



英洛华科技股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人梅锐、主管会计工作负责人刘江元及会计机构负责人(会计主管人员)张建红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中详细描述了公司经营中可能面临的风险，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	33
第五节 环境和社会责任.....	49
第六节 重要事项	51
第七节 股份变动及股东情况	65
第八节 优先股相关情况.....	71
第九节 债券相关情况.....	72
第十节 财务报告	73

备查文件目录

- 一、载有公司董事长签名并盖章的 2021 年年度报告文本；
- 二、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；
- 三、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；
- 四、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件原件备置于公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司、英洛华	指	英洛华科技股份有限公司
董事会	指	英洛华科技股份有限公司董事会
监事会	指	英洛华科技股份有限公司监事会
横店控股	指	横店集团控股有限公司
联宜电机	指	浙江联宜电机有限公司
英洛华磁业	指	浙江英洛华磁业有限公司
赣州东磁	指	赣州市东磁稀土有限公司
东阳东磁	指	浙江东阳东磁稀土有限公司
赣州通诚	指	赣州通诚磁材有限公司
英洛华进出口	指	浙江横店英洛华进出口有限公司
英洛华装备	指	浙江英洛华装备制造有限公司
英洛华康复	指	浙江英洛华康复器材有限公司
麦控医疗	指	浙江麦控医疗科技有限公司
英洛华基金	指	东阳市英洛华股权投资基金合伙企业（有限合伙）
新能源科技	指	浙江英洛华新能源科技有限公司
英洛华引力	指	浙江英洛华引力科技有限公司
宁波进出口	指	宁波英洛华进出口有限公司
联宜进出口	指	浙江英洛华联宜进出口有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	英洛华	股票代码	000795
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	英洛华科技股份有限公司		
公司的中文简称	英洛华		
公司的外文名称（如有）	INNUOVO TECHNOLOGY CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	梅锐		
注册地址	浙江省金华市东阳市横店镇工业大道 196 号 1 号楼		
注册地址的邮政编码	322118		
公司注册地址历史变更情况	公司于 2021 年 7 月完成注册地址变更,将注册地址从“太原市新晋祠路 147 号 14 层 1411 号”变更为 “浙江省金华市东阳市横店镇工业大道 196 号 1 号楼”		
办公地址	浙江省金华市东阳市横店镇工业大道 196 号 1 号楼		
办公地址的邮政编码	322118		
公司网址	www.innuovo.com		
电子信箱	ylh000795@innuovo.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钱英红	吴美剑
联系地址	浙江省金华市东阳市横店镇工业大道 196 号 1 号楼	浙江省金华市东阳市横店镇工业大道 196 号 1 号楼
电话	0579-88888668	0579-88888668
传真	0579-88888080	0579-88888080
电子信箱	ylh000795@innuovo.com	ylh000795@innuovo.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	2004 年, 公司主营业务由棕刚玉调整为钕铁硼磁性材料; 2015 年, 公司因资产重组, 主营业务由钕铁硼磁性材料调整为钕铁硼磁性材料和电机系列产品。
历次控股股东的变更情况 (如有)	2007 年, 公司原控股股东太原双塔刚玉 (集团) 有限公司因司法裁定将其所持有公司的全部股权过户给横店集团控股有限公司。公司控股股东变更为横店集团控股有限公司。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	和信会计师事务所 (特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	山东省济南市文化东路 59 号盐业大厦 7 层
签字会计师姓名	王晖、孙震

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入 (元)	3,760,091,573.80	2,601,229,245.10	44.55%	2,502,829,937.09
归属于上市公司股东的净利润(元)	135,426,552.50	102,118,202.64	32.62%	142,538,754.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	102,877,240.35	67,650,133.40	52.07%	122,362,526.35
经营活动产生的现金流量净额(元)	-129,650,198.10	140,028,070.37	-192.59%	265,426,402.72
基本每股收益 (元/股)	0.119	0.090	32.22%	0.126
稀释每股收益 (元/股)	0.119	0.090	32.22%	0.126
加权平均净资产收益率	5.62%	4.46%	1.16%	6.15%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产 (元)	4,477,746,580.28	3,946,173,377.87	13.47%	3,477,694,321.34
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,475,528,328.92	2,340,101,776.42	5.79%	2,298,661,212.39

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值, 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	718,829,116.76	912,412,526.23	968,569,596.82	1,160,280,333.99
归属于上市公司股东的净利润	38,516,809.38	48,834,955.77	56,423,458.66	-8,348,671.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,557,005.36	43,760,049.28	38,172,833.03	-13,612,647.32
经营活动产生的现金流量净额	-32,878,759.51	53,340,400.85	-29,039,525.73	-121,072,313.71

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,770,941.33	-2,433,158.04	-11,570,326.37	处置固定资产损益。
计入当期损益的政府补助（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）	46,661,839.70	49,333,645.53	40,725,716.49	本期确认的政府补助收益，见附注。
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			-2,725,563.90	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,226,672.69	-2,379,747.23	-587,938.47	
减：所得税影响额	5,879,245.74	7,655,292.38	4,059,198.82	按照合并范围内各公司非经常性损益与其对应所得税率相乘计算所得。
少数股东权益影响额（税后）	-222,449.55	2,397,378.64	1,606,460.79	按照非全资子公司税后非经常性损益对应少数股东持股占比相乘计算。
合计	32,549,312.15	34,468,069.24	20,176,228.14	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

(一) 行业情况

1、稀土永磁材料

稀土是国家重要的战略资源，随着我国经济的快速发展，稀土已经从传统意义的“工业维生素”向新产业革命的关键材料转变，后工业时代兴起的智能制造给稀土产业带来广阔的发展空间和重大发展机遇。尤其是在双碳、能源双控等国家战略层面上，稀土作为承载新能源、绿色环保、高效发展的重要载体，必将迎来新的更大的发展，其“绿色属性”作用的发挥将更加显现。

据《2019年中国稀土产业全景图谱》数据，中国和日本的稀土消费量最大，分别为57%和21%。稀土的终端应用范围广泛，从消费结构看，中国最重要的稀土下游应用领域是永磁材料，2019年中国永磁材料占稀土消费总量的42%，产值占比达到75%。稀土磁性材料作为稀土领域中第一大应用领域，具有良好的发展势头和广阔的市场前景，不仅为稀土产业的发展带来了巨大的效益，也有力地促进了其它产业的迅速发展。根据中国工业和信息化部官方数据显示，2021年主要稀土功能材料产量保持平稳增长，其中稀土磁性材料方面，烧结钕铁硼毛坯产量20.71万吨，同比增长16%；粘结钕铁硼产量9380吨，同比增长27.2%。2022年1月27日工信部下达2022年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标，指标分别为10.8万吨和9.72万吨，同比都是增长20%。根据弗若斯特沙利文的预测，2025年我国及全球的稀土永磁材料产量将分别达到28.4万吨和31.0万吨，预计未来全球高性能钕铁硼供给增量或主要集中在中国。

(1) 下游需求高速增长

“碳中和”时代背景下，电动化趋势明确，高性能钕铁硼需求有望维持中长期高景气周期。能源转型已成为全球共识，主要经济体均制定碳中和计划，电动化浪潮开启，除新能源车、风电、变频空调、消费电子领域外，新兴需求不断涌现，高性能钕铁硼需求将维持高速增长。并且，高性能钕铁硼磁材在多个领域目前尚无替代材料，对钕铁的刚性需求持续增长。

汽车行业为磁材应用主要行业之一，传统汽车和新能源汽车合计占磁材应用市场50%左右。新能源汽车应用前景非常广阔，根据《节能与新能源汽车技术路线图2.0》目标，至2025年国内新能源车渗透率20%，2030年40%，2035年50%。根据乘联会发布数据显示，2021年全年，新能源车零售298.9万辆，同比增长169.1%。渗透率达到14.8%，较2020年5.8%的渗透率提升明显。

2019年，国家发改委、工信部等七部门联合发布《关于印发〈绿色高效制冷行动方案〉的通知》，明确

到2022年，家用空调能效准入水平提升30%、多联式空调提升40%、冷藏陈列柜提升20%、热泵热水器提升20%。到2030年，主要制冷产品能效准入水平再提高15%以上。随着《房间空气调节器能效限定值及能效等级》的实施，高效能的变频空调成为市场主流，也将对高性能钕铁硼磁体的需求增长带来正面效应。

2020年，《风能北京宣言》提出为达到与碳中和目标实现起步衔接的目的，在“十四五”规划中，须为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间：保证年均新增装机5000万千瓦以上。2025年后，中国风电年均新增装机容量应不低于6000万千瓦，到2030年至少达到8亿千瓦，到2060年至少达到30亿千瓦。

（2）国家产业政策支持

同时，高性能钕铁硼永磁材料作为国家重点新材料和高新技术产品，历来受到国家相关产业政策的大力支持。近年来，与行业相关的主要政策有：

2015年，国务院《中国制造2025》提出大力推动重点领域突破发展，发展先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备等重点领域。这些领域与稀土产业关联度高，对稀土材料的保障能力和质量性能提出了更高要求，将带动稀土产业高速发展。

2016年，国务院《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出要推动特色资源新材料可持续发展；围绕新一代信息技术、高端装备制造、节能环保等产业需求，加快新材料标准体系国际化进程；推动稀土等特色资源高质化利用，加强专用工艺和技术开发。

2019年，国家发改委印发《产业结构调整指导目录（2019年本）》，在“交通运输、高端制造及其他领域有色金属新材料的（2）高端制造及其他领域”中将“高品质稀土磁性材料”列为鼓励类发展项目。

2020年，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》，到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右；到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流。未来新能源汽车产业将快速健康发展，也将进一步拉动对高性能钕铁硼永磁材料的需求。

2021年，工业和信息化部发布《“十四五”工业绿色发展规划》，规划指出绿色低碳发展是当今时代科技革命和产业变革的方向，要坚持把推动碳达峰碳中和目标如期实现作为产业结构调整、促进工业全面绿色低碳转型的总体导向，全面统领减污降碳和能源资源高效利用。加快发展新能源、新材料、新能源汽车、绿色智能船舶、绿色环保、高端装备、能源电子等战略性新兴产业，带动整个经济社会的绿色低碳发展。对新能源汽车等新兴行业的发展有推动意义。

2021年12月，中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司等为实现稀土资源优势互补、稀土产业发展协同，组建了大型稀土企业集团中国稀土集团有限公司。将进一步实现稀土资源的市场优化配置，以及稀土产业健康规范有序发展。

2、电机电控

微特电机是工业自动化、办公自动化、家庭自动化、高端装备自动化必不可少的基础机电部件。

在我国构建“双循环”新发展格局背景下，全产业链绿色化视角的探索倒逼相关制造业生产、流通等环节的绿色化转型。5G、物联网、人工智能等新技术推动智能社会发展，给智能控制装备迎来历史性机遇。随着企业技术水平的提高以及不断吸收国外先进的技术，电机行业作为应用最广泛的电气设备，未来电机行业也将向着高效性、高可靠性、轻量化小型化、智能化等更高目标发展。在新能源、轨道交通、机器人、高端装备等领域具有较大的发展空间。

高效性，2021年6月最新能效标准GB18613《电动机能效限定等级》正式实施，IE3以下能效电机将被强制停产，将会对市场进行洗牌，电机生产企业从技术、装备、工艺、材料上提升水平，永磁同步电机、同步磁阻电机等高效类型电机大幅推广及应用，具备生产高效电机厂商的市场集中度和竞争力也将得以提高。

高可靠性，可靠性一直是用户选择电机的重要考虑因素。电机寿命长短多与温升有非常大的关系，提高电机效率，降低温升，可有效延长电机的使用寿命。随着电机及控制技术的发展，未来直接驱动系统的电机结构将会越来越广泛的得到应用，这类电机更加紧凑，可实现最高的动态性能、精度以及成本效益。

轻量化、小型化，电机的轻量化、小型化能够有效节约材料，节约空间，越来越受到用户青睐。比如电动轮椅、移动车辆、医疗器械等行业，为了达到轻型化、小型化的目标，在设计过程中，采用先进技术和优质材料，一体化设计的原则，在有效材料不变的条件下，单位功率的重量不断降低，是未来的发展趋势。

智能化，随着科学技术的发展，机电一体化技术得到长足发展，同时各种高新技术也为电机产品注入了新的活力，制造工艺和管理信息化技术通过微电子、计算机、网络技术的应用，使新产品开发的周期逐渐缩短。目前国际上先进的电机系统已集成了诊断、保护、控制、通讯等功能，可实现电机系统的自我诊断、自我保护、自我调速、远程控制等，电机系统智能化发展成为必要趋势。

国务院印发的《中国制造2025》中提出要大力推动重点领域突破发展。开发一批精密、高速、高效、柔性数控机床与基础制造装备及集成制造系统。加快高档数控机床、增材制造等前沿技术和装备的研发。以提升可靠性、精度保持性为重点，开发高档数控系统、伺服电机、轴承、光栅等主要功能部件及关键应用软件，加快实现产业化。围绕汽车、机械、电子、危险品制造、国防军工、化工、轻工等工业机器人、特种机器人，以及医疗健康、家庭服务、教育娱乐等服务机器人应用需求，积极研发新产品，促进机器人标准化、模块化发展，扩大市场应用。突破机器人本体、减速器、伺服电机、控制器、传感器与驱动器等关键零部件及系统集成设计制造等技术瓶颈。

2021年10月，工业和信息化部、市场监督管理总局联合印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》。《计划》提出，到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500万吨，减排二氧化碳2800万吨。推广应用一批关键核心材料、

部件和工艺技术装备，形成一批骨干优势制造企业，促进电机产业高质量发展。

（二）行业地位

公司是国内最早生产钕铁硼永磁材料的企业之一，同时具备研发和生产烧结、粘结两种工艺的高性能钕铁硼永磁产品的能力，是目前国内领先的稀土永磁材料生产基地。经过几十年的发展，公司已拥有成熟的材料生产、加工制造、表面处理等完整的生产线，并与众多领域的头部客户建立了良好的合作关系。子公司英洛华磁业是一家高新技术企业，曾荣获“省级数字工厂”、“省级绿色工厂”的称号，拥有一家省级博士后工作站，并入选2021年度浙江省“专精特新”中小企业名单，在业内有较高的品牌知名度。子公司赣州东磁是高新技术企业，是国内新能源和节能环保领域核心应用材料的主力供应商，其先进的技术和高效的管理使其具有较强的竞争优势，与众多国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系。

公司子公司联宜电机历史悠久，在行业内具有较高的知名度和品牌影响力，与众多细分行业内的龙头客户均建立了良好的合作关系，主要客户遍布北美、欧洲、东南亚等地区的40多个国家，公司客户中有全球行业龙头10多家。联宜电机是国家重点高新技术企业、全国文明单位、全国知识产权示范单位、国家创新型试点企业、国家信息化示范企业、浙江省政府质量奖企业，拥有国家级电机技术中心、国家博士后科研工作站、院士专家工作站；实施国家智能制造项目、国家绿色制造项目、国家强基工程项目、国家863项目等项目30多项。2021年，联宜电机获评国家级专精特新“小巨人”。

公司子公司英洛华康复是国家高新技术企业、金华市工业设计中心、金华高新技术企业研发中心，曾荣获金华市专利示范企业、金华市电子商务重点品牌、金华市人民政府金豹奖等荣誉称号。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务

公司是集钕铁硼永磁材料、电机系列产品的研发、生产和销售为一体的多元化发展的高新技术企业。公司专业生产烧结、粘结钕铁硼永磁材料及磁性组件，产品广泛应用于风力发电、节能电机、智能家电、扬声器、新能源汽车及汽车零部件、智能消费电子、工业机器人、电动工具、仪器仪表等领域。公司电机系列产品主要包括交流、永磁直流、无刷、步进、伺服电机等微特电机和电动推杆执行器，平行轴、蜗轮、行星齿轮减速器，电机驱动及代步车等专业控制器，产品广泛应用于智能家居、健康出行、安防系统、园林机械、太阳能追踪系统、工业物流等领域。同时，公司延伸下游应用，目前涉及电动轮椅、老年代步车、护理床等康复器械产品的生产和销售。

（二）经营模式

1、采购模式

公司各业务板块均设有专门的采购部门，主要负责原材料、辅助材料、零部件和设备等的采购事宜。

公司拥有完善的采购制度和流程，以及成熟的供应商管理体系，确保采购的质量、成本和效率。针对包括稀土原材料等在内会发生较大波动的原材料，公司采取按需采购和战略储备并行的策略，一方面根据在手订单情况，按需采购，并通过锁价、与供应商签订战略合作协议等方式减少价格波动影响；另一方面，密切关注市场价格趋势，适时进行战略采购储备，以降低原材料整体成本。

2、生产模式

公司产品多样化，客户对公司产品的需求也各不相同，因此公司在生产部分标准件的基础上，主要采用“以销定产”、“定制生产”的模式，并根据情况配套一些专线生产。除各类产品外，公司也为客户提供定制化智能制造解决方案。公司根据销售预测和客户订单，结合生产能力制定生产计划，合理调配资源，组织生产制造，确保按期交货。公司具备完整生产线，涵盖产品的研发、制造、检测各环节，并对各工艺流程进行全面控制和管理。公司在生产过程中推行“精益生产”，通过整体优化、合理配置，保证产品质量、成本目标和用户需求。

3、销售模式

公司主要通过直销模式开发客户，具备专业的国内销售团队。公司及时掌握市场发展趋势，对接客户的过程中技术人员会共同参与以便更准确深入了解客户需求，更好地为客户提供综合的定制化的产品和服务。另外，康复器材产品也充分利用电商平台，开拓网上销售渠道。

（三）业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入376,009.16万元，同比增长44.55%；实现归属于上市公司股东的净利润13,542.66万元，同比增长32.62%。公司报告期内业绩较上一年度有所增长，主要原因是：报告期内，公司钕铁硼永磁材料业务在巩固和深化传统下游应用领域的同时，加速推进新能源汽车、节能家电、伺服电机等领域的业务拓展；公司电机业务不断做强做深国内外市场，加大头部客户开发，并且受益于下游市场需求拉动，报告期内订单饱满。此外，包括稀土、有色金属等在内的上游原材料的价格大幅上涨，进一步带动产品价格的调升，从而使公司整体销售收入实现增长。同时，持续的工艺流程改进、配方优化，以及精益生产、智能自动化改造等各项降本增效举措，也为公司的业绩增长提供了助力。

三、核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。

（一）技术及研发优势

公司秉持以技术带动市场的发展思路，注重新工艺新技术的开发，坚持创新驱动，构建高质量发展新优势。公司拥有两家国家级院士工作站、两家博士后工作站，三个技能大师工作室以及企业研究院和研发中心等，为科研人才的引进和培养提供了坚实的基础和广阔的平台，为公司各业务板块的技术布局及研发

团队建设提供了强有力的保障。

报告期内，公司研发投入17,276.80万元，较上年同期增加33.93%。公司钕铁硼磁材产品在高性能低重稀土、晶界扩散、控氧和控碳、磁钢表面防腐等应用上技术能力已处于行业先进水平；产线自动化、去等静压、工厂信息化等技术成熟。公司电机业务拥有多名总工分别带领专业团队负责交流、直流、无刷、伺服、推杆、减速器、控制器、车类等细分产品领域的研发和创新，力求各产品领域的研发精、专、深。公司坚持自研、预研项目的投入，在新技术新产品方面提前进行布局，技术和工艺处于行业领先水平。

（二）产品和市场优势

公司钕铁硼磁性材料业务历经30多年的发展，已成为同时具备研发生产高磁性、高稳定性的粘结和烧结钕铁硼磁钢、磁组件产品的少数企业之一。公司电机系列产品品类齐全，拥有直流、交流、无刷、伺服、推杆电机，减速器以及电机驱动等200多个规格、5000多个型号，已形成了包括电机、组件及整机OEM在内的完整生产线，并提供控制设计、自动化配置方案等智造服务，能满足各细分行业不同客户的需求。公司电动轮椅车包含铁质、铝质、碳纤三种材料产品，产品全面覆盖高、中、低档，产品受众面广。

公司在拓展国内营销网络的同时，积极布局海外市场，海外客户遍布美国、德国、以色列、韩国、菲律宾等几十个国家和地区。公司目前已形成比较成熟的国际化业务布局。公司产品得到了国内外客户的广泛认同，提升了在国际市场中的竞争力和品牌知名度。

（三）产权品牌体系优势

公司搭建了成熟的知识产权体系，强化知识产权创造、运用、管理和保护，并积极将相关成果产业化助力企业发展。报告期内，公司新申请各类专利超200项，获授权专利169项，累计已有有效专利近2000项；“英洛华”商标新增十余个类别，软件著作权新增6项；发布“品”字标浙江制造认证标准6项。联宜电机列入浙江省商务厅首批内外贸一体化“领跑者”培育企业、改革试点产业基地培育名单，获评国家专精特新重点小巨人企业；英洛华磁业获评省级绿色工厂、浙江省“专精特新”中小企业。

公司注重国家标准和行业标准的构建，以标准化建设为抓手，持续提升行业话语权。公司与浙江大学合作开展浙江省重点研发项目《工业机器人专用高性能伺服电机与驱动产品研发及应用》，与浙师大、浙工大合作开展的金华市重点研发项目已列入立项计划；主编国家标准《电动轮椅用无刷电动机技术条件》已通过答辩，牵头制定行业标准《果蔬食品榨汁用交流减速电机》、《泳池清洗机器人用直流电动机技术条件》已在发布中；国家工信部《高效节能特种电机智能工厂核心智能装备》项目已完成验收。

（四）管理团队优势

公司的董事会和管理层普遍具备多年相关行业从业经验或多年管理经验，能够快速把握行业发展趋势，并制定相应经营策略，提升公司的整体经营能力。公司积极推行“以人为本”的人才发展战略，建设和谐团队，一方面采取内部培训的方式，全面提升专业技能和管理水平；另一方面充分利用多种渠道吸

引高端人才，不断扩充和培养骨干队伍。

四、主营业务分析

1、概述

2021年是中国共产党建党100周年，是“十四五”规划开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家共同富裕新征程的开启之年。站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点，面对复杂多变的国内外经济和政治环境，持续反复的新冠疫情，原材料大幅上涨、海运费飙升、芯片短缺等困难，以及市场竞争加剧的严峻形势，公司全体上下在董事会的前瞻领导下，确立和践行“做强机电、做精材料、做优应用”的战略目标，沉着应对各项风险挑战，积极抓住发展新机遇，坚持稳中求进，守正创新，高质高效地推进各项工作。报告期内，公司在危中寻机，保持了稳健发展的良好态势，业绩取得了新的突破，实现营业收入376,009.16万元，较上年同期增长44.55%；营业利润14,215.48万元，比上年同期增长84.31%；归属于上市公司股东的净利润13,542.66万元，比上年同期增长32.62%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,287.72万元，比上年同期增长52.07%。

（一）报告期内主要经营情况

1、机电智造业务

公司子公司联宜电机围绕“成为一流动力方案解决商”的战略目标，根据行业发展趋势以及公司实际情况，积极调整市场策略，持续搭建电机、减速及驱动一体化的产品格局，以适应市场对于整体解决方案的需求。公司围绕“做精做强细分市场，大力开拓头部客户”的经营方针，明确以健康出行、安防系统、智能园林、智能家居、工业物流以及太阳能追踪系统为主要市场，以行业龙头为主要客户进行攻关，实现多个领域市场占有率逐步提升，进一步巩固公司在行业内的全球领先供应商地位。同时，除了在主要市场深耕细作，公司对潜在细分行业进行提前布局，不断完善和丰富产品系列，目前公司已有200多个规格、5000多个型号的系列产品，为后续发展奠定扎实基础。

公司在健康出行领域已形成电机、组件及整机OEM生产的完整产品线；安防产品更加系列化，不断建立和深化与行业龙头的战略合作，本年度销售突破亿元。新冠疫情的持续一定程度上催生了智能家居消费新趋势，公司在危机中抓住发展机遇，在制冰机、原汁机、厨余机、电动窗帘等家电电机领域的销售得到了大幅增长。在节能环保的大环境和油改电的趋势下，骑乘式割草机电机电控一体化产品销售喜人。把握行业趋势，在智能物流和太阳能追踪系统领域储备核心技术，积累客户资源。

报告期内，公司电机下游各细分领域订单充足，国内外业务全面开花，并且通过精益推进、工艺改进、产线改造、智能化提升等多方面赋能，实现扩产、降本和增效。2021年，公司电机系列产品产量突破630

万台，较去年同期增长33.00%。公司子公司联宜电机实现营业收入130,462.62万元，同比增长38.52%。

2、磁材器件业务

报告期内，稀土原材料价格的大幅上涨为磁材加工企业的经营带来了更大的成本压力和更多的不确定性。公司重视供应链的稳定协同发展，关注并做好原材料价格趋势的研究分析，多措并举降低原材料价格波动对公司生产经营的影响：根据在手订单提前采购稀土原材料；实施战略采购优化成本，提升产品竞争力和销售利润；与包括北方稀土在内的上游供应商建立了长期稳定的战略合作关系，保障稀土原材料的保质保量供应，价格也有一定的优势；同时，提升内部管理效率，降低生产成本，依托优异的产品品质、服务能力以及与下游客户建立灵活的调价机制，调整售价在一定程度上消化高成本。公司迎接挑战主动作为化危为机，整体而言报告期内的稀土价格上涨对公司有一定的正面影响。

随着低碳理念在经济中的贯彻，下游应用领域对高性能钕铁硼的需求增长旺盛。报告期内，公司把握市场机遇，继续优化产品和业务结构，聚焦大客户，开发高端客户，并以龙头客户为依托，拓展行业新秀；挖潜与开发并重，在巩固和深化传统下游应用领域的同时，加速推进新能源汽车、节能家电、伺服电机、智能家电等领域的业务拓展，以及磁组件业务的开拓。报告期内，公司在重点客户的开发上取得良好进展，开发新客户十余家；完成了智能家电领域新客户的产品开发和量产，整体订单大幅增加，产销双增长。

报告期内，公司不断加强技术研发和工艺改进，具有自主知识产权的晶界渗透技术等低重稀土技术获得突破，进一步降低成本提高性能，增强了公司的核心竞争力；同时，公司强化精益生产管理，积极推行车间管理工作，提升产品合格率；通过废料转化利用和使用的范围扩展，以及重稀土用量调整，使年度原材料成本进一步优化；持续推进自动化生产，提高了成型尺寸控制精度及缓解人员紧张的问题；持续推进TPM管理工作，以能源管理合理控制成本，多举措提质增效降成本。

2021年，是挑战和机遇并存的一年，公司面对挑战把握机遇，措施得力，磁材器件业务业绩创新高。报告期内，公司子公司英洛华磁业实现营业收入101,451.97万元，同比增长70.51%；子公司赣州东磁实现营业收入109,173.07万元，同比增长36.91%。

3、康复器材业务

报告期内，公司加大新产品开发力度，不断丰富产品品类，在原有电动代步车、轮椅车的基础上，新开发移位椅、护理床等新产品，并亮相上海CMEF展，备受关注和好评，将为公司后续发展创造新的利润增长点。因受国外疫情持续影响，公司适时调整销售策略，大力发展内销市场，国内业务较上年度有较大增长。此外，公司重视品牌和专利的布局，新增11款新型号电动轮椅车的医疗器械注册，总数已达25款；新增2款代步车的美国FDA注册，总数已达15款；完成电动轮椅车、电动代步车全系列产品的英国UKCA注册，实验室通过全球三大检测机构SGS审核，成为SGS的外围QTL实验室，从而不断提升公司核心竞争力，助力业务拓展。

（二）报告期内技术研发和创新情况

公司始终坚持以技术引领为核心发展战略，在企业内部和全员营造鼓励和支持研发的良好环境和氛围，向科技要效益，充分发挥研发优势。报告期内，公司研发投入17,276.80万元，占营业收入的4.59%。

公司机电制造业务主要针对应用领域产品的换代升级、设计优化、成本控制、驱控一体化、构建行业标准等开展研发创新工作，以持续提升产品性能，降低成本。在双轮驱动动力系统、无刷驱动一体刀盘动力系统，以及新款后桥驱动器、低压和高压伺服驱动器、高低速双电机等方面都取得了一定的技术突破。公司坚持自研、预研项目的投入，在新技术新产品方面提前进行布局；成立电机驱动和控制杭州研究院，便于更好的引进电控人才；设立中试车间，进行新产品的工艺研发和小批量试产，以领先一步的思想来面对市场的不确定性。

公司磁材器件业务着重对无重和低重稀土高性能材料生产、晶界扩散工艺、高丰度稀土应用、智能家电高速转子等技术进行更深入的研究和开发，成功开发出新能源汽车用的和空调压缩机用的高性能牌号，全面推行高性能牌号产品的晶界扩散工艺生产，晶界扩散产品全年产量超1000吨。钕（Ce）磁体开发成功，可实现中低端领域多配比调控，多领域拓展。

（三）报告期内主要投资情况

报告期内，公司根据战略规划和实际生产需要，适度推进基础设施投入，加快技改项目投资和工业自动化进程，扩产能提效益促增量，持续推进产业数字化、智能化、规模化的绿色新工厂的建设。全年各项投资立项金额逾3亿元。公司“年产85万台自动门电机”的募投项目2021年度投资额6,399.74万元，后续将进行办公及研发楼装修以及相关设备的采购。公司引进精密滚齿机、精密高速冲床、精密四轴车削中心等先进设备，助力新“智”造；增设交流电机自动化生产线、整车自动化装配生产线以及成烧一体自动化磁材毛坯生产线等，进一步满足后续的产能需求及技术要求；引进ERP、MES等数字化管理系统，推进车间数字化、智能化改造，全面提升自动化水平，提高生产效率。这些项目的逐步实施，将有力助推公司的技术发展，有效扩充公司产能，进一步提升公司竞争力，为企业的后续可持续发展注入新动能。

（四）报告期内企业文化和品牌建设

公司管理层秉持“服务好客户、服务好员工、用心做好事”的管理理念，将企业的社会责任感与长期发展战略有机结合，追求与客户、员工、股东和社会的和谐发展。公司坚定地践行“人才强企”战略，以人才战略夯实企业发展基石。基于院士专家工作站、国家级与省级博士后科研工作站、企业研发中心、国际合作基地等平台，形成招才引才，培养人才的孵化器，2021年公司引进各类专业人才60余人。在后疫情时代创新招聘新模式，深化建立校企合作关系，为基层管理及技工人才招聘和培养奠定基础。新建足球场、气排球场等运动设施，并举办篮球赛、拔河比赛等活动丰富员工业余文化生活，对员工食堂、停车棚、宿舍等进行改造，不断提升员工幸福感和归属感。公司实现了用地集约化、生产洁净化、废物资源化、能源

低碳化，采用先进清洁生产工艺技术和高效末端治理装备，建立起资源回收循环利用机制，推动用能结构优化，积极而稳健地把握住实现“双碳”目标的节奏，以社会责任感展现企业作为。

公司搭建了成熟的知识产权体系，强化知识产权创造、运用、管理和保护，并积极将相关成果产业化助力企业发展。报告期内，公司新申请各类专利超200项，累计已有有效专利近2000项；“英洛华”商标新增十余个类别，软件著作权新增6项；发布“品”字标浙江制造认证标准6项；启用两组全新中英文品牌标识。联宜电机列入浙江省商务厅首批内外贸一体化“领跑者”培育企业、改革试点产业基地培育名单，获评国家专精特新重点小巨人企业；英洛华磁业获评省级绿色工厂、浙江省“专精特新”中小企业。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,760,091,573.80	100%	2,601,229,245.10	100%	44.55%
分行业					
钕铁硼	2,277,133,499.56	60.56%	1,527,662,138.97	58.73%	49.06%
电机系列	1,259,574,097.90	33.50%	904,010,130.72	34.75%	39.33%
其他	223,383,976.34	5.94%	169,556,975.41	6.52%	31.75%
分产品					
钕铁硼	2,277,133,499.56	60.56%	1,527,662,138.97	58.73%	49.06%
电机系列	1,259,574,097.90	33.50%	904,010,130.72	34.75%	39.33%
其他	223,383,976.34	5.94%	169,556,975.41	6.52%	31.75%
分地区					
国内	2,549,621,284.79	67.81%	1,735,493,964.34	66.72%	46.91%
国外	1,210,470,289.01	32.19%	865,735,280.76	33.28%	39.82%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
钕铁硼	2,277,133,499.56	1,897,491,263.51	16.67%	49.06%	50.71%	-0.91%

电机系列	1,259,574,097.90	1,025,347,145.90	18.60%	39.33%	46.06%	-3.74%
其他	223,383,976.34	250,368,479.02	-12.08%	31.75%	38.89%	-5.77%
分产品						
钕铁硼	2,277,133,499.56	1,897,491,263.51	16.67%	49.06%	50.71%	-0.91%
电机系列	1,259,574,097.90	1,025,347,145.90	18.60%	39.33%	46.06%	-3.74%
其他	223,383,976.34	250,368,479.02	-12.08%	31.75%	38.89%	-5.77%
分地区						
国内	2,549,621,284.79	2,151,036,182.82	15.63%	46.91%	47.89%	-0.56%
国外	1,210,470,289.01	1,022,170,705.61	15.56%	39.82%	48.83%	-5.11%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
钕铁硼	销售量	吨	5,587.55	5,243.17	6.57%
	生产量	吨	5,635.79	5,339.5	5.55%
	库存量	吨	416.12	367.88	13.11%
电机系列	销售量	万台	586.97	473.41	23.99%
	生产量	万台	630.70	474.21	33.00%
	库存量	万台	75.57	31.84	137.36%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

电机系列本期销售规模扩大，销售增加，产量及库存量相应增加；另外，出于春节前出口销售需要以及疫情期间备货考虑，年末库存量增幅较大。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

钨铁硼	材料成本	1,542,810,840.56	81.31%	989,667,278.73	78.61%	55.89%
	人工成本	116,826,902.78	6.16%	80,085,003.02	6.36%	45.88%
	制造费用	237,853,520.17	12.54%	189,279,792.19	15.03%	25.66%
电机系列	材料成本	894,072,600.59	87.20%	582,487,804.43	82.97%	53.49%
	人工成本	92,072,083.15	8.98%	78,285,967.93	11.15%	17.61%
	制造费用	39,202,462.16	3.82%	41,238,900.73	5.87%	-4.94%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

英洛华引力原系南华发展有限公司全资子公司，公司于2021年4月认缴出资5200万元，持股比例50.98%，实现对其非同一控制下的企业合并。

公司于2021年2月26日出资设立宁波进出口，自成立之日起纳入合并报表范围。

公司于2021年5月27日出资设立联宜进出口，自成立之日起纳入合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	623,060,174.90
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.39%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	8.67%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	326,065,049.06	8.67%
2	第二名	102,082,286.79	2.71%
3	第三名	79,709,399.13	2.12%
4	第四名	76,479,101.65	2.03%
5	第五名	70,073,143.94	1.86%
合计	--	623,060,174.90	17.39%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,084,560,575.38
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.05%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	458,480,084.57	14.39%
2	第二名	344,422,119.67	10.81%
3	第三名	103,293,805.31	3.24%
4	第四名	91,323,825.82	2.87%
5	第五名	87,040,740.01	2.73%
合计	--	1,084,560,575.38	34.05%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	86,083,253.84	81,160,001.60	6.07%	无重大变化
管理费用	192,154,726.25	153,340,761.01	25.31%	无重大变化
财务费用	22,943,893.68	12,762,295.06	79.78%	变动的主要原因是本期利息支出增加
研发费用	172,767,973.45	128,999,376.54	33.93%	变动的主要原因是本期增加新项目研发支出

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
风电用无重稀土材料开发	风电磁钢降本增效	完成	无重稀土配方，提高磁性能	稳定增加风电市场份额
压缩机磁钢开发	高性能压缩机磁钢开发	完成	完成压缩机用新牌号高性能磁钢开发	稳定增加压缩机市场份额
新能源汽车用低重稀土材料开发	新能源汽车磁钢成本优化	完成	通过优化晶界扩散工艺降低新能源汽车磁钢材料成本	稳定增加新能源汽车市场份额
高速电机转子稀土永磁体	提高永磁材料的机械强度和转子磁体的加工精度	实现批量生产	满足转子高速运行条件下强度和精度要求	提高智能家电应用领域产品的竞争能力和市场份额
N54H 无重稀土材料开发	减少高牌号材料重稀土用量，降低材料成本	实现小批生产	N54H 实现无重稀土批量生产	提高成本竞争能力，扩大高牌号产品市场份额

高低速原汁机电机	开发更高性能产品	已进入批量生产	拓展客户高端应用	丰富产品类型，扩大销售规模
电动轮椅电机	防护、噪音等性能提升	已完成开发测试	拓展客户高端应用	提升竞争力，扩大销售规模
清洗机电机	降本	已完成开发测试	降低成本，增加盈利	提升竞争力，扩大销售规模

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	489	436	12.16%
研发人员数量占比	11.20%	11.15%	0.05%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	152	173	-12.14%
硕士	24	21	14.29%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	100	88	13.64%
30~40 岁	167	195	-14.36%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	172,767,973.45	128,999,376.54	33.93%
研发投入占营业收入比例	4.59%	4.96%	-0.37%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,818,890,256.46	3,072,157,899.41	24.31%
经营活动现金流出小计	3,948,540,454.56	2,932,129,829.04	34.66%
经营活动产生的现金流量净额	-129,650,198.10	140,028,070.37	-192.59%

投资活动现金流入小计	46,545,863.10	50,003,019.68	-6.91%
投资活动现金流出小计	156,090,455.50	225,532,568.30	-30.79%
投资活动产生的现金流量净额	-109,544,592.40	-175,529,548.62	
筹资活动现金流入小计	658,094,196.35	785,597,806.12	-16.23%
筹资活动现金流出小计	632,541,754.38	501,739,552.02	26.07%
筹资活动产生的现金流量净额	25,552,441.97	283,858,254.10	-91.00%
现金及现金等价物净增加额	-218,014,319.24	245,309,972.01	-188.87%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比变动主要是由于销售商品、提供劳务收到的现金增幅小于购买商品、接受劳务支付的现金增幅，且本期支付给职工以及为职工支付的现金增幅较大；

投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比变动主要是由于本期比上年同期取得子公司支付的现金支出减少；

筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比变动主要是由于取得借款收到的现金减少、偿还债务支出的现金增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要原因有：本期票据形式回款金额增加；由于公司拓展市场扩大销售，应收款增加；原材料价格上涨，大宗商品货源紧张，材料与产成品备货增加。

五、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	28,937,407.23	22.27%	主要是远期结售汇和理财收益，详见附注。	否
公允价值变动损益	625,786.14	0.48%	主要是公司及公司子公司理财产品公允价值变动以及出口业务远期结售汇浮动盈利。	否
资产减值	-23,751,478.79	-18.28%	本期确认的存货跌价损失与固定资产减值损失。	否
营业外收入	862,988.53	0.66%	确认的违约补偿、赔偿收入，无法支付款项收入及其他收入，详见附注。	否
营业外支出	13,089,661.22	10.07%	主要是固定资产报废损失，详见附注。	否
其他收益	46,661,839.70	35.91%	本期确认的政府补助收益，详见附注。	否
信用减值损失	-10,221,346.76	-7.87%	主要是应收款项坏账准备损失，详见附注。	否
资产处置损益	3,770,941.33	2.90%	本期处置固定资产净收益。	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	326,989,245.43	7.30%	906,352,826.05	22.97%	-15.67%	主要是由于本期经营活动现金流出较大。
应收账款	1,023,914,617.92	22.87%	819,557,962.05	20.77%	2.10%	
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	1,171,240,358.85	26.16%	724,714,432.76	18.36%	7.80%	
投资性房地产	14,710,343.32	0.33%	15,840,716.35	0.40%	-0.07%	
长期股权投资	10,466,952.00	0.23%	10,459,906.86	0.27%	-0.04%	
固定资产	674,989,936.11	15.07%	696,291,821.50	17.64%	-2.57%	
在建工程	165,810,571.24	3.70%	102,467,189.88	2.60%	1.10%	
使用权资产	9,626,685.21	0.21%	13,508,100.08	0.34%	-0.13%	
短期借款	434,806,894.21	9.71%	576,651,041.10	14.61%	-4.90%	
合同负债	39,254,418.81	0.88%	23,514,610.54	0.60%	0.28%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
租赁负债	5,742,085.21	0.13%	9,454,528.70	0.24%	-0.11%	

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	4,088,041.04	625,786.14			150,000,000.00	900,000.00		153,813,827.18
金融资产小计	4,088,041.04	625,786.14			150,000,000.00	900,000.00		153,813,827.18
应收款项融资	80,574,721.33						-36,421,738.13	44,152,983.20
上述合计	84,662,762.37	625,786.14			150,000,000.00	900,000.00	-36,421,738.13	197,966,810.38
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

公司将应收银行承兑汇票重分类后列示于财务报表“应收款项融资”项目，该项目期末比期初减少36,421,738.13元，为其他变动的内容。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 公司除附注中列示的货币资金-其他货币资金：银行承兑汇票保证金107,893,482.22元、保函保证金418,290.85元、远期结售汇保证金3,231,496.00元，无其他因抵押、冻结等对使用有限制及存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(2) 公司子公司英洛华装备2021年末以账面原值91,098,658.10元的厂房和账面原值42,175,737.43元的土地使用权作抵押，从交通银行东阳支行取得6,300万元的短期借款。

(3) 公司子公司三环康盈2021年末以账面原值4,761,904.76元的厂房和账面原值7,593,095.28元的土地使用权作抵押，从中国工商银行常山支行取得500万元短期借款。

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
228,024,567.13	225,532,568.30	1.10%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	发行股份购买资产并募集配套资金	20,905	2,013.61	21,033.94	0	7,485.38	35.81%	434.39	存放于银行专用账户	
2016 年	发行股份购买资产并募集配套资金	59,481.08	4,386.13	50,117.31	0	45,888.11	77.15%	10,010.91	存放于银行专用账户及临时补充流动资金	9,363.77
合计	--	80,386.08	6,399.74	71,151.25	0	53,373.49	66.40%	10,445.30	--	9,363.77
募集资金总体使用情况说明										
2015 年，公司发行股份购买资产并募集配套资金净额 20,905 万元，报告期内已使用的募集资金总额为 2,013.61 万元，截至本报告期已累计使用的募集资金总额为 21,033.94 万元，募集资金专用账户内包括利息在内的尚未使用的募集资金总额为 434.39 万元；2016 年，公司发行股份购买资产并募集配套资金净额 59,481.08 万元，报告期内已使用的募集资金总额为 4,386.13 万元，截至本报告期已累计使用的募集资金总额为 50,117.31 万元，2021 年 9 月公司使用 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，募集资金专用账户内包括利息在内的尚未使用的募集资金总额为 10.91 万元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
MIOT 信息化系统建设项目	是	2,863.6	102.35		102.35	100.00%			不适用	是
研发中心建设项目	是	4,134.8	2,082.13		2,082.13	100.00%			不适用	是
微特电机产业化建设项目	是	16,002.61	11,235.14		11,235.14	100.00%			不适用	是
年产 85 万台高效节能自动门电机技改项目-2015 年发行股份募集资金投入部分	是		7,485.38	2,013.61	7,614.32	101.72%			不适用	否
新能源汽车驱动系统研发及产业化项目	是	17,000	464.38		464.38	100.00%			不适用	是
年产 85 万台高效节能自动门电机技改项目-2016 年发行股份募集资金投入部分	是		16,535.62	4,386.13	7,171.85	43.37%			不适用	否
消防机器人及消防训练模拟产业化项目	是	18,455				100.00%			不适用	是
新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化项目	是	13,060	2,162.51		2,162.51	100.00%			不适用	是

偿还有息负债及补充流动资金项目	否	12,785	10,966.08		10,966.08	100.00%			不适用	否
永久性补充流动资金	是		29,352.49		29,352.49	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	84,301.01	80,386.08	6,399.74	71,151.25	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用	否									
合计	--	84,301.01	80,386.08	6,399.74	71,151.25	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、“MIOT 信息化系统建设项目”主要是由于当前信息化技术变化较快，原先以软件系统为主的实施方案，定制化程度较高，目前，相关行业的市场环境和产业政策等发生变化，不确定因素增加，无法较快实现预计经济效益，于 2021 年进行投资项目变更。</p> <p>2、“研发中心建设项目”、微特电机产业化建设项目”由于相关行业的市场环境和产业政策等发生变化，不确定因素增加，项目建设还需要较长时间，无法较快实现预计经济效益，于 2021 年进行投资项目变更。</p> <p>3、“新能源汽车驱动系统研发及产业化项目”主要是由于受新能源汽车补贴政策的影响，原先有开发及采购计划的整车厂家配套计划放缓，目前，相关行业的市场环境和产业政策等发生变化，不确定因素增加，无法较快实现预计经济效益，于 2019 年进行投资项目变更。</p> <p>4、“消防机器人及消防训练模拟产业化项目”主要是由于我国消防机器人领域发展较为缓慢，行业尚未成熟，相关技术规范标准欠缺，该行业未能形成较大规模应用市场。公司秉持审慎严谨的投资态度终止对该项目的继续投资，将尚未使用的募集资金用于永久补充流动资金。</p> <p>5、“新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化项目”：目前新能源汽车行业仍处于产业初期发展阶段，需要一个较为漫长的研发、投入过程。由于新能源汽车补贴退坡，给行业相关企业在一时间内带来一定的盈利压力。另外，现有的钕铁硼磁钢生产企业市场竞争日益激烈，在目前市场需求情况下，公司现有的生产规模已完全能满足市场和订单需求，继续投资将会存在资金浪费和技术装备闲置淘汰的风险，基于稳健投资考虑，公司终止对该募投项目的继续投资，将尚未使用的募集资金用于永久补充流动资金。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>由于受国内外经济大环境的影响，公司原募集资金投资项目相关行业的市场环境和产业政策等发生变化，不确定因素增加。其投资项目建设还需要较长时间，无法较快实现预计经济效益。为了更加合理利用现有工业用地，降低运营成本，实现科研技术与生产力的快速转化，经审慎研究，公司将原募投项目变更为资金需求更加紧迫的“年产 85 万台高效节能自动门电机技改项目”。目前，中国已经成为世界最大的微特电机生产国和出口国，随着经济全球化和产业分工的细化，微特电机制造企业需密切跟踪应用领域新技术的发展，与主机厂同步研发，优化突破传统工艺，增强核心竞争力。新项目产品为高效节能的永磁直流电机及其在轨道交通、建筑装饰、新能源汽车、康复器材产业等领域的拓展应用，符合国家产业规划和产业政策，是国家重点鼓励发展的产品和技术。项目建设地点位于浙江省东阳市横店电子产业园区浙江联宜电机有限公司现有厂区内，与原项目相比没有发生变化。项目实施后将新增公司电机、新能源汽车驱动系统、继电器、电动轮椅和代步车的产能，达到规模效应，提高公司效益。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、将“消防机器人及消防训练模拟产业化项目”尚未使用的募集资金及利息收入 18,679.73 万元全部用于永久性补充流动资金；</p> <p>2、将原募集资金项目“MIOT 信息化系统建设项目”、“研发中心建设项目”、“微特电机产业化建设项目”和“新能源汽车驱动系统研发及产业化项目”剩余募集资金余额及利息收入 24,433.50 万元变更用于“年产 85 万台高效节能自动门电机技改项目”；</p> <p>3、将“新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化项目”尚未使用的募集资金余额及利息收入总计 11,135.26 万元全部用于永久性补充流动资金。</p>									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2015 年发行股份购买资产并募集配套资金：经公司第六届董事会第二十九次会议决议同意以募集资金置换前期自有资金投入的 11,785,100.00 元，和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 8 月 21 日出具了《关于</p>									

	太原双塔刚玉股份有限公司截至 2015 年 8 月 21 日募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》(和信专字(2015)第 000227 号) 予以鉴证, 公司已于 2015 年 9 月置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、2015 年发行股份购买资产并募集配套资金暂时补充流动资金 2019 年 9 月 26 日, 公司召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意使用不超过 9,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月, 到期归还至募集资金专用账户。 根据以上决议, 公司于 2020 年度使用 800 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金, 2020 年 9 月 24 日已将募集资金归还至募集资金专用账户。</p> <p>2、2016 年发行股份购买资产并募集配套资金暂时补充流动资金 2019 年 9 月 26 日, 公司召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意使用不超过 9,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月, 到期归还至募集资金专用账户。 根据以上决议, 公司于 2020 年度使用 8,200 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金, 2020 年 9 月 24 日已将募集资金归还至募集资金专用账户。</p> <p>3、2020 年 9 月 30 日, 公司召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十七次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月, 到期归还至募集资金专用账户。 根据以上决议, 公司于 2020 年 10 月 9 日使用 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金, 2021 年 9 月 3 日已将募集资金归还至募集资金专用账户。</p> <p>4、2021 年 9 月 7 日, 公司召开第九届董事会一次会议、第九届监事会第一次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月, 到期归还至募集资金专用账户。 根据以上决议, 公司于 2021 年 9 月 26 日使用 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日, 公司使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放银行专户及临时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2021 年, 浙江证监局对公司进行了现场检查并出具了《警示函》, 提出公司在募集资金使用和管理方面存在以下问题: 2018 年, 子公司联宜电机将 8,500 万元募集资金进行大额存单申购, 公司未履行审议程序及信息披露义务; 公司募集资金理财到期后未及时从一般户划转至募集资金专户, 且使用募集资金购买理财产品、补充流动资金时支出审批程序不规范。报告期内, 公司已根据浙江证监局提出的整改意见对上述事项进行整改。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江联宜电机有限公司	子公司	电机、齿轮箱及配件，电动代步车、电动轮椅	200,000.00	1,418,555.62	996,380.78	1,304,626.16	129,064,236.	113,293.67
			0.00	2.44	3.89	4.21	62	4.06
浙江英洛华磁业有限公司	子公司	钕铁硼、磁性材料及原件	100,000.00	1,012,180.20	554,262.45	1,014,519.71	95,210,818.2	93,621,430.
			0.00	9.93	2.08	9.58	6	67
赣州市东磁稀土有限公司	子公司	稀土永磁材料及其应用产品	10,000,000.	1,260,456.29	376,295.40	1,091,730.66	32,326,271.7	28,252,255.
			00	5.88	9.78	8.53	3	58
浙江英洛华装备制造有限公司	子公司	装备铸件	75,000,000.	206,255,429.	15,800,499.	99,802,213.1	-78,683,692.	-96,615,323
			00	80	94	3	39	.45

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
浙江英洛华引力科技有限公司	增资	并入后该公司实现净利润-1,003.97 万元，按照持股比例归母净利润为-511.82 万元。
宁波英洛华进出口有限公司	新设	成立后实现净利润 1,020.69 万元。
浙江英洛华联宜进出口有限公司	新设	成立后实现净利润-29.46 万元。

主要控股参股公司情况说明

因下游需求拉动订单增加、原材料价格上涨带动产品价格调升等原因，联宜电机和英洛华磁业业绩有较大增长；因疫情、“双碳”等内外部因素影响，原材料价格上涨，成本、费用增加，投资以及销售情况不及预期，资产减值等原因，导致英洛华装备产生较大亏损。

十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展战略及经营计划

公司将围绕“做强机电、做精材料、做优应用”的战略目标，践行以技术带动市场、以生产为核心、聚焦优势产业和大客户的发展思路，深耕机电制造、磁材器件以及康复器材几大业务领域，持续推进产业数字化、智能化、规模化的绿色新工厂的建设，向行业领军企业迈进。

1、充分利用产业协同的多元化业务发展模式，秉承“战略统一、独立运营、资源共享”的原则，聚焦核心主业，凝聚发展合力，对低效无效以及不良资产主动“断腕”，做减去腐轻装上阵，实现高质量健

康发展，提升公司整体盈利能力。

2、根据行业发展趋势锚定细分领域，持续优化产品和客户结构，业务营销围绕重点市场，聚焦大客户，大力推进重点项目管理，巩固优势领域与开拓新应用市场相结合，有效提升市场占有率，助推业绩的增长。

3、建立科学高效的精益管理体系，以精益管理推动企业转型升级。精益化、数字化和信息化相结合来不断推进高效数字化绿色工厂的建设，狠抓“三精”管理，做到组织精健化、管理精细化、经营精益化。不断提升质量管理水平、生产制造能力，挖掘潜力，降本增效，增强公司盈利能力，让精益管理成为企业强内功、增效益、强市场竞争力的良方。

4、加大研发、技术、设备投入，加强人才队伍和研发团队的建设以及与外部的技术合作与交流，增强公司自身的技术创新能力；加快新产品、新工艺的开发、投入与应用；积极开展配套基础设施和产线的建设以及改造升级，为高效达成发展目标及业绩快速增长提供源动力和硬件保障。

5、围绕公司未来发展战略，深入研究公司行业政策、发展动态，实时关注行业前沿技术革新情况，坚持把技术创新、管理创新、市场创新作为提升企业核心竞争力的根本手段。根据发展规划和业务需要，适时进行上下游产业链延伸，为公司主业的可持续发展提供支持。

6、持续提升公司规范经营和治理水平。完善各方面制度建设，并确保有效落地；优化公司的治理结构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；同时加强内控制度建设，坚持依法治理企业；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（二）公司可能面临的风险

1、宏观经济政策风险

公司所处行业发展与宏观经济政策、环境及下游行业景气度密切相关。若宏观经济政策发生变化或产业经济发展方向发生重大调整，以及下游应用领域的需求发生变化都会影响公司所处行业的发展趋势。公司在日常经营中会加强对相关行业前沿性动态的分析研究，对变化情况动态跟踪监测、预警，依据政策导向和市场情况，及时调整投资策略和经营方针，确保公司运营能够适应宏观经济变化。

2、行业竞争加剧的风险

公司各板块业务所处的行业市场竞争日趋激烈，公司在开拓和维护客户，保持和提升利润率等方面会面临一定的风险。公司将不断加强核心竞争力，发挥自身技术、生产、服务优势，把握市场发展的新机遇，积极寻求与行业头部客户合作，开发新的利润增长点，提升自有品牌产品的市场竞争力。

3、原材料价格波动风险

公司产品的原材料大多来自于外购。原材料价格波动直接影响公司的生产成本、存货管理，并在一定

程度上造成销售收入的波动。公司将持续关注和优化原材料的库存管理，加大原材料采购的风险控制，与主要供应商建立长期稳定的合作关系，保障稳定的稀土原材料供应渠道，除了根据在手订单采购外，同时根据价格趋势进行一定的战略储备，以降低原材料价格波动对公司的影响。

4、技术失密和核心技术人员流失风险

公司所涉及产业的市场竞争力主要体现为产品和服务的技术领先性，更深层次是来源于长期的核心技术积累和技术人员的支持。由于在相关领域高端人才十分匮乏，如果出现核心技术人员流失或技术失密的情况，则可能会在一定程度上影响公司技术实力和创新能力，进而影响公司持续盈利能力。公司将采取多方面举措，加大对人才的引进、培养和优化配置方面的投入，为公司的持续性发展提供人才保障。

5、汇率波动风险

公司存在一定比例的出口业务，因此人民币汇率的波动将在一定程度上给公司业绩带来影响。公司将密切关注全球金融市场和国家相关汇率政策，进行分析研判，充分利用各种金融工具对汇率风险进行主动管理，降低汇率波动带来的汇兑风险。

6、疫情影响的风险

新冠疫情的持续和反复，对企业的日常经营以及国内外的业务拓展、物流运输等都存在一定的影响。公司将持续关注，根据政府相关要求谨慎防控，积极有序地安排生产和经营活动，保证生产能力，通过多渠道维护客户关系，尽力减少疫情所带来的影响。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年11月22日	公司会议室	实地调研	机构	横华国际证券、上海卓复投资、投研会、东和冉控股有限公司	公司基本情况介绍及问答环节情况（未提供资料）	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司调研活动信息
2021年12月17日	董事会办公室	电话沟通	机构	中泰证券、东吴证券	公司基本情况介绍及问答环节情况（未提供资料）	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司调研活动信息

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不断完善法人治理结构，建立健全内部管理制度和内部控制体系，持续规范公司运作，提升公司治理水平。同时结合公司实际情况，对《公司章程》及《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易决策制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司董事会秘书工作制度》、《公司投资者关系管理制度》、《公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行了修订。公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的关于上市公司治理规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定召集召开股东大会，采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，并聘请律师对股东大会合法合规性进行现场见证，平等对待所有股东，充分听取股东意见，确保股东尤其是中小股东均能充分行使自己的权力。报告期内，公司股东大会的召集召开、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及规章制度的规定。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》及《公司章程》等的规定和要求规范自身行为，依法通过股东大会行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司拥有独立的业务体系和自主经营能力，在资产、人员、财务、机构、业务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选聘董事，2021年9月顺利完成公司董事会换届选举工作。公司设董事七名，其中独立董事三名（一名独立董事为会计专业人士），占全体董事的三分之一以上，董事会的人数及人员构成符合有关法律法规及《公司章程》的要求。董事会按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等的要求召集召开会议，认真执行股东大会决议并依法行使职权；全体董事勤勉尽责开展各项工作，出席董事会和股东大会，积极参加相关培训，熟悉有关法律法规，不断提升自身履职能力，切实维护公司和股东的合法权益。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会，四个专门委员会认真履行职责，为董事会决策提供科学专业的参考意见，加强公司董事会的规范运作。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司章程》等的有关规定选举产生监事，2021年9月顺利完成公司监事会换届选举工作。公司设监事三名，其中职工代表监事一名，监事会的人数及人员构成符合有关法律法规及《公司章程》的要求。监事会按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等的要求召集召开会议，对公司依法运作情况、财务状况、关联交易、重大决策事项以及董事、高级管理人员履职的合规性进行有效的监督，对完善公司治理结构及规范公司运作发挥了积极作用；全体监事恪尽职守，列席公司董事会和股东大会，认真履行职责，确保监事会的高效运作。

5、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通交流，加强与各方合作，致力于实现公司、股东、

员工、客户、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳健发展。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》、《公司章程》、《公司信息事务管理制度》等的规定和要求，认真履行信息披露义务，做到真实、准确、完整、及时地披露公司重大信息，保障广大投资者的知情权。报告期内，公司严格遵照《公司内幕信息知情人登记管理制度》做好内幕信息保密工作及内幕信息知情人登记管理工作，确保公司所有投资者公平获取公司信息。公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，还建立了包括现场调研、投资者热线、专用邮箱、投资者互动平台等多样化的投资者沟通渠道，进一步加强公司投资者关系管理工作，提升投资者关系管理工作水平。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定规范运作，与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面分开，各自独立运行。公司具备独立自主经营能力和完整的业务体系，控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司经营决策。

1、资产方面：公司拥有独立的生产经营场所以及生产经营所需的生产系统、辅助系统和配套设施，合法拥有独立的工业产权、非专利技术等无形资产。公司资产与控股股东资产严格分开，产权界定清晰。

2、人员方面：公司在人员、人事及劳资方面拥有独立的管理系统，公司人员与控股股东、实际控制人完全独立，公司高级管理人员未在控股股东及其关联方任职。

3、财务方面：公司设有独立的财务部门并配备独立的财务人员，建立了独立、完整、规范的会计核算体系和财务管理制度，独立开设银行账户，依法独立缴税。

4、机构方面：公司机构设置与控股股东完全独立，建立了完善的法人治理结构和健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及各职能部门规范运作并独立行使职权。公司拥有独立的生产经营和办公室场所，不存在与控股股东及其关联方混合经营的情形。

5、业务方面：公司业务独立于控股股东，具备面向市场独立开展业务的能力，拥有独立完整的研发、采购、生产、销售系统，不依赖于控股股东及其关联方。公司与控股股东之间不存在同业竞争。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	40.49%	2021 年 04 月 07 日	2021 年 04 月 08 日	详见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司 2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-015)
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.83%	2021 年 07 月 26 日	2021 年 07 月 27 日	详见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-033)
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	41.67%	2021 年 09 月 07 日	2021 年 09 月 08 日	详见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-057)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	股票期权	被授予的限制性股票数量(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
厉宝平	董事	离任	男	58	2015 年 09 月 15 日	2021 年 09 月 07 日	2,250						2,250	
厉宝平	董事长	离任	男	58	2020 年 05 月 28 日	2021 年 09 月 07 日								
梅 锐	董事、董事长	现任	男	49	2021 年 09 月 07 日	2024 年 09 月 06 日								
魏中华	董事	现任	男	39	2015 年 09 月 15 日	2024 年 09 月 06 日								
魏中华	总经理	现任	男	39	2019 年 09 月 15 日	2024 年 09 月 06 日								
徐文财	董事	现任	男	56	2015 年 09 月 15 日	2024 年 09 月 06 日								
胡天高	董事	现任	男	57	2015 年 09 月 15 日	2024 年 09 月 06 日								
蒋岳祥	独立董事	离任	男	58	2015 年 09 月 15 日	2021 年 09 月 07 日								
赵国浩	独立董事	现任	男	64	2018 年 09 月 12 日	2024 年 09 月 06 日								

王成方	独立董事	现任	男	39	2018年09月12日	2024年09月06日								
韩灵丽	独立董事	现任	女	59	2021年09月07日	2024年09月06日								
厉国平	监事会主席	现任	男	49	2015年09月15日	2024年09月06日								
葛向全	监事	现任	男	48	2020年07月23日	2024年09月06日								
许泽立	监事	离任	男	37	2015年09月15日	2021年09月07日								
申屠洪波	监事	现任	男	43	2021年09月07日	2024年09月06日								
吴小康	副总经理	现任	男	41	2020年11月27日	2024年09月06日								
刘江元	财务总监	现任	男	45	2020年04月02日	2024年09月06日								
钱英红	董事会秘书	现任	女	36	2018年04月09日	2024年09月06日								
合计	--	--	--	--	--	--	2,250	0	0	0	0	0	2,250	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
厉宝平	董事、董事长	任期满离任	2021年09月07日	第八届董事会任期届满
梅锐	董事、董事长	被选举	2021年09月07日	第九届董事会换届选举
蒋岳祥	独立董事	任期满离任	2021年09月07日	第八届董事会任期届满
韩灵丽	独立董事	被选举	2021年09月07日	第九届董事会换届选举
许泽立	职工代表监事	任期满离任	2021年09月07日	第八届监事会任期届满
申屠洪波	职工代表监事	被选举	2021年09月07日	第九届监事会换届选举

2、任职情况

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

（一）董事会成员

1、董事长：梅锐先生，1973年5月出生，硕士研究生，经济师职称。曾任中国光大银行宁波分行兴宁支行行长、浙商银行义乌分行副行长、浙商银行衢州分行行长；现任横店集团控股有限公司助理总裁，兼任横店集团杭州投资有限公司董事长、总经理，横店集团上海产业发展有限公司董事长，本公司第九届董事会董事长。

2、董事：徐文财先生，1966年1月出生，博士研究生学历，副教授、注册会计师。曾任浙江大学工商管理系副主任，本公司第二届、第三届、第四届、第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事；现任横店集团控股有限公司董事、资深副总裁，兼任普洛药业股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事，本公司第九届董事会董事。

3、董事：胡天高先生，1965年9月出生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任东阳中国银行副行长，本公司第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事；现任横店集团控股有限公司董事、资深副总裁，兼任横店集团东磁股份有限公司董事、普洛药业股份有限公司董事、横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事、浙商银行股份有限公司董事，本公司第九届董事会董事。

4、董事、总经理：魏中华先生，1983年9月出生，硕士研究生，高级经济师。曾任浙江横店进出口有限公司功能材料部副部长、副总监、总监，浙江英洛华磁业有限公司董事长，本公司副总经理、第七届及第八届董事会董事；现任本公司总经理、第九届董事会董事。

5、独立董事：赵国浩先生，1958年7月出生，管理学博士，国务院特殊津贴专家，山西财经大学二级教授。曾任山西财经大学市场学系主任、教授，山西财经大学MBA教育学院院长、教授、硕士生导师，山西财经大学党委常委、副校长，美国匹兹堡大学及美国威斯康星大学访问教授，本公司第八届董事会独立董事；现任山西财经大学博士研究生导师，教育部本科教学工作审核评估专家，科技部项目审核评估专家，山西省委省政府高级咨询专家，本公司第九届董事会独立董事。

6、独立董事：王成方先生，1983年12月出生，博士研究生，上海财经大学会计学院会计学博士后、副研究员，美国托莱多大学访问学者，副教授、硕士生导师。曾任浙江财经大学会计学院财务会计系主任，本公司第八届董事会独立董事；现任安徽财经大学会计学院教师，兼任浙江宏鑫科技股份有限公司独立董事、上海鲲鹏云股份有限公司独立董事，本公司第九届董事会独立董事。

7、独立董事：韩灵丽女士，1963年1月出生，博士研究生，法学教授，具有律师资格和注册税务师资格。曾任浙江财经大学法学院院长、教授，浙江财经大学经济与社会发展研究院院长、教授；现任浙江财经大学土地与城乡发展研究院城乡一体化法制研究中心主任、教授，杭州若鸿文化股份有限公司独立董事，杭州和泰机电股份有限公司独立董事，江潮电机科技股份有限公司独立董事，兼任中国财税法学研究会常务理事、中国经济法学研究会理事和中国商法学研究会理事，本公司第九届董事会独立董事。

（二）监事会成员

1、监事会主席：厉国平先生，1973年1月出生，本科学历、硕士学位，高级经济师。曾任东阳市公安局李宅派出所民警、东阳市公安局治安大队民警、东阳公安局横店派出所副所长、横店集团控股有限公司助理总裁，本公司第七届、第八届监事会主席；现任横店集团控股有限公司副总裁兼法纪总监、审计总监，兼任普洛药业股份有限公司监事会主席、南华期货股份有限公司监事会主席、横店集团得邦照明股份有限公司监事会主席、横店影视股份有限公司监事会主席、横店集团东磁股份有限公司监事会主席，本公司第九届监事会主席。

2、监事：葛向全先生，1974年4月出生，MPAcc、高级会计师、国际注册会计师，上海财经大学管理学（会计）硕士、上海高级金融学院EMBA硕士。曾任普洛药业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，本公司第八届监事会监事；现任横店集团控股有限公司上市公司与资本管理中心总监，兼任横店集团得邦照明股份有限公司监事，本公司第九届监事会监事。

3、职工代表监事：申屠洪波先生，1979年9月出生，本科。曾任浙江英洛华磁业有限公司企划管控部副部长、总经办主任、粉末事业部总经理，本公司法务与知识产权管理部副总监。现任本公司法务监察部部长、第九届监事会职工代表监事。

（三）高级管理人员

1、副总经理：吴小康先生，1981年10月出生，大专学历。曾任浙江横店进出口有限公司发展部副部长、浙江优胜美特医药有限公司总经理、浙江英洛华磁业有限公司副总经理；现任浙江联宜电机有限公司总经理，本公司副总经理。

2、财务总监：刘江元先生，1977年8月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任浙江普洛得邦制药有限公司主办会计、财务副部长、财务部长，普洛得邦家园管理中心财务部长，普洛药业股份有限公司财务部长、财务副总监，本公司财务副总监，浙江联宜电机有限公司财务总监；现任本公司财务总监。

3、董事会秘书：钱英红女士，1986年9月出生，硕士研究生，中级经济师。曾任横店集团控股有限公司股权事务代表，南华期货股份有限公司证券事务代表，横店集团控股有限公司上市公司与资本管理中心副部长；现任本公司董事会秘书。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
徐文财	横店集团控股有限公司	董事、资深副总裁	2001年10月08日		是
胡天高	横店集团控股有限公司	董事、资深副总裁	2003年11月13日		是
梅 锐	横店集团控股有限公司	助理总裁	2012年11月06日		是
厉国平	横店集团控股有限公司	副总裁、法纪总监、审计总监	2015年02月03日		是
葛向全	横店集团控股有限公司	上市公司与资本管理中心总监	2020年07月07日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
徐文财	南华期货股份有限公司	董事	2006年03月08日		否
	普洛药业股份有限公司	董事	2001年12月28日		否
	横店集团东磁股份有限公司	董事	2005年02月26日		否
	横店集团得邦照明股份有限公司	董事	2013年01月28日		否
	横店影视股份有限公司	董事	2015年06月29日		否
胡天高	普洛药业股份有限公司	董事	2008年04月21日		否
	横店集团东磁股份有限公司	董事	2008年03月18日		否
	横店集团得邦照明股份有限公司	董事	2013年01月28日		否
	横店影视股份有限公司	董事	2015年06月29日		否
	南华期货股份有限公司	董事	2021年04月23日		否
浙商银行股份有限公司	董事	2004年05月01日		否	
梅 锐	横店集团杭州投资有限公司	董事长、总经理	2019年01月24日		否
	横店集团上海产业发展有限公司	董事长	2018年06月27日		否
厉国平	南华期货股份有限公司	监事会主席	2020年04月27日		否
	横店集团得邦照明股份有限公司	监事会主席	2016年01月28日		否
	横店影视股份有限公司	监事会主席	2015年06月29日		否
	横店集团东磁股份有限公司	监事会主席	2017年04月11日		否
	普洛药业股份有限公司	监事会主席	2017年12月04日		否
葛向全	横店集团得邦照明股份有限公司	监事	2020年07月28日		否
赵国浩	山西财经大学	博士研究生导师	2016年01月01日		是
王成方	安徽财经大学	硕士研究生导师	2021年11月19日		是
	浙江宏鑫科技股份有限公司	独立董事	2020年09月21日		是
	上海鲲鲸云股份有限公司	独立董事	2020年09月24日		是
韩灵丽	浙江财经大学土地与城乡发展研究院城乡一体化法制研究中心	主任、教授	2021年11月01日		是
	杭州若鸿文化股份有限公司	独立董事	2021年09月01日		是
	杭州和泰机电股份有限公司	独立董事	2021年01月01日		是
	江潮电机科技股份有限公司	独立董事	2021年03月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

中国证券监督管理委员会浙江监管局于2021年12月20日对公司出具《关于对英洛华科技股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书[2021]142号）。上述函件认定公司存在对外担保未履行信息披露义务、募集资金使用和管理不规范、关联交易情况披露不准确以及用印审批、内幕信息知情人登记、财务管理不规范等情形，时任董事长、总经理、财务总监、董事会秘书对相关事项负主要责任，对以上人员采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。公司及时向董事、监事、高级管理人员及相关责任部门进行了传达，组织召开整改专项会议，依据有关法律法规要求，逐项梳理并落实整改措施。公司已按照监管部门要求提交整改报告，事项已整改完毕。

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司高级管理人员的报酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后执行；公司独立董事津贴方案由公司董事会及股东大会审议通过后执行；在公司领取报酬的董事和职工代表监事报酬方案根据其担任的除董事、监事外的其他职务而确定。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员根据公司有关薪酬制度及绩效考核结果等指标确定。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

公司独立董事津贴按年度发放，部分董事、监事未在公司领取报酬，公司高级管理人员、职工代表监事报酬按基本年薪分月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
厉宝平	董事、董事长	男	58	离任	0	是
梅锐	董事、董事长	男	49	现任	0	是
徐文财	董事	男	56	现任	0	是
胡天高	董事	男	57	现任	0	是
魏中华	总经理、董事	男	39	现任	112	否
蒋岳祥	独立董事	男	57	离任	4.12	否
赵国浩	独立董事	男	64	现任	6	否
王成方	独立董事	男	39	现任	6	否
韩灵丽	独立董事	女	59	现任	1.88	否
吴小康	副总经理	男	41	现任	82.5	否
刘江元	财务总监	男	45	现任	65	否
钱英红	董事会秘书	女	36	现任	52	否
许泽立	职工代表监事	男	37	离任	24.23	否
申屠洪波	职工代表监事	男	43	现任	25	否
合计	--	--	--	--	378.73	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第八届董事会第二十八次会议	2021 年 03 月 11 日	2021 年 03 月 13 日	详见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《公司第八届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号: 2021-005)
第八届董事会第二十九次会议	2021 年 04 月 16 日	2021 年 04 月 17 日	详见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《公司第八届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号: 2021-016)
第八届董事会第三十次会议	2021 年 04 月 23 日	2021 年 04 月 24 日	详见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《公司第八届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号: 2021-019)
第八届董事会第三十一次会议	2021 年 07 月 08 日	2021 年 07 月 09 日	详见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号: 2021-026)
第八届董事会第三十二次会议	2021 年 08 月 19 日	2021 年 08 月 21 日	详见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《公司第八届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号: 2021-036)
第九届董事会第一次会议	2021 年 09 月 07 日	2021 年 09 月 08 日	详见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《公司第九届董事会第一次会议决议公告》(公告编号: 2021-058)
第九届董事会第二次会议	2021 年 10 月 26 日	2021 年 10 月 27 日	《公司第九届董事会第二次会议决议》(免于公告)
第九届董事会第三次会议	2021 年 12 月 15 日	2021 年 12 月 17 日	详见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《公司第九届董事会第三次会议决议公告》(公告编号: 2021-068)

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
厉宝平	5	2	3	0	0	否	3
梅 锐	3	1	2	0	0	否	0
徐文财	8	3	5	0	0	否	3
胡天高	8	3	5	0	0	否	3
魏中华	8	3	5	0	0	否	3
蒋岳祥	5	2	3	0	0	否	3
赵国浩	8	0	8	0	0	否	2
王成方	8	1	7	0	0	否	2
韩灵丽	3	0	3	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等相关法律法规及规章制度的要求，勤勉尽责，主动了解公司生产经营状况和内部控制建设，认真审议各项议案并深入讨论，为公司内部控制、经营管理、战略布局、未来发展等方面提出了宝贵的意见和建议。公司独立董事充分发挥自身专业知识做出独立、公正的判断，为公司健康发展建言献策，对董事会科学决策和规范运作起到了积极作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。公司认真听取董事提出的建议，积极采纳符合公司发展需求的合理化建议。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）

审计委员会	王成方、厉宝平、魏中华、蒋岳祥、赵国浩	3	2021年03月04日	审议：1、公司2020年度财务会计报告；2、建议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案；3、关于公司2020年度计提信用减值和资产减值准备的议案。	本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分；公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司整体财务状况、资产价值及经营成果；和信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的能力和资质，能够满足公司审计工作的要求。公司续聘和信会计师事务所所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害中小股东的利益。		
			2021年04月15日	审议：公司2021年第一季度财务会计报表（未经审计）	公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司整体财务状况。		
			2021年08月06日	审议：公司2021年半年度财务会计报表（未经审计）	公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司整体财务状况。		
审计委员会	王成方、梅锐、魏中华、赵国浩、韩灵丽	1	2021年10月20日	审议：公司2021年第三季度财务会计报表（未经审计）	公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司整体财务状况。		
提名委员会	赵国浩、徐文财、厉宝平、蒋岳祥、王成方	1	2021年08月06日	审议：1、公司关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案；2、公司关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案。	公司非独立董事及独立董事候选人符合上市公司董事任职资格的规定，本次提名、审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。		
提名委员会	赵国浩、徐文财、梅锐、韩灵丽、王成方	1	2021年09月07日	审议：1、公司关于提名魏中华先生为总经理的议案；2、公司关于提名吴小康先生为副总经理的议案；3、公司关于提名钱英红女士为董事会秘书的议案；4、公司关于提名刘江元先生为财务总监的议案。	本次拟聘任人员的教育背景、工作经历和经营管理经验能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。		
战略委员会	厉宝平、徐文财、魏中华、蒋岳祥、赵国浩、王成方	2	2021年03月04日	审议：1、《公司2020年度董事会工作报告》；2、《公司2020年度总经理工作报告》。	公司董事会、总经理详实汇报了2021年的工作情况及2022年的工作计划。公司需根据市场环境的变化适时适度调整产业、产品及客户结构，加强板块协同，推动业务升级。同时，公司可以加强资本运作，寻求产业链上下游优质标的合作，为后续公司做大做强奠定好基础。		
			2021年07月01日	审议：公司关于变更注册地址的议案	公司目前业务板块主要生产地以浙江为主，将公司注册地迁回浙江基于公司战略发展规划及实际生产经营需要等综合考虑。		
薪酬与考核委员会	蒋岳祥、厉宝平、魏中华、赵国浩、王成方	1	2021年03月04日	审议：公司关于调整独立董事津贴的议案	公司三位独立董事自任职以来，勤勉尽责，对董事会科学决策做出了重要贡献。结合公司业务规模不断扩大等实际情况及行业、地区经济发展水平，对独立董事津贴进行小幅度上调是合理的。		
薪酬与考核委员会	韩灵丽、厉宝平、魏中华、赵国浩、王成方	1	2021年12月22日	审议：公司关于董事及高级管理人员2021年度履职情况及年度绩效评价的议案	公司董事及高级管理人员本年度勤勉尽责，助力公司经营业绩再创佳绩，公司关于董事及高级管理人员的绩效评价方案较为合理。		

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	150
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	4,089
报告期末在职员工的数量合计（人）	4,239
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,239
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	144
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,063
销售人员	123
技术人员	421
财务人员	55
行政人员	577
合计	4,239
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	46
本科	494
大专	576
大专以下	3,119
合计	4,239

2、薪酬政策

(1) 公司按照员工岗位类别和工作性质不同，分为年薪制、岗位工资制、销售业绩提成制、定额工资制等类别。

(2) 公司薪酬构成包括月工资收入、福利薪酬、年终奖等。

(3) 公司依据政府最低工资制度、地区行业薪资水平、物价因素、公司盈利状况等因素作为依据，确定公司的工资整体水平，并建立完善的考核评价体系和薪酬福利体系。

3、培训计划

(1) 组织开展新员工培训计划，帮助新员工尽快适应新环境，熟悉公司业务及企业文化，熟悉基本办公软件及各类规章制度。

(2) 定期组织开展专业技能培训，帮助员工提升专业技能及业务能力。

(3) 定期开展安全教育培训，提升员工安全意识，确保安全作业。

(4) 组建干部提升培训班，通过外部参观交流、邀请讲师授课、素质拓展等形式，帮助年轻干部快速成长，提升综合素质。

(5) 依据监管部门要求，组织相关人员开展证券市场风险防范，合规操作等专项培训。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

不适用

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

不适用

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总额	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
主要是公司核心骨干人员	40	10,738,797	报告期初，公司第一次员工持股计划持有公司股份 18,104,181 股，报告期内共减持公司股份 7,365,384 股	0.95%	员工合法薪酬以及法律、行政法规允许的其他方式取得的资金。

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
魏中华	董事、总经理	3,680,512	0	0.00%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内，公司第一期员工持股计划持有人共减持公司股份7,365,384股。

报告期内股东权利行使的情况

不适用

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明

公司分别于2019年5月16日、6月5日召开第八届董事会第八次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<英洛华科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2019年5月18日、2019年6月5日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2019年9月27日，公司第一期员工持股计划完成股票购买，累计购入公司股份18,104,181股，占公司总股本的1.60%，成交均价未6.018元/股。其中，通过大宗交易方式受让东阳市恒益投资合伙企业（有限合伙）持有的公司股份5,863,846股，占公司总股本的0.52%；通过大宗交易方式受让金华相家投资合伙企业（有限合伙）持有的公司股份10,096,035股，占公司总股本的0.89%；以集中竞价交易方式购买公司股票2,144,300股，占公司总股本的0.19%。具体内容详见公司于2019年9月28日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2019-087）。公司第一期员工持股计划公司第一期员工持股计划完成股票购买并按照规定予以锁定，自2019年9月28日起锁定期为12个月。

2020年8月22日，公司发布《关于第一期员工持股计划变更的公告》（公告编号：2020-056）。根据《公司第一期员工持股计划（草案）》中有关持有人、权益处置的规定，公司取消已离职持有人参与资格，将其持有的员工持股计划权益转让给符合员工持股计划条件的员工。

2020年9月26日，公司发布《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2020-062）。公司第一期员工持股计划锁定期于2020年9月28日届满，特披露提示性公告，对公司第一期员工持股计划相关进展情况进行公告。

2022年1月27日，公司发布《关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》（公告编号：2022-004）。公司第一期员工持股计划存续期将于2022年6月4日届满，特披露提示性公告，对公司第一期员工持股计划相关进展情况进行公告。

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，并结合公司实际情况，全面梳理完善公司内部控制制度，持续优化健全公司内部控制体系。由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司内部控制管理进行监督与评价，对存在不完善的问题，及时进行整改落实，保障内部控制得到有效执行。公司现有的内部控制体系设计科学、运行有效，内部控制制度基本覆盖了公司经营管理的各个方面，各项重点活动遵照相关内控制度贯彻执行，能够有效防范经营管理风险，促进公司规范运作和可持续发展。《公司2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制建设及实施情况。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，2021年度公司不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
无						

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年03月12日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；（2）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；（3）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：（1）未按公认会计准则选择和</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大</p>

	<p>应用会计政策；（2）未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施；（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；（2）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；（3）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：（1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施；（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
<p>定量标准</p>	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 2%但不超过 5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但不超过 1.5%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1.5%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 2%但不超过 5%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但不超过 1.5%的，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1.5%，则认定为重大缺陷。</p>
<p>财务报告重大缺陷数量（个）</p>		<p>0</p>
<p>非财务报告重大缺陷数量（个）</p>		<p>0</p>
<p>财务报告重要缺陷数量（个）</p>		<p>0</p>
<p>非财务报告重要缺陷数量（个）</p>		<p>0</p>

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 03 月 12 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
浙江英洛华磁业有限公司	化学需氧量、氨氮、总铜、总锌、总镍、总铬	进入工业集中污水处理	化学需氧量、氨氮、总铜、总锌 1 个，总镍 1 个，总铬 1 个	/	化学需氧量小于 500mg/L，氨氮小于 25mg/L，总铜小于 2mg/L，总锌小于 5mg/L，总镍小于 0.1mg/L，总铬小于 0.5mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)、依据东生态办(2017)12 号	化学需氧量 (4.76t)、氨氮 (0.476t)、总铜 (30kg)、总锌 (61.1kg)、总镍 (0.365kg)、总铬 (0.56kg)	化学需氧量 (12.35 t/a)、氨氮 (1.24t/a)、总铜 (108.9Kg/a)、总锌(217.8Kg/a)、总镍(1.3Kg/a)、总铬(2Kg/a)	无

防治污染设施的建设和运行情况

防治污染设施建设方面，公司严格落实建设项目环保“三同时”的要求，保证环保设施与主体工程同步设计、同步施工、同步投入使用，环保设施投入使用前确保合格验收。对已建设运行的环保设施，定期进行维保。

废水：公司严格按照“清污分流、雨污分流、分质收集、分质处理”的原则建设了厂区排水管网系统。其中电镀废水分质输送至东阳四合水处理有限公司（集聚区内配套废水处理设施）处理达标后经集聚区污水管网排入东阳市横店污水处理厂深度处理。2021年1-12月，总排放废水约8.7万吨。东阳四合水处理有限公司整体运行效果良好，所有监测数据结果表明外排废水能够稳定达标排放。

废气：公司所有废气污染防治设施正常运行，废气排放各项指标低于国家和地方排放标准。公司根据年度监测方案组织对废气指标进行检测，结果达标。

固废：按国家和地方规定强化危废管理，推行危废减量化、危废资源化利用。对固废贮存库采取了防渗、防雨、防扬尘措施，设置了泄漏收集沟和收集池，所有危废分类收集、分类存放，各子公司制定了年度危废管理计划并备案。均委托资质单位进行合规、安全处置。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

浙江英洛华装备制造有限公司Ir-192源及直线加速器探伤室建设项目于2021年5月24日完成竣工环境保护验收。

浙江英洛华引力科技有限公司年产5000万套IT磁性组件生产线项目环境影响报告表于2021年9月10日通过金华市生态环境局审查（金环建东〔2021〕84号），并于2021年10月9日组织完成验收工作。

突发环境事件应急预案

建立健全环保管理制度，下属子公司严格按照相关环保要求编制了《突发环境事件综合应急预案》，定期开展环境安全隐患排查治理，组织突发环境事件应急演练，增强应急处理能力。

环境自行监测方案

按照相关环保要求编制了环境自行监测方案，且正常开展自行监测工作，并及时将监测数据公布在浙江省重点污染源监测数据管理系统中。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

公司注重维护股东、员工、合作伙伴、社会等利益相关者的合法权益，全面履行社会责任。

投资者权益保护。公司严格按照相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时，确保公司所有股东能够平等获取公司信息。公司高度重视投资者关系管理，为投资者提供了多元化的沟通渠道，通过热线电话、电子邮件、深交所互动易平台、网上业绩说明会、现场调研等方式与广大投资者保持良性互动。同时积极维护股东的表决权，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者参与，切实维护投资者的合法权益。

员工权益保护。公司遵守《中华人民共和国劳动合同法》等有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，为公司员工缴纳五险一金，保障员工的合法权益。公司建立了较为完善的人力资源管理体系，通过科学的考核和晋升机制助力员工职业发展，实现员工与企业的共同成长；密切关注员工身心健康，营造安全舒适的工作环境，丰富员工业务生活，形成了和谐稳定的劳资关系。

合作伙伴权益保护。公司在经济活动中秉承“诚实守信、公平公正、合作共赢”的原则，坚持商业道德和合规意识，防范商业贿赂和不正当交易，努力构建公平、公正、透明的交易平台，为建立长期稳定的合作关系奠定了基础，保护客户、供应商等合作伙伴的权益。

社会责任。公司作为生产制造企业，积极践行企业社会责任，响应“双碳减排”政策，将绿色发展理念宣贯落实，开展环保技能减碳行动，打造绿色工厂。公司在创造经济效益的同时，不忘社会责任，以自身发展带动地方就业，帮助贫困地区扩大农产品销售，与社会共享公司发展成果。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司坚决贯彻落实党中央、国务院关于脱贫攻坚、乡村振兴的决策部署，积极履行社会责任，开展精准扶贫工作。由赣州经开区企业服务局牵头，了解当地贫困户需求，为开发区凤岗镇峨眉村赠送空调等家用电器，为企业内贫困户申报贫困资金。通过购买农产品、招聘员工等形式支持贫困地区产业发展，促进村民创收，助力乡村振兴。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	横店社团经济企业联合会	同业竞争承诺	“一、除赣州市东磁稀土有限公司外，本方目前不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与太原刚玉从事相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织的情形。二、自本承诺签署后，本方将不会通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与太原刚玉从事相同或相似业务的企业。三、如太原刚玉认定本方将来产生的业务与太原刚玉存在同业竞争，则在太原刚玉提出异议后，本方将及时转让或终止上述业务。如太原刚玉提出受让请求，则本方应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给太原刚玉。四、本方如从任何第三方获得的任何商业机会与太原刚玉经营的业务有竞争或可能构成竞争，则本方将立即通知太原刚玉，并尽力将该商业机会让予太原刚玉。五、本方将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。六、本方保证促使横店集团控股有限公司严格遵守太原刚玉章程的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，保障太原刚玉独立经营、自主决策。促使横店集团控股有限公司不利用股东地位谋求不当利益，不损害太原刚玉和其他股东的合法权益。”	2014年12月10日	无固定期限	按承诺履行
	横店集团有限公司	同业竞争承诺	“一、除赣州市东磁稀土有限公司外，本方目前不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与太原刚玉从事相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织的情形。二、自本承诺签署后，本方将不会通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与太原刚玉从事相同或相似业务的企业。三、如太原刚玉认定本方将来产生的业务与太原刚玉存在同业竞争，则在太原刚玉提出异议后，本方将及时转让或终	2014年12月10日	无固定期限	按承诺履行

			<p>止上述业务。如太原刚玉提出受让请求，则本方应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给太原刚玉。四、本方如从任何第三方获得的任何商业机会与太原刚玉经营的业务有竞争或可能构成竞争，则本方将立即通知太原刚玉，并尽力将该商业机会让予太原刚玉。五、本方将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺。六、本方保证严格遵守太原刚玉章程的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，保障太原刚玉独立经营、自主决策。本方不利用股东地位谋求不当利益，不损害太原刚玉和其他股东的合法权益。”</p>			
	横店社 团经济 企业联 合会	关联 交易 承诺	<p>“（1）就本方及本方的关联企业与上市公司之间已存在及将来不可避免发生的关联交易事项，保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与上市公司发生交易。如未按市场交易的公平原则与上市公司发生交易，而给上市公司造成损失或已经造成损失，由本方承担赔偿责任。（2）本方将善意履行作为上市公司实际控制人的义务，充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。本方将严格按照中国《公司法》以及上市公司的公司章程的规定，促使经横店集团控股有限公司提名的上市公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。（3）本方及本方的关联企业，将来尽可能避免与上市公司发生关联交易。</p> <p>（4）本方及本方的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司资金，也不要求上市公司为本方及本方的关联企业进行违规担保。（5）如果上市公司在今后的经营活动中必须与本方或本方的关联企业发生不可避免的关联交易，本方将促使此等交易严格按照国家有关法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及上市公司的章程等内部治理相关制度的规定履行有关程序，在上市公司股东大会对关联交易进行表决时，促使横店集团控股有限公司严格履行回避表决的义务；与上市公司依法签订协议，及时进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本方及本方的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。（6）本方及本方的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各种关联交易协议。本方及本方的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。（7）如违反上述承诺给上市公司造成损失，本方将向上市公司作出赔偿。”</p>	2014 年 12 月 10 日	无固 定期 限	按承 诺履 行

	横店集团控股有限公司	关联交易承诺	<p>“（1）就本方及本方的关联企业与上市公司之间已存在及将来不可避免发生的关联交易事项，保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与上市公司发生交易。如未按市场交易的公平原则与上市公司发生交易，而给上市公司造成损失或已经造成损失，由本方承担赔偿责任。（2）本方将善意履行作为上市公司控股股东的义务，充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。本方将严格按照中国《公司法》以及上市公司的公司章程的规定，促使经本方提名的上市公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。（3）本方及本方的关联企业，将来尽可能避免与上市公司发生关联交易。（4）本方及本方的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司资金，也不要求上市公司为本方及本方的关联企业进行违规担保。（5）如果上市公司在今后的经营活动中必须与本方或本方的关联企业发生不可避免的关联交易，本方将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及上市公司的章程等内部治理相关制度的规定履行有关程序，在上市公司股东大会对关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务；与上市公司依法签订协议，及时进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本方及本方的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。（6）本方及本方的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各种关联交易协议。本方及本方的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。（7）如违反上述承诺给上市公司造成损失，本方将向上市公司作出赔偿。”</p>	2014年12月10日	无固定期限	按承诺履行
	横店社团经济企业联合会	同业竞争承诺	<p>一、截至本函签署之日，除本次交易的目标公司赣州市东磁稀土有限公司以及横店进出口持有的钽铁硼相关资产外未投资、从事、参与或与其他任何方联营、合资或合作其他任何与太原刚玉主营业务相同或相似的业务。二、自本函签署之后至本联合会直接或间接持有太原刚玉股份期间内，除本次交易的目标公司赣州市东磁稀土有限公司以及横店进出口持有的钽铁硼相关资产外亦不直接或间接从事、参与或进行与太原刚玉（含其控股子公司）生产、经营相竞争的任何活动且不会对该等业务进行投资。三、如本联合会及其他控股企业与太原刚玉及其控股企业之间存在有竞争性同类业务，本联合会及其他控股企业将立即通知太原刚玉，将该商业机会让与太原刚玉并自愿放弃与太原</p>	2016年06月28日	无固定期限	按承诺履行

			<p>刚玉的业务竞争。四、本联合会在该承诺函生效前已存在的与太原刚玉及其控股企业相同或相似的业务，一旦与太原刚玉及其控股企业构成竞争，本联合会将采取由太原刚玉优先选择控股或收购的方式进行；如果太原刚玉放弃该等优先权，则本联合会将通过注销或以不优惠于其向太原刚玉提出的条件转让股权给第三方等方式，解决该等同业竞争问题。五、承诺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太原刚玉所有。承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给太原刚玉及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失，同时互负连带保证责任。六、本函自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。</p>			
	横店集团控股有限公司	同业竞争承诺	<p>一、截至本函签署之日，除本次交易的目标公司赣州市东磁稀土有限公司以及横店进出口持有的钕铁硼相关资产外未投资、从事、参与或与其他任何方联营、合资或合作其他任何与太原刚玉主营业务相同或相似的业务。二、自本函签署之后至本公司直接或间接持有太原刚玉股份期间内，除本次交易的目标公司赣州市东磁稀土有限公司以及横店进出口持有的钕铁硼相关资产外亦不直接或间接从事、参与或进行与太原刚玉（含其控股子公司）生产、经营相竞争的任何活动且不会对该等业务进行投资。三、如本公司及其他控股企业与太原刚玉及其控股企业之间存在有竞争性同类业务，本公司及其他控股企业将立即通知太原刚玉，将该商业机会让与太原刚玉并自愿放弃与太原刚玉的业务竞争。四、本公司在该承诺函生效前已存在的与太原刚玉及其控股企业相同或相似的业务，一旦与太原刚玉及其控股企业构成竞争，本公司将采取由太原刚玉优先选择控股或收购的方式进行；如果太原刚玉放弃该等优先权，则本公司将通过注销或以不优惠于其向太原刚玉提出的条件转让股权给第三方等方式，解决该等同业竞争问题。五、承诺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太原刚玉所有。承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给太原刚玉及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失，同时互负连带保证责任。六、本函自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。</p>	2016年06月28日	无固定期限	按承诺履行
	横店社团经济企业联合会	关联交易承诺	<p>一、本次交易完成后，本联合会及其他控股企业将尽量避免与太原刚玉及其控股、参股公司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。二、本联合会将严格遵守太原刚玉公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及</p>	2016年06月28日	无固定期限	按承诺履行

			的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露；不利用关联交易转移、输送利润，损害太原刚玉及其他股东的合法权益。三、承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给太原刚玉及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失，同时互付连带保证责任。四、本函自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。			
	横店集团控股有限公司	关联交易承诺	一、本次交易完成后，本公司及其他控股企业将尽量避免与太原刚玉及其控股、参股公司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。二、本公司将严格遵守太原刚玉公司章程等规范性文件关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露；不利用关联交易转移、输送利润，损害太原刚玉及其他股东的合法权益。三、承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给太原刚玉及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失，同时互付连带保证责任。四、本函自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。	2016年06月28日	无固定期限	按承诺履行
	横店集团控股有限公司	资产注入承诺	“一、本公司所持有的拟注入上市公司之资产合法有效，不存在权利质押、司法冻结等权利限制或存在受任何他方追溯、追索之可能，不存在应披露而未披露的负债、担保及其他或有事项；联宜电机系依法设立合法存续的股份有限公司，资产及业务完整、真实，业绩持续计算，不存在未披露的影响本次交易的实质性障碍或瑕疵。二、本公司承诺，若联宜电机因补缴税款、承担未披露的负债、担保或其他或有事项而遭受损失，由本公司按照本次重组前的持股比例予以承担。三、自本函签署之日至本次交易完成，本公司确保联宜电机不出现影响本次交易的重大资产减损、重大业务变更等情形。”	2014年12月10日	无固定期限	按承诺履行
	金华相家投资合伙企业（有限合伙）	资产注入承诺	“一、本公司所持有的拟注入上市公司之资产合法有效，不存在权利质押、司法冻结等权利限制或存在受任何他方追溯、追索之可能，不存在应披露而未披露的负债、担保及其他或有事项；联宜电机系依法设立合法存续的股份有限公司，资产及业务完整、真实，业绩持续计算，不存在未披露的影响本次交易的实质性障碍或瑕疵。二、本公司承诺，若联宜电机因补缴税款、承担未披露的负债、担保或其他或有事项而遭受损失，由本公司按照本次重组前的持股比例予以承	2014年12月10日	无固定期限	按承诺履行

			担。三、自本函签署之日至本次交易完成，本公司确保联宜电机不出现影响本次交易的重大资产减损、重大业务变更等情形。”			
	东阳市恒益投资合伙企业（有限合伙）	资产注入承诺	一、本公司所持有的拟注入上市公司之资产合法有效，不存在权利质押、司法冻结等权利限制或存在受任何他方追溯、追索之可能，不存在应披露而未披露的负债、担保及其他或有事项；赣州东磁系依法设立合法存续的有限公司，资产及业务完整、真实，业绩持续计算，不存在未披露的影响本次交易的实质性障碍或瑕疵。二、本公司承诺，若赣州东磁因补缴税款、承担未披露的负债、担保或其他或有事项而遭受损失，由本公司按照本次重组前的持股比例予以承担。三、自本函签署之日至本次交易完成，本公司确保赣州东磁不出现影响本次交易的重大资产减损、重大业务变更等情形。	2016年06月28日	无固定期限	按承诺履行
	横店集团东磁有限公司	资产注入承诺	一、本公司所持有的拟注入上市公司之资产合法有效，不存在权利质押、司法冻结等权利限制或存在受任何他方追溯、追索之可能，不存在应披露而未披露的负债、担保及其他或有事项；赣州东磁系依法设立合法存续的有限公司，资产及业务完整、真实，业绩持续计算，不存在未披露的影响本次交易的实质性障碍或瑕疵。二、本公司承诺，若赣州东磁因补缴税款、承担未披露的负债、担保或其他或有事项而遭受损失，由本公司按照本次重组前的持股比例予以承担。三、自本函签署之日至本次交易完成，本公司确保赣州东磁不出现影响本次交易的重大资产减损、重大业务变更等情形。	2016年06月28日	无固定期限	按承诺履行
	浙江横店进出口有限公司	资产注入承诺	一、本公司所持有的拟注入上市公司之资产合法有效，不存在权利质押、司法冻结等权利限制或存在受任何他方追溯、追索之可能，不存在应披露而未披露的负债、担保及其他或有事项；英洛华进出口依法设立合法存续的有限公司，资产及业务完整、真实，业绩持续计算，不存在未披露的影响本次交易的实质性障碍或瑕疵。二、本公司承诺，若英洛华进出口因补缴税款、承担未披露的负债、担保或其他或有事项而遭受损失，由本公司按照本次重组前的持股比例予以承担。三、自本函签署之日至本次交易完成，本公司确保英洛华进出口不出现影响本次交易的重大资产减损、重大业务变更等情形。	2016年06月28日	无固定期限	按承诺履行
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						

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

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
浙江英洛华康复器材有限公司	2020年01月01日	2022年12月31日	5,232	1,176.5	英洛华康复主要从事老年人代步车、轮椅车的生产和销售，全球新冠疫情的持续对行业造成了较大的影响。一方面，包括老年人、残疾人在内的不同群体出行均因疫情受到不同程度的影响，导致公司产品市场需求大幅萎缩。另一方面，虽报告期内国内市场情况有所好转，但后疫情时代仍存在不少不利因素影响，加之全球缺芯、海运费暴涨等，以及公司自身的固定资产和研发等投入，使得公司销售收入不如预期，同时成本、费用增加，从而导致英洛华康复未能完成2021年度业绩承诺。	2020年01月09日	http://www.cninfo.com.cn

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

2020年1月8日，公司与傅承宪先生、英洛华康复签署《浙江英洛华康复器材有限公司股权转让合同》，傅承宪先生承诺：英洛华康复2020年经审计的净利润合计不低于3,092万元，英洛华康复2020年和2021年经审计的净利润合计不低于8,324万元，如不足，则向公司承担足额补偿责任（净利润均按当期净利润和当期扣除非经常性损益后的净利润孰低计算，审计机构为同期公司聘请的会计师事务所）。

根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于浙江英洛华康复器材有限公司2020年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》(和信专字(2021)第000030号)，英洛华康复2020年度实现净利润为314.03万元，扣除非经常性损益后的净利润为121.62万元。经过公司与业绩补偿义务人傅承宪先生沟通，傅承宪先生对该业绩补偿事项无异议，同意对未完成业绩进行足额补偿，需补偿金额为1,495.30万元。根据《浙江英洛华康复器材有限公司股权转让合同》相关条款的约定，公司有权用未支付的剩余股权转让款抵扣傅承宪先生应支付给公司的补偿款。报告期内，公司以需向傅承宪先生支付的第二期股权转让款直接抵扣傅承宪先生关于2020年度业绩补偿应支付给公司的1,495.30万元补偿款。

根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于浙江英洛华康复器材有限公司2020-2021年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》(和信专字(2022)第000065号)，英洛华康复2021年度实现净利润为1,333.79万元，扣除非经常性损益后的净利润为1,176.50万元。按照《浙江英洛华康复器材有限公司股权转让合同》相关条款的约定，傅承宪先生需补偿公司2,041.55万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。公司于 2021 年 12 月 25 日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的警示函，公司 2021 年部分担保事项未及时履行信息披露义务。公司已进行相关整改，并将加强证券法律法规学习，持续提高公司规范运作水平和信息披露质量。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

1. 重要会计政策变更

财政部于2018年12月修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。2021年（首次）起执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表，对公司2021年1月1日合并财务报表的主要影响有：增加使用权资产13,508,100.08元，增加一年内到期的非流动负债4,053,571.38元，增加租赁负债9,454,528.70元。

2. 公司报告期内无会计估计变更。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 非同一控制下企业合并

浙江英洛华引力科技有限公司原系南华发展有限公司全资子公司，公司于2021年4月认缴出资5200万元，持股比例50.98%，实现对其非同一控制下的企业合并。

2. 本期新设立的子公司

公司于2021年2月26日出资设立宁波英洛华进出口有限公司，自成立之日起纳入合并报表范围。公司于2021年5月27日出资设立浙江英洛华联宜进出口有限公司，自成立之日起纳入合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	140
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	王晖、孙震
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	王晖 1 年、孙震 1 年
境外会计师事务所名称（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
许晓华、姚湘盛、厉宝平、魏中华	董事	对外担保未履行披露义务、募集资金使用和管理不规范、关联交易披露情况不准确	中国证监会采取行政监管措施	时任董事长许晓华、时任总经理姚湘盛、时任财务总监方建武、董秘钱英红对募集资金事项负主要责任，时任董事长厉宝平、总经理魏中华、董秘钱英红对对外担保、关联交易披露事项负主要责任。	2021 年 12 月 27 日	详见公司披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《公司关于收到浙江证监局警示函的公告》（公告编号：2021-071）
方建武、钱英红	高级管理人员					

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
横店集团东磁股份有限公司	同受本公司最终控制人控制	销售商品	钹铁硼	按市场价格	0.1353-2745.04	32,606.4	12.94%	32,000	否	现金和承兑	0.1353-2745.04	2021年03月13日	http://www.cninfo.com.cn
合计				--	--	32,606.4	--	32,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				.									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无重大差异									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司向南华发展集团有限公司100%控股的浙江英洛华引力科技有限公司以货币方式进行增资，增资金额5,200万元。增资后，浙江英洛华引力科技有限公司注册资本由5,000万元增加至10,200万元，公司持有其50.98%股权，南华发展集团有限公司持有其49.02%股权。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》	2021 年 03 月 13 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《公司关于向浙江英洛华引力科技有限公司增资暨关联交易的公告》	2021 年 04 月 17 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《公司关于向浙江英洛华引力科技有限公司增资事项的进展公告》	2021 年 04 月 30 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》	2021 年 08 月 21 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》	2021 年 12 月 17 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保 额度	实际发生 日期	实际 担保 金额	担保 类型	担保 物（如 有）	反担保 情况（如 有）	担保期	是否 履行 完毕	是否为 关联方 担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保 额度	实际发生 日期	实际 担保 金额	担保 类型	担保 物（如 有）	反担保 情况（如 有）	担保期	是否 履行 完毕	是否为 关联方 担保
赣州市东磁稀土有限公司之全资子公司浙江东阳东磁稀土有限公司	2020年01月16日	50,000	2020年08月25日	10,000	连带责任保证	无	无	主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年	否	否
赣州市东磁稀土有限公司之全资子公司浙江东阳东磁稀土有限公司	2020年01月16日	50,000	2020年08月27日	15,000	连带责任保证	无	无	2020年8月27日-2023年8月27日	否	否
赣州市东磁稀土有限公司之全资子公司浙江东阳东磁稀土有限公司	2020年01月16日	50,000	2020年10月27日	5,000	连带责任保证	无	无	主债权发生期间届满之日起两年	否	否
赣州市东磁稀土有限公司之全资子公司浙江东阳东磁稀土有限公司	2020年01月16日	50,000	2021年01月27日	5,000	连带责任保证	无	无	自单笔授信业务的主合同签订之日起至东阳东磁在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。	否	否
赣州市东磁稀土有限公司及其全资子公司浙江东阳东磁稀土有限公司	2021年03月13日	80,000	2021年05月31日	12,000	连带责任保证	无	无	该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年	否	否
浙江英洛华磁业有限公司	2021年03月13日	18,000	2021年12月30日	5,000	连带责任保证	无	无	主债权的清偿期限届满之日起三年	否	否
浙江横店英洛华进出口有限公司	2021年03月13日	5,000	2021年06月09日	3,300	连带责任保证	无	无	主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	否	否
浙江英洛华康复器材有限公司	2021年03月13日	12,000	2021年04月01日	3,000	连带责任保证	无	其它股东持有的该公司的股权	自主合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止	否	否
浙江英洛华康复器材有限公司	2021年03月13日	12,000	2021年04月12日	2,000	连带责任保证	无		自主合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			165,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					30,300
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			165,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）					60,300

子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保 额度	实际发生 日期	实际 担保 金额	担保 类型	担保 物(如 有)	反担保 情况(如 有)	担保期	是否 履行 完毕	是否为 关联方 担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内 审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			165,000	报告期内担保实 际发生额合计 (A2+B2+C2)						30,300
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)			165,000	报告期末实际担 保余额合计 (A4+B4+C4)						60,300
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				24.36%						
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保余额（E）				52,000						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0						
上述三项担保金额合计（D+E+F）				52,000						
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表 明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				0						

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财 已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	5,000	5,000	0	0
信托理财产品	自有资金	10,000	10,000	0	0
合计		15,000	15,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托 机构 名称 (或 受托 人姓 名)	受托 机构 (或 受托 人)类 型	产品类 型	金 额	资 金 来 源	起 始 日 期	终 止 日 期	报 酬 确 定 方 式	参 考 年 化 收 益 率	预 期 收 益 (如 有)	报 告 期 实 际 损 益 金 额	报 告 期 损 益 实 际 回 收 情 况	计 提 减 值 准 备 金 额 (如 有)	是 否 经 过 法 定 程 序	未 来 是 否 还 有 委 托 理 财 计 划	事 项 概 述 及 相 关 查 询 索 引 (如 有)	
兴业 银行 股份	银行	封闭 式、非 保本	5,000	自 有 资	2021 年 02 月 02 日	2022 年 01 月 27 日	债 权 类	浮 动 收	4.30%	194. 97	194. 97	未 到 期	0	是	否	《公司关于全资 子公司使用闲置 自有资金购买理

有限公司 金华 东阳 支行		浮动 收益、 净值 型		金			资 产	益 率									财产品的公告》 (公告编号: 2021-003), 详见 巨潮资讯网 (http://www.cninf o.com.cn)
中国 对外 经济 贸易 信托 有限 公司	信托	信托 计划	10,000	自 有 资 金	2021 年 07 月 01 日	2022 年 06 月 30 日	其 他	浮 动 收 益 率	5.80%	292. 38	292. 38	未 到 期	0	是	否		《公司关于使用 部分闲置自有资 金购买理财产品 的公告》(公告编 号: 2021-025), 详见巨潮资讯网 (http://www.cninf o.com.cn)
合计			15,000	--	--	--	--	--	--	487. 35	487. 35	--		--	--		--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

报告期内,经东阳市英洛华股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“英洛华基金”)全体合伙人一致同意,联宜电机将其持有的英洛华基金93.75%财产份额转让给公司。英洛华基金各方合伙人签署了新的《东阳市英洛华股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”),按照《合伙协议》的约定享有合伙人的权利,履行合伙人的义务。上述变更不会对英洛华基金后续运作产生不利影响。本次合伙人变更后,公司成为英洛华基金的有限合伙人,持有英洛华基金93.75%的股权比例,以出资额为限对英洛华基金的债务承担有限责任。本次合伙人变更涉及公司与全资子公司之间的份额转让,不影响公司合并报表范围,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

报告期内,公司分别受让联宜电机持有的英洛华康复51%股权、新能源科技82.73%股权,上述股权转让完成后,公司将分别直接持有英洛华康复70%股权、新能源科技82.73%。上述股权变更涉及公司与全资子公司之间的股权转让,不影响公司合并报表范围,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	2,276,257	0.20%				563	563	2,276,820	0.20%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	2,276,257	0.20%				563	563	2,276,820	0.20%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	2,276,257	0.20%				563	563	2,276,820	0.20%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,131,407,846	99.80%				-563	-563	1,131,407,283	99.80%
1、人民币普通股	1,131,407,846	99.80%				-563	-563	1,131,407,283	99.80%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,133,684,103	100.00%				0	0	1,133,684,103	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

公司原董事厉宝平先生于2021年9月7日届满离任，其持有公司股份2,250股（含期初限售股份1,687股）。根据相关法律法规，其持有的公司股份在离任后6个月内不能转让，因此，报告期内限售股份增加563股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
许晓华	2,274,570			2,274,570	高管锁定股	按照高管锁定股相关规定解除锁定。
厉宝平	1,687	563		2,250	高管锁定股	按照高管锁定股相关规定解除锁定。
合计	2,276,257	563	0	2,276,820	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	154,660	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	151,327	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
横店集团控股有限公司	境内非国有法人	39.48%	447,529,376	1,101,801		447,529,376	质押	181,000,000
横店集团东磁有限公司	境内非国有法人	8.65%	98,077,839			98,077,839		
浙江横店进出口有限公司	境内非国有法人	1.07%	12,175,648			12,175,648		

英洛华科技股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.95%	10,738,797	7,365,384		10,738,797		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.56%	6,332,244	1,121,341		6,332,244		
钜洲资产管理(上海)有限公司	境内非国有法人	0.32%	3,660,600			3,660,600	冻结	3,660,600
金华相家投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.28%	3,133,037			3,133,037		
许晓华	境内自然人	0.27%	3,032,760			3,032,760		
中国建设银行股份有限公司—嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.26%	2,970,000	2,970,000		2,970,000		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.19%	2,185,691	2,185,691		2,185,691		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,横店集团控股有限公司与横店集团东磁有限公司、浙江横店进出口有限公司、金华相家投资合伙企业(有限合伙)属于一致行动人。除此之外,未知以上股东之间是否存在关联关系,也未知以上股东是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	上述股东中,横店集团控股有限公司、金华相家投资合伙企业(有限合伙)、钜洲资产管理(上海)有限公司均授权委托股东代表出席公司 2020 年年度股东大会、2021 年第二次临时股东大会并代为行使表决权;横店集团控股有限公司、金华相家投资合伙企业(有限合伙)、横店集团东磁有限公司、浙江横店进出口有限公司授权委托股东代表出席公司 2021 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注 10)	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
横店集团控股有限公司	447,529,376	人民币普通股	447,529,376					
横店集团东磁有限公司	98,077,839	人民币普通股	98,077,839					
浙江横店进出口有限公司	12,175,648	人民币普通股	12,175,648					
英洛华科技股份有限公司—第一期员工持股计划	10,738,797	人民币普通股	10,738,797					
香港中央结算有限公司	6,332,244	人民币普通股	6,332,244					
钜洲资产管理(上海)有限公司	3,660,600	人民币普通股	3,660,600					
金华相家投资合伙企业(有限合伙)	3,133,037	人民币普通股	3,133,037					
中国建设银行股份有限公司—嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	2,970,000	人民币普通股	2,970,000					
华泰证券股份有限公司	2,185,691	人民币普通股	2,185,691					
黄燕	1,722,912	人民币普通股	1,722,912					
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中,横店集团控股有限公司与横店集团东磁有限公司、浙江横店进出口有限公司、金华相家投资合伙企业(有限合伙)属于一致行动人。除此之外,未知以上股东之间是否存在关联关系,也未知以上股东是否属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	上述股东中,黄燕通过投资者信用证券账户持有本公司股份 1,722,912 股。							

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：社团集体控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
横店集团控股有限公司	徐永安	1999年11月22日	91330783717672584H	一般项目：控股公司服务；企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；磁性材料生产；光伏设备及元器件制造；电机制造；电子专用材料制造；照明器具制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；游览景区管理；电影摄制服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：药品生产；农药生产；第三类医疗器械生产；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；房地产开发经营；电影放映；电影发行；旅游业务；广播电视节目制作经营；通用航空服务；民用机场经营；货物进出口；技术进出口；燃气经营；发电、输电、供电业务；医疗服务；自来水生产与供应。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2021 年 12 月 31 日，横店集团控股有限公司直接持有浙商银行 5.84% 股权；直接持有横店集团东磁股份有限公司 50.59% 股权；直接持有普洛药业股份有限公司 28.08% 股权，通过浙江横店进出口有限公司、横店集团康裕药业有限公司、横店集团家园化工有限公司、东阳市横店禹山运动休闲有限公司、浙江埃森化学有限公司间接持有普洛药业股份有限公司 19.6% 股权；直接持有横店集团得邦照明股份有限公司 49.27% 股权，通过浙江横店进出口有限公司、金华德明投资合伙企业（有限合伙）、浙江埃森化学有限公司间接持有横店集团得邦照明股份有限公司 17.44% 股权；直接持有横店影视股份有限公司 80.35% 股权，通过金华恒影投资合伙企业（有限合伙）间接持有 2.66% 股权；直接持有南华期货股份有限公司 69.68% 股权，通过浙江横店进出口有限公司、横店集团东磁股份有限公司、东阳市横华投资合伙企业（有限合伙）间接持有南华期货股份有限公司 2.5% 股权。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内其他机构

实际控制人类型：法人

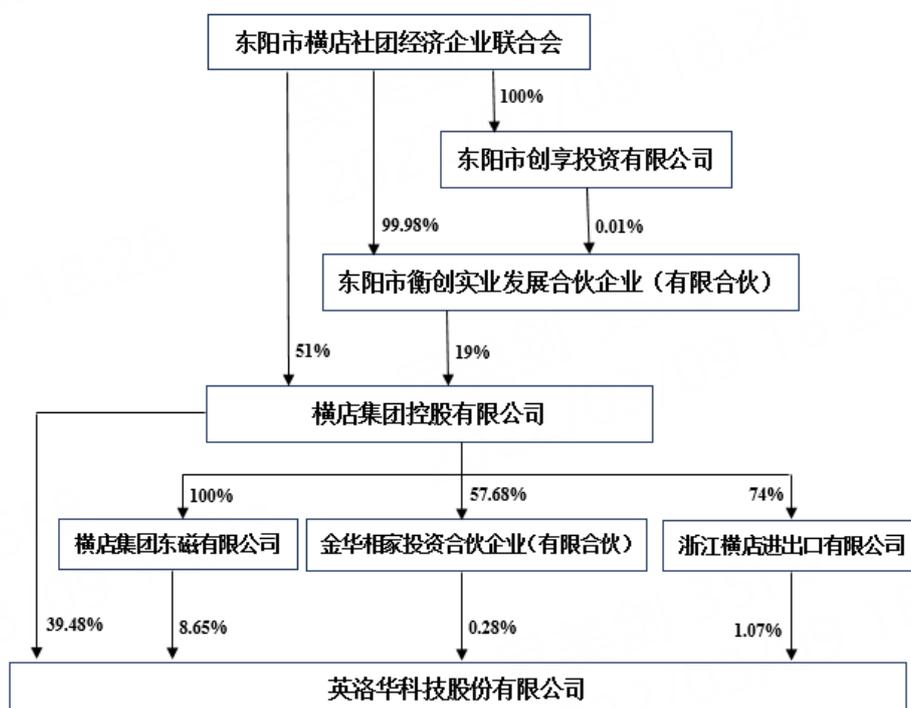
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
东阳市横店社团经济企业联合会	徐永安	2001 年 08 月 03 日	51330783765209009G	对资本投入企业单位的资产实行管理；开展企业单位经营管理的理论研究；开展对社会责任贡献的理论研究与实践探索；发展公益、慈善事业。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2021 年 12 月 31 日，东阳市横店社团经济企业联合会通过横店集团控股有限公司间接持有浙商银行股份有限公司 4.09% 股权，横店集团东磁股份有限公司 35.41% 股权，普洛药业股份有限公司 33.38% 股权，横店集团得邦照明股份有限公司 46.7% 股权，横店影视股份有限公司 58.11% 股权，南华期货股份有限公司 50.53% 股权。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 03 月 10 日
审计机构名称	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	和信审字(2022)第 000310 号
注册会计师姓名	王晖、孙震

审计报告正文

英洛华科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了英洛华科技股份有限公司（以下简称“英洛华”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了英洛华 2021 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2021 年度合并及公司的经营成果和合并及公司的现金流量。

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，我们独立于英洛华，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 事项描述

如英洛华“附注三、30”及“附注五、37”所述，公司的营业收入主要来自于钹铁硼系列、微特电机系列、阀门系列产品。2021 年度，公司合并营业收入金额为 3,760,091,573.80 元，公司销售分国内销售和出口销售，需要根据不同的手续确认收入。由于收入为公司利润关键指标，管理层在收入方面可能存在由于不恰当确认产生重大错报的风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2. 审计应对

- （1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；
- （2）结合公司各类业务或产品的销售合同主要条款，分析评价各类业务或产品收入确认的原则及具体标准是否符合企业会计准则的规定；
- （3）对收入和成本执行分析程序，判断销售收入和毛利变动的合理性；

(4) 对于国内销售收入，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、销售发票、出库单及签收单据等；对于出口销售收入，查验报关出口数据与账面记录是否相符，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、销售发票等支持性文件；

(5) 分析应收账款的账龄的合理性，并进行期后收款的测试；

(6) 对应收账款执行函证程序，并函证主要客户的本期销售额；

(7) 针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试；

(8) 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。

基于所实施的审计程序，管理层的收入确认及披露可以被我们获取的证据所支持。

四、其他信息

英洛华管理层（以下简称管理层）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

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

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

治理层负责监督英洛华的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（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，就可能导致对英洛华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英洛华不能持续经营。

（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）就英洛华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。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师:王晖
(项目合伙人)

中国·济南

中国注册会计师:孙震

2022 年 3 月 10 日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：英洛华科技股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	326,989,245.43	906,352,826.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	153,813,827.18	4,088,041.04
衍生金融资产		
应收票据	18,355,978.44	17,621,978.66
应收账款	1,023,914,617.92	819,557,962.05
应收款项融资	44,152,983.20	80,574,721.33
预付款项	43,589,202.79	24,809,490.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,142,273.00	18,725,545.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,171,240,358.85	724,714,432.76
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	653,493,513.08	360,547,142.54
流动资产合计	3,449,691,999.89	2,956,992,139.70
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	10,466,952.00	10,459,906.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,710,343.32	15,840,716.35
固定资产	674,989,936.11	696,291,821.50
在建工程	165,810,571.24	102,467,189.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,626,685.21	
无形资产	134,645,475.05	135,651,196.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,045,126.08	1,305,332.23
递延所得税资产	4,920,254.98	23,922,768.38
其他非流动资产	11,839,236.40	3,242,306.17
非流动资产合计	1,028,054,580.39	989,181,238.17
资产总计	4,477,746,580.28	3,946,173,377.87
流动负债：		
短期借款	434,806,894.21	576,651,041.10
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	425,669,000.00	279,837,800.00
应付账款	767,168,750.93	410,440,331.91
预收款项		
合同负债	39,254,418.81	23,514,610.54
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	79,517,191.28	62,265,049.11

应交税费	34,515,546.26	29,516,597.22
其他应付款	89,645,033.81	83,144,965.26
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	4,053,571.38	
其他流动负债	18,163,057.15	11,206,183.72
流动负债合计	1,892,793,463.83	1,476,576,578.86
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	5,742,085.21	
长期应付款	20,130,000.00	19,050,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,429,284.26	37,381,345.04
递延所得税负债	4,960,663.32	6,393,558.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,262,032.79	62,824,903.08
负债合计	1,953,055,496.62	1,539,401,481.94
所有者权益：		
股本	1,133,684,103.00	1,133,684,103.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	992,480,997.63	992,480,997.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	47,940,325.35	47,940,325.35
一般风险准备		
未分配利润	301,422,902.94	165,996,350.44
归属于母公司所有者权益合计	2,475,528,328.92	2,340,101,776.42
少数股东权益	49,162,754.74	66,670,119.51
所有者权益合计	2,524,691,083.66	2,406,771,895.93
负债和所有者权益总计	4,477,746,580.28	3,946,173,377.87

法定代表人：梅锐

主管会计工作负责人：刘江元

会计机构负责人：张建红

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,716,712.09	78,510,608.37
交易性金融资产	101,001,096.01	900,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		410,882.92
应收款项融资		200,000.00
预付款项		
其他应收款	231,695,269.40	262,141,280.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	10,438.40	
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	106,039,320.83	102,191,612.50
流动资产合计	440,462,836.73	444,354,383.90
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	1,332,512,775.67	1,319,764,596.84

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	1,584,142.53	2,638,610.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	259,898.36	259,898.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,334,356,816.56	1,322,663,105.74
资产总计	1,774,819,653.29	1,767,017,489.64
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,417,470.31	5,417,470.31
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	3,228,673.55	1,952,802.39
应交税费	587,186.97	92,178.95
其他应付款	90,933,343.86	50,464,493.91
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	100,166,674.69	57,926,945.56
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	100,166,674.69	57,926,945.56
所有者权益：		
股本	1,133,684,103.00	1,133,684,103.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,336,691,094.23	1,336,691,094.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,142,243.84	24,142,243.84
未分配利润	-819,864,462.47	-785,426,896.99
所有者权益合计	1,674,652,978.60	1,709,090,544.08
负债和所有者权益总计	1,774,819,653.29	1,767,017,489.64

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	3,760,091,573.80	2,601,229,245.10
其中：营业收入	3,760,091,573.80	2,601,229,245.10
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,663,959,909.18	2,527,610,067.25
其中：营业成本	3,173,206,888.43	2,141,304,226.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,803,173.53	10,043,406.43
销售费用	86,083,253.84	81,160,001.60
管理费用	192,154,726.25	153,340,761.01
研发费用	172,767,973.45	128,999,376.54
财务费用	22,943,893.68	12,762,295.06
其中：利息费用	21,165,118.18	16,231,873.29
利息收入	-22,611,342.22	-21,397,901.26
加：其他收益	46,661,839.70	49,333,645.53
投资收益（损失以“-”号填列）	28,937,407.23	20,631,523.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,045.14	77,972.13
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）	625,786.14	2,733,741.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,221,346.76	-11,114,648.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-23,751,478.79	-55,642,637.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,770,941.33	-2,433,158.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	142,154,813.47	77,127,644.80
加：营业外收入	862,988.53	627,835.24
减：营业外支出	13,089,661.22	3,007,582.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,928,140.78	74,747,897.57
减：所得税费用	32,008,953.05	635,437.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,919,187.73	74,112,460.06
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	135,426,552.50	102,118,202.64
2.少数股东损益	-37,507,364.77	-28,005,742.58
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	97,919,187.73	74,112,460.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	135,426,552.50	102,118,202.64
归属于少数股东的综合收益总额	-37,507,364.77	-28,005,742.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.119	0.090
（二）稀释每股收益	0.119	0.090

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

法定代表人：梅锐

主管会计工作负责人：刘江元

会计机构负责人：张建红

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
----	---------	---------

一、营业收入	5,799,920.41	5,394,435.42
减：营业成本	799,920.41	0.00
税金及附加	61,682.76	87,589.10
销售费用		
管理费用	18,817,681.49	9,336,441.80
研发费用		
财务费用	-3,194,858.81	-3,354,431.91
其中：利息费用		
利息收入	-1,796,396.60	-1,829,311.52
加：其他收益	5,319.94	
投资收益（损失以“-”号填列）	66,145,382.71	68,489,458.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,001,096.01	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,368,374.50	-107,710.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-89,534,811.62	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10.04	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-34,435,882.86	67,706,584.61
加：营业外收入	0.56	98,148.57
减：营业外支出	1,683.18	2,920,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-34,437,565.48	64,884,733.18
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,437,565.48	64,884,733.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,437,565.48	64,884,733.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-34,437,565.48	64,884,733.18
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	3,578,480,328.29	2,893,001,180.81
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	120,866,128.21	115,001,634.61
收到其他与经营活动有关的现金	119,543,799.96	64,155,083.99
经营活动现金流入小计	3,818,890,256.46	3,072,157,899.41
购买商品、接受劳务支付的现金	3,238,678,897.89	2,422,902,788.46
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	443,439,870.45	325,658,922.68
支付的各项税费	82,483,873.98	65,728,958.83
支付其他与经营活动有关的现金	183,937,812.24	117,839,159.07
经营活动现金流出小计	3,948,540,454.56	2,932,129,829.04
经营活动产生的现金流量净额	-129,650,198.10	140,028,070.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,059,500.00	36,980,000.00
取得投资收益收到的现金	20,819,426.10	12,892,155.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,666,937.00	130,864.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	46,545,863.10	50,003,019.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,490,455.50	121,015,044.93
投资支付的现金	9,600,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		97,417,523.37
支付其他与投资活动有关的现金		7,100,000.00
投资活动现金流出小计	156,090,455.50	225,532,568.30
投资活动产生的现金流量净额	-109,544,592.40	-175,529,548.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	14,223,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000.00	14,223,000.00
取得借款收到的现金	407,290,000.00	579,291,710.00
收到其他与筹资活动有关的现金	230,804,196.35	192,083,096.12
筹资活动现金流入小计	658,094,196.35	785,597,806.12
偿还债务支付的现金	513,000,000.00	215,062,950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,229,981.31	43,444,262.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		11,052,488.42
支付其他与筹资活动有关的现金	108,311,773.07	243,232,339.40
筹资活动现金流出小计	632,541,754.38	501,739,552.02

筹资活动产生的现金流量净额	25,552,441.97	283,858,254.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,371,970.71	-3,046,803.84
五、现金及现金等价物净增加额	-218,014,319.24	245,309,972.01
加：期初现金及现金等价物余额	986,820,486.65	741,510,514.64
六、期末现金及现金等价物余额	768,806,167.41	986,820,486.65

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	6,288,766.10	2,475,586.01
收到的税费返还	48,577.21	
收到其他与经营活动有关的现金	142,664,126.65	3,360,838.55
经营活动现金流入小计	149,001,469.96	5,836,424.56
购买商品、接受劳务支付的现金	279,903.20	
支付给职工以及为职工支付的现金	7,448,331.17	3,271,472.45
支付的各项税费	335,602.05	643,594.27
支付其他与经营活动有关的现金	80,620,916.56	6,442,506.24
经营活动现金流出小计	88,684,752.98	10,357,572.96
经营活动产生的现金流量净额	60,316,716.98	-4,521,148.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,100,000.00
取得投资收益收到的现金	66,145,382.71	88,542,342.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		120,200,000.00
投资活动现金流入小计	66,145,382.71	216,842,342.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,996.97	2,352,108.19
投资支付的现金	103,079,999.00	51,757,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		83,600,000.00
投资活动现金流出小计	103,255,995.97	137,709,858.19
投资活动产生的现金流量净额	-37,110,613.26	79,132,484.44
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	23,206,103.72	74,611,336.04
加：期初现金及现金等价物余额	178,510,608.37	103,899,272.33
六、期末现金及现金等价物余额	201,716,712.09	178,510,608.37

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,133,684,103.00				992,480,997.63				47,940,325.35		165,996,350.44		2,340,101,776.42	66,670,119.51	2,406,771,895.93
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,133,684,103.00				992,480,997.63				47,940,325.35		165,996,350.44		2,340,101,776.42	66,670,119.51	2,406,771,895.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											135,426,552.50		135,426,552.50	-17,507,364.77	117,919,187.73
（一）综合收益总额											135,426,552.50		135,426,552.50	-37,507,364.77	97,919,187.73
（二）所有者投入和减少资本														20,000,000.00	20,000,000.00
1. 所有者投入的普通股														20,000,000.00	20,000,000.00
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															

英洛华科技股份有限公司 2021 年年度报告全文

(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,133,684,103.00				992,480,997.63				47,940,325.35		301,422,902.94		2,475,528,328.92	49,162,754.74	2,524,691,083.66

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	1,133,684,103.00				1,053,158,636.24				47,940,325.35		63,878,147.80		2,298,661,212.39	105,635,859.60	2,404,297,071.99	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,133,684,103.00				1,053,158,636.24				47,940,325.35		63,878,147.80		2,298,661,212.39	105,635,859.60	2,404,297,071.99	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-60,677,638.61						102,118,202.64		41,440,564.03	-38,965,740.09	2,474,823.94	
（一）综合收益总额											102,118,202.64		102,118,202.64	-28,005,742.58	74,112,460.06	
（二）所有者投入和减少资本					-60,677,638.61								-60,677,638.61	-8,820,494.40	-69,498,133.01	
1. 所有者投入的普通股														6,017,366.99	6,017,366.99	
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					-60,677,638.61								-60,677,638.61	-14,837,861.39	-75,515,500.00	
（三）利润分配														-2,139,503.11	-2,139,503.11	

英洛华科技股份有限公司 2021 年年度报告全文

1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配													-2,139,503.11	-2,139,503.11
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	1,133,684,103.00				992,480,997.63				47,940,325.35		165,996,350.44	2,340,101,776.42	66,670,119.51	2,406,771,895.93

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,133,684,103.00				1,336,691,094.23				24,142,243.84	-785,426,896.99		1,709,090,544.08
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,133,684,103.00				1,336,691,094.23				24,142,243.84	-785,426,896.99		1,709,090,544.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-34,437,565.48		-34,437,565.48
（一）综合收益总额										-34,437,565.48		-34,437,565.48
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												

英洛华科技股份有限公司 2021 年年度报告全文

3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,133,684,103.00				1,336,691,094.23				24,142,243.84	-819,864,462.47		1,674,652,978.60

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,133,684,103.00				1,336,691,094.23				24,142,243.84	-850,311,630.17		1,644,205,810.90
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,133,684,103.00				1,336,691,094.23				24,142,243.84	-850,311,630.17		1,644,205,810.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										64,884,733.18		64,884,733.18
（一）综合收益总额										64,884,733.18		64,884,733.18
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												

英洛华科技股份有限公司 2021 年年度报告全文

(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,133,684,103.00				1,336,691,094.23				24,142,243.84	-785,426,896.99		1,709,090,544.08

三、公司基本情况

公司统一社会信用代码为91140000276205461E；公司住所位于浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号1号楼；法定代表人为梅锐。

横店集团控股有限公司为公司的控股股东，东阳市横店社团经济企业联合会为横店集团控股有限公司的控股股东，因此，东阳市横店社团经济企业联合会为本公司的实际控制人。

公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；稀土功能材料销售；新材料技术研发；磁性材料生产；磁性材料销售；电机制造；电机及其控制系统研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研发；残疾人座车制造；残疾人座车销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准）。

公司的营业期限至9999年09月09日。

公司属于非金属矿物制品行业，主要产品为稀土永磁材料与制品、电机、齿轮箱、电动代步车、电动轮椅和工业阀门。本财务报表由本公司董事会于2022年3月10日批准报出。

报告期纳入合并财务报表范围的子公司有：浙江英洛华磁业有限公司、浙江刚玉新能源有限公司、浙江联宜电机有限公司、东阳市联宜机电有限公司、浙江英洛华康复器材有限公司、浙江英洛华新能源科技有限公司、赣州市东磁稀土有限公司、浙江东阳东磁稀土有限公司、浙江横店英洛华进出口有限公司、赣州通诚磁材有限公司、浙江英洛华装备制造有限公司、东阳市英洛华股权投资基金合伙企业（有限合伙）、东阳市英华磁材有限公司、浙江三环康盈磁业有限公司、浙江麦控医疗科技有限公司、宁波英洛华进出口有限公司、浙江英洛华联宜进出口有限公司、浙江英洛华引力科技有限公司。

本期英洛华基金、新能源科技、英洛华康复由联宜电机的控股子公司变更为本公司控股子公司，对合并报表无影响。

东阳联宜是联宜电机的全资子公司，东阳东磁是赣州东磁的全资子公司，英华磁材是英洛华基金控股子公司，三环康盈是英华磁材控股子公司，其余公司均为本公司的一级子公司。

本年度合并财务报表范围变化详见附注八“合并范围的变更”、附注九“在其他主体中的权益”。

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基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除交易性金融资产、应收款项融资以外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月内不存在对本公司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：

1、重要会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月修订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会〔2018〕35号,以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021 年1月1日起施行。根据新租赁准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

2、2021年(首次)起执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

(1) 执行新租赁准则对公司2021年1月1日合并财务报表的主要影响如下:

项目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则调整影响	2021年1月1日
使用权资产		13,508,100.08	13,508,100.08
一年内到期的非流动负债		4,053,571.38	4,053,571.38
租赁负债		9,454,528.70	9,454,528.70

(2) 执行新租赁准则对公司2021年1月1日母公司财务报表无影响。

3、重要会计估计变更

公司报告期内无会计估计变更。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间采用公历制,即自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(1) 同一控制下的企业合并

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

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成

本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本包含了相关的商誉金额。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方向处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

本公司以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

(2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

(3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(4) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

对于本公司非同一控制下企业合并取得的子公司，则不调整合并资产负债表期初数，将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

(5) 处置子公司

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入本公司合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入本公司合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，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分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

i. 不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法

对丧失控制权之前的各项交易，母公司财务报表中，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。在合并报表层面，处置价款与处置长期投资相对应享有子公司自购买日或者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（股本溢价），不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，不能再对被投资单位实施控制的、共同控制或重大影响的，母公司财务报表中，对于剩余股权，改按金融工具确认和计量准则进行会计处理，在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期投资收益。

对于失去控制权时的交易，处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，母公司财务报表中，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

ii. 属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法

对于属于“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。在母公司财务报表中

将每一次处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额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。

(6) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(7) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

本公司在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

(1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；(2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；(3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；(4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；(5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

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

合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，相关会计政策见本附注之长期股权投资会计政策解释。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短（一般是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

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

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

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

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

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

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。本公司的此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等，本公司将自资产负债表日起一年内（含一年）到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的债权投资列示为其他流动资产。

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

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等，本公司将自资产负债表日起一年内（含一年）到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的其他债权投资列示为其他流动资产。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具：

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资，且该指定一经作出不得撤销。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

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

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本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，但是放弃了对该金融资产的控制。若本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，且未放弃对该金融资产的控制的，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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

其他权益工具投资终止确认时，本公司将其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

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

(4) 金融负债的终止确认

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

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

(5) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(7) 金融资产减值

本公司对于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权投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

① 预期信用损失的计量

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

在每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本公司对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A 应收款项：

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

a、应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1—银行承兑汇票	银行承兑汇票
应收票据组合2—商业承兑汇票	商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司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。

b、应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1—关联方组合	合并范围内关联方组合
应收账款组合2—账龄组合	应收外部客户款项

对于划分为关联方组合的应收账款，本公司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，该组合预期信用损失率为0%。

对于划分为账龄组合的应收账款，本公司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。

c、其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1	应收股利
其他应收款组合2	应收利息
其他应收款组合3	合并范围内关联方组合
其他应收款组合4	应收出口退税
其他应收款组合5	应收保证金、押金
其他应收款组合6	应收个人往来款项
其他应收款组合7	应收单位往来款项
其他应收款组合8	其他

对于划分为组合的其他应收款，本公司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。

d、应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合1—银行承兑汇票	银行承兑汇票
应收款项融资组合2—商业承兑汇票	商业承兑汇票

对于划分为组合的应收款项融资，本公司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。 B 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，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。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估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，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；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；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本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，应当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，本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。

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额，这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“10、金融工具”。

12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“10、金融工具”。

13、应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在报表中列示为应收款项融资：

- (1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- (2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“10、金融工具”。

15、存货

(1) 存货分类

存货是指公司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。主要包括原材料、在产品、自制半成品、库存商品、包装物、低值易耗品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

公司存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。存货发出时，采用加权平均法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货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。以前减记存货价值

的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量较多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。存货可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(4) 存货的盘存方法

公司存货的盘存方法采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品领用时采用一次摊销法进行摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项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。

因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将对该子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或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，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。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。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或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和划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；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。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

(2) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本集团处置或被本集团划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(3) 列报

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产。

(1) 初始投资成本确定

①对于本公司合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；如为非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②除合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

①成本法核算

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。对被投资企业宣告分派的利润或现金股利，本公司计算应分得的部分，确认为投资收益。

②权益法核算

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

采用权益法核算时，本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。

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

（3）长期股权投资核算方法的转换

①公允价值计量转权益法核算：本公司原持有的对被投资单位的股权投资（不具有控制、共同控制或重大影响的），按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的，因追加投资等原因导致持股比例上升，能够对被投资单位施加共同控制或重大影响的，在转按权益法核算时，本公司应当按照金融工具确认和计量准则确定的原股权投资的公允价值加上为取得新增投资而应支付对价的公允价值，作为改按权益法核算的初始投资成本。

②公允价值计量或权益法核算转成本法核算：本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或者原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因，能够对被投资单位实施控制的，按有关企业合并形成的长期股权投资进行会计处理。

③权益法核算转公允价值计量：本公司原持有的对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，因部分处置等原因导致持股比例下降，不能再对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

④成本法转权益法或公允价值计量：本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，本公司改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，本公司改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，应当按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》的有关规定进行会计处理。

（4）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方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。本公司在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及本公司及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

本公司通常通过以下一种或几种情形来判断是否对被投资单位具有重大影响：

- ①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。
- ②参与被投资单位财务和经营政策制定过程。
- ③与被投资单位之间发生重要交易。
- ④向被投资单位派出管理人员。
- ⑤向被投资单位提供关键技术资料。

存在上述一种或多种情形并不意味着本公司一定对被投资单位具有重大影响，本公司需要综合考虑所有事实和情况来做出恰当的判断。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。

(6) 长期股权投资处置

本公司处置长期股权投资时，投资账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

(2) 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25-40	3%	2.43-3.88
通用设备	年限平均法	10-14	3%	9.70-6.93
专用设备	年限平均法	10-18	3%	9.70-5.39
运输设备	年限平均法	5-10	3%	19.40-9.70
电子仪器仪表及其他	年限平均法	5-10	3%	19.40-9.70

本公司固定资产主要分为房屋及建筑物、通用设备、专用设备、电子仪器仪表、运输设备、其他等。折旧方法采用年限直线法，根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值（原值的3%），并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

已计提减值准备的固定资产，在其剩余使用年限内根据调整后的固定资产账面价值（固定资产账面余额扣减累计折旧和

减值准备后的金额)和预计净残值重新确定年折旧率和折旧额。

资产负债表日,本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备,减值损失一经计提,在以后会计期间不再转回。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据:实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的: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;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;⑤租赁资产性质特殊,如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法:融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值;

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

25、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时,结转固定资产。预定可使用状态的判断标准,应符合下列情况之一:

- ①固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成;
- ②已经试生产或试运行,并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品,或者试运行结果表明其能够正常运转或营业;
- ③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生;
- ④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求,或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日,本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备,减值损失一经计提,在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本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,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间:指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间:在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算:①借入专门借款,按照专门借款当期实际发生的利息费用,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;②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支

出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债，但简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司的使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

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

本公司采用平均年限法对使用权资产计提折旧。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司根据准则重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。如使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：A 使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。B 使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

②使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：A 来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；B 综合合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，本公司对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

③无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

本公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括短期工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划等。在职工提供服务的会计期间，将实际发生的应付的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象按照权责发生制原则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

离职后福利主要包括基本养老保险费、企业年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。设定提存计划：在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划：在半年和年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：（1）服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本是指，职工当期提供服务所导致的设定受益义务现值的增加额；过去服务成本是指，设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益义务现值的增加或减少；（2）设定受益义务的利息费用；（3）重新计量设定受益计划负债导致的变动。除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第(1)和(2)项计入当期损益；第(3)项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在同时满足下列条件时，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施；本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债，但简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。本公司的租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司（即承租人）增量借款利率作为折现率。

租赁内含利率，是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。承租人增量借款利率，是指本公司作为承租人在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在

类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或资产成本。

在租赁期开始日后，本公司续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权评估结果发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债：

在租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。在这些情形下，本公司采用的折现率不变；但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率。

36、预计负债

（1）预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

本公司于资产负债表日对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

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

37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，本公司以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确

认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。本公司在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本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；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本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。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司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。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：本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；本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；本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；本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；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

销售商品

本公司的商品销售分为内销业务和出口业务两种，通常仅包括转让商品的履约业务，内销业务将货物发给客户由客户收到后确认收入，出口业务以货物报关出口后确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

（1）政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

（2）政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（3）区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

(4) 与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(5) 政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），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) 递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(4) 对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司作为承租人：

①使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债，但简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司的使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

A租赁负债的初始计量金额；

B在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

C本公司作为承租人发生的初始直接费用；

D本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司采用平均年限法对使用权资产计提折旧。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产

剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司根据准则重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。如使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

②租赁负债

在租赁期开始日，本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债，但简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。本公司的租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司（即承租人）增量借款利率作为折现率。

租赁内含利率，是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。承租人增量借款利率，是指本公司作为承租人在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或资产成本。

在租赁期开始后，本公司续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权评估结果发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债：

在租赁期开始后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。在这些情形下，本公司采用的折现率不变；但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率。

③短期租赁和低价值资产租赁

本公司对短期租赁以及低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

④租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

A该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

B增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

本公司作为出租人：

经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租进行分类。

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额，在实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人的经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人：

①使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债，但简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司的使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

A 租赁负债的初始计量金额；

B 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

C 本公司作为承租人发生的初始直接费用；

D 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司采用平均年限法对使用权资产计提折旧。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司根据准则重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。如使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

②租赁负债

在租赁期开始日，本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债，但简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。本公司的租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司（即承租人）增量借款利率作为折现率。

租赁内含利率，是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。承租人增量借款利率，是指本公司作为承租人在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或资产成本。

在租赁期开始后，本公司续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权评估结果发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债：

在租赁期开始后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。在这些情形下，本公司采用的折现率不变；但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率。

③短期租赁和低价值资产租赁

本公司对短期租赁以及低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

④租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

A 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

B 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁

期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

本公司作为出租人：

融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

①融资租赁的会计处理方法

于租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“10 金融工具”进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

本公司作为生产商或经销商并作为出租人的融资租赁，在租赁期开始日，本公司按照租赁资产公允价值与租赁收款额按市场利率折现的现值两者孰低确认收入，并按照租赁资产账面价值扣除未担保余值的现值后的余额结转销售成本。本公司作为生产商或经销商并作为出租人为取得融资租赁发生的成本，在租赁期开始日计入当期损益。

②租赁变更

本公司作为出租人的融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

A 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

B 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司作为出租人分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

A 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司作为出租人自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

B 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司作为出租人按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。即，修改或重新议定租赁合同，未导致应收融资租赁款终止确认，但导致未来现金流量发生变化的，重新计算该应收融资租赁款的账面余额，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算应收融资租赁款账面余额时，根据重新议定或修改的租赁合同现金流量按照应收融资租赁款的原折现率或按照《企业会计准则第24号一套期会计》(2017)第二十三条规定重新计算的折现率(如适用)折现的现值确定。对于修改或重新议定租赁合同所产生的所有成本和费用，本公司调整修改后的应收融资租赁款的账面价值，并在修改后应收融资租赁款的剩余期限内进行摊销。

本公司作为出租人的经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月修订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会〔2018〕35 号，以下简称“新租赁准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1		

月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新租赁准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。		
--	--	--

2021 年（首次）起执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

①执行新租赁准则对公司2021年1月1日合并财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则调整影响	2021年1月1日
使用权资产		13,508,100.08	13,508,100.08
一年内到期的非流动负债		4,053,571.38	4,053,571.38
租赁负债		9,454,528.70	9,454,528.70

②执行新租赁准则对公司2021年1月1日母公司财务报表无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	906,352,826.05	906,352,826.05	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	4,088,041.04	4,088,041.04	
衍生金融资产			
应收票据	17,621,978.66	17,621,978.66	
应收账款	819,557,962.05	819,557,962.05	
应收款项融资	80,574,721.33	80,574,721.33	
预付款项	24,809,490.16	24,809,490.16	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	18,725,545.11	18,725,545.11	

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	724,714,432.76	724,714,432.76	
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	360,547,142.54	360,547,142.54	
流动资产合计	2,956,992,139.70	2,956,992,139.70	
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	10,459,906.86	10,459,906.86	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	15,840,716.35	15,840,716.35	
固定资产	696,291,821.50	696,291,821.50	
在建工程	102,467,189.88	102,467,189.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		13,508,100.08	13,508,100.08
无形资产	135,651,196.80	135,651,196.80	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,305,332.23	1,305,332.23	
递延所得税资产	23,922,768.38	23,922,768.38	
其他非流动资产	3,242,306.17	3,242,306.17	
非流动资产合计	989,181,238.17	1,002,689,338.25	
资产总计	3,946,173,377.87	3,959,681,477.95	
流动负债：			
短期借款	576,651,041.10	576,651,041.10	

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	279,837,800.00	279,837,800.00	
应付账款	410,440,331.91	410,440,331.91	
预收款项			
合同负债	23,514,610.54	23,514,610.54	
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	62,265,049.11	62,265,049.11	
应交税费	29,516,597.22	29,516,597.22	
其他应付款	83,144,965.26	83,144,965.26	
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		4,053,571.38	4,053,571.38
其他流动负债	11,206,183.72	11,206,183.72	
流动负债合计	1,476,576,578.86	1,480,630,150.24	
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		9,454,528.70	9,454,528.70
长期应付款	19,050,000.00	19,050,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	37,381,345.04	37,381,345.04	
递延所得税负债	6,393,558.04	6,393,558.04	
其他非流动负债			
非流动负债合计	62,824,903.08	72,279,431.78	
负债合计	1,539,401,481.94	1,548,856,010.64	
所有者权益：			
股本	1,133,684,103.00	1,133,684,103.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	992,480,997.63	992,480,997.63	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	47,940,325.35	47,940,325.35	
一般风险准备			
未分配利润	165,996,350.44	165,996,350.44	
归属于母公司所有者权益合计	2,340,101,776.42	2,340,101,776.42	
少数股东权益	66,670,119.51	66,670,119.51	
所有者权益合计	2,406,771,895.93	2,406,771,895.93	
负债和所有者权益总计	3,946,173,377.87	3,959,681,477.95	

调整情况说明

执行新租赁准则对公司2021年1月1日合并财务报表的主要影响：使用权资产期初增加13,508,100.08元，一年内到期的非流动负债期初增加4,053,571.38元，租赁负债期初增加9,454,528.70元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	78,510,608.37	78,510,608.37	
交易性金融资产	900,000.00	900,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	410,882.92	410,882.92	
应收款项融资	200,000.00	200,000.00	

预付款项			
其他应收款	262,141,280.11	262,141,280.11	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	102,191,612.50	102,191,612.50	
流动资产合计	444,354,383.90	444,354,383.90	
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	1,319,764,596.84	1,319,764,596.84	
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	2,638,610.54	2,638,610.54	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	259,898.36	259,898.36	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,322,663,105.74	1,322,663,105.74	
资产总计	1,767,017,489.64	1,767,017,489.64	
流动负债：			
短期借款			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	5,417,470.31	5,417,470.31	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	1,952,802.39	1,952,802.39	
应交税费	92,178.95	92,178.95	
其他应付款	50,464,493.91	50,464,493.91	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	57,926,945.56	57,926,945.56	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	57,926,945.56	57,926,945.56	
所有者权益：			
股本	1,133,684,103.00	1,133,684,103.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	1,336,691,094.23	1,336,691,094.23	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	24,142,243.84	24,142,243.84	
未分配利润	-785,426,896.99	-785,426,896.99	
所有者权益合计	1,709,090,544.08	1,709,090,544.08	
负债和所有者权益总计	1,767,017,489.64	1,767,017,489.64	

调整情况说明

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	本公司与控股子公司按销售商品或提供劳务的增值额	13%、6%
城市维护建设税	按当期应交流转税	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	按当期应交流转税	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
英洛华康复	15%
联宜电机	15%
英洛华装备	15%
麦控医疗	15%
英洛华磁业	15%
东阳东磁	15%
新能源科技	15%
通诚磁材	15%
赣州东磁	15%

2、税收优惠

本公司按应纳税所得额的25%缴纳企业所得税；

本公司之子公司英洛华康复于2019年12月浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局认定高新技术企业，证书编号：GR201933005994，有效期三年，按照《企业所得税法》等相关规定，执行15%的企业所得税税率；

本公司之子公司联宜电机于2020年12月经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局复审认定为高新技术企业，证书编号：GR202033007758，有效期三年，按照《企业所得税法》等相关规定，执行15%的企业所得税税率；

本公司之子公司英洛华装备于2020年12月经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局复审认定高新技术企业，证书编号：GR202033002563，有效期三年，按照《企业所得税法》等相关规定，执行15%的企业所得税税率；

公司之子公司麦控医疗于2021年12月经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局认定高新技术企业，证书编号：GR202133004729，有效期三年，按照《企业所得税法》等相关规定，执行15%的企业所得税税率。

本公司之子公司英洛华磁业于2021年12月经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局复审认定高新技术企业，证书编号：GR202133007127，有效期三年，按照《企业所得税法》等相关规定，执行15%的企业所得税税率；

本公司之子公司东阳东磁于2021年12月经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局复审认定高新技术企业，证书编号：GR202133007992，有效期三年，按照《企业所得税法》等相关规定，执行15%的企业所得税税率；

本公司之子公司新能源科技于2021年12月经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局复审认定高新技术企业，证书编号：GR202133005563，有效期三年，按照《企业所得税法》等相关规定，执行15%的企业所得税税率；

本公司之子公司赣州通诚、赣州东磁因享受西部大开发的税收优惠政策，按应纳税所得额的15%缴纳企业所得税；

本公司其他子公司的所得税税率均为25%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	620,647.90	197,622.64
银行存款	214,186,759.46	662,689,381.73
其他货币资金	112,181,838.07	243,465,821.68
合计	326,989,245.43	906,352,826.05

其他说明

其他货币资金按明细列示如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	107,893,482.22	230,111,830.00
保函保证金	418,290.85	692,366.35
远期结售汇保证金	3,231,496.00	12,428,143.05
存放于支付宝的资金	638,569.00	233,482.28
合计	112,181,838.07	243,465,821.68

除上表所列银行承兑汇票保证金、保函保证金、远期结售汇保证金外，公司无其他因抵押、冻结等对使用有限制及存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	153,813,827.18	4,088,041.04
其中：		
远期结售汇合约浮动盈利	863,005.14	3,188,041.04
理财产品	152,950,822.04	
权益工具投资		900,000.00
其中：		
合计	153,813,827.18	4,088,041.04

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	18,541,392.37	17,799,978.44
应收票据减值准备	-185,413.93	-177,999.78
合计	18,355,978.44	17,621,978.66

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	18,541,392.37	100.00%	185,413.93	1.00%	18,355,978.44	17,799,978.44	100.00%	177,999.78	1.00%	17,621,978.66
其中：										
商业承兑汇票	18,541,392.37	100.00%	185,413.93	1.00%	18,355,978.44	17,799,978.44	100.00%	177,999.78	1.00%	17,621,978.66
合计	18,541,392.37	100.00%	185,413.93	1.00%	18,355,978.44	17,799,978.44	100.00%	177,999.78	1.00%	17,621,978.66

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 185,413.93 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	18,541,392.37	185,413.93	1.00%
合计	18,541,392.37	185,413.93	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	177,999.78	34,921.45	27,507.30			185,413.93
合计	177,999.78	34,921.45	27,507.30			185,413.93

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		63,320,265.02
合计		63,320,265.02

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	10,000,000.00
合计	10,000,000.00

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	19,235,411.40	1.82%	19,235,411.40	100.00%	0.00	7,709,238.53	0.91%	7,709,238.53	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,038,014,061.41	98.18%	14,099,443.49	1.36%	1,023,914,617.92	836,043,892.76	99.09%	16,485,930.71	1.97%	819,557,962.05
其中：										
账龄组合	1,038,014,061.41	98.18%	14,099,443.49	1.36%	1,023,914,617.92	836,043,892.76	99.09%	16,485,930.71	1.97%	819,557,962.05
合计	1,057,249,472.81	100.00%	33,334,854.89	3.15%	1,023,914,617.92	843,753,131.29	100.00%	24,195,169.24	2.87%	819,557,962.05

按单项计提坏账准备：19,235,411.40 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
A 客户	7,453,000.00	7,453,000.00	100.00%	难以收回
B 客户	4,176,077.44	4,176,077.44	100.00%	难以收回
C 客户	2,194,114.00	2,194,114.00	100.00%	难以收回
D 客户	1,224,012.53	1,224,012.53	100.00%	难以收回
E 客户	1,147,378.14	1,147,378.14	100.00%	难以收回
其他小额汇总	3,040,829.29	3,040,829.29	100.00%	难以收回
合计	19,235,411.40	19,235,411.40	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：14,099,443.49 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	998,858,086.70	9,988,709.86	1.00%
1-2 年	32,656,356.63	1,632,817.83	5.00%
2-3 年	1,552,624.15	155,262.42	10.00%
3-4 年	2,373,477.14	712,043.14	30.00%
4-5 年	1,943,279.10	980,372.55	50.00%
5 年以上	630,237.69	630,237.69	100.00%
合计	1,038,014,061.41	14,099,443.49	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	998,858,086.70
1 至 2 年	32,843,688.07
2 至 3 年	2,018,379.77
3 年以上	23,529,318.27
3 至 4 年	9,089,610.01
4 至 5 年	6,728,136.80
5 年以上	7,711,571.46
合计	1,057,249,472.81

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	7,709,238.53	12,369,607.93	843,435.06			19,235,411.40
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	16,485,930.71		10,815.11	2,375,672.10		14,099,443.50
合计	24,195,169.24	12,369,607.93	854,250.17	2,375,672.10		33,334,854.90

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
其他零星客户	2,375,672.10

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
其他零星客户	货款	2,375,672.10	账龄较长，预计无法收回	内部审批	否
合计	--	2,375,672.10	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	101,019,391.62	9.55%	1,010,193.92
第二名	57,260,850.96	5.42%	572,608.51
第三名	33,126,705.92	3.13%	331,267.06
第四名	21,719,530.41	2.05%	217,195.30
第五名	21,331,103.47	2.02%	213,311.03
合计	234,457,582.38	22.17%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	44,152,983.20	80,574,721.33
合计	44,152,983.20	80,574,721.33

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

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

适用 不适用

其他说明：

公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此根据新金融工具准则的要求，将应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，于财务报表“应收款项融资”科目列示。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	41,582,558.32	95.40%	23,222,796.14	93.61%
1 至 2 年	702,119.16	1.61%	1,124,410.93	4.53%
2 至 3 年	76,963.79	0.17%	421,617.12	1.70%
3 年以上	1,227,561.52	2.82%	40,665.97	0.16%
合计	43,589,202.79	--	24,809,490.16	--

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：

本公司期末无账龄超过 1 年且金额重大的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
第一名	第三方	11,107,338.16	1年以内	货物未到
第二名	第三方	2,201,023.39	1年以内	货物未到
第三名	第三方	1,401,023.01	1年以内	货物未到
第四名	第三方	1,389,648.27	1年以内	货物未到
第五名	第三方	1,127,744.40	1年以内	货物未到
合计		17,226,777.23		

其他说明：

报告期末公司预付款项中无预付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	14,142,273.00	18,725,545.11
合计	14,142,273.00	18,725,545.11

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

出口退税	2,388,327.15	5,357,227.85
保证金及押金	625,500.00	472,900.00
个人往来款项	3,537,211.69	3,295,362.49
单位往来款项	14,571,544.88	17,881,790.64
合计	21,122,583.72	27,007,280.98

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		5,631,949.14	2,649,786.73	8,281,735.87
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提			1,588,483.32	1,588,483.32
本期转回		2,316,721.44	573,187.03	2,889,908.47
2021 年 12 月 31 日余额		3,315,227.70	3,665,083.02	6,980,310.72

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	7,699,676.34
1 至 2 年	2,678,647.35
2 至 3 年	1,244,300.45
3 年以上	9,499,959.58
3 至 4 年	5,028,094.56
5 年以上	4,471,865.02
合计	21,122,583.72

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	8,281,735.87	1,588,483.32	2,889,908.47			6,980,310.72
合计	8,281,735.87	1,588,483.32	2,889,908.47			6,980,310.72

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

本公司报告期无坏账准备转回或收回金额重要的款项。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本公司报告期内无实际核销的其他应收款。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
成都启特安全技术有限责任公司	预付账款转回	4,428,337.60	3-4 年	20.96%	2,214,168.80
浙江常山县康京电子有限公司	往来款	2,834,589.69	1 年以内 293,492.23; 1-2 年 281,954.55; 2-3 年 238,355.59; 3-4 年 240,570.96; 5 年以上 1,780,216.36。	13.42%	0.00
应收出口退税	出口退税	2,388,327.15	1 年以内	11.31%	0.00
太原刚玉物流工程有限公司	往来款	2,190,000.00	1 年以内	10.37%	1,095,000.00
杨明月	员工购房补助金	400,000.00	1 年以内	1.89%	0.00
合计	--	12,241,254.44	--	57.95%	3,309,168.80

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本公司报告期内无金融资产转移的方式终止确认的其他应收款金额。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司报告期内无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	441,322,302.01	726,449.58	440,595,852.43	247,566,184.86	9,353,974.03	238,212,210.83
在产品	390,072,371.96	10,106,315.72	379,966,056.24	305,722,962.54	15,392,931.88	290,330,030.66
库存商品	356,978,995.35	17,962,343.37	339,016,651.98	170,059,918.39	14,673,148.33	155,386,770.06
发出商品	10,035,545.11		10,035,545.11	39,253,534.18		39,253,534.18
委托加工物资	1,626,253.09		1,626,253.09	1,531,887.03		1,531,887.03
合计	1,200,035,467.52	28,795,108.67	1,171,240,358.85	764,134,487.00	39,420,054.24	724,714,432.76

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	9,353,974.03			8,627,524.45		726,449.58
在产品	15,392,931.88	7,447,923.88		12,734,540.04		10,106,315.72
库存商品	14,673,148.33	9,995,449.70		6,706,254.66		17,962,343.37
合计	39,420,054.24	17,443,373.58		28,068,319.15		28,795,108.67

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

报告期期末公司存货余额中无利息资本化金额。

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
大额存单/定期存款/委托理财-本金	554,380,191.05	323,700,000.00
待抵扣进项税	71,682,888.41	27,666,074.99
预缴税金	803,838.46	1,164,207.02
待摊费用-房租及物业费	1,846,835.43	401,329.63
大额存单/定期存款应收利息	24,779,759.73	7,615,530.90
合计	653,493,513.08	360,547,142.54

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
赣州通诚稀土新材料有限公司	0.00									0.00	
东阳四合水处理有限公司	10,459,906.86			7,045.14						10,466,952.00	
小计	10,459,906.86			7,045.14						10,466,952.00	
合计	10,459,906.86			7,045.14						10,466,952.00	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	28,090,555.37			28,090,555.37

2.本期增加金额	13,869,359.93			13,869,359.93
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 自用房产转换	13,869,359.93			13,869,359.93
3.本期减少金额	13,869,359.94			13,869,359.94
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 自用房产转换	13,869,359.94			13,869,359.94
4.期末余额	28,090,555.36			28,090,555.36
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	12,249,839.02			12,249,839.02
2.本期增加金额	27,206,832.02			27,206,832.02
(1) 计提或摊销	17,803,615.57			17,803,615.57
(2) 自用房产转换	9,403,216.45			9,403,216.45
3.本期减少金额	26,076,459.00			26,076,459.00
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 自用房产转换	26,076,459.00			26,076,459.00
4.期末余额	13,380,212.04			13,380,212.04
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	14,710,343.32			14,710,343.32
2.期初账面价值	15,840,716.35			15,840,716.35

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

投资性房地产为本公司部分子公司对外出租的厂房。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	674,989,936.11	696,291,821.50
固定资产清理	0.00	0.00
合计	674,989,936.11	696,291,821.50

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	电子仪器及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	571,609,320.61	55,994,176.50	583,074,085.12	16,056,695.67	66,239,124.04	1,292,973,401.94
2.本期增加金额	58,387,921.98	5,016,910.44	81,421,315.57	68,483.97	13,891,777.15	158,786,409.11
(1) 购置	52,929,916.47	5,016,910.44	32,936,348.69	68,483.97	13,015,309.68	103,966,969.25
(2) 在建工程转入	4,621,654.83		48,484,966.88		876,467.47	53,983,089.18
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地 地产转换	836,350.68					836,350.68
3.本期减少金额	63,767,938.19	4,598,406.44	29,616,450.27	2,848,468.19	2,715,652.63	103,546,915.72
(1) 处置或报废	13,520,017.19	4,598,406.44	29,616,450.27	2,848,468.19	2,715,652.63	53,298,994.72
(2) 投资性房地 地产转换	50,247,921.00					50,247,921.00
4.期末余额	566,229,304.40	56,412,680.50	634,878,950.42	13,276,711.45	77,415,248.56	1,348,212,895.33
二、累计折旧						

1.期初余额	225,907,228.99	31,009,742.66	283,079,722.06	13,013,096.54	42,835,671.62	595,845,461.87
2.本期增加金额	51,097,645.85	5,371,355.46	43,242,801.68	668,068.69	11,374,472.07	111,754,343.75
(1) 计提	50,545,294.47	5,371,355.46	43,242,801.68	668,068.69	11,374,472.07	111,201,992.37
(2) 投资性房地 产转换	552,351.38					552,351.38
3.本期减少金额	25,882,778.78	1,520,237.07	13,674,570.11	2,723,885.71	2,251,608.20	46,053,079.87
(1) 处置或报废	1,673,638.09	1,520,237.07	13,674,570.11	2,723,885.71	2,251,608.20	21,843,939.18
(2) 投资性房地 产转换	24,209,140.69					24,209,140.69
4.期末余额	251,122,096.06	34,860,861.05	312,647,953.63	10,957,279.52	51,958,535.49	661,546,725.75
三、减值准备						
1.期初余额			832,402.07	3,230.17	486.33	836,118.57
2.本期增加金额			10,840,114.90			10,840,114.90
(1) 计提			10,840,114.90			10,840,114.90
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额			11,672,516.97	3,230.17	486.33	11,676,233.47
四、账面价值						
1.期末账面价值	315,107,208.34	21,551,819.45	310,558,479.82	2,316,201.76	25,456,226.74	674,989,936.11
2.期初账面价值	345,702,091.62	24,984,433.84	299,161,960.99	3,040,368.96	23,402,966.09	696,291,821.50

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明

公司报告期内无通过融资租赁租入的固定资产、无持有待售的固定资产。

本公司子公司英洛华装备2021年末以账面原值91,098,658.10元的厂房和账面原值42,175,737.43元的土地使用权作抵押，从交通银行东阳支行取得6,300万元的短期借款。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	165,810,571.24	102,467,189.88
合计	165,810,571.24	102,467,189.88

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
微特电机产业化建设项目	6,599,757.60		6,599,757.60	7,100,495.41		7,100,495.41
联宜电机研发中心建设项目	2,105,768.47		2,105,768.47	1,571,185.88		1,571,185.88
年产 85 万台高效节能自动门电机技改项目	130,349,989.95		130,349,989.95	64,991,845.61		64,991,845.61
零星工程及待安装设备	26,755,055.22		26,755,055.22	28,803,662.98		28,803,662.98
合计	165,810,571.24		165,810,571.24	102,467,189.88		102,467,189.88

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

微特电机产业化建设项目		7,100,495.41	155,423.29	656,161.10		6,599,757.60						募集+自筹
联宜电机研发中心建设项目		1,571,185.88	1,412,616.22	878,033.63		2,105,768.47						募集+自筹
年产 85 万台高效节能自动门电机技改项目		64,991,845.61	68,408,043.28	3,049,898.94		130,349,989.95						募集+自筹
零星工程及待安装设备		28,803,662.98	50,105,179.77	49,398,995.51	2,754,792.02	26,755,055.22						自筹
合计		102,467,189.88	120,081,262.56	53,983,089.18	2,754,792.02	165,810,571.24	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

本公司报告期各个期末的在建工程均未发生可收回金额低于其账面价值情况，故无需计提在建工程减值准备。

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	土地与房屋建筑物	合计
一、账面原值：	13,508,100.08	13,508,100.08
1.期初余额	13,508,100.08	13,508,100.08
4.期末余额	13,508,100.08	13,508,100.08
2.本期增加金额	3,881,414.87	3,881,414.87
(1) 计提	3,881,414.87	3,881,414.87
4.期末余额	3,881,414.87	3,881,414.87
1.期末账面价值	9,626,685.21	9,626,685.21
2.期初账面价值	13,508,100.08	13,508,100.08

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标使用权	专有技术	计算机软件	合计
一、账面原值							
1.期初余额	162,385,997.36			259,898.36	33,295,478.77	8,586,891.25	248,088,265.74
2.本期增加金额						3,976,335.32	3,976,335.32
(1) 购置						3,976,335.32	3,976,335.32
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	162,385,997.36			259,898.36	33,295,478.77	12,563,226.5	252,064,601.06

						7	
二、累计摊销							
1.期初余额	35,343,100.19				17,408,120.44	3,402,704.45	56,153,925.08
2.本期增加金额	3,476,598.36				386,360.64	1,119,098.07	4,982,057.07
(1) 计提	3,476,598.36				386,360.64	1,119,098.07	4,982,057.07
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	38,819,698.55				17,794,481.08	4,521,802.52	61,135,982.15
三、减值准备							
1.期初余额					12,723,143.86		12,723,143.86
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					12,723,143.86		12,723,143.86
四、账面价值							
1.期末账面价值	123,566,298.81		259,898.36		2,777,853.83	8,041,424.05	134,645,475.05
2.期初账面价值	127,042,897.17		259,898.36		3,164,214.47	5,184,186.80	135,651,196.80

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

本公司之子公司英洛华装备2021年末以账面原值91,098,658.10元的厂房和账面原值42,175,737.43元的土地使用权作抵押，从交通银行东阳支行取得6,300万元的短期借款。三环康盈2021年末以账面原值4,761,904.76元的厂房和账面原值7,593,095.28元的土地使用权作抵押，从中国工商银行常山支行取得500万元短期借款。

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
浙江三环康盈磁业有限公司	16,230,516.30					16,230,516.30
赣州通诚磁材有限公司	4,739,642.87					4,739,642.87
合计	20,970,159.17					20,970,159.17

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
浙江三环康盈磁业有限公司	16,230,516.30					16,230,516.30
赣州通诚磁材有限公司	4,739,642.87					4,739,642.87
合计	20,970,159.17					20,970,159.17

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费及物业费	1,305,332.23	460,804.45	721,010.60		1,045,126.08
合计	1,305,332.23	460,804.45	721,010.60		1,045,126.08

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,193,273.06	628,990.96	45,682,482.11	7,207,454.94
内部交易未实现利润	5,815,997.76	872,399.66	254,204.33	38,130.65
可抵扣亏损	30,037.15	7,509.29	66,158,333.16	12,202,315.48
票据减值准备	94,961.81	14,244.27		
递延收益			20,833.57	3,125.04
专项应付款	12,070,000.00	1,810,500.00		
坏帐准备	9,809,193.23	1,586,610.80	25,395,391.30	4,471,742.27
合计	32,013,463.01	4,920,254.98	137,511,244.47	23,922,768.38

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	31,921,170.27	4,788,175.54	37,310,318.56	5,596,547.78
其他权益工具投资公允价值变动	689,951.10	172,487.78	3,188,041.04	797,010.26
合计	32,611,121.37	4,960,663.32	40,498,359.60	6,393,558.04

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		4,920,254.98		23,922,768.38
递延所得税负债		4,960,663.32		6,393,558.04

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

可抵扣暂时性差异	95,828,153.74	16,418,672.24
可抵扣亏损	551,861,122.55	611,863,497.57
合计	647,689,276.29	628,282,169.81

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年度		60,516,672.21	
2022 年度	24,132,089.84	18,807,932.80	
2023 年度	29,050,671.77	74,383,535.54	
2024 年度	356,407,331.79	374,134,566.31	
2025 年度	32,720,093.50	24,541,751.23	
2026 年度	71,309,366.30	46,775,984.12	
2027 年度	4,939,570.00		
2028 年度	1,940,431.67		
2029 年度	5,877,186.58		
2030 年度	17,131,793.20	12,703,055.36	
2031 年度	8,352,587.90		
合计	551,861,122.55	611,863,497.57	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	11,839,236.40		11,839,236.40	3,242,306.17		3,242,306.17
合计	11,839,236.40		11,839,236.40	3,242,306.17		3,242,306.17

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款	49,290,000.00	
抵押借款	63,039,075.00	49,000,000.00
保证借款	178,000,000.00	262,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	50,000,000.00
票据贴现融资	88,818,829.00	175,350,000.00
保证及抵押	5,000,000.00	5,000,000.00
信用证福费廷融资		35,000,000.00
应付利息	658,990.21	301,041.10
合计	434,806,894.21	576,651,041.10

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		60,000,000.00

银行承兑汇票	425,669,000.00	219,837,800.00
合计	425,669,000.00	279,837,800.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	744,425,817.05	390,487,277.86
1 年至 2 年	8,794,304.59	10,605,715.22
2 年至 3 年	5,469,358.07	3,621,138.78
3 年以上	8,479,271.22	5,726,200.05
合计	767,168,750.93	410,440,331.91

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款项	39,254,418.81	23,514,610.54

合计	39,254,418.81	23,514,610.54
----	---------------	---------------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	62,265,049.11	446,980,548.34	429,778,158.41	79,467,439.04
二、离职后福利-设定提存计划		23,707,211.58	23,657,459.34	49,752.24
合计	62,265,049.11	470,687,759.92	453,435,617.75	79,517,191.28

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	57,891,062.60	403,572,208.29	393,123,482.92	68,339,787.97
2、职工福利费	9,561.00	15,306,748.50	14,715,757.44	600,552.06
3、社会保险费	31,771.60	13,028,219.26	13,034,077.31	25,913.55
其中：医疗保险费	31,771.60	11,748,676.66	11,756,716.09	23,732.17
工伤保险费		943,895.62	941,714.24	2,181.38
生育保险费		335,646.98	335,646.98	
4、住房公积金	238,822.00	4,906,910.00	4,926,198.00	219,534.00
5、工会经费和职工教育经费	4,093,831.91	9,687,773.85	3,529,274.30	10,252,331.46
8、其他短期薪酬		478,688.44	449,368.44	29,320.00
合计	62,265,049.11	446,980,548.34	429,778,158.41	79,467,439.04

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		22,856,212.39	22,808,176.15	48,036.24
2、失业保险费		788,808.75	787,092.75	1,716.00
3、企业年金缴费		62,190.44	62,190.44	

合计		23,707,211.58	23,657,459.34	49,752.24
----	--	---------------	---------------	-----------

其他说明：

报告期期末公司应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,861,416.59	11,681,540.51
企业所得税	7,738,798.19	11,561,340.20
个人所得税	2,290,022.40	1,521,952.67
城市维护建设税	535,238.56	508,660.85
教育费附加	305,699.68	296,811.09
地方教育费附加	189,519.14	197,874.07
水利专项基金	19,549.74	21,959.40
房产税	3,622,584.83	3,207,925.15
土地使用税	2,827,049.45	414,955.63
河道费	2,409.66	0.00
印花税	114,677.23	69,459.81
环保税	8,580.79	34,117.84
合计	34,515,546.26	29,516,597.22

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	89,645,033.81	83,144,965.26
合计	89,645,033.81	83,144,965.26

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来款项	17,509,127.31	27,066,943.31
个人往来款项	29,028,817.66	9,474,166.82
保证金、押金	20,135,130.00	8,819,394.10
应付股权转让款	22,654,650.00	37,757,750.00
其他	317,308.84	26,711.03
合计	89,645,033.81	83,144,965.26

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
傅承宪	22,654,650.00	股权转让款，未到结算期
合计	22,654,650.00	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	4,053,571.38	4,053,571.38
合计	4,053,571.38	4,053,571.38

其他说明：

期初余额与上期期末余额（2020年12月31日）差异详见本节五、44之说明。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提市场开发费	6,531,208.64	3,585,699.35
票据背书转回		2,667,443.82
预提费用	943,483.32	
待转销项税	10,688,365.19	4,953,040.55
合计	18,163,057.15	11,206,183.72

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债-租赁付款余额	10,071,234.51	14,124,805.89
租赁负债-未确认融资费用	-275,577.92	-616,705.81
一年内到期的非流动负债	-4,053,571.38	-4,053,571.38
合计	5,742,085.21	9,454,528.70

其他说明

期初余额与上期期末余额（2020年12月31日）差异详见本节五、44之说明。

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	20,130,000.00	19,050,000.00
合计	20,130,000.00	19,050,000.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
稀土产业升级专项资金	19,050,000.00			19,050,000.00	
项目技术开发拨款		1,080,000.00		1,080,000.00	
合计	19,050,000.00	1,080,000.00		20,130,000.00	--

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	37,381,345.04		7,952,060.78	29,429,284.26	
合计	37,381,345.04		7,952,060.78	29,429,284.26	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高效节能复合式电机产业化项目	1,824,974.20			999,999.95			824,974.25	与资产相关
微电机行业服务平台建设项目	781,600.00			300,000.00			481,600.00	与资产相关
高精度磁致伸缩位移传感器研发及产业化项目	0.09			0.09			0.00	与资产相关
智能采光系统管状电机产业化技改项目	20,833.53			20,833.53			0.00	与资产相关
高档数控机床伺服驱动装置项目	3,190,500.20			709,000.00			2,481,500.20	与资产相关
高效节能特种电机智能工厂建设	4,751,372.24			700,000.00			4,051,372.24	与资产相关
2013 年赣州钕铁硼电镀补助资金	811,044.75			25,279.32			785,765.43	与资产相关
2015 年产业转型升级项目资金	9,457,711.92			1,576,285.33			7,881,426.59	与资产相关
新能源汽车电控系统	1,040,813.85			409,257.48			631,556.37	与资产相关

高压直流继电器 实施方案项目	5,600,000.00			800,000.00			4,800,000.00	与资产相关
高湿高压加氧炼 化关键阀门 CF8C 材质铸件 项目	6,713,882.12			1,831,058.9 2			4,882,823.20	与资产相关
石化、核电泵阀 铸件绿色关键工 艺系统集成创新 及应用项目	3,188,612.14			580,346.16			2,608,265.98	与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,133,684,103.00						1,133,684,103.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	986,433,231.66			986,433,231.66
其他资本公积	6,047,765.97			6,047,765.97
合计	992,480,997.63			992,480,997.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						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	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	47,940,325.35			47,940,325.35
合计	47,940,325.35			47,940,325.35

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	165,996,350.44	63,878,147.80
调整后期初未分配利润	165,996,350.44	63,878,147.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	135,426,552.50	102,118,202.64
期末未分配利润	301,422,902.94	165,996,350.44

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,634,247,583.47	3,058,382,488.88	2,495,486,621.83	2,043,707,938.56
其他业务	125,843,990.33	114,824,399.55	105,742,623.27	97,596,288.05
合计	3,760,091,573.80	3,173,206,888.43	2,601,229,245.10	2,141,304,226.61

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
钕铁硼	2,277,133,499.56			
电机系列	1,259,574,097.90			
其他	223,383,976.34			
其中：				

其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 787,050,479.92 元，其中，787,050,479.92 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,572,974.99	1,994,964.22
教育费附加	2,094,901.55	1,233,374.72
房产税	4,894,027.49	4,243,457.30
土地使用税	3,222,100.34	725,680.04
车船使用税	11,857.36	11,887.36
印花税	1,421,547.43	935,109.16
地方教育费附加	1,507,594.23	781,777.46
环保税	78,170.14	117,156.17
合计	16,803,173.53	10,043,406.43

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,549,288.58	22,040,402.48
运费	1,576,246.21	14,858,426.37
业务费及佣金	26,610,759.69	18,446,628.70
差旅费	6,933,121.77	8,639,362.18
包干费	6,587,685.98	4,051,632.86
招待费	4,004,664.12	4,559,731.47

其他	6,821,487.49	8,563,817.54
合计	86,083,253.84	81,160,001.60

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	100,568,005.89	62,538,875.77
社会保险费	21,639,805.70	12,380,946.85
折旧费	13,288,445.84	11,256,977.85
业务招待费	9,464,440.28	12,056,109.82
交通差旅费	4,682,919.78	7,091,099.56
无形资产摊销	5,476,196.22	3,655,813.17
办公费	8,537,335.57	4,716,915.12
修理费	8,115,799.39	6,420,031.57
财产保险费	2,200,317.72	1,545,978.21
租赁费	3,357,036.87	2,656,207.91
咨询服务费	5,296,363.64	15,372,189.46
专利费用	4,050,043.67	2,125,526.25
其他	5,478,015.68	11,524,089.47
合计	192,154,726.25	153,340,761.01

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	64,225,701.84	48,411,212.69
材料	96,190,839.65	67,788,435.31
折旧	6,835,090.84	6,057,530.94
其他	5,516,341.12	6,742,197.60
合计	172,767,973.45	128,999,376.54

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	32,216,636.79	16,181,683.22
利息收入	-22,611,342.22	-21,397,901.26
汇兑损益	11,784,039.78	16,328,419.85
银行手续费	707,369.85	723,870.98
现金折扣	847,189.48	926,222.27
合计	22,943,893.68	12,762,295.06

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	38,709,778.92	40,940,821.60
与资产相关的政府补助	7,952,060.78	8,392,823.93

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	7,045.14	77,972.13
处置长期股权投资产生的投资收益	459,500.00	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	6,195,599.27	3,262,801.61
理财产品收益	22,275,262.82	17,290,749.88
合计	28,937,407.23	20,631,523.62

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	625,786.14	2,733,741.83
合计	625,786.14	2,733,741.83

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备损失	-10,213,932.61	-10,936,648.86
商业汇票减值损失	-7,414.15	-177,999.78
合计	-10,221,346.76	-11,114,648.64

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-12,911,363.89	-26,688,977.19
五、固定资产减值损失	-10,840,114.90	
十、无形资产减值损失		-12,723,143.86
十一、商誉减值损失		-16,230,516.30
合计	-23,751,478.79	-55,642,637.35

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产净收益	3,770,941.33	-2,433,158.04

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金
----	-------	-------	--------------

			额
无法支付款项	157,685.00	23,820.98	157,685.00
违约补偿、赔偿收入	160,909.64	131,708.89	160,909.64
其他	544,393.89	472,305.37	544,393.89
合计	862,988.53	627,835.24	862,988.53

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

上述营业外收入均计入非经常性损益项目。

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废损失	12,282,910.75	67,140.28	12,282,910.75
赔偿金	14,000.00	2,920,000.00	14,000.00
其它	792,750.47	20,442.19	792,750.47
合计	13,089,661.22	3,007,582.47	13,089,661.22

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,439,334.38	18,620,905.92
递延所得税费用	17,569,618.67	-17,985,468.41
合计	32,008,953.05	635,437.51

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	129,928,140.78

按法定/适用税率计算的所得税费用	32,482,035.20
子公司适用不同税率的影响	-16,988,332.84
调整以前期间所得税的影响	20,114,972.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,730,909.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,901,198.34
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	21,571,911.88
额外可扣除费用的影响	-21,001,344.86
所得税费用	32,008,953.05

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	40,768,055.45	41,568,656.84
利息收入	17,737,788.31	21,448,091.33
收到的经营性往来款等	61,037,956.20	1,138,335.82
合计	119,543,799.96	64,155,083.99

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用中现金支出	85,542,946.15	58,927,443.05
销售费用中现金支出	46,470,162.59	54,390,737.33
财务费用中现金支出	908,707.36	723,870.98
营业外支出中现金支出	14,667.28	2,403,105.49
支付的经营性往来款等	51,001,328.86	1,394,002.22
合计	183,937,812.24	117,839,159.07

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
退还转让龙宇股权的保证金		7,100,000.00
合计		7,100,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
上期末期限三个月以上到期的票据保证金于本期转为现金	230,804,196.35	192,083,096.12
合计	230,804,196.35	192,083,096.12

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期末票据保证金、保函保证金、远期结售汇保证金	108,311,773.07	243,232,339.40
合计	108,311,773.07	243,232,339.40

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	97,919,187.73	74,112,460.06
加：资产减值准备	33,972,825.55	66,757,285.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	103,481,500.33	82,171,726.93
使用权资产折旧	3,881,414.87	0.00
无形资产摊销	4,982,057.07	6,497,358.89
长期待摊费用摊销	721,010.60	64,031.80
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）	-3,625,090.98	-2,433,158.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	12,282,910.75	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-625,786.14	-2,733,741.83
财务费用（收益以“-”号填列）	32,949,157.96	32,510,103.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-28,937,407.23	20,631,523.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	19,002,513.40	-17,466,045.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,432,894.72	-519,423.39
存货的减少（增加以“-”号填列）	-435,900,980.52	-155,237,227.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-629,159,303.52	4,558,850.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	660,838,686.75	31,114,325.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-129,650,198.10	140,028,070.37
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	215,445,976.36	663,120,486.65
减：现金的期初余额	663,120,486.65	361,510,514.64
加：现金等价物的期末余额	553,360,191.05	323,700,000.00
减：现金等价物的期初余额	323,700,000.00	380,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	-218,014,319.24	245,309,972.01

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	215,445,976.36	663,120,486.65
其中：库存现金	620,647.90	197,622.64
可随时用于支付的银行存款	214,186,759.46	662,689,381.73
可随时用于支付的其他货币资金	638,569.00	233,482.28
二、现金等价物	553,360,191.05	323,700,000.00
可变现的大额存单或理财产品	553,360,191.05	323,700,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	768,806,167.41	986,820,486.65

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	112,820,407.07	保证金
固定资产	56,777,633.32	抵押贷款
无形资产	40,457,952.03	抵押贷款

合计	210,055,992.42	--
----	----------------	----

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	75,548,341.89
其中：美元	11,092,210.73	6.3757	70,720,607.95
欧元	666,635.22	7.2197	4,812,906.30
港币			
日元	258,110.00	0.055415	14,303.17
英镑	60.94	8.6064	524.47
应收账款	--	--	213,899,567.14
其中：美元	28,234,795.95	6.3757	180,016,588.54
欧元	3,711,246.50	7.2197	26,794,086.36
港币			
日元	550,935.00	0.055415	30,530.06
英镑	820,129.46	8.6064	7,058,362.18
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

于2021年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对外币升值或贬值5%，则公司将增加或减少利润大约为14,341,807.41元。

(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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
国家智能制造奖励	7,000,000.00	其他收益	7,000,000.00
2020 年度工业企业技术改造和技术创新项目奖励资金	6,680,288.45	其他收益	6,680,288.45
高性能伺服电机与驱动产品研发及应用补助	2,100,000.00	其他收益	2,100,000.00
军工技术推广	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
软件产品增值税即征即退税额	1,880,729.77	其他收益	1,880,729.77
2020 年度第一批科技经费	1,870,000.00	其他收益	1,870,000.00
2020 年度浙江制造认证、标准制订颁布及专利示范专项奖励资金	1,700,000.00	其他收益	1,700,000.00
浙江省万人计划人才项目奖励	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
工业企业电价补贴	1,192,877.20	其他收益	1,192,877.20
2020 年度省工业互联网建设专项资金的通知	1,040,000.00	其他收益	1,040,000.00
2020 年出口信保奖励	967,224.88	其他收益	967,224.88
博士后工作站考核优秀奖	850,000.00	其他收益	850,000.00
2020 年开放型经济专项资金	815,990.05	其他收益	815,990.05
2020 年认定高新技术企业认定补助资金	800,000.00	其他收益	800,000.00
2020 年科技创新补助	769,819.89	其他收益	769,819.89
2020 年度东阳市两化融合专项资金	670,000.00	其他收益	670,000.00
2018-2019 年度引进高层次人才奖励资金	670,000.00	其他收益	670,000.00
绿色制造体系建设奖励	650,000.00	其他收益	650,000.00
产值达标企业奖励	575,000.00	其他收益	575,000.00
2020 年度院士专家工作站奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
服务中心工业强市奖	300,000.00	其他收益	300,000.00
手动轮椅车医疗器械注册证奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
2020 年知识产权补助	248,178.00	其他收益	248,178.00
2021 年第二批自治区中小企业发展专项资金	240,600.00	其他收益	240,600.00
2020 年稳岗培训补贴	236,188.84	其他收益	236,188.84
2020 年度服务贸易和电子商务专项资金	162,088.00	其他收益	162,088.00
2019 年专利授权补助资金	145,342.00	其他收益	145,342.00

新能源汽车推广应用财政奖补资金	140,000.00	其他收益	140,000.00
东阳市“留雁春训”项目	122,000.00	其他收益	122,000.00
金华市高新技术研究开发中心认定奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
稳岗补助	53,339.18	其他收益	53,339.18
专利示范专项奖励资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
2020年推动本地产品出口奖励	29,753.62	其他收益	29,753.62
其他小额政府补助	2,350,359.04	其他收益	2,350,359.04
递延收益摊销	7,952,060.78	其他收益	7,952,060.78

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
浙江英洛华引力科技有限公司	2021年04月27日	52,000,000.00	50.98%	增资控股	2021年04月27日	股权变更	4,474,741.58	-10,039,689.19

其他说明：

英洛华引力原系南华发展有限公司全资子公司，本公司于2021年4月认缴出资5200万元，持股比例50.98%，实现对其非同一控制下的企业合并。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	20,800,000.00
合并成本合计	20,800,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	20,800,000.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

本公司认缴新增出资时，英洛华引力尚未开始经营，无任何资产、负债，因此，股权取得成本即为认缴出资额5200万元，未产生商誉。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

报告期本公司无同一控制下企业合并。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本公司于2021年2月26日出资设立宁波英洛华进出口有限公司，自成立之日起纳入合并报表范围。本公司于2021年5月27日出资设立浙江英洛华联宜进出口有限公司，自成立之日起纳入合并报表范围。

6、其他

报告期本公司无其他原因导致的合并范围变化。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江英洛华磁业有限公司（以下简	东阳市横店工业区	东阳市横店工业区	钕铁硼、磁性材料及原件	100.00%		直接投资

称“英洛华磁业”)						
浙江刚玉新能源有限公司(以下简称“刚玉新能源”)	浙江东阳横店电子工业园区	浙江东阳横店电子工业园区	清洁能源发电技术转让与服务、太阳能以及风力发电器件和成套装置的制造和销售	100.00%		直接投资
浙江联宜电机有限公司(以下简称“联宜电机”)	东阳横店电子工业园区	东阳横店电子工业园区	电机、齿轮箱及配件、电气机械器材,通用、专用设备,通信设备、计算机及其他电子设备,电动代步车、电动轮椅	100.00%		同一控制下企业合并
东阳市联宜机电有限公司(以下简称“东阳联宜”)	浙江东阳横店电子工业园区	浙江东阳横店电子工业园区	电机部件及配件制造;机械加工、维修及销售		100.00%	间接投资
浙江英洛华康复器材有限公司(以下简称“英洛华康复”)	浙江东阳横店电子工业园区	浙江东阳横店电子工业园区	康复器材、电动轮椅、代步车的研发、制造和销售		70.00%	间接投资
浙江英洛华新能源科技有限公司(以下简称“新能源科技”)	东阳横店镇	东阳横店镇	研发、生产和销售新能源汽车、光伏、电网领域用高压直流产品及相关的电子元件及组件		82.73%	间接投资
赣州市东磁稀土有限公司(以下简称“赣州东磁”)	江西赣州经济技术开发区	江西赣州经济技术开发区	稀土永磁材料及其应用产品、磁性器材、电子生产(含金属表面处理)、销售(以上项目国家有专项规定的除外)	100.00%		同一控制下企业合并
浙江东阳东磁稀土有限公司(以下简称“东阳东磁”)	浙江省东阳市横店镇工业区	浙江省东阳市横店镇工业区	稀土销售;磁性材料、电子元器件生产和销售;经营进出口业务		100.00%	同一控制下企业合并
浙江横店英洛华进出口有限公司(以下简称“英洛华进出口”)	东阳市横店工业区	东阳市横店工业区	货物及技术的进出口业务	100.00%		同一控制下企业合并
赣州通诚磁材有限公司(以下简称“赣州通诚”)	江西赣州赣南工业园	江西赣州赣南工业园	钕铁硼磁性材料、相关电子元器件、磁电产品的开发、生产、销售	100.00%		非同一控制下企业合并
浙江英洛华装备制造有限公司(以下简称“英洛华装备”)	东阳市横店电子产业园区	东阳市横店电子产业园区	工业阀门、机电产品、铸件及其他金属制品的设计、制造、加工、销售(以上范围不含电镀);自营进出口业务。	66.00%		同一控制下企业合并
东阳市英洛华股权投资基金合伙企业(有限合伙)	东阳市横店镇	东阳市横店镇	私募股权投资、投资管理、投资咨询等		93.75%	同一控制下企业合并

(以下简称“英洛华基金”)						
东阳市英华磁材有限公司(以下简称“英华磁材”)	东阳市横店镇	东阳市横店镇	钕铁硼磁铁生产、研发、销售。		67.00%	同一控制下企业合并
浙江三环康盈磁业有限公司(以下简称“三环康盈”)	衢州市常山县	衢州市常山县	稀土永磁材料及相关生产设备的研发、生产、销售等		80.00%	同一控制下企业合并
浙江麦控医疗科技有限公司(以下简称“麦控医疗”)	东阳市经济开发区	东阳市经济开发区	技术服务、技术开发、助动自行车、代步车及零配件销售等	70.00%		非同一控制下企业合并
宁波英洛华进出口有限公司(以下简称“宁波进出口”)	浙江省宁波市	浙江省宁波市	进出口代理;技术进出口;货物进出口;第二类医疗器械销售	100.00%		直接投资
浙江英洛华联宜进出口有限公司(以下简称“联谊进出口”)	浙江省横店镇	浙江省横店镇	货物进出口;进出口代理;技术进出口;电子元器件批发;第二类医疗器械销售	100.00%		直接投资
浙江英洛华引力科技有限公司(以下简称“英洛华引力”)	东阳市横店镇	东阳市横店镇	磁性材料销售;磁性材料生产等	50.98%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位:元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
英洛华装备	34.00%	-32,849,209.97		5,372,169.99
英洛华康复	30.00%	4,001,381.81		20,797,015.79

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
英洛华装备	78,941,157.42	127,314,272.38	206,255,429.80	178,175,665.14	12,279,264.72	190,454,929.86	103,956,218.16	167,075,383.00	271,031,601.16	143,116,735.72	15,499,042.04	158,615,777.76
英洛华康复	133,590,784.74	18,260,743.80	151,851,528.54	109,408,639.16		109,408,639.16	103,530,309.72	15,712,429.24	119,242,738.96	90,137,788.93		90,137,788.93

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
英洛华装备	99,802,213.13	-96,615,323.45	-96,615,323.45	23,897,777.76	63,822,316.74	-39,383,737.86	-39,383,737.86	27,561,081.88
英洛华康复	202,755,253.30	13,337,939.35	13,337,939.35	3,308,255.03	119,088,946.89	3,140,330.38	3,140,330.38	12,672,041.17

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
东阳四合水处理有限公司	浙江东阳	浙江东阳	制造业		46.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	10,466,952.00	10,459,906.86
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	7,045.14	
--综合收益总额	7,045.14	

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

1、金融工具分类及计量

本公司的金融工具包括货币资金、购买的远期结售汇合约、股权投资、应收票据、应收款项、短期借款、应付票据及应付款项等。本公司对购买的远期结售汇合约、对龙宇物业1%的长期股权投资按《企业会计准则》的规定以公允价值计量且其变动计入当期损益；对应收款项融资按公允价值计量且其变动计入其他综合收益；其余金融工具以摊余成本计量。

2、金融工具风险

公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险、流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(1) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在接受新的销售订单之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司的信用额度是销售业务员根据客户的规模、客户潜力、进货额度等情况综合申请信用额度，经公司销售副总、总经

理审批。财务人员每月末跟踪客户有无超账期的现象，出现超账期的财务人员会联系销售部催促客户尽快还款，同时销售人员不再接受客户新的订单。每月末财务部门会进行应收账款账龄分析，控制应收账款的信用风险。

(2) 市场风险

金融工具的市场风险，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，本公司的市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

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。本公司报告期银行借款均为固定利率借款，因此不存在利率方面的风险。

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。本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司采取以下措施规避外汇风险：合理配置外币资产及负债，及时回收货款、按约付款，紧盯国际市场汇率变化，及时进行外汇结算，远期价格合适时对部分外币业务汇率予以锁定。

本公司面临的外汇风险主要来源于以外币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

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			75,548,341.89
其中：美元	11,092,210.73	6.3757	70,720,607.95
日元	258,110.00	0.0554	14,303.17
欧元	666,635.22	7.2197	4,812,906.30
英镑	60.94	8.6064	524.47
应收账款			213,899,567.14
其中：美元	28,234,795.95	6.3757	180,016,588.54
日元	550,935.00	0.0554	30,530.06
欧元	3,711,246.50	7.2197	26,794,086.36
英镑	820,129.46	8.6064	7,058,362.18
应付账款			2,611,506.01
其中：美元	397,294.93	6.3757	2,533,033.29
欧元	10,869.25	7.2197	78,472.72

于2021年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对外币升值或贬值5%，则公司将增加或减少利润大约为14,341,807.41元。

(3) 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：加强经营和货款回收、不定时及定期进行现金流分析、加强资金预算、以票据进行结算、银行借款等融资手段，并采取长、短期负债适当结合，优化融资结构，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值	第二层次公允价值	第三层次公允价值	合计

	计量	计量	计量	
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	863,005.14	152,950,822.04		153,813,827.18
应收款项融资—应收票据			44,152,983.20	44,152,983.20
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次公允价值计量项目市价的确定依据：以期末银行远期结售汇合约报价为基础计算公允价值。

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

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：以理财产品的预期收益率为基础计算公允价值。

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

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

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：对于持有的应收款项融资之应收票据，因为发生损失的可能性很小，可回收金额基本确定，采用票面金额确定其公允价值。

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
横店集团控股有限公司	东阳市横店镇万盛街 42 号	企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；磁性材料生产、光伏设备及元器件制造等。	2,000,000,000.00	39.48%	39.48%

本企业的母公司情况的说明

本公司的控股股东为横店集团控股有限公司，东阳市横店社团经济企业联合会直接及间接持有横店集团控股有限公司

70%的股权，因此东阳市横店社团经济企业联合会为公司的最终实际控制人。

本企业最终控制方是东阳市横店社团经济企业联合会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
东阳四合水处理有限公司	同受本公司最终控制人控制、子公司的联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
太原双塔刚玉（集团）有限公司	同受本公司最终控制人控制
浙江横店进出口有限公司	同受本公司最终控制人控制
浙江全方音响科技有限公司	同受本公司最终控制人控制
横店集团英洛华电气有限公司	同受本公司最终控制人控制
浙江横店影视城有限公司	同受本公司最终控制人控制
浙江普洛康裕制药有限公司	同受本公司最终控制人控制
横店集团家园化工有限公司	同受本公司最终控制人控制
浙江优胜美特中药有限公司	同受本公司最终控制人控制
横店集团得邦照明股份有限公司	同受本公司最终控制人控制
杭州得邦照明有限公司	同受本公司最终控制人控制
横店集团得邦工程塑料有限公司	同受本公司最终控制人控制
横店集团东磁股份有限公司	同受本公司最终控制人控制
浙江金光太阳能科技有限公司	同受本公司最终控制人控制
浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司	同受本公司最终控制人控制
东阳市横店东磁电机有限公司	同受本公司最终控制人控制
赣州市东磁电子有限公司	同受本公司最终控制人控制
赣州新盛稀土实业有限公司	同受本公司最终控制人控制
横店集团东磁有限公司	同受本公司最终控制人控制

东阳市横店监理有限公司	同受本公司最终控制人控制
东阳市横店自来水有限公司	同受本公司最终控制人控制
东阳市横店影视城旅游营销有限公司	同受本公司最终控制人控制
东阳市横店影视城农副产品批发有限公司	同受本公司最终控制人控制
东阳市横店影视城国际旅行社有限公司	同受本公司最终控制人控制
浙江东横建筑工程有限公司	同受本公司最终控制人控制
东阳东磁自动化科技有限公司	同受本公司最终控制人控制
东阳市横店影视城装饰有限公司	同受本公司最终控制人控制
浙江横店热电有限公司	同受本公司最终控制人控制
东阳市横店污水处理有限公司	同受本公司最终控制人控制
东阳市燃气有限公司	同受本公司最终控制人控制
浙江好乐多商贸有限公司	同受本公司最终控制人控制
东阳市横店影视城酒店管理有限公司	同受本公司最终控制人控制
浙江横店影视剧组服务有限公司	同受本公司最终控制人控制

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
横店集团得邦工程塑料有限公司	原材料	959,944.60	1,500,000.00	否	639,685.84
横店集团东磁股份有限公司	原材料	11,178,587.11	10,119,500.00	是	4,264,977.42
横店集团东磁有限公司	原材料	527,188.19			629,782.02
东阳四合水处理有限公司	水处理	3,232,662.94	2,770,000.00	是	2,747,382.05
浙江东横建筑工程有限公司	建筑安装	36,258,008.85			39,345,200.00
东阳市横店监理有限公司	建筑监理	76,407.77			956,603.75
东阳市横店自来水有限公司	水	1,086,013.45			725,464.39
东阳市横店影视城旅游营销有限公司	门票				9,557.75
横店集团东磁股份有限公司	修理费				5,502.27
横店集团东磁股份有限公司	固定资产				81,769.91
浙江全方音响科技有限公司	设备	30,975.00			

浙江横店热电有限公司	蒸汽费、电费	821,318.77			621,986.52
东阳市横店影视城农副产品批发有限公司	农副产品	758,136.63			714,616.25
横店集团英洛华电气有限公司	水电	321,317.29			
横店集团浙江得邦公共照明有限公司	原材料	1,722,700.29	1,710,000.00	是	1,946.90
东阳市横店污水处理有限公司	水处理	332,214.72	330000.00	是	288,254.03
浙江好乐多商贸有限公司	原材料				487,378.94
东阳市燃气有限公司	原材料				863,247.18
横店集团得邦照明股份有限公司	原材料	5,470,843.19	7,100,000.00	否	133,449.12
横店集团英洛华电气有限公司	专利使用费	1,064,382.92			
横店影视股份有限公司	电影票	23,087.50			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司	钕铁硼磁钢	7,212,283.70	5,869,701.45
东阳市横店东磁电机有限公司	钕铁硼磁钢	3,439,272.65	3,369,290.42
赣州市东磁电子有限公司	水电费等		449,684.82
横店集团东磁股份有限公司	钕铁硼磁钢	326,063,987.11	261,459,728.85
横店集团东磁股份有限公司	继电器及其他	1,061.95	8,228.25
东阳四合水处理有限公司	电费等	3,987.73	
东阳市横店影视城酒店管理有限公司	电子货架	161,521.69	
浙江横店影视剧组服务有限公司	房租、水电	323,492.67	
浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司	模具		28,109.96
横店集团英洛华电气有限公司	酒	681.13	470,616.05

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
东阳市横店影视城装饰有限公司	英洛华磁业厂房		780,000.00
赣州市东磁电子有限公司	赣州东磁厂房及宿舍	961,711.32	961,711.31
浙江横店影视剧组服务有限公司	英洛华磁业厂房	780,000.00	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
浙江横店进出口有限公司	英洛华进出口租赁办公室	1,034,775.00	1,034,775.00
浙江柏品投资有限公司	英洛华进出口租赁办公室	137,075.66	
浙江柏品投资有限公司	英洛华联宜进出口租赁办公室	104,953.99	
横店集团东磁股份有限公司	东阳东磁租赁厂房及办公室	2,140,860.00	2,104,450.12
横店集团东磁有限公司	东阳东磁租赁厂房及办公室	2,277,532.80	
横店集团英洛华电气有限公司	员工宿舍	719,518.56	

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
------	------	-------	-------	----------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
-----	------	-------	-------	----------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	东阳市横店东磁电机有限公司	815,916.50	8,159.17	1,070,376.60	10,703.77
应收账款	横店集团东磁股份有限公司	101,019,391.62	1,010,193.92	102,830,723.71	1,028,307.24
应收账款	浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司	3,870,616.55	38,706.17	465,754.27	4,657.54
其他应收款	东阳市横店影视城装饰有限公司			80,831.40	
其他应收款	浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司	20,000.00		20,000.00	
其他应收款	横店集团东磁股份有限公司	360,000.00		360,000.00	
其他应收款	赣州市东磁电子有限公司	6,288.32			
预付账款	东阳市横店污水处理有限公司	10.00			
预付账款	横店集团东磁股份有限公司			12,984.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	横店集团东磁股份有限公司	2,143,369.60	220,470.63

应付账款	东阳四合水处理有限公司		9.00
应付账款	横店集团控股有限公司	15,769.90	
应付账款	东阳市横店自来水有限公司		4,131.10
应付账款	横店集团东磁有限公司	179,521.67	325,469.26
应付账款	东阳市燃气有限公司	154,725.07	112,410.99
应付账款	横店集团得邦工程塑料有限公司	160,843.40	408,331.37
应付账款	横店集团得邦照明股份有限公司	2,057,780.19	441,116.39
应付账款	浙江好乐多商贸有限公司	3,000.00	15,000.00
应付账款	浙江横店热电有限公司		3,995.01
应付账款	东阳市横店影视城农副产品批发有限公司	32,213.76	
其他应付款	东阳市横店影视城装饰有限公司		130,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2021年12月31日，公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2021年12月31日，公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

截至2021年12月31日，本公司之控股股东—横店集团控股有限公司将持有本公司的股权质押181,000,000股，占其持有本公司股份总数的40.44%，占本公司总股本的15.97%。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	265,295.66	100.00%	265,295.66	100.00%	0.00	852,271.26	100.00%	441,388.34	51.79%	410,882.92
其中：										
账龄组合	265,295.66	100.00%	265,295.66	100.00%	0.00	852,271.26	100.00%	441,388.34	51.79%	410,882.92
合计	265,295.66	100.00%	265,295.66	100.00%		852,271.26	100.00%	441,388.34	51.79%	410,882.92

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：265,295.66 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	265,295.66	265,295.66	100.00%
合计	265,295.66	265,295.66	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
3 年以上	265,295.66
5 年以上	265,295.66
合计	265,295.66

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	852,271.26		176,092.68			265,295.66
合计	852,271.26		176,092.68			265,295.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
中国人民武警部队浙江省消防总队	176,092.68	
合计	176,092.68	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市天盈德科技有限公司	211,550.66	79.74%	211,550.66
广东敏卓机电股份有限公司	53,745.00	20.26%	53,745.00
合计	265,295.66	100.00%	--

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	231,695,269.40	262,141,280.11
合计	231,695,269.40	262,141,280.11

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并内关联方往来	230,102,258.90	258,294,324.75
个人往来款项	457,010.50	496.33
单位往来款项	3,229,934.36	4,395,926.21
合计	233,789,203.76	262,690,747.29

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		549,467.18		549,467.18
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转回第二阶段		549,467.18		549,467.18
本期计提		1,544,467.18		1,544,467.18

2021 年 12 月 31 日余额		2,093,934.36		2,093,934.36
--------------------	--	--------------	--	--------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	230,593,258.90
1 至 2 年	2,190,000.00
2 至 3 年	1,005,944.86
合计	233,789,203.76

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	549,467.18	1,544,467.18				2,093,934.36
合计	549,467.18	1,544,467.18				2,093,934.36

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本公司报告期内无核销的其他应收款。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期

				余额合计数的比例	未余额
英洛华磁业	子公司往来	160,422,081.19	1 年以内	68.62%	
英洛华装备	子公司往来	59,680,177.71	1 年以内	25.53%	
英洛华康复	子公司往来	10,000,000.00	1 年以内	4.28%	
太原刚玉物流工程有限公司	前子公司往来	2,190,000.00	2-3 年	0.94%	1,095,000.00
杨明月	员工购房补助金	400,000.00	1 年以内	0.17%	
合计	--	232,692,258.90	--		1,095,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,422,844,595.84	90,331,820.17	1,332,512,775.67	1,319,764,596.84		1,319,764,596.84
合计	1,422,844,595.84	90,331,820.17	1,332,512,775.67	1,319,764,596.84		1,319,764,596.84

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少 投资	计提减值准备	其他		
英洛华磁业	387,537,604.50					387,537,604.50	
刚玉新能源	22,500,000.00					22,500,000.00	

赣州通诚	36,000,000.00					36,000,000.00	
联宜电机	502,806,798.66					502,806,798.66	
赣州东磁	154,495,510.80					154,495,510.80	
英洛华进出口	26,149,032.75					26,149,032.75	
英洛华装备	100,760,150.13				90,331,820.17	10,428,329.96	90,331,820.17
麦控医疗	14,000,000.00					14,000,000.00	
英洛华引力		20,800,000.00				20,800,000.00	
英洛华康复	75,515,500.00	5,100,000.00				80,615,500.00	
新能源科技		37,404,583.66				37,404,583.66	
英洛华基金		32,775,415.34				32,775,415.34	
宁波进出口		5,000,000.00				5,000,000.00	
联宜进出口		2,000,000.00				2,000,000.00	
合计	1,319,764,596.84	103,079,999.00			90,331,820.17	1,332,512,775.67	90,331,820.17

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	5,799,920.41	799,920.41	5,394,435.42	
合计	5,799,920.41	799,920.41	5,394,435.42	

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计

其中：				

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

1、公司2021年度分产品类别的营业收入、营业成本及毛利

类别	营业收入	营业成本	毛利
其他业务：			
对子公司管理费收入	5,000,000.00		5,000,000.00
原材料	799,920.41	799,920.41	
其他业务小计	5,799,920.41	799,920.41	5,000,000.00
合计	5,799,920.41	799,920.41	5,000,000.00

2、公司2020年度分产品类别的营业收入、营业成本及毛利

类别	营业收入	营业成本	毛利
其他业务：			
对子公司管理费收入	5,394,435.42		5,394,435.42
其他业务小计	5,394,435.42		5,394,435.42
合计	5,394,435.42		5,394,435.42

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	60,374,934.77	66,297,846.46
理财产品收益	5,770,447.94	2,191,612.50
合计	66,145,382.71	68,489,458.96

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,770,941.33	处置固定资产损益。
计入当期损益的政府补助（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）	46,661,839.70	本期确认的政府补助收益，见附注。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,226,672.69	
减：所得税影响额	5,879,245.74	按照合并范围内各公司非经常性损益与其对应所得税率相乘计算所得。
少数股东权益影响额	-222,449.55	按照非全资子公司税后非经常性损益对应少数股东持股占比相乘计算。
合计	32,549,312.15	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.62%	0.119	0.119
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.27%	0.090	0.090

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他