



KERUN INTELLIGENT CONTROL  
— 科润智控 —

# 科润智控

834062

## 科润智能控制股份有限公司

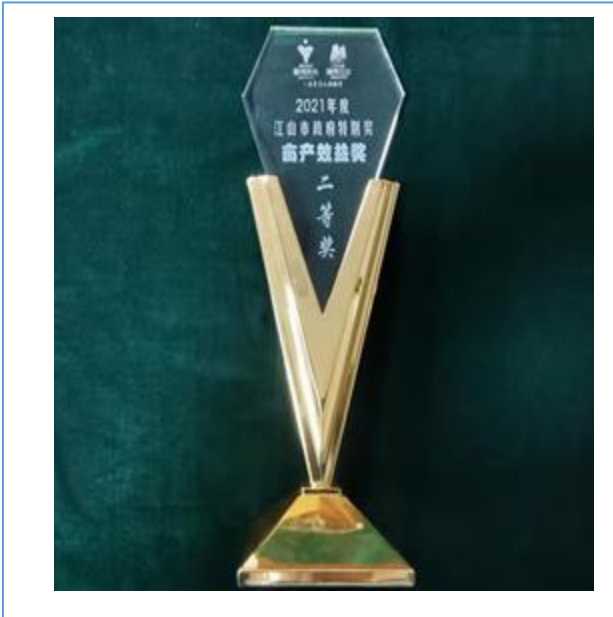
## KERUN INTELLIGENT CONTROL



## 半年度报告

— 2022 —

## 公司半年度大事记



2022年2月9日，公司荣获2021年度江山市政府特别奖“亩产效益奖”二等奖



2022年4月，公司的节能型干式变压器荣获第二届中国（江山）工业设计大赛综合赛产品组银奖



2022年5月31日，公司喜获国网江苏省电力有限公司4389万箱变订单



2022年6月13日，公司获得向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复

# 目录

第一节	重要提示、目录和释义.....	4
第二节	公司概况 .....	6
第三节	会计数据和经营情况 .....	8
第四节	重大事件 .....	22
第五节	股份变动和融资.....	39
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	44
第七节	财务会计报告 .....	46
第八节	备查文件目录.....	118

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王荣、主管会计工作负责人何永福及会计机构负责人（会计主管人员）王丽娟保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
无	无
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在退市风险

是 否

## 释义

释义项目		释义
科润智控或公司	指	科润智能控制股份有限公司
科润有限	指	浙江科润电力设备有限公司(其前身为“江山科润电力设备有限公司”)
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	根据上下文义所需指当时有效的公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
CCC 认证	指	中国国家强制性产品认证
PCCC 认证	指	节能产品认证
元	指	中国的法定货币单位人民币元

## 第二节 公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	科润智能控制股份有限公司
英文名称及缩写	KERUNINTELLIGENTCONTROLCO., LTD Kr
证券简称	科润智控
证券代码	834062
法定代表人	王荣

### 二、联系方式

董事会秘书姓名	李强
联系地址	江山经济开发区山海协作区开源路1号
电话	0570-4982888
传真	0570-4982345
董秘邮箱	Liqiang0570@qq.com
公司网址	www.krgroup.cn
办公地址	江山经济开发区山海协作区开源路1号
邮政编码	324100
公司邮箱	jskrdl@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露中期报告的证券交易所网站	www.bse.cn
公司披露中期报告的媒体名称及网址	《证券时报》(www.stcn.com)
公司中期报告备置地	江山经济开发区山海协作区开源路1号

### 四、企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
成立时间	2004年2月16日
上市时间	2022年7月13日
行业分类	制造业
主要产品与服务项目	输配电设备、智能控制设备、高低压成套设备、电力专用集装箱、变压器、电动汽车充换电设备、电动自行车充电设备、高低压电器元件的研发、设计、生产、安装、维修、销售、技术服务、技术咨询；新能源汽车充电站、电动自行车充电站建设与运营维护服务、数据中心计算机系统集成工程的设计、施工、技术咨询、技术服务；货物、技术进出口。
普通股股票交易方式	连续竞价交易
普通股总股本（股）	141,362,000.00

优先股总股本（股）	0
控股股东	控股股东为（王荣）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王荣、王隆英），无一致行动人

## 五、注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913308007580952690	否
注册地址	浙江省江山市经济开发区山海协作区 开源路 1 号	否
注册资本（元）	141,362,000.00	否

## 六、中介机构

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	财通证券股份有限公司
	办公地址	浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦
	保荐代表人姓名	许昶、李中流
	持续督导的期间	2022 年 7 月 13 日-2025 年 12 月 31 日

## 七、自愿披露

适用 不适用

## 八、报告期后更新情况

适用 不适用

目前公司注册资本 141,362,000.00 元，期后公开发行股票 37,724,277 股，发行后公司总股本增加至 179,086,277 股。

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	346,966,191.73	246,729,744.57	40.63%
毛利率%	18.00%	18.80%	-
归属于上市公司股东的净利润	14,398,900.23	168,860.75	8,427.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,044,079.09	2,513,270.53	299.64%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	3.40%	0.05%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.37%	0.67%	-
基本每股收益	0.10	0.00	-

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,001,017,210.61	850,584,369.76	17.69%
负债总计	570,499,375.97	434,353,012.18	31.34%
归属于上市公司股东的净资产	431,228,341.62	416,829,441.39	3.45%
归属于上市公司股东的每股净资产	3.05	2.95	3.45%
资产负债率%（母公司）	56.89%	50.96%	-
资产负债率%（合并）	56.99%	51.07%	-
流动比率	1.59	1.69	-
利息保障倍数	6.79	0.32	-

##### (三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-78,428,647.79	-97,704,753.15	19.73%
应收账款周转率	1.00	1.01	-
存货周转率	1.81	1.42	-

##### (四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	17.69%	0.39%	-
营业收入增长率%	40.63%	4.65%	-
净利润增长率%	710087.01%	-99.99%	-



## 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	4,841.07
计入当期损益的政府补助（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）	4,962,956.35
委托他人投资或管理资产的损益	-10,460.32
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	181,288.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-373,319.20
<b>非经常性损益合计</b>	<b>4,765,306.05</b>
减：所得税影响数	410,484.91
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>4,354,821.14</b>

## 三、补充财务指标

适用 不适用

## 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

### （一）会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

### （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 六、业务概要

公司基于积极响应国家“双碳”战略目标，制定了“构建以新能源为主体的新型电力系统”长远发展战略，是一家以“为清洁能源提供高效节能输配电设备”为发展方向的企业。公司经营范围为：输配电设备、户外成套设备、高低压成套设备、变压器、电动汽车充换电设备、电动自行车充电设备、高低压电器元件的研发、设计、生产、销售、安装、维修、技术服务、技术咨询；新能源汽车充换电站、电动自行车充电站建设与运营维护服务，数据中心计算机系统集成工程的设计、施工、技术咨询、技术服务；货物、技术进出口。

公司在多年的业务实践中形成了稳定的核心管理团队和优秀的技术团队，并注重产学研一体化，与多家科研院所及优秀电气企业有良好、密切的技术合作关系。公司拥有实用新型专利 70 项、发明专利 9 项，建有浙江省企业技术中心、工信部第三批专精特新“小巨人”企业、衢州市级专家工作站，被评为

国家高新技术企业、浙江省知名商号、浙江省名牌产品等，荣获衢州市政府质量奖。公司通过了质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、测量管理体系认证，各系列产品均通过国家认证的试验所的试验，公司拥有变压器试验报告 98 份，低压产品试验报告 22 份，高压产品试验报告 21 份，CQC 低压产品认证证书 24 份，CQC 变压器产品节能认证证书 12 份。产品广泛应用于国家电网、城乡电网工程、建筑配电行业、工业电气自动化控制等领域，主要包括电力、交通、通信、金融、商业、医院、学校、石化、钢铁、煤炭等行业及工矿企业和房地产等。公司通过直销销售模式开拓业务。营业收入主要来源为产品销售收入。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

### 专精特新等认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
“科技型中小企业”认定	√是

## 七、经营情况回顾

### （一）经营计划

报告期内，面对新型冠状病毒疫情的挑战，以及国际大宗材料市场动荡、市场竞争激烈等不利局面，公司坚持转型创新，坚持研发力度、加强新客户的开拓、持续改进生产工艺、努力降低生产成本。在公司全体人员的共同努力下，通过优化客户结构，加强生产管理，销售收入再创历史新高，营业收入较上年同期实现 40.63% 的增长。

#### 1. 财务状况

报告期末公司资产总额为 100,101.72 万元，较本期期初增加 15,043.28 万元，增幅为 17.69%，主要系公司应收账款、存货、在建工程增加，导致公司资产总额有所提高。

报告期末公司负债总额为 57,049.94 万元，较本期期初增加 13,614.64 万元，增幅为 31.34%，主要系公司短期借款、应付账款及长期借款增加。

报告期末归属于母公司股东所有者权益 43,122.83 万元，较本期期初增加 1,439.89 万元，增幅为 3.45%，主要系公司报告期内净利润增加。

#### 2. 经营成果

报告期公司实现的营业收入为 34,696.62 万元，较上年同期增加 10,023.64 万元，增幅为 40.63%，主要系公司持续优化生产经营，大力推进产品研发和创新，抓住“双碳”政策以及“能效”提升产生的市场需求旺盛的有利时机，生产和销售均呈稳定增长。

报告期公司营业成本为 28,451.11 万元，较上年同期增加 8,417.09 万元，增幅为 42.01%，主要系公司本期销售增长所致。

报告期公司归属于母公司股东的净利润为1,439.89万元，较上年同期增加1,423.00万元，增幅8427.09%，主要系：1) 本期，公司持续优化生产经营，大力推进产品研发和创新，抓住“双碳”政策以及“能效”提升产生的市场需求旺盛的有利时机，生产和销售均呈稳定增长。2) 上年同期，受铜价格持续、剧烈上升影响，公司期货交易产生投资损失550.26万元，本期无。

### 3. 业务规划

- (1) 公司采用行业+区域制互补模式，以行业专业为引领，区域覆盖为抓手，加速渠道市场开拓。  
 (2) 公司继续加强在新能源领域业务开拓。

## (二) 行业情况

公司行业分类属于输配电及控制设备制造业。主要产品与服务项目为：输配电设备、户外成套设备、高低压成套设备、变压器、电动汽车充换电设备、电动自行车充电设备、高低压电器元件的研发、设计、生产、安装、维修、销售、技术服务、技术咨询；新能源汽车充电站、电动自行车充电站建设与运营维护服务、数据中心计算机系统集成工程的设计、施工、技术咨询、技术服务；货物、技术进出口。

报告期内，行业、市场没有发生重大改变。

## (三) 财务分析

### 1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	109,432,073.51	10.93%	130,999,310.72	15.40%	-16.46%
应收票据	1,094,941.50	0.11%	6,156,796.61	0.72%	-82.22%
应收账款	362,475,702.04	36.21%	280,753,896.55	33.01%	29.11%
存货	186,164,628.48	18.60%	127,382,190.94	14.98%	46.15%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	86,681,181.53	8.66%	88,527,181.61	10.41%	-2.09%
在建工程	102,744,460.55	10.26%	80,213,656.31	9.43%	28.09%
无形资产	30,149,061.54	3.01%	30,470,906.71	3.58%	-1.06%
商誉					
短期借款	153,164,986.08	15.30%	80,904,421.15	9.51%	89.32%
长期借款	56,021,262.07	5.60%	36,754,928.89	4.32%	52.42%
应收款项融资	13,943,393.50	1.39%	18,356,464.57	2.16%	-24.04%
预付款项	19,977,883.65	2.00%	8,132,551.01	0.96%	145.65%
其他应收款	7,391,719.37	0.74%	4,068,554.37	0.48%	81.68%
合同资产	38,971,576.64	3.89%	36,357,483.65	4.27%	7.19%
其他流动资产	437,776.20	0.04%	2,956,526.57	0.35%	-85.19%
递延所得税资产	10,195,971.32	1.02%	7,864,981.83	0.92%	29.64%
其他非流动资产	22,821,660.41	2.28%	5,672,756.11	0.67%	302.30%
应付票据	93,005,163.60	9.29%	86,732,269.47	10.20%	7.23%

应付账款	161,586,948.13	16.14%	138,817,780.35	16.32%	16.40%
合同负债	18,410,779.06	1.84%	6,328,049.75	0.74%	190.94%
应付职工薪酬	5,822,223.87	0.58%	5,589,607.89	0.66%	4.16%
应交税费	5,735,544.09	0.57%	18,456,931.57	2.17%	-68.92%
其他应付款	2,963,473.79	0.30%	2,846,465.92	0.33%	4.11%
一年内到期的非流动负债	15,096,905.00	1.51%	26,361,503.06	3.10%	-42.73%
其他流动负债	8,095,302.71	0.81%	6,893,265.09	0.81%	17.44%
长期应付款	9,202,662.33	0.92%	235,185.54	0.03%	3,812.94%
递延收益	40,392,780.00	4.04%	23,421,520.00	2.75%	72.46%

#### 资产负债项目重大变动原因:

##### 1、 应收票据

本期期末余额为1,094,941.50元，较上年期末减少5,061,855.11元，降幅为82.22%，主要系本期收取的应收票据减少所致。

##### 2、 预付款项

本期期末余额为19,977,883.65元，较上年期末增加了11,845,332.64元，增幅为145.65%，主要系公司本期抓住“双碳”政策以及“能效”提升产生的市场需求旺盛的有利时机，生产和销售呈稳定增长，预付款项金额相应增加。以及期末大宗材料价格下降，预订铜材、硅钢较多，预付款项增加所致。

##### 3、 存货

本期期末余额为186,164,628.48元，较上年期末增加了58,782,437.54元，增幅为46.15%，主要系公司本期产销两旺，期末生产在产品及完工待发货产品金额增加，以及期末大宗材料价格下降，订购铜材、硅钢较多，原材料数额增加较大等所致。

##### 4、 其他应收款

本期期末余额为7,391,719.37元，较上年期末增加了3,323,165.00元，增幅为81.68%，主要系本期支付IPO发行费用尚未结转所致。

##### 5、 其他流动资产

本期期末余额为437,776.20元，较上年期末减少了2,518,750.37元，降幅为85.19%，主要系本期预认证的进项税减少所致。

##### 6、 其他非流动资产

本期期末余额为22,821,660.41元，较上年期末增加了17,148,904.30元，增幅为302.30%，主要系本期支付新厂房、新设备的预付款增加所致。

##### 7、 短期借款

本期期末余额为153,164,986.08元，较上年期末增加72,260,564.93元，增幅为89.32%，主要系公司本期产销两旺、物资采购资金大幅增加；同时，由于行业季节性特点上半年回款较慢，通过增加短期借款满足资金需求所致。

##### 8、 长期借款

本期期末余额为56,021,262.07元，较上年期末增加19,266,333.18元，增幅为52.42%，主要系公司本期高端装备产业园投资持续增加导致资金需求大增，通过增加长期借款满足资金需求所致。

#### 9、合同负债

本期期末余额为18,410,779.06元，较上年期末增加12,082,729.31元，增幅为190.94%，主要系本期销售订单大幅增加，预收账款增加所致。

#### 10、应交税费

本期期末余额为5,735,544.09元，较上年期末减少12,721,387.48元，降幅为68.92%，主要系本期末政策性延期应交税费到期全部已交所致。

#### 11、一年内到期的非流动负债

本期期末余额为15,096,905.00元，较上年期末减少11,264,598.06元，降幅为42.73%，主要系一年内到期的长期借款减少所致。

#### 12、长期应付款

本期期末余额为9,202,662.33元，较上年期末增加8,967,476.79元，增幅为3,812.94%，主要系本期新增融资租赁款所致。

#### 13、递延收益

本期期末余额为40,392,780.00元，较上年期末增加16,971,260.00元，增幅为46.54%，主要系本期收到预拨智能制造项目财政补助所致。

## 2、营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	346,966,191.73	-	246,729,744.57	-	40.63%
营业成本	284,511,091.06	82.00%	200,340,195.63	81.20%	42.01%
毛利率	18.00%	-	18.80%	-	-
销售费用	13,337,092.37	3.84%	8,496,654.09	3.44%	56.97%
管理费用	17,260,919.13	4.97%	16,503,605.42	6.69%	4.59%
研发费用	13,874,491.84	4.00%	13,728,443.49	5.56%	1.06%
财务费用	2,297,401.25	0.66%	1,787,944.94	0.72%	28.49%
信用减值损失	-5,092,955.94	-1.47%	-1,603,276.72	-0.65%	217.66%
资产减值损失	-735,995.03	-0.21%	-1,640,611.57	-0.66%	-55.14%
其他收益	4,962,956.35	1.43%	2,518,036.22	1.02%	97.10%
投资收益	-9,849.61	0.00%	-5,502,574.93	-2.23%	-99.82%
公允价值变动收益	-610.71	0.00%	-	-	-
资产处置收益	4,841.07	0.00%	172,310.31	0.07%	-97.19%
汇兑收益					
营业利润	15,538,351.78	4.48%	-1,244,888.78	-0.50%	-1,348.17%
营业外收入	2,951.80	0.00%	32,872.64	0.01%	-91.02%

营业外支出	376,271.00	0.11%	0.01	0.00%	3,762,709,900.00%
净利润	14,286,477.06	-	2,011.65	-	710,087.01%
税金及附加	-724,769.57	-0.21%	1,061,673.09	0.43%	-168.27%
所得税费用	878,555.52	0.25%	-1,214,027.80	-0.49%	-172.37%

#### 项目重大变动原因:

##### 1、营业收入

本期发生额为346,966,191.73元，较上年同期增加100,236,447.16元，增幅为40.63%，主要系公司本期持续优化生产经营，大力推进产品研发和创新，抓住“双碳”政策以及“能效”提升产生的市场需求旺盛的有利时机，生产和销售均呈稳定增长。

##### 2、营业成本

本期发生额为284,511,091.06元，较上年同期增加84,170,895.43元，增幅为42.01%，主要系公司本期销售增长所致。

##### 3、税金及附加

本期发生额为-724,769.57元，较上年同期减少1,786,442.66元，降幅为168.27%，主要系上年房产税和土地使用税政策性延期至本期缴纳且享受政策性减免，增值税留抵政策性退税对应地方附加税抵免所致。

##### 4、销售费用

本期发生额为13,337,092.37元，较上年同期增加4,840,438.28元，增幅为56.97%，主要系本期随着销售增加，销售人员工资薪酬、销售佣金及业务招待费增加所致。

##### 5、信用减值损失

本期发生额为-5,092,955.94元，较上年同期增加3,489,679.22元，增幅为217.66%，主要系按照公司政策计提信用减值损失变化所致。

##### 6、资产减值损失

本期发生额为-735,995.03元，较上年同期减少904,616.54元，降幅为55.14%，主要系按照公司政策计提资产减值损失变化所致。

##### 7、其他收益

本期发生额为4,962,956.35元，较上年同期增加2,444,920.13元，增幅为97.10%，主要系本期结转上市批复财政补助增加所致。

##### 8、投资收益

本期发生额为-9,849.61元，较上年同期增加5,492,725.32元，增幅为99.82%，主要系上年同期，受铜价格持续、剧烈上升影响，公司期货交易产生投资损失550.26万元，本期无。

##### 9、资产处置收益

本期发生额为14,841.07元，较上年同期减少167,469.24元，降幅为97.19%，主要系本期资产处置减少所致。



#### 10、 营业利润

本期发生额为15,538,351.78元，较上年同期减少16,783,240.56元，增幅为1348.17%，主要系：1) 本期，公司持续优化生产经营，大力推进产品研发和创新，抓住“双碳”政策以及“能效”提升产生的市场需求旺盛的有利时机，生产和销售均呈稳定增长。2) 上年同期，受铜价格持续、剧烈上升影响，公司期货交易产生投资损失550.26万元，本期无。

#### 11、 营业外收入

本期发生额为2,951.80元，较上年同期减少29,920.84元，降幅为91.02%，主要系本期非经营性收入减少所致。

#### 12、 营业外支出

本期发生额为376,271.00元，较上年同期增加376,270.99元，增幅为30627099%，主要系本期捐赠增加所致。

#### 13、 所得税费用

本期发生额为878,555.52元，较上年同期增加2,092,583.32元，增幅为172.37%，主要系：1) 本期净利润同比增加，所得税费用相应增加；2) 本期计提的信用减值损失及资产减值损失导致所得税费用变动。

### (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	341,383,485.52	240,556,136.06	41.91%
其他业务收入	5,582,706.21	6,173,608.51	-9.57%
主营业务成本	278,901,004.41	194,466,884.60	43.42%
其他业务成本	5,610,086.65	5,873,311.03	-4.48%

### 按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
变压器	192,605,563.19	159,143,210.74	17.37%	106.77%	108.80%	减少 0.80 个百分点
高低压成套开关设备	114,697,432.95	92,241,627.97	19.58%	22.88%	23.91%	减少 0.67 个百分点
户外成套设备	26,120,529.65	21,249,722.77	18.65%	-43.54%	-43.70%	增加 0.23 个百分点
其他	7,959,959.73	6,266,442.93	21.28%	2.02%	3.39%	减少 1.04 个百分点
其他业务	5,582,706.21	5,610,086.65	-0.49%	-9.57%	-4.48%	减少 5.35 个百分点
合计	346,966,191.73	284,511,091.06	18.00%	40.63%	42.01%	减少 0.80 个百分点

按区域分类分析：

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
东北地区	4,334,236.13	3,653,364.43	15.71%	不适用	不适用	不适用
华北地区	17,190,565.11	15,407,695.63	10.37%	20.52%	32.30%	减少 7.98 个百分点
华东地区	259,263,306.66	212,394,984.49	18.08%	40.32%	37.65%	增加 1.59 个百分点
华南地区	9,682,329.93	7,914,827.41	18.25%	156.98%	169.51%	减少 3.80 个百分点
华中地区	36,070,445.93	30,270,597.27	16.08%	94.07%	104.93%	减少 4.44 个百分点
西北地区	7,516,026.56	5,265,144.21	29.95%	-47.38%	-37.23%	减少 11.32 个百分点
西南地区	12,909,281.41	9,604,477.62	25.60%	16.65%	15.78%	增加 0.56 个百分点
<b>合计</b>	<b>346,966,191.73</b>	<b>284,511,091.06</b>	<b>18.00%</b>	<b>40.63%</b>	<b>42.01%</b>	<b>减少 0.80 个百分点</b>

收入构成变动的的原因：

公司本期营业收入、营业成本较上年同期分别增长 40.63%、42.01%，增幅较大，毛利率较上年同期下降 0.80 个百分点，主要系：1) 公司本期持续优化生产经营，大力推进产品研发和创新，抓住“双碳”政策以及“能效”提升产生的市场需求旺盛的有利时机，生产和销售均呈稳定增长。2) 本期铜、硅钢等主要原材料价格持续高位运行，至本期末总体呈略增趋势，另一方面，受限于招投标等因素，公司订单价格调整略滞后于原材料价格变动，造成公司营业成本增幅略高于营业收入增幅，以及毛利率较上年同期略有下降。3) 本期，受新冠疫情及国际能源价格上升等因素影响，公司产品运费价格较上年同期略有增长，影响毛利率约 0.22 个百分点。

分产品看：1) 变压器。本期变压器的营业收入、营业成本较上年同期分别增长 106.77%、108.80%，增幅极大，占营业收入、营业成本总金额比例分别为 55.51%、55.94%，较上年同期分别增加 17.76%、17.89%，在公司总收入构成中比例进一步大幅提升，毛利率较上年同期下降 0.80 个百分点，主要系“双碳”政策的施行及“能效”提升产生较大的市场需求，公司持续优化生产经营，大力推进产品研发和创新，抓住市场有利时机，变压器产品生产和销售增长极快。2) 高低压成套开关设备。本期高低压成套开关设备的营业收入、营业成本较上年同期分别增长 22.88%、23.91%，增幅较大，占营业收入、营业成本总金额比例分别为 33.06%、32.42%，较上年同期分别下降 4.77%、4.74%，在公司总收入构成中比例略有下降，毛利率较上年同期下降 0.67 个百分点，主要系抢抓市场有利时机，加大高低压成套开关设备生产和销售。3) 户外成套设备。本期户外成套设备的营业收入、营业成本较上年同期分别减少 43.54%、43.70%，降幅较大，占营业收入、营业成本总金额比例分别为 7.53%、7.47%，较上年同期分别下降 11.22%、11.37%，在公司总收入构成中比例下降较大，毛利率较上年同期增加 0.23 个百分点，主要系公司本期



加大变压器、高低压成套设备产品生产销售，户外成套设备交付较少。4) 其他主营业务产品及其他业务产品。公司此类产品销售金额较小，占公司营业总收入比例较小，本期变化不大，主要系原材料价格波动引起毛利率变动。

分地区看：1) 东北地区。主要系本期交付国网等客户产品所致，上年同期无收入确认。2) 华北地区。本期营业收入、营业成本较上年同期分别增长 20.52%、32.30%，毛利率较上年同期下降 7.98 个百分点。主要系本期交付国网产品金额较大，该产品为 2021 年下半年中标，中标后原材料的价格涨幅较大，售价未能同步调整所致。3) 华东地区。本期营业收入、营业成本较上年同期分别增长 40.32%、37.65%，毛利率较上年同期增加 1.59 个百分点。公司产品主要为输配电及控制设备，其市场需求与地区电力用户数量、城镇化建设水平、电网投资情况等因素相关。由于华东地区相对人口较为集中，经济发展较为发达，电网投资金额及频率较高，且公司产品体积较大，运费成本较高，公司主要客户集中在以公司所在地为中心距离 500 公里以内的华东地区，此区域拥有的销售人员也最多。本期加大该地区业务开拓，导致营收增幅较大，毛利率较上年同期有所提升。4) 华南地区。本期营业收入、营业成本较上年同期分别增长 156.98%、169.51%，毛利率较上年同期下降 3.80 个百分点。主要系本期交付南网产品金额较多，毛利率下降幅度较大，同时，公司在华南地区销售基数较小等所致。5) 华中地区。本期营业收入、营业成本较上年同期分别增长 94.07%、104.93%，毛利率较上年同期下降 4.44 个百分点。主要系本期开拓该地区大客户，交付产品金额较多，毛利率相对较小所致。6) 西北地区。本期营业收入、营业成本较上年同期分别下降 47.38%、37.23%，毛利率较上年同期下降 11.32 个百分点。主要系公司上年同期交付新疆地区产品较多，该部分产品毛利率较高，本期无。7) 西南地区。本期营业收入、营业成本较上年同期分别增长 16.65%、15.78%，毛利率较上年同期增加 0.56 个百分点。总体较为平稳。

### 3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-78,428,647.79	-97,704,753.15	19.73%
投资活动产生的现金流量净额	-23,320,987.83	6,242,346.46	-473.59%
筹资活动产生的现金流量净额	74,493,742.88	27,244,328.26	173.43%

#### 现金流量分析：

##### 1、经营活动产生的现金流量净额

本期经营活动产生的现金流量净额为-78,428,647.79 元，较上期增长 19.73%，公司经营活动现金流量净额变动及经营活动产生的现金流量净额与净利润相差较大，主要系：1) 公司所处的行业特征是客户信用期较长，采购的信用期较短，在公司销售额增长较大的情况，客户的欠款增加；2) 本期原材料价格持续高位运行，物资采购现金支付增加；3) 本期取得了较多的政府补助资金。

##### 2、投资活动产生的现金流量净额

本期投资活动产生的现金流量净额为-23,320,987.83 元，较上期下降 473.59%，主要系本期收回的

理财产品少及购建的固定资产等长期资产增加所致。

### 3、筹资活动产生的现金流量净额

本期筹资活动产生的现金流量净额为74,493,742.88元，较上期增长167.18%，主要系本期增加银行借款所致。

### 4、理财产品投资情况

√适用 □不适用

单位：元

理财产品类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额	预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形对公司的影响说明
银行理财产品	自有资金	15,000,000	0	0	不存在
合计	-	15,000,000	0	0	-

单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财

□适用 √不适用

## 八、主要控股参股公司分析

### (一) 主要控股子公司、参股公司经营情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
贵州科润电力科技有限公司	控股子公司	输配电设备、高低压成套设备、变压器、电动汽车充换电设备、电动自行车充电设备、高低压电器元	相同	扩大生产销售规模	10,000,000.00	1,785,079.86	-1,449,830.07	345,132.74	-229,435.04

		件的研 发、设 计、生 产、安 装、维 修、销 售、技 术服 务、技 术咨 询； 货物、 技术 出口						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

**(二) 报告期内取得和处置子公司的情况**

适用 不适用

**合并财务报表的合并范围是否发生变化**

是 否

**(三) 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人**

是 否

**九、公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**十、对非标准审计意见及关键审计事项的说明**

**(一) 非标准审计意见说明**

适用 不适用

**(二) 关键审计事项说明**

适用 不适用

**十一、企业社会责任**

**(一) 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况**

适用 不适用

**(二) 其他社会责任履行情况**

适用 不适用

**(三) 环境保护相关的情况**

适用 不适用

**十二、报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况**

适用 不适用

**十三、对 2022 年 1-9 月经营业绩的预计**

适用 不适用

**十四、公司面临的风险和应对措施**

--

### 1. 实际控制人不当控制风险

公司实际控制人王荣持有公司 40,089,700 股股份，占公司总股本的 28.36%，王隆英持有公司 27,534,400 股股份，占公司总股本的 19.48%。二人合计直接持有公司 67,624,100 股股份，占公司总股本的 47.84%，实际控制人能对公司的战略规划、人事安排、生产经营和财务收支等决策实施有效控制及重大影响。虽然公司已建立关联交易回避表决制度、独立董事制度、监事会制度等各项规定对公司治理结构进行规范，但实际控制人仍可能凭借其控股地位，对公司战略、人事、经营、财务等进行不当控制，给公司生产经营和其他股东带来影响。因此，公司面临实际控制人控制不当的风险。

应对措施：股份公司设立以来，公司建立了股东大会、董事会、监事会三会治理结构，严格按照三会议事规则、《公司章程》等规章制度的规定召集、召开三会。对于对外担保、关联交易、关联方资金往来等重要事项，公司制定了专项管理制度，确立了在公司重大事项决策过程中的关联股东、关联董事回避制度，公司还通过选举独立董事，提高公司决策的科学性，更好地维护本公司及中小股东的利益。公司按照北京证券交易所的规定进行规范的信息披露，进一步规范和完善公司的治理，有利于强化对公司规范治理。

### 2. 原材料价格波动的风险

公司主要原材料为铜材、硅钢片等金属材料及断路器、互感器、电容器等电子元器件，直接材料成本占主营业务成本的 90%以上。铜材、硅钢片等金属材料价格与大宗商品市场直接相关，交易活跃且价格具有一定的波动性。原材料价格波动会直接造成公司采购成本的波动而引起公司营业成本的变动，影响公司经营业绩。

应对措施：公司基于对宏观经济形势、国家及产业政策、行业发展动态、市场形势的分析，结合公司的在手订单情况，采用定时定量采购的方法平滑采购成本，针对大金额的订单，公司会有针对性的进行提前采购，以锁定生产成本。

### 3. 技术人员流失的风险

公司持续的技术改造和产品研发需要引进专业人才、具有丰富实践经验和专业技能的技术队伍，以及擅长研发方向探索与研发团队管理的高级管理人才。输配电行业内，掌握专业核心工艺的技术人才和高级管理人员的争夺或日益激烈。尽管公司制定并不断完善公司核心人员的薪酬水平、激励与约束机制，但如果公司在人才激励方面不够完善，可能造成公司核心技术人员流失，进而对公司经营业绩和可持续发展能力造成不利影响。

应对措施：公司已与核心技术人员签订保密协议，规定核心技术人员对公司的知识产权和商业秘密负有严格的保密义务，并通过协议约定职务发明的知识产权归属，避免知识产权权属纠纷。公司对开发的软件产品及时申请著作权登记，保护自身权益。此外为了保证核心员工的稳定性以及吸引更多优秀人才，公司设立了绩效激励和人事晋升通道制度，以稳定公司经营，促进公司技术水平和市场竞争力的提高。同时，公司时常进行专利检索。这不仅能使公司了解相关技术的发展现状，减少研发过程中使用资料、数据侵权的可能，使公司的技术研发更加顺畅，也可充分利用已经失效的专利减少研发成本。

### 4. 应收账款回收的风险

公司客户较为优质，主要客户包括国家电网、大型国企业等公司，资信良好、款项支付能力较强，公司与主要客户已建立长期、稳定的合作关系。报告期内，公司应收账款账龄较短；但从资产结构看，公司各期末应收账款余额占流动资产总额的比重较高。随着公司销售规模的不断扩大以及客户结构的不断拓宽，应收账款余额将进一步增加。如果未来公司不能对应收账款进行有效管理，或者客户经营情况、财务状况出现恶化，公司应收账款回收风险将会增加，从而对公司经营成果造成一定影响。

应对措施：公司将进一步加强应收账款的管理、完善客户信用审核制度并已派专人负责应收账款的管理和催收，缩短销售货款的回款周期。

#### 5. 产品质量风险

公司产品作为输配电设备生产企业，产品的使用寿命、质量的稳定性与可靠性至关重要。公司建立了严格的产品质量控制体系，自成立以来未发生过重大产品质量事故和重大质量纠纷。但若公司产品出现重大质量问题引发安全事故，给公司信誉带来损害，将会影响到公司的生产经营。

应对措施：公司将不断按照全面质量管理体系要求进行严格质量把控，加强对管理层、车间人员、销售人员等的培训，提升全员质量管理意识。

#### 6. 公司规模较小、业绩波动较大的风险

报告期内，公司资产总额为 100,101.72 万元，营业收入为 34,696.62 万元，归属于母公司股东净利润为 1,439.89 万元，较上年同期呈快速增长趋势。但整体上，目前公司的经营规模跟行业大公司相比还是比较小、资本金实力较弱。此外，宏观经济、下游需求、行业竞争格局等外部因素，以及研发周期、研发强度、管理水平等内部因素都可能影响公司当期业绩，若未来上述因素发生重大不利变化，将导致公司未来经营业绩存在较大波动风险。

应对措施：一方面公司将坚持技术为核心的方针，加强主营业务方面的投入，提高客户的粘性，稳固当前的市场地位。同时，积极开拓新型市场，促使经营业稳定、绩持续增长。

## 第四节 重大事件

### 一、重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	四.二.(二)
是否存在重大关联交易事项	√是 □否	四.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在应当披露的重大合同	□是 √否	
是否存在应当披露的其他重大事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他事项	□是 √否	

### 二、重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	152,000	0	152,000	0.04%

##### 2、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

##### 3、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

#### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### (三) 报告期内公司发生的重大关联交易情况

##### 1、公司是否预计日常性关联交易

√是 □否

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力，接受劳务		

2. 销售产品、商品，提供劳务	2,433,628.32	2,433,628.32
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	250,952,800.00	164,656,516.67

2022年1-6月，公司向贵州黔冠实业发展有限责任公司销售商品2,433,628.32元，公司向关联方浙江三润电子科技有限公司租赁厂房，租金533,000.00元，关联方为公司贷款提供担保164,123,516.67元。

上述关联交易均基于正常经营业务需要且有助于公司业务开展，系日常经营业务需求而发生的，是合理的，必要的。

本次关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司与关联方之间是互利双赢的平等合作关系，不影响公司独立性，也不存在损害公司权益的情形。

## 2、重大日常性关联交易

适用 不适用

## 3、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

## 4、与关联方共同对外投资发生的关联交易

适用 不适用

## 5、与关联方存在的债权债务往来事项

适用 不适用

## 6、关联方为公司提供担保的事项

适用 不适用

单位：元

关联方	担保内容	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	临时公告披露时间
					起始日期	终止日期			
王荣、王隆英	银行承兑汇票	8,084,098.56	8,084,098.56	8,084,098.56	2020.03.12	2023.03.11	保证	连带	2022.03.29
王荣、王隆英	银行承兑汇票	6,711,141.35	6,711,141.35	6,711,141.35	2021.11.29	2023.11.29	保证	连带	2022.03.29
王荣、王隆英	银行承兑汇票	14,993,280.82	14,993,280.82	14,993,280.82	2021.11.30	2022.11.29	保证	连带	2022.03.29
王荣、王隆英	银行承兑汇票	4,739,345.94	4,739,345.94	4,739,345.94	2022.06.06	2031.06.30	保证	连带	2022.03.29
王荣、王隆英	银行承兑汇票	1,595,650.00	1,595,650.00	1,595,650.00	2021.09.07	2021.09.07	保证	连带	2022.03.29
王荣、王隆英	保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	2022.05.10	2025.05.10	保证	连带	2022.03.29
王荣、王隆英	保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	2022.03.29	2023.03.28	保证	连带	2022.03.29



王荣、王隆英	抵押加保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	2022.05.23	2025.05.23	保证	连带	2022.03.29
王荣、王隆英	抵押加保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	2022.05.23	2025.05.23	保证	连带	2022.03.29
王荣、王隆英	保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	2020.03.10	2023.3.10	保证	连带	2022.03.29
王荣、王隆英	保证借款	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	2021.09.07	2026.09.07	保证	连带	2022.03.29
王荣、王隆英	保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	2020.03.12	2023.03.11	保证	连带	2022.03.29

7、公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间存在的存款、贷款、授信或其他金融业务

适用 不适用

8、其他重大关联交易

适用 不适用

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东、董监高	2015年11月6日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东、董监高	2015年11月6日	-	挂牌	规范关联交易	公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具《关于规范关联交易的承诺函》。	正在履行中
实际控制人或控股股东、董监高	2015年11月6日	-	挂牌	规范票据管理	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员就严格遵守公司关于规范票据管理拟定的制度及采取的具体措施作出书面承诺。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年11月6日	-	挂牌	对外担保	公司实际控制人王荣、王隆英夫妇作出承诺，因对外担保给公司造成的一切损失，由二位实际控制人承担。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年11月6日	-	挂牌	资金占用承诺	公司实际控制人王荣、王隆英出具了关于避免关联方资金占用的承诺函	正在履行中
控股股东、实际	2021年11	-	发行	股份流通及减	(1) 自本承诺函签署之日起至公司本次公开发行完成并进入北京证券交易所上市之日，不减持公司股	正在履行中



控制人王荣和实际控制人王隆英	月 17 日			持意向的承诺	票；(2)自公司股票在北京证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人代为管理本承诺人直接或间接持有的公司股份；(3)自发行人股票在北京证券交易所上市之日起六个月内，如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，价格相应调整，下同），或者北京证券交易所上市之日后六个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本承诺人所持有发行人股份的锁定期在上述锁定期的基础上自动延长六个月。在延长锁定期内，本承诺人不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的发行人在北京证券交易所上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；(4)本承诺人减持所持有的发行人股份的价格将结合当时的二级市场价格和交易方式等确定；若本承诺人持有的发行人股份在锁定期满后 2 年内减持的，本承诺人承诺减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价（如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，价格相应调整）；(5)本承诺人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，在前述承诺的股份锁定期届满后，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份数的 25%；离职后半年内不转让本承诺人直接或间接持有的公司股份；(6)如中国证券监督管理委员会及 / 或北京证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期安排作出其他监管规定，本承诺人同意按照监管部门的最新规定出具补充承诺；(7)本承诺人将严格遵守已作出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺，如违反上述承诺，除将按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和北京证券交易所的相关规定承担法律责任外，本承诺人还应将因违反承诺而获得的全部收益上缴给发行人。	
实际控制人王荣、王隆英之关系密切的家庭成员祝井法、王隆华、严小荣	2021 年 11 月 17 日	-	发行	股份流通及减持意向的承诺	(1)自本承诺函签署之日起至公司本次公开发行完成并进入北京证券交易所上市之日，不减持公司股票；(2)自公司股票在北京证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人代为管理本承诺人直接或间接持有的公司股份；(3)自发行人股票在北京证券交易所上市之日起六个月内，如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，价格相应调整，下同），或者北京证券交易所上市之日后六个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本承诺人所持有发行人股份的锁定期在上述锁定期的基础上自动延长六个月。在延长锁定期内，本承诺人不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的发行人在北京证券交易所上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；(4)本承诺人减持所持有的发行人股份的价格将结合当时的二级市场价格和交易方式等确定；若本承诺人持有	正在履行中

					的发行人股份在锁定期满后 2 年内减持的, 本承诺人承诺减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价 (如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 价格相应调整); (5) 如中国证券监督管理委员会及 / 或北京证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排作出其他监管规定, 本承诺人同意按照监管部门的最新规定出具补充承诺; (6) 本承诺人将严格遵守已作出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺, 如违反上述承诺, 除将按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和北京证券交易所的相关规定承担法律责任外, 本承诺人还应将因违反承诺而获得的全部收益上缴给发行人。	
章群锋、李强、徐向萍、徐德兴、王震、陆显荣	2021 年 11 月 17 日	-	发行	股份流通及减持意向的承诺	(1) 自本承诺函签署之日起至公司本次公开发行完成并进入北京证券交易所上市之日, 不减持公司股票; (2) 自公司股票在北京证券交易所上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人代为管理本承诺人直接或间接持有的公司股份; (3) 自发行人股票在北京证券交易所上市之日起六个月内, 如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价 (如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 价格相应调整, 下同), 或者北京证券交易所上市之日后六个月期末 (如该日不是交易日, 则该日后第一个交易日) 收盘价低于发行价, 本承诺人所持有发行人股份的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月。在延长锁定期内, 本承诺人不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的发行人在北京证券交易所上市前已发行的股份, 也不由发行人回购该部分股份; (4) 本承诺人减持所持有的发行人股份的价格将结合当时的二级市场价格和交易方式等确定; 若本承诺人持有的发行人股份在锁定期满后 2 年内减持的, 本承诺人承诺减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价 (如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 价格相应调整); (5) 本承诺人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间, 在前述承诺的股份锁定期届满后, 每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份数的 25%; 离职后半年内不转让本承诺人直接或间接持有的公司股份; (6) 如中国证券监督管理委员会及 / 或北京证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排作出其他监管规定, 本承诺人同意按照监管部门的最新规定出具补充承诺; (7) 本承诺人将严格遵守已作出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺, 如违反上述承诺, 除将按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和北京证券交易所的相关规定承担法律责任外, 本承诺人还应将因违反承诺而获得的全部收益上缴给发行人。	正在履行中
公司	2021 年 11 月 17 日	-	发行	稳定股价的措施及承	一、启动和停止稳定股价措施的条件 (一) 触发条件自公司股票在北京证券交易所上市之日起三个月内, 若发行人股票出现连续 20 个交易日的收盘	正在履行中

日			诺	<p>价均低于本次发行价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照北京证券交易所的有关规定作相应调整，下同），公司将启动股价稳定预案。公司自北京证券交易所上市之日起第四个月至三年内非因不可抗力因素所致，如公司股票收盘价格连续 20 个交易日均低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）（以下简称“启动条件”）且同时满足监管机构对于增持或回购公司之股份等行为的规定，公司及相关主体应按本预案启动以下稳定股价措施。（二）停止条件实施期间若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案停止执行：1、自公司股票在北京证券交易所上市之日起 3 个月内达到下列条件之一：（1）公司股票连续 3 个交易日收盘价超过本次发行价格；（2）继续回购股票将导致公司不满足法定北京证券交易所上市条件的；（3）继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。2、公司自北京证券交易所上市之日起第 4 个月至三年内达到以下条件之一：（1）通过增持公司股票，公司股票收盘价已连续 3 个交易日高于公司最近一期经审计的每股净资产；（2）继续增持股票将导致公司不满足法定北京证券交易所上市条件；（3）继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。二、公司稳定股价的具体措施 1、当触及稳定股价预案启动的条件时，在实际控制人已采取股价稳定措施并实施完毕后，公司股票价格连续 10 个交易日仍满足启动股价稳定措施的前提条件时，公司应在符合北京证券交易所关于公司回购股票的相关规定、获得监管机构的批准（如需）、且公司股权分布符合北京证券交易所上市条件的前提下，向社会公众股东回购股份。2、若回购事宜须经股东大会审议的，公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，持有公司股份的董事及高级管理人员承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票；若回购事宜不须经股东大会审议的，公司董事会对回购股份作出决议，须经三分之二以上董事出席的董事会决议，并经全体董事三分之二以上通过，公司董事承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票。3、公司为稳定股价进行股份回购，除应符合相关法律法规、规范性文件外，还应遵循下列原则：①公司回购股份的价格应不高于本次发行价格（适用于公司股票在北京证券交易所上市之日起的三个月内）或公司上一个会计年度经审计的每股净资产值（适用于公司股票在北京证券交易所上市之日起的第四个月至三年内）；②单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司</p>	
---	--	--	---	--	--

				<p>净利润的 10%；③单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。</p> <p>4、公司回购股票的资金为自有资金。</p> <p>三、稳定股价措施的启动程序</p> <p>1、公司董事会应在上述公司回购股份启动条件触发之日起的 10 个交易日内作出回购股份的决议；</p> <p>2、公司董事会应在作出回购股份决议后的 2 个交易日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会（如需）的通知；</p> <p>3、公司应在股东大会作出决议并在启动回购符合监管机构相应规则之日起开始启动回购，并在 60 个交易日内实施完毕；</p> <p>4、公司回购股份方案实施完毕后，应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告，回购的股份按照董事会或股东大会决定的方式处理。</p> <p>四、公司稳定股价程序的约束措施</p> <p>公司承诺：在启动股价稳定预案的前提条件满足时，如本公司未采取上述稳定股价的具体措施，本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定披露媒体上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任，并按照法律、法规及相关监管机构的要求承担相应的责任；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。自本公司股票在北京证券交易所上市之日起三年内，若本公司新聘任董事、高级管理人员的，本公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司在北京证券交易所上市之日时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。</p>	
王荣、王隆英	2021 年 11 月 17 日	-	发行	<p>稳定股价的措施及承诺</p> <p>一、启动和停止稳定股价措施的条件</p> <p>（一）触发条件自公司股票在北京证券交易所上市之日起三个月内，若发行人股票出现连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照北京证券交易所的有关规定作相应调整，下同），公司将启动股价稳定预案。公司自北京证券交易所上市之日起第四个月至三年内非因不可抗力因素所致，如公司股票收盘价格连续 20 个交易日均低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）（以下简称“启动条件”）且同时满足监管机构对于增持或回购公司之股份等行为的规定，公司及相关主体应按本预案启动以下稳定股价措施。</p> <p>（二）停止条件实施期间若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案</p>	正在履行中



				<p>停止执行：1、自公司股票在北京证券交易所上市之日起3个月内达到下列条件之一：（1）公司股票连续3个交易日收盘价超过本次发行价格；（2）继续回购股票将导致公司不满足法定北京证券交易所上市条件的；（3）继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。2、公司自北京证券交易所上市之日起第4个月至三年内达到以下条件之一：（1）通过增持公司股票，公司股票收盘价已连续3个交易日高于公司最近一期经审计的每股净资产；（2）继续增持股票将导致公司不满足法定北京证券交易所上市条件；（3）继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。二、实际控制人稳定股价的具体措施</p> <p>1、当触及稳定股价预案启动的条件时，公司控股股东、实际控制人应在5个交易日内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行证券监督管理部门、北京证券交易所等主管部门的审批手续，在获得批准后的三个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露控股股东、实际控制人增持公司股份的计划。在公司披露增持公司股份计划的三个交易日后，控股股东、实际控制人开始实施增持公司股份的计划。2、公司实际控制人承诺：严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定进行股份增持，同时遵循以下原则：（1）控股股东、实际控制人增持公司股份的价格不高于本次发行价格（适用于公司股票在北京证券交易所上市之日起的三个月内）或公司上一个会计年度经审计的每股净资产值（适用于公司股票在北京证券交易所上市之日起的第四个月至三年内）；（2）单次用于增持股份的资金金额不低于其上一个分红会计年度从公司所获得现金分红金额的10%；（3）单一年度其用以稳定股价的增持资金不超过其上一个分红会计年度从公司所获得现金分红金额的50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。三、控股股东、实际控制人稳定股价措施的启动程序</p> <p>1、公司控股股东、实际控制人应在上述公司回购股份启动条件触发之日起5个交易日内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等）。2、公司控股股东、实际控制人增持公司股票应依法履行证券监督管理部门、北京证券交易所等主管部门的审批手续，并在获得批准后的3个交易日内通知公司。公司应按照相关规定披露控股股东、实际控制人增持公司股份的计划。3、在公司披露控股股东、实际控制人增持公司股份计划的3个交易日后，控股股东、实际控制人开始实施增持公司股份的计划，并在30个交易日内实施完毕。四、控股股东、实际控制人稳定股价程序的约束措施</p> <p>公司控股股东、实际控制人承诺：在启动稳定股</p>	
--	--	--	--	---	--

					价预案的前提条件满足时，如本承诺人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如果本承诺人未履行上述承诺的，本承诺人将在前述事项发生之日起5个工作日内停止在发行人处领取股东分红，同时本承诺人持有的发行人股份将不得转让，直至本承诺人按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。	
董事(除独立董事)、高级管理人员	2021年11月17日	-	发行	稳定股价的措施及承诺	<p>一、启动和停止稳定股价措施的条件（一）触发条件自公司股票在北京证券交易所上市之日起三个月内，若发行人股票出现连续20个交易日的收盘价均低于本次发行价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照北京证券交易所的有关规定作相应调整，下同），公司将启动股价稳定预案。公司自北京证券交易所上市之日起第四个月至三年内非因不可抗力因素所致，如公司股票收盘价格连续20个交易日均低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）（以下简称“启动条件”）且同时满足监管机构对于增持或回购公司之股份等行为的的规定，公司及相关主体应按本预案启动以下稳定股价措施。（二）停止条件实施期间若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案停止执行：1、自公司股票在北京证券交易所上市之日起3个月内达到下列条件之一：（1）公司股票连续3个交易日收盘价超过本次发行价格；（2）继续回购股票将导致公司不满足法定北京证券交易所上市条件的；（3）继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。2、公司自北京证券交易所上市之日起第4个月至三年内达到以下条件之一：（1）通过增持公司股票，公司股票收盘价已连续3个交易日高于公司最近一期经审计的每股净资产；（2）继续增持股票将导致公司不满足法定北京证券交易所上市条件；（3）继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。二、董事、高级管理人员稳定股价的具体措施 1、当触及稳定股价预案启动的条件时，在实际控制人、公司均已采取股价稳定措施并实施完毕后，公司股票价格连续10个交易日仍满足启动股价稳定措施的前提条件时，在公司领取薪酬的董事、高级管理人员应在符合北京证券交易所关于增持公司股票的相关规定、获得监管部门的批准（如需），且不应导致公司股权分布不符合北京证券交易所上市条件的前提下，通过二级市场以竞价交易方式买入公司股票以稳定公司股价。2、有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺：严格按照</p>	正在履行中

				<p>法律法规允许的交易方式买入公司股份，同时遵循以下原则：（1）增持公司股份的价格不高于本次发行价格（适用于公司股票在北京证券交易所上市之日起的三个月内）或公司上一个会计年度经审计的每股净资产值（适用于公司股票在北京证券交易所上市之日起的第四个月至三年内）；（2）单次用于增持股份的资金金额不低于其上一年度从公司领取的领取现金分红和税后薪酬额的 10%；（3）单一会计年度用于增持的资金总额不超过其上一年度从公司领取现金分红和税后薪酬额的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。</p> <p>3、公司在向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起三年内新聘任的、在公司领取薪酬的董事和高级管理人员应当遵守本预案中关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定，公司及公司实际控制人、现有董事、高级管理人员应当促成公司新聘任的该等董事、高级管理人员遵守本预案并签署相关承诺。</p> <p>三、董事、高级管理人员稳定股价措施的启动程序</p> <p>1、公司董事、高级管理人员应在上述公司回购股份启动条件触发之日起 5 个工作日内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等）。</p> <p>2、公司董事、高级管理人员增持公司股票应依法履行证券监督管理部门、北京证券交易所等主管部门的审批手续，并在获得批准后的 3 个工作日内通知公司。公司应按照相关规定披露董事、高级管理人员增持公司股份的计划。</p> <p>3、在公司披露董事、高级管理人员增持公司股份计划的 3 个交易日后，董事、高级管理人员开始实施增持公司股份的计划，并在 30 个工作日内实施完毕。</p> <p>四、董事、高级管理人员稳定股价程序的约束措施</p> <p>公司董事、高级管理人员承诺：在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本承诺人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如果本承诺人未履行上述承诺的，本承诺人将在前述事项发生之日起 5 个工作日内停止在发行人处领取薪酬及股东分红（如有），同时本承诺人持有的发行人股份（如有）不得转让，直至本承诺人按上述预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。</p>	
公司	2021年11月17日	-	发行	<p>关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺</p> <p>（1）加强经营管理和内部控制公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会、董事会及其各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的治理结构，夯实了公司经营管理和内部控制的基础。未来几年，公司将进一步提高经营管理水平、加快项目建设周期，提升公司的整体盈利能力；同时，公司将努力提高资金的使用</p>	正在履行中

				<p>效率，完善并强化投资决策程序，设计更为合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制公司资金成本，节省财务费用支出；另外，公司也将继续加强企业内部控制，加强成本管理并强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。（2）加快募投项目建设进度公司本次募集资金投资项目均围绕于主营业务，从现有业务出发，增强公司的经营能力。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益。（3）强化投资者回报机制为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司根据相关要求，完善了公司利润分配政策。公司将严格依据公司章程等规定进行利润分配，在必要时进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策，强化投资者回报机制。公司承诺将根据中国证券监督管理委员会、北京证券交易所后续出台的实施细则，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。公司如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，将向本公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者作出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。</p>	
王荣、王隆英	2021年11月17日	-	发行	<p>关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺</p> <p>（1）任何情形下，本承诺人承诺均不滥用控股股东、实际控制人地位，均不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；（2）本承诺人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；（3）本承诺人承诺将严格遵守公司的预算管理，本承诺人的任何职务消费行为均将在为履行本承诺人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费；（4）本承诺人承诺不动用公司资产从事与本承诺人履行职责无关的投资、消费活动；（5）本承诺人承诺将积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合摊薄即期填补回报的要求；支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（6）本承诺人承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（7）在中国证券监督管理委员会、北京证券交易所另行发布填补被摊薄即期回报的措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本承诺人承诺与该等规定不符时，本承诺人承诺将立即按照中国证券监督管理委员会及北京证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的承诺或措施，以符合中国证券监督管理委员会及北京证券交易所的要求；（8）本承诺人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报的措施以及本承诺人对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报的措施的承诺。若本</p>	正在履行中



					承诺人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本承诺人愿意：①在股东大会及中国证券监督管理委员会指定披露媒体公开作出解释并道歉；②依法承担对公司和/或股东的补偿责任；③无条件接受中国证券监督管理委员会和/或北京证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本承诺人作出的处罚或采取的相关监管措施。	
董事、高级管理人员	2021年11月17日	-	发行	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	<p>(1) 本承诺人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；(2) 本承诺人承诺将严格遵守公司的预算管理，本承诺人的任何职务消费行为均将在为履行本承诺人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费；(3) 本承诺人承诺不动用公司资产从事与本承诺人履行职责无关的投资、消费活动；(4) 本承诺人承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补被摊薄即期回报的要求；支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况相挂钩；承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(5) 本承诺人承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(6) 在中国证券监督管理委员会、北京证券交易所另行发布填补被摊薄即期回报的措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本承诺人承诺与该等规定不符时，本承诺人承诺将立即按照中国证券监督管理委员会及北京证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的承诺或措施，以符合中国证券监督管理委员会及北京证券交易所的要求；(7) 本承诺人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报的措施以及本承诺人对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报的措施的承诺。若本承诺人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本承诺人愿意：①在股东大会及中国证券监督管理委员会指定披露媒体公开作出解释并道歉；②依法承担对公司和/或股东的补偿责任；③无条件接受中国证券监督管理委员会和/或北京证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本承诺人作出的处罚或采取的相关监管措施。</p>	正在履行中
公司	2021年11月17日	-	发行	利润分配的承诺	<p>公司将严格执行 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划》中相关利润分配政策，公司实施积极的利润分配政策，注重对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外，将向公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资</p>	正在履行中

					者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。	
王荣、王隆英	2021年11月17日	-	发行	利润分配的承诺	本承诺人将督促公司严格按照经股东大会审议通过的《公司章程》《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划》规定的利润分配政策向股东分配利润，履行利润分配方案的审议程序。本承诺人如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外，将向公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。	正在履行中
公司	2021年11月17日	-	发行	依法承担赔偿责任或补偿责任的承诺	(1) 本公司保证向中国证券监督管理委员会及北京证券交易所报送的以本公司署名的发行申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；(2) 若有权部门认定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失；(3) 上述承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本公司将依法承担相应责任。	正在履行中
实际控制人、董事、监事、高级管理人员	2021年11月17日	-	发行	依法承担赔偿责任或补偿责任的承诺	(1) 本人保证向中国证券监督管理委员会及北京证券交易所报送的以本人署名的发行申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；(2) 若有权部门认定发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本承诺人将依法赔偿投资者损失；(3) 上述承诺为本承诺人真实意思表示，本承诺人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本承诺人将依法承担相应责任。	正在履行中
王荣、王隆英	2021年11月17日	-	发行	避免同业竞争的承诺	1、本承诺人（含本承诺人直接、间接控制的公司、企业，下同）目前不存在与发行人（含发行人直接、间接控制的公司、企业，下同）构成实质性同业竞争的业务和经营。2、本承诺人未来不会在任何地域以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式）从事法律、法规和规范性法律文件所规定的可能与发行人构成同业竞争的活动。3、本承诺人未来不会向与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供营销渠道、客户信息等商业机密。4、本承诺人不会利用对发行人控制关系损害发行人及其他股东（特别是中小股东）的合法权益，并将充分尊重和保证发行人的独立经营和自主决策。本承诺将持续有效，直至本承诺人不再控制发行人或者发行	正在履行中

					人从北京证券交易所退市摘牌为止。在承诺有效期内，如果本承诺人违反本承诺给发行人造成损失的，本承诺人将及时向发行人足额赔偿相应损失。本承诺人保证本承诺真实、有效，并愿意承担由于承诺不实给发行人及其他利益相关者造成的相关损失。	
实际控制人、董事、监事、高级管理人员	2021年11月17日	-	发行	关于规范关联交易的承诺	1、本承诺人及本承诺人控股或参股的子公司将尽量避免和减少与发行人之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与发行人依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移发行人的资金、利润，不利用关联交易损害发行人及非关联股东的利益。2、本承诺人承诺在发行人董事会、股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。3、本承诺人将不会要求和接受发行人给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。本承诺人保证不利用股东、董事、监事或公司高级管理人员地位，促使公司股东大会或者董事会作出侵害公司和其他股东合法权益的决议。本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给发行人造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。4、本承诺人确认上述每一项承诺均可作为独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效将不影响其他承诺的有效性。	正在履行中
公司、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	2021年11月17日	-	发行	关于未能履行承诺的约束措施	1、本承诺人在招股说明书中公开作出的相关承诺中已经包含约束措施的，则以该等承诺中明确的约束措施为准；若本承诺人违反该等承诺，本承诺人同意采取该等承诺中已经明确的约束措施。2、本承诺人在招股说明书中公开作出的相关承诺中未包含约束措施的，若本承诺人违反该等承诺，则同意采取如下约束措施：（1）公开披露本承诺人未履行或未及时履行相关承诺的具体原因并向公司股东及社会公众投资者道歉，同时根据相关法律法规规定及监管部门要求承担相应的法律责任或采取相关替代措施；（2）给投资者造成损失的，本承诺人将向投资者依法承担责任。上述承诺内容系本承诺人的真实意思表示，本承诺人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本承诺人将依法承担相应责任。	正在履行中
实际控制人	2021年11月17日	-	发行	关于社保公积金相关事项的承诺	若经有关主管部门认定或有关员工要求，公司需为员工补缴相关社会保险费、住房公积金，或因未缴纳上述费用而导致公司受到行政处罚或被任何利益相关方以任何方式提出权利要求且司法行政机关认定合理时，本人将无条件全额承担公司应补缴的全部社会保险、住房公积金款项及处罚款项，并	正在履行中

					全额承担利益相关方提出的赔偿、补偿款项，以及由上述事项产生的应由公司负担的其他所有相关费用。	
公司	2021年11月17日	-	发行	关于转贷事项的承诺	公司及相关人员将严格按照《商业银行法》《贷款通则》《支付结算办法》《流动资金贷款管理暂行办法》等相关法律法规及《筹集管理制度》的规定取得和使用贷款，坚决杜绝不具有实际交易背景的受托支付再次发生。本承诺函自签署之日生效，一经作出即为不可撤销。	正在履行中
实际控制人王荣、王隆英	2021年11月17日	-	发行	关于转贷事项的承诺	2018年至2020年，本人存在通过科润智能控制股份有限公司（以下简称：科润智控）的供应商取得银行个人贷款周转的情形，截至2021年4月，上述相关贷款资金已全部归还，不存在未清偿的转贷借款或存在纠纷的款项。为就日后避免新增转贷行为，本人承诺不再通过科润智控的客户、供应商进行个人贷款周转。	正在履行中
实际控制人王荣、王隆英	2021年11月17日	-	发行	关于债权转股权出资瑕疵的承诺	本人用于出资的债权系为缓解公司资金紧张而提供的资金支持形成，该等债权出资已履行决策程序，不存在纠纷或潜在纠纷；若因未履行评估程序而导致公司资产、权益减少、出资不实或有其他使第三方权益受损的情形，本人承诺在被认定出现前述情形之日起10日内对相关权利人承担赔偿责任。	正在履行中
实际控制人	2022年3月1日	-	发行	关于对外投资事项的承诺	严格遵守公司建立的相关内控制度，规范公司的对外投资行为，在股东及董事的职权范围内对投资的必要性、可行性、收益率进行切实认真的论证研究，对公司在组织资源、资产、投资等经营运作过程进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的抗风险能力。	正在履行中
实际控制人王荣	2022年3月1日	-	发行	关于临时资金周转的承诺	2018年至2020年，本人存在与科润智能控制股份有限公司（以下简称：科润智控）的客户、供应商的实际控制人、股东相关进行临时资金周转的情形，截至2019年末，上述资金周转均已结清。为避免日后与客户、供应商的实际控制人、股东发生资金往来，本人承诺不再与科润智控的客户、供应商的实际控制人、股东相互临时资金周转。本承诺函自签署之日生效，一经作出即为不可撤销。	正在履行中
实际控制人王荣、王隆英	2022年3月1日	-	发行	关于存取现的承诺	本人承诺发生的存取现行为均系本人个人行为，与科润智控的经营业务无关，不存在为科润智控虚增收入或代垫成本费用的行为，不存在未入账收入、不存在商业贿赂，本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。	正在履行中
实际控制人王荣、王隆英	2022年4月15日	-	发行	关于个人银行流水的承诺	1、本人自2016开始的所有银行账户和银行对账单均已完整提供。2、科润智控向北交所报送的审核材料，包括但不限于招股说明书、反馈意见回复中关于本人个人银行卡转账及存取现往来的所有信息均真实、准确、完整。3、本人个人银行卡往来包括个人银行卡存取现往来均系本人个人行为，与科润智控的经营业务无关，不存在任何违法违规占用科润智控资金或收取账外收入等侵占公司利益的情形，不存在为科润智控虚增收入或代垫成本费	正在履行中



				用的行为，不存在向科润智控输送利益的情形，不存在商业贿赂，不存在体外资金循环的情形。4、本人个人银行卡往来包括个人银行卡存取现往来不存在违法违规行为。5、本人个人大额负债在相关反馈意见中已全部披露，不存在其他隐形负债，本人信用报告征信记录良好，未被列入失信被执行人。6、本人及本人近亲属和员工及员工近亲属之间不存在代持科润智控股权的情形。7、在本人作为公司实际控制人期间，本承诺持续有效。8、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。	
控股股东、实际控制人王荣	2022年4月15日	-	发行	关于内部控制及规范个人卡使用的承诺 1、本人作为科润智控的控股股东和实际控制人承诺在公司本次公开发行股票并在北京证券交易所上市过程中，向中介机构和监管审核部门提供的有关本人资金使用情况的资料及回复的资金使用背景、情况真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。同时，本人作为科润智控的控股股东和实际控制人承诺严格遵守公司建立的相关内控制度，并根据中国证券监督管理委员会和北京证券交易所的规范要求，不断推动公司建立健全各项公司治理制度和内控制度。在涉及公司对外投资、经营决策过程中，本人将根据公司建立健全的内控制度和治理规范，切实履行相应程序的前提下行使股东和董事权利，不超越公司制度越权行使权利。2、本人承诺在涉及公司经营决策、对外投资事项上，依据法律法规和公司治理制度审慎决策，在作为股东、董事的职权范围内对经营决策或对外投资的必要性、可行性、收益率进行切实认真地论证研究，对公司在组织资源、资产、投资等经营运作过程进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的抗风险能力。特别地，若公司未来继续从事期货套期保值等专业性较强的投资行为，本人将积极推动公司不断健全完善投资管理制度，设置风险警示线或合理额度，聘请或委托具有专业背景知识人员或机构从事有关交易行为，尽量降低或避免有关经营决策所带来的交易风险。3、本人承诺严格规范本人资金往来行为，不以任何方式与公司供应商、客户进行资金往来或其他任何利益输送行为，本人也将严格要求公司其他股东、董事、监事和高级管理人员、员工以及本人亲属恪守商业准则，遵纪守法，不从事前述行为。4、本人承诺规范个人资金使用行为，个人银行账户资金使用与公司经营事项相互独立，资金使用真实、合法、合规且可追溯核查；原则上不再进行个人银行账户存取现，如确有必要需进行存取现的，单次超过10万元或全年累计超过50万元的，将及时向公司董事会和监事会报备资金去向、用途，并留存相应记录或证明以供监管部门核查。5、本人承诺，上述承诺事项构成对公司的有效承诺，一经作出即生效且不可撤销；承诺事项涉及的相关行为和情形发生时，将及时留存有关证据和材料，并在	正在履行中

					监管部门需要时积极配合核查，并确保提供资料的真实、有效、完整。本人将严格履行上述承诺事项，同时提出未能履行承诺的约束措施如下：1、如果本人未履行上述承诺事项，本人将在科润智控的股东大会及中国证券监督管理委员会和北京证券交易所指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向科润智控的股东和社会公众投资者道歉。2、如果本人未履行前述相关承诺事项，本人持有的科润智控股份在未履行相关承诺事项之日起6个月内不得减持。3、如果因本人未履行前述相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	
实际控制人王荣、王隆英	2022年5月31日	-	发行	关于个人借款相关事项的承诺	截至本承诺函出具日，本人向黄大友、姜有华、范丽玲夫妇、王隆华、王志清、毛建森借出的借款仍未收回。本人与前述借款方发生借款，主要系因借款方个人短期资金紧张所致，系临时资金周转，本人未因借款关系而参与借款方的经营活动并由此需承担借款方债务违约的法律责任。本人出借款项相对方出现债务违约情况不会向发行人及本人传导，发行人及本人无需承担其债务违约的相关责任。除上述借款外，本人不存在与其他第三方的借款尚未结清或清偿的情况，本人不存在到期重大债务未清偿的情形。如本人违反上述承诺，给发行人或公司中小股东造成损失的，本人将依法赔偿发行人或公司中小股东相关损失。	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

承诺具体内容已在上表中列示，目前上述主体所作出的承诺均处于正在履行中。

#### （五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	质押	50,348,680.46	5.03%	用于银行承兑汇票、保函、借款保证金
应收款项融资	应收款项融资	质押	13,266,777.50	1.33%	用于银行承兑汇票质押
固定资产	固定资产	质押	43,212,398.61	4.32%	用于借款抵押担保
在建工程	在建工程	抵押	95,379,371.86	9.53%	用于借款抵押担保
无形资产	无形资产	抵押	29,639,767.26	2.96%	用于借款抵押担保
<b>总计</b>	-	-	231,846,995.69	23.17%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

公司因融资需要使相关的资产权利受限，该事项不影响公司的对相关资产占有、使用，对公司的日常经营活动无明显影响。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	68,771,786	48.65%	0	68,771,786	48.65%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	72,590,214	51.35%	0	72,590,214	51.35%
	其中：控股股东、实际控制人	67,624,100	47.84%	0	67,624,100	47.84%
	董事、监事、高管	71,777,714	50.78%	0	71,777,714	50.78%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		141,362,000	-	0	141,362,000	-
普通股股东人数		273				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 持股 5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	王荣	境内自然人	40,089,700	0	40,089,700	28.36%	40,089,700	0	0	0
2	王隆英	境内自然人	27,534,400	0	27,534,400	19.48%	27,534,400	0	0	0
3	江山市联成创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	9,364,286	0	9,364,286	6.62%	0	9,364,286	0	0
4	杭州红土投资投资管理有限公司—杭州红土成长投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4,560,000	0	4,560,000	3.23%	0	4,560,000	0	0
5	王建卿	境内自然人	4,386,000	0	4,386,000	3.10%	0	4,386,000	0	0
6	杭州拱墅产业投资基金有限公司	境内非国有法人	4,280,000	0	4,280,000	3.03%	0	4,280,000	0	0
7	浙江如山汇鑫创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4,000,000	0	4,000,000	2.83%	0	4,000,000	0	0
8	诸暨如山汇盈创业投资合伙企业（有限合	境内非国有法人	4,000,000	0	4,000,000	2.83%	0	4,000,000	0	0



	伙)									
9	宁波浙科永 强创业投资 合伙企业 (有限合 伙)	境内非国有 法人	3,000,000	0	3,000,000	2.12%	0	3,000,000	0	0
10	章群锋	境内自然人	2,244,100	0	2,244,100	1.59%	2,244,100	0	0	0
	<b>合计</b>	-	103,458,486	0	103,458,486	73.19%	69,868,200	33,590,286	0	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:

王荣和王隆英是夫妻关系、浙江如山汇鑫创业投资合伙企业(有限合伙)和诸暨如山汇盈创业投资合伙企业(有限合伙)同为浙江如山汇金资本管理有限公司的基金。

投资者通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东的情况:

适用 不适用

## 二、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露:

是 否

### (一) 控股股东情况

根据中证登北京分公司出具的《证券持有人名册》(权益登记日为2022年6月30日),王荣持有公司40,089,700股股份,占公司总股本的28.36%,为公司的控股股东。王隆英持有公司27,534,400股股份,占公司总股本的19.48%。王荣与王隆英系夫妻关系,二人合计直接持有公司67,624,100股股份,占公司总股本的47.84%,所持表决权对发行人股东大会的决议产生重大影响。同时,王荣担任公司董事长,王隆英担任公司董事、副总经理,二人实际参与发行人的经营管理与决策。综上,王荣、王隆英夫妇为公司的实际控制人。

报告期内,控股股东无变动情况。

### (二) 实际控制人情况

本公司实际控制人为王荣、王隆英夫妇,王荣先生的基本情况如下:王荣,1976年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为33082319761129\*\*\*\*,大专学历,浙江大学MBA,高级经济师。1995年7月至1996年3月任江山开关厂技术科科员;1996年4月至2002年7月任职浙江开关厂电器厂技术科、销售科;2004年2月创办设立本公司,现任本公司董事长。王隆英女士的基本情况如下:王隆英,1974年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为33082219740105\*\*\*\*,大专学历,清华大学EMBA。1997年7月至2001年3月任浙江开关厂电器二厂业务员,2002年8月至2004年2月任江山市华润电力设备厂副厂长,2004年2月至2012年7月任浙江科润电力设备有限公司总经理,2012年8月至2020年2月任公司总经理助理,2020年3月至今任公司副总经理。

报告期内,实际控制人无变动情况。

## 三、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### (一) 报告期内普通股股票发行情况

#### 1、定向发行情况

适用 不适用

#### 2、公开发行情况

适用 不适用

### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

#### 四、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

#### 五、存续至中期报告批准报出日的债券融资情况

适用 不适用

#### 六、存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

#### 七、权益分派情况

##### (一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

是否符合公司章程及审议程序的规定

是 否

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

##### (二) 半年度的权益分派预案

适用 不适用

中期财务会计报告审计情况：

适用 不适用

#### 八、特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
王荣	董事长	男	1976年11月	2021年7月27日	2024年7月26日
王隆英	董事、副总经理	女	1974年1月	2021年7月27日	2024年7月26日
章群锋	董事、总经理	男	1969年5月	2021年7月27日	2024年7月26日
徐向萍	董事	男	1982年11月	2021年7月27日	2024年7月26日
徐德兴	监事长	男	1973年3月	2021年7月27日	2024年7月26日
王震	监事	男	1988年12月	2021年7月26日	2024年7月25日
周梦璇	监事	女	1991年10月	2021年7月19日	2024年7月18日
李强	副总经理、董事会秘书	男	1980年8月	2021年7月27日	2024年7月26日
陆显荣	副总经理	男	1969年2月	2021年7月27日	2024年7月26日
包成林	董事	男	1969年10月	2021年7月27日	2024年7月26日
刘杰	独立董事	男	1963年4月	2021年7月27日	2024年7月26日
冯震远	独立董事	男	1965年8月	2021年7月27日	2024年7月26日
潘自强	独立董事	男	1965年3月	2021年7月27日	2024年7月26日
何永福	财务总监	男	1979年10月	2021年7月27日	2024年7月26日
董事会人数:					9
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

王荣与王隆英系夫妻关系；王荣与王震系堂兄弟关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量	期末持有无限售股份数量
王荣	董事长	40,089,700	0	40,089,700	28.36%	0	0	0
王隆英	董事、副总经理	27,534,400	0	27,534,400	19.48%	0	0	0
章群锋	董事、总经理	2,244,100	0	2,244,100	1.59%	0	0	0
徐向萍	董事	634,700	0	634,700	0.45%	0	0	0
徐德兴	监事长	232,200	0	232,200	0.16%	0	0	0
王震	监事	516,000	0	516,000	0.36%	0	0	0
周梦璇	监事	0	0	0	0%	0	0	0
李强	副总经理、董事会秘书	126,714	0	126,714	0.09%	0	0	0
陆显荣	副总经理	399,900	0	399,900	0.28%	0	0	0
包成林	董事	0	0	0	0%	0	0	0
刘杰	独立董事	0	0	0	0%	0	0	0

冯震远	独立董事	0	0	0	0%	0	0	0
潘自强	独立董事	0	0	0	0%	0	0	0
何永福	财务总监	0	0	0	0%	0	0	0
合计	-	71,777,714	-	71,777,714	50.78%	0	0	0

### (三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

### (四) 股权激励情况

适用 不适用

## 二、员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	37		1	36
行政人员	50	15		65
财务人员	13	2		15
技术人员	79	12		91
销售人员	71	3		74
生产人员	403	1		404
员工总计	653	33	1	685

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	5
本科	36	46
专科	128	135
专科以下	484	499
员工总计	653	685

### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

## 三、报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、财务报表

#### （一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五（一）1	109,432,073.51	130,999,310.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五（一）2		15,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	五（一）3	1,094,941.50	6,156,796.61
应收账款	五（一）4	362,475,702.04	280,753,896.55
应收款项融资	五（一）5	13,943,393.50	18,356,464.57
预付款项	五（一）6	19,977,883.65	8,132,551.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（一）7	7,391,719.37	4,068,554.37
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（一）8	186,164,628.48	127,382,190.94
合同资产	五（一）9	38,971,576.64	36,357,483.65
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（一）10	437,776.20	2,956,526.57
<b>流动资产合计</b>		<b>739,889,694.89</b>	<b>630,163,774.99</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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	五（一）11	86,681,181.53	88,527,181.61
在建工程	五（一）12	102,744,460.55	80,213,656.31
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五（一）13	1,063,019.47	1,104,452.42
无形资产	五（一）14	30,149,061.54	30,470,906.71

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五（一）15	7,472,160.90	6,566,659.78
递延所得税资产	五（一）16	10,195,971.32	7,864,981.83
其他非流动资产	五（一）17	22,821,660.41	5,672,756.11
<b>非流动资产合计</b>		261,127,515.72	220,420,594.77
<b>资产总计</b>		1,001,017,210.61	850,584,369.76
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五（一）18	153,164,986.08	80,904,421.15
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五（一）19	93,005,163.60	86,732,269.47
应付账款	五（一）20	161,586,948.13	138,817,780.35
预收款项			
合同负债	五（一）21	18,410,779.06	6,328,049.75
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五（一）22	5,822,223.87	5,589,607.89
应交税费	五（一）23	5,735,544.09	18,456,931.57
其他应付款	五（一）24	2,963,473.79	2,846,465.92
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	五（一）25	15,096,905.00	26,361,503.06
其他流动负债	五（一）26	8,095,302.71	6,893,265.09
<b>流动负债合计</b>		463,881,326.33	372,930,294.25
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	五（一）27	56,021,262.07	36,754,928.89
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五（一）28	1,001,345.24	1,011,083.50
长期应付款	五（一）29	9,202,662.33	235,185.54
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五（一）30	40,392,780.00	23,421,520.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		106,618,049.64	61,422,717.93
<b>负债合计</b>		570,499,375.97	434,353,012.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五（一）31	141,362,000.00	141,362,000.00



其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（一）32	92,188,010.27	92,188,010.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（一）33	21,098,582.82	21,098,582.82
一般风险准备			
未分配利润	五（一）34	176,579,748.53	162,180,848.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		431,228,341.62	416,829,441.39
少数股东权益		-710,506.98	-598,083.81
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>430,517,834.64</b>	<b>416,231,357.58</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>1,001,017,210.61</b>	<b>850,584,369.76</b>

法定代表人：王荣    主管会计工作负责人：何永福    会计机构负责人：王丽娟

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		109,416,631.70	130,974,421.52
交易性金融资产			15,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		1,094,941.50	6,156,796.61
应收账款	十三（一）1	363,498,531.51	282,098,699.31
应收款项融资		13,943,393.50	18,356,464.57
预付款项		20,217,883.65	8,142,551.01
其他应收款	十三（一）2	7,387,159.39	4,063,993.91
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		186,215,790.32	127,133,862.30
合同资产		39,052,030.43	36,459,474.65
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		437,776.20	2,956,526.57
<b>流动资产合计</b>		<b>741,264,138.20</b>	<b>631,342,790.45</b>
<b>非流动资产：</b>			
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		86,681,181.53	88,527,181.61

在建工程		102,744,460.55	80,213,656.31
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		740,803.83	782,236.78
无形资产		30,149,061.54	30,470,906.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,467,476.78	6,552,607.50
递延所得税资产		10,186,322.57	7,855,333.08
其他非流动资产		22,821,660.41	5,672,756.11
<b>非流动资产合计</b>		260,790,967.21	220,074,678.10
<b>资产总计</b>		1,002,055,105.41	851,417,468.55
<b>流动负债：</b>			
短期借款		153,164,986.08	80,904,421.15
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		93,005,163.60	86,732,269.47
应付账款		161,586,948.13	138,800,040.50
预收款项			
合同负债		18,410,779.06	6,328,049.75
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		5,810,981.93	5,560,405.02
应交税费		5,685,626.36	18,409,303.31
其他应付款		2,961,282.97	2,845,315.92
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		15,096,905.00	26,361,503.06
其他流动负债		8,095,302.71	6,893,265.09
<b>流动负债合计</b>		463,817,975.84	372,834,573.27
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		56,021,262.07	36,754,928.89
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		598,084.18	607,822.44
长期应付款		9,202,662.33	235,185.54
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		40,392,780.00	23,421,520.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		106,214,788.58	61,019,456.87
<b>负债合计</b>		570,032,764.42	433,854,030.14
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		141,362,000.00	141,362,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		92,188,010.27	92,188,010.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		21,098,582.82	21,098,582.82
一般风险准备			
未分配利润		177,373,747.90	162,914,845.32
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>432,022,340.99</b>	<b>417,563,438.41</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>1,002,055,105.41</b>	<b>851,417,468.55</b>

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		346,966,191.73	246,729,744.57
其中：营业收入	五（二）1	346,966,191.73	246,729,744.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		330,556,226.08	241,918,516.66
其中：营业成本	五（二）1	284,511,091.06	200,340,195.63
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五（二）2	-724,769.57	1,061,673.09
销售费用	五（二）3	13,337,092.37	8,496,654.09
管理费用	五（二）4	17,260,919.13	16,503,605.42
研发费用	五（二）5	13,874,491.84	13,728,443.49
财务费用	五（二）6	2,297,401.25	1,787,944.94
其中：利息费用		2,620,190.76	2,015,565.21
利息收入		391,390.66	302,166.36
加：其他收益	五（二）7	4,962,956.35	2,518,036.22
投资收益（损失以“-”号填列）	五（二）8	-9,849.61	-5,502,574.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-610.71	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五（二）9	-5,092,955.94	-1,603,276.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五（二）10	-735,995.03	-1,640,611.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（二）11	4,841.07	172,310.31
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>15,538,351.78</b>	<b>-1,244,888.78</b>
加：营业外收入	五（二）12	2,951.80	32,872.64

减：营业外支出	五（二）13	376,271.00	0.01
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		15,165,032.58	-1,212,016.15
减：所得税费用	五（二）14	878,555.52	-1,214,027.80
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		14,286,477.06	2,011.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		14,286,477.06	2,011.65
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-112,423.17	-166,849.10
2.归属于母公司所有者的净利润		14,398,900.23	168,860.75
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		14,286,477.06	2,011.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		14,398,900.23	168,860.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-112,423.17	-166,849.10
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.10	0.00
（二）稀释每股收益（元/股）		0.10	0.00

法定代表人：王荣    主管会计工作负责人：何永福    会计机构负责人：王丽娟

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业收入</b>	十三（二）1	346,621,058.99	246,358,394.12
减：营业成本	十三（二）1	284,243,675.80	200,003,470.14
税金及附加		-724,937.03	1,060,864.95
销售费用		13,316,652.37	8,435,633.50
管理费用		17,048,870.17	16,188,501.56

研发费用	十三(二)2	13,874,491.84	13,728,443.49
财务费用		2,297,702.37	1,788,376.67
其中：利息费用			2,015,565.21
利息收入			301,734.63
加：其他收益		4,962,956.35	2,518,036.22
投资收益（损失以“-”号填列）	十三(二)3	-9,849.61	-5,502,574.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-610.71	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-5,092,955.94	-1,601,646.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-717,915.53	-1,640,611.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,841.07	172,310.31
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		15,711,069.10	-901,382.18
加：营业外收入		2,660.00	32,872.64
减：营业外支出		376,271.00	0.01
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		15,337,458.10	-868,509.55
减：所得税费用		878,555.52	-1,222,579.23
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		14,458,902.58	354,069.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		14,458,902.58	354,069.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		14,458,902.58	354,069.68
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		262,743,840.11	224,406,057.47
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五（三）1	28,405,344.67	2,932,880.11
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>291,149,184.78</b>	<b>227,338,937.58</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		284,979,752.13	217,884,453.66
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		36,317,408.31	31,212,171.44
支付的各项税费		25,385,658.83	25,863,745.40
支付其他与经营活动有关的现金	五（三）2	22,895,013.30	50,083,320.23
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>369,577,832.57</b>	<b>325,043,690.73</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-78,428,647.79</b>	<b>-97,704,753.15</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		15,000,000.00	49,000,000.00
取得投资收益收到的现金		12,565,431.03	41,554.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00	300,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>27,575,431.03</b>	<b>49,341,554.20</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,896,418.86	27,576,305.22
投资支付的现金		5,000,000.00	15,522,902.52
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>50,896,418.86</b>	<b>43,099,207.74</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-23,320,987.83</b>	<b>6,242,346.46</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		191,500,000.00	130,550,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五（三）3		3,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		191,500,000.00	133,550,000.00
偿还债务支付的现金		111,296,134.40	101,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,867,480.35	2,586,656.18
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	五（三）4	1,842,642.37	1,969,015.56
<b>筹资活动现金流出小计</b>		117,006,257.12	106,305,671.74
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		74,493,742.88	27,244,328.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-324.98
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-27,255,892.74	-64,218,403.41
加：期初现金及现金等价物余额		86,239,622.43	89,356,779.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		58,983,729.69	25,138,376.12

法定代表人：王荣      主管会计工作负责人：何永福      会计机构负责人：王丽娟

#### （六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		262,760,297.37	222,767,894.28
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		28,403,941.30	2,932,448.38
<b>经营活动现金流入小计</b>		291,164,238.67	225,700,342.66
购买商品、接受劳务支付的现金		285,224,034.90	217,582,093.83
支付给职工以及为职工支付的现金		36,179,425.24	30,988,111.89
支付的各项税费		25,387,833.44	25,854,155.66
支付其他与经营活动有关的现金		22,807,877.87	49,971,210.65
<b>经营活动现金流出小计</b>		369,599,171.45	324,395,572.03
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-78,434,932.78	-98,695,229.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		15,000,000.00	49,000,000.00
取得投资收益收到的现金		12,565,431.03	41,554.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00	300,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		27,575,431.03	49,341,554.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,901,102.94	27,576,305.23
投资支付的现金		5,000,000.00	15,522,902.52
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		50,901,102.94	43,099,207.75
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-23,325,671.91	6,242,346.45



<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		191,500,000.00	130,550,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			4,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		191,500,000.00	134,550,000.00
偿还债务支付的现金		111,296,134.40	101,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,867,480.35	2,586,656.18
支付其他与筹资活动有关的现金		1,822,225.91	1,969,015.56
<b>筹资活动现金流出小计</b>		116,985,840.66	106,305,671.74
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		74,514,159.34	28,244,328.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-324.98
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-27,246,445.35	-64,208,879.64
加：期初现金及现金等价物余额		86,214,733.23	89,327,767.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		58,968,287.88	25,118,888.26

(七) 合并股东权益变动表

本期情况

单位：元

项目	2022 年半年度												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	141,362,000.00				92,188,010.27				21,098,582.82		162,180,848.30	-598,083.81	416,231,357.58
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	141,362,000.00				92,188,010.27				21,098,582.82		162,180,848.30	-598,083.81	416,231,357.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											14,398,900.23	-112,423.17	14,286,477.06
（一）综合收益总额											14,398,900.23	-112,423.17	14,286,477.06
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
<b>四、本期期末余额</b>	141,362,000.00				92,188,010.27				21,098,582.82		176,579,748.53	-710,506.98	430,517,834.64

上期情况

单位：元

项目	2021 年半年度												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	141,362,000.00				92,188,010.27				16,742,521.81		123,322,071.86	-326,619.03	373,287,984.91
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并												
其他												
<b>二、本年期初余额</b>	141,362,000.00			92,188,010.27			16,742,521.81		123,322,071.86	-326,619.03		373,287,984.91
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>									168,860.75	-166,849.10		2,011.65
（一）综合收益总额									168,860.75	-166,849.10		2,011.65
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												

2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本期期末余额</b>	141,362,000.00			92,188,010.27			16,742,521.81		123,490,932.61	-493,468.13	373,289,996.56	

法定代表人：王荣      主管会计工作负责人：何永福      会计机构负责人：王丽娟

### (八) 母公司股东权益变动表

本期情况

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	141,362,000.00				92,188,010.27				21,098,582.82		162,914,845.32	417,563,438.41
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	141,362,000.00				92,188,010.27				21,098,582.82		162,914,845.32	417,563,438.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											14,458,902.58	14,458,902.58
（一）综合收益总额											14,458,902.58	14,458,902.58
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
<b>四、本期期末余额</b>	141,362,000.00				92,188,010.27				21,098,582.82		177,373,747.90	432,022,340.99

上期情况

单位：元

项目	2021年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	141,362,000.00				92,188,010.27				16,742,521.81		123,710,296.20	374,002,828.28
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	141,362,000.00				92,188,010.27				16,742,521.81		123,710,296.20	374,002,828.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											354,069.68	354,069.68
（一）综合收益总额											354,069.68	354,069.68
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												



(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本期期末余额</b>	141,362,000.00				92,188,010.27				16,742,521.81		124,064,365.88	374,356,897.96

### 三、财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明:

无

## （二）财务报表项目附注

# 科润智能控制股份有限公司 财务报表附注

2022年1-6月

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

科润智能控制股份有限公司（原名科润电力科技股份有限公司，以下简称公司或本公司）前身系浙江科润电力设备有限公司（以下简称科润电力有限公司），科润电力有限公司系由王荣、王隆英共同出资组建，于2004年2月16日在江山市工商行政管理局登记注册，取得注册号为3308812100536的企业法人营业执照，成立时注册资本50.00万元。科润电力有限公司以2015年4月30日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2015年7月20日在衢州市市场监督管理局登记注册，现持有衢州市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为913308007580952690的营业执照，注册资本14,136.20万元，股份总数14,136.20万股（每股面值1元）。公司股票已于2015年11月6日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

本公司属电气机械和器材制造行业。主要产品或提供的劳务：高低压成套设备、输配电设备、变压器等。

本财务报表业经公司2022年8月23日第三届董事会第十次会议批准对外报出。

本公司将贵州科润电力科技有限公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

### 二、财务报表的编制基础

#### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### （二）持续经营能力评价

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

### 三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### （一）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、经营成果和现金流量等有关信息。

#### （二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### (三) 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### (六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

### (七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

### (八) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### (九) 金融工具

#### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(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。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的

金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

### (2) 金融资产的后续计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺。

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活



跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

## 5. 金融工具减值

### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、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、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

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

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

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

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

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

## (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收科润智能控制股份有限公司合并范围内关联方款项组合	应收科润智能控制股份有限公司合并范围内关联方款项	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
其他应收款——账龄组合	账龄	

## (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

## 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	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
应收商业承兑汇票		
应收账款——应收科润智能控制股份有限公司合并范围内关联方款项组合	应收科润智能控制股份有限公司合并范围内关联方款项	
应收账款——账龄组合	账龄	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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

## 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5
1-2年	10
2-3年	20
3-4年	40
4-5年	50
5年以上	100

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## (十) 存货

## 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

## 2. 发出存货的计价方法

发出原材料等采用月末一次加权平均法，发出定制化产品采用个别计价法，发出非定制化产品采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

#### (十一) 合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### (十二) 划分为持有待售的非流动资产或处置组

## 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1)买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2)因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

## 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

### (1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

### (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## (十三) 长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计

算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

#### (十四) 固定资产

##### 1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

##### 2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	5-40	5	19.00-2.38
机器设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
运输工具	年限平均法	4-10	5	23.75-9.50
其他设备	年限平均法	3	5	31.67

#### (十五) 在建工程

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

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

#### (十六) 借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

##### 2. 借款费用资本化期间

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

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个



月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

#### (十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利权	10
软件	3

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### (十八) 部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

#### (十九) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## (二十) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### 2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### 3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### 4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### 5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## (二十一) 收入

### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别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。

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

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## 3. 收入确认的具体方法

公司主要销售高低压成套设备、输配电设备、变压器等产品。产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，并协助客户安装、调试，达到预定使用状态，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## (二十二) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。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。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府

文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，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，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### (二十三) 合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### (二十四) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### (二十五) 租赁

#### 1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将

单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### (1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### (2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## 2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

#### (1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 3. 售后租回

#### (1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

#### (2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

### (二十六) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 四、税项

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、13%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## (二) 税收优惠

2021年12月16日，本公司获得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR202133007359，有效期为三年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，自获得高新技术企业认定后三年内（2021年至2023年），企业所得税按15%的税率计缴。

## 五、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新租赁准则调整后的2022年1月1日的的数据。

### (一) 合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
库存现金	11,973.82	13,639.92
银行存款	63,767,681.87	95,494,414.07
其他货币资金	45,652,417.82	35,491,256.73
合计	109,432,073.51	130,999,310.72

##### (2) 货币资金受限情况

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末数	期初数
银行存款-贷款保证金		
银行存款-质押的定期存款（短期借款保证金）		20,000,000.00
银行存款-质押的定期存款（银行承兑汇票保证金）	4,795,926.00	4,000,000.00
其他货币资金-银行承兑汇票保证金	42,624,265.83	38,934,590.18
其他货币资金-保函保证金	2,928,488.63	1,919,449.78
其他货币资金-期货保证金		50.00
小计	50,348,680.46	64,854,089.96

#### 2. 交易性金融资产



项目	期末数	期初数
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		15,000,000.00
其中：理财产品		15,000,000.00
合计		15,000,000.00

### 3. 应收票据

#### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	1,152,570.00	100.00	57,628.50	5.00	1,094,941.50
其中：商业承兑汇票	1,152,570.00	100.00	57,628.50	5.00	1,094,941.50
合计	1,152,570.00	100.00	57,628.50	5.00	1,094,941.50

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	6,480,838.54	100.00	324,041.93	5.00	6,156,796.61
其中：商业承兑汇票	6,480,838.54	100.00	324,041.93	5.00	6,156,796.61
合计	6,480,838.54	100.00	324,041.93	5.00	6,156,796.61

##### 2) 采用组合计提坏账准备的应收票据

项目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票组合	1,152,570.00	57,628.50	5.00
小计	1,152,570.00	57,628.50	5.00

##### (2) 坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	324,041.93	-266,413.43						57,628.50
小计	324,041.93	-266,413.43						57,628.50

##### (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情况

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑汇票		1,152,570.00
小计		1,152,570.00

#### 4. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	818,279.11	0.21	818,279.11	100.00	
按组合计提坏账准备	389,457,618.10	99.79	26,981,916.06	6.93	362,475,702.04
合计	390,275,897.21	100.00	27,800,195.17	7.12	362,475,702.04

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	2,840,082.76	0.93	2,840,082.76	100.00	
按组合计提坏账准备	302,366,491.21	99.07	21,612,594.66	7.15	280,753,896.55
合计	305,206,573.97	100.00	24,452,677.42	8.01	280,753,896.55

##### 2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
辽宁中能工业股份有限公司	203,920.00	203,920.00	100.00	预计无法收回
诸暨浩翔电力科技有限公司	53,830.11	53,830.11	100.00	预计无法收回
武汉双核电气有限公司	65,265.00	65,265.00	100.00	预计无法收回
浙江和立机电工程有限公司金华分公司	10,000.00	10,000.00	100.00	预计无法收回
甘肃泓源腊子口水利发电有限公司	485,264.00	485,264.00	100.00	预计无法收回
小计	818,279.11	818,279.11	100.00	

##### 3) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	389,457,618.10	26,981,916.06	6.93

小计	389,457,618.10	26,981,916.06	6.93
----	----------------	---------------	------

4) 账龄组合，采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	332,142,333.01	16,607,116.66	5.00
1-2年	38,361,727.00	3,836,172.70	10.00
2-3年	7,107,922.86	1,421,584.57	20.00
3-4年	9,604,961.83	3,841,984.73	40.00
4-5年	1,931,232.00	965,616.00	50.00
5年以上	309,441.40	309,441.40	100.00
小计	389,457,618.10	26,981,916.06	6.93

(2) 账龄情况

账龄	期末账面余额
1年以内	332,142,333.01
1-2年	38,361,727.00
2-3年	7,107,922.86
3-4年	9,604,961.83
4-5年	1,931,232.00
5年以上	309,441.40
合计	389,457,618.10

(3) 坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	2,840,082.76				10,000.00	2,011,803.65		818,279.11
按组合计提坏账准备	21,612,594.66	5,369,321.40						26,981,916.06
合计	24,452,677.42	5,369,321.40			10,000.00	2,011,803.65		27,800,195.17

(4) 应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
国网江苏省电力有限公司物资分公司	20,298,896.00	5.20	1,014,944.80

浙江辉博电力设备制造有限公司	15,416,941.14	3.95	770,847.06
河南帷幄电气有限公司	11,492,884.07	2.95	574,644.20
三明亿源电力工程建设有限公司沙县电气设备分公司	11,070,225.60	2.84	553,511.28
湖南创业德力电气有限公司	8,832,210.84	2.26	441,610.54
小计	67,111,157.65	17.20	3,355,557.88

## 5. 应收款项融资

### (1) 明细情况

项目	期末数		期初数	
	账面价值	累计确认的信用减值准备	账面价值	累计确认的信用减值准备
银行承兑汇票	13,943,393.50		18,356,464.57	
合计	13,943,393.50		18,356,464.57	

### (2) 期末公司已质押的应收票据情况

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	13,266,777.50
小计	13,266,777.50

### (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情况

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	49,373,898.96
小计	49,373,898.96

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 6. 预付款项

### (1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	19,263,277.15	96.42		19,263,277.15	7,585,046.34	93.27		7,585,046.34
1-2 年	241,451.59	1.21		241,451.59	383,035.37	4.71		383,035.37

2-3年	299,728.30	1.50		299,728.30	156,519.30	1.92		156,519.30
3年以上	173,426.61	0.87		173,426.61	7,950.00	0.10		7,950.00
合计	19,977,883.65	100.00		19,977,883.65	8,132,551.01	100.00		8,132,551.01

(2) 预付款项金额前5名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
上海宝钢钢材贸易有限公司	3,819,579.99	19.12
杭州启凡电力科技有限公司	1,800,000.00	9.01
天津方维信长金属材料有限公司	1,524,722.23	7.63
宁波大川电气有限公司	1,040,000.00	5.21
江山市振鑫铸造厂	1,008,720.00	5.05
小计	9,193,022.22	46.02

7. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	7,942,754.54	100.00	551,035.17	6.94	7,391,719.37
合计	7,942,754.54	100.00	551,035.17	6.94	7,391,719.37

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	4,430,173.92	100.00	361,619.55	8.16	4,068,554.37
合计	4,430,173.92	100.00	361,619.55	8.16	4,068,554.37

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	7,942,754.54	551,035.17	6.94

其中：1年以内	7,172,902.07	358,645.12	5.00
1-2年	194,879.47	19,487.95	10.00
2-3年	338,248.00	67,649.60	20.00
3-4年	131,100.00	52,440.00	40.00
4-5年	105,625.00	52,812.50	50.00
小计	7,942,754.54	551,035.17	6.94

(2) 坏账准备变动情况

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预期信用 损失(未发生信用 减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	
期初数	162,597.85	72,351.70	126,670.00	361,619.55
期初数在本期	---	---	---	
--转入第二阶段	-6,210.47	6,210.47		
--转入第三阶段		-7,274.80	7,274.80	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	202,257.75	-51,799.43	38,957.30	189,415.62
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	358,645.13	19,487.94	172,902.10	551,035.17

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	3,797,067.81	2,754,870.41
员工备用金		
IPO 中介费	3,920,566.02	1,509,433.95
其他	225,120.71	165,869.56
合计	7,942,754.54	4,430,173.92

(4) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他 应收款 余额的 比例(%)	坏账准备	是否 为关 联方
IPO 中介费	IPO 中介费	2,640,566.02	1 年以内	33.24	132,028.30	否
财通证券股份有限公司	IPO 中介费	1,000,000.00	1 年以内	12.59	50,000.00	否
中国水利水电第四工程局有限公司	押金保证金	500,000.00	1 年以内	6.30	25,000.00	否
广西飞南资源利用有限公司	押金保证金	400,000.00	1 年以内	5.04	20,000.00	否
国浩律师（杭州）事务所	IPO 中介费	280,000.00	1 年以内	3.53	14,000.00	否
小计		4,820,566.02		60.69	241,028.30	

## 8. 存货

### (1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	63,382,644.92	606,192.50	62,776,452.42	39,404,000.97	395,500.67	39,008,500.30
在产品	52,994,399.32		52,994,399.32	37,000,821.43		37,000,821.43
库存商品	62,598,569.49	445,403.41	62,153,166.08	38,238,169.67	805,559.28	37,432,610.39
发出商品	8,240,610.66		8,240,610.66	13,940,258.82		13,940,258.82
合计	187,216,224.39	1,051,595.91	186,164,628.48	128,583,250.89	1,201,059.95	127,382,190.94

### (2) 存货跌价准备

明细情况项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	395,500.67	210,691.83				606,192.50
库存商品	805,559.28	74,391.97		434,547.84		445,403.41
合计	1,201,059.95	285,083.80		434,547.84		1,051,595.91

### 2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值 的具体依据	本期转回 存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价 准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工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可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用
库存商品	相关产成品估计售价减去至完工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可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出



## 9. 合同资产

### (1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	42,552,013.06	3,580,436.42	38,971,576.64	39,070,540.50	2,713,056.85	36,357,483.65
合计	42,552,013.06	3,580,436.42	38,971,576.64	39,070,540.50	2,713,056.85	36,357,483.65

### (2) 合同资产减值准备计提情况

#### 1) 明细情况

项目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销或核销	其他	
按组合计提	2,713,056.85	867,379.57					3,580,436.42
合计	2,713,056.85	867,379.57					3,580,436.42

#### 2) 采用组合计提减值准备的合同资产

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
账龄组合	42,552,013.06	3,580,436.42	8.41
小计	42,552,013.06	3,580,436.42	8.41

## 10. 其他流动资产

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
租赁费	437,776.20		437,776.20			
待抵扣进项税额				2,956,526.57		2,956,526.57
合计	437,776.20		437,776.20	2,956,526.57		2,956,526.57

## 11. 固定资产

### (1) 明细情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
账面原值					
期初数	77,756,903.08	39,158,271.26	10,159,557.78	1,768,457.76	128,843,189.88
本期增加金额	365,136.38	1,605,442.50	287,902.65	283,382.84	2,541,864.37
购置	101,504.94	1,605,442.50	287,902.65	283,382.84	2,278,232.93

在建工程转入	263,631.44				263,631.44
本期减少金额	36,924.85		80,169.78		117,094.63
处置或报废	36,924.85		80,169.78		117,094.63
期末数	78,085,114.61	40,763,713.76	10,367,290.65	2,051,840.60	131,267,959.62
累计折旧					
期初数	17,894,201.78	14,180,297.47	7,022,601.78	1,218,907.24	40,316,008.27
本期增加金额	1,877,486.42	1,686,579.81	610,021.58	172,843.30	4,346,931.11
计提	1,877,486.42	1,686,579.81	610,021.58	172,843.30	4,346,931.11
本期减少金额			76,161.29		76,161.29
处置或报废			76,161.29		76,161.29
期末数	19,771,688.20	15,866,877.28	7,556,462.07	1,391,750.54	44,586,778.09
账面价值					
期末账面价值	58,313,426.41	24,896,836.48	2,810,828.58	660,090.06	86,681,181.53
期初账面价值	59,862,701.30	24,977,973.79	3,136,956.00	549,550.52	88,527,181.61

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

无

## 12. 在建工程

### (1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 500 万 KVA 节能型变压器生产线 1#2#3#厂房工程	79,600,815.66		79,600,815.66	76,582,413.86		76,582,413.86
研发中心及人才公寓	15,778,556.20		15,778,556.20			
其他零星工程	7,365,088.69		7,365,088.69	3,631,242.45		3,631,242.45
合计	102,744,460.55		102,744,460.55	80,213,656.31		80,213,656.31

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数(万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
年产 500 万 KVA 节能型变压器生产线 1#2#3#厂房工程	7,883.00	76,582,413.86	3,282,033.24	263,631.44		79,600,815.66
研发中心及人才公寓	4,395.00		15,778,556.20			15,778,556.20
小计	12,278.00	76,582,413.86	19,060,589.44	263,631.44		95,379,371.86

(续上表)						
工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
年产 500 万 KVA 节能型变压器生产线 1#2#3#厂房工程	100.98	100.00	3,214,900.86	1,105,698.46	4.00	自有资金、金融机构贷款
小计	100.98	100.00	3,214,900.86	1,105,698.46		

### 13. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
账面原值		
期初数	1,429,818.70	1,429,818.70
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数	1,429,818.70	1,429,818.70
累计折旧		
期初数	325,366.28	325,366.28
本期增加金额	41,432.95	41,432.95
计提	41,432.95	41,432.95
本期减少金额		
期末数	366,799.23	366,799.23
账面价值		
期末账面价值	1,063,019.47	1,063,019.47
期初账面价值	1,104,452.42	1,104,452.42

### 14. 无形资产

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
账面原值				
期初数	32,384,281.99	100,000.00	2,231,027.37	34,715,309.36
本期增加金额			180,962.61	180,962.61
购置			180,962.61	180,962.61
本期减少金额				

期末数	32,384,281.99	100,000.00	2,411,989.98	34,896,271.97
累计摊销				
期初数	2,420,671.90	100,000.00	1,723,730.75	4,244,402.65
本期增加金额	323,842.86		178,964.92	502,807.78
计提	323,842.86		178,964.92	502,807.78
本期减少金额				
期末数	2,744,514.76	100,000.00	1,902,695.67	4,747,210.43
账面价值				
期末账面价值	29,639,767.23		509,294.31	30,149,061.54
期初账面价值	29,963,610.09		507,296.62	30,470,906.71

#### 15. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
房屋装修费	4,318,662.11	82,857.12	887,121.79		3,514,397.44
检测费	2,247,997.67	775,599.04	-159,551.73		3,183,148.44
厂区绿化改造		854,900.00	80,284.98		774,615.02
合计	6,566,659.78	1,872,907.89	967,406.77		7,472,160.90

#### 16. 递延所得税资产

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	27,516,037.13	4,127,405.57	28,947,367.18	4,342,105.08
递延收益	40,392,780.00	6,058,917.00	23,421,520.00	3,513,228.00
未实现内部损益	64,325.03	9,648.75	64,325.03	9,648.75
合计	67,973,142.16	10,195,971.32	52,433,212.21	7,864,981.83

##### (2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
资产减值准备	123,168.00	105,088.54
可抵扣亏损	775,776.29	552,305.59

合计	898,944.29	657,394.13
----	------------	------------

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数	备注
2022 年	1,150.00	1,150.00	子公司之亏损
2023 年	1.17	1.17	子公司之亏损
2024 年	1,639.96	1,639.96	子公司之亏损
2025 年	110,752.01	110,752.01	子公司之亏损
2026 年	438,762.45	438,762.45	子公司之亏损
2027 年	223,470.70		
合计	775,776.29	552,305.59	

#### 17. 其他非流动资产

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产款	22,821,660.41		22,821,660.41	5,672,756.11		5,672,756.11
合计	22,821,660.41		22,821,660.41	5,672,756.11		5,672,756.11

#### 18. 短期借款

项目	期末数	期初数
抵押借款	30,030,000.00	30,038,958.31
保证借款	73,081,652.78	22,127,503.06
抵押并保证借款	50,053,333.30	28,737,959.78
合计	153,164,986.08	80,904,421.15

#### 19. 应付票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	93,005,163.60	86,732,269.47
合计	93,005,163.60	86,732,269.47

#### 20. 应付账款

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付货款	154,784,102.56	133,592,411.71
应付长期资产购置款	1,763,095.38	1,967,679.74
应付费用款	5,039,750.19	3,257,688.90
合计	161,586,948.13	138,817,780.35

## 21. 合同负债

项目	期末数	期初数
货款	18,410,779.06	6,328,049.75
合计	18,410,779.06	6,328,049.75

## 22. 应付职工薪酬

### (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	5,266,245.52	34,199,858.17	34,035,250.64	5,430,853.05
离职后福利—设定提存计划	323,362.37	2,350,166.12	2,282,157.67	391,370.82
合计	5,589,607.89	36,550,024.29	36,317,408.31	5,822,223.87

### (2) 短期薪酬明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	5,095,114.00	30,489,080.27	30,321,389.43	5,262,804.84
职工福利费	0.00	1,647,674.76	1,647,674.76	0.00
社会保险费	169,428.62	1,005,354.83	1,007,877.18	166,906.27
其中：医疗保险费	153,144.58	839,664.04	853,932.15	138,876.47
工伤保险费	16,284.04	165,690.79	153,945.03	28,029.80
住房公积金	0.00	967,553.00	967,553.00	0.00
工会经费和职工教育经费	1,702.90	90,195.31	90,756.27	1,141.94
小计	5,266,245.52	34,199,858.17	34,035,250.64	5,430,853.05

### (3) 设定提存计划明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	300,394.03	2,274,131.62	2,195,779.70	378,745.95
失业保险费	22,968.34	76,034.50	86,377.97	12,624.87

小计	323,362.37	2,350,166.12	2,282,157.67	391,370.82
----	------------	--------------	--------------	------------

23. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	3,154,076.84	12,422,122.01
企业所得税	2,496,631.16	4,005,611.45
代扣代缴个人所得税	31,250.76	568.31
城市维护建设税	8,953.73	508,188.00
房产税	20,721.38	589,979.55
土地使用税	346.08	546,835.60
教育费附加	4,216.87	218,164.50
地方教育附加	2,811.25	145,443.00
印花税	16,536.02	20,019.15
合计	5,735,544.09	18,456,931.57

24. 其他应付款

项目	期末数	期初数
押金保证金	1,109,503.15	1,649,400.00
拆借款		
应付暂收款	1,292,764.00	440,859.64
其他	561,206.64	756,206.28
合计	2,963,473.79	2,846,465.92

25. 一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	15,016,625.00	26,081,793.06
一年内需支付的租赁付款额	80,280.00	279,710.00
合计	15,096,905.00	26,361,503.06

26. 其他流动负债

项目	期末数	期初数
待转销项税额	6,942,732.71	1,023,308.87



已背书未终止确认商业承兑汇票	1,152,570.00	5,869,956.22
合计	8,095,302.71	6,893,265.09

#### 27. 长期借款

项目	期末数	期初数
抵押借款	56,021,262.07	36,754,928.89
合计	56,021,262.07	36,754,928.89

#### 28. 租赁负债

项目	期末数	期初数
尚未支付的租赁付款额	1,202,656.68	1,218,940.97
减：未确认融资费用	201,311.44	207,857.47
合计	1,001,345.24	1,011,083.50

#### 29. 长期应付款

项目	期末数	期初数
长期应付款	9,202,662.33	247,557.86
减：未确认融资费用		12,372.32
小计	9,202,662.33	235,185.54

#### 30. 递延收益

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
政府补助[注]	23,421,520.00	20,000,000.00	3,028,740.00	40,392,780.00
合计	23,421,520.00	20,000,000.00	3,028,740.00	40,392,780.00

[注]政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注五(四)2之说明

#### 31. 股本

项目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	141,362,000						141,362,000

#### 32. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	92,188,010.27			92,188,010.27
合计	92,188,010.27			92,188,010.27

### 33. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	21,098,582.82			21,098,582.82
合计	21,098,582.82			21,098,582.82

### 34. 未分配利润

项目	本期数	上年数
期初未分配利润	162,180,848.30	123,322,071.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,398,900.23	43,214,837.45
减：提取法定盈余公积		4,356,061.01
期末未分配利润	176,579,748.53	162,180,848.30

## (二) 合并利润表项目注释

### 1. 营业收入/营业成本

#### (1) 明细情况

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	341,383,485.52	278,901,004.41	240,556,136.06	194,466,884.60
其他业务收入	5,582,706.21	5,610,086.65	6,173,608.51	5,873,311.03
合计	346,966,191.73	284,511,091.06	246,729,744.57	200,340,195.63

### 2. 税金及附加

项目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	150,075.53	245,370.82
教育费附加	64,328.00	105,102.15
地方教育附加	42,885.34	70,068.10
房产税	-519,403.71	304,034.98

土地使用税	-545,741.62	273,768.60
印花税	74,324.57	52,326.76
车船税	8,756.56	11,001.68
环保税	5.76	
合计	-724,769.57	1,061,673.09

### 3. 销售费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	6,312,114.89	4,308,947.41
差旅费	659,592.56	689,388.95
业务招待费	952,671.03	627,503.67
广告宣传费	823,164.27	388,410.14
业务开拓费	1,996,016.70	805,203.00
材料费	444,794.10	250,286.34
折旧费	299,423.37	396,104.80
招标服务费	1,578,000.61	734,814.39
其他	271,314.84	295,995.39
合计	13,337,092.37	8,496,654.09

### 4. 管理费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	9,825,225.09	8,277,367.62
折旧及摊销	2,276,695.54	2,444,274.65
业务招待费	1,846,825.23	1,204,692.40
咨询顾问费	853,253.24	1,005,396.22
办公费	446,244.51	587,421.25
租赁费	132,857.16	360,502.82
车辆费	428,018.84	460,643.35
差旅费	178,583.50	222,765.04
其他	1,273,216.02	1,940,542.07
合计	17,260,919.13	16,503,605.42

#### 5. 研发费用

项目	本期数	上年同期数
直接人工	4,946,834.55	4,442,854.48
直接材料	6,540,120.32	6,470,425.52
折旧及摊销费	883,008.76	757,981.53
差旅费	295,409.25	284,803.07
水电费	103,582.86	83,417.94
其他费用	1,105,536.10	1,688,960.95
合计	13,874,491.84	13,728,443.49

#### 6. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	2,620,190.76	2,015,565.21
减:利息收入	391,390.66	302,166.36
汇兑损益		
其他	68,601.15	74,546.09
合计	2,297,401.25	1,787,944.94

#### 7. 其他收益

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助[注]	2,000,000.00	28,740.00	2,000,000.00
与收益相关的政府补助[注]	2,962,956.35	2,489,280.00	2,962,956.35
代扣个人所得税手续费返还		16.22	
合计	4,962,956.35	2,518,036.22	4,962,956.35

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)2之说明

#### 8. 投资收益

项目	本期数	上年数
应收款项融资		-21,226.61

理财产品收益	-9,849.61	41,554.20
处置金融工具取得的投资收益		
其中：债权投资		
金融工具持有期间的投资收益		-5,522,902.52
其中：衍生金融工具		-5,522,902.52
合计	-9,849.61	-5,502,574.93

#### 9. 信用减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	-5,092,955.94	-1,603,276.72
合计	-5,092,955.94	-1,603,276.72

#### 10. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
存货跌价损失	149,464.04	-603,024.72
合同资产减值损失	-885,459.07	-1,037,586.85
合计	-735,995.03	-1,640,611.57

#### 11. 资产处置收益

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	4,841.07	172,310.31	4,841.07
合计	4,841.07	172,310.31	4,841.07

#### 12. 营业外收入

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
赔偿款	2,000.00	32,576.23	2,000.00
无法支付款项	100		100.00
其他	851.8	296.41	851.80
合计	2,951.80	32,872.64	2,951.80

#### 13. 营业外支出

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
长期资产报废			
对外捐赠	321,360.00		321,360.00
罚款违约支出	11,380.00		11,380.00
税费滞纳金			
其他	43,531.00	0.01	43,531.00
合计	376,271.00	0.01	376,271.00

#### 14. 所得税费用

##### (1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	209,545.01	323,480.59
递延所得税费用	669,010.51	-1,537,508.39
合计	878,555.52	-1,214,027.80

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数	上年数
利润总额	15,165,032.58	-1,212,016.15
按适用税率计算的所得税费用	2,274,754.89	-181,802.42
子公司适用不同税率的影响	-22,943.50	-34,050.84
调整以前期间所得税的影响	-274,852.35	323,480.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	167,508.38	218,703.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
研发费加计扣除的影响	-1,805,832.57	-1,583,108.69
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	539,920.67	42,750.52
所得税费用	878,555.52	-1,214,027.80

##### (三) 合并现金流量表项目注释

##### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
收到的定金、押金、保证金	4,717,386.22	141,417.53

银行存款利息收入	431,744.81	302,166.36
政府补助	4,962,956.35	2,489,296.22
收到的承兑保证金等保证金		
其他	18,293,257.29	
合计	28,405,344.67	2,932,880.11

#### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
支付管理费用、研发费用	11,510,851.88	5,478,609.23
支付销售费用	7,344,400.85	3,541,315.54
支付的承兑保证金等保证金		40,450,020.06
捐赠	321,360.00	
其他	3,718,400.57	613,375.40
合计	22,895,013.30	50,083,320.23

#### 3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
票据贴现融资		4,000,000.00
合计		4,000,000.00

#### 4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
支付融资本金、利息及手续费	1,804,674.10	1,969,015.56
支付 IPO 中介费用		
支付租赁负债	37,968.27	
合计	1,842,642.37	1,969,015.56

#### 5. 现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		



净利润	14,286,477.06	2,011.65
加：资产减值准备	5,828,950.97	3,243,888.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,346,931.11	4,355,398.11
使用权资产折旧	41,432.95	162,683.14
无形资产摊销	502,807.78	521,766.41
长期待摊费用摊销	967,406.77	751,645.72
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)	-4,841.07	-172,310.31
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	0.00	
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	2,620,190.76	2,180,818.48
投资损失(收益以“－”号填列)	9,849.61	5,502,574.93
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-2,330,989.49	-1,537,508.39
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)	-58,632,973.50	-28,687,462.09
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-87,790,385.50	-55,647,134.52
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	41,726,494.76	-28,381,124.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-78,428,647.79	-97,704,753.15
2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3)现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	58,983,729.69	25,138,376.12
减：现金的期初余额	86,239,622.43	89,356,779.53
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	-27,255,892.74	-64,218,403.41

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	上年同期数
1) 现金	58,983,729.69	25,138,376.12
其中：库存现金	11,973.82	18,427.12
可随时用于支付的银行存款	58,971,755.87	25,119,949.00
可随时用于支付的其他货币资金		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	58,983,729.69	25,138,376.12
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上年同期数
背书转让的商业汇票金额	112,562,997.96	107,008,863.55
其中：支付货款	110,228,897.96	105,708,863.55
支付固定资产等长期资产购置款	2,334,100.00	1,300,000.00

(4) 现金流量表补充资料的说明

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末数	上年同期数
银行存款-贷款保证金		0.00
银行存款-短期借款的定期存款保证金		20,000,000.00
银行存款-银行承兑汇票质押的定期存款	4,795,926.00	4,000,000.00
其他货币资金-银行承兑汇票保证金	42,624,265.83	38,934,590.18
其他货币资金-保函保证金	2,928,488.63	1,919,449.78
其他货币资金-期货保证金		50.00
小计	50,348,680.46	64,854,089.96

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	50,348,680.46	用于银行承兑汇票、保函、借款保证金
应收款项融资	13,266,777.50	用于银行承兑汇票质押

固定资产	43,212,398.61	用于借款抵押担保
在建工程	95,379,371.86	用于借款抵押担保
无形资产	29,639,767.26	用于借款抵押担保
合计	231,846,995.69	

## 2. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			21,192.85
其中：美元	3,214.90	6.5921	21,192.85

## 3. 政府补助

### (1) 明细情况

#### 1) 与资产相关的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
基础设施建设奖励	20,000,000.00			20,000,000.00	其他收益	公司与浙江省江山经济开发区管委会签订项目投资协议书
2019年第三批工业政策补助	421,520.00			421,520.00	其他收益	江山市经济和信息化局《关于下达2019年度第三批工业政策财政补助资金的通知》（江财企〔2020〕85号）
设备投资补助		20,000,000.00		20,000,000.00	其他收益	江山市经济和信息化局《关于预拨科润智能控制股份有限公司智能制造项目财政奖补奖金的通知》（江经信〔2022〕71号）
小计	20,421,520.00	20,000,000.00		40,421,520.00		

#### 2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期结转	期末递延收益	本期结转列报项目	说明
资本市场补助	3,000,000.00		1,000,000.00		其他应付款	江山市人民政府2020年第四批资本市场政策财政补助资金，有100万奖励王荣个人
			2,000,000.00		其他收益	
小计	3,000,000.00		3,000,000.00			

#### 3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
2022年第一批涉企科技创新奖	100,000.00	其他收益	江科综〔2022〕11号
2021年市关键核心技术攻关专项财政补助资金	200,000.00	其他收益	江科综〔2022〕9号
2021年组织部人才补助博士后科研工作站补助资金	200,000.00	其他收益	江人才办〔2022〕1号

2021 年创新券财政补助资金	100,000.00	其他收益	江科综（2022）20 号
2021 年竞争性科技攻关项目补助资金	220,000.00	其他收益	
2022 年一季度开门红稳岗促产奖励资金	100,000.00	其他收益	江强市办（2022）1 号
2021 年江山市企业产品智能化专项财政补助资金	1,000,000.00	其他收益	江科综（2022）26 号
2022 年一次性留工补助	307,000.00	其他收益	浙人社发（2022）37 号
2021 年企业研发投入财政补助资金	309,400.00	其他收益	江科综（2022）30 号
2021 年第一批稳岗补贴	236,933.51	其他收益	浙人社发（2022）37 号
其他零星补助	189,622.84	其他收益	
小计	2,962,956.35		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 4,962,956.35 元。

## 六、在其他主体中的权益

在重要子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
贵州科润电力科技有限公司	贵州	贵州	销售	51.00		设立

## 七、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

#### 1. 信用风险管理实务

##### (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的

风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；

3) 上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过 90 天。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

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

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)5及五(一)7之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2022 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 17.20%(2021 年 12 月 31 日：12.27%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者

源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	224,186,248.15	236,622,833.62	165,557,548.48	19,191,274.17	51,874,010.97
应付票据	93,005,163.60	93,005,163.60	93,005,163.60		
应付账款	161,586,948.13	161,586,948.13	161,586,948.13		
其他应付款	2,963,473.79	2,963,473.79	2,963,473.79		
其他流动负债	8,095,302.71	8,095,302.71	8,095,302.71		
长期应付款	9,043,000.00	9,043,000.00	9,043,000.00		
租赁负债	1,001,345.24	1,218,940.97		1,218,940.97	
一年内到期的非流动负债	96,905.00	96,905.00	96,905.00		
小计	499,978,386.62	512,632,567.82	440,348,341.71	20,410,215.14	51,874,010.97

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	143,741,143.10	149,359,689.39	110,181,508.57	27,864,673.97	11,313,506.85
应付票据	86,732,269.47	86,732,269.47	86,732,269.47		
应付账款	138,817,780.35	138,817,780.35	138,817,780.35		
其他应付款	2,846,465.92	2,846,465.92	2,846,465.92		
其他流动负债	5,869,956.22	5,869,956.22	5,869,956.22		
长期应付款	235,185.54	247,557.86	247,557.86		
租赁负债	1,011,083.50	1,218,940.97		1,218,940.97	
一年内到期的非流动负债	279,710.00	279,710.00	279,710.00		
小计	379,533,594.10	385,372,370.18	346,194,189.36	27,864,673.97	11,313,506.85

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险

主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2022年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币155,960,000.00元(2021年12月31日：人民币117,760,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

### 八、公允价值的披露

#### (一)以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
持续的公允价值计量				
交易性金融资产				
应收款项融资			13,943,393.50	13,943,393.50
持续以公允价值计量的资产总额			13,943,393.50	13,943,393.50

#### (二)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

对于持有的应收票据，公司按照票面金额作为公允价值的合理估计进行计量，对于持有的理财产品，公司按照购买金额作为公允价值的合理估计进行计量。

### 九、关联方及关联交易

#### (一)关联方情况

1. 本公司最终控制方是自然人王荣、王隆英夫妇。

2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
王招瑜	公司股东、王荣之叔父
王隆妹	王隆英之胞妹
浙江三润电子科技有限公司	王招瑜及王隆妹投资之公司

贵州黔冠实业发展有限责任公司	子公司少数股东之控股公司
----------------	--------------

(二) 关联交易情况

1. 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
贵州黔冠实业发展有限责任公司	销售商品	2,433,628.32	156,283.19

2. 关联租赁情况

公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上年同期确认的租赁费
浙江三润电子科技有限公司	土地和厂房	533,000.00	476,400.00

3. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
王荣、王隆英	8,084,098.56	2020.03.12	2023.03.11	否	建设银行银行承兑汇票
	6,711,141.35	2021.11.29	2023.11.29	否	宁波银行银行承兑汇票
	14,993,280.82	2021.11.30	2022.11.29	否	招商银行银行承兑汇票
	4,739,345.94	2022.06.06	2031.06.30	否	温州银行银行承兑汇票
	1,595,650.00	2021.09.07	2026.09.07	否	浦发银行银行承兑汇票
	30,000,000.00	2022.05.10	2025.05.10	否	中信银行
	10,000,000.00	2022.03.29	2023.03.28	否	光大
	30,000,000.00	2022.05.23	2025.05.23	否	工商银行
	20,000,000.00	2022.05.23	2025.05.23	否	工商银行
	5,000,000.00	2020.03.10	2023.3.10	否	工商银行
	13,000,000.00	2021.09.07	2026.09.07	否	浦发银行
	20,000,000.00	2020.03.12	2023.03.11	否	建设银行

4. 关键管理人员报酬

项目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	1,822,162.00	1,742,329.00

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项



项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	贵州黔冠实业发展有限责任公司	3,501,741.00	239,926.20	2,984,773.00	603,046.20
小计		3,501,741.00	239,926.20	2,984,773.00	603,046.20
合同资产	贵州黔冠实业发展有限责任公司	420,000.00	158,750.20	186,968.00	74,787.20
小计		420,000.00	158,750.20	186,968.00	74,787.20

## 十、承诺及或有事项

### (一)重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### (二)或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十一、资产负债表日后事项

截止到本报告披露日，公司股票已在北交所上市，上市时间为2022年7月13日。公司总股本由报告期内的141,362,000股增加至179,086,277股。

## 十二、其他重要事项

### (一)会计差错更正

无

### (二)分部信息

无

### (三)租赁

公司作为承租人

(1)使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)13之说明；

(2)公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三(二十五)之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项目	本期数
短期租赁费用	274,086.18
合计	274,086.18

### (3)与租赁相关的当期损益及现金流

项目	本期数
租赁负债的利息费用	19,616.50

与租赁相关的总现金流出	1,294,179.34
-------------	--------------

(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注七(二)之说明。

### 十三、母公司财务报表主要项目注释

#### (一) 母公司资产负债表项目注释

##### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	818,279.11	0.21	818,279.11	100.00	
按组合计提坏账准备	390,358,119.59	99.79	26,859,588.08	6.88	363,498,531.51
合计	391,176,398.70	100.00	27,677,867.19	7.08	363,498,531.51

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	2,840,082.76	0.93	2,840,082.76	100.00	
按组合计提坏账准备	303,607,045.49	99.07	21,508,346.18	7.08	282,098,699.31
合计	306,447,128.25	100.00	24,348,428.94	7.95	282,098,699.31

##### 2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
辽宁中能工业股份有限公司	203,920.00	203,920.00	100.00	预计无法收回
诸暨浩翔电力科技有限公司	53,830.11	53,830.11	100.00	预计无法收回
武汉双核电气有限公司	65,265.00	65,265.00	100.00	预计无法收回
浙江和立机电工程有限公司金华分公司	10,000.00	10,000.00	100.00	预计无法收回
甘肃泓源腊子口水利发电有限公司	485,264.00	485,264.00	100.00	预计无法收回
小计	818,279.11	818,279.11	100.00	

##### 3) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	390,358,119.59	26,859,588.08	6.88
小计	390,358,119.59	26,859,588.08	6.88

4) 账龄组合，采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
应收科润智能控制股份有限公司合并范围内关联方款项组合	2,444,844.59		
1年以内	331,401,805.11	16,570,090.25	5.00
1-2年	37,574,312.00	3,757,431.20	10.00
2-3年	7,107,922.86	1,421,584.57	20.00
3-4年	9,588,561.63	3,835,424.65	40.00
4-5年	1,931,232.00	965,616.00	50.00
5年以上	309,441.40	309,441.40	100.00
合计	390,358,119.59	26,859,588.08	6.88

(2) 账龄情况

账龄	期末账面余额
1年以内	333,846,649.70
1-2年	37,574,312.00
2-3年	7,107,922.86
3-4年	9,588,561.63
4-5年	1,931,232.00
5年以上	309,441.40
合计	390,358,119.59

(3) 坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	2,840,082.76				10,000.00	2,011,803.65		818,279.11
按组合计提坏账准备	21,508,346.18	5,351,241.90						26,859,588.08

合计	24,348,428.94	5,351,241.90			10,000.00	2,011,803.65		27,677,867.19
----	---------------	--------------	--	--	-----------	--------------	--	---------------

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
国网江苏省电力有限公司物资分公司	20,298,896.00	5.20	1,014,944.80
浙江辉博电力设备制造有限公司	15,416,941.14	3.95	770,847.06
河南帷幄电气有限公司	11,492,884.07	2.94	574,644.20
三明亿源电力工程建设有限公司沙县电气设备分公司	11,070,225.60	2.84	553,511.28
湖南创业德力电气有限公司	8,832,210.84	2.26	441,610.54
小计	67,111,157.65	17.19	3,355,557.88

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	7,937,354.54	100.00	550,195.15	6.93	7,387,159.39
合计	7,937,354.54	100.00	550,195.15	6.93	7,387,159.39

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	4,424,773.44	100.00	360,779.53	8.15	4,063,993.91
合计	4,424,773.44	100.00	360,779.53	8.15	4,063,993.91

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
应收科润智能控制股份有限公司合并范围内关联方款项组合	3,000.00		
账龄组合	7,934,354.54	550,195.15	6.93

其中：1年以内	7,172,902.07	358,645.10	5
1-2年	186,479.47	18,647.95	10
2-3年	338,248.00	67,649.60	20
3-4年	131,100.00	52,440.00	40
4-5年	105,625.00	52,812.50	50
小计	7,937,354.54	550,195.15	6.93

(2) 坏账准备变动情况

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预期信用 损失(未发生信用 减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	
期初数	162,597.83	71,511.70	126,670.00	360,779.53
期初数在本期	---	---	---	
--转入第二阶段	-6,210.47	6,210.47		
--转入第三阶段		-7,274.80	7,274.80	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	202,257.75	-51,799.43	38,957.30	189,415.62
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	358,645.11	18,647.94	172,902.10	550,195.15

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	3,797,067.81	2,754,870.41
员工备用金		
Ipo 中介费	3,920,566.02	1,509,433.95
其他	219,720.71	160,469.08
合计	7,937,354.54	4,424,773.44

(4) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例(%)	坏账准备	是否为 关联方
IPO 中介费	IPO 中介费	2,640,566.02	1 年以内	33.27	132,028.30	否
财通证券股份有限公司	IPO 中介费	1,000,000.00	1 年以内	12.60	50,000.00	否
中国水利水电第四工程局有限公司	押金保证金	500,000.00	1 年以内	6.30	25,000.00	否
广西飞南资源利用有限公司	押金保证金	400,000.00	1 年以内	5.04	20,000.00	否
国浩律师（杭州）事务所	IPO 中介费	280,000.00	1 年以内	3.53	14,000.00	否
小计		4,820,566.02		60.74	241,028.30	

## (二) 母公司利润表项目注释

### 1. 营业收入/营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	341,038,352.78	278,633,589.15	240,184,785.61	194,130,159.11
其他业务收入	5,582,706.21	5,610,086.65	6,173,608.51	5,873,311.03
合计	346,621,058.99	284,243,675.80	246,358,394.12	200,003,470.14

### 2. 研发费用

项目	本期数	上年同期数
直接人工	4,946,834.55	4,442,854.48
直接材料	6,540,120.32	6,470,425.52
折旧及摊销费	883,008.76	757,981.53
差旅费	295,409.25	284,803.07
水电费	103,582.86	83,417.94
其他费用	1,105,536.10	1,688,960.95
合计	13,874,491.84	13,728,443.49

### 3. 投资收益

项目	本期数	上年数
应收款项融资		-21,226.61

理财产品收益	-9,849.61	41,554.20
处置金融工具取得的投资收益		
其中：债权投资		
金融工具持有期间的投资收益		-5,522,902.52
其中：衍生金融工具		-5,522,902.52
合计	-9,849.61	-5,502,574.93

#### 十四、其他补充资料

##### (一)非经常性损益

##### 1.非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	4,841.07	
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（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）	4,962,956.35	
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	-10,460.32	
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	181,288.15	
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	-373,319.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	4,765,306.05	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	410,484.91	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	4,354,821.14	

## (二)净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	3.40	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.37	0.07	0.07

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	14,398,900.23
非经常性损益	B	4,354,821.14
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	10,044,079.09
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	416,829,441.39
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	I	12
加权平均净资产	$J=D+A/2+E \times F/I-G \times H/I$	424,028,891.51
加权平均净资产收益率	$K=A/J$	3.40%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$L=C/J$	2.37%



### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	14,398,900.23
非经常性损益	B	4,354,821.14
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	10,044,079.09
期初股份总数	D	141,362,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
报告期月份数	H	12
发行在外的普通股加权平均数	$I=D+E+F \times G/H$	141,362,000.00
基本每股收益	$M=A/I$	0.10
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/I$	0.07

#### (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

科润智能控制股份有限公司

二〇二二年七月三十日

## 第八节 备查文件目录

- （一）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。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室