

# 久盛电气股份有限公司

## 2022 年半年度报告

2022 年 8 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张建华、主管会计工作负责人金兴中及会计机构负责人(会计主管人员)金兴中声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

公司在经营管理中可能面临的风险与应对措施已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|     |             |    |
|-----|-------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义  | 2  |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6  |
| 第三节 | 管理层讨论与分析    | 9  |
| 第四节 | 公司治理        | 20 |
| 第五节 | 环境和社会责任     | 21 |
| 第六节 | 重要事项        | 23 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况   | 28 |
| 第八节 | 优先股相关情况     | 34 |
| 第九节 | 债券相关情况      | 35 |
| 第十节 | 财务报告        | 36 |

## 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

三、经公司法定代表人签署的 2022 年半年度报告原件；

四、其他相关文件。

以上文件的备置地点：久盛电气股份有限公司证券部。

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容                            |
|-------------|---|---------------------------------|
| 中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会                     |
| 深交所         | 指 | 深圳证券交易所                         |
| 《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》                    |
| 本公司、公司、久盛电气 | 指 | 久盛电气股份有限公司                      |
| 股东大会        | 指 | 久盛电气股份有限公司股东大会                  |
| 董事会         | 指 | 久盛电气股份有限公司董事会                   |
| 监事会         | 指 | 久盛电气股份有限公司监事会                   |
| 公司章程、章程     | 指 | 《久盛电气股份有限公司章程》                  |
| 迪科投资        | 指 | 湖州迪科实业投资有限公司                    |
| 久盛交联        | 指 | 浙江久盛交联电缆有限公司                    |
| 报告期、本期      | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 |
| 报告期末        | 指 | 2022 年 6 月 30 日                 |
| 元、万元        | 指 | 人民币元、人民币万元                      |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|             |                             |      |        |
|-------------|-----------------------------|------|--------|
| 股票简称        | 久盛电气                        | 股票代码 | 301082 |
| 股票上市证券交易所   | 深圳证券交易所                     |      |        |
| 公司的中文名称     | 久盛电气股份有限公司                  |      |        |
| 公司的中文简称（如有） | 久盛电气                        |      |        |
| 公司的外文名称（如有） | Jiusheng Electric Co., Ltd. |      |        |
| 公司的法定代表人    | 张建华                         |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                | 证券事务代表               |
|------|----------------------|----------------------|
| 姓名   | 范国华                  | 戴佳煜                  |
| 联系地址 | 湖州市经济技术开发区西凤路 1000 号 | 湖州市经济技术开发区西凤路 1000 号 |
| 电话   | 0572-2228297         | 0572-2228297         |
| 传真   | 0572-2228166         | 0572-2228166         |
| 电子信箱 | fgh@teccable.com     | djy@teccable.com     |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

|                            | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                    | 1,017,778,554.94 | 859,478,663.46   | 18.42%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）           | 47,855,984.90    | 40,914,344.43    | 16.97%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 47,707,683.42    | 40,903,903.81    | 16.63%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）           | -36,289,052.99   | -38,483,248.54   | 5.70%        |
| 基本每股收益（元/股）                | 0.3              | 0.34             | -11.76%      |
| 稀释每股收益（元/股）                | 0.3              | 0.34             | -11.76%      |
| 加权平均净资产收益率                 | 4.42%            | 8.53%            | -4.11%       |
|                            | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                     | 2,343,911,484.54 | 2,119,811,637.16 | 10.57%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）           | 1,054,359,824.29 | 1,054,998,662.39 | -0.06%       |

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目                          | 金额         | 说明 |
|-----------------------------|------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -10,456.93 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出          | 184,929.26 |    |
| 减：所得税影响额                    | 26,170.85  |    |
| 合计                          | 148,301.48 |    |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

##### 一、行业基本情况、发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位情况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为制造业中的“电气机械和器材制造业（C38）”。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，本公司所属行业为“C38 电气机械和器材制造业”大类下的“C383 电线、电缆、光缆及电工器材制造”中类，具体细分为“C3831 电线、电缆制造”小类。电线电缆行业“料重工轻”特征明显，铜是电线电缆企业最主要的原材料。一方面，上游主要原材料行业发展时间较长，技术水平较为成熟，行业内公司众多，能够为电线电缆行业的发展提供良好的基础；另一方面，由于铜是大宗商品，具有标准化且交易量较大的特点，其交易价格受供求关系、宏观环境等影响波动较大，电线电缆企业的盈利情况也会随之受到影响。报告期内，全球经济仍处复苏阶段，海外经济刺激计划的一系列出台，海运价格的持续高企，受此影响铜等大宗商品持续高位震荡。目前公司与主要客户均约定了销售价格的调整机制，以减少铜材价格波动对公司经营业绩产生的影响。但是铜材价格波动仍然会对公司的经营情况产生如下影响：一方面，铜材的价格波动将直接影响公司产品价格和产品成本，而目标毛利相对固定，从而影响公司的产品毛利率水平；另一方面，铜材价格上涨将导致公司原材料采购占用较多的流动资金，从而加大公司的运营资金压力。

电线电缆行业的下游主要为电力、轨道交通、建筑、能源、石化、通信等重要的国民经济领域。电线电缆行业作为国民经济中不可缺少的配套产业，受下游行业的整体需求影响较大。报告期内，受国家碳中和、适度超前开展基础设施建设等政策的相继出台，为公司带来了较大的市场机遇。

我国电线电缆行业在技术引进、消化吸收以及自主研发的基础上，已经形成了巨大的生产能力，与之配套的电缆材料、电缆设备制造业也初步形成了较完整的体系。但是，与国际先进水平相比，我国在新技术、新产品、新工艺研发以及人才储备等方面仍然存在一定差距。未来随着我国国际地位的不断提升、对先进制造业的不断支持、行业转型升级等，电线电缆行业整体技术以及工艺有望得到进一步突破。

公司专注于细分领域防火类特种电缆的研发生产销售，公司系矿物绝缘电缆等防火类特种电缆国家标准、行业技术规范的主要制定者，主编了《矿物绝缘电缆敷设》（09D101-6）、《额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆》（T/ZZB 0107-2016）等行业标准、团体标准，参编了《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）、《矿物绝缘电缆敷设技术规程》（JGJ 232-2011）、《民用建筑电线电缆防火设计规范》（J13286-2016）、《民用建筑电线电缆防火设计规范》（DBJ50-164-2013）和《地铁工程电缆敷设》（20T205）等国家标准、行业标准和地方规范，体现了公司在防火类特种电缆领域的领先优势和专业化程度。公司防火类特种电缆产品曾成功应用于中央电视台新大楼、广州新电视塔、广州西塔、腾讯滨海大厦、上海中心大厦、中国尊、上海浦东国际机场、上海虹桥交通枢纽、广州白云国际机场、上海地铁、深圳地铁、杭州地铁、人民大会堂改造、国家会展中心、国家图书馆等一系列重大项目，突显了公司行业内的重要地位。

##### 二、报告期内公司主要业务、主要产品及用途

久盛电气是一家主要从事防火类特种电缆以及电力电缆等的研发、生产、销售和服务的高新技术企业，公司始终坚持“以品质塑造形象，以创新赢得未来”的经营理念，致力于成为防火类特种电缆领域的行业专家以及创新代表。

（一）报告期内公司从事的主要业务、主要产品、用途如下表所示：

| 类别          | 分类          | 主要产品系列名称   |        | 产品主要用途  |
|-------------|-------------|------------|--------|---|
| 电气装备用电<br>缆 | 防火类特种<br>电缆 | 矿物绝缘电<br>缆 | 矿物绝缘电缆 | 用于民用建筑、机场候机楼、地铁及高铁站、船舶、舰艇等领域消防电气设备、应急照明、应急供电、应急广播等重要设施设备的电力输送和信号传输。 |

|      |          |                             |  |
|------|----------|-----------------------------|--|
|      |          | 特殊用途矿物绝缘电缆                  | 高温、高压、高辐射场所（如冶金、化工、汽车、核电、航空航天等）的电力输送、控制信号传输以及仪表信号检测与传输。  |
|      |          | 无机矿物绝缘金属护套电缆                | 用于民用建筑领域对电气防火安全要求较高的场所的电力输送与信号传输。  |
|      |          | 金属护套无机矿物绝缘电缆                |  |
|      | 塑料绝缘电缆   | 阻燃、耐火低烟无卤交联聚烯烃绝缘电线、电缆及控制电缆  | 额定电压 0.6/1kV 及以下民用建筑、工矿企业、交通等领域供电线路，以及额定电压 450/750V 及以下的控制和保护线路。                                 |
| 电力电缆 | 中低压电力电缆  | 额定电压 1kV 到 35kV 挤包绝缘电力电缆及附件 | 主要应用于城市中低压电网、输变线路以及工矿企业、民用建筑的输配电。  |
| 加热电缆 | 矿物绝缘加热电缆 | 矿物绝缘加热电缆                    | 冶金、石油、化工、天然气、发电（核电站及太阳能熔岩蓄热电站）管道设施、容器、装置等的伴热或加热，弯道、坡道、机场停机坪、人行道、甲板等场所的融雪化冰防滑，屋顶融冰雪降荷载，建筑及园艺室内采暖。 |
|      |          | 油井加热电缆                      | 石油天然气领域的井下电加热及地面集输管线内置伴热，如稠油举升过程的升温降粘、热力采油工艺加热与热力补偿、油气井防凝化蜡解堵、页岩油原位转化工艺加热等。                      |

报告期内，公司主要业务、主要产品等未发生变化。

### 三、主要的业绩驱动因素

报告期内，面对国内外反复的疫情考验及经济下行的压力，基础设施建设明显提速，以国家电网更新改造、城市化进程的提速、核电油井以及海洋油气资源的开发、新型清洁能源建设等投资项目为代表的我国新一轮基础设施投资建设的开展，将为电线电缆行业带来长期、持续的市场需求。报告期内，公司业绩符合行业整体发展状况。

## 二、核心竞争力分析

### （一）长期专注于防火类特种电缆细分领域

公司深耕细分领域，专注防火类特种电缆，是国内市场上最早研发矿物绝缘电缆等防火类特种电缆的主要力量，逐步开拓和培育了国内矿物绝缘电缆等防火类特种电缆市场。自设立以来，公司坚定地开展专业化、差异化的市场竞争路线，经过多年努力，已经成为防火类特种电缆行业的领军企业之一。同时，公司系矿物绝缘电缆等防火类特种电缆国家标准、行业技术规范的主要制定者，主编了《矿物绝缘电缆敷设》（09D101-6）、《额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆》（T/ZZB 0107-2016）等行业标准、团体标准，参编了《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）、《矿物绝缘电缆敷设技术规程》（JGJ 232-2011）、《民用建筑电线电缆防火设计规范》（J13286-2016）、《民用建筑电线电缆防火设计规范》（DBJ50-164-2013）和《地铁工程电缆敷设》（20T205）等国家标准、行业标准和地方规范，体现了公司在防火类特种电缆领域的领先优势和专业化程度。

### （二）客户资源优质、产品应用于多个知名案例

凭借卓越的信誉、优质的服务以及产品稳定出色的性能、品质等，公司产品应用于各大知名工程和建筑，产品质量好，且具有长期稳定运行记录，尤其是在防火类特种电缆应用领域具有较强的经验优势。公司凭借其自身过硬的产品质量和强大的品牌影响力，已经形成了较为稳健优质的客户群，客户主要为中国建筑、中国中铁、中国铁建、华润置地、万达等大中型优质客户。同时，公司产品曾广泛应用于中央电视台新大楼、广州新电视塔、广州西塔、腾讯滨海大厦、上海中心大厦、中国尊、上海浦东国际机场、上海虹桥交通枢纽、广州白云国际机场、上海地铁、深圳地铁、杭州地铁、人民大会堂改造、国家会展中心、国家图书馆等重大项目，该等众多知名大型应用案例亦彰显了公司行业竞争地位。

### （三）产品性能可靠，服务品质稳定

防火类特种电缆的主要目标市场是超高层建筑、交通枢纽、轨道交通、公共设施等国家重点行业和领域，客户一方面对产品的安全性、可靠性、耐用性有严格要求，另一方面对生产厂家的生产规模、行业经验、服务品质均有较高要求。公司视产品质量为企业发展的生命线，牢固树立质量意识，在产品生产和经营过程中，注重产品质量体系建设和生产过程管理，制定了严格的质量管理目标和行之有效的品质保障体系，质量控制覆盖全部采购、生产、检验和销售流程。多年来，公司依靠稳定的产品性能和可靠的服务品质积累了良好的口碑，是公司品牌在行业中获得较高市场知名度、美誉度等的重要基础以及市场开拓、稳定发展的基本保障。

### （四）注重产品创新和研发投入，技术水平领先

公司系国家级高新技术企业，公司技术中心被评为浙江省中小企业技术中心和省级企业研究院。公司始终注重技术创新，并制定了一套以自主创新能力和知识产权综合能力作为支点、企业主导与产学研相结合的长效研发创新机制，以不断提高企业竞争力。公司的新型铜芯铜护套矿物绝缘电缆等主要产品已获得国家火炬计划项目验收认证。

在矿物绝缘加热电缆方面，公司研发了具备耐高温、耐高压、耐腐蚀特性的矿物绝缘加热电缆，并已经与中石化、中石油下属油田开展合作，还成功中标中电建青海共和 50MW 塔式光热发电项目，该产品能够有效提升能源开采效率。此外，公司部分矿物绝缘加热电缆已达到欧盟、英国等认证标准及境外客户需求，开始逐步打开境外加热电缆市场。此外，在核用矿物绝缘电缆方面，公司亦形成了一定的技术储备。

### （五）具备稳健、行业经验丰富的人才队伍和管理团队

自公司成立至今，公司的核心管理层就一直保持稳健，拥有近二十年的电线电缆行业从业和管理经验。公司管理团队的其他管理人员也在电线电缆行业积累了多年的经验，对电线电缆的技术研发、生产和销售有深刻的理解，在管理、技术、生产、销售、财务等方面各有专长，各司其职，优势互补，保证了公司各项业务的协调和全面发展。

### （六）搭建了全业务流程的信息系统架构

公司重视信息化系统建设，致力于将管理思想赋予信息化工具，自成立之初即配置了高效的 ERP 管理系统作为日常管理重要工具，随着经营规模的不断扩大，公司信息系统持续迭代更新，进一步配置了 CRM 客户管理系统、OA 办公系统等，并实现了系统之间的无缝对接以及远程接入功能，信息化水平不断提高。目前公司通过一整套包括理念、体系、方法和执行工具的管理信息化方案，实现了从客户资料、订单审核、生产计划控制、原材料采购、库存管理到行政办公、人员管理等全业务流程的信息化管理。

公司于 2020 年 3 月通过国家电网资质能力核实，具备接入电工装备智慧物联平台的信息化基础，并经国家电网审核同意中压电缆、低压电缆等产品互联接入电工装备智慧物联平台。

公司通过信息化管理，协同驱动整个企业组织机制完善与管理技能提升，推动企业软实力建设，进一步提升了公司核心竞争力。

## 三、主营业务分析

### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|      | 本报告期             | 上年同期           | 同比增减   | 变动原因 |
|------|------------------|----------------|--------|------|
| 营业收入 | 1,017,778,554.94 | 859,478,663.46 | 18.42% |      |
| 营业成本 | 856,684,061.81   | 733,163,474.39 | 16.85% |      |
| 销售费用 | 35,538,867.34    | 30,256,916.14  | 17.46% |      |

|               |                |                |          |  |
|---------------|----------------|----------------|----------|--|
| 管理费用          | 20,388,725.70  | 13,184,581.71  | 54.64%   | 管理费用同比增加 54.64%，主要是公司首发上市奖励影响职工薪酬增加，以及会计师中介费用同比不能列支募集资金筹资费用所致。       |
| 财务费用          | 7,901,349.84   | 8,243,224.20   | -4.15%   |  |
| 所得税费用         | 4,785,415.50   | 5,390,530.75   | -11.23%  |  |
| 研发投入          | 32,266,498.83  | 18,606,120.22  | 73.42%   | 研发投入同比增加 73.42%，主要是新型铝护套矿物复合绝缘电缆等研发项目费用投入增加所致。                       |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,289,052.99 | -38,483,248.54 | 5.70%    |  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,118,774.76 | -11,161,851.79 | -375.90% | 投资活动产生的现金流量净额同减少 375.90%，主要是公司募投项目购建支付资金增加所致。                        |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,175,521.67  | 38,166,192.45  | -20.94%  |  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -59,232,306.08 | -11,478,907.88 | -416.01% | 现金及现金等价物净增加额同比减少 416.01%，主要是投资活动产生的现金流量净额同比减少，以及筹资活动产生的现金流量净额同比减少所致。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

|        | 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 |
|--------|------------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 |                  |                |        |             |             |            |
| 合计     | 1,017,778,554.94 | 856,684,061.81 | 15.83% | 18.42%      | 16.85%      | 1.13%      |

#### 四、非主营业务分析

适用 不适用

## 五、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 本报告期末            |        | 上年末              |        | 比重增减   | 重大变动说明                           |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|----------------------------------|
|        | 金额               | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 |        |                                  |
| 货币资金   | 318,681,753.69   | 13.60% | 296,111,461.17   | 13.97% | -0.37% |                                  |
| 应收账款   | 1,326,590,626.54 | 56.60% | 1,196,650,535.46 | 56.45% | 0.15%  |                                  |
| 合同资产   | 70,232,830.79    | 3.00%  | 87,885,416.22    | 4.15%  | -1.15% |                                  |
| 存货     | 246,391,393.51   | 10.51% | 178,926,416.32   | 8.44%  | 2.07%  | 存货同比增加37.71%，主要是公司销售增加影响存货备货增加所致 |
| 投资性房地产 |                  | 0.00%  | 0.00             | 0.00%  | 0.00%  |                                  |
| 长期股权投资 |                  | 0.00%  | 0.00             | 0.00%  | 0.00%  |                                  |
| 固定资产   | 152,712,176.14   | 6.52%  | 128,647,499.98   | 6.07%  | 0.45%  |                                  |
| 在建工程   | 61,065,787.36    | 2.61%  | 47,602,727.90    | 2.25%  | 0.36%  |                                  |
| 使用权资产  | 681,463.48       | 0.03%  | 681,463.48       | 0.03%  | 0.00%  |                                  |
| 短期借款   | 365,546,952.63   | 15.60% | 307,524,856.27   | 14.51% | 1.09%  |                                  |
| 合同负债   | 23,238,281.18    | 0.99%  | 21,296,892.87    | 1.00%  | -0.01% |                                  |
| 长期借款   |                  | 0.00%  | 0.00             | 0.00%  | 0.00%  |                                  |
| 租赁负债   | 171,816.44       | 0.01%  | 171,816.44       | 0.01%  | 0.00%  |                                  |

### 2、主要境外资产情况

□适用 不适用

### 3、以公允价值计量的资产和负债

□适用 不适用

### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因 |
|------|----------------|------|
| 货币资金 | 269,258,049.97 | 保证金  |
| 固定资产 | 20,185,944.19  | 抵押担保 |
| 无形资产 | 24,321,603.33  | 抵押担保 |
| 合计   | 313,765,597.49 |      |

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 募集资金总额          | 50,809.27 |
| 报告期投入募集资金总额     | 4,119.09  |
| 已累计投入募集资金总额     | 31,190.84 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额   | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00%     |

#### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意久盛电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2625号），2021年10月27日，久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票40,412,353股，每股面值1元，每股发行价格为15.48元，募集资金总额为人民币62,558.32万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币50,809.27万元。募集资金已于2021年10月18日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了（信会师报字[2021]第ZF10959号）验资报告。报告期内具体募集资金使用情况详见公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

#### (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 承诺投 | 是否已 | 募集资 | 调整后 | 本报告 | 截至期 | 截至期 | 项目达 | 本报告 | 截止报 | 是否达 | 项目可 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| 投资项目和超募资金投向                     | 变更项目(含部分变更)   | 金承诺投资总额 | 投资总额(1) | 期投入金额    | 末累计投入金额(2) | 末投资进度(3)=(2)/(1) | 到预定可使用状态日期  | 期实现的效益 | 告期末累计实现的效益 | 到预计效益 | 行性是否发生重大变化 |
|---------------------------------|---|---------|---------|----------|------------|------------------|-------------|--------|------------|-------|------------|
| 承诺投资项目                          |   |         |         |          |            |                  |             |        |            |       |            |
| 年产12000km无机绝缘电缆及年产600km油井加热电缆项目 | 否   | 26,836  | 26,836  | 3,008.09 | 9,999.84   | 37.26%           | 2022年12月31日 | 0      | 0          | 不适用   | 否          |
| 补充流动资金                          | 否   | 20,000  | 20,000  | 0        | 20,000     | 100.00%          |             | 0      | 0          | 不适用   | 否          |
| 承诺投资项目小计                        | --  | 46,836  | 46,836  | 3,008.09 | 29,999.84  | --               | --          | 0      | 0          | --    | --         |
| 超募资金投向                          |   |         |         |          |            |                  |             |        |            |       |            |
| 超募资金永久补充流动资金                    |   |         |         | 1,191    | 1,191      |                  |             | 0      | 0          |       |            |
| 超募资金投向小计                        | --  |         |         | 1,191    | 1,191      | --               | --          | 0      | 0          | --    | --         |
| 合计                              | --  | 46,836  | 46,836  | 4,199.09 | 31,190.84  | --               | --          | 0      | 0          | --    | --         |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)       | 不适用   |         |         |          |            |                  |             |        |            |       |            |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明                | 不适用   |         |         |          |            |                  |             |        |            |       |            |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况               | 适用<br>经中国证券监督管理委员会《关于同意久盛电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2625号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股40,412,353股,每股面值1元,每股发行价格为人民币15.48元,募集资金总额为62,558.32万元,实际募集资金净额为人民币50,809.27万元。上述资金于2021年10月18日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于资金到位当日对资金到位情况进行审验,并出具了信会师报字[2021]第ZF10959号验资报告。在扣除上述募集资金投资项目需求后,公司超募资金为人民币3,973.27万元。公司于2022年4月27日召开第五届第三次董事会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,具体详见巨潮资讯网《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》 |         |         |          |            |                  |             |        |            |       |            |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 不适用   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 不适用   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 适用<br>2021年11月27日，公司第五届第二次董事会会议和第五届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已用自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》，公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 44,967,113.53 元及已支付发行费用的自筹资金 5,572,476.13 元，具体详见巨潮资讯网《久盛电气股份有限公司关于使用募集资金置换已用自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的公告》（公告编号 2021-004）                                      |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 适用<br>2021年11月27日，公司第五届第二次董事会会议和第五届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币 250,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专用账户，具体详见巨潮资讯网《久盛电气股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（公告编号 2021-005）。报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 19,509.00 万元。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金及利息 2,189,788.45 元，分别存放于公司在中国工商银行湖州经济技术开发区支行、招商银行湖州分行、中信银行湖州分行开立的募集资金专户内。   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用   |

### （3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

适用 不适用



公司报告期不存在委托理财。

## (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

| 公司名称         | 公司类型 | 主要业务   | 注册资本     | 总资产       | 净资产    | 营业收入      | 营业利润     | 净利润      |
|--------------|------|--|----------|-----------|--------|-----------|----------|----------|
| 浙江久盛交联电缆有限公司 | 子公司  | 生产销售电线、电缆；金属加工机械制造，电气机械修理；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经 | 5,000.00 | 28,948.88 | 266.61 | 30,973.52 | 1,852.67 | 1,663.10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；五金配件、电工器材、金属材料购销。 |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

浙江久盛交联电缆有限公司系公司控股子公司，其主要从事塑料绝缘电缆和电力电缆的生产销售。报告期内，公司生产经营情况稳定，实现营业收入 30,973.52 万元，净利润 1,663.10 万元。

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 一、创新风险

公司一直注重科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合，不断加大研发投入，以不断提高创新能力和企业竞争力，拓展主营业务及产品的应用领域。但由于对未来市场需求的预测存在局限性、新技术产业化存在重大不确定性，如若公司对防火类特种电缆的技术和市场发展趋势判断失误，或相关创新未达预期，可能存在新旧产业融合失败的风险，或业态创新和模式创新无法获得市场认可的风险。

### 二、经营业绩波动风险

公司产品主要应用于基础设施建设、房地产、电力、交通等行业，公司产品需求受下游行业的发展状况影响较大。报告期内，公司下游行业市场需求持续保持旺盛，公司业务快速发展，营业收入和净利润水平均呈现持续增长趋势。如果未来宏观经济出现周期性下滑、国家产业政策发生转变或者新型冠状病毒疫情防控不及预期，导致公司下游行业经营环境发生重大不利变化，则会对公司将经营业绩产生不利影响。

### 三、市场竞争加剧风险

根据国家统计局数据，2019 年末我国规模以上电线电缆行业公司超过 4,000 家，竞争较为激烈，尤其是在传统电线电缆板块。虽然目前而言，产品附加值以及技术含量较高的特种电缆，市场竞争相对缓

和，但未来，随着国家产业政策的引导以及行业内公司转型升级战略的驱动，电线电缆高端产品领域的竞争亦有可能进一步加强。未来，如公司不能够通过产能扩张、技术及产品结构升级来适应行业的竞争态势，公司的行业地位和市场份额将面临着一定风险，从而对公司整体经营状况产生不利影响。

#### 四、原材料价格波动风险

公司主营产品的主要原材料是铜材，铜材占公司主营业务成本的比重在 80%以上，铜价的波动对公司生产经营以及盈利能力均会有一些影响。铜材价格受国际宏观经济、政策、国际关系等影响而存在一定的波动。目前公司与主要客户均约定了销售价格的调整机制，以减少铜材价格波动对公司经营业绩产生的影响。但是铜材价格波动仍然会对公司的经营情况产生如下影响：一方面，铜材的价格波动将直接影响公司产品价格和产品成本，而目标毛利相对固定，从而影响公司的产品毛利率水平；另一方面，铜材价格上涨将导致公司原材料采购占用较多的流动资金，从而加大公司的运营资金压力。

#### 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间             | 接待地点           | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象                    | 谈论的主要内容及提供的资料                              | 调研的基本情况索引                                  |
|------------------|----------------|------|--------|-------------------------|--|--|
| 2022 年 05 月 10 日 | 全景网“投资者关系互动平台” | 其他   | 其他     | 参与久盛电气 2021 年度业绩说明会的投资者 | 详见公司于 2022 年 5 月 11 日披露的“2022 年投资者关系活动记录表” | 详见公司于 2022 年 5 月 11 日披露的“2022 年投资者关系活动记录表” |

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次         | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 会议决议  |
|--------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2021 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 57.21%  | 2022 年 05 月 19 日 | 2022 年 05 月 19 日 | 详见公司于巨潮资讯网披露的《久盛电气股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-019） |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 无        | 无    | 无    | 无    | 无            | 无       |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司在厂房内安装了良好的通风、除尘、降噪设备，厂区内全面进行绿化，符合国家有关环境保护的要求。报告期内，公司不断地向员工宣传环保知识，提高员工的环保意识，通过全员的共同努力，实现企业与环境和谐共存的可持续发展目标

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 二、社会责任情况

报告期内，公司在努力提升经营业绩和企业绩效的同时积极履行企业应尽的义务，高度重视履行社会责任，切实维护股东、员工、客户、供应商等相关方的利益，重视履行社会责任，助力可持续发展，充分体现企业的社会价值，提升企业的形象和认知度，进而提高企业的综合竞争力。

#### （1）股东权益维护

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件要求，制定了符合公司发展要求的各项规章制度，明确股东大会、董事会、监事会各项议事规则，不断完善公司法人治理结构和内部控制体系，规范运作，同时积极履行信披义务，能够实现公司、股东、员工长期和谐发展，在兼顾公司可持续发展的情况下，制定并实施了合理的利润分配方案，坚持与股东共同分享公司的生产经营成果。

#### （2）员工权益保障

公司始终贯彻“以人为本”，严格遵守《劳动法》等相关法律法规，尊重和员工个人权益，切实关注员工健康和满意度，并向员工提供合理报酬。公司通过理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工权益，并为员工提供年度健康体检项目，保障员工身体健康。

#### （3）客户、供应商权益维护

公司根据采购实际工作的需要，建有完善的供应商评价体系，严格把控原材料采购的每一环节；同时通过与供应商签订采购合同，明确供应商在企业采购中所具有的参与权、知情权、质询权等权益。公司秉承“诚信经营，客户至上”的经营理念，与很多客户建立了长期、持续的良好合作关系，以客户需求的快速响应和提供优质持续的服务模式，提高客户满意度，切实的履行了对客户和消费者的社会责任。

(4) 社会公益事业

公司积极承担社会责任，重视与社会各方建立良好的公共关系，积极履行纳税人义务，积极参与公益事业，在力所能及的范围内，支持地区建设，为推进建设全面小康社会贡献自己的力量。

## 第六节 重要事项

### 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

### 七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

## 九、处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方                                     | 关联关系           | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则  | 关联交易价格  | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得同类交易市价 | 披露日期        | 披露索引   |
|---|----------------|--------|--------|---|---------|------------|------------|-------------|----------|----------|-----------|-------------|--|
| 先登高科电气有限公司                                | 董事干梅林担任该公司副董事长 | 关联销售   | 销售电线电缆 | 市场价格定价  | 按当日铜价计算 | 17.82      | 0.02%      | 600         | 否        | 货到付款     | 按当日铜价计算   | 2022年04月28日 | 《久盛电气股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-008) |
| 合计  |                |        |        | --  | --      | 17.82      | --         | 600         | --       | --       | --        | --          | --   |
| 大额销货退回的详细情况                               |                |        |        | 不适用   |         |            |            |             |          |          |           |             |  |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) |                |        |        | 公司于2022年4月28日于巨潮资讯网发布《久盛电气股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-008),截止报告期末,相关关联交易未超过预计额度。 |         |            |            |             |          |          |           |             |  |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)                   |                |        |        | 不适用   |         |            |            |             |          |          |           |             |  |

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。



### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |              |       |             |        |      |         |           |              |        |          |
|---------------------------|--------------|-------|-------------|--------|------|---------|-----------|--------------|--------|----------|
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期      | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期          | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况               |              |       |             |        |      |         |           |              |        |          |
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期      | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期          | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 浙江久盛交联电缆有限公司              |              | 7,000 | 2022年06月10日 | 5,500  | 一般担保 |         |           | 至2025年6月9日   | 否      | 是        |
| 浙江久盛交联电缆有限公司              |              | 2,400 | 2021年01月01日 | 1,945  | 一般担保 |         |           | 至2024年12月31日 | 否      | 是        |
| 浙江久盛交联电缆有限公司              |              | 2,000 | 2020年03月06日 | 2,000  | 一般担保 |         |           | 至2023年12月31日 | 否      | 是        |
| 子公司对子公司的担保情况              |              |       |             |        |      |         |           |              |        |          |
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期      | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期          | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）          |              |       |             |        |      |         |           |              |        |          |
| 其中：                       |              |       |             |        |      |         |           |              |        |          |

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

### 3、日常经营重大合同

单位：元

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 |
|-----------|----------|-------|---------|-------------|-------------|----------|-----------------------|-----------------|
|           |          |       |         |             |             |          |                       |                 |

### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

#### 十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前       |        | 本次变动增减（+，-） |    |       |            |            | 本次变动后                   |        |
|------------|-------------|--------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------------------|--------|
|            | 数量          | 比例     | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他         | 小计         | 数量                      | 比例     |
| 一、有限售条件股份  | 127,670,806 | 78.98% | 0           | 0  | 0     | -2,311,012 | -2,311,012 | 125,359,794             | 77.55% |
| 1、国家持股     | 0           | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0                       | 0.00%  |
| 2、国有法人持股   | 2,026,012   | 1.25%  | 0           | 0  | 0     | -70,794    | -70,794    | 1,955,218               | 1.21%  |
| 3、其他内资持股   | 125,641,872 | 77.72% | 0           | 0  | 0     | 2,237,296  | 2,237,296  | 123,404,576             | 76.34% |
| 其中：境内法人持股  | 84,295,319  | 52.15% | 0           | 0  | 0     | 2,231,243  | 2,231,243  | 82,064,076              | 50.77% |
| 境内自然人持股    | 41,346,553  | 25.58% | 0           | 0  | 0     | -6,053     | -6,053     | 41,340,500              | 25.57% |
| 4、外资持股     | 2,922       | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | -2,922     | -2,922     | 0                       | 0.00%  |
| 其中：境外法人持股  | 2,922       | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | -2,922     | -2,922     | 0                       | 0.00%  |
| 境外自然人持股    | 0           | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0                       | 0.00%  |
| 二、无限售条件股份  | 33,978,604  | 21.02% | 0           | 0  | 0     | 2,311,012  | 2,311,012  | 36,289,616 <sup>注</sup> | 22.45% |
| 1、人民币普通股   | 33,978,604  | 21.02% | 0           | 0  | 0     | 2,311,012  | 2,311,012  | 36,289,616              | 22.45% |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0                       | 0.00%  |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0                       | 0.00%  |
| 4、其        | 0           | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0                       | 0.00%  |

|        |             |         |   |   |   |   |   |             |         |
|--------|-------------|---------|---|---|---|---|---|-------------|---------|
| 他      |             |         |   |   |   |   |   |             |         |
| 三、股份总数 | 161,649,410 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,649,410 | 100.00% |

注：注 由于部分首次公开发行战略配售限售股份参与转融通出借业务，部分限售股票出借后，按照无限售条件流通股管理，致使股本结构表中首发后可出借限售股股份数量与公司实际限售股股份数量存在差异。

股份变动的的原因

适用 不适用

公司首次公开发行网下配售限售股于 2022 年 4 月 27 日解除限售并上市流通，解除限售股份的数量为 1,835,612 股，占公司总股本的 1.1356%。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露的《久盛电气股份有限公司关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》（公告编号：2022-001）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

本次解除限售股份上市流通已经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司批准，招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于久盛电气股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》，公司于 2022 年 4 月 22 日披露了《久盛电气股份有限公司关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-001）

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称             | 期初限售股数     | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数     | 限售原因   | 拟解除限售日期          |
|------------------|------------|----------|----------|------------|--------|------------------|
| 湖州迪科实业投资有限公司     | 69,955,119 | 0        | 0        | 69,955,119 | 首发前限售股 | 2025 年 4 月 27 日  |
| 张建华              | 11,951,251 | 0        | 0        | 11,951,251 | 首发前限售股 | 2025 年 4 月 27 日  |
| 湖州融祥投资合伙企业（有限合伙） | 5,940,615  | 0        | 0        | 5,940,615  | 首发前限售股 | 2022 年 10 月 27 日 |

|   |             |           |   |                         |           |   |
|---|-------------|-----------|---|-------------------------|-----------|---|
| 单建明                                     | 4,819,379   | 0         | 0 | 4,819,379               | 首发前限售股    | 2022年10月27日                                     |
| 干梅林                                     | 4,743,765   | 0         | 0 | 4,743,765               | 首发前限售股    | 2023年4月27日                                      |
| 通光集团有限公司                                | 4,000,823   | 0         | 0 | 4,000,823               | 首发前限售股    | 2022年10月27日                                     |
| 沈伟民                                     | 3,789,046   | 0         | 0 | 3,789,046               | 首发前限售股    | 2023年4月27日                                      |
| 林丹阳                                     | 2,424,741   | 0         | 0 | 2,424,741               | 首发前限售股    | 2022年10月27日                                     |
| 周月亮                                     | 2,177,955   | 0         | 0 | 2,177,955               | 首发前限售股    | 2023年4月27日                                      |
| 招商证券资管—招商银行—招商资管久盛电气员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 | 2,537,519   | 0         | 0 | 2,167,519 <sup>注1</sup> | 首发后可出借限售股 | 2022年10月27日                                     |
| 招商证券投资咨询有限公司                            | 1,735,118   | 0         | 0 | 1,955,218 <sup>注2</sup> | 首发后可出借限售股 | 2023年4月27日                                      |
| 郑火江                                     | 188,955     | 0         | 0 | 188,955                 | 首发前限售股    | 2024年10月27日                                     |
| 其他限售股东                                  | 11,245,408  | 0         | 0 | 11,245,408              | 首发前限售股    | 董事、高管所持首发前限售股拟解限售日期为2023年4月27日，其他股东为2022年10月27日 |
| 持有网下配售限售股份的股东                           | 1,835,612   | 1,835,612 | 0 | 0                       | 网下配售限售股份  | 2022年4月27日                                      |
| 合计                                      | 127,345,306 | 1,835,612 | 0 | 125,359,794             | --        | --  |

注：注1 由于部分首次公开发行战略配售限售股份参与转融通出借业务，部分限售股票出借后，按照无限售条件流通股管理，致使股本结构表中首发后可出借限售股股份数量与公司实际限售股 股份数量存在差异。

注2 由于部分首次公开发行战略配售限售股份参与转融通出借业务，部分限售股票出借后，按照无限售条件流通股管理，致使股本结构表中首发后可出借限售股股份数量与公司实际限售股 股份数量存在差异。

## 二、证券发行与上市情况

适用 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

|             |        |                             |   |                |   |
|-------------|--------|-----------------------------|---|----------------|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 13,375 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数 | 0 |
|-------------|--------|-----------------------------|---|----------------|---|

|   |   |        |            |            |                        | (如有)         |            |           |
|---|---|--------|------------|------------|------------------------|--------------|------------|-----------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况              |   |        |            |            |                        |              |            |           |
| 股东名称                                    | 股东性质  | 持股比例   | 报告期末持股数量   | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量           | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 |           |
|   |   |        |            |            |                        |              | 股份状态       | 数量        |
| 湖州迪科实业投资有限公司                            | 境内非国有法人   | 43.28% | 69,955,119 | 0          | 69,955,119             | 0            |            |           |
| 张建华                                     | 境内自然人   | 7.39%  | 11,951,251 | 0          | 11,951,251             | 0            |            |           |
| 湖州融祥投资合伙企业(有限合伙)                        | 境内非国有法人   | 3.67%  | 5,940,615  | 0          | 5,940,615              | 0            |            |           |
| 单建明                                     | 境内自然人   | 2.98%  | 4,819,379  | 0          | 4,819,379              | 0            |            |           |
| 干梅林                                     | 境内自然人   | 2.93%  | 4,743,765  | 0          | 4,743,765              | 0            | 质押         | 1,200,000 |
| 通光集团有限公司                                | 境内非国有法人   | 2.48%  | 4,000,823  | 0          | 4,000,823              | 0            |            |           |
| 沈伟民                                     | 境内自然人   | 2.34%  | 3,789,046  | 0          | 3,789,046              | 0            |            |           |
| 林丹阳                                     | 境内自然人   | 1.50%  | 2,424,741  | 0          | 2,424,741              | 0            |            |           |
| 周月亮                                     | 境内自然人   | 1.35%  | 2,177,955  | 0          | 2,177,955              | 0            |            |           |
| 招商证券资管—招商银行—招商资管久盛电气员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 | 其他  | 1.34%  | 2,167,519  | 0          | 2,167,519 <sup>注</sup> | 0            |            |           |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3) | 久盛电气员工参与创业板战略配售集合资产管理计划获配售股份数量为 2,577,519 股。久盛电气员工参与创业板战略配售集合资产管理计划承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。 |        |            |            |                        |              |            |           |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        | 股东张建华为股东湖州迪科实业投资有限公司的法定代表人，执行董事。  |        |            |            |                        |              |            |           |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明               | 不适用   |        |            |            |                        |              |            |           |

| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）                             | 不适用  |        |         |
|--|--|--------|---------|
| 前 10 名无限售条件股东持股情况  |  |        |         |
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量  | 股份种类   |         |
|  |  | 股份种类   | 数量      |
| 中国银河国际资产管理（香港）有限公司—银河收益产品 3 号                            | 400,045  | 人民币普通股 | 400,045 |
| 项永进  | 261,000  | 人民币普通股 | 261,000 |
| 陈伟   | 250,836  | 人民币普通股 | 250,836 |
| 钟康   | 249,300  | 人民币普通股 | 249,300 |
| 邹敏思  | 213,300  | 人民币普通股 | 213,300 |
| 赖浩华  | 210,000  | 人民币普通股 | 210,000 |
| 惠州市汉泰科传动系统有限公司   | 210,000  | 人民币普通股 | 210,000 |
| 华泰证券股份有限公司   | 166,863  | 人民币普通股 | 166,863 |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION                | 161,731  | 人民币普通股 | 161,731 |
| 王顺林  | 145,300  | 人民币普通股 | 145,300 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 不适用  |        |         |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                     | 中国银河国际资产管理（香港）有限公司—银河收益产品 3 号通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 400045 股，钟康通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 232600 股，赖浩华通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 210000 股，惠州市汉泰科传动系统有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 210000 股，王顺林通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 80300 股。 |        |         |

注：注 由于部分首次公开发行战略配售限售股份参与转融通出借业务，部分限售股票出借后，按照无限售条件流通股管理，致使股本结构表中首发后可出借限售股股份数量与公司实际限售股股份数量存在差异。

公司是否具有表决权差异安排

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

#### 五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用



公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

## 六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：久盛电气股份有限公司

2022 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目          | 2022 年 6 月 30 日  | 2022 年 1 月 1 日   |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 318,681,753.69   | 296,111,461.17   |
| 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        | 48,006,859.59    | 69,729,619.67    |
| 应收账款        | 1,326,590,626.54 | 1,196,650,535.46 |
| 应收款项融资      | 402,169.92       | 2,761,654.19     |
| 预付款项        | 3,171,333.17     | 3,963,576.30     |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 25,349,780.39    | 19,584,060.97    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 246,391,393.51   | 178,926,416.32   |
| 合同资产        | 70,232,830.79    | 87,885,416.22    |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 779,375.01       | 5,079,664.75     |
| 流动资产合计      | 2,039,606,122.61 | 1,860,692,405.05 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 债权投资      |                  |                  |
| 其他债权投资    |                  |                  |
| 长期应收款     |                  |                  |
| 长期股权投资    |                  |                  |
| 其他权益工具投资  |                  |                  |
| 其他非流动金融资产 |                  |                  |
| 投资性房地产    |                  |                  |
| 固定资产      | 152,712,176.14   | 128,647,499.98   |
| 在建工程      | 61,065,787.36    | 47,602,727.90    |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     | 681,463.48       | 681,463.48       |
| 无形资产      | 32,807,187.49    | 33,420,122.27    |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    | 7,572,163.70     | 8,753,812.33     |
| 递延所得税资产   | 24,399,643.31    | 22,146,665.70    |
| 其他非流动资产   | 25,066,940.45    | 17,866,940.45    |
| 非流动资产合计   | 304,305,361.93   | 259,119,232.11   |
| 资产总计      | 2,343,911,484.54 | 2,119,811,637.16 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 365,546,952.63   | 307,524,856.27   |
| 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      | 534,000,000.00   | 382,000,000.00   |
| 应付账款      | 270,813,884.57   | 231,141,814.93   |
| 预收款项      |                  |                  |
| 合同负债      | 23,238,281.18    | 21,296,892.87    |
| 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    | 6,439,186.56     | 11,224,132.21    |
| 应交税费      | 40,474,984.99    | 49,677,642.55    |
| 其他应付款     | 36,569,921.91    | 37,293,289.03    |
| 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   | 392,403.39       | 392,403.39       |
| 其他流动负债        |                  | 16,133,178.77    |
| 流动负债合计        | 1,277,475,615.23 | 1,056,684,210.02 |
| 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          | 171,816.44       | 171,816.44       |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  | 452,016.00       |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 4,777,331.67     | 4,832,811.67     |
| 递延所得税负债       | 3,459,542.13     | 3,795,169.73     |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 8,408,690.24     | 9,251,813.84     |
| 负债合计          | 1,285,884,305.47 | 1,065,936,023.86 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 161,649,410.00   | 161,649,410.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 509,199,858.38   | 509,199,858.38   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 49,030,521.92    | 49,030,521.92    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 334,480,033.99   | 335,118,872.09   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,054,359,824.29 | 1,054,998,662.39 |
| 少数股东权益        | 3,667,354.78     | -1,123,049.09    |
| 所有者权益合计       | 1,058,027,179.07 | 1,053,875,613.30 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,343,911,484.54 | 2,119,811,637.16 |

法定代表人：张建华    主管会计工作负责人：金兴中    会计机构负责人：金兴中

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2022年6月30日       | 2022年1月1日        |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产：   |                  |                  |
| 货币资金    | 259,899,348.60   | 255,535,084.37   |
| 交易性金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产  |                  |                  |
| 应收票据    | 46,906,859.59    | 69,729,619.67    |
| 应收账款    | 1,172,878,928.40 | 1,066,829,353.14 |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收款项融资      | 402,169.92       | 2,167,152.92     |
| 预付款项        | 3,024,179.66     | 3,311,485.16     |
| 其他应收款       | 51,199,773.71    | 58,377,874.48    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 203,775,024.81   | 150,969,102.25   |
| 合同资产        | 70,232,830.79    | 84,153,381.60    |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 779,375.01       |                  |
| 流动资产合计      | 1,809,098,490.49 | 1,691,073,053.59 |
| 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      | 35,000,000.00    | 35,000,000.00    |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 138,606,404.65   | 119,931,527.38   |
| 在建工程        | 61,065,787.36    | 43,616,868.78    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 681,463.48       | 681,463.48       |
| 无形资产        | 20,601,026.31    | 20,875,868.68    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 7,572,163.70     | 8,753,812.33     |
| 递延所得税资产     | 19,457,394.98    | 17,425,457.10    |
| 其他非流动资产     | 25,066,940.45    | 17,866,940.45    |
| 非流动资产合计     | 308,051,180.93   | 264,151,938.20   |
| 资产总计        | 2,117,149,671.42 | 1,955,224,991.79 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 267,496,952.63   | 239,474,856.27   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 445,000,000.00   | 313,000,000.00   |
| 应付账款        | 220,441,687.76   | 181,507,285.25   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 22,835,933.00    | 20,666,207.03    |
| 应付职工薪酬      | 5,482,659.55     | 9,743,255.17     |
| 应交税费        | 33,864,054.85    | 42,116,443.50    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款       | 32,868,918.32    | 31,313,884.93    |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 392,403.39       | 392,403.39       |
| 其他流动负债      |                  | 16,051,189.61    |
| 流动负债合计      | 1,028,382,609.50 | 854,265,525.15   |
| 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        | 171,816.44       | 171,816.44       |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 4,512,206.67     | 4,552,536.67     |
| 递延所得税负债     | 1,021,523.65     | 1,191,397.31     |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 5,705,546.76     | 5,915,750.42     |
| 负债合计        | 1,034,088,156.26 | 860,181,275.57   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 161,649,410.00   | 161,649,410.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 509,199,858.38   | 509,199,858.38   |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 49,030,521.92    | 49,030,521.92    |
| 未分配利润       | 363,181,724.86   | 375,163,925.92   |
| 所有者权益合计     | 1,083,061,515.16 | 1,095,043,716.22 |
| 负债和所有者权益总计  | 2,117,149,671.42 | 1,955,224,991.79 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 2022 年半年度        | 2021 年半年度      |
|----------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 1,017,778,554.94 | 859,478,663.46 |
| 其中：营业收入  | 1,017,778,554.94 | 859,478,663.46 |
| 利息收入     |                  |                |
| 已赚保费     |                  |                |
| 手续费及佣金收入 |                  |                |
| 二、营业总成本  | 954,644,244.47   | 805,724,074.13 |
| 其中：营业成本  | 856,684,061.81   | 733,163,474.39 |



|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 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                 | 1,864,740.95  | 2,269,757.47  |
| 销售费用                  | 35,538,867.34 | 30,256,916.14 |
| 管理费用                  | 20,388,725.70 | 13,184,581.71 |
| 研发费用                  | 32,266,498.83 | 18,606,120.22 |
| 财务费用                  | 7,901,349.84  | 8,243,224.20  |
| 其中：利息费用               | 9,351,751.69  | 8,948,753.49  |
| 利息收入                  | 1,898,868.43  | 1,103,170.94  |
| 加：其他收益                | 2,077,071.03  | 261,330.00    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益    |               |               |
| 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）     | -7,954,049.56 | -8,176,989.24 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | -10,456.93    | -269,189.40   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 57,246,875.01 | 45,569,740.69 |
| 加：营业外收入               | 184,929.26    | 107,015.25    |
| 减：营业外支出               |               | 40,000.00     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 57,431,804.27 | 45,636,755.94 |
| 减：所得税费用               | 4,785,415.50  | 5,390,530.75  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 52,646,388.77 | 40,246,225.19 |
| （一）按经营持续性分类           |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 52,646,388.77 | 40,246,225.19 |
| 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. 归属于母公司所有者的净利润      | 47,855,984.90 | 40,914,344.43 |
| 2. 少数股东损益             | 4,790,403.87  | -668,119.24   |
| 六、其他综合收益的税后净额         |               |               |
| 归属母公司所有者的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                 |               |               |
| 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              | 52,646,388.77 | 40,246,225.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 47,855,984.90 | 40,914,344.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 4,790,403.87  | -668,119.24   |
| 八、每股收益：               |               |               |
| (一) 基本每股收益            | 0.3           | 0.34          |
| (二) 稀释每股收益            | 0.3           | 0.34          |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：金兴中 会计机构负责人：金兴中

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目      | 2022 年半年度      | 2021 年半年度      |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入  | 715,028,847.64 | 708,627,417.92 |
| 减：营业成本  | 597,488,560.59 | 593,372,548.22 |
| 税金及附加   | 771,531.74     | 1,453,599.34   |
| 销售费用    | 29,340,207.38  | 24,844,400.48  |
| 管理费用    | 15,890,954.74  | 9,479,995.92   |
| 研发费用    | 20,946,654.88  | 18,422,560.17  |
| 财务费用    | 5,900,718.08   | 6,660,462.90   |
| 其中：利息费用 | 6,912,281.50   | 7,140,271.19   |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 利息收入                   | -1,591,074.66 | -828,697.87   |
| 加：其他收益                 | 1,561,641.03  | 261,330.00    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |               |               |
| 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）      | -6,858,310.80 | -6,228,274.02 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -10,456.93    | -431,779.69   |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 39,383,093.53 | 47,995,127.18 |
| 加：营业外收入                | 184,929.26    | 107,015.25    |
| 减：营业外支出                |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 39,568,022.79 | 48,102,142.43 |
| 减：所得税费用                | 3,055,400.85  | 5,711,730.06  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 36,512,621.94 | 42,390,412.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 36,512,621.94 | 42,390,412.37 |
| （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      | 36,512,621.94 | 42,390,412.37 |
| 七、每股收益：       |               |               |
| （一）基本每股收益     |               |               |
| （二）稀释每股收益     |               |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2022 年半年度        | 2021 年半年度      |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 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            | 961,330,391.95   | 737,649,692.38 |
| 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                   |                  |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 24,897,945.27    | 4,407,064.09   |
| 经营活动现金流入小计                | 986,228,337.22   | 742,056,756.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 881,753,308.70   | 685,151,970.76 |
| 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            |                  |                |
| 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           | 37,102,907.66    | 26,936,195.08  |
| 支付的各项税费                   | 19,516,133.97    | 19,598,286.18  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 84,145,039.88    | 48,853,552.99  |
| 经营活动现金流出小计                | 1,022,517,390.21 | 780,540,005.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -36,289,052.99   | -38,483,248.54 |
| 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 | 61,946.90        | 3,317,046.47   |
| 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                | 61,946.90        | 3,317,046.47   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 53,180,721.66    | 14,478,898.26  |
| 投资支付的现金                   |                  |                |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金      |                |                |
| 投资活动现金流出小计          | 53,180,721.66  | 14,478,898.26  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -53,118,774.76 | -11,161,851.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |
| 吸收投资收到的现金           |                |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                |                |
| 取得借款收到的现金           | 236,962,118.60 | 222,819,224.59 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 236,962,118.60 | 222,819,224.59 |
| 偿还债务支付的现金           | 148,930,869.59 | 175,760,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 57,855,727.34  | 8,530,268.08   |
| 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      |                | 362,764.06     |
| 筹资活动现金流出小计          | 206,786,596.93 | 184,653,032.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 30,175,521.67  | 38,166,192.45  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |                |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -59,232,306.08 | -11,478,907.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 108,656,009.80 | 27,106,294.40  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 49,423,703.72  | 15,627,386.52  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2022 年半年度      | 2021 年半年度      |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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            | 635,305,473.47 | 625,104,673.64 |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 21,451,603.77  | 3,255,545.47   |
| 经营活动现金流入小计                | 656,757,077.24 | 628,360,219.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 568,905,806.78 | 584,924,291.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 29,963,191.76  | 22,188,126.73  |
| 支付的各项税费                   | 11,761,224.79  | 17,318,760.57  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 55,484,981.13  | 40,598,659.03  |
| 经营活动现金流出小计                | 666,115,204.46 | 665,029,837.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -9,358,127.22  | -36,669,618.35 |
| 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 | 61,946.90      | 3,130,798.90   |
| 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                | 61,946.90      | 3,130,798.90   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 50,780,841.42  | 12,994,680.10  |
| 投资支付的现金                   |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金     |                |                |
| 投资活动现金流出小计         | 50,780,841.42  | 12,994,680.10  |
| 投资活动产生的现金流量净额      | -50,718,894.52 | -9,863,881.20  |
| 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          | 155,702,118.60 | 171,559,224.59 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                |                |
| 筹资活动现金流入小计         | 155,702,118.60 | 171,559,224.59 |
| 偿还债务支付的现金          | 97,670,869.59  | 124,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 55,610,728.14  | 6,721,785.78   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                | 362,764.06     |
| 筹资活动现金流出小计         | 153,281,597.73 | 131,084,549.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 2,420,520.87   | 40,474,674.75  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -57,656,500.87 | -6,058,824.80  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 104,031,204.50 | 21,499,492.92  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 46,374,703.63  | 15,440,668.12  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目        | 2022 年半年度      |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|---------------|------------------|
|           | 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          | 其他 | 小计               |               |                  |
|           | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 一、上年年末余额  | 161,649,410.00 |        |    |  | 509,199,858.38 |       |        |      | 49,030,521.92 |        | 335,118,872.09 |    | 1,054,998,662.39 | -1,123,049.09 | 1,053,875,613.30 |
| 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  | 161,649,410.00 |        |    |  | 509,199,858.38 |       |        |      | 49,030,521.92 |        | 335,118,872.09 |    | 1,054,998,662.39 | -1,123,049.09 | 1,053,875,613.30 |

|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |                                    |                          |                                    |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以<br>“－”号填<br>列) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -<br>638<br>,83<br>8.1<br>0        |  | -<br>638<br>,83<br>8.1<br>0        | 4,7<br>90,<br>403<br>.87 | 4,1<br>51,<br>565<br>.77           |
| (一) 综合<br>收益总额                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,<br>855<br>,98<br>4.9<br>0      |  | 47,<br>855<br>,98<br>4.9<br>0      | 4,7<br>90,<br>403<br>.87 | 52,<br>646<br>,38<br>8.7<br>7      |
| (二) 所有<br>者投入和减<br>少资本            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |                                    |                          |                                    |
| 1. 所有者<br>投入的普通<br>股              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |                                    |                          |                                    |
| 2. 其他权<br>益工具持有<br>者投入资本          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |                                    |                          |                                    |
| 3. 股份支<br>付计入所有<br>者权益的金<br>额     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |                                    |                          |                                    |
| 4. 其他                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |                                    |                          |                                    |
| (三) 利润<br>分配                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -<br>48,<br>494<br>,82<br>3.0<br>0 |  | -<br>48,<br>494<br>,82<br>3.0<br>0 |                          | -<br>48,<br>494<br>,82<br>3.0<br>0 |
| 1. 提取盈<br>余公积                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |                                    |                          |                                    |
| 2. 提取一<br>般风险准备                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |                                    |                          |                                    |
| 3. 对所有<br>者(或股<br>东)的分配           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -<br>48,<br>494<br>,82<br>3.0<br>0 |  | -<br>48,<br>494<br>,82<br>3.0<br>0 |                          | -<br>48,<br>494<br>,82<br>3.0<br>0 |
| 4. 其他                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |                                    |                          |                                    |
| (四) 所有<br>者权益内部<br>结转             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |                                    |                          |                                    |
| 1. 资本公<br>积转增资本<br>(或股本)          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |                                    |                          |                                    |
| 2. 盈余公<br>积转增资本<br>(或股本)          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |                                    |                          |                                    |
| 3. 盈余公<br>积弥补亏损                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |                                    |                          |                                    |
| 4. 设定受                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |                                    |                          |                                    |

|                 |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                 |              |                  |
|-----------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|-----------------|--------------|------------------|
| 益计划变动额结转留存收益    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                 |              |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                 |              |                  |
| 6. 其他           |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                 |              |                  |
| (五) 专项储备        |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                 |              |                  |
| 1. 本期提取         |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                 |              |                  |
| 2. 本期使用         |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                 |              |                  |
| (六) 其他          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                 |              |                  |
| 四、本期期末余额        | 161,649,410.00 |  |  |  | 509,199,858.38 |  |  |  | 49,030,521.92 |  | 334,480,033.99 |  | 1,054,359,824.9 | 3,667,354.78 | 1,058,027,179.07 |

上年金额

单位：元

| 项目         | 2021 年半年度      |        |    |  |               |       |        |      |               |        |                |    |                |               |                |
|------------|----------------|--------|----|--|---------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|---------------|----------------|
|            | 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          | 其他 | 小计             |               |                |
|            | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |               |       |        |      |               |        |                |    |                |               |                |
| 一、上年年末余额   | 121,237,057.00 |        |    |  | 41,519,477.31 |       |        |      | 40,612,877.29 |        | 255,601,729.19 |    | 458,971,140.79 | -2,662,729.36 | 456,308,411.43 |
| 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   | 121,237,057.00 |        |    |  | 41,519,477.31 |       |        |      | 40,612,877.29 |        | 255,601,729.19 |    | 458,971,140.79 | -2,662,729.36 | 456,308,411.43 |
| 三、本期增减变动金额 |                |        |    |  |               |       |        |      |               |        | 40,914         |    | 40,914         | -668          | 40,246         |



|                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |                               |                             |                               |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| (减少以<br>“—”号填<br>列)            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ,34<br>4.4<br>3               |  |  | ,34<br>4.4<br>3               | ,11<br>9.2<br>4             | ,22<br>5.1<br>9               |
| (一) 综合<br>收益总额                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,<br>914<br>,34<br>4.4<br>3 |  |  | 40,<br>914<br>,34<br>4.4<br>3 | -<br>668<br>,11<br>9.2<br>4 | 40,<br>246<br>,22<br>5.1<br>9 |
| (二) 所有<br>者投入和减<br>少资本         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |                               |                             |                               |
| 1. 所有者<br>投入的普通<br>股           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |                               |                             |                               |
| 2. 其他权<br>益工具持有<br>者投入资本       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |                               |                             |                               |
| 3. 股份支<br>付计入所有<br>者权益的金<br>额  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |                               |                             |                               |
| 4. 其他                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |                               |                             |                               |
| (三) 利润<br>分配                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |                               |                             |                               |
| 1. 提取盈<br>余公积                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |                               |                             |                               |
| 2. 提取一<br>般风险准备                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |                               |                             |                               |
| 3. 对所有<br>者(或股<br>东)的分配        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |                               |                             |                               |
| 4. 其他                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |                               |                             |                               |
| (四) 所有<br>者权益内部<br>结转          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |                               |                             |                               |
| 1. 资本公<br>积转增资本<br>(或股本)       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |                               |                             |                               |
| 2. 盈余公<br>积转增资本<br>(或股本)       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |                               |                             |                               |
| 3. 盈余公<br>积弥补亏损                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |                               |                             |                               |
| 4. 设定受<br>益计划变动<br>额结转留存<br>收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |                               |                             |                               |
| 5. 其他综<br>合收益结转<br>留存收益        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |                               |                             |                               |
| 6. 其他                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |                               |                             |                               |

|          |                |  |  |               |  |  |               |  |                |  |                |               |  |                |
|----------|----------------|--|--|---------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|---------------|--|----------------|
| (五) 专项储备 |                |  |  |               |  |  |               |  |                |  |                |               |  |                |
| 1. 本期提取  |                |  |  |               |  |  |               |  |                |  |                |               |  |                |
| 2. 本期使用  |                |  |  |               |  |  |               |  |                |  |                |               |  |                |
| (六) 其他   |                |  |  |               |  |  |               |  |                |  |                |               |  |                |
| 四、本期末余额  | 121,237,057.00 |  |  | 41,519,477.31 |  |  | 40,612,877.29 |  | 296,516,073.62 |  | 499,885,485.22 | -3,330,848.60 |  | 496,554,636.62 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2022 年半年度      |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    | 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          | 未分配利润          | 其他 |         |                  |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |    |         |                  |
| 一、上年年末余额              | 161,649,410.00 |        |     |    | 509,199,858.38 |       |        |      | 49,030,521.92 | 375,163,925.92 |    |         | 1,095,043,716.22 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |         |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |         |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |         |                  |
| 二、本年初余额               | 161,649,410.00 |        |     |    | 509,199,858.38 |       |        |      | 49,030,521.92 | 375,163,925.92 |    |         | 1,095,043,716.22 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -11,982,201.06 |    |         | -11,982,201.06   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |         |                  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 36,512,621.94  |    |         | 36,512,621.94    |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |         |                  |
| 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           |                |  |  |  |                |  |  |  |  | -             |                | -                |
|                    |                |  |  |  |                |  |  |  |  | 48,494,823.00 |                | 48,494,823.00    |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |  |                |  |  |  |  | -             |                | -                |
|                    |                |  |  |  |                |  |  |  |  | 48,494,823.00 |                | 48,494,823.00    |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                  |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                  |
| 四、本期期末余额           | 161,649,410.00 |  |  |  | 509,199,858.38 |  |  |  |  | 49,030,521.92 | 363,181,724.86 | 1,083,061,515.16 |

上期金额

单位：元

|    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目 | 2021 年半年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                       | 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          | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计        |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |       |        |      |               |                |    |                |
| 一、上年年末余额              | 121,237,057.00 |        |     |    | 41,519,477.31 |       |        |      | 40,612,877.29 | 299,405,124.23 |    | 502,774,535.83 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |    |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |    |                |
| 其他                    |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |    |                |
| 二、本年期初余额              | 121,237,057.00 |        |     |    | 41,519,477.31 |       |        |      | 40,612,877.29 | 299,405,124.23 |    | 502,774,535.83 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |               |       |        |      |               | 42,390,412.37  |    | 42,390,412.37  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |               |       |        |      |               | 42,390,412.37  |    | 42,390,412.37  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |    |                |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |    |                |
| 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               |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |    |                |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |    |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |    |                |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |    |                |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |    |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |    |                |

|                    |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |  |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |  |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |  |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |  |                |
| 6. 其他              |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |  |                |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |  |                |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |  |                |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |  |                |
| (六) 其他             |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |  |                |
| 四、本期期末余额           | 121,237,057.00 |  |  |  | 41,519,477.31 |  |  |  | 40,612,877.29 | 341,795,536.60 |  | 545,164,948.20 |

### 三、公司基本情况

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由湖州迪科实业投资有限公司（原名为湖州迪科电气有限公司）和张建华等 23 位自然人作为发起人，在原湖州久盛电气有限公司基础上以整体变更方式设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：913305007613310584。2021 年 10 月在深圳证券交易所上市。所属行业为电气机械和器材制造业。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司的注册资本为 161,649,410 万元。

公司经营范围为：电线电缆、矿物绝缘（MI）电缆、伴热电缆（HTC）、矿物绝缘类元器件（含加热器）的研发、生产、销售及相关产品的设计、工程施工；货物进出口。（涉及行政许可的凭行政许可经营）。

公司注册地：浙江省湖州市经济技术开发区西凤路 1000 号。

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称                    |
|--------------------------|
| 浙江久盛交联电缆有限公司（以下简称“久盛交联”） |

本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自报告期末起至少 12 个月以内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大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，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。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

.

### 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

.

### 合并程序

本公司以自身和各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。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### (2) 处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及



利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

## ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

.

### 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

.

### 外币财务报表的折算

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，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同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的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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，按照上述条件，本公司无指定的这类金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司无指定的这类金融负债。

### 金融工具的确认依据和计量方法

#### (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包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

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。

#### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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。

#### (4) 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包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### **金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

### **金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### **金融资产减值的测试方法及会计处理方法**

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果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；如果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。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

## 11、应收票据

## 12、应收账款

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 15、存货

### 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。

### 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该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，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；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，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。



## 16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（三）十、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”中新金融工具准则下有关应收账款的会计处理。

## 17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 共同控制、重大影响的判断标准

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，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

## （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

## 后续计量及损益确认方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司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。

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，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施

共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 24、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限  | 残值率 | 年折旧率        |
|---------|-------|-------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 15-20 | 3   | 6.47-4.85   |
| 机器设备    | 年限平均法 | 7-10  | 3   | 13.86-9.70  |
| 运输设备    | 年限平均法 | 5     | 3   | 19.40       |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 5-7   | 3   | 19.40-13.86 |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

#### 25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

#### 26、借款费用

##### 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 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。

##### 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

#### **暂停资本化期间**

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### **借款费用资本化率、资本化金额的计算方法**

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

#### **27、生物资产**

#### **28、油气资产**

#### **29、使用权资产**

#### **30、无形资产**

##### **(1) 计价方法、使用寿命、减值测试**

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

## （2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## （2）内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段

## 31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。



商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### **32、长期待摊费用**

长期待摊费用为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。本公司长期待摊费用包括为油井技术服务项目成本摊销。

#### **摊销方法**

长期待摊费用在受益期内平均摊销

#### **摊销年限**

自油井加热设备安装完成并开始提供油井加热技术服务之日起 1,000 日内。

### **33、合同负债**

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 34、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，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### **(3) 辞退福利的会计处理方法**

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### **(4) 其他长期职工福利的会计处理方法**

本公司根据离职补偿协议将职工享有的长期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本，职工离职时予以一次性支付，冲减长期应付职工薪酬。

## **35、租赁负债**

## **36、预计负债**

## **37、股份支付**

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### **以权益结算的股份支付及权益工具**

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能

合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 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。
- 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。
- 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。
- 客户已接受该商品或服务。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

### **(1) 销售商品**

公司销售电线、电缆等产品，不同业务类别的销售商品收入具体确认原则如下：

#### 1) 一般内销收入

根据客户签订的销售协议的规定，完成相关产品生产，经检验合格，产品发运至客户指定的地点并经客户验收后，根据销售协议、销售出库单、客户验收单等相关单据确认收入。

#### 2) 寄售模式内销收入

根据客户签订的销售协议的规定，产品运抵客户仓库，客户领用产品并提供结算对账单时确认收入。

#### 3) 外销收入

根据与客户签订的出口销售协议的规定，完成相关产品生产，经检验合格，产品发出并完成报关出口时，根据销售协议、出口报关单及运单等相关单据确认收入。

### **(2) 油井线加热技术服务收入**

公司为客户提供油井加热设备安装和技术服务，根据协议约定在完成设备安装时确认设备安装服务收入，并在设备安装完成后的约定服务期内根据公司与客户确认的约定，摊销确认技术服务收入。

#### 40、政府补助

.

##### 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司将与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更。

(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

.

##### 确认时点

对期末有证据表明公司符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到相关款项时确认。

##### 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；



(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

##### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据  | 税率      |
|---------|---|---------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 6%、13%  |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴   | 7%      |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴   | 15%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
| 本公司    | 15%   |
| 久盛交联   | 25%   |

#### 2、税收优惠

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，2020年12月1日，公司取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的编号为GR202033000625的高新技术企业证书，有效期为三年，2021年为企业所得税税收优惠期，企业所得税税率按照15%执行。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

| 项目                    | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 库存现金                  | 27,428.16      | 16,682.05      |
| 银行存款                  | 49,396,275.56  | 108,639,327.75 |
| 其他货币资金                | 269,258,049.97 | 187,455,451.37 |
| 合计                    | 318,681,753.69 | 296,111,461.17 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 269,258,049.97 | 187,455,451.37 |

其他说明

## 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目  | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： |      |      |
| 其中： |      |      |

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据     | 1,100,000.00  |               |
| 商业承兑票据     | 48,473,875.87 | 78,821,713.26 |
| 商业承兑汇票坏账准备 | -1,567,016.28 | -9,092,093.59 |
| 合计         | 48,006,859.59 | 69,729,619.67 |

单位：元

| 类别 | 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 |
|    | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      |
|    |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |

|                |               |         |              |        |               |               |         |              |        |               |
|----------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | 240,000.00    | 0.48%   | 120,000.00   | 50.00% | 120,000.00    | 11,813,951.69 | 15.00%  | 5,906,975.85 | 50.00% | 5,906,975.84  |
| 其中：            |               |         |              |        |               |               |         |              |        |               |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 49,333,875.87 | 99.52%  | 1,447,016.28 | 2.93%  | 47,886,859.59 | 67,007,761.57 | 85.00%  | 3,185,117.74 | 4.75%  | 63,822,643.83 |
| 其中：            |               |         |              |        |               |               |         |              |        |               |
| 商业承兑汇票账龄组合     | 48,233,875.87 | 97.30%  | 1,447,016.28 | 3.00%  | 46,786,859.59 | 67,007,761.57 | 85.00%  | 3,185,117.74 | 4.75%  | 63,822,643.83 |
| 银行承兑汇票         | 1,100,000.00  | 2.22%   |              |        | 1,100,000.00  |               |         |              |        |               |
| 合计             | 49,573,875.87 | 100.00% | 1,567,016.28 | 3.16%  | 48,006,859.59 | 78,821,713.26 | 100.00% | 9,092,093.59 | 11.54% | 69,729,619.67 |

按单项计提坏账准备：名称

单位：元

| 名称         | 期末余额       |            |        |          |
|------------|------------|------------|--------|----------|
|            | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例   | 计提理由     |
| 恒大地产集团有限公司 | 240,000.00 | 120,000.00 | 50.00% | 存在无法收回风险 |
| 合计         | 240,000.00 | 120,000.00 |        |          |

按组合计提坏账准备：账龄

单位：元

| 名称     | 期末余额          |              |       |
|--------|---------------|--------------|-------|
|        | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例  |
| 商业承兑汇票 | 48,233,875.87 | 1,447,016.28 | 3.00% |
| 合计     | 48,233,875.87 | 1,447,016.28 |       |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额         | 本期变动金额 |              |    |    | 期末余额         |
|------|--------------|--------|--------------|----|----|--------------|
|      |              | 计提     | 收回或转回        | 核销 | 其他 |              |
| 单项计提 | 5,906,975.85 |        | 5,786,975.85 |    |    | 120,000.00   |
| 账龄组合 | 3,185,117.74 |        | 1,738,101.46 |    |    | 1,447,016.28 |
| 合计   | 9,092,093.59 |        | 7,525,077.31 |    |    | 1,567,016.28 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|    |         |

### (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

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|    |          |           |

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|    |           |

其他说明

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 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           |
|                | 金额             | 比例     | 金额            | 计提比例   |                | 金额             | 比例     | 金额            | 计提比例   |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 24,491,807.13  | 1.79%  | 16,220,993.71 | 66.23% | 8,270,813.42   | 11,374,408.87  | 0.88%  | 9,662,294.58  | 84.95% | 1,712,114.29   |
| 其中：            |                |        |               |        |                |                |        |               |        |                |
| 按组合计提坏账        | 1,404,742,006. | 98.29% | 86,422,193.42 | 6.15%  | 1,318,319,813. | 1,276,925,661. | 99.12% | 81,987,239.94 | 6.42%  | 1,194,938,421. |

|          |                  |         |                |       |                  |                  |         |               |       |                  |
|----------|------------------|---------|----------------|-------|------------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|
| 账准备的应收账款 | 54               |         |                |       | 12               | 11               |         |               |       | 17               |
| 其中：      |                  |         |                |       |                  |                  |         |               |       |                  |
| 账龄组合     | 1,404,742,006.54 | 98.29%  | 86,422,193.42  | 6.15% | 1,318,319,813.12 | 1,276,925,661.11 | 99.12%  | 81,987,239.94 | 6.42% | 1,194,938,421.17 |
| 合计       | 1,429,233,813.67 | 100.00% | 102,643,187.13 | 7.18% | 1,326,590,626.54 | 1,288,300,069.98 | 100.00% | 91,649,534.52 | 7.11% | 1,196,650,535.46 |

按单项计提坏账准备：按名称

单位：元

| 名称            | 期末余额          |               |         |          |
|---------------|---------------|---------------|---------|----------|
|               | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由     |
| 恒大地产集团有限公司    | 16,541,626.85 | 8,270,813.43  | 50.00%  | 存在无法收回风险 |
| 嵊州市日昇电力器材有限公司 | 4,698,760.90  | 4,698,760.90  | 100.00% | 预计无法收回   |
| 重庆润山置业有限公司    | 1,152,826.67  | 1,152,826.67  | 100.00% | 预计无法收回   |
| 华强建设集团有限公司    | 1,151,275.13  | 1,151,275.13  | 100.00% | 预计无法收回   |
| 重庆凯悦房地产开发有限公司 | 626,220.31    | 626,220.31    | 100.00% | 预计无法收回   |
| 五洋建设集团股份有限公司  | 321,097.27    | 321,097.27    | 100.00% | 预计无法收回   |
| 合计            | 24,491,807.13 | 16,220,993.71 |         |          |

按组合计提坏账准备：账龄

单位：元

| 名称   | 期末余额             |               |         |
|------|------------------|---------------|---------|
|      | 账面余额             | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1年以内 | 1,180,848,932.28 | 35,425,467.97 | 3.00%   |
| 1至2年 | 150,178,656.64   | 15,017,865.67 | 10.00%  |
| 2至3年 | 38,838,919.81    | 7,767,783.97  | 20.00%  |
| 3至4年 | 5,295,260.67     | 1,588,578.20  | 30.00%  |
| 4至5年 | 5,915,479.07     | 2,957,739.54  | 50.00%  |
| 5年以上 | 23,664,758.07    | 23,664,758.07 | 100.00% |
| 合计   | 1,404,742,006.54 | 86,422,193.42 |         |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄        | 期末余额             |
|-----------|------------------|
| 1年以内（含1年） | 1,194,048,514.67 |
| 1至2年      | 153,520,701.10   |
| 2至3年      | 38,838,919.81    |

|         |                  |
|---------|------------------|
| 3 年以上   | 42,825,678.09    |
| 3 至 4 年 | 5,295,260.67     |
| 4 至 5 年 | 5,915,479.07     |
| 5 年以上   | 31,614,938.35    |
| 合计      | 1,429,233,813.67 |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别                   | 期初余额          | 本期变动金额        |       |    |    | 期末余额           |
|----------------------|---------------|---------------|-------|----|----|----------------|
|                      |               | 计提            | 收回或转回 | 核销 | 其他 |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 9,662,294.58  | 6,558,699.13  |       |    |    | 16,220,993.71  |
| 按单项计提坏账准备的应收账款       | 81,987,239.94 | 4,434,953.48  |       |    |    | 86,422,193.42  |
| 合计                   | 91,649,534.52 | 10,993,652.61 |       |    |    | 102,643,187.13 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

应收账款核销说明：

.

本期无实际核销的应收账款。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|-----------------|----------|
|      |          |                 |          |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

| 项目   | 期末余额       | 期初余额         |
|------|------------|--------------|
| 应收票据 | 402,169.92 | 2,761,654.19 |
| 合计   | 402,169.92 | 2,761,654.19 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

## 7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额         |        | 期初余额         |        |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
|         | 金额           | 比例     | 金额           | 比例     |
| 1 年以内   | 3,130,628.33 | 98.72% | 3,895,845.19 | 98.29% |
| 1 至 2 年 | 6,801.20     | 0.21%  | 16,210.81    | 0.41%  |
| 2 至 3 年 | 13,327.74    | 0.42%  | 28,079.57    | 0.71%  |
| 3 年以上   | 20,575.90    | 0.65%  | 23,440.73    | 0.59%  |
| 合计      | 3,171,333.17 |        | 3,963,576.30 |        |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本报告期无账龄超过一年的重要预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 25,349,780.39 | 19,584,060.97 |
| 合计    | 25,349,780.39 | 19,584,060.97 |

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

## 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 押金及保证金 | 20,074,638.77 | 14,067,509.07 |
| 备用金    | 7,909,534.27  | 6,682,828.27  |
| 预付购房款  | 1,208,877.34  | 1,208,877.34  |
| 其他零星款项 | 3,594,543.87  | 3,852,457.20  |
| 合计     | 32,787,594.25 | 25,811,671.88 |



## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |    |
| 2022 年 1 月 1 日余额<br>在本期 |                |                      |                      |    |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 20,002,341.34 |
| 1 至 2 年      | 3,856,926.78  |
| 2 至 3 年      | 2,726,250.88  |
| 3 年以上        | 6,202,075.25  |
| 3 至 4 年      | 1,489,203.62  |
| 4 至 5 年      | 850,885.94    |
| 5 年以上        | 3,861,985.69  |
| 合计           | 32,787,594.25 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别                  | 期初余额         | 本期变动金额       |       |    |    | 期末余额         |
|---------------------|--------------|--------------|-------|----|----|--------------|
|                     |              | 计提           | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 按组合计提坏账准备的其他<br>应收款 | 6,227,610.91 | 1,210,202.95 |       |    |    | 7,437,813.86 |
| 合计                  | 6,227,610.91 | 1,210,202.95 |       |    |    | 7,437,813.86 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

#### 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：元

| 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 |
|------|-------|------|----|------------------|----------|
|------|-------|------|----|------------------|----------|

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

本报告期无涉及政府补助的其他应收款项。

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           |                   |                | 期初余额           |                   |                |
|------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
|      | 账面余额           | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料  | 47,618,165.03  |                   | 47,618,165.03  | 27,418,945.22  |                   | 27,418,945.22  |
| 在产品  | 46,397,692.18  |                   | 46,397,692.18  | 38,286,434.49  |                   | 38,286,434.49  |
| 库存商品 | 151,679,279.01 |                   | 151,679,279.01 | 101,277,194.12 |                   | 101,277,194.12 |

|        |                |  |                |                |  |                |
|--------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 周转材料   | 613,739.06     |  | 613,739.06     | 1,359,580.08   |  | 1,359,580.08   |
| 发出商品   |                |  |                | 10,104,184.41  |  | 10,104,184.41  |
| 委托加工物资 | 82,518.23      |  | 82,518.23      | 480,078.00     |  | 480,078.00     |
| 合计     | 246,391,393.51 |  | 246,391,393.51 | 178,926,416.32 |  | 178,926,416.32 |

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 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 |      |

期末存货无减值迹象，不需要计提存货跌价准备及合同履约成本减值准备。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

期末存货期末余额无含有借款费用资本化的金额。

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

| 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          |
| 未到期保证金 | 91,602,983.05 | 21,370,152.26 | 70,232,830.79 | 106,191,876.99 | 18,306,460.77 | 87,885,416.22 |
| 合计     | 91,602,983.05 | 21,370,152.26 | 70,232,830.79 | 106,191,876.99 | 18,306,460.77 | 87,885,416.22 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明

## 11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|

其他说明

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

| 项目         | 期末余额       | 期初余额         |
|------------|------------|--------------|
| 待认证进项税额    |            | 5,079,664.75 |
| 待摊建行保理利息费用 | 779,375.01 |              |
| 合计         | 779,375.01 | 5,079,664.75 |

其他说明：

## 14、债权投资

单位：元

| 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 |

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |    |
| 2022 年 1 月 1 日余额<br>在本期 |                |                      |                      |    |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允 | 期末余额 | 成本 | 累计公允 | 累计在其 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|------|------|----|

|  |  |  |      |  |  |      |               |  |
|--|--|--|------|--|--|------|---------------|--|
|  |  |  | 价值变动 |  |  | 价值变动 | 他综合收益中确认的损失准备 |  |
|--|--|--|------|--|--|------|---------------|--|

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|        | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |    |
| 2022 年 1 月 1 日余额<br>在本期 |                |                      |                      |    |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |       |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |    |
| 2022 年 1 月 1 日余额<br>在本期 |                |                      |                      |    |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位  | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额（账面价值） | 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 |            |          |
| 一、合营企业 |            |        |      |             |          |        |             |        |    |            |          |
| 二、联营企业 |            |        |      |             |          |        |             |        |    |            |          |

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|----|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|----|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 20、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 152,712,176.14 | 128,647,499.98 |
| 合计   | 152,712,176.14 | 128,647,499.98 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 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    | 170,601,811.41 | 124,958,232.67 | 4,095,087.47 | 170,601,811.41 | 310,236,386.70 |
| 2. 本期增加金额  | 3,652,289.90   | 24,736,739.82  | 3,341,415.94 |                | 28,450,524.20  |
| (1) 购置     | 3,652,289.90   | 20,750,880.70  | 3,341,415.94 |                | 24,464,665.08  |
| (2) 在建工程转入 |                | 3,985,859.12   |              |                | 3,985,859.12   |
| (3) 企业合并增加 |                |                |              |                |                |
| 3. 本期减少金额  |                | 2,413,461.00   |              |                | 2,413,461.00   |
| (1) 处置或报废  |                | 2,413,461.00   |              |                | 2,413,461.00   |
| 4. 期末余额    | 174,254,101.31 | 147,281,511.49 | 7,436,503.41 | 10,953,623.59  | 339,925,739.80 |
| 二、累计折旧     |                |                |              |                |                |
| 1. 期初余额    | 74,574,180.87  | 94,403,787.89  | 3,469,512.83 | 9,141,405.13   | 181,588,886.72 |
| 2. 本期增加金额  | 4,503,064.38   | 2,948,855.67   | 184,281.53   | 329,532.53     | 7,965,734.11   |
| (1) 计提     | 4,503,064.38   | 2,948,855.67   | 184,281.53   | 329,532.53     | 7,965,734.11   |
| 3. 本期减少金额  |                | 2,341,057.17   |              |                | 2,341,057.17   |
| (1) 处置或报废  |                | 2,341,057.17   |              |                | 2,341,057.17   |
| 4. 期末余额    | 79,077,245.25  | 95,011,586.39  | 3,653,794.36 | 9,470,937.66   | 187,213,563.66 |
| 三、减值准备     |                |                |              |                |                |
| 1. 期初余额    |                |                |              |                |                |
| 2. 本期增加金额  |                |                |              |                |                |
| (1) 计提     |                |                |              |                |                |

|           |               |               |              |              |                |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 3. 本期减少金额 |               |               |              |              |                |
| (1) 处置或报废 |               |               |              |              |                |
| 4. 期末余额   |               |               |              |              |                |
| 四、账面价值    |               |               |              |              |                |
| 1. 期末账面价值 | 95,176,856.06 | 52,269,925.10 | 3,782,709.05 | 1,482,685.93 | 152,712,176.14 |
| 2. 期初账面价值 | 96,027,630.54 | 30,554,444.78 | 625,574.64   | 1,439,850.02 | 128,647,499.98 |

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

| 项目     | 账面原值         | 累计折旧         | 减值准备 | 账面价值         | 备注 |
|--------|--------------|--------------|------|--------------|----|
| 房屋及建筑物 | 9,434,920.26 | 2,022,709.61 |      | 7,412,210.65 |    |

**(3) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|    |        |

**(4) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

| 项目                    | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因  |
|-----------------------|---------------|-------------|
| 房屋建筑物-28号地块厂房         | 33,808,575.63 | 新建房屋，尚在办理中  |
| 房屋建筑物-西安未安盛龙广场 1-8-12 | 461,102.88    | 新购置房屋，尚在办理中 |

其他说明

**(5) 固定资产清理**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

**22、在建工程**

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 61,065,787.36 | 47,602,727.90 |
| 合计   | 61,065,787.36 | 47,602,727.90 |



## (1) 在建工程情况

单位：元

| 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          |
| 厂房及办公楼二期       | 61,060,787.36 |      | 61,060,787.36 | 43,611,868.78 |      | 43,611,868.78 |
| 智能型三层共挤干法交联生产线 |               |      |               | 3,888,624.19  |      | 3,888,624.19  |
| 基础工程           | 5,000.00      |      | 5,000.00      | 5,000.00      |      | 5,000.00      |
| 水泵房供电线路改造项目    |               |      |               | 97,234.93     |      | 97,234.93     |
| 合计             | 61,065,787.36 |      | 61,065,787.36 | 47,602,727.90 |      | 47,602,727.90 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称           | 预算数 | 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 |
|----------------|-----|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 厂房及办公楼二期       |     | 43,611,868.78 | 17,448,918.58 |              |          | 61,060,787.36 |             | 未完工  |           |              |          | 募股资金 |
| 智能型三层共挤干法交联生产线 |     | 3,888,624.19  |               | 3,888,624.19 |          |               |             | 已完工  |           |              |          | 其他   |
| 水泵房供电线路改造项目    |     | 97,234.93     |               | 97,234.93    |          |               |             | 已完工  |           |              |          | 其他   |
| 合计             |     | 47,597,727.90 | 17,448,918.58 | 3,985,859.12 |          | 61,060,787.36 |             |      |           |              |          |      |

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

## (4) 工程物资

单位：元

| 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 |

其他说明：

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生物性资产

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

单位：元

| 项目        | 房屋及建筑物       | 合计           |
|-----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值    |              |              |
| 1. 期初余额   | 1,109,347.60 | 1,109,347.60 |
| 2. 本期增加金额 |              |              |
| 3. 本期减少金额 |              |              |
| 4. 期末余额   | 1,109,347.60 | 1,109,347.60 |
| 二、累计折旧    |              |              |
| 1. 期初余额   | 427,884.12   | 427,884.12   |
| 2. 本期增加金额 |              |              |
| (1) 计提    |              |              |
| 3. 本期减少金额 |              |              |
| (1) 处置    |              |              |
| 4. 期末余额   | 427,884.12   | 427,884.12   |
| 三、减值准备    |              |              |
| 1. 期初余额   |              |              |
| 2. 本期增加金额 |              |              |
| (1) 计提    |              |              |

|           |            |            |
|-----------|------------|------------|
| 3. 本期减少金额 |            |            |
| (1) 处置    |            |            |
| 4. 期末余额   |            |            |
| 四、账面价值    |            |            |
| 1. 期末账面价值 | 681,463.48 | 681,463.48 |
| 2. 期初账面价值 | 681,463.48 | 681,463.48 |

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权         | 专利权        | 非专利技术 | 软件           | 合计            |
|------------|---------------|------------|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |            |       |              |               |
| 1. 期初余额    | 41,201,882.97 | 260,000.00 |       | 2,018,842.47 | 43,480,725.44 |
| 2. 本期增加金额  |               |            |       |              |               |
| (1) 购置     |               |            |       |              |               |
| (2) 内部研发   |               |            |       |              |               |
| (3) 企业合并增加 |               |            |       |              |               |
| 3. 本期减少金额  |               |            |       |              |               |
| (1) 处置     |               |            |       |              |               |
| 4. 期末余额    | 41,201,882.97 | 260,000.00 |       | 2,018,842.47 | 43,480,725.44 |
| 二、累计摊销     |               |            |       |              |               |
| 1. 期初余额    | 8,805,650.36  | 260,000.00 |       | 994,952.81   | 10,060,603.17 |
| 2. 本期增加金额  | 541,182.15    |            |       | 71,752.63    | 612,934.78    |
| (1) 计提     | 541,182.15    |            |       | 71,752.63    | 612,934.78    |
| 3. 本期减少金额  |               |            |       |              |               |
| (1) 处置     |               |            |       |              |               |
| 4. 期末余额    | 9,346,832.51  | 260,000.00 |       | 1,066,705.44 | 10,673,537.95 |
| 三、减值准备     |               |            |       |              |               |
| 1. 期初余额    |               |            |       |              |               |

|           |               |  |  |              |               |
|-----------|---------------|--|--|--------------|---------------|
| 2. 本期增加金额 |               |  |  |              |               |
| (1) 计提    |               |  |  |              |               |
| 3. 本期减少金额 |               |  |  |              |               |
| (1) 处置    |               |  |  |              |               |
| 4. 期末余额   |               |  |  |              |               |
| 四、账面价值    |               |  |  |              |               |
| 1. 期末账面价值 | 31,855,050.46 |  |  | 952,137.03   | 32,807,187.49 |
| 2. 期初账面价值 | 32,396,232.61 |  |  | 1,023,889.66 | 33,420,122.27 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

## 27、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 |    | 本期减少金额  |        | 期末余额 |
|----|------|--------|----|---------|--------|------|
|    |      | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |      |
|    |      |        |    |         |        |      |
| 合计 |      |        |    |         |        |      |

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项   | 期初余额         | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额         |
|-------------------|--------------|---------|--|------|--|--------------|
|                   |              | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |              |
| 久盛交联 <sup>注</sup> | 7,221,646.97 |         |  |      |  | 7,221,646.97 |
| 合计                | 7,221,646.97 |         |  |      |  | 7,221,646.97 |

注：注 公司 2007 年非同一控制下收购久盛交联，因久盛交联经营状况未能达到原预期收购目标，本报告期前，已全额计提商誉减值准备。

## (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额 |
|-----------------|------|------|--|------|--|------|
|                 |      | 计提   |  | 处置   |  |      |
|                 |      |      |  |      |  |      |
| 合计              |      |      |  |      |  |      |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

| 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         |
|--------------|--------------|-----------|--------------|--------|--------------|
| 油井技术服务项目成本摊销 | 8,753,812.33 | 16,543.33 | 1,198,191.96 |        | 7,572,163.70 |
| 合计           | 8,753,812.33 | 16,543.33 | 1,198,191.96 |        | 7,572,163.70 |

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 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  | 133,018,169.53 | 21,929,624.76 | 125,275,699.79 | 20,679,838.41 |
| 待结算业务提成 | 16,466,790.30  | 2,470,018.55  | 9,778,848.59   | 1,466,827.29  |
| 合计      | 149,484,959.83 | 24,399,643.31 | 135,054,548.38 | 22,146,665.70 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 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      |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 9,752,073.92  | 2,438,018.48 | 10,415,089.68 | 2,603,772.42 |
| 一次性税前扣除固定资产     | 6,810,157.66  | 1,021,523.65 | 7,942,648.76  | 1,191,397.31 |
| 合计              | 16,562,231.58 | 3,459,542.13 | 18,357,738.44 | 3,795,169.73 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 |                  | 24,399,643.31     |                  | 22,146,665.70     |
| 递延所得税负债 |                  | 3,459,542.13      |                  | 3,795,169.73      |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|    |      |      |    |

其他说明

## 31、其他非流动资产

单位：元

| 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          |
| 预付设备工程款 | 13,398,458.45 |      | 13,398,458.45 | 13,398,458.45 |      | 13,398,458.45 |
| 预付购房款   | 11,668,482.00 |      | 11,668,482.00 | 4,468,482.00  |      | 4,468,482.00  |
| 合计      | 25,066,940.45 |      | 25,066,940.45 | 17,866,940.45 |      | 17,866,940.45 |

其他说明：

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 质押借款   | 9,500,000.00   | 9,500,000.00   |
| 抵押借款   | 57,600,000.00  | 84,600,000.00  |
| 保证借款   | 203,050,000.00 | 183,050,000.00 |
| 信用借款   | 90,000,000.00  | 25,000,000.00  |
| 应收票据贴现 | 5,102,118.60   | 5,070,869.59   |
| 应付借款利息 | 294,834.03     | 303,986.68     |
| 合计     | 365,546,952.63 | 307,524,856.27 |

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明

**33、交易性金融负债**

单位：元

| 项目  | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： |      |      |
| 其中： |      |      |

其他说明：

**34、衍生金融负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

**35、应付票据**

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 534,000,000.00 | 382,000,000.00 |
| 合计     | 534,000,000.00 | 382,000,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 266,165,701.91 | 225,807,921.71 |
| 1-2 年 | 290,137.00     | 1,449,314.57   |
| 2-3 年 | 1,329,467.28   | 1,818,737.51   |
| 3 年以上 | 3,028,578.38   | 2,065,841.14   |
| 合计    | 270,813,884.57 | 231,141,814.93 |

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

### 38、合同负债

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 23,238,281.18 | 21,296,892.87 |
| 合计   | 23,238,281.18 | 21,296,892.87 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 11,009,767.37 | 30,376,746.26 | 35,196,366.63 | 6,190,147.00 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 214,364.84    | 1,482,598.89  | 1,447,924.17  | 249,039.56   |
| 合计             | 11,224,132.21 | 31,859,345.15 | 36,644,290.80 | 6,439,186.56 |

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 10,604,973.59 | 26,011,260.73 | 30,798,449.16 | 5,817,785.16 |
| 2、职工福利费       |               | 2,025,653.62  | 2,025,653.62  |              |
| 3、社会保险费       | 144,147.71    | 1,454,347.68  | 1,446,143.43  | 152,351.96   |
| 其中：医疗保险       | 124,189.69    | 1,264,977.27  | 1,254,168.70  | 134,998.26   |



|               |               |               |               |              |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 费             |               |               |               |              |
| 工伤保险费         | 19,958.02     | 103,303.60    | 105,907.92    | 17,353.70    |
| 生育保险费         |               | 86,066.82     | 86,066.82     |              |
| 4、住房公积金       |               | 757,486.00    | 757,486.00    |              |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 260,646.07    | 127,998.23    | 168,634.42    | 220,009.88   |
| 合计            | 11,009,767.37 | 30,376,746.26 | 35,196,366.63 | 6,190,147.00 |

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 206,972.08 | 1,434,772.20 | 1,400,738.85 | 241,005.43 |
| 2、失业保险费  | 7,392.76   | 47,826.69    | 47,185.32    | 8,034.13   |
| 合计       | 214,364.84 | 1,482,598.89 | 1,447,924.17 | 249,039.56 |

其他说明

### 40、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 30,431,062.92 | 38,189,319.56 |
| 企业所得税   | 6,334,874.55  | 8,359,104.70  |
| 个人所得税   | 5,712.51      | 3,959.37      |
| 城市维护建设税 | 1,446,000.39  | 1,346,099.86  |
| 房产税     | 67,696.46     | 67,696.46     |
| 土地使用税   | 664,136.58    | 265,654.62    |
| 教育费附加   | 838,046.80    | 836,703.28    |
| 地方教育费附加 | 524,604.69    | 454,590.71    |
| 印花税     | 160,992.85    | 152,656.75    |
| 境保护税    | 1,857.24      | 1,857.24      |
| 合计      | 40,474,984.99 | 49,677,642.55 |

其他说明

### 41、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 36,569,921.91 | 37,293,289.03 |
| 合计    | 36,569,921.91 | 37,293,289.03 |

### (1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 暂借款    | 3,550,000.00  | 3,492,061.73  |
| 保证金    |               | 528,738.13    |
| 应付业务提成 | 28,200,392.24 | 27,780,981.24 |
| 其他     | 4,819,529.67  | 5,491,507.93  |
| 合计     | 36,569,921.91 | 37,293,289.03 |

### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目          | 期末余额       | 期初余额       |
|-------------|------------|------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 392,403.39 | 392,403.39 |
| 合计          | 392,403.39 | 392,403.39 |

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

| 项目                       | 期末余额 | 期初余额          |
|--------------------------|------|---------------|
| 待转销项税额                   |      | 2,331,372.86  |
| 不能终止确认的已背书未到期银行承兑汇票支付的货款 |      | 13,801,805.91 |
| 合计                       |      | 16,133,178.77 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 |  | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|      |    |      |      |      |      |      |         |       |      |  |      |
| 合计   |    |      |      |      |      |      |         |       |      |  |      |

其他说明：

## 45、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

## (1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 |  | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|      |    |      |      |      |      |      |         |       |      |  |      |
| 合计   |    |      |      |      |      |      |         |       |      |  |      |

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：元

| 项目    | 期末余额       | 期初余额       |
|-------|------------|------------|
| 职工补偿金 | 171,816.44 | 171,816.44 |
| 合计    | 171,816.44 | 171,816.44 |

其他说明：

#### 48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

##### (2) 专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目    | 期末余额 | 期初余额       |
|-------|------|------------|
| 职工补偿金 |      | 452,016.00 |
| 合计    |      | 452,016.00 |

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

| 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 | 4,832,811.67 |      | 55,480.00 | 4,777,331.67 |      |
| 合计   | 4,832,811.67 |      | 55,480.00 | 4,777,331.67 |      |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                           | 期初余额         | 本期新增<br>补助金额 | 本期计入<br>营业外收<br>入金额 | 本期计入<br>其他收益<br>金额 | 本期冲减<br>成本费用<br>金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相<br>关/与收益<br>相关 |
|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|--------------|---------------------|
| 高精度复杂矿物绝缘电缆（MI）产品绿色工艺创新与系统集成应用 | 4,020,000.00 |              |                     |                    |                    |      | 4,020,000.00 | 与资产相关               |
| 年产1000公里合金护套矿物绝缘电缆生产线自动化改造项目   | 212,916.67   |              |                     | 17,500.00          |                    |      | 195,416.67   | 与资产相关               |
| 矿物绝缘电缆生产线自动化升级改造项目             | 319,620.00   |              |                     | 22,830.00          |                    |      | 296,790.00   | 与资产相关               |

|               |                |  |  |           |  |  |                |           |
|---------------|----------------|--|--|-----------|--|--|----------------|-----------|
| 2020 技改<br>补助 | 280,275.0<br>0 |  |  | 15,150.00 |  |  | 265,125.0<br>0 | 与资产相<br>关 |
|---------------|----------------|--|--|-----------|--|--|----------------|-----------|

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 53、股本

单位：元

|      | 期初余额               | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额               |
|------|--------------------|-------------|----|-------|----|----|--------------------|
|      |                    | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                    |
| 股份总数 | 161,649,41<br>0.00 |             |    |       |    |    | 161,649,41<br>0.00 |

其他说明：

## 54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工<br>具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-------------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|                   | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

| 项目             | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|----------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢<br>价） | 499,815,779.69 |      |      | 499,815,779.69 |
| 其他资本公积         | 9,384,078.69   |      |      | 9,384,078.69   |
| 合计             | 509,199,858.38 |      |      | 509,199,858.38 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额             |                                    |                                      |             |              | 期末余额 |
|----|------|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|------|
|    |      | 本期所得<br>税前发生<br>额 | 减：前期<br>计入其他<br>综合收益<br>当期转入<br>损益 | 减：前期<br>计入其他<br>综合收益<br>当期转入<br>留存收益 | 减：所得<br>税费用 | 税后归属<br>于母公司 |      |
|    |      |                   |                                    |                                      |             |              |      |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|    |      |      |      |      |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 49,030,521.92 |      |      | 49,030,521.92 |
| 合计     | 49,030,521.92 |      |      | 49,030,521.92 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 296,516,073.62 | 255,601,729.19 |
| 调整后期初未分配利润        | 335,118,872.09 | 255,601,729.19 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 47,855,984.90  | 87,934,787.53  |
| 减：提取法定盈余公积        |                | 8,417,644.63   |
| 应付普通股股利           | 48,494,823.00  |                |
| 期末未分配利润           | 334,480,033.99 | 335,118,872.09 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                | 上期发生额          |                |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入               | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 996,091,094.82   | 851,840,114.58 | 840,056,659.09 | 725,723,594.16 |
| 其他业务 | 21,687,460.12    | 4,843,947.23   | 19,422,004.37  | 7,439,880.23   |
| 合计   | 1,017,778,554.94 | 856,684,061.81 | 859,478,663.46 | 733,163,474.39 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类       | 分部 1 | 分部 2 | 电缆销售           | 技术服务费        | 其他            | 合计               |
|------------|------|------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| 商品类型       |      |      |                |              |               |                  |
| 其中：        |      |      |                |              |               |                  |
| 按经营地区分类    |      |      |                |              |               |                  |
| 其中：        |      |      |                |              |               |                  |
| 市场或客户类型    |      |      |                |              |               |                  |
| 其中：        |      |      |                |              |               |                  |
| 合同类型       |      |      |                |              |               |                  |
| 其中：        |      |      |                |              |               |                  |
| 按商品转让的时间分类 |      |      |                |              |               |                  |
| 其中：        |      |      |                |              |               |                  |
| 在某一时点确认    |      |      | 993,693,134.82 | 2,397,960.00 | 21,687,460.12 | 1,017,778,554.94 |
| 按合同期限分类    |      |      |                |              |               |                  |
| 其中：        |      |      |                |              |               |                  |
| 按销售渠道分类    |      |      |                |              |               |                  |
| 其中：        |      |      |                |              |               |                  |
| 合计         |      |      | 993,693,134.82 | 2,397,960.00 | 21,687,460.12 | 1,017,778,554.94 |

与履约义务相关的信息：

## (1) 国内销售

## 1) 客户收到公司产品并验收合格时实现产品销售的履约义务说明

根据协议约定，客户收到的公司产品并验收合格后，即完成履约义务。

## 2) 客户领用产品后实现产品销售的履约义务说明



根据协议约定，产品运抵客户仓库，客户实际领用公司产品后双方才进行结算，产品未领用前，客户可不受限制退货，该种销售情况下，客户领用产品后，公司收到结算单，即完成履约义务。

### 3) 油井加热业务按照履约进度实现产品销售的履约义务说明

根据协议约定在设备安装完成后的约定服务期内公司为客户提供油井加热设备技术服务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。

#### (2) 出口销售

##### 一般出口贸易的履约义务说明

公司在产品出库并办妥报关出口手续后，即完成履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 902,000,000.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为公司核算部门初步统计得出。

## 62、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 303,816.26   | 816,774.03   |
| 教育费附加   | 130,206.95   | 585,668.12   |
| 房产税     | 473,886.79   | 32,875.50    |
| 土地使用税   | 675,227.65   | 664,136.58   |
| 印花税     | 191,084.20   | 164,731.52   |
| 地方教育费附加 | 86,804.62    |              |
| 环境保护税   | 3,714.48     | 5,571.72     |
| 合计      | 1,864,740.95 | 2,269,757.47 |

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 业务提成  | 12,153,692.32 | 11,309,716.03 |
| 运费    | 6,746,609.56  | 7,952,158.35  |
| 招投标费用 | 2,037,747.22  | 1,013,421.17  |
| 职工薪酬  | 6,023,636.02  | 3,898,324.92  |
| 业务招待费 | 4,316,559.23  | 3,087,369.02  |
| 差旅费   | 831,643.40    | 933,520.42    |
| 办公费   | 2,030,302.01  | 1,639,112.91  |
| 其他    | 1,398,677.58  | 423,293.32    |
| 合计    | 35,538,867.34 | 30,256,916.14 |

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 薪酬福利费  | 12,135,622.67 | 6,772,436.39  |
| 业务招待费  | 993,671.22    | 749,346.72    |
| 固定资产折旧 | 2,994,546.68  | 3,268,590.41  |
| 办公费    | 935,995.25    | 314,261.27    |
| 无形资产摊销 | 387,318.01    | 364,154.35    |
| 差旅费    | 186,011.68    | 465,612.36    |
| 维修费    | 111,776.85    | 108,409.67    |
| 其他     | 2,643,783.34  | 1,141,770.54  |
| 合计     | 20,388,725.70 | 13,184,581.71 |

其他说明

#### 65、研发费用

单位：元

| 项目                      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 研发活动直接消耗的材料、燃料、动力费用和检验费 | 22,849,469.71 | 11,433,988.45 |
| 从事研发活动的人员人工费用           | 7,163,229.00  | 4,888,670.33  |
| 用于研发活动的折旧费用             | 617,779.74    | 457,309.54    |
| 与研发活动直接相关的其他费用          | 1,636,020.38  | 1,826,151.90  |
| 合计                      | 32,266,498.83 | 18,606,120.22 |

其他说明

#### 66、财务费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 利息费用    | 9,157,280.70  | 8,948,753.49  |
| 减：利息收入  | -1,898,868.43 | -1,103,170.94 |
| 汇兑损益    |               | 6.32          |
| 金融机构手续费 | 642,937.57    | 397,635.33    |
| 合计      | 7,901,349.84  | 8,243,224.20  |

其他说明

#### 67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额        | 上期发生额      |
|-----------|--------------|------------|
| 政府补助      | 2,076,791.03 | 261,330.00 |
| 其他        | 280.00       |            |

## 68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明

## 69、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明

## 70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-----------|----------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | -1,210,202.95  | -100,190.64   |
| 应收票据坏账损失  | 7,525,077.31   | -770,563.66   |
| 应收账款坏账损失  | -10,993,652.61 | -6,161,010.58 |
| 合同资产减值损失  | -3,275,271.31  | -1,145,224.36 |
| 合计        | -7,954,049.56  | -8,176,989.24 |

其他说明

## 72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额      | 上期发生额       |
|-----------|------------|-------------|
| 处置固定资产利得  | -10,456.93 | -269,189.40 |

## 74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|-------|-------|---------------|
|----|-------|-------|---------------|

|      |            |            |  |
|------|------------|------------|--|
| 政府补助 |            | 11,200.00  |  |
| 其他   | 184,929.26 | 95,815.25  |  |
| 合计   | 184,929.26 | 107,015.25 |  |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|-------|-----------|---------------|
| 合计 |       | 40,000.00 |               |

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 7,374,020.71  | 7,702,221.87  |
| 递延所得税费用 | -2,588,605.21 | -2,311,691.12 |
| 合计      | 4,785,415.50  | 5,390,530.75  |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目    | 本期发生额         |
|-------|---------------|
| 利润总额  | 57,431,804.27 |
| 所得税费用 | 4,785,415.50  |

其他说明：

## 77、其他综合收益

详见附注

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额        |
|---------|---------------|--------------|
| 收到的其他往来 | 20,792,556.55 | 3,071,693.15 |
| 利息收入    | 1,898,868.43  | 1,103,170.94 |
| 政府补助    | 2,206,520.29  | 232,200.00   |
| 合计      | 24,897,945.27 | 4,407,064.09 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 业务提成    | 9,840,370.80  | 11,012,674.06 |
| 研究开发费   | 24,485,490.09 | 13,295,140.35 |
| 支付的其他往来 | 24,530,996.27 | 6,877,099.49  |
| 运输费     | 7,809,374.82  | 7,809,374.82  |
| 咨询费     | 3,896,463.22  | 792,059.31    |
| 业务招待费   | 5,310,230.45  | 3,836,715.74  |
| 差旅费     | 1,017,655.08  | 1,399,132.78  |
| 办公费     | 436,692.67    | 1,848,476.48  |
| 手续费     | 397,641.65    | 397,641.65    |
| 维修费     | 448,466.58    | 108,409.67    |
| 其他      | 5,971,658.25  | 1,476,828.64  |
| 合计      | 84,145,039.88 | 48,853,552.99 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目           | 本期发生额 | 上期发生额      |
|--------------|-------|------------|
| 支付票据贴现保理融资费用 |       | 362,764.06 |

|    |  |            |
|----|--|------------|
| 合计 |  | 362,764.06 |
|----|--|------------|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              |                 |                 |
| 净利润                              | 52,646,388.77   | 40,246,225.19   |
| 加：资产减值准备                         | 7,954,049.56    | 8,176,989.24    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 7,965,734.11    | 7,428,907.38    |
| 使用权资产折旧                          |                 |                 |
| 无形资产摊销                           | 612,934.78      | 476,962.74      |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,198,191.96    | 2,132,527.17    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 10,456.93       | 269,189.40      |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                 |                 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                 |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 9,351,751.69    | 8,948,753.49    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  |                 |                 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -2,252,977.61   | -1,940,191.65   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -335,627.60     | -371,499.47     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -67,621,547.18  | -49,784,983.47  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -192,709,110.75 | -247,891,857.54 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 146,890,702.35  | 193,825,728.98  |
| 其他                               |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -36,289,052.99  | -38,483,248.54  |
| 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      | 49,423,703.72  | 15,627,386.52  |
| 减：现金的期初余额    | 108,656,009.80 | 27,106,294.40  |
| 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 | -59,232,306.08 | -11,478,907.88 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： |    |
| 其中： |    |
| 其中： |    |

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： |    |
| 其中： |    |
| 其中： |    |

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额          | 期初余额           |
|----------------|---------------|----------------|
| 一、现金           | 49,423,703.72 | 108,656,009.80 |
| 其中：库存现金        | 27,428.16     | 18,660.86      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 49,396,275.56 | 15,608,725.66  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 49,423,703.72 | 108,656,009.80 |

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因 |
|------|----------------|------|
| 货币资金 | 269,258,049.97 | 保证金  |
| 固定资产 | 20,185,944.19  | 抵押担保 |
| 无形资产 | 24,321,603.33  | 抵押担保 |

|    |                |
|----|----------------|
| 合计 | 313,765,597.49 |
|----|----------------|

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------|------|-----------|
| 货币资金  |        |      |           |
| 其中：美元 |        |      |           |
| 欧元    |        |      |           |
| 港币    |        |      |           |
| 应收账款  |        |      |           |
| 其中：美元 |        |      |           |
| 欧元    |        |      |           |
| 港币    |        |      |           |
| 长期借款  |        |      |           |
| 其中：美元 |        |      |           |
| 欧元    |        |      |           |
| 港币    |        |      |           |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----|----|------|-----------|
|----|----|------|-----------|

### (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：



## 85、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|        |        |        |        |        |     |          |               |                |

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本                        |  |
|-----------------------------|--|
| --现金                        |  |
| --非现金资产的公允价值                |  |
| --发行或承担的债务的公允价值             |  |
| --发行的权益性证券的公允价值             |  |
| --或有对价的公允价值                 |  |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值       |  |
| --其他                        |  |
| 合并成本合计                      |  |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           |  |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 |  |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|      | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|------|---------|---------|
| 资产：  |         |         |
| 货币资金 |         |         |
| 应收款项 |         |         |
| 存货   |         |         |
| 固定资产 |         |         |
| 无形资产 |         |         |
|      |         |         |

|          |  |  |
|----------|--|--|
| 负债：      |  |  |
| 借款       |  |  |
| 应付款项     |  |  |
| 递延所得税负债  |  |  |
|          |  |  |
| 净资产      |  |  |
| 减：少数股东权益 |  |  |
| 取得的净资产   |  |  |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
|        |              |                |     |          |                   |                    |             |              |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本            |  |
|-----------------|--|
| --现金            |  |
| --非现金资产的账面价值    |  |
| --发行或承担的债务的账面价值 |  |
| --发行的权益性证券的面值   |  |
| --或有对价          |  |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|          | 合并日 | 上期期末 |
|----------|-----|------|
| 资产：      |     |      |
| 货币资金     |     |      |
| 应收款项     |     |      |
| 存货       |     |      |
| 固定资产     |     |      |
| 无形资产     |     |      |
|          |     |      |
| 负债：      |     |      |
| 借款       |     |      |
| 应付款项     |     |      |
|          |     |      |
| 净资产      |     |      |
| 减：少数股东权益 |     |      |
| 取得的净资产   |     |      |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 |
|-------|-------|-----|------|------|------|
|-------|-------|-----|------|------|------|

|      |      |      |            | 直接     | 间接 |            |
|------|------|------|------------|--------|----|------------|
| 久盛交联 | 浙江兰溪 | 浙江兰溪 | 电缆生产、加工、销售 | 70.00% |    | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额   |
|-------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 久盛交联  | 30.00%   | 4,790,403.87 |                | 3,667,354.78 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额           |               |                |                |            |                | 期初余额           |               |                |                |            |                |
|-------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|----------------|
|       | 流动资产           | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债      | 负债合计           | 流动资产           | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债      | 负债合计           |
| 久盛交联  | 267,972,197.89 | 21,516,607.03 | 289,488,804.92 | 286,557,571.50 | 265,125.00 | 286,822,696.50 | 214,492,236.06 | 19,566,704.19 | 234,058,940.25 | 247,291,569.47 | 732,291.00 | 248,023,860.47 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额          |               |               |               | 上期发生额          |              |              |              |
|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|       | 营业收入           | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量      | 营业收入           | 净利润          | 综合收益总额       | 经营活动现金流量     |
| 久盛交联  | 309,735,270.13 | 16,631,028.64 | 16,631,028.64 | 26,930,925.77 | 203,398,381.38 | 2,227,064.15 | 2,227,064.15 | 1,813,630.19 |

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本报告期内无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。

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 购买成本/处置对价                |  |
| --现金                     |  |
| --非现金资产的公允价值             |  |
| 购买成本/处置对价合计              |  |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 |  |
| 差额                       |  |
| 其中：调整资本公积                |  |
| 调整盈余公积                   |  |
| 调整未分配利润                  |  |

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

| 重要的合营企业或联营企业 | 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 |                     |
|              |       |     |      |      |    |                     |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|               | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|---------------|------------|------------|
| 流动资产          |            |            |
| 其中：现金和现金等价物   |            |            |
| 非流动资产         |            |            |
| 资产合计          |            |            |
| 流动负债          |            |            |
| 非流动负债         |            |            |
| 负债合计          |            |            |
| 少数股东权益        |            |            |
| 归属于母公司股东权益    |            |            |
| 按持股比例计算的净资产份额 |            |            |
| 调整事项          |            |            |
| --商誉          |            |            |
| --内部交易未实现利润   |            |            |

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| —其他                  |  |  |
| 对合营企业权益投资的账面价值       |  |  |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 |  |  |
| 营业收入                 |  |  |
| 财务费用                 |  |  |
| 所得税费用                |  |  |
| 净利润                  |  |  |
| 终止经营的净利润             |  |  |
| 其他综合收益               |  |  |
| 综合收益总额               |  |  |
|                      |  |  |
| 本年度收到的来自合营企业的股利      |  |  |

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|                      | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------------|------------|------------|
| 流动资产                 |            |            |
| 非流动资产                |            |            |
| 资产合计                 |            |            |
| 流动负债                 |            |            |
| 非流动负债                |            |            |
| 负债合计                 |            |            |
|                      |            |            |
| 少数股东权益               |            |            |
| 归属于母公司股东权益           |            |            |
| 按持股比例计算的净资产份额        |            |            |
| 调整事项                 |            |            |
| —商誉                  |            |            |
| —内部交易未实现利润           |            |            |
| —其他                  |            |            |
| 对联营企业权益投资的账面价值       |            |            |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |            |            |
| 营业收入                 |            |            |
| 净利润                  |            |            |
| 终止经营的净利润             |            |            |
| 其他综合收益               |            |            |
| 综合收益总额               |            |            |
|                      |            |            |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |            |            |

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           |            |            |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |            |            |
| 联营企业：           |            |            |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |            |            |

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
|             |              |                     |             |

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |    |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
|        |       |     |      | 直接         | 间接 |
|        |       |     |      |            |    |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目             | 期末公允价值     |            |            |            |
|----------------|------------|------------|------------|------------|
|                | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计         |
| 一、持续的公允价值计量    | --         | --         | --         | --         |
| 应收款项融资         |            |            | 402,169.92 | 402,169.92 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 |            |            | 402,169.92 | 402,169.92 |
| 二、非持续的公允价值计量   | --         | --         | --         | --         |

## 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

第一层次输入值是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。

## 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

第二层次输入值是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。

## 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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称                        | 注册地 | 业务性质 | 注册资本        | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|------------------------------|-----|------|-------------|--------------|---------------|
| 湖州迪科实业投资有限公司<br>（“以下简称迪科投资”） | 湖州  | 实业投资 | 4,658.97 万元 | 43.28%       | 43.28%        |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是张建华。

其他说明：



## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

## 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称          | 其他关联方与本企业关系       |
|------------------|-------------------|
| 郑钰华              | 实际控制人的配偶          |
| 沈伟民              | 本公司的董事            |
| 池州市新源房地产开发有限公司   | 本公司董事参股的企业        |
| 先登高科电气有限公司       | 本公司股东、董事担任副董事长的企业 |
| 湖州美欣达机动车回收拆解有限公司 | 本公司监事担任董事的企业      |

其他说明

## 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 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方        | 关联交易内容 | 本期发生额      | 上期发生额 |
|------------|--------|------------|-------|
| 先登高科电气有限公司 | 销售电线电缆 | 178,227.00 | 0.00  |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

董事干梅林担任先登高科电气有限公司副董事长

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） |       | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） |       | 支付的租金 |       | 承担的租赁负债利息支出 |       | 增加的使用权资产 |       |
|-------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------------|-------|----------|-------|
|       |        | 本期发生额                       | 上期发生额 | 本期发生额                  | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额       | 上期发生额 | 本期发生额    | 上期发生额 |

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 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 |
|---------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 张建华、郑钰华 | 90,000,000.00  | 2021年06月29日 | 2022年06月28日 | 否          |
| 久盛交联    | 10,000,000.00  | 2021年08月25日 | 2022年08月24日 | 否          |
| 久盛交联    | 100,000,000.00 | 2020年09月29日 | 2022年09月15日 | 否          |
| 久盛交联    | 30,000,000.00  | 2021年01月18日 | 2024年01月18日 | 否          |
| 久盛交联    | 50,000,000.00  | 2021年09月23日 | 2023年09月22日 | 否          |
| 久盛交联    | 24,000,000.00  | 2019年07月04日 | 2022年07月04日 | 否          |
| 久盛交联    | 150,000,000.00 | 2021年05月27日 | 2022年05月26日 | 否          |
| 久盛交联    | 72,000,000.00  | 2021年08月25日 | 2024年08月25日 | 否          |
| 久盛电气    | 70,000,000.00  | 2022年06月10日 | 2025年06月09日 | 否          |
| 久盛电气    | 70,000,000.00  | 2022年06月10日 | 2025年06月09日 | 否          |
| 久盛电气    | 20,000,000.00  | 2022年02月26日 | 2023年02月21日 | 否          |
| 久盛电气    | 24,000,000.00  | 2021年01月01日 | 2024年12月31日 | 否          |

关联担保情况说明

(1) 自然人张建华与中国银行股份有限公司湖州市分行签订《最高额保证合同》，为久盛电气自 2021 年 6 月 29 日至 2022 年 6 月 28 日期间不高于人民币 90,000,000.00 元的债务提供担保。截至 2022 年 6 月 30 日，上述保证合同项下久盛电气已获得且尚未偿还的借款为人民币 9,500,000.00 元，借款期限为 2021 年 7 月 15 日至 2022 年 7 月 14 日；上述保证合同项下久盛电气已开出未到期的银行承兑汇票金额为 90,000,000.00 元，对应的承兑汇票保证金余额为 45,000,000.00 元。

(2) 久盛交联与湖州银行股份有限公司南太湖新区支行签订《保证合同》，为久盛电气自 2021 年 8 月 25 日至 2022 年 8 月 24 日期间人民币 10,000,000.00 元的债务提供连带责任保证。截至 2022 年 6 月 30 日，上述保证合同项下久盛电气已获得且尚未偿还的借款为人民币 10,000,000.00 元，借款期限为 2021 年 8 月 25 日至 2022 年 8 月 24 日。

(3) 久盛交联与华夏银行股份有限公司湖州分行签订《最高额保证合同》，为久盛电气自 2020 年 9 月 29 日至 2022 年 9 月 15 日期间不高于人民币 100,000,000.00 元的债务提供连带责任保证。截至 2022 年 6 月 30 日，上述保证合同项下久盛电气已获得且尚未偿还的借款为人民币 35,000,000.00 元，其中 10,000,000.00 元的借款期限为 2021 年 9 月 15 日至 2022 年 9 月 15 日；25,000,000.00 元的借款期限为 2021 年 9 月 16 日至 2022 年 9 月 16 日。上述保证合同项下久盛电气已开出未到期的银行承兑汇票金额为 90,000,000.00 元，对应的承兑汇票保证金余额为 45,000,000.00 元。

(4) 久盛交联与上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行签订《最高额保证合同》，为久盛电气自 2021 年 1 月 18 日至 2024 年 1 月 18 日期间不高于人民币 30,000,000.00 元的债务提供连带责任保证。截至 2022 年 6 月 30 日，上述保证合同项下久盛电气已获得且尚未偿还的借款为人民币 20,000,000.00 元，其中 20,000,000.00 元的借款期限为 2022 年 3 月 11 日至 2023 年 2 月 17 日。上述保证合同项下久盛电气已开出未到期的银行承兑汇票金额为 20,000,000.00 元，对应的承兑汇票保证金余额为 10,000,000.00 元。

(5) 久盛交联与招商银行股份有限公司湖州分行签订《最高额不可撤销担保书》，为久盛电气自 2021 年 9 月 23 日至 2023 年 9 月 22 日期间不高于人民币 50,000,000.00 元的债务提供连带责任保证。截至 2022 年 6 月 30 日，上述保证合同项下久盛电气已获得且尚未偿还的借款为人民币 40,000,000.00 元，其中 10,000,000.00 元的借款期限为 2021 年 9 月 29 日至 2022 年 9 月 28 日；20,000,000.00 元的借款期限为 2021 年 10 月 9 日至 2022 年 10 月 8 日；10,000,000.00 元的借款期限为 2021 年 10 月 20 日至 2022 年 10 月 19 日。上述保证合同项下久盛电气已开出未到期的银行承兑汇票金额为 20,000,000.00 元，对应的承兑汇票保证金余额为 10,000,000.00 元。

(6) 久盛交联与中信银行湖州分行签订《最高额保证合同》为久盛电气自 2019 年 7 月 4 日至 2022 年 7 月 4 日期间不高于人民币 24,000,000.00 元的债务提供担保。截至 2022 年 6 月 30 日，上述保证合同项下久盛电气未获得相关借款。

(7) 久盛交联与广发银行湖州分行签订《最高额保证合同》为久盛电气自 2021 年 5 月 27 日至 2022 年 5 月 26 日期间不高于人民币 150,000,000.00 元的债务提供担保。截至 2022 年 6 月 30 日，上述保证合同项下久盛电气未获得相关借款。截至 2022 年 6 月 30 日，久盛电气在上述协议下已开出未到期的银行承兑汇票金额为 45,000,000.00 元，对应的承兑汇票保证金余额为 21,500,000.00 元。

(8) 久盛交联与中信银行股份有限公司湖州分行签订《最高额保证合同》，为久盛电气自 2021 年 8 月 25 日至 2024 年 8 月 25 日期间不高于 72,000,000.00 元的债务提供连带责任保证。截至 2022 年 6 月 30 日，久盛电气在上述协议下无尚未偿还的借款。截至 2022 年 6 月 30 日，久盛电气在上述协议下已开出未到期的银行承兑汇票金额为 50,000,000.00 元，对应的承兑汇票保证金余额为 25,000,000.00 元。

(9) 久盛电气与中国建设银行兰溪支行签订编号为“HTC330676100ZGDB202000147”的《最高额保证合同》，为久盛交联自 2020 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 28 日期间不高于人民币 40,000,000.00 元的债务提供担保。截至 2022 年 06 月 30 日，久盛交联在上述协议下已开出未到期的银行承兑汇票金额为 50,000,000.00 元，对应的承兑汇票保证金余额为 25,000,000.00 元。

(10) 久盛电气与中国建设银行兰溪支行签订编号为“HTC330676100ZGDB2022N00N”的《最高额保证合同》，为久盛交联自 2022 年 06 月 10 日至 2025 年 06 月 09 日期间不高于人民币 70,000,000.00 元的债务提供担保。截至 2022 年 06 月 30 日，上述保证合同项下久盛交联已获得且尚未偿还的借款为人民币 30,000,000.00 元，借款期限为 2022 年 6 月 15 日至 2023 年 6 月 14 日

(11) 久盛电气与浙江兰溪农村商业银行签订编号为“9021320220000765”的《最高额保证合同》，为久盛交联自 2022 年 2 月 26 日至 2023 年 2 月 21 日期间不高于人民币 20,000,000.00 元的债务提供担保。截至 2022 年 06 月 30 日，上述保证合同项下久盛交联已获得且尚未偿还的借款为人民币 20,000,000.00 元，借款期限为 2022 年 2 月 28 日至 2023 年 2 月 21 日。

(12) 久盛电气与中国工商银行兰溪支行签订编号为“2021 年证字第 0001 号”的《最高额保证合同》，为久盛交联自 2021 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间不高于人民币 24,000,000.00 元的债务提供担保。截至 2022 年 06 月 30 日，上述保证合同项下久盛交联已获得且尚未偿还的借款为人民币 9,950,000.00 元，其中：6,600,000.00 元借款期限为 2022 年 4 月 24 日至 2023 年 4 月 23 日；3,350,000.00 元借款期限为 2022 年 4 月 24 日至 2023 年 4 月 21 日。久盛交联在上述协议下已开出未到期的银行承兑汇票金额为 19,000,000.00 元，对应的承兑汇票保证金余额为 9,500,000.00 元。

#### (5) 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 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方            | 期末余额 |      | 期初余额       |           |
|------|----------------|------|------|------------|-----------|
|      |                | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额       | 坏账准备      |
| 合同资产 | 池州市新源房地产开发有限公司 |      |      | 688,144.10 | 87,629.80 |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额     |
|-------|-----|--------|------------|
| 其他应付款 | 沈伟民 |        | 490,168.08 |

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

无

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 截至 2022 年 6 月 30 日，久盛电气有金额为人民币 4,033,783.26 元的其他货币资金作为保函保证金，开具保函 38,422,517.28 元，截至 2022 年 06 月 30 日，子公司久盛交联有金额为人民币 1,233,405.00 元的其他货币资金作为保函保证金，开具保函 2,466,809.00 元。

(2) 截至 2022 年 6 月 30 日，久盛电气有金额为人民币 214,500,000.00 元的其他货币资金作为银行承兑保证金，开具银行承兑汇票 445,000,000.00 元，截至 2022 年 06 月 30 日，子公司久盛交联有金额为人民币 54,500,000.00 元的其他货币资金作为银行承兑保证金，开具银行承兑汇票 89,000,000.00 元。

(3) 截至 2022 年 6 月 30 日，久盛电气以原值为 44,466,936.11 元，净值为 12,874,376.26 元的房屋建筑物产权和原值为 3,844,874.17 元，净值为 3,336,741.02 元的土地使用权抵押给中国工商银行湖州经济开发区支行，与中国工商银行湖州经济开发区支行签订了编号《最高额抵押合同》，为久盛电气与中国工商银行湖州经济开发区支行自 2018 年 8 月 2 日至 2023 年 8 月 2 日签订的不高于人民币 63,780,000.00 元的债务提供担保。久盛电气以原值为 19,552,771.27 元，净值为 17,394,438.50 元的土地使用权抵押给中国工商银行湖州经济开发区支行，与中国工商银行湖州经济开发区支行签订了《最高额抵押合同》，为久盛电气与中国工商银行湖州经济开发区支行自 2020 年 4 月 8 日至 2021 年 8 月 21 日签订的不高于人民币 31,470,000.00 元的债务提供担保。上述担保项下，久盛电气已获得且尚未偿还的借款为人民币 57,600,000.00 元，其中：10,000,000.00 元的借款期限为 2022 年 2 月 28 日至 2023 年 2 月 27 日；9,000,000.00 元的借款期限为 2022 年 3 月 18 日至 2023 年 3 月 17 日；6,000,000.00 元的借款期限为 2022 年 3 月 18 日至 2023 年 3 月 17 日；9,000,000.00 元的借款期限为 2022 年 4 月 8 日至 2023 年 4 月 7 日；5,600,000.00 元的借款期限为 2022 年 5 月 7 日至 2023 年 5 月 5 日；10,000,000.00 元的借款期限为 2022 年 5 月 7 日至 2023 年 5 月 7 日；8,000,000.00 元的借款期限为 2021 年 7 月 9 日至 2022 年 7 月 7 日。

(4) 截至 2022 年 6 月 30 日，久盛电气以评估价值为 119,314,200.00 元的商标，与中国银行湖州市分行签订了《最高额质押合同》，为久盛电气与中国银行湖州市分行自 2020 年 6 月 18 日至 2022 年 6 月 17 日签订的不高于人民币 119,314,200.00 元的债务提供担保；截至 2021 年 12 月 31 日，久盛电气在上述协议下的借款余额为人民币 9,500,000.00 元，其中：9,500,000.00 元的借款期限为 2021 年 7 月 15 日至 2022 年 7 月 14 日；同时，久盛电气以 20,000,000.00 元保证金与中国银行湖州市分行签订了《保证金质押总合同》，为久盛电气自 2017 年 12 月 11 日起签署的对公授信业务协议进行担保；截至 2022 年 6 月 30 日，久盛电气在上述担保中以 45,000,000.00 元保证金开出银行承兑汇票 90,000,000.00 元。

(5) 截至 2022 年 6 月 30 日, 公司以原值为 9,422,756.50 元, 净值为 6,567,661.00 元的房屋建筑物产权抵押给中国银行湖州市分行, 与中国银行湖州市分行签订了《最高额抵押合同》, 为公司与中国银行湖州市分行自 2020 年 6 月 18 日至 2022 年 6 月 17 日签订的不高于人民币 8,272,980.00 元的债务提供担保。截至 2022 年 6 月 30 日, 久盛电气在上述担保中以 15,000,000.00 元保证金开出银行承兑汇票 30,000,000.00 元。

(6) 截至 2022 年 06 月 30 日, 久盛交联与中国建设银行兰溪支行签订编号为“HTC330676100ZGDB202100023”的《最高额抵押合同》, 以原值为 7,176,397.96 元、净值为 524,029.95 元的房屋建筑物和原值为 6,523,399.06 元、净值为 3,590,423.81 元的土地使用权抵押给中国建设银行兰溪支行, 为久盛交联 2021 年 4 月 6 日至 2024 年 4 月 5 日期间不高于 70,550,000.00 元的债务提供抵押担保。截至 2022 年 06 月 30 日, 上述保证合同项下久盛交联已获得且尚未偿还的借款为人民币 38,100,000.00 元, 其中: 10,000,000.00 元的借款期限为 2021 年 8 月 27 日至 2022 年 8 月 24 日; 6,790,000.00 元的借款期限为 2021 年 9 月 1 日至 2022 年 8 月 31 日; 6,000,000.00 元的借款期限为 2022 年 5 月 5 日至 2023 年 5 月 4 日; 5,920,000.00 元的借款期限为 2022 年 5 月 6 日至 2023 年 5 月 5 日; 9,390,000.00 元的借款期限为 2022 年 4 月 13 日至 2023 年 4 月 12 日。

(7) 截至 2022 年 06 月 30 日, 久盛交联与中国工商银行兰溪支行签订编号为“2018 年押字第 0166 号”的《最高额抵押合同》, 以原值 17,320,080.66 元, 净值为 219,876.98 元的机器设备抵押给中国工商银行兰溪支行, 为久盛交联 2018 年 5 月 22 日至 2023 年 5 月 22 日期间不高于人民币 10,000,000.00 元的债务提供担保。截至 2022 年 06 月 30 日, 上述保证合同项下久盛交联已获得且尚未偿还的借款为人民币 9,950,000.00 元, 其中: 6,600,000.00 元借款期限为 2022 年 4 月 24 日至 2023 年 4 月 23 日; 3,350,000.00 元借款期限为 2022 年 4 月 24 日至 2023 年 4 月 21 日。久盛交联在上述协议下已开出未到期的银行承兑汇票金额为 19,000,000.00 元, 对应的承兑汇票保证金余额为 9,500,000.00 元。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 2021 年 12 月 22 日, 公司就与沈阳茂业置业有限公司的买卖合同纠纷一案向湖州南太湖新区人民法院申请仲裁, 仲裁请求中要求沈阳茂业置业有限公司支付货款人民币 1,215,640.86 元及逾期付款违约金。湖州南太湖新区人民法院受理该仲裁, 案号 (2021) 浙 0591 民初 3186 号。截至本报告出具日, 本案尚未开庭审理。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

期末无需要披露的其他重要事项。

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|-----------|------|------------------|-------|

## (2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元



| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|-------|----|
|    |       |    |

### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、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

单位：元

| 类别             | 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             |
|                | 金额               | 比例     | 金额            | 计提比例   |                  | 金额               | 比例     | 金额            | 计提比例   |                  |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 19,793,046.23    | 1.65%  | 11,522,232.81 | 58.21% | 8,270,813.42     | 6,675,647.97     | 0.58%  | 4,963,533.68  | 74.35% | 1,712,114.29     |
| 其中：            |                  |        |               |        |                  |                  |        |               |        |                  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,238,263,374.09 | 98.43% | 73,655,259.11 | 5.95%  | 1,164,608,114.98 | 1,135,164,971.48 | 99.42% | 70,047,732.63 | 6.17%  | 1,065,117,238.85 |
| 其中：            |                  |        |               |        |                  |                  |        |               |        |                  |
| 账龄组            | 1,238,263,374.09 | 98.43% | 73,655,259.11 | 5.95%  | 1,164,608,114.98 | 1,135,164,971.48 | 99.42% | 70,047,732.63 | 6.17%  | 1,065,117,238.85 |

|    |                  |         |               |       |                  |                  |         |               |       |                  |
|----|------------------|---------|---------------|-------|------------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|
| 合  | 63,374.09        |         | 259.11        |       | 08,114.98        | 64,971.48        |         | 732.63        |       | 17,238.85        |
| 合计 | 1,258,056,420.32 | 100.00% | 85,177,491.92 | 6.77% | 1,172,878,928.40 | 1,141,840,619.45 | 100.00% | 75,011,266.31 | 6.57% | 1,066,829,353.14 |

按单项计提坏账准备：名称

单位：元

| 名称            | 期末余额          |               |         |          |
|---------------|---------------|---------------|---------|----------|
|               | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由     |
| 恒大地产集团有限公司    | 16,541,626.85 | 8,270,813.43  | 50.00%  | 存在无法收回风险 |
| 重庆润山置业有限公司    | 1,152,826.67  | 1,152,826.67  | 100.00% | 预计无法收回   |
| 华强建设集团有限公司    | 1,151,275.13  | 1,151,275.13  | 100.00% | 预计无法收回   |
| 重庆凯悦房地产开发有限公司 | 626,220.31    | 626,220.31    | 100.00% | 预计无法收回   |
| 五洋建设集团股份有限公司  | 321,097.27    | 321,097.27    | 100.00% | 预计无法收回   |
| 合计            | 19,793,046.23 | 11,522,232.81 |         |          |

按组合计提坏账准备：账龄

单位：元

| 名称      | 期末余额             |               |         |
|---------|------------------|---------------|---------|
|         | 账面余额             | 坏账准备          | 计提比例    |
| 其中账龄组合： |                  |               |         |
| 1 年以内   | 1,029,064,953.65 | 30,871,948.61 | 3.00%   |
| 1 至 2 年 | 144,201,156.89   | 14,420,115.69 | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 38,394,939.23    | 7,678,987.85  | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 5,295,260.67     | 1,588,578.20  | 30.00%  |
| 4 至 5 年 | 4,422,869.79     | 2,211,434.90  | 50.00%  |
| 5 年以上   | 16,884,193.86    | 16,884,193.86 | 100.00% |
| 合计      | 1,238,263,374.09 | 73,655,259.11 |         |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额             |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,042,264,536.04 |
| 1 至 2 年      | 147,543,201.35   |
| 2 至 3 年      | 38,394,939.23    |
| 3 年以上        | 29,853,743.70    |
| 3 至 4 年      | 5,295,260.67     |
| 4 至 5 年      | 4,422,869.79     |
| 5 年以上        | 20,135,613.24    |
| 合计           | 1,258,056,420.32 |

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别                   | 期初余额          | 本期变动金额        |       |    |    | 期末余额          |
|----------------------|---------------|---------------|-------|----|----|---------------|
|                      |               | 计提            | 收回或转回 | 核销 | 其他 |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 70,047,732.63 | 3,607,526.48  |       |    |    | 73,655,259.11 |
| 按单项特征计提坏账准备的应收账款     | 4,963,533.68  | 6,558,699.13  |       |    |    | 11,522,232.81 |
| 合计                   | 75,011,266.31 | 10,166,225.61 |       |    |    | 85,177,491.92 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|-----------------|----------|
|      |          |                 |          |

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**2、其他应收款**

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 51,199,773.71 | 58,377,874.48 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 51,199,773.71 | 58,377,874.48 |
|----|---------------|---------------|

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

## 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质     | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|----------|---------------|---------------|
| 应收子公司往来款 | 37,464,565.77 | 44,872,884.60 |
| 押金及保证金   | 7,306,009.72  | 9,410,009.72  |
| 备用金      | 7,909,534.27  | 5,361,003.08  |
| 其他       | 3,654,179.70  | 2,926,601.64  |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 56,334,289.46 | 62,570,499.04 |
|----|---------------|---------------|

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |    |
| 2022 年 1 月 1 日余额<br>在本期 |                |                      |                      |    |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 47,811,385.83 |
| 1 至 2 年      | 2,069,859.37  |
| 2 至 3 年      | 1,979,129.97  |
| 3 年以上        | 4,473,914.29  |
| 3 至 4 年      | 1,444,641.74  |
| 4 至 5 年      | 827,953.75    |
| 5 年以上        | 2,201,318.80  |
| 合计           | 56,334,289.46 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额     |       |    |    | 期末余额         |
|-----------|--------------|------------|-------|----|----|--------------|
|           |              | 计提         | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 按单项计提坏账准备 | 1,208,877.34 |            |       |    |    | 1,208,877.34 |
| 按组合计提坏账准备 | 2,983,747.22 | 941,891.19 |       |    |    | 3,925,638.41 |
| 合计        | 4,192,624.56 | 941,891.19 |       |    |    | 5,134,515.75 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

#### 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：元

| 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 |
|------|-------|------|----|------------------|----------|
|------|-------|------|----|------------------|----------|

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 3、长期股权投资

单位：元

| 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 | 35,000,000.00 |      | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |      | 35,000,000.00 |
| 合计     | 35,000,000.00 |      | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |      | 35,000,000.00 |

#### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |        |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|-------|----------------|--------|------|--------|----|----------------|----------|
|       |                | 追加投资   | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                |          |
| 久盛交联  | 35,000,000.00  |        |      |        |    | 35,000,000.00  |          |
| 合计    | 35,000,000.00  |        |      |        |    | 35,000,000.00  |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位   | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        | 期末余额（账面价值） | 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 |            |          |
| 一、合营企业 |            |        |      |             |          |        |             |        |            |          |
| 二、联营企业 |            |        |      |             |          |        |             |        |            |          |

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 695,504,139.02 | 594,713,589.34 | 695,504,003.02 | 592,112,457.20 |
| 其他业务 | 19,524,708.62  | 2,774,971.25   | 13,123,414.90  | 1,260,091.02   |
| 合计   | 715,028,847.64 | 597,488,560.59 | 708,627,417.92 | 593,372,548.22 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类       | 分部 1 | 分部 2 |  | 合计             |
|------------|------|------|--|----------------|
| 商品类型       |      |      |  |                |
| 其中：        |      |      |  |                |
| 按经营地区分类    |      |      |  |                |
| 其中：        |      |      |  |                |
| 市场或客户类型    |      |      |  |                |
| 其中：        |      |      |  |                |
| 合同类型       |      |      |  |                |
| 其中：        |      |      |  |                |
| 按商品转让的时间分类 |      |      |  |                |
| 其中：        |      |      |  |                |
| 在某一时点确认    |      |      |  | 715,028,847.64 |
| 按合同期限分类    |      |      |  |                |
| 其中：        |      |      |  |                |
| 按销售渠道分类    |      |      |  |                |
| 其中：        |      |      |  |                |

|    |  |  |  |                |
|----|--|--|--|----------------|
| 合计 |  |  |  | 715,028,847.64 |
|----|--|--|--|----------------|

与履约义务相关的信息：

(1) 国内销售

1) 客户收到公司产品并验收合格时实现产品销售的履约义务说明

根据协议约定，客户收到的公司产品并验收合格后，即完成履约义务。

2) 油井加热业务按照履约进度实现产品销售的履约义务说明

根据协议约定在设备安装完成后的约定服务期内公司为客户提供油井加热设备技术服务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。

(2) 出口销售

一般出口贸易的履约义务说明

公司在产品出库并办妥报关出口手续后，即完成履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 673,000,000.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为公司核算部门初步统计得出。

## 5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目                 | 金额         | 说明 |
|--------------------|------------|----|
| 非流动资产处置损益          | -10,456.93 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 184,929.26 |    |
| 减：所得税影响额           | 26,170.85  |    |
| 合计                 | 148,301.48 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用



公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

## 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 4.44%      | 0.3         | 0.3         |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.42%      | 0.3         | 0.3         |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

## 4、其他