

证券代码：873339

证券简称：恒太照明

主办券商：东北证券



恒太照明

NEEQ : 873339

江苏恒太照明股份有限公司

Jiangsu Evertie Lighting Co.,Ltd



半年度报告

2021

公司半年度大事记



2021年5月23日，公司被授予南通市“张謇杯”优秀民营企业荣誉称号。



2021年6月21日，公司通过ISO9000环境管理体系认证和质量管理体系认证复审。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和经营情况	10
第四节	重大事件	16
第五节	股份变动和融资	19
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	22
第七节	财务会计报告	24
第八节	备查文件目录	72

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。

公司负责人李彭晴、主管会计工作负责人管园园及会计机构负责人（会计主管人员）管园园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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

1、未按要求披露的事项及原因

为更好地保护公司核心客户及供应链信息，保持公司的市场竞争力，公司在《2021年半年度报告》中申请豁免披露前五大客户名称、前五大供应商名称、期末余额前五大应收账款单位名称、期末余额前五大预付账款单位名称。为积极配合全国中小企业股份转让系统有限责任公司及相关部门的监管要求，同时保护好投资者的利益，公司在披露所述信息时，使用客户一、客户二、客户三、客户四、客户五或供应商一、供应商二、供应商三、供应商四、供应商五。

【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
未来业绩波动的风险	<p>近年来，在政府扶持政策的推动下，公司所处的 LED 行业发展迅速，众多企业纷纷进入该行业，行业竞争日趋激烈，如公司不能很好的应对日益加剧的市场竞争，将对公司的生产经营造成不利影响。另一方面，现阶段 LED 行业仍属国家重点扶持、优先发展的高新技术产业，但随着生产厂家的增多及产能快速扩大，行业政策可能出现调整，公司面临产业政策可能变化的风险，对公司经营业绩可能产生一定的影响。</p> <p>应对措施：应对措施：为应对外部因素（如中美贸易战）对公司经营的影响，公司通过其他途径压缩成本，如优化资源配置、寻找可替代的供应商等，从而部分消化外部因素对公司业务的影响。同时，公司将继续加大对研发的投入，积极研发新产品，提高产品质量和技术含量，增强产品竞争力，以降低</p>

	市场竞争对公司生产经营造成的影响。
汇率波动风险	<p>公司销售收入大部分以美元结算，原材料采购中也有一部分以美元结算，如果未来人民币对美元的汇率持续发生较大波动，虽然采购有部分以美元结算，具有一定的对冲作用，由于公司汇率套保机制不够成熟，公司仍然面临一定的汇兑损益风险。</p> <p>应对措施：公司及时掌握美元汇率变动信息，强化外汇资金管理，增加采购中美元结算比例，短期借款改成美元贷款为主，同时加大对汇率远期套保机制的研究，从而使得公司财务费用保持平稳。</p>
高新技术企业证书未来无法通过复评的风险	<p>公司现持有江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局于 2020 年 12 月 2 日联合颁发的证书编号为 GR202032006445 的《高新技术企业证书》，认定公司为高新技术企业，有效期为三年。公司高新技术企业资格 2023 年到期后，如不能再次通过高新技术企业复审，则公司企业所得税的税率将从 15%恢复到 25%，从而对公司税后净利润水平造成不利影响。</p> <p>应对措施：公司将继续保持对研发资金及研发人员的投入，通过申请专利等方式取得主要产品核心技术的自主知识产权，积极研发新产品，提高产品质量和技术含量，增强产品竞争力，同时也降低了公司无法通过高新技术企业复审的风险。</p>
实际控制人控制不当的风险	<p>李彭晴先生直接持有公司 36.07%的股份，通过南通恒久、南通恒阳间接持有公司 45.93%股份，李彭晴先生通过直接及间接的方式合计持有公司 82%股份，为公司控股股东及实际控制人。李彭晴先生能够对公司经营管理和决策施加重大影响。若实际控制人未来不能有效执行公司内部控制制度和经营决策制度，利用实际控制人地位，对公司董事会和监事会施以不当影响，在公司的销售、采购、财务等经营方面实行不当的干预和控制，可能给公司的生产经营活动、治理机制和中小股东带来不利影响。</p> <p>应对措施：公司已按照全国中小企业股份转让系统的要求制定了《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》等相关制度，今后公司将在主办券商的持续督导和帮助下，严格按相关规则运作，提高公司规范化运作水平。</p>
技术人才流失的风险	<p>目前，公司处于高速发展的阶段，对技术、研发等人才需求较旺盛，如核心技术研发人员离职，将对公司未来的研发带来一定的不利影响。</p> <p>应对措施：建立体现人才劳动价值的薪酬制度。在制定薪酬制度时既要考虑到外部劳动力市场的工资水平，也要考虑到</p>

	<p>企业内部各个岗位的重要性，同时还要兼顾企业内部个体之间的能力差异，使员工工资和岗位价值以及业绩水平成正比。</p> <p>营造良好的企业文化和学习氛围。公司大力开展企业文化建设，营造良好的氛围以提升凝聚力，同时进行专业知识培训和其他能力培训，为技术人才提供“充电”的机会，努力实现企业战略目标和人才成长轨迹的有机结合。</p>
中美贸易摩擦及新冠疫情的风险	<p>公司主要客户来自北美地区，中美政治、经济贸易关系尚处于紧张状态，预计短期内并不会缓解，此前美国加征的 25% 关税也暂未取消；同时，新冠疫情也给经济发展带来一定负面影响。上述因素对公司经营业绩产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司一方面加大成本管控，提高生产效率，给客户提供更性价比更高的产品和服务。另外充分利用全资子公司恒太照明（马来西亚）有限公司对美国出口税率优势巩固原有客户群体并加大对新客户的开发。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、恒太照明	指	江苏恒太照明股份有限公司
南通恒久	指	南通恒久企业管理合伙企业（有限合伙）
恒太香港	指	江苏恒太照明（香港）有限公司
南通恒阳	指	南通恒阳企业管理合伙企业（有限合伙）
乐清蓝源	指	乐清蓝源投资合伙企业（有限合伙）
股东大会	指	江苏恒太照明股份有限公司之股东大会
董事会	指	江苏恒太照明股份有限公司之董事会
监事会	指	江苏恒太照明股份有限公司之监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
挂牌	指	公司在全国中小企业股份转让系统进行股份公开转让的行为
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
报告期末	指	2021年6月30日
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江苏恒太照明股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Evertie Lighting Co.,Ltd
证券简称	恒太照明
证券代码	873339
法定代表人	李彭晴

二、 联系方式

董事会秘书	夏卫军
联系地址	江苏省南通市经济技术开发区复兴路 18 号
电话	0513-68223333
传真	0513-68223338
电子邮箱	info@evertielighting.com
公司网址	http://www.evertielighting.com
办公地址	江苏省南通市经济技术开发区复兴路 18 号
邮政编码	226010
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	公司董事会办公室

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	2013 年 11 月 20 日
挂牌时间	2019 年 8 月 1 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-电气机械和器材制造业（C38）-照明灯具制造-C387-照明灯具制造 3872
主要业务	LED 照明灯具的制造销售
主要产品与服务项目	LED 灯具的方案设计、产品研发、生产和销售
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	26,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（李彭晴）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李彭晴），一致行动人为（南通恒阳企业管理合伙企业（有限合伙）、南通恒久企业管理合伙企业（有限合伙））

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	913206910831708217	否
注册地址	江苏省南通市经济技术开发区复兴路 18 号	否
注册资本（元）	26,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	金元证券
主办券商办公地址	深圳市深南大道 4001 号时代金融中心大厦 17 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）	东北证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

（一）、江苏恒太照明股份有限公司第一届董事会第十七次会议、江苏恒太照明股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于江苏恒太照明股份有限公司与金元证券股份有限公司解除持续督导协议》议案、《关于江苏恒太照明股份有限公司与承接主办券商东北证券股份有限公司签署持续督导协议》议案。2021 年 7 月 16 日，全国中小企业股份转让系统向公司出具无异议函，自 2021 年 7 月 16 日起，由东北证券担任公司主办券商并履行持续督导义务。

（二）、2021 年 8 月 13 日，江苏恒太照明股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过《江苏恒太照明股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉》议案。公司于 2021 年 7 月 21 日实施 2020 年年度权益分派，以公司现有总股本 26,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 58.513 股。分红前公司总股本为 26,000,000 股，分红后总股本增至 178,133,800 股。

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	329,194,094.18	275,893,104.45	19.32%
毛利率%	23.39%	29.60%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	26,674,700.71	39,671,531.45	-32.76%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,407,347.62	38,754,766.99	-31.86%
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）	11.62%	16.62%	-
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）	11.50%	16.23%	-
基本每股收益	1.03	1.53	-32.68%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	475,430,322.60	389,461,378.68	22.07%
负债总计	258,395,649.28	121,203,419.96	113.19%
归属于挂牌公司股东的净资产	217,034,673.32	268,257,958.72	-19.09%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	8.35	10.32	-19.09%
资产负债率%（母公司）	50.91%	29.25%	-
资产负债率%（合并）	54.35%	31.12%	-
流动比率	1.63	2.85	-
利息保障倍数	69.74	205.94	-

(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	-32,039,612.93	-10,528,537.85	204.31%
应收账款周转率	2.48	1.89	-
存货周转率	2.42	3.40	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	22.07%	-1.63%	-
营业收入增长率%	19.32%	-7.26%	-
净利润增长率%	-32.76%	-19.14%	-

（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**

公司主营业务为 LED 照明产品生产、研发及销售，产品主要应用于办公照明、工业照明、商业照明。公司主要采用 ODM 和 OEM 的销售模式，为客户提供满意的产品和服务；公司高度重视产品质量管理，先后取得了 UL、FCC、DLC 等多个国际组织的认证。

期内主要销售来源为美国。公司深耕美国市场多年，凭借对美国 LED 照明市场和经销体系的深刻认识，严格的产品性能管控、不断提升的技术工艺水平、良好的企业信誉、健全的客户服务体系，在经营过程中积累了丰富的客户资源。

客户主要系灯具生产商、品牌商和销售商，公司外销客户主要集中在美国，且外销主要客户大多是存续时间在 30 年以上的大型企业，具有较强的可持续经营能力。公司产品的定价主要基于市场公允价格，企业管理层也会定期前往美国进行考察，就产品定价问题与客户进行磋商。得益于公司产品的良好品质以及较高的性价比，公司与客户已经建立起良好的长期合作关系。

公司业务人员通过网站、参加各类行业展会、老客户介绍等方式获取潜在客户名单和相关市场信息，之后与潜在客户进行前期意向沟通，在初步报价和送样测试之后进行明确报价，如双方满意，即确定合作关系。

一般而言，公司与客户的销售是具有一定持续时间的，不会发生一次性交易后就结束的情况。双方合作时间的长短是建立在双方彼此满意度的基础之上的，与客户对公司的产品质量、售后服务、供货及时性以及客户对公司回款及时性等有较大关系。因此双方的商业信誉是维系双方关系是否长远的重要因素。

未来公司将继续以市场需求为导向，以技术创新为驱动，不断强化质量管理，优化生产工艺，进一步拓展海外销售网络，发挥 LED 照明领域充分发挥技术质量和成本优势，同时积极扩大公司产能，进一步提升公司的市场份额。

报告期内，报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

（二） 经营情况回顾**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	44,389,529.44	9.34%	44,785,550.36	11.50%	-0.88%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	166,698,767.22	35.06%	98,752,183.83	25.36%	68.81%
存货	122,572,264.74	25.78%	83,549,506.69	21.45%	46.71%
投资性房地产	1,530,966.96	0.32%	1,567,836.90	0.4%	-2.35%
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	63,457,469.55	13.35%	66,637,317.28	17.11%	-4.77%
在建工程	-	-	-	-	-
无形资产	10,733,957.34	2.26%	10,855,934.10	2.79%	-1.12%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	37,300,500.00	7.85%	5,000,000.00	1.28%	646.01%
长期借款	-	-	-	-	-
预付账款	4,220,085.85	0.88%	5,808,718.45	1.49%	-27.35%
其他应收款	7,007,571.93	1.47%	6,684,410.37	1.72%	4.83%
应付票据	15,551,279.68	3.27%	5,056,807.47	1.30%	207.53%
应付账款	122,238,289.63	25.71%	81,271,228.76	20.87%	50.41%
其他应付款	44,126,124.63	9.28%	2,599,613.02	0.67%	1,597.41%
预计负债	13,678,400.00	2.88%	13,678,400.00	3.51%	-

项目重大变动原因：

- 1、应收账款增加 68.81%，系主营收入增加，导致应收增加，而新增应收款大部分尚未到结算期所致；
- 2、存货增加 46.71%，系国际集装箱航运市场紧张影响，货代订舱时间拖长，存货周转相对较长；
- 3、短期借款变动增加 646.01%，因存货增加，资金占用相应增加，导致货币资金需求增大；
- 4、应付账款增加 50.41%，因为公司上半年业绩增加，使得相应的采购增加，应付账款也相应增加；同时国内原材料涨幅较快，增加部分原材料储备。
- 5、其他应付款增加 1597.41%，系 37,587,116.87 元应付股利暂时挂账所致。

2、营业情况与现金流量分析

√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	329,194,094.18	100.00%	275,893,104.45	100.00%	19.32%
营业成本	252,182,870.69	76.61%	194,222,770.73	70.40%	29.84%
税金及附加	1,947,865.02	0.59%	1,798,790.39	0.65%	8.29%
销售费用	9,782,552.61	2.97%	4,156,062.42	1.51%	135.38%
管理费用	15,415,690.77	4.68%	19,282,466.34	6.99%	-20.05%
研发费用	11,493,631.58	3.49%	7,600,997.51	2.76%	51.21%

财务费用	3,741,021.69	1.14%	-645,549.57	-0.23%	679.51%
其他收益	402,638.25	0.12%	1,227,700.00	0.44%	67.20%
投资收益	906,260.33	0.28%	777,942.36	0.28%	16.49%
营业利润	30,832,926.52	9.37%	47,412,085.43	17.18%	-34.97%
净利润	26,674,700.71	8.10%	39,671,531.45	14.38%	-32.76%
经营活动产生的现金流量净额	-32,039,612.93	-	-10,528,537.85	-	204.31%
投资活动产生的现金流量净额	30,592,385.65	-	19,328,474.43	-	58.28%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,151,555.21	-	-45,112,326.58	-	-75.28%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入增加 19.32%，因国外销售订单稳健增长，销售同比增加；
- 2、营业成本增加 29.84%，因今年上半年公司主要原材料钢板、PCB、芯片等涨幅 30%以上，主营成本增加所致；
- 2、销售费用增加 135.38%，主要系本期销售收入增加导致销售佣金、销售人员工资及检验费用大幅增加所致；
- 3、研发费用增加 51.21%，系公司环保节能产品的开发，在研发投入领域费用增加较多；
- 4、营业利润减少 34.97%、净利润减少 32.76%，因今年上半年公司的营业成本及各类费用同比大幅增加，导致利润有所下降。
- 5、经营活动产生的现金流量净额大幅减少 204.31%，系销售订单增加，从而物料采购需求增加，形成的资金支出大幅增加所致。
- 6、投资活动产生的现金流净额增加 58.28%，主要系本期购买的理财产品增加所致。
- 7、筹资活动产生的现金流量净额减少 75.28%，主要系本期新增短期借款所致。

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	403,638.25
非流动资产处置损益	94,815.41
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、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益	906,260.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-942,424.50
非经常性损益合计	462,289.49
所得税影响数	194,936.40
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	267,353.09

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

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会〔2018〕35 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司自 2021 年 1 月 1 日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。

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

（一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

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	净利润
江苏恒太照明(香港)有限公司	子公司	销售母公司产品	78 万港元	94,610,330.90	-10,699,454.81	187,166,764.62	-1,111,151.36
恒太照明(马来西亚)有限公司	子公司	母公司产品间接出口销售	100 万美元	48,713,424.66	-833,433.11	78,582,076.35	-2,340,970.13

（二） 主要参股公司业务分析

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

恒太照明作为一家有社会责任感的企业，自成立至今一直把关心社会公益事业，重视社会责任，做优秀公益企业作为企业文化的重要组成部分，在创造更大经济价值的同时，力所能及地开展各项社会公益活动，扶贫济困。2021年初公司与南通开发区慈善会签订捐赠协议，5年内捐赠总计50万元的善款，入选南通开发区慈善会副理事会会长单位。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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	
是否对外提供借款	<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	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(四)
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.(五)
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事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 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

本报告期公司无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

(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
------	--------	------------	------	----------	------------

购买银行理财产品	2021-020	银行理财产品	161,634,791.42	否	否
----------	----------	--------	----------------	---	---

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

报告期内，公司在股东大会授权范围内利用账户日常闲置资金循环购买银行短期低风险理财产品累计 161,634,791.42 元，累计赎回 191,191,598.89 元，取得理财收益 906,260.33 元，截止报告期末，公司账户的理财产品金额为 35,500,000.00 元。

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用公司闲置资金向银行购买短期、低风险的理财产品，以提高自有闲置资金使用效益。公司购买理财产品的行为不会对公司生产经营、业务发展及其他方面产生不利影响。

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2018年12月31日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	关联交易承诺	2018年12月31日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2018年12月31日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	避免资金占用承诺	2018年12月31日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	关联交易承诺函	2018/12/31	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

1、 同业竞争承诺

为避免可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

本人及与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他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、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、监事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。

若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

2、 关联交易承诺

持股 5%以上股东以及全体董事、监事和高级管理人员均出具《规范关联交易的承诺函》，承诺如下：

本人将尽量避免和减少本人及本人控制的其他企业与公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规

范性文件和公司章程的规定履行批准程序；

本人或本人控制的其他企业与公司进行交易的价格应依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联股东的利益。

本人承诺在公司股东大会/董事会/监事会对涉及本人/单位及本人/单位控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。

本人将承诺不要求和接受公司给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。

本人保证将依照公司章程的规定参加股东大会/董事会/监事会，平等地行使股东/董事/监事/高级管理人员的权利并承担股东/董事/监事/高级管理人员的义务，不利用股东/董事/监事/高级管理人员地位谋取不正当利益，不损害公司及股东的合法权益。

若本人违反上述承诺给公司及股东造成损失，一切损失将由本人承担。

3、避免资金占用承诺函

公司控股股东承诺如下：

将严格遵照《公司章程》、《关联交易决策制度》、《投资者关系管理办法》等有关规定进行决策和执行，履行相应程序。不利用本人实际控制人地位为本人、本人控制的公司、企业或其他组织、机构或者其他关联方进行违规担保、以借款、代偿债务、代垫款项、对外投资或其他方式占用或转移公司资金、资产及其他资源。

如违反以上承诺事项，本人愿向公司承担赔偿责任及相关法律责任。

报告期内，上述承诺主体均未违反上述承诺。

（五） 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
房产及土地	固定资产、无形资产、投资性房地产	抵押	57,716,523.29	12.14%	作为最高额抵押合同的抵押物
银行定期存款	货币资金	质押	15,866,005.60	3.34%	用于银行承兑汇票支付的质押物
总计	-	-	73,582,528.89	15.48%	-

资产权利受限事项对公司的影响：通过土地、房产抵押给银行，公司获得现金流动性支持。由于公司整体运营健康，应收账款回款正常，现金流充沛，因此该资产权利受限对公司无影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 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	12,775,748	49.14%	0	12,775,748	49.14%
	其中：控股股东、实际控制人	2,344,550	9.02%	0	2,344,550	9.02%
	董事、监事、高管	2,994,550	11.52%	0	2,994,550	11.52%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	13,224,252	50.86%	0	13,224,252	50.86%
	其中：控股股东、实际控制人	7,033,650	27.05%	0	7,033,650	27.05%
	董事、监事、高管	8,983,650	34.55%	0	8,983,650	34.55%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		26,000,000	-	0	26,000,000	-
普通股股东人数						8

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 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	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	李彭晴	9,378,200	0	9,378,200	36.07%	7,033,650	2,344,550	0	0
2	南通恒阳企业管理合伙企业（有限合伙）	7,462,000	0	7,462,000	28.7%	2,487,334	4,974,666	0	0
3	南通恒久企业管理合伙企业（有限	4,479,800	0	4,479,800	17.23%	1,493,268	2,986,532	0	0

	合 伙)								
4	黄华	2,340,000	0	2,340,000	9%	1,755,000	585,000	0	0
5	乐清蓝 源投资 合伙企 业 (有 限合 伙)	1,299,000	0	1,299,000	4.9962%	0	1,299,000	0	0
6	李淑蕉	780,000	0	780,000	3%	260,000	520,000	0	0
7	夏卫军	260,000	0	260,000	1%	195,000	65,000	0	0
8	郑成克	1,000	0	1,000	0.0038%	0	1,000	0	0
	合计	26,000,000	0	26,000,000	100%	13,224,252	12,775,748	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

李彭晴先生持有南通恒久 5.8% 份额，持有南通恒阳 3.50% 份额，并担任南通恒久、南通恒阳的执行事务合伙人。

李彭晴先生与李淑蕉女士系兄妹关系，李淑蕉女士与黄华先生系夫妻关系。

除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

李彭晴先生，直接持有公司 36.07% 股份，通过南通恒久和南通恒阳控制公司 45.93% 股份，合计控制公司 82% 股份，并且担任公司董事长、总经理，对公司经营决策起决定作用，为公司的控股股东和实际控制人。

李彭晴先生，1984 年 8 月出生，汉族，中国国籍。2003 年 2 月至 2009 年 5 月，就职于上海鸿宝企业发展有限公司，担任总经理；2009 年 6 月至 2013 年 8 月，就职于上海鸿宝照明有限公司，担任总经理；2013 年 11 月至 2018 年 12 月，担任江苏恒太照明有限公司执行董事兼总经理；2018 年 12 月至今，担任江苏恒太照明股份有限公司董事长兼总经理；2017 年 6 月至今，担任恒太香港董事；2017 年 11 月至今担任南通恒久和南通恒阳执行事务合伙人。

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

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

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
李彭晴	董事长、总经理	男	1984年8月	2018年12月28日	2021年12月27日
夏卫军	董事、董事会秘书	男	1976年5月	2018年12月28日	2021年12月27日
宋琪	董事	男	1990年2月	2018年12月28日	2021年12月27日
纪少东	董事、副总经理	男	1981年8月	2020年11月24日	2021年12月27日
高柏特	董事	男	1992年12月	2021年2月9日	2021年12月27日
管园园	财务总监	女	1984年7月	2021年1月25日	2021年12月27日
黄华	监事会主席	男	1986年1月	2018年12月28日	2021年12月27日
王海涛	职工监事	男	1990年10月	2018年12月28日	2021年12月27日
黄红光	职工监事	男	1973年12月	2018年12月28日	2021年12月27日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					4

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司实际控制人、董事长李彭晴先生与李淑蕉女士系兄妹关系，李淑蕉女士与公司监事会主席黄华先生系夫妻关系。除上述关联关系外，公司股东，董监高之间不存在其他关联关系。

(二) 变动情况

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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李颖辉	财务总监、董事	离任	无	辞职
高柏特	无	新任	董事	公司内部岗位调动
管园园	无	新任	财务总监	公司内部岗位调动

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

□适用 √不适用

2、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

管园园，女，生于1984年7月，中国国籍，无境外居留权，毕业于南京财经大学，本科学历。2007

年 8 月至 2014 年 4 月 任职于南通宝钢钢铁有限公司财务部会计；2014 年 5 月至今，就职于江苏恒太照明股份有限公司财务部历任总账会计、财务部副经理。

高柏特，男，出生 1992 年 12 月。中国国籍，无境外居留权，毕业于衢州职业技术学院，大专学历。2014 年 3 月至今，就职于江苏恒太照明股份有限公司，先后任职产品质量主管，车间生产主管，现任职运营部总监。

（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

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	期末人数
技术人员	55	59
生产人员	170	189
财务人员	7	7
行政人员	57	50
销售人员	14	13
员工总计	303	318

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

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） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	一. 1	44,389,529.44	44,785,550.36
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一. 2	35,500,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一. 3	166,698,767.22	98,752,183.83
应收款项融资			
预付款项	一. 4	4,220,085.85	5,808,718.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一. 5	7,007,571.93	6,684,410.37
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一. 6	122,572,264.74	83,549,506.69
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	一. 7	4,831,701.56	66,770,606.94
流动资产合计		385,219,920.74	306,350,976.64
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	一. 8	1,530,966.96	1,567,836.90
固定资产	一. 9	63,457,469.55	66,637,317.28
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一. 10	8,708,191.36	
无形资产	一. 11	10,733,957.34	10,855,934.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一. 12	2,329,039.16	2,902,081.52
递延所得税资产	一. 13	3,183,777.49	1,147,232.24
其他非流动资产	一. 14	267,000.00	
非流动资产合计		90,210,401.86	83,110,402.04
资产总计		475,430,322.60	389,461,378.68
流动负债：			
短期借款	一. 15	37,300,500.00	5,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	一. 16	15,551,279.68	5,056,807.47
应付账款	一. 17	122,238,289.63	81,271,228.76
预收款项			
合同负债	一. 21	1,114,540.29	2,101,116.09
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	一. 18	12,690,756.87	10,183,280.52
应交税费	一. 19	2,985,295.34	1,273,220.68
其他应付款	一. 20	44,126,124.63	2,599,613.02
其中：应付利息		28,472.57	
应付股利		37,587,116.87	
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	一. 22	2,271.48	39,753.42
流动负债合计		236,009,057.92	107,525,019.96
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	一. 23	8,708,191.36	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	一. 24	13,678,400.00	13,678,400.00
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		22,386,591.36	13,678,400.00
负债合计		258,395,649.28	121,203,419.96
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一. 25	26,000,000.00	26,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一. 26	152,133,970.91	152,133,970.91
减：库存股			
其他综合收益	一. 27	479,469.89	377,456.00
专项储备			
盈余公积	一. 28	15,897,910.24	15,897,910.24
一般风险准备			
未分配利润	一. 29	22,523,322.28	73,848,621.57
归属于母公司所有者权益合计		217,034,673.32	268,257,958.72
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		217,034,673.32	268,257,958.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		475,430,322.60	389,461,378.68

法定代表人：李彭晴

主管会计工作负责人：管园园

会计机构负责人：管园园

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		38,718,910.20	41,877,766.37
交易性金融资产		35,500,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七. 1	201,421,431.98	102,194,770.72
应收款项融资			
预付款项		1,952,111.86	5,808,718.45

其他应收款	七. 2	8,080,521.65	7,819,316.30
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		102,947,568.29	82,834,062.63
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		4,831,701.56	66,770,606.94
流动资产合计		393,452,245.54	307,305,241.41
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	七. 3	7,150,000.00	7,150,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,530,966.96	1,567,836.90
固定资产		61,361,960.71	64,191,239.63
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,388,353.67	
无形资产		10,733,957.34	10,855,934.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,608,664.75	1,957,008.61
递延所得税资产		2,514,779.57	1,500,392.89
其他非流动资产		267,000.00	
非流动资产合计		86,555,683.00	87,222,412.13
资产总计		480,007,928.54	394,527,653.54
流动负债：			
短期借款		37,300,500.00	5,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		15,551,279.68	5,056,807.47
应付账款		122,395,894.59	77,947,757.27
预收款项			861,013.11
合同负债		718,436.03	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		12,690,756.87	10,183,280.52
应交税费		2,610,061.82	893,685.12

其他应付款		38,025,520.66	1,753,883.32
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		2,271.48	39,753.42
流动负债合计		229,294,721.13	101,736,180.23
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,388,353.67	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		13,678,400.00	13,678,400.00
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		15,066,753.67	13,678,400.00
负债合计		244,361,474.80	115,414,580.23
所有者权益（或股东权益）：			
股本		26,000,000.00	26,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		152,133,970.91	152,133,970.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		15,897,910.24	15,897,910.24
一般风险准备			
未分配利润		41,614,572.59	85,081,192.16
所有者权益（或股东权益）合计		235,646,453.74	279,113,073.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		480,007,928.54	394,527,653.54

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入	一. 30	329,194,094.18	275,893,104.45
其中：营业收入		329,194,094.18	275,893,104.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		294,563,632.36	226,415,537.82
其中：营业成本	一. 30	252,182,870.69	194,222,770.73
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一. 31	1,947,865.02	1,798,790.39
销售费用	一. 32	9,782,552.61	4,156,062.42
管理费用	一. 33	15,415,690.77	19,282,466.34
研发费用	一. 34	11,493,631.58	7,600,997.51
财务费用	一. 35	3,741,021.69	-645,549.57
其中：利息费用		434,871.05	144,597.84
利息收入		246,115.00	105,145.96
加：其他收益	一. 36	402,638.25	1,227,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）	一. 37	906,260.33	777,942.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-217,712.10
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一. 38	-3,347,379.78	-4,071,123.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一. 39	-1,853,869.51	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一. 40	94,815.41	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		30,832,926.52	47,412,085.43
加：营业外收入	一. 41	1,000.27	51,298.56
减：营业外支出	一. 42	942,424.77	200,452.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		29,891,502.02	47,262,931.85
减：所得税费用	一. 43	3,216,801.31	7,591,400.40

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		26,674,700.71	39,671,531.45
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）		26,674,700.71	39,671,531.45
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		26,674,700.71	39,671,531.45
六、其他综合收益的税后净额		102,013.89	-148,151.42
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		102,013.89	-148,151.42
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		102,013.89	-148,151.42
（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		102,013.89	-148,151.42
（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		26,776,714.60	39,523,380.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		26,776,714.60	39,523,380.03
（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）		1.03	1.53
（二）稀释每股收益（元/股）		1.03	1.53

法定代表人：李彭晴

主管会计工作负责人：管园园

会计机构负责人：管园园

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	七.4	345,012,390.25	269,373,972.91
减：营业成本	七.4	265,583,474.59	191,687,789.67
税金及附加		1,947,865.02	1,759,057.23
销售费用		5,275,063.51	4,078,483.52
管理费用		14,033,053.80	13,556,820.68
研发费用		11,493,631.58	7,600,997.51
财务费用		3,065,387.33	-854,427.67
其中：利息费用		434,871.05	144,597.84
利息收入		246,064.46	105,109.84
加：其他收益		397,500.00	1,227,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）		906,260.33	777,942.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-217,712.10
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,452,841.53	-4,290,379.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,853,869.51	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		94,815.41	9,370.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		39,705,779.12	49,269,885.12
加：营业外收入		1,000.27	44.76
减：营业外支出		928,451.98	54,442.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		38,778,327.41	49,215,487.26
减：所得税费用		4,244,946.98	7,414,576.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		34,533,380.43	41,800,910.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		34,533,380.43	41,800,910.72
（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		34,533,380.43	41,800,910.72
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020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		255,491,635.79	179,199,156.30
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		31,042,513.88	15,280,780.77
收到其他与经营活动有关的现金	一.44	2,110,224.86	3,592,428.55
经营活动现金流入小计		288,644,374.53	198,072,365.62
购买商品、接受劳务支付的现金		268,992,751.98	163,389,831.59
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		33,793,290.68	26,546,519.67
支付的各项税费		6,838,785.15	4,408,631.07
支付其他与经营活动有关的现金	一.44	11,059,159.65	14,255,921.14
经营活动现金流出小计		320,683,987.46	208,600,903.47
经营活动产生的现金流量净额		-32,039,612.93	-10,528,537.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		191,191,598.89	
取得投资收益收到的现金		906,260.33	995,654.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,014,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			855,610.63
收到其他与投资活动有关的现金	一.44		87,300,000.00
投资活动现金流入小计		193,111,859.22	89,151,265.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		884,682.15	2,222,790.66
投资支付的现金		161,634,791.42	
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	一.44		67,600,000.00
投资活动现金流出小计		162,519,473.57	69,822,790.66
投资活动产生的现金流量净额		30,592,385.65	19,328,474.43
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		36,726,576.80	
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		36,726,576.80	
偿还债务支付的现金		4,343,696.50	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,819,281.61	44,897,011.54
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	一.44	2,715,153.90	215,315.04
筹资活动现金流出小计		47,878,132.01	45,112,326.58
筹资活动产生的现金流量净额		-11,151,555.21	-45,112,326.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-629,792.52	-311,636.46
五、现金及现金等价物净增加额		-13,228,575.01	-36,624,026.46
加：期初现金及现金等价物余额		41,752,098.85	94,362,065.08
六、期末现金及现金等价物余额		28,523,523.84	57,738,038.62

法定代表人：李彭晴

主管会计工作负责人：管园园

会计机构负责人：管园园

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020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		242,090,619.45	188,534,465.18
收到的税费返还		31,042,513.88	15,280,780.77
收到其他与经营活动有关的现金		1,521,161.73	3,511,140.17
经营活动现金流入小计		274,654,295.06	207,326,386.12
购买商品、接受劳务支付的现金		265,166,046.15	173,010,367.99
支付给职工以及为职工支付的现金		31,814,913.65	25,875,054.07
支付的各项税费		6,838,785.15	4,332,954.90
支付其他与经营活动有关的现金		8,221,987.10	12,548,873.84
经营活动现金流出小计		312,041,732.05	215,767,250.80
经营活动产生的现金流量净额		-37,387,436.99	-8,440,864.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		191,191,598.89	
取得投资收益收到的现金		906,260.33	995,654.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,014,000.00	297,738.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			855,610.63
收到其他与投资活动有关的现金			87,300,000.00
投资活动现金流入小计		193,111,859.22	89,449,003.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		884,682.15	579,720.36
投资支付的现金		161,634,791.42	
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			67,600,000.00
投资活动现金流出小计		162,519,473.57	68,179,720.36
投资活动产生的现金流量净额		30,592,385.65	21,269,282.97
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		36,726,576.80	
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		36,726,576.80	
偿还债务支付的现金		4,343,696.50	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,819,281.61	44,897,011.54
支付其他与筹资活动有关的现金		145,414.76	215,315.04
筹资活动现金流出小计		45,308,392.87	45,112,326.58

筹资活动产生的现金流量净额		-8,581,816.07	-45,112,326.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-614,542.85	-287,877.19
五、现金及现金等价物净增加额		-15,991,410.26	-32,571,785.48
加：期初现金及现金等价物余额		38,844,314.86	85,768,531.55
六、期末现金及现金等价物余额		22,852,904.60	53,196,746.07

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	√是 □否	第三节 四、 (二)
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	√是 □否	索引说明 2
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	√是 □否	附注 一. 24

附注事项索引说明：

- 1、 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本次执行新租赁准则，不追溯调整可比期间信息，未调整 2020 年度的比较财务报表。
- 2、 2021 年 2 月 5 日召开江苏恒太照明股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议审议通过《2020 年第三季度权益分派预案》，2021 年 3 月 23 日实施以公司现有总股本 26,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 30 元人民币现金。2021 年 5 月 10 日召开江苏恒太照明股份有限公司 2020 年年度股东大会审议通过 2020 年年度权益分配预案，以公司现有总股本 26,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 58.513 股，该分配方案于 2021 年 7 月 21 日实施。
- 3、 公司 2017 年 3 月 26 日注册资本由 12,000 万元减资为 2,600 万元；外商何俊宾撤资，公司由中外合资企业变更为内资企业。公司 2014 年与南通开发区管委会签订中外合资企业税收优惠政策后共计享受中外合资企业各种财政补贴总计 13,678,400.00 元未达到确认条件，故列为预计负债处理。

（二） 财务报表项目附注

江苏恒太照明股份有限公司

2021年1-6月财务报表附注

附注一、合并财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1. 货币资金

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
库存现金	10,510.93	22,128.78
银行存款	28,513,012.91	41,729,970.07
其他货币资金[注1]	15,866,005.60	3,033,451.51
合计	44,389,529.44	44,785,550.36
其中：存放在境外的款项总额	5,670,619.24	2,907,783.99

注1：其他货币资金系江苏恒太用于担保的定期存款15,866,005.60元。

2. 交易性金融资产

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	35,500,000.00	
其中：债务工具投资	35,500,000.00	
合计	35,500,000.00	

3. 应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内	175,470,094.38	103,868,788.34
1~2年	477,899.69	70,674.19
2~3年	1,831,579.70	2,330,329.57
合计	177,779,573.77	106,269,792.10

(2) 按坏账计提方法披露

类别	2021年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,307,187.25	1.30	2,307,187.25	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	175,472,386.52	98.70	8,773,619.30	5.00	166,698,767.22

类别	2021年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
其中：账龄组合	175,472,386.52	100.00	8,773,619.30	5.00	166,698,767.22
合计	177,779,573.77	100.00	11,080,806.55	6.23	166,698,767.22

续上表

类别	2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,330,329.57	2.19	2,330,329.57	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	103,939,462.53	97.81	5,187,278.70	4.99	98,752,183.83
其中：账龄组合	103,939,462.53	100.00	5,187,278.70	4.99	98,752,183.83
合计	106,269,792.10	100.00	7,517,608.27	7.07	98,752,183.83

按单项计提坏账准备：

应收账款（按单位）	2021年6月30日			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
DECO ENTERPRISES INC	2,307,187.25	2,307,187.25	100.00	预计无法收回
合计	2,307,187.25	2,307,187.25	100.00	

(续表)

应收账款（按单位）	2020年12月31日			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
DECO ENTERPRISES INC	2,330,329.57	2,330,329.57	100.00	预计无法收回
合计	2,330,329.57	2,330,329.57	100.00	

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2021年6月30日			2020年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	175,470,094.38	8,773,504.70	5.00	103,868,788.34	5,183,723.79	4.99
1至2年	2,292.14	114.60	5.00	70,674.19	3,554.91	5.03

账龄	2021年6月30日			2020年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	175,472,386.52	8,773,619.30	5.00	103,939,462.53	5,187,278.70	4.99

(3) 坏账准备的情况

类别	2020年12月31日	本期变动额				2021年6月30日
		计提	转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	7,517,608.27	3,585,913.71		22,715.43		11,080,806.55
合计	7,517,608.27	3,585,913.71		22,715.43		11,080,806.55

(4) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	22,715.43

(5) 按欠款方归集的2021年6月30日余额前五名的应收账款情况

债务人名称	2021年6月30日余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	2021年6月30日坏账准备金额
客户一	18,654,643.69	1年以内	10.49	932,732.18
客户二	13,941,926.70	1年以内	7.84	697,096.34
客户三	11,197,498.83	1年以内	6.30	559,874.94
客户四	9,353,784.03	1年以内	5.26	467,689.20
客户五	7,795,268.04	1年以内	4.38	389,763.40
合计	60,943,121.29		34.27	3,047,156.06

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2021年6月30日		2020年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	4,220,085.85	100.00	5,708,718.45	98.28
1至2年			100,000.00	1.72
合计	4,220,085.85	100.00	5,808,718.45	100.00

(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	2021年6月30日余额	占预付款项2021年6月30日余额合计数的比例(%)
供应商一	2,267,973.99	53.74
供应商二	1,488,411.91	35.27
供应商三	145,000.00	3.44
供应商四	59,015.46	1.40
供应商五	52,800.00	1.25
合计	4,013,201.36	95.10

5. 其他应收款

(1) 分类

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,007,571.93	6,684,410.37
合计	7,007,571.93	6,684,410.37

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内	2,822,508.90	5,397,748.05
1~2年	4,218,830.28	1,671,638.79
2~3年	111,000.00	116,000.00
3年以上	52,564.00	6,000.00
合计	7,204,903.18	7,191,386.84

②按款项性质分类情况

款项性质	2021年6月30日	2020年12月31日
员工借款	60,036.22	110,000.00
代垫款	110,000.00	
应收出口退税款	5,101,943.92	4,886,666.67
保证金	321,832.76	96,164.00
赔付款		427,917.38
押金	1,611,090.28	1,670,638.79
合计	7,204,903.18	7,191,386.84

款项性质	2021年6月30日	2020年12月31日
减：坏账准备	197,331.25	506,976.47
净额	7,007,571.93	6,684,410.37

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年12月31日余额	506,976.47			506,976.47
2020年12月31日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	309,645.22			309,645.22
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	197,331.25			197,331.25

④坏账准备情况

类别	2020年12月31日余额	本期变动额				2021年6月30日余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	506,976.47		309,645.22			197,331.25
合计	506,976.47		309,645.22			197,331.25

⑤按欠款方归集的2021年6月30日余额前五名其他应收款情况

单位名称	款项性质	2021年6月30日余额	账龄	与公司关系	占其他应收款2021年6月30日余额合计数的比例(%)	2021年6月30日坏账准备金额
------	------	--------------	----	-------	-----------------------------	------------------

单位名称	款项性质	2021年6月30日余额	账龄	与公司关系	占其他应收款2021年6月30日余额合计数的比例(%)	2021年6月30日坏账准备金额
DEPOSITS&PREPAYMENT	押金	1,611,090.28	1年以内	非关联方	22.36	
丰驰仓储(南通)有限公司	押金	217,668.76	1年以内	非关联方	3.02	10,883.44
顾刘振	代垫款	110,000.00	2-3年	非关联方	1.53	5,500.00
潘美凤	员工借款	53,036.22	1年以内	非关联方	0.74	2,651.81
杭叉集团租赁有限公司	押金	42,600.00	1年以内	非关联方	0.59	2,130.00
合计		2,034,395.26			28.24	21,165.25

6. 存货

(1) 存货分类

项目	2021年6月30日			2020年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	51,856,612.16	2,019,187.43	49,837,424.73	27,131,965.40	311,043.58	26,820,921.82
在产品	21,948,217.68	-	21,948,217.68	9,507,369.24		9,507,369.24
库存商品	38,652,956.95	145,725.66	38,507,231.29	16,835,438.51		16,835,438.51
发出商品	10,228,727.48	-	10,228,727.48	29,308,154.73		29,308,154.73
委托加工物资	2,050,663.56	-	2,050,663.56	1,077,622.39		1,077,622.39
合计	124,737,177.83	2,164,913.09	122,572,264.74	83,860,550.27	311,043.58	83,549,506.69

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

项目	2020年12月31日余额	本期增加		本期减少		2021年6月30日余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	311,043.58	1,708,143.85				2,019,187.43
库存商品		145,725.66				145,725.66
合计	311,043.58	1,853,869.51				2,164,913.09

7. 其他流动资产

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
待抵扣进项税	3,197,196.89	32,778.90
待补退企业所得税		901,701.82
理财产品		65,056,807.47
财产保险	1,634,504.67	779,318.75
合计	4,831,701.56	66,770,606.94

8. 投资性房地产

(1) 分类

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
房屋、建筑物	1,182,909.36	1,215,824.10
土地使用权	348,057.60	352,012.80
合计	1,530,966.96	1,567,836.90

(2) 投资性房地产情况

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值：			
1. 2020年12月31日余额	1,385,883.57	395,520.00	1,781,403.57
2. 本期增加金额			
购置			
固定资产\无形资产转入			
企业合并增加			
3. 本期减少金额			
处置			
转入固定资产\无形资产			
4. 2021年6月30日余额	1,385,883.57	395,520.00	1,781,403.57
二、累计折旧和摊销			
1. 2020年12月31日余额	170,059.47	43,507.20	213,566.67
2. 本期增加金额	32,914.74	3,955.20	36,869.94
计提或摊销	32,914.74	3,955.20	36,869.94
固定资产转入			
3. 本期减少金额			
处置			

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
转入固定资产			
4. 2021年6月30日余额	202,974.21	47,462.40	250,436.61
三、减值准备			
1. 2020年12月31日余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 2021年6月30日余额			
四、账面价值			
1. 2021年6月30日账面价值	1,182,909.36	348,057.60	1,530,966.96
2. 2020年12月31日账面价值	1,215,824.10	352,012.80	1,567,836.90

9. 固定资产

(1) 分类

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
固定资产	63,457,469.55	66,637,317.28
固定资产清理		
合计	63,457,469.55	66,637,317.28

(2) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输设备	通用设备	合计
一、账面原值：					
1. 2020年12月31日余额	56,752,636.54	21,671,679.08	6,326,249.17	7,557,542.54	92,308,107.33
2. 本期增加金额		171,150.44	532,049.55	363,132.55	1,066,332.54
(1)购置		171,150.44	532,049.55	363,132.55	1,066,332.54
3. 本期减少金额		123,931.62	2,975,495.84		3,099,427.46
(1)处置或报废		123,931.62	2,975,495.84		3,099,427.46
4. 2021年6月30日余额	56,752,636.54	21,718,897.90	3,882,802.88	7,920,675.09	90,275,012.41
二、累计折旧					
1. 2020年12月31日余额	9,956,426.27	7,338,100.06	3,908,407.94	4,467,855.78	25,670,790.05

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输设备	通用设备	合计
2. 本期增加金额	1,344,611.28	973,787.89	402,199.90	723,051.48	3,443,650.55
(1)计提	1,344,611.28	973,787.89	402,199.90	723,051.48	3,443,650.55
3. 本期减少金额		55,924.32	2,240,973.42		2,296,897.74
(1)处置或报废		55,924.32	2,240,973.42		2,296,897.74
4. 2021年6月30日余额	11,301,037.55	8,255,963.63	2,069,634.42	5,190,907.26	26,817,542.86
三、减值准备					
1. 2020年12月31日余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 2021年6月30日余额					
四、账面价值					
1. 2021年6月30日账面价值	45,451,598.99	13,462,934.27	1,813,168.46	2,729,767.83	63,457,469.55
2. 2020年12月31日账面价值	46,796,210.27	14,333,579.02	2,417,841.23	3,089,686.76	66,637,317.28

10. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1. 2020年12月31日余额	0.00	0.00
2. 2021年1月1日余额	9,983,124.54	9,983,124.54
3. 本期增加金额	1,533,768.43	1,533,768.43
(1)新增租赁	1,533,768.43	1,533,768.43
4. 本期减少金额		
(1)处置		
5. 2021年6月30日余额	11,516,892.97	11,516,892.97
二、累计折旧		
1. 2021年1月1日余额		
2. 本期增加金额	2,808,701.61	2,808,701.61

项目	房屋及建筑物	合计
(1)计提	2,808,701.61	2,808,701.61
3. 本期减少金额		
(1)处置或报废		
4. 2021年6月30日余额	2,808,701.61	2,808,701.61
三、减值准备		
1. 2020年12月31日余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 2021年6月30日余额		
四、账面价值		
1. 2020年12月31日账面价值	0.00	0.00
2. 2021年1月1日账面价值	9,983,124.54	9,983,124.54
3. 2021年6月30日账面价值	8,708,191.36	8,708,191.36

11. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 2020年12月31日余额	12,197,678.59	12,197,678.59
2. 本期增加金额		
(1)购置		
(2)内部研发		
(3)企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1)处置		
(2)企业合并减少		
4. 2021年6月30日余额	12,197,678.59	12,197,678.59
二、累计摊销		
1. 2020年12月31日余额	1,341,744.49	1,341,744.49
2. 本期增加金额	121,976.76	121,976.76
(1)计提	121,976.76	121,976.76
(2)企业合并增加		
3. 本期减少金额		

项目	土地使用权	合计
(1)处置		
(2)企业合并减少		
4. 2021年6月30日余额	1,463,721.25	1,463,721.25
三、减值准备		
1. 2020年12月31日余额		
2. 本期增加金额		
(1)计提		
(2)企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1)处置		
(2)企业合并减少		
4. 2021年6月30日余额		
四、账面价值		
1. 2021年6月30日账面价值	10,733,957.34	10,733,957.34
2. 2020年12月31日账面价值	10,855,934.10	10,855,934.10

12. 长期待摊费用

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少		2021年6月30日
			摊销额	其他减少	
装修工程	1,822,081.52		393,042.36		1,429,039.16
专利使用费	1,080,000.00		180,000.00		900,000.00
合计	2,902,081.52		573,042.36		2,329,039.16

13. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2021年6月30日		2020年12月31日	
	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
坏账准备	11,278,137.80	1,233,051.08	7,659,700.47	752,089.32
预计负债	13,678,400.00	2,051,760.00	13,678,400.00	2,051,760.00
存货跌价准备	2,164,913.09	324,736.96	311,043.58	46,656.54
未实现内部交易	7,038,104.91	1,055,715.73		
合计	34,159,555.80	4,665,263.77	21,649,144.05	2,850,505.86

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	2021年6月30日		2020年12月31日	
	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	9,876,575.17	1,481,486.28	11,355,157.45	1,703,273.62
合计	9,876,575.17	1,481,486.28	11,355,157.45	1,703,273.62

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	2021年6月30日		2020年12月31日	
	递延所得税资产和 负债互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债余额	递延所得税资产和 负债互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债余额
递延所得税资产	4,665,263.77	3,183,777.49	2,850,505.86	1,147,232.24
递延所得税负债	1,481,486.28		1,703,273.62	

14. 其他非流动资产

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
预付房屋、设备款	267,000.00	
合计	267,000.00	

15. 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
抵押借款	37,300,500.00	5,000,000.00
合计	37,300,500.00	5,000,000.00

注：①由江苏恒太照明股份有限公司与江苏银行股份有限公司南通港闸支行签订编号为JK053420001961的借款合同，借款金额为5,000,000.00元，借款期限自2020年12月2日至2021年12月1日；由江苏恒太照明股份有限公司与江苏银行股份有限公司南通港闸支行签订编号为DY053418000258的抵押担保合同，担保金额为70,109,500.00元。

②由江苏恒太照明股份有限公司与江苏银行股份有限公司南通港闸支行签订编号为JK053421000096的借款合同，借款金额为550,000.00美元，借款期限自2021年2月3日至2022年2月2日；由江苏恒太照明股份有限公司与江苏银行股份有限公司南通港闸支行签订编号为DY053418000258的抵押担保合同，担保金额为70,109,500.00元。

③由江苏恒太照明股份有限公司与江苏银行股份有限公司南通港闸支行签订编号为JK053421000340的借款合同，借款金额为590,000.00美元，借款期限自2021年3月2日至2022年3月1日；由江苏恒太照明股份有限公司与江苏银行股份有限公司南通港闸支行签订编号为DY053418000258的抵押担保合同，担保金额为70,109,500.00元。

④由江苏恒太照明股份有限公司与江苏银行股份有限公司南通港闸支行签订编号为JK053421000341的

借款合同，借款金额为1,410,000.00美元，借款期限自2021年3月2日至2022年3月1日；由江苏恒太照明股份有限公司与江苏银行股份有限公司南通港闸支行签订编号为DY053418000258的抵押担保合同，担保金额为70,109,500.00元。

⑤由江苏恒太照明股份有限公司与江苏银行股份有限公司南通港闸支行签订编号为JK053421000253的借款合同，借款金额为2,450,000.00美元，借款期限自2021年2月3日至2022年2月2日；由江苏恒太照明股份有限公司与江苏银行股份有限公司南通港闸支行签订编号为DY053418000258的抵押担保合同，担保金额为70,109,500.00元。

16. 应付票据

票据类别	2021年6月30日	2020年12月31日
银行承兑汇票	15,551,279.68	5,056,807.47
商业承兑汇票		
合计	15,551,279.68	5,056,807.47

本期末无已到期未支付的应付票据。

17. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内	121,279,694.27	80,312,487.45
1至2年	31,067.21	30,623.48
2至3年	927,528.15	928,117.83
合计	122,238,289.63	81,271,228.76

18. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
一、短期薪酬	10,183,280.52	33,304,068.58	30,796,592.23	12,690,756.87
二、离职后福利—设定提存计划		1,104,920.60	1,104,920.60	-
合计	10,183,280.52	34,408,989.18	31,901,512.83	12,690,756.87

(2) 短期薪酬

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,138,846.49	30,372,898.11	28,121,928.40	12,389,816.20

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
二、职工福利费		1,509,685.80	1,509,685.80	
三、社会保险费		557,963.10	557,963.10	
其中：1.医疗保险费		511,548.90	511,548.90	
2.工伤保险费		46,414.20	46,414.20	
3.生育保险费				
四、住房公积金		323,470.00	323,470.00	
五、工会经费和职工教育经费	44,434.03	540,051.57	283,544.93	300,940.67
六、劳动保护费				
合计	10,183,280.52	33,304,068.58	30,796,592.23	12,690,756.87

(3) 设定提存计划列示

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
1、基本养老保险费		1,071,467.60	1,071,467.60	
2、失业保险费		33,453.00	33,453.00	
3、企业年金				
合计		1,104,920.60	1,104,920.60	

19. 应交税费

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
增值税		
企业所得税	2,637,117.07	379,535.56
个人所得税	163,131.85	140,281.80
房产税	145,246.92	145,246.87
土地使用税	39,799.50	39,799.50
印花税		13,400.87
城市维护建设税		323,724.38
教育费附加		231,231.70
合计	2,985,295.34	1,273,220.68

20. 其他应付款

(1) 分类

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
应付利息	28,472.57	
应付股利	37,587,116.87	
其他应付款	6,510,535.19	2,599,613.02
合计	44,126,124.63	2,599,613.02

(2) 其他应付款

①款项性质列示的其他应付款

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
待支付往来款项	29,653.52	845,729.70
押金及保证金	100,000.00	100,000.00
待结算费用	6,380,881.67	1,653,883.32
合计	6,510,535.19	2,599,613.02

②期末账龄超过1年的重要其他应付款

21. 合同负债

(1) 合同负债情况

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
预收销货款	1,114,540.29	2,101,116.09

22. 其他流动负债

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
待转销项税额	2,271.48	39,753.42
已背书未到期且未终止确认的应收票据		
合计	2,271.48	39,753.42

23. 租赁负债

项目	2021年1月1日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
租赁付款额	9,983,124.54	1,533,768.43	2,808,701.61	8,708,191.36
其中：未确认融资费用	299,529.58	62,023.73	11,428.50	350,124.81

减：一年内到期的租赁负债				
合计	9,983,124.54	1,533,768.43	2,808,701.61	8,708,191.36

24. 预计负债

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	形成原因
政府补助	13,678,400.00	13,678,400.00	未达到确认条件
合计	13,678,400.00	13,678,400.00	

25. 股本

	2020年12月31日	本期增减变动（+、-）		2021年6月30日	持股比例（%）
		本期增加	本期减少		
股本总额	26,000,000.00			26,000,000.00	100.00

26. 资本公积

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
股本溢价	152,133,970.91			152,133,970.91
合计	152,133,970.91			152,133,970.91

27. 其他综合收益

项目	2020年12月31日	本期发生额					2021年6月30日
		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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下可转损							

项目	2020年12月31日	本期发生额					2021年6月30日
		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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	377,456.00	102,013.89			102,013.89		479,469.89
合计	377,456.00	102,013.89			102,013.89		479,469.89

28. 盈余公积

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
法定盈余公积	15,897,910.24			15,897,910.24
合计	15,897,910.24			15,897,910.24

29. 未分配利润

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
调整前上期末未分配利润	73,848,621.57	30,757,856.81
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	73,848,621.57	30,757,856.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,674,700.71	39,671,531.45
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	78,000,000.00	
其他（同一控制合并产生）		
其他（未分配利润转增股本）		
2021年6月30日未分配利润	22,523,322.28	70,429,388.26

30. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入与营业成本基本情况

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	327,857,232.24	251,984,388.59	275,320,433.88	194,093,253.25
其他业务	1,336,861.94	198,482.10	572,670.57	129,517.48
合计	329,194,094.18	252,182,870.69	275,893,104.45	194,222,770.73

(2) 合同产生的收入情况（分产品）

合同分类-销售区域	LED 照明灯具主产品系列	其他系列	合计
境外	283,788,099.40	29,911,253.54	313,699,352.94
境内	13,990,181.46	167,697.84	14,157,879.30
合计	297,778,280.86	30,078,951.38	327,857,232.24

(续)

合同分类-收入确认时点	LED 照明灯具主产品系列	其他系列	合计
取得提单	283,788,099.40	29,911,253.54	313,699,352.94
公司托运送达并验收	13,990,181.46	167,697.84	14,157,879.30
合计	297,778,280.86	30,078,951.38	327,857,232.24

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	与本公司关系	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	非关联方	51,338,309.45	15.60
客户二	非关联方	34,636,022.46	10.52
客户三	非关联方	24,573,213.55	7.46
客户四	非关联方	21,382,021.31	6.50
客户五	非关联方	11,980,442.40	3.64
合计		143,910,009.17	43.72

31. 税金及附加

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
房产税	290,493.91	290,493.84
土地使用税	79,599.00	79,599.00
印花税	48,563.83	173,374.92
城市维护建设税	890,512.86	730,311.54
教育费附加	636,080.62	521,651.09
车船税	2,614.80	3,360.00

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
合计	1,947,865.02	1,798,790.39

32. 销售费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
职工薪酬	3,714,583.05	912,116.26
出口货代费		2,087,361.64
办公费	6,300.59	45,229.97
差旅费	31,414.50	15,511.90
咨询服务费	507,554.50	
检验费	1,070,802.11	
佣金及手续费	3,456,136.53	77,578.90
中信保费	927,910.08	1,018,263.75
其他	67,851.25	
合计	9,782,552.61	4,156,062.42

33. 管理费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
职工薪酬	10,893,350.04	10,387,073.46
折旧及摊销	1,004,741.89	1,040,484.04
业务招待费	410,071.01	360,590.65
办公费	473,114.11	659,617.26
差旅费	124,807.33	62,524.70
修理费	329,554.21	144,179.61
保险费	9,695.24	116,340.12
后勤服务费	169,950.28	158,090.12
资产使用费	122,284.65	7,920.79
房租		2,645,973.12
中介机构服务费	1,667,640.09	3,515,489.83
其他	210,481.92	184,182.64
合计	15,415,690.77	19,282,466.34

34. 研发费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
人员人工费用	2,393,812.04	2,153,973.30
直接投入费用	8,142,964.48	4,863,983.12

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
折旧费用	265,725.47	304,152.30
其他费用	691,129.59	278,888.79
合计	11,493,631.58	7,600,997.51

35. 财务费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
利息支出	434,871.05	144,597.84
减：利息收入	246,115.00	105,145.96
汇兑损益	3,461,992.72	-776,833.09
手续费	90,272.92	91,831.64
合计	3,741,021.69	-645,549.57

36. 其他收益

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	402,638.25	1,227,700.00	402,638.25
合计	402,638.25	1,227,700.00	402,638.25

注：政府补助明细情况详见附注五-48政府补助。

37. 投资收益（损失以“-”号填列）

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益		-217,712.10
交易性金融资产在持有期间的投资收益	906,260.33	995,654.46
合计	906,260.33	777,942.36

38. 信用减值损失（损失以“-”号填列）

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
坏账损失（损失以负数表示）	-3,347,379.78	-4,071,123.56
合计	-3,347,379.78	-4,071,123.56

39. 资产减值损失（损失以“-”号填列）

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
(1)存货跌价损失	-1,853,869.51	
合计	-1,853,869.51	

40. 资产处置收益

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	计入当期非经常性损益的金额

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
划分为持有待售的非流动资产或处置组的处置利得或损失			
固定资产处置利得或损失	94,815.41		94,815.41
在建工程处置利得或损失			
无形资产处置利得或损失			
生产性生物资产处置利得或损失			
非货币性资产交换产生的利得或损失			
合计	94,815.41		94,815.41

41. 营业外收入

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
罚款收入			
与企业日常活动无关的政府补助	1,000.00		1,000.00
保险赔款收入			
其他利得	0.27	51,298.56	0.27
合计	1,000.27	51,298.56	1,000.27

注：政府补助明细情况详见附注五-48政府补助。

42. 营业外支出

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
质量扣款	626,836.42	54,442.62	
捐赠支出	100,000.00		100,000.00
赔偿支出		143,893.71	
罚款支出	118.07		118.07
其他	215,470.28	2,115.81	842,306.70
合计	942,424.77	200,452.14	942,424.77

43. 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
当期所得税费用	5,255,031.62	8,058,133.47
递延所得税费用	-2,038,230.31	-466,733.07
合计	3,216,801.31	7,591,400.40

(2) 会计利润与所得税费用的调整过程

项目	2021年1-6月
利润总额	29,891,502.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,483,725.30
子公司适用不同税率的影响	-14,418.55
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	164,460.63
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	307,078.67
研发费用加计扣除的影响	-1,724,044.74
递延所得税与当期所得税税率差异影响	
所得税费用	3,216,801.31

44. 现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
利息收入	246,115.00	135,144.42
政府补助	403,638.25	3,378,953.80
保证金	1,460,471.61	78,330.33
合计	2,110,224.86	3,592,428.55

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
费用类支出	9,462,906.68	10,102,396.53
银行手续费	90,272.92	
付现的营业外支出	100,118.07	
其他往来款	1,405,861.98	4,153,524.61
合计	11,059,159.65	14,255,921.14

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
购买的理财产品赎回		87,300,000.00
合计		87,300,000.00

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
----	-----------	-----------

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
购买的理财产品		67,600,000.00
合计		67,600,000.00

(5) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
租赁负债款项	2,715,153.90	215,315.04
合计	2,715,153.90	215,315.04

45. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	26,674,700.71	39,671,531.45
加：信用损失准备	3,347,379.78	4,071,123.56
资产减值准备	1,853,869.51	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,197,510.43	3,217,555.11
无形资产摊销	125,931.96	125,931.96
长期待摊费用摊销	564,126.62	348,343.86
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)	-94,815.41	
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)	1,301,146.89	534,158.45
投资损失(收益以“—”号填列)	-906,260.33	-777,942.36
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-2,036,545.25	-476,935.58
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)	-40,876,627.56	23,949,911.46
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-73,330,654.64	-177,700,805.05
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	45,140,624.36	96,508,589.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-32,039,612.93	-10,528,537.85
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		

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
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	28,523,523.84	57,738,038.62
减：现金的期初余额	41,752,098.85	94,362,065.08
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	-13,228,575.01	-36,624,026.46

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2021年6月30日	2020年6月30日
一、现金	28,523,523.84	94,362,065.08
其中：库存现金	10,510.93	19,670.50
可随时用于支付的银行存款	28,513,012.91	94,342,394.58
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	28,523,523.84	94,362,065.08
其中：母公司或集团子公司使用受限制的现金和现金等价物		

46. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2021年6月30日账面价值	受限原因
货币资金	15,866,005.60	用于担保的定期存款
固定资产	8,708,191.36	使用权资产
投资性房地产	1,530,966.96	借款抵押
固定资产	45,451,598.99	借款抵押
无形资产	10,733,957.34	借款抵押
合计	82,290,720.25	/

47. 外币货币性项目

项目	2021年6月30 日外币余额	折算汇率	2021年6月30 日人民币余额	2020年12月31 日外币余额	折算汇率	2020年12月31 日人民币余额
货币资金						
其中：美元	6,019,880.42	6.4601	38,889,029.50	2,728,842.11	6.5249	17,805,421.88
港币	6,266,333.94	0.8321	5,214,216.47	5,844,278.77	0.8416	4,918,778.78
短期借款						
其中：美元	5,000,000.00	6.4601	32,300,500.00	-	6.5249	-
应收账款						
其中：美元	12,631,396.80	6.4601	81,600,086.47	15,333,141.09	6.5249	100,047,212.30
港币	106,742,104.61	0.8321	88,820,105.24		0.8416	
应付账款						
其中：美元	2,677,714.18	6.4601	17,298,301.37	6,187,562.22	6.5249	40,373,224.73
港币		0.8321		90,120.41	0.8416	75,845.34
其他应收款						
其中：美元	249,390.92	6.4601	1,611,090.28	256,040.52	6.5249	1,670,638.79
其他应付款						
其中：美元	8,024.49	6.4601	51,839.01	562,971.18	6.5249	3,673,330.65
港币	7,269,276.46	0.8321	6,048,764.94		0.8416	

48. 政府补助

补助项目	种类（与资产相关 /与收益相关）	2021年1-6月	列报项目	计入2021年1-6 月损益的金额
南通市财政局稳岗补贴	与收益相关	1,500.00	其他收益	1,500.00
南通市财政局就业补贴	与收益相关	500.00	其他收益	500.00
南通财政局以工代训费	与收益相关	29,500.00	其他收益	29,500.00
南通市财政局出口信保	与收益相关	366,000.00	其他收益	366,000.00
南通市经济技术开发区知 识产权创造资助奖励	与收益相关	1,000.00	营业外收入	1,000.00
马来西亚政府（专项补贴）	与收益相关	5,138.25	其他收益	5,138.25
合计		403,638.25	/	403,638.25

附注二：与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）汇率风险

汇率风险，是指因汇率变动，而导致本公司发生损失的风险。

本公司的经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，受汇率风险的影响程度不重大。

（2）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

2、信用风险

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

对于应收账款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。同时，本公司于资产负债表日对应收款项的回收情况进行评估，以确保就无法收回的应收款项计提充分的坏账准备。因此本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

附注三、公允价值计量

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	2021年6月30日公允价值			合计
	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	

一、持续的公允价值计量的披露				
(一) 交易性金融资产	35,500,000.00			35,500,000.00
1. 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	35,500,000.00			35,500,000.00
(1) 债务工具投资	35,500,000.00			35,500,000.00
(2) 权益工具投资				

附注四、关联方及关联交易

1. 本公司的实际控制人情况

实际控制人	实际控制人对本公司的持股比例 (%)	实际控制人对本公司的表决权比例 (%)
李彭晴	82.00	82.00

注：李彭晴直接持有公司 36.07%的股份，通过南通恒久企业管理合伙企业（有限合伙）、南通恒阳企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 45.93%股份，李彭晴通过直接及间接的方式合计持有公司 82%股份，为公司控股股东及实际控制人。

2. 本公司的子公司情况

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	
江苏恒太照明（香港）有限公司	中国·香港	中国·香港	贸易	100.00		设立投资
恒太照明（马来西亚）有限公司	马来西亚·吉隆坡	马来西亚·吉隆坡	生产、贸易	100.00		设立投资

3. 其他关联方情况

关联方名称	关联方与本公司关系
上海天瞿光电科技有限公司	直接持股 5%以上股东李彭晴持股 42%，黄华持股 15%
南通恒久企业管理合伙企业（有限合伙）	直接持股 5%以上股东，李彭晴持有其 5.80%份额
南通恒阳企业管理合伙企业（有限合伙）	直接持股 5%以上股东，李彭晴持有其 3.50%份额
黄华	直接持股 5%以上股东，监事会主席
吴文豪	间接持股 5%以上股东
石向宾	间接持股 5%以上股东
高深有	间接持股 5%以上股东
高柏特	间接持股 5%以上股东、董事
乐清蓝源投资合伙企业（有限合伙）	直接持股 5%以上股东

乐清市德美绝缘材料有限公司	石向宾持股 33.12%，法人代表黄启国为公司 5%以上 股东、监事会主席黄华父亲
昆山高田纤维复合材料有限公司	石向宾持股 100%
乐清市雷鸟电气有限公司	吴文豪持股 55%
乐清市福乐德电气有限公司	吴文豪持股 28%
上海昊靓电气设备安装工程有限公司	李颖辉持股 49%
宋琪	董事
管园园	财务总监
夏卫军	董事、董事会秘书
纪少东	董事、副总经理
黄红光	监事
王海涛	监事
李淑蕉	直接持股 3%，公司 5%以上股东主要近亲属
温州美墨彩印科技有限公司	5%以上股东高柏特亲属控制的企业
南通美然包装有限公司	5%以上股东李彭晴亲属控制的企业
南通格帝电子有限公司	5%以上股东高深有亲属控制的企业
北京中煤煤安有限公司	5%以上股东高深有为其执行董事

4. 关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	2021年1-6月发 生额	2020年1-6月发 生额
南通新力照明科技有限公司	采购商品暨劳务	-	1,051,859.64

(2) 关联担保情况

截至 2021 年 6 月 30 日本公司无作为被担保方情况。

(3) 关联方资金拆借情况

截至 2021 年 6 月 30 日本公司无关联方资金拆借情况。

附注五、重大承诺及或有事项

1. 重大承诺事项

资产负债表日不存在需要披露的重要承诺。

2. 或有事项

资产负债表日不存在需要披露的或有事项。

附注六、资产负债表日后事项

截止本财务报表批准报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

附注七、母公司财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1. 应收账款

（1）按账龄披露

账龄	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内	212,020,267.84	107,502,790.99
1-2年	2,292.14	70,674.19
2-3年		1,888,524.32
合计	212,022,559.98	109,461,989.50

（2）按坏账计提方法分类披露

类别	2021年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	212,022,559.98	100.00	10,601,128.00	5.00	201,421,431.98
其中：账龄组合	212,022,559.98	100.00	10,601,128.00	5.00	201,421,431.98
其他组合					
合计	212,022,559.98	100.00	10,601,128.00	5.00	201,421,431.98

（续表）

类别	2020年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,888,524.32	1.73	1,888,524.32	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	107,573,465.18	98.27	5,378,694.46	5.00	102,194,770.72
其中：逾期账龄组合	107,573,465.18	100.00	5,378,694.46	5.00	102,194,770.72
其他组合					
合计	109,461,989.50	100.00	7,267,218.78	6.64	102,194,770.72

按组合计提坏账准备：

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2021年6月30日			2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	212,020,267.84	10,601,013.39	5.00	107,502,790.99	5,375,139.55	5.00
1-2年	2,292.14	114.61	5.00	70,674.19	3,554.91	5.03
合计	212,022,559.98	10,601,128.00	5.00	107,573,465.18	5,378,694.46	5.00

(3) 坏账准备的情况

类别	2020年12月31日	本期变动额			2021年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	7,267,218.78	3,356,624.65		22,715.43	10,601,128.00
合计	7,267,218.78	3,356,624.65		22,715.43	10,601,128.00

(4) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	22,715.43

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	2021年6月30日	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
客户一	87,820,462.36	41.42	4,391,023.12
客户二	44,166,010.64	20.83	2,208,300.53
客户三	13,941,926.70	6.58	697,096.34
客户四	11,197,498.83	5.28	559,874.94
客户五	5,063,306.22	2.39	253,165.31
合计	162,189,204.75	76.50	8,109,460.24

2. 其他应收款

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,080,521.65	7,819,316.30
合计	8,080,521.65	7,819,316.30

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内	5,506,548.90	7,756,866.67

1~2年	2,607,740.00	1,000.00
2~3年	111,000.00	116,000.00
3年以上	52,564.00	46,564.00
合计	8,277,852.90	7,920,430.67

②按款项性质分类情况

款项性质	2021年6月30日	2020年12月31日
员工借款	60,036.22	110,000.00
代垫款	110,000.00	
应收出口退税款	5,101,943.92	4,886,666.67
保证金	321,832.76	96,164.00
子公司（马来西亚）借款	2,684,040.00	2,827,600.00
合计	8,277,852.90	7,920,430.67
减：坏账准备	197,331.25	101,114.37
净额	8,080,521.65	7,819,316.30

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020年12月31日余额	101,114.37			101,114.37
2020年12月31日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	96,216.88			96,216.88
本期转回				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	197,331.25			197,331.25

④坏账准备的情况

类别	2020年12月31日	本期变动额			2021年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	

其他应收款坏账准备	101,114.37	96,216.88			197,331.25
合计	101,114.37	96,216.88			197,331.25

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	2021年6月30日	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
Evertie Lighting (M) Sdn. Bhd.	合并范围内关联方	2,684,040.00	1年以内 100,000.00 1-2年 2,584,040.00	32.42	134,202.00
顾刘振	代垫款	110,000.00	2-3年	1.33	5,500.00
丰驰仓储(南通)有限公司	押金	217,668.76	1年以内	2.63	10,883.44
潘美凤	员工借款	53,036.22	1年以内	0.64	2,651.81
杭叉集团租赁有限公司	押金	42,600.00	1年以内	0.51	2,130.00
合计		3,107,344.98		37.53	155,367.25

3. 长期股权投资

项目	2021年6月30日			2020年12月31日		
	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	7,150,000.00		7,150,000.00	7,150,000.00		7,150,000.00
合计	7,150,000.00		7,150,000.00	7,150,000.00		7,150,000.00

(1) 对子公司投资

被投资单位名称	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
恒太照明(马来西亚)有限公司	7,150,000.00			7,150,000.00		
合计	7,150,000.00			7,150,000.00		

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本分类列示

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	343,675,528.31	265,384,992.49	268,801,302.34	191,558,272.19
其他业务	1,336,861.94	198,482.10	572,670.57	129,517.48

合计	345,012,390.25	265,583,474.59	269,373,972.91	191,687,789.67
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(2) 合同产生的收入情况

2021年1-6月

合同分类-销售区域	LED 照明灯具主产品系列	其他系列	合计
境内	13,990,181.46	167,697.84	14,157,879.30
境外	200,238,031.52	129,279,617.49	329,517,649.01
合计	214,228,212.98	129,447,315.33	343,675,528.31

(续)

合同分类-收入确认时点	LED 照明灯具主产品系列	其他系列	合计
公司托运送达并验收	13,990,181.46	167,697.84	14,157,879.30
取得提单	200,238,031.52	129,279,617.49	329,517,649.01
合计	214,228,212.98	129,447,315.33	343,675,528.31

(3) 报告期内公司营业收入前五名的客户情况

客户名称	2021年1-6月	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	105,437,028.84	30.56
客户二	101,786,106.31	29.50
客户三	25,573,364.53	7.41
客户四	9,919,792.25	2.88
客户五	9,580,670.24	2.78
合计	252,296,962.17	73.13

附注八、补充资料

1. 非经常性损益明细表

项目	本期发生额
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)	94,815.41
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	403,638.25
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	
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	

项目	本期发生额
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素（如遭受自然灾害）而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用（如安置职工的支出、整合费用等）	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	906,260.33
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	-942,424.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计（影响利润总额）	462,289.49
减：所得税影响数	194,936.40
非经常性损益净额（影响净利润）	
其中：影响少数股东损益	
影响归属于母公司普通股股东净利润合计	267,353.09

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（元/股）	
		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	11.62	1.03	1.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.50	1.02	1.02

附注九、财务报表之批准

公司2021年1-6月财务报表已于2021年8月30日经董事会批准。

江苏恒太照明股份有限公司

2021年8月30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：

公司董事会办公室。