 6 月 30 日		2021 年 1 月 1 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	385,665.69	82.71	294,887.34	100.00
1~2 年	80,598.00	17.29		
合计	466,263.69	100.00	294,887.34	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	2021 年 6 月 30 日	占预付款项期末余额合计数的 比例 (%)
庚辛科技（常州）有限公司	198,000.00	42.47

单位名称	2021 年 6 月 30 日	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
南京市秦淮区蓝磁环保产品营业部	80,598.00	17.29
中国石化销售有限公司江苏常州石油分公司	36,747.49	7.88
陕西宝光真空电器股份有限公司	18,060.00	3.87
无锡兆奕达电子科技有限公司	17,715.00	3.80
合计	351,120.49	75.31

(3) 期末余额中无账龄超过1年的重要预付款项

## 6.其他应收款

(1) 分类

项目	2021 年 6 月 30 日	2021 年 1 月 1 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,210,240.89	3,893,944.15
合计	5,210,240.89	3,893,944.15

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	2021 年 6 月 30 日	2021 年 1 月 1 日
1 年以内	2,515,329.37	1,238,980.17
1~2 年	423,515.00	1,793,800.00
2~3 年	1,643,700.00	813,200.00
3~4 年	668,513.12	296,513.61
4~5 年	290,130.49	
合计	5,541,187.98	4,142,493.78

②按款项性质分类情况

款项性质	2021 年 6 月 30 日	2021 年 1 月 1 日
往来借款	5,464,308.14	3,937,563.29
备用金	50,140.00	53,936.64
保证金等款项	26,739.84	150,993.85
合计	5,541,187.98	4,142,493.78
减：坏账准备	330,947.09	248,549.63
净额	5,210,240.89	3,893,944.15



## 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	248,549.63			248,549.63
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	82,397.46			82,397.46
本期转回				
本期核销				
2021 年 6 月 30 日余额	330,947.09			330,947.09

## ④坏账准备的情况

类别	2021 年 1 月 1 日	本期变动额			2021 年 6 月 30 日
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	248,549.63	82,397.46			330,947.09
合计	248,549.63	82,397.46			330,947.09

⑤2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日本公司无实际核销的其他应收款

## 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
芜湖翔宇电气自动化有限公司	借款	2,110,639.00	1 年以内 1,844,124.00 元, 1~2 年 266,515.00 元	38.09	126,638.34
江苏锦辰电气有限公司	借款	730,000.00	2~3 年	13.17	43,800.00
南京埃派斯电力科技有限公司	借款	500,000.00	1 年以内 4,800.00 元, 2~3 年 495,200.00 元	9.02	30,000.00

汤茂红	借款	449,900.00	2~3 年 100,000.00 元, 3~4 年 349,900.00 元	8.12	26,994.00
常州华志翔电力科技有限公司	借款	300,000.00	2~3 年	5.41	18,000.00
合计	/	4,090,539.00	/	73.81	245,432.34

## 7. 存货

### (1) 存货分类

项目	2021 年 6 月 30 日			2021 年 1 月 1 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,803,520.03		6,803,520.03	5,999,516.77		5,999,516.77
在产品	1,653,167.51		1,653,167.51	518,083.90		518,083.90
库存商品	2,691,813.68		2,691,813.68	1,554,190.87		1,554,190.87
包装物	169,146.25		169,146.25	117,871.94		117,871.94
委托加工物资	419,549.84		419,549.84	441,322.43		441,322.43
合计	11,737,197.31		11,737,197.31	8,630,985.91		8,630,985.91

## 8. 其他流动资产

项目	2021 年 6 月 30 日	2021 年 1 月 1 日
预缴所得税		276,724.41
留抵增值税	29,784.29	1,021.97
合计	29,784.29	277,746.38

## 9. 固定资产

### (1) 分类

项目	2021 年 6 月 30 日	2021 年 1 月 1 日
固定资产	6,353,860.13	6,360,139.65
固定资产清理		
合计	6,353,860.13	6,360,139.65

### (2) 固定资产

#### ① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 2021 年 1 月 1 日	7,430,991.08	6,399,105.03	4,250,509.00	2,375,008.88	2,973,617.59	23,429,231.58
2. 本期增加金额				30,616.53	510,259.08	540,875.61
(1) 购置				30,616.53	510,259.08	540,875.61
3. 本期减少金额						

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
(1)处置或报废						
4. 2021 年 6 月 30 日	7,430,991.08	6,399,105.03	4,250,509.00	2,405,625.41	3,483,876.67	23,970,107.19
二、累计折旧						
1. 2021 年 1 月 1 日	4,062,247.84	4,364,930.31	4,009,295.22	2,193,482.38	2,439,136.18	17,069,091.93
2. 本期增加金额	174,670.86	149,116.78	21,467.76	36,030.88	165,868.85	547,155.13
(1)计提	174,670.86	149,116.78	21,467.76	36,030.88	165,868.85	547,155.13
3. 本期减少金额						
(1)处置或报废						
4. 2021 年 6 月 30 日	4,236,918.70	4,514,047.09	4,023,209.80	2,237,066.44	2,605,005.03	17,616,247.06
三、减值准备						
1. 2021 年 1 月 1 日						
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 2021 年 6 月 30 日						
四、账面价值						
1. 2021 年 6 月 30 日	3,194,072.38	1,885,057.94	227,299.20	168,558.97	878,871.64	6,353,860.13
2. 2021 年 1 月 1 日	3,368,743.24	2,034,174.72	248,766.96	173,973.32	534,481.41	6,360,139.65

## ②未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
厂房	1,210,625.00	正在办理中
办公楼	270,062.50	正在办理中

## 10.在建工程

## (1) 分类

项目	2021 年 6 月 30 日	2021 年 1 月 1 日
在建工程	145,287.21	
工程物资		
合计	145,287.21	

## (2) 在建工程

## ①在建工程情况

项目	2021 年 6 月 30 日			2021 年 1 月 1 日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
自来水安装工程	145,287.21					

项目	2021年6月30日			2021年1月1日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
合计						

## ②重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	2021年1月1日	本期增加	本期减少		2021年6月30日	工程累计投入占预算比例(%)
				转入固定资产	其他减少		
自来水安装工程	20万元		145,287.21			145,287.21	72.64
合计	20万元		145,287.21			145,287.21	72.64

## 11.无形资产

## (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	ERP 软件	商标	合计
一、账面原值				
1. 2021年1月1日	2,745,382.00	263,513.11	10,188.68	3,019,083.79
2. 本期增加金额				
(1)购置				
3. 本期减少金额				
(1)处置				
4. 2021年6月30日				
二、累计摊销				
1. 2021年1月1日	759,555.85	222,275.74	424.55	982,256.14
2. 本期增加金额	27,453.84	11,186.84	509.46	39,150.14
(1)计提	27,453.84	11,186.84	509.46	39,150.14
3. 本期减少金额				
(1)处置				
4. 2021年6月30日	787,009.69	233,462.58	934.01	1,021,406.28
三、减值准备				
1. 2021年1月1日				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 2021年6月30日				
四、账面价值				

项目	土地使用权	ERP 软件	商标	合计
1. 2021 年 6 月 30 日	1,958,372.31	30,050.53	9,254.67	1,997,677.51
2. 2021 年 1 月 1 日	1,985,826.15	41,237.37	9,764.13	2,036,827.65

**12.长期待摊费用**

项目	2021 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少		2021 年 6 月 30 日
			摊销额	其他减少	
零星工程	577,538.86	297,029.70	78,540.78		796,027.78
合计	577,538.86	297,029.70	78,540.78		796,027.78

**13.递延所得税资产**

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2021 年 6 月 30 日		2021 年 1 月 1 日	
	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	9,212,662.43	1,889,697.98	8,545,381.30	1,726,667.41
合计	9,212,662.43	1,889,697.98	8,545,381.30	1,726,667.41

## (2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2021 年 6 月 30 日	2021 年 1 月 1 日
可抵扣暂时性差异	1,791,136.77	1,791,136.77
可抵扣亏损	9,060,264.92	6,423,945.50
合计	10,851,401.69	8,215,082.27

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2021 年 6 月 30 日	2021 年 1 月 1 日	备注
2031	2,593,443.20		
2030	618,101.51	618,101.51	
2029	1,919,921.96	1,919,921.96	
2028	2,805,364.31	2,891,086.02	
2026	171,722.53	477,993.77	
2025	438,074.92	477,993.77	
2024	513,636.49	516,842.24	
合计	9,060,264.92	6,423,945.50	/

**14.其他非流动资产**

项目	2021 年 6 月 30 日	2021 年 1 月 1 日
预付模具款	96,000.00	96,000.00

项目	2021 年 6 月 30 日	2021 年 1 月 1 日
预付设备款	277,655.91	
合计	373,655.91	96,000.00

## 15.短期借款

### (1) 短期借款分类

项目	2021 年 6 月 30 日	2021 年 1 月 1 日
保证借款	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	4,000,000.00	4,000,000.00

### (2) 期末短期借款明细

借款单位	2021 年 6 月 30 日	年利率 (%)	借款起止日期	借款用途	备注
中国银行股份有限公司常州湾里支行	4,000,000.00	4.10%	2020.11.18-2021.11.16	流动资金借款	保证人：王平、程颖；担保公司：江苏省信用再担保集团有限公司；质押物：江苏明及电气股份有限公司质押三项专利（专利号：ZL201610566963.7；ZL201610481522.7；ZL201610566277.X）
合计	4,000,000.00	/	/		/

## 16.应付账款

### (1) 应付账款列示

项目	2021 年 6 月 30 日	2021 年 1 月 1 日
供应商货款	19,013,950.38	16,998,042.88
工程款		
合计	19,013,950.38	16,998,042.88

### (2) 期末余额中无账龄超过1年的重要应付账款

## 17.合同负债

### (1) 合同负债列示

项目	2021 年 6 月 30 日	2021 年 1 月 1 日
预收款项	1,821,338.72	416,269.35
合计	1,821,338.72	416,269.35

### (2) 期末余额中无账龄超过1年的重要预收款项

## 18.应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	2021年1月1日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
一、短期薪酬	1,280,420.41	4,670,036.17	5,296,174.96	654,281.62
二、离职后福利—设定提存计划		283,342.62	283,342.62	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,280,420.41	4,953,378.79	5,579,517.58	654,281.62

## (2) 短期薪酬

项目	2021年1月1日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,263,292.07	4,242,044.17	4,868,238.28	637,097.96
二、职工福利费		159,897.50	159,897.50	
三、社会保险费		159,623.18	159,623.18	
其中：1. 医疗保险费		137,378.24	137,378.24	
2. 工伤保险费		8,508.70	8,508.70	
3. 生育保险费		13,736.24	13,736.24	
四、住房公积金		108,116.00	108,116.00	
五、工会经费和职工教育经费	17,128.34	355.32	300.00	17,183.66
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	1,280,420.41	4,670,036.17	5,296,174.96	654,281.62

## (3) 设定提存计划列示

项目	2021年1月1日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
1、基本养老保险费		274,756.48	274,756.48	
2、失业保险费		8,586.14	8,586.14	
3、企业年金缴费				
合计		283,342.62	283,342.62	

## 19. 应交税费

项目	2021年6月30日	2021年1月1日
企业所得税	138.12	
增值税	135,720.40	182,411.31
城建税	10,116.02	12,768.77
教育费附加	7,119.50	9,073.20
印花税	1,346.20	941.00
应交房产税	23,482.26	21,000.83

项目	2021年6月30日	2021年1月1日
应交土地使用税	13,579.01	13,579.01
个人所得税	20,840.17	39,215.91
合计	212,341.68	278,990.03

## 20.其他应付款

### (1) 分类

项目	2021年6月30日	2021年1月1日
应付利息		
应付股利		
其他应付款	441,861.88	703,511.67
合计	441,861.88	703,511.67

### (2) 其他应付款

#### ①按款项性质列示的其他应付款

项目	2021年6月30日	2021年1月1日
应付款项	441,861.88	703,511.67
合计	441,861.88	703,511.67

#### ②期末余额中无账龄超过1年的重要其他应付款

## 21.其他流动负债

项目	2021年6月30日	2021年1月1日
待转销项税额	236,774.04	52,075.11
合计	236,774.04	52,075.11

## 22.股本

股东名称	2021年1月1日		本期增减变动(+、-)					2021年6月30日	
	投资金额	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	投资金额	比例
王平	6,800,000.00	28.5714%						6,800,000.00	28.5714%
龚学成	6,600,000.00	27.7311%						6,600,000.00	27.7311%
唐明	6,600,000.00	27.7311%						6,600,000.00	27.7311%
常州明志投资管理合伙企业(有限合伙)	1,300,000.00	5.4622%						1,300,000.00	5.4622%



股东名称	2021年1月1日		本期增减变动（+、-）					2021年6月30日	
	投资金额	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	投资金额	比例
伙)									
常州及远投资管理合伙企业（有限合伙）	900,000.00	3.7815%						900,000.00	3.7815%
南京隆迈投资管理企业（有限合伙）	600,000.00	2.5210%						600,000.00	2.5210%
安徽长风投资管理中心（有限合伙）	600,000.00	2.5210%						600,000.00	2.5210%
常州名君投资管理合伙企业（有限合伙）	400,000.00	1.6807%						400,000.00	1.6807%
合计	23,800,000.00	100.00%						23,800,000.00	100.00%

### 23.资本公积

项目	2021年1月1日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
资本溢价（股本溢价）	29,692,177.60			29,692,177.60
合计	29,692,177.60			29,692,177.60

### 24.盈余公积

项目	2021年1月1日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
法定盈余公积	90,131.82			90,131.82
合计	90,131.82			90,131.82

**25.未分配利润**

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
调整前上期末未分配利润	-4,945,508.99	-4,879,196.48
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	-4,945,508.99	-4,879,196.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,044,017.86	351,895.80
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-6,989,526.85	-4,527,300.68

**26.营业收入和营业成本****（1）营业收入与营业成本基本情况**

项目	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,115,799.35	9,220,308.35	20,961,032.19	13,789,455.50
其他业务	3,617,819.18	3,230,210.59	4,112,382.79	3,560,736.28
合计	16,733,618.53	12,450,518.94	25,073,414.98	17,350,191.78

**（2）公司主营业务收入（分产品）**

产品名称	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
高压断路器	9,476,508.39	6,300,458.84	19,099,765.68	12,432,821.53
低压断路器	1,714,297.34	1,061,561.24	267,965.46	174,513.25
其他产品	1,924,993.62	1,858,288.27	1,593,301.05	1,182,120.72
合计	13,115,799.35	9,220,308.35	20,961,032.19	13,789,455.50

**（3）公司前五名客户的营业收入情况**

客户名称	2021 年 1-6 月	占公司全部营业收入的比例 (%)
江苏南瑞泰事达电气有限公司	3,017,480.93	18.03
哈尔滨朗昇电气股份有限公司	1,046,304.43	6.25
安徽长风森源电气有限公司	1,005,305.31	6.01
德图电气（常州）有限公司	984,867.77	5.89
北京京东方真空电器有限责任公司	908,126.51	5.43
合计	6,962,084.95	41.61

**27.税金及附加**

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
城市维护建设税	28,873.30	66,442.69
教育费附加	11,994.57	28,042.04
地方教育附加	7,996.38	18,694.69
印花税	4,015.70	6,474.90
房产税	46,964.52	42,001.66
土地使用税	27,158.02	27,158.02
车船使用税	5,820.00	5,820.00
合计	132,822.49	194,634.00

**28.销售费用**

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
工资	868,529.30	989,238.64
广告费	2,231.46	188,568.35
快递、运输费	145,369.37	153,976.57
折旧费	117,640.69	122,137.63
差旅费	81,776.53	69,494.22
商品维修费	12,619.20	49,567.73
办公费	81,317.09	55,122.03
销售佣金	314,772.30	386,204.72
招待费	10,305.30	40,710.22
技术服务费	15,974.35	
合计	1,650,535.59	2,055,020.11

**29.管理费用**

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
工资薪金	2,004,549.29	1,882,582.39
工会、职工教育经费	-77.15	35,598.89
差旅费	85,295.35	60,342.47
办公费	321,807.55	215,608.64
折旧、摊销	93,130.49	110,065.83
业务招待费	61,792.58	34,804.30
其他税金	41,066.93	41,655.15
保险费用	18,146.33	16,564.25
服务费	295,541.93	299,600.15
合计	2,921,253.30	2,696,822.07

**30.研发费用**

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
职工薪酬	903,742.34	851,461.95
材料费	321,999.22	432,679.00
折旧与摊销	49,890.60	62,865.43
其他相关费用	91,214.43	52,830.18
合计	1,366,846.59	1,399,836.56

**31.财务费用**

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
利息支出	82,911.11	72,971.25
减：利息收入	7,499.80	13,921.32
加：汇兑损失(减收益)	-507.59	
加：手续费支出	2,937.04	1,667.06
合计	77,840.76	60,716.99

**32.其他收益**

产生其他收益的来源	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助计入	1,000.00	54,777.57	1,000.00
增值税加计扣除	767.32		767.32
个税返还	208.08		208.08
其他		8,618.87	
合计	1,975.40	63,396.44	1,975.40

注：明细情况详见附注五-40.政府补助。

**33.投资收益**

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
理财产品利息收入	17,701.37	
合计	17,701.37	

**34.信用减值损失（损失以“-”号填列）**

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
应收账款坏账损失	-584,883.67	-1,583,337.07
其他应收款坏账损失	-82,397.46	-21,090.25
合计	-667,281.13	-1,604,427.32

**35.营业外收入**

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		120,000.00	
其他	260,542.62	0.59	260,542.62
合计	260,542.62	120,000.59	260,542.62

注：明细情况详见附注五-40.政府补助。

### 36.营业外支出

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
罚款		10,000.00	
固定资产报废			
捐款			
其他	26,052.54	3.17	26,052.54
合计	26,052.54	10,003.17	26,052.54

### 37.所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
当期所得税费用	633.19	2,438.59
递延所得税费用	-163,030.57	-336,110.13
合计	-162,397.38	-333,671.54

#### (2) 会计利润与所得税费用的调整过程

项目	2021 年 1-6 月
利润总额	-2,279,313.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	-341,897.02
子公司适用不同税率的影响	-73,025.56
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	3,933.59
税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-22,508.54
研发费用加计扣除的影响	-160,906.39
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损的影响	432,006.54
其他	
所得税费用	-162,397.38

**38.合并现金流量表项目**

## (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
利息收入	7,499.80	13,921.32
补贴收入	1,000.00	174,777.57
往来款及其他	436,535.78	15,626.74
合计	445,035.58	204,325.63

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
费用支出	1,601,178.64	1,943,337.30
往来款及其他	309,870.48	361,504.26
合计	1,911,049.12	2,304,841.56

## (3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
非关联方借款	106,515.00	
合计	106,515.00	

## (4) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
非关联方借款	1,632,266.00	
合计	1,632,266.00	

**39.合并现金流量表补充资料**

## (1) 现金流量表补充资料

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	-2,116,916.04	218,831.55
加：资产减值准备		
信用减值损失	667,281.13	1,604,427.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	547,155.13	585,408.07
无形资产摊销	39,150.14	51,852.18
长期待摊费用摊销	78,540.78	104,952.46
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)		

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	82,911.11	72,971.25
投资损失(收益以“-”号填列)	-17,701.37	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-163,030.57	-336,110.13
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)	-3,106,211.40	-1,754,285.22
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	2,251,512.76	-353,921.31
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,616,275.34	-109,526.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	878,967.01	84,599.85
<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	2,066,801.91	4,514,784.02
减：现金的期初余额	4,111,195.54	4,481,075.42
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	-2,044,393.63	33,708.60

(2) 公司本期销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为11,975,520.9元。

### (3) 现金和现金等价物的构成

项目	2021 年 6 月 30 日	2021 年 1 月 1 日
一、现金	2,066,801.91	4,111,195.54
其中：库存现金	13,602.80	24,168.91
可随时用于支付的银行存款	2,030,817.14	4,086,092.28
可随时用于支付的其他货币资金	22,381.97	934.35
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	2,066,801.91	4,111,195.54
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		

### 40.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	1,000.00	支付宝账户保证金
合计	1,000.00	/

#### 41.政府补助

##### (1) 计入当期损益或冲减相关成本的政府补助明细表

补助项目	种类(与资产相关/ 与收益相关)	2021年1-6月	列报项目	计入当期损益 的金额
专利奖励	与收益相关	1,000.00	其他收益	1,000.00
合计	/	1,000.00	/	1,000.00

#### 附注二、合并范围的变更

本报告期合并范围未发生变化。

#### 附注三、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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
常州品美网络科技有限公司	江苏.常州	江苏.常州	计算机软件开发, 计算机网络技术服务, 计算机应用服务等	100.00		同一控制下企业合并
常州阿斯博开关有限公司	江苏.常州	江苏.常州	高低压开关设备及元器件等生产与销售	93.23		设立
常州惠古造科技有限公司	江苏.常州	江苏.常州	高低压电器元件、电器设备、高低压电气设备设计、维修、维护、销售及技术研发等	70.00		设立

###### (2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
常州阿斯博开关有限公司	6.77%	-21,363.59		880,067.74

###### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

项目	2021年6月30日/2021年1-6月	2021年1月1日/2020年1-6月
----	----------------------	---------------------



	常州阿斯博开关有限公司	常州阿斯博开关有限公司
流动资产	19,004,314.92	18,332,052.40
非流动资产	1,948,441.84	1,903,541.55
资产合计	20,952,756.76	20,235,593.95
流动负债	8,528,383.35	7,495,657.86
非流动负债		
负债合计	8,528,383.35	7,495,657.86
营业收入	3,476,121.89	4,437,929.39
净利润	-315,562.68	-1,157,056.65
综合收益总额	-315,562.68	-1,157,056.65
经营活动现金流量净额	204,395.02	-711,489.87

#### 附注四、关联方及关联交易

##### 1. 本公司的母公司情况

本公司无母公司。本公司的实际控制人系由“王平、唐明、龚学成”三人组成的一致行动人，三人直接和间接合计持有本公司93.27%的股权。

##### 2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注七之1。

##### 3. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
程颖	王平的妻子
北京阿斯博电气有限公司	公司董事刘德俊个人独资公司

##### 4. 关联交易情况

###### (1) 购销商品、接受和提供劳务的关联交易

###### 销售商品/提供劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	2021年1-6月	2020年1-6月
北京阿斯博电气有限公司	销售断路器	1,911.50	67,655.75

###### (2) 关联担保情况

###### 本公司作为被担保方

担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王平、程颖	4,000,000.00	2021年11月17日	2023年11月16日	未履行完毕

## 5. 关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

项目名称	关联方	2021 年 6 月 30 日		2021 年 1 月 1 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京阿斯博电气有限公司	3,843,857.20		3,841,697.20	
合计		3,843,857.20		3,841,697.20	

## 附注五、承诺及或有事项

### 1. 重大承诺事项

截止2021年6月30日止，本公司不存在需要披露的重大对外承诺事项。

### 2. 或有事项

截止2021年6月30日止，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 附注六、资产负债表日后事项

截止本财务报表批准报出日止，本公司不存在需要披露的重要资产负债表日后事项。

## 附注七、母公司财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

### 1. 应收账款

#### (1) 按账龄披露

账龄	2021 年 6 月 30 日		2021 年 1 月 1 日	
1 年以内	21,876,918.69		28,699,482.60	
1~2 年	5,340,312.50		2,457,253.54	
2~3 年	1,334,305.25		1,509,568.36	
3~4 年	356,098.60		435,572.00	
4~5 年	1,072,246.00		842,894.00	
5 年以上	2,168,578.31		1,962,358.31	
合计	32,148,459.35		35,907,128.81	

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	2021 年 6 月 30 日				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	1,723,172.97	5.36	1,723,172.97	100.00	

按组合计提坏账准备的应收账款	30,425,286.38	94.64	2,174,707.93	7.15	28,250,578.45
其中：逾期账龄组合	22,525,495.83	70.07	2,174,707.93	9.65	20,350,787.90
其他组合	7,899,790.55	24.57			7,899,790.55
合计	32,148,459.35	100.00	3,897,880.90	12.12	28,250,578.45

(续表)

类别	2021年1月1日				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	1,723,172.97	4.80	1,723,172.97	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	34,183,955.84	95.20	2,179,957.17	6.38	32,003,998.67
其中：逾期账龄组合	26,895,665.22	74.90	2,179,957.17	8.11	24,715,708.05
其他组合	7,288,290.62	20.30			7,288,290.62
合计	35,907,128.81	100.00	3,903,130.14	10.87	32,003,998.67

## 按单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	2021年6月30日			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
扬州万能科技发展有限公司	1,723,172.97	1,723,172.97	100.00	失信企业
合计	1,723,172.97	1,723,172.97	100.00	

## 组合中，按逾期账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2021年6月30日			2021年1月1日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	15,222,645.34	608,905.81	4.00	20,488,694.69	819,547.79	4.00
逾期1年以内	4,813,155.50	385,052.44	8.00	3,198,946.73	255,915.74	8.00
逾期1~2年	615,945.05	92,391.76	15.00	1,566,622.46	234,993.37	15.00
逾期2~3年	356,098.60	106,829.58	30.00	708,822.00	212,646.60	30.00
逾期3~4年	1,072,246.00	536,123.00	50.00	551,451.34	275,725.67	50.00
逾期4年以上	445,405.34	445,405.34	100.00	381,128.00	381,128.00	100.00
合计	22,525,495.83	2,174,707.93	9.65	26,895,665.22	2,179,957.17	8.11

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	2021 年 1 月 1 日	本期变动额			2021 年 6 月 30 日
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备的 应收账款	1,723,172.97				1,723,172.97
按组合计提坏账准备的 应收账款	2,179,957.17	453,811.37	459,060.61		2,174,707.93
合计	3,903,130.14	453,811.37	459,060.61		3,897,880.90

(4) 2021年1月1日至2021年6月30日本公司无实际核销的应收账款

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备金额
常州阿斯博开关有限公司	6,587,138.35	20.49	
安徽长风电气自动化股份有限公司	3,509,600.86	10.92	140,384.03
江苏能瑞节能环保科技有限公司	2,500,000.00	7.78	200,000.00
江苏南瑞泰事达电气有限公司	2,485,045.32	7.73	99,401.81
大江控股集团电力科技有限公司	1,951,030.00	6.07	78,041.20
合计	17,032,814.53	52.99	517,827.04

## 2.其他应收款

(1) 分类

项目	2021 年 6 月 30 日	2021 年 1 月 1 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,741,795.47	3,054,835.83
合计	3,741,795.47	3,054,835.83

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	2021 年 6 月 30 日	2021 年 1 月 1 日
1 年以内	1,620,241.17	873,465.17
1~2 年	157,000.00	1,386,300.00
2~3 年	1,343,700.00	693,200.00
3~4 年	568,513.12	295,519.76
4~5 年	289,136.64	
合计	3,978,590.93	3,248,484.93

## ②按款项性质分类情况

款项性质	2021年6月30日	2021年1月1日
往来借款	3,917,114.29	3,131,048.29
备用金	42,140.00	46,436.64
保证金等款项	19,336.64	71,000.00
合计	3,978,590.93	3,248,484.93
减：坏账准备	236,795.46	193,649.10
净额	3,741,795.47	3,054,835.83

## 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	193,649.10			193,649.10
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	43,146.36			43,146.36
本期转回				
本期核销				
2021年6月30日余额	236,795.46			236,795.46

## ④坏账准备的情况

类别	2021年1月1日	本期变动额			2021年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	193,649.10	43,146.36			236,795.46
合计	193,649.10	43,146.36			236,795.46

⑤2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日本公司无实际核销的其他应收款

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
芜湖翔宇电气自动化有限公司	借款	942,439.00	1 年以内	23.69	56,546.34
江苏锦辰电气有限公司	借款	730,000.00	2~3 年	18.35	43,800.00
南京埃派斯电力科技有限公司	借款	500,000.00	1 年以内 4,800.00 元, 2~3 年 495,200.00 元	12.57	30,000.00
汤茂红	借款	449,900.00	2~3 年 100,000.00 元, 3~4 年 349,900.00 元	11.31	26,994.00
毛海军	借款	300,000.00	1 年以内	7.54	18,000.00
合计	/	2,922,339.00		73.46	175,340.34

### 3.长期股权投资

项目	2021 年 6 月 30 日			2021 年 1 月 1 日		
	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	15,990,535.25		15,990,535.25	15,990,535.25		15,990,535.25
对联营、合营企业投资						
合计	15,990,535.25		15,990,535.25	15,990,535.25		15,990,535.25

(1) 对子公司投资

被投资单位名称	2021 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2021 年 6 月 30 日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
常州阿斯博开关有限公司	11,580,535.25			11,580,535.25		
常州品美网络科技有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00		
常州惠古造科技有限公司	910,000.00			910,000.00		
合计	15,990,535.25			15,990,535.25		

### 4.营业收入和营业成本

(1) 营业收入与营业成本基本情况

项目	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,971,786.96	8,147,762.57	20,180,301.12	13,832,940.80

项目	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	3,300,600.01	3,080,579.97	2,686,999.93	1,998,896.55
合计	14,272,386.97	11,228,342.54	22,867,301.05	15,831,837.35

## (2) 公司主营业务收入（分产品）

产品名称	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
高压断路器	8,977,067.69	6,287,184.50	18,470,588.74	12,597,488.04
低压断路器	160,176.09	81,287.59	98,190.26	63,476.12
其他产品	1,834,543.18	1,779,290.48	1,611,522.12	1,171,976.64
合计	10,971,786.96	8,147,762.57	20,180,301.12	13,832,940.80

## (3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	2021 年 1-6 月	占公司全部营业收入的比例 (%)
江苏南瑞泰事达电气有限公司	3,017,480.93	21.14
常州阿斯博开关有限公司	1,351,015.39	9.47
哈尔滨朗昇电气股份有限公司	1,046,304.43	7.33
安徽长风森源电气有限公司	1,005,305.31	7.04
德图电气（常州）有限公司	984,867.77	6.90
合计	7,404,973.83	51.88

## 5. 投资收益

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
理财产品利息收入	17,701.37	
合计	17,701.37	

## 附注八、补充资料

## 1. 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（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,000.00	
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		

项目	金额	说明
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	17,701.37	
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	234,490.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	975.40	
非经常性损益合计（影响利润总额）	254,166.85	
减：所得税影响数	125.26	
非经常性损益净额（影响净利润）	254,041.59	
其中：影响少数股东损益	-1,277.36	
影响归属于母公司普通股股东净利润合计	255,318.95	

## 2.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(元/股)	
		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	-4.29	-0.086	-0.086
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.83	-0.097	-0.097

### 附注九、财务报表之批准

公司本年度财务报表已于2021年8月23日经第二届董事会第七次会议批准。

董事长：

江苏明及电气股份有限公司

二〇二一年八月二十三日



## 第七节 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）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：

公司董事会办公室