

公司代码：603530

公司简称：神马电力

# 江苏神马电力股份有限公司

## 2020 年半年度报告



## 重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

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

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“其他披露事项”之“可能面对的风险”部分的描述。

十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节	公司债券相关情况.....	31
第十节	财务报告.....	32
第十一节	备查文件目录.....	141

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、神马电力	指	江苏神马电力股份有限公司
控股股东、神马控股	指	上海神马电力控股有限公司
神马技术	指	上海神马电力技术有限公司
股东大会	指	江苏神马电力股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏神马电力股份有限公司董事会
监事会	指	江苏神马电力股份有限公司监事会
国家电网、国网、国网公司	指	国家电网有限公司
南方电网、南网、南网公司	指	中国南方电网有限责任公司
ABB 集团	指	Asea Brown Boveri Ltd.，是全球电力和自动化技术领域的领先公司
GE 集团	指	美国通用电气公司，即 General Electric Company
Siemens 集团	指	德国西门子股份公司，是全球电子电气工程领域的领先公司
高压	指	1kV 及以上电压等级
超高压	指	交流 330kV-750kV、直流 ±500kV-±660kV 电压等级
特高压	指	交流 1,000kV、直流 ±800kV 及以上电压等级
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、本报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况变更简介

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

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	不适用

## 五、 公司股票简况

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

## 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、 公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	286,839,032.25	302,131,857.13	-5.06
归属于上市公司股东的净利润	64,733,270.23	58,939,115.73	9.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,871,684.83	55,948,722.74	10.59
经营活动产生的现金流量净额	-1,866,095.84	92,831,209.56	-102.01
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,052,046,246.85	1,075,322,764.42	-2.16
总资产	1,300,911,920.00	1,359,132,452.60	-4.28

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.16	0.16	0
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.16	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.15	0.16	-6.25
加权平均净资产收益率(%)	7.14	7.64	减少0.5个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.82	7.25	减少0.43个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	25,493.70	主要是固定资产处置收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,336,427.88	主要是计入当期损益的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,222,931.50	主要是理财产品的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,325,753.20	主要是捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-802,486.00	主要是公允价值变动损失
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-595,028.48	
合计	2,861,585.40	

#### 十、其他

适用 不适用



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### （一）公司主要业务

公司主要从事电力系统变电站复合外绝缘、输配电线路复合外绝缘和橡胶密封件等产品的研发、生产与销售。公司变电站复合外绝缘产品主要包括变电站复合绝缘子（空心复合绝缘子、支柱复合绝缘子）、变压器复合套管、开关复合套管等；输配电线路复合外绝缘产品主要包括线路复合绝缘子和复合横担（输电塔复合横担和配电网复合横担）；公司通过对电气设备密封结构、密封件材质和密封件安装工艺的深入研究，研发出电力设备用整体密封解决方案。此外，公司通过电气设计创新、结构创新和安装工艺创新，研发出防闪络解决方案，用于电力系统传统瓷、玻璃外绝缘产品的闪络事故治理。目前，公司是国际知名的电力系统复合外绝缘产品研制企业与国内电力设备用橡胶密封件龙头企业。

报告期内，公司主要业务未发生重大变化。

#### （二）经营模式

##### 1、采购模式

公司采购部门根据生产计划，确定最佳采购和存储批量，统一编制采购计划，经授权后直接向供货商进行采购。公司根据 ISO9001:2000 质量管理标准的程序，对采购流程进行严格管理，并建立了严格的合格供应商管理制度，采购部门负责根据原材料需求组织公司的技术、质量等部门一起对新供应商或新原材料进行认定。供应商交货后，公司质检部门依据标准对采购原材料进行质量检验，并出具检验报告。

公司建立了合格供应商名册，采购的原材料均从合格供应商中选择采购。公司在采购时根据市场状况与供应商定期协商确定价格。采购部门每季度会对供应商进行一次评价，根据考评流程，组织技术、质量等部门一起对合格供应商的质量、价格、交货期、服务和产品交付能力等方面进行综合考评，根据考评结果要求供应商进行相应的整改，剔除不合格供应商。公司为了保证各类采购物资供应安全，一般对于每一种物料和服务都会确定 1-2 家备选供应商，以防止在主要供应商供货无法满足的情况下，保证公司各类物资供给正常。

##### 2、生产管理模式

公司的产品主要是按单生产模式，从接收客户需求到满足主要为方案设计、签订合同、销售订单下达、生产订单分解、物料采购入库、生产计划安排、组织生产及检试验、成品入库等主要环节。

公司通过 APS 排程系统进行生产订单的管理和安排，排程分为主计划与分计划，按照关键工序的生产安排指定出每一个订单的主计划，并依据主计划时间要求结合物料采购周期编排物料到位计划，直至检验、包装、入库和发货运输。

公司通过建立供应商管理、采购管理、库存管理、物料管理、设备管理、质量管理、成本管理等全面生产管理体系，并通过 PLM、SAP、APS、MES、设备管理和能耗管理信息化系统互联互通，保障人机料法环测生产要素高质量和高效率运营。

### 3、销售模式

公司的主要国内客户为国家电网、南方电网及其各省电网公司、内蒙古电力（集团）有限责任公司，以及大型电力设备生产商。对于电网公司，公司主要通过招投标获取订单；对于电力设备生产商，公司主要根据合同、订单向其供货。公司主要国际客户为以 ABB 集团、GE 集团、Siemens 集团为代表的大型电力设备生产商及国际电网客户。对于 ABB 集团、GE 集团、Siemens 集团等客户，公司一般与其签订年度框架协议或规范采购的通用合作条款，客户按月下达具体订单。对于其他国际客户，公司采用一事一议的方式，逐笔进行商业谈判并签订销售合同。

#### （三）行业情况说明

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》的规定，公司所属行业为“C 制造业”大类下的“C38 电气机械及器材制造业”。该行业与国家电网建设紧密相连，属于国家基础建设的一部分，是国家鼓励发展的产业，目前广受重视的智能电网和作为“新基建”重要组成部分的特高压建设，将进一步促进本行业的发展和进步。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内，公司主要资产变化情况详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“（三）资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、产品性能优势

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

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

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

(2) 良好的耐老化性能。公司复合外绝缘产品的基础材料高温硫化硅橡胶（HTV）为自主研发，主要表现在抗紫外线、耐高低温（成品耐温范围：-50℃到+90℃）、抗臭氧、耐电老化、耐风沙性能优越，保障了产品可满足恶劣环境条件下的长时间使用要求。公司产品自投入使用以来，尚未收到用户关于产品出现老化问题反馈。2011 年，国网电力科学研究院牵头中国电科院、清华大学、西安交通大学等研究单位，对公司应用于 1,000kV 交流特高压试验示范工程荆门站 HGIS 组合电器的 3 只 1,000kV 复合套管产品在运行三年后开展了深化研究工作，经检测产品性能和材料性能均无明显变化。

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

## 2、市场洞察优势

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

## 3、技术研发优势

公司是国际大电网委员会（Cigre）会员、电气和电子工程师协会（IEEE）会员和中国电机工程学会（CSEE）会员，拥有国家能源电力绝缘复合材料重点实验室、博士后科研工作站 2 个国家级研发平台，以及江苏省输变电复合外绝缘工程技术研究中心、江苏省认定企业技术中心、江苏省（神马）复合电力装备技术研究院 3 个省级研发平台，在行业内具有一定优势。

公司积极与国家电网、中国南方电网、清华大学等公司及科研单位共同开展技术创新。公司与国际大电网委员会中国国家委员会（Cigre CNC）、中国电机工程学会（CSEE）共同举办“复合材料在电力系统中应用的国际会议（CMAPS）”（每两年一届，目前已举办两届），邀请来自全球电力行业内的主要用户、设备商、科研院所等专家学者出席会议，共同就复合材料在电力系统中的应用主题进行技术交流和研讨。目前，CMAPS 成为全球电力系统用复合材料领域的权威技术交流平台之一。正是凭借公司在自主创新技术研发方面的能力与优势，公司研制出橡胶密封件、变电站复合绝缘子等一系列解决行业难题的产品。截至 2020 年 6 月 30 日，公司境内拥有 265 项专利权（其中发明专利 89 项，实用新型专利 157 项，外观设计 19 项），境外拥有 45 项专利权（其中发明专利 19 项，外观设计 26 项）。

#### 4、客户资源优势

经过多年市场积累，公司产品在行业内形成了一定的品牌影响力。目前已与包括国家电网公司、中国南方电网公司、中国西电集团等国内客户，以及 ABB 集团、Siemens 集团、GE 集团为代表的国际知名电气设备供应商在内的超过 1,000 家客户，建立了良好的业务合作关系。公司通过与 IBM 管理咨询公司的业务合作与管理咨询建议，建立了以市场为导向的营销体系。

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

#### 5、经营管理优势

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

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

经过上述两方面的探索，公司在经营管理方面形成了一定的比较优势。

#### 6、企业文化优势

自 1996 年成立以来，公司瞄准行业存在的难题，通过自身的研发创新，研制出橡胶密封件、变电站绝缘子、线路复合绝缘子等一系列解决行业难题的产品，逐步意识到只有真正为客户创造

价值，自身才能获得生存与发展，并在此基础上形成了“创造价值，就有价值”的企业文化。公司的企业文化内化到公司的人力资源管理体系中，并逐步形成一支认可企业文化及价值观的团队，是公司持续提升核心竞争力的内在动力。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 28,683.90 万元，同比下降 5.06%；实现扣非净利润为 6,473.33 万元，同比上升 9.83%。截至 2020 年 6 月 30 日，公司总资产为 130,091.19 万元，同比下降 4.28%；净资产为 105,204.62 万元，同比下降 2.16%。

报告期内，公司基于战略规划和年度经营目标，按计划推进各项战略性重点工作，均取得了阶段性的成果。业务上，营销方面，实现了 10kV 配网横担二代产品以及 0.4kV 配网横担在客户端的突破，接下来将快速在甘肃等重点目标市场全面推广应用；变压器套管产品线实现了 220kV 的业绩突破，覆盖陕西电网、山东电网、江苏电网、福建电网等九省的市场。研发方面，新增授权专利 27 件，包括国内授权专利 26 件（发明 4 件、实用新型 20 件、外观设计 2 件），国外授权发明专利 1 件；参与 6 个外部标准工作组讨论会，其中，IEC 标准 2 项，电力行业 DL/T 标准 4 项，且主导的 3 项团体标准也初步形成报批稿。制造方面，南通数字化工厂一期建设按计划推进，各产品线对标数字化规划，从装备自动化到管理信息化，各相关的重点项目高效推进，且部分产线已实现投产。管理上，实施了经营管理优化项目，完成了财务指标优化、成本核算优化和经营分析平台的搭建，实现“指标-核算-分析-考核”一体化联动；同时，梳理和优化了销售订单、生产订单从下达到关闭的全业务流程，提升了订单关闭的及时率和成本核算的准确率。

### 二、报告期内主要经营情况

#### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	286,839,032.25	302,131,857.13	-5.06
营业成本	154,065,886.66	175,666,810.73	-12.30
销售费用	24,506,225.49	22,774,385.41	7.60
管理费用	20,051,877.48	15,973,611.15	25.53
财务费用	-5,270,290.74	354,629.14	-1,586.14
研发费用	10,651,393.75	18,212,248.33	-41.52
经营活动产生的现金流量净额	-1,866,095.84	92,831,209.56	-102.01
投资活动产生的现金流量净额	30,649,776.93	-41,179,177.74	-174.43
筹资活动产生的现金流量净额	-86,256,765.80	-1,348,875.36	6,294.72
信用减值损失	-5,944,244.06	1,333,078.49	-545.90

财务费用变动原因说明：主要系存款产品利息收入增加及汇率变动所致。

研发费用变动原因说明:主要系公司引进 IPD 产品开发流程,对流程进行了优化,侧重加强了策划阶段与计划阶段市场论证、技术可行性评估、运用质量工具与仿真分析软件以及对各模块方案计划的制定,减少了产品研发中的材料、检测等研发费用等,提升了研发效率所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售回款减少、出口退税款的申报差异及支付的保证金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系收回理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系分配股利所致。

信用减值损失变动原因说明:主要系应收账款余额、账龄变化所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	231,602,611.29	17.80	341,189,546.27	25.10	32.12	主要是支付 2019 年度现金股利所致
交易性金融资产	10,000,000.00	0.77				主要是公司增加购买理财产品所致
其他应收款	18,789,454.87	1.44	10,433,010.49	0.77	-80.10	主要是出口退税款的申报差异所致
合同资产	34,746,968.06	2.67				主要是新收入准则重分类所致
应付票据	10,000,000.00	0.77	20,000,000.00	1.47	50.00	主要是票据到期支付减少所致
合同负债	3,957,345.36	0.30				主要是新收入准则重分类所致

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：人民币 元

项目名称	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	16,193,545.49	系银行承兑汇票、保函保证金

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币 元

项目名称	金额
应收款项融资	13,891,756.20
交易性金融资产	10,000,000.00
合计	23,891,756.20

### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

### (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

截至 2020 年 6 月 30 日，公司主要控股参股公司情况如下：

1、上海神马电力技术有限公司，为公司全资子公司，其主营业务为从事电力设备科技、模具科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，电子



商务（不得从事金融业务），橡胶制品、电力设备及其零配件、机械模具的销售；注册资本为人民币 10,000,000.00 元。报告期末，神马技术总资产为 1,161,014.11 元，净资产为 1,161,014.11 元，报告期内净利润为-34,250.80 元。

#### **(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

### **三、其他披露事项**

#### **(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

#### **(二) 可能面对的风险**

适用 不适用

##### **1、政策性风险**

公司主要客户为电力设备制造商以及发电、输电与配电公司，而电力设备制造商的最终产品也主要销售给发电、输电与配电公司。全球经济持续发展，以及电力作为清洁二次能源在能源消费中比重不断上升，全球电力需求与电力投资作为基础公用事业领域投资预计将保持持续稳定的增长，由此带来的对于输变电设备的需求也将保持持续稳定增长。然而，如果全球电力行业总体规划发生重大变化，或者发电、输电与配电公司全面调整建设、改造、更新换代的投资规划，缩减投资规模，或者全面延缓项目实施进度，都将可能使包括本公司在内的输配电设备制造行业内相关企业业绩发生较大波动。

公司将进一步加强对国家能源政策、电力行业及相关行业发展政策的研究和预测，深刻掌握产业政策发展动态，为公司生产经营和技术研发提供及时、准确的政策信息；公司将紧跟国家能源发展战略，保持核心竞争优势，支持国家重点项目的研发与建设，同步注重开拓国际市场，在巩固原有全球市场份额基础上快速提升占有率，确保公司长远可持续发展，提高整体抗风险能力。

##### **2、市场风险**

公司变电站复合绝缘子产品覆盖了大部分电网公司和设备厂家，同时也参与制订了部分产品的国家标准和行业标准，凭借规模效应和技术优势与行业内同类产品相比具有较强竞争力。但是，当行业内其他企业通过经营改善等手段有效提升产品性价比，公司将面临一定的市场竞争风险。

对此，公司将借助数字化工厂进一步发挥规模效应和技术优势，降低生产与运营成本，保证行业地位和市场占有率，应对竞争风险。

##### **3、产品质量风险**

绝缘子是保证电网安全、稳定运行的关键性基础电气设备之一，尽管公司绝缘子产品过往在全球各地应用数十万只，质量性能均比较稳定，如果公司输变电工程的绝缘子出现重大质量问题，则可能造成电网的局部甚至是大面积停运，存在造成电力系统运行故障和事故的风险，也会对公司的产品和品牌造成负面影响。

对此，公司将一直强化产品质量意识，保证质量体系落到实处，此外公司通过提升自动化水平提升减少人为因素影响，以加强中间环节工艺控制，保证发出公司的产品质量零缺陷。

#### 4、财务风险

公司的主要客户为国家电网及其下属公司、南方电网以及大型电力设备生产企业，其内部付款审批流程较长，从符合收款条件至款项实际支付需要较长时间。公司与主要客户有着长期合作关系，历史上大多数客户应收账款回款情况良好。但若宏观经济环境（如新冠疫情影响）、客户经营状况等客观因素发生不利变化，如公司应收账款存在不能及时收回的风险，也将导致公司计提坏账的风险和资金周转效率下降的风险。

为此，公司将对客户进行分类管理并积极催收货款，加强资金回笼和风险控制，并尽可能的缩短应收账款占用资金的时间，加大对应收账款的考核力度，以提高企业资金使用效率。

#### 5、汇率风险

公司出口的产品主要销往美国、欧洲等发达国家，以及印度、巴西等发展中国家。美国、欧洲等发达国家使用复合绝缘子有较长的历史，每年因电网建设和更新换代会产生较为稳定的复合绝缘子需求；印度、巴西等发展中国家近年来电力建设投资力度较大，但由于本地电力设备企业的制造技术和工艺水平相对落后，因此对质量可靠且价格具备竞争力的复合绝缘子产品进口需求较大。上述情况均为本公司产品的出口创造了有利条件。如果国家外汇管理政策或出口国外汇政策发生重大变化，或人民币兑世界主要货币的汇率发生较大变动，将在一定程度上影响公司的利润水平。

公司针对汇率波动的风险，合理制定贸易条款，尽量采取多种结汇方式，合理采用套期保值等方式最大限度地规避国际结算汇率风险。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn 公告编号：2020-023	2020 年 5 月 20 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

### 三、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	注 1	注 1	注 1	是	是	不适用	不适用
	其他	注 2	注 2	注 2	否	是	不适用	不适用
	其他	注 3	注 3	注 3	是	是	不适用	不适用

	其他	注 4	注 4	注 4	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	注 5	注 5	注 5	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	注 6	注 6	注 6	否	是	不适用	不适用
	其他	注 7	注 7	注 7	是	是	不适用	不适用
	其他	注 8	注 8	注 8	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								
其他承诺								

#### 注 1：关于首次公开发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺

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

#### 注 2：关于股东持股意向及减持意向的承诺

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

#### 注 3：关于公司上市后三年内稳定股价的预案及承诺

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

#### 注 4：关于摊薄即期回报填补措施及相关承诺

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

#### 注 5：关于避免同业竞争的相关承诺

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

#### **注 6：关于减少与规范关联交易的相关承诺**

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

#### **注 7：关于税款缴纳相关承诺**

马斌于 2017 年 4 月 20 日填报备案的《非货币性资产投资分期缴纳个人所得税备案表》，江苏省南通地方税务局第一税务分局已对其分期缴纳个人所得税事项进行了备案，计划缴税金额为 38,929,665.84 元，自 2016 年起分 5 年缴清，每期计划纳税金额分别为 665.84 元、46.90 万元、30.00 万元、46.00 万元、3,770.00 万元。

马斌承诺：本人承诺将按照于江苏省南通地方税务局第一税务分局备案的《非货币性资产投资分期缴纳个人所得税备案表》按期缴纳税款，并承担未履行纳税义务的一切责任。本承诺函自签署之日起正式生效并不可变更或撤销。如因本人违反上述承诺而导致江苏神马电力股份有限公司的利益及其它股东权益受到损害，本人同意承担相应的损害赔偿责任。

截至 2020 年 6 月 30 日，马斌已按时缴纳了 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度的分期税款。2020 年度税款，马斌将通过个人工资奖金、间接取得的公司现金分红及其他自筹资金按期支付。

#### **注 8：关于未履行承诺时约束措施的承诺**

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

#### **四、聘任、解聘会计师事务所情况**

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

##### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

##### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

## 十一、 重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2 担保情况

适用 不适用

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

## 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格遵守环境保护相关的法律法规，未发生环境污染事件，不存在因违反环境保护方面相关的法律法规而受到行政处罚的情形。公司与第三方废弃物处理单位签订了年度合作协议，定期对生产活动过程中产生的危险废物进行转移及合格处置，不定期对废水、废气、噪声进行检测，保证了生产经营过程中产生的废水、废气、噪声、危险废弃物的排放与处置符合环境保护部门相关要求。

### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用



财政部于 2017 年 7 月发布了《企业会计准则第 14 号-收入》（财会[2017]22 号），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行，本公司自规定之日起开始执行。具体详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中“44、重要会计政策和会计估计的变更”。

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	24,348
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
上海神马电力 控股有限公司	0	270,000,000	67.49	270,000,000	质押	6,500,000	境内非国有 法人
陈小琴	0	90,000,000	22.50	90,000,000	无		境内自然人
谢中琴	1,062,300	1,062,300	0.27		未知		境内自然人
郑丽	426,400	426,400	0.11		未知		境内自然人
徐越	230,000	230,000	0.06		未知		境内自然人
张晔	220,000	220,000	0.05		未知		境内自然人
UBS AG	167,600	167,600	0.04		未知		未知

薛永行	154,200	154,200	0.04		未知		境内自然人
白超	151,400	151,400	0.04		未知		境内自然人
杨元凯	141,200	141,200	0.04		未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
谢中琴	1,062,300	人民币普通股	1,062,300				
郑丽	426,400	人民币普通股	426,400				
徐越	230,000	人民币普通股	230,000				
张晔	220,000	人民币普通股	220,000				
UBS AG	167,600	人民币普通股	167,600				
薛永行	154,200	人民币普通股	154,200				
白超	151,400	人民币普通股	151,400				
杨元凯	141,200	人民币普通股	141,200				
战淑萍	133,700	人民币普通股	133,700				
潘财亮	127,802	人民币普通股	127,802				
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、上海神马电力控股有限公司直接持有公司 67.49% 股份，为公司的控股股东。马斌直接持有上海神马电力控股有限公司 100% 股份。马斌、陈小琴为夫妻关系，二人共同直接、间接持有公司 89.99% 股份，为公司的实际控制人。</p> <p>2、除上述情况以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。</p>						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海神马电力控股有限公司	270,000,000	2022年8月5日	0	股票上市之日起36个月之内不得转让
2	陈小琴	90,000,000	2022年8月5日	0	股票上市之日起36个月之内不得转让

上述股东关联关系或一致行动的说明	上海神马电力控股有限公司直接持有公司 67.49% 股份, 为公司的控股股东。马斌直接持有上海神马电力控股有限公司 100% 股份。马斌、陈小琴为夫妻关系, 二人共同直接、间接持有公司 89.99% 股份, 为公司的实际控制人。
------------------	--

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东**

适用 不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：江苏神马电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		231,602,611.29	341,189,546.27
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		10,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据		58,446,014.38	60,547,255.33
应收账款		295,709,464.69	320,298,445.30
应收款项融资		13,891,756.20	13,111,995.14
预付款项		12,250,021.32	12,944,177.53
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		18,789,454.87	10,433,010.49
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		89,509,137.49	75,383,804.64
合同资产		34,746,968.06	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,794,842.69	8,636,926.39
流动资产合计		774,740,270.99	842,545,161.09
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			



长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		212,587,848.51	226,981,311.07
在建工程		140,832,127.20	120,517,173.80
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		131,861,273.02	133,930,226.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,208,403.25	992,015.25
递延所得税资产		12,737,491.85	11,939,048.15
其他非流动资产		26,944,505.18	22,227,516.71
非流动资产合计		526,171,649.01	516,587,291.51
资产总计		1,300,911,920.00	1,359,132,452.60
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		802,486.00	
衍生金融负债			
应付票据		10,000,000.00	20,000,000.00
应付账款		83,359,201.46	81,156,744.08
预收款项			2,513,560.87
合同负债		3,957,345.36	
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		15,513,514.14	21,683,495.73
应交税费		21,052,399.25	20,396,359.99
其他应付款		55,452,400.56	77,559,745.25
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		219,090.00	219,091.00
其他流动负债			
流动负债合计		190,356,436.77	223,528,996.92
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		58,509,236.38	60,061,601.26
递延所得税负债			
其他非流动负债			219,090.00
非流动负债合计		58,509,236.38	60,280,691.26
负债合计		248,865,673.15	283,809,688.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		400,044,490.00	400,044,490.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		166,284,148.59	166,284,148.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		70,220,304.98	70,220,304.98
一般风险准备			
未分配利润		415,497,303.28	438,773,820.85
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		1,052,046,246.85	1,075,322,764.42
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计		1,052,046,246.85	1,075,322,764.42
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		1,300,911,920.00	1,359,132,452.60

法定代表人：马斌

主管会计工作负责人：贾冬妍

会计机构负责人：贾冬妍

## 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位:江苏神马电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		231,599,298.99	341,118,780.81
交易性金融资产		10,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据		58,446,014.38	60,547,255.33
应收账款		295,709,464.69	320,298,445.30
应收款项融资		13,891,756.20	13,111,995.14
预付款项		12,249,741.32	12,944,177.53
其他应收款		18,777,203.87	10,420,759.49
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		89,509,137.49	75,383,804.64
合同资产		34,746,968.06	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,505,729.95	8,350,835.41
流动资产合计		774,435,314.95	842,176,053.65
<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		3,500,000.00	3,500,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		212,510,279.01	226,872,225.24
在建工程		140,832,127.20	120,517,173.80
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		131,861,273.02	133,930,226.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,208,403.25	992,015.25
递延所得税资产		11,959,003.28	11,171,976.51
其他非流动资产		26,944,505.18	22,227,516.71

非流动资产合计		528,815,590.94	519,211,134.04
资产总计		1,303,250,905.89	1,361,387,187.69
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债		802,486.00	
衍生金融负债			
应付票据		10,000,000.00	20,000,000.00
应付账款		83,359,201.46	81,156,744.08
预收款项			2,513,560.87
合同负债		3,957,345.36	
应付职工薪酬		15,513,514.14	21,683,495.73
应交税费		21,052,399.25	20,396,359.99
其他应付款		55,452,400.56	77,509,745.25
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		219,090.00	219,091.00
其他流动负债			
流动负债合计		190,356,436.77	223,478,996.92
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		58,509,236.38	60,061,601.26
递延所得税负债			
其他非流动负债			219,090.00
非流动负债合计		58,509,236.38	60,280,691.26
负债合计		248,865,673.15	283,759,688.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		400,044,490.00	400,044,490.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		166,284,148.59	166,284,148.59
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		70,220,304.98	70,220,304.98
未分配利润		417,836,289.17	441,078,555.94
所有者权益（或股东权益）合计		1,054,385,232.74	1,077,627,499.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,303,250,905.89	1,361,387,187.69

法定代表人：马斌

主管会计工作负责人：贾冬妍

会计机构负责人：贾冬妍

## 合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		286,839,032.25	302,131,857.13
其中：营业收入		286,839,032.25	302,131,857.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		207,824,707.83	237,515,439.31
其中：营业成本		154,065,886.66	175,666,810.73
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		3,819,615.19	4,533,754.55
销售费用		24,506,225.49	22,774,385.41
管理费用		20,051,877.48	15,973,611.15
研发费用		10,651,393.75	18,212,248.33
财务费用		-5,270,290.74	354,629.14
其中：利息费用		7,887.00	11,831.00
利息收入		-3,357,982.85	-168,858.40
加：其他收益		4,395,459.83	3,409,707.23
投资收益（损失以“-”号填列）		1,222,931.50	635,376.71
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)		-802,486.00	
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-5,944,244.06	1,333,078.49
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-132,543.65	-422,921.29
资产处置收益(损失以“-”号填列)		25,493.70	22,458.90
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		77,778,935.74	69,594,117.86
加: 营业外收入		131,632.92	83,970.36
减: 营业外支出		1,516,418.07	543,793.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		76,394,150.59	69,134,294.99
减: 所得税费用		11,660,880.36	10,195,179.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		64,733,270.23	58,939,115.73
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		64,733,270.23	58,939,115.73
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		64,733,270.23	58,939,115.73
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			

(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		64,733,270.23	58,939,115.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		64,733,270.23	58,939,115.73
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.16	0.16
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.16	0.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：马斌

主管会计工作负责人：贾冬妍

会计机构负责人：贾冬妍

### 母公司利润表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入		286,839,032.25	302,131,857.13
减：营业成本		154,065,886.66	175,666,810.73
税金及附加		3,819,615.19	4,533,752.65
销售费用		24,474,709.16	22,517,253.09
管理费用		20,037,843.45	15,973,278.96
研发费用		10,651,393.75	18,212,248.33
财务费用		-5,270,408.11	354,227.11
其中：利息费用		7,887.00	11,831.00
利息收入		-3,357,883.62	-168,567.83
加：其他收益		4,395,459.83	3,409,707.23
投资收益（损失以“-”号填列）		1,222,931.50	635,376.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-802,486.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-5,944,244.06	1,333,078.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-132,543.65	-422,921.29

资产处置收益（损失以“-”号填列）		25,493.70	22,458.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		77,824,603.47	69,851,986.30
加：营业外收入		131,632.92	83,970.36
减：营业外支出		1,516,418.07	543,793.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		76,439,818.32	69,392,163.43
减：所得税费用		11,672,297.29	10,259,646.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		64,767,521.03	59,132,517.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		64,767,521.03	59,132,517.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		64,767,521.03	59,132,517.06
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：马斌

主管会计工作负责人：贾冬妍

会计机构负责人：贾冬妍

## 合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<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		184,988,905.51	243,032,548.06
客户存款和同业存放款项净增加			



额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		4,318,932.14	16,650,943.83
收到其他与经营活动有关的现金		12,466,583.13	10,102,584.68
经营活动现金流入小计		201,774,420.78	269,786,076.57
购买商品、接受劳务支付的现金		47,692,081.98	39,070,776.92
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		73,788,743.52	69,660,498.70
支付的各项税费		36,664,720.61	40,311,808.20
支付其他与经营活动有关的现金		45,494,970.51	27,911,783.19
经营活动现金流出小计		203,640,516.62	176,954,867.01
经营活动产生的现金流量净额		-1,866,095.84	92,831,209.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		250,000,000.00	85,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,222,931.50	635,376.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		275,392.34	125,532.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		251,498,323.84	85,760,908.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,848,546.91	41,940,086.69
投资支付的现金		200,000,000.00	85,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		220,848,546.91	126,940,086.69
投资活动产生的现金流量净额		30,649,776.93	-41,179,177.74
<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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		219,091.00	219,091.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		86,037,674.80	11,831.00
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			1,117,953.36
筹资活动现金流出小计		86,256,765.80	1,348,875.36
筹资活动产生的现金流量净额		-86,256,765.80	-1,348,875.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		566,437.14	-5,460.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-56,906,647.57	50,297,696.21
加：期初现金及现金等价物余额		272,315,713.37	75,337,884.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		215,409,065.80	125,635,580.30

法定代表人：马斌

主管会计工作负责人：贾冬妍

会计机构负责人：贾冬妍

## 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<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		184,988,905.51	243,032,548.06
收到的税费返还		4,318,932.14	16,650,943.83
收到其他与经营活动有关的现金		12,466,483.90	10,102,294.11
经营活动现金流入小计		201,774,321.55	269,785,786.00
购买商品、接受劳务支付的现金		47,689,060.22	39,017,418.49
支付给职工及为职工支付的现金		73,775,312.10	69,485,632.13
支付的各项税费		36,664,720.61	40,311,806.30
支付其他与经营活动有关的现金		45,443,871.30	27,892,359.90
经营活动现金流出小计		203,572,964.23	176,707,216.82
经营活动产生的现金流量净额		-1,798,642.68	93,078,569.18

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		250,000,000.00	85,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,222,931.50	635,376.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		275,392.34	125,532.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		251,498,323.84	85,760,908.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,848,546.91	41,940,086.69
投资支付的现金		200,000,000.00	85,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		220,848,546.91	126,940,086.69
投资活动产生的现金流量净额		30,649,776.93	-41,179,177.74
<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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		219,091.00	219,091.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		86,037,674.80	11,831.00
支付其他与筹资活动有关的现金			1,117,953.36
筹资活动现金流出小计		86,256,765.80	1,348,875.36
筹资活动产生的现金流量净额		-86,256,765.80	-1,348,875.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		566,437.14	-5,460.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-56,839,194.41	50,545,055.83
加：期初现金及现金等价物余额		272,244,947.91	75,000,344.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		215,405,753.50	125,545,400.35

法定代表人：马斌

主管会计工作负责人：贾冬妍

会计机构负责人：贾冬妍

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本（或 股本）	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	400,044,490.00				166,284,148.59				70,220,304.98		438,773,820.85		1,075,322,764.42		1,075,322,764.42
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	400,044,490.00				166,284,148.59				70,220,304.98		438,773,820.85		1,075,322,764.42		1,075,322,764.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-23,276,517.57		-23,276,517.57		-23,276,517.57
（一）综合收益总额											64,733,270.23		64,733,270.23		64,733,270.23
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入															



项目	2019 年半年度													少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股 本)	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
一、上年期末余额	360,000,000.00							57,453,307.54			324,295,422.18		741,748,729.72		741,748,729.72
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	360,000,000.00							57,453,307.54			324,295,422.18		741,748,729.72		741,748,729.72
三、本期增减变动金 额(减少以“-”号 填列)											58,939,115.73		58,939,115.73		58,939,115.73
(一)综合收益总额											58,939,115.73		58,939,115.73		58,939,115.73
(二)所有者投入和 减少资本															
1. 所有者投入的普 通股															
2. 其他权益工具持 有者投入资本															
3. 股份支付计入所 有者权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准 备															
3. 对所有者(或股															

东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	360,000,000.00							57,453,307.54		383,234,537.91		800,687,845.45		800,687,845.45

法定代表人：马斌

主管会计工作负责人：贾冬妍

会计机构负责人：贾冬妍

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	400,044,490.00				166,284,148.59				70,220,304.98	441,078,555.94	1,077,627,499.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,044,490.00				166,284,148.59				70,220,304.98	441,078,555.94	1,077,627,499.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-23,242,266.77	-23,242,266.77
（一）综合收益总额										64,767,521.03	64,767,521.03
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-88,009,787.80	-88,009,787.80
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-88,009,787.80	-88,009,787.80
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											



(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	400,044,490.00				166,284,148.59				70,220,304.98	417,836,289.17	1,054,385,232.74

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	360,000,000.00								57,453,307.54	326,175,578.96	743,628,886.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,000,000.00								57,453,307.54	326,175,578.96	743,628,886.50
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										59,132,517.06	59,132,517.06
(一) 综合收益总额										59,132,517.06	59,132,517.06
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分											

配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	360,000,000.00							57,453,307.54	385,308,096.02	802,761,403.56

法定代表人：马斌

主管会计工作负责人：贾冬妍

会计机构负责人：贾冬妍

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

中国证券监督管理委员会于2019年6月21日签发证监许可[2019]1109号文《关于核准江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票批复》。本公司于2019年8月5日在上海证券交易所主板上市交易，在境内首次公开发行40,044,490股人民币普通股，每股面值人民币1.00元。于2020年6月30日，本公司的股本为400,044,490.00元。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营生产和销售橡胶制品(橡胶密封件)，空心、支柱、线路绝缘子及套管，输电杆塔及横担，输电导线，干式绝缘管型母线，电缆附件，变电构支

架，气体绝缘管道母线，盆式绝缘子，绝缘子辅助伞裙，输变(配)电设备及其零件的生产、销售；机械模具、配件加工、销售及技术开发、技术支持、技术服务、技术咨询；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。

本公司的母公司为神马控股，本集团的实际控制人为马斌先生和陈小琴女士。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司有：上海神马电力技术有限公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

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

### 2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

公司以 12 个月作为一个营业周期。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

##### (a) 同一控制下的企业合并

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

##### (b) 非同一控制下的企业合并

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

#### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

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

未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

### (a) 金融资产

#### (i) 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

### 债务工具

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

以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款和其他应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

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

## (ii) 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、应收租赁款和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

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

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

后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

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

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

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

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

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

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

### (iii) 终止确认

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



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

#### (b) 金融负债

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

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

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

#### (c) 金融工具的公允价值确定

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

### 11. 应收票据

#### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10.金融工具”。

### 12. 应收账款

#### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10.金融工具”。

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

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

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10.金融工具”。

**15. 存货**

√适用 □不适用

**(a)分类**

存货包括原材料、在产品、产成品和低值易耗品等，按成本与可变现净值孰低计量。

**(b)发出存货的计价方法**

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

**(c)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

**(d)本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。****(e)低值易耗品和包装物的摊销方法**

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

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

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

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与 12. 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

**17. 持有待售资产**

□适用 √不适用

**18. 债权投资****债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

### (a) 投资成本确定

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

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

### (b) 后续计量及损益确认方法

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

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

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本

集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制的依据

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

(d) 长期股权投资减值

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

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

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

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

### (2). 折旧方法

适用 不适用

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

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

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

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

### 24. 在建工程

适用 不适用

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

### 25. 借款费用

适用 不适用

### 26. 生物资产

适用 不适用

### 27. 油气资产

适用 不适用

### 28. 使用权资产

适用 不适用

### 29. 无形资产

#### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

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

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

#### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

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

### 30. 长期资产减值

适用 不适用

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

**(2)、离职后福利的会计处理方法**√适用  不适用

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

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

**(3)、辞退福利的会计处理方法**√适用  不适用

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法** 适用  不适用**34. 租赁负债** 适用  不适用**35. 预计负债** 适用  不适用**36. 股份支付** 适用  不适用**37. 优先股、永续债等其他金融工具** 适用  不适用**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**√适用  不适用

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

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

#### (a)销售商品

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

#### (b)提供劳务

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

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

### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

### 40. 政府补助

适用 不适用

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

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

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

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



对于用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

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

- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

**(2). 融资租赁的会计处理方法**

适用 不适用

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**43. 其他重要的会计政策和会计估计**

适用 不适用

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

**(i) 预期信用损失的计量**

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、预期失业率的增长、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于 2020 年上半年未发生重大变化。

**(ii) 所得税费用及递延所得税的会计估计**

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

**(iii) 固定资产预计使用寿命和预计净残值**

固定资产的预计可使用年限，以过去性质及功能相似的固定资产的实际可使用年限为基础，按照历史经验进行估计。如果该些固定资产的可使用年限缩短，本集团将提高折旧率、淘汰闲置或技术性陈旧的该些固定资产。

于每年年度终了，本集团对固定资产的预计使用寿命和预计净残值进行复核并作适当调整。

**(iv) 长期资产减值损失**

本集团于资产负债表日对存在减值迹象的各项资产进行减值测试，资产及资产组的可收回金额按照使用价值计算确定，该计算需要利用一定的假设和估计。

评估资产是否减值需要管理层的判断，特别是如下估计：(i)是否已出现有关资产值可能无法收回的迹象；(ii)可回收金额(即公允价值减去处置费用后的净额及估计继续在业务中使用资产所带来的未来现金流量现值净额二者的较高者)是否高于资产账面价值；及(iii)现金流量预测所用的主要假设，包括该等现金流量是否以适当利率折现等。管理层用作评估减值的假设(包括折现率或现

现金流量预测所用的增长率假设)若有变化,可能会对减值测试计算得出的现值净额带来重大影响,从而影响本集团的经营成果及财务状况。若应用于现金流量折现的利率或预计的未来现金流量出现重大不利变动,则可能需要计提资产减值损失。

(v) 存货可变现净值

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

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部(以下简称“财政部”)于2017年7月5日颁布了《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。	于2020年4月27日,第三届董事会第二十三次会议审议通过。	

其他说明:

2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号—收入(2017年修订)》(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”)。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则,对会计政策的相关内容进行调整。

##### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

##### (3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

#### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	341,189,546.27	341,189,546.27	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据	60,547,255.33	60,547,255.33	
应收账款	320,298,445.30	289,336,779.55	-30,961,665.75
应收款项融资	13,111,995.14	13,111,995.14	
预付款项	12,944,177.53	12,944,177.53	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,433,010.49	10,433,010.49	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	75,383,804.64	75,383,804.64	
合同资产		30,961,665.75	30,961,665.75
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,636,926.39	8,636,926.39	
流动资产合计	842,545,161.09	842,545,161.09	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	226,981,311.07	226,981,311.07	
在建工程	120,517,173.80	120,517,173.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	133,930,226.53	133,930,226.53	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	992,015.25	992,015.25	
递延所得税资产	11,939,048.15	11,939,048.15	
其他非流动资产	22,227,516.71	22,227,516.71	
非流动资产合计	516,587,291.51	516,587,291.51	
资产总计	1,359,132,452.60	1,359,132,452.60	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	20,000,000.00	20,000,000.00	
应付账款	81,156,744.08	81,156,744.08	
预收款项	2,513,560.87		-2,513,560.87
合同负债		2,513,560.87	2,513,560.87
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	21,683,495.73	21,683,495.73	
应交税费	20,396,359.99	20,396,359.99	
其他应付款	77,559,745.25	77,559,745.25	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	219,091.00	219,091.00	
其他流动负债			
流动负债合计	223,528,996.92	223,528,996.92	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	60,061,601.26	60,061,601.26	
递延所得税负债			
其他非流动负债	219,090.00	219,090.00	
非流动负债合计	60,280,691.26	60,280,691.26	
负债合计	283,809,688.18	283,809,688.18	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	400,044,490.00	400,044,490.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	166,284,148.59	166,284,148.59	
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	70,220,304.98	70,220,304.98	
一般风险准备			
未分配利润	438,773,820.85	438,773,820.85	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,075,322,764.42	1,075,322,764.42	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	1,075,322,764.42	1,075,322,764.42	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,359,132,452.60	1,359,132,452.60	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准则”)，本集团已采用上述准则和通知编制 2020 年度财务报表，根据新收入准则的相关规定，本集团对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2019 年度的比较财务报表未重列。

影响金额：

因执行新收入准则，本集团将基于一定条件向客户收取对价的应收账款重分类至合同资产	应收账款	-30,961,665.75
	合同资产	30,961,665.75
因执行新收入准则，本集团将与销售商品、提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债	预收款项	-2,513,560.87
	合同负债	2,513,560.87

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	341,118,780.81	341,118,780.81	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	60,547,255.33	60,547,255.33	
应收账款	320,298,445.30	289,336,779.55	-30,961,665.75
应收款项融资	13,111,995.14	13,111,995.14	
预付款项	12,944,177.53	12,944,177.53	
其他应收款	10,420,759.49	10,420,759.49	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	75,383,804.64	75,383,804.64	
合同资产		30,961,665.75	30,961,665.75

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,350,835.41	8,350,835.41	
流动资产合计	842,176,053.65	842,176,053.65	
<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	3,500,000.00	3,500,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	226,872,225.24	226,872,225.24	
在建工程	120,517,173.80	120,517,173.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	133,930,226.53	133,930,226.53	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	992,015.25	992,015.25	
递延所得税资产	11,171,976.51	11,171,976.51	
其他非流动资产	22,227,516.71	22,227,516.71	
非流动资产合计	519,211,134.04	519,211,134.04	
资产总计	1,361,387,187.69	1,361,387,187.69	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	20,000,000.00	20,000,000.00	
应付账款	81,156,744.08	81,156,744.08	
预收款项	2,513,560.87		-2,513,560.87
合同负债		2,513,560.87	2,513,560.87
应付职工薪酬	21,683,495.73	21,683,495.73	
应交税费	20,396,359.99	20,396,359.99	
其他应付款	77,509,745.25	77,509,745.25	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	219,091.00	219,091.00	
其他流动负债			

流动负债合计	223,478,996.92	223,478,996.92	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	60,061,601.26	60,061,601.26	
递延所得税负债			
其他非流动负债	219,090.00	219,090.00	
非流动负债合计	60,280,691.26	60,280,691.26	
负债合计	283,759,688.18	283,759,688.18	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	400,044,490.00	400,044,490.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	166,284,148.59	166,284,148.59	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	70,220,304.98	70,220,304.98	
未分配利润	441,078,555.94	441,078,555.94	
所有者权益（或股东权益）合计	1,077,627,499.51	1,077,627,499.51	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,361,387,187.69	1,361,387,187.69	

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准则”)，本公司已采用上述准则和通知编制 2020 年度财务报表，根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2019 年度的比较财务报表未重列。

影响金额：

因执行新收入准则，本公司将基于一定条件向客户收取对价的应收账款重分类至合同资产	应收账款	-30,961,665.75
	合同资产	30,961,665.75
因执行新收入准则，本公司将与销售商品、提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债	预收款项	-2,513,560.87
	合同负债	2,513,560.87



**(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明**

□适用 √不适用

**45. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	13%及 6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%及 25%
教育附加费	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
江苏神马电力股份有限公司	15
上海神马电力技术有限公司	25

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

A、2017 年，本公司取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201732001381)，该证书的有效期为 3 年。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司正在重续相关资格，本公司认为高新技术企业证书续期的可能性极大。本公司之子公司上海神马电力技术有限公司(以下简称“上海神马”)不享受该项税收优惠，其适用的所得税税率为 25%。

B、根据财政部、国家税务总局及科技部颁布的《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税[2018] 99 号)及相关规定，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，再按照实际发生额的 75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的 175%在税前摊销。

**3. 其他**

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	61,892.00	196,813.49
银行存款	155,347,173.80	272,118,899.88
其他货币资金	76,193,545.49	68,873,832.90
合计	231,602,611.29	341,189,546.27
其中：存放在境外的款项总额	0	0

其他说明：

于2020年06月30日，其他货币资金主要为定期存款、银行承兑汇票保证金及本集团向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

其他说明：

√适用 □不适用

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为当期购买的结构性存款。

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	58,446,014.38	60,547,255.33
合计	58,446,014.38	60,547,255.33

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0	46,028,378.38
合计	0	46,028,378.38

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	288,485,920.52
1 年以内小计	288,485,920.52
1 至 2 年	21,188,909.67
2 至 3 年	3,365,859.13
3 年以上	1,849,751.39
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	314,890,440.71

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	314,890,440.71	/	19,180,976.02	/	295,709,464.69	304,645,276.28	/	15,308,496.73	/	289,336,779.55
其中：										
设备类客户	248,259,844.85	78.84	15,648,094.53	6.30	232,611,750.32	239,375,962.72	78.58	12,306,092.58	5.14	227,069,870.14
工程类客户	66,630,595.86	21.16	3,532,881.49	5.30	63,097,714.37	65,269,313.56	21.42	3,002,404.15	4.82%	62,266,909.41
合计	314,890,440.71	/	19,180,976.02	/	295,709,464.69	304,645,276.28	/	15,308,496.73	/	289,336,779.55

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 设备类客户

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
设备类客户一年以内	231,993,232.16	7,944,203.67	3.42
设备类客户一到二年	12,342,163.67	4,587,025.55	37.17
设备类客户二到三年	2,410,697.63	1,603,113.92	66.50
设备类客户三年以上	1,513,751.39	1,513,751.39	100.00
合计	248,259,844.85	15,648,094.53	-

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

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

组合计提项目: 工程类客户

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
工程类客户一年以内	56,492,688.36	1,861,126.50	3.29
工程类客户一到二年	8,846,746.00	1,168,384.27	13.21
工程类客户二到三年	955,161.50	190,554.72	19.95
工程类客户三年以上	336,000.00	312,816.00	93.10
合计	66,630,595.86	3,532,881.49	-

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
设备类客户	12,306,092.58	3,342,001.95				15,648,094.53
工程类客户	3,002,404.15	526,476.19		-4,001.15		3,532,881.49
合计	15,308,496.73	3,868,478.14		-4,001.15		19,180,976.02

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	70,400,787.55	- 2,911,786.40	22.36%

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	13,891,756.20	13,111,995.14
合计	13,891,756.20	13,111,995.14

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	10,518,346.14	85.86	12,090,240.90	93.40
1 至 2 年	1,103,700.29	9.01	736,534.20	5.70
2 至 3 年	552,174.39	4.51	9,601.93	0.07
3 年以上	75,800.50	0.62	107,800.50	0.83
合计	12,250,021.32	100.00	12,944,177.53	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

主要为预付国外展览费、试验费，因参展时间未到、试验未完成等原因，该款项尚未结清。

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	金额	占预付账款总额比例
余额前五名的预付款项总额	8,759,014.00	71.50%

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	18,789,454.87	10,433,010.49
合计	18,789,454.87	10,433,010.49

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	18,790,221.82



1年以内小计	18,790,221.82
1至2年	29,518.00
2至3年	20,251.00
3年以上	11,000.00
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	18,850,990.82

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	15,917,675.68	7,162,951.73
应收押金和保证金	1,210,089.00	1,910,189.00
代垫员工社保	1,354,992.71	1,379,314.29
应收员工备用金	330,639.33	28,000.00
其他	37,594.10	20,800.00
合计	18,850,990.82	10,501,255.02

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	68,244.53			68,244.53
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				

本期转回	6,708.58			6,708.58
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	61,535.95			61,535.95

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
出口退税组合	1,203.68	1,443.57				2,647.25
押金、保证金等其他组合	67,040.85		8,152.15			58,888.70
合计	68,244.53	1,443.57	8,152.15			61,535.95

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南通市国家税务局	应收出口退税	15,917,675.68	1年以内	84.44	2,647.25
国网物资有限公司	保证金	540,000.00	1年以内	2.86	10,854.00
如皋市益有管道燃气有限公司	保证金	153,000.00	1年以内	0.81	3,075.30
南方电网物资有限公司	保证金	100,000.00	1年以内	0.53	2,010.00
中国电建集团河南工程有限公司	保证金	100,000.00	1年以内	0.53	2,010.00

合计	/	16,810,675.68	/	89.17	20,596.55
----	---	---------------	---	-------	-----------

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	21,966,565.93	769,368.65	21,197,197.28	14,727,223.66	525,623.75	14,201,599.91
在产品	27,629,924.33		27,629,924.33	33,098,825.59		33,098,825.59
库存商品	41,498,761.40	1,114,149.03	40,384,612.37	29,313,710.13	1,434,810.29	27,878,899.84
周转材料						
低值易耗品	297,403.51		297,403.51	204,479.30		204,479.30
合计	91,392,655.17	1,883,517.68	89,509,137.49	77,344,238.68	1,960,434.04	75,383,804.64

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	525,623.75	296,772.17		53,027.27		769,368.65
在产品						
库存商品	1,434,810.29	-		320,661.26		1,114,149.03

周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	1,960,434.04	296,772.17		373,688.53		1,883,517.68

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	39,787,248.15	5,040,280.09	34,746,968.06	33,919,471.34	2,957,805.59	30,961,665.75
合计	39,787,248.15	5,040,280.09	34,746,968.06	33,919,471.34	2,957,805.59	30,961,665.75

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	2,082,474.50			
合计	2,082,474.50			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	9,712,435.95	8,602,658.07
待认证进项税额	82,406.74	34,268.32
合计	9,794,842.69	8,636,926.39

其他说明：

无

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**17、长期股权投资**

□适用 √不适用

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	212,587,848.51	226,981,311.07
合计	212,587,848.51	226,981,311.07

其他说明：

无

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	电子设备	机器/生产设备	运输设备	家具/辅助工具	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	150,447,159.00	10,237,896.89	244,035,198.75	5,318,153.17	119,544,062.13	529,582,469.94
2.本期增加金额	4,388.35	81,591.25	1,877,296.23	212,389.39	2,323,191.34	4,498,856.56
（1）购置	4,388.35	81,591.25	1,233,949.71	212,389.39	2,323,191.34	3,855,510.04
（2）在建工程转入			643,346.52			643,346.52
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额			846,066.61	485,777.01	539,095.35	1,870,938.97
（1）处置或报废			846,066.61	485,777.01	539,095.35	1,870,938.97
4.期末余额	150,451,547.35	10,319,488.14	245,066,428.37	5,044,765.55	121,328,158.12	532,210,387.53
二、累计折旧						
1.期初余额	60,140,770.71	7,520,243.66	144,939,880.36	3,987,808.48	86,012,455.66	302,601,158.87
2.本期增加金额	3,751,055.60	850,106.71	7,996,269.51	294,983.37	5,750,005.29	18,642,420.48
（1）计提	3,751,055.60	850,106.71	7,996,269.51	294,983.37	5,750,005.29	18,642,420.48
3.本期减少金额			698,683.05	461,488.15	460,869.13	1,621,040.33
（1）处置或报废			698,683.05	461,488.15	460,869.13	1,621,040.33
4.期末余额	63,891,826.31	8,370,350.37	152,237,466.82	3,821,303.70	91,301,591.82	319,622,539.02

三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	86,559,721.04	1,949,137.77	92,828,961.55	1,223,461.85	30,026,566.30	212,587,848.51
2.期初账面价值	90,306,388.29	2,717,653.23	99,095,318.39	1,330,344.69	33,531,606.47	226,981,311.07



## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	140,832,127.20	120,517,173.80
合计	140,832,127.20	120,517,173.80

其他说明：

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房扩建及改造	122,508,937.89		122,508,937.89	108,083,162.61		108,083,162.61
生产线改造	13,032,865.07		13,032,865.07	11,036,913.87		11,036,913.87
管理软件及其他	5,290,324.24		5,290,324.24	1,397,097.32		1,397,097.32
合计	140,832,127.20		140,832,127.20	120,517,173.80		120,517,173.80

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
南通新工厂	250,000,000.00	117,925,772.08	20,210,362.52			138,136,134.60	68.00	68.00				自有及募集资金
合计	250,000,000.00	117,925,772.08	20,210,362.52			138,136,134.60	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

□适用 √不适用

**26、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	计算机软件	商标权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	132,246,101.87	1,330,446.62	22,081,655.33	303,080.67	155,961,284.49
2.本期增加金额		1,070.75	638,252.57		639,323.32
(1)购置		1,070.75	638,252.57		639,323.32
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	132,246,101.87	1,331,517.37	22,719,907.90	303,080.67	156,600,607.81
二、累计摊销					
1.期初余额	10,442,495.57	561,479.94	10,989,062.90	38,019.55	22,031,057.96
2.本期增加金额	1,315,640.22	47,708.26	1,330,202.50	14,725.85	2,708,276.83
(1)计提	1,315,640.22	47,708.26	1,330,202.50	14,725.85	2,708,276.83
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	11,758,135.79	609,188.20	12,319,265.40	52,745.40	24,739,334.79
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					

(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	120,487,966.08	722,329.17	10,400,642.50	250,335.27	131,861,273.02
2. 期初账面价值	121,803,606.30	768,966.68	11,092,592.43	265,061.12	133,930,226.53

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%。

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

### (2). 商誉减值准备

适用  不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

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

适用  不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 29、长期待摊费用

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
绿化建设费	519,143.90		156,529.60		362,614.30

房屋装修	312,852.88		137,212.21		175,640.67
其他	160,018.47	613,756.59	103,626.78		670,148.28
合计	992,015.25	613,756.59	397,368.59		1,208,403.25

其他说明：

无

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收款项减值准备	19,242,511.97	2,886,376.80	15,376,741.26	2,306,511.19
合同资产减值准备	5,040,280.09	756,042.01	2,957,805.59	443,670.84
存货跌价准备	1,883,517.68	282,527.65	1,960,434.04	294,065.11
递延收益	53,560,378.79	8,034,056.82	54,184,862.47	8,127,729.37
子公司累计可抵扣亏损	3,113,954.30	778,488.57	3,068,286.57	767,071.64
合计	82,840,642.83	12,737,491.85	77,548,129.93	11,939,048.15

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

#### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

#### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

#### (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**31、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备及工程款	26,944,505.18		26,944,505.18	22,227,516.71		22,227,516.71
合计	26,944,505.18		26,944,505.18	22,227,516.71		22,227,516.71

其他说明：

于 2020 年 06 月 30 日，本集团其他非流动资产核算的内容是采购设备及工程建设所预付的款项。

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债	0	802,486.00		802,486.00
其中：				
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
合计	0	802,486.00		802,486.00

其他说明：

无

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,000,000.00	20,000,000.00
合计	10,000,000.00	20,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	83,359,201.46	81,156,744.08
合计	83,359,201.46	81,156,744.08

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付采购款	1,134,898.74	由于尚未与对方完成结算等原因，该款项尚未进行最后清算。
合计	1,134,898.74	/

其他说明：

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	3,957,345.36	2,513,560.87
合计	3,957,345.36	2,513,560.87

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	21,683,495.73	63,123,786.89	69,295,627.85	15,511,654.77
二、离职后福利-设定提存计划	0	4,229,343.67	4,227,484.30	1,859.37
三、辞退福利	0	204,372.00	204,372.00	0
四、一年内到期的其他福利				
合计	21,683,495.73	67,557,502.56	73,727,484.15	15,513,514.14

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	21,538,056.62	52,158,532.57	59,459,747.53	14,236,841.66
二、职工福利费	46,062.58	3,658,189.10	3,378,822.18	325,429.50
三、社会保险费		2,797,230.18	2,776,869.27	20,360.91
其中：医疗保险费		2,297,465.05	2,278,591.04	18,874.01
工伤保险费		288,206.28	288,183.77	22.51
生育保险费		211,558.85	210,094.46	1,464.39



四、住房公积金		3,592,329.92	3,558,198.10	34,131.82
五、工会经费和职工教育经费	99,376.53	917,505.12	121,990.77	894,890.88
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	21,683,495.73	63,123,786.89	69,295,627.85	15,511,654.77

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	0	4,100,969.99	4,099,166.55	1,803.44
2、失业保险费	0	128,373.68	128,317.75	55.93
3、企业年金缴费				
合计	0	4,229,343.67	4,227,484.30	1,859.37

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,108,523.71	9,351,964.28
企业所得税	8,914,970.49	8,797,910.01
个人所得税	2,085,779.63	191,360.58
城市维护建设税	573,013.79	654,673.63
应交土地使用税	489,918.93	490,035.93
应交教育费附加	409,295.56	467,624.02
应交房产税	403,687.69	292,569.85
其他	67,209.45	150,221.69
合计	21,052,399.25	20,396,359.99

其他说明：

无

**41、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	55,452,400.56	77,559,745.25
合计	55,452,400.56	77,559,745.25

其他说明：

无

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付设备采购款费	43,297,463.59	60,190,919.42
保证金	3,818,485.36	7,039,100.00
预提电费	1,758,350.47	2,132,931.51
预提运费	586,752.32	1,681,275.59
预提招待费	1,008,565.60	1,516,904.29
预提差旅费	980,816.13	1,052,791.26
预提进出口费	541,195.92	683,296.04
应付食堂物资采购款	589,700.00	635,340.00
预提其他费用	2,871,071.17	2,627,187.14
合计	55,452,400.56	77,559,745.25

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付设备采购款	4,751,468.77	工程建设尚未完工以及设备采购质保金
合计	4,751,468.77	/

其他说明：

适用 不适用**42、持有待售负债**适用 不适用**43、1年内到期的非流动负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
一年内到期的国债转贷	219,090.00	219,091.00
合计	219,090.00	219,091.00

其他说明：

无

**44、其他流动负债**适用 不适用**45、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**46、应付债券****(1). 应付债券**适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	60,061,601.26	7,000.00	1,559,364.88	58,509,236.38	见其他说明
合计	60,061,601.26	7,000.00	1,559,364.88	58,509,236.38	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
南通新工厂项目	48,023,314.00					48,023,314.00	与资产相关
2017 绿色制造系统集成项目	4,341,136.88			257,881.14		4,083,255.74	与资产/收益相关
国家能源电力重点实验室建设项目	3,905,352.29			392,797.20		3,512,555.09	与资产相关
特高压输电设备改造项目	1,541,666.67			700,000.00		841,666.67	与资产相关
电力复合材料及装备研究院	871,241.65			74,974.00		796,267.65	与资产相关
其他	1,378,889.77	7,000.00		133,712.54		1,252,177.23	与资产/收益相关
合计	60,061,601.26	7,000.00		1,559,364.88		58,509,236.38	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
国债转贷	0	219,090.00

合计	0	219,090.00
----	---	------------

其他说明：

于2006年8月，如皋市财政局为支撑重点技术改造项目，将地方政府国债资金转贷予本公司，金额为2,410,000.00元，期限为15年，从借款日后第五年起每年偿还本金219,091.00元及支付每年度利息。利率以上级财政机构向如皋市财政局收取的利率为基准。2020年度，该贷款的平均年利率为1.80%（2019年度：1.80%）。

### 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	400,044,490.00						400,044,490.00

其他说明：

无

### 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	166,284,148.59			166,284,148.59
其他资本公积				
合计	166,284,148.59			166,284,148.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**56、 库存股**

□适用 √不适用

**57、 其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、 专项储备**

□适用 √不适用

**59、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	70,220,304.98	0	0	70,220,304.98
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	70,220,304.98	0	0	70,220,304.98

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	438,773,820.85	324,295,422.18
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0	0
调整后期初未分配利润	438,773,820.85	324,295,422.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	64,733,270.23	127,245,396.11
减：提取法定盈余公积		12,766,997.44
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利	88,009,787.80	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	415,497,303.28	438,773,820.85

调整期初未分配利润明细:

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

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	284,167,705.75	152,993,699.83	299,003,388.52	175,135,042.60
其他业务	2,671,326.50	1,072,186.83	3,128,468.61	531,768.13
合计	286,839,032.25	154,065,886.66	302,131,857.13	175,666,810.73

### (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	江苏神马电力股份有限公司	合计
商品类型		
变电站复合外绝缘	196,677,937.49	196,677,937.49
橡胶密封件	56,318,903.73	56,318,903.73
输配电线路复合外绝缘	31,170,864.53	31,170,864.53
其他	2,671,326.5	2,671,326.5
合计	286,839,032.25	286,839,032.25

合同产生的收入说明:

无



**(3). 履约义务的说明**

√适用 □不适用

截止 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间，上述收入类型中，除试验及研发服务属于在某一时段内履行的履约义务外，其余均属于在某一时点履行的履约义务。

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,241,273.16	1,581,011.00
教育费附加	531,974.22	677,576.14
资源税		
房产税	807,375.38	585,098.92
土地使用税	788,236.06	1,122,392.71
车船使用税		
印花税	93,014.20	108,310.90
地方教育费附加	354,649.46	451,717.44
其他	3,092.71	7,647.44
合计	3,819,615.19	4,533,754.55

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利费	9,203,942.85	9,599,885.18
业务招待费	4,297,317.42	3,558,526.57

运输费	3,156,423.99	3,823,054.28
进出口费	2,296,536.16	1,821,267.16
差旅费	2,037,978.17	2,472,122.75
市场开拓费	1,445,406.22	294,653.30
招投标费	676,699.12	353,354.78
租赁费	343,549.18	233,381.00
办公费	166,156.48	123,031.37
业务宣传费	135,631.86	77,094.00
折旧费用	44,545.73	45,103.82
无形资产摊销	25,038.62	7.37
长期摊销费用摊销	16,483.91	122,535.78
装卸费	1,366.97	9,169.72
其他费用	659,148.81	241,198.33
合计	24,506,225.49	22,774,385.41

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利费	8,805,339.40	7,224,589.78
修理费	2,241,930.38	1,794,254.64
无形资产摊销	2,138,264.74	1,746,510.66
折旧费用	2,063,241.95	1,889,301.84
卫生清理费	1,318,002.42	1,068,050.52
业务招待费	673,917.23	319,717.84
招聘费	515,839.91	285,313.87
长期摊销费用摊销	331,003.90	270,934.19
咨询费	270,228.32	
车辆费	260,712.47	193,852.88
存货盘亏	128,091.82	26,999.41
办公费	125,200.01	91,563.35

体系认证费用	42,311.31	36,556.60
其他费用	1,137,793.62	1,025,965.57
合计	20,051,877.48	15,973,611.15

其他说明：

无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利费	5,913,793.87	7,315,096.51
折旧费用	681,523.34	842,440.57
无形资产摊销	71,521.91	68,866.34
材料费	1,612,196.25	4,653,092.64
检验检测费	832,972.34	2,265,395.04
其他	1,539,386.04	3,067,357.23
合计	10,651,393.75	18,212,248.33

其他说明：

无

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,887.00	11,831.00
减：利息收入	-3,357,982.85	-168,858.40
汇兑损益	-1,995,205.68	397,331.29
其他	75,010.79	114,325.25
合计	-5,270,290.74	354,629.14

其他说明：

无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工业经济及科技奖励		1,050,400.00
特高压输电设备改造项目	700,000.00	700,000.00
社保补贴	583,846.00	
2020 年产业转型升级省认定企业研发机构奖励	500,000.00	
企业稳岗补贴	420,257.00	
国家能源电力重点实验室建设项目	392,797.20	392,797.20
2019 年企业研发机构建设奖励“江苏省新型电力材料及装备工程研究中心”	300,000.00	
2017 绿色制造系统集成项目	257,881.14	253,607.63
2019 年度两化融合贯标评定奖励	200,000.00	
2019 年度如皋工业园区鼓励企业扩大投资奖励	192,260.00	
2019 年度培大扶强重点企业-企业纳税贡献奖	160,000.00	
雉水英才奖励	146,960.82	
专利资助	143,600.00	
2019 年度如皋市工业企业信息化建设奖励	109,000.00	
电力复合材料及装备研究院	74,974.00	74,974.00
代扣代缴个人所得税手续费返还	59,031.95	51.92
双创人才补贴	52,500.00	170,000.00
就业资助及人才引进奖励	34,000.00	
新型复合输电杆塔的研发及产业化	20,000.00	20,000.00
知识产权战略推进项目	9,051.72	262,100.48
市级核心技术专利引导奖励项目		200,000.00
工业企业技术改造奖励		121,600.00
如皋工业园区科技创新奖励		100,000.00
其他	39,300.00	64,176.00
合计	4,395,459.83	3,409,707.23

其他说明：

无

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,222,931.50	635,376.71
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	1,222,931.50	635,376.71

其他说明：

无

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债	-802,486.00	0
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-802,486.00	0

其他说明：

无

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-6,708.58	-183,655.23
长期应收款坏账损失		
应收账款坏账损失	3,868,478.14	-1,149,423.26
合同资产减值损失	2,082,474.50	
合计	5,944,244.06	-1,333,078.49

其他说明：

无

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	132,543.65	422,921.29
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	132,543.65	422,921.29

其他说明：

无

## 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

固定资产处置收益	25,493.70	22,458.90
合计	25,493.70	22,458.90

其他说明：

适用 不适用

#### 74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
无需支付的应付款项	113,585.00		113,585.00
其他	18,047.92	83,970.36	18,047.92
合计	131,632.92	83,970.36	131,632.92

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,500,000.00	500,000.00	1,500,000.00

质量损失补偿款及其他	16,418.07	43,793.23	16,418.07
合计	1,516,418.07	543,793.23	1,516,418.07

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,459,324.06	11,135,458.39
递延所得税费用	-798,443.70	-940,279.13
合计	11,660,880.36	10,195,179.26

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	76,394,150.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,459,122.59
子公司适用不同税率的影响	-4,566.77
调整以前期间所得税的影响	5,612.25
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	635,817.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
其他	-435,104.79
所得税费用	11,660,880.36

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用



## 78、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补贴	2,784,063.00	10,149,704.00
受限资金的减少额	6,020,287.41	
利息收入	3,357,982.85	168,858.40
代扣代缴个人所得税手续费返还	59,031.95	51.92
其他	245,217.92	-216,029.64
合计	12,466,583.13	10,102,584.68

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
受限资金的增加额	13,340,000.00	1,167,709.92
水电费	10,639,514.01	10,393,142.49
业务招待费	5,503,967.81	2,544,292.63
差旅费	2,276,972.88	3,003,942.35
修理费	2,243,563.55	1,799,200.87
损赠支出	1,500,000.00	500,000.00
市场开拓费	1,445,406.22	294,653.30
卫生清理费	1,318,002.42	1,068,050.52
检测检验费	832,972.34	2,265,395.04
办公费	744,879.85	644,299.39
招投标费	676,699.12	353,354.78
租赁费	518,864.39	565,580.05
其他	4,454,127.92	3,312,161.85
合计	45,494,970.51	27,911,783.19

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的上市费用	0	1,117,953.36
合计	0	1,117,953.36

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	64,733,270.23	58,939,115.73
加：资产减值准备	132,543.65	422,921.29
信用减值损失	5,944,244.06	-1,333,078.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,642,420.48	17,979,143.25
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,406,481.81	1,963,669.23
长期待摊费用摊销	397,368.59	584,936.09
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）	-25,493.70	-22,458.90
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-558,550.14	17,291.25

投资损失（收益以“-”号填列）	-1,222,931.50	-635,376.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-798,443.70	-940,279.13
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）	-14,257,876.50	10,457,434.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-35,583,546.03	-29,962,315.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-32,803,505.62	29,787,868.26
受限资金的增加（减少以“-”号填列）	-7,319,712.59	-1,167,709.92
递延收益的增加	-1,552,364.88	6,740,048.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,866,095.84	92,831,209.56
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
以银行承兑汇票支付的存货采购款	76,483,820.63	57,723,944.76
以银行承兑汇票支付的长期资产采购款	28,915,893.25	25,831,745.93
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动合计	105,399,713.88	83,555,690.69
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	215,409,065.80	125,635,580.30
减：现金的期初余额	272,315,713.37	75,337,884.09
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	-56,906,647.57	50,297,696.21

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	215,409,065.80	272,315,713.37
其中：库存现金	61,892.00	196,813.49
可随时用于支付的银行存款	155,347,173.80	272,118,899.88

可随时用于支付的其他货币资金	60,000,000.00	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	215,409,065.80	272,315,713.37
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	16,193,545.49	系银行承兑汇票、保函保证金。
合计	16,193,545.49	

其他说明：

无

### 82、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	5,856,866.25	7.0795	41,463,684.63
欧元	1,026,390.15	7.9610	8,171,091.99
港币			
加拿大元	1,844.92	5.1843	9,564.62
应收账款	-	-	
其中：美元	4,956,717.82	7.0795	35,091,083.81

欧元	4,622,854.61	7.9610	36,802,545.65
港币			
外币金融负债	-	-	
其中：美元	20,224.31	7.0795	143,178.02
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
特高压输电设备改造项目	700,000.00	其他收益	700,000.00
社保补贴	583,846.00	其他收益	583,846.00
2020 年产业转型升级省认定企业研发机构奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
企业稳岗补贴	420,257.00	其他收益	420,257.00
国家能源电力重点实验室建设项目	392,797.20	其他收益	392,797.20
2019 年企业研发机构建设奖励“江苏省新型电力材料及装备工程研究中心”	300,000.00	其他收益	300,000.00
2017 绿色制造系统集成项目	257,881.14	其他收益	257,881.14
2019 年度两化融合贯标评定奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
2019 年度如皋工业园区鼓励企业扩大投资奖励	192,260.00	其他收益	192,260.00
2019 年度培大扶强重点企业-企业纳税贡献奖	160,000.00	其他收益	160,000.00
雒水英才奖励	146,960.82	其他收益	146,960.82
专利资助	143,600.00	其他收益	143,600.00

2019 年度如皋市工业企业信息化建设奖励	109,000.00	其他收益	109,000.00
电力复合材料及装备研究院	74,974.00	其他收益	74,974.00
代扣代缴个人所得税手续费返还	59,031.95	其他收益	59,031.95
双创人才补贴	52,500.00	其他收益	52,500.00
就业资助及人才引进奖励	34,000.00	其他收益	34,000.00
新型复合输电杆塔的研发及产业化	20,000.00	其他收益	20,000.00
知识产权战略推进项目	9,051.72	其他收益	9,051.72
其他	39,300.00	其他收益	39,300.00
合计	4,395,459.83		4,395,459.83

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海神马电力技术有限公司	上海市	上海市	电力设备及模具相关的技术开发、转让、咨询等服务	100		控股子公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**适用 不适用**3、 在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**4、 重要的共同经营**适用 不适用**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、 其他**适用 不适用**十、 与金融工具相关的风险**适用 不适用

本集团的经营活动会面临各种金融风险，主要包括市场风险(主要为外汇风险、利率风险和其他价格风险)、信用风险和流动性风险。本集团董事会负责规划并建立风险管理架构，制定风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及经营的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。

**(1) 市场风险：****(a) 外汇风险**

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元和加元)存在外汇风险。本集团持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。至 2020 年 6 月 30 日止期间，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约，本集团期末外币金融资产和外币金融负债列示见本节七、80 外币货币性项目说明。

**(b) 利率风险**

本集团的利率风险主要产生于国债转贷等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2020 年 06 月 30 日，本集团不存在浮动利率合同的长期带息债务。

本集团持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最



新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。至 2020 年 6 月 30 日止期间本集团并无利率互换安排。

(c) 其他价格风险

其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。于 2020 年 06 月 30 日，本集团不持有权益工具投资。

(2) 信用风险：

本集团信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等。于资产负债表日，本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

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

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

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

(3) 流动风险：

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。本集团在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。因此公司管理层认为不存在重大流动性风险，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

本集团各项金融负债以未折现剩余合同义务的到期期限列示如下：

2020 年 06 月 30 日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
交易性金融负债	802,486.00	-	-	-	802,486.00
应付票据	10,000,000.00				10,000,000.00
应付账款	83,359,201.46	-	-	-	83,359,201.46
其他应付款	55,452,400.56	-	-	-	55,452,400.56
一年内到期的非流动负债	223,034.62	-	-	-	223,034.62
合计	149,837,122.64	-	-	-	149,837,122.64

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			10,000,000.00	10,000,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资			10,000,000.00	10,000,000.00
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			13,891,756.20	13,891,756.20
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			23,891,756.20	23,891,756.20
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			802,486.00	802,486.00
其中:发行的交易性债券				
衍生金融负债			802,486.00	802,486.00
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>			802,486.00	802,486.00
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总</b>				

额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

适用 不适用

按照相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

适用 不适用

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

适用 不适用

于 2020 年 6 月 30 日，本集团第三层次金融资产主要为银行理财产品和应收款项融资等，其公允价值的估值技术为预期收益法及可比公司法等，其不可观察输入值为其预期收益率、EBITDA 乘数以及缺乏流动性折价等，管理层依据上述输入值对其公允价值进行评估。

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

√适用 □不适用

	2019年12月31日	购买	托收/结算	背书	计入当期损益的利得或损失	2020年6月30日	2020年6月30日仍持有的资产计入当期损益的未实现利得或损失的变动—公允价值变动损益
交易性金融资产—结构性存款	-	150,000,000.00	-141,222,931.50		1,222,931.50	10,000,000.00	-
应收款项融资—应收票据	13,111,995.14	109,596,772.32	-3,417,297.38	-105,399,713.88		13,891,756.20	-
资产合计	13,111,995.14	259,596,772.32	-144,640,228.88	-105,399,713.88	1,222,931.50	23,891,756.20	-
金融负债—远期外汇合约	-		-	-	-802,486.00	-802,486.00	-802,486.00-

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

□适用 √不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

√适用 □不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、应付票据、应付账款、其他应付款等。

于 2020 年 06 月 30 日，本公司持有的不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币					
母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
上海神马电力控股有限公司	上海市	电力、电气设备安装，企业管理及咨询	32,400.00	67.49%	67.49%

本企业的母公司情况的说明

马斌先生直接持有上海神马电力控股有限公司 100% 股份。

本企业最终控制方是马斌先生与陈小琴夫妇。

其他说明：

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

具体详见本报告“第十节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益”中“1、在子公司中的权益”。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

□适用 √不适用

**5、关联交易情况**

**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,243,472.04	2,535,104.88

## (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

适用 不适用

## (2). 应付项目

适用 不适用

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、 其他

适用 不适用

#### 十四、 承诺及或有事项

##### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺金额为 46,751,872.62。根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来一年以内最低应支付租金为 235,002.72。

##### 2、 或有事项

###### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

###### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

##### 3、 其他

适用 不适用

#### 十五、 资产负债表日后事项

##### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

##### 2、 利润分配情况

适用 不适用

##### 3、 销售退回

适用 不适用

##### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

#### 十六、 其他重要事项

##### 1、 前期会计差错更正

###### (1). 追溯重述法

适用 不适用

###### (2). 未来适用法

适用 不适用

##### 2、 债务重组

适用 不适用



### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指公司内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) 公司能够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。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。根据目前公司内部组织结构、管理要求、内部报告要求，截至 2020 年 6 月 30 日止期间，本公司为单一经营分部，无分部信息。

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

#### (4). 其他说明

适用 不适用

### 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

### 8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	288,485,920.52
1 年以内小计	288,485,920.52
1 至 2 年	21,188,909.67
2 至 3 年	3,365,859.13
3 年以上	1,849,751.39
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	314,890,440.71

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	314,890,440.71	/	19,180,976.02	/	295,709,464.69	304,645,276.28	/	15,308,496.73	/	289,336,779.55
其中：										
设备类客户	248,259,844.85	78.84	15,648,094.53	6.30	232,611,750.32	239,375,962.72	78.58	12,306,092.58	5.14	227,069,870.14
工程类客户	66,630,595.86	21.16	3,532,881.49	5.30	63,097,714.37	65,269,313.56	21.42	3,002,404.15	4.82	62,266,909.41
合计	314,890,440.71	/	19,180,976.02	/	295,709,464.69	304,645,276.28	/	15,308,496.73	/	289,336,779.55

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 设备类客户

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
设备类客户一年以内	231,993,232.16	7,944,203.67	3.42
设备类客户一到二年	12,342,163.67	4,587,025.55	37.17
设备类客户二到三年	2,410,697.63	1,603,113.92	66.50
设备类客户三年以上	1,513,751.39	1,513,751.39	100.00
合计	248,259,844.85	15,648,094.53	-

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

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

组合计提项目: 工程类客户

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
工程类客户一年以内	56,492,688.36	1,861,126.50	3.29
工程类客户一到二年	8,846,746.00	1,168,384.27	13.21
工程类客户二到三年	955,161.50	190,554.72	19.95
工程类客户三年以上	336,000.00	312,816.00	93.10
合计	66,630,595.86	3,532,881.49	-

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
设备类客户	12,306,092.58	3,342,001.95				15,648,094.53
工程类客户	3,002,404.15	526,476.19		-4,001.15		3,532,881.49
合计	15,308,496.73	3,868,478.14		-4,001.15		19,180,976.02

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (4) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

项目	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	70,400,787.55	- 2,911,786.40	22.36%

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	18,777,203.87	10,420,759.49
合计	18,777,203.87	10,420,759.49

其他说明：

适用 不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	18,790,221.82
1 年以内小计	18,790,221.82
1 至 2 年	29,518.00
2 至 3 年	8,000.00
3 年以上	11,000.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	18,838,739.82

## (2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	15,917,675.68	7,162,951.73
应收押金和保证金	1,197,838.00	1,897,938.00
代垫员工社保	1,354,992.71	1,379,314.29
应收员工备用金	330,639.33	28,000.00
其他	37,594.10	20,800.00
合计	18,838,739.82	10,489,004.02

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	68,244.53			68,244.53
2020年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	6,708.58			6,708.58
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	61,535.95			61,535.95

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
出口退税组合	1,203.68	1,443.57				2,647.25
押金、保证金等其他组合	67,040.85		8,152.15			58,888.70
合计	68,244.53	1,443.57	8,152.15			61,535.95

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南通市国家税务局	应收出口退税	15,917,675.68	1 年以内	84.49	2,647.25
国网物资有限公司	保证金	540,000.00	1 年以内	2.87	10,854.00
如皋市益有管道燃气有限公司	保证金	153,000.00	1 年以内	0.81	3,075.30
南方电网物资有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	0.53	2,010.00
中国电建集团河南工程有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	0.53	2,010.00
合计	/	16,810,675.68	/	89.23	20,596.55

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用



## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,500,000.00	0	3,500,000.00	3,500,000.00	0	3,500,000.00
合计	3,500,000.00	0	3,500,000.00	3,500,000.00	0	3,500,000.00

## (1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海神马电力技术有限公司	3,500,000.00	0	0	3,500,000.00	0	3,500,000.00
合计	3,500,000.00	0	0	3,500,000.00	0	3,500,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	284,167,705.75	152,993,699.83	299,003,388.52	175,135,042.60
其他业务	2,671,326.50	1,072,186.83	3,128,468.61	531,768.13
合计	286,839,032.25	154,065,886.66	302,131,857.13	175,666,810.73

**(2). 合同产生的收入情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	江苏神马电力股份有限公司	合计
商品类型		
变电站复合外绝缘	196,677,937.49	196,677,937.49
橡胶密封件	56,318,903.73	56,318,903.73
输配电线路复合外绝缘	31,170,864.53	31,170,864.53
其他	2,671,326.50	2,671,326.50
合计	286,839,032.25	286,839,032.25

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

√适用 □不适用

截止2020年6月30日止6个月期间，上述收入收入类型中，除研发服务属于在某一时段内履行的履约义务外，其余均属于在某一时点履行的履约义务。

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**5. 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,222,931.50	635,376.71
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	1,222,931.50	635,376.71

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	25,493.70	主要是固定资产处置收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,336,427.88	主要是计入当期损益的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,222,931.50	主要是理财产品的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行		

一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,325,753.20	主要是捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-802,486.00	主要是公允价值变动损失
所得税影响额	-595,028.48	
少数股东权益影响额		
合计	2,861,585.40	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.14	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.82	0.15	0.15

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

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

董事长：马斌

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 11 日

### 修订信息

适用 不适用