



西安中熔电气股份有限公司

审阅报告

中天运[2021]阅字第 00003 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

目 录

| | |
|-----------------------------|----|
| 1、 审阅报告 | 1 |
| 2、 资产负债表 | 2 |
| 3、 利润表 | 6 |
| 4、 现金流量表 | 8 |
| 4、 财务报表附注 | 10 |
| 5、 事务所营业执照复印件 | 25 |
| 6、 事务所执业证书复印件 | 26 |
| 7、 事务所证券、期货相关业务许可证复印件 | 27 |
| 6、 签字注册会计师资质证明复印件 | 28 |

审 阅 报 告

中天运[2021]阅字第 00003 号

西安中熔电气股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表，包括 2021 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年 1-3 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表。这些财务报表的编制是公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号 —— 财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信公司 2021 年 1-3 月财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映被审阅单位的财务状况、经营成果和现金流量。



中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师
陈晓龙
320000100060

中国注册会计师：

中国注册会计师
秦刘永
320000104845

二〇二一年六月二十二日

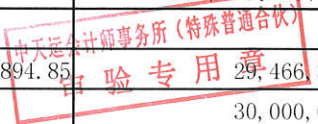


合并资产负债表

编制单位：西安中熔电气股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|----------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 五、1 | 29,176,894.85 | 29,466,313.78 |
| 交易性金融资产 | | | 30,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 99,338,755.68 | 71,335,059.75 |
| 应收账款 | 五、2 | 117,933,209.44 | 123,121,242.95 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 4,122,865.65 | 2,521,094.34 |
| 其他应收款 | | 1,060,061.54 | 914,256.31 |
| 存货 | 五、3 | 57,084,650.21 | 50,109,622.08 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 5,426,845.59 | 6,214,716.48 |
| 流动资产合计 | | 314,143,282.96 | 313,682,305.69 |
| 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 | | | |
| 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 | | 27,197,544.17 | 25,202,131.46 |
| 在建工程 | | 32,128,542.87 | 14,113,925.62 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 11,695,110.03 | 11,778,160.05 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 844,336.09 | 857,468.86 |
| 递延所得税资产 | | 2,381,022.53 | 2,460,285.92 |
| 其他非流动资产 | | 9,193,486.66 | 6,239,102.46 |
| 非流动资产合计 | | 83,440,042.35 | 60,651,074.37 |
| 资产总计 | | 397,583,325.31 | 374,333,380.06 |



法定代表人：方广文

主管会计工作负责人：李文松

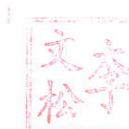
会计机构负责人：李文松



[Handwritten signature of Fang Guangwen]



[Handwritten signature of Li Wensong]



[Handwritten signature of Li Wensong]

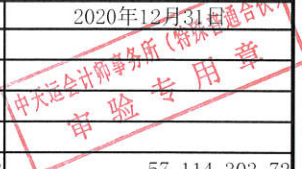


合并资产负债表（续）

编制单位：西安中拓电气股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|--------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| 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 | | 68,592,405.38 | 57,114,303.72 |
| 应付账款 | 五、4 | 54,116,220.75 | 56,969,716.63 |
| 预收款项 | | 364.69 | 859.88 |
| 合同负债 | | 307,710.78 | 161,675.62 |
| 应付职工薪酬 | | 5,632,019.73 | 8,577,163.02 |
| 应交税费 | | 3,768,099.94 | 3,999,915.03 |
| 其他应付款 | | 72,398.66 | 289,170.92 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | 28,292.38 |
| 流动负债合计 | | 132,489,219.93 | 127,141,097.20 |
| 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 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | 487,327.15 | 511,255.57 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 487,327.15 | 511,255.57 |
| 负债合计 | | 132,976,547.08 | 127,652,352.77 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 49,707,427.00 | 49,707,427.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 86,124,569.34 | 86,124,569.34 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 15,365,614.43 | 15,365,614.43 |
| 未分配利润 | | 113,409,167.46 | 95,483,416.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 264,606,778.23 | 246,681,027.29 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 264,606,778.23 | 246,681,027.29 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 397,583,325.31 | 374,333,380.06 |



法定代表人：方广文

主管会计工作负责人：李文松

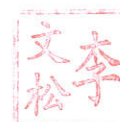
会计机构负责人：李文松



[Handwritten signature of Fang Guangwen]



[Handwritten signature of Li Wensong]



[Handwritten signature of Li Wensong]



母公司资产负债表

编制单位：西安中熔电气股份有限公司



| 项 目 | 附注 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|----------------|----|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 28,534,417.11 | 28,522,885.05 |
| 交易性金融资产 | | | 30,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 99,338,755.68 | 71,235,059.75 |
| 应收账款 | | 120,904,091.30 | 125,667,450.36 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 4,070,547.31 | 2,491,969.67 |
| 其他应收款 | | 1,045,323.22 | 906,595.55 |
| 存货 | | 55,870,323.44 | 48,807,892.33 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 5,423,000.00 | 6,214,716.48 |
| 流动资产合计 | | 315,186,458.06 | 313,846,569.19 |
| 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 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 25,796,219.19 | 23,999,463.58 |
| 在建工程 | | 32,021,463.23 | 14,006,845.98 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 11,695,110.03 | 11,778,160.05 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 833,502.29 | 844,603.73 |
| 递延所得税资产 | | 1,474,136.53 | 1,609,261.74 |
| 其他非流动资产 | | 9,105,884.90 | 6,239,102.46 |
| 非流动资产合计 | | 85,926,316.17 | 63,477,437.54 |
| 资产总计 | | 401,112,774.23 | 377,324,006.73 |

法定代表人：方广文

主管会计工作负责人：李文松

会计机构负责人：李文松



(Handwritten signature of Fang Guangwen)



(Handwritten signature of Li Wensong)



(Handwritten signature of Li Wensong)

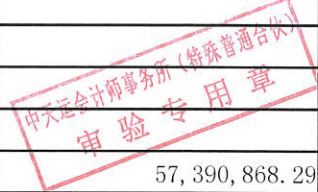


母公司资产负债表（续）

编制单位：西安中熔电气股份有限公司

单位：人民币元

| 负债和所有者权益（或股东权益） | 附注 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|--------------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| 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 | | 68,979,965.98 | 57,390,868.29 |
| 应付账款 | | 55,384,743.68 | 57,614,142.42 |
| 预收款项 | | 206.19 | 701.37 |
| 合同负债 | | 307,710.78 | 161,675.62 |
| 应付职工薪酬 | | 5,460,597.67 | 8,244,459.04 |
| 应交税费 | | 3,767,360.97 | 3,992,983.97 |
| 其他应付款 | | 73,398.66 | 289,170.92 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | 28,292.38 |
| 流动负债合计 | | 133,973,983.93 | 127,722,294.01 |
| 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 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | 487,327.15 | 511,255.57 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 487,327.15 | 511,255.57 |
| 负债合计 | | 134,461,311.08 | 128,233,549.58 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | | 49,707,427.00 | 49,707,427.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 87,445,722.15 | 87,445,722.15 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 15,365,614.43 | 15,365,614.43 |
| 未分配利润 | | 114,132,699.57 | 96,571,693.57 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 266,651,463.15 | 249,090,457.15 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 401,112,774.23 | 377,324,006.73 |



法定代表人：方广文

主管会计工作负责人：李文松

会计机构负责人：李文松



Handwritten signature of Fang Guangwen



Handwritten signature of Li Wensong



Handwritten signature of Li Wensong

合并利润表

编制单位：西安中熔电气股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
|-------------------------------|-----|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | | 71,228,694.04 | 23,517,957.91 |
| 其中：营业收入 | 五、5 | 71,228,694.04 | 23,517,957.91 |
| 二、营业总成本 | | 52,848,022.55 | 22,295,813.80 |
| 其中：营业成本 | 五、5 | 40,244,769.80 | 14,233,067.91 |
| 税金及附加 | | 493,253.49 | 158,296.98 |
| 销售费用 | | 4,364,023.21 | 2,971,873.55 |
| 管理费用 | | 3,801,221.74 | 2,784,254.65 |
| 研发费用 | | 4,233,933.01 | 2,418,131.52 |
| 财务费用 | | -289,178.20 | -269,810.81 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 249,072.76 | 273,658.23 |
| 加：其他收益 | | 13,456.33 | 48,347.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 236,679.45 | 175,772.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 756,656.65 | 831,228.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -422,772.06 | -117,660.60 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 11,479.16 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 18,976,171.02 | 2,159,831.92 |
| 加：营业外收入 | | 1,031,297.42 | |
| 减：营业外支出 | | 7,125.17 | 3,800.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 20,000,343.27 | 2,156,031.92 |
| 减：所得税费用 | | 2,074,592.33 | 85,810.59 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 17,925,750.94 | 2,070,221.33 |
| （一）按经营持续性分类： | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 17,925,750.94 | 2,070,221.33 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类： | | | |
| 1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | - | - |
| 2. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 17,925,750.94 | 2,070,221.33 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| | | | |
| （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. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备 | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| | | | |
| 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 | | 17,925,750.94 | 2,070,221.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 17,925,750.94 | 2,070,221.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 十、每股收益 | | | |
| 基本每股收益 | | 0.36 | 0.04 |
| 稀释每股收益 | | 0.36 | 0.04 |

法定代表人：方广文

主管会计工作负责人：李文松

会计机构负责人：李文松



[Handwritten signature of Fang Guangwen]



[Handwritten signature of Li Wensong]



[Handwritten signature of Li Wensong]

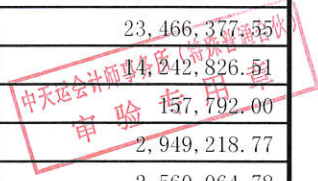


母公司利润表

编制单位：西安中熔电气股份有限公司

单位：人民币元

| | 附注 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
|-------------------------------|----|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | | 71,590,976.15 | 23,466,377.55 |
| 减：营业成本 | | 41,407,561.06 | 14,826,826.51 |
| 税金及附加 | | 478,337.01 | 17,792.00 |
| 销售费用 | | 4,361,435.53 | 2,949,218.77 |
| 管理费用 | | 3,614,145.40 | 2,560,064.78 |
| 研发费用 | | 3,661,837.66 | 2,254,334.32 |
| 财务费用 | | -289,557.44 | -270,435.05 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 247,629.22 | 273,116.60 |
| 加：其他收益 | | 13,456.33 | 48,347.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 236,679.45 | 175,772.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 771,228.09 | 817,037.13 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -422,772.06 | -117,660.60 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 18,955,808.74 | 2,496,072.58 |
| 加：营业外收入 | | 742,776.58 | |
| 减：营业外支出 | | 7,125.17 | 3,800.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 19,691,460.15 | 2,492,272.58 |
| 减：所得税费用 | | 2,130,454.15 | 81,284.30 |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | | 17,561,006.00 | 2,410,988.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 17,561,006.00 | 2,410,988.28 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1、重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2、权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3、其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4、企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1、权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2、其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3、可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6、其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7、现金流量套期储备 | | | |
| 8、外币财务报表折算差额 | | | |
| | | | |
| 六、综合收益总额 | | 17,561,006.00 | 2,410,988.28 |



法定代表人：方广文

主管会计工作负责人：李文松

会计机构负责人：李文松



[Handwritten signature of Fang Guangwen]



[Handwritten signature of Li Wensong]



[Handwritten signature of Li Wensong]

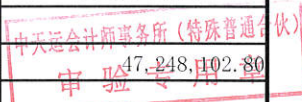


合并现金流量表

编制单位：西安中熔电气股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
|---------------------------|----|----------------------|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 57,109,612.24 | 47,248,102.80 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,192,485.07 | 319,102.67 |
| 经营活动现金流入小计 | | 59,302,097.31 | 47,567,205.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 35,183,512.37 | 25,130,980.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 17,990,357.54 | 10,874,637.67 |
| 支付的各项税费 | | 4,633,878.89 | 6,078,181.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 6,122,723.18 | 2,652,790.15 |
| 经营活动现金流出小计 | | 63,930,471.98 | 44,736,589.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -4,628,374.67 | 2,830,615.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 30,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 236,679.45 | 175,772.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 18,078.20 | |
| 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 | | 30,254,757.65 | 135,175,772.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 24,284,617.35 | 1,841,173.31 |
| 投资支付的现金 | | | 153,000,000.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 24,284,617.35 | 154,841,173.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 5,970,140.30 | -19,665,400.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 71,637.55 | 17,296.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,413,403.18 | -16,817,488.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 21,065,554.25 | 23,399,129.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 22,478,957.43 | 6,581,641.57 |



法定代表人：方广文

主管会计工作负责人：李文松

会计机构负责人：李文松



方广文



李文松



李文松

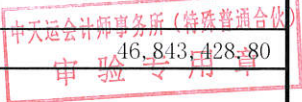


母公司现金流量表

编制单位：西安中熔电气股份有限公司

单位：人民币元

| 项 | 附注 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
|---------------------------|----|----------------------|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 57,008,896.96 | 46,843,428.80 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,892,099.45 | 311,078.17 |
| 经营活动现金流入小计 | | 58,900,996.41 | 47,154,506.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 35,835,420.61 | 24,998,065.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 17,422,232.67 | 10,420,890.83 |
| 支付的各项税费 | | 4,504,436.78 | 6,061,417.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 6,067,764.13 | 2,564,607.18 |
| 经营活动现金流出小计 | | 63,829,854.19 | 44,044,981.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -4,928,857.78 | 3,109,525.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 30,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 236,679.45 | 175,772.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 18,078.20 | |
| 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 | | 30,254,757.65 | 135,175,772.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 23,925,539.68 | 1,618,694.64 |
| 投资支付的现金 | | | 153,000,000.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 23,925,539.68 | 154,618,694.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 6,329,217.97 | -19,442,921.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 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 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 71,637.55 | 17,296.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,471,997.74 | -16,316,099.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 20,574,256.02 | 22,828,209.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 22,046,253.76 | 6,512,109.61 |



法定代表人：方广文

主管会计工作负责人：李文松

会计机构负责人：李文松



西安中熔电气股份有限公司

2021年1-3月财务报表附注

(如无特别说明,以下金额均以人民币元为单位)

一、公司基本情况

1、历史沿革

西安中熔电气股份有限公司(以下简称“中熔电气”)系由西安中熔电气有限公司(以下简称“中熔有限”)整体变更设立的股份有限公司。中熔有限由5名自然人汪东庭、黄剑峰、李昭德、赵暄、冀宇瑛及法人股东西安中电变压整流器厂于2007年4月共同出资设立,取得西安市工商局核发的注册号为6101012116921的《企业法人营业执照》,企业类型为有限责任公司。根据公司章程,本公司设立时注册资本为300万元,分两期出资。其中:汪东庭以货币认缴出资60万元,占注册资本的20%;黄剑峰以货币认缴出资45万元,占注册资本的15%;李昭德以货币认缴出资45万元,占注册资本的15%;赵暄以货币认缴出资45万元,占注册资本的15%;冀宇瑛以货币认缴出资45万元,占注册资本的15%;西安中电变压整流器厂以货币认缴出资60万元,占注册资本的20%。2007年4月2日,陕西鼎盛会计师事务所有限公司对中熔有限收到全体股东缴纳的首期出资款132万元进行审验,并出具陕鼎会验字(2007)第054号《验资报告》。2008年3月10日,陕西裕文会计师事务所有限公司对中熔有限收到全体股东缴纳的二期出资款168万元进行审验,并出具陕裕会验字(2008)38号《验资报告》。截止2008年3月10日公司注册资本共计300万元由全体股东以货币方式实缴到位。经过上述出资后,股权结构如下:

| 出资人 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
|----------------|---------|---------|
| 西安中电变压整流器厂有限公司 | 60.00 | 20.00 |
| 汪东庭 | 60.00 | 20.00 |
| 黄剑峰 | 45.00 | 15.00 |
| 李昭德 | 45.00 | 15.00 |
| 赵暄 | 45.00 | 15.00 |
| 冀宇瑛 | 45.00 | 15.00 |
| 小计 | 300.00 | 100.00 |

2009年8月,中熔有限全体股东一致同意:股东黄剑峰、赵暄分别将各自持有的中熔有限15万元出资额转让给新股东崔霞(即崔霞合计受让30万元出资额);股东赵暄将其持有的中熔有限30万元出资额转让给汪东庭;将中熔有限注册资本由300万元增加至310万元,新增的10万元注册资本由新股东刘冰认缴。2009年12月21日,陕西裕文会计师事务所有限公司对新股东刘冰缴纳注册资本的出资情况进行审验,并出具陕裕会验字(2009)189号《验资报告》。经过上述增资及转让变更后,股权结构如下:

| 出资人 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
|----------------|---------|---------|
| 汪东庭 | 90.00 | 29.03 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司 | 60.00 | 19.35 |

| 出资人 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|-----|---------|---------|
| 李昭德 | 45.00 | 14.52 |
| 冀宇瑛 | 45.00 | 14.52 |
| 黄剑峰 | 30.00 | 9.68 |
| 崔霞 | 30.00 | 9.68 |
| 刘冰 | 10.00 | 3.23 |
| 小计 | 310.00 | 100.00 |

2010年8月，中熔有限全体股东一致同意：将公司的法定代表人由贾继业变更为方广文；股东冀宇瑛将其持有的中熔有限45万元出资额（对应14.52%的股权）转让给新股东石晓光；股东中电变压整流器厂有限公司将其持有的中熔有限60万元（对应19.35%的股权）出资额分别转让给韩冰30万元（对应9.68%的股权）、汪桂飞17万元（对应5.48%的股权）、刘冰8万元（对应2.58%的股权）、李延秦5万元（对应1.61%的股权）。经过上述转让变更后，股权结构如下：

| 出资人 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|-----|---------|---------|
| 汪东庭 | 90.00 | 29.03 |
| 李昭德 | 45.00 | 14.52 |
| 石晓光 | 45.00 | 14.52 |
| 黄剑峰 | 30.00 | 9.68 |
| 崔霞 | 30.00 | 9.68 |
| 韩冰 | 30.00 | 9.68 |
| 刘冰 | 18.00 | 5.81 |
| 汪桂飞 | 17.00 | 5.48 |
| 李延秦 | 5.00 | 1.61 |
| 小计 | 310.00 | 100.00 |

2011年10月，中熔有限召开股东会，全体股东一致同意：股东汪东庭将其持有的中熔有限90万元出资额全部转让给新股东方广文，股东黄剑峰将其持有的中熔有限30万元出资额全部转让给新股东魏虹；将中熔有限注册资本由310万元增加至580.50万元，新增270.50万元由股东方广文认缴124.50万元、李昭德认缴40.50万元、石晓光认缴22.50万元、魏虹认缴24.00万元、崔霞认缴24.00万元、韩冰认缴15.00万元、刘冰认缴9.00万元、汪桂飞认缴8.50万元、李延秦认缴2.50万元。2011年11月24日，陕西裕文会计师事务所有限公司就此次中熔有限增加注册资本股东出资情况进行审验，并出具陕裕会验字（2011）224号《验资报告》。经过上述增资及转让变更后，股权结构如下：

| 出资人 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|-----|---------|---------|
| 方广文 | 214.50 | 36.95 |
| 李昭德 | 85.50 | 14.73 |
| 石晓光 | 67.50 | 11.63 |
| 魏虹 | 54.00 | 9.30 |
| 崔霞 | 54.00 | 9.30 |
| 韩冰 | 45.00 | 7.75 |
| 刘冰 | 27.00 | 4.65 |
| 汪桂飞 | 25.50 | 4.39 |
| 李延秦 | 7.50 | 1.29 |
| 小计 | 580.50 | 100.00 |

2015年6月，中熔有限召开股东会，全体股东一致同意：股东崔霞将其持有的中熔有限

54 万元出资额（对应 9.30%的股权）转让给新股东曾晓涛；股东魏虹将其持有的中熔有限 54 万元出资额（对应 9.30%的股权）转让给新股东高翔；股东韩冰将其持有的有中熔有限 45 万元出资额（对应 7.75%的股权）转让给新股东贾钧凯。经过上述转让变更后，股权结构如下：

| 出资人 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|-----|---------|---------|
| 方广文 | 214.50 | 36.95 |
| 李昭德 | 85.50 | 14.73 |
| 石晓光 | 67.50 | 11.63 |
| 高翔 | 54.00 | 9.30 |
| 曾晓涛 | 54.00 | 9.30 |
| 贾钧凯 | 45.00 | 7.75 |
| 刘冰 | 27.00 | 4.65 |
| 汪桂飞 | 25.50 | 4.39 |
| 李延秦 | 7.50 | 1.29 |
| 小计 | 580.50 | 100.00 |

2015 年 11 月，中熔有限召开 2015 年第三次临时股东会，全体股东一致同意进行如下股权转让：

| 转让方 | 对应出资额（万元） | 转让比例（%） | 受让方 | 受让额（万元） | 受让比例（%） |
|-----|-----------|---------|----------------------------------|---------|---------|
| 方广文 | 13.6350 | 2.35 | 刘冰 | 13.6350 | 2.35 |
| | 13.5225 | 2.33 | 汪桂飞 | 13.5225 | 2.33 |
| | 13.7850 | 2.37 | 李延秦 | 13.7850 | 2.37 |
| | 21.66 | 3.73 | 西安中昱企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“中昱合伙”） | 40.6350 | 7.00 |
| 贾钧凯 | 15.9750 | 2.75 | | | |
| 石晓光 | 3.00 | 0.52 | 西安中盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“中盈合伙”） | 68.6925 | 11.83 |
| 李昭德 | 30.3525 | 5.23 | | | |
| 曾晓涛 | 19.17 | 3.30 | | | |
| 高翔 | 19.17 | 3.30 | | | |

经过上述转让变更后，股权结构如下：

| 出资人 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|------|----------|---------|
| 方广文 | 151.8975 | 26.17 |
| 中盈合伙 | 68.6925 | 11.83 |
| 石晓光 | 64.50 | 11.11 |
| 李昭德 | 55.1475 | 9.50 |
| 刘冰 | 40.6350 | 7.00 |
| 中昱合伙 | 40.6350 | 7.00 |
| 汪桂飞 | 39.0225 | 6.72 |
| 曾晓涛 | 34.83 | 6.00 |
| 高翔 | 34.83 | 6.00 |
| 贾钧凯 | 29.0250 | 5.00 |
| 李延秦 | 21.2850 | 3.67 |
| 小计 | 580.50 | 100.00 |

2016 年 1 月，中熔有限召开 2016 年第一次临时股东会，全体股东一致同意：将中熔有限注册资本由 580.5 万元增加至 741.75 万元，新增 161.25 万元由老股东石晓光认缴 24.7749 万元、刘冰认缴 22.0869 万元、汪桂飞认缴 21.3904 万元、李延秦认缴 14.0130 万元、中盈合伙

认缴 6.45 万元；中昱合伙认缴 25.80 万元，新股东王伟认缴 46.7348 万元。经过上述增资后，股权结构如下：

| 出资人 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|------|----------|---------|
| 方广文 | 151.8975 | 20.48 |
| 石晓光 | 89.2749 | 12.04 |
| 中盈合伙 | 75.1425 | 10.13 |
| 中昱合伙 | 66.435 | 8.95 |
| 刘冰 | 62.7219 | 8.46 |
| 汪桂飞 | 60.4129 | 8.14 |
| 李昭德 | 55.1475 | 7.43 |
| 王伟 | 46.7348 | 6.30 |
| 李延秦 | 35.2980 | 4.76 |
| 曾晓涛 | 34.83 | 4.70 |
| 高翔 | 34.83 | 4.70 |
| 贾钧凯 | 29.0250 | 3.91 |
| 小计 | 741.75 | 100.00 |

2016 年 5 月，根据中熔电气创立大会暨 2016 年第一次临时股东大会决议，公司以 2016 年 2 月 29 日为基准日整体变更为股份有限公司，以经审计账面净资产折股，其中股本为 1,150 万元，其余部分计入资本公积。2016 年 5 月 18 日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所就此次折股进行审验，并出具中审亚太陕验字（2016）第 002 号《验资报告》。股改后股权结构如下：

| 出资人 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|------|----------|---------|
| 方广文 | 235.50 | 20.48 |
| 石晓光 | 138.4107 | 12.04 |
| 中盈合伙 | 116.50 | 10.13 |
| 中昱合伙 | 103.00 | 8.95 |
| 刘冰 | 97.2432 | 8.46 |
| 汪桂飞 | 93.6635 | 8.14 |
| 李昭德 | 85.50 | 7.43 |
| 王伟 | 72.4571 | 6.30 |
| 李延秦 | 54.7255 | 4.76 |
| 曾晓涛 | 54.00 | 4.70 |
| 高翔 | 54.00 | 4.70 |
| 贾钧凯 | 45.00 | 3.91 |
| 小计 | 1,150.00 | 100.00 |

根据 2016 年 9 月 29 日全国中小企业股份转让系统文件（股转系统函[2016]7252 号）同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司于 2016 年 10 月 27 日正式在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

2017 年 9 月，经第四次临时股东大会审议通过了公司 2017 年半年度利润分配预案的议案：截止 2017 年 6 月 30 日，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2017 年半年报（希会审字(2017)2386 号），未分配利润为 19,871,783.55 元；公司以 2017 年 6 月 30 日总股本 11,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 10 股，共计 11,500,000 股；送红股后公司股本增加至 23,000,000 股。公司本次变更的注册资本已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2019]验字第 90006 号《验资报告》验证。本次变更后，股权结构如下：

| 出资人 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|------|----------|---------|
| 方广文 | 471.0000 | 20.48 |
| 石晓光 | 276.8214 | 12.04 |
| 中盈合伙 | 233.0000 | 10.13 |
| 中昱合伙 | 206.0000 | 8.96 |
| 刘冰 | 194.4864 | 8.45 |
| 汪桂飞 | 187.3270 | 8.14 |
| 李昭德 | 171.0000 | 7.43 |
| 王伟 | 144.9142 | 6.30 |
| 李延秦 | 109.4510 | 4.76 |
| 曾晓涛 | 108.0000 | 4.70 |
| 高翔 | 108.0000 | 4.70 |
| 贾钧凯 | 90.0000 | 3.91 |
| 小计 | 2,300.00 | 100.00 |

2017年12月27日，股东石晓光通过全国中小企业股份转让系统向知守投资控股有限公司转让20.00万股，占公司总股本的0.87%。本次变更后，股权结构如下：

| 出资人 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|------------|----------|---------|
| 方广文 | 471.0000 | 20.48 |
| 石晓光 | 256.8214 | 11.17 |
| 中盈合伙 | 233.0000 | 10.13 |
| 中昱合伙 | 206.0000 | 8.96 |
| 刘冰 | 194.4864 | 8.45 |
| 汪桂飞 | 187.3270 | 8.14 |
| 李昭德 | 171.0000 | 7.43 |
| 王伟 | 144.9142 | 6.30 |
| 李延秦 | 109.4510 | 4.76 |
| 曾晓涛 | 108.0000 | 4.70 |
| 高翔 | 108.0000 | 4.70 |
| 贾钧凯 | 90.0000 | 3.91 |
| 知守投资控股有限公司 | 20.0000 | 0.87 |
| 小计 | 2,300.00 | 100.00 |

2018年9月，经第三次临时股东大会审议通过了公司2018年半年度利润分配预案的议案：截止2018年6月30日，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2018年半年报（中天运[2018]审字第91120号），未分配利润为21,968,699.23元；公司以权益分派实施时股权登记日的总股本23,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东实施每10股送红股9股，共计20,700,000股，送红股后公司总股本增至43,700,000股。公司本次变更的注册资本已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2019]验字第90006号《验资报告》验证。本次变更后，股权结构如下：

| 出资人 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|------|----------|---------|
| 方广文 | 894.9000 | 20.48 |
| 石晓光 | 487.9607 | 11.17 |
| 中盈合伙 | 442.7001 | 10.13 |
| 中昱合伙 | 391.4000 | 8.96 |
| 刘冰 | 369.5241 | 8.45 |
| 汪桂飞 | 355.9213 | 8.14 |
| 李昭德 | 324.9000 | 7.43 |
| 王伟 | 275.3369 | 6.30 |

| 出资人 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|------------|----------|---------|
| 李延秦 | 207.9569 | 4.76 |
| 曾晓涛 | 205.2000 | 4.70 |
| 高翔 | 205.2000 | 4.70 |
| 贾钧凯 | 171.0000 | 3.91 |
| 知守投资控股有限公司 | 38.0000 | 0.87 |
| 小计 | 4,370.00 | 100.00 |

2019年1月，股东知守投资控股有限公司通过全国中小企业股份转让系统向西安知守君成创业投资合伙企业（有限合伙）共计转让29.60万股，占公司总股本的0.68%。

2019年1月，公司召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《公司股票发行方案》，拟向特定投资者非公开发行人民币普通股3,571,427股，发行价格每股人民币8.26元，预计募集资金总额29,499,987.02元。截至2019年1月31日，公司已收到青岛安鹏中熔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广州广祺辰途创业投资合伙企业（有限合伙）以货币出资的投资款合计人民币29,499,987.02元，其中股本增加3,571,427元。本次增资后注册资本4727.1427万元。上述出资经，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年2月20日出具了中天运[2019]验字第90007号《验资报告》。经过上述增资后，股权结构如下：

| 出资人 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|-------------------------------------|------------|---------|
| 方广文 | 894.9000 | 18.93 |
| 石晓光 | 487.9607 | 10.32 |
| 中盈合伙 | 442.7001 | 9.37 |
| 中昱合伙 | 391.4000 | 8.28 |
| 刘冰 | 369.5241 | 7.82 |
| 汪桂飞 | 355.9213 | 7.53 |
| 李昭德 | 324.9000 | 6.87 |
| 青岛安鹏中熔股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 296.6101 | 6.27 |
| 王伟 | 275.3369 | 5.82 |
| 李延秦 | 207.9569 | 4.40 |
| 曾晓涛 | 205.2000 | 4.34 |
| 高翔 | 205.2000 | 4.34 |
| 贾钧凯 | 171.0000 | 3.62 |
| 广州盈蓬投资管理有限公司—广州广祺辰途创业投资合伙企业（有限合伙） | 60.5326 | 1.28 |
| 西安知守创业投资管理有限公司—西安知守君成创业投资合伙企业（有限合伙） | 29.6000 | 0.63 |
| 知守投资控股有限公司 | 8.4000 | 0.18 |
| 小计 | 4,727.1427 | 100.00 |

2019年4月，股东中盈合伙通过全国中小企业股份转让系统向陕西供销合作发展创业投资合伙企业（有限合伙）共计转让85.00万股，占公司总股本的1.80%。

2019年5月15日，公司召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《公司股票发行方案》，拟向特定投资者非公开发行人民币普通股2,436,000股，发行价格每股人民币11.64元，预计募集资金总额28,355,040.00元。截至2019年6月21日，公司已收到长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）以货币出资的投资款合计人民币28,355,040.00元，其中股本增加2,436,000元。本次增资后注册资本4970.7427万元。上述出资经，中天运会计师

事务所(特殊普通合伙)审验, 2019年6月21日出具了中天运[2019]验字第90029号《验资报告》。经过上述增资后, 股权结构如下:

| 出资人 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
|--|------------|---------|
| 方广文 | 894.9000 | 18.00 |
| 石晓光 | 487.9607 | 9.82 |
| 中昱合伙 | 391.4000 | 7.87 |
| 刘冰 | 369.5241 | 7.43 |
| 中盈合伙 | 357.7001 | 7.20 |
| 汪桂飞 | 355.9213 | 7.16 |
| 李昭德 | 324.9000 | 6.54 |
| 青岛安鹏中熔股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 296.6101 | 5.97 |
| 王伟 | 275.3369 | 5.54 |
| 宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业(有限合伙)-长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙) | 243.6000 | 4.90 |
| 李延秦 | 207.9569 | 4.18 |
| 曾晓涛 | 205.2000 | 4.13 |
| 高翔 | 205.2000 | 4.13 |
| 贾钧凯 | 171.0000 | 3.44 |
| 陕西供销合作发展创业投资合伙企业(有限合伙) | 85.0000 | 1.71 |
| 广州盈蓬投资管理有限公司-广州广祺辰途创业投资合伙企业(有限合伙) | 60.5326 | 1.22 |
| 西安知守创业投资管理有限公司-西安知守君成创业投资合伙企业(有限合伙) | 29.6000 | 0.60 |
| 知守投资控股有限公司 | 8.4000 | 0.17 |
| 小计 | 4,970.7427 | 100.00 |

2019年9月, 经2019年第四次临时股东大会审议, 通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案。2019年10月25日, 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准, 本公司自2019年10月29日正式终止挂牌。

2019年12月, 股东王伟、汪桂飞分别与知守投资控股有限公司签署《股份转让协议》, 股东王伟将其持有的中熔电气17.70万股转让给知守投资控股有限公司; 股东汪桂飞将其持有中熔电气38.30万股转让给知守投资控股有限公司。

2019年12月, 股东中盈合伙、王伟分别与西安知守君成创业投资合伙企业(有限合伙)签署《股份转让协议》, 股东中盈合伙将其持有的中熔电气50.20万股转让给西安知守君成创业投资合伙企业(有限合伙), 股东王伟将其持有的中熔电气17.80万股转让给西安知守君成创业投资合伙企业(有限合伙);

2019年12月, 股东石晓光与南通凯麓泰富投资中心(有限合伙)签署《股份转让协议》, 股东石晓光将其持有的中熔电气24.20万股转让给南通凯麓泰富投资中心(有限合伙)。

经过上述股权变更后, 股权结构如下:

| 出资人 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
|------|----------|---------|
| 方广文 | 894.9000 | 18.00 |
| 石晓光 | 463.7607 | 9.33 |
| 中昱合伙 | 391.4000 | 7.87 |
| 刘冰 | 369.5241 | 7.43 |
| 李昭德 | 324.9000 | 6.54 |
| 汪桂飞 | 317.6213 | 6.39 |

| 出资人 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|---------------------------------------|------------|---------|
| 中盈合伙 | 307.5001 | 6.19 |
| 青岛安鹏中熔股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 296.6101 | 5.97 |
| 长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙） | 243.6000 | 4.90 |
| 王伟 | 239.8369 | 4.82 |
| 李延秦 | 207.9569 | 4.18 |
| 曾晓涛 | 205.2000 | 4.13 |
| 高翔 | 205.2000 | 4.13 |
| 贾钧凯 | 171.0000 | 3.44 |
| 西安知守创业投资管理有限公司—西安知守君成创业投资合伙企业（有限合伙） | 97.6000 | 1.96 |
| 陕西供销知守基金管理有限公司—陕西供销合作发展创业投资合伙企业（有限合伙） | 85.0000 | 1.71 |
| 知守投资控股有限公司 | 64.4000 | 1.30 |
| 广州盈蓬投资管理有限公司—广州广祺辰途创业投资合伙企业（有限合伙） | 60.5326 | 1.22 |
| 南通凯麓泰富投资中心（有限合伙） | 24.2000 | 0.49 |
| 小计 | 4,970.7427 | 100.00 |

2、行业性质和业务范围

行业性质：电路保护元器件制造业。经营范围：电子和电气元器件、熔断器和开关及配件、电力和电气工具、电子和电气成套设备及配件、电子产品、汽车配件（不含汽车发动机）、机械设备（不含特种设备）及配件的研发、生产、销售；电力电子工程设计、施工（不含承装、承修、承试供电设施）；货物与技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。（以上经营范围除国家规定的专控及许可项目）。

3、注册地及实际经营地、企业法人营业执照注册号

公司注册地及实际经营地位于西安市高新区锦业路69号创业研发园A区12号现代企业中心东区3-10303室；法定代表人：方广文；统一社会信用代码：916101317974808482。

二、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，除本财务报表附注三所述的会计政策和会计估计变更事项外，采用的会计政策与上年度财务报表相一致，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。

三、公司会计政策、会计估计变更和前期差错

本公司自2021年1月1日期执行财政部印发的《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》（财会〔2018〕35号），根据首次执行新租赁准则要求，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

除上述外，报告期内公司无其他重要会计政策、会计估计、会计差错更正。

四、合并财务报表范围的变更

(一) 年初至本中期末新纳入合并财务报表范围的子公司

1. 本期无因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况。
2. 本期无因同一控制下企业合并而增加子公司的情况。
3. 本期无因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况。

(二) 年初至本中期末不再纳入合并财务报表范围的子公司

本期无出售股权而减少子公司的情况。

五、性质特别或者金额异常的合并财务报表项目注释

(以下如无特别说明, 金额以人民币元为单位)

1、货币资金

(1) 分类情况

| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|----------------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 2,024.13 | 2,024.13 |
| 银行存款 | 22,476,933.30 | 21,063,530.12 |
| 其他货币资金 | 6,697,937.42 | 8,400,759.53 |
| 合计 | 29,176,894.85 | 29,466,313.78 |
| 其中: 存放在境外的款项总额 | - | - |

(2) 其他货币资金明细项目

| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|-----------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 6,697,937.42 | 8,400,759.53 |

(3) 期末余额中除其他货币资金外, 无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

| 类别 | 2021年3月31日 | | | | 账面价值 |
|------------------|----------------|-------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 预期信用损失 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 2,170,261.13 | 1.72 | 1,741,701.61 | 80.25 | 428,559.52 |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 123,963,333.81 | 98.28 | 6,458,683.89 | 5.21 | 117,504,649.92 |

| | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------------|------|----------------|
| 其中：组合一 | 123,963,333.81 | 98.28 | 6,458,683.89 | 5.21 | 117,504,649.92 |
| 组合二 | - | - | - | - | - |
| 组合三 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 126,133,594.94 | 100.00 | 8,200,385.50 | 6.50 | 117,933,209.44 |

(续)

| 类别 | 2020年12月31日 | | | | 账面价值 |
|------------------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 预期信用损失 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 2,982,445.95 | 2.25 | 2,483,886.43 | 83.28 | 498,559.52 |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 129,399,649.19 | 97.75 | 6,776,965.76 | 5.24 | 122,622,683.43 |
| 其中：组合一 | 129,399,649.19 | 97.75 | 6,776,965.76 | 5.24 | 122,622,683.43 |
| 组合二 | - | - | - | - | - |
| 组合三 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 132,382,095.14 | 100.00 | 9,260,852.19 | 7.00 | 123,121,242.95 |

(2) 单项计提预期信用损失的应收账款

| 组合名称 | 2021年3月31日 | | | 计提理由 |
|-------------------|------------|------------|----------|---------------|
| | 应收账款 | 预期信用损失 | 计提比例 (%) | |
| 深圳市品川能源电气有限公司 | 621,809.43 | 621,809.43 | 100.00 | 预计债务人无法归还 |
| 江西远东电池有限公司 | 397,942.17 | 119,382.65 | 30.00 | 预计无法全额收回 |
| 安徽锐凡新能源科技有限公司 | 300,000.00 | 150,000.00 | 50.00 | 票据诉讼，预计无法全额收回 |
| 北京国能电池科技有限公司 | 214,488.00 | 214,488.00 | 100.00 | 预计债务人无法归还 |
| 深圳晶福源科技股份有限公司 | 159,139.94 | 159,139.94 | 100.00 | 预计债务人无法归还 |
| 易达电源科技（东莞）有限公司 | 65,098.85 | 65,098.85 | 100.00 | 预计债务人无法归还 |
| 河南理想动力科技有限公司 | 61,013.77 | 61,013.77 | 100.00 | 预计债务人无法归还 |
| 遵义市鑫元正能源系统有限公司 | 56,124.00 | 56,124.00 | 100.00 | 预计债务人无法归还 |
| 哈尔滨光宇电源股份有限公司 | 45,264.00 | 45,264.00 | 100.00 | 预计债务人无法归还 |
| 湖南中邦美盛汽车科技有限公司 | 47,312.00 | 47,312.00 | 100.00 | 预计债务人无法归还 |
| 安徽欧鹏巴赫汽车零部件科技有限公司 | 23,245.93 | 23,245.93 | 100.00 | 预计债务人无法归还 |
| 合肥索维能源科技有限公司 | 23,161.00 | 23,161.00 | 100.00 | 预计债务人无法归还 |
| 北京京仪椿树整流器有限责任公司 | 20,368.00 | 20,368.00 | 100.00 | 预计债务人无法归还 |
| 其他客户 | 135,294.04 | 135,294.04 | 100.00 | 预计债务人无法归还 |

| | | | | |
|----|--------------|--------------|--|--|
| 合计 | 2,170,261.13 | 1,741,701.61 | | |
|----|--------------|--------------|--|--|

(续)

| 组合名称 | 2020年12月31日 | | | 计提理由 |
|-------------------|--------------|--------------|----------|----------------|
| | 应收账款 | 预期信用损失 | 计提比例 (%) | |
| 深圳市品川能源电气有限公司 | 658,043.39 | 658,043.39 | 100.00 | 预计债务人无法归还 |
| 郑州比克电池有限公司 | 623,515.64 | 623,515.64 | 100.00 | 预计债务人无法归还 |
| 深圳市比克动力电池有限公司 | 8,391.40 | 8,391.40 | 100.00 | 预计债务人无法归还 |
| 江西远东电池有限公司 | 497,942.17 | 149,382.65 | 30.00 | 预计无法全额收回 |
| 安徽锐凡新能源科技有限公司 | 300,000.00 | 150,000.00 | 50.00 | 票据诉讼, 预计无法全额收回 |
| 北京国能电池科技有限公司 | 214,488.00 | 214,488.00 | 100.00 | 预计债务人无法归还 |
| 深圳晶福源科技股份有限公司 | 159,139.94 | 159,139.94 | 100.00 | 预计债务人无法归还 |
| 易达电源科技(东莞)有限公司 | 65,098.85 | 65,098.85 | 100.00 | 预计债务人无法归还 |
| 河南锂电动力科技有限公司 | 61,013.77 | 61,013.77 | 100.00 | 预计债务人无法归还 |
| 遵义市鑫元正能源系统有限公司 | 56,124.00 | 56,124.00 | 100.00 | 预计债务人无法归还 |
| 哈尔滨光宇电源股份有限公司 | 49,300.60 | 49,300.60 | 100.00 | 预计债务人无法归还 |
| 湖南中邦美盛汽车科技有限公司 | 47,312.00 | 47,312.00 | 100.00 | 预计债务人无法归还 |
| 威睿电动汽车技术(宁波)有限公司 | 40,007.22 | 40,007.22 | 100.00 | 预计债务人无法归还 |
| 安徽欧鹏巴赫汽车零部件科技有限公司 | 23,245.93 | 23,245.93 | 100.00 | 预计债务人无法归还 |
| 合肥索维能源科技有限公司 | 23,161.00 | 23,161.00 | 100.00 | 预计债务人无法归还 |
| 北京京仪椿树整流器有限责任公司 | 20,368.00 | 20,368.00 | 100.00 | 预计债务人无法归还 |
| 其他客户 | 135,294.04 | 135,294.04 | 100.00 | 预计债务人无法归还 |
| 合计 | 2,982,445.95 | 2,483,886.43 | | |

(3) 组合一, 按账龄组合计提预期信用损失的应收账款:

| 账龄 | 2021年3月31日 | | |
|------|----------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 预期信用损失 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 120,114,657.49 | 6,005,732.87 | 5.00 |
| 1至2年 | 3,533,260.07 | 353,326.00 | 10.00 |
| 2至3年 | 305,415.51 | 91,624.65 | 30.00 |
| 3至4年 | 0.74 | 0.37 | 50.00 |
| 4至5年 | 10,000.00 | 8,000.00 | 80.00 |
| 5年以上 | - | - | 100.00 |
| 合计 | 123,963,333.81 | 6,458,683.89 | |

(续)

| 账龄 | 2020年12月31日 | | |
|----|-------------|--|--|
|----|-------------|--|--|

| | 应收账款 | 预期信用损失 | 计提比例 (%) |
|---------|----------------|--------------|----------|
| 1 年以内 | 125,178,840.15 | 6,258,942.01 | 5 |
| 1 至 2 年 | 3,791,094.82 | 379,109.48 | 10 |
| 2 至 3 年 | 409,714.22 | 122,914.27 | 30 |
| 3 至 4 年 | - | - | 50 |
| 4 至 5 年 | 20,000.00 | 16,000.00 | 80 |
| 5 年以上 | - | - | 100 |
| 合计 | 129,399,649.19 | 6,776,965.76 | |

(4) 报告期计提、收回或转回坏账准备的情况

| 类别 | 2020 年 12 月 31 日 | 本期变动情况 | | | | 2021 年 3 月 31 日 |
|------------------|------------------|-------------|------------|------------|------|-----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他变动 | |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 2,483,886.43 | 70,000.00 | 532,578.24 | 279,606.58 | - | 1,741,701.61 |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 6,776,965.76 | -318,281.87 | - | - | - | 6,458,683.89 |
| 其中：组合一 | 6,776,965.76 | -318,281.87 | - | - | - | 6,458,683.89 |
| 组合二 | - | - | - | - | - | - |
| 组合三 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 9,260,852.19 | -248,281.87 | 532,578.24 | 279,606.58 | - | 8,200,385.50 |

(5) 公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产和负债。

3、存货

| 项目 | 2021 年 3 月 31 日 | | |
|--------|-----------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 19,192,232.35 | 89,578.54 | 19,102,653.81 |
| 自制半成品 | 4,277,295.45 | 21,692.11 | 4,255,603.34 |
| 库存商品 | 22,334,580.07 | 1,088,608.56 | 21,245,971.51 |
| 发出商品 | 9,948,540.79 | - | 9,948,540.79 |
| 委托加工物资 | 2,239,099.80 | - | 2,239,099.80 |
| 周转材料 | 292,780.96 | - | 292,780.96 |
| 合计 | 58,284,529.42 | 1,199,879.21 | 57,084,650.21 |

(续)

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | | |
|--------|------------------|------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 20,938,752.65 | 89,578.54 | 20,849,174.11 |
| 自制半成品 | 4,211,178.59 | 21,692.11 | 4,189,486.48 |
| 库存商品 | 14,483,270.44 | 938,608.56 | 13,544,661.88 |
| 发出商品 | 9,864,561.39 | - | 9,864,561.39 |
| 委托加工物资 | 1,396,566.34 | - | 1,396,566.34 |

| | | | |
|------|---------------|--------------|---------------|
| 周转材料 | 265,171.88 | - | 265,171.88 |
| 合计 | 51,159,501.29 | 1,049,879.21 | 50,109,622.08 |

4、应付账款

(1) 应付账款列示:

| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|-----------|---------------|---------------|
| 应付商品及劳务款 | 50,514,731.88 | 53,662,021.20 |
| 应付长期资产购置款 | 2,210,327.37 | 1,534,029.93 |
| 应付款项 | 1,391,161.50 | 1,773,665.50 |
| 合计 | 54,116,220.75 | 56,969,716.63 |

(2) 期末无账龄超过1年的重要应付账款。

5、营业收入、营业成本

2021年1-3月

| 项目 | 2021年1-3月 | |
|------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 |
| 主营业务 | 70,990,668.20 | 40,178,945.15 |
| 其他业务 | 238,025.84 | 65,824.15 |
| 合计 | 71,228,694.04 | 40,244,769.30 |

2020年1-3月

| 项目 | 2020年1-3月 | |
|------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 |
| 主营业务 | 23,507,007.47 | 14,231,015.52 |
| 其他业务 | 10,950.44 | 2,052.39 |
| 合计 | 23,517,957.91 | 14,233,067.91 |

六、关联方及关联方交易

1、本公司的控股股东情况

| 名称 | 性质 | 与本公司关系 | 投资额(元) | 股权比例(%) |
|-----|-----|-----------------------------|---------------|---------|
| 方广文 | 自然人 | 实际控制人之一, 董事长、总经理 | 8,949,000.00 | 18.00 |
| 刘冰 | 自然人 | 实际控制人之一, 董事、副总经理、 董事会秘书 | 3,695,241.00 | 7.43 |
| 汪桂飞 | 自然人 | 实际控制人之一, 董事、副总经理 | 3,176,213.00 | 6.39 |
| 王伟 | 自然人 | 实际控制人之一, 董事、实际控制人之一方广文配偶之兄弟 | 2,398,369.00 | 4.82 |
| 合计 | | | 18,218,823.00 | 36.65 |

注1: 2016年4月18日, 股东方广文、刘冰、汪桂飞、王伟签订《一致行动人协议》,

且方广文为西安中盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、西安中显企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，以上4位自然人股东与2家合伙企业的合计持股比例为50.71%。协议约定：4位股东行使股东权利时采取一致行动、协议有效期内协议各方不得与本协议各方之外的其他股东签订一致行动人协议，协议有效期为公司改制为股份公司至2019年股份公司第一届董事会任期结束时。

注2：2019年5月，股东方广文、刘冰、汪桂飞、王伟续签《一致行动人协议》。一致行动协议的约束期限自本协议签署并生效之日起执行，有效期为本协议生效之日起6年，若有效期内公司经中国证监会核准在上海证券交易所或深圳证券交易所公开发行股票并上市的，有效期调整为自公司上市之日（以公司在上海证券交易所或深圳证券交易所挂牌上市之日为准）起的36个月届满之日止。

2021年2月，股东方广文、刘冰、汪桂飞、王伟续签《一致行动人协议之补充协议》。一致行动协议的约束期限自本协议签署并生效之日起执行，有效期为本协议生效之日起6年，若有效期内公司在深圳证券交易所公开发行股票并上市的，有效期调整为自公司上市之日（以公司在深圳证券交易所挂牌上市之日为准）起的36个月届满之日止。

2、关联交易情况

（1）销售商品/提供劳务情况

本期无关联方销售商品、提供劳务的关联交易。

（2）采购商品/接受劳务情况

本期无关联方采购商品、接受劳务的关联交易。

七、其他补充资料

1、非经常性损益明细表

| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
|--|--------------|------------|
| 非流动性资产处置损益 | 11,479.16 | - |
| 计入当期损益的政府补助 | 1,026,774.00 | 48,347.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | - |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | - | - |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益； | 236,679.45 | 555,843.39 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回； | 532,578.24 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 10,854.58 | -3,800.00 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | - |
| 税前非经常性损益合计 | 1,818,365.43 | 600,390.39 |

| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
|-------------------------|---------------|--------------|
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 272,754.81 | 90,058.56 |
| 税后非经常性损益 | 1,545,610.62 | 510,331.83 |
| 减：归属于少数股东的税后非经常性损益 | - | - |
| 归属于母公司股东的税后非经常性损益 | 1,545,610.62 | 510,331.83 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 16,380,140.32 | 1,559,889.50 |

2、净资产收益率和每股收益

2021年1-3月

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.01 | 0.36 | 0.36 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.41 | 0.33 | 0.33 |



西安中熔电气股份有限公司

2021年6月22日



统一社会信用代码

91110102089661664J

营业执照

(副本) (11-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 祝卫

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；资产评估；法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至长期

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1701-704



登记机关

2020年11月18日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

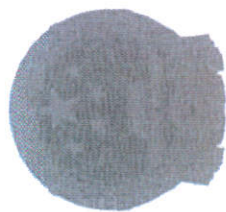
国家市场监督管理总局监制

证书序号 0000004

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：
北京市财政局
二〇一三年三月十四日
中华人民共和国财政部



会计师事务所 执业证书

名 称 天运会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙 税卫

主任会计师：

经 营 场 所：北京市西城区丰公庄大街9号院1号楼11701-704

组 织 形 式 特殊普通合伙

执业证书编号 11000204

批准执业文号：

批准执业日期：京财会许可〔2013〕0079号



证书序号: 000355



会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：祝卫



证书号：27 发证时间：二〇一二年十二月二十二日

证书有效期至：二〇一三年十二月二十二日



证书编号: 320000100060
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016年08月18日
Date of Issuance

姓名: 陈晓龙
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1983-08-21
Date of birth
工作单位: 江苏天衡会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码: 320721198308214410
Identity card No.

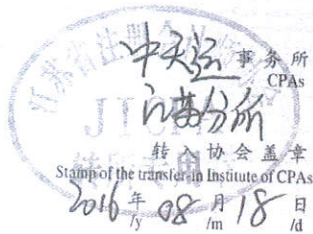


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal.



陈晓龙(320000100060)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



陈晓龙(320000100060)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



陈晓龙(320000100060)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



秦刘永
 男
 1989-07-07
 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
 341622198907070530
 姓名 Full name
 性别 Sex
 出生日期 Date of birth
 工作单位 Working unit
 身份证号码 Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



10

年度检验登记



Annual Registration

检验合格，继续有效一年。
Inspection is valid for another year after

秦刘永(320000104845)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



秦刘永(320000104845)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



秦刘永(320000104845)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate

320000104845

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2017 年 02 月 28 日
/y /m /d

5