

公司代码：688676

公司简称：金盘科技



海南金盘智能科技股份有限公司 2021 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面对的各种风险，敬请查阅本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、公司负责人李辉、主管会计工作负责人万金梅及会计机构负责人(会计主管人员)朱丽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险

九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十二、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	8
第三节	管理层讨论与分析.....	11
第四节	公司治理.....	57
第五节	环境与社会责任.....	59
第六节	重要事项.....	62
第七节	股份变动及股东情况.....	83
第八节	优先股相关情况.....	90
第九节	债券相关情况.....	90
第十节	财务报告.....	91

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
	载有公司董事长签名的2021年半年度报告原件
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
发行人、公司、本公司、金盘科技	指	海南金盘智能科技股份有限公司
金盘变压器厂	指	海南金盘特种变压器厂
金榜国际	指	JINPAN INTERNATIONAL LIMITED/金榜国际有限公司
FNOF	指	LI Capital Ltd（曾用名：FNOF E&M Investment Limited）
元宇投资	指	海南元宇智能科技投资有限公司
Forebright Smart	指	Forebright Smart Connection Technology Limited
敬天投资	指	敬天（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）
旺鹏投资	指	旺鹏（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）
君道投资	指	君道（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）
春荣投资	指	春荣（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）
Forever Corporate	指	Forever Corporate Management (Oversea) Limited/恒丰企业管理（海外）有限公司
浦江投资	指	浦江聚金丰安投资管理合伙企业（有限合伙）
绿能投资	指	珠海市光远绿能投资中心（有限合伙）
亭林投资	指	亭林（昆山）智能制造产业投资合伙企业（有限合伙）
桂林君泰福	指	桂林君泰福电气有限公司
金盘上海	指	金盘电气集团（上海）有限公司
金盘中国	指	金盘电气（中国）有限公司
武汉金盘智能	指	武汉金盘智能科技有限公司
智能科技研究院	指	武汉金盘智能科技研究院有限公司
金盘香港	指	JST Power Equipment (Hong Kong) Limited/金盘电力设备（香港）有限公司
上海鼎格	指	上海鼎格信息科技有限公司
电气研究院	指	海南金盘电气研究院有限公司
海南金盘电气	指	海南金盘电气有限公司
武汉金盘	指	武汉金盘电气有限公司（曾用名：武汉金盘馨源实业有限公司）
海南数字化工厂	指	海南金盘科技数字化工厂有限公司
JST USA	指	JST Power Equipment, Inc.（曾用名：Jinpan International (U.S.A), Ltd.）
Real Estate	指	JST Real Estate, LLC
上海上飞	指	上海上飞飞机装备制造有限公司
武汉分公司	指	海南金盘智能科技股份有限公司武汉分公司
四大基地	指	海南金盘智能科技股份有限公司在海口、武汉、上海、桂林建设的四大生产基地
海口数字化工厂	指	干式变压器海口数字化工厂，是公司依靠智能科技研究院及上海鼎格等自身科技创新团队，自主规划、设计、建设的国内第一家符合德国工程师协会标准VDI4499并经德国

		认证机构 TUV NORD 认证的干式变压器数字化工厂
中电联	指	中国电力企业联合会
海南同享	指	海南同享数字科技有限公司
上海精卓	指	上海精卓信息技术有限公司
金盘新能源	指	海南金盘智能科技新能源有限公司
金盘储能	指	海南金盘科技储能技术有限公司
新收入准则	指	财政部于 2017 年 7 月 5 日发布的《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会[2017]22 号)
报告期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日
报告期末	指	2021 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
变压器	指	变压器是利用电磁感应原理来改变交流电压的装置,它可将一种电压转换成相同频率的另一种电压,是发、输、变、配电系统中的重要设备之一
干式变压器	指	属于变压器的绝缘和冷却的一种结构型式,即变压器的铁芯和绕组不浸泡在绝缘油中的变压器,其冷却方式为自然空气冷却和强迫空气冷却
箱式变电站	指	将变压器、高低压开关设备按照一定的接线方案排放组合在封闭的箱体内部,构成一个独立的、公众能接近的变电站,取代了传统的土建变电站,同时集成了高、低压开关、控制保护、计量、补偿等功能,按结构可分为欧式变电站、美式变电站及华式变电站。
美式变电站	指	也称组合式变压器,将变压器及高压部分采用油箱绝缘组成、低压部分采用箱体组合形式组合而成的成套设备,具有体积小、占地面积小、便于安放、便于伪装、容易与小区的环境相协调的特点,适用于对供电要求相对较低的建筑物
欧式变电站	指	将高、低压柜及变压器的三个独立的区间用一个箱体组合成的一个成套设备,适用于多层住宅、小高层、高层和其他的较重要的建筑物
开关设备	指	主要用于发电、输电、配电和电能转换有关的开关电器以及这些开关电器相关联的控制、检测、保护及调节设备的组合的统称
SVG	指	高压静止式动态无功功率补偿及谐波抑制装置,可根据电站的多种出力水平和多种工况运行需要,灵活实时地补偿无功功率。
VDI4499	指	德国工程师协会(VDI)发布的关于数字化工厂一系列标准。
两化融合	指	信息化和工业化深度融合
CAPP	指	计算机辅助工艺规划的英文缩写,借助于计算机软硬件技术和支撑环境,利用计算机进行数值计算、逻辑判断和推理等的功能来制定零件机械加工工艺过程;借助于 CAPP 系统,可以解决手工工艺设计效率低、一致性差、质量不稳定、不易达到优化等问题。

CAD	指	计算机辅助设计的英文缩写，指利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作。在设计中通常要用计算机对不同方案进行大量的计算、分析和比较，以决定最优方案；各种设计信息，不论是数字的、文字的或图形的，都能存放在计算机的内存或外存里，并能快速地检索；设计人员通常用草图开始设计，将草图变为工作图的繁重工作可以交给计算机完成；由计算机自动产生的设计结果，可以快速作出图形，使设计人员及时对设计做出判断和修改；利用计算机可以进行与图形的编辑、放大、缩小、平移、复制和旋转等有关的图形数据加工工作。
PLM	指	产品生命周期管理系统，是一种应用于在单一地点的企业内部、分散在多个地点的企业内部，以及在产品研发领域具有协作关系的企业之间的，支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案，它能够集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和信息。
SRM	指	供应商管理系统，以供应商信息管理为核心，以标准化的采购流程以及先进的管理思想，从供应商的基本信息、组织架构信息、联系信息、法律信息、财务信息和资质信息等多方面考察供应商的实力，再通过对供应商的供货能力，交易记录、绩效等信息综合管理，达到优化管理，降低成本的目的。
APS	指	高级计划与排程系统，主要解决生产排程和生产调度问题，在离散行业，APS 是为解决多工序、多资源的优化调度问题；而流程行业，APS 则是为解决顺序优化问题；它通过为流程和离散的混合模型同时解决顺序和调度的优化问题，从而对项目管理与项目制造解决关键链和成本时间最小化具有重要意义。
MES	指	制造执行系统，可以为企业提供包括制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作中心/设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块，为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台。
WMS	指	仓库管理系统，通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，综合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统，有效控制并跟踪仓库业务的物流和成本管理全过程，实现完善的企业仓储信息管理。
ERP	指	企业资源计划系统，建立在信息技术基础上以系统化的管理思想企业决策及员工提供决策运行手段的管理平台。ERP 通过软件把企业的人、财、物、产、供销及相应的物流、信息流、资金流、管理流、增值流等紧密地集成起来实现资源优化和共享。
OA	指	办公自动化系统，是将计算机、通信等现代化技术运用到

		传统办公方式，进而形成的一种新型办公方式；办公自动化利用现代化设备和信息化技术，代替办公人员传统的部分手动或重复性业务活动，优质而高效地处理办公事务和业务信息，实现对信息资源的高效利用，进而达到提高生产率、辅助决策的目的，最大限度地提高工作效率和质量、改善工作环境。
IMS	指	智能制造系统，一种由智能机器和人类专家共同组成的人机一体化智能系统，它在制造过程中能以一种高度柔性集成不高的方式，借助计算机模拟人类专家的智能活动进行分析、推理、判断、构思和决策等，从而取代或者延伸制造环境中人的部分脑力劳动。
BOM	指	BOM (Bill of Material) 物料清单，也即以数据格式来描述产品结构的数据文件，是计算机可以识别的产品结构数据文件，是 ERP 的主导文件。
MRP	指	指根据产品结构各层次物品的从属和数量关系，以每个物品为计划对象，以完工时期为时间基准倒排计划，按提前期长短区别各个物品下达计划时间的先后顺序，是一种工业制造企业内部物资计划管理模式。MRP 是根据市场需求预测和顾客订单制定产品的生产计划，然后基于产品生成进度计划，组成产品的材料结构表和库存状况，通过计算机计算所需物料的需求量和需求时间，从而确定材料的加工进度和订货日程的一种实用技术。
CRM	指	客户关系管理系统，是利用相应的信息技术以及互联网技术协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。

注：本报告中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司基本情况

公司的中文名称	海南金盘智能科技股份有限公司
公司的中文简称	金盘科技
公司的外文名称	Hainan Jinpan Smart Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Jinpan Smart Technology
公司的法定代表人	李辉
公司注册地址	海南省海口市南海大道168-39号
公司注册地址的历史变更情况	2017年10月，公司注册地址由“海口市南海大道168号海口保税区7号厂房”变更为“海南省海口市南海大道168-39号”；2002年9月，公司注册地址由“海口市工业大道168号海口保税区6号厂房西F区”变更为“海口市南海大道168号海口保税区7号厂房”；1997年9月公司注册地址由“海口市工业大道100号D-2”变更为“海口市工业大道168号海口保税区6号厂房西F区”。
公司办公地址	海南省海口市南海大道168-39号
公司办公地址的邮政编码	570216
公司网址	http://www.jst.com.cn/
电子信箱	info@jst.com.cn
报告期内变更情况查询索引	无

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	杨霞玲	金霞
联系地址	海南省海口市南海大道168-39号	海南省海口市南海大道168-39号
电话	0898-66811301-302	0898-66811301-302
传真	0898-66811743	0898-66811743
电子信箱	info@jst.com.cn	info@jst.com.cn

三、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

四、 公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金盘科技	688676	无

	科创板		
--	-----	--	--

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、 其他有关资料

□适用 √不适用

六、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,491,968,976.38	1,031,492,068.14	44.64
归属于上市公司股东的净利润	112,290,451.06	107,555,288.63	4.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	100,108,144.28	97,038,006.40	3.16
经营活动产生的现金流量净额	-239,763,766.59	-103,958,413.44	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,334,411,913.37	1,956,918,121.73	19.29
总资产	4,591,307,560.78	4,020,030,688.74	14.21

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.28	0.28	
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.28	
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.25	0.25	
加权平均净资产收益率(%)	5.20	5.94	减少0.74个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	4.63	5.36	减少0.73个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	4.59	5.04	减少0.45个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

公司本报告期实现营业收入149,196.90万元，较上年同期增长44.64%，主要系2020年上半年受疫情影响，同比2019年上半年增长较小，2021年中国疫情得到有效控制，市场回暖，同时公司开拓市场，设立新的销售网点，扩大销售，公司主要产品销售增长迅速所致。

本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润11,229.05万元，较上年同期增长4.40%，低于营业收入增长比例，主要原因为：1)本报告期大宗商品铜材价格较上年同期增长约50%，取向硅钢片价格较上年同期小幅增长，产品销售价格增长滞后于材料采购价格增长，导致净利润率

暂时性下降；2)由于汇率变动，上年同期获得775.34万元汇兑收益，而本报告期汇兑损失842.94万元，降低了本期净利润率。

公司本报告期经营活动产生的现金流量净额-23,976.38万元，变动原因说明：1)业务规模扩大、材料价格上涨增加策略性备货；2)因客户结算习惯的原因，上半年回款少于下半年，而本期销售增长较快、公司已垫付一定营运资金，部分货款在信用期内尚未收回。

公司本报告期末归属于上市公司股东的净资产233,441.19万元，较期初增长19.29%，主要系本报告期发行股票新增股本及净利润增加所致。本报告期末总资产459,130.76万元，较期初增长14.21%，主要系净资产递增及销售扩大，相关流动资产递增所致。

公司本报告期加权平均净资产收益率5.20%，较上年同期减少0.74个百分点，主要系本报告期公司发行股票导致净资产增长幅度超过净利润增长幅度所致。

公司本报告期研发投入6,842.90万元，比上年同期增长31.67%，占营业收入的比例4.59%，较上年同期减少0.45个百分点，主要系本报告期营业收入增长幅度大于研发投入增长幅度所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

八、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-678,049.86	第十节 附注七 73
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,774,333.94	第十节 附注七 67、74
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生		

的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,183,365.80	第十节 附注七 68、70
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,907,259.06	第十节 附注七 5
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	937,458.17	第十节 附注七 74、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	123,816.94	第十节 附注七 67
少数股东权益影响额	-9,947.85	
所得税影响额	-2,055,929.42	
合计	12,182,306.78	

九、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 主要业务

公司主要从事应用于新能源、高端装备、节能环保等领域的输配电及控制设备产品的研发、生产和销售，主要产品为干式变压器（包括特种干式变压器和标准干式变压器）、干式电抗器、中低压成套开关设备、箱式变电站、一体化逆变并网装置、SVG等输配电及控制设备产品，广泛应用于新能源（含风能、太阳能、智能电网等）、高端装备（含轨道交通、海洋工程）、节能环保（含高效节能）、工业企业电气配套、基础设施、民用住宅、传统发电及供电、新型基础设施

（含数据中心、新能源汽车充电设施）等领域，其中新能源风能、高端装备轨道交通、节能环保-高效节能等三个领域为公司主要产品的重点应用领域。

（二）主要产品及其用途

1、干式变压器：分为特种干式变压器和标准干式变压器。特种干式变压器主要用于特殊领域或具有特殊用途，主要为新能源（含风能、太阳能、智能电网、储能等）、高端装备（含轨道交通、海洋工程）、节能环保（含高效节能）等产业的关键成套设备的重要组成部分，包括环氧树脂浇注特种干式变压器、真空压力浸渍特种干式变压器。标准干式变压器是指引用国家标准（GB/T 10228-2015）或其他国家的相关标准进行设计和生产，用作电网系统及各类用电终端的变压、变流、电气隔离等用途的干式变压器，主要应用于电网系统（电压转换），以及工业企业、民用住宅、基础设施等终端用电系统的配套，包括环氧树脂浇注标准干式变压器、真空压力浸渍标准干式变压器。

2、干式电抗器：根据客户具体要求定制化开发、设计和生产的，用作发电、输电、配电及用电环节中的滤波、消谐、限流、无功补偿等用途，主要应用于风能（风机变流器配套），太阳能（光伏逆变器配套），轨道交通（牵引供电系统配套），电网系统（无功调节），以及工业企业（变频器及工业自动化控制等配套），包括环氧树脂浇注干式电抗器、真空压力浸渍干式电抗器。

3、中低压成套开关设备：产品包括中压开关柜和低压开关柜，用作发电、输电、配电及用电环节中电能转换过程的开合、保护和控制等用途，主要应用于风能、太阳能、水电、火力等发电系统，电网系统，智能电网，轨道交通（牵引供电系统），海洋工程（舰船电力推进系统及海底矿产开采平台供电系统），工业企业、民用住宅、基础设施等终端用电系统的保护和控制。

4、箱式变电站：用作对供电及用电对象的变电、配电、保护、控制、测量等用途，主要应用于风能、太阳能等发电系统，工业企业、民用住宅、基础设施等终端用电系统，新能源汽车充电站等的变压、保护和控制。

5、一体化逆变并网装置：在光伏发电系统中，实现从汇流箱输出至中压并网点升压、保护和控制等作用，主要应用于太阳能发电系统的升压、保护和控制。

6、SVG：在电力系统发电、输电、配电、用电环节中，实现电能质量调节、无功补偿等作用，主要应用于风能、太阳能等发电系统的电能质量调节、无功补偿；电网系统、智能电网的电能质量调节、无功补偿；轨道交通牵引供电系统的电能质量调节、无功补偿。

（三）主要经营模式

1、采购模式

公司生产经营所需采购物料可分为三大类，分别为：材料类、电气元器件类，和生产辅材类，目前已经形成了稳定的材料和元器件采购渠道。

公司根据采购管理制度流程来规范指导具体的业务操作，开发建立全集团的统一、集中、采购全链条系统化的供应商协同管理平台 SRM 系统，该系统把公司内部资源管理系统与外部供应商

资源打通，实现供应商与公司的互联互通，利用数字化优势，提高协同效率，实现更开放、更便捷，更高效的运营目标，旨在与外部供应商形成数字化经济时代下的企业命运共同体。

公司通过 SRM 系统建立供应商门户，统一规范供应商注册入口，优化供应商主数据管理流程，建立供应商信息共享机制。从选择供应商、价格谈判、质量检验到物料入库的全过程，均实行系统可视化管理。综合考虑供应商资质情况，对供应商进行严格考察和认真筛选，与供应商签订相关协议，鼓励供应商生产制造过程中使用清洁绿色能源产品，使其在环境、职业健康和安全生产方面满足国家相关法律法规要求，审核完成后将优质供应商录入 ERP 系统进行管理。

ERP 系统会自动根据导入的销售订单和物料清单(BOM)，运行 MRP 系统产生采购需求，采购部物料计划员进行复核审批，在系统里下达采购订单，通过 SRM 系统与供应商在线协同采购订单的签订，以及采购订单的交期管理。公司质量安全管理部对采购材料入库前进行检验评定，在 ERP 系统内和实际物理仓库里对不合格产品进行冻结，做出退换货反馈意见。公司定期更新常规原材料的销售和生产预测计划，按此在 ERP 系统内设置安全库存备货。

此外，公司设置完善的供应商管理和考评体系，保证每种物料供应商都在 2 家及以上，并按照年度评审结果及时淘汰不符合公司要求的供应商并纳入符合条件的新供应商，目前公司与主要供应商均已建立了长期稳固的良好合作关系。

2、生产模式

公司针对不同产品采用两种不同的生产模式：一、非标准化产品采用以销定产的按订单式生产模式；二、标准化产品采用市场预测指导下的适量成品安全库存的生产模式。

按订单式生产模式的产品，通过 CRM 系统实现对市场中潜在订单项目的预测和跟踪，实现生产能力发展满足订单需求的管理。当订单进入 ERP 系统后，订单信息同时自动同步到 APS 系统，基于四个基地的产能 APS 系统计算并发布设计，采购和生产的进度排程。

设计进度排程被自动导入智能制造系统 IMS 中，生成设计任务和时间清单（例如：BOM 任务，图纸任务）；采购进度排程被自动导入 ERP 系统，产生材料采购的需求计划；生产排程的结果导入 MES 系统，生成各工序的生产指令。

另外，智能仓库管理系统 WMS 会根据 MES 发布的各工序的生产任务指令和 ERP 中的材料清单（BOM）发出生产线材料需求的指令，驱动按时按量将材料自动配送到指定工位。

每个工序在生产完成后 MES 系统会记录实际完成信息，且同步到 ERP 系统，直到生产订单工序全部完成步骤。

设计任务的实际进度将通过 PLM 系统，生产进度的实际状态通过 MES 系统，都实时反馈到 APS 系统中，整个供应链系统的计划将根据实际信息反馈来调整项目计划和生产指令，实现了设计，材料和生产进度的闭环管理。

“数字孪生”技术应用在产品设计（产品仿真软件）和生产安排（工厂仿真软件）中，实现效率提升和质量保证。

质量管理贯穿了从供应商到制造，从客户需求到客户产品运行的全过程，产品测试和产品验

证覆盖了研发，材料及制造的过程，数字化技术实现了 PLM，SRM 和 CRM 质量数据的贯通，大数据系统提供了质量数据的完整和透明，大大提升了质量保证水平。

3、销售模式

公司销售模式以直销为主，建立了运行高效、信息化水平高、具有一定竞争优势的销售渠道。

公司在全国搭建了销售网络，伴随中国经济的持续增长，国内越来越多的省区或重点城市，GDP 进入万亿行列。为进一步提升国内市场销售规模，加速二三线城市空白市场的开发，在发达省区的重点城市新设立销售网点，公司给予市场开发基金等全方位支持。截至 2021 年 6 月 30 日在国内主要省会城市或重点城市共设有 51 个营销网点。各营销网点均配置销售人员负责开拓及维护区域客户，同时各营销网点依托 CRM 系统进行有序的跨区项目报备跟进。

另外，针对下游重点行业设立行业销售机构，进行大客户项目开发和维护；公司设有国内市场部和销售服务部，负责国内销售相关的营销策划和销售服务工作。

公司境外市场的客户开拓及维护主要由美国子公司 JST USA 负责，境外客户主要为新能源发电、电气配套及工业制造等领域的国际知名企业；同时公司在国内设出口事业部，负责境外销售相关的销售服务及技术支持。

公司制定严格的经销商管理制度，与经销商签订销售协议，经销商与终端用户签订销售协议，产品仍由公司直接发送到终端用户处安装、调试和服务，经销商直接将货款支付给公司。

4、盈利模式

公司坚持科技创新，长期专注于新能源、高端装备、节能环保等领域的输配电及控制设备产品的研发、生产和销售，持续拓展核心技术及产品的应用领域，以直销模式为主与客户签订合同及订单，并组织原材料采购及产品制造，从而实现收入和盈利。公司的盈利主要来自于特种干式变压器、标准干式变压器、干式电抗器、中低压成套开关设备、箱式变电站及一体化逆变并网装置等输配电及控制设备的销售收益。

5、公司制造模式创新情况

(1) 海口数字化工厂运营情况

2020 年 10 月，公司海口数字化工厂正式投入运营，该数字化工厂是公司依靠智能科技研究院及上海鼎格等自身研发团队，自主规划设计、部署实施的国内第一家符合德国工程师协会标准 VDI4499 并经德国认证机构 TUV NORD 认证的干式变压器数字化工厂。

海口数字化工厂通过车间集控系统和铁芯自动横剪机、干变自动检测试验线等各种自动化设备实现了产线自动化；采用智能仓、AGV/RGV 等设备实现物料自动配送，瓶颈工序自动化生产，在减轻员工工作强度的同时提高生产加工效率；采用 5G、各种传感器等物联网技术及工业互联网平台技术，借助自主研发的中间件平台 Vportal 实现 ERP、PLM、MES、WMS、车间集送系统等 21 个系统的互联互通，实现信息流的自动化。此基础上通过产品设计仿真，模拟产品各项参数，包括电场、磁场、温度场等，提前发现设计问题，提出改进建议，减少样机试制投入，缩短产品研

发周期，从而提高设计产能；同时还通过工艺过程仿真在生产执行之前，对生产过程进行预演，改善生产工艺、调优计划调度、避免物流干涉、提高整体生产流转效率。

通过三大基础两大仿真实现资源的优化配置，使海口数字化工厂的人均产值比 2020 年同期有较大增长，2021 年上半年已经产出 619.24 万 KVA，比 2020 年同期的 366.85 万 KVA 增长了 68.80%，海口数字化工厂仍在持续进行资源配置的改善和优化，产能预计在 2022 年会进一步的提升，很好的补充了武汉募投项目建成之前的产能缺口，为公司的发展和服务客户打下良好的基础。

（2）桂林数字化转型建设情况

桂林君泰福主要进行干式变压器、中低压成套开关设备及箱式变电站等产品的研发和生产，随着海口数字化工厂顺利完工投产，桂林工厂开始实施数字化 2.0 改造升级，其中一期成套数字化工厂于 2020 年 11 月开始筹划，2021 年 3 月动工，2021 年 7 月投入运营；二期干变数字化工厂已完成方案设计，预计在 2021 年底完成建设，技改升级后的产能可比改造前提升 100%。

成套数字化工厂项目采用中低压成套开关产品全生命周期、全流程、全场景的数字化系统架构。实现了数字驱动设计仿真、生产工艺过程仿真，应用了数字化生产线系统、数字化配送仓储系统。

① 数字化生产

数字化生产线：建立中压柜生产线、中压柜并柜生产线、中压仪表箱装配区、低压柜生产线、低压柜并线生产线、低压抽屉生产线、线束线模装配区、数字化母排加工生产线、数字化立体库、数字化立体库二次分拣区。

智能母排加工生产线：母排存储分拣、转运、冲剪、折弯、压花、铣角、去毛刺、标识等工序全自动生产，并与 PLM、APS、MES 等系统集成、数据联通，实现抓取图纸参数自动编程并驱动设备生产，对各工序的产品质量、管理、成本、效率、利用率等进行数字化管理。

数字化智能立体库：立体仓库，堆垛机，AVG 配合金盘自主研发的 WMS 系统，实现成套物料的运输、储存、装卸搬运、齐套检查、配送、信息处理等厂内智能物流功能；软件与 MES 系统集成实现按照物料需求计划备料、硬件与产线、自动化设备紧密配合实现了物料需求以及工装模具的智能配送和转运、提高了设备的 OEE；实现精益生产中 JIT 准时生产：确保物料准时、按量、确保品质的产品，送到工位，提高了员工的 OPE；提高了整个企业的资产配置的效率。



低压抽屉生产线



低压柜生产线



中压柜生产线



数字化立体仓库

② 数字化研发：

数字化线束：采用智能设计工具自动生产裁线表和钉板图，下线机根据裁线表进行剪线、剥线、套线号管、压端子、完成下线。线束加工人员根据钉板图，完成线束的加工。线束的加工与壳体装配及元器件装配同步进行，现场仅是把二次线接到元器件脚号上，减少了线缆的浪费，大幅提高了生产效率。从全过程来看，采用数字化线束，使得各个系统之间直接进行数据集成和数据交换，无需手工干预，保障了数据的准确性和一致性。

自动化设计：采用参数化设计理念，提前对各产品的铜排方案进行归纳、总结，汇集、提炼关键参数，预设参数化模型。项目实施时，仅需把各元器件的尺寸及铜排规格等关键数据维护进软件，软件自动生成三维图纸、工程图、装配图、加工明细、并自动上传到 PLM 系统，实现了铜排设计自动化出图和自动上传系统。经过系统直接发到铜排加工设备，完成冲、剪、去毛刺、倒角、压花、折弯，加工好的铜排直接可用于装配，完全替代了之前人工测量及加工的制造方案，大幅提升了设计人员的工作效率。

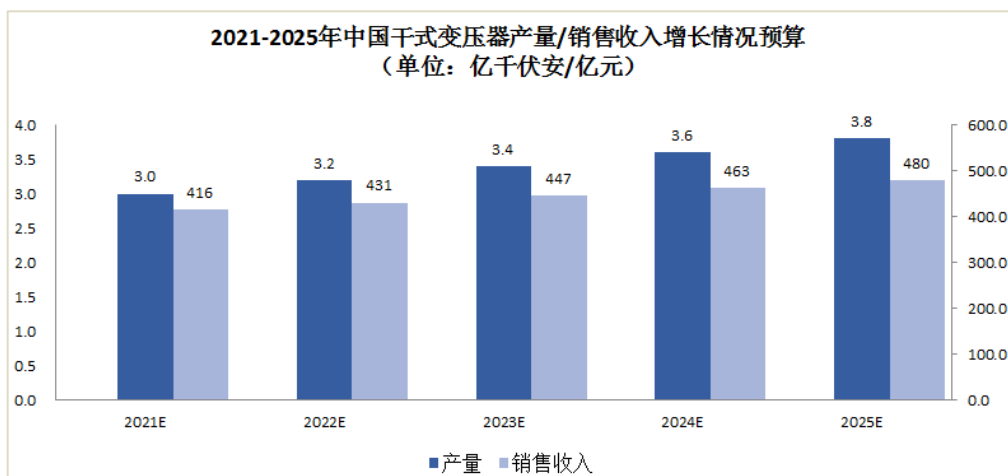
（三）所处行业情况

1、行业发展阶段概况

公司所处行业为输配电及控制设备制造业，主要从事应用于新能源、高端装备、节能环保等领域的输配电及控制设备产品的研发、生产和销售。近年来，国家重点发展新能源、高端装备、节能环保等战略性新兴产业，推进智能电网建设，促进输配电及控制设备产品及其制造过程的智能化水平不断提高，为输配电及控制设备行业的持续发展提供了良好的政策支持，也为公司的业务发展提供广阔空间。

在干式变压器市场领域，全球干式变压器市场需求持续增长，全球能源结构进行调整并向可再生能源转变，2020 年全球可再生能源发电新增装机容量达到 278.3GW，成为全球干式变压器市场增长的主要驱动力。未来，全球干式变压器市场规模将从 2017 年的 30.4 亿美元增至 2024 年的 45.7 亿美元，年均复合增长率为 6.00%。我国干式变压器行业相关下游产业需求也呈稳步增长趋

势，前瞻产业研究院预计，未来干式变压器产量将持续增长，预计到 2025 年，我国干式变压器产量将超过 3.8 亿千伏安。预计到 2025 年行业销售收入将超过 480 亿元。



数据来源：前瞻产业研究院

(1) 应用于发电领域的发展空间广阔

干式变压器在发电环节主要用于火电、水电等传统发电领域，以及风电、光伏发电、核电等新能源发电领域，其中风电为全球应用最广泛和发展最快的新能源发电技术。风电在电源结构中的比重逐年提高，已成为我国新增电力装机的重要组成部分，并已成为我国继火电、水电之后的第三大电源。

近年来全球风电总装机容量持续增长，由 2016 年的 487GW 增加到 2020 年的 702GW，年均复合增长率约 9.56%；2020 年全球风电新增装机容量达 96.7GW，较 2019 年增长 60%。随着风电成本优势逐渐显现，全球风电行业将实现健康可持续发展。

国内市场方面，随着我国风电产业技术不断进步、成本下降、配置优化、体系完善，预期我国风电产业将进入持续健康快速发展时期。2011-2020 年我国风电累计并网装机容量已由 46.23GW 增至 281.53GW，年均复合增长率为 22.23%，其中我国海上风电年均复合增长率达 51.01%；2020 年我国风电新增装机容量达 71.67GW，较 2019 年增长 178.65%。

根据 GWEC 及中电联统计并经公司测算，我国每年风电新增装机容量占全国新增发电装机容量的比例由 2018 年的 16.64% 逐年提升至 2020 年的 37.55%，占全球风电新增装机容量的比例已由 2012 年的 34% 提升至 2020 年的 63%。

清洁低碳转型步伐加快，根据国家能源局公布数据，2021 年上半年，水电、核电、风电、太阳能发电累计发电量同比增长 10.2%。截至 2021 年 6 月底，水电、核电、风电、太阳能发电装机容量合计约 9.9 亿千瓦，占电力总装机容量的比重提高到 43.9%，较去年同期提高了 2.9 个百分点。

综上，全球及我国风电产业持续较快发展，应用于风电领域的干式变压器市场需求持续较快增长，未来发展空间广阔。

(2) 应用于输配电环节的需求稳步增长

干式变压器在输配电环节主要用于配电系统。我国电力行业发展较快，电网投资自 2013 年开始快速上升并在 2014 年首次超过了电源投资，电力投资的重点逐渐向配电网转移。根据中电联统计数据，2020 年我国电网工程建设投资额为 4,699 亿元，较 2011 年投资额年均复合增长率为 2.73%。随着我国配电网建设的稳步推进，应用于配电系统的干式变压器的新增及更新换代市场需求将稳步增长。

（3）应用于用电环节的需求持续稳步提升

干式变压器在用电环节主要用于工业企业、基础设施、居民住宅、轨道交通等终端的用电系统。根据中电联统计数据，2020 年我国全社会用电量达 75,110 亿千瓦时，较 2011 年用电量年均复合增长率为 5.34%。以下为干式变压器应用于高效节能、轨道交通、数据中心等领域的市场发展情况：

①干式变压器应用于高效节能领域的市场发展空间

干式变压器中的移相整流变压器，系高压变频器（控制锅炉、电机高效节能的关键设备）的重要部件，高压变频器在矿业、水泥、冶金、石化、建材等高耗能工业企业广泛应用，以实现各类高压电动机驱动的风机、水泵、空气压缩机、提升机、皮带机负载的软启动、智能控制和调速节能，从而有效提高上述工业企业的能源利用效率、工艺控制及自动化水平。

根据前瞻产业研究院统计数据，2019 年我国高压变频器市场规模达 133 亿元，2012 年至 2019 年复合增长率为 10.77%；预计 2025 年我国高压变频器市场规模将达 212 亿元，2019 年至 2025 年复合增长率为 9.72%。在我国高耗能工业企业高效节能需求日益增长的情况下，预计高压变频器的市场需求将持续较快增长。

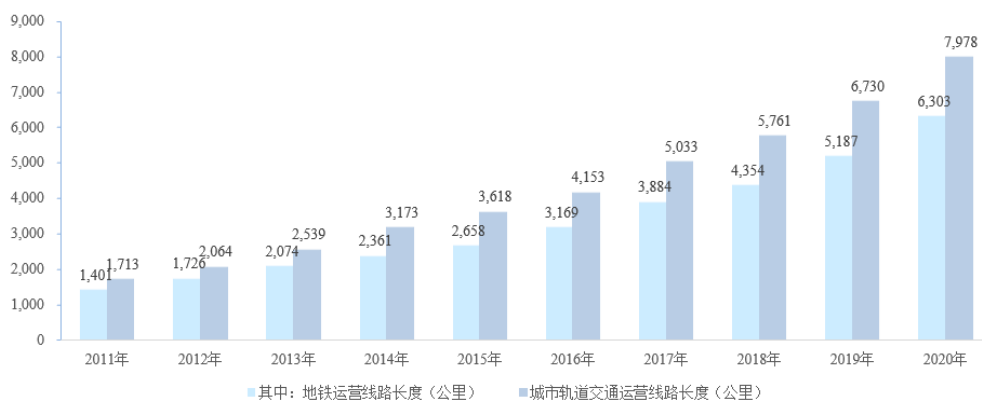
2020 年 3 月，工信部印发《2020 年工业节能与综合利用工作要点》，再次指出推广应用先进节能技术产品，研究制定新的变压器能效提升计划，进一步提升重点用能设备能效水平。2020 年 9 月，国务院召开常务会议，要求：突出抓好工业污染整治；发展壮大节能环保产业和循环经济，加快提高环保技术装备、新型节能产品和节能减排专业化服务水平，推动实现生态环保与经济增长双赢。

随着我国节能环保之高效节能产业持续较快发展，应用于高耗能工业企业高压变频器的节能干式变压器的市场需求将持续稳步增长。

②干式变压器应用于轨道交通领域的市场发展空间

根据中国国家铁路集团有限公司统计公报，2019 年、2018 年全国铁路固定资产投资分别完成 8,029 亿元、8,028 亿元，投产新线分别为 8,489 公里、4,683 公里，其中高速铁路分别达 5,474 公里、4,100 公里。根据中国城市轨道交通协会各年《中国内地城轨交通线路概况》，截至 2020 年底，中国内地累计有 45 个城市开通城市轨道交通运营线路长度合计 7,978.19 公里，较 2011 年底年均复合增长率达 18.64%，其中地铁运营线路长度为 6,302.79 公里，占比 79.00%。

2011-2020 年我国城市轨道交通运营线路长度（单位：公里）



数据来源：Wind、中国城市轨道交通协会各年《中国内地城市轨道交通线路概况》

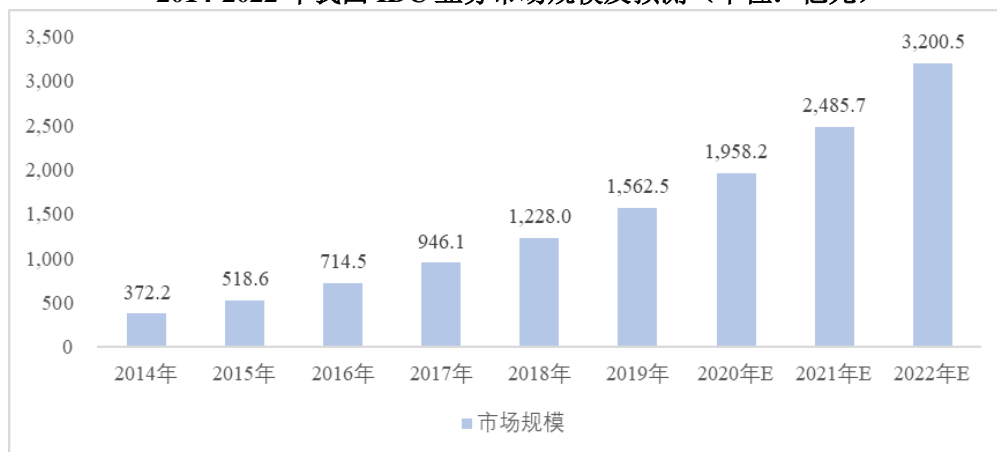
2020年12月，国务院办公厅转发《关于推动都市圈市域（郊）铁路加快发展意见》，顺应新型城镇化发展要求，积极有序推进都市圈市域（郊）铁路建设，为完善城市综合交通运输体系、优化大城市功能布局、引领现代化都市圈发展提供有力支撑。

随着我国城际高速铁路和城际轨道交通等建设力度的加大和建设进度的加快，应用于轨道交通领域的干式变压器市场需求将稳步提升。

③ 干式变压器应用于数据中心领域的市场发展空间

干式变压器是数据中心用电系统的重要设备。在信息技术快速发展的背景下，数据中心作为各行各业的关键基础设施，为我国经济转型升级提供了重要支撑。随着我国 IDC 行业客户需求进一步释放，将拉升 IDC 业务市场规模增长，预计 2019-2022 年我国 IDC 业务市场规模复合增长率为 27.00%。

2014-2022 年我国 IDC 业务市场规模及预测（单位：亿元）



数据来源：中国 IDC 圈《2019-2020 年中国 IDC 产业发展研究报告》

2021年1月13日，工信部印发《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》，推动工业互联网大数据中心建设，到2023年基本建成国家工业互联网大数据中心体系，建设20个区域级分中心和10个行业级分中心。随着我国加大加快对数据中心等新型基础设施建设力度和建设进度，以及对5G、物联网、人工智能、VR/AR等新一代信息技术的快速演进，应用于数据中心的干式变压器市场需求将持续稳步提升。

（4）所属行业未来发展趋势

①干式变压器趋向智能化

2015 年国务院发布《中国制造 2025》，提出：推进新能源和可再生能源装备、先进储能装置、智能电网用输变电及用户端设备发展；组织实施智能电网成套装备等一批创新和产业化专项、重大工程。同年，国家发改委、国家能源局联合发布《关于促进智能电网发展的指导意见》，提出：到 2020 年，初步建成安全可靠、开放兼容、双向互动、高效经济、节能环保的智能电网体系，满足电源开发和用户需求，全面支撑现代能源体系建设，推动我国能源生产和消费革命；带动战略性新兴产业发展，形成有国际竞争力的智能电网装备体系。

近年来，国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司都在大力推进智能电网建设，这就要求干式变压器向智能化方向发展，通过将现代电子技术、通信技术、计算机及网络技术与电力设备相结合，并将电网在正常及事故情况下的监测、保护、控制、计量和管理工作有机地融合在一起，从而实现数据传输、远程监控、设备预测维护等目的。

②干式变压器趋向节能环保化

我国经济建设已取得重大成就，但面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势，党的十八大报告指出：坚持节约资源和保护环境的基本国策，形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式及生活方式；党的十九大报告指出：推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。2021 年电力变压器能效限定值及能效等级国家强制标准实施，对电力变压器能效指标提出了更高要求，能效要求与国际标准接轨，新型变压器与传统变压器相比，节能明显，经济效益非常突出，对实现碳中和、碳达峰具有里程碑式的意义。

因此，研发、生产应用于风电、核电、太阳能、燃气发电等新能源发电产业以及轨道交通、基础设施、各类型工业企业的新型节能环保干式变压器产品，对于改善能源紧张、加强环境保护具有重要意义；另外，由于节能环保干式变压器产品运用了新材料、新技术，其产品性能得以提高、相应能耗得以降低，可以提高产品运行质量、减少运行成本。

③干式变压器制造企业需向“智能制造”领域转型升级

工业和信息化部、财政部印发的《智能制造发展规划（2016-2020 年）》提出，围绕电力装备等重点领域，推进智能化、数字化技术在企业研发设计、生产制造、物流仓储、经营管理、售后服务等关键环节的深度应用；支持智能制造关键技术装备和核心支撑软件的推广应用，不断提高生产装备和生产过程的智能化水平。《2020 年国务院政府工作报告》提出，推动制造业升级，发展工业互联网，推进智能制造。继续出台支持政策，全面推进“互联网+”，打造数字经济新优势。

随着我国适龄劳动力人口占比逐年下降，制造业就业人员平均工资逐年提高，人口红利逐渐消失，行业竞争日益加剧；与此同时，客户的需求多样性、制造工艺的复杂程度、市场对于质量与效率的诉求不断提升，传统干式变压器制造企业面临巨大挑战。为了应对上述变革，传统干式

变压器制造企业需要逐渐向以更短的产品设计制造周期、更快的产品迭代速度、更高的生产效率与更柔性的生产方式为要素的“智能制造”领域转型升级。

2、公司所处的行业地位

公司主营业务收入主要来源于干式变压器系列产品，公司在干式变压器细分行业的产品性能、技术水平、品牌影响力等方面具有一定竞争力，是全球干式变压器行业优势企业之一，主要面向中高端市场，多年以来产品性能、质量和定制化能力均获得主要客户的认可，公司已与多家国际知名企业和国内大型国有控股企业建立了长期的客户合作关系。

公司是行业内拥有较强研发创新能力和自主知识产权的优势生产企业之一。公司干式变压器系列产品（包括特种干式变压器、标准干式变压器、干式电抗器）因产品性能稳定、质量优良、故障率低等特点，具有一定的竞争力和市场份额，尤其是为新能源-风能、高端装备-轨道交通、节能环保-高效节能等领域的优质客户定制化开发的特种干式变压器产品，在国内外市场具有一定竞争优势和先进性。

在新能源-风能领域，公司是国内外少数可生产风力发电专用干式变压器的企业之一，是全球前五大风机制造商的维斯塔斯（VESTAS）、通用电气（GE）、西门子歌美飒（SIEMENS Gamesa）的风电干式变压器主要供应商之一。

在高端装备-轨道交通领域，公司具有丰富的项目经验，截至2020年底公司干式变压器产品已应用于全国已开通城市轨道交通运营线路的45个城市中的36个城市；根据RT轨道交通统计数据，2019年、2020年城市轨道交通供电系统变压器/整流器招投标项目中，公司中标金额均排名第2。

在节能环保-高效节能领域，公司是国内前五大中高压变频器厂商的西门子（SIEMENS）、施耐德（Schneider）、东芝三菱电机的移相整流变压器主要供应商之一。

公司干式变压器产品已应用于国内并出口至全球多个风电场、光伏电站和城市的轨道交通项目，截至2021年6月30日，公司干式变压器产品已应用于国内累计62个风电场项目、127个光伏电站项目以及43个城市的134个轨道交通项目；公司干式变压器产品已出口至全球约80个国家及地区，已应用于境外累计500余个发电站项目、6个轨道交通线项目，直接或间接出口至境外风电场项目1万余台。

此外，公司干式电抗器产品销量持续上升，普遍应用于国内外多个风力发电风塔、光伏电站和工业变频器和工业整流电源系统配套项目。截至2021年6月30日，公司干式电抗器产品已累计发货22万余台，其中，约21万台应用于国内外约7.1万个风力发电的风塔，5,800余台应用于约1.5GW光伏电站项目，5,800余台应用于工业变频器配套和工业整流电源系统配套项目，1,200余台应用于轨道交通牵引系统配套项目，产品出口到全球13个国家。

随着公司应用行业的进一步扩大以及公司面向不同行业、不同领域的新产品不断推出，公司产品销售规模及市场占有率有望持续、稳步扩大。

二、核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

(1) 公司产品涉及的核心技术

截至 2021 年 6 月 30 日，公司在输配电及控制设备产品方面拥有核心技术 33 项，涵盖干式变压器系列、开关柜系列、箱变系列、电力电子设备系列等产品；公司在工业软件产品方面拥有核心技术 7 项，涵盖鼎力智造执行平台、格易工业设备互联网平台、无人车间/产线控制软件、半导体设备控制软件等工业软件产品。在报告期内，新增 7 项输配电及控制设备产品的核心技术以及 3 项工业软件产品的核心技术。

1) 输配电及控制设备产品的核心技术

序号	关键核心技术名称	应用具体产品名称	技术先进性及具体表征
1	薄绝缘树脂浇注干式变压器技术	环氧树脂浇注特种干式变压器、环氧树脂浇注标准干式变压器	<p>(1) 产品满足 C3、E3、F1 的特殊环境运行要求；可同时满足在零下 40℃ 条件下存储、运输及零下 25℃ 运行要求，远海海上平台高盐雾条件下运行可靠性，同时变压器在外部火源点燃后可实现自熄，不会对周边环境造成二次燃烧及烟雾危害。适用于海上、高海拔地区风力发电、光伏发电等特殊要求；</p> <p>(2) 产品通过美国 UL 及 ETL 的长期热老化实验，绝缘等级达到 186℃，可实现 60 年长期稳定可靠运行；</p> <p>(3) 产品散热效率提升 50%，在海上、沙漠等高温环境下，保证变压器在生命周期内性能无变化；产品生命周期结束后，回收率达到 95% 以上，对环境污染极小。</p> <p>(4) 鉴于变压器的高可靠性及环境友好性，适合核电、地铁、机场、高层建筑等特殊场合的使用要求。</p>
2	大容量特种干式变压器技术	16000kVA 以上大容量特种干式变压器	<p>(1) 公司生产的干式变压器最大容量达 45000kVA；</p> <p>(2) 采用一种 X 型交错连续换位线圈结构，可降低 80% 的线圈附加损耗；</p> <p>(3) 采用正反端子布置技术及绝缘屏蔽层技术，变压器整体高度可降低 5%，长度可降低 10%，从而解决超高变压器运输安全问题。</p>
3	全自动铁芯剪切叠码生产技术	1250kVA 及以下容量配电干式变压器	<p>(1) 无皮带传动系统可靠性优于皮带传动系统，可有效降低系统故障率；</p> <p>(2) 伺服电机配合同步轴、工艺孔和气动穿针系统，可将铁芯接缝控制在 0.5mm 以下，有效减少接缝处漏磁，从而达到降低空载损耗和降低噪音的效果；</p> <p>(3) 传统模式横剪完成后需要再经过分铁和码铁两道工序才能完成“山”字型铁芯，使用本技术可以减少这两道人工操作工序，员工技能与传统横剪基本一致，有效的降低了员工技能要求，同时也降低的人员数量需求；</p> <p>(4) 采用电动摆剪系统，将传统双刀头改为单刀头，降低了刀具的使用数量，减少了刀具维护工作量；</p> <p>(5) 工业级触屏电脑控制系统，相对于传统人机界面，交互更友好、功能更全面、可扩展性更强；可以连接 MES 生产系统实现对模具寿命、机体寿命等进行监测。</p>
4	陆上风电干式变压器技术	陆上风电配套干式变压器	<p>(1) 线圈内外层采用玻璃纤维增强，导线采用同树脂膨胀系数接近、相容的材料，确保变压器在 -40 度以上运行不开裂；</p> <p>(2) 采用多段圆筒式结构，使冲击电压均匀分布，有效避免瞬间过电压造成线圈击穿；</p> <p>(3) 采用硅微粉填料浇注，极大提高变压器高压线圈表面的耐电痕腐蚀性能，并采用高爬距垫块及线圈结构，有效的防止变压器在腐蚀潮湿空气下的沿面放电。金属件采用高防腐涂层、热镀锌或达克罗、不锈钢等，有效防止生锈；</p> <p>(4) 通过采用弹性压钉装配技术，避免变压器在风塔长期振动中发生结构松动；</p> <p>(5) 通过采用复合绝缘技术，在满足产品电气性能的条件下，大幅减小了变压器的体积，以便于变压器通过风力发电塔筒狭小门洞并安装于狭窄的机舱内；</p>

			<p>(6) 所有材料采用清洁环保阻燃材料, 避免变压器引起火灾及产生有害气体;</p> <p>(7) 采用多重换位技术, 减小变压器的涡流损耗及环流;</p> <p>(8) 采用高导电率材料和高性能硅钢片, 优化设计, 大幅降低变压器的负载损耗及空载损耗, 以达到节约资源能源的目的;</p> <p>(9) 是行业内可制造出大型陆上风电干式变压器的企业之一, 目前已生产的最大可适用于 5.3MW 双馈电机。</p>
5	海上风电干式变压器技术	海上风电配套干式变压器	<p>(1) 内换热器采用双管结构加泄露探测器结构, 能有效防止漏液进入变压器室而引起的短路事故, 同时能有效监测到换热器漏液情况, 便于及时维护;</p> <p>(2) 风机风道设置分压开关, 可有效监测风机工作情况, 一旦风机失效, 将会报警提醒及时更换风机;</p> <p>(3) 循环泵站中设置有稳压罐, 可有效控制温度循环管道中冷却液压力, 避免管道进入空气影响换热器的换热效果和损害水泵密封性;</p> <p>(4) 外部换热器采用电泳表面处理, 可以达到 C5M 防腐等级;</p> <p>(5) 内部全密封外壳采用进口敷铝锌板材质, 表面进行静电粉末喷涂, 能达到 ISO12944 的 C4M 防腐等级;</p> <p>(6) 通过仿真模拟内部风速及流向, 在线圈合适位置设置距离线圈特定距离的导风装置, 保证冷风全部从线圈表面及气道内流过, 可降低 15K 左右的变压器温升。</p>
6	非晶合金变压器技术	非晶合金变压器	<p>(1) 装配承重结构采用特殊设计, 层与层之间独立固定, 装配精度在 $\pm 2\text{mm}$ 范围内, 保证了非晶铁芯的损耗要求;</p> <p>(2) 铁心采用立式开口装配技术, 接头处的搭接宽度偏差控制在 $\pm 5\text{mm}$, 使整个铁心搭接处于自由状态, 解除铁心受力, 提高了能耗和噪音性能;</p> <p>(3) 非晶合金变压器部分性能优于国标, 以 1600kVA 非晶合金变压器为例, 该产品性能相比国标空损降低 6.3%、负损降低 9%、噪音减少 5dB。</p>
7	轨道交通牵引整流变压器技术	轨道交通牵引整流变压器	<p>(1) 公司生产的 4400kVA 轨道交通牵引整流变压器的容量, 排名行业前列;</p> <p>(2) 该产品通过了 C2 (气候)、E2 (环境)、F1 (燃烧) 三项特殊试验, 适应地铁变压器运行环境的特殊要求;</p> <p>(3) 绝缘等级 F/H 级, 绝缘性能好;</p> <p>(4) 局放小、满足地铁 VI 级运行负荷、抗短路能力强、耐雷电冲击能力强、散热性能优良、噪音低、效率高;</p> <p>(5) 电压不平衡率、短路阻抗不平衡率等关键性能指标均优于国标。</p>
8	舰船专用变压器技术	舰船专用干式变压器	<p>(1) 产品采用空水冷设计, 内设导风板, 冷风全部从线圈表面及气道内流过, 降低变压器温升;</p> <p>(2) 变压器配置预充磁系统, 可降低变压器启动时产生的 80% 以上励磁涌流, 从而提高船用供电系统的可靠性;</p> <p>(3) 产品采用弹性设计方案, 满足舰船上震动工况下的安全运行 (纵倾 $\pm 10^\circ$、横倾 $\pm 22.5^\circ$, 振动加速度 5g);</p> <p>(4) 产品金属结构件按照高污秽性能的防腐等级设计, 达到 C4M 防腐等级, 满足海上运行要求。</p>
9	多晶硅还原炉变压器技术	多晶硅还原炉用变压器	<p>(1) 产品额定容量为 12,000kVA 及以下, 电压等级 35kV 及以下, 绝缘等级 F/H 级, 具有良好的抗短路能力和抗系统负载谐波能力;</p> <p>(2) 研制出配套 35kV 电压等级、低耗能太阳能多晶硅生产设备的变压器;</p>

			<p>(3) 研制出了适用于 72 对棒的还原炉变压器，提高了下游客户产能及生产效率。</p> <p>(4) 多容量段输出，多电压输出，为调功柜提供分段电流和电压；</p> <p>(5) 低损耗、免维护。</p>
10	抽水蓄能 SFC 特种干式变压器技术	抽水蓄能 SFC 干式变压器	<p>(1) 采用夹层绝缘技术，可满足系统对变压器每年 2000 次合闸冲击的要求，且变压器局部放电量 $< 5\text{pC}$，优于国标要求 10pC；</p> <p>(2) 采用一种 X 型交错连续换位线圈结构，降低 80% 的线圈附加损耗；</p> <p>(3) 采用正反端子布置技术及绝缘屏蔽层技术，变压器整体高度降低 5%，长度降低 10%，满足高速限高及山洞狭窄通道内运输要求；</p> <p>(4) 满足在宽频 ($3\sim 52.5\text{Hz}$) 条件下，安全可靠运行；</p> <p>(5) 实现 SFC 系统干式变压器替代油浸式变压器，解决山洞电气设备防火及维护问题。</p>
11	多脉波树脂浇注变压器技术	干式多脉波变频变压器	<p>(1) 高压线圈在内，线圈分为三段并联，导线截面小、轴数多，可减少线圈涡流损耗；</p> <p>(2) 低压线圈在外，每相分上中下三个独立线圈，每个线圈内分移相绕组 3-5 组。每组线圈的进出线，移相绕组引线采用箔带焊接至铜螺母，方便合模和外部电缆连接；</p> <p>(3) 低压出线端子母排连接孔采用铆接螺母，端子母排数量多、空间小，电缆连接只需螺栓，方便安装；</p> <p>(4) 高压线圈采用三段并联结构，可解决二次阻抗的差异；</p> <p>(5) 风机安装在外壳顶部，变压器线圈四周及底部用绝缘隔板封堵，强迫气流从高低压线圈及线圈与铁芯之间的气道流经，有效的降低变压器温升；</p>
12	风电柔直输电多绕组中频变压器设计及制造技术	海上风电配套变压器	<p>(1) 铁芯采用高导磁硅钢片，能够适用于中频发电系统的应用，保证变压器运行的低损耗和噪音要求；</p> <p>(2) 单个高压线圈内部设置 4 个不同的移相角度引出，上下三相高压线圈经整流桥并联实现了单台变压器 48 脉波整流输出；</p> <p>(3) 在 $150\text{Hz}\sim 250\text{Hz}$ 工作频率条件下，各移相角度绕组的穿越阻抗平衡度小于 8%，移相角度偏差小，阀侧绕组空载电压不平衡度小；</p> <p>(4) 变压器整体具有成本低廉，占地空间小，同等条件下比工频变压器的成本和占地面积就较大幅度下降。</p>
13	立体三角干式浇注变压器设计及制造技术	新型节能型变压器	<p>(1) 结构创新，采用立体开口三角卷铁芯结构，线圈的装配和维修方便；</p> <p>(2) 相对于平面铁芯标准配电变压器宽度减少 25%、重量减少 25%、噪音减小 5-10 分贝；</p> <p>(3) 变压器环境适用性好，体积小重量轻，运行更加高效节能。</p>
14	轨道交通再生制动能量快速回馈技术	轨道交通再生制动能量快速回馈装置	<p>(1) 实现电压环和电流环路最优控制带宽设计，提高了系统响应速度，同时直流电压瞬时超调量在 3.5% 以内；</p> <p>(2) DC-LINK 电容和并机电感处于最优化状态，满足并网电流谐波指标同时（额定功率下，并网测电流谐波 2.3%，优于国标 5% 的要求），可最大限度降低系统惯性；</p> <p>(3) 控制芯片采用现场可编程逻辑阵列，并行执行控制算法软件，可缩短算法运行计算时间；</p> <p>(4) 结合该技术开发出轨道交通再生制动能量回馈装置，快速将能量回馈电网，节能降耗，维持直流母线电压</p>

			稳定（系统响应时间小于 200ms，优于国标 1s 的要求）。
15	PWM 整流机组下垂自适应牵引供电技术	轨道交通牵引整流变压器	<p>(1) 该技术使得 PWM 可控整流机组实现任意曲线直流电压输出，为特殊工况负载供电；</p> <p>(2) 自动辨识供电对象的特征参数，自动化程度高，适应性强；</p> <p>(3) 结合该技术完成轨道交通牵引供电机组设计，模拟二极管不可控机组特性与其共同为机车牵引供电，降低直流母线电压跌落幅度，改善机车运行环境。</p>
16	逆变器并网快速准确锁相控制技术	储能变流器、轨道交通再生制动能量回馈装置、轨道交通牵引供电双向变流器	<p>(1) 基于 FPGA 和 DSP 开发算法，实现系统并网电流幅值、相位跟踪控制的快速跟踪；</p> <p>(2) 并网系统的电压和电流信号经传感器和模/数转换后送入数字锁相环，可得到该模拟信号的幅值、相位；</p> <p>(3) 无需添加任何硬件设备，便可高效、快速、准确、可靠地实现逆变电流幅值和相位跟踪控制；</p> <p>(4) 该技术应用于公司储能变流器、能量回馈装置、双向变流器，提高了设备的电网适应性。</p>
17	VPI 型移相整流变压器技术	移相整流变压器	<p>(1) 已交付产品单台最大容量 14,500kVA、最大吨位 15,000kg、最高电压等级 35kV、最大脉波数 60 脉、适应电网频率 50Hz 和 60Hz、绝缘等级 H 级和 C 级、局部放电水平 < 10PC，并已获得 UL 认证；</p> <p>(2) 产品在角度精度、电压精度、一次阻抗、二次阻抗、温升和效率、尺寸和成本等方面兼顾效果良好，可以为高压变频器客户提供高性价比的完美无谐波的移相整流变压器；</p> <p>(3) 产品有多种散热结构可以适应不同的客户；</p> <p>(4) 在解决尺寸限制方面，采取三相五柱型、柱圆轭方形、方形、立式、卧式等各种形状，以适应不同用户的定制要求。</p>
18	水冷式电抗器设计及制造技术	风力发电机组中变流器配套电抗器	<p>(1) 设计的关键在于流体以及热设计，配合变流器柜冷却系统设计，保证产品在小体积前提下还能满足整体的散热要求；</p> <p>(2) 管路设计简单，结构合理，可直接使用柜体内冷却系统冷却电抗器产品，无需额外增加散热系统；</p> <p>(3) 冷却液需要和导体紧密接触来提高换热效率，绝缘设计起到非常重要的作用，可靠的材料选取和绝缘设计才能保证电抗器在使用寿命内安全可靠运行；</p> <p>(4) 产品接头及管路设计可靠，可通过冷热冲击及振动试验测试，满足各风场运行工况；</p> <p>(5) 产品设计简洁，水路连接方便，运行免维护；</p> <p>(6) 可配套大容量风机（4MW）；</p> <p>(7) 由于产品的散热性能优异，可在密闭空间内稳定可靠运行，未来产品可在船舶、军工等市场、行业推广应用。</p>
19	轨道机车（地铁/动车）用牵引系统直	轨道机车（地铁/动车）用牵引系统直	<p>(1) 电抗器在两倍电流下具有较好的抗饱和作用；</p> <p>(2) 箱体内相关电气元件需要电抗器在运行过程中产生的电磁兼容 (EMC) 影响最小；</p> <p>(3) 采用特殊的硅钢片码叠方式可使铁芯的稳定性及机械强度大幅提高，有效的提高列车运行振动影响；</p>

	流电抗器技术	流电抗器	<p>(4) 采用特殊的线圈绕制方式, 可使饼式线圈一体成型, 整个线圈绕制过程无焊接点, 提高车辆运行的可靠度;</p> <p>(5) 电抗器将牵引逆变系统叠加在直流电流上的交流分量限制在某一规定值, 保持整流电流的连续, 减小电流脉冲值, 使逆变环节运行更稳定及改善牵引机车引系统逆变器功率因数。</p>
20	开关柜大电流防涡流设计技术	中低压成套开关设备	<p>(1) 实现了有效控制和降低中低压开关柜大电流方案的柜体结构的发热现象;</p> <p>(2) 实现了中压开关柜 3000-5000A 等级大电流的方案设计;</p> <p>(3) 实现了低压开关柜 3000-6300A 等级大电流的方案设计;</p> <p>(4) 实现了有利于中压开关柜、低压开关柜大电流高海拔的方案设计。</p>
21	开关柜电磁屏蔽技术	中低压成套开关设备、箱式变电站	<p>(1) 通过对柜体金属壳体的导电连续性设计、内部隔室之间的接地屏蔽、开门处的接地屏蔽、电缆及出线孔的接地屏蔽等设计技术, 达到了柜体或者箱变壳体的最大限度的电磁屏蔽效果;</p> <p>(2) 有效帮助中压开关柜、低压开关柜、箱式变电站等产品的电磁屏蔽试验 (EMC 试验);</p> <p>(3) 已为中国科学院国家天文台 FAST 工程 (“中国天眼”) 项目提供箱变供电系统, 达到了防雷暴、防静电、高度电磁屏蔽的性能, 为项目的安全有效供电提供保障。</p>
22	开关柜防爆防燃弧技术	中压开关柜 (KYN28A-12 /KYN28A-24 /MVnex/KYN61-40.5 等)	<p>(1) 该技术的实施, 其特殊的吸弧效应, 既保证了泄压的效果, 又过滤和回收了燃弧高温燃烧物的喷出, 使行业内难度较大的柜型 (最小的 650mm 宽柜体) 一次性顺利通过 31.5kA 的内部故障燃弧试验;</p> <p>(2) 结合内装三轴向防爆栓杆式快开门锁技术, 实现了快开的防爆结构设计;</p> <p>(3) 该技术实施, 不额外增加开关柜的整体高度, 对现场安装无影响。</p>
23	高海拔大容量箱变设计技术	箱式变电站	<p>(1) 通过了高海拔设备的电气距离和爬电距离的方案设计及试验验证, 可有效降低系统故障率;</p> <p>(2) 高海拔气压低, 不利于变压器的散热, 设置变压器专用的散热风道系统, 满足大容量箱变的散热要求;</p> <p>(3) 实现了低压侧大电流的设备选型, 防涡流设计, 设置合适的强制排风装置, 满足低压侧设备的散热要求;</p> <p>(4) 实现了针对高原型密封性产品壳体不再变形和开裂。通过多道防水设计, 解决了大型箱体现场多段拼装后的顶部、端面拼接处的防水问题, 保证设备安全运行;</p> <p>(5) 实现了满足大型箱体的强度要求, 满足 40.5kV 高电压等级开关柜的安装使用, 并且通过强度仿真, 解决了吊装、运输、安装、拼装的强度和精度问题;</p> <p>(6) 实现了消防、逃生、照明、恒温、气体检测、阻燃保温等辅助设施的设置, 全范围的提高操作、运维、检修的可靠性;</p> <p>(7) 该产品技术适用于大型电厂、新能源电站、轨道交通供电等特殊场所。</p>
24	大容量一体化逆变并网装置设计技术	一体化光伏逆变并网装置	<p>(1) 公司一体化逆变并网装置最大容量可达到 5MW, 批量生产最大容量可达 4500kW, 满足最低 -35℃, 最高 50℃ 环境温度条件, 散热情况良好;</p> <p>(2) 一体化逆变并网装置中可采用双绕组、双分裂以及三分裂干式变压器方案, 配合集中式、集散式及组串式逆变器;</p> <p>(3) 一体化逆变并网装置尺寸均为标准 20 尺 (658*2438*2896) 和 40 尺 (12192*2438*2896), 满足 SOC 海运需求;</p>

			(4) 整体结构布置紧凑, 设备维护方便。
25	无扰并网技术	高压静止式动态无功功率补偿及谐波抑制装置	(1) 基于 FPGA 开发算法, 无需增加额外的硬件; (2) 对 SVG 启动并网策略进行改进, 引入 FPGA 与 DSP 同步信号控制逻辑; (3) 当 DSP 收到 FPGA 下发的同步信号后, 再使能无功外环控制, 大幅降低 SVG 在工作模式下直接启动的电流冲击; (4) 该技术应用于公司高压 SVG, 大幅减少 SVG 并网时冲击电流, 大幅度降低了启动电流对设备的冲击, 延长了主回路器件的使用寿命。
26	级联 SVG 恒电压快速控制技术	高压静止式动态无功功率补偿及谐波抑制装置	(1) 对 SVG 恒电压控制算法中电压有效值滤波算法进行优化, 采用滑窗滤波算法替代原巴特沃斯滤波算法, 缩减暂态过程中电压有效值的计算与检测时间; (2) 对 SVG 恒电压控制算法中电压控制策略进行优化, 采用电压斜率控制算法替代原 PI 控制算法, 便于参数快速整定; (3) 恒电压变步长控制; (4) 该技术应用于公司高压 SVG, 有效减少 SVG 电压响应时间, 响应时间约 26ms。
27	中高频树脂浇注干式变压器设计及制造技术	臭氧发生器中高频变压器	(1) 合理的设计利兹线的绝缘结构, 保证匝绝缘和层绝缘的合理性; (2) 合理的设计绕线结构及绝缘结构, 保证树脂的浸润充分; (3) 采用合理的焊接方式, 使得分接焊接简单、有效, 保证利兹线没有断股风险。
28	轨道交通非晶合金牵引整流变压器设计及制造技术	轨道交通非晶合金牵引整流变压器	(1) 选取合适的设计磁密、合理的铁芯叠装结构; (2) 合理的装配方案、工装方案, 保证变压器铁芯在装配中影响最小; (3) 采用合理的线圈压紧、非晶合金铁芯的紧固结构, 使得变压器的噪音比普通硅钢变压器更小; (4) 采用有限元仿真的方法计算过载温升, 使得设计的变压器体积小、温升高、噪音低。
29	高能效硅钢干式变压器设计及制造技术	高能效硅钢干式变压器	(1) 产品满足 C3、E3、F1 的特殊环境运行要求; 可同时满足在零下 40℃ 条件下存储、运输及零下 25℃ 运行要求; (2) 产品性能满足 GB 20052-2020 国家能效标准要求; (3) 选取合适的设计磁密, 改进叠码层数和夹紧结构, 有效降低空载损耗; (4) 优化线圈段数和层数, 结合研发的自动绕线设备, 提高生产效率; (5) 结合有限元仿真软件计算温升和噪音, 总体尺寸小, 噪音低。
30	高能效非晶合金干式变压器设计及	高能效非晶合金干式变压器	(1) 装配承重结构采用特殊设计, 层与层之间独立固定, 装配精度在 $\pm 2\text{mm}$ 范围内, 保证了非晶铁芯的损耗要求; (2) 优化铁心装配工艺, 更适应大容量/高重量非晶变压器的生产, 同时可进一步降低能耗和噪音;

	制造技术		<p>(3) 改进绕线工装和模具，提高线圈绕制效率和尺寸控制精度；</p> <p>(4) 产品性能满足 GB 20052-2020 国家能效标准要求；</p> <p>(5) 结合有限元仿真软件计算温升和噪音，总体尺寸小，噪音低。</p>
31	三相组合式多晶硅还原炉用变压器制造技术	多晶硅还原炉三相组合式用变压器	<p>(1) 产品额定容量达到 25,000kVA，电压等级 35kV 及以下，绝缘等级 F/H 级，具有良好的抗短路能力和抗系统负载谐波能力；</p> <p>(2) 满足多晶硅行业中存在的长期缺相运行条件；</p> <p>(3) 研制出了适用于 108 对棒的还原炉变压器，提高了下游客户产能及生产效率；</p> <p>(4) 多容量段输出，多电压输出，为调功柜提供分段电流和电压；</p> <p>(5) 低损耗、免维护；</p> <p>(6) 单台尺寸缩小 60%，方便运输和现场安装维护。</p>
32	不平衡及无功综合补偿技术	高铁试验线三相不平衡补偿装置	<p>(1) 采用基于零序电流注入的相间直压均衡控制策略，SVG 单元相间直压均衡度小于 3%；</p> <p>(2) 采用基于双 dq 坐标变换和星角矩阵变换的综合指令电流提取算法（负序电流和无功电流），补偿后的系统电流不平衡度小于 8%，功率因数大于 0.98；</p> <p>(3) 该技术应用于我司高压三相不平衡补偿装置，大幅提高了装置的补偿效果和稳定性。</p>
33	高低电压穿越技术	高压静止式动态无功功率补偿及谐波抑制装置	<p>(1) 采用基于电网电压直接前馈的并网控制策略，大幅提升 SVG 电压响应速度（响应时间约 12ms，优于 SVG 相关行业标准 30ms）；</p> <p>(2) 采用基于零序电压注入的相间直压均衡控制策略，SVG 单元相间直压均衡度小于 3%；</p> <p>(3) 该技术应用于我司高压 SVG 产品，大幅提升了 SVG 涉网电压适应性能（SVG 高低压穿越技术指标均能满足光伏、风电及行业相关标准要求）。</p>

2) 工业软件产品的核心技术

序号	关键核心技术名称	应用情况	具体情况
1	工业软件系统架构技术	鼎力智造执行平台 DLIMS V2.0 软件、格易工业设备互联网平台 GringIIoD V1.0 软件、无人车间/产线控制软件、半导体设备控制软件	上海鼎格形成了一套较全面的适合工业软件的系统架构，包括： (1) 高端复杂设备大规模控制软件系统架构； (2) 自动化生产线/无人车间软件系统架构； (3) 制造执行系统软件架构； (4) 工业设备互联网平台与大数据中心软件系统架构； (5) 设备自动化 (Equipment Automation Programing, EAP) 软件系统架构。 上述架构定义了相应软件系统的层次、模块划分、模块接口等，基于该架构，可降低系统复杂性、可组织多个小组/工程师并行开发从而支持大规模软件开发、降低对开发和维护人员的技术要求、支持迭代开发和增量交付、支持组件分别独立测试以提高软件产品质量、便于核心知识的固化和保护、便于软件资产的积累、便于软件组件/模块的复用以提高资产的利用率、缩短产品开发周期、便于产品的持续演化、降低软件开发和维护成本。
2	工厂信息建模技术	鼎力智造执行平台 DLIMS V2.0 软件	上海鼎格形成了系列工厂元素的信息模型。包括：传感器与执行器模型、控制器模型、设备模型、物料模型、产品模型、工艺路线模型、用户（使用者）模型、组织结构模型、生产线模型、车间模型、工厂模型等。 基于上述工厂元素的信息模型，上海鼎格构建了典型的设备内部、生产线、车间、工厂的信息流模型，包括设计信息流、工艺信息流、物料信息流、制造信息流、质量信息流、售后服务信息流。 上海鼎格使用上述工厂信息模型、结合工业软件架构，能快速组织软件产品的规范化开发。
3	机器与设备的控制逻辑建模技术	无人车间/产线控制软件、半导体设备控制软件	对于高端复杂设备（一般含多个子系统），上海鼎格使用“状态机”和“状态机组合（嵌套、串联、并联）”、以及“状态机响应”技术来对设备的控制逻辑过程进行建模，并针对半导体设备的典型应用场景建立了一系列控制逻辑模型。 基于上述建模技术，可对复杂设备的控制过程进行有效的分解、设计高内聚低耦合的模块、便于分工并行开发、提高软件产品的质量和开发速度、便于变更处理和持续升级。
4	基于设备模型的工业互联网平台技术	格易工业设备互联网平台 GringIIoD V1.0 软件	工业设备互联网平台的核心是设备模型 (Device Model)，通过定义设备的属性 (Attribute)、状态变量 (State Variable)、命令字 (Command Variable)、数据变量 (Data Variable)、事件变量 (Event Variable) 及其响应、报警信息 (Alarm) 等，并分类采用不同的通信处理机制，满足设备控制命令实时性和海量数据及时采集的要求。 当前市场上的诸多工业互联网平台从本质上还是偏向于“商务”而缺少“实时控制”的属性，因此其应用仍

序号	关键核心技术名称	应用情况	具体情况
			然停留在工业设备的维护维修（特别是预防性维修）、资源共享等方面，而无法应用至加工制造的过程中。 上海鼎格定义的设备模型（Device Model），通过定义设备的属性(Attribute)、状态变量(State Variable)、命令字(Command Variable)、数据变量(Data Variable)、事件变量(Event Variable)、报警信息(Alarm)等，并在此基础上构建工业互联网平台，从而分类采用不同的通信处理机制，以满足设备控制命令实时性和海量数据及时采集的要求。因此，该平台是面向工厂内部生产加工、检测设备互联的软件平台，具有强实时、高可靠、大数据量的特点，是实现智能制造的基础性平台。 该平台可作为制造执行系统 MES 与加工设备的中间层，可满足构建数据中心的要求。
5	一种高效前端页面请求数据的技术	JXV 开发平台	前端页面请求，不同于一般的 Ajax 请求方式，是简单标准的调用方式。根据自己封装的 js 文件，封装标准格式报文信息，应用于前端调用后台接口数据查询，与公司 MES 系统框架相对应。有自己的发送报文格式和返回方法的解析。
6	一种 JXV 模块化生成页面技术	JXV 开发平台	PC 端网页及移动端页面开发节约大量开发成本，快速响应业务需求。只需要在页面中注明模板类型，以及展示的相应字段，调用相应的模板快速生成界面文件；组件化及模块化的 JXV 页面格式。
7	异步网络 IO 通讯技术	JXV 开发平台	同步网络 IO 建立连接时候，需要堵塞线程等待数据，大批量 TCP 同时连接都在进行数据收发时，会导致大量的线程来抢占 CPU 时间，造成频繁的 CPU 上下文切换，导致 CPU 的负载升高，影响系统性能。 异步网络 IO 通过定义好数据处理逻辑，在连接建立前就通过框架设置回调方法。当收到数据的时候，由框架自动来执行回调方法，达到少量的线程就能处理大量的连接，用以快速开发高性能、高可靠性的网络服务器。

(2) 公司在制造模式创新方面所涉及的核心技术

截至 2021 年 6 月 30 日，公司拥有制造模式创新相关核心技术 12 项，涉及数字化工厂整体规划及设计、智能设计、产品虚拟设计仿真、生产工艺和过程仿真、基于配置系统集成、JXV 开发平台等技术，技术来源均为公司自主研发，具体情况如下：

序号	关键核心技术名称	应用情况	具体情况
1	数字化工厂整体规划及设计技术	海口数字化工厂	(1) 技术简介 VDI4499 是德国数字化工厂标准，该标准对数字化工厂的工厂建设、架构搭建、设备选型、软件采购等提出了相应标准和要求。 (2) 核心技术 1) 充分研究德国数字化工厂标准（VDI4499），遵照标准并结合实际情况进行数字化工厂规划设计；

序号	关键核心技术名称	应用情况	具体情况
			<p>2) 遵照标准并结合实际情况,对数字化工厂业务架构、应用架构、数据架构、技术架构进行设计,确保数字化工厂系统逻辑清晰、正确,顺利实现数据驱动各系统正常运行;</p> <p>3) 充分利用 5G 通讯具有的高带宽、低时延、高可靠等特性,结合公司局域网能力为数字化工厂数据通讯进行保障;</p> <p>4) 在顶层设计时,充分考虑数据总线、工业总线在数字化工厂中的重要性,重点规划各业务系统及各生产设备的数据交互方式。</p>
2	数字化研产一体化技术	海口数字化工厂	<p>核心技术:规范和标准变压器及成套产品的设计信息,建立标准信息库。规范上述产品在数字化工厂规划前提下的工艺规范及标准工艺资源库和生产资源库。实现以报价、合同管理、产品设计到产品制造整个过程的数据传递和信息一体化管理。实现为售前和售后准备有效的产品信息和技术指导。建立数字化孪生的平台和数据链,实现研发成果转化工程项目的准确、经济以及高效的目标。</p> <p>(1) 分研发和工程两条线对产品数据的一体化、传递的数字化进行管理,保证产品数据的源头信息的一致性。实现研发产品到工程设计的有效转化,完成产品数据全生命周期管理;</p> <p>(2) 研发建立数字化孪生平台,一方面实现设计及工艺的数字化验证,同时配合产线仿真验证计划和生产实际的匹配,实现最经济的排产计划;</p> <p>(3) 以 PLM 系统为产品信息管理中心,完成研发成果转化为工程设计,在工程设计中实现产品数据设计结构到工艺结构的转化和信息集成;</p> <p>(4) 以 PLM 系统为产品信息管理中心,将产品数据信息和周边系统实现快速、准确的信息交互。实现从项目报价、合同管理、计划安排、智能设计、产品信息集成到信息传递给生产相关系统,完成生产制造的全过程管理;</p> <p>(5) 同时将产品信息推送给销售前端和售后服务端,利用物联网技术实现增强现实和虚拟现实的数据信息服务。</p>
3	设计数据驱动三维出图技术	智能设计工具	<p>解决的核心问题:打通了从设计方案、三维建模、二维工程图三者之间的数据孤岛,将三维模型及二维施工图由“人”出图变成“数据”驱动出图。</p> <p>核心技术:利用微软 ActiveX 技术,VBA 构造一种或多种与应用程序独立的宏编程,通过标准接口能访问 AUTOCAD 的特定功能,实现数据驱动出图。</p> <p>通过 net 进行 Inventor 二次开发的方法,如模型驱动、特性参数驱动等内容。基于对 Inventor 参数化技术、数据管理技术、二次开发技术的研究,分析平台功能需求,确立模块化设计思路建立完善的企标件和模型管理库。通过软件的动态参数,采用最优化计算筛选方式,选择合适和模型和企标件进行设计数据驱动出图。</p> <p>通过 TCP/IP 协议,将模型数据自动传递至 PLM 系统,自动驱动 PLM 系统创建齿轮信息。实现系统间的数据集成。</p>
4	基于配置系统集成技术	中间件 Vportal	<p>(1) 通用性强,支持 TCP/IP,HTTP 协议交互;</p> <p>(2) 兼容性好,集成方便,一般简易配置就能无缝集成;</p> <p>(3) 标准化程度高,各系统都遵循统一的报文协议,节约</p>

序号	关键核心技术名称	应用情况	具体情况
			<p>开发成本；</p> <p>(4) 承载量大，使用 AIO 技术，可支持上千个系统同时在单个节点调用；</p> <p>(5) 对公司软件系统定制高效的解析组件，比业界的 dom、dom4j 的组件解析更快，支持更大的解析数据。</p>
5	JXV-SQL 动态编译技术	JXV 开发平台	<p>(1) 技术简介 传统的使用 JDBC 的方法，在组合复杂的 SQL 语句的时候，需要去拼接，较为耗时且容易出错，公司动态 SQL 功能正是为了解决这种问题，通过动态 SQL 解析，能够对 SQL 语句进行灵活操作，通过表达式进行判断，对 SQL 进行灵活拼接、组装，满足不同的功能或者需求。</p> <p>(2) 核心技术 通过研发比 SQL 更高层次的 JXV-SQL 语言，定义 JXV-SQL 的条件关键字，形成公司特有的数据库操作语言，使用 #if #end 控制标签来完成条件的解析，并通过 @ 标签来进行参数的动态注入，并通过动态代理模式，进行 SQL 语句加载，实现 SQL 预判断及健全的容错机制，进行异常捕捉并可输出比较详细的错误描述。</p> <p>(3) 达到效果 其通过 #if，#end，@ 标签，可组合成非常灵活的 SQL 语句，从而提高开发人员的效率。该模式复用性高，可减少代码冗余。</p>
6	JXV-JDBC 字符集动态代理技术	JXV 开发平台	<p>(1) 该技术运用动态代理模式读取，加载不同配置域，解决应用编码和数据库编码不一致时数据库硬编码问题；</p> <p>(2) 该模式可支持兼容多数据源，不同编码格式同时运用，高效解决数据 IO 访问读取；</p> <p>(3) 封装了底层的数据库编码转换过程，形成数据库的二级驱动。</p>
7	JXV-JDBC 数据离线模式	JXV 开发平台	<p>(1) JXV-JDBC 离线数据处理模式，使用空间换效率的思想，及时关闭多余的会话，保证数据的最少及最短连接。</p> <p>(2) JXV-JDBC 离线数据处理模式保证数据的稳定运行，杜绝连接数量过多导的各种异常。</p>
8	JXV 新型会话保持技术	JXV 开发平台	<p>本技术为自行研究开发，使用 SessionServer 为 web 应用提供会话跟踪服务，主要技术特点如下：</p> <p>(1) hash 值计算：通过支持 MD5 与 MurmurHash 两种计算方式，默认是采用 MurmurHash，进行高效 hash 计算；</p> <p>(2) 一致性的实现：通过 java 的 TreeMap 来模拟环状结构，实现均匀分布；</p> <p>(3) 纯内存操作，单线程操作，避免了频繁的上下文切换；</p> <p>(4) 采用了 AIO 通信模型，提升 IO 效率。</p>
9	JXV-HTTP 请求打包技术	JXV 开发平台	<p>(1) 压缩打包，为了提高浏览器缓存的效率，资源文件要分成多个组进行打包；</p> <p>(2) 合并，减少请求数量。合并脚本和样式表，使用外部的 js 和 css 文件引用的方式，将多个脚本及样式文件进行合并，前端进行一次引用加载，讲服务端压缩文件进行解包处理，减少交互数量，从而提高效率。</p>
10	干式变压器虚拟设计仿	树脂浇注干式变压器	<p>公司形成了成熟的树脂浇注干式变压器虚拟样机设计仿真技术系统，可以实现干式变压器的绝缘强度验证，模拟变</p>

序号	关键核心技术名称	应用情况	具体情况
	真技术		压器的阻抗、损耗、磁密分布、电密分布等电气性能的模拟；实现缩短产品设计周期，降低物理样机制造成本，提高产品的合格率，规避了产品设计失效的风险。
11	干式变压器工艺过程仿真技术	树脂浇注干式变压器	<p>公司形成了成熟的树脂浇注干式变压器工艺过程仿真技术系统，包括：</p> <p>(1) 干变产品设备运动仿真技术；</p> <p>(2) 干变产品工模设备分析仿真技术；</p> <p>(3) 干变产品机器人仿真技术；</p> <p>(4) 干变产品人机工程仿真技术；</p> <p>(5) 干变产品装配时序仿真技术。</p> <p>上述仿真技术系统，可以实现干式变压器装配体的静态虚拟仿真和动态虚拟仿真，进行装配体的干涉分析、间距检查，建立具体的装配路径和时序，验证工艺规划的正确性；在人工装配工艺早期验证工作空间、工作环境及过程优化，减少非增值作业时间；通过机器人工艺规划、仿真及离线编程，完成机器人设备的可达性、关节方向、运动路径的分析，最终实现工艺设计与规划的虚拟验证，缩短生产周期，节约生产成本。</p>
12	干式变压器生产系统仿真技术(工厂仿真技术)	树脂浇注干式变压器	<p>公司形成了成熟的树脂浇注干式变压器生产系统仿真技术系统，包括：</p> <p>(1) 基于生产系统仿真技术，联合 PLC 硬件及控制软件进行干变产品产线设备的虚拟调试；</p> <p>(2) 干变生产线平衡仿真技术；</p> <p>(3) 干变产品数字化工厂物流分析技术；</p> <p>(4) 干变产品数字化工厂布局分析技术；</p> <p>(5) 干变产品产线运动仿真分析技术。</p> <p>以上仿真技术系统，可以实现干变产线设备的虚拟调试，检查产线运动的干涉性以及产线布局的合理性；仿真自动产线的节拍、工时、物流，完成生产排程方案的优劣的比选，实现对效率的提升；产线产能分析和产线虚拟评审，分析物料是否能按时到达工位，是否有等待现象，并根据波峰波谷，进行柔性调整；模拟物流产线，评估产线的设计合理性，优化产线布局，指导提升产线效率。</p>

2. 报告期内获得的研发成果

(1) 截至 2021 年 6 月 30 日，公司已拥有专利 173 项，其中发明专利 11 项、实用新型专利 156 项、外观设计专利 6 项，软件著作权 49 项。2021 年 1-6 月，公司新申请专利 23 项(其中发明专利 4 项)，授权专利 4 项，新增已登记的软件著作权 1 项。

新增知识产权情况如下：

类型	名称	概述
实用新型专利	一种基于分裂变压器的多晶硅还原炉	当多晶硅还原炉需要多种电压运行时，采用分裂变压器可满足多电压要求，并减少占地面积。
实用新型专利	一种基于变压器组的多晶硅还原炉	随着多晶硅还原炉单套系统容量不断加大，配套变压器容量不断加大，采用变压器组解决了变压器尺寸大不易制造及运输的问题。

实用新型专利	预充磁柜	产品主要作用是在主回路中给主变压器充磁，限制主变合闸时的冲击涌流，并对回路进行保护。
实用新型专利	数据中心配电系统	属于配电装置技术领域，以模块化来配置高压、低压、变压器及柴发的配电方案，满足不同数据中心的配电需求。
软件著作权	一种 FPGA 实现的高压三相不平衡补偿装置控制软件	适用于 10KV 电压等级的配电网，主要用于对 PCC 点的负序电流和无功功率进行综合补偿，以改善用户 PCC 点的电流不平衡度和功率因数。

(2) 核心学术期刊论文发表情况:

序号	期刊级别	期刊名称	期刊代号	期号	论文名称	著作人	论文贡献
1	核心期刊	变压器	国际刊号: 1001-8425 国内刊号: 21-1119/TM	2021 年第 3 期	干式变压器高压连 线管的运输疲劳仿 真计算及优化	黄超洋	第一完 成人

(3) 报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	4	0	60	11
实用新型专利	18	4	215	156
外观设计专利	1	0	7	6
软件著作权	1	1	49	49
其他	38	17	46	25
合计	62	22	377	247

注：上表“其他”为商标注册证。

3. 研发投入情况表

单位：元

	本期数	上期数	变化幅度 (%)
费用化研发投入	68,428,989.08	51,970,826.82	31.67
资本化研发投入			
研发投入合计	68,428,989.08	51,970,826.82	31.67
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.59	5.04	-0.45
研发投入资本化的比重 (%)			

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

公司本报告期研发投入 6,842.90 万元，比上年同期增长 31.67%，主要系本报告期研发人员薪酬及研发物料投入增加所致。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：元

号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	风力发电配套 2.X/3.3/4MW ECO2 高能效系列变压器的开发	9,200,000.00	5,124,267.58	5,124,267.58	已完成 2.2MW 15kV、21kV 样机、4.0MW 20kV、30kV、33kV 样机的设计、生产和测试。	完成全系列 ECO2 能效等级的风力发电配套干式变压器的设计及典型型号的型式试验。	国际先进水平	适用于 2.X/3.3/4MW 等风机平台，满足最新的 ECO2 的能效标准。
2	基于 VDI5600 标准的智能制造执行系统	9,000,000.00	1,033,457.27	5,348,457.27	严格按照 VDI5600 标准关于 MES 的模块划分，参考 IEC62264 标准关于 MES 的活动、接口等模型定义进行设计开发，已在某几个工厂生产线得到应用验证。	达到 VDI5600 标准定义的全功能目标、平台化目标、模块化的要求，达到系统多配置目标、少二次开发，中型零散制造型企业项目实施周期 6~9 个月的目标。	国内行业领先	广泛应用于智能工厂或数字化工厂建设。
3	15kV, 50kA 断路器及开关柜的研发	8,519,400.00	3,655,346.24	7,364,317.06	小批量试制阶段	新型断路器样机达到设计目标、UL 试验及认证获取，专利申报，达到小批量生产。	北美及世界先进水平	广泛应用于工业及民用建筑配电领域
4	数字化高效节能干式变压器产品研发与产业化-取向硅钢高效节能变压器研发	7,500,000.00	5,589,858.16	5,589,858.16	已送检 10 多台取向硅钢高效节能变压器进行第三方试验并成功取得型式试验报告。正在进行批量产品系列化设计。	完成全系列能效等级的干式变压器的设计及典型型号的型式试验。	国内先进水平	产品性能满足《GB 20052-2020 电力变压器能效限定值及能效等级》标准，可以替代原有能效干式变压器，应用

								于高效节能干式变压器市场。
5	风力发电配套7300kVA-基于环保绝缘液的耐高温变压器的开发	6,000,000.00	1,245,193.20	1,245,193.20	已完成了技术方案验证及评审,准备制造样机	同合作伙伴共同开发大容量液浸变压器。	国内先进水平	适用于陆上和海上大容量风电平台,采用环保耐高温绝缘液。
6	工厂内工业设备互联网平台软件	5,000,000.00	688,891.13	2,230,064.11	架构设计上结合了国际主流工业物联网平台、半导体制造EAP技术的优势,取长补短、继承创新,满足了工厂内部生产线设备互联需要强实时、高可靠、大数据量的要求,已在某几个工厂生产线得到应用验证。	形成涵盖设备互联目标、设备实时控制目标、大数据存储目标、工业大数据分析等功能于一体的工业设备互联网平台,通过提供标准通信接口目标、正常主流通信协议两种途径解决设备连接难题。	国内行业领先	广泛应用于智能工厂、数字化工厂或智慧港口等需要设备互联网平台的建设场景。
7	智能型城市轨道交通牵引供电机组研发	4,880,000.00	1,205,582.80	1,205,582.80	1.已完成样机结构电气及硬件的施工设计图纸,样机在生产制造阶段; 2.完成与设计院、地铁运营公司的技术评审。	完成技术方案制定、样机开发、现场安装及试验挂网。	国内领先水平	应用于轨道交通领域
8	新能源66kV海上风电干式变压器研发	4,800,000.00	2,848,948.38	2,848,948.38	已完成立项文件编制,目前正在根据项目初步评审的方案进行分析和论证。	完成样品线圈及模具设计,生产样品线圈进行绝缘试验(包括局放)、耐压和雷电冲击,完成样机的设计方案和图纸。	国际领先水平	用于海上风电领域

9	15kV, 31.5kA 断路器及开关柜的研发	4,789,100.00	1,820,516.82	3,905,500.41	小批量试制阶段	新型断路器样机达到设计目标、UL 试验及认证获取,专利申报,达到小批量生产。	北美及世界先进水平	广泛应用于工业及民用建筑配电领域
10	风力发电配套 3.X/5MW ECO2 高效系列变压器的开发	4,500,000.00	4,072,272.06	4,072,272.06	已完成 3.X 30kV 样机和 5MW 30kV 样机的设计、生产和测试。	完成全系列 ECO2 能效等级的干式变压器的设计及典型型号的形式试验。	国际先进水平	适用于 3.X、5MW 等风机平台,满足最新的 ECO2 的能效标准。应用于大型国际客户配套需求。
11	数字化高效节能干式变压器产品研发与产业化-非晶合金高效节能变压器研发	4,400,000.00	3,143,910.36	3,143,910.36	已送检可覆盖全系列的非晶合金高效节能变压器进行第三方试验并取得型式试验报告。正在进行批量产品系列化设计。	实现一、二次设备分开布置,功能齐全、运维舒适的双层变电站。	国内先进水平	产品性能满足《GB 20052-2020 电力变压器能效限定值及能效等级》标准,可以替代原有能效干式变压器,应用于高效节能干式变压器市场。
12	双层智能预制舱变电站研发	4,400,000.00	1,436,685.94	4,264,959.81	完成了产品一次舱,二次舱、运维舱的样机方案的确认及生产;	实现一、二次设备分开布置,功能齐全、运维舒适的双层变电站。	国内先进水平	该研发产品主要应用于新能源行业。
13	新型绝缘系统研究	4,140,000.00	188,696.07	188,696.07	完成线圈新型绝缘结构分析,相关验证性工作正在按进度执行中。	不同绝缘结构性能研究,总结研究数据,形成设计和工艺规范。	国内领先水平	用于干式变压器的线圈技术
14	MDmax 柜型研发	3,900,000.00	1,942,509.48	3,778,008.83	1、完成了产品样机生产;2、通过产品型式试验,内燃弧试验,抗震试验等特殊试验。	开发符合 ABB 技术要求,质量要求,成本更有优势的低压柜型。	国际先进水平	应用于各用电领域。

15	数字化高效节能干式变压器产品研发与产业化-标准型/智能型高效节能开口三角铁芯干式变压器研发及产业化	3,680,000.00	1,205,734.96	1,205,734.96	完成了产品理论分析、成本分析、设备分析报告,节能产品在鉴定过程中。	开发新结构、新工艺,新设备,达到变压器小批量生产。	国内领先水平	广泛应用于输配电节能变压器领域
16	2.X~5.X 风电发电专用 24~40.5kV 环网开关设备	3,000,000.00	602,681.41	602,681.41	研发设计阶段:最终设计审查。	完成 24~40.5kV SGR 样机设计及 FAT 验证测试和第三方型式试验。	国际一流	该项目产品应用与全球 2.X~5.X 风力发电平台
17	12kV “三化型” 中压开关柜的研发	3,000,000.00	380,824.49	2,378,139.53	完成进线柜、出线柜等多个智能方案的确认及样机试生产。	为中压电力设备提供智能化,标准化,模块化的解决方案。	国内先进水平	该研发产品应用于智能电网智能型中压柜领域。
18	GMU-40.5kV 2500A\1250A 大电流 CGIS 充气柜研发	2,500,000.00	839,670.41	839,670.41	型式试验测试阶段	完成 GMU-40.5kV/2500A, 1250A 断路器柜设计及第三方型式试验,并取得试验报告。	国内领先水平	该产品主要应用与轨道交通、大型工矿企业、海上石油平台光伏、风电新能源 35/110 或 35/220 升压站或者降压站。
19	巴拿马电源系统移相整流变压器研发	2,500,000.00	535,376.26	535,376.26	产品设计方案沟通确认中	完成样机的开发,通过厂内常规试验和温升、雷电试验验证;在电源系统内并柜测试,通过电源系统相关运行验证。	国内领先水平	应用于数据中心电源系统。
20	盾构机小型化箱变研发	2,450,000.00	2,222,588.72	2,222,588.72	已经完成两套 450kVA 样机的生产	为大型装备的供电系统提供整体的供电解	国内先进水平	应用于盾构机、港机大型装备领

						决方案。		域。
21	干变行业文档 AI 语义识别系统开发项目 ISRS-AI (Industry AI semantic recognition system)	2,260,000.00	1,168,320.95	1,168,320.95	与服务商初步确认实施方案,处于实施方案编制阶段。	完成引进语义识别技术,实现出口事业部合同解析识别需求,完成语义识别平台搭建,为语义识别运用横向扩展夯实基础。	国内领先水平	应用于企业管理,处理繁杂的商务、技术合同解析工作。
22	金盘科技桂林干变数字化工厂研究项目	2,240,000.00	1,390,837.96	1,390,837.96	完成需求收集,目前在进行立项报告及实现方案的编制。	完成桂林干变数字化工厂工艺布局、企业架构研究设计、系统集成方面研究,自动化产线及专机应用研究。	国内领先水平	应用于数字化工厂或变压器行业智能工厂建设。
23	立体三角移相整流变压器研发项目	2,100,000.00	1,289,873.54	1,289,873.54	样机设计方案已完成,按照设计方案采购物料进行生产。	完成立体三角样机的开发,通过厂内常规试验和温升、雷电试验验证,并完成相关工艺及设计资料的编写。	国内领先水平	应用于电力、石油、化工、冶金等领域。
24	MVE2 系列移相整流变压器研发项目	2,000,000.00	711,382.53	711,382.53	目前样机设计方案已确认,样机生产进行中。	完成该系列产品样机的开发,通过厂内常规试验和温升、雷电试验验证。	国内领先水平	满足变频器领域某大型客户新产品系列配套需求。
25	海上 5MW-3 电平风电变流器配套强风冷 VPI 结构电抗器	1,800,000.00	1,573,592.86	1,573,592.86	样机方案完善阶段,准备样机测试。	完成海上风电高盐雾等级对应产品系统材料开发以及对应防腐工艺开发;完成海上风电产品样机设计生产。	国内领先水平	海上及近海风力发电系统配套。
26	数字化高效节	1,680,000.00	1,037,427.04	1,037,427.04	1. 已完成技术方案	制定智能终端产品的	国内领	广泛应用于能源

	能干式变压器产品研发与产业化-应用于能源互联网的数字化电力设备研发				制定和评审,智能终端产品在开发及小范围验证阶段; 2.轻量化、智能型终端样品设计及验证中。	技术方案,完成产品开发和试验验证。	先水平	互联网的发-输-配-用、源-网-荷-储各环节。
27	金盘科技数字化工厂工业互联网平台DFPlat2.0	1,680,000.00	1,218,980.52	1,218,980.52	完成系统集成模块的优化升级并应用到桂林数字化工厂,实现企业内各系统的集成。	完成工业互联网平台的实施模式、交互协议、标识解析、软件集成、安全态势感知研发。	处于同行领先	应用于智能工厂或数字化工厂,通过将机器设备、物料、人员等相互连接,实现设备之间、工厂之间横向集成。
28	臭氧发生器高频变压器研发	1,610,000.00	576,981.93	576,981.93	样机已发货到客户工厂,待进行系统运行测试。	完成样机的设计、生产及试验,系统运行测试。	国际领先水平	广泛应用于中高频变压器领域
29	1500V直流开关柜研发	1,600,000.00	605,254.99	605,254.99	已经完成一套三方案样机的试生产	为轨道交通直流牵引供电系统提供解决方案。	国内先进水平	应用于轨道交通领域。
30	磁悬浮列车配套电机线圈模组研发	1,500,000.00	240,118.97	240,118.97	目前产品技术方案及工艺方案设计进行中。	完成电机线圈模组的材料选型及结构设计,同时完成样机线圈的设计生产。	国内领先水平	磁悬浮列车轨道系统配套。
合计	/	116,628,500.00	49,595,783.03	67,906,998.68	/	/	/	/

注：以上研发项目为报告期内的主要研发项目。

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	304	302
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	15.67	17.37
研发人员薪酬合计	3,514.30	2,693.47
研发人员平均薪酬	11.56	8.92

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
硕士及以上	17	5.6%
本科	244	80.3%
大专	41	13.5%
大专以下	2	0.7%
合计	304	100.0
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30岁以下(小于31岁)	105	34.5%
31-40岁(大于等于31,小于41)	152	50.0%
41-50岁(大于等于41,小于51)	40	13.2%
51岁以上	7	2.3%
合计	304	100.0

6. 其他说明

□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

经过多年的积累,金盘科技形成了技术研发优势、市场和品牌优势、管理团队优势、生产制造优势、完善的营销和服务体系等核心竞争优势,具体如下:

1、技术研发优势

技术研发领先是企业保持竞争优势的关键。公司已建立完善的研究体系和研发平台。截至2021年6月30日,公司研发人员达304人,占公司总人数15.67%,专业领域涵盖产品研发、设计、工艺、试验、质量控制以及制造模式转型升级等方面,其中核心技术人员共有12名。截至2021年6月30日,公司拥有52项核心技术、173项专利(其中11项发明专利)、49项软件著作权;参与制定7项国家、行业或省级标准;独立承担完成22个重大科研项目。

公司具有较强的技术创新及产品设计能力,通过熟练掌握的产品设计仿真技术,结合公司多年积累的产品数据库,实现数字化设计,可提高产品设计的准确性及效率,缩短新产品的开发周期,提升产品的性能和质量;公司自主研发的4D智能设计平台架构,集成了多个设计工具和仿真

软件，可对产品性能进行电磁场、机械场、热流场、声学场等方面的仿真验证；公司设立了CNAS实验室、美国UL1562标准试验室、模拟E2/E3环境实验室、极限温度C2/C3气候实验室等专业实验室，具备相关产品及其原材料、零部件的综合检验与试验能力。公司的技术实力为公司发展提供坚实的后盾，是公司盈利能力和市场竞争力进一步提升的重要保障。

2、市场品牌优势

公司在干式变压器细分行业具有一定品牌影响力和市场份额，是行业内拥有较强研发设计能力的优势生产企业之一，公司干式变压器系列产品因产品性能稳定、质量优良、故障率低等特点，已获得市场及主要客户的认可，尤其是为新能源-风能、高端装备-轨道交通、节能环保-高效节能等领域的优质客户定制化开发的特种干式变压器产品，在国内外市场具有一定竞争优势和先进性。目前，公司已与通用电气（GE）、西门子（SIEMENS）、维斯塔斯（VESTAS）、东芝三菱电机等国际知名企业建立了长期稳定的业务合作关系，其中通用电气（GE）、西门子歌美飒（SIEMENS Gamesa）、东芝三菱电机等客户就产品质量及履约方面给予公司多项供应商奖项。

在风能领域，公司已成为全球前五大风机制造商的维斯塔斯（VESTAS）、通用电气（GE）、西门子歌美飒（SIEMENS Gamesa）等的风电干式变压器的主要供应商之一；在轨道交通领域，截至2020年底公司干式变压器产品已应用于全国已开通城市轨道交通运营线路的45个城市中的36个城市；在高效节能领域，公司已成为国内前五大中高压变频器厂商的西门子（SIEMENS）、施耐德（Schneider）、东芝三菱电机等的移相整流变压器的主要供应商之一。

3、管理团队优势

公司核心管理团队均长期从事干式变压器等输配电及控制设备产品的研发、生产和销售，管理经验丰富，凝聚力强且较为稳定，公司建立了由研发、运营、销售、财务、生产、采购、信息化、数字化建设等方面组成的高层次人才管理团队，积极推进技术研发与市场开拓工作，注重成本与质量控制，有效提升了公司的经营业绩和可持续发展能力。公司管理团队绝大多数持有公司股份，对公司忠诚度高，有利于公司的长远发展。

公司董事长李志远为公司创始人，拥有二十多年的输配电及控制设备行业经营管理经验，对行业发展的理解较为深刻，能够基于公司实际情况、行业技术创新趋势和国家产业政策导向制定推动公司持续发展的战略规划，以国内运营板块、出口运营板块和发展板块驱动公司持续发展，确保公司在未来的市场竞争中保持竞争优势。

4、生产制造优势

公司已建立现代化精益生产管理体系、严格的质量控制管理体系，以及拥有良好的供应链配套能力。

（1）数字化制造体系

公司借鉴国际先进的精益生产管理经验，结合自身实际，全面推动精益生产，2020年10月公司海口数字化工厂正式投入运营，基于“制造仿真系统”而建设的新的海口数字化工厂，实现了生产工序链，产品材料链和制造信息链的数字化同步控制和报告，其中通过PLM（产品生命周

期管理)系统, SAP系统, APS(高级计划排产)系统, WMS(智能库管理)系统, MES(智能制造)系统, 自动产品检测系统, 以及各工序的集送系统, 连接和管理着设计、材料、产品和质量的“从客户到客户”的全过程, 实现了从产品设计、生产、交付到售后的全面数字化制造模式变革, 将有效提升公司干式变压器产品的性能、质量、交付和服务能力, 以及为客户提供多品种小批量柔性定制化生产的能力, 大幅提升生产效率, 有效降低成本, 进而增强了公司产品的市场竞争力。

(2) 质量管理体系

公司已按照 ISO 9001 国际质量体系标准及公司产品特点, 建立了较为完善的质量管理体系, 通过质量过程管理评估系统和质量分析控制工具等, 对产品质量实行全过程的严格控制, 从供应商、原材料、半成品到产成品, 实现质量检测全流程覆盖, 以确保产品质量的稳定性。同时, 公司通过自主研发并实施的 MES 系统提升生产过程中产品质量的稳定性, 通过采用自动化设备提升产品零部件品质的一致性, 通过 ERP 系统与 MES 系统的融合实现质量控制管理的精细化。

(3) 供应链配套体系

公司先后建设了海口、武汉、上海、桂林生产基地, 不断扩大生产规模, 以满足持续增长的市场需求。在采购方面, 公司采用多种方式严格深入评估供应商, 形成了较强的供应链整体配套能力和高品质原材料供应能力。此外, 公司结合供应链资源、供应商运输资源、第三方物流仓储和运输资源, 形成了有效的短周期、低成本的运输配送体系, 提高公司及时供货能力。

5、完善的营销服务体系

公司已在全国搭建了完善的营销体系和稳定的销售团队。截至 2021 年 6 月 30 日, 公司在国内重点城市共设有 51 个营销网点; 公司配备相应营销人员和售后服务工程师, 随时掌握响应市场和客户需求, 将公司产品引向市场并提供售后服务保障。

公司在香港、美国设有海外营销中心, 负责亚太、美洲、欧洲等市场的拓展、销售工作。经过多年海外业务拓展, 公司已与全球主要风电制造商建立了长期稳定的业务合作关系, 并通过深刻理解、研究前述客户需求以及提供相应解决方案, 为公司带来了稳定的订单需求。此外, 公司在现有客户结构基础上, 持续加强海内外多元化市场的合作与拓展, 不断开拓新业务、新客户, 以数字化转型后的生产制造能力, 更好的满足国内外市场客户的多样化需求。

通过建立统一集中的客户关系管理系统平台, 对营销业务流程重组来整合信息资源, 以更有效的方法来管理客户关系, 在企业内部实现信息和资源的共享, 打通与 ERP、智能制造平台、OA、APS、天眼查等系统信息数据, 实现移动办公, 实时的报表数据统计分析, 帮助管理层和销售团队及时的掌握销售分析数据, 为销售决策提供准确、实时的数据支撑; 实现服务闭环式管理, 提升效率同时也提升客户满意度。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

四、经营情况的讨论与分析

金盘科技致力于成为新能源、高端装备制造、能源互联网等领域关键电气设备行业的数字化制造领先企业。公司坚持加大研发投入，运用数字孪生、云计算、物联网等先进技术与生产制造深度融合，打造智慧能源、智慧建筑等领域的数字化服务体系，全面实现公司生产制造模式向数字化模式转型升级。公司于2021年3月9日登陆上海证券交易所科创板，是海南省首家科创板上市的企业。

1、主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入149,196.90万元，比上年同期递增44.64%；实现归属于上市公司股东的净利润11,229.05万元，较上年同期递增4.40%。报告期末，本报告期末总资产459,130.76万元，比上年度末递增14.21%；本报告期末公司归属于上市公司股东的净资产233,441.19万元，比上年度末递增19.29%。报告期内，公司按产品及业务划分的主营业务收入金额情况如下：

单位：亿元

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
干式变压器系列产品	11.69	8.64
开关柜系列产品（中低压成套开关设备）	1.96	1.00
箱变系列产品（箱式变电站）	0.90	0.49
电力电子设备系列产品	0.07	0.10
其他产品及业务	0.23	0.04

注1：干式变压器系列产品包括干式变压器及干式电抗器。

注2：电力电子设备系列产品包括一体化逆变并网装置、SVG、汇流箱等。

注3：其他产品及业务包括工业软件开发与服务、安装工程业务。

2、主要业务情况

2021年，公司持续看好行业长期发展，加大了研发投入和业务开拓，深耕风能、轨道交通及高效节能三大领域，不断满足核心客户的新需求、积极研发新产品，拓展优势产品的新市场，本报告期内，新能源-风能保持高速增长，比上年同期增长52.24%；节能环保增长强劲，比上年同期增长65.39%；同时公司积极拓展基础设施、工业企业电气配套等领域，该等领域销售增长明显。报告期公司主要产品按下游应用行业划分的主营业务收入情况如下：

单位：亿元

下游应用行业	2021年1-6月	2020年1-6月
新能源	6.56	4.77
高端装备	1.29	1.42
节能环保	1.66	1.00
其他	5.34	3.10

同时受国际大宗材料价格和外汇汇率波动影响，本报告期内公司净利润率出现了一定程度的下降。一方面公司密切关注大宗材料的波动趋势，大宗材料价格处在高位时通过优先盘活大宗材

料库存使用，大宗材料价格回落时锁定价格等措施，减少大宗材料价格波动对未来经营成本的影响；另一方面，公司通过远期结售汇等措施，锁定汇率，降低汇率波动对未来经营业绩的影响。

3、研发进展

报告期内，公司增加研发投入达 6,842.90 万元，比上年同期递增 31.67%。截至 2021 年 6 月 30 日，公司在输配电及控制设备产品方面拥有核心技术 33 项，涵盖干式变压器系列、开关柜系列、箱变系列、电力电子设备系列等产品；公司在工业软件产品方面拥有核心技术 7 项，涵盖鼎力智造执行平台、格易工业设备互联网平台、无人车间/产线控制软件、半导体设备控制软件等工业软件产品。公司核心技术的技术来源均为公司自主研发，为公司未来持续稳定发展储备技术。

4、行业拓展

① 储能行业：

随着我国碳达峰与碳中和目标的提出，新能源在一次能源消费中的比重不断增加，加速替代化石能源。新型电力系统核心特征在于新能源占据主导地位，成为主要能源形式。基于电力系统的发展趋势，在储能技术方向上，发展抽水蓄能、压缩空气储能、储氢、储热等跨季的长时间尺度储能技术；发展电池储能、飞轮储能、小型空气储能等短时间尺度储能技术；发展固态电池、锂硫电池、金属空气等新体系电池技术；发展储能在大规模新能源基地和微电网及用户侧的广泛应用；促进长寿命、低成本、高可靠性各类储能将成为我国能源系统的重要调节手段。

根据中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟（CNESA）全球储能项目库的不完全统计，截止 2020 年底，全球已投运储能项目累计装机规模 191.1GW，同比增长 3.4%。其中，抽水蓄能的累计装机规模最大，为 172.5GW，同比增长 0.9%；电化学储能的累计装机规模紧随其后，为 14.2GW；在各类电化学储能技术中，锂离子电池的累计装机规模最大，为 13.1GW，电化学储能和锂离子电池的累计规模均首次突破 10GW 大关。

中国新增投运项目中，储能在新能源发电侧中的装机规模最大，超过 580MW，同比增长 438%，各个省份相继出台的鼓励或强制配置储能的政策推动了该领域储能规模的快速增长。

此外，“碳达峰”、“碳中和”目标的设立，更将助推可再生能源+储能迎来跨越式发展。

截止 2020 年底，中国已投运储能项目累计装机规模 35.6GW，占全球市场总规模的 18.6%，同比增长 9.8%，涨幅比 2019 年同期增长 6.2%。其中抽水蓄能累计装机规模最大，为 31.79GW，同比增长 4.9%；电化学储能的累计装机规模位列第二，为 3269.2MW，同比增长 91.2%；在各类电化学储能技术中，锂离子电池的累计装机规模最大，为 2902.4MW。

2021 年 8 月 6 日，国家能源局综合司印发了关于征求对《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035 年)》(征求意见稿)的函，提出 2035 年抽水蓄能装机将增长约 10 倍，增加至 3 亿千瓦，并认为抽水蓄能是当前技术最成熟、全生命周期碳减排效益最显著、经济性最优且最具大规模开发条件的电力系统灵活调节电源，与风、光、核、火等能源配合效果最好。

公司一直积极参与储能领域中抽水蓄能项目配套产品的提供，从 2009 年开始进入抽水蓄能行业，产品已大量应用于抽水蓄能项目上，包括安徽绩溪抽水蓄能电站、福建周宁抽水蓄能电站、

广州抽水蓄能、河北丰宁抽水蓄能电站、吉林敦化 2×350MW 抽水蓄能机组、浙江仙居抽水蓄能电站、呼和浩特抽水蓄能电站、广东阳江抽水蓄能等，累计承接订单超亿元，在抽水蓄能行业有丰富的行业应用经验，技术成熟，在碳达峰碳中和背景下，抽水蓄能业务迎来快速增长期，今年上半年公司抽水蓄能配套产品销售 603.9 万元与去年同期相比增长 49%，在手订单超过 4600 万元。

同时公司关注电化学储能行业发展，在 2016 年开始研发微电网储能电站，2018 年在公司内建成 250kW 一体化智能储能变流装置并投入运行，目前运行良好，进一步验证了产品运行可靠性。因此伴随着大趋势的推进，为进一步拓展公司储能业务规模，公司在 2021 年 7 月成立全资子公司金盘储能，在公司既有技术研发基础上，进行战略布局，投入研发团队围绕综合新能源领域，依托自主创新的核心技术及产品，深入研究探索不同技术路线，逐步形成以此为核心的完整产业链。

② 新能源-光伏行业：

光伏发电分为集中式光伏电站与分布式光伏电站，从用户角度来看，分布式光伏电源灵活度高，成本低，可操作性强，工商业企业安装屋顶光伏，采用“自发自用，余电上网”模式，既可减少企业用电成本，还更加绿色环保。公司从 2013 年开始，在桂林、海口、武汉、上海建设屋顶分布式光伏发电系统，2018-2020 年光伏发电自供用电量为：516.3 万度、441.17 万度、391.95 万度，真正做到绿色能源生产绿色产品。

根据国家能源局公布数据：2021 年 1-6 月，全国光伏新增装机 1301 万千瓦，其中，光伏电站 536 万千瓦、分布式光伏 765 万千瓦。截至 2021 年 6 月底，光伏发电累计装机 2.68 亿千瓦。

我国建筑屋顶分布广泛、资源丰富，屋顶分布式光伏是今年光伏产业的亮点。2021 年 6 月 20 日，国家能源局综合司正式下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，拟在全国组织开展整县（市、区）推进屋顶分布式光伏开发试点工作。《通知》明确，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%。

公司从 2014 年起陆续在广东、广西等地承接了分布式光伏电站建设合同，但规模和订单金额相对较少，为了能更好的参与市场竞争，建立专业、独立的服务团队，于 2021 年 7 月成立全资子公司金盘新能源，将加大研发投入，积极参与国家碳达峰、碳中和战略的推进实施，积极投资、参与建设光伏电站。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

五、风险因素

适用 不适用

（一）市场风险

1、下游行业周期波动的风险

公司主要从事应用于新能源、高端装备、节能环保等领域的输配电及控制设备产品的研发、生产和销售，公司经营业绩与新能源、高端装备、节能环保等下游行业的整体发展状况、景气程度密切相关。若未来国内外宏观经济环境及国家相关产业政策发生变化，上述下游行业景气度下降或者相关投资需求下降，从而影响公司主要产品的市场需求，将对公司的经营业绩产生一定不利影响。

2、原材料价格上涨的风险

受国内经济形势、国家宏观调控政策及市场供求变动等因素的影响，公司主要原材料的平均采购价格呈现一定的波动，同时，公司经营业绩与新能源、高端装备、节能环保等下游行业的整体发展状况、景气程度密切相关，尤其受新能源行业周期波动的影响较为明显。若未来国内外宏观经济环境及国家相关产业政策发生变化，公司主要原材料平均采购价格出现大幅上涨，而公司主要产品的销售价格或销量无法同步提升，上述下游行业景气度下降或者相关投资需求下降影响公司产品的市场需求，将对公司的经营业绩产生一定不利影响。

3、市场竞争加剧风险

公司干式变压器产品主要面向新能源-风能、高端装备-轨道交通、节能环保-高效节能等重点应用领域的中高端市场。随着干式变压器中高端市场竞争加剧，若公司与国际主要竞争对手在品牌影响力、技术创新能力、全球服务能力等方面以及与国内主要竞争对手在资金实力、产能规模限制等方面的竞争差距进一步扩大，则公司有可能在未来的市场竞争中处于不利地位，公司将面临市场份额下降的风险，可能会对公司的持续经营能力产生不利影响。

(二) 经营风险

1、中美贸易摩擦的风险

自2018年中美两国发生贸易摩擦以来，公司直接出口至美国的产品被美国列入了加征关税清单，未来若中美贸易摩擦继续升级，将对公司直接出口美国业务及经营业绩产生一定程度的不利影响。

2、新冠肺炎疫情的风险

我国新冠疫情传播已基本阻断，国内客户项目进度已恢复正常，新冠疫情对公司在国内生产、销售方面的不利影响是阶段性的，但现阶段境外新冠疫情尚不稳定，公司将密切关注疫情的发展，尽最大努力降低疫情对公司未来业务发展的不利影响。

3、汇率波动风险

公司在进口原材料、出口产品时主要使用美元结算，汇率波动将直接影响公司的经营业绩。未来，如果人民币兑美元汇率发生较大波动，公司未能准确判断汇率走势，导致公司汇兑损益持续上升，将对公司经营业绩产生重大不利影响。

4、人力资源风险

技术研发人才和复合型管理人才对公司的产品创新、持续发展起着关键性作用。随着公司主要产品智能化及制造模式数字化转型，公司资产规模和经营规模逐步扩大，公司将面临加大培养

和储备技术、管理人才的压力，若公司不能持续引进、培养合适和足够的人才，或公司现有技术、管理人才流失，将会对公司经营产生不利影响。

5、技术研发风险

公司自成立以来，持续投入资金用于产品开发及技术创新，报告期内研发投入为 6,842.90 万元，同比递增 31.67%。目前公司拥有电气研究院、智能科技研究院、上海鼎格等三大核心研发平台，正在持续推进输配电及控制产品智能化及制造模式数字化转型的研发投入，但上述研发投入是否能取得技术成果具有一定的不确定性。如研发成果不及预期，则公司可能无法根据市场需求及时对产品升级或开发新产品，导致公司主要产品失去技术优势、市场竞争力下降，公司将面临市场份额下降的风险。

（三）财务风险

1、在建工程转固新增折旧的风险

截至 2021 年 6 月 30 日，公司在建工程余额为 11,380.19 万元，主要为金盘科技科创大厦、待安装设备、佛罗里达房屋装修改造、智能装备制造项目，未来将导致新增固定资产原值和年折旧额。如果公司未来市场及客户开发不利，不能获得与新增折旧规模相匹配的销售规模增长，则公司存在因新增固定资产折旧规模较大导致利润下滑的风险。

2、应收账款余额较大风险

随着公司业务规模及营业收入持续增长，报告期内应收账款余额较大呈上升趋势，截止 2021 年 6 月 30 日，应收账款余额达到 132,796.10 万元，比年初金额(110,220.68 万元)增加 22,575.42 万元。若未来经济环境及产业政策变化，部分客户经营情况发生重大不利变化，则公司将面临不能按期收回或无法收回其应收账款的风险，从而对公司经营活动净现金流量产生不利影响。

3、发出商品余额较大风险

报告期末公司存货中的发出商品余额较大，本期末值为 75,148.65 万元，比年初金额(68,426.95 万元)递增 9.82%，占总资产比例为 16.37%，主要为 1 年以内的发出商品，系公司部分干式变压器、箱式变电站等产品的安装调试和通电验收周期较长，且受轨道交通等领域客户项目工程整体建设进度的影响，导致各期末部分发出商品无法在当期验收确认收入。未来随着公司业务规模扩张，公司发出商品余额可能持续处于较高水平，从而对公司经营活动净现金流量产生不利影响。

4、毛利率下降的风险

公司产品主要原材料为电磁线、硅钢、电气元器件、绝缘化工材料、普通金属材料，直接材料成本占主营业务成本的比例均达到 80%以上；原材料市场价格的变化是影响公司利润的重要因素。

2021 年上半年，受有色金属等大宗生产资料价格上涨影响，报告期公司主营业务销售毛利率为 23.83%，比上年同期下降 2.69 个百分点。由于订单从签订到收入确认需要一定周期，生产资料价格上涨将会阶段性影响公司的经营业绩。

材料价格的上涨同时导致项目投资成本的增加，导致短期内市场需求下降，从而引起更加激烈的市场竞争。以上价格上涨和更激烈的市场竞争预计对公司的利润产生不利影响。

5、税收优惠政策变动风险

报告期内，公司及子公司金盘上海被认定为高新技术企业，享受减按 15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策；子公司桂林君泰福符合财政部、税务总局、国家发展改革委发布的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》等规定中的设在西部地区鼓励类产业企业的认定标准，享受减按 15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策，若未来公司及上述子公司不能持续符合上述税收优惠认定标准或国家调整上述税收优惠政策，则公司企业所得税费用将有所增加，公司税后利润将受到一定影响。

（四）法律风险

1、部分自有及租赁房屋权属瑕疵的风险

报告期内，公司子公司金盘上海二期项目的部分厂房、宿舍因二期项目尚未完成未办理房产权属证明，公司租赁位于海口市南海大道 100 号美国工业村 3、4、5 号厂房主要用于公司产品的部分生产工序及仓储，该部分租赁厂房虽均已取得权属证明，但因历史遗留问题均未取得相关土地使用权证书。

若因上述自有及租赁房屋权属瑕疵问题导致公司生产经营无法继续使用，从而需要公司寻找其他房屋替代，将对公司短期内的生产经营产生不利影响。

2、知识产权保护风险

截至 2021 年 6 月 30 日，公司拥有输配电及控制设备产品、工业软件产品及制造模式创新相关的 52 项核心技术，其中 30 项核心技术已获得对应专利或软件著作权，另有 4 项核心技术为非专利技术，9 项核心技术对应发明专利申请已公布并进入实质审查阶段，9 项核心技术尚未申请专利或软件著作权。未来若上述相关核心技术对应知识产权证书无法顺利取得，将可能面临无法得到知识产权相关法律法规保护的风险，从而对公司生产经营产生不利影响。

（五）募集资金投资项目风险

1、募集资金投资项目新增折旧的风险

IPO 募投项目实施完成后，公司固定资产规模将大幅提高。根据测算，IPO 募投项目建成投产后公司将增加固定资产原值 44,190.07 万元，预计每年增加折旧 3,549.01 万元，折旧金额增幅较大。如 IPO 募投项目实际效益低于预期，则 IPO 募投项目新增折旧将对公司经营业绩带来不利影响。

2、募集资金投资项目新增产能消化的风险

IPO 募投项目之“节能环保输配电设备智能制造项目”建成达产后，可实现年产能树脂浇注干式变压器 1,350.00 万 kVA、真空压力浸渍干式变压器 550.00 万 kVA、真空压力浸渍干式电抗器 100.00 万 kvar。若未来国内外经济环境、国家产业政策、行业竞争状况等多种因素发生重大不利变化或者公司市场开拓情况不及预期，则上述项目建成后将面临新增产能不能被及时消化的风险。

3、募集资金投资项目实施风险

未来募集资金投资项目在实施过程中可能受到市场环境变化、产业政策变化、工程建设进度、工程管理及设备供应等因素的影响，将可能导致募集资金投资项目不能按计划实施或项目实施后收益不能达到预期的风险，从而对公司的生产经营和未来发展产生不利影响。

六、报告期内主要经营情况

本报告期内，公司实现营业收入 149,196.90 万元，较上年同期增长 44.64%；归属于上市公司股东的净利润 11,229.05 万元，较上年同期递增 4.40%。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,491,968,976.38	1,031,492,068.14	44.64
营业成本	1,131,855,966.88	756,516,199.58	49.61
销售费用	54,363,931.85	40,066,436.44	35.68
管理费用	81,859,473.45	55,054,166.11	48.69
财务费用	14,536,102.89	-6,028,051.87	
研发费用	68,428,989.08	51,970,826.82	31.67
经营活动产生的现金流量净额	-239,763,766.59	-103,958,413.44	
投资活动产生的现金流量净额	-285,849,094.16	-50,511,408.39	
筹资活动产生的现金流量净额	449,776,979.58	22,010,913.96	1,943.43

营业收入变动原因说明:2020年上半年受疫情影响,同比2019年上半年增长较小,2021年中国疫情得到有效控制,市场回暖,同时公司开拓市场,设立新的销售网点,扩大销售,公司主要产品销售增长迅速。

营业成本变动原因说明:1)本报告期大宗商品铜材价格较上年同期增长约50%,取向硅钢片价格较上年同期小幅增长,产品销售价格增长滞后于材料采购价格增长,导致净利润率暂时性下降;2)由于汇率变动,上年同期获得775.34万元汇兑收益,而本报告期汇兑损失842.94万元,降低了本期净利润率。

销售费用变动原因说明:主要系本期销售收入增长及上期受疫情影响支出较小所致。

管理费用变动原因说明:主要系本期职工薪酬增长、办公相关折旧与摊销增加,及上年同期疫情影响各项开支减少所致。

财务费用变动原因说明:主要原因为:1)由于汇率变动,上年同期获得汇兑收益,而本期出现汇兑损失;2)本期进入当期财务费用的利息费用增加。

研发费用变动原因说明:主要系本期研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因为:1)业务规模扩大、材料价格上涨增加策略性备货;2)因客户结算习惯的原因,上半年回款少于下半年,而本期销售增长较快、公司已垫付一定营运资金,部分货款在信用期内尚未收回。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期理财投资产生大额现金流出所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期发行股票收到募集资金所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	444,629,936.23	9.68	541,337,449.94	13.47	-17.86	
应收款项	1,186,981,557.79	25.85	978,279,206.42	24.34	21.33	
存货	1,320,667,704.82	28.76	1,050,601,095.16	26.13	25.71	
长期股权投资	1,556.33	0.00			不适用	系公司参股上海精卓，权益法核算确认投资收益。
固定资产	526,243,970.25	11.46	498,947,166.57	12.41	5.47	
在建工程	113,801,913.97	2.48	125,955,352.22	3.13	-9.65	
使用权资产	1,800,704.64	0.04			不适用	系公司首次执行新租赁准则确认使用权资产所致。
短期借款	64,059,555.57	1.40	45,682,471.39	1.14	40.23	主要系本期新增银行短期借款所致。
合同负债	485,093,338.43	10.57	423,973,616.88	10.55	14.42	
长期借款	332,288,098.98	7.24	186,321,562.34	4.63	78.34	主要系本期新增银行长期借款所致。
租赁负债	1,831,281.84	0.04			不适用	系公司首次执行新租赁准则确认租赁负债所致。
交易性金融资产	200,908,026.92	4.38	326,762.42	0.01	61,384.43	主要系本期发行股票募集的资金暂时闲置进行理财所致。
应收票据	164,355,973.30	3.58	218,685,674.18	5.44	-24.84	
应收款项融资	43,181,959.02	0.94	105,195,065.90	2.62	-58.95	主要系本期对外支付承兑汇票较多所致。
预付款项	93,339,116.62	2.03	37,824,059.71	0.94	146.77	主要系本期预付硅钢片和电磁线款项增加所致。
其他应收款	31,431,384.33	0.68	17,807,148.69	0.44	76.51	主要系本期对外支付投标保证金

						增加所致。
其他流动资产	119,024,286.24	2.59	125,121,433.92	3.11	-4.87	
其他权益工具投资	39,272,727.00	0.86	39,272,727.00	0.98		
无形资产	169,813,876.59	3.70	174,810,683.99	4.35	-2.86	
商誉	2,229,272.16	0.05	2,229,272.16	0.06		
递延所得税资产	61,800,851.80	1.35	59,812,893.94	1.49	3.32	
其他非流动资产	71,822,742.77	1.56	43,824,696.52	1.09	63.89	主要系本期购建长期资产新增预付款项所致。
应付票据	298,738,019.69	6.51	402,728,616.82	10.02	-25.82	
应付账款	804,736,993.20	17.53	744,245,038.52	18.51	8.13	
应付职工薪酬	49,528,916.47	1.08	61,273,764.79	1.52	-19.17	
应交税费	53,501,107.32	1.17	61,542,514.16	1.53	-13.07	
其他应付款	28,219,182.06	0.61	6,469,156.83	0.16	336.21	主要系本期新增应付 IPO 中介机构费用所致。
其他流动负债	62,889,483.02	1.37	55,116,570.19	1.37	14.10	
递延收益	61,176,717.07	1.33	63,183,411.62	1.57	-3.18	
递延所得税负债	9,560,618.99	0.21	7,273,033.94	0.18	31.45	主要系本期新增固定资产一次性加速折旧所致。

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 372,363,614.03（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 8.11%。

(2) 境外资产相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见第十节、七、81：所有权或使用权受到限制的资产。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

报告期末，公司对购买的银行理财产品及少量投资货币性基金作为交易性金融资产核算，期末按照公允价值计量，公允价值变动计入当期损益。

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

本报告期，公司主要控股参股公司如下：

公司名称	主要产品与服务	持股比例	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	净利润（元）
桂林君泰福	主要负责公司干式变压器、箱式变电站、中低压成套开关设备、电力电子等产品的研发、生产和销售。	100%	5,000 万元	751,836,744.03	287,041,145.07	27,315,794.04
上海金盘	主要负责公司干式变压器、干式电抗器、中低压成套开关设备等产品的研发、生产和销售。	100%	15,000 万元	528,960,005.30	428,528,922.44	25,154,327.27
金盘中国	主要负责集团内股权投资。	100%	9,336 万元	303,358,114.54	297,431,425.27	7,555,009.69
武汉金盘电气	为武汉分公司生产经营提供厂房。	100%	2,000 万元	47,504,801.21	47,121,864.74	1,251,111.55
武汉金盘智能	建设中，未来主要负责干式变压器、干式电抗器、中低压成套开关设备等产品的研发、生产和销售。	100%	10,000 万元	91,502,287.88	89,947,657.29	-944,292.77
智能科技研究院	主要负责公司智能制造类软件及系统的研发、销售。	100%	3,500 万元	44,485,629.38	43,977,969.64	1,026,366.17
电气研究院	主要负责公司智能型及数字化高端输配电及控制设备产品、产品设计仿真技术、生产工艺及过程仿真技术等产品的研发	100%	3,000 万元	38,060,582.07	34,533,051.05	852,781.08
金盘香港	主要负责公司产品的境外销售。	100%	1 万港币	173,243,603.98	18,365,884.85	40,795.91
JST USA	主要负责公司产品的境外销售，干式变压器产品生产，及美标中压开关柜等产品研发生产销售。	80%	200 股	272,612,059.83	-155,339.88	-9,765,966.17
Real Estate	为 JST USA 生产经营提供厂房。	80%	200 股	47,613,420.78	-4,640,544.94	-925,747.55
上海鼎	主要负责工业软件开发与服务。	51%	1,020.4082	31,933,083.49	27,734,937.47	-92,907.73

格			万元			
海南金盘电气有限公司	未实际开展业务。	100%	2,000 万元	19,998,027.26	19,998,027.26	-773.72
海南数字化工厂	未实际开展业务。	100%	1,000 万元			
海南同享	主要负责公司建筑智能化业务，信息系统集成业务，软件开发业务，智能装备业务，工业自动控制系统装置等业务。	100%	1,000 万元	6,101,242.78	-205.78	-205.78
上海上飞	主要负责飞机零部件的生产制造、飞机零部件智能制造生产线的研发和建设、航空类产品工艺装备的设计和制造。	8.7528%	11,128.1924 万元	499,778,422.20	303,842,762.93	-18,482,369.98
上海精卓	主要负责人工智能基础、人工智能应用等软件开发。	15.3%	1,000 万元	3,005,311.66	3,005,187.76	5,187.76

本报告期末，公司共持有上述 14 项对外投资子公司，另外公司有对上海上飞、上海精卓的两项参股投资。

本报告期内，公司较期初新增 2 项对外投资：①2021 年 2 月，公司子公司智能科技研究院、电气研究院联合新设海南同享，注册资本为 1,000 万元，智能科技研究院、电气研究院分别认缴 85%、15%；②2021 年 1 月，公司控股子公司上海鼎格参股投资设立上海精卓，上海精卓注册资本为 1,000 万元，上海鼎格认缴 30%。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

七、其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 12 日	www.sse.com.cn (公告编号: 2021-006)	2021 年 4 月 13 日	1、审议通过《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》; 2、审议通过《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》; 3、审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》; 4、审议通过《关于于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》; 5、审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》; 6、审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》; 7、审议通过《关于公司申请 2021 年度金融机构授信额度的议案》; 8、审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》; 9、审议通过《关于为董监高投保责任保险的议案》。

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

股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司 2020 年年度股东大会已经过公司聘请的律师事务所鉴证，股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员和召集人的资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

□适用 √不适用

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

□适用 √不适用

公司核心技术人员认定情况说明

适用 不适用

公司核心技术人员主要依据其在公司的从业年限、取得科技成果、参与或主导核心技术开发情况及参与研发项目情况等方面综合认定，主要认定标准如下：

1、在干式变压器、开关柜、箱变、电力电子设备等领域或工业软件领域具有深厚的专业知识背景，丰富的研发工作资历和项目经验，具备实现任一产品系列的产品生命周期全流程的能力；

2、熟练掌握干式变压器系列产品、开关柜系列产品、箱变系列产品、电力电子设备系列产品等的设计、工艺、仿真及制造技术；或对研发生产型企业运作业务流程及相关软件有较全面而深入的理解和掌握；或对软件系统从底层操作系统内核、数据库、应用软件开发环境、自动控制到系统构架、复杂业务应用、通用传感器、执行器、机器人应用、数控系统等有丰富的应用经验；

3、任职期间参与或主导完成多项核心技术的研发，或新产品、新软件的研发，或软件系统的实施，带领研发团队完成多项知识产权申请及重大科研项目的执行；

4、对公司的技术创新、工艺创新、产品技术路线、产品的重大改型、新产品的研发规划与实施方案能产生重大影响，是公司技术发展的献策者或决策者。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	/
每 10 股派息数(元)（含税）	/
每 10 股转增数（股）	/
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

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情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

根据海口市生态环境局印发的《2021年海口市重点排污单位名录》，海南金盘智能科技股份有限公司为名录中公布的重点排污单位，涉及的污染物为水和大气。

报告期内，公司的排污情况如下：

主要污染物名称及排放方式	1、废气 排放方式：气旋喷淋塔+UV光解+活性炭吸附一体化处理后24m高空排放 2、废水 排放方式：生产废水采用混凝沉淀+MCR+活性炭吸附工艺处理后循环使用，不对外排放				
危险废物产生及处置情况	危险废物名称	类别及代码	产生量（吨）	处置去向	
	废矿物油	900-218-08	1.1	宝来工贸有限公司	
	其他废物	900-044-49	0.1	宝来工贸有限公司	
	其他废物（污泥）	772-006-49	1	宝来工贸有限公司	
	乳化液	900-007-09	1.1	宝来工贸有限公司	
	其他废物（废活性炭、废油桶、废玻璃纤维等）	900-041-49	4	宝来工贸有限公司	
	染料、涂料废物	900-299-12	4	宝来工贸有限公司	
排放口数量及分布情况	1、DA001-浇注固化排气筒 2、DA002-打磨粉尘排气筒 3、DA003-喷漆废气排气筒 4、DW001-浇注生产废水排放口				
污染物排放标准	1、大气污染物排放执行标准：天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB12/524-2014），大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 2、水污染物排放执行标准：污水综合排放标准 GB8978-1996，污水排入城镇水质标准 GB/T31962-2015				
污染物排放浓度及排放总量	污染物（有组织）	排放浓度	污染物排放标准及核定总量	污染物（无组织）	排放浓度
	非甲烷总烃	1.75		非甲烷总烃	0.98
	颗粒物	<20		颗粒物	0.095
超标排放情况	无				

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

(1) 浇注炉和固化炉废气采用气旋喷淋塔+UV 光解+活性炭吸附一体化处理工艺, 全套设施 2020 年建设, 目前正常运行;

(2) 线圈打磨工序采用吸尘罩+湿式旋流塔+风机处理, 全套设施 2020 年建设, 目前正常运行;

(3) 铁芯喷漆房废气采用气旋喷淋塔+UV 光解+活性炭吸附一体化处理工艺, 全套设施 2020 年建设, 目前正常运行。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

(1) 公司于 2019 年 5 月 15 日获得《海口市生态环境局关于批复金盘科技海口数字化工厂项目环境影响报告表的函》(海环审【2019】82 号);

(2) 公司于 2020 年 7 月 17 日获得《海口市生态环境局关于金盘科技海口数字化工厂项目环评批复有关事项的复函》(海环审【2020】102 号);

(3) 公司于 2020 年 7 月 30 日获得海口市生态环境局颁发的排污许可证, 证书编号为: 9146010062006446XN001X。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

突发环境应急预案 2018 年制定, 并在海口市龙华区生态环境保护局备案, 备案号: 460106-2018-032-L

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

按照环境保护部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》(环发(2013)81 号)要求, 公司对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开, 并制定自行监测方案(企业应对所有排口和排放的所有污染物开展自行监测)。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

主要子公司不属于重点排污单位, 不存在重污染情况, 严格遵守国家环境保护的相关法律法规, 并通过 ISO14001 环境管理体系认证, 各项生产管理活动, 严格按 ISO14001 环境管理体系标准进行。产品的设计环节已充分考虑避免产品对环境的影响, 在生产过程根据环保要求配置了相应的环保设施并采取了必要的控制措施, 报告期内上述环保设施、控制措施均正常运行, 生产过程中产生的废水、废气、噪声均达到国家相关排放标准。对于可回收的固体废弃物, 统一回收利用;

对于危险固体废弃物，委托有资质的专业环保公司进行处理；对于生活垃圾，由当地环卫组织统一收集并进行处理。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司通过投资建设分布式屋顶光伏电站提升绿电占比，减少碳排放，采用自发自用、余电上网模式，2021年上半年公司光伏电站发电量165.4万度，减少碳排放1,649吨。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	元宇投资、金榜国际、敬天投资	详见备注 1	2020 年 4 月 24 日，自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	李志远、YUQING JING（靖宇清）、靖宇梁、李晨煜	详见备注 2	2020 年 4 月 24 日，自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	Forebright Smart、Forever Corporate、旺鹏投资、君道投资、绿能投资、春荣投资、亭林投资、浦江投资	详见备注 3	2020 年 4 月 24 日，自公司上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	李辉、陈伟、吴清、邸双奎、黄道军、杨霞玲、彭丽芳、万金梅	详见备注 4	2020 年 4 月 24 日，自公司上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	杨青、林瑜、柳美莲	详见备注 5	2020 年 4 月 24 日，自公司上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	李辉、陈伟、王忠波、刘书华、王耀强、王荣旺、耿潇、王维、刘玲、李斌、杨锋力、哈斯	详见备注 6	2020 年 4 月 24 日，自公司上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
	分红	公司	详见备注 7	2020 年 4 月 24 日，	否	是	不适用	不适用

				长期有效				
分红	元宇投资	详见备注 8		2020年4月24日， 长期有效	否	是	不适用	不适用
分红	李志远、YUQING JING（靖宇清）、靖宇梁、李晨煜	详见备注 9		2020年4月24日， 长期有效	否	是	不适用	不适用
分红	李志远、宋开宇、李辉、赵纯祥、高赐威、杨青、林瑜、柳美莲、陈伟、吴清、邸双奎、黄道军、杨霞玲、彭丽芳、秦少华、万金梅	详见备注 10		秦少华2020年7月17日，其他人员2020年4月24日， 长期有效	否	是	不适用	不适用
解决同业竞争	元宇投资	详见备注 11		2020年4月24日， 长期有效	否	是	不适用	不适用
解决同业竞争	李志远、YUQING JING（靖宇清）、靖宇梁、李晨煜	详见备注 12		2020年4月24日， 长期有效	否	是	不适用	不适用
解决同业竞争	李志远、KAIYU SONG（宋开宇）、李辉、赵纯祥、高赐威、杨青、林瑜、柳美莲、陈伟、吴清、邸双奎、黄道军、杨霞玲、彭丽芳、万金梅	详见备注 13		秦少华2020年7月17日，其他人员2020年4月24日， 长期有效	否	是	不适用	不适用
解决关联交易	元宇投资、金榜国际、Forebright Smart、敬天投资	详见备注 14		2020年4月24日， 长期有效	否	是	不适用	不适用
解决关联交易	李志远、YUQING JING（靖宇清）、	详见备注 15		2020年4月24日， 长期有效	否	是	不适用	不适用
解决关联交易	靖宇梁、李晨煜、李志远、KAIYU SONG（宋开宇）、李辉、赵纯祥、高赐威、杨青、林瑜、柳美莲、陈伟、吴清、邸双奎、黄道军、杨霞玲、彭丽芳、秦少华、万金梅	详见备注 16		秦少华2020年7月17日，其他人员2020年4月24日， 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	元宇投资、金榜国际、李志远、	详见备注 17		2020年4月24日，	否	是	不适用	不适用

		YUQING JING (靖宇清)		长期有效				
其他	Forebright Smart、敬天投资	详见备注 18	2020 年 4 月 24 日，长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	公司	详见备注 19	2020 年 4 月 24 日，自公司上市后三年内	是	是	不适用	不适用	
其他	元宇投资、李志远、YUQING JING (靖宇清)、靖宇梁、李晨煜	详见备注 20	2020 年 4 月 24 日，自公司上市后三年内	是	是	不适用	不适用	
其他	李志远、KAIYU SONG(宋开宇)、李辉、陈伟、吴清、邸双奎、黄道军、杨霞玲、彭丽芳、秦少华、万金梅	详见备注 21	秦少华 2020 年 7 月 17 日，其他人员 2020 年 4 月 24 日，自公司上市后三年内	是	是	不适用	不适用	
其他	公司	详见备注 22	2020 年 4 月 24 日，长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	元宇投资	详见备注 23	2020 年 4 月 24 日，长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	李志远、YUQING JING (靖宇清)、靖宇梁、李晨煜	详见备注 24	2020 年 4 月 24 日，长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	李志远、KAIYU SONG(宋开宇)、李辉、赵纯祥、高赐威、杨青、林瑜、柳美莲、陈伟、吴清、邸双奎、黄道军、杨霞玲、彭丽芳、秦少华、万金梅	详见备注 25	秦少华 2020 年 7 月 17 日，其他人员 2020 年 4 月 24 日，长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	元宇投资、李志远、YUQING JING (靖宇清)、靖宇梁、李晨煜	详见备注 26	2020 年 4 月 24 日，长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	李志远、KAIYU SONG(宋开宇)、李辉、赵纯祥、高赐威、陈伟、吴清、邸双奎、黄道军、杨霞	详见备注 27	2020 年 4 月 24 日，长期有效	否	是	不适用	不适用	

		玲、彭丽芳、秦少华、万金梅						
其他	公司		详见备注 28	2020 年 4 月 24 日， 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	元宇投资		详见备注 29	2020 年 4 月 24 日， 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	李志远、YUQING JING（靖宇清）、靖宇梁、李晨煜		详见备注 30	2020 年 4 月 24 日， 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司		详见备注 31	2020 年 4 月 24 日， 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	李志远、YUQING JING（靖宇清）、靖宇梁、李晨煜		详见备注 32	2020 年 4 月 24 日， 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	李志远、KAIYU SONG（宋开宇）、李辉、赵纯祥、高赐威、杨青、林瑜、柳美莲、陈伟、吴清、邸双奎、黄道军、杨霞玲、彭丽芳、秦少华、万金梅、王忠波、刘书华、王耀强、王荣旺、耿潇、王维、刘玲、李斌、杨锋力、哈斯		详见备注 33	秦少华 2020 年 7 月 17 日，其他人员 2020 年 4 月 24 日， 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	元宇投资、李志远、YUQING JING（靖宇清）		详见备注 34	2020 年 4 月 24 日， 长期有效	否	是	不适用	不适用

备注 1:

(1) 本企业自金盘科技股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理金盘科技首次公开发行股票前本企业直接或间接持有的金盘科技股份，也不由金盘科技收购该部分股份。

(2) 本企业如在上述锁定期满后两年内减持所持金盘科技股份的，其减持价格不低于金盘科技首次公开发行股票时的发行价。如有派息、送股、资本公积转增股本、配股、增发新股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。

(3) 金盘科技股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低于发行价，本企业持有金盘科技股票的锁定期自动延长 6 个月，如有派息、送股、资本公积转增股本、配股、增发新股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。

(4) 本企业将严格遵循法律法规及政策的相关规定，如法律法规及政策规定未来发生变化的，本企业承诺将严格按照变化后的要求确定股份锁定期限。

(5) 如本企业违反上述承诺给金盘科技或相关各方造成损失的，本企业愿承担相应的法律责任。

备注 2:

(1) 本人自金盘科技股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理金盘科技首次公开发行股票前本人直接或间接持有的金盘科技股份，也不由金盘科技收购该部分股份。

(2) 本人如在上述锁定期满后两年内减持所持金盘科技股份的，其减持价格不低于金盘科技首次公开发行股票时的发行价。如有派息、送股、资本公积转增股本、配股、增发新股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。

(3) 金盘科技股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低于发行价，本人持有金盘科技股票的锁定期限自动延长 6 个月；如有派息、送股、资本公积转增股本、配股、增发新股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。

(4) 本人将严格遵循法律法规及政策的相关规定，如法律法规及政策规定未来发生变化的，本人承诺将严格按照变化后的要求确定股份锁定期限。

(5) 如本人违反上述承诺给金盘科技或相关各方造成损失的，本人愿承担相应的法律责任。

(6) 李志远承诺其在担任董事期间，每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内不转让或者委托他人管理直接或间接所持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

备注 3:

本企业自金盘科技股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理金盘科技首次公开发行股票前本企业直接或间接持有的金盘科技股份，也不由金盘科技收购该部分股份。如法律法规及政策规定未来发生变化的，本企业承诺将严格按照变化后的要求确定股份锁定期限。

如本企业违反上述承诺给金盘科技或相关各方造成损失的，本企业愿承担相应的法律责任。

备注 4:

(1) 本人自金盘科技股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理金盘科技首次公开发行股票前本人直接或间接持有的金盘科技股份，也不由金盘科技收购该部分股份。

(2) 本人如在上述锁定期满后两年内减持所持金盘科技股份的，其减持价格不低于金盘科技首次公开发行股票时的发行价，如有派息、送股、资本公积转增股本、配股、增发新股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。

(3) 金盘科技股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低于发行价，本人持有金盘科技股票的锁定期限自动延长 6 个月，如有派息、送股、资本公积转增股本、配股、增发新股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。

(4) 本人在公司担任董事/高级管理人员期间，每年转让的公司的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；本人离职后 6 个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接所持有的金盘科技股份，也不由金盘科技回购该等股份。

(5) 本人在金盘科技任职期间，将向金盘科技申报所持有的金盘科技股份的变动情况。

(6) 本人将严格遵循法律法规及政策的相关规定，如法律法规及政策规定未来发生变化的，本人承诺将严格按照变化后的要求确定股份锁定期限。

(7) 如本人违反上述承诺给金盘科技或相关各方造成损失的，本人愿承担相应的法律责任。

备注 5:

(1) 本人自金盘科技股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理金盘科技首次公开发行股票前本人直接或间接持有的金盘科技股份，也不由金盘科技收购该部分股份。

(2) 本人在公司担任监事期间，每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；本人离职后 6 个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的金盘科技股份，也不由金盘科技回购该等股份。

(3) 本人在金盘科技任职期间，将向金盘科技申报所持有的金盘科技股份的变动情况。

(4) 本人将严格遵循法律法规及政策的相关规定，如法律法规及政策规定未来发生变化的，本人承诺将严格按照变化后的要求确定股份锁定期限

(5) 如本人违反上述承诺给金盘科技或相关各方造成损失的，本人愿承担相应的法律责任。

备注 6:

(1) 本人自金盘科技股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让金盘科技首次公开发行股票前本人直接或间接持有的金盘科技股份（以下简称“首发前股份”）。

(2) 自上述首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让首发前股份不得超过上市时所持首发前股份总数的 25%，减持比例可累积使用；本人离职后 6 个月内不转让金盘科技首发前股份。

(3) 本人在金盘科技任职期间，将向金盘科技申报所直接或间接持有的金盘科技股份的变动情况。

(4) 本人将严格遵循法律法规及政策对核心技术人员股份转让的相关规定，如法律法规及政策规定未来发生变化的，本人承诺将严格按照变化后的要求确定股份锁定期限。

(5) 如本人违反上述承诺给金盘科技或相关各方造成损失的，本人愿承担相应的法律责任。

备注 7:

(1) 根据国务院发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）及中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等规范性文件的相关要求，公司重视对投资者的合理投资回报，制定了本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》及《海南金盘智能科技股份有限公司上市后分红回报规划》，完善了公司利润分配制度，对利润分配政策尤其是现金分红政策进行了具体安排。公司承诺将严格按照上述制度进行利润分配，切实保障投资者收益权。

(2) 公司上市后，如果公司未履行或者未完全履行上述承诺，有权主体可自行依照法律、法规、规章及规范性文件对发行人采取相应惩罚或约束措施，公司对此不持有异议。

备注 8:

(1) 公司首发上市后生效并使用的《公司章程（草案）》已经公司股东大会审议通过，本企业赞同《公司章程（草案）》中有关利润分配的内容。

(2) 公司首发上市后，本企业将在公司股东大会审议其董事会根据《公司章程（草案）》制定的具体利润分配方案时，表示同意并投赞成票。

(3) 本企业若未履行上述承诺，本企业将在公司股东大会和中国证监会指定的报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向公司其他全体股东道歉，并将在违反承诺发生之日起五个工作日内，不再从公司处获得股东分红，同时本企业所持有的公司股份不得转让，直至按照上述承诺采取相应措施并实施完毕为止。

备注 9:

(1) 公司首发上市后生效并使用的《公司章程（草案）》已经公司股东大会审议通过，本人赞同《公司章程（草案）》中有关利润分配的内容。

(2) 公司首发上市后，本人或本人控制的企业将在公司股东大会审议其董事会根据《公司章程（草案）》制定的具体利润分配方案时，表示同意并投赞成票。

(3) 本人若未履行上述承诺，本人或本人控制的企业将在公司股东大会和中国证监会指定的报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向公司其他全体股东道歉，并将在违反承诺发生之日起五个工作日内，不再从公司处获得股东分红，同时本人所持有的公司股份不得转让，直至按照上述承诺采取相应措施并实施完毕为止。

备注 10:

公司全体董事、监事、高级管理人员将采取一切必要的合理措施，促使发行人按照股东大会审议通过的上市后分红回报规划及发行人上市后生效的《公司章程（草案）》的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。发行人全体董事、监事、高级管理人员采取的措施包括但不限于：

(1) 根据《公司章程（草案）》中规定的利润分配政策及分红回报规划，提出或督促相关方提出利润分配预案；

(2) 在审议发行人利润分配预案的董事会/监事会上，对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；

(3) 督促发行人根据相关决议实施利润分配。

备注 11:

(1) 本企业以及本企业拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织（若有）目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上与金盘科技及金盘科技的子公司构成竞争的业务或活动，或拥有与金盘科技及金盘科技的子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

(2) 本企业以及本企业拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织（若有）将来不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上与金盘科技及金盘科技的子公司构成竞争的业务及活动，或拥有与金盘科技及金盘科技的子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

(3) 若因违反上述承诺而所获的利益及权益将归金盘科技所有，并赔偿因违反上述承诺而给金盘科技造成的全部损失。

备注 12:

(1) 本人及本人关系密切的家庭成员目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上与金盘科技及金盘科技的子公司构成竞争的业务或活动，或拥有与金盘科技及金盘科技的子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。

(2) 本人及本人关系密切的家庭成员将来不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上与金盘科技及金盘科技的子公司构成竞争的业务及活动，或拥有与金盘科技及金盘科技的子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。

(3) 若因违反上述承诺而所获的利益及权益将归金盘科技所有，并赔偿因违反上述承诺而给金盘科技造成的全部损失。

备注 13:

(1) 本人及本人关系密切的家庭成员目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上与金盘科技及金盘科技的子公司构成竞争的业务或活动，或拥有与金盘科技及金盘科技的子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。

(2) 本人及本人关系密切的家庭成员将来不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上与金盘科技及金盘科技的子公司构成竞争的业务及活动，或拥有与金盘科技及金盘科技的子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。

(3) 若因违反上述承诺而所获的利益及权益将归金盘科技所有，并赔偿因违反上述承诺而给金盘科技造成的全部损失。

备注 14:

(1) 自本承诺函出具日始，本企业将采取合法及有效的措施，促使本企业以及本企业拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织（若有）尽量减少与规范同金盘科技之间的关联交易。

(2) 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本企业将采取合法及有效的措施，促使本企业以及本企业拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织（若有）遵循市场公正、公平、自愿、等价、有偿的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，并保证交易的条件、价格合理、公允，且原则上不偏离与市场独立第三方交易的价格或收费标准，不通过关联交易损害金盘科技及其他股东的合法权益。

(3) 本企业及本企业直接/间接控制的其他企业保证不利用本企业作为金盘科技股东/控股股东的地位和影响，通过借款、代偿债务、代垫成本、费用等方式违规占用金盘科技的资金、资产或其他资源，不会要求金盘科技违规为本企业或本企业直接/间接控制的其他企业提供担保。

(4) 本企业确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

(5) 本企业愿意承担由于违反上述承诺给金盘科技造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

备注 15:

(1) 自本承诺函出具日始，本人将采取合法及有效的措施，促使本人、本人关系密切的家庭成员、本人拥有控制权或具有重大影响或担任董事、高级管理人员的其他公司、企业及其他经济组织（若有）尽量减少与规范同金盘科技之间的关联交易。

(2) 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人将采取合法及有效的措施，促使本人及本人关系密切的家庭成员、本人拥有控制权或具有重大影响或担任董事、高级管理人员的其他公司、企业及其他经济组织（若有）遵循市场公正、公平、自愿、等价、有偿的原则，依法签订协议，履行合

法程序，按照有关法律、法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，并保证交易的条件、价格合理、公允，且原则上不偏离与市场独立第三方交易的价格或收费标准，不通过关联交易损害金盘科技及其他股东的合法权益。

(3) 本人及本人直接/间接控制的其他企业保证不利用本人作为金盘科技实际控制人的地位和影响，通过借款、代偿债务、代垫成本、费用等方式违规占用金盘科技的资金、资产或其他资源，不会要求金盘科技违规为本人、本人关系密切的家庭成员、本人拥有控制权或具有重大影响或担任董事、高级管理人员的其他公司、企业及其他经济组织（若有）提供担保。

(4) 本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

(5) 本人愿意承担由于违反上述承诺给金盘科技造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

备注 16:

(1) 自本承诺函出具日始，本人将采取合法及有效的措施，促使本人、本人关系密切的家庭成员、本人拥有控制权或具有重大影响或担任董事、高级管理人员的其他公司、企业及其他经济组织（若有）尽量减少与规范同金盘科技之间的关联交易。

(2) 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人将采取合法及有效的措施，促使本人及本人关系密切的家庭成员、本人拥有控制权或具有重大影响或担任董事、高级管理人员的其他公司、企业及其他经济组织（若有）遵循市场公正、公平、自愿、等价、有偿的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，并保证交易的条件、价格合理、公允，且原则上不偏离与市场独立第三方交易的价格或收费标准，不通过关联交易损害金盘科技及其他股东的合法权益。

(3) 本人及本人直接/间接控制的其他企业保证不利用本人作为金盘科技实际控制人的一致行动人/董事/监事/高级管理人员的地位和影响，通过借款、代偿债务、代垫成本、费用等方式违规占用金盘科技的资金、资产或其他资源，不会要求金盘科技违规为本人、本人关系密切的家庭成员、本人拥有控制权或具有重大影响或担任董事、高级管理人员的其他公司、企业及其他经济组织（若有）提供担保。

(4) 本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

(5) 本人愿意承担由于违反上述承诺给金盘科技造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

备注 17:

(1) 如果在锁定期满后，本企业/本人拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合金盘科技稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。

(2) 本企业/本人减持金盘科技股票的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

(3) 本企业/本人减持金盘科技股票前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

(4) 如果在锁定期满后两年内，本企业/本人拟减持股票的，减持价格（如果因上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作复权处理）不低于金盘科技首次公开发行股票的发价。锁定期满后两年内，本企业/本人每年减持所持有的金盘科技股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本企业/本人名下的股份总数的 50%。因金盘科技进行权益分派、减资缩股等导致本企业/本人所持股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。

(5) 如果本企业/本人未履行上述承诺, 则①本企业/本人持有的金盘科技其余股票自本企业/本人未履行上述减持意向之日起6个月内不得减持; ②本企业/本人因违反上述减持意向所获得的收益归金盘科技所有。

(6) 如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时, 相应部分自行终止。如果相关监管规则对上市公司股份锁定或减持有新的规定, 则本企业/本人在锁定或减持金盘科技股票时将执行届时适用的最新监管规则。

备注 18:

(1) 如果在锁定期满后, 本企业拟减持股票的, 将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定, 结合金盘科技稳定股价、开展经营、资本运作的需要, 审慎制定股票减持计划, 在股票锁定期满后逐步减持。

(2) 本企业减持金盘科技股票的方式应符合相关法律、法规、规章的规定, 具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

(3) 本企业减持金盘科技股票前, 应提前三个交易日予以公告, 并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

(4) 如果在锁定期满后两年内, 本企业拟减持股票的, 减持价格(如果因上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 则按照证券交易所的有关规定作复权处理) 不低于金盘科技首次公开发行股票的发行价。锁定期满后两年内, 本企业每年减持所持有的金盘科技股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本企业名下的股份总数的100%, 因金盘科技进行权益分派、减资缩股等导致本企业所持股份变化的, 相应年度可转让股份额度做相应变更。

(5) 如果本企业未履行上述承诺, 则①本企业持有的金盘科技其余股票自本企业未履行上述减持意向之日起6个月内不得减持; ②本企业因违反上述减持意向所获得的收益归金盘科技所有。

(6) 如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时, 相应部分自行终止。如果相关监管规则对上市公司股份锁定或减持有新的规定, 则本企业在锁定或减持金盘科技股票时将执行届时适用的最新监管规则。

备注 19:

(1) 启动股价稳定措施的前提条件

如果公司在其A股股票正式挂牌上市之日后三年内, 公司股价连续20个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 须按照证券交易所的有关规定作复权处理, 下同) 均低于公司最近一年经审计的每股净资产(以下简称为“启动股价稳定措施的前提条件”), 公司将依据法律法规、公司章程规定制定并实施股价稳定措施。

(2) 稳定公司股价的具体措施

在启动股价稳定措施的前提条件满足时, 公司应以集中竞价交易方式或证券监督管理部门认可的其他方式向社会公众股东回购公司股份(以下简称“回购股份”)。公司应在10日内召开董事会, 讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案, 并提交股东大会审议。在股东大会审议通过股份回购方案后, 公司将根据相关的法律法规履行法定程序后实施回购股份。

公司回购股份的资金为自有资金, 回购股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产的110%。

公司单次用于回购公司股份的资金金额不低于最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的10%, 单一会计年度用于回购公司股份的资金金额不超过最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的30%。

公司回购股份应在公司股东大会批准并履行相关法定手续后的30日内实施完毕。如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，公司可不再实施回购股份。

回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。公司回购股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本公司未采取上述稳定股价的具体措施，本公司承诺接受以下约束措施：

- ①公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。
- ②如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。
- ③上述承诺为公司真实意思表示，自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责任。

（3）股价稳定措施停止的条件

上述股价稳定措施实施期间，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案停止执行：

- ①公司股票连续5个交易日的收盘价均高于公司最近一期未经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期未经审计的每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整）；
- ②继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。

备注 20:

（1）启动股价稳定措施的前提条件

如果公司在其A股股票正式挂牌上市之日后三年内，公司股价连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于公司最近一年经审计的每股净资产且公司已履行稳定股价措施后公司股价仍持续低于每股净资产或无法实施公司回购措施时（以下简称为“启动股价稳定措施的前提条件”），本企业/本人将依据法律法规、公司章程规定通过增持股份的方式实施股价稳定措施。

（2）稳定公司股价的具体措施

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，本企业/本人应在5个交易日内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、增持时间等），并依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批手续，在获得批准后三个交易日内通知公司，公司应按照规定披露本企业/本人增持公司股份的计划。在公司披露本企业/本人增持公司股份计划的3个交易日后，本企业/本人开始实施增持公司股份的计划。

本企业/本人增持公司股份的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产的110%。

本企业/本人单次用于增持公司股份的资金金额不低于自公司上市后本企业/本人累计从公司所获得税后现金分红金额的10%；单一会计年度用于增持公司股份的资金金额不超过自公司上市后本企业/本人累计从公司所获得税后现金分红金额的30%。

本企业/本人将在启动股价稳定措施的前提条件满足第二日起，30个交易日内完成股份增持。但如果公司股价已经不能满足启动股价稳定措施的条件，本企业/本人可不再实施增持公司股份。

本企业/本人增持公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。本企业/本人增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本企业/本人未采取上述稳定股价的具体措施，本企业/本人承诺接受以下约束措施：

- ①本企业/本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。
- ②本企业/本人将暂停领取应获得的公司现金分红，直至本企业/本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。

- ③不得转让公司股份。因继承（如有）、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。
- ④如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业/本人将依法赔偿投资者损失。
- ⑤上述承诺为本企业/本人真实意思表示，自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责任。

（3）股价稳定措施停止的条件

上述股价稳定措施实施期间，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案停止执行：

- ①公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一期未经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期未经审计的每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整）；
- ②继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。

备注 21:

（1）启动股价稳定措施的前提条件

如果公司在其 A 股股票正式挂牌上市之日后三年内，公司股价连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于公司最近一年经审计的每股净资产且公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人已履行稳定股价措施后公司股价仍持续低于每股净资产或无法实施公司回购措施、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人增持措施时（以下简称“启动股价稳定措施的前提条件”），本人将依据法律法规、公司章程规定通过增持股份的方式实施股价稳定措施。

（2）稳定公司股价的具体措施

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，本人应通过二级市场以竞价交易方式买入公司股票以稳定公司股价。

本人购买公司股份的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产的 110%。

本人单次用于增持公司股份的资金金额不低于本人自公司上市后在担任董事、高级管理人员期间最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬累计额的 10%，单一会计年度用于增持公司股份的资金金额不超过自公司上市后在担任董事、高级管理人员期间最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬累计额的 30%。本人将在启动股价稳定措施的前提条件满足第二日起，30 个交易日内完成股份增持。但如果公司股价已经不再满足启动股价稳定措施的条件，本人可不再实施增持公司股份。

本人买入公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。本人增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

在公司上市后三年内不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺。

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未采取上述稳定股价的具体措施，本人承诺接受以下约束措施：

- ①本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。
- ②本人将停止在公司领取薪酬（如有），直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。
- ③本人将暂停领取应获得的公司现金分红（如有），直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。
- ④不得转让公司股份（如有）。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。
- ⑤如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。
- ⑥上述承诺为本人真实意思表示，自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责任。

（3）股价稳定措施停止的条件

上述股价稳定措施实施期间，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案停止执行：

- ①公司股票连续5个交易日的收盘价均高于公司最近一期末经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期末经审计的每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整）；
- ②继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。

备注 22:

（1）本公司首次公开发行股票招股说明书真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（2）如本公司招股说明书及其他相关文件被中国证监会或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购公司首次公开发行的全部新股。公司将在相关事实被中国证监会或其他有权部门认定后10日内启动回购股份的措施。回购价格按照发行价加算银行同期存款利息确定（若发生派发现金股利、送股、转增股本及其他除息、除权行为的，则价格将进行相应调整）。

（3）如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。相关违法事实被中国证监会或其他有权部门认定后，本公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的、可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

备注 23:

（1）公司首次公开发行股票招股说明书真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（2）如公司招股说明书及其他相关文件被中国证监会或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本企业将督促公司依法回购公司首次公开发行的全部新股，并将依法回购已转让的原限售股份。本企业将在相关事实被中国证监会或其他有权部门认定后10日内启动回购股份的措施。回购价格按照发行价加算银行同期存款利息确定（若发生派发现金股利、送股、转增股本及其他除息、除权行为的，则价格将进行相应调整）。

（3）如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业将依法赔偿投资者损失。相关违法事实被中国证监会或其他有权部门认定后，本企业将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促其他责任方按照投资者直接遭受的、可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

备注 24:

（1）公司首次公开发行股票招股说明书真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（2）如公司招股说明书及其他相关文件被中国证监会或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促公司依法回购公司首次公开发行的全部新股，并将依法回购已转让的原限售股份。本人将在相关事实被中国证监会或其他有权部门认定后10日内启动回购股份的措施。回购价格按照发行价加算银行同期存款利息确定（若发生派发现金股利、送股、转增股本及其他除息、除权行为的，则价格将进行相应调整）。

(3)如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。相关违法事实被中国证监会或其他有权部门认定后，本人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促其他责任方按照投资者直接遭受的、可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

备注 25:

(1) 公司首次公开发行股票招股说明书真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(2) 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。相关违法事实被中国证监会或其他有权部门认定后，本人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促其他责任方按照投资者直接遭受的、可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

备注 26:

(1) 不越权干预公司经营管理活动；

(2) 不侵占公司利益；

(2) 督促公司切实履行填补回报措施。

(4) 若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司造成损失的，依法承担补偿责任，并同意按照中国证券监督管理委员会等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，承担相应的处罚或监管措施。

备注 27:

(1) 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

(2) 对本人的职务消费行为进行约束；

(3) 不动用公司资产从事与履行董事、高级管理人员职责无关的投资、消费活动；

(4) 由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

(5) 未来公司如实施股权激励计划，股权激励计划设置的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

(6) 切实履行公司制订的有关填补回报措施以及本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，依法承担相应的责任。

备注 28:

公司保证本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

备注 29:

本企业保证金盘科技本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。如金盘科技不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本企业将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回金盘科技本次公开发行的全部新股。

备注 30:

本人保证金盘科技本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。如金盘科技不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回金盘科技本次公开发行的全部新股。

备注 31:

1、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- (1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
- (2) 不得进行公开再融资；
- (3) 对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；
- (4) 不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；
- (5) 给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。

2、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- (1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
- (2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。

备注 32:

1、如本人/本企业非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- (1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
- (2) 不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；
- (3) 暂不领取公司分配利润中归属于本企业的部分；
- (4) 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；
- (5) 本人/本企业未履行相关承诺，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。

2、如本人/本企业因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- (1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
- (2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。

备注 33:

- 1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
 - (1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
 - (2) 不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；
 - (3) 暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分；
 - (4) 可以职务变更但不得主动要求离职；
 - (5) 主动申请调减或停发薪酬或津贴；
 - (6) 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；
 - (7) 本人未履行相关承诺，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。
- 2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
 - (1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
 - (2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。

备注 34:

如因金盘科技及其控股子公司未按照国家法律、法规的相关规定为其员工缴纳社会保险费及/或住房公积金而遭受的员工索赔，或社会保险及/或住房公积金相关主管部门要求金盘科技及其控股子公司为部分员工补缴首次公开发行前的相应社会保险费、住房公积金的，或金盘科技及其控股子公司因上述事项而承担任何罚款等行政处罚或遭受任何损失的，本人/本企业将无条件、全额补偿金盘科技及其控股子公司由此受到的一切损失，并保证金盘科技及其控股子公司的业务不会因上述社会保险费、住房公积金事宜而受到不利影响。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		35,037.99				本年度投入募集资金总额			83.00			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			83.00			
变更用途的募集资金总额比例（%）												
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额	截至期末 承诺投入 金额①	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额②	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 ③=②-①	截至期末 投入进度 (%) ④=②/①	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 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
节能环保输配电设备智能制造项目	否	25,694.65	25,694.65	25,694.65	58.71	58.71	-25,635.94	0.23	建设中	不适用	不适用	否
研发办公中心建设项目	否	9,343.34	9,343.34	9,343.34	24.29	24.29	-9,319.05	0.26	建设中	不适用	不适用	否
合计		35,037.99	35,037.99	35,037.99	83.00	83.00	-34,954.99	0.24				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						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						公司于2021年4月22日召开了公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金						

	投资项目正常进行及保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会及保荐机构浙商证券股份有限公司对上述事项发表了明确同意的意见。截至 2021 年 6 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 92,505,980.39 元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2021 年 4 月 17 日召开了公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构浙商证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期的本金金额为 200,000,000.00 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

十三、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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	383,130,000	100	8,189,213				8,189,213	391,319,213	91.92
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	253,652,697	66.21	8,189,213				8,189,213	261,841,910	61.51
其中：境内非国有法人持股	253,652,697	66.21	8,189,213				8,189,213	261,841,910	61.51
境内自然人持股									
4、外资持股	129,477,303	33.79						129,477,303	30.41
其中：境外法人持股	129,477,303	33.79						129,477,303	30.41
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股			34,380,787				34,380,787	34,380,787	8.08
1、人民币普通股			34,380,787				34,380,787	34,380,787	8.08

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	383,130,000	100	42,570,000				42,570,000	425,700,000	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

2021年1月12日，中国证券监督管理委员会发布证监许可〔2021〕94号文，同意公司首次公开发行A股股票并在科创板上市的注册申请。2021年3月9日，公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市，本次公开发行股票4,257万股，发行后公司总股本为42,570万元。具体内容详见公司2021年3月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、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

（二）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
元宇投资	184,864,203	0	0	184,864,203	首发限售，限售36个月	2024年3月9日
Forebright Smart	89,228,628	0	0	89,228,628	首发限售，限售12个月	2022年3月9日
金榜国际	26,966,520	0	0	26,966,520	首发限售，限售36个月	2024年3月9日
敬天投资	23,192,388	0	0	23,192,388	首发限售，限售36个月	2024年3月9日
Forever	13,282,155	0	0	13,282,155	首发限售，	2022年3月

Corporate					限售 12 个月	9 日
旺鹏投资	10,405,431	0	0	10,405,431	首发限售, 限售 12 个月	2022年3月9日
君道投资	9,549,351	0	0	9,549,351	首发限售, 限售 12 个月	2022年3月9日
绿能投资	8,730,000	0	0	8,730,000	首发限售, 限售 12 个月	2022年3月9日
春荣投资	8,620,947	0	0	8,620,947	首发限售, 限售 12 个月	2022年3月9日
亭林投资	5,400,000	0	0	5,400,000	首发限售, 限售 12 个月	2022年3月9日
浦江投资	2,890,377	0	0	2,890,377	首发限售, 限售 12 个月	2022年3月9日
浙商投资	0	0	2,128,500	2,128,500	战略配售限售股份, 限售 24 个月	2023年3月9日
金惠 1 号资管计划	0	0	4,257,000	4,257,000	战略配售限售股份, 限售 12 个月	2022年3月9日
部分网下配售对象	0	0	1,803,713	1,803,713	网下配售对象摇号中签, 限售 6 个月	2021年9月9日
合计	383,130,000	0	8,189,213	391,319,213		

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	9,306
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

存托凭证持有人数量

适用 不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

适用 不适用

单位:股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份 的限售股份数 量	质押、 标记或 冻结情 况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
海南元宇智能科技 投资有限公司	0	184,864,203	43.43	184,864,203	184,864,203	无		境内 非国 有法 人
Forebright Smart Connection Technology Limited	0	89,228,628	20.96	89,228,628	89,228,628	无		境外 法人
海南金盘智能科技 股份有限公司未确 认持有人证券专用 账户	0	26,966,520	6.33	26,966,520	26,966,520	无		境外 法人
敬天(平潭)股权 投资合伙企业(有 限合伙)	0	23,192,388	5.45	23,192,388	23,192,388	无		境内 非国 有法 人
Forever Corporate Management (Oversea) Limited	0	13,282,155	3.12	13,282,155	13,282,155	无		境外 法人
旺鹏(平潭)股权 投资合伙企业(有 限合伙)	0	10,405,431	2.44	10,405,431	10,405,431	无		境内 非国 有法 人
君道(平潭)股权 投资合伙企业(有 限合伙)	0	9,549,351	2.24	9,549,351	9,549,351	无		境内 非国 有法 人
珠海市光远绿能投 资中心(有限合伙)	0	8,730,000	2.05	8,730,000	8,730,000	无		境内 非国 有法 人
春荣(平潭)股权 投资合伙企业(有 限合伙)	0	8,620,947	2.03	8,620,947	8,620,947	无		境内 非国 有法 人

亭林资本（珠海）投资管理合伙企业（有限合伙）—亭林（昆山）智能制造产业投资合伙企业（有限合伙）	0	5,400,000	1.27	5,400,000	5,400,000	无	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
李春辉	498,135		人民币普通股	498,135			
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT9（QFII）	416,529		人民币普通股	416,529			
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	403,842		人民币普通股	403,842			
蔡景波	390,100		人民币普通股	390,100			
杨小明	350,000		人民币普通股	350,000			
吕天贵	259,000		人民币普通股	259,000			
章美珠	252,690		人民币普通股	252,690			
蒋太安	228,704		人民币普通股	228,704			
华泰证券股份有限公司	225,736		人民币普通股	225,736			
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金2	212,527		人民币普通股	212,527			
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	海南元宇智能科技投资有限公司为实际控制人李志远控制的企业，JINPAN INTERNATIONAL LIMITED为实际控制人 YUQING JING（靖宇清）控制的企业，李志远、YUQING JING（靖宇清）系夫妻关系。敬天（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人李志远、YUQING JING（靖宇清）一致行动人靖宇梁、李晨煜的持股平台。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

注：截至本报告期末，JINPAN INTERNATIONAL LIMITED 尚未完成股东账户开立，所持股份全部登记在海南金盘智能科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户中，期末持股数量为26,966,520股，全部为有限售条件股份。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	海南元宇智能科技投资有限公司	184,864,203	2024年3月9日	0	公司发行上市之后36个月
2	Forebright Smart Connection Technology Limited	89,228,628	2022年3月9日	0	公司发行上市之后12个月
3	海南金盘智能科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户	26,966,520	2024年3月9日	0	公司发行上市之后36个月
4	敬天(平潭)股权投资合伙企业(有限合伙)	23,192,388	2024年3月9日	0	公司发行上市之后36个月
5	Forever Corporate Management (Oversea) Limited	13,282,155	2022年3月9日	0	公司发行上市之后12个月
6	旺鹏(平潭)股权投资合伙企业(有限合伙)	10,405,431	2022年3月9日	0	公司发行上市之后12个月
7	君道(平潭)股权投资合伙企业(有限合伙)	9,549,351	2022年3月9日	0	公司发行上市之后12个月
8	珠海市光远绿能投资中心(有限合伙)	8,730,000	2022年3月9日	0	公司发行上市之后12个月
9	春荣(平潭)股权投资合伙企业(有限合伙)	8,620,947	2022年3月9日	0	公司发行上市之后12个月
10	亭林资本(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙)一亭林(昆山)智能制造产业投资合伙企业(有限合伙)	5,400,000	2022年3月9日	0	公司发行上市之后12个月

上述股东关联关系或一致行动的说明	海南元宇智能科技投资有限公司为实际控制人李志远控制的企业，JINPAN INTERNATIONAL LIMITED 为实际控制人 YUQING JING（靖宇清）控制的企业，李志远、YUQING JING（靖宇清）系夫妻关系。敬天（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人李志远、YUQING JING（靖宇清）一致行动人靖宇梁、李晨煜的持股平台。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行人。
------------------	--

注：截至本报告期末，JINPAN INTERNATIONAL LIMITED 尚未完成股东账户开立，所持股份全部登记在海南金盘智能科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户中，期末持股数量为 26,966,520 股，全部为有限售条件股份。

截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
王耀强	核心技术人员	0	1,000	1,000	二级市场买卖

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

六、特别表决权股份情况

(一) 特别表决权设置情况

1. 特别表决权设置的基本安排

适用 不适用

2. 特别表决权持有情况

适用 不适用

3. 特别表决权股份拥有的表决权数量与普通股股份拥有表决权数量的比例安排

适用 不适用

4. 其他安排

适用 不适用

(二) 报告期内表决权差异安排的变动情况

1. 特别表决权股份数量、比例变动、特别表决权股份转换为普通股份等情况

适用 不适用

2. 报告期内表决权差异安排的其他变化情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位:海南金盘智能科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产:			
货币资金	七、1	444,629,936.23	541,337,449.94
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	200,908,026.92	326,762.42
衍生金融资产			
应收票据	七、4	164,355,973.30	218,685,674.18
应收账款	七、5	1,186,981,557.79	978,279,206.42
应收款项融资	七、6	43,181,959.02	105,195,065.90
预付款项	七、7	93,339,116.62	37,824,059.71
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	31,431,384.33	17,807,148.69
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,320,667,704.82	1,050,601,095.16
合同资产	七、10		
持有待售资产	七、11		
一年内到期的非流动资产	七、12		
其他流动资产	七、13	119,024,286.24	125,121,433.92
流动资产合计		3,604,519,945.27	3,075,177,896.34
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、14		
其他债权投资	七、15		
长期应收款	七、16		
长期股权投资	七、17	1,556.33	
其他权益工具投资	七、18	39,272,727.00	39,272,727.00
其他非流动金融资产	七、19		
投资性房地产	七、20		
固定资产	七、21	526,243,970.25	498,947,166.57
在建工程	七、22	113,801,913.97	125,955,352.22

生产性生物资产	七、23		
油气资产	七、24		
使用权资产	七、25	1,800,704.64	
无形资产	七、26	169,813,876.59	174,810,683.99
开发支出	七、27		
商誉	七、28	2,229,272.16	2,229,272.16
长期待摊费用	七、29		
递延所得税资产	七、30	61,800,851.80	59,812,893.94
其他非流动资产	七、31	71,822,742.77	43,824,696.52
非流动资产合计		986,787,615.51	944,852,792.40
资产总计		4,591,307,560.78	4,020,030,688.74
流动负债：			
短期借款	七、32	64,059,555.57	45,682,471.39
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、33		
衍生金融负债	七、34		
应付票据	七、35	298,738,019.69	402,728,616.82
应付账款	七、36	804,736,993.20	744,245,038.52
预收款项	七、37		
合同负债	七、38	485,093,338.43	423,973,616.88
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	七、39	49,528,916.47	61,273,764.79
应交税费	七、40	53,501,107.32	61,542,514.16
其他应付款	七、41	28,219,182.06	6,469,156.83
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	七、42		
一年内到期的非流动负债	七、43		
其他流动负债	七、44	62,889,483.02	55,116,570.19
流动负债合计		1,846,766,595.76	1,801,031,749.58
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	332,288,098.98	186,321,562.34
应付债券	七、46		
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	1,831,281.84	
长期应付款	七、48		
长期应付职工薪酬	七、49		
预计负债	七、50		
递延收益	七、51	61,176,717.07	63,183,411.62
递延所得税负债	七、30	9,560,618.99	7,273,033.94

其他非流动负债	七、52		
非流动负债合计		404,856,716.88	256,778,007.90
负债合计		2,251,623,312.64	2,057,809,757.48
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	425,700,000.00	383,130,000.00
其他权益工具	七、54		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,041,560,680.21	733,750,755.67
减：库存股	七、56		
其他综合收益	七、57	320,936.04	422,727.64
专项储备	七、58	645,416.41	580,208.77
盈余公积	七、59	45,489,378.12	45,489,378.12
一般风险准备			
未分配利润	七、60	820,695,502.59	793,545,051.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,334,411,913.37	1,956,918,121.73
少数股东权益		5,272,334.77	5,302,809.53
所有者权益（或股东权益）合计		2,339,684,248.14	1,962,220,931.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,591,307,560.78	4,020,030,688.74

公司负责人：李辉主管会计工作负责人：万金梅会计机构负责人：朱丽

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：海南金盘智能科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		313,805,411.95	414,627,462.08
交易性金融资产		200,584,493.61	
衍生金融资产			
应收票据		154,103,707.21	199,366,000.50
应收账款	十七、1	1,113,921,085.47	993,972,963.92
应收款项融资		38,044,531.12	91,661,119.08
预付款项		66,631,664.58	13,641,878.00
其他应收款	十七、2	158,290,841.80	138,524,346.39
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,156,793,754.83	923,375,562.04
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		115,103,784.16	118,264,304.64
流动资产合计		3,317,279,274.73	2,893,433,636.65

非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	579,964,329.58	579,964,329.58
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		287,724,837.38	249,853,837.02
在建工程		67,753,712.08	102,465,927.63
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		36,050,632.21	38,221,903.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		40,364,339.00	39,457,518.65
其他非流动资产		15,917,237.23	9,765,947.39
非流动资产合计		1,027,775,087.48	1,019,729,463.40
资产总计		4,345,054,362.21	3,913,163,100.05
流动负债：			
短期借款		64,059,555.57	40,682,471.39
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		337,865,717.30	443,155,517.18
应付账款		973,830,323.16	940,406,700.11
预收款项			
合同负债		482,166,246.97	521,566,179.10
应付职工薪酬		30,924,436.41	37,051,136.37
应交税费		3,191,163.17	10,420,106.54
其他应付款		181,248,379.14	125,538,815.38
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		62,535,513.09	67,803,603.28
流动负债合计		2,135,821,334.81	2,186,624,529.35
非流动负债：			
长期借款		332,288,098.98	186,321,562.34
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		18,452,192.16	18,714,859.85

递延所得税负债		7,775,149.07	5,382,707.99
其他非流动负债			
非流动负债合计		358,515,440.21	210,419,130.18
负债合计		2,494,336,775.02	2,397,043,659.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		425,700,000.00	383,130,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,091,963,195.68	784,153,271.14
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		645,416.41	580,208.77
盈余公积		45,489,378.12	45,489,378.12
未分配利润		286,919,596.98	302,766,582.49
所有者权益（或股东权益）合计		1,850,717,587.19	1,516,119,440.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,345,054,362.21	3,913,163,100.05

公司负责人：李辉 主管会计工作负责人：万金梅 会计机构负责人：朱丽

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		1,491,968,976.38	1,031,492,068.14
其中：营业收入	七、61	1,491,968,976.38	1,031,492,068.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,357,625,347.43	902,905,273.19
其中：营业成本	七、61	1,131,855,966.88	756,516,199.58
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	七、62	6,580,883.28	5,325,696.11
销售费用	七、63	54,363,931.85	40,066,436.44
管理费用	七、64	81,859,473.45	55,054,166.11
研发费用	七、65	68,428,989.08	51,970,826.82
财务费用	七、66	14,536,102.89	-6,028,051.87
其中：利息费用		5,196,139.32	1,363,033.28
利息收入		1,313,797.43	1,082,872.01

加：其他收益	七、67	8,875,150.88	9,713,865.82
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	446,860.02	426,109.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	七、69		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	738,062.11	102,834.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-16,968,803.76	-8,906,849.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-4,047,395.54	-10,556,644.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-678,049.86	22,288.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		122,709,452.80	119,388,398.75
加：营业外收入	七、74	1,150,725.38	2,281,785.95
减：营业外支出	七、75	190,267.21	946,944.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		123,669,910.97	120,723,239.87
减：所得税费用	七、76	11,409,934.67	13,559,255.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		112,259,976.30	107,163,984.54
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		112,259,976.30	107,163,984.54
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		112,290,451.06	107,555,288.63
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-30,474.76	-391,304.09
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-101,791.60	176,835.23
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			

2. 将重分类进损益的其他综合收益		-101,791.60	176,835.23
(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		-101,791.60	176,835.23
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		112,158,184.70	107,340,819.77
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		112,188,659.46	107,732,123.86
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-30,474.76	-391,304.09
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.28	0.28
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.28	0.28

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李辉主管会计工作负责人：万金梅会计机构负责人：朱丽

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	十七、4	1,293,822,023.74	914,318,584.79
减：营业成本	十七、4	1,071,815,154.96	738,387,970.10
税金及附加		2,714,599.40	2,701,252.21
销售费用		42,852,375.66	25,408,093.96
管理费用		47,574,598.86	32,378,822.34
研发费用		36,911,124.88	36,713,463.23
财务费用		11,562,086.97	-3,845,942.71
其中：利息费用		5,213,071.40	1,363,033.28
利息收入		1,227,044.86	692,442.87
加：其他收益		3,999,584.94	5,261,968.98
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	441,313.91	101,902.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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)		738,062.11	102,834.28
信用减值损失 (损失以“—”号填列)		-8,127,827.87	-8,205,746.60
资产减值损失 (损失以“—”号填列)		-1,798,106.44	-5,285,211.20
资产处置收益 (损失以“—”号填列)			-51,363.29
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		75,645,109.66	74,499,309.94
加: 营业外收入		823,669.18	1,597,168.73
减: 营业外支出		151,322.87	915,089.27
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		76,317,455.97	75,181,389.40
减: 所得税费用		7,024,441.48	8,196,831.87
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		69,293,014.49	66,984,557.53
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		69,293,014.49	66,984,557.53
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(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		69,293,014.49	66,984,557.53
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)			
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

公司负责人: 李辉 主管会计工作负责人: 万金梅 会计机构负责人: 朱丽

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	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		1,160,856,688.37	773,176,913.94
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		19,716,452.77	16,006,060.46
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	62,229,592.37	54,541,907.00
经营活动现金流入小计		1,242,802,733.51	843,724,881.40
购买商品、接受劳务支付的现金		1,125,895,741.10	685,156,682.20
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			
支付给职工及为职工支付的现金		186,360,140.04	137,589,197.08
支付的各项税费		40,222,185.86	28,433,190.37
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	130,088,433.10	96,504,225.19
经营活动现金流出小计		1,482,566,500.10	947,683,294.84
经营活动产生的现金流量净额		-239,763,766.59	-103,958,413.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		715,000,000.00	262,282,681.31
取得投资收益收到的现金		634,565.13	541,228.37

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		72,454.00	1,112,868.09
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		715,707,019.13	263,936,777.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		86,552,139.55	127,766,853.52
投资支付的现金		915,003,973.74	186,681,332.64
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		1,001,556,113.29	314,448,186.16
投资活动产生的现金流量净额		-285,849,094.16	-50,511,408.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		379,598,509.43	
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		209,828,015.09	142,020,618.29
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		589,426,524.52	142,020,618.29
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		91,038,878.92	40,009,704.33
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	七、78	8,610,666.02	
筹资活动现金流出小计		139,649,544.94	120,009,704.33
筹资活动产生的现金流量净额		449,776,979.58	22,010,913.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,646,580.57	2,495,939.21
五、现金及现金等价物净增加额		-80,482,461.74	-129,962,968.66
加：期初现金及现金等价物余额		493,787,711.96	372,855,596.80
六、期末现金及现金等价物余额		413,305,250.22	242,892,628.14

公司负责人：李辉主管会计工作负责人：万金梅会计机构负责人：朱丽

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	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		1,014,345,359.95	652,246,064.77
收到的税费返还		16,169,596.15	12,360,267.08
收到其他与经营活动有关的现金		57,059,746.31	45,737,818.50
经营活动现金流入小计		1,087,574,702.41	710,344,150.35
购买商品、接受劳务支付的现金		1,183,109,929.44	598,946,087.63
支付给职工及为职工支付的现金		97,218,563.67	73,504,217.98
支付的各项税费		15,772,563.45	16,997,061.04
支付其他与经营活动有关的现金		106,901,825.86	83,753,520.07
经营活动现金流出小计		1,403,002,882.42	773,200,886.72
经营活动产生的现金流量净额		-315,428,180.01	-62,856,736.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		715,000,000.00	124,000,000.00
取得投资收益收到的现金		630,575.35	217,020.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			834,310.95
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			9,999,940.00
投资活动现金流入小计		715,630,575.35	135,051,271.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,377,584.90	111,656,679.34
投资支付的现金		915,000,000.00	142,000,000.00
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			167,977.15
投资活动现金流出小计		963,377,584.90	253,824,656.49
投资活动产生的现金流量净额		-247,747,009.55	-118,773,384.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		379,598,509.43	
取得借款收到的现金		209,828,015.09	139,624,463.90
收到其他与筹资活动有关的现金		55,155,685.21	28,240,661.00
筹资活动现金流入小计		644,582,209.73	167,865,124.90
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		91,103,962.25	40,009,704.33
支付其他与筹资活动有关的现金		30,128,888.88	12,484,285.48
筹资活动现金流出小计		161,232,851.13	132,493,989.81

筹资活动产生的现金流量净额		483,349,358.60	35,371,135.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,008,982.57	1,468,866.72
五、现金及现金等价物净增加额		-83,834,813.53	-144,790,119.52
加：期初现金及现金等价物余额		368,417,408.11	222,086,235.57
六、期末现金及现金等价物余额		284,582,594.58	77,296,116.05

公司负责人：李辉主管会计工作负责人：万金梅会计机构负责人：朱丽

合并所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

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														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	383,130,000.00				733,750,755.67		422,727.64	580,208.77	45,489,378.12		793,545,051.53		1,956,918,121.73	5,302,809.53	1,962,220,931.26
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	383,130,000.00				733,750,755.67		422,727.64	580,208.77	45,489,378.12		793,545,051.53		1,956,918,121.73	5,302,809.53	1,962,220,931.26
三、本期	42,570,000.00				307,809,924.54		-101,791.60	65,207.64			27,150,451.06		377,493,791.64	-30,474.76	377,463,316.88

增减变动金额 (减少以“一”号填列)														
(一) 综合收益总额						-101,791.60				112,290,451.06		112,188,659.46	-30,474.76	112,158,184.70
(二) 所有者投入和减少资本	42,570,000.00				307,809,924.54							350,379,924.54		350,379,924.54
1. 所有者投入的普通股	42,570,000.00				307,809,924.54							350,379,924.54		350,379,924.54
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所														

所有者权益的金额																		
4. 其他																		
(三) 利润分配																		
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																		
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)								65,207.6						65,207.64	65,207.64

2021年半年度报告

专项储备							4							
1. 本期提取							183,758.23					183,758.23		183,758.23
2. 本期使用							118,550.59					118,550.59		118,550.59
(六) 其他														
四、本期期末余额	425,700,000.00				1,041,560,680.21	320,936.04	645,416.41	45,489,378.12		820,695,502.59		2,334,411,913.37	5,272,334.77	2,339,684,248.14

项目	2020年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	383,130,000.00				731,820,462.78		1,233,940.14	529,875.50	30,511,218.36		613,945,505.38		1,761,171,002.16	6,877,772.34	1,768,048,774.50
加：会计政策变更															
前期差															

2021 年半年度报告

错更正													
同													
一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	383,130,000.00				731,820,462.78	1,233,940.14	529,875.50	30,511,218.36	613,945,505.38	1,761,171,002.16	6,877,772.34	1,768,048,774.50	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,979,665.59	176,835.23	1,055.63		70,544,930.63	72,702,487.08	-2,370,969.68	70,331,517.40	
（一）综合收益总额						176,835.23			107,555,288.63	107,732,123.86	-391,304.09	107,340,819.77	
（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										-37,010,358.00		-37,010,358.00		-37,010,358.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有										-37,010,358.00		-37,010,358.00		-37,010,358.00

(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																				

2021 年半年度报告

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							1,055.63					1,055.63		1,055.63
1. 本 期提 取							35,460.51					35,460.51		35,460.51
2. 本 期使 用							34,404.88					34,404.88		34,404.88
(六) 其他					1,979,665.59							1,979,665.59	-1,979,665.59	0.00
四、 本期 期末 余额	383,130,000.00				733,800,128.37	1,410,775.37	530,931.13	30,511,218.36	684,490,436.01			1,833,873,489.24	4,506,802.66	1,838,380,291.90

公司负责人：李辉主管会计工作负责人：万金梅会计机构负责人：朱丽

母公司所有者权益变动表

2021年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2021年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	383,130,000.00				784,153,271.14			580,208.77	45,489,378.12	302,766,582.49	1,516,119,440.52
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	383,130,000.00				784,153,271.14			580,208.77	45,489,378.12	302,766,582.49	1,516,119,440.52
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	42,570,000.00				307,809,924.54			65,207.64		-15,846,985.51	334,598,146.67
(一)综合收益总额										69,293,014.49	69,293,014.49
(二)所有者投入和减少资本	42,570,000.00				307,809,924.54						350,379,924.54
1.所有者投入的普通股	42,570,000.00				307,809,924.54						350,379,924.54
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										-85,140,000.00	-85,140,000.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-85,140,000.00	-85,140,000.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											

2021 年半年度报告

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								65,207.64			65,207.64
1. 本期提取								183,758.23			183,758.23
2. 本期使用								118,550.59			118,550.59
（六）其他											
四、本期期末余额	425,700,000.00				1,091,963,195.68			645,416.41	45,489,378.12	286,919,596.98	1,850,717,587.19

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	383,130,000.00				784,153,271.14			529,875.50	30,511,218.36	204,973,502.70	1,403,297,867.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	383,130,000.00				784,153,271.14			529,875.50	30,511,218.36	204,973,502.70	1,403,297,867.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								1,055.63		29,974,199.53	29,975,255.16
（一）综合收益总额										66,984,557.53	66,984,557.53
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											

2021 年半年度报告

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										-37,010,358.00	-37,010,358.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-37,010,358.00	-37,010,358.00	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备										1,055.63	1,055.63	
1. 本期提取										35,460.51	35,460.51	
2. 本期使用										34,404.88	34,404.88	
(六) 其他												
四、本期期末余额	383,130,000.00				784,153,271.14				530,931.13	30,511,218.36	234,947,702.23	1,433,273,122.86

公司负责人：李辉主管会计工作负责人：万金梅会计机构负责人：朱丽

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称金盘科技、公司或本公司)前身系原海南金盘特种变压器厂(以下简称金盘变压器厂),经海口市工商行政管理局于2017年10月21日批准,以2017年4月30日为基准日,采用整体变更方式设立股份公司,领取注册号为9146010062006446XN的《企业法人营业执照》,现注册资本为人民币42,570.00万元,总股本为42,570.00万股(每股面值人民币1元)。公司注册地:海南省海口市南海大道168-39号。法定代表人:李辉。

本公司的基本组织架构:根据国家法律法规和公司章程的规定,建立了由股东大会、董事会、监事会及经营管理层组成的规范的多层次治理结构;董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会、董事会秘书及董事会办公室。公司下设财务系统、企管人力系统、营销管理中心、信息技术系统、电气研究院、智能科技研究院、质量安全管理系统、供应链系统、设备工程技术系统、干变事业部、出口事业部、成套电气事业部、电抗变频事业部、电力电子事业部、电力系统工程事业部、装备事业部等职能管理部门。

本公司属输配电及控制设备制造业。经营范围为:新型节能环保输配电设备、电力自动化设备、工业自动化设备的研究、开发、生产、销售、安装、维修及其相关系统软件的研发、销售;工业控制系统设计、实施,防爆电气、电力监测与保护设备的研究、开发、生产、销售、安装、维修及相关系统软件的研发、销售;电气设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;太阳能发电项目的开发、建设、电力生产和销售;普通货运;货物及技术的进出口业务(除国家禁止的及前置许可的项目外),销售机电设备及配件、原材料、金属制品、化工原料及产品(除危险、监控、易制毒化学品、民用爆炸物品)、仪器仪表,软件开发及销售、技术服务。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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:

子公司名称	是否纳入合并范围	
	2021.6.30	2020.12.31
金盘香港	是	是
JST USA	是	是
金盘中国	是	是
武汉金盘	是	是
金盘上海	是	是
武汉金盘智能	是	是
智能科技研究院	是	是
桂林君泰福	是	是
电气研究院	是	是

上海鼎格【注 1】	是	是
海南金盘电气有限公司	是	是
Real Estate	是	是
海南数字化工厂	是	是
海南同享【注 2】	是	否

【注 1】2021 年 1 月，公司控股子公司上海鼎格参股投资设立上海精卓，上海精卓注册资本为 1000 万元，上海鼎格认缴 30%。

【注 2】2021 年 2 月，公司子公司智能科技研究院、电气研究院联合新设海南同享，注册资本为 1000 万元，智能科技研究院、电气研究院分别认缴 85%、15%。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

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：

适用 不适用

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项制定了若干具体会计政策和会计估计，具体会计政策参见下面各相关项目说明。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

本财务报表的实际会计期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币。本公司境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1. 同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

公司在企业合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的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与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

公司在购买日对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；对于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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以

暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起 12 个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起 12 个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。多次交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：(1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；(3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；(4) 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。

属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，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；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3. 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的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

适用 不适用

1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本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该回报金额。

合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。

2. 合并报表的编制方法

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确定、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本公司整体财务状况、经营成果和现金流量。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易和往来对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内，同时调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

子公司少数股东应占的权益、损益和当期综合收益中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和综合收益总额项下单独列示。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。

3. 购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均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. 丧失控制权的处置子公司股权

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有

子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用被购买方直接处置相关资产和负债相同的基础进行会计处理（即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划外净负债或者净资产导致的变动以外，其余一并转入当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

5. 分步处置对子公司股权投资至丧失控制权的处理

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。

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

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。即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自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。

合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照第 21 项长期股权投资中“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1. 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
2. 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

3. 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5. 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产(该资产不构成业务，下同)或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该项交易产生的损益中属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或者出售资产的情况，本公司全额确认损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起 3 个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币交易业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同)折合记账本位币记账。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

2. 外币货币性项目和非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：(1)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；(2)用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额(该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益)；以及(3)可供出售/以公允价值计量且变动计入其他综合收益的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

3. 外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。

现金流量表采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

(1) 金融资产和金融负债的确认和初始计量

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于初始确认时不具有重大融资成分的应收账款，按照下面第 38 项收入确认方法确定的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的分类和后续计量

本公司根据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将金融资产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。

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，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，所产生的利得或损失在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

对于金融资产的摊余成本，应当以该金融资产的初始确认金额经下列调整后的结果确定：①扣除已偿还的本金；②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额；③扣除累计计提的损失准备。

实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，应转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可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。该指定基于单项非交易性权益工具投资的基础上作出，

且相关投资从工具发行者的角度符合权益工具的定义。此类投资在初始指定后，除了获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得或损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益。终止确认时，将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。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述 1)、2) 情形外，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，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债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、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同及以摊余成本计量的金融负债。

1) 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（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债应当按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。终止确认时，将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。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

该类金融负债按照金融资产转移的会计政策确定的方法进行计量。

3) 财务担保合同

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

不属于上述 1) 或 2) 情形的财务担保合同，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值方法确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照收入确认方法所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

除上述 1)、2)、3) 情形外，本公司将其余所有的金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债。

该类金融负债在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，产生的利得或损失在终止确认或在按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

2. 金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移，是指本公司将金融资产(或其现金流量)让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。金融资产终止确认，是指本公司将之前确认的金融资产从其资产负债表中予以转出。

满足下列条件之一的金融资产，本公司予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且保留了对该金融资产的控制的，则按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。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) 终止确认部分在终止确认日的账面价值；(2) 终止确认部分收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终

止确认部分的金额之和。对于本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，整体或部分转移满足终止确认条件的，按上述方法计算的差额计入留存收益。

3. 金融负债终止确认条件

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对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负债)之间的差额，计入当期损益。

4. 金融工具公允价值的确定

金融资产和金融负债的公允价值确定方法如下：公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。

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，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力，优先使用相关可观察输入值，只有在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。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中有类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利益和收益率曲线等；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金

流量、使用自身数据做出的财务预测等。每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

5. 金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及本附注金融工具之 1（3）3 所述的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项或合同资产及租赁应收款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融工具，本公司按照一般方法计量损失准备，在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，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。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具，本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若本公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司按照简化计量方法确定应收票据的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，参考历史信用损失经验、结合当前状况以及考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较高的银行
商业承兑汇票组合	承兑人为信用风险较高的企业

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司按照简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
关联方组合	应收合并范围内关联方款项

13. 应收款项融资

适用 不适用

本公司按照一般方法确定应收款项融资的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收款项融资的信用损失。当单项应收款项融资无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收款项融资划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较低的银行

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司按照一般方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款
增值税出口退税	应收增值税出口退税
关联方组合	应收本公司合并范围内子公司款项

15. 存货

适用 不适用

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、在途物资和委托加工物资等。

2. 企业取得存货按实际成本计量。(1)外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。(2)2019年1月1日起，债务重组取得债务人用以抵债的存货，以放弃债权的公允价值和使该存货达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该存货的相关税费为基础确定其入账价值。(3)在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的

非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。(4)以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

3. 企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

5. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

(1) 产成品、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；

(2) 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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

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

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。

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

16. 合同资产自 2020 年 1 月 1 日起适用

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

1. 合同资产是指公司已向客户转让商品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。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列示。

公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司按照简化计量方法确定合同资产的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

1. 共同控制和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。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本

公司联营企业。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

2. 长期股权投资的投资成本的确定

(1) 同一控制下的合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产/其他权益工具投资而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的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。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；2019年1月1日起，原持有股权投资为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动直接转入留存收益。

(3)除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定；在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。2019年1月1日起，通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本以放弃债权的公允价值为基础确定。

对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。2019年1月1日起，原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当直接转入留存收益。

3. 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算的长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。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；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长

期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。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享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失、冲减长期应收项目的账面价值。经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

对于本公司向合营企业与联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或者联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

4. 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。

(1) 权益法核算下的长期股权投资的处置

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

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

净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

(2) 成本法核算下的长期股权投资的处置

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或者金融工具确认和计量准则核算而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者负债相同的基础进行处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和净利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，其他综合收益和其他所有者权益全部结转为当期损益。

本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，如果上述交易属于一揽子交易的，将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的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

1. 固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2) 使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(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。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

2. 固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。对弃置时预计将产生较大费用的固定资产，预计弃置费用，并将其现值计入固定资产成本。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及构筑物	平均年限法	5-10、20、30[注]		3.33%、5.00%、10.00%-20.00%
机器设备	平均年限法	6-10		10.00%-16.67%
运输工具	平均年限法	5-8		12.50%-20.00%
电子及其他设备	平均年限法	3-5		20.00%-33.33%

[注]（固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同的方式为企业供给经济利益，则选择不同折旧率和折旧方法，分别计提折旧。）

构筑物的折旧年限为 5-10 年；境外房屋建筑物折旧年限为 30 年。

说明：

(1) 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

(2) 已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧率。

(3) 公司至少年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；

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

(3) 即使资产的所有权不转移, 但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分;

(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值, 几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值; 出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值, 几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值;

(5) 租赁资产性质特殊, 如果不作较大改造, 只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产, 按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者, 作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的, 可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用, 计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的, 在租赁资产尚可使用年限内计提折旧; 无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的, 在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

1. 其他说明

(1) 因开工不足、自然灾害等导致连续 3 个月停用的固定资产确认为闲置固定资产(季节性停用除外)。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。

(2) 若固定资产处于处置状态, 或者预期通过使用或处置不能产生经济利益, 则终止确认, 并停止折旧和计提减值。

(3) 固定资产出售、转让、报废或者毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(4) 本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用, 有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分, 计入固定资产成本, 不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间, 照提折旧。

24. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25. 借款费用

适用 不适用

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

1. 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。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。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。

(3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 借款费用资本化率及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本

化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

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，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(扣除已享受的租赁激励相关金额)；发生的初始直接费用；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。

本公司使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。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，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。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接归属于该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。2019年1月1日起，债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本为基础确定其入账价值。在非货币性资产交换具备商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发构建厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

2. 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命依据	期限(年)
软件及其他	预计受益期限	3-10
土地使用权	土地使用权证登记使用年限	40-50、[注]

[注]美国土地使用权为永久产权。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(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，可证明其有用性；(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。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；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。

30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产和生产性生物资产、固定资产、在建工程、油气资产、无形资产、使用权资产、商誉等长期资产，存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
2. 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
4. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
6. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等；
7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

上述长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，应当进行减值测试。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。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用；

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

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，以资产组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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应收益中收益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或者资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉以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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年终终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起适用

合同负债是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

1. 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(1) 设定提存计划

本公司按当期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，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

1) 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

2) 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

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

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第1)和2)项计入当期损益；第3)项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时

在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在计算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者裁减建议所提供的辞退福利时，和本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。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益(辞退福利)。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金)，按照离职后福利处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

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：固定付款额及实质固定付款额，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，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；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；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。本公司采用租赁内含利率作为折现率。无法确定租赁内含利率的，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，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致；根据担保余值预计的应付金额发生变动；用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

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。包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

4. 股份支付的会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件

才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积，在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付换取职工服务的，授予后立即可行权的，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额(将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积)。职工或者其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予权益工具用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对被授予的替代权益工具进行处理。

5. 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

(1) 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积(其他资本公积)或负债。

(2) 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年7月5日发布《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”)。

1) 收入的总确认原则

新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建的商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，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。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就

该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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，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，是公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。公司代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项，作为负债进行会计处理，不计入交易价格。合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，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。合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

2) 本公司收入的具体确认原则

(1) 产品销售

公司产品销售属于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

1.1 国内销售

①不需要安装调试的产品销售

公司按订单组织生产，产品完工经检测合格后，发至客户指定现场，经客户开箱验收后，在取得开箱验收合格文件时，按合同金额确认收入。

②需要安装调试的产品销售

公司按订单组织生产，产品完工经检测合格后，发至客户指定现场，并安装测试、通电运行后，取得其书面验收合格文件时或其他相关材料，按合同金额确认收入。

1.2 国外销售

采用 EXW 条款，当买方指定承运人上门提货时，按合同金额确认收入；采用 FOB 条款，当产品报关离境时，按合同金额确认收入；采用 CIF 条款，当产品报关离境时，按合同金额确认收入；采用 DAP 条款，以产品交付予买方指定收货地点为产品销售收入确认时点；采用 FCA 条款，当产品交付予买方指定承运人时，按合同金额确认收入；采用 DDP 条款，当产品交付予买方指定收货地点时，按合同金额确认收入。除非合同条款有明确的安装验收条款，则以安装验收为准。

(2) 软件产品销售

公司软件产品销售属于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关产品控制权时点确认收入。

2.1 不需要安装调试的软件产品销售，在按合同约定将产品转移给客户并经客户签收后确认销售收入；

2.2 需要安装调试的软件产品销售，按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

(3) 劳务收入

公司按照签署合同具体内容及业务性质，判断其属于某一时段内履行的履约义务或者属于某一时点履行的履约义务，分别在合同内按照履约进度确认收入或在客户取得控制权时点确认收入。

3.1 安装工程业务收入，在劳务已经提供，按合同约定取得验收单后确认安装工程业务收入。

3.2 技术服务收入，在劳务已经提供，按合同约定取得客户确认单后确认技术服务收入。

(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

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助的分类

政府补助，是指本公司从政府无偿取得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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等；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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：

(1) 政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

(2) 根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

(3) 若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助：1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

2. 政府补助的确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

(1) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；

(2) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

(3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

(4) 根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。

3. 政府补助的会计处理

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；非货币性资产公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对政府补助采用的是总额法，具体会计处理如下：

与资产相关的政府补助确认为递延收益，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；相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

政府补助计入不同损益项目的区分原则为：与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

本公司根据资产、负债与资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。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，转回减记的金额。

2. 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、清偿负债同时进时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

2020年适用。

(1) 出租人：公司出租资产收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在这个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 承租人：公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。或有租金于实际发生时计入当期损益。

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计

算确认当期的融资费用。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

自2021年1月1日起适用。

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。承租人如果对某类资产选择简化处理，不拆分合同包含的租赁和非租赁部分。

1. 承租人

(1) 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，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(扣除已享受的租赁激励相关金额)；发生的初始直接费用；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。

本公司使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。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，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。

(2) 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：固定付款额及实质固定付款额，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，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；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；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。本公司采用租赁内含利率作为折现率。无法确定租赁内含利率的，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，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致；根据担保余值预计的应付金额发生变动；用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

(4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更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。

2. 出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。

本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本公司选择对原租赁不确认使用权资产和租赁负债，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

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

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本金融工具相应准则进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(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(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）的相关规定，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。	经国家财政部要求，公司已批准执行该会计政策的变更。	【注 1】

其他说明：

【注 1】：新租赁准则完善了租赁的定义，本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日）前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(1) 本公司作为承租人

原租赁准则下，本公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本公司，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

新租赁准则下，本公司不再区分融资租赁与经营租赁，对所有租赁（选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

1) 对将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

2) 计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率；

3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

5) 作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

6) 对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

(2) 本公司作为出租人

在新租赁准则下，本公司作为转租出租人应基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，根据新旧准则衔接规定，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，即不追溯调整可比期间信息，不涉及对以前年度进行追溯调整，执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果、现金流量不产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

(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首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	541,337,449.94	541,337,449.94	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	326,762.42	326,762.42	
衍生金融资产			
应收票据	218,685,674.18	218,685,674.18	
应收账款	978,279,206.42	978,279,206.42	
应收款项融资	105,195,065.90	105,195,065.90	
预付款项	37,824,059.71	37,824,059.71	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	17,807,148.69	17,807,148.69	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,050,601,095.16	1,050,601,095.16	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	125,121,433.92	125,121,433.92	
流动资产合计	3,075,177,896.34	3,075,177,896.34	
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	39,272,727.00	39,272,727.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	498,947,166.57	498,947,166.57	
在建工程	125,955,352.22	125,955,352.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	174,810,683.99	174,810,683.99	
开发支出			
商誉	2,229,272.16	2,229,272.16	
长期待摊费用			
递延所得税资产	59,812,893.94	59,812,893.94	
其他非流动资产	43,824,696.52	43,824,696.52	
非流动资产合计	944,852,792.40	944,852,792.40	
资产总计	4,020,030,688.74	4,020,030,688.74	
流动负债:			

短期借款	45,682,471.39	45,682,471.39	
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	402,728,616.82	402,728,616.82	
应付账款	744,245,038.52	744,245,038.52	
预收款项			
合同负债	423,973,616.88	423,973,616.88	
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	61,273,764.79	61,273,764.79	
应交税费	61,542,514.16	61,542,514.16	
其他应付款	6,469,156.83	6,469,156.83	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	55,116,570.19	55,116,570.19	
流动负债合计	1,801,031,749.58	1,801,031,749.58	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	186,321,562.34	186,321,562.34	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	63,183,411.62	63,183,411.62	
递延所得税负债	7,273,033.94	7,273,033.94	
其他非流动负债			
非流动负债合计	256,778,007.90	256,778,007.90	
负债合计	2,057,809,757.48	2,057,809,757.48	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	383,130,000.00	383,130,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	733,750,755.67	733,750,755.67	
减：库存股			
其他综合收益	422,727.64	422,727.64	
专项储备	580,208.77	580,208.77	
盈余公积	45,489,378.12	45,489,378.12	

一般风险准备			
未分配利润	793,545,051.53	793,545,051.53	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	1,956,918,121.73	1,956,918,121.73	
少数股东权益	5,302,809.53	5,302,809.53	
所有者权益(或股东权益) 合计	1,962,220,931.26	1,962,220,931.26	
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	4,020,030,688.74	4,020,030,688.74	

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	414,627,462.08	414,627,462.08	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	199,366,000.50	199,366,000.50	
应收账款	993,972,963.92	993,972,963.92	
应收款项融资	91,661,119.08	91,661,119.08	
预付款项	13,641,878.00	13,641,878.00	
其他应收款	138,524,346.39	138,524,346.39	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	923,375,562.04	923,375,562.04	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	118,264,304.64	118,264,304.64	
流动资产合计	2,893,433,636.65	2,893,433,636.65	
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	579,964,329.58	579,964,329.58	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	249,853,837.02	249,853,837.02	
在建工程	102,465,927.63	102,465,927.63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	38,221,903.13	38,221,903.13	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	39,457,518.65	39,457,518.65	
其他非流动资产	9,765,947.39	9,765,947.39	
非流动资产合计	1,019,729,463.40	1,019,729,463.40	
资产总计	3,913,163,100.05	3,913,163,100.05	
流动负债：			
短期借款	40,682,471.39	40,682,471.39	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	443,155,517.18	443,155,517.18	
应付账款	940,406,700.11	940,406,700.11	
预收款项			
合同负债	521,566,179.10	521,566,179.10	
应付职工薪酬	37,051,136.37	37,051,136.37	
应交税费	10,420,106.54	10,420,106.54	
其他应付款	125,538,815.38	125,538,815.38	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	67,803,603.28	67,803,603.28	
流动负债合计	2,186,624,529.35	2,186,624,529.35	
非流动负债：			
长期借款	186,321,562.34	186,321,562.34	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	18,714,859.85	18,714,859.85	
递延所得税负债	5,382,707.99	5,382,707.99	
其他非流动负债			
非流动负债合计	210,419,130.18	210,419,130.18	
负债合计	2,397,043,659.53	2,397,043,659.53	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	383,130,000.00	383,130,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	784,153,271.14	784,153,271.14	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	580,208.77	580,208.77	
盈余公积	45,489,378.12	45,489,378.12	
未分配利润	302,766,582.49	302,766,582.49	
所有者权益（或股东权益）合计	1,516,119,440.52	1,516,119,440.52	
负债和所有者权益（或	3,913,163,100.05	3,913,163,100.05	

股东权益) 总计			
----------	--	--	--

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	按 3%、5%、6%、9%、13% 税率计缴。出口货物执行“免、抵、退”税政策，退税率为 9%、13%。
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%等
企业所得税	应纳税所得额	25%、21%、20%、16.5%、15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	1.5%、2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 20%、30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司、上海金盘、桂林君泰福	15
海南同享、海南数字化工厂、电气研究院、智能科技研究院、海南金盘电气有限公司、武汉金盘电气、上海鼎格	20
金盘香港	16.5
JST USA、Real Estate	21
除上述以外的其他纳税主体	25

2. 税收优惠

适用 不适用

本公司于 2020 年 10 月 9 日获得了由海南省科学技术厅、海南省财政厅、国家税务总局海南省税务局联合颁发的编号为 GR202046000025 的《高新技术企业证书》，有效期三年，根据《中华

《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，2020-2022 年度享受减按 15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

上海金盘于 2018 年 11 月 2 日获得了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的编号为 GR201831000362 的《高新技术企业证书》，有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，2018-2020 年度享受减按 15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。2021 年进行新一轮高新技术企资格认证，按照税法相关规定，在获得新的高新技术企业资格前，仍按照 15%的优惠税率进行企业所得税预缴。

桂林君泰福符合《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》财政部 2020 年第 23 号公告规定的减免税条件，自 2021 年 1 月 1 日起执行企业所得税优惠政策，减按 15%的税率征收企业所得税。企业所得税优惠期为 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日。

海南同享、数字化工厂、电气研究院、智能科技研究院、海南金盘电气有限公司、上海鼎格根据国税[2021]8号《关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》，符合小型微利企业的标准，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

智能科技研究院根据财政部、税务总局公告[2020]第 29 号《关于集成电路设计企业和软件企业 2019 年度企业所得税汇算清缴适用政策的公告》，在 2019 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。

根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13 号)规定，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人减按 50%征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花稅(不含证券交易印花稅)、耕地占用稅和教育费附加、地方教育附加。

根据《上海市城镇土地使用稅实施规定》(沪府规[2019]6 号)规定，自 2019 年 1 月 1 日起，降低本市城镇土地使用稅第一至第五级納稅等级适用稅額标准，降幅为 50%。

上海鼎格于 2019 年 10 月 28 日获得了编号为 GR201931001494 的《高新技术企业证书》，2021 年上半年，同时符合小型微利企业的标准，选择适用小微企业政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	14,072.00	16,030.36
银行存款	396,794,794.19	475,901,732.17
其他货币资金	47,821,070.04	65,419,687.41
合计	444,629,936.23	541,337,449.94
其中：存放在境外的款项总额	76,157,283.94	63,466,945.16

其他说明：

其他货币资金金额呈较大幅度下降主要是应付票据金额下降，相应开立银行承兑汇票保证金金额下降所致。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	200,908,026.92	326,762.42
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资		
其他	200,908,026.92	326,762.42

其他说明：

√适用 □不适用

本期期末余额比期初增加主要系本期发行股票募集的资金暂时闲置进行理财所致。

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	90,185,532.23	119,261,619.18
商业承兑票据	77,719,933.52	104,976,708.65
减：坏账准备	-3,549,492.45	-5,552,653.65
合计	164,355,973.30	218,685,674.18

(2). 期末公司已质押的应收票据

□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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		71,328,888.32
商业承兑票据		15,566,832.51
合计		86,895,720.83

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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										
其中：										
按组合计提坏账准备	167,905,465.75	100.00	3,549,492.45	2.11	164,355,973.30	224,238,327.83	100.00	5,552,653.65	2.48	218,685,674.18
其中：										
银行承兑汇票组合	90,185,532.23	53.71			90,185,532.23	119,261,619.18	53.19			119,261,619.18
商业承兑汇票组合	77,719,933.52	46.29	3,549,492.45	4.57	74,170,441.07	104,976,708.65	46.81	5,552,653.65	5.29	99,424,055.00
合计	167,905,465.75	100.00	3,549,492.45	2.11	164,355,973.30	224,238,327.83	100.00	5,552,653.65	2.48	218,685,674.18

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑票据	90,185,532.23		
商业承兑票据	77,719,933.52	3,549,492.45	4.57
合计	167,905,465.75	3,549,492.45	2.11

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

本公司按组合计提坏账准备。组合1商业承兑汇票: 于2021年6月30日、2020年12月31日, 本公司按照整个存续期预期信用损失计量商业承兑汇票坏账准备。组合银行承兑汇票: 于2021年6月30日、2020年12月31日, 本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险, 不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见本节五、重要会计政策及会计估计10. 金融工具。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	5,552,653.65	-2,003,161.20			3,549,492.45
合计	5,552,653.65	-2,003,161.20			3,549,492.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,065,306,207.42
1 年以内小计	1,065,306,207.42
1 至 2 年	135,624,726.74
2 至 3 年	68,605,807.40
3 年以上	
3 至 4 年	32,158,862.12
4 至 5 年	18,471,454.05
5 年以上	7,793,925.98
减：坏账准备	-140,979,425.92
合计	1,186,981,557.79

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	59,628,080.48	4.49	47,657,772.24	79.93	11,970,308.24	62,672,807.08	5.69	43,238,217.51	68.99	19,434,589.57
其中：										
按组合计提坏账准备	1,268,332,903.23	95.51	93,321,653.68	7.36	1,175,011,249.55	1,039,533,958.65	94.31	80,689,341.80	7.76	958,844,616.85
其中：										
合计	1,327,960,983.71	100.00	140,979,425.92	10.62	1,186,981,557.79	1,102,206,765.73	100.00	123,927,559.31	11.24	978,279,206.42

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
镇江协鑫新能源发展有限公司	11,791,467.14	5,895,733.57	50	预计无法全额收回
包头市银风汇利新能源投资有限公司	6,115,148.99	4,892,119.19	80	预计无法全额收回
儋州海航投资开发有限公司	5,407,033.40	4,325,626.72	80	预计无法全额收回
河南豫新太阳能科技股份有限公司	4,616,435.10	4,616,435.10	100	预计无法收回
陕西中电智慧能源建设有限公司	3,377,999.70	3,377,999.70	100	预计无法收回
吉林省秋林集团有限公司	2,876,000.00	2,876,000.00	100	预计无法收回
南京协鑫新能源发展有限公司	2,702,982.95	1,351,491.48	50	预计无法全额收回
青海盐湖镁业有限公司	2,642,446.00	2,642,446.00	100	预计无法收回
北京科诺伟业科技股份有限公司	1,880,350.40	1,880,350.40	100	预计无法收回
深圳索盛能源科技有限公司	1,362,178.90	1,362,178.90	100	预计无法收回
德州市泰盛新能源有限公司	1,252,800.00	1,252,800.00	100	预计无法收回
天津海航建筑设计有限公司	1,235,682.65	988,546.12	80	预计无法全额收回
青海盐湖工业股份有限公司	1,223,886.00	1,223,886.00	100	预计无法收回
云南冶金云芯硅材股份有限公司	1,080,000.00	1,080,000.00	100	预计无法收回
青海盐湖海纳化工有限公司	1,000,379.99	1,000,379.99	100	预计无法收回
河南三和电力工程有限公司	980,010.00	980,010.00	100	预计无法收回
中盛光电能源股份有限公司	819,200.00	819,200.00	100	预计无法收回
浙江昱辉阳光能源有限公司	794,442.40	794,442.40	100	预计无法收回
广西圣路鑫资产管理有限公司	759,999.98	607,999.98	80	预计无法全额收回
海南绿城高地投资有限公司	745,303.86	372,651.93	50	预计无法全额收回
扬州中盛清洁能源有限公司	716,000.00	716,000.00	100	预计无法收回
开封绿地置业有限公司	653,448.38	326,724.19	50	预计无法全额收回

河南尚隆电力工程有限公司	489,431.00	489,431.00	100	预计无法收回
江苏协鑫硅材料科技发展有限公司	480,000.19	240,000.10	50	预计无法全额收回
黄山睿基新能源股份有限公司	449,190.90	449,190.90	100	预计无法收回
内蒙古磐迅科技有限责任公司	426,500.00	341,200.00	80	预计无法全额收回
协鑫能源工程有限公司	398,129.61	199,064.80	50	预计无法全额收回
北海泰同和机电设备有限公司	391,700.00	195,850.00	50	预计无法全额收回
陕西嘉杰能源集团有限公司(原名:陕西宜春新能源开发股份有限公司)	354,156.00	177,078.00	50	预计无法全额收回
广西协鑫中马分布式能源有限公司	353,900.00	176,950.00	50	预计无法全额收回
武汉洪山电工科技有限公司	350,911.96	350,911.96	100	预计无法收回
河南蓝码置业有限公司	334,400.00	334,400.00	100	预计无法收回
海南格纳聚新能源科技有限公司	288,936.35	288,936.35	100	预计无法收回
威胜能源产业技术有限公司	261,000.00	261,000.00	100	预计无法收回
河南绿地育华置业有限公司	250,686.14	125,343.07	50	预计无法全额收回
天津爱德信科技有限公司	127,774.29	127,774.29	100	预计无法收回
江苏春申电控设备有限公司	127,340.00	127,340.00	100	预计无法收回
河南旭彤电力工程有限公司	100,000.00	50,000.00	50	预计无法全额收回
茂业(深圳)房地产开发有限公司	89,472.00	89,472.00	100	预计无法收回
四川省波博电力工程有限公司	86,595.20	43,297.60	50	预计无法全额收回
河南昊诚光电科技有限公司	85,000.00	85,000.00	100	预计无法收回
武汉华中南电力集团有限公司	49,760.00	49,760.00	100	预计无法收回
海南新地科技有限公司	45,500.00	45,500.00	100	预计无法收回
河南绿地新城置业有限公司	34,076.00	17,038.00	50	预计无法全额收回
华容县协鑫光伏电力有限公司	20,425.00	10,212.50	50	预计无法全额收回
合计	59,628,080.48	47,657,772.24	79.93	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的额应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,064,681,135.62	53,234,056.77	5.00
1-2年	131,925,321.24	13,192,532.12	10.00
2-3年	43,484,114.45	8,696,822.89	20.00
3-4年	16,852,686.07	8,426,343.04	50.00
4-5年	8,088,734.96	6,470,987.97	80.00
5年以上	3,300,910.89	3,300,910.89	100.00
合计	1,268,332,903.23	93,321,653.68	7.36

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	43,238,217.51	9,817,489.27	3,578,189.80	1,819,744.74		47,657,772.24
按组合计提坏账准备	80,689,341.80	12,632,311.88				93,321,653.68
合计	123,927,559.31	22,449,801.15	3,578,189.80	1,819,744.74		140,979,425.92

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
河南尚隆电力工程有限公司	1,304,283.00	货币资金

镇江协鑫新能源发展有限公司	850,000.00	货币资金
协鑫能源工程有限公司	450,000.00	货币资金
开封绿地置业有限公司	250,000.00	货币资金
华容县协鑫光伏电力有限公司	194,037.50	货币资金
北海泰同和机电设备有限公司	185,850.00	货币资金
天津海航建筑设计有限公司	126,191.61	货币资金
四川省波博电力工程有限公司	125,000.00	货币资金
河南旭彤电力工程有限公司	89,500.00	货币资金
河南绿地育华置业有限公司	3,327.69	货币资金
合计	3,578,189.80	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,819,744.74

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
华夏易能（南京）新能源有限公司	货款	2,148,814.00	预计无法收回	经公司审批	否
合计		2,148,814.00	/	/	/

其中报告期核销后又收回的

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
青海盐湖海虹化工股份有限公司	309,069.26	货币资金
上海星群能源工程有限公司	20,000.00	货币资金
合计	329,069.26	

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	账龄	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	87,750,221.10	1年以内	6.61	4,387,511.06
客户二	86,642,593.57	1年以内	6.52	4,332,129.68
客户三	59,059,357.11	1年以内	4.45	2,952,967.86
客户四	43,461,980.60	1年以内	3.27	2,173,099.03

客户五	41,600,220.94	1年以内	3.13	2,080,011.05
小计	318,514,373.32		23.99	15,925,718.67

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(8). 按坏账计提方法分类披露

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	43,181,959.02	105,195,065.90
合计	43,181,959.02	105,195,065.90

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

应收款项融资系银行承兑汇票,其剩余期限较短,账面余额与公允价值相近。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	91,783,393.36	98.34	37,151,116.29	98.22
1至2年	895,780.78	0.96	109,424.38	0.29
2至3年	96,761.78	0.10	84,338.34	0.22
3年以上	563,180.70	0.60	479,180.70	1.27
合计	93,339,116.62	100.00	37,824,059.71	100.00

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:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

单位名称	期末数	账龄	占预付款项 期末余额合 计数的比例 (%)	未结算原因
供应商一	55,480,111.20	1年以内	59.44	按协议预付
供应商二	3,883,967.07	1年以内	4.16	按协议预付
供应商三	3,480,522.68	1年以内	3.73	按协议预付
供应商四	2,878,515.39	1年以内	3.08	按协议预付
供应商五	2,308,158.35	1年以内	2.47	按协议预付
小计	68,031,274.69		72.88	

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,431,384.33	17,807,148.69
合计	31,431,384.33	17,807,148.69

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

适用 不适用

(1). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(3). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	30,096,768.36
1年以内小计	30,096,768.36
1至2年	2,771,738.70
2至3年	259,199.95
3年以上	
3至4年	241,254.96
4至5年	84,510.60
5年以上	130,942.00
减：坏账准备	-2,153,030.24
合计	31,431,384.33

(4). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	30,788,713.13	18,666,366.58
备用金	1,251,182.63	583,267.21
往来款及其他	1,544,518.81	847,855.55
减：坏账准备	-2,153,030.24	-2,290,340.65
合计	31,431,384.33	17,807,148.69

(5). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,089,458.66	1,038,939.99	161,942.00	2,290,340.65
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-259.20	259.20		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	836,550.06	-799,123.24	-31,000.00	6,426.82
本期转回				
本期转销				
本期核销	143,737.23			143,737.23
其他变动				

2021年6月30日余额	1,782,012.29	240,075.95	130,942.00	2,153,030.24
--------------	--------------	------------	------------	--------------

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备		143,737.23		143,737.23		
按组合计提坏账准备	2,290,340.65	-137,310.41				2,153,030.24
合计	2,290,340.65	6,426.82		143,737.23		2,153,030.24

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(7). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	143,737.23

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
C*-员工借款	备用金	143,737.23	预计无法收回	经公司审批	否
合计		143,737.23			

其他应收款核销说明：

适用 不适用

因员工离职时无力偿还备用金导致核销。

(8). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	押金保证金	3,200,000.00	1 年以内	9.53	160,000.00
客户二	押金保证金	2,192,800.00	1 年以内	6.53	109,640.00
客户三	押金保证金	1,570,168.00	1 年以内	4.68	78,508.40
客户四	押金保证金	1,570,000.00	1 年以内	4.67	78,500.00
客户五	押金保证金	900,000.00	1 年以内	2.68	45,000.00
合计		9,432,968.00		28.09	471,648.40

(9). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(10). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(11). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	159,763,440.63	5,054,731.30	154,708,709.33	96,197,369.71	3,261,216.03	92,936,153.68
在产品	112,354,744.81	225,207.66	112,129,537.15	55,958,418.72	225,207.66	55,733,211.06
库存商品	172,428,777.75	10,749,151.16	161,679,626.59	136,222,781.39	12,909,035.92	123,313,745.47
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
自制半成品	142,886,862.80	2,223,539.80	140,663,323.00	96,704,331.12	2,533,152.42	94,171,178.70
发出商品	751,486,508.75		751,486,508.75	684,269,486.85		684,269,486.85
委托加工物资				177,319.40		177,319.40
合计	1,338,920,334.74	18,252,629.92	1,320,667,704.82	1,069,529,707.19	18,928,612.03	1,050,601,095.16

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	3,261,216.03	2,477,506.29		683,991.02		5,054,731.30
在产品	225,207.66					225,207.66
库存商品	12,909,035.92	1,289,041.79		3,448,926.55		10,749,151.16
周转材料						
消耗性生物资产						

2021 年半年度报告

合同履约成本					
自制半成品	2,533,152.42	1,173,457.25		1,483,069.87	2,223,539.80
发出商品					
委托加工物资					
合计	18,928,612.03	4,940,005.33		5,615,987.44	18,252,629.92

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴增值税	115,538,278.38	113,355,320.87
待抵扣进项税	1,436,095.38	5,608,226.23
预缴所得税	2,041,720.91	772,528.33
预缴个人所得税	8,191.57	8,000.00
上市服务费		5,377,358.49
合计	119,024,286.24	125,121,433.92

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										

业										
上海精卓			1,556.33						1,556.33	
小计			1,556.33						1,556.33	
合计			1,556.33						1,556.33	

其他说明

本报告期，公司控股子公司上海鼎格参股投资设立上海精卓，上海精卓注册资本为1,000万元，上海鼎格认缴30%。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海上飞飞机装备制造有限公司	39,272,727.00	39,272,727.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	526,243,970.25	498,947,166.57
固定资产清理		
合计	526,243,970.25	498,947,166.57

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计

一、账面原值：					
1. 期初余额	466,370,536.69	402,879,979.91	16,620,234.96	67,733,101.24	953,603,852.80
2. 本期增加金额	20,799,166.77	32,284,513.54	919,743.05	5,781,962.62	59,785,385.98
(1) 购置	60,354.77	3,983,470.69	919,743.05	1,686,825.12	6,650,393.63
(2) 在建工程转入	20,738,812.00	28,301,042.85		4,095,137.50	53,134,992.35
(3) 企业合并增加					
(4) 其他					
3. 本期减少金额	188,089.94	3,775,839.72		323,108.96	4,287,038.62
(1) 处置或报废		3,640,171.25		275,246.64	3,915,417.89
(2) 其他【注 1】	188,089.94	135,668.47		47,862.32	371,620.73
4. 期末余额	486,981,613.52	431,388,653.73	17,539,978.01	73,191,954.90	1,009,102,200.16
二、累计折旧					
1. 期初余额	149,291,133.61	258,607,101.74	13,690,977.31	33,067,473.57	454,656,686.23
2. 本期增加金额	11,299,224.59	14,165,115.03	743,804.71	5,492,895.52	31,701,039.85
(1) 计提	11,299,224.59	14,165,115.03	743,804.71	5,492,895.52	31,701,039.85
3. 本期减少金额	7,703.37	2,917,785.53	293,125.01	280,882.26	3,499,496.17
(1) 处置或报废		2,874,869.43	293,125.01	253,686.83	3,421,681.27
(2) 其他【注 1】	7,703.37	42,916.10		27,195.43	77,814.90
4. 期末余额	160,582,654.83	269,854,431.24	14,141,657.01	38,279,486.83	482,858,229.91
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	326,398,958.69	161,534,222.49	3,398,321.00	34,912,468.07	526,243,970.25
2. 期初账面价值	317,079,403.08	144,272,878.17	2,929,257.65	34,665,627.67	498,947,166.57

【注 1】其他系境外报表折算差额。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
B 宿舍楼	5,515,490.91	【注】
变频变车间	8,900,316.17	【注】

海口数字化工厂	123,391,430.02	正在办理中
---------	----------------	-------

【注】公司拟根据运营资金情况择时建设完成上海金盘二期项目，再统一办理上海金盘二期项目相关房产权属证明。

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	113,801,913.97	125,955,352.22
工程物资		
合计	113,801,913.97	125,955,352.22

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
在建工程	113,801,913.97		113,801,913.97	125,955,352.22		125,955,352.22
工程物资						
合计	113,801,913.97		113,801,913.97	125,955,352.22		125,955,352.22

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
金盘科技科创大厦	130,000,000.00	58,609,941.35	2,956,835.66			61,566,777.01	47.36	47.36%				自筹
海口基地办公装修工程	18,200,000.00	11,253,114.78	5,070,761.46	16,323,876.24			89.69	100.00%	165,278.14	80,499.34	61.35	自筹/贷款
海口基地厂区附属设施工程	6,600,000.00	3,949,788.94	1,844,632.90	2,377,746.68		3,416,675.16	87.79	87.79%	1,252,103.15	289,578.73	20.38	自筹/贷款
待安装设备		31,804,007.86	21,479,622.52	34,433,369.43		18,850,260.95			2,486,618.64	513,797.73	27.28	自筹/贷款

2021 年半年度报告

研发 办公 中心 建设 项目	112,421,900.0 0		481,355.02			481,355.02	0.43	0.43 %				自筹 /募 投
节能 环保 输配 电设 备智 能制 造项 目	150,767,700.0 0		1,258,778.25			1,258,778.25	0.83	0.83 %				自筹 /募 投
智能 装备 制造 项目	205,746,900.0 0	3,651,208.15	1,002,746.13			4,653,954.28	2.26	2.26 %				自筹 /贷 款
佛罗 里达 房屋 装修 改造	25,000,000.00	16,687,291.14	7,061,389.56		174,567.4 0	23,574,113.30	94.9 9	100. 00%				自筹
合计	648,736,500.0 0	125,955,352.2 2	41,156,121.5 0	53,134,992.3 5	174,567.4 0	113,801,913.9 7			3,903,999. 93	883,875. 80	25.7 3	

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋租赁	合计
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	2,315,191.68	2,315,191.68
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	2,315,191.68	2,315,191.68
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	514,487.04	514,487.04
(1) 计提	514,487.04	514,487.04
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	514,487.04	514,487.04
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	1,800,704.64	1,800,704.64
2. 期初账面价值		

其他说明：
无。

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	173,605,993.15			45,996,157.89	219,602,151.04
2. 本期增加金额				945,703.96	945,703.96
(1) 购置				945,703.96	945,703.96
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	60,576.66			57,644.54	118,221.20
(1) 处置					
(2) 其他	60,576.66			57,644.54	118,221.20
【注1】					
4. 期末余额	173,545,416.49			46,884,217.31	220,429,633.80
二、累计摊销					
1. 期初余额	27,234,913.95			17,556,553.10	44,791,467.05
2. 本期增加金额	1,732,585.86			4,130,699.44	5,863,285.30
(1) 计提	1,732,585.86			4,130,699.44	5,863,285.30
3. 本期减少金额				38,995.14	38,995.14
(1) 处置					
(2) 其他				38,995.14	38,995.14
【注1】					
4. 期末余额	28,967,499.81			21,648,257.40	50,615,757.21
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	144,577,916.68			25,235,959.91	169,813,876.59
2. 期初账面价值	146,371,079.20			28,439,604.79	174,810,683.99

【注1】其他系境外报表折算差额。

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%。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的		处置		
上海鼎格	2,229,272.16					2,229,272.16
合计	2,229,272.16					2,229,272.16

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

项目	上海鼎格
资产组或资产组组合的构成	上海鼎格流动资产、固定资产、无形资产和流动负债
资产组或资产组组合的账面价值	26,979,814.61 元
资产组或资产组组合的确定方法	上海鼎格生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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	24,273,899.19	3,641,084.89	24,894,681.56	3,745,462.62
内部交易未实现利润	65,198,195.45	9,779,729.30	70,914,554.12	9,850,738.39
可抵扣亏损	3,690,379.59	738,093.07	1,498.78	299.76
坏账准备	136,934,307.47	20,553,666.79	125,280,544.74	18,815,505.95
尚未解锁股权激励摊销	118,598,031.86	17,789,704.78	118,598,031.86	17,789,704.78
政府补助	61,176,717.07	9,298,572.97	63,183,411.62	9,611,182.44
合计	409,871,530.63	61,800,851.80	402,872,722.68	59,812,893.94

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	392,220.00	78,444.00	479,380.00	95,876.00
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产加速折旧	63,214,499.96	9,482,174.99	47,847,719.63	7,177,157.94
合计	63,606,719.96	9,560,618.99	48,327,099.63	7,273,033.94

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	9,812,094.62	6,490,008.87
可抵扣亏损	22,108,404.25	12,677,136.97
合计	31,920,498.87	19,167,145.84

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021			
2022	1,531,809.02	1,531,809.02	
2023	1,460,397.57	1,460,397.57	
2024	3,546,954.55	3,546,954.55	
2025	6,137,975.83	6,137,975.83	
2026	9,431,267.28		
合计	22,108,404.25	12,677,136.97	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产款	68,176,286.51		68,176,286.51	41,620,172.67		41,620,172.67
外购软件进度款	3,646,456.26		3,646,456.26	2,204,523.85		2,204,523.85
合计	71,822,742.77		71,822,742.77	43,824,696.52		43,824,696.52

其他说明：

无。

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	64,000,000.00	40,000,000.00
未到期应付利息	59,555.57	44,611.11
商业票据融资		5,637,860.28

合计	64,059,555.57	45,682,471.39
----	---------------	---------------

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	77,104,693.61	64,906,551.07
银行承兑汇票	221,633,326.08	337,822,065.75
合计	298,738,019.69	402,728,616.82

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	647,418,013.50	637,410,988.29
1-2 年	145,295,340.70	66,235,787.04
2-3 年	6,544,922.95	28,530,813.87
3 年以上	5,478,716.05	12,067,449.32
合计	804,736,993.20	744,245,038.52

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项	485,093,338.43	423,973,616.88
合计	485,093,338.43	423,973,616.88

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	61,192,656.54	163,117,292.47	175,229,817.12	49,080,131.89
二、离职后福利-设定提存计划	81,108.25	11,498,252.10	11,130,575.77	448,784.58
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	61,273,764.79	174,615,544.57	186,360,392.89	49,528,916.47

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	57,257,301.64	143,168,180.81	152,928,617.81	47,496,864.64
二、职工福利费	2,230,958.89	7,269,013.19	9,195,547.28	304,424.80
三、社会保险费	800,076.86	7,364,654.02	7,845,226.58	319,504.30
其中：医疗保险费	774,566.92	6,952,361.41	7,439,951.47	286,976.86
工伤保险费	485.00	272,063.60	260,132.39	12,416.21
生育保险费	25,024.94	140,229.01	145,142.72	20,111.23
四、住房公积金	140,441.00	3,982,721.66	3,974,115.66	149,047.00
五、工会经费和职工教育经费	763,878.15	1,332,722.79	1,286,309.79	810,291.15
六、短期带薪缺勤				

七、短期利润分享计划				
合计	61,192,656.54	163,117,292.47	175,229,817.12	49,080,131.89

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	80,211.30	11,120,347.96	10,765,675.30	434,883.96
2、失业保险费	896.95	377,904.14	364,900.47	13,900.62
3、企业年金缴费				
合计	81,108.25	11,498,252.10	11,130,575.77	448,784.58

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	40,705,259.40	44,772,375.80
消费税		
营业税		
企业所得税	5,830,807.04	10,373,567.34
个人所得税	101,052.67	100,608.25
城市维护建设税	3,194,529.26	2,937,449.55
教育费附加	1,461,414.41	1,367,883.86
地方教育费附加	974,276.28	907,151.06
房产税	572,527.12	615,612.63
土地使用税	249,946.24	249,946.24
印花税	411,294.90	217,919.43
合计	53,501,107.32	61,542,514.16

其他说明：

无

41、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	28,219,182.06	6,469,156.83
合计	28,219,182.06	6,469,156.83

其他说明：

无

其他应付款本期期末增加较多，主要系本期新增应付 IPO 中介机构费用所致

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	3,909,015.00	1,134,000.00
应付暂收款	1,274,695.59	2,171,957.67
暂借款及其他	23,035,471.47	3,163,199.16
合计	28,219,182.06	6,469,156.83

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
预收销项税	62,889,483.02	55,116,570.19
合计	62,889,483.02	55,116,570.19

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	219,128,613.71	186,074,115.62
保证借款		
信用借款	112,773,517.00	0.00
未到期应付利息	385,968.27	247,446.72
合计	332,288,098.98	186,321,562.34

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房产租赁	1,831,281.84	

其他说明：

无。

48、长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	63,183,411.62	1,550,000.00	3,556,694.55	61,176,717.07	与资产相关的政府补助
合计	63,183,411.62	1,550,000.00	3,556,694.55	61,176,717.07	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2011年第一批企业技术改造资金	6,416,666.67			250,000.00		6,166,666.67	与资产相关
2011年桂林市市本	462,000.00			18,000.00		444,000.00	与资产

级企业技术改造资金						相关
2012年第一批企业技术改造资金	3,850,000.00			150,000.00	3,700,000.00	与资产相关
2012年桂林市市本级第二批工业发展专项资金	943,250.00			36,750.00	906,500.00	与资产相关
2012年桂林市市本级工业发展专项资金	866,250.00			33,750.00	832,500.00	与资产相关
2012年自治区战略性新兴产业项目资金	3,850,000.00			150,000.00	3,700,000.00	与资产相关
2013年第二批企业技术改造资金	551,724.14			103,448.28	448,275.86	与资产相关
2013年桂林国家高新区七星区第二批科学研究与技术开发计划项目资金	321,428.58			12,605.04	308,823.54	与资产相关
2013年桂林市节能减排降碳专项资金	112,820.51			15,384.62	97,435.89	与资产相关
2013年桂林市市本级第二批工业发展专项资金	2,774,926.42			117,642.30	2,657,284.12	与资产相关
2014年第一批自治区企业技术改造资金（工业创新发展）	183,333.32			33,333.34	149,999.98	与资产相关
2014年第一批自治区企业技术改造资金（两化融合）	290,000.00			30,000.00	260,000.00	与资产相关
2014年桂林市本级第二批工业发展专项资金	514,830.51			68,644.06	446,186.45	与资产相关
2014年桂林市本级工业发展专项（重点工业产业及战略性新兴产业）资金	548,392.85			88,928.58	459,464.27	与资产相关
2015年第一批自治区企业技术改造资金	2,423,076.92			95,022.62	2,328,054.30	与资产相关
2015年桂林市本级第二批工业发展专项资金	1,263,190.21			62,637.02	1,200,553.19	与资产相关
2016年自治区工业和信息化发展专项资金	72,131.16			39,344.26	32,786.90	与资产相关
2016年度海口市重大科技创新项目资金	194,537.54			68,660.28	125,877.26	与资产相关
2016年桂林市本级	1,122,000.00			99,000.00	1,023,000.00	与资产

第一批工业发展专项资金						相关
2016 年省重大科技计划专项资金	232,771.12			49,879.50	182,891.62	与资产相关
2018 年省重大科技计划资金	943,157.90			67,368.42	875,789.48	与资产相关
2017 年省重大科技计划专项资金(第二批)	634,929.54			136,056.36	498,873.18	与资产相关
2016 年桂林市本级第二批工业企业发展专项资金	110,000.00			60,000.00	50,000.00	与资产相关
2016 年桂林市本级第三批工业企业发展专项资金	789,406.78			68,644.06	720,762.72	与资产相关
2017 年度海口市重大科技创新项目资金	167,005.43			64,363.14	102,642.29	与资产相关
2017 年自治区工业和信息化发展专项资金	49,160.14			29,130.24	20,029.90	与资产相关
2018 年第四批自治区工业和信息化发展专项资金(重大产业及技术改造)	855,000.00			47,500.00	807,500.00	与资产相关
2018 年度海南省技术创新引导计划高新技术产业发展专项资金	2,578,319.50			211,728.18	2,366,591.32	与资产相关
海口市海洋经济创新发展示范项目资金(第一批立项项目)	1,112,015.47			145,703.28	966,312.19	与资产相关
2015 年度海口市重大科技创新项目资金	556,581.21			59,633.70	496,947.51	与资产相关
技改资金扶持资金	14,279,850.00			366,150.00	13,913,700.00	与资产相关
节能循环经济和资源节约重大项目 2015 年中央预算内投资计划(第一批)资金	7,050,691.23			276,497.70	6,774,193.53	与资产相关
2017 年桂林市第二批科学研究与技术开发计划项目资金	179,591.83			97,959.18	81,632.65	与资产相关
2019 年科技创新发展计划专项资金(重大科技计划第二批)	1,191,206.82			38,054.22	1,153,152.60	与资产相关
桂林市第二批科技	48,000.00			3,333.33	44,666.67	与资产

计划项目补助资金						相关
2019年第二批市本级工业发展专项资金计划	3,822,600.00			195,700.00	3,626,900.00	与资产相关
海口市海洋经济创新发展示范城市项目资金(第二批立项项目)	1,822,565.82			94,521.02	1,728,044.80	与资产相关
海口市科学技术工业信息化局-2020年海口市重大科技项目		750,000.00		64,655.15	685,344.85	与资产相关
2019年桂林高新区工业企业技术改造资金		800,000.00		6,666.67	793,333.33	与资产相关
合计	63,183,411.62	1,550,000.00		3,556,694.55	61,176,717.07	

其他说明:

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

	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	383,130,000.00	42,570,000.00				42,570,000.00	425,700,000.00

其他说明:

本期新增系本期发行股票, 新增股本所致。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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)	733,750,755.67	307,809,924.54		1,041,560,680.21
其他资本公积				
合计	733,750,755.67	307,809,924.54		1,041,560,680.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系本期溢价发行股票，溢价部分计入资本公积所致。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						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								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	422,727.64	-101,791.60				-101,791.60		320,936.04
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投								

资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	422,727.64	-101,791.60				-101,791.60		320,936.04
其他综合收益合计	422,727.64	-101,791.60				-101,791.60		320,936.04

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

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	580,208.77	183,758.23	118,550.59	645,416.41
合计	580,208.77	183,758.23	118,550.59	645,416.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	45,489,378.12			45,489,378.12
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	45,489,378.12			45,489,378.12

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	793,545,051.53	613,945,505.38
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	793,545,051.53	613,945,505.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	112,290,451.06	231,588,063.91
减：提取法定盈余公积		14,978,159.76
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	85,140,000.00	37,010,358.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	820,695,502.59	793,545,051.53

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,484,886,758.39	1,131,085,025.45	1,028,724,085.93	755,969,122.48
其他业务	7,082,217.99	770,941.43	2,767,982.21	547,077.10
合计	1,491,968,976.38	1,131,855,966.88	1,031,492,068.14	756,516,199.58

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,715,333.46	1,492,430.89
教育费附加	759,552.91	659,757.82
资源税		
房产税	1,664,963.08	1,281,088.13
土地使用税	667,073.07	602,174.67
车船使用税	4,363.80	1,902.34
印花税	1,270,435.72	864,852.86
地方教育附加	491,146.66	423,346.30
其他	8,014.58	143.10
合计	6,580,883.28	5,325,696.11

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	25,323,429.13	17,657,465.37
办公费	9,851,143.61	5,797,312.55
业务招待费	2,180,955.34	1,701,515.12
售后服务费	4,759,123.19	3,838,804.71
差旅费	2,972,237.15	2,270,110.21
保险费	1,322,749.89	2,686,755.34
投标费用	2,114,737.32	1,817,356.19
宣传推广费	5,631,280.16	3,969,306.94
其他	208,276.06	327,810.01
合计	54,363,931.85	40,066,436.44

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,862,624.70	31,965,803.36
办公费	14,445,291.30	9,270,717.26
折旧与摊销	15,391,997.89	8,568,785.56
中介机构费	2,759,317.21	1,820,399.14
差旅费	2,786,994.47	1,665,273.76
业务招待费	2,205,306.26	1,335,935.16
维养费	1,378,284.96	383,297.65
股份支付		
其他	29,656.66	43,954.22
合计	81,859,473.45	55,054,166.11

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,142,952.81	26,934,665.78
直接投入	29,764,992.24	22,575,033.83
其他	3,521,044.03	2,461,127.21
合计	68,428,989.08	51,970,826.82

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息费用	5,196,139.32	1,363,033.28
减：利息收入	-1,313,797.43	-1,082,872.01
汇兑损失	8,429,374.75	
减：汇兑收益		-7,753,409.17
现金折扣	936,663.49	443,992.55
手续费支出	1,287,722.76	1,001,203.48
合计	14,536,102.89	-6,028,051.87

其他说明：

无

67、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	8,751,333.94	9,560,943.51
其他	123,816.94	152,922.31
合计	8,875,150.88	9,713,865.82

其他说明：

无

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,556.33	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	445,303.69	426,109.90
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	446,860.02	426,109.90

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	738,062.11	102,834.28
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	738,062.11	102,834.28

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	2,003,161.20	-431,889.67
应收账款坏账损失	-18,964,928.51	-8,473,377.06
其他应收款坏账损失	-7,036.45	-1,582.58
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-16,968,803.76	-8,906,849.31

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,992,195.80	-10,892,178.05
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他	-55,199.74	335,533.12

合计	-4,047,395.54	-10,556,644.93
----	---------------	----------------

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益	-678,049.86	22,288.04
合计	-678,049.86	22,288.04

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计	30,123.20		30,123.20
其中：固定资产处置利得	30,123.20		30,123.20
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	23,000.00		23,000.00
罚没及违约金收入	739,185.21	1,182,883.76	739,185.21
其他	358,416.97	1,098,902.19	358,416.97
合计	1,150,725.38	2,281,785.95	1,150,725.38

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
公司卡车报废补贴	23,000.00		与收益相关
合计	23,000.00		

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	36,811.77	1,901.23	36,811.77
其中：固定资产处置损失		1,901.23	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		895,000.00	
其他	153,455.44	50,043.60	153,455.44
合计	190,267.21	946,944.83	190,267.21

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,110,307.48	16,447,103.72
递延所得税费用	299,627.19	-2,887,848.39
合计	11,409,934.67	13,559,255.33

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	123,669,910.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,550,486.64
子公司适用不同税率的影响	-862,448.49
调整以前期间所得税的影响	464,382.17
非应税收入的影响	-1,556.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	598,261.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	2,573,162.14
研发费加计扣除	-9,888,622.73
其他	-23,730.31
所得税费用	11,409,934.67

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注“57、其他综合收益”

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到各类保证金往来	44,610,925.88	38,689,504.48
收到的各类补助	6,767,639.39	10,633,575.11
收到往来款	7,952,870.02	1,885,446.44
收到利息收入	1,278,682.72	1,082,872.01
收到其他	1,619,474.36	2,250,508.96
合计	62,229,592.37	54,541,907.00

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

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
现付期间费用	63,704,861.84	47,041,789.82
支付各类保证金往来	55,536,439.55	40,210,523.45
支付往来款	9,344,258.32	4,098,117.67
支付手续费	1,371,550.52	1,001,203.48
支付其他	131,322.87	4,152,590.77
合计	130,088,433.10	96,504,225.19

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
中介机构发行费用	8,052,001.88	
其他	558,664.14	
合计	8,610,666.02	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	112,259,976.30	107,163,984.54
加：资产减值准备	4,047,395.54	10,556,644.93
信用减值损失	16,968,803.76	8,906,849.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,701,039.85	21,512,639.00
使用权资产摊销	514,487.04	
无形资产摊销	5,863,285.30	3,902,668.25
长期待摊费用摊销		
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）	678,049.86	-22,288.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,688.57	1,901.23
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-738,062.11	-102,834.28
财务费用（收益以“-”号填列）	9,195,715.70	-384,606.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-446,860.02	-426,109.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,987,957.86	-2,870,416.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,287,585.05	-17,432.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-275,281,731.18	-80,413,071.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-170,732,511.66	-169,158,567.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	27,841,816.18	363,326.23

其他	-1,941,486.91	-2,971,100.10
经营活动产生的现金流量净额	-239,763,766.59	-103,958,413.44
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	413,305,250.22	242,892,628.14
减: 现金的期初余额	493,787,711.96	372,855,596.80
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	-80,482,461.74	-129,962,968.66

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	413,305,250.22	493,787,711.96
其中: 库存现金	14,072.00	16,030.36
可随时用于支付的银行存款	396,794,794.19	475,901,732.17
可随时用于支付的其他货币资金	16,496,384.03	17,869,949.43
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	413,305,250.22	493,787,711.96
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

√适用 □不适用

2021年1-6月现金流量表中现金期末数为413,305,250.22元,2021年6月30日资产负债表中货币资金期末数为444,629,936.23元,差额为31,324,686.01元,系现金流量表现金期末数扣除不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金29,222,817.37元及保函保证金2,101,868.64元所致。

2020 年度现金流量表中现金期末数为 493,787,711.96 元, 2020 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 541,337,449.94 元, 差额 47,549,737.98 元, 系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 43,950,267.59 元, 保函保证金 3,599,470.39 元。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	31,324,686.01	承兑汇票保证金、保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产	123,391,430.02	借款抵押
无形资产	9,362,764.30	借款抵押
合计	164,078,880.33	/

其他说明:

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			249,053,881.01
其中: 美元	38,201,470.99	6.4601	246,785,322.74
欧元	267,040.10	7.6862	2,052,523.62
港币	259,625.83	0.8321	216,034.65
应收账款			192,833,381.25
其中: 美元	23,358,489.99	6.4601	150,898,181.18
欧元	5,455,908.00	7.6862	41,935,200.07
港币			
其他应收款			857,190.67
其中: 美元	132,690.00	6.4601	857,190.67
欧元			
港币			
应付账款			5,798,301.76
其中: 美元	774,424.90	6.4601	5,002,862.30
欧元	103,489.30	7.6862	795,439.46
港币			

其他说明:

无

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

√适用 □不适用

本报告期内，公司境外经营实体基本情况如下：

子公司	主要经营地	记账本位币	报告期内记账本位币变化情况
金盘香港	香港	美元	无
JST USA	美国	美元	无
Real Estate	美国	美元	无

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2011年第一批企业技术改造资金	5,000,000.00	递延收益	125,000.00
2011年第一批企业技术改造资金	5,000,000.00	递延收益	125,000.00
2011年桂林市市本级企业技术改造资金	720,000.00	递延收益	18,000.00
2012年第一批企业技术改造资金	6,000,000.00	递延收益	150,000.00
2012年桂林市市本级第二批工业发展专项资金	270,000.00	递延收益	6,750.00
2012年桂林市市本级第二批工业发展专项资金	1,200,000.00	递延收益	30,000.00
2012年桂林市市本级工业发展专项资金	1,350,000.00	递延收益	33,750.00
2012年自治区战略性新兴产业项目资金	6,000,000.00	递延收益	150,000.00
2013年第二批企业技术改造资金	2,000,000.00	递延收益	103,448.28
2013年桂林国家高新区七星区第二批科学研究与技术开发计划项目资金	500,000.00	递延收益	12,605.04
2013年桂林市节能减排降碳专项资金	300,000.00	递延收益	15,384.62
2013年桂林市市本级第二批工业发展专项资金	4,050,000.00	递延收益	102,388.06
2013年桂林市市本级第二批工业发展专项资金	300,000.00	递延收益	15,254.24
2014年第一批自治区企业技术改造资金(工业创新发展)	600,000.00	递延收益	33,333.34
2014年第一批自治区企业技术改造资金(两化融合)	600,000.00	递延收益	30,000.00
2014年桂林市市本级第二批工业发展专项资金	1,350,000.00	递延收益	68,644.06
2014年桂林市市本级工业发展专项(重点工业产业及战略性新兴产业)资金	1,660,000.00	递延收益	88,928.58
2015年第一批自治区企业技术改造资金	3,500,000.00	递延收益	95,022.62

2015 年度海口市重大科技创新项目资金	550,000.00	递延收益	28,205.10
2015 年度海口市重大科技创新项目资金	550,000.00	递延收益	31,428.60
2015 年桂林市本级第二批工业发展专项资金	1,900,000.00	递延收益	62,637.02
2016 年度海口市重大科技创新项目资金	350,000.00	递延收益	31,818.18
2016 年度海口市重大科技创新项目资金	350,000.00	递延收益	36,842.10
2016 年桂林市本级第二批工业企业发展专项资金	600,000.00	递延收益	60,000.00
2016 年桂林市本级第三批工业企业发展专项资金	1,350,000.00	递延收益	68,644.06
2016 年桂林市本级第一批工业发展专项资金	1,980,000.00	递延收益	99,000.00
2016 年省重大科技计划专项资金	690,000.00	递延收益	49,879.50
2016 年自治区工业和信息化发展专项资金	400,000.00	递延收益	39,344.26
2017 年度海口市重大科技创新项目资金	250,000.00	递延收益	27,777.78
2017 年度海口市重大科技创新项目资金	250,000.00	递延收益	36,585.36
2017 年桂林市第二批科学研究与技术开发计划项目资金	800,000.00	递延收益	97,959.18
2017 年省重大科技计划专项资金(第二批)	1,610,000.00	递延收益	136,056.36
2017 年自治区工业和信息化发展专项资金	225,000.00	递延收益	25,471.70
2017 年自治区工业和信息化发展专项资金	25,000.00	递延收益	3,658.54
2018 年第四批自治区工业和信息化发展专项资金(重大产业及技术改造)	950,000.00	递延收益	47,500.00
2018 年省重大科技计划资金	1,280,000.00	递延收益	67,368.42
2019 年第二批市本级工业发展专项资金	3,000,000.00	递延收益	150,000.00
2019 年第二批市本级工业发展专项资金	914,000.00	递延收益	45,700.00
2019 年科技创新发展计划专项资金(重大科技计划第二批)	1,280,000.00	递延收益	38,054.22
桂林市第二批科技计划项目补助资金	48,000.00	递延收益	3,333.33
海口市海洋经济创新发展示范项目资金(第一批立项项目)	180,000.00	递延收益	20,377.38
海口市海洋经济创新发展示范项目资金(第一批立项项目)	600,000.00	递延收益	83,325.90
海口市海洋经济创新发展示范项目资金(第一批立项项目)	240,000.00	递延收益	12,000.00
海口市海洋经济创新发展示范项目资金(第一批立项项目)	600,000.00	递延收益	30,000.00
2018 年度海南省技术创新引导计划高新技术产业发展专项资金	3,500,000.00	递延收益	211,728.18
技改资金扶持资金	14,646,000.00	递延收益	366,150.00
节能循环经济和资源节约重大项目 2015 年中央预算内投资计划(第一批)资金	10,000,000.00	递延收益	276,497.70
海口市海洋经济创新发展示范项目资金(第二批立项项目)	1,600,000.00	递延收益	80,000.00
海口市海洋经济创新发展示范项目资金(第二批立项项目)	288,000.00	递延收益	14,521.02
海口市科学技术工业信息化局-2020 年海口市重大科技项	750,000.00	递延收益	64,655.15
2019 年桂林高新区工业企业技术改造资金	800,000.00	递延收益	6,666.67

海口市科学技术工业信息化局-2020 年海口市重大科技项	750,000.00	其他收益	750,000.00
顶岗实习补贴	4,000.00	其他收益	4,000.00
分布式光伏发电补贴	111,545.87	其他收益	111,545.87
残疾人就业服务中心超比例奖励	4,059.10	其他收益	4,059.10
分布式光伏发电补贴	49,215.00	其他收益	49,215.00
培训补贴	300	其他收益	300
用人单位吸纳就业补贴	1,000.00	其他收益	1,000.00
分布式光伏发电补贴	349,156.98	其他收益	349,156.98
顶岗实习补贴	5,600.00	其他收益	5,600.00
第三批 2019 年度工业发展扶持资金-海口市科学技术工业信息化局	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
用人单位吸纳就业补贴	16,000.00	其他收益	16,000.00
以工代训补贴	25,500.00	其他收益	25,500.00
光伏发电项目即征即退增值税款	438,018.74	其他收益	438,018.74
党建考核奖励	5,000.00	其他收益	5,000.00
专精特新补贴款	30,000.00	其他收益	30,000.00
2021 年一季度企业经营贡献奖励	853,772.00	其他收益	853,772.00
桂林市工业和信息化局桂林市春节期间稳产保岗若干措施企业经营贡献奖励	120,000.00	其他收益	120,000.00
桂林市七星区人力资源和社会保障局转入 2019 年企业职工基本养老保险桂林市本级政府	431,471.70	其他收益	431,471.70
公司卡车报废补贴	23,000.00	营业外收入	23,000.00
合计	98,173,639.39		8,774,333.94

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

2021年2月19日公司投资设立全资子公司海南同享，主要负责公司建筑智能化业务，信息系统集成业务，软件开发业务，智能装备业务，工业自动控制系统装置等业务。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	
金盘香港	香港	香港	批发和零售业	100		设立
JST USA[注 1]	美国	美国	批发和零售业		80	同一控制下企业合并
金盘中国	武汉	武汉	制造业	100		同一控制下企业合并
武汉金盘电气	武汉	武汉	科学研究和技术服务业		100	同一控制下企业合并
上海金盘	上海	上海	制造业	70	30	设立
武汉金盘智能	武汉	武汉	制造业	100		设立
智能科技研究院	武汉	武汉	科学研究和技术服务业	100		设立
桂林君泰福	桂林	桂林	制造业	100		非同一控制下合并
电气研究院	海口	海口	科学研究和技术服务业	100		设立
上海鼎格[注 2]	上海	上海	科学研究和技术服务业	51		非同一控制下合并
海南金盘电气有限公司	海口	海口	批发和零售业	90	10	设立
Real Estate[注 1]	美国	美国	租赁和商业服务业		80	设立
海南数字化工厂	海口	海口	科技推广和应用服务业	100		设立
海南同享	海口	海口	信息传输、软件和信息技术服务业		100	设立

[注 1] 2020 年，JST USA 股东金榜国际无条件且不可撤销的放弃持有的 JST USA 的 20% 股份对应享有的截至 2019 年 12 月 31 日 JST USA 全部滚存未分配利润的权益，该等权益全部由金盘香港享有，自 2020 年 1 月 1 日起，金榜国际无条件且不可撤销的放弃持有的 JST USA 的 20% 股份对应的收益权和表决权，该等股份的收益权全部由金盘香港享有，公司对其收益权增加至 100%。

[注 2] 根据上海鼎格章程规定，本公司认缴出资额占公司注册资本的比例为 51%。截止期末，本公司实缴出资额占上海鼎格实收资本的比例为 81.26%。

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：
不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用。

其他说明：
无。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海鼎格	49%	-30,474.76		5,255,781.57
JST USA	20%			16,553.20
Real Estate	20%			

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

2020 年，JST USA 股东金榜国际无条件且不可撤销的放弃持有的 JST USA 的 20% 股份对应享有的截至 2019 年 12 月 31 日 JST USA 全部滚存未分配利润的权益，该等权益全部由金盘香港享有，自 2020 年 1 月 1 日起，金榜国际无条件且不可撤销的放弃持有的 JST USA 的 20% 股份对应的收益权和表决权，该等股份的收益权全部由金盘香港享有，公司对其收益权增加至 100%。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海鼎格	2,863.95	329.36	3,193.31	236.69	183.13	419.82	3,182.40	40.01	3,222.41	439.63		439.63
JST USA	24,702.18	2,559.03	27,261.21	27,276.74		27,276.74	20,935.37	1,347.94	22,283.31	21,313.84		21,313.84
Real Estate	23.76	4,737.58	4,761.34	5,225.40		5,225.40	48.39	4,248.27	4,296.66	4,671.99		4,671.99

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海鼎格	559.42	-9.29	-9.29	-461.14	210.34	-117.01	-117.01	47.23
JST USA	13,928.22	-976.60	-985.00	2,856.88	13,758.30	-258.63	-244.97	3,110.81
Real Estate	2.90	-92.57	-88.73	-33.31	5.25	-162.08	-163.25	863.96

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	1,556.33	
下列各项按持股比例计算的合计数		

一净利润	1,556.33	
一其他综合收益		
一综合收益总额	1,556.33	

其他说明

本报告期，公司控股子公司上海鼎格参股投资设立上海精卓，上海精卓注册资本为 1,000 万元，上海鼎格认缴 30%。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括市场风险、信用风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过

与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（一）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，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

1. 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内、香港、美国，国内业务以人民币结算、出口业务主要以美元等结算，境外经营公司以美元等结算。故本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、港币）存在外汇风险。相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款、长期应付款等。外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额详见第十节“财务报告”第七章“合并财务报表项目注释”第 82 项“外币货币性项目”相关内容。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。本期末，本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债。

2. 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。本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

3. 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

(二) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司按照客户管理信用风险集中度，设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。由于本公司的应收款项客户广泛分散于不同的地区和行业中，因此在本公司不存在重大信用风险集中。

本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。本公司所承担的最大信用风险敞口为资产负债表中各项金融资产的账面价值。

1. 信用风险显著增加的判断依据

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。当满足以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为信用风险已显著增加：

- (1) 合同付款已逾期超过 30 天。
- (2) 根据外部公开信用评级结果，债务人信用评级等级大幅下降。
- (3) 债务人生产或经营环节出现严重问题，经营成果实际或预期发生显著下降。
- (4) 债务人所处的监管、经济或技术环境发生显著不利变化。
- (5) 预期将导致债务人履行其偿债义务能力的业务、财务或经济状况发生显著不利变化。
- (6) 其他表明金融资产发生信用风险显著增加的客观证据。

2. 已发生信用减值的依据

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难。
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等。
- (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

(4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组。

(5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

(6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

3. 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量损失准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。相关定义如下：

(1) 违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

(2) 违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

(3) 违约损失率是指本公司对违约敞口发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保物或其他信用支持的可获得性不同，违约损失率也有所不同。

本公司通过预计未来各月份中单个敞口或资产组合的违约概率、违约损失率和违约风险敞口，来确定预期信用损失。本报告期内，预期信用损失估计技术或关键假设未发生重大变化。

4. 预期信用损失模型中包括的前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过历史数据分析，识别出影响各资产组合的信用风险及预期信用损失的相关信息，如 GDP 增速等宏观经济状况，所处行业周期阶段等行业发展状况等。本公司在考虑公司未来销售策略或信用政策的变化的基础上预测这些信息对违约概率和违约损失率的影响。

(三) 流动风险

流动风险，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。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，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

(四) 资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公

公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2021年6月30日,本公司资产负债率为49.04%,2020年12月31日资产负债率为51.19%。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

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				
(一) 交易性金融资产	200,908,026.92			200,908,026.92
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	200,908,026.92			200,908,026.92
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	200,908,026.92			200,908,026.92
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			39,272,727.00	39,272,727.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资		43,181,959.02		43,181,959.02
持续以公允价值计量的资产总额	200,908,026.92	43,181,959.02	39,272,727.00	283,362,712.94
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计				

量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

适用 不适用

对于存在活跃市场价格的，其公允价值按资产负债表日收盘价格确定。

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

适用 不适用

对于公司持有的银行承兑汇票，采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型为同类型工具的市场报价或交易商报价。估值技术的输入值为合同挂钩标的观察值。

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

适用 不适用

对于不在活跃市场上交易的其他权益工具，由于公司持有被投资单位股权较低，无重大影响，对被投资公司股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位并无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为确定公允价值的参考依据，此外，公司从可获取的相关信息分析，未发现被投资单位内外部环境自年初以来已发生重大变化，因此属于可用账面成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”，因此年末以成本作为公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
海南元宇	海南海口	有限责任	5,000	43.4259	43.4259

本企业的母公司情况的说明

本报告期末,海南元宇持有公司 43.4259%股份,为公司控股母公司。

本企业最终控制方是李志远及配偶 YUQING JING(靖宇清)

其他说明:

李志远通过海南元宇控制公司 42.9917%股份,YUQING JING(靖宇清)通过金榜国际控制公司 6.3346%股份。综上,李志远及配偶 YUQING JING(靖宇清)合计控制公司 49.3263%股份。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
西门子电气传动有限公司(以下简称西门子电气传动)	副总经理秦少华曾担任高级管理人员的企业。

其他说明

披露对象为报告期存在交易或往来余额的关联方。

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西门子电气传动	出售商品	1,112,567.15	933,954.97

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

曾担任西门子电气传动高级管理人员的秦少华于2020年6月被公司董事会聘任为副总经理。自2019年7月开始，西门子电气传动成为公司的关联方，其与公司之间的交易属于关联交易。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	620.13	532.42

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元币种:人民币

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	西门子电气传动	1,119,619.60	55,980.98	432,519.26	21,625.96

(2). 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	981,999,169.50
1 年以内小计	981,999,169.50
1 至 2 年	130,079,149.52
2 至 3 年	67,182,613.56
3 年以上	
3 至 4 年	31,724,502.12
4 至 5 年	17,996,472.75
5 年以上	7,793,623.55
减：坏账准备	-122,854,445.53
合计	1,113,921,085.47

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	59,500,306.19	4.81	47,529,997.95	79.88	11,970,308.24	62,545,032.79	5.64	43,110,443.22	68.93	19,434,589.57
其中：										
按组合计提坏账准备	1,177,275,224.81	95.19	75,324,447.58	6.40	1,101,950,777.23	1,046,134,670.05	94.36	71,596,295.70	6.84	974,538,374.35
其中：										
合计	1,236,775,531.00	100.00	122,854,445.53	9.93	1,113,921,085.47	1,108,679,702.84	100.00	114,706,738.92	10.35	993,972,963.92

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
镇江协鑫新能源发展有限公司	11,791,467.14	5,895,733.57	50	预计无法全额收回
包头市银风汇利新能源投资有限公司	6,115,148.99	4,892,119.19	80	预计无法全额收回
儋州海航投资开发有限公司	5,407,033.40	4,325,626.72	80	预计无法全额收回
河南豫新太阳能科技股份有限公司	4,616,435.10	4,616,435.10	100	预计无法收回
陕西中电智慧能源建设有限公司	3,377,999.70	3,377,999.70	100	预计无法收回
吉林省秋林集团有限公司	2,876,000.00	2,876,000.00	100	预计无法收回
南京协鑫新能源发展有限公司	2,702,982.95	1,351,491.48	50	预计无法全额收回
青海盐湖镁业有限公司	2,642,446.00	2,642,446.00	100	预计无法收回
北京科诺伟业科技股份有限公司	1,880,350.40	1,880,350.40	100	预计无法收回
深圳索盛能源科技有限公司	1,362,178.90	1,362,178.90	100	预计无法收回
德州市泰盛新能源有限公司	1,252,800.00	1,252,800.00	100	预计无法收回
天津海航建筑设计有限公司	1,235,682.65	988,546.12	80	预计无法全额收回
青海盐湖工业股份有限公司	1,223,886.00	1,223,886.00	100	预计无法收回
云南冶金云芯硅材股份有限公司	1,080,000.00	1,080,000.00	100	预计无法收回
青海盐湖海纳化工有限公司	1,000,379.99	1,000,379.99	100	预计无法收回
河南三和电力工程有限公司	980,010.00	980,010.00	100	预计无法收回
中盛光电能源股份有限公司	819,200.00	819,200.00	100	预计无法收回
浙江昱辉阳光能源有限公司	794,442.40	794,442.40	100	预计无法收回
广西圣路鑫资产管理有限公司	759,999.98	607,999.98	80	预计无法全额收回
海南绿城高地投资有限公司	745,303.86	372,651.93	50	预计无法全额收回
扬州中盛清洁能源有限公司	716,000.00	716,000.00	100	预计无法收回
开封绿地置业有限公司	653,448.38	326,724.19	50	预计无法全额收回

河南尚隆电力工程有限公司	489,431.00	489,431.00	100	预计无法收回
江苏协鑫硅材料科技发展有限公司	480,000.19	240,000.10	50	预计无法全额收回
黄山睿基新能源股份有限公司	449,190.90	449,190.90	100	预计无法收回
内蒙古磐迅科技有限责任公司	426,500.00	341,200.00	80	预计无法全额收回
协鑫能源工程有限公司	398,129.61	199,064.80	50	预计无法全额收回
北海泰同和机电设备有限公司	391,700.00	195,850.00	50	预计无法全额收回
陕西嘉杰能源集团有限公司(原名:陕西宜春新能源开发股份有限公司)	354,156.00	177,078.00	50	预计无法全额收回
广西协鑫中马分布式能源有限公司	353,900.00	176,950.00	50	预计无法全额收回
武汉洪山电工科技有限公司	350,911.96	350,911.96	100	预计无法收回
河南蓝码置业有限公司	334,400.00	334,400.00	100	预计无法收回
海南格纳聚新能源科技有限公司	288,936.35	288,936.35	100	预计无法收回
威胜能源产业技术有限公司	261,000.00	261,000.00	100	预计无法收回
河南绿地育华置业有限公司	250,686.14	125,343.07	50	预计无法全额收回
江苏春申电控设备有限公司	127,340.00	127,340.00	100	预计无法收回
河南旭彤电力工程有限公司	100,000.00	50,000.00	50	预计无法全额收回
茂业(深圳)房地产开发有限公司	89,472.00	89,472.00	100	预计无法收回
四川省波博电力工程有限公司	86,595.20	43,297.60	50	预计无法全额收回
河南昊诚光电科技有限公司	85,000.00	85,000.00	100	预计无法收回
武汉华中南电力集团有限公司	49,760.00	49,760.00	100	预计无法收回
海南新地科技有限公司	45,500.00	45,500.00	100	预计无法收回
河南绿地新城置业有限公司	34,076.00	17,038.00	50	预计无法全额收回
华容县协鑫光伏电力有限公司	20,425.00	10,212.50	50	预计无法全额收回
合计	59,500,306.19	47,529,997.95	79.88	

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	928,860,322.62	75,324,447.58	8.11
关联方组合	248,414,902.19		
合计	1,177,275,224.81	75,324,447.58	6.40

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	43,110,443.22	9,817,489.27	3,578,189.80	1,819,744.74		47,529,997.95
按组合计提坏账准备	71,596,295.70	3,728,151.88				75,324,447.58
合计	114,706,738.92	13,545,641.15	3,578,189.80	1,819,744.74		122,854,445.53

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
河南尚隆电力工程有限公司	1,304,283.00	货币资金
镇江协鑫新能源发展有限公司	850,000.00	货币资金
协鑫能源工程有限公司	450,000.00	货币资金
开封绿地置业有限公司	250,000.00	货币资金
华容县协鑫光伏电力有限公司	194,037.50	货币资金
北海泰同和机电设备有限公司	185,850.00	货币资金
天津海航建筑设计有限公司	126,191.61	货币资金
四川省波博电力工程有限公司	125,000.00	货币资金
河南旭彤电力工程有限公司	89,500.00	货币资金

河南绿地育华置业有限公司	3,327.69	货币资金
合计	3,578,189.80	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,819,744.74

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
华夏易能(南京)新能源有限公司	货款	2,148,814.00	预计无法收回	经公司审批	否
合计	/	2,148,814.00	/	/	/

其中报告期核销后又收回的

单位：元币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
青海盐湖海虹化工股份有限公司	309,069.26	货币资金
上海星群能源工程有限公司	20,000.00	货币资金
合计	329,069.26	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
合并范围内 子公司一	125,716,878.94	1年以内	10.16	
合并范围内 子公司二	98,340,671.24	1年以内	7.95	
第三名	86,642,593.57	1年以内	7.01	4,332,129.68
第四名	59,059,357.11	1年以内	4.78	2,952,967.86
第五名	43,461,980.60	1年以内	3.51	2,173,099.03
合计	413,221,481.46		33.41	9,458,196.56

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	158,290,841.80	138,524,346.39
合计	158,290,841.80	138,524,346.39

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	157,302,404.12
1年以内小计	157,302,404.12
1至2年	2,310,430.00
2至3年	249,199.95
3年以上	
3至4年	241,254.96
4至5年	84,510.60
5年以上	126,442.00
减：坏账准备	-2,023,399.83
合计	158,290,841.80

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	30,099,688.13	18,352,391.58
备用金	997,604.96	512,715.23
往来款及其他	129,216,948.54	121,853,751.18
减：坏账准备	-2,023,399.83	-2,194,511.60
合计	158,290,841.80	138,524,346.39

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,023,964.23	1,033,105.37	137,442.00	2,194,511.60
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-249.20	249.20		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	635,166.85	-795,278.62	-11,000.00	-171,111.77
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	1,658,881.88	238,075.95	126,442.00	2,023,399.83

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	2,194,511.60	-171,111.77				2,023,399.83
合计	2,194,511.60	-171,111.77				2,023,399.83

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
第一名	合并范围内往来款	122,041,178.61	1年以内	76.13	
第二名	合并范围内往来款	6,001,500.00	1年以内	3.74	
第三名	押金保证金	3,200,000.00	1年以内	2.00	160,000.00
第四名	押金保证金	2,192,800.00	1年以内	1.37	109,640.00
第五名	押金保证金	1,570,168.00	1年以内	0.98	78,508.40
合计	/	135,005,646.61	/	84.22	348,148.40

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	579,964,329.58		579,964,329.58	579,964,329.58		579,964,329.58
对联营、合营企业投资						
合计	579,964,329.58		579,964,329.58	579,964,329.58		579,964,329.58

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
金盘中国	208,703,650.29			208,703,650.29		
上海金盘	111,586,484.02			111,586,484.02		
武汉金盘智能	100,000,000.00			100,000,000.00		
智能科技研究院	35,000,000.00			35,000,000.00		
桂林君泰福	54,632,539.16			54,632,539.16		
电气研究院	30,000,000.00			30,000,000.00		
金盘香港	2,041,656.11			2,041,656.11		
上海鼎格	20,000,000.00			20,000,000.00		
海南金盘电气有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
合计	579,964,329.58			579,964,329.58		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,250,756,144.69	1,032,734,771.43	891,094,411.07	716,502,451.96
其他业务	43,065,879.05	39,080,383.53	23,224,173.72	21,885,518.14
合计	1,293,822,023.74	1,071,815,154.96	914,318,584.79	738,387,970.10

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	441,313.91	101,902.11
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	441,313.91	101,902.11

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-678,049.86	第十节 附注七 73
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,774,333.94	第十节 附注七 67、74
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,183,365.80	第十节 附注七 68、70
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,907,259.06	第十节 附注七 5
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	937,458.17	第十节 附注七 74、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	123,816.94	第十节 附注七 67
所得税影响额	-2,055,929.42	
少数股东权益影响额	-9,947.85	
合计	12,182,306.78	

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

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.20	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.63	0.25	0.25

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：李志远

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 18 日

修订信息

适用 不适用