



# 无锡华东重型机械股份有限公司

## 2019 年年度报告



2020 年 04 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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人翁耀根、主管会计工作负责人惠岭及会计机构负责人(会计主管人员)蒋静娴声明：保证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。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

本公司存在宏观经济环境变化的风险、经营风险、应收账款发生坏账的风险、商誉减值风险、汇率波动的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本年度报告“第四节 经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望”中的“（四）未来面对的风险”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1007690641 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 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 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况 .....	82
第七节 优先股相关情况 .....	92
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	93
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	94
第十节 公司治理.....	103
第十一节 公司债券相关情况 .....	109
第十二节 财务报告.....	110
第十三节 备查文件目录 .....	229

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、华东重机	指	无锡华东重型机械股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
集团公司、华重集团	指	无锡华东重机科技集团有限公司
振杰投资	指	无锡振杰投资有限公司
杰盛投资	指	无锡杰盛投资管理咨询有限公司（2018年8月10日公司名称变更为赣州杰盛投资管理咨询有限公司）
吊具公司	指	无锡华东重机吊具制造有限公司
华科投资	指	无锡华东科技投资有限公司
诚栋不锈钢	指	无锡诚栋不锈钢有限公司
弥益实业	指	上海弥益实业有限公司
华商通	指	无锡华商通电子商务有限公司
华东铸诚	指	无锡华东铸诚不锈钢有限公司
华东汇通	指	无锡华东汇通商贸有限公司
唯易环球	指	唯易环球控股有限公司
润星科技、广东润星	指	广东润星科技有限公司
劳尔制造	指	劳尔专用汽车制造（无锡）有限公司
劳尔销售	指	劳尔专用汽车销售（无锡）有限公司
浦诚不锈钢	指	张家港浦诚不锈钢贸易有限公司
华东诚栋仓储	指	无锡华东诚栋仓储物流有限公司
华栋再生资源	指	无锡华栋再生资源有限公司
重庆新润星	指	重庆新润星科技有限公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
元/万元	指	人民币元/人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	华东重机	股票代码	002685
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	无锡华东重型机械股份有限公司		
公司的中文简称	华东重机		
公司的外文名称（如有）	WUXI HUADONG HEAVY MACHINERY CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	HDHM		
公司的法定代表人	翁耀根		
注册地址	无锡市滨湖区高浪东路 508 号华发传感大厦 B 座 24 楼		
注册地址的邮政编码	214131		
办公地址	无锡市滨湖区高浪东路 508 号华发传感大厦 B 座 24 楼		
办公地址的邮政编码	214131		
公司网址	www.hdhm.com		
电子信箱	securities@hdhm.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程锦	蔡兴盛
联系地址	无锡市滨湖区高浪东路 508 号华发传感大厦 B 座 24 楼	无锡市滨湖区高浪东路 508 号华发传感大厦 B 座 24 楼
电话	0510-85627789	0510-85627789
传真	0510-85625595	0510-85625595
电子信箱	securities@hdhm.com	securities@hdhm.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司证券事务部办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91320200755862928J
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
签字会计师姓名	谢卉、佟环

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	13,687,189,035.15	9,947,593,998.92	37.59%	5,001,881,612.76
归属于上市公司股东的净利润（元）	356,977,389.75	307,844,906.06	15.96%	131,932,271.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	319,606,061.37	284,677,456.16	12.27%	109,957,788.02
经营活动产生的现金流量净额（元）	-60,649,747.32	-227,107,501.91	73.29%	-254,528,887.69
基本每股收益（元/股）	0.3543	0.3055	15.97%	0.1701
稀释每股收益（元/股）	0.3543	0.3055	15.97%	0.1701
加权平均净资产收益率	7.47%	6.86%	0.61%	6.17%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	7,345,792,577.40	5,933,915,656.42	23.79%	5,900,720,713.22
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,942,494,747.18	4,627,002,734.54	6.82%	4,346,119,783.88

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,539,714,735.53	3,114,141,231.38	3,627,947,048.30	4,405,386,019.94
归属于上市公司股东的净利润	41,196,519.55	63,540,799.99	62,798,109.69	189,441,960.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,072,303.40	61,165,358.88	61,009,314.17	179,359,084.92
经营活动产生的现金流量净额	25,169,541.87	-46,776,460.24	-106,864,053.38	67,821,224.43

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	9,893.33	-83,526.87	16,380,655.03	
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）	35,260,727.83	20,648,546.30	3,155,562.81	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	634,245.07	167,286.61		
委托他人投资或管理资产的损益		6,302,265.53	6,055,287.09	
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	5,735,106.33	302,240.00		

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				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	6,786,846.92			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,064.66	1,596,267.09	552,877.66	
减：所得税影响额	8,921,278.83	4,361,558.60	4,015,621.67	
少数股东权益影响额（税后）	2,062,147.61	1,404,070.16	154,277.55	
合计	37,371,328.38	23,167,449.90	21,974,483.37	--

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。

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务由两大板块构成，分别是以“集装箱装卸设备”和“智能数控机床”为主的“高端装备制造板块”、和以“不锈钢现货交易服务”为主的“供应链服务板块”；2019年以来国内经济下行压力加大，国际贸易摩擦仍具不确定性，另一方面，公司高端装备制造业务主要下游的国内外自动化码头、无人码头投资建设逐步兴起，消费电子产品创新屡见不鲜，5G通信大规模商用开始提速，为公司实现长足高质量发展提供了有利条件。

#### （一） 高端装备制造板块

##### 1、集装箱装卸设备

公司集装箱装卸设备主要产品有岸桥、轨道吊、轮胎吊等，主要应用于港口的集装箱船舶装卸作业、铁路集装箱装卸、集装箱堆场的堆存和拖车装卸装箱等，公司近年来加大对码头自动化技术的研发投入力度，产品的自动化和智能化标准逐步提高，公司已跻身国际一线集装箱码头运营商的合格设备供应商。

##### 2、智能数控机床

公司全资子公司润星科技是专业从事高端智能装备的研发、制造、销售和服务的高新技术企业，主要产品包括中高档数控机床、工业机器人、以及自动化交钥匙工程等，是我国华南地区规模最大的中高端数控机床整机制造商之一，在消费电子细分领域处于龙头地位；近年来，智能手机、5G通信产品、智能穿戴等创新领域的加工需求拉动了相关CNC设备的市场需求，润星科技销售规模快速增长，公司应用于5G产品、新材料加工的系列产品已陆续投放市场；与此同时，公司继续加大对中大型机床产业的投入，在汽车零部件、军工、模具等通用高端数控机床产品市场的开拓成效显著。

#### （二） 供应链服务板块

公司供应链服务板块主要包括不锈钢及原辅材料的电商平台运营、现货贸易、仓储、供应链服务等业务，板块以华商通公司旗下“要钢网”为核心品牌，重点发展不锈钢线上现货交易服务以及其它高附加值业务，自业务成立以来，板块的经营规模和盈利能力持续提升。

#### （三） 业绩驱动

报告期内，公司实现营业收入136.87亿元，同比增长37.59%；实现归属于上市公司股东的净利润3.57亿元，同比增长15.96%。净利润增长主要由于：下半年以来，国内5G建设开始提速，手机加工产业链出现恢复性增长，全资子公司润星科技的高速钻攻中心、5G加工设备等产品出现了供不应求的现象，润星科技全年净利润同比增长20.2%。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	年末数较年初数增长 58.26%，系工程完工转固所致。
无形资产	无
在建工程	年末数较年初数增长 1606.08%，系年初未完工项目报告期增加投入所致。
货币资金	年末数较年初数增长 88.82%，系上年度购买银行理财产品在报告期到期赎回和新签合同预收款项增加所致。

交易性金融资产	年末数较年初数下降 89.87%，系上年度购买银行理财产品报告期到期赎回所致。
应收票据	年末数较年初数增长 112.45%，系报告期背书票据未终止确认影响所致。
应收账款	年末数较年初数增长 61.08%，系子公司业务增长，资金回笼率较低所致。
预付账款	年末数较年初数增长 40.56%，系报告期业务体量增加影响所致。
其他应收款	年末数较年初数增长 43.20%，系报告期支付保证金、应收退税款增加影响所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、产业布局优势

公司目前已经形成高端装备制造和供应链服务两大业务板块。高端装备制造是公司的核心板块，其中集装箱装卸设备业务作为公司传统优势业务，岸桥、轨道吊等相关产品处于国际领先水平；智能数控机床业务主体润星科技是国内消费电子数控机床龙头企业，整体销售规模处于国内前三水平，产品将逐步覆盖消费电子、5G通信、航天军工、汽车等通用领域；供应链服务板块经过几年的运营，目前已经完成了围绕不锈钢线上线下游供应链服务的整体布局，以“要钢网”为核心品牌、围绕不锈钢等大宗商品交易服务的盈利模式已基本成熟。

### 2、强大的技术研发能力

公司始终秉持以研发为龙头、坚持“自主创新”战略。近年来，公司累计已获授权有效专利114项，其中实用新型专利82项、发明专利17项、外观设计专利15项。报告期内，公司高端装备制造业务继续围绕着提升自动化和智能化标准的研发方向，合计获得有效专利17项。

### 3、良好的品牌形象

公司多年来积累了丰富的行业应用经验与行业口碑，在市场上树立了良好的品牌形象。公司的注册商标“恒威”被评为中国驰名商标和江苏省著名商标；注册商标“润星”被评为广东省著名商标；注册商标“华东重机”被评为江苏省著名商标；公司生产的“恒威牌轨道式集装箱门式起重机”被认定为“江苏省名牌产品”。

### 4、售后服务优势

公司拥有一支维修经验丰富、人员素质较高的售后服务队伍，实现了售前、售中、售后的全周期服务。售后服务部执行“当日接单、当日处理，返修优先”的原则，及时反馈客户意见；开通了400维修服务热线，及时获取客户信息；严格执行自查制度，对各办事处及驻厂点进行周期性检查，不断地到各个作业工位检查工作情况，发现异常，及时处理和协调。

### 5、天然的区位优势

公司地处长三角和珠三角两个经济发达地区，该区域为国家制造业聚集区，工业配套完善，交通便利，为公司提供了便利的采购和配套及市场拓展条件，形成了从采购到加工，从生产到销售的完整链条，为公司的配套生产提供了完备的产业链支撑。

无锡地区已成为我国重要的不锈钢加工、交易、物流中心，良好的运输条件及接近最终市场，使无锡已成为中国最重要的不锈钢集散和加工中心，当地不锈钢产品的交易量占据我国不锈钢流通量的三分之一左右，在全国范围内具有举足轻重的地位，为公司拓展不锈钢全产业链供应服务提供了良好的市场空间。

### 6、人才和管理优势

公司拥有职责明确，管理经验丰富，能力突出的管理团队，主要管理人员拥有深厚的行业背景和多年的实践经验，具备丰富的专业知识。多年来，公司注重管理实践和时效，不断完善各项内控管理制度，持续进行内部流程优化和改进，利用信息化手段细化、量化管理过程，提高生产效率及管理水平，增强抗风险能力，使得公司在不断变化的市场环境中保持着良好的增长态势。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年以来，我国整体制造业复苏态势较为缓慢，国内经济下行压力加大。公司下游行业方面，智能手机的出货量继续小幅下滑，消费电子制造产业链的整体开工率仍处于相对较低水平。面对整体宏观形势，公司继续积极调整和巩固产业结构布局，加大对高端装备制造业务的产品应用和区域市场拓展力度，积极提升集装箱装卸设备产品的自动化和智能化水平，智能数控机床业务重点开拓5G加工市场，牢牢把握未来5G大规模商用的市场机遇，实现上市公司整体经营业绩稳健增长。

报告期内，公司实现营业收入136.87亿元，同比增长37.59%；实现归属于上市公司股东的净利润3.57亿元，同比增长15.96%。

报告期内，公司整体经营情况如下：

集装箱装卸设备业务情况：

公司集装箱装卸设备业务整体运营平稳，在港口码头自动化升级的市场趋势下，公司积极提升集装箱装卸设备的自动化和智能化水平，报告期内继续履行新加坡港务集团的自动化轨道式集装箱门式起重机的订单项目，并以此为契机进行了一系列生产线的升级和改造。公司作为国际一线集装箱码头运营商的合格设备供应商，未来将致力于把握全球自动化码头新建和改造的巨大市场机遇，进一步提升市场占有率。

智能数控机床业务发展情况：

报告期内，中国智能手机出货量小幅下滑，消费电子制造产业链的整体开工率仍处于相对较低水平。上半年受国际贸易摩擦的影响，消费电子加工行业的整体设备投资需求较为低迷，导致数控机床行业竞争加剧，公司亦采用多种措施巩固和提升市场占有率水平；进入下半年以来，随着国内5G建设开始提速，以及各类消费电子产品创新的出现，手机加工产业链同时也出现恢复性增长，公司包括5G加工设备在内的各类CNC产品出现了供不应求的现象，公司三四季度经营情况出现明显的好转。

供应链服务板块经营规模快速增长：

以不锈钢为主的供应链服务板块包含电商平台运营、现货贸易、仓储、供应链服务等业务；在2018年启动的供应链服务板块股权整合基础上，公司继续加大对业务层面的梳理和优化，加大电商业务的投入力度，打造“要钢网”核心品牌，积极致力于为客户提供专业的钢铁资讯及在线交易服务。报告期内“要钢网”平台累计完成在线交易量与合同交易金额较去年同期分别增长72.10%和55.67%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	

营业收入合计	13,687,189,035.15	100%	9,947,593,998.92	100%	37.59%
分行业					
高端装备制造	1,642,040,083.66	12.00%	1,290,979,079.63	12.98%	27.19%
不锈钢供应链服务	12,045,148,951.49	88.00%	8,656,614,919.29	87.02%	39.14%
分产品					
集装箱装卸设备	343,995,577.72	2.51%	349,888,320.02	3.52%	-1.68%
数控机床	1,298,044,505.94	9.48%	941,090,759.61	9.46%	37.93%
不锈钢	10,684,429,892.10	78.06%	7,283,319,315.84	73.22%	46.70%
不锈钢炉料	614,363,106.71	4.49%	738,814,822.09	7.43%	-16.84%
普碳钢	746,355,952.68	5.45%	634,480,781.36	6.38%	17.63%
分地区					
国内销售	13,502,965,385.11	98.65%	9,647,038,248.38	96.98%	39.97%
国外销售	184,223,650.04	1.35%	300,555,750.54	3.02%	-38.71%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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
分行业						
高端装备制造	1,642,040,083.66	980,389,788.02	40.29%	27.19%	33.36%	-2.76%
不锈钢供应链服务	12,045,148,951.49	11,927,217,154.74	0.98%	39.14%	39.67%	-0.37%
分产品						
集装箱装卸设备	343,995,577.72	292,772,064.71	14.89%	-1.68%	9.80%	-8.90%
数控机床	1,298,044,505.94	687,617,723.31	47.03%	37.93%	46.76%	-3.19%
不锈钢	10,684,429,892.10	10,611,532,244.72	0.68%	46.70%	46.83%	-0.09%
不锈钢炉料	614,363,106.71	592,894,632.70	3.49%	-16.84%	-15.41%	-1.63%
普碳钢	746,355,952.68	722,790,277.32	3.16%	17.63%	18.13%	-0.41%
分地区						
国内销售	13,502,965,385.11	12,734,750,202.68	5.69%	39.97%	40.87%	-0.61%
国外销售	184,223,650.04	172,856,740.08	6.17%	-38.71%	-26.48%	-15.61%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
集装箱装卸设备	销售量	台	46	38	21.05%
	生产量	台	46	38	21.05%
	库存量	台	2	2	0.00%
数控机床	销售量	台	5,411	4,475	20.92%
	生产量	台	5,186	2,089	148.25%
	库存量	台	536	761	-29.57%
不锈钢	销售量	吨	947,222.94	787,669.47	20.26%
	生产量	吨			
	库存量	吨	13,943.43	14,927.13	-6.59%
不锈钢炉料	销售量	吨	458,829.94	598,898.18	-23.39%
	生产量	吨			
	库存量	吨	2,016.67	34,931.36	-94.23%
普碳钢	销售量	吨	200,974.24	149,298.24	34.61%
	生产量	吨			
	库存量	吨			

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 数控机床报告期生产量较上年同期增长148.25%，高于同期销量增速，系上一报告期期初库存水平较高及本报告期销量增加所致。

(2) 不锈钢炉料报告期库存量较上年同期下降94.23%，系营业收入同比下降影响所致。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

√ 适用 □ 不适用

2017年3月23日，无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）与汕头港务集团有限公司（以下简称“汕头港务集团”）在汕头港务集团签署了十八台轨道式集装箱龙门起重机订购合同，合同金额为20,358万元。并于2017年3月25日发布“日常经营重大合同公告”。因业主方汕头港的广澳港区二期工程项目进度推迟，经公司与业主方协商并签订了《补充协议》约定设备延期至2019年6月前交付，对此延期，业主方同意给予公司248万元补偿，即本项目合同金额增加至20,606万元，截止2019年12月31日设备已完成验收并交付使用。

2019年3月7日，公司与新加坡港务集团（英文名称：PSA CORPORATION LIMITED）签署了二十八台轨道式集装箱龙门起重机订购合同，合同金额约合人民币5亿元。并于2019年3月11日发布“日常经营重大合同公告”。截止2019年12月31日合同按照约定正常生产过程中。

## (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
高端装备制造	原材料	758,891,295.29	77.41%	554,895,693.42	75.48%	36.76%
高端装备制造	人工工资	74,316,817.74	7.58%	46,049,333.49	6.26%	61.39%
高端装备制造	制造费用	125,811,131.48	12.83%	113,492,179.47	15.44%	10.85%
高端装备制造	其他	21,370,543.51	2.18%	20,728,050.11	2.82%	3.10%
高端装备制造小计		980,389,788.02		735,165,256.49		
不锈钢供应链服务	不锈钢卷板、平板、炉料，普碳钢等	11,927,217,154.74	100.00%	8,539,731,709.59	100.00%	39.67%
不锈钢供应链服务小计		11,927,217,154.74		8,539,731,709.59		

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
集装箱装卸设备	原材料	218,941,012.86	74.78%	190,997,853.57	71.63%	14.63%
集装箱装卸设备	人工工资	2,525,445.17	0.86%	1,981,874.78	0.74%	27.43%
集装箱装卸设备	制造费用	70,187,479.85	23.97%	67,105,340.98	25.17%	4.59%
集装箱装卸设备	其他	1,118,126.83	0.38%	6,547,504.41	2.46%	-82.92%
集装箱装卸设备小计		292,772,064.71		266,632,573.74		
数控机床	原材料	539,950,282.43	78.52%	376,252,317.22	80.30%	43.51%
数控机床	人工工资	71,791,372.57	10.44%	44,067,458.71	9.41%	62.91%
数控机床	制造费用	55,623,651.63	8.09%	34,032,361.12	7.26%	63.44%
数控机床	其他	20,252,416.68	2.95%	14,180,545.70	3.03%	42.82%
数控机床小计		687,617,723.31		468,532,682.75		
不锈钢		10,611,532,244.72	88.97%	7,226,940,523.20	84.63%	46.83%
不锈钢炉料		592,894,632.70	4.97%	700,923,603.71	8.21%	-15.41%
普碳钢		722,790,277.32	6.06%	611,867,582.68	7.16%	18.13%
不锈钢供应链服		11,927,217,154.74		8,539,731,709.59		

务小计		4			
-----	--	---	--	--	--

说明

不适用

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共15户，详见“第十二节 财务报告 九、在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加4户，减少1户，详见“第十二节 财务报告 八、合并范围的变更”。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	4,986,722,029.14
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	36.43%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	2,178,903,358.89	15.92%
2	第二名	1,344,784,885.87	9.83%
3	第三名	746,407,890.13	5.45%
4	第四名	414,527,079.64	3.03%
5	第五名	302,098,814.61	2.20%
合计	--	4,986,722,029.14	36.43%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	7,484,275,027.33
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	58.42%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

1	第一名	2,486,203,210.51	19.41%
2	第二名	2,427,652,029.89	18.95%
3	第三名	1,299,873,708.26	10.15%
4	第四名	788,776,346.82	6.16%
5	第五名	481,769,731.85	3.75%
合计	--	7,484,275,027.33	58.42%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	111,756,813.24	101,706,536.56	9.88%	
管理费用	90,235,949.67	77,723,355.89	16.10%	
财务费用	31,715,528.56	3,470,655.30	813.82%	系短期借款增加所致。
研发费用	55,368,043.78	53,638,927.93	3.22%	

### 4、研发投入

适用  不适用

公司始终秉持以研发为龙头、坚持“自主创新”战略。近年来，公司累计已获授权有效专利114项，其中实用新型专利82项、发明专利17项、外观设计专利15项。报告期内，公司高端装备制造业务继续围绕着提升自动化和智能化标准的研发方向，合计获得有效专利17项。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	149	201	-25.87%
研发人员数量占比	14.11%	19.96%	-5.85%
研发投入金额（元）	55,368,043.78	53,638,927.93	3.22%
研发投入占营业收入比例	0.40%	0.54%	-0.14%
研发投入资本化的金额（元）	8,885,680.85	7,748,246.36	14.68%
资本化研发投入占研发投入的比例	16.05%	12.62%	3.43%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

报告期研发投入占营业收入比例0.4%，低于高新技术企业规定比例，原因系子公司为非高新技术企业无研发投入，剔除上述因素后2019年研发投入占营业收入比例3.37%。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	14,588,871,562.50	10,824,849,289.43	34.77%
经营活动现金流出小计	14,649,521,309.82	11,051,956,791.34	32.55%
经营活动产生的现金流量净额	-60,649,747.32	-227,107,501.91	73.29%
投资活动现金流入小计	2,293,298,364.05	1,101,351,473.62	108.23%
投资活动现金流出小计	2,248,520,140.10	1,497,912,524.26	50.11%
投资活动产生的现金流量净额	44,778,223.95	-396,561,050.64	111.29%
筹资活动现金流入小计	1,080,555,525.15	1,136,063,569.75	-4.89%
筹资活动现金流出小计	953,115,662.89	961,682,629.80	-0.89%
筹资活动产生的现金流量净额	127,439,862.26	174,380,939.95	-26.92%
现金及现金等价物净增加额	113,826,784.90	-437,384,830.62	126.02%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比增长73.29%，系报告期新签订单预收款项增加影响所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比增加111.29%，系上年购买银行理财产品报告期赎回影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

补充资料	本年金额	上年金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	363,091,727.31	322,955,318.06
加：资产减值准备	2,991,215.53	54,241,010.53
信用减值损失	88,154,196.92	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,697,727.70	27,518,612.64
无形资产摊销	7,329,591.78	6,907,914.95
长期待摊费用摊销	1,911,572.98	892,948.14
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)	-9,893.33	-122,248.80
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		205,775.67

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	35,012,505.06	5,588,648.42
投资损失（收益以“-”号填列）	-142,841.25	-405,586.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,016,582.18	-8,240,528.99
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,526,741.97	-2,945.87
存货的减少（增加以“-”号填列）	58,685,750.02	306,529,640.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,197,683,386.83	-438,806,110.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	564,311,815.68	-508,209,792.21
其他	3,543,595.26	3,839,842.30
经营活动产生的现金流量净额	-60,649,747.32	-227,107,501.91
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的年末余额	306,674,978.15	192,848,193.25
减：现金的年初余额	192,848,193.25	630,233,023.87
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	113,826,784.90	-437,384,830.62

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	526,672,911.16	7.17%	278,924,290.00	4.70%	2.47%	
应收账款	2,502,266,393.	34.06%	1,553,399,711.	26.18%	7.88%	

	28		12			
存货	670,350,252.66	9.13%	725,943,982.51	12.23%	-3.10%	
投资性房地产	5,370,325.15	0.07%	4,737,070.02	0.08%	-0.01%	
长期股权投资	27,594,772.93	0.38%	30,919,572.43	0.52%	-0.14%	
固定资产	423,368,652.77	5.76%	267,520,300.76	4.51%	1.25%	
在建工程	96,493,440.33	1.31%	5,655,870.73	0.10%	1.21%	
短期借款	652,746,332.00	8.89%	370,357,903.07	6.24%	2.65%	

## 2、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(不含衍生金融资产)	218,180,000.00	4,455,638.07			1,261,710,000.00	1,462,245,638.07		22,100,000.00
金融资产小计	218,180,000.00	4,455,638.07			1,261,710,000.00	1,462,245,638.07		22,100,000.00
上述合计	218,180,000.00	4,455,638.07			1,261,710,000.00	1,462,245,638.07		22,100,000.00
金融负债	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

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	219,997,933.01	票据和信用证保证金，票据和信用证未到期
应收账款	150,000,000.00	附有追索权的应收账款保理
应收票据	5,888,000.00	质押票据保证金
应收票据	10,671,750.00	附有追索权的承兑汇票贴现
固定资产	31,278,997.91	售后租回设备

在建工程	22,870,371.88	售后租回设备
合 计	440,707,052.80	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
251,834,716.22	51,999,751.51	384.30%

### 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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
高端装备制造产业园（年产5000台数控机床项目）	自建	是	高端装备制造	228,634,054.11	228,818,259.26	自有资金	96.43%	150,000,000.00	0.00	项目于2018年投入建设，截止报告期末尚未投产	2018年12月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司签署投资协议暨投资进展的公告》，公告编号2018-060
合计	--	--	--	228,634,054.11	228,818,259.26	--	--	150,000,000.00	0.00	--	--	--

## 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	218,180,000.00	4,455,638.07	4,455,638.07	1,261,710,000.00	1,457,790,000.00	4,455,638.07	22,100,000.00	自有资金
合计	218,180,000.00	4,455,638.07	4,455,638.07	1,261,710,000.00	1,457,790,000.00	4,455,638.07	22,100,000.00	--

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012 年	IPO 发行股票	45,619	0	45,575.33	0	18,022.84	39.51%	0	不适用	0
合计	--	45,619	0	45,575.33	0	18,022.84	39.51%	0	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

## (一)、IPO 募集资金实际使用情况：

1、募集资金投资项目的实施地点为无锡市滨湖区胡埭工业园西拓区，根据于 2012 年 5 月 21 日签署的《无锡华东重型机械股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本公司计划将募集资金用于 105 台轨道吊、24 台岸桥产能扩建项目，募集资金投资项目的实施地点、实施方式等发生变更。公司引进了先进的管理模式，并优化了生产工艺流程，在项目建设过程中对募集资金使用进行严格管理，秉承着节约、合理及高效的原则使用募集资金；在保证实现募投项目设计生产能力的基础上，考虑到：

- (1) 募投项目的区域机加工配套能力提升和完善；
- (2) 本地区新成立了国家级的起重机检验检测中心；

(3) 公司已利用自有资金投入到软件无形资产投资、研究开发费用等综合因素，募投项目减少了加工设备、检测设备、软件等无形资产以及研发费用等的支出，累计节余了募集资金 18,442.38 万元（包括利息收入 419.54 万元）。

2013 年 9 月 10 日第一届董事会第二十二次会议，决定使用节余募集资金 18,442.38 万元（包括利息收入 419.54 万元）永久补充流动资金，并于 2013 年 9 月 26 日召开 2013 年第一次临时股东大会审议通过。截止 2019 年 12 月 31 日，上述节余募集资金已全部转成永久性流动资金。

2、在本次募集资金到位前，本公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，截至 2012 年 6 月 15 日，本公司已预先投入项目款计人民币 87,592,286.29 元，经公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，决定使用募集资金 87,592,286.29 元置换先期投入的自筹资金，截止 2019 年 12 月 31 日，已置换完毕，公司累计投入募集资金项目共计人民币 173,584,963.23 元，已完成投资总额的 99.75%。

3、公司超募资金承诺投资总额为 10,194.00 万元。2012 年 6 月 15 日，经公司第一届董事会第十四次会议审议，决定使用超募资金 6,694.00 万元以偿还银行贷款，其中农业银行无锡滨湖支行 1,000.00 万元、中信银行无锡清扬路支行 2,800.00 万元、招商银行无锡城西支行 1,894.00 万元、中国银行无锡南长支行 1,000.00 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，上述贷款已全部偿还；2012 年 6 月 15 日，经公司第一届董事会第十四次会议审议，决定使用超募资金 3,500.00 万元在广西钦州市与广西北部湾国际港务集团有限公司、武汉港迪电气集团有限公司共同投资设立“广西北部湾华东重工有限公司”，截止 2019 年 12 月 30 日，投资款全部支付完毕。

4、2012 年 10 月 22 日，经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，决定使用部分闲置募集资金 3,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自 2012 年 10 月 23 日至 2013 年 10 月 22 日止，不超过 12 个月。2013 年 9 月 10 日第一届董事会第二十二次会议决定使用节余募集资金 18,442.38 万元（包括利息收入 419.54 万元）永久补充流动资金，并于 2013 年 9 月 26 日召开 2013 年第一次临时股东大会审议通过。截止 2019 年 12 月 31 日，此 3,000.00 万元也已转成永久性流动资金。

(二)、尚未使用的募集资金存放情况：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司在浙商银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡分行设立的三个专项账户上的募集资金已全部使用完毕，并已办理完毕上述募集资金专项账户的注销手续。

## (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	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										
1、105 台轨道吊、24 台岸桥产能扩建项目	否	35,425	17,402.16		17,358.49	99.75%	2013 年 08 月 31 日	-1,114.52	否	否
2、转成永久性流动资金	是		18,022.84		18,022.84	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	35,425	35,425		35,381.33	--	--	-1,114.52	--	--
超募资金投向										
1、对外投资设立合资公司	否	3,500	3,500		3,500	100.00%				
归还银行贷款（如有）	--	6,694	6,694		6,694	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	10,194	10,194		10,194	--	--		--	--
合计	--	45,619	45,619	0	45,575.33	--	--	-1,114.52	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、国内外宏观经济形势严峻，机械制造业整体形势不容乐观，港口码头集装箱装卸机械市场需求增长放缓，募投项目产能利用率不足； 2、市场竞争激烈，为获取订单，公司调整投标策略，产品毛利率有所下降； 3、为开拓国内外市场，公司销售费用有所增加，人员工资等费用增加亦导致管理费用有所增长。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 105 台轨道吊、24 台岸桥产能扩建项目： 1、公司超募资金 10,194 万元； 2、2012 年 6 月 15 日，经公司第一届董事会第十四次会议审议，决定使用超募资金 6,694 万元偿还银行贷款，其中农业银行无锡滨湖支行 1,000 万元、中信银行无锡清扬路支行 2,800 万元、招商银行无锡城西支行 1,894 万元、中国银行无锡南长支行 1,000 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，上述贷款已全部偿还； 3、2012 年 6 月 15 日，经公司第一届董事会第十四次会议审议，决定使用超募资金 3,500 万元在广西钦州市与广西北部湾国际港务集团有限公司、武汉港迪电气集团有限公司共同投资设立“广西北部湾华东重工有限公司”，截止 2019 年 12 月 31 日，上述投资已履行完毕。
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 105 台轨道吊、24 台岸桥产能扩建项目： 依据中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中瑞岳华专审字[2012]1894 号专项报告，截止 2012 年 6 月 15 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目总金额为 8,759.23 万元，经公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，决定使用募集资金 8,759.23 万元置换先期投入的自筹资金，截止 2019 年 12 月 31 日，置换已完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 105 台轨道吊、24 台岸桥产能扩建项目： 2012 年 10 月 22 日，经公司第一届董事会第十七次会议审议，决定使用部分闲置募集资金 3,000 万元暂时补充流动资金。使用期限为自 2012 年 10 月 23 日至 2013 年 10 月 22 日止，不超过 12 个月。 2013 年 9 月 10 日第一届董事会第二十二次会议，决定使用节余募集资金 18,442.38 万元（包括利息收入 419.54 万元）永久补充流动资金，并于 2013 年 9 月 26 日召开 2013 年第一次临时股东大会审议通过。截止 2019 年 12 月 31 日，此 3,000 万元也已转成永久性流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 105 台轨道吊、24 台岸桥产能扩建项目： 公司引进了先进的管理模式，并优化了生产工艺流程，在项目建设过程中对募集资金使用进行严格管理，秉承着节约、合理及高效的原则使用募集资金；在保证实现募投项目设计生产能力的基础上，

	<p>考虑到：</p> <p>(1) 募投项目的区域机加工配套能力提升和完善；</p> <p>(2) 本地区新成立了国家级的起重机检验检测中心；</p> <p>(3) 公司已利用自有资金投入到软件无形资产投资、研究开发费用等综合因素，募投项目减少了加工设备、检测设备、软件等无形资产以及研发费用等的支出，累计节余了募集资金 18,442.38 万元（包括利息收入 419.54 万元）。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 12 月 31 日，公司在浙商银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡分行设立的三个专项账户上的募集资金已全部使用完毕，并已办理完毕上述募集资金专项账户的注销手续。
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1、105 台轨道吊、24 台岸桥产能扩建项目	105 台轨道吊、24 台岸桥产能扩建项目	17,402.16		17,358.49	99.75%	2013 年 08 月 31 日	-1,114.52	否	否
2、转成永久性流动资金	105 台轨道吊、24 台岸桥产能扩建项目	18,022.84		18,022.84	100.00%			不适用	否
合计	--	35,425	0	35,381.33	--	--	-1,114.52	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、公司引进了先进的管理模式，并优化了生产工艺流程，在项目建设过程中对募集资金使用进行严格管理，秉承着节约、合理及高效的原则使用募集资金；在保证实现募投项目设计生产能力的基础上，考虑到：</p> <p>(1) 募投项目的区域机加工配套能力提升和完善；</p> <p>(2) 本地区新成立了国家级的起重机检验检测中心；</p> <p>(3) 公司已利用自有资金投入到软件无形资产投资、研究开发费用等综合因素，募投项目减少了加工设备、检测设备、软件等无形资产以及研发费用等的支出，累计节余了募集资金 18,442.38 万元（包括利息收入 419.54 万元）。</p> <p>2、公司于 2013 年 9 月 10 日召开第一届董事会第二十二次会议，审计通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟使用募集资金投资项目“105 台轨道吊、24 台岸桥产能扩建项目”的节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常生</p>								

	产经营活动。公司已于 2013 年 9 月 11 日出具《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。上述议案经 2013 年 9 月 26 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过并于 2013 年 9 月 27 日进行了公告。 3、截止 2019 年 12 月 31 日，上述节余募集资金 18,442.38 万元已全部转成永久性流动资产。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、国内外宏观经济形势严峻，机械制造业整体形势不容乐观，港口码头集装箱装卸机械市场需求增长放缓，募投项目产能利用率不足； 2、市场竞争激烈，为获取订单，公司调整投标策略，产品毛利率有所下降； 3、为开拓国内外市场，公司销售费用有所增加，人员工资等费用增加亦导致管理费用有所增长。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广东润星科技有限公司	子公司	生产、维修、研发、销售：数控机床、智能机器人、工业自动化设备、数控机床、自动化控制系统、通用机械设备配件、日用和医用口罩生	75,000,000.00	2,848,149,737.23	1,356,455,409.76	1,298,044,505.94	436,219,976.72	372,856,399.52

		产设备						
--	--	-----	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
无锡市滨湖区华东农村小额贷款有限公司	收购	完善不锈钢供应链服务
忠县华商通电子商务有限公司	设立	完善不锈钢供应链服务
重庆华栋再生资源有限公司	设立	完善不锈钢供应链服务
江苏新润星科技有限公司	设立	销售数控机床，提高市场占有率
无锡华东铸诚不锈钢有限公司	注销	调整不锈钢供应链服务

主要控股参股公司情况说明

不适用

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局与趋势

#### 1、5G的大规模商用的市场机遇

2019年以来，国内消费电子产业链的设备投资逐步恢复，尤其是进入下半年以来，国内5G建设开始提速，各类消费电子产品创新层出不穷，手机产业链出现恢复性增长，公司包括5G加工设备在内的各类CNC产品需求较为旺盛。对未来5G的大规模商用，中国联通网络技术研究院预测，到2024年，中国5G用户将突破10亿户，到2025年，中国5G用户渗透率将达90%以上。5G时代相关的应用不仅局限于手机，也包括各类包括可穿戴设备、笔记本电脑、平板电脑等，5G消费电子产品的大规模应用和品类的极大丰富，将驱动产业链对设备投资的持续增长，对加工设备也提出了更高的要求。

#### 2、港机平稳增长、自动化码头投资逐步兴起

随着经济全球化和区域经济一体化进程的加快，全球集装箱运输量大幅度提高、集装箱运输船舶大型化趋势明显、劳动力成本上升但缺乏熟练的码头操作管理人员、集装箱码头既面临通过能力不足的压力又面临提高服务水平和降低营运成本的压力；另一方面基于先进科技发展成果，集装箱码头的自动化运转设备和控制软件得到了重视和发展，无人化的设备控制技术达到了实用的程度。集装箱码头装卸设备的自动化、智能化已成为行业发展趋势，并越来越受到码头客户的重视，尤其在近期国内外港口集团整合、码头重新规划等多种因素的叠加下，无人码头、自动化码头的建设项目有望逐步替代传统港口码头，并带动新一轮的设备投资。在可见的将来，自动化技术的发展将引领全球码头未来的发展，设备升级换代的市场需求将持续释放。

### （二）公司发展战略

基于中国经济发展的时代背景，并结合自身实际条件，公司将继续坚持“稳增长”、“高端化”、“智能化”、“互联网化”作为公司长期发展战略关键，坚定不移推动智能制造升级战略，继续将高端智能制造作为公司发展的核心业务，深入发掘和把握市场新需求，进一步拓展海外高端港机市场，牢牢把握5G的大规模商用的市场机遇，积极落实新的智能制造产业投资计划，采用互联网模式提升传统产业，促使整体业绩保持稳定健康的成长。

### （三）2020年度经营计划

### 1、立足高端装备智能制造，推动业务升级

坚持高端制造的核心发展方向，继续加大产品营销以及品牌推广的力度，提升在全球自动化码头、无人码头设备的市场占有率，维持在消费电子结构件加工设备领域的龙头地位，把握5G的大规模商用的市场机遇，拓展航天军工、汽车零部件等其它通用领域的应用。

继续投资建设重庆高端机床制造产业基地，在现有研发团队的基础上继续加大投入，组建具备业内影响力的专家团队，提升机床产品的自动化、智能化以及系统集成水平，实现部分关键部件和分系统的自主化，降低核心部件的外部依赖，提升公司“核心部件—整机—解决方案”的综合竞争力。

### 2、继续优化整合供应链服务板块，打造业内领先的电商平台

公司以不锈钢为主的供应链服务板块已完成了钢铁电商平台、现货贸易、仓储服务为一体的全方位战略布局，收入利润规模有望继续高速增长，未来将内部优化整合及上下游资源，继续打造“要钢网”品牌，继续重点发展不锈钢电商平台的线上交易服务以及相关的供应链服务业务。

### 3、加强人力资源建设，激发企业持久活力

人力资源是企业最重要、最宝贵的资源，公司将持续加强管理团队和后备人才队伍建设，建立技术、管理、业务等后备人才库，有针对性做好骨干人员的职业规划和培养工作；对公司的功能结构和组织模式进行整体性的创新，构建高低层次搭配体系结构，使不同类型的人才得到最合理的应用；全面建立以KPI为核心的绩效考核体系，激发员工积极性和创造性。

### 4、优化集团化管理体系，发挥整合协同效应

为了更好地发挥业务板块间的协同性，最终形成资源共享、优势互补、高效协同的发展格局，公司将着力优化集团化管理体系，在保持子公司现有业务特色和自主经营的同时，将其纳入统一的集团化管理平台，完善现有的组织架构和运营模式，充分激发企业的活力，提高整体运营效率。同时，强化子公司的内部管理与规范运作，建立健全规章制度和内控措施，引导子公司持续健康发展。继续发挥母公司融资优势，推进集团综合授信，为子公司融资提供支持和服务，实现优势互补，抱团取暖，协同发展。

### 5、优化投资管理工作的，创新市值管理方法

为进一步提升盈利能力与核心竞争力，将继续按照既定的经营方针和发展战略，对投资管理工作进行优化升级，积极寻找优秀的投资标的并提升投后管理水平；同时以投资管理为契机，在促进公司经营业绩持续增长的基础上，积极探索和创新市值管理方法，加强与资本市场的沟通，提高投资者服务水平，实现公司在资本市场价值最大化。

## （四）未来面对的风险

### 1、宏观经济环境变化的风险

公司所处行业的发展与宏观经济运行情况密切相关，固定资产和基本建设投资规模等因素对公司发展影响深远且重大，宏观经济政策变化及经济增长放缓，将对公司发展产生一定的影响。

### 2、经营风险

不锈钢卷材为公司经营的主要商品，钢铁行业是周期性行业，受经济周期波动影响较大，价格波动较为明显。本公司自拓展不锈钢业务以来，能比较准确地把握钢材价格波动趋势，因此表现出较强的成本控制能力及良好的盈利能力。如果未来公司未能正确把握钢材价格走势，将对公司生产经营及盈利状况带来不利影响。

### 3、应收账款发生坏账的风险

本报告期末应收账款余额有一定幅度的增长，应收账款金额较高将影响公司的资金周转和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定的压力。如果宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化，客户经营状况发生重大困难，可能存在应收账款无法收回而发生坏账的风险。

### 4、商誉减值风险

截至报告期末，公司发行股份及支付现金购买资产形成的商誉为22.45亿元。根据《企业会计准则》规定，公司发行股份及支付现金购买资产形成的商誉不作摊销处理，但需要在未来每年年度终了进行减值测试。如果润星科技未来经营状况恶化，将存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。公司将利用与润星科技在技术、人员、市场、资金等方面的互补性进行资源整合，通过充分发挥协同效应，保持并增强润星科技的竞争力，尽可能降低商誉减值风险。

### 5、汇率波动的风险

随着公司海外市场的不断拓展,未来公司出口业务也将不断增加。由于公司进出口业务会产生一定数量的外汇收支,国家的外汇政策发生变化,或人民币汇率水平发生较大波动,将会对本公司的业绩造成一定的影响。

面对上述风险,公司将持续关注内外部形势的变化,通过完善公司治理的经营管理机制,加强技术创新与工艺改进,优化客户结构和产品结构,积极控制采购成本,加强预算管理和风险控制,形成更加科学有效的体制,使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展需要。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月21日	电话沟通	个人	询问公司是否会发业绩修正公告,业务是否正常,公司是否有突发事件
2019年01月21日	电话沟通	个人	询问公司业绩快报何时公告
2019年01月24日	电话沟通	个人	询问公司是否会发业绩修正公告,业务是否正常
2019年01月25日	电话沟通	个人	询问公司股价下跌情况
2019年02月13日	电话沟通	个人	询问业绩快报何时发布
2019年02月22日	电话沟通	个人	询问公司业绩快报何时发布
2019年03月04日	电话沟通	个人	询问公司业务情况
2019年03月08日	电话沟通	个人	询问公司业务情况
2019年03月18日	电话沟通	个人	询问公司业务情况
2019年04月02日	电话沟通	个人	询问大股东减持及2019年一季度业绩预告情况
2019年04月03日	电话沟通	个人	询问公司经营情况、员工持股计划情况
2019年04月19日	电话沟通	个人	询问年报何时披露
2019年06月14日	电话沟通	个人	询问权益分派资金未到账事宜
2019年07月01日	电话沟通	个人	询问公司业务是否正常开展
2019年08月01日	电话沟通	个人	询问2019年一季度相关财务数据
2019年08月23日	电话沟通	个人	询问润星科技主营业务
2019年10月15日	电话沟通	个人	咨询公司具体业务
2019年11月24日	实地调研	机构	详见2019年10月25日发布的《投资者关系活动记录表》
2019年11月29日	电话沟通	个人	咨询四季度业绩预告情况
2019年12月03日	电话沟通	个人	咨询四季度业绩预告中业绩大幅增加的原因
2019年12月06日	电话沟通	个人	咨询公司业务板块

2019 年 12 月 24 日	电话沟通	个人	咨询公司年报披露日
2019 年 12 月 26 日	电话沟通	个人	咨询股东周文元、王赫、黄丛林股份锁定事项
2019 年 12 月 27 日	电话沟通	个人	咨询半年报财务数据
2019 年 12 月 31 日	电话沟通	个人	咨询公司年报披露日

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格按照公司章程、公司2012年6月11日所做的分红承诺及《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》的相关要求进行利润分配。公司分别于2019年4月23日、2019年5月16日召开了第三届董事会第十八次会议和2018年度股东大会，会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，以截至2018年12月31日总股本1,007,690,641股为基数，向全体股东每10股现金分配股利0.50元（含税），总计现金分配股利50,384,532.05元，剩余未分配利润滚存至下一年度，不转增，不送红股，上述权益分派于2019年6月6日执行完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司于2018年5月16日召开的2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配预案》，以截至2017年12月31日公司总股本1,007,690,641股为基数，向全体股东每十股现金分配股利0.3元（含税），总计现金分配股利30,230,719.23元。剩余未分配利润滚存至下一年度，不转增，不送红股。此次分配于2018年6月14日执行完毕。

2、公司于2019年5月16日召开的2018年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》，以截至2018年12月31日总股本1,007,690,641股为基数，向全体股东每10股现金分配股利0.50元（含税），总计现金分配股利50,384,532.05元，剩余未分配利润滚存至下一年度，不转增，不送红股，上述权益分派于2019年6月6日执行完毕。

3、公司2019年度利润分配预案为：以截至2019年12月31日公司总股本1,007,690,641股为基数，向全体股东每十股现金分配股利0.5元（含税），总计现金分配股利50,384,532.05元。剩余未分配利润滚存至下一年度，不转增，不送红股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率

2019 年	50,384,532.05	356,977,389.75	14.11%	0.00	0.00%	50,384,532.05	14.11%
2018 年	50,384,532.05	307,844,906.06	16.37%	0.00	0.00%	50,384,532.05	16.37%
2017 年	30,230,719.23	131,932,271.39	22.91%	0.00	0.00%	30,230,719.23	22.91%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、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)	0.5
分配预案的股本基数 (股)	1,007,690,641.00
现金分红金额 (元) (含税)	50,384,532.05
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)	50,384,532.05
可分配利润 (元)	161,379,175.29
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以公司截至本财务报表批准报出之日总股本 1,007,690,641 股为基数, 向全体股东每 10 股现金分配股利 0.5 元 (含税), 总计现金分配股利 50,384,532.05 元。	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	翁耀根、孟正华、翁杰和一致行动人翁霖、无锡华东重机科技集团有限公司、无锡振杰投	其他承诺	承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性	2017 年 04 月 27 日	长期	正常履行中

	资有限公司、无锡杰盛投资管理咨询有限公司、周文元。		承担个别和连带的法律责任。			
资产重组时所作承诺	黄丛林;王赫;周文元	股份限售承诺	本次重组中本人获得的股份,自上市完成之日起 12 个月内不得转让。在上述锁定期限届满后,按如下原则分批解锁: 1、如《盈利预测补偿协议》约定的第一个承诺年度预测净利润实现,则自《盈利预测补偿协议》约定的合格审计机构就第一个承诺年度的实际盈利情况出具专项审核报告后,解锁股份数为其各自认购华东重机本次非公开发行股份数的 25%; 2、如《盈利预测补偿协议》约定的前两个承诺年度累计预测净利润实现,则自合格审计机构就第二个承诺年度的	2017 年 04 月 25 日	2017.10.20-2020.04.30	正常履行中

		<p>实际盈利情况出具专项审核报告后，解锁股份数为其各自认购华东重机本次非公开发行股份数的 35%；3、如《盈利预测补偿协议》约定的三个承诺年度累计预测净利润实现，则自合格审计机构就第三个承诺年度的实际盈利情况出具专项审核报告并完成减值测试后，解锁股份数为其各自认购华东重机本次非公开发行股份数的 40%。前述股份的解锁还应受限于届时有效的法律和深圳证券交易所的规则。本次重大资产重组完成后，如上市公司以未分配利润或者公积金转增注册资本，本人基于本次重大资产重组中取得的上市</p>			
--	--	---	--	--	--

			公司股份而衍生取得的上市公司股份，亦将承担上述限售义务。此外，如监管机构对上述锁定期有进一步要求，应根据相关监管机构的要求对上述锁定期进行相应调整。			
	王赫	其他承诺	1、在本次重大资产重组的标的公司润星科技整体变更为有限责任公司之日，本人即辞去润星科技董事职务，亦不会在润星科技担任监事或高级管理人员职务。2、本次重大资产重组完成后，本人不会增持上市公司的股份，亦不会谋求上市公司董事、监事或管理层职务。	2017年05月15日	长期	正常履行中
	黄丛林;王赫;周文元	业绩承诺及补偿安排	(一) 业绩承诺金额: 本次重组的补偿义务人周文元、王赫、黄丛林承诺润星科技 2017	2017年04月27日	2017-2019	正常履行中

		<p>年度、2018 年度和 2019 年度合并报表中扣除非经常性损益后归属母公司的净利润分别不低于 25,000.00 万元、30,000.00 万元和 36,000.00 万元（三年累计金额为 91,000.00 万元）。如本次交易未能如期在 2017 年度完成，则上述盈利补偿期间将随之相应往后延期至下一年度。（二）业绩承诺补偿及资产减值补偿：如果在盈利补偿期间润星科技各期实现的实际净利润数低于同期承诺净利润数，但不低于同期承诺净利润数的 90.00%的，补偿义务人无需就当期的利润差额对公司进行补偿；如果在盈利补偿期间润星科技各</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>期实现的实际净利润数低于同期承诺净利润数的 90.00%的, 或者盈利补偿期间累计实现的实际净利润数低于累计的承诺净利润数, 补偿义务人应就利润差额对公司进行补偿。补偿义务人同意以本次交易中认购的股份总数按一定比例计算补偿股份数额, 该部分补偿股份将由公司以人民币壹(1)元的总价回购并予以注销。如补偿义务人所持股份不足以补偿的, 应由补偿义务人以现金方式予以补足。盈利补偿期间内, 补偿义务人累计股份及现金补偿数额不超过本次交易中标的资产的作价总额, 即 295,000.00 万元。如果公司</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>有现金分红的，补偿义务人计算的补偿股份数在股份回购实施前上述期间累计获得的分红收益应随之返还给公司。在预测年度届满时，公司聘请的合格审计机构将对本次交易注入的标的资产进行减值测试，如：期末减值额&gt;盈利补偿期间已补偿的金额（即盈利补偿期间已补偿股份总数×本次交易的每股发行价格+已支付的现金补偿的金额），则补偿义务人将另行补偿股份，如其所持股份不足以补偿的，应由补偿义务人以现金补足。若股东大会未能审议通过股份回购议案，则公司将在股东大会决议公告后 10 个工作日内书面通</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>知补偿义务人，并在自股东大会决议公告之日起 30 个工作日内，授权公司董事会按有关规定确定并公告股权登记日，将等同于上述应补偿数量的股份赠送给股份登记日在册的公司其他股东（指公司股东名册上除补偿义务人之外的其他股东），公司其他股东按其持有的股份数量占股权登记日公司扣除补偿义务人持有的股份数后的股本数量的比例获赠股份。</p>			
	<p>孟正华;翁杰;翁霖;翁耀根;无锡华东重机科技集团有限公司;无锡杰盛投资管理咨询有限公司;无锡振杰投资有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>1、不利用自身对华东重机的控股股东、实际控制人地位谋求华东重机及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身对华东重机</p>	<p>2017 年 04 月 27 日</p> <p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>的控股股东、实际控制人地位谋求与华东重机及其子公司达成交易的优先权利；3、不以低于（如华东重机为买方则“不以高于”）市场价格的条件与华东重机及其子公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害华东重机及其子公司利益的行为。同时，本公司/本人将保证华东重机及其子公司在对待将来可能产生的与本公司/本人的关联交易方面，将采取如下措施规范可能发生的关联交易：1、若有关联交易，均严格履行合法程序，及时详细进行信息披露；2、对于采购、销售等均严格按照公开、公平、公正的市场经济原则，采用公开招</p>			
--	--	---	--	--	--

			标或者市场定价等方式进行，以充分保障华东重机及其全体股东的合法权益。如违反上述承诺与华东重机及其全资、控股子公司进行交易，而给华东重机及其全资、控股子公司造成损失，由本公司/本人承担赔偿责任。			
	黄丛林;王赫;周文元	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、不利用自身对华东重机的股东地位谋求华东重机及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身对华东重机的股东地位谋求与华东重机及其子公司达成交易的优先权利；不以低于（如华东重机为买方则"不以高于"）市场价格的条件与华东重机及其子公司进行交易，亦不利用该类交	2017年04月25日	长期	正常履行中

			<p>易从事任何损害华东重机及其子公司利益的行为。同时，本人将保证华东重机及其子公司在对待将来可能产生的与本人的关联交易方面，将采取如下措施规范可能发生的关联交易：1、若有关联交易，均严格履行合法程序，及时详细进行信息披露；2、对于采购、销售等均严格按照公开、公平、公正的市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式进行，以充分保障华东重机及其全体股东的合法权益。如违反上述承诺与华东重机及其全资、控股子公司进行交易，而给华东重机及其全资、控股子公司造成损失，由本人承担赔偿责任。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

	<p>孟正华;翁杰; 翁霖;翁耀根; 无锡华东重 机科技集团 有限公司;无 锡杰盛投资 管理咨询有 限公司;无锡 振杰投资有 限公司</p>	<p>关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺</p>	<p>1、本次重大资产重组完成后，本公司/本人及本公司/本人所控制的其他子公司、分公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）不从事任何对华东重机及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2、本公司/本人将对自身及相关企业的经营活动进行监督和约束，如果将来本公司/本人及相关企业的产品或业务与华东重机及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司/本人承诺将采取以下措施解决：（1）华东重机认为必要时，本公司/本人及相关企业将进行减持直至全部转让本公司/本人及相关企业持有</p>	<p>2017年04月 27日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>
--	--	---	---	-------------------------	-----------	--------------

			的有关资产和业务；(2)华东重机在必要时,可以通过适当方式优先收购本公司/本人及相关企业持有的有关资产和业务；(3)如本公司/本人及相关企业与华东重机及其子公司因同业竞争产生利益冲突,则优先考虑华东重机及其子公司的利益；(4)有利于避免同业竞争的其他措施。本公司/本人承诺,自本承诺函出具之日起,赔偿华东重机因本公司/本人及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。			
	黄丛林;王赫; 周文元	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人所控制的其他子公司、分公司及其他任何类型企业(以下简称"相关企业")未从事任何对华东	2017年04月 25日	长期	正常履行中

			<p>重机及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对华东重机及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2、本人将对自身及相关企业的经营活动进行监督和约束，如果将来本人及相关企业的产品或业务与华东重机及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本人承诺将采取以下措施解决：（1）华东重机认为必要时，本人及相关企业将进行减持直至全部转让本人及相关企业持有的有关资产和业务；（2）华东重机在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本人及</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>相关企业持有的有关资产和业务；</p> <p>(3) 如本人及相关企业与华东重机及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑华东重机及其子公司的利益；(4) 有利于避免同业竞争的其他措施。本人承诺，自本承诺函出具之日起，赔偿华东重机因本人及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。</p>			
	孟正华;翁杰;翁耀根	其他承诺	<p>1、任何情形下，本人均不会滥用控股股东实际控制人地位，均不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。2、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。3、本人将尽责促使由董事会或薪酬委员</p>	2017年04月27日	长期	正常履行中

		<p>会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>4、本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5、本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票（如有投票权）。</p> <p>6、本承诺出具后，如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。</p> <p>7、若本人违反上述承诺，将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报</p>			
--	--	---	--	--	--

			刊公开作出解释并道歉；本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法担补偿责任。			
	顾文渊;惠岭;江忠友;孙新卫;王钮忠;翁杰;翁耀根;吴梅生;辛小标;徐大鹏	其他承诺	1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、对本人及公司其他董事、高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如公司拟实施股权激励，其行权条件将与公司填补回报措	2017年04月27日	长期	正常履行中

		<p>施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日后至公司本次重大资产重组完成前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒</p>			
--	--	--	--	--	--

			不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。			
	黄丛林;黄仕玲;王赫;周文元	其他承诺	对于本人所持润星科技股份，本人确认，本人合法持有该等股份；本人依法拥有该等股份的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分权；本人所持有的该等股份资产权属清晰，不存在任何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖本人持有该等股份之情形；本次	2017年04月25日	长期	正常履行中

			重大资产重组经中国证监会核准后，润星科技将改制为有限责任公司，本人持有的改制为有限责任公司后的润星科技之股权过户或者转移不存在法律障碍。			
	黄丛林;黄仕玲;王赫;周文元	其他承诺	1、本人最近五年内未受到过任何行政处罚和刑事处罚，也未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。2、本人最近五年的诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。	2017年04月25日	长期	正常履行中
	黄丛林;黄仕玲;王赫;周文元	其他承诺	本人不存在泄露本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的	2017年04月25日	长期	正常履行中

			情形。			
	黄丛林;黄仕玲;孟正华;王赫;翁杰;翁耀根;周文元	其他承诺	本人与本次重大资产重组的中介机构及其签字人员之间无关联关系、无委托持股或者其他协议安排。	2017年04月25日	长期	正常履行中
	孟正华;翁杰;翁霖;翁耀根;无锡华东重机科技集团有限公司;无锡杰盛投资管理咨询有限公司;无锡振杰投资有限公司	其他承诺	1、保证上市公司人员独立(1)保证上市公司及其子公司的高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬,不在本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。(2)保证上市公司及其子公司的劳动、人事及工资管理与本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业之间完全独立。(3)保证本公司/本人推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行,本公司	2017年04月27日	长期	正常履行中

			<p>/本人不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。2、保证上市公司资产独立、完整（1）保证上市公司及其子公司拥有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。（2）除正常经营性往来外，保证不违规占用上市公司及其子公司的资金、资产及其他资源。3、保证上市公司的财务独立（1）保证上市公司及其子公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。（2）保证上市公司及其子公司独立在银行开户，不与本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业共用银行账户。（3）</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>保证上市公司及其子公司的财务人员不在本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业兼职。(4) 保证上市公司及其子公司依法独立纳税。(5) 保证上市公司及其子公司能够独立作出财务决策, 本公司/本人不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司机构独立 (1) 保证上市公司及其子公司构建健全的公司法人治理结构, 拥有独立、完整的组织机构, 并与本公司/本人控制的其他企业的机构完全分开; 上市公司及其子公司与本公司/本人控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。</p> <p>(2) 保证上市公司的股</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权，本公司/本人不会超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。</p> <p>5、保证上市公司业务独立（1）保证上市公司及其子公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。（2）、保证本公司/本人除通过行使股东权利之外，不对上市公司及其子公司的业务活动进行干预。（3）保证本公司/本人控制的其他企业避免从事与上市公司及其子公司具有实质性竞争的业务。（4）保证本公司/本人控制的</p>			
--	--	--	--	--	--

			其他企业减少与上市公司及其子公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。			
	黄丛林;王赫; 周文元	其他承诺	1、保证上市公司人员独立（1）保证上市公司及其子公司的高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本人及本人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。（2）保证上市公司及其子公司的劳动、人事及工资管理与本人及本人控制的其他企业之间完全独立。（3）保证本人推荐出任上市公司董	2017年04月 25日	长期	正常履行中

		<p>事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，本人不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。</p> <p>2、保证上市公司资产独立、完整</p> <p>(1) 保证上市公司及其子公司拥有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。</p> <p>(2) 除正常经营性往来外，保证不违规占用上市公司及其子公司的资金、资产及其他资源。</p> <p>3、保证上市公司的财务独立</p> <p>(1) 保证上市公司及其子公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。</p> <p>(2) 保证上市公司及其子公司独立在银行开户，不与本人</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>及本人控制的其他企业共用银行账户。(3) 保证上市公司及其子公司的财务人员不在本人及本人控制的其他企业兼职。</p> <p>(4) 保证上市公司及其子公司依法独立纳税。</p> <p>(5) 保证上市公司及其子公司能够独立作出财务决策，本人不干预上市公司的资金使用。</p> <p>4、保证上市公司机构独立(1) 保证上市公司及其子公司构建健全的公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，并与本人控制的其他企业的机构完全分开；上市公司及其子公司与本人控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。(2) 保证上市公</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权，本人不会超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。</p> <p>5、保证上市公司业务独立（1）保证上市公司及其子公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。（2）保证本人除通过行使股东权利之外，不对上市公司及其子公司的业务活动进行干预。</p> <p>（3）保证本人控制的其他企业避免从事与上市公司及其子公司具有实质性竞争的业务。（4）保证本人控制的其他企业减少与上市</p>			
--	--	---	--	--	--

			公司及其子公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。			
	周文元	其他承诺	1、如因润星科技瑕疵房产而给本次重大资产重组完成后的华东重机或润星科技造成任何损失的，将由本人予以全额承担。2、润星科技拥有的粤 SBJ983 车辆未办理最新年检，现在厂区内使用。如因该等情形给本次重大资产重组完成后的华东重机或润星科技造成任何损失的，将由本人予以全额承担。3、如因润星科技历史上未足额缴纳	2017 年 04 月 25 日	长期	正常履行中

			<p>社会保险和/或住房公积金而给本次重大资产重组完成后的华东重机或润星科技造成任何损失的, 将由本人予以全额承担。4、截至 2016 年 12 月 31 日, 润星科技尚存在对外担保余额为人民币 1,726.3122 万元, 如因润星科技上述对外担保而给本次重大资产重组完成后的华东重机或润星科技造成任何损失的, 将由本人予以全额补偿。5、自本次重大资产重组完成后将继续在润星科技任职, 任职期限将不少于 36 个月, 任职期限自本次重大资产重组完成之日起计算。</p>			
	无锡华东重型机械股份有限公司	其他承诺	<p>1、本次重大资产重组所提交的法律文件真实、准确、完整; 2、</p>	2017 年 04 月 27 日	长期	正常履行中

			本次重大资产重组的信息披露和申请文件如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司将与公司全体董事、监事、高级管理人员承担连带责任。			
	黄丛林;黄仕玲;王赫;周文元	其他承诺	1、本人已向华东重机及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次重大资产重组相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证	2017年04月25日	长期	正常履行中

		所提供的一切材料和相关信息均是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人将对该等材料和相关信息真实、准确和完整性承担个别及连带的法律责任。2、在参与本次重大资产重组期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向华东重机披露本次重大资产重组的相关信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给华东重机或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。3、如本次交易			
--	--	--	--	--	--

			<p>所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			息和账户信息的, 授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节, 本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。			
	孟正华;翁杰; 翁耀根;无锡 华东重机科 技集团有限 公司	其他承诺	1、本次重大资产重组所提交的法律文件真实、准确、完整, 本次重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、如本次重大资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或被中国证券监督管理委员会立案调查的, 在案件调查结论明确之前, 本公司/本人不转让在华东重机拥有权益	2017 年 04 月 27 日	长期	正常履行中

		<p>的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司/本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司/本人承诺锁定股份自愿用于相关</p>			
--	--	--	--	--	--

			投资者赔偿安排。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	翁耀根、翁杰、孟正华	股份限售承诺	1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。2、本人在公司任职期间，本人将向公司申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。3、在本人申报离任六个月后的十二个月内，本人通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过	2012年06月12日	2012.06.12-2015.06.12、长期	正常履行中

			本人所持有公司股份总数的 50%。			
	翁耀根、翁杰、孟正华	避免同业竞争承诺	1、本人、本人持有权益达 51% 以上的子公司以及本人实际控制的公司（“附属公司”）目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司以及股份公司的控股子公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。2、本人及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司以及股份公司的控股子公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司以	2012 年 05 月 21 日	长期	正常履行中

			<p>及股份公司的控股子公司生产经营构成竞争的业务，本人及附属公司会将上述商业机会让予股份公司或者股份公司的控股子公司。</p> <p>3、如果本人违反上述声明、保证与承诺，同意给予股份公司赔偿。</p> <p>4、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再为股份公司的实际控制人为止。</p> <p>5、本声明、承诺与保证可被视为对股份公司及其股份公司全体股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。</p>			
	无锡华东重机科技集团有限公司	避免同业竞争承诺	<p>1、本公司、本公司持有权益达 51% 以上的子公司以及本公司实际控制的公司("附属公司")目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司以及股</p>	2012 年 05 月 21 日	长期	正常履行中

		<p>份公司的控股子公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。2、本公司及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司以及股份公司的控股子公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本公司及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司以及股份公司的控股子公司生产经营构成竞争的业务，本公司及附属公司会将上述商业机会让予股份公司或者股份公司的控股子公司。3、如果本公司违反上述声明、</p>			
--	--	--	--	--	--

			保证与承诺， 本公司同意 给予股份公 司赔偿。4、 本声明、承诺 与保证将持 续有效，直至 本公司不再 为持有股份 公司的 5% 以 上股份的股 东为止。			
	无锡振杰投 资有限公司、 无锡杰盛投 资管理咨询 有限公司	避免同业竞 争承诺	公司不会直 接或间接向 与上市公司 从事相同或 相似业务的 公司投资，且 不直接或间 接从事、参与 或进行与上 市公司生产、 经营相竞争 的任何活动。	2012 年 05 月 21 日	长期	正常履行中
	翁耀根、翁 霖、广发恒定 18 号华东重 机定向增发 集合资产管 理计划	再融资股份 限售承诺	本次非公开 发行股票认 购所获股份 自发行结束 之日（2016 年 3 月 14 日）起 36 个月内不 得转让。	2016 年 03 月 14 日	2016.03.14-20 19.03.14	已履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	无锡华东重 型机械股份 有限公司	分红承诺	公司承诺在 实现盈利年 度，公司应采 用现金方式 分配股利，分 配股利不低 于当年实现 的可供分配 利润的 20%。	2012 年 06 月 11 日	长期	正常履行中
承诺是否按时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用
---------------------------------------	-----

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
广东润星科技有限公司	2017年01月01日	2017年12月31日	25,000	35,265.53	不适用	2017年04月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
广东润星科技有限公司	2018年01月01日	2018年12月31日	30,000	29,528.33	不适用	2017年04月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
广东润星科技有限公司	2019年01月01日	2019年12月31日	36,000	34,240.08	不适用	2017年04月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

2017年，公司完成重大资产重组事项，在此次重组中，交易对手方周文元、王赫、黄丛林为补偿义务人，承诺润星科技2017年度、2018年度和2019年度合并报表中扣除非经常性损益后归属母公司的净利润分别不低于25,000.00万元、30,000.00万元和36,000.00万元（三年累计金额为91,000.00万元）。若经合格审计机构审核确认的在盈利补偿期间润星科技各期实现的实际净利润数低于同期承诺净利润数的90.00%的，或者盈利补偿期间累计实现的实际净利润数低于累计的承诺净利润数，每一补偿义务人需补偿的金额按其于《盈利预测补偿协议》签订时各自在润星科技中的相对持股比例予以承担。具体承诺情况可参照公司于指定媒体巨潮资讯网披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

重大资产重组中所购买的标的资产的盈利预测的实现情况：

单位：万元

项目名称	实际数	预测数	差额	完成率
2019年度扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	34,240.08	36,000.00	-1,759.92	95.11%
2018年度扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	29,528.33	30,000.00	-471.67	98.43%
2017年度扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	35,265.53	25,000.00	10,265.53	141.06%
累计扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	99,033.94	91,000.00	8,033.94	108.83%

结论：本公司基于重大资产重组的 2019 年度盈利预测利润数与本公司2019 年度实际实现的利润数之间不存在重大差异。  
对商誉减值测试的影响：

公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。由于较难直接获得包含商誉的资产组或资产组的公允价值，因此采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。经对润星科技商誉所在资产组可收回价值进行测试，商誉没有发生重大减值迹象。

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

本公司2019年度会计政策变更情况说明，详见“第十二节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 33、重要会计政策和会计估计变更”。

#### 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

#### 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共15户，详见“第十二节 财务报告 九、在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加4户，减少1户，详见“第十二节 财务报告 八、合并范围的变更”。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	203
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	谢卉、佟环
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

本公司于2019年8月22日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，并于2019年9月10日经2019年第一次临时股东大会审议通过。关于变更会计师事务所相关事项，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-041）。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、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。

## 十二、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。

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十五、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

### 1、公司第一期员工持股计划

公司分别于2015年8月26日、2015年9月15日召开了公司第二届董事会第十四次会议及2015年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，具体情况见公司2015年8月28日、2015年9月16日刊登在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。公司于2018年8月22日召开的第一期员工持股计划第二次持有人会议、2018年8月27日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期延长一年，即存续期在原定终止日基础上延长一年，至2019年9月15日止。具体情况见公司2018年8月28日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。2019年8月13日，公司召开了第一期员工持股计划第三次持有人会议，本计划的2/3以上份额持有人审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》。2019年8月22日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期延长一年，即存续期在原定终止日基础上再延长一年，至2020年9月15日止。具体情况见公司2019年8月26日刊登在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。截至本报告期末，公司第一期员工持股计划未减持公司股票。

### 2、公司第二期员工持股计划

公司分别于2018年2月3日、2018年2月23日召开了第三届董事会第十一次会议和2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，具体情况见公司2018年2月5日、2018年2月24日刊登在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。2020年2月15日，公司召开了第二期员工持股计划第二次持有人会议，本计划的2/3以上份额持有人审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期延期的议案》。2020年2月20日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期延期的议案》，同意公司第二期员工持股计划存续期延长一年，即存续期在原定终止日基础上延长一年，至2021年2月22日止。具体情况见公司2020年2月22日刊登在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。截至本报告期末，公司第二期员工持股计划未减持公司股票。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
无锡华东重机科技集团有限公司	控股股东	资金拆借	8,500	23,800	22,000	4.35%	353.53	10,300
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		关联债务对公司经营及财务状况不产生重大影响。						

### 5、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。

## 十七、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

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无锡华东汇通商贸有限公司	2019年08月26日	110,000	2018年02月07日	3,000	连带责任保证	1年	否	否
无锡诚栋不锈钢有限公司	2019年08月26日	110,000	2017年05月26日	6,000	连带责任保证	1年	否	否
无锡诚栋不锈钢有限公司	2019年08月26日	110,000	2019年03月15日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
无锡诚栋不锈钢有限公司	2019年08月26日	110,000	2019年06月11日	3,000	连带责任保证	1年	否	否
无锡诚栋不锈钢有限公司	2019年08月26日	110,000	2019年06月28日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
无锡诚栋不锈钢有限公司	2019年08月26日	110,000	2019年12月04日	3,000	连带责任保证	1年	否	否
无锡诚栋不锈钢有限公司	2019年08月26日	110,000	2018年12月12日	5,000	连带责任保证	1年	是	否
无锡华商通电子商务有限公司	2019年08月26日	110,000	2018年04月09日	3,000	连带责任保证	1年	否	否
无锡华商通电子商务有限公司	2019年08月26日	110,000	2019年03月21日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
无锡华商通电子商务有限公司	2019年08月26日	110,000	2019年04月30日	3,600	连带责任保证	1年	否	否

无锡华商通电子商务有限公司	2019年08月26日	110,000	2019年09月16日	2,000	连带责任保证	1年	否	否
无锡华商通电子商务有限公司	2019年08月26日	110,000	2018年12月12日	500	连带责任保证	1年	是	否
广东润星科技有限公司	2019年04月25日	120,000	2018年11月30日	30,000	连带责任保证	1年	是	否
广东润星科技有限公司	2019年04月25日	120,000	2019年06月11日	19,000	连带责任保证	1年	否	否
广东润星科技有限公司	2019年04月25日	120,000	2019年06月10日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
广东润星科技有限公司	2019年04月25日	120,000	2018年08月28日	8,500	连带责任保证	1年	是	否
广东润星科技有限公司	2019年04月25日	120,000	2019年03月12日	3,000	连带责任保证	1年	否	否
广东润星科技有限公司	2019年04月25日	120,000	2019年06月17日	1,708.62	连带责任保证	1年	否	否
广东润星科技有限公司	2019年04月25日	120,000	2019年06月11日	6,000	连带责任保证	1年	否	否
广东润星科技有限公司	2019年04月25日	120,000	2019年07月10日	6,000	连带责任保证	1年	否	否
广东润星科技有限公司	2019年04月25日	120,000	2019年12月18日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
重庆新润星科技有限公司	2019年04月25日	120,000	2019年08月20日	578.41	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			230,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				124,887.03
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			230,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				124,887.03
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			230,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				124,887.03
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			230,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				124,887.03
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								25.27%

其中：	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	27,000
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	27,000

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 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。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (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
银行理财产品	自有资金	14,000	2,210	0
合计		14,000	2,210	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) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引

无锡华东重型机械股份有限公司	PSA CORP ORATION LIMITED	二十八台轨道式集装箱龙门起重机	2019年03月07日			无	招投标中标价格	50,000	否	非关联交易	合同正常履行中	2019年03月11日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 日常经营重大合同公告 (公告编号 2019-09)
----------------	--------------------------	-----------------	-------------	--	--	---	---------	--------	---	-------	---------	-------------	---

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### (1) 股东和投资者权益保护

保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，规范股东大会的召集、召开以及表决程序，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、提案权和表决权；认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平；在《公司章程》中明确规定利润分配的基本原则和具体政策，公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；加强投资者关系管理工作，通过投资者热线、投资者互动平台、年度业绩说明会以及接待投资者来访等多种方式为投资者创造良好的沟通环境，加深双方交流，切实保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

#### (2) 职工权益保护

公司坚持落实《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，依照国家相关政策法规，结合本单位实际情况，建立和健全劳动人事各项管理制度，依法维护和保障员工的合法权益。在保险福利方面，公司为员工办理了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社会保险，并为员工缴纳了住房公积金，切实维护员工的合法权益。在员工薪酬方面，公司结合市场和自身实际情况，完善薪酬考核体系，优化薪酬激励模式，充分调动员工工作积极性，实现公司效益与员工效益的同步发展。在人才培养方面，公司为员工搭建良好的职业发展通道，为公司发展储备人才。

#### (3) 供应商和客户权益保护

公司遵循平等、互利、共赢的原则，与供应商建立良好的合作关系与顺畅的沟通机制，正确及时履行合同。在供应商选择过程中，公司对供应商的资质、质量保证能力、供货能力、生产过程控制能力等方面进行严格审核；在采购过程中，对供应商的供货质量、交货期、技术支持、售后服务等方面的信息进行收集、跟踪评价。同时，公司始终坚持“客户至上”的经营理念，注重了解客户需求，积极通过自身技术创新，持续改善和提升产品品质，不断满足客户需求，并做好售后服务工作，实现客户利益最大化。

#### (4) 环境保护与可持续发展

环境保护与节能减排始终是公司可持续发展战略的重要内容，公司注重履行企业环境保护的职责，严格按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规规定进行生产经营活动。

#### (5) 公益事业

公司在努力加快自身发展的同时，亦致力于社会公益事业。社会公益事业和企业发展是相辅相成的，不仅能更好地履行社会责任，还能树立良好的企业形象。报告期内，公司先后向无锡市南湖中学捐赠助学金，向无锡滨湖区慈善基金会等进行

捐赠；公司子公司润星科技向镇雄县红十字会、东莞市谢岗镇志愿者协会、东莞市谢岗镇大厚村村民委员会等进行捐赠，公司以实际行动回报社会，为社会和谐稳定做出了积极的贡献。

#### **(6) 党建工作**

公司重视内部党建工作。报告期内，公司积极组织党员开展“学习强国”学习活动，引导全体党员提升理论水平、改进工作作风、提高工作效能。

## **2、履行精准扶贫社会责任情况**

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

#### **(1) 精准扶贫规划**

#### **(2) 年度精准扶贫概要**

#### **(3) 精准扶贫成效**

#### **(4) 后续精准扶贫计划**

## **3、环境保护相关的情况**

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

否

#### **(1) 防治污染设施的建设和运行情况**

公司及子公司虽然不属于环境保护部门公布的重点排污单位，但依然积极响应国家环保号召，主动履行企业环保责任和义务，自觉遵守环保相关法律法规，有效降低企业的环保风险。本公司及下属子公司在已全面满足达标排放的基础上，为进一步降低、减少企业污染物的排放，加大环保领域投入，持续进行环保设备技术改造，以科学的技术方法提高环保工作效率，实现污染物减排。同时为确保环保处理设备的有效运行，本公司及下属子公司采取了增设专人管理维护设备设施的运行，制定完善的设备操作维护规程，落实监督考核机制，全面确保治理设施的正常有效运行。

#### **(2) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**

公司及子公司认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等法律法规，对于公司及子公司在2019年度启动的涉及环评建设项目均选用合规单位开展环境影响评价工作，严格按照环评要求开展设计、建设工作，确保与主体工程同时设计、同时施工和同时投入使用。

#### **(3) 突发环境事件应急预案**

公司及子公司还高度重视环境风险防控工作，务求将环境风险降到最低、消除在隐患之前，除了做好日常管理之外，将环境应急体系建设作为重点工作来抓。开展环境风险辨识、制定突发环境事件应急救援预案，落实应急救援物资，组织行业专家评审，到当地环保部门备案。

#### **(4) 环境自行监测方案**

本公司及子公司建立环境污染物定期监测计划，设立污染物监测专项费用，对于本公司及下属子公司主要污染物委托第三方权威机构进行定期监测，并保证本公司及下属子公司全面实现达标排放。

## **十九、其他重大事项的说明**

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2019年1月25日收到公司持股5%以上大股东周文元先生的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，也为进一步提振投资者信心，周文元先生计划自2019年1月26日起6个月内通过深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易等合法合规的方式增持公司股份，在公司股价不超过8.88元/股的情况下，拟增持金额不低于人民币5000万元。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于持股5%以上大股东拟增持公司股份的提示公告》（公告编号：2019-003）。截至2019年7月25日，周文元先生增持计划实施期限届满，增持计划已实施完毕。具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于持股5%以上大股东增持计划实施期限届满及增持完成的公告》（公告编号：2019-035）。

2、2019年6月5日，公司实施2018年年度权益分派，详见2019年5月29日刊登于巨潮资讯网的《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-028）。

3、2019年10月25日，公司控股股东对非公开发行可交换公司债券质押的部分股份办理了解除质押的业务，具体情况详见2019年10月26日刊登于巨潮资讯网的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券质押股份部分解除质押的公告》（2019-049）。

4、公司首次公开发行募集资金已全部使用完毕，相应的募集资金专户已全部完成注销，具体情况详见2019年12月20日刊登于巨潮资讯网的《关于注销募集资金专项账户的公告》（2019-052）。

5、公司第三届董事会、第三届监事会任期于2019年12月29日届满。鉴于目前公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员任期亦相应顺延。具体情况详见2019年12月27日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（2019-053）。2020年3月，公司进行了董事会、监事会换届选举，具体内容详见巨潮资讯网相关公告。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2018年4月28日，公司全资子公司广东润星科技有限公司（以下简称“广东润星”）与重庆市忠县人民政府（以下简称“忠县政府”）签署了《高端装备制造产业园项目投资意向书》，详见2018年5月3日刊登于巨潮资讯网的《关于全资子公司签订投资意向书的公告》（公告编号：2018-027）。根据上述投资意向书，2018年11月30日，公司全资控股的二级子公司重庆新润星与忠县政府签订了《高端装备制造产业园（年产5000台数控机床项目）投资协议》，详见2018年12月4日刊登于巨潮资讯网的《关于全资子公司签署投资协议暨投资进展的公告》（公告编号：2018-060）。截至目前，项目场地投建工作已完成，设备处于调试阶段。

2、公司在2019年半年度报告的第五节第八项“诉讼事项”中，对公司二级控股子公司无锡诚栋不锈钢有限公司下列诉讼事项进行了披露：2014年1月，公司控股子公司无锡诚栋不锈钢有限公司就其与被告新永茂科技有限公司买卖合同纠纷一案，向无锡市中级人民法院提起诉讼。诚栋公司获胜诉判决，并申请了强制执行。报告期内，该案进展是：在前期执行回部分财产基础上（详见2019年04月25日披露的公司2018年度报告），2019年1月，江苏省无锡市中级人民法院查封了该案担保人之一，遂昌银盛矿业有限公司名下的金田寺银钴矿采矿权，查封期限自2019年1月30日至2022年1月29日。目前，该案件已执行终结，待发现被执行人有其他可供执行财产后可再申请恢复执行。

3、公司在2019年半年度报告的第五节第八项“诉讼事项”中，对公司二级控股子公司上海弥益实业有限公司下列诉讼事项进行了披露：上海弥益实业有限公司（以下简称“上海弥益”）于2017年2月24日与福建万融七星国际贸易有限公司（以下简称“万融七星公司”）签订《兰炭粉购销合同》，约定上海弥益向万融七星公司采购兰炭粉，合同签订后，上海弥益向万融七星公司支付了履约保证金400万元，但万融七星公司未按约定向上海弥益交货，故上海弥益将其诉至上海浦东新区人民法院。法院于2018年4月3日、2018年7月19日两次开庭审理此案，并于2018年7月27日作出弥益公司胜诉判决，即判决要求万融七星公司返还上海弥益400万保证金。对方不服法院一审判决，向上海市第一中级人民法院上诉，至2018年12月17日，二审法院做出驳回上诉，维持弥益公司胜诉的一审判决。目前，鉴于万融七星公司无可供执行财产，上海弥益已向法院申请追加其股东为被执行人，现正在等待法院对该申请的裁定结果。

## 第六节 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	308,837,000	30.65%				-67,071,086	-67,071,086	241,765,914	23.99%
3、其他内资持股	308,837,000	30.65%				-67,071,086	-67,071,086	241,765,914	23.99%
其中：境内法人持股	8,428,571	0.84%				-8,428,571	-8,428,571	0	0.00%
境内自然人持股	300,408,429	29.81%				-58,642,515	-58,642,515	241,765,914	23.99%
二、无限售条件股份	698,853,641	69.35%				67,071,086	67,071,086	765,924,727	76.01%
1、人民币普通股	698,853,641	69.35%				67,071,086	67,071,086	765,924,727	76.01%
三、股份总数	1,007,690,641	100.00%				0	0	1,007,690,641	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

1、2019年3月14日，股东翁耀根解除限售股份106,966,667股，股东翁霖解除限售股份14,047,619股，股东广发证券资管—中国银行—广发恒定18号华东重机定向增发集合资产管理计划解除限售股份8,428,571股，因翁耀根为公司董事长，其本次解除限售的80,225,000股股份进入高管锁定股，具体情况详见2019年3月13日刊登于巨潮资讯网的《关于非公开发行股份解禁并上市流通的提示性公告》（2019-010）。

2、2019年5月10日，股东周文元解除限售股份59,298,986股，股东王赫解除限售股份16,045,608股，股东黄丛林解除限售股份8,371,621股，因周文元为公司董事，其本次解除限售的59,298,986股股份进入高管锁定股。具体情况详见2019年5月9日刊登于巨潮资讯网的《关于重大资产重组部分股份解禁并上市流通的提示性公告》（2019-026）。

3、股东周文元先生于2019年1月26日至2019年7月25日期间，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式累计增持公司股份8,752,000股，其中6,564,000股股份进入高管锁定股，具体情况详见2019年7月27日刊登于巨潮资讯网的《关于持股5%以上大股东增持计划实施期限届满及增持完成的公告》（2019-035）。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周文元	127,069,257	65,862,986	59,298,986	133,633,257	一、因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易，其承诺所持股份自上市之日起12个月内不得转让。按如下原则分批解锁：1、如《盈利预测补偿协议》约定的第一个承诺年度预测净利润实现，则自《盈利预测补偿协议》约定的合格审计机构就第一个承诺年度的实际盈利情况出具专项审核报告后，解锁股份数为其各自认购华东重机本次非公开发行股份数的25%；2、如《盈利预测	因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易而发行的股份分三次解锁：2018年10月22日解锁42,356,419股；2019年5月10日解锁59,298,986股；2020年4月30日有条件解锁67,770,271股

					补偿协议》约定的前两个承诺年度累计预测净利润实现，则自合格审计机构就第二个承诺年度的实际盈利情况出具专项审核报告后，解锁股份数为其各自认购华东重机本次非公开发行股份数的35%；3、如《盈利预测补偿协议》约定的三个承诺年度累计预测净利润实现，则自合格审计机构就第三个承诺年度的实际盈利情况出具专项审核报告并完成减值测试后，解锁股份数为其各自认购华东重机本次非公开发行股份数的40%。二、解除限售的59,298,986股股份和从二级市场新增的6,564,000股股份转为高管锁定股。	
翁耀根	106,966,667	80,225,000	106,966,667	80,225,000	1、非公开发行承诺锁定期限为所持股份上市之日起36个月；2、解除限售的80,225,000股股份转为高管锁定股。	非公开发行股份于2019年3月14日解除限售
王赫	34,383,447	0	16,045,608	18,337,839	因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	2018年10月22日解锁 11,461,148股；

				<p>暨关联交易，其承诺所持股份自上市之日起12个月内不得转让。在上述锁定期限届满后，按如下原则分批解锁：</p> <p>1、如《盈利预测补偿协议》约定的第一个承诺年度预测净利润实现，则自《盈利预测补偿协议》约定的合格审计机构就第一个承诺年度的实际盈利情况出具专项审核报告后，解锁股份数为其各自认购华东重机本次非公开发行股份数的25%；</p> <p>2、如《盈利预测补偿协议》约定的前两个承诺年度累计预测净利润实现，则自合格审计机构就第二个承诺年度的实际盈利情况出具专项审核报告后，解锁股份数为其各自认购华东重机本次非公开发行股份数的35%；</p> <p>3、如《盈利预测补偿协议》约定的三个承诺年度累计预测净利润实现，则自合格审计机构就第三个承诺年度的实际盈利情况出具专项审</p>	<p>2019年5月10日解锁 16,045,608股； 2020年4月30日有条件解锁 18,337,839股</p>
--	--	--	--	--	--

						核报告并完成减值测试后，解锁股份数为其各自认购华东重机本次非公开发行股份数的 40%。	
黄丛林	17,939,189	0	8,371,621	9,567,568		<p>因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易，其承诺所持股份自上市之日起 12 个月内不得转让。在上述锁定期限届满后，按如下原则分批解锁：</p> <p>1、如《盈利预测补偿协议》约定的第一个承诺年度预测净利润实现，则自《盈利预测补偿协议》约定的合格审计机构就第一个承诺年度的实际盈利情况出具专项审核报告后，解锁股份数为其各自认购华东重机本次非公开发行股份数的 25%；</p> <p>2、如《盈利预测补偿协议》约定的前两个承诺年度累计预测净利润实现，则自合格审计机构就第二个承诺年度的实际盈利情况出具专项审核报告后，解锁股份数为其各自认购华东重机本次非公开发</p>	<p>2018 年 10 月 22 日解锁 5,979,729 股；2019 年 4 月 30 日有条件解锁 8,371,621 股；2020 年 4 月 30 日有条件解锁 9,567,568 股</p>

					35%；3、如《盈利预测补偿协议》约定的三个承诺年度累计预测净利润实现，则自合格审计机构就第三个承诺年度的实际盈利情况出具专项审核报告并完成减值测试后，解锁股份数为其各自认购华东重机本次非公开发行股份数的 40%。	
翁霖	14,047,619	0	14,047,619	0	非公开发行承诺锁定期限为所持股份上市之日起 36 个月	2019 年 3 月 14 日
广发恒定 18 号华东重机定向增发集合资产管理计划	8,428,571	0	8,428,571	0	非公开发行承诺锁定期限为所持股份上市之日起 36 个月	2019 年 3 月 14 日
邓丽芳	2,250	0	0	2,250	高管锁定股	不适用
合计	308,837,000	146,087,986	213,159,072	241,765,914	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、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	36,328	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	36,748	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 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	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
无锡华东重机科技集团有限公司	境内非国有法人	21.67%	218,400,000	0	0	218,400,000	质押	156,500,000
周文元	境内自然人	17.68%	178,177,676	8,752,000	133,633,257	44,544,419	质押	15,000,000
翁耀根	境内自然人	10.62%	106,966,667	0	80,225,000	26,741,667		
无锡振杰投资有限公司	境内非国有法人	4.17%	42,000,000	0	0	42,000,000		
王赫	境内自然人	3.44%	34,639,995	-11,204,600	18,337,839	16,302,156	质押	7,900,000
孟其仙	境内自然人	1.42%	14,300,279	988,992	0	14,300,279		
翁霖	境内自然人	1.39%	14,047,619	0	0	14,047,619		
黄丛林	境内自然人	1.36%	13,754,117	-8,608,500	9,567,568	4,186,543		
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	其他	1.19%	12,014,436	12,014,436	0	12,014,436		
华学平	境内自然人	1.12%	11,260,000	11,260,000	0	11,260,000		
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		不适用						

见注 3)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	华重集团股东是翁耀根和孟正华，振杰投资股东是华重集团、孟正华及翁杰。翁耀根和孟正华是夫妻关系，翁杰为翁耀根与孟正华之子，翁霖是翁耀根与孟正华之女。翁耀根、翁霖、华重集团、振杰投资存在关联关系，上述股东与其他前 10 名股东之间无关联关系。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
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
无锡华东重机科技集团有限公司	218,400,000	人民币普通股	218,400,000
周文元	44,544,419	人民币普通股	44,544,419
无锡振杰投资有限公司	42,000,000	人民币普通股	42,000,000
翁耀根	26,741,667	人民币普通股	26,741,667
王赫	16,302,156	人民币普通股	16,302,156
孟其仙	14,300,279	人民币普通股	14,300,279
翁霖	14,047,619	人民币普通股	14,047,619
中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合型证券投资基金	12,014,436	人民币普通股	12,014,436
华学平	11,260,000	人民币普通股	11,260,000
全国社保基金四一一组合	9,556,330	人民币普通股	9,556,330
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	华重集团股东是翁耀根和孟正华，振杰投资股东是华重集团、孟正华及翁杰。翁耀根和孟正华是夫妻关系，翁杰为翁耀根与孟正华之子，翁霖是翁耀根与孟正华之女。翁耀根、翁霖、华重集团、振杰投资存在关联关系，上述股东与其他前 10 名股东之间无关联关系。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
无锡华东重机科技集团有限公司	翁耀根	1999 年 06 月 14 日	91320211250116700N	持股公司，未开展其他实质性研发、生产或销售活动

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
------------------------------	---

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。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
翁耀根	本人	中国	否
翁杰	本人	中国	否
孟正华	本人	中国	否
翁霖	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	翁耀根现任无锡华东重机科技集团有限公司执行董事兼总经理，无锡振杰投资有限公司监事，无锡华商通电子商务有限公司董事长，无锡诚栋不锈钢有限公司董事长，无锡华东汇通商贸有限公司执行董事，上海弥益实业有限公司董事长，唯易环球控股有限公司董事，无锡华东诚栋仓储物流有限公司董事长，无锡市滨湖区华东农村小额贷款有限公司董事长，无锡华发循环经济产业发展有限公司执行董事兼总经理，无锡华东锌盾科技有限公司董事，无锡华东科技投资有限公司董事长兼总经理，本公司董事长。翁杰现任华东重机（新加坡）发展有限公司董事，劳尔专用汽车制造（无锡）有限公司董事，劳尔专用汽车销售（无锡）有限公司董事，无锡华东科技投资有限公司董事，本公司副董事长兼总经理。孟正华现任无锡振杰投资有限公司执行董事兼总经理，无锡华东重机科技集团有限公司监事，无锡华泰节能照明设备制造有限公司监事，无锡华东科技投资有限公司监事，无锡华锌投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，无锡华发循环经济产业发展有限公司监事。翁霖现任无锡市滨湖区华东农村小额贷款有限公司董事长助理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
翁耀根	董事长	现任	男	62	2010年12月03日	2023年03月29日	106,966,667	0	0	0	106,966,667
翁杰	副董事长、总经理	现任	男	36	2010年12月03日	2023年03月29日	0	0	0	0	0
惠岭	董事、副总经理、财务总监	现任	女	48	2010年12月03日	2023年03月29日	0	0	0	0	0
惠岭	董事会秘书	离任	女	48	2014年01月17日	2020年04月03日	0	0	0	0	0
徐大鹏	董事	现任	男	42	2013年12月30日	2023年03月29日	0	0	0	0	0
周文元	董事	现任	男	54	2017年12月22日	2023年03月29日	169,425,676	8,752,000	0	0	178,177,676
马涛	董事	现任	男	38	2020年03月30日	2023年03月29日	0	0	0	0	0
周文帅	董事	离任	男	51	2017年12月22日	2020年03月30日	0	0	0	0	0
辛小标	独立董事	现任	男	57	2016年12月30日	2023年03月29日	0	0	0	0	0
高卫东	独立董事	现任	男	61	2020年03月30日	2023年03月29日	0	0	0	0	0
朱和平	独立董事	现任	男	56	2020年	2023年	0	0	0	0	0

					03月30日	03月29日						
吴梅生	独立董事	离任	男	62	2013年12月30日	2020年03月30日	0	0	0	0	0	0
孙新卫	独立董事	离任	男	54	2014年12月11日	2020年03月30日	0	0	0	0	0	0
黄羽	监事会主席	现任	女	36	2016年12月30日	2023年03月29日	0	0	0	0	0	0
邓丽芳	监事	现任	女	38	2018年12月18日	2023年03月29日	3,000	0	0	0	0	3,000
陆永宇	职工监事	现任	男	43	2020年03月30日	2023年03月29日	0	0	0	0	0	0
谢奕	职工监事	离任	男	36	2010年12月03日	2020年03月30日	0	0	0	0	0	0
王钮忠	副总经理	现任	男	49	2013年03月12日	2023年03月29日	0	0	0	0	0	0
江忠友	副总经理	离任	男	57	2010年12月03日	2020年04月03日	0	0	0	0	0	0
程锦	董事会秘书	现任	男	35	2020年04月03日	2023年03月29日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	276,395,343	8,752,000	0	0	285,147,343	

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
周文帅	董事	任期满离任	2020年03月30日	任期届满离任
吴梅生	独立董事	任期满离任	2020年03月30日	任期届满离任

孙新卫	独立董事	任期满离任	2020年03月30日	任期届满离任
谢奕	职工监事	任期满离任	2020年03月30日	任期届满离任
惠岭	董事会秘书	任期满离任	2020年04月03日	任期届满离任
江忠友	副总经理	任期满离任	2020年04月03日	任期届满离任
马涛	董事	任免	2020年03月30日	董事会换届选举
高卫东	独立董事	任免	2020年03月30日	董事会换届选举
朱和平	独立董事	任免	2020年03月30日	董事会换届选举
惠岭	副总经理	任免	2020年04月03日	高管换届聘任
程锦	董事会秘书	任免	2020年04月03日	高管换届聘任
陆永宇	职工监事	任免	2020年03月30日	监事会换届选举

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### 1、董事会成员

翁耀根先生：1958年9月出生，中国国籍，无境外居留权，高级经济师。曾先后担任无锡华庄金属机械厂厂长、无锡华庄重型机械厂厂长、无锡华东重型机械厂厂长；2004年任无锡华东重型机械有限公司董事长兼总经理；2010年10月任无锡华东重型机械有限公司董事长。现任无锡华东重机科技集团有限公司执行董事兼总经理，无锡振杰投资有限公司监事，无锡华商通电子商务有限公司董事长，无锡诚栋不锈钢有限公司董事长，无锡华东汇通商贸有限公司执行董事，上海弥益实业有限公司董事长，唯易环球控股有限公司董事，无锡华东诚栋仓储物流有限公司董事长，无锡市滨湖区华东农村小额贷款有限公司董事长，无锡华发循环经济产业发展有限公司执行董事兼总经理，无锡华东锌盾科技有限公司董事，无锡华东科技投资有限公司董事长兼总经理，本公司董事长。

翁杰先生：1984年11月出生，中国国籍，无境外居留权。2006年任无锡华东重型机械有限公司项目经理；2007年任无锡华东重型机械有限公司项目部部长；2008年任无锡华东重型机械有限公司董事兼总经理。现任华东重机（新加坡）发展有限公司董事，劳尔专用汽车制造（无锡）有限公司董事，劳尔专用汽车销售（无锡）有限公司董事，无锡华东科技投资有限公司董事，本公司副董事长兼总经理。

惠岭女士：1972年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中级会计师。2006年8月-2010年10月担任无锡市同济商品混凝土有限公司、无锡市泉济混凝土有限公司、无锡市德济商品混凝土有限公司财务经理；2010年10月-2010年12月担任无锡华东重型机械有限公司财务总监；2014年11月-2018年12月任无锡诚栋不锈钢有限公司董事；2016年05月-2018年12月任无锡华商通电子商务有限公司董事；2017年9月-2018年12月任无锡华东诚栋仓储物流有限公司董事。现任广东润星科技有限公司董事，劳尔专用汽车制造（无锡）有限公司监事，劳尔专用汽车销售（无锡）有限公司监事，本公司董事、副经理。

理、财务总监。

徐大鹏先生：1978年8月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。2007年5月至2010年8月为北京天银律师事务所律师；2010年9月任无锡华东重型机械有限公司法务证券部负责人；2013年12月至2020年3月任公司证券事务代表，现任广东润星科技有限公司董事，本公司董事，法律事务部负责人。

周文元先生：1966年1月出生，中国国籍，无境外居留权。2003年1月至2008年1月任东莞市常平盛富五金制品厂厂长；2008年2月任东莞市宏奥五金制品有限公司执行董事；2014年12月至2015年11月任东莞市润星机械科技有限公司董事长；2015年11月至2017年9月任广东润星科技股份有限公司董事长；2017年9月至今任广东润星科技有限公司董事长，现任重庆新润星科技有限公司董事长兼总经理，江苏新润星科技有限公司执行董事，重庆玖玖富房地产开发有限公司执行董事兼总经理，广东元元科技有限公司执行董事兼总经理，本公司董事。

马涛先生：1982年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005年8月至2013年6月，在北京发那科机电有限公司任技术咨询课课长，2013年7月至今，任广东润星科技有限公司总经理、董事，本公司董事。

辛小标先生：1963年1月出生，中国国籍，无境外居留权，律师。1986年8月-2006年12月，担任江苏英特东华律师事务所律师；2007年1月-2007年12月，担任江苏永宜律师事务所律师；现任江苏法舟律师事务所律师，无锡宏盛换热器制造股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

高卫东先生：1959年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东华大学，获纺织材料与纺织品设计博士学位。1985年至2017年，历任江南大学讲师、副教授、教授、副校长；现任江南大学教授；2018年7月至今担任华孚时尚股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

朱和平先生：1964年4月出生，中国国籍，无境外居留权，注册会计师，华中科技大学管理学博士学位。1985年8月至1994年12月先后任职新疆财经大学财经学院助教、讲师；1994年12月至今先后任职江南大学商学院讲师、副教授、教授。现任江苏百川高科新材料股份有限公司独立董事，鹏鹞环保股份有限公司独立董事，无锡航亚科技股份有限公司独立董事，江苏微纳纳米科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

## 2、监事会成员

黄羽女士：1984年8月出生，中国国籍，无境外居留权，2007年3月至2010年12月担任无锡华东重型机械有限公司的行政助理；2010年12月-2011年7月担任本公司行政办公室主任；2011年7月-2016年4月担任本公司综合管理部副部长；现任工会委员会妇女主任，劳尔专用汽车制造（无锡）有限公司董事，劳尔专用汽车销售（无锡）有限公司董事，广东润星科技有限公司监事，无锡华东锌盾科技有限公司监事，本公司总裁助理，监事会主席。

邓丽芳女士：1982年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。2004年7月至2006年6月，任无锡松下能源有限公司报关员；2006年9月至2010年6月任无锡华润安盛科技有限公司报关员；2010年6月至2015年11月任诺克海普生空调设备（无锡）有限公司进出口专员；2016年4月至今担任公司国际贸易专员、海外事业部主管、总裁办秘书；2018年7月任无锡亿洲盛投资有限公司监事，2018年12月任公司监事。

陆永宇先生：1977年3月出生，中国国籍，无境外居留权，1999年在无锡新兴混凝土公司任司机，2000年-2003年在无锡华明制造有限公司任司机，2003年至今任无锡华东重型机械股份有限公司司机班班长，现任本公司监事。

## 3、高级管理人员

翁杰先生：本公司总经理，简历同上。

惠岭女士：本公司副总经理、财务总监，简历同上。

王钮忠先生：中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006年10月—2009年3月，担任张家港安远钢结构有限公司总经理；2009年3月-2012年4月，担任上海振华重工股份有限公司南通有限公司生产管理部经理。现任本公司副总经理兼任港机事业分公司品质保证部部长。

程锦先生：1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士学位。2014年至2017年分别任职于国海富兰克林基金管理有限公司、广发基金管理有限公司，任研究部行业研究员；2018年至今任无锡华东重型机械股份有限公司投资发展办投资主管；现任本公司董事会秘书、证券事务部部长。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否
--------	--------	-------	--------	--------	---------

		担任的职务			领取报酬津贴
翁耀根	华重集团	执行董事兼 总经理	1999年05月 22日		否
翁耀根	振杰投资	监事	2007年11月 16日		否
在股东单位任 职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位 担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否 领取报酬津贴
翁耀根	诚栋不锈钢	董事长	2014年11月18 日	2020年11月18 日	否
翁耀根	华东汇通	执行董事	2014年09月26 日	2020年09月26 日	否
翁耀根	弥益实业	董事长	2015年09月22 日	2021年09月22 日	否
翁耀根	唯易环球	董事	2015年11月09 日	2021年11月09 日	否
翁耀根	华商通	董事长	2016年05月07 日		否
翁耀根	华科投资	董事长、总经 理	2013年04月08 日		否
翁耀根	无锡华科投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合 伙人	2013年10月28 日	2019年10月30 日	否
翁耀根	无锡华东锌盾科技有限公司	董事长	2013年11月27 日	2020年03月20 日	否
翁耀根	无锡市滨湖区华东农村小额贷款有限公 司	董事长	2013年12月02 日		否
翁耀根	无锡华东诚栋仓储物流有限公司	董事长	2017年09月15 日	2020年09月15 日	否
翁耀根	无锡华发循环经济产业发展有限公司	执行董事、总 经理	2018年06月21 日		否
翁杰	华科投资	董事	2013年04月08 日		否
翁杰	劳尔制造	董事	2017年06月22 日	2020年06月22 日	否
翁杰	劳尔销售	董事	2017年06月22 日	2020年06月22 日	否

			日	日	
翁杰	华东重机（新加坡）发展有限公司	董事	2012年12月24日		否
惠岭	润星科技	董事	2017年09月25日	2020年09月25日	否
惠岭	劳尔制造	监事	2017年06月22日	2020年06月22日	否
惠岭	劳尔销售	监事	2017年06月22日	2020年06月22日	否
徐大鹏	润星科技	董事	2017年09月25日	2020年09月25日	否
周文元	润星科技	董事长	2017年09月25日	2020年09月25日	是
周文元	重庆新润星	董事长、总经理	2018年07月24日		否
周文元	江苏新润星	执行董事	2019年01月23日		否
周文元	重庆玖玖富房地产开发有限公司	执行董事、总经理	2019年11月11日		否
周文元	广东元元科技有限公司	执行董事、总经理	2019年10月17日		否
马涛	润星科技	总经理、董事	2013年09月25日		是
辛小标	江苏法舟律师事务所	律师	2008年01月01日		是
辛小标	无锡宏盛换热器制造股份有限公司	独立董事	2018年06月27日	2021年06月26日	是
高卫东	江南大学	教授	1985年09月01日		是
高卫东	华孚时尚股份有限公司	独立董事	2018年07月20日	2021年12月17日	是
朱和平	江南大学	教授	1994年12月20日		是
朱和平	江苏百川高科新材料股份有限公司	独立董事	2018年12月21日	2021年12月21日	是
朱和平	鹏鹞环保股份有限公司	独立董事	2019年01月18日	2022年01月17日	是
朱和平	无锡航亚科技股份有限公司	独立董事	2019年12月26日	2022年12月25日	是

朱和平	江苏微导纳米科技股份有限公司	独立董事	2019年12月10日	2022年12月09日	是
黄羽	劳尔制造	董事	2017年06月22日	2020年06月22日	否
黄羽	劳尔销售	董事	2017年06月22日	2020年06月22日	否
黄羽	润星科技	监事	2017年09月25日	2020年09月25日	否
黄羽	无锡华东锌盾科技有限公司	监事	2017年10月11日		否
邓丽芳	无锡亿洲盛投资有限公司	监事	2018年07月06日	2021年07月06日	否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司按照董事、监事、高级管理人员分管工作范围及主要职责情况以及公司主要财务指标和经营目标完成情况等确定相关人员的薪酬。报告期内，公司已向董事、监事及管理人员全额支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
翁耀根	董事长	男	62	现任	120	否
翁杰	副董事长、总经理	男	36	现任	157	否
惠岭	董事、副总经理、财务总监	女	48	现任	73	否
徐大鹏	董事	男	42	现任	25	否
周文元	董事	男	54	现任	76	否
马涛	董事	男	38	现任	82	否
周文帅	董事	男	51	离任	27	否
辛小标	独立董事	男	57	现任	7.2	否
高卫东	独立董事	男	61	现任	0	否
朱和平	独立董事	男	56	现任	0	否

孙新卫	独立董事	男	54	离任	7.2	否
吴梅生	独立董事	男	62	离任	7.2	否
黄羽	监事会主席	女	36	现任	28	否
邓丽芳	监事	女	38	现任	11	否
陆永宇	监事	男	43	现任	12	否
谢奕	监事	男	36	离任	28	否
王钮忠	副总经理	男	49	现任	61	否
江忠友	副总经理	男	57	离任	54	否
程锦	董事会秘书	男	35	现任	41	否
合计	--	--	--	--	816.6	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	186
主要子公司在职员工的数量（人）	870
在职员工的数量合计（人）	1,056
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,066
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	10
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	406
销售人员	121
技术人员	225
财务人员	48
行政人员	256
合计	1,056
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	195
大专	275
高中及中专	297
初中及以下	289

合计	1,056
----	-------

## 2、薪酬政策

公司依据相关法律法规规定制定了公司员工薪酬政策，与员工签订劳动合同，并按照法律法规建立了福利和保障体系。同时公司结合实际发展状况，建立了较为完善的薪酬体系和绩效考评体系，对全体员工实施年度目标责任考核。公司以经营业绩为基础，不断完善绩效考核制度、薪酬福利制度、晋升制度和激励制度，以绩效为导向，激励员工发展，充分调动员工的工作积极性。

## 3、培训计划

公司一贯注重员工培训工作，鼓励员工参加各类技能培训，提高自身修养和业务水平。公司人力资源部每年根据公司发展战略、岗位任职要求、各层级员工培训需求调研结果制定相应的培训计划，包括员工入职、岗前培训、安全生产培训、生产技能培训、管理基础技能培训、针对各部门工作内容组织的部门内部培训等，使员工的职业技能和综合素养不断得到提升，为公司发展储备人才的同时促进员工职业生涯发展。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求和规定，结合公司的实际情况，不断完善公司治理结构、建立健全公司内控制度，不断加强信息披露工作，积极完善投资者关系管理，加强与投资者的信息交流，充分维护广大投资者的利益。报告期内，公司实际治理情况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会以及董事会各专门委员会均依法履行职责，运作规范。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的要求，规范地召集、召开公司股东大会。报告期内，公司共召开两次股东大会，各次股东大会的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定，保证全体股东尤其是中小股东能按其所持股份享有平等权利，并能充分行使其相应的权利。各次股东大会公司均积极采用现场投票与网络投票相结合的方式，为股东参加股东大会提供便利，并邀请律师到场见证，作有完整的会议记录，切实维护上市公司和全体股东的合法权益。同时，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决实行单独计票，且计票结果及时公开披露，这也切实维护中小投资者权益。报告期内，公司召开的股东大会均由董事会召集，未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开的临时股东大会或应监事会提议召开股东大会的情况。

#### 2、关于控股股东与上市公司的关系

公司控股股东华重集团严格规范自身行为，依法行使股东权利，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益。公司拥有独立的业务和自主经营的能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，不存在控股股东及其下属企业直接或通过其他方式占用公司资金，以及公司违规为控股股东及其下属企业提供担保等情况发生。报告期内，因控股股东向公司提供借款所发生的关联交易亦按规定履行相应的审议程序。

#### 3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举公司董事，公司董事会设9位董事，其中独立董事3位，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的规定。独立董事均为在会计、经济管理、法律等方面的专业人士担任，保证了董事会决策的质量和水平。公司董事会职责清晰，各位董事严格按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等相关制度行使职权，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，切实履行职责，勤勉尽责。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会，报告期内，各专业委员会均依照公司相关制度召开会议，行使职权，其在董事会科学决策、提高决策效益和质量方面发挥了重要作用。

#### 4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举公司监事，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会的人数、构成及选聘程序均符合法律法规和《公司章程》的规定。公司全体监事按照《公司章程》、《监事会议事规则》召集、召开监事会，表决程序符合法律法规的要求。报告期内，公司全体监事勤勉尽责履行监督职责，对公司董事、高级管理人员履职情况的合法合规性进行有效监督；对公司重大事项、财务状况、关联交易、募集资金的使用、利润分配等进行了有效监督并发表意见，维护了公司及股东的合法权益。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

报告期内，针对公司不同业务板块特点，公司进一步完善高级管理人员的绩效评价体系和考核体系，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规的要求。同时，公司也充分调动员工的积极性，让员工的收入与工作绩效挂钩。公司董事会、监事会均能够严格按照规定向股东大会报告履行职责的情况。

## 6、关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露事务管理制度》及有关法律法规及规范性文件的规定，严格履行信息披露义务，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，确保公司所有投资者能够公平获取信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，同时由包括证券事务代表在内的法务证券部协助董事会秘书开展工作，并指定《证券时报》、《中国证券报》（或《上海证券报》）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的报纸和网站。

## 7、关于投资者关系管理工作

公司重视并积极开展投资者关系管理工作，公司董事长、董事会秘书为投资者关系管理事务的主管负责人。董事会秘书全面负责公司投资者关系管理事务的组织、协调工作。公司通过深交所投资者关系互动平台、投资者热线、接待投资者来访等多种渠道保持与投资者的顺利沟通，积极维护和投资者的良好关系。

## 8、关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工等各方利益的平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

## 9、关于内部审计

公司设立监察审计部，在公司董事会审计委员会的领导下，对公司内部控制、财务状况、重大事项等进行审计和监督，并定期制作内部审计工作报告，向公司董事会审计委员会进行报告。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司拥有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东华重集团在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开。

### 1、业务独立情况

公司业务独立于控股股东及其关联企业，拥有独立完整的业务结构，即独立的生产、供应、销售业务体系，具有独立的生产经营场所，公司不依赖于股东或其它任何关联方。公司与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

### 2、人员独立情况

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举和聘任。公司经理、副经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员以及核心技术人员均在公司专职工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务。

### 3、资产独立情况

公司资产产权清晰完整，公司的资产独立于控股股东，拥有独立的生产经营场所，对其所有资产具有控制支配权。不存在控股股东及其关联方占用公司资产、资金和其他资源而损害公司利益的情况。

### 4、机构独立情况

公司依法建立股东大会、董事会、监事会等机构，形成了有效的法人治理结构，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。公司生产经营和办公机构独立，不存在与控股股东混合经营的情形。

### 5、财务独立情况

公司设有独立的财务部门，配备专职人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，实施严格的内部审计制度。公司在银行独立开设账户，独立办理纳税登记，公司不存在货币资金或其他资产被控股股东或其他关联方占用的情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、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	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	55.35%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2018 年度股东大会决议公告》，公告编号：2019-027
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	38.54%	2019 年 09 月 10 日	2019 年 09 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2019 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2019-044

#### 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

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
孙新卫	6	6	0	0	0	否	1
吴梅生	6	6	0	0	0	否	1
辛小标	6	6	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》等制度的规定，及时了解掌握公司经营与发展情况，并利用自身的专业知识，从各自专业角度为公司的经营发展提出合理的意见和建议，增强董事会决策的科学性，对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，董事会各专门委员会履职情况如下：

### 1、战略委员会

报告期内，董事会战略委员会共召开了1次会议，全体委员均亲自出席了会议。战略委员会根据公司《战略委员会议事规则》的要求，结合目前国内外经济形势和公司所处行业现状，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，及时提醒公司注意生产经营中的潜在风险，明确公司的市场定位和竞争力，为公司战略发展的实施提出建议及意见，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续稳健发展提供了战略支持。

### 2、审计委员会

报告期内，董事会审计委员共召开了5次会议，全体委员均亲自出席了会议。董事会审计委员会按照公司《审计委员会议事规则》的有关要求履行职责，对监察审计部每季度提交的内审工作报告、募集资金使用情况报告、关联交易、对外担保、关联方资金占用等重大事项核查报告进行认真审议，对内审工作提出指导意见，了解公司经营情况及内控情况，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司财务信息及其披露情况，审核了公司重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司监察审计部对公司财务管理运行情况定期和不定期的检查和评估。同时，按照相关要求做好年报审计工作的沟通、审查等相关工作，在年度审计工作中对公司编制的年度财务报表进行审阅，与会计师事务所就公司年报审计进行沟通和交流并不定期督促会计师事务所如期出具审计报告，对年度财务报告的编制工作进行了全程跟踪督促，对审计机构的审计工作进行客观评价，建议对审计机构的聘任并提交董事会审议，建议公司内审部门的工作目标等。报告期内，审计委员会及审计部完成了各项工作，切实履行了各项职责，对企业控制风险、完善内部监管机制起着有效的监督与指导作用。

### 3、薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了1次会议，全体委员均亲自出席了会议。报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照公司《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定履行职责，对公司年度报告中董事、监事和高级管理人员所披露薪酬事项进行了审核。报告期内，董事会薪酬与考核委员会对公司薪酬制度的执行情况进行监督，推动建立兼顾公平性与激励性的薪酬政策。根据公司实时经营情况以及各董事的职责和工作范围，公司适当调整董事、监事、高级管理人员的津贴或薪酬，提高工作效率，促进企业发展。

### 4、提名委员会

报告期内，董事会提名委员会未召开相关会议。2019年度公司董事会提名委员会对于现任的董事、高级管理人员加强了平时的沟通和调查，了解各位董事、高级管理人员的履职和工作绩效情况，切实发挥了其专业职能，为公司决策提供建议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司具有公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系。公司高级管理人员全部由董事会聘任，承担董事会下达的经营指标，公司董事会设立了薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，并进而制定相应的薪酬方案。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下较好地完成了本年度的各项任务。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员对财务报告构成重大影响的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。2、财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。1、如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；2、如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；3、如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。

	于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。3、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	
定量标准	1、重大缺陷：错报 $\geq$ 营业收入总额的 3%，错报 $\geq$ 资产总额的 1%。2、重要缺陷：营业收入总额的 3% $>$ 错报 $\geq$ 营业收入总额的 1.5%，资产总额的 1% $>$ 错报 $\geq$ 资产总额的 0.5%。3、一般缺陷：错报 $<$ 营业收入总额的 1.5%，错报 $<$ 资产总额的 0.5%。	1、重大缺陷：错报 $\geq$ 营业收入总额的 3%，错报 $\geq$ 资产总额的 1%。2、重要缺陷：营业收入总额的 3% $>$ 错报 $\geq$ 营业收入总额的 1.5%，资产总额的 1% $>$ 错报 $\geq$ 资产总额的 0.5%。3、一般缺陷：错报 $<$ 营业收入总额的 1.5%，错报 $<$ 资产总额的 0.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，无锡华东重型机械股份有限公司于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 25 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字[2020] 630172 号
注册会计师姓名	谢卉、佟环

#### 审计报告正文

无锡华东重型机械股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“华东重机”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华东重机2019年12月31日合并及公司的财务状况以及2019年度合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华东重机，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）收入确认

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
如华东重机合并财务报表附注四、26收入会计政策及附注六、40营业收入和营业成本所示，2019年度营业收入136.87亿元，较2018年度99.48亿元，增长37.59%。由于收入金额重大且是关键业绩指标之一，因此我们将其确定为关键审计事项。	1、评价、测试管理层与收入确认相关关键内部控制设计和运行的有效性； 2、抽样检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 3、抽样检查销售合同、出库单、发运单、检验报告、客户验收单、收款凭证等文件，评价收入确认是否符合公司收入确认的会计政策； 4、对收入和成本执行分析程序，包括当期收入、成本、毛利率波动分析，主要产品当期收入、成本、毛利率与上期比较分析等；

	<p>5、对主要客户本年交易额、应收账款、预收账款年末余额进行函证；</p> <p>6、实地走访主要客户，核查收入真实性；</p> <p>7、通过全国企业信用信息公示系统，查询主要客户的工商登记等信息，对客户经营范围、注册资本、股东、董事、监事等信息进行审核，检查是否存在异常客户，识别客户与公司是否存在关联方关系；</p> <p>8、对资产负债表日前后确认的收入，抽样核对发运单、检验报告及客户验收单等文件，评价收入是否记录在恰当的会计期间。</p>
--	--

## （二）商誉减值

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>如华东重机合并财务报表附注四、21长期资产减值会计政策及附注六、17商誉所示，截至2019年12月31日，华东重机商誉余额为22.45亿元，商誉金额重大。公司管理层在对该商誉实施减值测试时，根据包含分摊商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的部分，确认相应的减值准备。在评估可回收金额时涉及的关键假设包括收入增长率、毛利率、费用率及折现率等。商誉减值测试的评估过程复杂且涉及管理层的估计和判断，因此我们将商誉减值确定为关键审计事项。</p>	<p>1、了解、评估、测试管理层与商誉减值相关内部控制设计和运行的有效性；</p> <p>2、获取管理层聘请的估值专家出具的商誉减值测试评估报告，并与其进行讨论，判断对商誉减值测试所依据的评估方法和预测采用的相关假设是否合理，评估方法是否恰当；</p> <p>3、评价管理层聘请的估值专家的胜任能力、专业素质及客观性；</p> <p>4、在本所估值专家的协助下，评价了外部估值专家估值时所采用的价值类型、评估方法的适当性，以及关键假设、折现率等参数的合理性，并复核了相关计算过程和计算结果。</p>

## 四、其他信息

华东重机管理层对其他信息负责。其他信息包括2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

华东重机管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华东重机的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华东重机、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华东重机的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对华东重机持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华东重机不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就华东重机中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·武汉

中国注册会计师：

（项目合伙人）：

谢卉

中国注册会计师：

佟环

2020年4月25日

## 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：无锡华东重型机械股份有限公司

2019年12月31日

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		

货币资金	526,672,911.16	278,924,290.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	22,100,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	130,514,717.36	61,432,589.68
应收账款	2,502,266,393.28	1,553,399,711.12
应收款项融资		
预付款项	349,853,896.85	248,906,814.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,897,447.50	17,386,966.38
其中：应收利息	368,162.19	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	670,350,252.66	725,943,982.51
合同资产		
持有待售资产		
代理业务资产	3,000,000.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,092,885.45	283,001,319.42
流动资产合计	4,278,748,504.26	3,168,995,673.70
非流动资产：		
发放贷款和垫款	56,703,183.56	
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,594,772.93	30,919,572.43
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,370,325.15	4,737,070.02
固定资产	423,368,652.77	267,520,300.76
在建工程	96,493,440.33	5,655,870.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	143,486,477.35	148,261,495.59
开发支出	8,885,680.85	7,748,246.36
商誉	2,245,234,400.19	2,245,234,400.19
长期待摊费用	2,648,728.39	2,876,411.62
递延所得税资产	45,107,867.90	30,091,285.72
其他非流动资产	12,150,543.72	21,875,329.30
非流动资产合计	3,067,044,073.14	2,764,919,982.72
资产总计	7,345,792,577.40	5,933,915,656.42
流动负债：		
短期借款	652,746,332.00	370,357,903.07
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	206,254,281.32	160,678,321.82
应付账款	478,101,774.50	176,538,749.55
预收款项	418,759,876.52	243,459,797.27
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	61,506,836.26	64,478,644.10
应交税费	90,723,736.65	75,765,282.73
其他应付款	108,770,392.22	103,245,209.58

其中：应付利息	1,486,920.39	529,156.59
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
代理业务负债	3,000,000.00	
一年内到期的非流动负债	30,772,222.89	29,645.00
其他流动负债	204,286,495.02	4,287,946.58
流动负债合计	2,254,921,947.38	1,198,841,499.70
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	12,702,810.74	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,700,464.62	
递延所得税负债	6,991,547.37	8,203,594.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,394,822.73	8,203,594.98
负债合计	2,297,316,770.11	1,207,045,094.68
所有者权益：		
股本	1,007,690,641.00	1,007,690,641.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,026,217,330.41	3,024,039,763.82
减：库存股		
其他综合收益	669,188.92	652,850.12
专项储备	24,792,819.67	20,614,979.34
盈余公积	32,940,729.95	26,614,480.89

一般风险准备	2,527,409.22	
未分配利润	847,656,628.01	547,390,019.37
归属于母公司所有者权益合计	4,942,494,747.18	4,627,002,734.54
少数股东权益	105,981,060.11	99,867,827.20
所有者权益合计	5,048,475,807.29	4,726,870,561.74
负债和所有者权益总计	7,345,792,577.40	5,933,915,656.42

法定代表人：翁耀根

主管会计工作负责人：惠岭

会计机构负责人：蒋静娴

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	377,854,314.55	154,405,517.94
交易性金融资产	7,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,380,961.00	26,846,523.35
应收账款	227,460,311.11	179,528,434.44
应收款项融资		
预付款项	67,119,593.19	26,825,896.33
其他应收款	444,072,884.45	295,653,769.94
其中：应收利息		
应收股利	60,000,000.00	
存货	172,917,841.25	262,774,912.60
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		98,971,046.39
流动资产合计	1,321,805,905.55	1,045,006,100.99
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,088,831,877.60	3,220,246,576.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,265,980.02	4,737,070.02
固定资产	130,204,650.56	128,033,698.97
在建工程	4,811,169.33	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,682,932.92	42,331,143.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	946,230.10	1,157,126.98
递延所得税资产	7,823,051.65	5,338,566.37
其他非流动资产	6,688,878.59	1,440,200.30
非流动资产合计	3,285,254,770.77	3,403,284,381.75
资产总计	4,607,060,676.32	4,448,290,482.74
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,593,800.00	16,950,000.00
应付账款	46,843,455.47	55,813,675.35
预收款项	290,837,263.37	122,915,342.17
合同负债		
应付职工薪酬	16,627,551.00	16,015,911.74
应交税费	1,952,398.67	9,248,967.10
其他应付款	200.00	
其中：应付利息		
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,000,000.00	
流动负债合计	363,854,668.51	220,943,896.36
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		757,394.10
其他非流动负债		
非流动负债合计		757,394.10
负债合计	363,854,668.51	221,701,290.46
所有者权益：		
股本	1,007,690,641.00	1,007,690,641.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,027,770,749.27	3,025,593,182.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	13,424,712.30	11,863,421.92
盈余公积	32,940,729.95	26,614,480.89
未分配利润	161,379,175.29	154,827,465.79
所有者权益合计	4,243,206,007.81	4,226,589,192.28
负债和所有者权益总计	4,607,060,676.32	4,448,290,482.74

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	13,687,189,035.15	9,947,593,998.92
其中：营业收入	13,687,189,035.15	9,947,593,998.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,215,895,668.73	9,532,665,567.24
其中：营业成本	12,907,606,942.76	9,274,896,966.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,212,390.72	21,229,125.48
销售费用	111,756,813.24	101,706,536.56
管理费用	90,235,949.67	77,723,355.89
研发费用	55,368,043.78	53,638,927.93
财务费用	31,715,528.56	3,470,655.30
其中：利息费用	33,376,820.21	12,594,158.47
利息收入	4,211,284.10	6,042,302.26
加：其他收益	47,067,936.91	31,226,297.11
投资收益（损失以“-”号填列）	142,841.25	405,586.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,592,265.08	-6,198,919.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-88,154,196.92	

列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,991,215.53	-54,241,010.53
资产处置收益(损失以“-”号填列)	9,893.33	122,248.80
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	427,368,625.46	392,441,553.44
加: 营业外收入	1,851,125.31	3,159,871.03
减: 营业外支出	1,288,944.90	1,849,548.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	427,930,805.87	393,751,876.32
减: 所得税费用	64,839,078.56	70,796,558.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	363,091,727.31	322,955,318.06
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	363,262,232.87	322,955,318.06
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-170,505.56	
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	356,977,389.75	307,844,906.06
2.少数股东损益	6,114,337.56	15,110,412.00
六、其他综合收益的税后净额	15,234.15	335,980.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,338.80	336,053.12
(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	16,338.80	336,053.12
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	16,338.80	336,053.12
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,104.65	-72.75
七、综合收益总额	363,106,961.46	323,291,298.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	356,993,728.55	308,180,959.18
归属于少数股东的综合收益总额	6,113,232.91	15,110,339.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3543	0.3055
（二）稀释每股收益	0.3543	0.3055

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：翁耀根

主管会计工作负责人：惠岭

会计机构负责人：蒋静娴

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	344,503,483.70	349,888,320.02
减：营业成本	292,784,993.21	264,375,764.96
税金及附加	4,590,304.93	5,678,968.15
销售费用	38,201,755.91	46,097,135.56
管理费用	31,434,072.30	29,278,515.43
研发费用	12,814,006.94	12,919,854.03
财务费用	-16,502,097.16	-21,144,283.46

其中：利息费用	457,354.17	221,918.58
利息收入	17,177,774.13	8,354,877.74
加：其他收益	3,030,452.10	4,214,533.90
投资收益（损失以“-”号填列）	77,503,719.10	64,810,633.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,592,265.08	-6,198,919.15
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）	-904,225.81	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-914,000.00	-5,541,267.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-201,695.67	117,776.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,694,697.29	76,284,041.75
加：营业外收入	1,014,313.94	879,686.60
减：营业外支出	688,400.00	486,029.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,020,611.23	76,677,699.04
减：所得税费用	-3,241,879.38	9,318,082.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,262,490.61	67,359,616.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	63,262,490.61	67,359,616.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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		
9.其他		
六、综合收益总额	63,262,490.61	67,359,616.36
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	2019 年度	2018 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	14,456,320,056.99	10,738,004,096.88
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	4,177,838.10	
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		
客户贷款及垫款净减少额	8,099,674.46	
收到的税费返还	35,197,230.79	29,038,712.37
收到其他与经营活动有关的现金	85,076,762.16	57,806,480.18
经营活动现金流入小计	14,588,871,562.50	10,824,849,289.43
购买商品、接受劳务支付的现金	14,199,780,414.88	10,572,306,936.08
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	117,210,333.89	105,616,747.82
支付的各项税费	189,487,687.89	221,777,989.42
支付其他与经营活动有关的现金	143,042,873.16	152,255,118.02
经营活动现金流出小计	14,649,521,309.82	11,051,956,791.34
经营活动产生的现金流量净额	-60,649,747.32	-227,107,501.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,286,290,000.00	1,089,640,000.00
取得投资收益收到的现金	5,735,106.29	6,734,743.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,273,257.76	246,775.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		4,729,954.95
投资活动现金流入小计	2,293,298,364.05	1,101,351,473.62

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,700,309.90	99,223,044.12
投资支付的现金	2,070,543,731.57	1,398,689,480.14
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	58,276,098.63	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,248,520,140.10	1,497,912,524.26
投资活动产生的现金流量净额	44,778,223.95	-396,561,050.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		101,854,850.48
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		101,854,850.48
取得借款收到的现金	632,161,257.00	355,329,955.07
收到其他与筹资活动有关的现金	448,394,268.15	678,878,764.20
筹资活动现金流入小计	1,080,555,525.15	1,136,063,569.75
偿还债务支付的现金	394,428,828.07	136,485,448.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,031,584.27	76,707,791.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		25,413,651.05
支付其他与筹资活动有关的现金	465,655,250.55	748,489,390.46
筹资活动现金流出小计	953,115,662.89	961,682,629.80
筹资活动产生的现金流量净额	127,439,862.26	174,380,939.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,258,446.01	11,902,781.98
五、现金及现金等价物净增加额	113,826,784.90	-437,384,830.62
加：期初现金及现金等价物余额	192,848,193.25	630,233,023.87
六、期末现金及现金等价物余额	306,674,978.15	192,848,193.25

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	488,699,895.24	383,806,582.28

收到的税费返还	2,588,037.69	9,360,754.97
收到其他与经营活动有关的现金	20,636,467.31	30,574,730.47
经营活动现金流入小计	511,924,400.24	423,742,067.72
购买商品、接受劳务支付的现金	252,120,967.29	228,721,809.01
支付给职工以及为职工支付的现金	26,892,302.35	26,223,077.19
支付的各项税费	25,000,589.72	8,326,811.82
支付其他与经营活动有关的现金	61,025,411.39	74,092,862.49
经营活动现金流出小计	365,039,270.75	337,364,560.51
经营活动产生的现金流量净额	146,885,129.49	86,377,507.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,723,120,980.59	607,877,339.56
取得投资收益收到的现金	30,936,568.49	58,547,406.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	334,410.00	226,775.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	80,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,904,391,959.08	746,651,521.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,560,716.29	5,397,285.74
投资支付的现金	1,454,000,000.00	836,669,017.81
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	285,000,000.00	315,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,765,560,716.29	1,157,066,303.55
投资活动产生的现金流量净额	138,831,242.79	-410,414,782.36
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	167,925,297.13	149,702,322.37
筹资活动现金流入小计	167,925,297.13	149,702,322.37
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	50,841,886.22	30,452,637.81
支付其他与筹资活动有关的现金	278,300,604.13	144,784,889.87

筹资活动现金流出小计	329,142,490.35	175,237,527.68
筹资活动产生的现金流量净额	-161,217,193.22	-25,535,205.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,089,525.45	9,754,986.00
五、现金及现金等价物净增加额	125,588,704.51	-339,817,494.46
加：期初现金及现金等价物余额	132,626,517.94	472,444,012.40
六、期末现金及现金等价物余额	258,215,222.45	132,626,517.94

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	1,007,690,641.00				3,024,039.76		652,850.12	20,614,979.34	26,614,480.89		547,390,019.37		4,627,002.73	99,867,827.20	4,726,870.56	
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	1,007,690,641.00				3,024,039.76		652,850.12	20,614,979.34	26,614,480.89		547,390,019.37		4,627,002.73	99,867,827.20	4,726,870.56	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					2,177,566.59		16,338.80	4,177,840.33	6,326,249.06	2,527,409.22	300,266,608.64		315,492,012.64	6,113,232.91	321,605,245.55	
（一）综合收益总额							16,338.80				356,977,389.75		356,993,728.55	6,113,232.91	363,106,961.46	

(二)所有者投入和减少资本				2,177,566.59							2,177,566.59		2,177,566.59
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				2,177,566.59							2,177,566.59		2,177,566.59
(三)利润分配							6,326,249.06		-56,710,781.11		-50,384,532.05		-50,384,532.05
1. 提取盈余公积							6,326,249.06		-6,326,249.06				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-50,384,532.05		-50,384,532.05		-50,384,532.05
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								4,177,840.33					4,177,840.33		4,177,840.33	
1. 本期提取								4,347,320.24					4,347,320.24		4,347,320.24	
2. 本期使用								169,479.91					169,479.91		169,479.91	
(六) 其他										2,527,409.22			2,527,409.22		2,527,409.22	
四、本期期末余额	1,007,690,641.00				3,026,217.330.41		669,188.92	24,792,819.67	32,940,729.95			2,527,409.22	847,656,628.01	4,942,494.747.18	105,981,060.11	5,048,475.807.29

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														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、上年期末余额	1,007,690,641.00				3,025,085.695.35		316,797.00	16,636,337.10	19,878,519.25		276,511,794.18		4,346,119.783.88	85,308,196.46	4,431,427,980.34	
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	1,007,690,641.00				3,025,085.695.35		316,797.00	16,636,337.10	19,878,519.25		276,511,794.18		4,346,119.783.88	85,308,196.46	4,431,427,980.34	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填					-1,045,931.53		336,053.12	3,978,642.24	6,735,961.64		270,878,225.19		280,882,950.66	14,559,630.74	295,442,581.40	

列)															
(一) 综合收益总额						336,053.12				307,844,906.06		308,180,959.18	15,110,339.25	323,291,298.43	
(二) 所有者投入和减少资本					-1,045,931.53							-1,045,931.53	27,893,371.49	26,847,439.96	
1. 所有者投入的普通股													101,854,850.48	101,854,850.48	
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					-1,045,931.53							-1,045,931.53	-73,961,478.99	-75,007,410.52	
(三) 利润分配							6,735,961.64		-36,966,680.87		-30,230,719.23		-28,444,080.00	-58,674,799.23	
1. 提取盈余公积							6,735,961.64		-6,735,961.64						
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配									-30,230,719.23		-30,230,719.23		-28,444,080.00	-58,674,799.23	
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															



总额										490.61		0.61
(二)所有者投入和减少资本					2,177,566.59							2,177,566.59
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					2,177,566.59							2,177,566.59
(三)利润分配									6,326,249.06	-56,710,781.11		-50,384,532.05
1.提取盈余公积									6,326,249.06	-6,326,249.06		
2.对所有者(或股东)的分配										-50,384,532.05		-50,384,532.05
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									1,561,290.38			1,561,290.38

1. 本期提取								1,599,776.64				1,599,776.64
2. 本期使用								38,486.26				38,486.26
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,007,690,641.00				3,027,770,749.27			13,424,712.30	32,940,729.95	161,379,175.29		4,243,206,007.81

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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、上年期末余额	1,007,690,641.00				3,025,085,695.35			10,017,608.83	19,878,519.25	124,434,530.30		4,187,106,994.73
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,007,690,641.00				3,025,085,695.35			10,017,608.83	19,878,519.25	124,434,530.30		4,187,106,994.73
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					507,487.33			1,845,813.09	6,735,961.64	30,392,935.49		39,482,197.55
(一)综合收益总额										67,359,616.36		67,359,616.36
(二)所有者投入和减少资本					507,487.33							507,487.33
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					507,487.33							507,487.33
(三)利润分配								6,735,961.64	-36,966,680.87			-30,230,719.23
1. 提取盈余公积								6,735,961.64	-6,735,961.64			
2. 对所有者(或股东)的分配									-30,230,719.23			-30,230,719.23
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								1,845,813.09				1,845,813.09
1. 本期提取								2,031,938.04				2,031,938.04
2. 本期使用								186,124.95				186,124.95
(六)其他												
四、本期期末余额	1,007,690.64				3,025,593.182.68			11,863,421.92	26,614,480.89	154,827,465.79		4,226,589,192.28

### 三、公司基本情况

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身系经江苏省人民政府外经贸苏府资字[2003]50876号批准证书批准，由无锡华东重型机械厂及英属维尔京群岛迈尔斯通有限公司共同出资，于2004年1月9日在无锡市设立的有限责任公司。

经江苏省商务厅《关于同意无锡华东重型机械有限公司变更外商投资股份有限公司的批复》（苏商资[2010]1232号文）批准，于2010年12月17日由无锡华东重型机械有限公司采取整体变更方式设立股份有限公司，注册资本人民币15,000万元，股本15,000万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]676号文《关于核准无锡华东重型机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，于2012年5月30日公开发行人民币普通股5,000万股，并于同年6月12日在深圳证券交易所正式挂牌交易，股票简称“华东重机”，股票代码002685。变更后注册资本人民币20,000万元，股本20,000万元。

2015年4月10日，公司2014年年度股东大会审议通过的2014年度利润分配预案，以公司现有总股本20,000万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增18股，共计转增3.6亿股。转增后公司总股本由20,000万股增加至56,000万股。

2016年2月5日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]238号文核准，公司于中国境内非公开发行A股股票人民币普通股129,442,857股，每股面值人民币1.00元，发行对象为翁耀根、翁霖及广发恒定18号华东重机定向增发集合资产管理计划。本次非公开发行股票价格为3.78元/股。增发后公司总股本由56,000万股增加至68,944.29万股。

2017年8月30日，经公司董事会及股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1610号文核准，公司以发行股份及支付现金的形式购买广东润星科技有限公司100%股权，非公开定向发行人民币普通股(A股) 23,918.92万股，每股发行价格人民币8.88元，每股面值人民币1元。本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格最终确定为人民币295,000.00万元，其中以发行股份作为支付的对价金额为人民币212,400.00万元。增发后公司总股本由68,944.29万股增加至92,863.20万股。

2017年11月15日，公司发行股份募集配套资金新增股份7,905.86万股，总股本由92,863.20万股增加至100,769.06万股。

截至2019年12月31日，公司股本为人民币100,769.06万元。

本公司统一社会信用代码：91320200755862928J，住所：无锡市滨湖区高浪东路 508 号华发传感大厦 B 座 24 楼，法定代表人：翁耀根。

本公司经营范围：轨道式集装箱门式起重机、岸桥、连续搬运设备、海洋工程专用设备的制造；起重机械、金属结构件设计、制造；起重设备安装工程施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

重要子公司广东润星科技有限公司经营范围：生产、维修、研发、销售：数控机械、智能机器人、工业自动化设备、数控机床、自动化控制系统、通用机械设备配件、日用口罩生产设备、医用口罩生产设备；软件设计；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）

重要子公司无锡华商通商贸电子商务有限公司经营范围：网上从事金属、金属矿及原料、金属制品的销售；不锈钢电子商务技术服务；第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；经济信息咨询服务；计算机网络技术研发、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理和发布国内广告业务；行业性实业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司依据母公司和子公司的实际经营业务划分为高端集装箱装卸设备、高端智能数控机床、贸易三个主要板块。

本财务报表业经本公司董事会于2020年4月25日决议批准报出。

截止至2019年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共15户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加4户，减少1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的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（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

2019年以来，国内消费电子产业链的设备投资逐步恢复，尤其是进入下半年以来，国内5G建设开始提速，各类消费电子产品创新层出不穷，手机产业链出现恢复性增长，公司包括5G加工设备在内的各类CNC产品需求较为旺盛。对未来5G的大规模商用，中国联通网络技术研究院预测，到2024年，中国5G用户将突破10亿户，到2025年，中国5G用户渗透率将达90%以上。5G时代相关的应用不仅局限于手机，也包括各类可穿戴设备、AR/VR设备、笔记本电脑、平板电脑等，5G消费电子产品的大规模应用和品类的极大丰富，将驱动产业链对设备投资的持续增长，对加工设备也提出了更高的要求。

2019年下游码头行业发展较为稳定，盈利情况较好，国内港机产品需求保持平稳；由于作业效率的显著优势，码头设备的自动化、智能化技术的应用越来越受到码头客户的重视，尤其在国内外港口集团整合、码头重新规划等多种因素的叠加下，无人码头、自动化码头的建设项目有望逐步替代了传统港口码头，并带动新一轮的设备投资。在可见的将来，自动化技术的发展将引领全球码头未来的发展，设备升级换代的市场需求将持续释放。

基于中国经济发展的时代背景，并结合自身实际条件，公司将继续坚持“稳增长”、“高端化”、“智能化”、“互联网化”作为公司长期发展战略关键，坚定不移推动智能制造升级战略，继续将高端智能制造作为公司发展的核心业务，深入发掘和把握市场新需求，进一步拓展海外高端港机市场，牢牢把握5G的大规模商用的市场机遇，积极落实新的智能制造产业投资计划，采用互联网模式提升传统产业，促使整体业绩保持稳定健康的增长。

## 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：

本公司及各子公司从事高端集装箱装卸设备制造与销售、高端智能数控机床制造与销售以及贸易等业务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、28“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、31“重大会计判断和估计”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外一级子公司华东重机（新加坡）发展有限公司和三级子公司香港唯易环球控股有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币分别确定美元和港币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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的，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，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。购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、18“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，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，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、18“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、18“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、18“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但本公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用月末平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时,与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益,不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时,与该境外经营相关的外币报表折算差额,按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,在合并财务报表中,其因汇率变动而产生的汇兑差额,作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益;处置境外经营时,计入处置当期损益。

## 10、金融工具

在本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。

### (1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为:以摊余成本计量的金融资产;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,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,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据,本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外,本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益,公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外,在初始确认时,本公司为了消除或显著减少会计错配,将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,本公司采用公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

### (2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时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和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益,其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,公允价值变动计入当期损益。

被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,该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益,且终止确认该负债时,计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的,本公司将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

#### ②其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

### （4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

### （5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

### （7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

## 11、金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系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、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、发放贷款及垫款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

### （1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本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，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的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，本公司按照相当于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，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来12个月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

### （2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

### （3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

### （4）金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

### （5）各类金融资产信用损失的确定方法

#### ①应收票据

本公司对于应收票据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。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，应与“应收账款”组合划分相同

#### ②应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款，本公司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。

对于包含重大融资成分的应收账款和租赁应收款，本公司不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，而采用未来12个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

内部往来组合	本组合为合并范围内关联方相关应收款项。
--------	---------------------

### ③其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
内部往来组合	本组合为合并范围内关联方相关应收款项。
投标保证金组合	本组合为投标保证金相关应收款项。
个人借款、备用金组合	本组合为员工个人借款、备用金相关应收款项。

### ④发放贷款及垫款

本公司依据发放贷款及垫款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。基于其信用风险特征，并根据中国银行业监督管理委员会《贷款风险分类指引原则》（银监发[2007]54号），公司把贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类不同组合：

项 目	确定组合的依据
正常类组合	指借款人能够履行合约，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。
关注类组合	指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响因素。
次级类组合	指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能造成一定损失。
可疑类组合	指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。
损失类组合	指采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。

## 12、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法，详见“第十二节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 11、金融资产减值”。

## 13、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法，详见“第十二节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 11、金融资产减值”。

## 14、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、10“金融工具”及附注五、11“金融资产减值”。

## 15、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

其他应收款的预期信用损失的确定方法，详见“第十二节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 11、金融资产减值”。

## 16、存货

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、半成品、发出商品、库存商品、委托加工物资、周转材料等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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

### (4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按五五摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 17、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

## 18、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会

计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司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。

#### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东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长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，在合并日按照应享有被合并方股东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长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资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。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

#### （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

##### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

##### ② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价

值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易,投出或出售的资产不构成业务的,未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的,投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的,以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本,初始投资成本与投出业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的,取得的对价与业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的,按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理,全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外,如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的,本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资,如存在与该投资相关的股权投资借方差额,按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时,因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算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,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中,母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益;母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的,按本附注四、5、“合并财务报表编制的方法”(2)中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,处置后的剩余股权仍采用权益法核算的,在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资,处置后剩余股权仍采用成本法核算的,其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,并按比例结转当期损益;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中,处置后的剩余股权采用权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,如果上述交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处

置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理,在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 19、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。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、已出租的建筑物等。此外,对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物,若董事会(或类似机构)作出书面决议,明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的,也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出,如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入投资性房地产成本。其他后续支出,在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、24“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时,按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。投资性房地产的用途改变为自用时,自改变之日起,将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,自改变之日起,将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时,转换为采用成本模式计量的投资性房地产的,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值;转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的,以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。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计入当期损益。

## 20、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,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (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	4-20 年	3-10	4.50-24.25
机器设备	年限平均法	3-10 年	3-10	9.00-32.33
运输设备	年限平均法	3-10 年	3-10	9.00-32.33
办公及电子设备	年限平均法	3-10 年	3-10	9.00-32.33

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

### (3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、24“长期资产减值”。

### (4) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 21、在建工程

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、24“长期资产减值”。

## 22、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 23、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

本公司无形资产具体摊销年限如下：

项 目	使用寿命
土地使用权	土地使用权证尚可使用年限
专利权	8年
软件	5年
商标	使用寿命不确定

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、24“长期资产减值”。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 24、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 25、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修改造工程款、土地租赁费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 26、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### （3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

本公司之子公司广东润星科技有限公司按照经审计机构审核确认的公司盈利补偿期间累计的扣除非经常性损益后实际净利润数大于盈利补偿期间合计承诺业绩数，超出部分为“超额业绩”，超额业绩的40%将以现金方式奖励给广东润星科技有限公司的业务骨干、核心技术人员和中高层管理人员，但奖励总额不超过收购交易作价的20%。

## 27、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，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计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 28、收入

是否已执行新收入准则

是  否

### （1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### （2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入，已发生的劳务成本计入当期损益。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### （3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### （4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

### （5）收入确认的具体方法

①对外销售的港口设备，不需要安装的以产品交付并经购货方验收后确认收入；需安装调试的按合同约定，安装调试完成并经对方验收合格后确认收入；

②对外销售的机床设备，按合同约定，安装调试完成并经对方验收合格后确认收入；

③不锈钢贸易收入，于商品发出并经客户验收时确认收入；

④原材料、备品备件及其他库存商品销售于商品发出并收到价款或取得对方收货证据时确认收入；

⑤提供维修服务、软件研发服务，按照完工进度确认收入；

⑥经营租赁收入采用直线法在租赁期内确认。

⑦发放贷款的利息收入按未偿还本金及适用利率以时间比例为计算基础按权责发生制确认。发放贷款到期（含展期）90天以上尚未收回的，或在应收利息逾期90天后仍未收到的，其应计利息停止计入当期利息收入，纳入表外核算；已计提的贷款应收利息，冲减原已计入损益的利息收入，转作表外核算；当已转入表外核算的利息收回时，冲减表外应收利息并将其重新计入当期利息收入。

⑧手续费及佣金收入在提供相关服务时，根据权责发生制的原则确认。

## 29、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每

个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

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

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

#### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 31、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

融资租赁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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

#### （1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### （2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

#### （1）本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### （2）本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计

和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### （1）租赁的分类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

#### （2）金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

#### （3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### （4）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本公司不将成本作为其公允价值的最佳估计。

#### （5）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### （6）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （7）递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司

管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金  
额。

#### (8) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要  
税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期  
所得税和递延所得税产生影响。

#### (9) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在  
该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按  
履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进  
行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

### 33、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 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。	经本公司第三届董事会第十八次会议于 2019 年 4 月 23 日决议通过，本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。	

##### (1) 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按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，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本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、租赁应收款、及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

本公司持有的某些理财产品、信托产品、股权收益权及资产管理计划等，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为其他流

动资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，本公司在2019年1月1日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。

①、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

A、对合并财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	278,924,290.00	货币资金	摊余成本	278,924,290.00
其他流动资产	摊余成本	283,001,319.42	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	218,180,000.00
			其他流动资产	摊余成本	64,821,319.42
应收票据	摊余成本	61,432,589.68	应收票据	摊余成本	61,432,589.68
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	1,553,399,711.12	应收账款	摊余成本	1,553,399,711.12
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	17,386,966.38	其他应收款	摊余成本	17,386,966.38

B、对公司财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	154,405,517.94	货币资金	摊余成本	154,405,517.94
其他流动资产	摊余成本	98,971,046.39	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	95,000,000.00
			其他流动资产	摊余成本	3,971,046.39
应收票据	摊余成本	26,846,523.35	应收票据	摊余成本	26,846,523.35
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	179,528,434.44	应收账款	摊余成本	179,528,434.44
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	295,653,769.94	其他应收款	摊余成本	295,653,769.94

②、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

A、对合并报表的影响

项目	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
<b>摊余成本：</b>				
<b>应收票据</b>	61,432,589.68			

减：转出至应收款项融资				
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				61,432,589.68
<b>应收账款</b>	1,553,399,711.12			
加：执行新收入准则的调整				
减：转出至应收款项融资				
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				1,553,399,711.12
<b>其他应收款</b>	17,386,966.38			
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				17,386,966.38

## B、对公司财务报表的影响

项目	2018年12月31日（变更 前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
<b>摊余成本：</b>				
<b>应收票据</b>	26,846,523.35			
减：转出至应收款项融资				
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				26,846,523.35
<b>应收账款</b>	179,528,434.44			
加：执行新收入准则的调整				
减：转出至应收款项融资				
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				179,528,434.44
<b>其他应收款</b>	295,653,769.94			
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				295,653,769.94

## ③、首次执行日，金融资产减值准备调节表

## A、对合并报表的影响

计量类别	2018年12月31日（变更 前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
<b>摊余成本：</b>				
应收票据减值准备	203,064.95			203,064.95
应收账款减值准备	125,312,763.14			125,312,763.14
其他应收款减值准备	20,865,487.33			20,865,487.33

## B、对公司财务报表的影响

计量类别	2018年12月31日（变更 前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
<b>摊余成本：</b>				
应收票据减值准备				

应收账款减值准备	32,188,890.45		125,312,763.14
其他应收款减值准备	1,039,800.00		1,039,800.00

## ④、对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

项目	合并未分配利润	合并盈余公积	合并其他综合收益
2018年12月31日	547,390,019.37	26,614,480.89	
1、将可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资并重新计量			
2、应收款项减值的重新计量			
2019年1月1日	547,390,019.37	26,614,480.89	

## (2) 财务报表格式变更

财政部于2019年4月、9月分别发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对一般企业财务报表、合并财务报表格式作出了修订，本公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）、合并财务报表格式编制财务报表。主要变化如下：

- ①将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目；
- ②新增“应收款项融资”行项目；
- ③列报于“其他应收款”或“其他应付款”行项目的应收利息或应付利息，仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付，但于资产负债表日尚未收到或支付的利息；基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中；
- ④将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目自“其他收益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后，并将“信用减值损失”行项目列于“资产减值损失”行项目之前。

本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或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  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	278,924,290.00	278,924,290.00	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		218,180,000.00	218,180,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融			

资产			
衍生金融资产			
应收票据	61,432,589.68	61,432,589.68	
应收账款	1,553,399,711.12	1,553,399,711.12	
应收款项融资			
预付款项	248,906,814.59	248,906,814.59	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	17,386,966.38	17,386,966.38	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	725,943,982.51	725,943,982.51	
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	283,001,319.42	64,821,319.42	-218,180,000.00
流动资产合计	3,168,995,673.70	3,168,995,673.70	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	30,919,572.43	30,919,572.43	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,737,070.02	4,737,070.02	
固定资产	267,520,300.76	267,520,300.76	
在建工程	5,655,870.73	5,655,870.73	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	148,261,495.59	148,261,495.59	
开发支出	7,748,246.36	7,748,246.36	
商誉	2,245,234,400.19	2,245,234,400.19	
长期待摊费用	2,876,411.62	2,876,411.62	
递延所得税资产	30,091,285.72	30,091,285.72	
其他非流动资产	21,875,329.30	21,875,329.30	
非流动资产合计	2,764,919,982.72	2,764,919,982.72	0.00
资产总计	5,933,915,656.42	5,933,915,656.42	0.00
流动负债：			
短期借款	370,357,903.07	370,357,903.07	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	160,678,321.82	160,678,321.82	
应付账款	176,538,749.55	176,538,749.55	
预收款项	243,459,797.27	243,459,797.27	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	64,478,644.10	64,478,644.10	
应交税费	75,765,282.73	75,765,282.73	
其他应付款	103,245,209.58	103,245,209.58	
其中：应付利息	529,156.59	529,156.59	
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	29,645.00	29,645.00	

负债			
其他流动负债	4,287,946.58	4,287,946.58	
流动负债合计	1,198,841,499.70	1,198,841,499.70	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	8,203,594.98	8,203,594.98	
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,203,594.98	8,203,594.98	
负债合计	1,207,045,094.68	1,207,045,094.68	
所有者权益：			
股本	1,007,690,641.00	1,007,690,641.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,024,039,763.82	3,024,039,763.82	
减：库存股			
其他综合收益	652,850.12	652,850.12	
专项储备	20,614,979.34	20,614,979.34	
盈余公积	26,614,480.89	26,614,480.89	
一般风险准备			
未分配利润	547,390,019.37	547,390,019.37	
归属于母公司所有者权益合计	4,627,002,734.54	4,627,002,734.54	
少数股东权益	99,867,827.20	99,867,827.20	
所有者权益合计	4,726,870,561.74	4,726,870,561.74	
负债和所有者权益总计	5,933,915,656.42	5,933,915,656.42	

## 调整情况说明

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	154,405,517.94	154,405,517.94	
交易性金融资产		95,000,000.00	95,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	26,846,523.35	26,846,523.35	
应收账款	179,528,434.44	179,528,434.44	
应收款项融资			
预付款项	26,825,896.33	26,825,896.33	
其他应收款	295,653,769.94	295,653,769.94	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	262,774,912.60	262,774,912.60	
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	98,971,046.39	3,971,046.39	-95,000,000.00
流动资产合计	1,045,006,100.99	1,045,006,100.99	0.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,220,246,576.09	3,220,246,576.09	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,737,070.02	4,737,070.02	

固定资产	128,033,698.97	128,033,698.97	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	42,331,143.02	42,331,143.02	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,157,126.98	1,157,126.98	
递延所得税资产	5,338,566.37	5,338,566.37	
其他非流动资产	1,440,200.30	1,440,200.30	
非流动资产合计	3,403,284,381.75	3,403,284,381.75	
资产总计	4,448,290,482.74	4,448,290,482.74	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	16,950,000.00	16,950,000.00	
应付账款	55,813,675.35	55,813,675.35	
预收款项	122,915,342.17	122,915,342.17	
合同负债			
应付职工薪酬	16,015,911.74	16,015,911.74	
应交税费	9,248,967.10	9,248,967.10	
其他应付款			
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			
流动负债合计	220,943,896.36	220,943,896.36	
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	757,394.10	757,394.10	
其他非流动负债			
非流动负债合计	757,394.10	757,394.10	
负债合计	221,701,290.46	221,701,290.46	
所有者权益：			
股本	1,007,690,641.00	1,007,690,641.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,025,593,182.68	3,025,593,182.68	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	11,863,421.92	11,863,421.92	
盈余公积	26,614,480.89	26,614,480.89	
未分配利润	154,827,465.79	154,827,465.79	
所有者权益合计	4,226,589,192.28	4,226,589,192.28	
负债和所有者权益总计	4,448,290,482.74	4,448,290,482.74	

调整情况说明

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### 34、其他

#### 1、专项储备

根据2012年2月24日财政部及安全监管总局颁发的财企[2012]16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取安全生产费用：

- (1) 营业收入不超过1000万元的，按照2%提取；
- (2) 营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1%提取；
- (3) 营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.2%提取；
- (4) 营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.1%提取；
- (5) 营业收入超过50亿元的部分，按照0.05%提取。

根据《企业会计准则解释第3号》财会[2009]8号，按规定标准提取安全生产费用等时，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费用等时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 2、一般风险准备金

根据《财政部关于印发《金融企业准备金计提管理办法》的通知》（财金[2012]20号），公司应当根据自身实际情况，选择内部模型法或标准法对风险资产所面临的风险状况定量分析，确定潜在风险估计值。对于潜在风险估计值高于资产减值准备的差额，计提一般准备。当潜在风险估计值低于资产减值准备时，可不计提一般准备。一般准备余额原则上不得低于风险资产期末余额的1.5%。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 16%、13%、10%、9%、6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	16%、13%、10%、9%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%、5%、1% 计缴。	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额的 15%、25%、20%、16.5%、17% 计缴。	15%、25%、20%、16.5%、17%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 5%、4% 计缴。	5%、4%

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
无锡华东重型机械股份有限公司	应纳税所得额的 15% 计缴。
广东润星科技有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴。
重庆新润星科技有限公司	按应纳税所得额的 25% 计缴。
江苏新润星科技有限公司	按应纳税所得额的 25% 计缴。
无锡华商通商贸电子商务有限公司	按应纳税所得额的 25% 计缴。
无锡华东汇通商贸有限公司	按应纳税所得额的 25% 计缴。
无锡诚栋不锈钢有限公司	按应纳税所得额的 25% 计缴。
张家港浦城不锈钢贸易有限公司	按应纳税所得额的 25% 计缴。
上海弥益实业有限公司	按应纳税所得额的 25% 计缴。

无锡华东诚栋仓储物流有限公司	按应纳税所得额的 25% 计缴。
无锡华栋再生资源有限公司	按应纳税所得额的 25% 计缴。
重庆华栋再生资源有限公司	按应纳税所得额的 25% 计缴。
无锡市滨湖区华东农村小额贷款有限公司	按应纳税所得额的 25% 计缴。
忠县华商通电子商务有限公司	按应纳税所得额的 20% 计缴
香港唯易环球控股有限公司	按纯利润的 16.5% 计缴（利得税）。
华东重机（新加坡）发展有限公司	按应税课税收入净额的 17% 计缴。

## 2、税收优惠

### （1）增值税

根据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》财税〔2011〕100号文件，本公司之子公司广东润星科技有限公司软件产品增值税即征即退，增值税退税率分别为13%、10%。

### （2）所得税

①本公司被江苏省国家税务局、江苏省地方税务局、江苏省财政厅、江苏省科学技术厅认定为高新技术企业并取得“高新技术企业证书”，证书编号：GR201832004180，有效期3年，有效期内按15%的税率计缴企业所得税。故本公司2019年按照15%的税率计缴企业所得税。

②本公司之子公司广东润星科技有限公司被广东省国家税务局、广东省地方税务局、广东省财政厅、广东省科学技术厅认定为高新技术企业并取得“高新技术企业证书”，证书编号为GF201844001918，有效期3年，有效期内按15%的税率计缴企业所得税。故本公司2019年按照15%的税率计缴企业所得税。

③根据国家税务总局公告2019年第2号《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》：自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司忠县华商通电子商务有限公司2019年度符合小型微利企业标准，享受小型微利企业所得税优惠政策，实际企业所得税税率为20%。

## 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	27,673.77	130,632.83
银行存款	306,646,511.46	192,713,376.79
其他货币资金	219,998,725.93	86,080,280.38
合计	526,672,911.16	278,924,290.00
其中：存放在境外的款项总额	525,708.83	1,005,612.18

其他说明

注：其他货币资金为保函保证金、票据保证金及信用证保证金，索引附注七、57所有权或使用权受限制的资产。

## 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	22,100,000.00	218,180,000.00
其中：		
权益工具投资	22,100,000.00	218,180,000.00
合计	22,100,000.00	218,180,000.00

## 3、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
银行承兑票据	80,377,750.44	36,372,827.47
商业承兑票据	51,230,971.22	25,262,827.16
减：坏账准备	-1,094,004.30	-203,064.95
合计	130,514,717.36	61,432,589.68

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	131,608,721.66	100.00%	1,094,004.30	0.83%	130,514,717.36	61,635,654.63	100.00%	203,064.95	0.33%	61,432,589.68
其中：										
银行承兑汇票	80,377,750.44	61.07%			80,377,750.44	36,372,827.47	59.01%			36,372,827.47
商业承兑汇票	51,230,971.22	38.93%	1,094,004.30	2.14%	50,136,966.92	25,262,827.16	40.99%	203,064.95	0.80%	25,059,762.21
合计	131,608,721.66		1,094,004.30		130,514,717.36	61,635,654.63		203,064.95		61,432,589.68

按组合计提坏账准备：按账龄组合计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	51,230,971.22	1,094,004.30	2.14%
合计	51,230,971.22	1,094,004.30	--

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	203,064.95	1,094,004.30	203,064.95			1,094,004.30
合计	203,064.95	1,094,004.30	203,064.95			1,094,004.30

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	9,888,000.00
商业承兑票据	6,671,750.00
合计	16,559,750.00

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	170,122,728.65	53,781,789.44
商业承兑票据		18,849,414.92
合计	170,122,728.65	72,631,204.36

## 4、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	5,326,598.77	0.20%	5,326,598.77	100.00%		8,834,132.41	0.53%	8,834,132.41	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,083,230.00	0.15%	4,083,230.00	100.00%		7,213,193.64	0.43%	7,213,193.64	100.00%	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,243,368.77	0.05%	1,243,368.77	100.00%		1,620,938.77	0.10%	1,620,938.77	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	2,712,978,883.12	99.80%	210,712,489.84	7.77%	2,502,266,393.28	1,669,878,341.85	99.47%	116,478,630.73	6.98%	1,553,399,711.12
其中：										
账龄组合	2,712,978,883.12	99.80%	210,712,489.84	7.77%	2,502,266,393.28	1,669,878,341.85	99.47%	116,478,630.73	6.98%	1,553,399,711.12
合计	2,718,305,481.89		216,039,088.61		2,502,266,393.28	1,678,712,474.26		125,312,763.14		1,553,399,711.12

按单项计提坏账准备：单项金额重大并单独计提坏账准备、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

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
深圳市三合通发精密五金制品有限公司	3,053,730.00	3,053,730.00	100.00%	预计无法收回
深圳市新文发精密五金制品有限公司	1,029,500.00	1,029,500.00	100.00%	预计无法收回
东莞市为一机械科技有限公司	659,368.77	659,368.77	100.00%	预计无法收回
重庆红亿机械有限公司	310,000.00	310,000.00	100.00%	预计无法收回
济宁市富洋精工机械有限公司	126,000.00	126,000.00	100.00%	预计无法收回

温州问鼎机车部件有限公司	148,000.00	148,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	5,326,598.77	5,326,598.77	--	--

按组合计提坏账准备：按账龄组合计提坏账准备，高端集装箱装卸设备板块、贸易板块

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	488,620,760.94	4,886,207.61	1.00%
1-2年	19,653,349.60	1,965,334.96	10.00%
2-3年	25,808,249.57	7,742,474.87	30.00%
3-4年	4,697,560.82	2,348,780.41	50.00%
4-5年	10,436,350.80	10,436,350.80	100.00%
5年以上	13,440,568.48	13,440,568.48	100.00%
合计	562,656,840.21	40,819,717.13	--

按组合计提坏账准备：按账龄组合计提坏账准备，高端智能数控机床板块

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	1,330,416,551.19	66,520,827.56	5.00%
1-2年	726,178,163.94	72,617,816.39	10.00%
2-3年	74,426,527.19	14,885,305.44	20.00%
3-4年	3,823,554.54	1,911,777.27	50.00%
4-5年	7,601,000.00	6,080,800.00	80.00%
5年以上	7,876,246.05	7,876,246.05	100.00%
合计	2,150,322,042.91	169,892,772.71	--

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	账面余额
1年以内（含1年）	1,819,037,312.13
1至2年	745,831,513.54

2至3年	100,906,489.53
3年以上	52,530,166.69
3至4年	8,537,585.36
4至5年	21,336,266.80
5年以上	22,656,314.53
合计	2,718,305,481.89

## (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	8,834,132.41		3,507,533.64			5,326,598.77
组合计提	116,478,630.73	94,233,859.11				210,712,489.84
合计	125,312,763.14	94,233,859.11	3,507,533.64			216,039,088.61

## (3) 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
第一名	434,415,600.00	15.98%	21,720,780.00
第二名	241,700,000.00	8.89%	17,997,500.00
第三名	236,540,431.81	8.70%	2,365,404.32
第四名	204,200,000.00	7.51%	20,420,000.00
第五名	165,777,500.00	6.11%	8,288,875.00
合计	1,282,633,531.81	47.19%	

## (4) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

项 目	年末金额
资产：	
应收账款	150,000,000.00
资产小计	150,000,000.00
负债：	
其他流动负债	150,000,000.00
负债小计	150,000,000.00

注：于2019年度，本公司之子公司广东润星科技有限公司通过应收账款保理的方式转移部分应收账款，取得现金对价150,000,000.00元。

## 5、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	347,239,825.68	99.25%	245,424,699.89	98.60%
1至2年	2,059,804.86	0.59%	3,182,994.70	1.28%
2至3年	272,546.31	0.08%	15,400.00	0.01%
3年以上	281,720.00	0.08%	283,720.00	0.11%
合计	349,853,896.85	--	248,906,814.59	--

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为244,723,900.05元，占预付账款年末余额合计数的比例为69.95%。

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	368,162.19	
其他应收款	24,529,285.31	17,386,966.38
合计	24,897,447.50	17,386,966.38

### (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
发放贷款利息	368,162.19	
合计	368,162.19	

## 2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 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
待执行货款	14,516,599.74	14,516,599.74
履约保证金	7,377,824.15	10,918,000.00
垫付贷款本金利息	7,061,049.01	7,156,130.67
投标及海关保证金	6,870,000.00	2,254,880.96
嵌入式软件增值税退税款	5,754,774.70	1,645,452.19
出口退税	1,908,903.54	882,109.95
押金	467,424.52	268,714.67
代扣代缴社保公积金	239,185.90	188,588.99
员工个人借款、备用金	254,667.73	200,129.23
其他	1,353,911.77	221,847.31
合计	45,804,341.06	38,252,453.71

## 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)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,841,296.75	14,516,599.74	4,507,590.84	20,865,487.33
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	503,813.32			503,813.32
本期转回			95,081.66	95,081.66
其他变动	836.76			836.76
2019 年 12 月 31 日余额	2,345,946.83	14,516,599.74	4,412,509.18	21,275,055.75

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	17,276,386.00
1 至 2 年	1,247,151.82
2 至 3 年	10,545,051.06
3 年以上	16,735,752.18
3 至 4 年	2,148,174.49
4 至 5 年	10,777.95
5 年以上	14,576,799.74
合计	45,804,341.06

### 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	
单项计提	4,507,590.84		95,081.66			4,412,509.18
组合计提	16,357,896.49	503,813.32			836.76	16,862,546.57
合计	20,865,487.33	503,813.32	95,081.66		836.76	21,275,055.75

### 4) 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
新永茂科技有限公司	待执行货款	14,516,599.74	5 年以上	31.69%	14,516,599.74
东莞市税务局谢岗税务分局	嵌入式软件增值税退税款	5,754,774.70	1 年以内	12.57%	287,738.74
惠州市银凯电子科技有限公司	垫付贷款本金利息	4,412,509.18	2-4 年	9.63%	4,412,509.18
福建万融七星国际贸易有限公司	履约保证金	4,000,000.00	2-3 年	8.73%	1,200,000.00
中水电成都贸易有限公司	投标保证金	3,720,800.00	3 年以内	8.12%	
合计	--	32,404,683.62	--	70.74%	20,416,847.66

## 5) 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
东莞市税务局谢岗税务分局	嵌入式软件增值税退税款	5,754,774.70	1 年以内	根据申报表预计 2020 年 5 月收到

## 7、存货

是否已执行新收入准则

 是  否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	216,836,344.95	109,381.49	216,726,963.46	165,497,260.86	416,056.55	165,081,204.31
在产品	138,686,222.21	3,783.16	138,682,439.05	235,576,237.89	20,193.93	235,556,043.96
库存商品	265,309,921.84	7,290,380.29	258,019,541.55	276,367,571.69	4,778,258.71	271,589,312.98
周转材料	1,043,899.28		1,043,899.28	990,678.04		990,678.04
发出商品	8,559,876.04	7,515.96	8,552,360.08	14,176,399.88		14,176,399.88
委托加工物资	2,995,761.69		2,995,761.69	518,566.20		518,566.20
半成品	44,329,287.55		44,329,287.55	38,031,777.14		38,031,777.14
合计	677,761,313.56	7,411,060.90	670,350,252.66	731,158,491.70	5,214,509.19	725,943,982.51

## (2) 存货跌价准备

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	416,056.55			306,675.06		109,381.49
在产品	20,193.93			16,410.77		3,783.16
库存商品	4,778,258.71	2,983,699.57		471,577.99		7,290,380.29
发出商品		7,515.96				7,515.96
合计	5,214,509.19	2,991,215.53		794,663.82		7,411,060.90

## 8、代理业务资产

项 目	年末余额	年初余额
受托贷款	3,000,000.00	
合 计	3,000,000.00	

## 9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品		30,300,000.00
未认证进项税	26,698,886.56	17,091,425.60
待抵扣进项税	16,693,882.76	12,774,604.74
预缴增值税	2,857,650.90	2,857,650.90
开发产品	2,487,780.93	
预缴所得税	354,684.30	1,727,558.60
预缴土地使用税		70,079.58
合计	49,092,885.45	64,821,319.42

## 10、发放贷款和垫款

## (1) 发放贷款和垫款情况

种 类	年 末 数			
	账面余额		贷款损失准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
正常	44,448,943.59	67.47		
关注	2,390,000.00	3.63	47,800.00	2.00
次级	1,568,750.00	2.38	392,187.50	25.00
可疑	17,470,954.94	26.52	8,735,477.47	50.00
损失				
合 计	65,878,648.53	100.00	9,175,464.97	

## (2) 贷款按性质列示

项 目	年 末 数			年 初 数		
	金额	比例 (%)	贷款损失准备	金额	比例 (%)	贷款损失准备
担保贷款	55,096,894.39	83.63	5,181,787.90			
抵押贷款	8,307,485.14	12.61	2,756,542.57			
信用贷款	2,474,269.00	3.76	1,237,134.50			

合 计	65,878,648.53	100.00	9,175,464.97		
-----	---------------	--------	--------------	--	--

## 11、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											
劳尔专用 汽车制造 (无锡) 有限公司	17,360,10 .365			-5,600,75 6.45		2,141,968 .90				13,901,31 6.10	
无锡华东 重机吊具 制造有限 公司	6,478,246 .46			111,031.0 1						6,589,277 .47	
无锡亿洲 盛投资有 限公司	4,993,384 .63			-7,687.41						4,985,697 .22	
劳尔专用 汽车销售 (无锡) 有限公司	2,087,837 .69			-4,953.24		35,597.69				2,118,482 .14	
小计	30,919,57 2.43			-5,502,36 6.09		2,177,566 .59				27,594,77 2.93	
合计	30,919,57 2.43			-5,502,36 6.09		2,177,566 .59				27,594,77 2.93	

## 12、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	10,468,665.00			10,468,665.00

2.本期增加金额	1,135,111.35			1,135,111.35
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加	1,135,111.35			1,135,111.35
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	11,603,776.35			11,603,776.35
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,731,594.98			5,731,594.98
2.本期增加金额	501,856.22			501,856.22
(1) 计提或摊销	501,856.22			501,856.22
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,233,451.20			6,233,451.20
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	5,370,325.15			5,370,325.15
2.期初账面价值	4,737,070.02			4,737,070.02

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	423,368,652.77	267,520,300.76
合计	423,368,652.77	267,520,300.76

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	241,688,295.32	84,305,320.68	22,543,043.31	7,638,539.41	356,175,198.72
2.本期增加金额	167,362,464.90	41,949,300.42	7,124,041.99	1,787,359.50	218,223,166.81
(1) 购置	1,447,859.78	8,745,095.03	7,043,419.32	1,719,415.23	18,955,789.36
(2) 在建工程转入	162,747,921.49	4,850,533.17		65,842.37	167,664,297.03
(3) 企业合并增加	3,166,683.63		80,622.67	2,101.90	3,249,408.20
(4) 经营租赁租出		28,353,672.22			28,353,672.22
3.本期减少金额		37,755,830.15	2,740,493.12	181,527.86	40,677,851.13
(1) 处置或报废		2,068,132.17	2,740,493.12	181,527.86	4,990,153.15
(2) 经营租赁转回		35,687,697.98			35,687,697.98
4.期末余额	409,050,760.22	88,498,790.95	26,926,592.18	9,244,371.05	533,720,514.40
二、累计折旧					
1.期初余额	44,062,711.26	30,430,059.16	9,795,179.83	4,366,947.71	88,654,897.96
2.本期增加金额	13,638,946.14	9,400,779.44	3,870,109.24	1,286,036.66	28,195,871.48
(1) 计提	13,638,946.14	9,400,779.44	3,870,109.24	1,286,036.66	28,195,871.48
3.本期减少金额		4,129,015.57	2,313,861.96	56,030.28	6,498,907.81
(1) 处置或报		1,439,566.86	2,313,861.96	56,030.28	3,809,459.10

废					
(2)经营租 赁转回		2,689,448.71			2,689,448.71
4.期末余额	57,701,657.40	35,701,823.03	11,351,427.11	5,596,954.09	110,351,861.63
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	351,349,102.82	52,796,967.92	15,575,165.07	3,647,416.96	423,368,652.77
2.期初账面价值	197,625,584.06	53,875,261.52	12,747,863.48	3,271,591.70	267,520,300.76

## (2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	2,632,478.72

## (3) 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
润星科技 3 号厂房	43,403,128.38	消防验收尚未完成
太湖西大道 2168-102、201 号	3,059,418.27	抵债房产，过户手续尚未办理完成

## 14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	96,493,440.33	5,655,870.73
合计	96,493,440.33	5,655,870.73

## (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
重庆高端装备制造产业园建设工程	91,443,251.82		91,443,251.82	184,205.15		184,205.15
无锡港机生产基地车间改造	4,811,169.33		4,811,169.33			
不锈钢智慧供应链建设工程	239,019.18		239,019.18	5,471,665.58		5,471,665.58
合计	96,493,440.33		96,493,440.33	5,655,870.73		5,655,870.73

## (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
重庆高端装备制造产业园建设工程	219,345,200.00	184,205.15	228,634,054.11	137,375,007.44		91,443,251.82	104.32%	96.43%				自有资金
无锡港机生产基地车间改造	15,044,200.00		4,811,169.33			4,811,169.33	31.98%	31.98%				自有资金
不锈钢智慧供应链建设工程	37,500,000.00	5,471,665.58	23,200,662.11	28,433,308.51		239,019.18	76.46%	76.46%				自有资金
无锡港机生产基地喷涂废气治理工程	1,856,000.00		1,855,981.08	1,855,981.08			100.00%	100%				自有资金
合计	273,745,200.00	5,655,870.73	258,501,817.61	167,664,397.03		96,493,440.33	--	--				--

	400.00	0.73	866.63	297.03		40.33					
--	--------	------	--------	--------	--	-------	--	--	--	--	--

## 15、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	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	120,135,784.45	30,812,500.00		2,366,977.48	12,000,000.00	165,315,261.93
2.本期增加金额				2,915,688.82		2,915,688.82
(1) 购置				2,915,688.82		2,915,688.82
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				62,820.52		62,820.52
(1) 处置				62,820.52		62,820.52
4.期末余额	120,135,784.45	30,812,500.00		5,219,845.78	12,000,000.00	168,168,130.23
二、累计摊销						
1.期初余额	10,616,229.67	5,312,500.00		1,125,036.67		17,053,766.34
2.本期增加金额	2,652,368.73	4,250,000.00		788,338.33		7,690,707.06
(1) 计提	2,652,368.73	4,250,000.00		788,338.33		7,690,707.06
3.本期减少金额				62,820.52		62,820.52
(1) 处置				62,820.52		62,820.52
4.期末余额	13,268,598.40	9,562,500.00		1,850,554.48		24,681,652.88
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	106,867,186.05	21,250,000.00		3,369,291.30	12,000,000.00	143,486,477.35
2.期初账面价值	109,519,554.78	25,500,000.00		1,241,940.81	12,000,000.00	148,261,495.59

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

无

## (3) 使用寿命不确定的无形资产情况

项 目	年末账面价值	使用寿命不确定的判断依据
广东润星科技有限公司商标权	12,000,000.00	本公司认为在可预见的将来该商标权将会持续使用并带给本公司预期的经济利益流入，无法预见该商标权为本公司带来经济利益的期限，故其使用寿命是不确定的。

## (4) 重要的单项无形资产情况

项 目	年末账面价值	剩余摊销期限(月)
锡滨国用（2011）第307号土地使用权	33,930,352.80	480
渝（2018）忠县第001293017号土地使用权	18,179,668.60	585
苏（2018）无锡市第0050409号土地使用权	17,423,809.58	579
锡滨国用（2011）第308号土地使用权	7,249,710.89	487

## 16、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	确认为其他流动资产	
六自由度工业机器人的研发	2,482,879.26	4,901.67					2,487,780.93	
基于 PC 控制技术的开放式生产线自动化控制系统	2,996,300.49					2,996,300.49		
精密石墨数控加工中心的研发	1,320,802.88					1,320,802.88		
精密玻璃数控加工中心的研发	948,263.73					948,263.73		
高速高精度龙门立式数控机床的研发		2,885,464.08						2,885,464.08
混合式机器人上下料装备的研发		2,027,666.76						2,027,666.76
模块化紧凑型多节伸缩机械臂的研发		1,873,566.84						1,873,566.84
数控机床健康监测系统的研发		2,098,983.17						2,098,983.17
合计	7,748,246.36	8,890,582.52				5,265,367.10	2,487,780.93	8,885,680.85

注：本公司根据“企业会计准则第6号——无形资产”中开发支出资本化五项原则确定资本化时点，年末开发产品资本化时点为2019年初，截止年末均接近完工状态。

## 17、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		
无锡诚栋不锈钢 有限公司	923,691.08					923,691.08
广东润星科技有 限公司	2,244,310,709.11					2,244,310,709.11
合计	2,245,234,400.19					2,245,234,400.19

### (2) 商誉减值准备

商誉未计提减值准备

### (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

被投资单位名称	资产组或资产组组合的账面价值	
	2019-12-31	
无锡诚栋不锈钢有限公司	3,473,230.92	
广东润星科技有限公司	2,432,672,836.10	

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：

本公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。由于无法直接获得包含商誉的资产组或资产组组合的公允价值减处置费用的净额，因此采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。其预计现金流量根据本公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的税前折现率无锡诚栋不锈钢有限公司为15.80%、广东润星科技有限公司为13.90%，公司根据历史实际经营数据、行业发展趋势、预期收入增长率、毛利率等指标编制预测未来5年现金流量，预测期以后的现金流量维持不变。

减值测试中采用的其他关键数据包括：预计产品销售收入、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。上述对可收回金额的预计表明投资的商誉并未出现减值损失。

## 18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,821,819.60	1,683,889.75	1,803,211.06		1,702,498.29

土地租赁费	1,005,992.02		59,761.92		946,230.10
现金账户管理费	48,600.00		48,600.00		
合计	2,876,411.62	1,683,889.75	1,911,572.98		2,648,728.39

## 19、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	6,530,626.57	1,099,272.11	148,583,687.89	24,117,963.73
内部交易未实现利润	132,237.07	19,835.56	404,940.04	97,001.20
可抵扣亏损	13,719,025.67	2,057,853.85		
信用损失减值准备	234,136,446.32	36,956,637.40		
超额业绩奖励	32,135,809.47	4,820,371.42	39,175,471.96	5,876,320.79
预提运输费、咨询费等	1,025,983.73	153,897.56		
合计	287,680,128.83	45,107,867.90	188,164,099.89	30,091,285.72

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	45,808,361.96	6,991,547.37	49,641,339.20	7,446,200.88
预提运输费、咨询费等			5,049,294.00	757,394.10
合计	45,808,361.96	6,991,547.37	54,690,633.20	8,203,594.98

### (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	287,680,128.83	45,107,867.90	188,164,099.89	30,091,285.72
递延所得税负债	45,808,361.96	6,991,547.37	54,690,633.20	8,203,594.98

**(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
可抵扣暂时性差异	5,159,121.33	3,009,149.01
可抵扣亏损	10,759,677.43	4,618,751.63
合计	15,918,798.76	7,627,900.64

**20、其他非流动资产**

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	11,348,718.53	19,760,329.30
预付软件款	801,825.19	2,115,000.00
合计	12,150,543.72	21,875,329.30

**21、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	10,671,750.00	5,671,750.00
保证借款	642,074,582.00	364,686,153.07
合计	652,746,332.00	370,357,903.07

短期借款分类的说明：

注1：子公司广东润星科技有限公司，由本公司作为保证人，以其银行授信额度进行全额担保，向兴业银行股份有限公司东莞分行借款50,000,000.00元，向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行借款30,000,000.00元，向中国工商银行东莞谢岗分行借款76,473,300.00元，向中国建设银行股份有限公司东莞市分行借款84,543,927.00元，向招商银行股份有限公司东莞分行借款20,000,000.00元，向东莞银行股份有限公司谢岗支行借款10,000,000.00，向广发银行股份有限公司东莞谢岗支行借款16,776,155.00元。

注2：子公司无锡华东汇通商贸有限公司以本公司作为保证人，以在宁波银行滨湖支行开立的保函作为担保，向华侨银行借款3,400,000欧元（年末折合人民币26,572,700.00元）。

注3：子公司无锡诚栋不锈钢有限公司以在宁波银行滨湖支行开立的保函作为担保，向华侨银行借款7,000,000.00欧元（期末折合人民币54,708,500.00元）；以其在民生银行无锡分行开立的国内信用证作为担保，向民生银行无锡分行借款45,000,000.00元；由本公司作为保证人，以银行授信额度进行全额担保，向江苏银行无锡梁溪支行借款50,000,000.00元、向南京银行无锡城北支行借款30,000,000.00元、向华夏银行无锡分行新区支行借款50,000,000.00元、向无锡农村商业银行华庄支行借款30,000,000.00元。

注4、子公司无锡华商通电子商务有限公司以其在民生银行无锡分行开立的国内信用证作为担保，向民生银行无锡分行借款5,000,000.00元；由本公司作为保证人，以银行授信额度进行全额担保，向宁波银行无锡分行借款10,000,000.00元、向中信银行股份有限公司无锡分行借款23,000,000.00元、向南京银行股份有限公司无锡分行借款10,000,000.00元、向江苏银行股份有限公司无锡梁溪支行借款20,000,000.00元。

注5、质押借款为子公司广东润星科技有限公司向招商银行股份有限公司东莞分行进行附有追索权的票据贴现，贴现金额为10,671,750.00元，质押物为未到期的承兑汇票。

(2) 本年无已逾期未偿还的短期借款情况。

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	206,254,281.32	160,678,321.82
合计	206,254,281.32	160,678,321.82

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 23、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	386,071,481.34	148,728,153.15
工程及设备款	70,214,409.35	18,538,045.86
加工费	5,295,711.69	2,337,712.91
技术咨询费	4,764,827.27	2,115,314.90
运费	9,367,681.60	2,063,885.36
房租水电费	1,068,652.44	768,843.84
质量保证金		461,721.78
其他	1,319,010.81	1,525,071.75
合计	478,101,774.50	176,538,749.55

### (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
深圳华数机器人有限公司	8,244,121.94	合同未结束
江苏维泽净化科技股份有限公司	2,558,041.00	合同未结束
上海川丰机电科技发展有限公司	2,181,277.00	尾款未到结算周期

合计	12,983,439.94	--
----	---------------	----

## 24、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	418,563,876.52	243,273,130.57
预收房租	196,000.00	186,666.70
合计	418,759,876.52	243,459,797.27

### (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
江门高新港务发展有限公司	63,540,429.01	项目未完工
合计	63,540,429.01	--

## 25、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,145,371.43	114,833,757.97	110,725,148.35	24,253,981.05
二、离职后福利-设定提存计划	106,825.44	5,726,244.08	5,766,999.08	66,070.44
三、辞退福利		61,500.00	61,500.00	
五、其他长期职工薪酬	44,226,447.23	-7,039,662.46		37,186,784.77
合计	64,478,644.10	113,581,839.59	116,553,647.43	61,506,836.26

### (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	19,342,533.81	104,295,958.98	100,228,369.41	23,410,123.38
2、职工福利费		5,872,092.90	5,872,092.90	
3、社会保险费	51,061.01	2,145,185.37	2,159,778.68	36,467.70
其中：医疗保险费	44,682.27	1,669,588.60	1,682,549.57	31,721.30
工伤保险费	1,842.56	190,180.03	190,577.11	1,445.48
生育保险费	4,536.18	285,416.74	286,652.00	3,300.92
4、住房公积金	6,735.00	1,346,282.38	1,349,412.38	3,605.00
5、工会经费和职工教育经费	745,041.61	477,616.91	836,555.55	386,102.97
8、其他短期薪酬		696,621.43	278,939.43	417,682.00
合计	20,145,371.43	114,833,757.97	110,725,148.35	24,253,981.05

### (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	104,111.07	5,539,400.33	5,579,443.16	64,068.24
2、失业保险费	2,714.37	186,843.75	187,555.92	2,002.20
合计	106,825.44	5,726,244.08	5,766,999.08	66,070.44

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	31,505,254.14	23,860,748.94
企业所得税	55,495,406.38	45,780,068.09
个人所得税	1,000,105.60	2,725,914.54
城市维护建设税	916,811.12	1,081,925.41
教育费附加	831,304.25	1,062,944.49
房产税	485,727.58	525,247.61
印花税	340,529.23	576,392.67
土地使用税	99,953.53	109,633.71
环境保护税	48,644.82	42,407.27
合计	90,723,736.65	75,765,282.73

## 27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,486,920.39	529,156.59
其他应付款	107,283,471.83	102,716,052.99
合计	108,770,392.22	103,245,209.58

## (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,486,920.39	529,156.59
合计	1,486,920.39	529,156.59

## (2) 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
向股东借款的本金和利息	103,000,000.00	85,021,750.00
代扣代缴股权转让款个人所得税		13,522,531.57
待退回政府补助	1,538,400.00	1,538,400.00
销售佣金及服务费		778,000.00
向个人借款的本金	1,000,000.00	
存入保证金	505,999.82	
预提报销费用	70,898.77	737,865.53
其他	1,168,173.24	1,117,505.89
合计	107,283,471.83	102,716,052.99

## 28、代理业务负债

项目	年末余额	年初余额
受托贷款	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	

**29、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	30,772,222.89	29,645.00
合计	30,772,222.89	29,645.00

**30、其他流动负债**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
有追索权的应收账款保理融资款本金及利息	142,316,250.00	
年末已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据	61,959,454.36	4,287,946.58
待转销项税	10,790.66	
合计	204,286,495.02	4,287,946.58

**31、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	12,702,810.74	
合计	12,702,810.74	

**(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
应付售后回租的设备款	43,475,033.63	
银行及租赁公司担保贷款		29,645.00
减：一年内到期部分	30,772,222.89	29,645.00
合计	12,702,810.74	0.00

**32、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		22,760,532.00	60,067.38	22,700,464.62	
合计		22,760,532.00	60,067.38	22,700,464.62	--

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
忠县厂房补 贴		22,760,532.0 0		60,067.38			22,700,464.62	与资产相关

### 33、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	1,007,690,641. 00						1,007,690,641. 00

### 34、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)	3,024,039,763.82			3,024,039,763.82
其他资本公积		2,177,566.59		2,177,566.59
合计	3,024,039,763.82	2,177,566.59		3,026,217,330.41

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注: 本公司之联营企业劳尔专用汽车制造 (无锡) 有限公司、劳尔专用汽车销售 (无锡) 有限公司的其他股东增资导致本公司持股比例下降, 按新的持股比例计算应享有的份额, 调整联营企业长期股权投资的账面价值, 同时计入资本公积-其他资本公积。

### 35、其他综合收益

单位: 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减: 前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减: 前期 计入其他 综合收益 当期转入	减: 所得 税费用	税后归属 于母公司	

				留存收益				
二、将重分类进损益的其他综合收益	652,850.12	15,234.15				16,338.80	-1,104.65	669,188.92
外币财务报表折算差额	652,850.12	15,234.15				16,338.80	-1,104.65	669,188.92
其他综合收益合计	652,850.12	15,234.15				16,338.80	-1,104.65	669,188.92

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：

### 36、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
安全生产费	20,614,979.34	4,347,320.24	169,479.91	24,792,819.67
合计	20,614,979.34	4,347,320.24	169,479.91	24,792,819.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 37、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	26,614,480.89	6,326,249.06		32,940,729.95
合计	26,614,480.89	6,326,249.06		32,940,729.95

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

### 38、一般风险准备

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一般风险准备		1,558,209.22		1,558,209.22
政府补助		969,200.00		969,200.00
合计		2,527,409.22		2,527,409.22

注：财政部关于印发《金融企业准备金计提管理办法》的通知（财金[2012]20号）规定，金融企业应当于每年年度终了对承担风险和损失的资产计提一般准备，用于补偿尚未识别的潜在损失。

### 39、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	547,390,019.37	276,511,794.18
调整后期初未分配利润	547,390,019.37	276,511,794.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	356,977,389.75	307,844,906.06
减：提取法定盈余公积	6,326,249.06	6,735,961.64
应付普通股股利	50,384,532.05	30,230,719.23
期末未分配利润	847,656,628.01	547,390,019.37

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

#### 40、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	13,656,420,136.25	12,885,913,325.39	9,908,840,467.31	9,253,722,589.56
其他业务	30,768,898.90	21,693,617.37	38,753,531.61	21,174,376.52
合计	13,687,189,035.15	12,907,606,942.76	9,947,593,998.92	9,274,896,966.08

是否已执行新收入准则

是  否

#### 41、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	5,942,456.34	7,963,796.66
教育费附加	5,500,305.54	7,395,481.81
房产税	3,439,736.95	1,942,828.88
土地使用税	838,462.69	368,455.35
车船使用税	48,016.80	38,245.72
印花税	2,622,895.06	2,616,851.98
残疾人保障金	494,531.85	734,219.12
环境保护税	325,985.49	168,510.11
文化建设事业性收费		735.85

合计	19,212,390.72	21,229,125.48
----	---------------	---------------

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

## 42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	43,456,407.06	54,491,684.13
职工薪酬	21,422,405.62	15,256,564.90
技术咨询及代理服务费等	14,966,663.34	12,275,489.57
吊费	9,629,837.69	966,237.88
佣金	5,546,706.72	948,649.21
广告费	4,741,340.66	2,975,878.94
维修费	3,702,344.16	2,891,286.70
差旅费	3,286,100.78	3,515,704.33
业务招待费	1,575,327.63	4,495,097.19
港杂费	1,233,768.56	523,320.88
其他	2,195,911.02	3,366,622.83
合计	111,756,813.24	101,706,536.56

## 43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,735,357.05	32,600,305.77
交际应酬费	8,979,539.87	8,283,688.83
折旧费	7,984,517.98	6,637,757.08
办公费	6,979,632.28	7,080,475.95
无形资产摊销	6,847,584.95	6,638,732.56
咨询及中介服务费	5,359,002.44	6,556,687.63
房租费	3,898,753.46	2,610,391.29
差旅费	3,675,050.79	2,637,343.37
装修费摊销	1,260,022.87	288,169.36
汽车费用	1,249,588.37	937,444.29
保险费	1,203,828.63	1,919,283.73
超额业绩奖励	-7,039,662.46	-1,886,667.96

其他	5,102,733.44	3,419,743.99
合计	90,235,949.67	77,723,355.89

#### 44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	32,771,623.32	31,919,198.89
职工薪酬	18,758,439.32	19,248,042.24
折旧费用	1,034,738.17	1,240,417.82
其他费用	2,803,242.97	1,231,268.98
合计	55,368,043.78	53,638,927.93

#### 45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	33,376,820.21	12,594,158.47
减：利息收入	4,211,284.10	6,042,302.26
汇兑损益	-2,392,121.14	-13,364,368.64
现金折扣	-1,372,452.08	4,233,525.94
手续费	4,180,780.96	3,320,201.42
贴现利息	2,133,784.71	2,729,440.37
合计	31,715,528.56	3,470,655.30

#### 46、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
政府补助	46,996,250.64	30,974,526.96
代缴税金手续费返还	71,686.27	251,770.15
合计	47,067,936.91	31,226,297.11

#### 47、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,592,265.08	-6,198,919.15

处置交易性金融资产取得的投资收益	5,735,106.33	6,302,265.53
远期结汇取得的投资收益		302,240.00
合计	142,841.25	405,586.38

#### 48、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	-404,033.70	
应收票据减值损失	-890,939.35	
应收账款减值损失	-90,726,267.99	
贷款减值损失	3,867,044.12	
合计	-88,154,196.92	

其他说明：

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

#### 49、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-52,989,683.11
二、存货跌价损失	-2,991,215.53	-1,251,327.42
合计	-2,991,215.53	-54,241,010.53

其他说明：

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

#### 50、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
非流动资产处置收益	9,893.33	122,248.80
合计	9,893.33	122,248.80

#### 51、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
接受捐赠	182,968.15	716,810.00	182,968.15
政府补助		4,315.00	
赔偿款及罚款收入	608,815.95	1,038,560.20	608,815.95
企业合并净收益	634,245.07	167,286.61	634,245.07
往来款核销	395,151.10	1,232,899.22	395,151.10
其他	29,945.04		29,945.04
合计	1,851,125.31	3,159,871.03	1,851,125.31

## 52、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	409,000.00	295,000.00	409,000.00
非流动资产毁损报废损失		205,775.67	
其中：固定资产		205,775.67	
往来款核销	488,400.00	172,317.35	488,400.00
税收滞纳金	365,860.86		365,860.86
罚款及赔付款	7,764.11	178,000.00	7,764.11
终止租赁补偿金		952,380.95	
其他	17,919.93	46,074.18	17,919.93
合计	1,288,944.90	1,849,548.15	1,288,944.90

## 53、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	81,382,402.71	79,040,033.12
递延所得税费用	-16,543,324.15	-8,243,474.86
合计	64,839,078.56	70,796,558.26

### (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	427,930,805.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	64,189,620.88
子公司适用不同税率的影响	2,288,908.31
调整以前期间所得税的影响	60,360.97
非应税收入的影响	433,177.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	707,141.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-402,752.11
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	2,847,329.85
额外可扣除费用的影响	-5,284,707.89
所得税费用	64,839,078.56

#### 54、其他综合收益

详见附注七、35。

#### 55、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
收回保证金	15,337,332.95	23,243,235.05
利息收入	4,211,284.10	6,042,302.26
往来款	3,768,312.64	8,151,975.32
房租收入	1,322,281.60	1,221,200.00
政府补助	57,989,506.18	18,217,169.90
退回所得税	1,664,072.05	
其他	783,972.64	930,597.65
合计	85,076,762.16	57,806,480.18

##### (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
支付期间费用等	127,485,735.81	128,547,892.62
支付往来款	467,993.06	9,428,948.75

支付保证金	14,128,700.00	12,381,000.00
其他	960,444.29	1,897,276.65
合计	143,042,873.16	152,255,118.02

**(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
购买日子公司持有的现金及现金等价物		4,729,954.95
合计		4,729,954.95

**(4) 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
收到关联方借款	238,000,000.00	563,192,389.87
收到应收账款保理融资款	150,000,000.00	
承兑汇票、信用证、保函保证金	48,558,867.88	111,569,911.05
收到其他公司借款	10,000,000.00	
股东补偿净资产		1,685,086.88
政府补偿贷款贴息	1,835,400.27	2,431,376.40
合计	448,394,268.15	678,878,764.20

**(5) 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
归还关联方借款	220,000,000.00	526,899,063.52
承兑汇票、信用证、保函保证金	222,802,945.00	130,946,902.93
收购少数股权款		89,534,926.30
支付售后回租租赁费	10,990,580.55	
归还其他公司借款	10,000,000.00	
支付减资款	1,500,000.00	
融资手续费、服务费	361,725.00	1,009,452.94
其他		99,044.77
合计	465,655,250.55	748,489,390.46

## 56、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	363,091,727.31	322,955,318.06
加：资产减值准备	2,991,215.53	54,241,010.53
信用减值损失	88,154,196.92	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,697,727.70	27,518,612.64
无形资产摊销	7,329,591.78	6,907,914.95
长期待摊费用摊销	1,911,572.98	892,948.14
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）	-9,893.33	-122,248.80
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		205,775.67
财务费用（收益以“-”号填列）	35,012,505.06	5,588,648.42
投资损失（收益以“-”号填列）	-142,841.25	-405,586.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,016,582.18	-8,240,528.99
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,526,741.97	-2,945.87
存货的减少（增加以“-”号填列）	58,685,750.02	306,529,640.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,197,683,386.83	-438,806,110.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	564,311,815.68	-508,209,792.21
其他	3,543,595.26	3,839,842.30
经营活动产生的现金流量净额	-60,649,747.32	-227,107,501.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	306,674,978.15	192,848,193.25
减：现金的期初余额	192,848,193.25	630,233,023.87
现金及现金等价物净增加额	113,826,784.90	-437,384,830.62

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	60,000,000.00
其中：	--
无锡市滨湖区华东农村小额贷款有限公司	60,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,723,901.37
其中：	--
无锡市滨湖区华东农村小额贷款有限公司	1,723,901.37
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	58,276,098.63

## (3) 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	306,674,978.15	192,848,193.25
其中：库存现金	27,673.77	130,632.83
可随时用于支付的银行存款	306,646,511.46	192,713,376.79
可随时用于支付的其他货币资金	792.92	4,183.63
三、期末现金及现金等价物余额	306,674,978.15	192,848,193.25

其他说明：

注：现金和现金等价物不含母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

## 57、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	219,997,933.01	票据和信用证保证金，票据和信用证未到期
应收票据	5,888,000.00	质押票据保证金
固定资产	31,278,997.91	售后租回设备
应收票据	10,671,750.00	附有追索权的承兑汇票贴现
在建工程	22,870,371.88	售后租回设备
应收账款	150,000,000.00	附有追索权的应收账款保理
合计	440,707,052.80	--

## 58、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	47,641,331.06	6.9762	332,355,453.74
欧元	0.40	7.8155	3.13
港币	2,718.74	0.8958	2,435.45
新加坡币	46,287.75	5.1739	239,488.19
应收账款	--	--	
其中：美元	1,596,950.15	6.9762	11,140,643.64
其他应收款			
其中：美元	1,544.96	6.9762	10,777.95
短期借款			
其中：欧元	10,400,000.00	7.8155	81,281,200.00
应付账款			
其中：美元	23,775.48	6.9762	165,862.50
其他应付款			
其中：美元	14,833.00	6.9762	106,477.97
应交税费			
其中：港币	12,616.65	0.8958	11,302.00

(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

## 59、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
忠县厂房补贴	22,760,532.00	递延收益	60,067.38
高端装备制造产业园产业发展资金	17,220,000.00	其他收益	17,220,000.00

嵌入式软件增值税退税款	11,807,209.08	其他收益	11,807,209.08
2019 年度谢岗镇扶持非公有制经济高质量发展专项资金	4,602,000.00	其他收益	4,602,000.00
增值税、企业所得税返还	4,285,692.00	其他收益	4,285,692.00
2019 年度省科技创新战略专项资金-3C 产品陶瓷增韧成型及高性能构件精密加工技术与装备研发项目	2,275,000.00	其他收益	2,275,000.00
2017 年第二批和 2018 年工业企业技术改造事后奖补资金	2,168,300.00	其他收益	2,168,300.00
企业兼并重组项目扶持资金	1,600,000.00	其他收益	1,600,000.00
无锡市商务发展资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2018-2019 年省重点领域研发计划（第二批）项目资金-3C 产品陶瓷增韧成型及高性能构件精密加工技术与装备研发项目	525,000.00	其他收益	525,000.00
残疾人就业保障金返还	508,932.65	其他收益	508,932.65
产业发展鼓励金	400,000.00	其他收益	400,000.00
现代产业发展资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
江苏省普惠金融发展专项资金	100,000.00	一般风险准备金	
太湖管委会财政补助款	50,000.00	其他收益	50,000.00
2019 年知识产权管理规范贯标资助项目资金	45,000.00	其他收益	45,000.00
2018 年度科技创新奖励	37,970.00	其他收益	37,970.00
东莞市“一镇一品”产业人才培训补助	25,000.00	其他收益	25,000.00
二级安全生产标准化补贴	20,000.00	其他收益	20,000.00
张家港市企业展位费补贴款	20,000.00	其他收益	20,000.00
东莞市商务局中央财政 2019 年度外经补贴	18,630.00	其他收益	18,630.00
稳岗补贴	7,925.00	其他收益	7,925.00
2019 年第二批科技保险保费补贴	7,924.53	其他收益	7,924.53
2018 年经开区授权专利资金	6,600.00	其他收益	6,600.00
2018 年无锡市第一批专利资助经费	5,000.00	其他收益	5,000.00

## (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

## 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
无锡市滨湖区华东农村小额贷款有限公司	2019年06月30日	60,000,000.00	100.00%	购买	2019年06月30日	取得控制权	4,037,295.79	4,499,711.33

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	无锡市滨湖区华东农村小额贷款有限公司
--现金	60,000,000.00
合并成本合计	60,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	60,634,245.07
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-634,245.07

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	无锡市滨湖区华东农村小额贷款有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	1,723,901.37	1,723,901.37
固定资产	3,249,408.20	1,990,630.83
预付账款	146,212.70	146,212.70
其他应收款	361,805.84	361,805.84
其中：应收利息	355,819.29	355,819.29
其他应收款	5,986.55	5,986.55

发放贷款和垫款	62,224,677.47	62,224,677.47
投资性房地产	1,135,111.35	1,135,111.35
代理业务资产	7,067,777.00	7,067,777.00
递延所得税负债	314,694.36	
应付职工薪酬	105,314.63	105,314.63
应交税费	783,111.98	783,111.98
其他应付款	3,228,176.54	3,228,176.54
其中：应付利息	157,083.94	157,083.94
其他应付款	3,071,092.60	3,071,092.60
代理业务负债	8,415,942.13	8,415,942.13
净资产	63,061,654.29	62,117,571.28
取得的净资产	60,634,245.07	59,690,162.06

#### (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

## 2、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：

(1) 本公司之子公司无锡华商通电子商务有限公司出资成立忠县华商通电子商务有限公司，认缴出资2,000万元，持股比例为100%，对其拥有实际控制权。

(2) 本公司之子公司广东润星科技有限公司出资成立江苏新润星科技有限公司，广东润星科技有限公司认缴出资5,000万元，实际出资154万元，持股比例为100%，对其拥有实际控制权。

(3) 本公司之子公司无锡华栋再生资源有限公司出资成立重庆华栋再生资源有限公司，认缴出资5,000万元，持股比例为100%，对其拥有实际控制权。

(4) 本公司之子公司无锡华东铸诚不锈钢有限公司于2019年7月17日注销。

## 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	
一级子公司：						
华东重机（新加坡）发展有限公	新加坡共和国	新加坡共和国	起重机械产品的销售、售后及技	100.00%		设立

司			术研发、咨询			
广东润星科技有限公司	东莞市谢岗镇银湖工业区	东莞市谢岗镇银湖工业区	从事数控机床的研发、生产、销售和相关服务	100.00%		收购
无锡华商通电子商务有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	网上从事金融、金属矿及原料、金属制品的销售；不锈钢电子商务技术服务等	50.19%		设立
二级子公司：						
无锡华东汇通商贸有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	自营和代理各类商品和技术的进出口业务；煤炭、化工产品、生鲜食用农产品、包装种子、化肥、金属及金属矿、贵金属的销售；仓储服务等		50.19%	设立
无锡诚栋不锈钢有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	金属材料及其制品、建筑装潢材料等的销售		50.19%	收购
张家港浦诚不锈钢贸易有限公司	江苏省无锡市	江苏省苏州市	不锈钢、钢材、金属材料及制品购销		50.19%	收购
上海弥益实业有限公司	上海市	上海市	实业投资、金属制品、矿产品等的销售		50.19%	设立、收购
无锡华东诚栋仓储物流有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	仓储服务；道路普通货物运输(不含危险品)		50.19%	设立
忠县华商通电子商务有限公司	重庆市	重庆市	金属制品、矿产品等的销售		50.19%	设立
无锡市滨湖区华东农村小额贷款有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	面向“三农”、中小企业发放贷款，提供融资性担保，开展金融机构业务代理以及经过监管部门批准的其他业务		50.19%	收购
重庆新润星科技	重庆市	重庆市	从事数控机床的		100.00%	设立

有限公司			研发、生产、销售和 和相关服务			
江苏新润星科技 有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	数控机床的研 发、制造、加工、 销售和 和相关服务		100.00%	设立
三级子公司:						
香港唯易环球控 股有限公司	香港特别行政区	香港特别行政区	从事铁矿石和镍 矿石的批发和零 售		50.19%	设立
无锡华栋再生资 源有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	废旧金属收购、 销售; 不锈钢废 料的收购、加工、 销售; 仓储服务 (不含危险品)		32.63%	设立
四级子公司:						
重庆华栋再生资 源有限公司	重庆市	重庆市	废旧金属收购、 销售; 不锈钢废 料的收购、加工、 销售		32.63%	设立

## (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
无锡华商通电子商务有 限公司	49.81%	6,109,919.47		105,976,642.02

## (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
无锡华 商通电 子商务 有限公 司	967,246, 935.40	123,815, 027.22	1,091,06 1,962.62	875,233, 365.24	300,732. 69	875,534, 097.93	830,150, 480.71	41,221,8 41.21	871,372, 321.92	670,740, 423.99		670,740, 423.99

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
无锡华商通电子商务有限公司	12,044,970.066.82	12,370,793.74	12,368,557.54	-3,471,342.14	8,669,253.767.97	24,514,379.64	24,511,396.94	-128,780,411.80

## 2、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	
无锡华东重机吊具制造有限公司	无锡市	无锡市	吊具制造	35.00%		权益法
劳尔专用汽车制造（无锡）有限公司	无锡市	无锡市	专用汽车制造	35.00%		权益法
劳尔专用汽车销售（无锡）有限公司	无锡市	无锡市	专用汽车销售	35.00%		权益法
无锡亿洲盛投资有限公司	无锡市	无锡市	技术开发	49.02%		权益法

### (2) 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			
	无锡华东重机吊具制造有限公司	劳尔专用汽车制造（无锡）有限公司	劳尔专用汽车销售（无锡）有限公司	无锡亿洲盛投资有限公司	无锡华东重机吊具制造有限公司	劳尔专用汽车制造（无锡）有限公司	劳尔专用汽车销售（无锡）有限公司	无锡亿洲盛投资有限公司
流动资产	18,513,149.35	13,227,266.75	6,072,144.92	40,922.56	18,877,863.15	10,720,860.93	4,681,728.79	193,704.76
非流动资产	12,028,022.48	42,071,754.71		10,150,000.00	12,679,797.70	45,461,336.23		10,000,000.00
资产合计	30,541,171.83	55,299,021.46	6,072,144.92	10,190,922.56	31,557,660.85	56,182,197.16	4,681,728.79	10,193,704.76
流动负债	11,983,780.86	15,580,975.44	19,338.82	20,100.00	13,092,850.39	21,461,989.85	42,089.49	7,200.00

负债合计	11,983,780.86	15,580,975.44	19,338.82	20,100.00	13,092,850.39	21,461,989.85	42,089.49	7,200.00
归属于母公司股东权益	18,557,390.97	39,718,046.02	6,052,806.10	10,170,822.56	18,464,810.46	34,720,207.31	4,639,639.30	10,186,504.76
按持股比例计算的净资产份额	6,495,086.84	13,901,316.11	2,118,482.14	4,985,737.22	6,462,683.66	17,360,103.65	2,087,837.69	4,993,424.63
调整事项	-38,046.42				-26,775.26			
--内部交易未实现利润	-38,046.42				-26,775.26			
对联营企业权益投资的账面价值	6,457,040.42	13,901,316.10	2,118,482.14	4,985,697.22	6,435,908.40	17,360,103.65	2,087,837.69	4,993,384.63
营业收入	15,276,750.54	111,945.30			18,440,313.88	473,123.97		
净利润	92,580.51	-16,002,161.29	-16,883.20	-15,682.20	-58,904.21	-12,014,806.56	-211,211.92	-13,495.24
综合收益总额	92,580.51	-16,002,161.29	-16,883.20	-15,682.20	-58,904.21	-12,014,806.56	-211,211.92	-13,495.24

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款、交易性金融资产、发放贷款和垫款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

### 1、风险管理目标和政策

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

#### (1) 市场风险

##### 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元、新币、港币等有关。于2019年12月31日，除下表所述资产或负债为外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2019年12月31日	2019年1月1日	2018年12月31日
现金及现金等价物（美元）	47,641,331.06	11,295,646.01	11,295,646.01
现金及现金等价物（新币）	46,287.75	18,236.31	18,236.31
现金及现金等价物（港币）	2,718.74	6,333.55	6,333.55

现金及现金等价物（欧元）	0.40	0.35	0.35
应收账款（美元）	1,596,950.15	2,258,426.99	2,258,426.99
其他应收款（美元）	1,544.96	1,544.96	1,544.96
应付账款（美元）	23,775.48	2,533,689.03	2,533,689.03
其他应付款（美元）	14,833.00	14,588.60	14,588.60
短期借款（欧元）	10,400,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
应交税费（港币）	12,616.65	12,616.65	12,616.65

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均符合有效性要求。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项 目	汇率变动	本年		上年	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
美元	对人民币升值1%	3,432,375.36	3,432,375.36	747,401.04	747,401.04
欧元	对人民币升值1%	-812,811.97	-812,811.97	-470,837.97	-470,837.97
新币	对人民币升值1%	2,394.88	2,394.88	912.95	912.95
港币	对人民币升值1%	-88.67	-88.67	-55.05	-55.05
美元	对人民币贬值1%	-3,432,375.36	-3,432,375.36	-747,401.04	-747,401.04
欧元	对人民币贬值1%	812,811.97	812,811.97	470,837.97	470,837.97
新币	对人民币贬值1%	-2,394.88	-2,394.88	-912.95	-912.95
港币	对人民币贬值1%	88.67	88.67	55.05	55.05

## （2）信用风险

2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

## （3）流动性风险

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

于报告期各年末，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	2019年12月31日
-----	-------------

	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	合计
短期借款	652,746,332.00				652,746,332.00
应付票据	206,254,281.32				206,254,281.32
应付账款	478,101,774.50				478,101,774.50
其他应付款	108,770,392.22				108,770,392.22
代理业务负债	3,000,000.00				3,000,000.00
一年内到期的非流动负债	30,772,222.89				30,772,222.89
其他流动负债	224,839,179.75				224,839,179.75
长期应付款		12,702,810.74			12,702,810.74

(续)

项 目	2018年12月31日				
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	合计
短期借款	370,357,903.07				370,357,903.07
应付票据	160,678,321.82				160,678,321.82
应付账款	176,538,749.55				176,538,749.55
其他应付款	103,245,209.58				103,245,209.58
一年内到期的非流动负债	29,645.00				29,645.00
其他流动负债	4,287,946.58				4,287,946.58

## 2、金融资产转移

### (1) 已转移但未整体终止确认的金融资产

于2019年度，本公司与保理公司签订国内无追索权保理业务合同，转让部分应收账款，取得现金对价150,000,000.00元。如在保理融资期限内应收账款债务人未能偿还，保理公司在一定条件下有权要求本公司付清未结算的余额。由于本公司仍承担了与这些应收账款相关的信用风险等主要风险，本公司继续全额确认应收账款的账面金额，并将因转让而收到的款项确认为其他流动负债（参见附注六、30）。

于2019年度，本公司累计向银行贴现商业承兑汇票32,318,150.00元（上年：19,731,750.00元），取得现金对价31,886,290.69元（上年：19,176,183.92元）。如该商业承兑汇票到期未能承兑，银行有权要求本公司付清未结算的余额。由于本公司仍承担了与这些商业承兑汇票相关的信用风险等主要风险，本公司继续全额确认应收票据的账面金额，并将因转让而收到的款项确认为质押借款。于2019年12月31日，已贴现未到期的商业承兑汇票为6,671,750.00元、银行承兑汇票为4,000,000.00元（2018年12月31日：5,671,750.00元），相关质押借款的余额为10,671,750.00元（2018年12月31日：5,671,750.00元）（参见附注六、21）。

### (2) 已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

2019年度，本公司向银行贴现银行承兑汇票124,222,668.68元（上年：132,261,984.75元）。由于与这些银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了银行，因此，本公司终止确认已贴现未到期的银行承兑汇票。根据贴现协议，如该银行承兑汇票到期未能承兑，银行有权要求本公司付清未结算的余额。因此本公司继续涉入了已贴现的银行承兑汇票，于2019年12月31日，已贴现未到期的银行承兑汇票为64,276,444.36元（2018年12月31日：82,333,649.45元）。

## 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	22,100,000.00			22,100,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	22,100,000.00			22,100,000.00
（1）债务工具投资	22,100,000.00			22,100,000.00
持续以公允价值计量的负债总额	22,100,000.00			22,100,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 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
无锡华东重机科技集团有限公司	江苏省无锡市	机械制造	2000 万元人民币	21.67%	21.67%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是翁耀根、翁杰、孟正华。

### 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、在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、在联营企业中的权益。

### 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
---------	-------------

周文元	持股 17.68% 的股东
东莞市安富五金制品有限公司	公司股东周文元之近亲属周文帅控股企业
东莞市映宁轩电子科技有限公司	公司股东周文元之近亲属周宁控股企业

注1：周文帅对东莞市安富五金制品有限公司的持股比例为92.3077%，周文帅之妻辛小兰对东莞市安富五金制品有限公司的持股比例为7.6923%，实际控制人为周文帅。

注2：周宁对东莞市映宁轩电子科技有限公司的持股比例为70.00%，且担任执行董事。

## 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
无锡华东重机吊具制造有限公司	采购商品	7,183,874.34			4,990,997.49
东莞市映宁轩电子科技有限公司	材料款	2,026.55			9,116.28

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
东莞市映宁轩电子科技有限公司	销售商品	13,752,212.40	11,001.71
东莞市安富五金制品有限公司	销售商品/提供劳务	2,817.24	829.06

### (2) 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
无锡亿洲盛投资有限公司	房屋建筑物	11,743.12	11,531.53
东莞市映宁轩电子科技有限公司	机器设备	1,115,044.26	

### (3) 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
------	------	-------	-------	------------

无锡华东汇通商贸有限公司	30,000,000.00	2018年02月07日	2020年02月07日	否
无锡诚栋不锈钢有限公司	60,000,000.00	2017年05月26日	2021年12月31日	否
无锡诚栋不锈钢有限公司	50,000,000.00	2019年03月15日	2020年01月14日	否
无锡诚栋不锈钢有限公司	30,000,000.00	2019年06月11日	2020年06月26日	否
无锡诚栋不锈钢有限公司	50,000,000.00	2019年06月28日	2020年06月28日	否
无锡诚栋不锈钢有限公司	30,000,000.00	2019年12月04日	2020年12月04日	否
无锡诚栋不锈钢有限公司	50,000,000.00	2018年12月12日	2019年12月12日	是
无锡华商通电子商务有限公司	30,000,000.00	2018年04月09日	2021年12月31日	否
无锡华商通电子商务有限公司	10,000,000.00	2019年03月21日	2020年03月19日	否
无锡华商通电子商务有限公司	36,000,000.00	2019年04月30日	2020年04月30日	否
无锡华商通电子商务有限公司	20,000,000.00	2019年09月16日	2020年07月29日	否
无锡华商通电子商务有限公司	5,000,000.00	2018年12月12日	2019年12月12日	是
广东润星科技有限公司	300,000,000.00	2018年11月30日	2019年12月31日	是
广东润星科技有限公司	190,000,000.00	2019年06月11日	2020年06月10日	否
广东润星科技有限公司	50,000,000.00	2019年06月10日	2020年06月09日	否
广东润星科技有限公司	85,000,000.00	2018年08月28日	2019年08月27日	是
广东润星科技有限公司	30,000,000.00	2019年03月12日	2021年03月12日	否
广东润星科技有限公司	17,086,247.05	2019年06月17日	2021年06月17日	否
广东润星科技有限公司	60,000,000.00	2019年06月11日	2020年05月27日	否
广东润星科技有限公司	60,000,000.00	2019年07月10日	2020年07月09日	否
广东润星科技有限公司	50,000,000.00	2019年12月18日	2023年12月17日	否
重庆新润星科技有限公司	5,784,124.79	2019年08月20日	2020年08月20日	否

**(4) 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				
无锡华东重机科技集团有限公司	238,000,000.00	2018年12月27日	2020年03月24日	
拆出				

**(5) 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
无锡华东重机科技集团有限公司	购买股权	24,000,000.00	

**(6) 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	6,719,513.49	5,342,069.96

**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
应收账款：	东莞市映宁轩电子科技有限公司	7,253,335.00	362,666.75		

**(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
应付账款：	无锡华东重机吊具制造有限公司	1,538,341.53	1,849,116.89
预收款项：	东莞市映宁轩电子科技有限公司		1,760,000.00

其他应付款:	无锡华东重机科技集团有限公司	103,000,000.00	85,021,750.00
--------	----------------	----------------	---------------

### 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

截止2019年12月31日，本公司无股份支付事项。

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

##### (1) 业绩承诺及补偿安排

根据2017年4月27日公司与周文元、王赫、黄丛林等三名自然人（以下简称补偿义务人）签订的《盈利预测补偿协议》约定：广东润星科技有限公司（以下简称润星科技）2017年度、2018年度和2019年度合并报表中扣除非经常性损益后归属母公司的净利润分别不低于25,000.00万元、30,000.00万元和36,000.00万元（三年累计金额为91,000.00万元）如本次交易未能如期在2017年度完成，则上述盈利补偿期间将随之相应往后延期至下一年度。

如果在盈利补偿期间润星科技各期实现的实际净利润数低于同期承诺净利润数，但不低于同期承诺净利润数的90.00%的，补偿义务人无需就当期的利润差额对公司进行补偿；如果在盈利补偿期间润星科技各期实现的实际净利润数低于同期承诺净利润数的90.00%的，或者盈利补偿期间累计实现的实际净利润数低于累计的承诺净利润数，补偿义务人应就利润差额对公司进行补偿。补偿义务人同意以本次交易中认购的股份总数按一定比例计算补偿股份数额，该部分补偿股份将由公司以人民币壹（1）元的总价回购并予以注销。如补偿义务人所持股份不足以补偿的，应由补偿义务人以现金方式予以补足。盈利补偿期间内，补偿义务人累计股份及现金补偿数额不超过本次交易中标的资产的作价总额，即295,000.00万元。如果公司有现金分红的，补偿义务人计算的补偿股份数在股份回购实施前上述期间累计获得的分红收益应随之返还给公司。在预测年度届满时，公司聘请的合格审计机构将对本次交易注入的标的资产进行减值测试，如：期末减值额>盈利补偿期间已补偿的金额（即盈利补偿期间已补偿股份总数×本次交易的每股发行价格+已支付的现金补偿的金额），则补偿义务人将另行补偿股份，

如其所持股份不足以补偿的，应由补偿义务人以现金补足。若股东大会未能审议通过股份回购议案，则公司将在股东大会决议公告后10个工作日内书面通知补偿义务人，并在自股东大会决议公告之日起30个工作日内，授权公司董事会按有关规定确定并公告股权登记日，将等同于上述应补偿数量的股份赠送给股份登记日在册的公司其他股东（指公司股东名册上除补偿义务人之外的其他股东），公司其他股东按其持有的股份数量占股权登记日公司扣除补偿义务人持有的股份数后的股本数量的比例获赠股份。

### （2）资本承诺

本公司之二级子公司重庆新润星科技有限公司注册资本10,000万元，一级子公司广东润星科技有限公司认缴资本10,000万元，截止至2019年12月31日，实缴出资4,636万元，其余5,364万元尚未实际出资。

本公司之二级子公司忠县华商通电子商务有限公司注册资本为2,000万元，一级子公司无锡华商通电子商务有限公司认缴出资2,000万元，截止至2019年12月31日，2,000万元尚未实际出资。

本公司之二级子公司江苏新润星科技有限公司注册资本5,000万元，一级子公司广东润星科技有限公司认缴出资5,000万元，截止至2019年12月31日，实际出资154万元，其余4,846万元尚未实际出资。

本公司之三级子公司无锡华栋再生资源有限公司注册资本2,000万元，二级子公司无锡诚栋不锈钢有限公司认缴资本1,300万元，截止至2019年12月31日，实缴资本40万元，其余1,260万元尚未实际出资。

本公司之四级子公司重庆华栋再生资源有限公司注册资本5,000万元，三级子公司无锡华栋再生资源有限公司认缴出资5,000万元，截止至2019年12月31日，5,000万元尚未实际出资。

### （3）经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项 目	年末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第1年	2,162,129.28	1,886,777.28
资产负债表日后第2年	1,261,242.08	2,162,129.28
资产负债表日后第3年		1,261,242.08
以后年度		
合 计	3,423,371.36	5,310,148.64

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

（1）截至2019年12月31日，本公司对外提供的银行已签发的未到期的有效保函金额为人民币55,301,500.00元、美元43,354,552.04美元、欧元10,400,000.00欧元，上述保函将分别于2020年1月24日至2023年10月31日之间到期。

### （2）诉讼事项

子公司无锡诚栋不锈钢有限公司于2014年1月23日向法院递交民事起诉状，起诉新永茂科技有限公司支付所欠货款并提出了财产保全申请。2014年1月23日江苏省无锡市中级人民法院受理了财产保全申请，于2014年1月26日查封新永茂科技有限公司库存钢卷277卷，预计该批钢卷总价值约为1,900万元（账面价值为16,322,151.21）。2014年2月20日公司变更诉讼请求为：1）法院依法解除原被告签订的购销合同；2）原告为被告供应货物的所有权归原告；3）被告立即返还原告拥有所有权的货物；4）被告立即支付原告货物灭失部分的货款。2014年2月20日无锡市中级人民法院受理变更诉讼请求。2014年8月1日新永茂科技有限公司申请破产，公司2014年9月10日向新永茂科技有限公司破产清算中指定的管理人发出货物取回的申请。

2015年2月10日江苏省无锡市中级人民法院判决如下：1）确认新永茂科技有限公司结欠无锡诚栋不锈钢有限公司货款18,947,897.65元；2）李柔辉、朱海良、浙江金浩实业有限公司、遂昌银盛矿业有限公司对上述第一项款项承担连带责任，并于该判决生效后10日内向无锡诚栋不锈钢有限公司履行。因该案部分被告需公告送达，该判决将在公告期满后生效。

2015年5月22日，《民事判决书》正式生效。对被告新永茂科技有限公司等申请法院强制执行：鉴于新永茂科技有限公司等未按判决要求履行义务，无锡诚栋不锈钢有限公司于2015年6月4日向无锡市中级人民法院提交《强制执行申请书》。无锡市

中级人民法院执行局已对新永茂科技有限公司、李柔辉、朱海良、浙江金浩实业有限公司、遂昌银盛矿业有限公司可供执行财产进行调查，可执行的财产金额还在调查中。追究新永茂科技有限公司破产管理人等相关方侵权责任。由于新永茂科技有限公司破产管理人浙江丽水佳信会计师事务所在无锡诚栋不锈钢有限公司与新永茂科技有限公司关于仓库内钢卷所有权之诉仍在无锡市中级法院审理当中的情况下，擅自将上述钢卷作为破产财产予以拍卖，无锡诚栋不锈钢有限公司正提请无锡市中级法院对相关责任人的责任认定、损害赔偿等事宜予以调查。

2016年9月10日，无锡市中级人民法院下发通知书，通知破产管理人浙江丽水佳信会计师事务所暂时停止向中国工商银行股份有限公司缙云支行支付人民币800万元，停止支付时间为3个月。

2017年，该案已被无锡市公安局直属分局以涉嫌合同诈骗罪进行刑事立案，已经在对相关人员进行调查；另外，该案民事案件也同时处于执行阶段，目前无锡中院正在执行对涉案人员名下的一套商品房进行拍卖。

2018年2月7日，无锡市中级人民法院立案恢复执行，因新永茂科技有限公司、李柔辉、朱海良、浙江金浩实业有限公司、遂昌银盛矿业有限公司未履行生效法律文书确定的义务，无锡中院委托江苏铭诚土地房地产评估有限公司对李柔辉名下房产进行评估，最终于2018年6月9日以91.37万元的价格在淘宝网司法拍卖网络平台成交。2018年9月26日，无锡诚栋不锈钢有限公司收到无锡中院银行转账876,273.06元。

2019年初，江苏省无锡市中级人民法院查封了担保人遂昌银盛矿业有限公司名下的金田寺银钴矿采矿权，查封期限自2019年1月30日至2022年1月29日，目前正在准备与该公司谈判解封事宜。

无锡诚栋不锈钢有限公司原股东钱洪、邵毛忠签署承诺书，若上述诉讼事项对本公司造成实际经济损失，以现金方式向本公司赔付全部实际经济损失。

## (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。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	50,384,532.05
-----------	---------------

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为3个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定3个报告分部，分别为高端集装箱装卸设备板块、高端智能数控机床板块、贸易板块。这些报告分部是以实际经营业务为基础确定的。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	高端集装箱装卸设备板块	高端智能数控机床板块	贸易板块	分部间抵销	合计
对外营业收入	344,187,390.89	1,298,044,505.94	12,044,957,138.32		13,687,189,035.15
分部间交易收入			12,928.50	-12,928.50	0.00
销售费用	38,064,687.72	32,079,308.27	41,612,817.25		111,756,813.24
利息收入	17,243,545.79	344,719.52	714,067.28	-14,091,048.49	4,211,284.10
利息费用	457,354.17	25,753,044.51	22,102,932.94	-14,936,511.41	33,376,820.21
对联营企业和合营企业的投资收益	-5,592,265.08				-5,592,265.08
信用减值损失	244,887.13	89,429,621.29	-1,520,311.50		88,154,196.92
资产减值损失	914,000.00		2,077,215.53		2,991,215.53
折旧费和摊销费	14,185,549.06	20,950,954.66	2,802,388.74		37,938,892.46
利润总额	58,543,256.87	430,796,009.27	18,245,105.01	-79,653,565.28	427,930,805.87
资产总额	4,607,583,949.70	2,904,754,894.89	1,091,061,962.62	-1,257,608,229.81	7,345,792,577.40
负债总额	363,958,146.48	1,498,385,142.15	875,534,097.93	-440,560,616.45	2,297,316,770.11
对联营企业和合营企业的长期股权投资	27,594,772.93				27,594,772.93

## 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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	261,392,125.42	100.00%	33,931,814.31	12.98%	227,460,311.11	211,717,324.89	100.00%	32,188,890.45	15.20%	179,528,434.44
其中：										
账龄组合	261,392,125.42	100.00%	33,931,814.31	12.98%	227,460,311.11	211,717,324.89	100.00%	32,188,890.45	15.20%	179,528,434.44
合计	261,392,125.42		33,931,814.31		227,460,311.11	211,717,324.89		32,188,890.45		179,528,434.44

按组合计提坏账准备：按账龄组合计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	195,948,720.07	1,959,487.20	1.00%
1 至 2 年	16,212,009.73	1,621,200.97	10.00%
2 至 3 年	25,808,249.57	7,742,474.87	30.00%
3 至 4 年	1,628,989.57	814,494.79	50.00%
4 至 5 年	8,353,588.00	8,353,588.00	100.00%
5 年以上	13,440,568.48	13,440,568.48	100.00%
合计	261,392,125.42	33,931,814.31	--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	195,948,720.07
1 至 2 年	16,212,009.73
2 至 3 年	25,808,249.57
3 年以上	23,423,146.05
3 至 4 年	1,628,989.57
4 至 5 年	8,353,588.00
5 年以上	13,440,568.48
合计	261,392,125.42

**(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	
账龄组合计提	32,188,890.45	1,742,923.86				33,931,814.31
合计	32,188,890.45	1,742,923.86				33,931,814.31

## (3) 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
第一名	114,449,000.07	43.78%	1,144,490.00
第二名	23,255,000.00	8.90%	232,550.00
第三名	15,193,029.57	5.81%	1,660,808.87
第四名	9,990,000.00	3.82%	99,900.00
第五名	9,482,000.00	3.63%	948,200.00
合计	172,369,029.64	65.94%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	60,000,000.00	
其他应收款	384,072,884.45	295,653,769.94
合计	444,072,884.45	295,653,769.94

## (1) 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
广东润星科技有限公司	60,000,000.00	
合计	60,000,000.00	

## 2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (2) 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
------	--------	--------

内部往来款	380,560,616.45	291,569,231.58
投标及海关保证金	1,680,000.00	880,000.00
待执行货款	853,857.15	
履约保证金	700,000.00	4,218,000.00
员工个人借款、备用金	223,174.58	23,938.36
其他	256,338.22	2,400.00
合计	384,273,986.40	296,693,569.94

## 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)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,039,800.00			1,039,800.00
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	104,701.95			104,701.95
本期转回	943,400.00			943,400.00
2019 年 12 月 31 日余额	201,101.95			201,101.95

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	275,414,548.04
1 至 2 年	108,509,438.36
3 年以上	350,000.00
3 至 4 年	300,000.00
5 年以上	50,000.00
合计	384,273,986.40

## 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	
账龄组合	1,039,800.00	104,701.95	943,400.00			201,101.95
合计	1,039,800.00	104,701.95	943,400.00			201,101.95

#### 4) 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
广东润星科技有限公司	内部往来款	205,544,178.09	1 年以内	53.49%	
张家港浦诚不锈钢贸易有限公司	内部往来款	100,000,000.00	1 年以内	26.02%	
无锡华商通电子商务有限公司	内部往来款	75,000,000.00	1 年以内	19.52%	
江苏赛普建工有限公司	待执行货款	853,857.15	1 年以内	0.22%	8,538.57
江苏交通工程投资咨询有限公司	投标保证金	800,000.00	1 年以内	0.21%	8,000.00
合计	--	382,198,035.24	--	99.46%	16,538.57

### 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	3,061,369,341.72		3,061,369,341.72	3,189,369,341.72		3,189,369,341.72
对联营、合营企业投资	27,462,535.88		27,462,535.88	30,877,234.37		30,877,234.37
合计	3,088,831,877.60		3,088,831,877.60	3,220,246,576.09		3,220,246,576.09

#### (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		
广东润星科技有限公司	2,949,999,998.32					2,949,999,998.32	

无锡华商通电子商务有限公司	105,498,675.00								105,498,675.00	
无锡华东铸诚不锈钢有限公司	128,000,000.00			128,000,000.00					0.00	
华东重机(新加坡)发展有限公司	5,870,668.40								5,870,668.40	
合计	3,189,369,341.72			128,000,000.00					3,061,369,341.72	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
劳尔专用汽车制造(无锡)有限公司	17,360,103.65			-5,600,756.45		2,141,968.90				13,901,316.10	
无锡华东重机吊具制造有限公司	6,435,908.40			21,132.02						6,457,040.42	
无锡亿洲盛投资有限公司	4,993,384.63			-7,687.41						4,985,697.22	
劳尔专用汽车销售(无锡)有限公司	2,087,837.69			-4,953.24		35,597.69				2,118,482.14	
小计	30,877,234.37			-5,592,265.08		2,177,566.59				27,462,535.88	
合计	30,877,234.37			-5,592,265.08		2,177,566.59				27,462,535.88	

## 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	341,522,496.29	291,666,866.38	342,284,706.62	257,828,260.55
其他业务	2,980,987.41	1,118,126.83	7,603,613.40	6,547,504.41
合计	344,503,483.70	292,784,993.21	349,888,320.02	264,375,764.96

是否已执行新收入准则

 是  否

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	80,000,000.00	22,755,920.00
权益法核算的长期股权投资收益	-5,592,265.08	-6,198,919.15
处置长期股权投资产生的投资收益	-355,250.99	45,015,760.88
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,451,235.17	3,237,871.52
合计	77,503,719.10	64,810,633.25

## 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	9,893.33	
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）	35,260,727.83	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	634,245.07	
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	5,735,106.33	

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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	6,786,846.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,064.66	
减：所得税影响额	8,921,278.83	
少数股东权益影响额	2,062,147.61	
合计	37,371,328.38	--

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	7.47%	0.3543	0.3543
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.68%	0.3172	0.3172

## 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

## 第十三节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 载有公司法定代表人签名的2019年度报告文本原件。