



巨峰股份

NEEQ:830818

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

(SUZHOU JUFENG ELECTRICAL INSULATION SYSTEM CO, LTD.)



年度报告

2020

公司年度大事记

2020 年 5 月，成功申报 2020 年国家工信部新材料生产应用—特种电机材料生产应用示范平台项目（由卧龙集团牵头），负责绝缘材料及绝缘系统子项目。

2020 年 8 月建成西门子—巨峰 VPI 绝缘系统制造车间，新增直径 6 米 VPI 设备，11 月批量生产西门子电机定子绝缘系统。

2020 年 9 月，康明斯发电机 P80、S7、S9 型号发电机定子绝缘系统正式批量生产。

2020 年 10 月，荣获江苏省专精特新小巨人企业。

2020 年 10 月，“高效高压电机用超薄型高性能绝缘系统”被认定为苏州市核心技术产品。

2020 年 10 月，周成博士当选为 IEC TC15 绝缘材料标准化专家委员。

2020 年 12 月长征五号遥五火箭发射嫦娥五号探测器成功，收到长征五号运载火箭总指挥和总设计师感谢信。

2020 年 12 月，纳米粒子改性聚酯亚胺浸渍树脂、耐冷媒电机绝缘结构、耐电晕电机绝缘结构三项团体标准获批，获吴江质监局奖励 30 万元奖励。

2020 年共计申请发明专利 18 件，申请 PCT 专利 10 件，获得 9 件发明专利授权。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标	9
第四节	管理层讨论与分析	14
第五节	重大事件	29
第六节	股份变动、融资和利润分配	32
第七节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	36
第八节	行业信息	39
第九节	公司治理、内部控制和投资者保护	40
第十节	财务会计报告	44
第十一节	备查文件目录	117

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

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

公司负责人徐伟红、主管会计工作负责人庞方明及会计机构负责人（会计主管人员）庞方明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

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

【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
原料价格波动风险	公司电磁线和线圈业务实行以销定产的生产模式,根据订单进行原料采购,主要原料为铜,定价模式为铜价+加工费。但铜作为大宗商品具有一定的金融属性,在需求预期变化与投机的作用下,可能会呈现出阶段性剧烈波动的局面,对电磁线产品的原料采购和成本管理形成了较大的压力。若铜价格大幅上涨,会使得公司采购成本上升,加大公司资金压力;若铜价短期内大幅下跌,可能会由于客户要求降低价格或拒绝履行合同而导致的违约风险,以及为维持连续生产而保有的少量铜原料库存也有可能面临存货跌价的风险。
应收账款金额较高的风险	截止 2020 年 12 月 31 日,公司应收账款净额为 25,474.73 万元,占流动资产的比例为 44.96%,占资产总额的比例为 27.40%,其中一年以内应收账款净额为 24,463.57 万元,占 应收账款净额的比例为 96.03%,应收账款占总资产比例较高。虽然公司应收账款大部分在合理信用期限内,账期较长、规模较大的应收账款的存在给公司的资金周转带来一定压力。公司应对:公司的主要客户以上市公司和地方国企为主,依据行业特点给予了一定的账期,这对公司的资金周转造成一定压力,公司通过加强内部业务回款考核,完善应收客户信用和风险控制,一方面选择和开发优质客户,能够保证按照合同支付货款,同时公司在银行拥有良好的信誉,可以通过银行借款的方式化解短期资金压力。
因环保标准提高带来的风险	本公司从事生产的过程中,会产生的一定量的废气、废水和噪音。自成立以来,本公司一直遵守国家和地方相关的环保法律法规,也未因环保问题受到相关部门的行政处罚。但是如果国家修改现有的或颁布新的环保法律法规,并提高现

	有的环保标准,则本公司将可能需要投入资金、技术升级加工工艺以符合新的环保要求。为此,本公司生产成本将可能会增加。
安全生产风险	公司及子公司的部分产品及生产所使用的原材料属于易燃化学品,生产、使用和保存过程中有一定危险性。为此公司配备了较完备的安全设施,制定了必要的管理制度,建立了较完善的事故预警、处理机制,生产经营过程基本处于受控状态,但仍然不能排除因意外原因而导致安全事故发生,从而给公司生产经营带来较大影响。
税收优惠风险	2020 年 12 月 02 日通过高新技术企业认定,取得编号为 GR202032002357 的《高新技术企业证书》(有效期为三年)。根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条的规定,公司自 2020 年起三年内继续享受 15%的优惠税率。公司自 2020 年起三年内继续享受 15%的优惠税率。高新技术企业满 3 年后需重新认证,如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化,公司将不再享受相关税收优惠,将按 25%的税率征收企业所得税。
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

是否存在被调出创新层的风险

☐是 ☒否

释义

释义项目		释义
巨峰股份、公司、挂牌公司	指	苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司
巨峰金属	指	苏州巨峰金属线缆有限公司
股份系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
公司会计师、公证天业	指	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
控股股东、实际控制人	指	徐伟红
公司章程	指	苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司章程
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
绝缘系统	指	按 IEC 的 TC63 技术委员会的 505 号出版物定义为:一种或几种绝缘材料与导电部分按设计要求而组合,用于特定型式或尺寸的电气设备或设备的部件
绝缘材料	指	用来使电工产品中不同带电体相互隔离,而不形成导电通道的材料
云母制品	指	由云母薄片加工而成的云母制品,用于高压电机主绝缘,包括云母纸、柔软云母板、塑型云母板、云母带、换向器云母板、电热设备用云母板、云母箔、衬垫云母板、云母管
绝缘漆	指	漆类中的一种特种漆,以高分子聚合物为基础,能在一定的条件下固化成绝缘膜或绝缘整体的重要绝缘材料
无溶剂漆	指	指固体含量>85%的浸渍漆,无溶剂漆内层干燥性好,绝缘层内气隙少,提高了导线间的粘结强度和导热性,浸渍次数少,烘焙时间短(凝胶时间约 4~60min),减少了对环境的污染
环氧树脂	指	指一种分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机高分子化合物
复合材料	指	由两种或两种以上不同柔软材料粘合组成的绝缘材料。其组成材料为电工薄膜和浸渍或不浸渍的纸、布等纤维材料
漆包线	指	用绝缘漆作为绝缘层的电磁线
绕包线	指	电磁线中的一个重要品种,主要用于电动机、发电机、变压器或其它类似电器设备产品的绕组
线圈	指	线圈通常指呈环形的导线,最常见的线圈应用有:马达、电感、变压器和环形天线等。公司所生产线圈产品主要应用于中型以上的高压电机

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司
英文名称及缩写	Suzhou Jufeng Electrical Insulation System Co., Ltd.
	Suzhou Jufeng
证券简称	巨峰股份
证券代码	830818
法定代表人	徐伟红

二、 联系方式

董事会秘书姓名	彭红丹
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
联系地址	江苏省苏州市吴江区汾湖开发区临沪中路 3379 号
电话	0512-63240928
传真	0512-63241777
电子邮箱	penghongdan@jufengcompany.com
公司网址	http://www.jufengcompany.com
办公地址	江苏省苏州市吴江区汾湖开发区临沪中路 3379 号
邮政编码	215214
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司证券部

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	2002 年 1 月 10 日
挂牌时间	2014 年 6 月 30 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 类-38 制造业-383 电气机械和器材制造业-3839 绝缘制品制造业
主要产品与服务项目	绝缘系统研发及其主要组成部分云母制品、绝缘漆、复合材料及金属线缆和线圈研发、生产与销售。
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	184,650,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	4
控股股东	徐伟红
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为徐伟红，无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9132050073442163X8	否
注册地址	江苏省苏州市吴江区汾湖开发区临沪中路	否
注册资本	184,650,000	是

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东吴证券	
主办券商办公地址	江苏省苏州市工业园区星阳街 5 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）	东吴证券 2021 年 4 月 27 日	
会计师事务所	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	丁春荣	侯克丰
	2 年	2 年
会计师事务所办公地址	江苏省无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室	

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第三节 会计数据和财务指标

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	606,010,153.78	489,811,652.86	23.72%
毛利率%	27.38%	23.75%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	71,731,148.22	35,063,144.25	104.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	62,537,447.09	34,169,090.26	83.02%
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）	14.08%	7.13%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	12.27%	6.95%	-
基本每股收益	0.39	0.19	105.26%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	929,579,069.17	832,752,555.03	11.63%
负债总计	417,859,672.86	319,097,849.67	30.95%
归属于挂牌公司股东的净资产	506,661,482.12	508,493,884.65	-0.36%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.74	4.13	-33.66%
资产负债率%（母公司）	41.66%	35.26%	-
资产负债率%（合并）	44.95%	38.32%	-
流动比率	1.44	1.74	-
利息保障倍数	10.69	6.49	-

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	29,491,420.82	16,461,164.38	79.16%
应收账款周转率	2.61	2.49	-
存货周转率	5.25	4.82	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	11.63%	12.90%	-
营业收入增长率%	23.72%	19.26%	-
净利润增长率%	108.09%	318.22%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	184,650,000	123,100,000	50.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

☐适用 ☒不适用

八、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-155,775.18
计入当期损益的政府补助，但与公司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	7,572,204.24
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	828,018.85
债务重组损益	-200,000
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,412,766.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,047,499.92
非经常性损益合计	10,504,714.18
所得税影响数	1,156,205.05
少数股东权益影响额（税后）	154,808.00
非经常性损益净额	9,193,701.13

九、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

十、 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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	87,806,712.00	128,395,109.92		
应收账款	209,602,265.33	210,184,098.00		
应收款项融资	-	24,457,079.26		
存货	78,371,214.70	78,064,003.92		
流动资产合计	463,532,719.58	528,852,818.65		
投资性房地产	7,316,649.92	10,021,362.35		
固定资产	208,245,045.55	205,540,333.12		
递延所得税资产	8,473,635.38	8,478,228.80		
非流动资产合计	303,895,142.96	303,899,736.38		
资产总计	767,427,862.54	832,752,555.03		
应付账款	67,929,521.70	68,559,538.01		
预收款项	2,538,013.76	2,535,355.83		
应交税费	4,342,254.39	4,293,937.33		
其他流动负债	-	65,045,477.18		
流动负债合计	238,862,353.16	304,486,871.66		
负债合计	253,473,331.17	319,097,849.67		
盈余公积	26,306,018.60	26,276,036.00		
未分配利润	119,042,193.73	118,772,350.32		
归属于母公司所有者权益合计	508,793,710.66	508,493,884.65		
所有者权益合计	513,954,531.37	513,654,705.36		
负债和所有者权益总计	767,427,862.54	832,752,555.03		
一、营业总收入	489,980,860.58	489,811,652.86		
其中：营业收入	489,980,860.58	489,811,652.86		
二、营业总成本	449,076,733.68	448,866,965.66		
其中：营业成本	373,433,919.95	373,479,294.41		
销售费用	16,161,203.27	16,062,904.56		
管理费用	27,980,682.64	27,833,992.37		
财务费用	6,497,418.86	6,487,265.36		
投资收益（损失以“-”号填列）	-497,673.83	-3,018,429.83		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-2,520,756.00		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,815,039.72	-2,807,042.43		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,364,415.42	36,892,217.01		
减：营业外支出	3,480,336.53	959,580.53		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,678,620.51	38,727,178.10		
减：所得税费用	4,538,572.01	4,545,855.64		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,140,048.50	34,181,322.46		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,140,048.50	34,181,322.46		
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	35,021,870.29	35,063,144.25		
七、综合收益总额	34,140,048.50	34,181,322.46		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	35,021,870.29	35,063,144.25		
应收票据	63,666,633.45	86,579,974.78		
应收账款	156,002,572.97	156,584,405.64		
应收款项融资	-	19,085,337.66		
存货	51,393,623.43	51,086,412.65		
流动资产合计	356,196,033.51	398,469,334.39		
投资性房地产	2,437,799.25	5,142,511.68		
固定资产	171,655,326.24	168,950,613.81		
递延所得税资产	4,462,047.96	4,466,641.38		
非流动资产合计	286,056,359.38	286,060,952.80		
资产总计	642,252,392.89	684,530,287.19		
应付账款	53,442,904.20	54,072,920.51		
预收款项	2,147,073.02	2,144,415.09		
应交税费	3,407,377.22	3,359,060.16		
其他流动负债	-	41,998,678.99		
流动负债合计	187,047,992.55	229,625,712.86		
负债合计	198,801,613.32	241,379,333.63		
盈余公积	26,306,018.60	26,276,036.00		
未分配利润	56,438,777.71	56,168,934.30		
所有者权益合计	443,450,779.57	443,150,953.56		
负债和所有者权益总计	642,252,392.89	684,530,287.19		
一、营业收入	387,412,924.43	387,243,716.71		
减：营业成本	293,278,902.09	293,324,276.55		
销售费用	12,510,130.19	12,411,831.48		
管理费用	21,420,906.67	21,274,216.40		
财务费用	4,133,175.05	4,123,021.55		
投资收益（损失以“-”号填列）	-497,673.83	-797,673.83		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-300,000.00		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-915,512.44	-907,515.15		

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,542,674.77	37,291,232.36		
减：营业外支出	1,257,719.58	957,719.58		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,926,793.09	38,975,350.68		
减：所得税费用	4,343,370.90	4,350,654.53		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,583,422.19	34,624,696.15		
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,583,422.19	34,624,696.15		
六、综合收益总额	34,583,422.19	34,624,696.15		

注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司作为绝缘材料行业的制造商，主要从事绝缘系统研发及其主要组成部分云母制品、绝缘漆、复合材料及电磁线和线圈、高低压定子绝缘系统研发、生产与销售，致力于为客户提供高端、优质、先进的绝缘制品以及量身定做的绝缘系统整体解决方案；公司客户遍布火电、水电、核电、风电、航空航天、高速牵引、防爆、军工等各领域；公司拥有一支包括享受国务院政府津贴专家、教授级高工、博士、硕士为主体的研发团队，公司以直销为主、代理销售为辅的营销模式开拓业务，收入来源主要是产品销售，报告期内，公司的商业模式无重大变化。

公司作为国内绝缘系统理念的倡导者和推动者，多年来立足于公司研发实力，不断提高关键绝缘材料和绝缘系统研发能力，为客户绝缘系统解决方案提供优质的产品选择，并通过发挥公司绝缘系统的研发优势与绝缘材料产品的技术优势实现公司各类产品的协同效应。公司具体的竞争优势表现在以下几个方面：

（1）技术创新平台优势

公司是国家高新技术企业，目前已具备了国内领先，国际一流的产品研发、试验和试制条件。公司建有国家认定企业技术中心、江苏省企业院士工作站、江苏省绝缘材料工程技术研究中心、国家级博士后科研工作站、微纳米先进绝缘材料苏州重点实验室等科研平台，凭借着与多家高校科研院所长期的良好的产学研合作关系，建立了“苏州大学—巨峰高性能绝缘材料工程技术研究中心”、“南京航空航天大学—巨峰纳米材料研发中心”、“北京交通大学—巨峰高导热材料研发中心”、“中国运载火箭院十八所—巨峰航天绝缘系统联合实验室”等优质、高效的技术创新平台。公司检测中心通过了国家认可实验室（CNAS）评审，是国内绝缘材料制造厂家中第一家通过该评审的企业。

依托众多技术创新平台、一个院士创新团队和众多技术人才，公司在高压绝缘系统、纳米耐电晕技术、电动汽车绝缘系统和高导热材料领域已达到国际先进水平。近几年，公司大力实施关键材料国产化工程，研发百万千瓦发电机组关键主绝缘材料、核电核主泵绝缘关键材料、纳米耐电晕树脂、变频电机环保型通电加热树脂，打破了跨国公司的技术垄断，解决了我国部分关键绝缘材料“卡脖子”问题。《GB/T5019.12——2017 高透气性玻璃布补强环氧少胶》国家标准获 2019 年“电工标准——正泰创新奖”二等奖。公司承担的江苏省重大成果转化项目（BA2016099）“变频电机用纳米粒子改性超高耐电晕绝缘系统研发及产业化”顺利通过省科技厅专家验收。

目前，巨峰股份已成为全球范围内唯一同时能够进行具有电磁线、高低压绝缘树脂、云母带、柔软复合材料、防晕带、线圈制造、高低压定子绝缘制造 的公司，并具有雄厚的绝缘材料、绝缘系统研发和规模化制造能力，拥有国内领先的高压线圈制造设备。公司在 3-5 年内将成为规模最大，具有世界先进水平的线圈制造企业。

（2）人才优势

经过多年积累，公司培养和聚集了一批具有较高忠诚度与稳定性的行业技术专家，组建了一支以享受国务院特殊津贴专家、博士、硕士为主体的，技术水平高、研发经验丰富的产品开发和技术支持团队。公司专业技术研发人才近百人，并聘请了雷清泉院士（青岛科技大学）等高级技术顾问若干名。

近年来，公司通过实施良好的激励机制，吸引了大批优秀人才加盟，为新产品研发、工艺技术管理、产品营销、企业管理等各方面的持续发展奠定了基础。在技术人才培养方面，公司为技术员工提供 3 年培养机制，并且提供专项补贴。公司拥有业内独特的与高校联合培养研究生机制，为企业内部员工提供了良好的继续深造条件，同时公司在东华大学设立“巨峰奖学金”，是该校化学化工与生物工程学院硕士研究生联合培养单位，第一批 3 名在巨峰做课题的研究生顺利通过了硕士论文答辩。多年来，公司一直是苏州大学、西安交通大学材料学本科生实习基地，为企业培养后备技术力量打下了良好的基础。

（3）品牌和国际化优势

公司在行业内建立了良好的品牌形象。公司诚信经营和致力于提高客户价值的企业文化得到了客户的认可和好评。为推进国际化战略，树立高端品牌形象，公司多项材料和绝缘系统通过了美国 UL 认证，已成为 SIEMENS、ABB、GE、Cummins、TECO、Regal Beloit 等国际一流电机企业的绝缘材料及系统的全球合格供应商。公司通过与 Cummins、ABB、SIEMENS、GE 等深度合作，提升了品质管理水平、树立了高端品牌形象，公司已在欧美设立销售公司，以便更好地服务于欧美战略客户。

（4）管理优势

公司是行业内较早通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证及 GB/T28001 职业健康安全管理体系认证的企业之一。近几年公司相继通过了国军标体系建设及保密资质认定、汽车 IATF16949 体系认证，引进先进的 ERP、SRM 和 OA 管理系统，提高了办公效率，从原材料采购、生产到技术服务的整个过程均严格执行通用技术标准，内部流程严格遵循企业内控要求，确保了成本管理水平的提升和产品质量水平的稳定。2019 年，公司通过了航天科技集团和中国运载火箭研究院的现场审核，正式成为合格供应商，为长征系列运载火箭配套绝缘材料和绝缘系统。

公司成立以来高级管理人员基本保持稳定，具备一支专业技术强、工作热情高、极具创新意识和凝聚力的管理团队。公司始终致力于绝缘系统及相关产品特别是高端云母制品、绝缘漆、电磁线和线圈等产品的技术研发与推广，积累了丰富的行业经验。

报告期内变化情况：

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

二、经营情况回顾

（一）经营计划

报告期内公司加强内部风险管理，优化产品结构，积极布局优化市场，有效控制成本增长，加大

研发投入与技术创新，进一步巩固了公司行业龙头地位，同时实现了主营业务的稳健发展。

本报告期公司实现营业收入 **60,601.02** 万元，较上年同期增加 **23.72%**。公司通过提前市场布局，凭借公司的技术优势和优良的产品质量，在激烈的市场竞争中实现了销售的稳步增长；本报告期公司实现营业利润 **8,234.29** 万元，同比上升 **123.20%**；公司实现净利润 **7,112.82** 万元，同比上升 **108.09%**。净利润增长的主要原因是由于公司营业收入较上年同期的增加,以及主要产品毛利的上升。

公司提高公司整体运行水平，进一步提升体系化管理成效。

1.研发提升核心竞争力。公司进一步加大技术创新的投入，运营好国家企业技术中心的平台，加强对外合作，积累核心应用技术和经验，充分发挥协同效应，更快转化科研成果。

2.随着市场主要原料价格上涨带来的成本压力，关注材料市场趋势，加强供应商合作，协同采购等相关管理部门做好定价议价，控制成本，增强企业竞争力。

3. 突出主营，做好核心产品。整合资源，优化生产能力，并引入先进生产及检测设备，促进相关核心产品的产能及竞争力。

4.销售市场开发建设。依托现有的销售服务网络，持续推进销售服务和市场信息化建设。实行存量客户加强合作的同时开发新客户的双轮驱动模式，为客户提供系统化解解决方案，并完善市场信息化建设。

5.完善公司的法人治理结构。聘任行业、会计和法律方面的专家作为公司独立董事，对公司重大决策发挥重要的作用，并对公司规范运作进行有效的监督。按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，对法律规范进行梳理，确保履行信息披露义务，以保障全体股东的权益。

(二) 行业情况

随着电机、发电机技术不断提升，变频、高功率密度、绝缘减薄型电机逐步得到批量应用，对绝缘材料行业技术要求同样也逐渐提高，绝缘材料企业需要不断技术创新，研发新型绝缘材料及系统来满足电机、发电机等更加苛刻绝缘技术需求。另外国家对制造企业的环保要求逐步抓紧，一批技术创新低下，缺乏生产环保资质的企业将面临资产重组或被市场淘汰的局面。

电气绝缘材料广泛应用于电力、电器等行业，是不可替代的基础材料，随着近几年高压电器、电力、风能、核能、新能源汽车等清洁能源和行业的迅猛发展，带动了绝缘材料等行业的快速发展。另外国家近几年出台了一系列产业政策，加快培育战略性新兴产业，大力推进电力电网建设、新能源、高速铁路和城市轨道交通、变频高效节能电机等产业发展，为电气绝缘材料市场空间的稳定成长奠定基础。

综上所述，报告期内公司所处行业发展状况及政策有利于公司发展。

(三) 财务分析

1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变
	金额	占总资产	金额	占总资产	

		的比重%		的比重%	动比例%
货币资金	22,787,524.65	2.45%	58,631,407.55	7.04%	-61.13%
应收票据	140,187,753.38	15.08%	128,395,109.92	15.42%	9.18%
应收账款	254,747,258.12	27.40%	210,184,098.00	25.24%	21.20%
存货	89,349,219.73	9.61%	78,064,003.92	9.37%	14.46%
投资性房地产	6,116,899.36	0.66%	10,021,362.35	1.20%	-38.96%
长期股权投资	12,579,728.49	1.35%	14,502,326.17	1.74%	-13.26%
固定资产	205,250,366.62	22.08%	205,540,333.12	24.68%	-0.14%
在建工程	66,585,274.56	7.16%	2,048,658.61	0.25%	3,150.19%
无形资产	42,776,930.73	4.60%	43,556,018.13	5.23%	-1.79%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	216,000,000.00	23.24%	140,000,000.00	16.81%	54.29%
长期借款	-	-	-	-	-
应收款项融资	33,994,594.24	3.66%	24,457,079.26	2.94%	39.00%
预付款项	4,895,326.91	0.53%	6,936,039.62	0.83%	-29.42%
其他应收款	14,382,100.46	1.55%	21,639,359.78	2.60%	-33.54%
其他流动资产	6,263,824.54	0.67%	545,720.60	0.07%	1047.81%
长期待摊费用	7,090,500.84	0.76%	5,271,809.20	0.63%	34.50%
其他非流动资产	14,157,293.85	1.52%	14,481,000.00	1.74%	-2.24%
应付票据	4,025,627.50	0.43%	17,000,000.00	2.04%	-76.32%
应付账款	86,580,786.90	9.31%	68,559,538.01	8.23%	26.29%
预收款项	381,679.11	0.04%	2,535,355.83	0.30%	-84.96%
合同负债	3,313,187.89	0.36%	-	-	-
应付职工薪酬	8,192,277.14	0.88%	6,373,211.63	0.77%	28.54%
其他应付款	1,583,135.27	0.17%	679,351.68	0.08%	133.04%
应交税费	7,676,969.20	0.83%	4,293,937.33	0.52%	78.79%
其他流动负债	66,076,566.66	7.04%	65,045,477.18	7.81%	0.66%
递延收益	19,856,814.84	2.13%	13,562,890.16	1.63%	46.41%
递延所得税负债	4,772,628.35	0.51%	1,048,087.85	0.13%	355.37%
资产合计	929,579,069.17	100.00%	832,752,555.03	100.00%	11.63%

资产负债项目重大变动原因：

（1）货币资金余额比上年期末减少3,584.39万元，下降61.13%，主要原因系公司本年度应收账款银行票据结算增加，年末应收票据余额增加所致。

（2）报告期内，应收票据余额比上年期末增加1,179.26万元，增长9.18%，主要原因系公司本年度票据结算增加。

（3）应收账款余额比上年期末增加4,456.32万元，增长21.20%，主要原因系公司本年度营业收入增长导致应收账款增加。

（4）应收款项融资余额比上年期末增加953.75万元，增长39.00%，系期末上市的全国性股份制商业银行承兑的票据的增加导致。

（5）其他应收款余额比上年期末减少725.73万元，下降33.54%，主要原因是本年减少往来款余额：湘电集团有限公司1,100万元；本年增加余额：贺兰县人力资源和社会保障局农民工工资保证金专户159.24万元，宿州云峰高分子材料有限公司287.77万元。

(6) 其他流动资产余额比上年期末增加571.81万元, 增长1047.81 %, 主要原因是待抵扣进项税额增加余额558.14万元; 其中子公司宁夏巨峰新材料科技有限公司待抵扣进项税额增加361.19万元; 苏州巨峰电气绝缘系统研究院有限公司待抵扣进项税额增加160.95万元。

(7) 长期股权投资余额比上年期末减少192.26万元, 下降13.26%, 系宿州云峰高分子材料有限公司投资收益转入。

(8) 投资性房地产余额比上年期末减少381.20万元, 下降52.10%, 主要原因是连云港投资性房产处置243.78万元, 以及湘潭巨能店面计提资产减值损失124.79万元。

(9) 在建工程余额比上年期末增加6,453.66万元, 增长3,150.19 %, 主要原因是宁夏巨峰新材料科技有限公司新增在建建筑工程3,995.43万元, 苏州巨峰电气绝缘系统研究院有限公司新增在建建筑工程2,292.10万元。

(10) 长期待摊费用余额比上年期末增加181.87万元, 增长34.50%, 主要原因是巨峰股份和巨峰研究院等公司新增区域绿化工程329万元、巨峰股份改造等工程48.62万元, 本期摊销减少193.18万元。

(11) 短期借款余额比上年期末增加7,600.00万元, 增长54.29%, 主要原因系公司本年度银行借款增加所致。

(12) 应付票据余额比上年期末减少1,297.44万元, , 下降76.32%, 主要原因系公司本年度应付货款现金和应收票据背书结算增加, 公司开具票据减少所致。

(13) 应付账款余额比上年期末增加1,802.12万元, 增长26.29%, 主要原因系本年度采购业务增长导致应付账款增加。

(14) 预收款项余额比上年期末减少215.63万元, 下降84.95%, 主要原因系公司本年度按照新收入准则确认合同负债331.32万元。

(15) 合同负债余额331.32万元, 系公司本年度按照新收入准则确认合同负债。

(16) 其他应付款余额比上年期末增加90.38万元, 增长133.04%, 主要原因系公司本年度单位往来款项增加45.73万元, 暂收款等其他尚未支付款项增加42.25万元。

(17) 应交税费余额比上年期末增加338.30万元, 增长78.79%, 主要原因系公司本年度应交税费期末增加。

(18) 其他流动负债余额增加6,607.66万元, 包括:本年期末已背书未到期不予终止确认的非6+9银行承兑汇票金额6,586.95万元。合同负债对应的销项税金额20.71万元。

(19) 递延收益余额比上年期末增加629.39万元, 增长46.41%, 主要原因系公司本年度宁夏厂房建设项目补贴710万元。

(20) 递延所得税负债余额比上年期末增加372.45万元, 增长355.37%, 系公司本年度企业所得税固定资产一次性抵扣的增加。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位: 元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	606,010,153.78	100.00%	489,811,652.86	100.00%	23.72%
营业成本	440,074,594.29	72.62%	373,479,294.41	76.25%	17.83%
毛利率	27.38%	-	23.75%	-	-
销售费用	10,808,553.57	1.78%	16,062,904.56	3.28%	-32.71%

管理费用	31,642,286.25	5.22%	27,833,992.37	5.68%	13.68%
研发费用	25,956,327.81	4.28%	20,883,377.23	4.26%	24.29%
财务费用	8,239,859.63	1.36%	6,487,265.36	1.32%	27.02%
信用减值损失	-959,930.65	-0.16%	-2,807,042.43	-0.57%	65.80%
资产减值损失	-3,747,029.90	-0.62%	-49,982.37	-0.01%	-7396.70%
其他收益	5,052,117.24	0.83%	1,867,670.03	0.38%	170.50%
投资收益	-2,122,597.68	-0.35%	-3,018,429.83	-0.62%	29.68%
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-38,004.82	-0.01%	-44,685.59	-0.01%	14.95%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	82,342,897.30	13.59%	36,892,217.01	7.53%	123.20%
营业外收入	3,995,445.36	0.66%	2,794,541.62	0.57%	42.97%
营业外支出	545,628.80	0.09%	959,580.53	0.20%	-43.14%
净利润	71,128,241.70	11.74%	34,181,322.46	6.98%	108.09%

项目重大变动原因:

(1) 销售费用: 本期较上年同期减少525.44万元, 主要原因系由于会计政策变更, 上年列入销售费用的运杂费本期按收入准则列入营业成本导致销售费用减少。

(2) 信用减值损失(负数表示): 本期较上年同期减少-184.71万元, 主要由于其他应收款的减少, 相应信用减值损失较上年同期减少-154.88万元。

(3) 资产减值损失(负数表示): 本期较上年同期增加-369.70万元, 主要原因系本期计提存货和合同履约成本减值损失计-130.06万元, 投资性房地产减值损失计-124.79万元, 固定资产减值损失计-119.85万元所致。

(4) 其他收益: 本期较上年同期增加318.44万元, 主要原因系本期增加与企业日常活动相关的政府补助95.60万元、增加退税199.02万元、增加稳岗补贴21.11万元。

(5) 投资收益: 本期较上年同期减少162.49万元, 系本期增加宿州云峰高分子材料有限公司投资收益-142.49万元; 企业债务重组损益-20万元。

(6) 营业利润: 本期较上年同期增加4,545.07万元, 上升123.20%, 主要原因系本年度营业收入增加、毛利率上升; 以及销售费用, 减值损失, 其他收益和投资收益增减相抵后, 导致公司营业利润的增加。

(7) 营业外收入本期较上年同期增加120.09万元, 主要原因系本年度赔款收入77.60万元, 不需支付款项等收入36.29万元。

(8) 营业外支出本期较上年同期减少293.47万元, 主要原因系上年度债务重组损失252.08万元、工伤补偿损失52.75万元, 本期较上年同期增加公益性捐赠19.67万元。

(9) 净利润: 本期较上年同期增加 3,694.69 万元, 上升 108.09%, 主要由于营业利润的大幅增加, 净利润大幅增加。

(2) 收入构成

单位: 元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	589,555,166.60	480,133,613.90	22.79%
其他业务收入	16,454,987.18	9,678,038.96	70.02%
主营业务成本	426,174,494.54	365,110,428.90	16.72%

其他业务成本	13,900,099.75	8,368,865.51	66.09%
--------	---------------	--------------	--------

其他业务收入较上年同期增加 677.69 万元，主要是转让投资性房产和废铜销售等收入的增加所致。

按产品分类分析：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
绝缘系统	171,376,229.47	134,287,526.86	21.64%	14.59%	5.82%	42.88%
云母制品	68,725,450.59	37,592,549.36	45.30%	25.07%	16.99%	9.10%
绝缘漆	172,488,972.77	106,968,843.7	37.99%	30.02%	25.76%	5.85%
柔软复合材料	23,144,413.53	18,237,401.57	21.20%	1.20%	-10.96%	103.06%
电磁线	56,174,082.00	50,605,175.10	9.91%	-5.58%	-8.02%	31.74%
线圈	52,028,134.62	46,560,250.02	10.51%	156.64%	180.76%	-42.24%
加工	4,788,079.03	2,098,203.97	56.18%	-31.25%	-53.69%	60.78%
其他	40,829,804.59	29,824,543.89	26.95%	22.37%	22.20%	0.39%
合计	589,555,166.60	426,174,494.54	27.71%	22.79%	16.72%	15.68%

按区域分类分析：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
境内销售	588,755,238.67	425,585,949.78	27.71%	22.83%	16.69%	15.90%
境外销售	799,927.93	588,544.76	26.43%	-2.17%	45.26%	-47.62%
合计	589,555,166.60	426,174,494.54	27.71%	22.79%	16.72%	15.68%

收入构成变动的原因：

线圈营业收入较上年同期增加 3,175.56 万元，上升 156.64%，主要原因系主要客户业务量的增加所致。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	ABB 集团	72,774,838.07	12.01%	否
2	东方电气	60,393,387.61	9.97%	否
3	南阳防爆（苏州）特种装备有限公司	35,029,927.94	5.78%	否
4	REGAL-BELOIT CORP.	24,707,977.77	4.08%	否
5	哈电集团	24,572,465.06	4.05%	否
	合计	217,478,596.45	35.89%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	湖州久立电气材料科技发展有限公司	63,901,123.88	16.83%	否
2	常州金源铜业有限公司	43,840,890.50	11.55%	否
3	湖北平安电工科技股份有限公司	23,216,397.86	6.11%	否
4	江苏亨通光电股份有限公司	17,753,658.53	4.68%	否
5	江苏三木化工股份有限公司	14,734,527.07	3.88%	否
合计		163,446,597.84	43.05%	-

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	29,491,420.82	16,461,164.38	79.16%
投资活动产生的现金流量净额	-59,145,476.90	-54,933,380.42	-7.67%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,209,628.04	18,899,395.88	-132.86%

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加1,303.03万元，增长79.16%，主要原因系本年度较上年同期销售商品提供劳务等收到的现金增加2,872.54万元，而用于购买商品接受劳务支付的现金增加2,855.72万元，收到政府补助等其他与经营活动有关的现金增加1,852.06万元，支付给职工以及为职工支付的现金增加604.13万元，支付的各项税费增加1,155.35万元，支付其他往来等与经营活动有关的现金减少1,194.82万元，相抵后影响经营活动现金流量净额1,304.22万元。

经营活动产生的现金流量低于本年净利润，主要原因是应收款票据结算增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 2,510.90 万元，下降 132.86%，主要原因：取得借款收到的现金增加 4,614.32 万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 7,565.90 万元，吸收投资收到的现金减少 225.00 万元，偿还债务支付的现金减少 665.68 万元。相抵后影响筹资活动产生的现金流量净额-2,510.90 万元。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	总资产	净资产	营业收入	净利润
苏州巨峰金属线缆有限公司	控股子公司	电磁线、铜排	102,457,554.62	24,936,289.72	183,939,296.57	5,873,401.93
湘潭市巨能绝缘材料	控股子公司	绝缘材料、微特电机、	102,992,130.89	80,954,208.15	45,677,356.86	3,998,470.21

料有限公司		电工材料、等				
苏州巨峰电气绝缘系统检测有限公司	控股子公司	电气材料及产品检测, 评定等	80,420.92	-88,148.23	3,962.27	-888,315.42
苏州巨峰电气绝缘系统研究院有限公司	控股子公司	绝缘系统及绝缘材料领域内的技术研发、咨询	4,157,507.45	9,352,060.41	-	-321,859.80
江苏巨峰电工材料有限公司	控股子公司	云母制品、绝缘树脂等生产	7,292.34	6,197.44	-	3,016,003.84
欧洲巨峰电气绝缘系统有限责任公司	控股子公司	电气绝缘材料和相关技术进出口业务	76,647.64	36,640.17	109,513.95	-414,629.08
宁夏巨峰新材料科技有限公司	控股子公司	覆铜板绝缘树脂、配套固化剂等	68,394,626.23	39,121,166.38	-	-664,985.06
苏州巨峰新材料科技有限公司	控股子公司	电子、电工、复合材料、胶黏剂等	14,086,976.28	6,110,869.29	26,299,652.22	-720,034.54
苏州巨峰新材料有限公司	控股子公司	新材料领域内的技术开发咨询等	2,477,734.35	169,862.72	3,742,433.33	11,458.08
苏州巨峰先进材料科技有限公司	控股子公司	电子电气产品、新材料技术研发、咨询等	3,731,422.58	3,180,682.17	707,167.70	-589,275.12
苏州巨峰思远高分子材料有限公司	控股子公司	高分子材料电气绝缘成型件的研发等	6,570,291.65	3,024,599.40	5,509,688.83	416,607.28

主要控股参股公司情况说明

报告期内公司参股子公司宿州云峰高分子材料有限公司，主要生产二氨基本苯砒等产品，公司参股宿州云峰系为了完善产品系列，部分产品可配套销售。

公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

☐是 ☒否

(五) 研发情况

研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	25,956,327.81	20,883,377.23
研发支出占营业收入的比例	4.28%	4.26%
研发支出中资本化的比例	0.00%	0.00%

研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	7	7
本科以下	109	109
研发人员总计	118	118
研发人员占员工总量的比例	20.13%	17.11%

专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	67	62
公司拥有的发明专利数量	38	30

研发项目情况：

依托国家技术中心平台，2020 年研发了压减薄绝缘系统、东方电机核电用进口原材料国产化、替代进口硅钢片粘接胶、高导热 AlN 粉体耐水解表面处理、H 级聚氨酯复合胶粘剂、透气保护带、耐 AT F 油漆包线等新产品。制定纳米粒子改性聚酯亚胺浸渍树脂、耐冷媒电机绝缘结构、耐电晕电机绝缘结构三项团体标准。2020 年共计申请发明专利 18 件，申请 PCT 专利 10 件，获得 9 件发明专利授权，取得了较好的经济效益和社会效益。

(六) 审计情况

1. 非标准审计意见说明

☐适用 ☒不适用

2. 关键审计事项说明：

关键审计事项如下：

应收账款坏账准备的计提

1、事项描述

截至 2020 年 12 月 31 日，如巨峰股份合并财务报表附注五、3 所述，巨峰股份应收账款余额 28 6,842,129.25 元，坏账准备金额 32,184,897.56 元。由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及管理

层的重大判断，因此将应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

- (1) 了解、测试和评价与应收账款管理相关的关键内部控制设计合理性和执行有效性；
- (2) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与违约损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率等）的准确性和完整性以及坏账准备的计算是否准确；
- (3) 分析单项计提坏账准备的原因并判断计提的合理性，获取并检查管理层对未来现金流量现值的预测，并与获取的外部证据进行核对；
- (4) 根据抽样原则，选取样本执行函证程序及期后回款情况检查；
- (5) 通过向律师询证获取律师对涉及诉讼的应收账款可回收情况的判断；
- (6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

1、重要会计政策变更

新收入准则

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2019年度的财务报表未重列。本公司因执行新收入准则对2020年年初留存收益无影响。

在首次执行日（即2020年1月1日），本公司将原预收账款调整为按照新收入准则规定的分类的调节表如下，财务报表其他项目无影响。

类别	原收入准则		新收入准则	
	列报项目	账面价值	列报项目	账面价值
合并报表	预收账款	2,538,013.76	合同负债、其他流动负债	2,538,013.76
母公司报表	预收账款	2,147,073.02	合同负债、其他流动负债	2,147,073.02

2、重要会计估计变更

本期公司无重要会计估计变更。

(八) 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

公司本期注销子公司宿州巨峰，从宿州巨峰注销之日起，不在纳入公司合并财务报表范围。

(九) 企业社会责任

1. 扶贫社会责任履行情况

√适用 □不适用

公司诚信经营、依法纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展的成果。公司设立爱心基金会，基金用于公司内部及吴江区的助困、助学、助医、助残、公益事业等慈善救助活动。

2. 其他社会责任履行情况

□适用 √不适用

三、持续经营评价

本年度公司经营情况仍然保持健康持续平稳发展，公司产品市场占有率稳定，经营业绩稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

四、未来展望

是否自愿披露

√是 □否

(一) 行业发展趋势

随着全球疫情逐步得到控制，各国经济复苏，电机、发电机行业需求旺盛，对配套的绝缘材料及系统需求量将大幅提升，尤其是海上风电、低压高效变频电机、新能源电动汽车电机、高压高效电机、高压燃油发电机、核电等领域所需高端绝缘材料将会有较大的增长。未来电机设备不断向着高电压、大容量、高性能、节能环保等方向的发展，对绝缘材料的耐高压、耐高温、高导热、减薄绝缘、长电热老化寿命等方面也提出了更高的技术要求，绝缘材料行业的发展主要有提高耐热等级、提高绝缘材料导热性能、减薄高压电机绝缘厚度、降低成本和满足环保需求等方面。重点发展一批关键技术，如超高耐电晕绝缘材料及制造技术，高导热绝缘技术、水性绝缘漆合成技术、无卤阻燃制备技术、高压减薄绝缘技术、耐高温绝缘技术、高击穿场强绝缘技术、长电热老化寿命绝缘技术等。此外，还包括一些特种电机，如航空航天、核电、LNG耐超低温等领域电机，急需高端专用绝缘材料等技术。随着绝缘材料研发水平的进步，未来行业发展的趋势主要表现在高导热、耐高压、耐高温、耐冲击、耐腐蚀、耐水、耐ATF油、耐深冷、耐辐照及无卤阻燃、无毒环保、节能快固化等。

在微电子绝缘领域，随着5G通讯和芯片封装的迅猛发展，对低介电常数、高Tg、无卤阻燃树脂和高导热材料的需求越来越大，市场空间和产品附加值都会高于传统电气绝缘材料行业，抓住微电子绝缘和高导热材料高速发展的契机，将使巨峰公司进入高质量发展的快车道。

(二) 公司发展战略

公司未来业务发展将继续以绝缘树脂、云母制品、复合材料等绝缘材料的研发、生产、销售为中心，通过实施替代进口战略，进一步提升高端绝缘材料市场份额，增强盈利能力，加大高压线圈生产装备的投入，进一步提高产能，在 3—5 年内力争成为国际线圈制造业领域最大的企业，紧抓 5G 通讯发展的契机，迅速拓展电子领域绝缘材料。公司通过不断增强自主创新能力，自主研发能力，提高产品技术含量，完善产品系列，拓展营销渠道，推进欧洲、印度市场开发，实现产品出口，推进国际化战略步伐，树立高端品牌形象，以提升核心竞争力，未来公司将采取“收购+合作”方式对电气绝缘材料系统行业进行同业整合，致力于成为全球领先的绝缘材料及电气绝缘系统的制造商。

(三) 经营计划或目标

2021 年公司将根据市场情况，进一步进行产品结构的优化调整，根据自身的优势和劣势，通过现有内外资源以及内外部环境分析与整合，通过技术工艺改进、生产规模等措施消化原材料大幅涨价的压力，把握控制好风险和机遇，应对经营环境中存在的风险和威胁，实现营业收入和利润的增长。

上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

(四) 不确定性因素

未来若宏观经济环境波动，可能会对公司的经营业绩造成一定影响。

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

一、原料价格波动风险

公司电磁线业务和线圈业务实行以销定产的生产模式，根据订单进行原料采购，主要原料为铜，定价模式为铜价+加工费。但铜作为大宗商品具有一定的金融属性，在需求预期变化与投机的作用下，可能会呈现出阶段性剧烈波动的局面，对电磁线产品的原料采购和成本管理形成了较大的压力。若铜价格大幅上涨，会使得公司采购成本上升，加大公司资金压力；若铜价短期内大幅下跌，可能会由于客户要求降低价格或拒绝履行合同而导致的违约风险，以及为维持连续生产而保有的少量铜原料库存也有可能面临存货跌价的风险。

此外公司绝缘材料产品部分原材料为石油化工产品，尽管供应充分、定价机制较为透明，但其价格一定程度上受到石油价格波动影响，这部分原料价格的波动也会加大公司绝缘材料产品成本管理的难度。若原材料价格发生上涨，而材料价格的变动不能及时反映到本公司的产品销售价格中，将对本公司的损益带来不利的影响。

应对措施：针对铜价格波动风险，巨峰金属根据以销定产、销购联动、库存适度的原则，制订了

《铜加工产品购销联动管理办法》，形成了销售部门与采购部门联动，财务部门监控的铜加工产品原材料波动风险的管理体系，销购联动、库存适度，公司的铜加工产品的销售订单及原材料采购保持同步；或采购计划与销售订单中铜结算方式保持一致，公司设立库存敞口风险提示，控制总量风险。对于化工原材料公司也是按照合同订单的金额配置原料进货，同时控制最低需求库存，在保证生产的正常情况下，最小化库存风险。

二、应收账款金额较高的风险

截止 2020 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 25,474.73 万元，占流动资产的比例为 44.96%，占资产总额的比例为 27.40%，其中一年以内应收账款净额为 24,463.57 万元，占 应收账款净额的比例为 96.03%，应收账款占总资产比例较高。虽然公司应收账款大部分在合理信用期限内，账期较长、规模较大的应收账款的存在给公司的资金周转带来一定压力。

应对措施：公司的主要客户以上市公司和地方国企为主，依据行业特点给予了一定的账期，这对公司的资金周转造成一定压力，公司通过加强内部业务回款考核，完善应收客户信用和风险控制，一方面选择和开发优质客户，能够保证按照合同支付货款，同时公司在银行拥有良好的信誉，可以通过银行借款的方式化解短期资金压力。

三、因环保标准提高带来的风险

本公司从事生产的过程中，会产生的一定量的废气、废水和噪音。自成立以来，本公司一直遵守国家 and 地方相关的环保法律法规，也未因环保问题受到相关部门的行政处罚。但是如果国家修改现有的或颁布新的环保法律法规，并提高现有的环保标准，则本公司将可能需要投入资金、技术升级加工工艺以符合新的环保要求。为此，本公司生产成本将可能会增加。

应对措施：公司主要通过主动积极的态度和手段来对待环保标准的提高，公司将持续重视环保标准的变动、环保制度的制订、完善及实施，以降低国家环保标准提高给公司带来的不利影响。

四、安全生产风险

公司及子公司的部分产品及生产所使用的原材料属于易燃化学品，生产、使用和保存过程中有一定危险性。为此公司配备了较完备的安全设施，制定了必要的管理制度，建立了较完善的事故预警、处理机制，生产经营过程基本处于受控状态，但仍然不能排除因意外原因而导致安全事故发生，从而给公司生产经营带来较大影响。

应对措施：公司本着主要事前防范的原则，主动通过了《职业健康安全管理体系》认证，在制度上保证了员工的安全生产环境；此外，公司通过购买财产险和雇主责任险等商业保险等方式，以降低意外情况对企业生产经营带来的不利影响。

五、税收优惠风险

2020 年 12 月 02 日通过高新技术企业认定,取得编号为 GR202032002357 的《高新技术企业证书》(有效期为三年)。根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条的规定,公司自 2020 年起三年内继续享受 15%的优惠税率。高新技术企业满 3 年后需重新认证,如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化,公司将不再享受相关税收优惠,将按 25%的税率征收企业所得税。

应对措施:公司将持续重视研发对企业持续竞争能力的提升,提高公司的市场竞争能力和行业竞争地位,从而提高公司的盈利能力,以减少因税收优惠政策可能发生的变化给公司带来的不利影响。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
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	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(六)
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	五.二.(七)
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	
是否存在应当披露的其他重大事项	<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（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 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

☐是 ☒否

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

（二） 对外提供借款情况

单位：元

债务人	债务人与公司	债务人是否为	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	是否履行审议	是否存在抵质
-----	--------	--------	------	------	------	------	------	------	--------	--------

	的关联关系	公司董事、监事及高级管理人员	起始日期	终止日期						程序	押
宿州云峰高分子材料有限公司	参股子公司	否	2020年1月2日	2021年12月31日	10,280,000	5,000,699.98	2,123,000	13,157,699.98	5.655%	已事前及时履行	否
总计	-	-	-	-	10,280,000	5,000,699.98	2,123,000	13,157,699.98	-	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

经巨峰股份第四届董事会第二十二次决议，因参股子公司宿州云峰运营资金需求，巨峰股份向宿州云峰提供借款，借款到延期日至 2021 年 12 月 31 日，本次关联借款按市场公允价格确定利率收取利息，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

(三) 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

(四) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	300,000,000	204,500,000

(五) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	47,417,855.38	47,417,855.38

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

2020 年 1 月至 12 月巨峰股份向凯姆勒采购聚酰亚胺薄膜，共计发生 2,106,976.09 元（不含税）；凯姆勒的法定代表人、实际控制人为赵继英先生，赵继英为公司前董事沈莹姻配偶的父亲，为此凯姆

勒与巨峰股份发生的采购事实为关联交易事项，本次关联交易均按市场价格签订协议，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

经巨峰股份第四届董事会第二十二次决议，因参股子公司宿州云峰运营资金需求，巨峰股份向宿州云峰提供借款，借款到延期日至 2021 年 12 月 31 日，本次关联借款按市场公允价格确定利率收取利息，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

与天乐电器的关联采购

2020 年度，公司向天乐电器采购电器产品、办公设备 29,220.00 元，公司与天乐电器的关联采购系公司经营所需，价格公允且金额较小，不存在损害公司及其他非关联方利益的情况。

与宿州云峰的关联采购

2020 年，公司向宿州云峰采购少量原材料用于公司研发试验，合计发生 1,659.29 元，公司与宿州云峰的关联采购系公司经营所需，价格公允且金额较小，不存在损害公司及其他非关联方利益的情况。

与亨鼎利的转贷

2020 年度，公司与关联方亨鼎利间存在因公司子公司巨峰金属转贷而产生的资金往来，涉及贷款金额 3,000 万元。公司与亨鼎利转贷往来系亨鼎利为帮助公司获取银行贷款而发生，故该资金往来不构成关联方资金占用，对公司经营成果、主营业务不产生重大影响。该交易为公司单方面获得利益的交易，按照公司治理规则免于按照关联交易的方式进行审议。

(六) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014 年 6 月 30 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2014 年 6 月 30 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2014 年 6 月 30 日	-	挂牌	关联交易	示范关联交易	正在履行中
5%以上股东	2014 年 6 月 30 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、承诺人：公司控股股东、实际控制人、持股超过 5% 的股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员，承诺事项：避免同业竞争的承诺，履行情况：未违反、正在履行。

2、承诺人：公司股东、董事、监事、高级管理人员，承诺事项：规范关联交易的承诺，履行情况：未违反、正在履行。

(七) 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	账面价值	占总资产	发生原因
------	------	-----	------	------	------

		限类型		的比例%	
应收票据	流动资产	质押	2,150,000.00	0.23%	质押用于银行承兑汇票
应收款项融资	流动资产	质押	10,423,000.00	1.12%	质押用于银行承兑汇票
房屋及建筑物以及土地使用权	固定资产 无形资产	抵押	133,762,693.12	14.38%	抵押用于工商银行吴江支行借款 2870 万元，宁波银行吴江支行借款 2000 万元，中信银行吴江支行借款 2000 万元，兴业银行吴江支行借款 1000 万元
总计	-	-	146,335,693.12	15.73%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述质押或抵押均是为了公司取得银行借款，属于正常的银行质押抵押行为，对公司的生产经营没有不利影响。

第六节 股份变动、融资和利润分配

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	72,473,500	58.87%	36,236,750	108,710,250	58.87%
	其中：控股股东、实际控制人	13,348,000	10.84%	-7,870,500	5,477,500	2.97%
	董事、监事、高管	3,837,000	3.12%	1,960,350	5,797,350	3.14%
	核心员工	0	0.00%			
有限售条件股份	有限售股份总数	50,626,500	41.13%	25,313,250	75,939,750	41.13%
	其中：控股股东、实际控制人	33,900,000	27.54%	16,950,000	50,850,000	27.54%
	董事、监事、高管	16,726,500	13.59%	8,360,550	25,087,050	13.59%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		123,100,000	-	61,550,000	184,650,000	-
普通股股东人数		323				

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

2020年9月15日召开股东大会审议通过《关于公司2020年半年度利润分配的议案》，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，以资本公积向全体股东以每10股转增5股，转增后的股本为184,650,000股。

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	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	徐伟红	47,248,000	9,079,500	56,327,500	30.51%	50,850,000	5,477,500	30,000,000	0
2	许智刚	7,175,000	3,587,500	10,762,500	5.83%	8,437,500	2,325,000	0	0
3	金影忠	6,607,000	3,300,350	9,907,350	5.37%	8,122,500	1,784,850	0	0
4	吴星明	5,436,000	2,718,000	8,154,000	4.42%	0	8,154,000	0	0
5	上海瑞经达创业投资有限公司	4,367,000	2,183,500	6,550,500	3.55%	0	6,550,500	0	0
6	龙学伟	4,239,000	2,119,500	6,358,500	3.44%	0	6,358,500	0	0
7	吴江东方国发创业投资有限公司	4,000,000	2,000,000	6,000,000	3.25%	0	6,000,000	0	0
8	苏州国发融富创业投资企业(有限合伙)	4,000,000	2,000,000	6,000,000	3.25%	0	6,000,000	0	0
9	上海鸿立股权投资有限公司	0	4,600,000	4,600,000	2.49%	0	4,600,000	0	0
10	拉萨鸿新资产管理有限公司一三亚新象壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	4,600,000	4,600,000	2.49%	0	4,600,000	0	0
合计		83,072,000	36,188,350	119,260,350	64.60%	67,410,000	51,850,350	30,000,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东中，吴江国发和苏州国发具有共同的出资人苏州国发创业投资控股有限公司。其中，苏州国发创业投资控股有限公司持有吴江国发 13.33%的股权；对苏州国发出资 4,800 万元，占比 15%。

二、 优先股股本基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☒是 ☐否

本公司控股股东、实际控制人徐伟红先生为公司创始人和发起人股东，现任本公司董事长，截至2020年12月31日，徐伟红持有本公司30.51%的股份。

徐伟红先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，工商管理硕士，获国家发改委高级总裁资格认证。通过江苏省高层次人才国际化专题培训结业考试。2006年当选吴江市人大代表，担任吴江市人大常委会财经预算小组成员、吴江市工商联会常任执行委员、中国绝缘材料行业协会副理事长。1998年3月至2009年4月，担任吴江巨峰科技发展有限公司、苏州巨峰绝缘材料有限公司董事长、总经理；2008年10月至今，担任巨峰金属执行董事；2009年11月至今，担任巨峰高性能监事；2009年12月至今，担任江苏巨峰执行董事。2016年12月至今，担任苏州巨峰绝缘系统研究院有限公司执行董事；2009年5月至2016年12月担任巨峰股份总经理；2009年5月至今，担任巨峰股份董事长。2017年7月至今，担任苏州巨峰新材料科技有限公司董事长。

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的普通股股票发行情况

☐适用 ☒不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

序号	贷款	贷款提供方	贷款	贷款规模	存续期间	利息
----	----	-------	----	------	------	----

	方式		提供方类型		起始日期	终止日期	率
1	抵押 保证	中国工商银行股份有限公司吴江分行	银行	20,000,000	2020年3月5日	2021年3月5日	4.785%
2	抵押 保证	中国工商银行股份有限公司吴江分行	银行	8,700,000	2020年4月10日	2021年4月10日	4.785%
3	保证	中国工商银行股份有限公司吴江分行	银行	10,000,000	2020年5月7日	2021年5月7日	5.22%
4	保证	中国工商银行股份有限公司吴江分行	银行	6,300,000	2020年10月15日	2021年10月15日	5.22%
5	抵押 保证	中信银行股份有限公司苏州分行	银行	20,000,000	2020年4月15日	2021年4月15日	5.00%
6	抵押 保证	兴业银行股份有限公司苏州分行	银行	10,000,000	2020年4月15日	2021年4月14日	4.785%
7	保证	上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	银行	20,000,000	2020年3月6日	2021年3月5日	5.22%
8	保证	上海银行股份有限公司苏州分行	银行	10,000,000	2020年4月24日	2021年4月24日	5.22%
9	保证	上海银行股份有限公司苏州分行	银行	15,000,000	2020年6月9日	2021年6月9日	5.22%
10	抵押 保证	宁波银行股份有限公司吴江支行	银行	20,000,000	2020年11月11日	2021年11月10日	4.85%
11	保证	民生银行吴江支行	银行	9,500,000	2020年11月17日	2021年11月11日	4.30%
12	信用	农商行北厍支行	银行	10,000,000	2020年11月26日	2021年11月25日	4.30%
13	保证	中信银行股份有限公司苏州分行	银行	10,000,000	2020年10月25日	2021年10月24日	5.22%
14	保证	中信银行股份有限公司苏州分行	银行	20,000,000	2020年11月16日	2021年11月15日	4.50%
15	保证	中信银行股份有限公司苏州分行	银行	10,000,000	2020年6月11日	2021年6月10日	5.00%
16	保证	宁波银行股份有限公司吴江支行	银行	15,000,000	2020年9月22日	2021年9月22日	4.85%
合计	-	-	-	214,500,000	-	-	-

房屋及建筑物以及土地使用权价值 13,376.27 万元，用于抵押工商银行吴江支行借款 2,870 万元，宁波银行吴江支行借款 2,000 万元，中信银行吴江支行借款 2,000 万元，兴业银行吴江支行借款 1,000 万元。

九、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2020 年 5 月 14 日	4.00	0	0
2020 年 9 月 28 日	2.00	0	5.00
合计	6.00	0	5.00

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

☐适用 ☒不适用

（二） 权益分派预案

☐适用 ☒不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	0.00	0	0

十、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

（一） 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
徐伟红	董事长	男	1971 年 9 月	2018 年 6 月 28 日	2021 年 6 月 27 日
金影忠	董事、总经理	男	1972 年 1 月	2018 年 6 月 28 日	2021 年 6 月 27 日
许智刚	董事、副总经理	男	1970 年 9 月	2018 年 6 月 28 日	2021 年 6 月 27 日
张犇	董事	男	1957 年 3 月	2018 年 6 月 28 日	2021 年 6 月 27 日
夏宇	董事、副总经理	男	1968 年 5 月	2018 年 6 月 28 日	2021 年 6 月 27 日
曹晓珑	独立董事	男	1945 年 8 月	2018 年 6 月 28 日	2021 年 6 月 27 日
肖波	独立董事	男	1968 年 2 月	2018 年 6 月 28 日	2021 年 6 月 27 日
李忠明	独立董事	男	1969 年 7 月	2018 年 6 月 28 日	2021 年 6 月 27 日
汝国兴	监事会主席	男	1966 年 12 月	2018 年 6 月 28 日	2021 年 6 月 27 日
陈燕	监事	女	1978 年 10 月	2018 年 6 月 28 日	2021 年 6 月 27 日
许建新	监事	男	1971 年 11 月	2018 年 6 月 28 日	2021 年 6 月 27 日
张明生	副总经理	男	1959 年 1 月	2018 年 6 月 28 日	2021 年 6 月 27 日
庞方明	财务总监	男	1973 年 1 月	2018 年 6 月 28 日	2021 年 6 月 27 日
彭红丹	董事会秘书	女	1987 年 1 月	2018 年 6 月 28 日	2021 年 6 月 27 日
董事会人数：				7	
监事会人数：				3	

高级管理人员人数:	6
-----------	---

2020年12月28日公司董事会收到沈莹娴女士辞职报告。

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事、监事、高级管理人员之间无任何关系;公司董事长徐伟红为公司实际控制人、控股股东、其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人间无任何关系。

(二) 持股情况

单位:股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
徐伟红	董事长	47,248,000	9,079,500	56,327,500	30.51%	0	0
金影忠	董事、总经理	6,607,000	3,300,350	9,907,350	5.37%	0	0
许智刚	董事、副总经理	7,175,000	3,587,500	10,762,500	5.83%	0	0
张犇	董事	2,489,000	1,244,500	3,733,500	2.02%	0	0
夏宇	董事	537,000	313,500	850,500	0.46%	0	0
曹晓珑	独立董事	0		0	0.00%	0	0
肖波	独立董事	0		0	0.00%	0	0
李忠明	独立董事	0		0	0.00%	0	0
汝国兴	监事会主席	2,250,000	1,125,000	3,375,000	1.83%	0	0
陈燕	监事	0		0	0.00%	0	0
许建新	监事	0		0	0.00%	0	0
张明生	副总经理	1,504,000	752,000	2,256,000	1.22%	0	0
庞方明	财务总监	0		0	0.00%	0	0
彭红丹	董事会秘书	0		0	0.00%	0	0
合计	-	67,810,000	-	87,212,350	47.24%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

√适用 ☐不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
沈莹娴	董事	离任	无	个人原因离职

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

☐适用 ☒不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	71	4	0	75
生产人员	372	83	0	455
销售人员	43	0	0	43
技术人员	100	18	0	118
员工总计	586	105	0	691

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	7	7
本科	45	55
专科	63	60
专科以下	469	567
员工总计	586	691

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

1、薪酬政策

在报告期内，公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、公司《薪酬管理制度》等规定，与员工签订劳动合同，为员工提供富有竞争力的薪酬，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

2、培训情况

公司为保证员工适应公司快速发展的需求，在报告期内：1)建立了完善的培训体系（专业技术培训+管理技能培训，公司内部培训+公司外部培训）；2)公司制定了公司级的培训计划，使员工的能力能够得到提升；3)补充完善了培训教材、员工培训手册；4)重视员工的职称、技能等级申报，为各类员工申报职称、技能等级提供帮助和平台。

(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

三、 报告期后更新情况

☒适用 ☐不适用

2021年1月21日审议通过关于选举陈仙为公司监事的事项；2021年2月9日召开2021年第一次临时

股东大会审议通过选举俞鹏飞为公司董事，增补张晓晴为公司监事，提名沈洪星、沈建发、陆春、周成、沈伟、沈勤丰、陈燕、许建新、朱伟峰、王万宝、吴伟根、柴振华、任卫东、张磊、王剑、刘艳婷、潘浩庆、邓雪峰、李果、李翠翠、杨献忠、刘志良、季伟、施美娟、缪建军、曹磊、张俊杰、钱忠强、盛国峰、徐酒根、凌海明、张周健、葛建培、徐伟荣、徐芳、眭珍花、姚建华、杨芸芸、徐向东、杨克强、吴中晨、张红、滕敏共计43人为公司核心员工，公司拟对董事夏宇，高级管理人员庞方明、彭红丹及另外42名核心员工以授予限制性股票的形式进行股权激励，上述股权激励草案已经公司第二十五次董事会审议通过，尚需公司股东大会审议。

第八节 行业信息

是否自愿披露

☒ 适用 ☐ 不适用

公司主要产品云母制品、绝缘漆、复合材料、绝缘加工件为电工绝缘材料产品，根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》公司归属于制造业类中的电气机械和器材制造业中的绝缘制品制造，代码为 C3839。

随着国民经济的快速增长，电力电网建设、风能核能等新能源领域、高速铁路和轨道交通等产业、变频节能高效电机、新能源汽车电机、航空航天及军工领域以及其他中小型电机和微型电机领域等下游行业的增长，为绝缘制品行业的发展提供了广阔的市场空间。如随着大型高压发电机组和大中型高压电机绝缘结构优化，特别是减薄绝缘厚度、提高击穿强度要求的强化，高性能少胶 VPI 绝缘材料及系统的需求量不断增加。随着新系列高效电机的发展和新型绝缘工艺的采用，耐高温、环保型、超高耐电晕等绝缘材料的需求量也大幅度增长。

另外近年来绝缘制品生产企业和下游电机企业已逐渐意识到电机内部各种绝缘材料相互兼容性的重要性。越来越多的电机制造厂商正在逐渐改变以往只向绝缘材料生产厂商单独采购单个绝缘制品的做法，更倾向于在选用适合电机产品特性的绝缘系统基础上进行系统化的“打包”采购，既节约生产成本，又免去了多种绝缘制品测试的工作。

绝缘制品行业的发展与电机制造工业发展趋势紧密相关，未来电机设备不断向着高电压、大容量、高效能等高性能等方向发展对绝缘制品的耐高压、耐高温、耐电晕、高导热、耐等方面也提出了新的要求，未来行业内企业的能够继续发展将主要取决于是否能够根据下游需求发展的进行产品技术创新。

第九节 公司治理、内部控制和投资者保护

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司依据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统相关规范性文件的要求，完善法人治理结构，建立有效的内部控制制度。在挂牌的这段时间里，公司通过学习全国中小企业股份转让系统相关规范性文件，参与股转系统及主办券商的相关培训，严格执行挂牌公司信息披露义务，强化了公司的规范运营，明确了内部职能分工和监管，促进了公司整体管理水平的提升。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司建立了较为完善的内部控制管理制度体系。《公司章程》中对投资者关系管理、纠纷解决机制、利润分配原则、关联股东和董事回避制度与财务会计管理等内容做了明确规定。公司制定的《公司章程》符合《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》的要求。同时，股份公司制定并审议通过了《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外担保管理制度》等一系列规则，据此进一步对公司的投资、关联交易、信息披露及投资者管理等行为进行规范和监督。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司建立有重大事项报告制度，重大的决策均依据《公司章程》及有关的内部控制制度进行，经过公司“三会一层”讨论、审议通过。在公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项上，均规范操作，杜绝出现违法、违规情况。截止报告期末，公司重大决策运作情况良好，能够最大限度的促进公司的规范运作。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，根据相关法律法规修订了公司章程中关联交易等事项，此外根据公司 2020 年 9 月 28 日实施的权利分配方案，每 10 股转增 5 股，同时修订了公司章程中的注册资本和总股本。

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内 会议召开的 次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	7	审议 2019 年度相关情况，包括年度董事会工作报告、年报、年度和半年度利润分配方案、关联交易、公司治理相关制度规则等。
监事会	3	审议 2019 年度相关情况，包括年度监事会工作报告、关联交易、年报、监事会议事规划、半年度报告、年度和半年度利润分配等。
股东大会	2	审议 2019 年度相关情况，包括年度董事会工作报告、年报、年度和半年度利润分配方案、关联交易、公司治理相关制度规则等。

2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司的股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议均符合相关的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，且均严格依法履行各自的权利义务，未出现不符合法律、法规的情况。

（三） 公司治理改进情况

公司根据相关法律法规、全国中小企业转让系统有限责任公司发布的相关业务规则完善公司的治理机制，并结合公司实际情况，逐步建立健全了股份公司法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的《公司章程》和公司治理制度。报告期内，公司治理有效运行，三会均按照相关法律法规及公司章程的规定依法运行。

（四） 投资者关系管理情况

公司通过全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露，保护投资者权益。同时在日常生活中，建立了通过电话、电子邮件进行投资者互动交流关系管理的有效途径，确保公司的股权投资人及潜在投资者之间畅通有限的沟通联系、事务处理等工作开展。

二、 内部控制

（一） 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。

（二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司系由有限责任公司整体变更设立，有限公司在报告期内，公司产权明晰、权责明确、运作规范，与控股股东、实际控制人在业务、资产、人员、财务和机构等方面完全分开，拥有独立的供销体系，并具有

面向市场的自主经营能力，具备了必要的独立性。

（一）业务独立性

公司独立开展业务，不依赖于股东或其他任何关联方。目前，公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系，具有独立面向市场自主经营的能力，并独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

公司实际控制人与公司签订了避免同业竞争协议，承诺不从事任何与公司经营范围相同或相近的业务。目前，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。

因此，公司的业务独立。

（二）资产独立性

公司拥有所有资产在整体变更时已全部进入股份有限公司，并已办理了相关产权的变更和转移手续。公司拥有独立固定的生产经营场所，拥有独立完整的研发、设计、采购、生产和销售配套设施及资产，对相关的设备、厂房、土地、以及商标、非专利技术等资产均拥有合法的所有权或使用权。公司不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情形，公司资产完整且独立。

（三）人员独立性

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定选举产生和聘任，公司股东大会与董事会可自主决定有关人员的选举和聘用。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司与员工签订了劳动合同，未因违反劳动社会保障法律法规而被处罚。

（四）财务独立性

本公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。公司财务人员均未在股东单位及股东单位控制的其他企业中兼职。本公司内部控制完整、有效。公司不存在货币资金或其他资产被股东或关联方占用的情况。

（五）机构独立性

公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》，并设置了相应的组织机构，建立了以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为执行机构的法人治理结构。

公司具有独立的经营和办公场所，完全独立于控股股东及实际控制人，不存在混合经营、合署办公的情况，机构设置和生产经营活动不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。

综上所述，本公司与股东及其关联单位在资产、人员、财务、机构和业务上相互独立。本公司拥有独立完整的资产和生产、供应、销售系统，具有直接面向市场的独立经营能力。

（三）对重大内部管理制度的评价

在报告期内，公司依据会计准则，结合公司的实际情况，制定、完善公司的内部管理制度，保证公司的内部控制符合现代企业规范管理、规范治理的要求。董事会严格依照公司的内部管理制度进行管理和运行。

1、关于会计核算体系

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

2、关于财务管理体系

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

3、关于风险控制体系

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

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对包括年报在内的信息披露事项的审批程序、编报内容、信息披露相关人员的责任与义务、错误及疏漏的处罚等方面做出了详尽的规定。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

三、 投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内召开的2019年年度股东大会和2020年第一次临时股东大会都开通了网络投票功能，没有累积投票议案。

(二) 特别表决权股份

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是				
审计意见	无保留意见				
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落				
审计报告编号	苏公 W[2021]A838 号				
审计机构名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）				
审计机构地址	江苏省无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室				
审计报告日期	2021 年 4 月 26 日				
签字注册会计师姓名及连续签字年限	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">丁春荣</td><td style="width: 50%;">侯克丰</td></tr> <tr> <td>2 年</td><td>2 年</td></tr> </table>	丁春荣	侯克丰	2 年	2 年
丁春荣	侯克丰				
2 年	2 年				
会计师事务所是否变更	否				
会计师事务所连续服务年限	7 年				
会计师事务所审计报酬	40 万元				

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司（以下简称巨峰股份）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于巨峰股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

应收账款坏账准备的计提

1、 事项描述

截至 2020 年 12 月 31 日，如巨峰股份合并财务报表附注五、3 所述，巨峰股份应收账款余额 286,936,893.91 元，坏账准备金额 32,189,635.79 元。由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及管理层的重大判断，因此将应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项。

2、 审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

- （1）了解、测试和评价与应收账款管理相关的关键内部控制设计合理性和执行有效性；

(2) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与违约损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率等）的准确性和完整性以及坏账准备的计算是否准确；

(3) 分析单项计提坏账准备的原因并判断计提的合理性，获取并检查管理层对未来现金流量现值的预测，并与获取的外部证据进行核对；

(4) 根据抽样原则，选取样本执行函证程序及期后回款情况检查；

(5) 通过向律师询证获取律师对涉及诉讼的应收账款可回收情况的判断；

(6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督巨峰股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五.1	22,787,524.65	58,631,407.55
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五.2	140,187,753.38	128,395,109.92
应收账款	五.3	254,747,258.12	210,184,098.00
应收款项融资	五.4	33,994,594.24	24,457,079.26
预付款项	五.5	4,895,326.91	6,936,039.62
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五.6	14,382,100.46	21,639,359.78
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五.7	89,349,219.73	78,064,003.92
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五.8	6,263,824.54	545,720.60
流动资产合计		566,607,602.03	528,852,818.65
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	五.9	12,579,728.49	14,502,326.17
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五.10	6,116,899.36	10,021,362.35
固定资产	五.11	205,250,366.62	205,540,333.12
在建工程	五.12	66,585,274.56	2,048,658.61
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五.13	42,776,930.73	43,556,018.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五.14	7,090,500.84	5,271,809.20
递延所得税资产	五.15	8,414,472.69	8,478,228.80
其他非流动资产	五.16	14,157,293.85	14,481,000.00
非流动资产合计		362,971,467.14	303,899,736.38
资产总计		929,579,069.17	832,752,555.03
流动负债：			
短期借款	五.17	216,000,000.00	140,000,000.00
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	五.18	4,025,627.50	17,000,000.00
应付账款	五.19	86,580,786.90	68,559,538.01
预收款项	五.20	381,679.11	2,535,355.83
合同负债	五.21	3,313,187.89	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五.22	8,192,277.14	6,373,211.63
应交税费	五.23	7,676,969.20	4,293,937.33
其他应付款	五.24	1,583,135.27	679,351.68
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债	五.25	65,476,566.66	65,045,477.18
流动负债合计		393,230,229.67	304,486,871.66
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五.26	19,856,814.84	13,562,890.16
递延所得税负债	五.15	4,772,628.35	1,048,087.85
其他非流动负债			
非流动负债合计		24,629,443.19	14,610,978.01
负债合计		417,859,672.86	319,097,849.67
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五.27	184,650,000.00	123,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五.28	168,604,163.25	230,154,163.25
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	五.29	10,487,784.33	10,191,335.08
盈余公积	五.30	35,418,762.27	26,276,036.00
一般风险准备			
未分配利润	五.31	107,500,772.27	118,772,350.32
归属于母公司所有者权益合计		506,661,482.12	508,493,884.65
少数股东权益		5,057,914.19	5,160,820.71
所有者权益合计		511,719,396.31	513,654,705.36
负债和所有者权益总计		929,579,069.17	832,752,555.03

法定代表人：徐伟红

主管会计工作负责人：庞方明

会计机构负责人：庞方明

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		16,266,882.30	41,358,688.28
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据		92,958,578.69	63,666,633.45
应收账款	十四.1	195,579,524.20	156,002,572.97
应收款项融资		28,523,535.68	0.00
预付款项		3,400,040.06	5,437,678.95
其他应收款	十四.2	64,691,147.92	38,336,836.43
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		63,898,263.07	51,393,623.43
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		30,474.70	
流动资产合计		465,348,446.62	356,196,033.51
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	十四.3	128,292,019.47	93,815,648.47
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		2,612,228.55	2,437,799.25
固定资产		172,582,005.20	171,655,326.24
在建工程		1,543,687.47	192,630.44
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		11,164,691.41	11,486,287.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,143,363.24	1,950,619.45
递延所得税资产		4,412,162.26	4,462,047.96
其他非流动资产		2,532,893.85	56,000.00
非流动资产合计		325,283,051.45	286,056,359.38
资产总计		790,631,498.07	642,252,392.89
流动负债：			
短期借款		159,500,000.00	90,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		4,025,627.50	
应付账款		82,794,876.47	53,442,904.20
预收款项		358,260.37	2,147,073.02
卖出回购金融资产款		2,518,860.60	

应付职工薪酬		6,673,899.85	5,194,158.26
应交税费		6,290,820.17	3,407,377.22
其他应付款		2,175,342.76	32,856,479.85
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		51,228,346.41	
流动负债合计		315,566,034.13	187,047,992.55
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		9,977,032.92	10,705,532.92
递延所得税负债		3,856,172.28	1,048,087.85
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,833,205.20	11,753,620.77
负债合计		329,399,239.33	198,801,613.32
所有者权益：			
股本		184,650,000.00	123,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		168,479,207.88	230,029,207.88
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		8,090,817.84	7,576,775.38
盈余公积		35,418,762.27	26,306,018.60
一般风险准备			
未分配利润		64,593,470.75	56,438,777.71
所有者权益合计		461,232,258.74	443,450,779.57
负债和所有者权益合计		790,631,498.07	642,252,392.89

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
----	----	--------	--------

一、营业总收入		606,010,153.78	489,811,652.86
其中：营业收入	五.32	606,010,153.78	489,811,652.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		521,851,810.67	448,866,965.66
其中：营业成本	五.32	440,074,594.29	373,479,294.41
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五.33	5,130,189.12	4,120,131.73
销售费用	五.34	10,808,553.57	16,062,904.56
管理费用	五.35	31,642,286.25	27,833,992.37
研发费用	五.36	25,956,327.81	20,883,377.23
财务费用	五.37	8,239,859.63	6,487,265.36
其中：利息费用		8,849,628.04	7,050,604.12
利息收入		653,037.44	618,935.50
加：其他收益	五.38	5,052,117.24	1,867,670.03
投资收益（损失以“-”号填列）	五.39	-2,122,597.68	-3,018,429.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,922,597.68	-497,673.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-200,000.00	-2,520,756.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五.40	-959,930.65	-2,807,042.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五.41	-3,747,029.90	-49,982.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五.42	-38,004.82	-44,685.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		82,342,897.30	36,892,217.01
加：营业外收入	五.43	3,995,445.36	2,794,541.62
减：营业外支出	五.44	545,628.80	959,580.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		85,792,713.86	38,727,178.10
减：所得税费用	五.45	14,664,472.16	4,545,855.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		71,128,241.70	34,181,322.46
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）		71,128,241.70	34,181,322.46

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）		-602,906.52	-881,821.79
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		71,731,148.22	35,063,144.25
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		71,128,241.70	34,181,322.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		71,731,148.22	35,063,144.25
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-602,906.52	-881,821.79
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	十五.2	0.39	0.19
（二）稀释每股收益（元/股）	十五.2	0.39	0.19

法定代表人：徐伟红

主管会计工作负责人：庞方明

会计机构负责人：庞方明

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、营业收入	十四.4	496,247,730.61	387,412,924.43
减：营业成本	十四.4	364,059,634.04	293,278,902.09
税金及附加		3,707,043.73	2,988,851.68
销售费用		6,952,145.85	12,510,130.19
管理费用		23,598,365.51	21,420,906.67

研发费用		19,908,236.11	15,725,679.27
财务费用		5,863,172.11	4,133,175.05
其中：利息费用		6,413,208.58	4,680,337.45
利息收入		564,477.42	581,848.71
加：其他收益		2,691,865.44	1,788,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十四.5	28,331,790.83	-497,673.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,922,597.68	-497,673.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-200,000.00	
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）		-2,108,353.75	-915,512.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-295,988.40	-187,918.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-38,004.82	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		100,740,442.56	37,542,674.77
加：营业外收入		2,765,400.52	2,641,837.90
减：营业外支出		472,108.01	1,257,719.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		103,033,735.07	38,926,793.09
减：所得税费用		11,606,472.35	4,343,370.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		91,427,262.72	34,583,422.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		91,427,262.72	34,583,422.19
（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		91,427,262.72	34,583,422.19
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	2020 年	2019 年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		394,430,896.50	365,705,469.34
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			11,957.19
收到其他与经营活动有关的现金	五.46	24,520,271.27	5,999,653.60
经营活动现金流入小计		418,951,167.77	371,717,080.13
购买商品、接受劳务支付的现金		260,742,891.23	232,185,662.87
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		61,942,138.98	55,900,839.74
支付的各项税费		36,871,948.57	25,318,480.29
支付其他与经营活动有关的现金	五.46	29,902,768.17	41,850,932.85
经营活动现金流出小计		389,459,746.95	355,255,915.75
经营活动产生的现金流量净额		29,491,420.82	16,461,164.38
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		4,194,100.26	3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,194,100.26	3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,339,577.16	39,936,380.42
投资支付的现金			15,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		63,339,577.16	54,936,380.42
投资活动产生的现金流量净额		-59,145,476.90	-54,933,380.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		500,000.00	2,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		500,000.00	2,750,000.00
取得借款收到的现金		246,143,206.72	200,000,000.00
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		246,643,206.72	202,750,000.00
偿还债务支付的现金		170,143,206.72	176,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		82,709,628.04	7,050,604.12
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			
筹资活动现金流出小计		252,852,834.76	183,850,604.12
筹资活动产生的现金流量净额		-6,209,628.04	18,899,395.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		19,801.22	3,524.52
五、现金及现金等价物净增加额		-35,843,882.90	-19,569,295.64
加：期初现金及现金等价物余额		58,631,407.55	78,200,703.19
六、期末现金及现金等价物余额		22,787,524.65	58,631,407.55

法定代表人：徐伟红

主管会计工作负责人：庞方明

会计机构负责人：庞方明

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		332,998,735.21	292,392,864.43
收到的税费返还			11,957.19
收到其他与经营活动有关的现金		8,634,758.91	4,290,829.82
经营活动现金流入小计		341,633,494.12	296,695,651.44
购买商品、接受劳务支付的现金		187,730,775.84	177,409,534.33
支付给职工以及为职工支付的现金		45,698,168.10	40,186,414.70
支付的各项税费		27,755,233.86	20,062,187.29
支付其他与经营活动有关的现金		52,741,583.11	51,165,784.32
经营活动现金流出小计		313,925,760.91	288,823,920.64

经营活动产生的现金流量净额		27,707,733.21	7,871,730.80
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		315,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		315,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,071,059.62	4,065,073.72
投资支付的现金		26,284,669.28	38,455,590.27
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		42,355,728.90	42,520,663.99
投资活动产生的现金流量净额		-42,040,728.90	-42,520,663.99
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		169,643,206.72	110,000,000.00
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		169,643,206.72	110,000,000.00
偿还债务支付的现金		100,143,206.72	96,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		80,273,208.58	4,680,337.45
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		180,416,415.30	101,480,337.45
筹资活动产生的现金流量净额		-10,773,208.58	8,519,662.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		14,398.29	4,883.61
五、现金及现金等价物净增加额		-25,091,805.98	-26,124,387.03
加：期初现金及现金等价物余额		41,358,688.28	67,483,075.31
六、期末现金及现金等价物余额		16,266,882.30	41,358,688.28

(七) 合并股东权益变动

单位：元

项目	2020 年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	123,100,000				230,154,163.25			10,191,335.08	26,276,036.00		118,772,350.32	5,160,820.71	513,654,705.36
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	123,100,000				230,154,163.25			10,191,335.08	26,276,036.00		118,772,350.32	5,160,820.71	513,654,705.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	61,550,000				-61,550,000.00			296,449.25	9,142,726.27		-11,271,578.05	-102,906.52	-1,935,309.05
（一）综合收益总额											71,731,148.22	-602,906.52	71,128,241.70
（二）所有者投入和减少资本												500,000.00	500,000.00
1．股东投入的普通股												500,000.00	500,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								9,142,726.27		-83,002,726.27			-73,860,000.00
1. 提取盈余公积								9,142,726.27		-9,142,726.27			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-73,860,000.00			-73,860,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	61,550,000				-61,550,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	61,550,000				-61,550,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备							296,449.25						296,449.25
1. 本期提取							2,548,505.17						2,548,505.17
2. 本期使用							2,252,055.92						2,252,055.92
(六) 其他													0.00
四、本年期末余额	184,650,000				168,604,163.25		10,487,784.33	35,418,762.27		107,500,772.27	5,057,914.19		511,719,396.31

项目	2019 年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	123,100,000				230,154,163.25			10,979,817.29	23,042,793.29		89,774,067.74	3,292,642.50	480,343,484.07
加：会计政策变更									-195,116.91		-2,602,392.05		-2,797,508.96
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	123,100,000				230,154,163.25			10,979,817.29	22,847,676.38		87,171,675.69	3,292,642.50	477,545,975.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-788,482.21	3,428,359.62		31,600,674.63	1,868,178.21	36,108,730.25
（一）综合收益总额											35,029,034.25	-881,821.79	34,181,322.46
（二）所有者投入和减少资本												2,750,000.00	2,750,000.00
1. 股东投入的普通股												2,750,000.00	2,750,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									3,428,359.62		-3,428,359.62		
1. 提取盈余公积									3,428,359.62		-3,428,359.62		
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备							-788,482.21						-788,482.21
1. 本期提取													
2. 本期使用							788,482.21						788,482.21
（六）其他													
四、本年期末余额	123,100,000				230,154,163.25		10,191,335.08	26,276,036.00		118,772,350.32	5,160,820.71		513,654,705.36

法定代表人：徐伟红

主管会计工作负责人：庞方明

会计机构负责人：庞方明

（八） 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2020 年
----	--------

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	123,100,000				230,029,207.88			7,576,775.38	26,276,036.00		56,168,934.30	443,450,779.57
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	123,100,000				230,029,207.88			7,576,775.38	26,276,036.00		56,168,934.30	443,150,953.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	61,550,000				-61,550,000			514,042.46	9,142,726.27		8,424,536.45	18,081,305.18
（一）综合收益总额											91,427,262.72	91,427,262.72
（二）所有者投入和减少资本												
1．股东投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配									9,142,726.27		-83,002,726.27	-73,860,000.00
1．提取盈余公积									9,142,726.27		-9,142,726.27	
2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配											-73,860,000.00	-73,860,000.00
4．其他												
（四）所有者权益内部结转	61,550,000				-61,550,000							

1. 资本公积转增资本（或股本）	61,550,000				-61,550,000							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备								514,042.46				514,042.46
1. 本期提取								2,548,505.17				2,548,505.17
2. 本期使用								2,034,462.71				2,034,462.71
（六）其他												
四、本年期末余额	184,650,000				168,479,207.88			8,090,817.84	35,418,762.27		64,593,470.75	461,232,258.74

项目	2019 年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	123,100,000				230,029,207.88			8,268,597.21	23,042,793.29		27,069,750.00	411,510,348.38
加：会计政策变更								-195,116.91			-1,756,052.26	-1,951,169.17
前期差错更正												
其他											-269,843.41	
二、本年期初余额	123,100,000				230,029,207.88			8,268,597.21	22,847,676.38		25,043,854.33	409,559,179.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-691,821.83	3,428,359.62		31,125,079.97	33,891,600.36
（一）综合收益总额											34,583,422.19	34,583,422.19
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-3,458,342.22		
1. 提取盈余公积								3,428,359.62		-3,458,342.22		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								-691,821.83				-691,821.83
1. 本期提取												
2. 本期使用								691,821.83				691,821.83
(六) 其他												
四、本年期末余额	123,100,000				230,029,207.88			7,576,775.38	26,276,036.00		56,168,934.30	443,450,779.57

法定代表人：徐伟红

主管会计工作负责人：庞方明

会计机构负责人：庞方明

三、 财务报表附注

一、公司基本情况

1、公司概况

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由苏州巨峰绝缘材料有限公司于2009年8月7日整体变更设立。

经全国中小企业股份转让系统公司批准，本公司股票于2014年06月30日起在全国中小企业股份转让系统挂牌。本公司证券简称：巨峰股份，证券代码：830818。

根据2015年05月30日临时股东大会决议和修改后的章程的规定，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1269号”核准，公司定向发行2,310万股，新增注册资本人民币2,310万元，新增注册资本由自然人投资者、证券公司、私募基金、资产管理计划和其他法人机构缴纳，变更后的注册资本为人民币12,310万元。

根据2020年08月27日的董事会决议，并经2020年09月15日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过，公司以资本公积向全体股东以每10股转增5股，转增6,155万股，变更后的注册资本为人民币18,465万元。

截至2020年12月31日止，本公司注册资本为18,465万元，公司统一社会信用代码：9132050073442163X8，公司住所：江苏省吴江市汾湖经济开发区临沪中路。

公司经营范围：生产：聚酰亚胺漆包线漆、聚酯树脂绝缘漆、聚酯树脂漆包线漆、醇酸绝缘漆、醇酸烘漆、醇酸清漆、丙烯酸清烘漆、丙烯酸清漆、过氯乙烯可剥漆、过氯乙烯底漆、过氯乙烯磁漆、过氯乙烯防腐清漆、过氯乙烯防腐磁漆、过氯乙烯防腐漆、过氯乙烯锤纹漆、虫胶清漆、纤维素漆、磁化底漆、云母带，运输危险品（按许可证范围经营）；绝缘纸、防电晕制品、玻璃纤维布、电机线圈研发生产销售，销售专用电工机械及技术服务，销售电机配件，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

2、合并财务报表范围

（1）本期合并财务报表范围如下：

子公司名称	注册资本 (万元)	主营业务	备注
苏州巨峰金属线缆有限公司 (以下简称“巨峰金属”)	3,300.00	电磁线、铜排、引排线、高精铜带生产销售和电机线圈研发销售、专用电工机	通过设立或投资等方式取得的全资子公司

		械、电机配件生产销售及技术服务	
江苏巨峰电工材料有限公司（以下简称“江苏巨峰”）	1,875.90	云母制品、绝缘树脂及复合材料的生 产、销售	同一控制下企业合并取得的全资子公司
湘潭市巨能绝缘材料有限公司（以下简称“湘潭巨能”）	300.00	绝缘材料、微特电机、电工材料、机械 配件的制造及销售等	非同一控制下企业合并取得的全资子公司
欧洲巨峰电气绝缘系统有限责任公司（以下简称“欧洲巨峰”）	20.00 (欧元)	电气绝缘材料和相关技术的进出口业务	通过设立或投资等方式取得的全资子公司
苏州巨峰电气绝缘系统检测有限公司（以下简称“巨峰检测”）	500.00	电气材料及产品检测，绝缘系统评定及 检测技术咨询服务，检测仪器及设备销 售	通过设立或投资等方式取得的全资子公司
苏州巨峰绝缘系统研究院有限公司（以下简称“巨峰研究院”）	1,000.00	绝缘系统及绝缘材料领域内的技术研 发、技术咨询、技术转让、技术服务、 技术推广；绝缘产品检测服务；绝缘系 统工程设计；绝缘产品销售	通过设立或投资等方式取得的全资子公司
苏州巨峰新材料科技有限公司（以下简称“巨峰新材料科技”）	1,000.00	电子、电工、复合材料、胶黏剂领域内 的高性能树脂及相关材料的研发、销售 与技术服务	通过设立或投资等方式取得的控股子公司
宿州巨峰新材料科技（以下简称“宿州巨峰”）	4,000.00	覆铜板绝缘树脂、配套固化剂、绝缘浸 渍树脂、双酚 A 酚醛树脂、绝缘覆盖漆 的生产与销售；化工原材料的销售	通过设立或投资等方式取得的全资子公司
苏州巨峰先进材料科技有限公司（以下简称“巨峰先进材料”）	500.00	电子电气产品、新材料技术研发、技术 咨询、技术服务、技术转让；散热新材 料的销售	通过设立或投资等方式取得的控股子公司
苏州巨峰新材料有限公司（以下简称“巨峰新材”）	50.00	新材料领域内的技术开发、技术转让、 技术咨询、技术服务；环保涂料(不含 危险品)的研发、设计、销售	通过设立或投资等方式取得的控股子公司
苏州巨峰思远高分子材料有限公司（以下简称“巨峰思远”）	500.00	高分子材料电气绝缘成型件的研发、生 产、销售	通过设立或投资等方式取得的控股子公司
宁夏巨峰新材料科技有限公司（以下简称“宁夏巨峰”）	4,000.00	覆铜板绝缘树脂、配套固化剂、绝缘浸 渍树脂、双酚 A 酚醛树脂、绝缘覆盖漆 的生产与销售；化工原材料的销售	通过设立或投资等方式取得的全资子公司

（2）本期合并财务报表范围变动情况：

公司本期注销子公司宿州巨峰，从宿州巨峰注销之日起，不在纳入公司合并财务报表范围。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释和其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证监会公布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，并基于本公司制定的各项会计政策和会计估计进行编制。

2、持续经营

根据目前可获取的信息，经本公司综合评价，本公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力。

三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三中10、应收款项、14、固定资产、17、无形资产、22、收入。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间分为会计年度和会计中期。会计中期是指短于一个完整会计年度的报告期间。本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期，是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

（2）非同一控制下的企业合并

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

6、合并财务报表的编制方法

本公司（母公司）以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。子公司所有者权益中不属于本公司所拥有的份额作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。

8、外币业务和外币报表折算

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

9、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

本公司在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已

偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。

（1）金融资产的分类、确认与计量

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

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收账款、其他应收款等。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示于一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资，列示于其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，除衍生金融资产外列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示于其他非流动金融资产。

——不符合分类为以摊余成本计量的金融资产或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

——在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，以及包含嵌入衍生工具的混合合同符合条件，本公司可将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础，不可撤销地将非同一控制下的企业合

并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。

金融资产满足下列条件之一的，表明本公司持有该金融资产的目的是交易性的：

——取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售。

——相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。

——相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

①以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

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

——对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入及汇兑损益计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产后，该金融资产的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持

有该等非交易性权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

（2）金融资产减值

本公司对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

①信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

——信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。

——若现有金融工具在资产负债表日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化(如更严格的合同条款、增加抵押品或担保物或者更高的收益

率等)。

——同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息(如借款人的债务工具或权益工具的价格变动)。

——金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。

——对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。

——预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

——债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

——同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。

——债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

——作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率。

——预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。

——借款合同的预期是否发生变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。

——债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

——本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

无论经上述评估后信用风险是否显著增加，当金融工具合同付款已发生逾期超过(含)30日，则表明该金融工具的信用风险已经显著增加。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

②已发生信用减值的金融资产

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

——发行方或债务人发生重大财务困难；

——债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

——债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

——债务人很可能破产或进行其他财务重组；

——发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

——以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

③预期信用损失的确定

本公司对应收账款在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本公司以共同风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置等。

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

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

④减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

（3）金融资产转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

——收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

——该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

——该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。本公司按照下列方式对相关负债进行计量：

——被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利(如果本公司因金融资产转移保留了相关权利)的摊余成本并加上本公司承担的义务(如果本公司因金融资产转移承担了相关义务)的摊余成本，相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

——被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利(如果本公司因金融资产转移保留了相关权利)的公允价值并加上本公司承担的义务(如果本公司因金融资产转移承担了相关义务)的公允价值，该权利和义务的公允价值为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值及因转移金融资产而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。若本公司转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。若本公司转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本公司继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为金融负债。

(4) 金融负债和权益工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

①金融负债的分类、确认及计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金

融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生金融负债单独列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列示为交易性金融负债。

金融负债满足下列条件之一,表明本公司承担该金融负债的目的是交易性的:

——承担相关金融负债的目的,主要是为了近期回购。

——相关金融负债在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。

——相关金融负债属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

本公司将符合下列条件之一的金融负债,在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:

——该指定能够消除或显著减少会计错配;

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

——符合条件的包含嵌入衍生工具的混合合同。

交易性金融负债采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。

对于被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,该金融负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益,其他公允价值变动计入当期损益。该金融负债终止确认时,之前计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的,本公司将该金融负债的全部利得或损失(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

本公司与交易对手方修改或重新议定合同,未导致按摊余成本进行后续计量的金融负

债终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，本公司重新计算该金融负债的账面价值，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值，本公司根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用，本公司调整修改后的金融负债的账面价值，并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。

②金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本公司终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

③权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

(5) 衍生工具与嵌入衍生工具

衍生金融工具，包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。

对于嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同，若主合同属于金融资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而将该混合合同作为一个整体适用关于金融资产分类的会计准则规定。

若混合合同包含的主合同不属于金融资产，且同时符合下列条件的，本公司将嵌入衍生工具从混合合同中分拆，作为单独的衍生金融工具处理：

- 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征及风险不紧密相关；
- 与该嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义；
- 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

嵌入衍生工具从混合合同中分拆的，本公司按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理。本公司无法根据嵌入衍生工具的条款和条件对嵌入衍生工具的公允价值进行可靠计量的，该嵌入衍生工具的公允价值根据混合合同公允价值和主合同公允价值之间的差额确定。使用了上述方法后，该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值仍然无法单独计量的，本公司将该混合合同整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。

（6）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

10、应收款项

（1） 单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	如有证据表明某单项应收款项的信用风险较大，则对该应收款项单独计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（2） 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

除单项计提坏账准备的应收款项外，按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。各组合确定依据及坏账准备计提方法如下：

信用风险特征组合名称	信用风险特征组合确定依据	坏账准备计提的方法
组合一（账龄组合）	除单项计提坏账准备的应收款项和组合二、组合三中的应收款项以外的应收款项。以历史年度按账龄段划分的相同或类似信用风险特征的应收款项确定为账龄组合。	根据预计存续期和预期信用损失率计提
组合二（信用风险极低组合）	根据预期信用损失测算，信用风险极低的应收款项（如：应收票据——银行承兑汇票等）	根据预计存续期和预期信用损失率计提
组合三（合并范围内关联方组合）	本组合为合并范围内关联方之间的应收款项，此类款项发生坏账损失的可能性极小。	根据预计存续期和预期信用损失率计提

应收款项的账龄均基于有关应收款项的入账日期分析确定。

各组合预期信用损失率如下：

组合一（账龄组合）预期信用损失率：

账龄	应收票据（商业承兑汇票）计提比例(%)	应收账款计提比例(%)
----	---------------------	-------------

1 年以内（含 1 年）	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	30	30
3 至 5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合二（信用风险极低的金融资产组合）预期信用损失率：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0。

组合三（合并范围内关联方组合）预期信用损失率：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0。

11、存货

（1）存货的分类

公司存货分为原材料（含低值易耗品、包装物）、在产品、库存商品等。

（2）发出存货计价方法

公司对发出存货采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计价。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

（4）存货的盘存制度

公司存货盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

公司周转使用的低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

12、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；公司已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构

的批准；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

公司对于持有待售资产按预计可收回金额（但不超过符合持有待售条件时原账面价值）调整其账面价值，原账面价值高于调整后预计可收回金额部分作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产、无形资产不计提折旧、摊销，按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售确认条件的某项资产或处置组，应停止将其划归为持有待售，并按下列两项金额中较低者计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的再收回金额。

13、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式的不同，分别采用如下方式确认：

同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；

非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认；

除企业合并形成的长期股权投资外，通过其他方式取得的长期股权投资，按照以下要求确定初始投资成本：

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；

通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本；

通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

（2）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

①公司能够对被投资单位实施控制的投资，采用成本法核算。

控制是指公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

本公司对采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本，被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

②公司对联营企业和合营企业的权益性投资，采用权益法核算。

本公司对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即为对联营企业投资。重大影响，是指被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即为对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本公司对采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

14、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能

流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）固定资产分类及折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	估计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5	3.17-4.75
机器及机械设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
电子设备	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的75%及以上；

本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；

租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。

15、在建工程

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

16、借款费用

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成

本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

相关借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本。

固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产

（1）无形资产的计价方法

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

（2）无形资产摊销方法和期限

本公司对使用寿命有限的无形资产，自其可供使用时起在使用寿命内采用年限平均法摊销，计入当期损益。其中：土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让

年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。

本公司对使用寿命不确定的无形资产不摊销。每个会计期间对其使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，估计其使用寿命并按使用寿命有限的无形资产摊销方法进行摊销。

（3）内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目支出区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

18、长期资产减值

本公司对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产的减值，采用以下方法确定：

公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。如存在减值迹象，则估计其可收回金额，进行减值测试。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19、长期待摊费用

长期待摊费用，是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用发生时按实际成本计量，并按预计受益期限采用年限平均法进行摊销，计入当期损益。

项目	摊销方式	摊销年限（年）	年摊销率（%）
装修费、模具、绿化费	年限平均法	5	20.00
咨询服务费	年限平均法	2-3	33.33-50.00

20、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益（其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外）。

公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划，是指公司与职工就离职后福利达成的协议，或者公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司尚未制定设定受益计划。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

21、预计负债

（1）预计负债确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债。

该义务是本公司承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债计量方法

本公司按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日进行复核，按照当前最佳估计数对账面价值进行调整。

22、收入

本公司于2020年1月1日起采用下列收入确认会计政策：

销售商品收入确认的一般原则：公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。⑤客户已接受该商品或服务。⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司对于国内销售，以按照合同条款将产品交付客户，经客户核对无误并验收后作为收入的确认时点；对于出口销售，以报关单上记载的出口日期作为确认外销收入的时点。

下述收入确认会计政策适用于2019年度：

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司对于国内销售，以按照合同条款将产品交付客户，经客户验收并核对无误后作为收入的确认时点；对于出口销售，以报关单上记载的出口日期作为确认外销收入的时点。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：□

利息收入金额：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

租赁收入：在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。□

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

23、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司根据政府补助相关文件中明确规定的补助对象性质，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。对于政府补助相关文件未明确规定补助对象的，本公司依据该项补助是否用于购建或以其他方式形成长期资产来判断其与资产相关或与收益相关。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，本公司确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照资产负债表日预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

公司确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产；如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

公司递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况：企业合并和直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税。

25、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

26、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

新收入准则

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”)，本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2019年度的财务报表未重列。本公司因执行新收入准则对2020年年初留存收益无影响。

在首次执行日（即2020年1月1日），本公司将原预收账款调整为按照新收入准则规定的分类的调节表如下，财务报表其他项目无影响。

类别	原收入准则	新收入准则
----	-------	-------

	列报项目	账面价值	列报项目	账面价值
合并报表	预收账款	2,538,013.76	合同负债、其他流动负债	2,538,013.76
母公司报表	预收账款	2,147,073.02	合同负债、其他流动负债	2,147,073.02

（2）重要会计估计变更

本期公司无重要会计估计变更。

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	13%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

执行不同企业所得税税率纳税主体的情况：

纳税主体名称	所得税税率
本公司（母公司）、湘潭巨能	15%
子公司：巨峰金属、江苏巨峰、巨峰检测等	25%

2、税收优惠

（1）企业所得税

本公司（母公司）2020年12月02日继续被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定为高新技术企业（有效期三年），取得编号为GR202032002357的《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条的规定，经认定的高新技术企业可享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策，本公司报告期实际执行的企业所得税税率为15%。

2018年12月03日，湘潭巨能子公司被湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局认定为高新技术企业（有效期三年），取得编号为GR201843001966的《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条的规定，经认定的高新技术企业可享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策，湘潭巨能子公司报告期实际执行的企业所得税税率为15%。

根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司巨峰思远2019年度可享受减按5%的税率征收企业所得税的优惠政策，实际执行的企业所得税税率为5%。

五、合并财务报表项目附注（如无特别说明，金额单位均为人民币元）

1、货币资金

（1）货币资金分类

项目	期末余额	期初余额
库存现金	60,086.74	79,694.40
银行存款	22,727,437.91	58,551,713.15
其他货币资金	-	-
合计	22,787,524.65	58,631,407.55
其中：存放在境外的款项总额	66,941.26	368,018.38

（2）货币资金期末余额中对使用有限制情况款项

限制类别	期末余额	备注
——	-	——
合计	-	——

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	99,785,986.70	-	99,785,986.70	100,136,851.70	-	100,136,851.70
商业承兑汇票	43,065,378.84	2,663,612.16	40,401,766.68	30,985,638.09	2,727,379.87	28,258,258.22
合计	142,851,365.54	2,663,612.16	140,187,753.38	131,122,489.79	2,727,379.87	128,395,109.92

（2）坏账准备情况

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提金额	转回	转销	其他	
银行承兑汇票	-	-	-	-	-	-
商业承兑汇票	2,727,379.87	-63,767.71	-	-	-	2,663,612.16
合计	2,727,379.87	-63,767.71	-	-	-	2,663,612.16

（3）期末已质押的应收票据

种类	期末已质押金额
银行承兑汇票	2,150,000.00
商业承兑汇票	-
合计	2,150,000.00

（4）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	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	-	60,885,008.98
商业承兑票据	-	6,484,446.02
合计	-	67,369,455.00

（5）期末，公司无已到期尚未收回的应收票据。

3、应收账款

（1）应收账款分类披露

种类	期末余额		
	账面余额	坏账准备	

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	账面价值
单项计提坏账准备的应收账款	17,344,937.21	6.04	17,344,937.21	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：					
组合一（账龄组合）	269,591,956.7	93.96	14,844,698.58	5.5	254,747,258.12
组合二（信用风险极低组合）	-	-	-	-	-
组合三（合并范围内关联方组合）	-	-	-	-	-
合计	286,936,893.91	100	32,189,635.79	——	254,747,258.12

续

种 类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	18,292,739.92	7.52	18,292,739.92	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：					
组合一（账龄组合）	225,106,258.79	92.48	14,922,160.79	6.63	210,184,098.00
组合二（信用风险极低组合）	-	-	-	-	-
组合三（合并范围内关联方组合）	-	-	-	-	-
合计	243,398,998.71	100	33,214,900.71	—	210,184,098.00

期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
无锡航天万源新大力电机有限公司	15,695,700.67	15,695,700.67	100.00	破产清算
重庆云河水电股份有限公司	1,190,280.70	1,190,280.70	100.00	破产清算
山东兴华机械有限公司	262,152.15	262,152.15	100.00	破产重组
无锡开普机械有限公司	178,493.79	178,493.79	100.00	破产重组
山东达驰电气有限公司	14,136.90	14,136.90	100.00	破产重组
无锡开普动力有限公司	4,173.00	4,173.00	100.00	破产重组
合计	17,344,937.21	17,344,937.21	——	——

组合中，按账龄组合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	257,511,262.60	12,875,563.13	5.00
1 至 2 年	9,706,296.97	970,629.70	10.00
2 至 3 年	1,743,947.27	523,184.18	30.00
3 至 4 年	97,038.14	48,519.07	50.00
4 至 5 年	213,218.45	106,609.23	50.00
5 年以上	320,193.27	320,193.27	100.00
合计	269,591,956.70	14,844,698.58	——

2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,996,875.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,412,766.35 元；本期核销坏账准备 2,583,489.06 元。

3）本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
大连布鲁克电机有限公司	325,502.66

哈尔滨哈电线圈制造有限公司	298,506.75
威海泰富西玛电机有限公司	198,200.16
山西安通防爆电机修造有限公司	181,252.95
浙江铁宝电机有限公司	120,000.00
辽宁玉丰电磁线有限公司	119,213.90
其他公司	1,340,812.64
合计	2,583,489.06

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款 总额的比例(%)	坏账准备 期末余额
上海 ABB 电机有限公司	客户	28,346,841.00	9.88	1,417,342.05
康明斯发电机技术(中国)有限公司	客户	25,501,676.37	8.89	1,275,083.82
湘潭电机股份有限公司	客户	24,615,519.44	8.58	1,337,541.65
无锡航天万源新大力电机有限公司	客户	15,695,700.67	5.47	15,695,700.67
南阳防爆(苏州)特种装备有限公司	客户	13,490,332.99	4.70	674,516.65
合计	——	107,650,070.47	37.52	20,400,184.84

4、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收票据	33,994,594.24	-	33,994,594.24	24,457,079.26	-	24,457,079.26
应收账款	-	-	-	-	-	-
合计	33,994,594.24	-	33,994,594.24	24,457,079.26	-	24,457,079.26

(2) 应收票据分类列示

种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	33,994,594.24	-	33,994,594.24	24,457,079.26	-	24,457,079.26
合计	33,994,594.24	-	33,994,594.24	24,457,079.26	-	24,457,079.26

说明：公司期末将信用等级较高银行承兑的银行承兑汇票划分为应收款项融资。

(3) 期末公司已质押的应收票据

种类	期末已质押金额
银行承兑汇票	10,423,000.00
合计	10,423,000.00

(4) 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	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	79,198,991.57	-
合计	79,198,991.57	-

(5) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	4,001,428.94	81.74	5,302,117.76	76.44

1 至 2 年	232,947.19	4.76	635,886.06	9.17
2 至 3 年	175,376.90	3.58	301,270.10	4.34
3 年以上	485,573.88	9.92	696,765.70	10.05
合计	4,895,326.91	100.00	6,936,039.62	100.00

(2) 按预付对象归集的金额前五名的预付款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄
国网江苏省电力公司苏州市吴江区供电公司	供应商	1,026,989.95	1 年以内
吴江港华燃气有限公司	供应商	457,342.57	1 年以内
湖北德兴邦包装有限公司	供应商	323,814.00	1 年以内
湘潭市兴业线材有限公司	供应商	270,913.48	1 年以内
中国石化销售股份有限公司江苏苏州吴江石油分公司	供应商	245,236.15	1 年以内
合计	——	2,324,296.15	——

6、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	14,382,100.46	21,639,359.78
合计	14,382,100.46	21,639,359.78

6.1其他应收款

(1) 按账龄披露

项目	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	8,027,749.57	11,998,172.01
1 至 2 年	7,299,382.46	11,125,335.49
2 至 3 年	104,657.57	326,134.92
3 至 4 年	226,067.72	-
4 至 5 年	-	-
5 年以上	-	-
账面余额小计	15,657,857.32	23,449,642.42
减：坏账准备	1,275,756.86	1,810,282.64
合计	14,382,100.46	21,639,359.78

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、押金	2,007,847.00	1,246,782.72
往来款	13,345,206.51	22,046,420.36
备用金	304,803.81	156,439.34
合计	15,657,857.32	23,449,642.42

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	709,382.64	1,100,900.00	-	1,810,282.64
期初余额在本期				
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	1,100,900.00	-1,100,900.00	-	-
合并增加	-	-	-	-

本期计提	-534,525.78	-	-	-534,525.78
本期收回或转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末余额	1,275,756.86	-	-	1,275,756.86

(4) 本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	-

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宿州云峰高分子材料有限公司	往来款	13,157,699.98	2 年以内	84.03	1,021,885.00
贺兰县人力资源和社会保障局保证金专户	保证金	1,592,387.00	1 年以内	10.17	79,619.35
苏州市吴江区黎里镇元荡村村民委员会	押金	300,000.00	4 年以内	1.92	118,996.47
湘潭电机股份有限公司(物资供应公司)	往来款	91,200.00	1 年以内 2 至 3 年	0.58	7,060.00
许建新	备用金	79,382.57	1 年以内	0.51	23,814.77
合计	——	15,220,669.55	——	97.21	1,251,375.59

(6) 期末公司无涉及政府补助的其他应收款。

(7) 报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

7、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	46,555,693.76	74,929.30	46,480,764.46	31,409,245.37	-	31,409,245.37
在产品	11,950,159.11	342,932.05	11,607,227.06	11,162,288.23	-	11,162,288.23
库存商品	14,145,168.65	549,292.50	13,595,876.15	15,460,750.07	451,367.90	15,009,382.17
发出商品	18,084,164.43	501,702.06	17,582,462.37	20,370,593.86	205,713.66	20,164,880.2
在途物资	82,889.69	-	82,889.69	318,207.95	-	318,207.95
合计	90,818,075.64	1,468,855.91	89,349,219.73	78,721,085.48	657,081.56	78,064,003.92

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	-	92,047.49	-	17,118.19	-	74,929.30
在产品	-	363,304.44	-	20,372.39	-	342,932.05
库存商品	451,367.90	549,292.50	-	451,367.90	-	549,292.50
发出商品	205,713.66	295,988.40	-	-	-	501,702.06
在途物资	-	-	-	-	-	-
合计	657,081.56	1,300,632.83	-	488,858.48	-	1,468,855.91

(3) 存货期末余额中无借款费用资本化金额。

(4) 期末存货中，无用于质押、担保等情况。

8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交、待抵扣的税金	6,260,224.54	534,320.60
待摊费用	3,600.00	11,400.00
合计	6,263,824.54	545,720.60

9、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	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	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
宿州云峰高分子材料有限公司	14,502,326.17	-	-	-1,922,597.68	-	-	-	-	-	12,579,728.49	-
合计	14,502,326.17	-	-	-1,922,597.68	-	-	-	-	-	12,579,728.49	-

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	10,497,213.03	10,497,213.03
2.本期增加金额	34,318.00	34,318.00
(1) 外购	34,318.00	34,318.00
3.本期减少金额	2,612,228.55	2,612,228.55
(1) 处置	2,538,272.54	2,538,272.54
4.期末余额	7,993,258.49	7,993,258.49
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	475,850.68	475,850.68
2.本期增加金额	333,442.38	333,442.38
(1) 计提或摊销	333,442.38	333,442.38
3.本期减少金额	180,851.93	180,851.93
(1) 处置	180,851.93	180,851.93
4.期末余额	628,441.13	628,441.13
三、减值准备		
1.期初余额	-	-
2.本期增加金额	1,247,918.00	1,247,918.00
3、本期减少金额	-	-
4.期末余额	1,247,918.00	1,247,918.00
四、账面价值		
1.期末账面价值	6,116,899.36	6,116,899.36
2.期初账面价值	10,021,362.35	10,021,362.35

11、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	204,483,587.59	205,540,333.12

固定资产清理	766,779.03	
合计	205,250,366.62	205,540,333.12

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	229,254,250.57	101,063,053.41	6,816,354.13	27,255,599.47	364,389,257.58
2.本期增加金额	4,233,083.54	14,703,006.18	549,146.55	2,656,109.40	22,141,345.67
(1) 购置	1,279,510.73	7,605,905.15	184,955.75	2,345,401.45	11,415,773.08
(2) 在建工程转入	2,953,572.81	7,097,101.03	364,190.80	310,707.95	10,725,572.59
3.本期减少金额	46,601.95	7,197,660.76	-	584,199.98	7,828,462.69
(1) 处置或报废	-	7,197,660.76	-	580,539.98	7,778,200.74
(2) 其他减少	46,601.95	-	-	3,660.00	50,261.95
4.期末余额	233,440,732.16	108,568,398.83	7,365,500.68	29,327,508.89	378,702,140.56
二、累计折旧					
1.期初余额	76,014,049.91	60,270,695.67	4,596,421.10	17,967,757.78	158,848,924.46
2.本期增加金额	8,135,315.99	7,387,308.00	717,617.29	2,258,781.50	18,499,022.78
(1) 计提	8,135,315.99	7,387,308.00	717,617.29	2,258,781.50	18,499,022.78
3.本期减少金额	1,107.27	2,752,483.37	-	375,803.63	3,129,394.27
(1) 处置或报废	-	2,752,483.37	-	375,194.21	3,127,677.58
(2) 其他减少	1,107.27	-	-	609.42	1,716.69
4.期末余额	84,148,258.63	64,905,520.30	5,314,038.39	19,850,735.65	174,218,552.97
三、减值准备					
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	1,198,479.07	-	-	1,198,479.07
3.本期减少金额	-	1,198,479.07	-	-	1,198,479.07
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.期末账面价值	149,292,473.53	43,662,878.53	2,051,462.29	9,476,773.24	204,483,587.59
2.期初账面价值	153,240,200.66	40,792,357.74	2,219,933.03	9,287,841.69	205,540,333.12

(2) 本公司无闲置的固定资产。

(3) 本公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 本公司期末无未办妥产权证书的固定资产。

12、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
宁夏巨峰厂房	40,449,598.49	-	40,449,598.49	495,283.02	-	495,283.02
巨峰研究院建筑物	24,281,750.35	-	24,281,750.35	1,360,745.15	-	1,360,745.15
设备等其他	1,853,925.72	-	1,853,925.72	192,630.44	-	192,630.44
合计	66,585,274.56	-	66,585,274.56	2,048,658.61	-	2,048,658.61

(2) 报告期重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数 (万元)	期初 余额	本期 增加 金额	本期转 入固 定资 产 金额	本期 其他 减少 金额	期末 余额	工程累 计投入 占预算 比例 (%)	工程 进度	利息资 本化累 计金 额	其中： 本期利 息资 本化 金额	本期 利息 资本 化率 (%)	资金 来源
宁夏巨峰厂房	7,962	495,283.02	39,954,315.47	-	-	40,449,598.49	50.80	55	-	-	-	自筹
巨峰研究院建筑物	4,730	1,360,745.15	22,921,005.20	-	-	24,281,750.35	51.33	60	-	-	-	自筹
合计	12,692	1,856,028.17	62,875,320.67	-	-	64,731,348.84	—	—	-	-	-	—

(3) 期末在建工程中未发现可变现净值低于账面价值的情况，故未计提减值准备。

(4) 期末在建工程中，无用于抵押、担保等情况。

13、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	商标及 UL 系统	软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	48,629,906.20	500,000.00	2,391,871.93	51,521,778.13
2.本期增加金额	427,800.00	-	-	427,800.00
(1)购置	427,800.00	-	-	427,800.00
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-
4.期末余额	49,057,706.20	500,000.00	2,391,871.93	51,949,578.13
二、累计摊销				
1.期初余额	6,542,954.67	500,000.00	922,805.33	7,965,760.00
2.本期增加金额	1,016,273.40	-	190,614.00	1,206,887.40
(1)计提	1,016,273.40	-	190,614.00	1,206,887.40
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-
4.期末余额	7,559,228.07	500,000.00	1,113,419.33	9,172,647.40
三、减值准备				
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1.期末账面价值	41,498,478.13	-	1,278,452.60	42,776,930.73
2.期初账面价值	42,086,951.53	-	1,469,066.60	43,556,018.13

(2) 期末公司无未办妥产权证书的土地使用权。

14、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
维修、装修费用	1,900,259.88	486,225.84	435,605.89	-	1,950,879.83
区域绿化工程	2,471,076.97	3,290,000.00	1,278,704.68	-	4,482,372.29
租赁费用	-	60,000.00	13,333.36	-	46,666.64
钢结构设施	687,922.34	-	108,252.18	-	579,670.16
压模、模具	212,550.01	-	181,638.09	-	30,911.92
合计	5,271,809.20	3,836,225.84	2,017,534.20	-	7,090,500.84

15、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	38,759,952.71	6,473,076.65	37,882,215.96	6,406,710.95
可抵扣亏损	3,638,007.05	909,501.76	3,764,543.64	941,135.91
其他已纳税调整可抵扣项目	5,077,824.13	1,031,894.28	5,630,974.77	1,130,381.94
合计	47,475,783.89	8,414,472.69	47,247,111.57	8,473,635.38

(2) 已确认的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	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
税务一次性扣除固定资产	29,373,639.50	4,772,628.35	6,987,252.33	1,048,087.85
合计	29,373,639.50	4,772,628.35	6,987,252.33	1,048,087.85

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	85,825.98	527,428.85
可抵扣亏损	6,440,234.61	21,085,831.50
合计	6,526,060.59	21,613,260.35

(4) 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	期末金额	期初金额	备注
2020	-	15,550,825.98	2015 年度
2021	63,656.68	63,656.58	2016 年度
2022	336,048.60	395,358.70	2017 年度
2023	1,481,950.46	1,510,334.84	2018 年度
2024	1,768,290.30	3,565,655.40	2019 年度
2025	2,790,288.57	-	2020 年度
合计	6,440,234.61	21,085,831.50	——

16、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付的长期资产购建款	14,157,293.85	14,481,000.00
合计	14,157,293.85	14,481,000.00

17、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押+保证借款	78,700,000.00	70,000,000.00
保证借款	125,800,000.00	70,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	-
票据贴现	1,500,000.00	-
合计	216,000,000.00	140,000,000.00

(2) 期末公司无已逾期未偿还的短期借款。

18、应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,025,627.50	-
商业承兑汇票	-	17,000,000.00
合计	4,025,627.50	17,000,000.00

期末无已到期未支付的应付票据。

19、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	83,795,521.04	65,637,276.46
1 至 2 年	1,490,287.68	1,237,591.37
2 至 3 年	393,017.95	357,937.64
3 年以上	901,960.23	696,716.23
合计	86,580,786.90	67,929,521.70

20、预收款项

(1) 预收款项按账龄列示

账龄	2020-12-31	2019-12-31
1 年以内	145,863.74	1,862,384.37
1 至 2 年	150,490.57	191,333.66
2 至 3 年	54,099.25	173,778.95
3 年以上	31,225.55	310,516.78
合计	381,679.11	2,538,013.76

21、合同负债

(1) 合同负债按账龄列示

账龄	2020-12-31	2019-12-31
1 年以内	3,252,895.84	-
1 至 2 年	35,606.51	-
2 至 3 年	20,545.36	-
3 年以上	4,140.18	-
合计	3,313,187.89	-

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,373,211.63	63,444,757.80	61,625,692.29	8,192,277.14
二、离职后福利——设定提存计划	-	310,464.14	310,464.14	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	6,373,211.63	63,755,221.94	61,936,156.43	8,192,277.14

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,246,660.01	56,308,934.32	54,520,116.25	8,035,478.08
二、职工福利费	-	2,751,043.05	2,751,043.05	-
三、社会保险费	-	1,775,023.12	1,775,023.12	-
其中：医疗保险费	-	1,574,266.19	1,574,266.19	-
工伤保险费	-	17,848.88	17,848.88	-
生育保险费	-	182,908.05	182,908.05	-
四、住房公积金	-	2,138,175.60	2,137,614.00	561.60
五、工会经费和职工教育经费	126,551.62	471,581.71	441,895.87	156,237.46
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	6,373,211.63	63,444,757.80	61,625,692.29	8,192,277.14

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	-	300,553.14	300,553.14	-
二、失业保险费	-	9,911.00	9,911.00	-
三、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	310,464.14	310,464.14	-

23、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,110,293.27	2,638,032.68
企业所得税	3,649,107.48	834,951.93
城市维护建设税	152,222.71	145,220.75
教育费附加	144,915.15	131,854.05
房产税	423,320.84	394,871.52
土地使用税	103,177.46	71,560.79
个人所得税	54,661.06	60,643.61
其他税费	39,271.23	16,802.00
合计	7,676,969.20	4,293,937.33

24、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
单位往来款项	468,404.68	11,091.49
押金、保证金	86,235.24	62,235.24
其他尚未支付的款项	1,028,495.35	606,024.95
合计	1,583,135.27	679,351.68

25、其他流动负债

项目	2020-12-31	2019-12-31
待转销项税	207,111.66	-
已背书未到期不予终止确认的非 6+9 银行承兑汇票	65,269,455.00	65,045,477.18

合计	65,476,566.66	65,045,477.18
----	---------------	---------------

26、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	13,562,890.16	7,100,000.00	806,075.32	19,856,814.84	补助按期限结转
合计	13,562,890.16	7,100,000.00	806,075.32	19,856,814.84	——

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 损益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关 /与收益相 关
搬迁补偿费	7,931,915.39	-	330,500.00	-	7,601,415.39	与资产相关
吴江土地投资补助	2,857,357.24	-	77,575.32	-	2,779,781.92	与资产相关
省级科技成果转化 专项资金	2,773,617.53	-	398,000.00	-	2,375,617.53	与资产相关
宁夏厂房建设补助		7,100,000.00	-	-	7,100,000.00	与资产相关
合计	13,562,890.16	7,100,000.00	806,075.32	-	19,856,814.84	——

27、股本

（1）股本变动情况

金额单位：人民币万

元

期间	期初余额	本期变动增减					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	12,310.00	-	-	6,155.00	-	6,155.00	18,465.00

28、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	230,154,163.25	-	61,550,000.00	168,604,163.25
合计	230,154,163.25	-	61,550,000.00	168,604,163.25

注：报告期资本公积转增股本6,155万元。

29、专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	10,191,335.08	2,548,505.17	2,252,055.92	10,487,784.33
合计	10,191,335.08	2,548,505.17	2,252,055.92	10,487,784.33

30、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	26,276,036.00	9,142,726.27	-	35,418,762.27
合计	26,276,036.00	9,142,726.27	-	35,418,762.27

法定盈余公积增加额均根据母公司财务报表净利润的10%计提。

31、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	118,772,350.32	89,774,067.74
调整期初未分配利润合计数	—	-2,602,392.05
调整后期初未分配利润	118,772,350.32	87,171,675.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	71,731,148.22	35,063,144.25
减：提取法定盈余公积	9,142,726.27	3,462,469.62
提取任意盈余公积		-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	73,860,000.00	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	107,500,772.27	118,772,350.32

32、营业收入和营业成本

（1）营业收入

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	589,555,166.60	426,174,494.54	480,133,613.90	365,110,428.90
其他业务	16,454,987.18	13,900,099.75	9,678,038.96	8,368,865.51
合计	606,010,153.78	440,074,594.29	489,811,652.86	373,479,294.41

（2）主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
绝缘系统	171,376,229.47	134,287,526.87	149,550,300.71	126,899,060.31
云母制品	68,725,450.59	37,592,549.36	54,950,974.52	32,134,007.29
绝缘漆	172,488,972.77	106,968,843.77	132,665,278.30	85,055,839.99
柔软复合材料	23,144,413.53	18,237,401.57	22,871,031.85	20,483,097.19
电磁线	56,174,082.00	50,605,175.10	59,493,146.55	55,016,261.98
线圈	52,028,134.62	46,560,250.02	20,272,550.30	16,583,839.74
加工	4,788,079.03	2,098,203.96	6,964,784.98	4,531,141.42
其他	40,829,804.59	29,824,543.89	33,365,546.69	24,407,180.98
合计	589,555,166.60	426,174,494.54	480,133,613.90	365,110,428.90

33、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,253,426.31	906,826.99
教育费附加	1,209,424.30	869,290.46
房产税	1,715,922.03	1,660,302.88
土地使用税	557,481.76	432,428.27
其他税费	393,934.72	251,283.13
合计	5,130,189.12	4,120,131.73

34、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费		5,793,040.23
汽车费用	1,027,179.92	741,749.68
职工薪酬	6,238,596.22	5,716,651.89
差旅费	1,194,867.84	1,603,473.01
业务招待费	1,229,420.80	709,493.25
办公费	283,805.63	290,697.27

广告宣传费	202,921.26	604,782.88
折旧摊销费	84,840.72	121,350.02
其他	546,921.18	481,666.33
合计	10,808,553.57	16,062,904.56

35、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,853,143.50	11,050,245.64
咨询服务费	1,899,850.22	2,344,601.18
折旧摊销费	6,087,437.02	4,837,573.27
业务招待费	6,686,400.64	3,837,172.06
办公费	1,507,356.74	2,597,782.73
差旅费	958,537.54	1,519,570.29
汽车费用	884,433.14	619,253.98
其他	1,765,127.45	1,027,793.22
合计	31,642,286.25	27,833,992.37

36、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	12,766,808.55	11,506,752.04
折旧与摊销	1,594,426.19	1,459,154.98
直接投入	8,959,734.98	5,661,261.47
新产品设计费、试验费	1,523,356.94	1,354,459.27
其他费用	1,112,001.15	901,749.47
合计	25,956,327.81	20,883,377.23

37、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,849,628.04	7,050,604.12
减：利息收入	653,037.44	618,935.50
汇兑损失	-16,427.39	-13,302.50
手续费支出	59,696.42	68,899.24
合计	8,239,859.63	6,487,265.36

38、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	5,052,117.24	1,867,670.03
合计	5,052,117.24	1,867,670.03

与日常活动相关的政府补助明细：

项目	本期发生额	与资产相关/与收益相关
投资项目地方退税优惠	1,990,240.46	与收益相关
苏州市微纳米先进绝缘材料重点实验室	500,000.00	与收益相关
打造先进制造业基地专项资金	400,000.00	与收益相关
省级科技成果转化专项资金	398,000.00	与资产相关
厂区拆迁补偿	330,500.00	与资产相关
“高导热微纳米复合绝缘材料”高价值专利培育	300,000.00	与收益相关
其他补助	1,133,376.78	与资产相关/与收益相关
合计	5,052,117.24	——

39、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,922,597.68	-497,673.83
摊余成本计量的金融资产终止确认	-200,000.00	-

合计	-2,122,597.68	-497,673.83
----	---------------	-------------

40、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失-应收账款	-1,558,224.14	-2,015,075.15
坏账损失-其他应收款	534,525.78	-1,006,374.46
坏账损失-应收商业承兑票据	63,767.71	214,407.18
合计	-959,930.65	-2,807,042.43

41、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-1,300,632.83	-49,982.37
固定资产减值损失	-1,198,479.07	-
投资性房地产减值损失	-1,247,918.00	-
合计	-3,747,029.90	-49,982.37

42、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	-38,004.82	-44,685.59
合计	-38,004.82	-44,685.59

43、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期 非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	2,520,087.00	2,766,766.81	2,520,087.00
赔偿收入	775,999.83	-	775,999.83
其他	699,358.53	27,774.81	699,358.53
合计	3,995,445.36	2,794,541.62	3,995,445.36

与日常活动无关的政府补助明细

项目	本期发生额	与资产相关/ 与收益相关
国家知识产权示范企业、优势企业称号企业奖励	600,000.00	与收益相关
商务发展专项奖励资金	398,300.00	与收益相关
专利优秀奖配套奖励	300,000.00	与收益相关
苏州市企业职工岗位技能提升补贴	245,050.00	与收益相关
专利专项资助经费	156,180.00	与收益相关
湘潭高新区 2019 年科技创新奖励	128,500.00	与收益相关
防疫项目培训补助	105,300.00	与收益相关
其他政府补助	586,757.00	与收益相关
合计	2,520,087.00	——

44、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期 非经常性损益的金额
债务重组损失	-	2,520,756.00	-
非流动资产报废损失	117,770.36	538.50	117,770.36
捐赠支出	296,657.00	100,000.00	296,657.00
工伤补偿损失	-	527,480.60	-
其他	131,201.44	331,561.43	131,201.44
合计	545,628.80	3,480,336.53	545,628.80

45、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,876,175.55	4,713,845.49
递延所得税费用	3,788,296.61	-167,989.85
合计	14,664,472.16	4,545,855.64

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	85,792,713.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,868,907.08
子公司适用不同税率的影响	722,476.86
调整以前期间所得税的影响	1,448,393.83
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,007,276.66
研发费用加计扣除的影响	-2,196,002.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-757,052.55
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	570472.34
所得税费用	14,664,472.16

46、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用中的利息收入	653,037.44	618,935.50
当期实际收到的政府补助	13,868,008.92	3,827,123.12
营业外收入中的其他收入	1,109,760.24	17,650.93
其他往来中的收款	8,889,464.67	1,535,944.05
合计	24,520,271.27	5,999,653.60

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用中的其他付现支出	29,286,004.05	29,774,838.24
其他往来中的付款	231,266.61	11,117,142.29
营业外支出其他	385,497.51	958,952.32
合计	29,902,768.17	41,850,932.85

47、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	70,823,147.99	34,140,048.50
加：资产减值准备	4,732,845.09	2,865,022.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,832,465.16	18,987,068.61
无形资产摊销	1,206,887.40	1,138,821.17
长期待摊费用摊销	2,017,534.20	1,729,388.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	60,104.33	44,685.59
固定资产报废损失	117,770.36	538.50
公允价值变动损失	-	-
财务费用	8,829,826.82	7,047,455.12
投资损失	2,122,597.68	497,673.83

递延所得税资产减少	59,873.42	-61,779.13
递延所得税负债增加	3,724,540.50	-107,410.31
存货的减少	-12,346,014.44	-1,936,703.85
经营性应收项目的减少	-209,675,666.22	-20,377,629.33
经营性应付项目的增加	138,640,514.02	-28,938,288.20
其他	344,994.51	1,432,273.79
经营活动产生的现金流量净额	29,491,420.82	16,461,164.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	22,787,524.65	58,631,407.55
减：现金的期初余额	58,631,407.55	78,200,703.19
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	-35,843,882.90	-19,569,295.64

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	22,787,524.65	58,631,407.55
其中：库存现金	60,086.74	79,694.40
可随时用于支付的银行存款	22,727,437.91	58,551,713.15
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	22,787,524.65	58,631,407.55

48、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
应收票据	2,150,000.00	质押用于银行承兑汇票
应收款项融资	10,423,000.00	质押用于银行承兑汇票
固定资产-房屋及建筑物	133,762,693.12	抵押借款 7,870 万元
无形资产-土地使用权		
合计	146,335,693.12	——

49、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额（元）	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：欧元	8,341.59	8.0250	66,941.26
应收账款			
其中：美元	45,294.40	6.5249	295,541.43
其中：欧元	143,277.11	8.0250	1,149,798.81
预收款项			
其中：美元	3,449.02	6.5249	22,504.51

六、合并范围的变更

2020年1月，本公司注销子公司宿州巨峰，从注销之日起，不在纳入公司合并财务报表范围。

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	
巨峰金属	吴江	吴江	生产销售	100	—	投资设立
湘潭巨能	湘潭	湘潭	生产销售	100	—	非同一控制下企业合并
江苏巨峰	泗阳	泗阳	生产销售	100	—	同一控制下企业合并
欧洲巨峰	德国	德国	贸易	100	—	投资设立
巨峰检测	吴江	吴江	技术服务	100	—	投资设立
巨峰研究院	吴江	吴江	技术服务	100	—	投资设立
巨峰新材料科技	吴江	吴江	销售、服务	35	—	投资设立
巨峰先进材料	吴江	吴江	销售、服务	70	—	投资设立
巨峰新材料	吴江	吴江	销售、服务	50.50	—	投资设立
巨峰思远	吴江	吴江	生产销售	51	—	投资设立
宁夏巨峰	贺兰	贺兰	生产销售	100	—	投资设立

说明：公司为巨峰新材料科技第一大股东，持股比例35%，公司实际控制人担任巨峰新材料科技董事长，其董事会5名成员中3名由公司提名担任，巨峰新材料科技的日常经营决策与财务决策由公司决定。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

3、在合营企业或联营企业中的权益

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	
宿州云峰高分子材料有限公司（以下简称“宿州云峰”）	宿州	宿州	生产销售	37.50	—	权益法

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

八、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险主要为信用风险和流动风险。本公司对此的风险管理政策概述如下：

1、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据和应收账款。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收票据和应收账款，本公司仅与经信用审核、信誉良好的客户进行交易，基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期，并对应收票据和应收账款余额进行持续监控，以控制信用风险敞口，确保本公司不致面临重大坏账风险。对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、流动风险

本公司财务部门在现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合银行融资的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

九：公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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
持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	-	-	-	-
（二）应收款项融资	-	-	32,578,135.68	32,578,135.68
（三）其他债权投资	-	-	-	-
（四）其他权益工具投资	-	-	-	-
持续以公允价值计量的资产总额	-	-	32,578,135.68	32,578,135.68

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

以企业在计量日能取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为依据。

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

无。

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

本公司应收款项融资系已上市的全国性股份制商业银行承兑的票据，由于承兑汇票期限短，信用风险可以忽略不计，以账面价值作为资产负债表日公允价值。

5、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。

本公司管理层认为，财务报表中流动资产及流动负债中的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

6、其他

无。

十、关联方及关联交易

1、本公司的控股股东情况

本企业最终控制方、控股股东为自然人徐伟红，其持有本公司30.51%的股份。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注一、附注七。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业合营和联营企业的情况详见附注七。

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
梅伏莲	公司控股股东、董事长之配偶
苏州凯姆勒绝缘材料有限公司（以下简称“凯姆勒”）	公司董事沈莹姻配偶的父亲控制的企业
吴江市松陵镇天乐电器商行（以下简称“天乐电器”）	公司股东、副总许智刚配偶控制的企业

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
凯姆勒	聚酰亚胺薄膜	2,106,976.09	255,770.44

（2）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
宿州云峰	10,280,000.00	2019/11/29	2021/12/31	年利率 5.655%
	5,000,000.00	2020/1/2	2021/12/31	年利率 5.655%

（3）关联方转贷

单位：元

关联方	贷款转出	贷款转回
亨鼎利	30,000,000.00	30,000,000.00

（4）关联方担保

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
徐伟红、梅伏莲	2000 万元	2020/3/5	2021/3/5	否
徐伟红	2000 万元	2020/3/5	2021/3/5	否
徐伟红、梅伏莲	870 万元	2020/4/8	2021/4/10	否
徐伟红、梅伏莲	1000 万元	2020/4/15	2021/4/14	否
徐伟红、梅伏莲	1000 万元	2020/4/24	2021/4/24	否
徐伟红、梅伏莲	1000 万元	2020/5/7	2021/5/7	否
徐伟红、梅伏莲	1500 万元	2020/6/9	2021/6/9	否
徐伟红	1000 万元	2020/6/11	2021/6/10	否
徐伟红	2000 万元	2020/6/15	2021/6/14	否
徐伟红	1500 万元	2020/9/22	2021/9/22	否
徐伟红、梅伏莲	630 万元	2020/10/15	2021/10/15	否
徐伟红	1000 万元	2020/10/23	2021/10/22	否
徐伟红	2000 万元	2020/11/11	2021/11/10	否
徐伟红	2000 万元	2020/11/16	2021/11/15	否

徐伟红	950 万元	2020/11/17	2021/11/11	否
-----	--------	------------	------------	---

(5) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,371,374.13	2,990,344.48

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额	
		账面余额	坏账准备
其他应收款	宿州云峰	13,157,699.98	1,021,885.00-

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	
		账面余额	坏账准备
应付账款	凯姆勒	482,667.16	-
应付账款	天乐电器	11,825.00	-

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

公司无需要披露的重要承诺事项。

2、重要或有事项

公司无需要披露的重要或有事项。

十二、资产负债表日后事项

公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

公司无需要披露的其他重要事项。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

种 类	期末余额		
	账面余额	坏账准备	

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	账面价值
单项计提坏账准备的应收账款	13,364,533.92	6.08	13,364,533.92	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：					
组合一（账龄组合）	201,469,815.27	91.63	10,925,011.07	5.42	190,544,804.20
组合二（信用风险极低组合）	-	-	-	-	-
组合三（合并范围内关联方组合）	5,034,720.00	2.29	-	-	5,034,720.00
合计	219,869,069.19	100	24,289,544.99		195,579,524.20

续

种 类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	14,253,957.58	7.90	14,253,957.58	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：					
组合一（账龄组合）	159,945,455.00	88.4	10,100,727.88	6.32	149,844,727.12
组合二（信用风险极低组合）	-	-	-	-	-
组合三（合并范围内关联方组合）	6,739,678.52	3.74	-	-	6,739,678.52
合计	180,939,091.10	100	24,354,685.46	—	156,584,405.64

期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
无锡航天万源新大力电机有限公司	11,991,586.43	11,991,586.43	100.00	破产清算
重庆云河水电股份有限公司	1,190,280.70	1,190,280.70	100.00	破产清算
无锡开普机械有限公司	178,493.79	178,493.79	100.00	破产重组
无锡开普动力有限公司	4,173.00	4,173.00	100.00	破产重组
合计	13,364,533.92	13,364,533.92	—	—

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	195,865,447.19	9,793,272.36	5
1 至 2 年	4,022,584.65	402,258.47	10
2 至 3 年	1,007,680.55	302,304.17	30
3 至 4 年	80,635.18	40,317.59	50
4 至 5 年	213,218.45	106,609.23	50
5 年以上	280,249.25	280,249.25	100
合计	201,469,815.27	10,925,011.07	—

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,995,558.46 元；本期收回或转回的坏账准备金额 1,078,098.25 元；本期核销坏账准备 1,956,716.14 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
大连布鲁克电机有限公司	325,502.66
威海泰富西玛电机有限公司	198,200.16

浙江铁宝电机有限公司	120,000.00
辽宁玉丰电磁线有限公司	119,213.90
其他公司	1,193,799.42
合计	1,956,716.14

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款 总额的比例(%)	坏账准备 期末余额
上海 ABB 电机有限公司	客户	28,346,841.00	12.90	1,417,342.05
康明斯发电机技术(中国)有限公司	客户	25,501,676.37	11.60	1,275,083.82
南阳防爆(苏州)特种装备有限公司	客户	13,490,332.99	6.14	674,516.65
佳木斯电机股份有限公司	客户	12,362,984.98	5.63	618,149.25
无锡航天万源新大力电机有限公司	客户	11,991,586.43	5.46	11,991,586.43
合计	——	91,693,421.77	41.73	15,976,678.20

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	64,691,147.92	38,336,836.43
合计	64,691,147.92	38,336,836.43

2.1其他应收款

(1) 按账龄披露

项目	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	45,191,401.50	26,430,509.83
1 至 2 年	20,362,999.47	106,335.49
2 至 3 年	85,657.57	231,067.72
3 至 4 年	226,067.72	6,034.27
4 至 5 年	-	2,628,375.89
5 年以上	-	9,608,342.14
账面余额小计	65,866,126.26	39,010,665.34
减：坏账准备	1,174,978.34	673,828.91
合计	64,691,147.92	38,336,836.43

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	300,260.00	1,246,782.72
备用金	137,382.57	130,060.49
往来款	65,428,483.69	37,633,822.13
合计	65,866,126.26	39,010,665.34

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段 未来12个 月预期信用损 失	第二阶段 整个存续期预 期信用损失(未发 生信用减值)	第三阶段 整个存续期预 期信用损失(已发 生信用减值)	合计
期初余额	673,828.91	-	-	673,828.91
期初余额在本期				
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
合并增加	-	-	-	-
本期计提	501,149.43	-	-	501,149.43

本期收回或转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末余额	1,174,978.34	-	-	1,174,978.34

(4) 本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	-

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
巨峰研究院	往来款	28,361,000.00	2 年以内	43.06	-
宁夏巨峰	往来款	19,914,905.94	1 年以内	30.24	-
宿州云峰	往来款	13,157,699.98	2 年以内	19.98	1,021,885.00
巨峰思远	往来款	1,906,373.50	2 年以内	2.89	-
巨峰新材料	往来款	1,858,386.78	2 年以内	2.82	-
合计	——	65,198,366.20	——	98.99	1,021,885.00

(6) 期末公司无涉及政府补助的其他应收款。

(7) 报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	115,712,290.98	-	115,712,290.98	79,313,322.30	-	79,313,322.30
对联营、合营企业投资	12,579,728.49	-	12,579,728.49	14,502,326.17	-	14,502,326.17
合计	128,292,019.47	-	128,292,019.47	93,815,648.47	-	93,815,648.47

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
巨峰金属	30,777,192.51	-	-	30,777,192.51	-	-
湘潭巨能	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	-
江苏巨峰	9,824,382.02	8,758,968.68	-	18,583,350.70	-	-
欧洲巨峰	1,244,247.77	-	-	1,244,247.77	-	-
巨峰检测	1,905,000.00	850,000.00	-	2,755,000.00	-	-
巨峰研究院	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
巨峰新材料科技	3,500,000.00	-	-	3,500,000.00	-	-
宿州巨峰	560,000.00	-	560,000.00	-	-	-
巨峰先进材料	1,200,000.00	2,300,000.00	-	3,500,000.00	-	-
巨峰思远	2,100,000.00	-	-	2,100,000.00	-	-
巨峰新材料	252,500.00	-	-	252,500.00	-	-
宁夏巨峰	14,950,000.00	25,050,000.00	-	40,000,000.00	-	-
合计	79,313,322.30	36,958,968.68	560,000.00	115,712,290.98	-	-

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	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	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
宿州云峰高分子	14,502,326.1	-	-	-1,922,597.68	-	-	-	-	-	12,579,728.49	-

材料有限公司	7									
合计	14,502,326.17	-	-	-1,922,597.68	-	-	-	-	-	12,579,728.49

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	487,864,118.35	358,553,129.09	379,231,189.75	285,043,462.36
其他业务	8,900,587.14	6,267,419.03	8,181,734.68	8,235,439.73
合计	496,764,705.49	364,820,548.12	387,412,924.43	293,278,902.09

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,922,597.68	-497,673.83
子公司分红	31,000,000.00	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-545,611.49	-
摊余成本计量的金融资产终止确认	-200,000.00	-
合计	28,331,790.83	-497,673.83

十五、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	-155,775.18	——
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	——
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,572,204.24	——
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	828,018.85	——
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	——
非货币性资产交换损益	-	——
委托他人投资或管理资产的损益	-	——
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	——
债务重组损益	-200,000.00	——
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	——
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,412,766.35	——
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	1,047,499.92	——
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	——
减：所得税影响额	1,156,205.05	——
减：少数股东权益影响额	154,808.00	——
合计	9,193,701.13	——

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

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	
		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	14.08	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.27	0.34	0.34

附：

第十一节 备查文件目录

- （一）公司第五届董事会第六次会议决议，第五届监事会第四次会议决议；
- （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及更正报告；
- （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司证券部办公室

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

2022 年 4 月 26 日