

公司代码：603530

公司简称：神马电力

江苏神马电力股份有限公司

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、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人马斌、主管会计工作负责人贾冬妍及会计机构负责人（会计主管人员）贾冬妍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的关于公司未来前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、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、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“可能面对的风险”部分的描述。

十一、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.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	16
第五节	环境与社会责任.....	18
第六节	重要事项.....	19
第七节	股份变动及股东情况.....	25
第八节	优先股相关情况.....	28
第九节	债券相关情况.....	28
第十节	财务报告.....	29

备查文件目录	<p>载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。</p> <p>报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。</p>
--------	--

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		
公司、本公司、神马电力	指	江苏神马电力股份有限公司
控股股东、神马控股	指	上海神马电力控股有限公司
神马技术	指	上海神马电力技术有限公司
股东大会	指	江苏神马电力股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏神马电力股份有限公司董事会
监事会	指	江苏神马电力股份有限公司监事会
国家电网、国网、国网公司	指	国家电网有限公司
南方电网、南网、南网公司	指	中国南方电网有限责任公司
ABB 集团	指	Asea Brown Boveri Ltd.，是全球电力和自动化技术领域的领先公司
GE 集团	指	美国通用电气公司，即 General Electric Company
Siemens 集团	指	德国西门子股份公司，是全球电子电气工程领域的领先公司
高压	指	1kV 及以上电压等级
超高压	指	交流 330kV-750kV、直流 ±500kV-±660kV 电压等级
特高压	指	交流 1,000kV、直流 ±800kV 及以上电压等级
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、本报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	江苏神马电力股份有限公司
公司的中文简称	神马电力
公司的外文名称	Jiangsu Shemar Electric Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	JSSMDL
公司的法定代表人	马斌

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	季清辉	韩笑
联系地址	江苏省如皋市益寿南路99号	江苏省如皋市益寿南路99号
电话	0513-80575299	0513-80575299
传真	0513-87771711	0513-87771711
电子信箱	jqhui@shenmapower.com	hanxiao@shenmapower.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	南通市苏通科技产业园海维路66号
公司注册地址的历史变更情况	226017
公司办公地址	江苏省如皋市益寿南路99号
公司办公地址的邮政编码	226553
公司网址	www.shemar.com.cn
电子信箱	hanxiao@shenmapower.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、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	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	神马电力	603530	无

六、其他有关资料

适用 不适用

七、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	329,764,966.12	286,839,032.25	14.97
归属于上市公司股东的净利润	43,390,666.65	56,955,480.21	-23.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	40,831,633.60	54,490,580.45	-25.07
经营活动产生的现金流量净额	29,755,314.63	-1,866,095.84	-1,694.52
	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	1,109,397,448.15	1,118,012,565.20	-0.77
总资产	1,392,825,392.95	1,379,980,029.69	0.93

(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)	0.11	0.14	-21.43
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.14	-21.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.10	0.14	-28.57
加权平均净资产收益率(%)	3.87	5.23	减少1.36个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	3.64	5.00	减少1.36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

1、公司本期营业收入同比增长 14.97%，但归属于上市公司股东的净利润与同期相比下降 23.82%，主要原因为：

(1) 公司技术填补国际空白的变电站复合外绝缘和输配电线路复合外绝缘产品，致力于全面替代传统陶瓷和玻璃材料产品，以助力实现电网的更安全与更经济。在复合化趋势进一步加快的大背景下，面对 2021 年一季度开始的原材料（玻纤、硅橡胶、树脂等）价格上涨，为强化客户进行新旧产品替代的信心和动力，公司决定全年保持既定的合作价格向客户供货以扩大销售，由此虽然导致报告期综合毛利率 40.35%与近三年平均水平的 42.73%相比略有下降，但合同收入实现与同期相比增长 32.16%。

(2) 随着全球电网投资的稳步增长，以及电网公司对降低输电成本诉求的持续提高，公司全生命周期免维护的输配电复合外绝缘产品，对传统产品的替代进程将进一步加快。为此，公司在 2019 年完成上市后，即从营销、研发、制造和管理等方面进一步加大投入，以应对持续增长的市场需求，具体包括：营销方面，加速全球市场布局，逐步完成对全球电网客户的销售覆盖，对应在本期销售费用同比增加 22.73%；研发方面，加大人员和软硬件投入，对应在本期研发费用同比增加 20.73%；制造和管理方面，新建变电站复合绝缘子智能工厂建设项目建成部分转为固定资产导致资产折旧增加，以及推进产业链并购项目等，对应在本期管理费用同比增加 38.99%。

2、公司经营活动产生的现金流量净额为 2,975.53 万元，较去年同期的-186.61 万元增加了 3,162.14 万元，其主要原因是货款、出口退税款收回增加影响所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 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	36,429.69	主要是固定资产处置收益
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	2,794,714.14	主要是计入当期损益的政府补助
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	1,285,727.32	主要是理财产品的投资收益及衍生金融产品取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-537,784.10	主要是公允价值变动收益
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,020,054.00	
合计	2,559,033.05	

十、其他

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

1、公司所属行业说明

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的规定，公司所属行业为“C 制造业”大类下的“C38 电气机械及器材制造业”。该行业的细分领域绝缘子避雷器行业与国家电网建设紧密相连，属于国家基础建设的一部分，是国家鼓励发展的产业，随着国家“碳达峰、碳中和”目标的确定，接下来电气化水平将进一步提高，电力需求仍将持续增长，目前国家电网公司已发布“碳达峰、碳中和”行动方案，国家电网在“十四五”期间将规划建设一批特高压工程(如±800kV 特高压直流：白鹤滩~江苏、白鹤滩~浙江、陇东~山东、金沙江上游~华东、哈密~重庆；1000kV 特高压交流：华中环网、福州~厦门、西南联网)；并初步建成国际领先的能源互联网，将进一步促进本行业的发展和进步。

2、公司主营业务情况说明

公司主要从事电力系统变电站复合外绝缘、输配电线路复合外绝缘和橡胶密封件等产品的研发、生产与销售。

公司变电站复合外绝缘产品主要包括变电站复合绝缘子(空心复合绝缘子、支柱复合绝缘子)、变压器复合套管、开关复合套管等；输配电线路复合外绝缘产品主要包括长寿命线路复合绝缘子和复合横担(输电塔复合横担和配电网复合横担)；公司通过对电气设备密封结构、密封件材质和密封件安装工艺的深入研究，研发出电力设备用橡胶密封件和整体密封解决方案。此外，公司通过电气设计创新、结构创新和安装工艺创新，研发出防闪络解决方案，用于存量电力系统传统瓷、玻璃外绝缘产品的闪络事故治理。

目前，公司是国际知名的电力系统复合外绝缘产品研制企业与国内电力设备用橡胶密封件龙头企业。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

自 1996 年成立以来，公司一直聚焦电力行业现存及可持续发展问题，通过技术创新，不断以新材料研发出解决行业问题的新产品，并将产品性价比做到具备市场竞争优势，从而赢得市场。经过 20 多年的积累，公司逐步形成由以下六个方面的能力构成的系统竞争优势：

1、产品性能优势

电力系统运行的安全性对国家战略安全至关重要，因此电力系统外绝缘产品的质量和性

能就成为其核心竞争力。公司外绝缘产品以高分子材料、复合材料等新材料为基础材料，具有良好的防爆、抗震、防污闪性能，可有效防止绝缘子爆炸、地震脆断和污秽闪络等恶性事故，从而提升电力系统运行的可靠性；公司的橡胶密封件可有效地解决电力设备渗漏油问题。

公司坚持把产品质量放在第一位，2001 年即通过 ISO9001:2000 质量管理体系认证。在研发环节建立了基于产品生命周期管理的研发管理体系，并进行了 PLM 信息化系统固化；在制造环节建立了完善的检测体系、质量保证体系、数据信息管理体系等。公司产品的质量及性能优势主要体现在以下方面：

(1) 良好的机械性能，可防爆抗震，有效提升变电站运行的可靠性。公司变电站复合外绝缘产品以增强纤维环氧玻璃钢管为内绝缘材料，产品抗弯强度和内压力强度高，因此具有良好的防爆抗震性能。复合绝缘子杜绝了电站设备爆炸伤害事故，即使在内压过大等极端情况下，复合绝缘子只会通过破口或裂缝泄压，而不会发生爆炸事故。

(2) 良好的耐老化性能。公司复合外绝缘产品的基础材料高温硫化硅橡胶（HTV）为自主研发，主要表现在抗紫外线、耐高低温（成品耐温范围：-50℃到+90℃）、抗臭氧、耐电老化、耐风沙性能优越，能够保障产品满足恶劣环境条件下的长时间使用要求。公司产品自 2001 年投入使用以来，尚未收到用户关于产品出现任何老化问题的反馈。此外，为消除用户对抗老化性能的疑虑，在第一批产品投入工程应用后，公司就制定了在运产品的质量跟踪计划，一是对在运产品进行定期的常规老化检查，二是与各业主单位、科研院所及高校进行合作，选择典型气候条件下的产品进行性能的全面复测。多年以来，公司不断用理论、实验和运行效果，向全球用户证明了神马产品能够满足电网全生命周期的使用寿命要求，赢得了全球用户内心的认同。

(3) 全寿命周期免维护，具有维护成本优势。硅橡胶具有优异的憎水性和憎水性的迁移性，使得公司复合绝缘子在潮湿、污秽、雾凇或倾盆大雨的环境下都具备优异的耐污闪、冰闪性能，污闪电压比相同爬距的瓷绝缘子高，因此电网公司无需定期对绝缘子外部进行清扫或硅烷化处理，减少维护工作量，节省大量维护费用。同时由于硅橡胶和环氧玻璃纤维管的密度远低于瓷，重量轻，因此运输安装方便。

2、市场洞察优势

自成立以来，公司持续发现行业当下及影响未来可持续发展的问题，研发出能够解决行业问题的产品：无论是有效防止污闪、爆炸和脆断等恶性事故，提升变电站运行的可靠性并为电网建设和运行节约成本的变电站复合绝缘子，还是针对传统线路复合绝缘子存在的伞套材料老化，不能满足长期使用要求的问题所进行的线路材料技术研发，亦或是解决了电气设备渗漏油的橡胶密封件系列产品，都是对公司市场洞察优势的有力佐证。此外，公司还初步论证了一系列待研发新产品，围绕利用新材料新技术重塑电网、不断完善电网新材料产品族群。

3、技术研发优势

公司是国际大电网委员会（Cigre）会员、电气和电子工程师协会（IEEE）会员和中国电机工程学会（CSEE）会员，拥有国家能源电力绝缘复合材料重点实验室、博士后科研工作站 2 个国家

级研发平台，以及江苏省输变电复合外绝缘工程技术研究中心、江苏省认定企业技术中心、江苏省（神马）复合电力装备技术研究院 3 个省级研发平台，在行业内具有一定优势。

公司积极与国家电网、中国南方电网、清华大学等公司及科研单位共同开展技术创新。公司与国际大电网委员会中国国家委员会（Cigre CNC）、中国电机工程学会（CSEE）共同举办“复合材料在电力系统中应用的国际会议（CMAPS）”（每两年一届，目前已举办两届），邀请来自全球电力行业内的主要用户、设备商、科研院所等专家学者出席会议，共同就复合材料在电力系统中的应用主题进行技术交流和研讨。目前，CMAPS 成为全球电力系统用复合材料领域的权威技术交流平台之一。正是凭借公司在自主创新技术研发方面的能力与优势，公司研制出橡胶密封件、变电站复合绝缘子等一系列解决行业难题的产品。截至 2021 年 6 月 30 日，公司境内拥有 308 项专利权，其中发明 99 件、实用新型 179 件、外观设计 30 件。境外拥有 50 项专利权（其中发明专利 24 项，外观设计 26 项）。

4、客户资源优势

经过多年市场积累，公司产品在行业内形成了一定的品牌影响力。目前已与包括国家电网公司、中国南方电网公司、中国西电集团等国内客户，以及 ABB 集团、Siemens 集团、GE 集团为代表的国际知名电气设备供应商在内的超过 4,000 家客户，接洽、建立了良好的业务合作关系。公司通过与 IBM 管理咨询公司的业务合作与管理咨询建议，建立了以市场为导向的营销体系。

公司主要产品均已挂网运行多年，获得终端客户电网公司的认可。在此基础之上，公司进一步与客户展开了合作研发等深层次的业务合作。从产品销售、售后服务到技术研发合作，公司与客户的合作更为广泛并形成良性互动关系。这将有助于公司准确把握客户需求并及时跟进，同时公司的新产品也更容易在客户端进行试用与推广。

5、经营管理优势

经过多年的探索与积累，公司在包括生产制造、成本控制、市场营销等经营管理全流程形成了一套行之有效的规则制度，是公司产品的质量、生产周期、综合成本等方面在业内具有竞争优势的制度保障。

公司在提升内部管理的同时，还不断聘请知名管理咨询机构对公司内部管理进行全面梳理诊断，并根据其管理咨询建议提升公司管理的规范性与有效性。自 2010 年以来，公司先后聘请西门子自动化（中国）研究院、IBM、SAP、美世、PWC 等知名的管理咨询机构，就产品生命周期管理（PLM）、数字化工厂、管理流程优化、市场营销体系、企业信息化、公司治理结构、人力资源管理、业财融合等方面进行合作。

经过上述两方面的探索，公司在经营管理方面形成了一定的优势。

6、企业文化优势

自 1996 年成立以来，公司瞄准行业存在的难题，通过自身的研发创新，研制出橡胶密封件、变电站复合绝缘子、长寿命线路复合绝缘子等一系列解决行业难题的产品，逐步意识到只有真正为客户创造价值，自身才能获得生存与发展，并在此基础上形成了“创造价值，就有价值”的企

业文化。公司的企业文化内化到公司的人力资源管理体系中，并逐步形成一支认可企业文化及价值观的团队，是公司持续提升核心竞争力的内在动力。

三、经营情况的讨论与分析

随着电气化转型速度的加快，全球电网投资稳步增长，尤其是在“双碳”战略下，全球电网对减少碳排和降低输电成本的诉求愈加强烈，为公司能够助力电网建设实现“省地、低碳、高可靠、低成本”效果的系列输配电复合外绝缘产品，带来了新的发展机遇。近年来，在外绝缘复合化趋势进一步加快的大背景下，公司采取了相对稳定的价格策略，来强化客户进行新旧产品替代的动力，以促进全球电网在面广量大的非特高压领域扩大替代应用。同时，内部则从营销、研发、制造和管理等方面进一步加大投入，以前置布局来应对稳步增长的市场需求。

报告期内，公司实现营业收入 32,976.50 万元，同比上升 14.97%；实现净利润为 4,339.07 万元，同比下降 23.82%；截至 2021 年 6 月 30 日，公司总资产为 139,282.54 万元，同比上年同期上升 7.07%；净资产为 11,0939.75 万元，同比上年同期上升 5.45%。同时，公司基于战略规划和年度经营目标，按计划推进各项战略性重点工作，均取得了阶段性的成果。

在市场端，继续保持在特高压工程领域的引领地位，中标白鹤滩-江苏±800 千伏特高压直流输电工程第二批设备绝缘子分标采购项目，合同金额 4,420 万元，绝大部分交付将在三、四季度完成；新产品变压器复合套管完成了 110kV、220kV 的油浸/复合选项的 ID 固化，成为了电网公司的标准化采购方案；在江苏如东 220kV 嘉通能源输电线路工程中，国网江苏省电力公司全线应用了公司的输电复合横担产品，并将盐城射阳港电厂配套 500kV 送出线路工程全线应用复合横担方案纳入了可研设计，正式开启了公司输电复合横担产品从试点应用到工程全线应用的新局面，与此同时，广东电网公司也将 110kV、220kV 复合横担纳入了框架招标；此外，以江苏省电力公司为代表，长寿命线路复合绝缘子在国内非特高压领域的全面应用，也获得了战略性突破。

在研发端，报告期内新增授权专利 43 件，包括国内授权专利 41 件（发明 7 件、实用新型 25 件、外观设计 9 件），国外授权发明专利 2 件；主导和参与了 9 项外部标准讨论会，其中，GB 空心支柱（IEC 62772 转国标）协助标委会召开了启动会，参与讨论了 7 项电力行业标准，参与的复合横担杆塔架空输电线路技术指南（IEEE 标准）开展了 2 次工作组讨论；完成交直流空心常压支柱复合绝缘子开发并通过新产品鉴定。

在制造端，电站绝缘子产品线的南通数字化新工厂，成型产线实现全面投产，复合产线有序推进了从新工艺的示范线到产线的搭建，各项降本增效举措取得阶段性成果；数字化工厂二期项目（覆盖配网复合横担、气体绝缘复合套管、变压器复合套管产品）建设有序推进，基建部分预计在四季度全面完成。

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

四、报告期内主要经营情况

(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	329,764,966.12	286,839,032.25	14.97
营业成本	196,692,710.89	154,065,886.66	27.67
销售费用	30,075,693.16	24,506,225.49	22.73
管理费用	27,870,641.48	20,051,877.48	38.99
财务费用	2,163,751.29	-5,270,290.74	-141.06
研发费用	12,859,382.83	10,651,393.75	20.73
经营活动产生的现金流量净额	29,755,314.63	-1,866,095.84	-1,694.52
投资活动产生的现金流量净额	47,905,632.25	30,649,776.93	56.30
筹资活动产生的现金流量净额	-52,499,484.34	-86,256,765.80	-39.14

营业成本变动原因说明：主要是原材料价格上涨影响所致。

销售费用变动原因说明：主要是公司从 2020 年四季度开始加大营销网络布局，销售人员投入增加，且与同期相比，因疫情缓解，包括差旅和业务拓展在内的销售活动增加所致，以及海外疫情导致的外销运输费用增加所致。

管理费用变动原因说明：主要是 IPO 募投项目转为固定资产带来资产折旧增加、投入咨询费用推进产业链并购项目以及人员薪酬的增加所致。

财务费用变动原因说明：主要是本期因汇率波动产生汇兑损失、利息收入变动影响所致。

研发费用变动原因说明：主要是增加研发人员和研发项目管理人员投入，以及 IPO 募投项目资产于 2020 年四季度转为固定资产，带来固定资产折旧增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是货款、出口退税款收回增加及工资、税款支付增加影响所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是理财产品到期收回增加及支付投资所付的款项增加影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是分配股利减少所致。

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
交易性金融资产			80,000,000.00	5.80		主要是公司购买的理财产品到期赎回所致
应收款项融资	4,524,773.84	0.32	16,137,737.81	1.17	-71.96	主要是期末应收票据减少所致
其他应收款	8,752,241.75	0.63	13,771,481.94	1.00	-36.45	主要是出口退税款的申报差异所致
存货	115,388,865.97	8.28	79,577,289.85	5.77	45.00	主要是原材料价格上涨及新增产能带来的在产品增加所致
合同资产	11,801,672.26	0.85	21,062,399.17	1.53	-43.97	主要是期末合同资产减少所致
在建工程	25,059,122.27	1.80	15,412,777.29	1.12	62.59	主要是项目建设增加所致
其他非流动资产	71,941,553.91	5.17	45,354,112.84	3.29	58.62	主要是新增设备投资及二期建设工程预付款所致
应付票据	40,000,000.00	2.87	0			主要是增加开具银行应付票据所致
应付职工薪酬	13,180,620.70	0.95	19,268,451.59	1.40	-31.59	主要是支付上年度年终奖金所致
其他应付	38,661,403.19	2.78	63,690,263.76	4.62	-39.30	主要是增加支

款						付基建、设备应付款项所致
---	--	--	--	--	--	--------------

其他说明

无

2. 境外资产情况

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

单位：人民币 元

项目名称	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	2,173,545.49	系保函保证金

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

单位：人民币 元

项目名称	金额
应收款项融资	4,524,773.84
衍生金融资产	292,550.43
衍生金融负债	-119,586.50
合计	4,697,737.77

(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

截至 2021 年 6 月 30 日，公司主要控股参股公司情况如下：

上海神马电力技术有限公司，为公司全资子公司，其主营业务为从事电力设备科技、模具科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，电子商务（不得从事金融业务），橡胶制品、电力设备及其零配件、机械模具的销售；注册资本为人民币 10,000,000.00 元。报告期末，神马技术总资产为 4,055,760.20 元，净资产为 3,634,173.10 元，报告期内净利润为-1,393,078.95 元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

□适用 √不适用

(二) 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 20 日	www.sse.com.cn 公告编号：2021-017	2021 年 4 月 21 日	审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》、《2020 年度监事会工作报告的议案》、《2020 年度财务决算报告的议案》、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》、《关于调整前次募集资金投资项目投入金额的议案》
------------------	-----------------	---------------------------------	-----------------	---

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

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）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
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**(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明**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

定期组织第三方对公司的废水、废气、噪声进行检测，确保达标排放；危险废弃物已与有资质的厂商进行合作，由其按照环保等相关规定进行无害化处置。

(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

公司厂区及各房间或场所采用了 LED 照明，照明功率密度均符合 GB 50034 标准要求；公司厂区及办公区域在适宜位置均采用了自然光照明，除了利用窗户进行自然采光照明之外，公司还利用天窗采光带，进一步利用自然光照明。照明系统采用了分区、分组、定时控制、声光控制等。

公司使用的通用用能均能达到国家能效限定值的要求，公司无使用已明令禁止生产、使用的和能耗高、效率低的设备，用能设备均为节能型高效设备；目前公司已通过能源管理体系第三方认证，取得了由中国质量中心颁发的证书（证书编号为：00120En20137R1L/3200）。

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
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	注 1	注 1	注 1	是	是	不适用	不适用
	其他	注 2	注 2	注 2	否	是	不适用	不适用
	其他	注 3	注 3	注 3	是	是	不适用	不适用
	其他	注 4	注 4	注 4	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	注 5	注 5	注 5	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	注 6	注 6	注 6	否	是	不适用	不适用
	其他	注 7	注 7	注 7	否	是	不适用	不适用

与再融资相关的承诺	其他	注 8	注 8	注 8	否	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								

注 1：关于首次公开发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺

公司控股股东神马控股，实际控制人马斌、陈小琴，持有公司股份的董事和高级管理人员关于首次公开发行前所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺，详见公司首次公开发行股票并上市招股说明书之“重大事项提示”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺”。

注 2：关于股东持股意向及减持意向的承诺

公司控股股东神马控股、股东陈小琴关于持股意向及减持意向的承诺，详见公司首次公开发行股票并上市招股说明书之“重大事项提示”之“三、股东持股意向及减持意向”。

注 3：关于公司上市后三年内稳定股价的预案及承诺

公司、公司控股股东神马控股、公司董事（除独立董事）、高级管理人员关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案及承诺，详见公司首次公开发行股票并上市招股说明书之“第五节 公司基本情况”之“十二、公司关于上市后三年内稳定股价的预案及承诺”。

注 4：关于摊薄即期回报填补措施及相关承诺

公司控股股东神马控股，实际控制人马斌、陈小琴，公司董事、高级管理人员关于公司首次公开发行股票并上市导致公司每股收益受股本摊薄影响，所采取填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺，详见公司首次公开发行股票并上市招股说明书之“重大事项提示”之“五、关于摊薄即期回报填补措施及相关承诺”。

注 5：关于避免同业竞争的相关承诺

公司控股股东神马控股、实际控制人马斌、陈小琴关于避免今后因同业竞争损害公司及其他股东利益的相关承诺，详见公司首次公开发行股票并上市招股说明书之“第七节同业竞争与关联交易”之“二、同业竞争情况”之“（二）避免同业竞争的承诺”。

注 6：关于减少与规范关联交易的相关承诺

公司控股股东神马控股、实际控制人马斌、陈小琴关于减少与规范关联交易的相关承诺，详见公司首次公开发行股票并上市招股说明书之“第七节同业竞争与关联交易”之“四、关联交易”之“（六）减少关联交易的措施”。

注 7：关于未履行承诺时约束措施的承诺

公司、公司控股股东神马控股、实际控制人马斌与陈小琴、公司董事、高级管理人员关于未履行承诺时约束措施的承诺，详见公司首次公开发行股票并上市招股说明书之“重大事项提示”之“七、关于承诺主体未履行承诺时的约束措施”。

注 8：关于摊薄即期回报填补措施及相关承诺

公司控股股东神马控股，实际控制人马斌、陈小琴，公司董事、高级管理人员关于公司 2020 年非公开发行股票导致公司每股收益受股本摊薄影响，所采取填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺，详见公司 2020 年 9 月《江苏神马电力股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》（公告编号：2020-047）。

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

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等诚信状况不良记录情况。

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

公司于2020年8月11日第三届董事会第二十五次会议审议通过关于公司关联交易的议案(公告编号:2020-031)，其中公司向 Shemar Latam Holding Ltda. 销售的输配电线路复合外绝缘产品于本报告期内完成交付；向上海神马电力工程有限公司转让的专利技术，由于每个专利的审核周期不一致，本报告期内完成了部分转让。

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、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

江苏神马电力股份有限公司非公开发行股票已于 2021 年 1 月 18 日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，于 2021 年 2 月 8 日领取了《关于核准江苏神马电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕346 号）。公司目前已完成本次募集资金专项账户的开立，具体内容详见公司 2021 年 8 月 7 日披露于上海证券交易所及指定媒体的公告（编号：2021-023）。

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**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

二、股东情况**（一）股东总数：**

截止报告期末普通股股东总数(户)	15,423
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

（二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

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	质押、标记或冻结 情况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
上海神马电力控股有限公司	0	270,000,000	67.49	270,000,000	质押	6,500,000	境内非国有法人
陈小琴	0	90,000,000	22.50	90,000,000	无		境内自然人
陈晖	203,800	203,800	0.05		未知		境内自然人
刘再生	164,000	164,000	0.04		未知		境内自然人
刘冠鹏	163,300	163,300	0.04		未知		境内自然人
薛永行	157,200	157,200	0.04		未知		境内自然人
薛金梅	155,900	155,900	0.04		未知		境内自然人
周伟国	152,800	152,800	0.04		未知		境内自然人
柳美程	136,800	136,800	0.03		未知		境内自然人
曹叔航	127,800	127,800	0.03		未知		境内自然人
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				
陈晖	203,800	人民币普通股	203,800				
刘再生	164,000	人民币普通股	164,000				
刘冠鹏	163,300	人民币普通股	163,300				
薛永行	157,200	人民币普通股	157,200				
薛金梅	155,900	人民币普通股	155,900				
周伟国	152,800	人民币普通股	152,800				
柳美程	136,800	人民币普通股	136,800				
曹叔航	127,800	人民币普通股	127,800				
汤灿红	120,000	人民币普通股	120,000				
庞准	120,000	人民币普通股	120,000				
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	1、上海神马电力控股有限公司直接持有公司 67.49%股份，为公司的控股股东。马斌直接持有上海神马电力控股有限公司 100%股份。马斌、陈小琴为夫妻关系，二人共同直接、间接持有公司 89.99%股份，为公司的实际控制人。 2、除上述情况以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

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	上海神马电力控股有限公司	270,000,000	2022年8月5日	0	股票上市之日起36个月之内不得转让
2	陈小琴	90,000,000	2022年8月5日	0	股票上市之日起36个月之内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海神马电力控股有限公司直接持有公司 67.49%股份，为公司的控股股东。马斌直接持有上海神马电力控股有限公司 100%股份。马斌、陈小琴为夫妻关系，二人共同直接、间接持有公司 89.99%股份，为公司的实际控制人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□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

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：江苏神马电力股份有限公司

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		246,177,932.70	226,801,512.75
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			80,000,000.00
衍生金融资产		292,550.43	529,390.49
应收票据		55,075,562.95	61,932,296.70
应收账款		333,531,814.15	296,119,740.93
应收款项融资		4,524,773.84	16,137,737.81
预付款项		13,700,483.71	11,441,112.09
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		8,752,241.75	13,771,481.94
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		115,388,865.97	79,577,289.85
合同资产		11,801,672.26	21,062,399.17
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,906,857.50	6,833,848.29
流动资产合计		797,152,755.26	814,206,810.02
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		353,571,104.70	358,577,055.89
在建工程		25,059,122.27	15,412,777.29
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		130,785,857.13	132,958,810.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		682,783.60	907,232.13
递延所得税资产		13,632,216.08	12,563,231.51
其他非流动资产		71,941,553.91	45,354,112.84
非流动资产合计		595,672,637.69	565,773,219.67
资产总计		1,392,825,392.95	1,379,980,029.69
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债		119,586.50	
应付票据		40,000,000.00	
应付账款		95,080,675.78	81,429,684.44
预收款项			
合同负债		6,747,137.60	2,656,896.77
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		13,180,620.70	19,268,451.59
应交税费		27,592,479.28	37,394,824.37
其他应付款		38,661,403.19	63,690,263.76
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			219,090.00
其他流动负债		730,544.36	245,823.03
流动负债合计		222,112,447.41	204,905,033.96
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		61,315,497.39	57,062,430.53
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		61,315,497.39	57,062,430.53
负债合计		283,427,944.80	261,967,464.49
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		400,044,490.00	400,044,490.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		166,284,148.59	166,284,148.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		83,337,065.12	83,337,065.12
一般风险准备			
未分配利润		459,731,744.44	468,346,861.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,109,397,448.15	1,118,012,565.20
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,109,397,448.15	1,118,012,565.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,392,825,392.95	1,379,980,029.69

公司负责人：马斌

主管会计工作负责人：贾冬妍

会计机构负责人：贾冬妍

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：江苏神马电力股份有限公司

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		246,119,736.66	226,476,238.55
交易性金融资产			80,000,000.00
衍生金融资产		292,550.43	529,390.49
应收票据		55,075,562.95	61,932,296.70
应收账款		333,531,814.15	296,119,740.93
应收款项融资		4,524,773.84	16,137,737.81
预付款项		13,700,123.71	11,440,832.09
其他应收款		8,704,690.75	13,755,308.94
其中：应收利息			
应收股利			
存货		115,388,865.97	79,577,289.85
合同资产		11,801,672.26	21,062,399.17
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,411,782.96	6,543,040.14
流动资产合计		796,551,573.68	813,574,274.67
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		7,800,000.00	4,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		351,503,961.67	358,531,002.69
在建工程		25,059,122.27	15,412,777.29
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		130,785,857.13	132,958,810.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		682,783.60	907,232.13
递延所得税资产		12,244,780.49	11,640,155.58
其他非流动资产		71,941,553.91	45,354,112.84
非流动资产合计		600,018,059.07	568,804,090.54
资产总计		1,396,569,632.75	1,382,378,365.21
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			

衍生金融负债		119,586.50	
应付票据		40,000,000.00	
应付账款		95,034,576.78	81,429,684.44
预收款项			
合同负债		6,747,137.60	2,656,896.77
应付职工薪酬		12,852,526.26	18,946,470.48
应交税费		27,567,128.76	37,394,109.37
其他应付款		38,639,360.05	63,638,547.44
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			219,090.00
其他流动负债		730,544.36	245,823.03
流动负债合计		221,690,860.31	204,530,621.53
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		61,315,497.39	57,062,430.53
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		61,315,497.39	57,062,430.53
负债合计		283,006,357.70	261,593,052.06
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		400,044,490.00	400,044,490.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		166,284,148.59	166,284,148.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		83,337,065.12	83,337,065.12
未分配利润		463,897,571.34	471,119,609.44
所有者权益（或股东		1,113,563,275.05	1,120,785,313.15

权益) 合计			
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		1,396,569,632.75	1,382,378,365.21

公司负责人：马斌

主管会计工作负责人：贾冬妍

会计机构负责人：贾冬妍

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		329,764,966.12	286,839,032.25
其中：营业收入		329,764,966.12	286,839,032.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		274,861,593.89	207,824,707.83
其中：营业成本		196,692,710.89	154,065,886.66
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		5,199,414.24	3,819,615.19
销售费用		30,075,693.16	24,506,225.49
管理费用		27,870,641.48	20,051,877.48
研发费用		12,859,382.83	10,651,393.75
财务费用		2,163,751.29	-5,270,290.74
其中：利息费用		3,944.00	7,887.00
利息收入		-1,828,636.73	-3,357,982.85
加：其他收益		2,934,627.89	4,395,459.83
投资收益（损失以“-”号填列）		1,285,727.32	1,222,931.50
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）			

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)		-356,426.56	-802,486.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-1,359,142.50	-5,944,244.06
资产减值损失(损失以“-”号填列)		1,685,953.58	-132,543.65
资产处置收益(损失以“-”号填列)		36,429.69	25,493.70
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		59,130,541.65	77,778,935.74
加:营业外收入		191,650.68	131,632.92
减:营业外支出		512,921.97	1,516,418.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		58,809,270.36	76,394,150.59
减:所得税费用		15,418,603.71	19,438,670.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		43,390,666.65	56,955,480.21
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		43,390,666.65	56,955,480.21
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)		43,390,666.65	56,955,480.21
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额			
(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			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		43,390,666.65	56,955,480.21
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		43,390,666.65	56,955,480.21
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.11	0.14
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.11	0.14

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：马斌 主管会计工作负责人：贾冬妍 会计机构负责人：贾冬妍

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		329,764,966.12	286,839,032.25
减：营业成本		196,692,710.89	154,065,886.66
税金及附加		5,197,629.44	3,819,615.19
销售费用		29,794,285.20	24,474,709.16
管理费用		26,297,968.64	20,037,843.45
研发费用		12,859,382.83	10,651,393.75
财务费用		2,162,178.28	-5,270,408.11
其中：利息费用		3,944.00	7,887.00
利息收入		-1,828,381.38	-3,357,883.62
加：其他收益		2,934,627.89	4,395,459.83

投资收益（损失以“-”号填列）		1,285,727.32	1,222,931.50
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）		-356,426.56	-802,486.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,359,142.50	-5,944,244.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,685,953.58	-132,543.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）		36,429.69	25,493.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		60,987,980.26	77,824,603.47
加：营业外收入		191,650.68	131,632.92
减：营业外支出		512,921.97	1,516,418.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		60,666,708.97	76,439,818.32
减：所得税费用		15,882,963.37	19,450,087.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		44,783,745.60	56,989,731.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		44,783,745.60	56,989,731.01
（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		44,783,745.60	56,989,731.01
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：马斌

主管会计工作负责人：贾冬妍

会计机构负责人：贾冬妍

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		227,830,657.87	184,988,905.51
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		21,498,455.89	4,318,932.14
收到其他与经营活动有关的现金		12,407,982.16	12,466,583.13
经营活动现金流入小计		261,737,095.92	201,774,420.78
购买商品、接受劳务支付的现金		48,029,724.02	47,692,081.98
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		93,289,518.36	73,788,743.52
支付的各项税费		56,992,346.50	36,664,720.61
支付其他与经营活动有关的现金		33,670,192.41	45,494,970.51
经营活动现金流出小计		231,981,781.29	203,640,516.62
经营活动产生的现金流量净额		29,755,314.63	-1,866,095.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		80,000,000.00	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,285,727.32	1,222,931.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		197,181.61	275,392.34
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		81,482,908.93	251,498,323.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,577,276.68	20,848,546.91
投资支付的现金			200,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单			

位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		33,577,276.68	220,848,546.91
投资活动产生的现金流量净额		47,905,632.25	30,649,776.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		219,090.00	219,091.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,009,727.70	86,037,674.80
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		270,666.64	
筹资活动现金流出小计		52,499,484.34	86,256,765.80
筹资活动产生的现金流量净额		-52,499,484.34	-86,256,765.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,585,042.59	566,437.14
五、现金及现金等价物净增加额		22,576,419.95	-56,906,647.57
加：期初现金及现金等价物余额		221,427,967.26	272,315,713.37
六、期末现金及现金等价物余额		244,004,387.21	215,409,065.80

公司负责人：马斌

主管会计工作负责人：贾冬妍

会计机构负责人：贾冬妍

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		227,830,657.87	184,988,905.51
收到的税费返还		21,498,455.89	4,318,932.14
收到其他与经营活动有关的现金		12,407,726.81	12,466,483.90
经营活动现金流入小计		261,736,840.57	201,774,321.55
购买商品、接受劳务支付的现金		47,717,816.67	47,689,060.22
支付给职工及为职工支付的现金		91,738,697.13	73,775,312.10
支付的各项税费		56,990,436.70	36,664,720.61
支付其他与经营活动有关的现金		33,556,434.65	45,443,871.30
经营活动现金流出小计		230,003,385.15	203,572,964.23
经营活动产生的现金流量净额		31,733,455.42	-1,798,642.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		80,000,000.00	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,285,727.32	1,222,931.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		197,181.61	275,392.34
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		81,482,908.93	251,498,323.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,488,339.31	20,848,546.91
投资支付的现金			200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,800,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		35,288,339.31	220,848,546.91
投资活动产生的现		46,194,569.62	30,649,776.93

现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		219,090.00	219,091.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,009,727.70	86,037,674.80
支付其他与筹资活动有关的现金		270,666.64	
筹资活动现金流出小计		52,499,484.34	86,256,765.80
筹资活动产生的现金流量净额		-52,499,484.34	-86,256,765.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,585,042.59	566,437.14
五、现金及现金等价物净增加额		22,843,498.11	-56,839,194.41
加：期初现金及现金等价物余额		221,102,693.06	272,244,947.91
六、期末现金及现金等价物余额		243,946,191.17	215,405,753.50

公司负责人：马斌

主管会计工作负责人：贾冬妍

会计机构负责人：贾冬妍

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
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	400,044,490.00				166,284,148.59				83,337,065.12		468,346,861.49		1,118,012,565.20	1,118,012,565.20
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														

他													
二、 本年期初 余额	400,044,490.00			166,284,148.59				83,337,065.12		468,346,861.49		1,118,012,565.20	1,118,012,565.20
三、 本期增 减变动 金额 (减少以 “-”号 填列)										-8,615,117.05		-8,615,117.05	-8,615,117.05
(一) 综合收 益总额										43,390,666.65		43,390,666.65	43,390,666.65
(二) 所有者 投入和 减少资 本													
1. 所 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									-52,005,783.70	-52,005,783.70		-52,005,783.70	
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														-52,005,783.70	-52,005,783.70	-52,005,783.70
4. 其 他																
(四) 所 有 者 权 益 内 部 结 转																
1. 资 本 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)																
2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 (或																

股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	400,044,490.00				166,284,148.59				83,337,065.12		459,731,744.44		1,109,397,448.15	1,109,397,448.15

项目	2020 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	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	400,044,490.00				166,284,148.59				70,220,304.98		438,773,820.85		1,075,322,764.42		1,075,322,764.42
加：会计政策变更															
期差错更正															
一控															

制下 企业 合并														
其他														
二、本 年期 初余 额	400,044,490.00			166,284,148.59			70,220,304.98	438,773,820.85	1,075,322,764.42			1,075,322,764.42		
三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “一 ”号 填列)								-31,054,307.59	-31,054,307.59			-31,054,307.59		
(一) 综合 收益 总额								56,955,480.21	56,955,480.21			56,955,480.21		
(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									-88,009,787.80		-88,009,787.80			-88,009,787.80
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									-88,009,787.80		-88,009,787.80			-88,009,787.80
4. 其他														
(四) 所有														

者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本(或股本)																				
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				

6. 其他																			
(五) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
(六) 其他																			
四、本期末余额	400,044,490.00				166,284,148.59				70,220,304.98				407,719,513.26				1,044,268,456.83		1,044,268,456.83

公司负责人：马斌

主管会计工作负责人：贾冬妍

会计机构负责人：贾冬妍

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	400,044,490.00				166,284,148.59				83,337,065.12	471,119,609.44	1,120,785,313.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他									
二、本年期初余额	400,044,490.00			166,284,148.59			83,337,065.12	471,119,609.44	1,120,785,313.15
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								-7,222,038.10	-7,222,038.10
(一) 综合收益总额								44,783,745.60	44,783,745.60
(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								-52,005,783.70	-52,005,783.70
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者(或股东)的分配								-52,005,783.70	-52,005,783.70
3. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									

(六) 其他											
四、本期期末余额	400,044,490.00				166,284,148.59				83,337,065.12	463,897,571.34	1,113,563,275.05

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	400,044,490.00				166,284,148.59				70,220,304.98	441,078,555.94	1,077,627,499.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,044,490.00				166,284,148.59				70,220,304.98	441,078,555.94	1,077,627,499.51
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)										-31,020,056.79	-31,020,056.79
(一) 综合收益总额										56,989,731.01	56,989,731.01
(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										-88,009,787.80	-88,009,787.80
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-88,009,787.80	-88,009,787.80
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	400,044,490.00			166,284,148.59			70,220,304.98	410,058,499.15	1,046,607,442.72	

公司负责人：马斌

主管会计工作负责人：贾冬妍

会计机构负责人：贾冬妍

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

江苏神马电力股份有限公司(以下简称“本公司”)是由南通市神马电力科技有限公司(以下简称“南通神马电力”,曾用名:南通市神马橡胶制品有限公司)整体变更设立的股份有限公司,设立于 1996 年 8 月 29 日,设立时注册资本为人民币 50 万元,其中马斌先生(曾用名:马爱军)现金出资人民币 35 万元,占注册资本的 70%;张剑伟先生现金出资人民币 6 万元,占注册资本的 12%;薛俊山先生现金出资人民币 7 万元,占注册资本的 14%;邱浩跃先生现金出资人民币 2 万元,占注册资本的 4%。

经一系列股权变更和增资后,截止至 2010 年 10 月 28 日,南通神马电力注册资本为人民币 5,434.78 万元,其中马斌先生出资占注册资本的 69.00%;陈小琴女士(马斌先生的配偶)出资占注册资本的 23.00%;李涛先生出资占注册资本的 4.72%;张杰先生出资占注册资本的 3.28%。

于 2010 年 12 月 20 日,南通神马电力变更为股份有限公司,并以南通神马电力截止至 2010 年 10 月 31 日的净资产中的人民币 9,000 万元作为注册资本,折合 9,000 万股,各股东持股比例不变,差额全部计入资本公积。同时,南通神马电力更名为江苏神马电力股份有限公司。根据 2014 年 6 月的股东大会决议以及本公司、马斌先生、陈小琴女士与股东李涛先生和张杰先生签订的减资协议,本公司向李涛先生和张杰先生回购股份 720 万股,并将注册资本减少至人民币 8,280 万元。于 2015 年 1 月,本公司完成了相关的减资程序,注册资本变更为人民币 8,280 万元,由马斌先生和陈小琴女士分别持股 75%和 25%。

于 2016 年 8 月 18 日,马斌先生与上海神马电力控股有限公司(以下简称“神马控股”)签订《股份出资协议》,马斌先生以持有的本公司 75%的股份对神马控股出资。神马控股于 2016 年 8 月 18 日设立,本公司股东因此变更为神马控股和陈小琴女士,分别持股 75%和 25%。

于 2016 年 8 月 20 日,根据 2015 年年度股东大会决议,本公司以于 2015 年 12 月 31 日的净资产中的人民币 27,720 万元向本公司于 2016 年 8 月 20 日登记在册的股东转增股本,折合 27,720 万股,各股东持股比例不变。完成增资后,本公司注册资本变更为人民币 36,000 万元,由神马控股和陈小琴女士分别持股 75%和 25%。

于 2019 年 6 月 21 日中国证券监督管理委员会签发证监许可[2019]1109 号文《关于核准江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票批复》。本公司于 2019 年 8 月 5 日在上海证券交易所主板上市交易,在境内首次公开发行 40,044,490 股人民币普通股,每股面值人民币 1.00 元。于 2021 年 6 月 30 日,本公司的股本为 400,044,490.00 元。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营生产和销售橡胶制品(橡胶密封件),空心、支柱、线路绝缘子及套管,输电杆塔及横担,输电导线,干式绝缘管型母线,电缆附件,变电构支架,气体绝缘管道母线,盆式绝缘子,绝缘子辅助伞裙,输变(配)电设备及其零件的生产、销售;机械模具、配件加工、销售及技术开发、技术支持、技术服务、技术咨询;经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。

本公司的母公司为神马控股,本集团的实际控制人为马斌先生和陈小琴女士。

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有:上海神马电力技术有限公司及神马电力有限公司(SHEMAR POWER PTE. LTD.)。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

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

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项及合同资产的预期信用损失的计量、存货的计价方法、固定资产折旧和无形资产摊销、收入的确认时点等。

本集团根据历史经验和其他因素,包括对未来事项的合理预期,对所采用的重要会计估计及其关键假设判断进行持续的评价。

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

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司以 12 个月作为一个营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币；本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币；本财务报表以人民币列示。

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

(a) 同一控制下的企业合并

本公司支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(b) 非同一控制下的企业合并

本公司发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不归属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及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的份额的，其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、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

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本

化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

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。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(a) 金融资产

(i) 分类和计量

本集团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，将金融资产划分为：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产；
- (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；
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款和其他应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期

损益。此类金融资产主要包括应收款项融资等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产，其余列示为交易性金融资产。

权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

(ii) 减值

本集团对于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债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

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

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

银行承兑汇票组合	信用风险较低的银行
设备类应收账款组合	设备类客户
工程类应收账款及合同资产组合	工程类客户
其他应收款组合 A	出口退税
其他应收款组合 B	押金和保证金
其他应收款组合 C	除其他应收款组合 A 和组合 B 外的其他应收款

对于划分为组合的应收账款及合同资产的账龄，和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

(iii) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，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，且本集团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，虽然本集团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控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

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

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款及借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c) 权益工具

权益工具，是指能证明拥有某一方在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

(d) 金融工具的公允价值确定

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

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

详见金融工具章节。

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

详见金融工具章节。

13. 应收款项融资

适用 不适用

本公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，本公司管理银行承兑汇票的业务模式既包括以收取合同现金流量为目标又包括以出售为目标，故将该类银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为应收款项融资。

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

详见金融工具章节。

15. 存货

适用 不适用

(a) 分类

存货包括原材料、在产品、产成品和低值易耗品等，按成本与可变现净值孰低计量。

(b) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以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确定。

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制

(e) 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产的确认方法及标准参见“收入”章节。

(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

详见金融工具章节。

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

长期股权投资为本公司对子公司的长期股权投资。子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并。

(a) 投资成本确定

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认为初始投资成本。

(b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。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资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制的依据

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

(d) 长期股权投资减值

对子公司的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

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

固定资产包括房屋及建筑物、机器及生产设备、家具及辅助工具、电子设备、运输设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	20年	5%	4.75%
机器及生产设备	平均年限法	10年	5%	9.50%
家具及辅助工具	平均年限法	5年	5%	19.00%
电子设备	平均年限法	3年	5%	31.67%
运输设备	平均年限法	4年	5%	23.75%

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(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

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

25. 借款费用

□适用 √不适用

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

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括土地使用权、计算机软件、专利权及商标权，以成本计量。土地使用权按使用年限 45-50 年平均摊销。计算机软件、专利权及商标权按预计使用年限 10 年平均摊销。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并做适当调整。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

为研究与产品及生产相关而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 与产品及生产相关的开发已经技术团队进行充分论证；
- 管理层已批准开发的预算；
- 前期市场调研的研究分析说明所生产的产品具有市场推广能力；
- 有足够的技术和资金支持，以进行开发活动及后续的大规模生产；以及与产品及生产相关的开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

30. 长期资产减值

适用 不适用

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。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资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组

是能够独立产生现金流入的最小资产组合。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用包括绿化建设费、房屋装修及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债的确认方法及标准参见“收入”章节。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

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

本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

合同开始日，本集团对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。本集团在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

(a) 销售商品

本集团主要销售电力系统变电站复合外绝缘、输配电线路复合外绝缘和橡胶密封件等产品。本集团将商品按照协议合同规定运至约定交货地点，由客户确认接收后或约定的其他方式实现控制权转移后确认收入。本集团给予客户的信用期根据客户的信用风险特征确定，与行业惯例一致不存在重大融资成分。

(b) 提供劳务

本集团对外提供试验及研发劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，其中，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本集团对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本集团按照已将控制权转移的商品销售及已完成劳务的进度确认收入时，对于本集团已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本集团已收或应收的合同价款超过应向客户转让商品的义务或已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(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

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

本集团将与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

对于用于补偿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；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与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

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的

递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认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应纳税所得额为限。

对与子公司投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关。

本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。本集团的租赁为经营租赁。

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

(a) 重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(i) 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。

(ii) 固定资产减值准备的会计估计

本集团对存在减值迹象的固定资产进行减值测试时，当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资产减值损失。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，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组未来现金流量计算中采用的增长率进行修订，修订后的增长率低于目前采用的增长率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对资产组未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际增长率和毛利率高于或实际税前折现率低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值损失。

(iii) 所得税费用及递延所得税的会计估计

在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理可能存在不确定性，在计提当期所得税费用时，本集团需要做出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

本公司 2020 年之前为高新技术企业，2020 年因申报材料未能满足完整性要求未能持续取得高新技术企业认定。公司已于 2021 年 6 月提交申报材料，重新申请认定。根据以往年度高新技术企业到期后重新认定的历史经验以及本公司的实际情况，本集团认为本公司于未来年度能够持续取得高新技术企业认定，进而按照 15% 的优惠税率计算其相应的递延所得税。倘若未来本公司于高新技术企业资质到期后未能取得重新认定，则需按照 25% 的法定税率计算所得税，进而将影响已确认的递延所得税资产、递延所得税负债及所得税费用。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损，本集团以未来期间很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。未来期间取得的应纳税所得额包括本集团通过正常的生产经营活动能够实现的应纳税所得额，以及以前期间产生的应纳税暂时性差异在未来期间转回时将增加的应纳税所得额。本集团在确定未来期间应纳税所得额取得的时间和金额时，需要运用估计和判断。如果实际情况与估计存在差异，可能导致对递延所得税资产的账面价值进行调整。

(iv) 存货可变现净值

存货的可变现净值为日常业务中的估计售价扣除存货的成本、估计的销售费用及相关税费后得出。该等估计根据现时的市场状况及销售类似产品的过往经验而作出，并会因为竞争对手市场策略的改变而有所差异。管理层于各资产负债表日重新评估该等估计的合理性。

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

(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

(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	应纳税增值额	13%及 6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%

地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2%
---------	-----------	----

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

2. 税收优惠

适用 不适用

根据财政部、国家税务总局关于进一步完善研发费税前加计扣除政策的公告(财税[2021] 13号)及相关规定，制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2021年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2021年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。

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	51,828.27	161,350.85
银行存款	243,952,558.94	221,266,616.41
其他货币资金	2,173,545.49	5,373,545.49
合计	246,177,932.70	226,801,512.75
其中：存放在境外的款项总额	0	0

其他说明：

于2021年06月30日，其他货币资金主要为不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

2、交易性金融资产

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	0	80,000,000.00
其中：		
结构性存款		80,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

其中：		
合计	0	80,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
衍生金融资产—远期外汇合同	292,550.43	529,390.49
合计	292,550.43	529,390.49

其他说明：

无

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	55,075,562.95	61,932,296.70
合计	55,075,562.95	61,932,296.70

(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		46,964,233.95
合计		46,964,233.95

(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				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	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	55,075,562.95	0	0	0	55,075,562.95	61,932,296.70	0	0	0	61,932,296.70
其中：										
银行承兑汇票组合	55,075,562.95	0	0	0	55,075,562.95	61,932,296.70	0	0	0	61,932,296.70
合计	55,075,562.95	0			55,075,562.95	61,932,296.70	0			61,932,296.70

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：银行承兑汇票组合

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 (%)
银行承兑汇票组合	55,075,562.95	0	0
合计	55,075,562.95	0	

按组合计提坏账的确认标准及说明

√适用 □不适用

本集团因销售商品、提供劳务等日常经营活动产生的应收票据，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。除此之外产生的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

组合计提坏账准备的应收票据分析如下：

组合 — 银行承兑汇票：

于 2021 年 06 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，因此并未计提坏账准备。

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

(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	
	339,729,202.91
1 年以内小计	339,729,202.91
1 至 2 年	6,729,405.27
2 至 3 年	3,461,114.81
3 年以上	3,036,016.13
合计	352,955,739.12

(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										
其中：										
按组合计提坏账准备	352,955,739.12	100.00	19,423,924.97	/	333,531,814.15	314,258,567.16	100.00	18,138,826.23	/	296,119,740.93
其中：										
设备类客户	298,455,451.24	84.56	17,863,242.89	5.99	280,592,208.35	264,670,191.32	84.22	14,808,314.48	5.60	249,861,876.84
工程类客户	54,500,287.88	15.44	1,560,682.08	2.86	52,939,605.80	49,588,375.84	15.78	3,330,511.75	6.72	46,257,864.09
合计	352,955,739.12	100.00	19,423,924.97	/	333,531,814.15	314,258,567.16	100.00	18,138,826.23	/	296,119,740.93

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的应收账款

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（%）
设备类客户一年以内	290,102,659.82	-14,279,352.58	4.92
设备类客户一到二年	3,664,877.83	-856,325.84	23.37
设备类客户二到三年	2,160,531.74	-865,363.95	40.05
设备类客户三年以上	2,527,381.85	-1,862,200.52	73.68
小计	298,455,451.24	-17,863,242.89	
工程类客户一年以内	49,626,543.09	-1,174,202.22	2.37%
工程类客户一到二年	3,064,527.44	-155,245.67	5.07%
工程类客户二到三年	1,300,583.07	-91,456.31	7.03%
工程类客户三年以上	508,634.28	-139,777.88	27.48%
小计	54,500,287.88	-1,560,682.08	
合计	352,955,739.12	-19,423,924.97	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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	

设备类客户	14,808,314.48	3,054,928.41			17,863,242.89
工程类客户	3,330,511.75		1,769,829.67		1,560,682.08
合计	18,138,826.23	3,054,928.41	1,769,829.67		19,423,924.97

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

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

项目	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	91,812,171.29	-3,840,187.46	26.01%

(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

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
应收票据	4,524,773.84	16,137,737.81
合计	4,524,773.84	16,137,737.81

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

本集团视日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，且符合终止确认的条件，故将满足条件的全部的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。于 2021 年 06 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团持有的该类银行承兑汇票的公允价值与原账面价值的差额很小。

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

于 2021 年 06 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，因此并未计提坏账准备。

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	11,639,594.42	84.96	9,482,320.37	82.88
1 至 2 年	901,326.74	6.58	1,374,586.13	12.01
2 至 3 年	855,376.96	6.24	513,405.59	4.49
3 年以上	304,185.59	2.22	70,800.00	0.62
合计	13,700,483.71	100.00	11,441,112.09	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：

于 2021 年 06 月 30 日，账龄超过一年的预付款项为 2,060,889.29 元(2020 年 12 月 31 日：1,958,791.72 元)，主要为预付劳务的款项，因为劳务尚未履约完成，该款项尚未结清。

(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

项目	金额	占预付账款总额比例
余额前五名的预付款项总额	6,417,595.85	46.84%

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
其他应收款	8,752,241.75	13,771,481.94
合计	8,752,241.75	13,771,481.94

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	
	8,700,394.62
1年以内小计	8,700,394.62
1至2年	168,100.00
2至3年	2,000.00
3年以上	26,251.00
合计	8,896,745.62

(2). 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
应收出口退税	4,443,425.09	10,414,852.72
应收押金和保证金	1,970,659.77	1,308,909.00
代垫员工社保	1,584,882.67	1,572,510.79
应收员工备用金	897,778.09	477,196.31
其他		68,473.23
合计	8,896,745.62	13,841,942.05

(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	70,460.11			70,460.11
2021年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	74,552.85			74,552.85
本期转回	509.09			509.09
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余 额	144,503.87			144,503.87

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	
出口退税组合	1,732.09		509.09			1,223.00
押金、保证金等其他组合	68,728.02	74,552.85				143,280.87
合计	70,460.11	74,552.85	509.09			144,503.87

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

(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
南通市国家税务局	应收出口退税	4,443,425.09	一年以内	49.94	1,223.00
南通苏通科技产业园控股发展有限公司	保证金	465,280.00	一年以内	5.23	15,131.46
南方电网物资有限公司	保证金	310,000.00	一年以内	3.48	10,081.57
国网物资有限公司	保证金	300,000.00	一年以内	3.37	9,756.36
如皋市益有管道燃气有限公司	保证金	153,000.00	一年以内	1.72	4,975.74
合计	/	5,671,705.09	/	63.74	41,168.13

(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	33,723,959.61	619,786.78	33,104,172.83	24,039,522.91	556,840.19	23,482,682.72
在产品	47,129,723.93		47,129,723.93	29,035,757.40	9,654.84	29,026,102.56
库存商品	35,703,588.49	799,621.39	34,903,967.10	27,485,023.24	975,094.09	26,509,929.15
周转材料						
低值易耗品	251,002.11		251,002.11	558,575.42		558,575.42
合计	116,808,274.14	1,419,408.17	115,388,865.97	81,118,878.97	1,541,589.12	79,577,289.85

(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	556,840.19	153,505.29		90,558.70		619,786.78
在产品	9,654.84			9,654.84		0
库存商品	975,094.09	-102,382.00		73,090.70		799,621.39
周转材料						
合计	1,541,589.12	51,123.29		173,304.24		1,419,408.17

(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

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
合同资产	32,832,797.55	3,071,630.86	29,761,166.69	39,826,871.22	4,808,707.73	35,018,163.49
减：列示于其他非流动资产的合同资产	-20,745,121.56	-2,785,627.13	-17,959,494.43	-18,046,941.97	-4,091,177.65	-13,955,764.32
合计	12,087,675.99	286,003.73	11,801,672.26	21,779,929.25	717,530.08	21,062,399.17

(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产		1,737,076.87		/
合计		1,737,076.87		/

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

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
待抵扣进项税额	7,182,020.51	6,301,865.96
非公开发行业务费用	698,465.39	427,798.75
待认证进项税额	26,371.60	104,183.58
合计	7,906,857.50	6,833,848.29

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

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

(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	353,571,104.70	358,577,055.89
合计	353,571,104.70	358,577,055.89

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	家具及辅助工具	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	278,025,517.70	274,881,971.67	125,475,109.24	11,395,637.63	5,600,340.78	695,378,577.02
2. 本期增加金额		10,152,135.15	4,319,215.21	323,752.22	2,188,937.37	16,984,039.95
(1) 购置		2,994,676.79	4,229,126.71	323,752.22	2,188,937.37	9,736,493.09
(2) 在建工程转入		7,157,458.36	90,088.50			7,247,546.86
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		69,708.74				69,708.74
(1) 处置或报废		69,708.74				69,708.74
4. 期末余额	278,025,517.70	284,964,398.08	129,794,324.45	11,719,389.85	7,789,278.15	712,292,908.23
二、累计折旧						
1. 期初余额	67,586,018.19	160,094,572.69	95,969,820.92	9,018,418.79	4,132,690.54	336,801,521.13
2. 本期增加金额	6,788,298.13	8,797,147.78	5,462,567.60	680,677.18	257,815.01	21,986,505.70
(1) 计提	6,788,298.13	8,797,147.78	5,462,567.60	680,677.18	257,815.01	21,986,505.70
3. 本期减少金额		66,223.30				66,223.30
(1) 处置或报废		66,223.30				66,223.30
4. 期末余额	74,374,316.32	168,825,497.17	101,432,388.52	9,699,095.97	4,390,505.55	358,721,803.53
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	203,651,201.38	116,138,900.91	28,361,935.93	2,020,293.88	3,398,772.60	353,571,104.70
2. 期初账面价值	210,439,499.51	114,787,398.98	29,505,288.32	2,377,218.84	1,467,650.24	358,577,055.89

(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
房屋及建筑物	130,874,120.11	尚在办理过程中

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	25,059,122.27	15,412,777.29
合计	25,059,122.27	15,412,777.29

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
厂房扩建及改造	3,074,445.68		3,074,445.68	189,611.51		189,611.51
生产线改造	18,509,360.97		18,509,360.97	15,098,343.31		15,098,343.31
管理软件及其他	3,475,315.62		3,475,315.62	124,822.47		124,822.47

合计	25,059,122.27		25,059,122.27	15,412,777.29		15,412,777.29
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(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

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	计算机软件	商标权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	132,246,101.87	1,415,189.50		26,297,789.96	313,605.75	160,272,687.08
2. 本期增加金额		6,611.42		964,427.48		971,038.90
(1) 购置		6,611.42		964,427.48		971,038.90
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		217,745.13				217,745.13
(1) 处置		217,745.13				217,745.13
4. 期末余额	132,246,101.87	1,204,055.79		27,262,217.44	313,605.75	161,025,980.85
二、累计摊销						
1. 期初余额	13,073,775.98	651,772.23		13,520,769.92	67,558.94	27,313,877.07
2. 本期增加金额	1,315,640.22	50,225.00		1,605,607.98	15,252.10	2,986,725.30
(1) 计提	1,315,640.22	50,225.00		1,605,607.98	15,252.10	2,986,725.30
3. 本期减少金额		60,478.65				60,478.65
(1) 处置		60,478.65				60,478.65
4. 期末余额	14,389,416.20	641,518.58		15,126,377.90	82,811.04	30,240,123.72
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	117,856,685.67	562,537.21		12,135,839.54	230,794.71	130,785,857.13
2. 期初账面价值	119,172,325.89	763,417.27		12,777,020.04	246,046.81	132,958,810.01

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

(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

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
绿化建设费	236,162.24		99,079.70		137,082.54
房屋装修	122,067.70		34,789.68		87,278.02
其他	549,002.19	72,573.84	163,152.99		458,423.04
合计	907,232.13	72,573.84	297,022.37		682,783.60

其他说明：

无

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
应收款项及合同资产减值准备	22,640,059.70	3,396,008.96	23,017,994.07	3,452,699.11
存货跌价准备	1,419,408.17	212,911.22	1,541,589.12	231,238.36
递延收益	57,572,402.05	8,635,860.31	53,041,454.07	7,956,218.11
子公司累计可抵扣亏损	5,549,742.33	1,387,435.59	3,692,303.72	923,075.93
合计	87,181,612.25	13,632,216.08	81,293,340.98	12,563,231.51

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(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

(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

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
合同资产	20,745,121.56	2,785,627.13	17,959,494.43	18,046,941.97	4,091,177.65	13,955,764.32
预付设备及工程款	53,982,059.48		53,982,059.48	31,398,348.52		31,398,348.52
合计	74,727,181.04	2,785,627.13	71,941,553.91	49,445,290.49	4,091,177.65	45,354,112.84

其他说明：

于 2021 年 06 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团其他非流动资产核算的内容是采购设备及工程建设所预付的款项以及账龄在一年以上的合同资产。

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
衍生金融资产—远期外汇合同	119,586.50	0
合计	119,586.50	0

其他说明：

无

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
银行承兑汇票	40,000,000.00	0.00
合计	40,000,000.00	0.00

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
应付采购款	95,080,675.78	81,429,684.44
合计	95,080,675.78	81,429,684.44

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付采购款	724,900.84	由于尚未与对方完成结算等原因，该款项尚未进行最后清算
合计	724,900.84	/

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
预收货款	5,853,437.60	1,521,296.77
预收劳务款	893,700.00	1,135,600.00
合计	6,747,137.60	2,656,896.77

(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	19,268,451.59	78,671,282.07	84,863,772.20	13,075,961.46
二、离职后福利-设定提存计划		8,681,090.76	8,576,431.52	104,659.24
三、辞退福利		315,298.95	315,298.95	
四、一年内到期的其他福利				
合计	19,268,451.59	87,667,671.78	93,755,502.67	13,180,620.70

(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	18,788,900.59	63,633,040.84	70,516,593.95	11,905,347.48
二、职工福利费	465,479.50	5,313,297.00	5,459,536.39	319,240.11
三、社会保险费	5,603.50	4,504,182.46	4,450,957.15	58,828.81
其中：医疗保险费	5,603.50	4,053,277.87	4,004,392.24	54,489.13
工伤保险费		438,932.70	436,667.30	2,265.40
生育保险费		11,971.89	9,897.61	2,074.28
四、住房公积金		4,179,037.66	4,138,819.45	40,218.21
五、工会经费和职工教育经费	8,468.00	1,041,724.11	297,865.26	752,326.85
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	19,268,451.59	78,671,282.07	84,863,772.20	13,075,961.46

(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		8,416,611.41	8,315,151.92	101,459.49
2、失业保险费		264,479.35	261,279.60	3,199.75
3、企业年金缴费				
合计		8,681,090.76	8,576,431.52	104,659.24

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	10,775,671.78	9,435,337.64
企业所得税	13,549,207.74	25,670,393.14
个人所得税	661,959.76	183,603.57
城市维护建设税	754,297.02	661,936.91
教育费附加	538,783.60	472,812.06
其他	1,312,559.38	970,741.05
合计	27,592,479.28	37,394,824.37

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
其他应付款	38,661,403.19	63,690,263.76
合计	38,661,403.19	63,690,263.76

其他说明：
无

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
应付设备采购款	23,962,268.55	52,330,419.77
应付进出口费用	2,189,548.94	1,847,191.63
保证金	1,837,468.83	1,190,303.18
应付运费	1,020,989.05	978,762.34
应付招待费	806,783.74	1,340,404.85
应付差旅费	649,710.27	580,566.57
应付食堂物资采购款	543,220.00	678,679.00
其他	7,651,413.81	4,743,936.42
合计	38,661,403.19	63,690,263.76

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付设备采购款	2,814,321.06	主要是因为工程建设尚未完工以及设备采购质保金的原因，该款项尚未结清。
合计	2,814,321.06	/

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
1年内到期的国债转贷	0	219,090.00
合计	0	219,090.00

其他说明：

无

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
待转销项税额	730,544.36	245,823.03
合计	730,544.36	245,823.03

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

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

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	57,062,430.53	6,532,646.00	2,279,579.14	61,315,497.39	见其他说明
合计	57,062,430.53	6,532,646.00	2,279,579.14	61,315,497.39	/

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
南通新工厂项目	48,023,314.00	6,332,646.00		1,261,091.13		53,094,868.87	与资产相关
2017 绿色制造系统集成项目	3,825,374.61			257,881.12		3,567,493.49	与资产相关/收益相关
国家能源电力重点实验室建设项目	3,119,757.89			392,797.20		2,726,960.69	与资产相关
特高压输电设备改造项目	141,666.67			50,000.00		91,666.67	与资产相关
电力复合材料及装备研究院	721,293.65			74,974.00		646,319.65	与资产相关
其他	1,231,023.71	200,000.00		242,835.69		1,188,188.02	与资产相关/收益相关
合计	57,062,430.53	6,532,646.00		2,279,579.14		61,315,497.39	

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	400,044,490.00						400,044,490.00

其他说明：

无

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）	166,284,148.59			166,284,148.59
其他资本公积				
合计	166,284,148.59			166,284,148.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

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	83,337,065.12			83,337,065.12
任意盈余公积				

储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	83,337,065.12			83,337,065.12

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	468,346,861.49	438,773,820.85
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0	0
调整后期初未分配利润	468,346,861.49	438,773,820.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	43,390,666.65	130,699,588.58
减：提取法定盈余公积		13,116,760.14
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	52,005,783.70	88,009,787.80
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	459,731,744.44	468,346,861.49

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	327,522,754.20	196,266,722.24	284,167,705.75	152,993,699.83
其他业务	2,242,211.92	425,988.65	2,671,326.50	1,072,186.83
合计	329,764,966.12	196,692,710.89	286,839,032.25	154,065,886.66

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	江苏神马电力股份有限公司	合计
商品类型		
变电站复合外绝缘	222,090,499.32	222,090,499.32
橡胶密封件	61,790,036.78	61,790,036.78
输配电线路复合外绝缘	43,642,218.10	43,642,218.10
其他	2,242,211.92	2,242,211.92
合计	329,764,966.12	329,764,966.12

合同产生的收入说明：

无

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

截止 2021 年 06 月 30 日止 6 个月期间，上述收入类型中，除试验及研发服务属于在某一时段内履行的履约义务外，其余均属于在某一时点履行的履约义务。

(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
城市维护建设税	1,564,758.73	1,241,273.16
教育费附加	670,610.90	531,974.22
房产税	1,424,998.01	807,375.38
土地使用税	937,612.03	788,236.06
印花税	146,992.80	93,014.20
地方教育费附加	447,073.92	354,649.46
其他	7,367.85	3,092.71
合计	5,199,414.24	3,819,615.19

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
职工薪酬及福利费	10,012,960.47	9,203,942.85
业务招待费	7,112,972.64	4,297,317.42
运输费	3,896,245.19	3,156,423.99
进出口费	3,809,328.32	2,296,536.16
差旅费	2,561,744.62	2,037,978.17
招投标费	633,297.00	676,699.12
租赁费	398,173.26	343,549.18
市场开拓费	226,143.99	1,445,406.22
办公费	222,056.43	166,156.48
装卸费	91,692.25	1,366.97
无形资产摊销	50,069.87	25,038.62
折旧费用	43,840.35	44,545.73
业务宣传费	26,844.55	135,631.86
其他费用	990,324.22	675,632.72
合计	30,075,693.16	24,506,225.49

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
职工薪酬及福利费	11,802,976.73	8,805,339.40
折旧费用	3,825,408.20	2,063,241.95
修理费	2,900,236.16	2,241,930.38
无形资产摊销	2,386,225.41	2,138,264.74
咨询费	1,564,299.86	270,228.32
业务招待费	1,109,605.54	673,917.23
招聘费	915,149.40	515,839.91
卫生清理费	875,656.86	1,318,002.42
体系认证费用	297,311.32	42,311.31

长期摊销费用摊销	278,948.69	331,003.90
车辆费	265,998.97	260,712.47
办公费	199,379.00	125,200.01
存货盘亏	1,209.31	128,091.82
其他费用	1,448,236.03	1,137,793.62
合计	27,870,641.48	20,051,877.48

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
职工薪酬及福利费	7,366,099.81	5,913,793.87
折旧费用	1,267,210.79	681,523.34
无形资产摊销	104,227.71	71,521.91
材料费	1,021,443.53	1,612,196.25
检验检测费	1,484,004.85	832,972.34
其他	1,616,396.14	1,539,386.04
合计	12,859,382.83	10,651,393.75

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
利息支出	3,944.00	7,887.00
减：利息收入	-1,828,636.73	-3,357,982.85
汇兑损益	3,667,334.89	-1,995,205.68
其他	321,109.13	75,010.79
合计	2,163,751.29	-5,270,290.74

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
南通新工厂项目	1,261,091.13	
特高压输电设备改造项目	50,000.00	700,000.00
社保补贴	131,835.00	583,846.00
2020 年产业转型升级省认定企业研发机构奖励		500,000.00
企业稳岗补贴	60,000.00	420,257.00
国家能源电力重点实验室建设项目	392,797.20	392,797.20
2019 年企业研发机构建设奖励“江苏省新型电力材料及装备工程研究中心”		300,000.00
2017 绿色制造系统集成项目	257,881.12	257,881.14
2019 年度两化融合贯标评定奖励		200,000.00
2019 年度如皋工业园区鼓励企业扩大投资奖励		192,260.00
2019 年度培大扶强重点企业-企业纳税贡献奖		160,000.00
雒水英才奖励		146,960.82
专利资助	289,800.00	143,600.00
2019 年度如皋市工业企业信息化建设奖励		109,000.00
电力复合材料及装备研究院	74,974.00	74,974.00
代扣代缴个人所得税手续费返还	139,913.75	59,031.95
双创人才补贴		52,500.00
就业资助及人才引进奖励	15,000.00	34,000.00
新型复合输电杆塔的研发及产业化	20,000.00	20,000.00
知识产权战略推进项目	209,051.74	9,051.72
其他	32,283.95	39,300.00
合计	2,934,627.89	4,395,459.83

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		
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	445,450.12	1,222,931.50
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		
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		
债务重组收益		
衍生金融资产持有期间取得的投资收益	840,277.20	
合计	1,285,727.32	1,222,931.50

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		
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		
远期外汇合同	-356,426.56	-802,486.00
合计	-356,426.56	-802,486.00

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		
应收账款坏账损失	1,285,098.74	3,868,478.14

其他应收款坏账损失	74,043.76	-6,708.58
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		2,082,474.50
合计	1,359,142.50	5,944,244.06

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	51,123.29	132,543.65
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	-1,737,076.87	
合计	-1,685,953.58	132,543.65

其他说明：

其他项目本期发生金额 -1,737,076.87 元为合同资产减值损失。

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
固定资产处置收益	36,429.69	25,493.70
合计	36,429.69	25,493.70

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			
其中：固定资产处置利得			
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			
无需支付的应付款项		113,585.00	
其他	191,650.68	18,047.92	191,650.68
合计	191,650.68	131,632.92	191,650.68

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

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			
其中：固定资产处置损失			
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	500,000.00	1,500,000.00	500,000.00
质量损失补偿款及其他	12,921.97	16,418.07	12,921.97

合计	512,921.97	1,516,418.07	512,921.97
----	------------	--------------	------------

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	16,487,588.28	20,237,114.08
递延所得税费用	-1,068,984.57	-798,443.70
合计	15,418,603.71	19,438,670.38

(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	58,809,270.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,702,317.58
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-132,170.77
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,326,973.84
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	
其他	-1,478,516.94
所得税费用	15,418,603.71

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

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
收到的政府补贴	7,047,781.00	2,784,063.00
受限资金的减少额	3,200,000.00	6,020,287.41
利息收入	1,828,636.73	3,357,982.85
代扣代缴个人所得税手续费返还	139,913.75	59,031.95
其他	191,650.68	245,217.92
合计	12,407,982.16	12,466,583.13

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
受限资金的增加额		13,340,000.00
水电费	9,842,150.50	10,639,514.01
业务招待费	8,423,040.82	5,503,967.81
差旅费	3,135,248.91	2,276,972.88
修理费	2,900,608.62	2,243,563.55
检验检测费	1,484,004.85	832,972.34
卫生清理费	768,179.98	1,318,002.42
办公费	763,160.80	744,879.85
招投标费	614,602.14	676,699.12
捐赠支出	500,000.00	1,500,000.00
租赁费	445,656.76	518,864.39
市场开拓费	226,143.99	1,445,406.22
其他	4,567,395.04	4,454,127.92
合计	33,670,192.41	45,494,970.51

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
非公开发行费用	270,666.64	0
合计	270,666.64	0

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	43,390,666.65	56,955,480.21
加：资产减值准备	-1,685,953.58	132,543.65
信用减值损失	1,359,142.50	5,944,244.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,986,505.70	18,642,420.48
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,929,155.46	2,406,481.81
长期待摊费用摊销	287,753.75	397,368.59
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）	-36,429.69	-25,493.70
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,588,986.59	-558,550.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,285,727.32	-1,222,931.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,068,984.57	-798,443.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-35,862,699.41	-14,257,876.50
经营性应收项目的减少（增加以	-27,504,020.94	-35,583,546.03

“—”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	17,203,852.63	-25,025,715.60
受限资金的增加(减少以“—”号填列)	3,200,000.00	-7,319,712.59
递延收益的增加	4,253,066.86	-1,552,364.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	29,755,314.63	-1,866,095.84
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		
以银行承兑汇票支付的存货采购款	103,245,081.96	76,483,820.63
以银行承兑汇票支付的长期资产采购款	62,242,847.38	28,915,893.25
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动合计	114,852,865.88	105,399,713.88
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	244,004,387.21	215,409,065.80
减: 现金的期初余额	221,427,967.26	272,315,713.37
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	22,576,419.95	-56,906,647.57

(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	244,004,387.21	221,427,967.26
其中: 库存现金	51,828.27	161,350.85
可随时用于支付的银行存款	243,952,558.94	221,266,616.41
可随时用于支付的其他货币资金		
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	244,004,387.21	221,427,967.26
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

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	2,173,545.49	系保函保证金。
合计	2,173,545.49	/

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	-	-	158,724,473.24
其中：美元	20,053,111.15	6.4601	129,545,103.34
欧元	3,795,081.76	7.6862	29,169,757.43
港币			
加拿大元	1,845.11	5.2097	9,612.47
应收账款	-	-	92,454,374.67
其中：美元	9,271,818.24	6.4601	59,896,873.00
欧元	4,235,838.47	7.6862	32,557,501.67
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
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

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
南通新工厂项目	1,261,091.13	其他收益	1,261,091.13
国家能源电力重点实验室建设项目	392,797.20	其他收益	392,797.20
专利资助	289,800.00	其他收益	289,800.00
2017 绿色制造系统集成项目	257,881.12	其他收益	257,881.12
知识产权战略推进项目	209,051.74	其他收益	209,051.74
代扣代缴个人所得税手续费返还	139,913.75	其他收益	139,913.75
社保补贴	131,835.00	其他收益	131,835.00
电力复合材料及装备研究院	74,974.00	其他收益	74,974.00
企业稳岗补贴	60,000.00	其他收益	60,000.00
特高压输电设备改造项目	50,000.00	其他收益	50,000.00
新型复合输电杆塔的研发及产业化	20,000.00	其他收益	20,000.00
就业资助及人才引进奖励	15,000.00	其他收益	15,000.00
其他	32,283.95	其他收益	32,283.95
合计	2,934,627.89		2,934,627.89

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

神马电力有限公司（SHEMAR POWER PTE. LTD.），为公司在新加坡的全资子公司，其主营业务为橡胶制品（橡胶密封件），空心、支柱、线路绝缘子及套管，输电杆塔及横担，输电导线，干式绝缘管型母线，电缆附件，变电构支架，气体绝缘管道母线，盆式绝缘子，绝缘子辅助伞裙，输变（配）电设备及其零件的销售；机械模具、配件的销售及技术开发、技术支持、技术服务、技术咨询；经营以上产品及技术的出口业务、所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，投融资；注册资本为 70.55 万美元；2021 年 6 月 30 日，总资产为 0 元，净资产为 0 元，净利润为 0 元。

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	
上海神马电力技术有限公司	上海市	上海市	电力设备及模具相关的技术开发、转让、咨询等服务	100		控股子公司

SHEMAR POWER PTE. LTD.	新加坡	新加坡	橡胶密封件、线路绝缘子及套管输变(配)电设备及其零件的销售等	100		控股子公司
------------------------	-----	-----	--------------------------------	-----	--	-------

截止 2021 年 06 月 30 日,本集团对新加坡子公司尚未出资,该子公司尚未开展实质性经营业务,且尚未设立账套。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(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

3、在合营企业或联营企业中的权益

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

本集团的经营活动会面临各种金融风险，主要包括市场风险(主要为外汇风险、利率风险和其他价格风险)、信用风险和流动性风险。上述金融风险以及本集团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集团的风险管理架构，制定本集团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。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，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。本集团定期评估市场环境及本集团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。本集团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集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团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集团的审计委员会。

(1) 市场风险：**(a) 外汇风险**

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本集团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、欧元和加元)存在外汇风险。本集团持续监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团于 2021 年度通过签署远期外汇合约方式来达到规避外汇风险的目的。

于 2021 年 06 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	2021 年 06 月 30 日			合计
	美元项目	欧元项目	加元项目	
外币金融资产 -				
货币资金	129,545,103.34	29,169,757.43	9,612.47	158,724,473.24
应收账款	59,896,873.00	32,557,501.67		92,454,374.67
	<u>189,441,976.34</u>	<u>61,727,259.10</u>	<u>9,612.47</u>	<u>251,178,847.91</u>

	2020 年 12 月 31 日			合计
	美元项目	欧元项目	加元项目	
外币金融资产 -				
货币资金	68,851,839.94	21,768,352.57	9,439.26	90,629,631.77

应收账款	58,014,503.57	31,318,869.44		89,333,373.01
	<u>126,866,343.51</u>	<u>53,087,222.01</u>	<u>9,439.26</u>	<u>179,963,004.78</u>

于 2021 年 06 月 30 日，对于记账本位币为人民币的公司各类美元及欧元金融资产，如果人民币对美元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约 14,208,148.23 元(2020 年 12 月 31 日：约 9,514,975.76 元)；如果人民币对欧元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约 4,629,544.43 元（2020 年 12 月 31 日：约 3,981,541.65）。

(b) 利率风险

浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团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。于 2021 年 06 月 30 日及 2021 年 12 月 31 日，本集团不存在浮动利率合同的长期带息债务。

本集团持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2021 年半年度及 2020 年度本集团并无利率互换安排。

(c) 其他价格风险

本集团其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。于 2021 年 06 月 30 日及 2021 年 12 月 31 日，本集团不持有权益工具投资。

(2) 信用风险

本集团信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、合同资产、应收款项融资和其他应收款等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的衍生金融资产等。于资产负债表日，本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

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

此外，对于应收票据、应收账款、合同资产、应收款项融资和其他应收款等，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于 2021 年 06 月 30 日和 2020 年 12 月 31 日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物和其他信用增级。

(3) 流动风险：

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。本集团在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现剩余合同义务的到期期限列示如下：

2021 年 06 月 30 日				
一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计

衍生金融负债	119,586.50	-	-	-	119,586.50
应付票据	40,000,000.00	-	-	-	40,000,000.00
应付账款	95,080,675.78				95,080,675.78
其他应付款	38,661,403.19	-	-	-	38,661,403.19
	173,861,665.47	-	-	-	173,861,665.47

2020 年 12 月 31 日

	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
应付账款	81,429,684.44	-	-	-	81,429,684.44
其他应付款	63,690,263.76	-	-	-	63,690,263.76
非流动负债	223,034.62	-	-	-	223,034.62
	145,342,982.82	-	-	-	145,342,982.82

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		292,550.43		292,550.43
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		292,550.43		292,550.43
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		292,550.43		292,550.43
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				
(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			4,524,773.84	4,524,773.84

持续以公允价值计量的资产总额		292,550.43	4,524,773.84	4,817,324.27
(六) 交易性金融负债		119,586.50		119,586.50
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		119,586.50		119,586.50
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		119,586.50		119,586.50
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		119,586.50		119,586.50
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

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

除相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价外，相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

适用 不适用

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、EBITDA 乘数、缺乏流动性折价等。对于本公司持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资，采用现金流量折现法进行公允价值评估，以预期收益率作为估值技术的主要输入值。固其剩余期限较短，账面价值与公允价格差异较小。

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

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收票据、应收账款、其他应收款和应付款项等。

于 2021 年 06 月 30 日，本公司持有的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差异很小。

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(%)
上海神马电力控股有限公司	上海	电力、电气设备安装，企业管理及咨询	32,400	67.49%	67.49%

本企业的母公司情况的说明

马斌先生直接持有上海神马电力控股有限公司 100%股权。

本企业最终控制方是马斌先生和陈小琴女士。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

适用 不适用

子公司的基本情况及相关信息同九其他主体中的利益内容。

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
上海神马电力工程有限公司	母公司的控股子公司
Shemar Latam Holding Ltda.	母公司的控股子公司

其他说明

无

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
Shemar Latam Holding Ltda.	销售输配电线路复合外绝缘产品	510,183.19	0

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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

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
上海神马电力工程有限公司	专有技术转让	241,900.00	0

(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	247.87	324.35

(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	Shemar Latam	1,807,919.81	88,988.93	1,297,736.62	44,512.37

	Holding Ltda.				
--	---------------	--	--	--	--

(2). 应付项目√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	上海神马电力工程有限公司	893,700.00	1,135,600.00

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

已签约而不必在资产表上列示的资本性支出承诺金额为 104,073,167.52 元。根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来一年以内最低应支付租金 193,437.00 元。

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

中国证券监督管理委员会已出具《关于核准江苏神马电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】346号），核准公司非公开发行不超过40,004,449股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。具体内容详见公司于2021年2月9日披露的《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2021-006）。

为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司实施本次募投项目拟在中国建设银行股份有限公司南通港闸支行、中信银行股份有限公司南通分行、招商银行股份有限公司上海天山支行开立募集资金专项账户用于本次发行股票募集资金的存放、管理和使用。该募集资金专用账户仅用于存储、使用和管理本次发行股票所募集的资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。

公司将于募集资金到账后一个月内与开户银行以及本次发行股票的保荐机构华泰联合证券有限公司签署募集资金监管协议。公司董事会授权公司总经理或财务部相关人士具体办理募集资金专项账户的开立、以及三方监管协议签署等相关事项。公司在签订募集资金监管协议后，将及时履行相应的信息披露义务。

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

本集团从事生产和销售橡胶制品(橡胶密封件),空心、支柱、线路绝缘子及套管,输电塔及横担,输电导线,干式绝缘管型母线,电缆附件,变电构支架,气体绝缘管道母线,盆式绝缘子,绝缘子辅助伞裙,输变(配)电设备及其零件的生产、销售;机械模具、配件加工、销售及技术开发、技术支持、技术服务、技术咨询等业务。由于业务模式比较单一,本集团管理层在日常经营中作为一个整体进行绩效考核和资源配置。因此,本集团仅有一个用于报告的经营分部。

(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	
	339,729,202.91
1 年以内小计	339,729,202.91
1 至 2 年	6,729,405.27
2 至 3 年	3,461,114.81
3 年以上	3,036,016.13
合计	352,955,739.12

(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										
其中：										
按组合计提坏账准备	352,955,739.12	100.00	19,423,924.97	/	333,531,814.15	314,258,567.16	100.00	18,138,826.23	/	296,119,740.93
其中：										
设备类客户	298,455,451.24	84.56	17,863,242.89	5.99	280,592,208.35	264,670,191.32	84.22	14,808,314.48	5.60	249,861,876.84
工程类客户	54,500,287.88	15.44	1,560,682.08	2.86	52,939,605.80	49,588,375.84	15.78	3,330,511.75	6.72	46,257,864.09
合计	352,955,739.12	100.00	19,423,924.97	/	333,531,814.15	314,258,567.16	100.00	18,138,826.23	/	296,119,740.93

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的应收账款

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 (%)
设备类客户一年以内	290,102,659.82	-14,279,352.58	4.92
设备类客户一到二年	3,664,877.83	-856,325.84	23.37
设备类客户二到三年	2,160,531.74	-865,363.95	40.05
设备类客户三年以上	2,527,381.85	-1,862,200.52	73.68
小计	298,455,451.24	-17,863,242.89	
工程类客户一年以内	49,626,543.09	-1,174,202.22	2.37%
工程类客户一到二年	3,064,527.44	-155,245.67	5.07%
工程类客户二到三年	1,300,583.07	-91,456.31	7.03%
工程类客户三年以上	508,634.28	-139,777.88	27.48%
小计	54,500,287.88	-1,560,682.08	
合计	352,955,739.12	-19,423,924.97	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

对于划分为组合的应收账款, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

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	
设备类客户	14,808,314.48	3,054,928.41				17,863,242.89
工程类客户	3,330,511.75		1,769,829.67			1,560,682.08
合计	18,138,826.23	3,054,928.41	1,769,829.67			19,423,924.97

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

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

项目	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	91,812,171.29	-3,840,187.46	26.01%

(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
其他应收款	8,704,690.75	13,755,308.94
合计	8,704,690.75	13,755,308.94

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	
	8,665,094.62
1 年以内小计	8,665,094.62
1 至 2 年	168,100.00
2 至 3 年	2,000.00
3 年以上	14,000.00
合计	8,849,194.62

(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
应收出口退税	4,443,425.09	10,414,852.72
应收押金和保证金	1,958,408.77	1,568,588.79
代垫员工社保	1,569,582.67	1,296,658.00
应收员工备用金	877,778.09	477,196.31
其他		68,473.23
合计	8,849,194.62	13,825,769.05

(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	70,460.11			70,460.11
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	74,552.85			74,552.85
本期转回	509.09			509.09
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	144,503.87			144,503.87

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	
出口退税组合	1,732.09		509.09			1,223.00
押金、保证金等其他组合	68,728.02	74,552.85				143,280.87
合计	70,460.11	74,552.85	509.09			144,503.87

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
南通市国家税务局	应收出口退税	4,443,425.09	一年以内	50.21	1,223.00
南通苏通科技产业园控股发展有限公司	保证金	465,280.00	一年以内	5.26	15,131.46
南方电网物资有限公司	保证金	310,000.00	一年以内	3.50	10,081.57
国网物资有限公司	保证金	300,000.00	一年以内	3.39	9,756.36
如皋市益有管道燃气有限公司	保证金	153,000.00	一年以内	1.73	4,975.74
合计	/	5,671,705.09	/	64.09	41,168.13

(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	7,800,000.00		7,800,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00

合计	7,800,000.00		7,800,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00
----	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

(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
上海神马电力技术有限公司	4,000,000.00	3,800,000.00		7,800,000.00		
合计	4,000,000.00	3,800,000.00		7,800,000.00		

(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	327,522,754.20	196,266,722.24	284,167,705.75	152,993,699.83
其他业务	2,242,211.92	425,988.65	2,671,326.50	1,072,186.83
合计	329,764,966.12	196,692,710.89	286,839,032.25	154,065,886.66

(2). 合同产生的收入情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	江苏神马电力股份有限公司	合计
商品类型		
变电站复合外绝缘	222,090,499.32	222,090,499.32
橡胶密封件	61,790,036.78	61,790,036.78
按经营地区分类	43,642,218.10	43,642,218.10
其他	2,242,211.92	2,242,211.92
合计	329,764,966.12	329,764,966.12

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

截止 2021 年 06 月 30 日止 6 个月期间，上述收入类型中，除试验及研发服务属于在某一时段内履行的履约义务外，其余均属于在某一时点履行的履约义务。

(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	445,450.12	1,222,931.50
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		
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		
债务重组收益		
衍生金融资产持有期间取得的投资收益	840,277.20	
合计	1,285,727.32	1,222,931.50

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	36,429.69	主要是固定资产处置收益
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）	2,794,714.14	主要是计入当期损益的政府补助
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	1,285,727.32	主要是理财产品的投资收益及衍生金融产品取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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		

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-537,784.10	主要是公允价值变动收益
所得税影响额	-1,020,054.00	
少数股东权益影响额		
合计	2,559,033.05	

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	3.87	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.64	0.10	0.10

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：马 斌

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 23 日

修订信息

适用 不适用