

公司代码：603855

公司简称：华荣股份

# 华荣科技股份有限公司

**WAROM TECHNOLOGY INCORPORATED COMPANY**

（上海市嘉定区宝钱公路 555 号）



**2020 年半年度报告**

**2020 年 8 月**

## 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、公司负责人胡志荣、主管会计工作负责人孙立及会计机构负责人（会计主管人员）汪晓敏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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因存在不确定性，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、重大风险提示

报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。本报告第四节“经营情况讨论与分析”已经详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者关注。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	39
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	40
第九节	公司债券相关情况.....	41
第十节	财务报告.....	41
第十一节	备查文件目录.....	166

## 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		
华荣股份/公司/本公司	指	华荣科技股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	胡志荣
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
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
宏益博瑞	指	宁波宏益博瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）
激励计划	指	华荣科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划
激励对象	指	按照激励计划规定，获得限制性股票的公司中层管理人员及骨干员工
瑞信基金	指	景宁怀格瑞信创业投资合伙企业（有限合伙）瑞信基金

## 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	华荣科技股份有限公司
公司的中文简称	华荣股份
公司的外文名称	Warom Technology Incorporated Company
公司的外文名称缩写	Warom Incorporated
公司的法定代表人	胡志荣

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑晓荣	宋宗斌
联系地址	嘉定区宝钱公路555号	嘉定区宝钱公路555号
电话	021-59999999	021-59999999
传真	021-39977000	021-39977562
电子信箱	zxr@warom.com	hrzhd@warom.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市嘉定区宝钱公路555号
公司注册地址的邮政编码	201808
公司办公地址	上海市嘉定区宝钱公路555号
公司办公地址的邮政编码	201808
公司网址	www.warom.com
电子信箱	warom@warom.com

报告期内变更情况查询索引	不适用
--------------	-----

#### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

#### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华荣股份	603855	无

#### 六、其他有关资料

适用 不适用

#### 七、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	882,961,703.63	778,363,788.71	13.44
归属于上市公司股东的净利润	121,875,259.78	80,794,881.25	50.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,518,998.85	72,843,949.08	50.35
经营活动产生的现金流量净额	27,658,038.53	63,818,713.47	-56.66
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,569,227,190.69	1,502,654,348.77	4.43
总资产	2,912,395,787.22	2,861,277,532.60	1.79

##### (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)	0.37	0.24	54.17
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.24	54.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.33	0.22	50.00
加权平均净资产收益率(%)	7.82	5.49	增加2.33个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.03	4.95	增加2.08个百分点

## 公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增 50.85%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增 50.35%，主要系营业收入增长且费用率有所下降所致；经营活动产生的现金流量净额同比降 56.66%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；基本每股收益及稀释每股收益同比增 54.17%，主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致；扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增 50.00%，主要系归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增加所致。

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-3,113.91	
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	10,529,180.10	
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	2,092,126.35	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	160,820.00	
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	-497,240.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,260,218.14	
少数股东权益影响额	-3,483.31	
所得税影响额	-2,182,246.44	
合计	12,356,260.93	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### （一）公司所从事的主要业务

公司是国内领先的防爆电器、专业照明设备供应商，主营业务包括防爆电器、专业照明设备等产品的研发、生产和销售，依托出众的产品研发能力和生产制造能力，公司能够为客户提供全面的产品配套、个性化的定制服务以及全方位的防爆电器、专业照明整体解决方案。与此同时，公司逐渐进入新能源 EPC 领域。

#### （二）经营模式

公司采取事业部管理体制，根据产品和客户群体的不同分为厂用事业部、专业照明事业部以及能源电气事业部。厂用事业部主营厂用防爆电器产品；专业照明事业部主营专业照明产品；能源电气事业部主营矿用防爆电器产品和新能源 EPC。各事业部拥有独立完整的采购、生产、销售体系，根据自身情况、市场规则和运作机制，独立进行经营活动。

公司主营业务除新能源 EPC 外，采取“业务发展商”销售模式，公司选择特定自然人作为业务发展商，形成正式、长期的合作发展关系，并制定一系列市场拓展的业务流程和内部管控等方面的程序，由公司指导和规范业务发展商的市场拓展、客户维护行为，并使其协助公司达成交易，由公司将产品直销给客户，并由客户直接向公司支付货款，从而达到减少中间环节的一种特定的直销模式；在新能源 EPC 业务方面，公司具有总包资质，对优质的新能源项目进行施工建设。

管理方面，公司打造了一套拥有完全自主知识产权、智能化管理的信息系统——智能协同管理系统(下称“协同平台”)。协同平台实现了以销售订单为主线，实现非标技术方案设计搭积木式模块化并自动生成零部件清单，技术研发设计过程信息化，生产调度计划自动化，生产装配过程和制造过程透明化和信息化，供应商管理和采购过程信息化管理，材料仓库、半成品仓库、成品仓库出入库采用识别码扫描，计件工资计算信息化和自动化，财务信息化，行政办公管理信息化等等功能，涵盖了公司各方面的管理过程。

### (三) 行业情况

#### 1、防爆电器行业

##### (1) 防爆电器行业概述

防爆电器行业始于欧洲，其发展与工业化发展程度密切相关，发达国家和地区的防爆电器行业发展已经较为成熟，我国防爆电器行业起步于 20 世纪 50 年代，经历了数十年的发展历程，现已形成了市场化程度较高的市场环境和较完整的研发、设计、标准、制造和检测体系。尤其是改革开放后，石油、天然气、化工、煤炭、交通、纺织、冶金、粮油加工等工业的高速发展，带动了防爆电器工业的发展。

近年来，随着市场监管力度加大和用户对安全意识的加强，除传统的油气、化工、煤炭等行业外，凡存在易燃易爆气体、粉尘的危险作业环境和区域的行业，如生物/制药、橡胶、建材、粮食仓储、白酒等行业、轻工业、国防军工、船舶海洋工程、港口、码头、金属加工等领域对防爆电器的需求日益增多。

##### (2) 防爆电器行业市场前景

国内方面，随着认证标准提升、市场监管力度加大和用户对安全意识的重视，行业准入门槛提升，产品质量曝光率越来越多，大型用户企业优选集采和年度框架采购成为趋势，防爆行业的市场集中度进一步提升，市场秩序得到有序发展，有利于头部企业业务增长。

国际方面，防爆电器行业市场门槛高，技术壁垒多，各国对防爆电器技术准入制定了不同的标准和要求，防爆企业要进入国际市场必须突破国际技术壁垒，一旦突破，我国防爆企业产品种类齐全、综合管理成本低的优势将极具竞争力。

## 2、专业照明行业

### （1）专业照明行业概述

专业照明设备指应用于特殊环境下的照明设备，又称特殊环境照明设备，该种设备能满足客户在强振动、强冲击、强腐蚀、高低温、高湿、高压、电磁干扰、宽电压输入等环境下对特种配光、信号、应急等提出的特殊照明要求。作为照明行业的重要组成部分，专业照明行业在各行各业中发挥了重要作用，产品广泛应用于电力、公安、消防、部队、铁路、城际高铁及轨道交通、港口、场馆等领域。

### （2）行业市场前景

随着世界经济逐渐平稳以及中国经济步入中高速增长“新常态”，并在我国加大节能环保照明力度的有力推动下，我国专业照明行业市场保持了持续增长的整体趋势。

根据工信部印发的《轻工业发展规划（2016-2020年）》，未来国家将推动照明电器工业向高品质、绿色化、智能化方向发展，积极推动智能照明技术研发及应用，结合智能家居、智慧城市，重点发展适应各种照明应用所需要的高技术含量和附加值的LED照明产品。

## 3、新能源行业

### （1）新能源行业概述

新能源是指煤炭、石油、天然气、水能、核裂变能等常规能源之外的能源，一般是指在新技术基础上加以开发利用的再生能源，包括太阳能、风能等。新能源发电就是利用现有的技术，通过新型能源实现发电的过程。

经过多年发展和清洁能源的政策引导，我国新能源技术研发水平已经成熟、发电成本持续降低、发电效率不断提高，但新能源电力的消纳成为当前主要问题。随着国家新基建——特高压输配电的建设，电力从风能、光能资源丰富的西部地区输送到用电集中度高的东部地区更加高效、便捷。

## （2）行业市场前景

国家电网发布《2020 年中国新能源发电分析报告》，新能源发电持续保持稳步增长，新能源发电量和占比持续“双升”；光伏、风电成本进一步下降；光伏发电在 2035 年前后成为全球装机规模最大的发电类型。在未来相当长的时间里，光能、风能发电仍是可再生能源发展的主流。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、产品优势

#### （1）丰富全面的产品系列

由于存在易燃易爆气体的危险作业环境、需要采用专业照明设备的特殊应用场景的情况较为复杂多样，因此适用于上述特定条件下的防爆电器、专业照明产品往往需要根据实际使用环境的不同进行有针对性的选型搭配或定制设计。以防爆电器产品为例，在产品选型时，根据不同防爆原理，其类别可分为隔爆型、增安型、本质安全型、正压型、油浸型、充砂型、浇封型等，同时还考虑到爆炸性气体、粉尘的类别、电器设备的最高表面温度等多种因素。

作为国内领先的防爆电器、专业照明设备供应商，公司经过多年的发展，产品链不断拓展、延伸，已经形成了产品类别齐全、规格型号众多的产品系列，小到防爆接线盒、防爆开关，大到防爆风机、正压防爆分析屋，各类防爆电器、专业照明产品共 50 多个大类，300 余种不同系列，千余种不同型号规格。

依托出众的产品研发能力和生产制造能力，公司能够为客户提供全面的产品配套、个性化的定制服务以及全方位的防爆电器、专业照明整体解决方案，具备良好的整体兼容性。公司产品广泛应用于石油/天然气的勘探、开采、输送、炼制、销售各个环节，以及生物/制药、化工、橡胶、建材、农药化肥、粮食仓储、白酒等行业、轻工业、煤矿、国防军工、船舶海洋工程、港口、码头、金属加工等新兴领域存在易燃易爆气体、粉尘的危险作业环境及配套厂区；专业照明设备在公安、消防、部队、城际高铁及轨道交通、港口、场馆等领域大量应用。

#### （2）稳定可靠的产品质量

由于防爆电器设备主要应用于石油、化工、煤矿、天然气等存在易燃易爆气体的场所，任何产品质量问题都可能导致严重的生产安全事故，威胁作业人员的人身安全和相关企业的财产安全，因此防爆电器行业下游客户对防爆电器产品的电气性能、安全性高度重视。

公司自成立以来，始终将保证长期稳定供应高品质产品作为经营发展的根本基础，在采购、生产和研发设计等各个环节建立了完整的质量控制和检测体系。公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO10012 测量管理体系（AAA）认证等一系列认证，同时多项产品取得了欧盟 CE/ATEX 认证、美国 UL 认证、国标 IECEX 认证、俄罗斯 CU-TR 认证、中国 CCC 认证、中国船级社 CCS 认证等权威产品质量认证，还先后获得了国家质检总局“中国出口产品质量安全示范企业”、中国质量检验协会“全国防爆行业质量领先品牌”等诸多荣誉。

同时，公司检测中心被认定为中国石油和化学工业联合会“石油和化工企业质量检验机构（A 级）”，还获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的实验室 CNAS 认可资格证书，检测范围包括防爆电气及照明灯具等设备，覆盖 IEC60079 系列、GB3836 系列等 16 项国际及国内标准的检试验能力，该资格的取得标志着我公司检测中心已成为国家认可的检测实验室，其硬件设施、管理水平和检测能力均达到国际认可准则要求，华荣检测中心也成为制造行业中首家具有防爆电气与照明灯具设备 CNAS 检测能力的实验室。

凭借稳定可靠的产品质量，公司在业内享有良好的口碑和较高的声誉，获得全球多个国家与地区的认证资质，取得了 400 多项由 PTB、LCIE 等国际权威机构颁发的防爆产品合格证书，突破欧盟、美国、俄罗斯、南美、国际 IECEX 等国际防爆技术壁垒，产品已在海外诸多油气、化工项目上广泛应用。

## 2、客户资源优势

公司防爆电器产品属于保障石油、化工、煤矿、天然气等领域安全生产的重要电气设备，因此上述领域客户对于防爆电器供应商的产品质量、技术水平、营销服务能力以及公司品牌、生产规模、产品历史安全记录等方面均高度关注。

为了加强生产安全，降低设备采购风险和供应商识别成本，上述领域客户近年来积极推行设备供应链、合格供应商认证等采购管理体制，通过对企业、产品的测评，确定符合要求的防爆电器供应商，并在今后优先从其处采购防爆电器设备，与防爆电器供应商形成了更为密切的合作关系。

本公司自成立以来，坚持以可靠的产品质量以及不断完善的售后服务，赢得了客户信任。公司防爆电器领域的主要客户包括中国石油、中国石化、中海油、国家电网、英国石油公司（BP）、荷兰壳牌等国内外知名大型企业或其下属子公司。经过多年合作，公司已经与主要客户间建立了密切的合作关系，为未来发展奠定了坚实基础。

### 3、研发优势

研发团队方面，截止目前，公司已经形成了一支近 300 人的专业研发技术队伍，专业学科领域涉及电器、机械、自动化控制、化学腐蚀、计算机、通讯、机械工艺、铸造、测量、照明等，其中多名技术骨干还参与了国内行业标准的起草制定工作。

研发设备方面，公司检测中心为中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认定实验室，配备了光谱分析仪、分布光度计、高精度影像测量仪、防护实验室、危机液压万能试验机等各类试验检测设备，能够完成针焰、盐雾、冲击、玻璃应力等在内的各项试验。

依托专业的研发团队和研发设备，公司在防爆电器、专业照明领域取得了包括发明、实用新型、外观设计在内的 500 多项国家专利，并于 2012 年、2015 年、2018 年连续被认定为上海市高新技术企业（三年评定一次），还被认定为上海市创新型企业、上海市认定企业技术中心、上海市专利工作试点企业。同时，公司也是中国技术标准协会成员单位、国家标准化委员会委员、国家防爆标准委员会委员、国际电工委员会 IECEx 防爆标志委员会委员、国家 GB3836 系列防爆等标准的起草、修订单位。

### 4、营销服务优势

防爆电器及专业照明设备的正常工作和产品安全是一项系统工程，除了需要产品研发设计、制造检验环节外，选型安装、维护检修等后续服务环节也起到十分重要的作用。

随着我国防爆电气标准化工作的发展及加强与国际标准接轨的需要，我国防爆电气标准也由过去的产品制造检验标准为主的状况，逐步演变为包括制造检验、场所划分、选型安装和维护检修等标准组成的完整的防爆电气安全标准体系。

自成立以来，公司始终高度重视产品的使用安全和客户体验，并以提供快速、准确、优势的客户服务为宗旨，能够对客户各类售后服务需求进行快速响应，增强客户对公司品牌的认同，为后续业务合作创造机会。

公司为提升和扩大全球知名度及国际影响力，拓展主营产品业务量，布局国际市场，成立海外公司，根据防爆电器产品种类多的特点提供全面个性化定制服务，全程一对一跟踪，及时满足客户在售前、售中、售后过程中的不同产品需求。通过多年经营和不断改进，最终确定了国际市场本土化、技术服务定制化，全盘掌控整个销售过程的国际市场直销加代理模式。公司凭借产品质量高、品种数量多、综合管理成本低、个性化定制服务等优势在国际项目的集中采购和项目打包采购中具有强大的竞争力，现已成为如英国石油公司（BP）、荷兰壳牌公司等数十家国际知名业主企业和 EPC 公司的合格供应商。

#### 5、规模优势

本公司是国内领先的防爆电器、专业照明设备供应商，凭借多年经营发展在行业内形成了较强的规模优势，无论是产值、营收、利税等方面均处于防爆电器行业领先地位。

较为突出的规模优势使得公司在采购、销售的议价能力、供应商管理、客户关系开拓和维护方面具备更有利的市场地位，并在研发设计投入、营销服务网络建设等方面具有更高的投入产出比，同时也为公司在招投标、询价谈判等市场竞争中处于一定优势地位。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，面对新冠肺炎疫情在全球的蔓延，我国经济下行压力加大，但公司积极应对国内外经济形势变化和行业发展趋势，外贸收入维持高速增长，国内业务在二季度全面复工复产后快速增长。公司在保持国内业务领先的基础上，不断进行技术创新、深挖潜在市场、加快产品研发，继续提升品牌国际影响力和市场占有率。

#### 一、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 88,296.17 万元，较上年同期增加 13.44%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,187.53 万元，较上年同期增加 50.85%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,951.90 万元，较上年同期增加 50.35%。

#### 二、讨论与分析

报告期内，公司业绩同比取得较大幅度提升，利润增长显著，主要得益于公司外贸出口增量明显、技术创新和市场拓展带来新的业务增长点；同时拓展投资领域，为未来的利润增长做好铺垫。

### 1. 外贸出口增量明显

海外市场对比国内具备市场空间广阔、盈利能力较强等优势。公司自 2005 年起，开始着手布局向海外市场进军。经过十几年的辛苦耕耘，公司在产品研发及市场拓展上，打下了坚实的基础。

报告期内，公司外贸收入 2.7 亿元，同比增长 33%。

### 2. 技术创新

公司依托研发优势和多年行业经验，以用户需求为导向，报告期内，公司自行设计开发的综合性安工智能管理控制系统，运用高科技智能分析管理技术，集电气智能管理、照明智能管理、无线通讯、智能视频监控、智能通讯调度、智能在线监测、故障智能报警及气体探测智能分析等现代化数字控制技术于一体，具有感知危险场所的可燃气体浓度变化、系统智能管理控制、现场工艺参数智能检测/分析、现场数据采集/传输、智能报警以及对现场设备进行远程控制等管理控制功能，适用于油气、化工、军工、海工、制药等易燃易爆环境下的智能化管理。公司拥有该管控平台完全自主知识产权，现已全面推向市场。

### 3. 市场拓展

公司产品原使用领域为石油、天然气、煤炭、化工行业等传统市场，随着安全监管力度加大、用户对安全意识的提升，军工、制药、粮食存储、白酒、金属加工等行业目前已成为公司的目标市场，报告期内，公司已经与上述行业的部分企业建立合作关系，成为其供应商。

## 二、报告期内主要经营情况

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	882,961,703.63	778,363,788.71	13.44
营业成本	371,796,957.20	325,026,307.80	14.39
销售费用	301,199,018.51	298,507,150.50	0.90
管理费用	31,712,088.07	32,590,566.24	-2.70
财务费用	-5,597,264.74	31,169.77	-18,057.35
研发费用	33,849,495.76	29,171,002.62	16.04
经营活动产生的现金流量净额	27,658,038.53	63,818,713.47	-56.66

投资活动产生的现金流量净额	-3,234,947.73	164,051,074.85	-101.97
筹资活动产生的现金流量净额	-59,713,813.89	-60,248,794.10	-0.89

营业收入变动原因说明:主要系防爆电器产品销售收入增加所致

营业成本变动原因说明:随销售收入增加而增加

销售费用变动原因说明:无重大变化

管理费用变动原因说明:无重大变化

财务费用变动原因说明:主要系本期利息收入增加所致

研发费用变动原因说明:主要系研发直接投入增加及本期确认股权激励费用所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金增加,且投资净收回金额小于上期所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:无重大变化

其他变动原因说明:无

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	674,853,462.12	23.17	701,641,505.13	24.52	-3.82	
交易性金融资产	103,087,235.31	3.54	50,892,314.06	1.78	102.56	(1)
应收账款	909,893,307.52	31.24	873,287,552.71	30.52	4.19	
应收款项融资	165,571,491.66	5.69	165,339,420.18	5.78	0.14	
其他应收款	50,065,949.37	1.72	47,697,456.12	1.67	4.97	
存货	427,908,018.15	14.69	382,142,904.34	13.36	11.98	
投资性房地产	87,551,528.63	3.01	82,135,218.61	2.87	6.59	
固定资产	317,576,838.77	10.90	332,294,987.17	11.61	-4.43	
无形资产	88,363,090.22	3.03	75,403,156.17	2.64	17.19	

递延所得税资产	34,888,414.04	1.20	32,436,214.76	1.13	7.56	
应付票据	156,841,292.66	5.39	171,295,716.58	5.99	-8.44	
应付账款	256,211,409.52	8.80	238,762,435.72	8.34	7.31	
预收款项	84,555,378.32	2.90	86,451,661.96	3.02	-2.19	
应交税费	30,027,698.06	1.03	58,378,735.11	2.04	-48.56	(2)
其他应付款	730,066,844.82	25.07	720,683,346.05	25.19	1.30	

其他说明

(1) 交易性金融资产变动主要系本期购买的净值型理财产品增加所致。

(2) 应交税费变动主要系本期缴纳去年末应交税款所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

报告期末存在受限货币资金 49,054,673.01 元，系银行承兑汇票保证金及保函保证金。

## 3. 其他说明

适用  不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用  不适用

本报告期对全资子公司华荣照明有限公司投入注册资本人民币 3400 万元；对持股 25%的联营企业上海华荣禹嘉科技发展有限公司增资人民币 175 万元。

### (1) 重大的股权投资

适用  不适用

### (2) 重大的非股权投资

适用  不适用

### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期末账面价值	本期增加/购入	本期减少/赎回	本期确认收益	取得方式
上市公司股票	549,212.44			-104,160.98	债务重组取得
净值型理财产品	101,538,022.87	150,000,000.00	190,000,000.00	2,196,287.33	认购
私募股权投资基金	1,000,000.00	1,000,000.00			认购
合计	103,087,235.31	151,000,000.00	190,000,000.00	2,092,126.35	-

**(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：元 币种：人民币

公司名称	注册资本	直接/间接持股比例 (%)	期末总资产	期末归母公司净资产	本期归母公司净利润
上海融和华荣新能源科技有限公司	3,000 万元	51.00	25,241,372.43	5,007,511.25	-43,442.59
华荣光电科技有限公司	11,000 万元	51.00	56,545,043.44	21,655,459.38	676,041.07
华荣科技中东有限公司	300 万美元	100.00	72,733,053.20	33,098,287.37	3,677,343.37
华荣照明有限公司	15,000 万元	100.00	33,995,750.00	33,995,750.00	-4,250.00

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

□适用 √不适用

**(三) 其他披露事项**

□适用 √不适用

**第五节 重要事项****一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 21 日

**股东大会情况说明**

√适用 □不适用

股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

## 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人胡志荣	自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该股份；	首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内。	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人胡志荣	上述承诺期限届满后，在公司任职期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；	承诺期届满后，在公司任职期间及离职半年内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人胡志荣	本人所持股票在锁定期满后两年内的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东或者职务变更、离职而终止；	锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人胡志荣	自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行	自公司股票上市至其减持期间	是	是	不适用	不适用

			调整。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人胡志荣	本人具有长期持有华荣股份之股份的意向；在本人所持华荣股份之股份的锁定期届满后，且在不丧失对华荣股份控股股东地位、不违反本人已作出的相关承诺的前提下，本人可根据需要对所持华荣股份的股票实施有限减持；	长期	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人胡志荣	在本人所持华荣股份之股份的锁定期届满 2 年内，若公司股价不低于发行价，累计减持股份不超过届时本人所持股份的 10%。自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整；若本人拟减持公司股票，将在减持前 3 个交易日公告减持计划；若本人违反本持股意向及减持意向的承诺，减持股票所得收益归公司所有。	锁定期届满 2 年内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东、实际控制人胡志荣	本人及本人控股或参股的子公司（以下简称“附属公司”）目前没有直接或间接从事任何与公司营业执照上列明或实际从事的业务存在竞争的业务活动；本人在作为公司主要股东及实际控制人期间和不担任公司主要股东及实际控制人后六个月内，本人将采取有效措施，保证本人及附属公司不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或者间接从事与公司的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。凡本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，本人会安排将上述商业机会让予公司；本人将善意履行作为公司实际控制人的义务，不利用该地位，就公司与本人或附属公司相关的任何关联交易采取	作为公司主要股东及实际控制人期间和不担任公司主要股东及实际控制人后六个月内	是	是	不适用	不适用

			任何行动，故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果公司必须与本人或附属公司发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行。本人及附属公司将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件；本人及附属公司将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议（如有）。本人承诺将不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益；本人保证不利用对公司的控制关系，从事或参与从事有损公司及公司股东利益的行为。本人愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出；本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再处于公司的实际控制人后的六个月为止；本声明、承诺与保证可被视为对公司及其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。					
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	控股股东、实际控制人胡志荣	在今后的生产经营活动中不利用对公司的控制地位或以其他身份进行损害公司及其他股东利益的行为；本人及受本人控制的企业与公司之间无法避免的关联交易，将严格遵循市场公平原则进行。在公司董事会或股东大会对涉及己方的关联交易进行决策时，本人将严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，自觉回避。如违反上述承诺而给公司及其他股东造成损失的，将向公司及其他股东作出赔偿。	作为公司股东、实际控制人期间	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	在公司担任董事、高级管理	上述承诺期限届满后，在公司任职期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的百	承诺期限届满后，在公司任职期间及	是	是	不适用	不适用

		人员的自然人股东李妙华、林献忠、李江	分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；	离职后半年内				
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	在公司担任董事、高级管理人员的自然人股东李妙华、林献忠、李江	本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止；自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。	锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	宏益博瑞	在本企业所持华荣股份之股份的锁定期届满后，本企业可减持所持有的全部公司股票；本企业减持公司股票将提前3个交易日公告减持计划；若本企业违反本持股意向及减持意向的承诺，减持股票所得收益归公司所有。	锁定期满至减持完毕	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	李妙华、林献忠、李江	本人具有长期持有华荣股份之股份的意向；在本人所持华荣股份之股份的锁定期届满后，且在不违反本人已作出的相关承诺的前提下，本人可根据需要对所持华荣股份的股票实施有限减持；	锁定期满后	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	李妙华、林献忠、李江	在本人所持华荣股份之股份的锁定期届满2年内，若公司股价不低于发行价，累计减持股份不超过届时本人所持股份的10%。自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持价格下限及股份数量将相应进行调整；若本人拟减持公司股票，将在减持前3个交易日公告减持计划；若本人违反本持股意向及减持意	锁定期届满两年内	是	是	不适用	不适用

			向的承诺，减持股票所得收益归公司所有。					
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	宏益博瑞、李妙华、林献忠、李江	本企业/本人及本企业/本人控股或参股的子公司（以下简称“附属公司”）目前没有直接或间接从事任何与公司营业执照上列明或实际从事的业务存在竞争的业务活动；本企业/本人在作为公司持股 5%以上股东期间和不担任公司持股 5%以上股东后六个月内，本企业/本人将采取有效措施，保证本企业/本人及附属公司不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或者间接从事与公司的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。凡本企业/本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，本企业/本人会安排将上述商业机会让予公司；本企业/本人将善意履行作为公司持股 5%以上股东的义务，不利用该地位，就公司与本企业/本人或附属公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果公司必须与本企业/本人或附属公司发生任何关联交易，则本企业/本人承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行。本企业/本人及附属公司将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件；本企业/本人及附属公司将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议（如有）。本企业/本人承诺将不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益；本企业/本人保证不利用持股 5%以上的身份，从事或参与从事有	本企业/本人作为公司持股 5%以上股东期间及不再持股 5%以上后六个月内	是	是	不适用	不适用

			损公司及公司股东利益的行为。本企业/本人愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出；6、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本企业/本人不再处于公司持股 5%以上股东地位后的六个月为止；本声明、承诺与保证可被视为对公司及其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。					
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	宏益博瑞、李妙华、林献忠、李江	在今后的生产经营活动中不利用持股 5%以上股东的地位或其他身份进行损害公司及其他股东利益的行为；本企业/本人及受本企业/本人控制的企业与公司之间无法避免的关联交易，将严格遵循市场公平原则进行。在公司董事会或股东大会对涉及己方的关联交易进行决策时，本企业/本人将严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，自觉回避。如违反上述承诺而给公司及其他股东造成损失的，将向公司及其他股东作出赔偿。	作为持股 5%以上股东期间	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	胡志荣的妹妹胡志微	自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该股份。	公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	在公司担任董事或高级管理人员的自然人股东陈建芬、郑晓荣、陈道成	上述承诺期限届满后，在公司任职期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；	承诺期限届满后，在公司任职期间及离职后半年内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	在公司担任董事或高级管理人员的自然人	本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于	在锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用

		股东陈建芬、郑晓荣、陈道成	发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止；					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	在公司担任董事或高级管理人员的自然人股东陈建芬、郑晓荣	自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。	自公司股票上市至其减持期间	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	在公司担任监事的自然人股东李云光	上述承诺期限届满后，在公司任职期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的公司股份。	承诺期限届满后，在公司任职期间及离职后半年内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	在公司上市后三年内股价达到《华荣科技股份有限公司上市后三年内股价稳定预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件后，遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于回购公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施。	公司上市后三年内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	为保障投资者合法权益，保证本公司承诺的有效履行，在招股说明书中承诺不能履行的情况下，自愿提供如下保障措施：1、公司应立即采取措施消除相关违反承诺事项；2、公司以自有资金履行相关承诺；3、公司在自有资金不足以履行相关承诺时，处置公司其他资产保障相关承诺有效履行；4、公司严格执行董事会决议采取的其他保障措施；5、在公司发生违反有关承诺之日起一个月内未开始执行上述消除违反承诺事项时，公司认可董事会或董事会委托的第三方执行上述保障措施。	在招股说明书中承诺不能履行的情况下	是	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人胡志荣	在公司上市后三年内股价达到《华荣科技股份有限公司上市后三年内股价稳定预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件后，遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，该具体实施方案涉及董事会或股东大会表决的，在董事会或股东大会表决时投赞成票。	公司上市后三年内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人胡志荣	自本承诺签署之日起，本人直接或间接控制的所有企业将不以直接或间接借款、代偿债务、代垫费用或其他支出等任何方式占用公司及其子公司（如有）的资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与公司发生与正常生产经营无关的资金往来行为。如本人违反本承诺，本人将在公司股东大会作出书面说明，并同意公司扣留本人应取得的公司现金分红，按同期银行贷款利率的三倍支付资金占用费，直至违反本承诺的事项完全消除为止。	作为公司控股股东、实际控制人期间	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人胡志荣	根据国家和上海市相关政策法规，公司为员工办理了社会保险、住房公积金（以下简称“社保、公积金”）缴存登记和账户设立手续。若应上海市有权部门要求或决定，公司需要为员工补缴社保、公积金或公司因未为部分员工缴存社保、公积金而承担任何罚款或损失，则本人愿向公司承担所有赔付责任，不使公司因此遭受损失。	作为公司控股股东、实际控制人期间	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	华荣集团、胡志荣	公司于 2011-2012 年向华荣集团有限公司及其子公司收购了部分资产。公司控股股东、实际控制人胡志荣以及华荣集团承诺：华荣集团及	长期	是	是	不适用	不适用

			其子公司拥有转让给华荣股份的全部资产的合法、完整的所有权和处置权，相关资产不存在抵押、质押等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形，不存在禁止转让、限制转让等其他任何权利限制，亦不存在影响华荣集团及其子公司对上述资产所有权和处置权的其他任何争议或纠纷。如因上述情况导致华荣股份资产权属受到影响或产生任何纠纷、义务的，华荣集团及其控股股东、实际控制人胡志荣将承担全部和连带责任。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人胡志荣	本人从未受到过影响公司本次发行上市的行政处罚、刑事处罚。本人及本人控制的其他企业目前不存在尚未了结的或可预见的、可能对公司的财务状况、经营成果产生重大影响的重大的诉讼、仲裁及行政处罚案件。	长期	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人胡志荣	为保障投资者合法权益，保证本人承诺的有效履行，本人作为公司控股股东、实际控制人，在招股说明书中承诺不能履行的情况下，自愿提供如下保障措施：1、采取措施立即消除相关违反承诺事项；2、在消除相关违反承诺事项前，本人持有的公司尚未转让股份不申请解锁和转让；3、同意以本人自有财产中货币资金履行相关承诺；4、同意处置本人自有财产中非货币资金履行相关承诺；5、同意以公司未分配利润中本人应分得份额履行相关承诺；6、如本人未在违反相关承诺事项后一个月内启动上述保障措施，授权公司董事会或同意公司董事会委托第三方执行上述保障措施；7、公司具有可依据此承诺向本人提起诉讼的权利。	作为公司控股股东、实际控制人期间	是	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	其他	公司董事、高级管理人员胡志荣、李妙华、林献忠、李江、陈建芬、郑晓荣、陈道成	在公司上市后三年内股价达到《华荣科技股份有限公司上市后三年内股价稳定预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件后，遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，该具体实施方案涉及董事会或股东大会表决的，在董事会或股东大会表决时投赞成票。	公司上市后三年内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司全体董事（不含独立董事）	公司全体董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员均签署了《任职资格确认函》，确认其任职符合国家法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，不存在法律、法规及其他规范性文件规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；本次发行上市的辅导机构、律师及会计师已对本人进行了发行上市前的辅导，本人掌握与股票发行上市、规范运作有关的法律法规相关规定，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任；本人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。	长期	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司独立董事	公司独立董事均签署了《独立董事声明》，确认其与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，其本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受上海证券交易所的处分。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和上海证券交易所	担任公司独立董事期间	是	是	不适用	不适用

			所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司全体董事、监事和高级管理人员	为保障投资者合法权益，保证本人承诺的有效履行，在公司招股说明书中承诺不能履行的情况下，本人自愿提供如下保障措施：1、本人应立即采取措施消除违反承诺事项；2、如本人因违反招股说明书承诺而受到有权机关调查或他方起诉，本人自愿在承诺锁定期的基础上继续延长所持公司股份（如有）的锁定期，直到有关机关出具明确的调查结论或裁决；3、经公司董事会或监事会提议，自愿在违反承诺事项之日起十日内提出辞去董事、监事或高级管理人员职务的申请；4、经有权机关认定本人所承担责任后，本人如果持有公司股份，应在可转让之日后一个月内转让公司股份并以所获全部转让款保障相应责任有效履行；5、认可并严格执行公司董事会决定采取的其他措施；6、如本人未在违反相关承诺事项后一个月内启动上述保障措施，授权公司董事会或同意公司董事会委托第三方执行上述保障措施；7、公司具有可依据此承诺向本人提起诉讼的权利。同时承诺不因辞去或其他原因不担任董事、监事或高级管理人员而放弃上述有关保障措施。	长期	是	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	股份限售	公司2019年限制性股票激励计划激励对象	激励计划授予的限制性股票限售期为自限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票由于资本	承诺时间：2019年11月。承诺期限：至承诺履行完毕	是	是	不适用	不适用

			公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份解除限售期与限制性股票解除限售期相同。					
其他承诺	股份限售	公司董事、监事、高级管理人员	不以任何方式减持所持有的公司股份，包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的新增股份。	自 2020 年 4 月 26 日起至 2021 年 4 月 25 日	是	是	不适用	不适用

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第四届董事会第六次会议和 2019 年度股东大会审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及公司实际控制人未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，公司及公司实际控制人不属于失信被执行人。

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

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**十、重大关联交易**

**(一) 与日常经营相关的关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况**

**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

**2 担保情况**

适用 不适用

**3 其他重大合同**

适用 不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

适用 不适用

**十四、 环境信息情况**

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

适用 不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用 不适用

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司，在生产中有微量废气、固体废弃物和废水的排放，少量噪音排放。公司通过 ISO14001 环境管理体系认证。

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**十五、 其他重大事项的说明**

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	129,530,000	39.12%	6,120,000			-129,530,000	-123,410,000	6,120,000	1.82%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	129,530,000	39.12%	6,120,000			-129,530,000	-123,410,000	6,120,000	1.82%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	129,530,000	39.12%	6,120,000			-129,530,000	-123,410,000	6,120,000	1.82%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股 份	201,540,000	60.88%				129,530,000	129,530,000	331,070,000	98.18%
1、人民币普通股	201,540,000	60.88%				129,530,000	129,530,000	331,070,000	98.18%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	331,070,000	100%	6,120,000			0	6,120,000	337,190,000	100.00%

## 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

1、公司于 2020 年 1 月 10 日完成 2019 年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，该激励计划首次授予登记完成后，公司总股本由 331,070,000 股增加至 337,190,000 股。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2020-001）。

2、本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售股股东为：胡志荣、胡志微，锁定期自公司股票上市之日起三十六个月。本次解除限售并申请上市流通股份数量为 129,530,000 股，占公司总股本的 38.41%，可上市流通日为 2020 年 5 月 25 日。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2020-024）。

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

适用 不适用

## 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
胡志荣	118,670,000	118,670,000	0	0	首发股票限售	2020-05-25
胡志微	10,860,000	10,860,000	0	0	首发股票限售	2020-05-25
中层管理人员及骨干员工(192人)	0	0	6,120,000	6,120,000	2019年限制性股票激励计划	备注1
合计	129,530,000	129,530,000	6,120,000	6,120,000	/	/

备注1：公司2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票自首次授予登记完成之日（2020年1月10日）起满12个月后分三期解除限售。每期解除限售的比例分别为40%、30%、30%。实际可解除限售数量与相应考核年度绩效评价结果挂钩。具体内容详见公司于2019年11月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2019年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2019-056）。

**二、股东情况****(一) 股东总数：**

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,864
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
胡志荣	0	118,670,000	35.19	0	质押	28,000,000	境内自然 人
李妙华	0	25,700,000	7.62	0	质押	11,650,000	境内自然 人
林献忠	0	20,520,000	6.09	0	质押	10,000,000	境内自然 人

李江	0	18,350,000	5.44	0	无	0	境内自然人
宏益博瑞	-3,310,700	12,689,300	3.76	0	无	0	境内非国有法人
胡志微	0	10,860,000	3.22	0	质押	7,650,000	境内自然人
陈建芬	0	8,190,000	2.43	0	质押	3,500,000	境内自然人
赵尧林	0	8,032,000	2.38	0	无	0	境内自然人
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	0	5,125,120	1.52	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司—国泰大健康股票型证券投资基金	0	4,665,200	1.38	0	无	0	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		
胡志荣	118,670,000			人民币普通股	118,670,000		
李妙华	25,700,000			人民币普通股	25,700,000		
林献忠	20,520,000			人民币普通股	20,520,000		
李江	18,350,000			人民币普通股	18,350,000		
宏益博瑞	12,689,300			人民币普通股	12,689,300		
胡志微	10,860,000			人民币普通股	10,860,000		
陈建芬	8,190,000			人民币普通股	8,190,000		
赵尧林	8,032,000			人民币普通股	8,032,000		
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	5,125,120			人民币普通股	5,125,120		
中国建设银行股份有限公司—国泰大健康股票型证券投资基金	4,665,200			人民币普通股	4,665,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 胡志荣为公司控股股东、实际控制人，胡志微系胡志荣妹妹。</p> <p>2. 除上述情形之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。</p>						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用
---------------------	-----

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	沈陈军	350,000			股权激励
2	何顺意	300,000			股权激励
3	羊永华	200,000			股权激励
4	范仕霞	140,000			股权激励
5	谷才富	100,000			股权激励
6	潘敦杰	100,000			股权激励
7	陈湖滨	100,000			股权激励
8	许一凡	100,000			股权激励
9	周京	100,000			股权激励
10	章明高	100,000			股权激励
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

上述有限售条件股东所持股份为公司 2019 年股权激励计划首次授予的限制性股票。公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票自首次授予登记完成之日（2020 年 1 月 10 日）起满 12 个月后分三期解除限售。每期解除限售的比例分别为 40%、30%、30%。实际可解除限售数量与相应考核年度绩效评价结果挂钩。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2020-001）。

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东**

适用 不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
何金田	监事	选举
定立中	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

公司监事定立中先生 2020 年 1 月向公司递交了书面辞职报告, 其因个人原因申请辞去公司监事职务。为保障公司监事会各项工作的顺利开展, 经公司监事会推举, 提名何金田先生为公司第四届监事会监事候选人。经公司第四届监事会第五次会议及 2019 年年度股东大会选举, 何金田当选第四届监事会监事。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：华荣科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		674,853,462.12	701,641,505.13
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		103,087,235.31	50,892,314.06
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		909,893,307.52	873,287,552.71
应收款项融资		165,571,491.66	165,339,420.18
预付款项		17,691,776.84	12,211,106.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		50,065,949.37	47,697,456.12
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		427,908,018.15	382,142,904.34
合同资产		881,050.78	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,360,699.42	93,033,206.24
流动资产合计		2,353,312,991.17	2,326,245,464.82
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		145,976.68	145,976.68
长期股权投资		2,616,407.09	1,975,002.66
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产		87,551,528.63	82,135,218.61
固定资产		317,576,838.77	332,294,987.17
在建工程		16,418,816.27	215,566.04
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		88,363,090.22	75,403,156.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,782,140.79	3,725,001.96
递延所得税资产		34,888,414.04	32,436,214.76
其他非流动资产		5,739,583.56	6,700,943.73
非流动资产合计		559,082,796.05	535,032,067.78
资产总计		2,912,395,787.22	2,861,277,532.60
<b>流动负债：</b>			
短期借款		12,300,000.00	2,300,000.00
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		156,841,292.66	171,295,716.58
应付账款		256,211,409.52	238,762,435.22
预收款项		84,555,378.32	86,451,661.96
合同负债			
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		24,044,997.23	34,108,858.13
应交税费		30,027,698.06	58,378,735.11
其他应付款		730,066,844.82	720,683,346.05
其中：应付利息		61,872.84	50,345.06
应付股利		400,058.41	
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		1,974,677.93	735,134.49
其他流动负债			
流动负债合计		1,296,022,298.54	1,312,715,887.54
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		436,160.73	587,466.24
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		13,571,712.00	14,805,504.00
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		143,528.09	35,841.10
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,151,400.82	15,428,811.34
负债合计		1,310,173,699.36	1,328,144,698.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		337,190,000.00	337,190,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		706,753,055.95	696,192,105.14
减：库存股		29,376,000.00	29,376,000.00
其他综合收益		1,229,190.37	878,559.04
专项储备			
盈余公积		120,771,801.49	120,771,801.49
一般风险准备			
未分配利润		432,659,142.88	376,997,883.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,569,227,190.69	1,502,654,348.77
少数股东权益		32,994,897.17	30,478,484.95
所有者权益（或股东权益）合计		1,602,222,087.86	1,533,132,833.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,912,395,787.22	2,861,277,532.60

法定代表人：胡志荣

主管会计工作负责人：孙立

会计机构负责人：汪晓敏

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：华荣科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		643,489,374.58	680,668,615.85
交易性金融资产		103,087,235.31	50,892,314.06
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		914,809,825.81	872,268,015.66
应收款项融资		165,491,491.66	164,572,523.58
预付款项		16,266,570.86	10,555,104.31
其他应收款		46,870,783.14	45,402,904.10
其中：应收利息			
应收股利			
存货		400,823,649.28	356,206,471.07
合同资产		881,050.78	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		194,881.60	90,194,800.46

流动资产合计		2,291,914,863.02	2,270,760,749.09
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		145,976.68	145,976.68
长期股权投资		81,042,007.09	46,400,602.66
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		94,596,741.81	89,430,323.51
固定资产		281,660,468.17	295,260,793.03
在建工程		472,703.62	215,566.04
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		73,336,328.68	74,820,115.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,782,140.79	3,725,001.96
递延所得税资产		34,818,642.13	32,339,266.11
其他非流动资产		5,168,580.56	6,700,943.73
非流动资产合计		577,023,589.53	549,038,589.27
资产总计		2,868,938,452.55	2,819,799,338.36
<b>流动负债：</b>			
短期借款		12,300,000.00	2,300,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		156,841,292.66	171,508,579.08
应付账款		274,839,098.00	259,343,807.11
预收款项		83,131,431.56	85,357,736.83
合同负债			
应付职工薪酬		23,353,743.94	30,516,428.18
应交税费		29,578,329.64	58,143,038.39
其他应付款		727,477,712.73	712,412,599.81
其中：应付利息		61,872.84	50,345.06
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,307,521,608.53	1,319,582,189.40
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益			
递延所得税负债		143,528.09	35,841.10
其他非流动负债			
非流动负债合计		143,528.09	35,841.10
负债合计		1,307,665,136.62	1,319,618,030.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		337,190,000.00	337,190,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		706,753,055.95	696,192,105.14
减：库存股		29,376,000.00	29,376,000.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		120,771,801.49	120,771,801.49
未分配利润		425,934,458.49	375,403,401.23
所有者权益（或股东权益）合计		1,561,273,315.93	1,500,181,307.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,868,938,452.55	2,819,799,338.36

法定代表人：胡志荣

主管会计工作负责人：孙立

会计机构负责人：汪晓敏

## 合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		882,961,703.63	778,363,788.71
其中：营业收入		882,961,703.63	778,363,788.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		740,977,806.88	693,324,427.84
其中：营业成本		371,796,957.20	325,026,307.80
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		8,017,512.08	7,998,230.91
销售费用		301,199,018.51	298,507,150.50
管理费用		31,712,088.07	32,590,566.24
研发费用		33,849,495.76	29,171,002.62
财务费用		-5,597,264.74	31,169.77
其中：利息费用		503,909.97	1,046,273.27

利息收入		5,441,770.44	1,313,325.88
加：其他收益		1,448,738.44	484,975.07
投资收益（损失以“-”号填列）		1,683,269.33	6,347,526.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,108,595.57	-62,228.04
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）		1,194,921.25	92,431.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-7,219,958.01	3,195,501.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		16,962.35	57,984.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		139,107,830.11	95,217,779.04
加：营业外收入		9,454,210.00	1,992,165.35
减：营业外支出		525,526.26	344,942.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		148,036,513.85	96,865,001.70
减：所得税费用		21,793,764.96	13,996,711.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		126,242,748.89	82,868,290.43
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		126,242,748.89	82,868,290.43
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）		121,875,259.78	80,794,881.25
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		4,367,489.11	2,073,409.18
六、其他综合收益的税后净额		445,490.48	50,137.58
（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		350,631.33	42,417.76
(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		350,631.33	42,417.76
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		94,859.15	7,719.82
七、综合收益总额		126,688,239.37	82,918,428.01
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		122,225,891.11	80,837,299.01
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		4,462,348.26	2,081,129.00
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.37	0.24
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.37	0.24

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

法定代表人：胡志荣

主管会计工作负责人：孙立

会计机构负责人：汪晓敏

### 母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		871,383,441.12	775,810,179.05
减：营业成本		374,334,615.08	329,711,667.31
税金及附加		7,988,625.31	7,998,158.91
销售费用		303,045,557.28	299,893,799.42
管理费用		27,813,920.60	28,439,123.22
研发费用		33,224,668.55	28,752,352.36
财务费用		-6,035,159.26	-545,220.77
其中：利息费用		212,065.56	500,491.67
利息收入		5,433,355.23	1,307,524.57
加：其他收益		1,439,260.04	484,975.07
投资收益（损失以“-”号填列）		1,683,269.33	6,347,526.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,108,595.57	-62,228.04

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）		1,194,921.25	92,431.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,206,289.93	3,414,819.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		16,962.35	57,984.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		129,139,336.60	91,958,035.39
加：营业外收入		9,454,210.00	1,992,165.35
减：营业外支出		525,526.26	344,942.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		138,068,020.34	93,605,258.05
减：所得税费用		21,322,963.08	14,005,267.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		116,745,057.26	79,599,990.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		116,745,057.26	79,599,990.44
（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		116,745,057.26	79,599,990.44
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			

(二) 稀释每股收益(元/股)			
法定代表人：胡志荣	主管会计工作负责人：孙立	会计机构负责人：汪晓敏	

## 合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		826,421,742.33	834,138,683.39
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			
收到其他与经营活动有关的现金		16,344,718.88	3,790,466.30
经营活动现金流入小计		842,766,461.21	837,929,149.69
购买商品、接受劳务支付的现金		319,174,169.42	231,304,569.79
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		117,563,673.46	111,283,062.02
支付的各项税费		104,814,973.32	157,266,005.54
支付其他与经营活动有关的现金		273,555,606.48	274,256,798.87
经营活动现金流出小计		815,108,422.68	774,110,436.22
经营活动产生的现金流量净额		27,658,038.53	63,818,713.47

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		190,000,000.00	430,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,791,864.90	6,771,930.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,791.79	100,085.18
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		192,817,656.69	436,872,015.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,302,604.42	10,320,940.36
投资支付的现金		152,750,000.00	262,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		196,052,604.42	272,820,940.36
投资活动产生的现金流量净额		-3,234,947.73	164,051,074.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		145,554.07	43,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,252,259.82	67,248,794.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,545,877.63	
支付其他与筹资活动有关的现金		1,316,000.00	
筹资活动现金流出小计		69,713,813.89	110,248,794.10
筹资活动产生的现金流量净额		-59,713,813.89	-60,248,794.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,500,390.63	421,974.94
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-33,790,332.46	168,042,969.16
加：期初现金及现金等价物余额		659,589,121.57	313,494,569.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		625,798,789.11	481,537,538.19

法定代表人：胡志荣

主管会计工作负责人：孙立

会计机构负责人：汪晓敏

## 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		807,332,041.59	831,668,990.85
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		16,854,958.07	3,784,664.99
经营活动现金流入小计		824,186,999.66	835,453,655.84
购买商品、接受劳务支付的现金		322,369,523.02	240,310,728.98
支付给职工及为职工支付的现金		111,171,537.33	105,828,729.28
支付的各项税费		104,379,315.23	157,198,407.96
支付其他与经营活动有关的现金		268,006,985.56	269,733,305.82
经营活动现金流出小计		805,927,361.14	773,071,172.04
经营活动产生的现金流量净额		18,259,638.52	62,382,483.80
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		190,000,000.00	430,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,791,864.90	6,771,930.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,791.79	100,085.18
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		192,817,656.69	436,872,015.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,988,105.25	9,891,831.91
投资支付的现金		186,750,000.00	262,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		198,738,105.25	272,391,831.91
投资活动产生的现金流量净额		-5,920,448.56	164,480,183.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金			43,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支		66,414,537.78	66,703,012.50

付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,316,000.00	
筹资活动现金流出小计		67,730,537.78	109,703,012.50
筹资活动产生的现金流量净额		-57,730,537.78	-59,703,012.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,209,817.10	371,837.36
五、现金及现金等价物净增加额		-44,181,530.72	167,531,491.96
加：期初现金及现金等价物余额		638,616,232.29	296,619,414.47
六、期末现金及现金等价物余额		594,434,701.57	464,150,906.43

法定代表人：胡志荣

主管会计工作负责人：孙立

会计机构负责人：汪晓敏

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	337,190,000.00				696,192,105.14	29,376,000.00	878,559.04		120,771,801.49		376,997,883.10		1,502,654,348.77	30,478,484.95	1,533,132,833.72
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	337,190,000.00				696,192,105.14	29,376,000.00	878,559.04		120,771,801.49		376,997,883.10		1,502,654,348.77	30,478,484.95	1,533,132,833.72
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					10,560,950.81		350,631.33				55,661,259.78		66,572,841.92	2,516,412.22	69,089,254.14
(一) 综合收益总额							350,631.33				121,875,259.78		122,225,891.11	4,462,348.26	126,688,239.37
(二) 所有者投入和减少资本					10,560,950.81								10,560,950.81		10,560,950.81
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					10,560,950.81								10,560,950.81		10,560,950.81
4. 其他															
(三) 利润分配											-66,214,000.00		-66,214,000.00	-1,945,936.04	-68,159,936.04
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											-66,214,000.00		-66,214,000.00	-1,945,936.04	-68,159,936.04
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)															

2020 年半年度报告

2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取								709,228.47						
2. 本期使用								709,228.47						
(六) 其他														
四、本期期末余额	337,190,000.00				706,753,055.95	29,376,000.00	1,229,190.37		120,771,801.49	432,659,142.88		1,569,227,190.69	32,994,897.17	1,602,222,087.86

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	331,070,000.00				671,169,210.14		1,401,966.81		101,876,695.66		337,329,493.60		1,442,847,366.21	26,974,218.54	1,469,821,584.75
加：会计政策变更							-864,267.70		86,426.77		777,840.93				
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	331,070,000.00				671,169,210.14		537,699.11		101,963,122.43		338,107,334.53		1,442,847,366.21	26,974,218.54	1,469,821,584.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							42,417.76				14,580,881.25		14,623,299.01	2,081,129.00	16,704,428.01
(一) 综合收益总额							42,417.76				80,794,881.25		80,837,299.01	2,081,129.00	82,918,428.01
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															



2020 年半年度报告

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					10,560,950.81					10,560,950.81	
4. 其他											
(三) 利润分配									-66,214,000.00	-66,214,000.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-66,214,000.00	-66,214,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取							709,228.47			709,228.47	
2. 本期使用							709,228.47			709,228.47	
(六) 其他											
四、本期期末余额	337,190,000.00				706,753,055.95	29,376,000.00			120,771,801.49	425,934,458.49	1,561,273,315.93

项目	2019 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	331,070,000.00				671,169,210.14		864,267.70		101,876,695.66	337,775,448.73	1,442,755,622.23
加：会计政策变更							-864,267.70		86,426.77	777,840.93	
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	331,070,000.00				671,169,210.14				101,963,122.43	338,553,289.66	1,442,755,622.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										13,385,990.44	13,385,990.44
(一) 综合收益总额										79,599,990.44	79,599,990.44
(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										-66,214,000.00	-66,214,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-66,214,000.00	-66,214,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取							625,935.21				625,935.21
2. 本期使用							625,935.21				625,935.21
（六）其他											
四、本期期末余额	331,070,000.00				671,169,210.14			101,963,122.43	351,939,280.10		1,456,141,612.67

法定代表人：胡志荣

主管会计工作负责人：孙立

会计机构负责人：汪晓敏

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由胡志荣、李妙华、林献忠、李江、陈建芬 5 名自然人以发起方式设立的股份有限公司，于 2010 年 12 月 15 日经上海市工商行政管理局核准设立。2017 年 4 月 28 日，公司取得中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕621 号《关于核准华荣科技股份有限公司首次公开发行股票批复》批准，获准在上海证券交易所公开发行股票 8,277 万股。2017 年 5 月 24 日，公司正式在上海证券交易所挂牌上市，股票代码为 603855。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司注册资本为人民币 33,719 万元。

公司统一社会信用代码：91310000566558740F。

公司注册地址：上海市嘉定区宝钱公路 555 号。

公司法定代表人：胡志荣。

公司经营范围：电器科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，防爆电器、防爆灯具、照明灯具、消防照明灯具、船用配套设备、防爆管件、防爆仪表、防爆变压器、防爆电机、配电箱、低压电器元件、空调设备、电子元器件、仪器仪表、风机、模具、塑料制品、配电开关控制设备的生产、销售，工业机器人、防爆机器人的设计、组装及销售，防爆电气、防爆电器的安装、维护、检修，防爆灯具、照明灯具的安装、维护、检修，道路照明工程，防爆及非防爆监控、通讯、网络系统及设施（厂用/矿用图像监控系统，厂用/矿用无线通信、人员定位和紧急广播系统，网络交换机）的生产、销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务，工程管理服务，工业自动化领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，节能减排、新能源领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，合同能源管理，电气产品生产，电力设备安装（除承装、承修、承试电力设施），机电设备安装（除特种设备），建筑智能化建设工程及施工。

【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

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
华荣科技中东有限公司
华荣科技中东北非有限公司
华荣光电科技有限公司
上海融和华荣新能源科技有限公司
德州益太锡电力有限公司
华荣照明有限公司

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

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

##### 2. 持续经营

适用  不适用

公司自本报告期末起 12 个月内具备持续经营能力, 无影响持续经营能力的重大事项。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用  不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中的相关会计政策执行。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

## 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

## 4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 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

**同一控制下企业合并：**本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、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计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

**非同一控制下企业合并：**本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量

和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、

其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款

与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用  不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 外币业务

外币业务采用交易发生日当月的期初汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出

售该金融资产为目标且合同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的，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（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将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。

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之

外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，

则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具））之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具））之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

## 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，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，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

## 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

### 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

### 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

详见本节“五、10 金融工具”。

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

详见本节“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

详见本节“五、10 金融工具”。

### 15. 存货

适用 不适用

#### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料、自制半成品、在产品等。

#### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

#### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料，在正常生产经营过程中，以所生产的库存商品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出

部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、周转材料的摊销方法

周转材料采用一次转销法。

### 16. 合同资产

#### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

#### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节“五、10 金融工具”。

### 17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 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

详见“五、10 金融工具”。

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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

### 2、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投

资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

## 3、后续计量及损益确认方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

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

### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20.00	5.00	4.75
运输设备	年限平均法	4.00	5.00	23.75
机器设备	年限平均法	5.00-10.00	5.00	9.50-19.00
专用设备	年限平均法	3.00-5.00	5.00	19.00-31.67
电子设备及其他	年限平均法	3.00-5.00	5.00	19.00-31.67
光伏电站	年限平均法	15.00	5.00	6.33

## (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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为

当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产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借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

#### 26. 生物资产

适用 不适用

#### 27. 油气资产

适用 不适用

#### 28. 使用权资产

适用 不适用

#### 29. 无形资产

##### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

##### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，

以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	50 年	年限平均法	权利证书记载年限
计算机软件	5 年	年限平均法	合同年限或受益年限
商标注册费	3-5 年	年限平均法	合同年限或受益年限
专利权及其他	3-5 年	年限平均法	合同年限或受益年限

## 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司及子公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

### 1、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：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

#### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

#### 2、摊销年限

经营租赁方式等租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较

短的期限平均摊销。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

##### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

##### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定

受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

### 34. 租赁负债

适用 不适用

### 35. 预计负债

适用 不适用

### 36. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

### 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

## 1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- (1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- (2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- (3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- (1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

- (2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- (3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- (4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- (5) 客户已接受该商品或服务。

### 2020 年 1 月 1 日前的会计政策

#### 1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

公司主要从事防爆电器、专业照明设备研发、生产与销售，公司产品销售收入确认的具体标准如下：

- (1) 国内销售：货物发运后，待客户签收并验收后确认产品收入。
- (2) 国外销售：在出口业务办妥报关出口手续，并交付承运机构后确认产品销售收入。

#### 2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### 3、合同能源管理业务收入确认时间的具体判断标准

合同能源管理业务：设备安装调试后，按照约定的收益期限分期确认收入。

#### 4、建造合同收入确认时间的具体判断标准

对于工程项目在同一个会计年度内开始并完成的，在项目完工并交付，收到价款或取得收取价款凭据时确认收入；对于工程项目的开始和完成分属不同的会计年度的分别下列情况确定建造合同收入金额：

(1) 在资产负债表日，建造合同结果能够可靠估计，即建造合同的总收入、完成程度能可靠确定，与交易相关的价款能够流入企业，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量的情况下，按照完工百分比确认合同收入。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

(2) 在资产负债表日，建造合同结果不能够可靠估计的，分下列情况处理：

①合同成本能够收回的，合同收入根据收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

②合同成本不可能收回的，在发生确认为合同费用，不确认合同收入。

#### 5、光伏发电收入确认时间的具体判断标准

发电单位将电力供应至所在地国家电网公司，按双方确认的分布式电源客户电费结算清单确认收入。

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

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

#### 自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- (2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- (3) 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### 40. 政府补助

适用 不适用

##### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。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。

若政府补助的文件中规定用于购建固定资产、无形资产等长期资产补助金额的，按照文件规定确认与资产相关的补助；若文件中未明确规定的，按照实际发生情况确认。除与资产相关的政府补助外，其他均为与收益相关的政府补助。

##### (2) 确认时点

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

##### (3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在

相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，

计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 专项储备

根据财政部、安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16号)以及财政部《企业会计准则解释第3号》(财会[2009]8号)的规定，本公司自2012年1月1日起按矿用防爆产品收入及厂用防爆产品部分收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月计提安全生产费用：

- (1) 全年实际销售收入在 1,000 万元及以下的，按照 2% 提取；
- (2) 全年实际销售收入在 1,000 万元至 10,000 万元（含）的部分，按照 1% 提取；
- (3) 全年实际销售收入在 10,000 万元以上的部分，按照 0.2% 提取；

公司提取的安全生产费用在成本费用中列支，同时记入“专项储备”科目。提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

#### 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)
执行新收入准则	公司第四届第六次董事会决议	见下

其他说明：

(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。执行该准则的主要影响如下（增加/（减少））：

会计政策变更的内容和原因	受影响的 报表科目	2020 年 1 月 1 日	
		合并	母公司
将与光伏 EPC 工程相关、不满足无条件收款权的已完工未结算资产重分类至合同资产	存货	(462, 273. 07)	(462, 273. 07)
	合同资产	462, 273. 07	462, 273. 07

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年 1-6 月财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表科目	2020 年 6 月 30 日	
	合并	母公司

存货	(881,050.78)	(881,050.78)
合同资产	881,050.78	881,050.78

### (2) 执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

#### ①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

#### ②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### (3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会〔2019〕22 号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### (4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的

相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币 717,500.00 元。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	701,641,505.13	701,641,505.13	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	50,892,314.06	50,892,314.06	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	873,287,552.71	873,287,552.71	
应收款项融资	165,339,420.18	165,339,420.18	
预付款项	12,211,106.04	12,211,106.04	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	47,697,456.12	47,697,456.12	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	382,142,904.34	381,680,631.27	-462,273.07
合同资产		462,273.07	462,273.07
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	93,033,206.24	93,033,206.24	
流动资产合计	2,326,245,464.82	2,326,245,464.82	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	145,976.68	145,976.68	
长期股权投资	1,975,002.66	1,975,002.66	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	82,135,218.61	82,135,218.61	
固定资产	332,294,987.17	332,294,987.17	
在建工程	215,566.04	215,566.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	75,403,156.17	75,403,156.17	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,725,001.96	3,725,001.96	
递延所得税资产	32,436,214.76	32,436,214.76	
其他非流动资产	6,700,943.73	6,700,943.73	
非流动资产合计	535,032,067.78	535,032,067.78	
资产总计	2,861,277,532.60	2,861,277,532.60	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,300,000.00	2,300,000.00	
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	171,295,716.58	171,295,716.58	
应付账款	238,762,435.22	238,762,435.22	
预收款项	86,451,661.96	86,451,661.96	
合同负债			
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	34,108,858.13	34,108,858.13	
应交税费	58,378,735.11	58,378,735.11	
其他应付款	720,683,346.05	720,683,346.05	
其中：应付利息	50,345.06	50,345.06	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	735,134.49	735,134.49	
其他流动负债			
流动负债合计	1,312,715,887.54	1,312,715,887.54	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	587,466.24	587,466.24	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	14,805,504.00	14,805,504.00	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	35,841.10	35,841.10	
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,428,811.34	15,428,811.34	
负债合计	1,328,144,698.88	1,328,144,698.88	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	337,190,000.00	337,190,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	696,192,105.14	696,192,105.14	
减：库存股	29,376,000.00	29,376,000.00	
其他综合收益	878,559.04	878,559.04	
专项储备			
盈余公积	120,771,801.49	120,771,801.49	
一般风险准备			
未分配利润	376,997,883.10	376,997,883.10	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,502,654,348.77	1,502,654,348.77	
少数股东权益	30,478,484.95	30,478,484.95	
所有者权益（或股东权益） 合计	1,533,132,833.72	1,533,132,833.72	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,861,277,532.60	2,861,277,532.60	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

详见本节“五、44（1）重要会计政策变更”。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	680,668,615.85	680,668,615.85	
交易性金融资产	50,892,314.06	50,892,314.06	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	872,268,015.66	872,268,015.66	
应收款项融资	164,572,523.58	164,572,523.58	
预付款项	10,555,104.31	10,555,104.31	
其他应收款	45,402,904.10	45,402,904.10	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	356,206,471.07	355,744,198.00	-462,273.07
合同资产		462,273.07	462,273.07

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	90,194,800.46	90,194,800.46	
流动资产合计	2,270,760,749.09	2,270,760,749.09	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	145,976.68	145,976.68	
长期股权投资	46,400,602.66	46,400,602.66	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	89,430,323.51	89,430,323.51	
固定资产	295,260,793.03	295,260,793.03	
在建工程	215,566.04	215,566.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	74,820,115.55	74,820,115.55	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,725,001.96	3,725,001.96	
递延所得税资产	32,339,266.11	32,339,266.11	
其他非流动资产	6,700,943.73	6,700,943.73	
非流动资产合计	549,038,589.27	549,038,589.27	
资产总计	2,819,799,338.36	2,819,799,338.36	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,300,000.00	2,300,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	171,508,579.08	171,508,579.08	
应付账款	259,343,807.11	259,343,807.11	
预收款项	85,357,736.83	85,357,736.83	
合同负债			
应付职工薪酬	30,516,428.18	30,516,428.18	
应交税费	58,143,038.39	58,143,038.39	
其他应付款	712,412,599.81	712,412,599.81	
其中：应付利息	50,345.06	50,345.06	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,319,582,189.40	1,319,582,189.40	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	35,841.10	35,841.10	
其他非流动负债			
非流动负债合计	35,841.10	35,841.10	
负债合计	1,319,618,030.50	1,319,618,030.50	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	337,190,000.00	337,190,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	696,192,105.14	696,192,105.14	
减：库存股	29,376,000.00	29,376,000.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	120,771,801.49	120,771,801.49	
未分配利润	375,403,401.23	375,403,401.23	
所有者权益（或股东权益）合计	1,500,181,307.86	1,500,181,307.86	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,819,799,338.36	2,819,799,338.36	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

详见本节“五、44（1）重要会计政策变更”。

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

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、5%
消费税	无	
营业税	无	
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	5%

企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、20%、15%、0%
-------	-----------	----------------

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
华荣科技股份有限公司	15
华荣科技中东有限公司	0
华荣科技中东北非有限公司	0
华荣光电科技有限公司	25
上海融和华荣新能源科技有限公司	20
德州益太锡电力有限公司	25
华荣照明有限公司	25

注 1：相关税收优惠见“六、2 税收优惠”。

注 2：华荣科技中东有限公司、华荣科技中东北非有限公司注册地位于阿拉伯联合酋长国迪拜杰贝阿里自由贸易区（JAFZA），根据当地相关法规，2020 年度实际执行企业所得税率 0%。

## 2. 税收优惠

适用 不适用

1、华荣科技股份有限公司于 2018 年度通过高新技术企业复审，获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201831003576），发证日期：2018 年 11 月 2 日，上述证书有效期 3 年。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号）的有关规定，2020 年度减按 15% 税率征收企业所得税。

2、根据财政部、国家税务总局联合制定并颁布的《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2018]77 号）的有关规定，上海融和华荣新能源科技有限公司被认定为小型微利企业。对年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、根据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第 63 号的有关规定，德州益太锡电力有限公司从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得定期减免征收企业所得税，经向主管税务机关备案，自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日免征企业所得税。

## 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	508,444.52	501,528.25
银行存款	625,290,344.59	659,087,593.32
其他货币资金	49,054,673.01	42,052,383.56
合计	674,853,462.12	701,641,505.13
其中：存放在境外的款项总额	24,517,477.48	17,412,773.41

其他说明：

其中受到限制的货币资金明细如下

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	32,026,019.75	27,007,716.13
履约保证金	17,028,653.26	14,776,366.70
其他		268,300.73
合计	49,054,673.01	42,052,383.56

## 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	103,087,235.31	50,892,314.06
其中：		
交易性权益工具投资	103,087,235.31	50,892,314.06
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	103,087,235.31	50,892,314.06

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	777,629,188.40
1 至 2 年	133,146,589.78
2 至 3 年	74,500,921.60
3 年以上	137,516,253.37
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,122,792,953.15

## (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	7,798,101.36	0.69	7,798,101.36	100.00		7,958,921.36	0.74	7,958,921.36	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,114,994,851.79	99.31	205,101,544.27	18.39	909,893,307.52	1,069,062,103.96	99.26	195,774,551.25	18.31	873,287,552.71
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,114,994,851.79	99.31	205,101,544.27	18.39	909,893,307.52	1,069,062,103.96	99.26	195,774,551.25	18.31	873,287,552.71

合计	1,122,792.9	/	212,899.6	/	909,893.3	1,077,021.0	/	203,733.4	/	873,287.5
	53.15		45.63		07.52	25.32		72.61		52.71

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
钟祥市金鹰能源科技有限公司	2,380,100.00	2,380,100.00	100.00	收回可能性较低
大庆油田牡丹江新能源有限责任公司	1,537,546.06	1,537,546.06	100.00	收回可能性较低
新疆聚芳高科高新材料有限公司	1,125,441.40	1,125,441.40	100.00	收回可能性较低
西安德兴电力科技有限公司	605,200.00	605,200.00	100.00	收回可能性较低
碧海舟(北京)节能环保装备有限公司	338,456.00	338,456.00	100.00	收回可能性较低
陕西龙门钢铁有限责任公司	245,878.96	245,878.96	100.00	收回可能性较低
上海嘉塘电子发展有限公司	221,452.30	221,452.30	100.00	收回可能性较低
霍州煤电集团紫晟煤业有限公司	214,200.00	214,200.00	100.00	收回可能性较低
河北钢铁集团荣信钢铁有限公司	206,090.00	206,090.00	100.00	收回可能性较低
甘肃大唐国际连城发电有限责任公司	200,000.00	200,000.00	100.00	收回可能性较低
重庆前沿石油天然气工程有限公司	175,012.00	175,012.00	100.00	收回可能性较低
上汽唐山客车有限公司	145,640.00	145,640.00	100.00	收回可能性较低
石家庄中冀正元化工有限公司	119,908.40	119,908.40	100.00	收回可能性较低
北京龙源冷却技术有限公司	111,459.70	111,459.70	100.00	收回可能性较低
宁波威瑞泰默赛多相流仪器设备有限公司	95,787.92	95,787.92	100.00	收回可能性较低
唐山港陆钢铁有限公司	23,461.00	23,461.00	100.00	收回可能性较低
中铁建工集团有限公司	22,500.00	22,500.00	100.00	收回可能性较低
江苏中电云商有限公司	22,072.28	22,072.28	100.00	收回可能性较低
重庆农药化工(集团)有限公司	4,650.00	4,650.00	100.00	收回可能性较低
石家庄正元化肥有限公司	3,245.34	3,245.34	100.00	收回可能性较低
合计	7,798,101.36	7,798,101.36	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,114,994,851.79	205,101,544.27	18.39
合计	1,114,994,851.79	205,101,544.27	18.39

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	7,958,921.36		160,820.00			7,798,101.36
按组合计提坏账准备	195,774,551.25	44,913,167.51	35,586,174.49			205,101,544.27
合计	203,733,472.61	44,913,167.51	35,746,994.49			212,899,645.63

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

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 132,253,394.70 元，占应收账款期末余额合计数的比例 11.78%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 7,209,619.04 元。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	165,571,491.66	165,339,420.18
合计	165,571,491.66	165,339,420.18

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

其他说明：

√适用 □不适用

期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	99,055,826.49
合计	99,055,826.49

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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	136,326,122.29	
商业承兑汇票		
合计	136,326,122.29	

公司不存在因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

## 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	16,714,895.93	94.48	10,987,622.73	89.98
1至2年	747,803.34	4.23	594,191.97	4.87
2至3年	179,105.33	1.01	249,587.93	2.04
3年以上	49,972.24	0.28	379,703.41	3.11
合计	17,691,776.84	100.00	12,211,106.04	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 7,481,437.73 元,占预付款项期末余额合计数的比例 42.29%。

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	50,065,949.37	47,697,456.12
合计	50,065,949.37	47,697,456.12

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (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	43,930,681.67
1至2年	7,486,554.75
2至3年	2,277,003.58
3年以上	4,351,909.70
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	58,046,149.70

## (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
保证金	43,537,139.66	44,089,523.97
暂支款、备用金及备抵款	12,065,519.48	12,495,806.01
押金及其他	2,443,490.56	1,028,493.70
合计	58,046,149.70	57,613,823.68

## (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)	
2020年1月1日余额	2,112,309.53	7,804,058.03		9,916,367.56
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-331,098.15	331,098.15		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	828,613.99	2,987,981.58		3,816,595.57
本期转回	413,291.29	5,339,471.51		5,752,762.80
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	2,196,534.08	5,783,666.25		7,980,200.33

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	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	9,916,367.56	3,816,595.57	5,752,762.80			7,980,200.33
合计	9,916,367.56	3,816,595.57	5,752,762.80			7,980,200.33

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
湖州市南浔区财政局非税收入汇缴结算户(开发区管委会)	保证金	21,800,000.00	一年以内(含一年)	37.56	1,090,000.00
马国莲	暂支款、备用金及备抵款	482,021.05	一年以内(含一年)	0.83	24,101.05
马国莲	暂支款、备用金及备抵款	1,776,070.23	一至两年(含两年)	3.06	177,607.02
郑巨灿	暂支款、备用金及备抵款	1,509,227.89	一年以内(含一年)	2.60	75,461.39
上海余璨实业发展有限公司	应收租金及水电费	1,421,361.46	一年以内(含一年)	2.45	71,068.07
中国石油工程建设有限公司	保证金	83,518.78	一年以内(含一年)	0.14	4,175.94
中国石油工程建设有限公司	保证金	1,233,179.30	一至两年(含两年)	2.12	123,317.93
合计	/	28,305,378.71	/	48.76	1,565,731.40

(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	104,688,645.80		104,688,645.80	94,201,929.34		94,201,929.34
在产品	40,168,198.59		40,168,198.59	38,663,200.62		38,663,200.62
库存商品	111,741,317.07	554,530.52	111,186,786.55	86,045,633.95	554,530.52	85,491,103.43
周转材料	926,910.67		926,910.67	927,094.96		927,094.96
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	143,698,187.42	195,419.53	143,502,767.89	143,054,816.95	195,419.53	142,859,397.42
委托加工物资	779,835.35		779,835.35	712,522.91		712,522.91
自制半成品	26,654,873.30		26,654,873.30	18,825,382.59		18,825,382.59
合计	428,657,968.20	749,950.05	427,908,018.15	382,430,581.32	749,950.05	381,680,631.27

## (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						
在产品						
库存商品	554,530.52					554,530.52
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	195,419.53					195,419.53

合计	749,950.05					749,950.05
----	------------	--	--	--	--	------------

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建造合同形成的已完工未结算资产	881,050.78		881,050.78	462,273.07		462,273.07
合计	881,050.78		881,050.78	462,273.07		462,273.07

## (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

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	3,360,699.42	2,821,714.37
未认证进项税额		72,655.31
短期理财产品		90,000,000.00
其他		138,836.56
合计	3,360,699.42	93,033,206.24

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	145,976.68		145,976.68	145,976.68		145,976.68	
分期收款提供劳务							
合计	145,976.68		145,976.68	145,976.68		145,976.68	/

##### (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

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海华荣禹嘉科技发展有限公司	1,975,002.66	1,750,000.00		-1,108,595.57						2,616,407.09	
小计	1,975,002.66	1,750,000.00		-1,108,595.57						2,616,407.09	
合计	1,975,002.66	1,750,000.00		-1,108,595.57						2,616,407.09	

其他说明

无

## 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

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	60,136,537.62	32,964,267.77		93,100,805.39
2. 本期增加金额	7,911,212.84			7,911,212.84
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	7,911,212.84			7,911,212.84
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	68,047,750.46	32,964,267.77		101,012,018.23
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	6,740,351.68	4,225,235.10		10,965,586.78
2. 本期增加金额	2,144,180.74	350,722.08		2,494,902.82
(1) 计提或摊销	1,642,926.30	350,722.08		1,993,648.38
(2) 本期转入	501,254.44			501,254.44
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	8,884,532.42	4,575,957.18		13,460,489.60
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	59,163,218.04	28,388,310.59		87,551,528.63
2. 期初账面价值	53,396,185.94	28,739,032.67		82,135,218.61

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √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	317,576,838.77	332,294,987.17
固定资产清理		
合计	317,576,838.77	332,294,987.17

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	专用设备	电子设备及其他	光伏电站	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	356,090,955.29	90,718,121.98	10,356,381.80	63,739,758.89	34,927,158.39	19,739,180.22	575,571,556.57
2. 本期增加金额	149,256.01	4,494,670.91	63,700.53	2,935,019.95	2,875,304.67		10,517,952.07
(1) 购置		4,491,018.05	48,405.93	2,935,019.95	2,863,790.08		10,338,234.01
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
(4) 外币报表折算差异	149,256.01	3,652.86	15,294.60		11,514.59		179,718.06
3. 本期减少金额	7,911,212.84	184,017.10	133,145.30	4,310.34	130,895.32		8,363,580.90
(1) 处置或报废		184,017.10	133,145.30	4,310.34	130,895.32		452,368.06
(2) 其他转出	7,911,212.84						7,911,212.84
4. 期末余额	348,328,998.46	95,028,775.79	10,286,937.03	66,670,468.50	37,671,567.74	19,739,180.22	577,725,927.74
二、累计折旧							
1. 期初余额	102,073,066.47	53,924,248.52	7,297,923.72	50,951,494.12	26,528,487.69	2,501,348.88	243,276,569.40
2. 本期增加金额	8,929,211.10	4,045,759.16	367,417.45	1,868,207.56	1,961,303.88	625,337.22	17,797,236.37
(1) 计提	8,915,703.23	4,044,708.04	364,037.56	1,868,207.56	1,957,256.59	625,337.22	17,775,250.20
(2) 外币报表折算差异	13,507.87	1,051.12	3,379.89		4,047.29		21,986.17
3. 本期减少金额	501,254.44	174,816.25	126,488.03	1,706.25	120,451.83		924,716.80
(1) 处置或报废		174,816.25	126,488.03	1,706.25	120,451.83		423,462.36
(2) 其他转出	501,254.44						501,254.44
4. 期末余额	110,501,023.13	57,795,191.43	7,538,853.14	52,817,995.43	28,369,339.74	3,126,686.10	260,149,088.97
三、减值准备							
1. 期初余额							

2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	237,827,975.33	37,233,584.36	2,748,083.89	13,852,473.07	9,302,228.00	16,612,494.12	317,576,838.77
2. 期初账面价值	254,017,888.82	36,793,873.46	3,058,458.08	12,788,264.77	8,398,670.70	17,237,831.34	332,294,987.17

## (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
生产基地厂房 1#	46,622,621.49	2,954,009.24		43,668,612.25	
辅助车间	641,987.94	55,930.10		586,057.84	
开关站	402,860.52	35,097.26		367,763.26	
门卫室	80,959.47	7,053.20		73,906.27	
合计	47,748,429.42	3,052,089.80		44,696,339.62	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√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
光伏电站	13,295,172.41	2,105,955.28		11,189,217.13

## (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	16,418,816.27	215,566.04
工程物资		
合计	16,418,816.27	215,566.04

其他说明：

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生产基地二期项目	472,703.62		472,703.62	215,566.04		215,566.04
湖州照明基地一期项目	15,946,112.65		15,946,112.65			
合计	16,418,816.27		16,418,816.27	215,566.04		215,566.04

## (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
生产基地二期项目	48,750,000.00	215,566.04	257,137.58			472,703.62	0.97					自筹
湖州照明基地一期项目	120,000,000.00		15,946,112.65			15,946,112.65	13.29					自筹
合计	168,750,000.00	215,566.04	16,203,250.23			16,418,816.27	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

□适用 √不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	商标注册费	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	75,935,211.75	11,752,558.40		6,625,287.30	1,256,956.51	95,570,013.96
2. 本期增加金额	14,520,295.00	705,258.92		205,152.15	13,608.80	15,444,314.87
(1) 购置	14,520,295.00	705,258.92		205,152.15	1,213.40	15,431,919.47
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 外币报表折算差异					12,395.40	12,395.40
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	90,455,506.75	12,457,817.32		6,830,439.45	1,270,565.31	111,014,328.83
二、累计摊销						
1. 期初余额	11,083,301.14	5,459,155.34		3,028,995.77	595,405.54	20,166,857.79
2. 本期增加金额	791,462.04	1,200,454.14		382,199.42	110,265.22	2,484,380.82
(1) 计提	791,462.04	1,200,454.14		382,199.42	105,102.66	2,479,218.26
(2) 外币报表折算差异					5,162.56	5,162.56
3. 本期减少金额						

(1) 处置						
4. 期末余额	11,874,763.18	6,659,609.48		3,411,195.19	705,670.76	22,651,238.61
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	78,580,743.57	5,798,207.84		3,419,244.26	564,894.55	88,363,090.22
2. 期初账面价值	64,851,910.61	6,293,403.06		3,596,291.53	661,550.97	75,403,156.17

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
自建生产性构筑物、装修	3,725,001.96	2,642,095.53	584,956.70		5,782,140.79
合计	3,725,001.96	2,642,095.53	584,956.70		5,782,140.79

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	220,077,522.67	33,039,237.17	214,399,790.22	32,135,470.42
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
交易性金融资产公允价值变动			238,067.28	35,710.09
未到解锁期的股份支付计提费用	12,327,845.81	1,849,176.87	1,766,895.00	265,034.25
合计	232,405,368.48	34,888,414.04	216,404,752.50	32,436,214.76

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动	956,853.97	143,528.09	238,940.64	35,841.10
合计	956,853.97	143,528.09	238,940.64	35,841.10

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
构建长期资产的预付款项	4,962,775.88		4,962,775.88	5,401,208.20		5,401,208.20
光电系统节能改造项目	776,807.68		776,807.68	1,299,735.53		1,299,735.53
合计	5,739,583.56		5,739,583.56	6,700,943.73		6,700,943.73

其他说明：

无

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	10,000,000.00	
信用借款	2,300,000.00	2,300,000.00
合计	12,300,000.00	2,300,000.00

短期借款分类的说明：

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	156,841,292.66	171,295,716.58
合计	156,841,292.66	171,295,716.58

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
一年以内(含一年)	247,037,288.04	227,451,708.57
一至两年(含二年)	2,609,213.54	4,404,809.73
两至三年(含三年)	4,137,320.12	4,333,725.51
三年以上	2,427,587.82	2,572,191.41
合计	256,211,409.52	238,762,435.22

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内(含一年)	76,763,967.88	80,578,251.06
一至两年(含二年)	3,660,429.45	1,388,834.54
两至三年(含三年)	1,535,308.41	1,558,112.82
三年以上	2,595,672.58	2,926,463.54
合计	84,555,378.32	86,451,661.96

**(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

**(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	32,274,365.74	101,735,695.05	110,815,992.66	23,194,068.13
二、离职后福利-设定提存计划	1,620,332.90	5,786,484.90	6,555,888.70	850,929.10
三、辞退福利	214,159.49	68,952.00	283,111.49	
四、一年内到期的其他福利				
合计	34,108,858.13	107,591,131.95	117,654,992.85	24,044,997.23

**(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	31,227,293.64	94,430,996.00	103,028,092.71	22,630,196.93
二、职工福利费		1,446,362.12	1,446,362.12	
三、社会保险费	1,047,072.10	3,806,381.00	4,289,581.90	563,871.20
其中：医疗保险费	932,918.90	3,392,885.00	3,823,100.30	502,703.60

工伤保险费	15,951.10	56,350.00	64,049.70	8,251.40
生育保险费	98,202.10	357,146.00	402,431.90	52,916.20
四、住房公积金		934,834.00	934,834.00	
五、工会经费和职工教育经费		1,117,121.93	1,117,121.93	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	32,274,365.74	101,735,695.05	110,815,992.66	23,194,068.13

## (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	1,571,231.80	5,611,136.80	6,357,225.20	825,143.40
2、失业保险费	49,101.10	175,348.10	198,663.50	25,785.70
3、企业年金缴费				
合计	1,620,332.90	5,786,484.90	6,555,888.70	850,929.10

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	9,853,634.29	39,715,380.03
消费税		
营业税		
企业所得税	18,843,186.79	12,014,936.88
个人所得税	352,622.46	481,552.11
城市维护建设税	489,128.35	1,752,426.95
教育费附加	293,475.70	1,051,454.87
地方教育费附加	195,650.47	701,988.34
土地使用税		2,388,682.38
房产税		272,313.55
合计	30,027,698.06	58,378,735.11

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	61,872.84	50,345.06
应付股利	400,058.41	

其他应付款	729,604,913.57	720,633,000.99
合计	730,066,844.82	720,683,346.05

其他说明：  
无

### 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	61,872.84	50,345.06
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	61,872.84	50,345.06

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□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		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-少数股东	400,058.41	
应付股利-XXX		
合计	400,058.41	

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：

无

### 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
业务费	651,197,348.81	642,409,272.16
市场推广费	34,288,573.67	38,389,332.74
限制性股票回购义务	28,060,000.00	29,376,000.00
保证金及押金	7,076,293.80	7,708,945.19
其他	8,982,697.29	2,749,450.90
合计	729,604,913.57	720,633,000.99

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
业务费	201,962,526.89	未达到付款条件
市场推广费	7,972,147.55	未达到付款条件
合计	209,934,674.44	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 42、持有待售负债

□适用 √不适用

## 43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	123,989.93	118,238.49
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	1,850,688.00	616,896.00
1 年内到期的租赁负债		
合计	1,974,677.93	735,134.49

其他说明：

无

## 44、其他流动负债

□适用 √不适用

## 45、长期借款

## (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	436,160.73	587,466.24
保证借款		
信用借款		
合计	436,160.73	587,466.24

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

□适用 √不适用

**48、长期应付款****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
长期应付款	13,571,712.00	14,805,504.00
专项应付款		
合计	13,571,712.00	14,805,504.00

其他说明：

无

**长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	13,571,712.00	14,805,504.00
合计	13,571,712.00	14,805,504.00

其他说明：

无

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

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	337,190,000.00						337,190,000.00

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）	694,425,210.14			694,425,210.14
其他资本公积	1,766,895.00	10,560,950.81		12,327,845.81
合计	696,192,105.14	10,560,950.81		706,753,055.95

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

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
库存股	29,376,000.00			29,376,000.00
合计	29,376,000.00			29,376,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 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	878,559.04	445,490.48				350,631.33	94,859.15	1,229,190.37
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								

其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	878,559.04	445,490.48				350,631.33	94,859.15	1,229,190.37
其他综合收益合计	878,559.04	445,490.48				350,631.33	94,859.15	1,229,190.37

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		709,228.47	709,228.47	
合计		709,228.47	709,228.47	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本公司按照财政部、安全监管总局《企业安全生产费用提取和使用办法》（财企业【2012】16号）的相关规定提取和使用安全生产费，计提依据系矿用防爆产品收入及厂用防爆产品部分收入。

**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	120,771,801.49			120,771,801.49
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	120,771,801.49			120,771,801.49

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	376,997,883.10	337,329,493.60
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		777,840.93
调整后期初未分配利润	376,997,883.10	338,107,334.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	121,875,259.78	190,127,227.63
减：提取法定盈余公积		18,808,679.06
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	66,214,000.00	132,428,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	432,659,142.88	376,997,883.10

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	838,576,244.98	343,525,480.99	746,162,532.96	308,506,744.07
其他业务	44,385,458.65	28,271,476.21	32,201,255.75	16,519,563.73
合计	882,961,703.63	371,796,957.20	778,363,788.71	325,026,307.80

## (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,473,788.95	2,909,112.33
教育费附加	1,483,137.13	1,751,189.93
资源税		
房产税	2,429,232.07	2,237,165.70
土地使用税	272,297.55	272,345.55
车船使用税	7,788.80	6,074.49
印花税	363,527.90	229,849.90
地方教育费附加	987,739.68	587,235.82
水利基金		5,257.19
合计	8,017,512.08	7,998,230.91

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
业务费及市场推广费	268,541,370.10	269,438,738.43
职工薪酬	15,030,214.84	15,366,996.16
运输费	8,531,413.01	6,784,215.92
股权激励费用	4,131,416.23	
差旅费	1,969,947.07	3,124,854.41
其他	2,994,657.26	3,792,345.58
合计	301,199,018.51	298,507,150.50

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,059,400.26	19,472,382.47
折旧与摊销	3,725,494.71	4,408,221.80
股权激励费用	3,031,437.54	
服务及咨询	2,757,108.02	2,746,513.70
其他	6,138,647.54	5,963,448.27
合计	31,712,088.07	32,590,566.24

其他说明：

无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,531,569.11	15,732,708.34
直接投入	9,152,871.39	6,406,843.53
试验及检测费	3,047,412.69	3,470,479.44
折旧及摊销	1,644,104.18	1,268,961.26
股权激励费用	2,098,909.55	
其他费用	1,374,628.84	2,292,010.05
合计	33,849,495.76	29,171,002.62

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	503,909.97	1,046,273.27
减：利息收入	-5,441,770.44	-1,313,325.88
汇总损益	-1,209,817.10	-371,837.36
手续费	550,412.83	670,059.74
合计	-5,597,264.74	31,169.77

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
稳岗补贴	529,373.00	
代扣代缴税金手续费返还	365,558.34	329,619.07
质量金奖奖励	300,000.00	
中小企业资金补助	108,200.00	
质量提升专项奖励	100,000.00	
超比例安排残疾人奖励	37,607.10	88,118.00
社会保险补贴	8,000.00	
测量管理体系认证奖励		50,000.00
专利资助		17,238.00
合计	1,448,738.44	484,975.07

其他说明：

无

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,108,595.57	-62,228.04
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	1,894,659.80	3,444,042.38
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	897,205.10	2,965,712.33
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	1,683,269.33	6,347,526.67

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	1,194,921.25	92,431.20
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	1,194,921.25	92,431.20

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	2,010,651.09	-388,029.84
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		
应收账款坏账损失	-9,230,609.10	3,583,530.86
合计	-7,219,958.01	3,195,501.02

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
固定资产处置收益	16,962.35	57,984.21
合计	16,962.35	57,984.21

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	9,446,000.00	1,967,000.00	
其他	8,210.00	25,165.35	
合计	9,454,210.00	1,992,165.35	

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
扶持资金	9,446,000.00	1,967,000.00	与收益有关

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	20,076.26	87,820.65	
其中：固定资产处置损失	20,076.26	87,820.65	
无形资产处置损失			
债务重组损失		51,572.04	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	505,000.00	205,000.00	
其他	450.00	550	
合计	525,526.26	344,942.69	

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	24,138,277.25	13,486,779.54
递延所得税费用	-2,344,512.29	509,931.73
合计	21,793,764.96	13,996,711.27

## (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	148,036,513.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,205,477.08
子公司适用不同税率的影响	-923,066.77
调整以前期间所得税的影响	227,339.80
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	117,725.51
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	166,289.34
所得税费用	21,793,764.96

其他说明:

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、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
政府补助及扶持资金	10,529,180.10	2,451,975.07
利息收入及其他	5,815,538.78	1,338,491.23
合计	16,344,718.88	3,790,466.30

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
业务费	226,055,993.25	228,509,208.12
市场推广费	17,112,229.28	15,051,028.74
其他	30,387,383.95	30,696,562.01
合计	273,555,606.48	274,256,798.87

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
等待期内支付给限制性股票持有者的现金股利	1,224,000.00	
回购限制性股票支付的现金	92,000.00	
合计	1,316,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	126,242,748.89	82,868,290.43
加：资产减值准备		
信用减值损失	7,230,005.79	-3,195,501.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,768,898.58	18,986,761.67
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,479,218.26	2,223,976.77
长期待摊费用摊销	584,956.70	
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）	-16,962.35	-57,984.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	20,076.26	87,820.65
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,194,921.25	-92,431.20
财务费用（收益以“-”号填列）	-715,954.91	674,636.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,683,269.33	-6,347,526.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,452,199.28	509,931.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	107,686.99	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-45,765,113.81	-47,589,150.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-59,604,901.69	25,605,739.00
经营性应付项目的增加（减少以	-27,903,181.13	-9,855,849.60

“—”号填列)		
其他	10,560,950.81	
经营活动产生的现金流量净额	27,658,038.53	63,818,713.47
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	625,798,789.11	481,537,538.19
减: 现金的期初余额	659,589,121.57	313,494,569.03
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	-33,790,332.46	168,042,969.16

## (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	625,798,789.11	659,589,121.57
其中: 库存现金	508,444.52	501,529.25
可随时用于支付的银行存款	625,290,344.59	659,087,593.32
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	625,798,789.11	659,589,121.57
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	49,054,673.01	保证金
应收票据	99,055,826.49	质押
存货		
固定资产	11,189,217.13	抵押
无形资产		
合计	159,299,716.63	/

其他说明：

无

## 82、 外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	31,792,819.29
其中：美元	816,553.71	7.0795	5,780,791.99
欧元	186,649.17	7.9610	1,485,914.04
港币	1.38	0.9134	1.26
英镑	890.33	8.7144	7,758.69
阿联酋迪拉姆	12,719,832.68	1.9275	24,517,477.48
澳元	180.00	4.8657	875.83
应收账款	-	-	64,573,956.25
其中：美元	8,670,497.19	7.0795	61,382,784.86
欧元	400,850.57	7.9610	3,191,171.39
应付账款	-	-	1,460,842.51
其中：美元	118,958.66	7.0795	842,167.83
其中：欧元	4,440.27	7.9610	35,348.99
其中：阿联酋迪拉姆	302,633.30	1.9275	583,325.69

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

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
华荣科技中东有限公司	阿联酋	阿联酋迪拉姆	企业注册地、经营地主要货币
华荣科技中东北非有限公司	阿联酋	阿联酋迪拉姆	企业注册地、经营地主要货币

## 83、 套期

适用 不适用

**84、政府补助****1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
扶持资金	9,446,000.00	营业外收入	9,446,000.00
稳岗补贴	529,373.00	其他收益	529,373.00
质量金奖奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
中小企业资金补助	108,200.00	其他收益	108,200.00
质量提升专项奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
超比例安排残疾人奖励	37,607.10	其他收益	37,607.10
社会保险补贴	8,000.00	其他收益	8,000.00
合计	10,529,180.10		10,529,180.10

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明

无

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
华荣科技中东有限公司	阿联酋	阿联酋	贸易类	100.00		设立
华荣科技中东北非有限公司	阿联酋	阿联酋	贸易类		51.00	设立
华荣光电科技有限公司	上海市	上海市	制造业	51.00		设立
上海融和华荣新能源科技有限公司	上海市	上海市	科学研究和技术服务业	51.00		设立
德州益太锡电力有限公司	山东省	山东省	租赁和商务服务业		51.00	非同一控制下企业合并
华荣照明有限公司	浙江省	浙江省	制造业	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
华荣光电科技有限公司	49.00	649,529.65		20,806,225.67

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
华荣光电科技有限公司	54,675,481.43	1,869,562.01	56,545,043.44	14,083,358.38		14,083,358.38	60,764,020.51	1,845,178.76	62,609,199.27	21,473,084.93		21,473,084.93

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
华荣光电科技有限公司	13,292,985.76	1,325,570.72	1,325,570.72	2,516,898.58	11,725,403.43	-404,108.52	-404,108.52	739,638.98

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

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	2,616,407.09	1,975,002.66
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,108,595.57	-62,228.04
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,108,595.57	-62,228.04

其他说明

无

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

**市场风险**

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司 12,300,000.00 元短期借款以固定利率计息，因此不存在利率风险。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司通过合理选择外币金融资产的结售汇的时间等方法来有效规避外汇风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、阿联酋迪拉姆等计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额				上年年末余额			
	美元	阿联酋迪拉姆	其他外币	合计	美元	阿联酋迪拉姆	其他外币	合计
货币资金	5,780,791.99	24,517,477.48	1,494,549.82	31,792,819.29	20,656,273.50	17,412,773.41	4,588,234.60	42,657,281.51
应收账款	61,382,784.86		3,191,171.39	64,573,956.25	63,152,704.17		2,544,204.57	65,696,908.74
应付账款	842,167.83	583,325.69	35,348.99	1,460,842.51	734,863.21		4,920.40	739,783.61
合计	68,005,744.68	25,100,803.17	4,721,070.20	97,827,618.05	84,543,840.88	17,412,773.41	7,137,359.57	109,093,973.86

于2020年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对外币升值或贬值3%，则公司将减少或增加净利润4,047,110.28元（2019年12月31日：3,894,346.80元）。管理层认为3%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

## 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			
	1 年以内	1 至 3 年	3 年以上	合计
短期借款	12,300,000.00			12,300,000.00
应付票据	156,841,292.66			156,841,292.66
应付账款	244,082,606.88	12,057,592.87	71,209.77	256,211,409.52
应付利息	61,872.84			61,872.84
其他应付款	455,670,496.50	255,435,388.59	18,499,028.48	729,604,913.57
长期借款	123,989.93	273,046.74	163,113.99	560,150.66
长期应付款	1,850,688.00	4,935,168.00	8,636,544.00	15,422,400.00
合计	870,930,946.81	272,701,196.20	27,369,896.24	1,171,002,039.25

项目	上年年末余额			
	1 年以内	1 至 3 年	3 年以上	合计
短期借款	2,300,000.00			2,300,000.00
应付票据	171,295,716.58			171,295,716.58
应付账款	227,459,650.31	11,236,424.80	66,360.11	238,762,435.22
应付利息	50,345.06			50,345.06
其他应付款	450,067,140.78	252,294,313.29	18,271,546.92	720,633,000.99
长期借款	95,605.73	236,476.99	255,383.52	587,466.24
一年内到期的非流动负债	735,134.49			735,134.49
长期应付款		4,935,168.00	9,870,336.00	14,805,504.00
合计	852,003,592.95	268,702,383.07	28,463,626.55	1,149,169,602.58

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	102,087,235.31		1,000,000.00	103,087,235.31
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	102,087,235.31		1,000,000.00	103,087,235.31
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			165,571,491.66	165,571,491.66
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	102,087,235.31		166,571,491.66	268,658,726.97
(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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				

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

在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

## 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

## 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

## 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

### 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

### 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
徐妙荣	其他
吴献品	其他
陈建新	其他

赵尧林	参股股东
郑燕林	其他
陈旭前	其他
陈旭朋	其他
胡源湘	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
徐妙荣	业务费	256,687.84	66,822.00
吴献品	业务费	722,828.30	300,575.00
陈建新	业务费	3,389,361.78	3,974,354.15
赵尧林	业务费	29,319,525.79	7,325,589.01
郑燕林	业务费	243,562.78	359,482.24
陈旭前	业务费	3,303,091.68	4,267,753.36
陈旭朋	业务费	1,063,476.28	713,138.55
胡源湘	业务费	358,781.54	570,653.00
合计		38,657,315.99	17,578,367.31

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
胡志荣	310,500,000.00	2019.8.2	2022.8.1	否
胡志荣	121,000,000.00	2019.11.8	2022.9.28	否
胡志荣	150,000,000.00	2018.6.1	2023.6.1	否
胡志荣	50,000,000.00	2019.6.12	2023.12.31	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	163.87	160.10

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

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
其他应付款	陈建新	10,487,346.38	12,656,018.92
	陈旭朋	5,363,070.35	5,606,894.07
	陈旭前	4,646,577.74	3,906,874.91
	吴献品	3,372,450.75	2,653,624.77
	郑燕林	1,243,195.02	1,699,632.24
	赵尧林	57,599,920.36	28,622,458.32
	徐妙荣	368,766.61	119,869.03
	胡源湘	744,176.14	994,555.55

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

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	20,000
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限：本激励计划的授予价格每股 4.8 元，授予日为 2019 年 12 月 23 日，限售期和解除限售安排如下：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
首次授予的限制性股票第一个解除限售期	自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
首次授予的限制性股票第二个解除限售期	自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的限制性股票第三个解除限售期	自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日在上交所交易的公司股票的收盘价格
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	12,327,845.81

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,560,950.81
---------------------	---------------

其他说明

公司股权激励计划仅包括限制性股票。

### 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

根据公司内部管理及报告制度，所有业务均属同一分部。分部报告信息的计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

**(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	783,107,435.24
1 至 2 年	130,997,245.43
2 至 3 年	74,500,921.60
3 年以上	137,516,253.37
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,126,121,855.64

## (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	7,798,101.36	0.69	7,798,101.36	100.00		7,958,921.36	0.74	7,958,921.36	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,118,323,754.28	99.31	203,513,928.47	18.20	914,809,825.81	1,067,418,822.36	99.26	195,150,806.70	18.28	872,268,015.66
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,118,323,754.28	99.31	203,513,928.47	18.20	914,809,825.81	1,067,418,822.36	99.26	195,150,806.70	18.28	872,268,015.66
合计	1,126,121,855.64	/	211,312,029.83	/	914,809,825.81	1,075,377,743.72	/	203,109,728.06	/	872,268,015.66

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
钟祥市金鹰能源科技有限公司	2,380,100.00	2,380,100.00	100.00	收回可能性较低
大庆油田牡丹江新能源有限责任公司	1,537,546.06	1,537,546.06	100.00	收回可能性较低

新疆聚芳高科高新材料有限公司	1,125,441.40	1,125,441.40	100.00	收回可能性较低
西安德兴电力科技有限公司	605,200.00	605,200.00	100.00	收回可能性较低
碧海舟（北京）节能环保装备有限公司	338,456.00	338,456.00	100.00	收回可能性较低
陕西龙门钢铁有限责任公司	245,878.96	245,878.96	100.00	收回可能性较低
上海嘉塘电子发展有限公司	221,452.30	221,452.30	100.00	收回可能性较低
霍州煤电集团紫晟煤业有限责任公司	214,200.00	214,200.00	100.00	收回可能性较低
河北钢铁集团荣信钢铁有限公司	206,090.00	206,090.00	100.00	收回可能性较低
甘肃大唐国际连城发电有限责任公司	200,000.00	200,000.00	100.00	收回可能性较低
重庆前沿石油天然气工程有限公司	175,012.00	175,012.00	100.00	收回可能性较低
上汽唐山客车有限公司	145,640.00	145,640.00	100.00	收回可能性较低
石家庄中冀正元化工有限公司	119,908.40	119,908.40	100.00	收回可能性较低
北京龙源冷却技术有限公司	111,459.70	111,459.70	100.00	收回可能性较低
宁波威瑞泰默赛多相流仪器设备有限公司	95,787.92	95,787.92	100.00	收回可能性较低
唐山港陆钢铁有限公司	23,461.00	23,461.00	100.00	收回可能性较低
中铁建工集团有限公司	22,500.00	22,500.00	100.00	收回可能性较低
江苏中电云商有限公司	22,072.28	22,072.28	100.00	收回可能性较低
重庆农药化工（集团）有限公司	4,650.00	4,650.00	100.00	收回可能性较低
石家庄正元化肥有限公司	3,245.34	3,245.34	100.00	收回可能性较低
合计	7,798,101.36	7,798,101.36	100.00	

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,118,323,754.28	203,513,928.47	18.20
合计	1,118,323,754.28	203,513,928.47	18.20

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	7,958,921.36		160,820.00			7,798,101.36
按组合计提坏账准备	195,150,806.70	43,792,136.97	35,429,015.20			203,513,928.47
合计	203,109,728.06	43,792,136.97	35,589,835.20			211,312,029.83

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

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 132,253,394.70 元，占应收账款期末余额合计数的比例 11.74%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 7,209,619.04 元。

### (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	46,870,783.14	45,402,904.10
合计	46,870,783.14	45,402,904.10

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

## (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	40,683,165.86

1 至 2 年	7,348,643.95
2 至 3 年	2,271,221.08
3 年以上	4,351,909.70
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	54,654,940.59

## (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
保证金	41,285,912.47	43,999,523.97
暂支款、备用金及备抵款	11,082,161.68	10,668,107.42
押金及其他	2,286,866.44	515,442.00
合计	54,654,940.59	55,183,073.39

## (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)	
2020年1月1日余额	2,004,018.57	7,776,150.72		9,780,169.29
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-326,452.61	326,452.61		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	700,007.93	2,981,601.29		3,681,609.22
本期转回	361,556.86	5,316,064.20		5,677,621.06
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	2,016,017.03	5,768,140.42		7,784,157.45

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	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	9,780,169.29	3,681,609.22	5,677,621.06			7,784,157.45
合计	9,780,169.29	3,681,609.22	5,677,621.06			7,784,157.45

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
湖州市南浔区财政局非税收入汇缴结算户(开发区管委会)	保证金	21,800,000.00	一年以内(含一年)	39.89	1,090,000.00
马国莲	暂支款、备用金及备抵款	482,021.05	一年以内(含一年)	0.88	24,101.05
马国莲	暂支款、备用金及备抵款	1,776,070.23	一至两年(含两年)	3.25	177,607.02
郑巨灿	暂支款、备用金及备抵款	1,509,227.89	一年以内(含一年)	2.76	75,461.39
上海余璨实业发展有限公司	应收租金及水电费	1,421,361.46	一年以内(含一年)	2.60	71,068.07
中国石油工程建设有限公司	保证金	83,518.78	一年以内(含一年)	0.15	4,175.94
中国石油工程建设有限公司	保证金	1,233,179.30	一至两年(含两年)	2.26	123,317.93
合计	/	28,305,378.71	/	51.79	1,565,731.40

## (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	78,425,600.00		78,425,600.00	44,425,600.00		44,425,600.00
对联营、合营企业投资	2,616,407.09		2,616,407.09	1,975,002.66		1,975,002.66
合计	81,042,007.09		81,042,007.09	46,400,602.66		46,400,602.66

## (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
华荣科技中东有限公司	19,890,000.00			19,890,000.00		
华荣光电科技有限公司	20,400,000.00			20,400,000.00		
上海融和华荣新能源科技有限公司	4,135,600.00			4,135,600.00		
华荣照明有限公司		34,000,000.00		34,000,000.00		
合计	44,425,600.00	34,000,000.00		78,425,600.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海华荣禹嘉科技发展有限公司	1,975,002.66	1,750,000.00		-1,108,595.57						2,616,407.09	
小计	1,975,002.66	1,750,000.00		-1,108,595.57						2,616,407.09	
合计	1,975,002.66	1,750,000.00		-1,108,595.57						2,616,407.09	

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	826,730,118.47	345,813,247.15	743,516,287.61	312,942,211.86
其他业务	44,653,322.65	28,521,367.93	32,293,891.44	16,769,455.45
合计	871,383,441.12	374,334,615.08	775,810,179.05	329711667.31

## (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	-1,108,595.57	-62,228.04
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	1,894,659.80	3,444,042.38
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	897,205.10	2,965,712.33
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	1,683,269.33	6,347,526.67

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	-3,113.91	
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）	10,529,180.10	
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	2,092,126.35	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	160,820.00	
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	-497,240.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,260,218.14	
所得税影响额	-2,182,246.44	
少数股东权益影响额	-3,483.31	
合计	12,356,260.93	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.82	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.03	0.33	0.33

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：胡志荣

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 26 日

### 修订信息

适用 不适用