

证券代码：300990

证券简称：同飞股份

公告编号：2021-023



三河同飞制冷股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张国山、主管会计工作负责人高宇及会计机构负责人(会计主管人员)张军奇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应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。公司在经营中可能面对的风险已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面对的风险和应对措施”进行详细描述，敬请投资者注意阅读。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 52,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	25
第五节 环境与社会责任.....	27
第六节 重要事项.....	29
第七节 股份变动及股东情况.....	33
第八节 优先股相关情况.....	38
第九节 债券相关情况.....	39
第十节 财务报告.....	40

备查文件目录

- 1、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。
- 2、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 3、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

释义

释义项	指	释义内容
同飞股份、本公司、公司、母公司	指	三河同飞制冷股份有限公司
众和盈	指	公司股东，三河众和盈企业管理中心（有限合伙）
实际控制人、控股股东	指	张国山、张浩雷、李丽、王淑芬 4 位自然人
ATF	指	公司的全资子公司，ATF Cooling GmbH（阿特孚制冷有限责任公司）
股东大会	指	三河同飞制冷股份有限公司股东大会
董事会	指	三河同飞制冷股份有限公司董事会
监事会	指	三河同飞制冷股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
《公司法》	指	现行《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	现行《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	发行人现行有效的《三河同飞制冷股份有限公司章程》
万元、元	指	人民币万元、人民币元
保荐机构	指	中天国富证券有限公司
审计机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
液体恒温设备	指	以液体作为冷却介质，根据冷却对象要求，提供温度、流量、压力等自动控制功能的设备
电气箱恒温装置	指	针对电气箱及类似设备工作环境而设计的恒温装置，为相应工作环境提供所需的温湿度条件
纯水冷却单元	指	用于高功率密度电力电子装置冷却的设备，利用高绝缘性和高比热容的纯水作为主要冷却媒介，对电能生产、传输、转换和使用过程的高功率密度媒介进行闭式循环冷却
换热器	指	利用传热原理，将热量从热流体传递到冷流体的设备，是工业领域广泛应用的通用机械设备
水（油）冷却机	指	主要用于冷却机械设备主轴、伺服电机等，根据冷却介质不同，分为水冷却机和油冷却机
激光水冷却机	指	主要用于冷却激光器，根据被冷却的激光器的不同，分为光纤激光水冷却机、二氧化碳及其他激光水冷却机
电力电子装置	指	由各类电力电子器件组成的装置，用于大功率电能的变换和控制
冷却容量	指	冷却设备系统在额定工况下的散热功率

热形变	指	物质随温度变化而产生的外形尺寸的改变
热工	指	工程热力学与传热学的简称，其中，工程热力学主要是研究热力学机械的效率和热力学工质参与的能量转换在工程上的应用，而传热学是研究热量传递的一门学科
纯水	指	对电解质杂质含量（常以电阻率表征）和非电解质杂质（如微粒、有机物、细菌和溶解气体等）含量均有要求的水
变频	指	改变供电频率，从而调节负载，起到降低功耗，减小损耗，延长设备使用寿命等作用。变频技术核心是变频器
本报告期、报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	同飞股份	股票代码	300990
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	三河同飞制冷股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	同飞股份		
公司的外文名称（如有）	Sanhe Tongfei Refrigeration Co., Ltd.		
公司的法定代表人	张国山		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高宇	徐征
联系地址	河北省三河市火车站进站路 3 号	河北省三河市火车站进站路 3 号
电话	0316-3215889	0316-3215889
传真	0316-3215889	0316-3215889
电子信箱	IR@tfzl.com	IR@tfzl.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见公司招股说明书。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
登载半年度报告的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
公司半年度报告备置地点	公司证券部

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2019年05月24日	三河市火车站进站路3号	91131082601219411Y	91131082601219411Y	91131082601219411Y
报告期末注册	2021年06月07日	三河市火车站进站路3号	91131082601219411Y	91131082601219411Y	91131082601219411Y
临时公告披露的指定网站查询日期(如有)	2021年06月08日				
临时公告披露的指定网站查询索引(如有)	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《完成工商变更登记并换发〈营业执照〉的公告》(公告编号:2021-007)				

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	388,406,279.71	240,530,818.18	61.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	65,313,278.08	49,708,917.90	31.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	62,206,649.64	48,758,807.15	27.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	40,445,184.67	42,172,892.89	-4.10%
基本每股收益(元/股)	1.51	1.27	18.90%
稀释每股收益(元/股)	1.51	1.27	18.90%
加权平均净资产收益率	7.80%	13.43%	-5.63%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,629,597,794.65	548,166,167.45	197.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,539,764,373.75	470,155,759.88	227.50%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	17,484.97	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,654,357.36	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	984,194.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,000.00	
减：所得税影响额	544,407.92	
合计	3,106,628.44	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务

公司主营业务为工业制冷设备的研发、生产和销售。公司自成立以来，一直致力于工业制冷设备的研发，已成为目前以数控装备、电力电子装置制冷为核心应用领域的工业制冷解决方案服务商。截至报告期末，主营业务未发生变化。

（二）主要产品及其用途

公司的主要产品包括液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元和特种换热器四大类。

1、液体恒温设备

公司水（油）冷却机、切削液冷却机主要应用于数控机床等数控装备领域，可以用于冷却主轴、电机、液压站、减速箱等关键功能部件。主要客户：德马吉森精机（DMG MORI）、德国埃马克集团（EMAG）、Doosan Machine Tools Co., Ltd.等国内外知名企业。

公司激光水冷却机主要应用于激光设备领域，例如：冷却激光发生器（包括光纤激光器、二氧化碳激光器、半导体激光器等）、切割头以及光学部件等。主要客户有：德国通快（Trumpf）、瑞士百超（Bystronic）、美国 IPG 光电等。

在“双碳”目标要求下，能源电力规划与相关政策转向清洁化，以光伏、风电为代表的新能源发电技术迅速普及。电化学储能是解决新能源发电间歇性和波动性问题的关键，因此，国家、地方层面配储政策相应释放，电化学储能领域迎来高速发展的契机。液体恒温设备是液冷电池储能系统的必要功能部件，为锂电池电芯进行冷却，目前正在进一步拓展市场，报告期内，相关业务占比极小。

2、电气箱恒温装置

公司电气箱恒温装置主要应用于数控装备电气控制柜、激光器柜体、电力电子装置的电气控制箱制冷，凭借过硬的产品质量，已在上述细分行业优质客户群积累了良好口碑。随着储能行业快速发展，风冷电池电芯对电气箱恒温装置的需求量大增加，公司已和阳光储能技术有限公司达成合作，报告期内业务占比极小，处在拓展储能业务阶段。

3、纯水冷却单元

纯水冷却单元是通过高纯水作为介质为电力电子设备提供冷却功能的装置，主要应用于新能源发电变流器、柔性输变电设备、电气传动设备等领域，服务于新能源发电、电力、石化、工程船、新能源汽车、盾构机、轨道交通等行业。公司已与西门子、思源电气（002028）、特变电工（600089）、新风光（688663）等展开全面合作。随着新能源发电的快速崛起、输配电技术的推广以及电力电子技术的不断发展，纯水冷却单元产品的应用场景也将不断拓宽。

4、特种换热器

特种换热器是指具有高耐腐蚀、高可靠性、高强度、高换热系数等特征的换热部件。公司特种换热器主要应用于工业洗涤领域，作为洗涤设备的冷凝器、蒸发器、加热器、冷却器来使用，主要客户简森工业洗涤技术（徐州）有限公司、济南绿洲清洗设备有限公司、江苏海狮机械股份有限公司、上海航星机械（集团）有限公司等。随着公司业务拓展，特种换热器也逐渐应用于服装机械、半导体制造设备等其他工业领域，形成了优质的客户群体。报告期内公司拓展了北京北方华创微电子

装备有限公司，业务占比极小。

（三）经营模式

1、盈利模式

公司主要从事工业制冷设备的研发、生产、销售及服务。通过多年深耕细分行业，初具产业化规模，并在行业中占据一定市场份额。公司通过向客户提供定制化的专业产品、综合解决方案和服务，不断满足客户需求，提升客户价值，积累了优质的客户群体，形成良好的品牌口碑，以此获取盈利。

2、采购模式

公司采用“订单驱动+安全库存”的采购模式：针对定制化产品，根据订单进行采购；对于通用类物资，考虑经济批量采购因素，长期保持安全库存备货。

对于重要物资，公司与核心供应商签订战略合作协议或年度采购协议，从而保障供货的安全性和价格的平稳；对普通物资或一般物资，在合格供方范围内进行竞价采购。

对于同一种原材料，公司会选择多家供应商在性能、质量、价格、服务等方面进行综合比较，按《供应商准入标准》择优者作为合格供应商。对主要原材料供应商，保持至少 2 家供应商的长期稳定合作，形成供应商竞争格局的同时，降低采购风险。对于铜材、铝材等金属原材料，其价格随大宗商品的波动而变化，公司主要采用市场定价方式。在主要制冷部件方面，如压缩机、水泵、风机、管路元件等，公司与主要供应商建立战略合作关系，签订年度合作协议。

3、生产模式

公司采用订单驱动型生产模式。公司产品包括标准化产品和定制化产品，标准化产品主要满足具体产品成型并形成持续订单的客户，定制化产品主要满足由于下游设备的工况、工作环境、冷却容量、温控精度等原因存在个性化需求的客户。

对于定型且具备稳定需求的产品，公司采用订单与经济化批量生产相结合的方式排产。在生产工序中，公司将产品外壳钣金件、线束等工序部分或全部委外生产，以更好的发挥规模经济，并更有效的利用现有生产场所。

对于差异性较大的定制化产品，根据销售订单，技术部根据客户要求对现有定型产品基础上进行产品个性化设计，生产计划部下达生产任务，生产采购部根据物料清单实施采购，生产制造部组织生产，质管部对产品的全过程进行质量管控。

4、销售模式

（1）客户开发：深度挖掘细分领域，拓展下游应用场景。

公司目前在核心业务领域已具备了业务规模、优质客户资源基础，在工业设备制造领域，上述基础是进入行业内其他主流客户供应商名录的重要条件，因而公司具备持续拓展新客户资源的能力。

在新市场开发方面，公司逐步将业务从现有主要市场领域延伸至其他下游应用领域，结合新下游应用领域的技术特点与技术需求，持续开发新产品。深度挖掘细分领域，不断拓展下游新的应用场景。

（2）销售模式：顾问型直销。经过多年的培养，公司形成了一支熟知行业需求、精通行业技术的销售团队。在与客户接洽阶段，精准识别客户需求，为客户提供专业的解决方案。同时，在产品开发端，与客户进行协同设计，提供个性化解决方案。把服务做在售前环节，从技术服务层面，增强与客户的粘性。

（3）客户维护：通过专业的售前服务和及时的售后服务，在客户间形成良好口碑，形成推介效应。公司采用以区域中心辐射周边的方式，能够充分了解并快速响应客户对服务的需求。

（4）国内外两个市场密切结合，互相促进。通过德国全资子公司 ATF，打开通往国际的技术窗口，获取国际前沿的市

市场信息，抓住与一些行业知名跨国公司达成在欧洲的合作契机，促成与其国内制造基地的合作，同时，通过产品在其国内市场的成熟应用，也促进与国际合作的推广。

（四）市场地位

公司的主要产品包括液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元以及特种换热器，产品系列多，且涉及的下游应用领域广泛。数控装备（主要包括数控机床和激光设备）制冷领域是目前公司产品应用占比最大的领域。国内生产厂商较多，但普遍规模较小；目前公司已成为国内数控装备制冷领域具备业务规模和产品覆盖面的主要厂商之一。

电力电子装置制冷领域目前国内集中度相对较高，公司的纯水冷却单元产品可用于输变电行业、电气传动、新能源发电等领域，目前公司已成为诸多知名企业的供应商。公司的下游客户均在其所在行业具有较高的知名度。

公司专注于工业制冷领域，经过多年的业务实践，已在行业内形成较高的市场知名度，拥有优质稳定的客户资源，并通过研发投入的不断增加，生产工艺的持续优化，产品性能的不断提高，以及严格的质量管控，已在工业制冷设备领域建立了较为突出的竞争优势，奠定了较优的市场地位。

（五）主要的业绩驱动因素

报告期，公司实现营业收入 38,840.63 万元，同比增长 61.48%；归属于上市公司股东的净利润 6,531.33 万元，同比增长 31.39%。主要的业绩驱动因素如下：

1、国家政策驱动

公司液体恒温设备与电气箱恒温装置广泛应用于高端装备制造业，在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中指出，要继续推动制造业优化升级，推动高端数控机床等产业创新发展。2021 年国务院发布的《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》指出重点发展高功率激光器，促使液体恒温设备和电气箱恒温装置需求量进一步增加。

在“双碳”目标驱动下，能源体系绿色低碳加速转型。可再生能源（风电、光伏、水能、地热能、海洋能、氢能、生物质能等）利用比例进一步提升。2021 年 2 月 25 日，国家发改委发布《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》，指出电力系统发展要遵循客观规律，紧密结合技术经济实际，促进多种电源之间，电源、电网、负荷与储能之间协同优化，确保绿色电力安全消纳。2021 年 4 月 19 日，国家能源局关于印发《2021 年能源工作指导意见》，指出要加强电力应急调峰能力建设，稳步有序推进储能项目试验示范，纯水冷却单元、液体恒温设备和电气箱恒温装置在能源行业的应用需求增加，促使收入进一步增长。公司工业制冷设备的应用领域从原有的数控机床、激光行业、电力电子装置等产业逐步向储能、半导体加工等领域拓展，并作为公司未来战略性发展领域。

2、公司各项研发项目顺利开展，产品技术储备充足，抓住了行业需求增长的机遇。

工业制冷设备已经广泛应用在数控装备、激光行业、储能等产业领域，从而使工业制冷设备的市场得到扩张。公司专注于工业制冷的技术研发与创新，技术储备较为充足，技术团队能力水平持续提升，使工业制冷设备的性能、功能、产品稳定性、应用场景多样性等方面得到稳步提升，产品竞争优势较为明显。

3、公司产能保障能力得到提升

报告期内，公司持续提升生产组织管理能力，在市场订单充足的情况下，通过人员补充和工艺升级进一步扩大产能，加强员工培训、完善计划管理体系、提升产品交付能力，有效的保障了订单及时交付。

（六）行业发展情况

随着节能技术、智能化控制技术和物联网控制技术的发展，对工业热管理技术要求越来越高，绝大部分的工业设备在生产过程中均会产生热量，会对设备产生热变形和热老化，使设备生产效率下降，寿命降低。理论上，工业制冷设备可应用于一切工业设备的热量排放，应用领域广阔。

公司产品目前主要应用领域为以数控机床和激光设备为主的数控装备制冷领域、电力电子装置制冷领域、工业洗涤设备制冷领域，相关下游市场情况如下：

1、数控机床领域：2020 年，我国数控机床行业整体运行呈持续恢复、快速增长的特点。2020 年我国数控机床市场规模为 3,473 亿元，同比增长 6.21%。其中数控金属切削机床增速明显，2015-2019 年我国数控金属切削机床总体呈逐年下降态势。2020 年，中国数控机床产量触底反弹，恢复增长。2020 年，中国数控金属切削机床产量为 19.3 万台，同比增长 23.5%。（数据来源：《前瞻产业研究院》）

根据“十四五”规划，我国将继续推动制造业优化升级，培育先进制造业集群，推动高端数控机床等产业创新发展。在新一轮的产业升级中，高端制造业会逐步取代简单制造业，制造业也将从劳动密集型产业逐渐转变为技术密集型产业。随着中国制造业加速转型，精密模具、新能源、航空航天、轨道交通、3D 打印、生物医药等新兴产业迅速崛起，其生产制造过程高度依赖数控机床等智能制造装备，这将成为数控机床行业新的增长点。公司液体恒温设备和电气箱恒温装置广泛应用于高端数控机床领域，伴随着高端数控机床产业的增速提高，液体恒温设备和电气箱恒温装置的市场需求将进一步加大。

2、激光设备领域：激光技术以其独有的技术优势在金属非金属切割、焊接、3D 打印、熔覆、雕刻、热处理、医疗、军工等领域高速发展。数据显示，2018 年中国激光设备市场规模达到 605 亿元，同比增长 22.22%。2019 年中国激光设备市场规模将超过 750 亿元，增速继续保持 20% 以上。预计 2021 年中国激光设备市场规模将达 988 亿元（数据来源：《中国激光产业发展报告》）。在高功率激光领域光纤激光器性能优异，适用性较强，市场份额快速提升，处于明显的领先地位。根据中商产业研究院整理数据，IPG 市场占比最大达 41.9%、锐科激光市场占比达 24.3%、创鑫激光市场占比达 11.9%、市场占比达 5.1%。杰普特、飞博激光、联品激光、海富电子市场占比较小，分别为 4.6%、2.9%、2.4%、2.4%、1.0%。公司液体恒温设备和电气箱恒温装置是激光发生器以及激光设备的关键部件，现阶段我公司已与美国 IPG 光电、德国通快（Trumpf）等多家公司在激光领域展开合作。

3、电力电子领域：在“双碳”目标的背景下，能源电力规划与相关政策向清洁化、低碳化方向发展。在电气传动领域，大功率电机驱动耗用大量能源，变频调速技术的发展推动了高压变频器等电机调速装置的应用。同时在新能源发电、输变电技术、特高压技术、储能技术、新能源汽车等领域，受益于国家政策的支持，电力电子行业迎来快速发展期，从而带动温控产品纯水冷却单元等相关配套设备的同步发展。

4、工业洗涤设备主要终端用户为酒店、宾馆、医院等，近年来数量保持了稳定的增长，相应保证了工业洗涤设备需求的稳定性。

二、核心竞争力分析

（一）优质的客户群体和高效的客户服务

经过多年的努力，公司已成为以数控装备（数控机床、激光设备等）及电力电子装置制冷为核心业务领域的工业制冷解决方案服务商。已在数控装备制冷领域积累了一批稳定、优秀的客户群体，是国内数控装备制冷领域具备业务规模和产品覆盖面的主要厂商之一。在电力电子装置制冷领域，除原有客户外，公司拓展了保定四方继保工程技术有限公司等行业内重要

客户，为后续发展奠定了基础。在储能领域，公司拓展了阳光储能技术有限公司；在半导体领域，公司拓展了北京北方华创微电子装备有限公司。在储能和半导体领域，报告期内业务占比极小，正处在拓展阶段。

公司注重客户服务，制定了销售人员定期回访客户的机制，充分了解客户需求，优化产品和服务。公司高效率的客户服务获得了客户认可。

（二）丰富的产品结构及广泛的应用市场

公司生产的产品主要包括液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元和特种换热器等四大类，上述产品应用涵盖多个工业制冷领域。液体恒温设备主要应用于数控装备（包括数控机床、激光设备等），电气箱恒温装置主要应用于数控装备电气控制柜、激光器柜体、电力电子装置的电气控制箱制冷，纯水冷却单元主要应用于电力电子装置，特种换热器则主要应用于工业洗涤设备，公司下游覆盖面较广，同时公司也在不断拓展新的应用领域（如储能、半导体、氢能）。另外公司下游数控装备行业作为工业基础行业，涉及消费电子、航空航天、汽车、船舶、轨道交通、通讯、电力等各行各业，具备容量大的特征。

公司产品相对较宽的下游应用领域及较为丰富的产品结构，既有利于公司降低单一下游市场需求波动对经营造成过大的不利冲击，也是公司进一步拓展不同领域市场、扩大业务规模、获得可持续发展的有利条件。

（三）产品质量优势

公司注重产品质量控制，走精品化产品路线。公司建立了完善的质量管理体系，制定了涵盖采购、生产、研发等环节的一系列质量控制制度，并设立了质管部，严格执行该制度。为确保产品品质，公司研制的每一个新产品均需经过设计评审和技术委员会论证；在产品生产过程中依据工艺文件，对每一道工序和工艺关键节点进行自检和互检；在产品入库前进行成品检验。公司将员工绩效与质量控制过程相结合，充分调动员工参与质量控制的积极性，强化各岗位的品质管控。通过一系列的质量控制措施，产品故障率保持在较低水平。

（四）优秀的供应商体系

公司生产所用主要原材料及部件大多为同类商品的知名品牌，以高标准要求选购原材料及部件，从性能、质量、创新、迭代、价格等方面与供应商建立良好合作机制，获取质量稳定、技术先进、性价比较高的产品。通过优胜劣汰，建立完善的供应商体系，以此提升工业制冷设备的市场竞争能力，博取更高的市场声誉。

（五）研发创新和技术优势

公司每年综合考虑资本情况、经营状况、下游市场需求及技术发展方向等因素稳步增加研发投入资金规模。形成了自主创新为主、合作创新为辅的创新机制；并且公司参与部分下游客户的产品研发，协同设计技术方案，通过技术创新为客户创造价值，增加客户黏性，提高产品核心竞争力。通过多年的业务实践已形成了涵盖热工、控制、节能等领域的核心技术，核心技术对应的专利覆盖工业制冷设备的基础工作环节，并与下游核心运用领域紧密结合。公司的技术先进性体现在个性化解决方案、关键功能部件的自制、控制系统的自研及关键生产工艺于一体的实施能力。截至报告期末，公司共获得国家发明专利授权 5 项，实用新型专利授权 101 项。承担河北省重大科技成果转化专项“风力发电机组冷却换热系统装备产业化项目”、廊坊市重大科技成果转化专项“新能源汽车换电站专用热管理装置产业化项目”。公司拥有研发人员 112 人，占员工总数的 12.5%。报告期内，公司与天津大学共建“工业热管理技术联合研究中心”，开展产学研合作。

（六）以人为本的人力资源理念

公司骨干员工长期稳定，已经逐步形成了具有丰富行业经验和梯队层次合理的专业队伍。公司为员工提供较具竞争力的

薪酬，并一贯注重关爱员工。公司以人为本的实践也反哺了公司的经营，员工们恪尽职守，形成了努力进取的企业文化，为公司发展奠定了良好的人力资源基础。

（七）管理及体制优势

公司实施独特的“236”创新管理模式，以顾客为关注焦点，即围绕 2 个中心：以“服务+创新”为中心。“服务”为客户和相关方提供技术支持和指导、诚信履约、增值服务；“创新”管理、技术、营销、服务的全面创新。3 个闭环控制：“采购+生产+售后”：对采购物资质量的全闭环控制；对生产过程的质量、安全进行全闭环控制；对售后服务质量及信息全闭环控制。6 个控制点：“技术方案+供应链+生产链+人员+安全环保+客户体验”，技术方案评审控制；供应链的准入控制；对人员素质、技能、责任心、质量和安全意识的培养；对生产设备、工作环境、产品是否满足“安环”要求；关注客户体验的结果，为工作改进提供依据。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	388,406,279.71	240,530,818.18	61.48%	主要系产品销量上升影响
营业成本	256,119,398.52	148,449,193.30	72.53%	主要系收入规模增长所致
销售费用	20,161,440.52	11,305,658.59	78.33%	主要系收入规模增长导致运费以及销售人员薪酬增加
管理费用	25,362,407.75	14,591,652.45	73.81%	主要系管理人员薪酬费用以及办公费用增加所致
财务费用	-1,698,403.85	-380,504.21	-346.36%	主要系本期收到首次公开发行募集资金银行存款利息收入
所得税费用	9,456,645.61	7,980,075.69	18.50%	
研发投入	12,616,848.46	7,298,183.92	72.88%	主要系本期加大研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额	40,445,184.67	42,172,892.89	-4.10%	
投资活动产生的现金流量净额	-934,882,646.39	-90,966,907.37	-927.72%	主要系本期购买理财产品以及募投项目投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	998,841,377.20	-82,881.58	1,205,242.78%	主要系本期收到首次公开发行募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	104,004,455.10	-48,475,590.06	314.55%	主要系本期收到首次公开发行募集资金所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
液体恒温设备	255,912,006.09	176,102,122.49	31.19%	79.61%	88.96%	-3.41%
电气箱恒温装置	64,553,601.50	39,450,970.26	38.89%	80.79%	87.89%	-2.31%
纯水冷却单元	51,012,020.41	30,105,955.51	40.98%	-4.47%	2.66%	-4.10%
其他	16,928,651.71	10,460,350.26	38.21%	89.29%	112.19%	-6.67%
合计	388,406,279.71	256,119,398.52	34.06%	61.48%	72.53%	-4.22%
分地区						
境内	372,352,856.76	245,156,603.75	34.16%	60.85%	71.61%	-4.13%
境外	16,053,422.95	10,962,794.77	31.71%	77.58%	95.99%	-6.42%
合计	388,406,279.71	256,119,398.52	34.06%	61.48%	72.53%	-4.22%
分行业						
数控装备温控产品	306,499,614.65	206,910,689.16	32.49%	76.15%	84.97%	-3.22%
电力电子装置温控产品	57,887,130.05	34,433,086.70	40.52%	-0.27%	8.55%	-4.83%
其他	24,019,535.01	14,775,622.65	38.48%	182.93%	203.55%	-4.18%
合计	388,406,279.71	256,119,398.52	34.06%	61.48%	72.53%	-4.22%

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	633,806.73	0.85%	主要系报告期银行理财产品投资收益。	否
公允价值变动损益	34,553.29	0.05%		否
资产减值	-256,946.15	-0.34%	主要系报告期存货跌价准备变动。	否
营业外收入	8,936.56	0.01%		否
营业外支出	13,700.00	0.02%		否
信用减值	-2,600,469.20	-3.48%	主要系报告期应收款项减值变动。	否
其他收益	2,658,388.01	3.56%	主要系报告期收到政府补助。	否

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	168,463,896.46	10.34%	64,459,441.36	11.76%	-1.42%	主要系公司收到募集资金所致
应收账款	171,497,514.93	10.52%	129,441,932.18	23.61%	-13.09%	主要系营业收入增加导致应收账款增加所致
合同资产	9,675,817.90	0.59%	9,464,065.32	1.73%	-1.14%	无重大变化
存货	76,459,121.03	4.69%	63,892,972.82	11.66%	-6.97%	主要系营业收入增加导致存货增加所致
固定资产	42,548,863.42	2.61%	44,446,663.58	8.11%	-5.50%	无重大变化
在建工程	154,229,104.26	9.46%	66,714,946.52	12.17%	-2.71%	主要系精密智能温度控制设备项目建设投入增加所致
使用权资产	727,314.46	0.04%		0.00%	0.04%	主要系 2021 年执行新租赁准则所致
合同负债	7,450,748.69	0.46%	5,561,783.33	1.01%	-0.55%	主要系预收账款增加所致
租赁负债	689,186.75	0.04%		0.00%	0.04%	主要系 2021 年执行新租赁准则所致
交易性金融资产	848,761,500.82	52.08%	40,726,947.53	7.43%	44.65%	主要系公司购买理财产品所致
应收款项融资	64,153,319.05	3.94%	71,846,189.40	13.11%	-9.17%	无重大变化
无形资产	84,575,926.67	5.19%	50,665,647.84	9.24%	-4.05%	主要系竞拍取得国有土地使用权所致

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资	40,726,947.53	34,553.29			848,000,000.00	40,000,000.00		848,761,500.82

产)								
金融资产 小计	40,726,947.53	34,553.29			848,000,000.00	40,000,000.00		848,761,500.82
5、应收款 项融资	71,846,189.40				227,521,710.91	235,214,581.26		64,153,319.05
上述合计	112,573,136.93	34,553.29			1,075,521,710.91	275,214,581.26		912,914,819.87
金融负债	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司无资产权利受限情况

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	100,440.87
报告期投入募集资金总额	24,281.92
已累计投入募集资金总额	24,281.92
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会《关于同意三河同飞制冷股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1151号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于三河同飞制冷股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕478号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,300.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 85.50 元/股，募集资金总额为 111,150.00 万元，坐扣承销和保荐费用 8,294.34 万元后的募集资金为 102,855.66 万元，已由主承销商中天国富证券有限公司于 2021 年 4 月 30 日汇入公司募集资金监管账户。另减除预付承销和保荐费用 94.34 万元及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 2,320.45 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 100,440.87 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕192 号）。截至 2021 年 6 月 30 日，已累计投入募集资金总额 24,281.92 万元。</p>	

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
精密智能温度控制设备项目	否	46,600	46,600	20,706.67	20,706.67	44.43%	2022-04-30			不适用	否
补充流动资金项目	否	8,000	8,000	3,575.25	3,575.25	44.69%	2021-12-31			不适用	否
承诺投资项目小计	--	54,600	54,600	24,281.92	24,281.92	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
暂未确定投向	否	45,840.87	45,840.87	0	0	0.00%				不适用	否
超募资金投向小计	--	45,840.87	45,840.87	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	100,440.87	100,440.87	24,281.92	24,281.92	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司首次公开发行股票取得募集资金净额 100,440.87 万元，其中超募资金 45,840.87 万元，暂未确定投向。										

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2021 年 4 月 30 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额是 16,318.88 万元。2021 年 5 月 28 日,公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 16,318.88 万元置换预先投入募集资金投资项目的自有资金。独立董事和保荐机构发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 6 月末,募集资金结余 76,346.60 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 187.65 万元),其中,募集资金专户余额 10,546.60 万元,购买的尚未赎回结构性存款和保本型理财产品金额 65,800.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	65,800	65,800	0	0
银行理财产品	自有资金	19,000	19,000	0	0

合计	84,800	84,800	0	0
----	--------	--------	---	---

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

(一) 宏观经济及下游行业波动影响公司业绩的风险

公司主要从事行业是国家的工业基础行业，也是国家工业升级的核心领域。由于产品下游领域的“基础工业”特性，下游

领域的需求与国家经济增长、经济结构变化密切相关。

随着我国经济规模的不断扩大、国际贸易环境日趋复杂。我国经济已经进入一个新的发展阶段，经济结构不断优化、产业更新升级等将成为我国未来经济发展的新常态。上述新趋势带来的我国宏观经济的波动，将对整个社会经济活动产生不同程度的影响，也将影响到公司下游行业的需求，可能对公司经营情况造成不利影响，进而影响公司的盈利能力。

应对措施：

- 1.公司将持续关注宏观经济的变化，适时调整经营策略，规避风险。
- 2.公司将加大对下游应用领域行业及客户需求的关注，及时了解最新市场动态，适时进军新的领域和区域。

（二）市场竞争风险

工业制冷行业覆盖的下游应用领域较广，在不同应用领域形成了相应的优势竞争企业。公司目前的产品技术水平、综合实力在市场中具有良好的竞争优势，未来公司若进一步拓展产品线宽度，在原有优势竞争领域外进一步加大投入，可能会面临较大的市场竞争；此外，基于市场竞争环境，公司产品价格存在下降压力。若公司未能有效应对上述市场竞争风险，将影响公司的盈利能力。

应对措施：

- 1.公司将通过加大研发投入，提高产品的技术水平与性能，不断开发新产品，深耕主业，不断强化企业核心竞争力来应对市场竞争的风险。
- 2.公司将通过与客户进行新产品协同开发模式，为客户提供个性化解决方案，提高产品竞争力。
- 3.公司将继续打造专业的服务队伍，提高服务质量，增强客户粘性。
- 4.公司将发挥供应链管理的经验和优势，从供应端提高产品的性价比，寻求新的利润增长点。
- 5.公司将在工业制冷领域深化探索研究，创造品牌优势，保持公司核心竞争力。

（三）原材料价格波动风险

公司直接原材料占营业成本的比例较高，生产经营所使用的主要原材料包括压缩机、水泵、风机、制冷管路元件、控制器和钢材、铜材等金属材料，上述主要原材料价格受国际市场大宗商品的影响较大，主要原材料供应链的稳定性以及价格波动将影响公司的未来生产稳定性及盈利能力。若未来公司主要原材料采购价格大幅上涨，而公司未能通过向下游转移或技术创新等方式有效应对，可能对公司的盈利水平产生不利影响。报告期内，公司钢材、铜材等原材料的采购价格相应上涨。

应对措施：

- 1.公司通过与相关供应商形成战略合作伙伴关系，持续优化供应链管理，最大程度地降低材料价格波动对公司经营带来的风险。
- 2.内部推行成本优化活动，通过技术升级和设计优化，抵消部分原材料价格波动带来的风险。

（四）技术风险

截至报告期末，公司拥有 110 项自主知识产权（其中发明专利 5 项、实用新型专利 101 项、软件著作权 4 项）。公司对主导产品的核心技术拥有自主知识产权，为了保护知识产权，公司采取相关保护措施，但是相关措施不足以完全保护公司的知识产权，公司依旧可能被侵权。如果竞争对手损害公司的知识产权，有效模仿公司的产品、服务等，或者利用不正当手段取得公司的保密资料，可能会导致公司耗费大量资源予以弥补，造成公司较大的财务损失。同时，竞争对手也会加大对相关知识产权的保护，由此限制公司对新技术、新工艺的应用，提高公司的技术开发成本。

截至报告期末，公司不存在因知识产权侵权事项受到第三方起诉，亦不存在被司法机关判定侵权或因侵权行为被相关行政机关处罚的情形。公司为保持技术和产品不断创新采取了诸多措施，以避免侵犯第三方知识产权，但不能排除公司因疏忽、过失、管理不当导致关于知识产权方面的内部控制措施未能有效执行，或者公司对于知识产权的理解出现偏差等因素引致专利等知识产权的侵权风险。

如果未来公司与竞争对手发生知识产权纠纷或诉讼，公司可能需按照纠纷或诉讼的具体情况调整生产规划、销售订单、研发投入及增加相关成本费用支出等；同时知识产权纠纷或诉讼亦会对公司声誉造成一定负面影响，进而对公司业绩产生不利影响。

应对措施：

1. 公司将继续加强技术人员的投入力度，打造细分行业的专业技术团队。
2. 公司将持续关注行业技术前沿，加大前沿技术研发投入，与高校展开产学研合作，并积极申报知识产权。
3. 公司将快速适应新技术、新产品的变化，洞察行业发展趋势，保持灵活的市场需求反应体系，持续研发，保证技术产品更新迭代速度，以巩固竞争优势。

（五）人力资源获得及流失风险

随着工业制冷设备逐步向智能化控制转变，行业对节能环保的要求也日益提高，其研发和制造将涉及更多学科技术的综合应用。公司经过长期经营的积累，培养和集聚了一批熟悉本行业产品研发、制造和销售的优秀员工，对公司忠诚度高，是形成公司核心竞争力和不断拓展业务的重要基础。国内外同行在我国的新建和扩张、上下游企业的建设都需要大量的优秀人才，由此必将引起人才竞争、提高人力资源成本。如果公司未来不能在薪酬福利、职业规划等方面持续提供有竞争力的人力资源政策或激励机制，将可能造成公司无法获得业内优秀人才的加入，或现有关键岗位的人才流失。可能影响公司管理架构稳定性、产品研发进度以及销售目标的实现，进而影响公司稳定发展。

应对措施：

1. 建立大学与职业院校的实习基地，吸纳相应岗位专业人才。
2. 完善人才梯队建设及人才规划，提前布局专项培养。
3. 制定人力资源政策和激励机制，从薪资待遇、文化生活、职业规划和人为关怀等多个层面留住人才。

（六）产品替代及新领域拓展的风险

目前公司产品的核心应用领域为数控装备、电力电子装置制冷领域，在数控装备领域，国内生产厂商较多，竞争相对充分。在电力电子装置领域，国内市场集中度相对较高，客户对制冷设备在内的重要配套设备可靠性、供应商的供货能力和研发设计能力等有严格的要求。国际知名品牌在工业设计能力、品牌影响力以及生产制造标准化方面具有一定的竞争优势。公司与同行业竞争对手在行业布局、客户群体、业务发展阶段或者细分领域等竞争优势不同，使得各家公司的产品线布局、细分产品和重要客户群体均有所区别。从市场竞争角度，公司与同行业竞争对手在相同运用场景的产品存在一定的替代性。

但若未来公司同行业竞争对手在研发设计和生产工艺方面更具备竞争优势，能够开发提供性价比更高的同类型产品，或工业制冷领域出现重大技术突破，则公司可能丧失相关产品的产品竞争力，导致公司产品存在被同类产品或新型产品替代或部分替代的风险，进而对公司经营业绩产生不利影响。

同时报告期内公司纯水冷却单元收入主要来源于柔性交流领域，在该领域，公司收入较为集中于部分核心优质客户，核心客户口碑是公司新客户开拓的重要基础。若公司丧失相关产品的品质或技术等竞争力，则可能导致公司在柔性交流领域丧

失核心客户以及行业口碑的风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：

1.加大产品研发力度，从产品性能、成本、可靠性等多方面保持产品优势。

2.深入客户应用领域，认真研究产品应用场景，对技术新动向进行提前应对。

在新领域拓展方面积极与客户进行市场和技术层面沟通，深入到客户产品开发端，与客户进行协同设计，规避新领域市场和技术的风险。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2021 年 03 月 15 日		审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》《公司 2020 年度监事会工作报告》《公司 2020 年年度报告》《公司 2020 年度利润分配预案》《公司 2020 年度财务决算报告》《公司 2021 年度财务预算报告》《公司 2020 年度独立董事述职报告》《关于续聘公司审计机构的议案》《关于确认 2020 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案》
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2021 年 03 月 22 日		审议通过了《关于投资建设智能流体控制设备项目的议案》《关于授权董事会及其授权人士全权办理智能流体控制设备项目事项的议案》
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	75.03%	2021 年 06 月 15 日	2021 年 06 月 15 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn): 《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-008)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见招股说明书。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	8
分配预案的股本基数 (股)	52,000,000
现金分红金额 (元) (含税)	41,600,000.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	41,600,000.00
可分配利润 (元)	280,392,706.21
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况:	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
依据《三河同飞制冷股份有限公司章程》第一百五十八条之规定, 公司充分考虑对投资者的回报, 每年按当年实现的可供分配利润的规定比例向股东分配股利; 在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下, 公司应当采取现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

报告期内，公司及子公司不存在因环境问题受到行政处罚的情况。

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司的四大类产品具有环保低碳、高效节能的特点，对环境无污染。公司非常重视安全和环保工作。公司通过了清洁生产审核，并通过了环境管理体系、职业健康与安全管理体系认证，报告期内无环境污染事故。

二、社会责任情况

报告期内，公司在发展过程中兼顾经济与社会效益，主动承担社会责任义务，合法经营、规范治理、依法纳税、做好信息披露，有效地维护了股东、员工、客户的合法权益，从而促进公司与社会的协调、和谐发展。主要表现为：

（一）规范治理

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，持续深入开展公司治理活动，不断完善公司法人治理结构，建立健全内控制度体系，规范公司运作。报告期内，公司召开股东大会 3 次，召开董事会 5 次，董事及高级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）了董事会和股东大会，对公司的重大事项作出了决策；独立董事深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司生产经营状况、募集资金使用及董事会决议执行情况等进行了检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，时刻关注行业发展及市场变化，运用专业知识和行业经验，积极对公司经营管理提出建议，有效地履行了独立董事职责。

（二）信息披露

公司高度重视信息披露工作，不断强化信息披露事务管理，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地在符合《证券法》规定的报刊和网站披露，确保投资者及时、准确地了解公司经营情况、财务状况及重大事项的进展情况，为投资者提供了充分的投资依据。

（三）投资者关系管理

公司按照相关法律法规规定，并结合公司自身情况，制定了《投资者关系管理制度》，指定了公司董事会办公室作为投资者关系管理工作的职能部门，由董事会秘书领导，积极主动地按照“公平、公正、公开”原则开展投资者关系管理工作，通过股东大会、互动易平台、接待来访、专用电话等多种渠道开展与投资者的交流，促进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象。报告期内，公司通过“互动易”平台共计回复投资者提问 58 条，同时，认真做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，并保证相关信息的保密性，平等对待全体投资者。

（四）依法纳税

公司始终秉承“依法诚信纳税”理念，认真学习税收法律法规，准确把握税收政策，切实提高依法纳税的自觉性和主动性。报告期内，公司守法经营，严格遵守企业财务制度、会计准则，真实准确核算企业经营成果，依法履行纳税义务，及时足额缴纳税款。公司已连续多年被评为纳税信用 A 级企业，为地方经济发展做出了较大的贡献。

（五）员工权益保护

公司尊重员工，积极听取员工意见，培养员工“同飞文化”意识，制定了较为完善的绩效考核体系充分调动员工积极性；持续为员工提供在职培训，全方位提升员工专业能力和素质水平，保证了产品质量的稳定，实现员工与企业的共同成长。公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益，构架和谐稳定的劳资关系。

公司报告期内不涉及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

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

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

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

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：

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

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	39,000,000	100.00%					0	39,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	39,000,000	100.00%						39,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	1,200,000	3.08%						1,200,000	2.31%
境内自然人持股	37,800,000	96.92%						37,800,000	72.69%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	0	0.00%	13,000,000				13,000,000	13,000,000	25.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	13,000,000				13,000,000	13,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	39,000,000	100.00%	13,000,000				13,000,000	52,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意三河同飞制冷股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1151号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于三河同飞制冷股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕478号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,300.00 万股，于 2021 年 5 月 12 日在深圳证券交易所创业板上市。

股份变动的批准情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意三河同飞制冷股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕

1151 号) 同意注册, 并经深圳证券交易所《关于三河同飞制冷股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上〔2021〕478 号) 同意。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

具体可参见本报告“第二节 公司简介和主要财务指标”之“四、主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张国山	0	0	17,250,000	17,250,000	新股发行自愿锁定承诺	2024 年 11 月 12 日
张浩雷	0	0	15,525,000	15,525,000	新股发行自愿锁定承诺	2024 年 11 月 12 日
李丽	0	0	3,300,000	3,300,000	新股发行自愿锁定承诺	2024 年 11 月 12 日
王淑芬	0	0	1,725,000	1,725,000	新股发行自愿锁定承诺	2024 年 11 月 12 日
三河众和盈企业管理中心(有限合伙)	0	0	1,200,000	1,200,000	新股发行自愿锁定承诺	其中: 420,000 股拟解除限售日期为 2024 年 5 月 12 日, 780,000 股拟解除限售日期为 2024 年 11 月 12 日。
合计	0	0	39,000,000	39,000,000	--	--

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
股票	2021年04月26日	85.5	13,000,000	2021年05月12日	13,000,000		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《上市公告书》	2021年05月11日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意三河同飞制冷股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1151号)同意注册,并经深圳证券交易所《关于三河同飞制冷股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上〔2021〕478号)同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,300.00万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为85.50元/股,募集资金总额为111,150.00万元,坐扣承销和保荐费用8,294.34万元后的募集资金为102,855.66万元,已由主承销商中天国富证券有限公司于2021年4月30日汇入公司募集资金监管账户。另减除预付承销和保荐费用94.34万元及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用2,320.45万元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为100,440.87万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕192号)。

三、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,910	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0			
持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
张国山	境内自然人	33.17%	17,250,000	无	17,250,000	0		
张浩雷	境内自然人	29.86%	15,525,000	无	15,525,000	0		
李丽	境内自然人	6.35%	3,300,000	无	3,300,000	0		
王淑芬	境内自然人	3.32%	1,725,000	无	1,725,000	0		
三河众和盈企业管理中心	境内非国有法人	2.31%	1,200,000	无	1,200,000	0		

(有限合伙)								
王凯元	境内自然人	0.13%	67,700	+67700	0	67,700		
李海龙	境内自然人	0.11%	59,700	+59,700	0	59,700		
吴昊	境内自然人	0.07%	36,100	+36100	0	36,100		
吴金辉	境内自然人	0.07%	35,800	+35,800	0	35,800		
童文俊	境内自然人	0.07%	35,600	+35,600	0	35,600		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	张国山和王淑芬系夫妻关系；张国山、王淑芬和张浩雷系父母子女关系；张浩雷和李丽系夫妻关系；张浩雷为众和盈的执行事务合伙人。上述股东构成一致行动人。以上股东与公司其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。除上述情形，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明 (参见注 11)	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
王凯元	67,700	人民币普通股	67,700					
李海龙	59,700	人民币普通股	59,700					
吴昊	36,100	人民币普通股	36,100					
吴金辉	35,800	人民币普通股	35,800					
童文俊	35,600	人民币普通股	35,600					
吴厚谦	34,500	人民币普通股	34,500					
申屠洋	30,800	人民币普通股	30,800					
黄志伟	30,500	人民币普通股	30,500					
张彬	30,100	人民币普通股	30,100					
黄剑	29,700	人民币普通股	29,700					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名张国山和王淑芬系夫妻关系；张国山、王淑芬和张浩雷系父母子女关系；张浩雷和李丽系夫妻关系；张浩雷为众和盈的执行事务合伙人。上述股东构成一致行动人。以上股东与公司其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。除上述情形，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	公司股东童文俊通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 35,600 股, 实际合计持有 35,600 股。
--------------------------------------	--

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动, 具体可参见公司招股说明书。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：三河同飞制冷股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	168,463,896.46	64,459,441.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	848,761,500.82	40,726,947.53
衍生金融资产		
应收票据	475,000.00	157,763.42
应收账款	171,497,514.93	129,441,932.18
应收款项融资	64,153,319.05	71,846,189.40
预付款项	3,159,440.21	2,389,198.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,231,290.58	1,816,340.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	76,459,121.03	63,892,972.82
合同资产	9,675,817.90	9,464,065.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	264,027.22	110,694.04
流动资产合计	1,345,140,928.20	384,305,545.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	42,548,863.42	44,446,663.58
在建工程	154,229,104.26	66,714,946.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	727,314.46	
无形资产	84,575,926.67	50,665,647.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,375,657.64	1,877,364.33
其他非流动资产		156,000.00
非流动资产合计	284,456,866.45	163,860,622.27
资产总计	1,629,597,794.65	548,166,167.45
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	53,028,455.92	36,656,964.07
预收款项		
合同负债	7,450,748.69	5,561,783.33
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	14,886,654.02	21,048,477.65
应交税费	3,065,253.28	8,835,998.35
其他应付款	591,740.20	766,735.80
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	968,597.33	723,031.83
流动负债合计	79,991,449.44	73,592,991.03
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	689,186.75	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,647,376.37	3,214,663.60
递延收益	4,708,671.69	459,298.85
递延所得税负债	796,736.65	743,454.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,841,971.46	4,417,416.54
负债合计	89,833,420.90	78,010,407.57

所有者权益：		
股本	52,000,000.00	39,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,177,292,833.51	185,884,092.79
减：库存股		
其他综合收益	-28,788.80	84,616.13
专项储备		
盈余公积	30,107,622.83	30,107,622.83
一般风险准备		
未分配利润	280,392,706.21	215,079,428.13
归属于母公司所有者权益合计	1,539,764,373.75	470,155,759.88
少数股东权益		
所有者权益合计	1,539,764,373.75	470,155,759.88
负债和所有者权益总计	1,629,597,794.65	548,166,167.45

法定代表人：张国山

主管会计工作负责人：高宇

会计机构负责人：张军奇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	167,061,099.70	63,724,948.02
交易性金融资产	848,761,500.82	40,726,947.53
衍生金融资产		
应收票据	475,000.00	157,763.42
应收账款	174,839,513.11	131,228,853.99
应收款项融资	64,153,319.05	71,846,189.40
预付款项	3,159,440.21	2,314,686.86
其他应收款	2,166,754.09	1,675,422.55
其中：应收利息		
应收股利		
存货	73,611,165.76	61,705,385.43
合同资产	9,675,817.90	9,464,065.32

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,655.74	
流动资产合计	1,343,913,266.38	382,844,262.52
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	3,901,150.00	3,901,150.00
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	42,341,321.34	44,190,617.93
在建工程	154,229,104.26	66,714,946.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	176,021.30	
无形资产	84,575,926.67	50,665,647.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,169,916.58	1,715,059.94
其他非流动资产		156,000.00
非流动资产合计	287,393,440.15	167,343,422.23
资产总计	1,631,306,706.53	550,187,684.75
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	52,977,650.13	36,603,918.82
预收款项		
合同负债	7,450,748.69	5,561,783.33
应付职工薪酬	14,857,989.95	21,024,225.22

应交税费	3,065,253.28	8,835,998.35
其他应付款	427,211.09	689,098.10
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	968,597.33	723,031.83
流动负债合计	79,747,450.47	73,438,055.65
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	124,375.95	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,647,376.37	3,214,663.60
递延收益	4,708,671.69	459,298.85
递延所得税负债	796,736.65	743,454.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,277,160.66	4,417,416.54
负债合计	89,024,611.13	77,855,472.19
所有者权益：		
股本	52,000,000.00	39,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,177,292,833.51	185,884,092.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,107,622.83	30,107,622.83
未分配利润	282,881,639.06	217,340,496.94
所有者权益合计	1,542,282,095.40	472,332,212.56

负债和所有者权益总计	1,631,306,706.53	550,187,684.75
------------	------------------	----------------

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	388,406,279.71	240,530,818.18
其中：营业收入	388,406,279.71	240,530,818.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	314,118,173.67	182,971,686.29
其中：营业成本	256,119,398.52	148,449,193.30
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	1,556,482.27	1,707,502.24
销售费用	20,161,440.52	11,305,658.59
管理费用	25,362,407.75	14,591,652.45
研发费用	12,616,848.46	7,298,183.92
财务费用	-1,698,403.85	-380,504.21
其中：利息费用		
利息收入	2,020,188.42	43,184.76
加：其他收益	2,658,388.01	810,127.92
投资收益（损失以“-”号填列）	633,806.73	214,486.95
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		
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）	34,553.29	226,735.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,600,469.20	-697,678.68

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-256,946.15	-321,811.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,248.41	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,774,687.13	57,790,992.48
加：营业外收入	8,936.56	1.11
减：营业外支出	13,700.00	102,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,769,923.69	57,688,993.59
减：所得税费用	9,456,645.61	7,980,075.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,313,278.08	49,708,917.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,313,278.08	49,708,917.90
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	65,313,278.08	49,708,917.90
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-113,404.93	51,782.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-113,404.93	51,782.63
（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	-113,404.93	51,782.63
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	-113,404.93	51,782.63
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	65,199,873.15	49,760,700.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,199,873.15	49,760,700.53
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	1.51	1.27
（二）稀释每股收益	1.51	1.27

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

法定代表人：张国山

主管会计工作负责人：高宇

会计机构负责人：张军奇

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	385,514,863.57	238,384,954.19
减：营业成本	254,960,818.86	147,492,393.96
税金及附加	1,553,850.64	1,704,859.68
销售费用	20,156,830.07	11,195,005.69
管理费用	23,460,962.68	12,798,930.73
研发费用	12,616,848.46	7,298,183.92
财务费用	-1,713,939.08	-385,290.72
其中：利息费用		
利息收入	2,020,188.42	43,184.76
加：其他收益	2,623,037.81	739,133.67
投资收益（损失以“-”号填列）	633,806.73	214,486.95
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		
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）	34,553.29	226,735.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,485,204.19	-739,075.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-256,946.15	-321,811.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,248.41	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,045,987.84	58,400,340.03
加：营业外收入	8,936.56	1.11
减：营业外支出	13,700.00	102,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,041,224.40	58,298,341.14
减：所得税费用	9,500,082.28	7,970,140.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,541,142.12	50,328,201.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,541,142.12	50,328,201.11

(二) 终止经营净利润 (净亏损以“一”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	65,541,142.12	50,328,201.11
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	227,673,206.02	169,962,938.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	612,700.51	517,485.93
收到其他与经营活动有关的现金	8,936,649.27	1,158,288.31
经营活动现金流入小计	237,222,555.80	171,638,712.37
购买商品、接受劳务支付的现金	85,279,395.21	64,808,400.90
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	63,357,409.77	36,838,306.94
支付的各项税费	23,730,206.70	16,110,888.02
支付其他与经营活动有关的现金	24,410,359.45	11,708,223.62
经营活动现金流出小计	196,777,371.13	129,465,819.48
经营活动产生的现金流量净额	40,445,184.67	42,172,892.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	35,000,000.00
取得投资收益收到的现金	949,640.74	214,486.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,987.90	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,978,628.64	35,214,486.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,861,275.03	41,143,697.52
投资支付的现金	848,000,000.00	85,000,000.00
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		37,696.80
投资活动现金流出小计	975,861,275.03	126,181,394.32
投资活动产生的现金流量净额	-934,882,646.39	-90,966,907.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,028,556,603.81	

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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,028,556,603.81	
偿还债务支付的现金		82,881.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	29,715,226.61	
筹资活动现金流出小计	29,715,226.61	82,881.58
筹资活动产生的现金流量净额	998,841,377.20	-82,881.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-399,460.38	401,306.00
五、现金及现金等价物净增加额	104,004,455.10	-48,475,590.06
加：期初现金及现金等价物余额	64,459,441.36	69,698,172.10
六、期末现金及现金等价物余额	168,463,896.46	21,222,582.04

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	221,604,626.86	164,702,126.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,901,299.07	1,115,751.91
经营活动现金流入小计	230,505,925.93	165,817,878.82
购买商品、接受劳务支付的现金	81,526,927.80	62,334,993.18
支付给职工以及为职工支付的现金	62,066,729.52	35,627,912.27
支付的各项税费	23,249,799.36	15,761,220.57
支付其他与经营活动有关的现金	24,094,822.66	10,935,175.81
经营活动现金流出小计	190,938,279.34	124,659,301.83
经营活动产生的现金流量净额	39,567,646.59	41,158,576.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	35,000,000.00
取得投资收益收到的现金	949,640.74	214,486.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,987.90	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,978,628.64	35,214,486.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,853,107.04	41,143,697.52
投资支付的现金	848,000,000.00	85,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		37,696.80
投资活动现金流出小计	975,853,107.04	126,181,394.32
投资活动产生的现金流量净额	-934,874,478.40	-90,966,907.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,028,556,603.81	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,028,556,603.81	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	29,624,145.14	
筹资活动现金流出小计	29,624,145.14	
筹资活动产生的现金流量净额	998,932,458.67	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-289,475.18	355,192.80
五、现金及现金等价物净增加额	103,336,151.68	-49,453,137.58
加：期初现金及现金等价物余额	63,724,948.02	68,899,421.98
六、期末现金及现金等价物余额	167,061,099.70	19,446,284.40

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度													少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
优先 股		永续 债	其他												
一、上年年末余额	39,000,000.00				185,884,092.79		84,616.13		30,107,622.83		215,079,428.13		470,155,759.88		470,155,759.88
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企 业合并															
其他															
二、本年期初余额	39,000,000.00				185,884,092.79		84,616.13		30,107,622.83		215,079,428.13		470,155,759.88		470,155,759.88
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	13,000,000.00				991,408,740.72		-113,404.93				65,313,278.08		1,069,608,613.87		1,069,608,613.87
(一) 综合收益总额							-113,404.93				65,313,278.08		65,199,873.15		65,199,873.15
(二)所有者投入和减少 资本	13,000,000.00				991,408,740.72								1,004,408,740.72		1,004,408,740.72
1. 所有者投入的普通股	13,000,000.00				991,408,740.72								1,004,408,740.72		1,004,408,740.72
2. 其他权益工具持有者 投入资本															
3. 股份支付计入所有者															

权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	52,000,000.00				1,177,292,833.51	-28,788.80		30,107,622.83		280,392,706.21		1,539,764,373.75		1,539,764,373.75	

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													少数 股东 权益	所有者权益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
优先 股		永续 债	其他												
一、上年年末余额	39,000,000.00				185,884,092.79		8,015.21		17,593,855.85		102,854,982.46		345,340,946.31		345,340,946.31
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业 合并															
其他															
二、本年期初余额	39,000,000.00				185,884,092.79		8,015.21		17,593,855.85		102,854,982.46		345,340,946.31		345,340,946.31
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）							51,782.63				49,708,917.90		49,760,700.53		49,760,700.53
（一）综合收益总额							51,782.63				49,708,917.90		49,760,700.53		49,760,700.53
（二）所有者投入和减少资 本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投 入资本															
3. 股份支付计入所有者权 益的金额															
4. 其他															

(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	39,000,000.00				185,884,092.79		59,797.84		17,593,855.85		152,563,900.36		395,101,646.84	395,101,646.84

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	39,000,000.00				185,884,092.79				30,107,622.83	217,340,496.94		472,332,212.56
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	39,000,000.00				185,884,092.79				30,107,622.83	217,340,496.94		472,332,212.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,000,000.00				991,408,740.72					65,541,142.12		1,069,949,882.84
（一）综合收益总额										65,541,142.12		65,541,142.12
（二）所有者投入和减少资本	13,000,000.00				991,408,740.72							1,004,408,740.72
1. 所有者投入的普通股	13,000,000.00				991,408,740.72							1,004,408,740.72
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	52,000,000.00				1,177,292,833.51				30,107,622.83	282,881,639.06		1,542,282,095.40

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	39,000,000.00				185,884,092.79				17,593,855.85	104,716,594.15		347,194,542.79
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	39,000,000.00				185,884,092.79				17,593,855.85	104,716,594.15		347,194,542.79
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										50,328,201.11		50,328,201.11

(一) 综合收益总额										50,328,201.11		50,328,201.11
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	39,000,000.00				185,884,092.79				17,593,855.85	155,044,795.26		397,522,743.90

三、公司基本情况

三河同飞制冷股份有限公司（股票代码：300990，以下简称公司或同飞股份），注册于河北省廊坊市，总部位于河北省三河市火车站进站路 3 号，2001 年 1 月 11 日在三河市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 1310822000278 的企业法人营业执照。公司以 2017 年 7 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，并于 2017 年 10 月 18 日在廊坊市行政审批局登记注册，统一社会信用代码为 91131082601219411Y，注册资本 3,900.00 万元。公司于 2021 年 4 月 14 日经中国证券监督管理委员会《关于同意三河同飞制冷股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1151 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于三河同飞制冷股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕478 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,300.00 万股，变更后公司注册资本为人民币 5,200.00 万元。

公司所属行业性质为工业制造业。

公司的经营范围：制冷设备、配件的制作与销售；有色金属加工（不含金银制品）、销售；货物进出口；冷却、节能、环保相关技术服务、技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；软件开发；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；计算机系统服务；房屋租赁。（法律法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）

本财务报表业经 2021 年 8 月 23 日第二届董事会第七次会议批准对外报出。

本公司将子公司 ATF Cooling GmbH 纳入报告期合并财务报表范围。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定为编制基础。

2、持续经营

公司财务报表以持续经营为编制基础。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。

3、营业周期

公司经营业务以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

公司采用人民币为记账本位币，ATF Cooling GmbH 从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币欧元为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：

- ① 以摊余成本计量的金融资产；
- ② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- ③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：

- ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
- ② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；
- ③ 不属于上述 ① 或 ② 的财务担保合同，以及不属于上述 ① 并以低于市场利率贷款的贷款承诺；
- ④ 以摊余成本计量的金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

① 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法：公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

② 金融资产的后续计量方法

i. 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

ii. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的

利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

iii. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

iv. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

③ 金融负债的后续计量方法

i. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

ii. 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

iii. 不属于上述 i. 或 ii. 的财务担保合同，以及不属于上述 i. 并以低于市场利率贷款的贷款承诺。

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；B. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

iv. 以摊余成本计量的金融负债。

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

④ 金融资产和金融负债的终止确认

i. 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：A. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；B. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

ii. 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：① 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；② 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：① 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；② 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额

（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：① 终止确认部分的账面价值；② 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

① 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

② 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

③ 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

（5）金融工具减值

① 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

② 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收合并范围内关联方组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合		

③ 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——应收合并范围内关联方组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
合同资产——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

应收商业承兑汇票组合、应收账款——账龄组合、合同资产——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收商业承兑汇票组合 预期信用损失率(%)	应收账款 预期信用损失率(%)	合同资产 预期信用损失率(%)
1年以内(含, 下同)	5.00	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00	10.00
2-3年	50.00	50.00	50.00
3年以上	100.00	100.00	100.00

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：① 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；② 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

参照“10、金融工具”。

12、应收账款

参照“10、金融工具”。

13、应收款项融资

参照“10、金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参照“10、金融工具”。

15、存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的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：

- ① 低值易耗品：按照一次转销法进行摊销。
- ② 包装物：按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

合同资产根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定预计信用损失。

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

（2）投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会

计处理：

在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

③ 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

① 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

② 合并财务报表

通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量,并按照固定资产或无形资产的有关规定,按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产,计提资产减值方法见“第十节、五、31”。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5.00%	3.17% - 4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5.00%	9.50% - 19.00%
运输工具	年限平均法	3-5	5.00%	19.00% - 31.67%
其他设备	年限平均法	3-5	5.00%	19.00% - 31.67%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为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。承租人以融资租赁方式租入固定资产时,应当在租赁开始日,将该租赁资产原账面价值与最低租赁付款额现值相比中的较低者,作为融资租入固定资产的入账价值; 融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产一致的折旧政策及减值。

25、在建工程

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

① 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：

- i. 资产支出已经发生；
- ii. 借款费用已经发生；
- iii. 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

② 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

③ 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- ① 租赁负债的初始计量金额；
- ② 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- ③ 承租人发生的初始直接费用；
- ④ 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

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

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体

年限如下：

- ① 土地使用权摊销年限：35 - 50 年；
- ② 软件摊销年限：3 年。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

31、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

① 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

② 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

③ 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

① 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;

② 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

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

租赁期开始日后,当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时,公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值,如使用权资产账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调

减的，将剩余金额计入当期损益。

36、预计负债

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

37、股份支付

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

① 以权益结算的股份支付

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

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

② 以现金结算的股份支付

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

③ 修改、终止股份支付计划

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

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

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

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

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

- ① 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- ② 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
- ③ 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- ④ 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- ⑤ 客户已接受该商品；
- ⑥ 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 收入计量原则

① 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

② 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

③ 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

④ 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

(3) 收入确认的具体方法

公司销售液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元和特种换热器等产品，属于在某一时点履行履约义务。内销产

品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移，于商品交付给购货方并取得物流签收单时确认收入，其中需要现场安装调试或现场安装调试指导的，于完成安装调试工作并取得客户验收报告时确认收入。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

(1) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：

- ① 公司能够满足政府补助所附的条件；
- ② 公司能够收到政府补助。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。

(2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，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。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分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，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(4) 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(5) 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

- ① 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
- ② 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- ① 企业合并；
- ② 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。	非自主变更	无

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	64,459,441.36	64,459,441.36	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	40,726,947.53	40,726,947.53	
衍生金融资产			
应收票据	157,763.42	157,763.42	
应收账款	129,441,932.18	129,441,932.18	
应收款项融资	71,846,189.40	71,846,189.40	
预付款项	2,389,198.99	2,389,198.99	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,816,340.12	1,816,340.12	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	63,892,972.82	63,892,972.82	
合同资产	9,464,065.32	9,464,065.32	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	110,694.04	110,694.04	
流动资产合计	384,305,545.18	384,305,545.18	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	44,446,663.58	44,446,663.58	
在建工程	66,714,946.52	66,714,946.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		640,692.04	640,692.04
无形资产	50,665,647.84	50,665,647.84	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,877,364.33	1,877,364.33	
其他非流动资产	156,000.00	156,000.00	
非流动资产合计	163,860,622.27	164,501,314.31	640,692.04
资产总计	548,166,167.45	548,806,859.49	640,692.04
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款	36,656,964.07	36,656,964.07	
预收款项			
合同负债	5,561,783.33	5,561,783.33	
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	21,048,477.65	21,048,477.65	
应交税费	8,835,998.35	8,835,998.35	
其他应付款	766,735.80	766,735.80	
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	723,031.83	723,031.83	
流动负债合计	73,592,991.03	73,592,991.03	
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		640,692.04	640,692.04
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,214,663.60	3,214,663.60	
递延收益	459,298.85	459,298.85	
递延所得税负债	743,454.09	743,454.09	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,417,416.54	5,058,108.58	640,692.04
负债合计	78,010,407.57	78,651,099.61	640,692.04
所有者权益：			
股本	39,000,000.00	39,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	185,884,092.79	185,884,092.79	

减：库存股			
其他综合收益	84,616.13	84,616.13	
专项储备			
盈余公积	30,107,622.83	30,107,622.83	
一般风险准备			
未分配利润	215,079,428.13	215,079,428.13	
归属于母公司所有者权益合计	470,155,759.88	470,155,759.88	
少数股东权益			
所有者权益合计	470,155,759.88	470,155,759.88	
负债和所有者权益总计	548,166,167.45	548,806,859.49	640,692.04

调整情况说明

财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。因首次执行新租赁准则，调整期初使用权资产和租赁负债。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	63,724,948.02	63,724,948.02	
交易性金融资产	40,726,947.53	40,726,947.53	
衍生金融资产			
应收票据	157,763.42	157,763.42	
应收账款	131,228,853.99	131,228,853.99	
应收款项融资	71,846,189.40	71,846,189.40	
预付款项	2,314,686.86	2,314,686.86	
其他应收款	1,675,422.55	1,675,422.55	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	61,705,385.43	61,705,385.43	
合同资产	9,464,065.32	9,464,065.32	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	382,844,262.52	382,844,262.52	
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	3,901,150.00	3,901,150.00	
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	44,190,617.93	44,190,617.93	
在建工程	66,714,946.52	66,714,946.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	50,665,647.84	50,665,647.84	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,715,059.94	1,715,059.94	
其他非流动资产	156,000.00	156,000.00	
非流动资产合计	167,343,422.23	167,343,422.23	
资产总计	550,187,684.75	550,187,684.75	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	36,603,918.82	36,603,918.82	
预收款项			
合同负债	5,561,783.33	5,561,783.33	
应付职工薪酬	21,024,225.22	21,024,225.22	
应交税费	8,835,998.35	8,835,998.35	
其他应付款	689,098.10	689,098.10	
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	723,031.83	723,031.83	
流动负债合计	73,438,055.65	73,438,055.65	
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,214,663.60	3,214,663.60	
递延收益	459,298.85	459,298.85	
递延所得税负债	743,454.09	743,454.09	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,417,416.54	4,417,416.54	
负债合计	77,855,472.19	77,855,472.19	
所有者权益：			
股本	39,000,000.00	39,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	185,884,092.79	185,884,092.79	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,107,622.83	30,107,622.83	
未分配利润	217,340,496.94	217,340,496.94	
所有者权益合计	472,332,212.56	472,332,212.56	
负债和所有者权益总计	550,187,684.75	550,187,684.75	

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

因首次执行新租赁准则，追溯调整期初使用权资产 640,692.04 元，追溯调整期初租赁负债 640692.04 元。

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、19%、21%；出口货物享受“免、抵、退”政策，退税率为 13%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税税额	2%
房产税	从价计征，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴	1.2%
教育费附加	按实际缴纳的流转税税额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2、税收优惠

根据河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务总局和河北省地方税务局于 2019 年 10 月 30 日联合颁发的《高新技术企业证书》，公司通过高新技术企业的再次认定，取得新核发的编号为“GR201913001736”的高新技术企业证书，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，公司企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策，减按 15% 的税率计缴。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	19,060.20	19,463.80
银行存款	168,444,836.26	64,439,977.56

合计	168,463,896.46	64,459,441.36
其中：存放在境外的款项总额	1,402,796.76	734,493.34

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	848,761,500.82	40,726,947.53
其中：		
短期理财产品	848,761,500.82	40,726,947.53
其中：		
合计	848,761,500.82	40,726,947.53

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	475,000.00	157,763.42
合计	475,000.00	157,763.42

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	500,000.00	100.00%	25,000.00	5.00%	475,000.00	182,284.60	100.00%	24,521.18	13.45%	157,763.42
其中：										

合计	500,000.00	100.00%	25,000.00	5.00%	475,000.00	182,284.60	100.00%	24,521.18	13.45%	157,763.42
----	------------	---------	-----------	-------	------------	------------	---------	-----------	--------	------------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	24,521.18	478.82				25,000.00
合计	24,521.18	478.82				25,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,390,112.63	0.77%	651,117.37	46.84%	738,995.26	1,390,112.63	1.01%	651,117.37	46.84%	738,995.26
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	179,938,305.10	99.23%	9,179,785.43	5.10%	170,758,519.67	135,597,843.94	98.99%	6,894,907.02	5.08%	128,702,936.92
其中：										
合计	181,328,417.73	100.00%	9,830,902.80	5.42%	171,497,514.93	136,987,956.57	100.00%	7,546,024.39	5.51%	129,441,932.18

按单项计提坏账准备：651,117.37 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
沈阳优尼斯智能装备有限公司	1,330,112.63	591,117.37	44.44%	对方已破产重整，预计无法回收款项予以核销，剩余部分分期偿还。
江苏中科四象激光科技有限公司	60,000.00	60,000.00	100.00%	对方经营困难，预计款项难以收回。
合计	1,390,112.63	651,117.37	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 9,179,785.43 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	179,938,305.10	9,179,785.43	5.10%
合计	179,938,305.10	9,179,785.43	--

确定该组合依据的说明:

参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	178,463,857.03
1 至 2 年	1,402,924.22
2 至 3 年	135,599.35
3 年以上	1,326,037.13
3 至 4 年	1,209,237.13
4 至 5 年	1,200.00
5 年以上	115,600.00
合计	181,328,417.73

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	651,117.37					651,117.37
按组合计提坏账准备	6,894,907.02	2,284,878.41				9,179,785.43
合计	7,546,024.39	2,284,878.41				9,830,902.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收账款前五名合计	47,645,551.64	26.27%	2,382,277.58
合计	47,645,551.64	26.27%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	64,153,319.05	71,846,189.40
合计	64,153,319.05	71,846,189.40

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	期初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	71,846,189.40	227,521,710.91	235,214,581.26		64,153,319.05	
合计	71,846,189.40	227,521,710.91	235,214,581.26		64,153,319.05	

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

报告期末，公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票金额为 183,249,413.66 元。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,159,440.21	100.00%	2,354,098.99	98.53%
1 至 2 年			35,100.00	1.47%
合计	3,159,440.21	--	2,389,198.99	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额（元）	占预付款期末余额合计数的比例（%）
龙口市龙蓬精密铜管有限公司	685,939.39	21.71
江苏萃隆精密铜管股份有限公司	269,751.99	8.54
北京中科泰和科技有限公司	234,748.45	7.43
中国石化销售股份有限公司河北廊坊三河石油分公司	214,950.00	6.80
深圳市得汛科技有限公司	164,039.81	5.19

合计	1,569,429.64	49.67
----	--------------	-------

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,231,290.58	1,816,340.12
合计	2,231,290.58	1,816,340.12

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款**1)其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	2,437,879.42	1,997,159.60
备用金	119,477.27	29,427.87
其他	12,592.53	71,381.34
合计	2,569,949.22	2,097,968.81

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	281,628.69			281,628.69
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	57,029.95			57,029.95
2021 年 6 月 30 日余额	338,658.64			338,658.64

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	653,252.50
1 至 2 年	1,734,111.92
2 至 3 年	100,000.00
3 年以上	82,584.80
3 至 4 年	32,584.80
5 年以上	50,000.00
合计	2,569,949.22

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	281,628.69	57,029.95				338,658.64
合计	281,628.69	57,029.95				338,658.64

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
三河市土地储备交易中心	押金保证金	1,628,000.00	1 至 2 年	63.35%	162,800.00
国网冀北电力有限公司廊坊供电公司	押金保证金	439,201.70	1 年以内（含 1 年）	17.09%	21,960.09
思源清能电气电子有限公司	押金保证金	150,000.00	2 至 3 年 100,000.00； 3 年以上 50,000.00	5.84%	100,000.00
景华	备用金	70,000.00	1 年以内（含 1 年）	2.72%	3,500.00
南京国电南自轨道交通工程有限公司	押金保证金	38,000.00	1 年以内（含 1 年）	1.48%	1,900.00
合计	--	2,325,201.70	--	90.48%	290,160.09

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	33,964,058.22	366,878.38	33,597,179.84	29,610,973.24	208,968.94	29,402,004.30
在产品	15,406,039.04		15,406,039.04	10,901,444.77		10,901,444.77

库存商品	25,344,455.52		25,344,455.52	21,555,435.47		21,555,435.47
发出商品	2,111,446.63		2,111,446.63	2,034,088.28		2,034,088.28
合计	76,825,999.41	366,878.38	76,459,121.03	64,101,941.76	208,968.94	63,892,972.82

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	208,968.94	256,946.15		99,036.71		366,878.38
合计	208,968.94	256,946.15		99,036.71		366,878.38

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

报告期内，以前年度计提的坏账准备涉及的存货，在本年度实现销售，做转回处理。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	10,446,577.55	770,759.65	9,675,817.90	9,976,742.95	512,677.63	9,464,065.32
合计	10,446,577.55	770,759.65	9,675,817.90	9,976,742.95	512,677.63	9,464,065.32

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
应收质保金	258,082.02			
合计	258,082.02			--

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	7,444.01	7,772.13
待抵扣增值税进项税	256,583.21	102,921.91
合计	264,027.22	110,694.04

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	42,548,863.42	44,446,663.58
合计	42,548,863.42	44,446,663.58

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	44,837,868.56	24,545,726.50	2,064,188.02	4,117,690.41	75,565,473.49
2.本期增加金额	138,200.00	104,424.78	319,837.40	102,535.58	664,997.76
(1) 购置	138,200.00	104,424.78	341,592.92	106,855.69	691,073.39
(2) 在建工程转入					0.00
(3) 企业合并增加					0.00
(4) 外币报表折算汇率变动			-21,755.52	-4,320.11	-26,075.63
3.本期减少金额		44,053.41	186,005.13		230,058.54
(1) 处置或报废		44,053.41	186,005.13		230,058.54
					0.00
4.期末余额	44,976,068.56	24,606,097.87	2,198,020.29	4,220,225.99	76,000,412.71
二、累计折旧					
1.期初余额	11,553,114.10	14,891,593.00	1,369,458.65	3,304,644.16	31,118,809.91
2.本期增加金额	918,597.02	1,358,142.95	131,828.10	142,726.92	2,551,294.99
(1) 计提	918,597.02	1,358,142.95	145,365.85	145,285.79	2,567,391.61
(2) 外币报表折算汇率变动			-13,537.75	-2,558.87	-16,096.62
3.本期减少金额		41,850.74	176,704.87		218,555.61
(1) 处置或报废		41,850.74	176,704.87		218,555.61
4.期末余额	12,471,711.12	16,207,885.21	1,324,581.88	3,447,371.08	33,451,549.29
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	32,504,357.44	8,398,212.66	873,438.41	772,854.91	42,548,863.42
2.期初账面价值	33,284,754.46	9,654,133.50	694,729.37	813,046.25	44,446,663.58

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	154,229,104.26	66,714,946.52
合计	154,229,104.26	66,714,946.52

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
精密智能温度控制设备项目	154,188,752.76		154,188,752.76	66,714,946.52		66,714,946.52
智能流体控制设备项目	40,351.50		40,351.50			
合计	154,229,104.26		154,229,104.26	66,714,946.52		66,714,946.52

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
精密智能温度控制设备项目	331,430,000.00	66,714,946.52	87,473,806.24			154,188,752.76	46.52%	65.00%				募股资金
智能流体控制设备项目	192,853,211.00		40,351.50			40,351.50	0.00%	0.00%				其他
合计	524,283,211.00	66,714,946.52	87,514,157.74			154,229,104.26	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他说明：						

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋租赁	车辆租赁	合计
1.期初余额	640,692.04		640,692.04
2.本期增加金额		189,157.20	189,157.20
4.期末余额	640,692.04	189,157.20	829,849.24
2.本期增加金额	89,398.88	13,135.90	102,534.78
（1）计提	89,398.88	13,135.90	102,534.78
4.期末余额	89,398.88	13,135.90	102,534.78
1.期末账面价值	551,293.16	176,021.30	727,314.46
2.期初账面价值	640,692.04		640,692.04

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	52,810,314.62			2,479,831.15	55,290,145.77
2.本期增加金额	34,792,303.96			119,026.55	34,911,330.51
（1）购置	34,792,303.96			119,026.55	34,911,330.51
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	87,602,618.58			2,598,857.70	90,201,476.28
二、累计摊销					
1.期初余额	3,134,757.64			1,489,740.29	4,624,497.93
2.本期增加金额	661,935.22			339,116.46	1,001,051.68
（1）计提	661,935.22			339,116.46	1,001,051.68

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,796,692.86			1,828,856.75	5,625,549.61
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	83,805,925.72			770,000.95	84,575,926.67
2.期初账面价值	49,675,556.98			990,090.86	50,665,647.84

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
智能流体控制设备项目	34,676,329.62	相关单位正在办理有关手续

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,993,540.83	1,649,031.13	8,292,192.14	1,243,828.81

售后质保费	3,647,376.37	547,106.46	3,214,663.60	482,199.54
内部交易未实现利润	1,196,800.33	179,520.05	1,008,906.54	151,335.98
合计	15,837,717.53	2,375,657.64	12,515,762.28	1,877,364.33

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	4,550,076.87	682,511.53	4,229,413.05	634,411.96
公允价值变动	761,500.82	114,225.12	726,947.53	109,042.13
合计	5,311,577.69	796,736.65	4,956,360.58	743,454.09

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		2,375,657.64		1,877,364.33
递延所得税负债		796,736.65		743,454.09

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	338,658.64	281,628.69
合计	338,658.64	281,628.69

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付软件款				156,000.00		156,000.00
合计				156,000.00		156,000.00

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	51,300,153.19	34,845,079.98
工程设备款	105,634.10	13,145.12
其他	1,622,668.63	1,798,738.97
合计	53,028,455.92	36,656,964.07

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	7,450,748.69	5,561,783.33
合计	7,450,748.69	5,561,783.33

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	21,048,477.65	52,858,734.17	59,025,597.80	14,881,614.02
二、离职后福利-设定提存计划		4,575,917.81	4,570,877.81	5,040.00
合计	21,048,477.65	57,434,651.98	63,596,475.61	14,886,654.02

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	21,045,237.65	48,056,049.85	54,277,567.14	14,823,720.36
2、职工福利费		1,061,876.71	1,061,876.71	
3、社会保险费	3,240.00	2,384,712.57	2,384,892.57	3,060.00
其中：医疗保险费	3,240.00	2,052,800.51	2,053,100.51	2,940.00
工伤保险费		331,912.06	331,792.06	120.00
4、住房公积金		771,650.00	771,650.00	
5、工会经费和职工教育经费		584,445.04	529,611.38	54,833.66
合计	21,048,477.65	52,858,734.17	59,025,597.80	14,881,614.02

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,394,823.44	4,390,023.44	4,800.00
2、失业保险费		181,094.37	180,854.37	240.00
合计		4,575,917.81	4,570,877.81	5,040.00

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	0.00	3,872,642.19
企业所得税	2,827,844.76	4,327,237.68
个人所得税	140,120.29	120,949.49
城市维护建设税	35,144.34	280,060.93
教育费附加	15,061.86	120,026.11
地方教育费附加	10,041.24	80,017.40
房产税	3,571.85	3,571.85
土地使用税	12.96	12.96
其他	33,455.98	31,479.74
合计	3,065,253.28	8,835,998.35

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	591,740.20	766,735.80
合计	591,740.20	766,735.80

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
重要的已逾期未支付的利息情况：		

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
其他说明：		

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：		

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1)按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付报销款及其他	591,740.20	766,735.80
合计	591,740.20	766,735.80

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明		

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	968,597.33	723,031.83
合计	968,597.33	723,031.83

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
车辆租赁	124,375.95	
房屋租赁	564,810.80	640,692.04
合计	689,186.75	640,692.04

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证金	3,647,376.37	3,214,663.60	售后质保费
合计	3,647,376.37	3,214,663.60	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	459,298.85	4,300,000.00	50,627.16	4,708,671.69	
合计	459,298.85	4,300,000.00	50,627.16	4,708,671.69	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
激光用高精度制冷机科技成果转化项目	459,298.85			50,627.16			408,671.69	与资产相关
风力发电机组冷却换热系统装备产业化项		680,000.00					680,000.00	与资产相关
风力发电机组冷却换热系统装备产业化项		2,820,000.00					2,820,000.00	与收益相关
河北省工业制冷装备技术创新中心绩效后补助经费		240,000.00					240,000.00	与资产相关

河北省工业制冷装备技术创新中心绩效后补助经费		560,000.00					560,000.00	与收益相关
合计	459,298.85	4,300,000.00		50,627.16			4,708,671.69	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	39,000,000.00	13,000,000.00				13,000,000.00	52,000,000.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会《关于同意三河同飞制冷股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1151号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于三河同飞制冷股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕478号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,300.00万股，每股面值为人民币1.00元。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	185,884,092.79	991,408,740.72		1,177,292,833.51
合计	185,884,092.79	991,408,740.72		1,177,292,833.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经中国证券监督管理委员会《关于同意三河同飞制冷股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1151号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于三河同飞制冷股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕478号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,300.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 85.50 元/股，募集资金总额为 111,150.00 万元，坐扣承销和保荐费用 8,294.34 万元后的募集资金为 102,855.66 万元，已由主承销商中天国富证券有限公司于 2021 年 4 月 30 日汇入公司募集资金监管账户。另减除预付承销和保荐费用 94.34 万元及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 2,320.45 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 100,440.87 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕192号）。由此导致报告期内资本公积（股本溢价）大幅增长。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
二、将重分类进损益的其他综合收益	84,616.13	-113,404.93				-113,404.93		-28,788.80
外币财务报表折算差额	84,616.13	-113,404.93				-113,404.93		-28,788.80
其他综合收益合计	84,616.13	-113,404.93				-113,404.93		-28,788.80

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	30,107,622.83	0.00	0.00	30,107,622.83
合计	30,107,622.83			30,107,622.83

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	215,079,428.13	102,854,982.46
调整后期初未分配利润	215,079,428.13	102,854,982.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	65,313,278.08	124,738,212.65
减：提取法定盈余公积		12,513,766.98
期末未分配利润	280,392,706.21	215,079,428.13

调整期初未分配利润明细：

- (1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- (2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- (4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- (5) 其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	385,417,247.06	254,559,819.33	238,527,228.31	147,306,889.08
其他业务	2,989,032.65	1,559,579.19	2,003,589.87	1,142,304.22
合计	388,406,279.71	256,119,398.52	240,530,818.18	148,449,193.30

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	分部 3	合计
商品类型	388,406,279.71			388,406,279.71
其中：				
液体恒温设备	255,912,006.09			255,912,006.09
电气箱恒温装置	64,553,601.50			64,553,601.50
纯水冷却单元	51,012,020.41			51,012,020.41
特种换热器	12,611,917.88			12,611,917.88
其他	4,316,733.83			4,316,733.83
按经营地区分类	388,406,279.71			388,406,279.71
其中：				
境内	372,352,856.76			372,352,856.76
境外	16,053,422.95			16,053,422.95
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计	388,406,279.71			388,406,279.71

与履约义务相关的信息：不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 155,291,632.64 元，其中，155,291,632.64 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明：无

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	503,466.24	633,438.98
教育费附加	215,771.25	271,473.87
房产税	208,133.16	194,934.03
土地使用税	307,539.81	286,289.20
车船使用税	3,880.03	3,244.29

印花税	173,631.52	136,945.46
环保税	212.76	193.84
地方教育费附加	143,847.50	180,982.57
合计	1,556,482.27	1,707,502.24

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,578,871.44	3,480,684.17
物流费用	8,400,984.35	5,473,241.23
售后质保费	3,235,875.14	1,947,924.59
差旅费	453,436.98	181,325.78
广告宣传费	1,338,695.90	198,926.48
其他	153,576.71	23,556.34
合计	20,161,440.52	11,305,658.59

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,648,704.92	9,079,286.70
办公通讯费	4,537,243.14	1,687,148.05
折旧及摊销	1,687,868.70	1,311,627.01
服务费	1,813,448.89	1,111,000.57
业务招待费	1,855,001.28	665,297.35
差旅费	851,194.00	46,086.61
其他	968,946.82	691,206.16
合计	25,362,407.75	14,591,652.45

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,949,331.82	6,396,206.83
物料消耗	2,104,987.57	532,975.87
折旧及摊销	375,511.29	299,806.81
其他	187,017.78	69,194.41
合计	12,616,848.46	7,298,183.92

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-2,020,188.42	-43,184.76
汇兑损益	289,475.18	-355,192.80
其他	32,309.39	17,873.35
合计	-1,698,403.85	-380,504.21

其他说明：

报告期内银行存款利息收入为 2,020,188.42 元。

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	50,627.16	50,627.16
与收益相关的政府补助	2,603,730.20	702,179.48
代扣个人所得税手续费返还	4,030.65	57,321.28
合计	2,658,388.01	810,127.92

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	949,640.74	214,486.95
处置以公允价值计量且变动计入其他综合收益的资产取得的收益	-315,834.01	
合计	633,806.73	214,486.95

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	34,553.29	226,735.59
合计	34,553.29	226,735.59

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-57,029.95	-9,947.31
应收账款坏账损失	-2,284,878.41	-471,716.50
应收票据坏账损失	-478.82	37,500.00
合同资产坏账损失	-258,082.02	-253,514.87
合计	-2,600,469.20	-697,678.68

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-256,946.15	-321,811.19
合计	-256,946.15	-321,811.19

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	17,248.41	
合计	17,248.41	

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产报废利得	236.56		236.56
其他	8,700.00	1.11	8,700.00
合计	8,936.56	1.11	8,936.56

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠		100,000.00	
其他	13,700.00	2,000.00	13,700.00
合计	13,700.00	102,000.00	13,700.00

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,901,656.36	7,786,126.93
递延所得税费用	-445,010.75	193,948.76
合计	9,456,645.61	7,980,075.69

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	74,769,923.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,215,488.55

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	122,314.50
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	3,775.76
研发费用加计扣除的影响	-1,884,933.20
所得税费用	9,456,645.61

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57 项。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	6,903,730.20	692,279.48
利息收入	2,020,188.42	43,184.76
其他	12,730.65	57,322.39
租金收入		365,501.68
合计	8,936,649.27	1,158,288.31

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
物流费用	8,468,066.53	5,352,416.21
办公通讯费	4,537,243.14	1,687,148.05
差旅费	1,304,630.98	227,412.39
售后质保费	1,933,719.28	1,208,504.94
业务招待费	1,855,001.28	665,297.35
广告宣传费	1,338,695.90	198,926.48
服务费	1,813,448.89	1,111,000.57
其他	3,159,553.45	1,257,517.63
合计	24,410,359.45	11,708,223.62

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付临时用地复垦保证金		37,696.80
合计		37,696.80

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付发行费用	29,558,145.14	
支付租赁款	157,081.47	
合计	29,715,226.61	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	65,313,278.08	49,708,917.90
加：资产减值准备	2,857,415.35	1,019,489.87

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,567,391.62	2,568,603.98
使用权资产折旧	102,534.78	
无形资产摊销	1,001,051.68	800,511.98
长期待摊费用摊销		
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)	-17,248.41	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-236.56	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-34,553.29	-226,735.59
财务费用(收益以“-”号填列)	305,894.16	-355,192.80
投资损失(收益以“-”号填列)	-949,640.74	-214,486.95
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-498,293.31	70,834.78
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	53,282.56	123,113.98
存货的减少(增加以“-”号填列)	-12,823,094.36	-13,158,900.91
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-39,778,765.12	-14,593,384.57
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	22,346,168.23	16,430,121.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	40,445,184.67	42,172,892.89
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	168,463,896.46	21,222,582.04
减: 现金的期初余额	64,459,441.36	69,698,172.10
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	104,004,455.10	-48,475,590.06

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	168,463,896.46	64,459,441.36
其中：库存现金	19,060.20	19,463.80
可随时用于支付的银行存款	168,444,836.26	64,439,977.56
三、期末现金及现金等价物余额	168,463,896.46	64,459,441.36

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因

其他说明：

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	73,525.57	6.46010	474,982.53
欧元	572,589.48	7.68620	4,401,037.26

港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	8,243.60	6.46010	53,254.48
欧元	454,858.68	7.68620	3,496,134.79
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元			
欧元	13,477.72	7.68620	103,592.45
港币			
其他应付款			
其中：美元			
欧元	21,405.78	7.68620	164,529.11
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

ATF Cooling GmbH 从事境外经营，系公司设立于德国境内的全资子公司，股权占比 100%，注册地位于德国巴登-符腾堡州奥斯特菲尔登（Ostfildern），选择其经营所处的主要经济环境中的货币欧元为记账本位币，记账本位币未发生变化。

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
1、与资产相关的政府补助：			
激光用高精度制冷机科技成果转化项目	408,671.69	递延收益	50,627.16
风力发电机组冷却换热系统装备产业化项目	680,000.00	递延收益	
河北省工业制冷装备技术创新中心绩效后补助经费	240,000.00	递延收益	
小计	1,328,671.69		50,627.16
2、与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助：			
风力发电机组冷却换热系统装备产业化项目	2,820,000.00	递延收益	
河北省工业制冷装备技术创新中心绩效后补助经费	560,000.00	递延收益	
小计	3,380,000.00		
3、与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助：			
工业设计发展资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
科技创新及科学普及资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
省级企业挂牌上市融资奖励资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
高新技术企业再认定奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
研发投入奖励资金	130,000.00	其他收益	130,000.00
零星补助	73,730.20	其他收益	73,730.20
小计	2,603,730.20	-	2,603,730.20
合计	7,312,401.89		2,654,357.36

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是 否**5、其他原因的合并范围变动**

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
ATF Cooling GmbH	德国	德国 Ostfildern	批发和零售贸易	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东

和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认和分析本公司面临的各种风险，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- ① 资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- ② 债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- ① 债务人发生重大财务困难；
- ② 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- ③ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ④ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

（1）货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

（2）应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			848,761,500.82	848,761,500.82
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			848,761,500.82	848,761,500.82
（二）应收款项融资			64,153,319.05	64,153,319.05
持续以公允价值计量的资产总额			912,914,819.87	912,914,819.87
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息****4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

本公司持续和非持续第三层次公允价值计量项目，主要包括银行理财产品和应收款项融资。

对于银行理财产品，以本金加上截至期末的预期收益确定；

对于应收款项融资，由于公允价值和账面价值相差很小，故采用其账面价值作为公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策****7、本期内发生的估值技术变更及变更原因****8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收账款、其他应收款、合同资产、应付账款、其他应付款等，以上不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值和公允价值相差很小。

9、其他**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是张国山、王淑芬、张浩雷、李丽。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、(1)。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
张浩雷	房屋及建筑物	60,331.01	60,582.14

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,981,908.17	2,742,900.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	张浩雷	23,058.60	2,305.86	24,075.00	1,203.75

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	41,600,000.00
-----------	---------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组**3、资产置换****(1) 非货币性资产交换****(2) 其他资产置换****4、年金计划****5、终止经营**

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息**(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	液体恒温设备	电气箱恒温装置	纯水冷却单元	特种换热器	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	255,912,006.09	64,553,601.50	51,012,020.41	12,611,917.88	1,327,701.18		385,417,247.06
主营业务成本	176,102,122.49	39,450,970.26	30,105,955.51	7,884,966.16	1,015,804.91		254,559,819.33

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

(4) 其他说明

公司产品分部系按照主要产品进行划分的，因公司原材料、固定资产等存在共同使用的情况，公司尚不能够准确划分直接归属于某一分部的经营资产和负债。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,390,112.63	0.75%	651,117.37	46.84%	738,995.26	1,390,112.63	1.00%	651,117.37	46.84%	738,995.26
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	183,105,496.57	99.25%	9,004,978.72	4.92%	174,100,517.85	137,311,642.96	99.00%	6,821,784.23	4.97%	130,489,858.73
其中：										
合计	184,495,609.20	100.00%	9,656,096.09	5.23%	174,839,513.11	138,701,755.59	100.00%	7,472,901.60	5.39%	131,228,853.99

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
沈阳优尼斯智能装备有限公司	1,330,112.63	591,117.37	44.44%	对方已破产重整，预计无法回收款项予以核销，剩余部分分期偿还
江苏中科四象激光科技有限公司	60,000.00	60,000.00	100.00%	对方经营困难，预计款项难以收回。
合计	1,390,112.63	651,117.37	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	176,442,170.31	9,004,978.72	5.10%
应收合并范围内关联方组合	6,663,326.26		
合计	183,105,496.57	9,004,978.72	--

确定该组合依据的说明:

参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 制定应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率(1年以内(含, 下同)5%、1-2年10%、2-3年50%、3年以上100%), 计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	181,631,048.50
1至2年	1,402,924.22
2至3年	135,599.35
3年以上	1,326,037.13
3至4年	1,209,237.13
4至5年	1,200.00
5年以上	115,600.00
合计	184,495,609.20

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	651,117.37					651,117.37
按组合计提坏账准备	6,821,784.23	2,183,194.49				9,004,978.72
合计	7,472,901.60	2,183,194.49				9,656,096.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收账款前五名合计	47,645,551.64	25.82%	2,382,277.58
合计	47,645,551.64	25.82%	

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

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,166,754.09	1,675,422.55
合计	2,166,754.09	1,675,422.55

(1) 应收利息**1)应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2)重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3)坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1)应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,346,879.50	1,902,148.50
备用金	119,477.27	29,427.87
合计	2,466,356.77	1,931,576.37

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	256,153.82			256,153.82
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	43,448.86			43,448.86
2021 年 6 月 30 日余额	299,602.68			299,602.68

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	640,659.97
1 至 2 年	1,675,696.80

2至3年	100,000.00
3年以上	50,000.00
5年以上	50,000.00
合计	2,466,356.77

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	256,153.82	43,448.86				299,602.68
合计	256,153.82	43,448.86				299,602.68

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
三河市土地储备交易中心	押金保证金	1,628,000.00	1至2年	66.01%	162,800.00
国网冀北电力有限公司廊坊供电公司	押金保证金	439,201.70	1年以内(含1年)	17.81%	21,960.09
思源清能电气电子有	押金保证金	150,000.00	2至3年 100,000.00;	6.08%	100,000.00

限公司			3 年以上 50,000.00		
景华	备用金	70,000.00	1 年以内 (含 1 年)	2.84%	3,500.00
南京国电南自轨道交通工程有限公司	押金保证金	38,000.00	1 年以内 (含 1 年)	1.54%	1,900.00
合计	--	2,325,201.70	--	94.28%	290,160.09

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,901,150.00		3,901,150.00	3,901,150.00		3,901,150.00
合计	3,901,150.00		3,901,150.00	3,901,150.00		3,901,150.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面 价值)	减值准备期末 余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
ATF Cooling GmBH	3,901,150.00					3,901,150.00	
合计	3,901,150.00					3,901,150.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利	计提减值 准备	其他		

				资损益			或利润			
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	382,731,877.93	253,365,411.57	236,432,171.35	146,367,501.71
其他业务	2,782,985.64	1,595,407.29	1,952,782.84	1,124,892.25
合计	385,514,863.57	254,960,818.86	238,384,954.19	147,492,393.96

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	385,514,863.57		385,514,863.57
其中：			
液体恒温设备	253,469,028.33		253,469,028.33
电气箱恒温装置	64,306,378.56		64,306,378.56
纯水冷却单元	51,012,020.41		51,012,020.41
特种换热器	12,616,749.45		12,616,749.45
其他产品	4,110,686.82		4,110,686.82
按经营地区分类	385,514,863.57		385,514,863.57
其中：			
境内	372,097,529.96		372,097,529.96
境外	13,417,333.61		13,417,333.61
其中：			
其中：			
其中：			
其中：			
其中：			
合计	385,514,863.57		385,514,863.57

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 151,341,997.40 元，其中，151,341,997.40 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明：无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	949,640.74	214,486.95
处置以公允价值计量且变动计入其他综合收益的资产取得的收益	-315,834.01	
合计	633,806.73	214,486.95

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	17,484.97	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,654,357.36	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	984,194.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,000.00	
减：所得税影响额	544,407.92	
合计	3,106,628.44	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.80%	1.51	1.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.43%	1.44	1.44

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他