

公司代码：600379

公司简称：宝光股份

陕西宝光真空电器股份有限公司

2021 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人刘武周、主管会计工作负责人杨宇及会计机构负责人（会计主管人员）王琳琳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

无

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析	7
第四节	公司治理	13
第五节	环境与社会责任	15
第六节	重要事项	18
第七节	股份变动及股东情况	26
第八节	优先股相关情况	28
第九节	债券相关情况	28
第十节	财务报告	29

备查文件目录	载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	本次审议半年度报告的董事会、监事会决议文件。

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	指	陕西宝光真空电器股份有限公司
控股股东或宝光集团	指	陕西宝光集团有限公司
西电集团	指	中国西电集团有限公司
西藏锋泓	指	西藏锋泓投资管理有限公司
进出口公司或宝光进出口	指	陕西宝光进出口有限公司
精工电器	指	陕西宝光精工电器技术有限公司
精密陶瓷	指	陕西宝光精密陶瓷有限公司
宝光智中	指	北京宝光智中能源科技有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	陕西宝光真空电器股份有限公司
公司的中文简称	宝光股份
公司的外文名称	Shaanxi Baoguang Vacuum Electronic Apparatus Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	BVEA
公司的法定代表人	刘武周

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	原瑞涛	李国强
联系地址	陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号	陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号
电话	0917-3561512	0917-3561512
传真	0917-3561512	0917-3561512
电子信箱	office@baoguang.com.cn	office@baoguang.com.cn

三、基本情况变更简介

公司注册地址	陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号
公司办公地址的邮政编码	721016
公司网址	http://www.baoguang.com.cn
电子信箱	office@baoguang.com.cn
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》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点	陕西宝光真空电器股份有限公司董事会办公室
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	宝光股份	600379	不适用

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	512,967,483.52	396,331,227.46	29.43
归属于上市公司股东的净利润	21,546,029.64	15,108,866.00	42.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	20,467,010.38	12,462,252.45	64.23
经营活动产生的现金流量净额	112,769,756.48	56,438,641.09	99.81
	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	577,173,701.43	568,239,192.13	1.57
总资产	1,036,899,626.17	871,761,474.04	18.94

(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)	0.0653	0.0458	42.58
稀释每股收益(元/股)	0.0653	0.0458	42.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0620	0.0377	64.46
加权平均净资产收益率(%)	3.7538	2.7899	0.96
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	3.5658	2.3012	1.26

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	133,873.31	固定资产报废及处置收益

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	1,021,634.73	计入当期损益的政府补助收入
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	43,082.00	公允价值变动额
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	96,899.70	其他营业外收支净额
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-216,470.48	按 15%、25%的税率计算
合计	1,079,019.26	

十、其他

√适用 □不适用

采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	81,610.00	122,950.00	41,340.00	41,340.00
应收款项融资	167,703,532.03	168,235,437.22	531,905.19	0.00
合计	167,785,142.03	168,358,387.22	573,245.19	41,340.00

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司所属行业情况

报告期内，国内真空灭弧室及固封极柱行业受国内经济快速复苏的正面影响，市场总需求旺盛，行业内多数企业呈现产销两旺；国际市场受国际疫情深度影响，复工复产速度缓慢，对灭弧室及固封极柱产品的出口造成一定冲击。上半年，对整个行业而言，铜材、银等原材料价格大幅上涨，使整个行业企业的盈利空间受到不同程度挤压。

（二）公司主营业务情况

报告期内公司主营业务未发生重大变化。

1. 公司业绩呈现快速增长。

报告期内，公司实现营业收入 5.13 亿元，同比增长 29.43%；净利润 2154.60 万元，同比增长 42.61%；扣非后净利润完成 2047 万元，同比增长 64.23%；经营活动产生的现金流量净额为 1.13 亿元，同比增长 99.81%；公司整体经营规模及经营效益都呈现出快速增长的良好态势。

2. 技术创新驱动发展的效果显著。

报告期内，公司研发力度持续加大，研发费用投入同期增长 6.37%；承担的三项国家“卡脖子”技术研发项目进展顺利，其中一项已经开始小批量生产，有效促进了国产化替代的进程。上半年新产品立项共计 23 个项次，38 种型号，新产品生产销售大幅增长，其中一二次深度融合类产品项目研发成果迅速形成大批量订单。

3. 产品品质稳步提升。

公司通过完善质量管控体系，产品质量损失率指标持续提升，质量损失额同比下降 8.7%，质量损失率同比下降 22%。结合订单需求对瓶颈零件提前分析、布局，充分发挥供应商各自优势及能力，确保产能快速扩张情况下零部件的供应保障。报告期内灭弧室和固封极柱产量同比 2020 年分别实现 30%和 50%的增长。

4. 加快多元发展，助推企业转型。

子公司精密陶瓷从事气体业务多年，拥有从事氢气等气体业务生产和销售的多项资质资格，具备切入氢能源产业发展快车道的基础条件。为加快氢能源产业发展，迅速形成产业规模，公司积极响应国家混合所有制改革的倡议，针对气体业务引进战略投资者进行混改。目前，公司已与战略投资者签署相关协议，新的合资公司注册登记手续正在加紧办理。

同时，公司在报告期内完成了宝光智中的注册登记。宝光智中由我公司控股，专注于储能系统及电力系统自动化和信息化、微电网规划和运行控制、电力物联网和云计算、能源大数据分析、电力信息网络、智能电网设备制造相关的技术开发、技术转让、技术服务等方面的业务发展。

上述两个项目实施，为推动公司转型开辟了新的航道。

5. 推动智能化、数字化建设，支撑产业升级。

报告期内，公司成立了智能制造工作领导小组，先后组织三十余名智能制造骨干前往多家行业标杆企业交流学习，深化智能制造理念。行业内首条后工序智能制造产线一阶段顺利达产，目前已生产灭弧室 5.5 万只，完成 10 种产品工艺的验证和上线工作，达到预期目标。数字化仓储管理系统（WMS）项目，表面处理自动生产线，新建镀银线、均按计划实施。

6. 预算硬约束作用显现，内部降本增效成果显著。

报告期内，公司以全面预算管理为手段，持续强化全面预算硬约束，策划并实施以采购、技术两个方向的降本增效项目，有效的对冲了材料上涨的部分影响；在公司全员中开展“省下来就是利润”专项活动，组织实施 100 多项降本增效项目，营造全员降本的积极氛围。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）技术研发优势

公司通过建立揭榜挂帅、项目分红制等激励机制，建立博士工作站，增强研发力度。公司承接的多项国家重点“卡脖子”项目研发进展顺利。高铁车载开关用灭弧室目前已有小批量产品挂网运行；国产化换流变真空有载分接开关用灭弧室项目已经完成方案设计和专家论证，样品已完成机械寿命磨合试验；国家重点项目 500kV 故障限流器用灭弧室已顺利完成各项试验，相关示范工程已顺利投产送电；气体触发管的研发在军用领域实现突破。

（二）装备及工艺优势

公司掌握真空灭弧室从原材料生产到整管封排的全套技术，并持续推进工艺装备数字化，是国内生产灭弧室企业中核心零件全部自主加工为数不多的企业之一。近年来，公司以全面实施精益管理为抓手，以精益产线建设为载体，不断提升公司数字化水平，拥有行业内首条环形单只流灭弧室镀银自动生产线，35kV 固封极柱检测线等多条智能产线（检测线）。近年来，公司在工艺创新、新材料应用方面深入创新，全力响应党中央环保、安全要求，无水刷镀工艺以及自动刷镀装置的工艺创新，三氯乙烯除油被环保工艺替代，不仅消除了环保风险，而且健康环保示范意义重大。

（三）品牌优势

公司“宝光牌”商标已于 2011 年被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。2016 年公司首次获得陕西省“质量信用 A 级企业”荣誉称号，2017 年获批工信部制造业单项冠军示范企业，灭弧室产品在电子元器件行业内首家通过西安高压电器研究院有限责任公司输配电产品认证。公司优良的品牌形象及商业信誉，使市场对“宝光牌”产品品质的认可度不断提升，品牌影响力持续增强。

三、经营情况的讨论与分析

按照主业突出、相关多元的发展战略，上半年公司整体经营情况呈现良好发展态势，这既有外部市场需求快速恢复的因素，也是公司创新管理机制，积极开拓新市场、新业务、新领域的成果。

国内灭弧室市场抓住新基建启动的机遇期，结合配网及一二次融合产品的结构性增量机会，销售业绩再创历史新高，市场占有率进一步提升；上半年销量、销售收入、回款同比增长速度均超过同期水平，应收账款持续下降。海外灭弧室市场在疫情持续影响的不利局面下，多措并举抓重点市场、重点用户、重点项目，主营产品销售量逆势实现正增长。

作为重点战略保障板块的精密陶瓷业务，其质量和产能水平的稳定发挥，关系着主业产品产销目标的实现。上半年，金属化陶瓷业务通过内部资源优化，稳质量，提产能，产量创 2019 年以来新高。精密陶瓷业务在保障内部需求的同时，积极拓展关联产品市场。

精工电器板块作为公司相关多元的重要分支，抓住电气市场旺盛需求契机，收入、利润、均实现稳步增长，市场竞争力进一步提升。通过优化核心产线效能，整体物料齐套率同比提高 20%以上，MCEV 机构线日产能同比提高 87.5%。

多元化业务开展顺利，以储能调频业务为主的新公司宝光智中正在加快市场开拓，相关项目收购工作正在稳步推进；气体混改引入战略投资者的工作已完成，新合资公司正在办理注册登记手续。

经营层通过深入研判，认为在保持当前良好发展态势的前提下，公司下半年依然面临一些挑战。一是大宗原材料价格仍处高位，企业利润空间承压较大；二是海外疫情仍没有相对稳定的预期，进出口业务依然需要开拓新的渠道，寻找新的模式；三是全员劳动生产率有待进一步提升，数字化、智能化改造需要提速，并转换为生产力。四是新业务领域进入时间不长，还需要更多的培育与支持。

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

√适用 □不适用

（一）2021 年 2 月 7 日，经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，公司与北京智中能源互联网研究院有限公司、安吉清锋企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、安吉清和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、济南宝华投资合伙企业（有限合伙）合作设立由公司控股的专注于电网储能辅助调频业务及其他电力储能应用领域的子公司。该合资公司注册资本为人民币 1000 万元，公

司认缴出资 450 万元，占注册资本 45%。2021 年 3 月 12 日，该合资公司北京宝光智中能源科技有限公司完成工商注册登记。

(二) 2020 年 12 月 18 日，公司第六届董事会第三十五次会议审议并通过《关于全资子公司开展混合所有制改革引入战略投资者的议案》，对公司全资子公司精密陶瓷气体业务进行混合所有制改。2020 年 12 月 29 日，以在北京产权交易所有限公司公开挂牌的方式征集意向投资方引进战略投资者。2021 年 6 月 25 日挂牌期满后，确认宝鸡市绿色发展基金（有限合伙）与深圳氢杰新能源企业（有限合伙）为合格意向投资方，完成摘牌。后续通过竞争性谈判，公司与投资方签署了《增资协议》，于 2021 年 7 月 20 日披露了本次混合所有制改革引入战略投资者的进展公告。

本次混合所有制改革引入战略投资者后，新合资公司注册资本 3600 万元，其中，我公司出资 1440 万元，占注册资本的 40%；宝鸡市绿色发展基金（有限合伙）出资 720 万元，占注册资本的 20%，深圳氢杰新能源企业（有限合伙）出资 1440 万元，占注册资本的 40%。宝鸡市绿色发展基金（有限合伙）与公司签署了一致行动人协议，成为公司的一致行动人。公司为新合资公司的控股股东，拥有对合资公司的控制权，不影响公司对合资公司财务报表的合并。

后续公司将依据计划，完成新合资公司的注册登记。新合资公司的基本信息以最终工商登记的信息为准。

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	512,967,483.52	396,331,227.46	29.43
营业成本	431,710,698.54	317,130,285.46	36.13
销售费用	16,259,691.35	16,856,432.40	-3.54
管理费用	20,382,744.74	24,929,293.29	-18.24
财务费用	632,423.20	1,496,688.04	-57.75
研发费用	15,989,546.01	15,031,472.80	6.37
经营活动产生的现金流量净额	112,769,756.48	56,438,641.09	99.81
投资活动产生的现金流量净额	-6,429,403.96	-731,541.10	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-30,648,681.26	-45,514,346.77	不适用

营业收入变动原因说明：营业收入较上年同期增加 11664 万元，上升 29.43%，主要原因为本期主营产品销售量增加所致。

营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期增加 11458 万元，上升 36.13%，主要原因为本期营业收入增加、材料价格上涨，导致成本增加。

销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期减少 60 万元，下降 3.54%，主要原因为适用新收入准则将与收入实现相关的运费调整至营业成本。

管理费用变动原因说明：管理费用较上年同期减少 455 万元，下降 18.24%，主要原因为去年内退人员增加导致本报告期工资奖金减少。

财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期减少 86 万元，下降 57.75%，主要原因为本期利息收入多于上年同期。

研发费用变动原因说明：研发支出较上年同期增加 96 万元，上升 6.37%，主要原因为本期研发投入增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 5633 万元，上升 99.81%，主要原因为本期票据到期收款增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 570 万元，下降 778.88%。主要原因为本期固定资产投资支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1487 万元，上升 32.66%，主要原因为本期派发现金股利少于上年同期。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	239,450,648.18	23.09	164,445,576.71	18.86	45.61	主要为本期票据背书转让减少且到期收款增加所致。
交易性金融资产	122,950.00	0.01	81,610.00	0.01	50.66	主要为本期末投资股票公允价值上升所致。
应收款项	263,809,568.64	25.44	196,449,129.35	22.53	34.29	主要为本期销售增加所致。
预付款项	4,294,445.11	0.41	2,162,879.87	0.25	98.55	主要为本期预付材料采购款增加所致。
其他应收款	3,623,540.82	0.35	13,154,772.96	1.51	-72.45	主要为本期收到上年已计提的社保退款所致。
使用权资产	32,660,664.62	3.15	/	/	/	主要为本期适用新租赁准则确认使用权资产。
短期借款	30,000,000.00	2.89	50,000,000.00	5.74	-40.00	主要为本期银行贷款减少所致。
应付票据	125,629,422.82	12.12	13,000,000.00	1.49	866.38	主要为本期自办期票增加所致。
应付职工薪酬	10,651,584.68	1.03	19,279,129.08	2.21	-44.75	主要为本期发放上年末计提的年终奖金所致。
应交税费	8,959,218.22	0.86	14,440,354.11	1.66	-37.96	主要为本期应交增值税及企业所得税减少所致。
租赁负债	33,074,457.65	3.19	/	/	/	主要为本期适用新租赁准则确认租赁负债。
少数股东权益	2,554,985.69	0.25	/	/	/	主要为本期与关联人及第三方共同出资成立新公司形成。

其他说明

无

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

本报告期内，公司主要开展实施了两个股权投资项目：

一是公司出资 450 万元人民币（占注册资本的 45%），与第三方及关联人共同投资新设合资公司北京宝光智中能源科技有限公司，该合资公司专注于电网储能辅助调频业务及其他电力储能应用领域。2021 年 3 月 12 日，该合资公司北京宝光智中能源科技有限公司完成工商注册登记，由公司控股。

二是按照 2020 年 12 月 18 日公司第六届董事会第三十五次会议审议并通过《关于全资子公司开展混合所有制改革引入战略投资者的议案》，对公司全资子公司精密陶瓷气体业务进行混合所有制改。通过在北京产权交易所有限公司公开挂牌，公开征集引进战略投资者对气体业务进行增资扩股，成立新合资公司。新合资公司注册资本 3600 万元，其中公司出资人民币 1440 万元，占注册资本的 40%。2021 年 7 月 19 日，公司已于确认的战略投资者签署完成《增资协议》。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(1) 2021 年 2 月 7 日，公司第六届董事会第三十六次会议审议并通过《关于与第三方及关联人共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，公司与北京智中能源互联网研究院有限公司、安吉清锋企业管理咨询合伙企业、安吉清和企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、济南宝华投资合伙企业(有限合伙)(关联方)合作设立由宝光股份控股的，专注于电网储能辅助调频业务及其他电力储能应用领域的子公司。该合资公司注册资本人民币 1000 万元，公司认缴出资 450 万元占注册资本的 45%。2021 年 3 月 12 日，合资公司北京宝光智中能源科技有限公司取得北京市海淀区市场监督管理局颁发的《营业执照》，完成工商注册登记。

(2) 2020 年 12 月 18 日，公司第六届董事会第三十五次会议审议并通过《关于全资子公司开展混合所有制改革引入战略投资者的议案》，对公司全资子公司精密陶瓷气体业务进行混合所有制改。2020 年 12 月 29 日，以在北京产权交易所有限公司公开挂牌的方式征集意向投资方引进战略投资者。2021 年 6 月 25 日挂牌期满后，确认宝鸡市绿色发展基金(有限合伙)与深圳氢杰新能源企业(有限合伙)为合格意向投资方，完成摘牌。后续通过竞争性谈判，公司与投资方签署了《增资协议》，于 2021 年 7 月 20 日披露了本次混合所有制改革引入战略投资者的进展公告。

本次混合所有制改革引入战略投资者后，成立的新合资公司注册资本为 3600 万元，其中，公司出资 1440 万元，占注册资本的 40%；宝鸡市绿色发展基金(有限合伙)出资 720 万元，占注册资本的 20%，深圳氢杰新能源企业(有限合伙)出资 1440 万元，占注册资本的 40%。宝鸡市绿色发展基金(有限合伙)与公司签署了一致行动人协议，成为公司的一致行动人。公司为新合资公司的控股股东，拥有对合资公司的控制权，不影响公司对合资公司财务报表的合并。后续公司将依据计划，完成新合资公司的注册登记。新合资公司的基本信息以最终工商登记的信息为准。

(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：元 币种：人民币

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	A股	601866	中远海发	52,960	8,000	30,000	24.40	6,240
2	A股	601898	中煤能源	218,790	13,000	92,950	75.60	35,100
合计				271,750	/	122,950	100.00	41,340

公司除上述证券投资情况外，没有持有其他境内外股票、基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产的情况。

(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

单位：万元 币种：人民币

控股子公司	主要经营活动	注册资本	占被投资公司权益的比列(%)	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
精密陶瓷	陶瓷制品、氢气等气体	5,000	100	7,345.37	5,269.61	4,441.73	117.76	105.50
精工电器	高中低压电器、开关操作机构备品备件	2,000	100	4,997.51	1,703.65	4,655.70	19.83	19.97
宝光进出口	电工产品及其他货物、技术的进出口	1,500	100	4,841.24	2,278.44	6,450.66	55.95	69.47
宝光智中	电力电子、新能源、储能系统及电池材料、电力系统自动化和信息化、微电网规划和运行控制、电力物联网和云计算、能源大数据分析、电力信息网络、智能电网设备制造相关的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口；软件开发；销售机械设备、电气设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；信息系统集成服务。	1,000	45	219.97	178.18	47.17	-171.82	-171.82

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 产业结构不均衡风险：公司通过产业结构调整，已形成四大板块协同发展格局。但除灭弧室板块外，其余板块营收规模、盈利水平占比较小，目前主营依然为真空灭弧室及相关配件产品的生产销售，且销售收入绝大多数来自真空灭弧室，所以对真空灭弧室市场存在一定的依赖性。

对策：在保持真空灭弧室板块高质量发展的同时，加快金属化陶瓷、精工电器、进出口等业务板块的发展速度，对主业形成有效补充；全力推进新业务开展实施，尤其是加快推进氢能业务、储能调频等新业务正常运营，开拓培育新的利润增长点。

2. 行业竞争加剧风险：随着技术、工艺、材料技术不断成熟，行业进入壁垒降低，国内外真空灭弧室厂家不断增加，供大于求局面加剧，行业中低端市场产品价格竞争日益激烈。受制于外部相关智能化专业公司还没有成熟、完整的智能制造方案供给不足，公司的工业化、智能化制造能力有待提升，产品成本领先优势不明显，公司产品市场竞争力面临较大挑战。

对策：“十四五”期间公司将通过加大对公司自动化、智能化、信息化装备升级及人力资源投入，持续提升产线自动化率，提高资产产出效率；发挥技术管理的引领与创新作用，开发新门类产品，加大产品二次开发力度；进一步优化市场产品结构，提高产品市场占有率；重视市场开发，促进品牌建设，全面开展成本管控工作，缓解因行业恶性竞争而导致的产品价格下降的风险。

3. 原材料价格波动风险：公司主营业务真空灭弧室生产的主要原材料为铜、银等有色稀贵金属，铜、银的价格与国际大宗交易商品交易价格直接相关，原材料价格波动将对公司业绩造成影响。

对策：实时跟踪和分析原材料价格走势，通过锁定价格、实施全面预算管理、加强技术创新和管理创新，提高原材料利用率和工艺水平，有效的降低原材料价格波动带来的风险。同时公司一直在积极探索和研究可替代的低成本原材料，以从减少原材料价格波动对公司业绩的困扰。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021-1-6	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021-1-7	审议通过：《关于续聘会计师事务所的议案》
2021 年第二次临时股东大会	2021-3-12	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021-3-13	审议通过：《关于补选公司董事的提案》
2021 年第三次临时股东大会	2021-4-19	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021-4-20	审议通过：《关于控股子公司收购储能调频项目暨关联交易的议案》《关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》《关于向关联方西电集团财务有限责任公司申请办理综合授信额度的议案》
2020 年年度股东大会	2021-4-27	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021-4-28	审议通过：《2020 年年度报告及摘要》《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度财务决算报告》《2020 年度监事会工作报告》《2020 年度利润分配预案》《关于确认 2020 年度日常关联交易金额及预计 2021 年度日常关联交易金额的议案》《独立董事 2020 年度述职报告》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。股东大会的召集、提案、通知、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照有关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定执行。参会股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
李军望	董事	离任
谢洪涛	董事	选举
胡唯	总经理	离任
谢洪涛	总经理	聘任
段磊	监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1. 公司原董事李军望先生因本人工作变动原因，向公司董事会提交了辞去公司董事职务的书面辞职报告。为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东宝光集团提名，董事会提名委员会审核，董事会同意，公司2021年第二次临时股东大会选举谢洪涛先生为公司非独立董事，任期同第六届董事会。

2. 公司原总经理胡唯先生因本人工作变动原因，向公司董事会提交了辞去公司总经理职务的书面辞职报告。为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于2021年2月24日召开的第六届董事会第三十七次会议决定，聘任谢洪涛先生担任公司总经理，聘期同公司第六届董事会任期一致。

3. 2021年6月4日公司监事会收到监事段磊先生的书面辞职报告。段磊先生由于个人原因，向监事会申请辞去其担任的第六届监事会监事职务。但根据《公司法》《公司章程》的有关规定，段磊先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事前，段磊先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

根据宝鸡市生态环境局 2021 年 04 月 28 日在其网站公布的《关于印发宝鸡市 2021 年重点排污单位名录的通知》，陕西宝光真空电器股份有限公司被列为宝鸡市水环境及土壤环境污染重点监管单位。

(1) 废水主要污染物

化学需氧量、氨氮。

(2) 排放方式

排放方式：间歇排放

(3) 排放口数量和分布情况

WS-01042 位于新厂区东北角 WS-01043 位于老厂区西墙中段

(4) 2021 年主要污染物及特征污染物排放浓度和总量

新厂区化学需氧量平均排放浓度 29.21mg/L，上半年排放 1.09 吨（COD 数据来源 2021 年 1-6 月在线监控设备数据）；氨氮排放浓度 0.78mg/L，上半年排放总量 0.03 吨（氨氮数据来源 2021 年 1-6 月在线监控设备数据）。

老厂区化学需氧量排放浓度 33.3mg/L，上半年排放 0.112 吨；氨氮排放浓度 0.28mg/L，上半年排放 0.0009 吨。

(5) 执行的污染物排放标准

按照新版排污许可证要求，新厂区污水接入城市管网，执行《污水综合排放标准(GB8978--1996)》三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准 (GBT31962-2015)》；老厂区污水经污水处理站处理达标后，排入沙河，执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》DB61/224-2018 版标准；

新区执行标准：COD 为 500mg/L，氨氮为 45mg/L；

老区执行标准：COD 为 50mg/L，氨氮为 8mg/L。

(6) 危废处置量

公司与陕西新天地固体废物综合处置有限公司签有危险废物处置合同，2021 年上半年共规范化处置 154.69 吨。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司建设有2座污水处理站、11套酸雾处理塔、13套VOCs收集处理排放塔、4套粉尘处理装置、1座危险废物库房。

1. 废水处理：车间废水分流进入污水处理系统经过化学沉淀法处理工艺处理后，进入排放池，待各项污染因子监测合格，最终达标排放。

2. 废气处理：各车间废气根据喷淋塔中和后达标排放；VOCs及粉尘经收集装置收集处理后，达标排放。

3. 固废处理：分类收集后，委托有资质的第三方进行转运处置。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司严格按照环保法律法规，对项目进行合规性评价。各新、改、扩项目均严格执行建设项目环评管理规定，落实环保“三同时”工作。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

根据国家环保部《企业事业单位突发环境事件应急预案管理办法》（试行）（环发【2015】4号）等相关文件规定，公司已编制突发环境应急预案，通过专家评审后，已取得政府环保主管部门备案表，备案号610305-2015-002-L。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司严格按照新版排污许可证要求，委托有资质的第三方按期对本公司污染物排放状况进行监测，履行法定义务和社会责任，确保自行监测完成率和公布率满足排污许可管理要求。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

√适用 □不适用

2021年上半年公司的生产经营活动符合国家相关环保法律法规和地方性规章制度的要求，污染治理设施运转良好，向环境排放的废水、废气、噪声的各项指标都能达到国家和地方的相关排放标准，固体废物的处理符合相关处置要求，未发生任何突发的污染事件，无环境违法违规行为，未收到相关行政处罚。

7. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

报告期内在宝鸡市公司旗下的三个全资子公司分别为：陕西宝光精密陶瓷有限公司、陕西宝光精工电器技术有限公司、陕西宝光进出口有限公司；一个控股子公司北京宝光智中能源科技有限公司。全资子公司及控股子公司在环境保护工作上积极投入，力争做“资源节约型、环境友好型”企业，并明确公司经济的发展不以破坏环境，高耗能、高污染为代价，始终坚持“更接近自然，更接近人类”的生产经营理念。

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

报告期内，公司主要通过开展消费扶贫，践行社会责任，助力脱贫攻坚。

1. 2021 年 1 月份向对口扶贫点宝鸡市麟游县直接采购扶贫产品 190,540 元，作为春节福利发放给职工。

2. 2021 年 6 月向对口扶贫点宝鸡市麟游县直接采购扶贫商品及从陕西省总工会消费扶贫平台采购扶贫产品共计 105,265 元，用于职工防暑降温。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	宝光集团	宝光股份上市之后，宝光集团及宝光集团的全资子公司和控股公司将放弃经营与宝光股份相同的产品，不从事任何与宝光股份构成直接或间接竞争的业务。	承诺时间：2000年4月21日；承诺期限：永久	否	是	/	/
	解决关联交易	宝光集团	宝光股份上市后，在宝光集团及宝光集团的全资子公司和控股公司与宝光股份发生的、不可避免的关联交易中，将以市场公允价格为基础，无保留地执行相关协议确定的交易原则，不利用大股东的优势，侵犯宝光股份及其他中小股东的合法权益。	承诺时间：2000年4月21日；承诺期限：永久	否	是	/	/

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司、公司控股股东及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不良诚信情况。

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

(1) 2021年3月31日，公司第六届董事会第三十九次会议审议并通过《关于确认2020年度日常关联交易金额及预计2021年度日常关联交易金额的议案》，对2021年度公司及全资子公司与关联方发生的日常关联交易额度进行了预计。2021年4月27日，该议案经公司2020年度股东大会审议通过。本报告期与关联方发生的日常关联交易的预计及实际执行情况如下表：

单位：万元 币种：人民币

类别	关联方名称	交易内容	2021年预计交易额	2021年1-6月实际交易发生金额
采购商品/接受劳务/承租等	陕西宝光集团有限公司	采购商品、接受劳务、动能费及其他杂费等	3,200	1,516.97
	陕西宝光集团有限公司	承租	1,100	486.64
	西电宝鸡电气有限公司	采购商品、接受劳务	2,600	366.21
	西安西电国际工程有限责任公司	GIS采购项目	1,200	0.00
	中国西电集团有限公司所属的其他关联企业	采购商品、接受劳务	100	4.05
	合计		8,200	2,373.87

销售商品/提供劳务等	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	品牌使用费	260	91.71
	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	销售商品、劳务收入	18,000	11,277.48
	西电宝鸡电气有限公司	销售商品、劳务收入	6,000	2,066.38
	西安宝光智能电气有限公司	销售商品	360	107.67
	陕西宝光集团有限公司	销售商品、劳务收入、动能销售等	100	31.91
	中国西电集团有限公司所属的其他关联企业	销售商品、劳务收入	300	149.17
	合计			25,020

(2)为市场开拓需要,公司与控股股东宝光集团于2018年8月31日签订了《加工承揽合同》,即由宝光集团提供原材料即镀膜管,公司负责将镀膜管加工为符合质量要求的成品集热管,宝光集团需向公司支付加工费43,104,480元。该事项已经公司第六届董事会第十七次会议及公司2018年第二次临时股东大会审议通过。具体内容及审议程序详见公司于2018年9月1日、2018年10月19日、2018年11月8日披露的《关于与陕西宝光集团有限公司签订加工承揽合同暨关联交易的提示性公告》《第六届董事会第十七次会议决议公告》、《2018年第二次临时股东大会决议公告》。

截至报告期末,公司共加工完成成品集热管数量14693支,收到宝光集团加工费2902.83万元(含税),合同仍在继续履行中。

(3)2021年7月27日,公司第六届董事会第四十一次会议审议并通过《关于补充预计公司2021年度日常关联交易额度的议案》。因公司投资设立的控股子公司宝光智中于2021年3月完成工商登记注册。根据业务需要,宝光智中预计2021年度将会与关联方西安宝光智能电气有限公司发生日常关联交易采购商品1000万元,与关联方北京智中能源互联网研究院有限公司发生日常关联交易销售商品、提供劳务1330万元。

截至2021年7月末,控股子公司宝光智中与关联方北京智中能源互联网研究院有限公司实际发生日常关联交易销售商品、提供劳务47.17万元。

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

事项概述	查询索引
2021年3月25日,公司第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于控股子公司收购储能调频项目暨关联交易的议案》,同意控股子公司宝光智中向关联方北京智中能源互联网研究院有限公司、惠东知行储能科技有限公司、韶关知行储能科技有限公司、收购广东惠州平海发电厂有限公司1号、2号机组储能调频辅助服务工程项目,以及广东省韶关粤江发电有限责任公司330MW机组AGC储能辅助调频项目(包括生产设备、配件、支架、管道、电气电缆、相关安装和辅助材料等固定资产以及与前述项目相关的全部无形资产及其收益权),暂定收购价格为182,280,022元人民币。2021年4月19日,上述议案经公司2021年第三次临时股东大会审议通过。	具体内容详见公司2021年3月28日、2021年4月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股子公司收购资产暨关联交易的公告》及《2021年第三次临时股东大会决议公告》。

2021年3月31日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过《关于控股子公司购买知识产权暨关联交易的议案》，同意宝光智中向北京智中能源互联网研究院有限公司收购其合法拥有的储能调频技术和该等技术在全部范围内的全部知识产权及其相关衍生权利以及与储能调频技术相关的电子设备。经双方协商，本次收购标的资产的交易价格在不高于有关评估机构最终评估结果的基础上，不超过600万元人民币。

具体内容详见公司2021年4月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股子公司购买知识产权暨关联交易的公告》。

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

2021年2月7日，公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于与第三方及关联人共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，公司与北京智中能源互联网研究院有限公司、安吉清锋企业管理咨询合伙企业、安吉清和企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、济南宝华投资合伙企业(有限合伙)合作设立由宝光股份控股的，专注于电网储能辅助调频业务及其他电力储能应用领域的子公司。该合资公司注册资本人民币1000万元，公司认缴出资450万元占注册资本的45%。注册地址：北京市。鉴于济南宝华投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为公司董事邹群，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，济南宝华投资合伙企业(有限合伙)为公司关联人，本次公司投资设立合资公司事项构成关联交易。

2021年3月12日，合资公司北京宝光智中能源科技有限公司取得北京市海淀区市场监督管理局颁发的《营业执照》，完成工商注册登记。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

1. 存款业务

适用 不适用

2. 贷款业务

适用 不适用

3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

2021年3月25日，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于向关联方西电集团财务有限责任公司申请办理综合授信额度的议案》，董事会同意公司2021年向关联方西电集团财务有限责任公司申请办理人民币20000万元的综合授信额度，授信期限一年。在授信范围内，公司可根据实际需求，向其办理票据、流动资金贷款业务。本报告期内，公司尚未与关联方西电集团财务有限责任公司发生业务。

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

为提升公司的整体运营能力，支持公司控股子公司宝光智中收购广东惠州平海发电厂有限公司1号、2号机组储能调频辅助服务工程项目，以及广东省韶关粤江发电有限责任公司330MW机组AGC储能辅助调频项目，公司2021年3月25日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于向关联方西电集团财务有限责任公司申请办理综合授信额度的议案》，董事会同意公司向控股子公司宝光智中提供不超过1.84亿元人民币委托贷款，支持宝光智中收购储能调频项目。本次向控股子公司提供委托贷款，利率参照同期银行LPR贷款利率上浮10%，借款期限为5年。

公司持有宝光智中45%的股权，济南宝华投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宝华投资”)持有宝光智中6%的股权。鉴于邹群(公司董事)持有宝华投资90%的合伙份额，且担任宝华投资的执行事务合伙人，宝华投资为公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，因宝华投资未同比例向宝光智中提供借款，本次向宝光智中提供委托贷款事项将构成关联交易。

2021年4月19日，上述议案经公司2021年第三次临时股东大会审议通过。

本报告期内，该委托贷款业务尚未开展。

(七) 其他

适用 不适用

关联方往来款项详见财务报表附注“十二、关联方及关联交易”第“6. 关联方应收应付款项”。

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

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

赁情况说明

详见财务报表附注“十二、关联方及关联交易”第“5. 关联交易情况(3). 关联租赁情况”。

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	1,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	1,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	1.72
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	/
担保情况说明	2021年2月24日，公司第六届董事会第三十七次会议审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，董事会同意公司就全资子公司进出口公司在中国建设银行股份有限公司宝鸡分行开展的人民币1000万元信贷业务提供连带责任保证，担保期限为1年。截至报告期末，进出口公司尚未在上述担保额度内开展信贷业务。

3 其他重大合同

√适用 □不适用

(2)为市场开拓需要,公司与控股股东宝光集团于2018年8月31日签订了《加工承揽合同》,即由宝光集团提供原材料即镀膜管,公司负责将镀膜管加工为符合质量要求的成品集热管,宝光集团需向公司支付加工费43,104,480元。该事项已经公司第六届董事会第十七次会议及公司2018年第二次临时股东大会审议通过。具体内容及审议程序详见公司于2018年9月1日、2018年10月19日、2018年11月8日披露的《关于与陕西宝光集团有限公司签订加工承揽合同暨关联交易的提示性公告》《第六届董事会第十七次会议决议公告》、《2018年第二次临时股东大会决议公告》。

截至报告期末,公司共加工完成成品集热管数量14693支,收到宝光集团加工费2902.83万元(含税),合同仍在继续履行中。

十二、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

(1)2020年12月19日,公司披露了《关于全资子公司开展混合所有制改革引入战略投资者的公告》,公司对子公司精密陶瓷现有非气体业务涉及的所有资产、债权债务、人员进行剥离,仅保留气体业务及相关安全、生产资质在精密陶瓷。精密陶瓷剥离完成后的非气体业务涉及的相关资产、人员整体置入公司全资子公司精工电器。公司将以精密陶瓷非气体业务经审计的净资产人民币4255万元向精工电器增资,增资完成后,精工电器注册资本将变更为人民币6255万元。精密陶瓷非气体业务资产及人员剥离完成后,注册资本将由5000万元人民币减至1440万元人民币。精密陶瓷气体业务在产权交易中心公开挂牌,公开征集引进不少于2家战略投资者,增资扩股成立合资公司。

2021年7月15日,公司发布了《关于全资子公司减少注册资本完成工商变更登记的公告》,精密陶瓷已完成减资工商变更登记。

2021年6月25日精密陶瓷增资项目挂牌期满,意向投资方提交了投资申请。2021年06月29日,精密陶瓷收到北京产权交易所有限公司挂牌意向投资方资格确认通知书,确认宝鸡市绿色发展基金(有限合伙)与深圳杰新能源企业(有限合伙)符合投资方条件,完成摘牌。2021年7月19日,宝鸡市绿色发展基金(有限合伙)与深圳氢杰新能源企业(有限合伙)已与公司签署了《增资协议》。宝鸡市绿色发展基金(有限合伙)与公司签署一致行动人协议,成为公司的一致行动人。本次混合所有制改革引入战略投资者后,新合资公司注册资本3600万元,其中,宝光股份出资人民币1440万元,占合资公司注册资本的40%;宝鸡市绿色发展基金(有限合伙)出资720万元,占合资公司注册资本的20%,深圳氢杰新能源企业(有限合伙)出资1440万元,占合资公司注册资本的40%。公司为新合资公司的控股股东,拥有对合资公司的控制权,不影响公司对合资公司财务报表的合并。

(2)2020年12月23日,公司接实际控制人中国西电集团通知:中国西电集团正在与国家电网有限公司部分子企业筹划战略性重组,有关方案尚未确定,方案亦需获得相关主管部门批准。本次实际控制人战略性重组事项正处于筹划阶段,有关事项具有不确定性。截至本报告披露之日,公司尚未收到中国西电集团关于该事项的进展情况通知。

(3)2021年2月8日,公司披露了《关于与第三方及关联人共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》,公司与北京智中能源互联网研究院有限公司、安吉清锋企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、安吉清和企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、济南宝华投资合伙企业(有限合伙)合作设立由宝光股份控股的,专注于电网储能辅助调频业务及其他电力储能应用领域的子公司。该公司拟注册资本人民币1000万元,公司认缴出资450万元,出资方式为货币,占注册资本的45%。注册地址:北京市,暂定名为:北京宝光智中能源科技有限公司。

2021年3月12日,合资公司北京宝光智中能源科技有限公司完成工商注册登记。

(4)2021年2月25日,公司披露了《关于公司董事辞职及补选董事的公告》,公司董事会同意谢洪涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议。2021年

3月12日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过《关于补选公司董事的提案》，选举谢洪涛先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

(5) 2021年2月25日，公司披露了《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》，经公司董事长刘武周先生提名，公司董事会提名委员会对被提名人谢洪涛先生的任职资格审核通过后，公司第六届董事会第三十七次会议审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任谢洪涛先生担任公司总经理，聘期同公司第六届董事会任期一致。

(6) 2021年3月25日，公司第六届董事会第三十八次会议审议并通过《关于控股子公司收购储能调频项目暨关联交易的议案》，同意控股子公司宝光智中向北京智中能源互联网研究院有限公司、惠东知行储能科技有限公司、韶关知行储能科技有限公司收购广东惠州平海发电厂有限公司1号、2号机组储能调频辅助服务工程项目，以及广东省韶关粤江发电有限责任公司330MW机组AGC储能辅助调频项目（包括生产设备、配件、支架、管道、电气电缆、相关安装和辅助材料等固定资产以及与前述项目相关的全部无形资产及其收益权）。上述储能调频项目的收购价格暂定为182,280,022元人民币。2021年4月19日，上述议案经公司2021年第三次临时股东大会审议通过。

(7) 2021年3月25日，公司第六届董事会第三十八次会议审议并通过《关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，同意公司向宝光智中提供不超过1.84亿元人民币委托贷款，支持宝光智中收购储能调频项目。利率参照同期银行LPR贷款利率上浮10%，借款期限为5年。

(8) 2021年3月31日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过《关于控股子公司购买知识产权暨关联交易的议案》，同意宝光智中向北京智中能源互联网研究院有限公司收购其合法拥有的储能调频技术和该等技术在全世界范围内的全部知识产权及其相关衍生权利以及与储能调频技术相关的电子设备。经双方协商，本次收购标的资产的交易价格在不高于有关评估机构最终评估结果的基础上，不超过600万元人民币。

(9) 2021年6月4日公司监事会收到监事段磊先生的书面辞职报告。段磊先生由于个人原因，向监事会申请辞去其担任的第六届监事会监事的职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，段磊先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事前，段磊先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

(10) 公司第六届董事会和第六届监事会任期已届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会向有提名权的股东发出了《关于董事会、监事会换届选举并征集董事、监事候选人的通知》。2021年7月27日，公司召开了第六届董事会第四十一次会议、第六届监事会第十九次会议，完成了对第七届董事会董事候选人和第七届监事会非职工代表监事候选人的提名、任职资格审核工作。公司将定于2021年8月16日召开2021年第四次临时股东大会，选举第七届董事会董事及第七届监事会非职工代表监事。

关于上述事项的具体内容，详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	24,765
------------------	--------

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻 结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陕西宝光集团 有限公司	0	89,037,810	26.96	0	无	0	国有法人
西藏锋泓投资 管理有限公司	0	46,856,600	14.19	0	无	0	境内非国有 法人
程立祥	0	17,903,600	5.42	0	无	0	境内自然人
张敏	312,400	6,395,400	1.94	0	未知	/	境内自然人
傅作宇	1,044,082	2,061,522	0.62	0	未知	/	未知
黄剑	-146,300	1,953,700	0.59	0	未知	/	未知
李尚芹	100,000	1,800,000	0.55	0	未知	/	未知
聂建国	1,053,783	1,683,583	0.51	0	未知	/	未知
张武	1,250,000	1,250,000	0.38	0	未知	/	未知
马翀	736,900	1,178,605	0.36	0	未知	/	未知
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			
陕西宝光集团有限公司	89,037,810		人民币普通股	89,037,810			
西藏锋泓投资管理有限公司	46,856,600		人民币普通股	46,856,600			
程立祥	17,903,600		人民币普通股	17,903,600			
张敏	6,395,400		人民币普通股	6,395,400			
傅作宇	2,061,522		人民币普通股	2,061,522			
黄剑	1,953,700		人民币普通股	1,953,700			
李尚芹	1,800,000		人民币普通股	1,800,000			

聂建国	1,683,583	人民币普通股	1,683,583
张武	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
马翀	1,178,605	人民币普通股	1,178,605
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	七.1	239,450,648.18	164,445,576.71
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七.2	122,950.00	81,610.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七.5	263,809,568.64	196,449,129.35
应收款项融资	七.6	168,235,437.22	167,703,532.03
预付款项	七.7	4,294,445.11	2,162,879.87
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七.8	3,623,540.82	13,154,772.96
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七.9	126,395,220.95	118,948,063.31
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七.13	2,053,055.82	2,696,713.89
流动资产合计		807,984,866.74	665,642,278.12
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七.21	169,239,748.61	179,205,611.64
在建工程	七.22	13,033,712.10	12,448,039.27
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七.25	32,660,664.62	

无形资产	七.26	2,816,217.10	2,914,445.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七.29	1,361,421.09	1,621,220.17
递延所得税资产	七.30	8,689,015.91	8,689,015.91
其他非流动资产	七.31	1,113,980.00	1,240,863.65
非流动资产合计		228,914,759.43	206,119,195.92
资产总计		1,036,899,626.17	871,761,474.04
流动负债：			
短期借款	七.32	30,000,000.00	50,000,000.00
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	七.35	125,629,422.82	13,000,000.00
应付账款	七.36	197,723,945.18	156,931,031.87
预收款项			
合同负债	七.38	5,385,462.30	5,234,785.07
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七.39	10,651,584.68	19,279,129.08
应交税费	七.40	8,959,218.22	14,440,354.11
其他应付款	七.41	7,034,819.03	6,886,416.74
其中：应付利息			
应付股利	七.41	366,274.73	366,274.73
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	七.43	8,339,706.13	
其他流动负债	七.44	8,267,943.17	8,070,620.17
流动负债合计		401,992,101.53	273,842,337.04
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七.47	24,734,751.52	
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七.49	13,450,000.00	13,490,000.00
预计负债			
递延收益	七.51	16,994,086.00	16,189,944.87
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		55,178,837.52	29,679,944.87
负债合计		457,170,939.05	303,522,281.91
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	七.53	330,201,564.00	330,201,564.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七.55	7,638,855.57	7,638,855.57
减：库存股			
其他综合收益	七.57	-2,471,311.96	-2,471,311.96
专项储备	七.58	2,321,613.16	1,064,669.09
盈余公积	七.59	46,213,515.54	46,213,515.54
一般风险准备			
未分配利润	七.60	193,269,465.12	185,591,899.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		577,173,701.43	568,239,192.13
少数股东权益		2,554,985.69	
所有者权益（或股东权益）合计		579,728,687.12	568,239,192.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,036,899,626.17	871,761,474.04

公司负责人：刘武周 主管会计工作负责人：杨宇 会计机构负责人：王琳琳

母公司资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		210,753,370.67	132,624,974.43
交易性金融资产		122,950.00	81,610.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七.1	236,012,994.54	173,276,411.04
应收款项融资		145,758,880.08	156,604,143.48
预付款项		3,720,911.09	618,833.22
其他应收款	十七.2	3,346,301.67	12,714,587.71
其中：应收利息			
应收股利			
存货		101,254,708.91	98,692,542.41
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		700,970,116.96	574,613,102.29
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七.3	68,799,399.84	68,799,399.84
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		138,282,651.26	145,860,979.08
在建工程		11,417,474.70	11,142,773.24
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		32,660,664.62	
无形资产		2,434,496.71	2,470,288.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		801,312.17	888,951.83
递延所得税资产		7,668,325.65	7,668,325.65
其他非流动资产		0.00	298,633.61
非流动资产合计		262,064,324.95	237,129,351.60
资产总计		963,034,441.91	811,742,453.89
流动负债：			
短期借款		30,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		125,629,422.82	13,000,000.00
应付账款		155,906,187.30	127,230,137.73
预收款项			
合同负债		3,345,916.34	3,362,900.97
应付职工薪酬		9,386,740.60	17,044,556.56
应交税费		8,062,026.38	12,576,825.63
其他应付款		3,870,395.93	3,501,849.01
其中：应付利息			
应付股利		366,274.73	366,274.73
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		8,339,706.13	
其他流动负债		8,265,021.11	7,707,275.25
流动负债合计		352,805,416.61	234,423,545.15
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		24,734,751.52	
长期应付款			
长期应付职工薪酬		13,040,000.00	13,040,000.00
预计负债			
递延收益		16,994,086.00	16,189,944.87
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		54,768,837.52	29,229,944.87
负债合计		407,574,254.13	263,653,490.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		330,201,564.00	330,201,564.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		7,549,656.56	7,549,656.56
减：库存股			
其他综合收益		-2,211,891.78	-2,211,891.78
专项储备		1,934,518.56	1,064,669.09
盈余公积		46,213,515.54	46,213,515.54
未分配利润		171,772,824.90	165,271,450.46
所有者权益（或股东权益）合计		555,460,187.78	548,088,963.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		963,034,441.91	811,742,453.89

公司负责人：刘武周 主管会计工作负责人：杨宇 会计机构负责人：王琳琳

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		512,967,483.52	396,331,227.46
其中：营业收入	七.61	512,967,483.52	396,331,227.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		488,123,163.93	378,367,992.73
其中：营业成本	七.61	431,710,698.54	317,130,285.46
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七.62	3,148,060.09	2,923,820.74
销售费用	七.63	16,259,691.35	16,856,432.40
管理费用	七.64	20,382,744.74	24,929,293.29
研发费用	七.65	15,989,546.01	15,031,472.80
财务费用	七.66	632,423.20	1,496,688.04
其中：利息费用		1,634,266.08	1,511,184.05
利息收入		1,707,422.37	382,471.07
加：其他收益	七.67	1,021,634.73	3,078,800.87
投资收益（损失以“-”号填列）	七.68	1,742.00	
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）	七.70	41,340.00	-21,860.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七.71	-3,437,787.81	-3,571,377.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七.73	133,873.31	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		22,605,121.82	17,448,798.43

加：营业外收入	七.74	152,709.20	76,709.68
减：营业外支出	七.75	55,809.50	10,663.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,702,021.52	17,514,845.01
减：所得税费用	七.76	2,101,006.19	2,405,979.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,601,015.33	15,108,866.00
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		20,601,015.33	15,108,866.00
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）		21,546,029.64	15,108,866.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-945,014.31	
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		20,601,015.33	15,108,866.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（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)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

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

公司负责人：刘武周 主管会计工作负责人：杨宇 会计机构负责人：王琳琳

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	十七.4	427,095,622.97	323,128,613.02
减：营业成本	十七.4	357,455,075.70	256,666,299.51
税金及附加		2,730,458.74	2,373,183.20
销售费用		13,984,049.14	12,727,964.72
管理费用		14,433,833.82	18,900,858.54

研发费用		14,381,639.78	13,475,223.50
财务费用		59,626.09	1,170,717.64
其中：利息费用		1,634,266.08	1,511,184.05
利息收入		1,687,377.99	340,362.04
加：其他收益		701,634.73	2,398,558.87
投资收益（损失以“-”号填列）	十七.5	1,742.00	
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）		41,340.00	-21,860.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,407,692.29	-1,658,775.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		22,387,964.14	18,532,289.17
加：营业外收入		87,700.00	70,789.68
减：营业外支出		55,809.50	9,678.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,419,854.64	18,593,399.97
减：所得税费用		2,050,015.79	2,089,774.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,369,838.85	16,503,625.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		20,369,838.85	16,503,625.36
（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		20,369,838.85	16,503,625.36
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：刘武周 主管会计工作负责人：杨宇 会计机构负责人：王琳琳

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		273,535,999.15	201,328,593.09
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		5,741,397.33	10,536,452.78
收到其他与经营活动有关的现金	七.78	14,714,254.76	5,656,503.05
经营活动现金流入小计		293,991,651.24	217,521,548.92
购买商品、接受劳务支付的现金		75,454,999.15	76,608,460.83
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		66,815,263.50	60,979,503.24
支付的各项税费		27,568,705.37	13,405,248.86
支付其他与经营活动有关的现金	七.78	11,382,926.74	10,089,694.90
经营活动现金流出小计		181,221,894.76	161,082,907.83
经营活动产生的现金流量净额		112,769,756.48	56,438,641.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			780.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		0.00	780.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,429,403.96	732,321.10
投资支付的现金			
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		6,429,403.96	732,321.10
投资活动产生的现金流量净额		-6,429,403.96	-731,541.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,500,000.00	
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		30,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七.78	607,688.01	3,604,673.73
筹资活动现金流入小计		34,107,688.01	53,604,673.73
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	68,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,752,346.84	26,415,013.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七.78	4,022.43	4,204,007.18

筹资活动现金流出小计		64,756,369.27	99,119,020.50
筹资活动产生的现金流量净额		-30,648,681.26	-45,514,346.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-85,934.21	146,151.91
五、现金及现金等价物净增加额		75,605,737.05	10,338,905.13
加：期初现金及现金等价物余额		163,840,888.70	107,007,733.48
六、期末现金及现金等价物余额		239,446,625.75	117,346,638.61

公司负责人：刘武周 主管会计工作负责人：杨宇 会计机构负责人：王琳琳

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		245,167,157.25	176,386,108.19
收到的税费返还			59,089.81
收到其他与经营活动有关的现金		12,636,765.84	4,429,559.51
经营活动现金流入小计		257,803,923.09	180,874,757.51
购买商品、接受劳务支付的现金		54,126,021.37	52,358,740.06
支付给职工及为职工支付的现金		54,521,496.11	51,782,326.61
支付的各项税费		23,894,496.50	10,455,724.45
支付其他与经营活动有关的现金		6,271,495.90	7,162,867.16
经营活动现金流出小计		138,813,509.88	121,759,658.28
经营活动产生的现金流量净额		118,990,413.21	59,115,099.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			480.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		0.00	480.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,042,239.36	615,502.36
投资支付的现金			
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		6,042,239.36	615,502.36
投资活动产生的现金流量净额		-6,042,239.36	-615,022.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		30,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		607,688.01	3,604,673.73
筹资活动现金流入小计		30,607,688.01	53,604,673.73
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	68,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,752,346.84	26,415,013.32
支付其他与筹资活动有关的现金		4,022.43	4,204,007.18
筹资活动现金流出小计		64,756,369.27	99,119,020.50
筹资活动产生的现金流量净额		-34,148,681.26	-45,514,346.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-70,430.77	-35,760.70

五、现金及现金等价物净增加额		78,729,061.82	12,949,969.40
加：期初现金及现金等价物余额		132,020,286.42	83,003,223.58
六、期末现金及现金等价物余额		210,749,348.24	95,953,192.98

公司负责人：刘武周 主管会计工作负责人：杨宇 会计机构负责人：王琳琳

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	330,201,564.00				7,638,855.57		-2,471,311.96	1,064,669.09	46,213,515.54		185,591,899.89		568,239,192.13		568,239,192.13
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	330,201,564.00				7,638,855.57		-2,471,311.96	1,064,669.09	46,213,515.54		185,591,899.89		568,239,192.13		568,239,192.13
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)								1,256,944.07			7,677,565.23		8,934,509.30	2,554,985.69	11,489,494.99
(一) 综合收益总额											21,546,029.64		21,546,029.64	-945,014.31	20,601,015.33
(二) 所有者投入和减少资本														3,500,000.00	3,500,000.00
1. 所有者投入的普通股														3,500,000.00	3,500,000.00
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											-13,868,464.41		-13,868,464.41		-13,868,464.41
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											-13,868,464.41		-13,868,464.41		-13,868,464.41
4. 其他															
(四) 所有者权益内部															

2021 年半年度报告

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							1,256,944.07				1,256,944.07			1,256,944.07	
1. 本期提取							2,026,056.27				2,026,056.27			2,026,056.27	
2. 本期使用							769,112.20				769,112.20			769,112.20	
(六) 其他															
四、本期末余额	330,201,564.00				7,638,855.57		-2,471,311.96	2,321,613.16	46,213,515.54		193,269,465.12		577,173,701.43	2,554,985.69	579,728,687.12

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	330,201,564.00				7,638,855.57		-2,828,903.41	485,778.39	41,770,890.93		168,961,728.21		546,229,913.69		546,229,913.69
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	330,201,564.00				7,638,855.57		-2,828,903.41	485,778.39	41,770,890.93		168,961,728.21		546,229,913.69		546,229,913.69
三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列）								628,043.14			-9,986,453.86		-9,358,410.72		-9,358,410.72
（一）综合收益总额											15,108,866.00		15,108,866.00		15,108,866.00
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															

2021 年半年度报告

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配										-25,095,319.86	-25,095,319.86		-25,095,319.86
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										-25,095,319.86	-25,095,319.86		-25,095,319.86
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							628,043.14				628,043.14		628,043.14
1. 本期提取							1,481,476.33				1,481,476.33		1,481,476.33
2. 本期使用							853,433.19				853,433.19		853,433.19
(六) 其他													
四、本期末余额	330,201,564.00				7,638,855.57		-2,828,903.41	1,113,821.53	41,770,890.93		158,975,274.35		536,871,502.97

公司负责人：刘武周 主管会计工作负责人：杨宇 会计机构负责人：王琳琳

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	330,201,564.00				7,549,656.56		-2,211,891.78	1,064,669.09	46,213,515.54	165,271,450.46	548,088,963.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	330,201,564.00				7,549,656.56		-2,211,891.78	1,064,669.09	46,213,515.54	165,271,450.46	548,088,963.87

2021 年半年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							869,849.47		6,501,374.44	7,371,223.91	
（一）综合收益总额									20,369,838.85	20,369,838.85	
（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									-13,868,464.41	-13,868,464.41	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-13,868,464.41	-13,868,464.41	
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							869,849.47			869,849.47	
1. 本期提取							1,212,645.27			1,212,645.27	
2. 本期使用							342,795.80			342,795.80	
（六）其他											
四、本期期末余额	330,201,564.00				7,549,656.56		-2,211,891.78	1,934,518.56	46,213,515.54	171,772,824.90	555,460,187.78

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	330,201,564.00				7,549,656.56		-2,568,905.96	479,854.41	41,770,890.93	150,383,148.86	527,816,208.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	330,201,564.00				7,549,656.56		-2,568,905.96	479,854.41	41,770,890.93	150,383,148.86	527,816,208.80

2021 年半年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							585,859.57		-8,591,694.50	-8,005,834.93	
（一）综合收益总额									16,503,625.36	16,503,625.36	
（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									-25,095,319.86	-25,095,319.86	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-25,095,319.86	-25,095,319.86	
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							585,859.57			585,859.57	
1. 本期提取							1,268,953.08			1,268,953.08	
2. 本期使用							683,093.51			683,093.51	
（六）其他											
四、本期期末余额	330,201,564.00				7,549,656.56		-2,568,905.96	1,065,713.98	41,770,890.93	141,791,454.36	519,810,373.87

公司负责人：刘武周 主管会计工作负责人：杨宇 会计机构负责人：王琳琳

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“本公司”)系经陕西省人民政府陕改函[1997]260号文批准,由陕西宝光集团有限公司(原陕西宝光电工总厂,以下简称“宝光集团”)作为主发起人发起设立的股份有限公司。注册地址为陕西宝鸡市宝光路53号,总部所在地为陕西宝鸡市宝光路53号,法定代表人为刘武周。宝光集团为本公司的母公司,中国西电集团有限公司(以下简称“西电集团”)为本公司的最终母公司。本公司于2002年1月16日在上海证券交易所挂牌上市交易。于2021年6月30日,本公司的总股本为330,201,564.00元,每股面值1元。

本公司及子公司(统称“本集团”)所属行业为制造业。本公司经营范围主要为:高、中、低压真空电力电器、无线电元器件、器件、材料、高新元件、弹性元件的研制、生产、批发、零售及服务;机械加工;经营本企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限制或禁止进出口的商品和技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见本报告财务报告(九)。

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(见本报告财务报告五(10))、存货的计价方法(见本报告财务报告五(15))、固定资产折旧和无形资产摊销((见本报告财务报告五(23)(29))、开发支出资本化的判断标准(见本报告财务报告五(29))、收入的确认时点(见本报告财务报告五(38))等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断、重要会计估计及其关键假设详见本报告财务报告五(43)。

1. 遵循企业会计准则的声明

本集团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

本集团会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团的营业周期为12个月

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

同一控制下的企业合并

本集团支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。本集团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。

非同一控制下的企业合并

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币交易

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、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，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、其他债权投资等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益:

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

权益工具

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

此外,本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

(ii)减值

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

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

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

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

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

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

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

应收款项融资组合1	银行承兑汇票
应收款项融资组合2	商业承兑汇票
应收账款组合	应收账款
其他应收款组合1	往来款及其他
其他应收款组合2	备用金
其他应收款组合3	押金和保证金

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和应收款项融资,本集团参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收

账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

(iii) 终止确认

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

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

(b) 金融负债

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

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

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

(c) 权益工具

权益工具，是指能证明拥有某一方在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

本集团发行的永续债不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务，且不存在须用或可用本集团自身权益工具进行结算的安排，本集团将其分类为权益工具。

(d) 金融工具的公允价值确定

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本报告财务报告五(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

详见本报告财务报告五（10）金融工具。

13. 应收款项融资

适用 不适用

详见本报告财务报告五（10）金融工具。

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

详见本报告财务报告五（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、库存商品和周转材料等，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，库存商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，领用时采用一次转销法进行摊销，数额较大时，在一年内分期摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(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

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

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。

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

(a) 投资成本确定

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

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

(b) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

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。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(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（见本报告财务报告五（30））。

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

(a) 固定资产确认及初始计量

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及办公设备等。

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。公司制改建时国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

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。

(b) 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(见本报告财务报告五(30))。

(c) 固定资产的处置

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。

(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	8-45年	3%	2.16%至12.13%
机器设备	年限平均法	12-18年	3%	5.39%至8.08%
运输工具	年限平均法	12年	3%	8.08%
办公设备	年限平均法	5年	3%	19.40%

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。

(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(见本报告财务报告五(30))。

25. 借款费用√适用 不适用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

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

本集团的使用权资产类别主要为土地、生产用厂房及办公楼。

在租赁期开始日，本集团将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**√适用 不适用

无形资产包括软件、商标权、非专利技术等，以成本计量。

经营管理用软件、非专利技术按预计使用年限分期平均摊销，商标使用权按使用权年限平均摊销。

(a) 定期复核使用寿命和摊销方法

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作适当调整。

(b) 无形资产减值

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（见本报告财务报告五（30））。

(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。

(i) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准：

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：是指公司为掌握或运用新的科学或技术知识并理解它们而进行的有计划的、具有探索性的有独创性调查活动，是为项目进入开发阶段而进行的前期准备活动，对于将来项目能否进入开发阶段、开发后能否资本化具有不确定性。

开发阶段：在进行商业生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计、测试等，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等的阶段，具有针对性和形成结果的可能性较大等特点。

(ii) 本公司对于满足下列条件的开发阶段项目支出予以资本化：

- 项目已通过公司相应的可行性评审论证；
- 管理层已批准开发项目的计划和预算；
- 已有前期市场调研的研究分析说明使用开发项目所生产的产品能够向市场推广；
- 有足够的技术和资金支持，以进行开发项目的开发活动以及后续的生产；
- 开发项目的支出能够可靠地归集；

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

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本年和以后各期负担的、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

合同负债是本集团尚未将商品转让给客户，但客户已支付了对价或者本集团已经拥有一项无条件的收取对价金额的权利，则本集团在客户付款或付款到期时将向客户转让商品的合同义务列报为一项合同负债。

33. 职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

基本养老保险

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

内退福利

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利，是指向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

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

在租赁期开始日，本集团作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债。集团的租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或资产成本。

在租赁期开始日后，本集团续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权评估结果发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

在租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，本集团应当按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。在这些情形下，公司采用的折现率不变；但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率。

35. 预计负债

适用 不适用

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列报为流动负债。

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。

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益很可能流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

(a) 销售商品

本集团将产品按照合同规定运至约定交货地点，在客户验收且双方签署货物交接单后确认收入。本集团给予客户的信用期根据客户的信用风险特征确定，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

(b) 提供劳务

本集团对外提供的劳务，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。

(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。

对于与收益相关的政府补助，若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；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。

本集团收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。本集团直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

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

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。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(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

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团选择不分拆，并将各租赁部分及与其相关的非租赁部分合并为租赁。

租赁期是本集团有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本集团有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本集团有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本集团可控范围内的重大事件或变化，且影响本集团是否合理确定将行使相应选择权的，本集团对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

本集团作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，本集团将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本集团转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

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

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

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

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(a) 分部信息

本集团以内部组织结构、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。

经营分部是指本集团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) 本集团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) 本集团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。

(b) 重要会计估计和判断

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) 信用风险显著增加的判断及预期信用损失的计量

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融资产在资产负债表日发生的违约风险与在初始确认日发生的违约风险，以确定工具的信用风险自初始确认后是否显著增加。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑的因素如下：债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著变化；作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用评级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；债务人预期变现或还款行为是否发生显著变化；本集团对金融工具信用管理的方法是否发生变化等。

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、外部市场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年度未发生重大变化。

(ii) 所得税和递延所得税

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

本集团部分子公司为高新技术企业。高新技术企业资质的有效期为三年，到期后需向相关政府部门重新提交高新技术企业认定申请。根据以往年度高新技术企业到期后重新认定的历史经验以及该等子公司的实际情况，本集团认为该等子公司于未来年度能够持续取得高新技术企业认定，进而按照15%的优惠税率计算其相应的递延所得税。倘若未来部分子公司于高新技术企业资质到

期后未能取得重新认定，则需按照 25% 的法定税率计算所得税，进而将影响已确认的递延所得税资产和、递延所得税、负债以及所得税费用。

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

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)
首次执行新收入准则	依据国家会计准则修订内容进行调整	

其他说明：

财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会【2018】35 号），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 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

本集团作为境内上市企业，于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对期初数进行调整，根据原租赁合同确认使用权资产和租赁负债。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	164,445,576.71	164,445,576.71	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	81,610.00	81,610.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	196,449,129.35	196,449,129.35	
应收款项融资	167,703,532.03	167,703,532.03	
预付款项	2,162,879.87	2,162,879.87	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,154,772.96	13,154,772.96	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	118,948,063.31	118,948,063.31	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,696,713.89	2,696,713.89	
流动资产合计	665,642,278.12	665,642,278.12	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	179,205,611.64	179,205,611.64	
在建工程	12,448,039.27	12,448,039.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	0.00	36,682,328.72	36,682,328.72
无形资产	2,914,445.28	2,914,445.28	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,621,220.17	1,621,220.17	
递延所得税资产	8,689,015.91	8,689,015.91	
其他非流动资产	1,240,863.65	1,240,863.65	
非流动资产合计	206,119,195.92	242,801,524.64	36,682,328.72
资产总计	871,761,474.04	908,443,802.76	36,682,328.72
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
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	13,000,000.00	13,000,000.00	
应付账款	156,931,031.87	156,931,031.87	
预收款项			
合同负债	5,234,785.07	5,234,785.07	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	19,279,129.08	19,279,129.08	
应交税费	14,440,354.11	14,440,354.11	
其他应付款	6,886,416.74	6,886,416.74	
其中：应付利息			
应付股利	366,274.73	366,274.73	
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	8,070,620.17	8,070,620.17	
流动负债合计	273,842,337.04	273,842,337.04	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		36,682,328.72	36,682,328.72
长期应付款			
长期应付职工薪酬	13,490,000.00	13,490,000.00	
预计负债			
递延收益	16,189,944.87	16,189,944.87	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	29,679,944.87	66,362,273.59	36,682,328.72
负债合计	303,522,281.91	340,204,610.63	36,682,328.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	330,201,564.00	330,201,564.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,638,855.57	7,638,855.57	
减：库存股			
其他综合收益	-2,471,311.96	-2,471,311.96	
专项储备	1,064,669.09	1,064,669.09	
盈余公积	46,213,515.54	46,213,515.54	
一般风险准备			
未分配利润	185,591,899.89	185,591,899.89	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	568,239,192.13	568,239,192.13	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	568,239,192.13	568,239,192.13	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	871,761,474.04	908,443,802.76	36,682,328.72

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会【2018】35 号），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 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

本公司作为境内上市企业，于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对期初数进行调整，根据原租赁合同确认使用权资产和租赁负债。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	132,624,974.43	132,624,974.43	
交易性金融资产	81,610.00	81,610.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	173,276,411.04	173,276,411.04	
应收款项融资	156,604,143.48	156,604,143.48	
预付款项	618,833.22	618,833.22	
其他应收款	12,714,587.71	12,714,587.71	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	98,692,542.41	98,692,542.41	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	574,613,102.29	574,613,102.29	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	68,799,399.84	68,799,399.84	
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	145,860,979.08	145,860,979.08	
在建工程	11,142,773.24	11,142,773.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		36,682,328.72	36,682,328.72
无形资产	2,470,288.35	2,470,288.35	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	888,951.83	888,951.83	
递延所得税资产	7,668,325.65	7,668,325.65	
其他非流动资产	298,633.61	298,633.61	
非流动资产合计	237,129,351.60	273,811,680.32	36,682,328.72
资产总计	811,742,453.89	848,424,782.61	36,682,328.72
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	13,000,000.00	13,000,000.00	
应付账款	127,230,137.73	127,230,137.73	
预收款项			
合同负债	3,362,900.97	3,362,900.97	
应付职工薪酬	17,044,556.56	17,044,556.56	

应交税费	12,576,825.63	12,576,825.63	
其他应付款	3,501,849.01	3,501,849.01	
其中：应付利息			
应付股利	366,274.73	366,274.73	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	7,707,275.25	7,707,275.25	
流动负债合计	234,423,545.15	234,423,545.15	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		36,682,328.72	36,682,328.72
长期应付款			
长期应付职工薪酬	13,040,000.00	13,040,000.00	
预计负债			
递延收益	16,189,944.87	16,189,944.87	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	29,229,944.87	65,912,273.59	36,682,328.72
负债合计	263,653,490.02	300,335,818.74	36,682,328.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	330,201,564.00	330,201,564.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,549,656.56	7,549,656.56	
减：库存股			
其他综合收益	-2,211,891.78	-2,211,891.78	
专项储备	1,064,669.09	1,064,669.09	
盈余公积	46,213,515.54	46,213,515.54	
未分配利润	165,271,450.46	165,271,450.46	
所有者权益（或股东权益）合计	548,088,963.87	548,088,963.87	0.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	811,742,453.89	848,424,782.61	36,682,328.72

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会【2018】35 号），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 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

本公司作为境内上市企业，于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对期初数进行调整，根据原租赁合同确认使用权资产和租赁负债。

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

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(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	13%及 9%
城市维护建设税	缴纳的增值税及消费税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%及 25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据陕西省工业和信息化厅下发陕工信确函[2011]36号文件对宝鸡市工业和信息化局上报的《宝鸡市符合国家鼓励类产业的工业企业申请享受西部大开发税收优惠政策的请示》予以批复，本公司的真空电力电器、无线电原器件以及真空灭弧室生产与销售业务符合国家《产业结构调整指导目录（2005年本）》中的鼓励类第二十四条“信息产业”第23项“新型电子元器件制造”规定的条件，予以确认享受西部大开发税收优惠政策，企业所得税税率为15%。

根据陕西省发展和改革委员会（陕发改产业确认函[2013]028号）文件，子公司陕西宝光精密陶瓷有限公司符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类第十九项（轻工）第9条：“应用于工业、医学、电子、航空航天等领域的特种陶瓷生产及技术开发”，予以确认享受西部大开发税收优惠政策，企业所得税税率为15%。

根据财政部、国家税务总局颁布的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）及相关规定，子公司陕西宝光进出口有限公司自2019年1月1日至2021年12月31日，对应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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	11,953.89	22,370.83
银行存款	239,416,797.87	163,798,399.10
其他货币资金	21,896.42	624,806.78
合计	239,450,648.18	164,445,576.71
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

于 2021 年 6 月 30 日，本集团受到限制的货币资金为人民币 604,688.01 元(2019 年 12 月 31 日：3,604,673.73 元)。该等受到限制的货币资金为本集团向银行申请承兑汇票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	122,950.00	81,610.00
其中：		
交易性权益工具投资	122,950.00	81,610.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	122,950.00	81,610.00

其他说明：

适用 不适用

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

(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

(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 年以内小计	267,126,487.98
1 至 2 年	7,611,924.02
2 至 3 年	478,097.94
3 至 4 年	1,502,340.54
4 至 5 年	0.00
5 年以上	89,575.81
合计	276,808,426.29

(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	726,521.50	0.26	726,521.50	100.00	0.00	726,521.50	0.35	726,521.50	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	276,081,904.79	99.74	12,272,336.15	4.45	263,809,568.64	204,950,810.97	99.65	8,501,681.62	4.15	196,449,129.35
合计	276,808,426.29	/	12,998,857.65	/	263,809,568.64	205,677,332.47	/	9,228,203.12	/	196,449,129.35

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
坏账损失	726,521.50	726,521.50	100	公司已处于停业状态
合计	726,521.50	726,521.50	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

于 2021 年 6 月 30 日，应收岐山县三鑫金属化工有限公司款项 367,532.50 元与宝鸡市志力胜科技有限公司 358,989.00 元。因该两家公司已处于停业状态，本集团认为该应收款项难以收回，因此全额计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	267,126,487.98	11,002,835.90	4.12
一到二年	7,611,924.02	608,953.92	8.00
二到三年	478,097.94	95,619.59	20.00

三到四年	775,819.04	475,350.93	61.27
四到五年			
五年以上	89,575.81	89,575.81	100.00
合计	276,081,904.79	12,272,336.15	4.45

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	726,521.50					726,521.50
按组合计提坏账准备	8,501,681.62	3,770,654.53				12,272,336.15
合计	9,228,203.12	3,770,654.53				12,998,857.65

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

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	77,845,425.98	3,113,817.04	28.20%

(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
应收款项融资	168,235,437.22	167,703,532.03
合计	168,235,437.22	167,703,532.03

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如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

本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票及商业承兑汇票。于2021年6月30日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备。本集团认为所持有的银行承兑汇票及商业承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

其他说明：

√适用 □不适用

本集团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，且符合终止确认的条件，故将应收票据分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

于2021年6月30日，本集团列示于应收款项融资的已背书或已贴现但尚未到期的应收票据如下：

单位：元 币种：人民币

项目类别	已终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	176,464,490.38	
商业承兑汇票		18,901,856.10
合计	176,464,490.38	18,901,856.10

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	4,287,276.55	99.83	1,885,456.66	87.17
1至2年	0.00	0.00	270,403.21	12.50
2至3年	148.56	0.00		
3年以上	7,020.00	0.16	7,020.00	0.32
合计	4,294,445.11	100.00	2,162,879.87	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于2021年6月30日，账龄超过一年的预付款项为7,168.56元(2020年12月31日：277,423.21元)，主要为预付材料款。

(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

于 2021 年 6 月 30 日，按欠款方归集的余额前五名的预付款项汇总分析如下：

单位：元 币种：人民币

项目	金额（元）	占预付账款总额比例
余额前五名的预付款项总额	3,653,675.77	85.08%

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,623,540.82	13,154,772.96
合计	3,623,540.82	13,154,772.96

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

(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

(4). 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年以内小计	3,137,481.99
1至2年	239,797.00
2至3年	490,859.50
合计	3,868,138.49

(5). 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
社保退款		8,432,849.44
品牌使用费	812,984.16	1,804,639.41
备用金	1,135,539.75	816,598.43
代垫费用	1,234,279.48	2,134,385.16
其他	685,335.10	543,764.91
合计	3,868,138.49	13,732,237.35

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	577,464.39			577,464.39
2021年1月1日余额在本期	577,464.39			577,464.39
--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	-332,866.72			-332,866.72
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	244,597.67			244,597.67

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

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	577,464.39	-332,866.72				244,597.67
合计	577,464.39	-332,866.72				244,597.67

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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
居民动能	水、电费	1,032,772.91	一年以内	26.70	41,310.92
施耐德(陕西)宝光电器有限公司	品牌使用费	812,984.16	一年以内	21.02	32,519.37
北京信立锐成电子有限公司	投资预付款	300,000.00	两至三年	7.76	60,000.00
社保费用	职工个人社保	260,289.10	一年以内	6.73	10,411.56
启迪创业孵化器有限公司	房租押金	165,876.30	一年以内	4.29	6,635.05
合计	/	2,571,922.47	/	66.50	150,876.90

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	33,491,686.50	368,670.97	33,123,015.53	34,703,426.62	368,670.97	34,334,755.65
在产品	25,724,887.02		25,724,887.02	16,033,559.33		16,033,559.33
库存商品	71,946,767.83	5,153,900.06	66,792,867.77	72,899,664.69	5,426,095.51	67,473,569.18
周转材料	1,224,773.13	470,322.50	754,450.63	1,576,501.65	470,322.50	1,106,179.15
合计	132,388,114.48	5,992,893.53	126,395,220.95	125,213,152.29	6,265,088.98	118,948,063.31

(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	368,670.97					368,670.97
在产品						
库存商品	5,426,095.51				272,195.45	5,153,900.06
周转材料	470,322.50					470,322.50
合计	6,265,088.98				272,195.45	5,992,893.53

(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

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	预计售价减生产成本、预计销售费用、税费等为依据确定其可变现价值	对应产成品价值回升或产品销售
在产品	预计售价减生产成本、预计销售费用、税费等为依据确定其可变现价值	对应产成品价值回升或产品销售
产成品	技术淘汰的积压商品以其预计材料售价的可变现价值确定；正常商品以预计售价减销售费用、税费等可变现价值确定	对应产成品价值回升或产品销售
周转材料	预计售价减生产成本、预计销售费用、税费等为依据确定其可变现价值	对应产成品价值回升或产品销售

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	2,053,055.82	2,696,713.89
合计	2,053,055.82	2,696,713.89

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	169,239,748.61	179,205,611.64
固定资产清理		
合计	169,239,748.61	179,205,611.64

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	129,031,271.59	317,487,188.58	6,288,494.48	12,211,960.54	465,018,915.19
2.本期增加金额		12,631,107.05	536,080.49	164,530.19	13,331,717.73
(1) 购置				59,367.91	59,367.91
(2) 在建工程转入		12,631,107.05	536,080.49	105,162.28	13,272,349.82
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	12,548,828.37	859,896.60			13,408,724.97
(1) 处置或报废	12,548,828.37	859,896.60			13,408,724.97
4.期末余额	116,482,443.22	329,258,399.03	6,824,574.97	12,376,490.73	464,941,907.95
二、累计折旧					
1.期初余额	58,602,575.81	210,152,854.10	4,662,066.41	9,117,727.27	282,535,223.59
2.本期增加金额	1,659,080.36	9,278,781.03	185,043.32	330,747.59	11,453,652.30
(1) 计提	1,659,080.36	9,278,781.03	185,043.32	330,747.59	11,453,652.30
3.本期减少金额	785,048.28	777,894.89			1,562,943.17
(1) 处置或报废	785,048.28	777,894.89			1,562,943.17
4.期末余额	59,476,607.89	218,653,740.24	4,847,109.73	9,448,474.86	292,425,932.72
三、减值准备					
1.期初余额	1,350,000.00	1,927,260.76		819.20	3,278,079.96
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		1,853.34			1,853.34
(1) 处置或报废		1,853.34			1,853.34
4.期末余额	1,350,000.00	1,925,407.42		819.20	3,276,226.62
四、账面价值					
1.期末账面价值	55,655,835.33	108,679,251.37	1,977,465.24	2,927,196.67	169,239,748.61
2.期初账面价值	69,078,695.78	105,407,073.72	1,626,428.07	3,093,414.07	179,205,611.64

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	376,701.72	170,469.76	45,709.52	160,522.44	

(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	13,033,712.10	12,448,039.27
合计	13,033,712.10	12,448,039.27

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
中型真空炉	838,202.84		838,202.84	4,317,512.37		4,317,512.37
后工序自动老炼检测传送线	3,588,617.37		3,588,617.37	3,588,617.37		3,588,617.37
不锈钢零件酸洗生产线项目	900,442.50		900,442.50	900,442.50		900,442.50
真空炉搬迁改造	619,046.84		619,046.84	586,019.32		586,019.32
3#厂房工艺布局改造	12,389.38		12,389.38	516,972.48		516,972.48
轨道叉车	55,045.87		55,045.87	353,982.30		353,982.30
电动叉车	0.00		0.00	166,371.68		166,371.68
其他零星技改	5,403,729.90		5,403,729.90	712,855.22		712,855.22
待安装设备	1,566,812.87		1,566,812.87	1,305,266.03		1,305,266.03
金蝶云财务系统	49,424.53		49,424.53			
合计	13,033,712.10		13,033,712.10	12,448,039.27		12,448,039.27

(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
中型真空炉	4,800,000.00	4,317,512.37	0.00	3,479,309.53		838,202.84	89.95	89.95				自筹
后工序自动老炼检测传送线	5,000,000.00	3,588,617.37	0.00	0.00		3,588,617.37	71.77	71.77				自筹

不锈钢零件酸洗生产线项目	1,017,500.00	900,442.50	0.00	0.00	900,442.50	88.50	88.50				自筹
真空炉搬迁改造	1,100,000.00	586,019.32	619,046.84	586,019.32	619,046.84	109.55	48.63				自筹
3#厂房工艺布局改造	1,000,000.00	516,972.48	0.00	504,583.10	12,389.38	51.70	50.46				自筹
轨道叉车	400,000.00	353,982.30	55,045.87	353,982.30	55,045.87	102.26	86.54				自筹
电动叉车	不适用	166,371.68	0.00	166,371.68	0.00	不适用	100.00				自筹
其他零星技改	不适用	712,855.22	7,607,113.38	2,916,238.70	5,403,729.90	不适用	不适用				自筹
待安装设备	不适用	1,305,266.03	261,546.84	0.00	1,566,812.87	不适用	不适用				自筹
金蝶云财务系统	100,000.00		49,424.53	0.00	49,424.53	49.42	49.42				自筹
合计	13,417,500.00	12,448,039.27	8,592,177.46	8,006,504.63	13,033,712.10	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地、厂房	合计
一、账面原值		
1.期初余额	36,682,328.72	36,682,328.72
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	36,682,328.72	36,682,328.72
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	4,021,664.10	4,021,664.10
(1)计提	4,021,664.10	4,021,664.10

3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	4,021,664.10	4,021,664.10
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	32,660,664.62	32,660,664.62
2.期初账面价值	36,682,328.72	36,682,328.72

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	非专利技术	商标使用权	管理用软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	283,018.86	677,087.00	8,053,287.24	9,013,393.10
2.本期增加金额			292,135.59	292,135.59
(1)购置			292,135.59	292,135.59
(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	283,018.86	677,087.00	8,345,422.83	9,305,528.69
二、累计摊销				
1.期初余额	117,924.50	677,087.00	5,303,936.32	6,098,947.82
2.本期增加金额	28,301.88		362,061.89	390,363.77
(1)计提	28,301.88		362,061.89	390,363.77
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	146,226.38	677,087.00	5,665,998.21	6,489,311.59
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	136,792.48	0.00	2,679,424.62	2,816,217.10

2.期初账面价值	165,094.36	0.00	2,749,350.92	2,914,445.28
----------	------------	------	--------------	--------------

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
天然气初装费	737,000.00		48,000.00		689,000.00
气瓶费	563,134.21		79,904.38		483,229.83
装修费	321,085.96		131,894.70		189,191.26
合计	1,621,220.17		259,799.08		1,361,421.09

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
资产减值准备	19,348,836.45	2,959,342.20	19,348,836.45	2,959,342.20
内部交易未实现利润	951,073.20	142,660.98	951,073.20	142,660.98
可抵扣亏损				
递延收益	16,189,944.87	2,428,491.73	16,189,944.87	2,428,491.73
交易性金融资产公允价值变动	20,820,000.00	3,130,000.00	20,820,000.00	3,130,000.00
辞退福利	190,140.00	28,521.00	190,140.00	28,521.00
合计	57,499,994.52	8,689,015.91	57,499,994.52	8,689,015.91

(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

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		
可抵扣亏损	5,052,777.10	5,052,777.10
合计	5,052,777.10	5,052,777.10

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023	2,416,322.90	2,416,322.90	
2024	2,636,454.20	2,636,454.20	
合计	5,052,777.10	5,052,777.10	/

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
预付工程及设备款	1,113,980.00		1,113,980.00	1,240,863.65		1,240,863.65
合计	1,113,980.00		1,113,980.00	1,240,863.65		1,240,863.65

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	30,000,000.00	50,000,000.00
合计	30,000,000.00	50,000,000.00

短期借款分类的说明：

本期末信用借款系本公司以信用保证从中国建设银行宝鸡分行营业部取得 3,000 万元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	125,629,422.82	13,000,000.00
合计	125,629,422.82	13,000,000.00

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
应付材料款	197,723,945.18	156,931,031.87
合计	197,723,945.18	156,931,031.87

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

于2021年6月30日，账龄超过一年的应付账款为3,407,097.30元(2020年12月31日：1,846,489.13元)，主要为应付材料款，由于材料质量有争议，该款项未进行最后结算。

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	5,385,462.30	5,234,785.07
合计	5,385,462.30	5,234,785.07

(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	11,949,129.08	51,435,416.08	56,122,564.32	7,261,980.84
二、离职后福利-设定提存计划		7,256,924.52	7,201,642.75	55,281.77
三、辞退福利	7,330,000.00	71,749.49	4,067,427.42	3,334,322.07
四、一年内到期的其他福利				
合计	19,279,129.08	58,764,090.09	67,391,634.49	10,651,584.68

(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	11,881,623.61	42,208,465.43	47,655,639.59	6,434,449.45
二、职工福利费	4,446.74	1,064,379.93	1,073,984.93	-5,158.26
三、社会保险费	36,190.14	3,199,113.13	3,154,292.31	81,010.96
其中：医疗保险费		2,879,323.15	2,846,176.41	33,146.74
工伤保险费	36,190.14	312,039.98	300,365.90	47,864.22
生育保险费		7,750.00	7,750.00	0.00

四、住房公积金		3,903,033.00	3,903,033.00	0.00
五、工会经费和职工教育经费	26,868.59	977,145.59	252,335.49	751,678.69
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他		83,279.00	83,279.00	0.00
合计	11,949,129.08	51,435,416.08	56,122,564.32	7,261,980.84

(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		6,971,672.76	6,918,066.20	53,606.56
2、失业保险费		285,251.76	283,576.55	1,675.21
3、企业年金缴费				
合计		7,256,924.52	7,201,642.75	55,281.77

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	6,929,247.39	6,924,628.68
企业所得税	747,084.61	5,503,694.69
个人所得税	111,579.89	775,929.27
城市维护建设税	490,876.63	562,110.32
水利建设基金	53,575.07	55,591.21
房产税	211,898.50	240,751.84
应交教育费附加	347,698.73	279,469.17
其他	67,257.40	98,178.93
合计	8,959,218.22	14,440,354.11

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	366,274.73	366,274.73
其他应付款	6,668,544.30	6,520,142.01
合计	7,034,819.03	6,886,416.74

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
应付股利-国投中嘉实业公司	244,183.16	244,183.16
应付股利-中国租赁有限公司	122,091.57	122,091.57
合计	366,274.73	366,274.73

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

期末应付国投中嘉实业公司、中国租赁有限公司股利为本公司上市前欠付的 2002 年前股东股利。

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
三供一业费用	1,066,168.14	1,066,168.14
工程设备款	1,523,642.33	1,488,395.85
保证金	1,819,700.32	1,434,700.32
运费	332,563.65	854,175.17
租赁费	173,843.99	
押金	1,017,788.84	535,590.00
物业费	19,886.00	24,080.00
医疗体检费	59,631.70	194,387.44
其他	655,319.33	922,645.09
合计	6,668,544.30	6,520,142.01

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

于 2021 年 6 月 30 日，账龄超过一年的其他应付款为 1,066,168.14 元(2020 年 12 月 31 日：3,280,767.69 元)，为三供一业改造费用。

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	8,339,706.13	
合计	8,339,706.13	

其他说明：

无

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付退货款		
预提销售费用	7,790,513.79	6,952,963.79
预收合同税款		680,522.05
预提动力车间费用	91,726.50	87,945.00
其他	385,702.88	349,189.33
合计	8,267,943.17	8,070,620.17

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付租赁款	33,074,457.65	36,682,328.72
减：一年内到期的租赁负债	-8,339,706.13	
合计	24,734,751.52	36,682,328.72

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	16,784,322.07	20,820,000.00
三、其他长期福利		
减：将于一年内支付的部分	-3,334,322.07	-7,330,000.00
合计	13,450,000.00	13,490,000.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

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	16,189,944.87	1,400,000.00	595,858.87	16,994,086.00	项目补贴
合计	16,189,944.87	1,400,000.00	595,858.87	16,994,086.00	/

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
“高温槽式太阳能真空集热管产业化”项目政府补助	8,490,000.01					8,490,000.01	与资产相关
轨道交通政府补助(10+20)项目	2,078,333.33			430,000.00		1,648,333.33	与资产相关
电力需求侧管理专项资金(动能系统优化工程)	373,333.30			15,555.56		357,777.74	与资产相关
开关电器大容量开断关键技术科技成果转化项目	265,738.43			29,526.48		236,211.95	与资产相关
开关电器大容量开断关键技术成果转化与推广应用项目(2014年科技统筹创新工程)	216,000.00			24,000.00		192,000.00	与资产相关
开关电器大容量开断关键技术科技成果转化项目(2014年市级重大科技专项项目)	399,074.06			27,777.78		371,296.28	与资产相关
两化融合专项资金(省科技统筹创新工程计划项目)	478,326.31			36,415.89		441,910.42	与资产相关

《40.5KV 采用串联开断技术的电容器组投切真空断路器》研发项目	529,139.43			32,583.16		496,556.27	与资产相关
环境友好型高电压 126KV/3150-40KA 陶瓷真空灭弧室研发	560,000.00					560,000.00	与资产相关
稀贵金属焊接/装联导电材料制备技术（北京有色金属合作）	500,000.00					500,000.00	与资产相关
高端装备制造业发展专项资金	1,300,000.00					1,300,000.00	与资产相关
中低压输配电装备关键核心零部件产业化	1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
环保型真空灭弧室产能扩增技术改造项目		1,400,000.00				1,400,000.00	与资产相关
合计	16,189,944.87	1,400,000.00		595,858.87		16,994,086.00	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	330,201,564.00						330,201,564.00

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）	6,756,828.60			6,756,828.60
其他资本公积	882,026.97			882,026.97
合计	7,638,855.57			7,638,855.57

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,471,311.96							-2,471,311.96
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动	-2,471,311.96							-2,471,311.96
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-2,471,311.96							-2,471,311.96

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,064,669.09	2,026,056.27	769,112.20	2,321,613.16
合计	1,064,669.09	2,026,056.27	769,112.20	2,321,613.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	46,213,515.54			46,213,515.54
任意盈余公积				
合计	46,213,515.54			46,213,515.54

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	185,591,899.89	168,961,728.21
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	185,591,899.89	168,961,728.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,546,029.64	46,168,116.15
减：提取法定盈余公积		4,442,624.61
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	13,868,464.41	25,095,319.86
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	193,269,465.12	185,591,899.89

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	473,283,485.42	401,662,978.37	347,835,869.25	280,143,614.22
其他业务	39,683,998.10	30,047,720.17	48,495,358.21	36,986,671.24
合计	512,967,483.52	431,710,698.54	396,331,227.46	317,130,285.46

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明:

(a) 主营业务收入和主营业务成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
灭弧室	385,776,792.26	321,415,577.94	305,193,586.46	242,411,492.97
其他	87,506,693.16	80,247,400.43	42,642,282.79	37,732,121.25
合计	473,283,485.42	401,662,978.37	347,835,869.25	280,143,614.22

(b) 其他业务收入和其他业务成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
销售材料	17,615,778.99	17,398,117.79	21,414,634.01	21,256,836.70
废料销售	13,123,710.70	6,817,318.20	17,549,494.64	9,374,500.96
动能销售	5,733,015.18	5,666,228.88	7,936,976.23	5,962,376.59
其他	3,211,493.23	166,055.30	1,594,253.33	392,956.99
合计	39,683,998.10	30,047,720.17	48,495,358.21	36,986,671.24

62. 税金及附加

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,239,275.99	1,144,379.85
教育费附加	883,551.20	819,371.48
资源税		
房产税	452,650.34	446,837.51
土地使用税		
车船使用税	3,340.00	3,960.00
印花税	271,895.60	217,726.80
水利建设基金	255,156.54	212,617.96
其他	42,190.42	78,927.14

合计	3,148,060.09	2,923,820.74
----	--------------	--------------

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
工资性支出	5,258,358.18	3,768,527.40
包装及运输费	1,653,255.49	4,999,209.85
销售经费	1,916,794.97	3,671,158.11
销售服务费	6,544,301.34	3,076,871.58
其他	886,981.37	1,340,665.46
合计	16,259,691.35	16,856,432.40

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
工资性支出	9,912,050.43	14,783,987.28
折旧费	996,675.88	1,031,141.75
安全生产费用	629,409.68	1,002,518.92
租赁费	1,612,243.60	1,186,582.31
工会经费	929,213.36	991,816.87
其他	6,303,151.79	5,933,246.16
合计	20,382,744.74	24,929,293.29

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
工资	10,690,655.01	8,790,729.33
研发使用材料费	3,286,998.78	4,212,330.18
折旧费	1,541,575.71	1,721,892.20
其他	470,316.51	306,521.09
合计	15,989,546.01	15,031,472.80

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	1,634,266.08	1,511,184.05
减：利息收入	-1,707,422.37	-382,471.07
汇兑损益	570,984.75	258,224.30
手续费	134,594.74	109,750.76
合计	632,423.20	1,496,688.04

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府项目补贴（与资产相关）	595,858.87	825,858.87
政府项目补贴（与收益相关）	425,775.86	2,252,942.00
合计	1,021,634.73	3,078,800.87

其他说明：

政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
轨道交通政府补助(10+20)项目	430,000.00	430,000.00	与资产相关
铁道电器项目政府补助		230,000.00	与资产相关
电力需求侧管理专项资金(动能系统优化工程)	15,555.56	15,555.56	与资产相关
开关电器大容量开断关键技术科技成果转化项目	27,777.78	27,777.78	与资产相关
开关电器大容量开断关键技术成果转化与推广应用项目(2014 年科技统筹创新工程)	24,000.00	24,000.00	与资产相关
开关电器大容量开断关键技术科技成果转化项目(2014 年市级重大科技专项项目)	29,526.48	29,526.48	与资产相关
两化融合专项资金(省科技统筹创新工程计划项目)	36,415.89	36,415.89	与资产相关
《40.5KV 采用串联开断技术的电容器组投切真空断路器》研发项目	32,583.16	32,583.16	与资产相关
收宝鸡市市级财政零余额账户 2019 年超产超销奖励资金		400,000.00	与收益相关
稳岗补贴		471,200.00	与收益相关
纳税贡献奖		100,000.00	与收益相关
企业结构调整专项资金补助		600,000.00	与收益相关
疾病预防控制年度监测补助金		1,500.00	与收益相关
国家外经贸发展促进专项资金		80,242.00	与收益相关
2019 年度新认定国家高新技术企业奖励资金.		50,000.00	与收益相关
省科技厅奖励资金.		50,000.00	与收益相关
设备更新补助		500,000.00	与收益相关
2021 年增值税税控系统技术维护费抵减税额	280.00		与收益相关
收 2020 年度个人所得税代扣代缴手续费	63,056.28		与收益相关
收渭滨区税务局 2018 年个人所得税代扣代缴手续费	42,439.58		与收益相关

规上企业补贴	300,000.00		与收益相关
2020 年度开拓及市场项目奖金	20,000.00		与收益相关
合计	1,021,634.73	3,078,800.87	

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	1,742.00	
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	1,742.00	

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	41,340.00	-21,860.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	41,340.00	-21,860.00

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-3,770,654.53	-3,450,943.84
其他应收款坏账损失	332,866.72	-120,433.33

债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-3,437,787.81	-3,571,377.17

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

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
非流动资产处置损益	133,873.31	
合计	133,873.31	

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	152,709.20	76,709.68	152,709.20
合计	152,709.20	76,709.68	152,709.20

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	55,809.50	984.22	55,809.50
其中：固定资产处置损失	55,809.50	984.22	55,809.50
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			
其他		9,678.88	
合计	55,809.50	10,663.10	55,809.50

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	2,101,006.19	2,405,979.01
递延所得税费用		
合计	2,101,006.19	2,405,979.01

(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	22,702,021.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,405,303.23
子公司适用不同税率的影响	95,899.97
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	
符合税务优惠的支出	-1,400,197.01
所得税费用	2,101,006.19

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见本报告财务报告（七）57。

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
政府补助	10,062,128.68	2,252,942.00
利息收入	1,706,287.03	382,439.13
代收款项	2,386,201.55	2,362,804.06
其他	559,637.50	658,317.86
合计	14,714,254.76	5,656,503.05

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
运费	1,016,900.95	1,447,631.68
办公费、差旅费	2,065,470.23	1,242,356.22
业务招待费	2,321,845.13	2,472,537.70
审计咨询费	448,393.65	55,792.45
押金和保证金	195,275.97	355,000.00
研究开发费	188,597.84	100,815.41
个人业务请款	997,677.66	596,677.55
代付款项	1,788,072.24	2,373,643.28
其他	2,360,693.07	1,445,240.61
合计	11,382,926.74	10,089,694.90

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	607,688.01	3,604,673.73
合计	607,688.01	3,604,673.73

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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
票据保证金	4,022.43	4,204,007.18
合计	4,022.43	4,204,007.18

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	20,601,015.33	15,108,866.00
加：资产减值准备		
信用减值损失	3,437,787.81	3,571,377.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,453,652.30	14,435,099.41
使用权资产摊销	4,021,664.10	
无形资产摊销	348,841.43	279,316.71
长期待摊费用摊销	259,799.08	260,184.54
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）	-133,873.31	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	55,809.50	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-41,340.00	28,160.00
财务费用（收益以“-”号填列）	1,634,266.08	1,496,688.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,742.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-7,447,157.64	11,819,884.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-58,511,789.75	1,469,667.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	137,092,823.55	7,969,396.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	112,769,756.48	56,438,641.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	239,446,625.75	117,346,638.61
减：现金的期初余额	163,840,888.70	107,007,733.48
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	75,605,737.05	10,338,905.13

(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	239,446,625.75	163,840,888.70
其中：库存现金	11,953.89	22,370.83
可随时用于支付的银行存款	239,416,797.87	163,798,399.10
可随时用于支付的其他货币资金	17,873.99	20,118.77
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	239,446,625.75	163,840,888.70
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

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	3,189,240.66	6.4601	20,602,813.57
欧元	478,461.06	7.6862	3,677,547.40
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元	2,916,434.29	6.4601	18,840,457.16
欧元	53,900.00	7.6862	414,286.18
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

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本期与第三方及关联人共同投资设立合资公司。新设子公司全称北京宝光智中能源科技有限公司，注册资本1000万元，于2021年3月12日完成工商登记，于2021年4月21日完成税务登记。

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	
陕西宝光精密陶瓷有限公司	宝鸡市	宝鸡市	陶瓷制品、气体生产及销售	100.00		设立
陕西宝光进出口有限公司	宝鸡市	宝鸡市	电工产品、技术进出口业务	100.00		设立
陕西宝光精工电器技术有限公司	宝鸡市	宝鸡市	中低压开关操作机构	100.00		设立
北京宝光智中能源科技有限公司	北京市	北京市	电力电子、新能源、储能系统及电池材料、电力系统自动化和信息化、微电网规划和运行控制、电力物联网和云计算、能源大数据分析、电力信息网络、智能电网设备制造相关的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口；软件开发；销售机械设备、电气设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；信息系统集成服务。	45.00		投资设立

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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京宝光智中能源科技有限公司	55.00	-945,014.31		2,554,985.69

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京宝光智中能源科技有限公司	2,007,074.31	192,625.28	2,199,699.59	417,907.43		417,907.43						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京宝光智中能源科技有限公司	471,698.12	-1,718,207.84	-1,718,207.84	-1,983,972.27				

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	122,950.00			122,950.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	122,950.00			122,950.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	122,950.00			122,950.00
(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				

持续以公允价值计量的资产总额	122,950.00			122,950.00
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

相关资产或负债的不可观察输入值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无第一层次与第二层次间的转换。

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。

长期借款及长期应付款以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值，属于第三层次。

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(%)
宝光集团	宝鸡市宝光路53号	制造业	11,000	26.96	26.96

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中国西电集团有限公司

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司的基本情况及相关信息见本报告财务报告（九）。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
西安宝光智能电气有限公司	同受宝光集团控制
西安西电高压开关有限责任公司	同受西电集团控制
西电宝鸡电气有限公司	同受西电集团控制
西电宝鸡电气西安分公司	同受西电集团控制
西安西电开关电气有限公司	同受西电集团控制
西安西开精密铸造有限责任公司	同受西电集团控制
西安高压电器研究院有限责任公司	同受西电集团控制
西安西电避雷器有限责任公司	同受西电集团控制
西安西电高压电瓷有限责任公司	同受西电集团控制
施耐德(陕西)宝光电器有限公司	宝光集团联营企业
西安西电国际工程有限责任公司	同受西电集团控制

北京智中能源互联网研究院有限公司	其他
------------------	----

其他说明
无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宝光集团	采购商品	14,124,283.82	7,944,472.92
宝光集团	动能费及其他杂费	906,919.71	710,458.31
宝光集团	接受劳务	138,495.58	
西安西电国际工程有限责任公司	采购商品		6,462,341.87
西电宝鸡电气有限公司	采购商品	3,628,682.80	1,068,015.05
西电宝鸡电气有限公司	接受劳务	33,440.48	
西安高压电器研究院有限责任公司	接受劳务		16,226.42
西安西电高压电瓷有限责任公司	采购商品	40,500.00	
合计		18,872,322.39	16,201,514.57

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宝光集团	销售商品	3,879,805.29	
宝光集团	劳务收入		3,883,284.96
宝光集团	动能销售	319,133.26	76,383.50
西安西电高压开关有限责任公司	销售商品	768,413.92	644,035.40
西安西电开关电气有限公司	销售商品	375,377.12	157,168.67
西安宝光智能电气有限公司	销售商品	1,076,702.66	883,878.32
西安高压电器研究院有限责任公司	销售商品	4,980.53	
西安西开精密铸造有限责任公司	销售商品	144,176.93	
西安西电避雷器有限责任公司	销售商品	198,801.01	235,585.25
西电宝鸡电气有限公司	销售商品	20,396,849.18	12,189,019.92
西电宝鸡电气有限公司	劳务收入	125,616.89	
西电宝鸡电气西安分公司	销售商品	141,318.59	
施耐德(陕西)宝光电器有限公司	销售商品	112,774,833.47	78,689,063.98
施耐德(陕西)宝光电器有限公司	品牌使用费	917,098.24	746,259.93
北京智中能源互联网研究院有限公司	技术服务	471,698.12	
合计		141,594,805.21	97,504,679.93

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

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
宝光集团	新厂区宝光路 53 号及老厂区土地使用权	795,753.00	539,292.00
宝光集团	新区 3# 厂房	680,400.00	680,400.00
宝光集团	宝光工业园 3#A 厂房及土地使用权	482,208.00	482,208.00
宝光集团	5# 厂房	1,729,342.68	1,729,340.52
宝光集团	老区办公楼、新区办公楼、成品库房、中间库库房、物资库房	408,240.00	473,820.00
宝光集团	宝鸡东开发区高新大道 96# 宝光工业园 3# 厂房	480,272.40	480,272.40
宝光集团	宝光集团新、老区生产区所对本公司生产区、工业园固封极柱事业部、集热管事业部物业服务	290,200.00	295,200.00
合计		4,866,416.08	4,680,532.92

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

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	宝光集团	2,704,580.00	108,183.20		
应收账款	西电宝鸡电气有限公司	16,742,007.96	669,680.32	4,380,131.29	175,205.25
应收账款	西电宝鸡电气西安分公司	253,111.12	10,124.44		
应收账款	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	30,497,453.32	1,219,898.13	53,063,749.53	2,122,549.98
应收账款	西安宝光智能电气有限公司	1,985,566.56	79,422.66	2,232,541.06	89,301.64
应收账款	西安西电避雷器有限责任公司	339,165.74	13,566.63	322,469.81	12,898.79
应收账款	西安西电开关电气有限公司	528,540.16	21,141.61	66,935.33	2,677.41
应收账款	西安西开精密铸造有限责任公司	128,337.87	5,133.51	165,417.95	6,616.72
应收账款	西安西电高压开关有限责任公司	751,561.74	30,062.47	222,301.15	8,892.05
应收账款	陕西金鑫电器有限公司			11,640.00	465.60
应收账款	北京智中能源互联网研究院有限公司	500,000.00	20,000.00		
应收款项融资	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	81,031,238.40	3,241,249.54		
应收款项融资	西安宝光智能电气有限公司	1,450,000.00	58,000.00		
应收款项融资	西电宝鸡电气有限公司	15,181,740.95	607,269.64		
应收款项融资	宝光集团	500,000.00	20,000.00		
其他应收款	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	812,984.16	32,519.37	1,804,639.41	72,185.58
其他应收款	宝光集团			473,684.40	
预付账款	西电宝鸡电气有限公司			2,438.80	
预付账款	西安高压电器研究院有限责任公司			102.56	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	宝光集团	6,288,313.92	1,359,349.35
应付账款	西电宝鸡电气有限公司	4,164,958.62	209,731.26
其他应付款	宝光集团	100,900.00	24,080.00
其他应付款	济南西电特种变压器有限公司		17,360.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	242,354,457.74
1 至 2 年	2,064,160.01

2至3年	226,498.00
3年以上	
3至4年	705,759.04
4至5年	0.00
5年以上	89,575.81
合计	245,440,450.60

(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										
按组合计提坏账准备	245,440,450.60	100.00	9,427,456.06	3.84	236,012,994.54	179,946,309.67	100.00	6,669,898.63	3.71	173,276,411.04
合计	245,440,450.60	/	9,427,456.06	/	236,012,994.54	179,946,309.67	/	6,669,898.63	/	173,276,411.04

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：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
一年以内	242,354,457.74	8,845,144.23	3.65
一到二年	2,064,160.01	165,132.80	8.00
二到三年	226,498.00	45,299.60	20.00
三到四年	705,759.04	282,303.62	40.00
四到五年	-	-	
五年以上	89,575.81	89,575.81	100.00
合计	245,440,450.60	9,427,456.06	3.84

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	6,669,898.63	2,757,557.43				9,427,456.06
合计	6,669,898.63	2,757,557.43				9,427,456.06

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

于2021年6月30日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

单位：元 币种：人民币

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	66,508,381.33	2,660,335.25	27.10%

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款适用 不适用**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**2、其他应收款****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,346,301.67	12,714,587.71
合计	3,346,301.67	12,714,587.71

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

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 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**(7). 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 年以内小计	3,220,291.26
1 至 2 年	
2 至 3 年	300,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	3,520,291.26

(8). 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
社保退款		8,432,849.44
品牌使用费	812,984.16	1,804,639.41
备用金	743,693.66	566,568.43
代垫费用	1,663,613.44	1,367,007.43
其他	300,000.00	1,067,377.73

合计	3,520,291.26	13,238,442.44
----	--------------	---------------

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	523,854.73			523,854.73
2021年1月1日余额在本期	523,854.73			523,854.73
--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	-349,865.14			-349,865.14
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	173,989.59			173,989.59

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

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	523,854.73	-349,865.14				173,989.59
合计	523,854.73	-349,865.14				173,989.59

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 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

(12). 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
居民动能	水、电费	1,032,772.91	一年以内	29.34	41,310.92
施耐德(陕西)宝光电器有限公司	品牌使用费	812,984.16	一年以内	23.09	32,519.37
北京信立锐成电子有限公司	投资预付款	300,000.00	两至三年	8.52	60,000.00
社保费用	职工个人社保	260,289.10	一年以内	7.39	10,411.56
高文荣	备用金	126,799.00	一年以内	3.60	5,071.96
合计	/	2,532,845.17	/	71.94	149,313.81

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 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	68,799,399.84		68,799,399.84	68,799,399.84		68,799,399.84
合计	68,799,399.84		68,799,399.84	68,799,399.84		68,799,399.84

(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
陕西宝光精密陶瓷有限公司	39,549,399.84			39,549,399.84		
陕西宝光进出口有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
陕西宝光精工电器技术有限公司	14,250,000.00			14,250,000.00		
合计	68,799,399.84			68,799,399.84		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本公司于 2021 年 7 月 7 日向北京宝光智中能源科技有限公司注资 450 万元人民币。

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	396,181,527.21	334,733,233.58	282,065,628.19	224,374,845.68
其他业务	30,914,095.76	22,721,842.12	41,062,984.83	32,291,453.83
合计	427,095,622.97	357,455,075.70	323,128,613.02	256,666,299.51

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,742.00	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		

合计	1,742.00	
----	----------	--

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	133,873.31	固定资产报废及处置收益
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）	1,021,634.73	计入当期损益的政府补助收入
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	43,082.00	公允价值变动额
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	96,899.70	其他营业外收支净额
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

所得税影响额	-216,470.48	按 15%、25%的税率计算
少数股东权益影响额		
合计	1,079,019.26	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.7538	0.0653	0.0653
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.5658	0.0620	0.0620

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：刘武周

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 16 日

修订信息

适用 不适用