

**HNAC** 华自科技

华自科技股份有限公司

2021 年半年度报告

2021-089

2021 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黄文宝、主管会计工作负责人陈红飞及会计机构负责人(会计主管人员)邓红霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 1、政策方面的风险

公司仍面临着税收优惠的风险。根据财政部、国家税务总局关于《软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100 号）（从 2011 年 1 月 1 日开始实施的规定，公司销售的嵌入式软件产品增值税实际税负超过 3% 部分享受即征即退政策。公司报告期内符合条件并享受该优惠政策。此外，公司部分出口产品的增值税适用免抵退政策，按相应税率退税。公司存在因税收优惠政策发生变化而不能继续享受上述税收优惠，对经营成果产生一定的不利影响的风险。

### 2、经营管理风险

#### （1）应收账款增长风险

报告期末，公司应收账款余额 101,338.40 万元，占总资产的比例为 24.11%。随着公司业务增长，公司应收账款也将随之提高，若欠款不能及时收回，较高的应收账款可能引致资产流动性风险。

## （2）技术持续创新方面的风险

公司属科技型企业，持续的技术创新是公司抢占市场份额，提高产品和服务附加值的有效保障。公司如果技术创新能力不足，技术人才缺乏、流失或是出现核心技术泄密等情况，都会影响公司的持续创新能力。

## （3）人才及管理风险

公司通过一系列的投资并购和相关领域的平台搭建，业务规模逐渐扩大，子公司数量也有了一定的增加。公司日益复杂的组织结构，若不能进一步提高管理水平并加速引进、培养及储备人才将对公司的经营管理和持续性发展产生不利影响。

## 3、市场拓展的风险

多年来的发展，公司依托自动化、信息化和智能化技术，在产品与服务方面都积累了一定的客户资源，但公司要继续发展，做精做强，需要在巩固老客户的基础上，源源不断地开发新客户。未来公司是否能够继续有效维持客户规模、扩大市场份额、开拓国内以及海外市场，并通过增值服务挖掘老用户的市场需求，保持新客户的增长速度，将影响公司发展。

## 4、商誉减值的风险

公司收购子公司精实机电和格兰特后，在合并资产负债表中形成了一定金额的商誉，如果后续标的公司因所处行业产生波动等因素导致经营情况未达预期，则存在进一步商誉减值的风险。

## 5、全球新型冠状病毒疫情带来的风险

近年来，国内新型冠状病毒疫情虽然在一定程度上得到了有效控制，但仍

存在反复的风险，尤其是海外，疫情发展态势还十分严峻，这将对公司的生产经营特别是海外业务产生一定的影响。

## 6、募投项目实施的风险

公司公开发行可转换公司债券募集资金主要用于新能源自动检测装备及数控自动装备生产项目、水处理膜及膜装置制造基地项目、深圳区域运营中心建设项目的建设，以改善生产环境和生产条件，扩充产能，不断增强公司的智能制造水平。虽然项目已经过充分的市场调研、科学的测算和审慎决策，并已形成部分产能，但由于项目实施可能受国内外宏观经济状况、国家产业政策、政府宏观调控等诸多因素的影响，如上述因素发生不可预见的负面变化，将会对本次募投项目的实施带来不利影响。此外，本次募投项目经济效益的分析均为预测性信息，项目建设需要时间，如果未来市场需求出现较大变化，将导致募投项目经济效益的实现存在一定的不确定性。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	9
第三节 管理层讨论与分析 .....	12
第四节 公司治理 .....	32
第五节 环境与社会责任 .....	34
第六节 重要事项 .....	36
第七节 股份变动及股东情况 .....	47
第八节 优先股相关情况 .....	54
第九节 债券相关情况 .....	55
第十节 财务报告 .....	58

## 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2021年半年度报告文本；
- 二、载有法定代表人、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；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他相关资料。

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、华自科技	指	华自科技股份有限公司
华自集团	指	长沙华能自控集团有限公司
精实机电	指	深圳市精实机电科技有限公司
格兰特	指	北京格兰特膜分离设备有限公司
湖南坎普尔	指	湖南坎普尔环保技术有限公司
湖南华自能源	指	湖南华自能源服务有限公司
北京坎普尔	指	北京坎普尔环保技术有限公司
格蓝特环保	指	格蓝特环保工程（北京）有限公司
前海华自	指	深圳前海华自投资管理有限公司
中航信息	指	长沙中航信息技术有限公司
华迅智能	指	华迅智能科技有限公司
华钛智能	指	华钛智能科技有限公司
新天电数	指	湖南新天电数科技有限公司
格莱特新能源	指	湖南格莱特新能源发展有限公司
华自永航	指	湖南华自永航环保科技有限公司
重大资产重组	指	公司 2017 年发行股份及支付现金购买精实机电 100% 股权和格兰特 100% 股权，同时向不超过 5 名（含 5 名）符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。
公开发行可转换公司债券	指	公司于 2021 年 3 月 12 日向不特定对象发行了 670 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 67,000.00 万元
募集说明书	指	华自科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、报告期内	指	2021 年半年度，即 2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日
报告期末	指	2021 年 6 月 30 日

股东大会	指	华自科技股份有限公司股东大会
董事会	指	华自科技股份有限公司董事会
监事会	指	华自科技股份有限公司监事会
公司章程	指	华自科技股份有限公司章程
小水电	指	总装机容量在 5 万千瓦以下的水电站
EPC	指	指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包
MBR	指	膜生物反应器，是 Membrane Bio-Reactor 的缩写形式，是将膜技术与生化技术相结合的一种污水处理技术，其特点是采用超滤/微滤对 活性污泥混合液的固液分离作用取代传统活性污泥法中二沉池的
EDI	指	连续电除盐（EDI，Electro-deionization 或 CDI，Continuous Electro-de ionization），是利用混合离子交换树脂吸附给水中的阴阳离子，同时这些被吸附的离子又在直流电压的作用下，分别透过阴阳离子交换膜而被去除的过程。



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	华自科技	股票代码	300490
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	华自科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	华自科技		
公司的外文名称（如有）	HNAC Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	HNAC		
公司的法定代表人	黄文宝		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋辉	卢志娟
联系地址	长沙高新开发区麓谷麓松路 609 号	长沙高新开发区麓谷麓松路 609 号
电话	0731-88238888	0731-88238888
传真	0731-88907777	0731-88907777
电子信箱	sh@cshnac.com	lzj@cshnac.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	744,692,317.10	325,104,570.59	129.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,818,744.36	-24,122,966.83	194.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元）	17,488,152.61	-14,419,772.87	221.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-166,186,007.68	-41,873,255.39	-296.88%
基本每股收益（元/股）	0.09	-0.09	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	-0.09	200.00%
加权平均净资产收益率	1.30%	-1.38%	2.68%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	4,202,626,254.33	3,492,994,151.56	20.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,898,809,216.50	1,747,870,527.11	8.64%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0889

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

#### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	27,764.89	
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）	6,280,643.24	主要系政府财政补助
委托他人投资或管理资产的损益	109,702.76	系利用暂时闲置募集资金购买理财产品产生的收益
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	83,191.01	系期货收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	142,389.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-117,369.43	
减：所得税影响额	1,132,134.22	
少数股东权益影响额（税后）	63,596.32	
合计	5,330,591.75	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### (一) 主要业务、产品及应用情况

公司专注于自动化、信息化和智能化技术，为新能源、环保等领域用户提供核心软硬件产品与系统解决方案，致力于成为多能物联技术领航企业。

报告期内公司业务板块、主要产品及应用领域如下表：

业务板块	主要产品	应用领域
新能源	锂电池及其材料智能装备	锂电池、锂电池材料等生产企业
	光伏、风电、水电及多能互补等清洁能源控制设备	光伏、风电、水电等清洁能源行业
	储能设备及系统	电源侧、电网侧、用户侧等储能领域
	智能变配电设备及综合能源服务	电网、工商业、军工等领域
环保	膜及膜装置	工业和市政水处理等领域
	水利、水处理自动化产品及整体解决方案	水利、工业和市政水处理等领域

#### (二) 经营模式

公司专注于自动化及信息化产品与服务，拥有独立的研发、采购、生产和销售体系，通过为新能源及环保等领域的用户提供核心软硬件产品及系统解决方案而实现盈利。公司设有多能物联数据中心，凭借先进的监控技术、精准的大数据分析与成熟的管理体系，秉承“您的成功，就是华自的成功”的企业信念，实现与客户的双赢。

##### 1、新能源业务

###### (1) 采购及生产模式

对日常生产所需的常规原材料，根据生产订单需求定量采购，并维持一定的安全库存以满足生产需求；对产品质量影响较大的核心部件，定期更新品牌目录，并根据相关品牌的供应方式直接从品牌厂商或其代理商采购。生产方面则根据客户的个性化需求进行个性化设计和定制，采取以销定产的生产管理模式。

###### (2) 销售模式

销售模式主要为订单直销模式，通过直接与客户接洽获得订单，同时也利用自身的技术优势和平台优势加强老客户的交流合作，并通过积极参加国内外专业展会，加强客户资源开发力度。

###### (3) 盈利模式

公司主营业务涵盖锂电装备、水电、光伏、风电、微电网储能等绿色能源行业，通过向锂电、光伏、风电等新能源用户销售产品和提供服务来实现盈利，主要客户包括宁德时代新能源科技股份有限公司、宁德新能源科技有限公司、珠海鹏辉能源有限公司等新能源行业知名企业。近年来，随着技术进步以及国家“碳达峰，碳中和”战略目标的提出，将加速我国低碳转型步伐，能源安全和绿色发展将快速迎来一轮重要机遇。

##### 2、环保业务

###### (1) 采购及生产模式

报告期内销售模式未发生重大变化，主要采用直接采购和特质品专项定制相结合的采购模式向市场采购各种原材料，

用于膜产品制造、膜系统集成和膜工程与水利、污水处理工程建设；生产方面，膜及膜产品采用“以销定产”为主、适量库存为辅的生产管理模式，致力于水处理整体解决方案的膜系统、工艺系统和自动控制系统等，目前，公司可转换公司债券募投项目—水处理膜及膜装置制造基地项目顺利投产，将进一步扩大产能，适应市场发展需求。

## （2）销售模式

膜及膜装置采取直销为主、代销为辅的方式。以膜技术为核心，将膜制造、膜工艺、膜工程和污水深度处理技术有机结合，并通过与其他企业加强战略合作，适当发展代理商及在多处设立办事处等方式以挖掘和跟踪客户需求，水利、水处理自动化及整体解决方案业务主要以订单式洽谈为主。

## （3）盈利模式

向客户提供水利、水处理自动化产品及整体解决方案及向用户或代理商销售膜及膜产品取得收入和利润；将膜产品、膜工程及污水深度处理三方面技术有机结合，为煤化工、石油化工、电力、生物化工、医药和市政等多个领域的企业提供水净化、污水处理及污水再生提供膜法水处理综合产品及服务，从而实现盈利。

## （三）主要业绩驱动因素

### 1、新能源业务

**锂电领域：**发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》确定了到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右的目标。锂电池智能装备作为新能源汽车动力电池的上游行业，将受益于新能源汽车市场的增长，保持快速发展。

**光伏、风电、水电、储能及综合能源领域：**2020年，在“四个革命、一个合作”能源安全新战略的大背景下，可再生能源装机规模稳步扩大，发电量持续增长。根据国家能源局数据，2020年，全国光伏发电2605亿千瓦时，同比增长16.1%，风电发电4665亿千瓦时，同比增长约15%，新增光伏发电装机4820万千瓦，同比增加60.08%，增风电发电装机7167万千瓦，同比增加178.7%。伴随可再生能源发电量持续增长，如何避免“弃光弃电”，实现电力系统合理消纳成为重中之重，2021年3月5日国家发改委、国家能源局发布的《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》中明确提出，合理配置储能，统筹各类电源规划、设计、建设、运营，优先发展新能源，加快推进“源网荷储一体化”和稳妥推进增量“风光水（储）一体化”。《湖南省“十四五”能源发展规划（征求意见稿）》亦提出，推进存量风电项目向平价转化，新增风电装机200万千瓦；积极探索“光伏+”应用模式，新增光伏发电装机570万千瓦；稳步推进垃圾焚烧发电，农林生物质发电，“十四五”末生物质装机规模达130万千瓦。打造千万千瓦级抽水蓄能试点示范基地；鼓励大规模电池储能发展建设；推动电源侧、电网侧、用户侧储能产业协同发展，积极推进“风光储”试点。新能源的快速发展及能源结构为公司光伏、风电、储能等综合能源业务带来了前所未有的发展机遇。

公司秉承“智能创造价值，绿色承载未来”的发展理念，基于水电领域的经验和技術储备，在光伏、风电、储能领域提前布局。在国家政策大力支持、储能产业呈现多元化发展的良好态势下，公司基于园区光储充微电网示范站及自主研发的能量管理系统（EMS）、储能变流器（PCS）、交直流充电桩、防孤岛保护装置等系列产品对储能行业的安全防控、商业模式，同时针对增量配电网、新型电力系统等实际应用等问题进行积极的探索。报告期内，由公司参与建设的湖南电网二期电池储能示范工程站点——郴州韭菜坪储能电站顺利并网试运行，这是继公司推出光储充微电网示范站后的又一次储能技术的典型应用。

全资子公司精实机电作为技术领先的锂电智能装备领域的老牌企业，在锂电池智能设备领域研发和技术优势突出，掌握了以动力电池（组）检测设备、自动化方案解决能力、锂电池自动化后处理系统为主的锂电池设备行业核心技术，是一家拥有全套软硬件自主知识产权的锂电池测试自动化公司（除电源外），包括化成压床和容量压床、插拔钉机、OCV、化成RGV、出入盘机、容量RGV、物流线、立体库和软件调度系统等；同时又是目前国内为数不多的可以提供方形、软包、圆柱电池的测试自动化公司，主要客户为行业知名锂电池生产企业，如宁德时代新能源科技股份有限公司、宁德新能源科技有限公司、珠海鹏辉能源有限公司等。

### 2、环保业务

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（草案）》提出，坚持绿水青山就是金山银山，要求深入打好污染防治攻坚战，建立健全环境治理体系，推进精准、科学、依法、系统治污，协同推进减污降碳。《2021年政府工作报告》中也指出要继续加大生态环境治理力度。强化大气污染综合治理和联防联控，加强细颗粒物和臭氧协同控制，北方地区清洁取暖率达到70%。整治入河入海排污口和城市黑臭水体，提高城镇生活污水收集和园区工业废水处置能力。持续改进环境，促进生产生活方式绿色转型。

公司在水利、水处理领域深耕多年，全资子公司格兰特也具有非常强的底层技术，是水处理膜品种最丰富的技术原创公司之一，具有多种MBR膜产品线、多种超滤膜产品线和EDI产品。通过将膜产品、膜工程及污水深度处理工程三方面技术有机结合，格兰特可为污水处理、水再生、水净化提供领先的水处理系统解决方案及工程服务。特别是在污水深度处理领域，格兰特有能力承接大多数同行企业难以做到的污水深度处理项目，这一能力深受医药、煤化工、石油化工、生物化工、造纸等高污染行业客户的认可。公司还基于业内新标准率先推出二次供水智能物联网产品，并通过第三方检测以及在项目中示范应用，助力公司拓展二次供水领域业务。

格兰特的另一重要应用是在市政污水处理领域。由于传统市政污水膜法处理项目中的膜需要频繁更换，导致运营成本较高，针对这一弊端，格兰特将盒式平板膜技术和低耗能膜生物反应器技术结合，可以有效解决传统市政污水膜法处理项目中需要经常更换膜及高能耗导致的运营成本高的问题。报告期内，公司可转债募投项目——水处理膜及膜装置制造基地项目全面投产，其专注于多元化膜技术的研究、开发、生产和销售，而膜元件生产和研发一直是整个膜法水处理产业链的技术核心，这将进一步支撑公司环保相关业务发展。

#### （四）公司所处的行业分析

##### 1、公司所处的行业

根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类标准》（GB T4754-2017），公司“新能源”和“环保”业务分别归属于专用设备制造业（C35）和环境治理行业中的水污染治理行业（N7721）；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，上述业务板块分别归属于制造业中的环境和公共设施管理业中的生态保护和环境治理业（N77）。

##### 2、公司主营业务所处行业发展阶段与市场地位

###### （1）新能源业务

锂电领域：近年来，随着技术进步以及国家政策的大力推动，锂离子电池在消费类电子产品不断更新换代、新能源汽车不断普及的情况下，锂离子电池需求量高速增长。在此背景下，锂离子电池生产企业不断扩张产能，新建或改造锂离子电池生产线，从而带动了后处理系统相关设备需求的高速增长。未来，随着新能源汽车逐步替代传统汽车，锂离子电池的生产产能仍将进一步扩张，对后处理系统相关设备需求也仍将保持高位。子公司精实机电在锂电池智能设备领域研发和技术优势突出，掌握了以动力电池（组）检测设备、自动化方案解决能力、锂电池自动化后处理系统为主的锂电池设备行业核心技术，是一家拥有为全套软硬件自主知识产权的锂电池测试自动化公司（除电源外），包括化成压床和容量压床、插拔钉机、OCV、化成RGV、出入盘机、容量RGV、物流线、立体库和软件调度系统等；同时又是目前国内为数不多的可以提供方形、软包、圆柱电池的测试自动化公司，与全球锂电行业的龙头企业宁德时代新能源科技股份有限公司和宁德新能源科技有限公司有着多年的合作基础，未来将依托市场客户资源优势 and 核心技术竞争力，进一步进行资源整合优化，充分释放在不同应用领域和应用场景的拓展能力。

光伏、风电、水电、储能及综合能源领域：2020年9月，习近平总书记向世界作出重大宣示——“力争在2030年前碳排放达峰、努力争取2060年前实现碳中和”，并宣布一系列提高国家自主贡献的新目标、新举措，加快推进能源供给和消费的多元化、清洁化、低碳化。目前我国清洁能源产业在保持稳定增长态势的同时，也正面临结构调整、产业格局重塑、技术和商业模式创新加快等诸多挑战；公司积极尝试多种能源管理、储能、分布式发电、水光互补、光储充微电网系统等新兴技术与商业模式。公司HZ3000-MEMS能量管理系统针对当前弃风弃光、负荷不稳和峰谷价差等问题，通过优化储能控制、分布式电源出力和负荷投退等，经济、高效地实现了不同应用场景（发电侧、电网侧、用户侧）和不同运行方式下的能量管控。

###### （2）环保业务

《2021年政府工作报告》提出，要扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。扩大环境保护、节能节水等企业所得税优惠目录范围，促进新型节能环保技术、装备和产品研发应用，培育壮大节能环保产业，推动资源节约高效利用。

公司在水利、水处理领域有近三十年的技术沉淀，全资子公司北京格兰特膜分离设备有限公司也在环保领域拥有出色的技术积累和研发力量，以膜技术为核心，将膜制造、膜工艺、膜工程和污水深度处理技术有机结合，形成了为水处理项目提供多层次和整体解决方案的能力，综合实力在行业内具有明显优势。

## 二、核心竞争力分析

### 1、自主创新优势

公司立足于国家企业技术中心、博士后科研工作站、湖南省水利水电自动化控制工程技术研究中心，国家CNAS实验室等国家级创新平台，以研发创新驱动业务发展，科研成果获国家科技进步二等奖、湖南省科技进步一等奖并获评国家技术创新示范企业。

在新能源领域，公司加大锂电材料生产自动化系统的研发、升级，以实现快速换型化成容量机、高温压力化成机等产品批量应用及交付。通过充分挖掘常规电源、储能、用户负荷等各方调节能力，提升可再生能源消纳水平，积极推进风光水（储）一体化及多能互补实施路径。公司持续研发完善储能EMS能量管理系统、PCS变流器产品及在电网侧、用户侧等典型项目中应用，并推出分布式一体化储能系列产品，满足台区侧、用户侧的灵活应用需求。报告期内，公司基于新一代智能保护平台的母线保护装置，顺利通过了国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心的检测。同时，公司加强多能物联云服务平台持续迭代升级，提升海量实时数据处理能力，并重点上线基于人工智能知识图谱技术的故障分析与预测服务，更好地为多能物联技术提供平台支撑。

环保领域，环保领域，作为水利、水处理自动化产品及整体解决方案的先行者及多元化膜技术的倡导者，公司始终致力于水利、水处理自动化产品、水处理膜材料和膜组件的研发、制造和销售，并在水利及膜技术领域不断创新，相关专利百余项。公司所生产的管式膜采用PTFE膜材料，具有高强度、大通量、适应性强的特点。设备集成度高，占地面积小，抗冲击能力强，产水水质稳定可靠，可有效去除水中浊度、悬浮物、胶体、微生物等物质。在高浓度污水处理领域（如垃圾渗滤液、油田采出水回注、特种化工废水等）和物料分离污水处理领域（如果汁澄清、生物制药发酵液澄清等），管式膜过滤技术被越来越多的市场所选择。报告期内，公司基于业内新标准率先推出二次供水智能物联网网关产品，推出的新型智能测控终端，并通过第三方检测以及在项目中示范应用，将有助于公司拓展二次供水领域、水利信息化相关业务发展。

### 2、市场优势

公司在电站及泵站自动化控制设备市场占有率全球领先，迄今已为全球四十余个国家，万余厂站提供整体解决方案，协助用户完成智能化转型升级。公司拥有丰富的项目实施经验，具备勘测设计、设备制造、工程实施、智能运维以及投融资等综合服务能力。并携手多家行业巨头，准确把握市场趋势和客户需求，本着优势互补、协同创新、互惠共赢的原则达成战略合作。报告期内，公司与与中国地质工程集团有限公司签署了战略合作协议，围绕国家“十四五”规划以及“碳达峰、碳中和”战略发展目标，在国内外水利、电力、生态环境治理、新能源及学术科研领域开展全面合作，共同推动经济社会绿色高质量发展。

公司大项目承接能力进一步加强，报告期内，公司先后中标中能建湖南省电力设计研究院、宁德时代及葛洲坝尼日尔坎大吉水电站大额订单。公司将积极拓展产能，加强项目实施管理，加强与客户的沟通交流，以提升客户满意度和巩固市场地位。

### 3、品牌信誉优势

公司自成立以来非常注重企业声誉和品牌形象的树立，华自品牌获得了全球多个国家和地区众多客户的认可，“华自”商标也被认定为驰名商标。公司资质齐全，技术实力雄厚，参与建设的工程项目多次获奖，售后服务体系认证等级“七星级（卓越）认证”，是目前最高的售后服务等级。并多次获得业主的“致信”表扬。



全资子公司精实机电是锂电池智能装备领域的知名企业，其品牌得到了国内主流锂电池厂商的认可，报告期内，精实机电先后获评宁德时代颁发的“投产贡献奖”和江苏时代和时代上汽年度“特别贡献供应商”。全资子公司格兰特经过多年的积累，在膜法环保水处理领域也积累了较强的品牌优势，特别是在化学、煤化工、造纸、制药等高污染行业享有较高声誉，其子公司北京坎普尔生产的MBR膜产品远销印度、阿拉伯联合酋长国、意大利等国家，是目前全球为数不多的同时提供中空纤维、编织加强毛细管和平板MBR膜的供应商。

#### 4、企业文化协同和凝聚力优势

公司一直秉承“坦诚、务实、合作、进取”的企业精神，以人为本。随着经营的发展，公司通过科学规划、系统思考，逐年加强对人力、资金、市场、技术、供应链等各方面资源的整合，并充分发挥协同和凝聚力优势，降低运营成本，提高人均效能。

面对新冠疫情与及公司经营发展的双重考验，公司上下一盘棋统一布署，一方面做好疫情防控；另一方面，狠抓生产，对于今年新增的大额订单，公司在不遗余力地为子公司提供场地、资金、人力、管理等全方位支持的同时，做好“后勤保障”工作，随时解决生产经营过程中面临的突发问题和挑战，助力企业协同发展。

公司开展各类技术、管理培训，为员工成长提供资源和平台。公司重视员工身心发展和人文关怀，报告期内开展了全公司范围内的员工满意度调查，并采取了一系列完善措施，以提升员工快乐感。公司企业文化认同度高，公司劳动用工稳定，多次获得劳动和谐模范企业，员工有较强的归属感和幸福感。

### 三、主营业务分析

#### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	744,692,317.10	325,104,570.59	129.06%	因国内新冠疫情影响与去年同期相比明显好转，公司以及上下游单位生产经营正常，项目实施有序推进，营业收入较上年同期大幅增长。
营业成本	531,070,915.00	200,751,005.86	164.54%	因营业收入增长，营业成本相应增长。
销售费用	61,304,563.94	49,239,510.85	24.50%	
管理费用	66,217,784.37	48,680,582.06	36.03%	因营业收入增长，管理费用相应有一定增长。
财务费用	13,803,692.48	8,185,973.72	68.63%	主要系本期利息支出增加所致。
所得税费用	7,040,239.30	-5,100,699.94	238.02%	主要系本期利润上升，应纳税所得额同步增长的影响。



研发投入	45,317,305.17	30,890,479.99	46.70%	主要系公司业务发展需要加大对研发的投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	-166,186,007.68	-41,873,255.39	-296.88%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加及本期支付给职工以及为职工支付的现金增加导致经营活动现金流出较上年同期增长所致。
投资活动产生的现金流量净额	-110,167,439.42	-90,052,556.86	-22.34%	主要系投资活动现金流出较上年同期增长。
筹资活动产生的现金流量净额	320,631,138.20	105,753,239.57	203.19%	主要系本期筹资活动现金流入增长率高于筹资活动现金流出增长率所致。
现金及现金等价物净增加额	44,222,982.74	-26,096,071.81	269.46%	主要系本期筹资活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。
投资活动现金流入	40,318,045.93	253,926.20	15,777.86%	主要系本期收回理财产品所收到的现金较上年同期增长所致。
投资活动现金流出	150,485,485.35	90,306,483.06	66.64%	主要系本期购买理财产品的现金较上年同期增长所致。
筹资活动现金流入	834,102,981.93	392,022,123.94	112.77%	主要系本期公司公开发行可转换公司债券募集资金所致。
筹资活动现金流出	513,471,843.73	286,268,884.37	79.37%	主要系本期偿还银行贷款所致。
信用减值损失	-268,091.79	-5,584,695.88	95.20%	主要系本期计提的应收账款坏账准备较上年同期下降所致。
	本报告期末	上年度末	同比增减	变动原因
交易性金融资产	58,209,796.00	0.00		主要系本期用暂时闲置募集资金购买的理财产品较期初增长所致。

应收款项融资	287,922,886.97	186,063,102.15	54.74%	系公司收到的银行承兑汇票截至本期末未到期且未终止确认的金额较期初增长所致。
预付款项	204,846,378.78	58,298,674.22	251.37%	主要系本期末预付的采购款余额较期初增长所致。
其他应收款	72,049,497.64	46,407,432.81	55.25%	主要系本期个人借支、投标及履约保证金较期初增长所致。
存货	368,097,585.81	230,648,422.95	59.59%	主要系本期在产品及合同履行成本较期初增长所致。
合同资产	177,775,569.01	120,227,833.32	47.87%	主要系本期合同质保期内的质保金较期初增长所致。
使用权资产	2,663,443.01	0.00		系公司自 2021 年起执行新租赁准则新增项目。
长期待摊费用	78,353.45	229,449.20	-65.85%	系本期费用摊销所致。
短期借款	195,350,000.00	494,593,069.43	-60.50%	系本期偿还到期的银行借款所致。
应付票据	244,291,050.15	155,975,550.29	56.62%	主要系本期公司支付采购付款开出的银行承兑汇票期末未到期的余额较期初增长。
应交税费	35,864,648.87	71,198,930.82	-49.63%	主要系上年末应交税费本期缴纳所致。
合同负债	327,377,748.12	219,890,077.41	48.88%	主要系本期预收的销售合同款项较期初增长所致。
其他流动负债	188,637,180.70	91,890,501.65	105.28%	主要系本期末已背书未到期终止确认的票据较期初增长所致。
应付债券	531,026,772.81	0.00		系本期发行可转换公司债券所致。
租赁负债	2,339,349.67	0.00		系公司自 2021 年起执

				行新租赁准则新增项目。
预计负债	5,183,378.64	11,982,639.19	-56.74%	主要系本期末预提的售后质保费较期初下降所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
分行业						
新能源	559,998,873.28	395,211,090.53	29.43%	72.58%	74.18%	-4.12%
环保	126,174,155.46	98,261,905.00	22.12%	-6.73%	21.14%	-20.34%
分产品						
锂电池及其材料智能装备	339,985,010.83	268,001,015.22	21.17%	95.16%	95.19%	-0.39%
光伏、风电、水电及多能互补等清洁能源控制设备	75,209,855.01	39,339,363.91	47.69%	1.92%	-7.08%	4.79%
智能变配电设备及综合能源服务	144,804,007.44	87,870,711.40	39.32%	56.25%	46.49%	13.54%
水利、水处理自动化产品及整体解决方案	103,000,187.63	83,654,460.73	18.78%	5.79%	30.44%	-21.26%
分地区						
华东地区	274,611,435.18	196,497,758.93	28.45%	346.14%	440.30%	-12.46%
华中地区	167,903,424.33	124,078,846.58	26.10%	78.30%	94.00%	-5.98%
西南地区	206,214,788.12	152,695,202.35	25.95%	959.53%	1,174.24%	-12.48%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求：

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况								
业务类型	新增订单				确认收入订单		期末在手订单	
	数	金额（万）	已签订合同	尚未签订合同	数量	确认收入	数量	未确认收入

	量	元)	数 量	金额 (万元)	数量	金额 (万元)		金额 (万 元)		金额 (万元)
EPC	2	784	2	784			1	322.85	2	693.81
EP	21	11,354.84	21	11,354.84			11	2,540.96	35	26,553.54
合计	23	12,138.84	23	12,138.84			12	2,863.81	37	27,247.35

#### 四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	877,762.44	3.30%	主要系公司对联营企业的投资损益及处置交易性金融资产的投资收益。	对联营企业的投资损益具有可持续性。
公允价值变动损益	21,300.00	0.08%		不具有可持续性
资产减值	-4,110,568.00	-15.47%	系计提的合同资产、合同履约成本减值准备。	不具有可持续性
营业外收入	265,118.07	1.00%	主要系收到的与企业日常经营活动无关的政府补贴及其他营业外收入。	不具有可持续性
营业外支出	63,443.87	0.24%		不具有可持续性
信用减值损失	-268,091.79	-1.01%	主要系计提的应收账款、应收票据及其他应收款坏账准备。	具有可持续性
其他收益	9,036,426.15	34.00%	增值税软件退税及其他与企业日常经营活动相关的政府补贴。	增值税软件退税具有可持续性；其他与企业日常活动相关的政府补贴不具有可持续性

#### 五、资产、负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	443,434,722.85	10.55%	378,065,488.41	10.82%	-0.27%	无重大变化

应收账款	1,013,383,996.45	24.11%	915,402,942.27	26.21%	-2.10%	无重大变化
合同资产	177,775,569.01	4.23%	120,227,833.32	3.44%	0.79%	无重大变化
存货	368,097,585.81	8.76%	230,648,422.95	6.60%	2.16%	无重大变化
投资性房地产	57,400,831.79	1.37%	58,432,879.81	1.67%	-0.30%	无重大变化
长期股权投资	54,879,464.03	1.31%	54,644,086.52	1.56%	-0.25%	无重大变化
固定资产	472,882,270.40	11.25%	483,446,904.76	13.84%	-2.59%	无重大变化
在建工程	107,123,905.59	2.55%	77,078,892.24	2.21%	0.34%	无重大变化
使用权资产	2,663,443.01	0.06%		0.00%	0.06%	系公司自 2021 年起执行新租赁准则新增项目。
短期借款	195,350,000.00	4.65%	494,593,069.43	14.16%	-9.51%	系本期偿还银行到期借款所致。
合同负债	327,377,748.12	7.79%	219,890,077.41	6.30%	1.49%	无重大变化
长期借款	120,500,000.00	2.87%	123,168,472.26	3.53%	-0.66%	无重大变化
租赁负债	2,339,349.67	0.06%		0.00%	0.06%	系公司自 2021 年起执行新租赁准则新增项目。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4. 其他权益工具投资	28,206,872.31							28,206,872.31
金融资产小计	28,206,872.31							28,206,872.31
应收款项融资	186,063,102.15						101,859,784.82	287,922,886.97
上述合计	214,269,974.46						101,859,784.82	316,129,759.28
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

其他变动是指应收款项融资本期因收到和背书、贴现银行承兑汇票或银行承兑汇票到期而发生的变动。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

#### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	112,881,765.58	银行承兑汇票及保函保证金
应收票据	2,331,741.16	质押担保
存货		
固定资产	140,898,559.77	抵押担保
无形资产	23,297,699.22	抵押担保及抵押反担保
在建工程	19,818,202.26	抵押反担保
应收账款	204,085,646.26	质押反担保
应收款项融资	50,000,000.00	质押担保
合计	553,313,614.25	--

其他说明：

1、报告期末，受限的其他货币资金共计112,881,765.58元，其中65,082,226.4元为银行承兑汇票保证金，47,709,539.18元为保函保证金，90,000.00元为远期结汇保证金。

2、报告期末，受限的无形资产、固定资产、在建工程、应收款项融资具体情况如下：

(1) 2019年9月，北京中关村科技融资担保有限公司与中国银行股份有限公司北京顺义支行签订了编号为“BG16E175181A”的《最高额保证合同》，孟广祯与中国银行股份有限公司北京顺义支行签订了编号为“BG16E1911901B”的《保证合同》，为中国银行股份有限公司北京顺义支行向本公司子公司北京格兰特膜设备分离有限公司提供的额度为4,700万元的综合授信（流动资金贷款额度3,900万元、保函额度700万元和银行承兑汇票额度100万元）提供连带责任保证，保证期间按主合同项下每笔债务分别计算，自每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件签订之日起至该笔债务履行期限届满之日后两年。同时华自科技股份有限公司、赵晓娜、孟广祯、北京坎普尔环保技术有限公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订编号为“2019年BZ1441号”的《最高额反担保（保证）合同》，对北京中关村科技融资担保有限公司为北京格兰特膜设备分离有限公司的担保提供反担保。截至2021年6月30日，北京格兰特膜设备分离有限公司在该行该担保合同项下短期借款2,035万元、保函62.33万元。

(2) 2021年1月，北京坎普尔环保技术有限公司与上海浦发银行北京顺义支行签订了编号为91462021280002《流动资金借款合同》，借款金额500万元，由北京海淀科技企业融资担保有限公司（以下简称“海淀科技担保公司”）为北京坎普尔环保技术有限公司上述500万元的授信提供连带责任保证担保，并签订了《委托担保协议》编号为：HKD2021005-01，担保期限为一年。同时华自科技股份有限公司、北京格兰特膜分离设备有限公司及其子公司格蓝特环保工程（北京）有限公司共同向海淀科技担保公司提供连带责任保证反担保，并签订《反担保保证书》编号分别为HKD2021005-02C、HKD2021005-02A、HKD2021005-02B；北京坎普尔及格兰特将其现有的及未来五年内形成的应收账款出质给海淀科技担保公司，并与海淀科技担保公司签订《应收账款质押反担保协议》编号分别为HKD2021005-09A、HKD2021005-09B。截止2021年6月30日，北京坎普尔环保技术有限公司在该行该担保合同项目短期借款为500万元。

(3) 2020年3月, 湖南坎普尔环保技术有限公司以其名下土地使用权(证号为湘(2019)宁乡市不动产权第 0029829 号)及该土地上在建工程提供抵押担保, 项目建成后转为该房产抵押担保, 与工商银行长沙金鹏支行签订了编号为“0190100013-2020年金鹏(抵)字0004号”的《抵押合同》, 华自科技股份有限公司与工商银行长沙金鹏支行签订了编号为“0190100013-2020年金鹏(保)字0001号”的《保证合同》, 为工商银行长沙金鹏支行向湖南坎普尔环保技术有限公司提供的额度为8,500万元《固定资产借款合同》(编号:“0190100013-2020年(金鹏)字00054号”)提供连带责任保证, 保证期间为八年。截至2021年06月30日, 湖南坎普尔环保技术有限公司在该行该担保合同项下长期借款余额8,100万元、一年内到期的非流动负债350万元。

(4) 2021年2月, 深圳市精实机电科技有限公司与兴业银行股份有限公司深圳高新区支行签订了编号为“兴银深高新区流借字(2021)第010号”的《流动资金借款合同》, 华自科技股份有限公司与兴业银行股份有限公司深圳高新区支行签订了编号为“兴银深授信(保证)字(2020)第028号”的《最高额保证合同》, 为兴业银行股份有限公司深圳高新区支行向子公司深圳市精实机电科技有限公司提供的额度为3,000万元《额度授信合同》(编号:“兴银深高新区授信字(2020)第028号”)提供连带责任保证, 保证期间为一年。深圳市精实机电科技有限公司以其名下3000万元应收账款向兴业银行股份有限公司深圳高新区支行提供抵押担保(编号:“兴银深高新区(授信)应质字(2020)第028号”)。截至2021年6月30日, 深圳市精实机电科技有限公司在该行该担保合同项下短期借款为3,000万元。

(5) 2020年11月, 深圳市精实机电科技有限公司与交通银行股份有限公司湖南省分行签订了编号为“Z2011LN5604795”号的《流动资金借款合同》, 向子公司深圳市精实机电科技有限公司提供的额度为2,000万元的流贷, 华自科技股份有限公司与交通银行股份有限公司湖南省分行签订了编号为“C190314GR4318951”的《保证合同》, 为交通银行股份有限公司湖南省分行向子公司深圳市精实机电科技有限公司提供的额度为2,000万元《流动资金借款合同》(编号为“Z2011LN5604795”)提供连带责任保证, 保证期间为一年。截至2021年6月30日, 深圳市精实机电科技有限公司在该行该担保合同项下短期借款为2,000万元。

(6) 2021年3月, 深圳市精实机电科技有限公司拟向中国银行深圳河套皇岗分行申请5000万元人民币授信额度, 华自科技股份有限公司为深圳市精实机电科技有限公司提供5000万元人民币连带责任担保。截至2021年6月30日, 授信额度协议和最高额保证合同正在签订中。

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度
0.00	12,650,000.00	-100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

#### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	0.00	21,300.00	0.00	327,507.00	139,011.00	61,891.01	188,496.00	自有资金
合计	0.00	21,300.00	0.00	327,507.00	139,011.00	61,891.01	188,496.00	--

#### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	65,527.85
报告期投入募集资金总额	36,818.04
已累计投入募集资金总额	36,818.04
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司于 2019 年 7 月 9 日召开的第三届董事会第十九次会议、2019 年 7 月 25 日召开的 2019 年第二次临时股东大会、2020 年 7 月 30 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，经《华自科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》以及中国证券监督管理委员会《证监许可[2020]2621 号》同意注册，公司本次发行可转换公司债券总额为 6.70 亿元，期限 6 年。本次发行可转换公司债券应募集资金人民币 670,000,000.00 元，实际募集资金总额人民币 670,000,000.00 元，扣除承销保荐费用人民币不含税金额 11,868,998.49 元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币 658,131,001.51 元，公司已于 2021 年 3 月 18 日收到上述可转换公司债券认购资金人民币 658,131,001.51 元（陆亿伍仟捌佰壹拾叁万壹仟零壹元伍角壹分），扣除不含税律师费 943,396.23 元、不含税审计验资费 1,226,415.09 元、不含税资信评级费及信息披露费用等其他 682,679.25 元，发行费合计 2,852,490.57 元，实际募集资金净额人民币 655,278,510.94 元，资金到位后由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2021]15191 号”验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。2021 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，置换截至 2021 年 3 月 31 日止的自筹资金投入 20,388.18 万元，截至 2021 年 6 月 30 日，公司已完成前期投入置换，募集资金投资项目累计已使用募集资金总额为人民币 36,818.04 万元。</p>	



(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
新能源自动检测装备及数控自动装备生产项目	否	14,300	14,300	7,157	7,157	50.05%		0	0	否	否
水处理膜及膜装置制造基地项目	否	14,600	14,600	14,600	14,600	100.00%		0	0	否	否
深圳区域运营中心建设项目	否	18,100	18,100	200	200	1.10%		0	0	否	否
补充流动资金	否	18,527.85	18,527.85	14,575.79	14,575.79	81.75%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	65,527.85	65,527.85	36,532.79	36,532.79	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	65,527.85	65,527.85	36,532.79	36,532.79	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	注 1: 新能源自动检测装备及数控自动装备生产项目截至 2021 年 6 月 30 日尚处于建设期, 未产生效益; 注 2: 水处理膜及膜装置制造基地项目截至 2021 年 6 月 30 日已实现投产, 2021 年上半年尚未产生效益; 注 3: 深圳区域运营中心建设项目截至 2021 年 6 月 30 日尚未建设, 未产生效益; 注 4: 补充流动资金项目结合公司经营所需陆续投入使用, 无法单独核算效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目	不适用										

目实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2021年4月23日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，置换截至2021年3月31日止的自筹资金投入20,388.18万元，截至2021年6月30日，公司已完成前期投入置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为人民币29,066.82万元，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目，其中在募集资金专户的存储金额为23,266.82万元，暂时闲置募集资金购买理财产品余额为5,800万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	9,800	5,800	0	0
合计		9,800	5,800	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
光大期货有限公司	不存在关联关系	否	期铜、热轧卷板	0	2021年01月01日	2021年06月30日	0	32.75	13.9	0	18.85	0.00%	6.19
合计				0	--	--	0	32.75	13.9	0	18.85	0.00%	6.19
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	无												
审议衍生品投资的董事会决议披露日期（如有）	2021年03月30日												
审议衍生品投资的股东大会决议披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司开展的热轧卷板和铜期货套期保值业务，可以降低材料价格波动对公司的不利影响，但也会存在一定风险，如期货市场行情价格波动的风险、资金风险、技术风险及操作风险等。公司对衍生金融工具的控制措施主要体现在：严格按照公司《套期保值业务管理制度》开展业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，明确各层级的审批和授权程序以便有效控制风险，将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	本公司投资的衍生金融工具为热轧卷板和铜期货，相关公允价值为上海期货交易所市场价格，公允价值变动形成的利得或损失应当计入公允价值变动损益。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化。												

独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司开展的热轧卷板和铜期货套期保值业务与日常经营需求紧密相关，不以投机、套利为目的，在保证正常生产经营的前提下，公司开展套期保值业务，有利于有效规避市场风险，锁定公司的产品预期利润，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力。公司进行套期保值业务使用的资金全部为自有资金，且建立了健全的内部控制制度和风险控制措施。公司开展热轧卷板和铜期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
--------------------------	---

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 八、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳前海华自投资管理有限公司	子公司	投资及投资管理服务	50,000,000	208,350,278.90	88,190,692.49	46,676,457.93	-1,666,665.89	-2,744,930.94
湖南华自能源服务有限公司	子公司	售配电	100,000,000	94,631,239.60	74,112,624.94	6,569,003.33	-186,426.18	-206,530.19
深圳市精实机电科技有限公司	子公司	锂电池自动化生产线后端设备的研发、生产	50,800,000	870,124,694.47	224,942,825.48	345,737,223.22	53,023,997.06	44,794,968.60

		和销售						
北京格兰特膜分离设备有限公司	子公司	环保设备销售及水处理工程服务	100,000,000	543,460,121.74	261,721,130.00	54,643,025.28	-2,318,340.38	-3,525,355.75
湖南坎普尔环保技术有限公司	子公司	环保设备生产及销售	50,000,000	204,609,373.70	38,649,575.47	4,723,291.90	-8,989,253.27	-8,789,364.01
长沙中航信息技术有限公司	子公司	电子信息技 术、工业 自动化控 制技术、 光机电 技术的研 究、开发 等	15,630,000.00	19,693,330.06	18,397,161.02	2,084,641.28	-1,682,825.48	-2,268,594.40

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

根据公司2017年5月26日召开的第二届董事会第十七次会议、2017年7月3日召开的2017年第二次临时股东大会决议和中国证监会的核准（证监许可[2017]1842号），公司分别以38,000万元和56,000万元的价格收购精实机电和格兰特100%股权。2017年10月27日，精实机电和格兰特完成资产过户，成为公司全资子公司，自2017年11月起纳入合并报表范围。本报告期，精实机电实现营业收入345,737,223.22元，盈利44,794,968.60元；格兰特实现营业收入54,643,025.28元，亏损3,525,355.75元。

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、政策方面的风险

公司仍面临着税收优惠的风险。根据财政部、国家税务总局关于《软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100号）（从2011年1月1日开始实施的规定，公司销售的嵌入式软件产品增值税实际税负超过3%部分享受即征即退政策。公司报告期内符合条件并享受该优惠政策。此外，公司部分出口产品的增值税适用免抵退政策，按相应税率退税。公司存在因税收优惠政策发生变化而不能继续享受上述税收优惠，对经营成果产生一定的不利影响的的风险。

公司将继续加强市场政策分析，有效捕捉政策动态，在坚持全面、完整的执行相关法律、法规、政策标准的同时，充分利用好政策优势。同时公司将通过产业布局和加强相关领域的战略合作，加大技术和业务模式创新力度及资本运作等方式积极应对政策环境的变化，加强公司核心竞争优势。

### 2、经营管理风险

#### （1）应收账款增长风险

报告期末，应收账款余额101,338.40万元，占总资产的比例为24.11%。随着公司业务增长，公司应收账款也将随之提高，

若欠款不能及时收回，较高的应收账款可能引致资产流动性风险。

#### （2）技术持续创新方面的风险

公司属科技型企业，持续的技术创新是公司抢占市场份额，提高产品和服务附加值的有效保障。公司如果技术创新能力不足，技术人才缺乏、流失或是出现核心技术泄密等情况，都会影响公司的持续创新能力。

#### （3）人才及管理风险

公司通过一系列的投资并购和相关领域的平台搭建，业务规模逐渐扩大，子公司数量也有了一定的增加。公司日益复杂的组织结构，若不能进一步提高管理水平并加速引进、培养及储备人才将对公司的经营管理和持续性发展产生不利影响。

公司制定了严格的应收账款管理制度并配备专门人员，对应收账款进行持续监控和催收，降低坏账风险；加强客户信用管理及合同评审，加强与客户的沟通，并加大关键节点回款进度的控制及新签合同的评审，有效保证及时收回货款，控制财务风险。对于人才管理、技术创新风险，公司一方面将加大知识产权的保护力度，另一方面将进一步完善薪酬体系、丰富激励措施，报告期内公司推出了股权激励计划，对包括公司高管在内的288名公司核心管理及技术（业务）骨干人员实施股权激励，激发专业人才持续创新动力，提高荣誉感和归属感；同时公司将加大力度引进、培养人才，利用博士后科研工作站、国家企业技术中心、工程技术研究中心、公司科学技术协会等平台聚集人才，利用校企合作、院企合作等合作平台整合人才，多渠道，多方位加大人才引进力度，为科技创新注入新的动力。

### 3、市场拓展的风险

多年来的发展，公司依托自动化、信息化和智能化技术，在产品与服务方面都积累了一定的客户资源，但公司要继续发展，做精做强，需要在巩固老客户的基础上，源源不断地开发新客户。未来公司是否能够继续有效维持客户规模、扩大市场份额、开拓国内以及海外市场，并通过增值服务挖掘老用户的市场需求，保持新客户的增长速度，将影响公司发展。

公司将发挥上市公司的品牌和资金优势，做精做强主业，拓展市场份额，以提升公司盈利能力和抗风险能力；同时加强自主创新，不断开发新产品和对原有产品进行创新升级，以满足客户不断增长的需求，并致力提高服务质量，为客户创造更大的价值。

### 4、商誉减值的风险

公司收购子公司精实机电和格兰特后，在合并资产负债表中形成了一定金额的商誉，如果后续标的公司因所处行业产生波动等因素导致经营情况未达预期，则存在进一步商誉减值的风险。

公司推进管理制度的融合，加强内部控制和子公司的管理制度建设，保持管理团队、核心技术人员稳定性；进行团队和企业文化建设，建立健全人才培养、培训机制，营造人才成长与发展的良好企业氛围；利用和子公司在业务上的协同优势进行资源整合，保持公司及子公司的持续竞争力。

### 5、全球新型冠状病毒疫情带来的风险

近年来，国内新型冠状病毒疫情虽然在一定程度上得到了有效控制，但仍存在反复的风险，尤其是海外，疫情发展态势还十分严峻，这将对公司的生产经营特别是海外业务产生一定的影响。

目前国家、地方各级政府都在积极采取应对措施，有效控制疫情的蔓延。公司也将继续密切关注和评估新冠肺炎疫情的影响，坚决执行国家、地方政府和上级党委的疫情防疫要求，及时调整各项经营安排，将疫情防控和公司发展并存的机制常态化，保障员工安全，最大程度减少疫情对公司经营发展带来的影响。

### 6、募投项目实施的风险

公司公开发行可转换公司债券募集资金主要用于新能源自动检测装备及数控自动装备生产项目、水处理膜及膜装置制造基地项目、深圳区域运营中心建设项目的建设，以改善生产环境和生产条件，扩充产能，不断增强公司的智能制造水平。虽然项目已经过充分的市场调研、科学的测算和审慎决策，并形成部分产能，但由于项目实施可能受国内外宏观经济状况、国家产业政策、政府宏观调控等诸多因素的影响，如上述因素发生不可预见的负面变化，将会对本次募投项目的实施带来不利影响。此外，本次募投项目经济效益的分析均为预测性信息，项目建设需要时间，如果未来市场需求出现较大变化，将导致募投项目经济效益的实现存在一定的不确定性。

公司将密切关注国内外形势、行业政策及市场环境动态，提高自身的竞争力和综合管理水平，增强抵抗风险的能力，推动募投项目顺利进行。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	44.80%	2021 年 01 月 20 日	2021 年 01 月 20 日	2021 年 1 月 20 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2021-008)
2020 年年度股东大会	年度股东大会	42.16%	2021 年 04 月 20 日	2021 年 04 月 20 日	2021 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-040)
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	42.51%	2021 年 06 月 29 日	2021 年 06 月 29 日	2021 年 6 月 29 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2021-063)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用



公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司于2021年6月11日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，拟向包括公司部分董事、高级管理人员及对公司持续发展有直接影响的核心管理及技术（业务）骨干人员在内的288名激励对象授予限制性股票共计760万股。具体内容详见公司于2021年6月11日在巨潮资讯网披露的《2021年限制性股票激励计划（草案）》、《第四届董事会第七次会议决议公告》等相关公告，该项激励计划经2021年 6 月 29 日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。

## 第五节 环境与社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内公司不存在因环境问题受到行政处罚的情况。

参照重点排污单位披露的其他环境信息

#### 1、防治污染设施的建设和运行情况

子公司北京坎普尔和湖南坎普尔针对其主要污染物建有专用的废气、废水处理措施，设备运行正常，产生废渣暂存危废间，后找有资质的第三方进行处理。

#### 2、突发环境事件应急预案

公司制定了突发环境事件应急预案，对突发性环境事故风险源进行了辨识和评估，预案对突发环境事件的预防与预警机制、信息报告与处置、应急响应与处置、后期处置、应急保障等进行了详细的规定。

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 二、社会责任情况

公司持续践行绿色发展理念，高度重视履行社会责任，积极承担对股东、员工、社区、客户、供应商、政府、等利益相关者的责任。坚持技术引领，环境友好，安全发展，以人为本，带动地方就业和经济发展，依法纳税，与上下游供应商和客户建立长期战略伙伴关系，向着更加绿色、更加美好、更加和谐的未来持续发展。

#### （一）投资者权益保护

公司积极履行企业的社会责任，建立健全公司内部管理和控制制度，提高公司治理水平，切实履行信息披露义务，维护广大投资者特别是中小投资者的利益。

#### （二）职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保障法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，重视员工身心发展，购置了乒乓球台、台球桌，兴建了高标准的足球场、篮球场、室内羽毛球场、娱乐室等员工健身、娱乐场地和设备。为解决员工因故短期经济或资金周转困难，公司设立了“华自科技员工帮扶基金”，根据帮扶对象所遇困难的性质、程度及资金用途不同分别采取捐助和借支两种方式予以帮扶。

#### （三）社会公益事业

公司积极投身公益事业。公司是联合国工业发展组织国际小水电中心水电控制设备制造（长沙）基地，并建立了水利水电科学技术科普场馆，该场馆于2014年被湖南省科技厅认定为省级科普场馆。场馆发挥科普功能，服务社会，不仅在“科技活动周”、“全国科普日”面向社会团体免费开放，其他时段也接受大中小学生进入展馆参观、研学和社会实践。公司充分利用自身专业和场地优势，配合湖南省内各大高校向企业输送人才，报告期内公司共为湖南大学、中南大学、长沙理工大学等高校提供就业实习机会（含岗前见习实习）100余人次。

#### （四）客户、供应商权益保护

公司秉着诚实守信、合作共赢的原则与客户及供应商保持长期良好的合作。疫情期间，为保证项目尤其是海外项目的交

付，公司克服疫情反复、局势不稳等带来的考验，急客户之所急，确保项目如期推进。

（五）巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作等具体情况

报告期内，公司采购湖南省湘西土家族苗族自治州十八洞村矿泉水作为公司接待用水，助力巩固脱贫攻坚成果，支持乡村振兴工作。

## 第六节 重要事项

### 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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
其它诉讼事项 (公司作为被告的买卖合同纠纷案件)	78.27	否	已调解结案	公司已支付完毕剩余 38.09 万货款本金,诉讼费 5814 元各自承担一半,公司支付 2907 元。	不适用		
其它诉讼事项 (公司作为原告的租赁合同纠纷案件)	291.48	否	已立案	未判决	未判决		
其它诉讼事项 (子公司北京坎普尔环保技术有限公司作为原告的买卖合同纠纷)	15	否	已立案	未判决	未判决		
其它诉讼事项 (子公司北京坎普尔环保技术有限公司作为原告的买卖合同纠纷)	23	否	已立案	未判决	未判决		
其它诉讼事项 (子公司深圳市精实机电科技有限公司作为原告的借款合同纠纷)	36.59	否	已立案	一审法院驳回原告深圳市精实机电科技有限公司的起诉。案件受理费 3394 元,原审法院予以退回。二审法院撤销广东省深圳市宝安区人民法院(2019)粤 0306 民初 16517 号民事裁定;指令广东	二审法院已撤销一审判决,发回一审法院重新审判。		

				省深圳市宝安区人民法院审理。			
其它诉讼事项 (子公司湖南格莱特新能源发展有限公司作为原告的建设工程施工合同纠纷)	86.96	否	已立案	二审法院认为,原判定基本事实不清,撤销贵州省玉屏侗族自治县人民法院(2020)黔0622民初187号民事判决,发回贵州省玉屏侗族自治县人民法院重审。	二审法院已撤销一审判决,发回一审法院重新审判。		
其它诉讼事项 (子公司湖南格莱特新能源发展有限公司作为原告的民间借贷合同纠纷)	140	否	已立案	被告应于本判决生效之日起10日内返还原告湖南格莱特新能源发展有限公司借款本金1400000元,并支付利息。诉讼费12424元,由被告负担。	一审已判决,待执行		

## 九、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万)	占同类交易金额的	获批的交易额度(万)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易	披露日期	披露索引
-------	------	--------	--------	----------	--------	-----------	----------	------------	----------	----------	----------	------	------

						元)	比例	元)			市价		
长沙 华源 智慧 生活 服务 有限 公司	公 司 控 股 股 东 控 制 的 企 业	接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	餐 饮 服 务、 物 业 维 护 服 务	按 市 场 价 格	市 场 价	82.06	100.0 0%	700	否	按 合 同 约 定 结 算	市 场 价	2021 年 03 月 30 日	巨 潮 资 讯 网 (ww w.cni nfo.co m.cn) (公 告编 号: 2021- 032)
合计				--	--	82.06	--	700	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、其他重大关联交易

适用  不适用

基于公司经营发展需要，2021年1月公司与关联方中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司签订《中国能建湖南院分散式风电项目设备采购综合服务合同》，为中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司承建的分散式风电项目提供设备及综合服务，合同金额5.0549 亿元，该项关联交易经公司2021年1月4日召开的第四届董事会第三次会议和2021年1月20日召开的第一次临时股东大会审议通过。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于拟签订重大合同暨关联交易的公告》	2021 年 01 月 05 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

序号	承租方	出租方	房屋座落	租赁面积 (平方米)	租赁用途	租赁期限
1	华迅智能	广西洋浦南华糖业集团股份有限公司	广西南宁市青秀区民族大道118-3号	1,296	办公	2020.08.31—2023.08.30
2	格兰特	北京空港科技园区股份有限公司物业管理分公司	北京市天柱西路12号	1,270	办公	2019.01.01-2021.12.31
3	精实机电	深圳市富鸿元实业有限公司（池伟良）	深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头工业区12栋A、B座厂房	10,210	办公 + 厂房	2016.12.16-2021.12.15
4	精实机电	深圳市深华伟投资实	深圳市塘头第三工业区伟坚工业	1,800	厂房	2021.1.1-2021.12.31



		业有限公司	园B栋			
5	精实机电	深圳市深华伟投资实业有限公司	深圳市塘头第三工业区伟坚工业园	1,350	宿舍	2021.6.1-2022.5.31
6	精实机电	深圳市同成丽投资发展有限公司	深圳市塘头第三工业区南岗工业区同成丽公寓A座/B座	191.1	宿舍	2021.1.1-2021.12.31
7	精实机电	深圳市宝安华丰实业有限公司	深圳市石岩镇添好工业区1栋宿舍	150	宿舍	2021.3.1-2021.8.31

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发 生日期	实际担保金 额	担保类型	担 保 物 （ 如 有）	反 担 保 情 况 （ 如 有）	担 保 期	是 否 履 行 完 毕	是 否 为 关 联 方 担 保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发 生日期	实际担保金 额	担保类型	担 保 物 （ 如 有）	反 担 保 情 况 （ 如 有）	担 保 期	是 否 履 行 完 毕	是 否 为 关 联 方 担 保
深圳精实机电科技有限公司	2019 年 12 月 20 日	2,000	2020 年 11 月 30 日	2,000	连带责任 担保			自银行 授信协 议生效 之日起 一年	否	否
深圳精实机电科技有限公司	2020 年 03 月 26 日	3,000	2020 年 04 月 24 日	3,000	连带责任 担保			自银行 授信协 议生效 之日起	否	否

								一年		
深圳精实机电科技有限公司	2021年03月10日	5,000		0	连带责任担保			自银行授信协议生效之日起一年	否	否
湖南坎普尔环保技术有限公司	2020年03月26日	8,500	2020年03月31日	8,500	连带责任担保			自相关贷款协议签订之日起8年	否	否
北京格兰特膜分离设备有限公司	2019年08月26日	4,700	2019年08月26日	2,097.33	连带责任担保			自银行授信协议生效之日起一年	否	否
北京坎普尔环保技术有限公司	2021年01月05日	500	2021年01月19日	500	连带责任担保			自银行授信协议生效之日起一年	否	否
北京格兰特膜分离设备有限公司	2021年06月11日	9,000		0	连带责任担保			自银行授信协议生效之日起一年	否	否
北京坎普尔环保技术有限公司	2021年06月11日	1,000		0	连带责任担保			自银行授信协议生效之日起一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		15,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		500				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		33,700		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		16,097.33				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况	担保期	是否履行完	是否为关联方担保

							(如有)	毕	
北京格兰特膜分离设备有限公司	2019年08月26日	4,700	2019年08月26日	2,097.33	连带责任担保			自银行授信协议生效之日起一年	否 否
北京坎普尔环保技术有限公司	2021年01月05日	500	2021年01月19日	500	连带责任担保			自银行授信协议生效之日起一年	否 否
北京格兰特膜分离设备有限公司	2021年06月11日	9,000		0	连带责任担保			自银行授信协议生效之日起一年	否
北京坎普尔环保技术有限公司	2021年06月11日	1,000		0	连带责任担保			自银行授信协议生效之日起一年	否 否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		10,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)						500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		15,200	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)						2,597.33
公司担保总额 (即前三大项的合计)									
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		26,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						1,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		48,900	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						18,694.66
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例									9.85%
其中:									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)									0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)									0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)									0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)									0

对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

公司对子公司的担保、子公司对子公司的担保事项中，共计10,500.00万元采用复合方式担保，具体如下：

1、2019年9月，北京中关村科技融资担保有限公司与中国银行股份有限公司北京顺义支行签订了编号为“BG16E175181A”的《最高额保证合同》，孟广祯与中国银行股份有限公司北京顺义支行签订了编号为“BG16E1911901B”的《保证合同》，为中国银行股份有限公司北京顺义支行向本公司子公司北京格兰特膜设备分离有限公司提供的额度为4,700万元的综合授信（流动资金贷款额度3,900万元、保函额度700万元和银行承兑汇票额度100万元）提供连带责任保证，保证期间按主合同项下每笔债务分别计算，自每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件签订之日起至该笔债务履行期限届满之日后两年。同时华自科技股份有限公司、赵晓娜、孟广祯、北京坎普尔环保技术有限公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订编号为“2019年BZ1441号”的《最高额反担保（保证）合同》，对北京中关村科技融资担保有限公司为北京格兰特膜设备分离有限公司的担保提供反担保。截至2021年6月30日，北京格兰特膜设备分离有限公司在该行该担保合同项下短期借款2,035万元、保函62.33万元。

2、2021年1月，北京坎普尔环保技术有限公司与上海浦发银行北京顺义支行签订了编号为91462021280002《流动资金借款合同》，借款金额500万元，由北京海淀科技企业融资担保有限公司（以下简称“海淀科技担保公司”）为北京坎普尔环保技术有限公司上述 500 万元的授信提供连带责任保证担保，并签订了《委托担保协议》编号为：HKD2021005-01，担保期限为一年。同时华自科技股份有限公司、北京格兰特膜分离设备有限公司及其子公司格蓝特环保工程（北京）有限公司共同向海淀科技担保公司提供连带责任保证反担保，并签订《反担保保证书》编号分别为HKD2021005-02C、HKD2021005-02A、HKD2021005-02B；北京坎普尔及格兰特将其现有的及未来五年内形成的应收账款出质给海淀科技担保公司，并与海淀科技担保公司签订《应收账款质押反担保协议》编号分别为HKD2021005-09A、HKD2021005-09B。截止2021年6月30日，北京坎普尔环保技术有限公司在该行该担保合同项目短期借款为500万元。

3、2021年6月，公司第四届监事会第七次会议和第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司及孙公司向银行申请授信及相关担保的议案》，格兰特向银行申请9,000万元的银行授信，北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保公司”）为格兰特向上述银行申请的共9000万元授信提供连带责任保证担保。本公司、北京坎普尔共同向中关村担保公司提供连带责任保证反担保；格兰特以其持有的京平国用（2013出）第00125号土地使用权及地上建筑物向中关村担保公司提供抵押反担保、以其名下全部应收账款向中关村担保公司提供质押反担保。截至2021年6月30日，该担保合同暂未签订。

4、2021年6月，公司第四届监事会第七次会议和第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司及孙公司向银行申请授信及相关担保的议案》，北京坎普尔向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请1,000万元的银行授信，北京中关村科技融资担保有限公司为北京坎普尔及上述1000万元的授信提供连带责任保证担保。本公司、格兰特共同向中关村担保公司提供连带责任保证反担保。截至2021年6月30日，该担保合同暂未签订。

3、日常经营重大合同

单位：万元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

深圳市精 实机电科 技有限公 司	宁德时代 新能源科 技股份有 限公司 及其控股 子公司	52,997	处于实施 阶段	31,718	31,718	已收到货 款 15,885 万元	否	否
华自科技 股份有限 公司	中国技术 进出口集 团有限公 司	14,996	处于实施 阶段	0	0	已收到货 款 4,352.49 万元	否	否
深圳市精 实机电科 技有限公 司	宁德时代 新能源科 技股份有 限公司 及其控股 子公司	49,900	处于实施 阶段	0	0	已收到货 款 14,970 万元	否	否
深圳市精 实机电科 技有限公 司	宁德时代 新能源科 技股份有 限公司 及其控股 子公司	25,086	处于实施 阶段	0	0	暂未收到 预付款	否	否
深圳市精 实机电科 技有限公 司	宁德时代 新能源科 技股份有 限公司 及其控股 子公司	23,052	处于实施 阶段	0	0	暂未收到 预付款	否	否
华自科技 股份有限 公司	中国能源 建设集团 湖南省电 力设计院 有限公司	50,549	处于实施 阶段	0	0	已收到货 款 6,306.12 万元	否	否

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

#### 十三、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

#### 十四、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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	11,169,625	4.36%				-5,156,480	-5,156,480	6,013,145	2.35%
1、国家持股	0	0.00%				0			
2、国有法人持股	0	0.00%				0			
3、其他内资持股	11,169,625	4.36%				-5,156,480	-5,156,480	6,013,145	2.35%
其中：境内法人持股	3,994,771	1.56%				-3,994,771	-3,994,771	0	
境内自然人持股	7,174,854	2.80%				-1,161,709	-1,161,709	6,013,145	2.35%
4、外资持股	0	0.00%							
其中：境外法人持股	0	0.00%							
境外自然人持股	0	0.00%							
二、无限售条件股份	245,001,921	95.64%				5,156,480	5,156,480	250,158,401	97.65%
1、人民币普通股	245,001,921	95.64%				5,156,480	5,156,480	250,158,401	97.65%
2、境内上市的外资股	0	0.00%							
3、境外上市的外资股	0	0.00%							
4、其他	0	0.00%							
三、股份总数	256,171,546	100.00%	0	0	0	0	0	256,171,546	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

1、因原高管熊兰和原监事邓海军离职，其分别锁定的股份391,305股和460,870股于任期届满6个月后全部解除锁定，另高管周艾因上年末减持导致股份基数减少，高管宋辉股份因非交易过户，其高管锁定股分别减少104,490股和205,044股，上述原因造成报告期内减少高管锁定股1,161,709股。

2、因控股股东华自集团在公司2017年发行股份购买资产时认购的股份锁定期和承诺期满，相关首发后限售股股份3,994,771股于2021年6月9日解除限售，以致境内法人有限售条件的持股全部转为无限售流通股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

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

## 2、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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
长沙华能自控集团有限公司	3,994,771	3,994,771	0	0	不适用	不适用
黄文宝	2,445,652	0	0	2,445,652	高管锁定股	高管锁定股每年按照上年末所持有公司股份总数的25%解除锁定。
汪晓兵	1,711,956	0	0	1,711,956	高管锁定股	高管锁定股每年按照上年末所持有公司股份总数的25%解除锁定。
喻江南	710,869	0	0	710,869	高管锁定股	高管锁定股每



							年按照上年末所持有公司股份总数的 25% 解除锁定。
周艾	417,962	104,490	0	313,472	高管锁定股		高管锁定股每年按照上年末所持有公司股份总数的 25% 解除锁定。
邓海军	460,870	460,870	0	0	不适用		不适用
熊兰	391,305	391,305	0	0	不适用		不适用
宋辉	205,044	205,044	0	0	不适用		不适用
苗洪雷	338,805	0	0	338,805	高管锁定股		高管锁定股每年按照上年末所持有公司股份总数的 25% 解除锁定。
其他高管限售股	492,391	0	0	492,391	高管锁定股		高管锁定股每年按照上年末所持有公司股份总数的 25% 解除锁定。
合计	11,169,625	5,156,480	0	6,013,145	--		--

## 二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
向不特定对象发行可转换公司债券	2021 年 03 月 12 日	100 元/张	6,700,000	2021 年 04 月 01 日	6,700,000		公司在巨潮资讯网披露的《创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》(公	2021 年 03 月 30 日

							告编号： 2021-037)	
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2621 号文同意注册，公司于2021年3月12日公开发行了 670 万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额67,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司发行的 67,000.00 万元可转换公司债券已于 2021 年 4 月 1 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华自转债”，债券代码“123102”。本公司已于2021 年3 月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《华自科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文及相关资料，于2021年3月30日披露了《创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。

### 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		31,434	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） （参见注 8）		0	持有特别表 决权股份的 股东总数（如 有）		0
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有 有限 售条 件的 股份 数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
长沙华能自 控集团有限 公司	境内非国 有法人	38.05%	97,473,031			97,473,031	质押	77,276,079
广州诚信创 业投资有限 公司	境内非国 有法人	5.94%	15,217,392			15,217,392		
黄文宝	境内自然 人	1.27%	3,260,870		2,44 5,65 2	815,218	质押	1,930,000
江苏新华沣 裕资本管理 有限公司一 新华·沣裕 1 号私募投资 基金	其他	1.20%	3,075,788	-4,813,732		3,075,788		
格然特科技 （湖州）有	境内非国 有法人	0.95%	2,441,302	-2,019,200		2,441,302		

限公司								
汪晓兵	境内自然人	0.89%	2,282,608		1,711,956	570,652	质押	2,000,000
张国山	境内自然人	0.71%	1,820,000	1,820,000		1,820,000		
郭旭东	境内自然人	0.70%	1,784,782			1,784,782		
李洪波	境内自然人	0.54%	1,394,093	-1391500		1,394,093		
江苏省拾号职业年金计划—建设银行	其他	0.52%	1,328,500	1,328,500		1,328,500		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	长沙华能自控集团有限公司(简称“华自集团”)为公司控股股东,黄文宝任华自集团董事长,汪晓兵任华自集团董事兼总经理,黄文宝和汪晓兵互为一致行动人,其共同为本公司实际控制人,股东郭旭东为华自集团监事。 除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(参见注 11)	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
长沙华能自控集团有限公司	97,473,031		人民币普通股	97,473,031				
广州诚信创业投资有限公司	15,217,392		人民币普通股	15,217,392				
江苏新华洋裕资本管理有限公司—新华·洋裕 1 号私募投资基金	3,075,788		人民币普通股	3,075,788				
格然特科技(湖州)有限公司	2,441,302		人民币普通股	2,441,302				
张国山	1,820,000		人民币普	1,820,000				

		普通股	
郭旭东	1,784,782	人民币普通股	1,784,782
李洪波	1,394,093	人民币普通股	1,394,093
江苏省拾号职业年金计划—建设银行	1,328,500	人民币普通股	1,328,500
中国工商银行股份有限公司—南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金	880,302	人民币普通股	880,302
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2	842,947	人民币普通股	842,947
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	长沙华能自控集团有限公司为公司控股股东，股东郭旭东为华自集团监事。公司未知其他前 10 名无限售股股东之间以及前 10 名无限售股股东与前 10 名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
黄文宝	董事长	现任	3,260,870			3,260,870			
汪晓兵	董事	现任	2,282,608			2,282,608			
颜勇	董事	现任	0			0			
余朋鲋	董事兼总经理	现任	100,000			100,000			

袁江锋	董事兼 副总经理	现任	100,000			100,000			
胡浩	监事	现任	256,522			256,522			
胡兰芳	监事会 主席	现任	0			0			
钮键	职工代 表监事	现任	0			0			
喻江南	副总经 理	现任	947,826			947,826			
周艾	副总经 理	现任	417,963		104,490	313,473			
宋辉	副总经 理兼董 事会秘 书	现任	273,392		273,392	0			
苗洪雷	董事兼 副总经 理	现任	451,740			451,740			
陈红飞	财务总 监	现任	100,000			100,000			
唐凯	副总经 理	现任	100,000			100,000			
曾德明	独立董 事	现任	0			0			
黄珺	独立董 事	现任	0			0			
金维宇	独立董 事	现任	0			0			
合计	--	--	8,290,921	0	377,882	7,913,039	0	0	0

## 五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

### 一、企业债券

适用  不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用  不适用

报告期公司不存在公司债券。

### 三、非金融企业债务融资工具

适用  不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

### 四、可转换公司债券

适用  不适用

#### 1、转股价格历次调整情况

公司于2021年4月20日召开2020年度股东大会，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，公司2020年度权益分派方案为：以2020年12月31日公司总股本256,171,546股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税），共计派发现金红利5,123,430.92元（含税）。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2020年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-049）。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“华自转债”的转股价格由9.28元/股调整为9.26元/股，调整后的转股价格自2021年5月24日（除权除息日）起生效。因公司办理完成60万股第一类限制性股票首次授予登记，授予价格为6.08元/股，占公司总股本的比例为0.23%，“华自转债”的转股价格调整为9.25元/股，调整后的转股价格自2021年7月26日起生效。

#### 2、累计转股情况

适用  不适用

#### 3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	深圳市平石资产管理有限公司—平石 T5q1 对冲私募证券投资基金	其他	485,168	48,516,800.00	7.24%
2	上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 56 号私募证券投资基金	其他	339,361	33,936,100.00	5.07%
3	广州诚信创业投资有限公司	境内非国有法人	300,000	30,000,000.00	4.48%
4	钟宝申	境内自然人	212,810	21,281,000.00	3.18%
5	郑淑芬	境内自然人	197,236	19,723,600.00	2.94%
6	国融证券股份有限公司	国有法人	195,000	19,500,000.00	2.91%
7	上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 40 号私募证券投资基金	其他	154,480	15,448,000.00	2.31%
8	中国民生银行股份有限公司—光大保德信信用添益债券型证券投资基金	其他	131,077	13,107,700.00	1.96%
9	上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远—兴选 1 号私募证券投资基金	其他	129,153	12,915,300.00	1.93%
10	上海宁泉资产管理有限公司—宁泉特定策略 1 号私募证券投资基金	其他	115,580	11,558,000.00	1.73%

#### 4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用  不适用



## 5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

2020年7月30日，中证鹏元出具了《华自科技股份有限公司2020年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，公司长期信用等级为AA-，本次债券信用级别为AA-，评级展望稳定。

2021年5月21日，中证鹏元出具了《2021 年华自科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 2021年跟踪评级报告》，公司长期信用等级为AA-，本期债券的信用级别为AA-，评级展望稳定。本次评级结果较前次无变化。

报告期内银行授信情况及使用情况正常，公司按期偿还贷款及利息，未发生展期及减免情况。

## 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用  不适用

## 六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	169.56%	129.09%	40.47%
资产负债率	53.87%	48.74%	5.13%
速动比率	146.34%	114.18%	32.16%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	1,748.82	-1,441.98	221.28%
EBITDA 全部债务比	2.53%	-0.43%	2.96%
利息保障倍数	2.17	-2.38	191.18%
现金利息保障倍数	-9.91	-3.34	-196.71%
EBITDA 利息保障倍数	4.05	-0.85	576.47%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：华自科技股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	443,434,722.85	378,065,488.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	58,209,796.00	
衍生金融资产		
应收票据	31,123,810.79	27,223,943.56
应收账款	1,013,383,996.45	915,402,942.27
应收款项融资	287,922,886.97	186,063,102.15
预付款项	204,846,378.78	58,298,674.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	72,049,497.64	46,407,432.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	368,097,585.81	230,648,422.95

合同资产	177,775,569.01	120,227,833.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,673,395.88	35,551,247.26
流动资产合计	2,687,517,640.18	1,997,889,086.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,879,464.03	54,644,086.52
其他权益工具投资	28,206,872.31	28,206,872.31
其他非流动金融资产		
投资性房地产	57,400,831.79	58,432,879.81
固定资产	472,882,270.40	483,446,904.76
在建工程	107,123,905.59	77,078,892.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,663,443.01	
无形资产	101,240,758.56	105,672,729.55
开发支出		
商誉	646,341,684.96	646,341,684.96
长期待摊费用	78,353.45	229,449.20
递延所得税资产	28,837,606.29	26,646,207.03
其他非流动资产	15,453,423.76	14,405,358.23
非流动资产合计	1,515,108,614.15	1,495,105,064.61
资产总计	4,202,626,254.33	3,492,994,151.56
流动负债：		
短期借款	195,350,000.00	494,593,069.43
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	244,291,050.15	155,975,550.29

应付账款	569,432,591.80	477,985,609.33
预收款项		
合同负债	327,377,748.12	219,890,077.41
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	6,704,942.83	20,863,269.95
应交税费	35,864,648.87	71,198,930.82
其他应付款	13,836,597.39	13,316,094.41
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,500,000.00	2,000,000.00
其他流动负债	188,637,180.70	91,890,501.65
流动负债合计	1,584,994,759.86	1,547,713,103.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	120,500,000.00	123,168,472.26
应付债券	531,026,772.81	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,339,349.67	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,183,378.64	11,982,639.19
递延收益	18,102,922.36	17,382,466.42
递延所得税负债	1,629,778.12	2,072,976.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	678,782,201.60	154,606,554.31
负债合计	2,263,776,961.46	1,702,319,657.60
所有者权益：		

股本	256,171,546.00	256,171,546.00
其他权益工具	133,714,167.11	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,079,711,259.90	1,079,711,259.90
减：库存股		
其他综合收益	-475,129.04	-475,129.04
专项储备		
盈余公积	36,961,723.01	36,961,723.01
一般风险准备		
未分配利润	392,725,649.52	375,501,127.24
归属于母公司所有者权益合计	1,898,809,216.50	1,747,870,527.11
少数股东权益	40,040,076.37	42,803,966.85
所有者权益合计	1,938,849,292.87	1,790,674,493.96
负债和所有者权益总计	4,202,626,254.33	3,492,994,151.56

法定代表人：黄文宝

主管会计工作负责人：陈红飞

会计机构负责人：邓红霞

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	336,496,739.15	169,456,432.35
交易性金融资产	58,209,796.00	
衍生金融资产		
应收票据	3,924,561.80	1,061,929.70
应收账款	585,568,961.69	520,618,541.01
应收款项融资	25,405,325.16	46,731,255.72
预付款项	94,733,627.05	21,431,353.35
其他应收款	278,272,334.36	133,332,508.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货	157,519,508.73	159,970,229.11
合同资产	42,081,655.29	35,313,609.22
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,780,519.61	19,008,563.85
流动资产合计	1,590,993,028.84	1,106,924,422.41
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,132,366,767.53	1,134,896,767.53
其他权益工具投资	12,000,000.00	12,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	41,562,566.30	42,594,614.36
固定资产	279,628,330.18	290,246,525.72
在建工程	10,516,065.24	772,338.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,682,800.29	52,630,178.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,478,300.34	12,216,449.79
其他非流动资产	2,365,543.04	2,362,773.23
非流动资产合计	1,547,600,372.92	1,547,719,647.50
资产总计	3,138,593,401.76	2,654,644,069.91
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	364,057,732.15
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	187,090,080.60	123,734,165.03
应付账款	295,122,733.10	303,387,575.54
预收款项		
合同负债	167,898,000.31	142,701,047.11
应付职工薪酬		10,741,876.49
应交税费	4,132,161.11	3,459,392.31

其他应付款	50,438,858.03	32,629,882.99
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	42,260,548.62	31,266,233.22
流动负债合计	856,942,381.77	1,011,977,904.84
非流动负债：		
长期借款	39,500,000.00	40,052,777.78
应付债券	531,026,772.81	
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	2,327,499.74	2,786,666.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	572,854,272.55	42,839,444.20
负债合计	1,429,796,654.32	1,054,817,349.04
所有者权益：		
股本	256,171,546.00	256,171,546.00
其他权益工具	133,714,167.11	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,079,863,521.45	1,079,863,521.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,961,723.01	36,961,723.01
未分配利润	202,085,789.87	226,829,930.41
所有者权益合计	1,708,796,747.44	1,599,826,720.87
负债和所有者权益总计	3,138,593,401.76	2,654,644,069.91

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	744,692,317.10	325,104,570.59
其中：营业收入	744,692,317.10	325,104,570.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	723,904,626.95	341,691,236.41
其中：营业成本	531,070,915.00	200,751,005.86
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	6,190,365.99	3,943,683.93
销售费用	61,304,563.94	49,239,510.85
管理费用	66,217,784.37	48,680,582.06
研发费用	45,317,305.17	30,890,479.99
财务费用	13,803,692.48	8,185,973.72
其中：利息费用	14,132,965.45	8,578,450.69
利息收入	-1,338,109.28	-370,515.22
加：其他收益	9,036,426.15	9,336,428.93
投资收益（损失以“-”号填列）	877,762.44	730,061.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	235,377.51	-107,289.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	21,300.00	-16,492,687.82
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-268,091.79	-5,584,695.88
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-4,110,568.00	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	27,764.89	22,767.64
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	26,372,283.84	-28,574,791.29
加:营业外收入	265,118.07	453,308.03
减:营业外支出	63,443.87	842,749.13
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	26,573,958.04	-28,964,232.39
减:所得税费用	7,040,239.30	-5,100,699.94
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	19,533,718.74	-23,863,532.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	19,533,718.74	-23,863,532.45
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.归属于母公司所有者的净利润	22,818,744.36	-24,122,966.83
2.少数股东损益	-3,285,025.62	259,434.38
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	19,533,718.74	-23,863,532.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,818,744.36	-24,122,966.83
归属于少数股东的综合收益总额	-3,285,025.62	259,434.38
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.09	-0.09
(二) 稀释每股收益	0.09	-0.09

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄文宝

主管会计工作负责人：陈红飞

会计机构负责人：邓红霞

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	341,984,332.57	224,224,257.14
减：营业成本	256,283,984.71	136,380,747.05
税金及附加	4,280,968.75	2,920,002.61
销售费用	35,010,625.99	33,315,287.95
管理费用	34,500,596.76	27,818,262.77

研发费用	27,186,029.00	19,118,810.65
财务费用	7,038,581.33	5,177,220.36
其中：利息费用	7,130,688.96	5,663,063.24
利息收入	-821,030.69	-182,018.95
加：其他收益	6,476,649.12	7,683,060.74
投资收益（损失以“-”号填列）	1,094,455.47	672,916.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-249,167.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	21,300.00	-16,492,687.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,021,830.72	-6,280,102.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,301,494.49	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		6,094.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,047,374.59	-14,916,793.32
加：营业外收入	92,725.85	58,925.93
减：营业外支出	3,164.26	499,369.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,957,813.00	-15,357,236.39
减：所得税费用	-5,337,103.38	-4,633,746.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,620,709.62	-10,723,490.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,620,709.62	-10,723,490.19
（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		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-19,620,709.62	-10,723,490.19
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	550,708,840.95	457,460,479.55
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	3,025,506.50	4,537,291.55
收到其他与经营活动有关的现金	37,563,211.56	26,123,417.23
经营活动现金流入小计	591,297,559.01	488,121,188.33
购买商品、接受劳务支付的现金	436,407,795.09	295,521,442.07
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	132,251,684.74	100,467,602.57
支付的各项税费	71,349,666.98	42,125,737.84
支付其他与经营活动有关的现金	117,474,419.88	91,879,661.24
经营活动现金流出小计	757,483,566.69	529,994,443.72
经营活动产生的现金流量净额	-166,186,007.68	-41,873,255.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,318,045.93	207,313.67
取得投资收益收到的现金		5,812.53

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,318,045.93	253,926.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,157,119.36	82,244,720.24
投资支付的现金	98,328,365.99	8,061,762.82
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	150,485,485.35	90,306,483.06
投资活动产生的现金流量净额	-110,167,439.42	-90,052,556.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,190,000.00	2,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	823,131,001.51	365,140,810.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,781,980.42	24,481,313.94
筹资活动现金流入小计	834,102,981.93	392,022,123.94
偿还债务支付的现金	471,000,000.00	269,182,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,911,765.15	17,086,884.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	25,560,078.58	
筹资活动现金流出小计	513,471,843.73	286,268,884.37
筹资活动产生的现金流量净额	320,631,138.20	105,753,239.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54,708.36	76,500.87
五、现金及现金等价物净增加额	44,222,982.74	-26,096,071.81

加：期初现金及现金等价物余额	286,160,987.54	136,031,298.31
六、期末现金及现金等价物余额	330,383,970.28	109,935,226.50

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	276,709,546.55	260,338,066.75
收到的税费返还	2,554,733.35	4,273,929.91
收到其他与经营活动有关的现金	74,660,895.82	55,996,262.03
经营活动现金流入小计	353,925,175.72	320,608,258.69
购买商品、接受劳务支付的现金	246,239,976.62	184,925,315.13
支付给职工以及为职工支付的现金	67,936,286.57	58,533,922.26
支付的各项税费	22,093,640.01	15,240,977.16
支付其他与经营活动有关的现金	179,548,120.25	96,114,255.83
经营活动现金流出小计	515,818,023.45	354,814,470.38
经营活动产生的现金流量净额	-161,892,847.73	-34,206,211.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,318,045.93	207,313.67
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	257,861.70	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,575,907.63	228,113.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,699,883.46	7,657,744.75
投资支付的现金	98,328,365.99	12,924,754.68

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	106,028,249.45	20,582,499.43
投资活动产生的现金流量净额	-65,452,341.82	-20,354,385.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	788,131,001.51	240,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		14,974,802.95
筹资活动现金流入小计	788,131,001.51	254,974,802.95
偿还债务支付的现金	380,500,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,039,020.99	14,259,764.39
支付其他与筹资活动有关的现金	21,253,547.64	
筹资活动现金流出小计	413,792,568.63	224,259,764.39
筹资活动产生的现金流量净额	374,338,432.88	30,715,038.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,238.88	25,237.04
五、现金及现金等价物净增加额	146,966,004.45	-23,820,321.85
加：期初现金及现金等价物余额	105,512,438.57	52,654,212.02
六、期末现金及现金等价物余额	252,478,443.02	28,833,890.17

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年年末	256				1,07		-475		36,9		375,		1,74	42,8	1,79



余额	,17 1,5 46. 00				9,71 1,25 9.90		,129. 04		61,7 23.0 1		501, 127. 24		7,87 0,52 7.11	03,9 66.8 5	0,67 4,49 3.96
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	256 ,17 1,5 46. 00				1,07 9,71 1,25 9.90		-475 ,129. 04		36,9 61,7 23.0 1		375, 501, 127. 24		1,74 7,87 0,52 7.11	42,8 03,9 66.8 5	1,79 0,67 4,49 3.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				13 3,7 14, 16 7.1 1							17,2 24,5 22.2 8		150, 938, 689. 39	-2,7 63,8 90.4 8	148, 174, 798. 91
（一）综合收益总额											22,8 18,7 44.3 6		22,8 18,7 44.3 6	-3,2 85,0 25.6 2	19,5 33,7 18,7 4
（二）所有者投入和减少资本				13 3,7 14, 16 7.1 1									133, 714, 167. 11	521, 135. 14	134, 235, 302. 25
1. 所有者投入的普通股														521, 135. 14	521, 135. 14
2. 其他权益工具持有者投入资本				13 3,7 14, 16									133, 714, 167. 11		133, 714, 167. 11

				7.1 1										
3. 股份支付 计入所有者 权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分 配										-5,5 94,2 22.0 8		-5,5 94,2 22.0 8		-5,5 94,2 22.0 8
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										-5,1 23,4 30.9 2		-5,1 23,4 30.9 2		-5,1 23,4 30.9 2
4. 其他										-470 ,791. 16		-470 ,791. 16		-470 ,791. 16
(四) 所有者 权益内部结 转														
1. 资本公积 转增资本(或 股本)														
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)														
3. 盈余公积 弥补亏损														
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益														
5. 其他综合 收益结转留 存收益														
6. 其他														

(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	256,171,546.00			13,371,416.71	1,079,971,125.90		-475,129.04		36,961,723.01		392,725,649.52		1,898,809,216.50	40,040,076.37	1,938,849,292.87

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	261,818,005.00				1,126,433,086.49	17,228,590.00	112,635.00		36,961,723.01		356,679,864.56		1,764,776,724.06	37,967,156.84	1,802,743,880.90
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	261,818,005.00				1,126,433,086.49	17,228,590.00	112,635.00		36,961,723.01		356,679,864.56		1,764,776,724.06	37,967,156.84	1,802,743,880.90
三、本期增减											-31,		-31,	2,656	-29,1

变动金额(减少以“-”号填列)											811,473.21		811,473.21	,943.29	54,529.92
(一)综合收益总额											-24,122,966.83		-24,122,966.83	259,434.38	-23,863,532.45
(二)所有者投入和减少资本														2,400,000.00	2,400,000.00
1. 所有者投入的普通股														2,400,000.00	2,400,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分配											-7,688,506.38		-7,688,506.38	-2,491.09	-7,690,997.47
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											-7,688,506.38		-7,688,506.38	-2,491.09	-7,690,997.47
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积															

转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	261,805.00				1,126,433.08	17,285.90	112,635.00		36,961.73		324,868.39		1,732,965.25	40,624.13	1,773,589.35

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	256,171,546.00				1,079,863,521.45				36,961,723.01	226,829,930.41		1,599,826,720.87
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	256,171,546.00				1,079,863,521.45					36,961,723.01	226,829,930.41	1,599,826,720.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				133,714,167.11							-24,744,140.54	108,970,026.57
（一）综合收益总额											-19,620,709.62	-19,620,709.62
（二）所有者投入和减少资本				133,714,167.11								133,714,167.11
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本				133,714,167.11								
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配											-5,123,430.92	-5,123,430.92
1.提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配											-5,123,430.92	-5,123,430.92
3.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股												

本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	256,171,546.00			133,714,167.11	1,079,863,521.45				36,961,723.01	202,085,789.87		1,708,796,747.44

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	261,818,005.00				1,126,585,348.04	17,228,590.00			36,961,723.01	246,629,185.43		1,654,765,671.48
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	261,818,005.00				1,126,585,348.04	17,228,590.00			36,961,723.01	246,629,185.43		1,654,765,671.48
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-18,411,996.57		-18,411,996.57
(一)综合收益总额										-10,723,490.19		-10,723,490.19
(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										-7,688,506.38		-7,688,506.38
1.提取盈余公积												
2.对所有者(或股东)的分配										-7,688,506.38		-7,688,506.38
3.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积												



弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	261,818,005.00				1,126,585.348.04	17,228,590.00			36,961,723.01	228,217,188.86		1,636,353,674.91

### 三、公司基本情况

本公司前身为湖南华自科技有限公司，是由长沙华能自控集团有限公司（下简称华能自控集团）为改制上市需要，以华能自控集团的资产投入设立的。长沙市人民政府金融证券办公室于2009年12月26日正式批准了本公司的资产重组和改制上市方案（长金证函[2009]36号）。2009年9月25日，本公司在长沙市工商行政管理局登记注册，注册资本人民币1,000万元，全部以货币资金出资。2009年12月30日，华能自控集团以货币资金及实物资产对本公司增资4,000万元，其中：货币出资500万元，实物资产出资3,500万元，增资后本公司注册资本5,000万元。

2010年6月29日，公司新增黄文宝等13名自然人股东，以货币出资方式增加注册资本500万元，增资后的注册资本5,500万元。

2010年11月30日，公司新增法人股东2名，新增注册资本1,100万元，根据增资协议，新增股东按每1元注册资本出资5.7元认缴新增注册资本，各股东以货币出资合计6,270万元；其中：增加注册资本1,100万元，增加资本公积5,170万元。由广州诚信创业投资有限公司出资3,420万元，湖南华鸿景甫创业投资企业（有限合伙）出资2,850万元。增资后的注册资本6,600万元。

2011年4月12日，公司新增200万元注册资本，由长沙华自投资管理有限公司缴纳货币资金536万元，其中200万元为新增注册资本，336万元计入资本公积，增资后注册资本6,800万元。

2011年6月23日，公司新增100万元注册资本，由原股东周艾等7位自然人出资284.32万元，其中100万元为新增注册资本，184.32万元计入资本公积，增资后注册资本6,900万元。

2011年7月5日，华能自控集团将其持有的700万元股份转让，其中100万元转让至湖南华鸿景甫创业投资企业（有限合伙），100万元转让至广州诚信创业投资有限公司，500万元转让至上海乐洋创业投资中心（有限合伙）。

2011年8月，根据公司出资人关于公司改制变更的决议和改制后公司章程的规定，公司整体改制变更为股份有限公司，由公司全体出资人以其拥有的湖南华自科技有限公司2011年7月31日经审计之后的净资产197,872,055.23折合为股本7,500万股，每股1元，更名为“华自科技股份有限公司”，其中：华能自控集团持4,673.9130万股，占注册资本的62.3188%；广州诚信创业投资有限公司持760.8696万股，占注册资本的10.1449%；湖南华鸿景甫创业投资企业（有限合伙）持652.1739万股，占注册资本的8.6957%；上海乐洋创业投资中心（有限合伙）持543.4783万股，占注册资本的7.2464%；长沙华自投资管理有限公司持217.3913万股，占注册资本的2.8986%；黄文宝等自然人持652.1739万股，占注册资本的8.6956%。

2015年6月，本公司经中国证券监督管理委员会《证监许可[2015]1360号文》核准，首次向社会公开发行2,500万股人民币普通股股票，2015年12月公开发行后总股本增加为10,000万元人民币。

2016年4月，本公司以截至2015年12月31日的总股本10,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增10,000万股，转增后公司总股本增加为20,000万股。

2017年9月，本公司根据2017年8月2日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过的《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，向周艾、熊兰、宋辉等194名激励对象定向发行股票363.80万股，增加股本3,638,000.00元，变更后的注册资本为人民币203,638,000.00元。

2017年11月，本公司根据2017年7月3日召开的第二次临时股东大会决议、2017年5月26日召开的第二届董事会第十七次会议通过的《华自科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及修订稿（以下简称重大资产重组方案），向指定对象非公开发行股份并增加注册资本人民币24,948,627.00元，其中向李洪波发行6,991,609.00股股份、向毛秀红发行3,094,006.00股股份、向格然特科技（湖州）有限公司发行7,765,924.00股股份、向长沙华能自控集团有限公司发行6,353,938.00股股份、向北京格莱特投资管理中心（有限合伙）发行743,150.00股股份，变更后的注册资本为人民币228,586,627.00元。

2018年5月，本公司根据第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议审议通过的《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于熊兰等6名激励对象已离职，根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司已对其获授的尚未解锁限制性股票17.4万股进行回购注销，相应减少股本174,000.00元。

2018年5月，本公司根据2017年8月2日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、第三届董事会第八次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，向31名激励对象授予预留限制性股票34.9万股，增加股本349,000.00元。

2018年9月，本公司根据2017年7月3日召开的第二次临时股东大会决议、2017年5月26日召开的第二届董事会第十七次会议通过的《华自科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及修订稿，向江苏新华沅裕资本管理有限公司、玄元（横琴）股权投资有限公司、上海含德股权投资基金管理有限公司、黄立山发行33,178,178.00股股份。

2019年7月，公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议通过的《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于盛琦等13名激励对象已离职，贵公司对其获授的尚未解锁限制性股票121,800.00股进行回购注销，变更后的注册资本为人民币261,818,005.00元。

公司于2019年7月9日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议

案》，鉴于13名激励对象已离职，公司对其已获授但尚未解锁的121,800股限制性股票予以回购注销，此次回购注销事宜已于2019年8月28日办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本由261,939,805股变更为261,818,005股。

2020年4月23日召开的第三届董事会第二十五次会议和2020年5月15日召开的2019年年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，2020年8月26日召开的第三届董事会第二十八次会议和2020年9月15日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。2020年9月29日，公司完成了5,534,459股业绩承诺补偿股份的回购注销，2020年10月21日，公司完成了已离职激励对象合计112,000股已获授尚未解锁的限制性股票的回购注销。两次回购注销完成后，公司总股本由261,818,005股变更为256,171,546股。

截至2021年6月30日，本公司的总股本为256,171,546.00元人民币。

公司注册地址为长沙市高新开发区麓谷麓松路609号；法定代表人：黄文宝；统一社会信用代码：914300006940434345。

本公司经营范围：水利、电力及工业自动化设备、辅机控制设备、输配电控制设备的研究、开发、生产、销售和相关技术服务；信息传输技术、新电子产品的研究、开发和推广服务；计算机软件、硬件的研究、开发、生产、销售；信息化及系统集成总承包；电线、电缆、光缆及电工器材的销售；安防系统设计、施工、维修；电力设施承装、承修、承试；电力工程、水利水电工程、膜工程的施工及运营维护；水污染治理；污水处理及再生利用；水处理膜产品、水处理设备的设计、研发、生产、销售、安装和运营维护；新能源系统、新能源汽车充（放）电桩、储能电站及储能系统的设计、研发、生产、销售、建设、运营、技术咨询及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）。本公司母公司为长沙华能自控集团有限公司，最终实际控制人为自然人黄文宝、汪晓兵（共同控制）。

本公司财务报表经公司董事会批准后报出，本财务报表批准报出日为2021年8月25日。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。公司将兰州华自科技有限公司、深圳前海华自投资管理有限公司、湖南华自能源服务有限公司、长沙中航信息技术有限公司、华自国际（香港）有限公司、深圳市精实机电科技有限公司、北京格兰特膜分离设备有限公司、湖南坎普尔环保技术有限公司纳入合并财务报表范围。合并财务报表范围发生变化的详细情况见本财务报表附注“八、合并范围的变动”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

本公司自本本期末起12个月内具备持续经营能力，不存在导致持续经营能力产生重大怀疑的事项。

## 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：

按照合同约定内容，判断建造合同是否满足在某一时段内确认收入的条件；如不满足，在控制权转移的时点确认收入，相关收入确认原则参照“销售商品”。若满足，工程业务收入与成本按合同履行进度单个确认各工程合同收入和合同成本，即在资产负债表日，按照各工程合同总收入乘以合同完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额确认当期合同收入，同时，按照各工程合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额确认当期合同费用。工程合同总收入为本公司对外承揽工程项目所签订项目合同约定的不含税合同价款总额。

工程合同预计总成本为本公司根据相关工程项目情况预测的项目成本总额，主要包括项目材料、单元装备、系统集成及安装、分包工程等成本项目。本公司实际发生的工程合同成本计入“合同履行成本”。

工程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，累计实际发生的合同成本为资产负债表日相关工程项目“合同履行成本”科目的余额。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了合并及公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《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》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

### 2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

### 3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为正常营业周期，并以其作为资产与负债流动性划分的标准。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1、同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2、非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，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）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

合并财务报表系根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映在编制的合并财务报表中，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在本期处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1、合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### 2、合营安排的会计处理

共同经营参与方确认其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）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

对发生的外币业务，按照交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。外币汇兑损益，除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产的成本，其余均计入当期损益。

## 10、金融工具

### 1、金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

## 2、金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时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以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

### （1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

### （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述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之外的金融资产，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。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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

### 3、金融负债分类和计量

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

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集团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，并在集团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。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### (1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### (2) 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(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认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。

### 4、金融工具抵销

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

### 5、金融资产减值

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

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

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

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

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



余成本和实际利率计算利息收入。

## (2) 应收款项

对于应收票据、应收账款、其他应收款，无论是否存在重大融资成分，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上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

1) 期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。

组合名称	计提方法
风险组合	预期信用损失

对于划分为风险组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期期数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

## 6、金融资产转移

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 11、应收票据

## 12、应收账款

## 13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 15、存货

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、周转材料、其他等。

### 2、发出存货的计价方法

采用加权平均法进行核算。存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。在产品和库存商品按实际成本核算，库存商品发出采用加权平均法核算。

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货于资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时在产品、库存商品按单个存货项目计提，原材料按类别计提。资产负债表日，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则以原计提的存货跌价准备金额为限予以转回，计入当期损益。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 16、合同资产

### 1. 合同资产的确认方法及标准

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的对价（除应收款项）列示为合同资产。

### 2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即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，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即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，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。

## 17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了企业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；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

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。

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，本公司将对于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。

上述资产减值准备后续发生转回的，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。

## 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：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，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1、投资成本的确定

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

分步实现同一控制下企业合并的，以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

### 2、后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，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，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的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，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合

营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位其他综合收益的变动,按照应享有或应分担的其他综合收益份额,确认其他综合收益,同时调整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资本公积。

### 3、确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### 4、长期股权投资的处置

#### (1) 分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

#### (2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

### 5、减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,按其预计使用寿命及净残值率对房屋建筑物计提折旧。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下:

固定资产名称	使用年限(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋、建筑物	20	5	4.75

资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法（年限平均法）提取折旧。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋、建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	5		20%
运输工具	年限平均法	4	5%	23.75%
电子设备及其他	年限平均法	3-5		20%-33.33%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程直接材料、直接职工薪酬、待安装设备、工程建筑安装费、工程管理和工程试运转净损益以及允许资本化的借款费用等。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；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。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 26、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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。

### 2、资本化金额确认方法

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。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：（1）借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后金额确定；（2）占用一般借款按照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。资本化率为一般借款加权平均利率计算确定。（3）借款存在折价或溢价，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额）；发生的初始直接费用；为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

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

## 30、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

1、本公司的无形资产包括土地使用权、专利权及软件、非专利技术、商标权、客户资源、合同权益等，无形资产按照成本进行初始计量。

2、使用寿命有限的无形资产自可供使用时起在使用寿命内系统合理摊销计入损益，摊销方法以反映该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式确定。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法进行摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50
商标权	10
专利权及软件	5-10
非专利技术	5-10
客户资源	5
合同权益	2

3、使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额

的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；（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。

## 31、长期资产减值

公司对除存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税、金融资产、按成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资外的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年末都要进行减值测试。可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 32、长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，按受益期限平均摊销。包括装修费、技术许可服务费等，长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。



### 33、合同负债

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。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

### 35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。本公司采用租赁内含利率作为折现率。无法确定租赁内含利率的，采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续

租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致；根据担保余值预计的应付金额发生变动；用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

### 36、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

根据售后服务承诺及售后质保支出发生的历史经验合理测算，本公司子公司北京格兰特膜分离设备有限公司及其下属子公司膜工程收入及膜产品销售，在确认收入的同时，按4%的比例预提售后服务费或质保费，并在实际发生相关费用时在预计负债内扣减。

### 37、股份支付

#### 1、股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2、权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### 3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

#### 4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

##### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或

费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### （3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司的收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入等。

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控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照个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，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。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。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。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司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资产。

（3）本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，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，并按照完工百分比法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，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。
- (2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
- (3) 本公司已将该商品的实物转移给客户。
- (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。
- (5) 客户已接受该商品。
- (6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

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

#### 40、政府补助

1、政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3、本公司政府补助采用总额法

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4、对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5、本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益；将与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

6、本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税

基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

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

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

本公司将租赁分为经营租赁和融资租赁。

经营租赁：经营租赁的租金在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。作为承租人发生的初始直接费用，计入管理费用，或有租金于发生时确认为当期费用。

### （2）融资租赁的会计处理方法

融资租赁：在租赁开始日，公司（承租人）将租赁开始日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，其差额作为未确认融资费用。在租赁过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产的价值。公司采用实际利率法将未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，计入当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### （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
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则 II”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业	2020 年 4 月 23 日召开第三届监事会第二十四次会议、第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》	本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响

会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。因此，公司按上述要求对会计政策进行相应变更。		
---	--	--

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	378,065,488.41	378,065,488.41	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	27,223,943.56	27,223,943.56	
应收账款	915,402,942.27	915,402,942.27	
应收款项融资	186,063,102.15	186,063,102.15	
预付款项	58,298,674.22	58,298,674.22	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	46,407,432.81	46,407,432.81	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	230,648,422.95	230,648,422.95	
合同资产	120,227,833.32	120,227,833.32	

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	35,551,247.26	35,551,247.26	
流动资产合计	1,997,889,086.95	1,997,889,086.95	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	54,644,086.52	54,644,086.52	
其他权益工具投资	28,206,872.31	28,206,872.31	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	58,432,879.81	58,432,879.81	
固定资产	483,446,904.76	483,446,904.76	
在建工程	77,078,892.24	77,078,892.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,749,360.53	2,749,360.53
无形资产	105,672,729.55	105,672,729.55	
开发支出			
商誉	646,341,684.96	646,341,684.96	
长期待摊费用	229,449.20	229,449.20	
递延所得税资产	26,646,207.03	26,646,207.03	
其他非流动资产	14,405,358.23	14,405,358.23	
非流动资产合计	1,495,105,064.61	1,497,854,425.14	2,749,360.53
资产总计	3,492,994,151.56	3,495,743,512.09	2,749,360.53
流动负债：			
短期借款	494,593,069.43	494,593,069.43	
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	155,975,550.29	155,975,550.29	

应付账款	477,985,609.33	477,985,609.33	
预收款项			
合同负债	219,890,077.41	219,890,077.41	
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	20,863,269.95	20,863,269.95	
应交税费	71,198,930.82	71,198,930.82	
其他应付款	13,316,094.41	13,316,094.41	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	2,000,000.00	2,000,000.00	
其他流动负债	91,890,501.65	91,890,501.65	
流动负债合计	1,547,713,103.29	1,547,713,103.29	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	123,168,472.26	123,168,472.26	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,749,360.53	2,749,360.53
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	11,982,639.19	11,982,639.19	
递延收益	17,382,466.42	17,382,466.42	
递延所得税负债	2,072,976.44	2,072,976.44	
其他非流动负债			
非流动负债合计	154,606,554.31	157,355,914.84	2,749,360.53
负债合计	1,702,319,657.60	1,705,069,018.13	2,749,360.53



所有者权益：			
股本	256,171,546.00	256,171,546.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,079,711,259.90	1,079,711,259.90	
减：库存股			
其他综合收益	-475,129.04	-475,129.04	
专项储备			
盈余公积	36,961,723.01	36,961,723.01	
一般风险准备			
未分配利润	375,501,127.24	375,501,127.24	
归属于母公司所有者权益合计	1,747,870,527.11	1,747,870,527.11	
少数股东权益	42,803,966.85	42,803,966.85	
所有者权益合计	1,790,674,493.96	1,790,674,493.96	
负债和所有者权益总计	3,492,994,151.56	3,495,743,512.09	2,749,360.53

调整情况说明

2018年财政部颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》，本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据衔接规定，首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司不确认使用权资产和租赁负债。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	169,456,432.35	169,456,432.35	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,061,929.70	1,061,929.70	
应收账款	520,618,541.01	520,618,541.01	
应收款项融资	46,731,255.72	46,731,255.72	
预付款项	21,431,353.35	21,431,353.35	
其他应收款	133,332,508.10	133,332,508.10	
其中：应收利息			
应收股利			

存货	159,970,229.11	159,970,229.11	
合同资产	35,313,609.22	35,313,609.22	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	19,008,563.85	19,008,563.85	
流动资产合计	1,106,924,422.41	1,106,924,422.41	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,134,896,767.53	1,134,896,767.53	
其他权益工具投资	12,000,000.00	12,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	42,594,614.36	42,594,614.36	
固定资产	290,246,525.72	290,246,525.72	
在建工程	772,338.51	772,338.51	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	52,630,178.36	52,630,178.36	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	12,216,449.79	12,216,449.79	
其他非流动资产	2,362,773.23	2,362,773.23	
非流动资产合计	1,547,719,647.50	1,547,719,647.50	
资产总计	2,654,644,069.91	2,654,644,069.91	
流动负债：			
短期借款	364,057,732.15	364,057,732.15	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	123,734,165.03	123,734,165.03	
应付账款	303,387,575.54	303,387,575.54	

预收款项			
合同负债	142,701,047.11	142,701,047.11	
应付职工薪酬	10,741,876.49	10,741,876.49	
应交税费	3,459,392.31	3,459,392.31	
其他应付款	32,629,882.99	32,629,882.99	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	31,266,233.22	31,266,233.22	
流动负债合计	1,011,977,904.84	1,011,977,904.84	
非流动负债：			
长期借款	40,052,777.78	40,052,777.78	
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	2,786,666.42	2,786,666.42	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	42,839,444.20	42,839,444.20	
负债合计	1,054,817,349.04	1,054,817,349.04	
所有者权益：			
股本	256,171,546.00	256,171,546.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,079,863,521.45	1,079,863,521.45	
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	36,961,723.01	36,961,723.01	
未分配利润	226,829,930.41	226,829,930.41	
所有者权益合计	1,599,826,720.87	1,599,826,720.87	
负债和所有者权益总计	2,654,644,069.91	2,654,644,069.91	

调整情况说明

2018年财政部颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》，本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据衔接规定，首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司不确认使用权资产和租赁负债。

**(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**45、其他**

**六、税项**

**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	发生增值税应税销售行为或者进口货物	13%、9%
消费税	应纳流转税额	
城市维护建设税	应纳税所得额	7%、5%
企业所得税	应纳流转税额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%
房产税	按房产原值一次减除 10%-30%后余额的 1.2% 计算缴纳房产税	1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京格兰特膜分离设备有限公司	15%
深圳市精实机电科技有限公司	15%
兰州华自科技有限公司	25%
深圳前海华自投资管理有限公司	25%
湖南华自能源服务有限公司	25%
湖南坎普尔环保技术有限公司	25%

长沙中航信息技术有限公司	15%
华自国际（香港）有限公司	16.5%

## 2、税收优惠

### 1、企业所得税

2019年9月20日，经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局认定本公司为高新技术企业。根据自2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》相关规定，经认定的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司从2019年-2021年按15%的优惠税率计缴企业所得税。

子公司北京格兰特膜分离设备有限公司于2018年11月30日通过北京市相关部门复审批准为高新技术企业（有效期为3年），高新技术企业证书编号：GR201811008791，2018年至2020年按15%的优惠税率计缴企业所得税。

子公司深圳市精实机电科技有限公司于2021年1月15日通过《关于深圳市2020年第二批高新技术企业备案的复函》，深圳市相关部门复核批准为高新技术企业（有效期为3年），高新技术企业证书编号：GR202044205913，2020年至2022年按15%的优惠税率计缴企业所得税。

子公司长沙中航信息技术有限公司于2020年12月3日通过湖南省相关部门复核批准为高新技术企业（有效期为3年），高新技术企业证书编号：GR202043002737，2020年至2022年按15%的优惠税率计缴企业所得税。

根据《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》，本公司及子公司北京格兰特膜分离设备有限公司、深圳市精实机电科技有限公司、湖南坎普尔环保技术有限公司符合条件的研究开发费，在按规定实行100%扣除基础上，允许再按当年实际发生额的100%在企业所得税税前加计扣除。

根据《财政部、国家税务总局、科学技术部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》财税〔2015〕119号，子公司长沙中航信息技术有限公司符合条件的研究开发费，在按规定实行100%扣除基础上，允许再按当年实际发生额的75%在企业所得税税前加计扣除。

### 2、增值税

根据财政部、国家税务总局关于《软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）（从2011年1月1日开始实施）的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按13%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司符合条件并享受该优惠政策。

本公司及子公司出口产品包括自产产品及外购产品，外购产品如符合财税[2012]39号附件4及国税函〔2002〕1170号关于视同自产产品的相关规定则为视同自产产品，与自产产品同样适用免抵退政策，按相应税率退税，其他出口产品视同内销。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	72,571.18	48,631.53
银行存款	328,943,849.38	284,449,214.31
其他货币资金	114,418,302.29	93,567,642.57
合计	443,434,722.85	378,065,488.41
其中：存放在境外的款项总额	10,254,167.45	2,576,151.96

其他说明

期末其他货币资金余额114,418,302.29元，其中65,082,226.40元为银行承兑汇票保证金、47,709,539.18元为保函保证金、90,000.00元为远期结汇保证金、1,536,536.71元为期货账户可用资金。除保证金外，公司无其他存在抵押、冻结等对变现有限制款项及有潜在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产

单位：元

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	58,209,796.00	
其中：		
理财产品	58,000,000.00	
期货投资	209,796.00	
其中：		
合计	58,209,796.00	

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	31,123,810.79	27,223,943.56
合计	31,123,810.79	27,223,943.56

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	32,339,131.51	100.00%	1,215,320.72	3.76%	31,123,810.79	28,560,570.05	100.00%	1,336,626.49	4.68%	27,223,943.56
其中：										
合计	32,339,131.51	100.00%	1,215,320.72	3.76%	31,123,810.79	28,560,570.05	100.00%	1,336,626.49	4.68%	27,223,943.56

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	27,462,908.36	823,887.25	3.00%
1-2年（含2年）	3,400,000.00	170,000.00	5.00%
2-3年（含3年）	1,476,223.15	221,433.47	15.00%
合计	32,339,131.51	1,215,320.72	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账准备	1,336,626.49		121,305.77			1,215,320.72
合计	1,336,626.49		121,305.77			1,215,320.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	50,000,000.00
商业承兑票据	2,331,741.16
合计	52,331,741.16

(4) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	94,010,808.74	146,440,720.94
商业承兑票据		11,743,240.00
合计	94,010,808.74	158,183,960.94

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	9,362,372.36	0.83%	9,362,372.36	100.00%	0.00	9,391,803.36	0.91%	9,391,803.36	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,123,480,220.05	99.17%	110,096,223.60	9.80%	1,013,383,996.45	1,024,451,198.26	99.09%	109,048,255.99	10.64%	915,402,942.27
其中：										
合计	1,132,842,592.	100.00	119,458,595.9		1,013,383,996.	1,033,843,001.	100.00	118,440		915,402,



	41	%	6		45	62	%	,059.35		942.27
--	----	---	---	--	----	----	---	---------	--	--------

按单项计提坏账准备：9,362,372.36

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
湖南省东方红文化产业有限公司	2,094,525.00	2,094,525.00	100.00%	经营困难
湖南溆浦县江兴有限责任公司	421,000.00	421,000.00	100.00%	经营困难
甘肃丰盛环保科技股份有限公司	1,645,000.00	1,645,000.00	100.00%	经营困难
华威金鑫实业有限公司	2,660,000.00	2,660,000.00	100.00%	经营困难
营口钢铁有限公司	8,112.00	8,112.00	100.00%	经营困难
江苏百茂物资有限公司	1,045,321.00	1,045,321.00	100.00%	经营困难
呼伦贝尔北方药业有限公司	1,032,740.00	1,032,740.00	100.00%	经营困难
土耳其 MPE MUHENDISLIK	316,864.42	316,864.42	100.00%	经营困难
印度 SRPARYAVARAN ENGINEERS	138,809.94	138,809.94	100.00%	经营困难
合计	9,362,372.36	9,362,372.36	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	727,936,985.47	21,838,109.56	3.00%
1-2 年（含 2 年）	187,384,211.13	9,369,210.56	5.00%
2-3 年（含 3 年）	130,108,951.17	19,516,342.68	15.00%
3-4 年（含 4 年）	10,332,208.48	3,099,662.54	30.00%
4-5 年（含 5 年）	22,889,931.08	11,444,965.54	50.00%
5 年以上	44,827,932.72	44,827,932.72	100.00%
合计	1,123,480,220.05	110,096,223.60	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	727,936,985.47
1 至 2 年	187,384,211.13
2 至 3 年	130,108,951.17
3 年以上	87,412,444.64
3 至 4 年	10,332,208.48
4 至 5 年	22,889,931.08
5 年以上	54,190,305.08
合计	1,132,842,592.41

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	9,391,803.36		29,431.00			9,362,372.36
按组合计提坏账准备	109,048,255.99	1,100,467.61	52,500.00			110,096,223.60
合计	118,440,059.35	1,100,467.61	81,931.00			119,458,595.96

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
金昌市金石湾电力有限责任公司	52,500.00	业务员催收
合计	52,500.00	--

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户（1）	108,863,015.76	9.61%	3,265,890.47
客户（2）	33,753,163.39	2.98%	1,021,484.50
客户（3）	26,152,000.00	2.31%	784,560.00
客户（4）	23,879,612.97	2.11%	716,388.39
客户（5）	22,125,063.35	1.95%	1,915,142.16
合计	214,772,855.47	18.96%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

期末无因转移应收账款而继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

无

**6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	287,922,886.97	186,063,102.15
合计	287,922,886.97	186,063,102.15

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	182,541,443.73	89.11%	42,209,357.70	72.40%
1 至 2 年	18,357,335.77	8.96%	4,983,187.90	8.55%
2 至 3 年	1,879,081.06	0.92%	5,173,052.14	8.87%
3 年以上	2,068,518.22	1.01%	5,933,076.48	10.18%
合计	204,846,378.78	--	58,298,674.22	--

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：

期末无账龄超过1年且金额重要预付款项。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占预付款项总额的比例 (%)	未结算原因
供应商 (1)	非关联关系	50,442,474.95	1年以内	24.62%	项目未完工
供应商 (2)	非关联关系	27,610,834.02	1年	13.48%	项目未完工
供应商 (3)	非关联关系	8,745,303.54	1年	4.27%	项目未完工
供应商 (4)	非关联关系	4,917,000.00	1年至2年	2.40%	项目未完工
供应商 (5)	非关联关系	3,471,359.01	1年	1.69%	项目未完工
合计		95,186,971.52		46.46%	

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	72,049,497.64	46,407,432.81
合计	72,049,497.64	46,407,432.81

(1) 应收利息

1)应收利息分类

2)重要逾期利息

3)坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1)应收股利分类

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

3)坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标及履约保证金	34,825,349.88	31,023,928.74
个人借支	38,460,249.27	14,750,231.26
其他	6,852,414.93	7,000,221.82
合计	80,138,014.08	52,774,381.82

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	5,701,949.01		665,000.00	6,366,949.01
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

本期计提	1,721,567.43			1,721,567.43
2021 年 6 月 30 日余额	7,423,516.44		665,000.00	8,088,516.44

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	58,795,685.64
1 至 2 年	6,216,752.28
2 至 3 年	6,191,654.04
3 年以上	8,933,922.12
3 至 4 年	2,751,255.48
4 至 5 年	3,845,966.24
5 年以上	2,336,700.40
合计	80,138,014.08

### 3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	6,366,949.01	1,721,567.43				8,088,516.44
合计	6,366,949.01	1,721,567.43				8,088,516.44

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4)本期实际核销的其他应收款情况

### 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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

单位 1	履约保证金	4,000,000.00	1 年以内	4.99%	120,000.00
单位 2	投标及履约保证金	3,960,000.00	1 年以内	4.94%	118,800.00
单位 3	项目借支	3,000,000.00	1 年以内	3.74%	90,000.00
单位 4	项目借支	2,968,000.00	1 年以内	3.70%	89,040.00
单位 5	投标保证金	2,600,000.00	1 年以内	3.24%	78,000.00
合计	--	16,528,000.00	--	20.61%	495,840.00

#### 6)涉及政府补助的应收款项

#### 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

#### 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无因转移其他应收款而继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：无。

### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	58,815,682.19		58,815,682.19	47,097,470.71		47,097,470.71
在产品	222,474,060.55	2,430,234.95	220,043,825.60	132,633,719.03	2,430,234.95	130,203,484.08
库存商品	42,812,174.52	1,169,621.40	41,642,553.12	45,551,314.35	1,169,621.40	44,381,692.95
周转材料	419,933.37		419,933.37	276,251.09		276,251.09
合同履约成本	34,909,348.67		34,909,348.67	5,049,215.99		5,049,215.99
发出商品	12,266,242.86		12,266,242.86	6,275,064.23	2,634,756.10	3,640,308.13
合计	371,697,442.16	3,599,856.35	368,097,585.81	236,883,035.40	6,234,612.45	230,648,422.95

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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	
在产品	2,430,234.95					2,430,234.95
库存商品	1,169,621.40					1,169,621.40
发出商品	2,634,756.10			2,634,756.10		
合计	6,234,612.45			2,634,756.10		3,599,856.35

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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
质保期内的质保金	182,763,733.53	5,810,671.20	176,953,062.33	122,424,664.05	3,999,288.37	118,425,375.68
建造合同	977,820.33	155,313.65	822,506.68	2,009,292.62	206,834.98	1,802,457.64
合计	183,741,553.86	5,965,984.85	177,775,569.01	124,433,956.67	4,206,123.35	120,227,833.32

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
质保期内的质保金	1,811,382.83			本期增加质保期内质保金
建造合同		51,521.33		本期减少质保期内质保金
合计	1,811,382.83	51,521.33		--

其他说明：



11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	30,390,074.65	35,524,586.83
预交企业所得税	417.00	26,660.43
预缴增值税		
充电站场地租金按月分摊(计入长期待摊费用)	282,904.23	
合计	30,673,395.88	35,551,247.26

其他说明：

14、债权投资

15、其他债权投资

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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												
二、联营企业												
长沙沪	6,361.2			235.37							6,596.6	

鼎私募 股权基 金管理 有限公 司	74.09			7.51						51.60	
上海沪 景信息 有限公 司	4,928,5 17.44									4,928,5 17.44	
湖南能 创能源 发展有 限公司	40,013, 996.29									40,013, 996.29	
湖南望 新智慧 能源有 限责任 公司	3,340,2 98.70									3,340,2 98.70	
小计	54,644, 086.52			235,37 7.51						54,879, 464.03	
合计	54,644, 086.52			235,37 7.51						54,879, 464.03	

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
湖南省国际低碳技术交易中心有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00
湖南千福能源有限公司	9,499,864.17	9,499,864.17
湖南麓新智慧能源有限责任公司	800,000.00	800,000.00
湖南通和配售电有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00
湖南电力交易中心	3,107,008.14	3,107,008.14
湖南郴州铸能售配电有限公司	200,000.00	200,000.00
湖南冷水江新华能源发展有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	28,206,872.31	28,206,872.31

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
湖南省国际低碳技术交易中心有限公司					不以出售为目的	不适用
湖南千福能源有限公司			475,129.04		不以出售为目的	不适用
湖南麓新智慧能源有限责任公司					不以出售为目的	不适用
湖南通和配售电有限公司					不以出售为目的	不适用
湖南电力交易中心					不以出售为目的	不适用
湖南郴州铸能售配电网有限公司					不以出售为目的	不适用
湖南冷水江新华能源发展有限公司					不以出售为目的	不适用

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	59,237,818.46			59,237,818.46
2.本期增加金额	0.04			0.04
(1) 外购	0.04			0.04
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				

(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	59,237,818.50			59,237,818.50
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	804,938.65			804,938.65
2.本期增加金额	1,032,048.06			1,032,048.06
(1) 计提或摊销	1,032,048.06			1,032,048.06
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,836,986.71			1,836,986.71
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	57,400,831.79			57,400,831.79
2.期初账面价值	58,432,879.81			58,432,879.81

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	472,882,270.40	483,446,904.76
合计	472,882,270.40	483,446,904.76

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	516,257,612.56	61,591,407.41	11,801,089.76	29,337,047.85	618,987,157.58
2.本期增加金额	-689,550.00	6,840,846.54	627,575.38	1,333,857.34	8,112,729.26
(1) 购置		1,948,016.35	441,840.86	1,230,222.79	3,620,080.00
(2) 在建工程转入	-689,550.00	4,892,830.19	185,734.52	103,634.55	4,492,649.26
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		1,208,575.58		102,514.86	1,311,090.44
(1) 处置或报废		1,208,575.58		102,514.86	1,311,090.44
4.期末余额	515,568,062.56	67,223,678.37	12,428,665.14	30,568,390.33	625,788,796.40
二、累计折旧					
1.期初余额	72,783,153.23	32,697,184.95	7,154,641.44	22,905,273.20	135,540,252.82
2.本期增加金额	12,398,526.31	3,619,790.39	696,192.33	1,586,915.08	18,301,424.11
(1) 计提	12,335,558.21	3,589,854.45	716,995.36	1,587,836.79	18,230,244.81
(2) 评估增值	62,968.10	29,935.94	-20,803.03	-921.71	71,179.30
3.本期减少金额		835,290.49		99,860.44	935,150.93
(1) 处置或		835,290.49		99,860.44	935,150.93

报废					
4.期末余额	85,181,679.54	35,481,684.85	7,850,833.77	24,392,327.84	152,906,526.00
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	430,386,383.02	31,741,993.52	4,577,831.37	6,176,062.49	472,882,270.40
2.期初账面价值	443,474,459.33	28,894,222.46	4,646,448.32	6,431,774.65	483,446,904.76

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	125,885,932.65	正在申办中

其他说明

(5) 固定资产清理

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	107,123,905.59	77,078,892.24

合计	107,123,905.59	77,078,892.24
----	----------------	---------------

(1) 在建工程情况

单位：元

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
格兰特综合办公楼	19,818,202.26		19,818,202.26	19,813,349.26		19,813,349.26
新能源自动检测装备及数控自动装备生产项目	71,144,029.38		71,144,029.38	52,582,270.42		52,582,270.42
水处理膜产品及膜装备生产基地项目				3,638,407.21		3,638,407.21
深圳区域运营中心建设项目	12,599,192.26		12,599,192.26			
其他	3,562,481.69		3,562,481.69	1,044,865.35		1,044,865.35
合计	107,123,905.59		107,123,905.59	77,078,892.24		77,078,892.24

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
格兰特综合办公楼	55,000,000.00	19,813,349.26	4,853.00			19,818,202.26						其他
新能源自动检测装备及数控自动	150,000,000.00	52,582,270.42	18,561,758.96			71,144,029.38			2,056,015.20	2,056,015.20		募股资金

装备生产项目												
水处理膜产品及膜装备生产基地项目		3,638,407.21			3,638,407.21							募股资金
深圳区域运营中心建设项目			3,562,481.69			3,562,481.69			2,602,368.89	2,602,368.89		募股资金
其他		1,044,865.35	11,554,326.91			12,599,192.26						其他
合计	205,000,000.00	77,078,892.24	33,683,420.56		3,638,407.21	107,123,905.59	--	--	4,658,384.09	4,658,384.09		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 工程物资

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

24、油气资产

适用  不适用



## 25、使用权资产

单位：元

项目	华迅智能办公楼	合计
1.期初余额	2,749,360.53	2,749,360.53
4.期末余额	2,749,360.53	2,749,360.53
2.本期增加金额	85,917.52	85,917.52
(1) 计提	85,917.52	85,917.52
4.期末余额	85,917.52	85,917.52
1.期末账面价值	2,663,443.01	2,663,443.01

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	合同权益	客户资源	合计
一、账面原值							
1.期初余额	108,796,623.17	20,492,282.49	25,051,030.00	558,252.43	3,954,800.00	3,390,000.00	162,242,988.09
2.本期增加金额		25,617.70					25,617.70
(1) 购置		25,617.70					25,617.70
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末	108,796,623.17	20,517,900.19	25,051,030.00	558,252.43	3,954,800.00	3,390,000.00	162,268,605.59

余额	17	9	0				79
二、累计摊销							
1.期初余额	16,458,907.4 2	14,083,628.0 9	19,614,232.3 3	311,690.70	3,954,800.00	2,147,000.00	56,570,258.5 4
2.本期增加金额	1,141,021.86	1,466,891.23	1,482,763.00	27,912.60		339,000.00	4,457,588.69
(1) 计提	1,141,021.86	1,466,891.23	1,482,763.00	27,912.60		339,000.00	4,457,588.69
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	17,599,929.2 8	15,550,519.3 2	21,096,995.3 3	339,603.30	3,954,800.00	2,486,000.00	61,027,847.2 3
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	91,196,693.8 9	4,967,380.87	3,954,034.67	218,649.13		904,000.00	101,240,758. 56
2.期初	92,337,715.7	6,408,654.40	5,436,797.67	246,561.73		1,243,000.00	105,672,729.

账面价值	5						55
------	---	--	--	--	--	--	----

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 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
2021 年智能微电网系统集成研究与应用		81,536.56				81,536.56		
2021 年智能光伏供水系统研究与应用		225,290.50				225,290.50		
2021 年施工营地绿色供电系统研究与应用		257,528.61				257,528.61		
2021 年光伏发电系统雨水收集装置研究与应用		17,930.18				17,930.18		
2021 年大功率充电桩设备水冷降噪技术研究与应用		52,192.92				52,192.92		
2021 年风		37,477.66				37,477.66		

力发电塔筒在线检测系统研究与应用								
物联网网关		258,609.95				258,609.95		
LY4 L21~L22 圆柱电池化成测试物流系统		3,189,998.10				3,189,998.10		
Z2 L71~L73 化成物流系统		3,487,509.34				3,487,509.34		
智慧水务智能装置及信息化系统		58,235.85				58,235.85		
RD-G-130 纤维过滤器开发		847,205.38				847,205.38		
RD-G-131 建辉纸业中试		939,470.35				939,470.35		
RD-G-132 特种反渗透膜试验		356,459.84				356,459.84		
RD-G-133 膜法化学除硬		2,067,406.90				2,067,406.90		
RD-G-134 煤化工中水回用深度处理		137,478.21				137,478.21		
内衬单一溶剂制膜技术		470,006.59				470,006.59		
自支撑单一溶剂纺丝技术		352,504.94				352,504.94		
管式膜制		352,504.94				352,504.94		

作技术								
绿色水电 新技术研 究与应用		1,065,614. 91				1,065,614. 91		
水处理系 统关键技 术研究 与应用		348,941.86				348,941.86		
企业能源 系统解决 方案与关 键技术研 究		61.27				61.27		
HZK-WIP 垃圾焚烧 发电 DCS 控制系统 开发		379,128.92				379,128.92		
PWL6000 中型机组 励磁系统 开发		500,461.03				500,461.03		
电力线路 故障精确 定位重大 关键共性 技术攻关		5,710,171. 55				5,710,171. 55		
HZES3000 企业能源 系统 V4.0 开发		540,825.52				540,825.52		
水处理控 制与工艺 技术研究		1,452,557. 30				1,452,557. 30		
物联网智 能终端设 备研发		1,375,721. 98				1,375,721. 98		
DCS 系统 平台与应 用开发		1,206,000. 63				1,206,000. 63		
基于工业		1,643,924.				1,643,924.		

互联网的 智能电力 运维服务 平台开发		18				18		
基于互联 网和大数 据的智慧 用电公共 服务云平 台开发		849,116.93				849,116.93		
博士后工 作站科研 专项		181,345.89				181,345.89		
智慧水利 平台技术 研发及应 用		2,055,018. 36				2,055,018. 36		
智能生产 管理系统		1,193,258. 63				1,193,258. 63		
新能源及 储能技术 研发与应 用		1,616,831. 44				1,616,831. 44		
KH0068 电 力线路故 障精确定 位重大关 键共性技 术攻关子 项：广东 基于国产 自主电力 专用 CPU 芯片 110KV 线 路保护装 置研制		113,007.08				113,007.08		
KH0076 智 慧水利平 台技术研 发及应用： 河南南水		159,292.04				159,292.04		

北调中线 信息科技有限公司 新乡事业部 行波故障定位								
HZNet-CP 华自充电 一体化运营 平台开发		584,092.12				584,092.12		
智慧水务 管控平台 开发		970,219.63				970,219.63		
监控系统 平台研发 及应用		527,353.10				527,353.10		
电池材料 智能制造 系统开发		553,967.22				553,967.22		
粮油加工 智能制造 系统开发		334,381.52				334,381.52		
多能物联 数据平台 研发及应 用		319,238.36				319,238.36		
智能保护 平台技术 研发及应 用		416,702.36				416,702.36		
电池化成 分容电源 系统研发 及应用		469,597.66				469,597.66		
开发部门 公摊费用		2,619,197. 51				2,619,197. 51		
华钛智慧 社区管理 系统		24,151.59				24,151.59		
AI 视觉辅		-20,505.69				-20,505.69		

助系统								
飞腾 2000 服务器		236,637.88				236,637.88		
海思 3559 核心板		167.47				167.47		
飞腾新四核 COM-E 主板		204,704.87				204,704.87		
加固笔记本		316,213.95				316,213.95		
输电电缆敷设项目		3,000.00				3,000.00		
数字焦电系统		409,775.11				409,775.11		
安标监督管控系统		414,230.09				414,230.09		
华自售后服务云平台		299,362.08				299,362.08		
煤矿企业安全生产风险智能监测系统		600,179.88				600,179.88		
精准投资的低电压分析专项研究		809,750.42				809,750.42		
电网一张图深化应用		480,576.00				480,576.00		
阳光业扩基于电网 GIS 的 10kV 电源接入点算法研究		345,556.71				345,556.71		
排水管网模型的市内涝预警系统		339,464.15				339,464.15		



大流量卷式 EDI 组件的研究与应用		178,704.03				178,704.03		
可反冲平板膜及组件的研究与应用		299,960.81				299,960.81		
合计		45,317,305.17				45,317,305.17		

其他说明

本期公司研究开发支出全部费用化，在研发费用列支

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
长沙中航信息技术有限公司	6,053,213.60					6,053,213.60
深圳市精实机电科技有限公司	297,728,779.68					297,728,779.68
北京格兰特膜分离设备有限公司	389,518,972.91					389,518,972.91
湖南新天电数科技有限公司	3,034,191.97					3,034,191.97
湖南格莱特新能源发展有限公司	3,844,181.76					3,844,181.76
湖南华自永航环保科技有限公司	380,058.64					380,058.64
合计	700,559,398.56					700,559,398.56

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
长沙中航信息技术有限公司	6,053,213.60					6,053,213.60
北京格兰特膜分离设备有限公司	48,164,500.00					48,164,500.00
合计	54,217,713.60					54,217,713.60

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

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
装修费	229,449.20		151,095.75		78,353.45
合计	229,449.20		151,095.75		78,353.45

其他说明

## 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

单位：元

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	148,442,987.37	21,234,914.20	136,584,370.65	21,165,110.72
内部交易未实现利润	2,815,078.16	703,769.54	12,808,323.58	2,202,756.36
可抵扣亏损	30,482,386.82	5,145,028.85	5,726,708.34	1,431,677.09
预计负债	11,530,890.10	1,753,893.70	11,982,639.19	1,821,656.07
其他权益工具投资公允价值变动			500,135.83	25,006.79

合计	193,271,342.45	28,837,606.29	167,602,177.59	26,646,207.03
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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	10,865,187.47	1,629,778.12	13,819,842.94	2,072,976.44
交易性金融工具公允价值变动				
合计	10,865,187.47	1,629,778.12	13,819,842.94	2,072,976.44

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		28,837,606.29		26,646,207.03
递延所得税负债		1,629,778.12		2,072,976.44

(4) 未确认递延所得税资产明细

(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

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付软件款	365,543.04		365,543.04	318,373.23		318,373.23
预付工程、设备款	4,795,123.72		4,795,123.72	1,794,228.00		1,794,228.00
预付购房款	10,292,757.00		10,292,757.00	12,292,757.00		12,292,757.00
合计	15,453,423.76		15,453,423.76	14,405,358.23		14,405,358.23

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		30,000,000.00
抵押借款		30,000,000.00
保证借款	75,350,000.00	70,350,000.00
信用借款	110,000,000.00	360,000,000.00
已贴现未终止确认票据	10,000,000.00	4,000,000.00
应计利息		243,069.43
合计	195,350,000.00	494,593,069.43

短期借款分类的说明：

期末保证、抵押借款情况详见本附注“担保、抵押及质押情况”。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

### 33、交易性金融负债

### 34、衍生金融负债

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	222,349,614.88	15,218,299.53
银行承兑汇票	21,941,435.27	140,757,250.76
合计	244,291,050.15	155,975,550.29

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

材料款	470,992,715.31	387,037,519.64
工程及设备款	86,492,084.48	85,864,839.96
其他	11,947,792.01	5,083,249.73
合计	569,432,591.80	477,985,609.33

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

37、预收款项

(1) 预收款项列示

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	327,377,748.12	219,890,077.41
合计	327,377,748.12	219,890,077.41

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,863,269.95	113,052,353.87	127,275,661.34	6,639,962.48
二、离职后福利-设定提存计划		5,618,698.54	5,553,718.19	64,980.35
合计	20,863,269.95	118,671,052.41	132,829,379.53	6,704,942.83

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	20,726,011.61	106,108,315.02	120,323,373.41	6,510,953.22
2、职工福利费	0.00			
3、社会保险费	128,388.30	3,164,932.70	3,171,456.11	121,864.89

其中：医疗保险费	118,948.46	2,911,005.54	2,915,468.02	114,485.98
工伤保险费		203,609.26	200,732.75	2,876.51
生育保险费	9,439.84	50,317.90	55,255.34	4,502.40
4、住房公积金	775.00	3,553,677.02	3,554,452.02	0.00
5、工会经费和职工教育经费	8,095.04	178,557.13	179,507.80	7,144.37
8、其他		46,872.00	46,872.00	
合计	20,863,269.95	113,052,353.87	127,275,661.34	6,639,962.48

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

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		5,391,012.86	5,328,002.14	63,010.72
2、失业保险费		227,685.68	225,716.05	1,969.63
合计		5,618,698.54	5,553,718.19	64,980.35

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	24,780,033.87	51,168,263.20
企业所得税	7,569,337.70	12,605,629.33
个人所得税	609,337.85	644,033.43
城市维护建设税	1,452,808.91	3,238,395.77
教育费附加及地方教育附加	1,324,549.72	2,652,368.56
其他	128,580.82	890,240.53
合计	35,864,648.87	71,198,930.82

其他说明：

## 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应付款	13,836,597.39	13,316,094.41
合计	13,836,597.39	13,316,094.41

(1) 应付利息

(2) 应付股利

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资金拆借	389,202.10	3,300,000.00
保证金及押金	5,364,132.26	2,274,105.88
其他	8,083,263.03	7,741,988.53
合计	13,836,597.39	13,316,094.41

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	3,500,000.00	2,000,000.00
合计	3,500,000.00	2,000,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的已背书未到期票据	146,338,937.74	62,520,448.19
待转销项税额	42,298,242.96	29,370,053.46
合计	188,637,180.70	91,890,501.65

短期应付债券的增减变动：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	81,000,000.00	83,000,000.00
信用借款	39,500,000.00	40,000,000.00
应计利息		168,472.26
合计	120,500,000.00	123,168,472.26

长期借款分类的说明：

期末保证、抵押借款情况详见本附注“担保、抵押及质押情况”。

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	531,026,772.81	
合计	531,026,772.81	

### (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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
可转换公司债券	670,000,000.00	2021-03-12	6年	521,564,343.85		521,564,343.85	759,333.33	8,703,095.63	0.00	531,026,772.81
合计	--	--	--	521,564,343.85		521,564,343.85	759,333.33	8,703,095.63	0.00	531,026,772.81

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

本次发行的可转债转股期自可转换公司债券发行结束之日（2021年3月18日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2021年9月22日起至2027年3月11日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。



本次发行的可转换公司债券初始转股价格为9.28元/股，因公司实施2020年度权益分派，“华自转债”转股价格调整为9.26元/股，调整后的转股价格自 2021年5月24日起生效。因公司办理完成60万股第一类限制性股票首次授予登记，授予价格为6.08元/股，占公司总股本的比例为0.23%，“华自转债”的转股价格调整为9.25元/股，调整后的转股价格自2021年7月26日起生效。

#### (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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	2,339,349.67	2,749,360.53
合计	2,339,349.67	2,749,360.53

其他说明

#### 48、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

##### (2) 专项应付款

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

##### (2) 设定受益计划变动情况

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	5,183,378.64	11,982,639.19	预提售后质保费
合计	5,183,378.64	11,982,639.19	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

根据售后服务承诺及售后质保支出发生的历史经验合理测算，本公司子公司北京格兰特膜分离设备有限公司及其下属子公司膜工程收入及膜产品销售，在确认收入的同时，并根据合同条款按4%的比例预提售后质保费，并在实际发生相关费用时在预计负债内扣减。

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	17,382,466.42	1,219,000.00	498,544.06	18,102,922.36	财政拨款
合计	17,382,466.42	1,219,000.00	498,544.06	18,102,922.36	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
电力电气设备生产基地项目补助	2,219,999.73			92,500.02			2,127,499.71	与资产相关
2015 第四批战略性新兴产业与新型工业化专项资金	333,333.25			250,000.02			83,333.23	与资产相关
技术中心创新能力建设专项资金	233,333.44			116,666.64			116,666.80	与资产相关
水处理膜产品及膜装备生产基地项目	13,840,200.00						13,840,200.00	与资产相关
住房租赁专项资金	755,600.00		18,889.98				736,710.02	与资产相关
湖南省 2020 年第二批“135”工程升级版奖补资金	0.00	1,219,000.00	20,487.40				1,198,512.60	
合计	17,382,466.42	1,219,000.00	39,377.38	459,166.68			18,102,922.36	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

## 53、股本

单位：元

	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	256,171,546.00						256,171,546.00

其他说明：

## 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

公司于2021年3月12日公开发行了6,700,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币670,000,000元。

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
华自转债			6,700,000	133,714,167.11			6,700,000	133,714,167.11
合计			6,700,000	133,714,167.11			6,700,000	133,714,167.11

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：

本报告期内，公司发行可转换公司债券67,000.00万元，发行数量为670万张，根据金融工具准则将可转换公司债券按实际利率划分债务部分和权益部分，于转换时结转至股本和资本公积。

其他说明：

本期其他权益工具增加系公司发行可转换公司债券的权益成份。

## 55、资本公积

单位：元

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）	1,074,822,895.09			1,074,822,895.09
其他资本公积	4,888,364.81			4,888,364.81
合计	1,079,711,259.90			1,079,711,259.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						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	-475,129.04							-475,129.04
其他权益工具投资公允价值变动	-475,129.04							-475,129.04
其他综合收益合计	-475,129.04							-475,129.04

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：

## 58、专项储备

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	36,961,723.01			36,961,723.01
合计	36,961,723.01			36,961,723.01

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	375,501,127.24	356,679,864.56
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-3,550,964.35

调整后期初未分配利润	375,501,127.24	353,128,900.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,818,744.36	30,060,733.41
应付普通股股利	5,123,430.92	7,688,506.38
其他调整	-470,791.16	
期末未分配利润	392,725,649.52	375,501,127.24

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	739,441,489.92	528,375,583.23	320,684,799.69	199,814,182.33
其他业务	5,250,827.18	2,695,331.77	4,419,770.90	936,823.53
合计	744,692,317.10	531,070,915.00	325,104,570.59	200,751,005.86

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,307,547.37	975,654.90
教育费附加	943,735.76	757,422.77
房产税	2,432,500.06	1,371,002.92
土地使用税	539,656.84	539,669.34
车船使用税	11,350.00	13,711.28
印花税	407,638.79	222,820.92
其他	547,937.17	63,401.80
合计	6,190,365.99	3,943,683.93

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,736,911.86	24,690,429.99
招待费	4,054,577.83	3,263,885.31
差旅费	9,448,533.45	6,894,869.93
办公费	2,551,778.01	1,247,717.61
广告宣传费	1,703,918.12	1,006,831.45
运输费	734,226.98	4,030,137.06
投标费	423,942.10	957,521.07
会务费	296,971.77	184,696.21
技术服务费	5,206,151.58	2,496,828.14
售后服务费	5,386,750.41	3,591,650.32
其他	760,801.83	874,943.76
合计	61,304,563.94	49,239,510.85

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,215,501.20	25,932,969.16

业务招待费	2,057,135.55	1,914,941.77
交通费	2,603,862.13	2,090,151.51
办公费	8,174,222.03	4,938,734.82
折旧	10,269,054.10	6,572,655.71
无形资产摊销	4,110,806.32	4,027,474.43
水电费	674,608.18	631,468.34
审计费	1,470,616.35	289,622.63
租赁费	950,397.53	1,059,340.98
其他	691,580.98	1,223,222.71
合计	66,217,784.37	48,680,582.06

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,627,927.91	23,181,035.90
检测费	364,211.22	71,120.76
材料费	9,103,408.77	3,490,183.54
折旧、摊销	2,302,420.74	2,382,279.54
其他	2,587,008.99	515,617.82
技术服务费	1,578,056.41	937,810.13
差旅费、交通费	754,271.13	312,432.30
合计	45,317,305.17	30,890,479.99

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,132,965.45	8,578,450.69
减：利息收入	1,338,109.28	370,515.22
手续费	755,652.69	455,002.79
汇兑损益	16,761.68	-476,964.54
贴现利息支出及其他	236,421.94	
合计	13,803,692.48	8,185,973.72

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	2,915,417.29	4,507,036.16
进项税加计扣除	44,797.52	32,561.24
北京社会劳动保障中心社保补贴		28,734.24
天心区财政局见习补贴		20,400.00
2020 年稳岗补贴		18,127.43
岳麓区管委会奖励扶持款		100,000.00
电费补贴	41,147.84	6,583.50
专利申请资助	5,000.00	9,000.00
研究开发资助	626,000.00	572,000.00
市场开拓项目资助经费		23,610.00
2019 稳岗补贴		471,379.55
高新区财政局 2019 双百奖励资金（长财教指【2019】155）		100,000.00
企业招用建档立卡贫困劳动力岗位补贴	50,936.56	79,247.60
管委会就业专项资金（长人社发【2019】8 号）	147,900.00	39,720.00
长沙市财政局高新区分局兑现支持（其它技术与开发支出）	1,728,700.00	950,000.00
财政局下拨的企业新型学徒制培训补贴		1,008,000.00
国网湖南省电力有限公司湘江新区供电公司光伏市补	3,440.70	31,297.30
高新区职业技能培训补贴		510,080.00
产业发展基金	92,500.02	92,500.02
安全监管表彰奖励	2,000.00	2,000.00
2015 第四批战略性新兴产业与新型工业化专项资金	250,000.02	250,000.02
2015 年省预算内基建投资创新能力建设专项投资计划	116,666.64	116,666.64
个人所得税手续费返还	86,819.56	101,901.89



长沙高新区管委会和谐劳动关系先进单位奖金	2,000.00	
长财企指（2021）10 号国家技术创新示范企业奖励	1,000,000.00	
国家第五批绿色制造名单绿色工厂奖励	500,000.00	
长沙市财政局高新区分局发放其他节能环保奖励	700,100.00	
长沙市湘行交通新能源有限公司转来新开铺充电桩建桩补贴	630,000.00	
平谷区残疾人联合会岗位补贴	17,600.00	
应对新型冠状病毒肺炎疫情补贴	75,400.00	
北京市科技计划科研项目（课题编号为：D0406003040291）		265,583.34
合计	9,036,426.15	9,336,428.93

## 68、投资收益

单位：元

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	235,377.51	-107,289.15
处置长期股权投资产生的投资收益	470,791.16	
处置交易性金融资产取得的投资收益	171,593.77	-67,441.01
债务重组		904,791.82
合计	877,762.44	730,061.66

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

## 70、公允价值变动收益

单位：元

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	21,300.00	-16,492,687.82
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	21,300.00	
合计	21,300.00	-16,492,687.82

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,720,567.44	-1,246,602.57
应收账款坏账损失	2,331,169.87	-4,596,840.41
应收票据坏账损失	121,305.78	258,747.10
合计	-268,091.79	-5,584,695.88

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,350,706.50	
十二、合同资产减值损失	-1,759,861.50	
合计	-4,110,568.00	

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	27,764.89	22,767.64

## 74、营业外收入

单位：元

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
政府补助	159,634.38	102,000.00	
其他	105,483.69	351,308.03	
合计	265,118.07	453,308.03	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

2018 年度政策兑现暨营商环境优化年动员大会光荣奖励	长沙市高新区管委会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		2,000.00	与收益相关
2019 年度"产业项目建设年"争先创优活动产业项目建设奖金	宁乡经开区管委会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
园区住房租赁奖补递延收益摊销	宁乡经济技术开发区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		18,889.98	与资产相关
宁乡经济技术开发区管理委员会 2020 年产业项目建设年争先创优三等奖奖金	宁乡经济技术开发区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
宁乡经济技术开发区管理委员会宁乡生产基地 2019 年规划技术指标	宁乡经济技术开发区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		20,257.00	与收益相关
"135" 工程升级奖补递延收益摊销	宁乡经济技术开发区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	是	否		20,487.40	与资产相关

			获得的补 助					
合计						159,634.38	102,000.00	

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	58,807.70	310,200.00	
其他	4,636.17	532,549.13	
合计	63,443.87	842,749.13	

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,686,389.90	927,495.25
递延所得税费用	-2,646,150.60	-6,028,195.19
合计	7,040,239.30	-5,100,699.94

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	26,573,958.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,986,093.71
子公司适用不同税率的影响	10,310,142.11
非应税收入的影响	-1,355,463.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	897,063.18
研发费用加计扣除的影响	-6,797,595.78
所得税费用	7,040,239.30

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注本节第 57 项。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,338,109.28	370,515.22
政府补助	8,736,893.85	4,870,597.07
往来款项及其他	27,382,724.74	20,530,996.91
其他营业外收入	105,483.69	351,308.03
合计	37,563,211.56	26,123,417.23

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	6,111,713.38	5,178,827.08
办公费	10,726,000.04	7,208,111.68
水电费	674,608.18	631,468.34
审计及咨询费	1,470,616.35	289,622.63
研究开发费	43,014,884.43	28,508,200.45
差旅费	12,806,666.71	12,576,671.76
广告宣传费	1,703,918.12	1,006,831.45
运输费	734,226.98	4,030,137.06
招标费	423,942.10	957,521.07
会务费	296,971.77	222,377.94
技术服务费	5,206,151.58	2,496,828.14
手续费支出	755,652.69	455,002.79
往来款及其他	33,549,067.55	28,318,060.85
合计	117,474,419.88	91,879,661.24

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期末未到期已贴现票据	9,781,980.42	3,142,682.60
银行承兑汇票及保函保证金金收回		21,338,631.34
合计	9,781,980.42	24,481,313.94

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
增加的保函及银行承兑汇票保证金	24,891,213.72	
退还少数股东股本	668,864.86	
合计	25,560,078.58	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	19,533,718.74	-23,863,532.45
加：资产减值准备	4,378,659.79	-5,584,695.88
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	12,254,843.68	8,954,935.25
使用权资产折旧	85,917.52	
无形资产摊销	4,110,806.32	4,027,474.43
长期待摊费用摊销		354,843.48
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）	-27,764.89	22,767.64

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-21,300.00	16,492,687.82
财务费用（收益以“－”号填列）	13,803,692.48	8,185,973.72
投资损失（收益以“－”号填列）	-877,762.44	730,061.66
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,982,943.57	-1,976,363.36
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		-4,222,166.35
存货的减少（增加以“－”号填列）	-134,317,232.63	19,273,013.01
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-391,306,805.45	117,689,858.39
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	238,267,644.01	-106,670,811.05
其他	69,912,518.76	-75,287,301.70
经营活动产生的现金流量净额	-166,186,007.68	-41,873,255.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	330,383,970.28	109,935,226.50
减：现金的期初余额	286,160,987.54	136,031,298.31
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	44,222,982.74	-26,096,071.81

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	330,383,970.28	286,160,987.54
其中：库存现金	72,571.18	70,120.68
可随时用于支付的银行存款	328,943,849.38	108,237,339.56
可随时用于支付的其他货币资金	1,367,549.72	1,627,766.26
三、期末现金及现金等价物余额	330,383,970.28	286,160,987.54

其他说明：

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：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	112,881,765.58	银行承兑汇票及保函保证金
应收票据	2,331,741.16	质押担保
固定资产	140,898,559.77	抵押担保
无形资产	23,297,699.22	抵押担保及抵押反担保
在建工程	19,818,202.26	抵押反担保
应收账款	204,085,646.26	质押反担保
应收款项融资	50,000,000.00	质押担保
合计	553,313,614.25	--

其他说明：

1、报告期末，受限的其他货币资金共计 112,881,765.58 元，其中 65,082,226.4 元为银行承兑汇票保证金，47,709,539.18 元为保函保证金，90,000.00 元为远期结汇保证金。

2、报告期末，受限的无形资产、固定资产、在建工程、应收款项融资具体情况如下：

(1) 2019 年 9 月，北京中关村科技融资担保有限公司与中国银行股份有限公司北京顺义支行签订了编号为“BG16E175181A”的《最高额保证合同》，孟广祯与中国银行股份有限公司北京顺义支行签订了编号为“BG16E1911901B”的《保证合同》，为中国银行股份有限公司北京顺义支行向本公司子公司北京格兰特膜设备分离有限公司提供的额度为 4,700 万元的综合授信（流动资金贷款额度 3,900 万元、保函额度 700 万元和银行承兑汇票额度 100 万元）提供连带责任保证，保证期间按主合同项



下每笔债务分别计算,自每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件签订之日起至该笔债务履行期限届满之日后两年。同时华自科技股份有限公司、赵晓娜、孟广祯、北京坎普尔环保技术有限公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订编号为“2019年BZ1441号”的《最高额反担保(保证)合同》,对北京中关村科技融资担保有限公司为北京格兰特膜设备分离有限公司的担保提供反担保。截至2021年6月30日,北京格兰特膜设备分离有限公司在该行该担保合同项下短期借款2,035万元、保函62.33万元。

(2) 2021年1月,北京坎普尔环保技术有限公司与上海浦发银行北京顺义支行签订了编号为91462021280002《流动资金借款合同》,借款金额500万元,由北京海淀科技企业融资担保有限公司(以下简称“海淀科技担保公司”)为北京坎普尔环保技术有限公司上述500万元的授信提供连带责任保证担保,并签订了《委托担保协议》编号为:HKD2021005-01,担保期限为一年。同时华自科技股份有限公司、北京格兰特膜分离设备有限公司及其子公司格蓝特环保工程(北京)有限公司共同向海淀科技担保公司提供连带责任保证反担保,并签订《反担保保证书》编号分别为HKD2021005-02C、HKD2021005-02A、HKD2021005-02B;北京坎普尔及格兰特将其现有的及未来五年内形成的应收账款出质给海淀科技担保公司,并与海淀科技担保公司签订《应收账款质押反担保协议》编号分别为HKD2021005-09A、HKD2021005-09B。截止2021年6月30日,北京坎普尔环保技术有限公司在该行该担保合同项目短期借款为500万元。

(3) 2020年3月,湖南坎普尔环保技术有限公司以其名下土地使用权(证号为湘(2019)宁乡市不动产权第0029829号)及该土地上在建工程提供抵押担保,项目建成后转为该房产抵押担保,与工商银行长沙金鹏支行签订了编号为“0190100013-2020年金鹏(抵)字0004号”的《抵押合同》,华自科技股份有限公司与工商银行长沙金鹏支行签订了编号为“0190100013-2020年金鹏(保)字0001号”的《保证合同》,为工商银行长沙金鹏支行向湖南坎普尔环保技术有限公司提供的额度为8,500万元《固定资产借款合同》(编号:“0190100013-2020年(金鹏)字00054号”)提供连带责任保证,保证期间为八年。截至2021年06月30日,湖南坎普尔环保技术有限公司在该行该担保合同项下长期借款余额8,100万元、一年内到期的非流动负债350万元。

(4) 2021年2月,深圳市精实机电科技有限公司与兴业银行股份有限公司深圳高新区支行签订了编号为“兴银深高新区流借字(2021)第010号”的《流动资金借款合同》,华自科技股份有限公司与兴业银行股份有限公司深圳高新区支行签订了编号为“兴银深授信(保证)字(2020)第028号”的《最高额保证合同》,为兴业银行股份有限公司深圳高新区支行向子公司深圳市精实机电科技有限公司提供的额度为3,000万元《额度授信合同》(编号:“兴银深高新区授信字(2020)第028号”)提供连带责任保证,保证期间为一年。深圳市精实机电科技有限公司以其名下3000万元应收账款向兴业银行股份有限公司深圳高新区支行提供抵押担保(编号:“兴银深高新区(授信)应质字(2020)第028号”)。截至2021年6月30日,深圳市精实机电科技有限公司在该行该担保合同项下短期借款为3,000万元。

(5) 2020年11月,深圳市精实机电科技有限公司与交通银行股份有限公司湖南省分行签订了编号为“Z2011LN5604795”号的《流动资金借款合同》,向子公司深圳市精实机电科技有限公司提供的额度为2,000万元的流贷,华自科技股份有限公司与交通银行股份有限公司湖南省分行签订了编号为“C190314GR4318951”的《保证合同》,为交通银行股份有限公司湖南省分行向子公司深圳市精实机电科技有限公司提供的额度为2,000万元《流动资金借款合同》(编号为“Z2011LN5604795”)提供连带责任保证,保证期间为一年。截至2021年6月30日,深圳市精实机电科技有限公司在该行该担保合同项下短期借款为2,000万元。

(6) 2021年3月,深圳市精实机电科技有限公司拟向中国银行深圳河套皇岗分行申请5000万元人民币授信额度,华自科技股份有限公司为深圳市精实机电科技有限公司提供5000万元人民币连带责任担保。截至2021年6月30日,授信额度协议和最高额保证合同正在签订中。

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

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	--	--	10,254,167.45
其中：美元	1,235,883.94	6.4601	7,983,933.84
欧元			
港币	2,148,642.47	0.83208	1,787,842.43
卢布	37,201.10	11.2593	418,858.35
塔拉	24,896.29	2.5519	63,532.84
应收账款	--	--	9,945,774.54
其中：美元	1,434,406.27	6.4601	9,266,407.95
欧元			
港币			
巴基斯坦卢比	16,556,163.57	24.3700	679,366.58
长期借款	--	--	0.00
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
宁乡经济技术开发区住房租赁奖金	18,889.98	营业外收入	18,889.98
宁乡经济技术开发区管理委员会 2020 年产业项目建设	100,000.00	营业外收入	100,000.00

年争先创优三等奖奖金			
宁乡经济技术开发区管理委员会宁乡生产基地 2019 年规划技术指标奖金	20,257.00	营业外收入	20,257.00
宁乡经济技术开发区“135”工程升级奖金	20,487.40	营业外收入	20,487.40
软件产品增值税即征即退	2,915,417.29	其他收益	2,915,417.29
进项税加计扣除	44,797.52	其他收益	44,797.52
电费补贴	41,147.84	其他收益	43,547.84
专利申请资助	5,000.00	其他收益	5,000.00
研究开发资助	626,000.00	其他收益	626,000.00
企业招用建档立卡贫困劳动力岗位补贴	50,936.56	其他收益	50,936.56
管委会就业专项资金（长人社发【2019】8号）	147,900.00	其他收益	147,900.00
长沙市财政局高新区分局兑现支持（其它技术研究与开发支出）	1,728,700.00	其他收益	1,728,700.00
国网湖南省电力有限公司湘江新区供电分公司光伏市补	3,440.70	其他收益	3,440.70
2010 年长沙高新区产业发展计划（第八批）产业发展专项资金	92,500.02	其他收益	92,500.02
长沙市财政局高新区分局奖补资金-安全监管表彰奖励	2,000.00	其他收益	2,000.00
2015 第四批战略性新兴产业与新型工业化专项资金	250,000.02	其他收益	250,000.02
2015 年省预算内基建投资创新能力建设专项投资计划	116,666.64	其他收益	116,666.64
个人所得税手续费返还	86,819.56	其他收益	86,819.56
长沙高新区管委会和谐劳动关系先进单位奖金	2,000.00	其他收益	2,000.00
长财企指（2021）10 号国家技术创新示范企业奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
国家第五批绿色制造名单绿色工厂奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
长沙市财政局高新区分局发放其他节能环保奖励	700,100.00	其他收益	700,100.00

长沙市湘行交通新能源有限公司转来新开设充电桩建桩补贴	630,000.00	其他收益	630,000.00
平谷区残疾人联合会岗位补贴	17,600.00	其他收益	17,600.00
应对新型冠状病毒肺炎疫情补贴	75,400.00	其他收益	75,400.00
合计	9,196,060.53		

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

(2) 合并成本及商誉

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 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

是  否

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

是  否

## 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：

2021年3月15日，公司子公司深圳前海华自投资管理有限公司设立共青城感为投资合伙企业(有限合伙)，该公司已于2021年3月15日完成工商登记注册手续，注册资本为200万元，深圳前海持有该公司60%股权，公司能够对共青城感为投资合伙企业(有限合伙)实施控制，本期将其纳入合并范围。

2021年4月28日，公司子公司深圳前海华自投资管理有限公司设立湖南华自感创物联科技有限公司，该公司已于2021年4月28日完成工商登记注册手续，注册资本为1,000万元，持有该公司36%股权，公司能够对华自感创物联科技有限公司实施控制，本期将其纳入合并范围。

2021年5月7日，公司子公司深圳前海华自投资管理有限公司设立衡阳市旭昇能源有限公司，该公司于2021年5月7日完成工商登记注册手续，注册资本100万元，深圳前海持有该公司51%的股权，公司能对衡阳市旭昇能源有限公司实施控制，本期将其纳入合并范围。

## 6、其他

### 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

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	
兰州华自科技有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	销售	100.00%		新设
深圳前海华自投资管理有限公司	广东深圳	广东深圳	投资	100.00%		新设
湖南新天电数科技有限公司	湖南长沙	湖南长沙	生产销售		45.00%	购买
湖南华自斯迈特工程技术有限公司	湖南长沙	湖南长沙	生产销售		42.00%	新设
华钛智能科技有限公司	湖南长沙	湖南长沙	生产销售		40.00%	新设
湖南华自能源服务有限公司	湖南长沙	湖南长沙	销售	100.00%		新设
长沙中航信息技术有限公司	湖南长沙	湖南长沙	生产销售	50.10%		购买
华自国际（香港）有限公司	香港	香港	销售	100.00%		新设
北京格兰特膜分离设备有限公司	北京	北京	生产销售	100.00%		购买
北京坎普尔环保技术有限公司	北京	北京	生产销售		100.00%	购买
格蓝特环保工程（北京）有限公司	北京	北京	生产销售		100.00%	购买
深圳市精实机电科技有限公司	广东深圳	广东深圳	生产销售	100.00%		购买

深圳市易联通软件有限公司	广东深圳	广东深圳	生产销售		100.00%	购买
湖北精实机电科技有限公司	湖北武汉	湖北武汉	生产销售		100.00%	购买
湖南格莱特新能源发展有限公司	湖南长沙	湖南长沙	生产销售		51.00%	购买
湖南运莱新能源科技有限公司	湖南娄底	湖南娄底	生产销售		51.00%	购买
湖南中科华自水务有限公司	湖南长沙	湖南长沙	生产销售		45.00%	新设
湖南华自永航环保科技有限公司	湖南长沙	湖南长沙	生产销售		40.00%	购买
广州华自科技有限公司	广东广州	广东广州	生产销售	100.00%		新设
湖南坎普尔环保技术有限公司	湖南长沙	湖南长沙	生产销售	100.00%		新设
华迅智能科技有限公司	广西南宁	广西南宁	生产销售		35.00%	新设
湖南华自信息技术有限公司	湖南长沙	湖南长沙	生产销售		51.00%	新设
湖南亿瑞新能源科技有限公司	湖南长沙	湖南长沙	生产销售		100.00%	购买
溆浦县鑫顺风力发电有限责任公司	湖南怀化	湖南怀化	生产销售		100.00%	新设
安仁亿达光伏有限公司	湖南郴州	湖南郴州	生产销售		90.00%	新设
湖南华自感创物联科技有限公司	湖南长沙	湖南长沙	生产销售		36.00%	新设
共青城感为投资合伙企业(有限合伙)	江西省九江市	江西省九江市	投资		60.00%	新设
衡阳市旭昇能源有限公司	湖南衡阳	湖南衡阳	生产销售		51.00%	新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注1：长沙中航信息技术有限公司（以下简称“中航信息”）收购投资协议明确其他股东不谋求对中航信息的控制权，始终保持公司第一大股东的地位；董事会成员5人中公司委派3人，公司能够对中航信息实施控制，因此将其纳入合并范围。2021年6月与其他股东协议，变更公司对中航信息的持股比例，持股比例变更为50.09597%，公司于2021年6月29日完成工商变更登记手续。

注2：湖南新天电数科技有限公司（以下简称“新天电数”）收购协议明确其他股东不谋求对新天电数的控制权，始终保持公司子公司前海华自第一大股东的地位；董事会成员5人中公司委派3人，公司能够对新天电数实施控制，因此将其纳入合并范围。

注3：湖南华自斯迈特工程技术有限公司（以下简称“斯迈特”）章程明确其他股东不谋求对斯迈特的控制权，始终保持子公司前海华自第一大股东的地位；董事会成员5人中公司委派3人，公司能够对斯迈特实施控制，因此将其纳入合并范围。

注4：华钛智能科技有限公司（以下简称“华钛智能”）董事会成员5人中公司委派3人，公司能够对华钛智能实施控制，因此将其纳入合并范围。

注5：湖南中科华自水务有限公司（以下简称“中科水务”）董事会成员5人中公司委派3人，公司能够对中科水务实施控制，因此将其纳入合并范围。

注6：湖南华自永航环保科技有限公司（以下简称“华自永航”）董事会成员5人中公司委派3人，公司能够对华自永航实施控制，因此将其纳入合并范围。

注7：华迅智能科技有限公司（以下简称“华迅智能”）董事会成员5人中公司委派3人，公司能够对华自永航实施控制，因此将其纳入合并范围。

注8：湖南华自感创物联科技有限公司（以下简称“华自感创”）董事会成员5人中公司委派3人，公司能够对华自感创实施控制，因此将其纳入合并范围。

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

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
长沙中航信息技术有限公司	60.00%			

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名	期末余额						期初余额					
	流动	非流	资产	流动	非流	负债	流动	非流	资产	流动	非流	负债



称	资产	动资 产	合计	负债	动负 债	合计	资产	动资 产	合计	负债	动负 债	合计
长沙中航信息技术有限公司	14,439,066.72	1,784,263.34	16,223,330.06	1,296,169.04		1,296,169.04	16,940,209.95	2,430,993.51	19,371,203.46	2,175,448.04		2,175,448.04

单位：元

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
长沙中航信息技术有限公司	2,084,641.28	-2,268,594.40	-2,268,594.40	-299,417.09	1,061,893.03	-4,490,604.11	-4,490,604.11	1,687,994.63

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

**(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**

其他说明：

## 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

- (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
- (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

- (1) 重要的合营企业或联营企业
- (2) 重要合营企业的主要财务信息
- (3) 重要联营企业的主要财务信息
- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
- (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
- (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损
- (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
- (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

## 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：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司本期的金融工具，金融资产主要为因经营而直接产生的贷款与应收款项，如货币资金、应收票据、应收账款、其他应收等；金融负债主要为因经营而直接产生的其他金融负债，如应付票据、应付账款、长短期借款等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。

本公司的金融工具导致的主要风险主要包括信用风险、流动风险及市场风险。

### (一) 金融工具分类

#### 1、资产负债表日的各类金融资产的账面价值

金融资产项目	期末余额			合计
	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当期损益的	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融	

		金融资产	资产	
货币资金	443,434,722.85			443,434,722.85
交易性金融资产		58,209,796.00		58,209,796.00
应收票据	31,123,810.79			31,123,810.79
应收账款	1,013,383,996.45			1,013,383,996.45
应收款项融资			287,922,886.97	287,922,886.97
其他应收款	72,049,497.64			72,049,497.64
其他权益工具投资			28,206,872.31	28,206,872.31
合计	1,559,992,027.73	58,209,796.00	316,129,759.28	1,934,331,583.01

接上表：

金融资产项目	期初余额			合计
	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	
货币资金	378,065,488.41			378,065,488.41
交易性金融资产				
应收票据	27,223,943.56			27,223,943.56
应收账款	915,402,942.27		186,063,102.15	915,402,942.27
应收款项融资				186,063,102.15
其他应收款	46,407,432.81		28,206,872.31	46,407,432.81
其他权益工具投资			214,269,974.46	28,206,872.31
合计	1,367,099,807.05			1,581,369,781.51

## 2、资产负债表日的各类金融负债的账面价值

金融负债项目	期末余额		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		195,350,000.00	195,350,000.00
应付票据		244,291,050.15	244,291,050.15
应付账款		569,432,591.80	569,432,591.80
其他应付款		13,836,597.39	13,836,597.39
一年内到期的非流动负债		3,500,000.00	3,500,000.00
其他流动负债		146,338,937.74	146,338,937.74
长期借款		120,500,000.00	120,500,000.00
应付债券		531,026,772.81	531,026,772.81
合计		1,824,275,949.89	1,824,275,949.89

接上表：

金融负债项目	期初余额		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		494,593,069.43	494,593,069.43
应付票据		155,975,550.29	155,975,550.29
应付账款		477,985,609.33	477,985,609.33
其他应付款		13,316,094.41	13,316,094.41
一年内到期的非流动负债		2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债		62,520,448.19	62,520,448.19
长期借款		123,168,472.26	123,168,472.26
合计		1,329,559,243.91	1,329,559,243.91

## （二）与金融工具相关的主要风险

### 1、信用风险

本公司的金融资产主要为货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、其他流动资产中的理财产品。信用风险主要来源于客户等未能如期偿付的应收款项，最大的风险敞口等于这些金融工具的账面金额。

本公司的货币资金主要为银行存款、保证金性质的其他货币资金，主要存放于在国内A股上市的部分商业银行；应收票据主要为银行承兑汇票。本公司管理层认为上述金融资产不存在重大的信用风险。

本公司的应收账款主要为应收客户所售设备款项。公司所售产品为耐用设备，使用周期一般为8-10年，且为非标订单产品，因而短期内重复购买情况较少，从而导致客户数量逐期增加，鉴于一方面部分项目整体工期较长，另一方面客户根据销售合同扣留一定比例的质保金，待质保期结束后予以支付，上述原因综合影响导致公司应收账款逐期增加。公司建立了较为完善的跟踪收款制度，以确保应收账款不面临重大坏账风险，如本附注“六、合并财务报表主要项目”之“（四）1、按账龄披露”所述，2021年06月30日，公司1年以内应收账款余额727,936,985.47元，1-2年应收账款余额187,384,211.13元，合计占应收账款余额的比例达80.80%。同时，公司制订了较为谨慎的应收账款坏账准备计提政策，已在财务报表中合理计提了减值准备。综上所述，本公司管理层认为，公司应收账款不存在由于客户违约带来的重大信用风险。

本公司的其他应收款，主要为投标保证金及履约保证金，其中投标保证金可在项目招投标结束之后予以退回，履约保证金为所属项目客户为保障双方履行合同中约定的责任和义务予以收取的保证金款项，一般在项目完工后予以收回，上述情况为防范其他应收款不发生坏账风险提供了合理保证，同时公司根据坏账准备计提政策，已在财务报表中谨慎的计提了相应坏账准备，另根据本期保证金回收等历史信息，不存在大额坏账情况。综上所述，公司管理层认为，公司其他应收款不存在重大信用风险。

### 2、流动风险

本公司建立了较为完善的《资金管理制度》，对月度资金使用计划的编制、审批、执行、分析等进行了规定，通过上述现金流出预测，结合预期现金流入的情况，以确保公司维护充裕的现金储备，规避在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，满足长短期的流动资金需求。公司管理层认为，公司不存在较大的流动风险。

金额单位：元

项 目	期末余额				
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	合 计
短期借款	195,350,000.00				195,350,000.00
应付票据	244,291,050.15				244,291,050.15
应付账款	448,986,338.60	61,246,329.27	34,665,411.65	24,534,512.28	569,432,591.80
其他应付款	7,628,786.38	1,499,675.90	3,972,126.34	736,008.77	13,836,597.39
一年内到期的非流动 负债	3,500,000.00				3,500,000.00
其他流动负债	146,338,937.74				146,338,937.74
长期借款		49,500,000.00	11,000,000.00	60,000,000.00	120,500,000.00
应付债券				531,026,772.81	531,026,772.81
合 计	1,046,095,112.87	112,246,005.17	49,637,537.99	616,297,293.86	1,824,275,949.89

接上表：

项 目	期初余额				
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	合 计
短期借款	494,593,069.43				494,593,069.43
应付票据	155,975,550.29				155,975,550.29
应付账款	365,711,826.77	66,436,296.27	25,635,728.53	20,201,757.76	477,985,609.33
其他应付款	7,075,840.77	1,405,462.27	4,488,398.88	346,392.49	13,316,094.41
一年内到期的非流动 负债	2,000,000.00				2,000,000.00
其他流动负债	62,520,448.19				62,520,448.19
长期借款	123,168,472.26				123,168,472.26
合 计	1,211,045,207.71	67,841,758.54	30,124,127.41	20,548,150.25	1,329,559,243.91

### 3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险等。

#### (1) 利率风险

本期公司借款以短期借款为主，期限较短，相关利率风险可控，故本公司金融负债不存在市场利率变动的重大风险。

#### (2) 外汇风险

本公司2021年1-6月、2020年度直接出口国外客户收入分别为6,262,246.34元、7,139,425.97元，分别占各年营业收入比例：0.84%、0.61%，占比较小，多以币值相对稳定的美元进行结算，2021年06月30日应收国外客户款项9,945,774.54元，2020年12月31日应收国外客户款项12,483,742.21元，余额均较小；本期外币银行存款账户余额较小。综上，本公司不存在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重大风险。

汇率风险敏感性分析：

金额单位：元

项 目	本期		
	汇率增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元贬值	5%	862,517.09	733,139.53
人民币对美元升值	5%	-862,517.09	-733,139.53
人民币对卢布贬值	5%	20,942.92	17,801.48
人民币对卢布升值	5%	-20,942.92	-17,801.48
人民币对港币贬值	5%	89,392.12	75,983.30
人民币对港币升值	5%	-89,392.12	-75,983.30
人民币对巴基斯坦卢比贬值	5%	33,968.33	28,873.08
人民币对巴基斯坦卢比升值	5%	-33,968.33	-28,873.08
人民币对塔拉贬值	5%	3,176.64	2,700.15
人民币对塔拉升值	5%	-3,176.64	-2,700.15

接上表：

项 目	上期		
	汇率增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元贬值	5%	660,622.32	561,528.97
人民币对美元升值	5%	-660,622.32	-561,528.97
人民币对卢布贬值	5%	163.15	138.68
人民币对卢布升值	5%	-163.12	-138.65
人民币对港币贬值	5%	109,953.61	93,460.57
人民币对港币升值	5%	-109,953.61	-93,460.57
人民币对巴基斯坦卢比贬值	5%	33,443.45	28,426.93
人民币对巴基斯坦卢比升值	5%	-33,443.45	-28,426.93

(四) 资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2020年度和2019年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本公司采用杠杆比率来管理资本，杠杆比率是指净负债和调整后资本加净负债的比率。本公司的政策将使该杠杆比率保持在-35%与-40%之间。净负债包括扣除金融资产后的金融负债。资本包括扣除其他综合收益后的所有者权益，本公司于资产负债表日的杠杆比率如下：

金额单位：元

项 目	期末余额或期末比率	期初余额或期初比率
金融资产：		
货币资金	443,434,722.85	378,065,488.41
交易性金融资产	58,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	209,796.00	
应收票据	31,123,810.79	27,223,943.56
应收账款	1,013,383,996.45	915,402,942.27
应收款项融资	287,922,886.97	186,063,102.15
其他应收款	72,049,497.64	46,407,432.81
其他权益工具投资	28,206,872.31	28,206,872.31
金融资产小计	1,934,331,583.01	1,581,369,781.51
金融负债：		
短期借款	195,350,000.00	494,593,069.43
应付票据	244,291,050.15	155,975,550.29
应付账款	569,432,591.80	477,985,609.33
其他应付款	13,836,597.39	13,316,094.41
应付利息		
一年内到期非流动负债	3,500,000.00	2,000,000.00
其他流动负债	146,338,937.74	62,520,448.19
长期借款	120,500,000.00	123,168,472.26
应付债券	531,026,772.81	
金融负债小计	1,824,275,949.89	1,329,559,243.91
净负债	-110,055,633.12	-251,810,537.60
资本	1,939,435,845.31	1,791,149,623.00
净负债和资本合计	1,829,268,788.79	1,539,339,085.40
杠杆比率	-6.02%	-16.36%

## 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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计 量	第二层次公允价值计 量	第三层次公允价值计 量	合计
一、持续的公允价值计 量	--	--	--	--
(三) 其他权益工具投	28,206,872.31			28,206,872.31

资				
(六) 应收款项融资			287,922,886.97	287,922,886.97
持续以公允价值计量的资产总额	28,206,872.31		287,922,886.97	316,129,759.28
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 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

货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。非上市的可供出售权益性工具，采用估值技术确定公允价值。

## 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

## 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

应收款项融资为应收银行承兑汇票，其管理模式实质为既收取合同现金流量又背书转让或贴现，故公司将持有的银行承兑汇票根据票面金额作为公允价值进行计量。

## 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

## 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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 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

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
长沙华能自控集团有限公司	长沙高新开发区桐梓坡西路 408 号保利·麓谷林语	以自有资产进行实业投资;股权投资;创业投资;风险	50,000,000.00	38.05%	38.05%



	A1 栋 3004 号	投资;项目投资;文化旅游产业投资与管理;影院投资;教育投资;房地产投资;投资管理服务;(以上经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);安全技术防范产品、电子仪器、建筑工程材料、机械配件、机电设备、电子元件及组件、金属材料销售;商业信息咨询;机械设备技术咨询;物联网技术咨询;智能技术咨询、服务;企业管理咨询服务;文化旅游产业开发;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)			
--	-------------	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是黄文宝、汪晓兵。

其他说明:

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

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：  
其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他说明

#### 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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
长沙华源智慧生活服务有限责任公司	服务费	820,577.40	820,577.40	否	1,005,459.10
湖南能创科技有限责任公司	技术服务费、出售设备	63,683.48	63,683.48	否	213,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖南千福能源有限公司	办公室租赁		84,363.29
湖南华禹私募股权基金管理有限公司	办公室租赁	23,167.51	44,144.64
长沙华能自控集团有限公司	出售联营企业		5,400,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (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：

##### (3) 关联租赁情况

##### (4) 关联担保情况

详见“十四、抵押、担保及质押情况”

##### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
长沙沪鼎私募股权基金管理有限公司	3,300,000.00	2018 年 05 月 29 日	2021 年 06 月 29 日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,164,381.36	4,002,582.98

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	长沙华源智慧生活服务有限责任公司	1,261,582.69			
合计		1,261,582.69			
应收账款	湖南华禹私募股权基金管理有限公司			20,922.72	627.68
应收账款	长沙沪鼎私募股权基金管理有限公司			1,481.00	44.43
应收账款	湖南能创科技有限责任公司	88,000.00	88,000.00	88,000.00	8,800.00
合计		88,000.00	88,000.00	110,403.72	9,472.11

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	长沙华源智慧生活服务有限责任公司		111,388.11
应付账款	湖南能创科技有限责任公司	8,117.70	8,117.70
合计		8,117.70	119,505.81
预收账款	长沙沪鼎私募股权基金管理 有限公司	2,549.86	
合计		2,549.86	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

本公司本期无需要披露的其他关联方事项。

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、子公司注册资本缴纳

子公司湖南华自能源服务有限公司认缴注册资本10,000.00万元，实缴7,800.00万元；华自国际（香港）有限公司认缴注册资本1,775.80万元，实缴251.541万元；广州华自科技有限公司认缴注册资本100.00万元，实缴0元。公司承诺将根据上述子公司实际经营需要逐步缴纳剩余注册资本。

2、已签订尚未到期的保函

承诺受益人	已签订尚未到期的保函（万元）
上海电气集团股份有限公司	62.33
烟台经济技术开发区自来水有限公司	1,386.00
光泽县圣新能源有限责任公司	48.15
大唐环境产业集团股份有限公司	17.55
长沙精科电力技术有限公司	0.54
湖南南方搏云新材料股份有限公司	0.70
陕西省水电开发有限责任公司略阳水力发电分公司	0.93
四川国网招标有限公司	1.00
三亚市大隆水利工程管理局	1.01
湖南银鑫电力设备安装有限公司	1.50
河北建工集团有限责任公司	1.56
河北建工集团有限责任公司	1.56
湖南湘钢梅塞尔气体产品有限公司阳江分公司	1.68
甘肃省疏勒河流域水资源局	1.80
湖南湘牛环保实业有限公司	2.05
中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	2.08
中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	2.15
中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	2.16
世邦通信股份有限公司	2.35
中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	2.71
长江三峡绿洲技术发展有限公司	3.60
中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	3.68
中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	3.68
中国葛洲坝集团水务运营有限公司	4.04
中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	4.30
湖南南方搏云新材料股份有限公司	4.59
长沙景嘉微电子股份有限公司	4.64
商洛丹源电力（集团）有限责任公司	4.89
中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	5.17
巴音郭楞蒙古自治州大石门水库管理处	5.37
武夷山市水利电力开发实业总公司	5.40

长沙三峡绿洲技术发展有限公司	6.36
河北建工集团有限责任公司	6.46
宣城市谢村排涝站工程建设管理处	7.63
国网新源建设有限公司	7.80
甘肃省疏勒河流域水资源局	8.76
柳州市防洪排涝工程管理处	9.35
OJSC“Pamir Energy Company”	9.69
朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局	10.61
中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	11.09
中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	11.09
中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司	11.68
国网四川雅安电力（集团）股份有限公司荥经县供电分公司	11.78
广东省茂名市鉴江流域水利工程管理局	12.02
河北建工集团有限责任公司	12.16
中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	12.27
中国葛洲坝集团股份有限公司	13.16
瀚蓝工程技术有限公司	13.57
广东省茂名市鉴江流域水利工程管理局	13.93
湖南华凯文化创意股份有限公司	14.00
沧州市供水排水集团有限公司临港分公司	14.00
瀚蓝工程技术有限公司	15.38
中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	15.58
吉安市吉州区水利局	15.60
绵阳高新市政建设有限责任公司	16.79
中国水利水电第十四工程局有限公司	16.89
依兰县丹青资产运营有限责任公司	17.06
三诺健康管理有限公司	18.60
中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	18.96
中国电力建设股份有限公司	19.39
浙江省水利水电勘测设计院	19.48
富顺县大坡上水库工程建设有限公司	20.14
广州市黄埔游艇码头文化旅游有限公司	21.25
桓仁满族自治县大雅河水利枢纽工程建设局	21.26
湖北清江水电开发有限责任公司	26.08
南昌市自来水工程有限责任公司	26.36
桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局	26.76
中联重科物料输送设备有限公司	27.80
宁夏高新软件动漫发展有限公司	30.00
沧州市供水排水集团有限公司临港分公司	30.00
遂平克明面粉有限公司	30.80

兰州市七里河区水利工程建设项目部	30.86
闽侯县大目溪水力发电有限公司	30.97
江西省赣鄱岩土工程建设有限公司	33.86
中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	39.15
柳州市防洪排涝工程管理处	39.16
中国水利电力对外有限公司	39.18
中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	41.55
南昌市自来水工程有限责任公司	42.52
中国电力建设股份有限公司	46.41
瀚蓝工程技术有限公司	48.51
安徽省引江济淮集团有限公司	50.00
江西省港航建设投资集团有限公司	50.51
巴音郭楞蒙古自治州大石门水库管理处	53.69
OJSC Pamir Energy Company	56.33
湖南媒体艺术产业发展有限公司	59.70
华融湘江银行股份有限公司	64.00
湖南园艺建筑集团有限公司	65.00
中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	69.26
宁夏苏银产业园开发建设有限公司	80.00
安徽省引江济淮集团有限公司	80.00
湖南广播电视台	80.00
桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局	80.29
国网四川岷江供电有限责任公司	84.72
Ministere du Developpement de l'Energie at des Ressources Hydrauliques (MDERH) pour le compte de l'Energie Centrafricaine(ENERCA)	115.1116欧元
RURAL ELECTRIFICATION AUTHORITY	96.31
OJSC Pamir Energy Company	101.49
重庆巴和城市建设投资投资有限公司	144.05
OJSC Pamir Energy Company	169.00
长沙市轨道交通集团有限公司	176.23
贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司	189.71
资兴市城乡环境保护投融资中心	203.00
资兴市城乡环境保护投融资中心	203.00
中国港湾工程有限责任公司	220.37
中交一公局集团有限公司	240.00
中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	297.01
湖南省商务厅	300.00
中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	331.34
Ministere du Developpement de l'Energie at des Ressources	115.1116欧元

Hydrauliques (MDERH) pour le compte de l'Energie Centrafricaine(ENERCA)	
资兴市城乡环境保护投融资中心	407.00
贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司	443.55
中国港湾工程有限责任公司	546.33
中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	583.79
资乡市城乡环境保护投融资中心	610.00
湖南六建机电安装有限责任公司	938.00
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	1,114.00
湖南六建机电安装有限责任公司	1,407.00
中国技术进出口集团有限公司	1,756.60
中国技术进出口集团有限公司	4,498.80
合计（人民币部分）	<u>18,483.01</u>
合计（欧元部分）	<u>230.2232</u>

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。



### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

### 2、利润分配情况

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

#### (2) 未来适用法

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	自动化及信息化产品与服务分部	锂电池智能装备分部	环保水处理产品及服务分部	其他	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	330,770,611.93	339,985,010.83	31,066,996.60	42,869,697.74		744,692,317.10
二、分部间交易收入	11,213,720.64	5,752,212.39	23,576,028.68	17,319,653.68	-57,861,615.39	0.00
三、对联营和合营企业的投资收益				235,377.51		235,377.51
四、信用减值损失	-9,021,830.72	156,177.78	6,082,299.07	1,011,815.06	1,503,447.02	-268,091.79
五、资产减值损失	-1,301,494.49	-2,876,643.01	51,521.33	-82,266.23	98,314.40	-4,110,568.00
六、折旧费和摊销费	11,798,950.15	1,856,055.75	2,659,002.32	6,449,280.91		22,763,289.13
七、利润总额（亏损总额）	-24,957,813.00	51,678,030.42	-3,916,495.96	-11,762,359.15	15,532,595.73	26,573,958.04
八、所得税费用	-5,337,103.38	8,034,706.11	968,672.61	1,636,273.00	1,737,690.96	7,040,239.30
九、净利润（净亏损）	-19,620,709.62	43,643,324.31	-4,885,168.57	-13,398,632.15	13,794,904.77	19,533,718.74
十、资产总额	3,135,123,401.76	874,694,143.47	549,755,860.29	548,210,122.22	-905,157,273.41	4,202,626,254.33
十一、负债总额	1,426,326,654.32	645,867,286.33	282,683,352.52	310,547,746.23	-401,648,077.94	2,263,776,961.46
十二、其他重要的非现金项目						0.00
1. 折旧费和摊销费以外的其他现金费用	93,777,177.77	22,737,306.83	25,944,548.36	31,478,144.52	-2,537,748.31	171,399,429.17
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资				54,879,464.03		54,879,464.03
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	2,410,725.42	16,561,857.67	-3,510,073.89	7,686,489.49	-3,380,826.66	19,768,172.03

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	4,160,525.00	0.63%	4,160,525.00	100.00%	0.00	4,160,525.00	0.70%	4,160,525.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	658,843,604.15	99.37%	73,274,642.46	11.12%	585,568,961.69	588,518,518.72	99.30%	67,899,977.71	11.54%	520,618,541.01
其中：										
合计	663,007,129.15	100.00%	77,435,167.46		585,568,961.69	592,679,043.72	100.00%	72,060,502.71		520,618,541.01

按单项计提坏账准备： 4,160,525.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
湖南省东方红文化产业有限公司	2,094,525.00	2,094,525.00	100.00%	经营困难
湖南溆浦县江兴有限责任公司	421,000.00	421,000.00	100.00%	经营困难
甘肃丰盛环保科技股份有限公司	1,645,000.00	1,645,000.00	100.00%	经营困难
合计	4,160,525.00	4,160,525.00	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 风险组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	378,870,482.69	11,366,114.46	3.00%
1-2 年 (含 2 年)	132,648,173.75	6,632,408.69	5.00%
2-3 年 (含 3 年)	93,864,111.66	14,079,616.75	15.00%
3-4 年 (含 4 年)	7,260,597.76	2,178,179.33	30.00%
4-5 年 (含 5 年)	14,363,830.13	7,181,915.07	50.00%
5 年以上	31,836,408.16	31,836,408.16	100.00%
合计	658,843,604.15	73,274,642.46	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	378,870,482.69
1 至 2 年	132,648,173.75
2 至 3 年	93,864,111.66
3 年以上	57,621,361.05
3 至 4 年	7,260,597.76
4 至 5 年	14,363,830.13
5 年以上	35,996,933.16
合计	663,004,129.15

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	4,160,525.00					4,160,525.00
按组合计提坏账准备	67,899,977.71	5,374,664.75				73,274,642.46
合计	72,060,502.71	5,374,664.75				77,435,167.46

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户（1）	21,000,346.86	3.17%	1,415,643.04
客户（2）	20,377,231.00	3.07%	1,018,861.55
客户（3）	18,463,556.25	2.78%	564,726.90
客户（4）	17,760,000.77	2.68%	532,800.02
客户（5）	16,050,568.00	2.42%	2,407,585.20
合计	93,651,702.88	14.12%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无因转移应收账款而继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	278,272,334.36	133,332,508.10
合计	278,272,334.36	133,332,508.10

(1) 应收利息

1)应收利息分类

2)重要逾期利息

3)坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1)应收股利分类

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

3)坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金拆借	242,549,494.11	113,683,100.12
投标及履约保证金	16,613,105.48	14,905,416.02
个人借支	28,804,605.54	9,739,563.18
其他	1,133,514.67	1,089,300.67
合计	289,100,719.80	139,417,379.99

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	6,084,871.89			6,084,871.89
2021 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---

在本期				
本期计提	4,743,513.55			4,743,513.55
2021 年 6 月 30 日余额	10,828,385.44			10,828,385.44

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	276,966,817.71
1 至 2 年	5,169,904.88
2 至 3 年	3,849,414.21
3 年以上	3,114,583.00
3 至 4 年	307,642.86
4 至 5 年	2,431,518.92
5 年以上	375,421.22
合计	289,100,719.80

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	6,084,871.89	4,743,513.55				10,828,385.44
合计	6,084,871.89	4,743,513.55				10,828,385.44

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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	坏账准备期末余额

				比例	
单位 (1)	关联方资金拆借	83,395,998.63	1 年以内	28.85%	2,501,879.96
单位 (2)	关联方资金拆借	79,656,015.20	1 年以内	27.55%	2,389,680.46
单位 (3)	关联方资金拆借	40,937,348.38	1 年以内	14.16%	1,228,120.45
单位 (4)	关联方资金拆借	35,899,662.46	1 年以内	12.42%	1,076,989.87
单位 (5)	履约保证金	4,000,000.00	1 年以内	1.38%	120,000.00
合计	--	243,889,024.67	--	84.36%	7,316,670.74

### 6)涉及政府补助的应收款项

期末无应收政府补助款。

### 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

### 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无因转移其他应收款而继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

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	1,143,428,465. 36	11,061,697.83	1,132,366,767. 53	1,145,958,465. 36	11,061,697.83	1,134,896,767. 53
合计	1,143,428,465. 36	11,061,697.83	1,132,366,767. 53	1,145,958,465. 36	11,061,697.83	1,134,896,767. 53

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
兰州华自科 技有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00			0.00	



深圳前海华自投资管理有限公司	50,869,062.70						50,869,062.70	
湖南华自能源服务有限公司	78,071,234.64						78,071,234.64	
长沙中航信息技术有限公司	6,878,302.17	3,470,000.00					10,348,302.17	11,061,697.83
华自国际(香港)有限公司	2,515,410.00						2,515,410.00	
深圳市精实机电科技有限公司	380,178,090.91						380,178,090.91	
北京格兰特膜分离设备有限公司	560,384,667.11						560,384,667.11	
湖南坎普尔环保技术有限公司	50,000,000.00						50,000,000.00	
合计	1,134,896,767.53	3,470,000.00	6,000,000.00				1,132,366,767.53	11,061,697.83

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
二、联营企业											

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	334,768,173.32	254,189,491.91	218,765,409.66	135,495,233.10
其他业务	7,216,159.25	2,094,492.80	5,458,847.48	885,513.95
合计	341,984,332.57	256,283,984.71	224,224,257.14	136,380,747.05

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

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		-249,167.57
处置长期股权投资产生的投资收益	922,861.70	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	171,593.77	
处置交易性金融资产取得的投资收益		-67,441.01
债务重组		989,525.22
合计	1,094,455.47	672,916.64

## 6、其他

### 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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	27,764.89	
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）	6,280,643.24	主要系政府财政补助
委托他人投资或管理资产的损益	109,702.76	系利用暂时闲置募集资金购买理财产品产生的收益
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	83,191.01	系期货收益

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	142,389.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-117,369.43	
减：所得税影响额	1,132,134.22	
少数股东权益影响额	63,596.32	
合计	5,330,591.75	--

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

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(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	1.30%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.00%	0.07	0.07

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

无