



亿能电力

NEEQ : 837046

无锡亿能电力设备股份有限公司



半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记

1、2020年4月28日，无锡亿能电力设备股份有限公司召开2019年年度股东大会，参会股东一致审议通过了《2019年度董事会工作报告》《2019年度监事会工作报告》、《2019年年度报告及年度报告摘要》《2019年度财务决算报告》《2020年度财务预算报告》《追认与无锡亿硕电力的采购合同超出年度预计金额的日常性关联交易》《2020年度日常性关联交易预计》《2019年度权益分派》《无锡亿能电力设备股份有限公司利润分配管理》《无锡亿能电力设备股份有限公司投资者关系管理制度》《无锡亿能电力设备股份有限公司信息披露事务管理制度》《无锡亿能电力设备股份有限公司股东大会制度》《无锡亿能电力设备股份有限公司董事会制度》《续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》等议案。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	13
第五节	股份变动和融资	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第七节	财务会计报告	20
第八节	备查文件目录	59

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人黄彩霞、主管会计工作负责人张静及会计机构负责人（会计主管人员）张静保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
客户集中度较高的风险	至 2020 年 6 月 30 日，公司销售收入前五位的客户分别为中铁电气工业有限公司保定铁道变压器分公司、无锡锡能电力实业有限公司电器制造分公司、无锡锡能电力实业有限公司、江苏世昌电力工程有限公司及广东深茂铁路有限责任公司，五大客户的销售收入合计为 37,809,618.67 元，占营业收入的比例为 51.56%，其中，中铁电气工业有限公司保定铁道变压器分公司、无锡锡能电力实业有限公司电器制造分公司、无锡锡能电力实业有限公司、江苏世昌电力工程有限公司及广东深茂铁路有限责任公司，占销售收入的比例分别为 26.67%、11.07%、4.35%、4.31%及 4.17%。客户集中度比较高，可能会给公司的经营带来一定的风险。
公司房产和土地用于抵押对未来经营影响的风险	至 2020 年 6 月 30 日，公司短期借款金额为 44,500,000.00 元，一部分以房产和土地进行抵押，若公司发生资金链断裂，房产和土地或面临拍卖的风险，公司经营将受影响。
实际控制人不当控制及内部控制的风险	公司实际控制人为马锡中、黄彩霞夫妇及其女儿马晏琳。黄彩霞、马晏琳合计直接持有公司 70.66%的股份，马锡中、黄彩霞通过亿能合伙间接持有公司 9.11%的股份。黄彩霞长期担任公司董事长，马锡中现任公司董事、总经理。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

新冠肺炎疫情的影响	新冠肺炎疫情将对 2020 年度的经营业绩产生较大影响。
本期重大风险是否发生重大变化:	是
本期重大风险因素分析:	新冠肺炎疫情将对 2020 年度的经营业绩的影响取决于疫情的控制情况。公司上半年销售额同比下降 19.61%，对全年业绩产生影响。

释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	无锡亿能电力设备股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
元	指	人民币元
亿能合伙	指	无锡亿能电力工程中心（有限合伙）<原无锡亿能电力投资中心（有限合伙）>

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	无锡亿能电力设备股份有限公司
英文名称及缩写	Wuxi Yinow Electric Equipment Co., Ltd
	Yinow Electric
证券简称	亿能电力
证券代码	837046
法定代表人	黄彩霞

二、 联系方式

董事会秘书	倪成标
联系地址	无锡市新区梅村锡达路 219 号
电话	0510-81151978
传真	0510-88554020
电子邮箱	ncb@wxenow.com
公司网址	www.wxenow.comwww.yinow.cn
办公地址	无锡市新区梅村锡达路 219 号
邮政编码	214112
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	无锡市新区梅村锡达路 219 号公司公司董事会办公室/财务部

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008 年 10 月 16 日
挂牌时间	2016 年 4 月 26 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C3821 制造业-电气机械和器材制造业-输配电及控制设备制造-变压器、整流器和电感器制造
主要业务	变压器、变电站、成套设备的研发、生产、销售、服务
主要产品与服务项目	电力配电干式变压器、电抗器、智能箱式变电站、高低压成套设备(包括箱式产品、开关设备及其他设备)、轨道交通电力设备及上述产品的服务。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	55,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	黄彩霞
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（马锡中、黄彩霞），无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913202006811293789	否
注册地址	江苏省无锡市新区梅村无锡市新区梅村锡达路 219 号	否
注册资本（元）	55,000,000	是

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号 2 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	申万宏源

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	64,916,010.79	80,753,716.89	-19.61%
毛利率%	39.36%	36.81%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	8,263,284.53	10,651,622.60	-22.42%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,092,409.85	10,623,692.84	-23.83%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	8.91%	14.78%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	8.73%	14.74%	-
基本每股收益	0.1623	0.2126	-23.66%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	238,194,257.79	179,116,971.71	32.98%
负债总计	142,780,173.47	92,246,171.92	54.78%
归属于挂牌公司股东的净资产	95,414,084.32	86,870,799.79	9.83%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.73	1.73	
资产负债率%（母公司）	59.94%	51.50%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	1.50	1.67	-
利息保障倍数	7.68	10.73	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	11,781,111.70	-293,909.04	-
应收账款周转率	0.67	1.02	-
存货周转率	1.10	1.60	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	32.98%	29.76%	-
营业收入增长率%	-19.61%	99.45%	-
净利润增长率%	-22.42%	140.20%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

本公司从事电力系统与设备行业的设计、制造与服务，为国家高新技术企业，拥有 34 项专利技术、稳定的核心团队、及相关设备经营资质，为中国高铁、国网公司、地铁等企事业单位提供高科技、低成本的变压器、电抗器、开关成套设备、抗雷圈等电力设备及服务。公司通过投标方式取得订单，或通过直销与客户洽谈项目解决方案签订合同。收入来源是产品销售与服务。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式也没有发生变化。

（二） 经营情况回顾

受疫情影响，2020 年上半年与 2019 年同期相比，营业收入下降 19.61%、利润下降 22.42%。

尽管 2020 年上半年受新冠肺炎疫情的严重影响，公司营业收入、利润有所下降，公司运营正常。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	64,444,225.26	27.06%	13,216,576.03	7.36%	387.60%
应收票据	2,890,650.00	1.21%	7,018,479.00	3.91%	-58.81%
应收帐款	105,389,759.51	44.25%	88,062,136.33	49.01%	19.68%
存货	35,200,569.63	14.78%	36,616,670.91	20.44%	-3.87%
投资性房地产	-	-	-	-	
长期股权投资	-	-	-	-	
固定资产	16,548,805.64	6.95%	17,063,373.15	9.50%	-3.02%
在建工程	-	-	-	-	
短期借款	44,500,000.00	18.68%	43,500,000.00	24.21%	2.30%

项目重大变动原因:

报告期内货币资金 64,444,225.26 元, 去年同期 13,216,576.03 元, 比去年同期上浮了 387.60% , 主要原因是开具 100%银票保证金所致。

报告期内应收票据大幅减少, 主要是由于销售收入的减少。

报告期内应收帐款 105,389,759.51 元, 去年同期 88,062,136.33 元, 比去年同期上浮了 19.67% , 主要原因是疫情有所影响, 资金回收速度变慢。

2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位: 元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	64,916,010.79	-	80,753,716.89	-	-19.61%
营业成本	39,371,037.30	60.65%	51,031,980.94	63.19%	-22.85%
毛利率	39.35%	-	36.81%	-	6.9%
销售费用	4,509,571.20	6.95%	9,980,152.57	12.36%	-54.81%
管理费用	3,424,207.60	5.27%	3,107,246.44	3.85%	10.20%
研发费用	6,448,326.44	9.93%	4,607,313.58	5.71%	39.96%
财务费用	1,219,708.00	1.88%	1,131,091.10	1.40%	7.83%
信用减值损失	94,916.77	0.15%	-1,936,376.72	-2.40%	-104.90%
资产减值损失	-				
其他收益	116,527.00	0.17%			
投资收益	84,502.04	0.13%	32,858.54	0.04%	157.17%
公允价值变动收益	-	-			
资产处置收益	-	-			
汇兑收益	-	-			
营业利润	9,501,372.35	14.64%	12,514,539.41	15.50%	-24.08%
营业外收入	46,111.00	0.07%	6,430.88	0.00%	617.02%
营业外支出	100,120.00	0.15%	1,035.00	0.00%	9573.43%
净利润	8,263,284.53	12.73%	10,651,622.60	15.05%	-22.42%

项目重大变动原因:

报告期内公司营业收入 64,916,010.79 元, 去年同期 80,753,716.89 元, 比去年同期下降了 19.61% , 主要原因是公司 2020 年上半年受到疫情影响, 使营业收入放缓, 所以营业收入略有下降。

报告期内营业成本 39,371,037.30 元, 去年同期 51,031,980.94 元, 比去年同期下降了 22.85% , 主要原因受疫情影响公司销售比同期下降所致。

报告期内销售费用 4,509,571.20 元, 去年同期 9,980,152.57 元, 比去年同期下降了 54.81% , 主要原因是公司 2020 年上半年受到疫情影响, 公司销售同比下降了 19.61% , 同时人员流动大幅减少, 导

致销售费用大幅下降。

报告期内管理费用 3,424,207.60 元，去年同期 3,107,246.44 元，比去年同期上浮了 10.20%，主要原因是公司受到疫情影响，导致公司销售同比下降及管理活动减少所致。

报告期内研发费用 6,448,326.44 元，去年同期 4,607,313.58 元，比去年同期上浮了 39.96%，主要原因是公司 2020 年加强了对产品研发，让公司产品能够更好的进入市场，所以研发费用也相应有所上浮。

报告期内其他收益 116,527.00 元，是公司在 2020 年取得了高新企业复审补贴及政府专利补贴。

报告期内其他项目变动所涉金额均较小。

3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	11,781,111.70	-293,909.04	-
投资活动产生的现金流量净额	-583,483.38	-3,251,178.29	-
筹资活动产生的现金流量净额	-10,487,826.81	3,332,760.96	-

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额增加，相对往年，同期销售下降、应收款管理力度加大所致。

投资活动产生的现金流量净额增加，主要是公司理财性投资活动减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动，主要原因是权益分派。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	116,527.00
委托他人投资或管理资产的损益	84,502.04
非经常性损益合计	201,029.04
所得税影响数	30,154.36
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	170,874.68

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

2020年2月7日，向无锡市新吴区慈善会捐赠壹拾万元，用于新冠肺炎防控。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	20,000,000.00	2,560,914.77
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他		

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2016/4/26		公开转让说明书	同业竞争承诺	1、不在中国境内外直接或间接参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、在担任股份公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。3、愿意承担因违反上述承诺而给股份有限公司造成的全部经济损失。	正在履行中

承诺事项详细情况：

<p>1、本人不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。</p> <p>2、本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。</p> <p>3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。</p>

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
自有房屋及建筑物	固定资产	抵押	13,494,584.92	5.67%	短期借款，详见财务报告之“财务附注”五.(八)(十二)
土地使用权	无形资产	抵押	5,533,485.68	2.32%	短期借款，详见财务报告之“财务附注”五.(九)(十二)
总计	-	-	19,028,070.60	7.99%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

不影响公司的生产与经营，对公司发展影响有限。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	24,165,000	48.23%	1,892,500	26,057,500	47.38%
	其中：控股股东、实际控制人	17,565,000	35.06%	1,423,750	18,988,750	34.53%
	董事、监事、高管	8,645,000	17.26%	1,002,500	9,647,500	17.54%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	25,935,000	51.77%	3,007,500	28,942,500	52.62%
	其中：控股股东、实际控制人	22,635,000	45.18%	2,801,250	25,436,250	46.25%
	董事、监事、高管	25,935,000	51.77%	3,007,500	28,942,500	52.62%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%
总股本		50,100,000	-	4,900,000	55,000,000	-
普通股股东人数		14				

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

公司于2020年2月13日第一次公布定向增发普通股股票，于2020年6月21日完成挂牌交易。本次向自然人定向增发490万股，增发后公司注册资本为5500万。股票发行及募集资金使用见【第五节三、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况】。

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有的 质押或 司法冻结 股份数量
1	黄彩霞	30,180,000	3,735,000	33,915,000	61.66%	25,436,250	8,478,750	0
2	马晏琳	5,010,000	490,000	5,500,000	10%	0	5,500,000	0
3	亿能合伙	5,010,000	0	5,010,000	9.11%	0	5,010,000	0
4	马小中	2,000,000	200,000	2,200,000	4%	0	2,200,000	0
5	仲挺	1,500,000	67,500	1,567,500	2.85%	1,175,625	391,875	0
6	杨海燕	1,500,000	67,500	1,567,500	2.85%	1,175,625	391,875	0
7	朱艳艳	1,000,000	100,000	1,100,000	2%	825,000	275,000	0
8	周铁刚	1,000,000	100,000	1,100,000	2%	0	1,100,000	0
9	曾金凤	500,000	50,000	550,000	1%	0	550,000	0

10	李明庆	500,000	50,000	550,000	1%	0	550,000	0
	合计	48,200,000	-	53,060,000	96.47%	28,612,500	24,447,500	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

马锡中与黄彩霞为夫妇，马晏琳为他们的女儿；亿能合伙为马锡中及黄彩霞共同出资投资控制的企业；马锡中、黄彩霞、马晏琳分别是马小中的兄、嫂及侄女；仲挺与杨海燕为夫妻；其他股东之间无任何关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

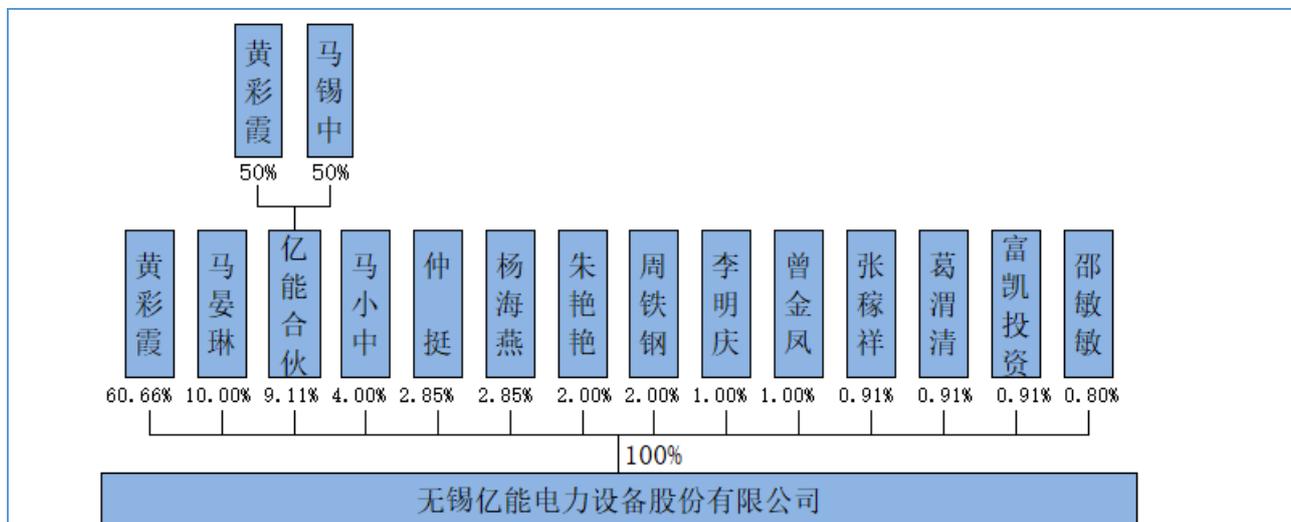
(一) 控股股东情况

黄彩霞女士直接持有公司 60.66%股份，并通过亿能合伙间接持有公司 4.55%的股份，为公司控股股东。

黄彩霞女士，1969年2月出生，中国籍，无境外居留权；1989年7月毕业于江苏省无锡商业学校财务会计专业，中专学历。2005年7月毕业于江南大学会计专业，本科学历；1989年8月至2010年6月于江南大学财务处任科员；2010年6月至2015年10月于无锡亿能电力设备有限公司任董事长；2015年10月至2017年4月兼任本公司总经理；2015年10月至今连任本公司董事长。

报告期内，控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况



黄彩霞、马锡中为公司实际控制人，黄彩霞与马锡中为夫妻。

黄彩霞情况见“第五节 二（一）”。

马锡中先生，1967年11月出生，中国籍，无境外居留权；1989年7月毕业于江苏省无锡商业学校财务会计专业，中专学历。2005年7月毕业于江南大学会计专业，本科学历；1989年8月至1996年2月于无锡电力电容器厂任科员；1996年2月至2016年3月于日新电机（无锡）有限公司历任财务处长、市场部部长、总经理助理等职务；2016年4月起任职于无锡亿能电力设备股份有限公司，为公司销售负责人；2015年10月至今连任股份公司董事，2017年4月20日起，兼任、连任公司总经理。

报告期内，实际控制人未发生实质变化。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌交易日期	发行价格	发行数量	发行对象	标的资产情况	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
1	2020年1月22日	2020年6月15日	2.10	4,900,000	自然人定向发行	现金	10,290,000	补充流动资金

定向增发发行方案于2020年1月22日第一次公布，后分别经2020年2月13日、4月7日、4月14日发布修正、修订公告。

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
1	2020年5月28日	10,290,000	9,539,862.94	否	-	-	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

详见公司公告，公告编号：2020-035。

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
黄彩霞	董事长	女	1969年2月	2018年5月18日	2021年5月17日
马锡中	董事、总经理	男	1967年11月	2018年5月18日	2021年5月17日
倪成标	董事、副总经理、董事会秘书	男	1964年7月	2018年5月18日	2021年5月17日
仲挺	董事	男	1969年6月	2018年5月18日	2021年5月17日
杨海燕	董事	女	1968年6月	2018年5月18日	2021年5月17日
邵敏敏	监事会主席	女	1970年6月	2018年5月18日	2021年5月17日
俞俊红	职工监事	女	1981年9月	2018年5月18日	2021年5月17日
朱艳艳	监事	女	1979年11月	2018年5月18日	2021年5月17日
张静	财务负责人	女	1978年3月	2018年5月18日	2021年5月17日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事长黄彩霞与总经理马锡中为夫妻，黄彩霞为控股股东，马锡中、黄彩霞为实际控制人；董事仲挺与董事杨海燕为夫妻；其他董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间无任何关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
黄彩霞	董事长	30,180,000	3,735,000	33,915,000	61.66%	0	0
马锡中	董事、总经理	0	0	0	0%	0	0
倪成标	董事、副总经理、董事会秘书	0	0	0	0%	0	0
仲挺	董事	1,500,000	67,500	1,567,500	2.85%	0	0
杨海燕	董事	1,500,000	67,500	1,567,500	2.85%	0	0
邵敏敏	监事会主席	400,000	40,000	440,000	0.80%	0	0
俞俊红	职工监事	0	0	0	0%	0	0
朱艳艳	监事	1,000,000	100,000	1,100,000	2.00%	0	0
张静	财务负责人	0	0	0	0%	0	0
合计	-	34,580,000	-	38,590,000	70.16%	0	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
技术人员	15	0	0	15
销售人员	17	0	1	16
生产人员	44	0	2	42
行政管理人员	24	0	2	22
员工总计	100	0	5	95

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	18	18
专科	34	34
专科以下	48	43
员工总计	100	95

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	64,444,225.26	13,216,576.03
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	五、（二）	2,890,650.00	7,018,479.00
应收账款	五、（三）	105,389,759.51	88,062,136.33
应收款项融资			
预付款项	五、（四）	3,956,803.24	415,659.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（五）	2,260,131.10	1,666,522.77
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（六）	35,200,569.63	36,616,670.91
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、（七）		7,340,948.73
流动资产合计		214,142,138.74	154,336,993.20
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	五、(八)	16,548,805.64	17,063,373.15
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、(九)	5,533,485.68	5,601,520.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、(十)	1,534,382.20	1,693,877.01
递延所得税资产	五、(十一)	435,445.53	421,208.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		24,052,119.05	24,779,978.51
资产总计		238,194,257.79	179,116,971.71
流动负债：			
短期借款	五、(十二)	44,500,000.00	43,500,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、(十三)	64,810,000.00	14,460,000.00
应付账款	五、(十四)	25,623,740.46	30,635,866.59
预收款项	五、(十五)	1,764,160.00	325,800.00
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、(十六)	1,262,000.00	2,459,428.26
应交税费	五、(十七)	1,224,582.46	70,558.53
其他应付款	五、(十八)	3,595,690.55	794,518.54
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			
其他流动负债			
流动负债合计		142,780,173.47	92,246,171.92
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		142,780,173.47	92,246,171.92
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（十九）	55,000,000.00	50,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（二十）	7,172,275.73	1,782,275.73
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、（二十一）	3,534,402.39	3,534,402.39
一般风险准备			
未分配利润	五、（二十二）	29,707,406.20	31,454,121.67
归属于母公司所有者权益合计		95,414,084.32	86,870,799.79
少数股东权益			
所有者权益合计		95,414,084.32	86,870,799.79
负债和所有者权益总计		238,194,257.79	179,116,971.71

法定代表人：黄彩霞

主管会计工作负责人：张静

会计机构负责人：张静

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		64,916,010.79	80,753,716.89
其中：营业收入	五、（二十三）	64,916,010.79	80,753,716.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		55,246,602.86	70,208,412.74
其中：营业成本	五、（二十三）	39,371,037.30	51,031,980.94
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			

提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、(二十四)	273,752.32	350,628.11
销售费用	五、(二十五)	4,509,571.20	9,980,152.57
管理费用	五、(二十六)	3,424,207.60	3,107,246.44
研发费用	五、(二十七)	6,448,326.44	4,607,313.58
财务费用	五、(二十八)	1,219,708.00	1,131,091.10
其中：利息费用		1,237,778.38	1,156,211.38
利息收入		73,118.81	63,867.89
加：其他收益	五、(二十九)	116,527.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(三十)	84,502.04	32,858.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、(三十一)	-94,916.77	1,936,376.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、(三十二)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,775,520.20	12,514,539.41
加：营业外收入	五、(三十三)	46,111.00	6,430.88
减：营业外支出	五、(三十四)	100,120.00	1,035.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,721,511.20	12,519,935.29
减：所得税费用	五、(三十五)	1,458,226.67	1,868,312.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,263,284.53	10,651,622.60
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		8,263,284.53	10,651,622.60
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		8,263,284.53	10,651,622.60
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			

(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		8,263,284.53	10,651,622.60
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		8,263,284.53	10,651,622.60
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			-
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.1623	0.2126
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.15	0.21

法定代表人：黄彩霞

主管会计工作负责人：张静

会计机构负责人：张静

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		61,574,297.64	52,598,388.75
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			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			

收到其他与经营活动有关的现金	五、(三十五)(1)	157,620.85	96,726.43
经营活动现金流入小计		61,731,918.49	52,695,115.18
购买商品、接受劳务支付的现金		29,533,701.87	24,123,483.63
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		6,169,343.73	5,895,215.26
支付的各项税费		2,984,361.46	4,894,400.33
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三十五)(2)	11,263,399.73	18,075,925.00
经营活动现金流出小计		49,950,806.79	52,989,024.22
经营活动产生的现金流量净额	五、(三十六)(1)	11,781,111.70	-293,909.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金	五、(三十六)(1)		24,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			24,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		583,483.38	1,251,178.29
投资支付的现金			26,300,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		583,483.38	27,551,178.29
投资活动产生的现金流量净额		-583,483.38	-3,251,178.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		34,500,000.00	34,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		34,500,000.00	34,000,000.00
偿还债务支付的现金		33,500,000.00	29,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,247,778.38	1,156,211.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、(三十五)(3)	240,048.43	11,027.66
筹资活动现金流出小计		44,987,826.81	30,667,239.04
筹资活动产生的现金流量净额		-10,487,826.81	3,332,760.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	五、(三十六)(1)	709,801.51	-212,326.37
加：期初现金及现金等价物余额		2,042,158.28	1,026,708.03
六、期末现金及现金等价物余额		2,751,959.79	814,381.66

法定代表人：黄彩霞

主管会计工作负责人：张静

会计机构负责人：张静

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五、(十九)
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五、(二十二)
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 报表项目注释

无锡亿能电力设备股份有限公司 财务报表附注

2020年1月1日—2020年06月30日

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、基本情况

无锡亿能电力设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系在无锡亿能电力设备有限公司的基础上整体变更设立,于2008年10月16日取得无锡工商行政管理局新区分局核发的注册号为320213000100466号营业执照,并于2015年11月24日,获取对股份公司核发社会统一信用代码为913202006811293789号的营业执照。公司注册地址:无锡市新区梅村锡达路219号。公司的法定代表人:黄彩霞。

本公司属于电力电子器件及变流装置,公司经营范围为:变压器、电抗器及其输配电设备成套装置的研发、制造、销售、技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或者禁

止进出口的商品和技术除外)。

本公司财务报告的批准报出者为无锡亿能电力设备股份有限公司董事会，批准报出日以签字人签字日期为准。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和 42 项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下第三点所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营

本公司评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

三、重要会计政策及会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

(三) 营业周期

正常营业周期是指本公司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 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(六) 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

单项金额重大的应收款项，是指应收单个客户金额在 100 万元（含）以上的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的未来现金流量测算相关的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	单项金额重大但经单独测试后未计提坏账准备的应收款项加上扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合。
其他组合	应收关联方款项、员工备用金和保证金。

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法
其他组合	公司对应收关联方款项、员工备用金和保证金不计提坏账准备。

③

单 项 金 额 虽 不 重 大	账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
	1 年以内（含 1 年）	1	1
	1-2 年	5	5
	2-3 年	10	10
	3-4 年	30	30
	4-5 年	50	50
	5 年以上	100	100

但单项计提坏账准备的应收款项

单项金额不重大的应收款项是指单项金额在 100.00 万元以下的应收款项。

公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项（与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等），可以单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其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。同时，公司将扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，并入以应收款项账龄为类似信用风险特征组合计提坏账准备。

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

（七）存货

1、存货的分类

存货主要包括原材料、周转材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2、发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用个别计价法核算。

3、存货可变现净值的确定依据

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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

（八）持有待售的非流动资产、处置组

本公司划分为持有待售的非流动资产、处置组的确认标准：①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出售计划需获相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准；③出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

本公司将符合持有待售条件的非流动资产或处置组在资产负债表日单独列报为流动资产中“持有待售资产”或与划分持有待售类别的资产直接相关负债列报在流动负债中“持有待售负债”。

（九）长期股权投资

1、初始投资成本确定

（1）对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

（2）以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

（3）以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

（4）非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，并调整长期股权投资。当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；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，应当调整长期股权投资及所有者权益项目。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，具有控制的采用成本法核算

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

（1）确定对被投资单位具有共同控制的判断标准：两个或多个合营方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。

（2）确定对被投资单位具有重大影响的判断标准：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权股份时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- 1) 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- 2) 参与被投资单位的政策制定过程；
- 3) 向被投资单位派出管理人员；
- 4) 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- 5) 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

（十）固定资产

1、固定资产确认条件

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

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
电子设备	3	5	31.67
运输设备	4	5	23.75
办公家具及其他	5	5	19.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

3、融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；（5）租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

（十一）在建工程

1、在建工程的类别

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- （1）固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- （2）已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- （3）该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

(4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(十二) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法资本化期间：

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，应当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的金额确定；（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的加权平均利率；（3）借款存在折价或溢价的，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。

(十三) 无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：（1）使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。（2）使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：（1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；（2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；（3）以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；（4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；（5）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；（6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；（7）与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

3、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：（1）来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；（2）综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。

4、研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（十四）长期资产减值

本公司长期资产主要指长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等资产。

1、长期资产减值测试方法

资产负债表日，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、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。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项

资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

2、长期资产减值的会计处理方法

本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，应当将长期资产账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

(十五) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括办公楼维修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

(十六) 职工薪酬

1、职工薪酬分类

本公司将为获取职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿确定为职工薪酬。

本公司对职工薪酬按照性质或支付期间分类为短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2、职工薪酬会计处理方法

(1) 短期薪酬会计处理：在职工为其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；

(2) 离职后福利会计处理：根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。1) 设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；2) 设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利会计处理：满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利会计处理：根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

(十七) 预计负债

1、预计负债的确认标准

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。

2、预计负债的计量方法

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。

（十八）收入

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

（十九）政府补助

1、政府补助类型

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政贷款贴息、建设资金补贴款等。政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

2、政府补助的会计处理方法

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

（1）与资产相关的政府补助的会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损

益。

(2) 与收益相关的政府补助的会计处理方法

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

1) 用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

2) 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

3) 与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益，与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

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，确定该计税基础为其差额），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、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

(二十一) 重要会计政策和会计估计变更

1、重要会计政策变更

无

2、重要会计估计变更

无

四、税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按16%/13%/6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。

税种	具体税率情况
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的15%计缴。
其他税项	按国家有关规定正确缴纳

2、税收优惠及批文

2016年11月30日，公司被首次认定为高新技术企业。2019年11月7日，公司被再次认定为高新技术企业，取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201932000203，有效期为三年，公司可连续三年（即2019年、2020年、2021年）享受国家高新技术企业所得税优惠政策，企业所得税税率为15%。

五、财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指2020年1月1日，期末指2020年6月30日止，本期指2020年6月30日止，上期指2019年度。

（一）货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	26,956.09	117,380.12
银行存款	2,725,003.70	1,924,778.16
其他货币资金	61,692,265.47	11,174,417.75
合计	64,444,225.26	13,216,576.03
其中：存放在境外的款项总额		

注：其他货币资金61,692,265.47元，系投标保函保证金、履约保证金及票价保证金。

（二）应收票据

1、应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	390,650.00	2,500,000.00
商业承兑汇票	2,500,000.00	4,518,479.00
合计	2,890,650.00	7,018,479.00

2、本期无计提、收回或转回的坏账准备情况

3、本期无实际核销的应收票据情况

4、期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	15,114,534.29	

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑汇票	11,292,564.58	
合计	26,407,098.87	

5、期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(三) 应收账款

1、应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	107,633,535.05	100.00	2,243,775.54	2.08	105,389,759.51
其中：账龄组合	107,633,535.05	100.00	2,243,775.54	2.08	105,389,759.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	107,633,535.05	100.00	2,243,775.54	2.08	105,389,759.51

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	90,219,315.81	100.00	2,157,179.48	2.39	88,062,136.33
其中：账龄组合	90,219,315.81	100.00	2,157,179.48	2.39	88,062,136.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	90,219,315.81	100.00	2,157,179.48	2.39	88,062,136.33

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	91,773,321.78	917,733.22	1.00
1至2年	8,870,819.72	443,540.99	5.00
2至3年	6,177,179.10	617,717.91	10.00
3至4年	706,619.00	211,985.70	30.00
4至5年	105,595.45	52,797.73	50.00
5年以上	0.00	0.00	100.00
合计	107,633,535.05	2,243,775.54	2.08

(续)

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	74,564,236.49	745,642.36	1.00
1 至 2 年	12,141,783.72	607,089.19	5.00
2 至 3 年	2,618,987.00	261,898.70	10.00
3 至 4 年	405,029.10	121,508.73	30.00
4 至 5 年	136,478.00	68,239.00	50.00
5 年以上	352,801.50	352,801.50	100.00
合计	90,219,315.81	2,157,179.48	2.39

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 86,596.06 元。

③本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款金额。

④按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 41,701,505.83 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 38.74%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 422,679.51 元。

债务人名称	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
中铁电气工业有限公司保定铁道变压器分公司	22,670,419.81	21.06	226,704.20
无锡锡能电力实业有限公司电器制造分公司	6,374,836.83	5.92	63,748.37
青岛特锐德电气股份有限公司	5,964,520.98	5.54	59,645.21
无锡锡能电力实业有限公司	3,494,426.49	3.25	34,944.26
广东深茂铁路有限责任公司	3,197,301.72	2.97	37,637.47
合计	41,701,505.83	38.74	422,679.51

(四)、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,929,303.24	99.30	403,159.43	96.99
1 至 2 年	15,000.00	0.38	5,000.00	1.20
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	12,500.00	0.32	7,500.00	1.80

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	3,956,803.24	100.00	415,659.43	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 3,442,133.07 元, 占预付账款期末余额合计数的比例为 86.99%。

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
无锡市新区创友融资担保有限公司	2,817,100.00	71.20
洛阳库珀金属材料有限公司	260,674.29	6.59
申万宏源证券有限公司	160,000.00	4.04
中国石化公司	104,657.50	2.65
江苏伟拓力电力工程技术有限公司	99,701.28	2.52
合计		86.99

(五)、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	2,293,108.83	1,666,522.77
应收利息		
应收股利		
合计	2,293,108.83	1,666,522.77

(1) 其他应收款

①其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,293,108.83	100.00	32,977.73	1.43	2,260,131.10
其中: 账龄组合	225,955.45	9.86	32,977.73	14.59	192,977.72
其他组合	2,067,153.38	90.14			2,067,153.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,293,108.83	100.00	32,977.73	1.43	2,260,131.10

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,691,179.79	100.00	24,657.02	1.46	1,666,522.77
其中：账龄组合	457,136.32	27.03	24,657.02	5.39	432,479.30
其他组合	1,234,043.47	72.97			1,234,043.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,691,179.79	100.00	24,657.02	1.46	1,666,522.77

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	-	-	1.00
1 至 2 年	-	-	5.00
2 至 3 年	200,000.00	20,000.00	10.00
4 至 5 年	25,955.45	12,977.73	100.00
合计	225,955.45	32,977.73	1.43

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	14,240.15	142.40	1.00
1 至 2 年	400,000.00	20,000.00	5.00
2 至 3 年	42,646.17	4,264.62	10.00
5 年以上	250.00	250.00	100.00
合计	457,136.32	24,657.02	1.46

B、其他组合

组合	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	246,423.37			216,052.50		
备用金组合	206,871.01			115,779.97		
保证金组合	1,613,859.00			902,211.00		
合计	2,067,153.38			1,234,043.47		

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,320.71 元。

③本期实际核销的其他应收款情况

本期无核销的其他应收款。

④其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
一般性经营性应收	225,955.45	115,779.97
应收押金及保证金	1,613,859.00	902,211.00
其他款项	453,294.38	673,188.82
合计	2,293,108.83	1,691,179.79

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
黄东旭	其他款项	200,000.00	2-3年	8.72	20,000.00
中铁建电气化局集团科技有限公司	保证金	169,750.00	1年以内	7.40	
中金支付有限公司	保证金	165,000.00	1年以内	7.20	-
中铁建电气化局集团第三工程有限公司 哈尔滨区域项目部	保证金	125,000.00	1年以内	5.45	-
中铁电气化局集团物资贸易有限公司	保证金	80,000.00	1年以内	3.48	-
合计	—	739,750.000		32.25	20,000.00

注：保证金不计提坏账。

(六)、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,246,692.36	4,938.01	7,241,754.35
在产品	10,077,517.37		10,077,517.37
库存商品	2,833,360.97		2,833,360.97
低值易耗品	90,956.28		90,956.28
发出商品	15,610,410.66	653,430.00	14,956,980.66
合计	35,858,937.64	658,368.01	35,200,569.63

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,237,762.74	4,938.01	6,232,824.73
在产品	6,587,256.56		6,587,256.56
库存商品	6,169,730.200		6,169,730.20
低值易耗品	105,623.04		105,623.04
发出商品	18,174,666.38	653,430.00	17,521,236.38
合计	37,275,038.92	658,368.01	36,616,670.91

(2) 存货跌价准备

项目	年初余额	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	

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,938.01					4,938.01
发出商品	653,430.00					653,430.00
合计	658,368.01					658,368.01

(七)、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
银行理财产品		6,100,000.00
待抵扣的进项税金		878,469.85
预交所得税		335,759.16
合计		7,314,229.01

(八)、固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	16,548,805.64	17,063,373.15
固定资产清理		
合计	16,548,805.64	17,063,373.15

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1、年初余额	21,092,154.90	4,494,140.54	2,309,999.95	605,323.76	3,587,904.24	32,089,523.39
2、本期增加金额	-	-	76,887.96	-	280,852.85	357,740.81
(1) 购置			76,887.96		280,852.85	357,740.81
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额	21,092,154.90	4,494,140.54	2,386,887.91	605,323.76	3,852,377.78	32,447,264.20
二、累计折旧						
1、年初余额	7,096,631.30	3,040,502.25	1,998,890.07	573,759.10	2,316,367.52	15,026,150.24
2、本期增加金额	500,938.68	150,991.92	53,348.04	541.20	166,488.48	872,308.32
(1) 计提	500,938.68	150,991.92	53,348.04	541.20	166,488.48	872,308.32
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额	7,597,569.98	3,209,276.87	2,034,455.41	573,866.03	2,483,290.27	15,898,458.56
三、减值准备						

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
1、年初余额						
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	13,494,584.92	1,302,646.37	257,761.84	31,023.46	1,136,071.70	16,191,064.83
2、年初账面价值	13,995,523.60	1,453,638.29	311,109.88	31,564.66	1,271,536.72	17,063,373.15

②企业期末无暂时闲置的固定资产

③企业期末无通过融资租赁租入的固定资产

④企业期末无通过经营租赁租出的固定资产

⑤企业期末无未办妥产权证书的固定资产情况

(九)、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1、年初余额	6,803,466.00			6,803,466.00
2、本期增加金额				
(1) 购置				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	6,803,466.00			6,803,466.00
二、累计摊销				
1、年初余额	1,201,945.66			1,201,945.66
2、本期增加金额	68,034.66			68,034.66
(1) 计提	68,034.66			68,034.66
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	1,269,980.32			1,269,980.32
三、减值准备				
1、年初余额				

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
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	5,533,485.68			5,533,485.68
2、年初账面价值	5,601,520.34			5,601,520.34

(十)、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼维修	301,333.37		113,000.00		188,333.37
雨棚搭建维护	156,310.63		40,776.69		115,533.94
车间简易平台	199,606.68		41,297.93		158,308.75
车间、办公室及仓库改造	500,181.90		95,496.10		404,685.80
车间外墙防水	536,444.43		94,666.66		441,777.77
办公楼装修		225,742.57			225,742.57
合计	1,693,877.01	225,742.57	385,237.38		1,534,382.20

(十一)、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明细

项目	期末余额		年初余额	
	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	2,276,753.27	341,512.99	2,181,836.50	327,275.47
存货跌价准备	658,368.01	98,755.20	658,368.01	98,755.20
合计	2,935,121.28	440,268.19	2,840,204.51	426,030.67

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		年初余额	
	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
固定资产加速折旧	32,151.08	4,822.66	32,151.08	4,822.66
合计	32,151.08	4,822.66	32,151.08	4,822.66

3、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

	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	4,822.66	435,445.53	4,822.66	421,208.01
递延所得税负债	4,822.66		4,822.66	

(十二) 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
担保借款	14,500,000.00	13,500,000.00
抵押保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	44,500,000.00	43,500,000.00

注：担保借款期末余额 14,500,000.00 元由本公司自然人股东黄彩霞，马锡中提供担保，抵押保证借款期末余额由黄彩霞、马锡中、马晏琳保证，并抵押本公司苏 2018 无锡市不动产权第 0144515 号抵押。

(十三) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	64,810,000.00	14,460,000.00
合计	64,810,000.00	14,460,000.00

(十四) 应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	24,834,881.62	28,668,061.97
1 至 2 年	301,231.98	1,623,666.12
2 至 3 年	487,626.86	342,728.50
3 至 4 年	-	1,410.00
合计	25,623,740.46	30,635,866.59

2、账龄超过 1 年的重要应付账款

无

(十五) 预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	1,637,160.00	203,800.00
1 至 2 年	107,000.00	102,000.00
2 至 3 年	-	-
3 至 4 年	20,000.00	20,000.00
合计	1,764,160.00	325,800.00

注：本期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

(十六) 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,409,925.62			1,262,000.00
二、离职后福利-设定提存计划	49,502.64	99,005.28	148,507.92	-
合计	2,459,428.26			1,262,000.00

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,383,074.71	4,251,321.76	5,386,723.67	1,247,672.80
2、职工福利费		372,305.71	372,305.71	-
3、社会保险费	26,850.91	111,515.82	124,039.53	14,327.20
其中：医疗保险费	22,801.22	94,167.88	104,933.92	12,035.18
工伤保险费	1,649.74	3,299.48	4,949.22	-
生育保险费	2,399.95	14,048.46	14,156.39	2,292.02
4、住房公积金		80,352.00	80,352.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	2,409,925.62	4,815,495.29	5,963,421.21	1,262,000.00

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	48,002.56	96,005.12	144,007.68	-
2、失业保险费	1,500.08	3,000.16	4,500.24	-
合计	49,502.64	99,005.28	148,507.92	-

(十七) 应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	541,028.25	
企业所得税	552,171.02	-
个人所得税	13,172.54	18,125.78
城市维护建设税	37,871.98	
教育费附加	27,051.42	
房产税	41,561.72	41,561.72
城镇土地使用税	8,742.53	8,742.53
印花税	2,983.00	2,128.50
合计	1,224,582.46	70,558.53

(十八) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	3,595,690.55	794,518.63
应付利息		
应付股利		
合计	3,595,690.55	794,518.63

1、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
保证金及押金	200,000.00	354,000.00
报销款	1,395,690.55	440,518.63
其他	2,000,000.00	
合计	3,595,690.55	794,518.63

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款

无

(十九) 股本

投资者名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
黄彩霞	30,180,000.00	3,735,000.00		33,915,000.00
马晏琳	5,010,000.00	490,000.00		5,500,000.00
无锡亿能电力工程中心(有限合伙)	5,010,000.00			5,010,000.00
马小中	2,000,000.00	200,000.00		2,200,000.00
杨海燕	1,500,000.00	67,500.00		1,567,500.00
仲挺	1,500,000.00	67,500.00		1,567,500.00
周铁钢	1,000,000.00	100,000.00		1,100,000.00
朱艳艳	1,000,000.00	100,000.00		1,100,000.00
上海富凯投资有限公司	500,000.00			500,000.00
曾金凤	500,000.00	50,000.00		550,000.00
李明庆	500,000.00	50,000.00		550,000.00
张稼祥	500,000.00			500,000.00
葛渭清	500,000.00			500,000.00
邵敏敏	400,000.00	40,000.00		440,000.00
合计	50,100,000.00	4,900,000.00		55,000,000.00

(二十) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	1,782,275.73	5,390,000.00		7,172,275.73
合计	1,782,275.73	5,390,000.00		7,172,275.73

(二十一) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,534,402.39			3,534,402.39
合计	3,534,402.39			3,534,402.39

(二十二) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	31,454,121.67	13,351,883.87
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	31,454,121.67	13,351,883.87
加:本期归属于母公司股东的净利润	8,263,284.53	20,113,597.56
减:提取法定盈余公积	-	2,011,359.76
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	10,010,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	29,707,406.20	31,454,121.67

(二十三) 营业收入和营业成本

项目	2020年01-06		2019年01-06	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	64,853,092.11	39,354,694.16	80,646,229.28	51,022,205.08
其他业务	62,918.68	16,343.14	107,487.61	9,775.86
合计	64,916,010.79	39,371,037.30	80,753,716.89	51,031,980.94

(1) 主营业务(分产品)

产品名称	2020年01-06		2019年01-06	
	收入	成本	收入	成本
变压器	48,837,753.04	29,152,281.21	45,728,934.07	27,013,004.56
箱式变电站	3,165,985.06	2,182,363.41	1,956,702.56	1,399,785.68
高低压成套设备	10,252,472.81	6,427,200.44	8,135,828.12	6,985,961.05
防雷圈	1,848,778.76	809,640.57	12,649,359.98	7,448,446.96
电抗器等其他	748,102.44	783,208.53	12,175,404.55	8,175,006.83
合计	64,853,092.11	39,354,694.16	80,646,229.28	51,022,205.08

(二十四) 税金及附加

项目	2020年01-06	2019年01-06
城市维护建设税	159,688.85	204,533.07
教育费附加	68,438.08	87,657.02
地方教育费附加	45,625.39	58,438.02
合计	273,752.32	350,628.11

(二十五) 销售费用

项目	2020年01-06	2019年01-06
运输费	328,959.66	1,072,349.87
职工薪酬	752,947.26	521,686.36
差旅费	70,152.27	189,890.05
业务招待费	202,402.60	489,651.07
投标费	250,096.97	397,139.25
办公费用	45,577.38	7,224.30
服务费	1,266,202.48	6,141,060.20
其他	1,593,232.58	1,161,151.47
合计	4,509,571.20	9,980,152.57

(二十六) 管理费用

项目	2020年01-06	2019年01-06
职工薪酬	994,599.41	723,018.45
摊销费	453,272.04	153,776.70
折旧	388,382.94	246,288.12
维修费		
汽车费用	103,112.90	88,247.48
差旅费	94,462.76	137,032.65
业务招待费	282,193.70	403,255.00
办公费	65,698.74	104,678.83
中介服务费	80,000.00	11,027.66
其他	962,485.11	1,239,921.55
合计	3,424,207.60	3,107,246.44

(二十七) 研发费用

项目	2020年01-06	2019年01-06
职工薪酬	1,288,194.28	1,418,300.03
材料	4,581,641.93	3,083,790.19
检测费		
试验费		
其他	578,490.33	105,223.36
合计	6,448,326.44	4,607,313.58

(二十八) 财务费用

项目	2020年01-06	2019年01-06
利息支出	1,237,778.38	1,156,211.38
减：利息收入	73,118.81	63,867.89
手续费支出	55,048.43	38,747.61
合计	1,219,708.00	1,131,091.10

(二十九) 其他收益

项目	2020年01-06	2019年01-06	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动相关的政府补助	116,527.00	-	116,527.00
合计	116,527.00	-	116,527.00

其中，政府补助明细如下：

补助项目	2020年01-06	2019年01-06	与资产相关/与收益相关
专利资助金	1,000.00	-	与收益相关
高企复审补贴	100,000.00	-	与收益相关
稳岗补贴	15,527.00	-	与收益相关
合计	116,527.00	-	

(三十) 投资收益

项目	2020年01-06	2019年01-06
银行理财产品利息收入	84,502.04	32,858.54
合计	84,502.04	32,858.54

(三十一) 信用减值损失

项目	2020年01-06	2019年01-06
坏账损失	94,916.77	-1,936,376.72
合计	94,916.77	-1,936,376.72

(三十二) 资产减值损失

项目	2020年01-06	2019年01-06
存货跌价准备	-	-
合计	-	-

(三十三) 营业外收入

项目	2020年01-06	2019年01-06	计入当期非经常性损益的金额
罚款收入		6,430.88	
其他利得	46,111.00		
合计	46,111.00	6,430.88	

(三十四) 营业外支出

项目	2020年01-06	2019年01-06	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出	120.00		
其他	100,000.00	1,035.00	
合计	100,120.00	1,035.00	

(三十五) 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2020年01-06	2019年01-06
当期所得税费用	1,472,464.19	1,587,533.78
递延所得税费用	-14,237.52	280,778.91
合计	1,458,226.67	1,868,312.69

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2020年01-06
利润总额	9,721,511.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,458,226.68
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研究开发费加计扣除的影响	
所得税费用	1,458,226.68

(三十五) 现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2020年01-06	2019年01-06
往来款		
利息收入	73,118.81	63,867.89
政府补助		
其他利得	84,502.04	32,858.54
合计	157,620.85	96,726.43

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2020年01-06	2019年01-06
付现费用	11,208,231.30	18,036,142.39
银行手续费	55,048.43	38,747.61
付现营业外支出	120.00	1,035.00
往来款		
合计	11,263,399.73	18,075,925.00

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2020年01-06	2019年01-06
发生筹集费用所支付的现金	140,048.43	11,027.66
其他支出	100,000.00	
合计	240,048.43	11,027.66

(三十六) 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2020年01-06	2019年01-06
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	8,263,284.53	10,651,622.60
加：资产减值准备	94,916.77	-1,936,376.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	872,308.32	845,916.54
无形资产摊销	68,034.66	68,034.66
长期待摊费用摊销	385,237.38	153,776.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,219,708.00	1,131,091.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-84,502.04	-32,858.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	14,237.52	280,778.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,416,101.28	-9,126,802.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-50,142,745.31	-44,853,182.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	49,534,001.55	42,524,090.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,781,111.70	-293,909.04
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	2,751,959.79	814,381.66
减：现金的期初余额	2,042,158.28	1,026,708.03
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	709,801.51	-212,326.37

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	2020年01-06	2019年01-06
一、现金	26,956.09	35,313.27
其中：库存现金	26,956.09	35,313.27
可随时用于支付的银行存款	2,725,003.70	779,068.39
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

项目	2020年01-06	2019年01-06
三、期末现金及现金等价物余额	2,751,959.79	814,381.66
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(三十七) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限制的原因
货币资金	61,692,265.47	系保函、银票保证金
固定资产	13,494,584.92	担保与质押的形式借款质押给银行
无形资产	5,533,485.68	担保与质押的形式借款质押给银行

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本公司无母公司。

注：本公司的最终控制方是黄彩霞。

2、本公司的子公司情况

本公司无子公司。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营企业及联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
黄彩霞	法人/董事长
俞俊红	监事
黄国峰	黄彩霞之弟
马锡中	总经理/董事，黄彩霞之配偶
马晏琳	黄彩霞之女
无锡亿能电气有限公司	马小中控制的公司
无锡亿能电力投资中心（有限合伙）	黄彩霞、马晏琳投资控制的公司
无锡亿硕电力设备有限公司	黄国峰控制的公司

注：黄彩霞持有本公司股份 60.23%；无锡亿能电力投资中心（有限合伙）持有本公司股份 10.00%

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	2020年01-06	2019年01-06
无锡亿能电气有限公司宜兴分公司	采购商品	105,031.00	3,827,626.00
无锡亿硕电力设备有限公司	采购商品	2,455,883.77	3,014,401.98

(2) 关联受托管理/委托管理情况

公司本期无受托管理/委托管理情况。

(3) 关联承包情况

公司本期无承包情况。

(4) 关联租赁情况

公司本期无租赁情况。

(5) 关联担保情况

①本公司无作为担保方

②本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
黄彩霞, 马锡中	5,000,000.00	2019-12-3	2020-12-2	否
黄彩霞, 马锡中	5,000,000.00	2019-12-6	2020-12-5	否
黄彩霞, 马锡中	3,000,000.00	2019-9-27	2020-9-26	否
黄彩霞, 马锡中	1,500,000.00	2019-11-13	2020-11-12	否
黄彩霞, 马锡中	3,000,000.00	2019-10-22	2020-10-21	否
黄彩霞, 马锡中	2,000,000.00	2019-12-4	2020-12-3	否
黄彩霞, 马锡中	4,500,000.00	2020-5-13	2021-4-13	否
黄彩霞, 马锡中	5,000,000.00	2020-5-11	2021-5-7	否
黄彩霞, 马锡中	6,000,000.00	2020-7-3	2021-5-20	否
黄彩霞, 马锡中	4,500,000.00	2020-5-7	2021-4-16	否
黄彩霞, 马锡中	5,000,000.00	2020-6-15	2021-6-14	否

关联担保情况说明：详见附注六之 11、短期借款

(6) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
黄彩霞	1,500,000.00	2020-1-8	2020-1-19	
	700,000.00	2020-6-19	2020-6-28	
	2,000,000.00	2020-6-22		

6、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
------	------	------

项目名称	期末余额	期初余额
应付账款：		
无锡亿能电气有限公司宜兴分公司	1,322,736.03	2,817,705.03
无锡亿硕电力设备有限公司	721,029.47	1,409,647.99
合计	2,043,765.50	4,227,353.02
应付票据：		
无锡亿硕电力设备有限公司	300,000.00	950,000.00
无锡亿能电气有限公司宜兴分公司	400,000.00	1,150,000.00
合计	700,000.00	2,100,000.00
其他应付款：		
黄彩霞	2,000,000.00	0
俞俊红	0	31,200.00
合计	2,000,000.00	31,200.00

7、关联方承诺

本公司无需要披露的关联方承诺事项。

七、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至2020年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至2020年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

八、资产负债表日后事项

截至报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项

十、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	116,527.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

项目	金额	说明
委托他人投资或管理资产的损益	84,502.04	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
小计	201,029.04	
所得税影响额	30,154.36	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	170,874.68	

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.91	0.1623	0.1623
扣除非经常损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.73	0.1589	0.1589

无锡亿能电力设备股份有限公司

2020年8月13日

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

江苏省无锡市新吴区梅村锡达路 219 号无锡亿能电力股份有限公司财务部