

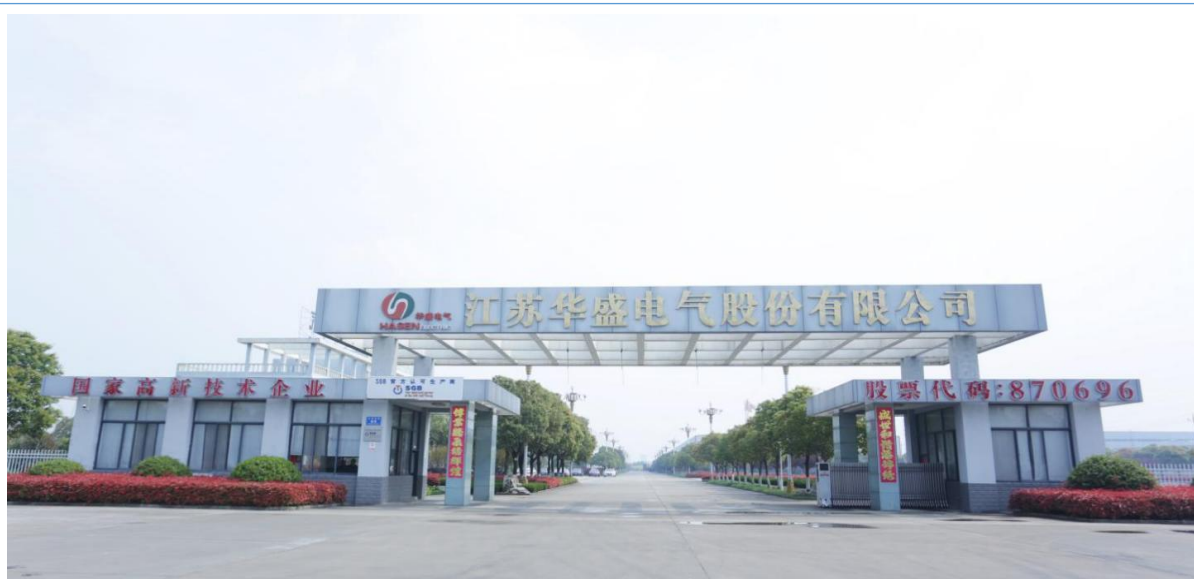


华盛电气

NEEQ : 870696

江苏华盛电气股份有限公司

Jiangsu Hasen Electric 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	4
第三节	会计数据和经营情况	6
第四节	重大事件	10
第五节	股份变动和融资	12
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	14
第七节	财务会计报告	15
第八节	备查文件目录	50

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。

公司负责人葛玉华、主管会计工作负责人许吉风及会计机构负责人（会计主管人员）许吉风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
原材料价格波动风险	公司主要原材料为硅钢片、钢板、高低压开关、电缆线、铜铝材、铜排和绝缘材料等。铜铝材、钢材的价格，随着市场和整体宏观经济的变化每日价格变化不一。因此，原材料价格变动对公司经营业绩有重大影响。如果公司不能合理安排采购以控制原材料价格波动的影响，并及时调整产品价格减少成本压力，将对公司盈利能力产生不利影响。
主要客户相对集中的风险	报告期内，公司对前五大客户的销售额为 4,314.91 万元，占同期主营业务收入比例分别为 90.31%，前五大客户销售占比较高，公司存在客户相对集中的风险。若公司目前的主要客户因经营状况发生变化，或其他因素减少对公司产品的采购，可能会给公司经营带来一定影响。
行业竞争加剧风险	目前国内电力变压器制造企业较多，市场竞争较为激烈，除了高端的大型和超大型变压器领域外，其他中小型企业面临着较大的竞争压力，尤其是在行业壁垒较低的中低端变压器生产领域。目前，我国并未对变压器行业有准入限制，仅对产品技术参数标准有所规定。并且伴随着国外大型电力设备企业进入国内市场，加剧了行业竞争的程度，如果本公司的产品技术含量、产品质量以及市场开拓能力不能适应激烈的竞争形势，则可能面临在市场竞争中处于不利地位的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、华盛电气	指	江苏华盛电气股份有限公司
股东大会	指	江苏华盛电气股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏华盛电气股份有限公司董事会
监事会	指	江苏华盛电气股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
《公司章程》	指	《江苏华盛电气股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、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》及《监事会议事规则》
主办券商、华安证券	指	华安证券股份有限公司
会计师	指	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
《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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本期、报告期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江苏华盛电气股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Hasen Electric Co., Ltd. Hasen Electric
证券简称	华盛电气
证券代码	870696
法定代表人	葛玉华

二、 联系方式

董事会秘书	张守国
联系地址	江苏省盐城市盐都区盐龙街道龙乘路
电话	0515-88488788
传真	0515-88489083
电子邮箱	15005109988@139.com
公司网址	www.hasen-cn.com
办公地址	江苏省盐城市盐都区盐龙街道龙乘路
邮政编码	224056
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	2006 年 9 月 15 日
挂牌时间	2017 年 1 月 13 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-3821 变压器、整流器和电感器制造
主要业务	生产、销售、维护、技术研发
主要产品与服务项目	各类变压器、逆变器和成套箱式变电站等输配电产品及配套设备的研发、生产、销售和维护
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）	74,880,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（葛玉华）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（葛玉华、许唯），一致行动人为（葛玉华、许唯）

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	913209007923183660	否
注册地址	江苏省盐城市盐都区盐龙街道龙乘路	否
注册资本（元）	74,880,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	华安证券
主办券商办公地址	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 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）	华安证券

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

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	47,776,862.44	41,660,555.94	14.68%
毛利率%	27.83%	36.02%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,422,647.08	256,451.30	-654.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,157,842.10	207,049.75	-1,142.19%
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）	-0.47%	0.27%	-
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）	-0.71%	0.21%	-
基本每股收益	-0.02	0.003	-766.67%

（二）偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	305,908,128.38	298,502,100.21	2.48%
负债总计	205,819,616.18	196,990,940.93	4.48%
归属于挂牌公司股东的净资产	100,088,512.20	101,511,159.28	-1.40%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.34	1.36	-1.47%
资产负债率%（母公司）	67.28%	65.86%	-
资产负债率%（合并）	67.28%	65.99%	-
流动比率	1.0080	1.0039	-
利息保障倍数	0.77	0.51	-

（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	5,784,888.87	-4,815,966.50	220.12%
应收账款周转率	0.37	0.47	-
存货周转率	0.75	0.75	-

（四）成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	2.48%	8%	-
营业收入增长率%	14.68%	-1.67%	-
净利润增长率%	-654.74%	-104.81%	-

（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

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于“C38 电气机械和器材制造业”；根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2011），公司所处行业属于“C382 输配电及控制设备制造业”之“C3821 变压器、整流器和电感器制造”；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于“C3821 变压器、整流器和电感器制造”。公司主要从事各类变压器、逆变器和成套箱式变电站等输配电产品及配套设备的研发、生产、销售和维护。公司主要产品可以分为新能源产品类、海洋平台产品类、干式变压器类、矿用隔爆型产品类、高低压开关柜等。公司主要客户为输配电及控制设备制造业行业。公司持续进行市场开拓，提高品牌知名度。公司主要实行以招投标为主的直销销售模式。销售人员搜集市场、行业、地域等信息，与意向单位进行技术沟通并提供相关资质材料进入客户的合格供应商体系，通过对客户的投标取得相关订单。公司目前业务收入主要来源于新能源输配电产品、干式变压器类、矿用隔爆变电站类产品、钣金柜体产品。

报告期内，公司的商业模式较上年未发生变化。

（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	86,862.42	0.03%	313,513.31	0.11%	-72.29%
应收账款	128,741,429.68	42.09%	132,574,102.46	44.41%	-2.89%
预付账款	7,826,927.04	2.56%	14,768,317.67	4.95%	-47.00%
其他应收款	19,146,978.88	6.26%	6,690,263.71	2.24%	186.19%
存货	50,371,027.29	16.47%	41,839,209.65	14.02%	20.39%
固定资产	72,392,504.95	23.66%	74,227,172.15	24.87%	-2.47%
短期借款	109,500,000.00	35.80%	111,678,581.95	37.41%	-1.95%
应付账款	71,165,258.16	23.26%	64,273,503.41	21.53%	10.72%
应付职工薪酬	0.00	-	1,212,302.94	12.29%	-100.00%
应交税费	24,899.86	0.008%	2,192,637.03	1.57%	-98.86%
其他应付款	20,671,657.41	6.75%	12,182,187.50	4.08%	69.69%

项目重大变动原因：

1. 货币资金：货币资金本期余额较上期末减少72.29%，主要原因为公司期末使用银行存款支付各供应商采购材料款项。
2. 预付账款：预付账款本期余额较上期末减少47%，主要原因为公司本期结清相应材料款项。
3. 其他应收款：其他应收款本期末余额较上期末增加186.19%，主要原因为公司业务往来款增加。
4. 应付职工薪酬：应付职工薪酬本期末余额较上期末减少100%，主要原因为公司期末结清相关薪酬。
5. 应交税费：应交税费本期末余额较上期末减少98.86%，主要原因为公司本年已支付应缴税费。
6. 其他应付款：其他应付款本期末余额较去年末增加69.69%，主要原因相关款项未到时间支付。

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	47,776,862.44	-	41,660,555.94	-	14.68%
营业成本	34,482,838.40	72.17%	26,655,467.69	63.98%	29.36%
税金及附加	578,003.57	1.21%	709,793.05	1.70%	-18.57%
销售费用	3,597,311.31	7.53%	2,849,318.51	6.84%	26.25%
管理费用	5,275,504.65	11.04%	5,953,871.47	14.29%	-11.39%
研发费用	2,246,278.11	4.70%	2,408,495.99	5.78%	-6.74%
财务费用	3,642,107.81	7.62%	3,842,380.48	9.22%	-5.21%
其他收益	751,718.98	1.57%	20,607.49	0.05%	3,547.79%
信用减值损失	-112,660.69	-0.23%	-653,553.93	-1.57%	-82.76%
资产减值损失	-	-	-124,948.15	-0.3%	-100.00%
营业利润	-1,406,123.12	-2.94%	-1,516,665.84	-3.64%	-7.29%
营业外收入	-	-	28,794.06	0.7%	-100.00%
所得税费用	-9,888.19	-0.02%	-1,744,323.08	-4.19%	-99.43%
净利润	-1,422,647.08	-2.98%	256,451.30	0.62%	-654.74%
经营活动产生的现金流量净额	5,784,888.87	-	-4,815,966.50	-	220.12%
投资活动产生的现金流量净额	-285,572.57	-	-700,909.21	-	59.26%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,625,967.19	-	-948,941.83	-	-492.87%

项目重大变动原因：

1. 其他收益：其他收益本期同比去年同期增加3547.79%，主要原因为公司收到的政府补贴较多。
2. 信用减值损失：信用减值损失本期同比去年同期减少82.76%，主要原因为计提的坏账损失的减少。
3. 资产减值损失：公司本期未发生资产减值损失事项。
4. 营业外收入：公司本期未发生营业外收入事项。
5. 所得税费用：所得税费用本期同比去年同期减少99.43%，主要原因为去年同期所得税费用调整项目金额较多。
6. 净利润：净利润本期同比去年同期减少654.74%，主要原因为所得税费用调整事项影响的净利润变动。
7. 经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加220.12%，主要原因为公司本期收回的销售商品的现金同比去年同期较多。
8. 投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加59.26%，主要原因为公司同比去年同期购建固定资产支付的现金减少。
9. 筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少492.87%，主要原因为公司本期偿还银行短期借款支付的现金同比去年增加。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当年损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	751,718.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,412.15
非经常性损益合计	725,306.83

减：所得税影响数	-9,888.19
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	735,195.02

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

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
江苏电建能源有限公司	子公司	新能源产品的研究、设计、咨询	10,000,000.00	15,037,260.44	-588,711.98	0	-588,711.98

（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

报告期内，公司诚信经营，依法纳税，安全生产。在追求效益保护股东权益的同时，依需吸纳就业，切实保障员工合法权益，恪守职责，履行企业作为纳税人的社会责任。

报告期内，公司为响应贯彻党中央关于全力打赢疫情防控阻击战的要求，发扬"众志成城，共渡难关"的精神，积极承担社会责任，积极配合政府做好疫情防控工作。

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 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	

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） 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	同业竞争承诺	2016 年 9 月 26 日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2016 年 9 月 26 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016 年 9 月 26 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	关联交易承诺	2016 年 9 月 26 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	资金占用承诺	2016 年 9 月 26 日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2016 年 9 月 26 日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人	关联交易承诺	2016 年 9 月 26 日	-	正在履行中

	或控股股东				
公开转让说明书	其他股东	关联交易承诺	2016年9月26日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

公司《公开转让说明书》中披露了公司控股股东及实际控制人葛玉华、许唯及其他股东关于《避免同业竞争承诺函》、《减少和规范关联交易的承诺》和《不违规占用公司资金的承诺》，报告期内，该承诺严格履行，未有违背承诺事项。

公司《公开转让说明书》中披露了公司全体董事、监事、高级管理人员签署了《关于避免同业竞争承诺函》、《减少和规范关联交易的承诺》和《不违规占用公司资金的承诺》，报告期内，该承诺严格履行，未有违背承诺事项。

（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
房产、设备	固定资产	抵押	50,915,714.03	16.63%	银行借款抵押
土地使用权	无形资产	抵押	7,634,733.79	2.49%	银行借款抵押
总计	-	-	58,550,447.82	19.12%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产权利受限是为补充公司流动资金，不存在损害中小股东的利益，是公司正常的生产经营活动需要。

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	27,495,000	36.72%	0	27,495,000	36.72%
	其中：控股股东、实际控制人	11,169,000	14.92%	0	11,169,000	14.92%
	董事、监事、高管	5,626,000	7.51%	0	5,626,000	7.51%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	47,385,000	63.28%	0	47,385,000	63.28%
	其中：控股股东、实际控制人	33,507,000	44.75%	0	33,507,000	44.75%
	董事、监事、高管	13,878,000	18.53%	0	13,878,000	18.53%
	核心员工					
总股本		74,880,000	-	0	74,880,000	-
普通股股东人数		9				

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	葛玉华	33,357,000	0	33,357,000	44.55%	25,017,750	8,339,250	0	0
2	张守国	18,504,000	0	18,504,000	24.71%	13,878,000	4,626,000	0	0
3	许唯	11,319,000	0	11,319,000	15.12%	8,489,250	2,829,750	0	0
4	李芹	8,000,000	0	8,000,000	10.68%	0	8,000,000	0	0
5	黄大卫	1,000,000	0	1,000,000	1.34%	0	1,000,000	0	0
6	郑红霞	1,000,000	0	1,000,000	1.34%	0	1,000,000	0	0
7	徐晋	1,000,000	0	1,000,000	1.34%	0	1,000,000	0	0
8	刘冬冬	500,000	0	500,000	0.66%	0	500,000	0	0
9	陈林	200,000	0	200,000	0.26%	0	200,000	0	0
合计		74,880,000	0	74,880,000	100.00%	47,385,000	27,495,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：葛玉华与许唯系母子关系，张守国与李芹系夫妻关系，陈林与郑红霞系夫妻关系。

二、控股股东、实际控制人变化情况

是否合并披露：

□是 √否

(一) 控股股东情况

截至 2018 年 12 月 31 日，葛玉华直接持有公司 33,357,000 股股份，占公司股份总额的 44.55%，为公司控股股东。葛玉华，女，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中共中央党校经济管理专业，大学专科学历，工程师。1980 年 12 月至 1992 年 1 月历任盐城市变压器厂技术员、标准化员、计量室主任、设计员、工会副主席；1992 年 2 月至 2002 年 2 月任盐城市郊区经济技术协作委员会办公室主任；2002 年 3 月至 2007 年 3 月任盐都区经济贸易委员会工委副主任兼市场科科长；2007 年 4 月至今历任华盛有限董事长兼总经理、华盛电气董事长兼总经理。本公告期内，公司控股股东无变化。

(二) 实际控制人情况

公司的实际控制人为葛玉华女士和许唯先生，葛玉华直接持有公司 44.55% 的股份，许唯直接持有公司 15.12% 的股份，葛玉华与许唯为母子关系，葛玉华、许唯母子直接共同控制公司股份的比例达到 59.67%，且已签署《一致行动协议》。本报告期内，公司实际控制人无变化。葛玉华，简历见本节“三、控股股东、实际控制人情况”之“(一) 控股股东情况”。许唯，男，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，2009 年 6 月毕业于韩国大邱大学电子专业，本科学历。2009 年 9 月至今历任华盛有限营销员、营销部主任、副总经理，华盛电气董事、副总经理。

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
葛玉华	董事长、总经理	女	1963 年 11 月	2019 年 4 月 12 日	2022 年 4 月 11 日
张守国	董事会秘书	男	1972 年 8 月	2019 年 4 月 12 日	2022 年 4 月 11 日
许唯	董事、副总经理	男	1987 年 2 月	2019 年 4 月 12 日	2022 年 4 月 11 日
黄大卫	董事	男	1988 年 11 月	2019 年 4 月 12 日	2022 年 4 月 11 日
江航龙	董事、副总经理	男	1977 年 7 月	2019 年 4 月 12 日	2022 年 4 月 11 日
丁士荣	监事会主席	男	1964 年 6 月	2019 年 4 月 12 日	2022 年 4 月 11 日
吕猛	监事	男	1986 年 12 月	2019 年 4 月 12 日	2022 年 4 月 11 日
李均	监事	男	1969 年 4 月	2019 年 4 月 12 日	2022 年 4 月 11 日
周金平	副总经理	男	1968 年 10 月	2019 年 4 月 12 日	2022 年 4 月 11 日
王标	副总经理	男	1965 年 3 月	2019 年 4 月 12 日	2022 年 4 月 11 日
许吉风	财务负责人	女	1958 年 6 月	2019 年 4 月 12 日	2022 年 4 月 11 日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					7

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

葛玉华与许唯系母子关系；葛玉华与许吉风系姑嫂关系，许吉风与许唯系姑侄关系。

（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
行政管理人员	16	17
销售人员	21	21
技术人员	27	28
财务人员	6	6
生产人员	81	92
员工总计	151	164

（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） 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
流动资产：			
货币资金	六、1	86,862.42	313,513.31
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	六、2	128,741,429.68	132,574,102.46
应收款项融资			
预付款项	六、3	7,826,927.04	14,768,317.67
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、4	19,146,978.88	6,690,263.71
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、5	50,371,027.29	41,839,209.65
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	六、6		4,141.59
流动资产合计		206,173,225.31	196,189,548.39
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	六、7	15,037,260.44	15,037,260.44
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	六、8	72,392,504.95	74,227,172.15
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	六、9	7,915,864.72	8,056,372.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、10	2,818,224.97	3,410,810.21
递延所得税资产	六、11	1,571,047.99	1,580,936.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		99,734,903.07	102,312,551.82
资产总计		305,908,128.38	298,502,100.21
流动负债：			
短期借款	六、12	109,500,000.00	111,678,581.95
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	六、13		100,000.00
应付账款	六、14	71,165,258.16	64,273,503.41
预收款项			
合同负债	六、15	2,431,673.00	2,947,488.00
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	六、16		1,212,302.94
应交税费	六、17	24,899.86	2,192,637.03
其他应付款	六、18	20,671,657.41	12,182,187.50
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	六、19	752,380.00	842,960.00
其他流动负债			
流动负债合计		204,545,868.43	195,429,660.83
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			0.00
永续债			
租赁负债			
长期应付款	六、20	340,378.38	627,910.73
长期应付职工薪酬			
预计负债	六、21	607,557.32	607,557.32
递延收益			
递延所得税负债	六、11	325,812.05	325,812.05
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,273,747.75	1,561,280.10
负债合计		205,819,616.18	196,990,940.93
所有者权益（或股东权益）：			

股本	六、22	74,880,000.00	74,880,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			0.00
永续债			
资本公积	六、23	4,461,519.79	4,461,519.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	六、24	2,092,286.86	2,092,286.86
盈余公积	六、25	2,016,355.27	2,016,355.27
一般风险准备			
未分配利润	六、26	16,638,350.28	18,060,997.36
归属于母公司所有者权益合计		100,088,512.20	101,511,159.28
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		100,088,512.20	101,511,159.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		305,908,128.38	298,502,100.21

法定代表人：葛玉华

主管会计工作负责人：许吉凤

会计机构负责人：许吉凤

（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
流动资产：			
货币资金		86,862.42	313,513.31
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		128,741,429.68	132,574,102.46
应收款项融资			
预付款项		7,826,927.04	14,768,317.67
其他应收款		19,146,978.88	22,316,236.13
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		50,371,027.29	41,839,209.65
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			4,141.59
流动资产合计		206,173,225.31	211,815,520.81
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		15,037,260.44	
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		72,392,504.95	74,227,172.15
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		7,915,864.72	8,056,372.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,818,224.97	3,410,810.21
递延所得税资产		1,571,047.99	1,580,936.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		99,734,903.07	87,275,291.38
资产总计		305,908,128.38	299,090,812.19
流动负债：			
短期借款		109,500,000.00	111,678,581.95
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			100,000.00
应付账款		71,165,258.16	64,273,503.41
预收款项			
合同负债		2,431,673.00	2,947,488.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			1,212,302.94
应交税费		24,899.86	2,192,637.03
其他应付款		20,671,657.41	12,182,187.50
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		752,380.00	842,960.00
其他流动负债			
流动负债合计		204,545,868.43	195,429,660.83
非流动负债：			
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		340,378.38	627,910.73
长期应付职工薪酬			
预计负债		607,557.32	607,557.32
递延收益			
递延所得税负债		325,812.05	325,812.05
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,273,747.75	1,561,280.10
负债合计		205,819,616.18	196,990,940.93
所有者权益（或股东权益）：			
股本		74,880,000.00	74,880,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,461,519.79	4,461,519.79

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		2,092,286.86	2,092,286.86
盈余公积		2,016,355.27	2,016,355.27
一般风险准备			
未分配利润		16,638,350.28	18,649,709.34
所有者权益（或股东权益）合计		100,088,512.20	102,099,871.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		305,908,128.38	299,090,812.19

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		47,776,862.44	41,660,555.94
其中：营业收入	六、27	47,776,862.44	41,660,555.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		49,822,043.85	42,419,327.19
其中：营业成本	六、27	34,482,838.40	26,655,467.69
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	六、28	578,003.57	709,793.05
销售费用	六、29	3,597,311.31	2,849,318.51
管理费用	六、30	5,275,504.65	5,953,871.47
研发费用	六、31	2,246,278.11	2,408,495.99
财务费用	六、32	3,642,107.81	3,842,380.48
其中：利息费用		2,865,706.50	3,055,979.27
利息收入		1,252.08	1,733.01
加：其他收益	六、33	751,718.98	20,607.49
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、34	-112,660.69	-653,553.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、35		-124,948.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,406,123.12	-1,516,665.84
加：营业外收入	六、36		28,794.06
减：营业外支出	六、37	26,412.15	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,432,535.27	-1,487,871.78

减：所得税费用	六、38	-9,888.19	-1,744,323.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,422,647.08	256,451.30
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）		-1,422,647.08	256,451.30
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		-1,422,647.08	256,451.30
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		-1,422,647.08	256,451.30
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（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）		-0.02	0.003
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：葛玉华

主管会计工作负责人：许吉凤

会计机构负责人：许吉凤

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入		47,776,862.44	41,660,555.94
减：营业成本		34,482,838.40	26,655,467.69
税金及附加		578,003.57	709,793.05
销售费用		3,597,311.31	2,849,318.51
管理费用		5,275,504.65	5,953,871.47
研发费用		2,246,278.11	2,408,495.99
财务费用		3,642,107.81	3,842,380.48
其中：利息费用			3,055,979.27

利息收入			1,733.01
加：其他收益		751,718.98	20,607.49
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-112,660.69	-653,553.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-124,948.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,406,123.12	-1,516,665.84
加：营业外收入			28,794.06
减：营业外支出		26,412.15	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,432,535.27	-1,487,871.78
减：所得税费用		-9,888.19	-1,744,323.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,422,647.08	256,451.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,422,647.08	256,451.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-1,422,647.08	256,451.30
七、每股收益：			
（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
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		58,493,623.46	45,847,650.87

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			28,794.06
收到其他与经营活动有关的现金	六、39	67,921,038.63	65,047,079.77
经营活动现金流入小计		126,414,662.09	110,923,524.70
购买商品、接受劳务支付的现金		37,177,555.10	30,797,027.55
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		7,018,876.08	4,344,938.12
支付的各项税费		3,059,764.14	3,666,613.87
支付其他与经营活动有关的现金	六、39	73,373,577.90	76,930,911.66
经营活动现金流出小计		120,629,773.22	115,739,491.20
经营活动产生的现金流量净额		5,784,888.87	-4,815,966.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		285,572.57	700,909.21
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		285,572.57	700,909.21
投资活动产生的现金流量净额		-285,572.57	-700,909.21
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		38,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		38,000,000.00	40,000,000.00

偿还债务支付的现金		40,000,000.00	36,906,561.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,865,706.50	3,054,246.26
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	六、39	760,260.69	988,134.14
筹资活动现金流出小计		43,625,967.19	40,948,941.83
筹资活动产生的现金流量净额		-5,625,967.19	-948,941.83
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	六、40	-126,650.89	-6,465,817.54
加：期初现金及现金等价物余额	六、40	213,513.31	7,954,378.51
六、期末现金及现金等价物余额	六、40	86,862.42	1,488,560.97

法定代表人：葛玉华

主管会计工作负责人：许吉凤

会计机构负责人：许吉凤

（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
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		58,493,623.46	45,847,650.87
收到的税费返还			28,794.06
收到其他与经营活动有关的现金		67,921,038.63	65,047,079.77
经营活动现金流入小计		126,414,662.09	110,923,524.70
购买商品、接受劳务支付的现金		37,177,555.10	30,797,027.55
支付给职工以及为职工支付的现金		7,018,876.08	4,344,938.12
支付的各项税费		3,059,764.14	3,666,613.87
支付其他与经营活动有关的现金		73,373,577.90	76,930,911.66
经营活动现金流出小计		120,629,773.22	115,739,491.20
经营活动产生的现金流量净额		5,784,888.87	-4,815,966.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		285,572.57	700,909.21
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		285,572.57	700,909.21
投资活动产生的现金流量净额		-285,572.57	-700,909.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		38,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		38,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	36,906,561.43

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,865,706.50	3,054,246.26
支付其他与筹资活动有关的现金		760,260.69	988,134.14
筹资活动现金流出小计		43,625,967.19	40,948,941.83
筹资活动产生的现金流量净额		-5,625,967.19	-948,941.83
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		-126,650.89	-6,465,817.54
加：期初现金及现金等价物余额		213,513.31	7,954,378.51
六、期末现金及现金等价物余额		86,862.42	1,488,560.97

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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:

无

(二) 财务报表项目附注

江苏华盛电气股份有限公司
2021 年 6 月 30 日财务报表附注
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

六、合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,“期末”指2021年6月30日“年初”指2021年1月1日,“上期末”指2020年6月30日;“本年”指2021年6月30日,“上年”指2020年6月30日。

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	3,804.86	5,167.85
银行存款	83,057.56	208,345.46
其他货币资金	-	100,000.00
合计	86,862.42	313,513.31
其中：存放在境外的款项总额		

注：其他货币资金资金为开具的应付票据的保证金。

2、应收账款**(1) 按账龄披露**

账龄	期末余额
1 年以内	129,723,493.09
1 至 2 年	3,998,841.98
2 至 3 年	902,544.50
3 至 4 年	885,252.47
4 至 5 年	76,060.00
5 年以上	1,949,672.02
小计	137,535,864.06
减：坏账准备	8,794,434.38
合计	128,741,429.68

(2) 按坏账计提方法分类列示

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（%）	
单项计提坏账准备的应收账款					
其中：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	137,535,864.06	100.00	8,794,434.38	6.21	128,741,429.68
其中：按账龄组合计提坏账准备的应收账款	12,630,044.35	9.18	2,549,143.39	18.15	10,080,900.96
采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款	124,905,819.71	90.82	6,245,290.99	5.00	118,660,528.72
合计	137,535,864.06	—	8,794,434.38	—	128,741,429.68

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
其中：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	141,319,028.43	100.00	8,744,925.97	6.19	132,574,102.46
其中：按账龄组合计提坏账准备的应收账款	49,180,156.36	34.80	4,137,982.37	8.41	45,042,173.99
采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款	92,138,872.07	65.20	4,606,943.60	5.00	87,531,928.47
合计	141,319,028.43	——	8,744,925.97	——	132,574,102.46

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,717,673.38	56,859.33	0.85
1 至 2 年	2,098,841.98	87,338.55	4.16
2 至 3 年	902,544.50	115,751.93	12.83
3 至 4 年	885,252.47	303,491.00	34.28
4 至 5 年	76,060.00	36,030.56	47.37
5 年以上	1,949,672.02	1,949,672.02	100.00
合计	12,630,044.35	2,549,143.39	

组合中，按余额百分比法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
期末余额	124,905,819.71	6,245,290.99	5.00
合计	124,905,819.71	6,245,290.99	5.00

(3) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本年变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	8,744,925.97	49,508.41			8,794,434.38

(4) 本年度无实际核销的应收账款情况。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 106,098,282.07 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 77.14%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 5,304,914.10 元。

(6) 本年度公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 本年度公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

3、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	1,700,771.19	21.73	9,980,184.02	67.58
1 至 2 年	5,568,601.25	71.14	4,189,149.12	28.37
2 至 3 年	3,046.10	0.04	44,476.00	0.30
3 年以上	554,508.50	7.09	554,508.53	3.75
合计	7,826,927.04	——	14,768,317.67	——

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 5,968,601.25 元，占预付账款期末余额合计数的比例 76.25%。

4、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	19,146,978.88	6,690,263.71
应收利息		
应收股利		
合计	19,146,978.88	6,690,263.71

(1) 本公司本年度无应收利息和应收股利业务发生。

(2) 其他应收款**①按账龄披露**

账龄	期末余额
1 年以内	16,827,936.52
1 至 2 年	2,357,639.00
2 至 3 年	13,647.00
3 至 4 年	1,000.00
4 至 5 年	30,000.00
5 年以上	145,000.00
小计	19,375,222.52
减：坏账准备	228,243.64

合计	19,146,978.88
②按性质披露	
款项性质	期末账面余额
业务往来款	17,273,986.74
备用金	406,016.28
押金保证金	1,695,219.50
合计	19,375,222.52
减：坏账准备	228,243.64
合计	19,146,978.88

③坏账计提情况

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	165,091.36			165,091.36
本年计提	63,152.28			63,152.28
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
期末余额	228,243.64			228,243.64

④坏账准备的情况

类别	年初余额	本年变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	165,091.36	63,152.28			228,243.64

⑤本年无实际核销的其他应收款情况。

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
纬景储能科技有限公司	业务往来款	3,010,000.00	1 年以内	15.54	13,615.14
张维海	业务往来款	2,686,629.57	1 年以内	13.87	12,152.44
广州鑫德核源智能电子科技有限公司	保证金	300,000.00	1 年以内	1.55	1,356.99

陕西有色榆林煤业有限公司	保证金	240,000.00	1 年以内	1.24	4,154.36
中国神华国际工程有限公司	保证金	223,604.50	1 年以内	1.15	1,011.43
合计	—	6,460,234.07	—	33.35	32,290.36

⑦本年无涉及政府补助的应收款项。

⑧本年无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑨本年无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26,232,741.72	13,273.59	26,219,468.13
库存商品	24,178,291.78	26,732.62	24,151,559.16
发出商品			
合计	50,411,033.50	40,006.21	50,371,027.29

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	23,065,269.19	13,273.59	23,051,995.60
库存商品	18,813,946.67	26,732.62	18,787,214.05
发出商品			
合计	41,879,215.86	40,006.21	41,839,209.65

(2) 存货跌价准备

项目	年初余额	本年增加金额		本年减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	40,006.21					40,006.21
库存商品						
合计	40,006.21					40,006.21

注：原材料因以前年度损毁导致其可变现净值低于其成本，因此计提减值；

(4) 存货期末余额中无含有借款费用的情况。

6、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
已认证待抵扣增值税进项税额		4,141.59
合计		4,141.59

7、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动				
		追加投资及调整	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动

联营企业：						
纬景储能科技有限公司	15,037,260.44					
合计	15,037,260.44					

(续)

被投资单位	本年增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金利润	计提减值准备	其他		
联营企业：					
纬景储能科技有限公司				15,037,260.44	
合计				15,037,260.44	

8、固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	72,392,504.95	74,227,172.15
固定资产清理		
合计	72,392,504.95	74,227,172.15

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	家具、器具及办公设备	电子设备	合计
一、账面原值						
1、年初余额	94,788,670.05	20,189,946.52	4,444,146.70	2,216,712.62	1,441,424.98	123,080,900.87
2、本年增加金额		276,019.47		2,256.64	7,296.46	285,572.57
(1) 购置		276,019.47		2,256.64	7,296.46	285,572.57
(2) 在建工程转入						
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额	94,788,670.05	20,465,965.99	4,444,146.70	2,218,969.26	1,448,721.44	123,366,473.44
二、累计折旧						
1、年初余额	32,137,960.80	10,119,369.13	3,385,854.50	1,871,375.38	1,111,784.42	48,626,344.23
2、本年增加金额	888,800.71	413,678.31	747,255.12	69,291.61	1,214.02	2,120,239.77
(1) 计提	888,800.71	413,678.31	747,255.12	69,291.61	1,214.02	2,120,239.77
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额	33,026,761.51	10,533,047.44	4,133,109.62	1,940,666.99	1,112,998.44	50,746,584.00
三、减值准备						
1、年初余额		138,601.49		88,783.00		227,384.49
2、本年增加金额						
(1) 计提						
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额		138,601.49		88,783.00		227,384.49
四、账面价值						
1、期末账面价值	61,761,908.54	9,794,317.06	311,037.08	189,519.27	335,723.00	72,392,504.95
2、年初账面价值	62,650,709.25	9,931,975.90	1,058,292.20	256,554.24	329,640.56	74,227,172.15

注：说明资产抵押担保情况详见附注六、44。

- (2) 本年度公司无暂时闲置的固定资产。
- (3) 本年度公司通过融资租赁租入的固定资产。
- (4) 本年度公司无通过经营租赁租出的固定资产。
- (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
餐厅	1,176,078.12	正在办理房产证书过程中

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	商标权	专利权	软件	合计
一、账面原值					
1、年初余额	10,500,349.00	97,000.00	120,000.00	285,668.65	11,003,017.65
2、本年增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他减少					
4、期末余额	10,500,349.00	97,000.00	120,000.00	285,668.65	11,003,017.65
二、累计摊销					
1、年初余额	2,760,615.21	84,875.00	78,000.00	23,154.60	2,946,644.81
2、本年增加金额	105,000.00	4,848.00	6,000.00	24,660.12	140,508.12
(1) 计提	105,000.00	4,848.00	6,000.00	24,660.12	140,508.12
3、本年减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他减少					
4、期末余额	2,865,615.21	89,723.00	84,000.00	47,814.72	3,087,152.93
三、减值准备					
四、账面价值					
1、期末账面价值	7,634,733.79	7,277.00	36,000.00	237,853.93	7,915,864.72
2、年初账面价值	7,739,733.79	12,125.00	42,000.00	262,514.05	8,056,372.84

注：本年度公司无通过内部研究开发形成的无形资产。

- (2) 本年度公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。
- (3) 本年度公司无使用寿命不确定的无形资产情况。
- (4) 所有权或使用权受限制的无形资产情况

项目	期末账面价值	本年摊销金额	受限原因
土地使用权	7,634,733.79	105,000.00	借款抵押

10、长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其它减少金额	期末余额
绿化工程和厂区环境整治费用	3,036,018.21		582,721.24		2,453,296.97
东区绿化更新工程	374,792.00		9,864.00		364,928.00
合计	3,410,810.21		592,585.24		2,818,224.97

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产明细

项目	期末余额		年初余额	
	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	9,290,068.72	1,393,510.31	9,177,408.03	1,376,611.21
资产价值差异	1,183,584.55	177,537.68	1,183,584.55	177,537.68
未支付利息费用	0.00		178,581.95	26,787.29
可抵扣亏损	0.00		0.00	
合计	10,473,653.27	1,571,047.99	10,539,574.53	1,580,936.18

(2) 递延所得税负债明细

项目	期末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
资产折旧计提	2,172,080.33	325,812.05	2,172,080.33	325,812.05
合计	2,172,080.33	325,812.05	2,172,080.33	325,812.05

(3) 公司本年度无未确认递延所得税资产情况。

12、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	32,000,000.00	32,044,977.78
保证借款	77,500,000.00	79,633,604.17
合计	109,500,000.00	111,678,581.95

注：抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见本附注六、44。

(2) 期末无逾年末偿还的短期借款情况。

13、应付票据

种类	期末余额	年初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		100,000.00
合计		100,000.00

注：期末无已到年末支付的应付票据。

14、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
应付货款	45,729,861.17	51,729,192.57
估价入账货款	25,435,396.99	12,544,310.84
合计	71,165,258.16	64,273,503.41

(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
金湖县绝缘制品厂	989,154.85	未支付的供应商材料款
盐城中煤亚太机电设备制造有限公司	818,584.08	未支付的供应商材料款
合计	1,807,738.93	

15、合同负债和预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	上年期末余额
预收变压器产品款		
合计		

(2) 合同负债列示

项目	期末余额	年初余额
预收变压器产品款	2,431,673.00	2,947,488.00
合计	2,431,673.00	2,947,488.00

(3) 账龄超过 1 年的重要合同负债

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中机华信诚电力工程有限公司	2,349,444.00	尚未结算
合计	2,349,444.00	

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	1,212,302.94	7,018,876.08	8,231,179.02	
二、离职后福利-设定提存计划		454,023.44	454,023.44	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,212,302.94	7,472,899.52	8,685,202.46	

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、工资、奖金、津贴和补贴	1,212,302.94	6,313,741.78	7,526,044.72
二、职工福利费		331,125.53	331,125.53
三、社会保险费		261,553.77	261,553.77
其中：医疗保险费		220,132.48	220,132.48
——工伤保险费		16,658.02	16,658.02
生育保险费		24,763.27	24,763.27
四、住房公积金		112,455.00	112,455.00
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	1,212,302.94	7,018,876.08	8,231,179.02

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、基本养老保险		440,264.96	440,264.96	
二、失业保险费		13,758.48	13,758.48	
三、企业年金缴费				
合计		454,023.44	454,023.44	

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别在本年按员工基本工资的 19%、0.5% 每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存基本养老保险费用和其他社会保险费外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当年损益或相关资产的成本。

17、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	24,899.86	1,039,082.74
企业所得税		819,501.58
城市维护建设税		72,735.79
教育费附加		31,172.48
地方教育费附加		20,781.66
房产税		132,500.28
土地使用税		76,862.50
合计	24,899.86	2,192,637.03

18、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	20,251,657.41	12,182,187.50
应付利息		
应付股利		
合计	20,251,657.41	12,182,187.50

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
暂收暂付款		

业务往来款	20,251,657.41	12,182,187.50
合计	20,251,657.41	12,182,187.50

19、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年期末余额
1 年内到期的长期应付款（附注六、22）	752,380.00	842,960.00
合计	752,380.00	842,960.00

20、长期应付款

项目	期末余额	年初余额
长期应付款	340,378.38	627,910.73
专项应付款		
合计	340,378.38	627,910.73

(1) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
应付融资租赁费	340,378.38	627,910.73
减：一年内到期部分（附注六、21）		
合计	340,378.38	627,910.73

21、预计负债

项 目	上年期末余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	607,557.32	607,557.32	对销售商品所形成的质保服务计提预计负债
合 计	607,557.32	607,557.32	

注：经检查公司近三年的质保活动发生的费用，该项金额发生较少几乎为 0，而主要售后成本发生于质保期之后，主要是公司产品质量较高，在质保期内几乎不发生更换配件、维修、设计调整、二次调试等售后质保活动，但根据谨慎性原则，对公司按上年主营收入的 0.5%计提预计负债。

22、股本

项目	年初余额	本年增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	74,880,000.00						74,880,000.00

23、资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
股本溢价	4,461,519.79			4,461,519.79
合计	4,461,519.79			4,461,519.79

24、专项储备

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额	备注
安全生产费	2,092,286.86			2,092,286.86	

合计	2,092,286.86			2,092,286.86
----	--------------	--	--	--------------

25、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,016,355.27			2,016,355.27
合计	2,016,355.27			2,016,355.27

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

26、未分配利润

项目	本年金额	上年金额
调整前上期末未分配利润	18,060,997.36	9,446,056.02
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	18,060,997.36	9,446,056.02
加：本年归属于母公司股东的净利润	-1,422,647.08	9,178,199.30
减：提取法定盈余公积		563,257.96
期末未分配利润	16,638,350.28	18,060,997.36

27、营业收入和营业成本

项目	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	46,622,221.17	34,108,829.47	40,100,197.73	26,288,772.47
其他业务	1,154,641.27	374,008.93	1,560,358.21	366,695.22
合计	47,776,862.44	34,482,838.40	41,660,555.94	26,655,467.69

（1）主营业务（分业务）

行业名称	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
变压器	46,560,811.44	34,093,877.62	40,100,197.73	26,288,772.47
售后	61,409.73	14,951.85		
合计	46,622,221.17	34,108,829.47	40,100,197.73	26,288,772.47

（2）主营业务（分产品）

产品名称	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
矿用隔爆型移动变电站	13,604,627.27	8,435,757.30	28,815,486.70	17,945,228.48

树脂绝缘式干式变压器	22,884,962.97	20,011,931.31	2,192,892.03	1,767,270.07
风力发电用组合式变压器				
光伏发电用组合式变电站	1,186,725.66	1,008,421.00	6,088,514.81	4,056,421.55
钣金柜体	8,945,905.27	8,039,612.26		
其它——			3,003,304.19	2,519,852.37
合计	46,622,221.17	34,108,829.47	40,100,197.73	26,288,772.47

28、税金及附加

项目	本年金额	上年金额
城市维护建设税	78,838.08	154,431.65
教育费附加	33,787.75	67,715.51
房产税	265,000.58	265,000.56
土地使用税	153,725.00	153,725.00
印花税	18,237.00	4,140.00
其他税金	28,415.16	64,780.334
合计	578,003.57	709,793.05

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

29、销售费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	952,616.20	632,584.44
办公费	228,443.99	399,197.05
业务招待费	95,068.43	108,180.80
差旅费	461,888.26	412,913.65
投标费用	226,969.19	606,346.37
运输仓储费	1,256,649.77	554,298.17
其他	375,675.47	135,798.03
合计	3597,311.31	2,849,318.51

30、管理费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	1,585,421.12	1,117,773.37
行政办公费	116,153.79	299,235.88
差旅费	115,462.11	98,472.74
业务招待费	542,232.64	247,433.50
折旧及摊销	1,161,420.60	2,580,041.07
会议费用		35,510.00
咨询顾问费	536,800.09	907,215.27
残疾人保障金	19,200.00	
维修费		
绿化费	338,085.24	
职工福利费	331,125.53	
其他	529,603.53	668,189.64
合计	5,275,504.65	5,953,871.47

31、研发费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	1,416,189.14	1,116,286.60
折旧费	434,512.57	123,703.04
水电费	41,353.09	26,870.00

材料费	258,161.55	500,535.03
办公费		107.80
差旅费	3,422.62	6,855.00
技术开发及咨询费	22,201.47	
试验检验费	70,437.67	491,976.41
其他		142,162.11
合计	2,246,278.11	2,408,495.99

32、财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	2,865,706.50	3,055,979.27
减：利息收入	1,252.08	1,733.01
利息净支出	2,864,454.42	3,054,246.26
银行手续费	17,392.70	4,852.90
汇兑损益	335,249.29	383,281.32
担保费	300,000.00	400,000.00
租赁服务费	125,011.40	
合计	3,642,107.81	3,842,380.48

33、其他收益

项目	本年金额	上年金额	计入当年非经常性损益的金额
与企业日常活动相关的政府补助	747,500.00	20,607.00	
其它	4,218.98		
合计	751,718.98	20,607.00	

34、信用减值损失

项目	本年金额	上年金额
应收账款坏账损失	-49,508.41	-307,970.12
其他应收款坏账损失	-63,152.28	-345,583.81
合计	-112,660.69	-653,553.93

35、资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
存货跌价损失		-124,948.15
合计		-124,948.15

36、营业外收入

项目	本年金额	上年金额	计入当年非经常性损益的金额
捐赠利得			
无法支付的应付款项			
其他		28,794.06	
合计	0.00	28,794.06	

37、营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入当年非经常性损益的金额
捐赠支出	4,000.00		
赔偿支出	22,412.15		
合计	26,412.15		

38、所得税费用**(1) 所得税费用表**

项目	本年金额	上年金额
当年所得税费用	-9,888.19	
递延所得税费用		-1,744,328.08
合计	-9,888.19	-1,744,328.08

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年金额
利润总额	-1,432,535.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
研发费用加计扣除的影响	
所得税费用	-9,888.19

39、现金流量表项目**(1) 收到其他与经营活动有关的现金**

项目	本年金额	上年金额
存款利息收入	1,252.08	1,733.01
政府补助收入	751,718.11	49,401.55
往来款净收款额	67,168,068.44	64,995,945.21
收到退税款		
个所税代扣代缴手续费返还		
合计	67,921,038.63	65,047,079.77

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
往来款	65,521,828.81	68,585,870.10
支付其他费用	7,851,749.09	8,345,041.56
合计	73,373,577.90	76,930,911.66

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
----	------	------

担保费等金融服务费	760,260.69	700,909.21
合计	760,260.69	700,909.21

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,204,417.29	256,451.30
加：资产减值损失		124,948.15
信用减值损失	-112,660.69	653,553.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,120,239.77	2,891,315.89
无形资产摊销	140,508.12	128,178.06
长年待摊费用摊销	592,585.24	724,311.00
处置固定资产、无形资产和其他长年资产的损失		
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）	3,642,107.81	3,842,380.48
投资损失（收益以“—”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	9,888.19	-82,158.75
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）	-8,531,817.64	-3,526,119.47
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-10,112,744.54	-17,121,700.37
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	19,241,199.90	7,292,873.28
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	5,784,888.87	-4,815,966.50
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到年的可转换公司债券		
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	86,862.42	1,488,560.97
减：现金的年初余额	213,513.31	7,954,378.51
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-126,650.89	-6,265,817.54

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	86,862.42	213,513.31
其中：库存现金	3,804.86	5,167.85
可随时用于支付的银行存款	83,057.56	208,345.46
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	86,862.42	213,513.31
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		

41、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		银行质押
固定资产	50,915,714.03	银行借款抵押
无形资产	7,634,733.79	银行借款抵押
合计	58,550,447.82	

42、政府补助

(1) 本年年初确认的政府补助的基本情况

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
盐城市盐都区财政局 2020 年度省级知识产权专项资金	500.00				500.00			是
盐城市盐都区盐龙街道财政所争星创优奖励	30,000.00				30,000.00			是
盐城市盐都区财政局 2020 年度区工业经济高质量发展专项资金	717,000.00				717,000.00			是
合计	747,500.00				747,500.00			——

(2) 计入当年损益的政府补助情况

补助项目	种类	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
盐城市盐都区财政局 2020 年度省级知识产权专项资金	与收益相关	500.00		
盐城市盐都区盐龙街道财政所争星创优奖励	与收益相关	30,000.00		
盐城市盐都区财政局 2020 年度区工业经济高质量发展专项资金	与收益相关	717,000.00		
合计	——	747,500.00		

七、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司未发生非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司未发生同一控制下企业合并。

3、处置子公司

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司未发生处置子公司事项。

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	
江苏电建能源有限公司	盐城	盐城	新能源产品的研究、设计、咨询	100.00		出资设立

2、在合营企业或联营企业中的权益

（1）公司无合营企业

（2）本公司重要的联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
纬景储能科技有限公司	上海	上海	储能设备研发、制造	32.47		权益法核算
纬景华东储能科技有限公司	江苏	盐城	能源、电力科技领域内的技术开发		32.47	权益法核算
纬景储能（上海）能源科技有限公司	上海	上海	储能电站储能技术开发		32.47	权益法核算

注：2020 年 6 月，纬景储能科技有限公司的其他股东对纬景储能科技有限公司增资，本公司对纬景储能持股比例由之前的 40%降至 32.47%。纬景储能科技有限公司全额持有纬景华东储能科技有限公司和纬景储能（上海）能源科技有限公司 100%股权。

3、重要的共同经营

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司无重要的共同经营企业。

4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司无未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取

的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当年损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

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

1、市场风险

利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款（详见本附注六、15）有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

2、信用风险

2021年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

- 合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收逾期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审

核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(1) 截至 2021 年 6 月 30 日，公司无已逾期而未减值的金融资产。

(2) 已发生单项减值的金融资产，主要是按照公司制定的会计政策和公司历年经营情况从预期信用减值模型进行判断做出的会计估计。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

(二) 金融资产转移

1、公司无已转移但未整体终止确认的金融资产。

2、公司无已整体终止确认但本公司继续涉入已转移金融资产的情况。

(三) 金融资产与金融负债的抵销

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司无在可执行的总互抵协议或类似协议下的已确认金融资产、金融负债的情况。

十、公允价值的披露

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
二、非持续的公允价值计量				
其中：其他非流动金融资产			15,625,972.42	15,625,972.42
非持续以公允价值计量的资产总额			15,625,972.42	15,625,972.42

注：2020 年 3 月，本公司丧失对纬景储能科技有限公司的控制权，本公司在编制合并报表时对剩余股权按照公允价值重新计量。本公司获取了被投资单位股权价值市场交易信息和被投资单位账面所有者权益金额信息。虽然其他股东对纬景储能科技有限公司增资仍然以每 1.00 元实收资本作价 1.00 元入股，属于可观察的第二层级输入值，但纬景储能科技有限公司存在较大金额的累计亏损，且该项定价为以前年度股东协商的结果，并不能反映投资日的股权价值，因此本公司放弃使用该项可观察输入值，采用被投资单位纬景储能科技有限公司控制权丧失日的账面所有者权益的份额为公允价值，更加符合会计谨慎性原则。

十一、关联方及关联交易

1、 本公司的股东情况

本公司实际控制人为葛玉华女士和许唯先生，报告期末，葛玉华女士在本公司持股 33,357,000 股，持股数占本公司股本 44.54%；许唯先生于报告期末在本公司持股 11,319,000 股，持股数占本公司股本的 15.12%。

本公司股东张守国于报告期末在本公司持股 18,504,000 股，持股数占本公司股本的 24.70%。

2、本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益章节。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注八、2、在合营企业或联营企业中的权益。

4、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
许吉风	关键管理人员的亲属
许吉友	关键管理人员的亲属
葛玉松	关键管理人员的亲属
李芹	公司关键管理人员
VIZNENERGY SYSTEMS INCORPORATED	同一关键管理人员任职的其他企业

5、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

2020 年 3 月 13 日至 2021 年 6 月 30 日期间，本公司联营企业纬景储能科技有限公司使用本公司部分厂房车间，用于其研发试验活动，并使用水电等。该项使用未签署合同文件，本公司也未收取费用。

（2）关联担保情况

① 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
葛玉华、许唯、张守国	9,500,000.00	2020 年 8 月 28 日	2021 年 8 月 27 日	否
葛玉华、许唯、张守国	10,000,000.00	2020 年 4 月 21 日	2022 年 4 月 20 日	否
葛玉华、许唯、张守国	10,000,000.00	2020 年 4 月 28 日	2021 年 4 月 27 日	否
葛玉华、许唯、张守国	10,000,000.00	2020 年 8 月 12 日	2021 年 8 月 10 日	否
葛玉华、许唯、张守国	10,000,000.00	2020 年 10 月 16 日	2021 年 10 月 15 日	否
葛玉华、许唯、张守国	10,000,000.00	2019 年 8 月 21 日	2021 年 8 月 10 日	否
葛玉华、许唯、张守国	10,000,000.00	2020 年 1 月 20 日	2021 年 1 月 15 日	否
葛玉华、许唯、张守国	10,000,000.00	2020 年 3 月 27 日	2021 年 3 月 15 日	否
葛玉华、许唯、张守国	9,500,000.00	2020 年 9 月 11 日	2021 年 9 月 10 日	否
葛玉华、许唯、张守国	10,000,000.00	2020 年 8 月 28 日	2021 年 8 月 27 日	否

(3) 本年度公司无关联方资产转让、债务重组情况

6、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	期末余额	年初余额
其他应收款		
纬景储能科技有限公司	3,010,000.00	3,010,000.00
合计	3,010,000.00	3,010,000.00
其他应付款：		
葛玉华	592,666.67	592,666.67
许吉凤	5,800,000.00	2,780,000.00
张守国	1,900,000.00	1,400,000.00
合计	8,292,666.67	4,772,666.67

7、关联方承诺

本年度公司无关联方承诺情况。

十二、股份支付

本公司本年度无股份支付情况。

十三、承诺及或有事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

十四、资产负债表日后事项

本公司本年度无重要的资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、前期差错更正

(1) 本年度无前期差错更正事项。

(2) 公司无采用未来适用法的前期差错。

2、本公司本年度无需要披露的债务重组事项。

3、本公司本年度无需要披露的非货币交换事项。

十六、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项目	金额	说明
偶发性的税收返还、减免；		
计入当年损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	751,718.98	
债务重组损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,412.15	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	725,306.83	
所得税影响额	-9,888.19	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	735,195.02	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告年利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.47%	-0.02	-0.02
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-0.71%	-0.02	-0.02

江苏华盛电气股份有限公司

2021年8月27日

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人

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：

江苏华盛电气股份有限公司董事会秘书办公室