



# 苏文电能科技股份有限公司

## 2021 年半年度报告

2021 年 08 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。

公司负责人施小波、主管会计工作负责人李春梅及会计机构负责人(会计主管人员)孙雅萍声明：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。

本报告中如有涉及到未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，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。公司在本报告第三节管理层讨论与分析之十、公司面临的风险和应对措施章节，披露了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关风险。

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 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 公司治理 .....	25
第五节 环境与社会责任 .....	26
第六节 重要事项 .....	28
第七节 股份变动及股东情况 .....	32
第八节 优先股相关情况 .....	38
第九节 债券相关情况 .....	39
第十节 财务报告 .....	40

## 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、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。
- 3、经公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本原件。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	苏文电能科技股份有限公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
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》
设计咨询	指	为建设工程提供从投资决策到建设实施及运营维护全过程、专业化的智力服务活动，包括前期立项阶段咨询以及勘察设计阶段的咨询与评估、工程项目管理咨询、投产或交付使用后的评价等工作
工程设计	指	根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的活动
电力工程总承包、工程总承包、总承包、总包、EPC	指	工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。该类总承包模式强调设计在项目承接以及工程建设过程中的主导作用，有利于工程项目建设整体方案的不断优化
EPCO	指	在完成电力工程设计及建设服务后，在项目运营期间提供在线监测及线下巡检、电力设施维修、节能改造等用电系统综合运营服务
智能电网	指	以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强网架为基础，以通信信息平台为支撑，具有信息化、自动化、互动化特征，包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节，覆盖所有电压等级，实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合的现代电网
变电所、变电站	指	电力系统中对电压和电流进行变换，接受电能及分配电能的场所
高低压成套设备	指	又称成套开关设备或开关柜，是以开关设备为主体，将其它各种电器元件按一定主接线要求组装为一体而构成的成套电气设备
BIM	指	建筑信息化模型（Building Information Modeling，简称 BIM），是一个完备的信息模型，能够将工程项目在全生命周期中各个不同阶段的工程信息、过程和资源集成在一个模型中，便于工程各参与方使用
V、kV	指	电压的计量单位，伏、千伏

A、kA	指	电流的计量单位，安、千安
千瓦时、kW·h	指	能量量度单位，表示一个功率为一千瓦的电器使用一小时所消耗的能量

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	苏文电能	股票代码	300982
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	苏文电能科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	苏文电能科技股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	Suwen Electric Energy Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SWEET		
公司的法定代表人	施小波		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张子健	殷凤姣
联系地址	江苏省常州市武进西太湖经济开发区长帆路 3 号	江苏省常州市武进西太湖经济开发区长帆路 3 号
电话	0519-69897107	0519-69897107
传真	0519-69897107	0519-69897107
电子信箱	zhangzijian@swdnkj.com	yinfengjiao@swdnkj.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

#### 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

#### 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

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2020年10月12日	江苏武进经济开发区长帆路3号	91320412660099528F	91320412660099528F	91320412660099528F
报告期末注册	2021年06月11日	江苏武进经济开发区长帆路3号	91320412660099528F	91320412660099528F	91320412660099528F
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2021年06月11日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于变更经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的公告》				

#### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

公司因发行上市新股 35,079,567 股,注册资本由 10523.87 万元变更为 14031.8267 万元。相关工商变更信息,公司于 2021 年 6 月 11 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露,公告编号为 2021-014

#### 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）	727,321,420.04	525,530,619.11	38.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	127,651,959.10	79,757,563.81	60.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	114,052,752.66	77,879,715.77	46.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,399,649.72	46,520,568.23	-193.29%
基本每股收益（元/股）	1.09	0.76	43.42%
稀释每股收益（元/股）	1.09	0.76	43.42%
加权平均净资产收益率	13.52%	15.39%	-1.87%
	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）	2,076,156,319.80	1,519,158,119.58	36.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,267,158,900.77	715,764,680.80	77.04%



## 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）	24,905.18	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,404,440.83	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,521,196.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,128.60	
减：所得税影响额	2,395,464.93	
合计	13,599,206.44	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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) 公司主营业务及经营完成情况

秉承着“以用户为中心”的发展理念，公司14年来深耕电力领域，逐步由传统单一的电力设计业务模式拓展至用户侧电力全产业链的覆盖，形成了以电力咨询设计（E）、电力设备供应（P）、电力安装集成（C）、智能运维运营（O）为一体的EPCO一站式电能服务的特色商业模式，主要服务对象为省市级电力公司、房地产企业、工商业用户、公共事业单位以及新能源电力系统等。

#### 电力咨询设计（E）：

电力咨询设计业务是公司一站式电能服务业务体系的基础一环。公司具备工程设计电力行业（送电工程、变电工程、新能源发电）专业乙级资质、咨询乙级和建筑智能化系统设计专项乙级资质。业务范围涵盖电网、配电网及新能源发电的咨询、设计。

#### 电力设备供应（P）：

电力设备供应业务协助服务用户提高用电可靠性，能够为电力工程建设业务和智能用电服务业务的开展，提供有力支撑。公司电力设备产品严格按照国家标准和行业标准进行生产，相关产品均已通过相关型式试验及国家质量中心认证，包含：一次设备：35kV/20kV/10kV中置柜，10kV全绝缘/半绝缘环网柜，10kV/20kV箱式变电站，10kV户外环网箱，10kV电缆分支箱，0.69kV/0.4kV抽出式低压开关柜，0.4kV固定式低压开关柜，0.4kV静态无功补偿柜/有源无功补偿柜/有源滤波柜，0.4kV表箱/分支箱/动力箱/密集母线等；二次设备：直流屏，站所终端DTU，馈线终端FTU，配变终端TTU，通讯管理机，多功能仪表，变电站监控系统等。

#### 电力安装集成（C）：

电力安装集成业务在电力咨询设计业务的延伸带动下取得了快速成长。目前，公司的电力安装集成业务主要由220kV及以下电压等级工程总承包、110kV及以下电压等级送变电工程专业承包和供用电施工安装业务构成，覆盖项目管理、电力安装、电力检修、电气试验等多项服务。

#### 智能运营运维（O）：

公司的智能运营运维业务主要服务于工业、商业、公共事业等企业端用户。针对用户端用电环节体量大、管理粗放等特点，公司自主研发了用户端综合能源服务平台，根据用户端的个性化需求为其提供在线监测、节能改造、集中运维等线上和线下相结合的供用电系统综合运营服务，例如EIS系列智能微电网解决方案、EMS系列建筑能耗解决方案、ISCS系列智能社区解决方案、安全用电监测预警解决方案和售电云管理系统（ECS）解决方案等。

2021年上半年度，公司实现营业收入727,321,420.04元，净利润127,651,959.10元，较2020年同期分别上升38.4%和60.05%。公司的电力设备供应、电力安装集成、智能运营运维收入同比均实现了显著增长。报告期内，公司毛利率为29.28%，较2020年同期上升1.62%；每股收益人民币1.09元，较2020年同期的人民币0.76元增长43.42%。随着品牌影响力的逐渐扩大，上半年度重点业务市场的开拓也较上年同期有所增长，其中上海、山东、天津、安徽、内蒙古、深圳均实现了快速增长，江苏保持稳定。

## （二）行业发展情况

2021年正值建党100周年，是中国现代化建设进程中具有特殊意义的一年，也是我国加快能源转型升级和实施“十四五”规划的开局之年。习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话，强调中国“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”。电力作为主要的能源形式，将抓住产业低碳转型这一历史机遇，贯彻“四个革命，一个合作”能源战略，积极打造新能源供应链新技术、新模式、新业态，推动疫情后经济的绿色可持续发展。

我国经济正由高速发展转向高质量发展，能源领域的结构优化调整是当前发展方式转变的重要内涵。国家电网提出了到2050年实现“两个50%”的重要判断，即“2050年我国能源清洁化率（非化石能源占一次能源的比重）达到50%和终端电气化率（电能占终端能源消费的比重）达到50%”，表明了未来我国能源体系清洁化、电气化的趋势和特点。在达到“两个50%”的过程中，“电”处于能源供给和消费革命的关键位置。新型电力业务发展将面对海量的清洁可再生能源并网，多元化、多样性、多层级的负荷与储能，以及围绕电力零售侧放开以后的新业态，形成全新的开放式商业格局。

碳中和时代，“光伏+储能”领域的价值将进一步凸显。2021年6月20日，国家能源局下发了《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》。《通知》明确，项目

申报试点县(市、区)的党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%；工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%；农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。“十四五”期间，国内年均光伏新增装机规模预计可达到7000万千瓦。未来，光伏等新型储能将加速推进打开配电网建设与运营新空间；同时，随着用户侧新能源发电、储能的多元化、规模化发展，也将需要与配网有机结合，根据用户不同需求做个性化建设，提供更为精细的智能运营与管理。

### （三）经营模式

#### 1、业务承接模式

依靠已经建立的各种业务渠道、信息网络和客户关系，公司积极、广泛地收集与自身业务有关的项目信息，委派客户经理做好客户关系的维护与跟踪工作。公司承接业务的具体方式主要包括以下三种：

（1）参与公开招标：针对客户公开发布的招标公告信息，公司通过投标方式承接业务。

（2）接受客户邀请招标：公司在电力行业内具备一定的声誉和优势地位，一些项目的建设单位会向公司发出项目投标邀请，公司通过投标方式承接业务。

（3）直接委托：对于无需招投标的业务，国内客户可根据《中华人民共和国招标投标法》《工程建设项目勘察设计招标投标办法》等相关规定，直接委托公司开展业务。

#### 2、采购管理模式

针对采购流程的管理，公司制定了《采购管理制度》以明确采购流程、审批权限及验收管理规范；制定了《合格供应商名录》以保证对供应商进行管理和评价；制定了《采购人员职业操守守则》以规范采购人员的采购行为。

当项目有采购需求时，项目经办人会提起采购申请，经由采购部主管审核确认。审核通过后，采购部安排采购人员，关于该项目与合格供应商展开询价和比价程序。同时，成本核算人员根据项目的工作量清单和设计图纸，结合历史经验、现场施工难易程度和当期市场价格等因素，对项目进行核价，得出内部核定成本价，并用内部核定成本价，指导采购人员与供应商进行谈判，最终确定采购方案。

### （四）公司行业地位

2021年4月，公司在深圳证券交易所创业板首次公开发行上市，是国内A股首家以用户侧电力服务为主的民营类企业。公司具有完善的行业资质，专业的服务团队和持续的自主研发能力，业务布局立足江苏、面向全国，为用户侧电力服务EPCO龙头。公司是国家高新技术企业、江苏省民营科技企业、江苏省勘察设计质量管理先进单位、江苏省优秀云服务商，公司品牌“苏文电能”曾荣获江苏省著名商标，在区域电力服务市场具有较高的品牌价值和影响力。

对于未来的发展规划，公司将依托现有的EPCO一站式电能服务，遵循“用户第一”的价值观，以良好的公司治理为基础，充分发挥自身业务优势，抓住政策和市场机遇，稳固并提升公司在行业内的地位与影响力，由江苏知名的电力服务企业向全国性EPCO一站式供用电品牌服务商蓄力迈进。

## （五）业绩驱动因素

### 1、完善的人才培养和培训体系

公司所属行业属人才密集型行业，优秀的员工可以提高公司的市场竞争力。为保证持续注入“新鲜血液”，公司面向应届毕业生推出“金苗计划”，通过为期一年的专业与技能培训，确保新进员工可以输送至合适的岗位并快速适应工作。对于公司的在职员工，按照“全员培训，重点培养”的原则，在开展全员培训的基础上，重点加强主管、项目经理、市场团队、技经团队、报价采购团队等紧缺和关键岗位人才的培养。例如，公司举办的“主管四轮法训练营”、“高效沟通能力提升训练营”、“铁军市场培训班”、“懂经营、会算账培训班”、技经团队培训、报价采购团队培训、EPC总包案例等培训，着力培养一支“来之能战，战之能胜”的苏文铁军，为公司发展提供有力的人才支撑。

### 2、深耕江苏，稳步迈向全国

目前，公司已经实现了对全国经济和用电第二大省江苏的13个省辖市的电力业务地域全覆盖，并且从2016年开始，以咨询设计业务为先对江苏以外的市场进行布局。通过电力咨询设计业务的先期扎根，公司可以迅速熟悉当地市场，减少经营风险，为后续的设备、安装、智能运维业务发展提供有效支持。省外市场拓展上，安徽、上海、浙江、山东、天津、内蒙古、广东等地，公司策略已见成效，凭借技术优势抢占市场，逐步展开除设计以外的多项供用电业务，使公司面向全国拓展的脚步进一步加速。

### 3、业务发展覆盖用电全周期

公司的EPCO一站式解决方案，以电力咨询设计、电力安装建设业务为核心，以电力设备供应为支撑，以智能用电服务业务引领未来发展，实现了电力服务全产业链的贯通。在积极推动电力咨询设计、电力安装建设两大主业稳固发展的同时，公司在智能用电服务领域也逐渐取得了业务规模的持续提升。公司自主研发的“苏管家”供用电信息化运营服务平台已连续两年入选国家工信部评选的工业互联网智慧能源网络化应用解决方案供应商，以及工业互联网平台的工业设备上云解决方案供应商。该平台专注于工业、商业、公共事业等用户端用电环节，针对此类用户端用电体量大、成本差异大、管理粗放等特点，公司的用电信息化运营服务平台可以根据用户的商业性质以及个性化需求，提供专属的节能用电建议，进行智能化、信息化改造，24小时呵护客户用电状态，实现两化融合，提升用电效率。随着智能电网的高速发展，用户侧用电需求将更加多元化、复杂化、专业化，公司的EPCO一站式电能服务模式将呈现出在智慧能源、微电网、光伏电站运维等新客户、新场景持续滚动发展的新格局。

## 二、核心竞争力分析

### （一）行业稀缺的EPCO一站式解决方案能力：

与传统同业企业只做电力咨询设计或工程施工的单一服务、短业务链条的经营模式不同，公司在保持电力咨询设计、电力安装建设两大主业的同时，以智能用电服务业务为纽带进行资源整合，充分延展电力业务链条，打造行业新型的一体化经营模式。并且，公司积极响应国家发改委等部门关于“企业整合资源，提供整体解决方案”的号召，率先培育EPCO行业新业态，集一体化、定制化、智能化三位一体的EPCO一站式解决方案引领着行业新趋势。其中，电力咨询设计服务业务为基础，电力安装建设业务为核心，电力供应设备业务为支撑，智能运维服务业务为纽带，四大板块相互促进、协调发展，综合服务能力突出，行业竞争优势显著。

目前，公司已承接运营的EPCO项目案例丰富，覆盖大型企业、产业园区、商业综合体、学校园区、综合能源、居配、输变电、配农网及BIM设计等广泛的下游电力建设需求领域。相对于传统的EPC业务模式，将智能用电服务引入电力工程项目的后期运营维护提供了“线上+线下”的立体化、全方位技术保障，陪伴客户用电生命全周期，有利于进一步增强现有客户的粘性和满意度。同时，公司也积累了充足的用户侧项目建设运营经验，提升了EPCO

一站式电力业务解决能力，有效助力公司业务区域、客群资源的扩张与丰富。

相较于单一的电力业务发展模式，EPCO一站式电能服务业务模式的O端发展空间与潜力巨大。受益于碳减排政策的推动，公司的供用电信息化运营服务平台能够高效满足客户个性化节能用电需求，有望通过智能运维的推广持续用户侧用电的高质量快速成长，进一步布局“光伏+储能”等新能源业务领域，抢占市场先机。

## （二）资质积累完整，技术实力雄厚：

作为电力投资大省，公司所在地江苏的电力服务产业发达，孕育出省内众多电力工程设计专业丙级及以上资质企业。受行业特殊性影响，超90%的电力工程设计综合资质和行业甲级资质被大型国企所掌握，而公司则是江苏地区资质齐全、产业链完整的少数电力服务民营企业之一。公司以资质为桨，技术为帆，具备从电力设计、施工、设备生产到电力需求侧管理等各方面的完整业务资质，具备完善的集成落地与运维能力。另外，公司的自有设备供应能力和专业工程队伍，为项目建设业务的顺利开展提供了设备和人力的保障，减少了采购、施工环节的制约因素，使各阶段工作可以交叉进行、合理衔接，进一步缩短了项目建设工期，提高了项目建设质量。

创新研发是一个企业最大的核心竞争力。公司拥有自己的研发中心、操控中心、设备中心和智能化运维集控中心，始终坚持自主研发创新，重视研发人才的招纳及培养，建立了公司可持续发展的研发体系。公司紧跟行业发展趋势，注重在用户侧电能领域的研发投入，报告期内研发投入金额占营业收入的比例达到3.62%。随着公司自身资质的叠加，技术水平的不断提升，以及专业人员的储备扩大，公司将持续维持行业领先地位，拓展品牌市场知名度，助力业务走向全国。

## （三）扎根产业，标准化、个性化双轮驱动；

随着我国经济的高速发展，电力技术逐步向高可靠性、低污染、运维优化、控制自动化等方向发展，用“智能绿电”助力实现“双碳”目标。因此，也对电力设计服务和安装施工的配套服务能力提出了更高的要求。公司在电力行业深耕多年，坚持优化EPCO一站式综合服务能力，培养自有技术团队，注重创新研发投入，能够满足客户特点需求定制化和项目实施过程标准化的双重要求。通过承接大量具有代表性的用户侧EPCO电力项目，公司从设计、施工到运维管理都具备充足的经验和完善的能力，在项目前期根据客户的行业和生

产特点，个性化定制初期方案，并进一步提供经济可靠的后期运维运营、用电储能等建议，不仅满足了客户不同的电力需求，也与客户展开了长期的业务往来。在项目安装建设过程中，公司则秉承着实施过程的标准化要求，实现项目工作的有机衔接，有效减少施工成本的同时，提高项目交付效率和质量，进一步突出公司EPCO一站式电能服务模式的核心优势。

为助力实现碳达峰、碳中和目标，我国新型储能产业发展也迎来政策利好，用户侧是储能产业具有生命力的应用领域。随着电力技术和市场的不断深化，公司也将扎根电力产业，发挥标准化、个性化双轮驱动力，持续深入项目前期设计、中期集成、后期运营的工作，加快推进新能源配置储能业务，投入新型电力系统的建设，利用新技术和新业态实现就地升级，为公司带来新的收入增长点。

### 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	727,321,420.04	525,530,619.11	38.40%	主营业务收入稳步增长，业务区域进一步扩大所致
营业成本	514,204,555.31	380,179,906.04	35.25%	与收入同步增长
销售费用	19,018,081.52	13,651,036.31	39.32%	主要系随着业务量、业务覆盖范围的增加，市场部门薪酬、招待费、宣传费等相应增加。
管理费用	25,938,760.78	18,765,496.43	38.23%	主要系公司经营规模扩大，相应办公费、职工薪酬等日常费用增加所致。
财务费用	-633,564.01	-930,533.95	31.91%	主要系本期发生保理手续费所致。
所得税费用	20,720,688.22	14,303,686.58	44.86%	系利润增长所致。
研发投入	26,337,020.60	17,473,906.01	50.72%	公司继续增加投入研发项目。
经营活动产生的现金	-43,399,649.72	46,520,568.23	-193.29%	主要系随着主营业务



流量净额				增长，支付工程款、 货款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-66,883,790.19	-4,397,260.73	-1,421.03%	主要系支付办公用房 和员工宿舍用房款。
筹资活动产生的现金流量净额	429,553,396.82	-1,417,893.29	30,395.19%	主要系收到募集资金 款。
现金及现金等价物净增加额	319,269,956.91	40,705,414.21	684.34%	主要系筹资活动产生的 现金净流入超过经营 活动和投资活动的 现金净流出。

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						
电力工程建设	539,365,401.89	388,716,890.47	27.93%	42.63%	37.64%	2.62%
电力设备供应	101,160,860.01	76,158,703.85	24.72%	46.95%	40.15%	3.65%

#### 四、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,521,196.76	1.70%	主要系本期理财产品收益	是
资产减值	-491,111.26	-0.33%	主要系本期合同资产减值 准备	是
营业外收入	13,871,907.41	9.35%	主要系本期出售废旧材料、 政府补助	否
营业外支出	684,000.00	0.46%	主要系本期对外捐赠支出	否
信用减值	-8,778,000.54	-5.92%	主要系本期计提坏账准备	是

## 五、资产、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	825,509,371.40	39.76%	501,394,696.16	33.00%	6.76%	主要系收到募集资金。
应收账款	644,476,786.63	31.04%	682,819,552.81	44.95%	-13.91%	主要为本期完工的项目较多，收款 的流程尚在办理中。
合同资产	95,841,160.76	4.62%	47,221,145.70	3.11%	1.51%	报告期无重大变动。
存货	69,172,014.13	3.33%	52,057,530.66	3.43%	-0.10%	报告期无重大变动。
投资性房地产	3,981,284.87	0.19%	4,160,737.49	0.27%	-0.08%	报告期无重大变动。
固定资产	79,937,394.06	3.85%	78,696,549.42	5.18%	-1.33%	报告期无重大变动。
在建工程	2,477,171.55	0.12%		0.00%	0.12%	报告期无重大变动。
使用权资产	2,668,372.19	0.13%			0.13%	主要系报告期根据新租赁准则，确 认使用权资产。
短期借款	2,350,084.14	0.11%	2,350,084.14	0.15%	-0.04%	报告期无重大变动。
合同负债	262,559,224.53	12.65%	289,350,668.24	19.05%	-6.40%	报告期无重大变动。
租赁负债	1,314,543.52	0.06%		0.00%	0.06%	主要系报告期根据新租赁准则，确 认租赁负债。

### 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

单位：元

项目	期初数	本期公允 价值变动 损益	计入权益 的累计公 允价值变 动	本期计提 的减值	本期购买 金额	本期出售 金额	其他变 动	期末数
金融资产								
1.交易性 金融资 产（不含 衍生金		43,898.12			1,613,000.0 00.00	1,608,500.0 00.00		4,543,898.1 2

融资产)								
4. 其他 权益工 具投资	7,500,000.0 0		-3,594.89					7,496,405.1 1
金融资 产小计	7,500,000.0 0	43,898.12	-3,594.89		1,613,000,0 00.00	1,608,500,0 00.00		12,040,303. 23
上述合 计	7,500,000.0 0	43,898.12	-3,594.89		1,613,000,0 00.00	1,608,500,0 00.00		12,040,303. 23
金融负 债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

#### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

其他货币资金6,339,151.53元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

## 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

单位：元

资产类别	初始投 资成本	本期公允 价值变动 损益	计入权益的 累计公允价 值变动	报告期内购 入金额	报告期内 售出金额	累计投资 收益	期末金额	资金来源
其他	1,613,00 0,000.00	43,898.12		1,613,000,00 0.00	1,608,500 ,000.00		4,543,898 .12	自有资金

其他	7,500,000.00		-3,594.89				7,496,405.11	自有资金
合计	1,620,500,000.00	43,898.12	-3,594.89	1,613,000,000.00	1,608,500,000.00	0.00	12,040,303.23	--

## 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	49,390.5
报告期投入募集资金总额	1,589.68
已累计投入募集资金总额	1,589.68
募集资金总体使用情况说明	
<p>(一) 募集资金基本情况</p> <p>经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意苏文电能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]825号）同意注册，苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）35,079,567股，每股面值人民币1.00元，发行价格为15.83元/股，募集资金总额为人民币555,309,545.61元，扣除含税承销费用人民币36,906,983.02元，实际收到募集资金人民币518,402,562.59元，扣除其他不含税发行费用26,586,647.84元（其中：律师费用5,943,396.23元、审计及验资费用13,773,584.91元、保荐费用943,396.23元、用于本次发行的信息披露费用5,358,490.58元、发行手续费及其他费用567,779.89元），实际募集资金净额为人民币491,815,914.75元，此外，本次承销费可抵扣增值税进项税额人民币2,089,074.51元，与前述募集资金净额共计人民币493,904,989.26元。募集资金已于2021年4月21日划至公司指定账户。</p> <p>立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的募集资金到账情况进行了审验，并于出具了信会师报字[2021]第ZA11473号验资报告。截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金总额15,896,824.64元，尚未使用募集资金余额478,008,164.62元；募集资金存放专项账户余额482,703,387.33元，与尚未使用的募集资金余额之间的差异为4,695,222.71元，包括累计收到的银行利息887,803.43元、累计支付的银行手续费1,474.84元、未支付的发行印花税123,507.12元及未置换的发行费3,685,387.00元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
设计服务网络建设项目	否	16,320.41	16,320.41							不适用	否
“苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目	否	8,911.83	8,911.83				2023年03月06日			不适用	否
研发中心建设项目	否	10,471.92	10,471.92				2023年06月14日			不适用	否
补充电力工程建设业务营运资金项目	否	13,686.34	13,686.34	1,589.68	1,589.68	11.61%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	49,390.50	49,390.50	1,589.68	1,589.68	--	--			--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	49,390.50	49,390.50	1,589.68	1,589.68	--	--	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	不适用										

说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	不适用
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

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 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

### (1) 公司业务区域较为集中、跨区域市场开拓不及预期风险

单一区位高集中度仍有可能因区域内政策、营商环境等发生变化引起区域市场波动。开拓省外市场也会为公司发展提供更大的市场容量，若公司现有跨区域发展战略推广不及预期，则长期看公司业务规模提升将面临瓶颈，制约公司的成长性。公司将积极拓展省外市场，精细化管理，核算好成本，降低公司业务区域较为集中、跨区域市场开拓不及预期的风险。

### (2) 房地产市场调控风险

房地产收入目前是公司报告期内主要收入来源之一，房地产大客户也是公司跨区域战略推进的重要抓手之一，近年来，为了控制房价过快上涨，国家对房地产行业采取了一系列调控手段，从而影响到房地产项目的开发规模和开发进度。如果未来因房地产调控力度加大或其他因素导致房地产需求走低，从而将对公司业务发展和应收账款回收产生不利影响。

### (3) 市场竞争加剧、外来竞争对手进入风险

目前行业并不统一标准或定论服务模式，因此目前具备电网侧资源电网企业旗下综合能源服务公司、具备大数据能力的互联网企业均在不同程度地涉及电能管理项目，未来外部竞争者可能对行业形成较大冲击。在此过程中，需要公司充分发挥完整EPCO一体化管控能力及大客户服务能力，从而维持较快发展尽快实现品牌影响力扩大化，公司未来的发展上限仍存在一定的不确定性。

## 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
2021 年 04 月 13 日	全景网“首次公开发行股票并在创业板上市网上路演” ( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> )	其他	其他	广大投资者	公司的当前状况及未来持续发展	
2021 年 05 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	申万宏源、中信建投、真科基金、国盛证券、华泰证券、国元证券、中泰证券、万家基金、兴业证券	公司的核心竞争力、公司的富兰克林 SAAS 平台、股权激励、上市后对公司有哪些积极影响等	详见巨潮资讯网 5 月 28 日的投资者关系活动记录表 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
2021 年 06 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券、安信证券、银河基金、上海深积资管、海通证券、太保资产、亘曦资产、中庚基金、东方证券、天风证券、东北证券、安顺基金、玖鹏资产、中泰证券、东海证券	公司业务拓展中对承接省外业务的方向和未来趋势；短期内员工的扩张情况；原材料上涨对毛利率的影响；公司承接变电站的优势；对光伏、新能源的布局等。	详见巨潮资讯网 6 月 9 日的投资者关系活动记录表 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )



## 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
2020 年年度股东大会	年度股东大会	75.02%	2021 年 06 月 08 日	2021 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-012)

#### 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

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
徐世中	董事	离任	2021 年 06 月 08 日	主动离职
张子健	董事	聘任	2021 年 06 月 08 日	聘任

### 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 环境与社会责任

### 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
/	/	/	/	/	/

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无。

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。公司在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法规，报告期内未出现因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。

### 二、社会责任情况

报告期内，公司在发展过程中兼顾经济与社会效益，主动承担社会责任义务，合法经营、依法纳税、重视环保、热心公益、强化党建，有效地维护了股东、员工、客户的合法权益，从而促进公司与社会的协调、和谐发展。

#### 1、规范治理

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》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，持续深入开展公司治理活动，不断完善公司法人治理结构，建立健全内控制度体系，规范公司运作。公司董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会，分别就相关事项向董事会提供专业性建议，报告期内，公司召开股东大会1次，召开董事会5次，董事及高级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）了董事会和股东大会，对公司的重大事项作出了决策；独立董事深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司生产经营状况、募集资金使用和管理情况、关联交易及董事会决议执行情况等进行了检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注行业发展及市场变化，运用专业知识和行业经验，积极对公司经营管理提出建议，有效地履行了独立董事职责。

#### 2、信息披露

公司高度重视信息披露工作，不断强化信息披露事务管理，严格根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地在符合《证券法》规定的报刊和网站披露，确保投资者及时、准确地了解公司经营情况、财务状况及重大事项的进展情况，为投资者提供了充分的投资依据。

#### 3、投资者关系管理

公司按照相关法律法规规定，并结合公司自身情况，制定了《投资者关系管理制度》，指定了公司董事会办公室作为投资者关系管理工作的职能部门，由董事会秘书领导，积极主动地按照“公平、公正、公开”原则开展投资者关系管理工作，通过股东大会、互动易平台、接待来访、专用电话等多种渠道开展与投资者的交流，促进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象。报告期内，公司接待现场调研2次，并及时披露了投资者关系活动记录表，同时，认真做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，并保证相关信息的保密性，平等对待全体投资者。

#### 4、股东回报

报告期内，公司召开了1次股东大会，由董事会召集召开，聘请了律师进行现场见证，股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

公司重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司对利润分配政策的决策和论证充分考虑独立董事和公众投资者的意见，优先采用现金分红的利润分配方式，2020年度向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），共派发现金股利70,159,133.50元（含税），并于2021年6月18日实施分派完毕。

#### 5、依法纳税

公司始终秉承“依法诚信纳税”理念，认真学习税收法律法规，准确把握税收政策，切实提高依法纳税的自觉性和主动性。报告期内，公司守法经营，严格遵守企业财务制度、会计准则，真实准确核算企业经营成果，依法履行纳税义务，及时足额缴纳税款。

#### 6、员工权益保护

公司严格遵守国家《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，完善企业用工制度，健全员工激励机制，加强人才梯队建设，并按照国家相关规定，为员工缴纳各项社会保险和住房公积金，保障员工的合法权益；除按国家规定标准为员工缴纳的五险一金外，公司为员工提供的福利还有意外伤害险、用餐补贴、劳动防护用品、过节物资等。公司视员工为企业生存和发展最宝贵的资源，心系职工，努力增加职工收入，提高职工生活质量，为职工提供更多的发展机会，让全体职工分享企业发展成果，与企业共同成长。

#### 7、环境保护和安全生产

公司严格按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范》等制度文件要求开展相关电力工程建设项目，不存在工业污染物排放问题。公司已通过中电联检测认证中心“GB/T 24001-2016 idt ISO 14001: 2015”环境管理体系认证，公司生产经营活动符合国家有关环保要求，报告期内公司未发生环境污染事故，也未因违反环境保护有关法律法规而受到环境保护主管部门的行政处罚。

公司在生产经营活动中高度重视环境保护工作，认真贯彻执行国家各项安全生产政策法规，重视安全生产。通过加强员工培训和教育，不断提高公司安全控制和管理水平。公司每年组织对各类特种作业人员的安全培训、考核以及取证、换证工作，保证所有特种作业人员持证上岗率及资格证书的有效率，定期开展事故应急救援演练培训，根据存在危险源的不同进行不同场所的专题演练，每年定期举办主要负责人及管理人员安全生产法律法规培训，做到自觉履行职责，做好公司安全生产工作。

## 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

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 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

公司报告期末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

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 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、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

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、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

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、日常经营重大合同

单位：

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	105,238,700	100.00%	1,808,207				1,808,207	107,046,907	76.29%
1、国家持股									
2、国有法人持股			7,877				7,877	7,877	0.01%
3、其他内资持股	105,238,700	100.00%	1,794,456				1,794,456	107,033,156	76.28%
其中：境内法人持股	28,228,700	26.82%	1,778,345				1,778,345	30,007,045	21.39%
境内自然人持股	77,010,000	73.18%	9,855				9,855	77,019,855	54.89%
4、外资持股			5,874				5,874	5,874	0.00%
其中：境外法人持股			5,706				5,706	5,706	0.00%
境外自然人持股			168				168	168	0.00%
二、无限售条件股份			33,271,360				33,271,360	33,271,360	23.71%
1、人民币普通股			33,271,360				33,271,360	33,271,360	23.71%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	105,238,700	100.00%	35,079,567				35,079,567	140,318,267	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

主要系公司首次公开发行新股所致



股份变动的批准情况

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏文电能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]825号）核准，公司获准在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）35,079,567股，发行价格为15.83元/股。

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

公司股本由105,238,700调整为140,318,267元，对稀释每股收益、归属于普通股股东的每股净资产有影响。截止到2021年6月30日，基本每股收益为1.09元，归属于公司普通股股东的每股净资产为9.03元。

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

**二、证券发行与上市情况**

适用  不适用

股票及其 衍生证券 名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普 通股（A 股）	2021年04 月15日	15.83	35,079,567	2021年04 月27日	35,079,567		巨潮资讯 网，公告名 称：苏文电 能科技股 份有限公 司首次公 开发行股 票并在创 业板上市 发行公告	2021年04 月14日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏文电能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]825号）核准，公司获准在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）35,079,567股，发行价格为15.83元/股，该等股票于2021年4月15日发行，于2021年4月27日上市。

### 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		17,820	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（如 有）		0
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
芦伟琴	境内自然 人	43.47%	61, 000 ,00 0		61,0 00,0 00			
施小波	境内自然 人	10.26%	14, 400 ,00 0		14,4 00,0 00			
常州市能闯 企业管理咨 询合伙企业 （有限合 伙）	境内非国 有法人	7.84%	11,0 00, 000		11,0 00,0 00			
常州市能学 企业管理咨 询合伙企业 （有限合 伙）	境内非国 有法人	4.28%	6,0 00, 000		6,00 0,00 0			
常州市能拼 企业管理咨 询合伙企业 （有限合	境内非国 有法人	4.28%	6,0 00, 000		6,00 0,00 0			

伙)								
共青城德赢投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.73%	5,28,700		5,28,700			
李春梅	境内自然人	1.15%	1,610,000		1,610,000			
中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.08%	1,512,207		0	1,512,207		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.68%	952,347		0	952,347		
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.49%	691,423		317	691,106		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东芦伟琴为公司实际控制人、董事长兼总经理施小波之母亲，施小波为公司控股股东、实际控制人，并担任公司股东常州能闯、常州能拼、常州能学和共青城德赢的执行事务合伙人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
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				
中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金			1,512,207	人民币普通股	1,512,207			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.			952,347	人民币普通股	952,347			

中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	691,106	人民币普通股	691,106
中国工商银行股份有限公司—海富通均衡甄选混合型证券投资基金	483,000	人民币普通股	483,000
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2	466,365	人民币普通股	466,365
中国银行股份有限公司—信诚新兴产业混合型证券投资基金	455,100	人民币普通股	455,100
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	394,580	人民币普通股	394,580
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT9 (QFII)	359,359	人民币普通股	359,359
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	347,757	人民币普通股	347,757
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	266,600	人民币普通股	266,600
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	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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、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 2020 年年报。

#### 五、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：苏文电能科技股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	825,509,371.40	501,394,696.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,543,898.12	
衍生金融资产		
应收票据	22,174,322.87	24,403,029.59
应收账款	644,476,786.63	682,819,552.81
应收款项融资	54,623,989.25	31,103,618.20
预付款项	146,677,039.05	21,544,648.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,390,443.35	18,091,465.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	69,172,014.13	52,057,530.66



合同资产	95,841,160.76	47,221,145.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,570,967.82	19,822,990.49
流动资产合计	1,891,979,993.38	1,398,458,677.00
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	7,496,405.11	7,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,981,284.87	4,160,737.49
固定资产	79,937,394.06	78,696,549.42
在建工程	2,477,171.55	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,668,372.19	
无形资产	42,736,862.60	14,202,535.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	160,000.00	11,866.21
递延所得税资产	10,900,998.04	9,475,343.59
其他非流动资产	33,817,838.00	6,652,410.19
非流动资产合计	184,176,326.42	120,699,442.58
资产总计	2,076,156,319.80	1,519,158,119.58
流动负债：		
短期借款	2,350,084.14	2,350,084.14
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	192,396,905.85	128,015,789.20

应付账款	263,031,593.66	316,005,817.59
预收款项		
合同负债	262,559,224.53	289,350,668.24
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	19,817,890.99	964,100.57
应交税费	23,393,271.87	23,053,667.69
其他应付款	1,709,936.60	3,721,980.15
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	1,275,054.80	
其他流动负债	21,050,238.58	19,663,147.75
流动负债合计	787,584,201.02	783,125,255.33
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	1,314,543.52	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,098,674.49	20,268,183.45
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,413,218.01	20,268,183.45
负债合计	808,997,419.03	803,393,438.78
所有者权益：		

股本	140,318,267.00	105,238,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	607,535,090.23	148,709,667.97
减：库存股		
其他综合收益	-3,594.89	
专项储备		
盈余公积	48,747,640.56	48,747,640.56
一般风险准备		
未分配利润	470,561,497.87	413,068,672.27
归属于母公司所有者权益合计	1,267,158,900.77	715,764,680.80
少数股东权益		
所有者权益合计	1,267,158,900.77	715,764,680.80
负债和所有者权益总计	2,076,156,319.80	1,519,158,119.58

法定代表人：施小波

主管会计工作负责人：李春梅

会计机构负责人：孙雅萍

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	800,491,310.00	484,173,102.78
交易性金融资产	4,543,898.12	
衍生金融资产		
应收票据	22,174,322.87	24,403,029.59
应收账款	662,529,745.09	677,894,909.21
应收款项融资	54,623,989.25	31,103,618.20
预付款项	110,650,433.46	14,780,534.67
其他应收款	20,158,669.15	17,992,965.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	69,159,493.23	52,044,824.15
合同资产	95,841,160.76	47,221,145.70
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,668,105.64	19,659,622.19
流动资产合计	1,841,841,127.57	1,369,273,751.53
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	74,416,698.02	34,416,698.02
其他权益工具投资	7,496,405.11	7,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,981,284.87	4,160,737.49
固定资产	78,312,935.06	76,829,138.93
在建工程	195,412.84	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,668,372.19	
无形资产	13,049,188.10	14,202,535.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	160,000.00	11,866.21
递延所得税资产	10,900,998.04	9,475,343.59
其他非流动资产	33,202,918.00	6,399,580.00
非流动资产合计	224,384,212.23	152,995,899.92
资产总计	2,066,225,339.80	1,522,269,651.45
流动负债：		
短期借款	2,350,084.14	2,350,084.14
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	192,396,905.85	128,015,789.20
应付账款	249,820,188.43	329,193,038.77
预收款项		
合同负债	260,347,308.59	274,078,074.96
应付职工薪酬	18,528,197.79	964,100.57
应交税费	23,360,691.12	19,898,909.71

其他应付款	873,174.61	3,709,201.15
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	1,275,054.80	
其他流动负债	21,040,800.31	19,636,410.45
流动负债合计	769,992,405.64	777,845,608.95
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	1,314,543.52	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,098,674.49	20,268,183.45
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,413,218.01	20,268,183.45
负债合计	791,405,623.65	798,113,792.40
所有者权益：		
股本	140,318,267.00	105,238,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	607,535,090.23	148,709,667.97
减：库存股		
其他综合收益	-3,594.89	
专项储备		
盈余公积	48,664,338.58	48,664,338.58
未分配利润	478,305,615.23	421,543,152.50
所有者权益合计	1,274,819,716.15	724,155,859.05
负债和所有者权益总计	2,066,225,339.80	1,522,269,651.45

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	727,321,420.04	525,530,619.11
其中：营业收入	727,321,420.04	525,530,619.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	585,674,332.29	430,274,400.50
其中：营业成本	514,204,555.31	380,179,906.04
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	809,478.09	1,134,589.66
销售费用	19,018,081.52	13,651,036.31
管理费用	25,938,760.78	18,765,496.43
研发费用	26,337,020.60	17,473,906.01
财务费用	-633,564.01	-930,533.95
其中：利息费用	710,360.30	178,534.29
利息收入	1,871,930.66	1,201,887.82
加：其他收益	260,662.02	2,189,071.95
投资收益（损失以“-”号填列）	2,521,196.76	
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)	-8,778,000.54	-2,812,462.12
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-491,111.26	-611,477.47
资产处置收益(损失以“-”号填列)	24,905.18	1,327.43
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	135,184,739.91	94,022,678.40
加:营业外收入	13,871,907.41	241,174.90
减:营业外支出	684,000.00	202,602.91
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	148,372,647.32	94,061,250.39
减:所得税费用	20,720,688.22	14,303,686.58
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	127,651,959.10	79,757,563.81
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	127,651,959.10	79,757,563.81
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	127,651,959.10	79,757,563.81
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-3,594.89	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,594.89	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-3,594.89	
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	-3,594.89	
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	127,648,364.21	79,757,563.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	127,648,364.21	79,757,563.81
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.09	0.76
(二) 稀释每股收益	1.09	0.76

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：施小波

主管会计工作负责人：李春梅

会计机构负责人：孙雅萍

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	714,139,216.31	523,649,162.05
减：营业成本	503,406,752.50	378,510,597.28
税金及附加	743,202.34	1,125,900.14
销售费用	18,997,579.92	13,627,605.72
管理费用	25,577,597.14	18,589,653.24



研发费用	24,580,414.92	16,332,932.98
财务费用	-579,266.24	-849,091.72
其中：利息费用	710,360.30	178,534.29
利息收入	1,814,261.39	1,118,862.24
加：其他收益	260,662.02	2,174,255.99
投资收益（损失以“－”号填列）	2,521,196.76	
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）	-9,249,306.21	-2,558,896.79
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-491,111.26	-611,477.47
资产处置收益（损失以“－”号填列）		1,327.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	134,454,377.04	95,316,773.57
加：营业外收入	13,871,907.41	241,174.81
减：营业外支出	684,000.00	201,555.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	147,642,284.45	95,356,392.48
减：所得税费用	20,720,688.22	14,303,686.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	126,921,596.23	81,052,705.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	126,921,596.23	81,052,705.90
（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	-3,594.89	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,594.89	

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	-3,594.89	
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	126,918,001.34	81,052,705.90
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	2021 年半年度	2020 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	701,056,546.54	460,013,729.43
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	50,858.50	21,900.27
收到其他与经营活动有关的现金	70,077,694.36	54,968,283.71
经营活动现金流入小计	771,185,099.40	515,003,913.41
购买商品、接受劳务支付的现金	611,000,591.57	328,341,600.70
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	66,520,819.59	49,774,226.55
支付的各项税费	29,894,062.99	26,059,222.09
支付其他与经营活动有关的现金	107,169,274.97	64,308,295.84
经营活动现金流出小计	814,584,749.12	468,483,345.18
经营活动产生的现金流量净额	-43,399,649.72	46,520,568.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,608,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,477,298.64	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,000.00	43,327.43
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	1,611,017,298.64	43,327.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,901,088.83	4,440,588.16
投资支付的现金	1,613,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,677,901,088.83	4,440,588.16
投资活动产生的现金流量净额	-66,883,790.19	-4,397,260.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	518,402,562.59	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	518,402,562.59	
偿还债务支付的现金		1,239,359.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,919,165.80	178,534.29
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	21,929,999.97	
筹资活动现金流出小计	88,849,165.77	1,417,893.29
筹资活动产生的现金流量净额	429,553,396.82	-1,417,893.29
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	319,269,956.91	40,705,414.21

加：期初现金及现金等价物余额	499,900,262.96	264,854,018.14
六、期末现金及现金等价物余额	819,170,219.87	305,559,432.35

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	688,541,201.54	459,253,663.56
收到的税费返还	50,858.50	21,900.27
收到其他与经营活动有关的现金	69,199,331.10	54,870,442.08
经营活动现金流入小计	757,791,391.14	514,146,005.91
购买商品、接受劳务支付的现金	605,743,559.77	319,792,487.89
支付给职工以及为职工支付的现金	62,469,345.34	46,935,983.10
支付的各项税费	26,383,698.66	25,957,342.72
支付其他与经营活动有关的现金	100,871,835.24	63,948,414.35
经营活动现金流出小计	795,468,439.01	456,634,228.06
经营活动产生的现金流量净额	-37,677,047.87	57,511,777.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,608,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,477,298.64	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,327.43
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	1,610,977,298.64	43,327.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,560,158.70	3,358,367.90
投资支付的现金	1,653,000,000.00	1,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,685,560,158.70	4,358,367.90
投资活动产生的现金流量净额	-74,582,860.06	-4,315,040.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	518,402,562.59	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	518,402,562.59	
偿还债务支付的现金		1,239,359.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,919,165.80	178,534.29
支付其他与筹资活动有关的现金	21,929,999.97	
筹资活动现金流出小计	88,849,165.77	1,417,893.29
筹资活动产生的现金流量净额	429,553,396.82	-1,417,893.29
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	317,293,488.89	51,778,844.09
加：期初现金及现金等价物余额	482,678,669.58	237,535,142.39
六、期末现金及现金等价物余额	799,972,158.47	289,313,986.48

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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				
优 先 股	永 续 债	其 他														
一、上年年末	105				148,				48,7		413,		715,		715,	

余额	,23 8,7 00. 00				709, 667. 97				47,6 40.5 6		068, 672. 27		764, 680. 80		764, 680. 80
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	105 ,23 8,7 00. 00				148, 709, 667. 97				48,7 47,6 40.5 6		413, 068, 672. 27		715, 764, 680. 80		715, 764, 680. 80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	35, 079 ,56 7.0 0				458, 825, 422. 26		-3,5 94.8 9				57,4 92,8 25.6 0		551, 394, 219. 97		551, 394, 219. 97
（一）综合收益总额											127, 651, 959. 10		127, 651, 959. 10		127, 651, 959. 10
（二）所有者投入和减少资本	35, 079 ,56 7.0 0				458, 825, 422. 26								493, 904, 989. 26		493, 904, 989. 26
1. 所有者投入的普通股	35, 079 ,56 7.0 0				458, 825, 422. 26								493, 904, 989. 26		493, 904, 989. 26
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										-70, 159, 133. 50		-70, 159, 133. 50		-70, 159, 133. 50
1. 提取盈余 公积														
2. 提取一般 风险准备														
3. 对所有 者(或股 东)的分 配										-70, 159, 133. 50		-70, 159, 133. 50		-70, 159, 133. 50
4. 其他														
(四) 所有者 权益内部结 转														
1. 资本公积 转增资本(或 股本)														
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)														
3. 盈余公积 弥补亏损														
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益														
5. 其他综合 收益结转留 存收益														
6. 其他														
(五) 专项储 备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														



(六) 其他							-3,594.89							-3,594.89		-3,594.89
四、本期期末余额	140,318,267.00				607,535,090.23		-3,594.89		48,747,640.56		470,561,497.87			1,267,158,900.77		1,267,158,900.77

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	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				
优 先 股		永 续 债	其 他													
一、上年年末余额	105,238,700.00				148,709,667.97				24,618,304.09		200,464,499.76		479,031,171.82		479,031,171.82	
加：会计政策变更									-72,676.08		-656,993.02		-729,669.10		-729,669.10	
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	105,238,700.00				148,709,667.97				24,545,628.01		199,807,506.74		478,301,502.72		478,301,502.72	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									8,105,270.56		71,652,293.25		79,757,163.81		79,757,163.81	

(一)综合收益总额										79,757,563.81		79,757,563.81		79,757,563.81
(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								8,105.27		-8,105.27				
1. 提取盈余公积								8,105.27		-8,105.27				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积														

弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五)专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六)其他																
四、本期期末余额	105,238,700.00				148,709,667.97				32,650,898.57			271,459,799.99			558,059,066.53	558,059,066.53

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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	105,238,700.00				148,709,667.97				48,664,338.58	421,543,152.50		724,155,859.05
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	105,238,700.00				148,709,667.97				48,664,338.58	421,543,152.50		724,155,859.05

	0.00				97				8	152.50		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	35,079,567.00				458,825,422.26				-3,594.89	56,762,462.73		550,663,857.10
（一）综合收益总额										126,921,596.23		126,921,596.23
（二）所有者投入和减少资本	35,079,567.00				458,825,422.26							493,904,989.26
1. 所有者投入的普通股	35,079,567.00				458,825,422.26							493,904,989.26
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										-70,159,133.50		-70,159,133.50
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-70,159,133.50		-70,159,133.50
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												-3,594.89
四、本期期末余额	140,318,267.00				607,535,090.23					48,664,338.58	478,305,615.23	1,274,819,716.15

上期金额

单位：元

项目	2020 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	105,238,700.00				148,709,667.97				24,535,002.11	204,379,124.28		482,862,494.36
加：会计政策变更									-72,676.08	-654,084.71		-726,760.79
前期差错更正												
其他												
二、本年期初	105,				148,7				24,46	203,72		482,135,

余额	238,700.00				09,667.97				2,326.03	5,039.57		733.57
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									8,105,270.56	72,947,435.03		81,052,705.59
(一)综合收益总额										81,052,705.59		81,052,705.59
(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									8,105,270.56	-8,105,270.56		
1. 提取盈余公积									8,105,270.56	-8,105,270.56		
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	105, 238, 700. 00				148,7 09,66 7.97				32,56 7,596 .59	276,67 2,474.6 0		563,188, 439.16

### 三、公司基本情况

#### 1、基本情况

苏文电能科技股份有限公司成立于 2007 年 4 月，注册资本 14031.8267 万元，总部坐落于江苏常州西太湖武进经济开发区长帆路 3 号，占地 4.5 万平方米，拥有自己的研发中心、操控中心、设备中心和智能化运维集控中心，是集设计咨询（E）、设备服务（P）、安装建设（C）以及智能运维（O）为一体的国家级高新技术企业，为用户提供 EPCO 一站式电能服务。经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意苏文电能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]825 号）同意注册，苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）35,079,567 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 15.83 元/股。公司于 2021 年 4 月 27 日正式在深圳交易所挂牌上市，股票代码：300982。

#### 2、公司行业性质及经营范围

输变电工程，电能系统及智能化工程的设计、咨询、安装、试验；售电；电力设备的租赁及运维；太阳能发电工程的设计、咨询及施工；电力项目的行业性实业投资；电能系统设备的研发、生产及销售；电能领域软件的研发、服务、销售及转让；高、低压成套开关设备、高压元器件、箱式变电站制造，销售；第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务（因特网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、互联网电子公告服务等内容）（增值电信业务经营许可证有效期至 2024 年 11 月 6 日）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；建筑劳务分包；电力设备维修；工程测量；热气供应；道路货运运营（按《道路运输经营许可证》核定内容经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：建设工程监理（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

### 3、公司注册地及统一社会信用代码

公司注册于江苏武进经济开发区长帆路3号，社会信用代码：91320412660099528F

### 4、财务报表的批准报出

本财务报表经公司董事会于2021年8月25日批准报出。

截至2021年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：思贝尔电能科技有限公司、苏文电能科技发展（上海）有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、9 金融工具”、“10存货”、“11合同资产”、“12合同成本”、“14投资性房地产”、“15固定资产”、“19无形资产”、“21长期待摊费用”、“27收入”。

### 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2021年6月30日的合并及母公司财务状况以及2021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日起至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（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

#### 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

### （2）处置子公司

#### ①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

#### 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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。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

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

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、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

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。

## 9、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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）：

- 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；
- 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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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。

## 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。

### 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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）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）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

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定协议，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

本公司以单项或组合的方式对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）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。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。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，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，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。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 10、存货

### 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、在途物资、在产品、库存商品、发出商品、设计成本、智能化项目成本、工程施工等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### 发出存货的计价方法

原材料发出时按加权平均法计价；

库存商品、在产品、发出商品、设计成本、智能化项目成本和工程施工按个别认定法计价。

### 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### 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

低值易耗品采用一次转销法。

## 11、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“五、9、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 12、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。

### 13、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，是指对被投资单位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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

##### (2) 通过企业合并以外的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。

#### 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，除非投资符合持有待售的条件。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，



同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### （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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 14、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）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

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。

## 15、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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### （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	20	5	4.75
专业工具及设备	年限平均法	2-10	5	9.50-47.5
运输设备	年限平均法	4	5	23.75
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5/0	19.00-33.33

## 16、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 17、借款费用

### 借款费用资本化的确认原则

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。

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。

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。

### 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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 18、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。

使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、20 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 无形资产的计价方法

(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。

(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。

#### 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	50年	直线法	土地出让年限
软件	2年	直线法	估计受益年限

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

#### 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无

形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 20、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、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、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，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 21、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装修费等。

### 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 22、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。

## 23、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。

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 24、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后,发生下列情形的,本公司重新计量租赁负债,并调整相应的使用权资产,若使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将差额计入当期损益:

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化,或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的,本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债;
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动,本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是,租赁付款额的变动源自浮动利率变动的,使用修订后的折现率计算现值。

## 25、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司将其确认为预计负债:

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务;
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的,最佳估计数按照该范围内的中间值确定;在其他情况下,最佳估计数分别下列情况处理:

- 或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

公司软件产品按照当年软件销售收入的10%预计售后维护费。

## 26、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。

## 27、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

### 1. 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，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时刻履行履约义务：

- 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。

对于在某一时间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。

对于在某一时刻履行的履约义务，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。

## 2. 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

公司主营业务主要包括：电力咨询设计业务、电力工程施工业务、电力设备供应业务、软件销售、电力运行维护服务、光伏发电收入和售电收入、电力设施智能化实施、电能咨询服务、电力设施维修等。

其中：

(1) 电力工程施工业务根据其业务性质与合同约定，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照投入法确定履约进度确认收入。

(2) 电力运行维护服务业务属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照产出法确定履约进度确认收入。

(3) 电力咨询设计业务、电力设备供应业务、软件销售、光伏发电收入和售电收入、电力设施智能化实施、电能咨询服务、电力设施维修等业务根据具体业务性质与合同约定，在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。



## 28、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或非货币性资产，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：政府文件明确规定补助对象为企业取得、购建或以其他方式形成的长期资产。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：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。

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：本公司将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

### 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

### 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。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可

预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

### 30、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。	第二届第九次董事会 第二届第三次监事会审议	本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更。不涉及对以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流不会产生重大影响。

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	第二届第九次董事会 第二届第三次监事会审议	使用权资产	1,327,421.83	1,327,421.83
		租赁负债	976,081.94	976,081.94
		一年内到期的非流动负债	351,339.89	351,339.89

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

**(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况**

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	501,394,696.16	501,394,696.16	
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	24,403,029.59	24,403,029.59	
应收账款	682,819,552.81	682,819,552.81	
应收款项融资	31,103,618.20	31,103,618.20	
预付款项	21,544,648.35	21,544,648.35	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	18,091,465.04	18,091,465.04	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	52,057,530.66	52,057,530.66	
合同资产	47,221,145.70	47,221,145.70	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	19,822,990.49	19,822,990.49	
流动资产合计	1,398,458,677.00	1,398,458,677.00	
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	7,500,000.00	7,500,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,160,737.49	4,160,737.49	
固定资产	78,696,549.42	78,696,549.42	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,327,421.83	1,327,421.83
无形资产	14,202,535.68	14,202,535.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	11,866.21	11,866.21	
递延所得税资产	9,475,343.59	9,475,343.59	
其他非流动资产	6,652,410.19	6,652,410.19	
非流动资产合计	120,699,442.58	122,026,864.41	1,327,421.83
资产总计	1,519,158,119.58	1,520,485,541.41	1,327,421.83
流动负债：			
短期借款	2,350,084.14	2,350,084.14	
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	128,015,789.20	128,015,789.20	
应付账款	316,005,817.59	316,005,817.59	
预收款项			
合同负债	289,350,668.24	289,350,668.24	
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	964,100.57	964,100.57	
应交税费	23,053,667.69	23,053,667.69	

其他应付款	3,721,980.15	3,721,980.15	
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		351,339.89	351,339.89
其他流动负债	19,663,147.75	19,663,147.75	
流动负债合计	783,125,255.33	783,476,595.22	351,339.89
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		976,081.94	976,081.94
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	20,268,183.45	20,268,183.45	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	20,268,183.45	21,244,265.39	976,081.94
负债合计	803,393,438.78	804,720,860.61	1,327,421.83
所有者权益：			
股本	105,238,700.00	105,238,700.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	148,709,667.97	148,709,667.97	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	48,747,640.56	48,747,640.56	
一般风险准备			
未分配利润	413,068,672.27	413,068,672.27	
归属于母公司所有者权益合计	715,764,680.80	715,764,680.80	
少数股东权益			
所有者权益合计	715,764,680.80	715,764,680.80	
负债和所有者权益总计	1,519,158,119.58	1,520,485,541.41	1,327,421.83

调整情况说明

根据新租赁准则，将承租的员工宿舍和打印机确认为使用权资产和租赁负债。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	484,173,102.78	484,173,102.78	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	24,403,029.59	24,403,029.59	
应收账款	677,894,909.21	677,894,909.21	
应收款项融资	31,103,618.20	31,103,618.20	
预付款项	14,780,534.67	14,780,534.67	
其他应收款	17,992,965.04	17,992,965.04	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	52,044,824.15	52,044,824.15	
合同资产	47,221,145.70	47,221,145.70	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	19,659,622.19	19,659,622.19	
流动资产合计	1,369,273,751.53	1,369,273,751.53	
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	34,416,698.02	34,416,698.02	
其他权益工具投资	7,500,000.00	7,500,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,160,737.49	4,160,737.49	
固定资产	76,829,138.93	76,829,138.93	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,327,421.83	1,327,421.83
无形资产	14,202,535.68	14,202,535.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	11,866.21	11,866.21	
递延所得税资产	9,475,343.59	9,475,343.59	
其他非流动资产	6,399,580.00	6,399,580.00	
非流动资产合计	152,995,899.92	154,323,321.75	1,327,421.83
资产总计	1,522,269,651.45	1,523,597,073.28	1,327,421.83
流动负债：			
短期借款	2,350,084.14	2,350,084.14	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	128,015,789.20	128,015,789.20	
应付账款	329,193,038.77	329,193,038.77	
预收款项			
合同负债	274,078,074.96	274,078,074.96	
应付职工薪酬	964,100.57	964,100.57	
应交税费	19,898,909.71	19,898,909.71	
其他应付款	3,709,201.15	3,709,201.15	
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		351,339.89	351,339.89
其他流动负债	19,636,410.45	19,636,410.45	

流动负债合计	777,845,608.95	778,196,948.84	351,339.89
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		976,081.94	976,081.94
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	20,268,183.45	20,268,183.45	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	20,268,183.45	21,244,265.39	976,081.94
负债合计	798,113,792.40	799,441,214.23	1,327,421.83
所有者权益：			
股本	105,238,700.00	105,238,700.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	148,709,667.97	148,709,667.97	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	48,664,338.58	48,664,338.58	
未分配利润	421,543,152.50	421,543,152.50	
所有者权益合计	724,155,859.05	724,155,859.05	
负债和所有者权益总计	1,522,269,651.45	1,523,597,073.28	1,327,421.83

调整情况说明

根据新租赁准则，将承租的员工宿舍和打印机确认为使用权资产和租赁负债。

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用



## 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	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、20%

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
苏文电能科技股份有限公司	15%
思贝尔电能科技有限公司	20%
苏文电能科技发展(上海)有限公司	20%

### 2、税收优惠

1、公司于2020年12月2日取得《高新技术企业证书》，有效期限为3年。根据企业所得税优惠备案，公司2021年减按15%的税率缴纳企业所得税。

2、根据财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》，公司销售自行开发生产的软件产品，按增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退的优惠政策。

3、根据财税(2019)21号《关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》，2020年公司及子公司思贝尔电能科技有限公司招用自主就业退役士兵，与其签订1年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，享受自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。

4、根据财税(2019)13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，子公司苏文电能科技发展(上海)有限公司2021年1-6月属于年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业，其所得减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

5、根据财税〔2018〕76号《财政部税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》，自2018年1月1日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格的企业，其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由5年延长至10年。子公司思贝尔电能科技有限公司自2018年登记入库为科技型中小企业，可弥补亏损年限可延长至10年。

## 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	21,075.30	49,875.30
银行存款	819,149,144.57	499,850,387.66
其他货币资金	6,339,151.53	1,494,433.20
合计	825,509,371.40	501,394,696.16
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	6,339,151.53	1,494,433.20

其他说明

其他货币资金6,339,151.53元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,543,898.12	
其中：理财产品	4,543,898.12	
其中：		
合计	4,543,898.12	

其他说明：

无

## 3、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
商业承兑票据	22,174,322.87	24,403,029.59
合计	22,174,322.87	24,403,029.59

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	23,749,377.54	100.00%	1,575,054.67	6.63%	22,174,322.87	26,362,939.43	100.00%	1,959,909.84	7.43%	24,403,029.59
其中：										

合计	23,749,377.54	100.00%	1,575,054.67	6.63%	22,174,322.87	26,362,939.43	100.00%	1,959,909.84	7.43%	24,403,029.59
----	---------------	---------	--------------	-------	---------------	---------------	---------	--------------	-------	---------------

按单项计提坏账准备:

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

按组合计提坏账准备: 1,575,054.67

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	22,227,661.59	1,111,383.07	5.00%
1-2 年	936,715.95	93,671.60	10.00%
2-3 年			30.00%
3-4 年	390,000.00	195,000.00	50.00%
4-5 年	100,000.00	80,000.00	80.00%
5 年以上	95,000.00	95,000.00	100.00%
合计	23,749,377.54	1,575,054.67	--

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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	
应收票据	1,959,909.84	-384,855.17				1,575,054.67
合计	1,959,909.84	-384,855.17				1,575,054.67

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
商业承兑票据		600,000.00
合计		600,000.00

4、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	258,700.00	0.04%	258,700.00	100.00%		258,700.00	0.04%	258,700.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	709,287,638.42	99.96%	64,810,851.79	9.14%	644,476,786.63	738,816,828.14	99.96%	55,997,275.33	7.58%	682,819,552.81
其中：										
合计	709,546,338.42	100.00%	65,069,551.79		644,476,786.63	739,075,528.14	100.00%	56,255,975.33		682,819,552.81

按单项计提坏账准备：258700

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
江苏杰程电力科技有限公司	258,700.00	258,700.00	100.00%	预计无法收回
合计	258,700.00	258,700.00	--	--

按单项计提坏账准备：

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

按组合计提坏账准备：64,810,851.79

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	511,881,569.79	25,594,078.49	5.00%
1-2 年	130,686,645.97	13,068,664.60	10.00%
2-3 年	46,129,066.81	13,838,720.04	30.00%
3-4 年	15,602,667.26	7,801,333.63	50.00%
4-5 年	2,398,167.77	1,918,534.22	80.00%
5 年以上	2,589,520.82	2,589,520.81	100.00%
合计	709,287,638.42	64,810,851.79	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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）	511,881,569.79
1 至 2 年	130,686,645.98
2 至 3 年	46,129,066.81
3 年以上	20,849,055.84
3 至 4 年	15,602,667.26
4 至 5 年	2,398,167.77
5 年以上	2,848,220.81
合计	709,546,338.42

**(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	
按账龄分析法 计提坏账准备	55,997,275.33	8,813,576.46				64,810,851.79
按单项计提坏 账准备	258,700.00					258,700.00
合计	56,255,975.33	8,813,576.46				65,069,551.79

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
客户一	265,467,072.95	37.41%	21,053,609.96
客户二	24,150,000.00	3.40%	1,207,500.00
客户三	23,397,776.11	3.30%	3,697,238.35
客户四	16,977,983.03	2.39%	851,900.00
客户五	13,535,165.60	1.91%	676,758.28
合计	343,527,997.69	48.41%	

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	54,623,989.25	31,103,618.20

合计	54,623,989.25	31,103,618.20
----	---------------	---------------

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：

无

## 6、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	145,620,667.10	99.28%	21,253,924.32	98.65%
1 至 2 年	1,056,371.95	0.72%	290,724.03	1.35%
合计	146,677,039.05	--	21,544,648.35	--

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：

截至2021年6月30日，本公司无账龄超过一年的重要预付账款

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
供应商一	134,587,091.01	91.66%
供应商二	3,524,053.09	2.40%
供应商三	1,878,500.00	1.27%
供应商四	452,310.00	0.31%
供应商五	398,808.00	0.27%

其他说明：

无

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	20,390,443.35	18,091,465.04
合计	20,390,443.35	18,091,465.04

(1) 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
保证金	21,665,264.98	19,975,631.31
往来款	1,954,715.00	1,954,715.00
应收代付款项	428,572.00	445,572.00
个人备用金	1,042,000.00	
其他		5,404.00
合计	25,090,551.98	22,381,322.31

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	781,736.32	1,553,405.95	1,954,715.00	4,289,857.27
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提		538,324.00		538,324.00
本期转回	128,072.64			128,072.64
2021 年 6 月 30 日余额	653,663.68	2,091,729.95	1,954,715.00	4,700,108.63

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）	14,137,047.77
1 至 2 年	6,308,362.72
2 至 3 年	1,117,602.51
3 年以上	3,527,538.98
3 至 4 年	768,354.20
4 至 5 年	315,169.78
5 年以上	2,444,015.00



合计	25,090,551.98
----	---------------

### 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	
按账龄分析法 计提坏账准备	2,335,142.27	410,251.36				2,745,393.63
按单项计提坏 账准备	1,954,715.00					1,954,715.00
合计	4,289,857.27	410,251.36				4,700,108.63

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) 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
客户一	与项目相关保证 金	2,000,000.00	1-2 年	7.97%	200,000.00
客户二	往来款	1,954,715.00	3-4 年	7.79%	1,954,715.00
客户三	与项目相关保证 金	1,756,787.96	0-5 年以上	7.00%	696,487.54
客户四	与项目相关保证 金	1,680,240.00	0-3 年	6.70%	255,012.00
客户五	与项目相关保证 金	1,500,286.41	1 年以内	5.98%	75,014.32
合计	--	8,892,029.37	--	35.44%	3,181,228.86

## 8、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	16,648,263.79	45,361.97	16,602,901.82	14,015,957.79	45,361.97	13,970,595.82
在产品	16,642,423.37		16,642,423.37	6,812,820.21		6,812,820.21
库存商品	20,111,111.11		20,111,111.11	7,722,561.83		7,722,561.83
发出商品	5,217,034.63		5,217,034.63	13,589,467.14		13,589,467.14
在途物资	971,097.36		971,097.36	971,097.36		971,097.36
智能化项目成本	6,136,769.70		6,136,769.70	5,598,954.33		5,598,954.33
设计成本	3,490,676.14		3,490,676.14	3,392,033.97		3,392,033.97
合计	69,217,376.10	45,361.97	69,172,014.13	52,102,892.63	45,361.97	52,057,530.66

## (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	
原材料	45,361.97					45,361.97
合计	45,361.97					45,361.97

## 9、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
已完工未结算资产	96,809,253.29	968,092.53	95,841,160.76	47,698,126.97	476,981.27	47,221,145.70
合计	96,809,253.29	968,092.53	95,841,160.76	47,698,126.97	476,981.27	47,221,145.70

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

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
按信用风险组合计提坏账准备	491,111.26			
合计	491,111.26			--

其他说明：

无

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	8,570,967.82	13,844,593.42
上市费用		5,978,397.07
合计	8,570,967.82	19,822,990.49

其他说明：

无

**11、其他权益工具投资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
盱眙宁淮配售电有限公司	7,496,405.11	7,500,000.00
合计	7,496,405.11	7,500,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	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
盱眙宁淮配售电有限公司					基于战略目的长期持有	

其他说明：

无

## 12、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	7,555,906.00			7,555,906.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,555,906.00			7,555,906.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,395,168.51			3,395,168.51
2.本期增加金额	179,452.62			179,452.62
(1) 计提或摊销	179,452.62			179,452.62
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,574,621.13			3,574,621.13
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值	3,981,284.87			3,981,284.87
1.期末账面价值	3,981,284.87			3,981,284.87
2.期初账面价值	4,160,737.49			4,160,737.49

### 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	79,937,394.06	78,696,549.42
合计	79,937,394.06	78,696,549.42

#### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	专业工具及设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	75,167,382.04	15,603,175.80	17,625,920.52	12,989,880.51	121,386,358.87
2.本期增加金额	1,803,413.73	1,514,399.20	1,506,017.70	672,862.69	5,496,693.32
(1) 购置	1,803,413.73	1,514,399.20	1,506,017.70	672,862.69	5,496,693.32
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		209,861.04	89,380.53	6,400.00	305,641.57
(1) 处置或报废		209,861.04	89,380.53	6,400.00	305,641.57
4.期末余额	76,970,795.77	16,907,713.96	19,042,557.69	13,656,343.20	126,577,410.62

二、累计折旧					
1.期初余额	12,927,458.23	10,646,003.54	7,559,667.99	10,560,965.52	41,694,095.28
2.本期增加金额	1,792,362.37	915,210.50	881,335.88	567,066.35	4,155,975.10
(1) 计提	1,792,362.37	915,210.50	881,335.88	567,066.35	4,155,975.10
3.本期减少金额		199,367.99		6,400.00	205,767.99
(1) 处置或报废		199,367.99		6,400.00	205,767.99
4.期末余额	14,719,820.60	11,361,846.05	8,441,003.87	11,121,631.87	45,644,302.39
三、减值准备					
1.期初余额			995,714.17		995,714.17
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			995,714.17		995,714.17
四、账面价值					
1.期末账面价值	62,250,975.17	5,545,867.91	9,605,839.65	2,534,711.33	79,937,394.06
2.期初账面价值	62,239,923.81	4,957,172.26	9,070,538.36	2,428,914.99	78,696,549.42

(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
专业工具及设备	9,687,188.20	2,320,115.65	995,714.17	6,371,358.38	

(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
箱式变电站	1,413,792.33

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,477,171.55	
合计	2,477,171.55	

(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
子公司新建厂房	2,281,758.71		2,281,758.71			
屋顶光伏	195,412.84		195,412.84			
合计	2,477,171.55		2,477,171.55			

(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
子公司新建厂房			2,281,758.71			2,281,758.71						其他
合计			2,281,758.71			2,281,758.71	--	--				--

## 15、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	其他	合计
账面原值期初余额	1,209,181.53	118,240.30	1,327,421.83
账面原值本期增加金额	842,883.98	867,492.06	1,710,376.04
账面原值期末余额	2,052,065.51	985,732.36	3,037,797.87
累计折旧本期增加金额	249,172.34	120,253.34	369,425.68
（1）计提	249,172.34	120,253.34	369,425.68
累计折旧期末余额	249,172.34	120,253.34	369,425.68
期末账面价值	1,802,893.17	865,479.02	2,668,372.19
期初账面价值	1,209,181.53	118,240.30	1,327,421.83

其他说明：

无

## 16、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	10,670,079.00			11,310,483.94	21,980,562.94
2.本期增加金额	29,987,550.00			547,142.05	30,534,692.05
（1）购置	29,987,550.00			547,142.05	30,534,692.05
（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	40,657,629.00			11,857,625.99	52,515,254.99
二、累计摊销					



1.期初余额	1,209,275.96			6,568,751.30	7,778,027.26
2.本期增加 金额	406,576.32			1,593,788.81	2,000,365.13
(1) 计提	406,576.32			1,593,788.81	2,000,365.13
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,615,852.28			8,162,540.11	9,778,392.39
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	39,041,776.72			3,695,085.88	42,736,862.60
2.期初账面 价值	9,460,803.04			4,741,732.64	14,202,535.68

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 0%

## 17、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
装修费	11,866.21	160,000.00	11,866.21		160,000.00
合计	11,866.21	160,000.00	11,866.21		160,000.00

其他说明

无

## 18、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	2,009,168.67	301,375.30	1,518,057.41	227,708.61
信用减值准备	70,565,477.11	10,584,821.57	61,255,198.79	9,188,279.82
预计负债	98,674.49	14,801.17	268,183.45	40,227.52
会计政策变更			127,517.60	19,127.64
合计	72,673,320.27	10,900,998.04	63,168,957.25	9,475,343.59

### (2) 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
可抵扣亏损	11,998,931.90	12,081,324.30
合计	11,998,931.90	12,081,324.30

### (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2026 年	208,670.26	208,670.26	
2027 年	523,552.27	523,552.27	
2028 年	880,836.41	880,836.41	
2029 年	4,754,600.06	4,754,600.06	
2030 年	5,631,272.90	5,713,665.30	
合计	11,998,931.90	12,081,324.30	--

其他说明：

无

## 19、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
预付固定资产购置款	33,817,838.00		33,817,838.00	6,652,410.19		6,652,410.19
合计	33,817,838.00		33,817,838.00	6,652,410.19		6,652,410.19

其他说明：

无

## 20、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	2,014,538.64	2,014,538.64
信用借款	335,545.50	335,545.50
合计	2,350,084.14	2,350,084.14

短期借款分类的说明：

无

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	192,396,905.85	128,015,789.20
合计	192,396,905.85	128,015,789.20

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 22、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设计分包及勘察费	7,706,647.86	14,846,161.50
工程建设分包费	107,412,299.24	123,423,518.55
原材料采购款	138,893,667.03	167,755,115.52
长期资产购置款	3,788,094.98	3,734,401.98
房租、水电费	610,321.33	294,157.00
中标服务费	93,774.32	57,887.39

其他	4,526,788.90	5,894,575.65
合计	263,031,593.66	316,005,817.59

## (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
江苏丰润建设有限公司	1,011,745.98	基建项目质保金
宿迁电力设计院有限公司	3,336,511.81	未到帐期
宜良骏驰经贸有限公司	1,788,958.50	未到帐期
深圳来领技术有限公司	860,380.80	未到帐期
四川恒焯工程勘察设计有限公司	700,000.00	未到帐期
合计	7,697,597.09	--

其他说明：

无

## 23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
电力工程建设预收款	218,187,066.19	262,519,481.70
电力设备销售预收款	37,197,206.54	18,509,457.59
电力咨询设计预收款	3,632,071.91	3,063,255.73
智能用电服务预收款	2,835,357.48	4,536,486.84
预收租赁款	293,851.22	308,315.19
预收监理费	413,671.19	413,671.19
合计	262,559,224.53	289,350,668.24

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

## 24、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	964,100.57	79,262,130.93	60,427,038.61	19,799,192.89

二、离职后福利-设定提存计划		2,237,917.94	2,219,219.84	18,698.10
合计	964,100.57	81,500,048.87	62,646,258.45	19,817,890.99

(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	659,628.44	69,477,829.89	50,576,378.33	19,561,080.00
2、职工福利费		4,757,052.03	4,757,052.03	
3、社会保险费	14,117.70	1,344,444.28	1,346,328.88	12,233.10
其中：医疗保险费	12,705.90	1,099,710.03	1,100,517.13	11,898.80
工伤保险费		139,804.86	139,470.56	334.30
生育保险费	1,411.80	104,929.39	106,341.19	
4、住房公积金		2,416,022.40	2,393,059.40	22,963.00
5、工会经费和职工教育经费	290,354.43	1,266,782.33	1,354,219.97	202,916.79
合计	964,100.57	79,262,130.93	60,427,038.61	19,799,192.89

(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		2,169,729.42	2,151,598.12	18,131.30
2、失业保险费		68,188.52	67,621.72	566.80
合计		2,237,917.94	2,219,219.84	18,698.10

其他说明：

无

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,475,521.98	2,550,511.28

企业所得税	12,266,628.37	15,689,535.84
个人所得税	4,250,446.95	4,245,097.96
城市维护建设税	4,121.83	186,718.81
房产税	141,690.52	136,459.17
教育费附加	3,726.63	135,401.44
土地使用税	59,965.07	46,955.33
综合规费	400.00	400.00
印花税	190,770.52	62,587.86
合计	23,393,271.87	23,053,667.69

其他说明：

无

## 26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,709,936.60	3,721,980.15
合计	1,709,936.60	3,721,980.15

### (1) 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
代扣代缴款	243,069.78	200,282.70
押金及保证金	636,766.73	1,524,706.00
已背书未到期商业承兑汇票	600,000.00	
应付保理融资款	127,358.49	1,627,358.49
应付未付款项	102,741.60	369,632.96
合计	1,709,936.60	3,721,980.15

## 27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	1,275,054.80	351,339.89

合计	1,275,054.80	351,339.89
----	--------------	------------

其他说明：

无

## 28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	21,050,238.58	19,663,147.75
合计	21,050,238.58	19,663,147.75

其他说明：

无

## 29、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付租赁款	1,314,543.52	976,081.94
合计	1,314,543.52	976,081.94

其他说明

无

## 30、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	20,000,000.00	20,000,000.00	
产品质量保证金	98,674.49	268,183.45	
合计	20,098,674.49	20,268,183.45	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

根据常州市新北区福田农村小额贷款有限公司（以下简称“福田小贷”）章程约定：公司对其认缴的出资额为人民币2000万元，认缴出资比例为8%；出资期限为公司登记设立后二年内。

福田小贷在设立登记期间其已到位注册资金走向即发生异动，相关涉事人员随即进入失联状态，福田小贷股东已向常州市公安局经侦支队报案，常州市公安局于2015年12月立案，目前该案件正处于侦查阶段。自上述事件发生后，福田小贷未再开展任何经营活动并于2018年6月被吊销营业执照。

截止2021年6月30日，公司尚未对福田小贷出资。针对上述情况，公司经过慎重考虑，决定暂不履行出资义务，待相关司法调查出具明确结论后再根据要求履行义务；同时，公司根据谨慎性原则，已对可能发生的需要补足的认缴出资额义务计提预计负债2000万元。

### 31、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	105,238,700.00	35,079,567.00				35,079,567.00	140,318,267.00

其他说明：

无

### 32、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(股本溢价)	113,509,754.97	458,825,422.26		572,335,177.23
其他资本公积	35,199,913.00			35,199,913.00
合计	148,709,667.97	458,825,422.26		607,535,090.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期公司首次公开发行人民币普通股（A股）35,079,567股，发行价格为15.83元/股，发行溢价458,825,422.26元计入资本公积-股本溢价。

### 33、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益						-3,594.89		-3,594.89
其他权益工具投资公允价值变动						-3,594.89		-3,594.89
其他综合收益合计						-3,594.89		-3,594.89

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：

无

### 34、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	48,747,640.56			48,747,640.56
合计	48,747,640.56			48,747,640.56

### 35、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	413,068,672.27	200,464,499.76
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-656,993.02
调整后期初未分配利润	413,068,672.27	199,807,506.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	127,651,959.10	237,463,178.08
减：提取法定盈余公积		24,202,012.55
应付普通股股利	70,159,133.50	
期末未分配利润	470,561,497.87	413,068,672.27

### 36、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	726,546,306.57	513,805,214.49	525,112,891.22	379,846,441.18
其他业务	775,113.47	399,340.82	417,727.89	333,464.86
合计	727,321,420.04	514,204,555.31	525,530,619.11	380,179,906.04

与履约义务相关的信息：

无

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 1,047,822,852.83 元，其中，641,866,861.72 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明

无

### 37、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	107,452.13	336,572.95

教育费附加	79,346.91	248,437.34
房产税	273,070.90	273,894.97
土地使用税	93,416.58	93,241.30
车船使用税	11,090.83	13,559.28
印花税	245,100.74	168,883.82
合计	809,478.09	1,134,589.66

其他说明：

无

### 38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,146,116.01	8,239,109.52
业务招待费	4,760,183.44	2,683,052.89
投标费用	1,895,175.50	1,628,985.23
业务宣传费	1,291,397.02	334,297.51
差旅费	385,331.62	307,457.25
资产摊销和折旧	166,554.27	157,846.69
办公费	78,758.63	87,579.11
其他	1,294,565.03	212,708.11
合计	19,018,081.52	13,651,036.31

其他说明：

无

### 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,854,428.12	9,836,279.16
资产折旧和摊销	2,694,452.58	3,228,314.20
差旅费	324,731.25	830,522.35
咨询顾问费	1,302,331.20	617,146.11
办公费	1,343,229.05	761,180.29
业务招待费	5,830,718.33	2,489,784.76
低值易耗品摊销	101,933.89	20,531.77

会务费	245,748.96	152,251.72
绿化费	156,800.00	78,400.00
其他	2,084,387.40	751,086.07
合计	25,938,760.78	18,765,496.43

其他说明：

无

#### 40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,457,496.85	14,997,790.02
折旧费用	295,242.11	289,490.82
无形资产摊销	1,177,768.26	639,673.38
委外研发费	94,339.62	893,386.79
其他	1,312,173.76	653,565.00
合计	26,337,020.60	17,473,906.01

其他说明：

无

#### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	710,360.30	178,534.29
手续费	494,509.42	92,819.58
未实现融资收益摊销	33,496.93	
利息收入	1,871,930.66	1,201,887.82
合计	-633,564.01	-930,533.95

其他说明：

无

#### 42、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	284,756.82	2,167,171.68

退伍军人减免税款	81,000.00	
增值税即征即退	-105,094.80	21,900.27
合计	260,662.02	2,189,071.95

#### 43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,521,196.76	
合计	2,521,196.76	

其他说明：

无

#### 44、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	-410,251.36	-341,489.98
长期应收款坏账损失		-218,817.51
应收票据坏账损失	384,855.17	180,533.56
应收账款坏账损失	-8,752,604.35	-2,432,688.19
合计	-8,778,000.54	-2,812,462.12

其他说明：

无

#### 45、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产减值损失		-420,856.00
合同资产减值损失	-491,111.26	-190,621.47
合计	-491,111.26	-611,477.47

其他说明：

无

#### 46、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
固定资产处置利得	24,905.18	1,327.43

#### 47、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	13,143,778.81		13,143,778.81
其他	728,128.60	241,174.90	728,128.60
合计	13,871,907.41	241,174.90	13,871,907.41

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
武进经发 区入园协 议税收奖 励款	武进经济 开发区财 政分局	奖励	因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助	否	否	13,143,778.81		与收益相 关

其他说明：

无

#### 48、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
对外捐赠	684,000.00	200,000.00	684,000.00
报废损失		1,047.01	
税收滞纳金		1,518.40	
其他		37.50	
合计	684,000.00	202,602.91	684,000.00

其他说明：

无

## 49、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	22,146,342.67	14,749,992.82
递延所得税费用	-1,425,654.45	-446,306.24
合计	20,720,688.22	14,303,686.58

### (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	148,372,647.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,256,665.70
子公司适用不同税率的影响	-38,823.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,331,391.22
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-165,762.33
所得税费用	20,720,688.22

其他说明

无

## 50、其他综合收益

详见附注七、32（其他综合收益）。

## 51、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
利息收入	1,871,930.66	1,201,887.82
营业外收入及其他收益	14,132,569.43	2,408,346.58
收到的保证金及往来款	54,073,194.27	51,358,049.31
合计	70,077,694.36	54,968,283.71

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (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
管理费用及研发费用	12,634,679.23	7,559,605.29
销售费用	10,521,440.23	5,289,699.69
发行费用		1,040,381.19
手续费	528,006.35	92,819.58
营业外支出	684,000.00	201,555.90
支付的保证金及往来款	82,801,149.16	50,124,234.19
合计	107,169,274.97	64,308,295.84

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3) 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
发行费用	21,929,999.97	
合计	21,929,999.97	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 52、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	127,651,959.10	79,757,563.81
加：资产减值准备	9,269,111.80	3,423,939.59
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	4,274,621.31	4,731,040.59
使用权资产折旧	369,425.68	
无形资产摊销	1,700,797.55	896,729.53

长期待摊费用摊销	11,866.21	133,711.68
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）	-24,905.18	-1,327.43
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		1,047.01
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	710,360.30	178,534.29
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,521,196.76	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,425,654.45	-574,558.15
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-17,548,531.24	65,840,613.47
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-259,015,041.01	-208,429,720.90
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	93,147,536.97	100,831,054.74
其他		-268,060.00
经营活动产生的现金流量净额	-43,399,649.72	46,520,568.23
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	819,170,219.87	305,559,432.35
减：现金的期初余额	499,900,262.96	264,854,018.14
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	319,269,956.91	40,705,414.21

## （2）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	819,170,219.87	499,900,262.96
其中：库存现金	21,075.30	49,875.30
可随时用于支付的银行存款	819,149,144.57	499,850,387.66
三、期末现金及现金等价物余额	819,170,219.87	499,900,262.96

其他说明：

无

### 53、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：

无

### 54、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	6,339,151.53	6,339,151.53 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款
合计	6,339,151.53	--

其他说明：

无

### 55、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
税收减免	81,000.00	退伍军人减免税款	81,000.00
专项奖励	263,500.00	20 年度西太湖政策奖励专项资金	263,500.00
专项奖励	20,000.00	武进区引才资助 2 万元	20,000.00
税收返还	1,256.82	泰安吾悦项目水利建设专项收入税收奖励款	1,256.82
税收返还	-105,094.80	2018 年光伏即征即退增值税退还税务局	-105,094.80
税收奖励	13,143,778.81	武进经发区入园协议税收奖励款	13,143,778.81

合计	13,404,440.83		13,404,440.83
----	---------------	--	---------------

## 八、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	
思贝尔电能科技有限公司	江苏常州	江苏常州	电力设计咨询、电力工程建设、电力设备供应等	100.00%		同一控制企业合并
苏文电能科技发展（上海）有限公司	上海	上海	电力工程建设等	100.00%		投资新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

### 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

无

### 3、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：

无

## 九、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负

责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。

### 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

截至2021年6月30日止，本公司各项金融负债均将于1年内到期。

### 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2021年6月30日止，本公司以浮动利率计息的银行借款为人民币2,350,084.14元，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加6,350.50元。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

### 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

## 十、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				
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,543,898.12			4,543,898.12
(三) 其他权益工具投资			7,496,405.11	7,496,405.11
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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产第一层次确定依据主要是市场公开报价。

## 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

无

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

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间（加权平均值）
盱眙宁淮配售电有限公司（权益工具投资）	7,496,405.11	现金流量折现法	加权平均资本成本	7,496,405.11
			长期收入增长率	
			长期税前营业利润	
			流动性折价	
			控制权溢价	
		上市公司比较法		
			流动性折价	
			控制权溢价	

## 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

项目	上年年末余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算		
其他权益工具投资	7,500,000.00				-3,594.89					7,496,405.11	

## 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

无

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

## 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

无

# 十一、关联方及关联交易

## 1、本企业的控股股东情况

投资人	关联关系	直接持有公司股份的比例	持有公司表决权的比例
施小波、芦伟琴	控股股东	53.73%	73.85%

本企业最终控制方是施小波、芦伟琴。

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、在其他主体中的权益。

## 3、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
常州市正阳焊接材料有限公司	公司董事张伟杰控制的中江焊丝的全资子公司，并担任其执行董事兼总经理
碳元科技股份有限公司	公司离任董事徐世中控制的上市公司，并担任其董事长兼总经理
江苏碳元绿色建筑科技有限公司	公司离任董事徐世中控制的碳元科技的全资子公司，徐世中担任其执行董事
海程光电科技有限公司	公司离任董事徐世中控制的碳元科技的全资子公司，徐世中担任其执行董事兼总经理

其他说明

无

#### 4、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
江苏碳元绿色建筑科技有限公司	电力工程建设		202,680.73

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

##### (2) 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	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
常州市正阳焊接材料有限公司	房屋	47,619.06	47,619.06

关联租赁情况说明

无

##### (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,694,245.86	2,202,256.38

#### 5、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
应收账款					
	碳元科技股份有限公司	359,753.95	35,975.40	359,753.95	35,975.40
	海程光电科技有限公司	825,627.47	82,562.75	825,627.47	82,562.75
	江苏碳元绿色建筑科技有限公司	11,046.10	552.31	11,046.10	552.31

## (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
应付账款			
	常州市正阳焊接材料有限公司	147,619.06	100,000.00

## 十二、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

无

## 十三、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

本公司无需要披露的承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、根据常州市新北区福田农村小额贷款有限公司（以下简称“福田小贷”）章程约定：公司对其认缴的出资额为人民币2000万元，认缴出资比例为8%；出资期限为公司登记设立后二年内。

福田小贷在设立登记期间其已到位注册资金走向即发生异动，相关涉事人员随即进入失联状态，福田小贷股东已向常州市公安局经侦支队报案，常州市公安局于2015年12月立案，目前该案件正处于侦查阶段。自上述事件发生后，福田小贷未再开展任何经营活动并于2018年6月被吊销营业执照。

截止2021年6月30日，公司尚未对福田小贷出资。针对上述情况，公司经过慎重考虑，决定暂不履行出资义务，待相关司法调查出具明确结论后再根据要求履行义务；同时，公司根据谨慎性原则，已对可能发生的需要补足的认缴出资额义务计提预计负债2000万元。

#### (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。

## 十四、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

无

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无



## 十五、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	726,860,058.90	100.00%	64,330,313.81	8.85%	662,529,745.09	732,931,840.89	100.00%	55,036,931.68	7.51%	677,894,909.21
其中：										
按账龄分析法计提坏账准备	703,370,363.73	96.77%	64,330,313.81	9.15%	639,040,049.92	720,841,432.45	98.35%	55,036,931.68	7.64%	665,804,500.77
按其他方法计提坏账准备	23,489,695.17	3.23%			23,489,695.17	12,090,408.44	1.65%			12,090,408.44
合计	726,860,058.90		64,330,313.81		662,529,745.09	732,931,840.89	100.00%	55,036,931.68		677,894,909.21

按单项计提坏账准备：

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

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：64,330,313.81

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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）	530,217,305.76
1 至 2 年	130,655,872.83
2 至 3 年	45,396,524.47
3 年以上	20,590,355.84
3 至 4 年	15,602,667.26
4 至 5 年	2,398,167.77
5 年以上	2,589,520.81
合计	726,860,058.90

## （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	
按账龄分析法 计提坏账准备	55,036,931.68	9,293,382.13				64,330,313.81
合计	55,036,931.68	9,293,382.13				64,330,313.81

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）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	坏账准备期末余额
------	----------	--------------	----------

		的比例	
客户一	260,813,842.32	35.88%	20,820,929.90
客户二	24,150,000.00	3.32%	1,207,500.00
客户三	23,397,776.11	3.22%	3,697,238.35
客户四	16,977,983.03	2.34%	851,900.00
客户五	13,535,165.60	1.86%	676,758.28
合计	338,874,767.06	46.62%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	20,158,669.15	17,992,965.04
合计	20,158,669.15	17,992,965.04

### (1) 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
保证金	21,393,490.78	19,845,631.31
往来款	1,954,715.00	1,954,715.00
应收代付款项	428,572.00	445,572.00
个人备用金	1,042,000.00	
其他		5,404.00
合计	24,818,777.78	22,251,322.31

#### 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	780,236.32	1,523,405.95	1,954,715.00	4,258,357.27
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提		532,129.10		532,129.10

本期转回	130,377.74			130,377.74
2021 年 6 月 30 日余额	649,858.58	2,055,535.05	1,954,715.00	4,660,108.63

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）	14,015,273.57
1 至 2 年	6,258,362.72
2 至 3 年	1,017,602.51
3 年以上	3,527,538.98
3 至 4 年	768,354.20
4 至 5 年	315,169.78
5 年以上	2,444,015.00
合计	24,818,777.78

### 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	
按账龄分析法计提坏账准备	2,303,642.27	401,751.36				2,705,393.63
按单项计提坏账准备	1,954,715.00					1,954,715.00
合计	4,258,357.27	401,751.36				4,660,108.63

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) 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

客户一	与项目相关保证金	2,000,000.00	1-2 年	8.05%	200,000.00
客户二	往来款	1,954,715.00	3-4 年	7.87%	1,954,715.00
客户三	与项目相关保证金	1,756,787.96	0-5 年以上	7.07%	696,487.54
客户四	与项目相关保证金	1,520,240.00	0-3 年	6.12%	220,512.00
客户五	与项目相关保证金	1,500,286.41	1 年以内	6.04%	75,014.32
合计	--	8,732,029.37	--	35.15%	3,146,728.86

### 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	74,416,698.02		74,416,698.02	34,416,698.02		34,416,698.02
合计	74,416,698.02		74,416,698.02	34,416,698.02		34,416,698.02

#### (1) 对子公司投资

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	计提减值准备	其他		
思贝尔电能科技有限公司	31,916,698.02					31,916,698.02	
苏文电能科技发展(上海)有限公司	2,500,000.00	40,000,000.00				42,500,000.00	
合计	34,416,698.02	40,000,000.00				74,416,698.02	

### 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	713,364,102.84	503,007,411.68	523,099,324.06	378,177,132.42

其他业务	775,113.47	399,340.82	549,837.99	333,464.86
合计	714,139,216.31	503,406,752.50	523,649,162.05	378,510,597.28

与履约义务相关的信息：

无

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 1,047,822,852.83 元，其中，641,866,861.72 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明：

无

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,521,196.76	
合计	2,521,196.76	

## 十六、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	24,905.18	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,404,440.83	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,521,196.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,128.60	
减：所得税影响额	2,395,464.93	
合计	13,599,206.44	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

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	13.52%	1.09	1.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.08%	0.98	0.98