

股票简称：华翔股份

股票代码：603112



HXJT

2020 年度报告
annual report



山西华翔集团股份有限公司
Shanxi Huaxiang Group Co.,Ltd

重要提示

一、本公司董事会、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人王春翔、主管会计工作负责人廖洲及会计机构负责人（会计主管人员）王燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司拟以总股本436,090,490股为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每10股派发现金红利1.70元（含税），共计派发现金股利总额为74,135,383.30元（含税）。本利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2020年度公司不进行公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，提请广大投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”相关内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 11 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 17 |
| 第五节 | 重要事项..... | 30 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 49 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 58 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 59 |
| 第九节 | 公司治理..... | 70 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 73 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 74 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 232 |

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|------------------|---|---|
| 公司、本公司、山西华翔、华翔股份 | 指 | 山西华翔集团股份有限公司 |
| 华翔实业 | 指 | 山西临汾华翔实业有限公司，为本公司控股股东 |
| 山西交投 | 指 | 山西省交通开发投资集团有限公司，为本公司股东 |
| 卓翔资本 | 指 | 临汾卓翔资本管理中心（有限合伙），为本公司股东，员工持股平台 |
| 华越资本 | 指 | 临汾华越资本管理中心（有限合伙），为本公司股东，员工持股平台 |
| 广东翔泰 | 指 | 广东翔泰精密机械有限公司，为本公司全资子公司 |
| 中山华翔 | 指 | 中山华翔精密机械制造有限公司，为本公司全资子公司 |
| 承奥商贸 | 指 | 临汾承奥商贸有限公司，为本公司全资子公司 |
| 武汉腾创 | 指 | 武汉华翔腾创智能科技有限公司，为本公司全资子公司 |
| 山西君翔 | 指 | 山西君翔机械设备有限公司，为本公司控股子公司 |
| 山西纬美 | 指 | 山西纬美精工机械有限公司，为本公司控股子公司 |
| WHI 铸造 | 指 | WH 国际铸造有限公司（WH International Casting, LLC），为本公司控股子公司 |
| 格力电器 | 指 | 珠海格力电器股份有限公司 |
| 美的集团 | 指 | 美的集团股份有限公司 |
| 恩布拉科 | 指 | 包括尼得科压缩机(北京)有限公司)、意大利恩布拉科（Embraco Europe S.R.L）、墨西哥恩布拉科（Embraco Mexico,S.de R.L.de C.V 和 Embraco NA Manufacturing, LLC）、斯洛伐克恩布拉科（Embraco Slovakia S.R.O）、巴西恩布拉科（EMBRACO INDÚSTRIA DE COMPRESSORES ESOLUÇÕES EM REFRIGERACO LTDA）等公司统称 |
| 丰田集团 | 指 | 包括意大利丰田（Toyota Material Handling Manufacturing Italy S.p.a）、丰田工业（昆山）有限公司、法国丰田（Toyot Material Handling Manufacture France）、瑞典丰田（Toyota Material Handling Manufacture Sweden）、Toyota Industrial Equipment 和 Toyota Material Handling, Inc 等公司统称 |
| 大陆集团 | 指 | 包括大陆汽车系统（常熟）有限公司、上海大陆汽车制动系统销售有限公司、日本大陆等公司统称 |
| 苏州明志 | 指 | 苏州明志科技股份有限公司 |
| 中铸世纪 | 指 | 北京中铸世纪展览有限公司 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |

| 常用词语释义 | | |
|---------|---|-----------------------|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | |
|-----------|---------------------------------|
| 公司的中文名称 | 山西华翔集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 华翔股份 |
| 公司的外文名称 | Shanxi Huaxiang Group Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | HXG |
| 公司的法定代表人 | 王春翔 |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------|-------------------------|
| 姓名 | 张敏 | 崔琦帅 |
| 联系地址 | 山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林苗圃 | 山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林苗圃 |
| 电话 | 0357-5553369 | 0357-5553369 |
| 传真 | 0357-3933636 | 0357-3933636 |
| 电子信箱 | hx.zm@huaxianggroup.cn | hx.cqs@huaxianggroup.cn |

三、基本情况简介

| | |
|-------------|------------------------------|
| 公司注册地址 | 山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林苗圃 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 041609 |
| 公司办公地址 | 山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林苗圃 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 041609 |
| 公司网址 | www.huaxianggroup.cn |
| 电子信箱 | zhengquanbu@huaxianggroup.cn |

四、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 中国证券报、证券日报、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 | 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

五、公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 华翔股份 | 603112 | 无 |

六、其他相关资料

| | | |
|-------------------|------------|------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 |
| | 签字会计师姓名 | 张立琰、丁晓燕 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心16层 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 董帅、高鹏 |
| | 持续督导的期间 | 2020年9月17日至2022年12月31日 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 1,948,873,386.44 | 2,048,132,074.72 | -4.85 | 1,995,513,625.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 244,998,939.33 | 173,712,353.91 | 41.04 | 140,367,679.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 192,703,224.19 | 144,642,076.31 | 33.23 | 115,912,221.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 162,647,820.82 | 103,036,781.08 | 57.85 | 239,996,501.45 |
| 主要会计数据 | 2020年末 | 2019年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2018年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,775,552,340.94 | 1,166,040,474.10 | 52.27 | 1,016,859,533.01 |
| 总资产 | 2,630,385,682.45 | 2,259,030,367.56 | 16.44 | 2,152,137,486.80 |

（二）主要财务指标

| 主要财务指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.64 | 0.47 | 36.17 | 0.38 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.64 | 0.47 | 36.17 | 0.38 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.50 | 0.39 | 28.21 | 0.31 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 17.76 | 15.98 | 增加1.78个百分点 | 14.87 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 13.97 | 13.30 | 增加0.67个百分点 | 12.28 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2020年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| 主要财务数据 | 第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 营业收入 | 416,279,528.81 | 461,663,292.08 | 494,981,131.51 | 575,949,434.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 44,291,577.85 | 46,488,337.64 | 56,311,003.36 | 97,908,020.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 36,891,281.27 | 40,348,937.02 | 27,313,410.16 | 88,149,595.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,404,643.36 | 101,354,218.55 | -58,529,145.23 | 131,227,390.86 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 2020年金额 | 附注 (如适用) | 2019年金额 | 2018年金额 |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 28,921.59 | | 855,284.41 | 2,083,298.88 |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 57,172,174.36 | | 31,685,259.20 | 23,017,586.97 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | |

| 非经常性损益项目 | 2020 年金额 | 附注 (如适用) | 2019 年金额 | 2018 年金额 |
|---|--------------|-------------|------------|------------|
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | 868,993.98 | 617,621.20 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | |
| 债务重组损益 | | | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,104,640.68 | | 17,399.20 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 3,787,309.19 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -768,669.26 | | 687,751.32 | 715,213.69 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,369.76 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 少数股东权益影响额 | -652,106.43 | | -66,815.00 | 13,142.61 |

| 非经常性损益项目 | 2020 年金额 | 附注 (如适用) | 2019 年金额 | 2018 年金额 |
|-----------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 所得税影响额 | -8,378,924.75 | | -4,977,595.51 | -1,991,404.69 |
| 合计 | 52,295,715.14 | | 29,070,277.60 | 244,55,458.66 |

注：2020 年计入当期损益的政府补贴较 2019 年增幅较大主要系 2020 年 8 月收到 2,735.62 万元应急稳岗补贴所致。

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响 金额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| 结构性存款 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - |
| 应收款项融资 | 179,066,947.37 | 244,023,581.21 | 64,956,633.84 | 95,269.26 |
| 合计 | 179,066,947.37 | 264,023,581.21 | 84,956,633.84 | 95,269.26 |

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司所从事的主要业务及主营产品

公司主要从事各类定制化金属零部件的研发、生产和销售业务。公司目前已经形成包括产品设计、模具开发、铸造工艺、机加工工艺、涂装工艺等综合服务体系，具备跨行业多品种产品的批量化生产能力。

公司的主要产品如下：

| 应用领域 | 产品用途 | 主要产品 | 图片展示 |
|---------|--------------------------|-------------------|--|
| 白色家电 | 空调、冰箱压缩机（以转子式、活塞式、涡旋式为主） | 曲轴、气缸、活塞、法兰等 |  |
| 工程机械 | 工程车辆 | 平衡重、车桥、桥壳等 |  |
| 汽车制造 | 汽车制动系统、转向系统、离合器系统 | 壳体、支架、轴承盖、压盘、连接杆等 |  |
| 泵阀管件及其他 | 泵阀管件 | 皮带轮、轴承座、齿轮箱等 |  |

| 应用领域 | 产品用途 | 主要产品 | 图片展示 |
|------|------|------|--|
| | 电力件 | 绝缘子等 |  |

公司始终坚持“敬业、专注、精益、创新”的经营理念，将传统“工匠”精神与现代精益管理相结合，凭借在行业积累、沉淀的多项专有技术、工艺和质量管控能力，形成了产品独特优势，已发展成为铸造行业综合型领先企业之一。公司已连续三届（每届四年）被中国铸造协会评选为“中国铸造行业综合百强企业”，排名稳步提升，在 2018 年评选的第三届“中国铸造行业综合百强企业”中排名第七位，入选国家第三批制造业单项冠军企业（制冷压缩机零部件）。

（二）经营模式

1. 采购模式

公司主要采取“以产定购”的采购模式。对于大宗用量、市场价格存在波动的原材料，如生铁、废钢等，根据未来销量预测及现有生产情况进行按需采购或战略储备；对于其他原材料，则根据生产需求提报采购计划，以招标采购或询价采购方式实施采购。

2. 生产模式

公司产品主要系定制生产，采取“以销定产”为主、“产销结合”为辅的生产模式。

精密事业部依据客户订单和以往的市场规律，参考成品库存，编制下月份的《营销计划》，经审批、评审后，将《营销计划》转化为《生产计划》并按照该计划生产。重工事业部根据市场走势预测和客户初期商谈结果，在与客户约定的交货时间前三个月进行生产（公司工程机械零部件产品主要销往海外）。

3. 定价模式

公司产品的首次定价方式采用成本加成的定价策略，综合考虑原材料价格、制造成本、人工成本、订单数量、汇率等因素，在此基础上结合产品在不同市场的竞争情况确定合理的利润水平，并通过与客户协商确定最终销售价格。公司产品定价在首次报价的基础上采用“价格联动”的定价方式，即当主要原材料价格和汇率（如为外销）变动超过一定幅度时，双方约定在一定周期内根据该周期内的平均原材料价格和平均汇率对产品价格进行相应调整。

4. 销售模式

公司主要定位于为细分业务领域龙头企业服务，主要采取直销模式。因公司主要产品的定制属性，与客户均为长期稳定供货关系，通过与主要客户签订长期框架性协议，约定生产、交付、付款等事宜。

（三）行业情况说明

本公司所处行业为金属铸造行业，根据市场监管总局、国家标准委 2017 年 6 月 30 日公告最新修订后的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C 制造业”下第 33 大类“金属制品类”下第 3391 小类“黑色金属铸造”；根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为“C33 金属制品业”。

1.宏观经济环境

受新冠疫情、复杂多变的国际环境等因素影响，2020 年中国经济增速下滑，根据国家统计局数据显示，我国 GDP 总额 1,015,986 亿元人民币，比上年同比增长 2.30%，增速为近 5 年来最低水平。

新冠疫情全球大流行对宏观经济环境带来严峻挑战，国内外经济整体下行压力加大。一季度，疫情的爆发对经济及企业造成了一定影响，多行业上下游供应商、客户复工推迟，开工率不足，市场需求萎靡。二季度开始，随着国内疫情得到有效控制、行业实现有序复工复产、消费需求得以释放，市场销售逐季度环比改善。随着国家统筹推进疫情防控和经济社会发展，复工复产、稳经济政策发力，机械、汽车、家电等下游行业快速复苏。中国率先实现经济复苏，成为 2020 年全球唯一正增长的主要经济体。

2.下游终端行业

铸造行业是众多产品和高端技术装备创新发展的基础保障，在国民经济发展中处于不可或缺的地位。公司客户多为家电制造商、工程机械集团、汽车一级零部件供应商，公司的产品主要应用于白色家电领域、工程机械领域以及汽车领域。

白色家电领域：①受疫情影响，扣除价格因素，全国居民人均收入下降，人均消费支出下降，消费行为趋于谨慎。②我国白色家电行业经过多年激烈的市场竞争和优胜劣汰，行业集中度进一步提升，龙头企业市场份额持续提升。③新冠疫情的爆发对国内外房地产、商旅餐饮行业等带来一定的负面影响，对家用空调及商用制冷市场等造成了冲击，波及上游空压件产业。④当前我国白色家电市场是以替换购买为主的消费市场，但随着新能效的实施，居民收入水平的触底反弹和长期稳步提升，市场将迎来新一轮发展。

机械工程领域：①工程机械产品市场需求主要受固定资产投资规模、基础设施建设规模、矿山开发规模等因素影响，因此工程机械行业与国内外宏观经济密切相关；②公司工程机械零部件产品以出口为主，主要客户涉及法国、意大利、美国、芬兰、波兰等，而上述国家受疫情反复持续影响，相关行业需求减少。③随着上述各国持续扩大疫苗接种的规模，海外市场有望进入收获期。

汽车领域：①汽车行业的发展与宏观经济关联度极高，经济增长速度的高低将刺激或抑制汽车消费。由于汽车工业有较大的经济拉动作用，在保持经济稳定增长的前提下，相关行业的政策支持是汽车工业持续增长的重要影响因素。②我国汽车产业经过多年发展，已形成较为完整的产业体系。已成为全球汽车工业体系的重要组成部分。随着国内的汽车保有量规模持续攀升，更新换代速度加快，汽车零部件制造产业规模将持续扩大。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

| 项目名称 | 本期期末数 | 上期期末数 | 环比变动(%) | 变动原因 |
|---------|----------------|----------------|---------|-------------------------|
| 货币资金 | 457,561,620.32 | 310,887,428.59 | 47.18 | 主要系首次公开发行股票募集资金到位所致 |
| 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | - | - | 主要系结构性存款增加所致 |
| 应收票据 | 108,290,725.47 | 70,539,971.61 | 53.52 | 主要系质押票据增加所致 |
| 应收账款 | 549,986,064.66 | 453,967,130.22 | 21.15 | 主要系公司四季度销售增加所致 |
| 应收款项融资 | 244,023,581.21 | 179,066,947.37 | 36.28 | 主要系公司应收票据增加所致 |
| 预付款项 | 10,488,895.48 | 4,438,274.31 | 136.33 | 主要系预付电力公司款项增加所致 |
| 在建工程 | 32,385,183.93 | - | - | 主要系募投项目及自有资金建设厂房、采购设备所致 |
| 其他非流动资产 | 32,867,761.80 | 18,742,567.88 | 75.36 | 主要系预付工程设备款增加所致 |

其中：境外资产 8,065,329.74（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.31%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）规模化生产能力与多元化产业布局

公司是国内少数具备跨行业、多品种、规模化生产能力的综合型铸造企业之一。深耕于行业多年，公司在产品研发、生产制造和工艺提升等方面积淀了丰富经验，形成了包括白色家电压缩机零部件、工程机械零部件、汽车零部件等多元化产业布局。

铸造行业下游应用的各类产品在抗拉性、耐磨性等金属材质性能方面均有不同要求，且主要为定制化产品，因此下游需求呈现定制化、多品种、小批次的特点。公司从事铸造生产多年，掌握潮模砂自动造型（垂直分型、水平分型）、真空密封造型（V法）、树脂砂造型等铸造生产工艺，在材质方面涉及灰铸铁、合金铸铁、球墨铸铁和特种铸铁等。公司在生产能力方面在国内也处于领先水平。

公司具备多业务线及多工艺化产品批量生产能力，能够在排产安排方面进行灵活调度，分散下游行业波动给铸造生产企业带来的冲击和风险。

（二）持续的工艺优化与严格的质量控制体系

公司多年来一直注重产品生产技术的革新与工艺的改进优化，提高产品的投入产出率。铸造行业工艺流程长、生产环节多，生产工艺标准高，质量控制难度大。经过多年积淀，公司建设了具备高精度、高稳定性和高度自动化的生产线，积累了大批具有熟练技能的一线生产技术人员，并运用长期积累的生产经验和工艺对生产设备进行持续改进，公司的生产能力能够充分满足高品质、高稳定性、多品种的生产需求。

公司建立了完整品质管理体系，实现产品生产全过程的程序化、流程化、精细化管理，并严格按照相应检验标准进行质量控制，先后通过了以下认证管理体系：

| 认证体系名称 | 执行标准 |
|----------------------------------|------------------------------|
| 质量管理（铸件产品的研发、制造和机加工） | GB/T19001-2016/ISO9001:2015 |
| 环境管理（铸件产品的研发、制造机加工及相关管理活动） | GB/T24001-2016/ISO14001:2015 |
| 职业健康安全管理体系（铸件产品的研发、制造机加工及相关管理活动） | ISO 45001:2018 |
| 汽车行业质量管理(底盘及动力总成中小铸件的制造) | IATF 16949:2016 |

公司良好的产品质量为赢得客户信任、建立长期稳定合作关系奠定了重要基础。

（三）丰富的产业链协同经验

公司深耕行业多年，与上下游行业各细分领域企业建立了长期稳定的战略合作，积累了丰富的产业链协同经验。公司充分发挥与战略合作伙伴的协同优势，与产业链上下游企业“共建、共研、共享”，合作进行工艺提升、技术改进和产品开发。

在上游产业链方面，公司与 DISA 技术咨询公司、Norway Elkem 公司、埃肯碳素等设备及原材料供应商深入合作，通过定期现场跟踪、设计优化以提高供应商工艺与公司产品之间的匹配度，提升现有产品竞争力，抢占新产品先发优势；在下游产业链方面，公司与格力电器、美的集团、恩布拉科、丰田集团、大陆集团等行业龙头企业在各产业领域进行技术合作，通过建立项目制研发团队，准确进行产品开发、模具研发和项目规划，降低新产品研发风险，提升产品与终端应用领域的契合度。此外，对于重点客户，公司安排技术人员长驻于项目现场，及时跟进下游生产应用、反馈品质情况，与客户在技术研发、质量管理上形成统一标准，提升品质管理体系，保证了持续的竞争优势。

（四）先进的精益管理水平

公司始终将管理作为保持公司活力、提高生产效率和提升交付品质的重要因素，已建立健全完整的精益管理（HBS）体系。经过三年的精益文化导入，通过全面推行“战略部署”、“VSM 价值流绘图”、“精益会计”以及“TPM 全员自主维护保养”等精益工具，公司在安全、品质、交付、成本等关键业绩指标的管理和提升上均取得了很好的成绩。截至目前，公司已成功完成战略部署高目标牵引的改善文化转换，完成 16 项精益工具完全落地和应用。公司凭借先进的管理理念、高效的管理手段和完善的管理体系，塑造了精益化管理（HBS）体系，增强了公司的核心竞争力。

（五）持续的创新研发能力与多层次技术储备

公司始终坚持技术与研发自主创新，贯彻创新驱动发展理念，建立了科学有效的研发体系，拥有一批具备多年行业经验的技术“工匠”，并通过与华中科技大学、太原理工大学合作，内外部相结合持续提高技术研发能力。与华北机电学校、平遥现代工程技术学校合作，与临汾职业技术学院校企共建“华翔学院”，深入落实产教融合，在实践领域技术革新，加大专业人才培养力度，实现人才储备，并于 2020 年 12 月 5 日荣获首届山西省产教融合大会论坛改革先锋奖、企业特别贡献奖。

公司掌握现有工艺方法的全部生产技术，能够按照现有客户需求研发各类定制化产品，已取得 6 项发明专利和 48 项实用新型的专利授权，公司保持较强的自主创新能力以及快速的产品和技术更新，持续扩展产品应用方向和延伸产业链方面技术。综上，公司技术研发水平及持续创新能力在国内铸造企业中处于相对领先地位。

（六）辐射全球的营销网络与优质终端客户资源

公司致力于为国内外客户提供优质服务，凭借可靠的产品质量和优秀的服务水平，在国内外积累了良好的品牌认知和优质的客户资源。为强化市场开拓力度、建立高水准的供应链管理体系，公司已在国内外设立多个分支机构或办事处，为客户提供一小时 JIT 服务（Just In Time，是指将客户所需零部件，按指定数量与时间送至客户特定生产线），形成全球化营销网络。公司深耕现有业务领域，专注为各细分业务领域龙头企业服务，通过了全方位、高标准的客户认证，并与主要客户建立了长期稳定的合作关系，积累了批量优质终端客户资源，可以实现多类产品的销售协同，产品的推出、升级和更新换代更易被市场接受，为公司的业务拓展奠定了良好的基础

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020年，在全球新冠疫情以及实际经济形势严峻的背景下，公司积极应对境内外疫情带来的不利影响，聚焦核心业务，加强质量管控，推动高效运营，实现降本增效，实现营业收入1,948,873,386.44元，较上年下降4.85%；实现归属于母公司净利润244,998,939.33元，较上年增长41.04%。

1、切实做好疫情防控，全面推进复工复产

2020年初，面对严峻复杂的国际经济形势和新冠疫情的严重冲击，公司将疫情防控和恢复生产两手抓，采取有效措施积极推进复工复产，在较短时间内经临汾市政府批示正式复工复产，有效的把疫情的影响降到最低。

2、加强精益改善，管理水平持续提升

报告期内，公司持续加强精益管理（HBS）体系的建设和完善，聘请精益咨询专业机构，并内部设置精益管理专属职能部门，通过实施“战略部署”、“VSM价值流绘图”、“QC全员自主改善”及“TPM全员自主维护保养”等精益项目，对工艺流程、品质控制、日常生产管理等方面进行不断改善优化。

3、转变营销思路，加大国内市场开拓

2020年的疫情在全球蔓延，生产经营受到影响，国内在党和政府的领导下有效控制了疫情，为经济发展创造了稳定的环境。报告期内，国外主营业务收入有所下滑，主要是受到疫情影响。公司转变营销思路，克服了各地疫情管控措施带来的不便，加大了开拓国内市场的力度，实现国内主营业务收入较上年增长。

4、推进组织结构改革，加快内部资源整合

公司持续管理变革，创新管理模式，报告期公司进行组织结构优化、人力资源优化以及业务流程优化，强调目标管理、过程管控，以结果为导向，不断提高公司组织管理运作效率。同时，公司加强资源整合、统筹管理工作，提升运营效率。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司共实现营业收入1,948,873,386.44元，同比下降4.85%；实现归属于母公司所有者的净利润244,998,939.33元，同比增长41.04%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 1,948,873,386.44 | 2,048,132,074.72 | -4.85 |
| 营业成本 | 1,516,247,569.91 | 1,590,804,469.02 | -4.69 |

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-----------------|----------------|----------|
| 销售费用 | 24,697,245.12 | 110,428,219.47 | -77.64 |
| 管理费用 | 72,684,580.83 | 65,666,182.59 | 10.69 |
| 研发费用 | 88,527,634.81 | 86,396,842.66 | 2.47 |
| 财务费用 | 8,427,735.76 | 8,608,198.80 | -2.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 162,647,820.82 | 103,036,781.08 | 57.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -146,398,922.74 | -95,294,946.69 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 162,573,263.07 | -13,507,763.33 | 不适用 |

注：1、销售费用下滑主要系执行新收入准则，运费重分类所致。

2、经营活动产生的现金流量净额增加主要系利润增加所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现主营业务收入为 1,937,544,591.06 元，同比下降 5.01%，主营业务成本 1,510,424,175.46 元，同比下降 4.86%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 金属制品业 | 1,937,544,591.06 | 1,510,424,175.46 | 22.04 | -5.01 | -4.86 | 减少 0.13 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 压缩机零部件 | 1,062,672,187.49 | 821,771,083.86 | 22.67 | -2.13 | -2.05 | 减少 0.06 个百分点 |
| 工程机械零部件 | 394,325,701.66 | 321,421,560.29 | 18.49 | -26.71 | -25.65 | 减少 1.16 个百分点 |
| 汽车零部件 | 395,496,501.46 | 300,053,046.17 | 24.13 | 13.08 | 11.94 | 增加 0.78 个百分点 |
| 泵阀及其他 | 85,050,200.45 | 67,178,485.14 | 21.01 | 28.38 | 39.47 | 减少 6.28 个百分点 |

| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|-----------------|
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 国内销售 | 1,576,979,495.15 | 1,233,739,089.07 | 21.77 | 3.01 | 3.14 | 减少 0.10 个百分点 |
| 国外销售 | 360,565,095.91 | 276,685,086.39 | 23.26 | -29.16 | -29.30 | 增加 0.16 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

国外销售营业收入同比减少 29.16%，主要系受国外疫情影响，出口订单需求下降，报告期四季度逐步恢复。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|---------|----|------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 压缩机零部件 | 吨 | 120,484.95 | 113,048.22 | 18,415.72 | -5.66 | -3.08 | 12.66 |
| 其中：空压件 | 吨 | 87,466.85 | 81,489.46 | 15,714.98 | -12.17 | -9.19 | 10.06 |
| 冰压件 | 吨 | 33,018.10 | 31,558.76 | 2,700.74 | 17.37 | 17.32 | 30.64 |
| 工程机械零部件 | 吨 | 59,264.04 | 63,570.22 | 7,720.79 | -30.71 | -24.30 | -33.90 |
| 汽车零部件 | 吨 | 48,469.89 | 47,041.95 | 5,505.74 | 15.44 | 16.64 | 17.32 |
| 泵阀及其他 | 吨 | 8,107.31 | 8,210.20 | 418.78 | 25.28 | 34.81 | -18.88 |

产销量情况说明

- 1、冰压件零部件销量增长主要系客户的产能提高，公司供货比例提高所致。
- 2、工程机械零部件销量下降主要系公司该业务客户集中在欧洲，受国外疫情影响，出口订单需求下降所致。
- 3、汽车零部件销量增长主要系客户新项目批量生产，需求增加所致。
- 4、泵阀及其他销量增长主要系报告期公司新开发客户和中标项目供货比例提高所致。

(3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------|--------|------|--------|--------|--------|------|----|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本 | 上年同期金额 | 上年同期占总 | 本期金额 | 情况 |

| | | | 比例(%) | | 成本比例(%) | 较上年同期变动比例(%) | 说明 |
|--------------|-----------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|------------------|------|
| 金属制品业 | 直接材料 | 650,413,370.46 | 43.06 | 641,126,128.26 | 40.39 | 1.45 | |
| | 直接人工 | 226,841,011.17 | 15.02 | 221,771,752.54 | 13.97 | 2.29 | |
| | 制造费用 | 576,271,336.65 | 38.15 | 596,689,768.38 | 37.59 | -3.42 | |
| | 外协加工 | 8,769,757.20 | 0.58 | 10,495,829.25 | 0.66 | -16.45 | |
| | 外购成品 | 48,128,699.98 | 3.19 | 117,444,315.44 | 7.40 | -59.02 | |
| 合计 | | 1,510,424,175.46 | 100.00 | 1,587,527,793.87 | 100.00 | -4.86 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 压缩机零部件 | 直接材料 | 333,661,508.27 | 22.09 | 348,046,000.09 | 21.92 | -4.13 | |
| | 直接人工 | 160,600,917.29 | 10.63 | 152,141,609.38 | 9.58 | 5.56 | |
| | 制造费用 | 324,585,209.49 | 21.49 | 336,170,628.25 | 21.18 | -3.45 | |
| | 外协加工 | 2,923,448.80 | 0.19 | 2,628,937.52 | 0.17 | 11.20 | |
| | 小计 | 821,771,083.86 | 54.41 | 838,987,175.24 | 52.85 | -2.05 | |
| 工程机械零部件 | 直接材料 | 138,891,548.60 | 9.20 | 143,794,155.39 | 9.06 | -3.41 | |
| | 直接人工 | 28,521,402.86 | 1.89 | 36,893,342.27 | 2.32 | -22.69 | |
| | 制造费用 | 100,033,600.44 | 6.62 | 126,319,607.99 | 7.96 | -20.81 | |
| | 外协加工 | 5,846,308.40 | 0.39 | 7,866,891.73 | 0.50 | -25.68 | |
| | 小计 | 321,421,560.29 | 21.28 | 432,318,312.82 | 27.23 | -25.65 | |
| 汽车零部件 | 直接材料 | 147,469,397.26 | 9.76 | 128,445,921.51 | 8.09 | 14.81 | |
| | 直接人工 | 29,988,964.28 | 1.99 | 27,763,994.15 | 1.75 | 8.01 | |
| | 制造费用 | 122,594,684.63 | 8.12 | 111,845,676.46 | 7.05 | 9.61 | |
| | 小计 | 300,053,046.17 | 19.87 | 268,055,592.12 | 16.89 | 11.94 | |
| 泵阀及其他 | 直接材料 | 30,390,916.33 | 2.01 | 20,840,051.27 | 1.31 | 45.83 | |
| | 直接人工 | 7,729,726.74 | 0.51 | 4,972,806.74 | 0.31 | 55.44 | |
| | 制造费用 | 29,057,842.07 | 1.92 | 22,353,855.68 | 1.41 | 29.99 | |
| | 小计 | 67,178,485.14 | 4.45 | 48,166,713.69 | 3.03 | 39.47 | |

| | | | | | | |
|----|--|------------------|-----|------------------|-----|-------|
| 合计 | | 1,510,424,175.46 | 100 | 1,587,527,793.87 | 100 | -4.86 |
|----|--|------------------|-----|------------------|-----|-------|

成本分析其他情况说明

- 2020 年直接材料同比增加，主要系原材料价格上涨所致。
- 2020 年制造费用增加，主要系执行新收入准则，运费重分类所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 980,385,777.30 元，占年度销售总额 50.31%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

前五名供应商采购额 334,480,623.99 元，占年度采购总额 34.65%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 元，占年度采购总额 0.00%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 同比变动幅度 (%) | 变动原因说明 |
|------|---------------|----------------|------------|---------------------|
| 销售费用 | 24,697,245.12 | 110,428,219.47 | -77.64 | 主要系执行新收入准则，运费重分类所致 |
| 管理费用 | 72,684,580.83 | 65,666,182.59 | 10.69 | 主要系首次公开发行股票相关费用增加所致 |
| 研发费用 | 88,527,634.81 | 86,396,842.66 | 2.47 | 主要系公司研发投入增加所致 |
| 财务费用 | 8,427,735.76 | 8,608,198.80 | -2.10 | 主要系银行融资减少所致 |

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

| | |
|---------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入 | 88,527,634.81 |
| 本期资本化研发投入 | 0.00 |
| 研发投入合计 | 88,527,634.81 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 4.54 |
| 公司研发人员的数量 | 411 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 9.38 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | 0.00 |

(2). 情况说明
适用 不适用

5. 现金流
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 (%) | 变动原因说明 |
|---------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 162,647,820.82 | 103,036,781.08 | 57.85 | 主要系公司利润增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -146,398,922.74 | -95,294,946.69 | 不适用 | 主要系公司投资增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 162,573,263.07 | -13,507,763.33 | 不适用 | 主要系公司上市募集资金到账所致 |

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析
适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|---------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| 货币资金 | 457,561,620.32 | 17.40 | 310,887,428.59 | 13.76 | 47.18 | 主要系收到上市募集资金所致 |
| 应收款项融资 | 244,023,581.21 | 9.28 | 179,066,947.37 | 7.93 | 36.28 | 主要系期末应收票据增加所致 |
| 应收票据 | 108,290,725.47 | 4.12 | 70,539,971.61 | 3.12 | 53.52 | 主要系期末质押票据增加所致 |
| 预付款项 | 10,488,895.48 | 0.40 | 4,438,274.31 | 0.20 | 136.33 | 主要系预付电费增加所致 |
| 其他应收款 | 3,370,294.99 | 0.13 | 2,813,535.23 | 0.12 | 19.79 | 主要系备用金、保证金增加所致 |
| 在建工程 | 32,385,183.93 | 1.23 | - | - | - | 主要系募投项目及自有资金建设厂房、采购设备所致 |
| 其他非流动资产 | 32,867,761.80 | 1.25 | 18,742,567.88 | 0.83 | 75.36 | 主要系预付工程设备款增加所致 |
| 短期借款 | 7,042,670.83 | 0.27 | 226,308,543.89 | 10.02 | -96.89 | 主要系短期借款到期偿还影响 |
| 应付票据 | 135,763,972.32 | 5.16 | 189,742,958.78 | 8.40 | -28.45 | 主要系开具的银行承兑汇票减少所致 |
| 预收款项 | - | - | 1,440,576.67 | 0.06 | - | 主要系执行新收入 |

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-----------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | | | 准则 |
| 合同负债 | 1,119,231.84 | 0.04 | - | - | - | 主要系执行新收入准则 |
| 应交税费 | 7,996,047.80 | 0.30 | 2,102,339.07 | 0.09 | 280.34 | 主要系应交所得税增加 |
| 长期借款 | 20,017,486.12 | 0.76 | - | - | - | 主要系国家开发银行和中国进出口银行贷款增加所致 |
| 递延所得税负债 | 13,521,407.94 | 0.51 | 8,796,400.04 | 0.39 | 53.72 | 主要系固定资产累计折旧税会差异的增加 |
| 实收资本(或股本) | 425,000,000.00 | 16.16 | 371,800,000.00 | 16.46 | 14.31 | 主要系首次公开发行普通股所致 |

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|-----------|-----------------------|------------------------------|
| 货币资金 | 40,628,060.24 | 银行承兑汇票及远期结售汇保证金及长期未使用贷款户冻结资金 |
| 应收票据 | 97,633,673.57 | 应收票据质押开票和背书未到期未终止确认的票据 |
| 固定资产 | 316,867,851.67 | 抵押借款 |
| 合计 | 455,129,585.48 | |

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见第三节“公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1). 重大的股权投资

适用 不适用

(2). 重大的非股权投资

适用 不适用

(3). 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

| 公司名称 | 股权比例 | 注册资本(万元) | 总资产(万元) | 净资产(万元) | 净利润(万元) |
|--------------|---------|----------|-----------|----------|---------|
| 广东翔泰精密机械有限公司 | 100.00% | 3,000.00 | 34,331.75 | 3,473.87 | -207.39 |

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、白色家电及相关压缩机行业情况

公司在白色家电领域的铸造件产品为旋转式压缩机曲轴、气缸、活塞、法兰，活塞式压缩机曲轴、机座，涡旋压缩机动涡旋、定涡旋、上下支撑、活塞等，涵盖了压缩机所使用的全部铸铁件产品。目前市场上使用最多的是旋转式压缩机和全封闭活塞式压缩机产品，占据了全部压缩机品类销量 90%以上。根据产业在线数据统计，2020 年我国旋转式压缩机产量 2.10 亿台，同比减少 1.55%，销量达 2.12 亿台，同比减少 1.69%；全封闭活塞式压缩机销量 2.27 亿台，同比增加 15.60%。在白色家电压缩机零部件市场，公司处于国内行业龙头地位，长期以来与格力、美的、恩布拉科等建立长期良好的合作关系，随着公司与相关客户的深入合作，后续业务将会进一步稳定开展。

2、汽车零部件行业情况

汽车零部件行业是汽车工业发展的基础。随着汽车制造全球化趋势深入发展、汽车产业整车与零部件分工精细化、《中国制造 2025》指出汽车零部件制造是政府大力推动突破的重点领域之一，汽车零部件进口关税的降低等相关政策的落实及推动，不断提高中国汽车制造竞争力，促进全球汽车产业链重构，助力中国成为全球汽车制造的重要的生产基地和出口基地。根据中汽协相关数据，2020 年汽车产量为 2,522.50 万辆，同比下降 2.00%，销量为 2,531.10 万辆，同比下降 1.90%，主要系全球疫情影响以及国际贸易摩擦等综合原因所致，但在产业结构优化调整推动下，国家《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》政策鼓励的背景下，对于汽车零部件行业持续发展的核心实力仍不容置疑。

目前我国汽车零部件行业的规模化、专业化的局面已经初步形成，几乎所有的汽车零部件都可以在中国制造，能够满足我国汽车本地化的配套需求。汽车整车制造企业对零部件供应商制定了严格的准入门槛，并与认定的合格供应商建立较为稳固的长期合作关系。合格供应商实行“以销定产”的生产模式，主要根据客户的订单组织生产，使得市场供应与市场需求基本保持同等幅度的增长。

公司在汽车制造领域的铸造件产品为制动系统的支架、制动钳，转向系统的转向节，离合器系统的飞轮、压盘等。铸造件在汽车零部件领域应用广泛，汽车四大结构—发动机、底盘、车身、电气设备需要使用大量的铸造件产品，平均每辆汽车约有 10.00%至 20.00%重量的零部件为铸造件产品，如果将汽车各主要零部件使用铸造件产品计算在内，该重量占比更高。长远来看，我国汽车行业仍有较大发展空间，汽车行业对铸造件需求仍然较大，未来发展前景较为广阔。

3、工程机械零部件行业情况

公司在工程机械领域的铸造件产品为叉车、高空作业车、装载机等使用的平衡重，卡车、工程机械车辆等减速器壳体、上车桥以及叉车减速器壳体、上桥壳。公司工程机械产品主要为出口业务，以欧洲等国家和地区为主，涵盖了全球排名前列的主要工程机械生产商，产品需求与欧洲等国家和地区的工程机械行业发展密切相关。

据英国工程机械咨询有限公司预测，未来几年，全球工程机械市场将呈缓慢持续增长趋势，欧洲市场持续稳定。工程机械产品所用的平衡重、车桥及桥壳等铸造件产品单重较大，工程机械市场的稳定发展或持续增长能够保证相关铸造件产品未来仍有一定幅度的上升空间。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司以“中华之鹰，翱翔世界”为企业愿景，坚持为客户持续创造价值，弘扬中华“工匠”精神，致力于成为行业全球领导者。

公司始终以弘扬“中国制造”为己任，顺应国际经济形势，抓紧国家产业转型升级和“一带一路”建设的有利时机，以高品质零部件市场需求为导向，以改革和创新为手段，积极推动产品技术创新和管理体系革新，公司主张“培养凝聚行业内最优秀的人才，才能做出最好的产品”。坚持以“持续为客户创造价值”为第一要务，与下游业务领域国内外龙头企业建立长期战略合作伙伴关系，不断延伸产业链，优化产品结构，提升公司核心竞争力。

公司将遵循全方位协同发展战略，在保持主业稳定增长的同时，将围绕现有行业及上下游产业进行产业链的延伸及整合，积极开展战略性的兼并与收购，完善业务产业链，不断提升公司核

心竞争力。通过引进人才、加强技术开发与协作、加速智能化升级，进行组织和管理创新等措施，进一步提高公司的整体竞争力。

目前我国正值产业转型升级关键时期，高品质零部件是发展先进工业制造业的基础。公司将凭借在白色家电压缩机零部件的领先地位，积极参与行业标准制定，持续扩大该领域的领先优势。公司将加强海外市场拓展和提高服务水平，持续推动产业链延伸，加快工程机械零部件向高附加值产品转型。公司将抓住中国汽车零部件国产化进度加快的有力契机，实现公司在汽车零部件领域的市场扩张。同时，公司将以新技术、新材料为依托，充分利用现有优势向上下游产业链延伸，利用 3D 打印与智能制造在产业变革中的引领作用，不断提升核心竞争力，实现全方位可持续发展。

(三) 经营计划

适用 不适用

未来三年是公司战略规划实施的关键时期，公司将围绕整体发展战略，打造“百年华翔”、争创“百亿产值”。坚持“强攻制高点、一览众山小”的市场策略，与下游应用行业国内外龙头企业深化合作，并贯彻“永远不对客户和市场说‘不’”的理念，紧密贴近市场，为客户提供优质服务，持续提升公司的市场竞争力。凭借募集资金投资项目建设，公司将持续延伸产业链、提速智能化升级，促进节能减排绿色制造、降低生产成本、完善产业布局，解决机加工产能瓶颈、提高生产效率、优化产品质量，提升整体盈利能力。同时，公司将继续推广复制公司此前在精益化、信息化、自动化方面的三化融合。公司将加快新技术成果的产业孵化，提升新技术在规模化生产中的应用能力，增强公司核心竞争力，降低经营风险，持续引导行业发展。

为实现这一目标，我们要重点抓好以下几方面工作：

1、市场开拓计划

伴随着行业产业化集群的加剧，公司未来三年立足于“持续为客户创造价值，做行业内最有竞争力的企业”理念，在市场方面将推动两大战略：

(1) 为全球客户提供一小时的 JIT 服务生态圈。公司已在国内设立多个分支机构或办事处，建立了完善的全球化营销及售后服务网络，与下游行业国内外龙头企业建立了战略伙伴关系。未来，公司将在巩固现有市场基础上，加大市场开发力度，以现有欧美、日韩客户一体化服务圈、国内南北中 1 小时服务圈为基础，以白色家电压缩机零部件、工程机械零部件、汽车零部件为主要产品方向，以当前行业龙头客户的高质量要求为标准，对各细分行业的客户群进行全面拓展，巩固并加强公司在国内外市场的竞争力。

(2) 积极向上游延伸产业链。公司利用在行业内领先的技术和管理能力，对行业内的优质资源进行整合，通过“高炉短流程”项目和“再生资源产业”项目将行业上游主原料供应渠道拉通，降低采购成本，使得公司产品竞争力进一步增强，并将增加新的利润增长点，从而对上市公司的经营成果将产生有利影响。

2、产品开发计划

(1) 稳定现有产品的市场竞争力。在现有主要应用领域，公司将继续加强原有优势产品的开发，持续确立在白色家电压缩机零部件的行业领先地位，优化工程机械复杂结构零部件的生产能力，扩展汽车零部件的市场份额，推动汽车产业零部件国产化进程。

(2) 在新产品、新市场领域，公司将不断开发在电力件、合金耐热件等领域的产品，提升技术水平和工艺能力，提高产品品质，增强产品附加值。同时公司聚焦国家短板，致力于有色金属领域的研究与开发。公司已和华中科技大学、太原理工大学等高校建立校企合作或共建研究院，开始镁铝合金、钛合金等材料产品的研究与开发，希望助力中国航空航天事业及军工事业的腾飞。公司积极探索整合行业内企业，寻求通过兼并收购等方式提升新材料方面的突破进程。公司将通过上述计划满足不同市场客户需求，从而深化公司产品多元化的发展策略，为成为行业全球领导者奠定产品基础。

3、技术研发计划

公司始终贯彻创新驱动的发展理念，营造创新性企业文化和宽松的创新环境，引导和鼓励研发人员形成以市场为导向的技术创新机制，以通过下游行业龙头企业高标准、高要求、高质量的认证为目标，持续提升研发能力与技术水平。在现有研发体系基础上，公司将巩固原有技术和工艺优势，完善相关专利的授权，以高附加值产品为导向，加强向技术的更深层次开发，同时通过与专业精益咨询机构合作，通过实施“战略部署”、“VSM 价值流绘图”、“QC 全员自主改善”及“TPM 全员自主维护保养”等精益项目，对工艺流程、品质控制、日常生产管理等方面进行不断改善优化。此外，公司将持续向新材料零部件、产业链上下游技术领域拓展，积极使用和推广 3D 打印、智能化等新技术，积极研发钛、镁、镍、锆等新材料零部件，加大对铸造成型、机加工、表面处理等工艺研发，使公司确立多层次的研发技术优势。

4、人力资源计划

企业的竞争本质是人才的竞争，公司自设立以来一直注重对人力资源的开发，不断完善人才培养和引进机制。因此，为保障公司发展战略及经营目标顺利实现，公司将进一步完善人力资源引进与管理体系。公司将根据既定业务发展计划制定配套的人力资源发展计划，不断引进新人才、调整人才结构，实施具有可持续性的人才培养计划，建立适应当前及未来发展与竞争的人才团队，具体计划如下：

(1) 公司充分发掘与培养内部具有发展潜能的员工，建立人才储备机制和人才发展梯队机制。聘请专业咨询机构执教的精益教练团队，对公司内各部门人员进行理论培训与实践改善的综合培养。通过每月四次的“精益改善周”活动，有计划、分阶段地发掘有潜力的员工，并不断提升其专业能力与素质。

(2) 公司建立上下游人才培训机制，根据人才发展计划，选取重点人才，有计划的安排到下游龙头客户美的集团、丰田集团、小松等学习，实际参与其日常管理与工作中，鼓励优秀人才持续深造，提升员工战略视野、管理思想、技术能力等各方面的素养。

(3) 公司建立外部优秀人才引入机制，根据人才发展计划，通过校企合作、行业协会合作、社会招聘、校园招聘等方式，引进所需人才，并为其提供良好的工作平台和发展空间，提高优秀人才的工作稳定性。

(4) 公司建立良好的人才激励机制和员工文化。公司强化员工激励，实现战略部署、KPI 目标值考核与员工目标的统一性，同时，公司增加员工福利投入，培育良好的企业文化，提升员工的认同感、使命感及团队凝聚力，形成为共同目标而努力奋斗、具有强大执行力的伙伴型、学习型团队。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、市场竞争风险

经过多年发展，我国压缩机零部件、汽车零部件、工程机械零部件行业集中度日趋提高，行业内已形成一批规模化生产的领先企业，互相之间的竞争成为行业主流，随着竞争加剧，产品价格存在一定下滑的可能。未来，行业较具规模的企业还将利用自身优势进一步扩大产能，围绕成本控制、新产品研发、客户资源开拓、品牌进一步塑造等方面展开激烈竞争。公司若不能紧跟行业步伐、有效调整经营战略，将面临市场发展空间遭受挤压进而导致业绩下滑的风险。此外，宏观经济环境的变化也会对公司业务收入造成一定影响。

2、主要原材料价格波动的风险

公司直接材料主要包括生铁、废钢、硅铁等，原材料价格波动对生产经营影响较大。如果原材料价格出现较大波动且公司未能及时对产品售价进行调整，则将直接影响公司的生产成本和营业利润，给公司的经营成果带来不利影响。

3、外围经济环境不确定性风险

2020年初以来，新型冠状病毒疫情发生，致使全球多数国家和地区遭受了不同程度的影响。目前，疫情在我国国内得到了较为有效的控制，但在国外尚未得到全面有效控制，国际贸易摩擦的不确定也对全球经济带来了不确定的因素。受此影响，公司部分直接或间接出口产品将受此影响。

4、汇率变动的风险

汇率的波动将直接影响公司出口销售的盈利水平，给公司经营活动带来一定风险，未来若汇率出现短期大幅波动，而公司未能及时与客户协商调整销售价格，将会对公司的经营成本带来一定的影响。

5、客户集中度较高的风险

虽然公司产品应用范围较为广泛，包含白色家电压缩机、工程机械平衡重、汽车零部件、泵阀管件、电力件等，但公司销售策略主要定位于为细分业务领域龙头企业服务，因此公司产品客户集中度相对较高，客户集中度较高给公司的经营带来一定风险，若主要客户因经营状况发生变化及产品结构调整等都将会对公司的盈利水平造成影响。

6、兼并收购的风险

随着公司产业规模的扩大以及在不同区域的兼并收购，公司的竞争能力将得到进一步加强。但如果不能及时进行业务整合和协同发展，则整合效果能否达到预期存在一定的不确定性。另外，受宏观经济、行业周期影响，经营能否达到预期亦存在一定的不确定性。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司实施积极、连续、稳定的股利分配政策，重视投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，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。公司应在符合相关法律法规及公司章程的情况下，具体利润分配政策如下：

1、利润分配原则

- (1) 按法定顺序分配的原则；
- (2) 存在未弥补亏损，不得向股东分配利润的原则；
- (3) 同股同权、同股同利的原则；
- (4) 公司持有的本公司股份不得参与分配利润的原则。

2、公司利润分配的形式、时间间隔和完成时间

在依法提取公积金后，公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式进行利润分配。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式；具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公司每年度至少进行一次利润分配，董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或股票股利分配。中期利润分配的原则、办法及程序与年度分红一致。

股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

3、公司利润分配的条件和比例

(1) 现金分配的条件和比例

在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，应当采取现金方式分配股利，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。

(2) 发放股票股利的具体条件

公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，综合考虑公司成长性、每股净资产摊薄等因素，可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后提交股东大会审议决定。

(3) 差异化的现金分红政策

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

④公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。

上述重大资金支出安排是指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5,000 万元；

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

4、公司利润分配方案的审议程序

（1）利润分配方案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配方案时，需经全体董事过半数表决同意，且经公司过半数独立董事表决同意。监事会在审议利润分配方案时，需经全体监事过半数表决同意。

（2）股东大会在审议利润分配方案时，需经出席股东大会的股东所持表决权的过半数表决同意。

（3）公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时，应重新报经董事会、监事会及股东大会按照上述审议程序批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。

5、公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的研究论证程序和决策机制

（1）定期报告公布前，公司董事会应在充分考虑公司持续经营能力、保证生产正常经营及发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配的预案，独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。

（2）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

（3）公司董事会制定具体的利润分配方案时，应遵守法律、法规和本章程规定的利润分配政策；利润分配方案中应当对留存的当年未分配利润的使用计划安排或原则进行说明，独立董事应当就利润分配方案的合理性发表独立意见。

（4）公司董事会审议并在定期报告中公告利润分配方案，提交股东大会批准；公司董事会未做出现金利润分配方案的，应当征询独立董事的意见，并在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

（5）董事会、监事会和股东大会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

6、利润分配政策调整的原则及程序

公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会、监事会审议后方能提交股东大会批准，独立董事应当对利润分配政策的调整发表独立意见，同时，公司应充分听取中小股东的意见，应通过网络、电话、邮件等方式收集中小股东意见，并由公司董事会办公室汇集后交由董事会。公司应以股东权益保护为出发点，在股东大

会提案中详细论证和说明原因，并充分考虑独立董事和公众投资者的意见。股东大会在审议利润分配政策调整时，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意。

下列情况为前款所称的外部经营环境或者自身经营状况的较大变化：

- (1) 国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损；
- (2) 出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损；
- (3) 公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损；
- (4) 公司经营活动产生的现金流量净额连续三年均低于当年实现的可分配利润的 20%；
- (5) 中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

如出现以上五种情形，公司可对利润分配政策中的现金分红比例进行调整。除以上五种情形外，公司不进行利润分配政策调整。

7、股东回报规划的制定周期

公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，确定正在实施的股东回报规划是否需要修改，并确定后续三年实施的股东回报规划。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数 (股) | 每 10 股派息数(元) (含税) | 每 10 股转增数 (股) | 现金分红的数额 (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 | 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(%) |
|--------|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------------|------------------------------|
| 2020 年 | 0 | 1.70 | 0 | 74,135,383.30 | 244,998,939.33 | 30.26 |
| 2019 年 | 0 | - | 0 | - | 173,712,353.91 | - |
| 2018 年 | 0 | 0.66 | 0 | 24,538,800.00 | 140,367,679.82 | 17.48 |

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|------------------------|------|---------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 控股股东及实际控制人 | 注 1 | 自发行人股票上市之日起 36 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 控股股东及实际控制人 | 注 2 | 自发行人股票上市之日起 60 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 首发前其他股东 | 注 3 | 自发行人股票上市之日起 12 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 首发前任职董监高的股东 | 注 4 | 自发行人股票上市之日起 12 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 首发前任职董监高的股东 | 注 5 | 担任发行人董事、监事或高级管理人员期间 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 首发前任职董监高的股东 | 注 6 | 自发行人股票上市之日起 36 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 解决同业竞争 | 控股股东及持股 5% 以上的股东、实际控制人 | 注 7 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 公司、控股股东、非独立董事及高级管理人员 | 注 8 | 自发行人股票上市之日起 36 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 发行人及全体董事、高级管理人员 | 注 9 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 公司、首发前股东、实际控制人、董监高 | 注 10 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 解决关联交易 | 控股股东、持股 5% 以上股东、实际控制人 | 注 11 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|------|------|---------------------|------|---|---------|----------|----------------------|-----------------|
| | 其他 | 公司、控股股东、非独立董事及高级管理人 | 注 12 | 承诺时间：2019 年 5 月 6 日；承诺期限：自发行人股票上市之日起 36 个月内 | 是 | 是 | | |
| | 其他 | 控股股东、实际控制人 | 注 13 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 公司 | 注 14 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 首发前股东、董监高 | 注 15 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

注 1：①自发行人上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理发行人首次公开发行股票前所持有的股份，也不由发行人回购该部分股份。②自发行人上市之日起六个月内，如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，价格应做相应调整，下同），或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业所持有发行人股份的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月。

注 2：在首次上市发行股票锁定期届满后两年内如需减持的，减持价格不低于发行价。

注 3：自发行人上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理发行人首次公开发行股票前所持有的股份，也不由发行人回购该部分股份。

注 4：① 自发行人上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理发行人首次公开发行股票前所持有的股份（所持有的发行人股份包括直接持有及间接持有，下同），也不由发行人回购该部分股份。②自发行人上市之日起六个月内，如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，价格应做相应调整，下同），或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人所持有发行人股份的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月。

注 5：在上述持股锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，本人将及时按照上海证券交易所相关规则申报本人所持有发行人股份及其变动情况。在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，本人每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五。本人自离职后半年内，亦不转让本人持有的股份。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，同样遵守上述规定。

注 6：在上述锁定期届满后两年内，本人将根据市场情况及自身需要选择协议转让、大宗交易、集中竞价交易等合法方式进行减持，且减持价格不低于发行价。

注 7：①截至本承诺函出具之日，本企业/本人未在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何和发行人（含其控股子公司，下同）构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，本企业/本人与发行人之间不存在同业竞争；②在作为发行人控股股东/5%以上股东/实际控制人的期间，本企业/本人将采取合法及有效的措施，促使本企业/本人、本企业/本人控制的其他公司、企业与其他经济组织，不会直接或间接的投资或控制任何业务与发行人相同或相似、对发行人业务构成或可能构成竞争的公司、企业或其他组织；③在作为发行人控股股东/5%以上股东/实际控制人的期间，凡本企业/本人及本企业/本人所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与发行人生产经营构成或可能构成竞争的业务，本企业/本人将按照发行人的要求，使该等业务机会具备转移给发行人的条件，并优先提供给发行人；若发行人未获得该等业务机会，则本企业/本人承诺采取法律、法规许可的方式加以解决；④本企业/本人将不利用对发行人的控制关系进行损害发行人及发行人其他股东利益的经营活动；⑤本企业/本人不会向其他从事与发行人相同、相似或近似业务的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供发行人相关销售渠道、客户信息等商业秘密；⑥如发行人将来扩展业务范围，导致与本企业/本人实际控制的其他企业所从事的业务相同、相近或类似，可能构成同业竞争的，按照如下方式解决：a.停止生产或经营构成竞争或可能构成竞争的产品或业务；b.如发行人有意受让，在同等条件下按法定程序将相关业务优先转让给发行人；c.如发行人无意受让，将相关业务转让给无关联的第三方。⑦对于本企业/本人直接或间接控股的除发行人外的其他企业，本企业/本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位使该企业履行在本承诺函中相同的义务；⑧如违反上述承诺，则发行人有权扣留本企业/本人的现金分红款，同时本企业/本人直接或间接持有的发行人股份将不得转让，直至本企业/本人按上述承诺采取相应的措施并实施完毕时为止；⑨本企业/本人如因不履行或不适当履行上述承诺而获得的经营利润归发行人所有。本企业/本人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给发行人及其他股东造成经济损失的，本企业/本人将依法赔偿发行人及其他股东因此遭受的全部损失。

注 8：关于上市后稳定公司股价的预案。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书之“重大事项提示”

注 9：关于本次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书之“重大事项提示”

注 10：关于本次公开发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任的承诺。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书之“重大事项提示”

注 11：①本企业/本人将尽量避免本企业/本人以及本企业/本人实际控制或施加重大影响的公司与发行人之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定，并按相关法律法规、规范性文件规定履行交易程序及信息披露义务。②本企业/本人保证将按照法律法规、规范性文件和发行人章程的规定，在审议涉及与公司的关联交易事项时，切实遵守发行人董事会、股东大会进行关联交易表决时的回避程序。③本企业/本人严格遵守发行人关联交易的决策制度，确保不损害发行人和其他股东的合法利益，保证不利用在发行人的地位和影响，通过关联交易损害发行人以及其他股东的合法权益。④本企业/本人将按照法律法规、规

范性文件相关规定，保证发行人在财务、资产、人员、机构、业务等方面保持独立性，保证发行人不对本企业/本人在业务上产生依赖或在财务、资产、人员、机构等方面混同。⑤本企业/本人如因不履行或不适当履行上述承诺而获得的经营利润归发行人所有。本企业/本人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给发行人及其他股东造成经济损失的，本企业/本人将依法赔偿发行人及其他股东因此遭受的全部损失。

注 12：关于上市后稳定公司股价的预案。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书之“重大事项提示”

注 13：①本人/本企业及控制的其他企业不要求且不会促使发行人为其代垫费用，也不互相代为承担成本和其他支出。②本人/本企业及控制的其他企业不要求且不会促使发行人通过下列方式将资金直接或间接地提供给本人/本企业及控制的其他企业使用：a.有偿或无偿拆借发行人的资金给本人/本企业及控制的其他企业使用；b.通过银行或非银行性金融机构向本人/本企业及控制的其他企业提供委托贷款；c.委托本人/本企业及控制的其他企业进行投资活动；d.为本人/本企业及控制的其他企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；e.代本人/本企业及控制的其他企业偿还债务。

注 14：本公司保证将严格履行本次发行并上市申请文件中做出的承诺，积极接受社会监督。①公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：a.在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；b.对公司该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴以及现金分红等措施；c.不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；d.如果因未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法向投资者赔偿相关损失。②如公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：a.在股东大会及中国证监会指定媒体上及时、充分说明承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；b.尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。

注 15：本企业/本人保证将严格履行本次发行并上市申请文件中做出的承诺，积极接受社会监督，并严格遵守下列约束措施：①在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；②因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有，本人/本企业将在获得收入的五日内将前述收入支付至发行人指定账户。如果因本人/本企业未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任；③向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益，并同意将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；④如果因未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法向投资者赔偿相关损失；⑤本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 资产负债表 | | |
|--------|------------------|---------------|----------------|
| | 2019 年 12 月 31 日 | 新收入准则调整影响 | 2020 年 1 月 1 日 |
| 预收款项 | 1,440,576.67 | -1,440,576.67 | - |
| 合同负债 | - | 1,407,064.58 | 1,407,064.58 |
| 其他流动负债 | - | 33,512.09 | 33,512.09 |

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| | |
|--------------|------------------|
| | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 70 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 5 |

单位：万元 币种：人民币

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|-----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 15 |
| 保荐人 | 国泰君安证券股份有限公司 | 不适用 |

注：以上为不含税金额。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|------------------------------|-----------|--------|---------|--------------|---|----------------------|---------------|----------|------|--------------------|
| 康健医疗 | 母公司的全资子公司 | 购买商品 | 采购一次性口罩 | 根据市场价协商确定 | 市场价格 | 322,920.34 | 14.20 | 转账 | / | / |
| JDH PACIFIC INC | 其他关联人 | 销售商品 | 泵阀管件及模具 | 根据公司产品成本加成确定 | 市场价格 | 21,809,376.14 | 1.13 | 转账 | / | / |
| 苏州明志 | 其他关联人 | 购买商品 | 购买设备 | 根据市场价协商确定 | 市场价格 | 6,637,168.16 | 7.43 | 承兑 | / | / |
| East Sunrise Investment, LLC | 其他关联人 | 租入租出 | 房屋租赁 | 根据市场价协商确定 | 市场价格 | 121,510.80 | 2.29 | 转账 | / | / |
| 中铸世纪 | 其他关联人 | 其它流出 | 展会费 | 根据市场价协商确定 | 市场价格 | 232,301.88 | 0.26 | 转账 | / | / |
| 合计 | | | | / | / | 29,123,277.32 | / | / | / | / |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | | 不适用 | | | | | |
| 关联交易的说明 | | | | | <p>2020年5月29日,公司召开2019年度股东大会,审议通过《关于预计公司2020年日常关联交易的议案》,上述关联交易事项中的公司与JDH PACIFIC INC.、公司与苏州明志发生的关联交易在此次会议中进行了审议,其他关联交易未达到董事会审议标准;2020年9月17日公司上市后,公司未发生应披露的重大关联交易事项。上述关联交易系基于公司日常经营业务需要,遵循了公允、合理的定价原则,不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响,对公司的独立性没有影响,不会对关联方形成依赖关系,不存在损害公司及其股东,尤其是中小股东利益的情形。</p> | | | | | |

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | | 关联方向上市公司提供资金 | | |
|-------------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| | | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 |
| HU DONALD JUNDONG | 其他关联人 | 384,507.22 | 5,127,296.72 | 5,511,803.94 | - | 5,511,803.94 | 5,511,803.94 |
| 合计 | | 384,507.22 | 5,127,296.72 | 5,511,803.94 | - | 5,511,803.94 | 5,511,803.94 |
| 关联债权债务形成原因 | | 境外子公司 WHI 铸造注册资本较低，为维持公司正常生产经营，WHI 铸造向关联方 HU DONALD JUNDONG 提供资金，用于短期资金周转。 | | | | | |

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | | 关联方向上市公司提供资金 | | |
|--------------|------|----------|-----|------|--------------|-----|------|
| | | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 |
| 关联债权债务对公司的影响 | | 不适用 | | | | | |

(五)其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二)担保情况

适用 不适用

(三)委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|--------|--------|----------------|---------------|---------|
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 134,138,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 |

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托理财情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|------|------------|------------|-------------|------------|------|------|--------|-------|----------|-----------|--------|----------|-------------|--------------|
| 民生银行 | 保本浮动收益理财产品 | 10,000,000 | 2020年1月22日 | 2020年3月2日 | 自有资金 | | | 3.65% | | 40,000 | 已收回 | 是 | 是 | |
| 民生银行 | 保本浮动收益理财产品 | 15,000,000 | 2020年3月12日 | 2020年4月21日 | 自有资金 | | | 3.65% | | 60,000 | 已收回 | 是 | 是 | |
| 中国银行 | 保本浮动收益理财产品 | 20,000,000 | 2020年12月24日 | 2021年1月28日 | 募集资金 | | | 3.15% | | 6,035,534 | 期后已收回 | 是 | 是 | |

其他情况
 适用 不适用

(3). 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四)其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一)上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司积极响应国家“十三五”脱贫攻坚规划，坚持以新时代中国特色社会主义思想为指引，积极探索资本市场的功能与机制，充分发挥企业行业优势，以消除贫困为目标，紧紧围绕“精准扶贫、精准脱贫”基本方略，发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，以公司党支部带头、全体员工积极参与的扶贫工作模式持续推动精准扶贫工作，通过产业扶贫的措施，对脱贫地区予以产业帮扶，提供技术、设施等方面的帮助。在 2020 年全面建成小康社会取得伟大历史性成就，决战脱贫攻坚取得决定性胜利的基础上，再接再厉，坚决守住脱贫攻坚成果。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

(1) 产业扶贫

2020年，公司继续组织落实产业帮扶行动，公司将立足在铸造行业中的带头作用，充分发挥临汾当地的铸造产业优势，形成产业集群发展，

(2) 消费扶贫

2020年，为有效帮助定点帮扶贫困县农户解决农产品的销售问题，公司将节日慰问与消费扶贫相结合，将公司每年发给员工的节日福利定点从帮扶贫困县采购，购买汾西县大米、面粉、食用油等农产品。

(3) 智力扶贫

2020年，公司多次前往隰县等贫困地区组织就业培训讲座，提高贫困县政府及企业推动和引领当地精准脱贫的能力和水平。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 指 标 | 数量及开展情况 |
|----------------------|------------|
| 一、总体情况 | |
| 其中：1.资金 | - |
| 2.物资折款 | 130,000.00 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 20 |
| 二、分项投入 | |
| 9.其他项目 | |
| 其中：9.1 项目个数（个） | 2 |
| 9.2 投入金额 | 130,000.00 |
| 9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 20 |
| 9.4 其他项目说明 | 无 |

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

2021年，公司将继续认真贯彻脱贫攻坚工作的相关部署安排，充分发挥业务及资源优势，把业务职能与扶贫工作紧密结合，深入开展精准扶贫，公司将以提速发展提高税费贡献，以产业拓展带动人员安置就业，以自身实力助力地方振兴，以绿色发展助推环境改善，一如既往地践行企业应有的使命与担当。一是坚持问题导向、精准施策，全力助力帮扶地区汾西县和公司属地政府经济建设。二是持续优化劳务用工机制，积极帮助企业所在地政府解决贫困户就业问题。发挥上市公司的示范引领作用，树立公司良好社会形象。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

华翔股份的愿景是“中华之鹰，世界翱翔”，致力于打造行业领先世界的民族品牌。企业的发展离不开国家和人民的支持，自华翔建立之初，就坚定的履行社会责任，尤其是对公司植根的临汾本土，积极反哺和回报社会。特别是新冠疫情发生以来，公司积极相应国家号召，捐款捐物，以实际行动践行着勇于担当的社会责任，为打赢疫情防控阻击战贡献一份力量。

1、捐赠物资助力疫情防控

在 2020 年伊始，新冠疫情肆虐全国之际，公司第一时间向临汾市疫情防控领导小组表达了捐赠意愿。了解到防疫物资极度匮乏的情况，公司党委及管理層紧急启动了防疫物资采购计划。公司要求包括海外机构在内的所有机构调动一切资源，针对疫情急需的口罩、防护服、测温枪等物资就地采购，不论品牌、不计数量、不计成本，火速运回。最终，通过努力，从各地采购回大批疫情急需医疗物资。公司于 2 月 28 日向临汾市疫情防控领导小组等单位捐赠了一次性医用口罩 4 万余个、防护服 200 余套、隔离衣 700 余套、额温枪 1000 余个，还有 84 消毒液、洗手液等防疫物品，为打赢这场疫情防疫战贡献自己的力量。

2、扶危济困，回馈社会

公司积极推行“以人为本”与“亲情文化”，以实际行动关爱员工的工作、生活、发展等方面，对困难员工在医疗、住房、子女教育等各方面进行资助，帮助员工度过难关，解决实际问题。公司自创建伊始，便坚持资助困难大学生，从资金支持到为其提供就业实习岗位，帮助大学生完成学业。鼓励这些大学生在大城市就业创业，公司实行兜底原则，保证他们实现就业，从而彻底避免了毕业再返贫现象。

3、有效稳定社会就业

2020 年，突如其来的新冠肺炎疫情对全球市场造成了较大冲击。为响应国家保就业、促民生的号召，公司稳健经营，坚持不裁员、不降薪，积极吸纳社会劳动力，为稳定社会就业大局做出贡献。此外，公司积极推动周边贫困县、乡、村从输血救急向造血创富转变，积极在贫困地区展开招聘活动，为解决贫困地区稳定就业问题做出切实努力，促进社会和谐稳定发展。

(三)环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1). 排污信息

√适用 □不适用

| 序号 | 污染物类别 | 主要污染物 | 采取的环保措施 | 排放方式 | 排放标准 |
|----|-------|-------|--|--------|-------------------------------|
| 1 | 废水 | pH | 公司产生的废水主要包括生产废水（设备冷却水）和生活污水。生产废水经过冷却塔处理后重复使用，不对外排放。生活污水建有日处理 600 吨的一体化污水处理站，处理达标后循环利用，不对外排放。 | 不对外排放 | 处理达标后回用 |
| 2 | | SS | | 不对外排放 | 处理达标后回用 |
| 3 | | COD | | 不对外排放 | 处理达标后回用 |
| 4 | | 氨氮 | | 不对外排放 | 处理达标后回用 |
| 5 | 废气 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 治理达标排放 | 《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996 |

| 序号 | 污染物类别 | 主要污染物 | 采取的环保措施 | 排放方式 | 排放标准 |
|--|-------|------------------------|--|--------|--------------------------------------|
| 6 | | 二氧化硫 | 生活锅炉均使用天然气,低氮燃烧技术治理 | 治理达标排放 | 《锅炉大气污染排放标准》 GB13721-2014 |
| 7 | | 氮氧化物 | | 治理达标排放 | 《锅炉大气污染排放标准》 GB13721-2014 |
| 8 | | 挥发性有机物(VOCs) | “四级过滤+沸石转轮+蓄热燃烧”治理 | 治理达标排放 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 DB13/2322-2016 |
| 9 | 一般固废 | 除尘灰、废砂等工业固废和生活垃圾 | 一般工业固废由有固废处理资质的第三方综合利用作为建筑材料,生活垃圾运往城镇垃圾场 | / | / |
| 10 | 危废 | 废油桶、废油漆桶、废油、废活性炭、废过滤绵等 | 外送有危废处理资质的第三方专业机构集中处置 | / | / |
| 注: 颗粒物和挥发性有机物自 2021 年 1 月 1 日起执行 GB39726-2020 铸造工业大气污染物排放标准。 | | | | | |

(2). 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

2020 年公司及子公司现有项目污染治理设施均保持正常运行并达标排放,无环保违法事件的发生。

废水方面: 公司产生的废水主要包括生产废水(设备冷却水)和生活污水。生产废水经过冷却塔处理后重复使用,不对外排放。生活污水建有日处理 600 吨的一体化污水处理站,处理达标后循环利用,不对外排放。

废气方面: 公司主要废气源为: 1、铸造过程废气中的颗粒物,经过布袋除尘器治理后达标排放; 2、涂装废气中的 VOCs,采用“四级过滤+沸石转轮+蓄热燃烧”治理后达标排放; 3、生活锅炉均使用天然气,采用低氮燃烧技术治理达标排放。

噪音方面: 主要采取隔音房、消音减震等措施,同时噪声源和厂界周围栽植绿化带,满足环保排放标准。

固废方面: 产生的固体废弃物按照危险废物和一般固废进行分类,按照“资源化、减量化、无害化”的原则,一般固废外供第三方作为建筑材料,生活垃圾外运洪洞县垃圾处理场;危险废物外送有资质的第三方机构集中处置。

(3). 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

(4). 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司及子公司按照国家环保部发布的《印发突发环境事件应急预案暂行管理办法的通知》和《国家突发环境事件应急预案》的相关要求,根据生产工艺、产污环节及环境风险,制定了相应的《突发环境事件应急预案》,并按照规定报属地环保主管部门备案,公司制定了年度应急演练计划,定期组织环保应急演练,提高防范和处置突发环境事件的能力。

(5). 环境自行监测方案

适用 不适用

公司及子公司按照环境保护相关法律法规要求，制定了污染物排放自行监测方案，定期委托第三方环境检测机构进行监测，确保污染物达标排放。

(6). 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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 | 371,800,000 | 100 | | | | | | 371,800,000 | 87.48 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 62,799,000 | 16.89 | | | | | | 62,799,000 | 14.78 |
| 3、其他内资持股 | 309,001,000 | 83.11 | | | | | | 309,001,000 | 72.70 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 290,237,360 | 78.06 | | | | | | 290,237,360 | 68.29 |
| 境内自然人持股 | 18,763,640 | 5.05 | | | | | | 18,763,640 | 4.41 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | | | 53,200,000 | | | | 53,200,000 | 53,200,000 | 12.52 |
| 1、人民币普通股 | | | 53,200,000 | | | | 53,200,000 | 53,200,000 | 12.52 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、普通股股份总数 | 371,800,000 | 100 | 53,200,000 | | | | 53,200,000 | 425,000,000 | 100 |

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司首次公开发行股票批复》“证监许可[2020]1841号”批复核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,320万股。本次发行价格7.82元/股，募集资金总额为人民币41,602.40万元，扣除各项发行费用人民币5,151.42万元，募集资金净额为人民币36,450.98万元。本次公开发行股票后，公司的总股本由37,180万股增加至42,500万股，公司的注册资本由人民币37,180万元增加至人民币42,500万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年9月8日出具了《验资报告》（天健验[2020]3-77号）。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

报告期内，公司于2020年09月17日首次公开发行人民币普通股5,320万股，占公司发行后总股本的12.52%，2020年每股收益按发行前总股本计算为0.66元，按发行后加权平均总股本计算为0.64元，每股收益摊薄约0.02元；首次公开发行股票募集资金净额36,450.98万元，每股净资产增厚0.38元。

4、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

(二)限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期 | 发行价格(或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|-------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|--------|
| 普通股股票类 | | | | | | |
| A股 | 2020年9月2日 | 7.82元/股 | 53,200,000 | 2020年9月17日 | 53,200,000 | |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司首次公开发行股票批复》“证监许可[2020]1841号”批复核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,320万股。自2020年9月17日起在上海证券交易所上市。公司股本总额由37,180万股增加至42,500万股。

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(1) 公司股本总额由37,180万股增加至42,500万股。

(2)公司首次公开发行股票后,公司控股股东山西临汾华翔实业有限公司持股比例由 72.92% 变更为 63.80%,公司股东山西省交通开发投资集团有限公司持股比例由 12.20%变更为 10.68%,流通股占比 12.52%。

(3)公司首次公开发行股票后,所有者权益增加,资产负债率由上年末的 48.17%下降至本报告期末的 32.23%。

(三) 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

(一) 股东总数

| | |
|------------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 17,960 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 16,674 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |
| 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(户) | 不适用 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|-----------|----|----------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售条 件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 山西临汾华翔实业有限公司 | 0 | 271,135,074 | 63.80 | 271,135,074 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 山西省交通开发投资集团有限公司 | 0 | 45,375,000 | 10.68 | 45,375,000 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 广州万宝长睿投资有限公司 | 0 | 17,424,000 | 4.10 | 17,424,000 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 邓春臣 | 0 | 5,617,857 | 1.32 | 5,617,857 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 临汾华越资本管理中心（有限合伙） | 0 | 5,151,143 | 1.21 | 5,151,143 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 临汾卓翔资本管理中心（有限合伙） | 0 | 5,151,143 | 1.21 | 5,151,143 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 深圳高升源投资企业（有限合伙） | 0 | 4,444,000 | 1.05 | 4,444,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 孙文礼 | 0 | 4,321,428 | 1.02 | 4,321,428 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 霍尔果斯盛世勤悦股权投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 1,742,400 | 0.41 | 1,742,400 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 陈法根 | 1,708,204 | 1,708,204 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | | 股份种类及数量 | | | |
| | | | | 种类 | 数量 | | |
| 陈法根 | 1,708,204 | | | 人民币普通股 | 1,708,204 | | |
| 曹正华 | 1,002,600 | | | 人民币普通股 | 1,002,600 | | |
| 陈启洪 | 981,340 | | | 人民币普通股 | 981,340 | | |

| 前十名股东持股情况 | | | |
|---------------------------|---------------------------|--------|---------|
| 吴培伟 | 727,000 | 人民币普通股 | 727,000 |
| 刘晓军 | 400,000 | 人民币普通股 | 400,000 |
| 刘守顺 | 387,700 | 人民币普通股 | 387,700 |
| 陈正芬 | 334,385 | 人民币普通股 | 334,385 |
| 上海掌赢投资管理有限责任公司—掌廷一号私募投资基金 | 330,000 | 人民币普通股 | 330,000 |
| 倪大牛 | 288,000 | 人民币普通股 | 288,000 |
| 吴培侠 | 250,000 | 人民币普通股 | 250,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|------------------|--------------|----------------|-------------|-----------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 山西临汾华翔实业有限公司 | 271,135,074 | 2023年9月17日 | 0 | 上市后限售36个月 |
| 2 | 山西省交通开发投资集团有限公司 | 45,375,000 | 2021年9月17日 | 0 | 上市后限售12个月 |
| 3 | 广州万宝长睿投资有限公司 | 17,424,000 | 2021年9月17日 | 0 | 上市后限售12个月 |
| 4 | 邓春臣 | 5,617,857 | 2021年9月17日 | 0 | 上市后限售12个月 |
| 5 | 临汾华越资本管理中心（有限合伙） | 5,151,143 | 2021年9月17日 | 0 | 上市后限售12个月 |
| 6 | 临汾卓翔资本管理中心（有限合伙） | 5,151,143 | 2021年9月17日 | 0 | 上市后限售12个月 |

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|------------------------|---|----------------|-------------|-----------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 7 | 深圳高升源投资企业（有限合伙） | 4,444,000 | 2021年9月17日 | 0 | 上市后限售12个月 |
| 8 | 孙文礼 | 4,321,428 | 2021年9月17日 | 0 | 上市后限售12个月 |
| 9 | 霍尔果斯盛世勤悦股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,742,400 | 2021年9月17日 | 0 | 上市后限售12个月 |
| 10 | 宁夏盛世博润投资合伙企业（有限合伙） | 1,452,000 | 2021年9月17日 | 0 | 上市后限售12个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 上述股东中霍尔果斯盛世勤悦股权投资合伙企业(有限合伙)和宁夏盛世博润投资合伙企业(有限合伙)是一致行动人。 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

适用 不适用

| | |
|--------------------------|--|
| 名称 | 山西临汾华翔实业有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 王春翔 |
| 成立日期 | 1999 年 6 月 9 日 |
| 主要经营业务 | 企业管理服务；自有房屋租赁；自营进出口业务（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）。 |
| 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 |
| 其他情况说明 | |

2、自然人

适用 不适用

3、公司不存在控股股东情况的特别说明

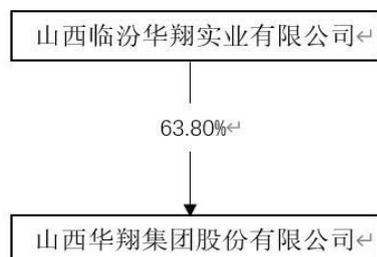
适用 不适用

4、报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1、法人

适用 不适用

2、自然人

适用 不适用

| | |
|----------------------|--------|
| 姓名 | 王春翔 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事长 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
| 姓名 | 王渊 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事、总经理 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
| 姓名 | 王晶 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 不在公司任职 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |

3、公司不存在实际控制人情况的特别说明

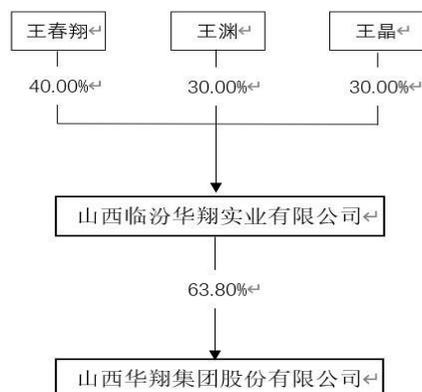
适用 不适用

4、报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 法人股东名称 | 单位负责人 或法定代表 人 | 成立日期 | 组织机构 代码 | 注册资本 | 主要经营业务 或管理活动等 情况 |
|-------------------------|---------------------|---------------|--------------------|---------|------------------------|
| 山西省交通开 发投资集团有 限公司 | 魏鹏举 | 1993年3月 6日 | 911400001100279767 | 416,000 | 注1 |
| 情况说明 | 无 | | | | |

注1：以自有资金对公路、铁路、轨道交通、航空、航道、港口、交通运输客货站场、各类产业园区、市政公用设施等基础设施的投资经营；公路管理与养护；公路工程建设；机电工程施工；养护材料设备销售；自有设施设备租赁；房地产开发经营；物业服务；园林绿化工程施工；物流仓储服务；广告服务；新材料新能源技术服务；酒店餐饮管理服务；货物进出口，技术进出口。
(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)

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----------|----|----|------------|-------------|-----------|-----------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 王春翔 | 董事长 | 男 | 62 | 2017年9月22日 | 2023年11月16日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 60.00 | 否 |
| 王渊 | 董事、总经理 | 男 | 36 | 2017年9月22日 | 2023年11月16日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 50.00 | 否 |
| 翟建峰 | 董事 | 男 | 50 | 2017年9月22日 | 2023年11月16日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 陆海星 | 董事、副总经理 | 男 | 53 | 2017年9月22日 | 2023年11月16日 | 1,123,571 | 1,123,571 | 0 | 无 | 40.00 | 否 |
| 张敏 | 董事、董事会秘书 | 男 | 47 | 2017年9月22日 | 2023年11月16日 | 1,123,571 | 1,123,571 | 0 | 无 | 35.36 | 否 |
| 张杰 | 董事、副总经理 | 男 | 49 | 2017年9月22日 | 2023年11月16日 | 1,123,571 | 1,123,571 | 0 | 无 | 35.36 | 否 |
| 温平 | 独立董事 | 男 | 58 | 2017年9月22日 | 2023年11月16日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 8.00 | 是 |
| 武世民 | 独立董事 | 男 | 56 | 2017年9月22日 | 2023年11月16日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 8.00 | 否 |
| 孙水泉 | 独立董事 | 男 | 56 | 2017年9月22日 | 2023年11月16日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 8.00 | 否 |
| 马毅光 | 监事会主席 | 男 | 54 | 2017年9月22日 | 2023年11月16日 | 1,140,857 | 1,140,857 | 0 | 无 | 40.36 | 否 |

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-----------|----|----|-------------|-------------|------------------|------------------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 杨召 | 监事 | 男 | 40 | 2017年9月22日 | 2023年11月16日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 张玲 | 监事 | 女 | 53 | 2020年11月16日 | 2023年11月16日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 成毅 | 职工监事 | 男 | 35 | 2017年9月22日 | 2023年11月16日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 21.11 | 否 |
| 喻高峰 | 职工监事 | 男 | 42 | 2020年11月16日 | 2023年11月16日 | 466,714 | 466,714 | 0 | 无 | 3.83 | 否 |
| 王雅君 | 监事(已离任) | 女 | 55 | 2017年9月22日 | 2020年11月16日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 谢丽 | 职工监事(已离任) | 女 | 40 | 2017年9月22日 | 2020年11月16日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 19.31 | 否 |
| 郭永智 | 副总经理 | 男 | 42 | 2017年9月22日 | 2023年11月16日 | 950,714 | 950,714 | 0 | 无 | 40.47 | 否 |
| 张宇飞 | 副总经理 | 男 | 38 | 2017年9月22日 | 2023年11月16日 | 959,357 | 959,357 | 0 | 无 | 40.06 | 否 |
| 任瑞 | 副总经理 | 男 | 36 | 2020年11月16日 | 2023年11月16日 | 812,429 | 812,429 | 0 | 无 | 5.89 | 否 |
| 廖洲 | 财务总监 | 男 | 41 | 2020年11月16日 | 2023年11月16日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 3.71 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 7,700,784 | 7,700,784 | 0 | / | 419.46 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|--|
| 王春翔 | 曾任临汾市乡镇企业办公室主任、临汾地区冶金工业供销公司总经理、山西华翔同创铸造有限公司董事长、临汾华翔纬泰精工机械有限公司董事长兼总经理；现任华翔实业董事长兼总经理、广东翔泰董事长兼总经理、承奥商贸执行董事兼总经理、山西纬美董事长；现任 |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| | 本公司董事长。 |
| 王渊 | 曾任广东威灵电机制造有限公司市场部经理、美的集团机电事业部营运与战略发展部经理、武汉华翔精密机械制造有限公司执行董事、合肥华翔精密机械制造有限公司执行董事、山西华翔同创铸造有限公司董事、华翔高科（天津自贸试验区）科技发展有限公司执行董事兼经理；现任华翔实业董事、广东翔泰董事；现任本公司董事兼总经理。 |
| 翟建峰 | 曾任山西启益精密机械厂会计、山西高新会计师事务所有限公司副主任会计师、山西晋之源水务有限公司监事、山西交投综改园区开发有限公司董事、山西交投综改新能源有限公司董事、山西交投综改智能制造有限公司董事、山西省综改示范区智研医药产业有限公司董事；现任山西交通控股集团有限公司战投部部长、山西华润国新交通能源有限公司监事、山西晋煤交投煤层气利用有限公司董事；现任本公司董事。 |
| 陆海星 | 曾任临汾地区冶金工业供销公司副总经理、山西华翔同创铸造有限公司董事、临汾华翔纬泰精工机械有限公司董事、公司营销中心总监；现任山西君翔董事兼总经理、中山华翔董事长兼总经理、广东翔泰副董事长、山西纬美董事；现任本公司董事、副总经理、战略投资平台总监。 |
| 张敏 | 曾任临汾地区机械铸造厂财务专员、临汾地区冶金工业供销公司财务经理、山西经泰机械铸造有限公司董事、山西华翔互兴冶铸有限公司董事、山西华翔同创铸造有限公司董事、临汾华翔纬泰精工机械有限公司监事、华翔实业财务总监、公司财务总监；现任本公司董事、董事会秘书。 |
| 张杰 | 曾任临汾地区冶金工业供销公司销售经理、山西经泰机械铸造有限公司董事长、山西华翔互兴冶铸有限公司董事长，公司重工事业部常务副总经理、总经理，公司管理运营中心副总监，现任本公司董事、管理运营平台总监。 |
| 温平 | 温平先生，1962年2月出生，本科学历，机械铸造研究员。曾担任天津液压机械集团公司铸造厂厂长助理兼工程师、天津宝利福金属有限公司厂长；现任中国铸造协会常务副会长、北京中铸世纪展览有限公司董事、中铸云商网络科技（北京）有限公司副董事长、宁波梅山保税港区华铸云服投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、苏州明志科技股份有限公司独立董事、新兴铸管股份有限公司独立董事；2017年9月起任公司董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员。 |
| 武世民 | 曾任山西经济管理干部学院教师、山西省财政厅山西会计事务所注册会计师，山西中元会计师事务所注册会计师；现任山西高新会计师事务所有限公司注册会计师；2017年9月至今担任本公司独立董事。 |
| 孙水泉 | 现任山西恒一律师事务所合伙人、执行主任、山煤国际能源集团股份有限公司独立董事、山西安泰集团股份有限公司独立董事、山西壶化集团股份有限公司独立董事；2017年9月至今担任本公司独立董事。 |
| 马毅光 | 曾任永和县交通局办公室主任、临汾地区冶金工业供销公司总经理助理、临汾华翔纬泰精工机械有限公司董事、合肥华翔精密机械制造有限公司监事、华翔高科（天津自贸试验区）科技发展有限公司监事；公司机加工事业部总经理、管理运营中心总监；现任山西君翔监事、中山华翔监事、广东翔泰监事；公司监事会主席、审计监察平台总监。 |
| 杨召 | 曾任广州万宝集团有限公司投资管理部主管、部长助理、广州市对外贸易经济合作局专员；现任广州万宝长睿投资有限公司董事兼总经 |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| | 理、广州万宝集团有限公司投资管理部部长、广州万宝长泰资产管理有限公司董事长兼总经理、广州万宝长晟资产管理有限公司董事长、广州万宝私募证券投资基金管理有限公司董事长兼总经理、广州特宝制冷设备有限公司董事、河南冰熊专用车辆制造有限公司董事、广东金明精机股份有限公司董事；2017年4月至2017年8月任华翔有限监事，2017年9月至今担任本公司监事。 |
| 张玲 | 历任山西省交通开发投资集团有限公司路桥管理部副主任、纪检监察室副主任、科技管理部副部长、部长。2020年11月至今担任本公司监事。 |
| 成毅 | 历任公司机加工事业部制造一部部长、机加工事业部副总经理，制造中心副总监；现任华越资本执行事务合伙人,本公司监事。 |
| 喻高峰 | 曾任山西华翔同创铸造有限公司造型车间部长助理、副总经理；公司精密制造事业部副总经理，制造中心副总监，现任本公司监事。 |
| 王雅君 | 曾任山西交投财务部副部长、山西长晋高速公路有限公司财务部部长、山西交投财务部副部长，山西交投投资部部长、山西通建融创房地产开发有限公司监事会主席，本公司监事。 |
| 谢丽 | 历任公司资金管理部部长、监事，承奥商贸监事，公司监事；现任卓翔资本执行事务合伙人，公司资金运营平台总监。 |
| 郭永智 | 曾任山西华翔互兴冶铸有限公司制造部职员、山西华翔同创铸造有限公司副总经理兼制造部部长,公司精密制造事业部总经理，制造中心总监；现任公司副总经理、精密事业部总经理。 |
| 张宇飞 | 曾任美的集团采购中心投资主管、美的集团机电产业集团战略与投资管理高级经理；公司战略运营副总监、总监、供应链中心副总监、重工事业部总经理、制造中心副总监；现任武汉腾创董事长，公司副总经理、重工事业部总经理。 |
| 任瑞 | 曾任美的日电集团整体厨卫事业部企划投资主管；美的机电集团微电机事业部市场部主管；公司人力资源部部长、运营中心副总监、供应链中心副总监，供应链中心总监。现任公司副总经理、供应链事业发展部副总经理。 |
| 廖洲 | 曾任广东美的集团预算主管、美的机电集团财务经理；江苏牧羊集团财务部副总经理；公司财务副总监；现任公司财务总监。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二)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

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一)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 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|-----------------|------------|---------|----------|
| 王春翔 | 山西临汾华翔实业有限公司 | 董事长 | 1999年6月 | 至今 |
| 王渊 | 山西临汾华翔实业有限公司 | 董事 | 2008年7月 | 至今 |
| 王雅君 | 山西省交通开发投资集团有限公司 | 投资部部长 | 2016年3月 | 2020年10月 |
| 张玲 | 山西省交通开发投资集团有限公司 | 科技管理部部长 | 2019年1月 | 2020年9月 |
| 杨召 | 广州万宝长睿投资有限公司 | 总经理 | 2013年2月 | 至今 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | |

(二)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 |
|--------|------------------|------------|----------|--------|
| 王春翔 | 山西纬美精工机械有限公司 | 董事长 | 2009年8月 | |
| 王春翔 | 临汾承奥商贸有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2016年12月 | |
| 王春翔 | 广东翔泰精密机械有限公司 | 董事长兼总经理 | 2015年11月 | |
| 王渊 | 广东翔泰精密机械有限公司 | 董事 | 2010年7月 | |
| 王渊 | 华翔集团翼城新材料科技园有限公司 | 董事 | 2021年3月 | |
| 陆海星 | 山西君翔机械设备有限公司 | 董事兼总经理 | 2016年12月 | |
| 陆海星 | 中山华翔精密机械制造有限公司 | 董事长兼总经理 | 2014年4月 | |
| 陆海星 | 广东翔泰精密机械有限公司 | 董事 | 2015年11月 | |
| 陆海星 | 山西纬美精工机械有限公司 | 董事 | 2009年8月 | |
| 马毅光 | 中山华翔精密机械制造有限公司 | 监事 | 2014年4月 | |

| 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 |
|--------|------------------------------|------------|----------|--------|
| 马毅光 | 山西君翔机械设备有限公司 | 监事 | 2016年12月 | |
| 马毅光 | 广东翔泰精密机械有限公司 | 监事 | 2018年5月 | |
| 翟建峰 | 山西交通控股集团有限公司 | 战投部副部长 | 2018年9月 | |
| 翟建峰 | 山西华润国新交通能源有限公司 | 监事 | 2013年9月 | |
| 温平 | 北京中铸世纪展览有限公司 | 董事 | 2014年8月 | |
| 温平 | 中铸云商网络科技（北京）有限公司 | 副董事长 | 2016年12月 | |
| 温平 | 宁波梅山保税港区华铸云服投资管理 中心（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2016年8月 | |
| 温平 | 苏州明志科技股份有限公司 | 独立董事 | 2019年11月 | |
| 温平 | 北京铸云网络科技有限公司 | 董事 | 2020年8月 | |
| 孙水泉 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 独立董事 | 2016年1月 | |
| 孙水泉 | 山西安泰集团股份有限公司 | 独立董事 | 2019年5月 | |
| 孙水泉 | 山西壶化集团股份有限公司 | 独立董事 | 2019年9月 | |
| 杨召 | 广州万宝长泰资产管理有限公司 | 董事长兼总经理 | 2017年4月 | |
| 杨召 | 广州万宝长晟资产管理有限公司 | 董事长 | 2017年3月 | |
| 杨召 | 广州万宝私募证券投资基金管理有限 公司 | 董事长兼总经理 | 2017年11月 | |
| 杨召 | 广州工控资本管理有限公司 | 董事 | 2020年8月 | |
| 杨召 | 广州工控资本管理有限公司 | 总经理 | 2020年12月 | |
| 杨召 | 河南冰熊专用车辆制造有限公司 | 董事 | 2012年10月 | |
| 杨召 | 广东金明精机股份有限公司 | 董事 | 2019年12月 | |

| 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 |
|--------------|------------------|------------|---------|--------|
| 谢丽 | 临汾卓翔资本管理中心（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2016年9月 | |
| 成毅 | 临汾华越资本管理中心（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2016年9月 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出，董事会决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 按照其所担任的行政职务相应的薪酬政策（固定年薪+绩效工资）领取薪酬，不从公司领取董事、监事薪酬及津贴。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司董事、监事、高级管理人员的报酬按确定依据全部支付完毕。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 419.46万元 |

四、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 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|----------|------|------|
| 王春翔 | 董事长 | 选举 | 换届选举 |
| 王渊 | 董事、总经理 | 选举 | 换届选举 |
| 翟建峰 | 董事 | 选举 | 换届选举 |
| 陆海星 | 董事、副总经理 | 选举 | 换届选举 |
| 张敏 | 董事、董事会秘书 | 选举 | 换届选举 |
| 张杰 | 董事、副总经理 | 选举 | 换届选举 |

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-----------|------|------|
| 温平 | 独立董事 | 选举 | 换届选举 |
| 武世民 | 独立董事 | 选举 | 换届选举 |
| 孙水泉 | 独立董事 | 选举 | 换届选举 |
| 马毅光 | 监事会主席 | 选举 | 换届选举 |
| 杨召 | 监事 | 选举 | 换届选举 |
| 张玲 | 监事 | 选举 | 换届选举 |
| 成毅 | 职工监事 | 选举 | 换届选举 |
| 喻高峰 | 职工监事 | 选举 | 换届选举 |
| 王雅君 | 监事（已卸任） | 离任 | 届满离任 |
| 谢丽 | 职工监事（已卸任） | 离任 | 届满离任 |
| 王渊 | 总经理 | 聘任 | 换届选举 |
| 张敏 | 董事会秘书 | 聘任 | 换届选举 |
| 陆海星 | 副总经理 | 聘任 | 换届选举 |
| 张杰 | 副总经理 | 聘任 | 换届选举 |
| 郭永智 | 副总经理 | 聘任 | 换届选举 |
| 张宇飞 | 副总经理 | 聘任 | 换届选举 |
| 任瑞 | 副总经理 | 聘任 | 换届选举 |
| 廖洲 | 财务总监 | 聘任 | 换届选举 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| 母公司在职员工的数量 | 4,032 |
|------------------------|--------------|
| 主要子公司在职员工的数量 | 349 |
| 在职员工的数量合计 | 4,381 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 3,601 |
| 销售人员 | 132 |
| 技术人员 | 411 |
| 财务人员 | 44 |
| 行政人员 | 193 |
| 合计 | 4,381 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士研究生 | 16 |
| 大学本科 | 252 |
| 大学专科 | 493 |
| 大专以下 | 3,620 |
| 合计 | 4,381 |

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司薪酬设计理念：

- 1、以级定薪：根据岗位价值确定固定工资，体现内部公平性。
- 2、以绩定薪：固定工资的调薪、浮动工资的发放与业绩挂钩，回报优秀业绩。
- 3、支持战略：薪酬分配向战略性人才倾斜。

关注市场：确保核心人才收入水平的市场竞争力。

分享成功：企业业绩越好，员工分享越多。

- 4、薪酬设计基础：按照人员与职位的 M、P、O 分类，建立与双职业发展通道相匹配的薪资体系，鼓励员工多方向发展。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司培训体系由人力资源部牵头并组织推进，每年 12 月制定下一年度总体培训计划,对各单位下达培训要求并按月度逐月分解。按月度开展包括新员工培训、内部培训、外部培训、精益培训等培训项目的实施及培训效果的反馈评估。人力资源部负责对各单位的培训执行情况进行监督，并将培训计划的执行列入各部门的绩效考核指标。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

| | |
|-------------|------------|
| 劳务外包的工时总数 | 919,898 小时 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 366.56 万元 |

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构和内控制度，规范公司运作。

1、股东及股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求及相关规定召集、召开股东大会，公司确保所有股东充分行使合法权利，特别是中小股东享有平等地位和行使自己的权利。报告期内，公司股东大会的召集、召开符合有关规定，并有律师现场见证，表决程序合法、有效。

2、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规的规定，召集、召开董事会，严格执行股东大会对董事会的授权，落实股东大会的各项决议。全体董事按照法律、法规及公司内部控制制度开展工作，并以认真严谨的态度出席董事会和股东大会，积极参加各项培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责的履行职责，维护公司和全体股东的权益。

3、关于监事和监事会

公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真的履行职责，本着从股东利益出发的原则，认真审议各项议案，对公司董事会、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，对重大事项发表意见。

4、董事会专业委员会

公司董事会专业委员会严格按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《董事会审计委员会工作细则》的规定，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对公司董事会和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，对公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案进行审核，对公司外部审计和内部审计等重大事项进行监督，促进公司建立良好的内部控制。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 2019年年度股东大会 | 2020年5月29日 | 不适用 | 不适用 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 2020年11月16日 | www.sse.com.cn | 2020年11月16日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 王春翔 | 否 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王渊 | 否 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 陆海星 | 否 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张敏 | 否 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张杰 | 否 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 翟建峰 | 否 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 温平 | 是 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 武世民 | 是 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 孙水泉 | 是 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 5 |
| 其中：现场会议次数 | 4 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员经董事会聘任，实行固定年薪加绩效工资相结合的薪酬制度。绩效工资与组织绩效直接挂钩，分为月度绩效工资和年度绩效工资，月度绩效工资与部门业绩挂钩，年度绩效工资与公司业绩和部门业绩挂钩。根据当年考核结果对高级管理人员进行考核与激励。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内部控制审计评价报告详见上海证券交易所网站。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天健审【2021】3-268

山西华翔集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了山西华翔集团股份有限公司（以下简称“华翔股份”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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，公允反映了华翔股份 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 年度的合并及母公司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，我们独立于华翔股份公司，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。

| 序号 | 关键审计事项 | 事项描述 | 审计应对 |
|----|--------|---|---|
| 1 | 收入确认 | <p>相关信息披露详见“第十一节 财务报告 五、38 收入”及“合并财务报表项目注释、61 营业收入和营业成本”。</p> <p>华翔股份的营业收入主要来自于销售压缩机零部件、工程机械零部件、汽车零部件、泵阀及其他等产品。2020 年度，华翔股份营业收入金额为人民币 194,887.34 万元，其中主营业务收入为人民币 193,754.46 万元，占营业收入的 99.42%。</p> <p>内销产品在交付验收模式下，公司根据合同约定将产品交付至约定地点并</p> | <p>针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>(1)了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；</p> <p>(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；</p> <p>(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明</p> |

| 序号 | 关键审计事项 | 事项描述 | 审计应对 |
|----|--------|--|--|
| | | <p>验收确认后，确认产品销售收入；寄售销售模式下，公司将产品运抵购货方指定的中转仓库，购货方按需使用时通知公司确认货物领用，公司依据实际领用数量及相应的购货方确认通知确认产品销售收入；外销产品根据不同贸易方式在相关产品控制权转移至购货方时确认收入。</p> <p>由于营业收入是华翔股份关键业绩指标之一，可能存在华翔股份管理层（以下简称“管理层”）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。</p> | <p>波动原因：</p> <p>(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、发货单、及对账单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；</p> <p>(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；</p> <p>(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；</p> <p>(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。</p> |
| 2 | 应收账款减值 | <p>相关信息披露详见“第十一节 财务报告 七、5”及“第十一节 财务报告 五、10”。</p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日，华翔股份应收账款账面余额为人民币 58,198.36 万元，坏账准备为人民币 3,199.75 万元，账面价值为人民币 54,998.61 万元。</p> <p>管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。</p> <p>由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。</p> | <p>针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；</p> <p>(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；</p> <p>(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；</p> <p>(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；</p> <p>(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；</p> <p>(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准</p> |

| 序号 | 关键审计事项 | 事项描述 | 审计应对 |
|----|--------|------|--|
| | | | 备的合理性； (7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。 |

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括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

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，管理层负责评估华翔股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

华翔股份治理层（以下简称“治理层”）负责监督华翔股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表的责任

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。

（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，就可能导致对华翔股份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翔股份不能持续经营。

(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) 就华翔股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并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（如适用）。

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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张立琰
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：丁晓燕

二〇二一年四月二十三日

二、财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：山西华翔集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|--------------|-----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 457,561,620.32 | 310,887,428.59 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七、2 | 20,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、4 | 108,290,725.47 | 70,539,971.61 |
| 应收账款 | 七、5 | 549,986,064.66 | 453,967,130.22 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 244,023,581.21 | 179,066,947.37 |

| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 预付款项 | 七、7 | 10,488,895.48 | 4,438,274.31 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七、8 | 3,370,294.99 | 2,813,535.23 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、9 | 290,663,535.04 | 312,350,676.30 |
| 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 | 七、13 | 6,374,135.27 | 7,046,136.49 |
| 流动资产合计 | | 1,690,758,852.44 | 1,341,110,100.12 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 七、21 | 777,003,695.57 | 798,593,844.69 |
| 在建工程 | | 32,385,183.93 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 七、26 | 78,886,624.10 | 80,055,384.43 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 七、29 | 12,074,003.89 | 12,933,285.67 |

| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|----------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 递延所得税资产 | 七、30 | 6,409,560.72 | 7,595,184.77 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 32,867,761.80 | 18,742,567.88 |
| 非流动资产合计 | | 939,626,830.01 | 917,920,267.44 |
| 资产总计 | | 2,630,385,682.45 | 2,259,030,367.56 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 7,042,670.83 | 226,308,543.89 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七、35 | 135,763,972.32 | 189,742,958.78 |
| 应付账款 | 七、36 | 423,938,953.76 | 395,225,117.43 |
| 预收款项 | | | 1,440,576.67 |
| 合同负债 | 七、38 | 1,119,231.84 | |
| 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 | 七、39 | 44,629,775.55 | 56,141,017.57 |
| 应交税费 | 七、40 | 7,996,047.80 | 2,102,339.07 |
| 其他应付款 | 七、41 | 9,718,056.94 | 7,432,501.37 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 290,877.95 | |
| 其他流动负债 | 七、44 | 56,025.71 | |
| 流动负债合计 | | 630,555,612.70 | 878,393,054.78 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 七、45 | 20,017,486.12 | |

| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|-----------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 七、48 | 20,273,254.78 | 20,257,960.19 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七、51 | 163,455,603.38 | 180,814,439.07 |
| 递延所得税负债 | 七、30 | 13,521,407.94 | 8,796,400.04 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 217,267,752.22 | 209,868,799.30 |
| 负债合计 | | 847,823,364.92 | 1,088,261,854.08 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 425,000,000.00 | 371,800,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、55 | 799,749,936.93 | 488,440,087.87 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 七、57 | 37,889.30 | 34,810.85 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、59 | 72,966,992.90 | 47,780,928.63 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、60 | 477,797,521.81 | 257,984,646.75 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,775,552,340.94 | 1,166,040,474.10 |
| 少数股东权益 | | 7,009,976.59 | 4,728,039.38 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,782,562,317.53 | 1,170,768,513.48 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,630,385,682.45 | 2,259,030,367.56 |

法定代表人：王春翔

主管会计工作负责人：廖洲

会计机构负责人：王燕

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：山西华翔集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 441,777,095.14 | 292,615,540.45 |
| 交易性金融资产 | | 20,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 108,290,725.47 | 70,539,971.61 |
| 应收账款 | 十七、1 | 649,608,222.01 | 530,865,561.11 |
| 应收款项融资 | | 242,234,306.99 | 175,426,930.84 |
| 预付款项 | | 28,766,521.81 | 26,924,532.05 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 21,520,821.27 | 42,972,816.63 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 247,526,043.59 | 258,409,482.35 |
| 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 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,759,723,736.28 | 1,397,754,835.04 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 67,718,373.47 | 62,453,922.41 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 729,301,038.23 | 738,832,269.14 |
| 在建工程 | | 32,385,183.93 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|----------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 78,802,553.33 | 79,918,216.30 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 9,794,288.47 | 8,701,291.42 |
| 递延所得税资产 | | 4,969,013.27 | 5,924,432.78 |
| 其他非流动资产 | | 29,318,641.80 | 18,742,567.88 |
| 非流动资产合计 | | 952,289,092.50 | 914,572,699.93 |
| 资产总计 | | 2,712,012,828.78 | 2,312,327,534.97 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 7,042,670.83 | 226,308,543.89 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 135,763,972.32 | 189,742,958.78 |
| 应付账款 | | 373,080,436.69 | 347,892,838.37 |
| 预收款项 | | | 1,189,805.58 |
| 合同负债 | | 919,059.05 | |
| 应付职工薪酬 | | 40,409,714.50 | 51,792,182.15 |
| 应交税费 | | 7,924,533.93 | 3,409,373.95 |
| 其他应付款 | | 125,910,842.16 | 94,726,624.73 |
| 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 | | 30,003.25 | |
| 流动负债合计 | | 691,081,232.73 | 915,062,327.45 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 20,017,486.12 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |

| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|--------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 长期应付款 | | 19,800,000.00 | 19,800,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 163,367,841.80 | 180,814,439.07 |
| 递延所得税负债 | | 13,521,407.94 | 8,796,400.04 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 216,706,735.86 | 209,410,839.11 |
| 负债合计 | | 907,787,968.59 | 1,124,473,166.56 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 425,000,000.00 | 371,800,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 800,217,032.61 | 488,907,183.55 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 72,966,992.90 | 47,780,928.63 |
| 未分配利润 | | 506,040,834.68 | 279,366,256.23 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,804,224,860.19 | 1,187,854,368.41 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,712,012,828.78 | 2,312,327,534.97 |

法定代表人：王春翔

主管会计工作负责人：廖洲

会计机构负责人：王燕

合并利润表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
|---------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,948,873,386.44 | 2,048,132,074.72 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 1,948,873,386.44 | 2,048,132,074.72 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |

| 项目 | 附注 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------------------|------|------------------|------------------|
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,721,366,539.77 | 1,874,577,966.25 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 1,516,247,569.91 | 1,590,804,469.02 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 七、62 | 10,781,773.34 | 12,674,053.71 |
| 销售费用 | 七、63 | 24,697,245.12 | 110,428,219.47 |
| 管理费用 | 七、64 | 72,684,580.83 | 65,666,182.59 |
| 研发费用 | 七、65 | 88,527,634.81 | 86,396,842.66 |
| 财务费用 | 七、66 | 8,427,735.76 | 8,608,198.80 |
| 其中：利息费用 | | 6,420,199.50 | 12,492,138.65 |
| 利息收入 | | 1,300,416.49 | 1,287,065.95 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 57,174,544.12 | 31,685,259.20 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 1,104,640.68 | 886,393.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -3,278,606.44 | -6,993,101.17 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -4,065,872.73 | -7,743,098.23 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、73 | 28,921.59 | 870,786.96 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 278,470,473.89 | 192,260,348.41 |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 133,820.68 | 815,172.66 |

| 项目 | 附注 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----------------------------|------|----------------|----------------|
| 减：营业外支出 | 七、75 | 902,489.94 | 142,923.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 277,701,804.63 | 192,932,597.18 |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 33,240,421.84 | 21,592,396.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 244,461,382.79 | 171,340,201.18 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 244,461,382.79 | 171,340,201.18 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 244,998,939.33 | 173,712,353.91 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -537,556.54 | -2,372,152.73 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七、77 | 6,036.18 | 14,484.66 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 3,078.45 | 7,387.18 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | 3,078.45 | 7,387.18 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （5）现金流量套期储备 | | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | 3,078.45 | 7,387.18 |
| （7）其他 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 2,957.73 | 7,097.48 |
| 七、综合收益总额 | | 244,467,418.97 | 171,354,685.84 |

| 项目 | 附注 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----------------------|----|----------------|----------------|
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 245,002,017.78 | 173,719,741.09 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | -534,598.81 | -2,365,055.25 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.64 | 0.47 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.64 | 0.47 |

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王春翔

主管会计工作负责人：廖洲

会计机构负责人：王燕

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 1,879,450,202.04 | 2,081,813,187.02 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 1,455,830,827.60 | 1,636,725,771.66 |
| 税金及附加 | | 9,934,164.20 | 11,044,500.12 |
| 销售费用 | | 22,433,490.85 | 101,382,572.19 |
| 管理费用 | | 63,167,795.38 | 53,699,333.73 |
| 研发费用 | | 88,496,567.68 | 85,619,229.93 |
| 财务费用 | | 7,817,090.01 | 8,549,949.15 |
| 其中：利息费用 | | 6,400,436.44 | 12,464,161.26 |
| 利息收入 | | 1,277,563.36 | 1,260,570.70 |
| 加：其他收益 | | 55,363,257.27 | 30,614,790.33 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七、5 | 1,083,635.10 | 886,393.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 880,578.91 | -7,004,558.21 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -3,510,743.23 | -5,044,787.49 |

| 项目 | 附注 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 28,921.59 | 926,362.84 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 285,615,915.96 | 205,170,030.89 |
| 加：营业外收入 | | 133,820.07 | 757,878.30 |
| 减：营业外支出 | | 875,290.53 | 14,546.71 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 284,874,445.50 | 205,913,362.48 |
| 减：所得税费用 | | 33,013,802.78 | 21,619,187.72 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 251,860,642.72 | 184,294,174.76 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 251,860,642.72 | 184,294,174.76 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5.现金流量套期储备 | | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | | |
| 7.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 251,860,642.72 | 184,294,174.76 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

合并现金流量表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019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 | | 1,693,478,666.41 | 1,552,286,055.61 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 577,714.43 | 33,037,971.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 75,207,079.22 | 55,865,074.83 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,769,263,460.06 | 1,641,189,102.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,126,154,897.22 | 1,102,532,113.46 |
| 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 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 320,472,221.65 | 305,749,329.02 |
| 支付的各项税费 | | 70,733,875.48 | 44,924,622.31 |

| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
|---------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 89,254,644.89 | 84,946,256.54 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,606,615,639.24 | 1,538,152,321.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 162,647,820.82 | 103,036,781.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,104,640.68 | 886,393.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 120,000.00 | 1,066,534.24 |
| 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 | 七、78 | 1,498,704,994.10 | 1,292,062,061.13 |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,499,929,634.78 | 1,294,014,988.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 127,623,563.42 | 97,247,874.11 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | 1,518,704,994.10 | 1,292,062,061.13 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,646,328,557.52 | 1,389,309,935.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -146,398,922.74 | -95,294,946.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 385,821,668.10 | 2,604,439.03 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 2,816,536.02 | 2,604,439.03 |
| 取得借款收到的现金 | | 56,200,000.00 | 326,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 5,511,803.94 | 3,390,653.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 447,533,472.04 | 332,495,092.03 |
| 偿还债务支付的现金 | | 255,200,000.00 | 307,089,985.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 5,922,475.32 | 34,708,785.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 23,837,733.65 | 4,204,083.94 |

| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
|--------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| 筹资活动现金流出小计 | | 284,960,208.97 | 346,002,855.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 162,573,263.07 | -13,507,763.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -154,146.19 | 1,166,802.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 178,668,014.96 | -4,599,126.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 238,265,545.12 | 242,864,671.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 416,933,560.08 | 238,265,545.12 |

法定代表人：王春翔

主管会计工作负责人：廖洲

会计机构负责人：王燕

母公司现金流量表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019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 | | 1,564,484,531.54 | 1,440,272,762.76 |
| 收到的税费返还 | | | 30,513,749.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 124,543,730.29 | 65,104,687.60 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,689,028,261.83 | 1,535,891,200.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,082,393,663.21 | 1,063,759,881.00 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 291,038,755.29 | 259,925,701.27 |
| 支付的各项税费 | | 64,193,542.10 | 32,177,926.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 82,839,222.60 | 79,607,637.25 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,520,465,183.20 | 1,435,471,145.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 168,563,078.63 | 100,420,054.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,083,635.10 | 886,393.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | - | 895,798.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |

| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
|---------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 1,498,704,994.10 | 1,292,062,061.13 |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,499,788,629.20 | 1,293,844,252.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 122,914,096.41 | 91,919,627.05 |
| 投资支付的现金 | | 5,264,451.06 | 6,193,707.02 |
| 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 | | 1,518,704,994.10 | 1,292,062,061.13 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,646,883,541.57 | 1,390,175,395.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -147,094,912.37 | -96,331,142.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 383,005,132.08 | |
| 取得借款收到的现金 | | 56,200,000.00 | 326,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 439,205,132.08 | 326,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 255,200,000.00 | 307,089,985.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 5,902,712.26 | 34,680,808.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 18,495,283.02 | -0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 279,597,995.28 | 341,770,794.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 159,607,136.80 | -15,270,794.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 80,074.86 | 1,201,175.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 181,155,377.92 | -9,980,707.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 219,993,656.98 | 229,974,364.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 401,149,034.90 | 219,993,656.98 |

法定代表人：王春翔

主管会计工作负责人：廖洲

会计机构负责人：王燕

合并所有者权益变动表
2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|-----------|------|---------------|--------|----------------|--------|------------------|--------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 371,800,000.00 | | | | 488,440,087.87 | | 34,810.85 | | 47,780,928.63 | | 257,984,646.75 | | 1,166,040,474.10 | 4,728,039.38 | 1,170,768,513.48 |
| 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 | 371,800,000.00 | | | | 488,440,087.87 | | 34,810.85 | | 47,780,928.63 | | 257,984,646.75 | | 1,166,040,474.10 | 4,728,039.38 | 1,170,768,513.48 |
| 三、本期增减变动金额(减) | 53,200,000.00 | | | | 311,309,849.06 | | 3,078.45 | | 25,186,064.27 | | 219,812,875.06 | | 609,511,866.84 | 2,281,937.21 | 611,793,804.05 |

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--------|----|--|----------------|----------|--------|------|------|----------------|-------|----------------|--------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 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 | | | | | | | | | | | |
| 少以“一”号填列) | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | 3,078.45 | | | | 244,998,939.33 | | 245,002,017.78 | -534,598.81 | 244,467,418.97 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 53,200,000.00 | | | | 311,309,849.06 | | | | | | | 364,509,849.06 | 2,816,536.02 | 367,326,385.08 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 53,200,000.00 | | | | 311,309,849.06 | | | | | | | 364,509,849.06 | 2,816,536.02 | 367,326,385.08 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|--------|----|--|------|-------|--------|---------------|------|----------------|-------|----|--------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 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 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 25,186,064.27 | | -25,186,064.27 | | 0 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 25,186,064.27 | | -25,186,064.27 | | 0 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转 | | | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|--------|----|--|------|-------|--------|------|------|--------|-------|----|--------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 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 | | | | | | | | | | | |
| 增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 2020 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 425,000,000.00 | | | | 799,749,936.93 | | 37,889.30 | | 72,966,992.90 | | 477,797,521.81 | | 1,775,552,340.94 | 7,009,976.59 | 1,782,562,317.53 | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 371,800,000.00 | | | | 488,440,087.87 | | 27,423.67 | | 29,351,511.15 | | 127,240,510.32 | | 1,016,859,533.01 | 4,488,655.60 | 1,021,348,188.61 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 371,800,000.00 | | | | 488,440,087.87 | | 27,423.67 | 29,351,511.15 | | 127,240,510.32 | | 1,016,859,533.01 | 4,488,655.60 | 1,021,348,188.61 | |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | 7,387.18 | 18,429,417.48 | | 130,744,136.43 | | 149,180,941.09 | 239,383.78 | 149,420,324.87 | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 7,387.18 | | | 173,712,353.91 | | 173,719,741.09 | -2,365,055.25 | 171,354,685.84 | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 2,604,439.03 | 2,604,439.03 | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 2,604,439.03 | 2,604,439.03 | |
| 2. 其他权益工具持有者投入 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|--------|----|--|------|-------|--------|---------------|------|----------------|-------|----------------|--------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本 (或股本) | 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 | | | | | | | | | | | |
| 资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 18,429,417.48 | | -42,968,217.48 | | -24,538,800.00 | | -24,538,800.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 18,429,417.48 | | -18,429,417.48 | | 0 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者 (或股东) 的分配 | | | | | | | | | | -24,538,800.00 | | -24,538,800.00 | | -24,538,800.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转 | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 371,800,000.00 | | | | 488,440,087.87 | | 34,810.85 | | 47,780,928.63 | | 257,984,646.75 | | 1,166,040,474.10 | 4,728,039.38 | 1,170,768,513.48 | |

法定代表人：王春翔

主管会计工作负责人：廖洲

会计机构负责人：王燕

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | 所有者权益合计 |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 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 | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 371,800,000.00 | | | | 488,907,183.55 | | | | 47,780,928.63 | 279,366,256.23 | 1,187,854,368.41 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 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 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 371,800,000.00 | | | | 488,907,183.55 | | | | 47,780,928.63 | 279,366,256.23 | 1,187,854,368.41 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 53,200,000.00 | | | | 311,309,849.06 | | | | 25,186,064.27 | 226,674,578.45 | 616,370,491.78 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 251,860,642.72 | 251,860,642.72 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 53,200,000.00 | | | | 311,309,849.06 | | | | | | 364,509,849.06 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 53,200,000.00 | | | | 311,309,849.06 | | | | | | 364,509,849.06 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 25,186,064.27 | -25,186,064.27 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 25,186,064.27 | -25,186,064.27 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 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 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 425,000,000.00 | | | | 800,217,032.61 | | | | 72,966,992.90 | 506,040,834.68 | 1,804,224,860.19 |

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 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 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 371,800,000.00 | | | | 488,907,183.55 | | | | 29,351,511.15 | 138,040,298.95 | 1,028,098,993.65 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 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 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 371,800,000.00 | | | | 488,907,183.55 | | | | 29,351,511.15 | 138,040,298.95 | 1,028,098,993.65 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | | | | | | | | | 18,429,417.48 | 141,325,957.28 | 159,755,374.76 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 184,294,174.76 | 184,294,174.76 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 18,429,417.48 | -42,968,217.48 | -24,538,800.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 18,429,417.48 | -18,429,417.48 | |
| 2. 对所有者 (或股东) 的分配 | | | | | | | | | | -24,538,800.00 | -24,538,800.00 |
| 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) | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 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 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 371,800,000.00 | | | | 488,907,183.55 | | | | 47,780,928.63 | 279,366,256.23 | 1,187,854,368.41 |

法定代表人：王春翔

主管会计工作负责人：廖洲

会计机构负责人：王燕

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“华翔股份”或“公司”）前身系原山西华翔集团有限公司（以下简称“华翔有限”），华翔有限系由山西临汾华翔实业有限公司、广东威灵电机制造有限公司共同出资组建，于2008年12月29日在山西省临汾市工商行政管理局登记注册，取得注册号14100000046045的企业法人营业执照。华翔有限成立时注册资本36,300.00万元。华翔有限以2017年6月30日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2017年9月28日在临汾市工商行政管理局登记注册，总部位于山西省临汾市。公司现持有统一社会信用代码为911410006838069266营业执照。经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1841号文核准，并经上海证券交易所同意，公司于2020年9月2日向社会公众发行5,320.00万股A股普通股，新增股本5,320.00万股，并于9月17日登陆上海证券交易所，代码603112。截至2020年12月31日注册资本42,500.00万元，股份总数42,500.00万股（每股面值1元）。

本公司属金属制造业。主要经营活动以自有资金投资、生产、研发、经销：空调、冰箱压缩机零部件和汽车配重机以及风能发电、水动力发电、太阳能设备新能源、新材料、新技术产品零部件、大型车床件、船用设备、汽车零部件、机械设备及零配件；经销：钢铁、生铁、精矿粉、焦炭（不含储煤场、不设点经营）、钢材、铸铁；自有房屋租赁；自营进出口业务；有色金属材料及制品的加工、开发、销售（不含受托投资，不得从事或者变相从事吸收资金、非法集资、贷款、投融资中介等金融业务）；信息智能化系统和网络系统研发；工业控制软件的研发及销售；设计、生产、销售、安装、调试；自动化设备机械设备；机械专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务。（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）。

主要产品有：压缩机零部件、工程机械零部件、汽车零部件、泵阀及其他类。

公司注册地：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林苗圃

公司法人代表：王春翔

本财务报表业经公司第二届董事会第七次会议全体董事同意于2021年4月23日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2020年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 | 持股比例 |
|----------------|------|
| 广东翔泰精密机械有限公司 | 100% |
| 中山华翔精密机械制造有限公司 | 100% |
| 山西君翔机械设备有限公司 | 65% |
| 临汾承奥商贸有限公司 | 100% |
| 山西纬美精工机械有限公司 | 60% |
| WHI 铸造 | 51% |

| 子公司名称 | 持股比例 |
|----------------|------|
| 武汉华翔腾创智能科技有限公司 | 100% |
| 江西聚牛供应链有限公司 | 100% |

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为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。境外子公司 WH International Casting,LLC（以下简称 WHI 铸造）从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支

付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指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

适用 不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
|------------|--------------------|
| 1年以内(含,下同) | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 30.00 |
| 3-4年 | 50.00 |
| 4-5年 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 |

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

见第十一节、五、10

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

见第十一节、五、10

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

见第十一节、五、10

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

同应收账款，见第十一节、五、10

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 不适用

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

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

见第十一节、五、10

17. 持有待售资产

√适用 不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)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;(2)出售极可能发生,即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。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一,导致非关联方之间的交易未能在一年内完成,且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的,继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)买方或其他方意外设定导致出售延期的条件,公司针对这些条件已经及时采取行动,且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素;(2)因发生罕见情况,导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售,公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,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。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,在初始计量时比较假定其不划分为

持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

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，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后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。已抵减的商誉账面价值，以及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转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外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。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，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。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投

资单位实施控制、共同控制或重大影响的,按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|---------|-------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5.00% | 4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00% | 19.00%-9.50% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4-5 | 5.00% | 23.75%-19.00% |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00% | 31.67%-19.00% |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁:(1)在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;(2)承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权

时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上 (含 75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上 (含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

24. 在建工程

适用 不适用

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

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

25. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用 (包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 剩余使用年限 |
| 办公软件 | 3-10 |

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形

成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认原则

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

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

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

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

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

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

3. 收入确认的具体方法

公司主要销售压缩机零部件、工程机械零部件、汽车零部件、泵阀及其他等产品，属于在某一时点履行的履约义务。

(1) 内销产品收入确认具体方法

交付验收模式下，公司根据合同约定将产品交付至约定地点并验收确认后，确认产品销售收入；寄售销售模式下，公司将产品运抵购货方指定的中转仓库，购货方按需使用时通知公司确认货物领用，公司依据实际领用数量及相应的购货方确认通知确认产品销售收入。

(2) 外销产品收入确认具体方法

1) FOB、CIF 类贸易方式：公司根据合同或订单的要求安排发货，货物经报关并装船离港后，公司根据海关报关单和提单确认销售收入。

2) DDU、DAP 类贸易方式：公司根据合同或订单要求安排发货，货物报关离港后，公司根

据船运公司的货柜流转信息，确认商品已到达客户指定地点后确认销售收入。

3) FCA、EXW 类贸易方式：公司根据合同或订单的要求将货物交给客户指定的承运人时确认销售收入。

4) 对于实行零库存管理的客户，公司根据与客户签订的合同、订单等要求将商品送达中转仓库，购货方已耗用公司产品，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量时确认销售收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账

面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

1. 经营租赁的会计处理方法

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

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接

费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(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(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|-----------------------------------|------|---|
| 资产负债表中与合同相关的“预收款项”重分类至合同负债及其他流动负债 | | 预收款项：-1,440,576.67 合同负债：1,407,064.58 其他流动负债：33,512.09 |

其他说明

1. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-----|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 310,887,428.59 | 310,887,428.59 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 70,539,971.61 | 70,539,971.61 | |
| 应收账款 | 453,967,130.22 | 453,967,130.22 | |
| 应收款项融资 | 179,066,947.37 | 179,066,947.37 | |
| 预付款项 | 4,438,274.31 | 4,438,274.31 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 2,813,535.23 | 2,813,535.23 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 312,350,676.30 | 312,350,676.30 | |
| 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 | 7,046,136.49 | 7,046,136.49 | |
| 流动资产合计 | 1,341,110,100.12 | 1,341,110,100.12 | |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|----------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 798,593,844.69 | 798,593,844.69 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 80,055,384.43 | 80,055,384.43 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 12,933,285.67 | 12,933,285.67 | |
| 递延所得税资产 | 7,595,184.77 | 7,595,184.77 | |
| 其他非流动资产 | 18,742,567.88 | 18,742,567.88 | |
| 非流动资产合计 | 917,920,267.44 | 917,920,267.44 | |
| 资产总计 | 2,259,030,367.56 | 2,259,030,367.56 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 226,308,543.89 | 226,308,543.89 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 189,742,958.78 | 189,742,958.78 | |
| 应付账款 | 395,225,117.43 | 395,225,117.43 | |
| 预收款项 | 1,440,576.67 | 0 | -1,440,576.67 |
| 合同负债 | | 1,407,064.58 | 1,407,064.58 |
| 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 | 56,141,017.57 | 56,141,017.57 | |

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| 应交税费 | 2,102,339.07 | 2,102,339.07 | |
| 其他应付款 | 7,432,501.37 | 7,432,501.37 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 33,512.09 | 33,512.09 |
| 流动负债合计 | 878,393,054.78 | 878,393,054.78 | |
| 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 | 20,257,960.19 | 20,257,960.19 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 180,814,439.07 | 180,814,439.07 | |
| 递延所得税负债 | 8,796,400.04 | 8,796,400.04 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 209,868,799.30 | 209,868,799.30 | |
| 负债合计 | 1,088,261,854.08 | 1,088,261,854.08 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 371,800,000.00 | 371,800,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 488,440,087.87 | 488,440,087.87 | |
| 减：库存股 | | | |

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|
| 其他综合收益 | 34,810.85 | 34,810.85 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 47,780,928.63 | 47,780,928.63 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 257,984,646.75 | 257,984,646.75 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,166,040,474.10 | 1,166,040,474.10 | |
| 少数股东权益 | 4,728,039.38 | 4,728,039.38 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,170,768,513.48 | 1,170,768,513.48 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,259,030,367.56 | 2,259,030,367.56 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|--------------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 292,615,540.45 | 292,615,540.45 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 70,539,971.61 | 70,539,971.61 | |
| 应收账款 | 530,865,561.11 | 530,865,561.11 | |
| 应收款项融资 | 175,426,930.84 | 175,426,930.84 | |
| 预付款项 | 26,924,532.05 | 26,924,532.05 | |
| 其他应收款 | 42,972,816.63 | 42,972,816.63 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 258,409,482.35 | 258,409,482.35 | |
| 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 | | | |

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|----------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 流动资产合计 | 1,397,754,835.04 | 1,397,754,835.04 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 62,453,922.41 | 62,453,922.41 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 738,832,269.14 | 738,832,269.14 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 79,918,216.30 | 79,918,216.30 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 8,701,291.42 | 8,701,291.42 | |
| 递延所得税资产 | 5,924,432.78 | 5,924,432.78 | |
| 其他非流动资产 | 18,742,567.88 | 18,742,567.88 | |
| 非流动资产合计 | 914,572,699.93 | 914,572,699.93 | |
| 资产总计 | 2,312,327,534.97 | 2,312,327,534.97 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 226,308,543.89 | 226,308,543.89 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 189,742,958.78 | 189,742,958.78 | |
| 应付账款 | 347,892,838.37 | 347,892,838.37 | |
| 预收款项 | 1,189,805.58 | | -1,189,805.58 |
| 合同负债 | | 1,156,293.49 | 1,156,293.49 |
| 应付职工薪酬 | 51,792,182.15 | 51,792,182.15 | |
| 应交税费 | 3,409,373.95 | 3,409,373.95 | |

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| 其他应付款 | 94,726,624.73 | 94,726,624.73 | |
| 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 | | 33,512.09 | 33,512.09 |
| 流动负债合计 | 915,062,327.45 | 915,062,327.45 | |
| 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 | 19,800,000.00 | 19,800,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 180,814,439.07 | 180,814,439.07 | |
| 递延所得税负债 | 8,796,400.04 | 8,796,400.04 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 209,410,839.11 | 209,410,839.11 | |
| 负债合计 | 1,124,473,166.56 | 1,124,473,166.56 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 371,800,000.00 | 371,800,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 488,907,183.55 | 488,907,183.55 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 47,780,928.63 | 47,780,928.63 | |
| 未分配利润 | 279,366,256.23 | 279,366,256.23 | |

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|-------------------|------------------|------------------|-----|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,187,854,368.41 | 1,187,854,368.41 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,312,327,534.97 | 2,312,327,534.97 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-------------|
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20%、25% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴； | 1.2% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|----------------------|----------|
| 本公司 | 15 |
| 临汾承奥商贸有限公司（以下简称承奥商贸） | 20 |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25 |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

山西省科学技术厅、山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局于 2020 年 12 月 3 日联合下发了高新技术企业证书（证书编号 GR202014001045），本公司被认定为高新技术企业，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，高新技术企业减按 15% 税率计算缴纳企业所得税，公司 2020 年度适用的企业所得税税率为 15%。

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号)，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；对小型微利企业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。因此承奥商贸 2020 年度适用的企业所得税税率为 20%。

3. 其他

√适用 □不适用

WH International Casting, LLC（以下简称 WHI 铸造）系本公司在美国加利福尼亚州注册的子公司，按照当地税收法律法规 WHI 铸造适用的主要税种及税率列示如下：

| 税 种 | 计税依据 | 税额/税率 |
|------------------------------------|--------|--------|
| 加利福尼亚州年度税(Annual Tax) | 年度固定税额 | 800 美元 |
| 加利福尼亚州有限责任公司费(LLC fee) | 销售总收入 | 阶梯税额 |
| 华盛顿州经营税(Business & Occupation Tax) | 销售额 | 0.484% |

加利福尼亚州有限责任公司费阶梯税额表列示如下：

| 总收入（美元） | 税额（美元） |
|---------------------------|-----------|
| 250,000.00-499,999.00 | 900.00 |
| 500,000.00-999,999.00 | 2,500.00 |
| 1,000,000.00-4,999,999.00 | 6,000.00 |
| 5,000,000.00 及以上 | 11,790.00 |

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 113,354.73 | 177,036.01 |
| 银行存款 | 415,579,926.63 | 240,487,796.93 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 其他货币资金 | 41,868,338.96 | 70,222,595.65 |
| 合计 | 457,561,620.32 | 310,887,428.59 |
| 其中：存放在境外的 款项总额 | 165,619.38 | 161,199.96 |

其他说明

2020年12月31日其他货币资金41,868,338.96元，其中，银行承兑汇票保证金39,110,945.76元、远期结售汇保证金1,507,393.20元、信用证保证金1,250,000.00元。银行承兑汇票保证金及远期结售汇保证金系受限货币资金。此外，2020年12月31日银行存款中有9,721.28元为长期未使用贷款户的冻结资金，系受限货币资金。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 20,000,000.00 | |
| 其中： | | |
| 结构性存款 | 20,000,000.00 | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中： | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | 20,000,000.00 | |

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| 银行承兑票据 | 97,113,673.57 | 70,539,971.61 |
| 商业承兑票据 | 11,177,051.90 | - |
| 合计 | 108,290,725.47 | 70,539,971.61 |

(2). 期末公司已质押的应收票据
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末已质押金额 |
|-----------|----------------------|
| 银行承兑票据 | 97,113,673.57 |
| 商业承兑票据 | - |
| 合计 | 97,113,673.57 |

(3). 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
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | - | - |
| 商业承兑票据 | - | 520,000.00 |
| 合计 | - | 520,000.00 |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
 适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 108,878,991.36 | 100.00 | 588,265.89 | 0.54% | 108,290,725.47 | 70,539,971.61 | 100% | | | 70,539,971.61 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 97,113,673.57 | 89.19 | | | 97,113,673.57 | 70,539,971.61 | 100.00 | | | 70,539,971.61 |
| 商业承兑汇票 | 11,765,317.79 | 10.81 | 588,265.89 | 5.00 | 11,177,051.90 | | | | | |
| 合计 | 108,878,991.36 | / | 588,265.89 | / | 108,290,725.47 | 70,539,971.61 | / | | / | 70,539,971.61 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 银行承兑汇票及商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|-----------------------|-------------------|-------------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 银行承兑汇票 | 97,113,673.57 | | |
| 商业承兑汇票 | 11,765,317.79 | 588,265.89 | 5.00 |
| 合计 | 108,878,991.36 | 588,265.89 | 5.00 |

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

见十一节、五、10

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------------|----------|-------------------|-------|-------|-------------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 商业承兑汇票坏账准备 | 0 | 588,265.89 | | | 588,265.89 |
| 合计 | 0 | 588,265.89 | | | 588,265.89 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| | |
| | |
| 1年以内小计 | 574,173,787.95 |
| 1至2年 | 1,329,899.40 |
| 2至3年 | 5,902,708.40 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 6,248.24 |
| 4至5年 | 559,600.19 |
| 5年以上 | 11,349.20 |
| | |
| | |
| 合计 | 581,983,593.38 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 1,318,404.80 | 0.23 | 1,318,404.80 | 100.00 | | 10,787,166.56 | 2.20 | 10,787,166.56 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| Cargotec Poland Sp zoo | 1,318,404.80 | 0.23 | 1,318,404.80 | 100.00 | | 10,787,166.56 | 2.20 | 10,787,166.56 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 580,665,188.58 | 99.77 | 30,679,123.92 | 5.28 | 549,986,064.66 | 478,429,019.29 | 97.80 | 24,461,889.07 | 5.11 | 453,967,130.22 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 580,665,188.58 | 99.77 | 30,679,123.92 | 5.28 | 549,986,064.66 | 478,429,019.29 | 97.80 | 24,461,889.07 | 5.11 | 453,967,130.22 |
| 合计 | 581,983,593.38 | / | 31,997,528.72 | / | 549,986,064.66 | 489,216,185.85 | / | 35,249,055.63 | / | 453,967,130.22 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| Cargotec Poland Sp zoo | 1,318,404.80 | 1,318,404.80 | 100.00 | 款项存在争议, 根据 其可收回金额的 最佳估计单项 计提坏账准备 |
| 合计 | 1,318,404.80 | 1,318,404.80 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|-----------------------|----------------------|-------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 账龄组合 | 580,665,188.58 | 30,679,123.92 | 5.28 |
| 合计 | 580,665,188.58 | 30,679,123.92 | 5.28 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|----------------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项计提坏账准备 | 10,787,166.56 | | 3,787,309.19 | 5,681,452.57 | | 1,318,404.80 |
| 按组合计提坏账准备 | 24,461,889.07 | 6,217,234.85 | | | | 30,679,123.92 |
| 合计 | 35,249,055.63 | 6,217,234.85 | 3,787,309.19 | 5,681,452.57 | | 31,997,528.72 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 5,681,452.57 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 应收账款性 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联 |
|------|-------|------|------|---------|---------|
|------|-------|------|------|---------|---------|

| | 质 | | | | 交易产生 |
|------------------------|----------|---------------------|----------|----------|----------|
| Cargotec Poland Sp zoo | 货款 | 5,681,452.57 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 合计 | / | 5,681,452.57 | / | / | / |

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|--------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| 美的集团股份有限公司 | 134,468,885.27 | 23.11 | 6,724,694.26 |
| 珠海格力电器股份有限公司 | 80,893,503.75 | 13.90 | 4,061,835.28 |
| 上海汽车制动系统有限公司 | 36,649,095.48 | 6.30 | 1,832,454.77 |
| 瑞智控股股份有限公司 | 29,893,845.13 | 5.14 | 1,494,692.26 |
| 南方天合底盘系统有限公司 | 26,464,241.43 | 4.55 | 1,323,212.07 |
| 小 计 | 308,369,571.06 | 53.00 | 15,436,888.64 |

注：

1) 美的集团股份有限公司（以下简称美的集团）包含了与本公司实际发生业务的安徽美芝精密制造有限公司、安徽美芝制冷设备有限公司、广东美芝精密制造有限公司、广东美芝制冷设备有限公司、广东美的安川服务机器人有限公司；

2) 珠海格力电器股份有限公司（以下简称格力电器）包含了与本公司实际发生业务的合肥凌达压缩机有限公司、武汉凌达压缩机有限公司、郑州凌达压缩机有限公司、重庆凌达压缩机有限公司、珠海凌达压缩机有限公司和珠海凌达物资供应有限公司；

3) 瑞智控股股份有限公司（以下简称瑞智控股）包含了与本公司实际发生业务的瑞智(九江)精密机电有限公司、瑞智(青岛)精密机电有限公司和瑞智精密机械（惠州）有限公司；

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 应收票据 | 244,023,581.21 | 179,066,947.37 |
| | | |
| 合计 | 244,023,581.21 | 179,066,947.37 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

| 项目 | 年初余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|-----------|-----------------------|----------------------|--------|------------------|-----------------------|-------------------|
| 应收票据 | 179,066,947.37 | 64,861,364.58 | | 95,269.26 | 244,023,581.21 | |
| 合计 | 179,066,947.37 | 64,861,364.58 | | 95,269.26 | 244,023,581.21 | |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|-------|--------------|-------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 9,454,577.62 | 90.15 | 4,147,482.84 | 93.45 |
| 1至2年 | 823,800.18 | 7.85 | 137,259.27 | 3.09 |
| 2至3年 | 60,075.27 | 0.57 | 47,293.59 | 1.07 |
| 3年以上 | 150,442.41 | 1.43 | 106,238.61 | 2.39 |
| | | | | |
| | | | | |

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 合计 | 10,488,895.48 | 100.00 | 4,438,274.31 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
|---------------------|---------------------|---------------|
| 国网山西省电力公司临汾供电公司 | 5,061,842.26 | 48.26 |
| 洪洞华润恒富燃气有限公司 | 1,381,283.55 | 13.17 |
| 迪砂（常州）机械有限公司 | 504,797.00 | 4.81 |
| 中国石化销售有限公司山西临汾石油分公司 | 410,073.77 | 3.91 |
| 李国伟 | 371,428.44 | 3.54 |
| 小 计 | 7,729,425.02 | 73.69 |

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------------|---------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 3,370,294.99 | 2,813,535.23 |
| 合计 | 3,370,294.99 | 2,813,535.23 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|--------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| | |
| | |
| 1 年以内小计 | 2,591,699.08 |
| 1 至 2 年 | 529,842.72 |
| 2 至 3 年 | 1,094,258.09 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 115,922.86 |
| 4 至 5 年 | 220,901.75 |

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------|---------------------|
| 5年以上 | 1,419,968.64 |
| | |
| | |
| 合计 | 5,972,593.14 |

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------------|---------------------|
| 押金保证金 | 2,178,701.56 | 1,738,148.75 |
| 备用金 | 1,508,824.61 | 871,559.86 |
| 往来款 | 1,124,000.00 | 1,763,507.22 |
| 其他 | 1,161,066.97 | 926,933.40 |
| 合计 | 5,972,593.14 | 5,300,149.23 |

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020年1月1日余额 | 101,700.14 | 61,688.94 | 2,323,224.92 | 2,486,614.00 |
| 2020年1月1日余额在本期 | -26,492.14 | -20,533.67 | 47,025.81 | 0.00 |
| --转入第二阶段 | -26,492.14 | 26,492.14 | | |
| --转入第三阶段 | | -47,025.81 | 47,025.81 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 54,376.97 | 11,829.00 | 289,478.18 | 355,684.15 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | 240,000.00 | 240,000.00 |
| 其他变动 | | | | |

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020年12月31日余额 | 129,584.97 | 52,984.27 | 2,419,728.91 | 2,602,298.15 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------------|-------------------|-------|-------------------|------|---------------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项计提坏账准备 | 624,000.00 | | | | | 624,000.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,862,614.00 | 355,684.15 | | 240,000.00 | | 1,978,298.15 |
| 合计 | 2,486,614.00 | 355,684.15 | | 240,000.00 | | 2,602,298.15 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 240,000.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|-----------|---------|-------------------|-------|---------|-------------|
| 王吉德 | 往来款 | 240,000.00 | 债务人死亡 | 管理层审批 | 否 |
| 合计 | / | 240,000.00 | / | / | / |

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(1). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|----------------|-------|--------------|-------|---------------------|--------------|
| 佛山市华进辉工业材料有限公司 | 押金保证金 | 402,892.40 | 2-3 年 | 6.75 | 120,867.72 |
| | | 171,231.65 | 4-5 年 | 2.87 | 136,985.32 |
| | | 452,528.64 | 5 年以上 | 7.58 | 452,528.64 |
| 扬州福恩科技有限公司 | 往来款 | 624,000.00 | 2-3 年 | 10.45 | 624,000.00 |
| 山西普泰发泡铝制造有限公司 | 往来款 | 500,000.00 | 5 年以上 | 8.37 | 500,000.00 |
| 黎桂明 | 押金保证金 | 390,000.00 | 5 年以上 | 6.53 | 390,000.00 |
| 武磊 | 备用金 | 268,678.00 | 1 年以内 | 4.50 | 13,433.90 |
| 合计 | / | 2,809,330.69 | / | 47.05 | 2,237,815.58 |

(12). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(14). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 38,552,074.54 | 594,958.92 | 37,957,115.62 | 53,093,646.90 | 578,894.63 | 52,514,752.27 |
| 在产品 | 47,009,112.75 | 183,837.05 | 46,825,275.70 | 38,042,010.91 | | 38,042,010.91 |
| 库存商品 | 81,535,073.89 | 3,982,232.38 | 77,552,841.51 | 108,037,538.84 | 5,268,843.89 | 102,768,694.95 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 发出商品 | 128,199,368.25 | 3,224,582.69 | 124,974,785.56 | 119,183,747.44 | 3,192,531.17 | 115,991,216.27 |
| 委托加工物资 | 3,407,344.41 | 53,827.76 | 3,353,516.65 | 3,504,464.05 | 470,462.15 | 3,034,001.90 |
| 合计 | 298,702,973.84 | 8,039,438.80 | 290,663,535.04 | 321,861,408.14 | 9,510,731.84 | 312,350,676.30 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 578,894.63 | 229,024.83 | | 212,960.54 | | 594,958.92 |
| 在产品 | | 183,837.05 | | | | 183,837.05 |
| 库存商品 | 5,268,843.89 | 1,419,110.88 | | 2,705,722.39 | | 3,982,232.38 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 发出商品 | 3,192,531.17 | 2,187,387.46 | | 2,155,335.94 | | 3,224,582.69 |
| 委托加工物资 | 470,462.15 | 46,512.51 | | 463,146.90 | | 53,827.76 |
| 合计 | 9,510,731.84 | 4,065,872.73 | | 5,537,165.77 | | 8,039,438.80 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履行成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 待抵扣增值税进项税 | 6,295,956.74 | 6,711,274.84 |
| 预缴企业所得税 | 78,178.53 | 334,861.65 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 6,374,135.27 | 7,046,136.49 |

其他说明

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 固定资产 | 777,003,695.57 | 798,593,844.69 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 777,003,695.57 | 798,593,844.69 |

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 合计 |
|-----------|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 287,275,236.29 | 965,345,574.56 | 19,876,085.49 | 64,635,996.11 | 1,337,132,892.45 |
| 2.本期增加金额 | 6,971,915.93 | 76,992,583.38 | 1,939,661.56 | 3,480,587.02 | 89,384,747.89 |
| 1) 购置 | | 60,448,743.33 | 1,939,661.56 | 3,480,587.02 | 65,868,991.91 |
| 2) 在建工程转入 | 6,971,915.93 | 16,543,840.05 | | | 23,515,755.98 |
| 3) 企业合并增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 8,789,755.38 | 565,105.68 | 143,103.45 | 9,497,964.51 |
| 1) 处置或报废 | | 8,789,755.38 | 565,105.68 | 143,103.45 | 9,497,964.51 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 294,247,152.22 | 1,033,548,402.56 | 21,250,641.37 | 67,973,479.68 | 1,417,019,675.83 |
| 二、累计折旧 | | | | | |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 合计 |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.期初余额 | 85,667,139.67 | 388,140,717.48 | 15,438,497.85 | 49,292,692.76 | 538,539,047.76 |
| 2.本期增加金额 | 14,076,554.72 | 86,963,294.43 | 1,703,033.58 | 6,443,855.18 | 109,186,737.91 |
| 1) 计提 | 14,076,554.72 | 86,963,294.43 | 1,703,033.58 | 6,443,855.18 | 109,186,737.91 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 7,163,841.02 | 432,674.19 | 113,290.20 | 7,709,805.41 |
| 1) 处置或报废 | | 7,163,841.02 | 432,674.19 | 113,290.20 | 7,709,805.41 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 99,743,694.39 | 467,940,170.89 | 16,708,857.24 | 55,623,257.74 | 640,015,980.26 |
| 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 | 194,503,457.83 | 565,608,231.67 | 4,541,784.13 | 12,350,221.94 | 777,003,695.57 |
| 2.期初账面价值 | 201,608,096.62 | 577,204,857.08 | 4,437,587.64 | 15,343,303.35 | 798,593,844.69 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|------------|---------------------|-------------------|------|---------------------|
| 机器设备 | 1,208,329.83 | 253,312.34 | | 955,017.49 |
| 运输工具 | 346,082.12 | 20,548.62 | | 325,533.50 |
| 小 计 | 1,554,411.95 | 273,860.96 | | 1,280,550.99 |

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|------------|---------------------|------------|
| 变电站 | 6,300,759.40 | 产权正在办理当中 |
| 小 计 | 6,300,759.40 | |

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|------|
| 在建工程 | 32,385,183.93 | - |
| 工程物资 | - | - |
| 合计 | 32,385,183.93 | - |

其他说明：

适用 不适用

在建工程
(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 车间修缮及道路硬化工程 | 6,280,373.61 | | 6,280,373.61 | | | |
| 空调压缩机配件半精件加工项目 | 6,244,247.79 | | 6,244,247.79 | | | |
| 精工 5#车间 | 4,572,111.83 | | 4,572,111.83 | | | |
| 精工 6#车间 | 4,337,447.79 | | 4,337,447.79 | | | |
| 旧砂再生及制芯车间 | 4,250,935.22 | | 4,250,935.22 | | | |
| 树脂砂加工车间 | 3,089,174.31 | | 3,089,174.31 | | | |
| 迪砂 AI 智能检测系统 | 1,822,314.30 | | 1,822,314.30 | | | |
| GH 线铁水智能项目 | 1,788,579.08 | | 1,788,579.08 | | | |
| 合计 | 32,385,183.93 | | 32,385,183.93 | | | |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|----------------|---------------|------|--------------|------------|----------|--------------|----------------|-------|-----------|--------------|-------------|------|
| 车间修缮及道路硬化工程 | 10,500,000.00 | | 6,280,373.61 | | | 6,280,373.61 | 59.81 | 60.00 | | | | 自有资金 |
| 空调压缩机配件半精件加工项目 | 7,056,000.00 | | 6,244,247.79 | | | 6,244,247.79 | 88.50 | 90.00 | | | | 募集资金 |
| 精工 5# 车间 | 5,421,000.00 | | 4,572,111.83 | | | 4,572,111.83 | 84.34 | 85.00 | | | | 自有资金 |
| 精工 6# 车间 | 4,259,000.00 | | 4,337,447.79 | | | 4,337,447.79 | 101.84 | 95.00 | | | | 自有资金 |
| 旧砂再生及制芯车间 | 6,756,000.00 | | 4,250,935.22 | | | 4,250,935.22 | 62.92 | 60.00 | | | | 自有资金 |
| 树脂砂加工车间 | 5,612,000.00 | | 3,089,174.31 | | | 3,089,174.31 | 55.05 | 55.00 | | | | 自有资金 |

| 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 |
|--------------|----------------------|------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|--------|-----------|--------------|-------------|------|
| 迪砂 AI 智能检测系统 | 3,680,000.00 | | 1,822,314.30 | | | 1,822,314.30 | 49.52 | 50.00 | | | | 自有资金 |
| GH 线铁水智能项目 | 3,350,000.00 | | 1,788,579.08 | | | 1,788,579.08 | 53.39 | 50.00 | | | | 自有资金 |
| 汽车件专线制芯车间 | 10,000,000.00 | | 9,243,817.51 | 9,243,817.51 | | | 92.44 | 100.00 | | | | 自有资金 |
| 精工改建设备 | 5,100,000.00 | | 5,043,385.36 | 5,043,385.36 | | | 98.89 | 100.00 | | | | 自有资金 |
| 废气处理设备 | 2,500,000.00 | | 2,256,637.18 | 2,256,637.18 | | | 90.27 | 100.00 | | | | 自有资金 |
| 零星工程 | 7,000,000.00 | | 6,971,915.93 | 6,971,915.93 | | | 99.60 | 100.00 | | | | 自有资金 |
| 合计 | 71,234,000.00 | | 55,900,939.91 | 23,515,755.98 | | 32,385,183.93 | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 办公软件 | 合计 |
|---------------|---------------|-----|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 91,586,015.00 | | | 6,735,152.96 | 98,321,167.96 |
| 2.本期增加 金额 | | | | 1,821,552.04 | 1,821,552.04 |
| (1)购置 | | | | 1,821,552.04 | 1,821,552.04 |
| (2)内部研发 | | | | | |
| (3)企业合并 增加 | | | | | |

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 办公软件 | 合计 |
|--------------|---------------|-----|-------|--------------|----------------|
| | | | | | |
| 3.本期减少 金额 | | | | | |
| (1)处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 91,586,015.00 | | | 8,556,705.00 | 100,142,720.00 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 15,309,303.88 | | | 2,956,479.65 | 18,265,783.53 |
| 2.本期增加 金额 | 1,866,303.60 | | | 1,124,008.77 | 2,990,312.37 |
| (1) 计提 | 1,866,303.60 | | | 1,124,008.77 | 2,990,312.37 |
| | | | | | |
| 3.本期减少 金额 | | | | | |
| (1)处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 17,175,607.48 | | | 4,080,488.42 | 21,256,095.90 |
| 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 | | | | | |

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 办公软件 | 合计 |
|----------|---------------|-----|-------|--------------|---------------|
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 74,410,407.52 | | | 4,476,216.58 | 78,886,624.10 |
| 2.期初账面价值 | 76,276,711.12 | | | 3,778,673.31 | 80,055,384.43 |

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 模具制作费 | 7,112,210.07 | 6,351,023.57 | 4,768,253.34 | | 8,694,980.30 |
| 装修费 | 3,019,110.31 | 137,216.54 | 1,240,816.18 | | 1,915,510.67 |
| 电炉改良支出 | 254,293.01 | | 254,293.01 | | |

| 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 |
|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|--------|----------------------|
| 工程改造支出 | 2,547,672.28 | | 1,084,159.36 | | 1,463,512.92 |
| 合计 | 12,933,285.67 | 6,488,240.11 | 7,347,521.89 | | 12,074,003.89 |

其他说明：

无

30、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 33,126,755.15 | 4,969,013.27 | 39,496,218.50 | 5,924,432.78 |
| 内部交易未实现利润 | 5,843,927.51 | 1,440,547.45 | 6,819,557.96 | 1,670,751.99 |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 合计 | 38,970,682.66 | 6,409,560.72 | 46,315,776.46 | 7,595,184.77 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | |
| 固定资产加速折旧 | 90,142,719.62 | 13,521,407.94 | 58,642,666.93 | 8,796,400.04 |
| 合计 | 90,142,719.62 | 13,521,407.94 | 58,642,666.93 | 8,796,400.04 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 10,100,776.41 | 7,845,452.23 |
| 可抵扣亏损 | 30,400,690.87 | 24,231,206.54 |
| 合计 | 40,501,467.28 | 32,076,658.77 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|-----------|----------------------|----------------------|----|
| 2020 年 | | 15,789.46 | |
| 2021 年 | 2,045,108.06 | 2,045,108.06 | |
| 2022 年 | 4,205,566.66 | 4,205,566.66 | |
| 2023 年 | 6,586,401.34 | 6,586,401.34 | |
| 2024 年 | 10,880,572.16 | 11,378,341.02 | |
| 2025 年 | 6,683,042.65 | | |
| 合计 | 30,400,690.87 | 24,231,206.54 | / |

其他说明：

 适用 不适用

31、其他非流动资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 应收退货成本 | | | | | | |
| 合同资产 | | | | | | |
| 预付工程设备款 | 32,867,761.80 | | 32,867,761.80 | 18,742,567.88 | | 18,742,567.88 |
| 合计 | 32,867,761.80 | | 32,867,761.80 | 18,742,567.88 | | 18,742,567.88 |

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 7,042,670.83 | 96,130,568.47 |
| 信用借款 | | |
| 保证及抵押借款 | | 130,177,975.42 |
| 合计 | 7,042,670.83 | 226,308,543.89 |

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 135,763,972.32 | 189,742,958.78 |

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 135,763,972.32 | 189,742,958.78 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 材料款 | 331,315,394.56 | 290,707,714.51 |
| 运费 | 22,579,327.72 | 21,999,090.38 |
| 工程和设备款 | 65,005,571.66 | 78,626,314.26 |
| 其他成本费用 | 5,038,659.82 | 3,891,998.28 |
| 合计 | 423,938,953.76 | 395,225,117.43 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 预收货款 | 1,119,231.84 | 1,407,064.58 |
| 合计 | 1,119,231.84 | 1,407,064.58 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 一、短期薪酬 | 56,000,108.48 | 292,706,666.78 | 304,076,999.71 | 44,629,775.55 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 140,909.09 | 16,378,853.41 | 16,519,762.50 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 56,141,017.57 | 309,085,520.19 | 320,596,762.21 | 44,629,775.55 |

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 55,291,519.31 | 264,674,556.17 | 275,336,299.93 | 44,629,775.55 |
| 二、职工福利费 | | 10,500,975.68 | 10,500,975.68 | |
| 三、社会保险费 | 30,405.69 | 9,373,988.09 | 9,404,393.78 | |
| 其中：医疗保险费 | 30,405.69 | 8,089,000.44 | 8,119,406.13 | |
| 工伤保险费 | | 1,116,693.30 | 1,116,693.30 | |
| 生育保险费 | | 168,294.35 | 168,294.35 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 四、住房公积金 | 678,183.48 | 4,443,223.83 | 5,121,407.31 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | | 3,713,923.01 | 3,713,923.01 | |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 56,000,108.48 | 292,706,666.78 | 304,076,999.71 | 44,629,775.55 |

(3). 设定提存计划列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | | 15,647,544.65 | 15,647,544.65 | |
| 2、失业保险费 | 140,909.09 | 731,308.76 | 872,217.85 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 140,909.09 | 16,378,853.41 | 16,519,762.50 | |

其他说明：

 适用 不适用

40、应交税费
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 增值税 | 5,395,385.57 | 376,715.10 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 1,706,147.24 | 510,277.28 |
| 个人所得税 | 184,282.15 | 59,741.59 |
| 城市维护建设税 | 372,803.37 | 464,984.41 |
| 教育费附加 | 118,137.03 | 273,043.09 |
| 地方教育附加 | 78,758.02 | 182,028.73 |
| 房产税 | 14,826.09 | 116,542.65 |
| 印花税 | 71,612.69 | 60,144.30 |
| 土地使用税 | 260.64 | |
| 水资源税 | 15,218.00 | 23,216.00 |
| 环境保护税 | 18,460.02 | 18,872.00 |
| 华盛顿州经营税(Business & Occupation Tax) | 20,156.98 | 16,773.92 |
| 合计 | 7,996,047.80 | 2,102,339.07 |

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 9,718,056.94 | 7,432,501.37 |
| 合计 | 9,718,056.94 | 7,432,501.37 |

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 押金保证金 | 2,997,439.96 | 4,317,590.00 |
| 应付未付款 | 2,852,789.37 | 968,919.96 |
| 其他 | 3,867,827.61 | 2,145,991.41 |
| 合计 | 9,718,056.94 | 7,432,501.37 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|-------------------|------|
| 1年内到期的长期借款 | | |
| 1年内到期的应付债券 | | |
| 1年内到期的长期应付款 | 290,877.95 | |
| 1年内到期的租赁负债 | | |
| 合计 | 290,877.95 | |

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 预收货款销项税 | 56,025.71 | 33,512.09 |
| 合计 | 56,025.71 | 33,512.09 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 10,007,555.56 | |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|------|
| 信用借款 | | |
| 保证及抵押借款 | 10,009,930.56 | |
| 合计 | 20,017,486.12 | |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 长期应付款 | 20,273,254.78 | 20,257,960.19 |
| 专项应付款 | | |
| 合计 | 20,273,254.78 | 20,257,960.19 |

其他说明：

 适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| 35 万吨铸件搬迁扩建项目扶持资金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 10 万吨废钢铁循环再利用项目扶持资金 | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 |
| 融资租赁款 | 457,960.19 | 473,254.78 |
| 合计 | 20,257,960.19 | 20,273,254.78 |

其他说明：

1) 根据晋发改综改发〔2013〕202 号，山西省政府投资资产管理中心与本公司签订投资金额为人民币 1,000.00 万元的《特别流转金投资协议书》（晋资管协议〔2012-L0204〕C740 号），用于投资公司“年产 35 万吨铸件搬迁扩建项目”，投资期间自 2013 年 1 月 23 日至 2020 年 1 月 22 日止，到期收回。根据山西省人民政府晋政发〔2015〕11 号，省级政府特别流转金投资期限延长为 10 年，该特别流转金的到期日期为 2023 年 1 月 22 日。

2) 根据晋发改资环发〔2013〕920 号，山西省政府投资资产管理中心与本公司签订投资金额为人民币 980.00 万元的《特别流转金投资协议书》（晋资管协议〔2013-L0514〕C215 号），用于投资公司“10 万吨废钢铁循环再利用项目”，投资期间自 2013 年 6 月 19 日至 2020 年 6 月 18 日止，到期收回。根据山西省人民政府晋政发〔2015〕11 号，省级政府特别流转金投资期限延长为 10 年，该特别流转金的到期日期为 2023 年 6 月 18 日。

3) 融资租赁款明细如下

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|------------|------------|
| 长期应付款 | 499,958.59 | 489,859.28 |
| 未确认融资费用 | 26,703.81 | 31,899.09 |
| 融资租赁款净额 | 473,254.78 | 457,960.19 |

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**适用 不适用**49、长期应付职工薪酬**适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 180,814,439.07 | 2,090,200.00 | 19,449,035.69 | 163,455,603.38 | 与资产相关 |
| 合计 | 180,814,439.07 | 2,090,200.00 | 19,449,035.69 | 163,455,603.38 | |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

| 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 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------|---------------|----------|-------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 新基地二期建设扶持资金 | 38,033,422.60 | | | 930,000.00 | | 37,103,422.60 | 与资产相关 |
| 博士后科研工作站建设资金 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | | | 与资产相关 |
| 汽车件生产项目扶持资金（中小企业扶持资金） | 8,209,440.00 | | | 938,000.00 | | 7,271,440.00 | 与资产相关 |
| 自动化流水改造项目扶持资金（中小企业扶持资金） | 8,748,060.00 | | | 1,000,000.00 | | 7,748,060.00 | 与资产相关 |
| 设备自动化项目 | 9,617,083.33 | | | 1,175,000.00 | | 8,442,083.33 | 与资产相关 |
| 机器人自动化一期项目 | 5,258,847.43 | | | 682,447.68 | | 4,576,399.75 | 与资产相关 |
| 机器人自动化二期项目 | 10,190,866.91 | | | 1,340,974.80 | | 8,849,892.11 | 与资产相关 |
| 互联网+ERP及产线技改项目 | 5,637,300.61 | | | 784,633.25 | | 4,852,667.36 | 与资产相关 |
| 精工自动化技改项目资金 | 449,166.71 | | | 55,000.00 | | 394,166.71 | 与资产相关 |
| 智慧铸造信息化项目资金 | 400,000.00 | | | | | 400,000.00 | 与资产相关 |
| 工业园电力专线设施建设补贴资 | 5,786,369.06 | | | 1,396,142.84 | | 4,390,226.22 | 与资产相关 |

| 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 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|----------------------|------|-----------------------|-------------|
| 金 | | | | | | | |
| 工业园生活配套设施建设补贴资金 | 2,482,666.67 | | | 851,200.00 | | 1,631,466.67 | 与资产相关 |
| 材料成型工业自动化及信息化技术改造项目 | 28,927,500.00 | | | 3,306,000.00 | | 25,621,500.00 | 与资产相关 |
| “互联网+”协同制造机加工智能化化工厂省级建设项目 | 49,160,895.26 | | | 5,469,249.96 | | 43,691,645.30 | 与资产相关 |
| 金属材料精密智能成型工程技术研究中心 | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 2015年度第二批外经贸发展专项资金（出口结构调整事项） | 6,712,820.49 | | | 1,184,615.40 | | 5,528,205.09 | 与资产相关 |
| 2018年中央大气污染防治专项资金 | | 2,000,000.00 | | 133,333.34 | | 1,866,666.66 | 与资产相关 |
| 精密金属部件智能工厂技术改造项目 | | 90,200.00 | | 2,438.42 | | 87,761.58 | 与资产相关 |
| 小计 | 180,814,439.07 | 2,090,200.00 | | 19,449,035.69 | | 163,455,603.38 | |

其他说明:

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 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 | 371,800,000 | 53,200,000 | | | | 53,200,000 | 425,000,000 |

其他说明：

根据公司第一届董事会第八次会议和 2019 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1841 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 53,200,000 股，每股发行价格为人民币 7.82 元，募集资金总额为 416,024,000.00 元，减除发行费用人民币 51,514,150.94 元后，募集资金净额为 364,509,849.06 元。其中计入股本 53,200,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）311,309,849.06 元。本次发行增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-77 号）。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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） | 488,440,087.87 | 311,309,849.06 | | 799,749,936.93 |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|
| 其他资本公积 | | | | |
| 合计 | 488,440,087.87 | 311,309,849.06 | | 799,749,936.93 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加 311,309,849.06 元均系股票发行溢价，详见本节、七、53 之说明。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | | 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留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 34,810.85 | 6,036.18 | | | | 3,078.45 | 2,957.73 | 37,889.30 |

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 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留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | | 税后归属于少数股东 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | 34,810.85 | 6,036.18 | | | | 3,078.45 | 2,957.73 | 37,889.30 |
| 其他综合收益合计 | 34,810.85 | 6,036.18 | | | | 3,078.45 | 2,957.73 | 37,889.30 |

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：

无

58、专项储备
 适用 不适用

59、盈余公积
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
| 法定盈余公积 | 47,780,928.63 | 25,186,064.27 | | 72,966,992.90 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 47,780,928.63 | 25,186,064.27 | | 72,966,992.90 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加25,186,064.27元，系按照公司2020年实现净利润的10%计提的法定盈余公积。

60、未分配利润
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 257,984,646.75 | 127,240,510.32 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | | |
| 调整后期初未分配利润 | 257,984,646.75 | 127,240,510.32 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 244,998,939.33 | 173,712,353.91 |
| 减：提取法定盈余公积 | 25,186,064.27 | 18,429,417.48 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | 24,538,800.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 477,797,521.81 | 257,984,646.75 |

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,937,544,591.06 | 1,510,424,175.46 | 2,039,826,418.77 | 1,587,527,793.87 |
| 其他业务 | 11,328,795.38 | 5,823,394.45 | 8,305,655.95 | 3,276,675.15 |
| 合计 | 1,948,873,386.44 | 1,516,247,569.91 | 2,048,132,074.72 | 1,590,804,469.02 |

1、营业收入明细

| 主要产品类型 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------|-------------------------|----------------------|
| 压缩机零部件 | 1,062,672,187.49 | 1085788091.95 |
| 工程机械零部件 | 394,325,701.66 | 538044027.47 |
| 汽车零部件 | 395,496,501.46 | 349743557.04 |
| 泵阀及其他 | 96,378,995.83 | 74,556,398.26 |
| 小 计 | 1,948,873,386.44 | 2048132074.72 |

2、营业收入（分地区）

| 主要经营地区 | 本期金额 |
|------------|-------------------------|
| 内销 | 1,582,993,663.17 |
| 外销 | 365,879,723.27 |
| 小 计 | 1,948,873,386.44 |

3、营业收入（按收入确认时间）

| 收入确认时间 | 本期金额 |
|-------------|-------------------------|
| 商品（在某一时点转让） | 1,937,544,591.06 |
| 其他（在某一时点转让） | 11,328,795.38 |
| 小 计 | 1,948,873,386.44 |

4、公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 本期金额 | |
|------|-----------------------|------------------|
| | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
| 第一名 | 282,520,511.52 | 14.50 |
| 第二名 | 251,237,399.74 | 12.89 |
| 第三名 | 222,692,233.72 | 11.43 |
| 第四名 | 118,526,601.11 | 6.08 |
| 第五名 | 105,409,031.21 | 5.41 |
| 小计 | 980,385,777.30 | 50.31 |

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 3,992,802.22 | 4,347,765.58 |
| 教育费附加 | 1,801,006.87 | 2,541,515.98 |
| 资源税 | 74,328.00 | 61,248.00 |
| 房产税 | 2,039,300.92 | 2,007,793.06 |
| 土地使用税 | 698,014.90 | 777,454.52 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 车船使用税 | 25,965.30 | 22,720.00 |
| 印花税 | 763,014.40 | 929,635.20 |
| 地方教育费附加 | 1,200,671.23 | 1,701,059.64 |
| 环境保护税 | 74,651.46 | 75,884.16 |
| 加利福尼亚州有限责任公司费(LLC fee) | 40,503.60 | 89,047.54 |
| 加利福尼亚州年度税(Annual Tax) | 5,400.48 | 5,535.76 |
| 华盛顿州经营税(Business & Occupation Tax) | 66,113.96 | 114,394.27 |
| 合计 | 10,781,773.34 | 12,674,053.71 |

其他说明：

无

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|-----------------------|
| 薪酬及福利 | 10,021,001.89 | 9,670,529.55 |
| 运输及装卸费 | - | 79,912,891.61 |
| 差旅费 | 2,143,570.86 | 4,587,885.83 |
| 广告费 | 236,566.60 | 1,214,650.82 |
| 办公及会议费 | 320,258.40 | 470,135.18 |
| 租赁仓储费 | 6,830,507.74 | 7,268,976.50 |
| 产品修理费 | 709,013.57 | 2,259,543.94 |
| 业务招待费 | 1,913,924.26 | 2,917,111.55 |
| 折旧及摊销费 | 363,487.92 | 344,527.94 |
| 其他 | 2,158,913.88 | 1,781,966.55 |
| 合计 | 24,697,245.12 | 110,428,219.47 |

其他说明：

无

64、管理费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 薪酬及福利 | 31,355,241.58 | 30,882,442.75 |
| 折旧及摊销费 | 15,982,476.05 | 13,391,231.88 |
| 办公费 | 2,701,012.05 | 1,877,520.11 |
| 差旅费及会议费 | 5,149,096.55 | 4,032,766.93 |
| 业务招待费 | 4,389,447.57 | 4,589,905.93 |
| 租金及水电费 | 4,251,627.41 | 4,435,984.68 |
| 中介及咨询顾问费 | 4,515,899.47 | 2,337,525.05 |
| 物料及低值易耗品摊销 | 1,440,318.62 | 1,221,134.25 |
| 其他 | 2,899,461.53 | 2,897,671.01 |
| 合计 | 72,684,580.83 | 65,666,182.59 |

其他说明：

无

65、研发费用

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 薪酬及福利 | 33,034,181.66 | 28,626,177.58 |
| 折旧及摊销费 | 5,645,892.08 | 4,935,368.67 |
| 物料及低值易耗品摊销 | 48,906,430.45 | 51,252,764.08 |
| 其他 | 941,130.62 | 1,582,532.33 |
| 合计 | 88,527,634.81 | 86,396,842.66 |

其他说明：

无

66、财务费用

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 6,420,199.50 | 12,492,138.65 |
| 减：利息收入 | -1,300,416.49 | -1,287,065.95 |
| 汇兑损益 | 2,909,783.95 | -3,125,644.63 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 金融机构手续费及其他 | 398,168.80 | 528,770.73 |
| 合计 | 8,427,735.76 | 8,608,198.80 |

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------------|----------------------|
| 与资产相关的政府补助 | 19,449,035.69 | 18,858,921.20 |
| 与收益相关的政府补助 | 37,723,138.67 | 12,826,338.00 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 2,369.76 | |
| 合计 | 57,174,544.12 | 31,685,259.20 |

其他说明：

1) 与资产相关的政府补助

| 项目 | 期初递延收益 | 本期新增补助 | 本期摊销 | 期末递延收益 | 本期摊销列报项目 | 说明 |
|--------------|---------------|--------|------------|---------------|----------|--|
| 新基地二期建设扶持资金 | 38,033,422.60 | | 930,000.00 | 37,103,422.60 | 其他收益 | 洪洞县财政局洪财（基金）指标（2010）22号、洪财（基金）指标（2011）21号、洪财（基金）指标（2011）22号《关于下达扶持资金的通知》 |
| 博士后科研工作站建设资金 | 200,000.00 | | 200,000.00 | | 其他收益 | 临汾市财政局、临汾市科学技术局《关于下达2016年科技计划专项资金的通知》 |

| 项 目 | 期初 递延收益 | 本期新增补助 | 本期摊销 | 期末 递延收益 | 本期摊销 列报项目 | 说明 |
|-------------------------|---------------|--------|--------------|--------------|--------------|---|
| | | | | | | (临财教(2016)215号) |
| 汽车件生产项目扶持资金(中小企业扶持资金) | 8,209,440.00 | | 938,000.00 | 7,271,440.00 | 其他收益 | 山西省临汾经济技术开发区管理委员会财政局《关于下达社会经济发展局中小企业企业发展扶持资金的通知》(临开财预(2016)116号) |
| 自动化流水改造项目扶持资金(中小企业扶持资金) | 8,748,060.00 | | 1,000,000.00 | 7,748,060.00 | 其他收益 | |
| 设备自动化项目 | 9,617,083.33 | | 1,175,000.00 | 8,442,083.33 | 其他收益 | 洪洞县财政局《关于下达财政专项扶持资金的通知》(洪财基金预函(2017)29号) |
| 机器人自动化一期项目 | 5,258,847.43 | | 682,447.68 | 4,576,399.75 | 其他收益 | |
| 机器人自动化二期项目 | 10,190,866.91 | | 1,340,974.80 | 8,849,892.11 | 其他收益 | |
| 互联网+ERP及产线技改项目 | 5,637,300.61 | | 784,633.25 | 4,852,667.36 | 其他收益 | |
| 精工自动化技改项目资金 | 449,166.71 | | 55,000.00 | 394,166.71 | 其他收益 | 临汾市财政局临财建(2017)273号、(2017)304号《关于下达2017年山西省技术改造项目资金的通知》、山西省临汾经济技术开发区管理委员会财政 |
| 智慧铸造信息化项目资金 | 400,000.00 | | | 400,000.00 | 其他收益 | |

| 项 目 | 期初 递延收益 | 本期新增补助 | 本期摊销 | 期末 递延收益 | 本期摊销 列报项目 | 说明 |
|--------------------------|---------------|--------|--------------|---------------|--------------|--|
| | | | | | | 局《关于下达华翔集团 2017 年山西省技术改造项目资金的通知》（临开财预〔2017〕66 号） |
| 工业园电力专线设施建设补贴资金 | 5,786,369.06 | | 1,396,142.84 | 4,390,226.22 | 其他收益 | 二期电力专线设施墙外建设资金 |
| 工业园生活配套设施建设补贴资金 | 2,482,666.67 | | 851,200.00 | 1,631,466.67 | 其他收益 | 323.40 万元、电力专线设施墙外建设资金 600.00 万元、各项生活配套设施建设资金 425.60 万元 |
| 材料成型工业自动化及信息化技术改造项目 | 28,927,500.00 | | 3,306,000.00 | 25,621,500.00 | 其他收益 | 临汾市财政局《关于下达 2018 年山西省技术改造项目资金（第一批）的通知》（临财建〔2018〕264 号） |
| “互联网+”协同制造机加工智能化工厂省级建设项目 | 49,160,895.26 | | 5,469,249.96 | 43,691,645.30 | 其他收益 | 临汾市财政局《关于下达 2018 年山西省技术改造项目资金（第一批）的通知》（临财建〔2018〕264 号）临汾市财政局《关于下达 2019 年 |

| 项 目 | 期初 递延收益 | 本期新增补助 | 本期摊销 | 期末 递延收益 | 本期摊销 列报项目 | 说明 |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| | | | | | | 增强制造业核心竞争力专项中央基建投资预算（拨款）的通知》（临财建〔2019〕196号） |
| 金属材料精密智能成型工程技术研究中心 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | 其他收益 | 山西省财政厅、山西省科学技术厅《关于下达 2018 年度山西省平台基地专项项目资金的通知》（晋财教〔2018〕347号） |
| 2018 年中央大气污染防治专项资金 | | 2,000,000.00 | 133,333.34 | 1,866,666.66 | 其他收益 | 《临汾市财政局关于下达 2018 年度中央大气污染防治专项资金的通知》（临财建〔2019〕559号） |
| 2015 年度第二批外经贸发展专项资金（出口结构调整事项） | 6,712,820.49 | | 1,184,615.40 | 5,528,205.09 | 其他收益 | 山西省商务厅《关于拨付 2015 年度第二批外经贸发展专项资金（出口结构调整事项）的通知》（晋商贸函〔2015〕432号） |
| 精密金属部件智能 | | 90,200.00 | 2,438.42 | 87,761.58 | 其他收益 | 《佛山市工业和信 |

| 项 目 | 期初递延收益 | 本期新增补助 | 本期摊销 | 期末递延收益 | 本期摊销列报项目 | 说明 |
|----------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------|--|
| 工厂技术改造项目 | | | | | | 息化局关于下达2020年佛山市工业企业技术改造固定资产投资奖补资金项目(第二批)奖补计划的通知》(佛工信函(2020)919号) |
| 小 计 | 180,814,439.07 | 2,090,200.00 | 19,449,035.69 | 163,455,603.38 | | |

2) 与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

| 项 目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
|-------------------|---------------|------|--|
| 应急稳岗返还补贴 | 27,356,160.00 | 其他收益 | 临汾市人力资源和社会保障局、临汾市财政局《临汾市关于统筹加快推进失业保险支持企业疫情防控稳岗返还的通知》(临人社函(2020)102号) |
| 企业上市奖励资金 | 3,000,000.00 | 其他收益 | 山西省临汾经济开发区经济科技发展部《关于兑现“企业上市奖”奖励资金的通知》(临开经科发(2020)31号) |
| 2018 中央对外经贸发展专项资金 | 1,960,000.00 | 其他收益 | 《临汾市财政局关于下达2018年中央外经贸发展专项资金的通知》(临财建(2020)83号) |
| 两化融合管理体系贯标评定奖励 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 《临汾市财政局关于提前下达2020年山西省技术改造项目资金的通知》(临财建(2019)450号) |
| 就业补助资金 | 856,500.00 | 其他收益 | 山西省财政厅、山西省人社局《省财政厅省人社厅关于印发就业补助资金管理暂行办法的通知》(晋财社(2019)1号) |

| 项 目 | 金 额 | 列报项目 | 说 明 |
|-------------------|----------------------|------|--|
| 薪水保护计划补贴 | 573,801.00 | 其他收益 | |
| 2020年数字经济发展专项资金 | 500,000.00 | 其他收益 | 《临汾市财政局关于提前下达省级数字经济发展专项资金的通知》（临财建〔2019〕566号） |
| 科技研发专项资金 | 500,000.00 | 其他收益 | 《临汾市财政局 临汾市科学技术局关于下达2019年科技研发专项资金的通知》（临财教〔2019〕277号） |
| 科技孵化认定奖奖励资金 | 500,000.00 | 其他收益 | 山西省临汾经济开发区经济科技发展部《关于兑现“科技孵化认定奖”奖励资金的通知》（临开经科发〔2020〕29号） |
| 2019上半年外经贸发展专项资金 | 455,800.00 | 其他收益 | 《山西省商务厅关于下达2019年上半年企业提升国际化经营能力项目计划的通知》（晋商贸函〔2019〕460号） |
| 2019上半年外经贸发展专项资金 | 399,100.00 | 其他收益 | 《山西省商务厅关于下达2019年上半年企业提升国际化经营能力项目计划的通知》（晋商贸函〔2019〕460号） |
| 高新技术企业和众创空间奖励专项资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 山西省临汾经济开发区经济科技发展部《关于拨付2020年市级高新技术企业和众创空间奖励专项资金的通知》（临开经科发〔2020〕35号） |
| 失业保险稳岗补贴 | 134,688.07 | 其他收益 | 《佛山市人力资源和社会保障局关于明确我市失业保险支持企业稳定岗位实施意见有关工作事项的通知》（佛人社〔2016〕165号） |
| 促进经济高质量发展专项资金 | 104,800.00 | 其他收益 | 《佛山市工业和信息化局关于下达2020年省级促进经济高质量发展专项资金（信息化和信息产业发展方向工业企业“上云上平台”专题）安排计划的通知》（佛工信函〔2020〕587号） |
| 其他 | 182,289.60 | 其他收益 | |
| 小 计 | 37,723,138.67 | | |

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,047,506.58 | 868,993.98 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 远期结售汇收益 | 57,134.10 | 17,399.20 |
| 合计 | 1,104,640.68 | 886,393.18 |

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|--------------|
| 应收票据坏账损失 | 588,265.89 | |
| 应收账款坏账损失 | 2,429,925.66 | 6,403,585.27 |
| 其他应收款坏账损失 | 355,684.15 | 494,246.64 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 应收款项融资 | -95,269.26 | 95,269.26 |
| 合计 | 3,278,606.44 | 6,993,101.17 |

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -4,065,872.73 | -7,743,098.23 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | -4,065,872.73 | -7,743,098.23 |

其他说明：

无

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-----------|------------|
| 固定资产处置收益 | 28,921.59 | 870,786.96 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-----------|------------|
| 合计 | 28,921.59 | 870,786.96 |

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | | |
| 罚没收入 | 103,508.00 | 743,098.58 | 103,508.00 |
| 其他 | 30,312.68 | 72,074.08 | 30,312.68 |
| 合计 | 133,820.68 | 815,172.66 | 133,820.68 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | 15,502.55 | |
| 其中：固定资产处置损失 | | 15,502.55 | |
| 无形资产处置损失 | | | |

| 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 |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 748,500.00 | 50,000.00 | 748,500.00 |
| 滞纳金及罚款支出 | 28,412.88 | 69,796.29 | 25,007.19 |
| 其他 | 125,577.06 | 7,625.05 | 128,982.75 |
| 合计 | 902,489.94 | 142,923.89 | 902,489.94 |

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 当期所得税费用 | 27,329,789.89 | 19,204,908.91 |
| 递延所得税费用 | 5,910,631.95 | 2,387,487.09 |
| 合计 | 33,240,421.84 | 21,592,396.00 |

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 277,701,804.63 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 41,655,270.69 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,051,441.49 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -131,106.98 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 389,676.70 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -73,317.42 |
| 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 | 2,420,081.29 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -9,712,103.78 |
| 设备抵免税额影响 | -256,637.17 |

| 项目 | 本期发生额 |
|-------|---------------|
| 所得税费用 | 33,240,421.84 |

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

其他综合收益的税后净额详见本节七、57。

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 政府补助 | 39,813,338.67 | 43,486,338.00 |
| 其他营业外收入 | 133,820.68 | 793,098.88 |
| 利息收入 | 1,300,416.49 | 1,287,065.95 |
| 收回票据保证金等 | 31,993,823.23 | 8,305,405.26 |
| 往来款及其他 | 1,965,680.15 | 1,993,166.74 |
| 合计 | 75,207,079.22 | 55,865,074.83 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 金融机构手续费 | 398,168.80 | 528,770.73 |
| 营业外支出 | 902,489.94 | 119,796.29 |
| 付现费用 | 86,859,280.20 | 84,297,689.52 |
| 往来款 | 1,094,705.95 | |
| 合计 | 89,254,644.89 | 84,946,256.54 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 理财产品 | 1,192,684,660.00 | 991,453,480.00 |
| 远期结售汇 | 306,020,334.10 | 300,608,581.13 |
| 合计 | 1,498,704,994.10 | 1,292,062,061.13 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 理财产品 | 1,212,684,660.00 | 991,453,480.00 |
| 远期结售汇 | 306,020,334.10 | 300,608,581.13 |
| 合计 | 1,518,704,994.10 | 1,292,062,061.13 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 关联方拆借款 | 5,511,803.94 | 3,390,653.00 |
| 合计 | 5,511,803.94 | 3,390,653.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 关联方拆借款 | 5,127,296.72 | 4,049,688.22 |
| 融资租赁款 | 215,153.91 | 154,395.72 |
| IPO发行费用 | 18,495,283.02 | |
| 合计 | 23,837,733.65 | 4,204,083.94 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 244,461,382.79 | 171,340,201.18 |
| 加：资产减值准备 | 7,344,479.17 | 14,736,199.40 |
| 信用减值损失 | | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 109,186,737.91 | 102,568,317.16 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 2,990,312.37 | 2,508,408.39 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,347,521.89 | 6,187,636.46 |
| 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） | -28,921.59 | -870,786.96 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | 15,502.55 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 8,583,872.33 | 7,030,614.25 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,104,640.68 | -886,393.18 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 1,185,624.05 | -1,384,515.41 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 4,725,007.90 | 3,772,002.50 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 17,621,268.53 | -6,956,258.10 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -224,617,045.42 | -132,070,442.66 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -15,047,778.43 | -62,953,704.50 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 162,647,820.82 | 103,036,781.08 |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 416,933,560.08 | 238,265,545.12 |
| 减: 现金的期初余额 | 238,265,545.12 | 242,864,671.12 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 178,668,014.96 | -4,599,126.00 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 416,933,560.08 | 238,265,545.12 |
| 其中: 库存现金 | 113,354.73 | 177,036.01 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 415,570,205.35 | 238,088,508.93 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,250,000.00 | 0.18 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | | |
| | | |
| | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 416,933,560.08 | 238,265,545.12 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的 | | |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------|------|
| 现金和现金等价物 | | |

其他说明：

适用 不适用

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|-------------|----------------|----------------|
| 背书转让的商业汇票金额 | 256,216,700.89 | 615,365,785.06 |
| 其中：支付货款 | 200,655,641.99 | 532,715,150.52 |
| 支付运费 | 10,239,876.60 | 10,283,082.89 |
| 支付长期资产购置款 | 45,321,182.30 | 71,872,420.53 |
| 支付其他 | | 495,131.12 |

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|-----------|-----------------------|------------------------|
| 货币资金 | 40,628,060.24 | 银行承兑汇票及远期结售汇保证金 |
| 应收票据 | 97,633,673.57 | 应收票据质押开票和背书未到期未终止确认的票据 |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 316,867,851.67 | 抵押借款 |
| 无形资产 | | |
| 合计 | 455,129,585.48 | / |

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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 | - | - | 104,687,565.64 |
| 其中：美元 | 12,062,639.95 | 6.5249 | 78,707,519.41 |
| 欧元 | 3,237,388.94 | 8.0250 | 25,980,046.23 |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | - | - | 53,968,211.80 |
| 其中：美元 | 3,816,913.37 | 6.5249 | 24,904,978.05 |
| 欧元 | 3,621,586.76 | 8.0250 | 29,063,233.75 |
| 港币 | | | |
| 其他应收款 | - | - | 339,882.04 |
| 其中：美元 | 52,090.00 | 6.5249 | 339,882.04 |
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应付账款 | - | - | 51,691.69 |
| 其中：美元 | 7,922.22 | 6.5249 | 51,691.69 |
| 其他应付款 | - | - | 214,978.36 |
| 其中：美元 | 32,947.38 | 6.5249 | 214,978.36 |
| 长期应付款 | - | - | 473,254.78 |
| 其中：美元 | 72,530.58 | 6.5249 | 473,254.78 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | 290,877.95 |
| 其中：美元 | 44,579.68 | 6.5249 | 290,877.95 |

其他说明：

无

(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

子公司 WHI 铸造主要经营地在美国，记账本位币为美元。

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------------------------------|---------------|------|---------------|
| 新基地二期建设扶持资金 | 37,103,422.60 | 其他收益 | 930,000.00 |
| 博士后科研工作站建设资金 | | 其他收益 | 200,000.00 |
| 汽车件生产项目扶持资金（中小企业扶持资金） | 7,271,440.00 | 其他收益 | 938,000.00 |
| 自动化流水改造项目扶持资金（中小企业扶持资金） | 7,748,060.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 设备自动化项目 | 8,442,083.33 | 其他收益 | 1,175,000.00 |
| 机器人自动化一期项目 | 4,576,399.75 | 其他收益 | 682,447.68 |
| 机器人自动化二期项目 | 8,849,892.11 | 其他收益 | 1,340,974.80 |
| 互联网+ERP 及产线技改项目 | 4,852,667.36 | 其他收益 | 784,633.25 |
| 精工自动化技改项目资金 | 394,166.71 | 其他收益 | 55,000.00 |
| 智慧铸造信息化项目资金 | 400,000.00 | 其他收益 | |
| 工业园电力专线设施建设补贴资金 | 4,390,226.22 | 其他收益 | 1,396,142.84 |
| 工业园生活配套设施建设补贴资金 | 1,631,466.67 | 其他收益 | 851,200.00 |
| 材料成型工业自动化及信息化技术改造项目 | 25,621,500.00 | 其他收益 | 3,306,000.00 |
| “互联网+”协同制造机加工智能化工厂省级建设项目 | 43,691,645.30 | 其他收益 | 5,469,249.96 |
| 金属材料精密智能成型工程技术研究中心 | 1,000,000.00 | 其他收益 | |
| 2018 年中央大气污染防治专项资金 | 1,866,666.66 | 其他收益 | 133,333.34 |
| 2015 年度第二批外经贸发展专项资金（出口结构调整事项） | 5,528,205.09 | 其他收益 | 1,184,615.40 |
| 精密金属部件智能工厂技术改造项目 | 87,761.58 | 其他收益 | 2,438.42 |
| 应急稳岗返还补贴 | 27,356,160.00 | 其他收益 | 27,356,160.00 |
| 企业上市奖励资金 | 3,000,000.00 | 其他收益 | 3,000,000.00 |
| 2018 中央对外经贸发展专项资金 | 1,960,000.00 | 其他收益 | 1,960,000.00 |
| 两化融合管理体系贯标评定奖励 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 就业补助资金 | 856,500.00 | 其他收益 | 856,500.00 |
| 薪水保护计划补贴 | 573,801.00 | 其他收益 | 573,801.00 |

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------------------|-----------------------|------|----------------------|
| 2020 年数字经济发展专项资金 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 科技研发专项资金 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 科技孵化认定奖奖励资金 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 2019 上半年外经贸发展专项资金 | 455,800.00 | 其他收益 | 455,800.00 |
| 2019 上半年外经贸发展专项资金 | 399,100.00 | 其他收益 | 399,100.00 |
| 高新技术企业和众创空间奖励专项资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 失业保险稳岗补贴 | 134,688.07 | 其他收益 | 134,688.07 |
| 促进经济高质量发展专项资金 | 104,800.00 | 其他收益 | 104,800.00 |
| 其他 | 182,289.60 | 其他收益 | 182,289.60 |
| 小 计 | 201,178,742.05 | | 57,172,174.36 |

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

合并范围增加

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例（%） |
|-----------------|--------|------------|-----|---------|
| 江西聚牛供应链 有限公司 | 设立 | 2020-12-30 | 0 | 100.00 |

6、其他

适用 不适用

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

适用 不适用

| 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 | |
| 广东翔泰 | 顺德 | 顺德 | 制造业 | 100.00 | | 设立 |
| 中山华翔 | 中山 | 中山 | 制造业 | 100.00 | | 设立 |
| 承奥商贸 | 临汾 | 临汾 | 商业 | 100.00 | | 设立 |
| 武汉腾创 | 武汉 | 武汉 | 商业 | 100.00 | | 设立 |
| 山西纬美 | 临汾 | 临汾 | 制造业 | 60.00 | | 设立 |
| WHI 铸造 | 美国 | 美国 | 商业 | 51.00 | | 设立 |
| 山西君翔 | 临汾 | 临汾 | 制造业 | 65.00 | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

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

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

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

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

2. 预期信用损失的计量

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

3. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 53.00%(2019 年 12 月 31 日：47.71%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(二) 流动性风险

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

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 银行借款 | 27,060,156.95 | 28,676,991.68 | 7,761,838.90 | 20,915,152.78 | |
| 应付票据 | 135,763,972.32 | 135,763,972.32 | 135,763,972.32 | | |
| 应付账款 | 423,938,953.76 | 423,938,953.76 | 423,938,953.76 | | |

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 其他应付款 | 9,718,056.94 | 9,718,056.94 | 9,718,056.94 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 290,877.95 | 322,181.55 | 322,181.55 | | |
| 长期应付款 | 20,273,254.78 | 20,299,958.59 | | 20,181,657.58 | 118,301.01 |
| 小 计 | 617,045,272.70 | 618,720,114.84 | 577,505,003.47 | 41,096,810.36 | 118,301.01 |

(续上表)

| 项 目 | 上年年末数 | | | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 短期借款 | 226,308,543.89 | 232,786,151.29 | 232,786,151.29 | | |
| 应付票据 | 189,742,958.78 | 189,742,958.78 | 189,742,958.78 | | |
| 应付账款 | 395,225,117.43 | 395,225,117.43 | 395,225,117.43 | | |
| 其他应付款 | 7,432,501.37 | 7,432,501.37 | 7,432,501.37 | | |
| 长期应付款 | 20,257,960.19 | 20,289,857.88 | 192,683.76 | 297,174.12 | 19,800,000.00 |
| 小 计 | 838,967,081.66 | 845,476,586.75 | 825,379,412.63 | 297,174.12 | 19,800,000.00 |

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至2020年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币10,000,000.00元(2019年12月31日：人民币215,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本节七、82。

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 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 | | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| （1）债务工具投资 | | | | |
| （2）权益工具投资 | | | | |
| （3）衍生金融资产 | | | | |
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| （1）债务工具投资 | | | | |
| （2）权益工具投资 | | | | |
| （二）其他债权投资 | | | | |
| （三）其他权益工具投资 | | | | |
| （四）投资性房地产 | | | | |
| 1.出租用的土地使用权 | | | | |
| 2.出租的建筑物 | | | | |
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| （五）生物资产 | | | | |
| 1.消耗性生物资产 | | | | |
| 2.生产性生物资产 | | | | |
| （六）应收款项融资 | | | 244,023,581.21 | 244,023,581.21 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 264,023,581.21 | 264,023,581.21 |
| （六）交易性金融负债 | | | | |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |

| 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 |
| 其他 | | | | |
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）持有待售资产 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 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(%) |
|-------|-----|------|-----------|-----------------|------------------|
| 华翔实业 | 临汾 | 商业 | 800.00 万元 | 63.80 | 63.80 |

本企业的母公司情况的说明

华翔实业成立于 1999 年 6 月 9 日。截至 2020 年 12 月 31 日，华翔实业注册资本（实收资本）为 800.00 万元，其中王春翔认缴 320.00 万元（持股 40.00%），王渊认缴 240.00 万元（持股 30.00%），王晶认缴 240.00 万元（持股 30.00%）。

本企业最终控制方是王春翔、王渊、王晶（王春翔与王渊系父子关系、王春翔与王晶系父女关系）。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见本节“九、在其他主体中的权益”

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

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------|-------------------|
| 高丽俊 | 实际控制人王春翔之配偶 |
| 逯晋春 | 实际控制人王渊之配偶 |
| 山西嘉创智捷自动化科技有限公司 | 控股股东、实际控制人控制的其他企业 |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------------------|---------------------------|
| HU DONALD JUNDONG | 子公司山西纬美、山西君翔及 WHI 铸造之少数股东 |
| JDH PACIFIC INC | HU DONALD JUNDONG 控制之公司 |
| 北京东勤金属制品有限公司 | HU DONALD JUNDONG 控制之公司 |
| East Sunrise Investment, LLC | HU DONALD JUNDONG 控制之公司 |
| 北京中铸世纪展览有限公司 | 独立董事温平担任董事 |
| 苏州明志科技股份有限公司 | 独立董事温平担任董事 |
| 临汾华翔康健医疗器械有限公司 | 控股股东控制的公司 |

其他说明
无

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
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------|--------------|--------------|
| 康健医疗 | 采购口罩 | 322,920.34 | |
| 嘉创智捷 | 购买设备 | | 398,230.10 |
| 苏州明志 | 购买设备 | 6,637,168.16 | 2,212,181.17 |

出售商品/提供劳务情况表
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------|---------------|---------------|
| JDH PACIFIC INC | 泵阀管件及模具 | 21,809,376.14 | 30,987,310.51 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：
适用 不适用
 关联托管/承包情况说明
适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表
适用 不适用
 关联管理/出包情况说明
适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|------------------------------|--------|------------|------------|
| East Sunrise Investment, LLC | 房屋租赁 | 121,510.80 | 124,554.60 |

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|----------------|---------------|------------|------------|------------|
| 王春翔、高丽俊、华翔实业 | 7,000,000.00 | 2020-11-5 | 2021-2-19 | 否 |
| 王春翔、高丽俊 | 10,000,000.00 | 2020-9-23 | 2023-9-22 | 否 |
| 王春翔、高丽俊、王渊、逯晋春 | 10,000,000.00 | 2020-12-24 | 2022-12-23 | 否 |

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-------------------|--------------|---------|----------|----|
| 拆入 | | | | |
| HU DONALD JUNDONG | 5,511,803.94 | 2020年1月 | 2020年12月 | |

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-------------------|--------------|---------|----------|----|
| 拆出 | | | | |
| HU DONALD JUNDONG | 5,127,296.72 | 2020年1月 | 2020年12月 | |

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 419.46 | 394.73 |

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
|------|--------|------------|-------|
| 中铸世纪 | 展会费 | 232,301.88 | |

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | JDH PACIFIC INC | 8,325,818.14 | 445,872.05 | 5,862,130.23 | 293,106.51 |
| | 东勤公司 | 4,394,935.65 | 1,318,480.70 | 4,394,935.65 | 439,493.57 |
| 小计 | | 12,720,753.79 | 1,764,352.75 | 10,257,065.88 | 732,600.08 |
| 预付款项 | 中铸世纪 | | | 73,872.00 | |
| 小计 | | | | 73,872.00 | |
| 其他应收款 | HU DONALD JUNDONG | | | 384,507.22 | 19,225.36 |
| 小计 | | | | 384,507.22 | 19,225.36 |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|------|---------------------|--------------|
| 应付账款 | 嘉创智捷 | 1,638,692.00 | 2,078,692.00 |
| | 苏州明志 | 2,999,998.83 | |
| | 康健医疗 | 191,277.16 | |
| 小计 | | 4,829,967.99 | |

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----------|---|----------------|---|
| 股票和债券的发行 | | | |
| 重要的对外投资 | <p>2020年12月18日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于新设合资公司拟进行20万吨新材料短流程科技园项目的议案》及《关于对外投资设立合资公司的议案》。2021年3月15日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于翼城县投资集团有限公司拟变更合资公司合作主体的议案》，将合资公司原投资主体翼城县投资集团有限公司变更为其全资子公司翼城县财源投资开发有限公司（以下简称财源投资公司）。2021年3月16日，公司与财源投资公司共同成立华翔集团翼城新材料科技园有限公司（以下简称翼城新材料公司），注册资本为40,800万元，其中公司以现金出资人民币20,808万元，占注册资本的51%；财源投资公司以现金出资人民币19,992万元，占注册资本的49%，双方应自翼城新材料公司成立之日起二十个工作日内一次性缴足注册资本。本次对外投资事项未超过公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。</p> <p>2021年4月5日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司收购晋源实业有限公司100%股权的议案》，公司拟使用自有资金人民币334,085,213.27元收购郭晓燕、张秀芳、李星奇持有的晋源实业有限公司（以下简称晋源实业）100%股权，本次收购完成后，晋源实业将成为翼城新材料公司的全资子公司。晋源实业已于2021年4月6日完成了本次收购相关的工商变更登记手续。本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项，无需提交公司股东大会审议。</p> | | 收购行为对公司未来的财务状况和经营成果的影响数与晋源实业有限公司未来的经营状况以及公司对业务的整合、协同有关，短期暂无法估计。 |

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----------|----|----------------|------------|
| 重要的债务重组 | | | |
| 自然灾害 | | | |
| 外汇汇率重要变动 | | | |

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 74,135,383.30 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | - |

2021年4月23日，公司第二届董事会第七次会议审议通过2020年度利润分配预案，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.70元（含税）。

截至2021年3月31日，公司总股本436,090,490.00股，以此计算合计拟派发现金股利74,135,383.30元（含税）。以上利润分配预案尚需公司2020年度股东大会批准实施。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

根据公司2021年2月24日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过的《山西华翔集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》，以及2021年3月4日召开的第二届董事会第四次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2021年3月4日为授予日，以5.51元/股的授予价格向266名激励对象授予11,277,690股限制性股票。实际缴纳出资过程中，由于15名激励对象因资金问题放弃股份，实际行权股份数为11,090,490股，因此增加注册资本11,090,490.00元，变更后的注册资本为人民币436,090,490.00元。截至2021年3月4日止，公司已收到251名股权激励对象缴纳的11,090,490股限制性股票的行权股款合计人民币61,108,599.90元，其中，计入股本人民币11,090,490.00元，计入资本公积（股本溢价）50,018,109.90元。该次变更业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年3月5日出具《验资报告》（天健验〔2021〕3-11号）。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对压缩机零部件业务、工程机械零部件业务、汽车零部件业务、泵阀及其他业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 压缩机零部件 | 工程机械零部件 | 汽车零部件 | 泵阀及其他 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|------------------|----------------|----------------|---------------|-------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,062,672,187.49 | 394,325,701.66 | 395,496,501.46 | 85,050,200.45 | | 1,937,544,591.06 |
| 主营业务成本 | 821,771,083.86 | 321,421,560.29 | 300,053,046.17 | 67,178,485.14 | | 1,510,424,175.46 |
| 资产总额 | 1,588,015,605.59 | 471,201,765.15 | 472,562,858.71 | 98,605,453.00 | | 2,630,385,682.45 |
| 负债总额 | 545,055,483.59 | 172,477,142.51 | 102,337,650.12 | 27,953,088.70 | | 847,823,364.92 |

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| | |
| | |
| 1年以内小计 | 673,370,237.04 |
| 1至2年 | 482,311.36 |
| 2至3年 | 1,503,349.33 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 6,248.24 |
| 4至5年 | 559,600.19 |
| 5年以上 | 11,349.20 |
| | |
| | |
| 合计 | 675,933,095.36 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 1,318,404.80 | 0.20 | 1,318,404.80 | 100.00 | | 10,787,166.56 | 1.91 | 10,787,166.56 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| Cargotec Poland Sp zoo | 1,318,404.80 | | 1,318,404.80 | 100% | | 10,787,166.56 | 1.91 | 10,787,166.56 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 674,614,690.56 | 99.80 | 25,006,468.55 | 3.71 | 649,608,222.01 | 553,667,701.69 | 98.09 | 22,802,140.58 | 4.12 | 530,865,561.11 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 490,056,465.01 | | 25,006,468.55 | 5.10 | | 449,725,395.84 | | 22,802,140.58 | | |
| 应收合并范围内关联方款项组合 | 184,558,225.55 | | | | | 103,942,305.85 | | | | |
| 合计 | 675,933,095.36 | / | 26,324,873.35 | / | 649,608,222.01 | 564,454,868.25 | / | 33,589,307.14 | / | 530,865,561.11 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|---------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| | | | | |

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| Cargotec Poland Sp zoo | 1,318,404.80 | 1,318,404.80 | 100.00 | 款项存在争议, 根据其可收回金额的最佳估计单项计提坏账准备 |
| 合计 | 1,318,404.80 | 1,318,404.80 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 应收合并范围内关联方款项组合及账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 账龄组合 | 490,056,465.01 | 25,006,468.55 | 5.10 |
| 应收合并范围内关联方款项组合 | 184,558,225.55 | | |
| 合计 | 674,614,690.56 | 25,006,468.55 | 3.71 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|----------------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项计提坏账准备 | 10,787,166.56 | | 3,787,309.19 | 5,681,452.57 | | 1,318,404.80 |
| 按组合计提坏账准备 | 22,802,140.58 | 2,204,327.97 | | | | 25,006,468.55 |
| 合计 | 33,589,307.14 | 2,204,327.97 | 3,787,309.19 | 5,681,452.57 | | 26,324,873.35 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 5,681,452.57 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------------------------|--------|--------------|------|---------|-------------|
| Cargotec Poland Sp zoo | 货款 | 5,681,452.57 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|--------------|------|---------|-------------|
| 合计 | / | 5,681,452.57 | / | / | / |

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|--------------|----------------|---------------|---------------|
| 广东翔泰 | 164,261,613.38 | 24.30 | |
| 格力电器 | 79,638,735.23 | 11.78 | 3,997,991.00 |
| 美的集团 | 67,248,045.60 | 9.95 | 3,363,652.28 |
| 上海汽车制动系统有限公司 | 36,649,095.48 | 5.42 | 1,832,454.77 |
| 瑞智控股 | 27,500,474.31 | 4.07 | 1,375,023.72 |
| 小 计 | 375,297,964.00 | 55.52 | 10,569,121.77 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 21,520,821.27 | 42,972,816.63 |
| 合计 | 21,520,821.27 | 42,972,816.63 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| | |
| | |
| 1 年以内小计 | 13,338,081.20 |
| 1 至 2 年 | 8,182,876.48 |
| 2 至 3 年 | 695,725.14 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 115,922.86 |
| 4 至 5 年 | 32,070.10 |

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-------|---------------|
| 5 年以上 | 63,040.00 |
| | |
| | |
| 合计 | 22,427,715.78 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 往来款 | 19,134,965.83 | 42,450,480.19 |
| 押金保证金 | 352,246.00 | 211,746.00 |
| 备用金 | 1,423,483.67 | 785,211.52 |
| 其他 | 1,517,020.28 | 462,867.75 |
| 合计 | 22,427,715.78 | 43,910,305.46 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020年1月1日余额 | 57,924.48 | 7,683.89 | 871,880.46 | 937,488.83 |
| 2020年1月1日余额在本期 | -11,586.79 | 10,881.05 | 705.74 | 0.00 |
| --转入第二阶段 | -11,586.79 | 11,586.79 | | |
| --转入第三阶段 | | -705.74 | 705.74 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 64,608.50 | 4,608.65 | 140,188.53 | 209,405.68 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | 240,000.00 | 240,000.00 |
| 其他变动 | | | | |
| 2020年12月31日余额 | 110,946.19 | 23,173.59 | 772,774.73 | 906,894.51 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|------|-------------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项计提坏账准备 | 624,000.00 | | | | | 624,000.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 313,488.83 | 209,405.68 | | 240,000.00 | | 282,894.51 |
| 合计 | 937,488.83 | 209,405.68 | | 240,000.00 | | 906,894.51 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 240,000.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|-----------|----------|-------------------|----------|----------|-------------|
| 王吉德 | 往来款 | 240,000.00 | 债务人死亡 | 管理层审批 | 否 |
| 合计 | / | 240,000.00 | / | / | / |

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|------|-------|--------------|------|---------------------|----------|
| 武汉腾创 | 合并范围内 | 3,058,368.99 | 1年以内 | 13.64 | |

| 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 |
|------------|-----------|----------------------|----------|---------------------|-------------------|
| | 关联往来 | 7,798,022.85 | 1-2 年 | 34.77 | |
| 山西君翔 | 合并范围内关联往来 | 5,057,002.75 | 1 年以内 | 22.55 | |
| 中山华翔 | 合并范围内关联往来 | 2,964,654.93 | 1 年以内 | 13.22 | |
| 扬州福恩科技有限公司 | 往来款 | 624,000.00 | 2-3 年 | 2.78 | 624,000.00 |
| 武磊 | 备用金 | 268,678.00 | 1 年以内 | 1.20 | 13,433.90 |
| 合计 | / | 19,770,727.52 | / | 88.16 | 637,433.90 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 67,718,373.47 | | 67,718,373.47 | 62,453,922.41 | | 62,453,922.41 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 67,718,373.47 | | 67,718,373.47 | 62,453,922.41 | | 62,453,922.41 |

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 广东翔泰 | 30,193,460.00 | | | 30,193,460.00 | | |
| 中山华翔 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------|----------------------|---------------------|------|----------------------|----------|----------|
| 山西君翔 | 11,293,707.02 | 5,264,451.06 | | 16,558,158.08 | | |
| 承奥商贸 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 山西纬美 | 3,615,773.39 | | | 3,615,773.39 | | |
| WHI 铸造 | 350,982.00 | | | 350,982.00 | | |
| 武汉腾创 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | |
| 合计 | 62,453,922.41 | 5,264,451.06 | | 67,718,373.47 | | |

(2). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,872,841,066.26 | 1,452,673,257.27 | 2,066,474,164.34 | 1,626,657,452.10 |
| 其他业务 | 6,609,135.78 | 3,157,570.33 | 15,339,022.68 | 10,068,319.56 |
| 合计 | 1,879,450,202.04 | 1,455,830,827.60 | 2,081,813,187.02 | 1,636,725,771.66 |

1、营业收入明细

单位：元 币种：人民币

| 主要产品类型 | 本期数 |
|------------|-------------------------|
| 压缩机零部件 | 1,013,603,496.48 |
| 工程机械零部件 | 379,425,151.33 |
| 汽车零部件 | 395,508,412.67 |
| 泵阀及其他 | 90,913,141.56 |
| 小 计 | 1,879,450,202.04 |

2、营业收入（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 主要经营地区 | 本期金额 |
|--------|------------------|
| 内销 | 1,433,049,049.09 |

| 主要经营地区 | 本期金额 |
|--------|-------------------------|
| 外销 | 446,401,152.95 |
| 小 计 | 1,879,450,202.04 |

3、 营业收入（按收入确认时间）

单位：元 币种：人民币

| 收入确认时间 | 本期金额 |
|-------------|-------------------------|
| 商品（在某一时点转让） | 1,872,841,066.26 |
| 其他（在某一时点转让） | 6,609,135.78 |
| 小 计 | 1,879,450,202.04 |

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、 投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,026,501.00 | 868,993.98 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------------|-------------------|
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 远期结售汇收益 | 57,134.10 | 17,399.20 |
| 合计 | 1,083,635.10 | 886,393.18 |

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

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 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 28,921.59 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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） | 57,172,174.36 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 | 1,104,640.68 | |

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------------|----|
| 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 3,787,309.19 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -768,669.26 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,369.76 | |
| 小 计 | | |
| 减： | | |
| 所得税影响额 | -8,378,924.75 | |
| 少数股东权益影响额 | -652,106.43 | |
| 合计 | 52,295,715.14 | |

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

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 17.76 | 0.64 | 0.64 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 13.97 | 0.50 | 0.50 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 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 |
| 备查文件目录 | 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。 |
| 备查文件目录 | 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。 |

董事长：王春翔

董事会批准报送日期：2021年4月23日

修订信息

适用 不适用

