



**株洲天桥起重机股份有限公司**  
**ZHUZHOU TIANGQIAO CRANE CO., LTD.**

## **2021 年年度报告**

**2022 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本年度报告已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告之财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人龙九文、主管会计工作负责人范文生及会计机构负责人(会计主管人员)刘思声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1416640800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本利润分配预案须 2021 年度股东大会审议通过。

本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险，日常经营中可能面临的风险因素详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中公司可能面临的风险部分。

## 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.....	29
第五节 环境和社会责任.....	44
第六节 重要事项.....	45
第七节 股份变动及股东情况 .....	58
第八节 优先股相关情况.....	63
第九节 债券相关情况.....	64
第十节 财务报告.....	65

## 备查文件目录

- （一）载有公司法定代表人龙九文先生、主管会计工作负责人范文生先生、会计机构负责人（会计主管人员）刘思女士签名并盖章的财务报表。
- （二）载有天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师李军女士、袁河先生签名并盖章的公司 2021 年度审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证券监督管理委员会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）其他相关文件。

## 释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
公司/母公司/天桥起重	指	株洲天桥起重机股份有限公司
董事会	指	株洲天桥起重机股份有限公司董事会
监事会	指	株洲天桥起重机股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
株洲国投/控股股东	指	株洲市国有资产投资控股集团有限公司
中车产投	指	中车产业投资有限公司
华电院	指	华电电力科学研究院有限公司
中铝国际	指	中铝国际工程股份有限公司
天桥配件	指	株洲天桥起重配件制造有限公司
天桥舜臣	指	株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司
优瑞科	指	株洲优瑞科有色装备有限公司
华新机电	指	杭州华新机电工程有限公司
海重重工	指	浙江海重重工有限公司
无锡国电	指	无锡国电华新起重运输设备有限公司
天桥利亨	指	湖南天桥利亨停车装备有限公司
天桥奥悦	指	株洲天桥奥悦冰雪科技有限公司
天桥嘉成	指	湖南天桥嘉成智能科技有限公司
英搏尔	指	珠海英搏尔电气股份有限公司
泰尔汀	指	湖南泰尔汀起重科技有限公司
保荐机构	指	海通证券股份有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	天桥起重	股票代码	002523
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	株洲天桥起重机股份有限公司		
公司的中文简称	天桥起重		
公司的外文名称（如有）	Zhuzhou Tianqiao Crane Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	TQCC		
注册地址	湖南省株洲市石峰区田心北门		
注册地址的邮政编码	412001		
办公地址	湖南省株洲市石峰区田心北门、湖南省株洲市天元区动力谷		
办公地址的邮政编码	412001		
公司网址	www.tqcc.cn		
电子信箱	sid@tqcc.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄文斌	段丽媛
联系地址	湖南省株洲市天元区动力谷	湖南省株洲市天元区动力谷
电话	0731-22504022	0731-22504022
传真	0731-22337798	0731-22337798
电子信箱	sid@tqcc.cn	sid@tqcc.cn

### 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（ <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a> ）
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》《上海证券报》《证券日报》及 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
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	91430200712137961U
--------	--------------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司上市时主营业务为铝电解多功能机组及通用、专用起重机械，经过多年来新设公司以及投资并购等方式，主营业务逐步涵盖起重运输机械、物料搬运装备、风力发电设备、有色冶炼智能装备、选煤机械、港口码头装卸船机、高端立体停车装备及真空造雪装备、工业自动化控制系统等。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	湖南省株洲市天元区长江北路 16 号招投标大厦 10 楼
签字会计师姓名	李军、袁河

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）	1,774,176,849.53	1,501,530,264.03	18.16%	1,333,867,143.46
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,159,884.08	58,097,225.29	3.55%	80,946,066.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,212,794.64	-23,247,535.75	229.96%	50,012,511.43
经营活动产生的现金流量净额（元）	44,801,970.06	10,373,980.80	331.87%	171,140,902.14
基本每股收益（元/股）	0.043	0.041	4.88%	0.057
稀释每股收益（元/股）	0.043	0.041	4.88%	0.057
加权平均净资产收益率	2.78%	2.74%	0.04%	3.85%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	4,433,851,214.25	4,008,538,569.34	10.61%	3,636,886,662.67
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,362,535,012.20	2,145,562,356.41	10.11%	2,117,570,971.06

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	197,741,336.93	438,825,898.16	433,253,878.65	704,355,735.79
归属于上市公司股东的净利润	7,240,556.91	22,546,673.17	11,984,958.55	18,387,695.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,118,605.95	15,576,803.59	9,229,620.23	9,524,976.77
经营活动产生的现金流量净额	-181,882,246.52	82,575,058.50	60,682,204.19	83,426,953.89

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）	-565,955.86	67,697,959.35	-1,665.62	
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）	15,084,083.81	8,995,563.40	15,918,311.80	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	22,976,672.49	11,923,316.62	11,492,143.38	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	83,134.02	630,863.46		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,022,887.16	182,822.06	13,753,510.74	
减：所得税影响额	4,616,921.60	5,189,771.75	8,137,496.08	
少数股东权益影响额（税后）	1,991,036.26	2,895,992.10	2,091,249.32	
<b>合计</b>	<b>29,947,089.44</b>	<b>81,344,761.04</b>	<b>30,933,554.90</b>	<b>--</b>

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

#### 1.行业情况

公司主营业务涉及行业为物料搬运行业，随着行业不断发展与成熟，市场竞争日益白热化，低端存量市场进入微利时代，而高端产品潜在市场规模不断扩大。公司主导产品电解铝多功能机组在电解铝行业占据绝对优势地位，当前行业竞争逐步饱和，而存量产品的技改升级、海外项目拓展将成为未来关键竞争点位；通用桥式起重机广泛应用于国民经济的各行各业，目前市场竞争整体较为激烈，但智能化、专业化、系统化、绿色化的高端市场需求增长迅速，轻量化起重设备等产品逐步占据一席之地；港口设备主要用于港口码头，得益于国家内河港口码头的建设，以及新基建政策力度的加强，预计仍有较大增长空间。

根据中国重型机械协会统计数据，物料搬运行业2021年全年营收规模同比增长超过15%，主要得益于搬运设备和工业车辆等产品实现有效增长；行业利润状况受钢材价格持续上涨减利作用明显，导致实现利润情况受到较大影响。主要产品进出口总额241.32亿美元，同比增长32.73%，各细分产品的进出口情况均有明显回暖。

#### 2.政策情况

智能制造成为制造业未来发展趋势，2021年12月，工业和信息化部等八部门联合印发了《“十四五”智能制造发展规划》（以下简称“《规划》”），《规划》作为制造业发展的顶层纲领性文件，指出“智能制造是制造强国建设的主攻方向，其发展程度直接关乎我国制造业质量水平”，发展目标为“到2025年，规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化；到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络，重点行业骨干企业基本实现智能化”。公司一直以来积极响应国家政策，持续推进智能制造发展升级，积极与华为、中国移动等数字化技术企业开展战略合作。2021年湖南省工业和信息化厅授予公司“湖南省智能起重装备工业设计中心”荣誉，并入选湖南省智能制造系统解决方案供应商推荐目录（第二批）。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

#### 1.主要业务

报告期内，公司主要业务未发生重大变化。公司主要从事物料搬运装备（电解铝多功能机组等专用桥式起重机、通用桥式起重机、港口设备等）、有色冶炼成套装备、立体停车设备、煤炭洗选设备的研发、制造、销售业务，以及提供智能化工业生产整体解决方案。公司产品广泛应用于黑色及有色冶金、港口、电力等国民经济重要领域。

#### 2.经营模式

报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。公司主要产品集机、电、气、液一体化，并不同程度实现了自动化、智能化，技术要求较高，且为非标定制产品。为适应客户特殊生产工艺需求，公司采取订单式生产模式，以销定产，经营业务流程涵盖确定客户需求、提供技术方案、参与投标谈判、产品设计生产，调试交付使用、售后持续服务等业务全过程。

#### 3.公司竞争及业绩驱动因素

公司主导产品电解铝多功能机组主要用于铝冶炼行业，通过多年的打磨、积累，在冶金专用起重设备领域具备较丰富的经验。公司已成为国内主要的铝冶炼专用起重设备制造商，也是钢铁冶炼起重设备、港口码头设

备的重要提供商。

公司一直专注于探索高端细分领域市场，致力于深入研究客户的工艺需求，结合自身数十年沉淀的起重机专业技术，继续推进AI、工业互联网、大数据分析等技术及设备、作业工艺深度融合，为客户提供智能化、专业化、系统化、绿色化的物料搬运整体解决方案。

### 三、核心竞争力分析

#### 1. 领先的市场地位

公司秉持“先进制造、专业典范”的企业愿景，多年来深耕物料搬运行业，专注于专用起重设备的研发制造，是国内主要的电解铝专用起重设备制造商，是有色冶金行业起重设备的引领者，同时也是其他起重设备的重要竞争者，行业内市场地位较为稳定。

#### 2. 整体解决方案提供商

公司以“成为物流搬运场景解决方案引领者、成为高端装备生态构建集成专家”的战略愿景，依托先进技术、产品以及多年来在物料搬运行业的经验优势，积极开拓市场并向产业链延伸，逐步向产品、运营智能化转型，满足客户智能化、差异化需求。报告期内公司产品在工业互联网应用方向有重大突破，成功实现了5G+工业互联网远程操控天车的实际应用，是全国钢铁行业5G实景应用第一例。

#### 3. 产品与服务优势

公司秉持客户至上的原则，深入研究细分领域客户工艺需求，在产品上灵活应对多品种、小批量非标准化生产，根据市场客户需求，提供智能化、功能差异化的配套产品与服务。

### 四、主营业务分析

#### 1、概述

2021年经营环境仍然错综复杂，公司面临国内国际诸多不确定性影响。一方面，国际大宗商品等原材料价格不断突破新高，给制造行业成本带来压力；另一方面，国际疫情尚未缓解，国内物料搬运行业竞争加剧，给业务及市场拓展带来挑战。公司经营管理层立足经营发展实际，持续推动管理变革及转型升级，巩固核心产品优势地位同时积极挖掘市场机会、推动产品业务拓展、强化技术创新，公司业绩取得了稳健成长。

报告期内，实现合并营业收入177,417.68万元，同期相比增加18.16%，创历史新高；实现归属于上市公司股东的净利润6,015.99万元，同期相比增加3.55%。报告期末，公司总资产443,385.12万元，较期初增长10.61%；归属于上市公司股东的净资产236,253.50万元，较期初增长10.11%。

##### （1）主要业务板块分析

1) 物料搬运装备及配件业务。报告期内，本业务板块实现营业收入153,287.31万元，同比增长36.53%。报告期内，公司核心主营业务铝电解多功能机组在巩固国内市场同时，不断拓宽海外市场版图，业务范围涉及意大利、塞尔维亚、印度、印尼等多个国家和地区，探索境外项目落地合作方案，电解铝设备技改升级业务实现翻倍式增长；港机业务向小型化产品，内河航运市场转型，逐步抢占国内市场份额，并在螺旋卸船机等绿色化港机产品上实现系列产品的应用；在通用起重机方面，公司不断开拓新应用领域，充分挖掘造纸印刷、有色深加工等领域细分市场需求，推动相关技术产品的开发。

2) 风电设备业务。报告期内，本业务板块实现营业收入6,122.88万元，同比减少72.96%。报告期内，风电行业逐步转向平价上网，补贴退坡带来的价格竞争趋向激烈，公司业务相应受到较大冲击。

3) 有色冶炼成套装备及其他业务。报告期内，本业务板块实现营业收入18,007.49万元，同比增长18.16%。报告期内，有色冶炼装备在初步功能整合拓展的基础上，不断探索自动化、智能化技术赋能的发展方向，智能感知、作业规划、精准控制和系统集成等技术完成了铜锌合金产线上的示范验证，并布局有色智能转运及仓储系统研究；在环保起重机领域形成标准化、模块化的产品系列，逐步掌握相关核心技术，总结完善新产品开发思路。

(2) 增强系统整合能力，探索智能化企业范式

报告期内，公司总结近年来智能化领域探索经验，在生产工艺、产品功能等方面逐步实现智能赋能，初步向智能化企业转型。公司建设完成物料搬运实验基地，搭建核心技术测试床，在机器视觉、智能控制、调度管理、数据感知和数字化智能运维等方面试验并形成了具有自主知识产权的关键技术，完成了部分技术测试和示范应用。公司产品智能化应用场景不断拓展，在智慧钢铁领域，无人化工序物料搬运与智能化产线高度融合；在工程机械领域，智能行车从上下料、切割、分拣成形等工艺环节，延伸至机加、焊接、装配等工艺环节；在有色行业，布局了阴极铜智能立库、阳极板智能转运及仓储系统等重点项目，推动了有色行业智能物流零的突破。公司与华为、华菱集团、中国移动等技术性企业开展了智能化、数字化战略合作，通过与行业头部企业、高校的技术合作，公司构建的原始技术研发、样机试验、系统集成和示范应用的研发生态链不断成形。

(3) 稳步推进技术创新，市场开拓成效明显

报告期内，公司主动把握高端制造业发展的政策性机遇，持续推动技术创新，积极推动新市场、新业态开拓。2021年，公司成功立项国家级、省部级科研项目9项，公司牵头承担的“面向有色金属浇铸过程的机器人作业系统”国家重点研发计划顺利通过中期验收，不断推进面向金属冶炼场景的天车机器人关键技术研究及产业化产学研合作，相关业务的前沿技术实现升级；公司成功获得湖南省智能起重装备工业设计中心、株洲市工业设计中心资质，示范性智能项目入选工信部“5G+工业互联网”典型应用场景。报告期内，公司以智能化业务为切入点，开发了沙钢、力勤、德龙、孟家港、格力、中海油等新客户，客户圈层稳步拓展；公司在环保起重机、工程机械配套、造纸印刷、有色深加工等细分赛道进行布局，积极培育业务新兴增长点。

## 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	1,774,176,849.53	100%	1,501,530,264.03	100%	18.16%
分行业					
通用制造业	1,774,176,849.53	100.00%	1,501,530,264.03	100.00%	18.16%
分产品					
物料搬运装备及配件	1,532,873,116.54	86.40%	1,122,672,537.98	74.77%	36.54%
风电设备	61,228,793.91	3.45%	226,468,802.45	15.08%	-72.96%
选煤机械	35,345,994.15	1.99%	26,886,148.46	1.79%	31.47%
有色装备及其他	144,728,944.93	8.16%	125,502,775.14	8.36%	15.32%
分地区					

华东、华北地区	868,711,897.71	48.96%	510,300,215.96	33.99%	70.24%
华中、华南地区	591,196,940.64	33.32%	547,775,273.14	36.48%	7.93%
西部地区	284,659,218.52	16.05%	332,259,742.63	22.13%	-14.33%
东北地区	16,885,695.54	0.95%	5,475,559.30	0.36%	208.38%
国外	12,723,097.12	0.72%	105,719,473.00	7.04%	-87.97%
分销售模式					
直销	1,774,176,849.53	100.00%	1,501,530,264.03	100.00%	18.16%

(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						
通用制造业	1,774,176,849.53	1,357,160,310.06	23.50%	18.16%	16.99%	0.76%
分产品						
物料搬运装备及配件	1,532,873,116.54	1,178,309,192.99	23.13%	36.54%	31.99%	2.65%
分地区						
华东、华北地区	868,711,897.71	706,741,456.76	18.64%	70.24%	76.58%	-2.92%
华中、华南地区	591,196,940.64	417,472,758.70	29.39%	7.93%	1.15%	4.73%
西部地区	284,659,218.52	210,837,101.68	25.93%	-14.33%	-14.43%	0.09%
分销售模式						
直销	1,774,176,849.53	1,357,160,310.06	23.50%	18.16%	16.99%	0.76%

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
物料搬运装备及配件	销售量	台套	590	412	43.20%
	生产量	台套	590	412	43.20%
	库存量	台套	0	0	
风电设备	销售量	台套	62	178	-65.17%
	生产量	台套	62	178	-65.17%

	库存量	台套	0	0	
选煤机械设备	销售量	台套	126	76	65.79%
	生产量	台套	127	94	35.11%
	库存量	台套	31	30	3.33%
有色装备及其他	销售量	台套	43	25	72.00%
	生产量	台套	48	25	92.00%
	库存量	台套	5	2	150.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

物料搬运装备及配件销售量和生产量较上年同期增加43.2%，主要是因为国内新冠疫情趋于稳定，公司本报告期物料搬运装备及配件销售订单较上年同期增加，生产和发货正常，销售量和生产量相应增加。

风电设备销售量和生产量较上年同期减少65.17%，主要是因为公司本报告期风电设备订单较上年同期减少，销售量和生产量相应减少。

选煤机械设备销售量较上年同期增加65.79%，生产量较上年同期增加35.11%，主要是因为公司本报告期选煤机械设备订单较上年同期增加，销售量和生产量相应增加。

有色装备及其他销售量较上年同期增加72%，生产量较上年同期增加92%，主要是因为公司本报告期有色装备及其他订单较上年同期增加，销售量和生产量相应增加。

#### (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

行业和产品分类

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	
通用制造业	原材料	948,918,602.26	69.92%	825,042,401.07	71.12%	15.01%
通用制造业	人工	85,541,372.72	6.30%	78,863,355.06	6.80%	8.47%
通用制造业	制造费	170,410,918.94	12.56%	136,995,854.58	11.81%	24.39%
通用制造业	其他	152,289,416.14	11.22%	119,167,512.23	10.27%	27.79%

单位：元

产品分类	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	
起重、风电、有色冶炼及选煤机械设备	原材料	948,918,602.26	69.92%	825,042,401.07	71.12%	15.01%
起重、风电、有色冶	人工	85,541,372.72	6.30%	78,863,355.06	6.80%	8.47%

炼及选煤机械设备						
起重、风电、有色冶炼及选煤机械设备	制造费	170,410,918.94	12.56%	136,995,854.58	11.81%	24.39%
起重、风电、有色冶炼及选煤机械设备	其他	152,289,416.14	11.22%	119,167,512.23	10.27%	27.79%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

**(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）	451,212,772.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.51%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	单位一	123,900,000.00	6.18%
2	单位二	96,960,000.00	4.84%
3	单位三	96,218,891.46	4.80%
4	单位四	72,155,897.42	3.60%
5	单位五	61,977,983.17	3.09%
合计	--	451,212,772.05	22.51%

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）	147,454,413.81
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	9.87%
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	单位一	69,553,125.03	4.65%
2	单位二	23,716,814.16	1.59%

3	单位三	20,703,437.75	1.39%
4	单位四	16,982,350.87	1.14%
5	单位五	16,498,686.00	1.10%
合计	--	147,454,413.81	9.87%

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	100,410,397.02	84,498,687.87	18.83%	
管理费用	132,149,680.53	107,170,138.91	23.31%	主要是因为本报告期公司社保恢复正常缴纳无减免优惠，以及人员增加，薪酬有所增长。
财务费用	16,037,902.31	16,699,876.99	-3.96%	
研发费用	127,504,466.86	127,144,429.14	0.28%	

### 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
铝行业物料智能搬运装备关键技术研究及系统解决方案	研制新一代智能化装备	示范验证	国际领先	提升天桥品牌核心竞争力；巩固全球及国内第一地位。
碳素行业智能装备关键技术研究及系统解决方案	增加公司产品系列	试验	国内领先	提升天桥品牌核心竞争力
钢铁行业全流程智能搬运关键技术研究及系统解决方案	研制新一代智能化装备	完成	国际领先	提升天桥品牌核心竞争力
有色精炼行业物料搬运装备关键共性技术研究及系统解决方案	研制新一代智能化装备	示范验证	国内领先	提升天桥品牌核心竞争力
面向有色金属浇铸过程的机器人作业系统	研制出面向有色金属浇铸的特种机器人系统，构建机器人作业生产线	示范验证	国内领先	提升天桥品牌核心竞争力
港口机械大型化解决方案研究	研制大型港口机械装备	示范验证	国内领先	提升天桥品牌核心竞争力
高环保性散货装卸设备研发	研制新一代智能化装备	示范验证	国内领先	提升天桥品牌核心竞争力
核工业智能起重机关键技术研究及系统解决方案	增加公司产品系列	技术验证及试制	行业领先	提升天桥品牌核心竞争力

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	501	426	17.61%
研发人员数量占比	27.56%	27.31%	0.25%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	238	215	10.70%
硕士	50	35	42.86%
博士	1	1	0.00%
其他	212	175	21.14%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	113	85	32.94%
30~40 岁	201	228	-11.84%
40 岁以上	187	113	65.49%

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	127,504,466.86	127,144,429.14	0.28%
研发投入占营业收入比例	7.19%	8.47%	-1.28%
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	1,666,157,750.83	1,523,024,008.43	9.40%
经营活动现金流出小计	1,621,355,780.77	1,512,650,027.63	7.19%
经营活动产生的现金流量净额	44,801,970.06	10,373,980.80	331.87%
投资活动现金流入小计	1,302,861,376.33	1,622,503,392.10	-19.70%
投资活动现金流出小计	1,418,425,830.51	1,565,885,286.07	-9.42%

投资活动产生的现金流量净额	-115,564,454.18	56,618,106.03	-304.11%
筹资活动现金流入小计	450,377,942.50	553,943,084.37	-18.70%
筹资活动现金流出小计	435,750,673.75	478,172,336.91	-8.87%
筹资活动产生的现金流量净额	14,627,268.75	75,770,747.46	-80.70%
现金及现金等价物净增加额	-56,286,395.12	140,854,239.92	-139.96%

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

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>一、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	64,742,719.56	62,271,282.08
加：资产减值准备	-2,384,818.71	21,054,481.03
信用减值准备	798,597.24	21,266,233.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,562,250.44	29,006,714.94
无形资产摊销	4,637,128.54	4,657,588.72
长期待摊费用摊销	686,507.67	529,992.29
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）	565,955.86	-16,306.49
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-2,763.83	411,538.31
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-1,105,888.08	-395,264.92
财务费用（收益以“－”号填列）	13,004,374.24	14,723,688.88
投资损失（收益以“－”号填列）	-22,147,213.96	-78,856,869.98
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,648,904.59	-16,791,395.34
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-122,599.06	-2,414,126.97
存货的减少（增加以“－”号填列）	84,297,673.89	-139,739,332.97
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-263,913,209.33	-143,190,662.73
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	138,832,160.18	237,856,420.90
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>44,801,970.06</b>	<b>10,373,980.80</b>

## 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	22,147,213.96	30.59%	公司项目投资收益及理财产品到期收益。	否
公允价值变动损益	1,105,888.08	1.53%	公司购买的理财产品持有期间计提的收益。	否
资产减值	2,384,818.71	3.29%	公司合同资产、存货等资产计提或转回的资产减值准备。	否
营业外收入	377,935.24	0.52%	公司债务重组利得和罚没收入。	否
营业外支出	1,400,822.40	1.93%	公司非流动资产处置损失与合同纠纷补偿款。	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	360,944,121.49	8.14%	366,775,195.75	9.13%	-0.99%	
应收账款	1,244,066,565.18	28.06%	1,092,030,295.84	27.18%	0.88%	
合同资产	311,577,137.45	7.03%	254,222,752.46	6.33%	0.70%	
存货	534,006,015.15	12.04%	584,256,736.99	14.54%	-2.50%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	145,749,795.69	3.29%	146,728,590.92	3.65%	-0.36%	
固定资产	393,386,229.62	8.87%	403,859,401.12	10.05%	-1.18%	
在建工程	15,697,014.05	0.35%	7,485,018.15	0.19%	0.16%	
使用权资产	6,577,347.64	0.15%	8,899,241.74	0.22%	-0.07%	
短期借款	357,870,000.00	8.07%	359,510,000.00	8.95%	-0.88%	
合同负债	292,478,821.98	6.60%	238,162,109.42	5.93%	0.67%	
长期借款	75,500,000.00	1.70%		0.00%	1.70%	
租赁负债	4,422,549.41	0.10%	6,737,970.15	0.17%	-0.07%	

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)	170,665,264.92				56,903,533.38		0.00	227,568,798.30
2.衍生金融资产								
3.其他债权投资								
4.其他权益工具投资	189,721,565.50	155,795,385.08	223,755,657.99		24,000,000.00	4,290,000.00	-35,479,332.24	329,747,618.34
金融资产小计	360,386,830.42	155,795,385.08	223,755,657.99	0.00	80,903,533.38	4,290,000.00	-35,479,332.24	557,316,416.64
投资性房地产								
生产性生物资产								
其他								
上述合计	360,386,830.42	155,795,385.08	223,755,657.99	0.00	80,903,533.38	4,290,000.00	-35,479,332.24	557,316,416.64
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

无

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	101,052,039.06	保证金
无形资产	50,267,139.75	用于抵押借款
合计	151,319,178.81	

## 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
31,650,000.00	6,000,000.00	427.50%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如)	披露索引(如有)
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------------	------	--------	------	---------	----------

									展情况				有)	
天桥嘉成	智能制造	其他	7,650,000.00	51.00%	超募资金	无	长期	智能制造	100%	0.00	2,603,998.26	否	2018年05月04日	《关于使用超募资金对外投资的进展公告》(公告编号:2018-048)
中车尚驰	新能源电机	新设	24,000,000.00	8.61%	自有资金	无	长期	新能源电机	100%	0.00	0.00	否	2020年12月10日	《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2020-038)
合计	--	--	31,650,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	2,603,998.26	--	--	--

### 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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	300681	英搏尔	22,275,000.00	公允价值计量	113,231,250.00	169,553,750.00	221,433,500.00	0.00	4,290,000.00	0.00	278,495,000.00	其他权益工具投资	募集资金
债券	165601	中工 01C	44,100,000.00	成本法计量	44,100,000.00						44,100,000.00	其他非流动金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资				--								--	--
合计			66,375,000.00	--	157,331,250.00	169,553,750.00	221,433,500.00	0.00	4,290,000.00	0.00	322,595,000.00	--	--

**(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
2010	首次公开发行	73,154.5	13,474.87	82,979.52	0	0	0.00%	0	-	0
合计	--	73,154.5	13,474.87	82,979.52	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入 829,795,287.24 元，募集资金余额为 0.00 元，所有募集资金专户内剩余资金均已在 2021 年 8 月前全部转出。										

**(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										
大型成套物料搬运设备年产 120 台套建设项目	否	7,046.21	7,046.21	0	5,180.23	73.52%	2013 年 09 月 01 日	1,943.43	否	否
桥、门式起重设备年产 1.5 万吨改、扩建项目	否	5,317.66	5,317.66	0	5,246.82	98.67%	2013 年 09 月 01 日	701.46	否	否
起重机核心零部件加工	否	5,060.17	5,060.17	0	5,065.8	100.11%	2012 年 12 月 01 日	1,106.16	否	否

项目										
补充营运资金项目	否	3,000	3,000	0	3,000	100.00%	2011年06月01日		不适用	否
项目完结节余资金永久补充流动资金	否	3,068.2	3,068.2	0	3,124.32	101.83%	2018年06月01日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	23,492.24	23,492.24	0	21,617.17	--	--	3,751.05	--	--
超募资金投向										
投资株洲舜臣选煤机械有限责任公司		4,594.99	4,594.99		4,594.99	100.00%	2017年12月01日	121.6		
投资珠海英搏尔电气有限公司		2,227.5	2,227.5		2,227.5	100.00%	2015年06月01日	16.88		
投资湖南天桥利亨停车装备有限公司		2,000	2,000		2,000	100.00%	2016年06月01日	-136.15		
投资湖南天桥嘉成智能科技有限公司		1,530	1,530	765	1,530	100.00%	2018年04月01日	260.4		
归还银行贷款（如有）	--	9,300	9,300		9,300	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	42,269.43	41,504.43	12,709.87	41,709.87	100.49%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	61,921.92	61,156.92	13,474.87	61,362.36	--	--	262.73	--	--
合计	--	85,414.16	84,649.16	13,474.87	82,979.53	--	--	4,013.78	--	--
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.大型成套物料搬运设备年产 120 台套建设项目和桥、门式起重设备年产 1.5 万吨改、扩建项目：两项目建设已完成，项目结余资金已转出；因行业大环境仍不乐观，市场竞争日益激烈，营收、毛利均未达预期，收益未达预期。</p> <p>2.起重机核心零部件加工项目：项目建设完成并已终止投入；因行业大环境仍不乐观，市场竞争日益激烈，通过不断拓展市场，营收、毛利接近预期但与预期仍有差距。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司公开发行人民币普通股股票 4,000 万股，每股发行价为 19.50 元，募集资金总额为人民币 78,000.00 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 73,154.50 万元；其中 4 个募投项目募集资金承诺投资总额 20,424.04 万元，超募资金 52,730.46 万元。</p> <p>2010 年 12 月 24 日，公司召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，决定使用超募资金偿还银行贷款 9,300 万元，永久性补充流动资金 7,000 万元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。</p> <p>2011 年 9 月 15 日，公司召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金增资株洲舜臣选煤机械有限责任公司的议案》，决定使用超募资金 3,646.05 万元，以增资入股的方式控股株洲舜臣选煤机械有限责任公司。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。</p> <p>2012 年 10 月 26 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，决定使用超募资金永久性补充流动资金 7,000.00 万元。</p>									

公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。

2013年2月28日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金和超募资金用于现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，公司及控股子公司天桥配件使用闲置募集资金和超募资金不超过20,000万元适时进行现金管理。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。

2014年3月12日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于继续使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过21,500万元闲置募集资金和超募资金适时购买保本型银行理财产品。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。

2015年3月11日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《公司关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，公司及控股子公司株洲天桥配件制造有限公司使用不超过21,500万元闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。

2015年5月15日，公司召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《公司关于使用超募资金对外投资暨关联交易的议案》，同意使用超募资金2,227.5万元，认购珠海英搏尔电气有限公司增资扩股的股份。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。

2016年3月24日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，使用不超过27,000万元闲置募集资金购买理财产品。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。

2016年6月22日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金对外投资的议案》，同意使用超募资金不超过2500万元（含天桥利亨管理层预留份额不超过500万元，公司实际投入2,000万元），与各方发起设立湖南天桥利亨停车装备有限公司。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。

2017年3月16日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，使用不超过31,000万元闲置募集资金购买理财产品。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。

2017年12月27日，公司召开第四届董事会第十六次及第四届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于使用超募资金收购天桥舜臣少数股东股权的议案》，使用超募资金948.948万元收购控股子公司株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司的少数股东股权，交易完成后，公司将持有天桥舜臣74.11%的股权。

2017年12月27日，公司召开第四届董事会第十六次及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金发起设立天桥嘉成<暂定名>的议案》，使用超募资金1530万元与株洲嘉成科技发展有限公司、贵阳铝镁设计研究院有限公司、赵宏等7名创始团队成员发起设立“湖南天桥嘉成智能科技有限公司”，注册资本3000万元，公司控股51%，截至2021年6月30日，已使用了超募资金1530万元，完成全部出资。

2018年3月16日公司召开了第四届董事会第十九次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币28,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。

2018年6月8日公司召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，一致同意公司使用15,000万元超募资金永久性补充流动资金。截至2018年9月30日，超募资金永久性补充流动资金15,000万元已全部转出至自有资金账户。

2019年4月19日公司召开了第四届董事会第三十二次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币12,300万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。

	<p>2020 年 4 月 25 日公司召开了第五届董事会第三次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，使用不超过人民币 12,900 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。</p> <p>2021 年 5 月 18 日公司召开的 2020 年度股东大会审议并通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意将剩余超募资金及利息 13,269.43 万元人民币（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。2021 年 7 月 13 日，公司将募集资金账户余额全部转出。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司在募集资金到位前已开工建设“大型成套物料搬运设备年产 120 台套建设项目”、“桥、门式起重设备年产 1.5 万吨改、扩建项目”、“起重机核心零部件加工项目”。截至 2010 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,228.55 万元，以上情况已经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华专字（2010）第 1935 号《关于株洲天桥起重机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》审验确认。</p> <p>2010 年 12 月 24 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，决定使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 1,228.55 万元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2013 年 8 月 14 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 3,000 万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。公司已于 2014 年 7 月 11 日将 3000 万元用于暂时补充流动资金的超募资金全部归还并存入募集资金专用账户。</p> <p>2014 年 7 月 11 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。公司已于 2015 年 7 月 8 日将 5,000 万元用于暂时补充流动资金的超募资金全部归还并存入募集资金专用账户。</p> <p>2015 年 7 月 9 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。公司已于 2016 年 4 月 26 日将 5,000 万元用于暂时补充流动资金的超募资金全部归还并存入募集资金专用账户。</p> <p>2016 年 4 月 28 日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。公司已于 2017 年 4 月 26 日将 5,000 万元用于暂时补充流动资金的超募资金全部归还并存入募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金	适用

结余的金额及原因	募投项目承诺投资总额为 20,424.04 万元，项目已完工转固，募集资金结余 3,068.20 万元，资金结余一是因为公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。同时，公司从项目实际情况出发，严控工程管理，合理配置资源，控制采购成本，有效节约了开支；其次因为募集资金存放期间产生部分利息收入及理财产品投资收益。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

### 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
华新机电	子公司	港口设备	20100 万元人民币	1,605,606,839.70	662,466,302.26	800,051,117.56	-17,544,254.78	-13,690,618.46
天桥配件	子公司	起重配件	8030.53 万人民币	213,293,683.72	131,498,228.85	138,580,738.85	13,299,146.68	11,397,357.66
天桥舜臣	子公司	选煤机械、配件	2180 万元人民币	133,425,875.96	83,976,134.31	89,478,514.19	2,225,431.40	2,377,827.82
天桥利亨	子公司	立体停车装备	5000 万元人民币	140,787,380.91	53,848,328.43	44,265,392.67	-186,417.00	-804,949.54
天桥嘉成	子公司	智能制造	3000 万元人民币	88,619,228.62	29,588,199.26	83,969,546.82	5,118,232.59	5,105,878.95
天桥奥悦	子公司	造雪设备	5000 万元人民币	32,182,915.54	29,027,326.66	462,264.14	-4,940,996.64	-4,961,445.86
优瑞科	子公司	有色装备	2240 万元人民币	101,099,682.25	30,510,943.02	52,380,597.40	3,961,879.99	3,363,521.46

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 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）行业格局和发展规划

2022年宏观政策将以“稳”字当头，稳中求进，政策发力适当靠前，保障投资、出口、消费三驾马车齐头并进，宏观调控重心将更加侧重于国民经济水平的稳定增长以及社会物价水平基本稳定。预计我国货币政策将更加精准定向宽松，提前支撑部分受国际环境冲击较大的行业，做好中小企业纾困；财政政策将加大公共基建对于经济的前置拉动及托底作用。在本年度大宗商品价格原本下行的趋势下，受地缘政治冲突造成的能源价格飙升影响，成本压力预计仍是制造业生产经营重要关注点；智能制造、先进制造业及技改升级等领域的固定资产投资持续增长；同时海外市场受经济增长压力被动开放也会带来新兴业务开拓机会。

2022年，公司将紧抓“三高四新”的战略机遇，直面更为复杂的市场挑战，稳中求进。一方面，进一步巩固在冶金、电力行业物料搬运设备的传统优势，通过智能化、系统化、专业化、绿色化技术的持续进步，不断满足甚至引领客户日益增长的需求，拓展行业内的新客户、新产品，并更加积极参与海外市场；另一方面，加大力度拓展其他细分产品、细分市场，继续开拓轻量化起重机、环保起重机、螺旋卸船机等细分产品，以及工程机械、内河港口、造纸化工等细分应用领域；在智能制造领域，积极探索培育新的业务增长极。

### （二）2022年度重点工作

#### 1. 拓宽产品应用场景，延伸业务发展布局

公司立足“十四五”战略规划布局，将聚焦于核心主营产品在各行业相关场景的落地应用，深入挖掘细分领域的特殊需求，通过总结物料搬运产品拓展成功案例的共性与差异性，逐渐完善公司外延拓展的标准化模式，实现核心优势能力在各领域的有效复制，探索形成全行业物料搬运解决方案；产业布局上将竞争沿产业链高维延伸，将竞争点位沿产业链向上层推进、向具有协同效应的领域推进，进行升维竞争。

#### 2. 不断强化技术创新，实现数智化转型

公司坚持科研创新，将创新作为长远发展的源动力。一方面继续推进AI、工业互联网、大数据分析等技术与设备、作业工艺深度融合，不断强化数智化研发及产品智慧化赋能，推动公司产品向系统、算法等上层竞争领域发力，向数字化、智能化、绿色化转型。资源配置上将着力引进和培育一批技术领军人才，建立差异化的人才评价和激励机制，打开专业技术人员晋升通道。另一方面加强与高校科研院所、科技创新平台的技术合作，开展项目课题联合攻关，提升联合开展技术创新的动力，助力公司数智化转型。

#### 3. 继续推行集团化管控，大力提升管理水平

公司将进一步完善集团化管控体系，全面梳理集团内部流程，制定集团规范制度，强化战略管控、计划与预算管控、运营监控、财务管控等职能，明确事业部及子公司市场化竞争定位，突出集团战略支撑和整体统筹定位，畅通各单元间协作渠道，加强业务间互联互通。在绩效考核方面将实施更严格的考核管理与淘汰机制，增强集团整体执行力，真正落实“强激励、硬约束”的管理举措，充分发挥员工的主观能动性，增强集团凝聚力。

#### 4. 对外加强资本运作，对内整合优势资源

公司将加大资本运作力度，激发公司活力，充分发挥上市公司平台、国有股东以及其他战略合作方的优势资源，在物料搬运装备行业及智能制造领域，通过新设、并购、股权投资等方式推动业务的区域布局和产品多元化，在做大规模的基础上，增强公司可持续发展能力；对内梳理调整现有独立的各业务板块，加大集团内部优势资源的整合力度，推动子公司全面发展。

#### 5. 健全公司治理体系，提高上市公司质量

认真贯彻落实国务院《进一步提高上市公司质量意见》的总体思想，根据上市公司监管要求及公司内部治理需求，进一步优化制度体系建设，修订《公司章程》及三会一层的重要制度，进一步提高控股股东、董监高关键少数人的自我规范意识，进一步增强公司的独立性和透明性，切实推进治理规范和高效运作，确保上市公司质量提升工作。2022年公司将依法合规组织完成董事会、高级管理人员换届工作，持续健全股东大会、董事会及下属专门委员会、监事会等法人治理机构。

### （三）可能面临的风险

#### 1. 政策风险

公司所处行业的发展与宏观经济运行情况密切相关，国家宏观政策的变化，特别是政府出台的“碳中和，碳达峰”及能耗双控等环保政策，将对公司下游客户经营状况造成不利影响，进而影响公司产品销售，未来优势产品市场面临较大考验。公司将不断调整产品结构，加快在智能制造新兴战略产业领域布局，培育形成多个业绩支撑点。

#### 2. 竞争风险

公司核心产品下游市场处于存量博弈阶段，市场竞争较为激烈，国内主要制造厂商在不同的细分市场和销售区域拥有各自的竞争优势。面对当前市场激烈竞争态势，公司要加快数字化、信息化、智能化产品的研发，主动开发市场发展新业务，通过科技创新和管理创新，提高经营效益和市场竞争能力，巩固行业中的优势竞争地位。

#### 3. 财务风险

尽管公司应收账款金额较大是由于行业特点及销售结算方式造成，且公司的客户基本为国内大中型企业，资信状况良好，但如果公司主要客户的财务状况出现恶化或者经营情况和商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加。公司将强化应收账款管理，加大应收账款的催收力度，运用多重手段化解应收账款风险，以避免对经营业绩和财务状况产生不利影响。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司自上市以来,严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求,结合公司实际情况,坚持规范运作,不断完善公司治理结构,建立健全内控制度,充分维护广大投资者的利益,持续提升公司治理水平。

1. 治理结构。公司依法建立了股东大会、董事会、监事会、高级管理人员的“三会一层”的治理结构,确定了股东、董事、监事和高级管理人员的权利和义务,形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

2. 内部控制。公司依法建立健全的内部控制制度,确保董事会、监事会和股东大会等机构合法运作和科学决策,并同时强化内部和外部监督,内部充分发挥监事会、内部审计部门、独立董事的独立性和监督职责,外部通过外部审计机构、律师事务以及证券机构履行社会监督职责,保证内部控制制度的完整性、合理性及有效性,充分保障股东行使合法权益,尊重利益相关者的基本权益,保证公司经营管理合法合规、资金资产安全、信息披露真实、准确、完整,切实防范财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为,维护公司及股东的合法权益。

公司治理实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求基本一致。

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

1. 公司的业务独立情况。公司拥有完整的经营业务系统,具有自主经营能力,控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。控股股东正常履行股东权利,必要的关联事项均按照规定和市场化原则履行,履职程序规范化。

2. 公司的人员独立情况。公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作并领取薪酬,未在控股股东及其下属企业担任任何职务,也未在与本公司业务相同或相近的其他企业任职。公司拥有独立的员工队伍,并已建立完善的劳动用工和人事管理制度,公司拥有独立的劳动用工权利,不存在受控股股东干涉的现象。

3. 公司的资产独立情况。公司业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、商标、专利和专有技术及其他资产的权属完全由公司独立享有,不存在与控股股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权,不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

4. 公司的机构独立情况。公司机构设置独立、完整、科学,具有良好的运作机制与运行效率;公司法人治理结构的建立及运作严格按照公司章程执行,生产经营和行政管理独立于控股股东,建立了符合公司自身发展需求的组织机构。

5. 公司的财务独立情况。公司设置了独立的财务会计部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,并符合有关会计制度的要求,独立进行财务运作。本公司拥有独立的银行账户,不与控股股东或其他任何单位或人士共用银行账户。公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。

### 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 年度股东大会	年度股东大会	39.17%	2021 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 19 日	详见巨潮资讯网 《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-025）

#### 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）	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
龙九文	董事长	现任	男	55	2020 年 05 月 15 日	2022 年 11 月 14 日						
郑正国	董事、总经理、总工程师	现任	男	55	2007 年 08 月 24 日	2022 年 11 月 14 日	6,780,861				6,780,861	
钟海飏	董事	现任	男	45	2019 年 05 月 10 日	2022 年 11 月 14 日						
任云龙	董事	现任	男	42	2020 年 05 月 15 日	2022 年 11 月 14 日						
王永红	董事	现任	男	58	2019 年 11 月 15 日	2022 年 11 月 14 日						
谭竹青	董事	现任	男	55	2020 年 12 月 28 日	2022 年 11 月 14 日						
严新荣	董事	现任	男	50	2022 年 01 月 05 日	2022 年 11 月 14 日						
王吉如	董事	现任	男	47	2022 年 01 月 05 日	2022 年 11 月 14 日	1,978,931		1,869,000		109,931	
杨艳	独立董事	现任	女	45	2019 年 11 月 15 日	2022 年 11 月 14 日						
易宏举	独立董事	现任	男	62	2019 年 11 月 15 日	2022 年 11 月 14 日						
谭永东	独立董事	现任	男	58	2020 年 05 月 15 日	2022 年 11 月 14 日						

周奇才	独立董事	现任	男	60	2021年05月18日	2022年11月14日						
黄元政	监事会主席	现任	男	55	2019年11月15日	2022年11月14日						
陈振宇	监事	现任	男	36	2020年12月28日	2022年11月14日						
焦诗元	监事	现任	男	38	2022年01月05日	2022年11月14日						
彭跃祥	职工监事	现任	男	54	2019年11月15日	2022年11月14日						
朱敏	职工监事	现任	女	41	2021年07月13日	2022年11月14日	15,028				15,028	
楚星群	副总经理	现任	男	56	2013年05月01日	2022年11月14日	1,800,091				1,800,091	
黄文斌	副总经理、董 事会秘书	现任	男	39	2016年08月29日	2022年11月14日						
范文生	副总经理、财 务总监	现任	男	54	2012年04月13日	2022年11月14日						
刘建胜	董事	离任	男	57	2015年10月28日	2021年01月13日	17,965,710		1,958,900		16,006,810	
彭桂云	董事	离任	男	59	2019年11月15日	2021年12月21日						
陆大明	独立董事	离任	男	68	2015年04月12日	2021年05月18日						
郭栋	监事	离任	男	38	2015年10月28日	2021年12月21日						
薛艳梅	职工监事	离任	女	35	2019年11月15日	2021年07月13日						
合计	--	--	--	--	--	--	28,540,621	0	3,827,900		24,712,721	--

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

报告期内，董事刘建胜先生、彭桂云先生，监事郭栋先生，职工监事薛艳梅女士任期内离任，原因均为个人工作调整。

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
严新荣	董事	被选举	2022年01月05日	股东大会选举
王吉如	董事	被选举	2022年01月05日	股东大会选举
周奇才	独立董事	被选举	2021年05月18日	股东大会选举
焦诗元	监事	被选举	2022年01月05日	股东大会选举
朱敏	职工监事	被选举	2021年07月13日	职工代表大会选举
刘建胜	董事	离任	2021年01月13日	辞职
彭桂云	董事	离任	2021年12月21日	辞职
陆大明	独立董事	任期满离任	2021年05月18日	任期满六年离任
郭栋	监事	离任	2021年12月21日	辞职
薛艳梅	职工监事	离任	2021年07月13日	辞职

## 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

### 1.董事任职情况:

(1) 龙九文, 男, 中国国籍, 中共党员, 汉族, 湖南湘潭县人, 1966年9月出生, 大学本科学历, 毕业于武汉大学经济系经济学专业, 高级经济师职称, 律师资格, 市人大代表。1988年7月至2000年6月在株洲市计划委员会工作, 历任科员、副科长、科长; 2000年6月至2018年10月在株洲市国有资产投资控股集团有限公司工作, 先后任经营部主任, 党组成员、副总经理, 党委委员、总经理; 2018年10月至2020年3月任株洲市教育投资集团有限公司党委书记、董事长。现任公司党委书记、董事长。

(2) 郑正国, 男, 中国国籍, 1966年8月出生, 毕业于武汉钢铁学院机械系冶金机械专业, 高级工程师。株洲市核心专家、株洲市2015年创新领军人才、中国机械工程学会物流分会委员、起重机专业技术委员会理事。历任株洲起重机实业有限责任公司生产处副处长、组装车间副主任, 本公司生产部部长、总工程师、副总经理等职务。现任公司董事、总经理、总工程师。

(3) 钟海飏, 男, 中国国籍, 中共党员, 1976年11月出生, 工商管理硕士, 高级经济师。曾先后担任中国工商银行湖南省分行长沙金鹏支行储蓄员、储蓄所主任; 工商银行牡丹卡中心长沙分中心营销、营销策划、综合部经理; 郴州高斯贝尔数码科技有限公司总经理助理、总裁助理; 株洲市国有资产投资控股集团有限公司副总经理; 株洲农村商业银行有限公司党委副书记、副董事长、行长等职务。现任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委副书记、总经理。

(4) 任云龙, 男, 中国国籍, 中共党员, 1979年8月出生, 硕士研究生学历, 正高级会计师。2001年7月毕业于江西财经大学企业管理专业, 2016年6月获得湖南工业大学工商管理硕士学位。2001年7月至2005年8月任南方汇通有限公司财务主管; 2005年8月至2006年12月任南车株洲电力机车研究所有限公司财务主管; 2007年1月至2007年10月任北京南车时代机车车辆机械有限公司副总经理、财务总监; 2007年11月至2013年5月历任南车株洲电力机车研究所有限公司财务资产部部长、时代投资公司董事; 2013年5月至2018年11月历任株洲时代新材料科技股份有限公司副总经理、财务总监, 常务副总经理, 时代新材香港公司董事长、执行董事, 德国BOGE公司董事局副主席。现任中车产业投资有限公司副总经理、财务总监, 中车株洲投资控股有限公司党委副书记、总经理。

(5) 王永红, 男, 中国国籍, 中共党员, 1963年8月出生, 高级工程师, 工程硕士。曾任山西闻喜化肥厂技术员, 山西铝厂工程处、氧化铝工程指挥部科员, 山西铝厂氧化铝指挥部工程科副科长、总调度室副主任、机械动力处处长、氧化铝三分厂厂长; 中国铝业中州分公司副总经理、副总经理(主持工作)、总经理; 中国共产党焦作市第十届委员会委员; 中铝沈阳有色金属加工有限公司党委书记、执行董事、总经理、工会主席, 中国稀有稀土有限公司总裁助理, 中铝集团铝加工事业部专员, 中铝河南工作推进办公室副主任, 同时还是中铝招标有限公司董事。现任中铝国际工程股份有限公司副总裁、安全总监。

(6) 谭竹青, 男, 中国国籍, 中共党员, 1966年2月出生, 本科学历, 会计师。历任株洲市审计师事务所审计查证部主任、专项审计部主任, 株洲市审计局副局长, 主任科员, 株洲国投计划财务部副部长, 株洲天桥起重机股份有限公司财务总监、工会主席、监事、监事会主席。现任湖南天桥利亨停车装备有限公司董事长, 杭州华新机电工程有限公司董事。

(7) 严新荣, 男, 中国国籍, 中共党员, 1972年1月出生, 硕士研究生, 正高级工程师。历任中国电机工程学会学术部负责人, 中国华电集团公司环保部科技处副处长、处长, 华电陕西能源有限公司副总经理、党委委员、工会主席。现任华电电力科学研究院公司党委副书记、总经理。

(8) 王吉如, 男, 中国国籍, 1975年1月出生。历任杭州华新机电工程有限公司项目经理、市场营销部主管、桥门机事业部总经理、市场营销部副部长、总经理助理。现任华新机电党委副书记、总经理。

(9) 杨艳, 女, 中国国籍, 1976年4月出生, 博士, 副教授, 博士生导师, 密歇根大学Ross商学院、北京大学光华管理

学院访问学者，中国软科学学术协会理事、湖南省技术经济与管理现代化研究会常务理事。现任湖南大学工商管理学院MPAcc中心副主任。

(10) 易宏举，男，中国国籍，1959年4月出生，副教授，硕士研究生，毕业于长沙铁道学院科研所，历任湖南工业大学讲师、技术经济教研室主任，东莞市政府政研室顾问，东莞理工学院副教授。

(11) 谭永东，男，中国国籍，中共党员，1963年7月出生，工学博士、教授，中共党员。历任西南交通大学电气工程学院副院长、中国驻日本大使馆一等秘书、科技部国际科技合作项目评审专家、四川省人民政府政策研究室特约研究员。现任西南交通大学教授。

(12) 周奇才，男，中国国籍，中共党员，1962年4月出生，工学博士，中共党员。历任同济大学人事处副处长兼博士后管理办公室主任、机械与能源工程学院党委副书记兼纪委书记。长期从事“机械设计制造及其自动化”、“机械电子工程”专业的教学、科研及学生培养工作，发表国内外期刊论文100多篇，获得相关领域各类专利20多项，出版专著10多部，培养硕、博士研究生50多名。现任同济大学教授、博士生导师。

## 2. 监事任职情况：

(1) 黄元政，男，中国国籍，中共党员，1966年3月出生，本科学历、注册造价师。历任株洲市财政投资评审中心副主任、株洲市非税收入征收管理处副处长、株洲市财政局教育培训科科长兼投资评审中心副主任、株洲市城市建设发展集团有限公司财务总监、株洲市城市投资控股有限公司执行董事、总经理、株洲市清水塘投资集团有限公司董事长。现任公司党委副书记、监事会主席、工会主席。

(2) 陈振宇，男，中国国籍，中共党员，1985年11月出生，本科学历，会计师。历任中车大连机车车辆有限公司成本会计、财务部副部长、城铁运营部综合处副处长、审计和风险部部长。现任中车产业投资有限公司财务金融部部长。

(3) 焦诗元，男，中国国籍，中共党员，1984年12月出生，硕士研究生，工程师。历任华电电力科学研究院有限公司汽轮机及热力系统部员工、主任助理、财务处副处长、财务资产部副主任。现任华电电力科学研究院有限公司财务资产部副部长。

(4) 彭跃祥，男，中国国籍，中共党员，1967年6月出生，中专学历，1999年加入公司，先后在公司生产车间担任备料班班长。现任结构一车间生产调度员、公司职工监事。

(5) 朱敏，女，中国国籍，1978年10月出生，本科学历。曾在杭州市环保宣教中心从事宣教、培训工作。2003年1月进入杭州华新机电工程有限公司，先后从事内勤、项目助理工作。现任杭州华新机电工程有限公司生产部采购员，兼任杭州华新机电工程有限公司工会委员会女工委委员。

## 3. 高级管理人员情况：

(1) 郑正国，详见董事任职情况。

(2) 楚星群，男，中国国籍，1963年9月出生，中专学历。历任株洲起重机实业有限责任公司结构车间主任、质检处副处长，本公司生产部计划调度主管、生产部部长、职工监事等职务。现任公司副总经理。

(3) 范文生，男，中国国籍，中共党员，1967年9月出生，毕业于山西财经大学会计专业，本科学历，注册会计师、高级会计师、高级国际财务管理师。历任中色十二冶金建设有限公司二公司财务科见习会计、中色十二冶金建设有限公司财务处资金科主管会计、成本科副科长、审计处副处长、财务审计部副主任、财务审计部主任等职务。现任公司副总经理、财务总监。

(4) 黄文斌，男，中国国籍，中共党员，1982年7月出生，毕业于中国人民大学经济学院经济学专业，本科学历。2004年5月，供职于中国人民大学书报资料中心，任《社会主义经济理论与实践》《体制改革》《乡镇企业、民营经济》《高新技术产业化》等刊物主编；2007年8月进入天桥起重，历任证券事务部综合管理员、副主管、主管、副部长、部长，战略发

展部部长、天桥配件总经理、华新机电总经理。现任公司副总经理、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
钟海飏	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	党委副书记、总经理			是
任云龙	中车产业投资有限公司	副总经理、财务总监			是
王永红	中铝国际工程股份有限公司	副总裁、安全总监			是
严新荣	华电电力科学研究院有限公司	党委副书记、总经理			是
陈振宇	中车产业投资有限公司	财务金融部部长			是
焦诗元	华电电力科学研究院有限公司	财务资产部副部长			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
杨艳	湖南南新制药股份有限公司	独立董事	2018年01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

### 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

公司按照有关法律法规，建立了完善的薪酬考核制度，公司董事、监事、高级管理人员薪酬与公司经营状况挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会根据年度经营目标确定年度薪酬考核体系和指标并提出方案，公司严格按照年度股东大会审议通过的《董事、监事2020-2021年度薪酬报告》及年度董事会审议通过的《高级管理人员2020-2021年度薪酬报告》中对于董事、监事、高级管理人员年度薪酬的考核标准进行薪酬控制，并根据考核结果进行支付。

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
龙九文	董事长	男	55	现任	77.97	否
郑正国	董事、总经理、总工程师	男	55	现任	77.97	否
范文生	副总经理、财务总监	男	54	现任	65.32	否

楚星群	副总经理	男	56	现任	65.32	否
黄文斌	副总经理、董事会秘书	男	39	现任	65.32	否
钟海飏	董事	男	45	现任	0	是
任云龙	董事	男	42	现任	0	是
王永红	董事	男	58	现任	0	是
谭竹青	董事	男	55	现任	0	否
杨艳	独立董事	女	45	现任	8	否
易宏举	独立董事	男	62	现任	8	否
谭永东	独立董事	男	58	现任	8	否
周奇才	独立董事	男	60	现任	5.33	否
刘建胜	董事	男	57	离任	0	否
彭桂云	董事	男	59	离任	0	是
陆大明	独立董事	男	68	离任	2.67	否
黄元政	监事会主席	男	55	现任	69.54	否
陈振宇	监事	男	36	现任	0	是
彭跃祥	职工监事	男	54	现任	1	否
朱敏	职工监事	女	41	现任	0.46	否
郭栋	监事	男	38	离任	0	是
薛艳梅	职工监事	女	35	离任	0.54	否
合计	--	--	--	--	455.44	--

## 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
第五届董事会第十二次会议	2021年03月10日	2021年03月11日	详见巨潮资讯网《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-003）
第五届董事会第十三次会议	2021年04月22日	2021年04月24日	详见巨潮资讯网《董事会决议公告》（公告编号：2021-010）
第五届董事会第十四次会议	2021年04月23日	2021年04月24日	详见巨潮资讯网《一季报董事会决议公告》（公告编号：2021-021）
第五届董事会第十五次会议	2021年07月14日	2021年07月15日	详见巨潮资讯网《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-029）
第五届董事会第十六次会议	2021年08月26日	2021年08月28日	详见巨潮资讯网《半年报董事会决议公告》（公告编号：2021-033）

第五届董事会第十七次会议	2021 年 10 月 26 日	2021 年 10 月 27 日	详见巨潮资讯网《董事会决议公告》(公告编号: 2021-039)
第五届董事会第十八次会议	2021 年 11 月 22 日	2021 年 11 月 23 日	详见巨潮资讯网《第五届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号: 2021-042)
第五届董事会第十九次会议	2021 年 12 月 20 日	2021 年 12 月 21 日	详见巨潮资讯网《第五届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号: 2021-046)

## 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
龙九文	8	3	5	0	0	否	1
郑正国	8	3	5	0	0	否	1
钟海飏	8	2	6	0	0	否	1
任云龙	8	2	6	0	0	否	1
彭桂云	7	2	5	0	0	否	1
王永红	8	0	7	1	0	否	1
谭竹青	8	2	6	0	0	否	1
陆大明	3	2	1	0	0	否	1
杨艳	8	2	6	0	0	否	1
易宏举	8	2	6	0	0	否	1
谭永东	8	2	6	0	0	否	1
周奇才	5	0	5	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

董事姓名	董事提出异议的事项	异议的内容
王永红	第五届董事会第十二次会议《关于为控股子公司提供担保的议案》	对该议案投反对票, 原因为: 涉及的控股子公司的其他股东未按出资比例进行担保。
王永红	第五届董事会第十四次会议《关于为控股子公司提供担保的议案》	对该议案投反对票, 原因为: 涉及的控股子公司的其他股东未按出资比例进行担保, 未做到同股同权。
王永红	第五届董事会第十五次会议《关于为控股子公司提供担保的议案》	对该议案投反对票, 原因为: 由于被担保方天

		桥嘉成和天桥奥悦为非全资子公司，如提供担保将增加公司担保风险，建议增加反担保措施。
易宏举	第五届董事会第十四次会议《关于为控股子公司提供担保的议案》	对该议案投弃权票，原因：需对提供担保的控股子公司具体经营情况进一步了解后再决定。
董事对公司有关事项提出异议的说明	无	

#### 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，公司独立董事、非独立董事根据《公司法》《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》和《上市公司独立董事规则》《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，认真审议各项议案，全面客观的发表自己的看法及观点。公司董事在履职中与经营管理层针对相关重大事项进行充分讨论，并从各自专业角度为公司的经营决策、未来发展、转型方向、内部风险控制及财务管理等事项提出了有价值的意见和建议，公司结合自身实际情况予以采纳。

#### 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	杨艳、彭桂云、陆大明（任职至2021年5月18日）、周奇才（2021年5月18日起任职）	5	2021年03月10日	审议《关于提名内部审计负责人的议案》	同意并提交董事会审议		
			2021年04月22日	审议《2020年度财务报表》《会计师事务所从事本年度审计工作总结的议案》《2020年度内部审计工作总结及2021年度内部审计工作计划》《关于2020年度计提资产减值准备的议案》《关于聘请2021年度审计机构的议案》	同意所有议案		
			2021年04月22日	审议《公司2021年1-3月份内部审计工作计划和报告》《公司2021年1-3月审计工作中发现的问题》《公司2021年1-3月关于关联交易等重大	同意所有议案		

				事项的检查报告》《公司关于 2021 年 1 季度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于提请批准公司<2021 年 1 季度财务报表>的议案》			
			2021 年 08 月 26 日	审议《公司 2021 年 1-6 月份内部审计工作情况报告》《公司 2021 年 1-6 月关于关联交易等重大事项的检查报告》《公司关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于提请批准公司<2021 年半年度财务报表>的议案》	同意所有议案		
			2021 年 10 月 26 日	审议《关于提请批准公司<2021 年半年度财务报表>的议案》《公司 2021 年 1-9 月关于关联交易等重大事项的检查报告》《关于提请批准公司<2021 年 3 季度财务报表>的议案》	同意所有议案		
提名委员会	陆大明（任职至 2021 年 5 月 18 日）、周奇才（2021 年 5 月 18 日起任职）、谭永东、龙九文	2	2021 年 04 月 22 日	审议《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	同意提名并提交董事会审议		
			2021 年 12 月 17 日	审议《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	同意提名并提交董事会审议		
薪酬与考核委员会	易宏举、杨艳、王永红	1	2021 年 04 月 22 日	审议《董事、监事 2020-2021 年度薪酬报告》《公司高级管理人员 2020-2021 年度薪酬报告》	同意所有议案		

## 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）	690
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,128
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,818
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,818
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	178
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	791
销售人员	254
技术人员	501
财务人员	60
行政人员	212
合计	1,818
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕、博士	68
本科	376
大专	472
高中、中技及以下	902
合计	1,818

### 2、薪酬政策

公司薪酬分配遵循效率优先、兼顾公平的按劳分配原则；劳动力市场工资指导原则；激励性、经济性原则；易岗易薪原则，全面落实科学发展观，以建设符合战略需要的人力资源队伍为核心，坚持以岗位价值为导向，以员工对企业贡献为依据，提高人岗匹配度，以“高效率、高效益、高质量、低成本”为导向，以公司市场地位、发展阶段为依据，采取跟随性薪酬福利政策，确保人才待遇的竞争力。公司的年度工资总额与经济效益挂钩，随经济效益增减而上下浮动。公司将逐步建立、完善工资集体协商制度，使企业工资总额与公司财务支付能力相匹配，工资增长与企业发展相适应，员工工资水平合理增长。

### 3、培训计划

立足公司发展，为更好地培养及提供合适的优秀人才队伍，采取“理论联系实际”“系统性+循环”“层次多样性、类型多样性、内容多样性、形式多样性”等多种培训形式，拓展培训内容的深度和内涵；为新员工量身定制新人入职培训、一对一导师制；针对技术员、车间技术员以及技术中心工程师制定专业技能培训、管理能力培训等；推进中层管理人员培训、一线班组长培训等，努力打造新员工培训、技能培训、岗位培训的“金三角”为公司发展培训并储备一批优秀人才，确保公司员工工具

备公司要求之能力、知识、态度及技能，提升解决问题的能力。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	439,798
劳务外包支付的报酬总额（元）	5,600,000.00

### 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

报告期内，公司严格按照《公司章程》和《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的相关要求制定利润分配方案，并按相关规定提交董事会、监事会及股东大会审议，独立董事发表独立意见，切实保证了全体股东的利益。

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

公司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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.20
分配预案的股本基数（股）	1,416,640,800
现金分红金额（元）（含税）	28,332,816.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	28,332,816
可分配利润（元）	378,454,210.09
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

以 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 1,416,640,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金 28,332,816 元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。

## 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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 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

公司建立健全以风险管理为导向、合规管理为重点的内部控制体系，强化管理制度化、制度流程化、流程信息化的内控理念。报告期内，公司结合内控自查活动，对现有的制度进行了全面梳理，结合工作实际收集整理各项制度和办法，编纂了内控制度汇编，同时对《内部审计制度》《印章管理制度》《项目部管理办法》《采购招标管理办法》《接待管理办法》《差旅费管理办法》等十项内控管理制度和办法进行重新修订并有效执行，逐步完善梳理现有内控制度，不断优化内控流程，制定评价标准，内部控制管理良好。

### 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

## 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 04 月 16 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《2021 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	①财务报告内部控制重大缺陷，包括但不限于以下情形：公司控制环境无效；发现董事、监事和高级管理人员对财务报告构成重大影响的舞弊行为；发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程	①非财务报告内部控制重大缺陷，包括但不限于以下情形：公司经营活动严重违犯国家法律、行政法规和规范性文件；公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业未能达到预期目标；涉及公司

	中未能发现该错报；审计委员会和内审部门对内部控制监督无效；报告给董事会、高级管理人员的重大缺陷在合理时间内未完成整改；因会计差错导致公司受到证券监管机构的行政处罚。②财务报告内部控制重要缺陷，包括但不限于以下情形：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。③财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改；发生重大损失，且该损失是由于一个或多个控制缺陷而导致。② 非财务报告内部控制重要缺陷，包括但不限于以下情形：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；发生重大损失，且该损失是由于一个或多个控制缺陷而导致。③ 非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	重大缺陷：错报≥资产总额的 0.8%，重要缺陷：资产总额的 0.2%≤错报<资产总额的 0.8%，一般缺陷：错报<资产总额的 0.2%。	重大缺陷：损失金额≥资产总额的 0.8%，重要缺陷：资产总额的 0.2%≤损失金额<资产总额的 0.8%，一般缺陷：损失金额<资产总额的 0.2%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 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，天桥起重按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。	
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 04 月 16 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
内控审计报告意见类型	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

为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发[2020]14号）精神，按照湘证监公司字[2020]31号《关于开展上市公司治理专项行动的通知》的要求，公司高度重视、认真部署并制定了《关于开展上市公司治理专项行动的工作方案》。本次专项治理行动，公司对组织机构的运行和决策、控股股东、实际控制人及其关联方、内部控制规范体系建设、信息披露与透明度等方面进行了全面自查，针对自查发现的问题提出了具体整改措施，依据自查结果形成《关于公司治理专项行动的工作报告》，于2021年6月完成问题整改并将整改报告报送中国证券监督管理委员会湖南监管局。通过本次自查行动，落实完善公司治理的系列措施，切实提升了公司规范运作水平及公司治理有效性，推进公司实现高质量发展。

## 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
天桥起重	生活污水 SS	通过化粪池沉降后再经三级处理后排往城市污水管网	2	西部、龙头铺	18mg/L	GB8978-1996 一级标准	/	/	未超标
天桥起重	油漆废气二甲苯	处理后集中排放	2	龙头铺	25.5 mg/m <sup>3</sup>	GB16297-1996	小于 0.006 吨	0.006 吨	未超标
天桥起重	噪声	/	8	西部、龙头铺	54.6db	GB12348-2008	/	/	未超标

#### 防治污染设施的建设和运行情况

报告期内，公司新建厂区垃圾站；通过定期维护，保障废水三级沉降池、油漆废气收集系统、除尘系统等环保设施正常运行，确保处理效果。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2020年5月12日，株洲市生态环境局颁发排污许可证。

#### 突发环境事件应急预案

制定了《环境污染事故应急预案》并在株洲市环境保护局石峰分局进行了备案。

#### 环境自行监测方案

公司每年委托第三方对污染物情况进行检测。

#### 其他应当公开的环境信息

公司评为2021年度湖南省绿色工厂。

#### 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

公司环境管理体系运行有效，2021年7月开展体系内审，9月通过体系外部审核。

### 二、社会责任情况

公司于2022年4月16日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《2021年度社会责任报告》，请投资者参阅。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无

## 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	上市公司实际控制人株洲市国资委，控股股东株洲国投，上市公司全体董事、监事、高级管理人员，交易对方华电电科院、张奇兴、刘建胜、徐学明、林金栋、严律明、潘建荣、葛月龙、杜青秀、郭戈南、周燕、项沪光、刘霖、徐静、郑建民、徐学耘、史硕敖、王庭检、毕苓、应仲烈、习昊皓、张蜀平、张尧、吴激扬、张小刚、李永华、胡光跃、王吉如、叶小蓉、沈策，配套资金认购对象株洲国投、成固平、邓乐安、范洪泉、徐学明、刘建胜	资产重组时所作承诺	信息提供真实、准确和完整的承诺	2015年03月23日	长期有效	正常履行中
	华电电力科学研究院	避免同业竞争承诺	1、除华新机电外，本单位目前没有在中国境内外直接或间接从事其他任何在商业上对上市公司构成竞争的业务和活动，未拥有与上市公司存在竞争关系的其他任何经济实体的权益。2、在本单位作为上市公司的股东期间和之后的36个月内，除上	2014年09月25日	在本单位作为上市公司的股东期间和之后的36个月内	正常履行中

		<p>市公司外，本单位将不在中国境内外直接或间接从事其他任何在商业上对上市公司、华新机电构成竞争的业务和活动，本单位不谋求拥有与上市公司、华新机电存在竞争关系的其他任何经济实体的权益。本单位从第三方获得的商业机会如与上市公司、华新机电构成竞争或存在构成竞争的可能，则本单位将立即通知上市公司并将该商业机会让予上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求本单位放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。3、本单位愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。</p>			
	<p>张奇兴、刘建胜、徐学明、林金栋、严律明、潘建荣、葛月龙、杜青秀、郭戈南、周燕、项沪光、刘霖、徐静、郑建民、徐学耘、史硕敖、王庭检、毕苓、应仲烈、习昊皓、张蜀平、张尧、吴激扬、张小刚、李永华、胡光跃、王吉如、叶小蓉、沈策</p>	<p>避免同业竞争承诺</p> <p>1、除华新机电外，本人目前没有在中国境内外直接或间接从事其他任何在商业上对上市公司构成竞争的业务和活动，未拥有与上市公司存在竞争关系的其他任何经济实体的权益。2、在本人任职上市公司、华新机电期间，以及从上市公司、华新机电离职之日或者本次交易完成之日（以日期后者为准）起 5 年内，除上市公司、华新机电外，本人将不在中国境内外直接或间接从事其他任何在商业上对上市公司、华新机电构成竞争的业务和活动，本人不谋求拥有与上市公司、华新机电存在竞争关系的其他任何经济实体的权益。本人从第三方获得的商业机会如与上市公司、华新机电构成竞争或存在构成竞争的可能，则本人将立即通知上市公司并将该商业机会让予上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有</p>	<p>2014 年 09 月 25 日</p>	<p>在本人任职上市公司、华新机电期间，以及从上市公司、华新机电离职之日或者本次交易完成之日（以日期后者为准）起 5 年内</p>	<p>正常履行中</p>

			权选择以书面确认的方式要求本人放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。3、本人愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。			
	华电电力科学研究院、张奇兴、刘建胜、徐学明、林金栋、严律明、潘建荣、葛月龙、杜青秀、郭戈南、周燕、项沪光、刘霖、徐静、郑建民、徐学耘、史硕敖、王庭检、毕苓、应仲烈、习昊皓、张蜀平、张尧、吴激扬、张小刚、李永华、胡光跃、王吉如、叶小蓉、沈策	规范关联交易的承诺	1、在本单位持有上市公司股份期间，本单位将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、上市公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本单位的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本单位将避免一切非法占用上市公司、华新机电的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及华新机电向本单位、本单位股东及本单位控制的其他法人提供任何形式的担保。3、本单位将尽可能地避免和减少与上市公司的关联交易，对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，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。4、本单位对因其未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司及华新机电造成的一切直接损失承担赔偿责任。	2014年09月25日	在本单位/本人持有上市公司股份期间	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事或高级管理人员、核心技术人员	股份锁定承诺	公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在任职期内每年转让的公司股份不得超过各自所持公司股份的 25%；且在离任后的 6 个月内不转让或者委托他人管理各自现所持的公司股份；也不由公司回购该部分股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	2010年10月20日	长期有效	正常履行中

	株洲国投、中铝国际、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员	避免同业竞争承诺	本公司/本人及本公司控制的子公司或者其他关联企业、与本公司/本人存在关联关系的自然人将不生产、开发任何与天桥起重及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与天桥起重及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，不参与投资任何与天桥起重及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业，不设立与天桥起重主营业务相同或者类似的经济实体和分支机构以及向其他类似的经济实体和分支机构投资,亦不会利用在天桥起重的控制地位及控制关系进行损害、侵占、影响天桥起重其他股东利益的活动。	2010年10月20日	长期有效	正常履行中
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	无					

## 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

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、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

本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。各项目调整情况的说明：首次执行新租赁准则后，调增 2021 年 1 月 1 日使用权资产 8,899,241.74 元，调增 2021 年 1 月 1 日租赁负债 8,899,241.74 元。除上述项目外，其他项目无影响。

## 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

## 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	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	李军、袁河
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

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

公司报告期末未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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2021 年度公司及子公司共发生 4 起诉讼事件, 单项及合计金额均未达到重大诉讼披露标准	3,673.35	否		均未结案			不适用

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 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
中铝国际	关联	日常经	销售起	市场	5484.78	5,484.78	100%	10,000	否	现金	5484.78	2021	2021 年 4

	法人	营相关	重机及 配件	定价	万元				或转 账	万元	年 04 月 23 日	巨潮资讯 网《关于 预计 2021 年度日常 关联交易 公告》
合计				--	--	5,484.78	--	10,000	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无								

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与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

公司报告期无其他重大关联交易。

## 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

公司报告期不存在重大担保情况。

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（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
供应链客户	2021年03月11日	20,000	2021年06月25日	10,663.80	连带责任保证			3年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		20,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			10,663.80			
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		20,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）			10,663.80			
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

						如有)				
华新机电	2021年10月27日	5,000	2021年12月09日	5,000	连带责任保证			1年	否	是
华新机电	2020年12月10日	7,000	2020年12月25日	4,991.24	连带责任保证			1年	否	是
华新机电	2021年10月27日	8,000	2021年01月01日	5,973.95	连带责任保证			1年	否	是
华新机电	2021年07月14日	5,000	2021年11月05日	5,000	连带责任保证			2年	否	是
华新机电	2020年04月30日	3,000			连带责任保证			1年	否	是
华新机电	2020年12月10日	3,000	2020年12月25日	2,000	连带责任保证			1年	否	是
华新机电	2021年10月27日	10,000	2021年11月02日	2,000	连带责任保证			2年	否	是
天桥配件	2021年07月14日	2,000			连带责任保证			1年	否	是
天桥配件	2021年03月11日	1,500	2021年05月11日	1,426.41	连带责任保证			2年	否	是
天桥配件	2021年04月24日	3,000	2021年06月29日	958.82	连带责任保证			1年	否	是
天桥配件	2021年07月14日	2,000			连带责任保证			1年	否	是
天桥舜臣	2021年04月24日	2,000	2021年06月15日	1,684.52	连带责任保证			1年	否	是
优瑞科	2021年04月24日	1,500	2021年06月11日	1,498.87	连带责任保证			1年	否	是
优瑞科	2021年03月11日	1,500	2021年04月30日	1,453.71	连带责任保证			2年	否	是
天桥利亨	2021年04月24日	2,000	2021年06月29日	620.4	连带责任保证			1年	否	是
天桥利亨	2020年06月16日	1,000	2020年07月02日	500	连带责任保证			1年	否	是
天桥利亨	2021年03月11日	3,000	2021年05月11日	958.7	连带责任保证			2年	否	是
天桥奥悦	2021年04月24日	1,300	2021年06月29日		连带责任保证			1年	否	是
天桥奥悦	2021年07月14日	1,000	2021年09月15日	663.27	连带责任保证			2年	否	是
泰尔汀	2021年04月24日	500	2021年06月29日	242.98	连带责任保证	少数股东反担保		1年	否	是
天桥环境	2021年04月24日	1,000	2021年06月29日	595.03	连带责任保证	少数股东反担保		1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			50,300	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				39,577.47		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			64,300	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				35,567.9		
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)			70,300	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				50,241.27		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			84,300	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				46,231.7		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				19.57%						

### 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	31,186	15,644	0	0
券商理财产品	自有资金	7,000	7,000	0	0
合计		38,186	22,644	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	资金投向	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	报告期损益实际收回情况	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）
招商银行股份有限公司株洲分行营业部	银行	招银理财招睿金鼎	3,000	自有资金	2021年09月06日	2022年06月06日	商品及金融衍生品类资产	到期一次收回本息	3.70%		35.7	0		是	是	
中国光大银行股份有限公司株洲分行	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2021年08月27日	2022年08月27日	同业存单	到期一次收回本息	3.60%	62	62	62		是	是	
中国光大银行股份有限公司株洲分行	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2021年12月31日	2022年12月31日	同业存单	到期一次收回本息	3.60%	0	0	0		是	是	
兴业银行	银行	金雪球稳利陆陆发	4,000	自有资金	2021年08月27日	2022年02月27日	商品及金融衍生品类资产	到期一次收回本息	4.09%		57.26	0		是	是	
海通证券	证券	博盈中证500 小雪球	2,000	自有资金	2021年11月11日	2023年5月12日	其他	到期一次收回本息	6.50%			0		是	是	
世纪证券	证券	鑫享1号	5,000	自有资金	2021年12月10日	2022年06月10日	其他	到期一次收回本息	4.50%			0		是	是	
光大银行株洲分行	银行	光银现金 A	2,147	自有资金	2021年12月31日	2022年12月31日	商品及金融衍生品类资产	随时赎回	3.22%			0		是	是	
光大银行株洲分行	银行	光银现金 A	2,580	自有资金	2021年01月04日	2021年02月08日	商品及金融衍生品类资产	随时赎回	3.18%	7.32	7.32	7.32		是	是	
光大银行株洲分行	银行	阳光天天购	6,000	自有资金	2021年01月04日	2021年07月04日	商品及金融衍生品类资产	随时赎回	3.69%	110.48	110.48	110.48		是	是	
光大银行株洲分行	银行	光银现金 A	14,700	自有资金	2021年07月01日	2021年07月12日	商品及金融衍生品类资产	随时赎回	3.26%	11.4	11.4	11.4		是	是	

光大银行株洲分行	银行	光银现金 A	18,800	自有资金	2021 年 07 月 13 日	2021 年 07 月 30 日	商品及金融衍生品类资产	随时赎回	3.26%	24.95	24.95	24.95		是	是	
光大银行株洲分行	银行	光银现金 A	5,000	自有资金	2021 年 08 月 05 日	2021 年 08 月 26 日	商品及金融衍生品类资产	随时赎回	3.02%	8.66	8.66	8.66		是	是	
光大银行株洲分行	银行	光银现金 A	2,000	自有资金	2021 年 08 月 05 日	2021 年 08 月 26 日	商品及金融衍生品类资产	随时赎回	3.02%	3.47	3.47	3.47		是	是	
光大银行株洲分行	银行	光银现金 A	5,000	自有资金	2021 年 08 月 05 日	2021 年 08 月 27 日	商品及金融衍生品类资产	随时赎回	3.02%	9.05	9.05	9.05		是	是	
工商银行	银行	添利宝净值型理财产品	11,100	自有资金	2021 年 07 月 01 日	2021 年 08 月 06 日	商品及金融衍生品类资产	随时赎回	2.74%	22.08	22.07	22.08		是	是	
中国农业银行	银行	农银时时付	2,000	自有资金	2021 年 09 月 08 日	2021 年 09 月 28 日	商品及金融衍生品类资产	到期一次收回本息	2.71%	2.87	2.87	2.87		是	是	
长沙银行	银行	结构性存款	3,000	自有资金	2021 年 08 月 27 日	2021 年 11 月 30 日	同业存单	到期一次收回本息	3.26%	17.39	17.39	17.39		是	是	
合计			96,327	--	--	--	--	--	--	279.67	372.62	--	0	--	--	--

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

## 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

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 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	19,909,996	1.41%				12,021	12,021	19,922,017	1.41%
其他内资持股	19,909,996	1.41%				12,021	12,021	19,922,017	1.41%
境内自然人持股	19,909,996	1.41%				12,021	12,021	19,922,017	1.41%
二、无限售条件股份	1,396,730,804	98.59%				-12,021	-12,021	1,396,718,783	98.59%
人民币普通股	1,396,730,804	98.59%				-12,021	-12,021	1,396,718,783	98.59%
三、股份总数	1,416,640,800	100.00%				0	0	1,416,640,800	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

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
刘建胜	13,474,282	750		13,475,032	高管任期内离职限售	根据中国证监会及深交所规定执行
郑正国	5,085,646			5,085,646	高管锁定股	根据中国证监会及深交所规定执行
楚星群	1,350,068			1,350,068	高管锁定股	根据中国证监会及深交所规定执行

朱敏	0	11,271		11,271	监事锁定股	根据中国证监会及深交所规定执行
合计	19,909,996	12,021		19,922,017	--	--

## 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	35,355	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	37,681	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
株洲市国有资产投资控 股集团有限公司	国有法人	24.08%	341,071,926	未发生增 减变动		341,071,926		
中车产业投资有限公司	国有法人	5.00%	70,832,040	未发生增 减变动		70,832,040		
中铝国际工程股份有限 公司	国有法人	3.80%	53,866,933	未发生增 减变动		53,866,933		
华电电力科学研究院有 限公司	国有法人	3.33%	47,144,362	未发生增 减变动		47,144,362		
张素芬	境内自然人	2.19%	31,000,000	-12900000		31,000,000		
高健	境内自然人	2.16%	30,606,386	5880600		30,606,386		

邓乐安	境内自然人	1.29%	18,285,864	-655200		18,285,864		
成固平	境内自然人	1.16%	16,363,945	-3900000		16,363,945		
刘建胜	境内自然人	1.13%	16,006,810	-1958900	13,475,032	2,531,778		
付绍敏	境内自然人	0.87%	12,285,060	12285060		12,285,060		
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，株洲市国有资产投资控股集团有限公司和中车产业投资有限公司属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（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					
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	341,071,926	人民币普通股	341,071,926					
中车产业投资有限公司	70,832,040	人民币普通股	70,832,040					
中铝国际工程股份有限公司	53,866,933	人民币普通股	53,866,933					
华电电力科学研究院有限公司	47,144,362	人民币普通股	47,144,362					
张素芬	31,000,000	人民币普通股	31,000,000					
高健	30,606,386	人民币普通股	30,606,386					
邓乐安	18,285,864	人民币普通股	18,285,864					
成固平	16,363,945	人民币普通股	16,363,945					
付绍敏	12,285,060	人民币普通股	12,285,060					
吴彩莲	11,873,168	人民币普通股	11,873,168					
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，株洲市国有资产投资控股集团有限公司和中车产业投资有限公司属于一致行动人。							
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）	上述前十大股东中，高健信用证券账户持有 30,606,386 股；吴彩莲普通证券账户持有 6,873,168 股，信用证券账户持有 5,000,000 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：地方国有控股

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
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	周述勇	1998 年 09 月 22 日	71213603-7	国有资产投资、经营
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	持有株洲千金药业股份有限公司 28.53% 股权，东莞宜安科技股份有限公司 27.97% 股权，湖南黄金股份有限公司 2.65% 股权，国海证券股份有限公司 2.53% 股权，唐人神集团股份有限公司 1.09% 股权，西王食品股份有限公司 1% 股权，株洲中车时代电气股份有限公司 0.33% 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：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

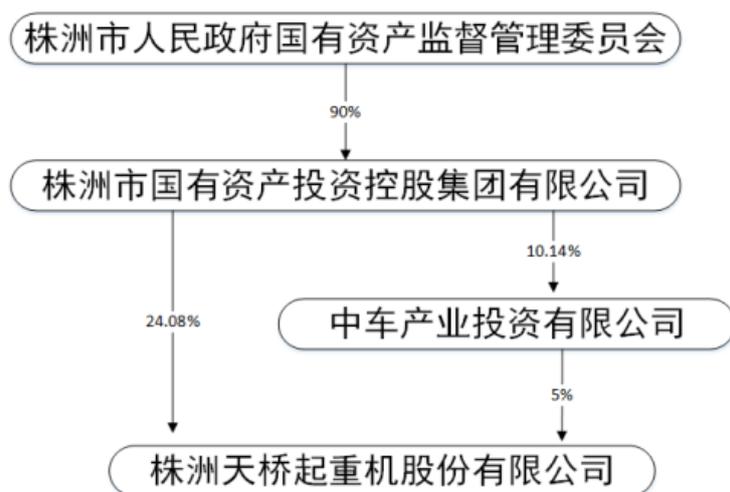
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
株洲市人民政府国有资产监督管理委员会	吴晓光		77007418-8	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	间接持有株洲千金药业股份有限公司股权 28.53%，持有东莞宜安科技股份有限公司股权 27.97%。			

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 04 月 15 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2022]23648 号
注册会计师姓名	李军、袁河

审计报告正文

天职业字[2022]23648 号

株洲天桥起重机股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“天桥起重”或“公司”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天桥起重2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天桥起重，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。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>收入的确认</b>	
<p>参见财务报表附注三（三十一）及附注六（四十一）。</p> <p>天桥起重收入的确认为：对需要公司负责安装的产品，在产品发出、安装完成后：1）国内业务在取得业主的安装验收证明或安检证明时确认收入实现；2）出口业务在取得出厂验收单或质量放行单时确认收入。对不需要公司安</p>	<p>针对该关键审计事项，我们主要实施了以下审计程序：</p> <p>（1）我们了解、评估管理层对公司自销售合同审批至销售收入入账的销售流程中的内部控制的设计，并测试关键控制执行的有效性；</p> <p>（2）我们检查与客户签订的销售合同，对合同关键条款进行核实，并分析评价实际执行的收入确认政策是否符合</p>

<p>装的产品，在产品发出并取得签收单时确认收入的实现。</p> <p>2021年度，公司实现营业收入17.74亿元，其中物料搬运设备及配件收入为15.05亿元、占营业收入的比例为84.84%。</p> <p>由于收入是公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将公司收入的确认识别为关键审计事项。</p>	<p>准则规定：</p> <p>(3) 实质性分析程序，将本期的主营业务收入与上期的主营业务收入总体变动进行比较分析；结合同行业公司毛利情况，分析变动的合理性；</p> <p>(4) 执行细节测试，通过抽样的方式检查与收入确认相关的支持性单据，如销售合同、发货单据及客户的签收单、安装验收证明及安检证明、出厂验收单或质量放行单等；</p> <p>(5) 向客户函证应收账款余额及当期销售额；</p> <p>(6) 营业收入截止测试。</p>
<p><b>应收账款的可收回性</b></p>	
<p>参见财务报表附注三（十二）及附注六（四）。</p> <p>截至2021年12月31日，天桥起重应收账款原值14.79亿元，坏账准备2.35亿元。</p>	<p>针对应收账款的可收回性，我们实施的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 了解管理层采用预期信用损失模型计算损失准备计提坏账准备的内部控制，评价这些内部控制的设计和运行有效性，并进行测试；</p>

<p>关键审计事项</p>	<p>该事项在审计中是如何应对的</p>
<p><b>应收账款的可收回性</b></p>	
<p>天桥起重管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况，包括可获抵押或质押物状况以及历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息结合当前状况以及未来经济情况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期信用损失率，以单项或组合的方式对预期信用损失进行估计。。</p> <p>由于天桥起重管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，因此我们将应收账款的可收回性识别为关键审计事项。</p>	<p>(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；</p> <p>(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；</p> <p>(4) 对于单独计提坏账准备的应收账款，获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据，包括客户信用记录、抵押或质押物状况、违约或延迟付款记录及期后实际还款情况，并复核其合理性；</p> <p>(5) 获取管理层对做出估计的依据包括历史信用损失经验、历史回款情况以及前瞻性信息等考虑因素进行复核，测算在预期信用损失模型下通过违约风险敞口和整个存续期信用损失率所估计算提的坏账准备是否充分合理。</p>

#### 四、其他信息

天桥起重管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估天桥起重机的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算天桥起重、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督天桥起重机的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（1）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。

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

（3）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。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对导致对天桥起重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天桥起重不能持续经营。

（5）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。

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。

中国 北京  
二〇二二年四月十五日

## 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：株洲天桥起重机股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

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	360,944,121.49	366,775,195.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	227,568,798.30	170,665,264.92
衍生金融资产		
应收票据	210,246,857.29	80,007,820.30
应收账款	1,244,066,565.18	1,092,030,295.84
应收款项融资	157,395,397.36	260,188,787.57
预付款项	75,601,510.42	47,250,426.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,996,145.60	29,982,301.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	534,006,015.15	604,834,437.06
合同资产	311,577,137.45	254,222,752.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,798,310.46	13,548,161.46
流动资产合计	3,167,200,858.70	2,919,505,443.12

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	145,749,795.69	146,728,590.92
其他权益工具投资	329,747,618.34	189,721,565.50
其他非流动金融资产	44,100,000.00	44,100,000.00
投资性房地产		
固定资产	393,386,229.62	403,859,401.12
在建工程	15,697,014.05	7,485,018.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,577,347.64	
无形资产	139,837,451.44	93,404,689.30
开发支出		
商誉	117,031,226.86	117,031,226.86
长期待摊费用	1,051,100.21	1,404,984.95
递延所得税资产	73,294,071.70	68,645,167.11
其他非流动资产	178,500.00	16,652,482.31
非流动资产合计	1,266,650,355.55	1,089,033,126.22
资产总计	4,433,851,214.25	4,008,538,569.34
流动负债：		
短期借款	357,870,000.00	359,510,000.00
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	355,215,183.16	354,664,960.69
应付账款	539,018,285.66	493,635,589.05
预收款项		
合同负债	292,478,821.98	238,162,109.42
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	43,505,049.02	38,607,774.27
应交税费	60,235,358.13	19,946,896.89
其他应付款	38,012,964.45	37,898,450.06
其中：应付利息		432,250.00
应付股利	25,000.00	
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	3,315,420.74	
其他流动负债	119,920,026.72	145,848,814.76
流动负债合计	1,809,571,109.86	1,688,274,595.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	75,500,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,422,549.41	
长期应付款		25,535,056.95
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,111,271.53	9,546,277.25
递延所得税负债	43,423,019.11	20,176,310.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	134,456,840.05	55,257,644.61
负债合计	1,944,027,949.91	1,743,532,239.75
所有者权益：		
股本	1,416,640,800.00	1,416,640,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	61,306,135.09	61,306,135.09

减：库存股		
其他综合收益	223,755,657.99	91,329,580.67
专项储备	1,760,942.25	362,155.94
盈余公积	78,047,554.14	65,795,633.55
一般风险准备		
未分配利润	581,023,922.73	510,128,051.16
归属于母公司所有者权益合计	2,362,535,012.20	2,145,562,356.41
少数股东权益	127,288,252.14	119,443,973.18
所有者权益合计	2,489,823,264.34	2,265,006,329.59
负债和所有者权益总计	4,433,851,214.25	4,008,538,569.34

法定代表人：龙九文

主管会计工作负责人：范文生

会计机构负责人：刘思

## 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	217,447,563.79	198,952,588.18
交易性金融资产	191,094,585.33	148,270,165.67
衍生金融资产		
应收票据	123,029,630.58	32,870,077.82
应收账款	455,468,802.15	450,823,778.95
应收款项融资	70,250,060.76	109,563,490.84
预付款项	38,247,085.51	8,071,463.81
其他应收款	33,672,398.09	10,272,833.94
其中：应收利息		
应收股利		
存货	181,637,778.54	210,401,515.29
合同资产	192,048,517.33	186,783,987.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	112,293.60	4,044,395.51
流动资产合计	1,503,008,715.68	1,360,054,297.98
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	814,295,461.01	806,645,461.01
其他权益工具投资	329,747,618.34	189,721,565.50
其他非流动金融资产	44,100,000.00	44,100,000.00
投资性房地产		
固定资产	169,391,646.18	163,566,492.90
在建工程	7,083,362.25	442,580.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,142,190.71	18,721,484.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,666.68	
递延所得税资产	21,825,767.17	24,164,107.04
其他非流动资产	49,500.00	16,523,482.31
非流动资产合计	1,404,674,212.34	1,263,885,173.34
资产总计	2,907,682,928.02	2,623,939,471.32
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	110,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	88,427,840.18	181,253,724.10
应付账款	180,592,538.78	191,338,211.84
预收款项		
合同负债	136,896,263.72	103,063,115.11
应付职工薪酬	17,619,625.18	14,545,146.56
应交税费	23,059,672.52	6,332,847.17
其他应付款	16,739,179.69	15,411,535.59
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	60,291,890.50	34,403,713.66
流动负债合计	653,627,010.57	656,348,294.03
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		17,195,056.95
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,431,271.53	7,796,277.25
递延所得税负债	39,650,480.39	16,127,509.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,081,751.92	41,118,843.88
负债合计	753,708,762.49	697,467,137.91
所有者权益：		
股本	1,416,640,800.00	1,416,640,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	56,187,925.37	56,187,925.37
减：库存股		
其他综合收益	223,755,657.99	91,329,580.67
专项储备	888,017.94	
盈余公积	78,047,554.14	65,795,633.55
未分配利润	378,454,210.09	296,518,393.82
所有者权益合计	2,153,974,165.53	1,926,472,333.41
负债和所有者权益总计	2,907,682,928.02	2,623,939,471.32

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,774,176,849.53	1,501,530,264.03

其中：营业收入	1,774,176,849.53	1,501,530,264.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,749,686,458.21	1,509,193,216.24
其中：营业成本	1,357,160,310.06	1,160,069,122.94
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	16,423,701.43	13,610,960.39
销售费用	100,410,397.02	84,498,687.87
管理费用	132,149,680.53	107,170,138.91
研发费用	127,504,466.86	127,144,429.14
财务费用	16,037,902.31	16,699,876.99
其中：利息费用	12,728,904.11	12,829,871.26
利息收入	1,751,867.81	1,613,974.01
加：其他收益	24,665,972.83	21,943,349.04
投资收益（损失以“-”号填列）	22,147,213.96	78,856,869.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-978,795.23	-38,757.08
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）	1,105,888.08	395,264.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-798,597.24	-21,266,233.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,384,818.71	-21,054,481.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-565,955.86	16,306.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,429,731.80	51,228,124.14
加：营业外收入	377,935.24	1,499,319.39
减：营业外支出	1,400,822.40	1,316,497.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,406,844.64	51,410,946.20

减：所得税费用	7,664,125.08	-10,860,335.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,742,719.56	62,271,282.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	64,742,719.56	62,271,282.08
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	60,159,884.08	58,097,225.29
2.少数股东损益	4,582,835.48	4,174,056.79
六、其他综合收益的税后净额	132,426,077.32	12,295,518.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	132,426,077.32	12,295,518.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	132,426,077.32	12,295,518.17
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	132,426,077.32	12,295,518.17
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	197,168,796.88	74,566,800.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	192,585,961.40	70,392,743.46
归属于少数股东的综合收益总额	4,582,835.48	4,174,056.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.043	0.041
（二）稀释每股收益	0.043	0.041

法定代表人：龙九文

主管会计工作负责人：范文生

会计机构负责人：刘思

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	710,609,587.07	671,120,624.54
减：营业成本	533,275,298.83	504,521,056.83
税金及附加	7,035,092.47	6,850,340.17
销售费用	45,286,449.35	36,686,182.95
管理费用	53,802,415.47	39,870,498.16
研发费用	45,387,386.08	44,884,706.71
财务费用	5,710,709.01	5,365,193.32
其中：利息费用	5,383,638.88	3,953,877.35
利息收入	2,610,527.52	1,531,240.25
加：其他收益	9,620,649.49	7,737,149.32
投资收益（损失以“-”号填列）	29,293,336.58	15,421,883.92
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）	1,094,585.33	70,165.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14,082,164.08	-8,091,847.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	6,999,161.51	-289,626.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	67,788.05	9,397.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,269,920.90	47,799,767.72
加：营业外收入	217,764.50	175,227.01
减：营业外支出	502,126.86	487,318.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,985,558.54	47,487,675.94
减：所得税费用	9,785,729.76	4,399,128.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,199,828.78	43,088,547.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	71,199,828.78	43,088,547.65
（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	132,426,077.32	12,295,518.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	132,426,077.32	12,295,518.17
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	132,426,077.32	12,295,518.17
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	203,625,906.10	55,384,065.82
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	1,586,473,224.58	1,446,690,254.21
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	11,055,387.38	12,477,212.42
收到其他与经营活动有关的现金	68,629,138.87	63,856,541.80

经营活动现金流入小计	1,666,157,750.83	1,523,024,008.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,193,640,788.96	1,130,084,435.07
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	205,367,949.90	184,721,027.68
支付的各项税费	82,247,838.53	93,558,669.48
支付其他与经营活动有关的现金	140,099,203.38	104,285,895.40
经营活动现金流出小计	1,621,355,780.77	1,512,650,027.63
经营活动产生的现金流量净额	44,801,970.06	10,373,980.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,213,122,504.48	1,609,419,331.67
取得投资收益收到的现金	88,744,054.25	12,632,145.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	994,817.60	451,914.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,302,861,376.33	1,622,503,392.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,905,830.51	22,595,286.07
投资支付的现金	1,403,520,000.00	1,543,290,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,418,425,830.51	1,565,885,286.07
投资活动产生的现金流量净额	-115,564,454.18	56,618,106.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,930,000.00	10,320,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,930,000.00	10,320,000.00
取得借款收到的现金	391,500,000.00	442,190,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,947,942.50	101,433,084.37
筹资活动现金流入小计	450,377,942.50	553,943,084.37

偿还债务支付的现金	302,000,000.00	402,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,413,318.83	60,370,774.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,643,556.52	5,082,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金	88,337,354.92	15,801,562.50
筹资活动现金流出小计	435,750,673.75	478,172,336.91
筹资活动产生的现金流量净额	14,627,268.75	75,770,747.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-151,179.75	-1,908,594.37
五、现金及现金等价物净增加额	-56,286,395.12	140,854,239.92
加：期初现金及现金等价物余额	316,178,477.55	175,324,237.63
六、期末现金及现金等价物余额	259,892,082.43	316,178,477.55

## 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	741,301,487.06	614,566,228.32
收到的税费返还	4,942,448.51	7,069,256.72
收到其他与经营活动有关的现金	55,004,611.38	16,075,760.50
经营活动现金流入小计	801,248,546.95	637,711,245.54
购买商品、接受劳务支付的现金	528,582,803.61	391,799,554.04
支付给职工以及为职工支付的现金	71,821,394.62	69,039,825.72
支付的各项税费	41,337,133.85	49,492,901.09
支付其他与经营活动有关的现金	118,353,607.39	58,468,008.99
经营活动现金流出小计	760,094,939.47	568,800,289.84
经营活动产生的现金流量净额	41,153,607.48	68,910,955.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	908,989,332.24	1,028,699,331.67
取得投资收益收到的现金	93,945,586.58	17,174,163.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,800.00	14,727.95
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	92,226,333.34	31,019,250.00
投资活动现金流入小计	1,095,258,052.16	1,076,907,472.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	10,717,018.72	5,089,293.49

现金		
投资支付的现金	1,042,670,000.00	969,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	110,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,163,387,018.72	974,289,293.49
投资活动产生的现金流量净额	-68,128,966.56	102,618,179.35
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	200,000,000.00	160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		29,385,922.50
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	189,385,922.50
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,736,619.24	46,764,752.98
支付其他与筹资活动有关的现金	15,400,193.05	15,801,562.50
筹资活动现金流出小计	179,136,812.29	242,566,315.48
筹资活动产生的现金流量净额	20,863,187.71	-53,180,392.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-151,180.86	-459,966.17
五、现金及现金等价物净增加额	-6,263,352.23	117,888,775.90
加：期初现金及现金等价物余额	193,410,780.08	75,522,004.18
六、期末现金及现金等价物余额	187,147,427.85	193,410,780.08

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											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,416,640,800.00				61,306,135.09		91,329,580.67	362,155.94	65,795,633.55		510,128,051.16	2,145,562,356.41	119,443,973.18	2,265,006,329.59	
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	1,416,640,800.00				61,306,135.09		91,329,580.67	362,155.94	65,795,633.55		510,128,051.16	2,145,562,356.41	119,443,973.18	2,265,006,329.59	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							132,426,077.32	1,398,786.31	12,251,920.59		70,895,871.57	216,972,655.79	7,844,278.96	224,816,934.75	
（一）综合收益总额							132,426,077.32				60,159,884.08	192,585,961.40	4,582,835.48	197,168,796.88	
（二）所有者投入和													7,930,000.00	7,930,000.00	

减少资本															
1. 所有者投入的普通股														7,930,000.00	7,930,000.00
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															
(三) 利润分配								12,251,920.59	10,735,987.49	22,987,908.08	-4,668,556.52	18,319,351.56			
1. 提取盈余公积								7,119,982.88	-7,119,982.88						
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配									-28,331,468.98	-28,331,468.98	-4,668,556.52	-33,000,025.50			
4. 其他								5,131,937.71	46,187,439.35	51,319,377.06		51,319,377.06			
(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							1,398,786.31					1,398,786.31		1,398,786.31
1. 本期提取							3,934,498.04					3,934,498.04		3,934,498.04
2. 本期使用							-2,535,711.73					-2,535,711.73		-2,535,711.73
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,416,640,800.00				61,306,135.09	223,755,657.99	1,760,942.25	78,047,554.14		581,023,922.73		2,362,535,012.20	127,288,252.14	2,489,823,264.34

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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	1,416,640,800.00				61,306,135.09		79,034,062.50	266,715.92	61,486,778.78		498,836,478.77		2,117,570,971.06	110,032,166.39	2,227,603,137.45
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	1,416,640,800.00				61,306,135.09		79,034,062.50	266,715.92	61,486,778.78		498,836,478.77		2,117,570,971.06	110,032,166.39	2,227,603,137.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填							12,295,518.17	95,440.02	4,308,854.77		11,291,572.39		27,991,385.35	9,411,806.79	37,403,192.14

列)														
(一) 综合收益总额						12,295,518.17				58,097,225.29		70,392,743.46	4,174,056.79	74,566,800.25
(二) 所有者投入和减少资本													10,320,000.00	10,320,000.00
1. 所有者投入的普通股													10,320,000.00	10,320,000.00
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														
(三) 利润分配								4,308,854.77	-46,805,652.90	-42,496,798.13	-5,082,250.00			-47,579,048.13
1. 提取盈余公积								4,308,854.77	-4,308,854.77					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-42,496,798.13	-42,496,798.13	-5,082,250.00			-47,579,048.13
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							95,440.02					95,440.02		95,440.02
1. 本期提取							2,186,747.08					2,186,747.08		2,186,747.08
2. 本期使用							-2,091,307.06					-2,091,307.06		-2,091,307.06
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,416,640,800.00				61,306,135.09	91,329,580.67	362,155.94	65,795,633.55		510,128,051.16		2,145,562,356.41	119,443,973.18	2,265,006,329.59

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,416,640,800.00				56,187,925.37		91,329,580.67		65,795,633.55	296,518,393.82		1,926,472,333.41
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,416,640,800.00				56,187,925.37		91,329,580.67		65,795,633.55	296,518,393.82		1,926,472,333.41
三、本期增减变动金额（减							132,426,077.32	888,017.94	12,251,920.59	81,935,816.27		227,501,832.12

少以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额						132,426,077.32				71,199,828.78		203,625,906.10
(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								12,251,920.59	10,735,987.49			22,987,908.08
1. 提取盈余公积								7,119,982.88	-7,119,982.88			
2. 对所有者(或股东)的分配									-28,331,468.98			-28,331,468.98
3. 其他								5,131,937.71	46,187,439.35			51,319,377.06
(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							888,017.94				888,017.94
1. 本期提取							2,361,737.73				2,361,737.73
2. 本期使用							-1,473,719.79				-1,473,719.79
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,416,640,800.00				56,187,925.37	223,755,657.99	888,017.94	78,047,554.14	378,454,210.09		2,153,974,165.53

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	1,416,640,800.00				56,187,925.37		79,034,062.50		61,486,778.78	300,235,499.07		1,913,585,065.72
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,416,640,800.00				56,187,925.37		79,034,062.50		61,486,778.78	300,235,499.07		1,913,585,065.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							12,295,518.17		4,308,854.77	-3,717,105.25		12,887,267.69
(一) 综合收益总额							12,295,518.17			43,088,547.65		55,384,065.82
(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									4,308,854.77	-46,805,652.90		-42,496,798.13
1. 提取盈余公积									4,308,854.77	-4,308,854.77		
2. 对所有者（或股东）的分配										-42,496,798.13		-42,496,798.13
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	1,416,640,800.00				56,187,925.37		91,329,580.67		65,795,633.55	296,518,393.82		1,926,472,333.41

### 三、公司基本情况

#### （一）公司注册地、组织形式和总部地址

##### 1. 公司概况

公司全称：株洲天桥起重机股份有限公司股票代码：002523

注册资本与实收资本：人民币1,416,64.08万元

法定代表人：龙九文。

注册地与总部地址：湖南省株洲市石峰区田心北门。

组织形式：公司已根据《公司法》及公司章程的规定，设立了股东大会、董事会和监事会的法人治理结构。公司下设风控审计中心、战略投资中心、财务资金中心、数字化研发中心、综合管理部等部门。

##### 2. 历史沿革

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“天桥起重”、“公司”、“本公司”）系由株洲天桥起重机有限公司整体变更设立，公司于2007年8月29日在株洲市工商行政管理局登记注册，注册号91430200712137961U。

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1665号文件核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股4,000万股，每股发行价为人民币19.50元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币78,000万元，扣除发行费用人民币4,845.50万元，实际募集资金净额为人民币73,154.50万元。以上募集资金已经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华验字（2010）第218号《验资报告》审验确认。经深圳证券交易所深证上[2010]406号文件批准，公司发行的人民币普通股股票于2010年12月10日在深圳证券交易所上市交易。

#### （二）公司的业务性质和主要经营活动

本公司属于通用设备制造业，经营范围：门、桥式起重机、臂架式起重机、电解铝、碳素多功能机组等专用物料搬运起重设备、节能环保设备、矿山专用设备、冶金专用设备、港口码头装备、铁路货场装备、智能化装备、电解阴极板的设计、制造、销售、租赁、安装、维修、技术服务及相关系统软件的设计、研发；造雪机设备、滑雪场机械设备配件销售及滑雪场设计服务；智能立体停车装备及相关软件的研发、设计、制造、安装、销售；停车服务及物业管理；风力动力设备、风力发电设备、压力容器、建筑钢结构、桥梁钢结构等中大型钢结构的制造、销售及维修；机电设备安装、维修及技术服务；机电一体化产品及零配件的销售；工业自动化控制系统、电子产品批零兼营、货物进出口；普通货运。（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。）

#### （三）母公司以及最终控制人的名称

控股股东：株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“株洲国投”），截止 2021年 12 月 31 日，株洲市国有资产投资控股集团有限公司直接持有公司24.08%的股份。

实际控制人：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“株洲市国资委”），株洲市国资委直接持有株洲国投90%的股权，进而间接控制天桥起重21.67%的股份，是天桥起重实际控制人。

#### （四）财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日。

公司财务报告的批准报出机构为公司董事会，财务报告批准报出日为2022年4月15日。

#### （五）合并范围的确定。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，

是指被本公司控制的企业或主体。

本公司纳入合并范围的主要子公司详见本附注“八、在其他主体中的权益”。本期合并范围的变动详见附注“七、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

本公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了合并及公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

### 2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，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以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，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或留存收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——

合并财务报表》编制。

### 1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，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。

#### （2）处置子公司或业务

##### 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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

## 2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## (3) 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。

## (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

### 1. 合营安排的认定和分类

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。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

(1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的，不视为合营方承担该安排相关负债。

## 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方确认其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) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；(2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；(3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；(4) 按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（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

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

### 2. 外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

### 1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利,或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务;并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,或(b)虽然实质上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,但放弃了对该金融资产的控制。

## 2.金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司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分类为: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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类,依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的,分类为以摊余成本计量的金融资产:本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;该金融资产的合同条款规定,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。对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。

### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的,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:本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标;该金融资产的合同条款规定,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。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外,此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认,直到该金融资产终止确认时,其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入,计入当期损益。

### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择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,仅将相关股利收入计入当期损益,公允价值变动作为其他综合收益确认,直到该金融资产终止确认时,其累计利得或损失转入留存收益。

### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。在初始确认时,为了能够消除或显著减少会计错配,可以将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,采用公允价值进行后续计量,所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时,才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

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,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

## 3.金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:(1)该项指定能够消除或显著减少会计错配;(2)根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组

合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；(3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。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。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

#### 4.金融工具抵销

同时满足下列条件的，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：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；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。

#### 5.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务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。

(1) 预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于

处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

### （3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁 应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存 续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除单独评估信用风险的应收款项外,本公司根据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上，计算预期信用损失:

#### 1) 单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单独评估信用风险的应收款项，包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

#### 2) 按组合计提坏账准备的应收款项

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

信用风险特征组合的确定依据如下：

项目	确定组合的依据	计提方法
组合 1（风险组合）	除单项计提、组合2之外的应收款项	本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括历史信用损
组合 2（性质组合）	本公司将应收合并范围内子公司的 失经验，并考虑前瞻性信息结合当前状况以及未来经济	情况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期信用损失
	款项、应收票据等无显著回收风险 的款项划为性质组合。	率，以单项或组合的方式对预期信用损失进行估计。

#### 3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

### 6.金融资产转移

本公司已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。

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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 11、应收票据

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，详见附注三（十）5.（3）。

## 12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计，详见附注三（十）5.（3）。

## 13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，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。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

## 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

本公司对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据	计提方法
组合1（押金、保证金组合）	日常经常活动中应收取的各类押金、保证金、代垫款、质保金等应收款项	预期信用损失
组合2（备用金）	日常经常活动中员工借用的备用金	预期信用损失
组合3（合并范围内关联方组合）	合并范围内且无明显减值迹象的应收关联方的款项	预期信用损失
组合4（其他应收暂付款项）	除以上外的其他应收暂付款项	预期信用损失

各组合预期信用损失率如下列示:

组合1(押金、保证金组合)和组合2(备用金)预期信用损失率依据预计收回时间及资金时间价值确定;

组合3(合并范围内关联方组合):结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息,对合并范围内关联方组合,且无明显减值迹象的,预期信用损失率极低;

组合4(其他应收暂付款项) 详见“附注三、(十)、5.(3) 组合 1(风险组合)。

信用损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

## 15、存货

### 1.存货的分类

存货分类为:原材料、低值易耗品、在产品、库存商品、合同履约成本等。

### 2.发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价,原材料钢材发出时按移动加权平均法,原材料机加工件按个别计价法、原材料其他项目按先进先出法计价;产成品成本按实际成本核算,在发出时按个别计价法结转成本。

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

### 4.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5.低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法;

(2) 包装物采用一次转销法。

## 16、合同资产

### 1.合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

## 2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于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，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定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公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业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，在母公司个别财务报表中将对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。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1. 投资成本的确定

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

分步实现同一控制下企业合并的，以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(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，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，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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所有者权益。

### 3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；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。

### 4.长期股权投资的处置

#### (1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，将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。

#### (2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

### 5.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5.00	2.38-4.75
机器设备	年限平均法	9-12	5.00	7.92-10.56
运输工具	年限平均法	9	5.00	10.56
办公及其他设备	年限平均法	4-10	5.00	9.50-23.75

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

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

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化金额

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

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对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. 发生的初始直接费用；

4. 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。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》对上述第4项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于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，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。

### 30、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术及应用软件等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50年
专利权	10年
非专利技术	10年
应用软件	5年
特许经营权	25年

使用寿命不确定的无形资产不摊销，本公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：

(1) 来源于合同性权利或其它法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其它法定权利的期限；如果合同性权利或其它法定权利能够在到期时因续约等延续，且有证据表明企业续约不需要付出大额成本，续约期计入使用寿命。

(2) 合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面情况，聘请相关专家进行论证、或与同行业的情况进行比较、以及参考历史经验等，确定无形资产为本公司带来未来经济利益的期限。

(3) 按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产视为使用寿命不确定的无形资产。

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

## 31、长期资产减值

企业在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。

可收回金额根据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较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

## 32、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对

价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### (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，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### 35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

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。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

1. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
3. 购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；
4. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权；
5. 根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，承租人应当采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，应当采用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。

### 36、预计负债

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

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

### 37、股份支付

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### 1. 收入的确认

本公司的收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

3) 本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

1) 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。

2) 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。

3) 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。

4) 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。

5) 客户已接受该商品。

6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策：

对需要本公司负责安装的产品，在产品发出、安装完成后：1) 国内业务在取得业主的安装验收证明或安检证明时确认收入实现；2) 出口业务在取得出厂验收单或质量放行单时确认收入。对不需要本公司安装的产品，在产品发出并取得签收单时确认收入的实现；配件销售在取得客户签收单时确认收入。

### 3.收入的计量

本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、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。

#### (1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，同时考虑收入转回的可能性及其比重。

#### (2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

#### (3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

#### (4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

公司应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，采用与本公司其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，本公司将应付客户对价全额冲减交易价格。

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.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司对各项政府均采用总额法核算。

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

5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益；将与本公司日常活动无关的政府补助，

计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### 1. 承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人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，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。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，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的方法计入相关资产成本或当期损益。

#### 2. 出租人

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，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。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

### 1. 承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人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，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。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，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的方法计入相关资产成本或当期损益。

### 2. 出租人

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并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。

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

1. 本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
对于首次执行日前的经营租赁，合并资产负债表：调增期末使用权资产金额6,577,347.64元；调增期初使用权资产	
本公司根据剩余租赁付款额按	金额8,899,241.74元；调增期末租赁负债4,422,549.39元；调增期初租赁负债
首次执行日的增量借款利率折	6,737,970.14元；调整期末一年内到期的非流动负债金额2,315,420.74元；调整期
现的现值计量租赁负债，使用权	初一年内到期的非流动负债金额2,161,271.59元；
资产按照租赁负债进行必要调	母公司财务报表无影响。
整。	

2. 本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号）相关规定，对2020年12月31日前开始实施且至解释第14号施行日尚未完成的有关PPP项目合同进行追溯调整，累计影响数调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该调整事项对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

(1) 合并财务报表

项 目	2020年12月 31日	2021年1月1日	调整数
存货	604,834,437.06	584,256,736.99	-20,577,700.07
无形资产	93,404,689.30	113,982,389.37	20,577,700.07

各项目调整情况的说明：首次执行企业会计准则解释第14号后，调增2021年1月1日无形资产20,577,700.07元，调减2021年1月1日存货20,577,700.07元。除上述项目外，其他项目无影响。

(2) 母公司财务报表无影响。

3. 本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）中“关于资金集中管理相关列报”相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。该项会计政策变更对公司期初及本期财务报表均无影响。

(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	366,775,195.75	366,775,195.75	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	170,665,264.92	170,665,264.92	
衍生金融资产			
应收票据	80,007,820.30	80,007,820.30	
应收账款	1,092,030,295.84	1,092,030,295.84	
应收款项融资	260,188,787.57	260,188,787.57	
预付款项	47,250,426.69	47,250,426.69	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	29,982,301.07	29,982,301.07	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	604,834,437.06	584,256,736.99	-20,577,700.07
合同资产	254,222,752.46	254,222,752.46	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13,548,161.46	13,548,161.46	
流动资产合计	2,919,505,443.12	2,898,927,743.05	-20,577,700.07
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	146,728,590.92	146,728,590.92	
其他权益工具投资	189,721,565.50	189,721,565.50	
其他非流动金融资产	44,100,000.00	44,100,000.00	
投资性房地产			
固定资产	403,859,401.12	403,859,401.12	
在建工程	7,485,018.15	7,485,018.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,899,241.74	8,899,241.74
无形资产	93,404,689.30	113,982,389.37	20,577,700.07
开发支出			
商誉	117,031,226.86	117,031,226.86	
长期待摊费用	1,404,984.95	1,404,984.95	
递延所得税资产	68,645,167.11	68,645,167.11	
其他非流动资产	16,652,482.31	16,652,482.31	

非流动资产合计	1,089,033,126.22	1,118,510,068.03	29,476,941.81
资产总计	4,008,538,569.34	4,017,437,811.08	8,899,241.74
流动负债：			
短期借款	359,510,000.00	359,510,000.00	
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	354,664,960.69	354,664,960.69	
应付账款	493,635,589.05	493,635,589.05	
预收款项			
合同负债	238,162,109.42	238,162,109.42	
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	38,607,774.27	38,607,774.27	
应交税费	19,946,896.89	19,946,896.89	
其他应付款	37,898,450.06	37,898,450.06	
其中：应付利息	432,250.00	432,250.00	
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		2,161,271.59	2,161,271.59
其他流动负债	145,848,814.76	145,848,814.76	
流动负债合计	1,688,274,595.14	1,690,435,866.73	2,161,271.59
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		6,737,970.15	6,737,970.15
长期应付款	25,535,056.95	25,535,056.95	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,546,277.25	9,546,277.25	
递延所得税负债	20,176,310.41	20,176,310.41	
其他非流动负债			
非流动负债合计	55,257,644.61	61,995,614.76	6,737,970.15
负债合计	1,743,532,239.75	1,752,431,481.49	8,899,241.74
所有者权益：			
股本	1,416,640,800.00	1,416,640,800.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	61,306,135.09	61,306,135.09	
减：库存股			
其他综合收益	91,329,580.67	91,329,580.67	
专项储备	362,155.94	362,155.94	
盈余公积	65,795,633.55	65,795,633.55	
一般风险准备			
未分配利润	510,128,051.16	510,128,051.16	
归属于母公司所有者权益合计	2,145,562,356.41	2,145,562,356.41	
少数股东权益	119,443,973.18	119,443,973.18	
所有者权益合计	2,265,006,329.59	2,265,006,329.59	
负债和所有者权益总计	4,008,538,569.34	4,017,437,811.08	

## 调整情况说明

各项目调整情况的说明：首次执行新租赁准则后，调增 2021 年 1 月 1 日使用权资产 8,899,241.74 元，调增 2021 年 1 月 1 日租赁负债 6,737,970.15 元，调增 2021 年 1 月 1 日一年内到期的非流动负债 2,161,271.59 元，PPP 项目合同进行追溯调整调增 2021 年 1 月 1 日无形资产 20,577,700.07 元，调减 2021 年 1 月 1 日存货 20,577,700.07 元。除上述项目外，其他项目无影响。

## 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	198,952,588.18	198,952,588.18	
交易性金融资产	148,270,165.67	148,270,165.67	
衍生金融资产			
应收票据	32,870,077.82	32,870,077.82	
应收账款	450,823,778.95	450,823,778.95	
应收款项融资	109,563,490.84	109,563,490.84	
预付款项	8,071,463.81	8,071,463.81	
其他应收款	10,272,833.94	10,272,833.94	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	210,401,515.29	210,401,515.29	
合同资产	186,783,987.97	186,783,987.97	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,044,395.51	4,044,395.51	
流动资产合计	1,360,054,297.98	1,360,054,297.98	
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	806,645,461.01	806,645,461.01	
其他权益工具投资	189,721,565.50	189,721,565.50	
其他非流动金融资产	44,100,000.00	44,100,000.00	
投资性房地产			
固定资产	163,566,492.90	163,566,492.90	
在建工程	442,580.33	442,580.33	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	18,721,484.25	18,721,484.25	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	24,164,107.04	24,164,107.04	
其他非流动资产	16,523,482.31	16,523,482.31	
非流动资产合计	1,263,885,173.34	1,263,885,173.34	
资产总计	2,623,939,471.32	2,623,939,471.32	
流动负债：			
短期借款	110,000,000.00	110,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	181,253,724.10	181,253,724.10	
应付账款	191,338,211.84	191,338,211.84	
预收款项			
合同负债	103,063,115.11	103,063,115.11	
应付职工薪酬	14,545,146.56	14,545,146.56	
应交税费	6,332,847.17	6,332,847.17	
其他应付款	15,411,535.59	15,411,535.59	
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	34,403,713.66	34,403,713.66	
流动负债合计	656,348,294.03	656,348,294.03	
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	17,195,056.95	17,195,056.95	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,796,277.25	7,796,277.25	
递延所得税负债	16,127,509.68	16,127,509.68	
其他非流动负债			

非流动负债合计	41,118,843.88	41,118,843.88	
负债合计	697,467,137.91	697,467,137.91	
所有者权益：			
股本	1,416,640,800.00	1,416,640,800.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	56,187,925.37	56,187,925.37	
减：库存股			
其他综合收益	91,329,580.67	91,329,580.67	
专项储备			
盈余公积	65,795,633.55	65,795,633.55	
未分配利润	296,518,393.82	296,518,393.82	
所有者权益合计	1,926,472,333.41	1,926,472,333.41	
负债和所有者权益总计	2,623,939,471.32	2,623,939,471.32	

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	按商品（含应税劳务）在流转过程中产生的增值额计缴	13%、6%
城市维护建设税	按应纳流转税额计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、20%、15%
教育费附加及地方教育附加	按应纳流转税额计缴	3%、2%
房产税	依据税法规定计缴	12%、1.2%
土地使用税	依据税法规定计缴	每平方米 6、8 元
其他税项	依据税法规定计缴	

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
株洲天桥起重机股份有限公司	15%
株洲天桥起重配件制造有限公司（以下简称"天桥配件"）	15%
湖南泰尔汀起重科技有限公司（以下简称"泰尔汀"）	15%
株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司（以下简称"天桥舜臣"）	15%
湖南天桥环境科技有限公司（以下简称"天桥环境"）	20%
湖南天桥利亨停车装备有限公司（以下简称"天桥利亨"）	15%
邵阳天桥智慧停车建设管理有限（以下简称"邵阳智慧"）	25%
杭州华新机电工程有限公司（以下简称"华新机电"）	15%
浙江海重重工有限公司（以下简称"浙江海重"）	15%
无锡国电华新起重运输设备有限公司（以下简称"无锡国电"）	25%
浙江天新智能研究院有限公司（以下简称"天新智能"）	15%
湖南天桥嘉成智能科技有限公司（以下简称"天桥嘉成"）	15%
株洲优瑞科有色装备有限公司（以下简称"优瑞科"）	15%
株洲天桥奥悦冰雪科技有限公司（以下简称"天桥奥悦"）	25%

## 2、税收优惠

1、本公司取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局税务局于2020年12月03日颁发的GR202043002625号高新技术企业证书（有效期为三年），2020-2022年度所得税适用税率为15%。

2、天桥配件取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局于2019年12月2日颁发的GR201943001568号高新技术企业证书（有效期为三年），2019-2021年度所得税适用税率为15%。

3、泰尔汀取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局于2019年9月5日颁发的GR201943000605号高新技术企业证书（有效期为三年），2019-2021年度所得税适用税率为15%

4、天桥舜臣取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局于2020年9月11日颁发的GR202043000467号高新技术企业证书（有效期为三年），2020-2022年度所得税适用税率为15%。

5、优瑞科取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局于2021年9月18日颁发的GR202143002638号高新技术企业证书（有效期为三年），2021-2023年度所得税适用税率为15%。

6、天桥利亨取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局于2021年10月28日颁发的GR202143000153号高新技术企业证书（有效期为三年），2021-2023年度所得税适用税率为15%。

7、华新机电取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局于2020年12月01日颁发的GR202033008087号高新技术企业证书（有效期为三年），2020-2022年度所得税适用税率为15%。

8、天新智能取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局于2020年12月01日颁发的GR202033006517号高新技术企业证书（有效期为三年），2020-2022年度所得税适用税率为15%。

9、浙江海重取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局于2021年12月16日颁发的GR202133000662号高新技术企业证书（有效期为三年），2021-2023年度所得税适用税率为15%。

10、天桥嘉成取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局于2019年12月2日颁发的GR201943001568号高新技术企业证书（有效期为三年），2019-2021年度所得税适用税率为15%。

11、根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》财税[2011]100号等有关税收政策，经杭州市滨江区国家税务局核准，华新机电自行开发或生产且享有著作权的经税局核准的软件产品，享受增值税实际税负超过3%部分给予即征即退的优惠政策。

12、根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》财税[2011]100号等有关税收政策，经株洲市石峰区国家税务局核准，本公司自行开发或生产且享有著作权的经税局核准的软件产品，享受增值税实际税负超过3%部分给予即征即退的优惠政策。

13、根据财政部、税务总局公告2021年第13号《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》规定：制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2021年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2021年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。

14、根据财税〔2019〕13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》第二条之规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

根据财政部、税务总局公告2021年第12号《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。本公告执行期限为2021年1月1日至2022年12月31日。

### 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	53,366.06	355,107.78
银行存款	259,838,716.37	315,823,369.77
其他货币资金	101,052,039.06	50,596,718.20
合计	360,944,121.49	366,775,195.75

其他说明

1.除反映在其他货币资金中的保证金 101,052,039.06 元使用受限制外，期末无其他因抵押、质押、冻结等对使用受限制的款项。

2.期末无存放在境外的款项。

### 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	227,568,798.30	170,665,264.92
其中：理财产品	227,568,798.30	170,665,264.92
合计	227,568,798.30	170,665,264.92

其他说明：

### 3、衍生金融资产

### 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
银行承兑票据	112,705,250.58	
商业承兑票据	97,541,606.71	80,007,820.30
合计	210,246,857.29	80,007,820.30

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	210,246,857.29	100.00%			210,246,857.29	80,007,820.30	100.00%			80,007,820.30
其中：组合 2	210,246,857.29	100.00%			210,246,857.29	80,007,820.30	100.00%			80,007,820.30
合计	210,246,857.29	100.00%			210,246,857.29	80,007,820.30	100.00%			80,007,820.30

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
组合 2（性质组合）	210,246,857.29		
合计	210,246,857.29		--

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		55,050,976.22
商业承兑票据		44,354,000.00
合计		99,404,976.22

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期实际核销的应收票据情况

本期无实际核销的应收票据

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	34,483,147.78	2.33%	34,156,190.78	99.05%	326,957.00	34,566,281.80	2.61%	34,239,324.80	99.00%	326,957.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,444,560,971.04	97.67%	200,821,362.86	13.90%	1,243,739,608.18	1,291,620,255.27	97.39%	199,916,916.43	15.48%	1,091,703,338.84
其中：										
组合 1（风险组合）	1,426,055,653.60	96.42%	200,821,362.86	14.08%	1,225,234,290.74	1,291,620,255.27	97.39%	199,916,916.43	15.48%	1,091,703,338.84
组合 2（性质组合）	18,505,317.44	1.25%			18,505,317.44					

合计	1,479,044,118.82	100.00%	234,977,553.64		1,244,066,565.18	1,326,186,537.07	100.00%	234,156,241.23		1,092,030,295.84
----	------------------	---------	----------------	--	------------------	------------------	---------	----------------	--	------------------

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
凯迪生态环境科技股份有限公司	16,294,000.00	16,294,000.00	100.00%	预计无法收回
云南省煤炭供销总公司	5,255,244.94	5,255,244.94	100.00%	预计无法收回
北方重工集团有限公司	3,759,563.12	3,432,606.12	91.30%	预计可回收金额小于账面价值
宁波市北仑蓝天造船有限公司	3,720,000.00	3,720,000.00	100.00%	预计无法收回
河北伟炬电讯设备股份有限公司	3,056,475.81	3,056,475.81	100.00%	预计无法收回
江西赣西电煤储运有限公司 等 51 家公司	2,397,863.91	2,397,863.91	100.00%	预计无法收回
合计	34,483,147.78	34,156,190.78	--	--

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
风险组合	1,426,055,653.60	200,821,362.86	14.08%
合计	1,426,055,653.60	200,821,362.86	--

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
性质组合	18,505,317.44		
合计	18,505,317.44		--

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）	826,333,759.86
1 至 2 年	255,575,093.73
2 至 3 年	154,845,424.66
3 年以上	242,289,840.57
3 至 4 年	242,289,840.57
合计	1,479,044,118.82

## （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	34,239,324.80		83,134.02			34,156,190.78
按组合计提坏账准备	199,916,916.43	904,446.43				200,821,362.86
<b>合计</b>	<b>234,156,241.23</b>	<b>904,446.43</b>	<b>83,134.02</b>			<b>234,977,553.64</b>

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
霍州煤电集团有限责任公司	31,234.02	现金收回
江苏省矿业工程集团有限公司句邑分公司	29,600.00	现金收回
山西明源能源集团有限公司	22,300.00	现金、票据收回
合计	83,134.02	--

## （3）本期实际核销的应收账款情况

本公司本期无实际核销的应收账款。

## （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
单位一	67,552,000.00	4.57%	3,377,600.00
单位二	58,176,000.00	3.93%	2,908,800.00
单位三	55,313,047.95	3.74%	4,926,099.80

单位四	54,867,449.31	3.71%	9,557,563.14
单位五	49,392,455.18	3.34%	2,469,622.76
合计	285,300,952.44	19.29%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司期末无因转移应收账款而继续涉入形成的资产、负债。

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司本期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
银行承兑汇票	157,395,397.36	260,188,787.57
合计	157,395,397.36	260,188,787.57

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

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	69,295,129.19	91.66%	39,903,250.03	84.45%
1 至 2 年	6,199,416.84	8.20%	6,751,835.43	14.29%
2 至 3 年	106,964.39	0.14%	595,341.23	1.26%
合计	75,601,510.42	--	47,250,426.69	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合
------	------	------------

		计数的比例 (%)
单位一	4,043,365.53	5.35
单位二	2,462,973.72	3.26
单位三	2,183,000.00	2.89
单位四	2,086,991.45	2.76
单位五	2,672,000.00	3.53
合计	13,448,330.70	17.79

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	37,996,145.60	29,982,301.07
合计	37,996,145.60	29,982,301.07

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

#### 2) 重要逾期利息

#### 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

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

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

保证金及押金	29,191,354.86	22,065,071.30
往来	8,253,606.11	6,341,495.23
备用金	2,294,630.96	5,848,353.72
其他	5,660,165.90	3,153,708.22
合计	45,399,757.83	37,408,628.47

## 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	6,829,657.85		596,669.55	7,426,327.40
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-22,715.17			-22,715.17
2021 年 12 月 31 日余额	6,806,942.68		596,669.55	7,403,612.23

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）	30,435,946.09
1 至 2 年	2,427,402.35
2 至 3 年	3,091,549.29
3 年以上	9,444,860.10
3 至 4 年	9,444,860.10
合计	45,399,757.83

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	596,669.55					596,669.55
按组合计提坏账准备	6,829,657.85	-22,715.17				6,806,942.68

合计	7,426,327.40	-22,715.17				7,403,612.23
----	--------------	------------	--	--	--	--------------

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期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
单位一	往来款	3,236,040.78	1 年以内	7.13%	161,802.04
单位二	保证金及押金	3,040,000.00	1 年以内	6.70%	152,000.00
单位三	保证金及押金	1,700,000.00	1 年以内； 1-2 年	3.74%	99,000.00
单位四	保证金及押金	1,373,700.00	1-2 年； 2-3 年； 3 年以上	3.03%	505,159.56
单位五	保证金及押金	1,340,000.00	3 年以上	2.95%	670,000.00
合计	--	10,689,740.78	--	23.55%	1,587,961.60

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

期末无应收政府补助的款项。

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期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

本公司期末无因转移其他应收款而继续涉入形成的资产、负债。

### 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	149,922,526.55	1,033,624.96	148,888,901.59	147,721,463.82	1,193,801.61	146,527,662.21
在产品	337,409,072.18		337,409,072.18	396,611,468.63	17,839,273.16	378,772,195.47
库存商品	39,055,795.83	4,306,153.96	34,749,641.87	31,568,619.40	2,354,206.39	29,214,413.01
合同履约成本	12,740,977.69		12,740,977.69	29,209,925.39		29,209,925.39
低值易耗品	217,421.82		217,421.82	532,540.91		532,540.91
合计	539,345,794.07	5,339,778.92	534,006,015.15	605,644,018.15	21,387,281.16	584,256,736.99

### (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	1,193,801.61			160,176.65		1,033,624.96
在产品	17,839,273.16			17,839,273.16		
库存商品	2,354,206.39	1,951,947.57				4,306,153.96
合计	21,387,281.16	1,951,947.57		17,999,449.81		5,339,778.92

存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	存货可变现净值低于成本	本期对外销售
库存商品	存货可变现净值低于成本	
在产品	存货可变现净值低于成本	本期对外销售

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

本公司存货期末余额不含有借款费用资本化金额。

### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

本公司本期无合同履约成本摊销金额。

## 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

合同质保金	335,829,878.46	24,252,741.01	311,577,137.45	282,812,259.75	28,589,507.29	254,222,752.46
合计	335,829,878.46	24,252,741.01	311,577,137.45	282,812,259.75	28,589,507.29	254,222,752.46

□ 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
合同质保金减值准备	-4,336,766.28			预计收款时间缩短导致整个存续期预期信用损失的减少
合计	-4,336,766.28			--

其他说明：

### 11、持有待售资产

本公司期末无持有待售资产。

### 12、一年内到期的非流动资产

本公司期末无一年内到期的非流动资产。

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税款	502,122.44	5,542,671.50
预缴社保公积金	189,348.62	136,459.21
留抵进项税	7,106,839.40	7,869,030.75
合计	7,798,310.46	13,548,161.46

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：

本公司期末无债权投资。

## 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：

本公司期末无其他债权投资。

## 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

本公司期末无长期应收款。

### (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											
杭州华新 科技有限 公司	146,728,5 90.92			-978,795. 23						145,749,7 95.69	
小计	146,728,5 90.92			-978,795. 23						145,749,7 95.69	
合计	146,728,5			-978,795.						145,749,7	

	90.92			23					95.69
--	-------	--	--	----	--	--	--	--	-------

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
珠海英搏尔电气股份有限公司	278,495,000.00	113,231,250.00
广州怡珀新能源投资（有限合伙）	27,252,618.34	76,490,315.50
浙江中车尚驰电气有限公司	24,000,000.00	
合计	329,747,618.34	189,721,565.50

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
广州怡珀新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）	15,344,373.90	2,322,157.99			以非交易目的持有	
珠海英搏尔电气有限公司	168,750.00	221,433,500.00		46,605,000.00	以非交易目的持有	处置部分股票
合计	15,513,123.90	223,755,657.99		46,605,000.00		

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
中信建投-中铝国际 2019 年应收账款资产支持专项计划	44,100,000.00	44,100,000.00
合计	44,100,000.00	44,100,000.00

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

本公司期末无投资性房地产。

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	393,386,229.62	403,859,401.12
合计	393,386,229.62	403,859,401.12

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	427,829,710.86	197,400,690.82	7,088,969.28	20,364,138.66	652,683,509.62
2.本期增加金额	15,487,150.62	2,375,933.68	346,714.50	1,975,490.23	20,185,289.03
(1) 购置	775,948.30	2,375,933.68	346,714.50	1,975,490.23	5,474,086.71
(2) 在建工程转入	14,711,202.32				14,711,202.32
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		91,046.15	580,239.00	2,811,373.56	3,482,658.71
(1) 处置或报		91,046.15	580,239.00	2,811,373.56	3,482,658.71

废					
4.期末余额	443,316,861.48	199,685,578.35	6,855,444.78	19,528,255.33	669,386,139.94
二、累计折旧					
1.期初余额	109,516,882.71	116,694,378.81	5,055,710.39	16,311,238.92	247,578,210.83
2.本期增加金额	13,286,834.01	12,311,909.53	435,347.09	3,206,265.71	29,240,356.34
(1) 计提	13,286,834.01	12,311,909.53	435,347.09	3,206,265.71	29,240,356.34
3.本期减少金额		86,493.84	551,227.05	1,426,833.63	2,064,554.52
(1) 处置或报 废		86,493.84	551,227.05	1,426,833.63	2,064,554.52
4.期末余额	122,803,716.72	128,919,794.50	4,939,830.43	18,090,671.00	274,754,012.65
三、减值准备					
1.期初余额	1,245,897.67				1,245,897.67
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额	1,245,897.67				1,245,897.67
四、账面价值					
1.期末账面价值	319,267,247.09	70,765,783.85	1,915,614.35	1,437,584.33	393,386,229.62
2.期初账面价值	317,066,930.48	80,706,312.01	2,033,258.89	4,052,899.74	403,859,401.12

## (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
房屋、建筑物	1,670,128.16	424,230.49	1,245,897.67		
合计	1,670,128.16	424,230.49	1,245,897.67		

(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

本期无未办妥产权证书的固定资产。

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	15,697,014.05	7,485,018.15
合计	15,697,014.05	7,485,018.15

(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
海重厂房改造等项目	7,095,522.65		7,095,522.65	6,640,832.40		6,640,832.40
实验车间	4,752,130.87		4,752,130.87	13,907.55		13,907.55
本部动力谷办公楼	1,646,006.76		1,646,006.76	328,879.32		328,879.32
配件喷砂附属建筑	688,298.84		688,298.84			

海重零星项目	520,229.27		520,229.27	401,605.42		401,605.42
结构一车间 5-6 号工房地面美化工程	323,753.76		323,753.76			
海重宿舍消防改造项目	309,601.04		309,601.04			
结构二车间通风换气改造工程	116,287.16		116,287.16			
龙头铺厂区工业气体动能外管管道改造工程	112,621.36		112,621.36			
零星工程	79,622.65		79,622.65	12,452.83		12,452.83
电动单梁桥式起重机	26,495.73		26,495.73	26,495.73		26,495.73
西部总装车间	26,443.96		26,443.96	26,443.96		26,443.96
食堂扩建改造装修工程				34,400.94		34,400.94
合计	15,697,014.05		15,697,014.05	7,485,018.15		7,485,018.15

(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

(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

本公司本期未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：

本公司期末无工程物资。

## 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	租赁	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	8,899,241.74	8,899,241.74
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	8,899,241.74	8,899,241.74
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	2,321,894.10	2,321,894.10
(1) 计提	2,321,894.10	2,321,894.10
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	2,321,894.10	2,321,894.10
三、减值准备		

1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	6,577,347.64	6,577,347.64
2.期初账面价值	8,899,241.74	8,899,241.74

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	应用软件	特许经营权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	91,747,791.92	24,866,916.55	52,427.18	24,417,650.85	20,577,700.07	161,662,486.57
2.本期增加金额		110,377.36		611,654.85		30,492,190.61
(1) 购置		110,377.36		611,654.85		722,032.21
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(2) 授予					29,770,158.40	29,770,158.40
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	91,747,791.92	24,977,293.91	52,427.18	25,029,305.70	50,347,858.47	192,154,677.18
二、累计摊销						
1.期初余额	18,812,832.62	6,154,709.36	12,669.81	22,699,885.41		47,680,097.20

2.本期增加 金额	1,948,673.50	1,999,429.67	5,242.68	603,063.97	80,718.72	4,637,128.54
(1) 计提	1,948,673.50	1,999,429.67	5,242.68	603,063.97	80,718.72	4,637,128.54
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	20,761,506.12	8,154,139.03	17,912.49	23,302,949.38	80,718.72	52,317,225.74
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	70,986,285.80	16,823,154.88	34,514.69	1,726,356.32	50,267,139.75	139,837,451.44
2.期初账面 价值	72,934,959.30	18,712,207.19	39,757.37	1,717,765.44	20,577,700.07	113,982,389.37

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：

期末无未办妥产权证书的土地使用权。

## 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

本公司期末无开发支出。

## 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	其他	处置	其他	
杭州华新机电工程 有限公司	114,111,912.87					114,111,912.87
杭州华新科技有 限公司						
株洲天桥舜臣选 煤机械有限责任 公司	2,919,313.99					2,919,313.99
合计	117,031,226.86					117,031,226.86

## (2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉账面价值	资产组或资产组组合			
	主要构成	账面价值	确定方法	本期是否发

				生变动
114,111,912.87	华新机电的整体资产	322,319,927.44	资产组能够独立产生现金流，将其认定为资产组	否
5,707,358.73	天桥舜臣的整体资产	83,749,557.97	资产组能够独立产生现金流，将其认定为资产组	否

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：

公司于每年年度终了都会对因企业合并所形成的商誉进行减值测试，确定对各商誉估计其可收回金额。资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，将会确认相应的减值损失。商誉可收回金额由使用价值确定，即根据管理层批准的财务预算之预计现金流量折现而得。

华新机电资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值；采用未来现金流量折现的方法稳定年份增长率 6%，税前折现率11.30%测算资产组的可收回金额。经预测显示资产组的可收回金额34,066.28万元大于华新机电资产组账面价值20,820.80万元及商誉价值11,411.19 万元之和。本期华新机电的商誉不需计提资产减值准备。

株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司商誉570.74万元，系2011年9月天桥起重通过使用部分超募资金增资天桥舜臣的形式，实现对天桥舜臣的控制而形成，商誉形成时候评估报告采用的评估方法为资产基础法，是将构成企业的各种要素资产的评估值加总减去负债评估值求得企业价值。根据《会计监管风险提示第8号商誉减值》的相关要求，后续期间商誉减值测试的评估方法应与以前期间的保持一致，该资产组的价值与天桥舜臣的资产及负债的价值直接相关，我们通过对天桥舜臣的审计，天桥舜臣的资产组的价值未出现减值迹象，因此天桥舜臣有关的商誉未出现减值。

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
金碟 ERP 实施费	338,744.75	80,000.00	292,164.68		126,580.07
装修费用	1,066,240.20	252,622.93	394,342.99		924,520.14
合计	1,404,984.95	332,622.93	686,507.67		1,051,100.21

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	272,946,850.51	41,535,264.52	292,345,766.65	44,858,118.19

内部交易未实现利润	13,273,037.65	2,547,467.70	16,375,386.80	3,019,811.21
可抵扣亏损	162,003,109.73	24,386,845.39	101,851,420.53	16,841,432.22
应付职工薪酬	20,813,721.00	3,122,058.15	17,271,170.01	2,590,675.50
递延收益	8,813,771.42	1,322,065.71	7,142,110.50	1,076,316.57
预计负债（预计产品保修费用）	2,525,318.72	380,370.23	1,725,422.83	258,813.42
合计	480,375,809.03	73,294,071.70	436,711,277.32	68,645,167.11

## （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	25,150,258.12	3,772,538.72	26,689,815.87	4,003,472.38
其他权益工具投资公允价值变动	263,241,950.58	39,486,292.59	107,446,565.50	16,116,984.83
交易性金融资产公允价值变动	1,094,585.33	164,187.80	372,354.70	55,853.20
合计	289,486,794.03	43,423,019.11	134,508,736.07	20,176,310.41

## （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		73,294,071.70		68,645,167.11
递延所得税负债		43,423,019.11		20,176,310.41

## （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	272,732.96	459,488.10
可抵扣亏损	12,538,304.93	5,258,688.17
合计	12,811,037.89	5,718,176.27

(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
2023	180,369.78	180,369.78	
2024	3,229,651.35	3,229,651.35	
2025	1,848,667.04	1,848,667.04	
2026	7,279,616.76		
合计	12,538,304.93	5,258,688.17	--

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
预付工程款	49,500.00		49,500.00	2,296,162.98		2,296,162.98
预付设备款	129,000.00		129,000.00	129,000.00		129,000.00
预付房款				14,227,319.33		14,227,319.33
合计	178,500.00		178,500.00	16,652,482.31		16,652,482.31

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		190,000.00
保证借款	120,000,000.00	172,000,000.00
信用借款	175,000,000.00	110,000,000.00
信用证、融信贴现融资	62,870,000.00	76,120,000.00
银承贴现融资		1,200,000.00
合计	357,870,000.00	359,510,000.00

短期借款分类的说明：

(1) 天桥起重于2021年5月17日与华融湘江银行股份有限公司株洲城北支行签订编号为华银株(城北支)流资贷字(2021)年第(002)号的《流动资金借款合同》，借款金额为2,000.00万元。截至2021年12月31日，上述综合授信合同项下借款余额总计为2,000.00万元。

(2) 天桥起重于2021年2月24日与上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行签订编号为57012021280010的《流动资金借款合同》，借款金额为3,000.00万元。截至2021年12月31日，上述综合授信合同项下借款余额总计为3,000.00万元。

(3) 天桥起重于2021年12月28日与上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行签订编号为57012021280061的《流动资金借款合同》，借款金额为5,000.00万元。截至2021年12月31日，上述综合授信合同项下借款余额总计为5,000.00万元。

(4) 天桥起重于2021年5月17日与中国农业银行股份有限公司株洲分行签订编号为43010120210001225的《流动资金借款合同》，借款金额为3,000.00万元。截至2021年12月31日，上述综合授信合同项下借款余额总计为3,000.00万元。

(5) 2021年4月1日，子公司湖南天桥利亨停车装备有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行签订编号为57012021280013的《流动资金借款合同》，借款金额为500.00万元。截至2021年12月31日，上述综合授信合同项下借款余额总计为500.00万元。

(6) 2021年12月13日，子公司杭州华新机电工程有限公司与杭州银行股份有限公司科技支行签订编号为103C110202100266的《借款合同》，借款金额为2,000.00万元。截至2021年12月31日，上述综合授信合同项下借款余额总计为2,000.00万元。

(7) 2021年10月28日，子公司杭州华新机电工程有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行签订编号为95142021280252的《流动资金借款合同》，借款金额为1,000.00万元。截至2021年12月31日，上述综合授信合同项下借款余额总计为1,000.00万元。

(8) 2021年12月14日，子公司杭州华新机电工程有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行签订编号为95142021280315的《流动资金借款合同》，借款金额为1,000.00万元。截至2021年12月31日，上述综合授信合同项下借款余额总计为1,000.00万元。

(9) 2021年6月29日，子公司湖南天桥利亨停车装备有限公司与光大银行股份有限公司株洲分行签订编号为79142106000205的《最高额保证合同》为本公司向该银行借款提供担保，最高担保额2,000.00万元，保证期间为2021年6月29日至2024年6月28日。截至2021年12月31日，上述综合授信合同项下借款余额总计为500.00万元。

(10) 2021年5月11日，子公司湖南天桥利亨停车装备有限公司与长沙银行股份有限公司株洲田心支行签订编号为DB02280120210511026905的《最高额保证合同》为本公司向该银行借款提供担保，最高担保额1,500.00万元，保证期间为2021年5月10日至2023年5月10日。截至2021年12月31日，上述综合授信合同项下借款余额总计为500.00万元。

(11) 2021年1月1日，子公司杭州华新机电工程有限公司与中国工商银行股份有限公司杭州高新支行签订编号为2020年高新(保)字0011号的《最高额保证合同》为本公司向该银行借款提供担保，最高担保额8,000.00万元，保证期间为2021年1月1日至2021年12月31日，借款金额为3,000.00万元。截至2021年12月31日，上述综合授信合同项下借款余额总计为3,000.00万元。

(12) 2021年11月11日，子公司杭州华新机电工程有限公司与中国建设银行股份有限公司杭州高新支行签订编号为HTC330618300ZGDB202100009的《本金最高额保证合同》为本公司向银行借款提供担保，最高担保额5,000.00万元，保证期间为2021年11月5日至2023年11月4日。截至2021年12月31日，上述综合授信合同项下借款余额总计为3,000.00万元。

(13) 2020年1月10日，子公司杭州华新机电工程有限公司与中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行签订编号为19KRB124的《最高额保证合同》为本公司向银行借款提供担保，最高担保额5,000.00万元，保证期间为2021年1月1日至2021年12月31日。截至2021年12月31日，上述综合授信合同项下借款余额总计为5,000.00万元。

**(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：

本公司期末无已逾期未偿还的短期借款情况。

**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：

本公司期末无交易性金融负债。

**34、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

本公司期末无衍生金融负债。

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	299,078,413.61	32,873,528.24
银行承兑汇票	56,136,769.55	321,791,432.45
合计	355,215,183.16	354,664,960.69

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
----	------	------

货款	472,996,700.17	398,155,047.60
工程款	1,710,381.59	8,729,943.20
设备购置款	9,931,876.88	
外委费用	24,009,517.54	22,183,879.41
运输费	17,532,174.92	35,072,860.73
其他	12,837,634.56	29,493,858.11
合计	539,018,285.66	493,635,589.05

(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
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	2,920,000.00	项目还未结算
合计	2,920,000.00	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	292,478,821.98	238,162,109.42
合计	292,478,821.98	238,162,109.42

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
预收货款	54,316,712.56	按照合同约定收到的预收款增加

合计	54,316,712.56	—
----	---------------	---

### 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	38,570,138.67	204,526,987.35	200,452,144.34	42,644,981.68
二、离职后福利-设定提存计划	37,635.60	9,192,550.16	8,370,118.42	860,067.34
合计	38,607,774.27	213,719,537.51	208,822,262.76	43,505,049.02

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	37,089,548.89	171,309,135.28	168,072,377.05	40,326,307.12
2、职工福利费	36,890.00	8,112,812.77	8,112,812.77	36,890.00
3、社会保险费	193,483.34	10,367,759.97	9,984,725.80	576,517.51
其中：医疗保险费	179,469.75	9,372,913.28	8,996,529.30	555,853.73
工伤保险费	8,488.53	970,124.01	959,694.69	18,917.85
生育保险费	5,525.06	24,722.68	28,501.81	1,745.93
4、住房公积金	49,823.00	11,064,337.00	11,036,229.00	77,931.00
5、工会经费和职工教育经费	1,200,393.44	3,672,942.33	3,245,999.72	1,627,336.05
合计	38,570,138.67	204,526,987.35	200,452,144.34	42,644,981.68

#### (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	27,225.17	8,839,395.69	8,049,307.68	817,313.18
2、失业保险费	10,410.43	353,154.47	320,810.74	42,754.16
合计	37,635.60	9,192,550.16	8,370,118.42	860,067.34

其他说明：

期末本公司无其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债。

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	34,268,794.12	10,293,155.74
企业所得税	19,017,809.88	6,087,647.91
个人所得税	584,007.58	375,694.44
城市维护建设税	2,453,263.05	683,872.91
房产税	1,187,992.83	1,184,492.38
教育费附加及地方教育附加	1,783,688.21	474,701.07
土地使用税	657,901.25	657,896.25
印花税	230,109.07	168,268.94
其他	51,792.14	21,167.25
合计	60,235,358.13	19,946,896.89

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		432,250.00
应付股利	25,000.00	
其他应付款	37,987,964.45	37,466,200.06
合计	38,012,964.45	37,898,450.06

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		432,250.00
合计		432,250.00

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
应付个人股利	25,000.00	
合计	25,000.00	

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：

本公司期末无应付股利。

**(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
往来	22,381,382.37	22,991,581.98
押金保证金	500,345.00	547,845.00
预提费用	14,921,207.19	8,362,326.20
代扣代垫款项	185,029.89	5,564,446.88
合计	37,987,964.45	37,466,200.06

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明		

其他说明

本公司期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

其他说明：

本公司期末无持有待售负债。

**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
----	------	------

一年内到期的长期借款	1,000,000.00	
一年内到期的租赁负债	2,315,420.74	2,161,271.59
合计	3,315,420.74	2,161,271.59

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
不能终止确认的银行承兑汇票	55,050,976.22	100,797,670.15
不能终止确认的商业承兑汇票	30,464,495.21	14,870,900.00
合同负债的待结转销项税	34,404,555.29	30,180,244.61
合计	119,920,026.72	145,848,814.76

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
合计	--	--	--								

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
质押借款	15,500,000.00	
保证借款	10,000,000.00	
信用借款	50,000,000.00	
合计	75,500,000.00	

长期借款分类的说明：

(1) 天桥起重于 2021 年 5 月 28 日与中国建设银行股份有限公司株洲人民路支行签订编号为 HTZ430626400LDZJ202100008 的《人民币流动资金借款合同》，借款金额为 5,000.00 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，上述综合授信合同项下借款余额总计为 5,000.00 万元。

(2) 2021 年 12 月 7 日，子公司杭州华新机电工程有限公司与北京银行股份有限公司株洲分行签订编号为 0703986 的《最高额保证合同》为本公司向该银行借款提供担保，最高担保额 10,000.00 万元，保证期间为 2021 年 11 月 2 日至 2025 年 10 月 26 日。

截至2021年12月31日，上述综合授信合同项下借款余额总计为1,000.00万元。

(3) 2021年7月7日，孙公司邵阳天桥智慧停车建设管理有限公司（以下简称“邵阳天桥”）与中国工商银行股份有限公司新宁支行签订编号为090600204-2021年（新宁）质字00037号的《最高额质押合同》，以邵阳天桥的停车场特许经营权及收费权抵押，所抵押物的最高借款额3,000.00万元，质押期间为2021年7月6日至2031年7月9日。截至2021年12月31日，借款余额总计为1,550.00万元。

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

本公司期末无应付债券

### (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	4,422,549.41	6,737,970.15
合计	4,422,549.41	6,737,970.15

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		14,941,056.95
专项应付款		10,594,000.00
合计		25,535,056.95

##### (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
售后租回		14,941,056.95

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
面向有色金属浇铸过程的机器人作业系统	2,254,000.00		2,254,000.00		国拨经费
新宁县立体智能社会停车场项目	8,340,000.00	5,300,000.00	13,640,000.00		专项经费
合计	10,594,000.00	5,300,000.00	15,894,000.00		--

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：

本公司期末无长期应付职工薪酬。

**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：

本公司期末无预计负债。

**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	9,546,277.25	2,930,000.00	1,365,005.72	11,111,271.53	
合计	9,546,277.25	2,930,000.00	1,365,005.72	11,111,271.53	--

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
财政局 120 台套项目	1,900,000.40			189,999.96			1,710,000.44	与资产相关
财政局 1.5 万吨项目	637,499.71			50,000.04			587,499.67	与资产相关

产业链创新 专项项目	108,777.14			25,005.72			83,771.42	与收益相关
国家知识产 权战略资金	200,000.00						200,000.00	与收益相关
战略性新兴 产业科技攻 关与重大科 技成果转化 项目	2,550,000.00						2,550,000.00	与收益相关
面向有色金 属浇铸过程 的机器人作 业系统 2018YFB13 09000	2,400,000.00						2,400,000.00	与收益相关
2060404-科 技成果转化 与扩散		1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
湖南省冶金 物料搬运智 能装备创新 平台建设		1,900,000.00					1,900,000.00	与收益相关
专项引导资 金	100,000.00			50,000.00			50,000.00	与收益相关
矿物加工智 能化装备	150,000.00			150,000.00				与收益相关
知识产权战 略推进专项 资金	100,000.00			100,000.00				与收益相关
湖湘青年科 技创新人才	500,000.00						500,000.00	与收益相关
高效选矿智 能化装备专 利布局		30,000.00					30,000.00	与收益相关
小极板自动 剥锌机组的 研制	100,000.00						100,000.00	与收益相关
2018 年度长 株潭国家自	500,000.00			500,000.00				与收益相关

主创新示范区建设专项项目								
2017 年智能制造综合标准化与新模式应用补助项目	300,000.00			300,000.00				与收益相关
	9,546,277.25	2,930,000.00		1,365,005.72			11,111,271.53	

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：

本公司期末无其他非流动负债。

## 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	1,416,640,800.00						1,416,640,800.00

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

本公司期末无其他权益工具。

### （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）	55,234,253.94			55,234,253.94
其他资本公积	6,071,881.15			6,071,881.15
合计	61,306,135.09			61,306,135.09

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：

本公司期末无库存股。

## 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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	91,329,580.67	202,400,385.08		46,605,000.00	23,369,307.76	132,426,077.32	223,755,657.99
其他权益工具投资公允价值变动	91,329,580.67	202,400,385.08		46,605,000.00	23,369,307.76	132,426,077.32	223,755,657.99
其他综合收益合计	91,329,580.67	202,400,385.08		46,605,000.00	23,369,307.76	132,426,077.32	223,755,657.99

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
安全生产费	362,155.94	3,934,498.04	2,535,711.73	1,760,942.25
合计	362,155.94	3,934,498.04	2,535,711.73	1,760,942.25

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	65,795,633.55	12,251,920.59		78,047,554.14
合计	65,795,633.55	12,251,920.59		78,047,554.14

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	510,128,051.16	498,836,478.77
调整后期初未分配利润	510,128,051.16	498,836,478.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,159,884.08	58,097,225.29
减：提取法定盈余公积	7,119,982.88	4,308,854.77
应付普通股股利	28,331,468.98	42,496,798.13
期末未分配利润	581,023,922.73	510,128,051.16

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	1,752,038,055.74	1,353,196,178.06	1,488,632,980.84	1,158,257,151.92
其他业务	22,138,793.79	3,964,132.00	12,897,283.19	1,811,971.02
合计	1,774,176,849.53	1,357,160,310.06	1,501,530,264.03	1,160,069,122.94

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
商品类型	1,774,176,849.53			1,774,176,849.53
其中：				
物料搬运装备及配件	1,504,554,405.86			1,504,554,405.86
有色装备及其他	173,047,655.61			173,047,655.61
风电设备	61,228,793.91			61,228,793.91
选煤设备	35,345,994.15			35,345,994.15
按经营地区分类				
其中：				
国内	1,761,453,752.41			1,761,453,752.41
国外	12,723,097.12			12,723,097.12
市场或客户类型	1,774,176,849.53			1,774,176,849.53
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

项目	起重设备及配件	有色装备及其他	风电设备	选煤设备
履行时间	指定地点交货/指定地点交货 后，安装、调试	自提货物/指定地点交 货/指定地点交货后，安 装、调试	指定地点交货	指定地点交货
重要的支付条款	按进度付款/按信期付款/先款后 货	按进度付款/先款后货	按进度付款	按信用期支付/ 先款后货

企业承诺转让的商品或服务的性质	提供指定数量的商品，做为主要责任人	提供指定数量的商品，做为主要责任人	提供指定数量的商品，做为主要责任人	提供特定数量的商品，作为主要负责人
企业承担的预期将退还给客户的款项等类似义务	无	无	无	无
质量保证的类型及相关义务	质保金或质量保函/质保期内质量三包	质保金/质保期内质量三包	质保金	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 1,740,529,389.90 元，其中，1,462,494,703.44 元预计将于 2022 年度确认收入，199,803,276.63 元预计将于 2023 年度确认收入，78,231,409.83 元预计将于 2024 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	5,477,030.89	3,835,825.71
教育费附加	3,945,250.77	2,733,171.28
房产税	3,828,229.24	3,624,259.81
土地使用税	2,025,899.36	2,080,333.56
车船使用税	19,346.16	37,514.34
印花税	938,079.13	794,224.29
环境保护税	4,462.71	23,822.37
水利基金	115,997.54	21,339.68
其他	69,405.63	460,469.35
合计	16,423,701.43	13,610,960.39

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售承包费	33,175,429.68	30,710,080.39
产品三包服务费	8,616,924.79	3,539,359.20
职工薪酬	10,271,595.41	10,534,813.06

投标费	5,525,168.77	4,447,286.70
差旅费	2,875,059.90	2,436,821.82
业务招待费	697,155.17	3,213,452.24
咨询费	17,839,611.32	9,814,965.97
技术服务费	21,409,156.72	18,696,112.44
其他费用	295.26	1,105,796.05
合计	100,410,397.02	84,498,687.87

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	85,778,851.46	63,337,467.93
折旧与摊销	9,792,938.52	7,207,516.27
差旅费	8,824,758.42	8,108,624.49
办公费	5,118,112.29	7,260,239.79
业务招待费	4,253,578.63	4,620,243.57
交通运输费	564,781.39	711,052.68
宣传费	293,422.55	539,739.04
审计评估费	866,674.25	798,842.19
物业水电费	1,201,084.75	738,306.79
咨询费	2,496,986.43	3,509,981.96
董事会费	355,211.66	341,387.97
低耗品摊销	242,455.42	139,690.64
修理费	1,383,983.95	1,106,277.74
安全生产费	1,433,776.98	225,593.11
保险费	298,888.65	435,168.94
劳动保护费	1,580,099.26	1,349,651.99
律师及诉讼费	700,918.61	698,775.74
其他	6,963,157.31	6,041,578.07
合计	132,149,680.53	107,170,138.91

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	47,758,614.01	43,262,247.93
直接投入	64,266,702.99	73,360,973.45
折旧与摊销	3,245,978.88	3,200,604.31
设计费用	39,051.57	84,317.63
装备调试费	886,407.78	
委托外部研究开发费用	1,065,365.82	70,000.00
其他开发费用	10,242,345.81	7,166,285.82
合计	127,504,466.86	127,144,429.14

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	12,728,904.11	12,829,871.26
减：利息收入	1,751,867.81	1,613,974.01
汇兑损益	275,470.13	1,893,817.62
手续费及其他	4,785,395.88	3,590,162.12
合计	16,037,902.31	16,699,876.99

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
嵌入式软件退税	7,763,957.99	12,211,413.78
滨江区经济和信息化局高新区（滨江）第三批智造供给系统解决问题供应商培育启动资金	3,000,000.00	
纯软件退税	1,719,916.09	265,798.64
株洲高新技术产业开发区产业发展局产业扶持资金	1,658,250.00	
2021年湖南省第五批制造强省专项资金	1,500,000.00	

以工代训补助	954,000.00	42,500.00
高新区知识产权质押融资补助资金	875,500.00	725,600.00
中车株洲电机联合申报轨道交通牵引电机数字化工厂项目补助资金	800,000.00	
稳岗补贴	711,913.75	757,230.53
高企认定奖励资金	600,000.00	
杭州市 2020 年度"鲲鹏计划"企业上规模奖励资金	500,000.00	
株洲市财政局 2021 年移动互联网产业发展专项资金	500,000.00	
高新区管委会公司购房补贴	403,700.00	
高新区(滨江)2020 年度工厂物联网项目市财政补助资金	338,000.00	
2021 年杭州市科技型企业研发费用投入补助	316,000.00	
株洲市财政局现代服务业专项资金	300,000.00	
税收贡献奖励补助资金	256,250.00	
知识产权战略推进补助资金	234,000.00	154,000.00
杭州高新区(滨江)2020 年高新技术企业补助	200,000.00	
财政局 120 台套项目补助资金	189,999.96	189,999.96
2020 年度企业研发经费财政补助	144,000.00	
株洲市天元区财政局财政零余额账户政策兑现奖励补助资金	117,500.00	
株洲市天元区财政局拨款高新技术产业产业政策兑现款	111,100.00	
杭州滨江区商务局产业专项资金出口奖励补助资金	100,000.00	114,100.00
应对疫情稳发展补贴	100,000.00	
专业密集型产业培育项目补助资金	100,000.00	
株洲高新技术产业开发区产业发展局-创新型省份建设专项资金	100,000.00	
其他	99,362.29	34,078.14
个人代扣所得税手续费	98,014.94	470,573.22
杭州高新区(滨江)外贸增量补贴资金	87,311.14	1,264,000.00
株洲高新技术产业开发区产业发展局产	83,000.00	276,600.00

业局财政奖补资金		
动力谷扶持资金	82,000.00	
株洲高新技术产业开发区产业发展局 2021 年度科技型中小企业成果转化项目 补助资金	70,000.00	
产业局关于长株潭自主创新示范区建设 专项资金	56,600.00	
高新区 2020 年下半年创新券资助资金	50,400.00	
财政局 1.5 万吨项目补助资金	50,000.04	50,000.04
专项引导资金	50,000.00	50,000.00
株洲市天元区财政局科技创新奖	50,000.00	
工程技术研究中心项目补助资金	50,000.00	
株洲市财政局地方财政库款工业互联网 应用示范企业奖	50,000.00	
株洲市天元区财政局 2020 年度产业政策 补助资金	46,000.00	
就业补助资金	40,000.00	
产业链创新专项项目补助咨询资金	25,005.72	25,005.72
株洲市财政局研发费用奖补资金	22,990.91	72,500.00
天元区税收奖补资金	21,200.00	
开拓国际市场补助资金	20,000.00	
株洲高新技术产业开发区产业发展局 2021 年度科技创新奖	20,000.00	
收高技能补贴款		63,800.00
VIM 环保节能高效冰雪装备研发项目及 产业化项目补助款		1,000,000.00
杭州高新区（滨江）2019 年工信产业发 展专项-工厂物联网试点项目补助资金		636,000.00
金属冶炼、轨道交通产业智能制造关键 技术研发及产业化科技成果转化项目补 助款		500,000.00
机器人阴极洗涤剂剥片机组研制补助资 金		300,000.00
株洲市财政局地方财政款/移动互联网产 业发展专项资金		300,000.00
信息产业发展专项资金		280,000.00

人才激励专项资金		226,836.00
株洲市天元区财政局云上平台标杆企业奖励		200,000.00
2020 年第二批创新型省份建设专项资金项目-创新创业大赛成长组优秀奖		200,000.00
政策兑现奖励		184,000.00
公共实训基地专项经费		166,198.00
多出入口圆形塔式立体停车库引进研发及产业化项目		133,333.36
2019 年度自主创新政策补助		104,000.00
促进企业技术创新奖励		100,000.00
天元区财政局拨付区产业局 2019 年度财政兑现专项资金		100,000.00
天元区财政局拨付区产业局 2019 年度财政兑现专项资金		100,000.00
智能制造海智工业基地项目补助款		100,000.00
疫情企业复工复产专项扶持资金房租补贴		89,100.00
12 月份社保返还		87,506.65
创新型城市建设专项资金		75,300.00
高新企业补助		70,000.00
专项奖补资金		63,075.00
19 年度石峰区促进转型升级工作先进单位技术创新奖		50,000.00
市级工程技术研究中心项目补助款		50,000.00
2019 专利项目补助		20,800.00
研发管理工作补助		20,000.00
株洲市石峰区发展和改革局 企业投资奖		20,000.00
合计	24,665,972.83	21,943,349.04

## 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	-978,795.23	-38,757.08

处置长期股权投资产生的投资收益		67,681,652.86
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,526,410.51	9,754,298.71
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	168,750.00	
处置其他债权投资取得的投资收益	15,344,373.90	
银承贴现利息	-672,674.22	-314,077.50
持有其他非流动金融资产期间取得的投资收益	1,759,149.00	1,773,752.99
合计	22,147,213.96	78,856,869.98

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
理财产品的公允价值变动收益	1,105,888.08	395,264.92
合计	1,105,888.08	395,264.92

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	22,715.17	-1,673,387.80
应收账款坏账损失	-821,312.41	-19,592,845.25
合计	-798,597.24	-21,266,233.05

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	-1,951,947.57	-19,592,758.74
十二、合同资产减值损失	4,336,766.28	-1,461,722.29
合计	2,384,818.71	-21,054,481.03

其他说明：

### 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得		16,306.49
处置固定资产损失	-565,955.86	
合计	-565,955.86	16,306.49

### 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废利得	6,663.45		6,663.45
盘盈利得		123,005.70	
其他	371,271.79	1,376,313.69	371,271.79
合计	377,935.24	1,499,319.39	377,935.24

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

### 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	120,000.00	26,500.00	120,000.00
非流动资产毁损报废损失	3,899.62	411,538.31	3,899.62
其他	1,276,922.78	878,459.02	1,276,922.78

合计	1,400,822.40	1,316,497.33	1,400,822.40
----	--------------	--------------	--------------

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	12,435,628.73	8,345,186.43
递延所得税费用	-4,771,503.65	-19,205,522.31
合计	7,664,125.08	-10,860,335.88

### (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	72,406,844.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,861,026.70
子公司适用不同税率的影响	1,055,111.30
调整以前期间所得税的影响	1,126,673.54
非应税收入的影响	-25,312.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,118,663.47
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	1,063,929.24
加计扣除	-8,950,307.45
所得税费用	7,664,125.08

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注“六、合并财务报表主要项目注释（三十七）其他综合收益”。

## 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
投标保证金	22,302,240.46	12,873,440.53
政府补助	18,014,083.81	7,611,026.32
利息收入	1,751,867.81	1,613,974.01
履约保证金	2,166,537.00	7,832,032.40
票据保证金		1,309,251.94
其他	24,394,409.79	32,616,816.60
合计	68,629,138.87	63,856,541.80

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
销售承包费	33,175,429.68	22,710,080.39
投标保证金	29,319,694.38	15,378,679.48
办公费	5,387,906.61	7,260,239.79
产品三包服务费	8,616,924.79	3,539,359.20
差旅费	11,699,818.32	10,545,446.31
研发费	8,678,888.37	8,386,064.39
业务招待费	3,650,733.80	7,833,695.81
单位往来款	5,916,055.28	1,225,066.53
咨询服务费	12,336,597.75	13,324,947.93
招投标费用	5,525,168.77	4,447,286.70
备用金	1,190,376.29	2,152,071.41
交通运输费	703,368.38	711,052.68
审计费	866,674.25	798,842.19
票据保证金	4,538,100.39	665,339.18
履约保证金	3,639,288.00	6,000.00
其他	4,854,178.32	5,301,723.41
合计	140,099,203.38	104,285,895.40

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

公司本期无收到的其他与投资活动有关的现金。

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

公司本期无支付的其他与投资活动有关的现金。

#### (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
售后回租		29,385,922.50
信用证贴现		72,047,161.87
收到信用证贴现	50,947,942.50	
合计	50,947,942.50	101,433,084.37

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
售后回租	15,400,193.05	15,801,562.50
信用证贴现票据到期	72,937,161.87	
合计	88,337,354.92	15,801,562.50

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	64,742,719.56	62,271,282.08

加：资产减值准备	-1,586,221.47	42,320,714.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,562,250.44	29,006,714.94
使用权资产折旧		
无形资产摊销	4,637,128.54	4,657,588.72
长期待摊费用摊销	686,507.67	529,992.29
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）	565,955.86	-16,306.49
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-2,763.83	411,538.31
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,105,888.08	-395,264.92
财务费用（收益以“-”号填列）	13,004,374.24	14,723,688.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,147,213.96	-78,856,869.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,648,904.59	-16,791,395.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-122,599.06	-2,414,126.97
存货的减少（增加以“-”号填列）	84,297,673.89	-139,739,332.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-263,913,209.33	-143,190,662.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	138,832,160.18	237,856,420.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	44,801,970.06	10,373,980.80
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	259,892,082.43	316,178,477.55
减：现金的期初余额	316,178,477.55	175,324,237.63
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	-56,286,395.12	140,854,239.92
--------------	----------------	----------------

**(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：

本公司本期无支付的取得子公司的现金净额。

**(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：

本公司本期无所有者权益变动表项目注释。

**(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	259,892,082.43	316,178,477.55
其中：库存现金	53,366.06	355,107.78
可随时用于支付的银行存款	259,838,716.37	315,823,369.77
三、期末现金及现金等价物余额	259,892,082.43	316,178,477.55

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：

本公司本期无所有者权益变动表项目注释。

**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	101,052,039.06	保证金
无形资产	50,267,139.75	用于抵押借款
合计	151,319,178.81	--

其他说明：

**82、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

本公司本期无外币货币性项目。

(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：

本公司本期无套期。

### 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
嵌入式软件退税	7,763,957.99	其他收益	4,763,957.99
滨江区经济和信息化局高新区（滨江）第三批智造供给系统解决问题供应商培育启动资金	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
纯软件退税	1,719,916.09	其他收益	2,046,067.79
株洲高新技术产业开发区产业发展局产业扶持资金	1,658,250.00	其他收益	1,658,250.00
2021 年湖南省第五批制造强省专项资金	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
以工代训补助	954,000.00	其他收益	954,000.00
高新区知识产权质押融资补助资金	875,500.00	其他收益	875,500.00
中车株洲电机联合申报轨道交通牵引电机数字化工厂项目补助资金	800,000.00	其他收益	800,000.00
稳岗补贴	711,913.75	其他收益	711,913.75
高企认定奖励资金	600,000.00	其他收益	875,500.00
杭州市 2020 年度“鲲鹏计划”企业上规模奖励资金	500,000.00	其他收益	800,000.00
株洲市财政局 2021 年移动互联网产业发展专项资金	500,000.00	其他收益	776,896.99
高新区管委会公司购房补贴	403,700.00	其他收益	600,000.00
高新区（滨江）2020 年度工厂物联网项目市财政补助资金	338,000.00	其他收益	500,000.00
2021 年杭州市科技型企业研发费用投入补助	316,000.00	其他收益	500,000.00

株洲市财政局现代服务业专项资金	300,000.00	其他收益	403,700.00
税收贡献奖励补助资金	256,250.00	其他收益	400,000.00
知识产权战略推进补助资金	234,000.00	其他收益	338,000.00
杭州高新区（滨江）2020 年高新技术企业补助	200,000.00	其他收益	316,000.00
财政局 120 台套项目补助资金	189,999.96	其他收益	300,000.00
2020 年度企业研发经费财政补助	144,000.00	其他收益	256,250.00
株洲市天元区财政局财政零余额账户政策兑现奖励补助资金	117,500.00	其他收益	183,454.30
株洲市天元区财政局拨款高新技术产业产业政策兑现款	111,100.00	其他收益	147,050.00
杭州滨江区商务局产业专项资金出口奖励补助资金	100,000.00	其他收益	144,000.00
应对疫情稳发展补贴	100,000.00	其他收益	117,500.00
专业密集型产业培育项目补助资金	100,000.00	其他收益	111,100.00
株洲高新技术产业开发区产业发展局-创新型省份建设专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
其他	99,362.29	其他收益	100,000.00
杭州高新区（滨江）外贸增量补贴资金	87,311.14	其他收益	100,000.00
株洲高新技术产业开发区产业发展局产业局财政奖补资金	83,000.00	其他收益	100,000.00
动力谷扶持资金	82,000.00	其他收益	100,000.00
株洲高新技术产业开发区产业发展局 2021 年度科技型中小企业成果转化项目补助资金	70,000.00	其他收益	87,311.14
产业局关于长株潭自主创新示范区建设专项资金	56,600.00	其他收益	83,000.00
高新区 2020 年下半年创新券资助资金	50,400.00	其他收益	82,000.00

财政局 1.5 万吨项目补助资金	50,000.04	其他收益	70,000.00
专项引导资金	50,000.00	其他收益	50,796.26
株洲市天元区财政局科技创新奖	50,000.00	其他收益	50,400.00
工程技术研究中心项目补助资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
株洲市财政局地方财政库款工业互联网应用示范企业奖	50,000.00	其他收益	50,000.00
株洲市天元区财政局 2020 年度产业政策补助资金	46,000.00	其他收益	46,000.00
就业补助资金	40,000.00	其他收益	40,000.00
产业链创新专项项目补助咨询资金	25,005.72	其他收益	25,005.72
株洲市财政局研发费用奖补资金	22,990.91	其他收益	22,990.91
天元区税收奖补资金	21,200.00	其他收益	21,200.00
开拓国际市场补助资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
株洲高新技术产业开发区产业发展局 2021 年度科技创新奖	20,000.00	其他收益	20,000.00
湖南省冶金物料搬运智能装备创新平台建设	1,900,000.00	递延收益	
2060404-科技成果转化与扩散	1,000,000.00	递延收益	
高效选矿智能化装备专利布局	30,000.00	递延收益	
合计	27,497,957.89		24,297,844.85

(2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

本期无退回的政府补助。

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

本期合并范围未发生变化。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

--	--

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

#### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
株洲天桥起重配件制造有限公司	株洲	株洲	制造业	85.06%		85.06
湖南泰尔汀起重科技有限公司	株洲	株洲	制造业		60.00%	60.00
株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司	株洲	株洲	制造业	74.11%		74.11
株洲优瑞科有色装备有限公司	株洲	株洲	制造业	59.82%		59.82
湖南天桥利亨停车装备有限公司	株洲	株洲	工程安装	40.00%		40.00
邵阳天桥智慧停车建设管理有限公司	邵阳	邵阳	工程安装		51.00%	51.00
湖南天桥嘉成智	株洲	株洲	制造业	51.00%		51.00

能科技有限公司						
株洲天桥奥悦冰雪科技有限公司	株洲	株洲	制造业	40.00%		40.00
浙江天新智能研究院有限公司	杭州	杭州	制造业		88.50%	88.50
杭州华新机电工程有限公司	杭州	杭州	制造业	100.00%		100.00
湖南天桥环境科技有限公司	株洲	株洲	制造业		51.00%	51.00
浙江海重重工有限公司	嘉兴	嘉兴	制造业		100.00%	100.00
无锡国电华新起重运输设备有限公司	无锡	无锡	制造业		100.00%	100.00

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
株洲天桥起重配件制造有限公司	14.94%	1,816,788.55	1,000,000.00	23,323,775.35
株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司	25.89%	708,621.42	368,556.52	25,756,998.33
湖南天桥嘉成智能科技有限公司	49.00%	2,501,880.69		14,498,217.65
株洲优瑞科有色装备有限公司	40.18%	1,351,462.92	1,800,000.00	12,366,198.74

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
天桥配件	169,356,783.64	43,936,900.08	213,293,683.72	81,795,454.87		81,795,454.87	153,945,078.68	46,478,414.96	200,423,493.64	77,273,462.13		77,273,462.13
天桥舜臣	106,705,583.42	26,720,292.54	133,425,875.96	48,869,741.65	580,000.00	49,449,741.65	101,027,355.10	27,906,997.62	128,934,352.72	45,309,739.71	850,000.00	46,159,739.71
天桥嘉成	86,272,837.17	2,346,391.45	88,619,228.62	59,031,029.36		59,031,029.36	37,099,627.03	2,267,706.49	39,367,333.52	29,085,013.21	800,000.00	29,885,013.21
优瑞科	89,613,264.63	11,486,417.62	101,099,682.25	70,488,739.23	100,000.00	70,588,739.23	53,221,970.86	11,835,362.30	65,057,333.16	33,316,903.93	113,007.67	33,429,911.60

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
天桥配件	138,580,738.85	11,397,357.66	11,397,357.66	263,353.02	124,685,624.62	10,370,953.46	10,370,953.46	-27,469,769.04
天桥舜臣	89,478,514.19	2,377,827.82	2,377,827.82	-4,559,091.25	65,968,068.05	3,662,301.69	3,662,301.69	-189,063.03
天桥嘉成	83,969,546.82	5,105,878.95	5,105,878.95	-7,132,464.04	21,510,385.00	-1,954,533.11	-1,954,533.11	-2,603,109.57
优瑞科	52,380,597.40	3,363,521.46	3,363,521.46	6,677,287.81	32,881,136.51	1,442,269.17	1,442,269.17	-4,545,316.58

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**

本公司本期无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**

本公司本期无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

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

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	
杭州华新科技有限公司	杭州	杭州	制造业		42.32%	42.32

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
流动资产		

其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

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
流动资产	113,159,402.50	18,596,458.53
非流动资产	23,866,395.74	17,375,075.25
资产合计	137,025,798.24	35,971,533.78

流动负债	10,905,534.31	12,538,426.68
非流动负债		
负债合计	10,905,534.31	12,538,426.68
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	126,120,263.93	23,433,107.10
按持股比例计算的净资产份额	53,374,095.70	9,916,890.92
调整事项	92,375,700.00	136,811,700.00
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	145,749,795.69	146,728,590.92
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	18,198.59	288,390.27
净利润	-2,312,843.17	-91,581.00
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-2,312,843.17	-91,581.00
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

本公司本期无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。

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

(一) 金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

(1) 期末余额

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
--------	--------------	------------------------	--------------------------	----

货币资金	360,944,121.49			<u>360,944,121.49</u>
交易性金融资产		227,568,798.30		<u>227,568,798.30</u>
应收票据	210,246,857.29			<u>210,246,857.29</u>
应收账款	1,244,066,565.18			<u>1,244,066,565.18</u>
应收款项融资			157,395,397.36	<u>157,395,397.36</u>
其他应收款	37,996,145.60			<u>37,996,145.60</u>
其他权益工具投资			329,747,618.34	<u>329,747,618.34</u>
其他非流动金融资产		44,100,000.00		<u>44,100,000.00</u>
合计	<u>1,853,253,689.56</u>	<u>271,668,798.30</u>	<u>487,143,015.70</u>	<u>2,612,065,503.56</u>

## (2) 期初余额

金融资产项目	以摊余成本计量的 以公允价值计量且 以公允价值计量			合计
	金融资产	其变动计入当期损 益的金融资产	且其变动计入其 他综合收益的金 融资产	
货币资金	366,775,195.75			<u>366,775,195.75</u>
交易性金融资产		170,665,264.92		<u>170,665,264.92</u>
应收票据	80,007,820.30			<u>80,007,820.30</u>
应收账款	1,092,030,295.84			<u>1,092,030,295.84</u>
应收款项融资			260,188,787.57	<u>260,188,787.57</u>
其他应收款	29,982,301.07			<u>29,982,301.07</u>
其他权益工具投资			189,721,565.50	<u>189,721,565.50</u>
其他非流动金融资产		44,100,000.00		<u>44,100,000.00</u>
合计	<u>1,568,795,612.96</u>	<u>214,765,264.92</u>	<u>449,910,353.07</u>	<u>2,233,471,230.95</u>

## 2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

## (1) 期末余额

金融负债项目	以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		357,870,000.00	<u>357,870,000.00</u>
应付票据		355,215,183.16	<u>355,215,183.16</u>
应付账款		539,018,285.66	<u>539,018,285.66</u>
其他应付款		38,012,964.45	<u>38,012,964.45</u>
一年内到期的非流动负债		3,315,420.74	<u>3,315,420.74</u>
其他流动负债		85,515,471.43	<u>85,515,471.43</u>
长期借款		75,500,000.00	<u>75,500,000.00</u>
租赁负债		4,422,549.41	<u>4,422,549.41</u>
长期应付款			

合计	1,458,869,874.85	1,458,869,874.85
(2) 期初余额		
金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债
合计		
短期借款	359,510,000.00	359,510,000.00
应付票据	354,664,960.69	354,664,960.69
应付账款	493,635,589.05	493,635,589.05
其他应付款	37,898,450.06	37,898,450.06
一年内到期的非流动负债	2,161,271.59	2,161,271.59
其他流动负债	115,668,570.15	115,668,570.15
租赁负债	6,737,970.15	6,737,970.15
长期应付款	14,941,056.95	14,941,056.95
合计	1,385,217,868.64	1,385,217,868.64

## (二) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于客户未能履行义务支付货款而导致本公司金融资产产生的损失，即资产负债表中已确认之金融资产的账面金额。本公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，销售部基于财务状况、历史经验及其它因素来评估客户的信用品质。本公司定期评估客户的信用品质并且认为在财务报表中已经计提了足额的坏账准备。管理层认为不存在由于对方违约带来的进一步损失。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额，参见附注“六、合并财务报表主要项目注释”中各相关项目。

## (三) 流动性风险

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

## (四) 市场风险

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

### 1. 利率风险

本公司长、短期借款均于签订借款合同时即将利率固定，并在借款期内按固定利率支付借款利息，因此本公司不存在

因利率变动而导致的利率风险。

## 2. 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动（当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时）有关。

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售所致。

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	44,100,000.00	227,568,798.30		271,668,798.30
（1）债务工具投资	44,100,000.00			44,100,000.00
（三）其他权益工具投资	278,495,000.00	51,252,618.34		329,747,618.34
（八）应收款项融资			157,395,397.36	157,395,397.36
持续以公允价值计量的资产总额	322,595,000.00	278,821,416.64	157,395,397.36	758,811,814.00
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

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

## 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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

## 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

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

**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**

无。

**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**

无

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

无

**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**

无

**9、其他**

无

**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
株州市国有资产投资控股集团有限公司	湖南株洲	国有资产投资、经营	400,000.00	24.08%	24.08%

本企业的母公司情况的说明

本企业的母公司情况的说明：本企业最终控制方是株州市国资委。

本企业最终控制方是株州市国资委。

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八、（一）在子公司中的权益”之“1 本公司的构成。

**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“八、（二）、1 重要合营企业或联营企业”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中铝国际工程股份有限公司	公司股东
沈阳铝镁科技有限公司	中铝国际全资子公司
杭州华新科技有限公司	株洲国投控股子公司
华电电力科学研究院	公司股东
杭州国电机械设计研究院有限公司	华电电力科学研究院控股子公司
公司董事监事和高管	公司关键管理人员

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中铝国际工程股份有限公司	销售商品	54,847,772.72	20,895,575.21
	合计	54,847,772.72	20,895,575.21

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

本公司无受托管理/承包情况。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

本公司无关联租赁情况。

### (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

本公司无关联担保情况。

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,531,923.00	4,022,404.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭州国电机械设计研究院有限公司	6,722,400.00	3,361,200.00	6,722,400.00	3,361,200.00
应收账款	中铝国际工程股份有限公司	48,131,412.08	2,406,570.60		
应收账款	杭州华新科技有限公司	1,148,963.93	57,448.20		
	小计	56,002,776.01	5,825,218.80	6,722,400.00	3,361,200.00
合同资产	中铝国际工程股份有限公司	6,432,000.00	321,600.00		
预付款项	杭州华新科技有限公司	2,564,227.70		7,623,885.33	
其他应收款	杭州华新科技有限公司	3,236,040.78	161,802.04	2,000,000.00	198,972.92
	合计	68,235,044.49	6,308,620.84	16,346,285.33	3,560,172.92

(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
合同负债	中铝国际工程股份有限公司		743,471.09
合同负债	沈阳铝镁科技有限公司	189,991.40	114,690.28
	合计	189,991.40	858,161.37

## 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，本公司未发生需要披露的重要承诺事项。

### 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，本公司未发生需要披露的重要或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	28,332,816.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	28,332,816.00

### 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

### 2、债务重组

公司不存在前期会计差错更正。

### 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

公司不存在终止经营。

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指在本公司内同时满足以下条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	物料搬运装备及 配件	有色装备及其他	风电设备	选煤设备	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	1,532,873,116.54	144,728,944.93	61,228,793.91	35,345,994.15		1,774,176,849.53
二、分部间交易收入	131,461,553.83	14,159,355.34			-145,620,909.17	
三、对联营和合营企业的投资收益	-978,795.23					-978,795.23
四、资产减值损失	2,102,244.52	-308,971.83	711,783.37	-120,237.35		2,384,818.71
五、信用减值损失	-933,478.29	-1,200,848.31	1,432,093.01	-96,363.65		-798,597.24
六、折旧费和摊销费	31,219,817.81	4,044,791.22	1,027,469.36	593,808.26		36,885,886.65
七、利润总额（亏损总额）	71,651,667.55	-3,111,549.47	-2,801,149.56	7,961,611.53	-1,293,735.41	72,406,844.64
八、所得税费用	5,936,937.53	766,613.65	995,164.88	-34,590.98		7,664,125.08
九、净利润（净亏损）	65,714,730.02	-3,878,163.12	-3,796,314.44	7,996,202.51	-1,293,735.41	64,742,719.56
十、资产总额	4,444,308,627.74	372,382,870.33	293,478,746.85	41,330,038.44	-717,649,069.11	4,433,851,214.25
十一、负债总额	1,722,067,725.62	197,946,852.66	72,616,528.86	15,527,318.87	-64,130,476.10	1,944,027,949.91
十二、其他重要的非现金项目						
1. 折旧费和摊销费以外的其他现金费用						
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资	145,749,795.69					145,749,795.69
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-12,596,977.25	47,395,525.68	-462,579.77	-414,901.53		33,921,067.13

(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

租赁

### 1.承租人

(1) 承租人应当披露与租赁有关的下列信息：

项目	金额
租赁负债的利息费用	378,332.74
计入当期损益的短期租赁费用	
计入当期损益的低价值资产租赁费用	
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	2,746,877.85
售后租回交易产生的相关损益	

本公司承租的租赁资产包括经营过程中使用的屋及建筑物，房屋及建筑物的租赁期通常为 5-8 年。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例		金额	比例%	金额	计提比例%	
按单项计提坏账准备的应收账款	8,311,720.75	1.50	8,311,720.75	100		8,311,720.75	1.48	8,311,720.75	100	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	545,618,539.71	98.50	90,149,737.56	16.52	455,468,802.15	554,834,339.56	98.52	104,010,560.61	18.75	450,823,778.95
其中：										

组合 1(风险组合)	517,273,715.19	93.38	90,149,737.56	17.43	427,123,977.63	550,428,498.32	97.74	104,010,560.61	18.90	446,417,937.71
组合 2(性质组合)	28,344,824.52	5.12			28,344,824.52	4,405,841.24	0.78			4,405,841.24
合计	553,930,260.46	100	98,461,458.31		455,468,802.15	563,146,060.31	100	112,322,281.36		450,823,778.95

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
云南省煤炭供销总公司	5,255,244.94	5,255,244.94	100.00%	预计无法收回
河北伟炬电讯设备股份有限公司	3,056,475.81	3,056,475.81	100.00%	预计无法收回
合计	8,311,720.75	8,311,720.75	--	--

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)	273,418,668.01
1至2年	124,404,368.89
2至3年	28,140,476.39
3年以上	127,966,747.17
3至4年	127,966,747.17
合计	553,930,260.46

**(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	8,311,720.75					8,311,720.75
按组合计提坏账准备	104,010,560.61	-13,860,823.05				90,149,737.56
合计	112,322,281.36	-13,860,823.05				98,461,458.31

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(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
单位一	55,313,047.95	9.99%	4,926,099.80
单位二	49,392,455.18	8.92%	2,469,622.76
单位三	43,185,149.81	7.80%	3,877,919.45
单位四	35,491,897.42	6.41%	13,958,748.71
单位五	25,321,140.02	4.57%	1,266,057.00
合计	208,703,690.38	37.69%	--

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

(6) 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	33,672,398.09	10,272,833.94
合计	33,672,398.09	10,272,833.94

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	12,404,873.00	8,340,308.00
往来	21,775,226.16	2,525,280.70
备用金	645,838.01	752,254.17
其他	1,474,263.59	1,504,134.77
合计	36,300,200.76	13,121,977.64

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	2,849,143.70			2,849,143.70
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-221,341.03			-221,341.03
2021 年 12 月 31 日余额	2,627,802.67			2,627,802.67

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)	30,698,540.25

1至2年	1,107,093.36
2至3年	816,604.00
3年以上	3,677,963.15
3至4年	3,677,963.15
合计	36,300,200.76

### 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	
按组合计提坏账准备	2,849,143.70	-221,341.03				2,627,802.67
合计	2,849,143.70	-221,341.03				2,627,802.67

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期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
单位一	往来款	20,000,000.00	1年以内	55.10%	
单位二	保证金及押金	1,700,000.00	1年以内、1-2年	4.68%	99,000.00
单位三	保证金及押金	1,340,000.00	3年以上	3.69%	670,000.00
单位四	保证金及押金	1,000,000.00	1年以内	2.75%	50,000.00
单位四	保证金及押金	876,878.00	1年以内	2.42%	43,843.90
合计	--	24,916,878.00	--	68.64%	862,843.90

### 6) 涉及政府补助的应收款项

期末无应收政府补助的款项。

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期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

期末无因转移其他应收款而继续涉入形成的资产、负债。

### 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	814,295,461.01		814,295,461.01	806,645,461.01		806,645,461.01
合计	814,295,461.01		814,295,461.01	806,645,461.01		806,645,461.01

#### (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		
株洲天桥起重配件制造有限公司	82,040,000.00					82,040,000.00	
株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司	45,949,980.01					45,949,980.01	
株洲优瑞科有色装备有限公司	14,058,000.00					14,058,000.00	
杭州华新机电工程有限公司	616,947,481.00					616,947,481.00	
湖南天桥利亨停车装备有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
湖南天桥嘉成智能科技有限公司	7,650,000.00	7,650,000.00				15,300,000.00	
株洲天桥奥悦冰雪科技有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
合计	806,645,461.01	7,650,000.00				814,295,461.01	

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	704,469,572.52	531,649,281.84	663,514,671.66	503,020,947.20
其他业务	6,140,014.55	1,626,016.99	7,605,952.88	1,500,109.63
合计	710,609,587.07	533,275,298.83	671,120,624.54	504,521,056.83

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	710,609,587.07			
其中：				
物料搬运准备及配件	710,609,587.07			
按经营地区分类	710,609,587.07			
其中：				
国内	698,654,587.07			
国外	11,955,000.00			

与履约义务相关的信息：

.履约义务的说明

项目	起重设备及配件
履行时间	指定地点交货/指定地点交货后，安装、调试
重要的支付条款	按进度付款/按信期付款/先款后货
企业承诺转让的商品或服务的性质	提供指定数量的商品，做为主要责任人
企业承担的预期将退还给客户的款项等类似义务	无
质量保证的类型及相关义务	质保金或质量保函/质保期内质量三包

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 642,717,787.61 元，其中，546,287,079.65 元预计将于 2022 年度确认收入，59,380,530.97 元预计将于 2023 年度确认收入，37,050,176.99 元预计将于 2024 年度确认收入。

## 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	6,536,910.32	6,510,803.44
交易性金融资产在持有期间的投资收益		1,773,752.99
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,484,153.36	7,451,404.99
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	168,750.00	
处置其他债权投资取得的投资收益	15,344,373.90	
持有其他非流动金融资产期间取得的投资收益	1,759,149.00	
银承贴现利息		-314,077.50
合计	29,293,336.58	15,421,883.92

## 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	-565,955.86	
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）	15,084,083.81	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	22,976,672.49	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	83,134.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,022,887.16	
减：所得税影响额	4,616,921.60	
少数股东权益影响额	1,991,036.26	
合计	29,947,089.44	--

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	2.78%	0.043	0.043
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.40%	0.021	0.020

### 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

株洲天桥起重机股份有限公司

法定代表人：龙九文

2022 年 4 月 16 日